

Delårsrapport Region Norrbotten 2022-04, bilaga måluppfyllelse

Innehåll

Delårsrapport Region Norrbotten 2022-04, bilaga måluppfyllelse	1
Inledning.....	3
Redovisning av måluppfyllelse.....	4
Prognosticerad måluppfyllelse per strategiskt mål	4
Måluppfyllelse i styrmått per april 2022.....	5
Samhälle.....	6
Medborgare	17
Verksamhet	28
Medarbetare.....	41
Ekonomi.....	46

Inledning

I denna bilaga till Region Norrbottens delårsrapport per april 2022 presenteras mål och måluppfyllelse. Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.

Regionfullmäktige har inom respektive perspektiv fastställt strategiska mål. Utifrån dessa fastställer styrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden framgångsfaktorer, indikatorer, mått och mål för måluppfyllelse.

Strategiska mål är strävansmål som tydliggör vad regionen behöver inrikta sig på för att nå visionen. De strategiska målen är fastställda av regionfullmäktige som också har lyft fram **framgångsfaktorer** för att nå de strategiska målen. **Styrmått** är målsatta mätvärden som ska bidra till värderingen av de strategiska målen. Region Norrbotten har inga egna specifika jämställdhetsmål utan arbetar med jämställdhetsintegrerade mål. Det innebär att alla mål och mått, uppsatta för regionen, bör ha ett jämställdhetsperspektiv.

Delårsrapporten innehåller en prognos för den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelsen i de strategiska målen vid årets slut, vilket illustreras med färgmarkeringar.

Uppföljning av utfall i styrmåtten per april illustreras med färgmarkeringar och utvecklingspilar.

Resultatet för enskilda styrmått för perioden får inte nödvändigtvis avgörande genomslag på prognosticerade måluppfyllelsen, utan även andra faktorer såsom pågående och planerade aktiviteter för att nå målet på helårsbasis påverkar.

Förkortningar:








RS– Regionstyrelsen

RUN – Regional utvecklingsnämnd





PN– Patientnämnd

Definitioner:

Måluppföljning av styrmått som är nyckeltal eller liknande:







	Målet har uppnåtts
	Definition: Resultatet ska vara lika med målet eller bättre
	Målet har delvis uppnåtts
	Definition: Resultatet är bättre än ingångsvärdet men når inte målet
	Målet har inte uppnåtts
	Definition: Resultatet är som ingångsvärdet eller sämre
	Mättet bedöms ej för perioden
	Förbättring
	Definition: Resultatet är bättre än ingångsvärdet
	Oförändrat
	Definition: Resultatet är lika som ingångsvärdet
	Försämring
	Definition: Resultatet är sämre än ingångsvärdet

Måluppföljning då styrmåttet är en aktivitet:

	Aktiviteten är slutförd
	Aktiviteten är påbörjad
	Aktiviteten har inte påbörjats
	Mättet bedöms ej för perioden

Redovisning av måluppfyllelse

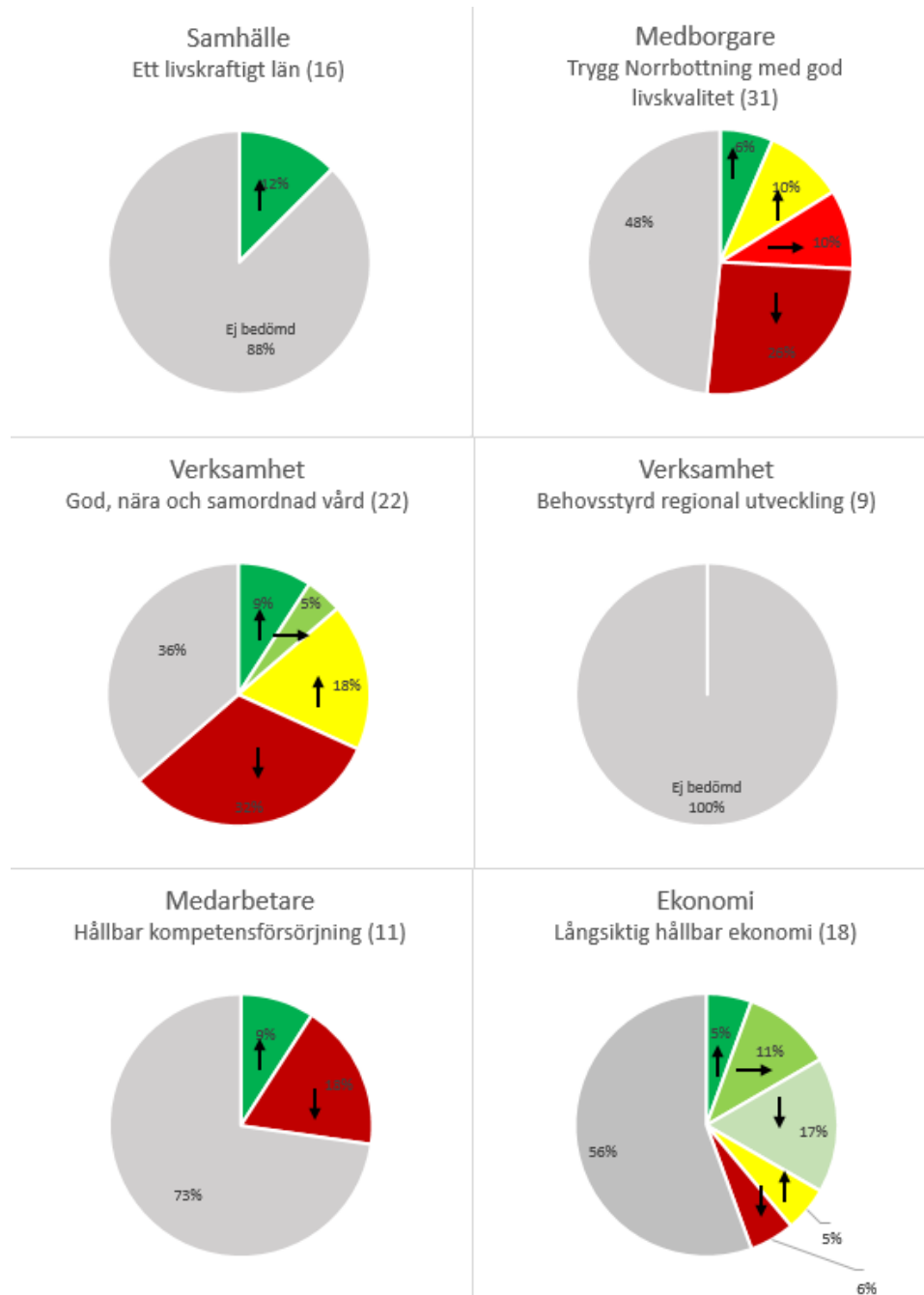
Prognosticerad måluppfyllelse per strategiskt mål

Perspektiv	Samhälle	Medborgare	Verksamhet		Medarbetare	Ekonomi
Strategiskt mål	Ett livskraftigt län	Trygg Norrbottning med god livskvalitet	God nära och samordnad vård	Behovsstyrd regional utveckling	Hållbar kompetensförsörjning	Långsiktigt hållbar ekonomi
Prognosticerad måluppfyllelse						

Prognos över utfallet i de strategiska målen vid årets slut, visar att samtliga sex strategiska mål delvis kommer att uppnås.


Måluppfyllelse i styrmått per april 2022

Diagram: Andel av styrmått i olika bedömningskategorier per strategiskt mål.



Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver hur förutsättningar för Norrbottens utveckling tas till vara med befolkningens bästa i fokus. Här behövs samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att uppnå målen.















Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Ett livskraftigt län (RS, RUN)		Attraktiva livsmiljöer finns i hela Norrbotten (RS, RUN)
		Civilsamhället och kulturen är starkt levande (RUN)
		Starka hållbara innovationsmiljöer och entreprenörskap (RUN)
		Naturens resurser nyttjas på ett hållbart sätt (RUN)
		Infrastruktur som möter morgondagens behov (RUN)
		Beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen (RS, RUN)

Ett livskraftigt län

Det strategiska målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut. Arbete pågår med samtliga delar under detta målområde. Besked om flera etableringar och investeringar i länet under 2021 bidrar till att Norrbotten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets omställning. Koordinerande insatser från Region Norrbotten som regionalt utvecklingsansvarig efterfrågas i hög grad och mynnar ut i flertalet nätverk som samverkan allt mer och på ett mer avancerat sätt. 11 filialer och 12 servicepunkter som har beviljats ersättning via nationella medel 2022. Av dessa är det nu sex filialer och sju servicepunkter i drift.

Ett livskraftigt län

FRAMGÅNGSFAKTOR: Attraktiva livsmiljöer finns i hela Norrbotten

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal besök på filialer och servicepunkter	RS	Öka	Filialer: 5397 besök Servicepunkter: 336 besök		
Antal nya filialer och servicepunkter	RS	Öka	6 filialer och 7 servicepunkter		
Antal kommuner där Region Norrbotten ingår i samverkan lokalt för förbättrade levnadsvanor	RS	12			
Antal kommuner med samarbete inom konstområdet	RUN	Bibehålla			
Antal kommuner med samarbete inom kulturmiljöområdet	RUN	Bibehålla			
Aktivitet: Framtagande av nytt regionalt serviceprogram (RSP)	RUN	Påbörja			
Andel företagsstöd som går till Norrbottens inland	RUN	Bibehålla			

Filialer och servicepunkter

11 filialer och 12 servicepunkter som har beviljats ersättning via nationella medel 2022. Av dessa är det nu sex filialer och sju servicepunkter i drift. Anledningen till att alla inte är i drift beror på svårigheter att hitta lokaler, men det råder även problem med att bemanna. Under 2022 har 5397 vårdkontakter skett vid länets filialer, det är betydligt fler än 2021 (1379). Det är filialen i Kiruna som står för den stora ökningen av besök vid filialerna. Vid servicepunkterna har det varit 336 vårdkontakter, det är fler än vid samma tidpunkt i fjol (280). Vid filialerna är det en större andel kvinnor som har besökt dem, 57 procent. Det är lika stor andel kvinnor som män som har besökt servicepunkterna.

Antal kommuner med samarbete inom konstområdet

Regionen arbetar genom projektet Plats för konst med hur konst kan bli en del i byggandet av attraktiva livsmiljöer. Under våren har det inom ramen för projektet pågått samarbeten med Boden, Gällivare och Luleå kommun. Till

konferensen Livet mellan husen, som genomförs i maj, finns anmälda deltagare från nära samtliga kommuner i Norrbotten.

Det pågår konstnärsresidens med ukrainska konstnärer, i Haparanda och Arvidsjaur under våren. Regionen har även genomfört hemmaresidens för norrbottniska konstnärer och konsthantverkare, där deltagare har bott i Luleå och Kiruna.

Regionen har stöttat projektet Konst under SM-veckan, där tre konstnärer fick i uppdrag att under SM-veckan gestalta det som hände i Piteå. Regionen kommer att genomföra ett publikt samtal i juni med konstnärerna som deltog i projektet AiR 4x400 under 2021 samt planerar för en utomhusutställning i Piteå under hösten.

Antal kommuner med samarbete inom kulturmiljöområdet

Norrbottens museum har fortsatt samarbetet med Länsstyrelsen Norrbottens utbildningssatsning till kommunerna där plan- och bygglovshandläggare kompetensutvecklas i att hantera kulturvärden kopplat till plan- och bygglagen (PBL).

Avseende klimat- och miljöarbete relaterat till kulturmiljöarbetet så har Norrbottens museum deltagit i en nationell utredning som drivs av Riksantikvarieämbetet: Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Resultatet ska bli en underlagsrapport till Naturvårdsverkets analys om klimatförändringarnas effekter på olika samhällsmål, däribland kulturmiljömålen, i den fördjupade utvärderingen 2023 av miljömålen. Norrbotten var ett av fyra län som utgjorde fallstudierna för utredningen. Till området hör Forskningsprojektet GLAS – Glaciärrarkeologi i Sápmi, som fortsätter med syftet att skapa en modell för tillvaratagande och mätning av smältande glaciärer och permanenta snöfält i den svenska fjällkedjan.

Norrbottens museum utgör även ett direkt stöd i kommunernas översikts- och fördjupade översiktsplanarbeten, dels genom Region Norrbottens interna översiktsplanegrupp samt genom direkt genomförande av kulturmiljöinventeringar, som är underlag till fördjupade översiktsplaner. Ett exempel är ett uppdrag som ska genomföras åt Kalix kommun. Norrbottens museum står även som sammankallande i Norrbottens kulturmiljönätverk som samlar aktörerna i länet som är verksamma inom området.

Framtagande av nytt regionalt serviceprogram (RSP)

Arbetet med att ta fram ett Regionalt serviceprogram (RSP) för åren 2022-2030 har påbörjats med en uppstartsträff med kommunerna och Länsstyrelsen den 19 april. Nästa träff sker digitalt den 24 maj. Samverkan med kommunerna är en förutsättning för ett väl förankrat serviceprogram med god insyn i servicebehovet på olika orter och god kontakt med aktiva näringsidkarna och civilsamhället.

