



DELÅRSRAPPORT

2020
JANUARI – AUGUSTI



Eva Lindberg

Ordförande
Regionstyrelsen
Gävleborg



"När läget var som allvarligast, levererade medarbetarna som allra mest"

Det är aldrig enkelt att sammanfatta åtta månaders verksamhet i en så stor organisation som Region Gävleborg. Första delen av 2020 är inget undantag – snarare tvärtom! Så mycket har hänt och det finns så mycket jag skulle vilja nämna och utveckla. Men naturligtvis har det nya coronaviruset dominerat all verksamhet och allvarligt påverkat organisationen. Så låt mig först som sist få konstatera att när förutsättningarna var som allra svårast och läget som allvarligast så levererade medarbetarna som allra mest. Medborgarna i länet har all rätt att känna stolthet och trygghet med de offentligt finansierade välfärdstjänster som Region Gävleborg tillhandahållit.

Också är jag stolt över de verksamhetsresultat som Region Gävleborg har åstadkommit hittills under det 2020 som vi alla kommer att minnas och prata om under lång, lång tid framöver och som läsaren kan ta del av i denna rapport.

Balans i ekonomin

Under 2019 fattades beslut om ett samlat program för att sänka kostnaderna och på sikt ta ned kostnadsutvecklingen. Arbetet pågick fram till pandemins utbrott och har därefter skjutits något i bakgrunden, av förklarliga skäl. Men likafullt har ekonomin bringats i balans, tack vare en väldigt låg kostnadsökning i verksamheterna. Detta har kunnat göras därför att arbetet genomförts utifrån medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet – tillitsstyrning går ut på att fråga medarbetarna om råd, de som kan sina verksamheter bäst, de som vet var det går att spara.

Jag kan alltså konstatera att arbetet med att sänka kostnaderna hittills burit frukt. Åtgärder har genomförts som vare sig hotat de långsiktiga politiska målen

eller kärnverksamheten. Patientsäkerheten är säkrad och all verksamhet har bidragit till det över hela länet. Nästa steg blir att undersöka möjligheterna att ha en tillräckligt låg kostnadsutveckling i kombination med det framtidsinriktade utvecklingsarbete av sjukvården som pågår inom ramen för God och nära vård.

I spåren av pandemin är det enkelt att slå hål på myten om att inför döden är vi alla lika. Tvärtom förefaller social och ekonomisk ställning ha haft betydelse för hur smittan slagit i den svenska befolkningen.

"Medborgarna i länet har all rätt att känna stolthet och trygghet med de offentligt finansierade välfärdstjänster som Region Gävleborg tillhandahållit."

Det är en orättvisa som inte kan accepteras. I dagens läge kan jag inte se någon mer angelägen samhällsuppgift än att uttryckligen och medvetet lära mer om hur, när och varför ojämlikhet mellan människor uppstår och varför den reproduceras, samt att formulera förslag som trycker tillbaka ojämlikheten i vårt län. Men eftersom frågan är så omfattande och svårighetsgraden så hög, behöver vi angripa den och få klart för oss hur ojämlikheten ser ut regionalt.

Under första delen av året har Jämlikhetsutredningen undersökt detta. Av resultaten hittills att döma, finns det anledning att ta utvecklingen i länet på mycket stort allvar. Jag tror att vi bara är i början av en omfattande diskussion om ojämlikheten och dess pris i vårt län.

INNEHÅLL

09

**Region
Gävleborgs
uppdrag**



10

Samhällsbygget

Arbete och hållbar tillväxt	11
Miljöansvar och hållbar utveckling	15
Kunskap och kultur	21
Välfärd och trygghet	25
Fördjupning av delar av verksamheten	30



04

Omvärldsanalys

Det ekonomiska läget 6



07

Tillbakablickar

34

Förvaltningsberättelse 35

Resultaträkning 42

Balansräkning 43

Kassaflödesanalys 44

Driftsredovisning 45

Investeringsredovisning 47

Noter 49



Omvärldsanalys

Befolkningen

Den 30 juni 2020 bodde 287 771 personer i Gävleborg. Det är en ökning med 389 individer sedan årsskiftet 2019/2020. Ökningen skedde främst i Gävle kommun, där befolkningen ökade med 282 personer. Befolkningen ökade även i Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Ovanåker. I övriga tre kommuner minskade befolkningen något.

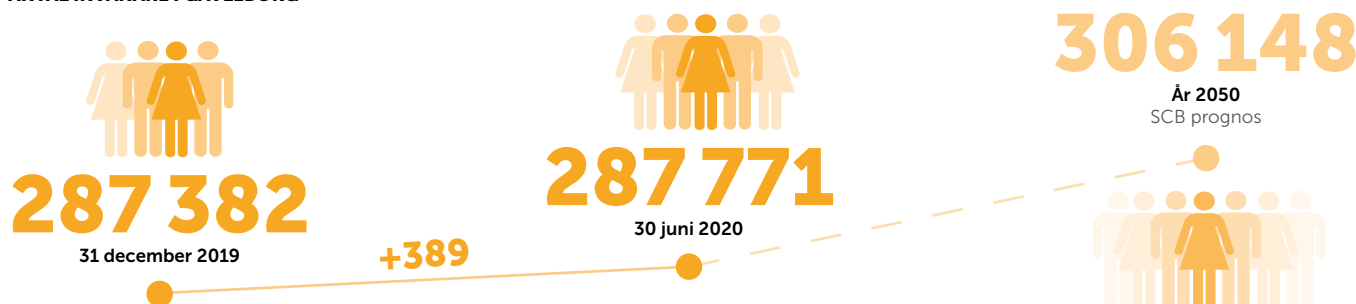
Ökningen beror främst på inflyttning från utlandet. Länet hade under första halvåret 2020 ett födelseunderskott på 217 personer och ett flyttnetto på 580¹. Antalet utrikesinflyttningar till Gävleborg fortsätter att minska. 2019 var antalet utrikesinflyttningar det lägsta sedan de ovanligt stora flyktingströmmarna under 2015 och 2016. Majoriteten av dem som flyttade till Gävle-

borg från utlandet var kvinnor 2019.

Befolkningsprognosen för länet visar att antalet invånare beräknas fortsätta att öka. År 2050 beräknar SCB att Gävleborgs befolkning uppgår till 306 148 personer. Samtidigt blir invånarna i Gävleborgs län allt äldre. Detta beror på att vi lever hälsosammare nu jämfört med tidigare, samt att vi är bättre på att vårda och bota.

En följd av att antalet äldre i länet ökar är att fler också är i behov av vård och omsorg. En annan konsekvens är att försörjningskvoten ökar. År 2019 är försörjningskvoten 86, vilket innebär att 100 personer i åldrarna 20-64 behöver försörja 86 ytterligare personer (barn och äldre) utöver sig själv. År 2050 beräknas försörjningskvoten ha ökat till 93.

ANTAL INVÅNARE I GÄVLEBORG



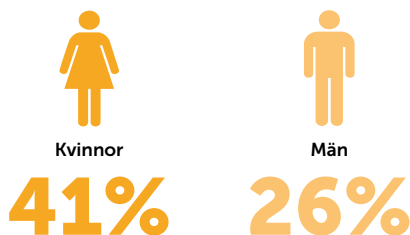
¹ Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-juni 2020.

Utbildning, arbetsmarknad och hälsa

Utvecklingen i svensk ekonomi bedöms bromsas in under 2020 för att senare återhämta sig under 2021. Antalet sysselsatta väntas minska för första gången sedan finanskrisen. Detta som en följd av coronapandemin.

Utbildningsnivån i länet är generellt låg. 2019 hade 34 procent av befolkningen i åldern 25-64 år i Gävleborg någon form av eftergymnasial utbildning. Generellt har kvinnor högre utbildningsnivå än män. I Gävleborg har 41 procent av kvinnorna (25-64 år) någon form av eftergymnasial utbildning, medan siffran ligger på 26 procent för männen.

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 25-64 ÅR

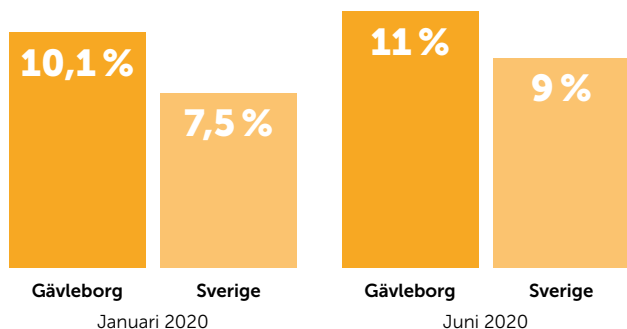


Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Barn till högutbildade blir oftare själva högutbildade. 80 procent av dem med två högutbildade föräldrar har själva en eftergymnasial utbildning, jämfört med 40 procent om båda föräldrarna har gymnasial utbildning.

Den låga utbildningsnivån är en förklaring till att arbetslösheten i Gävleborg är högre än i riket. I januari 2020 var arbetslösheten² i länet 10,1 procent, jämfört med 7,5 procent i riket (Arbetsförmedlingen). Under våren har dock arbetslösheten ökat, till 11,0 respektive 9,0 procent i länet/riket i juni. Den största ökningen, sett till antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, skedde under vecka 14 och 15. Coronapandemin har inneburit att många med tidsbegränsade arbeten förlorat sina jobb. 1 613 personer varslades om uppsägning mellan mars och juni 2020, vilket är drygt 1 300 fler jämfört med föregående år, visar siffror från Arbetsförmedlingen. Drygt 13 000 personer har omfattats/omfattas av korttidspermittering enligt Tillväxtverket.

Arbetslösheten generellt är högst bland lågutbildade och bland utrikesfödda. Den låga utbildningsnivån i kombination med den höga arbetslösheten förklarar också varför män och kvinnor i Gävleborg förväntas leva ett år kortare jämfört med riket. Socio-ekonomisk status har ett samband med levnadsvanor, livsvillkor

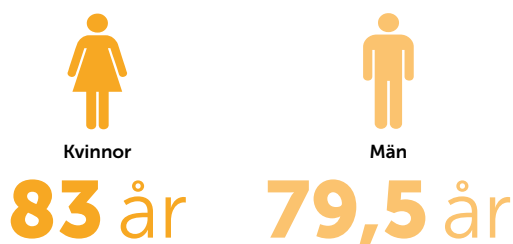
ARBETSLÖSHET



² Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd.

och livsmiljöer som i sin tur påverkar hur länge en lever. Medellivslängden i Gävleborg är cirka 83 år för kvinnor och 79,5 år för män.

MEDELLIVSLÄNGD



Hälsoläget generellt är även något sämre än i riket. 70 procent av Gävleborgarna uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa jämfört med rikets 73 procent 2018. Det finns ett tydligt samband mellan den självskattade hälsan för personer i åldern 25-64 år och utbildningsnivån. Personer med högre utbildningsnivå skattar i högre utsträckning att de har en bättre hälsa jämfört med personer med lägre utbildningsnivå.

Ekonomi och näringsliv

Ekonomi hade redan innan coronapandemin gått in en avmattningsfas, pandemin påverkar ekonomin negativt och vi kan förvänta oss en lägre BNP-tillväxt jämfört med tidigare år. Hur kraftiga effekterna av pandemin kommer att bli är svårt att säga. Under andra kvartalet 2020 sjönk Sveriges BNP med 8,3 procent jämfört med kvartalet innan. Fallet är det största för ett enskilt kvartal i SCB:s tidsserie som börjar 1980. Nedgången är bred, exempelvis föll exporten med drygt 18 procent och hushållens konsumtion med nästan 8 procent enligt SCB.

Konjunkturindikatorn, som ger en bild av det aktuella konjunkturläget utifrån undersökningar som företag och hushåll deltar i, ökade under andra kvartalet 2020 jämfört med det första i norra Mellansverige. Indikatorn sjönk från 98 det sista kvartalet 2019 till 71 det första kvartalet 2020 för att återigen stiga till 84 under andra kvartalet 2020.

KONJUNKTURINDIKATORN NORRA MELLANSVERIGE*



* Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län.

Vård och omsorg är den största näringsgrenen i Gävleborg. Det är flest kvinnor som jobbar i den branschen. Näst störst är tillverkningsindustrin där majoriteten är män. Tillverkningsindustrin minskar dock över tid, sett till antalet anställda, medan vård och omsorg beräknas växa som bransch.

Det ekonomiska läget

Konjunkturläget ser nu ut att ha stabiliserats såväl i Sverige som i omvärlden, men med anledning av coronapandemin är osäkerheten fortfarande ovanligt stor för helåret.

Botten tycks ändå vara passerad och det finns tecken på att efterfrågan och produktion så smått har börjat vända uppåt igen. De omfattande nedstängningarna i Europa under april och maj har mildrats den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exporten.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter kommer att öka. För helåret 2020 är bedömningen en BNP-utveckling på -4,9 procent och för 2021 en uppgång med 1,7 procent.

Statistik från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån vittnar om en snabb uppgång för arbetslösheten. Myndigheternas omfattande åtgärder för att stödja näringslivet och hålla upppe sysselsättningen, som till exempel korttidspermitteringar, har ändå bidragit till att bromsa uppgången i arbetslösheten.

Bedömningen från bland andra Konjunkturinstitutet är dock att företagen fortsätter att dra ner på antalet anställda. Prognoserna innebär att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021.

Globalt har BNP fallit stort under det första halvåret. Undantaget är Kina där BNP ökade med 1,5 procent. För helåret 2020 beräknar Macrobond en BNP-utveckling på -8,0 procent inom euroområdet, -5,0 procent i USA samt en uppgång med 2,0 procent i Kina.

Minskad smittspridning, växande förhoppningar om att ett säkert och verksamt vaccin kommer att finnas på plats nästa år, samt myndigheternas åtgärder har tillsammans med minskade restriktioner bidragit till en ökad tillförsikt om den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA. För euroområdet bedöms en BNP-tillväxt på 6,5 procent 2021 och för USA 4,5 procent.

Årtlig procentuell förändring	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,1	1,2	-4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,8	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, nivå	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Inflation, KPI	2,0	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4
Skatteunderlag	3,7	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0

* Kalenderkorrigerat. **Källa:** Sveriges Kommuner och Regioner, *EkonomiNytt* 07/2020 2020-08-24.



Skatteunderlaget 2019 ökade nästan en procentenhet långsammare än 2018. Det var främst en effekt av en omsvängning på arbetsmarknaden, från en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2018 till en minskning 2019. För 2020 räknar SKR med ytterligare inbromsning av skatteunderlagstillväxten på grund av en stor minskning av antalet arbetade timmar.

Samtidigt stiger inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar mycket kraftigt, till följd av högre arbetslöshet och ökad sjukfrånvaro samt krisåtgärder som vidtagits för att stötta ekonomin. Detta bidrar till att stärka skatteunderlaget som för 2020 beräknas stiga med 2,4 procent i Sverige.

Nästa år väntas konjunkturåterhämtningen medföra en stadig uppgång för antalet arbetade timmar. Samtidigt hålls skatteunderlagstillväxten tillbaka av en låg uppräknings av pensionsinkomsterna, samt minskade beskattningsbara sociala ersättningar.

Sammantaget beräknas skatteunderlagstillväxten till 1,3 procent, vilket är lika lågt som finanskrisens värsta år, 2009.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att regioner och kommuner får tillskott till de generella statsbidragen med 22,5 miljarder kronor 2021 som kompensation för minskade skatteintäkter samt för att utveckla välfärden. Därutöver föreslås bland annat 4 miljarder kronor för den vård som skjuts upp under coronapandemin.



Tillbakablickar

januari–augusti 2020

I spåren av en coronapandemi

Det har varit en annorlunda tid i Region Gävleborg, eftersom coronapandemin har drabbat hela samhället. I princip alla verksamheter inom Region Gävleborg har påverkats av pandemin på något sätt. Hälso- och sjukvården har gjort omprioriteringar för att vårda smittade, minska smittspridning, men också för att kunna fortsätta att bedriva den vanliga akutvården.

