

Delårsrapport per augusti 2021

Region Västerbotten

Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige

RS 1498–2021

Beslutad av regionstyrelsen 2021-10-26, § 247

Antagen av regionfullmäktige 2021-11-16-17, §

1. Inledning	1
1.1 Sammanfattning	1
2. Förvaltningsberättelse	5
2.1 Den regionala koncernen	5
2.2 Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten	8
2.3 Väsentliga personalförhållanden	9
2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	11
2.5 Händelser av väsentlig betydelse	12
2.6 Prognos	17
2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
2.8 Balanskravsresultat	28
2.9 Förväntad utveckling	28
3. Driftredovisning	30
4. Investeringsredovisning	32
5. Resultat och balansräkningar med noter	34
5.1 Redovisningsprinciper	42
6. Bilagor	43
6.1 Bilaga 1. Budgetomfördelningar till och med augusti 2021	43
6.2 Bilaga 2. Sammanställning av nämndens indikatorer	1

1. Inledning

I Västerbotten bor drygt 271 700 personer fördelade på 15 kommuner, vilket utgör knappt tre procent av Sveriges befolkning. Sex av kommunerna hör till landets tio minsta kommuner. Med 40 mil från fjäll till kust och i genomsnitt fem invånare per kvadratkilometer präglas Västerbottens län av glesbygd och långa avstånd. Befolkningen i Västerbotten är förhållandevis ung med en medelålder på 43 år bland kvinnor och 41 år bland män. Det är den nionde lägsta medelåldern i Sverige bland både kvinnor och män. En åldrande befolkning med stora pensionsavgångar och begränsat tillskott av ny arbetskraft innebär ökande utmaningar för välfärdssystemen i kommuner där allt färre i yrkesaktiv ålder ska försörja, utbilda och vårda allt fler barn och äldre. Den demografiska utvecklingen ställer krav på nya arbetsformer och att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation, där regionplanen är organisationens övergripande planeringsdokument. Planen utgår från politiska prioriteringar, statliga uppdrag, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i länet och i landet samt lagar och förordningar. I regionplanen anger fullmäktige inriktning och utveckling för de kommande fyra åren och genom de mål som Regionfullmäktige beslutar om ger politiken uttryck för vad de vill uppnå med verksamheten.

Som en del i uppföljning av regionplanen lämnar regionstyrelsen årligen en årsredovisning och två delårsrapporter till fullmäktige. Delårsrapport per augusti 2021 den andra uppföljningsrapporten för året och avser perioden januari-augusti. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

1.1 Sammanfattning

Verksamheten

Årets åtta månader har präglats av den pågående pandemin och den är fortsatt märkbar i verksamhet och i samhälle. Hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera pandemins effekter på människors hälsa. Det har inneburit omställning och prioriteringar för att upprätthålla vård i sin helhet men även positiv utveckling inom flera områden. Den nödvändiga omställningen har fortsatt varit beroende av effektiv samordning, flexibilitet och uthållighet. Stora delar av länets befolkning har inlett eller slutfört vaccineringsen. Andra bärande delar av samhället drabbas mycket kraftigt av pandemins övriga effekter. Trots pandemins effekter består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

Hälso- och sjukvård

Hälso och sjukvården har sedan ett och ett halvt år tillbaka präglats av den pågående covid-19 pandemin. Det har inneburit fortsatt stora ansträngningar för vården med hantering av covid-19-relaterade vårdtillfällen och omfattande omställningsarbete med prioriteringar för att upprätthålla all nödvändig vård. Verksamheten har haft fokus på att minska smittspridning, vårda patienter och genomföra vaccinationer. Det har inneburit att medarbetare fått anpassa sig till omflyttningar och distansarbete och att ett flertal planerade projekt och utvecklingsarbeten har pausats

Pandemin till trots har en positiv utveckling inom flera områden skett under perioden

I maj startade det neonatala hemsjukvårdsteamet, vilka har bidragit till att Region Västerbotten kunnat erbjuda plats till alla neo-IVA-barn som remitterats från norra sjukvårdsregionen. Inom centrum för obstetrik och gynekologi har sommaren varit turbulent och förlossningen i Lycksele tvingades vara stängd vecka 30–32 på grund av barnmorskebrist. Laboratoriemedicin står inför stora krav på modernisering och expansion och har påbörjat utveckling för att laboratoriemedicin i förlängningen ska stå för en betydande del av all patologisk och genetisk diagnostik i norra sjukvårdsregionen. Cancerkirurgin, både avseende läns- och regionuppdrag har bedrivits normalt trots pågående pandemi.

Inom tandvården har den organisationsstruktur med stödteam för folkhälsoarbete och prevention samt kunskapsstyrning som upprättats under perioden börjat tillämpas inom organisationen. Kommunikationsvägar och utökat samarbete över basenhetsgränserna samt mellan allmän- och specialisttandvård utvecklas för att öka tillgänglighet till tandvård, fördela personalresurser, förbättra handledning och arbetsmiljö för medarbetarna och stärka vårdkvalitet och patientsäkerhet inom organisationen.

Hög belastning men ett mycket gott samarbete och samtalsklimat

På alla tre sjukhusen har det varit en hög belastning men ett mycket gott samarbete och samtalsklimat har varit en genomgående framgångsfaktor under sommarperioden. Samtliga verksamheter har kunnat erbjuda semester men antalet sommaravtal liksom hyrpersonal har ökat.

De stora vaccinationscentralerna i Umeå och Skellefteå har fungerat över all förväntan under hela sommaren och håller nu på att avvecklas. Fortsatta vaccinationer ges på hälsocentralerna.

Akutmottagningen och biståndsbedömare från Umeå kommun har testat ett samarbete för att undvika inskrivning av personer med större behov av korttidsboende än inskrivning på sjukhus. Det har varit ett mycket gott samarbete med positivt utfall.

Samtliga verksamheter som tidigare varit Universitetssjukvårdsenhet har förnyat sin ansökan och vi ser en positiv progress i flera verksamheters akademiska utveckling.

Regional utveckling

Den rådande pandemin påverkar verksamheten fortsatt och nya innovativa lösningar för det regionala utvecklingsarbetet formas. Särskilt pressat läge har under perioden rått inom kultursektorn, delar av näringslivet och inom kollektivtrafiken.

Trots pandemins effekter består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten. Det regionala utvecklingsarbetet har ställts om för att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter för företagen och kultursektorn i Västerbotten. Insatser har utformats och den nationella nivån har löpande uppdaterats om effekter och behov i vår region. Det visar sig nu att Västerbotten har goda förutsättningar att ta sig vidare med nya krafter efter pandemin. Det sker stora etableringar och investeringar i norra Sverige och framför allt i Västerbotten. Tillväxtpotentialerna är goda och regionen har landets lägsta arbetslöshetsnivåer. Verksamheten har flera nya strategier att luta sig emot i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat den fortfarande nya Regionala utvecklingsstrategin och en första Livsmedelsstrategi.

Insatser till följd av Covid-19

Något som naturligt följt av pandemin är behovet av god bredbandstillgång för att kunna flytta över fysisk verksamhet till digital. Region Västerbotten har redan innan pandemin arbetat aktivt med anslutningsfrågorna och den rådande situationen har ökat behovet av detta ytterligare. Den så kallade Västerbottensmodellen, där bredbandsstöd byggt på samråd med länets kommuner, finns inte längre kvar. Nu ska alla län konkurrera med varandra om utlysningarna, något som medför utmaningar för framtida bredbandsutbyggnad. Pandemin har försvårat möjligheterna för kulturverksamheten att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film. Aktiviteter som riktats till barn och unga på skoltid och fritid har påverkats negativt av restriktionerna, då detta bygger i stor utsträckning på samverkan med andra aktörer. Regionen försöker finna sätt att mildra dessa negativa effekter.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

Arbetet med organisationens näringslivsstöttande arbete är fortsatt starkt påverkat av pandemin. Positivt är att verksamheten hela tiden finner nya sätt att främja näringslivet, trots rådande omständigheter. Det sker en stark utveckling av kvaliteten i det näringslivsfrämjande arbetet. En digital hållbarhetsutbildning har genomförts, med spridning direkt till företag men även genom kommunernas näringslivskontor. Ett industriråd har bildats för att kunna driva utvecklingen baserad på industrins behov.

Den 1 juni ingick Region Västerbotten ett handslag med Regeringens elektrifieringskommission i syfte att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. SIKT-projektet som ska hjälpa nyanlända till sysselsättning har avslutats under perioden. Fem kommuner har gemensamt arbetat med utbildning och insatser mot utomnordiskt födda. 69 procent av deltagarna har gått till arbete eller studier. Ett fortsättningsprojekt, SIKT II, har startat upp. Under

perioden har projektet Relocate gått in i en utförandefas. Projektet syftar till att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö att flytta till Skellefteå för att fortbildas inom batteriproduktion och bli välbehövlig arbetskraft vid Northvolt.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken påverkas fortfarande mycket kraftigt av den pågående pandemin som medfört minskat resande, minskade biljettintäkter och det råder stor osäkerhet kring resandet generellt och resandet bedöms ha gått in i en mindre hållbar utveckling. Nationellt kommer det att vara svårt att nå marknadsandelsmålet.

Det pågår en rådande diskussion på EU-nivå om vad som får betecknas som förnyelsebara drivmedel. Norra Sverige är välutvecklat inom produktion av biobränsle med anledning av de rika tillgångarna på naturresurser, processer som regionen ställer sig bakom som fullt hållbara. Påverkansarbetet internationellt i dessa frågor pågår för att stärka norrländska intressen.

Arbetet med att få fler kommuner att ansluta sig till en gemensam beställningscentral för kollektivtrafik fortgår.

Fortsatt strategiarbete

Den Regionala utvecklingsstrategin är tillsammans med regionplanen det ledande styrdokumentet i det regionala utvecklingsarbetet. RUS beaktas av statliga myndigheter och styr och påverkar fördelning av regionala och europeiska projektmedel. Strategin utgör även grunden för det nationella och internationella påverkansarbetet och pekar ut riktningen för aktörer som arbetar tillsammans för Västerbottens utveckling. En Agenda för strategiskt lärande har fastställts, som ett resultat av den nya regionala utvecklingsstrategin. Agendans syfte är att bära ut och konkretisera strategierna i den regionala utvecklingsstrategin. Nu fortsätter arbetet med att implementera agendan, bland annat genom aktiviteter och kommunikation. En Agenda för hållbar finansiering har fastställts och sammanställer vilka krav som ställs och hur finansiering följs upp.

Med utgångspunkt i kulturplanen 2020–2023 pågår ett arbete för att bidra till tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet.

Under 2020–2022 driver Region Västerbotten projektet ”Hållbar regional utveckling Västerbotten” och arbetet tar sin utgångspunkt i de hållbarhetsutmaningar som har identifierats för länet och bedrivs i linje med RUS.

I maj antogs en Livsmedelsstrategi för första gången och ska nu implementeras. Strategin är framtagen tillsammans med Länsstyrelsen och LRF.

Digitalisering och medicinsk teknik

Regionen är i fortsatt behov av en ökad digitalisering för att bidra till omställningsplanen mot en hållbar ekonomi, öka attraktiviteten för Norrlands Universitetssjukhus samt säkra en god och nära vård för Västerbottens invånare. Ett intensivt arbete pågår för att maximera nytta och värde för hälso- och sjukvården genom digitalisering och för regionens övriga verksamhet. Förvaltningsmodell, utökad inriktning för forskning samt förenklade och effektivare flöden för service ligger i fokus. En utmaning är att införandet av framtidens vård- och informationsmiljö, VISUS, har försenats till följd av förseningar från leverantören.

Arbetet med portföljstyrning fortsätter att bidra till att regionledning på ett systematiskt sätt kan prioritera de digitala insatser som skapar rätt nytta för verksamheten. Effekten av digitalisering har under årets två tertial visat en stark acceleration och allt pekar på att prognosen på en effekthemtagning på ca 60–70 miljoner kronor kommer att uppnås. Några områden har varit speciellt utmärkande enligt nedan.

Tillväxten av digitala mötesformer har ökat lavinartat, inte minst utifrån de nya behov som uppstått på grund av pandemin. Betydande insatser har gjorts för att utbilda och aktivt stötta regionens medarbetare. En mycket stark tillväxt med potential till 100 000 besparade arbetstimmar finns inom området för Intelligent Automation. Registrering av covid-19-vaccinationer är ett exempel där flöden effektiviseras. Även inom området för invånartjänster ses en stark ökning. Införandet av FVIS går inte enligt plan då Covid-pandemin bidrar till försenade leveranser.

Andra verksamheter

Patientnämnden har under perioden bedrivit verksamheten i enlighet med plan, men antalet patienttävaren och stödpersonsuppdrag har varit något lägre än motsvarande period tidigare år.

Folkhögskolestyrelsens utbildningsverksamhet har till stora delar genomförts digitalt och fortlöper enligt plan. Söktrycket till läsåret 21/22 ökade generellt vilket kan bero på att fler människor är i behov av omställningsutbildning på grund av pandemin.

I Lycksele har kostförsörjningen i egen regi startat enligt plan med restaurang i mitten av maj. Under augusti månad levererades även de första patientmåltiderna.

Fortsatt arbete med att etablera den förstärkta inköpsorganisationen och positiva effekter av satsningen kan ses. Prognosen för regionens målsättning om att uppnå besparingar motsvarande 25 miljoner kronor är god.

Implementeringen av avfallsstrategin fortgår enligt plan och beräknas vara driftsatt i slutet på 2021. Den föreslagna klimat och miljöstrategin är nu fastställd.

En nationell och regional varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden genomfördes under våren i Västerbotten. Resultat visar att allt fler invånarna i länet använder tjänsten och att man uppfattar tjänsten som samhällsnyttig, professionell, pålitlig och trygg.

2. Förvaltningsberättelse

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

2.1 Den regionala koncernen

Regionala koncernbolag

Region Västerbotten äger helt eller delvis flera bolag. Deras uppdrag styrs utifrån bolagsordning och ägardirektiv. De föreslås av regionfullmäktige och behandlas sedan på årsstämma eller bolagsstämma. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag från regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i dessa bolag. Majoriteten av bolagen har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. I den sammanställda redovisningen ingår Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga bolag finns inte med i de sammanställda räkenskaperna med hänvisning till väsentlighetskriteriet i Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R 16 Sammanställda räkenskaper.

I Region Västerbotten finns även sex uppdragsägda företag. Landstingsfullmäktige i Västerbotten beslutade 2009 att lagen om valfrihetssystem, LOV, införs inom primärvård från den 1 januari 2010. Valfrihetssystemet heter Hälsoval Västerbotten.

Uppdragsägda företag

De leverantörer som uppfyller regionens krav ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Kraven gäller såväl utförare i egen regi som privata utförare som väljer att etablera sig inom Hälsoval Västerbotten. Region Västerbotten är huvudman och beställare av Hälsoval. De uppdragsägda företagen är juridisk person eller motsvarande som bedriver vårdverksamhet på uppdrag av Region Västerbotten.

Helägda företag

Länstrafiken i Västerbotten AB:s uppgift är att stödja kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Region Västerbotten är tillsammans med länets femton kommuner beställare av kollektivtrafik och därmed även finansärer av den regionala kollektivtrafiken. Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget. Bolaget äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB (66,7 procent), Norrtåg AB (25 procent) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent).

Bussgods i Norr AB erbjuder transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Från och med den 1 april 2020 tog Länstrafiken i Norrbotten AB över en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr.

Norrtåg AB har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg i respektive län, mellan länen och i angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen. De ska även skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Region Västerbotten äger bolaget tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland Härjedalen. För närvarande håller en utredning av ägarförhållanden på att slutföras.

Samägda företag

AC-Net Internservice AB tillhandahåller ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Bolaget ska även driva på utvecklingen inom it, data- och telefoniområdet. Bolaget har även i

uppdrag att bedriva projekt som omfattar kommunerna i Västerbottens län och som stödjer regionala utvecklings-, digitaliserings- och bredbandsstrategier. Ett exempel är projekten Cesar för samtliga stadsnät i Västerbotten och uppgradering av regionnätet.