Serviceprogrammet ska vara vägledande för alla som arbetar med att utveckla och stärka service i Norrbottens gles- och landsbygd och ska ligga till

grund för prioriteringar när det gäller finansiering av insatser inom dessa områden. Årliga handlingsplaner ska därefter tas fram för att säkerställa anpassning av stöden utifrån aktuella behov. Även handlingsplanerna kommer att tas fram i samråd med kommuner och Länsstyrelsen och däremellan planeras för regelbundna serviceträffar för att upprätthålla en god samverkan för en hållbar service.

Andel företagsstöd som går till Norrbottens inland

Under perioden januari-april har följande stöd beviljats till ”inlandet” vilket motsvarar stödområde A/stödområde 1 vilket är alla kommuner i länet förutom Piteå kommun och Luleå kommun.

		Andel
Antal, totalt	36 st	75 %
Stödbelopp totalt	12,2 mnkr	78 %

Två exempel på stöd som har beviljats:

Jaxal AB i Övertorneå har beviljats ett regionalt investeringsstöd för investering i ett nytt formverktyg. Investeringen avser att stärka företagets position på marknaden inom sortimentet av kåpor. Med de nya formarna påskyndas tillverkningsprocessen med 30% och på samma nivå finns energibesparingen. Investeringen förväntas även innebära ett antal ytterligare anställningar. Jaxal AB arbetar aktivt med hållbar utveckling såväl vad gäller ekonomi, socialt och miljömässigt.

Pure Lapland AB har beviljats konsultcheck för att anlita en brittisk PR-byrå som är specialiserade på marknadsföring inom Luxury Tourism och jobbar uteslutande med hotell inom denna genre i hela världen. Investeringen bedöms vara positiv för regionen i stort då det kommer att finnas en anläggning som lockar gäster inom UHNW (Ultra High Net Worth)kategorin och med all ny internationell press den kommer generera. Investeringen innebär att företaget växer med 1,5 anställda.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Civilsamhället och kulturen är starkt levande

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal aktiviteter som främjar samverkan med civilsamhället	RUN	Öka		◇	◇

Antal aktiviteter som främjar samverkan med civilsamhället

Region Norrbotten fortsatte under våren serien Let´s talk med webinarier Civilsamhällets betydelse för attraktiva livsmiljöer. Den gröna omställningen har öppnat möjligheter för nya etableringar och investeringar i norra Sverige. Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten bidrar dels till att skapa nytänkande

lösningar för våra samhällsutmaningar, dels till att möjliggöra hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och fritidsliv. I panelen ingick Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå, Ylva Löwenborg, regionchef för Rädda Barnen Nord och ordförande i Samforma och Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Let´s talk är en plattform för såväl digitala sändningar som fysiska seminarier där vi bjuder på kunskap, nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

FRAMGÅNGSFAKTOR: **Starka hållbara innovationsmiljöer och entreprenörskap**

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal företagsbesök	RUN	150		◇	◇
Aktivitet: Framtagande av hållbarhetsverktyg	RUN	Prototyp		◇	◇
Aktivitet: Ta fram ett klusterprogram	RUN	Utkast		◇	◇

Antal företagsbesök

Företagsbesöken har fortsatt varit digitala. Bokade möten med 17 enskilda företag har genomförts (7 kvinnor, 19 män). Vid två tillfällen har deltagandet skett i allmänna informationsmöten med exempelvis Argentis i Arjeplog samt i samband med en Samisk finansieringsdag där ca 40 företag (ca 18 kvinnor, 22 män) medverkade. De digitala mötena är uppskattade bland företagen då de är effektiva och sparar tid.

Framtagande av hållbarhetsverktyg

Hållbarhetsverktyget Develop testas nu av olika användargrupper och förberedelse för implementering av verktyget är påbörjad. Hållbarhetsverktyget är tänkt att användas av kommunernas näringslivskontor och företag som söker investeringsstöd hos Region Norrbotten.

Ta fram ett klusterprogram

Arbetet med att ta fram ett klusterprogram fortgår. En kartläggning har gjorts av fyra branscher som återfinns i Smart specialiseringsstrategin (S3) Syftet med den är att lära mer om hur samspelet fungerar mellan klustrets olika aktörer och synliggöra de hinder som finns för företagens utveckling.

Kartläggningen visar att klustren varierar från bransch till bransch var i utbyggnadskedjan man befinner sig. Kartläggningen av rymdklustret visar att branschens behov uttrycks på en alltför övergripande nivå och i kompositklustret visar det sig att det finns upparbetade kontakter som kan utvecklas.

Nästa steg i klusterarbetet är att klustren tydliggör vilka utmaningar som finns fram till år 2030. Ett första utkast till klusterprogram, bör vara klart under år 2023.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Naturens resurser nyttjas på ett hållbart sätt

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Framtagning strukturbild	RUN	Arbetet är påbörjat		◇	◇
Aktivitet: Delta i genomförandet av livsmedelsstrategin	RUN	Regionen deltar i mat 2.0		◇	◇

Framtagning Strukturbild

Tidplanen för framtagandet av Strukturbild för Norrbotten är fördröjd och planeras att integreras i den kommande uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin för att bidra med ett rumsligt perspektiv till det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet med framtagandet av underlag till strukturbildsarbetet för Norrbotten sker just nu inom tematiska områden och utvecklingsprojekt, till exempel Hälsofrämjande samhällsplanering och Hållbar regional transportplanering. Inom temat hälsofrämjande samhällsplanering genomförs regionala nätverksträffar för hälsofrämjande samhällsplanering med målgruppen kommunala och regionala folkhälsostateger och samhällsplanerare. Inom temat hållbar regional transportplanering har hållbarhetsanalyser genomförts av Länstransportplanen som konstaterar att behovet av att integrera social hållbarhet tydligare i de formella regionala planeringsverktygen och arbetsprocesserna är stor.

Region Norrbotten samverkar med Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket inom en mötesform som har fått namnet Samplanering Norrbotten. Samplaneringsgruppen möts digitalt ca 1 gång i månaden och stämmer av arbetet som pågår inom utvecklingsprojekt som berör fysisk planering. Behovet av regional utvecklingsplanering är tydligt inom mellankommunala och regionala frågor som infrastruktur, transporter och kollektivtrafik. Det kommer att finnas stora behov av regional samordning inom fysisk planering på grund av omställningen till ett hållbart samhälle, klimatanpassning och kommande stora etableringar och samhällsomvandlingar i länet. Som ett sätt att formalisera och utveckla regional samverkan inom fysisk planering har en samverkansöverenskommelse tecknats mellan Region Norrbotten och Trafikverket som fokuserar på tre samverkansområden; nationell- och regional plan för transportinfrastruktur, regional utvecklingsplanering och samhällsutveckling - grön omställning.

Delta i genomförandet av livsmedelsstrategin

Region Norrbotten medfinansierar och deltar aktivt i styrgruppen för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Därutöver har även Region Norrbotten medverkat i de tematiska seminarier inom revideringsarbetet. Den reviderade strategin, som gäller 2022-2030 samt tillhörande handlingsplan 2022-2025 föredrogs på och fastställdes av Regionala utvecklingsnämnden 1 mars. Region Norrbottens Folkhälsocentrum är en aktiv part i arbetet med genomförandet av Norrbottens livsmedelsstrategis vision ”Mer Norrbottnisk mat på tallrikarna”, där insatser och aktiviteter i linje med visionen genomförs och kommuniceras i samverkan med andra lokala och regionala aktörer.

Sedan Piteå kommun tog över utbildningarna på Grans naturbruksgymnasium finansierar Region Norrbotten projektet Gröna Näringar. Detta i syfte att Grans Naturbruksprogram ska fortleva och skapa goda möjligheter för en fortsatt och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Norrbotten som även bidrar till genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin.

För att främja livsmedelsförädlade företag har Region Norrbotten utformat ett särskilt företagsstöd, vilket initierats med bakgrund av genomförandet av Norrbottens livsmedelsstrategi. Andelen stöd som går till livsmedelsförädlade företag har sedan lanseringen av stödet ökat, vilket pekar på en god genomslagskraft och önskade effekter av stödet.

FRAMGÅNGSFAKTOR: **Infrastruktur som möter morgondagens behov**

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Norrbotniabanan byggs i dess hela sträckning Umeå-Luleå	RUN	Säkerställa process i arbetet		◊	◊
Andel invånare som tackat ja till bredbandserbjudande om 100 Mbit/s	RUN	85 %		◊	◊

Norrbotniabanan byggs i dess hela sträckning Umeå-Luleå

Regeringen har beslutat att Norrbotniabanan ska byggas och har gett i uppdrag till Trafikverket att planera och bygga banan. Mellan Umeå-Dåva pågår bygget för fullt och målet är att ha sträcken öppen för godstrafik till 2024. Längs sträckan Dåva-Skellefteå pågår fastställelseprocessen för järnvägsplanerna, samtidigt som arbetet med att ta fram bygghandlingar och planera för byggstarten längs sträckan pågår. Målet är att påbörja bygget med mindre markarbeten under 2023. Planering och inledande utredningar har också startat längs sträckan Skellefteå-Luleå där arbetet med framtagande av järnvägsplaner inleds under 2023. Trafikverket har också startat upp ett arbete kopplat till den östra infarten till Luleå C med anledning av de begränsningar som en bro innebär för vintersjöfarten.

I Trafikverkets förslag till nationell plan saknas finansiering för ett färdigställande av banan till Skellefteå innan planperiodens slut, 2033. Även målår för när banan kan vara på plats i Luleå saknas i planförslaget. I juni 2022 förväntas regeringen komma med ett beslut om nationell plan 2022-2033.

Norrbotniabanan är numer en del av EU:s prioriterade stomnätsskorridor Skandinavien-Medelhavet med målår för färdigställande till 2030 enligt TEN-T förordningen. För projekt kopplad till ett genomförande av TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter) finns fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, som ett viktigt finansieringsverktyg. Trafikverket koordinerar ansökningar om bidrag från fonden. Även Malmbanan och Haparandabanan ingår i stomnätsskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Haparandabanan är dessutom en del av stomnätsskorridoren Nordsjö-Östersjökorridoren.

Region Norrbotten driver påverkansarbetet för Norrbotniabanan framförallt genom Norrbotniabanegruppens arbete som en intresseorganisation, Norrbotniabanan AB som en juridisk part samt Botniska korridoren som ett storregionalt samarbete för utvecklad infrastruktur i norra Sverige.

Utmaningar och frågeställningar

- Målår för färdigställande saknas i förslag till nationell plan 2022-2033.
- Avtal mellan staten och EU för medfinansiering med CEF, innebär att Norrbotniabanan ska vara färdigställd till 2030, som en del av EU:s stomnätsskorridor.
- En intensifiering av ett färdigställande av Norrbotniabanan förutsätter både finansiering och effektiva tillståndprocesser där resursbrist identifieras som en risk. Även tillgång till resurser på konsult- och entreprenadmarknaden är en risk som kan påverka genomförandetakten.
- Planläggningsprocessen Skellefteå-Luleå innebär ett ökat behov av beredskap hos kommunerna som har en viktig roll, tillsammans med det regionala perspektivet för att skapa störst nytta av infrastruktursatsningen. Kommunerna längs sträckan driver projektet Norrbotniabanans nyttoeffekter med medfinansiering från Region Norrbotten(1:1 medel).
- Trafikeringsupplägg för den framtida trafiken på banan och finansiering från regionerna. Anskaffning av fordon behöver planeras med lång framförhållning. Norrtåg AB arbetar med en tågstrategi för den framtida trafiken som inkluderar en trafikstart på Norrbotniabanan till Skellefteå i kommande trafikavtal.
- När projektet Norrbotniabanan går in i en ny, produktionsinriktad fas, behöver frågan om hur regionerna ska formera sitt arbete funderas på. Hur länge finns det ett behov av att ha två organisationer, Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB?

Andel invånare som tackat ja till bredbandserbjudande om 100 Mbit per sekund

År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten.

99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s och alla (100 procent) ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Post- och telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av tillgång till bredband om minst 1Gbit/s redovisades i mars. I Norrbotten har nu över 90 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband. En liten ökning jämfört med 2020. Kartläggningen visar på stora skillnader inom länet och att ingen enskild kommun når upp till målet. Luleå ligger bäst till med 97 procent tillgång, och Pajala sämst till med 67 procent.

Pandemin har visat på behovet att kunna arbeta hemifrån, ha distansundervisning, digital kontakt med vården eller bara umgås med nära och kära på distans. För det krävs bredband. Tillgång till snabbt och stabilt bredband är i själva verket nödvändigt för att hela Norrbotten ska vara en attraktiv plats att bo på och verka från. Men fortfarande är det långt ifrån en självklarhet för många i länet.

