

Delårsrapport per augusti 2020

Region Västerbotten

Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige
RS 1037–2020
Beslutad av regionstyrelsen 2020-10-27
Antagen av regionfullmäktige 2020-11-24



Innehåll

1. Region Västerbotten	4
Inledning.....	4
Organisation och styrning	4
Vision och mål	5
2. Perioden som gått	6
Verksamheten i sammanfattning.....	6
Måluppfyllelse i korthet	8
Ekonomi i korthet	8
3. Uppföljning av fullmäktiges mål	9
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	9
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	10
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	11
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	12
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	13
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	14
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	15
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi.....	15
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner.....	16
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering.....	17
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	19
Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	20
Uppföljning av uppdrag till fullmäktigeberedningar	21
4. Förvaltningsberättelse	22
Periodens resultat	22
Verksamhetens intäkter och kostnader	22
Driftsredovisning	25
Budgetavvikelse.....	25
Omställning för hållbar ekonomi.....	27
Skatteintäkter och generella statsbidrag	28
Finansiella intäkter och kostnader	29
Förväntad utveckling och prognos	29
Balanskrav	30
Investeringar.....	31
Medelsförvaltning	33

Finansiella mål.....	33
Bolag inom regionkoncernen	34
Resultat- och balansräkningar med noter samt kassaflödesanalys	35
Redovisningsprinciper	43
5. Produktion	44
6. Nämndernas delårsrapporter i korthet	47
Regionstyrelsen	47
Hälso- och sjukvårdsnämnden	47
Regionala utvecklingsnämnden.....	48
Folkhögskolestyrelsen	49
Patientnämnden.....	49
Kostnämnden	49
Gemensam måltidsnämnd	50
Hel- och delägda bolag.....	50
7. Bilagor.....	55
Bilaga 1: Budgetomfördelningar 2020 till och med augusti	55

1. Region Västerbotten

Inledning

Den 1 januari 2019 bildades Region Västerbotten. Det innebar att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet Västerbottens län och vissa uppgifter som hanterats av Länsstyrelsen i Västerbotten fördes samman i en organisation. Syftet med regionbildningen var att stärka och utveckla länet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och med en gemensam organisation skapas mer kraft i dessa frågor.

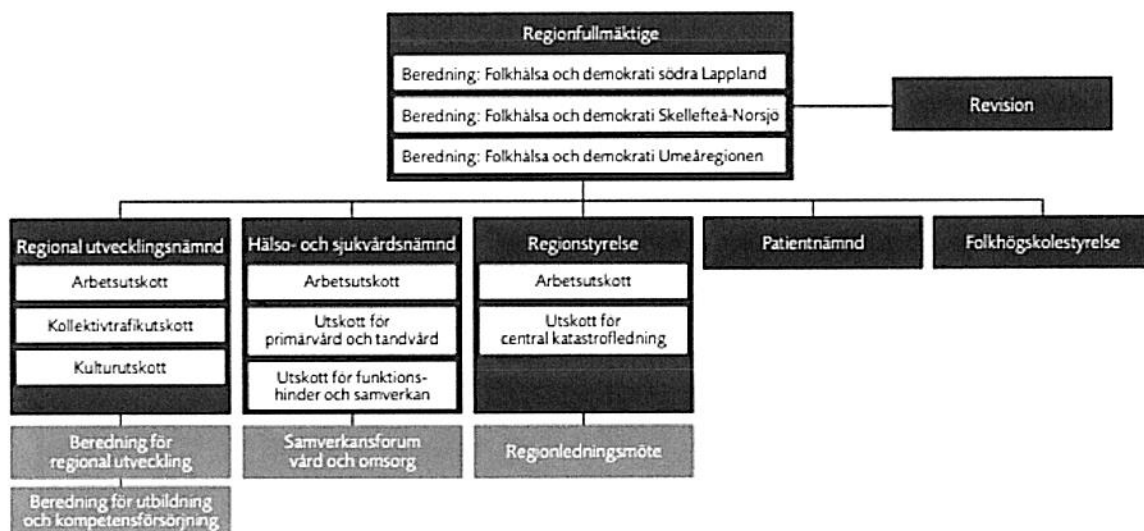
Regionplanen anger basen för Region Västerbottens inriktning och utveckling de kommande fyra åren. Planen utgår från politiska prioriteringar, statliga uppdrag, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i länet och landet samt lagar och förordningar. Regionplanen är Region Västerbottens övergripande styrande dokument och innehållet i planen beslutas av regionfullmäktige.

Som en del i den formella uppföljningen av regionplanen lämnar regionstyrelsen varje år tre rapporter till fullmäktige, en årsredovisning och två delårsrapporter, för perioderna januari-april respektive januari-augusti. Delårsrapport per augusti 2020 är den andra uppföljningsrapporten för året. I rapporten görs en uppföljning av de mål fullmäktige har riktat till nämnderna inklusive en prognos av måloppfyllelse vid årets slut och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Organisation och styrning

Regionfullmäktige med 71 ledamöter är Region Västerbottens högsta beslutande organ. Medborgarna i regionen utser förtroendevalda att besluta i övergripande och principiellt viktiga frågor genom allmänna val. Det är fullmäktige som fastställer skattesatsen i regionen, beslutar om verksamhetens mål, inriktning och budget, samt har det yttersta ansvaret för ekonomin.

I regionen finns fem nämnder som ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. I nämndens verksamhetsplan konkretiserar och omsätter nämnderna mål och inriktning från regionplanen för sin verksamhet. Regionstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders beslut, men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former, som bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder.



Vision och mål

Region Västerbottens politiska styrning består av en vision och tre målområden. Visionen uttrycker vad vi som organisation långsiktigt strävar efter att uppnå. Målområdena pekar ut riktningen för att nå dit. Inom varje målområde anger fullmäktige mål, totalt tolv till antalet, som nämnderna får i uppdrag att styra utifrån. Nämnderna sätter indikatorer för att följa upp måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde.

Region Västerbottens vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.

Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En framtid med goda livsvillkor för alla.

Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.

REGION VÄSTERBOTTENS VISION:

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Hela regionen
Samarbete
Mångfald
Social samhörighet
Samlande kraft
Tillsammans
Kommunikationer

Dialog
Samverkan
Inkluderande
Nätverk
Gemenskap
Länets kommuner
Organisationer
och näringsliv

Arbetsmarknad
Hållbar utveckling
Integration
Välfärd
Tillgänglighet
Kultur
Föreningsliv
Tillväxt
Upplevelser
Utvecklingsmöjligheter
Utbildning

Folkhälsa
Miljö
Livsmiljö
Hälsa- och sjukvård
Arbetsmiljö
Aktivitet
Jämlik och jämställd

REGION VÄSTERBOTTENS MÅL:

Hållbart samhälle

Västerbotten har världens bästa
och mest jämlika hälsa
Västerbotten är
det barnvänligaste länet
Västerbotten har trygga invånare
med inflytande och delaktighet
och ett rikt samt aktivt
kultur- och föreningsliv
Västerbotten är en ledande
miljöregion

God och jämlik hälso- och sjukvård

Vi har en nära, tillgänglig och
personcentrerad vård i hela länet
Vi levererar jämlik och jämställd
hälso- och sjukvård av hög kvalitet
Vi är en attraktiv arbetsgivare
med personal som trivs
och utvecklas hos oss
Vi har en långsiktigt
hållbar ekonomi

Jämlik och attraktiv region

Vi är en inkluderande, attraktiv
och innovativ samverkanspartner
Vi är ledande inom forskning,
innovation och digitalisering
Västerbotten är en attraktiv
och jämställd region att leva
och verka i samt flytta till
Västerbotten har ett klimat för
ökad tillväxt av jobb och företag

2. Perioden som gått

Verksamheten i sammanfattning

Hälso- och sjukvård

En bit in på verksamhetsåret slogs världen av en global pandemi, Covid-19. Pandemin har tvingat organisationen att snabbt styra om och omprioritera inom verksamheterna. Hela samhället påverkas och hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera den pågående pandemin.

Centralt har målet varit att "platta ut smittkurvan" och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-19 smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov annan sjukhusvård. I utgången av augusti kan konstateras att regionen har lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som gjorts framförallt genom att fördela resurser till intensivvård och infektion har varit tillräckliga utifrån det antal patienter som hittills behövt vård.

Den omfördelning av resurser till mobila team som etablerades under våren för att undvika smitta på äldreboenden och begränsa behovet av sjukhusvård för dessa grupper har under maj-augusti fortsatt verkat med god effekt. Till skillnad från andra delar av landet så tycks insatser som denna varit lyckosamma då det per augustis utgång finns inte någon pågående smitta vid kommunernas särskilda boenden. Pandemin är i utgången av augusti på en för sjukvården hanterbar nivå och nyligen presenterades data från Folkhälsomyndigheten som visar på att toppen för antal personer som söker och behöver sjukhusvård på grund av Covid-19 i regionen sannolikt är nådd och att belastningen på sjukvården inom regionen kommer att fortsatt vara på den nu gällande nivå och sannolikt inte öka nämnvärt det kommande året. Regionen har i jämförelse med andra regioner i Sverige hanterat situationen mycket väl gällande utfall av antalet smittade och dödsfall på grund av Covid-19. Som enda region i Sverige uppvisar regionen inte någon överdödlighet alls under perioden mars till och med augusti. Tvärtom, kan en svag underdödlighet ses i statistiska underlag som presenterats. Med start under vecka 29 har regionen etablerat möjlighet till så kallad självprovtagning för personer med milda symptom som tidigare inte sökt sig till vården.

Tillgängligheten på vissa kliniker har påverkats av den pågående pandemin men det är överlag ganska små skillnader i jämförelse med samma period förra året. Vårdgarantiläget för besök den 31 augusti var 65 procent, knappt två procentenheter lägre än augusti 2019. I jämförelse med riket är försämringarna måttliga, per juli ligger Västerbottens resultat precis på riksnittet. Akut verksamhet samt cancerkirurgi har trots pandemin kunnat upprätthållas under perioden. Minskad vårdproduktion kan ses på vissa kliniker, i många fall beroende på ett lägre remissinflöde och patienter som avbokat sina besök. En positiv effekt av Covid-19 restriktionerna har varit att flera kliniker lyckosamt har utvecklat digitala lösningar istället för fysiska besök.

Regional utveckling

Företag som är grunden för skapandet av resurser till den gemensamma välfärden har påverkats kraftigt av pandemin och antalet varsel och konkurser har ökat. För att minska effekterna av pandemin pågår ett mycket omfattande arbete hos kommunerna, inom Region Västerbotten och staten för att ta fram åtgärder som kan bli en brygga för företagare i syfte att klara sig igenom krisen. Staten har lanserat en mängd stödpaket som omfattar allt från sänkta arbetsgivaravgifter, korttidsarbete och anstånd med att betala skatt till statliga lånegarantier och statligt sjuklöneansvar.

Den regionala utvecklingsförvaltningen har agerat i den rådande situationen, i stor utsträckning tillsammans med kommuner och andra aktörer i regionen. Tillsammans med Handelskammaren och Företagarna har enkätundersökningar gjorts hos företagen i regionen för att ta reda på hur dessa berörs av pandemin. Svaren har analyserats och används för att vidta stöttande åtgärder för det

regionala näringslivet. Den undersökning som genomförts bland länets professionella kulturskapare ger en mörk bild av läget. Var femte kulturproducent kan inte längre arbeta och 63 procent har drabbats av inställda uppdrag. Kultursektorn i Västerbotten drabbas hårt av pandemin.

En sammanställning av digitala utbildningsmöjligheter har gjorts för att stötta företag som tvingats till permitteringar. Löpande dialog förs med kommunernas näringslivsenheter för att kartlägga hur det lokala stödsystemet fungerar. Tillsammans med Business Sweden förs dialog med utländska företag för att få kunskap om hur deras etableringar eller påtänkta etableringar i regionen påverkas av pandemin. Tätt dialog förs med Tillväxtverket och Näringsdepartementet för att förmedla bilden av hur näringslivet i länet påverkas och för att diskutera relevanta stödinsatser.

Under våren har Region Västerbotten beviljats 17 miljoner kronor från Skolverket för att i samverkan med Region Norrbotten och kommunerna i Västerbotten och Norrbotten stärka lärcentra och möjligheterna till fjärr- och distansundervisning. Skolchefer och gymnasiechefer har haft veckovisa möten under ledning av Region Västerbotten för att diskutera skolans utmaningar under pandemin.

Särskilda stödtyper har tagits fram, bland annat avsattes under våren 25 miljoner kronor av Region Västerbottens statliga regionala tillväxtmedel i en tillfällig stödform, en omställningscheck, till småföretag drabbade av pandemin. Redan beviljade företagsstöd och projektmedel anpassas för att vara relevanta i den förändrade tillvaro som pandemin innebär för företag och projektägare av regionala utvecklingsprojekt. Trots att den rådande pandemin påverkar verksamheten fortgår det ordinarie regionala utvecklingsarbetet med stor kraft och framgång.

Regionstyrelsen

Även övrig verksamhet har präglats av den pågående pandemin. Omprioriteringar har fått göras och planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. Ytterligare en effekt är att medarbetare snabbt fått ställa om till distansarbete. Arbetet med covid-19 har inneburit stora behov av att anpassa och utveckla arbetssätt, kanaler och kommunikation. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats, det är erfarenheter som kan bidra till förändrade och utvecklade arbetssätt även när verksamheten går tillbaka till det normala.

Införandet av framtidens vårdinformationssystem (FVIS) steg 3 har pausats och arbete för att säkra tillgång och tillgänglighet av medicinteknisk utrustning har prioriterats upp. Pandemin kommer sannolikt innebära lägre samordningsgrad för sjukresor och ökade resurser för lokalvården.

Kommunikationsstabens insatser har under första halvåret fokuserat på att stötta pandemiarbete med intern och extern kommunikation. Fokus har varit på aktuellt smittlägg, vikten av att följa råden, omställningen av hälso- och sjukvården samt provtagning. Exempel på större insatser är regelbundna pressträffar, riktade kampanjer till olika målgrupper via sociala medier, direktutskick till hushåll, information på andra språk samt kampanjen "Omtanke" som var synlig i hela länet. Att lyfta mjuka värden som att det är tillsammans vi bromsar smittan, att visa omtanke samt att möta frågor och oro hos invånarna har också varit viktigt.

Pandemin har krävt omfattande engagemang och arbete från ledningsstabens krisberedskapsfunktion inte minst i form av den särskilda sjukvårdsledningen, olika typer av samordnings- och samverkansmöten samt mediekontakter. För HR-staben har insatser kring stöd framförallt kopplat mot arbetsmiljö och arbetsrättslig hantering varit omfattande.

Finansverksamheten har påverkats kraftigt under perioden främst genom en kraftig börsnedgång under slutet av februari och mars.

Måluppfyllelse i korthet

I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Nämnderna har fått i uppdrag att styra utifrån målen och satt indikatorer för att följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat per augusti och bedömd prognos för måluppfyllelse vid årets slut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en viktad sammanvägning av den prognos som nämnder och styrelser har lämnat.

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	

Den samlade prognosen är att fyra mål kommer uppfyllas, samtliga inom målområdet jämlik och attraktiv region. Prognosen är att övriga sju mål kommer uppfyllas delvis och ett mål inte kommer uppfyllas, att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ekonomi i korthet

Prognosen för år 2020, efter andra tertiet, är ett negativt resultat på 483 miljoner kronor och bedömningen är att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet.

Prognosticerat balanskravsresultat visar på ett underskott om 96 miljoner kronor och ska i enlighet med kommunallagen återställas inom tre år. I jämförelse med delårsrapport per april har prognosen för balanskravsresultatet förbättrats med 107 miljoner kronor vilket främst förklaras av förbättrade skatteintäkter och statsbidrag.

Det negativa budgetunderskottet för verksamhetens nettokostnader är efter augusti månad 310 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 5,6 procent. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för personal, produktion och minskade intäkter. Verksamhetens nettokostnader har jämfört med motsvarande period föregående år ökat 39 miljoner kronor vilket motsvarar en nettokostnadsutveckling på 0,7 procent.

I omställningsarbetet för att nå en budget i balans har verksamheten inför år 2020 identifierat åtgärder på 225 miljoner kronor. Den samlade effekten efter augusti månad uppgår till 100 miljoner kronor vilket motsvarar 67 procent av plan till och med augusti. Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna att klara åtgärderna då verksamheten har fått ställa om för att hantera och förbereda sig på ett stort inflöde av patienter med covid-19.

3. Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Nämnderna har fått i uppdrag att styra utifrån målen och satt indikatorer för att följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat per augusti och bedömd prognos för måluppfyllelse vid årets slut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en viktad sammanvägning av den prognos som nämnder och styrelser har lämnat. Indikatorerna som redovisas nedan är de indikatorer som styrelser och nämnder har fastställs i respektive verksamhetsplan.

