

Delårsrapport augusti 2020 Region Norrbotten, Bilaga måluppfyllelse i perspektiv

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande bild av måluppfyllelse	4
Samhälle	5
Medborgare	21
Verksamhet	32
Medarbetare	45
Ekonomi	51

Inledning

I denna bilaga till Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2020 presenteras mål och måloppfyllelse. Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

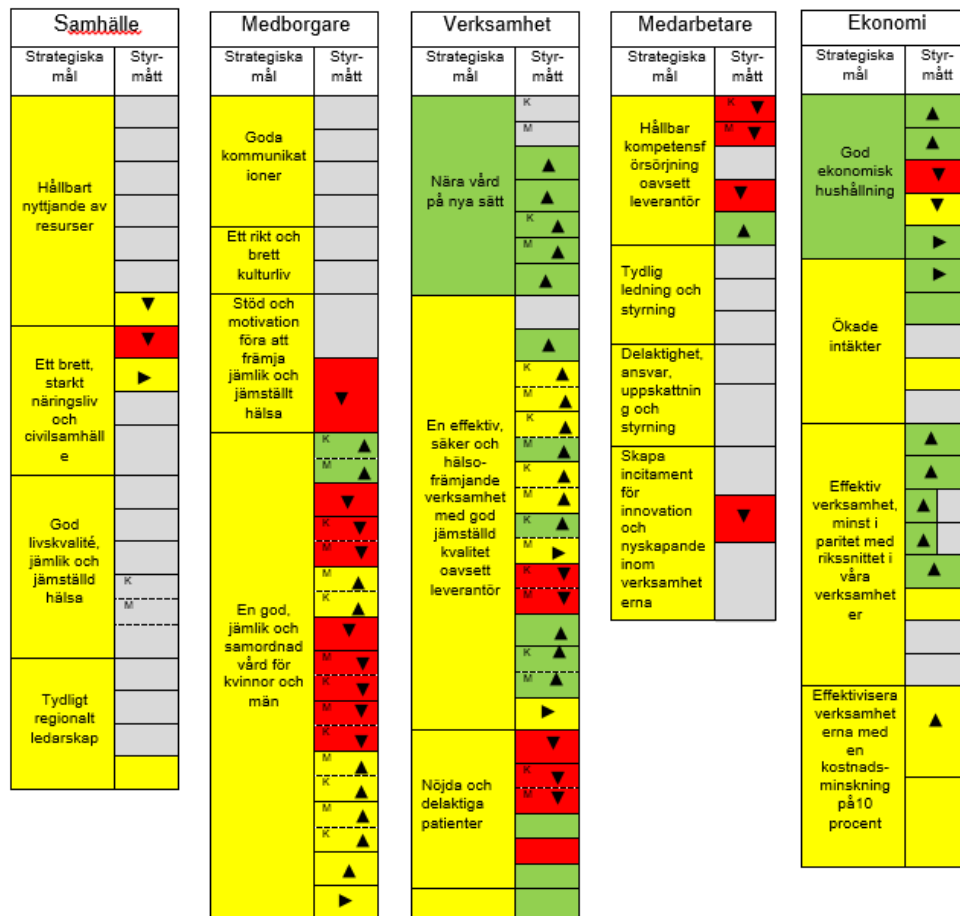
Ekonomi

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

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

Strategiska mål är strävansmål som tydliggör vad regionen behöver inrikta sig på för att nå visionen. De strategiska målen är fastställda av regionfullmäktige som också har lyft fram framgångsfaktorer för att nå de strategiska målen. **Styrmått** är målsatta mätvärden som ska bidra till värderingen av de strategiska målen. **Kontrollmått** är kompletterande mått som ska bidra till värderingen av resultaten och utvecklingen av de strategiska målen. Dessa fastställs av regiondirektören. **Den sammanfattande bedömningen av måloppfyllelsen** av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måloppfyllelsen, utan även andra faktorer påverkar. Bedömningen av styrmåtten görs med färgmarkeringar och utvecklingspilar.

Sammanfattande bild av måluppfyllelse



Måluppföljning då styrmålet är en aktivitet:

■	Aktiviteten är slutförd
●	Aktiviteten är påbörjad
▲	Aktiviteten har inte påbörjats
◆	Måttet bedöms ej för perioden

Måluppföljning av styrmått som är nyckeltal eller liknande:

■	Målet har uppnåtts
	Definition: Resultatet ska vara lika med målet eller bättre
●	Målet har delvis uppnåtts
	Definition: Resultatet är bättre än ingångsvärdet men når inte målet
▲	Målet har inte uppnåtts
	Definition: Resultatet är som ingångsvärdet eller sämre
◆	Måttet bedöms ej för perioden
▲	Förbättring
	Definition: Resultatet är bättre än ingångsvärdet
▶	Oförändrat
	Definition: Resultatet är lika som ingångsvärdet
▼	Försämring
	Definition: Resultatet är sämre än ingångsvärdet

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att två av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts och 18 har delvis uppnåtts.

Även för helåret prognosticeras tre mål uppnås och 16 mål uppnås delvis. Ett mål kan inte bedömas för helåret då osäkerheten är för stor.

Samhälle

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

Strategiskt mål	AUG	APRIL	Framgångsfaktor
Hållbart nyttjande av resurser (RS, RUN)	●	●	Miljö och hållbarhetskonsekvenser är inkluderade i alla beslutsprocesser (RS)
			Minskning av klimatpåverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energikällor (RS, RUN)
			Bidra till hållbar näringslivs- och konsumtionsutveckling i ett globalt perspektiv (RUN)
			Ett samlat utbildningsutbud i länet som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN)
Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle (RUN)	●	●	Stärka miljöer för innovationer och entreprenörskap (RUN)
			Civila samhället är en viktig part i samhällsutvecklingen (RUN)
God livskvalité, jämlik och jämställd hälsa (RS, RUN)	●	●	Norrbottningar är delaktiga i samhällets utveckling (RS)
			Region Norrbotten arbetar efter gemensam handlingsplan med andra (RS)
			Unga kvinnor och män är delaktiga i samhällets utveckling (RUN)
			Goda möjligheter till jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt lärande (RUN)
			Bidrag och stöd bidrar till att förverkliga övergripande strategier och planer (RUN)
Tydligt regionalt ledarskap (RS, RUN)	●	●	Beslut på nationell och EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten (RS)
			Aktiv dialog i samspel med regionala aktörer för att vara rösten för territoriet (RUN)
			Norrbottens möjligheter är kända så beslut på nationell och EU-nivå blir gynnsamma för Norrbotten (RUN)

Hållbart nyttjande av resurser

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Tydligt regionalt ledarskap

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser

MILJÖ OCH HÅLLBARHETSKONSEKVENSER ÄR INKLUDERADE I ALLA BESLUTSPROCESSER

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken hållbarhetsmål.






Region Norrbotten prioriterar åtta mål ur hållbarhetsdimensionerna där regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska planen. Dessa åtta hållbarhetsmål är

- God hälsa och välbefinnande
- God utbildning för alla
- Jämställdhet
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Hållbar konsumtion och produktion
- Hållbara städer och samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna

Arbetet med att tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till Agenda 2030-målen har påbörjats. En hållbarhetsstrategi ska tas fram istället för en miljöplan.

Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser

FRAMGÅNGSFAKTOR: MINSKNING AV KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP OCH OMSTÄLLNING TILL FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR

Styrmått	Styrrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Genomsnittligt utsläpp av personbilsparken[1]	RS		Minska		
Tjänsteresor med flyg (antal personmil)	RS		Minskning med 15 %		
Verksamhetsyta	RS		Minska		
Aktivitet: Ta fram handlingsplan för genomförande av Norrbottens klimat- och energistrategi	RUN		Handlingsplan antagen		-
Aktivitet: Höja kunskapsnivån så hållbarhetskonsekvenser inkluderas i beslutsprocesser	RUN		Kunskaps-höjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstepersoner genomfört		-

Kraftsamling inför postcorona med stärkt etableringsarbete i kommunerna

Vårens globala klimatkonferens Demo North Summit som genomfördes i Norrbotten visade upp de förutsättningar som Norrbotten erbjuder för världsledande test- och teknikomställningar inom flera branscher. Norrbotten är alltså attraktivt för etablerare och investerare. Som ett led i att stärka arbetet med etableringar följdes konferensen upp med en dag tillsammans med kommunerna och Invest in Norrbotten den 25 augusti. Syftet var att kraftsamla kring etablerings- och investeringsarbete tillsammans och att stärka kommunernas arbete genom att bygga lokala team med hjälp av det gemensamma bolaget Invest in Norrbotten.

Elnätsanalys

Elnätsanalysen är genomförd och kommunicerad både lokalt, regionalt och nationellt. Rapportens budskap är att det visserligen finns ett överskott på el i Region Norrbotten för stunden men att stora investeringar genomförs nu och andra är planerade som kommer att kräva än mer elkapacitet.

Temadag gröna näringar

Som ett led i att synliggöra resultat av genomförda eller pågående satsningar genomfördes ett temasammanträde med fokus på gröna näringar och ökad självförsörjningsgrad. Ledamöterna fick ta del av resultaten från arbetet med den regionala livsmedelsstrategin, satsningen gröna näringar med Grans naturbruksgymnasium som nav samt skogs- och lantbrukarnas arbete med hållbarhetsfrågor.

Fonden för rättvis omställning

En strategi med finansiering från Fonden för rättvis omställning (Just Transition Fund) tas fram av Tillväxtverket i nära samverkan med Region Norrbotten. Fonden ska underlätta för omställning av stålindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Finansieringens storlek är fortfarande osäker och vilka krav som ställs på medfinansiering men minst ca 600 miljoner kronor kommer att tillfalla Norrbotten och Västerbotten i omställningsarbetet.

Satsningar på solel

Det finns en stor potential för ett utvecklat och växande näringsliv inom solenergi. Enligt Energimyndighetens nya strategi för solel förväntas solcellsbranschen i Sverige sysselsätta närmare 2 000 personer på heltid 2020. Solenergi är dock ett relativt outvecklat område i Norrbotten. Här finns få installerade anläggningar jämfört med övriga Sverige och endast ett fåtal lokala leverantörer som erbjuder solceller. Region Norrbotten har därför medfinansierat ett regionalfondsprojekt som har målsättningen att öka efterfrågan på solel bland små och medelstora företag i Övre Norrland. Det ska ske genom ökade investeringar av solel bland SMF och ökad kunskap om solel i nordiska förhållanden. Projektet ska arbeta med kunskapshöjande insatser för att säkra installationer av god kvalitet och öka efterfrågan på solel. Projektet kommer att ha ett visst fokus mot målgruppen kommersiella fastighetsägare och industri eftersom intresset från denna målgrupp är stort


och det finns god potential för solel på tak och fasader. Projektet ska även testa nya koncept och affärsmodeller för solel, till exempel fasadmonterade och byggnadsintegrerade system och lagring.

LTU Green Fuel

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Det har funnits oklarheter kring anläggningens framtid men efter en gemensam satsning från regionen, LTU, Längmanska företagarfonden, Piteå kommun och Luleå kommun kommer anläggningen att finnas kvar under en längre period.

Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser

FRAMGÅNGSFAKTOR: BIDRA TILL HÅLLBAR NÄRINGS- OCH KONSUMTIONSUTVECKLING I ETT GLOBALT PERSPEKTIV

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Utveckla regionens roll i den fysiska planeringen	RUN		Tidsplan för framtagning av regionplan		-

Vägar till hållbar utveckling

Arbetet med satsningen på hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet har startat upp. Satsningen som bygger på ett regeringsuppdrag till Tillväxtverket och regionerna bygger vidare på över ett decennium av regeringsuppdrag till RUA inom jämställdhetsintegrering och senaste årens klimat- och miljöarbete. Insatserna ska långsiktigt stärka arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt från Agenda 2030. Insatserna innefattar att testa nya angreppssätt, nya former för samverkan och att mildra effekterna av coronapandemin i näringslivet. Insatserna är formade inom fyra olika insatsområden: Strukturbild/samhällsplanering, Kompetensförsörjning, finansiering/entreprenörskap och regionalt lärande/kunskapsutbyte. Samverkan med Teknikens Hus och Ung Företagsamhet har startat upp för att stärka ungas hållbara entreprenörskap genom kompetensutveckling av lärare och UF-ambassadörer. Planering av covid-19-relaterade insatser för ett stärkt näringsliv har startat upp för genomförande av kompetensutvecklingsinsatser, validering och matchning i utsatta branscher.

Regional strategisk samverkan

Ett utvecklingsarbete för att ta fram en grund för samplanering mellan kommuner, region och andra planeringsaktörer har pågått under två år och avslutats. Arbetet har resulterat i en modell för samplanering. Som exempel/case har besöksnäringen fungerat. Detta blir ett värdefullt bidrag till arbetet med strukturbild.



