

## § 167

## Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020

Dnr 1326-2020

### Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

### Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att regionen bedöms uppnå det finansiella målet på årsbasis. Nettokostnadsökningen hålls på en låg nivå och verksamheten redovisar positiva resultat både jämfört med tidigare år och i förhållande till budget. Coronapandemin påverkar regionens verksamheter vilket tydligt framgår i måluppfyllelsen av de strategiska målen dessutom finns framtida kostnader för ett uppdämt vårdbehov.

### Sammanfattning

Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covid-verksamheter har byggts upp och omprioritering gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver.

Kostnader och förlorade intäkter till och med augusti till följd av covid-19 är 385 mnkr. Regionen har ansökt om ersättning för merkostnader på 242 mnkr för perioden mars-juli. Socialstyrelsen kommer att besluta om ersättning under oktober/november. Regionen lämnar in ansökan för perioden augusti november den 30 november. Ersättningen är inte medtagen resultatet per augusti och inte heller i prognosen.

Regering och riksdag har beslutat om olika åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin för regioner, kommuner, företag och privatpersoner. I prognosen per augusti är medräknat 255 mnkr som är Region Norrbottens andel av beslutade medel för 2020 på 10,5 miljarder till regionerna. Dessutom har regionen erhållit 33 mnkr avseende kompensation för sjuklönekostnader.

Pandemin har medfört att divisionerna inte har kunnat jobba med omställningen enligt plan. Till och med augusti har 153 mnkr av planerade 231 mnkr effektuerats.

Resultatet per augusti är 347 mnkr och förklaras med ett positivt resultat för verksamheten på 602 mnkr och ett negativt finansnetto med 255 mnkr. Det negativa finansnettot beror på att pensionsportföljen minskat i värde med 193 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin.

Prognosen för årets resultat är 371 mnkr vilket 68 mnkr sämre än budget.

De 20 strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

## Ärendet

### Ekonomiskt delårsresultat per augusti

Periodens resultat är ett överskott med 347 mnkr. Under perioden har regionens nettokostnader för att bedriva verksamheterna varit 602 mnkr lägre än vad skatter, generella statsbidrag och utjämning ger. Förklaringar är låg nettokostnadsutveckling, tillfälligt höjda statsbidrag hänförligt till coronapandemin samt den nya kostnadsutjämnningen.

Verksamhetens nettokostnader är 1,5 procent lägre än föregående år och beror på den påbörjade omställningen men också på kraftigt neddragen planerad verksamhet för att anpassa till covid-verksamhet. Jämfört med budget är verksamhetens nettokostnader 206 mnkr lägre.

Periodens resultat är påverkat av ett negativt finansnetto med 255 mnkr och beror på att pensionsportföljens värde kraftigt minskade under februari och mars och har ännu inte helt återhämtat sig. Orealiserade värdeuppgångar/nedgångar i pensionsportföljen justeras i balanskravsresultatet och periodens balanskravsresultat uppgår efter justering till 551 mnkr.

Verksamheterna (divisionerna och regiongemensamt) redovisar ett positivt periodresultat med 178 mnkr vilket är 162 mnkr bättre än budget och en förbättring med 308 mnkr jämfört med föregående år. Alla divisioner förutom folk tandvården förbättrar sina resultat. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot budget med 195 mnkr. De ekonomiska effekterna av omställningsarbetet under året är 153 mnkr till och med augusti.

Balanskravsresultat i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjämning är 7,2 procent vilket innebär att det finansiella målet (1 procent) nås för perioden.

### Ekonomisk årsprognos

Prognoserna för framför allt hälso-och sjukvårdsdivisionerna är till väsentlig del påverkad av covid-19-verksamhetens omfattning. Prognosen baseras på det ”hoppfulla scenariot” om en stabilt låg nivå med covid-patienter i sjukhusvård under resten av året och att verksamheterna succesivt öppnar upp med sikte på återgång till normal verksamhet sista kvartalet. Om en andra covid-19-våg uppstår under hösten är risken stor att prognoserna inte kan hållas.

Årsprognosen pekar på ett resultat på 371 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen prognosticeras bli 1,5 procent jämfört med budgeterade 3,3 procent vilket motsvarar 153 mnkr i lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 6,7 procent vilket är högre än de budgeterade 4,5 procent och motsvarar 189 mnkr i högre intäkter. Det innebär att prognosen för verksamhetens resultat är 657 mnkr vilket är 341 mnkr bättre än budget och 447 mnkr bättre än föregående år.