Färgmarkeringar och bedömning av mål

Färgmarkeringar och bedömning av mål	
Mål eller Indikator	Prognos
Mål eller indikator kommer helt uppfyllas	
Mål eller indikator kommer delvis uppfyllas	
Mål eller indikator kommer inte uppfyllas	

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

God folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt och där skillnaderna mellan dem som har det sämst och bäst är små. Även om befolkningens hälsa till stor del bestäms av skilda livsvillkor och av de genetiska förutsättningar som var och en bär med sig, så har vi ett stort ansvar i vårt

arbete med hälso- och sjukvård och regional utveckling. Ett aktivt folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Patientnämnden	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Förändringar inom målet ses ofta över långa tidsperioder och underlaget för att göra bedömning per augusti är därför begränsat. Baserat på de hälsoeffekter pandemin haft på det hälsoförebyggande arbetet som regionen bedriver bedömer styrelsen att målet delvis kommer att uppfyllas.

En viktig insats för att nå jämlik hälsa i länet är de hälsoundersökningar som erbjuds till 40-, 50- och 60-åringar. På grund av rådande pandemi har en stor del av undersökningarna inte kunnat genomföras enligt plan. Det bedöms inte möjligt att hinna ikapp de undersökningar som inte genomförts under våren.

Från och med september ska hälsoundersökningar återupptas på alla hälsocentraler och sjukstugor. Ett digitalt formulär som på sikt kommer att ersätta pappersformuläret är under framtagande och kommer under hösten att testas på de enheter som anmält att vara pilotenheter. Den digitala transformationen av formuläret förväntas spara administrativ tid för sjuksköterskorna och förbättra kvaliteten i genomförande av hälsoundersökningar med fokus på förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

Utveckling av ett antal digitala plattformar pågår däribland plattformen stöd och behandling via 1177 Vårdguiden där patienter med behov av att förändra sina levnadsvanor ska kunna få hjälp och stöd. "Min nikotinfria resa", ett stöd för digital tobaksavvänjning, har också lanserats. Fortsatt utveckling av digitala lösningar är ett viktigt inslag i arbetet med att främja god hälsa. Inom vissa målgrupper finns ett digitalt utanförskap som kräver fortsatt utveckling inom traditionella arbetssätt.

Redovisning av indikatorer

Mål 1. Indikatorer med uppföljning per augusti

Indikator	Ingångs- värde	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Andel genomförda hälsoundersökningar (HSN)	51 %	70 %	Saknas	~15%	

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Vi har liksom alla samhällsaktörer ett ansvar att arbeta för att uppfylla de rättigheter som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Alla barn och unga i Västerbotten har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, rätt till delaktighet, inflytande och trygghet samt få möjlighet till utveckling. Barn och ungdomar ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Följs i ÅR
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Begränsad uppföljning av indikatorer inom målet sker per augusti. Då mycket av det planerade arbetet som genomförs för ökad måluppfyllnad har kunnat hanteras som planerat trots pandemin görs bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas.

Under perioden har en översyn av nuvarande organisation för barnombud samt frågor som rör barnrätt genomförts. Parallellt har ett arbete med att ta fram förslag på en framtida organisation rörande barnrättsfrågor har inletts.

Folkhälsoenheten har under perioden arbetat med att kartlägga hur barnkonventionens artiklar synliggörs och uppfylls i det arbete som genomförs inom Salut rörande barn och ungas uppväxtvillkor samt förebyggandet av ohälsa. Umeå och Skellefteå kommun har förnyat sina avtal om att tillsammans med regionen lagra data från hälsosamtalet i skolan. Barnhälsovården har trots pandemin kunnat fortsätta att erbjuda vaccinerings som vanligt och inom folktandvården har ordinarie undersökningar kunnat erbjudas som planerat. Det utåtriktade förebyggande arbetet (till exempel klassbesök) har under perioden ställts in.

Verksamhet sker i enlighet med målet i Region Västerbottens kulturplan 2020–2023 att barn och unga ska vara med och påverka utvecklingen av kulturlivet. Inom ramen för regional utvecklingsverksamhet har insatser genomförts, så som att fördela utvecklingsbidrag i syfte att stärka unga arrangörer och främja återväxt i arrangörsledet samt att utjämna skillnader i fråga om tillgång till kultur för barn och unga, både vad gäller möjligheter till eget skapande och möjligheter att ta del av kulturupplevelser. Under perioden har även filmpedagogiska aktiviteter riktade till barn och unga genomförts.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Att som medborgare kunna påverka utvecklingen i samhället bidrar till en hög livskvalitet och ökar trygghet och tillit till samhällsaktörer och medmänniskor. Vi ska ge alla invånare möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån deras behov och förutsättningar.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Följs i ÅR
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Begränsad uppföljning av indikatorerna sker vid delårsrapporten per augusti. Baserat på att mycket av det planerade arbetet för att uppnå måluppfyllelse inte har kunnat genomföras bedöms att målet delvis kommer att uppfyllas.

En god måluppfyllnad är till stor del beroende av hur kommuner och andra aktörer i länet agerar och i vilken utsträckning de har möjlighet att genomföra planerade åtgärder inom området. Pandemin har påverkat många olika insatser och aktiviteter på så sätt att de ställts in eller dragits ner till ett minimum.

I år har en översyn av folkhälsobidragen skett och inga medel har fördelats. Den årliga dialogen med alla pensionärsföreningar har genomförts och detta år med särskilt fokus på medlemmars utsatthet och eventuella behov under pandemin.

Regionen har bidragit med hälsofrämjande och förebyggande råd i så väl det stora länsutskicket till alla över 70 år som till specifika föreningar med digitala utmaningar. Kontakter har upparbetats med fler föreningar som har behövt stöd med översatt material om smittspridning och allmänna råd.

Regionen har också sökt och beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för ett projekt kring att ta fram en struktur med relevanta aktörer (civilsamhället, kommuner med flera) som rör segregation och hälsa.

Under perioden har kompetensutvecklingsinsatser gällande inkluderingsperspektiv framförallt genomförts inom kulturverksamheten, så som HBTQ-diplomer och HBTQ utbildningar. Inom Centrum för tillgänglig information finns ett kontinuerligt arbete för att tillgängliggöra och anpassa samhällsinformation. Därutöver är inkluderingsperspektivet en viktig faktor i arbetet inom de plattformar och mötesplatser som RUF arrangerar. Det är dock möjligt att i hela verksamheten stärka perspektivet ytterligare för högre måluppfyllelse.

Region Västerbottens kulturplan 2020–2023, som nu implementeras, är en viktig utgångspunkt för det arbete som regionen bedriver i syfte att främja närhet och tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens alla invånare. Under perioden har regionen arbetat för stärkt samverkan mellan de fyra nordliga länen och antagit ett kulturpolitiskt positionspapper och även nätverksstärkande och kompetensutvecklande aktiviteter samt har verksamheten inkluderat aktiviteter för nationella minoriteters rättigheter till kultur, liksom normkritik, jämlikhet och inkludering.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Vi är en central aktör för arbetet med hållbar utveckling i länet, på grund av vår storlek som organisation och våra uppdrag att förebygga ohälsa och sjukdom och driva regional utveckling. Både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Vi tar avstamp i de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen och utgår från den påverkan regionens verksamhet har på miljön samt vårt uppdrag att vara drivande i länets omställning till en koldioxidsnål ekonomi.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälsö- och sjukvårdsnämnden	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Generellt ses en utveckling i riktning mot de indikatorer som har fastställts. Styrelsen bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas.

För att fortsatt kunna minska verksamhetens klimatutsläpp från varor och tjänster, fastigheter, kollektivtrafik, trafik och kapitalplaceringar behövs en långsiktig och beslutad färdplan. Processen pågår och ska återrapporteras under 2020. Som en effekt av pandemin har Region Västerbotten minskat klimatpåverkan för tjänsteresor, sjukresor och kollektivtrafik.

Förändrade arbetssätt genom bland annat ökad digitalisering, distansarbete och digital samverkan ligger till grund för det minskade resandet. Den pågående Covid-19 pandemin har generellt varit positiv för digital transformation av olika delar av vården där olika former av digitala initiativ har ökat markant. Vad gäller samordning av sjukresor, till exempel i form av sambulans har risk för smittspridning haft motsatt effekt.

Regionen har fattat beslut om en avfallsstrategi med syfte att förbättra verksamhetens källsortering. Ett antal av aktiviteterna är genomförda med gott resultat. På grund av pandemin har införandet på klinikerna under första delen av året stannat av och därav är utfallet på indikatorn lägre än förväntat. Arbetet har efter sommaren kunnat återupptas.

Arbete pågår med att ytterligare förbättra rutiner och uppföljning för upphandling samt att i ännu fler upphandlingar ställa miljökrav. Omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi är ett bärande perspektiv i regionala trafikförsörjningsprogrammet, regionala skogsprogrammet och den regionala livsmedelsstrategin. Samtliga är viktiga program/strategier som regionen arbetar med tillsammans med länets aktörer kopplat till detta mål. Utöver det bedrivs flera projekt så som Hållbara arbets- och tjänsteresor samt OECD Cirkulära städer.

Redovisning av indikatorer

Mål 4. Indikatorer med uppföljning per augusti					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Beläggingsgrad sambulans (HSN)	Saknas	Följs och utvecklas	Saknas	Skellefteå: 35 % Lycksele: 18 %	
Andel källsorterat avfall (RS)	14 %	25 %	14 %	16 %	
Andel upphandlingar med styrda miljökrav (RS)	20 %	30 %	20 %	21 %	

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Hälso- och sjukvården kommer att bedrivas på nya sätt framöver och det finns stora möjligheter att möta invånarnas behov. Vi ska utveckla arbetssätt och organisation för att erbjuda en god, effektiv och nära vård.

Inriktningen är att flytta fokus från sjukdom

och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vården ska ge ökad delaktighet, vara individanpassad samt bedrivas sömlöst nära invånarna.

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård

Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Patientnämnden	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Pandemin har påverkat tillgängligheten till förstabesök och operation under våren. Styrelsen bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas.

Under andra halvåret 2019 och fram till och med mitten av mars 2020 förbättrades tillgängligheten till vård inom regionen till både förstabesök och operation. Trots försämringarna under våren på grund av den rådande Corona-pandemin lyckades flera kliniker att återhämta en del av försämringarna under maj och juni, före sommarneddragningarna.

Vårdgarantiläget för besök den 31 augusti var 65 procent, knappt två procentenheter lägre än augusti 2019. För åtgärder blev dock försämringen större, 42 procent, åtta procentenheter sämre än augusti 2019. I jämförelse med riket är försämringarna måttliga, per juli ligger Västerbottens resultat precis på riksnittet. Akut verksamhet samt cancerkirurgi har kunnat upprätthållas under våren.

En plan för att hantera den vård som blivit uppskjuten under våren håller på att tas fram tillsammans med verksamheterna. Planen syftar till att först kartlägga behovet och därefter arbeta vidare med att optimera patientflödena, särskilt där behandlingen kräver samarbete över basenhetsgränser, exempelvis för de opererande verksamheterna. Avseende besök skall basenheterna se över vad de kan göra med egna omfördelningar av resurser såsom schemaläggning och planering och när det gäller åtgärder se över möjligheten till eventuell viss förlängning av enstaka arbetsdagar för att hinna fler resurskrävande ingrepp per dag som led i flödesoptimering.

Den pågående pandemin har under perioden inneburit att färre patienter tagit kontakt med primärvården vilket inneburit möjligheter till en hög tillgänglighet för de som sökt vård. Enligt månatlig statistik till Sveriges kommuner och regioner ökar andelen patienter som får en medicinsk bedömning inom tre dagar vid nybesök i primärvården hos Region Västerbotten. Per 31 juli 2020 var utfallet 78 procent. Arbetet med registrering och väntetidsstatistik har under året utvecklats vilket till viss del förklarar ökningen. Ytterligare analyser behöver genomföras för att möjliggöra slutsatser om vilka fler utvecklingsinsatser som behövs för att nå den uppsatta målnivån.

Redovisning av indikatorer

Mål 5. Indikatorer med uppföljning per augusti

Indikator	Ingångs- värde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Andel som får besök inom vårdgarantin (HSN)	84 %	Öka	67 %	65 %	
Andel som får åtgärd inom vårdgarantin (HSN)	72 %	Öka	50 %	42 %	
Andel nybesök med medicinsk bedömning inom tre dagar av antal nybesök (RS)	Saknas	94 %	Saknas	78 %	
Andel besök i primärvård/antal besök i vården (RS)	57 %	60 %	57 %	55 %	

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Region Västerbotten har idag en mycket god medicinsk kvalitet som står sig väl i nationella jämförelser. Norrlands universitetssjukhus har under flera år utmärkt sig i Dagens Medicins ranking av landets universitetssjukhus. I ett längre perspektiv är det centralt att med mindre resurser möta ökade behov i befolkningen och ökade krav från lagstiftaren med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Patientnämnden	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Styrelsen bedömer att målet delvis kommer uppfyllas

I Västerbotten är andel tagna cellprover av andel kallade kvinnor oförändrat 2019 jämfört med 2018 (80 procent). Under 2019 har andelen som kallats till cellprovskontroll (i målgruppen) ökat från 84 procent till 90 procent. Omkring 2 000 fler cellprovskontroller utfördes 2019 jämfört med 2018.

Pågående pandemi har inte påverkat antalet kallade kvinnor i någon stor utsträckning, däremot har fler än vanligt avbokats eller uteblivit från gynekologisk cellprovskontroll.

Arbete pågår med att införa det nationella vårdprogrammet för livmoderhalsscreening, vilket kommer att leda till ökat deltagande, framför allt bland äldre kvinnor, och därmed stärka skyddet mot livmoderhalscancer ytterligare.

Indikatorn mäts enbart per årsbasis därav saknas utfall för augusti 2020. Baserat på hur arbetet fortskridit under perioden är indikationen att beslutad målnivå på 75 procent delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Andel patienter som är under 80 år och som har ett för högt blodsockervärde är något minskat hittills under 2020. Prognosen för indikatorn är därmed att det är möjligt att nå måluppfyllelse vid årets slut. Resultaten för primärvården i Västerbotten är något bättre än genomsnittet i riket. Under perioden 2016–2019 har andelen med för högt blodsockervärde minskat kontinuerligt.

Hälsocentralernas resultat som står sig väl i nationell jämförelse kan förklaras av intensifierad uppföljning av diabetespatienter och aktivt arbete med patientgruppen, att det finns diabetessköterskor och diabetesteam, arbete med individuella mål för patienter, diabeteskola för nydebuterade diabetiker och prediabetiker samt moderna läkemedel.

Redovisning av indikatorer

Mål 6. Indikatorer med uppföljning per augusti					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Andel patienter <80 år med typ 2-diabetes med blodsockervärde HbA1c>70 mmol/mol av antal patienter som registreras i NDR (RS)	7 %	Minska	7 %	6,4 %	

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Att erbjuda en bra arbetsmiljö, bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och samtidigt förbättra förutsättningarna för att medarbetarna stannar i regionen är och förblir några av Region Västerbottens viktigaste strategiska uppgifter som arbetsgivare.

Samlad bedömning

Styrelsen bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas.

Arbetet under perioden har fortsatt präglats av behov av hantering kopplat mot den pågående pandemin. Behovet av stöd framförallt kopplat mot arbetsmiljö och arbetsrättslig hantering har varit stort. Pandemin har även inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats. Under senare delen av perioden har dock andra planerade övergripande aktiviteter inom HR kunna återupptas.

Ett långsiktigt arbete som påbörjats där HR har en viktig roll är det kulturarbete som tillsammans med målbildsarbete inom hälso- och sjukvård är ett av de viktigaste förändringsarbeten som initierats inom regionen. Ett fokusområde kommer vara att stötta chefer inom detta arbete.

Under perioden har regionens övergripande introduktionsinformation för samtliga nyanställda lanserats. Det är en viktig del i introduktion av nya medarbetare, där den nyanställda får en bild av regionen men också information om villkor och förutsättningar. Introduktionsåret för sjuksköterskor som startas under september är ytterligare en positiv del som kommer att ge bättre förutsättningar för en viktig yrkesgrupp.

Fortsatt finns ett stort behov av det verksamhetsnära stödet till chefer både gällande hantering av lönetidsadministrativa åtgärder samt inom området stöd i arbetsgivarroll och ledarskap.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Följs i ÅR
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. En plan för omställning för en hållbar ekonomi med kort- och långsiktiga åtgärder för åren 2020–2022 är därför nödvändig. Vi kommer att se fler vårdkrävande patienter samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar generellt. Det innebär att vi kommer att vara färre som behöver åstadkomma mer samtidigt som resurserna minskar.

Samlad bedömning

Styrelsen bedömer att målet inte kommer att uppfyllas.

