

Årsredovisning

Region Uppsala 2021



Innehåll

Inledning	5
Året i korthet	6
Kort om Region Uppsala	11
Förvaltningsberättelse	12
Finansiellt bokslut	64
Driftredovisning	84
Investeringsredovisning	96
Bilaga 1. Sammanställning av indikatorer 2021	106
Bilaga 2. Sammanställning av uppdrag 2021	111
Bilaga 3. Personalnyckeltal	116

Grafisk form: BBDO Nordics, 2022.

Foto: Angelica Klang (sid 5), Johan Alp (sid 16), Magnus Laupa (sid 44), Mostphotos (sid 94), Q Images (sid 2, 7, 8, 13, 26, 29, 38, 48), Staffan Claesson (sid 10, 62, 99) och Stewen Quigley (framsida).



Inledning

Region Uppsala har visat ledarskap under pandemin

Den här årsredovisningen innehåller resultatet av den budget regionfullmäktige fattade beslut om våren 2020. Den arbetades fram under starten av covid-19-pandemin då skatteintäkterna föll kraftigt, börsen gjort en kraftig dip och Region Uppsala ännu inte hade fått besked från staten om ersättningar för extraordinära kostnader till följd av pandemin. Vården och medarbetarna prövades hårt. Antalet svårt sjuka patienter strömmade in och ingen visste vad det nya viruset skulle innebära för liv, hälsa och ekonomi. Att fatta ett budgetbeslut i den osäkra tiden innebar en viss risk givet den stora osäkerhetsfaktorn som rådde. Min övertygelse var dock att inget är viktigare än att peka ut en riktning och lägga ramarna under en osäker tid. Att ta ett beslut som sedan kan revideras är bättre än släppa skutan vind för våg. Den budget vi la för Region Uppsalas verksamheter våren 2020 behövde inte omprövas. I ett mycket osäkert läge pekade vi ut riktningen och la en plan för framtiden. Vår plan höll.

Jag är stolt över den robusthet Region Uppsala som organisation har visat. Våra medarbetares höga kompetens, lojalitet mot patienter och länsbor samt förmåga till omställning har tillsammans med gott samarbete med kommuner, privata vårdgivare och andra parter tagit Region Uppsala genom coronapandemin på ett sätt vi alla ska vara stolta över. Det har varit en kraftansträngning av sällan skådat slag. Region Uppsalas vaccinationskampanj, med hög täckningsgrad i många grupper, har inspirerat hela Sverige. Trots hårda prioriteringar och hög belastning på vården har Region Uppsala skjutit mindre vård på framtiden än många andra regioner. Effektiva samarbeten och fokus på produktionsplanering har haft direkt effekt på liv och hälsa.

Region Uppsala har under lång tid haft stora ekonomiska utmaningar. Våren 2020, när intäkterna föll

kraftigt, slog varje förlorad krona direkt mot resultatet. Trots många år med kraftigt växande skatteintäkter saknades buffert. De underliggande ekonomiska utmaningarna är fortsatt stora trots ett rekordöverskott på 1 048 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Resultatet innehåller stora engångsposter som vi inte kan bygga upp ny verksamhet med. Min fasta övertygelse är att Region Uppsala måste nå en situation med en långsiktig hållbar ekonomi så att vi kan börja investera för framtiden igen. Vårt attraktiva och snabbt växande län kräver att vi investerar för framtiden. Samtidigt har vi förlorat stora intäkter när vi tvingats avråda resenärer från att resa med kollektivtrafiken och då covidvården trängt undan de viktiga riks- och regionintäkterna. Vi kan inte slå oss till ro förrän varje skattekrona används på rätt sätt och alla människor får vård i tid.

Nu har de flesta åtgärderna mot covid-19 tagits bort. Pandemin har gått in i en ny fas, men många patienter väntar fortfarande på vård och våra medarbetare behöver vila och återhämtning. Jag tror att vi alla delar ett innerligt hopp om att vi nu ska få återgå till vardagen igen. En osäker omvärld med Rysslands attack mot Ukraina ställer återigen vardagen och lugnet på vänt. Än en gång behöver vi hjälpas åt för att bidra till framtidstro och möta en ny framtid.



Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande

Året i korthet

År 2021 har präglats av pandemin som fortsatt haft mycket stor påverkan på både Region Uppsalas förvaltningar och samhället i stort. Pandemin har påverkat såväl verksamhet som ekonomiskt resultat.

Covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 i Region Uppsala har varit framgångsrika och en god täckning i befolkningen har uppnåtts. En omfattande provtagningsverksamhet och smittspårning har pågått under hela året. Ett stort antal patienter har vårdats inom slutenvården på grund av covid-19 och sjukhusen har ställt om för att kunna öppna covid-avdelningar samt fler vårdplatser inom intensiv- och intermedieärvård. Under hösten startade Region Uppsala en postcovidmottagning för rehabilitering av personer med långvariga och kvarstående symptom efter covid-19-infektion.

Utmärkande under året

- Akademiska sjukhuset har tilldelats nya tillstånd för att bedriva nationell högspecialiserad vård inom tre områden.
- Akademiska sjukhuset startade under hösten ett nytt Centre of Excellence inom aorta.
- Barn- och ungdomshälsan, en ny mottagning för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, har startat inom Nära vård och hälsa.
- Gamla Uppsala museum går över från Riksantikvarieämbetet till Upplandsmuseets regi under 2022 och processen med övertagandet har pågått under året.
- Upphandlingen av regionbusstrafiken, där även stadsbusstrafiken i Enköping ingår, avslutades och en ny trafikoperatör tilldelas uppdraget från juni 2022.
- Region Uppsala och Uppsala kommun har tagit fram ett samarbetsavtal för Uppsala Spårväg.
- Under 2021 antog Regionfullmäktige en ny Regional utvecklingsstrategi och Agenda

2030-strategi för Uppsala län, en ny forskningsstrategi för hälso- och sjukvården samt en ny policy för attraktiv och modern arbetsgivare.

- En ny styrmodell har arbetats fram under 2021.
- Region Uppsala har antagit ny finansiell strategi vilket lett till mer aktiv finansförvaltning.
- Regionens styr- och stödfunktioner inom ekonomi, HR och kommunikation har samordnats.

Övriga händelser under året

Omställningen till en effektiv och nära vård har fortsatt trots pandemin. Flera projekt inom programmet Effektiv och nära vård 2030 har pågått under året, till exempel vårdcentrum, stegvis vård vid psykisk ohälsa, förstärkt geografiskt hälsouppdrag, patientens egenmonitorering och äldremottagningar.

Region Uppsala har allt fler medarbetare som arbetar på distans och användningen av digitala tjänster ökar. Regionen har en fortsatt hög nyttjandegrad av 1177 Vårdguidens e-tjänster och Region Uppsala är den region i landet där flest antal invånare valt att ansluta sig till 1177.

En extern utvärdering av Region Uppsalas hantering av pandemin konstaterar att regionen har anpassat ledning och styrning, arbetssätt, rutiner och samverkat nära med andra parter för att hantera pandemin.

Hälso- och sjukvård

Verksamheterna vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varit kraftigt påverkade av pandemin. Året kännetecknades redan initialt av en ingående uppskjuten vård, vilket gjorde att sjukhusen fick hantera stora utmaningar. Utöver pandemin belastades barnsjukvården av ett stort antal fall av RS-virus under hösten.

Akademiska sjukhusets högsta prioritet under året har varit att öka antalet disponibla vårdplatser dels för den akuta vården, dels för att kunna öka planerad vård samt operationskapacitet. Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att öppna fler bemannade vårdplatser med fokus på aktiviteter för att anställa nya medarbetare och behålla befintliga, ett minskat flöde till akutmottagningen, effektivisering av interna processer och arbets sätt, stärkt samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt förbättrade utflöden från sjukhuset.

Lasarettet i Enköping har under året påverkats av pandemins utveckling vad gäller såväl ekonomin och produktion som tillgänglighet och personalsituation. Sommaren präglades av en ansträngd personalsituation och kraftigt reducerad operationsverksamhet. Under hösten har fokus varit att få igång produktionen i verksamheten.

Nära vård och hälsa har under året bedrivit sin ordinarie verksamhet, fått utökade och nya uppdrag samtidigt som verksamhet byggts upp kopplat till pandemin. Detta sammantaget med att förvaltningen under stora delar av året haft en hög sjukfrånvaro har inneburit anpassningar av verksamheten och ett hårt tryck på personalen. Minskad produktion har bidragit till försämrad tillgänglighet inom primärvården.

Folk tandvården har påverkats av pandemin med en fortsatt hög sjukfrånvaro och ökat antal återbud från inbokade patienter. Specialutbildade tandvårdsteam har under stor del av året funnits i beredskap för att kunna ta hand om patienter med akuta tandvårdsbesvär i kombination med misstänkt eller konstaterad covid-19. Under hösten har flera medarbetare rekryterats av privata konkurrenter och kompetensförlusten är tydlig i verksamheten. En förstudie pågår om eventuell bolagisering av Folk tandvården.



Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av restriktionerna och pandemin med minskat resande och lägre intäkter som konsekvens. Nio busshållplatser och Enköpings resecentrum har byggts om för att förbereda för det nya linjenätet i Enköpings stad som startar i juni 2022. Yttre utrop och informations-skärmar har införts på bussarna vilket ger en bättre kundupplevelse. Mälardalstrafik tog över leverans av regionalstågstrafik i december. Region Uppsala och Uppsala kommun har tagit fram ett samarbetsavtal för Uppsala Spårväg. Under året startade remissarbetet för den nya länsplanen för regional transportinfrastruktur samt för den nationella planen för transportinfrastruktur.

Kultur

Pandemin har fortsatt haft en stor påverkan på kulturlivet i länet. Kultur och bildning har arbetat aktivt för att kunna stödja regionala kulturinstitutioner via de förstärkta statsbidragen, samt anpassat och genomfört verksamhet i möjligaste mån. En stamreovering av Wiks slott har genomförts. Under året har arbete pågått med att ta fram en ny regional kulturplan för åren 2023–2026. Region Uppsala folkhögskola har fortsatt utveckla verksamheten och en ny filial startades i Tierp. Kulturnämnden har fattat beslut om avveckling av sjukhusbiblioteket i ingång 10 vid Akademiska sjukhuset.

Regional utveckling

Regionfullmäktige har antagit en ny Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för länets utveckling perioden 2021–2024. En ny besöksnäringsstrategi har också antagits, med målet att utveckla en växande besöksnäring samt säkerställa näringsens återhämtning efter covid-19.

Nollvisionen för våld i nära relation har konkretiserats med särskilda uppdrag inför 2022 med fokus på kunskaphöjande insatser och införande av riktlinjer för våldsutsatta medarbetare. Folkhälsomedel har tilldelats sex organisationer som genomfört projekt

för goda levnadsvanor för psykisk hälsa i målgruppen barn och unga inom socioekonomiskt utsatta områden. Region Uppsala har som projektägare för projektet #Vägled beviljats drygt 11 miljoner kronor i EU-medel för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS).



Ekonomi

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 1,0 miljarder kronor, vilket är 925 miljoner bättre än budgeterat resultat. Jämfört med föregående år är resultatet 446 miljoner kronor bättre. Avvikelsen både mot föregående år och budget beror främst på högre skatteintäkter, högre intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin och reavinster kopplat till genomförande av ny finansiell strategi. 500 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsreserven och är medel som regionen får använda vid framtida tillfälligt minskade skatteintäkter, till exempel vid en lågkonjunktur. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till 548 miljoner kronor.

Sammanfattning av god ekonomisk hushållning

Region Uppsalas styrmodell beskriver strategiska mål, indikatorer och uppdrag. De strategiska målen är långsiktiga men med årliga målvärden för indikatorerna. Enligt Region Uppsalas riktlinje innebär en god ekonomisk hushållning att de finansiella målen ska vara uppfyllda. Därutöver ska regionen också uppnå goda verksamhetsresultat. Under 2021 har Region Uppsala nått alla finansiella mål.

Utöver de finansiella målen har Region Uppsala tio strategiska mål. Det finns variationer i hur verksamhetsmålen är uppfyllda. För fyra strategiska mål har verksamhetsresultaten god måluppfyllelse. De bedöms som gröna och bidrar till att vi närmar oss målen. Dessa mål är:

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet
- God och jämlik vård

För tre strategiska mål finns både positiva och negativa signaler, som helhet bedöms de därför vara delvis uppnådda:

- Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

- Internationellt erkända inom forskning och innovation
- Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

Tre mål har inte tillfredsställande måluppfyllelse och bedöms därmed som röda:

- Attraktiv arbetsgivare
- Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet
- Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Efter två år med pandemi har många av regionens medarbetare behov av återhämtning. Trots detta ligger Region Uppsalas index för medarbetarengagemang nästan i paritet med värdet för 2020, som i sin tur var en förbättring jämfört med 2019.

Kvalitet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården har även 2021 varit starkt påverkade av pandemin. På grund av de restriktioner som funnits har inte kollektivtrafiken varit något självklart val för resor. Det kommer ta tid att återfå resandet till de nivåer som fanns före pandemin.

Utifrån de utmaningar som pandemin medfört och dess påverkan på i stort sett all verksamhet inom Region Uppsala är den sammantagna bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås för Region Uppsala 2021.

Indikatorer	Sammantagen bedömning	Indikatorer			
		Totalt	Uppnått	Ej uppnått	N/A
Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter	▲	10	7	3	0
Attraktiv arbetsgivare	▼	2	0	2	0
Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster	▲	4	3	1	0
Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära	■	3	1	1	1
Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet	▼	19	7	11	1
Internationellt erkända inom forskning och innovation	■	4	2	2	0
Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor	▼	8	5	3	0
Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet	■	2	1	1	0
Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet	▲	9	7	2	0
God och jämlik hälsa	▲	4	3	1	0

Tabell: Sammanfattning indikatorer



Förväntad utveckling

Den samlade bedömningen är att även inledningen av 2022 kommer att vara påverkad av pandemin. Det råder en ovisshet kring pandemins fortsatta utveckling som är kopplad till smittspridning, vårdbehov, tillgänglighet och ekonomisk påverkan. Det finns också behov av återhämtning för Region Uppsala som organisation och för regionens medarbetare.

Hälso- och sjukvården kommer att ha ett omfattande arbete med att hantera den uppskjutna vården kommande år. Flera vårdgivare står inför en utmanande uppgift med att matcha kapacitet och vårdbehov för att öka tillgängligheten samtidigt som verksamheten behöver hantera eventuell fortsatt pandemi, personalbrist och uppskjuten vård. Inom digitaliseringsområdet kommer nya lösningar genomföras som stöd för nya arbetssätt och processer till nytta för såväl personal som patienter och invånare.

För kollektivtrafikens del har resandet minskat kraftigt till följd av pandemin. Bedömningen är att

resandemönstret framöver kommer att vara förändrat på grund av ökat hemarbete och fler distansmöten, därför behövs både en anpassning av trafikutbudet och åtgärder för att stimulera resandet kommande år. Kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen behöver utvecklas på ett hållbart sätt och arbetet med Uppsala Spårväg är ett område som kommer vara i fokus framåt för Region Uppsala.

Kulturlivet i länet stärks genom samverkan och ett led i detta arbete är att fastställa en ny regional kulturplan för åren 2023–2026. Arbetet fortsätter även med att utveckla Region Uppsala folkhögskola till gagn såväl inom kompetensutveckling och sysselsättning som för kulturlivet.

Den nya regionala utvecklingsstrategin behöver få genomslag och ges kraft för genomförande under kommande år. Under 2022 kommer också arbete pågå med att ta fram ett miljö- och hållbarhetsprogram för kommande mandatperiod.

Kort om Region Uppsala

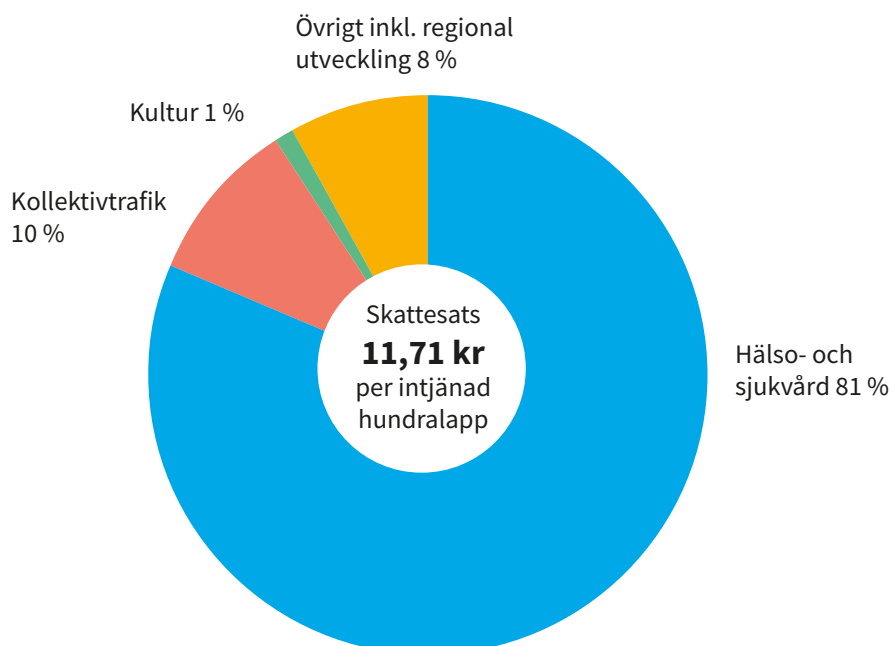
En dag i Region Uppsalas verksamhet:

- Föds 12 barn och 2 IVF-behandlingar genomförs på Akademiska sjukhuset.
- Opereras 14 patienter och 113 röntgas på Lasarettet i Enköping, 111 patienter opereras och 571 röntgas på Akademiska sjukhuset.
- Tas 5 900 prover, på vilka det utförs 27 000 analyser.
- Besöker 1 300 patienter Folk tandvårdens 21 allmän- tandvårdskliniker.
- Besöker 10 000 patienter sin tandvårdsjournal via 1177.se.
- Besöker 2 529 patienter vårdcentraler och 90 patienter besöker Nära vård och hälsas habiliteringsenheter.
- Sker 2 400 avgångar med UL i stadstrafiken, 3 370 avgångar i regiontrafiken och 114 avgångar i tågtrafiken.

- Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
- Besöker 140 personer det natursköna området kring Wiks slott.
- Förvaras, vårdas och tillgängliggörs 5 100 hyllmeter fysiska och sju terabyte digitala arkivhandlingar från Region Uppsalas 158-åriga historia av Regionarkivet.
- Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service.
- Pågår 700 forskningsstudier i samarbete med Uppsala universitet.
- Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 5 556 kWh.

Intäkterna från skatten används för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och för en hållbar utveckling av hela Uppsala län.

Så här används skattepengarna i Uppsala län:



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Uppsalas verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den regionala koncernen som ger en bild av den samlade regionala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Översikt av verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisade ett resultat på 1,1 miljard kronor för verksamhetsåret 2021. Engångsposter kopplade till ersättning för pandemi-relaterade kostnader, effekter av ny finansiell strategi, bättre skatteintäkter och höga pensionskostnader förklarar resultatet. Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på två

procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på.

Den finansiella ställningen för den regionala koncernen är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) har stärkts och ligger för koncernen på 9,6 procent vilket är bättre än föregående år. Nivån behöver fortsätta att förbättras de kommande åren.

Investeringsnivån är fortsatt hög inom regionkoncernen men minskar något jämfört med tidigare år. Självfinansieringen uppgår till 100 procent. Låneskulden har minskat de senaste åren och ligger på 634 miljoner kronor vid utgången av 2021, samma nivå som 2020.

I tabellen nedan lämnas en översikt över utvecklingen de senaste fem åren.

Den regionala koncernen	Enhet	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 635	6 809	6 210	5 928	5 160
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-19 290	-17 828	-17 279	-16 511	-15 012
Årets resultat	Mnkr	1 111	692	210	179	247
Soliditet	%	35,2	33,2	29,7	30,8	32,1
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	9,6	4,2	0,1	-1,8	-4,2
Investeringar (netto)	Mnkr	858	1 090	1 419	2 003	1 740
Självfinansieringsgrad	%	100	100	99	64	81
Långfristig låneskuld	Mnkr	634	634	943	745	461
Antal anställda	Antal	13 326	13 318	13 172	13 020	12 715

Tabell: Femårsöversikt, den regionala koncernen

Region Uppsala	Enhet	2021	2020	2019	2018	2017
Folkmängd	Antal	393 154	388 394	383 713	375 153	367 937
Regional skattesats	%	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 726	6 832	6 236	5 934	5 178
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-19 445	-17 925	-17 372	-16 586	-15 100
Årets resultat	Mnkr	1 109	675	259	58	235
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	Mnkr	1048	602	-80	58	235
Soliditet	%	35,1	33,1	29,7	29,8	32,1
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	9,2	3,8	-0,3	-3,3	-5,1
Investeringar (netto)	Mnkr	811	1 020	943	652	1 725
Självfinansieringsgrad	%	100	100	97	66	83
Långfristig låneskuld	Mnkr	600	600	1 125	964	361
Antal anställda	Antal	12 701	12 703	12 581	12 251	11 917

Tabell: Femårsöversikt, Region Uppsala



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Nedan presenteras några viktiga förhållanden för Region Uppsalas resultat och ekonomiska ställning.

Samhällsekonomisk utveckling

År 2020 och 2021 har varit exceptionella år ur många perspektiv. Pandemin ledde till en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning under våren 2020, såväl i Sverige som i andra delar av världen. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart och kommuner och regioner gjorde till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, starka ekonomiska resultat 2020. Konjunkturen vände upp igen under senare delen av 2020. Återhämtningen har fortsatt 2021, samtidigt som världen drabbats av både en tredje och en fjärde våg av pandemin. Hur återhämtningen kommer att ske framöver är dock osäkert på grund av orosmoln i form av exempelvis ökad inflation och ett muterat covid-19-virus som sprider sig snabbt över världen.

De statliga tillskotten har skapat förutsättningar för kommunsektorn att hantera pandemin här och nu. Samtidigt har vård och andra uppdrag skjutits på framtiden. Det är en stor utmaning att komma ikapp med vård som har flyttats fram till följd av pandemin och samtidigt anpassa verksamheten till en mer normal nivå. På sikt kommer den demografiska utvecklingen med ökade behov, ihop med kompetensförsörjningen, kräva innovativa lösningar och en omställning av vården.

Sedan februari 2020 har pandemin överskuggat allt annat och fokus har skiftats bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men flera av de riskfaktorer som fanns före pandemin kvarstår samtidigt som nya har tillkommit under 2021, exempelvis den oro som finns i omvärlden på grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och de spänningar som detta givit upphov till mellan Ryssland och framför allt USA men även EU. Under andra halvåret av 2021 steg även inflationen, vilket påverkar samhällsekonomin.

Regionerna fick under 2021 kostnadstäckning, i form av riktade statsbidrag för provtagning, smittspårning och vaccinering mot covid-19. Regionerna fick även viss kompensation för lägre biljettintäkter inom kollektivtrafiken. Därutöver gavs statsbidrag för uppskjuten vård som även fick användas till merkostnader för covid-19.

Befolkningsutveckling

Vid slutet av 2021 var befolkningen i Uppsala län 394 154 personer, det är en ökning med 6 078 jämfört med 2020. Fram till 2030 förväntas befolkningen öka till drygt 422 000 personer. Uppsala län beräknas ha en av de största procentuella ökningarna av folkmängden, av Sveriges län, fram till år 2030. Den största procentuella ökningen återfinns i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka med 60,7 procent till år 2030.

Pandemins påverkan på regionens ekonomi

Resurser har omprioriterats för att hantera pandemins effekter vilket lett till att köerna till planerad vård har ökat. En konsekvens av detta är kraftigt reducerade riks- och regionintäkter. Särskilda satsningar i den egna vården, tilläggsbeställningar inom befintliga avtal samt nya upphandlingar har genomförts. Samtidigt har sjukfrånvaron hos personalen ökat när den fjärde vågen av pandemin tagit fart under senare delen av 2021. Vid utgången av 2021 finns en stor mängd uppskjuten vård som måste tas om hand.

Kollektivtrafiken i länet finansieras till stor del av biljettintäkter. Pandemirestriktionerna har påverkat resandet under både 2020 och 2021, vilket påverkat biljettintäkterna. Återhämtningen av resandet kommer ta tid och nya beteendemönster till exempel utökat arbete hemifrån i vissa delar av samhället, kan komma påverka resandemönstret kommande år.

Pandemin har haft en betydande påverkan på Region Uppsalas ansvarsområden inom kultur och folkbildning. Region Uppsala samverkar med andra aktörer för att stötta kulturlivet och bidra till en återhämtning. Konferensverksamheten på Wiks slott har drabbats hårt ekonomiskt till följd av de restriktioner som har funnits under merparten av året.

Kompetensförsörjning och medarbetare

Offentlig sektor har stora utmaningar i kompetensförsörjningen på grund av nationell brist på kompetens, främst inom hälso- och sjukvården. Region Uppsala står därför inför stora utmaningar med att förändra arbetssätt och som en konsekvens av pandemin är bemanningssituationen ytterligare sårbar och har medfört stor belastning på Region Uppsalas organisation och medarbetare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade under hösten om ett vite för Region Uppsala om inte 30 nya vårdplatser inrättades på Akademiska sjukhuset. I slutet av året togs därför ett beslut om att tillföra medel till åtgärder för att förbättra vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset.

Finansiella risker

Region Uppsalas finansiella risker och hur de ska hanteras regleras i Region Uppsalas finanspolicy.

Ränterisk

Per den 31 december 2021 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för regionkoncernens upplåning till 3,75 år och den genomsnittliga räntan till 0,89 procent. Samtliga lån inom regionkoncernen är upptagna hos Kommuninvest och löper till fast ränta. Lånens förfall har spridits i tid för att sprida risken.

Finansierings- och refinansieringsrisk

Regionkoncernen har begränsat sin finansierings- och refinansieringsrisk främst genom att lånens förfall har spridits över tid. Regionkoncernen är dessutom medlem i Kommuninvest, sedan flera år tillbaka och har därmed möjlighet till att uppta lån genom Kommuninvest i Sverige AB. Utöver detta har regionkoncernen en beviljad checkkredit om 1 miljard kronor.

Kredit- och likviditetsrisk

Region Uppsala placerar likviditet i enlighet med Region Uppsalas finanspolicy. Kapitalförvaltningens utveckling rapporteras löpande till Regionstyrelsens arbetsutskott. Regionkoncernen har ingen utlåning.

Marknadsvärdesrisk i kortfristiga finansiella placeringar

Enligt Region Uppsalas finanspolicy ska placeringar

i pensionsmedelsportföljen framför allt göras i aktie- och räntefonder som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land och vars inriktning i allt väsentligt överensstämmer med finanspolicyn.

Valutarisk

Region Uppsala har inga lån i utländsk valuta. Valutarisk finns endast inom pensionsmedelsportföljen.

Pensionsförpliktelser

Regionkoncernen har ett pensionsåtagande uppgående till 12,9 miljarder kronor per den 31 december 2021 (11,9 miljarder kronor föregående år). Merparten av åtagandet, 12,8 miljarder kronor (11,8 miljarder kronor föregående år) ligger hos Region Uppsala.

Merparten av Region Uppsalas pensioner redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelser). Totalt uppgår dessa pensionsförpliktelser, det vill säga pensionskulden inklusive ansvarsförbindelsen, inklusive särskild löneskatt, till 12,8 miljarder kronor, per den 31 december 2021. Vid en jämförelse med 2020 så har pensionsåtagandet ökat med 7,4 procent. Av det totala pensionsåtagandet finns 61,6 procent upptaget i balansräkningen.

För att möta kommande pensionsbetalningar har Region Uppsala avsatt medel i en pensionsmedelsportfölj. Portföljen värderas, post för post, till verkligt värde. Portföljens marknadsvärde uppgick till 3,1 miljarder kronor per den 31 december 2021. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 2,4 miljarder kronor. Pensionsmedelsportföljen var, vid årsskiftet placerat i 58,7 procent aktiefonder, 39,9 procent räntefonder och 1,4 procent alternativa placeringar. Avkastningen för 2021 uppgick till 16 procent.

I enlighet med Region Uppsalas nya finansiella strategi som antogs under 2021, så har regionen



avsatt 250 miljoner kronor till portföljen under året samt arbetat med att öka andelen aktier i portföljen till 55 procent. Det har skett regelbunden rapportering till Regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen.

Åtagandet för den pensionskund som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2021 uppgår denna skuld till 26 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i

pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2021 43 miljoner kronor.

Det pensionsåtagande som intjänats före år 2000 hos Gamla Uppsala Buss AB och AB Prebus tryggas genom pensionsförsäkring. Per den 31 december 2020 uppgår pensionsförpliktelsen till 81 miljoner kronor. Totalt pensionsförsäkringskapital uppgår till 95 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna i bolagen avgiftsbestämda för samtlig personal.

Händelser av väsentlig betydelse

Året har präglats av arbete med och effekterna av covid-19-pandemin. Medarbetarna har på ett utomordentligt sätt ställt om och anpassat sig till den situation som pandemin skapat inom alla verksamheter. Kommunikationen till invånarna har varit intensiv och omfattande både i form av presskonferenser och löpande information gällande pandemin.

Hälso- och sjukvård

Pandemin covid-19

Pandemin har fortsatt även under 2021 och påverkar samhället och sjukvården i en omfattning som inte kunde förutses vid ingången av året. Hälso- och sjukvården har under året behövt omfördela stora resurser för vård på sjukhus av patienter med svåra symtom, oftast andningssvårigheter. Många har även behövt fortsätta med rehabilitering, på sjukhus och mottagning, på grund av symtom från många delar av kroppens organ. En postcovidmottagning har därför startats upp.

När resurser omprioriterats har köerna till planerad

vård ökat. Särskilda satsningar i den egna vården, tilläggsbeställningar inom befintliga avtal samt nya upphandlingar har genomförts. En särskild provtagningsenhet har drivits i samarbete med Region Stockholm på Arlanda för resenärer boende i Uppsala län.

Antalet patienter som vårdats på regionens covid-avdelningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varierat mycket tydligt med tre toppar under april 2020, nyår 20/21 samt april 2021. Flest antal inlagda med covid-19 under en enskild dag registrerades 19 april 2021 med totalt 147 patienter inlagda på covidavdelningar och 32 på Intensivvårdsavdelningen (IVA).

Vaccinationsarbetet i länet mot covid-19 har varit framgångsrikt och en god täckning är uppnådd. En organisation inom Nära vård och hälsa är tillsatt för att erbjuda kompletterande vaccinationer där ett individuellt behov eller riktade insatser mot grupper anses nödvändigt.