Satsning inom hållbar näringslivsutveckling

Exempel på satsningar som medfinansierats under perioden är Sustainable

Business Bridge som drivs av Energikontor Norr. Projektet syftar till att skapa en digital plattform där aktörer i behov av lösningar för sin hållbarhetsomställning kopplas samman med leverantörer av nya lösningar. Många företag och offentliga organisationer står inför ett stort omställningsarbete för att klara de hållbarhetsmål som finns. Dessa har behov av att komma i kontakt med nya tekniska lösningar och applikationer. Samtidigt finns det små och medelstora företag (SMF) i regionen som har lösningar för att hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Det långsiktiga målet med projektet är en varaktig plattform i ett internationellt sammanhang. Målgruppen är SMF som kan erbjuda lösningar till behov inom energi, klimat och hållbarhet. Satsningen väntas bidra till att SMF i regionen med hållbarhetslösningar får möjlighet att öka sin tillväxt, att accelerera processen från idé till innovation till marknadsintroduktion och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser

FRAMGÅNGSFAKTOR: ETT SAMLAT UTBILDNINGSBUD I LÄNET SOM MATCHAR ARBETSLIVETS BEHOV AV KOMPETENS



Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal lediga jobb per arbetslös i Norrbotten	RUN		Positiv trend		




Varsel och arbetslöshet med koppling till corona

Varslen har ökat i Norrbotten med en högre arbetslöshet men Norrbotten har trots det klarat sig relativt bra i jämförelse med många andra regioner tack vare länets basindustri. Den hårt drabbade besöksnäringen, handel, restauranger och leverantörer till dessa branscher har det dock fortsatt tungt. Region Norrbotten har därför startat upp en satsning med finansiering från EU:s socialfond som erbjuder kompetensutveckling riktade till företag i de drabbade branscherna. Insatsen görs i samarbete med kommuner, universitet, Swedish Lapland Visitors Board och IUC Norr.

Strategiskt mål: Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

FRAMGÅNGSFAKTOR: STÄRKA MILJÖER FÖR INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRSKAP

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal inkomna ansökningar och antal projektägare som mått på regionalt engagemang för utveckling: Projektstöd Företagstöd	RUN		Öka		

Utveckla samordning med näringslivskontor, antal företag som får stöd i jämställdhetsintegrering	RUN		15		
Aktivitet: Utveckla klusterprogram för Norrbottens Smart Diversifieringsområden	RUN		Program utvecklas		

Fortsatta insatser under pandemin

Företag i Norrbotten har under perioden kunnat fortsätta att söka finansiering hos Region Norrbotten i form av statliga medel (1:1) och EU-medel för omställning i sitt företag. Ett omfattande arbete har genomförts internt för att regionens administrativa system (Nyps) ska fungera på ett användarvänligt sätt för företagen. En kontinuerlig dialog förs även med kommunernas näringslivschefer för att fånga upp eventuella behov av insatser som till exempel i fallet med branden på Polarbröd i Älvsbyn.

Små företag och enskilda näringsidkare är hårt drabbade av pandemin. De har haft svårt att ta del av de statliga krisstöden och de lokala marknaderna har ställts in. En stor del av deras intäkter har därför försvunnit. De näringar som har gått fortsatt bra under pandemin har i vissa kommuner fångat upp de små företagen inom besöksnäring och handel/hantverk med tillfällig anställning.

Förstudien Sveriges paketombud avslutad

Ett arbete för att öka kunskaper och insikter inom området ”paket- och logistiktjänster” har genomförts. Syftet är att öka tillgänglighet och leveranskvalitet i Sveriges gles- och landsbygder samt bidra till ett stabilt och behovsanpassat ombudsnät där nya servicepunkter och utlämningsformer kan utvecklas, testas och etableras (paketautomater, postlådor/fastighetsboxar med mera). Förstudien har resulterat i en modell för samverkan som de flesta av paketoperatörerna och pilotkommunerna skulle kunna använda. Man har konstaterat att det under projektets gång har skett en mognad där allt fler nyckelaktörer nu är villiga att testa olika lösningar.

Förstudien föreslår att omlastningshubbar för samtransport på sista sträckan (last mile) i gles- och landsbygder i kombination med kapacitetsutveckling etableras och att data används som strategisk resurs för att hantera och utveckla lösningar för samtransporter utifrån landsbygdens perspektiv.

Sådana lösningar skulle kunna resultera i fler leveranser per vecka och därmed ökad tillgänglighet (fler paketombud i Sverige), minskade logistikkostnader för paket i gles- och landsbygder på den sista leveranssträckan, minskat utsläpp av CO2 på grund av samordning av transporter samt att kommuner och regioner i sitt arbete med hållbar regional utveckling integrerar tillförlitliga och användaranpassade pakettjänster.

Stora anspråk på projektstöd och företagsstöd

Det har varit ett högt söktryck från projektägare och företag i Norrbotten både med anledning av coronapandemin för insatser i krisande näringar men även för medfinansiering av EU-program som ERUF, ESF och Interreg. Det har medfört att prioriteringarna blir hårdare under slutet av året där en del satsningar erhåller lägre belopp eller ingen finansiering alls. Förutom coronacheckar har även delfinansiering av företagets satsningar skett i tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, besöksnäring och hantverk inom kulturella och kreativa näringar.

Samarbetet med kommunernas näringslivskontor har fortsatt under perioden men de flesta möten har genomförts digitalt. Fysiska möten har genomförts i Överkalix och Älvsbyn.

Satsningen på klusterutveckling kallad Loket med finansiering från EU har startat upp efter en del förseningar på grund av corona. Ett advisory board är bildat och det kluster som är först ut i arbetet är besöksnäringen där samverkan är inledd.

Strategiskt mål: Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

FRAMGÅNGSFAKTOR: CIVILA SAMHÄLLET ÄR EN VIKTIG PART I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Upprätta en gemensam överenskommelse om generella principer för samverkan mellan Region Norrbotten och civila samhället	RUN		Genomför projektet SÖK	◊	-

Överenskommelsen börjar ta form

Arbetet med att ta fram en överenskommelse mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen och civilsamhället fortlöper och två kunskapsdialoger har genomförts. Dialogerna utgör underlag för överenskommelsen som fullmäktige ska besluta om under hösten/vintern.

Strategiskt mål: God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

FRAMGÅNGSFAKTOR: NORRBOTTNINGAR ÄR DELAKTIGA I SAMHÄLLETS UTVECKLING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Medborgardialoger	RS		Öka	◊	

Framgångsfaktorn kommenteras i regionens årsredovisning.

Strategiskt mål: God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

FRAMGÅNGSFAKTOR: REGION NORRBOTTEN ARBETAR EFTER GEMENSAM
HANDLINGSPLAN MED ANDRA

Styrmått	Styrelse/ nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal kommuner där Region Norrbotten ingår i samverkan lokalt för förbättrade levnadsvanor	RS		2	◊	

Hälsosamtalen i skolan genomförs i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt i gymnasiet år 1. Vissa kommuner har ofta låg svarsfrekvens speciellt bland de äldre eleverna, och Folkhälsocentrum har därför tillsammans med länets skolsköterskor tagit fram en informationsfilm om länets elevhälsosamtal i skolan. Filmen, som finns på flera språk, vänder sig till elever och vårdnadshavare och den kommer bland annat att kunna visas på föräldramöten och i skolans olika nätverk för att öka kunskapen om hur samtalen går till samt vad syftet med det är. Elevhälsosamtalens syfte är att barn och unga ska kunna förmedla sitt mående och få hjälp att påverka sin situation, men det är också en av de bästa källorna för länets beslutsfattare att få statistik för att hitta de områden som behöver förbättras för att främja barn och ungas hälsa.

I ett led att förverkliga Norrbottens folkhälsostراتيجية och 118 hälsofrämjande insatser så skulle i slutet av mars ett smörgåsbord av insatser ha dukats upp och erbjudits länets offentliga, idéburna och till viss del även privata sektor. Insatserna syftar till att skapa hälsofrämjande strukturer/livsmiljöer inom de samhällsområden som identifierats ha särskilt stor vikt för den norrbottniska befolkningens hälsa. På grund av pandemin har genomförandet av ett *sammanhållet utbud* av hälsofrämjande insatser för barn/unga, vuxna och äldre pausats. Däremot fortsätter samverkan med länets kommuner i olika former. Målet för 2020 om fler kommuner där Region Norrbotten ingår i samverkan lokalt för förbättrade levnadsvanor kommer att uppfyllas med råge till årsskiftet. Ett exempel på samverkan med kommunerna är "Let's gå, trampa på", där även Luleå tekniska universitet samverkar. För andra året i rad får alla hushåll med elever i årskurs två och fem i de medverkande kommunerna hem ett kuvert med nyckelringar och en folder med uppmaningen att välja aktiva transporter till skola och fritidsaktiviteter framför att åka bil. Syftet är att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. År 2019 deltog fem kommuner och under 2020 deltar 10 kommuner.

Strategiskt mål: God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

FRAMGÅNGSFAKTOR: UNGA KVINNOR OCH MÄN ÄR DELAKTIGA I SAMHÄLLET'S UTVECKLING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Få fler unga och en breddad representation från fler kommuner delaktiga i LUR	RUN		20 personer/ 12 kommuner	◊	

Arbete med länsungdomsrådet (LUR) och unga arrangörer

Region Norrbottens arbete med ung delaktighet sker till stor del inom ramen för LUR men också inom regional kulturverksamhet för barn och unga och inom olika kulturprojekt som delfinansieras av regionen. Dessa har påverkats stort av coronapandemin och många aktiviteter och projekt har ställts in. LUR har träffats tre gånger under 2020, varav två träffar har varit digitala. Arbetet med att rekrytera nya medlemmar till LUR pausades i början av året men en kampanj har tagits fram och kommer att genomföras under hösten. Ett samarbete är etablerat med Arrangörer i Norr för att genomföra utbildningar och aktiviteter för länets unga arrangörer. Ungt samråd, initierat av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra startade upp under våren. Ungt Samråd består av representanter från alla nationella minoriteter och har fokus på nationella minoritetsfrågor ur ett ungt perspektiv.

Strategiskt mål: God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

FRAMGÅNGSFAKTOR: GODA MÖJLIGHETER TILL JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD UTBILDNING OCH ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel gymnasieelever med examen	RUN	K	Öka	◊	
		M	Öka	◊	

Insatser inom kompetensförsörjning

Regionala kompetensförsörjningsrådet blev under maj månad styrgrupp för ESF-projektet Samling för jobb och framtid som sedan juni arbetar med kompetensutvecklingsinsatser för varslad, permitterad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher. Projektet använder sig av kompetensmäklare i samverkan med kommuner/vuxenutbildningar i länet och samarbetar även med IUC Norr och Swedish Lapland i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna.

Projektet Valideringscentrum Norr har under första halvåret fortsatt arbeta mot målet att under 2020 implementera en regional valideringsfunktion som kan bistå länets vuxenutbildningar och arbetsmarknaden utifrån behov. Pro-

jektet har förlängts till 201231 med anledning av pandemin. I dagsläget är det tveksamt om en regional valideringsfunktion kommer att kunna implementeras, beroende på den pågående omställningen. Vikten av att skapa strukturer för arbete med validering inom ramen för livslångt lärande betonas mer än tidigare från nationellt håll och Region Norrbotten kommer att ingå i ett nationellt projekt för att ta fram verktyg för att kunna bygga upp nationella och regionala strukturer

Under februari blev projektet Utveckling av lärcentra i Norrbotten och Västerbotten beviljade 17 miljoner kronor av Skolverket. Projektet innefattar alla 29 kommuner i Norrbotten och Västerbotten och innebär medel till varje enskilt lärcentra samt att gemensamt utvecklingsarbete kommer genomföras inom bland annat områden som fjärr- och distansutbildning, studie- och yrkesvägledning på distans samt kompetensutveckling av personal. Projektet pågår under 2020 och innebär en spännande utveckling med ökad samverkan inom ett större geografiskt område. Region Norrbotten och Region Västerbotten koordinerar arbetet. Båda regionerna och alla kommunerna avser att söka utvecklingsmedel tillsammans även för 2021.

Strategiskt mål: God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa
FRAMGÅNGSFAKTOR: BIDRAG OCH STÖD BIDRAR TILL ATT FÖRVERKLIGA ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH PLANER

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Kartlägga och utveckla rutiner och arbetssätt gällande handläggning av bidrag och stöd	RUN		Kartläggning genomförd, rutiner och arbetssätt införda	◊	

Fortsatt arbete med hållbara projektstöd

Arbetet med att utveckla hållbarhetsbedömningar i samband med prioritering av projektstöden har fortsatt under perioden. Anvisningar för bedömning av projekten har utvecklats och implementerats. Vid prioritering av projekt görs en bedömning om projektets insatser leder till en miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Under den pandemi som näringslivet har blivit drabbad av har även en avvägning gjorts mellan akuta insatser till näringslivet och mer långsiktiga satsningar som kan stärka näringslivet efter att krisen har bedarrat något.

