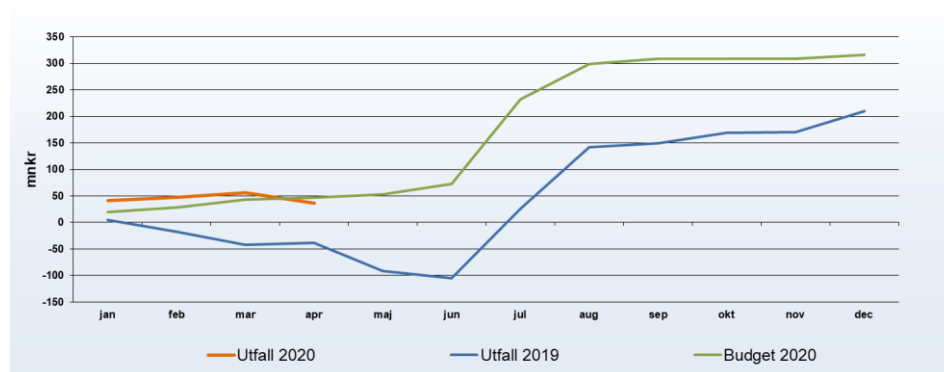


Ekonomirapport 2020-04

Verksamhetens resultat

FIGUR 1 VERKSAMHETENS RESULTAT JÄMFÖRT UTFALL FG ÅR OCH BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR


Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr vilket är 75 mnkr bättre än föregående år och 6 mnkr sämre än budget. Nettokostnaden är 2 838 mnkr vilket är i samma nivå jämfört med föregående år och är 67 mnkr bättre än budget. Det innebär att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent jämfört med samma period 2019.

Skatt, statsbidrag och utjämning har ökat med 2,6 procent vilket är 73 mnkr bättre än föregående år men 73 mnkr sämre än budget. Skatteintäkterna har minskat med 4,4 procent, vilket är 124 mnkr sämre än budget som beror på kraftig försämrad skatteunderlagsprognos, till följd av pandemins effekter på samhällsekonomin. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 26,7 procent jämfört med 2019 vilket beror på den nya kostnadsutjämningsmodellen och på ökade generella statsbidrag med anledning av pandemin.

FIGUR 2 RESULTATRÄKNING, UTFALL NUVARANDE ÅR JÄMFÖRT MOT UTFALL FÖREGÅENDE ÅR, FÖRÄNDRING I %, BUDGET OCH AVVIKELSE MOT BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR.

| Resultaträkning (mnkr) | 202004 | 201904 | Förändring 202004-202003 | Budget | Avvikelse mot budget 202004 |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 353 | 380 | -7,0% | 386 | -33 |
| Verksamhetens kostnader | -3 191 | -3 219 | -0,9% | -3 191 | 99 |
| varav personalkostnader | -1 734 | -1 756 | -1,2% | -1 765 | 31 |
| varav övriga kostnader | -1 380 | -1 388 | -0,6% | -1 447 | 67 |
| varav avskrivningar | -78 | -75 | | -79 | 1 |
| Verksamhetens nettokostnad | -2 838 | -2 839 | 0,0% | -2 905 | 67 |
| Skatteintäkter | 2 073 | 2 169 | 2,6% | 2 197 | -124 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 801 | 632 | | 750 | 51 |
| Verksamhetens resultat | 37 | -38 | +75mnkr | 43 | -6 |
| Finansiella intäkter | 58 | 268 | | 73 | -16 |
| Finansiella kostnader | -406 | -35 | | -32 | -374 |
| Periodens resultat | -312 | 195 | - 507mnkr | 83 | -395 |
| Periodens orealiserade förlust i pensionsportföljen | -32 | -22 | | | |
| Återföring av orealiserad vinst i pensionsportföljen från bokslutet | 349 | -118 | | | |
| Periodens balanskravsresultat | 5 | -34 | | | |

Periodens resultat

Periodens totala resultat är -312 mnkr vilket är 395 mnkr sämre än budget. Pensionsportföljen har minskat i värde med 317 mnkr till följd av den kraftiga börsnedgången i mars vilket huvudsakligen förklarar avvikelserna mot budget. Orealiserade värdeuppgångar/nedgångar i pensionsportföljen ska justeras i balanskravsresultatet. Periodens balanskravsresultat efter den justeringen uppgår till 5 mnkr.

Intäkter och kostnader

Minskade intäkter i verksamheterna beror bland annat på lägre intäkter från patientavgifter med 18,7 mnkr på grund av färre besök och vårdtillfällen inom vården vilket huvudsakligen är till följd av anpassning i verksamheten till att bedriva covid-19-verksamhet. Avtalet med Luleå kommun avseende försäljning av färdiglagad kost som avslutades i mars 2019 innebär 5,3 mnkr lägre intäkt jämfört med föregående år. Minskade intäkter i restauranger och hotell Vistet till följd av coronapandemin beräknas till 3,2 mnkr. Övrig förändring är inom erhållna bidrag, reavinster på fastigheter 2019 och övrig försäljning.