Täckningsgraden över vaccinationer visar, liksom på nationell nivå, variabilitet där framför allt socioekonomiskt utsatta områden har lägre täckningsgrad. Region Uppsala har dock högst andel

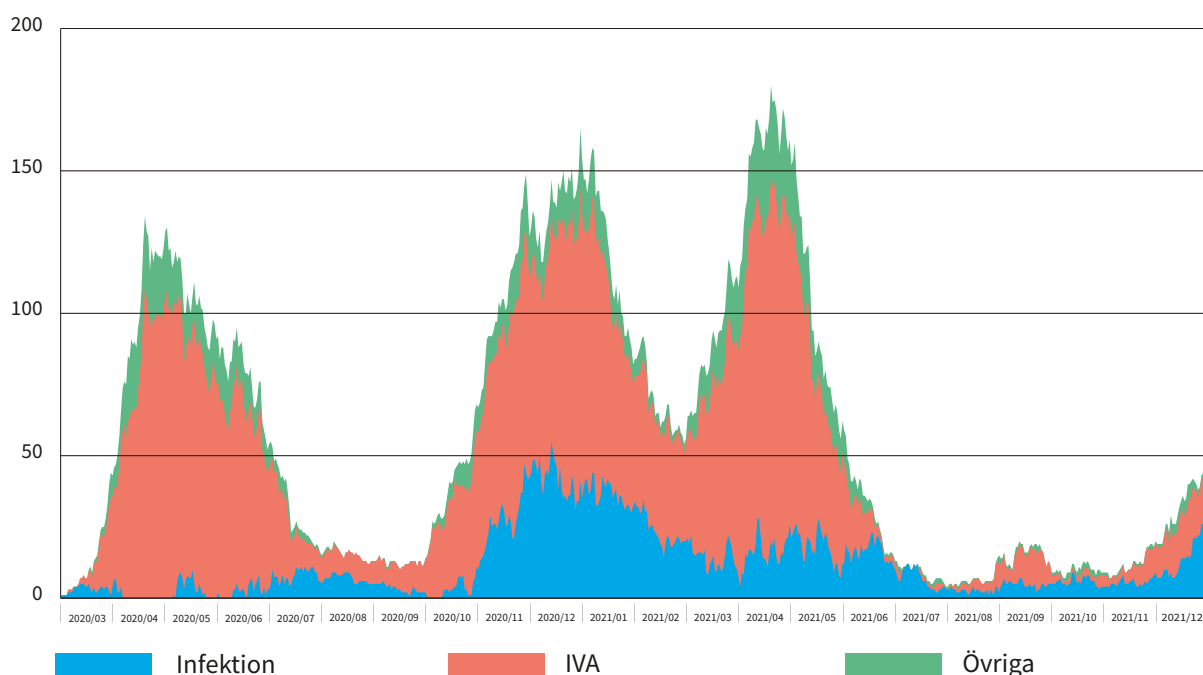


Diagram: Antal vårdade covid-19-patienter per dag och avdelningstyp, 2021, Region Uppsala

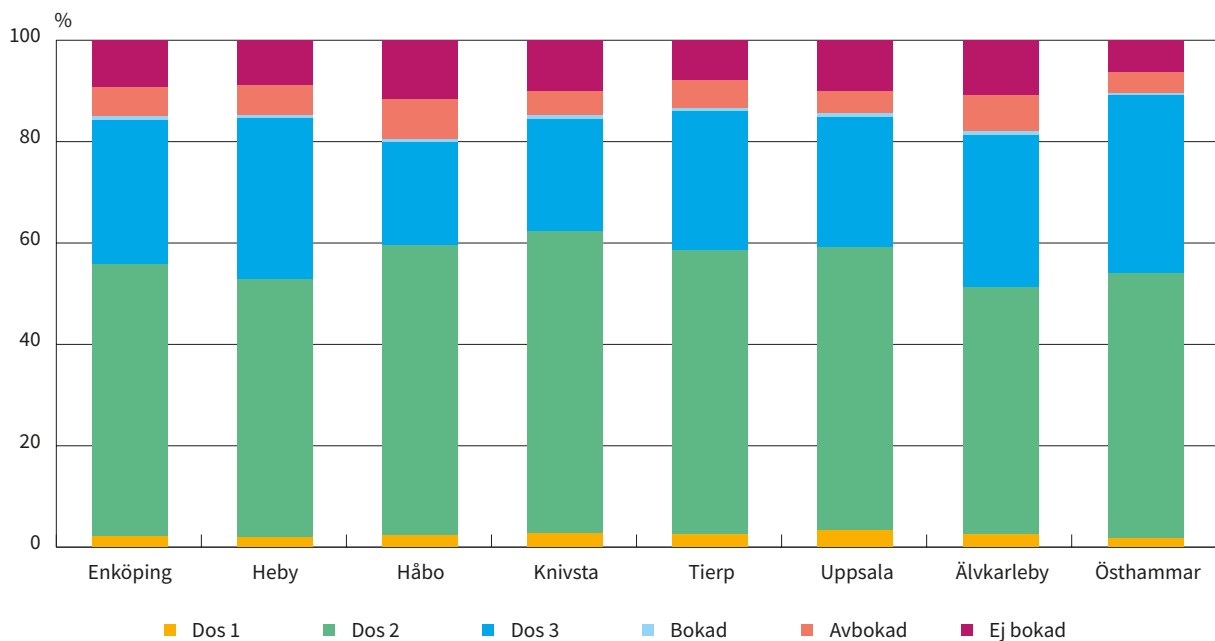


Diagram: Lägesbild bokning och vaccination per kommun, 2021-12-30

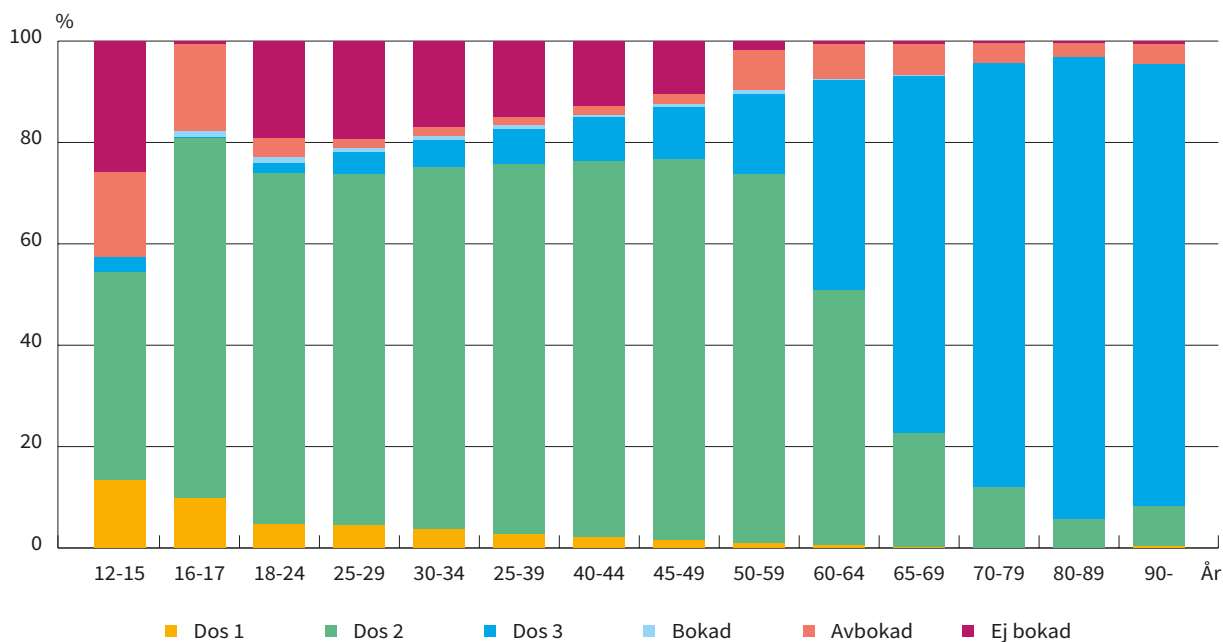


Diagram: Lägesbild bokning och vaccination per åldersgrupp, 2021-12-30

vaccinerade hos utomeuropeiska invandrare 20 plus av samtliga regioner (73 procent). Detta sannolikt tack vare kallelser med förbokade tider och gott samarbete med bland annat länets kommuner, invandrarföreningar, övrigt föreningsliv och volontärer som spridit regionens informationsmaterial. Det är dock 20 procents skillnad jämfört med personer födda i Sverige (93 procent).

Tillgänglighet

Med tanke på covid-19 har Region Uppsalas fokus varit att upprätthålla god tillgänglighet för imperativ vård (planerad vård som inte kan anstå), vilket regionen lyckats med genom resurs- och kapacitetsoptimering. Som exempel har primärvården i regionen lånat ut personal till Akademiska sjukhuset.

Primärvården i regionen har god tillgänglighet vid telefonrådgivning, däremot sämre tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar. Både antalet patienter och kötiden för väntande till icke imperativ vård har dock ökat och tillgänglighetsmålen enligt nyckeltalen bedöms fortsatt vara svåra att nå under en lång tid framöver på grund av den uppskjutna vården. Åtgärder samt fortsatt planering för att hantera den uppskjutna vården pågår och nya alternativ övervägs. Det fortsatta interna arbetet med produktivitetshöjande åtgärder förväntas också bidra.

Omställning till en effektiv och nära vård 2030

Omställningen till en mer nära vård pågår i hela landet. Region Uppsala och samtliga länets kommuner står bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för utveckling av vårdcentrum i länet. Flera projekt pausades under våren med anledning av covid-19.

De projekt som prioriterades under våren är utökat antal närvårdsplatser inom ramen för vårdcentrum Tierp-Älvkarleby och centrala Uppsala på kort sikt. Uppstart av närvårdsplatserna kommer ske under 2022. Utredning av vårdcentrum Östhammar startade strax före sommaren. Geriatrikens roll i framtidens effektiva och nära vård har utretts. Uppdragen inom psykisk hälsa har genomförts, men har behövt anpassas till rådande läge. Barn- och ungdomshälsan startade upp i början av året och en ingång och triagering för barn och unga startade under hösten. Fyra modellverksamheter för effektiv och nära psykologisk behandling för vuxna startade också upp under hösten.

Projekt för en mer proaktiv och samordnad vård i hemmet kunde startas igen under våren i samarbete med Uppsala universitet. Arbetet med att utveckla patientens egenmonitorering integrerades i omställningsarbetet. Det förstärkta geografiska hälsouppdraget startade på ytterligare tre platser i länet under hösten. Planering inför breddinförande startade upp i slutet av 2021 samt planering inför piloter för riktade hälsosamtal som kommer starta upp 2022. Utredning om närmottagningar startades igen strax innan sommaren och kommer slutrapporteras

samtidigt som uppdraget att ta fram en etableringsplan för den nära vården. Etableringsplanen kommer att beskriva vilka verksamheter som behövs i länets olika delar på kort och lång sikt. Arbetet slutrapporteras i början av 2022.

Det har genomförts 17 piloter med äldremottagningar i länet. Arbetet har anpassats till pågående pandemi. Fokus under hösten har varit att stödja piloterna i deras arbete och ge fördjupad kunskap rörande proaktivt arbete, psykisk ohälsa samt användning av patientkontrakt. Förberedelser har påbörjats inför breddinförande under 2022. Två handlingsplaner har tagits fram, varav en om förbättrad kontinuitet och en om patientkontrakt. Arbeta har även genomförts för att visa på ekonomiska konsekvenser av de olika insatserna inom programmet kopplat till målgruppen äldre. En modell för uppföljning av omställningen som helhet har tagits fram. En rapport har också tagits fram som visar på hur erfarenheterna av pandemin kan tas tillvara som drivkrafter i det fortsatta omställningsarbetet. Väldigt mycket har genomförts trots pandemin.

Kvalitetsutveckling

Det har varit en utmaning för Region Uppsala att fortsätta arbeta med kvalitetsutveckling under pågående pandemi. Region Uppsala har bidragit i stor omfattning i det nationella arbetet med kunskapsstyrning genom representation i olika programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper. På den regionala nivån har Region Uppsala kommit långt i arbetet med att tillsammans med kommunerna skapa en lokal struktur. Elva personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har beslutats på nationell nivå och införandet av sex av dessa har påtagligt kommit i gång på lokal nivå.

Under året har förberedelser skett inför framtagning av struktur för ett regionövergripande kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen tog i slutet av augusti beslut om projektdirektiv vilket innebär uppstart för att skapa en struktur. Den regiongemensamma strukturen för kvalitetsledning ska vara framtagen och fastställas av Regionstyrelsen i slutet av 2022.

Regional utveckling

Regionfullmäktige har under året antagit en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Strategin identifierar prioriterade mål och åtaganden för länets utveckling och omställning och har tagits fram i en lång och bred revideringsprocess som involverat kommuner och myndigheter i länet, liksom aktörer från näringslivet och civilsamhället samt verksamheter inom Region Uppsala. Strategin genomförs i samverkan med länets aktörer och under året har en sammanhållen genomförandeplan arbetats fram för att konkretisera arbetet och tydliggöra ansvar och roller.

Arbetet mot våld i nära relationer bedrivs i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Flertalet utbildningsinsatser har skett under året bland annat under "Vårdens vecka mot våld". Region Uppsala har delfinansierat regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel och deltagit i hedersresursteamet.

För att stärka ungas inflytande och delaktighet genomförde regionen i samarbete med Barnombudet i Uppsala län en satsning på unga regionutvecklare där tolv gymnasieungdomar sommarjobbade med att ge ett ungdomsperspektiv på utvecklingsprocesser i regionen som exempelvis effektiv och nära vård samt revideringen av kulturplanen.

Vägledningsfrågorna är centrala såväl för matchning på arbetsmarknaden som för en hållbar kompetensförsörjning och kompetensutveckling. De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) har genom projektet vägled, med Region Uppsala som projektägare, tagit fram utbildningsfilmer kopplade till vägledning och studieval.

Under året har ett särskilt fokus varit på insatser för besöksnäringen som har drabbats mycket hårt av coronapandemins restriktioner. En ny besöksnäringstrategi för länet antogs i september 2021. Strategins målbild är att utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa besöksnäringens återhämtning efter covid-19. Region Uppsala har

också lett och koordinerat framtagandet av länets första smarta specialiseringsstrategi. Strategin är ett inriktningsdokument för utmanings- och kunskapsdriven innovation för hållbar utveckling och tillväxt för hela regionen. Strategin väntas antas av Regionstyrelsen våren 2022.

Region Uppsala har, i sitt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig, mandat att besluta om medel för regionala tillväxtåtgärder 1:1. Under 2021 har Region Uppsala finansierat 45 tillväxtskapande utvecklingsprocesser med totalt 12,9 miljoner kronor.

Region Uppsalas miljöarbete år 2021

Utgångspunkten för Region Uppsalas miljöarbete är de övergripande miljömålen: Minskad klimatpåverkan, Hälsosam och giftfri miljö, samt Hållbar och effektiv resursanvändning.

För att minska Region Uppsalas klimatpåverkan har bland annat ett antal cykelstimulansprojekt genomförts, utveckling av möjligheten att via kallelser informera om möjligheten att resa fritt med kollektivtrafiken till och från vårdinrättningar har utvecklats och fler och fler utnyttjar även denna möjlighet. Under året har också solcellsanläggningen vid Almunge vårdcentral slutbesiktigats och en ny version av Region Uppsalas energiportal med öppna data för Region Uppsalas solcellsanläggningar, har uppdaterats.¹

Det läkemedelsreningsprojekt som handlade om att utreda möjligheten att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och antibiotikaresistenta gener har avslutats. Projektet visade att en viss rening hade förekommit, men inte i den utsträckning att det är aktuellt att införa den typ av rening som testades i projektet. För att bidra till en hälsosam och giftfri miljö har även arbete med att lansera den fastställda avvecklingslistan för kemikalier genomförts, vid sidan av riskbedömningsinformation och utbildningar till kemikalietäta arbetsplatser. Leksaker och lekmaterial med farliga ämnen har också fasats ut vid 16 arbetsplatser.

1 Energiportal Region Uppsala – framtagen i samarbete med STUNS.

För en hållbar och effektiv resursanvändning har en första slätteräng anlagts vid Region Uppsalas fastigheter. För att bidra till en hållbar utveckling har miljö- och hållbarhetskrav ställts i samband med upphandlingar. För att nå längre inom området har samtliga regioner i Sverige gått samman om en gemensam uppförandekod och arbetar systematiskt med uppföljning av densamma. Mer om Region Uppsalas miljöarbete kan läsas i Region Uppsalas miljöredovisning.

Kollektivtrafik

2021 har präglats av full trafikproduktion under pandemi och en anpassning till de restriktioner som har funnits. Kollektivtrafikens möjlighet att utföra sin huvudsakliga uppgift; att erbjuda regioninvånare resor som är punktliga, trygga, med hög kundnöjdhet och att bidra till att minska resor med bil har påverkats kraftigt av restriktionerna och pandemin. Resenärernas nöjdhet och trygghet påverkas negativt av oro för smittspridning, sjukdom bland förare har inneburit inställda turer och åtgärder för att inspirera resenärer till att byta färd sätt, från bil till kollektivtrafik har inte kunnat genomföras.

Ett ökat distansarbete har medfört färre resenärer. Stängda framdörrar på buss, som åtgärd för att minska smittspridning, har medfört svårigheter för resenärer att betala biljett och för trafikföretagen att kontrollera att resenärer har giltig biljett. Detta innebär att intäkterna i kollektivtrafiken har sjunkit kraftigt under 2021, samtidigt som full trafikproduktion innebär bibehållna kostnader. Regeringens coronabidrag täcker ungefär 58 procent av underskottet.

2021 infördes yttre utrop och informationskärmor för att presentera fakta på ett underhållande sätt på bussarna vilket ger en bättre kundupplevelse. Dessutom lanserades möjlighet för kunder att i realtid se var bussen är. 2021 togs stora steg i utvecklingsarbetet mot ett nytt modernt biljettsystem. Nya UL-kort är upphandlade och Region Uppsala förbereder för funktioner som ska underlätta kunders biljettköp ytterligare.

För att genomföra beslutad utveckling av regionens kollektivtrafik startade 2021 ombyggnad av buss-hållplatser och Enköpings resecentrum för det nya stadsbusslinjenätet i Enköpings stad med start i juni 2022. Under året startade även remissarbetet för den nya länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022–2033, som beslutas under 2022. Vidare togs remissyttrande fram, dels för regionen, dels för det breda transportpolitiska samarbete mellan sju län som kallas En Bättre Sits, gällande Trafikverkets förslag till regeringens nationella plan för transportinfrastruktur 2022–2033.

Kultur

Region Uppsala kunde under 2021 slutföra den fleråriga processen med regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum, från Riksantikvarieämbetet till Upplandsmuseets regi. Kontinuerlig dialog mellan berörda parter fördes under året och nödvändiga beslut fattades. Från och med 1 januari 2022 ingår drift och personal vid Gamla Uppsala museum i Upplandsmuseets organisation, vilket skapar goda möjligheter till utveckling framöver.

Vidare arbetade Region Uppsala med dialoger med kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle under hela året för att revidera och ta fram en ny regional kulturplan. Denna ska staka ut inriktningen för Region Uppsalas insatser på kulturområdet för åren 2023–2026, och ligger till grund för ansökan om statsbidrag till regional kulturverksamhet från Kulturrådet. En remissversion av ny kulturplan beslutades av Kulturnämnden i december.

Region Uppsala folkhögskola har fortsatt utveckla verksamheten. Nya filialer startades upp eller planeras i samverkan med olika parter, nya kurser inom profilområdena kultur och natur startades, och den externa finansieringen av folkhögskolans verksamhet har förstärkts.

Nya processer

Ny styrmodell

Arbetet med att ta fram en ny styrmodell för Region Uppsala har pågått under 2021 utifrån ett uppdrag i Regionplan och budget 2022–2024. Den nya modellen har arbetats fram genom intervjuer med utvalda regionråd och delar av tjänsteledningen. Alla regionråd och alla ledamöter i Regionstyrelsen samt koncernledningen har också fått möjlighet att svara på en enkät med frågor kring styrmodellen.

Utifrån insamlat material och omvärldsspaning har det genomfört tre workshoppar. En workshop har genomförts med koncernledningen, en med majoritetens regionråd, och en gemensam workshop med alla regionråd och koncernledningen.

Syftet med arbetet har varit att förenkla och tydliggöra prioriterade områden. Styrmodellen ska exempelvis skapa en tydlig gemensam målbild och vara enkel att förstå. En viktig del av arbetet har också varit att skapa en modell som genomsyrar hela Region Uppsala och bidrar till gemensamma arbetsätt.

Förändringar i korthet:

- De strategiska målen har minskats i antal från tio till fyra.
- De nya strategiska målen är mer tvärgående ur ett koncernperspektiv än tidigare.
- De strategiska utvecklingsområdena från den regionala utvecklingsstrategin har tagits bort från styrmodellen och kommer i stället att arbetas in i Regionplan och budget.
- Indikatorerna har bytt namn till styrtalet och arbete fortgår med att ta fram styrtalet för de nya målen.

Ny finansiell strategi

Under 2021 har en ny finansiell strategi tagits fram som medför en mer aktiv finansförvaltning och som tydliggör mandat. För att implementera den nya strategin har finanspolicyn reviderats av Regionfullmäktige under våren. Likviditetsförvaltningen har fått tydligare spelregler kring bland annat nivåer. Kapitalförvaltningen har fått mandat att öka andelen

aktier i pensionsmedelsportföljen och de årliga avsättningarna till pensionsmedelsportföljen har klargjorts. Aktiviteten har ökat i kapitalförvaltningen och månatliga avstämningar sker med aktörer på marknaden. Under hösten har en omstrukturering av delar av pensionsmedelsportföljen genomförts och fondbytena har genererat reavinster.

Målet är att öka den långsiktiga avkastningen. I årsbokslutet visas att regionen ökat sin avsättning till pensionsmedelsportföljen enligt den nya strategin under 2021 och att avkastningen ökat. Regionens skuldsättning är kvar på samma nivå som vid utgången av 2020 det vill säga 600 miljoner kronor och investeringar har därmed kunnat finansieras med egna medel. Region Uppsala har med goda marknadsförhållanden och ny finansiell strategi kunnat stärka sina finansiella delar.

Utvecklad produktionsuppföljning

Ett arbete med att utveckla Region Uppsalas produktionsuppföljning och styrning har startats upp under hösten med uppgift att få ihop en regionövergripande bild och helhet, tydligare koppla ihop ekonomi och produktion samt förbättra produktionsbudgetering utifrån kommande vårdbehov. Arbetet kommer fortsätta under 2022.

Väsentliga avtal

Upphandling av regionbusstrafiken, där även stadsbusstrafiken i Enköping ingår, avslutades 2021 och tilldelades Keolis som ny trafikoperatör från juni 2022. Avtalet är värt cirka 700 miljoner kronor per år och gäller i 9 år.

Under året tog Region Uppsala och Uppsala kommun fram ett samarbetsavtal gällande ansvarsfördelning av åtgärder inom ramen för Uppsala Spårväg. Beslut om att signera avtalet planeras till februari 2022.

Väsentliga tvister

Förlikningsavtal

Tvisten efter materialkrisen med Apotekstjänst Sverige AB löstes under 2021. Ett förlikningsavtal ingicks mellan bolaget och de i Varuförsörjningsnämnden ingående regionerna, vilket resulterade i ett vite på 6 miljoner för Apotekstjänst Sverige AB.

Region Uppsala (som ägare av AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB) och Uppsala kommun (som tidigare ägare av bolagen) har enats om att man skäligen bör dela på samtliga kostnader som avser avhjälpande av föroreningsskador på gamla bussdepån i Kungsängen. Den preliminära kostnaden uppgår till 41 miljoner kronor. Regionfullmäktige planerar att i februari fatta beslut i ärendet.

Skadeståndskrav

Svensk Dos AB har stämt Region Uppsala och de sex övriga regioner som ingår i 7-klövern på ett omfattande skadestånd för direktupphandlade avtal som ingåtts med befintlig leverantör av dosdispensering av läkemedel till patienter utanför slutenvården. Målen befinner sig i en inledande fas vid tingsrätten och muntlig förberedelse har hållits. Huvudförhandling planeras att hållas i april 2022.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I det följande avsnittet beskrivs Region Uppsalas strategiska mål samt verksamhetens resultat och måluppfyllelse 2021. Redovisningen fokuserar på de tio strategiska mål som Regionfullmäktige beslutat om i Regionplan och budget 2021–2023.

För att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska det vara god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorns målvärde anses vara uppnått. Andelen indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största delen uppnå målvärdena, det vill säga bedömas som gröna, för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd.

Kopplade till de strategiska målen finns också 55 uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under året. Uppdragen beskriver vad Region Uppsala ska åstadkomma för att närma sig de strategiska målen.

För att ge en indikation på måluppfyllelse samt genomförande av uppdrag används följande färger:

Bedömningen är att Region Uppsala närmar sig det strategiska målet. ²	▲
Bedömningen är att Region Uppsala delvis närmar sig det strategiska målet. ²	■
Bedömningen är att Region Uppsala inte närmar sig det strategiska målet. ²	▼
Bedömning av det strategiska målet går inte att göra.	n/a

² Uppdraget är genomfört (grön) om minst 75 procent av de förvaltningar som har uppdraget genomfört det. Uppdraget är delvis genomfört (gul) om fler än 25 procent men färre än 75 procent genomfört uppdraget och uppdraget är inte genomfört (röd) om högst 25 procent av förvaltningarna genomfört uppdraget.

Nedan följer en sammanfattande analys av måluppfyllelsen för de strategiska målen samt en sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande. Samtliga indikatorer och uppdrag redovisas även i tabellbilaga 1 och 2.

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter



Indikatorer

A01 - Årets resultat ³	▲
A02 - Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag ³	▲
A03 - Egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser) ³	▲
A04 - Självfinansieringsnivån för nya investeringar ³	▲
A05 - Personalkostnad (inklusive inhyrd personal) per DRG-poäng ⁴	▲
A06 - Kostnaden per besök	▼
A07 - Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	▼
A08 - Kostnad per DRG-poäng (exkl. hyres- och avskrivningskostnader)	▲
A09 - Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter)	▼
A10 - Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus.	▲

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	10
Antal indikatorer som når målet 2021:	7
Antal indikatorer som ej når målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter" nås för 2021.

Årets resultat enligt balanskrav i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till 7,9 procent vilket ska jämföras med budgeterat mål om 1 procent. Målet om 2 procent uppfylls.

Indikatorn nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppnås 2021 då nettokostnaderna ryms inom finansieringen av skatter och generella statsbidrag.

Det egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser) har förbättrats jämfört med

föregående år då eget kapital ökat och pensionsförpliktelserna inom ansvarsförbindelserna har minskat.

En god likviditet gör att inga nya lån för investeringar har krävts 2021. Självfinansieringsnivån för egna investeringar ligger därför på 100 procent.

För Nära vård och hälsa och Folk tandvården nås inte målen "kostnader per besök" och "Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten" då pandemin har lett till färre besök.

³ Finansiellt mål som ska uppnås för att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

⁴ Diagnosrelaterade grupper (DRG), är ett klassificeringssystem där vårdhändelser grupperas i större grupper utifrån både medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande det är.

För Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping är läget det motsatta, "personalkostnader per DRG-poäng" har minskat och är lägre än föregående år. Likaså "kostnaden per DRG-poäng"

Nettokostnadsutvecklingen⁵ för Region Uppsala är 2,3 procent. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling för universitetssjukhusregionerna är 4,7 procent.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Vårdnära service städ har blivit implementerat fullt ut enligt plan på Akademiska sjukhuset. En pilot har genomförts för det nya måltidsystemet.

Fastighetsrelaterade nyckeltal har redovisats för Fastighets- och servicenämnden under hösten. Delar av nyckeltalen ingår i Fastighet och service verksamhetsplan för 2022.

Ett regionövergripande arbete kring nyckeltal avseende produktivitet och effektivitet har genomförts. Detta har lanserats på den gemensamma kommun- och regiondatabasen Kolada. Region Uppsala bedriver utifrån detta kompletterat med ytterligare nyckeltal ett analys- och benchmarkingarbete. Under 2022 kommer även ett benchmarkingarbete ske inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Region Uppsalas fastigheters eleffektbehov är kartlagt.

Under året har ett strukturerat arbete skett för att tillhandahålla kompetens och verktyg för att stödja initiativ till automation och digitalisering av administrativa arbetsmoment.

Attraktiv arbetsgivare

Indikatorer

B01 - Hållbart medarbetarengagemang, index total	
B02 - Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	

Sammanfattande analys av målpuffyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	2
Antal indikatorer som nått målet:	0
Antal indikatorer som ej nått målet:	2
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att målpuffyllelsen av målet "attraktiv arbetsgivare" inte nås för 2021.

Hållbart medarbetarengagemang har inte ökat under 2021. Region Uppsala landade på index 76, vilket är samma som för 2020.

3,46 procent för 2021. Utfallet 2020 var 2,39 procent. Under 2021 har brist på främst sjuksköterskor samt svårigheter att rekrytera specialister i allmänmedicin gjort att det har varit svårt att uppnå målet för denna indikator.

Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi var

5 Nettokostnadsutveckling följs nationellt via SKR och för lika jämförelse finns en instruktion att kostnad kopplat till ökat livslängdsantagande för pensioner ska exkluderas.



Sammanfattning av uppdragens genomförande

1 uppdrag

Genomförda uppdrag	1
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Huvudfokus under 2021 har varit den pågående pandemin. Utbildningar inom LedarskapsAkademin har behövt ställas om och genomföras digitalt, och semesterplanering för vitala funktioner i Region Uppsala har samordnats. Det har genomförts kontinuerligt arbetsmiljö- och krisstödsarbete samt förstärkningar inom det samma, och ett stort arbete har genomförts avseende rekrytering och förflyttning av personal samt framtagande av kollektivavtal och andra arbetsrättsliga frågor.

Organisationen har påbörjat flertalet åtgärder i handlingsplanen ”attraktiv och modern arbetsgivare”. Exempelvis har stödfunktioner samordnats, arbetet med att förbättra chefers förutsättningar och arbetet med att ta fram och implementera kompetensmodeller pågår. Arbeta med digitalisering och automatisering av arbetsgivarfrågorna pågår också, och fokus under perioden har legat på processkartläggning och planering. En automatiserad lösning för hantering av facklig tid är utvecklad.

Inom området styrning och ledning har organisationen tagit fram en sammanhållande policy för arbetsgivarområdet, som beslutades under 2021,

och underliggande riktlinjer är under framtagande. Ett enhetligt medarbetarerbjudande har också tagits fram och beslutats, så att anställda i Region Uppsala från 2022 får samma förmåner avseende exempelvis friskvårdsbidrag, UL-biljett samt blodgivning på arbetstid.

Dimensionering av AT-platser för 2022–2024 har utretts under året, och underlag skickats till SKR och Socialstyrelsen.

En ny arbetsvärdering, som grund för lönekartläggning, har arbetats fram i samarbete med de fackliga parterna och framtagande av fördjupningsutbildningar i samtliga diskrimineringsgrunder och socioekonomisk bakgrund pågår.

Upphandlingar avseende företagshälsovård och terminalglasögon har genomförts, och upphandlingar avseende visselblåsare och förmånen cykel/elcykel pågår sedan tidigare.

Framtagande av ett vägledningsmaterial för chefer gällande suicidprevention är också framtaget.

Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster



Indikatorer

C01 - Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	▲
C02 - Antal enheter som erbjuder minst tre av följande e-tjänster: ärendehantering via 1177, webbtidbok, alla delar, videobesök, digital ankomstregistrering.	▼
C03 - Antal besök som bokats digitalt	▲
C04 - Antal genomförda videobesök	▲

Sammanfattande analys av målluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	4
Antal indikatorer som når målet 2021:	3
Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att målluppfyllelsen av målet "Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster" nås för 2021.

Digitaliseringen fortsätter att inom Region Uppsala under 2021. Pandemin har i hög grad bidragit till detta.

Region Uppsala ligger till i topp i landet när det gäller "aktiverade invånarkonton på 1177 vårdguidens e-tjänster". Antalet besök som bokas digitalt har ökat under 2021 från 200 000 till nästan 700 000. Den stora ökningen beror till stor del på pandemin och bokning av tid för provtagning, men digital bokning till andra

enheter har också ökat. Även "genomförda videobesök" har ökat påtagligt under året.

Indikatorn antal "uppkopplade enheter" nås där emot inte. Här finns en tydlig ökning dock inte i den omfattning som målet för indikatorn anger. Orsaken är att flera verksamheter har haft fokus på grunduppdraget under pandemin och inte prioriterat digitaliseringen i tänkt utsträckning.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	4
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Region Uppsalas digitaliseringsramverk är ett långsiktigt strategiskt arbete och inriktning. Under 2021 har ett antal prioriterade aktiviteter i handlingsplanen för etablering av Region Uppsalas digitaliseringsramverk genomförts. Struktur för informationsstyrning har tagits fram och beslutats, förstudie datakatalog är genomförd, införande av API-plattform har påbörjats liksom införande av lokal HSA-katalog. Ett annat exempel på aktivitet som

skett under året är förberedelse för upphandling av centralt loggsystem.

Arbetet med det övergripande projektet Patientens egenmonitorering (PEM) har drivits från Regionkontoret. Huvudfokus har varit att skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling inom området. Ett stort arbete har gjorts vad gäller behovsinventering och kravinsamling i verksamheterna med målet

att kunna upphandla lösning/leverantör för stöd i utveckling och införande med start under 2022. PEM-projektet har också haft dialog med och varit ett stöd för de piloter som initieras hos verksamheterna inom området. Genom initierade piloter har fler patienter kunnat erbjudas att testa egenvård i hemmet. Piloterna har varit och är värdefullt lärande för fortsatt utveckling, kommande upphandling/upphandlingar och fortsatt införande av detta ”nya” sätt att erbjuda hälso- och sjukvård.

Alla relevanta enheter inom regionen erbjuder digital kommunikationskanal via 1177 Vårdguidens ärendehantering.

Region Uppsala har deltagit i en nationell upphandling av tjänsten patientens väg in i vården med digital anamnesupptagning och triagering. Upphandlingen överprövades, vilket har lett till att planerad start av införande i Region Uppsala flyttats fram. Ett förarbete startades dock upp under 2021.

Flertalet mottagningar erbjuder avbokning och ombokning av tider via webbtidbok eller ärendetyp Avboka tid i 1177.

Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

Indikatorer

D01 - Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	▲
D02 - Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	▼
D03 - Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen	n/a

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	3
Antal indikatorer som når målet 2021:	1
Antal indikatorer som ej når målet:	2
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära” delvis närmar sig det strategiska målet för 2021.

Under året har Uppsala kommun haft färre korttidsplatser öppna och det har också varit stor personalsättning bland biståndshandläggarna, vilket har försvårat utskrivningsprocessen men som helhet så nås indikatorn utskrivningsklara.

Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen kan vid tidpunkten för rapportering inte mätas. Ytterligare kvalitetssäkring av indikatorns mätvärden är nödvändigt vilket innebär att resultatet bedöms för osäkert att rapportera i nuläget.

Totalt inom Region Uppsala så nås inte indikatorn oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre.



Sammanfattning av uppdragens genomförande

8 uppdrag

Genomförda uppdrag	7
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Arbetet med att ta fram en plan för etablering av närmottagningar i länet startades i maj efter att ha varit pausat med anledning av pandemin. Kartläggning och omvärldsanalys genomfördes under hösten.

Gällande etablering av vårdcentrum så prioriterades under våren projekt gällande utökat antal närvårdsplatser inom ramen för vårdcentrum Tierp-Älvkarleby och centrala Uppsala på kort sikt. Uppstart av närvårdsplatserna kommer ske under 2022. Utredning av vårdcentrum Östhammar startade strax före sommaren.

Två piloter (Tierp och Gottsunda) avseende förstärkt geografiskt hälsouppdrag har införts i ordinarie verksamhet från och med maj 2021. I september började ytterligare tre hälsosamordnare med ansvar för Knivsta, Älvkarleby och Heby. Arbeta med uppstart och gemensam organisering samt planering inför breddinförande av uppdraget i hela länet under 2022 påbörjades under hösten 2021.

Arbetet med att säkerställa en effektiv och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa har fortsatt under året.

Det strategiska förbättringsarbetet för "Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2020–2030" har huvudsakligen pågått under året.

Samtliga förvaltningar har under året upprättat suicidpreventiva handlingsplaner som ska genomföras med start 2022. Även vård finansierad av Region Uppsala omfattas av kraven och privata vårdcentraler samt upphandlad öppenvårdspsykiatri i norra länsdelarna har även upprättat handlingsplaner.

Arbetet med att presentera en långsiktigt hållbar etableringsplan för den nära vården startades upp i juni. Etableringsplanen kommer att visa var i länet det finns behov av verksamheter inom den nära vården på kort och lång sikt. Nödvändiga kompetenser för uppdraget har inte funnits tillgängliga, vilket gjort att arbetet har försenats och kunde starta först i juni.

17 vårdcentraler har ingått som piloter för äldremottagningar. Det är både privat och offentligt drivna vårdcentraler som deltagit och minst en vårdcentral per kommun.

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Indikatorer

E02 - Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	▼
E03 - Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	▼
E04 - Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)	n/a
E05 - Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar	▼
E06 - Andelen väntande patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	▼
E07 - Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar	▲

E08 - Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	▲
E09 - Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	▼
E10 - Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	▼
E11 - Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärvad pneumoni.	▲
E12 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	▲
E13 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	▲
E14 - Andelen sjukhusförvärvade trycksår	▼
E15 - Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	▲
E16 - HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	▼
E17 - Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	▼
E18 - Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	▼
E19 - Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	▼
E20 - Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	19
Antal indikatorer som når målet 2021:	7
Antal indikatorer som ej når målet:	11
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet” inte nås för 2021.

Hälso- och sjukvården har fortsatt varit hårt drabbad både direkt och indirekt av pandemin, vilket har påverkat både kvalitet och tillgänglighet inom vården.

Uppfyllelse av vårdgarantin inom primärvården har trots flera åtgärder försämrats under 2021 på grund av resursbrist kopplat till pandemin.

Inom specialistvården är definitionen för rapportering av vårdgarantin ny varför bedömning avseende väntetiderna för 2021 är svår att göra. Trots svårigheter med jämförelser så är det ändå tydligt att pandemin fortsätter att kraftigt påverka den somatiska vården.

Andelen väntande till första besök inom 90 dagar är 66 procent och andelen väntande till behandling/operation inom 90 dagar är 55 procent. Gällande indikatorn ”andel barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar” så har en tydlig förbättring skett och är nu 79 procent. Region Uppsala har fokuserat på barn och ungas psykiska ohälsa vilket har gett resultat.

Trots ett tufft år på grund av pandemin uppnår Folk tandvården tillgänglighetsindikatorn för året.

Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård ska minska. Akademiska når detta mål medan lasarettet inte gör det. Totalt nås inte målet för året då utfallet är samma som föregående år. Även andelen vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård är oförändrat jämfört med föregående år. Lasarettet når målet medan Akademiska ligger på samma nivå som förra året. Indikatorn "Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka" nås dock både för Akademiska och lasarettet.

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler nås både inom specialistvården och primärvården.

Andelen sjukhusförvävade trycksår har ökat markant 2021. Anledningar till detta kan vara ett pressat läge med äldre och sjukare patienter, exempelvis covid-19-patienter, med långa vårdtider. Pandemin har även medfört att anhöriga inte fått besöka patienter i samma utsträckning som vanligt, vilket

kan ha lett till att vissa patientgrupper inte fått det stöd i det preventiva arbetet som anhöriga ofta ger.

Utlokaliseringar har totalt sjunkit under året varför målvärdet nås.

Ingen av vårdförvaltningarna når målen inom området hållbart säkerhetsengagemang i 2021 års medarbetarenkät. Arbeta med handlingsplaner inom området pågår.

Under 2021 genomfördes den Nationella patientenkäten (NPE) efter att ha gjort ett uppehåll 2020 på grund av pandemin. NPE mäts på förvaltnings- och verksamhetsnivå både inom primärvård och specialistvård. Totalt sett så når förvaltningarna inte målvärdena för delaktighet och involvering, bemött med respekt samt identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom. Däremot nås indikatorn rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

10 uppdrag

Genomförda uppdrag	8
Delvis genomförda uppdrag	2
Ej genomförda uppdrag	0

Arbetet med utvecklingen av strukturen för kunskapsstyrning har pågått under 2021. Under 2021 har arbetet dock tvingats ta ett annat tempo och anpassas utifrån verksamheternas förutsättningar med hänsyn till den pågående pandemin.

Arbete med att implementera personcentrerade vårdlopp har pågått under 2021 och fortsätter 2022. Samverkan mellan förvaltningar och länets kommuner pågår. Struktur för implementering är initierat och arbete med regionövergripande grupperingar pågår.

Alla vårdförvaltningar arbetar med åtgärder för ett strukturerat och ordnat patientsäkerhetsarbete. Akademiska sjukhuset har omorganiserats för att bättre optimera arbetet. Arbeta med handlingsplaner pågår på förvaltningarna.

Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar deltar i arbetet med den gemensamma kvalitetsstrategin.

Alla vårdförvaltningar har arbetat intensivt med åtgärder för att förbättra tillgängligheten enligt vårdgarantin, vilket är i linje med uppdraget. Trots detta arbete uppnås inte vårdgarantimålen inom primärvård eller specialistvård.

Infektionsregistrering genomförs av förvaltningarna i Infektionsverktyget. Målvärdet gällande indikatorn för vårdrelaterade urinvägsinfektioner har dock inte uppnåtts.

Ett kvalitetsbokslut har tagits fram för 2021. Arbetet med att presentera en struktur och process för kvalitetsbokslut för Region Uppsalas hälso- och

sjukvårdande förvaltningar kommer att göras som en del i nästa steg i det pågående arbetet med utveckling av ett kvalitetsledningssystem.

framtagen. Regionstyrelsen och Patientnämnden har tagit del av analysen.

En samlad analys om barn i enlighet med beslut taget av IVO och patientnämnderna nationellt är

Patientnämnden har påbörjat ett gemensamt arbete med kommunerna i Uppsala län i syfte att öka vårdkvaliteten. Arbetet fortsätter under 2022.

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Indikatorer

F01 - Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	▼
F02 - Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	▲
F03 - Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	▲
F04 - Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	▼

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	4
Antal indikatorer som nått målet:	2
Antal indikatorer som ej nått målet:	2
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "Internationellt erkända inom forskning och innovation" delvis nås för 2021.

Målvärde gällande nystartade kliniska läkemedelsprövningar 2021 uppnås inte då covid-19-pandemin gjorde att ett regionalt beslut togs att stoppa alla kliniska läkemedelsprövningar, vilket dock upphävdes i september.

Akademiska sjukhusets placering i AT-rankingen har förbättrats 2021 jämfört med 2020 och sjukhuset står sig väl jämfört med övriga universitetssjukhus.

Förbättrade registreringsrutiner har gjort att målet om Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier nås.

Lasarettet i Enköping har fått en liten försämring i AT-rankingen jämfört med föregående år. Det sammanvägda betyget har dock ökat marginellt.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

3 uppdrag

Genomförda uppdrag	3
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Implementering av regionövergripande Idékraft är genomförd i samtliga förvaltningar.

Arbetet med att ta fram ett populärvetenskapligt forskningsboksut är genomfört och kommer att redovisas på Regionstyrelsen i mars 2022.

Arbetet med medverkan i Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens utvärderingar pågår tillsammans med Uppsala universitet i flera olika arbetsgrupper. Samarbetet kommer att fortgå under 2022 då pandemin har förskjutit uppdraget.

Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor



Indikatorer

G01 - Resande – totalt antal resor	▼
G02 - Andel ankomster till hållplats inom 5 min från tiden som anges i tidtabell, upptåg	▼
G03 - Andel ankomster till hållplats inom 5 min från tiden som anges i tidtabell, regionbuss	▲
G04 - Andel ankomster till hållplats inom 5 min från tiden som anges i tidtabell, stadsbuss	▲
G05 - Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	▼
G06 - Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	▼
G07 - Upplevd trygghet – resenären	▼
G08 - Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	8
Antal indikatorer som når målet 2021:	5
Antal indikatorer som ej når målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor” inte nås för 2021.

Pandemin påverkar resandet med kollektivtrafik i stor utsträckning. Resandet ökar något i jämförelse med föregående år, dock når det inte upp till 85 procent av 2019 års nivå. Totalt antal resor landar på 69 procent av 2019 års nivå⁶.

Indikatorn gällande punktlighet avseende Upptåget nåddes inte. Under perioden mars till september låg punktligheten i nivå med målvärde medan övriga månader inte gjorde det. Det är framför allt den kalla och snörika vintern i början av året som påverkar negativt, men även en del fordonsproblem under hösten.

Punktligheten inom region- och stadsbusstrafiken levde upp till årets målvärden.

Marknadsandelen av det motoriserande resandet nås inte. Utfall håller sig på motsvarande nivå som 2020. Detta är på grund av den pågående pandemin.

Indikatorerna som riktar sig mot resenärer, kundnöjdhet och upplevd trygghet, nås inte.

Andelen fossilfritt bränsle i busstrafiken ökar enligt plan.

6 Rapportering löpande under året inkluderar inte SL-pendeln då resandet för SL-pendeln erhålls en gång per år. Resandet exklusive SL-pendeln är 71 procent för 2021.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

4 uppdrag

Genomförda uppdrag	3
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Inga mobilitetsåtgärder inom ramen för länsplanen har kunnat genomföras under 2021. Enligt information från Trafikverket kan mobilitetsåtgärder endast finansieras och genomföras genom länsplanen under byggtid, påverkande är även det allmänna läget kopplat till pågående pandemi.

Ett gemensamt projekt pågår för att förbereda övergången av Upptåget till Mälartrafik.

En genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram under hösten 2021. Denna kommer återrapporteras i början av 2022.

Inom programmet det digitala kundmötet pågår ett flertal utvecklingsprojekt.

Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

—

Indikatorer

H01 - Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019–2022	▲
H02 - Antal resande med kulturreSOR	▼

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	2
Antal indikatorer som når målet 2021:	1
Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet” delvis nås för 2021.

Arbetet med satsningarna i den regionala kulturplanen för perioden har pågått i stort enligt plan under året, trots pandemins påverkan på kulturlivet och förutsättningarna att bedriva verksamhet. 75 procent av satsningarna i kulturplanen är genomförda.

Möjligheten att resa med kulturreSOR var stängd under merparten av 2021 på grund av pandemin, för att inte riskera trängsel i kollektivtrafiken. Möjligheten att resa öppnades igen i oktober, och ett antal kulturreSOR hann bokas och genomföras under hösten. Av förklarliga skäl når inte indikatorn upp till målvärdet.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

4 uppdrag

Genomförda uppdrag	4
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Processen med verksamhetsövergång av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala har genomförts. Driften av Gamla Uppsala museum med personal övergår till Stiftelsen Upplands museet den 1 januari 2022.

Arbetet med att revidera den regionala kulturplanen har pågått enligt plan under hela 2021. En mängd dialoger har skett med länets kommuner, civilsamhället och det professionella kulturlivet. Den nya regionala kulturplanen för 2023–2026 antogs av Kulturnämnden den 16 december och strax innan jul skickades den på remiss.

Utvecklingsarbete av Wiks folkhögskola och filialen

Uppsala folkhögskola har skett i enlighet med antagen strategi. Region Uppsala folkhögskola, vilket är folkhögskolans nya namn, har i högre grad än tidigare sökt och tilldelats andra bidrag utöver statsbidrag. Folkhögskolan har etablerat en filial i Tierps kommun, och planering av en filial tillsammans med Heby kommun pågår också inför 2022.

En översyn av Kulturnämndens samlade bidrag har genomförts. Därefter har förvaltningen arbetat fram ett antal utvecklingsinsatser, samt nya eller uppdaterade riktlinjer för alla bidrag och stipendier utanför kultursamverkansmodellen. De nya riktlinjerna fastställdes av Kulturnämnden i september, och träder i kraft 1 januari 2022.

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet



Indikatorer

I01 - Antal företag som har fått stöd att starta	▼
I02 - Antal företag som har fått stöd att växa	▲
I03 - Uppmätt klimatpåverkan (Region Uppsala) i ton C=2-ekvivalenter	▼
I04 - Andel ekologiska livsmedel	▲
I05 - Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	▲
I06 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal	▲
I07 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	▼
I08 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Diklofenak (DDD/TIND)	▲
I09 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Kinoloner (DDD/TIND)	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	9
Antal indikatorer som når målet för 2021:	6
Antal indikatorer som ej når målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet" nås för 2021.

Indikatorn antal företag som fått stöd att starta är en kvantitativ effekt av Region Uppsalas årliga regionala utvecklingsanslag som ges till nio näringslivsfrämjande aktörer. Att indikatorn inte rör sig nämnvärt beror på att fokus under 2020 låg på att ge stöd till befintliga företag att växa och att ge stöd till företag att starta tillfredsställs på annat sätt.

Indikatorn stöd att växa har ökat vilket beror på att fokus 2021 legat på att ge stöd till befintliga företag att växa.

Region Uppsalas uppmätta klimatpåverkan ökade under året med 12 procent i jämförelse med föregående år. De ingående poster som ökar mest är lustgasen (som minskade radikalt under år 2020 i jämförelse med föregående år), koldioxidutsläppen från värmeanvändningen och kollektivtrafiken. Värmeanvändningen ökade i jämförelse med föregående år (år 2020 hade varmare temperaturer än år 2021), samtidigt som koldioxidequivivalenterna per använd kWh ökat. Antalet fordonskilometrar i kollektivtrafiken ökade, samtidigt som även mixen av bränslen ledde till en ökad klimatpåverkan.

Andel ekologiska livsmedel ökade till 57,2 procent. Den huvudsakliga anledningen till att målet har uppfyllts är att andelen ekologiska livsmedel från Region Västmanland (Region Uppsalas huvudleverantör av

patientmat till Akademiska sjukhuset) är 42 procent. Andelen ekologiska livsmedel vid Lasaretten i Enköping var 42 procent medan Wik folkhögskola och slott/konferens hade 50 procent ekologiska livsmedel. Dessutom är allt kaffe inom Region Uppsala KRAV-märkt.

Andelen av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri (kollektivtrafik ej inräknat) var vid årsskiftet 73,5 procent. I slutet av året genomfördes en fordonsupphandling i samarbete med Stockholms stad, vilken ger goda förutsättningar för att fortsätta arbetet mot en fossilfri fordonsflotta. De första laddstolparna för tjänstefordon drivna med el kommer finnas på plats under år 2022.

Upplandsstiftelsen har förvärvat en slätteräng utanför Östhammar som har stor betydelse för hotade fjärilar.

Upplandsstiftelsens arbete med att freda naturområden sker i samverkan med markägare och andra aktörer. Under 2021 har Upplandsstiftelsen bedömt att man gör störst naturnytta genom att skydda ett litet område. Det innebär att arealmålet inte nås.

Båda indikatorerna avseende förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan uppnås.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

13 uppdrag

Genomförda uppdrag	11
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	2

Underlag inför beslut om Uppsala Spårväg har tagits fram tillsammans med Uppsala kommun. Beslut om att ingå samverkansavtal med Uppsala kommun planeras att tas i februari 2022 i Regionfullmäktige.

En ny besöksnäringstrategi för länet antogs av Regionstyrelsen i september 2021. Genomförandet sker tillsammans med länets kommuner, främjare och besöksnäringföretag under 2022–2023.

Arbete med genomförande av kompetensstrategin pågår och ett flertal aktiviteter har genomförts under 2021.

Upplandsstiftelsen har byggt en fiskvandringväg runt ett dämme i Hargsån. Genom det är det möjligt för lekvandrande fisk att ta sig uppströms Nedhammaren för första gången på 350 år. Den naturliga hydrologin har återställts i en våtmark inom Svanhusskogens naturreservat.



Arbete med behovsanalys gällande ett nytt säkerhetsprogram och en plan för höjd beredskap och krig har skett under 2021. Nytt säkerhetsprogram och en plan för höjd beredskap och krig kommer att beslutas av Regionfullmäktige i juni 2022. Erfarenheter från covid-19 kommer att beaktas samt uppdrag från myndigheter.

Uppdraget att utveckla en plattform bestående av tillgänglig statistik, analys och kunskapshöjande insatser är genomfört.

Arbetet mot utanförskap i socioekonomiskt utsatta områden är påbörjat inom ramen för samverkan i Rådet för social hållbarhet inom prioriteringen Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden.

Ett länsnätverk med rådets aktörer på både statlig, regional och lokal nivå skapades för att under 2021 hjälpa och stötta i det lokala suicidpreventiva arbetet. Utbildningsinsatser har under året pågått löpande. En länsövergripande informationskampanj kring suicidprevention genomfördes i september i anslutning till suicidpreventiva dagen. En länsgrupp har också arbetat med en rutin för hur Region Uppsala tillsammans med berörd kommun ska göra händelseanalys efter barns och ungas suicid.

Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi är något förskjutet och uppdraget bedöms inte ha uppnåtts ännu. Processen är i slutfasen av informationsinhämtning. En workshop har hållits med

länets kommuner och en uppföljande workshop är inplanerad. Samtal har även ägt rum med Länsstyrelsen i Uppsala län, aktiva nätägare samt med interna funktioner på Region Uppsala. Regionen och Upplandsstiftelsen har initierat ett pilotprojekt i samverkan med Enköpings och Håbo kommuner för att skapa en regional cykelled. Arbetet fortsätter under 2022 under förutsättning att Upplandsstiftelsen kan ta rollen som ledhuvudman och ansökan till Trafikverket kan därmed lämnas in.

Arbete med hållbarhetsprogram pågår. Ett arbete pågår för att sätta mål och aktiviteter för följande områden: vattenförbrukning, avfall, textilier, mat, energi, miljöanpassade fastigheter, inomhusmiljö och biologisk mångfald.

Uppdraget med framtagande av cykelrutter har genomförts under året i samarbete mellan Trafik och samhälle och Regionkontoret samt externt Enköpings kommun, Håbo kommun och Upplandsstiftelsen i en första pilot.

Vid årsskiftet 2020/2021 togs nya cykelparkeringar i bruk vid ingång 100. En inventering av cykelställ är genomförd, utbyte av cykelställ har skett och arbetet sker med att utöka mängden cykelställ i samband med investeringsprojekt i enlighet med cykelprogrammet.

Upphandling av nytt vattenverk görs om 2022 då entreprenör ej kunde uppfylla ställda krav.

God och jämlik hälsa



Indikatorer

J01 - Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	▼
J02 - Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	▲
J03 - Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	▲
J04 - Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	4
Antal indikatorer som nått målet:	3
Antal indikatorer som ej nått målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "God och jämlik hälsa" nås för 2021.

61 procent av invånarna uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2020 då 63 procent var av samma uppfattning. En minskning skedde inte bara i vår region utan i hela landet. I riket har den genomsnittliga minskningen också varit 2 procentenheter och ligger nu på 58 procent.

Målvärdet för patienter utan ny karies vid 70 år är uppnått. Kunskapscentrum för äldretandvård (KÅT) har arbetat med utbildningsinsatser för medarbetare i allmäntandvården. Regionen har äldreteam som har extra kunskaper inom äldretandvård och man har arbetat med förebyggande arbete, information och motiverande samtal.

Målvärdet för patienter utan ny karies vid 19 år är uppnått. Ett väl inarbetat profylaktiskt arbete, tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar gör att målet nås.

Upplandsstiftelsen har gjort två naturområden vid Upplandskusten tillgängliga för alla. Upplandsstiftelsen arbetar tillsammans med markägare och ideella organisationer för att göra naturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

2 uppdrag

Genomförda uppdrag	2
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Upplandsstiftelsen har tagit fram foldrar på flera språk som välkomnar ut i närnaturen i Uppsala (Gottsunda, Sävja, Gränby och Stenhagen). Naturkartan i Uppsala län är en digital friluftsguide. Under året har den gjorts mer tillgänglig i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen.

Upplandsstiftelsen har genomfört 33 naturaktiviteter tillsammans med 17 olika träffpunkter och seniorboenden i Uppsala kommun. Två inspirationsträffar för personal på temat natur och utomhusvistelse har genomförts. En bank för utlåning av utrustning för utomhusverksamhet har startats. Kontakter med träffpunkter ute i länet har skett i tre kommuner.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Enligt Region Uppsalas riktlinje innebär en god ekonomisk hushållning att de finansiella målen ska vara uppfyllda. Därutöver ska regionen också uppnå goda verksamhetsresultat.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Under 2021 har Region Uppsala nått alla finansiella mål.

Region Uppsalas resultat efter balanskravsjusteringar 2021 blev 1,0 miljard kronor, vilket motsvarar ett värde om 7,9 procent av skatter och generella statsbidrag. Det positiva resultatet innebär att eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser också förbättras jämfört med föregående år. Även mål kring nettokostnader uppnås då dessa ryms inom finansieringen av skatter och generella statsbidrag.

Det höga resultatet bidrar till en god likviditet varför inga nya lån för investeringar har krävts 2021.

Nettokostnadsutvecklingen⁷ för Region Uppsala är 2,3 procent. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling för universitetssjukhusregionerna är 4,7 procent.

Måluppfyllelse av verksamhetsresultat

Utöver de finansiella målen har Region Uppsala tio strategiska mål. Det finns variationer i hur verksamhetsmålen är uppfyllda. För fyra strategiska mål har verksamhetsresultaten god måluppfyllelse. De bedöms som gröna och bidrar till att vi närmar oss målen. Dessa mål är:

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet
- God och jämlik vård

Inom ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter nås alltså alla finansiella indikatorer men även flera andra indikatorer på verksamhetsnivå

visar positiva resultat. Digitaliseringsområdet har fått ett tydligt uppsving under pandemin. Hög efterfrågan från befolkningen kombinerat med en positiv utvecklingstrend inom Region Uppsala ger god effekt. Det strategiska målet hållbar utveckling och tillväxt i hela länet har haft en stor påverkan av covid-19. Trots detta syns en tydlig positiv utveckling. Trots att indikatorn vården ges på lika villkor inte uppnår indikatorvärdet så visar god och jämlik vård som helhet en positiv utveckling.

För tre strategiska mål är bedömningen att de delvis bidrar till att närma sig målen och markeras med gult. Inom dessa finns ungefär lika många positiva och negativa signaler och som helhet bedöms de därför vara delvis uppnådda. Bland dem har vi:

- Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära
- Internationellt erkända inom forskning och innovation
- Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

Tre mål har inte tillfredsställande måluppfyllelse och bedöms därmed som röda:

- Attraktiv arbetsgivare
- Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet
- Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Den pandemi som har pågått i två år har satt djupa avtryck på medarbetarna inom Region Uppsala. Det finns inom flera områden men främst inom vården trötta medarbetare som är i behov av återhämtning. Trots detta ligger Region Uppsalas index för medarbetarengagemang nästan i paritet med värdet för 2020, som i sin tur var en förbättring jämfört med 2019.

Måluppfyllelsen kopplat till både hälso- och sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet samt kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor, har en tydlig koppling till pandemins effekter. Kvalitet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården har även under 2021 varit starkt påverkade av pandemin och svåra prioriteringar av resurser och patienter har behövt göras. Med de restriktioner som funnits under

⁷ Nettokostnadsutveckling följs nationellt via SKR och för lika jämförelse finns en instruktion att kostnad kopplat till ökat livslängdsantagande för pensioner ska exkluderas.

2021 så har inte kollektivtrafiken varit något självklart val för resor. Det kommer ta en längre tid att återfå resande till de nivåer som fanns innan pandemin.

Utifrån de utmaningar som pandemin medfört och dess påverkan på i stort sett all verksamhet inom Region Uppsala är den sammantagna bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås för Region Uppsala 2021.

Uppdragets genomförande

Genomförandet av uppdragen har i flera fall anpassats till den rådande situationen under pandemin. En majoritet av uppdragen har dock kunnat genomföras under året. Av totalt 55 uppdrag har 48 uppdrag genomförts, vilket motsvarar en genomförandegrad på 87 procent. Två uppdrag har delvis genomförts medan fem uppdrag inte har genomförts under året.

Pandemin medför tyvärr ökade köer och minskad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har drabbats hårt och trots en ny organisation för tillgänglighetsnätverket har uppdraget bara delvis genomförts. Det andra uppdraget som bara delvis har genomförts är att minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner. Akademiska sjukhuset har inte fått till stånd en minskning av antalet infektioner trots att arbetsätt har införts i syfte att förbättra området. Vid Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa pågår dock olika aktiviteter kopplade till handlingsplanen mot vårdrelaterade infektioner.

Fem uppdrag har inte hunnit genomföras. Uppdraget om planerade mobilitetsåtgärder inom ramen för länstransportplanen har inte genomförts på grund av Trafikverkets hållning att mobilitetsåtgärder enbart kan genomföras under byggtiden samt det allmänna läget kopplat till pågående pandemi. Den regionala bredbandsstrategin för en långsiktig bredbandsutbyggnad i länet är påbörjad men beräknas vara färdig först i mars 2022. Inte heller den regionövergripande etableringen av digital anamnesupptagning och triagering till rätt vårdnivå har genomförts under året, då den nationella upphandlingen av verktyget måste avslutas innan införande kan påbörjas. Arbetet med att presentera en långsiktigt hållbar

etableringsplan har försenats på grund av att arbetet kunde startas upp först i juni och att nödvändiga kompetenser för uppdragets genomförande inte har funnits tillgängliga. Regionen och Upplandsstiftelsen har initierat ett pilotprojekt i samverkan med Enköpings och Håbo kommuner för att skapa en regional cykelled. Arbetet fortsätter under 2022 under förutsättning att Upplandsstiftelsen kan ta rollen som ledhuvudman och ansökan till Trafikverket kan därmed lämnas in.

Resultat och ekonomisk ställning

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 1,0 miljard kronor. Resultatet ska jämföras med ett utfall föregående år på 602 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 925 miljoner kronor bättre. Avvikelsen både mot föregående år och budget beror främst på högre skatteintäkter, högre intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin och reavinster kopplat till genomförande av ny finansiell strategi. Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på två procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på.

Av årets resultat avsätts 500 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven och utgör medel som regionen får använda vid en framtida tillfälligt minskade skatteintäkter som hänförs till exempelvis en lågkonjunktur. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till 548 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss AB koncernen redovisar ett nollresultat 2021. Det är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat och 21 miljoner kronor sämre än föregående år.

Summeras Region Uppsala och Gamla Uppsala buss bildas regionkoncernen. Årets resultat för regionkoncernen uppgår till 1,1 miljarder kronor, vilket är 419 miljoner bättre än föregående år då resultatet uppgick till 692 miljoner kronor. Budget för koncernen 2021 är inte uppräddad.

Belopp i miljoner kronor		Region Uppsala 2021-01-01- 2021-12-31	Region Uppsala 2020-01-01- 2020-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2021-01-01- 2021-12-31	Koncernen 2021-01-01- 2021-12-31	Koncernen 2020-01-01- 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 726	6 832	6 632	7 635	6 809
Verksamhetens kostnader	3	-19 445	-17 925	-18 458	-19 290	-17 828
Avskrivningar	4	-817	-772	-850	-878	-828
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	11	-12 536	-11 865	-12 676	-12 533	-11 847
Skatteintäkter	5	10 720	10 066	10 408	10 720	10 066
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 626	2 580	2 578	2 626	2 580
<i>Verksamhetens resultat</i>		810	781	310	813	799
Finansiella intäkter	7	435	119	14	435	119
Finansiella kostnader	8	-136	-225	-200	-137	-226
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		1 109	675	124	1 111	692
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
<i>Årets resultat / periodens resultat</i>	9	1 109	675	124	1 111	692
Justering av resultat enligt balanskravet	10	-61	-73	0		
<i>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</i>	10, 11	1 048	602	124		
Reservering av medel till resultat-utjämningsreserven		-500	0			
Balanskravsresultat		548	333			

Tabell: Årets resultat

Verksamhetens intäkter

På koncernnivå uppgår verksamhetens intäkter till 7,6 miljarder kronor varav Region Uppsalas intäkter uppgår till 7,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 894 miljoner kronor, motsvarande 11,6 procent, från föregående år. Försäljningen av riks- och regionvård utgör den största delen av intäkterna och motsvarar 34,4 procent av verksamhetens intäkter. Årets intäkter är starkt påverkade av pandemin, i likhet med föregående år. Vid en jämförelse mellan åren har intäkterna ökat med 894 miljoner kronor 2021, vilket främst beror på erhållna statliga bidrag för provtagning och vaccinering men även ökad produktion inom hälso- och sjukvården som trots pandemin kunnat återgå till en mer normal verksamhet jämfört med 2020. Jämfört med budgeterade intäkter finns stora negativa differenser för trafikintäkter, riks- och regionintäkter och tandvårdsintäkter men även

positiva avvikelser i form av erhållna bidrag från staten som en kompensation för kostnader relaterade till pandemin.

Riks- och regionintäkter minskade kraftigt på grund av pandemin under 2020 men har 2021 återhämtat sig och ökat med 314 miljoner kronor till totalt 2,7 miljarder kronor. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet 2,6 miljarder kronor. Det är 323 miljoner kronor högre än föregående år. Intäkterna exklusive prisuppräkning på 4,6 procent har ökat med 221 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren beror både på pris och volym. Det nya avtalet med Sjukvårdsregion Mellansverige ger ökade intäkter. Ökade volymer syns bland annat inom thoraxkirurgi, neurokirurgi samt blod- och tumörsjukdomar.

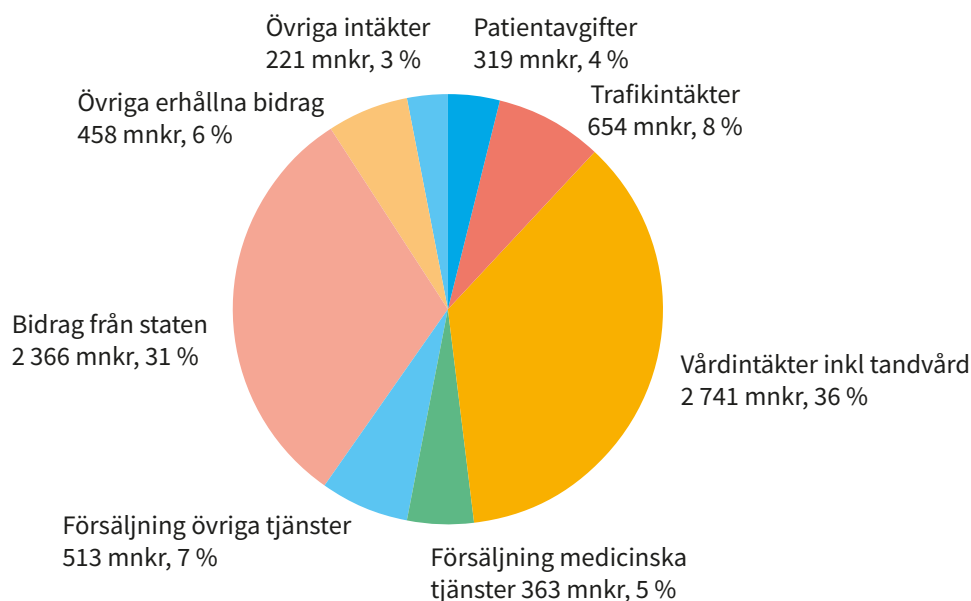


Diagram: Intäkter Regionkoncernen

Trafikintäkterna uppgår till 654 miljoner kronor vilket är en ökning med 28 miljoner kronor, motsvarande 4,5 procent mot föregående år. Pandemin har fortsatt att påverka intäkterna, men inte i riktigt lika hög grad som föregående år. Restriktioner från Folkhälsomyndigheten om att arbeta hemma och undvika trängsel har påverkat intäkterna. Resandestatistiken visar att det ackumulerade resandet för 2020 och 2021 båda landar på 69 procent av resandet 2019. Under 2021

ses en förskjutning av intäkterna från periodkort till enkelbiljetter.