Uppföljning av Kulturplan för Norrbotten 2018-2022

En uppföljning har gjorts av arbetet med Norrbottens kulturplan under 2018 och 2019. Uppföljningen omfattar planens 100 utvecklingsinsatser, med fokus på Region Norrbottens kulturverksamheter. Syftet med uppföljningen är att få en bild av vad som gjorts hittills och vilka insatser som behövs för att genomföra utvecklingsinsatserna under resterande planperiod 2020-2022. Av kulturplanens 100 utvecklingsinsatser bedöms 16 procent vara genomförda, 74 procent påbörjade och 10 procent ej påbörjade vid 2019 års avslut.


Detta indikerar att de regionala kulturverksamheterna i hög grad arbetar enligt kulturplanens utvecklingsinsatser och intentioner. Kulturplanen som verktyg för den regionala kulturutvecklingen bedöms därför vara god och en hög andel av utvecklingsinsatserna bedöms vara genomförda vid planperiodens slut.

Uppföljning av regionala utvecklingsstrategin

En uppföljning av det första året med Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, har genomförts. Allt utifrån 15 effektmål, 24 indikatorer och 95 förslag till åtgärder. Detta i syfte att ge inblick i vad som påbörjats och vilka insatser som behövs för att genomföra föreslagna utvecklingsinsatser. För att arbetet med den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsinsatser ska ha bästa förutsättningar att genomföras bör det fortsatta arbetet i stort innebära att fortsätta med pågående utvecklingsinsatser och samverka med alla aktörer för att hitta nya lösningar. Statistik visar att en av de största utmaningarna är att vända på befolkningsutvecklingen i Norrbotten, eller i alla fall bromsa den.

Strategiskt mål: Tydligt regionalt ledarskap

FRAMGÅNGSFAKTOR: BESLUT PÅ NATIONELL OCH EU-NIVÅ SKA VARA GYNNSAMMA FÖR NORRBOTTEN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Följa ärenden till regionstyrelsens internationella beredning.	RS		Följa utvecklingen		
Aktiviteter genomförs så att påverkansfrågorna drivs framåt.	RS		Följa utvecklingen		

Internationella beredningens arbete

Internationella beredningen har i uppdrag att diskutera frågor innan de blir ärenden och redo för beslut i styrelsen och nämnden. Under perioden har beredningen har ärenden kopplat till ställningstaganden angående kommande EU-program för perioden 2021-2027 och politiska positioner diskuterats. De är av betydelse för framgångsfaktorn att beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten.

Reserestriktioner och inställda sammanträden på grund av coronapandemin har resulterat i fler digitala möten. Europaforum Norra Sverige har genomfört digitala rapportörmöten under perioden. Vid det senaste mötet antogs ett nytt arbetsprogram för nuvarande mandatperiod om arbetssätt och påverkansområden.

Majoriteten av ärendena till internationella beredningen rör regional utveckling. Det pågående omställningsarbetet med översyn och anställningsstopp har resulterat i ett antal vakanser. Frågor av internationell karaktär har inte kunnat prioriteras i samma utsträckning som förr.

Påverkansarbetet

Påverkansarbetet fortsätter att sättas på prov under perioden då mötesplatser och forum ställts in. Det blir det svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större sammankomster har nya arbetssätt med podd och webinarier utvecklas.

Strategiskt mål: Tydligt regionalt ledarskap

FRAMGÅNGSFAKTOR: AKTIV DIALOG I SAMSPEL MED REGIONALA AKTÖRER FÖR ATT VARA RÖSTEN FÖR TERRITORIET

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Kännedom om Norrbotten	RUN		Öka	◊	

Let's Talk

Pandemin har inneburit svårigheter att genomföra regionens seminarier serie Morgonrock, konferensen Utveckla Norrbotten och andra seminarier. För att kunna fullfölja uppdraget att öka kunskaperna om frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling, väcka tankar och öppna för samtal startas podcasten och webinariet Let's talk. Det blir en serie podcasts och webinarier om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Först ut är en podcast om kompetensförsörjning och utmaningen att ta tillvara på den kunskap som finns.

Let's talk har kommit till för att fylla tomrummet efter andra arenor där framtidsfrågorna lyfts fram och diskuterats. Seminarieriet Morgonrock är pausad på obestämd tid på grund av coronapandemin och Region Norrbotten har två gånger fått ställa in konferensen Utveckla Norrbotten av samma skäl. Även årets Almedalsvecka ställdes in.

Det framgår av Regionala utvecklingsnämndens plan att Region Norrbotten ska sprida kunskap om länet och visa på Norrbottens styrkor som en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ region. Region Norrbotten ska tillhandahålla mötesplatser där olika aktörer kan träffa varandra och dela idéer, tankar och kunskap kring frågor som är viktiga för länet.

Strategiskt mål: Tydligt regionalt ledarskap

FRAMGÅNGSFAKTOR: NORRBOTTENS MÖJLIGHETER ÄR KÄNDA SÅ BESLUT PÅ NATIONELL OCH EU-NIVÅ BLIR GYNNSAMMA FÖR NORRBOTTEN

Styrmått	Styrelse/ nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Framtagande av handlingsplan för genomförandet av påverkansfrågor som faller inom ramen för Främja tillväxtvillkor	RUN		Säkerställa att handlingsplaner är etablerade	●	-

Synliggjort konsekvenser av gränssträngning

Under perioden maj till augusti har regionen fortsatt arbetet med att synliggöra konsekvenserna av restriktionerna i samband med gränsstängning till följd av coronapandemin för beslutsfattare på nationell nivå.

Gränsstängningarna skapade utmaningar avseende kompetensförsörjning för såväl regionen, kommunerna och näringslivet. Även gränshandeln påverkades kraftigt. Till detta kommer även en annan dimension som rör den tidigare självklara möjligheten att röra sig fritt över gränserna och alla fördelar som det innebar. Det är oklart hur relationerna har påverkats och vad som krävs för att återgå till tidigare normalläge.

Nytt arbetsprogram för Europa forum Norra Sverige antaget

I samband med Europaforum Norra Sveriges digitala rapportörmöte antogs ett nytt arbetsprogram. Enligt stadgarna ska arbetsprogrammen antas av det stora forumet för varje mandatperiod. Detta arbetsprogram har blivit försenat på grund av byte av sekretariat och något stort forum har inte ägt rum under året på grund av coronapandemin. Arbetsprogrammet består av två delar – forumets arbetssätt och påverkansområden. Rapportörernas roll/uppdrag och mötesformer beskrivs. Påverkansområdena sammanhållningspolitik, miljö, energi och klimat, forskning och innovation samt näringslivspolitik och infrastruktur beskrivs utifrån syfte, mål och inriktning.

Arbetet med regionens påverkansfrågor fortgår

Regionen har beslutat om elva påverkansfrågor som ska drivas på Stockholmskontoret tillsammans med sakkunniga på regionen. Nedan beskrivs läget per påverkansfråga samlat oavsett om frågor hanteras av styrelsen eller regionala utvecklingsnämnden.

1. Genomför förslagen i översynen av kostnadsutjämningen mellan regionerna (regionstyrelsens ansvarsområde). Riksdagen beslutade om att genomföra förslagen i november 2019 och målsättningen med frågan är därmed uppfylld.
2. Inga juridiska gränsöverskridande hinder för vår verksamhet (regionstyrelsens ansvarsområde). Avser främst hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor mellan gränsregionerna Sverige – Finland och Norge. Ett exempel

är möjligheten för ambulanser att utföra uppdrag i andra länder än där den är stationerad. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den ambulanssjukvård som passerar Sveriges landsgränser mot Norge, Danmark och Finland. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. Under perioden maj till augusti har ingen ytterligare aktivitet genomförts.

3. Tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter kring tillväxtfrågor (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Regionen verkar för att uppdrag som handlar om regional utveckling går till regionerna, och inte till länsstyrelserna. Påverkansfrågan handlar om en långsiktig förflyttning och gäller inte ett enstaka beslut. Under perioden maj till augusti har frågan aktualiserats då det i samband med coronapandemin uppstått en debatt om att de statliga tillväxtmedlen fördelas ojämnt i Sverige och därmed har regionerna olika möjligheter att agera i den kris som uppstått. Som ett led i detta har ett argumentationsmaterial tagits fram för att belysa grunden till den nuvarande fördelningen.
4. Testregion för hantering av demografiska utmaningen utifrån hälsa, vård och omsorg (regionstyrelsens ansvarsområde). I Norrbottens befolkningsstruktur är andelen äldre fyra procent högre än i riket som helhet. Regionen önskar därför få uppdrag att vara testregion för hur detta kan hanteras på ett bra sätt för hälsa, vård och omsorg. Frågan har fått lägre prioritet under den pågående coronapandemin. Under perioden maj till augusti har ingen ytterligare aktivitet genomförts.
5. Ansvar för Norrbottens landsbygdspolitik och regionala fysiska planering (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Region Norrbotten anser att en naturlig utveckling av det regionala utvecklingsansvaret är att landsbygdsprogrammet flyttas från länsstyrelserna till regionerna. Det uppdrag att ansvara för den regionala fysiska planeringen som idag getts till Region Skåne och Region Stockholm bör ges till alla regioner. Påverkansfrågan handlar om en långsiktig förflyttning och gäller inte ett enstaka beslut. Under perioden maj till augusti har ingen ytterligare aktivitet genomförts.
6. Nationellt uppdrag att bilda ett nationellt kompetenscentrum för samers hälsa (regionstyrelsens ansvarsområde). Regionen arbetar för att få ett sådant uppdrag och finansiering till detsamma för att stötta samers hälsa. Under perioden maj till augusti har regionens interna arbete i frågan stärkts i och med rekrytering av ansvarig person för satsningen samers hälsa.
7. Snabba på byggandet av Norrbotniabanan till Skellefteå och öka takten för planering och byggstart på sträckan Skellefteå – Luleå (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). I Januariavtalet mellan regeringen och samverkanspartierna står att planeringen av Norrbotniabanans färdigställande till Luleå ska intensifieras. I januari 2020 beslutade rege-

ringen att Sverige ska ansöka om medfinansiering hos EU för förberedande utredning vad gällande Norrbottensträckningen mellan Skellefteå och Luleå. När beslutet från EU kom i juli fanns inte Norrbottensträckningen med då andra projekt som låg närmare i tid prioriterades. Arbetet fortsätter med att sträckningen ska bli tillräckligt planerad för kunna lyftas in i nästa nationella transportplan.

8. Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Norrbotten deltar i utredningens expertgrupp med en tjänsteperson. Region Norrbotten är den enda regionen som getts en plats i expertgruppen. Även kommunalrådet i Jokkmokk deltar (en av tre kommuner). Direktivet till utredningen, som ska presenteras senast den 30 november, pekar på behov av ökad flexibilitet och tillåtande tillämpning. Under perioden maj till augusti har ett seminarium (digitalt) med utredaren och deltagare från Norrbotten och Västerbotten genomförts. Expertgruppen har fortsatt sitt arbete med inspel på förslag från utredaren.
9. Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Regionen deltar i en OECD-studie om regioner med gruvnäring som ska presenteras hösten 2020. Näringsministern har, bland annat i en debatt i riksdagen den 11 februari, meddelat att frågan om tillståndsprocesser ska utredas. Regeringen beslutade om direktiv för utredningen i slutet av augusti. Utredningen, En modern och effektiv miljöprövning, ska presenteras den 15 december 2021.
10. Utbyggnad för uppskjutning av minisatelliter från Esrange (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Påverkansfrågan har bland annat tagits upp vid ett seminarium vid Arctic Frontiers i Tromsø i januari och vid ett seminarium i riksdagen i februari. I april beslutade regeringen att ge Rymdstyrelsen i uppdrag att beskriva och analysera de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna av att sända upp små satelliter från Esrange. Regeringen anger att syftet med uppdraget är att undersöka och verifiera förutsättningarna för att regeringen ska kunna ta ställning till en finansiering av en eventuell satellitverksamhet. Rymdstyrelsen redovisning av uppdraget 12 juni 2020 visade på att vissa administrativa åtgärder kan behöva vidtas inom regeringskansli och berörda myndigheter men däremot inget som indikerar att planerna behöver skjutas på framtiden.
11. Infrastrukturen och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringens utveckling (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Inom ramen för Januariavtalet framgår att partierna är överens om att bygga ut infrastrukturen. Regionen agerar också för nattågen. Under perioden maj till augusti har inga ytterligare aktiviteter genomförts.

Medborgare

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

Strategiskt mål	AUG	APRIL	Framgångsfaktor
Goda kommunikationer (RUN)	●	●	En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (RUN)
			God tillgänglighet i digital och fysisk infrastruktur (RUN)
			En väl fungerande kollektivtrafik (RUN)
Ett rikt och brett kulturliv (RUN)	●	●	Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets (RUN)
			Mottagarkapacitet i kommunerna (RUN)
Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa (RS)	●	●	Insatser som kompenserar för ojämlik hälsa (RS)
			Medveten prioritering av generella insatser för att förebygga ohälsa (RS)
En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män (RS)	●	●	Fungerande samarbete och koordinering utifrån patientens perspektiv (RS)
			Hög tillgänglighet och effektiva flöden (RS)

Goda kommunikationer

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Ett rikt och brett kulturliv

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått.

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

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.

Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till de stora utmaningar som coronapandemin medför avseende vårdens tillgänglighet.