Det ansträngda ekonomiska läget har fortsatt för regionens verksamheter. Verksamheternas nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse. Verksamheten har problem med följsamhet till budget och drygt hälften av avvikelsen tillskrivs personalkostnader.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Patientnämnden	
Sammantagen prognos	

Under inledningen av 2020 har möjligheten att genomföra planen för ekonomisk hållbarhet försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott. Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader. Effekterna av pandemin slår även på intäkterna där patient-, vård- och tandvårdsintäkter minskat. Osäkert i dagsläget kring vilka kostnader som kommer att uppstå i samband med pandemin under andra halvåret och vilka kostnader som kommer att ersättas från staten.

Ett fortsatt arbete görs dock för att hantera både det ekonomiska läget och en rationell hantering av den uppskjutna vården som blivit en konsekvens av pandemin.

Redovisning av indikatorer

Mål 8. Indikatorer med uppföljning per augusti					
Indikator	Ingångs- värde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål (HSN)	27 %	100 %	27 %	40 %	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget (HSN)	20 %	100 %	20 %	12 %	
Effekt av åtgärder för omställning mot hållbar ekonomi (RS)	Saknas	80 %	Saknas	425 %	
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål (RS)	69 %	80 %	69 %	69 %	
Andel basenheter med utfall mot budget (RS)	63 %	80 %	44 %	53 %	

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Region Västerbotten och länets aktörer har stora möjligheter att tillsammans möta länsbornas behov och förväntningar och samtidigt utveckla verksamheterna. Vi delar viljan till utveckling och tillväxt med kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och det civila samhället. Samverkan är ett av organisationens viktigaste verktyg för att påverka, förändra och agera tillsammans. Vi ska därför skapa långsiktigt stabila modeller för samverkan som säkerställer en god vård och attraktiva livsmiljöer i hela länet.

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälsö- och sjukvårdsnämnden	Följs i ÅR
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Styrelsen bedömer att målet att vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner uppfylls helt.

Projektet Implementering av ny samverkansstruktur mellan Region Västerbotten och länets kommuner avslutades i maj 2020. Vid den tidpunkten konstaterades att lokala överenskommelser är upprättade och finns i slutversion i 13 kommuner. För två kommuner återstår arbete med att forma den lokala samverkan och detta kan inte slutföras enligt projektets tidplan. I och med uppbyggnaden av struktur för God och nära vård har ett behov uppstått av ytterligare dialog för att undvika att bygga parallella samverkansstrukturer. Dessa dialoger har initierats från projektledningen och kommer att vara avgörande för hur de lokala överenskommelserna tar form.

I syfte att utvärdera och vidareutveckla samverkan mellan regional utveckling och länets kommuner har en halvtidsutvärdering genomförts under perioden. Analysarbete utifrån resultatet pågår. Samverkan sker med kommunerna inom en rad områden, däribland samhällsbyggnad inom plan- och

byggsamverkan, miljö, VA, räddningstjänstssamverkan. Samverkan sker även inom besöksnäringen genom bland annat klusterbildning inom hållbar destinations- och produktutveckling. Kulturverksamheten inom regional utveckling har samverkansområden med länets kommuner inom ramen för kulturplanarbetet. Arbetet med samverkan sker bland annat inom ramen för olika utvecklingsprojekt och insatserna består bland annat av erfarenhetsutbyten, kompetensutveckling och att arrangera mötesplatser.

Aktiviteter har genomförts i syfte att realisera Region Västerbottens påverkansagenda, bland annat seminarier på North Sweden Stockholm Office, möten med riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, representationstillfällen nationellt och internationellt, bevakning av statliga utredningar samt samråd i gemensamma påverkansfrågor med övriga län i norra Sverige. På EU-nivå har Region Västerbotten bland annat via sitt deltagande i CPMR antagit en politisk position för att påverka budgetförhandlingarna för en stärkt sammanhållningspolitik.

Arbete för att stärka samarbeten, närvaro och påverkan på den regionala, nationella och internationella arenan. Påverkansinsatser samordnas utifrån Region Västerbottens påverkansagenda. I arbetet ingår att utveckla och tillhandahålla forum, värdskap, mötesplatser och samverkansplattformar som profilerar och stärker Västerbottens varumärke. Omvärldsbevakning är en viktig del av verksamheten. Under perioden har några av de planerade plattformarna, Mötesplats Lycksele och Västerbotten på Grand, behövt ställas in på grund av pandemin medan andra plattformar fick ställas om och arrangerades digitalt så som Mötesplats Digitala Västerbotten och Multibransscharenan.

Redovisning av indikatorer

Mål 9. Indikatorer med uppföljning per augusti					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal avtal om samverkan i vård och omsorg med länets kommuner (HSN)	3	15	3	13	

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Forskning, innovation och digitalisering är viktiga förutsättningar för den framtida hälso- och sjukvården, för välfärden och för utvecklingen i Region Västerbotten. I

Västerbotten finns en god innovationsförmåga som kan möta snabba samhällsförändringar och stärka regionens konkurrenskraft. Vi ska vara nyskapande och allas idéer – oavsett kön,

etnisk och kulturell bakgrund – ska tas tillvara, omsättas till innovationer och användas.

Innovationsarbetet ska inbegripa både tjänste- och produktinnovationer och sociala innovationer samt göra det möjligt att samarbeta över gränser mellan olika typer av aktörer, regioner och länder. I Västerbotten finns unika möjligheter att samla universitet, näringsliv och politik för regionala kluster och innovationsmiljöer. Vi ska använda vår kompetens och vårt tydliga ledarskap till att dra nytta av styrkorna i hela länet.

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Följs i ÅR
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Pandemin har inneburit att digitalt förändringsarbete har påskyndats inom hela regionen och styrelsen bedömer därför att målet kommer att uppfyllas helt.

1177 Vårdguidens webbplats har varit navet för patientinformation om covid-19 och under perioden januari-augusti 2020 har inloggningarna på 1177.se ökat med 24 procent. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att utveckla 1177 Vårdguiden som en tydlig ingång och ett nav för rådgivning, information och tjänster om hälsa och vård för invånarna i Västerbotten. Nya tjänster från Inera lanseras kontinuerligt med fokus att väva ihop funktionalitet och användbarhet för att skapa bästa möjliga nytta för länets invånare.

Intresset för olika distanslösningar inom vården har under året och perioden varit stort. Informationstillfällen och utbildningar inom vårdverksamheterna gällande möjlighet till digitala program inom stöd och behandling har efterfrågats och också kunnat genomföras. Med nya juridiska förutsättningar att nyttja användbara digitala program från andra regioner har förutsättningarna inom området ytterligare förstärkts och fler möjligheter kan erbjudas.

På grund av rådande pandemi har utvecklingen av digitala vårdmöten påskyndats. Omfattande arbete har gjorts för att tillgängliggöra aktuell plattform för prioriterade och beslutade verksamheter samt även stödja införandet för tillkommande verksamheter. Utfallet på indikatorn uppgår för perioden till 3 650 digitala vårdmöten och bedömningen är att målnivån på 6 500 kommer att uppnås vid årets slut. Positivt är också att medborgarna ger applikationen användarbetyget 4,9 av 5.

Genomförandegrad av programplan för FVIS rapporterar ett utfall på 75 procent för perioden. Prognosen för indikator är därmed att målnivån på 100 procent kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Arbetet med att ta fram de nya strukturfondsprogrammen för EU:s nya programperiod 2021–2027 pågår under perioden i samarbete med Norrbotten. En annan pågående process är förberedelser inför framtagandet av den regionala innovationsstrategin, där arbete med smart specialisering ingår. Det bedrivs även transnationella samverkansprojekt i syfte att stärka smart specialisering mellan regioner, och inom länet har projektet Smart Industri utvecklat samverkansstrukturerna mellan länets industriaktörer. Planeringen av den årliga medborgardrivna innovationsprocess, Innovationsloopen, har genomförts under perioden men arrangemanget ställdes in med anledning av pandemin.

Det pågår ett flertal projekt för att öka den digitala kompetensen hos länets kommuner och aktörer. Utveckling inom digitaliseringsområdet i syfte att öka samverkan och höja kompetensen hos bland annat beslutsfattare och tjänstepersoner, näringslivsaktörer och näringslivsfrämjare bedrivs till exempel inom projekten DIGAD, Arkinera, Reg-AI och Smart Industri Västerbotten. Inom projektet Digitala steget ges besöksnäringen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Under perioden har behovsanalyser och kunskapsseminarier genomförts. Regionbiblioteket har inom ramen för en nationell satsning liksom fler projekt genomfört ett flertal workshops och utbildningar. Syftet har varit att främja digital kompetens för allmänheten genom att öka digital kompetens hos bibliotekspersonal.

En stor del av insatserna, så som de inom projekten RegInera och Vägledande principer, handlar om att stärka den digitala arkitekturen. Syftet är att underlätta samarbete och koordinering kring tillgång och nyttjandet av digitala tjänster mellan region, länets kommuner och aktörer. Det finns även riktade insatser så som en påbörjad kartläggning av digital infrastruktur hos länets folkbibliotek.

Inom regional utveckling finns länets bredbandskoordinator som i enlighet med regeringsbeslut verkar för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungerar som kontaktpunkt i Västerbotten. Under perioden har insatser gjorts för att undersöka behov, samla aktörer och

genomföra upphandlingar allt i syfte att sträva efter att nå en så bra bredbandsutbyggnad som möjligt. En viktig del har varit att hitta lösningar på investeringsmedel.

Redovisning av indikatorer

Mål 10. Indikatorer med uppföljning per augusti					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal inloggningar per invånare 1177 och år (RS)	6,2	7,0	3,93	4,93	
Antal aktiva digitala program inom stöd och behandling (RS)	7	20	6	17	
Antal mottagningar med av- eller ombokningar via webbtidbok (RS)	36	54	Saknas	42	
Antal digitala vårdmöten (RS)	Saknas	6 500	430	3 650	
Genomförandegrad av programplan för FVIS (RS)	Saknas	100 %	Saknas	75 %	

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Många faktorer påverkar om en region är attraktiv för människor och företag. God infrastruktur, goda möjligheter till utbildning av hög kvalitet, attraktiva boendemiljöer och jämställda och jämlika samhällen är några viktiga faktorer där vi kan påverka utvecklingen.

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	
Nämnd	Prognos
Regionstyrelsen	Ej prognos
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Baserat på de insatser som har genomförts inom regional utveckling bedömer styrelsen att målet att Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till kommer uppfyllas helt.

Flera av insatserna har varit fokuserade på att utveckla fjärr- och distansundervisning framförallt genom kompetensutvecklingsinsatser. Detta arbete har intensifierats under perioden till följd av pandemin och det ökade behovet av distansundervisning.

Kompetensförsörjningsarbetet har fokuserats på ökad dialog mellan branscher och offentlig sektor i utvecklingsfrågor i syfte att bidra till en ökad överensstämmelse mellan branschernas och näringslivets behov. Insatserna sker i samarbete med utbildningsanordnare och branscher för att säkerställa utbildningar utformas efter kortsiktiga och långsiktiga behov.

Nytt för år 2020 och implementerat under perioden är att samtliga företag som beviljas ett investeringsstöd i Västerbotten på 500 000 kronor eller mer samtidigt också beviljas ett ytterligare stöd, i syfte att säkra kvaliteten i företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Per augusti har tio företag beviljats stödet. Inom kompetensförsörjningsområdet sker även integrerat ett kontinuerligt arbete för att motverka skevheter på arbetsmarknaden och öka möjligheterna för allas lika rätt till arbete oavsett kön och etnicitet. Detta är särskilt viktigt när det gäller insatser med traditionellt könssegrigerade arbetsplatser samt för att lösa kompetensförsörjningsfrågan i samband med stora etableringar så som Northvoltförstudien och projektet SIKT.

Arbete sker både med individ- och företagsfokus för ett optimalt utnyttjande av arbetsmarknaden och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt påverkansarbete sker mot myndigheter och andra aktörer i syfte att utveckla en hållbar person- och godstrafik. Inom projektet hållbara arbets- och tjänsteresor sker ett arbete i syfte att förändra och främja nya beteendemönster gällande hållbara resvanor.

En stor del i arbetet handlar om att delta i relevanta nationella och europeiska nätverk eller projekt, Inom ramen för samarbetet Botniska korridoren ett arbete tillsammans med sju andra regioner för att bland annat ta fram en systemanalys i syfte att stärka den nordliga delen av Sverige. Ett annat exempel är insatser utifrån besöksnäringens och länets behov, exempelvis projektet MOBEVI som verkar för att lyfta besöksnäringens behov av infrastruktur och arbetar för transferåtgärder bland turistföretagen.

Utifrån Tillväxtverkets uppdrag kommer Region Västerbotten driva uppdraget Hållbar regional utveckling Västerbotten under 2020–2022. Regionen har under perioden inom ramen för SKR:s modellregionsarbete varit delaktig i arbetet med jämställdhetsintegrering. En långsiktig plan för arbetet har tagits fram som inkluderar utbildningar i bland annat genderbudgeting, granskning av budget och årsredovisning ur ett jämställdhetsperspektiv samt förslag på politiska beslut för att säkerställa processen.

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Västerbottens län har ett konkurrenskraftigt näringsliv med hög innovationsförmåga. Det finns en stor variation mellan kommuner och områden med tillverkningsindustri, besöksnäring, kunskapsintensiva

tjänstenärings samt naturresursbaserade näringar som gruv- och mineral och förnybara energikällor. Samtidigt ökar den globala konkurrensen och omvandlingstrycket är hårt på både företag och andra verksamheter. Förmågan till omställning och i synnerhet till en grön omställning, ökad internationalisering, digitalisering och innovation är avgörande för länets ekonomiska tillväxt. Det finns också skillnader i mäns och kvinnors möjligheter att utveckla företagande, där män bland annat är överrepresenterade som mottagare av utvecklingsbidrag, i bolagsstyrelser och som företagare.

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Nämnd	Prognos
Regionala utvecklingsnämnden	
Sammantagen prognos	

Samlad bedömning

Baserat på de insatser som har genomförts inom regional utveckling bedömer styrelsen att målet att Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag kommer uppfyllas helt.

Region Västerbotten har en betydelsefull roll i det vidare arbetet och har många strategiska verktyg att förfoga över för att skapa ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag. Däribland den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder, etableringsfrämjande insatser samt strukturer för kapitalförsörjning.

Ett flertal projekt pågår i syfte att öka internationaliseringsgraden i Västerbotten genom export och fler investeringar och etableringar till länet. Exempelvis projekten Regional Exportsamverkan, Nationellt exportlyft samt Investerings- och etableringsfrämjande Västerbotten. Arbeta sker också i syfte att Västerbotten ska ha väl genomarbetade värdeerbjudanden som gör att länet är en självklar region att investera och etablera verksamhet i. Övergripande sker arbetet genom koordinering och synkronisering av exportfrämjande aktörer liksom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling.

Den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder utgör tillsammans med deltagande i regionala utvecklingsprojekt viktiga verktyg för att bidra till målet. Genom

processer så som framtagande av arktisk investeringsplattform och garantiinstrument med de fyra nordligaste länen och Europeiska Investeringsfonden utvecklar regional utveckling strukturer för kapitalförsörjning.

Relocate North är ett projekt som är i sin inledande fas och genomförs i samverkan med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen lokalt, regionalt och nationellt. Projektet syftar till att skapa och utveckla nya metoder och samarbetsformer som leder till att arbetslösa kvinnor och män söker, finner och får arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd (Västerbotten, Skellefteå). Samarbete för att attrahera ny arbetskraft sker med Göteborg, Malmö och Stockholm.

Inom ramen för den regionala finansieringen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra finansieringen utifrån hållbarhetsdimensionerna, miljö och klimat, mångfald och jämställdhet. Utöver det har särskilda stödtyper tagits fram med anledning pandemin. En ny stödform för att hjälpa företag med 0–9 anställda har exempelvis tagits fram. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av pandemin och som vidtar åtgärder, "omställningar", för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Region Västerbotten avsatte 25 miljoner kronor av företagsstöden för denna tillfälliga stödform som är sökbar i hela Västerbotten.

Uppföljning av uppdrag till fullmäktigeberedningar

Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag för vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa

Uppdraget är riktat till fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati i södra Lappland, Skellefteå- och Norsjöområdet samt Umeåregionen.

De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati har genom medborgardialog och i samverkan med andra aktörer arbetat med att ta fram underlag vad som kan göras för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Beredningarna arbetar just nu med att sammanställa det underlag som inhämtats till en rapport. Rapporterna färdigställs och antas av respektive beredning. Rapporterna kommer att behandlas av regionfullmäktige i november.

Den pågående pandemin har medfört att beredningarna har använt mer digitala tekniker för att kunna föra medborgardialoger.

4. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska beskriva regionens ekonomiska resultat och ställning samt klargöra om regionen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Periodens resultat

Verksamhetens resultat innefattar verksamhetens intäkter och kostnader samt skatter och generella statsbidrag. Verksamhetens resultat per augusti uppgår till 161 miljoner kronor vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 188 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter och kostnader avviker negativt mot budget med 310 miljoner kronor medan skatter och generella statsbidrag istället uppvisar ett överskott mot budget på 122 miljoner kronor.

Finansnettot är för perioden negativt med 402 miljoner kronor. Detta är 373 miljoner kronor lägre än budget. De största finansiella kostnaderna avser värdeminskning i pensionsmedelsportföljen på 315 miljoner kronor samt räntekostnader för pensions- och löneskatteskulden på 87 miljoner kronor.

Inklusive finansnettot redovisar Region Västerbotten ett negativt resultat på 240 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är ett överskott på 321 miljoner kronor vilket ger en total avvikelse mot budget efter augusti på 561 miljoner kronor.

Det negativa balanskravsresultatet för 2020 beräknas uppgå till 96 miljoner kronor vilket ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat ska återställas under de närmast tre följande åren.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kostnader för avskrivningar och verksamhetens kostnader. Verksamhetens nettokostnadsutveckling för perioden uppgår till 0,7 procent. Nettokostnaderna och nettokostnadsutvecklingen har kraftigt påverkats av de statsbidrag som bokförts under perioden.

I detta avsnitt kommenteras regionens utfall jämfört med motsvarande period föregående år avseende väsentliga poster som vårdintäkter, personalkostnader, läkemedelskostnader samt kostnader för utomlänsvård. Utfall i förhållande till budget återfinns i avsnittet Budgetavvikelse.

Resultat Region Västerbotten	2020-08					
	Budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2020
Belopp i miljoner kronor						
Vårdintäkter	-8	815	-8,7	-69	7,8	1 352
Övriga intäkter	-16	1 129	16,5	-84	6,9	1 734
Personalkostnader	-20	-4 787	0,5	-175	-3,8	-7 039
varav Pensionskostnader	-11	-669	-10,9	-3	-0,5	-1 015
Övriga personalkostnader	7	-48	-41,7	34	41,2	-120
Läkemedelskostnader	-2	-700	7,9	-19	-2,9	-1 035
Medicinskt mtr o prod kostnader	-2	-696	4,9	-10	-1,4	-1 047
Köp av verksamhet o tjänster	1	-295	-0,7	-8	-2,9	-436
Utomlänsvård	-4	-166	-15,6	3	1,5	-248
Fastighetskostnader	3	-211	-7,1	11	4,8	-333
IT/MT kostnader	2	-212	17,8	-11	-5,3	-306
Övrigt	23	-379	10,9	18	4,5	-702
Avskrivningskostnader	-2	-268	11,4	1	0,5	-418
Verksamhetens nettokostnader	-19	-5 817	0,7	-310	-5,6	-8 598

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter som inkluderar vårdintäkter, patientintäkter, tandvårdsintäkter och bidrag uppgår för perioden till 1 944 miljoner kronor. Intäkterna visar på en ökning med 82,6 miljoner kronor eller 4,4 procent. Erhållna bidrag har ökat med 37 procent, vilket motsvarar 97 miljoner kronor. Bidragen avser riktade statsbidrag på grund av pandemin, exempelvis ersättning för ökade sjuklönekostnader, smittspårning och provtagning.

Vårdintäkter

Vårdintäkterna, som består av intäkter från norra regionen, övriga regioner, asylersättningar och intäkter för utskrivningsklara patienter, har minskat med 9 procent under perioden. Vårdintäkterna uppgår till 815 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 78 miljoner kronor.

Slutenvårdsproduktionen har minskat med 568 vårdtillfällen eller 15 procent från den norra regionen efter åtta månader. Minskning jämfört med föregående år har skett från och med mars månad men varit som störst under april och maj månad. Vårdintäkterna för slutenvård är 7 procent lägre jämfört med 2019 samma period vilket motsvarar 40 miljoner kronor.

Hittills under året har antalet asylsökande i Sverige minskat jämfört med 2019. Största anledningen är de reserestriktioner som upprättats runt om i världen och Sverige i samband med Coronapandemin vilket gjort det svårare för migranter att resa i och genom Europa. Detta har haft påverkan på regionens asylintäkter år 2020 som är halverade jämfört med samma period 2019.

Intäkter för utskrivningsklara patienter har för årets åtta första månader mer än halverats jämfört med samma period föregående år och uppgår per augusti månad till 4 miljoner kronor. Stora krediteringar avseende år 2019 har gjorts under år 2020.

Verksamhetens kostnader

Regionens kostnader har ökat med 1,6 procent vilket motsvarar 122 miljoner kronor.

De kostnader som har kunnat märkas i bokföringen som extra kostnader som uppkommit med anledning av Covid-19 uppgår till 84 miljoner kronor, därutöver har andra extra kostnader fångats upp sidoordnat vilka totalt uppgår till 141 miljoner kronor för vilka ansökan om ersättning inlämnats till Socialstyrelsen. Besked om ansökan har beviljats eller ej har ännu inte inkommit.

Personalkostnader

Ökningen av personalkostnaderna jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till 0,5 procent. Kostnaden för hyrpersonal är 142 miljoner kronor vilket är 2 miljoner högre än samma period 2019. Jämfört med 2019 har kostnader för hyrläkare minskat med 12 miljoner kronor och kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökat med 14 miljoner kronor. Merkostnaden för hyrpersonal jämfört med egna anställda beräknas för perioden till 71 miljoner kronor. Detta utifrån beräkningen att 50 procent av den faktiska kostnaden för hyrpersonal är merkostnad.

Kostnaden för hyrpersonal i förhållande till kostnaden för egen personal är ett SKR-mått där målet är 2 procent. Ackumulerat augusti ligger regionen på 3,81 procent varav primärvården 15,32 procent och sjukhusvården 2,05 procent. Jämfört med samma period 2019 ligger regionen på samma nivå men sjukhusvårdens värde har sjunkit något medan för primärvården ses en ökning.

Övriga personalkostnader som resekostnader och utbildningskostnader har minskat med 42 procent jämfört med 2019 vilket motsvarar en minskning med 34 miljoner kronor.

Produktionskostnader

Kostnaderna för läkemedel omfattar recept-, rekvisitions- samt särskilda läkemedel inklusive rabatter. Kostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 7,9 procent vilket motsvarar 51 miljoner kronor.

Kostnaden för receptläkemedel har ökat med 11,7 procent. Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner till och med juli faktisk period visar att regionens kostnad för recept inom förmånen är 12,4 procent högre än föregående år. Enligt rapporten är det högre än den förväntade kostnaden för regionen enligt behovsmodellen med cirka 15,6 miljoner kronor.

Rekvirerade läkemedelskostnader exklusive återbärningar och rabatter har minskat med cirka 1,1 procent vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner kronor. Anledningen till det är med stor sannolikhet den minskade produktionen till följd av pandemin.

Kostnader för särskilda läkemedel har ökat med 13 miljoner jämfört med föregående år, detta trots en minskning med 6 miljoner kronor kopplat till färre behandlingar av Hepatit C.

Kostnaderna för medicinskt material har minskat med drygt 6 procent jämfört med föregående år, vilket kan förklaras av att jämförelsen görs mot höga kostnader motsvarande period föregående år, men sannolikt också för att produktionen varit lägre. 16 miljoner kronor av utfallet är kopplat till extrakostnader för material kopplat till Covid-19.

Utomlänsvård

I kostnaderna för utomlänsvård ingår köp av högspecialiserad vård, fritt vårdval och vårdgaranti inklusive transport av patienter. Kostnaderna för utomlänsvård uppgår efter augusti månad till 166 miljoner kronor, vilket är en minskning med 31 miljoner kronor eller 15,6 procent jämfört med 2019. Covid-19 har med största sannolikhet haft effekt på kostnaderna då färre patienter skickats, alternativt själva valt att inte åka till andra sjukhus för behandling. Det är framförallt den planerade slutenvården och patienttransporter som har kostat mindre jämfört med 2019 samma period.

Kostnad för digitala vårdtjänster ökar och är per augusti 9 miljoner kronor, en ökning med 108 procent jämfört med 2019.

Övriga kostnader

Den milda vintern tillsammans med låga elpriser och energieffektiviseringar gör att fastighetsmedia (el, värme och vatten) visar lägre kostnader jämfört 2019. Med anledning av Covid-19 pandemin har kostnaderna för sjukresor minskat och är 15 miljoner kronor lägre än samma period förra året.

Kostnader för konsulttjänster inom området IT/MT har ökat med drygt 30 procent jämfört med samma period 2019 som en följd av en ökad satsning på digitalisering där projektet FVIS är en betydande del.

Regionens kostnad för kollektivtrafik är högre än samma period 2019 på grund av pandemin som lett till minskat resande och därmed lägre intäkter.

Kostnaden för avskrivningar uppgår för perioden till 268 miljoner kronor. Det är 27 miljoner kronor mer än 2019 och är en effekt av ökade investeringsnivåer.

Driftsredovisning

Resultat Region Västerbotten	Ack utfall 2020	Kostnadsutveckling %	Ack budgetavvikelse 2020	Årsbudget 2020
Regionfullmäktige	-12	-24,3	2	-17
Regionstyrelsen	-1 904	-2,6	16	-3 061
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-3 641	5,7	-305	-5 161
Regionala utvecklingsnämnden	-249	21,1	-25	-336
Folkhögskolestyrelsen	-4	-11,4	0	-10
Patientnämnden	-3	-1,0	0	-6
Revision	-4	-0,9	1	-8
Verksamhetens nettokostnader	-5 817	0,7	-310	-8 598
Skatteintäkter	4 426	0,8	-65	6 736
Generella statsbidrag	1 553	38,0	187	2 048
Skatter & statsbidrag	5 978	8,4	122	8 784
Verksamhetens resultat	161		-188	186
Finansiella intäkter	56		-24	120
Finansiella kostnader	-457		-349	-162
Summa finansnetto	-401		-373	-42
TOTALT	-240		-561	144

Budgetavvikelse

Regionens nämnder redovisar per augusti tillsammans ett underskott på 310 miljoner kronor mot budget för sina verksamheters nettokostnader. Covid-19 pandemin har påverkat vårdintäkterna och andra intäkter negativt. Ackumulerad negativ avvikelse avseende intäkterna är för perioden 153 miljoner kronor. Störst negativ avvikelse för regionen är som tidigare perioder personalkostnader med en ackumulerad budgetavvikelse på 175 miljoner kronor vilket motsvarar 56 procent av avvikelsen för verksamhetens nettokostnader.

Statsbidrag för labprover avseende covid-19 pandemin för PCR och antikroppstester och ersättning för sjukskrivning har erhållits och ingår i resultatet, vilket bland annat påverkat avvikelsen mot budget för personalkostnaderna positivt.

Regionstyrelsen inkl. regionfullmäktige

Regionstyrelsens nettokostnader inkl regionfullmäktige redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 18 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 9,5 procent. Den positiva budgetavvikelsen består av främst av lägre kostnader än budgeterat för område Service men även lägre kostnader än budgeterat för pensionskostnader, administrativ verksamhet och beställare primärvård och tandvård.

Primärvård beställare har en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor efter augusti månad. Beställarens kostnader för kapiterings- och besöksersättningar till primärvårdens hälsocentraler är 12 miljoner kronor bättre än budget. Det är främst utbetalningar av rörliga ersättningarna som har minskat. Kompensation för hyrläkare i södra Lappland uppgår till 13 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor högre än föregående år.

Beställare tandvård har en positiv budgetavvikelse på 6 miljoner kronor. Det beror främst på färre besök inom barn- och ungdomstandvård. Kostnaden för tandvårdsstödet har minskat med 7 miljoner

kronor jämfört med samma period ifjol, vilket medför att beställaren ligger plus 3 miljoner kronor mot budget för dessa kostnader.

Verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik har efter augusti månad en negativ avvikelse mot budget med 8,2 miljoner kronor. Det beror bland annat på tidigare icke finansierade beslut från 2016 av licenser för Office 365. Verksamhetsområdet har 2020 en ökad nettokostnadsutveckling på 18 procent. Det beror på den utökade digitaliseringsportföljen där bland annat FVIS ingår som en stor kostnadspost.

Området Service redovisar en positiv avvikelse mot budget på 17 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 5,8 procent jämfört med samma period 2019. I mars erhöles ett budgettillskott till Verksamhetsområde Service motsvarande 50 miljoner kronor. Tillskottet bidrar främst till att täcka tidigare underskott avseende inhyrda lokaler inklusive paviljonger för evakuering vid bygginvesteringar, samt BRO (byggnadsrelaterad ohälsa) och fastighetsunderhåll.

Den milda vintern tillsammans med låga elpriser och energieffektiviseringar gör att området fastighetsmedia (el, värme och vatten) visar ett positivt resultat mot budget med 6,1 miljoner kronor. Fastighetsunderhållet redovisar 3,9 miljoner kronor bättre än budget. Med anledning av Covid-19 pandemin har kostnaderna för sjukresor sjunkit markant. Utfallet till och med augusti är 15 miljoner kronor lägre än budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 305 miljoner kronor efter augusti månad. Nettokostnadsförändringen uppgår till 5,7 procent. Senaste halvåret redovisas ett stort underskott inom verksamhetens intäkter, främst vårdintäkter. Under perioden har intäkterna minskat med 3,8 procent medan kostnaderna ökat med 1,7 procent.

För att uppnå en ekonomi i balans krävs att nettokostnaderna minskar med 4,8 procent. Inför året fattades beslut om ett omfattande omställningsarbete som ekonomiskt innebär att nämnden ska hantera 528 miljoner kronor under tre år. Kortsiktigt har inte de planerade åtgärderna gett tillräcklig effekt vilket dels beror på att de har ett långsiktigt perspektiv där det tar tid att ställa om dels på situationen med covid-19 pandemin som försvårat möjligheterna att kortsiktigt hantera dessa åtgärder. De senaste månaderna har fokus legat på att hantera ett eventuellt stort inflöde av svårt sjuka patienter vilket påverkat kostnaderna för material men även på att verksamheten måste ha personal på plats för att ta hand om dessa. I det läget är det svårt att effektuera åtgärder som bland annat handlar om att reducera personalstyrkan. Dessutom uppstår andra kostnader och bortfall av intäkter till följd av pandemin.

Det är inom personalkostnader som nämnden redovisar störst avvikelse, 177 miljoner kronor efter augusti månad vilket motsvarar drygt hälften av det samlade underskottet. Den största avvikelsen återfinns för personalgruppen läkare med 114 miljoner kronor. På länets hälsocentraler måste bemanningen upprätthållas trots minskad produktion. Det finns större svårigheter att bemanna med egen personal och därför ökar kostnaderna för hyrpersonal. Det är främst kostnader för hyrsköterskor i inlandet som ökat medan trenden för hyrläkare varit avtagande. Inom sjukhusvården står personalkostnader för 63 procent av det negativa budgetunderskottet och en förutsättning är att antalet arbetade timmar behöver minska utan att produktionen för den skull sjunker annat än som en effekt av nödvändig omställning. Tandvården har under lång tid haft brist på tandläkare vilket avspeglar sig i överskott mot budget.

Läkemedelskostnaderna visar efter augusti månad en negativ budgetavvikelse på knappt 21 miljoner kronor och en kostnadsutveckling på 7,7 procent. För receptläkemedel ses en ökad kostnad de

senaste månaderna. Det kan till viss del förklaras av att pandemin leder till att patienter tar ut mer än normal dos för att inte riskera att läkemedlet tar slut.

Utomlänsvården redovisar ett överskott mot budget på knappt 2 miljoner kronor. Corona har med största sannolikhet haft effekt på kostnaderna då färre patienter skickats, alternativt själva valt att inte åka till andra sjukhus för behandling. Det är framförallt den planerade slutenvården och patienttransporter som har kostat mindre jämfört med 2019 samma period. Kostnad för digitala vårdtjänster ökar och är ackumulerat augusti 8,8 miljoner kronor, en ökning med 108 procent.

Covid-19 pandemin har även påverkat vårdintäkterna och andra intäkter negativt. Budgetavvikelsen är 69 miljoner kronor per augusti. Produktionen av regionvård har minskat med knappt 14 procent vilket påverkar intäkterna för såld vård. Det är framför allt slutenvårdintäkterna som inte når upp till den förväntade nivån men även intäkter för asylsökande och medicinskt färdigbehandlade patienter har underskott mot budgeterad nivå.