AC-Net Externservice AB har i uppdrag att erbjuda olika slags elektroniska kommunikationstjänster. Det görs baserat på den överskottskapacitet som finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller. Företaget bidrar till ökad försäljning av sådana elektroniska kommunikationstjänster hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län. Under året har en ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutats av Region Västerbottens regionfullmäktige. 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.

Norrlandsoperan AB:s verksamhet består av att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik- och dans inom regionen. Västerbottensteatern AB har till uppgift att inom regionen utveckla en bred teaterverksamhet, liksom närstående scenisk och kulturell verksamhet som till både form och innehåll påverkas av och förankras i de behov, önskemål och förutsättningar som finns. Bolaget ägs tillsammans med Skellefteå kommun.

Skogsmuseet i Lycksele AB Region Västerbotten äger museet tillsammans med Lycksele kommun. Museet ska bedriva museiverksamhet, bland annat genom att förvalta och vårda bolagets markområden och byggnader, och även förvalta och vårda den byggnad och de samlingar som ägs av stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Skellefteå museum AB ska i huvudsakligen den norra delen av länet bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, samt annan närstående kulturell verksamhet. Museum Anna Nordlander ingår i Skellefteå museum AB. Bolaget har även ett ansvar för teknik och industrihistoria efter 1900. Museet ägs av Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun.

Västerbottens museum AB är driftsansvarigt för läns museiverksamheten. Bolaget ska bedriva samt främja kulturmiljövård och museal verksamhet inom regionen, liksom annan närstående kulturell verksamhet. Bolaget ägs tillsammans med Umeå kommun.

Science Park i Umeå AB ska samverka med övriga intressenter som redan finns, eller avser etablera sig, inom området Universitetsstaden i Umeå kommun. Bolaget ska initiera, driva och delta i planering- och utvecklingsprocesser, utveckla samarbeten till nytta för bolagets ägare och samarbetspartners. Syftet med verksamheten är att gynna utveckling av kvalitet och effektivitet i ägarnas olika verksamhetsområden. Bolaget ska också stödja utvecklingen av en attraktiv miljö med mötesplatser. Det innebär att profilera satsningsområden, där universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter tillsammans med startups, företag och aktörer i innovationssystemet gemensamt attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingssamarbeten. Region Västerbotten äger 40 procent, Umeå kommun via Umeå kommunföretag AB 51 procent och Umeå universitet via Uminova Holding AB 9 procent.

Norrbottniabanan AB har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbottniabanan. Övriga delägare är kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå, Luleå, Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors.

Norra sjukvårdsregionförbundet har av regionerna fått uppdraget att utveckla gemensamma intresseområden inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och angränsande verksamheter. I förbundet har regionerna ett gemensamt ansvar för att beställa, planera och samordna sjukvårdsregional sjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundet beslutar bland annat om avtal för högspecialiserad vård, verksamhetsplan för kunskapsstyrning och utvecklingsplan för cancervård.

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund, bildat 2005 mellan de fyra regionerna i norra Sverige: Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Almi Företagspartner Nord AB ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Region Västerbotten äger 24,5 procent av bolaget, Almi Företagspartner AB 51 procent och Region Norrbotten 24,5 procent.

Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat för affärsutveckling, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, Umeå universitet 50,3 procent, Sveriges lantbruksuniversitet 8,46 procent och Umeå kommun 25,16 procent.

Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Övriga delägare är Umeå universitet via holdingbolag, Umeå kommun via Umeå kommunföretag AB samt Sveriges lantbruksuniversitet via holdingbolag.

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

Inera AB ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Bolagets uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg kommer att utföra alla regionernas flygambulans- transporter med flygplan. Verksamheten är under uppbyggnad med driftstart 2021. Kommunalför- bundet Svenskt Ambulansflyg är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner (tidigare landsting).

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag är ett rikstäckande försäkringsbolag som har till hu- vuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Det är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna.

Kommuninvest ekonomisk förening syftar till att skapa långsiktigt bästa villkor för kommuner och regioners finansiella verksamhet. Bygger på en frivillig medlemssamverkan som ägs av ett stort antal kommuner och regioner.

2.2 Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Vision och mål

Region Västerbotten har antagit 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, vilka är utgångspunkt för all verksamhet.

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. Som en del i att ställa om till en hållbar ekonomi finns i regionplanen fyra perspektiv som ska genomsyra all verksamhet inom Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag. Perspektiven; värde för invånaren, hållbarhet, jämställdhet och omställning till förebyggande arbetet ska finnas med för varje mål vid planering, beslut, genomförande och uppföljning.



2.3 Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har gett många lärdomar och har bland annat inneburit ett genombrott för nya digitala arbetssätt, en utveckling som fortsatt under innevarande år. Även om många utbildningar och utvecklingsinsatser fått skjutas upp utifrån främst pandemiläget har en del planerade kompetensutvecklingsinsatser trots allt kunnat genomföras med hjälp av digital teknik. Samtidigt som den digitala utvecklingen har skapat ny kunskap och kompetens bland många medarbetare så kvarstår mycket arbete med att anpassa arbetssätt och arbetsvillkor till nya sätt att mötas och nya förutsättningar för att utöva ledarskap på distans. En hög arbetsbelastning har kunnat konstaterats inom flera verksamheter under perioden, till viss del beroende på pandemin. Flera verksamheter har stora arbetsmiljöutmaningar och där pågår också ett aktivt arbete med handlingsplaner för att på ett systematiskt sätt verka för att förbättra arbetsmiljön. Den totala sjukfrånvaron har minskat något, men de korta sjukskrivningarna är fortsatt på hög nivå.

Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Inte minst bristen på specialister är fortsatt märkbar. Beroendet av inhyrd personal fortsätter. Under de första åtta månaderna kan man se en ökning av de totala kostnaderna i regionen och där ökningen kan hänföras till sjukhusvården. Inom primärvården har dock kostnaderna för inhyring av både läkare och sjuksköterskor minskat.

Arbetsmiljö

Flera verksamheter har haft hög arbetsbelastning under perioden, till viss del beroende på pandemin. Större utmaningar finns inom flera verksamheter och det pågår aktivt arbete med handlingsplaner för att på ett systematiskt sätt verka för att förbättra arbetsmiljön.

Inom de verksamheter som har haft möjlighet har distansarbete varit fortsatt frekvent förekommande. Flera staber och VO digitalisering och medicinsk teknik har utvärderat hur detta fungerat och även haft riktade work-shops för att ytterligare undersöka medarbetarnas upplevelse och deras tankar om framtiden i relation till distansarbete. Dessa undersökningar har också använts som del av material i förstudie om framtidens administrativa arbetsplats.

Under hösten kommer mycket av fokus att ligga på att efter analyser av resultat från medarbetarundersökning omsätta detta till åtgärder som läggs i arbetsmiljöplaner för 2022. Analyser kommer att genomföras på flera organisatoriska nivåer och en tydligare delaktighet från skyddsombudsorganisationen kommer att eftersträvas.

Sjukfrånvaroutveckling

Den totala sjukfrånvaron har minskat något från i början av året då den var 6,0 procent till juli då den var 5,7 procent. För kvinnor är sjukfrånvaron i juli 6,3 procent och för män 3,7 procent. Nivåerna för korta sjukskrivningar (mindre än 14 dagar) är fortsatt höga och har sedan april legat på cirka 2,7 procent.

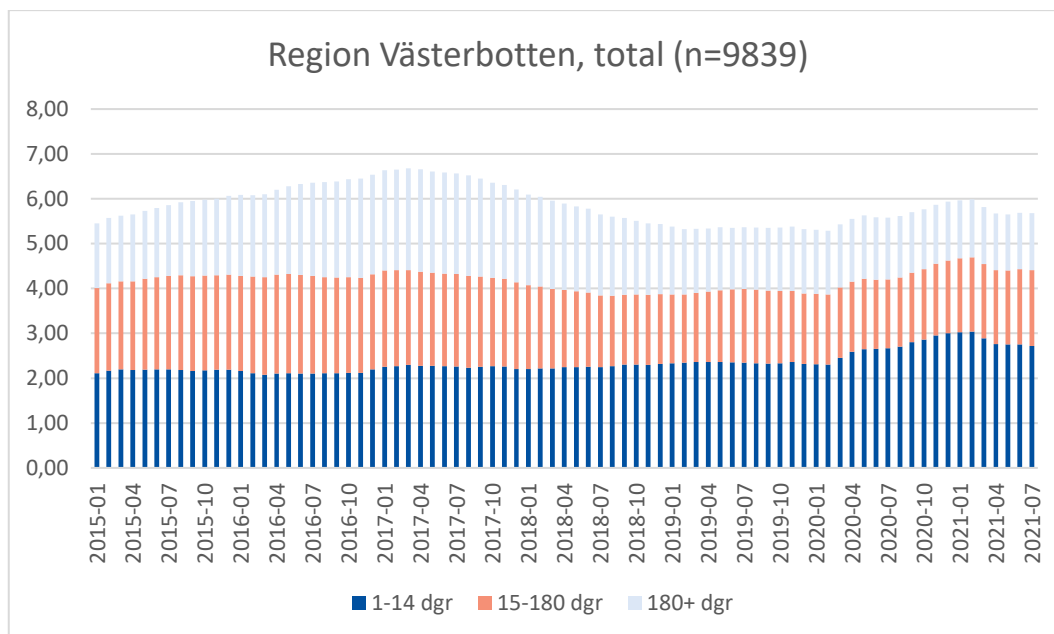


Diagram 1. Sjukfrånvaro uppdelat i perioder (1–14 dagar, 15–180 dagar och mer än 180 dagar) redovisat som 12 månaders genomsnittligt medelvärde (trendvärde/rullande 12) för sjukfrånvaro i procent.

Kompetensförsörjning

Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Inte minst bristen på och konkurrensen om specialistkompetenser fortsätter att vara märkbar inom vissa områden i alla förvaltningar. Till detta kan tilläggas att pensionsavgångarna förväntas öka under de närmaste åren inom stora delar av regionen.

Inom sjukvården är det särskilt bristen på specialistsjuksköterskor och barnmorskor som varit märkbar under en längre tid. Likaså råder det sedan tidigare en brist på vissa läkarspecialiteter i delar av länet, bland annat allmänmedicinare, och även tandläkare inom delar av tandvården. Beroendet av inhyrd personal fortsätter. Under de första åtta månaderna kan man se en ökning av de totala kostnaderna i regionen. Ökningen kan hänföras till sjukhusvården där det varit en ökande kostnad för inhyring av både läkare och sjuksköterskor under årets första åtta månader i jämförelse med motsvarande period i följ. Inom primärvården har dock kostnaderna minskat totalt sett och både bland läkare och sjuksköterskor.

De flesta kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas om från att vara fysiska utbildningar till digitala men många utbildningar och även andra utvecklingsinsatser har också tvingats ställas in eller skjutas på. Detta får konsekvenser i varierande grad, som det i dagsläget kan vara svårt att överblicka. Ett sådant mer allvarligt exempel kan vara att tillgången på specialistläkare på sikt kan påverkas om specialistutbildning försenas på grund av inställda obligatoriska kurser.

Personalsammanställning

Region Västerbotten har i genomsnitt haft 10 888 månadsavlönade personer (män: och kvinnor:) anställda under de första åtta månaderna 2021, varav 9 866 tillsvidareanställda (män: 2 242 och kvinnor: 7 624). Det är en ökning av genomsnittligt antal månadsavlönade med 105 personer jämfört med motsvarande period 2020. Ökningen av anställda kan till stor del förklaras med behovet av extra resurser till följd av uppskjuten vård som behövt hanteras under perioden samt behovet av extra vaccinatörer i Umeå och Skellefteå.

2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Effekter av pandemin

Regionens verksamheter har under årets första åtta månader fortsatt att påverkas av den pågående pandemin. För vården har det inneburit ett svårhanterligt läge med stora ansträngningar för att hantera covid-19-relaterade vårdtillfällen och en omställning med prioriteringar för att upprätthålla vård i sin helhet. Fokus har samtidigt varit att minska smittspridning och antalet patienter som behöver sjukhusvård. Det har också inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. En ytterligare effekt är att medarbetare fått ställa om till omflyttningar och distansarbete. Regionen erhåller riktade statsbidrag kopplade till den pågående pandemin, och sedan årsskiftet erhåller regionen förutom ersättning för utförda tester även statliga ersättning för utförda vaccinationer.

Den pågående pandemin påverkar även kollektivtrafikbolagen Länstrafiken och Norrtåg samt de fem kulturbolagen, med uteblivna verksamhetsintäkter men även kostnadsreduceringar. Ovissheten är särskilt stor när det gäller Länstrafikens resultatutfall för år 2021, utfallet beror på hur mycket statligt stöd som erhålls samt resandeutvecklingen under året.

Omställning till hållbar ekonomi

Regionens årsplan 2021 för en hållbar ekonomi är på 175 miljoner kronor och efter åtta månader är den rapporterade effekten 94 miljoner kronor av planen på 117 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 88 procent.

Regionförvaltningens årsplan är på 12 miljoner kronor och efter andra tertialen har en effekt på 29 miljoner kronor rapporterats där sjukresor står för den största delen av effekten, 15,4 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar en positiv effekt på 65 miljoner kronor vilket motsvarar 60 procent av planen till och med andra tertialet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årsplan är på 163 miljoner kronor. Bland annat har implementering av planering och kapacitetsstyrning och digitala insatser gett en effekt på 12 miljoner kronor ackumulerat augusti.

Effektivisering av inköp- och upphandlingsprocessen inom område Service bedöms ha lett till minskade kostnader hos annan verksamhet med 20 miljoner kronor under årets åtta första månader. Inom området Digitalisering och Medicinsk teknik är den uppnådda effekten 48 miljoner kronor i annan verksamhet och där har initiativ inom Intelligent automation och Office 365 gett störst effekt.

Pensionsförpliktelse

Regionen och dess koncern redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Det betyder att pensioner som intjänats före 1998 klassificeras som ansvarsförbindelse. Pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Det totala pensionsåtagandet, det vill säga avsättningen inklusive ansvarsförbindelsen, uppgår vid årsskiftet till 10 501 miljoner kronor. Av det totala åtagandet återfinns 52 procent som en avsättning i balansräkningen. Under april 2021 har livslängdsåtagandet i RIPS ändrats. RIPS, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, är de riktlinjer som SKR tar fram för att kommunsektorn ska ha ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelse. De förändringar som genomförts är att livslängden för män har förlängts samt att åtaganden numer beaktar skillnader i livslängd mellan olika inkomstgrupper. Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionsåtagandet ökar vilket innebär en engångskostnad om 326 miljoner kronor. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april med hänsyn till att det avser en period som har varit.

2.5 Händelser av väsentlig betydelse

Periodens resultat

Verksamhetens resultat för årets två första tertial är positivt med 356 miljoner kronor. Med verksamhetens resultat menas verksamhetens intäkter och kostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag. Under samma period avviker verksamhetens resultat mot budget negativt med 43 miljoner kronor. I redovisat utfall finns en jämförelsestörande post om 326 miljoner kronor avseende ökning av pensionsskulden med hänsyn till ändrade livslängdsantaganden. Hela kostnaden för omräkningen av pensionsskulden är tagen i bokslutet per april.

Periodens resultat som utöver verksamhetens resultat inkluderar finansiella poster uppgår till 1 024 miljoner kronor. För samma period avviker resultatet mot budget positivt med 642 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen på finansnettot är 684 miljoner kronor och består till största delen av realiserade vinster.

Verksamhetens intäkter

Jämfört med samma period föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 32 procent. Den största ökningen sker inom intäktslaget övriga erhållna statliga bidrag. Nytt regionavtal för hälso- och sjukvård har tecknats för perioden 2021 - 2023. DRG-priset vid Norrlands Universitetssjukhus har i det nya avtalet för år 2021 ökat med 9,8 procent jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader

Jämfört med samma period föregående år ökar verksamhetens kostnader med 9 procent. Exkluderas den jämförelsestörande engångskostnaden för pensioner är ökningen 5 procent. Personalkostnader inklusive sociala avgifter visar en ökning med 5,5 procent. Underskottet mot budget för personalkostnaderna uppgår efter åtta månader till 152 miljoner kronor exklusive pensionskostnaderna. Kostnaden för hyrpersonal är totalt 8 procent högre jämfört med år 2020 efter årets åtta första månader. Kostnaderna uppgår till 154 miljoner kronor. Inom sjukhusvården återfinns en ökning med 18 procent och inom primärvården är kostnaden på samma nivå. Kostnaderna under sommarmånaderna har pendlar stort framför allt inom sjukhusvården vilket gör det svårt att se någon trend. Inom primärvården ses dock en klar minskning av kostnaderna för köpt jourtid. 17 procent av hyrkostnaderna utgör kostnader för hyrsjuksköterskor där vi ser en ökning av kostnaderna med 37 procent jämfört med samma period 2020. Kostnaderna för medicinskt material har ökat med 14,9 procent jämfört med samma period 2020, vilket också tros bero på pandemin.