FIGUR 3 UTVECKLING ACK. KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR, PROCENT

| Kostnadslag | 202004 | Förändring 202004- 201904 | Förändring 202003- 201903 | Förändring 202002- 201902 | Förändring 202001- 201901 | Förändring 201912- 201812 | Förändring 201911- 201811 | Förändring 201910- 201810 | Förändring 201909- 201809 | Förändring 201908- 201808 |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Summa verksamhetens kostnader | 3 191,0 | -0,9% | -0,8% | -0,1% | -1,1% | 2,1% | 2,5% | 2,9% | 3,4% | 3,1% |
| Personalkostn exkl pensioner | 1 489,5 | -1,4% | -1,4% | -1,2% | -1,1% | 3,0% | 3,7% | 4,3% | 4,8% | 4,9% |
| Pensionskostnader | 244,4 | -0,4% | -0,4% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | -0,4% | -0,4% | -0,5% | -0,6% |
| Läkemedel | 352,6 | 7,0% | 10,4% | 0,9% | 2,9% | 2,5% | 1,3% | 2,6% | 2,6% | 2,9% |
| Inhyrd personal | 85,3 | -18,6% | -17,5% | -21,5% | -6,2% | -4,6% | -5,3% | -4,7% | -3,5% | -3,6% |
| Köpt utomlänsvård | 203,3 | 5,7% | -0,8% | 21,2% | 12,6% | 3,4% | 5,5% | 9,0% | 8,6% | 7,0% |
| Vårdval - privata aktörer | 53,2 | 4,1% | 4,4% | -10,1% | 7,8% | 13,4% | 11,2% | 9,4% | 15,9% | 13,8% |
| Fastigheter | 76,4 | -2,0% | -9,2% | -16,3% | -9,0% | 7,5% | 2,9% | 2,8% | -1,0% | 2,5% |
| Sjukresor | 45,3 | 0,3% | 3,5% | 13,4% | 6,8% | 5,2% | 5,4% | 5,2% | 4,4% | 5,5% |
| Luftburen sjuktransport | 35,4 | -9,3% | -2,5% | 22,7% | 20,3% | -1,6% | -1,7% | -8,0% | -0,4% | 0,5% |
| Avskrivningar | 78,0 | 4,0% | 3,6% | 5,4% | 5,3% | 5,0% | 6,1% | 6,7% | 5,6% | 6,3% |
| Övriga kostnader | 527,6 | -3,8% | -2,9% | -0,4% | -10,6% | -0,6% | 0,7% | 0,1% | 1,3% | -1,0% |

Verksamhetens kostnader fortsätter att minska. Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har minskat med 20 mnkr (-1,4 procent) jämfört med april föregående år, varav löneökning är +26 mnkr. Kostnaderna för övertid, jour/och beredskap har ökat med 2 mnkr. Övriga personalkostnader har minskat.

Den totala arbetade tiden är 3,6 procent lägre än föregående år (216 årsarbetare) vilket huvudsakligen beror på färre anställda och ökad sjukfrånvaro i mars och april, till följd av covid-19. Antalet anställda har i snitt varit 191 färre under perioden januari-april jämfört med samma period 2019 och frånvaron har ökat med 51 årsarbetare, varav ökning av sjukfrånvaron utom med 131 årsarbetare. Semester och annan frånvaro har minskat med 80 årsarbetare.

Kostnader för fastigheter är lägre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av ej upparbetat fastighetsunderhåll samt låga kostnader för fastighetsdrift och yttre skötsel.

De lägre kostnaderna för luftburen sjuktransport beror på minskade flygvolymer för ambulansflyget men också på helikoptern. Volymminskningen är främst under de två sista veckorna i mars och hela april till följd av covid-19.

Kostnader för läkemedel ökar på grund av användning av dyrare läkemedel inom förmåns-läkemedel samt en ökning på diabetesläkemedel. Kostnadsökningen har även varit hög i april på grund av covid-19 och ökat uttag av recept.