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

De omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin har under andra tertialen fortsatt haft en stor påverkan på tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård har ökat sen första tertialen. Inom barn- och ungdomspsykiatri har dock väntetiderna minskat jämfört med samma tidpunkt föregående år. För medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre än föregående år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försämrats, dock har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit till en förbättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folkandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök.

Strategiskt mål: Goda kommunikationer

FRAMGÅNGSFAKTOR: EN INFRASTRUKTUR SOM MÖTER MORGONDAGENS BEHOV

Styrmått	Styrelse/ nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Följa arbetet med Botniska korridorprojektet som bedriver påverkansarbete för att norrlandskusten ska kunna ha en kustnära järnväg	RUN		Säkerställa progress i arbetet	◊	-

Regeringen ger uppdrag för ny infrastrukturplan och nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen beslutade i juni att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Regeringen ska sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för transportsystemets utveckling. I arbetet med inriktningsunderlaget ska samråd ske med regionerna i rollen som länsplaneupprättare och med ansvar för regional utveckling, så att de kan bidra med bedömningar och fakta.

Region Norrbotten är en del i samarbetet Botniska korridoren och hänvisar till det samlade inspelet från Botniska korridoren till Trafikverkets arbete med inriktningsunderlaget.

- Särskilt lyfts den starka nyindustrialiseringen i norra och mellersta Sverige. Den kräver särskild uppmärksamhet i nästa nationella plan. Hänsyn måste tas till de stora och växande volymer gods som produceras i norra och mellersta Sverige. Eftersom det handlar om stora volymer och långa avstånd till de stora marknaderna är åtgärderna i denna del av Sverige av särskild vikt.
- Besöksnäringen och de gröna näringarna spelar en allt viktigare roll i den svenska ekonomin. Det är viktigt att det speglas i nästa nationella plan.
- Slutförandet av EU:s stomnätsskorridorer och uppfyllandet av kraven i TEN-T förordningen och de gemensamma gränsöverskridande stråken inom Norden är helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av vårt transportsystem.
- Huvudinriktningen för Sverige måste vara att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för alla järnvägar och gränsöverskridande stråk och realisera ett nationellt järnvägsnät för 250 km/tim. Stråket Stockholm–Luleå som självklar första del i detta nät, inte minst därför att Botniabanan samt de etapper som byggs på Nya Ostkustbanan och Norrbotniaba-

nan redan har ERTMS, något som är nödvändigt för övergången till 250 km/h trafik.

- För att uppnå överflyttning till järnväg och sjöfart måste även anslutningar, terminaler och hamnar utvecklas parallellt med infrastrukturen i stråken.
- Länsplanernas ramar måste utökas och beräkningsmodellen behöver göras om.
- Vägarna kommer fortsatt att vara viktiga för våra regioner. Det krävs en fortsatt satsning på våra europavägar, vägunderhåll, mötesseparering och BK4.

Över 600 miljoner kronor till svensk infrastruktur

I mitten av juli blev det klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa. Fonden syftar till att färdigställa och åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Nu får bland annat åtta projekt där svenska partners medverkar totalt cirka 99 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 64 miljoner euro. Trafikverket skickade in ansökan om medfinansiering för 15 projekt och fyra av dessa har beviljats medfinansiering från CEF-fonden, dock inte den förberedande planeringen av Norrbotniabanan sträckan Skellefteå-Luleå. Bland de godkända medfinansieringsprojekten finns bland annat Västlänken, dubbelspår Gävle-Kringlan samt ERTMS ombordutrustning och åtgärder i Stockholms hamn och Kapellskärs hamn.

Strategiskt mål: Goda kommunikationer

FRAMGÅNGSFAKTOR: GOD TILLGÄNGLIGHET I DIGITAL OCH FYSISK INFRASTRUKTUR

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel invånare som tackat ja till bredbandserbjudande om 100Mbit/s	RUN		80 %	◊	

Analys om digital mognad i Norrbottens kommuner

En enkätundersökning av den digitala mognaden i Norrbottens kommuner har genomförts för att ge en nulägesbild av organisatoriska mognaden gällande digitalisering i Norrbottens kommuner och deras förutsättningar för att kunna underlätta och driva på digital transformation. Majoriteten av respondenterna anser att behovet av digitalisering i deras kommuner är stort men att det också finns en okunskap i frågan. De flesta kommuner har någon form av en digital handlingsplan/vision som man arbetar efter men flera menar att detta inte är tillräckligt och att man inte fokuserar tillräckligt mycket på att arbeta med frågan, delvis beroende på ekonomiska och personella resurser. Flera kommuner har heller inte någon gemensam bild av vad



kommunens invånare förväntar sig eller beslutsamhet och kapacitet att förflytta sig mot en sådan. Andra faktorer som begränsar den digitala utvecklingen är inlåsnings effekter/investeringsskulder på grund av tidigare gjorda och nu omoderna IT-investeringar. De flesta anser att omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet är bra i syfte att ta vara på nya möjligheter att effektivisera de kommunala verksamheterna.

En majoritet av respondenterna tycker också att man inte har tillräcklig kompetens för att driva digitaliseringsfrågor effektivt inom sina respektive kommuner. Några menar att det framför allt är ledningarna på förvaltningarna som behöver stärka sin kompetens medan andra tycker att denna finns men att det saknas förmåga att skapa en brygga mellan teknik och användare. Man efterlyser bland annat större operativa resurser, tillgång till expertkompetens och samverkan med andra inom ramen för utvecklingsinsatser.

För att öka den digitala mognaden krävs ett parallellt arbete med att stärka digital kompetens och att successivt modernisera det digitala arvet. Stöd av en gemensam digital agenda samt bättre bredbandsutbyggnad, främst i kommunernas perifera delar, lyftes som viktiga.

Strategiskt mål: Goda kommunikationer

FRAMGÅNGSFAKTOR: EN VÄL FUNGERANDE KOLLEKTIVTRAFIK

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Följa arbetet med att etablera pendeltågstrafik i Norrbotten	RUN		Säkerställa progress		
Kollektivtrafikens marknadsandel	RUN		Öka		

Kollektivtrafiken påverkas hårt av coronapandemin

Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av coronapandemin då den främst svarar mot arbets- och studiependling. I samband med att skolorna startade har antalet resenärer ökat men minskningen jämfört med föregående år är cirka 28 procent. Detta slår hårt mot Länstrafikens ekonomi.

Även tågpendeln känner av det minskade antalet resenärer. Arbetet med att marknadsföra tågpendeln bedrivs som ett projekt med finansieringen av regionen. Projektet har bytt projektledare under perioden maj till augusti och en omstart sker. Avtalet mellan Norrtåg och tågoperatören är en tjänstekoncession. Det innebär att tågoperatören Vy äger alla intäkter för tågtrafiken. Den statliga kompensationen ska även gälla för tåg. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kommer ansöka om ersättning för Vys räkning för minskade biljettintäkter.

Flyget återhämtar sig något

Trafiken Luleå-Stockholm har utökats succesivt efter den lägsta nivån med en avgång och en ankomst per dag fram till slutet av maj. Efter midsommar är nivån på 60 till 70 fligheter per vecka varav Norwegian kört 12 fligheter per vecka från 1 juli. Trafiken har utökats ytterligare sedan mitten av augusti till 84 fligheter i veckan. Passagerarantalet har legat omkring 100 per flygmaskin i medeltal under hela perioden.

Trafiken Luleå – Pajala har gått enligt avtal, upphandlad trafik, under hela perioden. Det innebär 2 turer tur och retur per dag måndag till fredag och en tur och retur söndag. Till och med augusti i år har 653 passagerare rest jämfört med samma period 2019 då 1 306 passagerare reste på sträckan vilket motsvarar en halvering. Under april var minskningen 75 procent.

Trafiken Gällivare/Arvidsjaur – Stockholm är sedan april kraftigt reducerad till en tur och retur per dag, tre dagar i veckan, från tidigare trafik med två tur och retur per dag, sex dagar i veckan. Från den 1 september kommer trafik att ske fyra dagar i veckan. Utbudet av fligheter möjliggör veckopendlingsresor. Resandet har ökat något. En återgång till trafik enligt avtal för upphandlad trafik är inte av intresse för bolaget som ser lönsamhetsproblem med få resenärer. Trafikverket har signalerat att inga mer pengar kommer att skjutas till och håller fast vid gällande avtal.

Testnäringen har signalerat att verksamheten inför testsäsongen 2020/21 i A-kommunerna kommer att köra igång. Det är därför viktigt att den avtalsenliga trafiken kommer igång från månadsskiftet november/december vilket innebär ett beslut i närtid för att säkerställa möjlighet till bokningsbara resor för testnäringen. Testsäsongen innebär högkonjunktur för flyglinjen och skapar möjlighet för avtalat bolag att upprätthålla lönsamhet. Charterbolagen som trafikerar utrikeslinjer till Arvidsjaur flygplats avser att köra men eventuellt med utglesad trafik.

Strategiskt mål: Ett rikt och brett kulturliv

FRAMGÅNGSFAKTOR: TILLGÅNG TILL FYSISKT OCH DIGITALT KULTURUTBUD MED BREDD OCH SPETS

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal projekt inom regionala kultur-verksamheter som utvecklar digital tillgänglighet	RUN		Öka	◊	

Coronapandemin och regional kulturverksamhet

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kultur-

verksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.


Region Norrbotten har haft kontinuerlig dialog med kommuner, institutioner och kulturutövare för att kunna stötta där behoven varit som störst. Norrbottens museum hade stängt en period men återöppnade verksamheten i Luleå centrum i juni. Museet har jobbat med ett flertal digitala utställningar och programpunkter samt med att samla in berättelser och underlag kopplat till pandemin. Regionbiblioteket har stöttat folkbiblioteken att anpassa verksamheterna, bland annat genom att hitta trygga sätt för riskgrupper att fortsatt nyttja bibliotekens utbud. Norrbottensmusiken har stöttat arrangörer i bland annat avtalsfrågor och hittat nya sätt och forum, till exempel via sociala medier, för att nå ut. Konsulenter och resurscentrum inom främjandeverksamheterna har ställt om till digitala format på utbildningar, föreläsningar och seminarier. Ett antal utlysningar har gjorts för yrkesverksamma, till exempel genom residens inom dans- och konstområdet och genom uppdrag till författare och konstnärer att gestalta det som händer i vår samtid. Inom ramen för den särskilda satsningen på arbetsstipendium för egen konstnärlig utveckling för företagare inom KKN beviljades 68 stipendiater från Norrbotten medel.

Nationellt har kultursektorn tilldelats statliga stödpaket i olika omgångar. I juni blev det klart med en särskild insats för Sveriges regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Medlen, som fördelas via Statens kulturråd, ska användas för att de mildra negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin har inneburit. Region Norrbotten har tilldelats närmare 5,2 miljoner kronor inom ramen för insatsen.

Det finns stora förhoppningar om att hösten ska innebära en omstart för kultursektorn, där restriktioner kopplat till publika sammankomster kan komma att lättas och vårens framflyttade arrangemang kan genomföras. Då det ännu är oklart om och hur restriktionerna kan komma att ändras och vad det innebär för sektorn fortsätter Regions Norrbottens arbete med att stötta Norrbottens kulturaktörer att anpassa sig och vara uthålliga.

Strategiskt mål: Ett rikt och brett kulturliv

FRAMGÅNGSFAKTOR: MOTTAGARKAPACITET I KOMMUNERNA

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal insatser som utvecklar och stärker arrangörsledet	RUN		5		

Kunskapsbyggande om finansieringsmöjligheter

Kulturenheten träffade i början av året representanter för civilsamhället i två av länets kommuner: Älvsbyn och Kalix. Mötena syftade till att informera föreningar och verksamheter i kommunerna om regionens olika stöd. Under våren arrangerade kulturenheten tillsammans med Arrangörer i norr kursen

Att söka finansiering för projekt med kursledaren Transit Kulturinkubator. Kursen innehöll en fördjupning inom de finansieringsmöjligheter som finns i det kulturfrämjande ekosystemet samt tips och råd för att skriva ansökningar. På grund av coronapandemin hölls kursen digitalt och närmare 30 representanter från olika föreningar, institutioner, arrangörer och företag deltog från olika platser i länet.

Region Norrbotten har under våren arbetat med behovsanpassade åtgärder för kulturorganisationer och civilsamhällets aktörer. Det har bland annat funnits en möjlighet att frysa beviljade projektbidrag och föreningar som erhåller verksamhetsbidrag från regionen har fått dispens gällande inlämning av föreningshandlingar.

Strategiskt mål: Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa



FRAMGÅNGSFAKTOR: INSATSER SOM KOMPENSERAR FÖR OJÄMLIK HÄLSA

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Skillnad i självskattad hälsa mellan kommunen med lägst respektive högst värde	RS		Minskande		

Arbetet med att sprida MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) bredd i länet och öka samverkan mellan länets instruktörer har gått framåt under perioden. I juni utbildades yrkesverksamma från bland annat elevhälsan och ungdomsmottagningen i Piteå kommun, och i augusti genomfördes etapp 1 i ett samarbete med länets kulturskolor där deras personal deltog i utbildning på tre olika orter (Arvidsjaur, Gällivare, Kalix). Senare i höst planeras etapp 2 att genomföras. Covid-19 har dock haft en negativ påverkan. Det är främst reseförbud som har gett effekter då flera har varit tvungna att tacka nej till att delta i utbildningen. Diskussioner har förts om att erbjuda utbildningen via distans, men på grund av dess upplägg och innehåll anser Folkhälsocentrum det inte vara ett bra alternativ.