Utomlänsvård

Kostnaderna för utomlänsvården jämfört med föregående år samma period är 12 procent lägre vilket motsvarar 20 miljoner kronor. Budgetavvikelsen ackumulerat perioden är positiv med 26 miljoner kronor. Corona har haft effekt på kostnaderna då färre patienter skickats, alternativt själva valt att inte åka till andra sjukhus för behandling. Kostnad för digitala vårdtjänster ökar och kostnaderna 2021 är 11,5 miljoner kronor efter augusti månad, en ökning med 32 procent jämfört med samma period 2020.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Regionens skatteintäkter påverkas dels av skattesatsen som 2021 är 11,35 kronor, dels av befolkningens mängd, 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.

Beräkningen av skatteintäkterna baseras på SKR scenario från augusti. Jämfört med scenariot som presenterades i april prognosticeras högre skatteintäkter till följd av starkare skatteunderlagstillväxt för året. En större del av den förutspådda konjunkturuppgången klaras därmed av inom år 2021.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot för perioden januari till augusti uppgår till 668 miljoner kronor. Världens börser har utvecklats starkt under perioden vilket påverkat avkastningen på regionens pensionsmedelsportfölj positivt. Värdet på pensionsmedelsportföljen har ökat med 16 procent vilket genererat en positiv resultateffekt på 729 miljoner kronor. Övriga finansiella poster ger tillsammans en negativ resultateffekt på 61 miljoner kronor där den största posten avser finansiella kostnader avseende regionens pensionsavsättning.

Uppföljning av bolagen

Regionkoncernen innefattar regionens hel- och delägda bolag. I delårsrapporten per augusti samt årsredovisningen upprättas sammanställd redovisning. I likhet med år 2020 och regionens övriga verksamheter fortsätter pandemin att påverka bolagen.

För **Länstrafiken i Västerbotten AB** har minskat resande lett till nästan halverade biljettintäkter, lika så har antal serviceresorna minskat drastiskt. Det tillsammans med regionens beslut om utglesning i bilarna, har gjort att målet för samordningsgrad inte kan uppnås. Åtgärder har vidtagits för att säkra trafiken till minst december 2022, men det finns risk för fördyringar i trafikkostnaderna. Pandemin har påverkat resandet och biljettintäkterna har halverats under perioden men uppvägs delvis av lägre trafik kostnader.

För **Bussgods i Norr** är 2021 det första år då bolaget ägs av Länstrafiken i Västerbotten och Länstrafiken i Norrbotten tillsammans. Både organisatoriskt och ekonomiskt har bolaget påverkats i positiv riktning. Under senare delen av perioden januari till augusti 2021 har däremot pandemins effekter och Suezblockeringen påverkat försäljningen negativt men har också inneburit lägre kostnader.

För **Norrtåg AB** har pandemin medfört ett väldigt lågt resande vilket påverkar deras ekonomi. Eventuella kompensationer kan komma från s Trafikverket

För **AC-Net Externservice AB** är det nya regionnätet nu aktiverat, och regionens samt kommunernas bredbandskapacitet trafikerar det nya nätet. Som ett led av den omfattande revisionen för verksamhetsåret 2020, har ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv.

AC-Net Internservice AB har tecknat ett nytt regionnätavtal med samtliga kommuner och Region Västerbotten, som ligger till grund för finansiering och nyttjande av regionnätet de kommande tre åren. Under året har även ett drift- och säkerhetsarbete initierats som syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till förväntningar och krav på förvaltning samt drift av det regionala bredbandsnätet. Som ett led av den omfattande revisionen för verksamhetsåret 2020, har ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv.

Norrlandsoperan AB har behövt ställa om, ställa in och flytta verksamheter. All planerad turnéverksamhet ställdes in under våren, och Norrlandsoperan har under större delen av våren varit stängd för publik verksamhet. En del av verksamheten har kunnat presenteras digitalt dels på den internationella plattformen OperaVision, och på den digitala plattformen NP play. Under våren har även strategiskt arbete med abonnemangssatsning genomförts. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Skellefteå museum AB har fortsatt arbetet med att bygga den bas-utställning som ska invigas 2022. De ansträngningar som lagts ned på att bygga ett mobilt konstrum som ska kunna turnera i hela regionen har burit frukt – Boverket har beviljat stöd motsvarande 30 procent av investeringskost-

naden. Verksamheten på Nordanömrådet har påverkats av att samordningstjänster som tidigare tillhandahållits genom Skellefteå kommun nu löses på annat sätt. Det återöppnande som skett efter att restriktioner lyfts har genomförts på ett pandemianpassat sätt. Under de öppna perioderna hittills under 2021, har 15 000 besök gjorts. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Skogsmuseet i Lycksele var stängt för besökare under perioden 1 januari till maj månad som en effekt av pandemin. Restriktionerna har påverkat verksamheten i den meningen att skolprogram, konferenser och evenemang inte har kunnat genomföras. När väl verksamheten öppnade upp i maj månad, har antalet betalande besökare till museet ökat. Under hela perioden har dock friluftsområdet haft gott om besök.. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Västerbottens museum AB rapporterar om att coronapandemin fortsatt påverka museets verksamhet. Museet har till och med den 18 maj varit helt stängt för besökare samt i möjligaste mån även stängd som arbetsplats. Majoriteten av museets personal har arbetat hemifrån och för de som arbetat på museet har rutiner för att undvika smitta på arbetsplatsen införts. När museet öppnade igen den 18 maj kom besökarna att mötas av nyinrigda utställningar samt en besöksmiljö anpassad efter de regler och restriktioner som då gällde avseende Coronapandemin. Museet öppnade åter upp friluftsmuseet Gammlia efter tre års renoveringar. . Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Västerbottensteatern AB har under perioden arbetat för att kunna hålla kontakten med publiken på olika sätt trots pandemin. Det har skett bland annat via playkanalen VBT-play och genomförandet av årets digitala Folk och kultur. Under större delen av perioden har den publika verksamheten varit stängd, med undantag för delar av UngHästens spelningar i skolorna och sommarteaterföreställningar av Romeo och Julia. Perioden har även präglats av förberedelser inför flytten till Sara Kulturhus där organisatoriska förändringar och personella förändringar. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Den viktigaste händelsen att framhålla för **Norrbotniabanan AB** är regeringens tydliggörande avseende fortsatt hantering av Norrbotniabanan genom infrastrukturpropositionen och efterföljande direktiv till Trafikverket att påbörja arbetet med planering av sträckan Skellefteå-Luleå.

ALMI Företagspartner Nord AB har mött en stor efterfrågan på bolagets tjänster under 2021 – inom såväl affärsutveckling som finansiering. Även efterfrågan på innovationsrådgivning har ökat i hela regionen. Ett stort fokus vad gäller affärsutvecklingen har under våren legat på hållbarhet samt de nya verktyg och tjänster som Almi kan erbjuda företaget som vill växla upp sitt hållbarhetsarbete.

Vårdproduktion egen hälso- och sjukvård (HSF)

Produktionen av vård inom primär- och sjukhusvård ackumulerat perioden har totalt ökat med 7,9 procent jämfört med 2020 mätt i viktad vårdtjänst vilket är ett sammanvägt mått av det som görs i olika typer av öppen- och slutenvård. Pandemin hade ännu ej drabbat regionen under januari och februari 2020 vilket man får ha i åtanke för alla sifferjämförelser med föregående år. För primärvården har den viktade vårdtjänsten ökat med 40,0 procent och för sjukhusvården minskat med 0,3 procent. För 2021 har vaccinationerna varit omfattande vilket avspeglar sig i siffrorna för primärvården.

För hälso- och sjukvården samlat har antalet vårdtillfällen ackumulerat perioden minskat med 1,5 procent jämfört med samma period 2020. Under april, maj och juni ses en ökning av antalet vårdtillfällen med 15, 13 respektive 7 procent jämfört med 2020 för att kommande månader mer motsvara föregående år. Medelvårdtiden är 0,8 procent lägre än 2020 och uppgår till 5,06 dagar inom sjukhusvården ackumulerat. Beläggningen av sjukhusvårdens vårdplatser är 4,4 procent högre än 2020 per perioden och ligger på 88,2 procent. Beläggningen av länets vårdplatser på sjukstugorna ligger på 69,3 procent och på dessa platser är medelvårdtiden 6,43 dagar vilket är 7,5 procent högre än samma period 2020. Beläggningen som mäts är exklusive tekniska vårdplatser, som exempelvis en plats på en intensivvårdsavdelning.

Jämfört med 2020 samma period har antalet läkarbesök totalt för hälso- och sjukvården ökat med 2,0 procent och sjukvårdande behandlingar ökat med 46,4 procent. Bryter man ner siffrorna på primärvård och sjukhusvård framgår att inom primärvården är en stor ökning av sjukvårdande behandlingar från mars jämfört med 2020 där främst vaccinationsbesök (covid-19) i huvudsak bidrar till ökningen. 251 000 besök är produktregistrerade som ”covid-19 vaccination inkl besök” tom augusti inom regionens egen primärvård.

Både inom sjukhusvården och primärvården har fler läkarbesök genomförts från mars tom augusti 2021 jämfört med samma månader 2020 då produktionen också var påverkad av pandemin.

Distansbesöken har ökat totalt med 57 procent jämfört med 2020 samma period och utgör 8,3 procent av alla besök per perioden vilket motsvarar ca 87 000 besök. Exklusive vaccinationsbesöken så utgör distansbesöken 10,9 procent av alla besök utförd av regionens egna verksamheter. 71 procent av alla distansbesök är telefonbesök och 24 procent av besöken på distans är digitalt vårdmöte, videobesök som sker via app.

Medicinsk service redovisar per perioden en ökning på 8,1 procent totalt där bild och funktionsmedicin har en ökning med 4,7 procent medan laboratoriemedicin har en ökning med 11,0 procent jämfört med 2020 samma period.

Inom tandvården har antalet besök ökat med 6,8 procent jämfört med samma period 2020 vilket motsvarar ca 10 100 besök. Ökningen beror på att ett flertal nya tandläkare påbörjat sin anställning under mars månad. Antalet patienter har minskat med 1,1 procent.

Primärvård

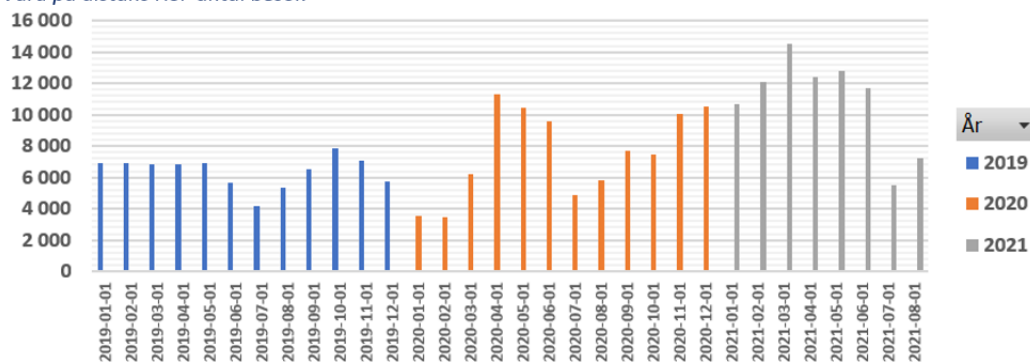
Vårdproduktion ack augusti				Förändring	
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	930	731	700	-21,4%	-4,2%
Vård dagar	6 349	5 096	5 185	-19,7%	1,7%
Medelvårdtid	5,86	5,98	6,43	2,0%	7,5%
Beläggning	79,1%	68,4%	69,3%	-13,5%	1,2%
Läkarbesök	170 909	134 953	134 702	-21,0%	-0,2%
Sjukvårdande behandling	293 908	229 446	465 081	-21,9%	102,7%
Viktad Vårdtjänst	17 696	13 921	19 485	-21,3%	40,0%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack augusti				Förändring	
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	30 663	28 546	28 140	-6,9%	-1,4%
Vård dagar	185 549	168 187	164 690	-9,4%	-2,1%
Vårdtjänst DRG	32 916	30 139	31 589	-8,4%	4,8%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,06	1,12	-1,6%	6,3%
Medelvårdtid	5,23	5,10	5,06	-2,5%	-0,8%
Beläggning	94,2%	84,5%	88,2%	-10,3%	4,4%
Läkarbesök	214 998	201 147	208 258	-6,4%	3,5%
Sjukvårdande behandling	280 600	252 865	240 820	-9,9%	-4,8%
Viktad Vårdtjänst	59 653	54 661	54 513	-8,4%	-0,3%

Tabell Exklusive medicinsk service och Habiliteringscentrum

Vård på distans HSF antal besök



Tandvård

Produktion ack aug				Förändring	Förändring
	2019	2020	2021	2021-2020	2021-2019
Antal Besök	180 692	148 845	158 986	6,8%	-12,0%
Antal Patienter	84 420	73 001	72 203	-1,1%	-14,5%

* exklusive käkkirurgen

2.6 Prognos

Helårsprognosen för resultat inklusive finansnetto är +869 miljoner kronor det ger en positiv avvikelser mot budget på +711 miljoner kronor. Det finns i huvudsak tre stora förklaringsposter till denna prognostiserade positiva budgetavvikelse. Först och främst att de negativa ekonomiska effekterna av pandemin mer än väl kompenseras av andra kostnadsminskningar, riktade statsbidrag och övriga statliga pandemiersättningar men även ett positivt utfall för skatteintäkter och statsbidrag och därutöver också av ett starkt finansnetto som beror av den återhämtning som skett på börsen. Dessa tre poster kompenserar för den negativa engångsposten på grund av förändrad pensionsskuldberäkning.

Resultatbudget	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Diff
Verksamhetens nettoram	-8 530	-8 906	-9 044	-138
Skatteintäkter	6 605	6 750	6 935	185
Generella statsbidrag	2 317	2 337	2 337	0
Summa skatter och statsbidrag	8 922	9 087	9 272	185
Verksamhetens resultat	391	180	228	47
Finansiella kostnader	-500	-143	-93	50
Finansiella intäkter	207	120	734	614
Summa finansnetto	-293	-23	641	664
Resultat inkl. finansnetto	98	158	869	711

2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 prognos för måluppfyllelse vid årets slut.

Regionstyrelsens samlade bedömning är en viktad sammanvägning av den prognos som nämnder och styrelser har lämnat. För varje mål redovisas även en samlad bild av utfallet av nämndernas samlade indikatorer. Indikatorerna som nämnderna har fastställt i sina verksamhetsplaner redovisas i bilaga 2.

Färgmarkeringar och bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	Grön
Målet har delvis uppfyllts	Gul
Målet har inte uppfyllts	Röd
Ingen prognos har gjorts	Grå

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

God folkhälsa innebär två saker. För det första ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt. För det andra att 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.

En avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten är framtagen och undertecknad av samtliga kommuner, länsstyrelsen och Regionfullmäktige. En ledningsgrupp för Forum Folkhälsa har bildats för att på olika sätt samla länets folkhälsoarbete.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Grå
Regionstyrelsen	Röd
Folkhögskolestyrelsen	Grön
Patientnämnden	Grön
Sammantagen bedömning	Gul

Regionstyrelsen har fattat beslut om att den tobaksavvänjning regionens verksamheter erbjuder kommer att vara kostnadsfri fr o m 2022. Jämställdhetsintegrering av styrelsens beslutsunderlag pågår med en verksamhet som pilot. En webutbildning är framtagen om rasism inom vården och regionen har beviljats mer externa medel för att arbeta vidare med den. Fortsatt pandemi har försvårat och försenat vissa aktiviteter liksom att pande-

Mål 1. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	8	44 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	1	6 %	Gul
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	9	50 %	Grå

mins effekter också drabbar olika delar av befolkningen olika. Regionens vårdverksamheter har också pga pandemin skjutit upp eller fått prioritera bort t ex att erbjuda medborgarna hälsoundersökning eller andra sjukdomsförebyggande insatser.