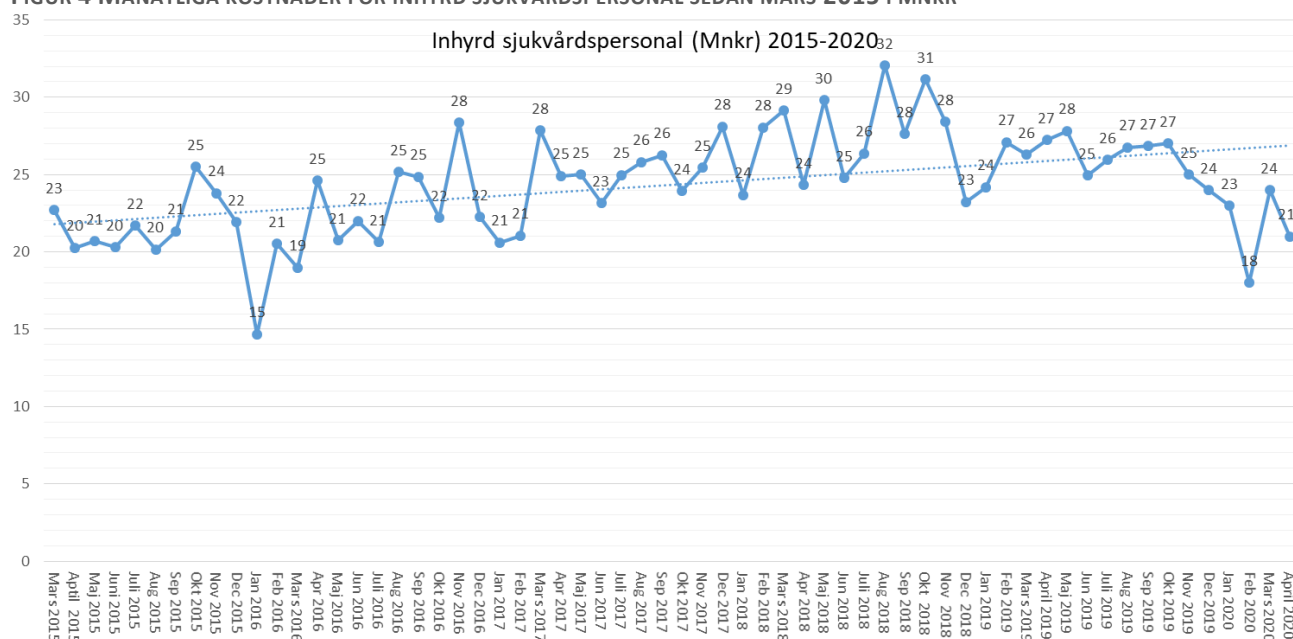
Kostnaderna för vårdval har ökat med 4,1 procent jämfört med samma period föregående år vilket beror på ökad ersättningsnivå i vårdvalet samt en ökning av antalet listade hos privata hälsocentraler.

Kostnaderna för köpt utomlänsvård är högre än föregående år. En stor del av merkostnaden ligger i dyrare vårdkontakter med lång vårdtid under april månad gällande bland annat hjärt-, lung och njurtransplantationer jämfört med föregående år.

Kostnaderna för sjukresor har en marginell ökning av kostnaderna (0,3%) jämfört med april föregående år på grund av volymen sjukresor har minskat till följd av covid-19.

Övriga kostnader fortsätter att minska. Kostnader för implantat och operationsmaterial minskar då större delen av operationsverksamheten är neddragen till följd av covid-19. Även diverse andra kostnader minskar till följd av omställd verksamhet.

FIGUR 4 MÅNATLIGA KOSTNADER FÖR INHYRD SJUKVÅRDPERSONAL SEDAN MARS 2015 I MNKR



Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska och uppgår för januari-april till 85,3 mnkr, vilket är en minskning med 19,6 mnkr (-18,6 procent) jämfört med samma period föregående år. Trenden med de senaste årens allt högre kostnader för inhyrd personal har brutits. Sedan juni 2019 har månatliga kostnaderna legat under den tidigare stigande trendlinjen. Av kostnaden januari-april avser 79,3 mnkr läkare, 5,3 mnkr sjuksköterskor och 0,7 mnkr övrig vårdpersonal.

Inhyrda läkare har minskat med -12,3 mnkr och sjuksköterskor har minskat med -6,3 mnkr. Den största minskningen är i somatisk vård där inhyrningen av läkare minskar med -10,3 mnkr och inhyrningen av sjuksköterskor med -2,7 mnkr. I primärvården har den inhyrda personalen minskat för läkare med -4 mnkr och minskat för sjuksköterskor med -0,2 mnkr. I Psykiatrin har den totala inhyrningen minskat, där inhyrningen av sjuksköterskor minskat med -3,4 mnkr och läkare ökat med 1,9 mnkr.

Förlorade intäkter och extrakostnader till följd av covid-19

| | |
|----------------------|----------|
| | |
| Förlorade intäkter | 24 mnkr |
| Personalkostnader | 61 mnkr |
| Övriga kostnader | 19 mnkr |
| Investeringsutgifter | 1 mnkr |
| Summa | 105 mnkr |

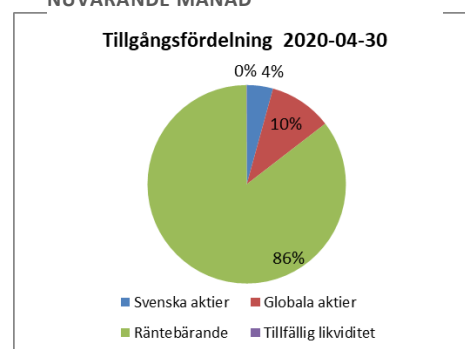
Förlorade intäkter och extrakostnader t.o.m. april månad till följd av covid-19 beräknas till 105 mnkr. Förlorade intäkter är minskade patientintäkter då ordinarie verksamhet ställts om till covid-19-verksamhet men också lägre intäkter i regionens restauranger och patienthotell.