Det har skapats nya avdelningar på sjukhusen och närmare 400 medarbetare inom hälso- och sjukvården har tillfälligt bytt arbetsplats eller sysslor för att hjälpa covid-19-patienter.

Totalt har 83 personer varit i behov av intensivvård i samband med att de insjuknat i covid-19. Medelvårdtiden för dessa patienter har varit 12,58 dygn, men det finns en handfull patienter som varit i behov av intensivvård över 40 dygn. Många av patienterna

har visat sig ha stora behov av rehabilitering efter intensivvården varför en särskild enhet för detta byggdes upp i Sandviken under sensvåren.

För att minska risken för smittspridning har människor minskat på fysiska möten och på väldigt kort tid har verksamheterna ställt om och blivit allt mer digitala. Skolor har bedrivit undervisning på distans och inom många verksamheter har arbetet förlagts till hemmet och digitala möten har blivit vardag för många.

Snabb omställning

De som jobbar med inköp på Region Gävleborg har fått ta sig an helt nya uppgifter, som att leta skyddsutrustning till hälso- och sjukvården i Gävleborg på olika platser i världen.

Medarbetarna inom Region Gävleborg har ställt om snabbt

under den här tiden och Region Gävleborg har klarat av att upprätthålla sina verksamhet och nå många av sina mål, trots pandemin.

Exempelvis har man fortsatt att bedriva all akutsjukvård, kollektivtrafiken har fortsatt att köra, Folkvandvården och hälsocentralerna har haft öppet i den mån det har gått, Region Gävleborg har fortsatt med sitt framtidsbygge med ombyggnationer av sjukhus. Folkhögskolorna har kunnat bedriva undervisning på distans och deltagarna har kunnat fullfölja sin utbildning.

Samtidigt har pandemin också haft många negativa konsekvenser. Sysselsättningen har minskat, fler har blivit arbetslösa och konkurserna har ökat. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har Region Gävleborg samordnat och startat insatser för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Konsekvenser av en pandemi

Turismen och besöksnäringen påverkades starkt av reseförbudet som inleddes i Sverige i mars. Även industrierna har varslat om uppsägning.

Periodens resultat uppgick till 239 mnkr, vilket var en positiv avvikelse mot budget med 41 mnkr. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 7 310 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 37 mnkr.



På grund av pandemin fick en del icke-akuta operationer flyttas fram. Exempelvis genomfördes 3 361 färre planerade operationer med narkos januari till augusti i år, jämfört med föregående år. Även antalet undersökningar på Folkvandvården har minskat med nästan 20 procent på ett år.

Sannolikt finns ett uppdämt behov av hälso- och sjukvård som kommer att belasta organisationen kommande år. Hur stor omfattning är dock svårbedömt i nuläget.

Att ställa om efter omständigheterna

Antal resor med bussar och tåg har minskat med 24,4 procent i jämförelse med förra året, resorna med övriga tåg minskade med 34,8 procent och resorna med den särskilda kollektivtrafiken via beställningscentralen minskade med 33,9 procent.

Den främsta förklaringen till minskningen är kopplat till coronapandemin.

Rekommendationerna har varit att arbeta hemifrån och att undvika kollektivtrafiken i möjligaste mån. Något som även fått stora konsekvenser för kollektivtrafiken i form av framför allt minskade intäkter.

Under perioden januari till och med augusti 2020 ökade antal årsanställda inom vården i medeltal med 7,4 procent jämfört med motsvarande period 2019. Den huvudsakliga anledningen bakom denna ökning är att Bollnäs sjukhus blev en del av regionen från 1 november 2019, då cirka 350 personer fick en anställning inom Region Gävleborg.

Evenemang och föreställningar inom kulturen har ställts in på grund av pandemin. Samtidigt har en del kulturell verksamhet ställts om och digitaliserats. Att ställa om efter rådande förutsättningar har varit något gemensamt för Region Gävleborgs verksamheter under coronapandemin.

Medarbetarna har jobbat hårt för att göra det bästa av situationen i en tuff tid.





Region Gävleborgs uppdrag

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation vars uppdrag är att skapa goda utsikter för Gävleborg. Uppdragen omfattar hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur.

Region Gävleborg driver också folkhögskolor och medverkar i det regionala samarbetet, samt i forskning. Inom de olika verksamhetsområdena skapar Region Gävleborg förutsättningar

för att fler som bor, lever och verkar i länet ska uppleva goda livsmiljöer, välbefinnande och förutsättningar för att utvecklas.

Region Gävleborg styrs av politiker som valts av medborgarna och regionens tjänstemän tar ansvar för att det politikerna har bestämt utförs.



Samhällsbygget

Politiska prioriteringar

Samhällsbygget är samlingsnamnet för Region Gävleborgs politiska inriktningar som är uppdelade i fyra områden för åren 2020-2022. De anger riktningen för Region Gävleborgs arbete.

MÅLOMRÅDE 1 – ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

MÅLOMRÅDE 2 – MILJÖANSVAR OCH HÅLLBAR UTVECKLING

MÅLOMRÅDE 3 – KUNSKAP OCH KULTUR

MÅLOMRÅDE 4 – VÄLFÄRD OCH TRYGGHET

Den politiska inriktningen styr arbetet

Den politiska inriktningen anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Den ligger också till grund för budget- och planering. Inriktningen består av fyra övergripande områden: Arbete och hållbar tillväxt, Miljöansvar och hållbar utveckling, Kunskap och kultur, samt Velfärd och trygghet.

Den budget som regionfullmäktige beslutar om varje år anger hur den politiska inriktningen ska förverkligas. Budgeten till-

sammans med regionstyrelsens och nämndernas årsplaner ligger till grund för regionens årliga arbete. Utifrån årsplanerna görs verksamhetsplaner som styr vilka aktiviteter som ska genomföras under året. Budget och årsplaner följs sedan upp i delårsrapport och årsredovisning.

Den här delårsrapporten redovisar hur arbetet med att fullfölja 2020 års budget har gått från januari-augusti 2020.

Målområde 1

Arbete och hållbar tillväxt

Den hållbara regionala tillväxtpolitiken ska möta framtidens och samtidens utmaningar genom investeringar, insatser och stöd till näringslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna för företag att skapa, växa och exportera med bas i Gävleborgs län. Till stor del handlar det om att stärka entreprenörskap och innovationsklimat.

Att ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på är en förutsättning för nya jobb, välbefinnande och minskad klimatpåverkan. En väl fungerande fysisk och digital infrastruktur är central för att människor ska ha möjlighet att leva, bo och verka i hela Gävleborg. En infrastruktur för hållbara transporter ger fler möjligheter att resa på sina villkor utan att tära på miljön.

Välfärdstjänsterna i Region Gävleborg ska bidra till medborgarnas välbefinnande, men också främja ett högt arbetskraftsdeltagande. Region Gävleborg ska därför förebygga och förkorta sjukskrivningar för att främja människors återgång i arbete.



Satsningar inom arbete och hållbar tillväxt

Det här är några av de satsningar som gjorts i Region Gävleborg inom målområdet Arbete och hållbar tillväxt januari-augusti 2020.



Insatser för näringslivet under coronapandemin

Sedan mitten av mars har en särskild arbetsgrupp inom Region Gävleborg arbetat med att samordna insatser för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Det har bland annat handlat om att förstärka kommunernas företagsrådgivning i form av exempelvis lokala företagsakuter. Region Gävleborg har även infört ett omställningsstöd på totalt 15 miljoner kronor för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen, exempelvis kompetensutveckling, digitalisering och marknadsföring. Region Gävleborg har även sedan mitten av maj tagit fram "Coronas effekt på länets ekonomi", en veckorapport med statistik och analys av läget i länet. Syftet är att förbättra, fördjupa och förstärka kunskapsläget kring pandemin konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden.



En infrastruktur för framtiden

En väl fungerande fysisk och digital infrastruktur är central för att människor ska ha möjlighet att leva, bo och verka i hela Gävleborg. Inom bredbandsutbyggnaden har resultatet från bredbandskartläggningen presenterats under våren. Den visar att 90 procent av hushållen och 83 procent av företagen i Region Gävleborg har tillgång till minst 1 Gbit/sekund.

Region Gävleborg har jobbat med ett påverkansarbete och bland annat uppmärksammat digitaliseringsminister Anders Ygeman på vad som krävs för att nå målen för utbyggnad av bredband.

Region Gävleborg har deltagit aktivt i samarbetet inom Botniska korridoren för att stärka stråken för godstransporter till EU och övriga världen. Botniska korridoren är en sammankoppling av infrastrukturen i bland annat Sverige och Finland, samt med koppling till Norge, Ryssland och resten av Europa.

Det har även ingåtts samarbeten för att stärka kapaciteten på Ostkustbanan för person- och godstransporter, där en enkelspårig bana skapat trafikproblem. Arbetet har nu resulterat i ett förslag på strategi för utbyggnad av dubbelspår på sträckan Gävle–Härnösand.





En pålitlig kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Fokus har legat på att förbättra och utveckla tillgängligheten och pålitligheten.



Under 2020 har tågflottan inom Region Gävleborg förstärkts. Tre fordon från Upplands lokaltrafik har levererats, varav ett har lånats ut till Tåg i Bergslagen. Tågtrafiken har körts med god regelbundenhet, bortsett från banarbeten och SJ:s minskning av turer på grund av coronapandemin. Det har varit bra utfall på tågens punktlighet och underhåll har skett enligt plan.

Politiska satsningar och måluppfyllelse

Att stärka innovationsklimatet och att ha en infrastruktur som fungerar. Det är några av utgångspunkterna för arbete och en hållbar tillväxt. För att nå dit har Region Gävleborg tagit fram olika delmål inom sina verksamheter. Det kan handla om allt från att skapa attraktiva platser för innovationsnätverk till att skapa en robust tågtrafik. Här presenteras ännu fler satsningar som Region Gävleborg har gjort mellan januari och augusti 2020 och om målen har uppnåtts.

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Bidra till högre utbildningsnivå, utvecklingskraft och innovationsförmåga.</p> 	●	●	<p>På grund av pandemin hölls undervisningen på folkhögskolorna på distans under våren. Efter sommaren har verksamheten återgått till undervisning på plats, men delar av undervisningen har fortsatt på distans och i mindre grupper.</p> <p>Inför hösten har det varit ett högt söktryck till folkhögskolornas utbildningar och till vissa utbildningar har ett visst överintag gjorts. Två nya utbildningar har startats, Guideutbildning på Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning på Västerbergs folkhögskola.</p> <p><i>Bollnäs folkhögskola.</i></p>
<p>Bidra till högre utbildningsnivå, utvecklingskraft och innovationsförmåga.</p>	●	●	<p>På grund av pandemin kommer arbetslösheten temporärt att öka. Samverkan med kommunerna har under perioden stärkts ytterligare, med täta möten och gemensamma analyser.</p>
<p>Bidra till högre utbildningsnivå, utvecklingskraft och innovationsförmåga.</p>	●	●	<p>Inga företagsetableringar har skett under perioden. Flertalet förfrågningar om etableringar har besvarats och det arbetet fortsätter.</p>
<p>Bidra till högre utbildningsnivå, utvecklingskraft och innovationsförmåga.</p>	●	●	<p>Arbetet med att stärka socialt företagande fortgår enligt plan. Samverkan med länets kommuner kring besöksnäring, utländska företagsetableringar, nyföretagande, affärsutveckling samt samverkan kring lediga lokaler och ledig mark fortgår.</p>
<p>Tågtrafikens robusthet ska öka.</p> 	●	●	<p>Tågflottan är förstärkt med fordon från Upplands lokaltrafik.</p> <p>Tågtrafiken kör med god regelbundenhet, bortsett från banarbeten och SJ:s reducering av turer kopplade till pandemin. Tågen har varit punktliga och underhåll har skett enligt plan.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Påverkansarbetet kring nationella medel och regelverk för bredband ska fortsätta och utvecklas.</p> <div> <div> <p>FÖRETAG</p> <p>77% 2018</p> <p>83% 2019</p> </div> <div> <p>HUSHÅLL</p> <p>87% 2018</p> <p>90% 2019</p> </div> </div> <p>Tillgång till minst 1 Gbit/sekund, inklusive IT-infrastruktur i Gävleborgs län.</p> 	●	●	<p>Projektet "Fiber till Gävleborg" fortlöper enligt plan, där delprojekt 2–4 nu pågår (se statistik på sid 33). Regionen är aktiv i rollen som bredbandskoordinator och bedriver aktivt påverkansarbete för att öka möjligheterna till bredbandsfinansiering.</p>
<p>Samarbeten om Ostkustbanan och Botniska korridoren ska stärkas.</p>	●	●	<p>Region Gävleborg bidrar aktivt i arbete inom bolaget Ostkustbanan 2015 AB, genom bland annat tjänstepersonsstöd och samordningsfrågor. Genom att vara en aktiv part i såväl Ostkustbanan som Botniska korridoren skapas förutsättningar för förstärkt samarbete.</p>
<p>Skapa attraktiva mötesplatser och innovationsnätverk.</p>	●	●	<p>Utvecklingsarbete pågår både regionalt och i samarbete med Dalarna och Värmland. De regionala innovationsdagarna genomfördes enligt plan digitalt under namnet Innovation Day X under ledning av Fiber Optic Valley.</p>
<p>Bidra till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och utvecklas i länet.</p> 	●	●	<p>En handlingsplan har tagits fram med uppföljningsbara mål och aktiviteter. Det handlar bland annat om att bilda en digital innovationshub, skapa ett digitaliseringsråd, kartlägga digitalisering i näringslivet, samt skapa en utbildning för att integrera digitalisering i det regionala utvecklingsuppdraget.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

Sammanfattande analys

Hur långt har Region Gävleborg kommit när det gäller att nå målen inom Arbete och hållbar tillväxt? Här är en övergripande sammanfattning av läget just nu.

Trots ett starkt fokus på att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin så har Region Gävleborg arbetat för att det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet ska tappa så lite fart som möjligt. Inte minst eftersom detta arbete i sig stärker näringslivets omställning och gör att Gävleborg står bättre rustat för liknande eller andra oväntade händelser.

Samverkan för att stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft har haft fortsatt starkt fokus.

Sedan mitten av mars har en särskild arbetsgrupp på Region Gävleborg arbetat med att samordna och utföra

insatser i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Utgångspunkten har varit att arbeta i befintliga strukturer och kanaler i så stor omfattning som möjligt.

De kommunala näringslivsorganisationerna har varit centrala i arbetet med att stödja en hållbar näringslivsutveckling. Samarbetet har resulterat i särskilda insatser som startat under året. Exempelvis har Region Gävleborg utökat möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändning av dagligvaror till hushåll.



Målområde 2

Miljöansvar och hållbar utveckling

Hela länet ska leva och utvecklas. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Region Gävleborg ska bidra till en god tillgänglighet till service för medborgare och näringsliv.

Region Gävleborgs ansvar blir allt viktigare för skapa förutsättningar för regional näringslivsutveckling. Att främja produkter och tjänster som är närproducerade, ekologiska och miljösmarta är en förutsättning för en hållbar regional utveckling.

Jämlik och jämställd hälsa är centrala områden för att länets invånare ska ha möjlighet att leva det liv de vill. Ett jämlikt Gävleborg är målet. Region Gävleborg ska arbeta för att minska klyftor mellan människor, mellan stad och landsbygd, samt mellan fattiga och rika områden.

Region Gävleborg tar sig an uppgiften att klara klimatutmaningarna genom att modernisera Gävleborg och ställa om till ett fossilfritt län. En omställning ger bättre miljö, ökad livskvalitet och fler jobb – Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen.



