

Årsredovisning

Region Uppsala 2022



Innehåll

Inledning	5
Året i korthet	6
Kort om Region Uppsala	8
En dag i Region Uppsalas verksamhet	8
Förvaltningsberättelse	9
Finansiellt bokslut	62
Driftredovisning	82
Investeringsredovisning	94
Bilaga 1. Sammanställning av indikatorer 2022	100
Bilaga 2. Sammanställning av uppdrag 2022	105
Bilaga 3. Personalnyckeltal	111
Bilaga 4A. Uppskjuten vård Akademiska sjukhuset	114
Bilaga 4B. Uppskjuten vård Lasarettet i Enköping	115

Grafisk form: BBDO Nordics, 2023.

Foto: Andrey Popov (sid 49), EverVision Photography (omslag, sid 5, 6), Magnus Laupa (sid 37, 93), Johan Wahlgren (sid 47), Q Image AB (sid 10, 18, 23, 27, 57, 81), Tyler Olson - SimpleFoto (sid 53), Region Uppsala (sid 4, 15, 61). Ewa Ahlin/Johnér Bildbyrå AB, Staffan Claesson, Göran Ekeberg, Region Uppsala och Mikael Wallerstedt (sid 6-7).



Inledning

Från pandemihantering till inflationschock

Efter flera tuffa pandemiår tror jag många såg framför sig att förutsättningarna skulle stabiliseras och samhällsekonomin skulle generera tillväxt och ökande skatteunderlag. Rysslands invasion av Ukraina och kraftigt ökande inflation har emellertid försatt många beslutsfattare i ett svårbedömt läge. Inte heller året 2022 blev som vi först tänkte oss.

För Region Uppsala har 2022 inneburit att värdet av de kommunala skatteintäkterna urholkats. Våra kostnader för inköp, bränsle och investeringar har ökat under året trots att vi under en längre period prioriterat smart omställning och energieffektiva lösningar. Ytterligare en effekt av inflationen är kraftigt ökade pensionskostnader. De avsättningar vi gjort till resultatutjämningsreserven som en följd av senaste årets överskott har varit mycket viktiga för de år som nu kommer. Ingen region klarar de mycket kraftiga pensionskostnadsökningarna utan att ta av tidigare års överskott eller öka skatteuttaget från redan hårt pressade hushåll.

De gångna årens arbete med effektiviseringar, omställning av verksamhet mot sprittspårning, provtagning och vaccination har varit viktiga för att möta fortsatt tuffa ekonomiska tider. Den svenska konjunkturen är nu på väg att försvagas och återhämtningen efter pandemin har brutits.

Att planera för det oförutsedda är en förmåga Region Uppsala på allvar tagit sig an under 2022. Ett omfattande arbete för att upprätthålla samhällsviktig

verksamhet oavsett påfrestning är påbörjat. Region Uppsala tog många kloka beslut under 2022 för stärkt förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar. Det kommer att behövas kommande år då vi möter osäkra tider i ett svårbedömt läge.

Det finns också ljusa minnen att lyfta fram från 2022. Länet passerade 400 000 innevånare, alla medarbetare tackades för sitt fina arbete genom en upplevelse tillsammans i Botaniska trädgården och flera nya verksamheter såsom precisionsmedicinskt centrum och fler närvårdsplatser öppnade. Det finns få platser i världen där förutsättningarna för ett bra liv är så goda som i Uppsala län.



Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande

Året i korthet



Folktandvården

har infört frågor om våldsutsatthet i hälsodeklarationen och frågan ställs till alla patienter över 18 år.



I juni lanserades

ett helt nytt stadsbusslinjenät i Enköping.



Lasarettet i Enköping

är tredje största länsdelssjukhus i landet inom protesoperationer.



Under 2022

passerade befolkningen i Uppsala län 400 000 personer och vid slutet av året var befolkningen 400 682 personer.



Över 10 000

personer deltog när Region Uppsala bjöd in till personalfest vid två konsertkvällar i Botaniska trädgården.



Region Uppsala har under lång tid gjort stora satsningar på en mer effektiv energiförbrukning och mer förnybar energi. Två procent av all el som används kommer från egna solceller. Det motsvarar en årlig förbrukning för 125 villor.



I januari tog Upplandsmuseet över driften av Gamla Uppsala museum.



I ett samarbete

mellan Region Uppsala och Uppsala universitet ska Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling.



Vårdcentrum Tierp Älvkarleby

invigdes i augusti i samband med att en ny närvårdsenhet öppnade i Tierp.



Akademiska sjukhuset

är först med mobil cancer-vård – en buss placerad utanför Enköpings lasarett gör cancer vården mer tillgänglig för patienterna.

Kort om Region Uppsala

En dag i Region Uppsalas verksamhet:

- Föds 12 barn på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 60 patienter akutmottagningen på Lasarettet i Enköping och 260 patienter får akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.
- Opereras 14 patienter på Lasarettet i Enköping och 127 patienter på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 2 778 patienter Nära vård och hälsas vårdcentraler och 89 patienter besöker förvaltningens habiliteringsenheter.
- Besöker 1 010 patienter Folktandvårdens 20 allmäntandvårdskliniker och 82 patienter söker vård för akuta tandvårdsbesvär hos regionens allmäntandvård.
- Hanterar vården 1 960 invånarärenden i 1177.se.
- Får 442 personer råd om vård eller hänvisning till lämplig vårdnivå av 1177 på telefon.
- Sker 2 800 avgångar i stadsbusstrafiken och 2 900 avgångar i regionbusstrafiken. Region Uppsala finansierar även 147 avgångar med Mälartåg och 160 avgångar med SL-pendeln.
- 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.
- Tar länets invånare och medarbetare i Region Uppsala del av de 22 000 konstverk som finns i Region Uppsalas lokaler.
- Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service.
- Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 2 871 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.

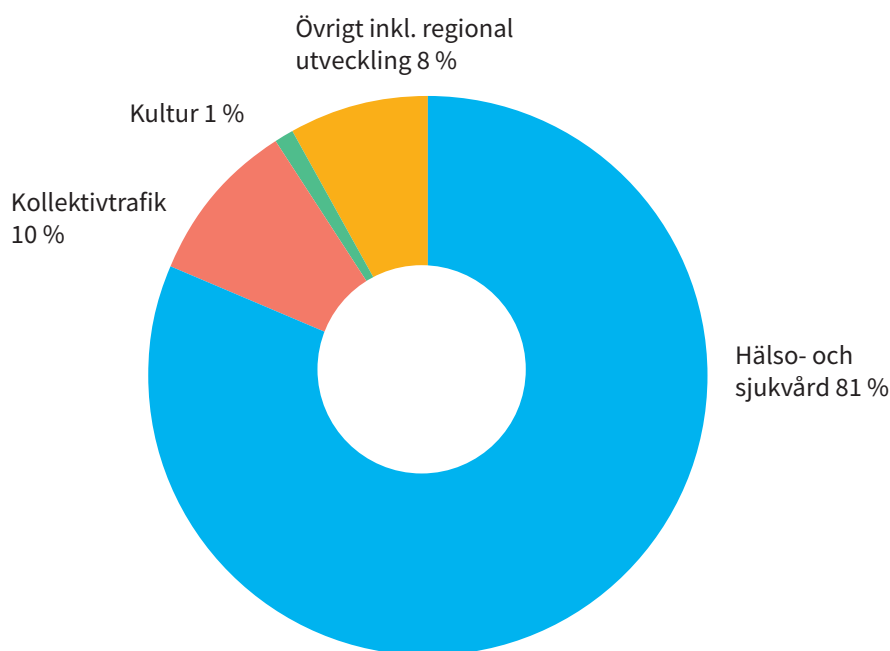


Diagram: Fördelning av skatteintäkter per verksamhet 2022

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 591 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. Högre skatteintäkter och statsbidrag för genomförd provtagning och vaccinering för covid-19 förklarar resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetfölj-

samhet. Resultatet enbart för Region Uppsala uppgår till 994 miljoner kronor.

Den finansiella ställningen för den regionala koncernen är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) har stärkts och ligger för koncernen på 12,6 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 är fortfarande låg på 694 miljoner kronor vid utgången av 2022, en mindre ökning har skett i Gamla Uppsala Buss AB.

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

Den regionala koncernen	Enhet	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 559	7 635	6 809	6 210	5 928
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-19 766	-19 290	-17 828	-17 279	-16 511
Årets resultat	Mnkr	591	1 111	692	210	179
Soliditet	%	35,9	35,0	33,2	29,7	30,8
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	12,6	9,5	4,2	0,1	-1,8
Investeringar (netto)	Mnkr	817	858	1 090	1 419	2 003
Självfinansieringsgrad	%	100	100	100	99	64
Långfristig låneskuld	Mnkr	694	634	634	943	745
Antal anställda	Antal	13 466	13 326	13 318	13 172	13 020

Tabell: Femårsöversikt, den regionala koncernen



Region Uppsala	Enhet	2022	2021	2020	2019	2018
Folkmängd	Antal	400 682	393 154	388 394	383 713	375 153
Regional skattesats	%	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 660	7 726	6 832	6 236	5 934
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-19 925	-19 445	-17 925	-17 372	-16 586
Årets resultat	Mnkr	596	1 109	675	259	58
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	Mnkr	994	1 048	602	-80	58
Soliditet	%	35,9	35,0	33,1	29,7	29,8
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	12,4	9,2	3,8	-0,3	-3,3
Investeringar (netto)	Mnkr	726	811	1 020	943	652
Självfinansieringsgrad	%	100	100	100	97	66
Långfristig låneskuld	Mnkr	600	600	600	1 125	964
Antal anställda	Antal	12 873	12 701	12 703	12 581	12 251

Tabell: Femårsöversikt, Region Uppsala

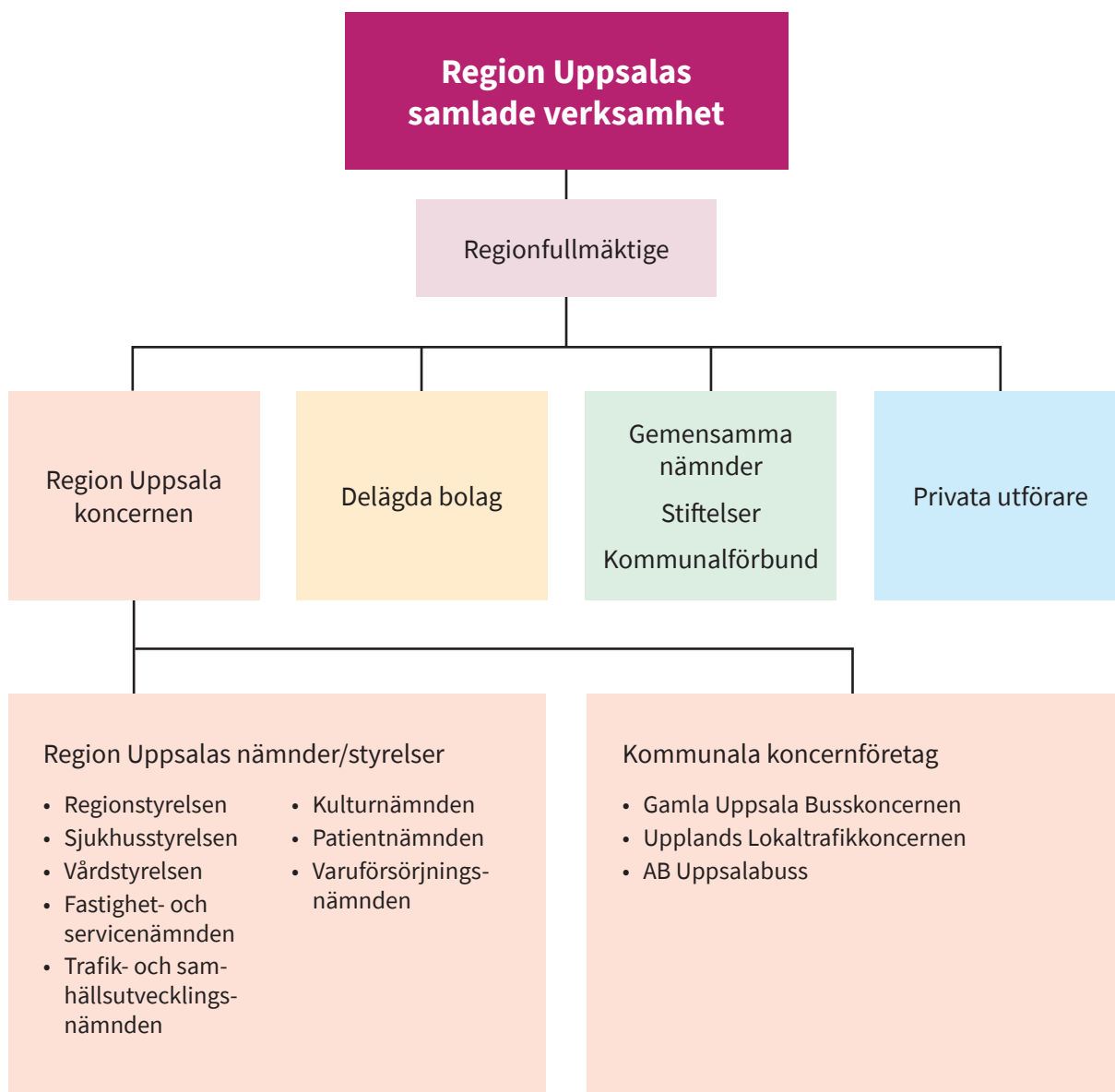
Den regionala koncernen

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 nämnd- 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

Regionfullmäktige 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 har bestått av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har haft sex möten under 2022. På dessa möten har allmänheten varit välkommen att vara med och lyssna, fysiskt eller via webbsändning.



Organisationsöversikt Region Uppsalas samlade verksamhet

Regionstyrelsen

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 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.

Övriga styrelser och nämnder

Sjukhusstyrelsen styr och samordnar sjukhusvården samt den specialiserade vården. Det gäller den vård som bedrivs inom Akademiska sjukhuset, på Lasarettet i Enköping samt avtals-reglerad verksamhet inom verksamhetsområdet.

Vårdstyrelsen styr och samordnar den verksamhet som bedrivs inom Nära vård och hälsa och Folkandvården samt avtalsreglerad verksamhet inom verksamhetsområdet.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden utgör regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för beställarstyrning av regional kollektivtrafik. Nämnden har också ansvar för genomförandet av delar av den regionala utvecklingsstrategin samt ansvarar för framtagandet av länsplanen för regional transportinfrastruktur samt frågor som rör sjukresor. Region Uppsalas arbete med samhällsutveckling och fysisk

planering är andra ansvarsområden för nämnden. Förvaltningen Trafik och samhälle styrs av denna nämnd.

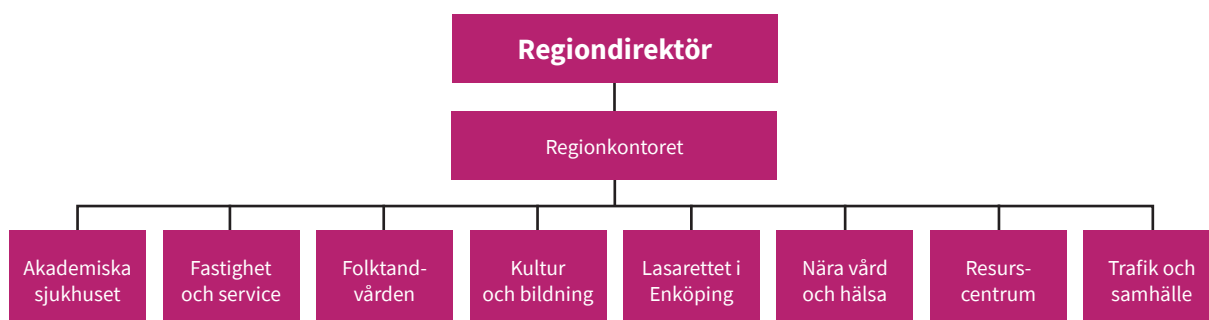
Fastighets- och servicenämnden ansvarar för frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområden. Förvaltningarna Resurscentrum och Fastighet och service lyder under denna nämnd.

Kulturnämnden styr Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och ansvarar för driften och förvaltningen av Region Uppsala folkhögskola och av Wiks slott och konferens. Kulturnämnden styr även arbetet inom förvaltningen Kultur och bildning.

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet har Region Uppsala en patientnämnd. Patientnämnden uppmärksammar berörda styrelser på utvecklingsområden och patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvården.

Förvaltningsorganisation

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef/tjänsteperson och ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och att organisationen är ändamålsenlig. Region Uppsala har under 2022 organiserat verksamheten i nio förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna utgörs av: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folkandvården 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.



Förvaltningsorganisationen Region Uppsala

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 linje-busstrafik, 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 regionsstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Upplands lokaltrafik-koncernen

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

AB Uppsalabuss AB

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. Region Uppsalas andel i bolaget är 5 procent. 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. Region Uppsalas ägarandel är 0,2 procent.

Mälardalstrafik

Mälardalstrafik 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. Region Uppsalas ägarandel är cirka 13 procent.

Gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund

Nedan redogörs för gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund där Region Uppsala under 2022 har haft inflytande som huvudman, medlem eller stiftare.

Gemensamma nämnder

Region Uppsala samarbetar med andra regioner i frågor där det finns behov av samarbete. Region Uppsala samverkar i tre gemensamma nämnder Varuförsörjningsnämnden, Ambulansdirigeringsnämnden och Kostnämnden.

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 värdorganisation.

Ambulansdirigeringsnämnden

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland som har i uppgift att samordna ambulansdirigeringen i länen. Nämnden ansvarar för att invånarna i Västmanlands län, Uppsala län och Södermanland får en ambulansverksamhet som är en del av en hållbar och patientsäker vårdkedja.

Kostnämnden

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

Kommunalförbund

Region Uppsala är medlem i följande kommunalförbund/samordningsförbund:

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

Stiftelser

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

Region Uppsala har valt att upphandla viss verksamhet som regionen tillhandahåller. Verksamheten har genom avtal överlämnats till privata utförare, på uppdrag av regionen. Region Uppsala har även infört valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), i syfte att öka inflytandet och valfriheten för länets invånare samt stimulera till en ökad effektivitet i den egna verksamheten. Valet av driftsform får inte riskera att minska verksamhetens kvalitet eller transparens. Därför ska fullmäktige varje mandatperiod ta fram ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av regionala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Region Uppsala har störst andel upphandlad verksamhet inom områdena primärvård och kollektivtrafik. Inom primärvård, verksamhet inom vårdval LOV och upphandlade avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), är andelen privata utförare 46 procent och de största privata aktörerna är Praktikertjänst och Familjeläkarna. Inom

kollektivtrafikområdet bedrivs all verksamhet i extern regi. Busstrafiken körs av trafikföretagen Keolis (cirka 35 procent av trafikkostnaderna) och Mohlins (cirka 9 procent av trafikkostnaderna) som är upphandlade enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och det regionägda bolaget Gamla Uppsala Buss (cirka 31 procent av trafikkostnaderna).

Drygt 25 procent av kollektivtrafikkostnaderna avser tågtrafik. Upptåget är sedan juni 2022 en del av Mälartågskonceptet som drivs av Mälardalstrafik AB, ett bolag ägt gemensamt av Region Uppsala och de fem andra mälardalsregionerna. Mälardalstrafik har upphandlat trafiken av MTR. Även biljettsamarbete med SJ ingår i kostnaden och giltighet på SL-pendeln som är upphandlad av Region Stockholm. Därutöver upphandlas all särskild kollektivtrafik via ramavtal.

Väsentliga organisatoriska förändringar/händelser

Uppsala läns befolkning ökar. 2021 nådde Uppsala län över 300 tusen röstberättigade, vilket innebär att antalet ledamöter i regionfullmäktige enligt bestämmelserna i kommunallagen ska utökas till 101. Regionfullmäktige beslutade sålunda på sitt sammanträde i juni 2021 att regionfullmäktige ska ha 101 ledamöter från och med mandatperioden 2022–2026.

Val till riksdag, landsting och kommuner genomfördes i september 2022. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna bildade ett nytt politiskt styre för kommande mandatperiod.

Regionfullmäktige har också beslutat om förändringar i den politiska organisationen genom att bland annat inrätta en nämnd för regionala utvecklingsfrågor samt att utöka antalet ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott. Förändringarna träder i kraft vid mandatperiodens början, respektive 1 januari 2023.



1 Akademiska sjukhuset västra

172

MAN
SGY 739

Uppsala
Konstr
Freder



Regionfullmäktige har under året beslutat att Region Uppsala ska utträda ur kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (SLA). Samarbetet har inte främjat utvecklingen av de interhospitala intensivvårds-transporterna vare sig organisatoriskt avseende exempelvis dirigering och samordning eller tillhållandet av optimala transportmedelslösningar.

Regionfullmäktige har fått information om väsentliga förändringar i AB Prebus, ett dotterbolag till det helägda Gamla Uppsala Buss AB som utgjort beställningscentral för sjukresetraffiken i länet. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att överta beställningscentralen i förvaltningens regi. Förändringen syftar till att skapa förutsättningar i arbetet med att bedriva och utveckla sjukreseverksamheten samt arbetet med att påbörja en samordning av den särskilda kollektivtraffiken i länet.

Nya förvaltningschefer har rekryterats för Fastighet och service respektive Nära vård och hälsa.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

Samhällsekonomisk utveckling

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den ökade inflationen samt ränteökningar har under året gett en allt större påverkan på samhälls ekonomin. Den svenska konjunkturen är nu på väg att försvagas och återhämtningen efter pandemin bryts. Det kommunala skatteunderlaget stiger i nominella tal under 2022 och kommande år men direkta och indirekta kostnadsökningar som en effekt av inflationen urholkar dock värdet av de kommunala skatteintäkterna. Regionens kostnader har ökat inom många områden exempelvis material, bränsle, media och fastighetsinvesteringar. Beräkningar visar att 2023 och 2024 kommer pensionskostnaderna att öka kraftigt som en effekt av hög inflation. Både konjunkturedgången och ökade kostnader sätter en stor press på regionerna.

Verksamheterna har präglats av pandemin men inte i samma utsträckning som tidigare år. Under inledningen av året var vården påverkad av fjärde vågen med stor smittspridning och en hög sjukfrånvaro. Kollektivtraffiken påverkades även av fortsatta restriktioner under årets första månader med minskat resande och därmed mindre biljettintäkter. Verksamheterna i Region Uppsala har också påverkats av svårigheter med kompetensförsörjningen. Sjukfrånvaron har varit hög under stora delar av året, vilket lett till ett ökat behov av vikarier. Inom främst hälso- och sjukvården har det också funnits svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Personalutmaningen finns både inom slutenvården och primärvården. För att hålla uppe vårdproduktionen har nivån på inhyrd personal varit hög under året. Det finns fortsatt en stor utmaning att komma i kapp med vård som har flyttats fram till följd av pandemin och samtidigt hålla produktionen på en bra nivå. På sikt kommer den demografiska utvecklingen med ökade behov, ihop med kompetensförsörjningen, kräva innovativa lösningar och en omställning av vården.

Länets befolkning ökar

Under 2022 passerade befolkningen i Uppsala län 400 000 personer och vid slutet av året var befolkningen 400 682 personer. Jämfört med året innan så är det en ökning med 5 916 personer, eller 1,5 procent. Fram till 2030 förväntas befolkningen öka till drygt 445 200 personer och fram till 2050 till cirka 538 600 personer. Befolkningstillväxten kommer huvudsakligen ske i Knivsta kommun, Enköpings kommun, Uppsala kommun och Håbo kommun. Uppsala län beräknas ha den största procentuella ökningen av folkmängden i riket under de kommande två decennierna. Den största procentuella ökningen återfinns i åldersgruppen 80 år och äldre. Fram till 2050 förväntas denna grupp öka med 115 procent i länet.

Försörjningskvoten, det vill säga antalet barn, unga och pensionärer som finns i relation till antalet personer i arbetsför ålder, förväntas öka i framtiden. Skillnaderna är dock stora inom länet. Östhammars kommun har idag en kvot på 97, vilket är länets tyngsta försörjningsbörda baserad på ålder. I Östhammars kommun förväntas försörjningskvoten även öka mest i länet och uppgå till 102 2050.

Knivsta kommun beräknas öka sin försörjningskvot minst fram till 2050, från 79 till 80.

Utmanande kompetensförsörjning

Offentlig sektor har stora utmaningar i kompetensförsörjningen på grund av nationell brist på kompetens, främst inom hälso- och sjukvården men även inom kollektivtrafikbranschen samt vissa andra specifika yrken. 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. För att täcka upp personalbrist och en ovanligt hög sjukfrånvaro, samt underlätta återhämtning för medarbetarna, ökade behovet av inhyrd personal under året. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat för samtliga regioner, och andelen inhyrd personal gick i Region Uppsala upp från 2021 års 3,36 procent till 5,35 procent.

Finansiella risker

Året har varit utmanande på finansmarknaden med stora svängningar och räntehöjningar. Region Uppsalas hantering av finansiella risker regleras i finanspolicyn. Ett aktivt arbete bedrivs inom finansförvaltningen och uppföljning samt rapportering sker löpande. Vid årets slut ligger alla risker inom ramen för finanspolicyn.