Personalkostnaderna består av patientnära arbete samt kostnader för planering och omställning till covid-19-verksamhet. Övriga kostnader avser främst material och läkemedel.

Utveckling av pensionsportföljen

FIGUR 4 PENSIONSPORFÖLJ JÄMFÖRELSE MED DEC 2019

FIGUR 6 TILLGÅNGSFÖRDELNING %
NUVARANDE MÅNAD



| Pensionsportföljen | April 2020 | Dec 2019 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Anskaffningsvärde | 4 104 | 4 104 | |
| Marknadsvärde | 4 136 | 4 452 | |
| Orealiserat värde | 32 | 349 | |
| Andel av pensionsförpliktelseerna | 53% | 58% | |
| | | | |
| Avkastning | Regionen | Jämförelse-index | KPI + 3 % |
| Avkastning i år, portföljen | -7,1% | -7,8% | |
| Avkastning rullande 5 år | 1,4% | | 4,3% |

Pensionsportföljens marknadsvärde är 4 136 mnkr per sista april, vilket är 72 mnkr högre än per mars och 317 mnkr lägre än vid årsskiftet. Regionen har per april en orealiserad vinst i portföljen på 32 mnkr. Portföljen består av 14 procent aktiefonder och 86 procent räntebärande placeringar. Avkastningen för perioden är -7,1 procent. Portföljen motsvarar 53 procent av pensionsförpliktelseerna.

Till följd av den kraftiga börturbulensen tidigare under året har en nedviktnings av aktieandelen i regionens portfölj genomförts från 53 procent till 14 procent. Nedvikningen har inneburit att aktiefonder motsvarande ca 1500 mnkr har sålts med netto reavinst/reaaförluster med -5 mnkr. Nedvikning görs för att skydda värdet på portföljen som inte får understiga 85 procent av det högsta värdet de senaste 24 månaderna vilket är den risknivå som regionen beslutat i Finanspolicyn. Skyddsvärdet utgör 3 845 mnkr.

Resultat styrelser och nämnder

FIGUR 7 ACKUMULERAT RESULTAT STYRELSE, NÄMNDER OCH POLITISK VERKSAMHET, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET OCH BUDGET HELÅR, MNKR.

| Resultat styrelse och nämnder | Utfall 202004 | Budget 202004 | Avvikelse mot budget | Årsbudget 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Regionstyrelsen | -2 724 | -2 784 | 61 | -8 172 |
| Regionala utvecklingsnämnden | -102 | -106 | 4 | -312 |
| Patientnämnd | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Politisk verksamhet | -12 | -14 | 2 | -41 |
| Verksamhetens nettokostnad | -2 838 | -2 905 | 67 | -8 527 |

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 61 mnkr mot budgeterad nettokostnad. Regionala utvecklingsnämnden har en positiv avvikelse på 4 mnkr mot budgeterad nettokostnad som huvudsakligen avser p.g.a. kulturinstitutionerna inställda turnéer och stängda verksamheter till följd av coronapandemin. Patientnämnden och politisk verksamhet har små avvikelser mot budget.

Resultat för verksamheterna

FIGUR 8 ACKUMULERAT RESULTAT FÖR VERKSAMHETER, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET OCH BUDGET HELÅR, MNKR.

| Resultat verksamheter | Resultat 202004 | Budget 202004 | Resultat 201904 | Budget 2020 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Närsjukvård Luleå - Boden | -36 | 0 | -50 | 0 |
| Närsjukvård - Övriga | -20 | 0 | -31 | 0 |
| Länssjukvård | 5 | 0 | -34 | 0 |
| Folktandvård | -13 | -5 | -7 | 0 |
| Service | 1 | -10 | -7 | 0 |
| Länsteknik | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Regiongemensamma | 78 | -10 | 28 | 0 |
| Verksamheterna | 15 | -27 | -103 | 0 |
| Politiken | 2 | 0 | 1 | |
| Finansförvaltning | 20 | 69 | 64 | 316 |
| Verksamhetens resultat | 37 | 42 | -38 | 316 |
| Finansnetto | -348 | 41 | 233 | 123 |
| Totalt Region Norrbotten | -312 | 83 | 195 | 439 |

Covid-pandemin har haft stor påverkan för mars-april. Mycket arbetstid har lagts på planering och omställning till covid-19-verksamhet. Samtidigt har delar av planerad verksamhet dragits ned vilket lett till minskade kostnader i andra verksamheter. Kostnader och förlorade intäkter t.o.m april för covid-19 är 105 mnkr, varav i Närsjukvården 41 mnkr, Länsjukvård 36 mnkr, Folktandvård 8 mnkr, Service 11 mnkr, Regiongemensamt 6 mnkr och Länsteknik 3 mnkr. Dessutom har investeringar för 1,3 mnkr gjorts.

Verksamheterna redovisar ett resultat på 15 mnkr vilket är en förbättring med 118 mnkr jämfört med samma period föregående år och är 42 mnkr bättre än budget. Alla divisioner utom Folktandvården har förbättrat sina resultat jämfört med samma period föregående år.