Ett försök att använda ett digitalt frågeformulär har gjorts för hälsoundersökningar vid ett antal hälsocentraler under våren. Möjligheten för primärvården att testa det digitala formuläret har dock begränsats av Covid-situationen. Den övergripande feedbacken från de hälsocentraler som använt stödet tycker att det är bra och sparar arbetstid. Endast 6,5 procent av de undersökningar som borde ha gjorts har genomförts under årets åtta första månader. Stor variation syns mellan hälsocentraler.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt sammanträde i maj ett beslut att alla basenheter skall fråga om och dokumentera detta på rutin vilket bör ge effekten att andel basenheter som frågar blir avsevärt större än utfallet som var 25 procent 2020.

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 till bästa möjliga hälsa, delaktighet, inflytande, trygghet och utveckling. Barn och ungdomar ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Kunskap och kännedom om barnkonventionen behöver öka inom länet och Region Västerbotten, en samlade utbildningssida om barnrätt har skapats inom lärande region. Klassbesök ute i länets skolor med t ex Tobaksfri Duo eller YAM (främja psykisk hälsa) har inte genomförts under året på grund av pandemin men strategiskt arbete har påbörjats på olika sätt med några kommuner i länet. Regionen har i samverkan med kommuner i länet också stärkt upp kunskapen om att ställa frågor om våld i möten med elever i skolan.

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Patientnämnden	
Sammantagen bedömning	

Utifrån ett särskilt uppdrag till utskottet för funktionshinder och samverkan har kunskap inhämtats om området ur ett nationellt perspektiv. En uppföljning av vilka aktiviteter som bedrivs för att skapa delaktighet i vården för barn och unga har genomförts. Utveckling av metoder och arbetssätt för att

Mål 2. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	5	36 %	
Målet har delvis uppfyllts	3	21 %	
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	
Ingen prognos har gjorts	6	43 %	

öka barns delaktighet i sin egen vård, habilitering, rehabilitering och i frågor om hjälpmedel pågår i varierande grad. Ett förslag till struktur för barnrättsombuden samt utbildning för dessa är framtagen i samverkan med folkhälsoenheten. Ett första steg är att utbilda barnombuden till barnrättsombud. Barnrättsper-

spektivet ingår vidare i det strategiska regionala arbetet som innefattar omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar. I samverkan med länsstyrelsen pågår utbildning i barnrättsliga frågor riktad till den strategiska nivån i organisation.

Hälften av medarbetarna inom regionala kulturenheten har så här långt genomgått utbildning som syftar till att höja kunskapen om barnkonventionen. Ytterligare insatser planeras under hösten för de medarbetare som ännu inte gått utbildning. Bedömningen är att samtliga medarbetare kommer att ha genomgått utbildning vid årets slut. Vad gäller anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen, så planeras för en insats att genom en sakkunnig expertgrupp granska nuvarande riktlinjer. I dagsläget är det osäkert hur långt arbetet kommer att ha kommit vid årets slut, av denna anledning lämnas en försiktig prognos vid denna tidpunkt. De satsningar som är beroende av samverkan med andra aktörer och som det saknas full rådighet över, har påverkats av pandemin. Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film är i stor utsträckning beroende av samverkan med skola och det civila samhället. Förutsättningarna för att erbjuda barn och unga möjlighet till eget skapande av film har påverkats kraftigt av pandemin och dess samhällseffekter. Redan förra året kunde en nedgång i antalet genomförda insatser ses, för perioden januari till och med augusti 2021 syns en större nedgång. Under hösten kommer ett utbildningspaket i tjänstedesign att kostnadsfritt erbjudas samtliga folkbibliotek.

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 sina behov och förutsättningar.

I årsrapporten från 2020 visar siffror från vårdbarometern på att förtroendet för sjukvården i vår region under pandemin har ökat och förhoppningen är att det ska kvarstå.

Styrelsen har antagit nya riktlinjer så att frivilligföreningar återigen (efter ett års uppehåll för översyn) kunde ansöka om folkhälsobidrag för hösten 2021. Dialog har förts med de ansökande föreningarna om hur det nya ansökningsförfarandet emottagits.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Patientnämnden	
Sammantagen bedömning	

Arbetet med att ta fram en analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner fortskrider enligt plan. Kvantitativa underlag samlas in i syfte att skapa en egen regional kulturdatas. Under hösten fortsätter arbetet med att analysera de data som sammanställts. Filmverksamheten i länet håller en väldigt hög nivå, och har även nått internationella framgångar tidigare. Så här långt in på året noteras att antalet ansökningar som inkommit om stöd för att utveckla filmproduktionen i länet

har varit fler än ett normalår. Från verksamheten rapporteras även att de ansökningar som inkommit håller en väldigt hög kvalitet. Digitala seminarier och workshops har gjort att talangutveckling pågått under året, och inte påverkats negativt av rådande pandemi.

Mål 3. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	9	60 %	
Målet har delvis uppfyllts	1	7 %	
Målet har inte uppfyllts	1	7 %	
Ingen prognos har gjorts	4	21 %	

Vad gäller HBTQ-diplomering av folkbiblioteks-verksamheter, så har arbetet fördröjts av pandemin, men även av personalförändringar inom samverkande organisation. Då inget bibliotek ännu fått sitt diplom är andelen för närvarande 0 procent. Det bör dock nämnas att 11 av 15 folkbibliotek (73,33 procent), två av fyra skolbibliotek (50 procent) och samtliga sjukhusbibliotek (100 procent) skickat in sina handlingsplaner för arbetet med hbtq. Då dessa är bedömda och godkända delas diplomerna ut. Bedömningen är att åtminstone 50 procent av biblioteken i länet kommer att vara diplomerade innan årsskiftet och övriga under våren 2022. Arbetet med att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö har påverkats kraftigt av pandemin då ingen programverksamhet genomförts inom sjukhusbiblioteken under våren – sjukhusbiblioteken har även hållit stängt för besök under stor del av våren. Planerade åtgärder finns för omtag under hösten, och att i samband med det även arbeta med att föra in barnperspektiv vid genomförandet.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Vi är en central aktör för arbetet med hållbar utveckling i länet. Vår storlek som organisation och våra uppdrag att förebygga ohälsa och sjukdom och driva regional utveckling medför stora möjligheter att bidra till hållbar 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. Arbetet utgår från den påverkan regionens verksamhet har på miljön samt vårt uppdrag att vara drivande i länets omställning till en koldioxidsnål ekonomi.

Implementeringen av avfallsstrategin fortgår enligt plan och beräknas vara driftsatt i slutet på 2021. Den föreslagna klimat och miljöstrategin är nu fastställd och aktiviteter i enlighet med denna planeras i kommande verksamhetsplanering. Arbetssättet kring upphandlingar och miljö har kommit i gång, vilket innebär att prioriterade upphandlingar ska genomföras med styrda miljökrav.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen bedömning	

Mål 4. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	6	29 %	
Målet har delvis uppfyllts	1	5 %	
Målet har inte uppfyllts	3	14 %	
Ingen prognos har gjorts	11	52 %	

Beläggingsgraden för sambulansen har trots Covid19-pandemin ökat jämfört med årsresultatet från 2020. Noteras bör dock att antalet disponibla platser har halverats ur smittskyddssyn-punk. Beläggingsgraden är beräknad mot antalet disponibla platser. Lyckselinjen blev helt pausad i samband med utbrottet av

pandemin och således finns inga siffror för denna.

Den 19 maj 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att fastställa den regionala livsmedelsstrategin för Västerbottens län 2021–2030, ”Mer mat från Västerbotten”. Arbetet är påbörjat för ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi men det finns behov av fortsatta insatser. De effekter som restriktioner till följd av pandemin haft för resandet, och även den omställning i arbetslivet som skett till att möten sker på annat sätt än fysiskt, blir tydligt då resandet med tåg och/eller flyg med samma period jämförs med föregående år.

God och jämlik hälso- och sjukvård

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.

I en nationell jämförelse är vårdgarantiläget i juli 2021, både för besök och åtgärder högre än rikssnittet. Måluppfyllelsen för besök var 70 procent i Västerbotten och 68 procent i riket. För åtgärder (operationer, utprovning av hörapparat och påbörjad behandling inom barn- och ungdomspsykiatri) var måluppfyllelsen 50 procent i regionen och 49 procent i riket.

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	
Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Patientnämnden	
Sammantagen bedömning	

Mål 5. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	3	38 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	0	0 %	Gul
Målet har inte uppfyllts	2	25 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	3	38 %	Grå

För motsvarande siffror inom primärvården är trenden positivt ökande. För andelen som får besök inom vårdgarantin är värdet för jan-juli 2021 72 procent jämfört med 66 procent för helåret 2020.

Antalet inloggningar till 1177 har ökat i jämförelse både med delår per augusti

2020 och helåret 2020. Gällande telefonsamtal så kommer utfallet för 2021 att överstiga 2019 och 2020 då antalet inkommande samtal redan till augusti ligger i samma storleksnivå som för hela åren 2019 och 2020.

Andel patienter som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar, vid Västerbottens hälsocentraler är cirka 10 procent lägre jämfört med riket. En förbättring har skett under juli månad då hälsocentralerna i Västerbotten närmar sig riksgenomsnittet. Andel besök i primärvården av det totala antalet besök i vården har legat på samma nivå i flera år. Under pandemin har ca 20 procent färre besök skett i primärvården, något som möjligen kan påverka siffran vid årsutfall. Positivt är att de digitala besöken ökar.

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.

Avseende indikatorn antal basenheter som uppfyller sina kvalitetsindikatorer är den samlade bedömningen utifrån enheternas redovisning att de flesta bedömer att de uppsatta kvalitetsmålen uppnås, dvs målvärdet uppnås delvis. Kvalitetsindikatorerna följs i detalj upp i enheternas gängse uppföljningar. Arbetet med kvalitetsindikatorer är fortfarande under utveckling och bygger på att enheterna i samråd med områdeschef väljer ut ett antal mätbara kvalitetsindikatorer utifrån egen bedömning vad som behöver förbättras vid respektive klinik.

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Gul
Regionstyrelsen	Gul
Sammantagen bedömning	Gul

Mål 6. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	0	0 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	1	20 %	Gul
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	4	80 %	Grå

Andel utförda hälsoundersökningar har minskat årligen och tros göra detta även under 2021, delvis på grund av pandemin. Under 2022 kommer digital enkät och ökad ersättning troligen stimulera genomförandet. Under 2021 har inte alla gynekologiska cellprov kunnat genomföras enligt prognos delvis pga uteblivna

besök, samt att det nationella programmet ställer krav på högre åldersgräns vilket genererar fler provtagningar. Läkarkontinuitet tros öka då nationella mål sätter krav på mätning av fast läkarkontakt.

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.

Prognosen för Region Västerbottens måluppfyllelse av mål 7 är att målet delvis kommer att kunna uppfyllas. Under perioden har det varit fortsatt fokus på hantering av pandemin, både i sjukvård och i många andra verksamhetsområden, vilket också lett till en fortsatt hög arbetsbelastning och behov av vissa omprioriteringar i verksamheten.

De arbetsförutsättningar som varit rådande under de senaste åtta månaderna, och även en lång tid innan dess, kan givetvis komma att på-

Mål 7. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	2	12 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	3	18 %	Gul
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	12	71 %	Grå

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Grå
Regionstyrelsen	Gul
Regionala utvecklingsnämnden	Grå
Folkhögskolestyrelsen	Gul
Patientnämnden	Grå
Sammantagen bedömning	Gul

verka upplevelsen av både trivsel och utvecklingen i stort. Resultatet av medarbetarundersökningen, där mätning bl. a. gjorts av målets indikatorer, kommer att rapporteras i årsredovisningen.

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 mot 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. Det innebär att vi kommer att vara färre som behöver åstadkomma mer samtidigt som resurserna minskar.

Inom hälso- och sjukvårdsnämnden har andelen basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål har ökat jämfört med föregående mätning helår 2020. I det stora omställningsarbete som gjorts under pandemin med omflyttningar av personal innebär att det kan finnas felkällor som påverkat redovisning av närvarotid åt båda håll. Tydligt är dock att de enheter som haft särskilt hög belastning med covidvård ökat sin bemanning.

Mål 8. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	8	40 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	3	15 %	Gul
Målet har inte uppfyllts	1	5 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	8	40 %	Grå

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Gul
Regionstyrelsen	Grön
Regionala utvecklingsnämnden	Gul
Folkhögskolestyrelsen	Grön
Patientnämnden	Grön
Sammantagen bedömning	Grön

Inom nämnden har ävandelens basenheter med utfall balanserat mot budget har ökat jämfört med mätning helår 2020. Även här finns påverkan av den situation som varit med covidvård. Även här försvåras analysen med att det finns påverkan med både ökad och minskad kostnad.

Den ekonomiska situationen för nämndens verksamheter är fortsatt ansträngd med ett högt kostnads-
läge. Produktivitetöknningar genom kostnadssänkningar och ökad eller bibehållen produktion kommer
därför att vara nödvändig när värden återgår till ett mer normalläge. Den organisationsförändring som
genomfördes under 2019 har skapat förutsättningar för ett mersammanhållande arbete men covid-
pandemin som präglat verksamheten sedan 2020 har inneburit stora svårigheter att få balans i ekono-
min.

Inom regionstyrelsen ses att positiva effekter av åtgärder för omställning mot hållbar ekonomi inom
service för sjukresor och fastighetsunderhåll, håller i sig. Inom de regionövergripande verksamheterna
har det skett effektiviseringar enligt plan. Effekterna av omställning mot hållbar ekonomi försvåras
med anledning av pandemins påverkan. Den strukturella nettokostnadsutvecklingen påverkas av pan-
demin.

Majoriteten av basenheter inom regionstyrelsen har en budget i balans. Förbättring jämfört med
samma period föregående år när det gäller utfall mot budget återfinns inom samtliga områden.

Även närvarotid motsvarande bemanningsmål för samtliga basenheter, utvecklas positivt jämfört med
samma period år 2020.

Inom regionala utvecklingsnämnden ses en positiv budgetavvikelse per augusti. Informationer inom
enheterna genom ekonomiska avstämningar fortskrider enligt plan. Planeringen för resten av året
innefattar månatliga avstämningar med chefer. Arbetet med att ta fram en ny process för att planera,
genomföra, följa upp och avsluta regionala utvecklingsprojekt fortskrider. Ett antal samlade förslag
har tagits fram utifrån det arbete som bedrivits med att kartlägga projektprocessen. Nästa steg är att
presentera åtgärder på de behov som lyfts, vilket planeras ske i oktober månad.

Jämlik och attraktiv region

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. Vi ska därför skapa långsiktigt stabila modeller för samverkan som säkerställer en god vård och attraktiva
livsmiljöer i hela länet.*

Regionstyrelsen gav i regiondirektören i
uppdrag att utreda i vilken omfattning
Region Västerbotten når upp till målet
om att vara en inkluderande, attraktiv
och innovativ samarbetspartner. Upp-
draget har genomförts genom en genom
en enkät till ett urval av samarbetspart-
ners och bekräftar att regionen huvud-
sakligen uppfattas som en såväl inklude-
rande som attraktiv och innovativ sam-
arbetspartner.

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen bedömning	

Mål 9. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	3	30 %	
Målet har delvis uppfyllts	2	20 %	
Målet har inte uppfyllts	1	10 %	
Ingen prognos har gjorts	4	40 %	

Engagemangstrappan är ett nytt sätt att
mäta utveckling i engagemang hos delta-
gare vid mötesplatser och event som
arrangeras inom regionala utvecklings-
nämndens ansvarsområde. Mätningen
genomförs för första gången under 2021,
och har så här långt genomförts vid två

event. Arbetet fortskrider enligt plan. Nyttjandet av North Sweden Office har påverkats i hög utsträckning av pandemin, och förutsättningarna för verksamheten påverkas i stor utsträckning av hur pandemin utvecklas. Givet en utveckling av pandemin som tillåter minskade restriktioner, bedöms beläggningen öka.