Satsningar inom miljöansvar och hållbar utveckling

Det här är några av de satsningar som gjorts i Region Gävleborg inom målområdet Miljöansvar och hållbar utveckling januari-augusti 2020.



En hållbar energiproduktion

Region Gävleborg ska bidra till produktion av mer solenergi och fossilfria bränslen i Gävleborg. Region Gävleborg har sedan årsskiftet drivit en samverkansgrupp för solet där flertalet av länets kommuner, energibolag, bostadsbolag, fastighetsbolag, länsstyrelsen och högskolan finns med.

Under våren 2020 har informationsmöten om solet anordnats i form av ett webbseminarium för allmänheten. Den senaste statistiken visar på att den totala installerade effekten för Gävleborgs län uppgår till 10,56 MW vid årsskiftet 2019/2020, vilket är en fördubbling mot föregående år.

Andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken (taxi) har ökat och just nu kör 95 procent av taxibilarna i regionen på fossilfritt bränsle.



Sociala investeringar

Ju tidigare sociala problem kan förebyggas eller upptäckas och åtgärdas, desto större möjligheter för samhället att minska framtida ekonomiska och andra kostnader. Genom att arbeta med sociala investeringar vill Region Gävleborg uppmuntra till nytänkande och möjliggöra att nya förebyggande arbetssätt och metoder tas fram och testas. Första sociala investeringen har gått i mål. Det handlar om att satsa på fysisk aktivitet i skolan. Elever som gick i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarpss skola fick möjligheten att testa på idrott och andra aktiviteter på raster och efter skoltid.



Jämlik och jämställd hälsa

Jämlik och jämställd hälsa är centrala områden för att länets invånare ska ha möjlighet att leva det liv de vill. Ett jämlikt Gävleborg är målet. Region Gävleborg ska arbeta för att minska klyftor mellan människor, mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika områden. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i arbetet för jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. 1 januari blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige och fokus har under våren varit att stärka det långsiktiga barnrättsarbetet inom organisationen. En e-utbildning och en enkätundersökning har varit viktiga för att bidra till ökad förståelse för ungas livssituation i Gävleborg.

Den jämlikhetsutredning som regionstyrelsen har startat är även något som Region Gävleborg har fortsatt att arbeta med under våren 2020. Syftet är att öka kunskapen kring hur livsvillkoren mellan olika grupper ser ut i länet och hur skillnaderna kan minskas.




Politiska satsningar och måluppfyllelse

För att ta ett miljöansvar och nå en hållbar utveckling har Region Gävleborg tagit fram olika delmål inom sina verksamheter. Det kan handla om allt från att fossilfria bränslen ska finnas tillgängliga i hela länet till att tillgången till service ska vara god på landsbygden. Här presenteras ännu fler satsningar som Region Gävleborg har gjort inom målområdet Miljöansvar och hållbar utveckling mellan januari och augusti 2020.




POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Den cirkulära ekonomin och delningsekonomin i länet ska stärkas.</p>	●	●	<p>Region Gävleborg stödjer projektet "Cirkulära affärsmodeller" som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs av Sveriges forskningsinstitut, RISE. Cirkulära affärsmodeller används också inom projektet Innovationsklivet som ska göra det enklare för företagare att driva igenom innovationer.</p>
<p>Länets självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktionen ska öka.</p>	●	●	<p>Ett samarbete sker med länsstyrelsen i "Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030, implementering".</p> <p>Med anledning av pandemin kommer alla planerade aktiviteter under året inte kunna genomföras. Men eftersom handlingsplanen sträcker sig till 2030 kommer det vara möjligt att driva igenom förändringarna.</p>
<p>Fossilfria bränslen ska finnas tillgängliga i hela länet.</p>	●	●	<p>Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt transportsystem. Samarbetet med andra aktörer fortgår enligt plan.</p>



MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Energiproduktionen från solenergi ska öka.</p> 	●	●	<p>Region Gävleborg har ett pågående arbete med information och påverkansåtgärder kring solenergi. Planerade fysiska aktiviteter planeras om eller flyttas fram med anledning av pandemin, vilket påverkar det kortsiktiga arbetet. Däremot spänner arbetet över längre tid, vilket ger goda möjligheter att nå förväntat resultat.</p>
<p>Nya lösningar och samarbeten inom arbetet med energieffektivitet ska utvecklas.</p>	●	●	<p>Arbetet med projektet Noder fas 2 fortgår enligt plan i form av dialoger och samarbeten med små och medelstora företag. Projektet har under våren beviljats förlängning till 2021. Region Gävleborg bedriver även ett fortlöpande arbete med energi- och klimatrådgivning. Men det finns en risk för att företagen prioriterar andra frågor med anledning av pandemin.</p>
<p>Insatser för ett jämlikt Gävleborg står i fokus 2020.</p> 	●	●	<p>Arbetet med att ta fram ett förslag till ett nytt regionalt folkhälsoprogram pågår.</p> <p>En metod för prövning av barns bästa tas fram och fastställs under hösten.</p> <p>Handlingsplanen för organisationens barnrättsarbete är under uppföljning.</p> <p>En viss förskjutning av tidplan på några aktiviteter på grund av pandemin gör att målet uppnås delvis under året.</p>
<p>Jämlik och jämställd hälsa – nya kontaktytor till invånare inom folkhälsoarbetet ska utvecklas, de med störst behov ska prioriteras.</p> 	●	●	<p>Eftersom vårens regionala mötesplats för social hållbarhet fick ställas in på grund av pandemin planeras det för att anordna webbseminarium under hösten som komplement.</p> <p>Inom Jämlikhetsutredningen delar företrädare för myndigheter och organisationer med sig av kunskap och erfarenheter och inbjuds komma med förslag till åtgärder för att minska ojämlikheten.</p>
<p>Jämlik och jämställd hälsa – konceptet sociala investeringar ska fortgå och vidareutvecklas.</p>	●	●	<p>Första sociala investeringen har gått i mål. Region Gävleborg har gett stöd till att utveckla arbetssätt och metoder för att öka barn och ungas fysiska aktivitet. Övriga pågående investeringar har på grund av pandemin inte kunnat fortgå enligt plan utan återupptas när det är möjligt.</p>
<p>En fungerande närtrafik ska säkerställas.</p>	●	●	<p>Närtrafiken, det vill säga kollektivtrafik för den som vill åka mellan landsbygd och tätort är utbyggd i hela länet och kommer från 2021 ingå i det löpande arbetet.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska förbättras.	●	●	Under 2020 finns tillgänglighetsperspektivet med i upphandlingarna av taxitrafik, landsbygdstrafiken i Gästrikland med buss, upphandling av nytt bokningssystem för beställningsresor (färdtjänst, riks-färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar med taxi). Även uppföljning av Närtrafiklösningen genomförs ur ett tillgänglighetsperspektiv.
<p>Andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken ska öka.</p> <p>91% December 2019</p> <p>95% Juni 2020</p> <p>100% Juni 2021, enligt avtal</p>  <p>Ökning av fossilfritt bränsle.</p>	●	●	Andelen fossilfritt bränsle fortsätter att öka – från 93,1 procent december 2019 till 95 procent juni 2020. Nya avtalet som träder i kraft juni 2021 innebär 100 procent fossilfritt.
<p>Förutsättningarna för cykling i Gävleborg ska förbättras.</p> 	●	●	Arbetet med att ta fram en regional plan för cykling pågår.
Utveckla attraktiva stationsområden och samordna planering för bostäder och infrastruktur/kollektivtrafik.	●	●	Fortsatt arbete med utveckling och samordning av övergripande planering i samverkan med kommuner och närliggande regioner. Medverkan i "Trafikpuslet Gävle" och planering kring Gävle västra station.
Bidra till att tillgången till kommersiell och offentlig service på länets landsbygder är god.	●	●	Arbete pågår med att avsluta projektet Stärkt regional serviceutveckling. Projektet har fungerat enligt plan.
Bidra till en hållbar regional näringslivsutveckling och tillväxt i länet.	●	●	Arbete pågår inom ramen för satsningen Vägar till hållbar utveckling som syftar till att stärka kapaciteten att hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet. En kartläggning har påbörjats för att analysera och utvärdera om Region Gävleborgs finansieringsverktyg används på ett bra sätt ur ett hållbarhetsperspektiv.
<p>Stärka Region Gävleborgs interna miljö- och hållbarhetsarbete.</p> 	●	●	<p>För att kunna nå de uppsatta miljömålen och minska regionens miljöpåverkan bedrivs miljöarbetet i hela organisationen. För att arbeta med miljöfrågorna på ett systematiskt och effektivt sätt verkställs Region Gävleborgs miljöarbete inom ramen för det ISO 14001-certifierade miljöledningssystemet. Region Gävleborgs förvaltningar bidrar till att miljömålen i miljöprogram nås, genom att bryta ner dem i detaljerade mål och aktiviteter.</p> <p>Processen för framtagande av Hållbarhetsprogram och Hållbarhetsredovisning är påbörjad.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
I enlighet med antagen programplan för Framtidsbygget, utveckla och utforma fastigheter utifrån funktionalitet, hållbart livscykelperspektiv samt långsiktig kostnadseffektivitet.	●	●	En modell har tagits fram för hur detaljerade informationskraven ska vara. Samarbete med en ny samordnare för hälso- och sjukvårdens fastighetsfrågor har startat, för att se över hur vårdens lokaler nyttjas i dag.
Ta fram förslag på välståndsmått för att följa samhällets utveckling utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i Gävleborgs län.	●	●	Arbete pågår för att ta fram relevanta mått på välstånd. En del av arbetet har försenats på grund av pandemin.

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

Sammanfattande analys

Hur långt har Region Gävleborg kommit när det gäller att nå målen inom Miljöansvar och hållbar utveckling? Här är en övergripande sammanfattning av läget just nu.

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för hållbar regional utveckling. Under de senaste 8 månaderna har ett starkt fokus legat på att på bästa sätt bidra att motverka spridning av covid-19. Samordning för att minska risk för trängsel har varit en åtgärd som vidtagits.

Trots de akuta utmaningarna har det mer långsiktiga utvecklingsarbetet fortgått. Ett sätt att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig är utformning av hållplatser. Under 2020 har bland annat

hållplatserna längs väg 50 rustats upp. Ett nytt modernt resecentrum i Bollnäs kommer att stå klart inom kort. Trafikstart för det nya busstrafikavtalet i Gävle stad har inneburit en ökad tillgänglighet.

Nya lösningar och samarbeten inom arbetet med energieffektivitet utvecklas, energiproduktionen från solenergi och andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken har ökat.

Insatser för ett jämlikt Gävleborg står i fokus, kunskapshöjande insatser om hur skillnader i grundläggande livsvill-

kor mellan olika grupper tar sig uttryck, varför det ser ut som det gör och hur vi på bästa sätt kan minska skillnaderna är syftet med den jämlikhetsutredning som regionstyrelsen har startat och som pågår.

Det som är genomgående för coronapandemins tänkbara konsekvenser är att det ojämlika förstärks. Redan sårbara grupper blir mer sårbara vilket påvisar vikten av det långsiktiga arbetet.



Målområde 3

Kunskap och kultur

Region Gävleborg ska främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet och göra kulturen tillgänglig för alla i hela länet. Att ta del av och att utöva kultur och konst har en dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande. När människor möts och delar upplevelser ökar den sociala sammanhållningen och tilliten till varandra och därmed stärks den sociala hållbarheten.

I en värld med stora och snabba förändringar kopplade till klimat, miljö, social sammanhållning, demografisk utveckling och globalisering blir Region Gävleborgs ansvar allt viktigare att skapa förutsättningar för regional näringslivsutveckling. Förmågan till och förutsättningar för innovation och förändring står i fokus.

En fungerande kompetensförsörjning är viktig för att stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till hållbar regional tillväxt. Arbetslöshet bidrar till ojämlikhet.

Region Gävleborg ska medverka vid planering, finansiering och genomförande av kliniskt forskningsarbete, folkhälsovetenskaplig forskning samt forskning som bidrar till främjande av regional utveckling. Detta för att bibehålla och öka kompetens och kunskap i verksamheterna. Men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.



Satsningar inom kunskap och kultur

Det här är några av de satsningar som gjorts i Region Gävleborg inom målområdet Kunskap och kultur januari-augusti 2020.



1 Anpassningar inom kunskap och kultur med anledning av coronapandemin

Inom kulturverksamheten har aktiviteter och arrangemang ställts in eller ställts om till digitala alternativ. Genom att rikta bidragsgivningen under pandemin har Region Gävleborg gett utökat stöd till länets kulturföreningar. Region Gävleborg har även kunnat dela ut sammanlagt 300 000 kronor till 19 kulturföreningar i länet som har förlorat intäkter på grund av arrangemang som inte kunnat genomföras eller där publik har uteblivit.



2 Kultur för alla – i hela länet

Kulturen ska finnas tillgänglig i hela länet, fysiskt men också genom ökad digitalisering.

Under pandemin har utomhusarrangemang inom scenkonsten arrangerats på äldreboenden i flera kommuner. Det har varit möjligt att genomföra skolföreläsningar trots pandemin. Samtidigt har många planerade aktiviteter ställts in. Arbetet har istället riktats in på olika digitala lösningar såsom streamade konserter, digitala konstvisningar och digitala utbudsdagar för barnkultur.



3 Kunskap, kompetens och arbete

Med anledning av pandemin så blev det en snabb omställning i undervisningen på folkhögskolorna. De tre folkhögskolorna Västerberg, Bollnäs och Forsa ställde om till distansundervisning och har också hittat individuella former att stötta elever för att sköta utbildningen digitalt. Distansundervisningen gjorde att beläggningen på internaten minskade markant under våren.


Antalet sökande till höstens utbildningar vid folkhögskolorna har varit god. Två nya kurser har startats, Guideutbildning vid Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola. Båda kurserna hade ett stort antal sökande och fyllde alla platser.

Politiska satsningar och måluppfyllelse

Inom målområdet Kunskap och kultur har Region Gävleborg tagit fram olika delmål inom sina verksamheter. Det handlar exempelvis om att göra kulturupplevelser för barn och unga mer tillgängliga och bidra till en bättre kompetensförsörjning. Här presenteras ännu fler satsningar som Region Gävleborg har gjort inom målområdet Kunskap och kultur mellan januari och augusti 2020.