Ränterisk

Per den 31 december 2022 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för regionkoncernens upplåning till 2,1 år och den genomsnittliga räntan till 1,02 procent. Samtliga lån inom regionkoncernen är upptagna hos Kommuninvest och löper till fast ränta. Lånens förfall har spridits i tid för att minska 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 regionens värdepappersportföljer framförallt 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 13,2 miljarder kronor per den 31 december 2022 (12,9 miljarder kronor föregående år). Merparten av åtagandet, 13,1 miljarder kronor (12,8 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 13,1 miljarder kronor, per den 31 december 2022. Vid en jämförelse med 2021 så har pensionsåtagandet ökat med 2,4 procent. Av det totala pensionsåtagandet finns 63,7 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 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2022.



Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 3,1 miljarder kronor. Pensionsmedelsportföljen var, vid årsskiftet placerad i 56,0 procent aktiefonder, 42,6 procent räntefonder och 1,4 procent alternativa placeringar. Efter en hög avkastning om 16 procent, år 2021, så genererade pensionsmedelsportföljen en negativ avkastning om -9,6 procent för 2022, vilket kan jämföras med index på -10,1 procent. Den negativa avkastningen är framförallt driven av marknadens oro för en vikande konjunktur.

I enlighet med Regionplan och budget har regionen satt av 250 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen under året. Det har skett regelbunden rapportering till regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen.

Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2022 uppgår denna skuld till 25 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2022 36 miljoner kronor.

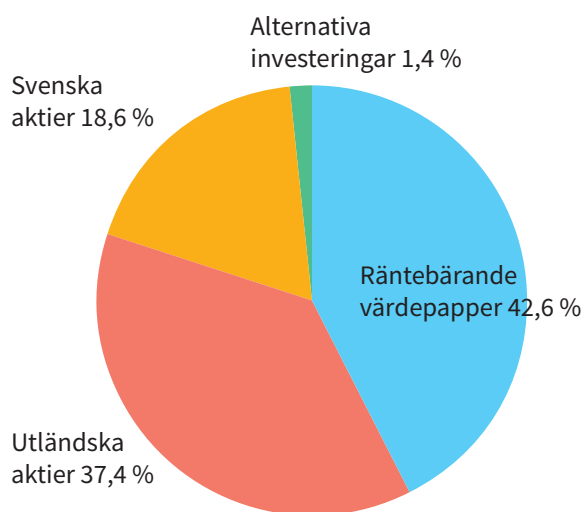


Diagram: Pensionsmedelsförvaltningen per 2022-12-31

Pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsförsäkring avser de pensionsåtaganden som intjänats före år 2000 hos Gamla Uppsala Buss AB och AB Prebus. Per den 31 december 2022 uppgår pensionsförpliktelsen till 82 miljoner kronor. Totalt pensionsförsäkringskapital uppgår till 90 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna i bolagen avgiftsbestämda för samtlig personal.

Händelser av väsentlig betydelse

Hälso- och sjukvård

Influensa, RS-virus och en tackkonsert till alla medarbetare

Under året har smittspridningen av covid-19 varierat. Dock har sjukligheten och därmed även belastningen på slutenvården varit lägre. Den breda och väl fungerande vaccinationen och att senare variant av sjukdomen varit mindre allvarlig ligger bakom det relativt goda läget. Sjukfrånvaron bland personalen har dessvärre varit fortsatt hög. Restriktioner som under sommaren kunde avlägsnas har i olika former återinförts under hösten. Under årets senare del har även smittspridning av influensa och RS-virus varit omfattande, vilket inneburit en hög belastning på sjukvården.

Vaccinationsverksamhet för covid-19, provtagning och smittspårning har fortsatt under året och kommer att fortsätta under inledningen av 2023 där Nära vård och hälsa har ett fortsatt huvudansvar.

Region Uppsalas alla medarbetare bjöds på konsert under augusti, som tack för fantastiska insatser och ansträngningar under pandemin.

Akademiska sjukhuset har tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård

Akademiska sjukhuset har under 2022 tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom områdena:

- Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer
- Huvud- och halsparagangliom
- Ätstörningar hos barn och vuxna
- Osteogenesis imperfecta (OI). OI är en ärftlig sjukdom i skelett och bindväv
- HIPEC (kirurgi i kombination med varm cytostatika i bukhålan). HIPEC-behandling ges till patienter med spridd cancer i bukhinnan.

Akademiska sjukhuset hamnade även på Newsweeks rankinglista "Worlds Best Smart Hospitals 2023" över världens 300 smartaste sjukhus. På listan hamnar de

sjukhus som är ledande inom användning av högteknologisk utrustning så som exempelvis AI-teknik och robotutrustning. Sjukhus från 28 olika länder är med på listan och två sjukhus från Sverige finns representerade. På nionde plats i listan, vars topp domineras av amerikanska sjukhus, står Karolinska universitetssjukhuset. På plats 48 finner man Akademiska sjukhuset, som enligt listan sticker ut med användning av "elektroniska funktioner".

Tillgänglighet

Både primärvård och specialiserad vård har under 2022 haft postpandemiska effekter i form av ökat söktryck och uppskjuten vård att arbeta igen samtidigt som de personella sjuktalen varit höga under året. Med detta som bakgrund är det positivt att produktionen inom nybesök för primärvård är bättre än budget och att en liten förbättring ses inom medicinsk bedömning inom tre dagar, medan en försämring ses inom telefonitillgängligheten för primärvården.

För den specialiserade vården vidtogs en rad åtgärder under 2022 för att hantera den uppskjutna vården. Interna satsningar genomfördes inom förvaltningarna såsom initiering av en bemanningsenhet, ett specialistvårdsövergripande digitalt utbildningspaket för remisshantering och en mängd kösatsningar, såväl interna som externa satsningar genom upphandlingar. Trots det har det ökade remissintaget och färre disponibla vårdplatser inneburit svårigheter att förbättra väntetiderna jämfört med föregående år.

Omställning till en effektiv och nära vård 2030

Omställningen till effektiv och nära vård är avgörande för att klara de utmaningar som Region Uppsala och länets kommuner står inför. Flera utvecklingsarbeten kunde starta upp igen under våren efter paus med anledning av pandemin. Flera övergripande uppdrag har genomförts, till exempel att ta fram behovsunderlag och ge förslag på utbud i den nära vården samt ekonomiska analyser och uppföljning av omställningen i sin helhet.

Utvecklingen till en mer nära vård har omfattat ett stort antal uppdrag. Arbetet för en mer samordnad

vård i hemmet har fokuserat på att ta fram en läns-gemensam samverkansmodell för palliativ vård i hemmet. En stegvis vård för psykisk hälsa på primärvårdsnivå för målgruppen som riskerar att få eller har psykisk ohälsa har utvecklats ytterligare. 11 modell- verksamheter har testat arbetssättet, vilket innebär att cirka en tredjedel av länets befolkning omfattas av verksamheten. Vårdcentraler har testat ett arbets- sätt som bidrar till bättre liv och hälsa för äldre som riskerar stora vårdbehov. 17 pilotverksamheter har genomförts med gott resultat. Resterande vårdcen- traler startar upp äldremottagningar i början av 2023.

Förberedelser för breddinförandet av det geografiska hälsouppdraget och förberedelser inför test av riktade hälsosamtal har också genomförts. Omställ- ningen handlar också om att ge bättre förutsätt- ningar för förändrat arbetssätt som är personcentre- rat, mer proaktivt och samordnat för individer med komplexa behov. För dessa målgrupper kommer vårdcentrum fungera som noder i länet där vården bedrivs nätverksbaserat mellan olika huvudmän och utförare.

Under 2022 har tre vårdcentrum testat nya arbetssätt; Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby, Centrala Uppsala och Östhammar. Närvårdsenheten i Tierp invigdes i augusti och fler närvårdsplatser i Uppsala kommer att invigas i början av 2023. Planering och utred- ningar för utveckling av ytterligare vårdcentrum har genomförts under året.

Kvalitetsutveckling

Det regiongemensamma systematiska kvalitetsar- betet inom hälso- och sjukvården formas alltmer inom ramen för kunskapsstyrning. Region Uppsala har under året fortsatt att vidareutveckla en sam- manhållen struktur för kunskapsstyrning. Flera nya programområden har startats upp. Arbete har riktats till att utveckla strukturer för effektiv implemen- tering av kunskap, vilket är i linje med det natio- nella ställningstagandet för fortsatt inriktning för kunskapsstyrning 2023–2027, som Region Uppsala ställde sig bakom i augusti månad. Flera gap-analyser av vårdförlopp har genomförts och som följd har första besluten kunnat fattas om både införandet av nya metoder och förflyttning av vårdinsatser mellan

förvaltningar inom ramen för kunskapsstyrningssys- temet.

En förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete är att det finns strukturerade processer och arbets- sätt som är kända och tillgängliggjorda. Projektet som ska ta fram ett regiongemensamt kvalitetsled- ningssystem för hälso- och sjukvården har därför pågått sedan mars 2022. Projektet är omfattande och har under året mött en del utmaningar. I december 2022 beslutade regionstyrelsen om ett uppdaterat projektdirektiv för kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvård. Uppdateringen innebar att tidplanen förlängdes och regiondirektören fick i uppdrag att tillsäkra resurser till projektet. Pro- jektplanen revideras nu för att konkretisera vilka resurser som framöver behövs för att kunna leverera enligt beslutet.

Under året har ett regionövergripande program startats upp för att förbättra hälso- och sjukvårdens logistik, HSV Log. Tre delprojekt startades upp i slutet av året: Logistikstyrning, Lagerstyrning och lagerhan- tering samt ERP, positionering, spårning och navige- ring. Inledningsvis behandlas frågeställningar såsom logistikstrategi och organisation samt systemval för regionens logistiksystem, lagerhantering samt spårning av gods och artiklar. På regionkontoret har en regionövergripande logistikfunktion inrättats och rekrytering påbörjats. Programmet ska genomföras under åren 2022-2025.

Driftsättning av Cosmic Link

Cosmic Link har driftsatts för hela Region Uppsala och länets alla kommuner. Detta är en it-applikation för hantering av patientens vårdflöde mellan sjuk- husvård och vård i länets kommuner.

Fleximat-system på Akademiska sjukhuset

Under 2022 genomfördes Fleximat-system på Akademiska sjukhuset och personal från Fastighet och service kom att bemanna respektive avdelnings- kök på sjukhuset. Måltidsservice blir ny verksamhet inom serviceavdelningen vid övergången till Fleximat-system.

Regional utveckling

Arbetet med genomförande av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fortgår i länet. I april 2022 antogs "Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022–2030" (tidigare arbetsnamn regional bredbandsstrategi) i regionstyrelsen. Strategin togs fram i dialog med länets kommuner samt med nätbyggare verksamma inom Uppsala län. Strategin syftar till ett ge ram och inriktning för utvecklingsarbetet 2022–2030.

Vidare har regionstyrelsen antagit en strategi för smart specialisering och det regionala arbetet inom life science har konkretiserats med utgångspunkt i den nationella strategin inom området. Av särskild vikt för länet är den europeiska regionala utvecklingsagendan vilken möjliggör tillskott av medel i genomförandet av RUS:en.

Regeringen meddelade den 8 juni att nästan 10 miljarder kronor satsas på utbyggnaden av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Beslutet innebär att utbyggnaden nu kan genomföras, och att det avtal som 2018 ingicks mellan staten, Region Uppsala, Uppsala och Knivsta kommun blir verklighet.

I november anordnades Vårdens vecka mot våld – en temavecka med syfte att medvetandegöra och kompetenshöja kring våld i nära relationer samt hur det kan förebyggas, upptäckas och hanteras.

Regionens miljö- och hållbarhetsarbete

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, möjligheten att via kallelser informera om fria resor med kollektivtrafiken till och från vårdinrättningar har utvecklats, vilket har gjort att fler utnyttjar denna möjlighet. Under året har löneväxling till cykel införts och totalt har 1800 medarbetare löneväxling till UL-kort. Under årets sista kvartal har den största solcellsanläggningen, i Region Uppsalas fastighets-

bestånd vid regionbussdepån, kunnat tas i drift. Huruvida Region Uppsalas totala klimatpåverkan ökade eller minskade redovisas i Region Uppsalas miljöredovisning.

Under året har 37 verksamheter rensat ut potentiellt skadliga leksaker i vårdutrymmen. Andelen ekologiska livsmedel var 55 procent vid utgången av år 2022 och andelen ekologiska textilier var 52 procent av den totala textilstocken.

För att värna den biologiska mångfalden har en liten park anlagts på Akademiska sjukhusområdet med fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 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

2022 genomfördes stora och sedan länge förberedda aktiviteter med nytt regionbusstrafikavtal, överföring av tågtrafikansvar till Mälardalstrafik och beslut om nationella planer och länstransportplaner för infrastrukturutveckling. Samtidigt har åtgärder för att få tillbaka kunderna efter pandemin, som fortsatte under de första månaderna 2022, genomförts och ett helt nytt stadsbusslinjenät i Enköping har lanserats. Effekter av bristande leveransförmåga hos trafikföretagen har påverkat kundnöjdheten under hösten. Beslut om att låta ukrainska flyktingar resa på sina pass togs under våren.

Regionbusstrafiken tilldelades Keolis med trafikstart juni 2022 och Upptåget togs över av Mälardalstrafik med trafikoperatören MTR Mälardalstrafik AB. Under våren 2022 förbereddes dels den operativa övergången av trafik till de nya trafikföretagen och dels strukturen för uppföljning av trafikavtal och uppdrag. Dessutom avtalade Region Uppsala och Uppsala kommun om nästa steg i regionens övertagande av den särskilda kollektivtrafiken.

Både region- och stadsbusstrafiken har under sensommaren och hösten påverkats av förarbrist och produktionen har under perioden delvis legat under den avtalade nivån om 99,8 procent. Tågtrafiken har under hela året haft utmaningar med förar- och fordonsbrist vilket resulterade i inställd trafik och att MTR minskat antal avgångar under 2022 och 2023. Förarbristen i både tåg- och busstrafik är en nationell företeelse och påverkar inte enbart Region Uppsala. Insatsbussar har beställts på drabbade tågsträckor för att underlätta resandet i länet.

Under 2022 har målet varit att återta antalet resenärer och intäkter i 2019 års nivå, vilken enligt branschen anses vara ett normalår. Flera kommunikationsinsatser har genomförts och en ny biljettyp i form av 10/30-biljetten har lanserats med gott resultat. Resorna inom kollektivtrafiken har ökat succesivt under 2022. Det ökade resandet märks främst i högrafik och framför allt i stadsbusstrafiken och pendlande mellan Uppsala–Stockholm och Uppsala–Enköping–Västerås. Det ökande resandet har medfört att intäkterna från biljettförsäljningen ökat väsentligt mellan åren 2021 och 2022 och vid årets slut var nära 2019 års nivåer.

Trenden med ökat resande inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter vilket beror på länets tillväxt och demografi. 2022 innebar också en ökning av uthämtade och aktiverade "sjukresobiljetter" via UL-appen för resa till och från vård/tandvård. Kundnöjdhet för regionens sjukresor uppgår till 92 procent, vilket är högt jämfört med landet i övrigt.

Arbetet med att uppnå fossilfri busstrafik har fortsatt och de första elbussarna i stadstrafiken i Uppsala togs i bruk i början av april. I juni lanserade regionen ett nytt stadsbusslinjenät i Enköping med elhybridbussar som syftar till att stimulera kollektivtrafikresandet. Det nya regionbussavtalet innebär en helt ny bussflotta med utökad användning av biogas. Vid utgången av året har kollektivtrafiken blivit helt fossilfri och de första stegen mot utsläppsfri kollektivtrafik har nu tagits.

Både Länstransportplanen och den Nationella infrastrukturplanen har under perioden uppdaterats och beslutats samt arbete med genomförandeplaner startat.

Kultur

En ny regional kulturplan "Kultur i hela länet – hela livet. Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026" fastställdes av regionfullmäktige i april. Kulturplanen säkerställer statlig medfinansiering av regionala kulturverksamheter och ger en god grund för samverkan kring utveckling av länets kulturliv.

Region Uppsala folkhögskola fortsatte utveckla sin verksamhet i länet under året. Utöver filialerna på Wik, i Uppsala och Tierp, startades en filial i Heby kommun i samarbete med flera parter, där såväl allmän kurs som studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds. Vidare fortsatte folkhögskolan utveckla kulturkurserna, och startade en dansutbildning på Wik.

Region Uppsala arbetade för att lyfta fram Stig Dagermans författarskap, inom utvecklingsprojektet Växelspel i samarbete med Älvkarleby kommun och med stöd av Kulturrådet. Ett flertal projekt och initiativ inom olika konstformer möjliggjordes, seminarier och träffar anordnades och ett nytt vistelsestipendium för inspiration och ostört skapande inrättades.

Väsentliga avtal

Region Uppsala och Uppsala kommun avtalade om samarbetsavtal gällande ansvarsfördelning av åtgärder inom ramen för Uppsala Spårväg i februari 2022.

Region Uppsala och Uppsala kommun beslutade om att regionen övertar ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken från de kommuner i länet som önskar. Regionen erbjuder också de kommuner som önskar att överta myndighetsutövningen rörande färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt planering och beställning av trafik sker från en regional beställningscentral i stället för den kommunala trafikcentralen.

Förnyad upphandling avseende avtal för tredjepartslogistik (utlokalisering av verksamhet) har genomförts under året. Varuförsörjningsnämnden tillämpar en extern part för att hantera och lagerföra alla de förbrukningsartiklar som köps in och distribueras till de fem samverkande regionerna, så kallad tredje



partslogistik. Upphandlingens värde uppskattas till 70,4 miljoner kronor för att hantera lager, inköp och distribution av varor. Det nya upphandlade avtalet skulle träda i kraft den 1 oktober 2023 men har blivit överprövat till förvaltningsrätten under 2022.

Väsentliga tvister

Vitesföreläggande mot Akademiska sjukhuset

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt regionen att säkerställa att 612 vårdplatser finns tillgängliga på Akademiska sjukhuset, exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatri och BB, för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården. Kammarrätten anser dock att vitesförelägandet inte uppfyller lagens krav och har därför upphävt IVO:s beslut. Region Uppsala har en skyldighet att vidta åtgärder för de brister som finns, men ingen skyldighet att ha ett visst antal vårdplatser. IVO har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Beslut från HFD om prövningstillstånd beviljas eller inte inväntas.

Skadeståndskrav

Det föreligger för närvarande en skadeståndsprocess gällande upphandlingsskada där leverantören Svensk Dos AB har stämt Region Uppsala och sex

andra regioner för att regionerna genomfört två direktupphandlingar av så kallade dosdispenserings-tjänster. Dosdispensering är en tjänst där patienter får en daglig dos läkemedel färdigsorterad i en dospåse. Upphandlingarna av dosdispenserings-tjänster har kommit att begäras överpröva i förvaltningsdomstolarna varvid upphandlade kontrakt inte kunnat ingås och tjänsten har därför på grund av sin brådskande och nödvändiga karaktär behövt direktupphandlas. Detta har i sin tur lett till skadeståndskrav från en av leverantörerna, Svensk Dos. Uppsala tingsrätt har ådömt regionerna att betala skadestånd. Regionerna har överklagat domen till Svea hovrätt, särskilt med hänsyn till de betalande försäkringsbolagens inställning. Målet handläggs nu hos Svea hovrätt.

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, kommunalförbund och privata utförare samt stiftelser och föreningar. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den regionala koncernen är strukturerad.



Ny styrmodell för Region Uppsala

Regionfullmäktige beslutar om övergripande vision och strategiska mål, om uppdrag och styrtal för den regionala koncernen. Detta görs framförallt 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 koncernens samlade verksamhet. Styrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för regionens nämnder och bolag, de kommunalförbund som regionen är medlem i samt de stiftelser och föreningar som bedriver regionkommunal verksamhet. 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.

Regionfullmäktige antar årligen Regionplan och budget, Region Uppsalas övergripande politiska styrdokument, vilket innehåller vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, uppdrag och styrtal 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 tio-årig 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.

Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Denna antas av regionfullmäktige vart fjärde år och 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.

Under 2022 beslutades en ny styrmodell för Region Uppsala med syfte att förenkla och få ett bättre helhetsperspektiv. Styrmodellen innehåller en vision och fyra strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns det styrtalet. Mål för styrtalet sätts varje år och styrtalet följs upp för att se om Region Uppsala närmar sig och/eller når målen. Inom ramen för varje mål beslutar fullmäktige om årliga uppdrag. Uppdragen beskriver vad verksamheterna inom Region Uppsala behöver göra under året för att närma sig och/eller nå målen.

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 styrtalet 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.

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 året har åtgärder genomförts inom Region Uppsalas olika verksamheter som är kopplade till verksamheternas kontrollplaner för 2022. I de fall avvikelser har identifierats har ett arbete genomförts med att identifiera och implementera nya åtgärder för att säkerställa att riskerna hanterats under året. Några identifierade risker kommer att behöva kontinuerlig aktivitet och kan därför komma att kvarstå för att minimeras och undvikas. Dessa risker är; risk för bristande tillgänglighet till specialistvården, risk för bristande kompetensförsörjning och bemanning, risk att vården inte hinner utveckla nya digitala arbetssätt i den takt som efterfrågas av invånarna samt risk att verksamheten gör inköp från ej upphandlade leverantörer i strid mot LOU. Förvaltningarnas bedömning är att de föreslagna åtgärderna i dessa fall inte varit tillräckliga för att hantera risken. Överlag bedöms Region Uppsala ha en tillfredsställande intern kontroll.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En region ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela regionkoncernen. Utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Fullmäktige beslutar om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och ett finansiellt perspektiv.




Måluppfyllelse samt genomförande av uppdrag

I det följande avsnittet beskrivs Region Uppsalas strategiska mål samt verksamhetens resultat och måluppfyllelse 2022. Redovisningen fokuserar på de tio strategiska mål som regionfullmäktige beslutat

om i Regionplan och budget 2022–2024. 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 68 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 och genomförande av uppdrag. ¹	
Bedömningen är att Region Uppsala delvis närmar sig det strategiska målet samt genomförande av uppdrag.	
Bedömningen är att Region Uppsala inte närmar sig det strategiska målet eller genomförande av uppdrag.	
Bedömning av det strategiska målet går inte att göra.	n/a

1 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 ²	▲
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 ³	▼
A06 - Kostnaden per besök	▼
A07 - Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	▼
A08 - Kostnad per DRG-poäng (exkl. hyres- och avskrivningskostnader)	▲
A09 - Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus	▼

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	9
Antal indikatorer som når målet 2022:	5
Antal indikatorer som ej når målet:	4
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter” nås för 2022.

Årets resultat enligt balanskravsjusteringar i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till plus 7,0 procent vilket ska jämföras med budgeterat mål om 1,5 procent. Målet är därmed uppfyllt.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 12,4 procent. Det är en ökning jämfört med 2021 då värdet var 9,2 procent.

Nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppnås då nettokostnaderna uppgår till 91,7 procent vilket därmed ryms inom finansieringen av skatter och generella statsbidrag.

Låga investeringsnivåer och ett förbättrat kassaflöde gör att inga nya lån för investeringar har krävts 2022. Självfinansieringsnivån för egna investeringar ligger därför på 100 procent.

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.

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

Ökade personal- och labbkostnader gör att Nära vård och hälsa inte når målet "kostnader per besök" vilka kan förklaras av effekter från pandemin och ett lägre utfall avseende besök jämfört med budget.

På grund av hög frånvaro nås inte målet "Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten". Förklaringen är att Folktandvården har tagit emot färre patienter än budgeterat och därmed har personalkostnaden ökat per besök. Utfallet på 62,6 procent är likvärdig med föregående år. Målet är lägre än 60 procent.

För Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har "kostnader per DRG-poäng" ökat och är högre än 2021. För Akademiska sjukhuset är kostnaden 4,6 procent högre än målvärdet.

Energianvändningen per kvadratmeter har på totalen minskat med 15,9 procent jämfört med år 2018. Elanvändningen har minskat med 13,6 procent, värmeanvändningen med 19,1 procent och fjärrkyla användningen med 13,6 procent. Det är resultatet av ett väletablerat energiarbete över tid med energiinvesteringar, driftoptimering och installation av solceller.

Nettokostnadsutvecklingen³ för Region Uppsala är 8,0 procent, vilket innebär att målet sannolikt inte kommer att uppnås för 2022.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

6 uppdrag

Genomförda uppdrag	4
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	2

En rad förvaltningar har sedan tidigare tagit fram lokalförsörjningsplaner och arbete pågår på förvaltningarna. Etableringsplan för nära vård/Strategiskt planeringsunderlag för nära vård utgick från regionstyrelsen i maj. Det innebär att det kvarstående arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner påverkats och i nuläget inte längre kan baseras på underlaget.

Uppdraget att utreda incitament för effektivare lokalutnyttjande är genomförd och har återrapporterats till Fastighets- och servicenämnden.

En ny styrmodell för Region Uppsala togs fram hösten 2021 och beslutades 2022.

Regioninköp och upphandling driver en pilotmodell för kategoristyrtd arbetssätt tillsammans med Akademiska labb på Akademiska sjukhuset i syfte att öka det strategiska inköpsarbetet.