Övriga intäkter har ökat med 486 miljoner kronor och 12,7 procent jämfört med samma period föregående år varav den största ökningen återfinns inom erhållna bidrag från staten vilket avser ersättning för provtagning och vaccinering för covid-19.

Kund	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2020-2021
Riks- och regionvård			
Dalarna	482,2	411,3	70,9
Gävleborg	501,8	432,1	69,7
Västmanland	381,2	288,7	92,5
Sörmland	394,4	348,8	45,6
Värmland	166,9	159,9	7,0
Örebro	132,7	99,6	33,1
S:a sjukvårdsregionen	2 059,2	1 740,4	318,8
Stockholm	161,1	194,4	-33,3
Norra regionen	157,6	148,0	9,6
Övrigt	185,7	157,5	28,2
Summa	2 563,6	2 240,3	323,3
varav Uppsala Care	31,0	29,6	1,4

Tabell: Riks- och regionintäkter Akademiska sjukhuset, mnr



Verksamhetens kostnader

Region Uppsalakoncernens verksamhetskostnader uppgår till 19,3 miljarder kronor varav Region Uppsalas kostnader ligger på 19,4 miljarder kronor. I koncernen har kostnaderna ökat 8,2 procent jämfört med föregående år. De största kostnadsposterna utgörs av personalkostnader vilket motsvarar 54 procent av verksamhetens kostnader.

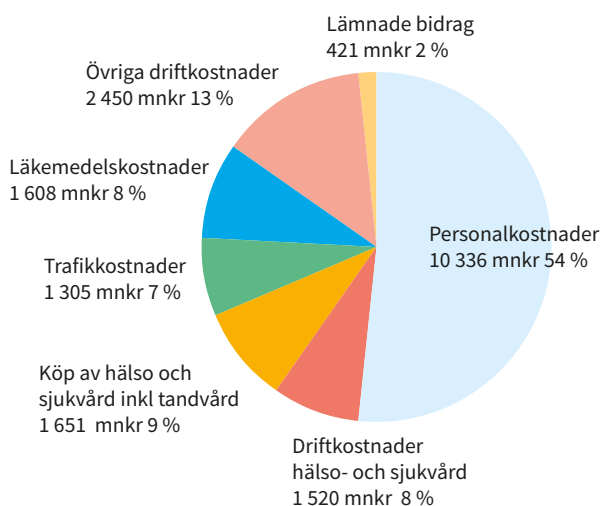


Diagram: Kostnader Regionkoncernen

Personalkostnader

Personalkostnaderna i Region Uppsala uppgick till 10 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,09 miljarder kronor jämfört med föregående år, motsvarande 12 procent. Ökningen förklaras främst av engångseffekter inom pensionskostnader för både 2020 och 2021. Under 2020 innebar ett

systemplattformbyte lägre pensionskostnader och 2021 har kostnaden påverkats av att livslängdsanlagandena justerats vilket medfört en ökning av pensionskostnaden, ökningen mellan åren uppgår till 800 miljoner kronor och där 2021 påverkas med 460 miljoner kronor.

Utöver pensionskostnaderna har löner inklusive sociala avgifter ökat med 217 miljoner kronor, motsvarande 2,8 procent. Även övriga personalkostnader samt kostnaderna för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående år. Pågående covid-19 pandemi har fått genomslag med ökade kostnader för bland annat särskilda ersättningar med anledning av pandemin, övertid, ersättning för obekvämt arbetstid och jour och beredskap samt ökat behov av inhyrd personal.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare⁸ är 9 547 och det är en ökning med 218 årsarbetare, motsvarande 2,3 procent, vid en jämförelse mot föregående år. Pandemin har medfört ökad arbetad tid inklusive tillfälliga anställningar inom flera verksamheter. Sett till yrkesgrupper återfinns ökningen av årsarbetare inom vård- och omsorgsarbete, handläggare- och administratörsarbete, administratörer vård, rehabilitering och förebyggande arbete samt teknikerarbete. Verksamheter som exempelvis provtagning och vaccinationer förklarar till viss del ökningen av handläggare- och administratörsarbete.

Yrkesgrupp	Årsarbetare 2021, snitt	Årsarbetare 2020, snitt	Förändring 2020-2021	Förändring i procent
Region Uppsala totalt	9 547	9 329	218	2,3 %
<i>Varav</i>				
Vård och omsorg	6 145	6 033	112	1,8 %
Handläggare och administratör	1 105	1 060	45	4,7 %
Administratör vård	395	373	22	5,8 %
Rehabilitering och förebyggande	385	375	9	2,4 %
Teknikarbete	301	294	7	2,5 %

Tabell: Förändringar årsarbetare mellan åren 2021 och 2020

⁸ I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.

Region Uppsalas utveckling av kostnaderna för lön arbetad tid exklusive arbetsgivaravgifter förklaras i

diagrammet nedan av förändringen i timlönekostnaden och förändringen i antal årsarbetare mellan åren.

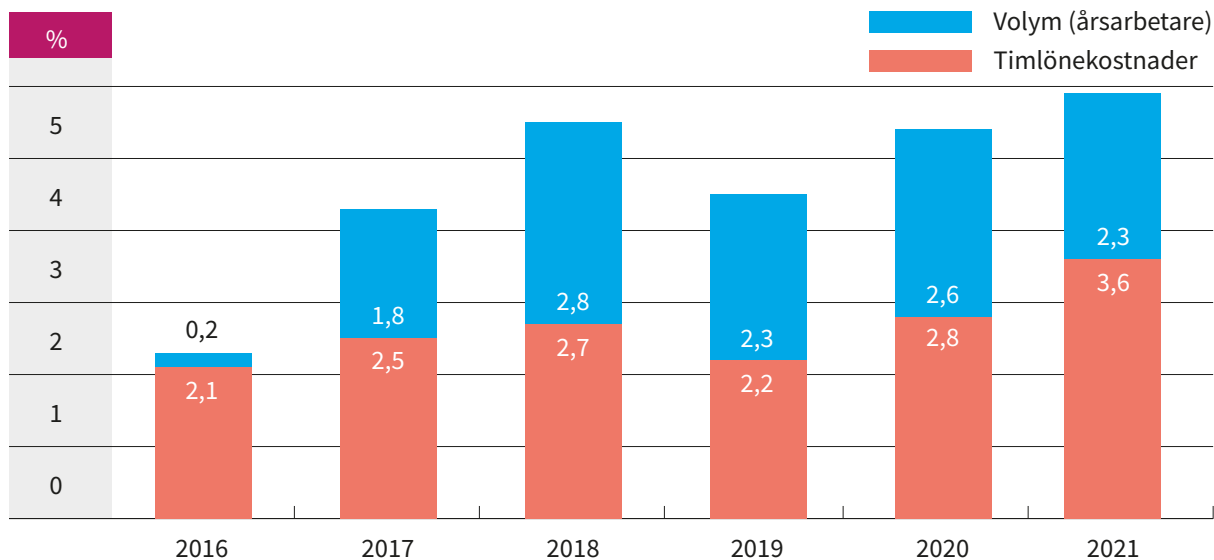


Diagram: Lönekostnadsutvecklingen vid Region Uppsala, förändring mellan åren 2016–2021

Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal uppgår till 264 miljoner kronor. Budgeten var 118 miljoner kronor. Jämfört mot föregående årsutfall har kostnaderna ökat med 83 miljoner kronor, motsvarande 46 procent. Inhyrd personal mätt i årsarbetare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningarna är i genomsnitt 159 årsarbetare för 2021. Jämfört med föregående år är det en ökning med 41 årsarbetare, motsvarande 35 procent. Inhyrda läkare förekommer främst inom primärvård, men även inom somatisk och psykiatrisk vård. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom somatisk vård, men även inom psykiatrisk vård och primärvård. Inhyrd personal har ökat beroende på pandemin och behovet av att snabbt kunna

öppna fler vårdplatser samt för att kunna omhänderta den uppskjutna vården. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom förvaltningar utöver hälso- och sjukvård.

Oberoende av inhyrd personal mäts via nyckeltalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Målet för 2021 är 2 procent och gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Andelen för 2021 blev 3,5 procent och målet uppfylls inte. En förklaring är även här det ökade behovet av inhyrd personal med anledning av pandemin. Utfallet för 2021 är en försämring jämfört med 2020 då andelen blev 2,4 procent.

Inhyrd personal, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Inhyrd personal, läkare	51	11	27
Inhyrd personal, övriga	213	107	154
Totalt	264	118	181

Tabell: Inhyrd personal, avrundat i miljoner kronor, Region Uppsala

Köpt vård

Kostnaden för köpt vård uppgår till 1,6 miljard kronor. Det är en ökning med 32 miljoner kronor eller 2 procent jämfört med föregående år. Pandemin har påverkat efterfrågan på köpt vård och inom vissa delar, såsom upphandlade avtal har kostnaden varit lägre än tidigare på grund av en lägre produktion. Andra delar har haft ökade kostnader för till exempel uppskjuten vård, köpt IVA-vård på grund av kapacitetsbrist inom infektionssjukdomar under pandemin, vård av dömda och köpt barnsjukvård. För att åtgärda den uppskjutna vården genomförs insatser dels i egen regi, dels genom att köpa vård.

Läkemedel

Region Uppsalas totalkostnad för läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen var under 2021 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 28 miljoner kronor eller 1,8 procent jämfört med 2020. Inom totalkostnaden finns förskrivna varor via recept och dos för 1,2 miljarder kronor, beställda varor/rekvisition för 444 miljoner kronor, samt förskrivna läkemedel enligt smittskyddslagen för 22 miljoner kronor. För förskrivna varor har Akademiska sjukhuset den största kostnaden, 600 miljoner kronor. En minskning med 4 miljoner kronor jämfört med 2020. Vårdcentralerna (egen och privat regi) har kostnader på 343 miljoner kronor, en ökning med 23 miljoner kronor.

Förskrivna läkemedelsgrupper med höga kostnader är immunmodulerande medel vid reumatisk artrit, cancermedel, blodproppsförebyggande och läkemedel vid ADHD.

Intäkter och kostnader relaterade till covid-19

Under året har Region Uppsala erhållit både generella och riktade statsbidrag för att kompensera för kostnader och intäktsbortfall kopplade till pandemin. Ersättningarna 2021 uppgår till 1,2 miljarder kronor varav ersättning för provtagning uppgår till 563 miljoner kronor och ersättning för genomförda vaccinationer summeras till 245 miljoner kronor. Regionen har dessutom erhållit 27 miljoner kronor för uppnådda vaccinationsmål och 36 miljoner kronor för arbete med smittspårning och

utbrottshantering. Erhållna medel för covidvård och uppskjuten vård uppgår till 224 miljoner kronor. För att kompensera för bortfall av trafikintäkter har Region Uppsala erhållit 165 miljoner kronor. Under 2021 finns även en intäkt för ersättning av merkostnader från 2020 som uppgår till 165 miljoner kronor.

Under året har Region Uppsala ett beräknat bortfall av intäkter på 373 miljoner kronor på grund av pandemin och restriktioner. Trafikintäkter står för det största tappet med 210 miljoner kronor och riks- och regionintäkter har ett beräknat bortfall på 80 miljoner kronor för vård som inte kunnat utföras med anledning av pandemin. En bedömning av vilka ökade kostnader som regionen haft är svår att göra då det finns både ökade och minskade kostnader med anledning av att vård inte har kunnat genomföras. Region Uppsala gör bedömningen att inom kollektivtrafiken är inte ersättningen i nivå med intäktsbortfallet och inom hälso- och sjukvård så är kostnaden större än ersättningen förutom inom provtagning och vaccinering där det finns ett visst överskott.

Intäkter och kostnader relaterat till riktade statsbidrag

Förutom covidrelaterade ersättningar erhöll Region Uppsala 2021 riktade statsbidrag motsvarande 821 miljoner kronor inom exempelvis hälso- och sjukvård, kultur, asyl, varaktig vård och civilt försvar. De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården går till att förstärka områdena god och nära vård, psykisk hälsa, patientsäkerhet, cancervård, kvinnors hälsa/förlossningsvård samt till att minska köerna inom vården.

Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar Region Uppsala bland annat med att utbilda fler ST-läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, barnmorskor och tandhygienister.

Inom digitaliseringsområdet har projekt genomförts kopplat till Patientens egenmonitorering, utökad användning av 1177 och ett förarbete kring patientens väg in i vården med digital anamnesupptagning och triagering.



Omställningen till en effektiv och nära vård 2030 har fortsatt under 2021. Med tanke på pandemin har det skett med vissa anpassningar. Projekt som genomförts är utökade närvårdsplatser inom ramen för vårdcentrum Tierp-Älvkarleby och centrala Uppsala och utredning av vårdcentrum Östhammar. Geriatrikens roll i framtidens effektiva och nära vård har utretts. Uppdragen inom psykisk hälsa har genomförts. Fyra modellverksamheter för effektiv och nära psykologisk behandling för vuxna startade upp under hösten. Piloter med äldremottagningar i länet har genomförts. Det förstärkta geografiska hälsouppdraget startade på ytterligare tre platser i länet. Utredning om närmottagningar återupptogs.

Satsningar som har gjorts inom psykisk hälsa är bland annat för barn och unga, vuxna och suicidprevention, förstärkning av ungdomsmottagningar, missbruksverksamhet samt medel för att uppfylla vårdgarantin.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för regionkoncernen uppgår till 6,3 procent⁹. Region Uppsalas nettokostnadsutveckling motsvarar 6,2 procent. Föregående år var nettokostnadsutvecklingen endast 0,2 procent och kostnadsutvecklingen mellan åren beror främst på låga pensionskostnader 2020 beroende på omvärdering av pensionsskulden i samband med systembyte hos leverantören och höga pensionskostnader

2021 på grund av det ökade livslängdsantagandet. Lägre riktade statsbidrag 2021 för merkostnader covid-19 påverkar även den höga nettokostnadsutvecklingen.

I den nationella jämförelsen så finns en instruktion för 2021 att kostnad kopplat till ökat livslängdsantagande för pensioner ska exkluderas. Region Uppsalas nettokostnad blir då 2,3 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Region Uppsalas skattesats var 11,71 kronor per skattekrona under 2021. Skatteintäkterna uppgår till 10,7 miljarder kronor, vilket är 654 miljoner kronor högre än föregående år. Detta motsvarar en ökning på 6,5 procent. Skatteunderlagets tillväxt mellan åren beror framför allt på en oväntat snabb återhämtning av ekonomin i form av ökat antal arbetade timmar och en hög utveckling av lönesumman under 2021.

Intäkten för de generella statsbidragen uppgår till 2,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 46 miljoner kronor, 1,8 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är ett netto av högre statsbidrag inom läkemedelsförmånen och en något lägre ersättning inom utjämningsystemet. Utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,5 procent vilket ska jämföras med 5,9 procent föregående år.

⁹ I nettokostnaden för 2021 är intäktsposter om 62 mnkr (reavinst och förlikningsersättning), jämförelsestörande poster, exkluderade. Nettokostnadsutveckling följs även nationellt via SKR och utifrån denna jämförelse har Region Uppsala med en indikator kopplat till nettokostnadsutveckling.

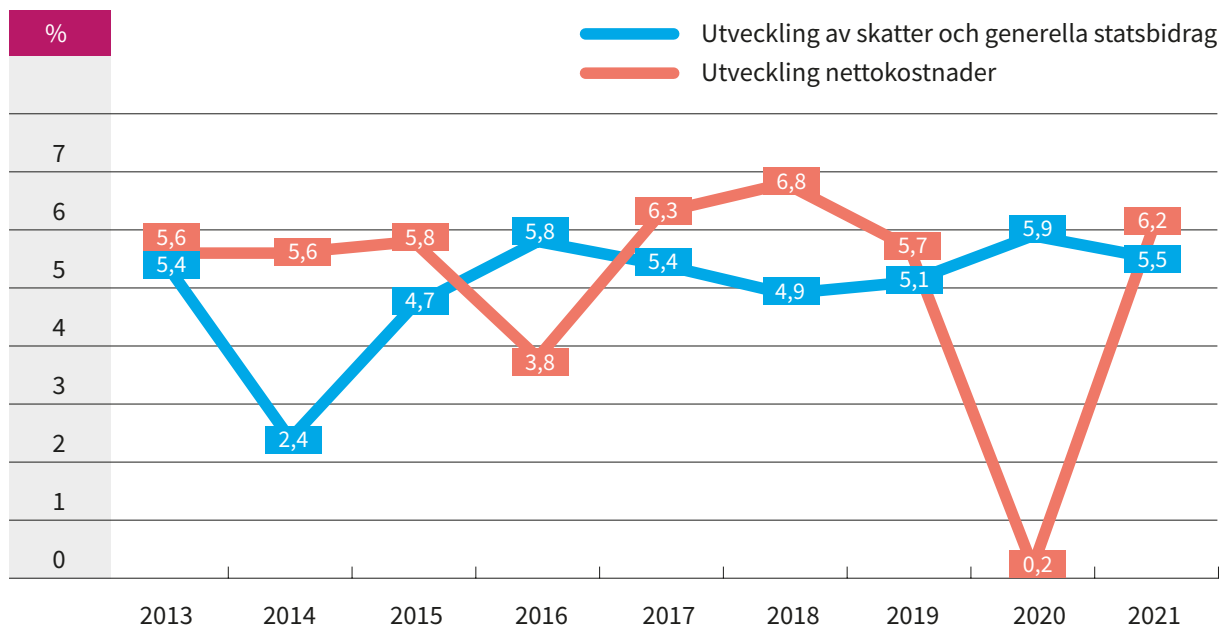


Diagram: Utveckling nettokostnad och skatter och generella statsbidrag Region Uppsala

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 435 miljoner kronor där 112 miljoner kronor utgörs av realiserad vinst vid fondbyte inom pensionsmedelsportföljen vid genomförande av Regions Uppsalas nya finansiella strategi. 296 miljoner kronor avser orealiserade vinster inom pensionsmedelsportföljen.

Finansiella kostnader uppgår till 136 miljoner kronor, varav 118 miljoner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt.

Orealiserade förluster uppgår till 9 miljoner kronor. Resterande del är främst räntor på lån, där kostnaden minskat under 2021.

Känslighetsanalys

Regionkoncernens beroende av omvärlden kan beskrivas genom en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur förändringen av olika intäkts- och kostnadsposter kan påverka koncernens resultat.

Känslighetsanalys	Förändring	Effekt +/- mnkr
Effekt på koncernens intäkter		
Skatteintäkter	1 %	107
Generella statsbidrag och utjämning	1 %	26
Vårdintäkter	1 %	27
Effekt på koncernens kostnader		
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1 %	83
Pensionskostnader	1 %	17
Inköp av varor och tjänster	1 %	85

Tabell: Känslighetsanalys

Störst effekt på koncernens intäkter har en förändring av skatteintäkterna med en procent. Därefter följer generella statsbidrag och intäkter för såld vård.

På kostnadssidan är det personalkostnader och inköp av varor och tjänster som får störst påverkan om de förändras med en procent.

Åtgärdsprogram

Under året har effektiviseringsåtgärder för motsvarande 521 miljoner kronor genomförts, det motsvarar 74 procent av budgeterad effekt. Det största åtgärdsprogrammet återfinns inom Sjukhusstyrelsens verksamhet där åtgärder genomförts för att minska kostnader och öka intäkter. Störst effektivisering har genomförts inom Akademiska sjukhuset. Uppnådd nettokostnadseffekt av åtgärderna uppgår till 481 miljoner kronor vilket motsvarar 73 procent av budgeterad effekt. Exempel på åtgärder är ökad produktion inom neurooperation, minskade läkemedelskostnader genom utbyte av antikroppsläkemedel till biosimilarer inom specialmedicin, och lägre läkemedelskostnader som följd av optimerade förpackningsstorlekar, nya billigare serviceavtal och förbättrade avtal inom ortopedi, minskat antal årsarbetare genom att inte ersätta visstidsanställda och pensionsavgångar och minskat köpt vård inom ett flertal områden. Övriga styrelser och nämnder uppvisar åtgärder för 40 miljoner kronor och där nettokostnadsminskningar ses efter rutin- och processförbättringar, återhållsamhet vid ersättningsrekryteringar, minskad energianvändning, minskade uteblivna besök och minskat konsultberoende.

Budgetföljsamhet

Genom att utvärdera budgetföljsamheten kan en bedömning göras av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan. Resultatet avviker med 925 miljoner kronor. I tabellen framgår att verksamhetens intäkter avviker med 1,1 miljarder kronor och kostnaderna med 1,0 miljarder kronor. Förklaringen till budgetavvikelsen är framför

allt statlig ersättning för provtagning och vaccinering mot covid som inte motsvaras av lika stora kostnader och som ger ett överskott på plus 465 miljoner kronor. Ökade pensionskostnader på grund av beslut om förlängt livslängdsantagande påverkar budgetavvikelsen med minus 460 miljoner kronor. Reavinst vid försäljning av en bostadsrättsförening och en förlikningsersättning ger ett tillskott på 62 miljoner kronor mot budget. Jämfört med budget så ingår intäkter för externa projekt med 360 miljoner kronor. Intäkterna avser pågående projekt som finansieras av externa medel och resultatutjämnas fram till dess att projekten är klara. En motsvarande kostnad på 360 miljoner kronor under verksamhetens kostnader.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har ett överskott på plus 360 miljoner kronor vilket främst beror på en snabbare återhämtning av ekonomin. Under året har Region Uppsalas nya finansiella strategi genomförts vilket inneburit fondbyten inom pensionsmedelsportföljen som gett högre finansiella intäkter i form av reavinst på 112 miljoner kronor och realiserade vinster från tidigare år på 256 miljoner kronor. Lägre finansiella kostnader för pensioner påverkar också budgetavvikelsen positivt.

I budget 2021 fanns effektiviseringsåtgärder motsvarande 702 miljoner kronor inarbetade. Vid årets slut är nettokostnadseffekten av genomförda åtgärder 521 miljoner kronor, vilket motsvarar 74 procent av budgeterad effekt.

Region Uppsalas årsprognos för 2021 per november uppgick till 712 miljoner kronor. Utfallet 2021 blev

Avvikelse från budgeterat och prognostiserat resultat	Avvikelse budget	Avvikelse prognos (nov)
Verksamhetens intäkter	1 094	462
Verksamhetens kostnader	-953	-155
Skatteintäkter och statsbidrag	360	34
Finansnetto	484	88
Resultat	986	428
Justering resultat enligt balanskravet	-61	-92
Årets resultat enligt balanskravet	925	336

Tabell: Avvikelse budget och prognos

336 miljoner kronor bättre än årets senaste prognos. Intäkterna har en positiv avvikelse på 462 miljoner kronor och Region Uppsala har erhållit mer ersättning för PCR-provtagning och vaccinering än vad som var känt i prognosen per november, 57 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna hade en starkare utveckling i december och trafikintäkterna blev även de något bättre, totalt 44 miljoner kronor, bättre än vad prognosen visade. Jämfört med prognosen så ingår intäkter för externa projekt med 360 miljoner kronor, motsvarande kostnader finns under verksamhetens kostnader. Kostnaderna överstiger prognos med 154 miljoner kronor varav 360 miljoner kronor avser externa projekt. Resterande förändringar jämfört med prognosen återfinns under personal-kostnader, pensionskostnader och övriga kostnader där kostnaderna är lägre än vad som prognostiserats. Skatteintäkterna har ökat med 29 miljoner kronor jämfört med senaste prognos från SKR. Finansnettot blev 88 miljoner kronor bättre än prognos och avser främst realiserad vinst för finansiella värdepapper i december och lägre räntekostnader än prognostiserat.

Investeringsverksamhet

Regionkoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 858 miljoner kronor. 2020 uppgick investeringsnivån till 1,1 miljarder kronor. Årets investeringar når inte upp till budgeterad nivå på 1,3 miljarder kronor då flertalet stora investeringar inte kommit i gång i den utsträckning som det planerats för. Investeringsnivån motsvarar en genomförandegrad på 67 procent gentemot budget.

Under året har fastighetsinvesteringar motsvarande 400 miljoner kronor genomförts vilket motsvarar en genomförandegrad på 48 procent jämfört med årets budget. Föregående år uppgick investeringarna till 785 miljoner kronor.

Investeringsprojekt har färdigställts till ett värde av 943 miljoner kronor, av vilka 72 miljoner kronor är upparbetade under året. Det största projektet som färdigställts är ny stadsbussdepå som togs i bruk i början av 2021. Projektet har under byggnationstiden haft problem som lett till förseningar och även ekonomiska konsekvenser. Projektet är ännu inte ekonomiskt avslutat.

Pågående större investeringar är projektet vårdbyggnad B11 som omfattar en större ombyggnation i tre etapper. Den sista etappen pågår men är försenad på grund av pandemin varför projektets sluttid är senarelagd till nästa år. I projektet nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset har arbetet under året varit vilande i väntan på ett bygglov vilket inneburit en större avvikelse mot budget. Även projektet PET-laboratorium (ny cyklotron) uppvisar en stor komplexitet och är försenat i förhållande till den tidplan som ligger till grund för budgeten. Det finns även ett flertal andra byggprojekt som har stora avvikelser mot budget. Projekten befinner sig ännu i tidiga skeden, mer förarbeten behövs före programarbete och genomförande.

Investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar uppgår till 457 miljoner kronor vilket motsvarar budgeterad nivå för året. Utfallet föregående år uppgick till 641 miljoner kronor. Av årets investeringar utgörs en stor andel av reinvesteringar kopplat till behovet av att ersätta tidigare anläggningstillgångar samt av it-investeringar kopplat till infrastruktur. Gamla Uppsala Buss har dessutom investerat i tio nya biogashybridbussar och Trafik och samhälle har investerat i ett nytt realtidssystem för kollektivtrafiken. Utfallet har även påverkats av pandemin där föregående års planerade investeringar förskjutits i tid och får genomslag i årets investeringar.

Skuldfinansiering

Regionkoncernen har, per den 31 december 2021, en skuldportfölj uppgående till totalt 654 miljoner kronor (674 miljoner kronor föregående år). Merparten av skuldportföljen, 600 miljoner kronor (600 miljoner kronor föregående år), utgörs av lån upptagna av Region Uppsala. Merparten av regionkoncernens låneskuld består av gröna lån hos Kommuninvest. Den förbättrade likviditeten under året förklaras främst av lägre investeringstakt inom Region Uppsala än tidigare år och högre generella och riktade statsbidrag.

Pensionsskuld

Regionkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 12,9 miljarder kronor per den

31 december 2021 (11,9 miljarder kronor föregående år). Merparten av åtagandet, 12,8 miljarder kronor (11,8 miljarder kronor föregående år) ligger hos Region Uppsala. Pensionsskulden förväntas fortsätta öka de närmaste åren.

För att möta kommande pensionsbetalningar har Region Uppsala avsatt medel i en pensionsmedelsportfölj. Portföljen värderas, post för post, till verkligt värde. Portföljens marknadsvärde uppgick till 3,1 miljarder kronor per den 31 december 2021. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 2,4 miljarder kronor.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital. Ju högre soliditet desto bättre. Soliditeten för regionen bör långsiktigt uppvisa sådan styrka att den är positiv även när pensioner och löneskatt intjänade före 1998 (ansvarsförbindelse) inkluderas.

Koncernens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 35,2 procent. Föregående år var soliditeten 33,2 procent. Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 9,6 procent. Föregående år var soliditeten 4,2 procent. Soliditeten har således förbättrats under 2021.

Utvärdering ekonomisk ställning

Region Uppsala har tack vare stora engångseffekter ett starkt positivt resultat 2021. Engångseffekterna är kopplade till statliga ersättningar för provtagning och vaccinering, högre skatteintäkter och högre finansiella intäkter med anledning av ny finansiell strategi. Samtidigt är pensionskostnader högre utifrån beslut om förlängd livslängd. Exkluderas engångsposterna ligger Region Uppsalas balanskravsresultat i nivå med ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är en nivå som regionen bör ligga på.

Pandemin har gjort avtryck på i stort sett alla regionens verksamheter. Hälso- och sjukvården har fått ställa om produktionen för att möta behovet av covidvård under i stort sett hela året och antalet vårdkontakter inom primärvård och planerade operationer och behandlingar inom slutenvård når inte upp till planerad nivå. Inom kollektivtrafiken ligger resandet på 69 procent av 2019 års nivå, men med en oförändrad och till viss del utökad förstärkningstrafik för att undvika trängsel.

Det underliggande resultatet i Sjukhusstyrelsens och Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamheter uppvisar i likhet med föregående år ett underskott. Akademiska sjukhuset har förbättrat sitt ekonomiska läge och avvikelser mot budget har minskat jämfört med tidigare år. Effekt av effektiviseringsprogrammet tillsammans med en lägre och delvis annan produktion än planerat samt ersättningar för pandemin påverkar året. Trafik och samhälles underskott hänger ihop med det lägre resandet och ett trafikutbud i linje med ett vanligt år utan pandemi.

Större engångsposter 2021 gör att resultatnivån om 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag överträffas. Låneskulden ligger på en stabil nivå och självfinansieringsgraden för nya investeringar är hög och soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner ökar jämfört med föregående år. Det goda resultatet 2021 innebär inte att ekonomin blir bättre på sikt. Att hantera den uppskjutna vården, klara kompetensförsörjningen samt att effektivisera verksamheterna samtidigt som resultatet uppgår till 2 procent kommer att vara en utmaning kommande år. En långsiktigt hållbar ekonomi kräver en stabil ekonomi i grunden och en kontrollerad kostnadsutveckling. För att nå dit krävs att Region Uppsala har kostnadseffektiva verksamheter, hushållar med tillgängliga resurser och har en framförhållning i sin ekonomi.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.

Region Uppsala redovisar ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar om 1,0 miljarder kronor för räkenskapsåret 2021. Av årets överskott avsätts 500 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

- Justering för realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång, 30 miljoner kronor
- Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 287 miljoner kronor
- Återföring av tidigare års orealiserade vinster och förluster i under året sålda värdepapper, 256 miljoner kronor
- Reservering till resultatutjämningsreserv har gjorts med 500 miljoner kronor då resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelseåret 2020.

Balanskravsutredning, mnkr	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år	1 109	675
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång	-30	0
- Orealiserade vinster i värdepapper	-296	-91
+ Orealiserade förluster i värdepapper	9	12
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	256	6
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 048	602
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-500	-269
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
= Årets balanskravsresultat	548	333

Tabell: Balanskravsutredning

Redovisning av ackumulerade negativa resultat, mnkr	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	-80
varav från år 2019	0	-80
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	548	333
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0

Tabell: Redovisning av ackumulerat negativt resultat

Väsentliga personalförhållanden

Personalpolitik

Region Uppsala har som målsättning att föra en aktiv arbetsgivarpolitik utifrån reformen Attraktiv och modern arbetsgivare, som ska verka för att Region Uppsala är och uppfattas som en enhetlig, sammanhållen, attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Region Uppsalas medarbetare, våra viktigaste resurser, ska känna stolthet över sina arbetsplatser. De ska ha goda förutsättningar att bidra, utvecklas, trivas och må bra på jobbet, så att verksamheterna kan genomföra välfärdsuppdraget effektivt och med hög kvalitet.

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda i Region Uppsala var 12 700 per sista november. Ålders- och könsfördelningen var 77 procent kvinnor och 23 procent män. Medelåldern för både kvinnor och män var 45 år.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Region Uppsala står inför ett stort behov av kompetensförsörjning och att stärka förutsättningar för en attraktiv, modern, hållbar och hälsofrämjande organisation som har förmåga att möta nya arbets sätt. Det medför att förändringstakten behöver öka när det gäller organisation och arbetssätt, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna kan medföra beslut som påverkar arbetsgivarens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Behov av att tänka nytt, förändra arbetssätt och utvecklas är en fråga för samtliga verksamheter i Region Uppsala.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning 2021 genomfördes 13 oktober – 3 november. Svarefrekvensen var 77 procent, en procent mindre än förra året. Medarbetarindex för totalen var 70 procent och Hållbart

medarbetarengagemang (HME) var 76 procent. Resultaten är desamma som föregående år. Det är bra resultat, speciellt med tanke på rådande pandemi.

De tydligaste styrkorna inom regionen är upplevelsen att arbetsplatsen är fri från diskriminering och trakasserier, att en kan vara sig själv, att arbetsinsatsen bidrar och är viktig, att chefen behandlar alla med respekt för allas lika värde samt att chefen har förtroende för medarbetaren.