Pensionsportföljens utveckling är beroende av finansmarknadernas utveckling. I prognosen bedöms pensionsportföljens marknadsvärde vara oförändrad jämfört med augusti. Det innebär ett negativt finansnetto med 286 mnkr vilket är 410 mnkr sämre än budget.

Sammantaget innebär verksamhetens resultat 657 mnkr och finansnettot – 286 mnkr att periodens prognosticerade resultat blir 371 mnkr vilket är 68 mnkr sämre än budget.

Balanskravsresultatet efter justering för orealiserad värdeförändring i portföljen prognosticeras till 575 mnkr.

Efter att delårsrapporten färdigställts publicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR), den 1 oktober en ny skatteunderlagsprognos med lägre skatteunderlagstillväxt vilket innebär 29 mnkr lägre prognosticerade intäkter. Dessa är inte beaktade i delårsrapportens prognosticerade resultat.

Verksamheternas (divisionerna och regiongemensamt) årsprognoser pekar på ett överskott på 110 mnkr. Division Länssjukvård, Division Service och Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett bättre resultat än budget. Närsjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott med 141 mnkr men förbättrar resultaten jämfört med 2019. Folktandvården har negativt resultat till följd av brist på tandläkare och uteblivna intäkter på grund av covid-19. Årsprognosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat på 249 mnkr bättre än budget. Årsprognosen för finansförvaltningen är 227 mnkr bättre än budget.

### **Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål**

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även aktiviteter och andra faktorer påverkar.

### **God ekonomisk hushållning**

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att två av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts och 18 har delvis uppnåtts. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna (coronapandemin) har en delvis god ekonomisk hushåll-

ning. Det finansiella resultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås med god marginal.

### **Samhälle**

#### *Hållbart nyttjande av resurser*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Flera satsningar görs som bidrar till en hållbar näringslivsutveckling samtidigt som Norrbotten har goda förutsättningar att komma väl ut i det nya EU-programmet för en rättvis omställning där den svenska stålindustrins värdekedja är prioriterad. Insatser har initierat under perioden för att möta det ökade antalet varsel och arbetslöshet till följd av coronapandemin. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

#### *Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Besöksnäringen har påverkats hårt av pandemin. Åtgärder har genomförts för att mildra effekterna. Basindustrin och dess underleverantörer har inte påverkats i samma utsträckning. Arbetet med en överenskommelse med civilsamhället fortlöper. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

#### *God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Styrmått för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Länsungdomsrådets arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor har stannat av till följd av pandemin. Under perioden har insatser gjorts inom området kompetensförsörjning med utbildningsmöjlighet för att möta upp situationen med ökat antal varsel och arbetslösa. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

#### *Tydligt regionalt ledarskap*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på framtiden. Det är svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna kan diskuteras med beslutsfattare. Nya metoder som podd och webbaserade seminarier prövas som metoder för att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas allt mer och det blir ett lärande. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

### **Medborgare**

#### *Goda kommunikationer*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och påverkas inte av pandemin. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har stärkts något i slutet av perioden. Kollektivtrafiken påverkas nega-

tivt av färre resenärer och att antalet tågturer reducerats. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

*Ett rikt och brett kulturliv*

Den samlade bedömningen av målpuppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Styrningen för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

*Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa*

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. Stödformerna för att förebygga ohälsa samt främja jämlik och jämställd hälsa har påverkats av pandemin i olika grad vilket inneburit att man fått hitta nya vägar för genomförandet. Målet för deltagande i hälsosamtalen ser inte ut att bli uppfyllt till årsskiftet, främst beroende på att hälsocentralerna har fått omprioritera sin verksamhet. Andra stöd såsom utbildningarna i MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) lämpar sig inte i digital form, men utbildningarna har anpassats efter riktlinjer för covid-19 och genomförs som planerat fast med färre deltagare. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

*En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män*

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till de stora utmaningar som coronapandemin medför avseende vårdens tillgänglighet.

Andelen oplanerade återinskrivningar har ökat något jämfört med föregående tertiäl och uppnår inte målet, men är bättre än föregående år. Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus har minskat något jämfört med första tertialen men är fortsatt på en högre nivå än tidigare år. Det är främst relaterat till en minskning av antalet vårdtillfällen under coronapandemin. Dock har antalet dagar då utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus fortsatt att minska. Andelen patienter inom palliativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi uppnår årets mål.

De omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin har under andra tertialen fortsatt haft en stor påverkan på tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård har ökat sen första tertialen. Inom barn- och ungdomspsykiatri har dock väntetiderna minskat jämfört med samma tidpunkt föregående år. För medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre jämfört med föregående år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försämrats, dock

har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit till en förbättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folktandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök.

### **Verksamhet**

#### *Nära vård på nya sätt*

Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts under perioden och kommer att uppnås på helåret. Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Hittills i år har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i Norrbotten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via antingen video eller telefon. Även nya arbetssätt har snabbt etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet på grund av coronapandemin. I februari lanserades Digitalen som är regionens nya digitala chatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 7 200 ärenden hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna ligger fortsatt högt på 4,8 på en femgradig skala.

Under tertial två har takten ökat ytterligare när det gäller digitala återbesök då en ny lösning för patientmöten direkt i mobilen har pilottestats. Om piloten faller ut väl så kommer denna lösning att breddinföras under 2021.

#### *En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör*

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Fortsatta förbättringar förväntas under året men målet bedöms inte nås i sin helhet under 2020. Coronapandemin bedöms inte ha någon betydande inverkan på måluppfyllelsen. Andelen vårdskador har minskat och uppnår målet för året. Även tillämpningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år eller äldre uppnår målet för både män och kvinnor. Andelen läkemedelsgenomgångar kräver större förbättringar för att nå målet. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården har förbättrats jämfört med första tertialen men är lägre än föregående år och bedöms inte nå årets mål. Förskrivning av antibiotika har minskat betydligt under andra tertialen och årsmålet uppnås nu för första gången. Andelen patienter i riskgrupper som har fått fråga om levnadsvanor uppnår delvis målen inom tre av fyra sjukdomsområden. Jämfört med första tertialen är resultaten relativt oförändrade men viss förbättring har skett inom områdena ischemisk hjärtsjukdom/TIA/stroke samt schizofreni/vanföreställningssyndrom. Målen för året bedöms vara nåbara inom två av fyra sjukdomsområden.

#### *Nöjda och delaktiga patienter och invånare*

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året utifrån den negativa påverkan som coronapandemin har samt att en ökande trend ses för antalet ärenden till patientnämnden inom kommunikationsområdet. Andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid upprättandet av



planen har förbättrats något jämfört med första tertialet. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin kommunikation är relativt oförändrat jämfört med första tertialet, men har ökat jämfört med föregående år. Inga medborgarkaféer har arrangerats till följd av coronapandemin.

*En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Utvecklingsarbetet har till stora delar pausats på grund av den pågående covid-19 pandemin och denna paus har fortsatt under hela tertial 2. Dock löper arbetet enligt handlingsplanen för digitaliseringsstrategin på enligt plan med några få undantag. Digitaliseringen har blivit ännu viktigare på grund av pandemin då många möten och ärenden nu behöver hanteras på distans. Regionala utvecklingsnämndens initiativ att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till och från länet inneburit täta dialoger med kommunerna på både politisk och tjänstepersonnivå och åtgärder utformats. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Regionala utvecklingsnämndens initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats. Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

## **Medarbetare**

*Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Pandemin har under perioden haft fortsatt stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprioriteringar och verksamhetsförändringar. Semestervikarier har tagits in tidigare än normalt och extratiden har ökat. Beroende på omfattningen på pandemin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt eller delvis alternativt öka. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

*Tydlig ledning och styrning*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Även om utbildningar inte kunnat genomföras har regionen, genom pandemins påverkan på verksamheterna och hanteringen av det akuta läget, tvingats tydliggöra ledning och styrning inom ett flertal områden. Chefer har tagit stort ansvar i förändringsarbetet. Under kommande period kommer omställningsarbetet att intensifieras och det är viktigt att cheferna kan få stöd i sitt chef- och ledarskap samt möjlighet till

reflektion och återhämtning efter det intensiva arbetet under pandemin. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

*Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Samtliga medarbetare och chefer har på olika sätt blivit engagerade i förändringsarbetet i och med covid-19. Erfarenheterna från det intensiva och omvälvande arbetet förväntas stärka organisationen. För att hantera det fortsatta arbetet med pandemin, samt effekterna av omställningen under kommande period, krävs att medarbetarna får stöd och möjlighet till reflektion och återhämtning. Förväntan är att chefers och medarbetares ökade erfarenhet av förändringsarbete kommer gagna regionens fortsatta hantering av pandemin och omställningsarbetet. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

*Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Det fortsatta arbetet med att förbättra de metoder som används i utvecklingsprocessen har till stora delar pausats och seminarieriet ”Genomförandekraft” har ställts in på grund av den pågående coronapandemin. Stora delar av forskningsaktiviteterna har skjutits på framtiden.