Upphandlingsplaner skickas kvartalsvis ut till förvaltningar så att de kan se vilka avtal som ska förnyas/förlängas. Regioninköp tillhandahåller kontinuerligt

underlag om leverantörs- och avtalstrohet samt rapporterar inom vilka områden köp sker utanför avtal. En pilot för att tillhandahålla ett rapporteringspaket har startats så att verksamheten ska kunna göra egen uppföljning. Inköps- och upphandlingsenheten har omorganiserats med uppdelning i grupper som är delade efter kategorier.

Under året har arbete pågått med att identifiera vad som behöver göras för att öka tillgången till kvalitetsdata som ska utgöra grunden för analyser för vårdens kvalitet. Arbetet har tydliggjort att den största svårigheten är att uppföljningen idag är splittrad mellan flera olika förvaltningar och intressenter och det finns ingen gemensam ägare eller forum för att hantera hela processen. Idag delas också ansvaret för uppföljning mellan olika direktörers ansvarsområden. Sammantaget är det svårt att säkerställa en enhetlig strategi för arbetet och som följd blir organisering och prioritering av arbetet svårt och splittrat, vilket påverkar leveransförmågan negativt.

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 måluppfyllelse

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 måluppfyllelsen av målet "attraktiv arbetsgivare" inte nås för 2022.

Hållbart medarbetarengagemang har inte ökat under 2022. Region Uppsala landade på index 72, vilket är lägre än för 2021 (76).

Liksom tidigare år 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 5,35 procent för 2022. Utfallet 2021 var 3,36 procent.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Den planerade utökningen av antalet AT-läkare har utökats från 40 till 50 och har genomförts vid Akademiska sjukhuset.

Region Uppsala införde ett likriktat och attraktivt friskvårdsbidrag den 1 januari 2022.

BT-organisationen är på plats. BT-läkare rekryteras med tjänstgöringsstart augusti 2022.

Under året har det nya personalsystemet Heroma införts. En ny regionövergripande introduktionsprocess har tagits fram. Riktlinjer till Policy för attraktiv och modern arbetsgivare är beslutade. Arbetet med att förbättra chefers förutsättningar har fortsatt. En stor översyn av avtal, exempelvis beredskaps- och arbetstidsavtal, har genomförts, och de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd har implementerats. Digitala utbildningar avseende pension och kollektivavtalsförsäkringar är framtagna. Upphandlingar avseende nytt system för medarbetarundersökning och VerKSAM slutfördes.

En satsning på personalförstärkning insatser på individ- och gruppnivå till följd av pandemin har genomförts. Den innefattade bland annat Stresshantering för individ och grupp, samt coachande samtal till chefer och medarbetare. Individuellt stöd hos psykolog/beteendevetare hos företagshälsan har erbjudits medarbetare som efter en period av hög arbetsbelastning eller andra belastande händelser upplever tecken på psykisk ohälsa.

Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster



Indikatorer

C01 - Antal inloggningar i 1177:s e-tjänster	▲
C03 - Antal besök som bokats digitalt	▲
C04 - Antal genomförda videobesök	▼

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	3
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster” nås för 2022.

Antal besök som bokats digitalt har 2022 ökat med 141 procent jämfört med 2019 och Antal vårdkontakter som bokats digitalt har ökat sedan 2019 och låg på 334 296 under 2022.

Färre antal videobesök genomfördes 2022 jämfört med 2021 vilket kan förklaras av både hög personalfrånvaro och färre besök samt att pandemin inte varit lika intensiv under 2022. Nivån är fortfarande hög jämfört med innan pandemin.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

9 uppdrag

Genomförda uppdrag	8
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Region Uppsala erbjuder flertalet patientgrupper med kroniska sjukdomar möjligheter till monitoring och egenvård med stöd av digitala hjälpmedel. Region Uppsala ligger långt fram när det gäller till exempel diabetes. Under året har utvecklingsarbetet fortsatt och såväl Akademiska sjukhuset som Lasarettet i Enköping har deltagit i det regionala arbetet.

Diskussioner om vilka strukturer och stöd som kan förenkla införandet av system och tjänster med AI-funktionalitet pågår och en regionövergripande samrådsgrupp för AI finns etablerad. Det undersöks hur andra regioner tänker kring AI och det pågår en dialog med extern part för att se hur man bäst skapar struktur och kompetens kring AI inom Region

Uppsala. En nationell samverkansgrupp för juridiska frågor kring AI och molnfrågor (DRIV) har skapats.

Samtliga enheter på Akademiska sjukhuset har erbjudits möjligheten att aktivera digitala vårdmöten och sjukhusets centrale e-tjänstesamordnare har arbetat med att saluföra och informera om digitala vårdmöten som ett alternativ till fysiska besök, där undersökningar inte är nödvändiga. Även Lasarettet i Enköping har tekniska förutsättningar att erbjuda digitala vårdmöten och erbjuder sina verksamheter stöd och support vid behov. Trenden för digitala vårdmöten/videobesök är att de fortsätter att öka i vårdverksamheterna, även om antalet minskat i förhållande till topparna under pandemin.

Våren 2022 skickade Inera ut en intresseanmälan för ett genomförande av konceptet för Sammanhållen planering på 1177.se. Gensvaret från regionerna var positivt och man gick vidare med att ta fram en avsiktsförklaring för en första etapp av det föreslagna arbetet. Region Uppsala har deltagit i arbetet med sammanhållen plan, dels genom medverkan i

tidigt mindre pilotförsök, dels med framtagande av avsiktsförklaringen genom medverkan i en nationell referensgrupp. Region Uppsala inväntar nu nästa steg och en avsiktsförklaring från Inera för regionernas ställningstagande och beslut. Första fasen av projektet planeras att kunna påbörjas under 2023.

Hälsa- 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	▼

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	3
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "Hälsa- och sjukvård som är effektiv och nära" nås för 2022.

Akademiska sjukhuset har under året förbättrat sin utskrivningsprocess och uppnår därmed målet "Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt patienter som är 65 år och äldre". Antalet vård dygn har minskat från 2,5 2021 till 1,6 2022. Lasarettet i Enköping visar ett sämre resultat än föregående år. Förklaringen är en mycket hög personalfrånvaro, sjukskrivning och VAB. Samma höga frånvaro drabbade även kommunerna. Detta har bidragit till att vårdtiderna förlängts. Under sommaren och senare delen av året har det på nytt varit problem med att få kommunerna att ta emot färdigvårdade patienter. Anledningen som anges är personalbrist hos kommunerna.

Även oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre har minskat för Akademiska sjukhuset, vilket beror på en förbättrad utskrivningsprocess. För Lasarettet i Enköping är indikatorn oförändrad jämfört med 2021.

Region Uppsalas nettokostnadsutveckling 2022 är 8,0 procent. Vid inlämningstillfället för regionstyrelsens årsredovisning var genomsnittsvärdet för universitetssjukhusregionerna inte färdigt. Region Uppsala har dock haft högst nettokostnadsutveckling under hela 2022 av alla universitetsregioner och med en slutlig nettokostnadsutveckling på 8,0 procent är det högst sannolikt att Region Uppsala kommer ligga över snittet, varför målet inte uppnås.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

11 uppdrag

Genomförda uppdrag	10
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Arbetet för att samordna vården i hemmet för dem med behov av palliativ vård har hög prioritet. Förslag om en länsgemensam samverkansmodell som innebär en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård för patienter i behov av palliativ vård i hemmet tas fram. En övergripande rapport för vård i hemmet med rekommendationer för fortsatt arbete är under framtagande.

Etableringen av vårdcentrum i Östhammar är påbörjad och genomförandeprojekt pågår. Arbetet fokuserar bland annat på närvårdsenhet, målgrupperna barn och unga där barnmedicin leder ett delprojekt, digitaliseringsmöjligheter och mobilt närvårdsteam.

Uppdraget att identifiera och ge förslag på specialistvård som kan flyttas till primärvårdsnivå innebär bland annat ett mer systematiskt samarbete mellan primärvård och Akademiska sjukhuset för att effektivisera flöden. Andra exempel som gör att mer vård kan utföras inom primärvården är utvecklingen av

digitala lösningar till exempel teledermatoskopi och utvecklingen av nya läkemedel.

Region Uppsalas suicidpreventiva arbete konkretiseras genom suicidpreventiva handlingsplaner. Samtliga förvaltningar och länets privata vårdcentraler har gällande handlingsplaner. Regionkontoret upprättar stödjande nätverk för förvaltningar och privata vårdaktörer samt håller i uppföljningen av handlingsplaner.

I uppdraget med att påbörja etablering av närmotagningar i länet, lämnade projektet en slutrapport våren 2022. Där lämnas förslag på baskrav för vårdutbud, styrning och ersättningsmodell. Uppdraget hänger samman med uppdraget att ta fram etableringsplan för den nära vården som lämnade en slutrapport i april 2022. Före sommaren bestämdes att båda dessa ärenden flyttas fram.

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet



Indikatorer

E01 - Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	▼
E02 - Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	▼
E03 - Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)	▼
E04 - Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar	▼
E05 - Andelen väntande patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	▼
E06 - Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar	▲
E07 - Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	▼
E08 - Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	▲

E09 - Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	▲
E10 - Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärd pneumoni	▲
E11 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	▼
E12 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård och tandvård	▼
E13 - Andelen sjukhusförvärvade trycksår	▲
E14 - Andel patienter utan ny karies vid 19 år	▲
E15 - Andel patienter utan ny karies vid 70 år	▲
E16 - Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	▲
E17 - HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	▲
E18 - Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	n/a
E19 - Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	n/a
E20 - Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	▼
E21 - Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	▼
E22 - Antal föreskrivna recept på fysiska aktiviteter (FaR)	▼

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	22
Antal indikatorer som når målet 2022:	9
Antal indikatorer som ej når målet:	11
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	2

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet” inte nås för 2022.

77,2 procent av patienterna får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag. Målet är över 90 procent och uppnås inte. Hög frånvaro, både sjukfrånvaro och VAB, inom sjuksköterskegruppen har påverkat tillgängligheten till telefon. Införande av Cosmic Link har tagit tid i anspråk från sjuksköterskeresurser och påverkar därför telefontillgängligheten negativt.

Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar når inte till det uppsatta målet på över 90 procent. Utfallet för året blev 48,9 procent. Under andra halvåret fick 81 procent en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Detta har åstadkommit tack vare en ökad bemanning samt förändring av metod och arbetssätt

Tillgängligheten till bedömning av sin psykiska hälsa inom 3 dagar uppnås inte heller. Även här är förklaringen hög frånvaro samt vakanser som gör att resurserna inte räcker till.

Andelen väntade patienter som får sitt första besök inom 90 dagar uppnås inte på grund av den uppskjutna vården. Akademiska sjukhuset visar på ett sämre utfall jämfört med 2021. Sjukhuset har haft ett

ökat remissflöde av C-länspatienter i kombination med personalbrist inom olika verksamhetsområden. Däremot har tillgängligheten förbättrats på Lasarettet i Enköping. Andelen väntade patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar uppnås av Lasarettet i Enköping men inte av Akademiska sjukhuset.

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler nås inte inom tandvården och primärvården, trots en förbättring sedan 2021.

Andelen sjukhusförvärvade trycksår har minskat under 2022. Det kan förklaras av att trycksårsonder genomförda på alla enheter har införts på bland annat Lasarettet i Enköping under hösten 2022. Lasarettet har också tagit fram en handlingsplan för att minska antalet trycksår.

Samtliga vårdförvaltningar når målen inom området hållbart säkerhetsengagemang i 2022 års medarbetarenkät. Troligtvis har arbetet med att ta fram handlingsplaner under 2021 och 2022 bidragit till måluppfyllelsen.

Att identifiera samt ge rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom är prioriterade områden på sjukhusen och inom primärvården. Målen att öka ”identifiering” samt ”rådgivning” uppfylls inte men med ökade utbildningsinsatser och en återgång till fler mottagningsbesök bidrar detta till en förväntad ökning framgent.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

13 uppdrag

Genomförda uppdrag	13
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Region Uppsala har numera en alltmer täckande sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Under året har regionen riktat fokus på vidareutveckling av strukturen för effektiv implementering av kunskap. Kunskapsstyrningen består med en ordnad införande-process av nya metoder och läkemedel, samt med nivåstrukturering av vården, vilka i sin tur bidrar till bland annat ökad effektivitet, förhöjd patientsäkerhet och mer patientcentrerad vård.

Arbetet med införandet av patientkontrakt har flyttats till det lokala systemet för kunskapsstyrning. En lokal samverkansgrupp (LSG) startades för personcentrerat arbetssätt och har till uppdrag att utveckla, stödja och implementera personcentrerade arbetssätt. Ett förslag på en kronologisk grundmall är framtagen för alla professioners dokumentation av patientkontrakt. I nuläget testas mallen i viss del på äldremottagningar och Lasarettet i Enköpings akutmottagning. Det finns även en sida om patientkontrakt på 1177.se med syfte att öka invånarnas delaktighet och medskapande i vården. I projektet

med äldremottagningar har det tydligt visat sig att arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt har haft positiv effekt på patienternas upplevelse av ökad delaktighet, trygghet och kontinuitet.

Arbete pågår som tar fram kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvården, vilket på sikt kommer att leda till framtagning av nyckeltal och andra kvalitetsindikatorer. Under tiden har det tagits fram ett regionövergripande rapportpaket under ledning av Regionkontoret, där patientsäkerhetsindikatorer finns sammanställda. Rapportpaketet möjliggör för alla sjukvårdande förvaltningar att studera sina resultat på de viktigaste patientsäkerhetsindikatorerna. På Akademiska sjukhuset har rapporten börjat användas som ett baspaket i bland annat ledningens genomgångar. På Folk tandvården fortsätter det etablerade strukturerade arbetet med att följa upp kvalitetsindikatorer på alla nivåer av verksamheten. Primärvården använder Primärvårdskvalitet alltmer ofta som en källa för uppföljning.

Inom uppdraget att utforma ett ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård har fokus under året varit att identifiera de processer som kvalitetsledningssystemet ska innehålla. En första version för kvalitetsledningssystemets struktur har tagits fram, samt en generisk klinisk processmodell som ska stödja det systematiska kvalitetsarbetet i varje vårdprocess.

I arbetet med att utveckla den regionövergripande produktionsplaneringen och styrningen inom hälso-

och sjukvården har en regionövergripande produktionsuppföljningsrapport tagits fram i analysverktyget SAS. Uppföljningsmöten på regionövergripande nivå har genomförts. Ett arbete pågår gällande att bedöma framtida vårdbehov för länets invånare med målsättningen att kunna anpassa hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov. Ett större framtida arbete är att se hur det kommande vårdbehovet kan sammanknytas med produktionsrelaterade parametrar såsom vårdplatser, operationskapacitet, kompetensbehov, lokaler och investeringar.

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	n/a

Sammanfattande analys av målluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	4
Antal indikatorer som nått målet:	2
Antal indikatorer som ej nått målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1

Den sammanfattande bedömningen är att målluppfyllelsen av målet ”Internationellt erkända inom forskning och innovation” nås för 2022.

Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar med företag har ökat kraftigt 2022 och börjar närma sig till antalet innan pandemin.

Akademiska sjukhusets placering i AT-rankingen har förbättrats 2022 jämfört med 2021 och sjukhuset står sig väl jämfört med övriga universitetssjukhus.

Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier är oförändrat sedan 2021 och målet att värdet ska öka nås inte.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

3 uppdrag

Genomförda uppdrag	2
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1



Uppdraget att medverka i Vetenskapsrådet och Socialstyrelsens utvärderingar av klinisk forskning har genomförts i nära samarbete med Uppsala universitet och återrapporterats till Universitetssjukvårdsstyrelsen. Vetenskapsrådets utvärdering innehöll enkätstudier till forskare och doktorander, självvärderingar, samt hearings, där internationella experter intervjuade representanter från Uppsala. Vetenskapliga artiklar valdes ut för fördjupad granskning och ett stort antal övriga underlag skickades in. Socialstyrelsen skickade ut en enkätundersökning till alla universitetssjukvårdsenheter (USVE) samt genomförde fördjupade granskningar med platsbesök vid fem utvalda USVE samt en hearing med ledningen. Vetenskapsrådets rapport kommer den 31 mars 2023 och Socialstyrelsens rapport i maj 2023.

Under 2022 har en kartläggning genomförts som bland annat visar att Region Uppsala i dagsläget inte

har ett gemensamt och tydligt sätt att möta representanter från näringslivet. För att finna ett effektivt sätt att samverka inom Region Uppsala, har Region Uppsala Innovation (RUI) under 2022 testat en innovativ modell för samverkan med referensgruppen i syfte att gemensamt identifiera och utveckla effektiva processer. Arbetet har resulterat i gemensamt framtagna processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsala och företag som behöver tillgång till vårdens resurser. Processerna kommer att införas stegvis under 2023.

Planering med att ta fram en uppdaterad innovationsstrategi för hälso- och sjukvård är genomförd, men på grund av resursbrist på Region Uppsala Innovation och efter noggrann kartläggning av vilka aktörer som behöver engageras för att det ska bli en inkluderande process görs bedömningen att arbetet kommer att kunna slutföras först 2023.

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

Sammanfattande analys av målluppfyllelse

Indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	7
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	5
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att målluppfyllelsen av målet ”Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor” inte nås för 2022.

Det totala antalet resor för året är behäftad med stora osäkerheter då en ny metodik för mätning har införts under året. Baserat på intäktsutvecklingen är bedömningen att det totala antalet resande 2022 har ökat och att det totala antalet resor uppgår till cirka 44 miljoner vilket är under 2019 års nivå.

Den ackumulerade punktligheten för året blev 75 procent. Målet är 80 procent. Framförallt har våren varit sämre än vinterhalvåret.

Punktligheten inom stadsbusstrafiken levde upp till årets målvärden och blev 93 procent.

Marknadsandelen av det motoriserande resandet blev 28 procent och målvärdet på 33 procent nås

inte. Även om resande med UL-trafiken stadigt ökar så ser vi fortfarande en effekt från pandemiåren där människors resandemönster delvis förändrades.

Kundnöjdheten slutade på 56 procent vilket är en lägre nivå än målsättningen. Orsaken är främst omfattande störningar under hösten i trafiken på grund av personalbrist bland lok- och bussförare.

Den upplevda tryggheten bland resenärer har ökat och är på 72 procent. Det är över rikssnittet som är 70 procent.

Under 2022 har naturgas till viss del använts i regionbusstrafiken. Naturgasen har successivt utfasats under året.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

7 uppdrag

Genomförda uppdrag	7
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Ett samverkansavtal för det gemensamma spårvägsprojektet togs av regionfullmäktige respektive Uppsala kommuns kommunfullmäktige i början av året. Ett projektdirektiv för åren 2022–2025 beslutades i maj av regionstyrelse respektive kommunstyrelse och arbetet med att förbereda för spårvagnssystem pågår enligt direktivet.

Aktiviteter för att öka resandet och kundnöjdheten har genomförts. Utöver förbättringar i trafikutbudet handlar det främst om marknadskommunikation för att påverka invånarna att resa mer med UL-trafiken. Förbättrade tjänster kring biljettköp och störningsinformation har också lanserats.

Under året har biljettypen 10/30 introducerats som komplement till månadsbiljett. Resandebehovet har följts och mindre justeringar i trafiken har genomförts.

I juni infördes stadsbusstrafik i Enköping och under året fortsatte arbetet med att förbättra det digitala kundmötet. Bland annat har förbättringar gjorts av UL-appen.

Uppsala kommuns kommunfullmäktige fattade i juni ett inriktningsbeslut om att överlämna ansvaret för sin särskilda kollektivtrafik inklusive myndighetsutövning för färdtjänst och planering av skolresor till Region Uppsala. Ett nytt systemstöd för hantering av kommande särskild kollektivtrafik är under upphandling.

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



Indikatorer

H01 - Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019–2022	▲
H02 - Andel deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 v) på Region Uppsala folkhögskola	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	2
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	0
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” nås för 2022.

Andelen genomförda satsningar i den regionala kulturplanen har ökat sedan föregående år.

Av 420 deltagare som påbörjade en lång kurs under vårterminen 2022 vid Region Uppsala folkhögskola, slutförde 400 deltagare sin kurs, vilket motsvarar

en andel om 95,2 procent. Av de 335 deltagare som påbörjade en lång kurs under höstterminen, slutförde 312 sina studier. Det motsvarar en andel om 93 procent. Vårterminen och höstterminen sammanvägt ger en andel om 94 procent som slutfört sina påbörjade långa kurser under året.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Drift av och personal vid Gamla Uppsala museum togs över av Upplandsmuseet i januari 2022. Verksamheten vid Gamla Uppsala museum erhåller statsbidrag och medfinansiering via anslag från Kulturdepartementet. Kultur och bildning gav också extra stöd till Upplandsmuseet för att täcka merkostnader som uppstod vid verksamhetsövergången.

”Kultur i hela länet – hela livet. Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026” fastställdes av regionfullmäktige i april. Planen lanserades under höstens regionala kulturkonferens.

Arbetet med att stärka Wikområdet fortsatte under 2022 och fortsätter under 2023 och framöver. Förvaltningen har arbetat med investeringar för att utveckla Wikparken som utflyktsmål, och planerat inför 100-årsjubileet år 2023. Bland annat är en konst-

närlig gestaltning beställd till Wikområdet.

En långsiktig utvecklingsplan för Wikområdet är påbörjad. Även utvecklingen av Region Uppsala folkhögskolas kulturutbildningar på Wik fortsätter, likaså samarbetet i nätverket Vi på Wik.

Region Uppsala folkhögskola deltar i nätverk inom regionen för kompetensutveckling i länet. Bland annat har folkhögskolan startat en lokalvårdsutbildning i Tierp och öppnat en ny filial i Heby, där såväl studiemotiverande folkhögskolekurs som allmän kurs startade i augusti. Utbildningen Svenska från dag 1 erbjuds till flyktingar från Ukraina, och en komprimerad utbildning till kontakttolk i ukrainska startade i augusti. Planering pågår för kompetensutveckling för kulturskapare, i samarbete med enheten för kulturutveckling inom förvaltningen.

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	n/a
I04 - Andel ekologiska livsmedel	▲
I05 - Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	▼
I06 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Diklofenak (DDD/TIND)	▲
I07 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Kinoloner (DDD/TIND)	▼
I08 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	▲

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	8
Antal indikatorer som når målet för 2022:	4
Antal indikatorer som ej når målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet

”Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet” nås för 2022.

Att stärka och utveckla företags- och innovationsstödsprocesser för att bidra till att starta företag är viktigt för hela näringslivets fortsatta goda utveckling. Antal företag som fått stöd att starta har mellan åren 2017 och 2022 ökat med 1 procent. Antal företag som fått stöd att växa har ökat med 328 procent sedan 2017 men minskat med 17 procent mellan åren 2021 och 2022.

Andelen ekologiska livsmedel var 2022 strax över 55 procent. Målet är 55 procent. De stora posterna som ligger kvar på samma andel ekologiska livsmedel som tidigare är patientmåltider, kaffe, te och frukt samt verksamheten vid Wik.

Andelen av Region Uppsalas fossilfria fordonsflotta (förutom kollektivtrafik) har under året ökat till 85 procent, då ambulanserna godkänns för att köra på hydredad vegetabilisk olja (HVO).

Antibiotikaförskrivningen har minskat över åren och Region Uppsalas förskrivning ligger i nivå med förskrivningen i hela Sverige. Dock har förskrivningen av kinoloner ökat något i hela landet, samt i Region Uppsala. Ökningarna tros bero på att de coronarestriktioner som fanns under år 2021 nu har tagits bort, smittor sprids mer i samhället och fler blir sjuka och behöver antibiotika. Efter pandemin behöver även en stor vårdskuld hanteras vilket gör att till exempel många operationer och behandlingar som kräver antibiotika nu genomförs.

Under år 2022 var de hektar som är fredade och förvaltade av Upplandsstiftelsen 10 673 hektar, vilket är i nivå med 2021. Det innebär att arealmålet är uppfyllt.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

8 uppdrag

Genomförda uppdrag	8
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

En grundläggande digital utbildning är framtagen för chefer och HR-personal om våld i nära relation ur arbetsgivarsynpunkt. Mallen för medarbetarsamtal har uppdaterats så att frågan om våldsutsatthet och utövande av våld ställs till alla regionens medarbetare.

Region Uppsalas program för säkerhet och beredskap 2023–2026 fastställdes i regionfullmäktige i juni och är ett övergripande målbildsdocument som beskriver vilka förmågor Region Uppsala ska ha 2026, inom säkerhet och beredskap. En handlingsplan har tagits fram för genomförande av programmet.

En revidering av den regionövergripande säkerhetskyddsanalysen påbörjades under året, vilket medförde att förvaltningarnas säkerhetssamordnare/säkerhetsskyddssamordnare utbildades i

säkerhetsskydd. Förvaltningsspecifika säkerhetskyddsanalyser påbörjades hösten 2022, för att sedan aggregeras till en regionövergripande säkerhetsskyddsanalys under kvartal 1 2023. En regionövergripande process för säkerhetsprovning är under framtagande.

En kriskommunikatör, som finansieras av statliga anslag för civilt försvar, har rekryterats till kommunikationsavdelningen. Ett antal regionövergripande styrdokument har reviderats; plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap i Region Uppsala, plan för hantering av extraordinära och särskilda händelser samt reglemente för Region Uppsalas krisledningsnämnd. Samtliga förvaltningar har reviderat sina krisberedskapsplaner. Varje förvaltning har bildat arbetsgrupper som arbetar med respektive förvaltnings krigsorganisation.