Det nya statliga stödet för bredbandsutbyggnad 2022 är på 1,3 miljarder för hela landet. Enligt PTS hade enbart Norrbotten behövt en miljard kronor i stöd för att nå målet för 2025. Det behövs mer statliga pengar till detta då marknadskrafterna inte sköter utbyggnaden i glesbygd.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Beslut på nationell och EU-nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Framtagande och uppföljning av handlingsprogram för påverkansfrågor inom ramen för främja länets tillväxtvillkor	RUN	Handlingsplan upprättas		◊	◊

Framtagande och uppföljning av handlingsprogram för påverkansfrågor inom ramen för främja länets tillväxtvillkor (RUN)

Aktiviteter har skett inom flera av de av regionen utpekade påverkansfrågorna, bl.a. i frågor om tillståndprocesser, ökad ekonomisk återföring av naturresurser, färdigställande av Norrbottenbanan och hållbart skogsbruk för klimatsmart utveckling. Under perioden har en proposition om ökad differentiering av strandskyddsreglerna presenterats.

I mars månad arrangerade Region Norrbotten ett seminarium i riksdagen om EU:s klimatpaket, Fit for 55, och vilka effekter det kan få på skogsnäringen. Syftet med seminariet var att uppmärksamma riksdagsledamöter om möjliga konsekvenser av förslagen inom klimatpaketet Fit for 55 så att de via sina nätverk kan påverka den beslutsprocess som pågår i Bryssel. Bedömningar gör gällande att Kommissionens förslag kraftigt kan begränsa tillgången till förnybar råvara från skogen därmed ge betydande negativa effekter på skogsnäringen. Skogsnäringens positiva klimatpåverkan kan komma att begränsas om förslagen blir verklighet.

Den pågående Utredningen om hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) har bl.a. i uppdrag att analysera hur kommuner, regioner och andra berörda kan få större andel i det värde ett gruvprojekt genererar. Utredningen har tagit del av regionens rapport om ökad acceptans för naturresursutvinning och Region Norrbotten har en representant i utredningens expertgrupp. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 oktober 2022. Under våren 2022 har regeringen tillsatt en särskild utredare med kommittédirektiv (Dir. 2022:27) om att stärka incitamenten till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. I direktiven står det bl.a. att utredaren ska lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2023. Denna utredning kan delvis ses som ett resultat av utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53), som lämnades till regeringen i juni 2021 och där det föreslås att ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen utarbetas för att kompensera för att omgivningen påverkas.

Regeringen har beslutat att Norrbotniabanan ska byggas och har gett i uppdrag till Trafikverket att planera och bygga banan. Mellan Umeå-Dåva pågår bygget för fullt och målet är att ha sträckan öppen för godstrafik till 2024. Sträckan Dåva-Skellefteå planeras för byggstart under 2023 och på sträckan Skellefteå-Luleå har planeringsarbetet startat. I Trafikverkets förslag till nationell plan saknas finansiering för ett färdigställande av banan till Skellefteå innan planperiodens slut, 2033. Även målår för när banan kan vara på plats i Luleå saknas i planförslaget.

I samband med marknaden i Jokkmokk i början på februari arrangerades Jokkmokk Arctic Talks. Seminariet arrangerades utan publik och sändes digitalt på grund av risk för smittspridning vid tillfället. Jokkmokk Arctic Talks är ett samarrangemang mellan Jokkmokks kommun, Luleå tekniska universitet, Sparbanken Nord, Vattenfall och Region Norrbotten där syftet är att sätta viktiga utvecklingsfrågor för Norrbotten på den nationella agendan och sprida kunskap om länets förutsättningar och utmaningar. Temat för i år var nyindustrialiseringen och hur vi tillsammans ska lösa de enorma kompetensbehov som uppstår. Medverkande var Eva Nordmark (S), arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, Olof Hernell, H2 Green Steel, Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet, Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma, Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden samt Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

Region Norrbotten fortsatte under våren serien Let's talk med webinariet Civilsamhällets betydelse för attraktiva livsmiljöer. Ett starkt och levande civilsamhälle är grundläggande för människors livsvillkor. Den gröna omställningen har öppnat möjligheter för nya etableringar och investeringar i norra Sverige. Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten bidrar dels till att skapa nytänkande lösningar för våra samhällsutmaningar, dels till att möjliggöra


hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och fritidsliv. I panelen ingick Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå, Ylva Löwenborg, regionchef för Rädda Barnen Nord och ordförande i Samforma och Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Let´s talk är en plattform för såväl digitala sändningar som fysiska seminarier där vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Region Norrbotten tar med jämna mellan rum positioner i aktuella påverkansfrågor genom Europaforum norra Sverige (EFNS). Under perioden januari till april antogs följande positioner:

- Förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF
- Direktivet om förnybar energi, RED II, om kravet på additionalitet i förnybar vätgas
- Paketet för effektiv och grön mobilitet med förslag till förordning om EU:s transeuropeiska transportnätverk, TEN-T

Medborgare

Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter för att kvinnor och män, flickor och pojkar som medborgare får sina behov tillgodosedda och som leder till det bästa livet och den bästa hälsan.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Trygg norrbottning med god livskvalitet (RS, RUN, PN)		En god vård med hög tillgänglighet (RS)
		Jämlik och jämställd hälsa genom främjande och förebyggande åtgärder (RS)
		Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i samhällets utveckling (RS)
		Kommunikationer till, från och inom länet (RUN)
		Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets (RUN)
		Alla medborgare är delaktiga i samhällets utveckling (RUN)
		Jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt lärande (RUN)
		Stärka nationella minoriteters och urfolks språk genom språkrevidering (RUN)
		Förtroende för och kunskap om verksamheten (PN)

Trygg norrbottning med god livskvalitet

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte kommer att kunna uppnås i sin helhet under året.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården följs inom flera delområden och utfallet för första tertialen 2022 visar på långa väntetider inom flera områden. Detta är huvudsakligen en följd av pandemins påverkan på hälso- och sjukvårdens verksamheter.








Andelen patienter som får kontakt med primärvården via telefon samma dag som kontakt söktes når inte målet, men variationen är stor mellan hälsocentralerna. Andelen patienter som blir färdigbehandlade vid ett besök i folkandvården är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Antal patienter som fått fråga om våld i nära relation är något lägre än motsvarande period 2019. Andelen patienter med riskfyllda levnadsvanor som fått en åtgärd i primärvården har minskat jämfört med tidigare. Fler samtalsledare för Norrbottens hälsosamtal har utbildats, hittills har ungefär fem procent av målgruppen 2022 deltagit i ett hälsosamtal. Andel patienter med misstänkt depression eller ångestsyndrom som genomgått en strukturerad suicidbedömning har minskat något jämfört med ifjol.

Arbetet med att ta fram en trafikarta och ett trafikförsörjningsprogram för att optimera trafiken i länet pågår. Kulturinsatserna är i full gång och omfattande planer för året är färdigställda. Insatser görs för att utveckla och stärka arrangörsledet i Norrbotten. Det finns ett strukturerat arbete för dialoger med nationella minoriteter och insatser inom bland annat Polarbibblo som sammantaget stärker språkutvecklingen. De satsningar inom kompetensförsörjningsområdet för länet som genomförs har ett positivt utfall.

Trygg norrbottning med god livskvalitet

FRAMGÅNGSFAKTOR: En god vård med hög tillgänglighet

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal slutförda triage totalt i länet på Digitalen	RS	43000	18 464		
Andel av norrbottningarna som känner till Digitalen	RS	50%			
Andel digitala vårdbesök, nybesök, respektive återbesök av totala besök	RS	40%	Nybesök: 1% Återbesök: 26%		
Kontinuitetsindex	RS	Öka			
Fast läkarkontakt	RS	Öka			
Andel patienter som får kontakt med hälsocentralen via telefon eller digitalt samma dag	RS	100%	Telefon: 86% Digitalt: saknas uppgift		
Andel medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvård inom 3 dagar (beskriver snitt för perioden, besök på MVC och BVC är exkluderade)	RS	100%	Kvinnor: 93% Män: 92%		
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård	RS	100%	Kvinnor: 42% Män: 44%		

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård	RS	100%	Kvinnor: 43% Män: 49%	▲	➔
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på en första bedömning inom barn- och ungdomspsykiatri, alla vårdgivarkategorier	RS	100%	Kvinnor: 47% Män: 33%	▲	↓
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad behandling/utredning inom barn- och ungdomspsykiatri	RS	100%	Kvinnor: 30% Män: 26%	●	↑
Andelen barn och unga som blir färdigbehandlade på ett besök av folktandvården	RS	70%	67%	▲	➔

Digitala vårdbesök

Digitala nybesök utgjorde 1 procent och digitala återbesök utgjorde 26 procent av totala antalet besök vilket inte når målet om 40 procent för 2022. Telefonkontakter utgör största delen av de digitala vårdbesöken. Distanskontakterna har minskat till förmån för besök på hälsocentralerna. Antal licenser för videobesök (återbesök) har ökat i slutet av 2021 och början av 2022. När fler användare kommer till kan antalet besök förväntas öka.

Tillgänglig vård

Vårdens tillgänglighet följs upp i relation till vårdgarantins mål för väntetider till kontakt och åtgärd, samt utifrån Region Norrbottens egna mål för tillgänglighet. Målnivån för tillgänglighetsmåttin inom primärvård och specialiserad vård är 100 procent, vilket inte nås under året.

Primärvård: Telefontillgänglighet mäts som andelen medborgare som fått kontakt med primärvården samma dag som kontakt har sökts. Andel patienter som får kontakt med hälsocentral samma dag utgör 86 procent första tertialen. Detta är i paritet med ingångsvärdet för 2019 och högre än 2021 (74 procent), men når inte målet om 100 procent. Variationen mellan hälsocentralerna i länet är fortsatt stor från knappa 50 procent till 100 procents telefontillgänglighet. För att komma till rätta med telefontillgängligheten genomförs nu en pilot för produktions- och kapacitetsstyrningen i primärvården.

Primärvårdens möjligheter att erbjuda en medicinsk bedömning inom 3 dagar är fortsatt relativt god och ligger på 93 procent under första tertialen, vilket är i nivå med tidigare år. Primärvården i Norrbotten är vid varje nationell månadsmätning en av de med högst tillgänglighet.

Specialiserad vård: Enligt vårdgarantin är målet att patienter inte ska behöva vänta längre än 90 dagar för *första besök* inom specialiserad vård. Genomsnittet för kvinnor ligger på 42 procent och för män på 44 procent under första tertialen. Måttet bytte definition under 2021 och då låg andelen män 2 procentenheter högre, men på samma nivå för kvinnor. I divisionerna pågår för närvarande ett omfattande arbete med att säkra att väntelistorna är aktuella och att den medicinska prioriteringen följs.

43 procent av kvinnorna och 49 procent av männen som står på väntelista har väntat 90 dagar eller kortare på *operation/åtgärd* inom specialiserad vård. Målvärdet är 100 procent. Under 2021 var motsvarande andel 44 procent bland kvinnor och 46 procent bland män. Under årets första tertial har verksamheterna jobbat med att återställa balansen av de undanträngningseffekter som orsakats av pandemin. Länssjukvård 2 noterar en förbättring de senaste två månaderna, vilket kan förklaras av att ortopedkliniken och kirurgkliniken har skickat många patienter genom vårdgarantiremiss till specialistvård på riks- och regionavtal samt upphandlat vårdavtal.

Barn- och ungdomspsykiatri: Enligt vårdgarantin är målet att patienter inte ska behöva vänta längre än 30 dagar till *första besök* inom barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen som når detta är 47 procent bland kvinnor och 33 procent bland män under första tertialen. Måttet har ny definition från 2021 och då låg motsvarande andel på 74 respektive 55 procent för kvinnor respektive män. Antalet väntande till första besök inom barnpsykiatrin är högst till psykolog och kurator. Under februari – november pågår prestationsbaserad tillgänglighetsmätning där divisionen hittills erhållit medel för körkortning inom barnpsykiatrin.

Andelen patienter som väntat 30 dagar eller kortare på *fördjupad behandling/utredning* inom barn- och ungdomspsykiatrin uppgår till 30 procent bland kvinnor respektive 26 procent bland män på väntelistan. Måttet bytte definition år 2021 och då låg motsvarande andel på 34 procent bland kvinnor och 25 procent bland män. Den längsta väntetiden just nu är till fördjupade utredningar. För att korta köerna har divisionen köpt neuropsykiatriska utredningar hos externa vårdgivare.