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad sysselsättning, framför allt genom bättre matchning på arbetsmarknaden.	●	●	Verksamheten har påverkats av situationen med pandemin, där arbetet varit mer fokuserat på här och nu och vad som kan göras för att mildra effekterna. Samverkan med kommunerna har skett kring nyföretagande, besöksnäringens utveckling, utländska etableringar samt affärsutveckling och förmedling av lediga lokaler och mark.
Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga.	●	●	Många av de planerade aktiviteterna har fått ställas in eller flyttas fram på grund av pandemin. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete, med exempelvis en konferens om digital delaktighet och månadens författare i ett samarbete med P4 Gävleborg.
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad användning av folkhögskolorna.	●	●	<p>Folkhögskolorna ställde om sin verksamhet till följd av pandemin. Stora delar av undervisningen skedde på distans och med digitala kursträffar. Undervisningen fick också anpassas efter deltagarens förmåga och möjlighet att hantera studier på distans. Distansundervisningen medförde kraftig reduktion av beläggningen på internaten under våren.</p> <p>Antalet sökande till höstens utbildningar har varit god. Undervisningen har återgått till fysiska coronaanpassade träffar. Två nya kurser har startats, Guideutbildning vid Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola. Alla kursplatser fylldes. Beläggningen på internaten har ökat.</p> <p>Konferensverksamheten har varit låg.</p>
Genomföra riktade kulturaktiviteter till barn och unga.	●	●	<p>Det regionala samarbetet inom Kultimera för ett breddat utbud för barn och unga, har skapat en ny form av utbudsdagar. Samarbete har skett med länets kommuner och med andra regionala aktörer. Utbudsdagarna riktar sig till förskola och skola.</p> <p>Olika projekt har fått stöd, till exempel till Scen.se som arbetar med att nå ut till barn med svåra kognitiva färdigheter samt Bokstart som arbetar med att stimulera små barns språkutveckling.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Verka för ökad tillgänglighet i vård och omsorg för professionell kultur.</p> 	●	●	Omställning av verksamheten har skett under pandemin, då många fysiska möten har fått ställas in. Efter kommunernas önskemål om utomhusföreställningar inom scenkonsten, så har sådana genomförts på äldreboenden i några kommuner under sommaren.
<p>Satsa på ökad lokal tillgänglighet till kultur genom ökad digitalisering.</p>	●	●	Olika digitala aktiviteter har genomförts när planerade aktiviteter har fått ställas in eller skjutits på framtiden. Några exempel är streamade konserter, start av podd, stöd till HelGe-biblioteken för att kunna låna ut film digitalt samt digitalt utbud för barn och unga. Inom konstområdet har det gjorts digitala konstvisningar och vernissager.
<p>Bidra till en utvecklad och förbättrad regional kompetensförsörjning.</p>	●	●	<p>Projektet Semaforen syftar till att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa.</p> <p>Tre workshops har anordnats för att belysa 2020 års strategiska bristyrken. De bristområden som beslutats i Semaforen har prioriterats.</p> <p>Antalet tillgängliga utbildningar ökar kontinuerligt för länets befolkning.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

Sammanfattande analys

Hur långt har Region Gävleborg kommit när det gäller att nå målen inom Kunskap och kultur? Här är en övergripande sammanfattning av läget just nu.

Verksamheten har under våren anpassats med anledning av coronapandemin. Folkhögskolorna har ställt om från

undervisning på plats till undervisning på distans. Undervisningen anpassades i högre utsträckning än vanligt till

deltagarnas olika behov och tillgång till digital utrustning. Inom kulturverksamheten har aktiviteter och arrangemang ställts in eller, där så varit möjligt, ställts om till digitala alternativ. Verksamheten har snabbt fått hantera ny teknik och nya arbetssätt.

Det planerade digitala utvecklingsarbetet inom kulturområdet, har påskyndats och delvis genomförts på ett annat sätt, som till exempel streamade tjänster, digitala seminarium och podd. En extra utlysning av bidrag har skett med särskilda uppdrag till kulturskåpare. Inom det regionala utvecklingsområdet har samordning och insatser genomförts i syfte att mildra pandemins ekonomiska effekter inom näringslivet. Arbetet har skett genom redan befintliga samarbeten.



Målområde 4

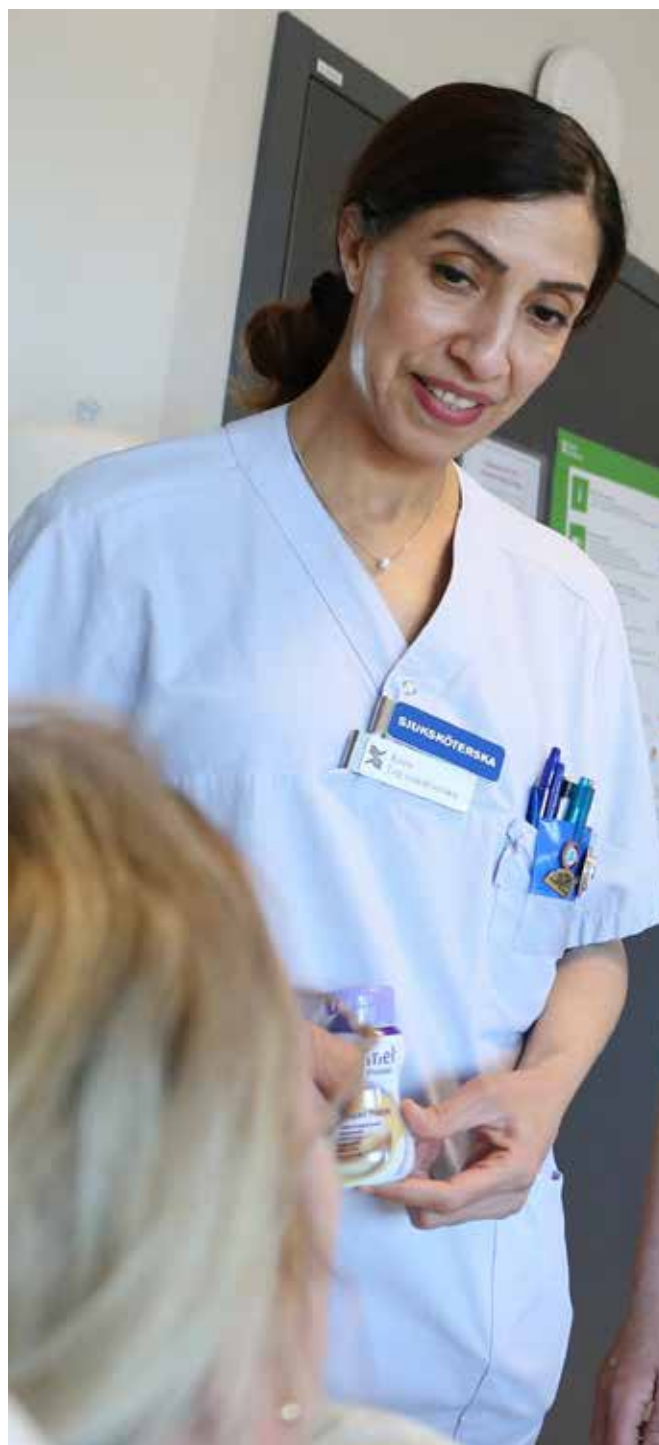
Välfärd och trygghet

Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitets- och jämlikhetsaspekterna för hälso- och sjukvården. Att vården ska vara tillgänglig framhålls i hälso- och sjukvårdslagen och är av stor vikt för patienternas förtroende för vården. En tillgänglig vård innebär bland annat en vård som är lätt att nå och som ges i rimlig tid.

Hälso- och sjukvården ska vara anpassad efter patienternas behov och behovens storlek ska styra vårdens prioriteringar. Vården ska vara samordnad och tillgodose patientens behov av kontinuitet. Patienten ska också ges möjlighet att delta i beslut om vård och behandling.

Hälso- och sjukvården är en stor arbetsgivare som har individers och befolkningens hälsa som sitt huvuduppdrag. För att vara trovärdig i detta uppdrag måste Region Gävleborg vara en förebild för andra genom att ge sina anställda en bra arbetsmiljö. I en bra arbetsmiljö ingår möjligheter för vårdprofessionerna att öka sin kompetens och förutsättningar till att medverka i utvecklingen av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Anställningsvillkor, löner och förmåner ska utformas så att de främjar prestation och ett hållbart yrkesliv. De ska upplevas som attraktiva och göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare. Arbetet med att ständigt förbättra arbetsmiljön är avgörande för hur Region Gävleborg uppfattas som arbetsgivare.



Satsningar inom välfärd och trygghet

Det här är några av de satsningar som gjorts i Region Gävleborg inom målområdet Velfärd och trygghet januari-augusti 2020.



Anpassningar inom välfärd och trygghet med anledning av coronapandemin

Pandemin har medfört stora omprioriteringar och omflyttningar av personal för att kunna hantera ett stort antal personer i behov av sjukhusvård och intensivvård, samt bedömningar och provtagning via primärvård.

Hälsö- och sjukvården har på mycket kort tid behövt utbilda, förbereda och utrusta personal och anpassa större delen av vården för att kunna omhänderta patienterna på ett smittsäkert sätt. Lokaler har anpassats och rutiner har fortlöpande utvecklats för att begränsa smitta. Laboratoriemedicin har legat i framkant gällande testning för virus och antikroppar, vilket medfört att Gävleborg tidigt utvecklat en nationellt sett omfattande testkapacitet.

Ett stort antal utvecklingsarbeten fick läggas på is för att prioritera den kliniska vården.

Den särskilda sjukvårdsledningen hade ett nära samarbete med andra interna verksamheter som Logistik & Service, Fastighet, Inköp, IT, Bemanningenheten och X-trafik, vilket varit framgångsrikt i arbetet med pandemin och har varit avgörande för hur en mycket påfrestande situation ändå kunde hanteras. Den nära och kontinuerliga dialogen med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, där chefsläkarna haft en aktiv roll, har varit värdefull.



God och nära vård

Arbetet med God och nära vård framskred enligt plan under första kvartalet. Man tog exempelvis fram förslag för utveckling av hälsosamtal till befolkningen och tecknade avtal med en leverantör av en plattform för digitala vårdmöten.

När pandemin drabbade Gävleborg pausades delar av arbetet på obestämd tid för att frigöra resurser till vården.

Men det digitala vårdmötet har utvecklats under själva pandemin. Man har startat en Corona-chatt mot befolkningen med hjälp av den nya tekniken. Plattformen kommer även vara en del i den uppstartade masstestningen av antikroppar hos befolkningen.

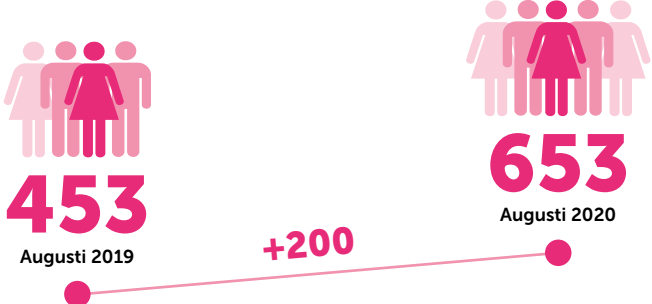



Samverkan

Under pandemin har samverkan mellan den kommunala primärvården, primärvården och sjukhusvården utvecklats i mycket positiv riktning. Utvecklingen har haft ett tydligt fokus på patientens bästa och effektiv användning av hela vårdens resurser. Tanken är att dessa nya arbetsätt ska utvärderas, kartläggas och i stor grad bibehållas, även efter pandemin.

Politiska satsningar och måluppfyllelse

Inom målområdet Valfärd och trygghet har Region Gävleborg tagit fram olika delmål inom sina verksamheter. Det kan exempelvis handla om att det ska vara hög kontinuitet i patienternas vård och att vården ska ges i rimlig tid. Här presenteras ännu fler satsningar som Region Gävleborg har gjort inom målområdet Valfärd och trygghet mellan januari och augusti 2020.

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Fast vårdkontakt ska användas för att säkerställa personcentrerad vård.</p> 	●	●	<p>Antalet fasta vårdkontakter har ökat jämfört med föregående år. Vid slutet av augusti 2020 hade 653 patienter en utsedd fast vårdkontakt. Detta var 200 fler än vid samma tidpunkt under 2019.</p> <p><i>Ökning av antalet fasta vårdkontakter senaste året</i></p>
<p>Det ska vara hög kontinuitet i patientens vård.</p>	●	●	<p>Minskningen av andelen inhyrd personal under 2019 har haft en positiv effekt för att öka kontinuiteten i vården, men under pandemin har den utvecklingen avstannat och försämrats inom vissa områden.</p>
<p>Det ska vara hög kontinuitet i patientens vård.</p>	●	●	<p>Vid slutet av augusti var andelen 50 procent som hade träffat samma vårdgivare vid tre läkarbesök inom en 12-månadersperiod inom den sjukhusbundna specialistvården.</p>
<p>Det ska vara hög kontinuitet i patientens vård.</p>	●	●	<p>Pandemin har fått effekten att de fysiska besöken minskat kraftigt sedan i mars i jämförelse mot föregående år. Patienter har kontaktats på nya sätt, främst via telefon men även via digitala möten.</p>
<p>Undvikbara vårdskador ska minska mot föregående år.</p> 	●	●	<p>Andelen patienter med vårdrelaterade infektioner vid slutet av augusti var 9 procent, vilket är på samma nivå som föregående år.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
<p>Vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.</p> 	●	●	<p>Pandemin har fått effekten att andelen patienter som har väntat 90 dagar eller mer på ett första besök eller en operation/åtgärd inom den specialiserade vården har ökat.</p> <p>Andelen som väntat mer än 90 dagar på ett första besök i slutet av augusti var 51 procent, vilket var 5 procent mer än vid samma tidpunkt föregående år.</p>
<p>Vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.</p>	●	●	<p>Andelen som väntat mer än 90 dagar på operation eller åtgärd var vid slutet av augusti 38 procent, vilket var 11 procent mer än vid samma tidpunkt föregående år.</p> <p>Det totala antalet väntande på en operation eller åtgärd har också ökat med 700 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år.</p>
<p>Vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.</p>	●	●	<p>Vårdgarantin inom primärvården, det vill säga nybesök inom 3 dagar till all legitimerad personal, är i dagsläget under landets snitt. Men trenden är positiv gällande vårdgarantin i länet jämfört med 2019.</p>
<p>Vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.</p> <div> <div>26%</div>  </div> <p>Med så många procent minskade besöken till primärvården i Region Gävleborg januari–augusti 2020 i jämförelse med samma period förra året.</p>	●	●	<p>Antalet fysiska besök till primärvården har minskat kraftigt sedan utbrottet av pandemin, efter sommaren ökade besöken något.</p> <p>Antalet besök som genomförts på telefon eller digitalt har ökat kraftigt sedan i mars. Detta för att kunna erbjuda patienter deras behov av vård-kontakter.</p>
<p>Den nationella kunskapsstyrningen, som syftar till jämlik och jämställd hälsa och sjukvård, ska etableras och vara i drift inom alla programområden.</p>	●	●	<p>Det förberedande arbetet med organisation och struktur för det lokala arbetet med kunskapsstyrningen färdigställdes under första kvartalet. På nationell nivå har arbetet med kunskapsstyrning pausats på obestämd tid för att frigöra resurser till vården.</p> <p>I och med detta beslut har även arbetet på lokal nivå avbrutits.</p>
<p>Omställningen till en God och nära vård i Gävleborg ska starta.</p>	●	●	<p>Arbetet med God och nära vård gick enligt plan under första kvartalet, med exempelvis förslag på en utveckling av hälsosamtal till befolkningen. I och med pandemin pausades delar av arbetet på obestämd tid för att frigöra resurser till vården.</p>

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

POLITISKA SATSNINGAR OCH MÅL	STATUS	PROGNOS	KOMMENTAR
Omställningen till en God och nära vård i Gävleborg ska starta.	●	●	Ett utvecklingsprojekt som fortskridit under pandemin är förberedelse inför implementeringen av den nya plattformen för digitala vårdmöten. Under första kvartalet tecknades ett avtal med leverantören av den utvalda plattformen för digitala vårdmöten. Den har använts på olika sätt under pandemin.
Integrationen mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård ska förstärkas och utvecklas.	●	●	Under pandemin har samverkan mellan den kommunala primärvården, primärvården och sjukhusvården utvecklats i mycket positiv riktning. Utvecklingen har haft ett tydligt fokus på patientens bästa och mest effektiv användning av hela vårdens resurser.
Cheferna ska ha goda förutsättningar att vara ledare.	●	●	Antal chefer med mer än 40 medarbetare var i augusti på samma nivå som i början av 2020, Under pandemin har fokus varit på att ge chefer på alla nivåer bra förutsättningar att hantera personal- och arbetsmiljörelaterade frågor. En välfungerande internkommunikation har varit en lyckad del i chefernas arbetsmiljö under de senaste 8 månaderna.
Medarbetarna ska ha goda möjligheter till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.	●	●	Den interna utbildningsverksamheten har varit begränsad under pandemin. Däremot har en situationsbaserad kompetensutveckling skett utifrån verksamhetens specifika behov som uppstått med anledning av utbrottet.



MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

Sammanfattande analys

Hur långt har Region Gävleborg kommit när det gäller att nå målen inom Velfärd och trygghet? Här är en övergripande sammanfattning av läget just nu.

Pandemin har medfört stora omprioriteringar inom hälso- och sjukvården för att ta hand om ett stort antal sjuka patienter och ytterst inrikta sig på att rädda liv. Konsekvensen av detta är att en rad utvecklingsarbeten har lagts åt sidan.

Trots detta ingår hälso- och sjukvården i ett samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för tidig rehabilitering, som syftar till att få patienterna åter i arbete.

Förvaltningen arbetar även aktivt med läkemedelsgenomgångar, det vill säga en metod för kartläggning av patientens läkemedel. Främst som en patientsäkerhetsåtgärd, men detta är

åtgärder med stora konsekvenser även på miljön.

Hälso- och sjukvården fortsätter också arbetet med vårdförlopp som tas fram inom ramen för Nationell kunskapsstyrning, som ytterst handlar om likvärdig vård av hög kvalitet för medborgarna.

Sist, men inte minst har Region Gävleborg tagit stora kliv in i omställningen till God och nära vård där digitala vårdmöten är ett sätt att använda resurserna klokt och skapa mera tid för de patienter som behöver vården mest.



Fördjupning av delar av verksamheten

Här presenteras delar av arbetet inom Region Gävleborgs verksamheter under januari-augusti 2020.

Så påverkades vården av coronapandemin

Insjuknandetakten av covid-19 var stor i Gävleborg under våren i jämförelse med andra delar av landet, vilket satte vården och övriga berörda förvaltningar på prov.

Under januari och februari skapades en covidgrupp inom vården som följde utvecklingen av pandemin nationellt och internationellt. I slutet av februari fattades beslut om att höja vårdens beredskapsnivå och organisera sjukvården under en särskild sjukvårdsledning. Det höjda beredskapsläget rådde till i slutet av augusti.

På grund av pandemin fick en del icke-akuta operationer flyttas fram. Exempelvis genomfördes 3 361 färre planerade operationer med narkos januari till augusti i år, jämfört med föregående år.

Även andra delar av öppenvården har registrerat färre besök och

många patienter valde under våren att självmant boka av sina besök.

Efter informationsinsatser med budskapet att det är viktigt att söka vård vid behov och att vården har smittsäkra flöden för personer som inte är sjuka, ökade besöksfrekvensen under sommaren.

Många av patienterna har visat sig ha stora behov av rehabilitering efter intensivvården, varför en särskild enhet för detta byggdes upp i Sandviken under senvåren.

Trots det stora antalet insjuknade i behov av sjukhusvård under våren och sommaren, ligger överdödligheten i regionen sedan pandemins start bara på ett par procent högre nivåer jämfört med motsvarande perioder 2015-2019. Det kan vara ett resultat av en tidig samordning med kommunerna, en tidigt etablerad testningskapacitet och en aktiv smittspårning.

Hälso- och sjukvården har lyckats upprätthålla full kapacitet



gällande akut vård, liksom onkologi och annan vård som inte kunnat vänta.

Det nära samarbetet med kommunerna och privata vårdgivare har sannolikt varit en framgångsfaktor till ett bättre utfall och handlingskraft. Tanken är att jobba tätt även efter pandemin.

Region Gävleborg har också använt flera kanaler, såsom sociala medier, brev till hemadresser och webbplatser för att nå ut med information till medborgarna. Något som har gett en stor spridning. En undersökning bland länets befolkning som genomfördes i maj-juni visade att 89 procent upplever sig fått information i ganska hög eller mycket hög grad och 98 procent av länsbefolkningen har förändrat sitt beteende för att följa riktlinjerna.

Pandemin har medfört extraordinära kostnader för hälso- och sjukvården. Förutom uppskjuten vård har ett stort antal personer tagits in som förstärkning i den direkta vården, för smittspärning och provtagning.

Ersättning från staten har utlovats, men det finns trots detta skäl att känna en oro gällande de långsiktiga effekterna på den framtida ekonomin.

Produktion inom hälso- och sjukvård

Pandemin har påverkat produktionen av hälso- och sjukvården då planerade operationer har ställts in och övriga besök har uteblivit, med all sannolikhet för att patienterna varit oroliga för att bli smittade.

Antalet vårdtillfällen i slutenvården under perioden januari till augusti minskade med 10 procent jämfört med samma period i fjol. Antalet förstabesök till öppen specialistvård sjönk med 18 procent. Även återbesöken till den öppna specialistvården sjönk med 19 procent.

Besöken till primärvården har också minskat kraftigt under perioden, med hela 26 procent. Där har dock antalet digitala besök ökat kraftigt.

Antalet planerade genomförda operationer har minskat med cirka 30 procent under perioden, medan akuta operationer enbart har minskat med 6 procent.

Hälsoval

I hälsovalssystemet ingick i augusti 43 hälsocentraler, varav 26 drevs av Region Gävleborg och 17 drevs av en extern vårdgivare. Under 2020 har två nya externa hälsocentraler tillkommit.

Av länets befolkning har 39,95 procent listat sig hos en extern hälsocentral, vilket var en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Av länsinvånarnas läkarbesök, exklusive besöken på jourmottagningarna, genomfördes 42,8 procent på någon av de externt drivna hälsocentralerna. Detta var en ökning med 3,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Totalt har antalet läkarbesök på hälsocentralerna hittills under året minskat. Det kan förklaras av utbrottet av covid-19 och de restriktioner som följde på grund av detta.

Patientlagen har gjort det möjligt att lista sig på en hälsocentral utanför det egna länet. Det är 1 613 invånare i andra län som har listat sig på en hälsocentral i Gävleborg, medan 959 invånare i Gävleborgs län har listat sig på en hälsocentral utanför länet.

Tandvård

Region Gävleborgs uppdrag är att erbjuda en god tandhälsa på lika villkor åt befolkningen och att verka för en god tandhälsa.

Det har utförts mindre tandvård inom Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd under perioden januari till augusti 2020 jämfört med samma period föregående år. Detta kan förklaras av utbrottet av covid-19 och att särskilda restriktioner vad gäller smittskydd har behövt gälla vid undersökning av munhälsan.

Antal listade barn och unga inom tandvården Avser 3-24-åringar	31 aug 2020	31 aug 2019	Förändring %
Folktandvården Gävleborg AB	63 793	64 276	-0,75%
Privata tandläkare	3 847	3 979	-3,32 %
Avstår*	1 474	1 157	27,40 %
Totalt	69 114	69 412	- 0,43%

* Avser individer 18 år eller äldre, som valt att avstå från undersökning trots att de fått minst 3 kallelser samt brev med information om de rättigheter som gäller för avgiftsfri tandvård upp till och med 24 år.

Antal fullständigt undersökta individer Avser 3-24-åringar	31 aug 2020	31 aug 2019	Förändring %
Folktandvården Gävleborg AB	18 905	23 535	-19,67 %
Privata tandläkare	1 761	2 237	-21,28 %
Totalt	20 666	25 772	-19,81 %

Kollektivtrafik

Under perioden januari till augusti minskade antal resor med X-trafiks bussar och tåg med 24,4 procent, resorna med övriga tåg minskade med 34,8 procent och resorna med den särskilda kollektivtrafiken via beställningscentralen minskade med 33,9 procent.

Den absolut största förklaringen till minskningen är kopplat till coronapandemin. Rekommendationerna har varit att arbeta hemifrån och att undvika kollektivtrafiken i möjligaste mån. Något som även fått stora konsekvenser på ekonomin kopplat till kollektivtrafiken i form av framför allt minskade intäkter.

Resor	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	Förändring %
Antal resor med X-trafiks bussar	6 618 209	8 666 270	-23,6
Antal resor med X-tåget	339 663	531 328	-36,1
Summa resor med X-trafiks bussar och tåg	6 957 872	9 197 598	-24,4
Antal resor med SJ, UL, och TIB	262 608	402 662	-34,8
Antal resor via beställningscentralen	249 371	377 102	-33,9
Totalt	7 469 851	9 977 362	-

	Externt drivna hälsocentraler		Internt drivna hälsocentraler		Totalt	
	aug 2020	aug 2019	aug 2020	aug 2019	aug 2020	aug 2019
Eget val	93 559	90 951	127 509	131 453	221 068	222 404
Tilldelade	21 071	18 317	44 827	45 664	65 898	63 981
Totalt	114 630	109 268	172 336	177 117	286 966	286 385

Regional utveckling

Trots ett starkt fokus på att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin så har Region Gävleborg arbetat för att det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet ska tappa så lite fart som möjligt. Inte minst eftersom detta arbete i sig stärker näringslivets omställning och gör att Gävleborg står bättre rustat för liknande eller andra oväntade händelser.

Den pågående utvecklingen inom Gävleborgs styrkeområden för innovation och utvecklingen av det innovations- och näringslivsfrämjande systemet får därför inte tappa fart.

Ett prioriterat fokusområde under året har därför varit att säkerställa den långsiktiga finansieringen inom innovation och näringsliv.

Under året arbetar de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Värmland fram ett nytt regionalfondsprogram. Programmet ligger sedan till grund för prioriteringar av medel ur EU:s europeiska regionala utvecklingsfond.

Särskilda satsningar gällande arbetsmiljön under coronapandemin

Som stöd för chefer skapades under våren en rutin för att beskriva hur skriftliga riskbedömningar av arbetsmiljön görs i samband med coronaviruset. HR-avdelningen har även gett operativt stöd till chefer i arbetet med riskbedömningar under våren.

Arbetsgivaren har en skyldighet att dokumentera när en medarbetare exponerats för coronaviruset samt att anmäla ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. För att stödja chefer i den hanteringen togs en rutin fram under våren för att beskriva hur detta ska gå till. Det har lett till att chefer har gjort ett 50-tal anmälningar om allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. I samband med anmälningarna har chefer, tillsammans med medarbetare och skyddsombud, gjort utredningar för att ta reda på orsakerna bakom tillbudet. Detta har i sin tur resulterat i ett förebyggande arbete.

Med anledning av den rådande pandemin skapades ett samordnat krisstöd i Region Gävleborg. Syftet med krisstödet är att förebygga och hantera kris och oro för regionens chefer och medarbetare. Arbetsgruppen som organiserar krisstödet består av representanter från HR-förvaltningen, Ledningsstöd Hälso- och sjukvård och Företagshälsa Region Gävleborg.

Arbetsmiljö och likabehandling

Under våren startade arbetet med att skapa en arbetsmiljömodul i IT-systemet Stratsys. Syftet med modulen är att stödja cheferna i att uppfylla de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet samt att skapa en ökad tydlighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet bidrar även till att skapa ett enhetligt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor i Region Gävleborg.

Region Gävleborg har genomfört insatser för att behålla engagemanget kring likabehandling hos medarbetare och chefer inom HBTQ-certifierade verksamheter. Region Gävleborg har arbetat med att säkerställa att nya medarbetare genomgår RFSL:s webbutbildning.

Trygga och engagerade chefer och medarbetare

Chefsbanken är en intern utbildning för framtida chefer inom Region Gävleborg. Den har, som en av få utbildningar fortlöpt under året. Målet är att minst 80 procent av deltagarna erbjuds chefsuppdrag inom 6 månader efter att avslutat program har uppnåtts. Planerade utbildningar inom bland annat förändringsledning och introduktion för nya medarbetare och chefer har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Under hösten planerades dock för en försiktig uppstart av utbildningar, även digitala.

Villkor och förmåner som främjar hållbart arbetsliv

En särskild lönesatsning för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har genomförts under hösten 2020.

Ersättningen till undersköterskor och sjuksköterskor för arbete under obekvämtid på helger höjdes med 30 procent under 2018, och kvarstår under 2020. Syftet är att stärka förutsättningarna för bemanning på svår bemannade tider.

Vidareutbildning av medarbetare

Under perioden har Region Gävleborg fortsatt satsningen på utbildningstjänster. Det har bland annat handlat om utbildning på distans. En satsning är att sjuksköterskor kan studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön.



Hittills i år har 42 sjuksköterskor studerat med utbildningstjänst.

En översyn är påbörjad av blivande läkares AT-utbildning i Region Gävleborg. AT-utbildningen utgör en stabil rekryteringsbas för kompetensförsörjningen. Region Gävleborg ser över möjligheten av korta utbildningen från nuvarande 21 månader till 18 månader i syfte att få fler specialistläkare till regionen.

En hållbar infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är central för att människor ska ha möjlighet att leva, bo och verka i hela Gävleborg. Inom bredbandsutbyggnaden har resultatet från bredbandskartläggningen presenterats under våren. Den visar att 90 procent av hushållen och 83 procent av företagen i Region Gävleborg har tillgång till minst 1 Gbit/sekund.

Tillgång till minst 1 Gbit/sekund,
inklusive IT-infrastruktur i procent

2019 (2018)

Hushåll Företag

	2019 (2018)	
	Hushåll	Företag
Gävleborgs län	90 (87) %	83 (77) %
Bollnäs	92 (87) %	87 (78) %
Gävle	97 (96) %	92 (91) %
Hofors	79 (78) %	51 (50) %
Hudiksvall	85 (83) %	77 (74) %
Ljusdal	93 (90) %	92 (89) %
Nordanstig	71 (56) %	63 (45) %
Ockelbo	67 (63) %	47 (44) %
Ovanåker	83 (77) %	75 (64) %
Sandviken	95 (91) %	88 (79) %
Söderhamn	82 (77) %	77 (71) %

Tillgång till minst 1 Gbit/sekund,
inklusive IT-infrastruktur i procent

Tätbebyggt 2019 (2018)

Glesbyggt 2019 (2018)

Hushåll Företag Hushåll Företag

	Hushåll	Företag	Hushåll	Företag
Gävleborgs län	95 % (93)	92 % (89)	57 % (47)	62 % (51)
Bollnäs	96%	95%	75%	77%
Gävle	98%	96%	40%	43%
Hofors	88%	73%	11%	13%
Hudiksvall	92%	89%	53%	55%
Ljusdal	97%	97%	82%	87%
Nordanstig	87%	81%	42%	47%
Ockelbo	87%	72%	14%	17%
Ovanåker	93%	92%	54%	56%
Sandviken	97%	93%	73%	75%
Söderhamn	87%	85%	55%	62%

Framtidsbygget

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen. De nya lokalerna ger en högre flexibilitet och de är bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

Den 8 juli i år tog Region Gävleborg det första spadtaget för ombyggnationerna av Hus 07 och Hus 08 på Hudiksvalls sjukhus, där bland annat öron-näsa-hals och hörselvården, centraloperation och akutmottagningen kommer att få nya lokaler. Ombyggnationerna i husen ligger först i Region Gävleborgs planer att modernisera sjukhusen i Hudiksvall och Gävle.





Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

I mars slog coronapandemin till i Region Gävleborg. Antal inläggande patienter med diagnosen covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Under juli minskade antalet inläggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti. Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Organisationen kommer dock att vara påverkad av pandemin under resten av året, fast i mindre skala.

Övrig vård och tandvård minskade under perioden. Detta gäller bland annat operationer, besök i primärvården samt besök i folktandvården. Sannolikt finns ett uppdämt behov av hälso- och sjukvård som kommer att belasta organisationen kommande år. Omfattningen är dock svårbedömd.

Parallellt påverkades även andra verksamheter negativt av pandemin. Resandet med kollektivtrafik minskade vilket ledde till lägre biljettintäkter från resenärer. Även verksamheter inom kultur och utbildning påverkades. Inom administrationen anmodades personalen att i möjligaste mån arbeta hemifrån för att minska smittspridningen.

Under perioden har inget köp, försäljning, etablering eller nedläggning skett av verksamheter. Inga större omstruktureringar har genomförts. Regionen har inte tecknat några avtal med väsentlig påverkan på verksamheten. Inga betydande rättstvister pågick.