Region Uppsala har i samarbete med Länsstyrelsen och Nationella Kompetensteamet hållit en tvådagars-utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, anpassad efter olika yrkeskategorier inom regionen (även chefer, politiker och nämndemän). Vidare anordnades temaveckan Vårdens vecka mot våld i november i syfte att medvetandegöra och kompetenshöja kring våld i nära relationer samt hur det kan förebyggas, upptäckas och hanteras.

Ett arbete med att genomföra länets besöksnäringstrategi pågår. Några av länets kommuner har valt att påbörja arbetet med att bryta ner länets besöksnäringstrategi till en lokal nivå. Flera av kommunerna är dock nöjda med att det tas fram en gemensam handlingsplan. Ett antal gemensamma insatser har genomförts under året.

God och jämlik hälsa



Indikatorer

J01 - Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	▼
J02 - 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:	2
Antal indikatorer som når målet 2022:	1
Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "God och jämlik hälsa" nås för 2022.

61 procent av invånarna uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är på samma nivå som resultatet 2021. I riket har det varit en genomsnittlig ökning på 1 procentenhet och ligger nu på 59 procent. Det är en stor skillnad mellan könen där 69 procent av män uppfattar att vården ges på lika villkor i Uppsala län men endast 54 procent av kvinnorna uppfattar det.

Upplandsstiftelsen arbetar tillsammans med markägare och ideella organisationer för att göra naturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

1 uppdrag

Genomförda uppdrag	1
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Region Uppsalas folkhälsoarbete har kartlagts i samråd med bland annat länsstyrelsen. Kartläggningen har visat att styrning och ledning av Region Uppsalas interna hälsofrämjande och förebyggande

arbete brister. Ett arbete för en tydligare styrning och ledning inom Region Uppsala har påbörjats och kommer fortsätta under 2023.

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

Region Uppsala har fyra finansiella mål som ska uppnås för att säkra en långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Alla fyra finansiella mål uppnås för 2022.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar blev 994 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,0 procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det innebär att Region Uppsala med god marginal klarar de 1,5 procent som är det budgeterade målet för året. Även de övriga finansiella målen beräknas nås. Målet "nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag" beräknas nås då nettokostnaderna ryms inom finansieringen genom skatter och generella statsbidrag. Utfallet för 2022 är 91,7 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 12,4 procent och har ökat. Nya investeringar finansieras till 100 procent med eget kapital och inga nya lån har tagits under 2022.

Måluppfyllelse av verksamhetsresultat

Utöver de finansiella målen har Region Uppsala tio strategiska mål. Det finns variationer i hur verksamhetsmålen är uppfyllda. För sju strategiska mål har verksamhetsresultaten god måluppfyllelse och bedöms som gröna:

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- 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

- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet
- God och jämlik vård.

Inom det strategiska målet "Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter" har samtliga finansiella indikatorer uppnåtts, men kostnadseffektiviteten kan förbättras inom vården. Även indikatorn om en ökad energieffektivisering uppnås då energianvändningen per kvadratmeter i regionens fastigheter minskat. Inom det strategiska målet "Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära" har bland annat antal besök och vårdkontakter som bokas digitalt ökat sedan 2019. Utskrivningsprocessen har förbättrats och antal oplanerade återinskrivningar har minskat. Inom målet "Internationella erkända inom forskning och innovation" har antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar med företag ökat kraftigt och börjar närma sig till antalet innan pandemin. Akademiska sjukhusets placering i AT-rankingen har förbättrats, vilket gör att sjukhuset står sig väl jämfört med övriga universitetssjukhus. Inom målet "Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet" fullföljer nio av tio elever sina påbörjade långa kurser vid Region Uppsala folkhögskola. Inom målet "Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet" har antal företag som fått stöd att starta ökat och antal företag som fått stöd att växa ökat kraftigt sedan 2017. Andelen ekologiska livsmedel var strax över de 55 procent som är 2022 års målvärde. Målet för God och jämlik vård uppnås då en stor andel av befolkningen uppfattar att vården ges på lika villkor.

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.

Region Uppsalas index för medarbetarengagemang sjönk jämfört med 2021. Framförallt upplever många medarbetare att de inte är insatta i verksamhetens mål. Hälsa och välmående är också något lägre jämfört med föregående år. Den svåra bemannings-situationen med hög sjukfrånvaro och brist på

sjuksköterskor bidrar till att målet om en hälso- och sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet inte uppnås. Regionen har även under 2022 påverkats av covid samtidigt som en ny influensavåg tog fart med hög personalfrånvaro som i sin tur påverkat tillgängligheten inom främst primärvården men också till behandling och operation. Kollektivtrafiken har brottats med fortsatta effekter från pandemiåren som i sin tur fortsätter påverka måluppfyllelsen negativt. Även om resandet med kollektivtrafiken har ökat har människors resandemönster förändrats. Dessutom har kollektivtrafiken under året drabbats av omfattande störningar på grund av personalbrist bland lok- och bussförare.

Uppdragens genomförande

En majoritet av uppdragen har dock kunnat genomföras under året. Av totalt 68 uppdrag har 63 uppdrag genomförts, vilket motsvarar en genomförandegrad på 93 procent. Bland genomförda uppdrag finns att en ny styrmodell för Region Uppsala har tagits fram. Den planerade utökningen av antalet AT-läkare har genomförts vid Akademiska sjukhuset. Etableringen av vårdcentrum i Östhammar är påbörjad och ett arbete pågår med att utveckla den regionövergripande produktionsplaneringen och styrningen inom hälso- och sjukvården. Region Uppsala har stärkt sitt säkerhets- och beredskapsarbete och samtliga förvaltningar har reviderat sina krisberedskapsplaner. Aktiviteter för att öka resandet och kundnöjdheten har genomförts inom kollektivtrafiken. Stadsbustrafik har införts i Enköping och under året fortsatte arbetet med att förbättra det digitala kundmötet. Andelen av Region Uppsalas fossilfria fordonsflotta har under året ökat. En digital utbildning är framtagen för chefer och HR-personal om våld i nära relation samt drift och personal av Gamla Uppsala museum har tagits över av Upplandsmuseet.

Fem uppdrag har inte genomförts under året. Uppdraget att skapa förutsättningar för ett effektivare lokalutnyttjande genom att fortsätta arbetet med att ta fram lokalförslingsplaner är försenat på grund av att etableringsplanen för nära vård/Strategiskt planeringsunderlag för nära vård utgick från regionstyrelsen i maj. Det innebär att det kvarstående

arbetet med att ta fram lokalförslingsplaner påverkats och i nuläget inte längre kan baseras på underlaget.

Uppdraget om att säkerställa att det finns en ändamålsenlig organisation för att stödja arbetet med kvalitetsdata har inte lyckats säkerställa en enhetlig strategi för arbetet vilket påverkar leveransförmågan negativt. Inte heller uppdraget att ta fram en uppdaterad innovationsstrategi för hälso- och sjukvården bedöms kunna genomföras helt, då bedömningen efter planering och noggrann kartläggning är att arbetet kommer att slutföras först 2023.

Uppdraget att tillsammans med länets kommuner påbörja etablering av närmottagningar väntar på förankring av politiken och har därför inte genomförts. Att erbjuda patienter med kronisk sjukdom möjlighet till monitorering och egenvård med digitala hjälpmedel är ytterligare ett uppdrag som inte har genomförts under året. Bland annat råder osäkerhet kring upphandling av ett verktyg för att utveckla verksamhetens arbetsprocesser som bidrar till att uppdraget inte har kunnat genomföras under året.

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Uppföljningen av regionens tio strategiska mål visar att sju av tio mål uppnås och att alla fyra finansiella mål uppnås 2022. Bland regionens 68 uppdrag är genomförandegraden 93 procent. Utifrån måluppfyllelsegraden av de strategiska målen och de finansiella målen samt antalet genomförda uppdrag bedöms Region Uppsala och regionkoncernen sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Det finns dock utmaningar med tillgängligheten i vården och inhyrning av personal som behöver hanteras kommande år.

Ekonomiskt resultat

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 994 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med ett utfall föregående år på 1,0 miljard kronor. Jämfört med budget är resultatet 789 miljoner kronor bättre. Avvikelsen både mot

föregående år och budget beror främst på högre skatteintäkter och högre intäkter för erhållna bidrag kopplat till pandemin. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet. Räknas engångsposter bort har Region Uppsala en resultatnivå på två procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ha.

Av årets resultat avsätts 452 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven och utgör medel som regionen får använda vid framtida tillfälligt minskade skatteintäkter som hänförs till exempelvis en lågkonjunktur. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till 542 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss AB-koncernen redovisar ett negativt resultat på minus 9 miljoner kronor 2022 vilket beror på viten för inställd trafik, ökade pensionskostnader och ökad avsättning för marknansering. Resultatet 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 591 miljoner kronor, vilket är 520 miljoner lägre än föregående år då resultatet uppgick till 1,1 miljarder kronor. Budget för koncernen 2022 är inte upprättad.

Belopp i miljoner kronor		Region Uppsala 2022-01-01- 2022-12-31	Region Uppsala 2021-01-01- 2021-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2022-01-01- 2022-12-31	Koncernen 2022-01-01- 2022-12-31	Koncernen 2021-01-01- 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 660	7 726	7 025	7 559	7 635
Verksamhetens kostnader	3	-19 925	-19 445	-19 564	-19 766	-19 290
Avskrivningar	4	-850	-817	-854	-911	-878
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		<i>-13 115</i>	<i>-12 536</i>	<i>-13 393</i>	<i>-13 118</i>	<i>-12 533</i>
Skatteintäkter	5	11 471	10 720	11 068	11 471	10 720
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 816	2 626	2 688	2 816	2 626
<i>Verksamhetens resultat</i>		<i>1 172</i>	<i>810</i>	<i>363</i>	<i>1 169</i>	<i>813</i>
Finansiella intäkter	7	40	435	24	40	435
Finansiella kostnader	8	-616	-136	-131	-618	-137
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<i>596</i>	<i>1 109</i>	<i>256</i>	<i>591</i>	<i>1 111</i>
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
<i>Årets resultat / periodens resultat</i>	9	<i>596</i>	<i>1 109</i>	<i>256</i>	<i>591</i>	<i>1 111</i>
Justering av resultat enligt balanskravet	10	398	-61	-50		
<i>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</i>	10, 11	<i>994</i>	<i>1 048</i>	<i>206</i>		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		-452	-500			
Balanskravsresultat		542	548			

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 minskning med 76 miljoner kronor, motsvarande 1,0 procent, från föregående år. Försäljningen av riks- och regionvård utgör den största delen av intäkterna och motsvarar 2,9 miljarder kronor eller 39 procent av verksamhetens intäkter. Årets intäkter är påverkade av pandemin, men i mindre grad än tidigare år. Riks- och regionvård och trafikintäkter ligger högre än föregående år men lägre än budgeterat. Övriga intäkter i form av erhållna riktade statsbidrag för provtagningsintäkter och vaccinersättning är lägre än föregående år, minus 709 miljoner kronor, då riktlinjer för provtagning förändrats och antalet som vaccinerats ligger på en lägre nivå i år.

Riks- och regionintäkter påverkades tidigare år av pandemin men har för 2022 ökat jämfört med 2021 med 264 miljoner kronor till totalt 2,9 miljarder

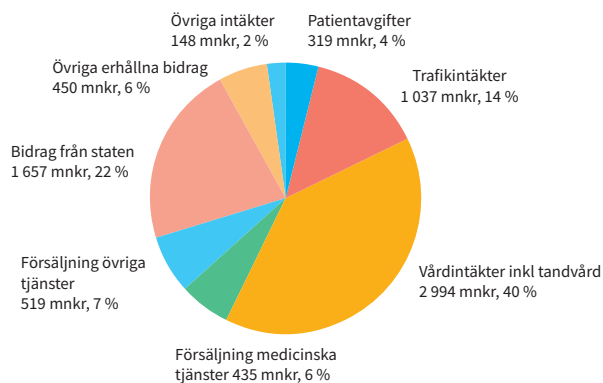


Diagram: Intäkter Regionkoncernen

kronor. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet 2,8 miljarder kronor. Det är 260 miljoner bättre än föregående år och en budgetavvikelse på minus 7 miljoner. Förändringen förklaras med både förändringar av pris och volym. Avtalet räknades upp med 5 procent till 2022. Samtliga stora kunder har ökat sina köp jämfört med föregående år.

Kund	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring 2021-2022
Riks- och regionvård			
Dalarna	504	482	22
Gävleborg	539	502	37
Västmanland	390	381	9
Sörmland	452	394	57
Värmland	200	167	33
Örebro	145	133	12
S:a sjukvårdsregionen	2 230	2 059	171
Stockholm	188	161	27
Norra regionen	184	158	26
Övrigt	221	186	35
Summa	2 824	2 564	260
varav Uppsala Care	44	31	13

Tabell: Riks- och regionintäkter Akademiska sjukhuset, mnr

Trafikintäkterna uppgår till 1 miljard kronor vilket är en ökning med 61 procent, plus 383 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Resandet med kollektivtrafiken har under året återhämtat sig successivt och resandet i stadstrafiken i Uppsala har ökat med 26 procent 2022 jämfört med 2021 och totalt

för året ligger resandet i stadstrafiken i Uppsala på 91 procent av 2019 års nivå som var ett normalt resandeår innan pandemin. Inom regionbusstrafiken och tågtrafiken har resandet utvecklats positivt och resandet med skolbuss är på planerade nivåer.



Verksamhetens kostnader

Region Uppsalakoncernens verksamhetskostnader uppgår till 19,8 miljarder kronor varav Region Uppsalas kostnader ligger på 19,9 miljarder kronor. I koncernen har kostnaderna ökat 2,5 procent jämfört med föregående år. De största kostnadsposterna utgörs av personalkostnader vilket motsvarar 52 procent av verksamhetens kostnader.

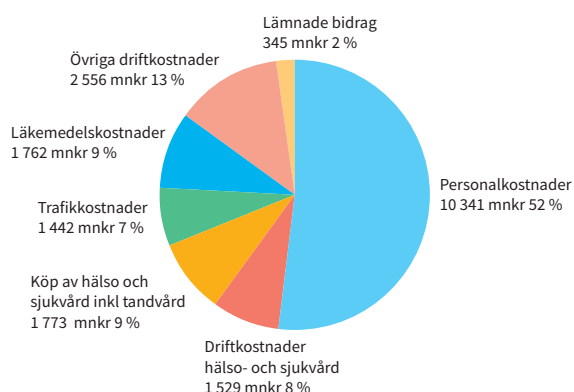


Diagram: Kostnader regionkoncernen

Personalkostnader

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal i Region Uppsala-koncernen uppgick till 10,3 miljarder kronor, varav 10,0 miljarder kronor avser Region

Uppsala. Det är på samma nivå jämfört med föregående år. Budgeten för 2022 uppgick till 9,8 miljarder kronor.

I årsbokslutet uppgår pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt till 1,2 miljarder kronor vilket är en minskning med 454 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en engångskostnad kopplad till beslut om förlängt livslängdsantagande under 2021.

Kostnaden för löner inklusive arbetsgivaravgifter för egna anställda inom Region Uppsala uppgår till 8,2 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående år på 190 miljoner kronor, motsvarande 2,4 procent. Även övriga personalkostnader samt kostnaderna för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående år. Flera förvaltningar beskriver en besvärlig bemanningssituation och behovet av inhyrd personal har ökat under året. I Region Uppsala uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 444 miljoner kronor i bokslutet, att jämföra med föregående år då utfallet blev 264 miljoner kronor. Det är en ökning med 180 miljoner kronor, motsvarande 68 procent. Budgeten var 172 miljoner kronor för 2022.

Inhyrd personal, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Inhyrd personal, läkare	69	20	51
Inhyrd personal, övriga	374	152	213
Totalt	444	172	264

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

Antalet egna årsarbetare är i genomsnitt 9 402 årsarbetare. Årsarbetare definieras enligt arbetade timmar dividerat med 165 timmar på månadsbasis. Jämförelser med tidigare år blir inte rättvisande i

och med införandet av ett nytt HR-system, Heroma. Beräkningsmodellerna i tidigare Primula och nuvarande Heroma är alltför olika.

		Genomsnitt årsarbetare år 2022
Region Uppsala totalt		9 402
<i>Varav ett urval</i>		
Hälso- och sjukvård		5 855
Handläggare och administratör		1 141
Administratör vård		387
Ledning		501
Rehabilitering och förebyggande		388
Tandvård		364
Teknik		337

Tabell: Antal årsarbetare i genomsnitt för 2022 samt förhållandet mellan ett urval yrkesgrupper

Inhyrd personal mätt i årsarbetare är enligt tidigare beräkningsätt och är jämförbart mellan åren. Under 2022 ökade inhyrd personal kraftigt jämfört med 2021. Utfallet i genomsnitt för 2022 blev 253 årsarbetare för samtliga förvaltningar. För 2021 var utfallet 162 årsarbetare. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom somatisk vård. Till viss del även inom psykiatrisk vård och primärvård. Inhyrda läkare förekommer främst inom primärvård, men även inom somatisk och psykiatrisk vård. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom förvaltningar utöver hälso- och sjukvård.

Nyckeltalet oberoende av inhyrd personal mäts enligt andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnader i egen regi. Målet för 2022 var 2 procent och det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Andelen i bokslutet blev 5,35 procent och därmed uppfylls inte målet. Årsutfallet 2021 blev 3,46 procent. Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal fortsätter under 2023.

Utvecklingen de senaste åren gällande inhyrd personal mätt i årsarbetare för de tre hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa redovisas i diagrammet nedan.

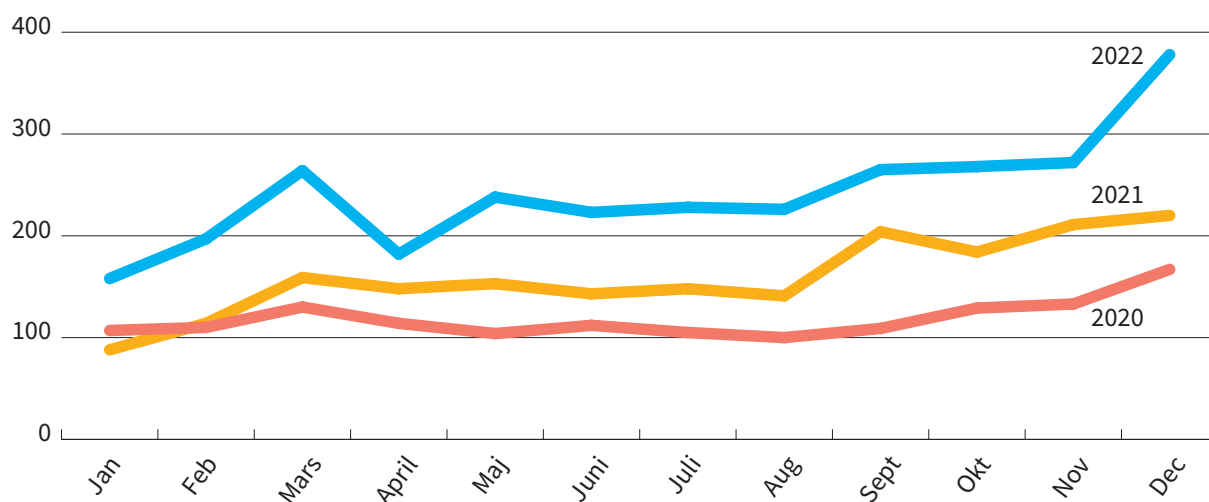


Diagram: Inhyrd personal sammantaget vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa, per månad gällande årsarbetare.

Köpt vård

Kostnaden för köpt vård uppgår till 1,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 118 miljoner kronor eller 7 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. För att åtgärda den uppskjutna vården genomförs insatser dels i egen regi, dels genom att köpa vård. Akademiska sjukhuset har följt en strategiskt kvalitetssäkrad plan för den uppskjutna vården och slussning av patienter har fungerat väl och 2 133 patienter har slussats till andra utförare. Akademiska sjukhuset har köpt vård kopplat till uppskjuten vård för 66 miljoner kronor främst inom kirurgi, ortopedi och plastisk. Obesitaskirurgi, plastikkirurgi och endokrinkirurgiska halsoperationer är exempel på vård som köpts.

Läkemedel

Region Uppsalas kostnad för läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen var under 2022 1,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 154 miljoner kronor eller 9,6 procent jämfört med 2021. Återbetalning på nationella avtal för läkemedel uppskattas

till 152 miljoner kronor. Inom totalkostnaden finns förskrivna varor via recept och dos för 1,2 miljarder kronor, beställda varor via rekvisition för 522 miljoner kronor, samt förskrivna läkemedel enligt smittskyddslagen för 23 miljoner kronor.

Av förskrivna varor har Akademiska sjukhuset den största kostnaden, 653 miljoner kronor, en ökning med 54 miljoner kronor jämfört med 2021. Vårdcentralerna, egen och privat regi, har läkemedelskostnader på 352 miljoner kronor, en ökning med 17 miljoner kronor mellan åren. Förskrivna läkemedel med stora kostnader är blodproppsförebyggande, diabetesläkemedel, läkemedel vid ADHD, immunmodulerande läkemedel vid reumatisk artrit och cancer.

Intäkter och kostnader relaterat till riktade statsbidrag

Region Uppsala har under 2022 erhållit riktade statsbidrag motsvarande 1,3 miljarder kronor inom exempelvis hälso- och sjukvård, kultur, asyl, varaktig vård och civilt försvar. I dessa medel ingår även ersättning kopplat till covid-19 för utförd PCR-provtagning och vaccinering, 245 miljoner kronor samt statliga bidrag för att kompensera för bortfall av trafikintäkter inom



kollektivtrafiken, 60 miljoner kronor. Jämfört med 2021 är riktade statsbidrag 739 miljoner kronor lägre 2022. Skillnaden mellan åren är framförallt hänförlig till att behovet av provtagning av och vaccinering mot covid-19 varit betydligt lägre under 2022 och därmed har regionen erhållit lägre ersättning.

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården, uppgår till 766 miljoner kronor och går till att förstärka områdena god och nära vård, psykisk hälsa, patientsäkerhet, cancervård, kvinnors hälsa/förlossningsvård samt till att minska köerna inom vården.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för regionkoncernen uppgår till 4,1 procent⁴ vilket är samma nivå som Region Uppsalas nettokostnadsutveckling. Föregående år var nettokostnadsutvecklingen 6,2 procent och kostnadsutvecklingen mellan åren beror främst på höga pensionskostnader 2021 beroende på beslut om ökat livslängdsantagande, lägre riktade statsbidrag 2022 kopplat till covid-19 samt högre intäkter och kostnader inom vård och trafik och kopplat till en högre produktion 2022.

I den nationella jämförelsen så finns en instruktion för 2022 att kostnad kopplat till ökat livslängdsantagande för pensioner ska exkluderas. Region Uppsalas nettokostnad blir då 8,0 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Region Uppsalas skattesats uppgick 2022 till 11,71 kronor per skattekrona. Skatteintäkterna uppgår till 11,4 miljarder kronor, vilket är 751 miljoner kronor högre än föregående år. Detta motsvarar en ökning på 7,0 procent. Skatteunderlagets tillväxt mellan åren beror framför allt på en snabb återhämtning av ekonomin i form av ökat antal arbetade timmar och en hög utveckling av lönesumman under 2022.

Intäkterna för de generella statsbidragen uppgår till 2,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 190 miljoner kronor, 7,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror på högre statsbidrag inom läkemedelsförmånen och högre ersättning inom utjämningsystemet. Utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 7,1 procent vilket ska jämföras med 5,5 procent föregående år.