Division Regiongemensamt avviker positivt mot budget med 88 mnkr och det är hänförligt till ej förbrukade medel för vårdval primärvård, läkemedel, privata vårdgivare, avdelningar och uppdrag samt befolkningsreserv.

Division Närsjukvård Luleå-Boden har ett negativt resultat på -38 mnkr. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna har blivit lägre än planerat, dessutom har divisionen oplanerade kostnadsökningar avseende förmånsläkemedel, oplanerade kostnadsökningar för köpt regionvård från Sahlgrenska och förlorade patientintäkter till följd av covid-19. Jämfört med samma period föregående år har divisionen resultatförbättring på 12 mnkr.

Division Närsjukvård- övriga länet har ett negativt resultat på -18 mnkr. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna har blivit lägre än planerat. Covid-19-verksamheterna har inneburit högre personalkostnader. Förlorade patientintäkter till följd av covid-19 och oplanerade kostnadsökningar för förmånsläkemedel är andra förklaringar. Jämfört med samma period föregående år har divisionen en resultatförbättring på 13 mnkr.

Division Folktandvård negativa resultat beror på lägre intäkter på grund av bemanningssvårigheter, lägre patienttid i specialisttandvården samt covid-19.

Division Länssjukvård positiva resultat beror på neddragning av all planerad verksamhet på grund av omställning till covid-19-verksamhet vilket har medfört lägre kostnader, den positiva avvikelserna påverkas även av färre anställda.

Division Service har ett positivt resultat på 1 mnkr vilket är 8 mnkr bättre än föregående år. Avvikelsen förklaras framförallt av ej upparbetat fastighetsunderhåll och låga kostnader för fastighetsdrift och yttre skötsel. Antalet sjukresor har minskat som följd av att de digitala återbesöken i sjukvården har ökat samt inställda operationer och besök med anlednings av Covid.

Resultatet för Division Länsteknik är 2 mnkr bättre än budgeterat och beror på ändrat arbetssätt för datorutrullning.

FIGUR 9 UTVECKLING ACK KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR PER DIVISION, PROCENT

| Kostnader | 202004 | Förändring 202004- 201904 | Förändring 202003- 201903 | Förändring 202002- 201902 | Förändring 202001- 201901 | Förändring 201912- 201812 | Förändring 201911- 201811 | Förändring 201910- 201810 | Förändring 201909- 201809 | Förändring 201908- 201808 |
|--------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Närsjukvård | -1 520,8 | 0,2% | -0,5% | 0,5% | 1,4% | 2,7% | 3,2% | 3,6% | 3,6% | 3,5% |
| Länssjukvård | -856,3 | 0,4% | -0,2% | 2,3% | 3,0% | 1,7% | 2,4% | 2,5% | 3,1% | 3,2% |
| Folktandvård | -125,4 | -7,1% | -7,9% | -7,9% | -11,9% | -3,4% | -3,3% | -3,3% | -3,4% | -3,4% |
| Service | -400,3 | 1,7% | 1,4% | -0,7% | -1,3% | 2,1% | 2,2% | 2,9% | 2,3% | 3,2% |
| Länsteknik | -70,5 | -0,4% | 0,3% | 1,6% | 3,6% | 10,9% | 16,2% | 16,6% | 18,4% | 16,5% |

Division Närsjukvård Luleå-boden och Division Närsjukvård- övriga länet som låg på 3,5 procent kostnadsutveckling jämfört med samma period 2018 har kontinuerligt minskat kostnadsutvecklingen och ligger per april 2020 på 0,2 procent. Division Länssjukvård har minskat kostnadsutvecklingen från 3,2 procent i augusti och ligger på 0,4 procent per april. Kostnaderna per april 2020 jämfört med april 2019 har minskat med -7,1 procent för Folktandvården och för division Länsteknik har kostnaderna minskat med 0,4 procent. För division Service ligger kostnadsutvecklingen på +1,7 procent vilket beror på ökade kostnader för material till följd av covid-19.

FIGUR 10 DIVISIONERNAS EKONOMISKA HANDLINGSPLAN. UPPDRAG HELÅR, ACKUMULERAT UTFALL NUVARANDE MÅNAD SAMT ACKUMULERAT UTFALL AV ÅTGÄRDERNA., MNKR.

| mnkr | Uppdrag | | Utfall |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | Helår 2020 | Mars 2020 | Mars 2020 |
| Närsjukvård | 271,6 | 60,0 | 36,1 |
| Länssjukvård | 41,6 | 8,9 | 10,2 |
| Service | 22,8 | 4,5 | 3,8 |
| Länsteknik | 5,0 | 1,1 | 2,6 |
| Totalt | 341,0 | 74,5 | 52,7 |

Uppdraget för divisionerna för 2020 är att ha ett resultat enligt budget. För att åstadkomma det har divisionerna identifierat kostnadsminskningar i handlingsplaner.