Identifierade förbättringsområden är; delaktighet och möjlighet att påverka beslut på arbetsplatsträffar, kompetensutveckling utifrån verksamhetens mål, tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar, information om vad som sker på förvaltningen samt förtroende för ledningsgruppens sätt att leda och utveckla verksamheten.

Med anledning av pandemin så ställdes även frågor om behov av stödinsatser och distansarbete. 59 procent har haft möjlighet till regelbunden reflektion på arbetsplatsen och 79 procent önskar fortsätta med det. 11 procent har nyttjat någon form av stödinsats antingen i grupp eller individuellt. 4 procent av medarbetarna har behov av någon form av stödinsats framöver. De som arbetat på distans har tyckt att det fungerat bra.

Personalomsättning

Personalomsättningen för tillsvidareanställda uppgick under 2021 till 9,6 procent. Det avser den externa personalomsättningen tillsammans med den mellan förvaltningarna. Under året har 1 056 börjat varav 657 externt ifrån och 1 291 har slutat varav 908 externt, det vill säga lämnat Region Uppsala. Ser man enbart till den externa personalomsättningen är den 6,0 procent. Det är fler som har slutat externt än börjat externt ifrån, netto motsvarande 251 tillsvidareanställda. Av de 908 som har slutat externt, det vill säga lämnat Region Uppsala är ett färre antal på grund av pensionsavgång.

Personalomsättning								
Extern + mellan förvaltningar					Varav extern			
Anställda	Börjat	Slutat	Ökning/ minskning	Personal- omsättning	Börjat externt	Slutat externt	Ökning/ minskning	Personalomsättning externt
10 965	1 056	1 291	-235	9,6 %	657	908	-251	6,0 %

Tabell: Personalomsättning extern och mellan förvaltningarna för tillsvidareanställda, 2021

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 6,1 procent 2021. Det är en minskning jämfört med 2020 då den totala sjukfrånvaron var 6,5 procent. Det har skett en minskning i dagintervallet 2–14 dagar där sjukfrånvaron är 1,8 procent jämfört med 2020 då den var 2,1 procent. Tidigare år har den legat på cirka 1,4 procent. En förklaring till den högre sjukfrånvaron de två senaste åren är sannolikt covid-19-pandemin och rekommendationen att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har ökat jämfört med föregående år och är på 3,3 procent. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 54,5 procent vilket är högre än 2020 då förhållandet var 49,1 procent.

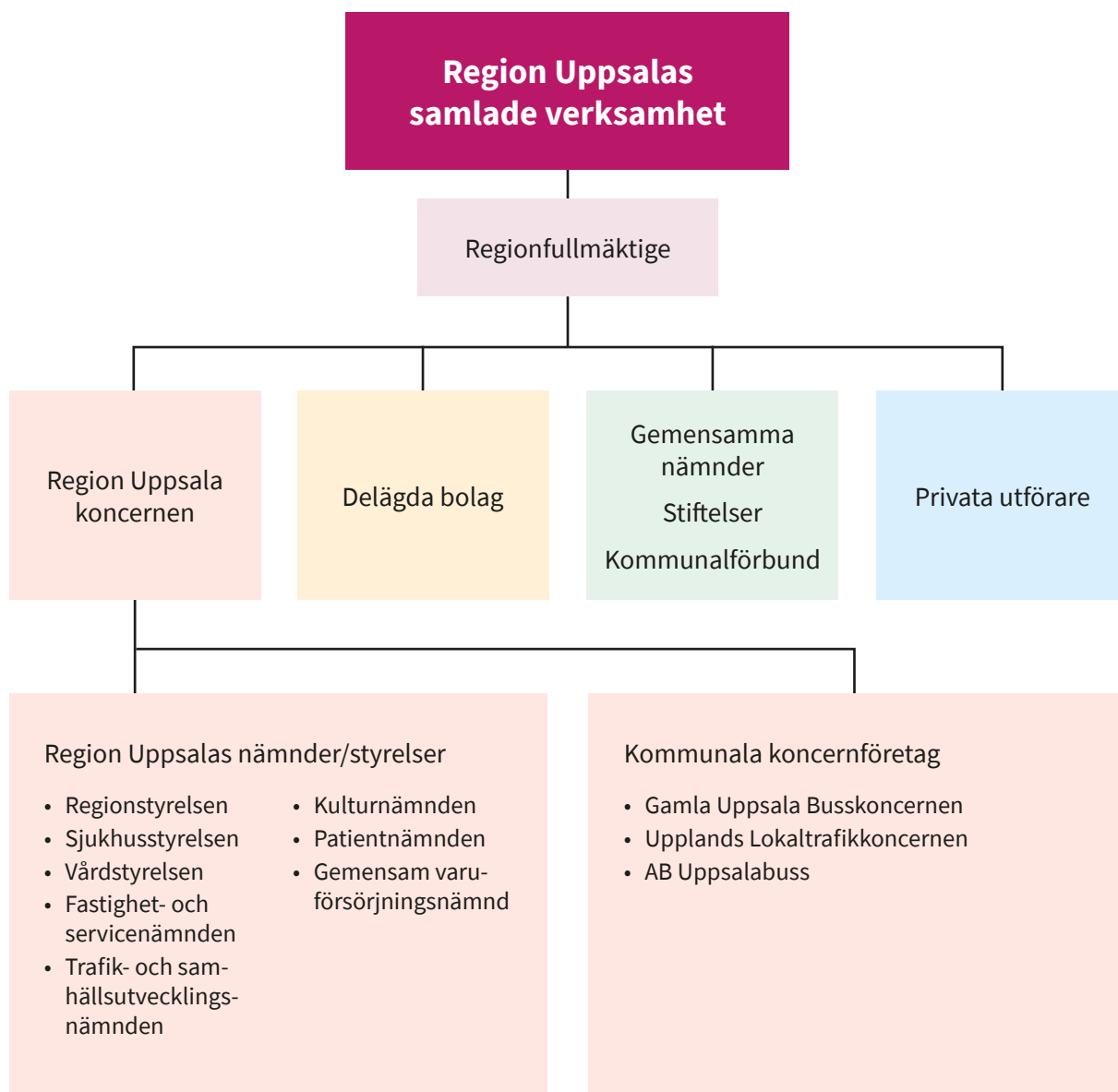
Den totala sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder visar att sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män samt i stort sett samtliga åldersgrupper.

Frisknärvaron, per definition anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår, visar en ökning för både kvinnor och män. Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 54 procent, en ökning jämfört med 2020 då den var 50 procent. Båda dessa år är präglade av pandemin och för jämförelse var frisknärvaron år 2019 62 procent.

För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 120 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter och det är 10 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket motsvarar en minskning med knappt 8 procent. Det överensstämmer med att sjukfrånvaron har varit något lägre i år. Enligt regeringens beslut har en viss del av sjuklönekostnaden för dag 2–14 ersatts för månaderna januari till och med september. Sammantaget uppgick ersättningen till 21,4 miljoner kronor inklusive lagstadgad arbetsgivaravgift.

Nyckeltal	Utfall i procent
Total sjukfrånvaro	6,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro	54,5
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,9
Sjukfrånvaro för män	3,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	6,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	5,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,6

Tabell: Redovisning av obligatorisk sjukfrånvarostatistik



Organisationsöversikt Region Uppsalas samlade verksamhet

Den regionala koncernen

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och regioner. Den politiska ledningen har bestått av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Verksamheten bedrivs i regionens nämnds- och förvaltningsorganisation, ett helägt bolag Gamla Uppsala Buss AB, tre gemensamma nämnder, stiftelser, kommunalförbund och upphandlade privata utförare. Delar av verksamheten genomförs också i olika organisationer där Region Uppsala är medlem och (med-)finansier.

Politisk organisation

Regionfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet inom Region Uppsala. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för Region Uppsala och i viktiga ekonomiska frågor. Regionfullmäktige består av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna, fysiskt eller via webbsändning.

Ordförande: Erik Weiman (M)

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Uppsalas angelägenheter och har uppsikt över övriga styrelser och nämnders verksamhet.

Styrelsen bereder frågor som ska behandlas av Regionfullmäktige och genomför fullmäktiges beslut samt de uppdrag som överlämnats till styrelsen från fullmäktige. Regionstyrelsen består av 19 ledamöter.

I Reglemente för styrelser och nämnder redogörs närmare för Regionstyrelsens ansvar och uppgifter. Regionstyrelsen företräder Region Uppsala utåt. Regionstyrelsen är pensionsmyndighet och arkivmyndighet samt anställningsmyndighet. Regionstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddsarbetet. Vidare har Regionstyrelsen det övergripande ansvaret för regional utveckling, digitalisering, strategiska fastighetsfrågor, forskning och innovationer samt har helhetsansvar för hälso- och sjukvården utifrån ett befolkningsperspektiv.
Ordförande: Emilie Orring (M)

Under regionstyrelsen finns två sakutskott:
Utskottet för hälso- och sjukvård som bereder frågor som rör Region Uppsalas övergripande målsättningar gällande utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning som bereder ärenden inom områdena som bereder ärenden inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt löne- och arbetsgivarpolitik.

Under Regionstyrelsen finns även två råd och en beredning:

- Pensionärsrådet.
- Rådet för delaktighet.
- Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.

Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Sjukhusstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag:

- Vårdproduktion rörande specialistvård; riks-, region- och länssjukvård.
- Delta i närvårdssamverkan.
- Samarbete med universiteten i Uppsala.

Ordförande: Malin Sjöberg-Höggrell (L)

Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Nära vård och hälsa och Folk-tandvården. Vårdstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag:

- Vårdproduktion; primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering, tandvård.
- Samordning primärvård.
- Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.
- Samarbete med universiteten i Uppsala.

Ordförande: Malena Ranch (MP)

Fastighets- och servicenämnden har nio ledamöter och ansvarar för frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområden. Fastighets- och servicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag:

- Genomförande av beslutade fastighetsprojekt.
- Ledningsstöd och administrativt stöd till verksamheterna.
- Tillämpningar av miljöprogrammet.
- Verksamhetsanknuten service.
- Mat/kost.
- Utrustning.

Ordförande: Björn-Owe Björk (KD)

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planering med regional utveckling. I det regionala utvecklingsansvaret ingår att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt förordning. Nämnden ska ta fram ett förslag till länsplan och efter att den är antagen genomföra planen. Region Uppsala är, enligt lagen om kollektivtrafik, regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län. Nämnden utgör denna myndighet och ska ta fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov besluta om allmän trafikplikt. Nämnden ansvarar för planering och genomförande av allmän kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner samt regional utveckling. Trafiken tillhandahålls antingen av Region Uppsalas egna

enheter eller av upphandlade entreprenörer efter beslut om allmän trafikplikt. Nämnden äger rätt att upphandla och sluta avtal om regional kollektivtrafik.

Ordförande: Johan Örjes (C)

Kulturnämnden har nio ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar enheterna Verksamhetsstöd, Strategiska enheten, Kulturutveckling, Konstenheten, Region Uppsala folkhögskola samt Wiks slott och konferens. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bland annat Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Kulturnämnden ska bland annat:

- Verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet.
- Stödja enskildas och grupperas skapande.
- Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
- Främja geografisk spridning av kultur inom länet.

Ordförande: Cecilia Linder (M)

Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få en förklaring kring vad som hänt och orsak till det inträffade samt en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga en liknande händelse. Nämnden har inte disciplinära befogenheter och gör inga medicinska utredningar utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt.

Ordförande: Anna-Karin Klomp (KD)

Förvaltningsorganisationen

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef/tjänsteperson och ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och organisationen är ändamålsenlig. Region Uppsala har under 2021 organiserat verksamheten i nio förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna utgörs av: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folk tandvården och Nära vård och hälsa. Övriga förvaltningar är: Regionkontoret, Kultur och bildning, Trafik och samhälle, Fastighet och service samt Resurscentrum. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Regionstyrelsens förvaltning, Regionkontoret, leds av regiondirektören.

Regionala koncernbolag

Gamla Uppsala Buss-koncernen

Gamla Uppsala Buss-koncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. Region Uppsala äger 100 procent i moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB.

Verksamheten bedrivs på uppdrag av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden och omfattar linjebustrafik, sjukresor och viss beställningstrafik. GUB hyr även ut förskolebussar till Uppsala kommuns mobila förskoleverksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Upplands lokaltrafik-koncernen

Upplands lokaltrafik AB är sedan 1 januari 2017 vilande. Region Uppsala äger 100 procent i bolaget.

AB Uppsalabuss

Uppsalabuss är sedan 1 januari 2012 vilande. Region Uppsala äger 99,99 procent i bolaget.

Bolag i vilka Region Uppsala är delägare

ALMI Företagspartner Uppsala AB

ALMI Uppsala är ett av 16 regionala ALMI-bolag. Region Uppsala äger 49 procent av bolaget och 51 procent ägs av staten. ALMI:s uppdrag är att erbjuda lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startup-fas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar ALMI riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Bolaget styrs via årliga ägaranvisningar och ägardirektiv.

AB Transitio

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Inera AB

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

Samtrafiken AB

Samtrafiken AB ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. Samtrafiken erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen.

Mälardalstrafik (MÄLAB)

MÄLAB ägs av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Uppdraget är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälardalregion.

Gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund

Nedan redogörs för gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund där Region Uppsala under 2021 har haft inflytande som huvudman, medlem eller stiftare.

Gemensamma nämnder

Region Uppsala samverkar med andra regionen i frågor där det finns behov av samarbete inom ramen för gemensamma nämnder: Kostnämnden, Ambulansdirigeringsnämnden och Varuförsörjningsnämnden.

Ambulansdirigeringsnämnden

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland som har i uppgift att samordna ambulansdirigeringen i länen.

Kostnämnden

I den gemensamma nämnden för kost samverkar Region Uppsala och Region Västmanland om patientmaten till sjukhusen. Patientköket drivs av Region Västmanland.

Varuförsörjningsnämnden

I den gemensamma nämnden för varuförsörjning samordnar Region Uppsala tillsammans med regionerna i Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro län sin försörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är och har under 2021 varit värdorganisation för nämnden.

Kommunalförbund och stiftelser

Region Uppsala är medlem i följande kommunalförbund/samordningsförbund:

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – Skandion.
- Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
- Samordningsförbundet, Finsam.

Region Uppsala är huvudman eller stiftare för följande stiftelser:

- Stiftelsen Leufsta.
- STUNS.
- Stiftelsen Musik i Uppland.
- Stiftelsen Upplandsmuseet.
- Akademiska sjukhusets barnfond.
- Medicinhistoriska Museet.

Privata utförare

För att öka medborgarinflytandet och valfriheten för länets invånare på de tjänster som regionen erbjuder har Region Uppsala bland annat infört valfrihetssystem. Förutom att öka valmöjligheten vill regionen också stimulera till en ökad effektivitet i den egna verksamheten. Valet av driftsform får inte riskera att minska verksamhetens kvalitet eller transparens. Därför tar fullmäktige varje mandatperiod fram ett program med mål och riktlinjer för regionala angelägenheter som utförs av privata utförare. Program för uppföljning av privata utförare gäller till och med utgången av 2022.

Region Uppsala har störst andel upphandlad verksamhet inom områdena primärvård och kollektivtrafik. Inom primärvård, verksamhet vårdval LOV och upphandlade avtal LOU, är andelen privata utförare

46 procent och de största privata aktörerna är Praktikertjänst och Capio. På kollektivtrafikområdet är cirka 70 procent av trafikverksamheten upphandlad. Drygt 23 procent av kollektivtrafikkostnaderna avser tågtrafik. Upptåget körs av Transdev och SL-pendeln är upphandlad av Region Uppsalas samarbetspartner Region Stockholm och körs av MTR. En mindre del av trafiken har upphandlats av Mälardalstrafik. Regionbusstrafiken körs av Nobina samt Sambus/Transdev (cirka 37 procent av trafikkostnaderna) och stadsbusstrafiken i Uppsala körs av det regionala bolaget Gamla Uppsala Buss (cirka 32 procent av trafikkostnaderna). Lokal- och skolbusstrafiken körs av Mohlins Bussar (cirka 8 procent av trafikkostnaderna). Skolbuss är ett kommunalt ansvar och Region Uppsala har upphandlat och samordnar trafiken på uppdrag av några av länets kommuner. Kostnaderna vidarefaktureras till kommunerna.

Väsentliga organisatoriska förändringar/händelser

Under 2021 har regionövergripande styr- och stödfunktioner inom HR, ekonomi och kommunikation samordnats i syfte att kraftsamla, effektivisera och skapa gemensamma arbets sätt. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 september 2021.

Den politiska organisationen har under 2021 varit oförändrad.

Under 2021 anställdes en ny trafikdirektör.

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Den samlade regionala verksamheten bedrivs i regionens styrelse- och nämndstruktur med Regionfullmäktige, Regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder. I den regionala verksamheten ingår även helägda koncernföretag, delägda bolag, gemensamma nämnder och kommunalförbund och privata utförare. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den regionala koncernen är strukturerad.

Fullmäktiges roll i styrningen är att fastställa regionövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den regionala koncernen. Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa årsbudget och plan för de nästkommande två åren. I samband med budget fastställer fullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för att styra den regionala koncernen.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet och uppföljning vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Styrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för regionens nämnder, bolag samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen. Regionstyrelsen rapporterar till Regionfullmäktige.

Styrelser och nämnder ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att Regionfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. Ekonomiska ramar och mål sätts för verksamheterna och det är styrelser och nämnder som ansvarar för att verksamheterna uppnår målen inom de ekonomiska ramarna.

Den regionala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att se till att den politiska organisationen har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten.

Centrala styrdokument

Inom Region Uppsala används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar generellt till att förverkliga den politiska viljan så att den politiska styrningen får genomslag i verksamheterna. Regionfullmäktige antar årligen Regionplan och budget, Region Uppsalas övergripande politiska styrdokument, vilket innehåller vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, uppdrag och indikatorer och anger inriktningen för Region Uppsala, dels för

det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. I samband med beslut om Regionplan och budget fastställs även investeringsplanerna som ingår som en del av Regionplan och budget. Fastighetsinvesteringsplanen är tioårig men har särskilt fokus på de närmsta tre åren. Respektive styrelse/nämnd bereder de prioriterade investeringsobjekt som bör ingå i planen. Regionstyrelsen gör den slutgiltiga prioriteringen av investeringsplanen och planen ingår i det beslut som Regionfullmäktige fattar i juni.

Regionplan och budget är i kombination med fastställda program, policydokument och andra övergripande styrdokument utgångspunkten för de uppdrag som Region Uppsalas styrelser och nämnder har att hantera.

Ett annat övergripande styrdokument är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antas av Regionfullmäktige vart fjärde år. Den Regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som handlar om hur Region Uppsala tillsammans med länets aktörer vill möta framtidens utmaningar. Den Regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, genom EU och nationellt, till regional och lokal nivå.

Uppföljning

Styrelser/nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi. Återrapportering sker månadsvis till styrelser/nämnder samt till Regionstyrelsen vid delårs- och helårsbokslutet för att tillgodose Regionstyrelsens uppsiktsplikt samt kommunallagens bestämmelser vad gäller återrapportering av helårsbokslut (årsredovisning) till Regionfullmäktige.

Uppföljningen är en integrerad ekonomi- och verksamhetsuppföljning för att beslutsfattare på olika nivåer ska få återkoppling inte bara av ekonomi, utan även avseende måluppfyllelsen av de strategiska målen, det vill säga uppföljning av indikatorer och uppdrag inom ramen för Regionplan och budget.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen har Region Uppsalas nämnder och styrelser ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive områden (KL kap 6:6).

Regionstyrelsen har i sin tur tilldelats ett övergripande ansvar av fullmäktige, att säkerställa att Region Uppsala har en god intern kontroll. Genom regionstyrelsebeslut 2013 omfattas även Region Uppsalas bolag av reglerna för intern kontroll.

Återrapportering från nämnder, styrelser och bolag

Region Uppsalas process för intern kontroll utgår från styrelse/nämnders reglemente och grunduppdrag. Den politiska ledningen och tjänsteledningen lyfter fram väsentliga risker i verksamheten med utgångspunkt från dess reglemente och grunduppdrag. Åtgärder arbetas fram och läggs in i verksamhetsuppdraget. De åtgärder som kräver finansiering kommer in i verksamhetsuppdraget genom budgetprocessen.

Under verksamhetsåret 2021 har verksamheterna inom Region Uppsala arbetat aktivt med de identifierade åtgärderna kopplade till intern kontroll i verksamhetsplanerna. Flertalet aktiviteter har genomförts enligt plan. Den pågående pandemin har dock krävt att ett antal åtgärder anpassats till de rådande omständigheterna och i vissa fall kommer arbetet med åtgärderna, framför allt kopplade till effektiviseringar och tillgänglighet, att fortlöpa under 2022.

Överlag bedöms Region Uppsala ha en tillfredsställande intern kontroll.

Förväntad utveckling

För kommande år innebär pandemin att det finns ett behov av återhämtning för Region Uppsala som organisation och för regionens medarbetare att hantera följderna. Detta i form av exempelvis outnyttjad semester, behov av återhämtning och kompetensutveckling samt hantering av ej genomförda uppdrag. Under 2022 fortsätter arbetet med att genomföra uppdrag som stärker Region Uppsala som arbetsgivare.



Trots stora positiva resultat 2020 och 2021 så har Region Uppsala stora ekonomiska utmaningar kommande år, främst med att få balans i ekonomin inom Akademiska sjukhuset och trafikområdet.

Inom digitaliseringsområdet så kommer nya lösningar genomföras som understödjer nya arbetssätt och processer, bland annat tjänster inom första linjens vård, nya kanaler för digital vårdkontakt anamnes- och triageringsverktyg, monitoreringslösningar med mera.

Hälso- och sjukvård

Under kommande år kvarstår ett omfattande arbete för hälso- och sjukvården, bland annat genom ett antal produktionshöjande åtgärder, för att hantera den uppskjutna vården. Arbetet med ett gemensamt utvecklat regionövergripande kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården kommer dessutom att bidra till en förbättrad styrning och ledning, liksom bättre möjligheter till uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat. Därutöver kommer omställningsarbetet mot en mer effektiv och nära vård att bidra till högre kvalitet för patienterna successivt under kommande år.

Det har också påbörjats ett samarbete inom ramen för Sjukvårdsregion Mellansverige med att utveckla

gemensamma produktionsplaner. Inom kompetensförsörjningsområdet har arbetet intensifierats med syfte att attrahera nyanställningar av vårdpersonal och kunna bevara befintlig personal. E-hälsosatsningar genomförs kontinuerligt och kommer sannolikt att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården de kommande åren. Med genomförda pandemiåtgärder inom bland annat vaccinations- och provtagningsverksamheterna är bedömningen av den förväntade utvecklingen att effekterna på samhället på grund av covid-19 kvarstår framöver, dock i mindre omfattning allteftersom pandemin och smittspridningen avtar.

Kollektivtrafik

För kollektivtrafikens del har resandet minskat kraftigt till följd av pandemin. Bedömningen är att resandemönstret framöver kommer att vara förändrat på grund av hemarbete och distansmöten. En analys och anpassning av trafikutbudet och åtgärder för att stimulera resandet behöver således ske under kommande år, där uppfattning av trängsel, bytes-tider, restider och trygghet påverkar. Utveckling av länets kollektivtrafik och transportinfrastruktur är en förutsättning för ett hållbart samhälle i en region som växer starkt. Länstransportplanen och Nationell infrastrukturplan som beslutas 2022 lägger

riktningen för hur utvecklingen ska ske. Region Uppsala har trafikavtal som sträcker sig över flera år och utformningen ger ramarna för trafikutvecklingen. Drivmedelsstrategier är och förblir viktiga som del av både kostnadsutveckling och hållbarhet.

Kollektivtrafikens attraktivitet beror till stor del av externa faktorer och framkomlighet i stadsmiljöer för buss och halkbekämpning i landsbygd behöver utvecklas, liksom den nationella järnvägsanläggningens tillgänglighet. Sjukreseutvecklingen är beroende av befolkningens demografi och hälsotillstånd och kombinationen med kollektivtrafik ger möjlighet till effektiva resor för alla. Färdtjänstområdet samordnas med flera parter för att uppnå bättre effekter och minska sårbarheten i leverans. Den fortsatta digitaliseringen av tjänster kommer att påverka upplevelsen av kollektivtrafikens attraktivitet eftersom information om och hantering av störningar är viktigt i valet av resform.

Biljettsortiment och digitalisering av biljettköp är områden som fortsätter utvecklas och förfinas och samarbete mellan kollektivtrafikmyndigheter behöver utnyttjas. Att aktivt påverka människors val av framtida resvanor blir en förutsättning för att kollektivtrafiken ska få tillbaka de resandevolymer vi är vana med från 2019.

Kultur

I fokus för arbetet framåt ligger samverkan och insatser för att stärka kulturlivet i länet, som påfrestats av pandemin. Ett led i detta arbete är fastställande av ny regional kulturplan för åren 2023–2026, vilken stakar ut inriktningen för Region Uppsalas insatser på kulturområdet och är en utgångspunkt för samverkan, såväl regionalt som interregionalt. Bland annat lyfts områden som utveckling av kulturarvet, stöd till det professionella kulturlivet, kultur för barn och unga samt kultur och hälsa.

Vidare är fokus också på att fortsatt utveckla Region Uppsala folkhögskola i enlighet med strategin som antagits, så att folkhögskolan i än högre grad blir en resurs i länet och samarbetspart för olika aktörer, till gagn såväl inom kompetensutveckling och sysselsättning som för kulturlivet.

Under 2022 kommer planeringen av ett 100-årsjubileum år 2023, för Region Uppsalas ägande av Wiks slott och driften av folkhögskolan på Wik, också intensifieras i samarbete med flera aktörer. Jubileet blir en möjlighet att utveckla och lyfta fram Wikområdet och allt det har att erbjuda i form av natur, kultur och bildning.

Regional utveckling

Den nya regionala utvecklingsstrategin behöver få genomslag och ges kraft för genomförande. Det krävs ett ökat fokus på uppföljning samt ansvarsfördelning internt och externt.

Under kommande år kommer behovet kring samverkan för regional samhällsplanering i länet utredas. Det är prioriterat att ta steg för att öka samhällets stabilitet bland annat genom ökat fokus på samhällstekniska system för el-, vattenförsörjning och drivmedel. Framöver ska även ett arbete ske för att identifiera behov av insatser för återhämtning efter pandemin inom folkhälsa, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. För att effektivt nyttja länets fulla potential blir också arbetet med smart specialisering ett viktigt utvecklingsområde. Arbetet fokuserar på att mobilisera aktörer inom det regionala företags- och innovationsstödssystemet kring identifierade utmaningar för nya och innovativa lösningar som bidrar till framtidstro och stärkt internationell lyskraft. Kommande år sker också samverkan inom Rådet för social hållbarhet i syfte att bland annat genomföra gemensamma insatser för ett stärkt samhällsklimat samt insatser i det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet i länet.

För att klara den förväntade utvecklingstakten kommer Region Uppsala att fokusera på att stärka den storregionala samverkan inom östra Mellansverige, ÖMS, för att effektivt bedriva utveckling genom extern finansiering från EU.

Tillika sker under 2022 framtagandet av ett miljö- och hållbarhetsprogram för kommande mandatperiod.

Finansiellt bokslut

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala 2021-01-01- 2021-12-31	Region Uppsala 2020-01-01- 2020-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2021-01-01- 2021-12-31	Koncernen 2021-01-01- 2021-12-31	Koncernen 2020-01-01- 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 726	6 832	6 632	7 635	6 809
Verksamhetens kostnader	3	-19 445	-17 925	-18 458	-19 290	-17 828
Avskrivningar	4	-817	-772	-850	-878	-828
Verksamhetens nettokostnader	11	-12 536	-11 865	-12 676	-12 533	-11 847
Skatteintäkter	5	10 720	10 066	10 408	10 720	10 066
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 626	2 580	2 578	2 626	2 580
Verksamhetens resultat		810	781	310	813	799
Finansiella intäkter	7	435	119	14	435	119
Finansiella kostnader	8	-136	-225	-200	-137	-226
Resultat efter finansiella poster		1 109	675	124	1 111	692
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat	9	1 109	675	124	1 111	692
Justering av resultat enligt balanskravet	10	-61	-73	0		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10, 11	1 048	602	124		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		-500	0			
Balanskravsresultat		548	333			

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Koncernen	
		2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
- Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar	12	16	13	16	13
- Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	12	45	58	45	58
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	9 872	9 926	9 872	9 926
- Maskiner och inventarier	14	1 517	1 485	1 796	1 779
Finansiella anläggningstillgångar	15	270	196	151	77
Summa anläggningstillgångar		11 720	11 678	11 880	11 853
Bidrag till infrastruktur	16	191	202	191	202
Omsättningstillgångar					
Förråd	17	113	112	118	118
Kortfristiga fordringar	18	1 743	1 516	1 733	1 519
Kortfristiga finansiella placeringar	19	4 596	2 925	4 596	2 925
Kassa och bank	20	614	343	615	353
Summa omsättningstillgångar		7 066	4 896	7 062	4 915
Summa tillgångar		18 977	16 776	19 133	16 970
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	21	1 109	406	1 111	423
Resultatutjämningsreserv		769	269	769	269
Övrigt eget kapital		4 777	4 871	4 862	4 939
Summa eget kapital		6 655	5 546	6 742	5 631
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	7 857	6 906	7 857	6 906
Andra avsättningar	23	13	13	50	52
Summa avsättningar		7 870	6 919	7 907	6 958
Skulder					
Långfristiga skulder	24	659	661	667	690
Kortfristiga skulder	25	3 793	3 650	3 817	3 691
Summa skulder		4 452	4 311	4 484	4 381
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		18 977	16 776	19 133	16 970
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarsförbindelser					
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	26	4 902	4 914	4 902	4 914
- Övriga ansvarsförbindelser	27	1 805	1 053	1 805	1 053

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2021-01-01-2021-12-31	2020-01-01-2020-12-31	2021-01-01-2021-12-31	2021-01-01-2021-12-31	2020-01-01-2020-12-31
Den löpande verksamheten						
Årets resultat / periodens resultat		1 109	675	123	1 111	692
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	1 925	1 256	821	1 986	1 312
Övriga likvidpåverkande poster	29	-152	-143	761	-152	-143
Poster som redovisas i annan sektion	30	-30	6	-160	-30	6
Justering skatt på årets resultat i koncernbolag		0	0	0	-2	1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 852	1 794	1 545	2 913	1 868
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	16	-228	87	0	-225	83
Minskning/ökning av förråd	15	-1	-15	0	0	-16
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	23	133	487	0	134	508
Ökning/minskning koncernmellanhavanden		11	40	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 767	2 393	1 545	2 822	2 443
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	10	-16	-27	0	-16	-27
Investering i mark och byggnader	11	-400	-614	-785	-400	-614
Försäljning av mark och byggnader	11	30	0	0	30	0
Investering i maskiner och inventarier	12	-395	-357	-371	-442	-449
Försäljning av maskiner och inventarier	12	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	13	-60	0	0	-60	0
Investering i kortfristiga finansiella placeringar		-1 270	0	0	-1 270	0
Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar	13	-368	-22	0	-368	-22
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 479	-1 020	-1 156	-2 526	-1 112
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån		0	0	0	0	0
Amortering av skuld		0	-952	-2	-20	-972
Ökning/minskning av långfristiga skulder	22	-3	-120	0	0	-120
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	13	-14	17		-14	17
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-17	-1 055	-2	-34	-1 075
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		0	0	0	0	0
Årets kassaflöde / periodens kassaflöde		271	318	387	262	256
Likvida medel vid periodens början	18	343	25	353	97	97
Likvida medel vid periodens slut	18	614	343	615	353	353

Likvida medel omfattar kassor och banktillgodohavanden.

Noter

Not 1) Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Region Uppsala strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. Regionen har använt samma redovisningsprinciper som vid förra årets årsbokslut.

I bokslutet redovisas endast externa transaktioner.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss koncernen (GUB), Upplands Lokaltrafik koncernen (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 15.

Ägarstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att Regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år 2021.

De delägda bolag samt de stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som Region Uppsala har inflytande som huvudman, medlem eller stiftare, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då de är av obetydlig omfattning för regionen (enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer 16). Dessa organisationers verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultaträkningen eller i kassaflödesanalysen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor.

Periodiseringsprinciper

Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Uppsalas resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att väsentliga utgifter kostnadsförts den period då förbrukning skett och väsentliga inkomster intäktsförts den period som intäkten genererats.

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Väsentlighetsprincipen för periodiseringar har inom Region Uppsala satts till ett prisbasbelopp.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos i enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer två.

Statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag redovisas i enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer två och periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

Generella statsbidrag och utjämning redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas i den period då betalning erhålls.

Kostnader

Lönekostnader

Lönekostnader för timanställda, kostnad för semesterlöner, övertid, samt jour och beredskap avseende december 2021 har huvudsakligen bokförts i december 2021.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer tio, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.