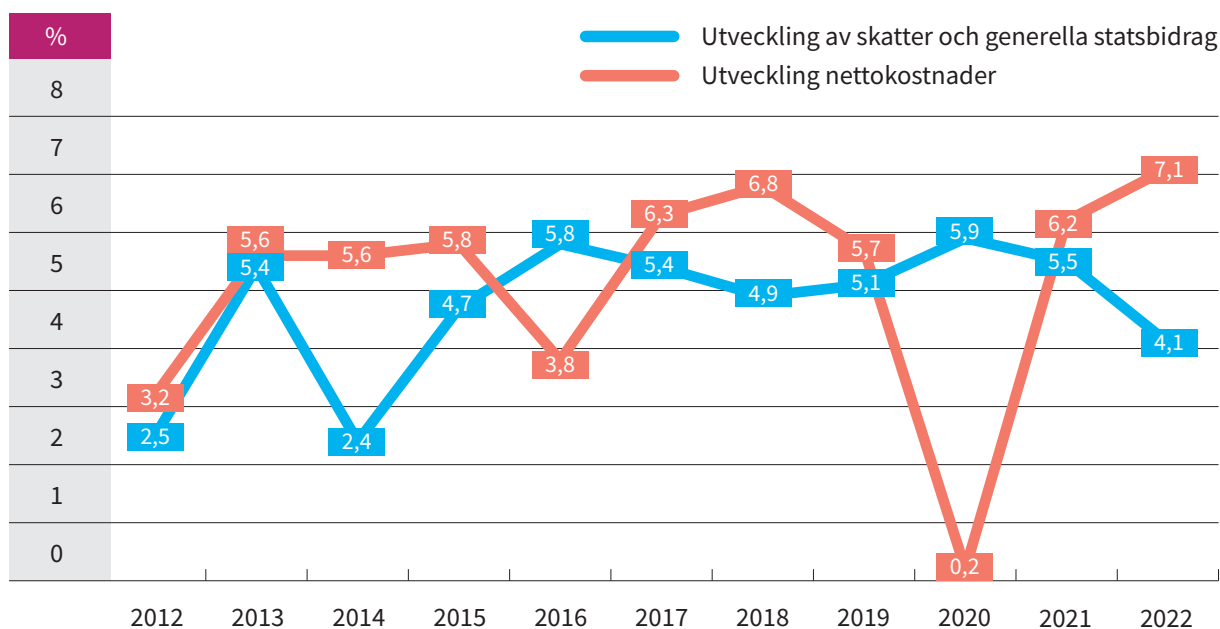


Diagram: Utveckling av nettokostnad samt skatter och generella statsbidrag 2012–2022

⁴ Nettokostnadsutveckling följs även nationellt via SKR och utifrån denna jämförelse har Region Uppsala med en indikator kopplat till nettokostnadsutveckling. Nettokostnaden 2021 är exkluderad med 62 mnkr förlikningsersättning och reavinst vid försäljning av fastighet.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 40 miljoner kronor där 9 miljoner kronor avser orealiserade vinster från regionens kortfristiga placeringar.

Finansiella kostnader uppgår till 616 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor avser orealiserade förluster från regionens kortfristiga placeringar och 196 mil-

joner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt.

Känslighetsanalys

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

Känslighetsanalys	Förändring	Effekt +/- mnkr
Effekt på koncernens intäkter		
Skatteintäkter	1 %	115
Generella statsbidrag och utjämning	1 %	30
Vårdintäkter	1 %	28
Effekt på koncernens kostnader		
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1 %	37
Pensionskostnader	1 %	12
Inköp av varor och tjänster	1 %	95

Tabell: Känslighetsanalys

Störst effekt på koncernens intäkter har en förändring av skatteintäkterna med en procent. Därefter följer intäkter för såld vård och generella statsbidrag. 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 378 miljoner kronor genomförts, det motsvarar 69 procent av budgeterad effekt. Det största åtgärdsprogrammet återfinns inom sjukhusstyrelsens verksamhet där åtgärder genomförts för att minska kostnader och öka intäkter. Uppnådd nettokostnadseffekt av åtgärderna inom sjukhusstyrelsens verksamhet uppgår till 294 miljoner kronor vilket motsvarar 62 procent av budgeterad effekt.

Exempel på genomförda åtgärder för att minska kostnader och få en högre produktion är optimering av läkarschemabemanningen och effektivisering av mottagningsverksamheten inom vissa verksamhetsområden. För att öka intäkterna har aktiviteter för att stärka och utöka produktionen vidtagits. Högre

intäkter ses inom riks- och regionvård inom bland annat områdena neurokirurgi, thorax och barnsjukhuset. Övriga styrelser och nämnder uppvisar åtgärder för 84 miljoner kronor och där nettokostnadsminskningar ses efter rutin- och processförbättringar och återhållsamhet vid ersättningsrekryteringar.

Budgetföljsamhet

Genom att utvärdera budgetföljsamheten kan en bedömning göras av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan.

Resultatet avviker med 788 miljoner kronor. I tabellen framgår att verksamhetens intäkter avviker med 635 miljoner kronor och kostnaderna med 357 miljoner kronor.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har ett överskott på plus 531 miljoner kronor vilket främst beror på en snabbare återhämtning av ekonomin efter pandemin. Intäkterna påverkas även positivt av statliga ersättningar för provtagning och vaccinering mot covid samt högre riktade statsbidrag.

Avvikelser från budgeterat och prognostiserat resultat	Avvikelse budget	Avvikelse prognos (nov)
Verksamhetens intäkter	635	80
Verksamhetens kostnader	-357	110
Skatteintäkter och statsbidrag	531	10
Finansnetto	-469	-80
Resultat	340	120
Justering resultat enligt balanskravet	448	87
Årets resultat enligt balanskravet	788	207

Tabell: Avvikelser budget och prognos

Verksamhetens kostnader är 357 miljoner kronor högre än budget och personalkostnaderna överstiger budget med 150 miljoner kronor. Lägre kostnader för egen personal men betydligt högre kostnader för inhyrd personal. Främst sker inhyrning av läkare till primärvården och sjuksköterskor till slutenvården. Köpt vård och läkemedel är andra poster som överstiger budget, plus 123 miljoner kronor. Ökningen av köpt vård intäktfinansieras till del av statsbidraget för uppskjuten vård. Genomfört åtgärdsprogram har minskat kostnaderna, men når inte upp till budgeterad nivå. Effekten uppgår till 378 miljoner kronor eller 69 procent av den budgeterade nivån.

Finansnetto uppvisar en negativ avvikelse på 469 miljoner kronor mot budget. Orealiserade förluster inom Region Uppsalas medelsportföljer uppvisas som en följd av en negativ avkastning som drivs framförallt av oron för konjunkturen som finns på marknaden.

Region Uppsalas årsprognos för 2022 per november uppgick till 787 miljoner kronor. Utfallet 2022 blev 207 miljoner kronor bättre än årets senaste prognos. Intäkterna avviker positivt med 80 miljoner kronor och avser främst bonusmedel kopplat till statsbidrag för tillgänglighet där beslut kom under december 2022. Kostnadssidan avviker med 110 miljoner kronor, lägre trafikentreprenadkostnader och senarelagda rivningskostnader påverkar tillsammans med lägre övriga kostnader. Finansnettot blev 80 miljoner kronor sämre än prognos och avser främst orealiserad förlust för finansiella värdepapper i december.

Investeringsverksamhet

Regionkoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 817 miljoner kronor. 2021 var investeringsnivån 858 miljoner kronor. Årets investeringar når inte upp till budgeterad nivå på 1,1 miljarder kronor då flertalet stora investeringar inte kommit i gång i den utsträckning som det planerats för. Investeringsnivån motsvarar en genomförandegrad på 73 procent gentemot budget.

Under året har fastighetsinvesteringar motsvarande 418 miljoner kronor genomförts vilket motsvarar en genomförandegrad på 64 procent jämfört med årets budget. Ett projekt som färdigställts under året är ombyggnationen av vårdbyggnad B11 på Akademiska sjukhuset. Projektet har pågått i flera år och den tredje och sista etappen togs i bruk under hösten. Installationen av ny smågodstransportör vid Akademiska sjukhuset är också färdigställd under året. I Östervåla har en ny vårdcentral uppförts, där

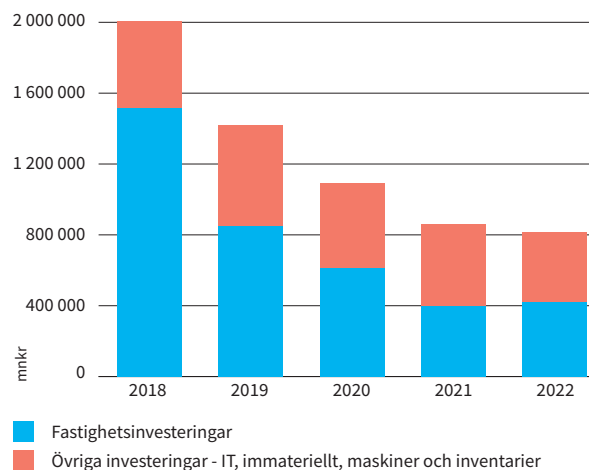


Diagram: Regionkoncernens investeringar 2018-2022



en del av tidigare byggnad ersatts med en nybyggnation med anledning av en omfattande vattenskada. Föregående år uppgick investeringarna till 400 miljoner kronor.

Övriga materiella och immateriella investeringar uppgår till 399 miljoner kronor vilket motsvarar 85 procent av budgeterad nivå för året. Utfallet föregående år uppgick till 577 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.

Skuldfinansiering

Regionkoncernen har, per den 31 december 2022, en skuldportfölj uppgående till totalt 723 miljoner kronor (654 miljoner kronor föregående år). Merparten av skuldportföljen, 600 miljoner kronor (600 miljoner kronor föregående år), utgörs av lån upptagna av Region Uppsala. Merparten av region-koncernens 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 13,2 miljarder kronor per

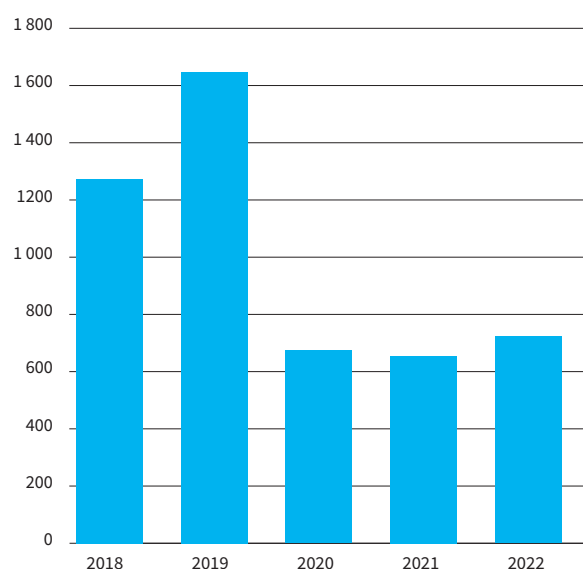


Diagram: Regionkoncernen skuldfinansiering 2018–2022

den 31 december 2022 (12,9 miljarder kronor föregående år). Merparten av åtagandet, 13,1 miljarder kronor (12,8 miljarder kronor föregående år) ligger hos Region Uppsala. Ökningen av pensionskulden mellan åren 2022 och 2021 beror framförallt på ökat intjänande under 2022. 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 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2022. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 3,1 miljarder kronor. Pensionsskulden förväntas öka kraftigt under de närmsta åren.

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 35,9 procent. Föregående år var soliditeten 35,0 procent. Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 12,6 procent. Föregående år var soliditeten 9,5 procent. Soliditeten har således förbättrats under 2022.

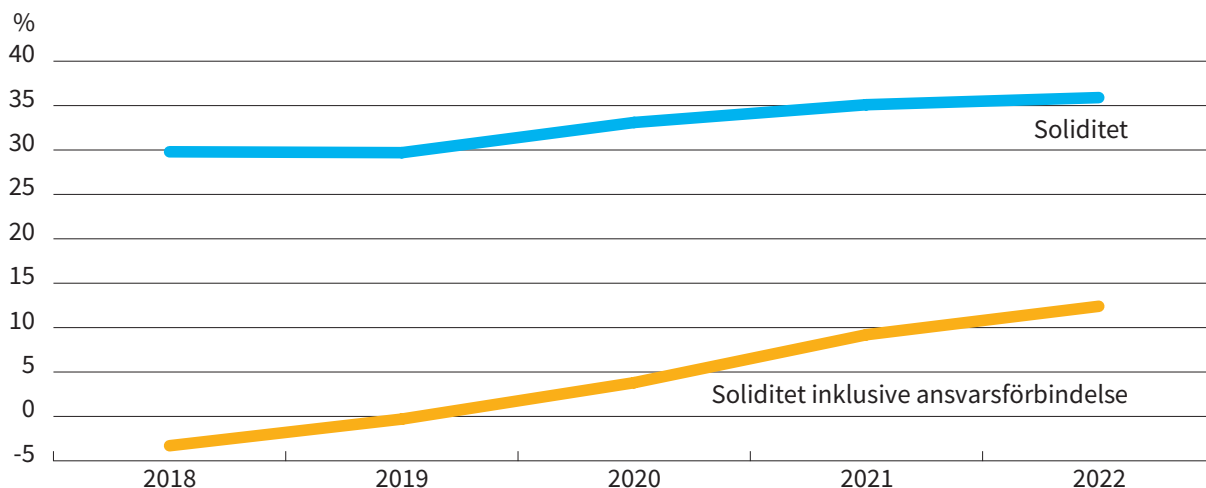


Diagram: Soliditet 2018–2022

Utvärdering ekonomisk ställning

Region Uppsala har ett resultat som överstiger budget tack vare högre skatteintäkter, intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin samt lägre verksamhetskostnader på grund av en lägre produktion och effekt av genomförda effektiviseringsåtgärder.

Pandemin har fortsatt gjort avtryck på verksamheterna under året. Den fjärde vågen av pandemin påverkade inledningen av året och i slutet av året var inflödet av patienter stort inte bara av covid-19 patienter utan även av patienter med influensa, RS-virus och calicivirus. Detta har påverkat verksamheterna och avspeglas i ekonomin, produktionen och tillgängligheten inom vården. Produktionen når inte upp i budgeterad nivå inom den elektiva vården. Personalsituationen har varit ansträngd och nivån på inhyrd personal har legat högt hela året. Inom kollektivtrafiken har resandet successivt återhämtat sig efter en tuff inledning med restriktioner i resandet. Sensommaren och hösten har påverkats av förarbrist och produktionen har under perioden delvis legat under den avtalade nivån. Totalt sett för 2022 är biljettintäkterna i linje med budgeterad nivå.

Sjukhusstyrelsens verksamheter uppvisar ett underskott. Störst underskott finns på Akademiska sjukhuset med en budgetavvikelse på -320 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset har vidtagit effektiviseringsåtgärder med bra resultat, åtgärder för motsvarande 293 miljoner kronor ingår i årets resultat. Ökade kostnader för inhyrd personal, ej realiserade effektiviseringsåtgärder och högre kostnader för köpt vård och läkemedelskostnader påverkar resultatet negativt och det finns fortsatt stora utmaningar med att få en ekonomi i balans på Akademiska sjukhuset.

Högre skatteintäkter och engångsposter gör att resultatnivån på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag överträffas. Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på 2 procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på. Låneskulden ligger på en stabil nivå och självfinansieringsgraden för nya investeringar är hög. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner ökar jämfört med föregående år, men behöver fortsätta att öka.

Årets positiva resultat innebär att medel kan avsättas till resultatutjämningsfonden, vilket gör det möjligt att använda medlen, då de kommande åren är mycket utmanande ekonomiskt. Att hantera den uppskjutna vården, klara kompetensförsörjningen, hantera ökade pensionskostnader samt att effektivisera verksamheterna samtidigt som resultatet uppgår till 2 procent kommer att vara en utmaning framåt. 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 994 miljoner kronor för räkenskapsåret 2022. Av årets överskott avsätts 452 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

- Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, -391 miljoner kronor
- Återföring av tidigare års orealiserade vinster och förluster i under året sålda värdepapper, 7 miljoner kronor
- Reservering till resultatutjämningsreserv har gjorts med 452 miljoner kronor då resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt.

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsutredning, mnkr	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år	596	1 109
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång	0	-30
- Orealiserade vinster i värdepapper	-9	-296
+ Orealiserade förluster i värdepapper	400	9
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	7	256
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	994	1 048
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-452	-500
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
= Årets balanskravsresultat	542	548

Tabell: Balanskravsutredning

Redovisning av ackumulerade negativa resultat, mnkr	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	542	548
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0

Tabell: Redovisning av ackumulerat negativt resultat

Väsentliga personalförhållanden

Attraktiv och modern arbetsgivare

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. Arbetet har fortsatt utifrån handlingsplanen för attraktiv och modern arbetsgivare. Under året har ett stort arbete genomförts för att införa det nya personalsystemet Heroma. En ny, regionövergripande, introduktionsprocess har tagits fram. Till Policy för attraktiv och modern arbetsgivare har underliggande riktlinjer tagits fram och beslutats. Dessa är Riktlinje för lönebildning, Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsplatser, Riktlinje för medarbetarskap och chefskap samt Riktlinje för kompetensförsörjning.

Arbetet med att förbättra chefers förutsättningar fortskrider. Där pågår bland annat arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och mandat, att förbättra chefers introduktion och möjligheter till kompetensutveckling, samt att följa upp och förbättra chefers arbetsmiljö.

En stor översyn av avtal, exempelvis beredskaps- och arbetstidsavtal, har genomförts, och de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd har implementerats. Digitala utbildningar avseende pension och kollektivavtalsförsäkringar är framtagna, och upphandlingar avseende nytt system för medarbetarundersökning och Verksam är slutförda.

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 12 990 per sista november. Ålders- och könsfördelningen var 76 procent kvinnor och 24 procent män. Medelåldern för både kvinnor och män var 44 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 arbets-sätt, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna kan medföra beslut som påverkar arbetsgivarens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivar. Behov av att tänka nytt, förändra arbets-sätt och utvecklas är en fråga för samtliga verksamheter i Region Uppsala.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning 2022 genomfördes under oktober och november. Svarsfrekvensen var 76 procent, en procent mindre än förra året. Hållbart medarbetarengagemang (HME) var 72, vilket är en minskning från föregående års 76.

De tydligaste styrkorna inom regionen är att engagemanget bland medarbetare är på en hög nivå. Resultatet är även något högre än benchmark för andra bolag. Gemenskap och kultur är också starkt på alla förvaltningar, och ledarskapet ligger en bit över benchmark. Bekräftelse och feedback påverkar upplevelsen av hur chefen leder arbetet. Majoriteten av Region Uppsalas medarbetare upplever sig också trygga på sin arbetsplats.

Identifierade förbättringsområden är HME, där medarbetare främst upplever att de inte är insatta i verksamhetens mål. Hälsa och välmående är något lägre jämfört med de andra områdena. Där handlar det mycket om att ha en tydlig planering och prioritering av arbetsuppgifterna. Nära vård och hälsa, Akademiska sjukhuset och Folk tandvården har lägre resultat på det frågeområdet. Sex procent av de svarande upplever också att det förekommer diskriminering/trakasserier på arbetsplatsen.

Högre personalomsättning

Den externa personalomsättningen⁵ för tillsvidareanställda uppgick under 2022 till 7,86 procent, vilket är en ökning från föregående års 6 procent. Under året har 927 börjat externt ifrån. 1 015 har slutat

5 Personalomsättning per definition är lägsta antalet av börjat eller slutat dividerat med antal anställda vid periodens början. Det redovisas i procent.



RÖHNISCH

Fastighet och service
Aylin Irakcan
Свойственый
TRANSPORT LOGISTIK

externt, det vill säga lämnat Region Uppsala. Det är fler som har slutat externt än börjat externt ifrån, netto motsvarande 88 tillsvidareanställda. Av de 1 015 som har slutat externt, det vill säga lämnat Region Uppsala är 112 på grund av pensionsavgång.

Extern personalomsättning

Börjat externt	Slutat externt	Ökning/ minskning	Personal- omsättning externt
927	1 015	-88	7,86 %

Tabell: Personalomsättning extern för tillsvidareanställda, 2022

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 7,96 procent. Inledningsvis på året var den omkring 10 procent. Motsvarande nivåer rapporterades även från andra regioner och en förklaring var spridningen av covid-19/omikron som var hög vid årsskiftet och de inledande månaderna på året. Sett till åldersgrupper

och kön är sjukfrånvaron hög för samtliga, dock något högre för både kvinnor och män i åldersgruppen upp till 29 år.

Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, är 3,6 procent. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 44,6 procent vilket är lägre än 2021 då förhållandet var 54,5 procent.

För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom sammantaget 134 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Föregående år var utfallet 120 miljoner kronor. Den totala sjukfrånvaron har varit hög, särskilt under de inledande månaderna av året. Regeringen införde tillfälliga regler för kompensation för höga sjuklönekostnader även för perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. Kostnaden för sjuklön har ersatts utöver det normala enligt olika procentsatser, beroende på hur höga kostnader en arbetsgivare har haft. Utbetalad ersättning till Region Uppsala uppgår till 38 miljoner kronor.

Nyckeltal

	Utfall i procent
Total sjukfrånvaro	7,96
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro	44,6
Sjukfrånvaro för kvinnor	9,03
Sjukfrånvaro för män	4,70
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	8,77
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	7,61
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,14

Tabell: Redovisning av obligatorisk sjukfrånvarostatistik

Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen framåt ser bekymmersam ut för Region Uppsala. De höga prisökningarna inom flera sektorer och en skatteunderlagsutveckling som inte matchar kostnadsökningen framåt medför ett behov av tydliga prioriteringar. För regionen innebär kommande lönerörelse ett stort osäkerhetsmoment. Detta faktum tillsammans med kraftigt stigande pensionskostnader sätter ett hårt tryck på regionens ekonomi då utrymmet för att tillföra medel på andra områden minskar. Regionen kommer med anledning av detta att kortsiktigt

göra ett avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om två procent och för att mildra effekten av det extraordinära läget föreslås att, för 2023 och 2024, disponera medel ur resultatutjämningsreserven. Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget är resurstillskotten främst kopplade till målet om långsiktig god ekonomisk hushållning och en låg kostnadsutveckling över tid.

Men den ekonomiska utmaningen behöver också mötas av åtgärder för att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt. Exempelvis

har Akademiska sjukhuset dragits med stora ekonomiska underskott under en längre tid. Pandemin har ökat på utmaningen att ta hand om den uppskjutna vården, förbättra tillgängligheten och upprätthålla kompetensförsörjningen. Att få sjukhuset att uppnå en ekonomi i balans är en av regionens allra största ekonomiska utmaningar under de kommande åren.

Kompetensförsörjningen och medarbetarnas arbetsmiljö är några av regionens prioriterade områden för att fortsatt kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Samtidigt finns det ett uppdämt vårdbehov, som kommer att behöva balanseras med behovet av antalet anställda, som måste hållas på en stabil nivå. Region Uppsala ser redan nu utmaningar inom området med bristyrken och en ökning av inhyrd personal som följd. Under kommande år fortsätter arbetet med att stärka Region Uppsala som arbetsgivare och minska behovet av inhyrd personal.

Utöver egna åtgärder så blir samarbeten nationellt och med andra regioner viktiga. En beräkning har gjorts av Sveriges kommuner och regioner som visar att om regionerna inte effektiviserar så kommer det att saknas personal för att klara uppdraget inom några år. Utöver personalförsörjningsproblematiken så kvarstår de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov som följd. Kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna då vi får allt fler yngre och äldre medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. För regionernas del betyder det att behoven av vård och omsorg ökar medan bristen på arbetskraft förvärras. Dessutom är regionen inne i en period med ökade investeringar. Utöver det normala reinvesteringsbehovet finns större investeringsbehov inom it, kopplat till både infrastruktur och it-system. Inom fastighetssidan finns stora behov av att fortsätta rusta upp och vidareutveckla lokalbeståndet. Utveckling av fastigheter kopplat till Effektiv och nära vård, upprustning av centralblocket på Akademiska sjukhuset och spåravsningsdepå, om ett sådant politiskt beslut fattas, är exempel på större investeringsbehov som kommer behöva prioriteras och planeras in i Region Uppsalas långsiktiga investeringsplan.

En av de viktigaste uppgifterna framåt blir att effektivisera verksamheten. Fokus måste fortsättningsvis ligga på en ökad digitalisering som understödjer nya arbetssätt och processer. Det är också viktigt att fokusera på effektivitet och produktivitet. Produktionsprocessen behöver utvecklas och anpassas till övrig planeringsprocess för regionplan och budget.

Omställningen "Effektiv och nära vård" syftar till att öka både produktivitet och effektivitet i hela vårdssystemet. Det handlar dels om att få till en mer rationell resursfördelning och att utveckla samspelet mellan primärvård och specialiserad vård. Tidiga, samordnade och preventiva insatser har exempelvis en större effekt på hälsa och avlastar dessutom den slutna specialiserade och akuta sjukvården.

Med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har det säkerhetspolitiska läget i vårt direkta närområde försämrats och frågor om robusthet, säkerhet och beredskap hamnar än mer i fokus. I Region Uppsala pågår ett omfattande arbete för att rusta och förbereda för en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Stora utmaningar inom hälso- och sjukvård

Behovet av hälso- och sjukvård hos länets invånare präglas av de stora framgångar som uppnåtts i vården av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Detta innebär att hälso- och sjukvården måste utveckla förmågan att möta åldrandets sjukdomar och en allmänt ökande skörhet som kommer med hög ålder. Detta omställningsbehov har sannolikt påskyndats av covid-19 pandemin. En särskild observation är hur tydligt de säsongsmässiga luftvägsinfektionerna påverkar hela sjukvårdssystemets utmaningar att hantera fluktuationerna i vårdbehovet.

Under kommande år kvarstår ett omfattande arbete för hälso- och sjukvården, bland annat genom ett antal produktionshöjande åtgärder för att hantera den uppskjutna vården. Därutöver kommer omställningsarbetet mot en mer effektiv och nära vård att bidra till att klara av att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför med allt färre i arbetsför ålder i förhållande till allt fler äldre som ofta har flera kroniska sjukdomar och förändrade

förväntningar på välfärdstjänster generellt bland befolkningen. Omställningen till en effektiv och nära vård är ett storskaligt och långsiktigt förändringsarbete som innefattar en aktiv medverkan av många aktörer och samarbetspartners, liksom samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter. I arbetet med en effektiv och nära vård ingår även samarbete kring hälsofrämjande insatser, vilket är viktigt för att befolkningen ska kunna bidra till sin egen hälsa, såväl den fysiska som psykiska, och ha ett fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården.