Regionens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Finansiella mål

För god ekonomisk hushållning har finansiella mål särskilt angetts av regionfullmäktige. Soliditeten får inte understiga 30 procent. Regionen ska ha ett positivt resultat (inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar) som motsvarar 2 procent av verksamhetens nettokostnader. Respektive verksamhet ska bedrivas inom de budgetramar som regionfullmäktige har tilldelat.

Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 41,2 procent. Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader uppgick till 3,8 procent. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan styrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.

Prognosen för året pekar mot ett underskott för Hälso- och sjukvårdsnämnden med -136 mnkr och Hållbarhetsnämnden med -68 mnkr. Styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott. Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader beräknas till 3,5 procent och soliditeten till 41,3 procent per den 31 december.

Verksamhetens mål

För utförligare redovisning av måluppfyllelse, se avsnitt Samhällsbygget.

Arbete och hållbar tillväxt

Region Gävleborg är när två tredjedelar av året gått en bra bit på väg mot att uppfylla delmålen för arbete och hållbar tillväxt. Till exempel har arbete med smart specialisering för att åstadkomma innovationer fortsatt samt en utbildning för att integrera digitalisering i det regionala utvecklingsuppdraget tagits fram. Vidare har den tågflotta regionen har tillgång till förstärkts med ytterligare fordon och Trafikverket presenterat ett förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan. Vid årets slut bedöms merparten av delmålen inom målområdet vara uppfyllda.

SATSNING	KOMMENTAR
Samverkan för att stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft.	Genomförande sker genom smart specialisering, det vill säga med utgångspunkt från identifierade styrkeområden inom näringslivet i Gävleborg. Det görs till exempel via breda entreprenöriella upptäckarprocesser (EDP) för att åstadkomma idéer som kan leda till innovationer.
STATUS ●	
PROGNOS ●	
Digitaliseringens möjligheter – Jämlik digitalisering.	Arbete utifrån framtagna handlingsplan pågår. Fokus är bland annat transformation av IT-råd till digitaliseringsråd, kartläggning av digitalisering i näringslivet samt skapandet av en utbildning för att integrera digitalisering i det regionala utvecklingsuppdraget.
STATUS ●	
PROGNOS ●	

Miljöansvar och hållbar utveckling

Region Gävleborg är efter årets två första tertial på god väg att uppfylla delmålen för miljöansvar och hållbar utveckling. Exempelvis pågår arbete med att upprätta handlingsplan för fossilfritt transportsystem. Regionens interna miljöarbete bedrivs inom ramen för det ISO 14001-certifierade miljöledningssystemet och en process för att ta fram Hållbarhetsprogram och Hållbarhetsredovisning är påbörjad. Vidare pågår arbete att stärka kapaciteten att hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för satsningen Vågar till hållbar utveckling. Vid årets slut bedöms merparten av delmålen inom målområdet vara uppfyllda.

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

SATSNING	KOMMENTAR
En hållbar energi-produktion. STATUS ● PROGNOS ●	Arbete pågår med upprättande av handlingsplan för fossilfritt transportsystem. Samverkan och samarbete med externa aktörer fortgår. Information och påverkansåtgärder för solenergi pågår.
Region Gävleborgs interna miljö- och hållbarhetsarbete. STATUS ● PROGNOS ●	Miljöarbetet bedrivs i hela organisationen inom ramen för det ISO 14001-certifierade miljöledningssystemet. Process för framtagande av Hållbarhetsprogram och Hållbarhetsredovisning är påbörjad.

Kunskap och kultur

Region Gävleborg är när två tredjedelar av året gått en bra bit på väg mot att uppfylla delmålen för kunskap och kultur. Till exempel ökar antalet tillgängliga utbildningar för länets befolkning. Antal sökande till höstens utbildningar vid regionens folkhögskolor har varit högt. Två nya kurser har startats, guideutbildning och lärarassistentutbildning, där alla kursplatser fyllts. Kulturverksamheten har under coronapandemin erbjudit digitala lösningar som streamade konserter och digitala utbudsdagar för barnkultur. Vid årets slut bedöms merparten av delmålen inom målområdet vara uppfyllda.

SATSNING	KOMMENTAR
Kompetensförsörjning och matchning. STATUS ● PROGNOS ●	Prioritering av 2020 års strategiska bristyrken har skett samt kompletterats med en handlingsplan. Antalet tillgängliga utbildningar ökar kontinuerligt för länets befolkning. Gävleborg är en av två regioner i landet som enligt Valideringsdelegationen har en regional struktur för validering.
Kultur för alla i hela länet. STATUS ● PROGNOS ●	Verksamheten har erbjudit scenkonstföreställningar till förskola och skola. Många aktiviteter har under våren ställts in eller flyttats. Det har satsats på digitala lösningar, som streamade konserter och digitala utbudsdagar för barnkultur. Digitala lösningar är dock inte lättillgängliga för alla.

Välfärd och trygghet

Region Gävleborg är efter årets två första tertial till viss del på väg att uppfylla delmålen för välfärd och trygghet. Exempelvis har ny digital teknik introducerats under coronapandemin för bland annat corona-chatten samt provtagningen. Antalet fasta vårdkontakter har ökat jämfört med föregående år. Vid utgången av augusti hade 653 patienter en utsedd fast vårdkontakt, vilket var 200 fler än vid samma tidpunkt 2019. Under coronapandemin har samverkan mellan kommunerna, primärvården och sjukhusvården utvecklats i mycket positiv riktning och haft ett tydligt fokus på patientens bästa och mest effektiv användning av hela vårdens resurser. Då covid-19 varit i fokus under stor del av året, har många planerade aktiviteter för måluppfyllelse fått skjutas upp. Det gäller till exempel det lokala arbetet med kunskapsstyrningen samt utveckling av rutiner för vårdrelaterade infektioner och trycksår. Innan årets slut bedöms ändå många åtgärder ha kommit en bra bit på väg och en stor del av delmålen inom målområdet vara uppfyllda.

SATSNING	KOMMENTAR
God och nära vård. STATUS ● PROGNOS ●	Under covid-19-pandemin pausades delar av arbetet för att frigöra resurser till vården. Förberedelse inför implementeringen av den nya plattformen för digitala vårdmöten har pågått. Corona-chatten har använt den nya tekniken liksom egenprovtagningen. Plattformen är även en del i masstestningen av anti-kroppar hos befolkningen.
Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. STATUS ● PROGNOS ●	Det förberedande arbetet med organisation och struktur för det lokala arbetet med kunskapsstyrningen har färdigställts under första kvartalet. På nationell nivå har arbetet med kunskapsstyrning pausats på obestämd tid. Innan coronapandemins utbrott blev tre vårdförlopp fastställda på nationell nivå. Inom dessa programområden pågår arbete med att ta fram lokala aktivitetsplaner. I övrigt har även arbetet på lokal nivå avbrutits.

MÅLUPPFYLLELSE ● Uppnått ● Delvis uppnått ● Ej uppnått

Finansiell analys av perioden

Resultat

Periodens resultat uppgick till 239 mnkr, vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med 41 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader +27 mnkr, skatteintäkter -93 mnkr, generella statsbidrag och utjämning +209 mnkr samt finansnetto -102 mnkr.

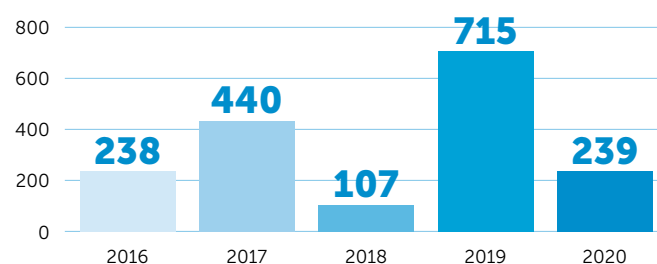
Verksamhetens intäkter uppgick till 1 002 mnkr och avvek positivt mot budget med 64 mnkr. Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 3,3 procent. Den positiva avvikelsen mot budget avsåg riktade statsbidrag +152 mnkr, försäljning av hälso- och sjukvård -5 mnkr, patientavgifter -10 mnkr, trafikintäkter -46 mnkr samt övriga intäkter -27 mnkr.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 7 310 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 37 mnkr. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 0,9 procent. Avvikelsen mot budget för pensioner var +95 mnkr, övriga verksamhetsnära kostnader +81 mnkr, köpt vård +71 mnkr, avskrivningar +11 mnkr, övriga personalkostnader +8 mnkr, läkemedel +4 mnkr, laboratorie- och röntgentjänster -6 mnkr, sjukvårdsmaterial -7 mnkr, lokalkostnader -16 mnkr, övriga kostnader -54 mnkr, personalkostnader -78 mnkr samt inhyrd personal -146 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 1,6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 6 308 mnkr jämfört med budgeterade 6 335 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 5,1 procent och uppgick till 6 637 mnkr jämfört med budgeterade 6 521 mnkr. Skatteintäkterna visade en negativ avvikelse mot budget med 93 mnkr vilket berodde på negativ slutavräkning för 2019 samt minskat skatteunderlag 2020 främst på grund av coronapandemin. Generella statsbidrag och utjämning visade en positiv avvikelse mot budget med 209 mnkr främst med anledning av tillskott till de generella statsbidragen avseende stöd för att stärka välfärden bland annat på grund av coronapandemin.

Finansnettot uppgick till -90 mnkr, en avvikelse mot budget med -102 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget berodde till största del på orealiserade förluster inom pensionsfonden, främst till en följd av en turbulent marknad som påverkats av coronapandemin.

PERIODENS RESULTAT JAN-AUG, MNKR



Balansräkning

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 8 782 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 270 mnkr.

Det egna kapitalet uppgick till 3 616 mnkr vilket innebar en soliditet på 41,2 procent. Regionens mål 2020 är att den inte får understiga 30,0 procent.

Anläggningstillgångarna ökade med 39 mnkr och vid periodens slut uppgick de till 2 117 mnkr. Anledningen till ökningen var att periodens investeringar var högre än periodens avskrivningar.

Omsättningstillgångarna uppgick till 6 665 vilket var en ökning sedan årsskiftet med 231 mnkr. Likvida medel ökade med 334 mnkr och förråd med 67 mnkr medan kortfristiga fordringar minskade med 158 mnkr och kortfristiga placeringar med 12 mnkr. Förklaringen till den stora ökningen av förråd avser ökade inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial på grund av coronapandemin.

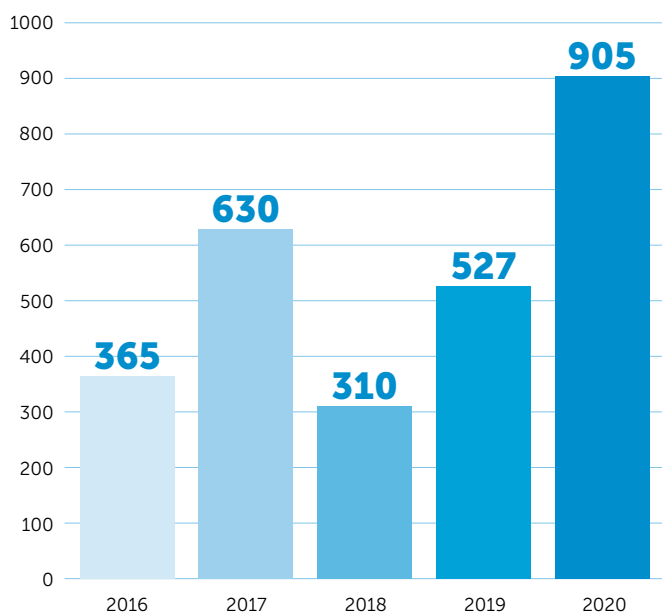
Eget kapital, avsättningar och skulder uppgick till 8 782 mnkr. Eget kapital uppgick till 3 616 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 239 mnkr och avsåg periodens resultat.

Avsättningar för pensioner uppgick till 3 345 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 86 mnkr. Kortfristiga skulder minskade med 54 mnkr, leverantörsskulder minskade medan skulder till staten, förutbetalda skatteintäkter och övriga kortfristiga skulder ökade. Långfristiga skulder minskade med 1 mnkr.

Prognosen vid årets slut visar en balansomslutning på 8 994 mnkr, en ökning under året med 482 mnkr. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 3 718 mnkr vilket innebär en soliditet på 41,3 procent. Regionens mål 2020, att soliditeten inte får understiga 30,0 procent, förväntas därför uppnås.

Resultatsammanfattning, MNKR	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget- avvikelse	Utfall jan-aug 2019	Förändring %
Verksamhetens intäkter	1 002	938	64	1 036	-3,3
Verksamhetens kostnader	-7 310	-7 273	-37	-7 244	0,9
Verksamhetens nettokostnader	-6 308	-6 335	27	-6 208	1,6
Skatteintäkter	4 633	4 726	-93	4 640	-0,2
Generella statsbidrag och utjämning	2 004	1 795	209	1 677	19,5
Verksamhetens resultat	329	186	143	109	-
Finansnetto	-90	12	-102	606	-
Periodens resultat	239	198	41	715	-

LIKVIDA MEDEL PER 31 AUG, MNKR



Tillgångarna beräknas uppgå till 8 994 mnkr vid årets slut. Anläggningstillgångarna beräknas till 2 269 mnkr, en ökning under året med 191 mnkr. Förråd beräknas till 101 mnkr, en ökning under året med 36 mnkr och avser ökade inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial på grund av coronapandemin. Kortfristiga fordringar beräknas uppgå till 528 mnkr, en minskning under året med 120 mnkr. Kortfristiga placeringar i pensionsfonden beräknas uppgå till 5 713 mnkr, en ökning med 563 mnkr i form av tillskott med 500 mnkr samt nettoresultat i fonden 63 mnkr. Likvida medel beräknas till 383 mnkr, en minskning under året med 188 mnkr.

Eget kapital, avsättningar och skulder beräknas uppgå till 8 994 mnkr vid årets slut. Eget kapital beräknas till 3 718 mnkr, ökningen med 341 mnkr avser årets prognostiserade resultat. Avsättningar för pensioner beräknas öka med 129 mnkr. Kortfristiga skulder beräknas öka med 14 mnkr och långfristiga skulder beräknas minska med 2 mnkr.

Kassaflödesanalys

Likvida medel den 31 augusti 2020 uppgick till 905 mnkr, en ökning under året med 334 mnkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 542 mnkr. Förråd ökade med 67 mnkr. Förklaringen till den stora ökningen av förråd avser ökade inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial på grund av coronapandemin. Fordringar minskade med 158 mnkr, framför allt minskade kundfordringarna. Kortfristiga skulder minskade med 54 mnkr, leverantörsskulder minskade medan skulder till staten, förutbetalda skatteintäkter och övriga kortfristiga skulder ökade.

Investeringsverksamhetens negativa kassaflöde uppgick till 206 mnkr. Under perioden investerades 192 mnkr i materiella anläggningstillgångar och 14 mnkr i immateriella anläggningstillgångar.

Finansieringsverksamheten visar ett negativt kassaflöde på 2 mnkr avseende utbetalning av lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Prognosen för året visar ett kassaflöde på -188 mnkr. De likvida medlen beräknas uppgå till 383 mnkr vid årets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas positivt till 756 mnkr medan investeringsverksamheten påverkar kassan negativt med 942 mnkr och finansieringsverksamheten påverkar kassan negativt med 2 mnkr.



Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

För att trygga pensionsutfästelsen och de utbetalningar som den i framtiden ger upphov till har en pensionsfond byggts upp genom egna förvaltade medel. Förvaltningen av de placerade medlen har i allt väsentligt under året skett enligt Direktiv för förvaltning av pensionsfond som beslutats av regionfullmäktige.

Det övergripande målet för förvaltningen är att tillgångarna på lång sikt ska täcka Region Gävleborgs pensionsåtagande.