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

Forskning, innovation och digitalisering är 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.

Pågående pandemin har inneburit att digitalt förändringsarbete kraftigt har accelererat inom stora delar av regionen men har också påverkat leveranskapaciteten hos leverantören av nytt vårdssystem.

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

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Regionstyrelsen	
Regionala utvecklingsnämnden	
Folkhögskolestyrelsen	
Sammantagen bedömning	

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.

Mål 10. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	6	50 %	
Målet har delvis uppfyllts	3	25 %	
Målet har inte uppfyllts	0	10 %	
Ingen prognos har gjorts	3	25 %	

Utvecklingen av såväl digitala vårdmöten som interna digitala möten har också påskyndats. Omfattande arbete har gjorts för att tillgängliggöra aktuell plattform för prioriterade och beslutade verksamheter samt även stödja införandet för tillkommande verksamheter.

Framdriften av VISUS har inte gått enligt plan beroende på leveransförsejningar hos leverantören som en följd av pandemin. Det innebär att vissa aktiviteter har skjutits upp och andra har tidigarelagts.

Genom projektet regional innovationsledning Västerbotten har framtagandet av en mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten påbörjats. Arbetet bedrivs inom ramen för arbetet att ta fram en ny regional innovationsstrategi. För att säkerställa såväl kvalitet som möjligheten till delaktighet i processen, har tidplanen för ny regional innovationsstrategi justerats. Den tidigare fastställda innovationsstrategin har förlängts. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 17 februari 2021 att ställa sig bakom den reviderade tidplan som innebär att ett förslag till ny strategi kommer att skickas ut på remiss i december 2021, för att fastställas under våren 2022.

Genom projektet DIGAD har 1 043 anställda i länets tretton mindre kommuner deltagit och erhållit ökad digital kompetens. Genom projekten Reginera, RegAI, Arkinera, Vägledande principer och Smart Industri Västerbotten har fyrtiofem olika organisationer deltagit. I fyra av de nämnda projekten

har dessutom samtliga av länets femton kommuner deltagit. Pandemin har påverkat arbetet med framtagande av ny regional digital agenda, då tidplanen har förskjutits något. Antagande av ny strategi planeras kunna ske under våren 2022. En positiv effekt av förseningen är att det möjliggör för en bättre koordinering mot EU:s nya digitala strategi och digitala kompass.

Arbetet med att ta fram gemensamma e-tjänster inom den regionala e-tjänstesamverkan fortskrider enligt plan. Hittills har arton e-tjänster tagits fram, där fyra av dessa kategoriseras som kvalificerade tjänster och fjorton som enklare tjänster som exempelvis att ersätta e-blanketter med e-tjänster för att kunna erbjuda ett samlat utbud. En ny telefoniupphandling har genomförts under perioden, som syftar till att öka den mobila täckningen i länet. Efter avslutad telekommunikationsupphandling är det 125 organisationer i Norrbotten och Västerbotten som har avropat enligt avtal. Av dessa är det 62 organisationer inom Västerbotten som har anslutit per maj 2020. Med avtalet som grund förs kontinuerliga samråd för att öka den mobila täckningen i Västerbotten.

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 sambällen är några viktiga faktorer där vi kan påverka utvecklingen.

Under året har hälso- och sjukvården utvecklat fjärr- och distansundervisning genom framför allt olika kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling. Detta har varit särskilt viktigt med anledning av pandemin. En del av arbetet har skett tillsammans med Umeå universitet som bedrivit följeforskning för att öka kunskapen om effektiva sätt att bedriva distansundervisning.

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

Nämnd	Bedömning
Regionstyrelsen	Grön
Regionala utvecklingsnämnden	Grå
Folkhögskolestyrelsen	Röd
Sammantagen bedömning	Grön

Mål 11. Nämndernas indikatorer

Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	4	31 %	Grön
Målet har delvis uppfyllts	0	0 %	Grön
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	Röd
Ingen prognos har gjorts	9	69 %	Grå

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 omvandlingsstrycket 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.

Möjligheterna att driva samverkansplattformar har påverkats av pandemin. Den fortsatta utvecklingen kommer att vara beroende av pandemins utveckling. Målet för antalet lärande och utbildningsträffar inom internationalisering som genomförts med kommuner och nationella myndigheter har överträffats. Genomförandet av träffarna har tagit hänsyn till pandemin och genomförts digitalt, vilket inneburit goda förutsättningar för deltagande.

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

Nämnd	Bedömning
Regionala utvecklingsnämnden	Grön
Sammantagen bedömning	Grön

Mål 12. Nämndernas indikatorer			
Mål	Antal	%	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	9	64 %	
Målet har delvis uppfyllts	1	7 %	
Målet har inte uppfyllts	0	0 %	
Ingen prognos har gjorts	4	29 %	

När det gäller gemensamma rådgivnings-erbjudande till företag inom Regional exportsamverkan, så fortskrider arbetet enligt plan. På strategisk nivå har Regional exportsamverkan (RES) haft fyra möten, på operativ nivå har aktörerna inom Regional Exportsamverkan stöttat nio västerbottiska företag för att öka

exporten. Arbetet för att ta fram tre stycken regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer fortskrider. Arbetet för att etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger har under våren prioriterat branschdialoger mot den industriella utvecklingen för etableringsfrämjande och kompetensförsörjning inom industrin och dess underleverantörer. Utöver detta förs kontinuerlig dialog och kontakt med träbranschen, spelindustrin, energibranschen, vård- och omsorg och biltestbranschen. Branschdialoger har även skett för regionala elektrifieringspiloter med energibranschen, gruv- och mineralbranschen, flygbranschen, åkeriföretag, industriföretag, forsknings- och utvecklingsaktörer, kommuner och myndigheter. Bedömning om måluppfyllelse vid årets slut är mycket god.

2021 är ett år med relativt få ansökningar om projektmedel givet att det är i slutet av en programperiod för EU:s strukturfonder. Flera av EU-programmen har beslutat upp sin budget och har därför inte haft utlysningar öppna för ansökningar, vilket lett till färre antal ansökningar om medfinansiering till Region Västerbotten. Under 2021 har dessutom beslutsutrymmet för projektmedel varit lägre än tidigare år. Eu initiativet React-Eu har dock haft två utlysningar under året vilket inneburit att man även ansökt om medfinansiering från Region Västerbotten för dessa projekt. Projektmedel är fördelade på samtliga av regionala utvecklingsstrategins sex prioriteringar och till sexton av tjugo delprioriteringar. Flest projekt har beviljats inom prioritering 2, Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, (nio stycken). Störst belopp till prioritering 3, Västerbotten – en nära tillgänglig region, med nära 11 miljoner kronor. Under perioden januari-augusti har en något större fördelning av totalt beviljat företagsstöd fördelats till företag med en kvinna som registrerad företagsledare. Inget tyder i dagsläget på att detta skulle ändras under resterande del av året. Vad gäller fördelning av stöd till investeringsområde A, så syns en ökning av antalet fördelade medel till investeringsområde A under året. Det finns inget som tyder på att detta skulle ändras under senare delen av 2021. Prognosen om måluppfyllelse av delmål 12.5 är därmed att det kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut.

Finansiella mål

Region Västerbotten har i regionplan 2021 beslutat om fyra finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas en prognos huruvida målen bedöms komma att nås. En förbättring har skett sedan mättillfället per april för de två första målen.

Finansiella mål	Prognos	
Regionen ska redovisa ett överskott för verksamheten resultat över planperioden 2020–2023 som motsvarar minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2021 ska styrelser och nämnder redovisa ett resultat i balans vilket innebär ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat.	Prognosen för verksamhetens nettokostnader visar på negativ avvikelse mot budget på 138. Verksamhetens resultat bedöms däremot bli positivt med 47 miljoner kronor. Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.	
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 2021 vara finansierat till minst 50 procent.	Per augusti uppgår finansieringen till 50 procent. Bedömningen är att målet att minst 50 procent av totala pensionsåtagandet kommer att vara finansierat kan uppnås.	
Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. År 2021 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 100 procent.	Utifrån prognosen per augusti beräknas självfinansieringsgraden att uppgå till 162 procent vid årets utgång. Bedömningen är att målet med en självfinansieringsgrad på minst 100 procent kommer att uppnås.	
Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2021 ska räntebärande låneskulden, exklusive pensionskulden, högst uppgå till högst 38 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Den räntebärande låneskulden prognosticeras uppgå till 2 400 miljoner kronor vid 2021 års utgång vilket motsvarar 26 procent av de beräknade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.	

2.8 Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna är större än kostnaderna. Balanskravsresultatet beräknas i en balanskravsutredning där justeringar av resultatet görs för poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Balanskravsutredningen 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. Årets balanskravsresultat för 2021 prognosticeras uppgå till 168 miljoner kronor. Balanskravsutredningen redovisas nedan.

Balanskravsresultat (mkr)	
Prognos årets resultat i resultaträkningen	869
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-716
Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	15
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	168
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Balanskravsresultat	168

2.9 Förväntad utveckling

Region Västerbottens ekonomi ser ytligt sett bra ut. I bokslutet för 2020 redovisades för första gången på många år ett resultat som översteg det budgeterade resultatet och situationen ser likartad ut också för 2021 men regionens ekonomi är komplicerad och det är svårt att i dagsläget beskriva den på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

För helåret 2021 är prognosen för årets resultat ett positivt resultat på 868 miljoner kronor. I resultatet ingår dock flera stora jämförelsestörande poster att ta hänsyn till innan man kan dra några tydliga slutsatser av resultatet. Först och främst ett starkt finansnetto som lyfter resultatet liksom förbättrade skatteintäkter och "covid"-kompensation. Därutöver en engångskostnad för pensionsskuldens förändring som tynger resultatet samt de många olika effekter som pandemin har gett på regionens ekonomi. För att förstå hur den underliggande ekonomin ser ut behöver dessa räknas bort.

Den underliggande strukturella ekonomin är, i motsats till den ytliga bilden, ansträngd. Den bedömning som gjordes i delår 1 var att regionens underliggande underskott låg i intervallet -220 miljoner kronor till -280 miljoner kronor. Den bedömningen har reviderats i delår 2 till -200 miljoner kronor till -220 miljoner kronor men med betydande osäkerheter inbyggda och med fortsatt stora risker på nedsidan. Förra årets underliggande strukturella underskott och de negativa ekonomiska effekterna av pandemin kompensterades mer än väl av kostnadsminskningar, riktade statsbidrag och andra statliga pandemiersättningar. Sammantaget gav detta, trots pandemin, regionen en positiv ekonomi för 2020. Bilden är likartad också för 2021. Vi kan förvänta oss att tillfälliga statliga ersättningar fortsätter ge ett betydande ekonomiskt stöd under 2021 och med en mycket god utveckling på börsen kommer regionen också att få ett betydande resultatutskott via finansnettot.

Orsakerna till det strukturella underskottet står huvudsakligen att finna i att bemanningen överstiger den budgeterade bemanningen. Regionen har i sitt omställningsarbete mot en hållbar ekonomi tydligt gjort åtgärder som riktas mot minskad bemanning. Närmare 75 procent av alla åtgärder i omställningsplanen handlar på olika sätt om att möjliggöra en minskad bemanning, men pandemin har försvårat och försenat genomförandet av omställningsarbetet. De ekonomiska effekter som redovisas i

uppföljningen av omställningsplanen är till stor del pandemipåverkade vilket innebär att de kvarvarande effekterna på den strukturella ekonomin troligen är små. Även om smittspridningen minskar så kommer arbetet med att minska den av pandemin skapade uppskjutna värden att behöva prioriteras vilket gör att omställningsarbetet riskerar att förskjutas framåt i tiden. Åtgärder för att möta den uppskjutna värden planeras och startas redan upp i den takt som det är möjligt. Efter en välbehövlig återhämtningsfas under sommaren kommer, i den mån det är genomförbart, det att ske en intensifiering under hösten av detta arbete parallellt med ett ordnat ledningsarbete mot en anpassad bemanning vilket i sin tur förutsätter en etablering av nya och förändrade arbetssätt. Genomförandet av omställningsarbetet och en minskad total närvarotid är därmed ett arbete som sannolikt kommer att ta något längre tid än tidigare planerat.

Investeringsprognosen för året ligger i paritet med planeringen. I bakgrunden finns dock ett betydande investeringsbehov som riskerar att spräcka lagd långtidsplanering.

3. Driftredovisning

Regionstyrelsen och verksamhetsansvariga nämnder lämnar egna delårsrapporter. Dessa rapporter utgör underlag till Regionen Västerbottens samlade delårsrapport.

Regionens nämnder redovisar för årets åtta första månader ett underskott mot budget på 218 miljoner kronor. Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetöverskott på 175 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på totalt 42 miljoner kronor finansnettot exkluderat. I periodens utfall finns en jämförelsestörande post om 326 miljoner kronor avseende regionens pensionsåtagande till följd av ändrad livslängdsåtagande i RIPS.

DRIFTREDOVISNING (mkr)					
Verksamhetsområde	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Kostnadsutveckling %	Budgetavvikelse	Budget 2021-08
Regionstyrelsen	-2 008	-1 901	5,6	-97	-1 911
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-3 609	-3 656	-1,3	-141	-3 469
Regionala utvecklingsnämnden	-253	-249	1,3	14	-267
Folkhögskolestyrelsen	-1	-4	-73,7	3	-4
Patientnämnden	-3	-3	-7,4	1	-4
Revision	-3	-4	-6,2	2	-5
Verksamhetens nettokostnader	-5 878	-5 817	1,0	-218	-5 660
Skatteintäkter	4 634	4 426		134	4 500
Generella statsbidrag och utjämnings	1 600	1 552		42	1 558
Verksamhetens resultat	356	160		-42	398
Finansiella intäkter	731	56		651	80
Finansiella kostnader	-63	-457		33	-96
Finansnetto	668	-402		684	-16
Totalt Region Västerbotten	1 024	-241		642	382

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 97 miljoner kronor och en ökad nettokostnadsutveckling på 5,6 procent. Regionövergripande poster som påverkar regionstyrelsens resultat per perioden är dels den förändring som beslutades om förändrat livslängdsåtagande vilket innebär en ökad pensionsskuld vilket i sin tur innebär en engångskostnad på 326 miljoner kronor. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april och påverkar således resultatet negativt även per augusti. Den andra regionövergripande posten är de specialdestinerade statsbidrag för testning och vaccinering på grund av covid-19 som påverkar resultatet positivt med 216 miljoner kronor.

Positiv budgetavvikelse inom område Service med 19 miljoner kronor där bland annat minskad volym av sjukresor bidrar till överskott. Verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik redovisar efter augusti ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Inom Beställare primärvård och tandvård ses budgetöverskott på 32 miljoner kronor där det främst är utbetalningar av rörliga ersättningsarna som minskat till följd av färre besök i primärvården.

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 17,8 procent. Fyra av sju basenheter visar budgetöverskott.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar per augusti en negativ budgetavvikelse på 141 miljoner kronor och en nettokostnadsminskning på 1,3 procent. Under perioden har intäkterna varit 11,8 procent högre än motsvarande period föregående år medan kostnaderna ökat med 3,8 procent.

Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 14 miljoner kronor. I detta ingår vårdintäkter som redovisar ett underskott mot budget på 58 miljoner kronor. Patientintäkter och tandvårdsintäkter redovisar också stora underskott som tillsammans uppgår till 83 miljoner kronor. Underskotten vägs främst upp av övriga intäkter där primärvården erhållit kompensationen från staten avseende provtagning och tester för pandemin.

Kostnaderna redovisar ett underskott mot budget på totalt 155 miljoner kronor. Störst avvikelse återfinns inom personalkostnader där underskottet mot budget uppgår till 146 miljoner kronor och med kostnadsutveckling på 3,3 procent. Kostnaderna för övriga personalkostnader och för utomlänsvård har under perioden varit låga.

Både kostnader och intäkter har under perioden men sedan början av 2020 påverkats av den pågående pandemin. Förändrad produktion till följd av pandemin har resulterat i minskade vårdintäkter. Det har också inneburit lägre produktionskostnader för visst medicinskt material såsom implantat men samtidigt ökar kostnader för material kopplat till pandemin.