Behovet att arbeta med kunskapsstyrning för en jämlik vård samt utveckling av Region Uppsalas kvalitetsledningssystem är viktiga processer som bidrar till omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Arbetet med ett gemensamt utvecklat regionövergripande kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården kommer att bidra till en förbättrad styrning och ledning, liksom bättre möjligheter till uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat. Systemet för kunskapsstyrning kommer även fortsättningsvis att utvecklas vidare och de strukturerade vårdprocesser som tas fram utgår från patientens perspektiv och den bästa tillgängliga kunskap och evidens på vilken vård som ger bäst effekt utifrån de resurser som tillsätts.

Det har också påbörjats ett samarbete inom ramen för Sjukvårdsregion Mellansverige med utveckling av gemensam produktionsplanering. 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.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården är ett fortsatt prioriterat område och kommer att på ett bättre sätt integreras med effektiv och nära vård och kunskapsstyrningen. Mer nära vård och vård på rätt vårdnivå med standardiserade och personcentrerade vårdförlopp är en förutsättning för att tillgängligheten på sikt ska kunna förbättras. Samarbetet med kommunerna inom ramen för samverkansstrukturen Hälsa, stöd, vård och omsorg

(HSVO), till exempel vad gäller kunskapsstyrningen och arbetet med effektiv och nära vård, ska fortsätta att utvecklas framöver. Exempel på samarbete inom effektiv och nära vård och den kommunala sidan är vård i hemmet, personcentrerade och hälsofrämjande insatser och vårdcentrumutvecklingen.

Det viktiga suicidpreventiva arbetet behöver fortsätta att utvecklas inom Region Uppsala och i verksamheter finansierade av Region Uppsala. Verksamheterna utgår från suicidpreventiv strategi 2021-2030 för Region Uppsala. Utifrån strategin upprättas lokala handlingsplaner som konkretiserar insatserna. Uppföljning av handlingsplanernas utfall är fortsatt angeläget, liksom stöd till de som upprättar och genomför handlingsplanerna. Nationellt har det skett en ökning av suicid i åldersgruppen 20-29 år. Även fortsättningsvis behövs mer kunskap om suicid bland unga för att kunna förebygga denna negativa utveckling.

Fortsatta satsningar inom kollektivtrafiken

Resandet är på väg tillbaka efter pandemin, vilket innebär att såväl kollektivtrafiken som transportinfrastrukturen behöver fortsätta utvecklas för att möta framtida behov. Satsningar på att stödja utvecklingen kopplat till fyra spår för att förbättra förbindelsen mellan Stockholm och Uppsala, eventuellt införande av spårväg i Uppsala, översyn av trafiklinjenätet i Bålsta samt utbyggnad av väg 55 och väg 288 är några områden som kommer vara i fokus. Ett arbete kommer också genomföras tillsammans med busstrafikföretagen för att öka attraktiviteten i föraryrket och skapa en mer hållbar kompetensförsörjning. Förvaltningen Trafik och samhälle ser även att behovet av sjukresor till och från vård kommer att öka och fortsätta vara kostnadsdrivande. Vidare är planen att förvaltningen i slutet av 2024 även ska ansvara för Uppsala kommuns särskilda kollektivtrafik (färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts som utförs med taxi).

Klimatutmaningarna innebär också att det behöver ses över hur det är möjligt att på ett bredare sätt kunna möta behovet av en ökad mobilitet på ett hållbart sätt utöver gång, cykel och kollektivtrafik. Det kan till exempel innebära kopplingar till aktörer inom



mikromobilitet, bilpooler med mera. På lite längre sikt kommer troligen även automatiserade fordon att komplettera och till viss del ersätta delar av dagens transportsystem.

Utvecklingen med mer digitaliserade tjänster kopplat till våra resenärer fortsätter och under 2023 kommer nya tjänster såsom ”blippa och res” lanseras, där resenärerna på ett enklare sätt kan köpa biljetter med sitt betalkort, samt ”mitt konto” som underlättar inköp och hantering av biljetter. Målet är även att införa en enklare zon- och taxemodell under året för att ytterligare förenkla resandet med kollektivtrafiken.

Under året kommer förvaltningen genomföra en satsning för att utvecklas mot en mer datadriven verksamhet, genom att arbeta med att utveckla datahantering, datakvalitet samt nyttja befintlig data för mer kvalitativ prognosättning och utvecklat beslutstöd.

Ökad efterfrågan på kultur

Region Uppsala bedömer att verksamheten inom kultur och bildning kommer att påverkas av olika omvärldsfaktorer framöver. Tillväxten i Uppsala län medför att efterfrågan på kultur ökar, vilket stärker den regionala rollen och verksamheten, samt aktörer kopplade till det regionala kulturuppdraget. Behov

av ett brett och varierat utbud av olika former av utbildning utifrån samhällets omställning stärker folkbildningsverksamheten, som kommer att behöva växa.

Samtidigt finns en osäkerhet gällande nivån på statlig medfinansiering av kultur- och folkbildningsverksamhet. Kulturorganisationer som erhåller stöd i olika former från Region Uppsala signalerar att påverkan utifrån omvärldsläget kräver mer stöd. Det blir än viktigare för Region Uppsala att främja samverkan mellan aktörer med gemensamma intressen, och den regionala kulturplanen för perioden 2023–2026 är en utgångspunkt för detta.

Ökat fokus på regional utveckling

En regional utvecklingsnämnd inrättas under 2023. Detta medför ett ökat politiskt fokus på avdelningen för regional utveckling och dess verksamhet och skapar ett närmare gränssnitt mot den politiska arenan. Bland annat har de initiativ och projekt som bedrivs med extern finansiering särskilda utmaningar, den statliga finansieringen är delvis otydlig och svår att överblicka. Utmaningar finns exempelvis avseende finansiering kopplat till kompetensförsörjning kopplat till projektverksamheten och annan externt finansierad verksamhet såsom till exempel samordningen av våld i nära relation.

Finansiellt bokslut

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala 2022-01-01- 2022-12-31	Region Uppsala 2021-01-01- 2021-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2022-01-01- 2022-12-31	Koncernen 2022-01-01- 2022-12-31	Koncernen 2021-01-01- 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 660	7 726	7 025	7 559	7 635
Verksamhetens kostnader	3	-19 925	-19 445	-19 564	-19 766	-19 290
Avskrivningar	4	-850	-817	-854	-911	-878
Verksamhetens nettokostnader		-13 115	-12 536	-13 393	-13 118	-12 533
Skatteintäkter	5	11 471	10 720	11 068	11 471	10 720
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 816	2 626	2 688	2 816	2 626
Verksamhetens resultat		1 172	810	363	1 169	813
Finansiella intäkter	7	40	435	24	40	435
Finansiella kostnader	8	-616	-136	-131	-618	-137
Resultat efter finansiella poster		596	1 109	256	591	1 111
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat		596	1 109	256	591	1 111
Justering av resultat enligt balanskravet	9	398	-61	-50		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9, 10	994	1 048	206		
Reservering av medel till resultat- utjämningsreserven		-452	-500			
Balanskravsresultat		542	548			

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Koncernen	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
- Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar	11	14	16	14	16
- Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	11	54	45	54	45
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	9 920	9 872	9 920	9 872
- Maskiner och inventarier	13	1 428	1 633	1 737	1 912
Finansiella anläggningstillgångar	14	276	270	157	151
Summa anläggningstillgångar		11 692	11 836	11 882	11 996
Bidrag till infrastruktur	15	179	191	179	191
Omsättningstillgångar					
Förråd	16	132	113	138	118
Kortfristiga fordringar	17	2 156	1 743	2 143	1 733
Kortfristiga finansiella placeringar	18	5 726	4 596	5 726	4 596
Kassa och bank	19	299	614	299	615
Summa omsättningstillgångar		8 313	7 066	8 306	7 062
Summa tillgångar		20 184	19 093	20 367	19 249
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	20	596	1 109	591	1 111
Resultatutjämningsreserv		1 221	769	1 221	769
Övrigt eget kapital		5 421	4 764	5 507	4 848
Summa eget kapital		7 238	6 642	7 319	6 728
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	8 334	7 857	8 334	7 857
Andra avsättningar	22	14	13	70	50
Summa avsättningar		8 348	7 870	8 404	7 907
Skulder					
Långfristiga skulder	23	805	782	869	790
Kortfristiga skulder	24	3 793	3 799	3 775	3 824
Summa skulder		4 598	4 581	4 644	4 614
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		20 184	19 093	20 367	19 249
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarförbindelser					
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	4 745	4 902	4 745	4 902
- Övriga ansvarförbindelser	26	2 151	1 805	2 151	1 805

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2022-01-01-2022-12-31	2021-01-01-2021-12-31	2022-01-01-2022-12-31	2022-01-01-2022-12-31	2021-01-01-2021-12-31
Den löpande verksamheten						
Årets resultat / periodens resultat		596	1 109	206	591	1 111
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29	1 926	1 925	1 198	1 988	1 986
Övriga likvidpåverkande poster	30	-175	-152	-194	-175	-152
Poster som redovisas i annan sektion	31	0	-30	0	0	-30
Justering skatt på årets resultat i koncernbolag		0	0	-2	-3	-2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 347	2 852	1 208	2 401	2 913
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	17	-410	-228	0	-410	-225
Minskning/ökning av förråd	16	-19	-1	0	-20	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	24	-37	133	0	-26	134
Ökning/minskning koncernmellanhavanden		32	11	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 913	2 767	1 208	1 945	2 822
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	11	-19	-16	0	-19	-16
Investering i mark och byggnader	12	-584	-400	-635	-584	-400
Försäljning av mark och byggnader	12	0	30	0	0	30
Investering i maskiner och inventarier	13	-97	-395	-320	-188	-442
Försäljning av maskiner och inventarier	13	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	14	-6	-60	0	-6	-60
Investering i kortfristiga finansiella placeringar		-1 523	-1 270	0	-1 523	-1 270
Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar	14	-5	-368	0	-5	-368
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 234	-2 479	-955	-2 325	-2 526
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån		0	0	100	93	0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-14	0	0	-14	0
Amortering av skuld		0	0	0	-35	-20
Ökning/minskning av långfristiga skulder	23	19	-3	0	19	0
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	14	1	-14		1	-14
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		6	-17	100	64	-34
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		0	0	0	0	0
Årets kassaflöde / periodens kassaflöde		-315	271	353	-316	262
Likvida medel vid periodens början	19	614	343	615	353	
Likvida medel vid periodens slut	19	299	614	299	615	

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) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Region Uppsala strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. Från och med 1 januari 2022 redovisas ej uppsägningbara leasing-/hyresavtal för fast egendom som finansiell lease, enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 5. I övrigt har regionen 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 Uppsala Buss koncernen (GUB), Upplands Lokaltrafikkoncernen (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 14.

Ägarstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år 2022.

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 redovisnings rekommendation 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 redovisnings rekommendation nummer 2.

Statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag redovisas i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 2 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 2022 har huvudsakligen bokförts i december 2022.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 10, 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 redovisnings rekommendation nummer 3. 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 redovisnings rekommendation nummer 4.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar 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 anläggningstillgångar 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 värderas till verkligt värde. Under året uppgår realiserade vinster till 9 miljoner kronor och realiserade förluster till -400 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 7.

Pensioner

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

Den modell som används är den så kallade 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/AKAP-KL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av

RIPS 19, Sveriges Kommuner och Regioners modell för pensionsskultsberäkning.

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 10.

Hyres- och leasingavtal

Leasingavtal klassificeras som finansiella om de uppfyller reglerna för finansiella leasingavtal/hyresavtal enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5. Leasingavtal som inte uppfyller reglerna för finansiella leasingavtal/hyresavtal eller avtal som understiger 1 år klassificeras som operationella.

Externa projektmedel

Externa projekt som inte är avslutade är nollställda i resultaträkningen. Kvarstående externa projektmedel har tagits upp som kortfristiga skulder eller kortfristiga 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 Region Uppsalas webbplats.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 2) Verksamhetens intäkter				
Patientavgifter, exklusive tandvård	140	132	140	132
Patientavgifter, tandvård	179	187	179	187
Trafikintäkter	1 027	643	1 037	654
Vårdintäkter, exklusive tandvård	2 920	2 655	2 920	2 655
Vårdintäkter, tandvård	74	86	74	86
Försäljning medicinska tjänster	435	363	435	363
Försäljning övriga tjänster	519	513	519	513
Bidrag från staten	1 657	2 366	1 657	2 366
Övriga erhållna bidrag	450	458	450	458
Försäljning anläggningstillgångar	0	31	0	31
Försäkringsersättningar	0	0	0	0
Övriga intäkter	259	292	148	190
Summa	7 660	7 726	7 559	7 635

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 3) Verksamhetens kostnader				
Löner	-6 288	-6 136	-6 512	-6 356
Arbetsgivaravgifter	-1 899	-1 861	-1 966	-1 927
Pensionskostnader, inklusive särskild löneskatt	-1 217	-1 678	-1 239	-1 693
Övriga personalkostnader	-172	-90	-180	-96
Inhyrd personal	-444	-264	-444	-264
Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård	-1 722	-1 605	-1 722	-1 605
Köp av tandvård	-51	-46	-51	-46
Trafikkostnader	-2 032	-1 884	-1 442	-1 305
Läkemedelskostnader	-1 762	-1 608	-1 762	-1 608
Bokfört värde avyttring anläggningstillgångar	-11	-6	-11	-6
Lämnade bidrag	-353	-421	-353	-421
Övriga driftskostnader	-2 409	-2 287	-2 519	-2 403
Övriga kostnader hälso- och sjukvård	-1 529	-1 520	-1 529	-1 520
Övriga kostnader tandvård	-36	-39	-36	-39
Återföring orealiserad förlust i värdepapper	0	0	0	0
Skattekostnad avseende bolagsskatt	0	0	0	-2
Summa	-19 925	-19 445	-19 766	-19 290

Upplysning om leasing lämnas i not 27

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
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 2022, med jämförelseåret 2021.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 4) Avskrivningar				
Immateriella anläggningstillgångar	-13	-18	-13	-18
Byggnader	-470	-441	-470	-441
It-utrustning	-78	-74	-78	-74
Maskiner och inventarier	-289	-284	-350	-345
Nedskrivningar	0	0	0	0
Summa	-850	-817	-911	-878

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 5) Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	11 128	10 423	11 128	10 423
Prognos slutavräkning innevarande år	267	256	267	256
Slutavräkning differens föregående år	76	41	76	41
Summa	11 471	10 720	11 471	10 720

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 6) Generella statsbidrag och utjämning				
Bidrag för inkomstutjämning	1 646	1 515	1 646	1 515
Avgift för kostnadsutjämning	-297	-307	-297	-307
Övriga statsbidrag	3	0	3	0
Regleringsavgift	0	22	0	22
Regleringsbidrag	259	247	259	247
Statsbidrag för läkemedelsförmån	1 205	1 149	1 205	1 149
Summa	2 816	2 626	2 816	2 626

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 7) Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	10	6	10	6
Utdelning och reavinst på kortfristig placering	20	20	20	20
Valutakursvinster	0	0	0	0
Realiserad vinst kortfristig placering	0	112	0	112
Orealiserade vinst kortfristig placering	9	296	9	296
Övriga finansiella intäkter	1	1	1	1
Summa	40	435	40	435

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 8) Finansiella kostnader				
Finansiell kostnad pensioner	-158	-95	-158	-95
Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner	-38	-23	-38	-23
Valutakursförluster	0	0	0	0
Räntekostnader	-8	-6	-10	-7
Orealiserade förluster i värdepapper	-400	-9	-400	-9
Realiserade förluster i värdepapper	-2	0	-2	0
Övriga finansiella kostnader	-10	-3	-10	-3
Summa	-616	-136	-618	-137

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 9) Justering av resultat enligt balanskravet		
Årets resultat enligt resultaträkningen	596	1 109
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	0	-30
- Orealiserade vinster i värdepapper	-9	-296
+ Orealiserade förluster i värdepapper	400	9
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	7	256
Summa	994	1 048

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 10) Resultat exklusive jämförelsestörande poster		
Årets resultat enligt resultaträkningen	596	1109
Förlikningsersättning	0	-32
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	0	-30
Summa	596	1 047

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

Belopp i miljoner kronor

Not 11) Immateriella anläggningstillgångar	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	41	34	41	34
Årets inköp	6	1	6	1
Årets utrangeringar	0	-5	0	-5
Omklassificering	0	11	0	11
Utgående anskaffningsvärde	47	41	47	41
Ingående ackumulerade avskrivningar	-25	-21	-25	-21
Årets utrangeringar	0	5	0	5
Årets avskrivningar	-8	-9	-8	-9
Utgående ackumulerade avskrivningar	-33	-25	-33	-25
Utgående redovisat värde	14	16	14	16
Avskrivningstider (genomsnittliga)	6	4	6	4
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	353	385	353	385
Årets inköp	13	15	13	15
Årets utrangeringar	-7	-29	-7	-29
Omklassificering	0	-18	0	-18
Utgående anskaffningsvärde	359	353	359	353
Ingående ackumulerade avskrivningar	-308	-327	-308	-327
Årets utrangeringar	7	29	7	29
Årets avskrivningar	-4	-10	-4	-10
Utgående ackumulerade avskrivningar	-305	-308	-305	-308
Utgående redovisat värde	54	45	54	45
Avskrivningstider (genomsnittliga)	92	40	92	40

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 12) Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Mark				
Ingående anskaffningsvärde	332	332	332	332
Årets inköp	0	0	0	0
Årets försäljningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde	332	332	332	332
Byggnader				
Ingående anskaffningsvärde	14 826	14 284	14 826	14 284
Årets inköp	418	400	418	400
Årets försäljningar	0	-2	0	-2
Årets utrangeringar	-38	-11	-38	-11
Omklassificering	-9	-11	-9	-11
Utgående anskaffningsvärde	15 197	14 660	15 197	14 660
Ingående ackumulerade avskrivningar	-5 077	-4 646	-5 077	-4 646
Årets försäljningar	0	2	0	2
Årets utrangeringar	30	8	30	8
Årets avskrivningar	-519	-441	-519	-441
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 566	-5 077	-5 566	-5 077
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43	-43
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43	-43
Utgående redovisat värde	9 588	9 540	9 588	9 540
Avskrivningstider (genomsnittliga)	29	33	29	33

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 13) Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	3 999	3 719	4 752	4 434
Årets inköp	289	561	380	607
Årets försäljningar	-8	-2	-45	-2
Årets utrangeringar	-238	-111	-238	-119
Omklassificering	-1	-2	-1	-2
Utgående anskaffningsvärde	4 041	4 165	4 848	4 918
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 472	-2 266	-2 946	-2 687
Årets försäljningar	2	2	39	2
Årets utrangeringar	234	108	234	116
Årets avskrivningar	-366	-366	-427	-427
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 602	-2 522	-3 100	-2 996
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-10	-10	-10	-10
Årets nedskrivningar/återföringar	-1	0	-1	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-11	-10	-11	-10
Utgående redovisat värde	1 428	1 633	1 737	1 912
Avskrivningstider (genomsnittliga)	12	11	12	11

Från och med 1 januari 2022 redovisas ej uppsägningsbara leasing-/hyresavtal för fast egendom som finansiell lease, enligt RKR R5. 2021 års jämförelsesiffror har uppdaterats.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 14) Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier långfristig placering	114	114	0	0
Andelar långfristig placering	131	124	131	124
Bostadsrätter långfristig placering	1	1	1	1
Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB	6	6	0	0
Långfristiga fordringar	24	25	25	26
Förlagslån Kommuninvest	0	0	0	0
Summa	276	270	157	151

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	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 15) Bidrag till infrastruktur				
Bidrag medfinansiering Citybanan	298	298	298	298
Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering	-119	-107	-119	-107
Summa	179	191	179	191

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

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 16) Förråd				
Sjukvårdsmaterial	108	95	108	95
Hjälpmedel	10	10	10	10
Övrigt	14	8	20	13
Summa	132	113	138	118

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 17) Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	759	695	759	695
Statsbidragsfordringar	263	335	263	335
Balanserade externa projektmedel fordran	33	34	33	34
Momsfordran Skatteverket	191	165	191	165
Koncerninterna fordringar	13	10	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	133	189	133	189
Upplupna intäkter	117	113	117	113
Upplupna ränteintäkter	2	1	2	1
Upplupna skatteintäkter	599	150	599	150
Förutbetalda kostnader	46	51	46	51
Summa	2 156	1 743	2 143	1 733

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 18) Kortfristiga finansiella placeringar				
Korträntefonder	1 570	994	1 570	994
Obligationsfonder	1 715	1 407	1 715	1 407
Hedgefonder	41	177	41	177
Aktiefonder	2 400	2 018	2 400	2 018
Summa	5 726	4 596	5 726	4 596
Specifikation av finansiella placeringar				
Pensionsplacering	3 012	3 069	3 012	3 069
Övrig placering	2 714	1 527	2 714	1 527
Summa	5 726	4 596	5 726	4 596

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde.

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 19) Kassa och bank				
Plusgirot/Nordea	276	599	276	600
Swedbank	12	4	12	4
Handelsbanken	2	2	2	2
SEB	0	0	0	0
Kassa	0	0	0	0
Gåvotillgångar	9	9	9	9
Summa	299	614	299	615

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Specifikation av kassa och bank				
Pensionsplacering	0	0	0	0
Övrig likviditet	215	614	299	615
Summa	215	614	299	615

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 20) Eget kapital				
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	6 642	5 546	6 728	5 631
Omklassificering av leasingavtal		-13	0	-13
Årets resultat / periodens resultat	596	1 109	591	1 111
Utgående eget kapital	7 238	6 642	7 319	6 729
Uppdelning av eget kapital				
Avsättning till resultatutjämningsreserv	1221	769	1221	769
Övrigt eget kapital	6017	5 873	6098	5 960
Utgående eget kapital	7 238	6 642	7 319	6 729

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 21) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	7 857	6 906	7 857	6 906
Nya förpliktelser	367	787	367	787
Årets utbetalningar	-141	-123	-141	-123
Ränte- och basbeloppsuppräknig	158	94	158	94
Övrig post	0	6	0	6
Förändring av löneskatt	93	187	93	187
Summa	8 334	7 857	8 334	7 857
Aktualiseringsgrad	97	97	97	97

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2020-12-31
Specifikation – avsatt till pensioner				
Särskild avtals-/ålderspension	3	3	3	3
Förmånsbestämd/kompl pension	6 618	6 234	6 618	6 234
Ålderspension	68	66	68	66
Pension till efterlevande	13	14	13	14
Ålderspension enl särskilt beslut	5	6	5	6
Summa pensioner	6 707	6 323	6 707	6 323
Löneskatt 24,26 %	1 627	1 534	1 627	1 534
Summa	8 334	7 857	8 334	7 857
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 2022 uppgår detta pensionsåtagande till 24,9 miljoner kronor (26,2 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2022 36,3 miljoner kronor (43,3 miljoner kronor föregående år).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 22) Andra avsättningar				
Oreglerad skada/livränta	14	13	14	13
Uppskjuten skatt - Gamla Uppsala Buss	0	0	36	37
Övriga avsättningar	0	0	20	0
Summa	14	13	70	50

Belopp i miljoner kronor	IB	Årets avsättning	lanspråktaget under året	UB
Specifikation - andra avsättningar				
Oreglerad skada/livränta	13	0	1	14
Uppskjutna skatter	37	0	-1	36
Övriga avsättningar	0	20	0	20
Summa	50	20	0	70

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 23) Långfristiga skulder				
Lån Nordea för byggnation av bussdepå	0	0	0	0
Lån Kommuninvest	600	600	694	634
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0	0
Investeringsbidrag	19	18	19	18
Skulder till närstående företag	30	26	0	0
Långfristig leasingskuld	147	129	147	129
Långfristig skuld, gåvor	9	9	9	9
Summa	805	782	869	790

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.

Från och med 1 januari 2022 redovisas ej uppsägningsbara leasing/hyresavtal för fast egendom som finansiell lease, enligt RKR R5. 2021 års jämförelsesiffror har uppdaterats.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Lån som förfaller inom				
- 1 år	0	0	29	20
- 2-5 år	600	600	652	634
- 6 år och senare	0	0	42	0

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Räntebindningstid och ränta på låneskuld				
Genomsnittlig räntebindningstid	2,0 år	3,0 år	2,1 år	2,9 år
Genomsnittlig ränta	0,89%	0,89%	1,02%	0,89%

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 24) Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	29	22
Leverantörsskulder	1 023	1 181	1 034	1 199
Moms och särskilda punktskatter	10	14	10	14
Personalens skatter	151	145	152	146
Balanserade externa projektmedel skuld	479	466	479	466
Koncerninterna skulder	93	62	0	0
Övriga kortfristiga skulder	87	70	94	80
Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter	1 162	1 202	1 185	1 229
Upplupen löneskatt	77	63	77	63
Upplupna pensionskostnader, individuell andel	280	254	280	254
Upplupna kostnader övrigt	272	197	276	206
Förutbetalda skatteintäkter	0	109	0	109
Förutbetalda statsbidragsintäkter	121	0	121	0
Förutbetalda intäkter	38	36	38	36
Summa	3 793	3 799	3 775	3 824

Från och med 1 januari 2022 redovisas ej uppsägningsbara leasing/hyresavtal för fast egendom som finansiell lease, enligt RKR R5. 2021 års jämförelsesiffror har uppdaterats.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 25) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	4 902	4 837	4 902	4 837
Aktualisering	0	148	0	148
Ränteuppräknig	28	29	28	29
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Basbeloppsuppräknig	84	40	84	40
Bromsen	0	0	0	0
Övrig post	-4	66	-4	66
Årets utbetalningar	-234	-231	-234	-231
Summa pensionsförpliktelser	4 776	4 889	4 776	4 889
Förändring löneskatt 24,26 %	-31	13	-31	13
Summa	4 745	4 902	4 745	4 902

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	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 26) Övriga ansvarsförbindelser				
Transitio AB, borgen för leasingavtal mm	1 893	1 641	1 893	1 641
Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit	7	7	7	7
Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån	251	157	251	157
Summa	2 151	1 805	2 151	1 805

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 2022 uppgår premien till 56,5 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 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 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 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 156 343 955 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 045 733 100 kronor.