Patientintäkter och tandvårdsintäkter ligger också på en lägre nivå än 2019 med en negativ budgetavvikelse på 41 respektive 29 miljoner kronor. Under lång tid har tandvården haft brist på tandläkare, vilket inneburit en prioritering av barntandvården och den akuta tandvården på bekostnad av intäktsfinansierad vuxentandvård.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden redovisar ett underskott som uppgår till 25 miljoner kronor efter augusti månad. Underskottet förklaras framförallt av högre kollektivtrafikkostnader samt högre samverkanskostnader än budgeterat. I övrigt är bedömningen att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 21,1 procent och förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen visar underskott på intäkterna med 1,5 miljoner kronor men har överskott på kostnadsramen vilket bidrar till ett litet budgetunderskott totalt på 0,1 miljoner kronor ackumulerat augusti.

Patientnämnden

Patientnämnden visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor mot budget per augusti vilket förklaras av lägre kostnader för att driva såväl nämnden som stödpersonsverksamheten, och i påtaglig omfattning även kansliet. Prognos är att patientnämnden kommer att redovisa ett överskott vid utgången av 2020.

Revisionen

Revisionen visar överskott på 1,5 miljoner kronor mot budget per augusti.

Kostnämnden i Lycksele och gemensam måltidsnämnd i Skellefteå

Hanteras särskilt

Omställning för hållbar ekonomi

Region Västerbotten har i sina verksamheter inför 2020 identifierat åtgärder på 225 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Huvuddelen av åtgärderna återfinns inom hälso- och sjukvården däribland åtgärder kring omstrukturering av vården, anpassning till budgeterade bemanningsmål och minskat beroende av hyrpersonal.

Regionens samlade effekt efter augusti månad uppgår till 100 miljoner kronor av planen på 150 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppnådd effekt på 67 procent.

Regionförvaltningens plan på 7,7 miljoner kronor ackumulerat augusti har överträffats då effekt på 32,6 miljoner kronor har uppnåtts. Regionala utvecklingsförvaltningen har också uppnått effekt enligt plan.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett utfall på drygt 67 miljoner kronor vilket motsvarar 47 procent av plan per augusti. Huvuddelen av aktiviteterna i omställningsplanen förväntas ge effekt senare under året medan planen har en rak periodisering. Effektivisering av produktionskostnader samt anpassning till budgeterade bemanningsmål är de delposter som uppnått högst effekt.

Den planerade minskningen av hyrpersonalberoende har gett effekt inom några enheter medan nya behov av hyrpersonal har uppstått inom andra enheter. Samlat för hela nämndens områden har dock kostnaderna för hyrpersonal ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är kostnader för hyrsköterskor som ökat medan kostnaderna för hyrläkare minskat något totalt sett.

Den pågående pandemisituationen påverkar förutsättningarna för att klara några av åtgärderna såsom omstrukturering av vården och anpassning till budgeterade bemanningsmål utifrån att det behövs beredskap av personal om situationen försvåras.

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Helår	Ack april			Ack augusti		
		Total Plan 2020	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S e r v i	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	0,6	0,7		1,3	1,3	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	1,0	1,0	0,3		2,9	0,7	
	Minska kostnader sjukresor	2,0	2,7	0,7		15,0	1,3	
A d m	Effektivisering 1,5% inom staber	1,5	1,5	0,5		6,4	1,0	
	Minska central anslag	5,0	2,7	1,7		7,0	3,3	
Summa Regionförvaltningen		11,5	8,5	3,8	222%	32,6	7,7	425%
H S F	Omstrukturering av vården	41,0	4,3	13,7		11,9	27,3	
	Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	34,0	9,3	11,3		7,4	22,7	
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58,0	11,7	19,3		24,2	38,7	
	Minska beroendet av hyrpersonal	35,0	-9,1	11,7		-5,7	23,3	
	Effektivisering av produktionskostnader	45,0	8,6	15,0		29,5	30,0	
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		213,0	24,8	71,0	35%	67,3	142,0	47%
R U F	Reducering IT-kostnader	0,3	0,1	0,1		0,20	0,20	
	Reducering uppföljningskostnader	0,2	0,1	0,1		0,13	0,13	
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen		0,5	0,17	0,17	100%	0,33	0,33	100%
Summa Regionen		225	33	75	45%	100	150	67%

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Regionens skatteintäkter påverkas dels av skattesatsen som år 2020 är 11,35 kronor, dels av befolkningsmängd, sysselsättningsnivå och lönenivåer. De generella statsbidragen används för att jämna ut skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar inom den kommunala sektorn. Inom statsbidragen regleras även utökat eller minskat ansvar mellan stat och regioner. Dessa intäkter och bidrag sätter de ekonomiska ramarna för regionens verksamhet.

Skatteintäkter för år 2020 fram till och med augusti uppgick till 4 426 miljoner kronor och baseras på SKR scenario från augusti 2020. Med anledning av den pågående pandemin förväntas en lägre skatteunderlagstillväxt år 2020 vilket bedöms ge minskade skatteintäkter för regionen. Prognosen som presenterades i augusti är samtidigt mer positiv än den tidigare prognos som presenterades i april. De beslut som staten aviserat om ökade generella statsbidrag genererar högre intäkter för

regionen under år 2020 och framåt. Region Västerbotten beräknas erhålla 276 miljoner kronor i ökade generella statsbidrag på helårsbasis 2020.

Finansiella intäkter och kostnader

Periodens negativa finansnetto uppgår till 401 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett positivt finansnetto på 386 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring ska finansiella instrument som innehåller att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsmedelsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat. Totalt för året har värdet på portföljen minskat med 6,7 procent vilket genererat en negativ resultateffekt på 315 miljoner kronor. Realiserade vinster och förluster bidrar negativt till årets förändring med 347 miljoner kronor medan realiserade vinster och förluster bidrar positivt med 32 miljoner kronor. Under motsvarande period föregående år hade pensionsmedelsportföljen ökat med 12 procent och genererat en positiv resultateffekt på 483 miljoner kronor.

De finansiella kostnaderna innefattar även räntekostnader för pensions- och löneskatteskulden på 87 miljoner kronor samt räntekostnader för extern upplåning på 5 miljoner kronor.

Förväntad utveckling och prognos

Årsprognosen för årets resultat 2020 visar på ett negativt resultat med 483 miljoner kronor vilket är 627 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med prognosen i första delårsrapporten innebär det samtidigt en förbättring med 214 miljoner kronor.

Bakom den förbättrade prognosen finns tre delar. En försämring av prognoserna för verksamheterna med 110 miljoner kronor som beror på de minskade intäkter och merkostnader som drabbat regionen med anledning av pandemin. Skatteintäkter och statsbidrag har förbättrats med totalt 228 miljoner kronor. Därutöver har också prognosen för finansnettot förbättrats med 96 miljoner kronor.

Under inledningen av år 2020 har möjligheten att genomföra planen för ekonomisk hållbarhet försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott. Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader. Effekterna av pandemin slår även på intäkterna där patient-, vård- och tandvårdsavgifter minskat snabbt. Pandemin har även inneburit ett minskat resande inom kollektivtrafiken vilket resulterat i lägre intäkter och påverkar möjligheten att genomföra omställningsplanen. Den beslutade omställningsplanen för hållbar ekonomi kommer för år 2020 inte att ge den effekt som avsetts. Augusti månads uppföljning visar att endast 100 miljoner av planerade 150 miljoner kronor (67 procent) har kunnat arbetas in. Inom vissa områden har kostnaderna ökat istället för att minska.

Skatteintäkterna har på grund av pandemin minskat kraftigt och vårens prognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) var starkt negativ med ett tapp på 270 miljoner kronor för år 2020. Senare skatteprognoser pekar på att utvecklingen inte blir så negativ utan betydligt bättre vilket också syns i att prognosen för skatteintäkterna kraftigt har förbättrats i denna delårsrapport. Sedan första delårsrapporten har prognosen för skatteintäkter och generella statsbidragen för år 2020 förbättrats med 228 miljoner kronor vilket huvudsakligen beror på ökade skatteintäkter på grund av förbättrade skatteunderlagsprognoser från SKR.

Som kompensation för merkostnader och minskande skatteintäkter har staten beslutat om flera statsbidrag till regionerna. Det handlar primärt om ett statsbidrag för merkostnader för covid-19 där ansökan ska lämnas till Socialstyrelsen. Region Västerbotten har per 31 augusti ansökt om 141

miljoner kronor utan att vid detta rapporttillfälle ha fått besked om den har beviljats. Ytterligare statsbidrag ges för provtagning och för ökade sjukskrivningskostnader. För kollektivtrafiken finns ytterligare ett statsbidrag att ansöka vilket sker under oktober. Om staten avser att kompensera för bortfall av verksamhetsintäkter finns ännu inga besked.

För Region Västerbotten är i denna prognos för år 2020 statsbidragen inräknade på följande sätt. För intäktsbortfall i form av lägre skatteintäkter och minskade verksamhetsintäkter är de i denna prognos täckta av de sedan i våras utökade generella statsbidragen. För provtagning och sjukskrivningar bedöms i prognosen bidragen täcka uppkomna kostnader. För kollektivtrafiken är inga statsbidrag medräknade: För merkostnader för covid-19 för vilka ansökan om 141 miljoner inlämnades per 31 augusti är inga statsbidrag medräknade då denna ännu inte är beviljad. Om ansökningarna helt eller delvis beviljas kommer därför resultatet att förbättras jämfört med lagd prognos. Stor osäkerhet råder i hur Socialstyrelsen respektive Transportstyrelsen kommer att hantera dessa ansökningar. Sannolikt kommer dock Region Västerbotten att i någon utsträckning få ta del av dessa statsbidrag varför det är rimligt att anta att resultatet för år 2020 blir bättre än vad prognosen visar.

Prognosen för finansnettot, inklusive orealiserade värdepappersförändringar, uppgår till ett negativt resultat på 444 miljoner kronor. Viktigt att poängtera att prognosen för kapitalförvaltningen endast omfattar den värdeförändring som redovisas per augusti. Ingen värdeförändring, varken positiv eller negativ, tas med i prognosen därefter på grund av den stora osäkerheten i hur börsen utvecklas.

Resultatbudget	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Diff
Verksamhetens nettoram	-8 620	-8 598	-9 018	-420
Skatteintäkter	6 599	6 736	6 655	-81
Generella statsbidrag	1 692	2 048	2 324	276
Summa skatter och statsbidrag	8 290	8 784	8 979	195
Verksamhetens resultat	-330	186	-39	-225
Procent av skatter o statsbidrag	-4,0%	2,1%	-0,4%	
Finansiella kostnader	-151	-162	-504	-342
Finansiella intäkter	706	120	60	-60
Summa finansnetto	555	-42	-444	-402
Resultat inkl. finansnetto	225	144	-483	-627
Procent av skatter o statsbidrag	2,7%	1,6%	-5,4%	
Balanskravsresultat			-96	

Balanskrav

Balanskravet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna är större än kostnaderna. Resultatet beräknas i en balanskravsutredning som utgår från årets resultat, justeras med realisationsvinster och realisationsförluster, orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt reservering och användning av resultatutjämningsreserv. Om resultatet är negativt ska underskottet återställas med motsvarande överskott inom tre år. 2019 uppgick det negativa balanskravsresultatet till 333 miljoner kronor.

Balanskravsresultatet för år 2020 är negativt och beräknas uppgå till 96 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än prognosen i våras pekade på. Detta underskott ska läggas ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat och återställas under de närmast följande tre åren.

Utgångspunkten är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras. För år 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav lagts in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på år 2022. Hur effekterna av pandemin påverkar hanteringen av balanskravsresultatet blir en fråga för en eventuell tilläggsbudget.

Tabell över återställning för balanskravet 2021 – 2024

Balanskravsresultat 2019 - 333 mkr				
Återställningskrav	2021	2022	2023	
- fördelat mellan åren 2022 – 2023		166	167	
Prognos balanskravsresultat 2020 - 81 mkr				
Återställningskrav	2021	2022	2023	2024
- fördelat mellan åren 2022 – 2024		32	32	32
Summa återställning		198	199	32

Investeringar

De senaste åren har regionens investeringsnivåer stigit kraftigt. För åren 2017–2020 kommer investeringsutgifterna samlat att uppgå till omkring 5 miljarder kronor. Ökningen beror delvis på en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framförallt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver ökningen av investeringsutgifterna. Långsiktiga prognoser visar på ett fortsatt stort investeringsbehov de närmsta tio åren.

I regionplanen fastställde regionfullmäktige investeringsramen för år 2020 till 1 020 miljoner kronor. I arbetet med investeringsplanen som beslutades av regionstyrelsen i december 2019 identifierades ett antal investeringsobjekt, som ursprungligen planerades att genomföras senare, nu som nödvändiga att genomföra. Det är investeringsobjekt som fastighet anser kritiska ur ett underhålls- och säkerhetsperspektiv och investeringar som verksamheten anser kritiska ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån de ändrade förutsättningarna beslutade regionfullmäktige i februari 2020 att öka investeringsramen för år 2020 med 90 miljoner kronor till 1 110 miljoner kronor för att möjliggöra investeringsplanens genomförande.

Under perioden januari till augusti 2020 uppgår utfallet för investeringsutbetalningar till 770 miljoner kronor. För helår 2020 ligger prognosen för regionen totalt 6 miljoner över den senast beslutade investeringsbudgeten. Prognosen för fastighetsinvesteringar är 31 miljoner kronor över budget medan prognosen för Medicinsk teknik och IT är 20 respektive 5 miljoner kronor under budget. Ingen avvikelse prognosticeras för investeringsområdet Hjälpmedel. Översyn och prioritering inom befintlig investeringsplan pågår för att klara investeringsutgifterna inom beslutad budget.

Den negativa avvikelsen för fastighetsinvesteringar kommer framförallt från renoveringarna av byggnad 2–4 och 10 samt nybyggnationen av byggnad 29 på Norrlands universitetssjukhus.

För byggnad 2–4 och 10 förklaras avvikelsen framförallt av tillkommande utgifter som inte var kända vid projekts start samt förändringar i planering av kommande projekt. Då investeringsplaneringen förändrats och projekt skjuts framåt i tid har åtgärder som skulle utförts i kommande projekt

behövt tidigareläggas för att säkerställa tekniska lösningar i pågående projekt. Vidare har även en del programförändringar varit nödvändiga för att säkerställa friska byggnader och fungerande vårdlokaler.

I byggnad 29 har det tillkommit utgifter för bland annat markarbeten, anordnande av ersättningsparkering samt anslutning av intern media. Programförändringar som uppstått består bland annat av utökade arbetsplatser, hyresgäst Anpassningar och hantering av 100-årsregn.

Investeringar			
	<i>belopp i miljoner kronor (mkr)</i>		
	Utfall augusti	Prognos 2020	Årsbudget 2020
Fastighet	651	881	850
Medicinsk teknik	80	160	180
IT	23	48	53
Hjälpmedel	17	27	27
Summa	770	1 116	1 110

Investeringar i fastigheter

På Norrlands universitetssjukhus är flera byggprojekt under färdigställande. Ortopeden samt Hand-, plastik- och ögonavdelning har flyttat in i nya vårdavdelningar i byggnad 10. Barnmottagningen och Hörcentralen har flyttat in i byggnad 2 och 4. All utvändig fasad är klar på byggnad 10A och 10B och nästan alla fönster är nu utbytta i hela 10-blocket. Huvuddelen av ställningar är borttagna i innergårdarna. Kulvertanslutningar mellan nya Byggnad 29 och befintliga byggnader är klara och hela stommen för nya psykiatribyggnaden är färdigbyggd.

Geolagerborrning är färdigställd i Lycksele. I byggnad 109 pågår ett projekt för att byta yttertak. Projektering av inflygningsbelysning för helikopterflygplatsen fortgår.

På Skellefteå lasarett sker byte av tak på byggnad 118, där den sista etappen nu pågår. Gasförsörjningsprojektet som gör att vården får en säkrare leverans av gas med redundans håller på att färdigställas. Ny barnmorskemottagning i byggnad 130 har också färdigställts under perioden.

I externa lokaler genomförs anpassningar för Sävar Hälsocentral i byggnaderna 102 och 103 på samma tomt. Planering för åtgärder för Ålindhems Hälsocentral lokalplaneras.

Investeringar medicinsk teknik

Laboratoriemedicin har bland annat investerat i ny scanningutrustning för digital patologi samt PCR-instrument för covid-19-analyser. Ögonkliniken har ersatt tre OCT-apparater med angiografifunktion och autofluorescens till ögonmottagningen i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Det är även inköpt ett antal nya kornealmikroskop, samt ett operationsmikroskop i Skellefteå. Kirurgcentrum har ersatt en hel del endoskopiutrustning och bytt ut ett par genomräkningsdiskmaskiner och diskstationer till endoskopienheten. Centrum för anestesi, operation och intensivvård har investerat i intensivvårdsventilatorer och rökevakueringsystem. Även IVA-sängar och ultraljudsapparater har bytts ut. Bild- och funktionsmedicin har ersatt ett par ultraljud samt köpt in en ny kvalitetsdatabas för PET radiofarmaka.