Folktandvården har som mål att 70 procent av patienterna inom den avgiftsfria tandvården ska färdigbehandlas direkt vid undersökning ("F-ett-B" som står för Färdig på ett besök)). Andelen barn och unga som blir färdigbehandlade vid undersökning är 67 procent jämfört med 68 procent första tertialen 2021. Variationen mellan klinikerna är 43-76 procent. 8 av 19 klinker når målet på 70 procent. De som inte når måluppfyllelse lär av andra för att jobba enligt bästa effektiva omhändertagandenivå. Introduktion av nya med-

arbetare och möjlighet till arbetsfördelning påverkar utfallet i stort. Koncept är under framtagande för att hitta former för lärande mellan klinikerna.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Jämlik och jämställd hälsa genom främjande och förebyggande åtgärder

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal patienter som fått fråga om våld i nära relation	RS	Öka	Kvinnor: 2659 Män: 1280	▲	↓
Andel patienter 18 år och äldre som besökt primärvården och som fått rådgivande/kvalificerat rådgivande samtal på grund av ohälsosamma levnadsvanor (bland de HC som uppnår målnivån 70%)	RS	Öka	Kvinnor: 11% Män: 14%	▲	↓
Andel som deltagit vid hälsosamtal i primärvård av 40-, 50-, 60-åringar i befolkningen	RS	35 % (helår)	Kvinnor 40 år: 5% Män 40 år: 4% Kvinnor 50 år: 4% Män 50 år: 4% Kvinnor 60 år: 7% Män 60 år: 5% Snitt: ca 5%	▲	→
Andel patienter med misstänkt depression eller ångestsyndrom som genomgått en strukturerad suicidbedömning	RS	Öka	Kvinnor: 20% Män: 23%	▲	↓

Våld i nära relation

Vårdpersonal ska fråga om våldsutsatthet i förebyggande syfte; vid planerade besök och akuta situationer. Frågan kan ställas som en del av anamnesen, under hälsosamtal eller direkt vid symtom eller misstanke. Under perioden har 2 659 kvinnor och 1 280 män registrerats för att ha fått frågor om våld. Detta kan jämföras med motsvarande period 2019 då 2 721 kvinnor och 1 330 män registrerats för frågor om våld. 2019 var det år sedan 2014 som flest antal frågor om våld registrerades under året. Verksamheterna beskriver att för vissa patientklientel lämpar sig frågan naturligt, medan det för andra inte gör det. Även dokumentationsrutinen lyfts fram som en orsak till det lägre resultatet. För 2022 väntas antalet frågor om våld att öka då exempelvis Division Nära kopplat tydligare aktiviteter som utbildning till styrmåttet i Divisionsplanen.

Rådgivande/kvalificerat samtal på grund av ohälsosamma levnadsvanor

I primärvårdens folkhälsouppdrag ingår att uppmärksamma om vuxna patienter har ohälsosamma levnadsvanor som kan öka risken att utveckla sjukdom eller försämra ett sjukdomstillstånd. I dessa fall ska frågor om levnadsvanor ställas inom områdena alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak, samt att en riskbedömning ska utföras. Om det framkommer att levnadsvanorna medför risker för hälsan ska åtgärder för att hjälpa patienten att minska riskerna vidtas. Exempel på åtgärder kan vara rådgivning, erbjudande om fysisk aktivitet på recept (FaR) eller tobaksavvänjning. Under 2021 var det en lägre andel av patienter med riskbeteende som fått åtgärder för att minska sjukdom än under 2020. Under första tertialen 2022 har andelen minskat ytterligare. Första tertialen visar att det även fortsatt är färre kvinnor (11 procent) än män (14 procent) med riskfyllda levnadsvanor som fått åtgärder i primärvården. Majoriteten av de åtgärder som erbjuds avser fysisk aktivitet i någon form. Därefter erbjuds åtgärder kopplade till hälsosamma matvanor och 2-4 procent av patienterna erbjuds åtgärder för alkohol- och tobaksavvänjning.

Norrbottens hälsosamtal

Antalet personer i de tre åldersgrupperna är 2022 totalt 8 970. Av dessa har hittills 447 personer (5 %), varav 247 kvinnor och 200 män, deltagit i ett hälsosamtal. Samma period föregående år hade 4,5 % i åldersgrupperna deltagit i ett samtal.

För att öka kännedomen om Norrbottens Hälsosamtal skickas ett vykort med information om Norrbottens hälsosamtal till alla i åldersgrupperna 40-, 50- och 60 år. Under första tertialen har cirka 13 procent i aktuella åldersgrupper fått en inbjudan. Av dessa har hittills 37 procent genomfört ett hälsosamtal. Cirka 25 procent av inbjudna har tackat nej till erbjudet hälsosamtal.

Andra planerade marknadsföringskampanjer har ställts in på grund av hälso-centralernas begränsade möjlighet att genomföra hälsosamtalen. Digital utbildning för nya samtalsledare för Norrbottens hälsosamtal har genomförts under april.

Strukturerad suicidbedömning

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska hälso- och sjukvården genomföra strukturerade kliniska bedömningar av suicidrisken hos ungdomar och vuxna med depression eller ångestsyndrom. Strukturerad suicidbedömning ingår i ett systematiskt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete och ska vara en naturlig del av patientmötet. Andel patienter med misstänkt depression/ångestsyndrom som genomgått en strukturerad suicidbedömning var under första tertialen 20 procent bland kvinnor och 23 procent bland män, vilket är en minskning jämfört med föregående år (23 procent respektive 29 procent helår 2021). Under 2021 beslutade Region Norrbotten om en ny dokumentationsrutin för hur dessa bedömningar ska regi-

streras. Spridning och implementering av denna rutin, samt fortsatt arbete med en ökad samverkan mellan primärvård och vuxenpsykiatri ska leda till att frekvensen av genomförda och dokumenterade strukturerade suicidbedömningar ska öka.

FRAMGÅNGSFAKTOR: **Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i samhällets utveckling**

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal kommuner med medborgardialoger	RS	14		◇	◇

FRAMGÅNGSFAKTOR: **Kommunikationer till, från och inom länet**

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Följa RKM:s arbete med att etablera persontrafik på Haparandabanan	RUN	Följa resandeutvecklingen		◇	◇
Aktivitet: Genomföra översyn av organisation av regionala kollektivtrafikmyndigheten	RUN	Beslut om inriktning för ny organisation finns		◇	◇
Kollektivtrafikens marknadsandelar	RUN	Inte minska		◇	◇
Aktivitet: Utvecklade och samordnade transporter	RUN	Ökning		◇	◇

Följa RKM:s arbete med att etablera persontrafik på Haparandabanan

1 april 2021 startade persontågstrafiken till Kalix och Haparanda med tre dagliga dubbelturer. Trafiken startade mitt i en pågående pandemi, trots detta gjordes 17 298 resor på sträckan under perioden april-december 2021. Under 2022 kommer det att vara möjligt att resa till Haparanda med en tidig morgontur, men för att trafiken ska bli riktigt attraktiv finns bl a behov av en senare eftermiddagstur från Haparanda mot Luleå. I dagsläget saknas dock ett fordon för att kunna köra trafiken i de bästa tåglägena. Arbeta med att utveckla trafiken pågår.

Aktivitet: Genomföra översyn av organisation av regionala kollektivtrafikmyndigheten

Frågan om en ny organisation av regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är vilande efter att regionen och kommunerna enats om att arbeta

vidare med den befintliga organisationsformen och utveckla ledning och styrning av förbundet.

Kollektivtrafikens marknadsandelar

Enligt den senaste mätningen enligt Kollektivtrafikbarometern var marknadsandelen för Länstrafiken Norrbotten år 2021 fyra procent vilket är en fortsatt minskning jämfört med föregående år. Detta innebär att resandemålet inte är uppnått. Pandemin har påverkat resandet negativt sedan mars 2020 och under hela året 2021.

Aktivitet: Utvecklade och samordnade transporter

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har arbetat vidare med projektet ÅKERbär som syftar till att ta fram en ny trafikarta för länet. En extern konsultfirma har upphandlats för att leda projektet, där även regionen och ett antal kommuner finns representerade tillsammans med RKM och Länstrafiken Norrbotten. Förhoppningen är att genom samverkan i projektet och samordning av olika trafikslag nå bättre kundnöjdhet och få fler som reser kollektivt, samtidigt som befintliga resurser nyttjas på ett effektivt sätt. Projektet ska slutredovisas under våren 2022 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för Norrbottens framtida kollektivtrafiksystem.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska vid behov ta fram och besluta om ett trafikförsörjningsprogram som ska ange Norrbottens intention med kollektivtrafiken i länet. Nuvarande program beslutades år 2018, men då det nu finns behov av att anpassa innehållet till aktuella omvärldshändelser och ekonomiska förutsättningar har ett revideringsarbete påbörjats. Under året 2021 har samrådsmöten genomförts med Region Norrbotten, samtliga kommuner i länet, tillgänglighetsråd, besöksnäringen, företagareföreningar m fl. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet fortsätter och kommer att avslutas under år 2022.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal insatser som utvecklar och stärker arrangörsledet	RUN	Bibehåll		◊	◊

Antal insatser som utvecklar och stärker arrangörsledet

Riksteatern Norrbotten genomför under året en utbildning för kultursamordnarnätverk. Utbildningen startar i maj på Bibu, scenkonstbiennal för ung publik i Helsingborg. Samtidigt arbetar Riksteatern Norrbotten på en förstudie tillsammans med Region Norrbotten för att undersöka om och hur en digital kulturportal för Norrbottens barn och unga kan skapas. Förstudien startar efter sommaren.

Projektet Meän Ääni har beviljats projektmedel av regionen för att jobba med en fortsättning av tidigare projekt med syftet att stötta unga filmskapare i Tornedalen. I projektet ingår en arrangörsdel där unga filmskapare har mentorer och tillsammans med dem skapar filmträffar och mötesplatser. KulturCrew har startat upp i Gällivare, Jokkmokk och Piteå. En första utbildningsdag för alla unga medverkande genomförs 4 juni på Norrbottensmusiken. KulturCrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr. Satsningen ska ge barn och unga kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter i länet.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Alla medborgare är delaktiga i samhällets utveckling

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Se över regionens arbete med ung delaktighet och inflytande	RUN	Översyn genomförd, förslag framtagna		◇	◇

Regionens arbete med ung delaktighet och inflytande

Region Norrbotten ser över arbetet med ung delaktighet och undersöker därför i samråd med Länsungdomsrådet (LUR), Norrbottens barnsättnätverk, regional kulturskolesamordnare och Youth up North nya former av arbetssätt och systematiska dialoger samt förslag på riktade utbildningsinsatser för att säkra delaktighet och inflytande över regionens arbete och länets utveckling.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt lärande

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal kompetensförsörjningsinsatser som genomförs med koppling till länets hållbara omställning	RUN	3		◇	◇
Aktivitet: Genomföra översyn av lärcentran i länet i syfte att säkerställa att de är rustade med ändamålsenlig teknik samt verka för att de erbjuder ett enhetligt utbildningsutbud	RUN	Planering		◇	◇
Aktivitet: Handlingsplan för regionala kompetensförsörjningsrådet	RUN	Framtagen		◇	◇

Kompetensförsörjningsinsatser som genomförs med koppling till länets hållbara omställning

Inom ramen för ERUF-projektet North Sweden Green Deal har en mobilisering påbörjats av kompetensförsörjningsarbetet i samverkan med Norrbotten

tens kommuner, Luleå tekniska universitet och projektägaren Region Västerbotten. Dialoger har genomförts med Myndigheten för yrkeshögskolan med anledning av den hållbara samhällsomställningen och de stora behov som finns i länet för anpassade utbildningar. Den 22 maj är regionen inbjuden till möte med ansvarigt statsråd och ansvariga nationella myndigheter.

Översyn av lärcentran i länet

LINN2022 är ett samverkansprojekt finansierat av Skolverket som är inne på sitt tredje år, med syfte att utveckla lärcentrum i de 29 nordligaste kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Att skapa förutsättningar för likvärdig tillgång och möjlighet till utbildning och fortbildning, oavsett var man bor, är ett av målen med projektet som genom de olika aktiviteter som genomförs möjliggör för kommuner att öka tillgång till och genomströmning i studier via lärcentrum. Det kan handla om att utveckla och uppdatera sin digitala och tekniska utrustning för ett fjärr- och distansbaserat lärande eller att förstärka sina stödjande funktioner med personella resurser på lärcentrum.

De gemensamma aktiviteterna i projektet vänder sig till både lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och projektledare som jobbar i verksamheterna. Projektet anordnar temadagar och temaveckor, dialogmöten med information och erfarenhetsutbyte, digitala och fysiska konferenser samt utbildningstillfällen. Projektet skapar förutsättningar för utbildning av språkombud inom vård- och omsorg och finansierar driften av de båda sajterna Studera i Norrbotten och Studera i Västerbotten.

Handlingsplan för regionala kompetensförsörjningsrådet

Det regionala kompetensrådet - håller ihop arbetet med länets kompetensförsörjning med speciellt fokus på den hållbara samhällsomställningen. Rådet har haft möte i mars och då bildades en arbetsgrupp som tittar på validering ur ett integrationsperspektiv för bygga strukturella bryggor mellan branscher och utbildningssystemet för att underlätta kompetensförsörjningen. Rådet är referensgrupp för ERUF-projektet The North Sweden Green Deal och arbetspaketet Kompetens.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Stärka nationella minoriteters och urfolks språk genom språkrevitalisering

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Utveckla polarbibblo.se till ett centrum för barns berättelser och skapande på flera språk	RUN	4		◊	◊

Utveckla Polarbibblo.se till ett centrum för barns berättelser och skapande på fler språk

Regionbiblioteket har för Polarbibblo fått utökade statliga medel via kultur-samverkansmodellen för etableringen av Polarbibblo som nationellt centrum för barns berättelser och skapande på fler språk. Polarbibblo ingår därmed som en del i en nationell digital biblioteksinfrastruktur för folkbiblioteken.