Strategiskt mål: Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa

FRAMGÅNGSFAKTOR: MEDVETEN PRIORITERING AV GENERELLA INSATSER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel som deltagit vid hälsosamtal i primärvård av, 40-, 50-, 60-åringar i befolkningen	RS		30 %		

För att öka kännedomen om Norrbottens hälsosamtal skickades ett vykort med information om Norrbottens hälsosamtal i början av året till alla i åldersgrupperna 40-, 50- och 60 år. Den planerade uppföljaren på informationskampanjen om Kurt och spöket i vintermiljö blev uppskjuten på grund






av covid-19 pandemin. Pandemin har också påverkat hälsocentralernas möjlighet att genomföra hälsosamtalen negativt eftersom hälsocentralerna tvingats omprioritera sin verksamhet. Generellt har både andelen inbjudna och andelen genomförda samtal minskat jämfört med samma period föregående år. Antalet personer i de tre åldersgrupperna är i år totalt 9 080 personer jämfört med fjolårets ca 12 000 då uppdraget omfattade fyra åldersgrupper. Av dessa har hittills 706 samtal genomförts och dokumenterats i journalen, cirka 8 procent av målgruppen.

Under perioden har 24 procent i aktuella åldersgrupper fått en inbjudan vilket är 2 procentenheter färre än motsvarande period 2019. Andelen inbjudningar varierar mellan länets hälsocentraler Något fler kvinnor än män har fått en inbjudan, 26 procent respektive 22 procent. Av de som fått inbjudan har 34 procent hittills genomfört ett hälsosamtal, 5 procentenheter färre än 2019. Deltagandet är som tidigare högre bland kvinnor.

Målet om 30 procents deltagande i samtliga åldersgrupper ser inte ut att bli uppfyllt till årsskiftet, sannolikt relaterat till pandemin.

Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar

FRAMGÅNGSFAKTOR: FUNGERANDE SAMARBETE OCH KOORDINERING UTIFRÅN PATIENTENS PERSPEKTIV

Styrmått	Styrrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel patienter med palliativ diagnos som har en dokumenterad behandlingsstrategi (%) inkl privata hc	RS	K	K40		↑
		M	M40		↑
Andel av vårdtillfällen där patienter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i primärvård, psykiatri, somatik) (%)	RS		7 %		↓
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre (%)	RS	K	K 16,0		↓
		M	M 17,2		↓

Oplanerade återinskrivningar för personer 65 år och äldre

Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhus är ett mått som delvis påverkas av hur väl samverkan sker inom och mellan huvudmännen. Framförallt handlar det om multisjuka patienter med stora vårdbehov. Under andra tertialen var andelen oplanerade återinskrivningar för målgruppen 17,1 procent för kvinnor och 17,9 procent för män, vilket är något högre än under första tertialen men en förbättring jämfört med samma period föregående år. Målen för 2020 har inte uppnåtts. Under coro-

napandemin har samverkan mellan regionen och kommunerna stärkts kring dessa patientgrupper. Det bör ha bidragit till färre oplanerade återinskrivningar, vilket också är fallet jämfört med samma period ifjol.

Utskrivningsklara patienter













Primärvården har en central roll i samordningen av vård, stöd och omsorg till patienter efter utskrivning från sjukhus. Kommunens kapacitet att ta hem patienter i behov av insatser som stöd i hemmet, korttidsvård samt särskilt boende är av stor betydelse för vårdkedjan.

Andelen vårdtillfällen där patienten varit utskrivningsklar mer än ett dygn uppgick till 22 procent under perioden, vilket är något lägre än första tertialen men en högre nivå jämfört med tidigare år. Målet för 2020 är 7 procent. Den höga andelen i år är relaterad till en minskning av det totala antalet vårdtillfällen till följd av coronapandemin. Det totala antalet dagar som inlagda patienter varit utskrivningsklara uppgår till 4 195 dagar till och med augusti, vilket är en minskning med 1 331 dagar jämfört med samma period föregående år. Både andelen vårdtillfällen samt antalet dagar där patienten varit utskrivningsklar påverkas av hur väl samarbetet fungerar mellan slutenvårdens utskrivande avdelning, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt den regionfinansierade öppna vården. Under coronapandemin har samverkan stärkts mellan region och kommuner vilket haft en positiv effekt. Under hösten kan antalet vårdtillfällen förväntas öka igen vilket bör bidra till att andelen utskrivningsklara minskar. Dock bedöms inte målet för året som helhet kunna uppnås utifrån den stora påverkan som pandemin haft.

Inom palliativ vård är det viktigt att säkerställa informationsöverföringen inom och mellan vårdgivare och huvudmän eftersom patienter med palliativ vård ofta rör sig mellan olika vårdnivåer. För att säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet använder regionen gemensamma journalsökord inom hela organisationen för behandlingsstrategi och brytpunktssamtal. Målet för 2020 är att 40 procent av alla patienter med palliativ diagnos ska ha en behandlingsstrategi dokumenterad i journalen kopplat till det gemensamma sökordet. Utfallet för perioden var 56 procent för kvinnor och 54 procent för män vilket innebär att målet för året uppnåts. Andelen patienter med dokumenterat brytpunktssamtal kopplat till sökordet var 24 procent för kvinnor och 25 procent för män, vilket är lägre än samma period föregående år. Coronapandemin bedöms inte ha någon betydande påverkan på detta mått.

Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar

FRAMGÅNGSFAKTOR: HÖG TILLGÄNGLIGHET OCH EFFEKTIVA FLÖDEN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvård inom 3 dagar	RS	K	100 %		↑
		M	100 %		↑
Andel patienter som får kontakt med hälsocentralen via telefon samma dag[2]	RS		100 %		↓
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare till första besök hos läkare i specialiserad vård[3]	RS	K	100 %		↓
		M	100 %		↓
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård	RS	K	100 %		↓
		M	100 %		↓
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på en första bedömning inom barn- och ungdomspsykiatri, alla vårdgivarkategorier	RS	K	100 %		↑
		M	100 %		↑
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad behandling/utredning inom barn- och ungdomspsykiatri	RS	K	100 %		↑
		M	100 %		↑
Andelen barn och unga som blir färdigbehandlade på ett besök av folkhälsovården	RS		100 %		↑
SVF cancer, andel vårdförlopp inom utsatt tid	RS		100 %		→

Tillgänglig vård

Vårdens tillgänglighet följs upp i relation till vårdgarantins mål för väntetider till kontakt och åtgärd samt utifrån regionens egna mål för tillgänglighet. Måluppfyllnaden mäts i procentandelar och målnivån för samtliga tillgänglighetsmått är 100 procent. Resultaten för andra tertialen redovisas i följande stycken på regionnivå utifrån det genomsnittliga värdet för regionen. Coronapandemin har haft en stor påverkan på vårdens tillgänglighet, även om effekterna varierar för olika typer av vård. Regionens lansering av en digital webbchat, Digitalen, har haft en positiv inverkan på tillgängligheten till första kontakt med vården. Dock har hälsocentralernas telefontillgänglighet påverkats negativt av pandemin. Störst negativ inverkan har pandemin haft på den specialiserade vården där många operationer/behandlingar ställts in under vår och sommar. Även Folktandvården har haft neddragen verksamhet. Sammantaget bedöms inte tillgänglighetsmålen kunna nås under 2020.

Primärvård: Andelen patienter som har fått en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar från första kontakt uppgick till 91 procent för både kvinnor och män. Det är 2 procentenheter högre än föregående år. Telefontillgängligheten mätt som antalet invånare som fått kontakt med primärvården samma dag som kontakt har sökts uppgick till 83 procent i snitt. Det är en marginell förbättring jämfört med första tertialen men en minskning från 87,4 procent vid samma tid föregående år.









Specialiserad vård: Andelen patienter som står på väntelista och väntat 90 dagar eller kortare på ett första läkarbesök uppgick till 42 procent vid utgången av augusti, vilket är en nedgång med tio procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Motsvarande andel väntande till åtgärd inom specialiserad vård uppgick till 27 procent, vilket är en nedgång med 16 procentenheter jämfört med ifjol.

Barn- och ungdomspsykiatri: Andelen patienter på väntelista som har väntat 30 dagar eller kortare på en första bedömning i barn- och ungdomspsykiatri var 52 procent vid utgången av augusti. Det är en förbättring med 23 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2019. Motsvarande andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad utredning eller behandling var 18 procent, vilket är en förbättring med tolv procentenheter.

Folktandvård: Folktandvården har som mål att 75 procent av patienterna inom avgiftsfria tandvården ska färdigbehandlas direkt vid undersökning. Under andra tertialen uppgick andelen till 69 procent, vilket är en förbättring jämfört med första tertialen (68 procent). Dock bedöms att målet inte kommer att kunna uppnås under året.

Verksamhet

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

Strategiskt mål	AUG	APRIL	Framgångsfaktor
Nära vård på nya sätt (RS)			Ökad andel vård i öppna vårdformer (RS)
			Nya vårdtjänster med digitala lösningar används
En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör (RS)			Tydlig struktur för kunskapsstyrning (RS)
			Systematiskt arbete med levnadsvanor (RS)
			Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna (RS)
			Effektiv verksamhet (RS)
Nöjda och delaktiga patienter och invånare (RS,PN)			En personcentrerad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och utveckling (RS)
En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet (RS, RUN, PN)			Digitalisering driver omställning (RS)
			Vårt demografiska försprång driver förnyelse (RS)
			Verksamheten utvecklas för att svara mot behoven (RUN)
			Mötesplatser för kulturen och det civila samhället (RUN)

Nära vård på nya sätt

Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts under perioden och kommer att uppnås på helåret.

Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Hittills i år har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i Norrbotten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via antingen video eller telefon.

Även nya arbetssätt har snabbt etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet på grund av coronapandemin.

I februari lanserades Digitalen som är regionens nya digitala chatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 7 200 ärenden hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna ligger fortsatt högt på 4,8 på en femgradig skala.

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

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

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

Nöjda och delaktiga patienter och invånare

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året utifrån den negativa påverkan som coronapandemin har samt att en ökande trend ses för antalet ärenden till patientnämnden inom kommunikationsområdet. Andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid upprättandet av planen har förbättrats något jämfört med första tertialet. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin kommunikation är relativt oförändrat jämfört med första tertialet, men har ökat jämfört med föregående år. Inga medborgarkaféer har arrangerats till följd av coronapandemin.

En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet



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

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Regionala utvecklingsnämndens initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats. Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Strategiskt mål: Nära vård på nya sätt






FRAMGÅNGSFAKTOR: ÖKAD ANDEL VÅRD I ÖPPNA VÅRDFORMER

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal besök på akutmottagning	RS	K	Minska		
		M	Minska		

Framgångsfaktorn följs upp i årsredovisningen.

Strategiskt mål: Nära vård på nya sätt

FRAMGÅNGSFAKTOR: NYA VÅRDTJÄNSTER MED DIGITALA LÖSNINGAR ANVÄNDS

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Följa utvecklingen av andel bokningsbar tid tillgänglig för webbtidbokning (Hälsocentraler respektive Specialistmottagningar)	RS		Öka		↑
Andel invånare som loggat in på 1177.	RS		60 %		↑
Antal vårdbesök på distans (distansbehandlingar och distanskonsultationer via video) i regionen.	RS	K	Öka		↑
		M	Öka		↑
Andel av återbesök digitalt (Inom primärvård, somatisk vård respektive psykiatrisk vård)	RS		30 %		↑

Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. 2020 har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i Norrbotten.








Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via antingen video eller telefon.

I februari lanserades Digitalen som är regionens nya vårdchatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 7 200 ärenden hanterats av sjuksköterskor och läkare.

Även nya arbetssätt har snabbt etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet på grund av coronapandemin.

Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör

FRAMGÅNGSFAKTOR: TYDLIG STRUKTUR FÖR KUNSKAPSSTYRNING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal lokala programområden	RS		Öka		
Antibiotikarecept per tusen invånare och år	RS		270		
Antal patienter som fått fråga om våld i nära relation	RS	K	Öka		
		M	Öka		

Kunskapsstyrning

Arbetet med att etablera arbetssätt och beslutsordning för ärenden som hör till kunskapsstyrning fortskrider. Till följd av coronapandemin har arbetet internt och nationellt minskats ned och istället fokuseras på att svara på remisser för de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen.