Investeringar IT

Reinvestering i nätverksinfrastrukturen har genomförts med fokus på säkerhet och robusthet. Inom centrala komponenter har reinvestering gjorts inom server- och lagringsplattformarna för att möta verksamhetens ökade behov.

Förutom investeringar i infrastruktur pågår under år 2020 investeringar i olika systemstöd, exempelvis FVIS, Maximo material och BtS (Beställning till Svar)

Medelsförvaltning

Regionens finansiella omsättningstillgångar uppgår per den 31 augusti 2020 till 4 789 miljoner kronor.

Medelsförvaltning	belopp i miljoner kronor (mkr)	
	2020-08-31	2019-12-31
Kassa/bank	384	445
Kortfristiga placeringar	4 405	4 721
Summa	4 789	5 166

Förändringen av regionens likvida medel avser skillnaden i in- och utbetalningar under perioden. Regionen har de senaste åren haft en ansträngd likviditetssituation. Stora investeringsutgifter i kombination med stora ekonomiska underskott i verksamheten innebär att regionens kassaflöde inte räcker för att täcka investeringsutbetalningarna. Fram till och med augusti 2020 har regionen lånat totalt 2 800 miljoner kronor för att finansiera investeringar.

Minskningen av kortfristiga placeringar beror på att regionens pensionsmedelsportfölj haft en negativ värdeutveckling under perioden januari till augusti 2020. Första halvan av år 2020 kom i stor utsträckning att präglas av det nya coronaviruset och dess följder. I takt med att situationen stabiliserats i flertalet länder har även finansiella marknader återhämtat sig. Fokus har under året gått från akut krishantering till utvärdering av mer långsiktiga effekter av pandemin, där vissa sektorer och branscher bedöms påverkas mer än andra.

Den stora osäkerheten satte avtryck på världens börser med några av de största upp- och nedgångarna i modern tid. En snabb och djup nedgång på globala börser under mars förbyttes i en successivt ökande riskvilja och stigande börser under april till augusti. Under perioden avkastade globala aktieindex i lokala valutor +4,1 procent samtidigt som Stockholmsbörsen utvecklades +3,5 procent. I Sverige lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 0,0 procent och svenska ränteindex hade en svagt positiv utveckling (OMRX Bond: +1,0 procent). Den svenska kronan stärktes under perioden mot såväl den amerikanska dollarn (USD/SEK: -7,7 procent) som mot euron (EUR/SEK: -1,6 procent).

Regionens pensionsmedelsportfölj avkastade -6,7 procent under perioden vilket var -9,7 procent jämfört med avkastningskravet. Portföljens totala nominella värde minskade från 4 721 miljoner kronor till 4 405 miljoner kronor. Under perioden genomfördes köp för cirka 3 791 miljoner kronor och försäljningar för cirka 3 779 miljoner kronor.

Finansiella mål

Region Västerbotten har i Regionplan 2020–2023 beslutat om fyra finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas en prognos på huruvida målen kommer att nås.

Finansiella mål		
Mål	Prognos	
Resultatmål Regionen ska redovisa ett överskott för verksamhetens resultat över planperioden 2020–2023 som motsvarar minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska styrelser och nämnder redovisa ett resultat i balans vilket innebär ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat.	Prognosen visar negativ avvikelse mot budget på 225 miljoner kronor för styrelse och nämnder. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.	
Pensionsskuldsmål Marknadsvärdet av tillgångarna i förvaltningen av pensionsmedel ska senast år 2040 uppgå till hela pensionsskuldens bokförda värde (minst 100 procents konsolidering). Region Västerbottens totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2020 vara finansierat till minst 48 procent.	Per augusti uppgår finansieringen till 45 procent. Bedömningen är att målet med minst 48 procents finansiering av det totala pensionsåtagandet kan uppnås.	
Finansieringsmål Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. År 2020 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 25 procent.	Utifrån prognosen per augusti beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 57 procent vid årets utgång. Bedömningen är att målet med en självfinansieringsgrad på minst 25 procent kommer att uppnås.	
Skuldsättningsmål Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionsskuden, får högst uppgå till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska räntebärande låneskuden, exklusive pensionsskuden, högst uppgå till 42 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Den räntebärande låneskuden prognostiseras uppgå till 3 000 miljoner kronor vid 2020 års utgång vilket motsvarar 33 procent av de beräknade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.	

Bolag inom regionkoncernen

Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Det handlar om intäktsbortfall i flera av bolagen, som i några fall inte har kunnat kompensera detta med kostnadsreduceringar och därmed uppvisar negativa årsprognoser. Problemen finns framförallt bland de bolag som driver verksamhet inom kultur respektive kollektivtrafik. Förhoppningar finns att få ta del av statliga förstärkningsmedel, men då fördelningen av dessa medel inte var klarlagd inför rapportering av delårsbokslutet har den förstärkningen inte beaktats när bolagen lagt sina årsprognoser. Av kulturbolagen är det två bolag som uppvisar en negativ årsprognos, dels Västerbottensteatern (-2,6 mkr), dels Skogsmuseet (-0,1 mkr).

Länstrafikens årsprognos för regionens andel av bolagets underskott för år 2020 uppgår till 12-15 mkr. Bussgods uppvisar både en positiv budgetavvikelse per 31/8 2020 och en prognos på ett årsöverskott om 1,4 mkr. Intäkterna har överskridit budget samtidigt som kostnaderna har följt budget. Bussgods ser positivt på framtiden och bolagets möjligheter då bolagets verksamhet numera omfattar både Norr- och Västerbotten. För Norrtåg är utfallet per 31/8 2020 i enlighet med budget, lägre intäkter har parerats med kostnadsreduceringar. Prognosen för helåret är dock svårbedömd då tågoperatören vill påbörja förhandlingar med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 samtidigt som det är oklart med eventuella statliga kompensationer och när trafiken kan komma igång på en mer normal nivå.

Både kulturbolagen och Länstrafiken lyfter osäkerheten om hur deras respektive branscher kommer att påverkas av pandemin. Även behovet av ökad finansiering efter pandemin nämns, för att klara av att genomföra verksamhet som inte har blivit av under år 2020 samt locka tillbaka avsnämare av deras verksamheter.

Resultat- och balansräkningar med noter samt kassaflödesanalys

RESULTATRÄKNING (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01--	2019-01-01--	2020-01-01--	2019-01-01--
	2020-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Verksamhetens intäkter (Not 1)	2 524	2 364	2 080	1 991
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-8 059	-7 891	-7 620	-7 521
Avskrivningar (Not 3)	-281	-251	-276	-248
Verksamhetens nettokostnader	-5 816	-5 778	-5 816	-5 778
Skatteintäkter (Not 4)	4 426	4 391	4 426	4 391
Generella statsbidrag och utjämning (Not 5)	1 552	1 125	1 552	1 125
Verksamhetens resultat	161	-262	161	-262
Finansiella intäkter (Not 6)	56	484	56	484
Finansiella kostnader (Not 7)	-457	-98	-457	-98
Resultat efter finansiella poster	-240	124	-240	124
Extraordinära poster (Not 8)	0	22	0	0
Periodens resultat	-240	146	-240	124

KASSAFLÖDESANALYS indirekt metod (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
LÖPANDE VERKSAMHET				
Årets resultat	-240	247	-240	225
Justering för ej likvidpåverkande poster (Not 1)	541	834	536	856
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	301	1 080	296	1 080
Förändring kortfristiga fordringar	67	-88	34	-97
Förändring förråd	1	0	1	0
Förändring korta skulder	-81	226	-133	244
Kassaflöde löpande verksamhet	288	1 218	198	1 228
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar (Not 2)	-781	-1 520	-772	-1 516
Försäljning av anläggningstillgångar (Not 3)	0	2	0	2
Förändring kortfristiga placeringar (Not 4)	315	-702	315	-702
Kassaflöde investeringsverksamhet	-465	-2 220	-457	-2 216
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Förändring långfristiga skulder (Not 5)	213	990	198	990
Erhållna aktieägartillskott	2	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	215	990	198	990
Årets kassaflöde	37	-12	-61	1
Likvida medel vid årets början	494	507	446	445
Likvida medel vid årets slut	531	494	384	446

BALANSRÄKNING (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella tillgångar (Not 1)	129	128	128	128
Mark, byggnader, tekniska anläggningar (Not 2)	5 265	4 755	5 265	4 755
Maskiner och inventarier (Not 3)	701	714	686	701
Finansiella anläggningstillgångar (Not 4)	108	106	107	105
Summa anläggningstillgångar	6 202	5 703	6 185	5 689
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd	23	22	23	22
Kortfristiga fordringar (Not 5)	809	875	795	829
Kortfristiga placeringar (Not 6)	4 405	4 721	4 405	4 721
Kassa och bank (Not 7)	531	494	384	446
Summa omsättningstillgångar	5 768	6 112	5 607	6 018
SUMMA TILLGÅNGAR	11 970	11 816	11 792	11 707
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital (Not 8)				
- Eget kapital	2 257	2 007	2 233	2 007
- Årets resultat	-240	247	-240	225
Summa eget kapital	2 018	2 254	1 992	2 233
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner (Not 9)	4 878	4 618	4 878	4 618
Övriga avsättningar	0	1	0	0
Summa avsättningar	4 878	4 619	4 878	4 618
SKULDER				
Långfristiga skulder (Not 10)	2 886	2 673	2 871	2 673
Kortfristiga skulder (Not 11)	2 188	2 269	2 051	2 184
Summa skulder	5 074	4 942	4 922	4 857
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 970	11 816	11 792	11 707
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och jämförliga säkerheter	0	0	0	0
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (Not 12)	4 886	4 818	4 886	4 818
Övriga ansvarsförbindelser (Not 13)	302	273	338	308

NOTER RESULTATRÄKNING (belopp i mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01--	2019-01-01--	2020-01-01--	2019-01-01--
	2020-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Patientintäkter	147	174	147	174
Försäljning av hälso- och sjukvård	734	803	734	803
Försäljning av tandvård	32	45	32	45
Försäljning av medicinska tjänster	184	174	184	175
Försäljning av andra tjänster	125	124	125	123
Försäljning av material och varor	87	87	87	87
Erhållna bidrag	753	720	753	558
Övriga intäkter	463	237	19	26
Summa verksamhetens intäkter	2 524	2 364	2 080	1 991

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01--	2019-01-01--	2020-01-01--	2019-01-01--
	2020-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	3 119	3 045	3 098	3 030
Sociala avgifter	1 085	1 079	1 079	1 074
Pensionskostnader	535	599	534	598
Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	1 057	1 028	1 057	1 028
Ersättning, privata hälsovalsenheter	137	127	137	127
Köpt hälso- och sjukvård	181	209	181	209
Verksamhetsanknutna tjänster	728	284	275	284
Lämnade bidrag	210	141	305	251
Lokal- och fastighetskostnader samt media	220	228	220	228
Övriga kostnader	787	1 151	735	692
Summa kostnader	8 059	7 891	7 621	7 521

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01--	2019-01-01--	2020-01-01--	2019-01-01--
	2020-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Not 3 Avskrivningar				
Immateriella tillgångar	11	11	11	11
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	135	116	135	116
Maskiner och inventarier	135	124	130	121
Summa avskrivningar	281	251	276	248

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01--	2019-01-01--	2020-01-01--	2019-01-01--
	2020-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Not 4 Skatteintäkter				
Regionsskatt	4 426	4 391	4 426	4 391
Summa skatteintäkter	4 426	4 391	4 426	4 391
Specifikation av skatteintäkterna				
Preliminära utbetalningar	4 495	4 433	4 495	4 433
Justeringspost, slutavräkning tidigare år	-32	8	-32	8
Prognos, slutavräkning innevarande år	-37	-50	-37	-50

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31
Not 5 Generella statsbidrag och utjämnung				
Strukturbidrag	43	44	43	44
Kostnadsutjämnung	66	-123	66	-123
Inkomstutjämnung	753	722	753	722
Införandebidrag	0	5	0	5
Statsbidrag, läkemedelsförmånen	540	497	540	497
Regleringsavgift	-43	-35	-43	-35
Generella bidrag från staten	194	15	194	15
Summa generella statsbidrag	1 552	1 125	1 552	1 125

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	2	13	2	13
Ränteintäkter	9	1	9	1
Vinst vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar	6	0	6	0
Orealiserade vinster, finansiella omsättningstillgångar	1 186	436	1 186	436
Återföring av värderegleringar, finansiella omsättningstillgångar	-1 147	34	-1 147	34
Summa finansiella intäkter	56	484	56	484

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnad	6	2	6	2
Räntedel av årets pensionskostnad	70	75	70	75
Löneskattedel av årets pensionskostnad	17	18	17	18
Återföring av värdereglering, finansiella omsättningstillgångar	363	0	363	0
Övriga finansiella kostnader	2	3	2	3
Summa finansiella kostnader	457	98	457	98

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31
Not 8 Extraordinära poster				
Upplösning negativ goodwill	0	22	0	0
Summa extraordinära poster	0	22	0	0

Sedan 2019 är Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län en gemensam organisation; Region Västerbotten. De bolag som Regionförbundet ägde erlade Landstinget en köpeskilling för. 22 mkr avser negativ goodwill och har uppstått i samband med förvärvet av Länsstrafiken i Västerbotten AB. Negativ goodwill uppstår då anskaffningsvärdet understiger nettotillgångarna i bolaget. 22 mkr avser hela goodwillposten och bedömning har genomförts att upplösa hela posten under 2019. Bedömningen har grund i gällande redovisningsregelverk.

NOTER KASSAFLÖDESANALYS (belopp i mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019	2020-01-01-- 2020-08-31	2019
Not 1 Justering för ej likvidpåverkande poster				
Av- och nedskrivningar och utrangeringar	281	400	276	400
Justering upplösning negativ goodwill	0	-22	0	0
Årets förändring, avsättning för pensioner	260	456	260	456
Summa ej likviditetspåverkande poster	541	834	536	856

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019	2020-01-01-- 2020-08-31	2019
Not 2 Investeringar				
Immateriella tillgångar	12	35	10	35
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	644	1 222	644	1 222
Maskiner och inventarier	124	225	116	221
Finansiella anläggningstillgångar	1	38	2	38
Summa investeringar	781	1 520	772	1 516

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019	2020-01-01-- 2020-08-31	2019
Not 3 Försäljning av anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	0	2	0	2
Summa försäljningar	0	2	0	2

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019	2020-01-01-- 2020-08-31	2019
Not 4 Förändring kortfristiga placeringar				
Återinvesterade utdelningar och fondrabatter	-9	-16	-9	-16
Orealiserade vinster och förluster	-32	-557	-32	-557
Realiserade vinster och förluster	356	-129	356	-129
Summa förändring kortfristiga placeringar	315	-702	315	-702

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-01-01-- 2020-08-31	2019	2020-01-01-- 2020-08-31	2019
Not 5 Förändring långfristiga skulder				
Investeringsbidrag	-2	-10	-2	-10
Upptagna lån	215	1 000	200	1 000
Summa förändring långfristiga skulder	213	990	198	990

NOTER BALANSRÄKNING (belopp i mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 1 Immateriella anläggningstillgångar	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	236	201	236	201
Årets investeringsutgifter	12	35	10	35
Summa anskaffningsvärde	249	236	246	236
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-108	-91	-108	-91
Årets avskrivningar	-11	-17	-11	-17
Summa avskrivningar	-120	-108	-119	-108
Summa redovisat värde vid årets slut	129	128	127	128

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	8 308	7 091	8 308	7 091
Årets investeringsutgifter	644	1 222	644	1 222
Försäljningar/utrangeringar	0	-5	0	-5
Summa anskaffningsvärde	8 952	8 308	8 952	8 308
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-3 553	-3 360	-3 553	-3 360
Årets avskrivningar	-135	-198	-135	-198
Försäljningar/utrangeringar	0	5	0	5
Summa avskrivningar	-3 687	-3 553	-3 688	-3 553
Summa redovisat värde vid årets slut	5 265	4 755	5 265	4 755

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 3 Maskiner och inventarier	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 929	2 705	2 891	2 671
Årets investeringsutgifter	124	225	116	221
Försäljning/utrangeringar	-171	-1	-171	-1
Summa anskaffningsvärde	2 881	2 929	2 836	2 891
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-2 215	-2 026	-2 190	-2 005
Årets avskrivningar	-135	-190	-130	-185
Försäljningar/utrangeringar	171	0	171	0
Summa avskrivningar	-2 180	-2 215	-2 150	-2 190
Summa redovisat värde vid årets slut	702	714	686	701

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 4 Finansiella anläggningstillgångar	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Långfristiga fordringar (utlämnade lån)	4	2	4	2
Värdepapper m.m.	103	104	103	103
Bostadsrätter	0	0	0	0
Summa redovisat värde vid årets slut	108	106	107	105