Avskrivningstider

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för årlig värdeminskning. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med nyttjandeperioden som grund. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs dock inga avskrivningar.

Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar:

- Mark (ingen avskrivning)
- Markanläggning (20-60 år)
- Byggnads- och markinventarier (10-30 år)
- Stomme (30-60 år)
- Tak (40 år)
- Fasad (20-40 år)
- Inre ytskikt (20 år)
- Installationer (15-30 år)
- Hyresgästpassningar (enligt kontrakt)
- Maskiner och inventarier (3-10 år)
- Konst (ingen avskrivning)

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på högst 5 år.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning för utrustning startar normalt månaden efter det den tas i bruk. Avskrivning görs månadsvis.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då de är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde. Region Uppsala har som mindre värde satt en gräns för materiella anläggningstillgångar om ett prisbasbelopp och immateriella tillgångar om fem prisbasbelopp.

Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. De immateriella anläggningstillgångarna redovisas uppdelade på egenutvecklade respektive förvärvade, i enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer nummer tre. Avskrivningstiden varierar mellan 3-5 år. Nyttjandeperioden omprövas i slutet av varje räkenskapsår.

Materiella anläggningstillgångar

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering, ska bokföras som investering under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett basbelopp och att nyttjandeperioden är minst tre år.

Om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa. Respektive komponent skrivs av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång, och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer fyra.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar klassificeras som anläggnings-tillgångar om syftet med innehavet är långsiktigt. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar klassificeras som omsättningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Region Uppsalas finansiella anläggnings-tillgångar utgörs främst av aktier i helägda bolag.

Bidrag till statlig infrastruktur

Redovisningen av bidrag till statlig infrastruktur följer 5 kap. 7§ lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Bidraget till Citybanan upplöses (kostnadsförs) under 25 år, från och med år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga finansiella placeringar

Kortfristiga finansiella placeringar inkluderar, förutom värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning, även finansiella tillgångar som ingår i en värdepappersportfölj som enligt beslut av fullmäktige är avsedd att behållas under en längre tid.

Kortfristiga finansiella placeringar till verkligt värde.

Under året uppgår realiserade vinster till 296 miljoner kronor och realiserade förluster till -9 miljoner kronor. Dessa har redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad och påverkar årets resultat.

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer sju.

Pensioner

Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare.

Den modell som används är den s.k. blandmodellen som skiljer på pensionsrätter intjänade före och efter 1997-12-31. Pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen (för mer information se avsnittet ekonomiska definitioner).

Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PA-KL och tidigare avtal samt PFA-98/KAP-KL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS

19, Sveriges Kommuner och Regioners modell för pensionskuldsberäkning.

För den kommunala sektorn gäller från 1998 att en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Regionfullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften avsätts som individuell del/avgiftsbestämd ålderspension. Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer tio.

Hyres-/leasingavtal

Klassificeringen av leasingavtal som finansiella sker enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer fem.

Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal klassificeras som finansiella:

- Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och
- Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån Regionens internränta) över den uppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp och
- Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån Regionens internränta) över den uppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 80 procent.

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Under 2022 kommer klassificeringen av Regionens hyresavtal att gås igenom för att säkerställa att de även följer RKR:s idéskrift ”Redovisning av leasing och hyresavtal”.

Externa projektmedel

Externa projekt som inte är avslutade är nollställda i resultaträkningen. Kvarstående externa projektmedel har tagits upp som kortfristiga skulder eller fordringar i balansräkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 13.

Särredovisning

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Uppsala har upprättats enligt den modell som regionerna gemensamt tagit fram. Särredovisningen går att nå på följande länk:
<http://www.region uppsala.se/ekonomi>

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 2) Verksamhetens intäkter				
Patientavgifter, exklusive tandvård	132	126	132	126
Patientavgifter, tandvård	187	165	187	165
Trafikintäkter	643	612	654	626
Vårdintäkter, exklusive tandvård	2 655	2 343	2 655	2 343
Vårdintäkter, tandvård	86	79	86	79
Försäljning medicinska tjänster	363	333	363	333
Försäljning övriga tjänster	513	418	513	418
Bidrag från staten	2 366	2 106	2 366	2 106
Övriga erhållna bidrag	458	423	458	423
Försäljning anläggningstillgångar	31	0	31	0
Försäkringsersättningar	0	0	0	0
Övriga intäkter	292	227	190	190
Summa	7 726	6 832	7 635	6 809

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 3) Verksamhetens kostnader				
Löner	-6 136	-5 929	-6 356	-6 135
Arbetsgivaravgifter	-1 861	-1 851	-1 927	-1 913
Pensionskostnader, inklusive särskild löneskatt	-1 678	-879	-1 693	-895
Övriga personalkostnader	-90	-101	-96	-108
Inhyrd personal	-264	-181	-264	-181
Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård	-1 605	-1 573	-1 605	-1 573
Köp av tandvård	-46	-39	-46	-39
Trafikkostnader	-1 884	-1 804	-1 305	-1 312
Läkemedelskostnader	-1 608	-1 580	-1 608	-1 580
Bokfört värde avyttring anläggningstillgångar	-6	-10	-6	-10
Lämnade bidrag	-421	-290	-421	-290
Övriga driftskostnader	-2 287	-2 224	-2 403	-2 320
Övriga kostnader hälso- och sjukvård	-1 520	-1 428	-1 520	-1 428
Övriga kostnader tandvård	-39	-36	-39	-36
Återföring orealiserad förlust i värdepapper	0	0	0	-5
Skattekostnad avseende bolagsskatt	0	0	-2	-3
Summa	-19 445	-17 925	-19 290	-17 828

Uppllysning om leasing lämnas i not 28

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision				
Total kostnad för räkenskapsrevision	1	1	1	1
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	0	0	0	0

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2021, med jämförelseåret 2020.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 4) Avskrivningar				
Immateriella anläggningstillgångar	-18	-23	-18	-23
Byggnader	-441	-410	-441	-410
IT-utrustning	-74	-66	-74	-66
Maskiner och inventarier	-284	-266	-345	-322
Nedskrivningar	0	-7	0	-7
Summa	-817	-772	-878	-828

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 5) Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	10 423	10 259	10 423	10 259
Prognos slutavräkning innevarande år	256	-147	256	-147
Slutavräkning differens föregående år	41	-46	41	-46
Summa	10 720	10 066	10 720	10 066

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 6) Generella statsbidrag och utjämning				
Bidrag för inkomstutjämning	1 515	1 473	1 515	1 473
Avgift för kostnadsutjämning	-307	-274	-307	-274
Övriga statsbidrag	0	393	0	393
Regleringsavgift	22	-91	22	-91
Regleringsbidrag	247	0	247	0
Statsbidrag för läkemedelsförmån	1 149	1 079	1 149	1 079
Summa	2 626	2 580	2 626	2 580

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 7) Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	6	4	6	4
Utdelning och reavinster på kortfr.plac.	20	20	20	20
Valutakursvinster	0	0	0	0
Realiserad vinst kortfristig placering	112	2	112	2
Orealiserade vinst kortfristig placering	296	91	296	91
Övriga finansiella intäkter	1	2	1	2
Summa	435	119	435	119

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 8) Finansiella kostnader				
Finansiell kostnad pensioner	-95	-146	-95	-146
Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner	-23	-36	-23	-36
Valutakursförluster	0	0	0	0
Räntekostnader	-6	-26	-7	-27
Orealiserade förluster i värdepapper	-9	-12	-9	-12
Realiserade förluster i värdepapper	0	-1	0	-1
Övriga finansiella kostnader	-3	-4	-3	-4
Summa	-136	-225	-137	-226

Not 9) Årets resultat (inkl interna kostnader och intäkter)

Mnkr	Innevarande år							Budget		Föregående år				
	Anslag	intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Årets resultat	Budget resultat	Utfall-budget	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat fg år	Fg års resultat
Sjukhusstyrelsen	565	110	-627	48	-2	0	46	0	46	523	113	-662	-26	-28
Akademiska sjukhuset	6 262	4 437	-10 890	-191	-245	-15	-451	-370	-81	6 115	4 159	-10 681	-407	-654
Lasarettet i Enköping	567	101	-644	24	-11	-1	12	0	12	553	102	-638	17	5
Vårdstyrelsen	2 063	78	-2 124	17	0	0	17	24	-7	1 958	76	-2 005	29	29
Nära vård och hälsa	596	1 548	-2 005	140	-7	0	133	-20	153	568	1 256	-1 736	88	80
Folktandvården	63	450	-490	23	-9	0	14	11	3	62	410	-473	-1	-12
Trafik och samhälle	1 202	930	-2 230	-98	-22	-2	-122	0	-122	1 153	882	-2 111	-77	-98
Kultur och bildning	117	91	-214	-5	-1	0	-6	0	-6	114	81	-201	-6	-7
Fastighet och service	0	1 715	-860	855	-444	-410	1	0	1	0	1 611	-853	758	-60
Resurscentrum	267	336	-495	109	-74	0	35	0	35	268	369	-521	116	45
Patientnämnden	5	0	-4	1	0	0	1	0	1	5	0	-5	1	1
Varuförsörjningsnämnden	0	91	-89	3	0	0	3	0	3	0	92	-93	-1	-1
Regionkontoret	531	294	-743	82	-5	0	78	0	78	522	79	-551	49	44
Regionstyrelsen	129	23	-137	15	0	0	14	0	14	88	21	-86	24	24
Finansförvaltningen	-12 367	1 731	-2 103	-12 740	2	14 072	1 335	479	856	-11 929	1 400	-1 127	-11 657	1 307
Externt finansierade projekt	0	439	-439	0	0	0	0	0	0	0	388	-388	0	0
Justering: interna poster	0	-4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	0	-4 207	4 207	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	7 727	-19 445	-11 719	-817	13 644	1 109	124	985	0	6 832	-17 925	-11 093	675

Belopp i miljoner kronor

Not 10) Justering av resultat enligt balanskravet	Region Uppsala	
	2021-01-01-2021-12-31	2020-01-01-2020-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 109	675
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	-30	0
- Orealiserade vinster i värdepapper	-296	-91
+ Orealiserade förluster i värdepapper	9	12
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	256	6
Summa	1 048	602

Belopp i miljoner kronor

Not 11) Resultat exklusive jämförelsestörande poster	Region Uppsala	
	2021-01-01-2021-12-31	2020-01-01-2020-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 109	675
Förlikningsersättning	-32	
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	-30	0
Summa	1 047	675

I ovanstående sammanställning har endast jämförelsestörande poster över 20 mnkr medtagits. Från och med 2020 utgör inte omklassificering av kostnader till drift en jämförelsestörande post.

Belopp i miljoner kronor

Not 12) Immateriella anläggningstillgångar	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	34	45	34	45
Årets inköp	1	0	1	0
Årets utrangeringar	-5	0	-5	0
Omklassificering	11	-11	11	-11
Utgående anskaffningsvärde	41	34	41	34
Ingående ackumulerade avskrivningar	-21	-20	-21	-20
Årets utrangeringar	5	0	5	0
Årets avskrivningar	-9	-1	-9	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25	-21	-25	-21
Utgående redovisat värde	16	13	16	13
Avskrivningstider (genomsnittliga)	4	45	4	45
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	385	349	385	349
Årets inköp	15	27	15	27
Årets utrangeringar	-29	-2	-29	-2
Omklassificering	-18	11	-18	11
Utgående anskaffningsvärde	353	385	353	385
Ingående ackumulerade avskrivningar	-327	-307	-327	-307
Årets utrangeringar	29	2	29	2
Årets avskrivningar	-10	-22	-10	-22
Utgående ackumulerade avskrivningar	-308	-327	-308	-327
Utgående redovisat värde	45	58	45	58
Avskrivningstider (genomsnittliga)	40	17	40	17

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 13) Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Mark				
Ingående anskaffningsvärde	332	333	332	333
Årets inköp	0	0	0	0
Årets försäljningar	0	-1	0	-1
Utgående redovisat värde	332	332	332	332
Byggnader				
Ingående anskaffningsvärde	14 284	13 840	14 284	13 840
Årets inköp	400	614	400	614
Årets försäljningar	-2	0	-2	0
Årets utrangeringar	-11	-23	-11	-23
Omklassificering	-11	-147	-11	-147
Utgående anskaffningsvärde	14 660	14 284	14 660	14 284
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 646	-4 248	-4 646	-4 248
Årets försäljningar	2	0	2	0
Årets utrangeringar	8	12	8	12
Årets avskrivningar	-441	-410	-441	-410
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 077	-4 646	-5 077	-4 646
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-43	-42	-43	-42
Årets nedskrivningar/återföringar	0	-1	0	-1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43	-43
Utgående redovisat värde	9 540	9 595	9 540	9 595
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33	35	33	35

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 14) Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	3 719	3 440	4 434	4 084
Årets inköp	395	356	441	449
Årets försäljningar	-2	-2	-2	-24
Årets utrangeringar	-111	-75	-119	-75
Omklassificering	-2	0	-2	0
Utgående anskaffningsvärde	3 999	3 719	4 752	4 434
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 224	-1 971	-2 645	-2 358
Årets försäljningar	2	2	2	24
Årets utrangeringar	108	78	116	78
Årets avskrivningar	-358	-333	-419	-389
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 472	-2 224	-2 946	-2 645
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-10	-3	-10	-3
Årets nedskrivningar/återföringar	0	-7	0	-7
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10	-10	-10	-10
Utgående redovisat värde	1 517	1 485	1 796	1 779
Avskrivningstider (genomsnittliga)	11	11	11	11

Belopp i miljoner kronor

Not 15) Finansiella anläggningstillgångar	Region Uppsala		Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Aktier långfristig placering	114	114	-114	-113	0	1
Andelar långfristig placering	124	64	0	0	124	64
Bostadsrätter långfristig placering	1	1	0	0	1	1
Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB	6	6	-6	-6	0	0
Långfristiga fordringar	25	11	1	0	26	11
Förlagslån Kommuninvest	0	0	0	0	0	0
Summa	270	196	-119	-119	151	77

Specifikation aktier	Antal	Anskaffningsvärde, tkr	Värde per aktie vid inköp, kr	Ägd andel procent
Upplands Lokaltrafik AB	1 200	3 000	2 500	100,0
Dotterbolag:				
- Canbus i Uppland AB				100,0
Intressebolag:				
- BIMS AB				24,4
- Biogas Uppland AB				50,0
Främmande bolag:				
- Samtrafiken i Sverige AB				2,0
AB Uppsalabuss	371 970	18 600	50	99,99
Gamla Uppsala Buss AB	150 500	91 008	100	100,0
Dotterbolag:				
- Uppsala Läns Trafik AB				100,0
- AB Prebus				100,0
ALMI Företagspartner Uppsala AB	4 900	490	100	49,0
Mälardalstrafik MÄLAB AB	18	0	0	13,0
AB Transitio	10 000	1 000	100	5,0
Inera AB	5	5	1 000	0,2
Summa	538 593	114 103		

Belopp i miljoner kronor

Not 16) Bidrag till infrastruktur	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Bidrag medfinansiering Citybanan	298	298	298	298
Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering	-107	-96	-107	-96
Summa	191	202	191	202

Regionstyrelsen avgav i maj 2007 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 2009 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Bidraget upplöses (kostnadsförs) under 25 år från år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts.

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 17) Förråd				
Sjukvårdsmaterial	95	94	95	94
Hjälpremedel	10	9	10	9
Övrigt	8	9	13	15
Summa	113	112	118	118

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 18) Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	695	632	695	632
Statsbidragsfordringar	335	474	335	474
Balanserade externa projektmedel fordran	34	40	34	40
Momsfordran Skatteverket	165	159	165	159
Koncerninterna fordringar	10	11	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	189	108	189	113
Upplupna intäkter	113	84	113	84
Upplupna ränteintäkter	1	0	1	0
Upplupna skatteintäkter	150	0	150	2
Förutbetalda kostnader	51	8	51	15
Summa	1 743	1 516	1 733	1 519

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 19) Kortfristiga finansiella placeringar				
Korträntefonder	994	290	994	290
Obligationsfonder	1 407	1 393	1 407	1 393
Hedgefonder	177	41	177	41
Aktiefonder	2 018	1 201	2 018	1 201
Summa	4 596	2 925	4 596	2 925
Specifikation av finansiella placeringar				
Pensionsplacering	3 069	2 415	3 069	2 415
Övrig placering	1 527	510	1 527	510
Summa	4 596	2 925	4 596	2 925

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 20) Kassa och bank				
Plusgirot/Nordea	599	331	600	341
Swedbank	4	1	4	1
Handelsbanken	2	2	2	2
SEB	0	0	0	0
Kassa	0	0	0	0
Gåvotillgångar	9	9	9	9
Summa	614	343	615	353

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Specifikation av kassa och bank				
Pensionsplacering	0	0	0	0
Övrig likviditet	614	343	615	353
Summa	614	343	615	353

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 21) Eget kapital				
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	5 546	4 871	5 631	4 939
Årets resultat / periodens resultat	1 109	675	1 111	692
Utgående eget kapital	6 655	5 546	6 742	5 631
Uppdelning av eget kapital				
Avsättning till resultatutjämningsreserv	769	269	769	269
Lämnad utdelning till Regionen				60
Övrigt eget kapital	5 886	5 277	5 973	5 302
Utgående eget kapital	6 655	5 546	6 742	5 631

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 22) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	6 906	6 637	6 906	6 637
Nya förpliktelser	787	185	787	185
Årets utbetalningar	-123	-115	-123	-115
Ränte- och basbeloppsuppräknig	94	146	94	146
Övrig post	6	1	6	1
Förändring av löneskatt	187	52	187	52
Summa	7 857	6 906	7 857	6 906
Aktualiseringsgrad	97	97	97	97

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Specifikation – avsatt till pensioner				
Särskild avtals-/ålderspension	3	8	3	8
Förmånsbestämd/kompl pension	6 234	5 479	6 234	5 479
Ålderspension	66	58	66	58
Pension till efterlevande	14	10	14	10
Ålderspension enl särskilt beslut	6	3	6	3
Summa pensioner	6 323	5 558	6 323	5 558
Löneskatt 24,26 %	1 534	1 348	1 534	1 348
Summa	7 857	6 906	7 857	6 906
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	4	4	4	4
Tjänstemän	0	0	0	0

Från och med redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Avsättning för pensioner till förtroendevalda, garantipensioner och visstidspensioner ingår också. Avsättningarna är inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden anger den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50, men före 65 års ålder uppfyller följande villkor:

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller

b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap.

10 § Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 48 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 48 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder.

Åtagandet för den pension som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2021 uppgår detta pensionsåtagande till 26,2 miljoner kronor (25,8 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2021 43,3 miljoner kronor (39,3 miljoner kronor föregående år).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 23) Andra avsättningar				
Oreglerad skada/livränta	13	13	13	13
Uppskjuten skatt – Gamla Uppsala Buss	0	0	37	39
Summa	13	13	50	52

Belopp i miljoner kronor

Specifikation – andra avsättningar	IB	Årets avsättning	lanspråktaget under året	UB
Oreglerad skada/livränta	13	0	0	13
Uppskjutna skatter	0	0	0	0
Övriga avsättningar	39	0	-2	37
Summa	52	0	-2	50

Belopp i miljoner kronor

Not 24) Långfristiga skulder	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Lån Nordea för byggnation av bussdepå	0	0	0	0
Lån Kommuninvest	600	600	634	654
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0	0
Investeringsbidrag	18	23	18	23
Skulder till närstående företag	26	25	0	0
Långfristig leasingskuld	6	4	6	4
Långfristig skuld, gåvor	9	9	9	9
Summa	659	661	667	690

Investeringsbidrag periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med hjälp av investeringsbidraget skrivs av. Återstående antal år (vägt snitt) är fem år för Region Uppsala.

Belopp i miljoner kronor

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Lån som förfaller inom				
- 1 år	0	0	20	20
- 2-5 år	600	600	634	654
- 6 år och senare	0	0	0	0

Belopp i miljoner kronor

Räntebindningstid och ränta på låneskuld	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Genomsnittlig räntebindningstid	3,01 år	3,98år	2,87 år	3,75 år
Genomsnittlig ränta	0,89%	1,80%	0,89%	1,74%

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 25) Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	22	20
Leverantörsskulder	1 181	921	1 199	954
Moms och särskilda punktskatter	14	8	14	8
Personalens skatter	145	145	146	145
Balanserade externa projektmedel skuld	466	473	466	473
Koncerninterna skulder	62	50	0	0
Övriga kortfristiga skulder	64	64	74	76
Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter	1 202	1 202	1 229	1 223
Upplupen löneskatt	63	70	63	70
Upplupna pensionskostnader, individuell andel	254	253	254	253
Upplupna kostnader övrigt	197	73	205	78
Förutbetalda skatteintäkter	109	275	109	275
Förutbetalda statsbidragsintäkter	0	87	0	87
Förutbetalda intäkter	36	29	36	29
Summa	3 793	3 650	3 817	3 691

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 26) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	4 837	4 920	4 837	4 920
Aktualisering	148	0	148	0
Ränteuppräknig	29	29	29	29
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Basbeloppsuppräknig	40	89	40	89
Bromsen	0	0	0	0
Övrig post	66	101	66	101
Årets utbetalningar	-231	-224	-231	-224
Summa pensionsförpliktelser	4 889	4 915	4 889	4 915
Förändring löneskatt 24,26 %	13	-1	13	-1
Summa	4 902	4 914	4 902	4 914

Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen. I ansvarsförbindelsen för pensioner ingår även ansvarsförbindelsen för pensioner till förtroendevalda. Åtagandet har beräknats av Kommunsektorns Pensions AB, KPA.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Not 27) Övriga ansvarsförbindelser				
Transitio AB, borgen för leasingavtal mm	1 641	889	1 641	889
Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit	7	7	7	7
Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån	157	157	157	157
Summa	1 805	1 053	1 805	1 053

Borgen för leasingavtal med mera, Transitio AB, innefattar solidarisk borgen tillsammans med andra svenska regioner till förmån för AB Transitio avseende finansiering av anskaffning av regionalstågsfordon vilka förhyrs och används inom Region Uppsalas länstrafik samt proprieborgen till förmån för AB Transitio avseende finansiering av anskaffning av regionalstågsfordon vilka förhyrs och används inom Region Uppsalas länstrafik. Tillkommer borgen för tryggnad av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Region Uppsalas beräknade totala pensionsskuld.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 2021 uppgår premien till 60,7 miljoner kronor.

Kommuninvest i Sverige AB

Region Uppsala har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 miljoner kronor och totala tillgångar till 518 680 miljoner kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 858 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 870 miljoner kronor.

Not 28) Hyres- och leasingavtal

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 5 redovisas, från och med 1 januari 2019, samtliga ej uppsägningsbara operationella leasing/hyresavtal. Tidigare år har endast ej uppsägningsbara operationella leasing/hyresavtal överstigande 3 år redovisats.

Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal ska klassificeras som finansiella:

- Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och
- Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån

Region Uppsala internränta) över den uppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp och,

- Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån Regionens internränta) över den uppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 80 procent.

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Finansiella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	6	4	6	4
Nuvärde minimileaseavgifter	6	4	6	4
Därav förfall inom 1 år	1	1	1	1
Därav förfall inom 1 - 5 år	5	3	5	3
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0	0	0	0

37 avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 29 avtal).
Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	2 308	2 396	2 898	2 413
Därav förfall inom 1 år	290	290	353	299
Därav förfall inom 1 - 5 år	839	861	1 084	870
Därav förfall senare än 5 år	1 179	1 245	1 461	1 245

De operationella avtalen är totalt 1 422 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 1 420 stycken).
Lokalhyresavtalen omfattar året 2021 1 780 miljoner kronor (föregående år 1 795 miljoner kronor).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 29) Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	30	0	30	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	12	0	12
Summa	30	12	30	12

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 30) Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Av- och nedskrivningar	817	772	878	828
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	6	9	6	9
Avsatt till pensioner	1 102	396	1 102	396
Övriga avsättningar	0	0	0	0
Justering för avskrivning bidrag Citybanan	12	12	12	12
Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper	-287	73	-287	73
Justering tidigare års orealiserad vinst sålda kortfristiga placeringar	256	0	256	0
Övrigt	19	-6	19	-6
Summa	1 925	1 256	1 986	1 312

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 31) Övriga likvidpåverkande poster				
Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inkl löneskatt	-152	-143	-152	-143
Summa	-152	-143	-152	-143

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Not 32) Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-30	0	-30	0
Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar	0	6	0	6
Summa	-30	6	-30	6

Driftredovisning

I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader. Resultatposter som är exkluderade i driftredovisningen är därmed skatteintäkter, generella statsbidrag, avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Driftredovisningen ska spegla respektives styrelse och nämnds intäkter och kostnader. Förutom externa intäkter och kostnader så ingår även regioninterna intäkter och kostnader, såsom köp och försäljning mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. I tabellen och analysen visas även det totala resultatet. Under rubriken produktionsuppföljning presenteras hälso- och sjukvårdens produktion.

Driftresultat

Region Uppsalas resultat 2021 uppgår till 1,1 miljarder kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 124 miljoner kronor. Föregående år var resultatet 675 miljoner kronor. Driftresultat för den totala verksamheten 2021 är minus 11,7 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat driftresultat på minus 11,8 miljarder kronor vilket innebär ett driftöverskott på 107 miljoner kronor jämfört med budget. Gamla Uppsala buss har ett nollresultat 2021 vilket är 3 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Driftresultatet uppgår till 61 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Mnkr	Innevarande år							Budget		Föregående år				
	Styrelse/nämnd	Anslag	intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Årets resultat	Budget resultat	Utfall-budget	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat fg år
Sjukhusstyrelsen	7 393	4 648	-12 161	-119	-258	-16	-393	-370	-23	7 191	4 374	-11 981	-416	-677
Vårdstyrelsen	2 722	2 077	-4 619	179	-15	-1	163	15	148	2 589	1 742	-4 214	116	98
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	1 202	930	-2 230	-98	-22	-2	-122	0	-122	1 153	882	-2 111	-77	-97
Kulturnämnden	117	91	-214	-5	-1	0	-6	0	-6	114	81	-201	-6	-7
Fastighet och servicenämnden	267	2 051	-1 355	963	-518	-410	35	0	35	268	1 980	-1 374	874	-15
Patientnämnden	5	0	-4	1	0	0	1	0	1	5	0	-5	1	1
Varuförsörjningsnämnden	0	91	-87	4	0	0	4	0	4	0	92	-93	-1	-1
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	-11 707	2 048	-2 985	-12 645	-3	14 072	1 425	479	946	-11 320	1 500	-1 764	-11 584	1 373
Externt finansierade projekt	0	439	-439	0	0	0	0	0	0	0	388	-388	0	0
Justering: interna poster	0	-4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	0	-4 207	4 207	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	7 727	-19 445	-11 719	-817	13 644	1 109	124	985	0	6 832	-17 925	-11 093	675

Tabell: Driftredovisning per styrelse/nämnd

Mnkr	Innevarande år							Budget		Föregående år				
	Anslag	intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Årets resultat	Budget resultat	Utfall-budget	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat fg år	Fg års resultat
Sjukhusstyrelsen	565	110	-627	48	-2	0	46	0	46	523	113	-662	-26	-28
Akademiska sjukhuset	6 262	4 437	-10 890	-191	-245	-15	-451	-370	-81	6 115	4 159	-10 681	-407	-654
Lasarettet i Enköping	567	101	-644	24	-11	-1	12	0	12	553	102	-638	17	5
Vårdstyrelsen	2 063	78	-2 124	17	0	0	17	24	-7	1 958	76	-2 005	29	29
Nära vård och hälsa	596	1 548	-2 005	140	-7	0	133	-20	153	568	1 256	-1 736	88	80
Folktandvården	63	450	-490	23	-9	0	14	11	3	62	410	-473	-1	-12
Trafik och samhälle	1 202	930	-2 230	-98	-22	-2	-122	0	-122	1 153	882	-2 111	-77	-98
Kultur och bildning	117	91	-214	-5	-1	0	-6	0	-6	114	81	-201	-6	-7
Fastighet och service	0	1 715	-860	855	-444	-410	1	0	1	0	1 611	-853	758	-60
Resurscentrum	267	336	-495	109	-74	0	35	0	35	268	369	-521	116	45
Patientnämnden	5	0	-4	1	0	0	1	0	1	5	0	-5	1	1
Varuförsörjningsnämnden	0	91	-89	3	0	0	3	0	3	0	92	-93	-1	-1
Regionkontoret	531	294	-743	82	-5	0	78	0	78	522	79	-551	49	44
Regionstyrelsen	129	23	-137	15	0	0	14	0	14	88	21	-86	24	24
Finansförvaltningen	-12 367	1 731	-2 103	-12 740	2	14 072	1 335	479	856	-11 929	1 400	-1 127	-11 657	1 307
Externt finansierade projekt	0	439	-439	0	0	0	0	0	0	0	388	-388	0	0
Justering: interna poster	0	-4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	0	-4 207	4 207	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	7 727	-19 445	-11 719	-817	13 644	1 109	124	985	0	6 832	-17 925	-11 093	675

Tabell: Driftredovisning per förvaltning

Sjukhusstyrelsen

Årets resultat för sjukhusstyrelsen är minus 393 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på minus 370 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten 2021 är minus 119 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på minus 73 miljoner kronor.

Året har inneburit stora utmaningar på grund av rådande pandemi. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping hade redan vid ingången av året uppskjuten vård från 2020 att hantera. Pandemin har fortsatt under 2021 att tränga undan ordinarie verksamhet samtidigt som verksamheten har haft stora krav på att sänka nettokostnaderna. Året har även präglats av kapacitetsproblemen inom slutenvården med färre öppna vårdplatser än planerat och en ansträngd personalsituation.

Sjukhusstyrelsens resultat består av olika delar. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har genererat ett överskott då köpt vård bedrivits i mindre omfattning än planerat. Akademiska sjukhuset däremot uppvisar ett underskott som framför allt beror på att delar av deras åtgärdsprogram inte kunnat realiseras under året. Vissa delar av åtgärdsprogrammet har

fått stå tillbaka på grund av pandemin. Lasarettet i Enköpings överskott beror på sommarens neddragning av operationskapaciteten vilket har lett till låga personal- och driftskostnader.

Intäkterna är 260 miljoner kronor högre än budgeterat. Övriga intäkter avviker positivt med 322 miljoner kronor och beror främst på bidragsintäkter från staten exempelvis för uppskjuten vård, retroaktiv ersättning för covid från 2020, ersättning för sjuklön dag 2–14, ersättning för vaccination. Riks- och regionintäkter avviker negativt med 62 miljoner kronor.

Kostnaderna för sjukhusstyrelsens totala verksamhet avviker negativt med 306 miljoner kronor. Den största posten med negativt avvikelse är övriga kostnader, minus 261 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen består främst av den del av åtgärdsprogrammet inom Akademiska sjukhuset som saknade specifika underbyggda åtgärder. Även lönekostnaderna avviker negativt med 94 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs till stor del av merkostnader på grund av pandemin såsom krisavtalet och ökade kostnader för inhyrd personal och återfinns inom Akademiska sjukhuset.

Positiva avvikelser återfinns inom läkemedel och medicinskt material och speglar lägre produktion på grund av pandemin. Det är framför allt inom opererande enheter som medicinskt material minskat.

Jämfört med föregående år är driftresultatet för 2021 en förbättring med 297 miljoner kronor. Från minus 416 miljoner kronor till minus 119 miljoner kronor.

Intäkterna inklusive anslaget har ökat med 476 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förutom anslaget är det riks- och regionintäkterna som ökat mellan åren. Förändringen mellan åren förklaras av både pris och volym. Produktionen har ökat jämfört med föregående år inom framför allt inom thoraxkirurgi, neurokirurgi samt blod- och tumörsjukdomar

Kostnaderna har ökat med 180 miljoner kronor mellan åren. Lönekostnader inklusive inhyrd personal har ökat med 72 miljoner kronor. En stor del förklaras av merkostnader för covid-19-vård med övertid, ökad bemanning, men också ökad sjukfrånvaro. Förutom lönekostnaderna står medicinskt material och övriga kostnader för större ökning mellan åren med 59 respektive 58 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen

Årets resultat för vårdstyrelsen är 164 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 15 miljoner kronor. Vårdstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten 2021 är 179 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på 30 miljoner kronor.

Året har påverkats stort av pandemin. Nära vård och hälsas provtagningsverksamhet har genomfört ett stort antal prover under året som har genererat statsbidragsintäkter och är den främsta förklaringen till årets resultat.

De totala driftintäkterna är 393 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras av statliga ersättningar kopplade till pandemin för bland annat provtagning, vaccinering och ersättning för merkostnader. Intäkterna har till viss del påverkats negativt av att pandemin lett till färre fysiska besök som innebär att besöksersättningar och patientavgifter minskat inom

Nära vård och hälsa och intäkter enligt tandvårdstaxan minskat inom Folk tandvården.