Regionbiblioteket har tilldelats ett uppdrag av Kungliga biblioteket att utreda Polarbibblo som ett resursbibliotek för de nationella minoriteterna och urfolkets samerna. Bland annat ska en förstudie undersöka hur Polarbibblo kan utvidgas på finska och romani chib.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Förtroende för och kunskap om verksamheten

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal besök på patientnämndens sida på norrboten.se	PN	Öka 5%	578 besök	▲	↓
Andel patienter som är nöjda med verksamheternas svar	PN	70 %	16 % Nöjda 74 % Inte nöjda 10 % svarar inte	▲	↓
Andel patienter som är nöjda med patientnämndens handläggning	PN	70 %	79 % Nöjda 16 % inte nöjda 5 % svarar inte	■	↑
Andel patienter som gör anmälan på annat språk	PN	Öka		◇	◇

Ärenden som inkommer och handläggs av patientnämnden utgör grunden för patientnämndens arbete och en förutsättning för detta är att nämnden och dess uppdrag är känt bland medborgarna. Genom att arbeta aktivt med informationsinsatser både mot allmänheten och mot vårdpersonalen ökar kännedomen om det arbete som nämnden bedriver och det stöd som kan erbjudas. Målet att antalet besök på patientnämndens hemsida norrboten.se ska öka med minst 5 procent har inte uppnåtts. Under tertial 1 år 2022 har antalet besök minskat från 1305 besök tertial 1 2021 till 578 besök tertial 1 2022. Målet andel patienter som är nöjda med verksamhetens svar och patientnämndens handläggning har följts upp under tertial 1 2022 genom att en enkätundersökning har genomförts under mars månad. Totalt antal utskickade enkäter i undersökningen uppgick till 62 stycken. 19 svar inkom till patientnämnden. Detta gav en svarsfrekvens på 31 procent. Resultatet visar att 79 procent av patienterna, som besvarade enkäten var nöjda med patientnämndens handläggning. Målet att minst 70 procent av patienterna ska vara nöjda med patientnämndens handläggning således uppnåtts. 74 procent av patienterna som besvarade enkäten upplevde att vårdgivaren inte hade bemött dess klagomål eller synpunkter i erhållet svar.

Verksamhet

Perspektivet Verksamhet beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder och arbetsprocesser.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
God, nära och samordnad vård (RS, PN)	●	Förflyttning mot öppna vårdformer (RS)
		Den nära vården utformas med primärvården som nav (RS)
		Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt där patientens kraft tas tillvara (RS)
		En sammanhållen och samordnad vård utifrån individens behov (RS)
		Verksamheterna använder bästa tillgängliga kunskap (RS)
		En hållbar verksamhet med hög säkerhet (RS)
Behovsstyrd regional utveckling i samverkan (RUN)	●	Struktur för samverkan med andra aktörer (RUN)
		Genomföra och följa upp regionala strategier, planer och program (RUN)
		Utveckla arbetssätt och metoder för samordnad verksamhet (RUN)

God, nära och samordnad vård

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte kommer att kunna uppnås i sin helhet under året.

Andelen patienter som är 80 år och äldre på akutmottagningarna har minskat något, det vill säga förbättrats något jämfört med motsvarande period år 2021. När det gäller området ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är en aktiv och självklar partner, har en förbättring skett av andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit i framtagandet, samtidigt som en försämring skett av andelen som har en fast vårdkontakt. Inga mål uppfylls inom området en samordnad vård utifrån individens behov. Målet om en dokumenterad behandlingsstrategi vid palliativ vård uppnås inte och har försämrats, där sker utbildningsinsatser. Fler patienter har varit utskrivningsklara mer än ett dygn än motsvarande period 2021. Regionen når målet att begränsa förskrivningen av antibiotikarecept men når inte målet när det gäller andelen som fått en läkemedelsberättelse. När det gäller området en hållbar verksamhet med hög säkerhet uppnås målen delvis för första gången. Det är en större andel kvinnor som drabbas av vårdskada jämfört med män. De vanligaste vårdskadorna är brister i vård och behandling samt fall-

skador i samband med vård och behandling. Fallskador är den vanligaste orsaken till en lex Maria i Norrbotten. Utbildningsinsatser har genomförts för att förbättra det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Behovsstyrd regional utveckling i samverkan

Vid årets slut bedöms strategiska målet vara delvis uppfyllt. Styrmåten följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under detta målområde. Verksamheten har en god struktur för samverkan med andra aktörer. Behovet från externa aktörer att nyttja regionen som möjliggörare med anledning av de aviserade etableringarna ökar och verksamheten märker av den ökade efterfrågan och kan komma att påverka verksamhetens samlade förmåga att leverera utifrån uppsatta mål. Arbetet med att genomföra regionala strategier, planer och program fortlöper. Arbetsätt och metoder utvecklas. Samtliga projektstöd hanteras nu inom ramen för Tillväxtverkets system Nyps i och med att kulturstöden gått över till Nyps.

God, nära och samordnad vård

FRAMGÅNGSFAKTOR: Förflyttning mot öppna vårdformer

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel digitala vårdbesök, nybesök respektive återbesök av totala besök	RS	40 % digitala besök	Nybesök: 1 % Återbesök: 26 %		
Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom hjärtsvikt, astma, KOL eller diabetes	RS	Minska	Nytt mått. Ingångsvärde saknas		

Andel digitala vårdbesök, nybesök respektive återbesök av totala besök

Andelen digitala vårdbesök utgjordes av 1 procent nybesök och 26 procent återbesök av totala antalet besök. Telefonkontakter utgör största delen av de digitala vårdbesöken. Antalet licenser för videobesök (återbesök) har utökats i slutet av 2021 och början av 2022. När fler användare kommer till kommer troligen antalet digitala besök att öka.

Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom hjärtsvikt, astma, KOL eller diabetes

Ett nytt mål för 2022 är att arbeta för en förflyttning från slutna till öppna vårdformer för vissa kroniska sjukdomar. Med en förbättrad öppenvård så ska behovet av slutenvård minska. Aktiviteter för att förbättra vården kan vara digitala lösningar för behandling samt att återuppta gruppaktiviteter/utbildningar för de berörda patientgrupperna. Antalet vårdtillfällen för

hjärtsvikt, astma, KOL eller diabetes var 127 för kvinnor och 119 för män under första tertialen 2022. Styrmålet är alltså nytt men antalet vårdtillfällen pekar på en nedåtgående trend för samtliga sjukdomar sedan 2014. Det är dock svårt att dra för långtgående slutsatser då vi befinner oss så pass nära pandemiåren 2020-2021 där minskade vårdtillfällen kan bero på andra orsaker än förflyttning till öppenvård.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Den nära vården utformas med primärvården som nav

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Besök 80 år och äldre på akutmottagning	RS	Minska	Kvinnor 19 % Män 15 %	●	↑
Nettokostnadsandel regioners primärvård (exkl. läkemedel inom förmanen) av samtlig hälso- och sjukvård i regionerna	RS	Öka		◇	◇
Andel utfärdade specialistbevis i allmänmedicin av totalt utfärdade specialistbevis	RS	Öka		◇	◇

Besök 80 år och äldre på akutmottagning

Som ett led i att förflytta vården närmare patienten vill regionen minska antalet patienter som är 80 år och äldre på akutmottagningar. För kvinnor ligger andelen 80 år och äldre på akutmottagning på 19 procent och andelen män på 15 procent, totalt 17 procent. Detta är strax under andelen på 18 procent för första tertialen 2021. Målet är att andelen ska minska.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt där patientens kraft tas till vara

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel SIP där den enskilde deltagit i samordningsmötet	RS	80 %	79 %		↑
Antal anmälningar till patientnämnden inom området kommunikation	PN	Minska	64 anmälningar		↓
Anmälare får svar från vården inom fyra veckor	PN	70 %	73 %		↑
Andel ärenden inkomna via 1177 – vårdguidens e-tjänster	PN	Öka	58 %		↑
Antal fördjupade analysrapporter	PN	3	1 rapport		↓
Antal deltagare vid stödpersonutbildningar	PN	Öka	0 deltagare		↓
Andel patienter som får stödperson förordnad inom fem dagar	PN	Öka			

Andel SIP där den enskilde deltagit i samordningsmötet

När en samordnad individuell plan, SIP, upprättas ska helst den enskilde delta i mötet. Målet är 80 procent. Under första tertialen har 79 procent deltagit i möten på hälsocentral och det uppsatta målet är därmed nära att uppfyllas.

Patientnämnden

Antalet ärenden till patientnämnden som handlade om kommunikation är 64 till antalet tertial 1 2022 jämfört med 56 anmälningar tertial 1 2021. Målet om en minskning av antalet anmälningar till patientnämnden inom kommunikation har därför inte uppnåtts. Nämnden är frågande till om detta är ett mätbart mål utifrån ett kvalitativt perspektiv för patientnämnden, då patientnämnden inte kan påverka verksamhetens kommunikation med patienter.

70 procent av de som gör anmälan till patientnämnden skall få svar från patientnämnden inom sex veckor. Under tertial 1 2022 har 73 procent av anmälarna fått svar inom sex veckor. Under tertial 1 2021 fick 64 procent av anmälarna fått svar. Detta medför en ökad svarsfrekvens på 9 procent.

Andelen inkomna ärenden via 1177 vårdguiden uppgår till 58 procent under tertial 1 2022. Under tertial 1 föregående år uppgick anmälningarna till 47

procent av totala antalet ärenden. Det är en ökning med 11 procent av totala antalet ärenden.

En av tre analysrapporter har två genomförts, Analys av klagomål som avseende barn. De övriga två analysrapporterna, akut omhändertagande och analysrapport med inriktning på kvinnohälsa och kvinnosjukvård för åren 2019-2021 kommer att genomföras under hösten och vintern 2022.

Målet att öka antalet deltagare i stödpersonutbildningarna har varit svårt att uppnå. Ingen stödpersonutbildning har genomförts under tertial 1. Under 2020 och delar av 2021 kunde inte fysiska möten genomföras pga. pandemi-restriktioner. Aktuell stödpersonutbildning i april månad 2022, flyttades fram till maj månad pga. vakanta tjänster. För att främja stödpersonernas deltagande till dessa utbildningsdagar har nämnden upprättat ett ärende till regionstyrelse och regionfullmäktige, om att stödpersoner skall erhålla ersättning vid deltagande på dessa utbildningsdagar under året. Ärendebeslutet bifölls och effektueras under 2022.

FRAMGÅNGSFAKTOR: En sammanhållen och samordnad vård utifrån individens behov

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel patienter med palliativ diagnos som har en dokumenterad behandlingsstrategi (%) inkl. privata hälsocentraler	RS	70 %	Kvinnor: 24 % Män: 32 %	▲	↓
Andel av vårdtillfällen där patienter varit utskrivningsklara >1 dygn (vårdtillfällen i primärvård, psykiatri, somatik) (%)	RS	7 %	Uppgift saknas	◇	◇
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre (%)	RS	Kvinnor: 16,0% Män: 17,2%	Kvinnor: 17 % Män: 16 %	▲	↓
Andel av patienter med SIP som har en fast vårdkontakt	RS	Öka	71 %	▲	↓

Palliativ vård

24 procent av kvinnorna och 32 procent av männen med palliativ diagnos har en dokumenterad behandlingsstrategi. Målet är 70 procent. För att öka

möjligheten att nå målet hålls under våren ett antal korta utbildningar med syfte att höja kompetensen angående hur man dokumenterar under sökorden behandlingsstrategi och brytpunktssamtal. Utbildningen vänder sig till läkare och medicinska sekreterare i alla divisioner som behandlar eller dokumenterar patienter med palliativ diagnos. Utbildningen spelas även in.

Utskrivningsklara patienter

När patienter som är i behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård blir utskrivningsklara skickas meddelande till kommun och primärvård. Kommunen har därefter tre dagar på sig att ordna patientens hemgång innan betalningsansvar inträder. Målet är 7 procent och statistiken för utskrivningsklara patienter visar att under tertiäl 1 har fler patienter vårdats på avdelningarna när de har varit utskrivningsklara >1 dygn än vad det var under 2021. **Siffror för totala andelen vårdtillfällen på regionnivå saknas i Datalagret.** Region Norrbotten kan inte fullt ut påverka dessa siffror själv, utan resultatet är ett samarbete mellan region och kommunerna, där samverkan behöver intensifieras. Utbildningsinsatser genomförs för att förbättra utskrivningsprocessen.