Standardiserade vårdförlopp för cancer

Standardiserade vårdförlopp för cancer innebär att alla patienter ska få tillgång till en snabb och likvärdig utredning och behandling oavsett var i landet de bor. Region Norrbotten har infört 31 standardiserade vårdförlopp. I vårdförloppen anges tidsram mellan välgrundad misstanke om cancer och tidpunkt när behandling sätts in. Till och med andra tertialen har 66 procent av vårdförloppen i regionen klarat den specificerade tidsramen, vilket är en ökning jämfört med första tertialen men en nedgång jämfört med samma period föregående år. Det innebär också att målet på 75 procent inte nås. Regionen har dock bättre resultat än riksgenomsnittet på 48 procent. Under coronapandemin har cancerpatienter prioriterats när det gäller operation och

behandling. De patienter som sökt har fått vård i samma utsträckning som tidigare, dock har inflödet av patienter minskat under pandemin.

Antibiotikaanvändning






En rationell antibiotikaanvändning förebygger tillväxt och spridning av antibiotikaresistenta bakterier och stärker därigenom patientsäkerheten. Sveriges regioner har antagit ett nationellt mål att begränsa förskrivningen av antibiotikarecept till högst 250 recept per tusen invånare och år. Under perioden augusti 2019 till och med juli 2020 har antalet uthämtade antibiotikarecept i regionen minskat till 250 per tusen invånare och år. Det är en minskning med 30 recept per tusen invånare och år, jämfört med samma period året innan. Regionen uppnår därmed målet för första gången. En stor minskning sker även i alla andra regioner under perioden. Folkhälsomyndigheten anser att minskningen troligen kan kopplas till pandemin. Färre personer har sökt sjukvård samtidigt som den fysiska distanseringen, högre medvetenhet om handhygien och smittskyddsåtgärderna till följd av covid-19 kan ha resulterat i färre luftvägsinfektioner.







Tillfrågade patienter om våldsutsatthet i nära relation

1 724 kvinnor och 767 män har registrerats fått frågan om våld i nära relation, och det är därmed lägre antal frågor än under samma period förra året. Det är tydligt att covid-19 har påverkat och de lägre siffrorna denna period kan påverka målet om att antalet frågor ska öka. Positivt är dock att siffrorna är högre än under motsvarande period 2014-2018.

Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör UTV

FRAMGÅNGSFAKTOR: SYSTEMATISKT ARBETE MED LEVNADSVANOR

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måloppfyllelse	Utveckling
Andel av patienter i riskgrupp hypertoni, diabetes, fetma som fått levnadsvanefråga i primärvård	RS	K	70 %		↑
		M	70 %		↑
Andel av patienter i riskgrupp depression, ångest, sömnstörning som fått levnadsfråga i primärvård	RS	K	70 %		↑
		M	70 %		↑
Andel av patienter med planerat besök inom internmedicin för ischemisk hjärtsjukdom TIA, eller	RS	K	Ökande samt minskade skillnader mellan kön		↑

stroke som har journalförd riskbedömning avseende levnadsvana		M	Ökande samt minskade skillnader mellan kön		
Andel av patienter med diagnos schizofreni, schizotypa störningar eller vanföreställningssyndrom och planerat besök som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning	RS	K	K: 65 % M:65 %		
		M	K: 65 % M:65 %		

Ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete är en viktig del i patientmöten för att bidra till livsstilsförändringar vid sjukdom beroende på ohälsosamma levnadsvanor. Därför följs årligen ett antal styr- och kontrollmått upp som berör om patienter i vissa riskgrupper fått fråga om sina levnadsvanor i kontakt med primärvård samt åtgärd vid identifierad risk.

Riskgrupp hypertoni, diabetes, fetma

Totalt i länet har 66 procent av kvinnor och 71 procent av män i riskgruppen fått fråga om sina levnadsvanor i primärvården. Målnivån om 70 procent nås för män men inte för kvinnor. Det är 63 procent av kvinnor och 64 procent av män med identifierad risk som har fått åtgärd avseende levnadsvanor för att minska risken för ohälsa.

Riskgrupp depression, ångest, sömnstörning:

Sammantaget för hela länet är det 55 procent av både kvinnor och män i riskgruppen som har fått fråga om levnadsvanor i primärvården. Målnivån om 70 procent uppnås inte men är bättre än ingångsvärdena. Femtiosex procent av kvinnor och 58 procent av män med identifierad risk för ohälsa har fått åtgärd avseende sina levnadsvanor.

Patienter med planerat besök inom internmedicin för ischemisk hjärtsjukdom som har journalförd riskbedömning avseende levnadsvana:

70 procent av kvinnor och 72 procent av män med planerat besök har journalförd riskbedömning avseende levnadsvana. Andelen har minskat för både kvinnor och män jämfört med ingångsvärdena, men skillnaderna mellan könen har minskat.

Patienter med planerat besök inom internmedicin för TIA eller stroke som har journalförd riskbedömning avseende levnadsvana:




80 procent av kvinnor och 82 procent av män med planerat besök har journalförd riskbedömning avseende levnadsvana. Andelen har minskat för både kvinnor och män jämfört med ingångsvärdena, men skillnaderna mellan könen har minskat.

Patienter med planerat besök med diagnos schizofreni, schizotypa störningar eller vanföreställningssyndrom som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning:

54 procent av kvinnor och 54 procent av män med diagnos schizofreni, schizotypa störningar eller vanföreställningssyndrom som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning. Målnivån om 65 procent nås inte och är lägre än ingångsvärdena.

Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör

FRAMGÅNGSFAKTOR: HÖG SÄKERHETSKULTUR GENOMSYRAR VERKSAMHET-ERNA

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel vårdskador, slutna somatiska vård	RS		2018: 7,1 %		↑
Andel utskrivna patienter i målgruppen 75 år och äldre med mer än 5 läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse	RS	K	2018 K: 55 % M: 57 %		↑
		M	2018 K: 55 % M: 57 %		↑

Vårdskador

Med vårdskada avses när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Resultatet för andelen vårdskador tas fram för föregående år genom journalgranskning. Arbetet sker med viss fördröjning eftersom ett relativt stort antal journaler behöver granskas samt att eventuella återinskrivningar inom 30 dagar ska beaktas.

Resultat för 2019 visar att andelen patienter inom slutna somatiska vård som drabbats av en eller flera vårdskador uppgår till 6,3 procent. Därmed har regionens mål om en andel under 6,5 procent uppnåtts. Det är en minskning från 2018 års resultat som var 7,1 procent. Andelen vårdtillfällen med vårdskada är 5 procent. Det är en större andel kvinnor (6 procent) som drabbas av vårdskada jämfört med män (4 procent). Kvinnor drabbas av vårdrelaterade infektioner (VRI) medan män till största delen drabbas av blåsöverfyllnad. Inga fallskador finns registrerade för kvinnor medan fallskada tillsammans med VRI är de näst största vårdskadeområdena bland män. Totalt sett är VRI det största skadeområdet i regionen, vilket även överensstämmer med nationella resultat.

Följsamhet till basala hygienföreskriften

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) är viktigt i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Mätningar av BHK

grundar sig på observationsstudier i flera steg av medarbetare i patientnära arbete, exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling. I senaste sammanställningen från maj hade regionen en hög följsamhet på totalt 96,3 procent, men bara 40 procent av enheterna deltog i mätningarna. Sedan dess har en fortsatt minskning av antalet enheter som mäter skett, vilket försvårar uppföljningen. Coronapandemin har försvårat uppföljningen men samtidigt har fokuset på hygienrutiner varit större än tidigare vilket bör haft en positiv inverkan på följsamheten.

Fall

Under perioden januari - juli 2020 registrerades 231 fallhändelser. 139 patienter har skadats på grund av fall inom sjukvården och 91 falltillbud har inträffat. Sex fallskador är föremål för lex Maria-anmälan. I jämförelse med samma period föregående år har antalet fallskador ökat med åtta fall.

Suicid

Suicid i samband med vård är den vanligaste bakomliggande orsaken till en lex Maria-anmälan. Hittills i år är åtta suicid anmälda enligt lex Maria, varav tre under andra tertialen. Bland de anmälda suiciden är det sju män och en kvinna.



Läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar

Riktlinjerna för läkemedelsberättelse omfattar patienter 75 år eller äldre som är ordinerade minst fem läkemedel. Syftet med riktlinjerna är att patienten vid utskrivning från slutenvård ska delges en fullständig och korrekt läkemedelslista med en läkemedelsberättelse som beskriver syfte och mål med läkemedelsbehandlingen, eventuella ordinationsändringar och vad patienten kan förvänta sig för resultat. Vid dokumentation i journalsystemet ska läkemedelsberättelsen kopplas till ett sökord. Under andra tertialen uppgick antal patienter med sökbar läkemedelsberättelse till 1 054 stycken vilket motsvarar 62 procent i målgruppen, jämnt fördelat mellan könen. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående tertial. Målet för 2020 om att 60 procent av målgruppen ska ha fått en läkemedelsberättelse vid utskrivning har därmed uppnåtts.

Läkemedelsgenomgång innebär kartläggning av patientens läkemedelsanvändning och efterföljande åtgärder. Målet är att 50 procent av målgruppen, personer 75 år eller äldre med minst fem läkemedel, ska ha en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Läkemedelsgenomgången ska vara journalförd enligt regionens riktlinjer. Det är totalt 32 procent av målgruppen som fått en läkemedelsgenomgång senaste året, något fler kvinnor (33 procent) än män (31 procent). Coronapandemin bedöms inte ha haft någon betydande påverkan på dessa mått.

Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör

FRAMGÅNGSFAKTOR: EFFEKTIV VERKSAMHET










Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal målsatta processer/verksamheter i flera perspektiv som följs upp	RS		Öka		

Närsjukvården har nio värdekompasser som är identifierade och målsatta, inga nya har tagits fram under 2020. Division service har 20 servicekompasser som är framtagna under tidigare år. Arbete pågår i övriga divisioner med att sammanställa befintliga mått på motsvarande sätt.

Arbete pågår med att integrera jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet samt att säkerställa att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas. Övergripande handlar detta om att främja en mer jämställd styrning och ledning. Stöd ges i arbetet via Sveriges kommuner och regioner (SKR) i och med att Region Norrbotten har deltagit som en av fem ”modellregioner” där syftet är att jämställdhetsintegrera organisationen, med fokus på styrkedjan. Region Norrbotten deltar också i SKR:s arbete med att ta fram särskilda indikatorer för jämställdhet för kommuner respektive regioner (Öppna jämförelser), samt ser över nya sätt för analys och uppföljning inom området.

Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter och medborgare

FRAMGÅNGSFAKTOR: EN PERSONCENTRERAD VERKSAMHET DÄR PATIENTER OCH NÄRSTÄENDE ÄR MEDSKAPARE I VÅRD, REHABILITERING OCH UTVECKLING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel SIP där den enskilde deltagit i mötet vid hälsocentraler	RS		80 %		
Antal anmälningar till patientnämnden inom området kommunikation	RS	K	Minska		
		M	Minska		
Antal besök på patientnämndens sida på norrbot-ten.se	PN		Öka 5 %		
Anmälare får svar från vården inom sex veckor	PN		70 %		
Stödperson utses senast inom fem arbetsdagar efter att anmälan om stödperson inkommit	PN		100 %		

Samordnad individuell planering i öppen vård

När patienter skrivs ut från slutna hälso- och sjukvård finns ibland behov av fortsatt vård, stöd och omsorg från både region och kommun. I dessa fall ska en samordnad individuell plan tas fram av berörda aktörer tillsammans med den enskilde. Regionen följer andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid framtagande av planen. Under andra tertiet uppgick andelen till 73,6 procent i genomsnitt, vilket är en ökning jämfört med första tertiet. Det är dock lägre än målet på 80 procent och en minskning jämfört med föregående år. Vid knappt hälften av hälsocentralerna är deltagandet över 80 procent. Totalt upprättades 439 samordnade planer på hälsocentralerna under perioden maj-augusti, vilket är en nedgång jämfört med föregående tertial. Coronapandemin har inneburit att fler patienter vårdas i hemmet istället för på sjukhus och därför har antalet samordnade planer som upprättas i slutenvården minskat under denna period. Antalet planer som upprättas i primärvården bör dock öka som en följd av detta. Samtidigt medför coronapandemin högre arbetsbelastning i primärvården vilket kan försvåra möjligheterna att fullt ut nå målen för samordnade individuella planer under året.

Patientnämnden



Patientnämnden registrerade totalt 194 ärenden under andra tertiet, vilket är ca 20 procent färre än samma period föregående år. De flesta ärenden gäller vård och behandling (52 procent) och kommunikation (25 procent). Andelen kommunikationsärenden har ökat jämfört med samma period ifjol då andelen var 17 procent. De vanligast förekommande underkategorierna var bemötande (47 procent) och information (43 procent). Jämfört med samma period föregående år är det en större andel ärenden som handlar om brister i information medan andelen ärenden inom bemötande minskat. Sju av ärendena är relaterade till covid-19. Inom kategorin kommunikation anmäldes 33 ärenden av kvinnor och 15 ärenden av män. Målet om ett minskat antal ärenden gällande kommunikation nås därmed inte för andra tertiet och bedöms inte kunna nås för året som helhet. Coronapandemin bedöms inte ha någon betydande inverkan på utfallet.