Verksamheternas omställningsarbete har pågått fram till mitten av mars då arbete med förberedelse och uppstart av covid-19 verksamhet inleddes. Coronapandemins effekter på ekonomin, med kostnadsökningar för covid-19-verksamhet och intäktsbortfall, samtidigt med kostnadsminskningar på grund av reducerad planerad verksamhet påverkar det ekonomiska utfallet. Att skilja ut effekterna av omställningsarbetet per april månad från effekterna av covid-19-verksamheten visar sig vara svårt.

Effekterna av handlingsplanerna t.o.m. mars månad var 53 mnkr av planerade 75 mnkr. Hemtagningen av de ekonomiska effekterna beräknas till cirka 70 mnkr t.o.m. april.

Hälsocentraler

FIGUR 11 RESULTAT PÅ HÄLSOCENTRALER NUVARANDE MÅNAD JÄMFÖRT FÖREGÅENDE ÅR I MNKR,

| Hälsocentraler | Resultat 2020 April | Resultat 2019 April | Förändring 202004- 201904 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Bergnäsets hälsocentral | -1,5 | -1,3 | -0,2 |
| Björknäs hälsocentral | -8,0 | -4,9 | -3,2 |
| Björkskatans hälsocentral | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| Erikslunds hälsocentral | -0,1 | -2,9 | 2,7 |
| Gammelstads hälsocentral | -2,5 | -1,9 | -0,7 |
| Hertsöns hälsocentral | -1,9 | -2,0 | 0,1 |
| Mjölkkuddens hälsocentral | -1,8 | -1,8 | 0,0 |
| Råneå hälsocentral | -0,4 | -0,9 | 0,5 |
| Sandens hälsocentral | -2,4 | -2,0 | -0,4 |
| Stadsvikens hälsocentral | -2,0 | -3,4 | 1,4 |
| Örnäsets hälsocentral | -0,7 | -0,5 | -0,2 |
| Närsjukvård Luleå-Boden | -21,1 | -21,1 | 0,0 |
| Kiruna hälsocentral | -0,7 | -2,9 | 2,2 |
| Närsjukvård Kiruna | -0,7 | -2,9 | 2,2 |
| Jokkmokks hälsocentral | -0,1 | -0,4 | 0,3 |
| Laponia hälsocentral | -0,1 | -0,7 | 0,7 |
| Pajala hälsocentral | -0,3 | 0,4 | -0,7 |
| Närsjukvård Gällivare | -0,4 | -0,7 | 0,3 |
| Arjeplogs hälsocentral | 1,0 | -0,8 | 1,8 |
| Arvidsjaur hälsocentral | -0,9 | -0,4 | -0,5 |
| Hortlax hälsocentral | -0,3 | -0,8 | 0,5 |
| Hällans hälsocentral | -2,3 | -2,0 | -0,3 |
| Piteå hälsocentral | -1,2 | -1,7 | 0,5 |
| Älvsbyns hälsocentral | -0,8 | -0,5 | -0,3 |
| Närsjukvård Piteå | -4,6 | -6,1 | 1,5 |
| Haparanda hälsocentral | -3,5 | -1,9 | -1,6 |
| Kalix hälsocentral | -3,3 | -3,3 | 0,1 |
| Överkalix hälsocentral | -1,2 | -2,1 | 1,0 |
| Övertorneå hälsocentral | -1,2 | -0,5 | -0,7 |
| Närsjukvård Kalix | -9,0 | -7,0 | -2,0 |
| Digitalen | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
| Övriga Gemensamt | 0,6 | 3,3 | -2,7 |
| TOTALT: | -34,2 | -34,4 | 0,2 |

Hälsocentralerna som bedrivs i egen regi har per april ett negativt resultat på 34,2 mnkr vilket är i nivå med föregående års resultat. Närsjukvård Kiruna, Gällivare och Piteå har förbättrat sina resultat samt Luleå-Boden har ett oförändrat resultat medan Närsjukvård Kalix visar försämrat resultat.

Investeringar

FIGUR 12 INVESTERINGSREDOVISNING NUVARANDE MÅNAD, MNKR.

| Typ av investering (mnkr) | Investeringsram 2020 | Utfall beslut före 2020 | Utfall beslut 2020 | Summa 2020-04 | Utfall 2019 |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Immateriella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 151 | 80 | 0 | 80 | 224 |
| Maskiner och inventarier | 283 | 31 | 15 | 46 | 161 |
| Totalt | 434 | 111 | 15 | 126 | 385 |
| Av regionfullmäktige beslutad likviditetsram | 592 | | | | 387 |

Utfallet för fastigheter avser pågående om/nybyggnationer i Sunderbyn. För inventarier är utfallet till stor del den nya MR-kameran i Kalix.

Sammanfattning nyckeltal

Nyckeltalen nedan är en uppföljning av beslutade nyckeltal enligt finansplan, regionstyrelsens plan och finanspolicy.