Oplanerade återinskrivningar för åldersgruppen 65+

Andelen oplanerade återinskrivningar för personer 65 år och äldre var under första tertialen 17 procent bland kvinnor och 16 procent bland män. Målet för män på 17 procent nås därmed, medan kvinnor ligger strax över målet på 16 procent. En journalgranskning planeras för att identifiera förbättringsområden.

Andel av patienter med SIP som har en fast vårdkontakt

71 procent av patienterna med upprättad SIP har en fast vårdkontakt i möten på hälsocentral. Det uppsatta målet är därmed nära att uppfyllas. Detta är lägre än ingångsvärdet på 78 procent. Därmed nås inte målet om en ökad andel.






FRAMGÅNGSFAKTOR: Verksamheterna använder bästa tillgängliga kunskap

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel införda personcenterade och sammanhållna nationellt definierade vårdförlopp regionalt/nationellt	RS	6/25			
Antal genomförda gapanalyser av personcenterade och sammanhållna vårdförlopp	RS	14			
Antibiotikarecept per tusen invånare och år	RS	250 st	228 st		

Antibiotikaanvändning

228 antibiotikarecept har förskrivits vilket når målet men är en försämring från föregående år.

FRAMGÅNGSFAKTOR: En hållbar verksamhet med hög säkerhet

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andelen vårdskador, sluten somatisk vård	RS	Under 6,5 %			
Antal vårdrelaterade fallskador hos äldre	RS	Minska med 50% jämfört med 2020	Kvinnor: 38 Män: 40 Framgår ej: 2 Totalt: 80		
Andel utskrivna patienter i målgruppen 75 år och äldre, med mer än 5 läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse	RS	80%	Kvinnor: 70% Män: 72%		

Vårdskador

Med patientsäkerhet avses vårdens förmåga att förebygga, tidigt upptäcka risker och mildra förekomsten av vårdskador. Med vårdskada avses när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

- Uppföljning av vårdskador sker via;
- journalgranskning med granskningsmetoden ”markörbaserad journalgranskning”,
- mätningar/uppföljningar inom vanligt förekommande vårdskadeområden, till exempel trycksår och vårdrelaterade infektioner
- registrerade avvikelser

Resultatet av journalgranskningen för 2021 är ännu inte klart att redovisas. Arbetet sker med viss tidsfördröjning då ett relativt stort antal journaler behöver granskas för att resultatet ska bli tillförlitligt. Men i avvikelsehanteringssystemet finns 757 vårdskador registrerade vilket överensstämmer med antalet vårdskador samma period 2021. 63 procent av vårdskadorna var lindriga men medförde obehag, 25 procent var behandlingskrävande och gav inga bestående men, sju procent gav bestående men eller ledde till dödsfall. Av de allvarigare vårdskadorna är elva föremål för en anmälan enligt lex Maria och 29 händelser har granskats för bedömning om lex Maria. De vanligaste vårdskadorna är brister i vård och behandling samt fallskador i sam-

band med vård och behandling. Det är något fler kvinnor (52 procent) som drabbas av en vårdskada jämfört med män (43 procent).

Fallskador i samband med vård

I regionens avvikelshanteringssystem är 126 fallhändelser registrerade från 1 januari till 29 april 2022. 80 patienter har skadats på grund av fall inom sjukvården. Av dessa 80 patienter var 38 kvinnor och 40 män (två fallhändelser saknar uppgift om kön). Det är något fler än under samma period 2021. Prognosen för fallskadorna ligger dock på en något lägre nivå jämfört med 2021. 36 tillbudhändelser har inträffat relaterade till fall jämfört med 37 tillbud 2021. År 2021 gjordes tolv lex Maria-anmälningar på allvarlig vårdskada i samband med fall. Fallskada är den vanligaste orsaken till en lex Maria i Norrbotten och utgör 28 procent av Region Norrbottens lex Maria anmälningar. De vanligaste vårdskadorna vid fall är höft- och lårbensfrakturer samt skallskador.

För att minska antalet vårdskador måste verksamheten arbeta proaktivt och riskmedvetet. Grundläggande förutsättningar för detta är en engagerad och tydlig ledning, god säkerhetskultur samt en hög nivå av kunskap och kompetens. Patienter och anhöriga ska inkluderas som aktiv part i förbättringsarbetet.

Under första tertialen av 2022 har regionen fokuserat arbetet med att stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet i den nya organisationen. Det har främst skett genom utbildningsinsatser av chefer och ledare, med tonvikt på effektiva och högkvalitativa utredningar av allvarliga händelser i vården.

Andel utskrivna patienter i åldersgruppen 75+, med mer än 5 läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse

Regionen når inte målet när det gäller andelen som fått en läkemedelsberättelse. Målet är 80 procent. 70 procent av kvinnor och 72 procent av männen har fått en läkemedelsberättelse.

Behovsstyrd regional utveckling i samverkan

FRAMGÅNGSFAKTOR: Struktur för samverkan med andra aktörer

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
RUS-konferensen Utveckla Norrbotten genomförs en gång per år	RUN	1		◇	◇
En kulturkonferens genomförs årligen	RUN	1		◇	◇
Gemensamma satsningar inom avdelningens ansvarsområden med kommuner inom våra områden (t ex samverkansavtal)	RUN	Minst en satsning per kommun		◇	◇

RUS-konferensen Utveckla Norrbotten genomförs en gång per år

Den årliga RUS-konferensen Utveckla Norrbotten har skjutits fram under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Den kommer att genomföras när det går att samlas fysiskt igen.

En kulturkonferens genomförs årligen

Den 25 maj genomförs konferensen Livet mellan husen kopplat till gestaltade livsmiljöer. Konferensen anordnas av Region Norrbotten och Bodens kommun och ska utforska hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan få en tydlig roll i samhällsbygget utifrån den utveckling som pågår i Norrbotten. Inom samverkan Kultur i Norr kopplat till norrlänens gemensamma kulturpositionspapper kommer en digital kulturkonferens att genomföras under hösten.

Gemensamma satsningar inom avdelningens ansvarsområden med kommunerna inom våra områden

Inom ERUF-projektet North Sweden Green deal planeras insatser i samverkan med kommunerna i Norrbotten i samband med industrins stora investeringar. Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Piteå kommun har avsatta samverkansbudgetar för fysisk planering och energi. Alla kommuner i länet får del av insatser som har koppling till arbetspaketet attraktion, kompetensförsörjning, fysisk planering och energi.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Genomföra och följa upp regionala strategier, planer och program

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Framtagning av ny kulturplan och regional biblioteksplan	RUN	2 planer		◇	◇
Uppföljning av finansieringsstrategin	RUN	Översyn		◇	◇
Uppföljning av RUS-indikatorer	RUN	Uppföljning		◇	◇
Uppföljning av Smart specialiseringsstrategi	RUN	En uppföljning och analys		◇	◇

Framtagning av ny kulturplan och regional biblioteksplan

Arbetet med framtagning av en ny kulturplan och regional biblioteksplan påbörjades 2021 med genomförande av ett stort antal dialoger. Arbetet har fortsatt 2022 med ett antal dialoger samt framtagning av texter och mål i samverkan med verksamheterna som omfattas av planen. En remissversion har tagits fram och skickats ut, med svarsperiod till och med 17 juni 2022. Beslut om ny kulturplan tas av regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige hösten 2022.

Inom arbetet med ny regional biblioteksplan har dialoger förts med kommunerna för att fastställa prioriterade insatsområden för biblioteksutveckling. Områdena har därefter lagts in i remissförslaget till regional kulturplan. Dialogarbetet med kommunerna fortsätter under maj och juni inför framtagandet av den regionala biblioteksplanen. Ett förslag till plan presenteras under hösten.

Uppföljning av finansieringsstrategin

Översyn av finansieringsstrategin påbörjas under senare delen av 2022.

Uppföljning av RUS-indikatorer

Den regionala utvecklingsstrategin planeras att revideras under nästa mandatperiod, och beräknas startas någon gång vid årsskiftet 2022/2023. Coronapandemin har medfört att aktualisering inte kunnat genomföras och aktualisering skjuts längre in i kommande mandatperiod. Befintliga indikatorer ses över, och även behov av nya indikatorer, bland annat för att kunna mäta och följa upp insatser för attraktivitet och hållbar utveckling. Aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin ska även utgå från Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030.

Pandemin har haft en stor inverkan på utvecklingsinsatserna inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. En stor del av arbetet har fokuserats på att ställa om utifrån rådande omständigheter med inställda och framflyttade aktiviteter och med nya arbetssätt och lösningar. Hur pandemin påverkat verksamheternas möjlighet att nå långsiktiga mål och att arbeta i linje med den regionala utvecklingsstrategins förslag till åtgärder har därför varit svårbedömt.

En av de största utmaningarna är att vända befolkningsutvecklingen i Norrbotten. En livskraftig region är en av målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin. Indikatorn för att nå målet är att vi ska vara 260 000 invånare år 2030. Med de kommande industrietableringarna i länet finns starka skäl för en bättre befolkningsutveckling än SCB prognostiserar. Regeringen anser att mångmiljardsatsningarna i norr är så viktiga att en särskild samordnare utsetts, som utifrån annonserade etableringar har räknat med att ett tillskott på 100 000 personer kommer att behövas i de två nordligaste länen till år 2035, dvs. en 20-procentig ökning. I centrum står den gröna omställningen, där exempelvis tillverkningen av fossilfritt stål och batteritillverkning är symboler för en förändrad industristruktur som påverkar samhället i sin helhet. Förändringstrycket kring grön omställning utmanar regionalt och lokalt policyarbete och kommuners strategiska planeringsarbete.

Nya krav ställs på helhetssyn, samverkansprocesser, balanserade avvägningar och prioriteringar. Av stor vikt är inte minst ett integrerat perspektiv på hållbarhet (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) i planeringsprocesser kring näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och infrastruktur. Detta helhetsperspektiv är avgörande för att länet ska kunna attrahera talanger och kapital och för att skapa ett samhälle som människor långsiktigt vill bo och arbeta i.

Länstransportplanen 2022-2033

Processen för att ta fram en länstransportplan för perioden 2022-2030 har pågått sedan 2020 och under perioden 15 december 2021-28 februari 2022 har ett remissförslag funnit tillgängligt för synpunkter. Region Norrbotten har även bjudit in till ett remissmöte under januari 2022. Med utgångspunkt i inkomna synpunkter har ett planförslag tagits fram och antagits i regionala utvecklingsnämnden inför redovisning till Infrastrukturdepartementet 30 april 2022. Efter regeringens godkännande och slutgiltiga fördelning av de ekonomiska ramarna kommer länstransportplanen att fastställas i regionfullmäktige.

Utveckling av Smart specialiseringsstrategi

Region Norrbotten fortsätter arbetet med att implementera Smart specialiseringsstrategin genom klusterarbetet som Region Norrbotten driver i samverkan med utvecklingsaktörer i Norrbotten genom ERUF-projektet LOKET. Trots att projektet kom igång sent på grund av pandemin så går projektet framåt och tack vare digitala träffar har projektet kunnat hämta igen tiden som missades vid projektstart. För att nå delmålet ”Ökad kunskap hos klus-

terledare” har gruppen träffats kontinuerligt och där relevanta ämnen avhandlats som exempelvis ”Att lyckas leda i samverkan”. I klusterarbetet har en studie gjorts över hur klustren fungerar i Norrbotten. En viktig del är att öka förståelsen över hur samspelet fungerar mellan aktörer inom klustren och att identifiera hur detta samspel påverkar företagens möjlighet att utvecklas.

Regionen har gått med i Sevilla plattformen (S3 plattformar). Regionens engagemang bygger på två delar där den ena är att plattformen ska samla kunskap, erfarenheter och expertis kring smart specialisering och utveckla verktyg samt arrangera årliga konferenser för beslutsfattare. Den andra delen är att öppna möjligheter för regionens aktörer att delta och kunna få tillgång till finansiering från exempelvis forskningsprogrammet Horisont Europa. Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och alla medlemsstater ska ha en Smart specialiseringsstrategi för att kunna använda sig av EU:s regionalfondsmedel samt för Interreg programmen. Plattformen erbjuder vägledning för beslutsfattare om hur innovationsstrategier bäst utvecklas och implementeras, samt ger information om andra relevanta EU-projekt och webbverktyg rörande innovation, forskning och företagande. Region Norrbotten har gått med i tre S3 plattformar; S3 Partnership on Space(rymd), NECSTouRs(besöksnäring) och Hydrogen Valleys(vätgas).

FRAMGÅNGSFAKTOR: Utveckla arbetssätt och metoder för samordnad verksamhet

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Översyn av processen för kulturstöd med förslag på åtgärder för förbättrad effektivitet och kontroll	RUN	Översynen är genomförd, åtgärder är vidtagna		◊	◊
Aktivitet: Anvisningar för projektstöd och företagsstöd utvecklas	RUN	Anvisningarna är framtagna och används		◊	◊

Översyn av processen för kulturstöd

En översyn av arbetet med kulturenhetens olika stöd har påbörjats. Som ett led i arbetet har en översyn samt revidering av riktlinje och villkor kopplat

till stöd kultur och fritid genomförts. Syftet är att förenkla för såväl sökande som vid beredning och beslut samt tydliggöra Regionala utvecklingsnämndens intentioner och ambitioner med stöden. Delegationsbeslut för Snabba ryck dokumenteras sedan 2022 i enlighet med delegationsordningen.