Not 27) Hyres- och leasingavtal

Lös egendom

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 %.

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Fast egendom

Från och med 1 januari 2022 redovisas även ej uppsägningsbara leasing-/hyresavtal för fast egendom enligt RKR R5.

I nedan tabell har även jämförelsesiffrorna för 2021 justerats och redovisas därmed enligt RKR R5.

Framförallt är följande två villkor centrala vid utvärdering om avtal ska bedömas uppfylla reglerna för att klassificeras som finansiella:

- Om fastigheten har specialutförande, vilket innebär att Regionen kan nyttja den utan att väsentliga ändringar görs
- Om nuvärdet av leasingavgifterna överstiger 80% av fastighetens uppskattade värde vid leasingperiodens början

Leasingavtal som inte uppfyller reglerna för finansiella leasingavtal/hyresavtal klassificeras som operationella.

Region Uppsala redovisar ej uppsägningsbara leasingavtal/hyresavtal överstigande 1 år enligt RKR R5.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Finansiella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	157	136	157	136
Nuvärde minimileaseavgifter	157	136	157	136
Därav förfall inom 1 år	11	7	11	7
Därav förfall inom 1 - 5 år	47	34	47	34
Därav förfall senare än 5 år	100	94	100	94
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0	0	0	0

42 avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 46 avtal).
Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	2 268	2 103	2 898	2 693
Därav förfall inom 1 år	291	274	361	337
Därav förfall inom 1 - 5 år	888	793	1 167	1 038
Därav förfall senare än 5 år	1 089	1 036	1 370	1 318

De operationella avtalen är totalt 1 305 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 1 416 stycken).
Lokalhyresavtalen omfattar året 2022 1 907 miljoner kronor (föregående år 1 780 miljoner kronor).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 28) Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	30	0	30
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa	0	30	0	30

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 29) Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Av- och nedskrivningar	850	817	911	878
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	10	6	10	6
Avsatt till pensioner	499	1 102	499	1 102
Övriga avsättningar	0	0	1	0
Justering för avskrivning bidrag Citybanan	12	12	12	12
Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper	391	-287	391	-287
Justering tidigare års realiserad vinst sålda kortfristiga placeringar	7	256	7	256
Räntekostnad finansiell leasing	6		6	0
Leasingskuld	149		149	0
Övrigt	2	19	2	19
Övrigt	1 926	1 925	1 988	1 986

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 30) Övriga likvidpåverkande poster				
Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inkl löneskatt	-175	-152	-175	-152
Summa	-175	-152	-175	-152

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Not 31) Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	0	-30	0	-30
Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar	0	0	0	0
Summa	0	-30	0	-30



Driftredovisning

Driftredovisningen visar verksamheternas intäkter och kostnader.⁶ Region Uppsalas resultat 2021 uppgår till 596 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 206 miljoner kronor. Driftresultat för den totala verksamheten 2022 är minus 12,2 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat driftresultat på minus 12,5 miljarder kronor vilket innebär ett driftöverskott på 269 miljoner kronor jämfört med budget. Gamla Uppsala Buss har driftresultatet som uppgår till 51 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsen redovisar för 2022 ett driftresultat på minus på 262 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna redovisar ett plus på 448 miljoner kronor jämfört med budget. I detta ingår övriga intäkter som överstiger budget med 470 miljoner kronor och består främst av riktade statsbidrag för tillgänglighet, öka antal vårdplatser, uppskjuten vård, PCR-provtagning och vaccination och sjuklönekostnader och ökad försäljning av laboratorietjänster. Underskott på intäktssidan beror på riks- och regionintäkter där utförare inom katarakt- och ögon-sjukvård, som hade stor andel verksamhet utanför C-län, avslutat sin verksamhet.

Riks- och regionintäkterna ökar med 257 miljoner kronor jämfört med utfallet 2021. Det är en ökning på knappt 10 procent. Förändringen mellan åren förklaras med både pris och volym. Prisökningen har varit 5 procent och trots fortsatt kapacitetsbrist har antalet kontakter och antalet operationer ökat. Även forskningsmedel understiger budgeten med 19 miljoner kronor. Det är tilldelade ALF-medel som inte förbrukats och därför balanserats till 2023.

Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse på totalt 710 miljoner kronor mot budget. Störst avvikelse återfinns inom övriga kostnader minus 329 miljoner kronor och beror till stor del på Akademiska sjukhusets del av åtgärdsprogrammet och effektiviseringar som saknat fastställda åtgärder och som ej har kunnat genomföras. Personalkostnader har ett underskottet mot budget på 133 miljoner kronor. Underskottet avspeglar den ansträngda bemanningssituationen på sjukhusen som har genererat extra ersättningar och dyra lösningar. Den stora sjuksköterskebristen har medfört att kostnaderna för inhyrd personal har ökat kraftigt under året. Övriga poster med större underskott är köpt vård minus 94 miljoner kronor, läkemedel minus 51 miljoner kronor och lokalkostnader minus 48 miljoner kronor.

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år
	Anslag	intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Ack resultat	Budget drift resultat	Drift utfall - drift budget	Budget resultat	Utfall-budget	
Sjukhusstyrelsen	7 774	5 226	-13 195	-195	-264	0	-459	68	-262	-200	-259	-134
Vårdstyrelsen	2 981	1 977	-4 857	101	-13	-1	87	28	73	15	72	180
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	1 234	1 208	-2 400	41	-24	-3	13	-111	152	-144	157	-98
Kulturnämnden	119	108	-232	-6	-1	0	-6	1	-6	0	-6	-5
Fastighet och servicenämnden	270	2 153	-1 444	979	-537	-406	36	951	28	0	36	963
Patientnämnden	5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Varuförsörjningsnämnden	0	94	-86	8	0	0	8	0	8	0	8	4
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	-12 384	1 350	-2 170	-13 203	-12	14 131	917	-13 486	283	536	381	-12 645
Justering: interna poster	0	-4 453	4 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	7 663	-19 937	-12 274	-851	13 721	596	-12 551	277	206	390	-11 733

Tabell: Driftredovisning per styrelse/nämnd

6 I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader, både externa poster samt köp och försäljning mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Resultatposter som är exkluderade är skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten 2022 är 101 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på 28 miljoner kronor. Ökade intäkter från Nära vård och hälsas provtagningsverksamhet genom statsbidrag är den främsta förklaringen till årets förbättrade resultat gentemot budget. De totala driftintäkterna är 145 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras av statliga ersättningar kopplade till pandemin för bland annat provtagning, vaccinering och ersättning för merkostnader. Lägre intäkter ses inom vårdvalet där utbetalningar för besöksersättningar och patientavgifter minskat inom Nära vård och hälsa samt att sjukdomar och VAB har påverkat produktionen inom Folkvandvården och därmed minskat intäkterna. De totala driftkostnaderna är högre än budgeterat och avviker med 72 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 behovet av ökad bemanning inom bland annat provtagningsverksamheten. På grund av sjukskrivningar och annan frånvaro kopplad till pandemin har Folkvandvården däremot lägre lönekostnader än budgeterat.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redovisar för perioden ett driftresultat på plus 41 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 152 miljoner kronor. Resandet i kollektivtrafiken har utvecklats positivt under 2022. Pandemin påverkade dock resandet och biljettintäkterna under årets inledande månader. Under våren började emellertid resandet ta fart och ökade sedan successivt under året. Till exempel hamnade stadstrafiken i Uppsala, år 2022, på en nivå som motsvarar 91 procent av resandet 2019. Intäkterna är 74,8 miljoner kronor högre jämfört med budget. Differensen beror till största delen på det statliga bidraget på 60,7 miljoner kronor som Trafik och samhälle erhållit år 2022 för minskade biljettintäkter med anledning av covid-19. På kostnadssidan har 2022 års utveckling av bränslepriserna haft stor inverkan vilket lett till väsentligt

högre indexkostnader än budgeterat. Emellertid har de trafikutmaningar som funnits under sensommaren och hösten medfört lägre trafik kostnader. Både region- och stadsbusstrafiken har påverkats av förarbrist vilket resulterat i lägre produktion än planerat. Vidare har tågtrafiken haft stora resursproblem vilket resulterat i begränsad trafik. Detta har bidragit till lägre trafik kostnader än budget på grund av viten som reducerar trafik kostnaderna samt minskade kostnader för ej utförd trafik. Vidare har förvaltningen haft lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre övriga kostnader vilket till stor del beror på en budgetjusterande post. Kostnaderna år 2022 är 77,5 miljoner kronor lägre än budget.

Kulturnämnden

Kulturnämnden redovisar för perioden ett driftresultat på minus 6 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 1 miljon kronor. Intäkter uppgår till 227 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor över budget. Ökningen förklaras främst av ökade statsbidrag från Kulturrådet och Folkbildningsrådet. Vid Wiks slott har dock pandemin inneburit ett intäkts-tapp med minskat antal kurser, konferenser och bokningar i början av året. Kostnaderna uppgår till 232 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner över budget. De ökade bidragsintäkterna från Kulturrådet och Folkbildningsrådet bidrar även till högre kostnader i form av lämnade bidrag. Personalkostnaderna har ökat som en effekt av en stärkt ledningsfunktion vid folkhögskolan och inhyrd personal vid Wiks slott. Lokalkostnader ökar vid folkhögskolan på grund av nyetablering av filial i Heby.

Fastighets- och servicenämnden

Årets driftresultat för fastighets- och servicenämnden är plus 979 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 951 miljoner kronor, vilket genererar ett överskott på 28 miljoner kronor. Intäkterna överstiger budget med 146 miljoner kronor och beror främst på införandet av måltidsservice, inhyrning av vaccinationslokaler och ersättning för varaktig vård. Måltidsservice, en ny verksamhet som inte har budgeterats 2022, är efter implementering under våren i full drift. Driftkostnader överstiger budget med 117 miljoner kronor och där den största posten är kopplad till personalkostnader där måltidsservice

bidrar till ökade kostnader och vakanser, tjänstledigheter och senarelagda rekryteringar bidrar till lägre kostnader. Mediakostnaderna är 27 miljoner kronor över budget och hänförs framför allt till högre elhandelskostnader. Kostnaden för köpt vård och tandteknik överstiger budget med 10 miljoner kronor och beror på ökad asylmottagning och därmed ökat vårdbehov. Lokal- och fastighetskostnaderna överstiger budget med 31 miljoner kronor och beror på externt inhyrda lokaler på inhyrning av vaccinationslokaler och kostnader för servicetjänster i form av ett nytt städavtal.

Patientnämnden

Patientnämnden redovisar ett driftresultat på 0,3 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre än budget. Skillnaden mot årets budget förklaras av lägre kostnader för personal under perioden.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämnden redovisar för perioden ett driftresultat på 6,4 miljoner kronor vilket är 6,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna uppgår till 93,6 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor högre än budget och beror på högre logistikintäkter, vitesintäkter för försenade varuleveranser från produktleverantörerna och debitering av fullmakt för deltagande kommuner i Varuförsörjningens upp

handlingar. Kostnaderna uppgår till 87,2 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanser och tjänstledigheter.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet

Regionstyrelsens övergripande verksamheter består av Regionkontoret, förtroendemannakostnader och finansverksamheten. Regionstyrelsens övergripande verksamheter visar för perioden ett driftresultat på minus 13,2 miljarder kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 292 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter uppgår till 1,3 miljarder kronor, vilket är 654 miljoner kronor mer än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag (ersättning uppskjuten vård, ersättning för vaccinationer och PCR-provtagning, samt övriga riktade statsbidrag).

Verksamhetens kostnader uppgår till 2,2 miljarder kronor, vilket är 366 miljoner kronor mer än budgeterat och beror på lämnade bidrag kopplat till vaccination, provtagning 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.

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år
	Anslag	intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Ack resultat	Budget drift resultat	Drift utfall - drift budget	Budget resultat	Utfall-budget	
Gamla Uppsala Buss	0	598	-547	51	-61	1	-12	67	-16	3	-15	-62

Tabell: Driftredovisning Gamla Uppsala Buss

Gamla Uppsala Buss

Gamla Uppsala Buss driftresultat för 2022 är 51 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på 66 miljoner kronor. Resultatet påverkas av höga viten för inställd trafik, ökade pensionskostnader och ökad avsättning för marksanering. Driftintäkternas differens mot budget, 20 miljoner kronor, beror på ersättning för höga HVO-bränslepriser, förstärkningstrafik samt bidrag för höga sjuklönekostnader med mera. Det påverkas negativt av viten

och kvalitetsavdrag för inställd trafik. Differensen mot föregående år påverkas av överföring av Prebus beställningscentral till Region Uppsala. Driftkostnaderna är 36 miljoner kronor högre än budget på grund av högt bränslepris, ökade kostnader för reparation och underhåll samt högre elkostnader i depån. Kraftigt ökade kostnader för värdesäkring av pensioner och därmed även ökade kostnader för löneskatt påverkar också. Omvärdering av avsättning för marksanering har gjorts då totalkostnaden

beräknas bli 43,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökad kostnad med 1,25 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är driftkostnaderna 20 miljoner högre 2022 på grund av högre bränslepris, ökade kostnader för reparation och underhåll samt ökade löne- och pensionskostnader.

Produktionsuppföljning

Under nästkommande två avsnitt 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 läkare verksamma enligt den nationella taxan (LOL). Vårdproduktion kan delas upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård, exempelvis besök och dagsjukvård. Vidare kan produktionen delas in i C-länsvård (vård för invånare i regionen) 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 års utfall.

Akademiska sjukhuset

Sammanfattningsvis har Akademiska sjukhuset klarat produktionen 2022 bättre än förväntat utifrån de förutsättningar och händelser som skett under året. Fler kontakter har producerats än 2021, nästan i nivå med 2019 års höga utfall. Under 2022 fick nästan 150 000 (38 procent) C-länsinvånare sjukhusvård. Akademiska sjukhuset hade en ambitiös produktionsbudget 2022 som var två procent högre än 2019

års produktionsbudget. Förväntan var att sjukhuset under 2022 snabbt skulle återhämta sig från pandemin. Sjukhusets produktion 2022 avviker dock negativt mot budget med 3,8 procent (-30 600 kontakter).

Slutenvårdsproduktionen avviker negativt mot budget med knappt 4 200 kontakter (-8,5 procent). I och med att antalet sjuksköterskor fortsatte att minska under året och inhyrd personal periodvis varit svår att rekrytera har det inte varit möjligt att uppnå budget, trots ökad överbeläggning och minskad medelvårdtid jämfört med 2021.

Sjukhusets övergripande mål för medelvårdtiden 2022 är en minskning med 0,15 dagar till i medeltal 5,48 vårddagar vid årets slut. Sjukhuset har en medelvårdtid på 5,55 dagar 2022, vilken avviker mot målnivån med 0,07 dagar. Resultatet är i nivå med 2020, men lägre jämfört med 2021 och 2019. Den ständigt pågående polikliniseringen kan innebära en ökad medelvårdtid då slutenvården får en större andel vårdtunga patienter.

Kostnad per DRG-poäng enligt rullande 12-månadsperiod förväntas vara högre än ett normalår, så länge det finns covid-19 månader eller statsbidrag i basvärdet för beräkning, vilka ger tillfälliga fluktuationer i kurvan. Det innebär att det påverkar utfallet i stort för hela mätperioden. Sjukhuset ser också att effekter av post-covid fortsätter driva kostnaderna.

I år har den totala tillgängligheten för akuta och elektiva operationer varit 89 procent. Enligt produktionsöverenskommelsen innebär det cirka 4 200 färre operationer. Tillgängligheten för akuta operationer har varit 103 procent. För enbart elektiva operationer var tillgängligheten 83 procent.

Vårdform	Sluten-vård/ Öppen-vård	Ack- utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, antal	Utfall jmf budget %	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, antal	Utfall jmf fg år %	Års- budget
Sluten-vård	Sluten-vård	45 374	49 590	-4 216	-8,5 %	47 352	-1 978	-4,2 %	49 590
Deltotal: Sluten-vård		45 374	49 590	-4 216	-8,5 %	47 352	-1 978	-4,2 %	49 590
Öppen-vård	Läkar- besök	376 397	392 903	-16 506	-4,2 %	370 304	6 093	1,6 %	392 903
	Dagsjuk- vård	63 372	58 294	5 078	8,7 %	58 946	4 426	7,5 %	58 294
	Övriga besök	282 392	297 366	-14 974	-5,0 %	273 699	8 693	3,2 %	297 366
Deltotal: Öppen-vård		722 161	748 563	-26 402	-3,5 %	702 949	19 212	2,7 %	748 563
Total		767 535	798 153	-30 618	-3,8 %	750 301	17 234	2,3 %	798 153

Tabell: Slutenvård respektive öppenvård

C-län/RR	Ack utfall	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, antal	Utfall jmf fg år %
C-Län	690 266	675 894	14 372	2,13 %
Riks/Region	77 269	74 407	2 862	3,85 %
Totalt	767 535	750 301	17 234	2,30 %

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

Förvaltning	Medelvårdtid 2019	Medelvårdtid 2020	Medelvårdtid 2021	Målvärde medelvårdtid	Medelvårdtid 2022
Akademiska sjukhuset	5,63	5,55	5,67	5,48	5,55

Tabell: Medelvårdtid, antal dagar

Riks- och regionsjukvård

Akademiska sjukhuset har att utföra riks- och region-sjukvård på uppdrag av främst Sjukvårdsregion Mellansverige. Sjukhuset har klarat budget för DRG-poäng och antal kontakter enligt produktionsplan. Akademiska sjukhuset har träffat samtliga regioner kontinuerligt för uppföljning under året. Antal remisser har legat på samma nivåer de senaste åren. Imperativ kirurgi och behandlingar har utförts men tillgängligheten för behandlingar och ingrepp

som inte är tidskritiska har regionen svårt att upprätthålla vårdgarantin. Akademiska sjukhuset har under året haft kapacitetsbrist både av vårdplatser och operation samtidigt som sjukhuset har haft en stor ökning av C-länsvård (6,2 procent). Antalet kontakter har trots allt ökat med 1,2 procent för 2022 samtidigt som medelvårdtiden minskat med 3,9 procent. Det kan tolkas som att Akademiska sjukhuset har ökat effektiviteten inom slutenvården.

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköpings produktion avviker med minus 8,2 procent jämfört med budget och plus 1,4 procent jämfört med föregående år. Produktionsavvikelsen ses både inom slutenvården och öppenvården samt inom samtliga verksamhetsområden på lasarettet, med undantag för akutmottagningen som haft högre antal besök än planerat. De största avvikelserna är dock inom läkarbesök och övriga besök inom verksamhetsområde medicin, där majoriteten av produktionsavvikelsen beror på förändrad registrering av framför allt telefonbesök och produktionsbudgeten kommer att justeras inför 2023. Det kommer även att göras för andra öppenvårdskontakter som redovisas som övriga kontaktyper, exempelvis telefon, receptförnyelse,

konsultation med flera. Inkluderas dessa kontaktyper i redovisning av produktion nedan så ses inte en minskning av öppenvårdsproduktionen, utan en ökning under 2022.

Inom verksamhetsområde kirurgi beror minskad produktion/kapacitet på en kombination av brist på operationspersonal, men även frånvaro på grund av pandemin bland operatörer. Produktionen på lasarettet påverkas också av att man avlastar Akademiska sjukhuset och då försämras lasarettets egen tillgänglighet och kötiden för patienterna blir längre. Det blir därmed en överhängande risk för kostnader för vårdgarantin som lasarettet inte har några budgeterade medel för.

Vårdform	Sluten-vård/ Öppen-vård	Ack- utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, antal	Utfall jmf budget %	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, antal	Utfall jmf fg år %	Års- budget
Sluten-vård	Sluten-vård	4 077	5 413	-1 336	-24,7 %	3 915	162	4,1 %	5 413
Deltotal: Sluten-vård		4 077	5 413	-1 336	-24,7 %	3 915	162	4,1 %	5 413
Öppen-vård	Läkar- besök	41 552	43 282	-1 730	-4,0 %	40 756	796	2,0 %	43 282
	Dagsjuk- vård	6 451	5 748	703	12,2 %	6 064	387	6,4 %	5 748
	Övriga besök	15 874	19 618	-3 744	-19,1 %	16 298	-424	-2,6 %	19 618
Deltotal: Öppen- vård		63 877	68 648	-4 771	-6,9 %	63 118	759	1,2 %	68 648
Total		67 954	74 061	-6 107	-8,2 %	67 033	921	1,4 %	74 061

Tabell: Slutenvård respektive öppenvård

Förvaltning	Medelvårdtid 2019	Medelvårdtid 2020	Medelvårdtid 2021	Målvärde medelvårdtid	Medelvårdtid 2022
Lasarettet i Enköping	4,41	4,71	4,64	4,87	5,55

Tabell: Medelvårdtid, antal dagar

Vårdval och privata specialister

Flera av vårdområdena har återhämtat sig efter nedgången i produktion under covid-19 och ligger i fas med hur produktionen såg ut innan covid-19 pandemin. Endast större förändringar i produktionen förklaras i texten nedan.

Mammografins produktion påverkas framför allt av hur många kvinnor som ska kallas till screening under respektive år. Kvinnorna kallas i olika intervall på 18–24 månader, vilket innebär att det under vissa år blir lägre produktion än tidigare år. Antalet besök uppgick till 42 585 en minskning med 12 procent jämfört med året innan. Detta förklarar varför produktionen minskade under 2022 jämfört med 2021. Att produktionen inom ortopedi och handkirurgi ökat 2022 jämfört med 2021 beror framför allt på att St Johanniskliniken ökat sin produktion.

St Johanniskliniken är en ny leverantör sedan 2021 och under deras första år hade de problem att producera i enlighet med beställningen.

Antalet besök inom gynekologi uppgick till 34 640, en minskning med 6 procent jämfört med året innan. I början av andra halvåret 2022 valde en stor leverantör inom LOV gynekologi att lägga ner sin mottagning i centrala Uppsala, vilket ledde till minskad total produktion jämfört med 2021 samt ökade köer till befintliga leverantörer. Ökningen för ögonbottenfotografering under 2022 kan förklaras av att fler patienter börjat söka relaterat till att pandemirestriktionerna dragits tillbaka. Centrumkliniken, som var den största leverantören inom LOV Specialiserad ögonsjukvård inom öppenvård, valde att lägga ned sin verksamhet i början av andra halvåret, vilket förklarar minskad total produktion jämfört med 2021.

Specialistvård, upphandlade avtal (LOU)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22–21 (%)
Barnspecialist öppenvård	7 414	7 778	-5 %
Mammografi, antal undersökningar	42 385	48 170	-12 %
Ortopedi och handkirurgi	12 203	10 912	12 %

Tabell: Specialistvård vårdval, upphandlade vårdavtal

Specialistvård, vårdval (LOV)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22–21 (%)
Gynekologi i öppenvård, antal besök	34 640	36 721	-6 %
Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer	13 868	14 518	-4 %
Privat psykoterapi, antal besök	36 863	32 991	12 %
Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, antal besök	25 935	27 570	-6 %
Ögonbottenfotografering vid diabetes, antal besök	3 788	3 372	12 %
Summa LOV	2 554 013	2 423 539	5 %

Tabell: Specialistvård, vårdval

Specialistvård, nationella taxan (LOL)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22–21 (%)
Specialistläkare taxan, antal läkarbesök	68 869	75 107	-8 %

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 (övriga 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) samt fysioterapeuter på nationella taxan (LOF). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt vårdvalet och det så kallade vårdcentralsuppdraget, som drivs i både offentlig och privat regi.

Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag finns totalt 43 vårdcentraler och sju filialer inom länet. Av dessa drivs 20 vårdcentraler och sex filialer i egen regi och 23 vårdcentraler och en filial drivs i privat regi. Under 2022 har tre nya privata vårdcentraler startat, Praktikertjänst Rosendal, Praktikertjänst Skokloster och Familjeläkarna Skokloster.

Endast större förändringar i produktionen förklaras i texten nedan. De flesta vårdavtal har ökat mot föregående år då produktionen under 2021 gick ned med anledning av covid-19.

Vårdcentralernas besök uppgick till 2 102 646 en ökning med 7,2 procent jämfört med föregående år.

Inom barnmorskemottagningarna har den totala produktionen minskat jämfört med föregående år. En förklaring är att antalet barn som fötts har minskat, en trend som syns i hela landet med lägst antal födda sedan 2006.