Pandemin har inneburit minskade kostnader för övriga personalkostnader och utomlänsvård jämfört med samma period 2020 men då hade inte pandemin drabbat regionen lika hårt.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar i delårsbokslutet per augusti en samlad positiv budgetavvikelse på 14 miljoner kronor, vilken huvudsakligen avser kollektivtrafiken och att centrala IT-kostnader inte har interndeberats inom Region Västerbotten. Resekostnaderna har också varit låga under året, med särskild koppling till pandemin, även personalrelaterade kostnader som hälsovård och övriga personalkostnader ligger under budget. Semesterlöneuttaget har dessutom varit högre än plan vilket genererat positiva budgetavvikelser liksom att kostnader kommer senare under året inom några enheter.

Övriga nämnder

Patientnämnden redovisar efter åtta månader ett överskott mot budget på 0,7 miljoner kronor framför allt inom övriga personalkostnader där pandemin lett till mindre kompetensutveckling och färre fysiska möten. Revision redovisar överskott på personalkostnader och administrativa tjänster, totalt en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Folkhögskoleförvaltningen har en positiv budgetavvikelse ackumulerat augusti på 3 miljoner kronor där överskott på personal och ett ökat statsbidrag från Folkbildningsrådet bidrar.

4. Investeringsredovisning

De senaste åren har regionens investeringsnivåer stigit kraftigt. För perioden 2017–2020 uppgick investeringsutgifterna till närmare 5 miljarder kronor. Ökningen beror delvis på en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framför allt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver ökningen av investeringsutgifterna. Regionens fastigheter är i stort behov av renovering men även anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. Långsiktiga prognoser visar på ett fortsatt stort investeringsbehov de närmsta tio åren.

Under perioden januari till augusti 2021 uppgår utfallet för investeringsutbetalningar till 496 miljoner kronor. Per augusti är prognosen från investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT och Regional utveckling att årsutfallet kommer motsvara budget. Investeringsområdet Hjälpmedel prognosticerar ett lägre utfall än budget på fyra miljoner kronor, dels på grund av att verksamheten lyckats uppnå en högre grad av återanvändning och rekonditionering av hjälpmedel, dels till viss del på grund av minskad efterfrågan som en följd av pandemin.

Investeringar	belopp i miljoner kronor (mkr)		
	Utfall augusti	Prognos 2021	Årsbudget 2021
Fastighet	373	616	616
Medicinsk teknik	91	160	160
IT	16	45	45
Hjälpmedel	15	24	28
Regional utveckling	1	1	1
Summa	496	846	850

Investeringar fastigheter

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. Pågående projekt är bland annat planering för ombyggnation av smärtrehab, fördjupad skyfallskartering, färdigställande av akutens utökade yta, samt kyla och avfuktning i centralsterilen. Byggnad 29 går mot färdigställande med inflyttningar under hösten 2021 och är enligt tidplan. Projektet nya psykiatribyggnaden rullar också på enligt tidplan. Verksamhetsplanering pågår nu i tidigt skede för byggnad 10CDE, byggnad 4, byggnad 10F och byggnad 23. Projektering för att färdigställa 4 våningar i by 5A slutförs under september månad därefter skall upphandling av entreprenaden göras. Vår stora reservkraftsbyggnation för att klara by 29 och by 28 går mot sitt slutskede.

På Skellefteå lasarett pågår byte av tak för byggnad 117 och taket för byggnad 118 har färdigställts. Det pågår också ett projekt där ögonavdelningen ska inrymmas i byggnad 120 som nu är färdigställt. Lokalplanering pågår för de verksamheter som skall flytta ut från byggnad 102 och 103. Byggnad 145, som är en ny administrativ byggnad, har färdigställts under årets första kvartal. Ny öronmottagning har anpassats för verksamheten och de har flyttat in i lokalerna. Vårdbyggnad Skellefteå steg 1 startar upp med verksamhetsplanering.

På Lycksele lasarett har anpassning av akutens entré genomförts och planering pågår för uppstart av UVA och ny byggnad, byggnad 120, även kallad Länken. Geolagerborrningen för säkerställande av kylkapaciteten har färdigställts. Nytt projekt för utbyte av tekniska försörjningssystem i byggnad 101 projekteras nu och kommer färdigställas under 2022.

För externa lokaler bereds framtida behov för Vindelns folkhögskola och planering av ny hälsocentral på Tomtebo har påbörjats. Sävar Hälsocentral är flyttad till lokalerna i Björkgården. Ålidhem flyttar

delar av sin verksamhet till Tvistevägen där lokalerna nu anpassas och det beräknas vara färdigt till årsskiftet 2021–2022. ABC enheten har idag två verksamheter på Tvistevägen och där planeras nu tre verksamheter in för att förbättra lokaler och samnyttjande.

I övrigt pågår arbete med att förbättra återvinning av avfall som sedan ska implementeras stegvis över hela regionen

Investeringar Medicinsk Teknik

Bild- och funktionsmedicin har investerat i ett nytt PET/CT-system och ersatt ett system för kommunikation mellan operation och röntgen. Kirurgcentrum har investerat i en ny ESLV-maskin, nya diskdesinfektorer med genomräkning, ersatt en del endoskopiutrustning samt investerat i ny laparoskoputrustning. Rörelseorganens centrum har ersatt en portabel datortomograf för rygg, borrh- och sågutrustning och investerat i en elektromagnet för behandling av barn vid tidiga scolioser. Neuro-, huvud och halscentrum har bland annat investerat i ny stimuleringsutrustning för intraoperativ monitorering samt nytt navigationssystem för rhinologisk- och skallbaskirurgi. Akuten har investerat i nya defibrillatorer för ambulanssjukvården samt patientövervakningsutrustning till nya akutmottagningen. Ett antal ambulanser har även bytts ut i länet. Kirurgiskt centrum Södra Lappland har investerat i nya mobila operationsbord samt ersatt ett koloskop. Medicincentrum har ersatt ett antal bronkoskop med fiberljus. Laboratoriemedicin har bland annat investerat i en masspektrometer för identifiering och typning av mikrober samt ett PCR-instrument för covid-19 analyser. Centrum för anestesi, operation och intensivvård har bland annat ersatt diatermiapparater, operationsbord samt rökevakueringssystem. Hjärtcentrum har investerat i nya ultraljudsapparater medan ögonkliniken ersatt ett par kornealmikroskop och ett ultraljud.

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 har under 2021 investeringar i olika systemstöd genomförts, exempelvis Förenklad inloggning och Maximo för effektivare inköp och fakturahantering.

5. Resultat och balansräkningar med noter

RESULTATRÄKNING (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01-- 2021-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	2021-01-01-- 2021-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31
Verksamhetens intäkter (Not 1)	3 199	2 524	2 735	2 080
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-8 762	-8 059	-8 304	-7 620
Avskrivningar (Not 3)	-313	-281	-309	-276
Verksamhetens nettokostnader	-5 877	-5 816	-5 877	-5 816
Skatteintäkter (Not 5)	4 634	4 426	4 634	4 426
Generella statsbidrag och utjämning (Not 6)	1 600	1 552	1 600	1 552
Verksamhetens resultat	357	161	356	161
Finansiella intäkter (Not 7)	731	56	731	56
Finansiella kostnader (Not 8)	-63	-457	-63	-457
Resultat efter finansiella poster	1 025	-241	1 024	-241
Periodens resultat	1 025	-241	1 024	-241

KASSAFLÖDESANALYS indirekt metod (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
LÖPANDE VERKSAMHET				
Årets resultat	1 025	100	1 024	98
Justering för ej likvidpåverkande poster (Not 1)	186	541	181	535
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	1 211	641	1 205	633
Förändring kortfristiga fordringar	57	-153	42	-88
Förändring förråd	-9	-23	-9	-23
Förändring korta skulder	-254	262	-345	212
Kassaflöde löpande verksamhet	1 005	727	894	734
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar (Not 2)	-510	-1 198	-506	-1 184
Försäljning av anläggningstillgångar (Not 3)	0	1	0	0
Förändring kortfristiga placeringar (Not 4)	0	340	0	340
Kassaflöde investeringsverksamhet	-510	-857	-506	-844
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Förändring långfristiga skulder (Not 5)	-208	16	-206	3
Förändring långfristiga fordran	-20	0	-20	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	-228	16	-226	3
Periodens kassaflöde	267	-114	161	-107
Likvida medel vid periodens början	380	494	339	445
Likvida medel vid periodens slut	648	380	500	339

BALANSRÄKNING (mkr)				
	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella tillgångar (Not 1)	104	121	103	119
Mark, byggnader, tekniska anläggningar (Not 2)	5 672	5 463	5 672	5 462
Maskiner och inventarier (Not 3)	768	774	748	753
Finansiella anläggningstillgångar (Not 4)	128	108	127	107
Summa anläggningstillgångar	6 671	6 465	6 650	6 442
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd	54	45	54	45
Kortfristiga fordringar (Not 5)	971	1 028	876	918
Kortfristiga placeringar (Not 6)	5 285	4 559	5 285	4 560
Kassa och bank (Not 7)	648	380	500	339
Summa omsättningstillgångar	6 958	6 013	6 715	5 862
SUMMA TILLGÅNGAR	13 629	12 478	13 365	12 303
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital (Not 8)				
- Eget kapital	2 356	2 256	2 331	2 233
- Årets resultat	1 025	100	1 024	98
Summa eget kapital	3 381	2 356	3 355	2 331
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner (Not 9)	5 490	4 901	5 490	4 901
Övriga avsättningar	0	0	0	0
Summa avsättningar	5 490	4 901	5 490	4 901
SKULDER				
Långfristiga skulder (Not 10)	2 482	2 690	2 470	2 676
Kortfristiga skulder (Not 11)	2 277	2 531	2 051	2 395
Summa skulder	4 759	5 221	4 521	5 071
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	13 629	12 478	13 365	12 303
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och jämförliga säkerheter	0	0	0	0
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland				
skulderna eller avsättningarna (Not 12)	4 992	4 934	4 992	4 934
Övriga ansvarsförbindelser (Not 13)	338	337	338	337

NOTER RESULTATRÄKNING (belopp i mkr)

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Patientintäkter	155	147	155	147
Försäljning av hälso- och sjukvård	812	734	812	734
Försäljning av tandvård	36	32	36	32
Försäljning av medicinska tjänster	179	184	179	184
Försäljning av andra tjänster	134	125	134	125
Försäljning av material och varor	87	87	87	87
Erhållna bidrag	1 311	753	1 311	753
Övriga intäkter	485	463	21	19
Summa verksamhetens intäkter	3 199	2 524	2 735	2 080

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	3 255	3 119	3 225	3 098
Sociala avgifter	1 187	1 085	1 177	1 079
Pensionskostnader	835	535	833	534
Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	1 121	1 057	1 121	1 057
Ersättning, privata hälsovalsenheter	147	137	147	137
Köpt hälso- och sjukvård	162	181	162	181
Verksamhetsanknutna tjänster	314	728	314	275
Lämnade bidrag	185	210	336	305
Lokal- och fastighetskostnader samt media	238	220	238	220
Övriga kostnader	1 319	787	752	735
Summa kostnader	8 762	8 059	8 304	7 620

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 3 Avskrivningar				
Immateriella tillgångar	18	11	18	11
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	160	135	160	135
Maskiner och inventarier	135	135	131	130
Summa avskrivningar	313	281	309	276

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 4 Skatteintäkter				
Regionsskatt	4 634	4 426	4 634	4 426
Summa skatteintäkter	4 634	4 426	4 634	4 426
Specifikation av skatteintäkterna				
Preliminära utbetalningar	4 526	4 495	4 526	4 495
Justeringspost, slutavräkning tidigare år	30	-32	30	-32
Prognos, slutavräkning innevarande år	78	-37	78	-37

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Strukturbidrag	44	43	44	43
Kostnadsutjämning	75	66	75	66
Inkomstutjämning	773	753	773	753
Statsbidrag, läkemedelsförmånen	582	540	582	540
Regleringsavgift	126	-43	126	-43
Generella bidrag från staten	0	194	0	194
Summa generella statsbidrag	1 600	1 552	1 600	1 552

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	3	2	3	2
Ränteintäkter	10	9	10	9
Vinst vid avyttring av finansiella omsättnings- tillgångar	0	6	0	6
Orealiserade vinster, finansiella omsättnings- tillgångar	716	35	716	35
Återföring av värderegleringar, finansiella omsättningstillgångar	1	3	1	3
Summa finansiella intäkter	731	56	731	56

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-01-01--	2020-01-01--	2021-01-01--	2020-01-01--
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnad	4	6	4	6
Räntedel av årets pensionskostnad	45	70	45	70
Löneskattedel av årets pensionskostnad	11	17	11	17
Förlust vid avyttring av finansiella omsätt- ningstillgångar	0	0	0	0
Orealiserade förluster, finansiella omsättnings- tillgångar	0	4	0	4
Återföring av värdereglering, finansiella om- sättningstillgångar	1	359	1	359
Övriga finansiella kostnader	2	2	2	2
Summa finansiella kostnader	63	457	63	457

NOTER KASSAFLÖDESANALYS (belopp i mkr)

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 1 Justering för ej likvidpåverkande poster	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31
Av- och nedskrivningar och utrangeringar	313	436	309	430
Orealiserade vinster och förluster	-716	-178	-716	-178
Årets förändring, avsättning för pensioner	589	283	589	283
Summa ej likviditetspåverkande poster	186	541	182	535

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 2 Investeringar	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31
Immateriella tillgångar	2	15	2	13
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	368	920	368	920
Maskiner och inventarier	119	262	116	249
Finansiella anläggningstillgångar	20	1	20	2
Summa investeringar	509	1 198	506	1 183

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 3 Försäljning av anläggningstillgångar	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31
Materiella anläggningstillgångar	0	1	0	0
Summa försäljningar	0	1	0	0

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 4 Förändring kortfristiga placeringar	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31
Återinvesterade utdelningar och fondrabatter	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0	0	0
Realiserade vinster och förluster	0	340	0	340
Summa förändring kortfristiga placeringar	0	340	0	340

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
Not 5 Förändring långfristiga skulder	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31	2021-01-01--2021-08-31	2020-12-31
Investeringsbidrag	-6	3	-6	3
Upptagna lån	-202	14	-200	0
Summa förändring långfristiga skulder	-208	16	-205	3

NOTER BALANSRÄKNING (belopp i mkr)

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 1 Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	252	236	249	236
Årets investeringsutgifter	2	15	2	13
Summa anskaffningsvärde	254	252	251	249
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-131	-108	-130	-108
Årets avskrivningar	-19	-23	-19	-22
Summa avskrivningar	-150	-131	-149	-130
Summa redovisat värde vid årets slut	104	121	102	119

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	9 229	8 308	9 229	8 308
Årets investeringsutgifter	368	920	368	920
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Summa anskaffningsvärde	9 597	9 229	9 597	9 229
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-3 766	-3 553	-3 766	-3 553
Årets avskrivningar	-160	-213	-160	-213
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Summa avskrivningar	-3 925	-3 766	-3 926	-3 766
Summa redovisat värde vid årets slut	5 672	5 463	5 672	5 463

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 3 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	3 023	2 932	2 969	2 891
Årets investeringsutgifter	145	262	116	249
Försäljning/utrangeringar	-16	-171	-16	-171
Summa anskaffningsvärde	3 152	3 023	3 069	2 969
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-2 249	-2 218	-2 215	-2 190
Årets avskrivningar	-135	-201	-106	-196
Försäljningar/utrangeringar	0	171	0	171
Summa avskrivningar	-2 384	-2 249	-2 321	-2 215
Summa redovisat värde vid årets slut	768	774	748	753

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 4 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar (utlämnade lån)	19	4	19	4
Värdepapper m.m.	109	103	108	103
Bostadsrätter	0	0	0	0
Summa redovisat värde vid årets slut	128	108	127	107

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 5 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	264	403	225	307
Övriga fordringar	40	32	3	1
Mervärdeskatt och fordringar på staten	16	80	15	80
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	651	513	633	530
Summa redovisat värde vid årets slut	971	1 028	876	918

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 6 Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar	3 127	2 263	3 127	2 263
Räntefonder	1 195	1 933	1 195	1 933
Övriga kortfristiga placeringar	927	101	927	101
Värdereglering	36	262	36	262
Summa redovisat värde vid årets slut	5 285	4 560	5 285	4 560