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 5 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	266	338	227	328
Övriga fordringar	47	32	19	2
Mervärdeskatt och fordringar på staten	42	95	42	95
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	454	410	508	404
Summa redovisat värde vid årets slut	809	875	795	829

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 6 Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar	1 453	2 781	1 453	2 781
Räntefonder	2 732	1 315	2 732	1 315
Övriga kortfristiga placeringar	104	101	104	101
Värdereglering	116	524	116	524
Summa redovisat värde vid årets slut	4 405	4 721	4 405	4 721

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 7 Postgiro, bank, handkassar				
Bank	531	494	384	446
Handkassar, plusgiro	0	0	0	0
Summa redovisat värde vid årets slut	531	494	384	446

Region Västerbotten har en checkkredit på 100 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 8 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 254	2 036	2 233	2 007
Justeringspost sammanslagning av region	0	-29	0	0
Erhållet aktieägartillskott	2	0	0	0
Årets resultat	-240	247	-240	225
Summa redovisat värde vid årets slut	2 017	2 254	1 992	2 233

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 9 Avsättning pensionsförpliktelser				
Utgående avsättning inkl löneskatt	4 878	4 618	4 878	4 618
Varav löneskatt	1 183	1 120	1 183	1 120
Summa redovisat värde vid årets slut	4 878	4 618	4 878	4 618
Utredningsgrad i procent	96	96	96	96

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 10 Långfristiga skulder				
Investeringsbidrag	71	73	71	73
Långfristiga skulder	2 815	2 600	2 800	2 600
Summa redovisat värde vid årets slut	2 886	2 673	2 871	2 673
Investeringsbidragen periodiceras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 11 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	162	514	154	503
Innestående övertid	42	40	42	40
Innestående jour och retroaktiva löner	182	142	182	142
Semesterlöneskuld	347	468	347	467
Upplupen arbetsgivaravgift	122	115	122	115
Upplupen pensionsavgift, avgiftsbestämda pensioner	159	206	159	206
Förutbetalda skatteintäkter	200	56	200	56
Källskatt	110	106	110	106
Upplupna kostnader m.m.	864	622	735	549
Summa redovisat värde vid årets slut	2 188	2 269	2 051	2 184

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 12 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna				
Utgående ansvarsförbindelse	4 886	4 818	4 886	4 818
Varav löneskatt	1 185	1 169	1 185	1 169
Anställda Ädelreformen				
Ädel	226	329	226	329
Löneskatt	55	80	55	80
Summa ädelreform	281	409	281	409

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2020-08-31	2019-12-31	2020-08-31	2019-12-31
Not 13 Borgensåtaganden				
Länstrafiken i Västerbotten AB	0	0	25	25
AC-Net Internservice AB	0	0	10	10
Stiftelsen Skellefteå museums samlingar	0	1	1	1
* Transitio, garantibelopp (enskilt efter regress)	302	272	302	272
Summa redovisat värde vid årets slut	302	273	338	308

Proprieborgen Transitio (solidarisk)

* Borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem hen vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit. Region Västerbotten har som ett av 21 regioner undertecknat dessa borgensförbindelser.

2 610	2 371	2 610	2 371
-------	-------	-------	-------

Solidarisk borgen Kommuninvest Sverige AB

Region Västerbotten har i oktober 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Västerbottens ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Region Västerbottens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 395 225 506 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 412 643 424 kronor.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Undantag har genomförts avseende RKR R2 Intäkter och redovisning av generella statsbidrag. De generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten har fördelats ut schablonmässigt med 1/12 per månad över räkenskapsåret, vilket är ett frångående från tidigare års redovisningsprinciper. Hanteringen är i enlighet med RKR:s yttrande.

5. Produktion

Egen produktion

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt minskat med 12,2 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst. För primärvården är det en minskning med 21,4 procent och för sjukhusvården en minskning med 9,5 procent. Minskningen av produktionen under april och maj månaderna uppgick till 26 respektive 28 procent. Under juni, juli och augusti har produktionen mätt i viktad vårdtjänst minskat med 6, 8 och 10 procent jämfört med 2019 samma månad.

Antalet vårdtillfällen och vård dagar minskar jämfört med samma period 2019 både inom sjukhusvården och på sjukstugorna inom primärvården. Medelvårdtiden är 2,9 procent lägre än föregående år samma period och ligger ackumulerat på 5,1 dagar inom sjukhusvården. Beläggningen av sjukhusvårdens vårdplatser är 10,3 procent lägre än samma period förra året och ligger på 84,5 procent. Beläggningen av länets vårdplatser på sjukstugorna ligger på 68,4 procent och på dessa platser är medelvårdtiden 6,0 dagar vilket är en ökning på 2,4 procent. Beläggningen som mäts är exklusive tekniska vårdplatser.

Jämfört med samma period 2019 har antalet läkarbesök totalt för hälso- och sjukvården minskat med 13,0 procent och sjukvårdande behandlingar med 16,3 procent.

Bryter man ner siffrorna på primärvård och sjukhusvård ser man att det är inom primärvården som minskningen av besök är störst jämfört med samma period 2019. En minskning kan ses för alla månader under året jämfört med föregående år. Totalt en minskning med 36 100 läkarbesök och 64 700 sjukvårdande behandlingar jämfört med samma period 2019. En del av minskning avser telefonbesök som minskat med 52 procent vilket motsvarar drygt 16 700 besök. En anledning till denna minskning är att en patientavgift infördes från och med 2020 och att rutinerna för vad som ska bokas som ett telefonbesök har reviderats. Under samma period ses en ökning av antalet telefonkontakter.

Inom sjukhusvården minskar läkarbesök med 6,6 procent. Att sjukvårdande behandlingar ses minska med 10,4 procent inom sjukhusvården är inte enbart en effekt av pandemin utan även begränsad till några få enheter och beror på dels mer korrekt registrering men beror också på att efterregistreringar som görs senare än 2 månader efter besöksdatum inte kommer med i statistiken. Telefonbesök, som är en del av alla besök, ses dock öka inom sjukhusvården med 165 procent, vilket motsvarar knappt 20 000 besök och då främst från april månad och främst telefonbesök till läkare.

Digitala vårdbesök som under 2020 nu införts på bred front ses öka från en blygsam nivå till ackumulerat augusti drygt 3 100 besök.

Medicinsk service redovisar en nedgång på 1,7 procent totalt där bild och funktionsmedicin har en minskning med 4,7 procent medan laboratoriemedicin har en ökning med 0,9 procent ackumulerat augusti jämfört med samma period 2019.

Inom tandvården ligger antalet besök och antalet patienter 17,6 respektive 13,5 procent lägre jämfört med samma period 2019. Nedgången beror på resursbrist men även pandemin påverkar siffrorna.

Trenden med försening att kalla vuxna fortsätter och är en följd av regionens prioriteringsordning vid resursbrist samt utökat vårdåtagande inom Barn- och ungdomstandvården.

Primärvård

Vårdproduktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	911	930	723	2,1%	-22,3%
Vård dagar	5 995	6 349	5 055	5,9%	-20,4%
Medelvårdtid	5,6	5,9	6,0	4,8%	2,4%
Beläggning	70,8%	79,1%	68,4%	11,7%	-13,5%
Läkarbesök	160 702	170 909	134 826	6,4%	-21,1%
Sjukvårdande behandling	288 137	293 908	229 244	2,0%	-22,0%
Viktad Vårdtjänst	16 905	17 696	13 906	4,7%	-21,4%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	30 573	30 756	28 689	0,6%	-6,7%
Vård dagar	189 441	185 549	166 977	-2,1%	-10,0%
Vårdtjänst DRG	33 376	33 017	30 184	-1,1%	-8,6%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,09	1,07	1,05	-1,7%	-2,0%
Medelvårdtid	5,4	5,2	5,1	-2,8%	-2,9%
Beläggning	94,5%	94,2%	84,5%	-0,3%	-10,3%
Läkarbesök	215 348	214 998	200 817	-0,2%	-6,6%
Sjukvårdande behandling	291 663	280 600	251 521	-3,8%	-10,4%
Viktad Vårdtjänst	60 277	59 754	54 068	-0,9%	-9,5%

Sjukhusvård

Övrig produktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Multidisciplinära konferenser, sjukhusvård	12 284	15 103	16 604	22,9%	9,9%
Teledermatoskopi, Hudkliniken	3 093	3 967	4 018	28,3%	1,3%
Medicinsk service (LAB,RTG)	2 006 063	2 027 008	1 991 885	1,0%	-1,7%

Teledermatoskopi och multidisciplinära konferenser ingår från 2019 i måttet viktad vårdtjänst

Tandvård

Produktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Antal Besök	183 819	180 692	148 845	-1,7%	-17,6%
Antal Patienter	86 104	84 420	73 001	-2,0%	-13,5%

* exklusive käkkirurgen

Vård på distans

Sjukhusvård

Vård på distans ack augusti	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	35	60	1 469	71%	2348%
Internetbesök	139	213	155	53%	-27%
Telefonbesök	7 101	12 069	32 034	70%	165%
Telemedicinbesök	1 326	1 818	2 667	37%	47%
Vård på distans	8 601	14 160	36 325	65%	157%

Primärvård

Vård på distans ack augusti	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	293	370	1 659	26%	348%
Internetbesök	17	11	52	-35%	373%
Telefonbesök	29 258	34 957	16 713	19%	-52%
Telemedicinbesök	172	351	311	104%	-11%
Vård på distans	29 740	35 689	18 735	20%	-48%

6. Nämndernas delårsrapporter i korthet

Samtliga nämnder och styrelser antar delårsrapporter för perioden som utgör underlag till den samlade delårsrapporten för Region Västerbotten. I det här kapitlet redovisas en sammanfattning för varje nämnd.

Regionstyrelsen

Ansvarsområde

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och har uppsikt över övriga nämnders och de koncernövergripande bolagens verksamhet. Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Styrelsen är även driftsnämnd för områdena Service och Digitalisering och medicinsk teknik.

Viktiga händelser

- Covid-19 präglar perioden och innebär omprioriteringar, nya fokusområden och att planerade utvecklingsarbeten har satts på paus
- Accelererad digitalisering för att möta behov som digitala vårdmöten, distansarbete för medarbetare och kommunikation till Västerbottningar
- Utökade servicetjänster för att möta nya behov inklusive lokalvård, patienttransport, sjuktransporter för covid-19, lokalutbyggnader, inköpsflöden och egentillverkning

Målluppfyllelse

- Styrelsen följer upp tio mål i delårsrapporten per augusti. Prognosen är att ett mål kommer uppfyllas helt, sex mål kommer uppfyllas delvis och tre mål inte kommer uppfyllas.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: + 18 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling: - 9,5 procent
- Årsprognos: + 17 miljoner kronor

Den positiva budgetavvikelsen består av främst av lägre kostnader än budgeterat för område Service men även lägre kostnader än budgeterat för pensionskostnader, administrativ verksamhet och beställare primärvård och tandvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ansvarsområde

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom sjukhusvård, primärvård i egen regi, tandvård i egen regi samt funktionshinder och rehabilitering. Nämnden har därmed det yttersta vårdgivaransvaret.

Nämnden ska följa och driva utvecklingen av forskning, innovation och utbildning inom området hälso- och sjukvård. Förutom detta ansvarar nämnden för att hälso- och sjukvården tas tillvara som en regional tillväxtfaktor och nämnden ansvarar även för arbetet med nationella minoritetsgrupper.

Viktiga händelser

- Covid-19 har präglat perioden. Målet har varit att ”platta ut smittkurvan” och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-smittade intensivvårdspatienter
- De omställningar som gjorts genom att fördela resurser till intensivvård och infektion har varit tillräckliga utifrån det antal patienter som hittills behövt vård

- Omfördelning av resurser till mobila team för att undvika smitta på våra äldreboenden och har varit lyckosamt och fortsatt verkat med god effekt

Måluppfyllelse

- Hälso- och sjukvårdsnämnden följer upp fem mål i delårsrapporten per augusti. Prognosen är att fyra mål kommer uppfyllas delvis och ett mål inte kommer uppfyllas.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: - 305 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling: + 5,7 procent
- Årsprognos: - 400 miljoner kronor

Stora underskott inom verksamhetens intäkter och personalkostnader. Underskottet för intäkter kommer framförallt från minskade vårdintäkter och för personalkostnader är det läkarkostnader som utgör den största delen.

Regionala utvecklingsnämnden

Ansvarsområde

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. I nämndens uppdrag finns även ett ansvar för regional kulturverksamhet och regional kollektivtrafik. En viktig uppgift är att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner. Nämnden har också ansvar för organiseringen av den regionala samverkans- och stödstrukturen för samverkan inom områdena hälsa och social välfärd samt utbildning och kompetensförsörjning med länets kommuner.

Viktiga händelser

- Pandemin har påverkat näringsliv och kultursektorn och det regionala utvecklingsarbetet har på kort tid ställs om. Nämnden har i samverkan med andra aktörer genomfört stöttande åtgärder inklusive 25 miljoner kronor i omställningscheck till småföretag
- Framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) går mot sin slutfas. Även ny regional innovationsstrategi och trafikförsörjningsprogram har arbetats fram.
- Tillsammans med elva av regionens kommuner har Region Västerbotten gått in med en ansökan om medel för utbyggnad av ortsammanbindande nät

Måluppfyllelse

- Regionala utvecklingsnämnden följer upp nio mål i delårsrapporten per augusti. Prognosen är att sex mål kommer uppfyllas helt och tre mål kommer uppfyllas delvis.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: - 25 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling: + 21,1 procent
- Årsprognos: - 37 miljoner kronor

Underskottet förklaras av högre kollektivtrafikkostnader och högre samverkanskostnader än budgeterat. I övrigt är bedömningen att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram.

Folkhögskolestyrelsen

Ansvarsområde

Folkhögskolestyrelsen är det politiska organ som utövar politisk styrning av verksamheten vid Storumans och Vindelns folkhögskolor, där Region Västerbotten är huvudman.

Viktiga händelser

- Fortsatt utveckling av rutiner och arbetssätt inom nya förvaltningen inklusive ny delegationsordning och utvecklat uppföljning av intern kontroll
- För att följa rekommendationer om smittspridning av Corona stängdes samtliga enheter igen och undervisning flyttades till distans från och med 18 mars
- Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan gällande producerade deltagarveckor. Resultat från utvärdering av deltagare och medarbetare i början av året är goda.

Måluppfyllelse

- Folkhögskolestyrelsen följer upp nio mål vid delårsrapporten per augusti. Prognosen är att sex mål kommer uppfyllas helt och tre mål kommer uppfyllas delvis.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: - 0,1 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling: -11,4 procent

Patientnämnden

Ansvarsområde

Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Patientnämnden har också enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen i uppgift att rekrytera, utbilda, handleda och utse stödpersoner till patienter som vårdas med tvång.

Viktiga händelser

- Inkomna och handlagda patientärenden motsvarar i stort sett föregående år. För stödpersonsuppdrag noteras en viss ökning av antalet uppdrag under sommaren.
- Pandemin har haft begränsad effekt på nämndens möjlighet att utföra sitt uppdrag men inneburit längre tidsfrist för yttrande och att stödpersonsverksamhet skett via telefon.
- Möten och konferenser har ställts in eller genomförts via video, vilket frigjort tid för kansliet att arbeta med verksamhetsutveckling.

Måluppfyllelse

- Patientnämnden gör uppföljning inom fyra av regionmålen. Bedömningen är att alla fyra mål kommer att uppfyllas helt.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: + 0,4 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling: - 1,0 procent

Kostnämnden

Ansvarsområde

Region Västerbotten har tillsammans med Lycksele kommun har gemensam kostnämnd. Den ansvarar bland annat för måltidsproduktion vid Lycksele lasarett.

Måluppfyllelse

- Kostnämnden rapporterar att positiva avvikelser gentemot plan återfinns under tre mål och negativa avvikelser mot plan under tre mål.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: -2,3 miljoner kronor
- Årsprognos: -2,4 miljoner kronor

Gemensam måltidsnämnd

Ansvarsområde

Region Västerbotten har tillsammans med Skellefteå kommun en gemensam kostnämnd. Den ansvarar bland annat för måltidsproduktion vid Skellefteå lasarett.

Viktiga händelser

- Covid-19 har påverkat bemanning, materialförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt. Verksamheten har anpassats utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och krisplan har arbetats fram.
- En ny matsedel, som ska bidra till att verksamheten kan köpa in livsmedel i säsong och köpa mer närproducerat och svenskt, har tagits fram.
- Under perioden har nämndens bemanningsfunktion avvecklats och ett samarbete påbörjats med Skellefteå kommuns lönecenter.

Måluppfyllelse

- Nämnden följer upp ett mål, begränsad klimatpåverkan inom livsmedel. Prognosen är att målet kommer uppfyllas vid årets slut.