Fleråriga verksamhetsstöd införs från och med ansökan 2022. Det gäller kultur- och fritidsverksamheter som beviljas verksamhetsstöd under 100 000kr årligen. Fleråriga verksamhetsstöd innebär minskad handläggning och administration jämfört med årliga ansökningar och beslut. Ansökningarna för verksamhetsstöd kommer att införlivas i ansökningssystemet Min ansökan/Nyps våren 2022 inför verksamhetsår 2023. Detta innebär att alla handlingar samlas i samma system vilket förenklar arbetet med uppföljning, bidrar till ökad spårbarhet, minskar personberoende samt minskar administration och arbetsmoment i hanteringen av verksamhetsstöden.

En behovsinventering pågår rörande behovet av resurser kopplat till moment vid hantering av samtliga kulturstöd från ansökan till slutredovisning inklusive kontroller. Behovsinventeringen kommer ligga till grund för resurstillsättning och prioriteringar i arbetet framöver.


Anvisningar för projektstöd och företagsstöd utvecklas

Anvisningarna för projektstöd har tidigare reviderats med förändringslogik och stöd för hållbarhetssäkring. Detta har kompletterats med uppdatering av beredningsmötenas föredragningsmall gällande hållbarhet samt uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Ett verktyg som ska vara stöd för projektsökande i hållbarhet är under framtagande.

Anvisningarna för handläggning av de regionala företagsstöden är under revidering i syfte att göra företagsstöden mer hållbara och hållbarhetsintegrera bedömningsprocesserna. Revideringen genomförs inom ramen för projektet Vägar till hållbar regional utveckling och synkroniseras med Tillväxtverkets nationella uppdrag med hållbara företagsstöd samt med Norrbottens regionalfondsprojekt Develoop, där trettio företag deltar i framtagningsprocessen av ett hållbarhetsverktyg med fokus på jämställdhet.

Medarbetare

Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och utvecklas tillsammans i arbetet. Skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledarskap.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Hållbar kompetensförsörjning (RS)		Tillgänglig och rätt använd kompetens (RS)
		Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse (RS)
		Hållbar arbetsmiljö (RS)
		Ansvarsfullt chefs- och medarbetarskap (RS)

Hållbar kompetensförsörjning

Vid årets slut bedöms det strategiska målet Hållbar kompetensförsörjning vara delvis uppnått. Andel kostnad av inhyrda har ökat både i jämförelse med april föregående år och i jämförelse med 2021. Tillgången på inhyrd personal har minskat sedan införandet av ny prismodell och förlängd karantäntid i november 2021.

Ledarskapsprogrammen har kunnat återupptas och två ledarutvecklingsprogram för chefer planeras under både vår och höst.

Sjukfrånvaron förväntas bli högre vid årets slut än föregående år. Detta på grund av att korttidsfrånvaron inledningsvis under året var hög. Ökningen beror på förkylningssäsongen som gav högre sjukskrivningar än tidigare år, främst i februari och att pandemirestriktionerna innebar att personalen inom vården skulle testa sig vid minsta symtom. Men också på grund av att långtidsfrånvaron fortsätter att öka, främst av stressrelaterade orsaker.

Företagshälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser förväntas återgå till ett normalläge, som det såg ut före pandemin. Detta då uppdrag mot grupper och utbildningar har kunnat återupptas. Till hösten kommer en medarbetarenkät att genomföras, vilket kommer att ge mått i attraktivitetsfrågorna, ledarskap samt hållbart medarbetarengagemang.

Sedan april 2021 har antalet anställda minskat med 195 medarbetare, både tillsvidare samt vikarier och tillfälligt anställda. Från årsskiftet har dock antalet anställda ökat med 40 tillsvidareanställda medarbetare samt minskat med tre vikarier och tillfälligt anställda. Ökningen har skett främst inom grupperna undersköterska, läkare, teknikarbete och chefer genom tillsättning av vakanser i ordinarie verksamhet samt för att hantera den uppskjutna vården.

Hållbar kompetensförsörjning

FRAMGÅNGSFAKTOR: Tillgänglig och rätt använd kompetens

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel kostnad inhyrda av total personalkostnad ¹	RS	Minska	9,1%	▲	↓
Andel uppdaterade kompetensförsörjningsplaner	RS	95 %		◇	◇
Attraktiv arbetsgivare, ambassadörer, delaktighet i hållbart medarbetar-engagemang	RS	Öka		◇	◇

Andel kostnad för inhyrd har ökat i jämförelse med tertial 1 föregående år och i jämförelse med ingångsvärdet 2022. Behoven av inhyrd personal är stora och kostnaderna väntas öka efter tertial 2 då sommarmånadernas bemanningskostnader är tillgängliga. Tillgången på inhyrd personal har minskat sedan införandet av ny prismodell och förlängd karantäntid i november 2021.

SKR:s nationella upphandling för hyrpersonal i vården annonseras under perioden april-juni och avtalet kan, utan överklagande, tas i bruk under tertial 3 2022. Samtliga regioner i Sverige står bakom upphandlingsinnehållet som är lokalt samverkat i Norrbotten med Läkarförbundet och Vårdförbundet. Den nationella upphandlingen syftar till att ensa kriterier och krav på personal som hyrs in och att genom en gemensam prissättning tydliggöra förutsättningarna på arbetsmarknaden.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal chefer som genomgått utbildning i att leda i omställning, förändringsledning och chefer som leder chefer	RS	Efter behov		◇	◇
Ledarskap/medarbetarskap (MAU)	RS	Förbättrat värde		◇	◇

¹ Inhyrd personal/kostnad egen personal enligt definition i nationell uppföljning





Region Norrbotten har tillsammans med upphandlad leverantör för ledarskapsutveckling inlett två chefsprogram. Ett av programmen syftar till att öka kompetensen hos erfarna chefer som leder egna ledningsgrupper. Tio chefer från regionens olika divisioner genomgår programmet under mars till och med juni. Det andra chefsprogrammet, Praktiskt ledarskap, vänder sig till chefer som är relativt nya i sin roll. Det syftar till att öka kompetens inom tre områden: personligt ledarskap, leda och utveckla medarbetare samt att leda och utveckla sitt team. 18 chefer från regionens olika divisioner genomgår programmet under mars till och med augusti.

Mentorprogrammet har återupptagits genom en inventering och matchning av aktuella mentorer och adepter. Informationen om mentorskap är uppdaterad utifrån regionens nya upphandlade leverantör för ledarskapsutveckling.

Regionen har tagit fram en introduktionsutbildning för undersköterskor inom slutenvård för att möta den kompetensbrist som upplevs hos de kandidater som inte har läst akutsjukvård som valbar inriktning under vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen kommer att genomföras som ett pilotprojekt inför sommaren och i första hand stärka redan anställda medarbetare.

Region Norrbotten har tillsammans med de övriga tre norra regionerna samverkat med de norra universiteten gällande specialistsjuksköterskebehov på tre till fem års sikt. Syftet är att matcha lokala behov med lokala utbildningar. Region Norrbotten har via en projektgrupp tagit fram särskilda rekryteringsinsatser och ett utökat förmånspaket till visstidsanställda som arbetar i Malmfälten.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Hållbar arbetsmiljö

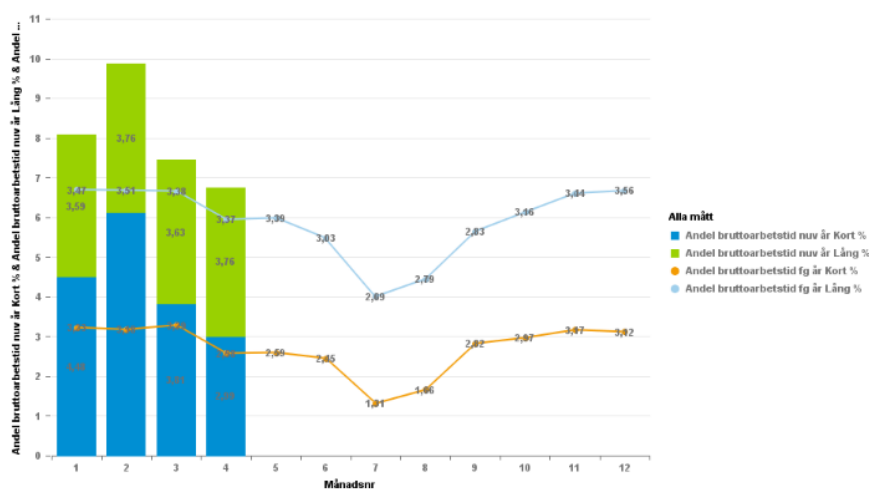
Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Sjukfrånvaro	RS	Minska	Totalt: 8,0% varav lång 45,9% och kort 54,1% Kvinnor: 8,7% Män: 5,4%		
Antal främjande och förebyggande insatser från Företagshäl- san	RS	Öka jämfört med 2021-12	72%		

Regionens totala sjukfrånvaro januari till och med april är 8,0 procent, vilket är en ökning med 1,53 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Den korta frånvaron har ökat med 1,27 procent. Det beror förkylningssäsongen som gav högre sjukskrivningar än tidigare år, främst i februari, samt

att pandemirestriktionerna innebar att personalen inom vården skulle testa sig vid minsta symtom. Den långa sjukfrånvaron har ökat med 0,26 procentenheter. Det beror till stor del på en fortsatt ökning av sjukskrivning på grund av stressrelaterade orsaker, något som också Försäkringskassan och företagshälsovården vittnar om.

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män, där kvinnors totala sjukfrånvaro är 8,71 procent medan män har en total sjukfrånvaro på 5,39 procent. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är 3,32 procentenheter, januari till och med april 2022 (2,84 procent 2021). Skillnaderna mellan mäns och kvinnor sjukfrånvaro har ökat med 0,48 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Nuvarande År 2022 & Föregående År 2021



Under januari – april 2022 är andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser inom Företagshälsan 72 procent av antalet utförda timmar. Detta är en ökning med åtta procentenheter jämfört med samma period 2021.

Under 2021 påverkade covid-19-pandemin vilka uppdrag som Företagshälsan kunde utföra i verksamheterna. Till exempel kunde man inte göra gruppuppdrag. Under 2022 har Företagshälsans tjänster gått tillbaka till en mer normal nivå, som det såg ut innan covid-19-pandemin startade. Ökningen består främst i att uppdrag för grupper och utbildningar i grupp har kunnat återupptas. Även arbetsgruppsutveckling har ökat, från 14 timmar 2021 till 162 timmar 2022.

FRAMGÅNGSFAKTOR **Ansvarsfullt chefs- och medarbetarskap**

Styrmått	Styre- relse/ nämnd	Mål 202 2	Peri- odens utfall	Måluppfyl- lelse	Utveckl- ing
Totalindex i mätningen Hållbart medarbetarenga- gemang (HME)	RS	Öka		◇	◇
Hållbart medarbetarenga- gemang ledarskap, index (medarbetarundersök- ning)	RS	Öka		◇	◇
Efterlevnad av lönesam- råd	RS	Öka		◇	◇
Antal chefer som gått utbildning i arbetsgivar- rollen	RS	50%		◇	◇


Ingen kontroll har kunnat genomföras av följsamhet till genomförda lönesamråd under de första fyra månaderna.

Region Norrbotten genomför extra lönesatsningar på tandläkare, distriktsköterskor, undersköterskegrupper samt medicinska sekreterare år 2022. Utifrån tidigare beslut genomförs även en extra lönesatsning på BMA, sjuksköterskor, röntgensköterskor varav den övervägande delen riktas till gruppen specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Utöver det har ett flertal yrkesgrupper prioriterats i årets löneöversyn, dessa är (*Audionom, Dietist, Fysioterapeut, Kommunals avtalsområde (över garantinivån enl. HÖK), Logoped, Lönehandläggare, Läkare (över garantinivån enl. HÖK) MT-ingenjör, Nyckelpersoner/Förvaltningsledare inom IT/MT, Tandsköterska, Tandhygienist*).

Ekonomi

Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Norrbotten hushållar med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Långsiktig hållbar ekonomi (RS, RUN, PN)		Verksamheten håller sina ekonomiska ramar (RS, PN)
		Kulturinstitutionerna håller sina ekonomiska ramar (RUN)
		Kollektivtrafiken håller sina ekonomiska ramar (RUN)
		Insatser för ökad befolkning och fler arbetade timmar i länet (RUN)
		Kostnadseffektiv verksamhet (RS, RUN)
		Mobilisera externt utvecklingskapital (RUN)





Långsiktig hållbar ekonomi

Den samlade bedömningen är att målet – långsiktig hållbar ekonomi – delvis kommer att uppnås på årsbasis.