Avkastningsmålet uppgår till 4 procent per år i reala termer. Givet en årlig inflation på 2 procent uppgår det nominella avkastningsmålet till 6 procent. Marknadsvärdet uppgick den 31 augusti till 5 138 mnkr, en minskning under året med 12 mnkr, främst till följd av en turbulent marknad som påverkats av coronapandemin.

Egna förvaltade medel har sedan årsskiftet gett en avkastning på -0,1 procent vilket var 0,1 procentenheter högre än jämförbart index. Aktieportföljen avkastade 1,0 procent vilket var

2,6 procentenheter högre än jämförbart index på -1,6 procent. Ränteportföljen avkastade 1,6 procent vilket var 0,6 procentenheter högre än jämförbart index. De alternativa investeringarnas avkastning för perioden uppgick till -4,7 procent, vilket var 6,6 procentenheter lägre än index. Sedan 2005 har fonden gett en årlig avkastning med 6,1 procent medan index avkastat 5,1 procent.

Region Gävleborg har även pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkringar. Dessa pensionsförsäkringar har övertagits från X-Trafik AB och Regionförbundet Gävleborg i samband med verksamhetsövergång till Region Gävleborg.

För närvarande täcker de totala tillgångarna 65,6 procent av den totala skulden vilket var oförändrat sedan årsskiftet.

Pensionsmedel och Pensionsförpliktelser, MNKR	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2019-08-31
PENSIONS FÖRPLIKTELSE			
Total förpliktelse i balansräkningen	7 847	7 869	7 634
a. Avsättningar inkl. särskild löneskatt	3 345	3 259	3 137
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	4 502	4 610	4 497
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring	21	21	20
Pensionsförpliktelse som tryggats genom pensionsstiftelse	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	7 868	7 890	7 654
FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL – MARKNADSVÄRDE			
Totalt pensionsförsäkringskapital	27	27	26
- varav överskottsmedel	0	0	0
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna förvaltade pensionsmedel)	5 138	5 150	5 057
Summa förvaltade pensionsmedel	5 165	5 177	5 083
FINANSIERING			
Återlånade medel	2 703	2 713	2 571
Konsolideringsgrad	65,6%	65,6%	66,4%
UPPLYSNING AVSEENDE EGNA FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL			
Avkastning, %		Årlig avkastning ¹⁾	
Ränteportfölj	1,6	2,5	3,9
Jämförelseindex: OMRX Real	1,0	1,1	2,9
Aktieportfölj	1,0	33,3	9,0
Aktieindex	-1,6	33,7	6,2
Alternativa investeringar	-4,7	9,3	3,1
OMRX T-bill + 3%	1,9	2,5	3,6
Likvida medel	0,0	0,0	0,0
Totalt egna förvaltade pensionsmedel	-0,1	17,7	6,1
Index	-0,2	21,6	5,1
¹⁾ Årlig avkastning sedan 1 januari 2005			
Andel av marknadsvärde egna förvaltade pensionsmedel, %			
Ränteportfölj	24,0	23,8	24,3
Aktieportfölj	52,0	51,4	49,8
Alternativa investeringar	20,0	21,0	22,0
Likvida medel	4,0	3,8	3,9
Summa	100,0	100,0	100,0

Redovisning av helårsprognos jämfört med budget

Prognosen för årets resultat 2020 uppgår till 341 mnkr, vilket är 149 mnkr högre än budgeterat. Resultatmarginalen (resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) uppgår till 3,5 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än regionfullmäktiges finansiella mål. I resultatet ingår värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar i enlighet med lagstiftningen. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 519 mnkr.

Resultatsammanfattning, MNKR	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 752	1 420	332
Verksamhetens kostnader	-11 368	-11 029	-339
Verksamhetens nettokostnader	-9 616	-9 609	-7
Skatteintäkter	6 967	7 090	-123
Generella statsbidrag och utjämnings	3 016	2 693	323
Verksamhetens resultat	367	174	193
Finansnetto	-26	18	-44
Årets resultat	341	192	149
Resultatmarginal	3,5%	2,0%	1,5%

Prognosen för verksamhetens intäkter avviker positivt mot budget med 332 mnkr främst med anledning av ökade riktade statsbidrag med 478 mnkr inklusive ersättning för merkostnader för covid-19. Prognosen för trafikintäkter avviker negativt med 91 mnkr på grund av minskat resande. Övriga intäkter har en negativ budgetavvikelse med 55 mnkr.

Prognosen för verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar avviker negativt från budget med 339 mnkr. Kostnader för egen och inhyrd personal har ökat under coronapandemin och överskrider budget med sammanlagt 397 mnkr. Även för vissa övriga kostnader som IT-tjänster, sjukvårdsmaterial, fastighets-

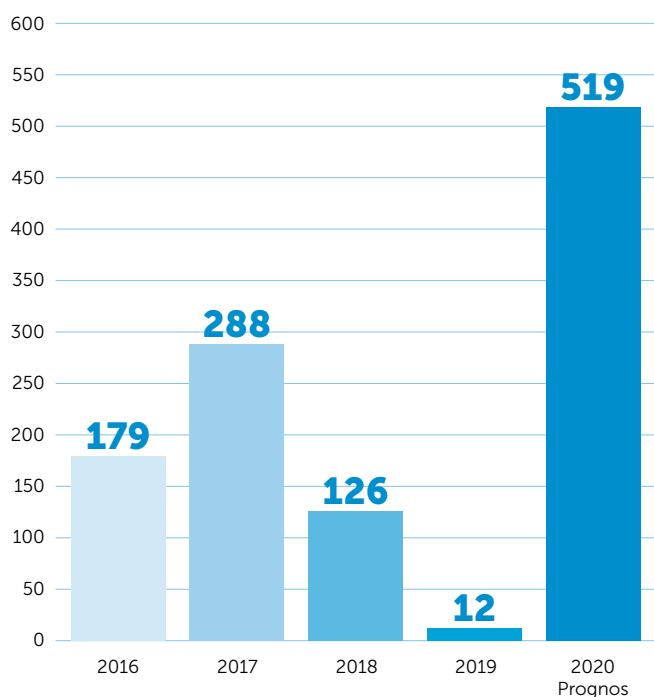
kostnader samt kostnader för larm och bevakning prognostiseras en negativ budgetavvikelse på grund av covid-19. Pensionskostnaderna beräknas bli 93 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på en förändring i pensionsförvaltarens, KPA:s, värderingsmodell, vilket innebär mer exakta prognoser. Även för köpt vård samt köp av kollektivtrafik prognostiseras lägre kostnader än budgeterat med anledning av coronapandemin. Budgetreserven på 61 mnkr, bedöms inte komma att nyttjas, vilket påverkar positivt.

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från augusti. Den negativa avvikelsen från budget för skatteintäkterna med 123 mnkr uppstår främst på grund av minskat skatteunderlag med anledning av lägre sysselsättning i spåren av coronapandemin. Den är också påverkad av prognostiserad negativ slutavräkning för 2019, delvis som en effekt av ändrade regler som innebär att enskilda näringsidkare och handelsbolag kan göra större avsättning till periodiseringsfond. Detta kompenseras inom de generella statsbidragen. Den positiva prognostiserade avvikelsen från budget med 323 mnkr för generella statsbidrag och utjämnings uppkommer med anledning av tillskott till de generella statsbidragen avseende stöd för att stärka välfärden bland annat på grund av coronapandemin. Kompensation för regelförändring avseende näringsidkares avsättning till periodiseringsfond ingår med 21 mnkr.

Prognosen för finansnettot är en negativ avvikelse mot budget med 44 mnkr. Värdeförändringen för pensionsfonden beräknas bli lägre än budgeterat med anledning av utvecklingen på finansmarknaden under coronapandemin, dock ej så mycket lägre som utvecklingen under våren indikerade. För räntekostnader på pensionskulden prognostiseras en positiv avvikelse, vilket beror på pensionsförvaltarens förändrade värderingsmodell samt på lägre inflation.

Sammanfattningsvis är resultatprognosen för 2020 starkt påverkad av coronapandemin. Detta gäller såväl verksamhetens intäkter och kostnader som skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnettot. Den är förenad med större osäkerhet än vanligt för den här tiden på året, framför allt gäller det merkostnader för pandemin samt kompensation för dessa.

BALANSKRAVSRESULTAT, MNKR



Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat för ett visst räkenskapsår regleras under de närmast följande tre åren. Regionen hade vid årets ingång inget negativt balanskravsresultat från tidigare år. Årets prognostiserade resultat uppgår till 341 mnkr och årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 519 mnkr.

Balanskravsresultat, MNKR	Prognos 2020
Årets prognostiserade resultat	341
Realisationsvinster som inte står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning	-
Realisationsförluster till följd av försäljning som inte står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning	-
Orealiserade vinster (-) och förluster (+) i värdepapper	-35
Återföring av realiserade vinster (+) och förluster (-) i värdepapper	213
Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar	519
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Årets prognostiserade balanskravsresultat	519

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent under perioden vilket var en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2019. Antalet långtidssjukskrivna 90 dagar eller mer på hel- eller deltid var 223 i augusti. Detta var en minskning med 18 personer jämfört med augusti 2019.

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	Förändring % - enheter
Total sjukfrånvaro	6,3	5,4	0,9
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 60 dagar eller mer	29,1	45,8	-16,7
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,9	5,9	1,0
Sjukfrånvaro för män	4,0	3,6	0,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen <29 år	5,2	4,2	1,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	5,9	5,0	0,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen >50 år	7,2	6,2	1,0

Antal nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare i medeltal var 6 977 vilket var 409 fler jämfört med föregående år. Tim-, fyllnadstid och övertid samt arbete under jour och beredskap ökade med 33 nettoårsarbetare under perioden. Månadsavlönade har ökat med 375 nettoårsarbetare. Ökningen bestod bland annat av 322 tillsvidareanställda medarbetare vid Bollnäs sjukhus som vid verksamhetsövergången den 1 november 2019 kom över från Aleris AB till Region Gävleborg.

Medelantal nettoårsarbetare*	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	Förändring antal
Månadsavlönade (tillsvidareanställda och vikarier)	6 383	6 008	375
Tim, fyllnadstid, övertid, jour och beredskap	593	560	33
Totalt	6 977	6 568	409

* **Nettoårsarbetare:** Månadsavlönade: summan av de anställdas sysselsättningsgrader, justerad för eventuell ledighet, som omfattar hela månaden exklusive semester.

Personalomsättning

Antal tillsvidareanställda som slutat under perioden uppgick till 368 personer, vilket motsvarade en personalomsättning på 5,3 procent. De främsta avgångsorsakerna var hel ålderspension 31,0 procent samt till kommun/stat/annan offentlig arbetsgivare 20,0 procent. Personalomsättning exklusive ålderspension och avtalspension var totalt 3,5 procent till och med augusti 2020.



Resultaträkning

MNKR	Not	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	not 1	1 002	938	1 036	1 420	1 752
Verksamhetens kostnader	not 2	-7 143	-7 095	-7 077	-10 762	-11 115
Avskrivningar		-167	-178	-167	-267	-253
Verksamhetens nettokostnader		-6 308	-6 335	-6 208	-9 609	-9 616
Skatteintäkter	not 3	4 633	4 726	4 640	7 090	6 967
Generella statsbidrag och utjämning	not 4	2 004	1 795	1 677	2 693	3 016
Verksamhetens resultat		329	186	109	174	367
Finansiella intäkter	not 5	179	97	689	146	185
Finansiella kostnader	not 6	-269	-85	-83	-128	-211
Resultat efter finansiella poster		239	198	715	192	341
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Periodens resultat		239	198	715	192	341



Balansräkning

MNKR	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Budget 2020-12-31	Prognos 2020-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	16	4	4	1	16
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 513	1 463	1 475	1 779	1 608
Maskiner och inventarier	494	492	507	867	551
Finansiella anläggningstillgångar	94	92	92	90	94
Summa anläggningstillgångar	2 117	2 051	2 078	2 737	2 269
Förråd	132	72	65	71	101
Fordringar	490	479	648	520	528
Kortfristiga placeringar	5 138	5 057	5 150	5 015	5 713
Kassa och bank	905	527	571	128	383
Summa omsättningstillgångar	6 665	6 135	6 434	5 734	6 725
SUMMA TILLGÅNGAR	8 782	8 186	8 512	8 471	8 994
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Periodens resultat	239	715	576	192	341
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Övrigt eget kapital	3 377	2 801	2 801	2 910	3 377
Summa eget kapital	3 616	3 516	3 377	3 102	3 718
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	3 345	3 137	3 259	3 525	3 388
Andra avsättningar	-	-	-	-	-
Summa avsättningar	3 345	3 137	3 259	3 525	3 388
Skulder					
Långfristiga skulder	2	4	3	1	1
Kortfristiga skulder	1 819	1 529	1 873	1 843	1 887
Summa skulder	1 821	1 533	1 876	1 844	1 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	8 782	8 186	8 512	8 471	8 994
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	4 502	4 497	4 610	4 355	4 417

Kassaflödesanalys

MNKR	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	239	715	576	192	341
Justering för avskrivningar	167	167	251	267	253
Justering för pensionsavsättningar	86	187	309	324	129
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	13	-676	-766	-142	-65
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	505	393	370	641	658
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Förändring av förråd m.m., ökning(-)/minskning(+)	-67	-1	6	0	-36
Förändring av fordringar, ökning(-)/minskning(+)	158	49	-120	9	120
Förändring av kortfristiga skulder, ökning(+)/minskning(-)	-54	-226	118	28	14
Summa förändring av rörelsekapital	37	-178	4	37	98
Kassaflöde från den löpande verksamheten	542	215	374	678	756
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering av immateriella anläggningstillgångar	-14	-	-	-	-14
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Investering av materiella anläggningstillgångar	-192	-108	-224	-711	-428
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1	2	-	0
Investering av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Investering i pensionsfonden	-	-	-	-	-500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-206	-107	-222	-711	-942
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utgivna lån	-2	-2	-2	-	-2
Amortering av långfristiga skulder	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2	-2	-2	0	-2
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till infrastruktur	-	-	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	334	106	150	-33	-188
Likvida medel vid årets början	571	421	421	161	571
Likvida medel vid periodens slut	905	527	571	128	383
Förändring likvida medel	334	106	150	-33	-188

Driftsredovisning

Resultatsammanfattning, MNKR	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget- avvikelse	Utfall jan-aug 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Regionstyrelsen	330	142	188	801	192	541
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-62	65	-127	-87	0	-136
Kultur- och kompetensnämnd	5	1	4	7	0	0
Hållbarhetsnämnd	-42	-12	-30	-12	0	-68
Gemensam nämnd för Hjälpmedel SAM och FOU-Välfärd	4	1	3	3	0	2
Företagshälsovårdsnämnd	3	1	2	3	0	1
Patientnämnd	1	0	1	0	0	1
Periodens resultat	239	198	41	715	192	341

Periodens resultat uppgick till 239 mnkr vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med 41 mnkr. Prognosen för året uppgår till 341 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 149 mnkr.

Regionstyrelsens resultat uppgick till 330 mnkr vilket var 188 mnkr högre än budget. Verksamhetens intäkter uppgick till 764 mnkr och avvek negativt mot budget med 11 mnkr. Främsta anledningen var lägre riktade statsbidrag än planerat. Verksamhetens kostnader uppgick till 6 984 mnkr, en positiv budgetavvikelse med 186 mnkr. Främsta orsakerna var 95 mnkr lägre kostnader jämfört med budget för pensioner med anledning av ny värderingsmodell av pensionsskulden samt att 32 mnkr av budgetreserven inte nyttjats. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgick till 6 637 mnkr vilket var 116 mnkr högre än budget. Finansnettot uppgick till -87 mnkr och avvek negativt mot budget med 103 mnkr. Främsta orsaken var realiserade förluster inom pensionsfonden.