Intäkterna har ökat med 335 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 19 procent. Ökningen beror till största del på statliga ersättningar på grund av pandemin för provtagning och vaccinering.

De totala driftkostnaderna är högre än budgeterat och avviker med 243 miljoner kronor. Störst avvikelse finns inom medicinsk service vilket främst förklaras av analyskostnader kopplade till pandemin och Nära vård och hälsas provtagningsverksamhet. Lönekostnader inklusive inhyrd personal har en negativ budgetavvikelse och beror även det på pandemin och behovet av ökad bemanning inom bland annat provtagningsverksamheten. På grund av sjukskrivningar och annan frånvaro kopplad till pandemin har Folk tandvården däremot lägre lönekostnader än budgeterat.

Vårdstyrelsens totala kostnader har ökat 405 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 10 procent. Lönekostnader inklusive inhyrd personal samt medicinsk service står för de största ökningarna. Dessa ökningarna beror på behovet av ökad bemanning och analyser kopplade till främst provtagningsverksamheten.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Årets resultat för Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden är minus 122 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget. Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens driftresultat är minus 98 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på 24 miljoner kronor.

Året har dominerats av konsekvenserna av pandemin. Den största påverkan har varit det minskade resandet med följd att biljettintäkterna ligger långt under budget. Resandet har påverkats av både nationella och lokala restriktioner. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förvaltningen, under stora delar av året, avrått invånarna i länet att resa med kollektivtrafiken. Detta samtidigt som all tillgänglig kapacitet använts för att

minska risken för trängsel i kollektivtrafiken för de som behövt resa. Framdörrarna på bussarna har varit stängda större delen av året vilket medfört att det inte varit möjligt att köpa biljett hos föraren eller validera reskassa, vilket ytterligare påverkat intäktsbortfallet.

De totala driftintäkterna ligger 197 miljoner kronor under budget vilket huvudsakligen beror på väsentligt lägre biljettintäkter som en följd av ett lägre resande. Största tappet är på enkelbiljetter och därefter på korta periodkort. Jämfört med föregående år är de totala driftintäkterna 97 miljoner kronor högre varav anslagsökningen står för 49 miljoner. Att driftintäkterna (exklusive anslaget) är högre än föregående år kan bland annat förklaras av något högre biljettintäkter.

De totala driftkostnaderna är 76 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på lägre trafik-kostnader. Avvikelsen mot budget kan till stor del förklaras av en lägre kostnad för resandeincitament. Vidare är passageavgifterna till Arlanda lägre med anledning av lägre resande på grund av pandemin. Kostnaden för sjukresor har dock varit betydligt högre än budget vilket bland annat kan förklaras av ökade kostnader för corona- och vaccinationstaxi. Jämfört med föregående år är de totala driftkostnaderna 119 miljoner kronor högre. En anledning till detta är ökad kostnad för den nya stadsbussdepån vilken inte fanns med föregående år. Vidare ses en väsentlig ökning för sjukresor jämfört med 2020. En stor andel av denna ökning är coronarelaterat.

Kulturnämnden

Årets resultat för kulturnämnden är minus 6 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget.

Totala intäkter uppgår till 208 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor över budget. De ökade intäkterna förklaras främst av ökade statsbidrag från Kulturrådet och Folkbildningsrådet. Vid Wiks slott har dock pandemin inneburit ett intäktstapp med minskat antal kurser, konferenser och bokningar.

Kostnaderna uppgår till 214 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner över budget. De ökade bidragsintäkterna från Kulturrådet och Folkbildningsrådet

betalas delvis ut och det förklarar varför kostnader för lämnade bidrag har ökat. Vid folkhögskolan har uppdraget utökats med nya utbildningar vilket har lett till ökade personalkostnader. Även lokalkostnader har ökat vid folkhögskolan på grund av nya lokaler i Tierp samt brandklassning av internaten. Jämfört med föregående år förbättras resultatet med 1 miljoner kronor från minus 7 miljoner kronor till minus 6 miljoner kronor.

Fastighets- och servicenämnden

Årets resultat för Fastighets- och servicenämnden är plus 35 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget. Driftresultatet för 2021 uppgår till 963 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 942 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är resultatet 20 miljoner kronor bättre 2021.

Resultatet påverkas av inhyrda lokaler för vaccination, större behov av reparationer och underhåll inom fastighetsbeståndet och kostnader förknippade med investeringsprojekt såsom bland annat stilleståndskostnader i projekt B11. Senareläggning av färdigställandet av stadsbussdepån påverkar resultatet positivt genom lägre avskrivningskostnader. Pandemin påverkar resultatet främst genom lägre kostnader för köpt vård och tandvård då asylsökandet är lägre och därmed behovet av vård. Pandemin har även påverkat möjligheten att arbeta med utvecklingsprojekt inom EPJ vilket inneburit lägre IT kostnader.

Intäkterna uppgår till 2,3 miljarder kronor vilket är 28 miljoner kronor över budget. Fastighet och service har hyrt in lokaler för vaccinering. En ökad vidareförsäljning av energi och gas samt ökad efterfrågan av servicetjänster som städ och patientmat påverkar intäkterna positivt. Parkeringsintäkterna påverkas negativt efter besöksförbud och särskilda parkeringsregler under pandemin. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 71 miljoner kronor, eller 3,6 procent, och beror på ökade hyresintäkter för ny stadsbussdepå och vaccinationslokaler samt lägre intäkter för varaktig vård.

Driftkostnaderna uppgår till 2,2 miljarder kronor och understiger budget med 7 miljoner kronor vilket

främst beror på ett netto av ökade lokal- och fastighetskostnader, inhyringskostnader för vaccinationslokaler, planerat underhåll och högre fastighetskostnader. Lägre kostnader finns inom köpt vård och köpt tandvård och IT kostnader. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 19 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 1,4 procent. De minskade kostnaderna mellan åren beror främst på en stor engångskostnad i projekt 2020.

Patientnämnden

Patientnämnden redovisar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor högre än budget och 0,2 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Resultatet beror främst på att årets aktiviteter inte genomförts till fullo som planerat på grund av pandemin. Omprioriteringar inom nämnden har gjorts för arbete med Covid-19-relaterade uppgifter. Resultatet är något bättre än föregående år.

Kostnaderna för 2021 uppgår till 4,5 miljoner kronor och ligger 0,2 miljoner kronor lägre än föregående år på grund av att utlåningen av personal bidrar till lägre lönekostnader för Patientnämnden, att lägre arvoden till stödpersoner utbetalats på grund av Covid-19 restriktioner, samt att avskrivningarna för diariesystemet avslutades under föregående år.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämnden redovisar ett positivt driftresultat på 2,7 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor högre än budgeterat och 4,1 miljoner kronor högre än föregående år. Pandemin har haft marginell påverkan på årets resultat, då ökade logistikostnader beroende på Covid-19 har debiterats till medverkande regioner. Resultatförbättring jämfört med föregående år beror huvudsakligen på lägre lönekostnader på grund av vakanser, samt lägre kassationer till följd av byte av distributör.

Intäkterna uppgår till 91,1 miljoner kronor vilket är 12,7 miljoner kronor mer än budgeterat, beroende på ökade varuinköp av regionerna.

Kostnaderna uppgår till 88,4 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor mer än budgeterat.

Lönekostnader blev lägre jämfört med budget på grund av vakanser och tjänstledigheter. Övriga kostnadsökningar beror på att de ökade varuinköpen fördyrade logistiktjänsten, samt högre kostnader för upphandlings- och advokattjänster.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet

Regionstyrelsens övergripande verksamheter består av Regionkontoret, förtroendemannakostnader och regionala utvecklingsanslag, centrala avgifter och finansverksamheten. Årets resultat är plus 1,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med en budget på 479 miljoner kronor. Regionstyrelsens övergripande verksamheter visar för perioden ett driftresultat på minus 12,6 miljarder kronor, vilket är 105 miljoner kronor högre än budgeterat. Jämfört med föregående år är driftresultatet för Regionstyrelsens övergripande verksamheter 1 miljard lägre.

Resultatet för Regionstyrelsens övergripande verksamhet har förbättrats mycket jämfört med budget tack vare engångsposter som avser 2021. En ny finansiell strategi, en snabbare återhämtning av ekonomin och därmed ökade skatteintäkter samt riktade statsbidrag som inte motsvaras av lika stora kostnader.

Verksamhetens intäkter uppgår till 2,0 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor mer än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag (Covid-ersättning, ersättning för vaccinationer och PCR-provtagning, samt övriga riktade statsbidrag). Andra större positiva avvikelser är reavinst vid försäljning av bostadsrätt, förlikningsersättning Slottsgränd, samt omorganisationen av styr- och stödfunktionerna, på totalt 156 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 548 miljoner kronor främst beroende på ökade intäkter för specialdestinerade statsbidrag.

Verksamhetens kostnader uppgår till 2,9 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor mer än budgeterat. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på engångseffekten på pensionskostnaden på grund av ökat livslängdsantagande, samt ökade kostnader för

lämnade bidrag kopplat till vaccination, provtagning och merkostnader Covid och pandemirelaterade effekter som påverkar både verksamhetens intäkter och kostnader. Kostnaderna för smittskyddsprover och HIV- och Hepatit C-läkemedel har minskat som en följd av minskat resande under pandemin. Arbetet med en God och nära vård fick en senare start än beräknat, vilket givit lägre kostnader. Jämfört med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 1,2 miljarder kronor och hänförs till ökade lämnade bidrag kopplat till den ökade statsbidragsfinansieringen samt ökade pensionskostnader. Anslag till styrelser och nämnder har ökat med 388 miljoner kronor mellan åren.

Gamla Uppsala Buss

Årets resultat för Gamla Uppsala Buss AB koncernen är ett nollresultat vilket kan jämföras med en budget på 4 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss driftresultat för 2021 är 61

miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på 66 miljoner kronor. Resultatet påverkas av genomförd förstärkningstrafik på grund av pandemin och reservering för saneringskostnader för gamla bussdepån om 21 miljoner kronor. Driftintäkterna är cirka 19 miljoner kronor högre än budget vilket förklaras av förstärkningstrafik och ökad volym av sjukresor. Jämfört med föregående år är emellertid de totala driftintäkterna 84 miljoner kronor högre och beror på en högre trafikvolym samt genomförd förstärkningstrafik 2021. Driftkostnaderna är 24 miljoner kronor högre än budget och beror på den högre produktionen där drivmedelskostnaderna och underhåll och reparationer står för de största avvikelserna.

Jämfört med föregående år är kostnaderna 102 miljoner kronor högre 2021 och reserv för saneringskostnad, högre driftkostnader och personalkostnader på grund av en högre produktion 2021 förklarar avvikelserna mot föregående år.

Mnkr	Innevarande år							Budget	Föregående år				
	Anslag	Övr. intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt o utj	Årets resultat	Budget resultat	Anslag	Övr. intäkter	Kostn.	Drift resultat fg år	Fg års resultat
Gamla Uppsala Buss	0	590	-529	61	-61	-1	0	3	0	506	-427	79	20

Tabell: Driftredovisning Gamla Uppsala buss

Produktionsuppföljning

Under nästkommande två avsnitt, produktion inom Sjukhusstyrelsens ansvarsområde samt produktion inom Vårdstyrelsens ansvarsområde, redovisas hälso- och sjukvårdens produktion.

Produktion inom Sjukhusstyrelsen ansvarsområde

Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi och av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter (lagen om offentlig upphandling, LOU), inom vårdvalen (lagen om valfrihetssystem, LOV) och fysioterapeuter och läkare verksamma enligt den nationella taxan. Vårdproduktion kan delas upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård, exempelvis besök och dag-sjukvård. Vidare kan produktionen delas in i

C-länsvård respektive riks- och regionvård. Produktionen mäts i antal kontakter. Produktionsuppföljningen av vård i egen regi mäts på faktiskt utförd produktion i relation till såväl budgeterad produktionsvolym som föregående årsutfall.

Akademiska sjukhuset

Totalt avviker Akademiska sjukhusets produktion 2021 negativt mot budget med 6,0 procent. Därmed infrias inte budgeten för 2021 där ett vårdåtagande lagts in för att bland annat klara den uppskjutna vården från 2020. Störst negativ avvikelse mot budget mätt i antal kontakter har verksamhetsområdena rehabilitering och smärtcentrum, psykiatri, ortopedi- och handkirurgi samt specialmedicin, hud och reumatologi. Huvudorsaken till avvikelserna är kapacitetsbrist inom slutenvård och operation.

För slutenvårdsproduktionen är den akuta verksamheten nästan i nivå med budget. Samtidigt har den elektiva vården en negativ ackumulerad avvikelse mot budget på 11 procent. För elektiva operationer var tillgängligheten 84 procent 2021, vilket innebär cirka 4 000 färre antal operationer än det behov som är avtalat enligt produktionsöverenskommelser på Akademiska sjukhuset. Antalet slutenvårdskontakter avviker negativt med 5 procent jämfört med budget.

Akademiska sjukhusets högsta prioritet under året har varit att öka antalet disponibla vårdplatser dels för det akuta flödet, dels för att kunna öka den elektiva vården samt att öka operationskapaciteten. Under andra halvåret minskade antalet vårdplatser inom vuxensomatiken till den lägsta nivån på de senaste tio åren. I öppenvården fortsätter sjukhuset att ersätta besök med videokontakt eller telefonkontakt när det är möjligt. Antalet videokontakter har ökat från ett par hundra 2019 till nästan 21 000 kontakter 2021. Antalet telefonkontakter har nästan fördubblats och tillsammans står de 2021 för 17 procent av totalt antal läkarbesök och övriga besök.

Produktionen har fungerat bättre jämfört med 2020.

Även i öppenvården ses en återhämtning jämfört med 2020 men det är fortfarande en liten bit kvar till 2019 års nivå. Akademiska sjukhuset producerade 2021 4,1 procent fler kontakter jämfört samma period 2020. Jämfört med föregående år är det en fortsatt ökande positiv trend. Slutenvården har 1 100 fler kontakter i jämförelse med 2020.

Medelvårdtiden 2021 är i genomsnitt 0,12 dagar högre jämfört med 2020. Det är en effekt av längre vårdtider för covid-19-patienter. Medelvårdtiden är cirka 0,2 högre än målvärdet för 2021.

Riks- och regionvård 2021 var 1,9 procent fler än 2020. Produktionen för riks- och regionvårdens slutenvård behöver öka med 12 procent för att nå 2019 års nivå. Öppenvården för riks- och regionvård överstiger 2020 års resultat med 800 kontakter. För att uppnå 2019 års nivå behöver produktionen öka med 11 procent.

Sammanfattningsvis står Akademiska sjukhuset inför stora utmaningar 2022 att matcha kapacitet och vårdbehov samt hantera eventuell fortsatt pandemi, personalbrist och uppskjuten vård.

Akademiska sjukhuset	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf budget, %	Utfall 2021 jmf budget, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %	Utfall 2021 jmf 2020, antal
Slutenvård, antal	47 356	49 860	46 285	-5,0 %	-2 504	2,3%	1 071
Läkarbesök, antal	370 311	378 554	344 332	-2,2 %	-8 243	7,5 %	25 979
Dagsjukvård, antal	58 923	73 690	69 693	-20,0 %	-14 767	-15,5 %	-10 770
Övriga besök, antal	273 667	296 406	259 081	-7,7 %	-22 739	5,6 %	14 586
Öppenvård, antal	702 901	748 650	673 106	-6,1 %	-45 749	4,4 %	29 795
Totalt antal kontakter	750 257	798 510	719 391	-6,0 %	-48 253	4,3 %	30 866

Tabell: Slutenvård respektive öppenvård

Akademiska sjukhuset	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf 2020, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %
C-län	675 829	646 325	29 504	4,56 %
Riks/Region	74 428	73 066	1 362	1,86 %
Totalt antal kontakter	750 257	719 391	30 866	4,29 %

Tabell: Antal kontakter C-län respektive riks- och regionvård

MA förvaltning	Medelvårdtid 2021	Målvärde medelvårdtid 2021	Medelvårdtid 2020	Medelvårdtid 2019
Akademiska sjukhuset	5,67	5,48	5,55	5,67

Tabell: Medelvårdtid, antal dagar

Lasarettet i Enköping

Sammanfattningsvis har 2021 varit ett utmanande år för Lasarettet i Enköping och året har präglats av personalbrist och pandemin. Bemannings- och därmed produktionsläget är ansträngt på grund av personalbrist på sjuksköterskor, pandemiläget samt svårigheter med att rekrytera personal. Totalt avviker produktionen negativt mot budget med 9,4 procent motsvarande 6 968 kontakter.

Produktionen inom slutenvård avviker negativt mot budget med 27,7 procent motsvarande 1 499 kontakter. Näst största negativa avvikelse mot budget är

övriga besök inom öppenvård vilket uppgår till 16,8 procent. Däremot har dagsjukvården inom öppenvård positiv avvikelse mot budget med 5,0 procent. Akutmottagningen har haft dryga 21 000 besök under 2021 vilket understiger budget med 480 kontakter, dock 1 100 fler än föregående år.

Lasarettet i Enköping producerade 2021 0,3 procent fler kontakter jämfört samma period 2020 vilket motsvarar 230 fler kontakter. Medelvårdtiden är något lägre än föregående år.

Lasarettet i Enköping	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf budget, %	Utfall 2021 jmf budget, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %	Utfall 2021 jmf 2020, antal
Slutenvård, antal	3 914	5 413	3 932	-27,7 %	-1 499	-0,5 %	-18
Läkarbesök, antal	40 825	43 282	39 966	-5,7 %	-2 457	2,1 %	859
Dagsjukvård, antal	6 034	5 748	6 177	5,0 %	286	-2,3 %	-143
Övriga besök, antal	16 320	19 618	16 788	-16,8 %	-3 298	-2,8 %	-468
Öppenvård, antal	63 179	68 648	62 931	-8,0 %	-5 469	0,4 %	248
Totalt antal kontakter	67 093	74 061	66 863	-9,4 %	-6 968	0,3 %	230

Tabell: Slutenvård respektive öppenvård

MA förvaltning	Medelvårdtid 2021	Medelvårdtid 2020	Medelvårdtid 2019
Lasarettet i Enköping	4,64	4,71	4,41

Tabell: Medelvårdtid, antal dagar

Vårdval och privata specialister

En ny upphandling inom ortopedi och handkirurgi gjordes inför 2021, avtalet utökades från en till två leverantörer varav den ena, Elisabethsjukhuset hade avtal med regionen sedan tidigare och St Johanniskliniken är ny som leverantör. St Johanniskliniken har haft problem med bemanningen vilket resulterat i att man inte kommit upp i maximal kapacitet det första avtalsåret 2021. Elisabethsjukhuset har arbetat med olika tilläggsavtal för att hjälpa Akademiska sjukhuset med de köer som uppstått relaterat till covid-vård. Siffrorna för ortopedi blir därför något

missvisande då Elisabethsjukhuset arbetat med andra tjänster för att bistå regionen under året.

WeMind har ett områdesansvar för öppenvårdspsykiatri i den norra länsdelen. En orsak till den ökade produktionen hos WeMind kan vara en stabilare bemanning av läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Minskningen för Ögonbottenfotografering under 2021 kan troligen ses som en pandemieffekt samt minskad efterfrågan då det inte är några köer till leverantörerna.

Specialistvård, upphandlade avtal (LOU)	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändr. 21-20 (%)
Koloskopier, antal undersökningar	178	190	-6,3 %
Mammografi, antal undersökningar	48 166	42 704	12,8 %
Psykiatri norra länsdelen, antal besök	17 527	16 088	8,9 %
Ortopedi och handkirurgi	10 910	18 660	-41,5 %
Barnspecialist öppenvård	7 771	7 590	2,4 %

Tabell: Specialistvård vårdval, upphandlade vårdavtal

Specialistvård, vårdval (LOV)	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändr. 21-20 (%)
Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök	19 699	17 985	9,5 %
Gynekologi i öppenvård, antal besök	36 697	34 447	6,5 %
Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer	4 984	5 956	-16,3 %
Ögonbottenfotografering vid diabetes, antal besök	3 368	4 033	-16,5 %
Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, antal besök	27 554	26 737	3,1 %

Tabell: Specialistvård, vårdval

Specialistvård, nationella taxan	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändr. 21-20 (%)
Specialistläkare taxan, antal läkarbesök	74 187	78 734	-5,8 %
Fysioterapeuter taxan, antal besök	34 731	33 761	2,9 %

Tabell: Specialistvård, nationella taxan

Produktion inom vårdstyrelsens ansvarsområde

Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Den produktion som utförs inom ramen för upphandlade verksamheter inklusive inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till utfallet föregående år. Produktionen mäts i antal kontakter (besök) och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförda av andra personal-kategorier (övrige besök).

Den produktion som utförs inom primärvården avser såväl offentlig som privat utförd vård enligt antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) och vårdval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt vårdvalet och det så kallade vårdcentralsuppdraget, som drivs i både offentlig som privat regi.

Primärvård egen och privat regi (LOV)

Pandemin har påverkat primärvårdens produktion. Vårdcentralerna har ställt om sitt arbetssätt och i högre grad behövt använda digitala vårdbesök. Även drop-in-verksamheten har pausats, och enbart bokade besök har erbjudits. Vårdcentralerna har i perioder lånat ut personalresurser till Akademiska sjukhuset samt tagit ansvar för antikroppsprovtagningen som sker i regionen.

Verksamheterna inom LOV barnmorskemottagning har ställts om för att erbjuda säkra besök under pandemin. En digital föräldrautbildning togs fram under 2020 för att fortsätta kunna erbjuda föräldrautbildning under pandemin. Många vårdgivare och patienter inom LOV psykoterapi har räknats som riskgrupp under covid-19 och besöken har därför ökat markant från 2020 till 2021.

Ökningen av influensavaccineringarna är ett resultat av att Region Uppsala har erbjudit influensavaccination i samband med vaccinationen mot covid-19.

Vårdval (LOV) privat och egen regi	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändr. 21-20 (%)
Vårdcentral antal besök	2 086 395	2 042 163	2,2 %
Barnmorskemottagning antal besök	97 647	89 237	9,4 %
Barnhälsovård antal besök	3 480	4 096	-15,0 %
Vaccinationer antal besök*	54 685	52 763	3,6 %
Privat psykoterapi, antal besök	14 799	12 893	14,8 %
Grundläggande hörselrehabilitering, antal besök	7 148	6 441	11,0 %
Summa LOV	2 264 154	2 207 593	2,6 %

Tabell: Produktion primärvård, vårdval och egen regi



Primärvård privat regi (LOU)

Aleris närakuten har i samarbete med Nära vård och hälsa bidragit till provtagning. Aleris närakuten

bidrog även med behandling av RS infektioner under höstens ökning med syfte att avlasta för övrig barnsjukvård.

Upphandlade avtal (LOU)	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändr. 21-20 (%)
Närakuten antal besök	42 467	43 543	-2,5 %
Närakuten ortopedi, antal besök	10 425	8 849	17,8 %
Naprapater, antal besök	3 459	2 778	24,5 %
Kiropraktorer, antal besök	3 293	3 184	3,4 %
Summa LOU	59 644	58 354	2,2 %

Tabell: Produktion primärvård, upphandlade avtal

Nära vård och hälsa, primärvård egen regi (LOV) och övrig produktion

Årets totala produktion avviker negativt mot budget med 3,4 procent, men 2,4 procent högre jämfört med föregående år. I produktionsbudget för 2021 var ingen hänsyn till pågående pandemi tagen. Pandemins omfattning, prioritering av telefonföretaglighet, sjukfrånvaro och vakanta tjänster har påverkat och är till stor del förklaringen till varför produktionen avviker mot budget. Samtidigt som de fysiska besöken minskat har andra typer av kontakter på distans, främst via telefon, skriftliga distanskontakter och digitala vårdmöten ökat under pandemin. Verksamheterna har behövt anpassa mottagningarna till pandemin och drop-in-mottagningarna på vårdcentralerna har pausats.

Generellt så visar produktionen jämfört mot föregående och även tidigare år en förändring mot

distanskontakter och då främst en ökning av telefonkontakter/recept ger en högre volym mot budget, men genererar ingen besöksersättning. Det är även en fortsatt ökning i antalet videokontakter, som är på en väsentligt högre nivå jämfört samma period föregående år.

Statistiken för smittspårningskontakter rapporteras under telefon/recept och är en förklaring till utfallet jämfört med budget men också ökningen jämfört föregående år. Organisatoriskt ligger smittspårning under beredskapsjouren, och förklarar den höga positiva avvikelsen inom jourverksamheterna. Produktionsstatistiken inkluderar inte PCR, serologiprovtagningar eller vaccinering.

Nära vård och hälsa	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf budget, %	Utfall 2021 jmf budget, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %	Utfall 2021 jmf 2020, antal
Jourverksamhet	52 861	18 858	33 282	180,3 %	34 003	58,8 %	19 579
Vårdval	1 090 757	1 156 915	1 086 817	-5,7 %	-66 158	0,4 %	3 940
Övrig vård	125 151	137 288	119 515	-8,8 %	-12 137	4,7 %	5 636
Totalt antal besök	1 268 769	1 313 061	1 239 614	-3,4 %	-44 292	2,4 %	29 155

Tabell: Produktion Nära vård och hälsa

Nära vård och hälsa	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf budget, %	Utfall 2021 jmf budget, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %	Utfall 2021 jmf 2020, antal
Habilitering och funktionshinder	54 953	52 347	50 051	5,0 %	2 606	9,8 %	4 902

Tabell: Produktion Nära vård och hälsa

Folktandvården

Folktandvården har under 2021 påverkats av pandemin genom en fortsatt hög sjukfrånvaro och en ökad mängd återbud från inbokade patienter. Kraven på fysisk distans har periodvis påverkat de normala patientflödena med glesare bokningar och längre behandlingstider.

Produktionen av tandvårdsbesök nådde inte det uppsatta målet för året beroende på pandemin. Totalt avviker produktionen negativt mot budget med 7,9 procent. För barnpatienterna nåddes dock en produktion på 100 procent. Gällande

frisktandvårdspatienterna nåddes 92 procent och vuxenpatienterna 85 procent.

Anledningen till att produktionen är 14,0 procent högre 2021 än 2020 är att det är lättare att hantera pandemin när förvaltningen har erfarenheterna med sig från föregående år samt att vaccinet mildrat effekterna av viruset.

Produktivitetsnyckeltalen har förbättrats jämfört med samma period föregående år. Totalt är andelen klinisk tid för både tandläkare och tandhygienist högre jämfört med föregående år.

Folktandvården	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2021 jmf budget, %	Utfall 2021 jmf budget, antal	Utfall 2021 jmf 2020, %	Utfall 2021 jmf 2020, antal
Styckpris (vuxenpatienter)	120 504	141 869	104 458	-15,1 %	-21 365	15,4 %	16 046
Frisktandvård	61 174	66 404	55 315	-7,9 %	-5 230	10,6 %	5 859
Barn	133 122	133 582	116 316	-0,3 %	-460	14,4 %	16 806
Totalt antal besök	314 800	341 855	276 089	-7,9 %	-27 055	14,0 %	38 711

Tabell: Produktion, Folktandvården

Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen ingår koncernens investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2021. Uppställningen i investeringsredovisningen baseras på den av Regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Under avsnitt nedan redovisas fastighetsinvesteringar och investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar.

med budgeten på 826 miljoner kronor, ger det en avvikelse på 426 miljoner kronor och en genomförandegrad på 49 procent mot budget. Den lägre genomförandegraden förklaras delvis av att pandemin tagit stort fokus under 2021. De investeringar som planerats genomföras under året utgörs av såväl stora nybyggnationer som mindre ombyggnationer för att täcka regionens lokalbehov samt bibehålla fastigheterna i ett gott och ändamålsenligt skick.

Fastighetsinvesteringar

Årets fastighetsinvesteringar uppgår till 400 miljoner kronor, vilket är lägre än föregående år då investeringarna uppgick till 619 miljoner kronor. Jämfört

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Akademiska sjukhuset	77 732	78 354	-622	0	39 026	-39 026
- Varav: Formalinomybyggnad	32 600	31 437	1 163	0	24 427	-24 427
- Varav: Ombyggn vårdssalar 95A till isoleringssalar för benmärgstranspl. av barn	11 875	12 102	-227	0	8 802	-8 802
- Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlossning, barnakuten, fd KB adm, KK-lab 95E	7 860	7 955	-95	0	3 504	-3 504
Lasarettet i Enköping	548	522	26	0	315	-315
Trafik och samhälle	850 000	772 383	77 617	0	22 484	-22 484
- Varav: Stadsbussdepå Fyrislund inkl Biogasanläggning	850 000	772 383	77 617	0	22 484	-22 484
Folktandvården	360	297	63	0	57	-57
Nära vård och hälsa	1 415	1 080	335	0	204	-204
Effektiv och nära vård	0	0	0	0	0	0
Kultur och bildning	4 200	3 495	705	0	3 495	-3 495
Fastighet och service	103 412	87 031	16 381	0	7 164	-7 164
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, WS samt Styr	94 212	77 829	16 383	0	7 078	-7 078
Summa färdigställda projekt	1 037 667	943 162	94 505	0	72 745	-72 745

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	1 344 965	905 154	439 811	406 308	191 532	214 776
- Varav: Vårdbyggnad B11 inkl progr.ändr läkarskeppet, IMA BIVA samt CIVA	743 417	674 186	69 231	93 855	126 563	-32 708
- Varav: Produktionskök Akademiska	297 000	69 956	227 044	75 453	12 098	63 355
- Varav: Rörpost/smågodstransportör	158 000	104 075	53 925	28 000	23 917	4 083
- Varav: Ny Cyklotron	87 696	28 713	58 983	45 000	6 410	38 590
- Varav: Fastighetsinv i samband med nyinvestering i utrustning	14 778	9 267	5 511	15 000	8 461	6 539
- Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2	14 190	1 988	12 202	25 000	1 115	23 885
- Varav: Behov av flertalet mindre ombyggnationer, renov o verksamhetsanpassning	10 763	5 323	5 440	5 000	4 451	549
- Varav: Oförutsett samt akuta verksamhetsåtgärder	9 820	6 415	3 405	10 000	4 887	5 113
- Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlossning, barnakuten, fd KB adm, KK-lab 95E	4 034	1 045	2 989	40 000	303	39 697
- Varav: Myndighetsåtgärder	3 000	2 718	282	5 000	2 718	2 282
- Varav: CT på akuten	1 672	1 390	282	4 000	533	3 467
- Varav: Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket	300	2	298	15 000	2	14 998
- Varav: Ombyggnad D1 till öppenvård	0	0	0	40 000	0	40 000
- Varav: Anpassning lokal C7 för läkemedelserobot	0	0	0	5 000	0	5 000
Lasarettet i Enköping	0	0	0	12 500	0	12 500
- Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Fastighetspäv utrustn, diskmaskiner o autoklaver på sterilenheten	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Bygga enpatientrum med toalett på vårdavdelningar	0	0	0	500	0	500
Trafik och samhälle	11 200	3 694	7 506	13 000	2 976	10 024
- Varav: Spårvagnsdepå	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Oförutsett	9 700	2 983	6 717	3 000	2 950	50
Folktandvården	2 745	1 447	1 298	3 000	1 406	1 594
- Varav: Oförutsett	2 745	1 447	1 298	3 000	1 406	1 594
Nära vård och hälsa	56 846	20 531	36 315	38 000	17 389	20 611
- Varav: Östervåla vårdcentral	46 000	14 438	31 562	25 000	11 618	13 382
- Varav: Ersättn av lokaler tidigare Flogsta VC (Samariterhemmet)	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Oförutsett	10 396	5 771	4 625	3 000	5 767	-2 767
Effektiv och nära vård	10 450	557	9 893	130 000	530	129 470
- Varav: Tierps vårdcentrum	9 900	6	9 894	50 000	6	49 994
- Varav: Förbättra flöden på operation fr preop till postop, Lasarettet i Enköping	550	551	-1	30 000	524	29 476
- Varav: Vårdcentrum i länet	0	0	0	50 000	0	50 000
Kultur och bildning	0	0	0	1 550	0	1 550
- Varav: Nytt omklädningsrum för personal	0	0	0	300	0	300
- Varav: Renovering Nyfiket	0	0	0	250	0	250
- Varav: Oförutsett	0	0	0	1 000	0	1 000

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fastighet och service	417 390	227 596	189 794	161 850	112 968	48 882
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	233 707	158 413	75 294	83 000	75 505	7 495
- Varav: VS01	50 750	17 659	33 091	15 000	9 289	5 711
- Varav: Energisparprogram 2019-2022	34 109	11 152	22 957	16 000	8 799	7 201
- Varav: Brandåtgärder F-blocket	28 750	19 634	9 116	13 000	9 944	3 056
- Varav: Vattenförsörjning Akademiska	27 900	2 674	25 226	15 000	649	14 351
- Varav: Fastighetsägarinitierade åtgärder B9	9 460	1 826	7 634	4 000	744	3 256
- Varav: Utbyggnad KB01	8 159	2 535	5 624	4 000	1 901	2 099
- Varav: Fastighetsägarinitierade åtgärder B12	5 150	1 729	3 421	6 000	1 386	4 614
- Varav: Stamreovering AS	4 950	4 900	50	3 000	621	2 379
- Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Akademiska	2 000	1 023	977	2 000	1 023	977
- Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö	340	421	-81	850	421	429
Fastighet- och servicenämnden, oförutsett	0	0	0	60 000	0	60 000
Summa pågående projekt	1 843 596	1 158 979	684 617	826 208	326 801	499 407
Summa investeringsprojekt	2 881 263	2 102 141	779 122	826 208	399 546	426 662

Tabell: Fastighetsinvesteringar

Av de upparbetade 400 miljoner kronorna 2021 står den pågående investeringen ombyggnation B11 för 126 miljoner kronor vilket motsvarar 31 procent. Andra stora investeringar under året är projektet formalinomybyggnation, stadsbussdepån, smågodstransportör och byggnation av Östervåla vårdcentral.