Ekonomi

- Budgetavvikelse: + 0,1 miljoner kronor
- Årsprognos: + 3,1 miljoner kronor

Hel- och delägda bolag

Region Västerbotten är hel- och delägare i nitton bolag. Utövandet av ägandet i bolag ska så långt som det är möjligt samordnas med den övriga verksamheten för att skapa nytta för regionens medborgare. Region Västerbotten ska i sitt ägarskap verka för att tillvarata länets intressen och ge länets medborgare en god livssituation.

I följande stycke redovisas några väsentliga händelser under perioden som är kopplade till den verksamhet som bedrivits i bolagen.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger 67,67 procent av aktierna i Bussgods i Norr AB, 25 procent av aktierna i Norrtåg AB och 2,1 procent av aktierna i Samtrafiken i Sverige AB.

Länstrafiken i Västerbottens uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten.

Utbrottet av Covid-19 har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken, under våren halverades antalet resenärer. Under sommaren och tidig höst har en återhämtning skett (för närvarande cirka 70–75 procent av ett normalt resande). Effekterna av pandemin påverkar dock bolaget och dess ekonomi i mycket stor utsträckning. Framtiden kommer sannolikt att medföra behov av anpassningar av trafiken, och behov att ställa om verksamheten då människors resmönster kommer att förändras. För att arbeta med tillgänglighet har bolaget under året infört realtidssystem med audiovisuellt utrop i regiontrafiken.

Bussgods i Norr AB

Region Västerbotten äger numera bolaget till 2/3, då Länstrafiken i Norrbotten AB från och med den 1 april 2020 övertagit 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr. Under perioden har en ny organisation byggts upp för att kunna hantera driften av bussgodsverksamheten i både Västerbotten och Norrbotten, vilket har inneburit administrativa utmaningar, likväl som praktiska omställningar av verksamheten. Förändringen med verksamhet i två län, bedöms ge goda förutsättningar för en positiv tillväxt. För närvarande pågår ett arbete med att hantera avvecklingen av Bussgods Sverige ekonomisk förening, där Bussgods i Norr AB varit medlem. Då en av befintliga tre medlemmar begärt utträde från och med årsskiftet, måste föreningen avvecklas vilket även medför att det av föreningen helägda bolaget Bussgods Sverigefrakt AB behöver hanteras.

Norrtåg AB

Regionen äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen.

Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Under perioden har kapacitetsstärkande åtgärder vidtagits, bland annat har fordonsflottan förstärkts med ytterligare tre fordon och färdigställandet av en multifunktionshall vid depån i Umeå. Bolaget har under perioden haft ökade fordonsunderhållskostnader, och tagit höjd för de kostnader som är förknippade med uppdatering av fordonsflotta till följd av ERTMS (signalsystemet).

Även Norrtåg AB:s verksamhet har påverkats av pandemin genom minskade intäkter till följd av förändringar i resandet. Eventuella kompensationer kan komma från staten, men det är svårt att veta omfattningen av de konsekvenser som kan väntas av pandemin, och hur långsiktiga förändringar som ändrat resmönster ger upphov till.

ALMI Företagspartner i Nord AB

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 24,5 procent och moderbolaget ALMI Företagspartner AB 51 procent. Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag.

Under våren har antalet förfrågningar om tillfällig och långsiktig finansiering ökat. Under perioden mars-juni inkom förfrågningar som uppgick till 150 procent av antalet under motsvarande period 2019. Under första halvåret beviljades lika stora volymer lån som under hela 2019. Resurser har därför omfördelats mot finansieringssidan från affärsutvecklingssidan. Från juli månad har dock finansieringsinsatserna minskat. En ökad användning av digitala mötesplatser syns både internt och externt.

AC-NET Internservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. En ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutades av Region Västerbottens regionfullmäktige 2020-04-21. Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare.

Under perioden har bolagets verksamhet anpassats till att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner, mot rådande pandemi. Prognos om ekonomiskt resultat för året är – 1 400 tkr.

AC-NET Externservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 20,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 20,5 procent och Företagarna Västerbotten AB 8 procent. En ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutades av Region Västerbottens regionfullmäktige 2020-04-21. Bolagets uppgift är att erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala bredbandsnät som bolaget medverkar till att upprätthålla för sina ägare inom Västerbottens län, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Under perioden har bolagets verksamhet anpassats till att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner, mot rådande pandemi.

Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent.

Norrlandsoperan AB har under perioden bedrivit en minskad och alternativ verksamhet till följd av coronarestriktioner. Från och med den 14 mars ställdes all publik föreställningsverksamhet in tills vidare, i samband med att publikrestriktionerna skärptes. Utifrån de förändrade förutsättningarna har en del produktioner senarelagts, och andra har ställts in i sin helhet. Digitala format har istället utvecklats, och lanserats på NO play som plattform för egenproducerat material och live-streaming. I månadsskiftet maj/juni öppnade operan för konsert för en publik med 25 personer, och senare för 50 personer. Under hösten kommer Norrlandsoperan återigen att presentera ett stort och varierat utbud av verksamheter, med ett antal evenemang flyttade från vårens program. Under året rekryteras även en ny VD till bolaget.

Skellefteå Museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent. Museum Anna Nordlander ingår i Skellefteå museum AB.

Pandemin har präglat perioden på olika sätt. Skellefteå museum, liksom övriga aktörer på Nordanåområdet, har varit stängt för besökare från mitten av mars, fram till den 1 september. Digitala satsningar har istället genomförts, bland annat har vernissage och visningar livesänts och även marknadsförts i efterhand via sociala medier. Då i princip alla museets verksamheter, med undantag för uppdragsverksamheten, är kostnadsfria ser man för närvarande inte några ekonomiska konsekvenser med anledning av ekonomin.

Västerbottens museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent.

Den pandemi som bröt ut under våren har haft en stor påverkan på Västerbottens museums verksamhet. Inledningsvis, i mitten av mars, stängdes all programverksamhet ned, och under

perioden 4 april till och med den 18 augusti har museet även varit helt stängt för besökare. Viss verksamhet har kunnat genomföras. En del andra planerade arrangemang har flyttats till hösten. Under den tid som museet varit stängt för besökare, har användningen av sociala medier och museets webb ökat väsentligt. Museet öppnade två utställningar riktade till barn i samband med återöppnandet den 18 augusti, satsningar som riktar sig till den prioriterade målgruppen barn och unga.

Västerbottensteatern AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent.

Västerbottensteatern har under perioden anpassat sin verksamhet utifrån de rekommendationer och riktlinjer som utfärdats till följd av pandemin/Covid-19. Trots nödvändigheten av att anpassa verksamheten utifrån rådande pandemi, har Västerbottensteatern arbetat för att nå målpuppfyllelse och genomföra aktiviteter på olika sätt.

Anpassningar av verksamheten har genomförts vilket inneburit att olika digitala lösningar skapats, exempelvis har en hel del av teaterns utbud varit möjligt att kunna ta del av digitalt. Under hösten väntas publikrestriktionerna bestå. En prognos om ett minusresultat på -2 623 tkr för året, vilket tillskrivs minskade föreställningsintäkter.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent.

Så här långt har museets verksamhet och ekonomi påverkats på ett omfattande sätt av coronapandemin. Planerade rundabordssamtal om skogsmuseers betydelse på nationell nivå har ställts in. Skolprogram, konferenser och andra evenemang har också fallit bort. De ändrade förutsättningarna för verksamheten till följd av Covid-19 har även satt fokus på behovet av digitalisering av verksamheten, förändrade arbetssätt och utvecklingsbehov i konferensanläggningen.

Norrbottenbanan AB

Region Västerbotten äger 28,6 procent av bolagets aktier och Region Norrbotten 28,6 procent. Dessutom äger kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå och Luleå 7,1 procent vardera samt Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors 3,6 procent vardera.

Under perioden har de första entreprenaderna upphandlats för sträckan Umeå-Dåva. Det praktiska arbetet med byggnationer på sträckan kommer nu att påbörjas.

En EU-ansökan om medel för ett förberedande planeringsarbete på sträckan Skellefteå-Luleå har lämnats in under perioden, men avslogs. För perioden redovisas ett underskott motsvarande -61 tkr för perioden januari till och med augusti, som tillskrivs ökade förvaltningskostnader. Bolaget kommer i diskussioner med regeringen lyfta vad ett intensifierat arbete med Norrbottenbanan konkret innebär. Fokus ligger även på det pågående arbetet med revidering av den nationella transportplanen.

Uminova Innovation AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolagets aktier. Umeå universitet, via holdingbolag, 50,3 procent, Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 25,2 procent och Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding, 8,5 procent. Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

AB Transitio

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,4 procent. AB Transitio har till uppgift att förvalta och underhålla fordon samt en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet, utöver att stödja aktieägare i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar.

Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, Umeå universitet 50,3 procent, SLU 8,46 procent, Umeå kommun 25,16 procent. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Ett arbete pågår med att se över bolagets ägardirektiv och bolagsordning.

7. Bilagor

Bilaga 1: Budgetomfördelningar 2020 till och med augusti

Budgetomfördelningar 2020 tom augusti

Hälso- och sjukvårdsnämnd		mkr
Sjukhusvård		
- fördelning nya läkemedel		23,30
- fördelning spjutspets FoU		13,45
- fördelning FVIS		2,93
- fördelning licensavtal innovationskliniker Medicin		0,50
- neputredningar BUP		2,50
- kompensation sjuklönekostnader		25,37
- läkarsekreterare centralkassan		-0,16
- beredskapsplanerare Akuten		0,28
- fördelning statsbidrag sjukskrivningsprocessen		8,64
- fördelning statsbidrag psykisk ohälsa		0,84
- fördelning statsbidrag kömiljarden		4,23
- fördelning provtagning Corona		28,06
- teknisk justering bla index o soc avgifter		4,55
Tandvård		
- fördelning FoU spec		0,05
- fördelning spjutspets FoU		1,10
- teknisk justering bla index o soc avgifter		0,04
HSN Centralt		
- flytt av medicinska biblioteket		0,10
- fördelning spjutspets FoU		-14,70
- fördelning nya läkemedel		-23,30
- fördelning FVIS		-2,93
- 50 neputredningar BUP		-2,50
- fördelning statsbidrag kömiljarden		50,27
- fördelning licensavtal innovationskliniker Medicin		-0,50
- koordinatörer samisk hälsa Glesbygdsmedicin		0,63
- kompensation sjuklönekostnader		0,20
- fördelning provtagning Corona		18,41
- fördelning ökat statsbidrag, till psykiatri & köer		7,65
- teknisk justering bla index o soc avgifter		-0,84
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		148,16

Regionstyrelsen		mkr
Primärvård beställning		
- kompensation sjuklönekostnader		3,92
- fördelning provtagning Corona		9,45
- fördelning statsbidrag psykisk-, kvinnors hälsa & BHV		12,00
- fördelning statsbidrag vårdmoms privata HC		5,53
- teknisk justering bla index o soc avgifter		-0,09
Tandvård beställning		
- kompensation sjuklönekostnader		2,05
Digitalisering		
- kompensation sjuklönekostnader		0,31
- fördelning FVIS		-0,31
- teknisk justering bla index o soc avgifter		0,81
Service		
- mobilitetssamordnare		0,50
- läkarsekreterare centralkassan		0,16
- kompensation sjuklönekostnader		1,92
- fördelning materialförvaltning Covid		1,00
- teknisk justering bla index o soc avgifter		0,70
Övrig verksamhet inom Regionstyrelsen		
- fördelning statsbidrag sjukskrivningsprocessen		-8,64
- koordinatörer samisk hälsa till Glesbygdsmedicin		-0,63
- mobilitetssamordnare		-0,50
- beredskapsplanerare Akuten		-0,28
- kompensation sjuklönekostnader		-33,96
- fördelning FVIS		0,31
- fördelning statsbidrag psykisk-, kvinnors hälsa & BHV till PV		-12,00
- fördelning statsbidrag vårdmoms privata HC		-5,53
- fördelning statsbidrag psykisk ohälsa		-0,84
- fördelning statsbidrag kömiljarden		-54,50
- fördelning ökat statsbidrag, till psykiatri & köer		-7,65
- fördelning materialförvaltning Corona		-1,00
- fördelning provtagning Corona		-55,92
- teknisk justering bla index o soc avgifter		-5,04
Summa Regionstyrelsen		-148,22
Regionala utvecklingsnämnden		
- flytt av medicinska biblioteket		-0,10
- kompensation sjuklönekostnader		0,10
- teknisk justering bla index o soc avgifter		-0,01
Folkskoleförvaltningen		
- kompensation sjuklönekostnader		0,01
Patientnämnden		
- kompensation sjuklönekostnader		0,02
Revisionen		
- kompensation sjuklönekostnader		0,01
Nettoförändring		0,0

Analys av Region Västerbottens samlade system för intern kontroll

Inledning

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ett övergripande ansvar för att säkerställa en god intern kontroll inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 § gäller att nämnderna ska var och en se till att verksamheten bedrivs i enlighet med vad fullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionstyrelsen ska med utgångspunkt från uppföljningsrapporterna från nämnderna/styrelserna utvärdera Region Västerbottens samlade system för intern kontroll. Det görs genom en rapport som fastställs i samband med behandling av delårsrapport per augusti.

Rapporten bygger på resultat av den uppföljning som har gjorts i styrelser och nämnder under 2019 samt början av 2020. Resultatet inklusive pågående och planerade åtgärder har beretts inom ramen för internkontrollnätverket som innehåller representanter från samtliga förvaltningar och slutsatserna presenteras nedan.

Resultat av uppföljning i nämnder och styrelser

Samtliga styrelser och nämnder har identifierat och analyserat risker som är av betydelse för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler.

Utifrån riskanalysen har nämnder och styrelser beslutat om internkontrollplaner med kontrollaktiviteter för att följa, förebygga, motverka eller eliminera de risker som har identifierats och prioriterats. Utifrån uppföljningen har några utvecklingsområden identifierats:

- Ett utvecklingsområde är att säkerställa att det finns en tydlig koppling mellan risk och kontroll. Många gånger är de risker som definierats av en mer övergripande karaktär medan kontrollen är mer avgränsad och det är inte tydligt hur kontrollen avspeglar risken. I andra fall omfattar kontrollen endast en mindre del av risken. Slutsatserna som kan dras av den genomförda kontrollen blir därför begränsade eller oklara. Vi behöver även kartlägga den bakomliggande processen för att identifiera rätt kontroller.
- Kvalitet i internkontrollplan har över de senaste åren generellt förbättrats avseende att kontroller är genomförbara, har relevanta metoder och att det är tydligt vilken funktion som ansvarar och när återrapportering ska ske. Arbete kvarstår dock fortfarande med att utveckla kvaliteten samt att säkerställa att resultatet är mätbart och utvärderingsbart.
- Ett större utvecklingsområde är att säkerställa att brister som identifierats vid uppföljning leder till att åtgärder vidtas. Delvis handlar det om att klara slutsatser från genomförda kontroller leder till oklarhet runt vilka åtgärder som bör vidtas. Det innefattar även att säkerställa att det tillsätts resurser för åtgärder samt att uppföljning sker av vidtagna åtgärder och att de har fått önskad effekt.
- Att i riskanalysen säkerställa att vi hittar de bakomliggande orsakerna som leder till problemen samt prioritera så att vi kan genomföra kontroller och uppföljning av högre kvalitet.

Ekonomi - Planering och uppföljning
Anton Lidström

2020-09-30

Pågående och planerat utvecklingsarbete

Utöver det har den nya organisationen med flera förvaltningar aktualiserat behov att förtydliga, formalisera och utveckla relationen mellan regionstyrelsen och nämnderna. Nämnderna har det huvudsakliga ansvaret att säkerställa en fungerande intern kontroll ur ett verksamhetsperspektiv enligt kommunallagen och regionstyrelsen ska tillhandahålla enhetligt och ändamålsenligt arbetssätt samt utöva uppsikt.

Utifrån det har ett förslag till nytt årshjul för intern kontroll arbetats fram som även på ett tydligare sätt sammankopplar med den nya planerings- och budgetprocessen. I det ingår att ta fram regiongemensamma riskområden inom ramen för planeringsförutsättningarna för att på ett bra sätt kunna hantera regiongemensamma risker eller risker i regiongemensamma processer. Det nya årshjulet förtydligar även formerna för utvärdering av nämndens interna kontroll och hur vi utvärderar regionens samlade interna kontroll.

Som en del av att ta fram ett nytt årshjul genomförs också en översyn av styrande dokument för att förtydliga och förenkla internkontrollprocessen.

På tjänstepersonsnivå har ett arbete skett för att förtydliga roller och ansvar mellan olika funktioner rörande intern kontroll. För att bättre koordinera regionövergripande arbetet så har ett internkontrollnätverk bildats med representanter från samtliga förvaltningar.