FIGUR 13 SAMMANFATTNING AV NYCKELTAL

| Nyckeltal | Mål helår 2020 | Utfall 2020-04 |
|--|----------------------------|--|
| Nettokostnadsutveckling, % | 2,0 % | 0 % |
| Utveckling av skatt jämfört med fg år, % | 0,9 % | -4,4 % |
| Utveckling av skatt, statsbidrag och utjämning jämfört med fg. år, % | 4,7 % | 2,6 % |
| Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag, % | 1,0 % | 0,2 % |
| Alla verksamheter bedriver verksamhet inom budget, mnkr | Avvikelse ≥ 0 mnkr | +42 mnkr |
| Soliditet blandmodell, % | 40 % | 38 % |
| Soliditet fullfondering, % | -5 % | -15 % |
| Likviditet (inkl. kortfristig placering i räntefond), % | 10 % av årets nettokostnad | 14 % av budgeterad nettokostnad för året |
| Avsättning till pensioner inkl. ansvarsförbindelse, konsolideringsgrad, % | 64 % | 53 % |

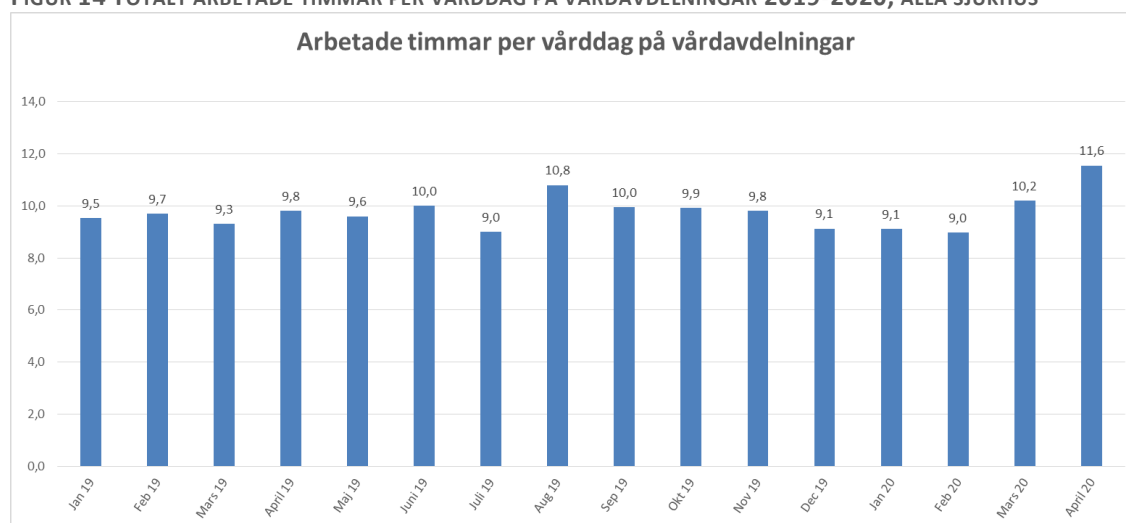
Soliditeten har försämrats sedan januari på grund av att värdet på pensionsportföljen minskat i och med den kraftiga börsnedgången i februari och mars. Balanskravsresultatet når inte målet per april på grund av att skatteintäkterna minskat kraftigt till följd av pandemins

effekter på samhällsekonomin. De ökade generella statsbidragen från staten motsvarar inte minskningen av skatteintäkterna.

Utveckling av produktivitet

Region Norrbottens KPP-system (kostnad per patient) möjliggör uppföljning av hur kostnader, produktion och produktivitet utvecklas. Det möjliggör även mätning av produktivitet per kvartal från och med år 2016. Produktivitet mäts som kostnader i relation till DRG-poäng istället för besök och vårdtillfällen då DRG bättre beaktar vårdtyngden. DRG-poäng mäts kvartalsvis och resultat för kvartal 1 2020 (Jan-Mars) kan redovisas i maj 2020. Övriga månader följs produktiviteten bland annat på totalt arbetade timmar per vård dag på vårdavdelningar samt viktad knivtid per arbetad timme på centraloperation.