Den stora avvikelsen mot budget återfinns inom många projekt och beror främst på tidsförskjutningar. Nya produktionsköket på området Akademiska sjukhuset, avviker 63 miljoner kronor mot årets budget. Projektet är försenat då det har varit vilande i väntan på ett bygglov från Uppsala kommun. Beslut fattades i maj och under året planerades det fortsatta arbetet.

Projektet Ny cyklotron för uppförandet av en ny byggnad för PET-laboratorium (positronemissionstomografi), en diagnostisk teknik för undersökning av patienter med hjälp av radiofarmaka. I de nuvarande lokalerna finns en cyklotron för framställning av spår molekyler, vilka används vid undersökningarna.

I samband med att den tunga och ålderstigna utrustningen byts ut behöver även nya ändamålsenliga lokaler uppföras. Projektet är komplext och har blivit försenat i förhållande till den tidsplan som ligger till grund för budgeten, 39 miljoner kronor under årets budget.

Flera andra projekt befinner sig ännu i ett tidigt skede där förarbeten behövs. Bland dessa finns till exempel investeringar inom regionens satsning på effektiv och nära vård, såsom Tierps vårdcentrum och ytterligare vårdcentrum i länet. Andra investeringar har inte startats i avvaktan på inriktningsbeslut. Ombyggnation av byggnad D1 vid Akademiska sjukhuset och ombyggnationer i Lasarettet i Enköping är exempel på projekt som inte har startats. Avvikelserna uppgår till 182 miljoner kronor mot årets budget.

Projektet vårdbyggnad B11 på Akademiska sjukhuset omfattar en större ombyggnation som är uppdelad i tre etapper. Projektet blev försenat med anledning av covid-19, då tillträde till lokalerna inte möjliggjordes.



Sista etappen pågår och upparbetat belopp överstiger årets budget med 33 miljoner kronor. Inom akademiska sjukhusområdet pågår även installation av en ny smågodstransportör (rörpost). Arbetet flyter på enligt plan och vissa etapper av installationen har färdigställts.

Den nya stadsbussdepån inklusive biogasledning i Fyrislund har färdigställts och verksamheten tog anläggningen i bruk i början av året. Ingen budget finns för 2021 för projektet då det planlagts vara färdigställt under 2020. Projektet har under byggnationstiden haft problem som lett till förseningar och även ekonomiska konsekvenser. Diskussioner pågår och projektet är ännu inte ekonomiskt avslutat.

Östervåla vårdcentral drabbades för några år sedan av en omfattande vattenskada. Folk tandvården bedriver sin verksamhet i fastigheten och Nära vård och hälsas verksamhet bedrivs i evakueringsmoduler i anslutning till vårdcentralen. Den skadade delen av byggnaden har rivits och en nybyggnation pågår som ska ersätta de tidigare lokalerna. Byggnaden beräknas vara färdigställd i slutet av nästa år.

Fastighet och service som är fastighetsägarens representant initierar många mindre investeringar som läggs samman i kluster i fastighetsinvesteringsplanen. De benämns som FI-åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr. Projekten pågår under flera års tid och aktiveras vartefter de tas i bruk. Årets sammanlagda investering för dessa åtgärder uppgår till 83 miljoner. Bland de projekt som initieras av fastighetsägaren och som är senare än planerat finns bland annat VS01 (fjärrvärme) och det nya energisparprogrammet för år 2019–2022.

I fastighetsinvesteringsplanen finns medel för oförutsett som disponeras av Fastighets- och servicenämnden. Dessa medel används till att finansiera oförutsedda investeringar eller oförutsedda prognoshöjningar för samtliga förvaltningars investeringar. Av årets medel, 60 miljoner kronor, har 13 miljoner kronor tilldelats projekt. Utfallet för dessa projekt redovisas under respektive förvaltning, varför utfallet för Fastighets- och servicenämndens medel för oförutsett uppgår till noll.

Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har regionkoncernen investerat 457 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för året uppgick till 458 miljoner kronor vilket innebär ett utfall i linje med budget. Föregående år uppgick investeringarna till 384 miljoner kronor.

Större investeringar är projekt digitala kundmötet inom Trafik och samhällsutvecklingsnämnden och vidareutvecklingen av Region Uppsalas journalsystem Cosmic. Gamla Uppsala Buss har investerat i 10 nya biogashybridbussar. Tidsförskjutningarna i fastighetsombyggnadsprojekt orsakade av pandemin, så som ombyggnad av ingång 70 på Akademiska sjukhuset som förskjutits cirka sju månader, har även inneburit en tidsförskjutning gällande inköp av utrustning för cirka 40 miljoner kronor som i stället har belastat 2021.

Investeringar utrustning och immateriellt 2021	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	261	224	37
Lasarettet i Enköping	14	15	-1
Sjukhusstyrelsen	275	239	36
Nära vård och hälsa	6	16	-10
Folk tandvården	9	12	-3
Vårdstyrelsen	15	28	-13
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	17	32	-15
Kulturnämnden	7	11	-4
Resurscentrum	93	101	-9
Fastighet och service	1	0	1
Fastighets- och servicenämnden	94	101	-7
Regionstyrelsen	2	0	2
Summa investeringar Region Uppsala	411	411	-1
Gamla Uppsala Buss-koncernen	46	47	-1
Investeringar koncernen Region Uppsala	457	458	-2

Tabell: Investeringar utrustning och immateriellt 2021

Ekonomiska definitioner

Anläggningstillgångar är immateriella, materiella och finansiella tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser är en upplysningspost som finns med i balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror. Består av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt övriga ansvarsförbindelser.

Avskrivning enligt plan är den successivt fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över de antal år som tillgången används i verksamheten.

Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balanskrav innebär att regionens intäkter måste överstiga kostnaderna i budgeten. Ett eventuellt redovisat underskott ska regleras under de närmast följande tre åren.

Balansräkning (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen (=redovisningsperiodens sista dag). Summa tillgångar motsvarar summan av eget kapital, avsättningar och skulder.

BEON – bästa effektiva omhändertagandenivån, är systematisk uppföljning för lärande och ständiga förbättringar.

Bruttokostnader är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar.

DRG – diagnosrelaterade grupper, är ett mått på vårdproduktion och mäter olika diagnosers relativa resursåtgång.

E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa omfattar såväl digital infrastruktur som e-tjänster i form av vårdtjänster och invånartjänster.

Eget kapital är skillnaden mellan summa tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen.

Eliminering av interna mellanhavanden görs vid summering av ekonomiska data för flera enheter. Det betyder att de interna posterna tas bort så att uppgifterna om intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte anger ”upplåsta” värden.

Finansnetto är skillnaden mellan posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i resultaträkningen.

Hbtq är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande för målgruppen.

HTA är en systematisk och oberoende utvärdering av behandlingsmetoders effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. Mini-HTA är en förenklad variant av HTA.

Inbetalning sker när likvida medel betalas in till regionen (se även Inkomst och Intäkt).

Inkomst uppstår vid försäljningstillfället (se även Inbetalning och Intäkt).

Intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden (se även Inbetalning och Inkomst).

Jämförelsestörande poster är poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor.

Kassaflödesanalys visar kassaflöde från verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av regionens likvida medel.

Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kostnad är den del av utgiften som hör till perioden (se även Utbetalning och Utgift).

Leasingavtal (hyresavtal) är avtal enligt vilka en leasegivare på avtalade villkor under en överenskommen period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal benämns operationella.

Likvida medel utgör medel i kassa, på bank och kortfristiga placeringar.

Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnader utgör summan av verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar.

Nettoinvesteringar är bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som förbrukas i samband med framställning av produkter eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen, till exempel förråd och fordringar hos kunder. Omsättningstillgångar skiljer sig från anläggningstillgångar genom att inte vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Palliativ vård omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång.

Periodisering innebär att inkomster och utgifter fördelas på den period som de tillhör och då benämns intäkter och kostnader.

Regionanslag beslutas av Regionfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens nettokostnad, det vill säga den kostnad som behöver finansieras av Region Uppsala för att resultatet ska bli noll. Regionsanslaget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inklusive finansiella intäkter, frånräknats.

Resultaträkning (RR) är en sammanställning av intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Summa intäkter motsvarar summan av kostnader och periodens resultat.

Självfinansieringsgrad är kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

Soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som andelen Eget kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i procent.

Utbetalning sker när likvida medel betalas ut från regionen (se även Kostnad och Utgift).

Utgift uppstår vid själva anskaffningstillfället (se även Kostnad och Utbetalning).



Regionens revisorer

Datum

2022-04-04

Dnr

REV2022-00004

Till Fullmäktige i Region Uppsala organisationsnummer 232100-0024

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och nämnder, och som utsedda lekmannarevisorer och revisorer den verksamhet som bedrivits i Region Uppsalas företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet för 2021 visar ett överskott på 1 109 mnkr. Balanskravet i kommunallagen är uppfyllt då balanskravsresultat uppgår till 1 048 mnkr. Även under 2021 har regionens verksamhet och ekonomi påverkats av pandemin både i form av ökade kostnader och minskade intäkter. Resultatet påverkas även positivt av statsbidrag hänförliga till pandemin och ökade skatteintäkter.

Vårdstyrelsen redovisar ett överskott på 164 mnkr som kan hänföras till statsbidrag för bland annat provtagning och vaccination. Sjukhusstyrelsen redovisar ett resultat på -393 mnkr jämfört med budget -370 mnkr varav Akademiska sjukhusets andel är -451 mnkr. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har också påverkats kraftigt av pandemin vilket avspeglas i nämndens resultat på -122 mnkr. Trafikutbudet har i huvudsak upprätthållits samtidigt som biljettintäkterna varit fortsatt låga. Regionstyrelsens och övriga nämnders ekonomi har också påverkats i varierande grad.

Fullmäktige har fastställt ett finansiellt mål, *Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter*. Till det finansiella målet finns det tio indikatorer varav sju har uppnåtts. Fullmäktige har vidare beslutat om tio strategiska verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk hushållning. Till dessa mål finns det 55 indikatorer av vilka 29 har uppnåtts.

Pandemin har påverkat möjligheten att nå de mål som fullmäktige har beslutat om. Målet *Hälsa och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet* har inte uppnåtts då hälso- och sjukvården

Revisorerna i Region Uppsala

Stationsgatan 27 | Box 602 | 753 40 Uppsala | tfn vx 018-611 00 00 | www.region uppsala.se

Regionens revisorer

Datum

Dnr

2022-04-04

REV2022-00004

fortsatt varit hårt drabbad både direkt och indirekt av pandemin, vilket påverkat både kvaliteten och tillgängligheten. Inte heller målen *Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor* eller *Attraktiv arbetsgivare* har uppnåtts.

I vår samlade bedömning av måluppfyllelsen har vi beaktat de speciella omständigheterna som rådde under året.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Region Uppsala har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt i huvudsak tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att utfallet för det finansiella målet är förenligt med fullmäktiges mål. Vi bedömer att utfallen för verksamhetsmålen delvis är förenliga med fullmäktiges mål.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att regionens årsredovisning för 2021 godkänns.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Fastighets- och servicenämnden, Kulturnämnden, Patientnämnden, Sjukhusstyrelsen, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och Vårdstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna Ambulansdirigeringsnämnden, Kostnämnden och Varuförsörjningsnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi hänvisar till bifogad redogörelse och tillhörande rapporter.

Susanne Eriksson har på grund av jäv inte deltagit i granskningen av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Uppsala den 4 april 2022

Anders Toll

Cecilia Forss

Berit Danielsson

Knut Rexed

Per Lindström

Susanne Eriksson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör följande bilagor:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolag

Revisionsberättelser från förening, bolag, stiftelser och kommunalförbund

Revisorerna i Region Uppsala

Stationsgatan 27 | Box 602 | 753 40 Uppsala | tfn vx 018-611 00 00 | www.region uppsala.se

Bilaga 1. Sammanställning av indikatorer 2021

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter							
Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Målregel
A01	Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag	-0,7	4,8	7,9	-	-	Värdet ska vara minst 1 %
A02	Nettokostnaden i förhållande till skatter och generella statsbidrag	98,7	93,8	94	-	-	Kostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag
A03	Det egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser)	-390	559	1 466	-	-	Värdet ska förbättras
A04	Självfinansieringsnivån för nya investeringar	97 %	100 %	100 %	-	-	>80 %
A05	Personalkostnad (inklusive inhyrd personal) per DRG-poäng	54 671	63 724	60 000	-	-	Lika eller lägre än föregående år
A06	Kostnaden per besök (exklusive läkemedelskostnader och hyreskostnader)	618	682	718	-	-	Värdet ska maximalt öka med LPIK-1 %
A07	Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	62,7	65,4	63	-	-	<=60 %
A08	Kostnad per DRG-poäng (exklusive hyres- och avskrivningskostnader)	73 220	79 713	77 000	-	-	Värdet ska maximalt öka med LPIK-1 %
A09	Energianvändning per kvadratmeter	203	174	180	-	-	Värdet ska minska
A10	Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus	5,7	2,0	2,3	-	-	Värdet ska vara lägre än snittet

Attraktiv arbetsgivare							
Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Målregel
B01	Hållbart medarbetarengagemang, index total	76,0	76,0	76	77	74	Värdet ska öka (eller >=80)
B02	Kostnader för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	3,1	2,3	3,4	-	-	<=2 %

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
C01	Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	2,7 milj	5,6 milj	11 milj	-	-	Värdet ska öka med 40 %
C02	Antal enheter som erbjuder minst tre av följande e-tjänster: * • ärendehantering via 1177 • webbtidbok, alla delar • videobesök • digital ankomstregistrering	110	164	173	-	-	Värdet ska öka med 25 % (eller minst 70 % ska klaras)
C03	Antal besök som bokats digitalt	41 136	202 403	690 000	-	-	Värdet ska öka med 20 %
C04	Antal genomförda videobesök	955	28 215	39 000	26 000	14 000	Värdet ska öka med 20 %

Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
D01	Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	Värdet ska minst bibehållas (lika eller lägre än föregående år)
D02	Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	8,1	7,1	7,1	6,9	7,3	Värdet ska minska
D03	Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen	4 107	4 869	n/a	-	-	Värdet ska öka

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
E02	Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	86,8	85,3	85	-	-	Värdet ska förbättras med minst 2 %
E03	Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	68	73	64	63	65	Värdet ska förbättras med minst 2 %
E04	Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov) *	8,3	8,9	-	-	-	Värdet ska öka

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
E05	Andelen väntande patienter som får sitt första besök in om 90 dagar			66	67	66	Värdet ska förbättras med minst 2 %
E06	Andelen väntande patienter som får sin behandling/ operation påbörjad inom 90 dagar			55	57	54	Värdet ska förbättras med minst 2 %
E07	Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på			79	85	73	Värdet ska öka
E08	Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	96,6	98,3	96	-	-	Värdet ska vara minst 95 %
E09	Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	1,2	1,9	1,9	1,8	2	Värdet ska minska
E10	Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	0,44	0,65	0,65	0,63	0,67	Värdet ska minska
E11	Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärd pneumoni	15,4	13,0	15	16	14	Värdet ska öka
E12	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	81,9	86,8	92	-	-	>=90 %
E13	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	61,9	76,6	92	-	-	>=70 %
E14	Andelen sjukhusförvärvade trycksår	9,3	7,7	9,9	-	-	Värdet ska minska (eller bli <= 4 %)
E15	Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	2,1	3,8	3,6	-	-	Värdet ska minska
E16	HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	63,0	64,0	63	-	-	Värdet ska öka
E17	Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	83,6	-	82	81	83	Värdet ska öka
E18	Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	87,3	-	86	86	87	Värdet ska öka
E19	Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	35,6	34,4	32	32	33	Värdet ska öka med
E20	Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	38,5	38,4	40	39	41	Värdet ska öka med

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
F01	Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	50	23	16	-	-	Värdet ska öka
F02	Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	69	141	163	-	-	Värdet ska öka
F03	Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	41	51	43	-	-	En förbättrad placering
F04	Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	65	58	59	-	-	En förbättrad placering

Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
G01	Totalt antal resor i kollektivtrafiken	53 milj	36 milj	36 milj	-	-	>=55milj
G02	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - Upptåget	95,0	98,0	92	-	-	>=95 %
G03	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - regionbussar	79,0	81,5	80	-	-	>=80 %
G04	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - stadsbussar	91,0	95,8	96	-	-	>=90 %
G05	Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	33,0	20,4	21	24	17	>=33 %
G06	Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	62,0	66,1	63	-	-	>=64 %
G07	Upplevd trygghet - resenären	77,0	74,0	68,7	69	69	Värdet ska öka
G08	Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	83,3	85,0	86	-	-	Värdet ska öka

Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Måregel
H01	Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019-2022	6,7	75,0	75	-	-	Värdet ska vara minst 67 %
H02	Antal resande med kulturresor	43 855	11 395	4 500	-	-	Minst 26 000 resor

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Målregel
I01	Antal företag som har fått stöd att starta	1 140	941	775	313	514	Värdet ska öka
I02	Antal företag som har fått stöd att växa	2 307	2 669	3 100	1 700	2 400	Värdet ska öka
I03	Uppmätt klimatpåverkan i ton CO2-ekvivalenter (Region Uppsala)	34 220	34 547	42 592			Värdet ska minska
I04	Andel ekologiska livsmedel	57,2	56,8	57,2			Värdet ska öka
I05	Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	65,5	72,2	73,5			Värdet ska öka
I06	Av Upplandsstiftelsen långsiktigt fredade och förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal	47	47	49			>=49
I07	Av Upplandsstiftelsen långsiktigt fredade och förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	10 660	10 669	10 673			>=10 783
I08	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - diklofenak (DDD/TIND)	2,5	2,2	2,1	-	-	Värdet ska minska
I09	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - kinolonier (DDD/TIND)	0,6	0,52	0,50	-	-	Värdet ska minska

God och jämlik hälsa

Id	Indikatorer för strategiska mål	2019	2020	2021	2021 Kvinnor	2021 Män	Målregel
J01	Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	55,0	63,0	61	-	-	Värdet ska öka
J02	Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	81,9	84,6	86	-	-	>=83 %
J03	Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	78,2	77,5	82	-	-	>=78 %
J04	Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	11	12	14	-	-	>=12

Bilaga 2. Sammanställning av uppdrag 2021

AS – Akademiska sjukhuset, LE – Lasarettet i Enköping, NVH – Nära vård och hälsa, FTV – Folkvandvården, FoS – Fastighet och service, KoB – Kultur och bildning, PN – Patientnämnden, RC – Resurscentrum, RK – Regionkontoret, ToS - Trafik och samhälle

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter

Uppdrag											Bedömning
1. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att införa vårdnära service.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
2. Under 2021 ska Region Uppsala tillsammans med övriga regioner ta fram och presentera gemensamma effektivitets- och produktivitetsnyckeltal med syfte att förbättra möjligheterna att göra jämförelser mellan regionerna.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
3. Under 2021 ska Region Uppsala utreda och föreslå fastighetsrelaterade nyckeltal som leder till effektivare lokalutnyttjande.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
4. Under 2021 ska Region Uppsala kartlägga verksamheternas eleffektbehov.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
5. Under 2021 ska Region Uppsala tillhandahålla kompetens och verktyg för att stödja initiativ till automation och digitalisering.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

Attraktiv arbetsgivare

Uppdrag											Bedömning
6. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att genomföra planen för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

Uppdrag											Bedömning
7. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta att utveckla och erbjuda fler patienter möjligheten till egenvård i hemmet med stöd av digitala hjälpmedel.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
8. Under 2021 ska Region Uppsalas samtliga mottagningar erbjuda avbokning och ombokning av tider via webbtidbok eller ärendetyp Avboka tid i 1177.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
9. Under 2021 ska Region Uppsalas samtliga vårdenheter, som alternativ till telefon, erbjuda en digital kommunikationskanal via 1177 Vårdguidens ärendehantering.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
10. Under 2021 ska Region Uppsalas digitaliseringsramverk etableras och tekniska komponenter, processer, regelverk och standarder införas utifrån framtagen handlingsplan.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
11. Under 2021 ska en lösning för patientens väg in i vården med digital anamnesupptagning och triagering till rätt vårdnivå etableras i ordinarie vårdutbud.											▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		

Hälsa- och sjukvård som är effektiv och nära

Uppdrag											Bedömning
12. Under 2021 ska Region Uppsala ta fram en plan för etablering av närmottagningar i länet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
13. Under 2021 ska Region Uppsala påbörja etablering av vårdcentrum på två platser i länet samt påbörja utredning av ytterligare vårdcentrum i länet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
14. Under 2021 ska Region Uppsala införa förstärkt geografiskt hälsouppdrag på fem platser i länet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
15. Under 2021 ska Region Uppsala genomföra förslagen i utredningen "Barn och ungas psykiska hälsa 2020-2030".											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
16. Under 2021 ska Region Uppsala genomföra förslagen i utredningen "Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2020-2030".											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
17. Under 2021 ska Region Uppsala förstärka sitt suicidpreventiva arbete utifrån den suicidpreventiva strategin.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
18. Under 2021 ska Region Uppsala presentera en långsiktigt hållbar etableringsplan för den nära vården.											▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
19. Under 2021 ska Region Uppsala utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov på några platser i länet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Uppdrag											Bedömning
20. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta utveckla en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i nationell och sjukvårdsregional samverkan samt tillsammans med länets kommuner säkerställa en struktur för att implementera ny kunskap i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
21. Under 2021 ska Region Uppsala implementera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
22. Under 2021 ska Region Uppsala skapa förutsättningar för en god kultur för patientsäkerhet som kännetecknas av riskmedvetet och proaktivt förhållningssätt.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
23. Under 2021 ska Region Uppsala genomföra berörda delar av den gemensamma kvalitetsstrategin inom hälso- och sjukvård.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
24. Under 2021 ska Region Uppsala arbeta med ökad tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin.											■
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
25. Under 2021 ska Region Uppsala utifrån ett personcentrerat förhållningssätt genomföra hälsoinriktade insatser i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
26. Under 2021 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner genom att arbeta med systematisk infektionsregistrering och genomförande av evidensbaserade åtgärder.											■
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
27. Under 2021 ska Region Uppsala ta fram ett kvalitetsbokslut för hälso- och sjukvård.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
28. Under 2021 ska Region Uppsala skriva en samlad analys om barn i enlighet med beslut taget av IVO och patientnämnderna nationellt.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
29. Under 2021 ska Region Uppsala utveckla samarbetet med kommunerna i Uppsala län i syfte att bidra till ökad vårdkvalitet.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Uppdrag											Bedömning
30. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att implementera Idékraft regionövergripande.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
31. Under 2021 ska Region Uppsala ta fram ett populärvetenskapligt forskningsbokslut.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
32. Under 2021 ska Region Uppsala i nära samarbete med Uppsala universitet medverka i Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens utvärderingar av klinisk forskning, respektive universitetssjukvården.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		

Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor

Uppdrag										Bedömning
33. Under 2021 ska Region Uppsala genomföra mobilitetsåtgärder inom ramen för berörda delar av länstransportplanen.										▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
34. Under 2021 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med det digitala kundmötet.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
35. Under 2021 ska Region Uppsala förbereda inför övergången av Upptåget till Mälartrafik.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
36. Under 2021 ska Region Uppsala ta fram en genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

Uppdrag										Bedömning
37. Under 2021 ska Region Uppsala i nära samverkan med Stiftelsen Upplandsmuseet hantera processen med ett övertagande av driften av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
38. Under 2021 ska Region Uppsala i samverkan med kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället revidera den regionala kulturplanen för kommande planperiod med början 2023.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
39. Under 2021 ska Region Uppsala arbeta vidare med att utveckla Wiks folkhögskola och filialen Uppsala folkhögskola i enlighet den antagna strategin för folkhögskolan.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
40. Under 2021 ska Region Uppsala göra en översyn av Kulturnämndens samlade bidrag utanför kultursamverkansmodellen.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Uppdrag										Bedömning
41. Under 2021 ska Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun ta fram underlag inför beslut om Uppsala Spårväg.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
42. Under 2021 ska Region Uppsala påbörja arbetet med ett nytt hållbarhetsprogram.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
43. Under 2021 ska Region Uppsala mobilisera länets intressenter kring genomförandet av ny besöksnäringstrategi som antas i början av året.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Uppdrag										Bedömning	
44. Under 2021 ska Region Uppsala påbörja implementering av kompetensförsörjningsstrategin.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
45. Under 2021 ska Upplandsstiftelsen återställa våtmarker för att stärka den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
46. Under 2021 ska Region Uppsala ta fram en behovsanalys med tillhörande handlingsplan för Region Uppsalas samlade arbete gällande civilt försvar. Detta arbete inbegriper framtagande av förslag till krigsorganisation med tillhörande krigsplacering av personal.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
47. Under 2021 ska Region Uppsala, inom ramen för Rådet för social hållbarhets överenskommelse om regional samverkan, utveckla en plattform bestående av tillgänglig statistik, analys och kunskaphöjande insatser.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
48. Under 2021 ska Region Uppsala i enlighet med den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område i En region för alla, påbörja ett arbete mot utanförskap i socioekonomiskt utsatta områden i samverkan med länets aktörer.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
49. Under 2021 ska Region Uppsala, inom ramen för Rådet för social hållbarhets överenskommelse om regional samverkan, genomföra kunskaphöjande utbildningsinsatser inom suicidprevention.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
50. Under 2021 ska Region Uppsala tillsammans med berörda aktörer ta fram en regional bredbandsstrategi för att skapa förutsättningar för en långsiktig bredbandsutbyggnad i länet.										RK	▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
51. Under 2021 ska Region Uppsala tillsammans med länets kommuner ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län.										RK	▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
52. Under 2021 ska åtgärder vidtas för att fortsätta cykelanpassa Region Uppsalas arbetsplatser.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
53. Under 2021 ska Region Uppsala utreda förutsättningarna för att åter nyttja Akademiska sjukhusets vattentäkt.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			

God och jämlik hälsa

Uppdrag										Bedömning	
54. Under 2021 ska Upplandsstiftelsen arbeta med att utveckla och sprida information om tillgängliga naturområden. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning och naturovana.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			
55. Under 2021 ska Upplandsstiftelsen utveckla natur- och utomhusverksamhet för äldre för att gruppen ska kunna fortsätta vara aktiv och bibehålla hälsan.										RK	▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC			

Bilaga 3. Personalnyckeltal

Närvarotid mätt i årsarbetare*	Genomsnittligt antal årsarbetare 2019	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Förändring i antal 2020–2021	Procentuell förändring
Totalt	9 093	9 329	9 547	218	2,34 %
Varav urval på yrkesgrupp:					
Ledning	441	458	464	6	1,3 %
Handläggare	667	688	704	16	2,3 %
Administratör	368	372	401	29	7,8 %
Administratör vård	370	373	395	22	5,8 %
Läkare ej leg, annan	73	65	68	3	3,8 %
Läkare, ej leg AT	64	66	63	-3	-4,3 %
Läkare, leg annan	82	92	92	0	0,5 %
Läkare leg ST	284	302	295	-7	-2,2 %
Distriktsläkare	79	87	87	0	0,5 %
Specialistläkare	289	296	291	-5	-1,4 %
Överläkare	417	419	418	-1	-0,2 %
Barnmorska	141	136	143	7	5,5 %
Sjuksköterska specialistutbildad	645	659	670	11	1,6 %
Sjuksköterska specialfunktion	216	210	210	0	-0,3 %
Sjuksköterska, annan specialinriktning	97	112	113	1	0,9 %
Sjuksköterska, allmän samt röntgen	1 120	1 150	1 150	0	0
Skötare	182	179	176	-3	-1,7 %
Undersköterska	1 484	1 532	1 575	43	2,8 %
Biomed. analytiker	245	248	246	-2	-0,1 %
Farmaceut	34	41	54	13	33,0 %
Kurator	112	116	118	2	1,6 %
Psykolog	169	171	176	5	2,9 %
Fysioterapeut	174	175	176	1	0,2 %
Tandläkare	115	115	115	0	-0,1 %
Tandsköterska	205	202	206	4	1,8 %
Tandhygienist	57	59	57	-2	-2,5 %
Ingenjörer	97	106	102	-4	-3,8 %
Tekniker	150	156	166	10	6,2 %

Anm. I tabellen redovisas förändringen i antal årsarbetare mellan 2020 och 2021 för ett urval yrkesgrupper. År 2019 finns med för jämförelse av utvecklingen över tre år. Redovisningen är inklusive externa projekt. Se tabell nedan för enbart externa projekt. Ålders- och könsfördelningen inom Region Uppsala är cirka 77 procent kvinnor och 23 procent män. Medelåldern för både kvinnor och män är 45 år. Detta gäller november 2021.

* I närvarotiden mätt i årsarbetare ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.

Närvarotid mätt i årsarbetare för externa projekt	Genomsnittligt antal årsarbetare 2019	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Förändring i antal 2020-2021	Procentuell förändring
Externa projekt	175	177	186	9	5,3 %
Varav urval på yrkesgrupp:					
Ledning	5	5	6	1	11,2 %
Handläggare	80	82	86	4	4,8 %
Administratör	10	9	10	1	6,5 %
Teknikarbete	17	19	22	3	17,4 %
Vård- och omsorgsarbete	60	59	60	1	2,4 %

Anm. Tabellen visar närvarotid mätt i årsarbetare för externa projekt, vilka är finansierade med externa medel.

Årsarbetare, inhyrd personal	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Förändring i antal 2020 - 2021	Procentuell förändring
Totalt	122	151	29	23,9 %

Anm. Antalet timmar för inhyrd personal hämtas via fakturor och omvandlas till årsarbetare.

Timplönekostnad, i kronor	Genomsnittlig timplönekostnad år 2020	Genomsnittlig timplönekostnad år 2021	Procentuell förändring
Totalt	264,90	274,57	3,6 %

Anm. Timplönekostnaden påverkas av utfallet på ingående konton för lön arbetad tid, nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning.

	SAMTLIGA Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid			KVINNOR Kvinnors sjukfrånvaro i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid			MÄN Mäns sjukfrånvaro i förhållande till mäns ordinarie arbetstid		
	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren
Totalt	6,47	6,07	-0,40	7,23	6,85	-0,38	4,04	3,56	-0,48
-29 år	6,14	6,00	-0,14	6,68	6,72	0,04	4,18	3,39	-0,79
30- 49 år	6,08	5,68	-0,40	6,95	6,47	-0,48	3,52	3,34	-0,18
50 år-	7,10	6,62	-0,48	7,75	7,38	-0,37	4,78	3,93	-0,85

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent

	SAMTLIGA Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid			KVINNOR Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid			MÄN Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid		
	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren	År 2020	År 2021	Förändring mellan åren
Totalt	3,18	3,31	0,13	3,53	3,67	0,14	1,59	1,56	-0,03
-29 år	2,04	2,16	0,12	2,41	2,63	0,22	0,75	0,48	-0,27
30- 49 år	2,85	2,88	0,03	3,42	3,41	-0,01	1,19	1,33	0,14
50 år-	3,73	3,88	0,15	4,07	4,34	0,27	2,51	2,26	-0,25

Anm. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 54,5 procent vilket är högre än 2020 då förhållandet var 49,1 procent.

Frisknärvaro*, andel frisknärvarande i procent för kvinnor och män

	KVINNOR		MÄN	
	År 2020	År 2021	År 2020	År 2021
-29 år	44	44	53	56
30- 49 år	46	51	63	68
50 år-	47	53	64	70
Totalt	46 %	51 %	62 %	67 %

* Anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår

Anm. Frisknärvaron följs upp på årsbasis. En ökning av frisknärvaron redovisas för både kvinnor och män jämfört med 2020. Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 54 procent 2021, en ökning jämfört med 2020 då den var 50 procent. Båda dessa år är präglade av pandemin. För jämförelse var frisknärvaron år 2019 62 procent.