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 7 Postgiro, bank, handkassor				
Bank	648	380	500	339
Handkassor, plusgiro	0	0	0	0
Summa redovisat värde vid årets slut	648	380	500	339

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

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 8 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 356	2 254	2 331	2 233
Justeringspost sammanslagning av region	0	0	0	0
Erhållet aktieägartillskott	0	2	0	0
Årets resultat	1 025	100	1 024	98
Summa redovisat värde vid årets slut	3 381	2 356	3 355	2 331

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 9 Avsättning pensionsförpliktelser				
Utgående avsättning inkl löneskatt	4 863	4 587	4 863	4 587
<i>Varav löneskatt</i>	<i>949</i>	<i>896</i>	<i>949</i>	<i>896</i>
Ny intjänad pension	259	216	259	216
Pensionsutbetalningar	-63	-95	-63	-95
Ränte- och basbeloppsuppräknig	53	102	53	102
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	262	0	262	0
Övrig post	-10	-1	-10	-1
Förändring av löneskatten	126	54	126	54
Förändring pension förtroendevalda		38		38
Summa redovisat värde vid årets slut	5 490	4 901	5 490	4 901
Utredningsgrad i procent	96	96	96	96

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 10 Långfristiga skulder				
Investeringsbidrag	70	76	70	76
Långfristiga skulder	2 412	2 614	2 400	2 600

Summa redovisat värde vid årets slut	2 482	2 690	2 470	2 676
Investeringsbidragen periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 11 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	209	325	199	390
Innestående övertid	44	42	44	42
Innestående jour och retroaktiva löner	179	154	179	154
Semesterlöneskuld	368	505	368	505
Upplupen arbetsgivaravgift	127	132	127	132
Upplupen pensionsavgift, avgiftsbestämda pensioner	154	202	154	202
Förutbetalda skatteintäkter	-4	196	-4	196
Källskatt	124	134	124	134
Upplupna kostnader m.m.	1 076	841	860	641
Summa redovisat värde vid årets slut	2 277	2 531	2 051	2 395

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 12 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	4 934	4 812	4 934	4 812
Ränte- och basbeloppsuppräknig	61	117	61	117
Ny intjänad pension	0	0	0	0
Pensionsutbetalningar	-168	-238	-168	-238
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	151	0	151	0
Övrig post	2	219	2	219
Förändring av löneskatten	11	24	11	24
Summa pensionsförpliktelser	4 992	4 934	4 992	4 934
Utgående ansvarsförbindelse	4 992	4 934	4 992	4 934
<i>Varav löneskatt</i>	<i>975</i>	<i>963</i>	<i>975</i>	<i>963</i>

	Koncernen	Koncernen	Regionen	Regionen
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
Not 13 Borgensåtaganden				
Länstrafiken i Västerbotten AB	25	25	25	25
AC-Net Internservice AB	10	10	10	10
Stiftelsen Skellefteå museums samlingar	1	1	1	1
* Transitio, garantibelopp (enskit efter regress)	302	301	302	301
Summa redovisat värde vid årets slut	338	337	338	337

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.

Bedömt utestående värde, borgensförbindelser	2 194	2 194	2 194	2 194
----------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

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.

5.1 Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen.

6. Bilagor

6.1 Bilaga 1. Budgetomfördelningar till och med augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnd		mkr
Sjukhusvård		
- fördelning nya läkemedel och utökat läkemedelsbidrag		17,36
- fördelning regionfördelad forskning		15,18
- fördelning FVIS		5,63
- fördelning licensavtal innovationskliniker Medicin		0,50
- fördelning statsbidrag cancer, kömiljarden, sjukskrivningsprocessen, psykisk och kvinnors hälsa		7,16
- fördelning projekt för covidvård och uppskjuten vård		81,88
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		70,78
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		-0,09
Övrig verksamhet Hälso- och sjukvårdsnämnden		
- flytt av tjänst		-0,36
- fördelning regionfördelad forskning		-15,18
- fördelning nya läkemedel och utökat läkemedelsbidrag		23,14
- fördelning FVIS		-5,63
- fördelning licensavtal innovationskliniker Medicin		-0,50
- fördelning statsbidrag kömiljarden och sjukskrivningsprocessen		30,97
- fördelning projekt för covidvård och uppskjuten vård		1,58
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		-1,40
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		-0,05
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		230,98
Regionstyrelsen		mkr
Primärvård beställning		
- fördelning utökat läkemedelsbidrag		14,50
- fördelning projekt covidvård och uppskjuten vård		17,37
- fördelning statsbidrag vårdmoms, psykisk-, kvinnors hälsa och kömiljarden		22,40
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		114,35
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		0,10
Tandvård beställning		
- fördelning statsbidrag för sjuklön		0,93
- fördelning projekt för covidvård och uppskjuten vård		6,67
Digitalisering		
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		0,36
- fördelning projekt för covidvård		3,37
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		-0,68
Service		
- fördelning kostdistribution Lycksele lasarett		1,80
- fördelning projekt för covidvård		3,49
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		3,97
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		0,19
Övrig verksamhet inom Regionstyrelsen		
- flytt av tjänst		0,36
- fördelning kostdistribution Lycksele lasarett		-1,80
- fördelning statsbidrag Cancer, psykisk- och kvinnors hälsa, kömiljarden, sjukskrivningsprocessen, vårdmoms		-60,53
- fördelning statsbidrag covid-19 inklusive sjuklön		-189,05
- fördelning projekt covidvård och uppskjuten vård		-114,47
- teknisk justering bland annat index och sociala avgifter		0,53
Summa Regionstyrelsen		-176,15
Regionala utvecklingsnämnden		
- fördelning projekt för covidvård och sjuklön		0,15
Folkskoloförvaltningen		
- fördelning statsbidrag för sjuklön		0,02
Nettoförändring		55,00

6.2 Bilaga 2. Sammanställning av nämndens indikatorer

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andel genomförda hälsoundersökningar	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel BE som frågar om våld i nära relationer samt dokumenterar detta	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel som uppger att de har god eller mycket god självskattad hälsa (Vården i siffror)	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Dödsfall som förhindras genom förebyggande arbete (Kolada eller vården i siffror)	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel som uppger att de har god eller mycket god hälsa	RS	68 % (Kvinnor, 2020) 72 % (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	Mäts vartannat år	
Nedsatt psykiskt välbefinnande	RS	17 % (Kvinnor, 2020) 12 % (Män, 2018)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	Mäts vartannat år	
Riskkonsumtion av alkohol	RS	14 % (Kvinnor, 2020) 20 % (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	Mäts vartannat år	
Andel patienter med hälsosam levnadsvana, tobak, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana	RS	77 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	90 %	
Andel patienter med hälsosam levnadsvana, fysisk aktivitet, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana	RS	58 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	70 %	
Ökning av anställda inom studerandehälsan (antal)	FHS	3,5		4	Minska	
Beroendeterapeututbildning (antal)	FHS	1		1	5	
Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan.	FHS	73 %		84 %	20	
Hälsopedagogutbildning (antal)	FHS	1		1	5	
Hud och spaterapeututbildning (antal)	FHS	1		1	80 %	
Socialpedagogutbildning (antal)	FHS	1		1	75 %	
Undersköterskeutbildning inriktning psykisk hälsa (antal)	FHS	1		1	75 %	
I 80% av ett slumpmässigt urval av inkommande patientärenden skall handläggningen ha påbörjats inom 3 arbetsdagar.	PN	-	-	98 %	80 %	
I 80% av ett slumpmässigt urval av ärenden med begäran om stödperson skall stödperson vara förordnad inom 3 arbetsdagar.	PN	-	-	98 %	80 %	

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andelen BE med tillgång till barnombud	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andelen BE som aktivt tar hänsyn till barnkonventionen i sina beslut och processer och dokumenterar detta	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel vaccinerade barn vid 3 år mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	RS	98,2 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	97 %	
Andel kariesfria barn i ålder 3–6 år	RS	91,8 % (Totalt, 2020) 92,3 % (Kvinnor, 2020) 91,3 % (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	89 %	
Andel hälsocentraler/sjukstugor som erbjuder HLT samverkan för barn och unga i Västerbotten	RS	79 %	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	100 %	
Andel barn/unga med samtycke till HLT som får en samordnad individuell plan SIP	RS	35 %	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	50 %	
Utbildningsinsatser i barnkonventionen	RUN	Värde saknas	Värde saknas	50 %	100% av den regionala kulturverksamhetens medarbetare har genomgått en utbildning som rör barnkonventionen	
Anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen	RUN	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Ej påbörjad.	Ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv.	
Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film	RUN	146 filmpedagogiska insatser	33 filmpedagogiska aktiviteter/594 barn och unga samt/16 vuxna	31 filmpedagogiska aktiviteter /396 barn och unga samt /24 vuxna.	73 filmpedagogiska aktiviteter (1135 barn och unga samt 153 vuxna)	
Ökad kunskap hos folkbibliotekspersonal i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga	RUN	Värde saknas	Värde saknas	0 procent	100 procent av folkbibliotekspersonalen som genomgår utbildningen har ökat sin kunskap i tjänstedesign	
Allmänna kurser (gymnasiebehörighet) på olika platser i regionen (antal enheter) med ökad digitalisering genom fjärrundervisning (Åsele) och distansundervisning (Storuman).	FHS	6		6	6	
Lärarassistentutbildning (antal)	FHS	6		6	1	

I 80% av ett slumpmässigt urval av inkommande ärenden där barn är patienter skall handläggningen ha påbörjats inom 1 arbets-dag	PN	-	-	98 %	80 %	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	------	------	--

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andel av befolkningen som uppger att de har ett högt eller mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet (Vårdbarometern)	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel personer som uppger att de litar på andra människor	RS	79 % (Kvinnor, 2020) 76 % (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	82 %	
Andel personer som avstår från att gå ut ensam	RS	33 % (Kvinnor, 2020) 6 % (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	30 % (Kvinnor) 4 % (Män)	
Analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner	RUN	Planerad insats	Värde saknas	Arbetet fortskrider enligt plan.	Framtagen analys	
Insatser för att utveckla filmproduktionen i regionen	RUN	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	22 filmproduktioner har finansierats.	25 filmproduktioner har finansierats.	29 filmproduktioner har medfinansierats av Film i Västerbotten	
Antal hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter	RUN	0 hbtq-diplomerade folkbibliotek	0	0	100% av folkbiblioteksverksamheterna är hbtq-diplomerade	
Insatser för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö	RUN	Värde saknas	Värde saknas	0	200 programaktiviteter varav 50 st som riktar sig till målgruppen barn och unga	
Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken ¹	RUN	72 % (2019)	-	Uppföljning sker vid ÅR.	70 %	
Byggnadsvårdsutbildning (antal)	FHS	1		1	1	
Inredningsdesignsutbildning (antal)	FHS	1		1	1	
Trä och smidesutbildning (antal)	FHS	1		1	1	
Dreamhill music (antal)	FHS	1		1	1	
Digital musikproduktionsutbildning (antal)	FHS	1		1	1	
Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verk-	PN	-	-	82 %	80 %	

¹ Data från Kollektivtrafikbarometerns databas

samhet.						
Minst 95% av tillfrågade anmälare skall ange att de känt sig bemötta med värdighet och respekt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionsnedsättning vid kontakt med politiker i patientnämnden eller personal vid patientnämndens förvaltning.	PN	-	-	93 %	95 %	

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Beläggingsgrad sambulans Skellefteå/Lycksele	HSN	50/18		60	Indikatorn följs och utvecklas	
Andel källsorterat avfall	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel CO2-utsläpp av medicinska gaser jämfört med total mängd	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal upphandlingar med styrda miljökrav	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Koldioxidutsläpp i ton	RS	42 834 (2020)	-	Ingen uppföljnings per augusti 2021	46 629	
Andel källsorterat avfall	RS	18 % (2020)	-	19 %	25 %	
Andel prioriterade upphandlingar med styrda miljökrav	RS	26 % (2020)	-	42 %	40 %	
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025. Genomsnittlig ökning per år 1,3 enheter.	RUN	17 procent (2019)	-	Uppföljning vid ÅR	1,3 procent ökning	
Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procent.	RUN	45 procent (2019)	-	Uppföljning vid ÅR	5 procent ökning	
En antagen livsmedelsstrategi	RUN	Under utarbetande	Under utarbetande	Livsmedelsstrategin är antagen.	Livsmedelsstrategi antagen	
RUN har ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi	RUN	Antagen regional skogsstrategi	Antagen regional skogsstrategi	Påbörjat, fortsatta insatser behövs.	Koordinerat arbete pågår	
Bioekonomins andel av den totala ekonomin	RUN	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	-	Uppföljning vid ÅR	Minskar	
Årligt territoriellt utsläpp av ton CO2 i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP	RUN	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	-	Uppföljning vid ÅR	Minskar	
Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet ²	RUN	521 720 km (2019)	-	Uppföljning vid ÅR	Antal km minskar	

² Mäts via resvaneundersökning RUF av projekt HAR. Indikator avser att följa ökning av alternativa arbetsresor, innefattar bland annat samåkning, resor med cykel, gång.

		års nivå)				
Andel flygresor (av tåg- och flygresor)	RUN	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	72,7 procent	96,7 procent	Andel minskar	
Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)	RUN	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	93,8 procent	97,8 procent	Andel minskar	
Andelen närproducerad mat i kr inköpt av kommun och region	RUN	Värde saknas	-	Uppföljning vid ÅR	50 %	
Antal av länets kommuner och region som har en dokumenterad policy om att ökad andel närproducerad mat i de offentliga köken	RUN	Värde saknas	-	Uppföljning vid ÅR	15 kommuner och region	
Fjälledarutbildning (antal)	FHS	0		1	1	
Preppersutbildning (antal)	FHS	1		1	1	
Kockskola med fokus på hållbarhet (antal)	FHS	1		1	1	

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andel som får besök/åtgärd inom vårdgarantin	HSN	74/61	-	70/50 ³	Öka	
Andel införda webbtjänster som syftar till ökad tillgänglighet för medborgarna	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal samordnade individuella vårdplaner	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal inloggningar per invånare till 1177	HSN	8	5	9	Öka	
Andel nybesök med medicinsk bedömning inom tre dagar av antal nybesök	RS	70 % (2020)	-	71 %	95 %	
Andel besök i primärvård/antal besök i vården	RS	56 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	60 %	
Antal digitala vårdmöten	RS	9 048 (2020)	21 352	21 352	9 000	
Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess kansli.	PN	-	-	79 %	80 %	

³ siffrorna visar utfall jan-jul 2021 och gäller för specialistvården

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andel BE som uppfyller sina kvalitetsindikatorer	HSN	-	-	-	Öka	
Andel kvinnor som har ett gynekologiskt cellprov registrerat inom ett tidsintervall som motsvarar screeningprogrammets, i procent. Avser cellprovtagning med analys för HPV och/eller cytologi.	RS	80 % (2019)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	81 %	
Andel utförda hälsoundersökningar (VHU) av antal 40, 50 och 60-åringar.	RS	29 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	55 %	
Andel listade patienter med 3 eller fler planerade läkarbesök som träffat samma läkare vid >50 % av besöken	RS	73 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	76 %	
Andel patienter som anser att sitt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett	RS	-	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	80 %	

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Gott ledarskap	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Gott medarbetarskap	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Gott ledarskap (Mätetal index samtliga HME frågor)	RS	82 % (2018)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	83 %	
Gott medarbetarskap (Mätetal index samtliga HME frågor)	RS	80 % (2018)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	81 %	
God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)	RS	79 % (2018)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	80 %	
Chefer uppmuntrar till delaktighet	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
Chefer behandlar medarbetare med respekt	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
God återhämtning för medarbetare	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
Gott ledarskap (HME)	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
Gott medarbetarskap (HME)	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
God arbetsmiljö (HME)	RUN	Tas fram november 2020	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	

Kompetensutveckla samordnarna inom feedback (antal ledare)	FHS	0		12	12	
Införa PULS-mätningar bland samtliga medarbetare (antal)	FHS	0		2	3	
Utveckla pedagogiska träffar (antal)	FHS	0		4	8	
Utbildning inom mental träning/personlig utveckling (antal medarbetare)	FHS	6		6	6	
All personal inom förvaltningen skall utnyttja minst 20 friskvårdstimmar under året.	PN	-	-	-	-	