Antal genomförda medborgarkaféer

Vården står inför en stor omställning och för att få veta mer om vad medborgarna tycker kring olika utvecklingsfrågor så bjuder regionen in till medborgarkaféer på olika platser i länet. Under 2020 har inga träffar kunnat genomföras på grund av de restriktioner och åtgärder som vidtagits i samband med coronapandemin.

Strategiskt mål: En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet


FRAMGÅNGSFAKTOR: DIGITALISERING DRIVER OMSTÄLLNING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Följa genomförandet av digitaliseringsstrategins handlingsplan	RS		-		
Antal ärenden inkomna till patientnämnden via 1177	PN		Öka 5 procent		

Coronapandemin har fortsatt att driva på nya arbetssätt med stöd av digitalisering med full kraft. Aktiviteterna i digitaliseringsstrategins handlingsplan har i stort sett fullföljts med undantag av ett fåtal som tvingats pausa på grund av att verksamheten inte klarat av att bedriva utveckling i samma takt som normalt på grund av pandemin. Antal ärenden inkomna till patientnämnden via 1177 är 39 procent vilket är en ökning med 11 procentenheter.

Strategiskt mål: En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet




FRAMGÅNGSFAKTOR: VÅRT DEMOGRAFISKA FÖRSPRÅNG DRIVER FÖRNYELSE



Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Följa förnyelsearbetet som leder till nya vårdtjänster inom hälsa och vård	RS		-		

Regionen har lyckats att behålla sin status som tre-stjärnig referenssite inom e-hälsa i EU. Samtidigt har antalet utvecklingsprojekt i samverkan med externa parter och förnyelsearbetet som leder till nya vårdtjänster till stora delar pausats på grund av den pågående pandemin.

Strategiskt mål: En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

FRAMGÅNGSFAKTOR: VERKSAMHETEN UTVECKLAS FÖR ATT SVARA MOT BEHOVEN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Mötesplats för länets aktörer för att utveckla Norrbotten	RUN		Ett forum/ år		
Dialog med länets kommuner	RUN		Bibehåller eller öka		

Antal fördjupade analysrapporter	PN		2		
Antal deltagare vid stödpersonutbildningar	PN		Öka		

Dialog med kommunerna

Pandemin och effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till och från länet har under perioden maj till augusti inneburit täta dialoger med kommunerna på både politisk och tjänstepersonnivå. På så sätt har regionen fått en bra bild över vilka åtgärder som behövs och hur våra verktyg kan utformas för bästa nytta.

En nära dialog förs med Älvsbyns kommun och Arbetsförmedlingen kring hur regionen kan vara behjälplig i kommunens utvecklingsarbete efter branden på Polarbröd. Dialog förs även med Tillväxtverket som är regionen behjälplig vid insatser. Diskussion förs kring hur övrigt näringsliv i kommunen kan stärkas för att fånga upp en del av den personal som förlorar sin anställning på Polarbröd.

Strategiskt mål: En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

FRAMGÅNGSFAKTOR: MÖTESPLATSER FÖR KULTUREN OCH DET CIVILA SAMHÄLLET

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Att tillsammans med nationella minoriteter och urfolket samerna arrangera forum där minoriteters kultur och utveckling är på dagordningen	RUN		Ett forum/ år		

Creative Ebeneser

Region Norrbotten beviljade i maj Kulturföreningen Ebeneser 500 000 kronor i projektmedel för projektet Creative Ebeneser – Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens. En befintlig mötesplats ska nyetableras och utvecklas med fokus på nyskapande, mångfald och jämställdhet. Detta ska ske genom aktiviteter inom projektets delområden: mötesplatsen, inspiration och kompetens. Målet är att de små och medelstora företagen inom kulturella kreativa näringar (KKN) och delar av informations- och kommunikationsbranschen i regionen ska ha vidgat sin marknad och därmed sin lönsamhet och möjlighet till tillväxt och överlevnad.

Projektet ska pågå till och med 2022 och är i linje med den regionala utvecklingsstrategins fokusområde hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer samt den regionala agendan för kulturella och kreativa näringar 2018-2021. Projektet är ett resultat av nära dialoger mellan Region Norrbotten, Luleå kom-

mun, utredare samt Kulturföreningen Ebeneser. Övriga finansiärer är Luleå kommun, Sparbanken Nord och Längmanska företagarfonden.

Dialoger med fokus på nationella minoriteter och urfolket samerna

Under våren har ett antal dialogmöten genomförts inom ramen för norr-länsamarbetet Kultur i norr med anledning av det kulturpolitiska positions-papperet och det prioriterade området urfolket samernas kultur. Dialogerna har förts med det nybildade samiska kulturnätverket Viermie-K och representanter från samiska kulturorganisationer och institutioner. Kultur i norr har efterfrågat inspel från nätverket gällande behov av stöd för att kunna göra ändamålsenliga insatser.

Ungt Samråd, som har fokus på nationella minoritetsfrågor ur ett ungt perspektiv, genomfördes för första gången i juni.

Medarbetare

Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbets-givare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och ut-vecklas tillsammans i arbetet. Skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledar-skap.

Strategiskt mål	AUG	APRIL	Framgångsfaktor
Hållbar kompetens-försörjning oavsett leverantör (RS)	●	●	En arbetsgivare som är attraktiv (RS)
			Rätt använd kompetens (RS)
Tydlig ledning och styrning (RS)	●	●	Ledarskap som främjar förnyelse (RS)
			Chefer som företräder arbetsgivaren (RS)
Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande (RS)	●	●	Engagerat medarbetarskap (RS)
Skapa incitament för innovation och ny-skapande inom verk-samheterna (RS)	●	●	Samlat metod- och processtöd för förbättring, innovation/förnyelse (RS)
			Verksamhetsnära forskning och förnyel-searbeten som främjar förbättring (RS)

Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Pandemin har under perioden haft fortsatt stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprioriteringar och verksamhetsförändringar. Semestervikarier har tagits in tidigare än normalt och extratiden har ökat. Beroende på omfattningen på pan-

demin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt eller delvis alternativt öka. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Tydlig ledning och styrning

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

Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande

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

Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna

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

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

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör

FRAMGÅNGSFAKTOR: EN ARBETSGIVARE SOM ÄR ATTRAKTIV

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Total Sjukfrånvaro, Vi följer även sjukfrånvaron för kvinnor och män men sätter inga delmål.	RS	K	2020: 4,8 %, Kort: 49 %, Lång: 51 %	▲	↓
		M	2020: 4,8 %, Kort: 49 %, Lång: 51 %	▲	↓
Andel främjande och förebyggande insatser inom Företagshälsan	RS		80 %	◊	
Extratid	RS		Minska	▲	↓

Regionens totala sjukfrånvaro ligger på 6,1 procent vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron står för 3,1 procent och långtidsfrånvaron för 3,0 procent. Ökningen beror fortsatt på pandemin och att fler medarbetare sjukskrivit sig enligt myndigheternas rekommendationer. Högst sjukfrånvaro har division Folk tandvård med 8,0 procent. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro jämfört med männen. Totalt är kvinnors sjukfrånvaro 6,6 procent och mäns 4,1 procent.

Extratiden, andelen timmar utöver ordinarie sysselsättningsgrad, har för perioden ökat med 3,6 procent jämfört med föregående år. Övertiden har i snitt ökat med 5 årsarbetare, jour och beredskap med 5 årsarbetare och fyllnadstiden har minskat med 4 årsarbetare. Jour och beredskap för läkare har ökat med 11,2 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror i huvudsak på att jourlinjer bemannats upp under pandemin samt på den höga sjukfrånvaron.

Trots utmaningen inom bemanning under pandemin, så har i stort sett alla medarbetare kunnat beviljas fyra veckors sammanhängande ledighet under semesterperioden.

Under 2020 är andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser inom Företagshälsan 64 procent av antalet utförda timmar. Detta är en minskning med 14 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan till härledas till pandemin som förändrade inriktningen på de uppdrag som Företagshälsan utför gentemot verksamheterna. Behovet av krishantering har minskat sedan juni månad och uppdragens innehåll under sensommar och höst är av mer normal karaktär jämfört med föregående år. Däremot ses en ny kategori av uppdrag av post-covid karaktär samt uppdrag kopplat till regionens omställning.

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör

FRAMGÅNGSFAKTOR: RÄTT ANVÄND KOMPETENS (RAK)

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel kostnad för bemanningsföretag av total personalkostnad.	RS		Minska		


Andel kostnad för bemanningsföretag av den totala personalkostnaden har minskat med 1,5 procentenheter till 6,9 procent för 2020. Inhyrda timmar har minskat med 9,1 procent jämfört med samma period 2019. Detta är ett resultat av regionens långsiktiga arbete med att minska beroendet genom en aktiv rekrytering och ständiga förbättringar.

På grund av omställningen har ingen medarbetaruppföljning genomförts.

I syfte att förstärka bemanningen i vårdverksamheterna under pandemin har personalresurser fortsatt omfördelats främst till covid-enheter, 1177 och Digitalen. Verksamheterna har arbetat intensivt med Rätt Använd Kompetens (RAK) och samarbetat över organisationsgränser. På grund av den snabba omstruktureringen har chefer och medarbetare upplevt brister bland annat vid introduktion och i schemaläggning.

Strategiskt mål: Tydlig ledning och styrning

FRAMGÅNGSFAKTOR: LEDARSKAP SOM FRÄMJAR FÖRNYELSE

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Andel chefer inom regionen som genomgått utbildning i förändringsledning eller förbättringsledning.	RS		Efter behov		

Regionens chef- och ledarutveckling är pausad sedan hösten 2019 med anledning av omställningen.

Under perioden har regionens chefer hanterat verksamheten med påverkan både av pandemin och semesterperioden, vilket inneburit en högre belastning både på chefer och medarbetare än normalt. Scheman med 12,5 timmars pass har använts i stor utsträckning, vilket krävt längre tid för återhämtning. Den ökade sjukfrånvaron bland medarbetarna har inneburit mer arbete med bemanning och schemaläggning än normalt för cheferna.

Strategiskt mål: Tydlig ledning och styrning

FRAMGÅNGSFAKTOR: CHEFER SOM FÖRETRÄDER ARBETSGIVAREN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal chefer som har gått utbildning i arbetsgivarrollen	RS		80 %	◇	
Andel chefer som anser sig ha förutsättningar för att utöva sitt ledarskap	RS		Öka	◇	

Den organiserade chef- och ledarutvecklingen inom regionen är fortsatt pausad på grund av omställningen och pandemin. Chefernas operativa ledarskap har satts på prov under perioden för att anpassa verksamheten till pandemin. I den snabba omställningen har cheferna förväntats ta fler beslut och stå fast vid dessa trots att det inneburit mindre valfrihet och förändrade arbetssätt för medarbetarna. Framöver blir det viktigt att reflektera över och ta vara på de lärdomar som dessa förändringar inneburit, samt att stödja och stärka cheferna i arbetsgivarrollen då arbetet med omställningen intensifieras under kommande period. Det är även avgörande att arbetet i ledningsgrupper stärks och möjliggör för cheferna att få stöd och samsyn i beslut med betydande påverkan på verksamheten, medarbetarna samt cheferna själva.

Strategiskt mål: Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande




FRAMGÅNGSFAKTOR: ENGAGERAT MEDARBETARSKAP

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Totalindex i mätningen Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	RS		Öka	◇	
HME ledarskap, index (MAU)	RS		Öka	◇	

Medarbetarna har varit fortsatt engagerade i frågor kring arbetssätt och rätt använd kompetens för att hantera pandemin. Utbildningsinsatser har genomförts för att ge medarbetarna förutsättningar att arbeta i annan verksamhet med nya arbetsuppgifter. Via det intensiva arbetet med Rätt Använd Kompetens och omflyttning av personal förväntas en ökad förståelse för organisationen som helhet uppnås.

Strategiskt mål: Skapa incitament för motivation och nyskapande inom verksamheterna


FRAMGÅNGSFAKTOR: SAMLAT METOD- OCH PROCESSTÖD FÖR FÖRBÄTTRING, INNOVATION/FÖRNYELSE

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Utvecklingsprocessen innehåller metoder och verktyg som säkrar både förnyelse, innovation och förbättring.	RS		En samlad metodbank finns etablerad		
Genomförandekraft-antal seminarier och reflektionscaféer	RS		6		

På grund av coronapandemin har seminarieserien ”Genomförandekraft” ställts in för året och arbetet med metoder och verktyg i utvecklingsprocessen pausats. Arbetet med metoder och verktyg kommer att återupptas i höst.

Strategiskt mål: Skapa incitament för motivation och nyskapande inom verksamheterna

FRAMGÅNGSFAKTOR: VERKSAMHETSNÄRA FORSKNING OCH FÖRNYELSEARBETEN SOM FRÄMJAR FÖRBÄTTRING









Styrmått	Styrelse/nämnd	K/ M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal vetenskapliga publikationer	RS		80		

Verksamhetsnära forskning

För att säkerställa att regionen uppfyller sina åtaganden inom forskning har arbetet med att förbättra forskningens förutsättningar fortsatt. Målet är att effektivisera den verksamhetsnära forskningen och bibehålla regionens akademiska miljö. Förutsättningarna för forskning under 2020 har minskat till följd av att egna avsättningar för forskningsmedel minskat samtidigt som erhållna medel via Läkarutbildningen vid fyra orter (LP4U) minskat. Till följd av coronapandemin har forskningsaktiviteten reducerats inom de flesta verksamheterna och aktiviteten bedöms vara fortsatt låg när vårdproduktion behöver prioriteras.