Omställningen är genomförd med minskade kostnader i storleksordningen 700 mnkr. Regionen redovisade ett mycket bra resultat för 2021 och det prognosticerade resultatet bedöms bli positivt också för 2022. En positiv resultatutveckling innebär att även regionens soliditet och likviditet utvecklas positivt. Soliditeten är 15 procent med hela pensionsåtagandet medräknat. Stora osäkerhetsfaktorer påverkar globalt med stigande inflation, fallande börskurser och höjda räntor som kan innebära kostnadsökningar och försämrad avkastning på placerade medel. Kompetensförsörjningsproblematiken tillsammans med den uppskjutna vården kommer att vara ekonomiskt utmanande för regionen men stöds genom stora statliga bidrag. En förutsättning för ett positivt resultat är att alla verksamheter har en ekonomi i balans. Divisionerna sammantaget redovisar per april negativa resultat och årsprognosen visar tydligt att divisionerna fortfarande har underskott som de måste hantera. Kostnaderna för kollektivtrafiken bedöms trots tillskott visa på ett underskott för året. Långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter även att regionens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Regionen har högre kostnader för att producera hälso- och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Under flera år har också produktiviteten minskat. Det bedrivs ett omfattande arbete med att effektivisera processer och flöden i hälso- och sjukvården vilket också förväntas ge ekonomisk effekt. Målet är att fortsätta öka produktiviteten och därigenom minska skillnaderna mot riket. Regionen har som ett led i detta arbete beslutat att införa produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården med full implementering under år 2022.

Långsiktig hållbar ekonomi



FRAMGÅNGSFAKTOR: Verksamheten håller sina ekonomiska ramar

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatt, utjämning och generella statsbidrag %	RS	1 %	Årsprognos 9,3 %		↓
Alla divisioner och regiongemensamt bedriver verksamhet inom budget	RS	0,0	Årsprognos +72 mnkr		↓
Avsättning till pensioner inkl. ansvarsförbindelse och löneskatt, konsolideringsgrad	RS	58 %	64 %		↓
Patientnämnden bedriver sin verksamhet inom budget	PN	0,0	+410 tkr		→

Kommentarer till styrmått



Kommentarer till resultat för styrmått under framgångsfaktorn lämnas i avsnittet Resultat och ekonomisk ställning i regionens delårsrapport på sidorna 18-27.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Kulturinstitutionerna håller sina ekonomiska ramar

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Budget hålls	RUN	Alla verksamheter			

Samtliga kulturinstitutioner bedömer att de kommer att göra överskott vid årets slut. Överskottet är främst kopplat till vakanta tjänster inom kulturenheten.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Kollektivtrafiken håller sina ekonomiska ramar

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Budget hålls	RUN	Budget hålls			

Länstrafiken prognostiserar ett underskott på totalt 44,8 miljoner där Regionens andel av underskottet bedöms uppgå till ca 29 miljoner. Det prognosticerade underskottet beror främst på lägre biljettintäkter än budgeterat. Prognosen grundar sig också på de faktiska avtalskostnaderna för första halvåret 2022 och en uppskattad kostnad för andra halvåret. I nuläget har effekterna av den kraftiga indexökningen främst på bränsleindex inte slagit igenom fullt ut, kommer att visa sig först på andra halvåret där indexkorgarna baserar sig på april och juli där de största indexförändringarna funnits. Ökar resandet under resterande del av året kommer det att leda till en intäktssökning som enligt Länstrafiken är svår att förutspå i denna prognos, men som kommer att gå att utläsa bättre vid nästa tertial.

Differensen om 26,5 miljoner kronor mellan RKM och regionala utvecklingsnämndens har jämnats ut avseende finansieringsnivån till Länstrafiken 2022.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Insatser för ökad befolkning och fler arbetade timmar i länet

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal satsningar som syftar till attraktiva livsmiljöer och ökad befolkning	RUN	6		◆	◆
Aktivitet: Framtagande av kunskapsunderlag för attraktiva livsmiljöer	RUN	Påbörjat		◆	◆

Satsningar som syftar till attraktiva livsmiljöer och ökad befolkning

ERUF-projektet North Sweden Green Deal har haft en uppstartsträff med 70 anmälda projektpartners. Projektet jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med attraktion, kompetens, fysisk planering och energiförsörjning. På uppstarten redovisade Piteå Kommun hur de arbetar med Inflyttningslots, Pajala och Övertorneå kommun med projektet ”Hej hemby”, Arjeplogs kommun med uppstart av Lärcentra som en pilot och Gällivare kommun redovisade hur det arbetade med fysisk planering. Swedish Lapland Visitors Board redovisade hur de kommer att arbeta med attraktion och mottagarkapacitet gentemot samtliga kommuner i länet. Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner berättade om hur de startat upp aktiviteter inom kompetensförsörjning som student och företagsmatchning samt validering.

Swedish Lapland Visitors Board som samverkanspart i ERUF-projektet North Sweden Green Deal har startat upp arbetet med att inventera fyra pilotkommuners digitala flöden för att tillsammans med kommunerna analysera styrkor och svagheter samt tillsammans planera och bygga upp det som saknas för att kommunernas mottagarkapacitet ska kunna förbättras. Under hösten kommer resterande kommuner att få ta del av samma insatser.

Region Norrbotten har deltagit i arbetet med beskrivningar av de kulturella och kreativa näringarna i regionen där synpunkter inhämtats från olika aktörer i länet. Arbetet har bidragit till utvecklande av en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Regionen står inför en unik uppgift att gå i bränschen för ett arbete mot en hållbar omställning. En nyckelfaktor i det arbetet består av att attrahera nya människor att flytta till Norrbotten samt att få de som redan finns här verkamma i såväl den nya industrin som i den befintliga arbetsmarknaden. En avgörande faktor utöver arbetsmarknadstillfällena är regionens attraktiva livsmiljöer som innefattar frågor kring kultur, jämställdhet, mångfald och en

diversifierad arbetsmarknad det vill säga faktorer som handlar om det sociala hållbarhetsperspektivet.

Framtagande av kunskapsunderlag för attraktiva livsmiljöer

Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har på uppdrag av Region Norrbotten påbörjat en inventering av vad Norrbottens kommuner gör för att utveckla och gestalta attraktiva livsmiljöer och tagit fram en kunskapsöversikt för området "attraktiva livsmiljöer" byggd på redan utförda forskning inom Luleå tekniska universitet. En lärandedag har genomförts under april månad tillsammans med avdelningen för Regional utveckling. En kunskapsrapport om Attraktiva livsmiljöer färdigställs av Luleå tekniska universitet under hösten 2022.

FRAMGÅNGSFAKTOR: **Kostnadseffektiv verksamhet**

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Kostnad per producerad DRG-poäng exkl. ytterfall enligt nationella KPP-databasen	RS	Minskad skillnad jmf 2019			
Kostnad för ytterfall	RS	Minska			
Produktivitet utifrån KPP	RS	Öka jmf motsvarande kvartal året innan			
Kostnadsandel öppenvård av totalkostnad enligt KPP (inner- och ytterfall)	RS	Öka			
Skillnad i regionens läkemedelskostnad per invånare gentemot Sveriges läkemedelskostnad per invånare	RS	Högst 300 kr/invånare	79 kr/invånare		
Andel genomförda upphandlingar enligt upphandlingsplan	RS	100 %	93 %		
Aktivitet: Översyn av regionens verksamhetsbidrag	RUN	Översynen är genomförd			

Kostnad per patient

Kostnad per patient, KPP, är en metod för beräkning av sjukvårdskostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Diagnosrelaterade grupper, DRG, innebär förenklat en viktning av olika åtgärder per sjukdomstillstånd för att kunna göra jämförelser mellan olika verksamheter. Tillsammans utgör KPP och DRG ett instrument för att beskriva verksamheten inom sjukvården. KPP och DRG visar också vad som produceras och till vilken kostnad, även resursförbrukningen för enskilda patienter, olika patientgrupper, diagnosgrupper kan visas med dessa instrument. Insamling av KPP-data till SKR görs årsvis under våren. För år 2022 genomförs insamlingen under maj 2022 och KPP redovisas till delårsrapport 2022-08.

Läkemedelskostnad per invånare

Målet är att skillnaden mellan regionens och rikets kostnader ska vara högst 300 kr per invånare för år 2022. Första tertialen 2022 är skillnaden endast 79 kr per invånare, vilket är 221 kr bättre än målet och motsvarar cirka 19 mnkr på årsbasis. Notera att det är vanligt att värdet på skillnaden ofta är lägre vid årets första mätningar. En orsak kan vara att uppskattningen är gjord utifrån ett färre antal månader och därmed lätt kan variera.

Aktivitet: Översyn av regionens verksamhetsbidrag

Avdelningen har initierat och påbörjat ett arbete med översyn av verksamhetsstöd gällande kultur- och fritidsorganisationer, pensionärsföreningar samt hälso- och sjukvårdskompletterande verksamheter. Revidering har gjorts av riktlinje och villkor kopplat till stöd för kultur och fritidsområdet. Syftet är att förenkla för såväl sökande som vid beredning och beslut samt tydliggöra Regionala utvecklingsnämndens intentioner och ambitioner med stöden. Från och med 2023 införs möjligheten till fleråriga verksamhetsstöd för kultur- och fritidsområdet. Detta kan bidra till minskad administration och skapa en ökad ekonomisk trygghet och kontinuitet för verksamheterna. Från och med 2022 kommer ansökningarna för verksamhetsstöd till kultur- och fritidsorganisationer att sökas och handläggas via Min ansökan/Nyps.

Ett arbete är initierat gällande översyn av ansvar för fördelning av verksamhetsstöd till pensionärsföreningar och hälso- och sjukvårdskompletterande verksamheter.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Mobilisera externt utvecklingskapital

Styrmått	Styrelse/nämnd	Mål 2022	Periodens utfall	Måluppfyllelse	Utveckling
Uppväxling av regionala medel (hur mycket ger en satsad skattekrone (ERP och 1:1))	RUN	3		◇	◇
Aktivitet: Genomföra EU-projekt i samverkan med Region Västerbotten	RUN	Arbetet pågår		◇	◇
Antal yttranden, artiklar etc. för införandet av regionala naturresursavgifter	RUN	5		◇	◇

Uppväxling av regionala medel (hur mycket ger en satsad skattekrone)

Statliga 1:1-medel prioriteras vid uppväxling av EU-medel och varje avsatt krona ger där ytterligare tre kronor i stöd. Varje avsatt krona till egna regionala medel(ERP) ger ytterligare en krona i stöd.

EU-projekt i samverkan med Region Västerbotten

The North Sweden Green Deal är ett gemensamt projekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå, Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Piteå kommun samt Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner, Luleå tekniska universitet och Swedish Lapland Visitors Board AB. Projektet ska stötta övre Norrlands kommuner och samhällen i den omställning och nyindustrialisering som sker. Syftet är att bygga kapacitet i regioner och kommuner samt att mobilisera inför kommande strukturfondsperiod.

För Norrbottens aktörer är projektet uppdelat i fyra arbetspaket: Attraktion, Kompetens, Fysisk planering samt Energi. Utöver dessa finns ett Region-gemensamt arbetspaket där Region Norrbotten och Region Västerbotten ska lyfta gemensamma utmaningar, lärdomar och analyser.

Den 22/4 bjöd Region Norrbotten in till en välbesökt kick-off. Där lyftes exempel på hur olika kommuner och aktörer arbetar med utmaningar inom de tematiska områden projektet omfattar.

Regionala naturresursavgifter

Under våren 2022 har regeringen tillsatt en särskild utredare med kommittédirektiv (Dir. 2022:27) om att stärka incitamenten till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. I direktiven står det bl.a. att utredaren ska lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2023. Denna utredning kan delvis ses som ett resultat av utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53), som lämnades till regeringen i juni 2021 och där det föreslås att ett system för ekonomisk ersätt-

ning till kommuner eller lokalsamhällen utarbetas för att kompensera för att omgivningen påverkas.

Den pågående Utredningen om hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) har bl.a. i uppdrag att analysera hur kommuner, regioner och andra berörda kan få större andel i det värde ett projekt genererar. I direktiven för utredningen står det dock att de förändringar som föreslås inte ska innebära att det totala skattetrycket på gruv- och mineralnäringsen ökar eller att investeringsklimatet försämras och om förslagen kan förväntas leda till intäktsminskningar eller kostnadsökningar för det allmänna, ska utredningen föreslå hur dessa ska finansieras. Region Norrbotten har en representant i utredningens expertgrupp. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 oktober 2022. Även nationell media har sedan förra delårsrapporten tagit upp frågan om ekonomisk återföring till de områden där naturresurserna utvinns vilket delvis kan ses som ett resultat av den ökande nivån av markanvändningskonflikter som uppmärksammas på grund av förslagen på utbyggnad av vindkraft och behovet av nya gruvor. Detta har skett både på nyhetsplats och i debattartiklar.