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	HSN	46,2 %	-	50 %	Öka	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	HSN	31,0 %	-	35,0 %	100 %	
Effekt av åtgärder för omställning mot hållbar ekonomi	RS	496 % (2020)	-	357 %	80 %	
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	RS	75 % (2020)	-	81 %	80 %	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	RS	84 % (2020)	-	84 %	80 %	
Utfall mot lagd budget	RUN	Ingångsvärde = utfall 2020. Info-gas.	-24 ,8 mkr	+14 mkr	Positiv budgetavvik exkl kollektivtrafik-kostn	
Genomförda informationer inom enheterna	RUN	Månatliga avstämningar med chefer	-	Ekonomiska avstämningar har skett enligt plan	Planerade informationer genomförda	
Skatteintäkter Region Västerbotten	RUN	6 687 mkr	-	Uppföljning vid ÅR	Följa utvecklingen	
Demografisk försörjningskvot, länet ⁴	RUN	0,77 (2019)	-	Uppföljning vid ÅR	Följa utvecklingen	
Nettoinflyttning	RUN	+1204 personer (2019)	-	Uppföljning vid ÅR	Nettoinflyttningen är positiv	
Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa	RUN	8,2 % per juni Årssiffran infogas när statistik publiceras	-	Uppföljning vid ÅR	Minska	
Sysselsättningsgrad	RUN	64,4 % per juni. Årssiffran infogas när statistik	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	

⁴ Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Källa: SCB

		publiceras				
BRP per capita, BRP per sysselsatt	RUN	Infogas när statistik publiceras, höst 2020 (värde 2019)	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
Antal nystartade företag per 1000 invånare	RUN	4,3 (2019 års nivå)	-	Uppföljning vid ÅR	Öka	
Ny process framtagen	RUN	Planerad insats	-	Fortskrider	Process framtagen	
Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	FHS	11 939	-	11 605	11 605	
Översyn av lokalbehov med anledning av digitalisering vid samtliga enheter (antal)	FHS	0	-	1	1	
Nämndens verksamhet skall bedrivas effektivt inom givna ramar.	PN	-	-	708,7 tkr	0 tkr	
Patientnämndens kostnadsutveckling i jämförelse med 2020 skall under året understiga 4%.	PN	-	-	-7,39 %	4 %	

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Antal innovationskliniker	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Nöjda studenter (studentenkäten)	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel BE i PV med utbildade handledare	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Andel deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan ⁵ oberoende vart i trappan man startar.	RUN	Nytt mätinstrument. Mätning genomförs för första gången under 2021.	Saknas	Vid event 19 januari "Tillsammans för det hållbara samhället" – 47 % förflyttade sig i trappan. Vid event 20 maj, Mötesplats Lycksele, uppgav 52 % en förflyttning.	65 %	
Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office	RUN	34 unika aktörer, 860 inbokade	26 unika aktörer, samt 401 bokade timmar.	16 unika aktörer samt	2020 års nivå bibehålls	

⁵ Engagemangstrappan: Enkät som skickas ut till alla deltagare och anmälda innan varje event samt efter genomfört event. Engagemangstrappan mäter om eventet har bidragit till information, nyfikenhet, kunskap, intresse, engagemang eller ägarskap.

		timmar		141,5 inbokade timmar		
Mötesfrekvens - närvaro vid möten i kommunchefsberedning och primärkommunala beredningen	RUN	Värde saknas	-	KCB – 61,3 procent närvaro (genomsnittligt värde vid fyra möten) PKB – genomsnittlig närvaro 88 procent	100 procent (sjukfrånvaro ej inräknat)	
Fördelning mellan beslut om rekommendation och informationsärenden vid primärkommunala beredningen	RUN	Värde saknas	-	50/50 50/50 65/35	50/50	
Åtgärder efter halvtidsutvärdering 2020 av samverkan med länets kommuner	RUN	Infogas under hösten ⁶	-	Uppföljning vid ÅR	80 procent genomförandegrad av beslutade åtgärder	
Alpin tränarutbildning i Tärnaby i samverkan med svenska skidförbundet (antal utbildningar)	FHS	1		1	1	
Temaår inkludering, arbete med ny handlingsplan (antal planer)	FHS	0		0	1	

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering						
Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måloppfyllelse
Antal disputerade medarbetare	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal kliniska studier	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal digitala vårdmöten	HSN			Ingen uppföljning per augusti 2021		
Antal inloggningar per invånare 1177 och år	RS	8 (2020)	-	8,93	8	
Antal interna och externa digitala möten (via Skype/Teams)	RS	42 977 (2019)	-	171 462	70 000	
Antal mottagningar med av- eller ombokningar via webbtidbok	RS	73 (2020)	-	77	80	
Genomförandegrad av programplan för FVIS	RS	90 % (2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021 ⁷	45 %	
En ny regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) i Västerbotten	RUN	Nuvarande strategi "Regional innovations-	Nuvarande strategi "Regional innovations-	Arbetet fortskrider, tidplanen har dock	Antagen RIS3	

⁶ Åtgärdslista beslutas efter halvtidsutvärderingen, utgör ingångsvärde.

⁷ På grund försening hos leverantör m.a.a. pandemin har vårens arbete inte kunnat genomföras enligt lagd planering. Revidering av planer pågår. Vissa aktiviteter har skjutits upp och andra har tidigare lagts. Den årsvisa genomförandegraden för FVIS är därför i nuläget svår att ange. Indikatorn kommer att justeras så att den fortsättningsvis blir oberoende av omplanering mellan åren.

		strategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	strategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	justerats.		
Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten	RUN	Mät- och analysmodell för innovationsekosystemet utveckling saknas.	Mät- och analysmodell saknas.	Framtagande har påbörjats inom ramarna för projektet regional innovationsledning Västerbotten.	Framtagande påbörjat	
Struktur och organisation för regional innovationsledning	RUN	Struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning som orkestrerar aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas.	Formaliserad struktur och organisation för att samla aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas.	Framtagande är påbörjat inom ramen för projektet regional innovationsledning.	Framtagande och införande påbörjat	
Ökad kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter	RUN	Höja kompetensen för att kunna följa med och vara anställningsbar i sin egen organisation.	-	1 043, varav 259 män och 784 kvinnor.	600 personer har ökat sin kompetens	
Ökad kompetens kring hur organisationer tillvaratar digitaliseringens möjligheter	RUN	Organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor behöver höja sin kompetens om hur digitala investeringar kopplas till verksamhets- och affärsmodeller och ett omställningsarbete som säkerställer att nyttan tas till vara.	-	45 organisationer.	30 organisationer har ökat sin kompetens	
Ny Regional digital agenda för Västerbotten	RUN	Beslut om att revidera Västerbottens Regionala digitala agenda.	-	Arbetet fortskrider, men har förskjutits.	Antagen ny regional digital agenda.	
Deltagande i regiongemensamma nätverk eller regionala digitaliseringsprojekt	RUN	Delaktig i Ineras arbete riktat till kommunerna	-	1 043	600 personer har ökat sin kompetens när det gäller att förstå digitalisering, utvecklas och skapa förändring inom sin organisation tillsammans med Inera och projektet RegInera, Arkinera och Vägledande principer.	
Antal kommuner har ökat sin digitala kompetens hos personal inom administrationen	RUN	Gemensamma samverkansprojekt där alla kommuner i Västerbotten deltar.	-	Alla 15 kommuner har deltagit i utbildningsinsatser	Alla 15 kommuner har aktivt deltagit i utbildningsinsatser.	

Antal gemensamma e-tjänster som produceras inom den regionala e-tjänstesamverkan	RUN	90 e-tjänster	-	18 nya e-tjänster	20 nya e-tjänster	
Samverkansprojekt genomförs med investeringsstöd från Tillväxtverket och kommunerna som ger minst 200 nya anslutningar (hushåll och företag)	RUN	Gemensamt projekt med finansiering via Tillväxtverket för att bygga ortssammanbindande nät.	Värde saknas	Hälften av sträckorna har påbörjats alternativt är färdigbyggda.	12 kommuner har i inom samverkansprojektet byggt minst 15 sträckor som gett 200 nya anslutningar.	
Ny telefoniupphandling genomförs som ger ökad mobil täckning om minst 20%	RUN	Saknas	Saknas.	Ny telefoniupphandling är genomförd.	Genomförd	
Processarbeten inom innovationsloopen (antal)	FHS	2		0	2	
Utveckla digitala temadagar för samtliga deltagare (antal)	FHS	2		2	4	
Införa rutin för introduktion av och praktisk träning med digitala verktyg vid skolstart för deltagare utan erfarenhet (antal)	FHS	0		1	1	
Arbeta fram riktlinje för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som optimerar tillgänglighet och delaktighet (antal)	FHS	0		0	1	

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Nettoinflyttning	RS	1 086 (Totalt, 2020) 609 (Kvinnor, 2020) 407 (Män, 2020)	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	1 205	
Andel av föräldrapenningdagar som tas ut av män	RS	33,2 %	-	Ingen uppföljning per augusti 2021	33,4 %	
Antal gästnätter	RUN	1878059 (2019)	545 351	552 053	Minst 50 % av 2019-års nivå	
Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	RUN	Planerade samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	19 samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	23 samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar*	12 genomförda samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	
* Perioden januari-juni 2021						
Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.	RUN	Ingångsvärde mäts från 2021	5,20	5,17	Genomsnitt 4	
Könsfördelning per bransch	RUN	Tillverkningsindustri: män 11892, kvinnor 2769 Utbildning: män 4890, kvinnor 11655 Vård och omsorg: män 6317, kvinnor 20167, (2018 års nivå)	-	Uppföljning vid ÅR	Oförändrad eller jämnare könsfördelning i branscherna.	

Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden	RUN	1511	-	Uppföljning vid ÅR	Ett ökat antal utrikesfödda på arbetsmarknaden 2021 jämfört med 2020	
Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete.	RUN	Projektet SIKT, 50 % i arbete (2020)	-	Uppföljning vid ÅR	30% i arbete, därav hälften ska vara kvinnor	
Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen ⁸	RUN	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 % av hela planen 2019.	-	Uppföljning vid ÅR	163,25 mkr, 17,06 % av hela planen 2020 ⁹	
Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.	RUN	Ledsagning i kollektivtrafiken med koppling till buss finns i två kommuner, på fyra platser: Skellefteå Busstation, NUS/Umeå Östra, Umeå Busstation och Vasaplan.	-	Uppföljning vid ÅR	Infört på minst en ny plats i Västerbotten och plan för hur ledsagning byggs ut ska finnas dokumenterat i handlingsplan ¹⁰	
RUN:s arbete för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.	RUN	Hållplatshandbok för regionen är under arbete	-	Uppföljning vid ÅR	En miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning finns framtagen. ¹¹	
Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen	FHS	7		7	7	

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

Indikator	Nämnd	Ingångsvärde	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Målvärde 2021	Måluppfyllelse
Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet)		Tillverkningsindustri: Industriutbildning på gy-nivå, ingångsvärde 45% av de förvärvsarbete Vård och omsorg på gy-nivå, ingångsvärde 65% av de förvärvsarbete (gy-utbildning) Utbildning (matchning)	-	Uppföljning vid ÅR	Bibehållna matchningsvärden jämfört med 2020	

⁸ Länstransportplanen är 12-årig och de totalt avsatta medlen för hela perioden uppgår till 957 miljoner kronor.

⁹ Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning.

¹⁰ Ledsagning i kollektivtrafiken ska år 2030 finnas vid minst en bytespunkt i varje kommun i Västerbotten

¹¹ År 2030 ska det i Västerbotten finnas minst 30 bytespunkter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning, minst enligt en miniminivå i hållplatshandbok eller motsvarande.

		av grundskolelärare) ingångsvärde 82% av de förvärvsarbetande (gy-utbildning)				
Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning		50 %	-	Uppföljning vid ÅR	Minst 50 %	
Deltagare från antal kommuner i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik		10 kommuner	-	Uppföljning vid ÅR	Minst 10 kommuner	
Antal sökta platser hos YH-myndigheten		2496	-	Uppföljning vid ÅR	2500	
Driva, utveckla och genomföra samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv		5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar		5 st samverkansplattformar	
Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.		2 tillfällen	-	18 tillfällen	2 tillfällen	
Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan		Under utformning	-	Fortskrider enligt plan.	Erbjudande finns	
Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.		3 st		Fortskrider enligt plan	3 st	
Etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger		4 branschdialoger	-	Arbetet fortskrider enligt plan: Branschdialoger mot den industriella utvecklingen, industrin, träbranschen, spelindustrin, energibranschen, vård- och omsorg och biltestbranschen. Branschdialoger har skett för regionala elektrifieringspiloter med energibranschen, gruv- och mineralbranschen, flygbranschen, åkeriföretag, industriföretag, forsknings- och utvecklingsaktörer, kommuner och myndigheter.	4 branschdialoger	
Etablera och vidareutveckla forum för digitala dialoger med näringslivsenheterna		4 dialogtillfällen per år	-	3 dialogmöten, 3 enkäter (vid respektive dialogtillfälle)	4 dialogtillfällen per år	

Projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2021 fördelas på RUS:ens samtliga elstrategier/målområden (regionalt mervärde).		Infogas 2021	Saknas grund för jämförelse då RUS fastställdes november 2020.	Projektmedel har fördelats inom samtliga av RUS:ens sex prioriteringar (delstrategier)	Fördelat på samtliga delstrategier/målområden	
Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd		Män 138 bifall, 66 331 772 kr, 58 procent av bifallen, 73 procent av beloppet Kvinnor 61 bifall, 13 041 754 kr, 26 procent av bifallen, 14 procent av beloppet Båda 40 bifall, 11 887 695 kr, 17 procent av bifallen, 13 procent av beloppet	Män 71 procent av beviljade totalbeloppet Kvinnor 17 procent av beviljade totalbeloppet Båda 7 procent av beviljade totalbeloppet ¹²	Andel ökar	-	
Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde A ¹³		Investeringsområde A: 59 644 045 kr, 64 procent av totalt beviljat Investeringsområde B: 33 403 901 kr, 36 procent av totalt beviljat. 2019 års nivå.	Preliminärbeslut fattade under 2021 till och med 2021-08-01: Investeringsområde A: 42 284 509 kr, 69 procent av totalt beviljat Investeringsområde B: 18 879 877 kr, 31 procent av totalt beviljat	Minst 60 procent	-	

¹² 5 procent av beviljade totalbeloppet är beviljat kommuner genom hemsändningsbidrag. Dessa lämnas räknas nu bort från totalen.

¹³ Investeringsområde A = Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun

6.3 Bilaga 3. Fullmäktigeberedningarnas rapportering, per augusti 2021

I regionplanen har uppdrag riktats till fullmäktigeberedningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland, Skellefteå och Norsjöområdet samt Umeåregionen. Beredningarna har genom medborgardialog och i samverkan med andra aktörer arbetat med att ta fram underlag kring vad som kan göras för att stärka god och nära vård samt hur regionens verksamheter på ett mer effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Den pågående covid-19 pandemin har medfört att beredningarna har använt mer digitala tekniker för att kunna föra dialoger/medborgardialoger.

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.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen

Beredningarna har använt sig av digitala medborgarenkäter. Utöver det har beredningen haft dialogträffar med pensionärsorganisationer, patientföreningar och funktionshinderorganisationer samt deltagit i kommunernas folkhälsoråd/hållbarhetsutskott och även styrgruppen för Umebrå.

Beredningen har även tillsammans med pensionärsföreningarna planerat och genomfört ett offentligt seminarium riktad till målgruppen äldre i syfte att bidra till att främja folkhälsan hos målgruppen (Livslustdagen 9 september 2021).

Beredningen 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 covid-19 pandemin har medfört att beredningarna har använt mer digitala tekniker för att kunna föra dialoger/medborgardialoger.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland

Beredningen har fört dialoger, träffat föreningar och skickat ut enkäter och arbetar just nu med att sammanställa det underlag som inhämtats till en rapport.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Skellefteå Norsjö

Beredningen har fört dialoger, träffat föreningar och skickat ut enkäter och arbetar just nu med att sammanställa det underlag som inhämtats till en rapport.