Ekonomi

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

Strategiskt mål	AUG	APRIL	Framgångsfaktor
God ekonomisk hushållning (RS, RUN, PN)			Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån (RS, RUN)
Ökade intäkter (RS, RUN)			Framgångsrikt påverkansarbete (RS)
			Rätt nivå på patient- och egenavgifter (RS)
			Skapa förutsättningar för ökad befolkning (RUN)
			Mobilisera externt utvecklingskapital (RUN)
			Avgifter på externa uppdrag och konsultativa tjänster (RUN)
Effektiv verksamhet minst i paritet med riksnittet i våra verksamheter (RS, RUN, PN)			Kostnadseffektiva processer (RS, RUN)
Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent (RS, RUN)			Ekonomiska handlingsplanerna genomförs och andra kostnader ökar inte mer än plan (RS, RUN)

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning - har uppnåtts per augusti och bedöms även uppnås på årsbasis.

Framgångsfaktorn för en god ekonomisk hushållning är att verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionen mäter måluppfyllelsen bland annat med hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål 1 procent, verksamheternas ekonomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj ska uppnå en konsolideringsgrad om 64 procent.

Det finansiella resultatmålet; balanskravsresultat som är 1(en) procent av skatter, bidrag och utjämning, uppnås med god marginal per augusti (7,2 procent) och även enligt årsprognos för helåret (6,4 procent).

Verksamheterna redovisar sammantaget en ekonomi i balans per augusti och prognostiseras även uppnå balans för helåret 2020. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna prognostiserar fortfarande ett underskott för året, delvis hänförligt till att omställningsarbetet pausats under pågående pandemi och covid-verksamhet. Under hösten har omställningsarbetet återupptagits.

Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under februari-mars månad medförde att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföljen för att

skydda värdet på portföljen från att understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Finansmarknaderna har stabiliserats och aktieandelen har successivt börjat viktas upp för att öka avkastningen och därigenom öka konsolideringsgraden. Per augusti är konsolideringsgraden 55 procent och målet 64 procent bedöms inte kunna uppnås under 2020.

Ökade intäkter

Den samlade bedömningen är att målet -ökade intäkter- delvis har uppnåtts per augusti. Framgångsfaktorerna är bland annat framgångsrikt påverkansarbete, skapa förutsättningar för ökad befolkning, mobilisera externt utvecklingskapital, rätt nivå på patient- och egenavgifter. Planerade åtgärder har genomförts eller pågår. T ex har översyn av patient- och egenavgifterna utförts och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla från och med 1 april 2020.

Med anledning av kraftigt neddragen verksamhet på grund av omställning till covid-verksamhet så har intäkterna minskat. Även på årsbasis bedöms intäkterna minska jämfört med föregående år.

Bedömningen är att målet delvis uppnås för helår 2020.

Effektiv verksamhet minst i paritet med riksnittet i våra verksamheter

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts per augusti

Regionen har högre kostnader för att bedriva hälso-och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och i psykiatrisk vård. Under 2019 började arbetet med att effektivisera processer och flöden i hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga sjukhus och skillnaden i kostnadsnivå jämfört med riket minskade. Målet för 2020 är att fortsätta minska skillnaderna mot riket och att öka produktiviteten.

Kostnaderna har fortsatt att minska under 2020 som en följd av den påbörjade omställningen men även av kraftigt neddragen planerad verksamhet, framför allt under andra kvartalet. Målet ökad produktivitet nås under första kvartalet men inte under andra kvartalet. Prognosen för sista kvartalet är att normal verksamhet ska bedrivas under förutsättning att covid-verksamheten kan hållas på låg nivå. Pandemins effekter på vårdens produktivitet gör det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att uppnås för helåret.






Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent

Bedömningen är att målet har delvis uppnåtts per augusti och bedöms även delvis uppnås för helåret 2020. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs och att andra kostnader inte ökar mer än planerat. Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och med augusti har 153 mnkr, 66 procent, effektuerats. Enligt årsprognosen beräknas 221 mnkr effektueras vilket motsvarar 59 procent hemtag-

ning. Prognosen baseras på att verksamheterna kan bedriva normal verksamhet under sista kvartalet.

Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning

FRAMGÅNGSFAKTOR: VERKSAMHETEN ÄR ANPASSAD TILL DEN AKTUELLA INTÄKTSNIVÅN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatt, utjämnings och generella statsbidrag, %	RS		100 %		↑
Alla divisioner och regiongemensamt bedriver verksamhet inom budget	RS		0		↑
Avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt, konsolideringsgrad	RS		DÅ 04: 61 %		↓
Alla verksamheter bedriver verksamhet inom budget	RUN		0		↓
Nämnden bedriver verksamhet inom budget	PN		0		→

Kulturinstitutionerna

Effekterna av coronapandemin och omställningen med dess anställningsstopp har medfört att kulturinstitutionerna genererar ett överskott per augusti och helår.

Länstrafiken i Norrbotten

Länstrafikens passagerare minskade kraftigt i våras med cirka 60 procent. Passagerarantalet har ökat något i augusti och nu är minskningen ca 28 procent. Länstrafiken gör bedömningen att underskottet för 2020 kommer att uppgå till 43 miljoner kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca 10 miljoner kronor av den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Utifrån det bedöms regionens andel av underskottet uppgå till ca 28 miljoner kronor.

Norrtåg



Även tågtrafiken har ett minskat passagerarantal. Avtalet mellan Norrtåg och tågoperatören Vy är en tjänstekoncession. Det innebär att tågoperatören äger alla intäkter för tågtrafiken. Den statliga kompensationen ska även gälla för tåg. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kommer ansöka om ersättning för Vys räkning för minskade biljettintäkter.

Kommentarer till övriga styrmått

Kommentarer till resultat för övriga styrmått under strategiska målet lämnas i avsnittet Finansiell analys i regionens delårsrapport på sidan 21.


Strategiskt mål: Ökade intäkter

FRAMGÅNGSFAKTOR: FRAMGÅNGSRIKT PÅVERKANSARBETE

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Följa konkreta aktiviteter på stockholmskontoret	RS				

Strategiskt mål: Ökade intäkter


FRAMGÅNGSFAKTOR: RÄTT NIVÅ PÅ PATIENT- OCH EGENAVGIFT

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Förändring av patient- och egenavgifter	RS				

Under året har en översyn gjorts av patient- och egenavgifterna och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla fr o m 1 april 2020. Kraftigt minskad verksamhet till följd av Covid verksamhet har dock inneburit minskade patientintäkter.

Strategiskt mål: Ökade intäkter

FRAMGÅNGSFAKTOR: SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAD BEFOLKNING

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Antal projekt som inriktar sig mot attraktiva livsmiljöer ska öka	RUN		Öka		

Världsarvet Struve

Under perioden har en satsning skett på att tillgängliggöra världsarvet Struve på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Ett attraktivt, pedagogiskt, kulturellt och turistiskt besöksmål har utvecklats tillsammans med flera grupper. Unescos världsarv är en regional styrka såväl i civilsamhället som i näringslivet. Projektet producerar förutom olika rapporter och workshops ett set med produkt- och tjänsteidéer för fri användning, där man tagit hänsyn till gränsöverskridande, lokala och regionala aspekter. De digitala kunskapspaketen kan laddas ner i aktörernas egna hemsidor i olika språk och delar kommer även att översattas till samiska. Miljöbilder som är tagna med hjälp av 360-

gradersmetoden kan man se med sin mobil och museer kan nyttja teknologin, även med hjälp av bland annat virtuella glasögon.

Långsiktigt kommer satsningen att bygga upp och utveckla ett kulturturistiskt besöksmål som omfattar flera länder och bidrar till områdets attraktionskraft och ett intresse från övriga världen. Barnens och de ungas intresse och kunskaper om internationella sammanhang, genom lokalkännedom och historia, ökar förståelsen om omvärlden. Skolorna kan bli inspirerade med frågor kring världsarv och Unescos roll och till och med bli så kallad Unescoskolor.

Strategiskt mål: Ökade intäkter

FRAMGÅNGSFAKTOR: MOBILISERA EXTERNT UTVECKLINGSKAPITAL

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Strukturfondsprogram för ERUF, ESF och Interreg skrivs	RUN			●	


Skrivarbetet för nya EU-program påbörjat

Arbetet med att skriva fram de nya EU-programmen har fortsatt med oförminskad styrka under perioden. Ett utkast på program finns färdigt avseende Regionalfonden som ska spridas för att fånga upp synpunkter på prioriteringar och skrivningar. Regionalfondsprogrammet innehåller förslag på insatser inom innovationer och företagande, klimat och energi och infrastruktur.

Region Norrbotten har även blivit utsedd som koordinator för framtagande av Interregprogrammet för Sverige, men även för hela programgeografin i norra Norge, norra Finland och norra Sverige, tillsammans med Finska Lappland. För övriga EU-program som ESF+, Kolarctic och JTF (Just Transitions Fund) har Region Norrbotten ännu inte fått något uppdrag/erbjudande om att skriva fram nya program.

Strategiskt mål: Ökade intäkter

FRAMGÅNGSFAKTOR: AVGIFTER PÅ EXTERNA UPPDRAG OCH KONSULTATIVA TJÄNSTER








Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Översyn av externa uppdrag och framtagning av riktlinje för avgifter av Norrbottens museums externa uppdrag och konsultativa tjänster	RUN		Programmen är skrivna		

Stöd och avgifter inom kulturmiljöområdet på Norrbottens museum

Norrbottens museum tog i början av året fram ett handläggarstöd och införde avgifter för externa uppdrag inom antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgivning och efterfrågan på bilder som implementerats i det dagliga arbetet. Dialog pågår med Luleå kommun gällande handläggarstödet för kulturmiljövården kopplat till översiktsplan och detaljplaner. Ett samarbete har inletts med Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra fördjupningsutbildningar riktat till framför allt bygglovs- och planhandläggare i Norrbottens mindre kommuner. Utbildningarna ska röra hur man bör hantera kulturmiljövården kopplat till plan- och bygglagen (PBL).




Strategiskt mål: Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

FRAMGÅNGSFAKTOR: KOSTNADSEFFEKTIVA PROCESSER

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Kostnad per producerad DRG-poäng exkl ytterfall enligt nationella KPP-databasen	RS		Minskad skillnad jmf 2018		↑
Kostnad för ytterfall	RS		Minska		↑
Produktivitet utifrån KPP	RS		Öka jmf motsvarande kvartal året innan	Q1  Q2 	↑
Kostnadsandel öppenvård av total kostnad enligt KPP (inner- och ytterfall)	RS		Öka	Q1  Q2 	↑
Skillnad i regionens läkemedelskostnad per invånare gentemot Sveriges läkemedelskostnad per invånare	RS		350 kr		↑

Strategiskt mål: Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

FRAMGÅNGSFAKTOR: EFFEKTIVA PROCESSER




Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Aktivitet: Identifiera lämplig region för jämförelse/benchmarking	RUN		Jämförbar region identifierad		
Genomsnittskostnad för patientnämnder av motsvarande storlek	PN		Ingångsvärde		
Genomsnittskostnad för utredare på kansli i region av motsvarande storlek	PN		Ingångsvärde		

Benchmarking

Ett arbete har påbörjats med att hitta lämpliga regioner att jämföra sig med. Initialt kommer databasen Kolada, som ger kommuner och regioner stöd för analyser och jämförelser, att användas. Systemet förvaltas och utvecklas av rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Regionen kommer även att jämföra sin verksamhet med de övriga norrlandsregionerna avseende regional utveckling.

Strategiskt mål: Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent

FRAMGÅNGSFAKTOR: EKONOMISKA HANDLINGSPLANERNA GENOMFÖRS OCH ANDRA KOSTNADER ÖKAR INTE MER ÄN PLAN

Styrmått	Styrelse/nämnd	K/M	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utveckling
Ekonomiska handlingsplaner, effekt %	RS		100 %		
Aktivitet: Fortlöpande uppföljning av avdelningens ekonomi	RUN		Hålla budget		

Ekonomiska handlingsplaner

Regionstyrelsens ekonomiska handlingsplaner kommenteras i avsnittet Finansiell analys i regionens delårsrapport på sidan [20](#).

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter följs upp kontinuerligt. Vid negativ avvikelse från verksamheternas planerade budget sker diskussioner med ansvarig chef om vilka förändringar som är nödvändiga att vidtas för att underskott inte ska uppstå. Efter åtta månader har nämnden ett positivt utfall. Prognosen för kulturinstitutionerna bedöms ge ett positivt resultat för helå-

ret. Länstrafiken bedömer att de kommer generera ett underskott vid årets slut. Den statliga ersättningarna kommer bara täcka en del av underskottet.