Även om arbetet med utvecklingsprocessen kommer att kunna återupptas under senare delen av året är bedömningen att detta mål inte kommer att uppnås i sin helhet för 2020.

## **Ekonomi**

*God ekonomisk hushållning*

Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning - har uppnåtts per augusti och bedöms även uppnås på årsbasis. Framgångsfaktorn för en god ekonomisk hushållning är att verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionen mäter måluppfyllelsen bland annat med hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål 1 procent, verksamheternas ekonomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj ska uppnå en konsolideringsgrad om 64 procent. Det finansiella resultatmålet; balanskravsresultat som är 1(en) procent av skatter, bidrag och utjämning, uppnås med god marginal per augusti (7,2 procent) och även enligt årsprognos för helåret (6,4 procent). Verksamheterna redovisar sammantaget en ekonomi i balans per augusti och prognostiseras även uppnå balans för helåret 2020. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna prognostiserar fortfarande ett underskott för året, delvis hänförligt till att omställningsarbetet pausats under pågående pandemi och covid-verksamhet. Under hösten har omställningsarbetet återupptagits. Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under februari-mars månad medförde att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföljen för att skydda värdet på portföljen från att understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Finansmark-



naderna har stabiliserats och aktieandelen har successivt börjat viktas upp för att öka avkastningen och därigenom öka konsolideringsgraden. Per augusti är konsolideringsgraden 55 procent och målet 64 procent bedöms inte kunna uppnås under 2020.

#### *Ökade intäkter*

Den samlade bedömningen är att målet -ökade intäkter- delvis har uppnåtts per augusti. Framgångsfaktorerna är bland annat framgångsrikt påverkansarbete, skapa förutsättningar för ökad befolkning, mobilisera externt utvecklingskapital, rätt nivå på patient- och egenavgifter. Planerade åtgärder har genomförts eller pågår. T ex har översyn av patient- och egenavgifterna utförts och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla från och med 1 april 2020. Med anledning av kraftigt neddragen verksamhet på grund av omställning till covid-verksamhet så har intäkterna minskat. Även på årsbasis bedöms intäkterna minska jämfört med föregående år. Bedömningen är att målet delvis uppnås för helår 2020.

#### *Effektiv verksamhet minst i paritet med riksnittet i våra verksamheter*

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts per augusti. Regionen har högre kostnader för att bedriva hälso- och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och i psykiatrisk vård. Under 2019 började arbetet med att effektivisera processer och flöden i hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga sjukhus och skillnaden i kostnadsnivå jämfört med riket minskade. Målet för 2020 är att fortsätta minska skillnaderna mot riket och att öka produktiviteten. Kostnaderna har fortsatt att minska under 2020 som en följd av den påbörjade omställningen men även av kraftigt neddragen planerad verksamhet, framför allt under andra kvartalet. Målet ökad produktivitet nås under första kvartalet men inte under andra kvartalet. Prognosen för sista kvartalet är att normal verksamhet ska bedrivas under förutsättning att covid-verksamheten kan hållas på låg nivå. Pandemins effekter på vårdens produktivitet gör det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att uppnås för helåret.

#### *Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent*

Bedömningen är att målet har delvis uppnåtts per augusti och bedöms även delvis uppnås för helåret 2020. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs och att andra kostnader inte ökar mer än planerat. Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och med augusti har 153 mnkr, 66 procent, effektuerats. Enligt årsprognosen beräknas 221 mnkr effektueras vilket motsvarar 59 procent hemtagning. Prognosen baseras på att verksamheterna kan bedriva normal verksamhet under sista kvartalet.

#### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

**Bilagor:**

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020

Bilaga: Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020, Måluppfyllelse i perspektiv

**Protokollsutdrag skickas till:**

Avdelningsdirektörer

Divisionschefer