FIGUR 14 TOTALT ARBETADE TIMMAR PER VÅRDDAG PÅ VÅRDAVDELNINGAR 2019-2020, ALLA SJUKHUS



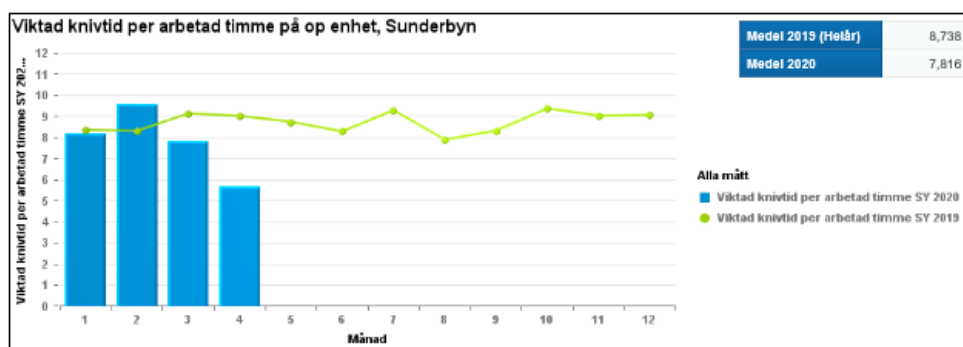
Totalt arbetade timmar per vård dag på alla sjukhus visar att produktiviteten är lägre i april månad (11,6 arbetade timmar per vård dag) jämfört med april 2019 (9,8). Antalet vård dagar för april månad har minskat med 21,3 procent men den arbetade tiden har inte minskat lika mycket, vilket innebär minskad produktivitet. Den minskade produktiviteten är en följd av att verksamheterna ställt om till covid-19 verksamhet som kräver en högre bemanning per vård dag.

FIGUR 15 ANTAL AKUTA OCH ELEKTIVA OPERATIONER, 2020

| 2020 | Oplanerade | Elektiva | Totalt |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Januari | 366 | 1 024 | 1 390 |
| Februari | 294 | 1 108 | 1 402 |
| Mars | 325 | 870 | 1 195 |
| April | 335 | 384 | 719 |
| Totalt | 1 320 | 3 386 | 4 706 |

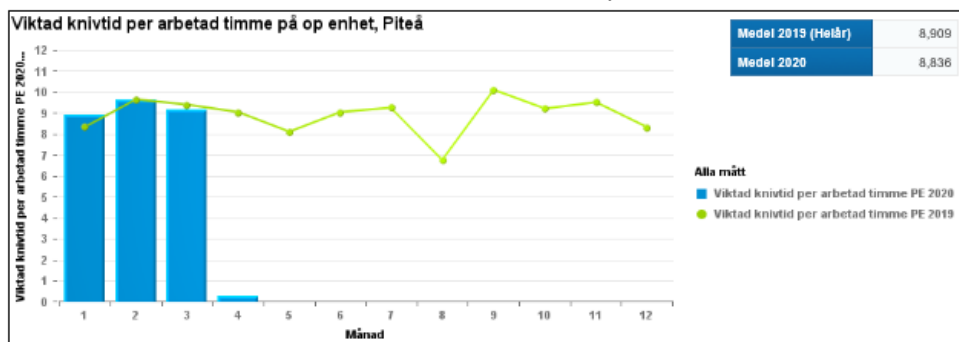
Antalet genomförda operationer vid våra operationsenheter i länet är 10 procent färre (541 operationer) jämfört samma period ifjol. För april månad är minskningen 47 procent (648 färre) jämfört med april 2019. Bakgrunden är neddragning av den elektiva operationsverksamheten vid samtliga operationsenheter i slutet på mars i år med anledning av covid-19.

FIGUR 16 VIKTAD KNIVTID PER ARBETAD TIMME PÅ OP ENHET, SUNDERBYN



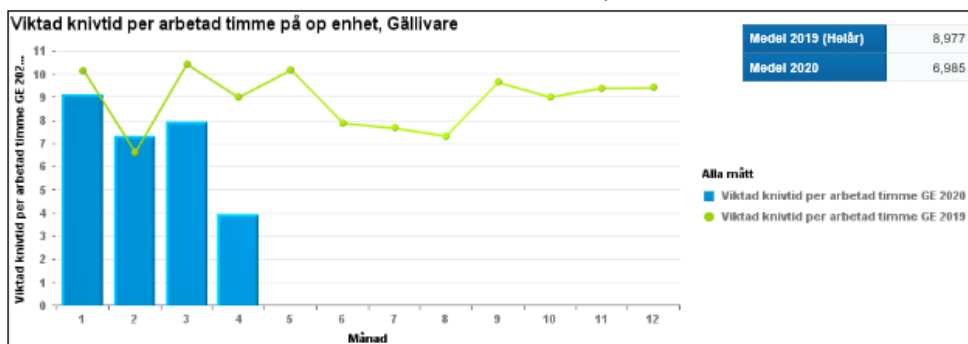
På centraloperation på Sunderby sjukhus har den viktade knivtiden per arbetad timme i mars minskat från 9,01 till 5,69 jämfört med samma period föregående år, vilket tyder på minskad produktivitet.

FIGUR 17 VIKTAD KNIVTID PER ARBETAD TIMME PÅ OP ENHET, PITEÅ



Den viktade knivtiden per arbetad timme på centraloperation i Piteå har i mars minskat från 9,04 till 0,28. Den kraftiga produktionsnedgången är på grund av att man ersatt all operationsproduktion med intensivvård av covid-19-patienter fr.o.m. v.13.

FIGUR 18 VIKTAD KNIVTID PER ARBETAD TIMME PÅ OP ENHET, GÄLLIVARE



På centraloperation i Gällivare minskar den viktade knivtiden per arbetad timme som på övriga sjukhus i länet på grund av neddragning av den elektiva operationsverksamheten vid samtliga operationsenheter med anledning av covid-19.