Regionstyrelsens prognos för året visar ett resultat på 541 mnkr, vilket är 349 mnkr högre än budget. Det är främst högre generella statsbidrag, högre riktade statsbidrag samt lägre kostnader för pensioner än planerat som bidrar till den positiva avvikelsen. Ekonomiförvaltning och IT-förvaltning prognostiserar ett negativt resultat medan övriga förvaltningar prognostiserar ett positivt resultat.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till -62 mnkr, en avvikelse mot budget med -127 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 5 351 mnkr och avvek positivt mot budget med 128 mnkr. Den främsta förklaringen bakom avvikelsen var högre riktade statsbidrag än planerat, bland annat statsbidrag för ökad nationell testning av covid-19 samt ersättning för sjuklönekostnader. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 411 mnkr, en avvikelse mot budget med -256 mnkr. Främsta orsaken till avvikelsen var högre kostnader för inhyrd personal samt högre personalkostnader där en del av denna avvikelse härrör till coronapandemin. Finansiella kostnader uppgår till 2 mnkr vilket var 1 mnkr lägre än budget.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatprognos för året uppgår till -136 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 8 225 mnkr, vilket är 389 mnkr högre än budget. Främsta anledning är ökade riktade statsbidrag än planerat. Den huvudsakliga anledningen till denna ökning är tillkommande statsbidrag som är kopplade till coronapandemin och avser statsbidrag för merkostnader, ökad nationell testning samt ersättning för sjuklönekostnader. Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 8 357 mnkr en avvikelse mot budget med -526 mnkr. Det är främst personalkost-

nader samt inhyrd personal som står för den negativa avvikelsen. Finansiella kostnader beräknas uppgå till 4 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 1 mnkr.

Kultur- och kompetensnämndens resultat för perioden uppgår till 5 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 4 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 192 mnkr och avvek negativt med -1 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre intäkter för internat och konferenser på folkhögskolorna med anledning av coronapandemin. Inom kulturverksamheten minskade intäkterna för olika arrangemang. Statsbidragen till kulturen hade en positiv budgetavvikelse då Kulturrådet tilldelade extra medel till kultursamverkansmodellen. Verksamhetens kostnader uppgick till 187 mnkr och avvek positivt mot budget med 5 mnkr. Kostnader för personal, kurser, konferenser, inköp av livsmedel samt köp av regioninterna tjänster främst inom regionala utvecklingsprojekt bidrog positivt till budgetavvikelsen. Medan lämnade bidrag för kulturverkansmodellen innebar en negativ budgetavvikelse.

Kultur- och kompetensnämndens resultatprognos för året beräknas till 0 mnkr. Intäkterna beräknas bli 291 mnkr, vilket är desamma som budget. Ökade statsbidrag till kultursamverkansmodellen och riktade statsbidrag inom kulturverksamheten



beräknas bli högre än planerat. Intäkter för internat- och konferensverksamhet samt statsbidrag till folkhögskolorna beräknas bli lägre än planerat på grund av färre deltagare vid studiemotiverande folkhögskolekurser och etableringskurser. Kostnaderna beräknas till 291 mnkr vilket är desamma som budget. Kostnader för köp av kulturtjänster, inhyrd personal samt personalkostnader beräknas bli lägre än planerat medan kostnader för bidrag inom kultursamverkansmodellen beräknas bli högre.

Hållbarhetsnämndens resultat för perioden uppgick till -42 mnkr, en avvikelse mot budget med -30 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 539 mnkr, en avvikelse mot budget med -72 mnkr. Det var främst trafikintäkter för buss och tåg som stod för den negativa avvikelsen. Sedan utbrottet av coronapandemin i mitten av mars har trafikintäkterna gått ned med cirka 50 procent. Verksamhetens kostnader uppgick till 581 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 42 mnkr. Den positiva avvikelsen berodde till största del på lägre kostnader för resor med taxi inom den särskilda kollektivtrafiken. Annat som påverkat positivt var sänkta kostnader till SJ för länskortsgiltigheten då de kört färre avgångar på grund av coronapandemin.

Hållbarhetsnämndens prognos visar ett underskott på -68 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 836 mnkr, vilket är 97 mnkr lägre än budget. Negativ avvikelse mot budget avser främst trafikintäkter för buss och tåg samt intäkter inom särskilda kollektivtrafiken. Positiv avvikelse mot budget beräknas för riktat statsbidrag för uteblivna intäkter för tåg och buss. Verksamhetens kostnader beräknas bli 904 mnkr, vilket är 29 mnkr lägre än budget. Det avser främst lägre kostnader för resor med taxi inom

den särskilda kollektivtrafiken samt sänkta kostnader till SJ för länskortsgiltigheten.

Resultatet för gemensam nämnd för Hjälpmedel SAM och FOU-Välfärd uppgick till 4 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 83 mnkr och avvek positivt mot budget med 4 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 78 mnkr jämfört med budgeterade 77 mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 1 mnkr vilket är detsamma som periodens budget. Prognosen för året beräknas till 2 mnkr och förklaras främst av ökade intäkter för uthyrning av hjälpmedel.

Företagshälsovårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 3 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 2 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 25 mnkr och avvek positivt mot budget med 1 mnkr. Det var främst intäkter för tilläggstjänster samt riktade statsbidrag som bidrog till den positiva avvikelsen. Verksamhetens kostnader uppgick till 22 mnkr och avvek positivt mot budget med 1 mnkr. Det var främst lägre personalkostnader som bidrog till den positiva avvikelsen. Företagshälsovårdsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader än planerat.

Patientnämndens resultat för perioden uppgår till 1 mnkr, jämfört med budgeterade 0 mnkr. Det var främst lägre personalkostnader på grund av en vakans som bidrog till den positiva avvikelsen. Nämndens resultatprognos för året beräknas till 1 mnkr jämfört med budgeterade 0 mnkr.



Investeringsredovisning

De totala investeringarna för perioden uppgick till 206 mnkr och bestod av byggnader 117 mnkr, medicinteknisk utrustning 30 mnkr, hjälpmedel 17 mnkr, byggnadsinventarier 17 mnkr, immateriella anläggningstillgångar 14 mnkr, IT-utrustning 6 mnkr, fordon 3 mnkr samt möbler 2 mnkr.

De största investeringarna inom medicinteknisk utrustning var utrustning som krävdes i samband med coronapandemin, bland annat övervakningsutrustning och analysverktyg av laboratorieprover för 5 mnkr. Investering i immateriella anläggningstillgångar med 14 mnkr avser en delbetalning av Framtidens vårdinformationssystem (FVIS).

Inom Framtidsbygget har investeringar gjorts för program och systemarbete med 56 mnkr och för ombyggnation av Hus 07 och Hus 08 i Hudiksvall med 8 mnkr.

Vid Gävle sjukhus var den största byggnadsinvesteringen modernisering av kulvertsystemet, 12 mnkr. I Hudiksvall pågår en större ombyggnation av Hälsans Hus där investeringen hittills i år uppgår till 10 mnkr. Denna investering har skett i flera etapper under åren 2018-2020. Ett antal mindre ombyggnadsprojekt av hälso- och sjukvårdens lokaler har genomförts på flera orter i länet. Löpande underhållsinvesteringar bland annat i fastighetsteknik har genomförts.

Investeringsredovisning, MNKR	Jan-aug 2020	Inv ram 2020	Prognos 2020
Regionstyrelsen ¹⁾	26	78	76
Hälso- och sjukvårdsnämnd	32	120	72
Kultur- och kompetensnämnd	-	1	-
Hållbarhetsnämnd	-	3	-
Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FOU-välfärd	17	34	30
Företagshälsovårdsnämnd	-	-	-
Patientnämnd	-	-	-
Summa maskiner och inventarier	75	236	178
Regionstyrelsen – immateriella anläggningstillgångar ²⁾	14	-	14
Regionstyrelsen – byggnadsinvesteringar	117	475	250
Totala investeringar	206	711	442

¹⁾ I investeringsram 2020 ingår även immateriella anläggningstillgångar.

²⁾ Ingår i regionstyrelsens ram för maskiner och inventarier.



Prognosen för årets investeringsutgifter uppgår totalt till 442 mnkr vilket är 269 mnkr lägre än beviljad investeringsram.

Prognosen för maskiner och inventarier samt immateriella anläggningstillgångar uppgår till 192 mnkr vilket är 44 mnkr lägre än beviljad investeringsram. Främsta anledningarna till lägre investeringar är förseningar i upphandlingsprocesser samt förseningar i planering av ombyggnation av lokaler för anpassning till ny medicinteknisk utrustning.

Prognosen för byggnadsinvesteringar uppgår till 250 mnkr vilket är 225 mnkr lägre än beviljad investeringsram. Främsta anledningen till lägre investeringar är omprioriteringar av fastighetsavdelningens arbete till följd av coronapandemin samt fördröjningar inom Framtidsbygget, bland annat beroende på att detaljplaneändringar fördröjts

Framtidsbygget är det byggprogram för Hudiksvalls och Gävle sjukhus som antogs av regionfullmäktige i april 2016. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige att bevilja investeringsram med 525 mnkr för genomförande av program- och systemskede. Total ram för genomförande av programmet uppgår totalt till 5 025 mnkr. Program- och systemskedet kommer att följas av beslut i region-

fullmäktige avseende byggnadsinvesteringar på respektive sjukhusområde, för genomförande av projektering och av de olika bygginvesteringarna. Det första av dessa beslut gällande ombyggnad av hus 07 i Hudiksvall togs på regionfullmäktige i september 2016 och omfattar 267 mnkr. I juni 2018 tog regionfullmäktige tilläggsbeslut gällande ombyggnad av hus 07 med 40 mnkr och beslut gällande ombyggnad av hus 08 plan 4 och 5 med 82 mnkr. I april 2020 tog regionfullmäktige tilläggsbeslut med ytterligare 123 mnkr avseende hus 07 och hus 08 och byggnadsinvesteringen för hus 07 samt hus 08 uppgår efter det till 512 mnkr.

Förstudie- och programhandlingsarbetet för Hudiksvall startades våren 2019 och för Gävle under hösten 2019. I Hudiksvall startade ombyggnation av hus 07 och hus 08 under sommaren 2020.

I oktober 2019 beslutade regionfullmäktige att medge en fastighetsinvestering avseende byggprogram för Forsa, Bollnäs och Västerbergs folkhögskola. Investeringsramen uppgår till 291 mnkr. Förstudie- och programhandlingsarbetet pågår och byggstart planeras under våren 2021.

Specifikation investeringar i byggnader, MNKR	Utfall t o m 2019	Utfall jan-aug 2020	Inv ram 2020	Prognos 2020	Inv ram totalt
GÄVLE					
Mmodernisering kulvertsystem, GÅS ¹⁾	3	12	-	17	20
Inköp moduler ¹⁾	0	0	-	0	9
Ögon ¹⁾	0	4	-	5	65
Avskedsrum och obduktion ¹⁾	7	2	-	2	9
Sopsug ¹⁾	0	0	-	4	4
Avloppsstammar, hus 1 ¹⁾	2	0	-	1	3
Övriga investeringar i Gävle ¹⁾	0	5	-	10	10
Summa investeringar i Gävle	12	23	0	39	120
HUDIKSVALL					
Hälsans Hus ²⁾	24	10	14	13	34
Markarbeten, hus 9, HUS ¹⁾	0	1	-	7	7
Utbyte fönster ¹⁾	3	0	-	0	3
Övriga investeringar i Hudiksvall ¹⁾	0	5	-	8	8
Summa investeringar i Hudiksvall	27	16	14	28	52
BOLLNÄS					
Avskedsbyggnad ¹⁾	-	0	-	-	12
Utbyte 2 hissar ¹⁾	-	3	-	3	3
Övriga investeringar i Bollnäs ¹⁾	-	0	-	3	3
Summa investeringar i Bollnäs	0	3	0	6	18
FRAMTIDSBYGGET					
Hus 07/08 Hudiksvall	8	8	83	64	512
Program- och systemarbete	71	56	107	83	525
Tillkommande investeringar Framtidsbygget	10	-	50	0	-
Summa Framtidsbygget Gävle och Hudiksvall	89	64	240	147	1 037
Folkhögskolor ¹⁾	1	11	-	15	291
Övriga tillkommande projekt	-	-	221	15	-
SUMMA TOTALT	129	117	475	250	1 518

¹⁾ Ingår i investeringsramen 2020 för tillkommande projekt.

²⁾ Fastighetsavdelningen kommer att ansöka om tilläggsinvestering med 3 mnkr från 34 mnkr till 37 mnkr.

Noter

NOT 1

Verksamhetens intäkter

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Patientavgifter	66	73
Försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster	115	131
Specialdestinerade statsbidrag	404	279
Trafikavgifter	126	169
Övriga intäkter	291	384
Summa	1 002	1 036

NOT 2

Verksamhetens kostnader

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Löner, arvoden och ersättningar	2 892	2 617
Pensioner	401	490
Övriga personalkostnader	39	45
Inhyrd personal	242	201
Läkemedel	753	705
Köpt vård	963	1 242
Övriga verksamhetsnära kostnader	1 018	1 007
Lokal och fastighetskostnader	219	194
Övriga kostnader	616	576
Summa	7 143	7 077

NOT 3

Skatteintäkter

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Skatteintäkt månatliga inbetalningar	4 706	4 683
Prognos årets avräkningslikvid	-39	-52
Justeringspost föregående år	-34	9
Summa	4 633	4 640

NOT 4

Generella statsbidrag och utjämning

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Inkomstutjämningsbidrag	1 010	973
Bidrag läkemedelsförmån	603	564
Kostnadsutjämningsbidrag	243	154
Övriga generella statsbidrag	194	23
Regleringsavgift	-46	-37
Summa	2 004	1 677

NOT 5

Finansiella intäkter

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Vinst vid avyttring av värdepapper	6	41
Orealiserade vinster	149	618
Valutakursvinster	1	2
Räntor/utdelning mm på placerade medel och banktillgodohavanden	22	23
Utdelning från dotterbolag	-	4
Övriga finansiella intäkter	1	1
Summa	179	689

NOT 6

Finansiella kostnader

	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019
Ränta på pensionsavsättning	77	74
Förlust vid avyttring av värdepapper	-	4
Valutakursförluster	1	0
Orealiserade förluster	186	2
Övriga finansiella kostnader	5	3
Summa	269	83

NOT 7

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Rådet för kommunal redovisning (RKR) är det norm-givande organet inom kommunal redovisning och har till uppgift att utveckla god redovisningssed enligt LKBR. RKR ger ut rekommendationer utifrån gällande lagstiftning.

Samma redovisningsprinciper som användes i årsredovisningen 2019 tillämpas i denna delårsrapport förutom nedan undantag.

Inventering av lager

Ingen inventering av lager görs i samband med delårsbokslut. Inventering av lager görs endast en gång per år och då i samband med årsbokslut.

Redovisning av semester/jour- och övertidsskuld

Semester/jour- och övertidsskuld stäms endast av i samband med årsbokslut.

Redovisning av extra generella statsbidrag

Riksdagen har under våren beslutat om extra generella statsbidrag kopplade till coronapandemin. Huvudregeln, enligt RKR R2 intäkter, är att generella statsbidrag ska redovisas så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla regionen. Samtidigt ska skatteintäkter periodiseras och redovisas i takt med intjänandet, vilket i samband med delårsrapporten hanteras genom att prognostiserade skatteintäkter fördelas schablonmässigt med 1/12 per månad över räkenskapsåret. Eftersom de extra generella statsbidragen avser att täcka kostnader samt minskade intäkter under hela året har dessa extra generella statsbidrag schablonmässigt fördelats med 1/12 per månad över räkenskapsåret vilket är i enlighet med RKR:s yttrande i september 2020 om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin.