Produktionen för Uppsala Närakut minskade under covid-19. I samband med RS-epidemin under 2022 hjälpte Närakuten Barnsjukhusets akutmottagning då barn aktivt hänvisades till Närakuten från Barnakuten.

En stor del av vaccinationerna (influensa, pneumokock, covid-19, TBE-barn) utförs av offentliga och privata vårdcentraler. Vaccinationerna mot covid-19 gavs under pandemin framför allt i Nära vård och hälsas vaccinationslokaler och nu sker de på mindre privata vaccinationsmottagningar. Då vaccinationerna inte särredovisas i systemen är det svårt att jämföra 2022 och 2021 och att få fram jämförbara data. Därför utelämnas sammanställning av vaccinationsproduktionen. En vaccinationsrapport är under framtagande under 2023.

Specialistvård, upphandlade avtal (LOU)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22–21 (%)
Vårdcentral antal besök	2 102 646	1 961 439	7,2 %
Jourmottagning	69 178	60 113	15,1 %
Barnmorskemottagning antal besök	102 585	113 121	-9,3 %
Barnhälsovård antal besök	118 068	113 161	4,3 %
Privat psykoterapi, antal besök	36 863	32 991	11,7 %
Grundläggande hörselrehabilitering, antal besök	6 831	7 153	-4,5 %
Övrig vård	211 266	219 661	-3,8 %
Summa LOV	2 647 437	2 507 639	5,6 %

Tabell: Produktion primärvård, vårdval och egen regi

Upphandlade avtal (LOU)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22-21 (%)
Närakuten antal besök	48 424	42 518	13,9 %
Närakuten ortopedi, antal besök	12 510	10 449	19,7 %
Naprapater, antal besök	3 442	3 459	-0,5 %
Kiropraktorer, antal besök	4 903	3 525	39,1 %
Summa LOU	69 279	59 951	15,6 %

Tabell: Produktion primärvård, upphandlade avtal

Primärvård, nationella taxan (LOF)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. 22-21 (%)
Fysioterapeuter taxan, antal besök	33 502	34 731	-8 %

Tabell: Primärvård, nationella taxan

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

Sammantaget för 2022 blev den totala produktionen för Nära vård och hälsa väsentligt högre än budget (+15 procent), men lägre än föregående år (-5 procent). Förvaltningens totala produktion har påverkats av en hög frånvaro under året och pandemins omfattning. I produktionsbudget för 2022 är ingen hänsyn tagen till pandemin, vilket betyder att all vaccinering mot covid-19 blir en positiv avvikelse jämfört mot budget, vilket förklarar den höga avvikelsen mellan utfall och budget inom övrig vård. Smittspårningskontakter (smittspårning av positiva PCR-analyser) ingår i utfallet för jourverksamheten, vilket förklarar det höga utfallet jämfört med budget. I utfallet av produktionsstatistiken inkluderas inte PCR-prover och serologi-provtagning.

Den lägre produktionen jämfört med föregående år beror på att smittspårningsverksamheten och vaccinationerna har minskat jämfört med 2021. Trots hög sjukfrånvaro inom vårdvalet uppnås 97,1 procent av årets planerade produktion, vilket förklaras av en fortsatt ökning av telefon och distanskontakter och högt nyttjande av inhyrd personal. Jämfört med föregående år har produktionen ökat med 2,2 procent inom vårdvalet. Ser man till ersatt produktion uppnås 83 procent av budget och förklarar för perioden erhållen besöksersättning, inkluderat patientavgifter som är 34 miljoner kronor lägre än budget. Telefon och distanskontakter är produktion som inte ersätts per kontakt till skillnad mot fysiska besök. Antalet inskrivna mödrar på barnmorskemottagningarna, listade barn på barnavårdscentralerna och listade på vårdcentralerna är på en lägre nivå än budget, vilket också är en anledning till att utfallet av produktionen inte når upp till budget.

Verksamhetsgren	Budgetnivå	Ack utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jf år, %
Vårdval	Läkarebesök	200 240	236 376	-15,3 %	196 016	2,2 %
	Läkaretelefon/recept	234 555	218 045	7,6 %	244 102	-3,9 %
	Övriga besök	502 489	595 983	-15,7 %	491 151	2,3 %
	Övriga telefon/recept	277 468	200 292	38,5 %	257 579	7,7 %
Deltotal: Vårdval		1 214 752	1 250 696	-2,9 %	1 188 848	2,2 %
Jourverksamhet	Läkarebesök	15 058	16 881	-10,8 %	14 299	5,3 %
	Läkaretelefon/recept	18 946	860	2 103,0 %	35 751	-47,0 %
	Övriga besök	1 045	1 013	3,2 %	900	16,1 %
	Övriga telefon/recept	4 451	123	3 518,7 %	1 923	131,5 %
Deltotal: Vårdval		39 500	18 877	109,2 %	52 873	-25,3 %
Övrig vård	Läkarebesök	7 280	9 233	-21,2 %	6 031	20,7 %
	Läkaretelefon/recept	9 530	4 141	130,1 %	4 233	125,1 %
	Övriga	576	.	.	0	.
	Övriga besök	233 855	36 930	533,2 %	336 051	-30,4 %
	Övriga slutenvård	553	0	.	517	7,0 %
	Övriga telefon/recept	18 590	4 975	273,6 %	11 130	67,0 %
Deltotal: Övrig vård		270 384	55 280	389,1 %	357 962	-24,5 %
Habilitering	Läkarebesök	144	0	.	201	-28,4 %
	Läkaretelefon/recept	418	84	397,6 %	345	21,2 %
	Övriga besök	22 265	23 486	-5,2 %	20 406	9,1 %
	Övriga telefon/recept	11 515	7 716	49,2 %	11 590	-0,6 %
Deltotal: Habilitering		34 342	31 286	9,8 %	32 542	5,5 %
Funktionshinder	Läkarebesök	90	0	.	80	12,5 %
	Läkaretelefon/recept	14 299	15 694	-8,9 %	14 215	0,6 %
	Övriga besök	2 406	2 983	-19,3 %	2 919	-17,6 %
Deltotal: Funktionshinder		16 795	18 677	-10,1 %	17 214	-2,4 %
Total		1 575 773	1 374 816	14,6 %	1 649 439	-4,5 %

Tabell: Produktion, Nära vård och hälsa

Folktandvården

Folktandvården har under 2022 haft fortsatt påverkan av pandemin under början av året och en fortsatt hög frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn. Den totala måluppfyllelsen 2022 för Folktandvårdens besök är 87 procent efter december månad, vilket är samma procentsats som föregående månads ackumulerade utfall. För de olika patientgrupperna är måluppfyllelsen mätt i besök under perioden januari till december 95 procent för

barnpatienterna, 88 procent för frisktandvårdspatienter och 79 procent för vuxenpatienter.

Jämfört med föregående år har förvaltningen sex procent färre besök, mycket beroende på pandemin, bemanningsproblem vid vissa kliniker, fortsatt hög sjukfrånvaro, högre utbildningsaktivitet samt kollektivtrafikproblem under senare delen av 2022. Den av vårdstyrelsen beslutade prioriteringsordningen har följts och barnpatienter har prioriterats.

Verksamhet	Ack utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, %
Styckepris	108 247	137 102	-21,0 %	120 477	-10,2 %
Frisktandvård	59 024	67 285	-12,3 %	61 163	-3,5 %
Barn	127 317	134 163	-5,1 %	133 096	-4,3 %
Total	294 588	338 551	-13,0 %	314 736	-6,4 %

Tabell: Produktion, Folktandvården

Uppskjuten vård

För Akademiska sjukhuset tog upphandlingen av den köpta vården initialt längre tid än förväntat men efter det har slussning av patienter fungerat väl. Vård i egen regi har under året fått stå tillbaka på grund av brist på kompetens och ökat remissinflöde. Akademiska sjukhuset har haft en relativt hög operationskapacitet, men akut och imperativ kirurgi har behövt prioriteras. Detta har inneburit att den elektiva produktionen påverkats negativt och i förlängningen även uppskjuten vård.

Slutsatsen är att det totala antalet väntande för nybesök har ökat medan operation/behandling har legat i princip lika under året. Kön för återbesök har ökat men andelen som görs inom medicinskt måldatum är på samma nivå som 2021. Akademiska sjukhuset har dämpat köbildningen med hjälp av slussningar, avtal med externa aktörer samt interna satsningar. Akademiska sjukhuset har utfört cirka 13 000 mottagningsbesök/undersökningar/granskningar genom extrasatsningar under året och utfört cirka 80 extra operationer, där största delen (66) består av öron-, näs- och halspatienter.

Utöver egen regi har Akademiska slussat patienter vidare samt samarbetat med privata vårdgivare

till ett värde av 66 miljoner kronor. 2 133 patienter har slussats via vårdgarantienheten. Dessutom har obesitaskirurgi utförts (181 operationer). Likaså har 47 patienter från plastikkirurgen och 130 endokrinkirurgiska halsoperationer utförts med hjälp av egen operatör.

Lasarettet i Enköping erhöll 9 miljoner kronor för att utföra 110 protesoperationer under 2022. 86 operationer utfördes. Dock har tillgängligheten till både nybesök och operation/behandling legat på en genomsnittligt högre nivå under 2022 än under 2021 och totalt antal väntande har minskat jämfört med föregående år. Lasarettets tillgänglighet och produktion påverkas även av Akademiska sjukhusets köer.

Nära vård och hälsas tillgänglighet har under hela året påverkats av det aktuella smittläget i samhället. Enligt en enkätundersökning från SKR har 27,3 procent av länets invånare undvikit att söka vård inom primärvård under pandemiåren. Det leder till att det finns en uppbyggd vårdskuld som består av uppskjutna årskontroller inom vårdvalet, vårdskuld inom hör- och synverksamheterna (motsvarande cirka 20 procent), att väntetiden till Audionmottagningarna är cirka 4–5 månader (upp till ett år i enskild kommun) och ökat antal



remisser inom habiliteringsverksamheterna. Samtidigt uppstår nya vårdbehov kopplat till psykisk ohälsa. Förvaltningen hade under 2022 ett beviljat statsbidrag inom vårdskuld för att bedriva post-covid-mottagning. Ingen fortsatt finansiering är aktuell för 2023, vilket innebär att verksamheten har avvecklats under hösten 2022 för att sedan stänga vid årsskiftet.

Folk tandvården har under 2022 vidtagit åtgärder för att utföra uppskjuten vård, exempelvis helgöppna

kliniker, striktare uteblivandedebitering, utbildning av personal för att hantera flödet i så kallade undersökningspass samt genom förbättrad tidboksplanering. Den uppskjutna vården av vuxenpatienter gentemot budget innebär inte någon ekonomisk skuld dock en vårdskuld för ersatt men ej utförd vård, eftersom dessa patienter betalar per besök. Med anledning av att barnpatienterna prioriteras har förseningarna ökat inom vuxentandvården sedan pandemin bröt ut. Folk tandvården har inte erhållit några ekonomiska medel för uppskjuten vård.

Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen ingår koncernens investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2022. Uppställningen i investeringsredovisningen baseras på den av regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten.

Fastighetsinvesteringar

Årets fastighetsinvesteringar i regionkoncernen uppgår till 418 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år då investeringarna uppgick till 400 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 650 miljoner kronor, ger det en avvikelse på 232 miljoner kronor och en genomförandegrad på 64 procent mot budget. Gamla Uppsala Buss har inga fastighetsinvesteringar. Den lägre genomförandegraden förklaras av att flera stora byggprojekt har påverkats av tidsförskjutningar vilket gör att produktionen inte kommit i gång på det sätt som var planerat. De investeringar som planerats genomföras under året utgörs av såväl nybyggnationer som mindre ombyggnationer för att täcka

regionens lokalbehov samt bibehålla fastigheterna i ett gott och ändamålsenligt skick.

Projekt som färdigställts under året utgör 183 miljoner kronor av årets totala investeringsutgifter. Ackumulerat utfall för dessa projekt uppgår till 1,9 miljarder kronor. Under 2022 har projektet ombyggnation av vårdbyggnad B11 på Akademiska sjukhuset färdigställts. Projektet har pågått i flera år och den tredje och sista etappen togs i bruk under hösten. Den totala investeringsutgiften för projektet är något högre än projektets budget. Ett annat projekt som färdigställts är installationen av den nya smågodstransportören (rörposten) vid Akademiska sjukhuset. Projektet redovisar en total investeringsutgift under projektets budget. I Östervåla har en ny vårdcentral uppförts, där en del av tidigare byggnad ersatts med en nybyggnation med anledning av en omfattande vattenskada. Lokalerna har färdigställts i januari 2023 och verksamheten har påbörjat inflyttningen.

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Akademiska sjukhuset	947 808	911 148	36 660	103 100	95 740	7 360
- Varav: Rörpost/smågodstransportör	158 000	109 957	48 043	42 100	5 883	36 217
- Varav: Vårdbyggnad B11	743 417	756 605	-13 188	61 000	82 419	-21 419
- Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm)	7 616	6 437	1 179	0	3 313	-3 313
Trafik och samhälle	868 650	825 463	43 187	3 000	46 729	-43 729
- Varav: Stadsbussdepå Fyrislund inkl Biogasanläggning	850 000	809 107	40 893	0	36 704	-36 704
- Varav: Oförutsett	9 650	7 827	1 823	3 000	4 864	-1 864
Folktandvården	4 400	2 692	1 708	3 000	1 245	1 755
- Varav: Oförutsett	4 400	2 692	1 708	3 000	1 245	1 755
Nära vård och hälsa	7 950	7 272	678	0	2 089	-2 089
- Varav: Oförutsett	7 950	7 272	678	0	2 089	-2 089
Effektiv och nära vård	9 900	9 012	888	0	9 006	-9 006
- Varav: Oförutsett	9 900	9 012	888	0	9 006	-9 006
Fastighet och service	117 362	112 451	4 911	0	28 473	-28 473
- Varav: Flera åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	102 102	99 317	2 785	0	26 935	-26 935
Summa färdigställda projekt	1 956 070	1 868 038	88 032	109 100	183 282	-74 182

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	459 139	154 215	304 924	224 000	43 357	180 643
- Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2	14 190	11 265	2 925	25 000	9 278	15 722
- Varav: Ny Cyklotron	87 696	30 377	57 319	47 000	4 903	42 097
- Varav: Produktionskök Akademiska	297 000	73 932	223 068	75 000	6 230	68 770
- Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlossning, barnakut, fd KB adm, KK-lab	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Behandlingsbyggnad B9 resp B12 Centralblocket	0	0	0	22 000	0	22 000
- Varav: Söker och effektiv läkemedelskedja	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm)	31 588	16 546	15 042	35 000	8 684	26 316
Lasarettet i Enköping	2 018	891	1 127	43 000	340	42 660
- Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten	0	0	0	15 000	0	15 000
- Varav: Förbättra flöden på operation fr preop till postop	863	876	-13	25 000	325	24 675
- Varav: Oförutsett	1 155	12	1 143	3 000	12	2 988
Trafik och samhälle	50 000	3 856	46 144	10 000	3 856	6 144
- Varav: Bussdepåer i Enköping	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Spårvagnsdepå	50 000	3 856	46 144	0	3 856	-3 856
Nära vård och hälsa	59 996	48 653	11 343	20 000	34 085	-14 085
- Varav: Östervåla vårdcentral	46 000	42 425	3 575	17 000	27 987	-10 987
- Varav: Oförutsett	10 456	4 528	5 928	3 000	4 127	-1 127
Kultur och bildning	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Oförutsett	0	0	0	1 000	0	1 000

Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fastighet och service	428 986	250 267	178 719	183 150	125 254	57 896
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	207 690	143 872	63 818	83 600	77 985	5 615
- Varav: Brandåtgärder F-blocket	28 750	29 393	-643	6 000	9 759	-3 759
- Varav: Stamreovering AS	0	0	0	7 000	0	7 000
- Varav: VS01	38 100	11 810	26 290	10 000	2 460	7 540
- Varav: Vattenförsörjning Akademiska	27 900	3 557	24 343	11 900	883	11 017
- Varav: Ny driftscentral inkl redundans	0	0	0	4 000	0	4 000
- Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Akademiska	9 800	2 221	7 579	5 000	1 198	3 802
- Varav: Fastighetsågarinitierade åtgärder B9	11 400	4 387	7 013	4 000	4 114	-114
- Varav: Utbyggnad KB01	8 159	5 988	2 171	3 000	3 453	-453
- Varav: Energisparprogram 2019-2022	39 772	23 975	15 797	12 000	16 304	-4 304
- Varav: Sop- och tvättsug inkl infrastruktur-åtgärder	12 515	9 402	3 113	10 000	4 097	5 903
- Varav: Inomhusproblem och trygghetsåtgärder	800	3	797	4 000	3	3 997
- Varav: Renovering Ingång 24	0	0	0	1 500	0	1 500
- Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö	500	236	264	8 150	236	7 914
- Varav: Laddinfrastruktur	3 200	2 721	479	1 000	2 505	-1 505
- Varav: Renovering B8-garaget	0	0	0	12 000	0	12 000
Fastighet- och servicenämnden, oförutsett	0	0	0	60 000	0	60 000
Finansiell leasing fast egendom	0	166 000	-166 000	0	27 500	-27 500
Summa pågående projekt	1 000 139	623 882	376 257	541 150	234 392	306 758
Summa investeringsprojekt	2 956 209	2 491 920	464 289	650 250	417 674	232 576

Tabell: Regionkoncernen fastighetsinvesteringsplan 2022⁷

Det projekt som står för den största avvikelsen mot årets budget är byggnationen av nytt produktionskök på området Akademiska sjukhuset. Rivning av tidigare byggnad pågår, men marknadsläget har påverkat möjligheten att handla upp en byggentreprenör till ett rimligt pris. När byggstarten kan ske är i dagsläget oklart. Även projektet som ska uppföra en ny cyklotron- och radiokemibygnad på området väntar på att upphandlingen av en generalentreprenör ska bli klar.

Flera projekt befinner sig också i ett tidigt skede där förarbeten behövs eller pågår, vilket resulterar i avvikelser mot årets budget. Bland dessa finns ombyggnationer i Lasarettet i Enköping såsom utökad verksamhet på sterilenheten och förbättrade flöden på operation från preop till postop, samt nybyggnation av en bussdepå i Enköping. Medel finns även avsatta för ombyggnationer vid Akademiska sjukhuset, för vilka det pågår utredningar eller projekteringar.

⁷ I fastighetsinvesteringsplanen finns medel för oförutsett som disponeras av fastighets- och servicenämnden. Dessa medel används till att finansiera oförutsedda investeringar eller prognoshöjningar för samtliga förvaltningars investeringar. Det utfall som finansieras genom dessa medel redovisas under respektive förvaltning, varför utfallet för fastighets- och servicenämndens medel för oförutsett följaktligen blir noll. Årets budget för posten redovisas dock i enlighet med årets fastighetsinvesteringsplan och regionfullmäktiges beslut.

Fastighetsiniterade investeringar som återfinns inom åtgärder kopplat till brand, el, gas, bygg, VVS och styr samt andra större ägariniterade investeringar har ett utfall på 125 miljoner kronor vilket är 58 miljoner kronor lägre än budget. Flera av projekten har påverkats av tidsförskjutningar, vilket förklarar avvikelsen mot årets budget.

Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har regionkoncernen investerat 399 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för året uppgick till 469 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 70 miljoner

kronor. Föregående år uppgick investeringarna till 623 miljoner kronor.

Större investeringar är projekten digitala kundmötet inom trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, vidareutvecklingen av Region Uppsalas journalsystem Cosmic och investeringar i Region Uppsalas it-infrastruktur. Gamla Uppsala Buss har investerat i tre nya biogasledbussar. Tidsförskjutningarna i fastighetsombyggnadsprojekt påverkar till viss del den lägre investeringstakten, men även att verksamheterna behöver prioritera produktionen gör att investeringar senarelagts.

Investeringar utrustning och immateriellt 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	184 300	195 000	-10 700
Lasarettet i Enköping	8 800	22 000	-13 200
Sjukhusstyrelsen	193 100	217 000	-23 900
Nära vård och hälsa	5 900	8 000	-2 100
Folktandvården	4 500	7 000	-2 500
Vårdstyrelsen	10 400	15 000	-4 600
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	20 000	29 000	-9 000
Kulturnämnden	8 200	10 000	-1 800
Resurscentrum	70 800	88 000	-17 200
Fastighet och service	4 800	3 200	1 600
Fastighets- och servicenämnden	75 600	91 200	-15 600
Regionstyrelsen	1 000	2 208	-1 208
Summa investeringar Region Uppsala	308 300	364 408	-56 108
Gamla Uppsala Buss-koncernen	91 000	105 000	-14 000
Investeringar koncernen Region Uppsala	399 00	469 408	-70 108

Tabell: Regionkoncernen investeringar utrustning och immateriellt 2022

Regionens revisorer

Datum

Dnr

2023-03-29

REV2023-00007

Till Fullmäktige i Region Uppsala organisationsnummer 232100-0024

Revisionsberättelse för år 2022

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. Revisorerna har i granskningen biträtt av sakkunniga.

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 år 2022 visar ett överskott på 596 miljoner kronor inklusive -400 miljoner kronor i orealiserade förluster i värdepapper. Balanskravet i kommunallagen är uppfyllt då balanskravsresultat uppgår till 994 miljoner kronor. Årets resultat i förhållande till budget påverkas av högre skatteintäkter och högre bidrag kopplat till pandemin.

Sjukhusstyrelsen redovisar ett underskott med -259 miljoner kronor jämfört med budget varav Akademiska sjukhusets andel är -320 miljoner kronor. Akademiska sjukhusets underskott beror bland annat på kostnadsökning till följd av högre inflation än budgeterat, uppskjuten vård hänförlig till pandemin, en ansträngd bemanningssituation och kapacitetsbrist.

Regionfullmäktige har fastställt tio strategiska mål med tillhörande indikatorer med bäring på god ekonomisk hushållning. För år 2022 har sju av de strategiska målen uppnåtts och tre mål inte uppnåtts. Av totalt 62 indikatorer har 29 uppnåtts, 29 ej uppnåtts och 4 ej varit möjliga att mäta.

Målet *Attraktiv arbetsgivare* har inte uppnåtts vilket påvisas av ett lägre index för hållbart medarbetarengagemang samt ökade kostnader för inhyrd personal. Målet *Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet* har inte uppnåtts då tillgängligheten inom flera områden inte når målen. Inte heller målet *Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor* har uppnåtts då den

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

2023-03-29

REV2023-00007

ackumulerade punktligheten är lägre än målet liksom andelen av det motoriserade resandet. Även kundnöjdheten är lägre än målnivån.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Region Uppsala har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt godtagbart 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 styrelsens och nämndernas interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att regionens årsredovisning för 2022 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.

Uppsala den 29 mars 2023

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 lekmanarevisorerna i bolag

Revisionsberättelser från förening, bolag, stiftelser och kommunalförbund

Bilaga 1. Sammanställning av indikatorer 2022

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter							
Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
A01	Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag	4,8	7,9	6,9	-	-	Värdet ska vara minst 1,5 %
A02	Nettokostnaden i förhållande till skatter och generella statsbidrag	94	94	92	-	-	Kostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag
A03	Soliditet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser)	3,8 %	9,2 %	12 %	-	-	Värdet ska öka
A04	Självfinansieringsnivån för nya investeringar	100 %	100 %	100 %	-	-	>80 %
A05	Kostnaden per besök (exklusive läkemedelskostnader och hyreskostnader)	682	718	719	-	-	<=633 kr
A06	Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	65	63	63	-	-	<=60 %
A07	Kostnad per DRG-poäng (exklusive hyres- och avskrivningskostnader)	80 000	77 000	83 000	-	-	Värdet ska maximalt öka med LPIK-1 %
A08	Energianvändning per kvadratmeter	203	174	180	-	-	Värdet ska minska
A09	Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus	2,0	2,3	8,0	-	-	Värdet ska vara lägre än snittet

Attraktiv arbetsgivare							
Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
B01	Hållbart medarbetarengagemang, index total	76	76	72	77	74	Värdet ska öka (eller>=80)
B02	Kostnader för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	2,3	3,4	5,4	-	-	<=2 %

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
C01	Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	5,6 milj	11 milj	6,6 milj	-	-	Värdet ska öka med 50 % från 2019
C02	Antal besök som bokats digitalt	41 136	202 403	690 000	-	-	Värdet ska öka med 40 %
C03	Antal genomförda videobesök	28 215	39 000	30 000	19 000	11 000	Värdet ska minst behållas

Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
D01	Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	Värdet ska minst bibehållas (lika eller lägre än föregående år)
D02	Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	7,1	7,3	6,3	6,0	6,6	Värdet ska minska
D03	Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen	4,8 tn	3,9 tn	8,0 tn	-	-	Värdet ska öka

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
E01	Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	85	85	81	-	-	>=90 %
E02	Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	68	63	65	64	66	>=75 %
E03	Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)	-	10	49-	47	51	>=90 %
E04	Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar		66	65	66	64	Värdet ska öka med minst 2 %
E05	Andelen väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar		55	55	56	54	Värdet ska öka

Hälsa- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
E06	Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar		73	87	91	83	Värdet ska öka med minst 2 %
E07	Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	98	96	94	-	-	Värdet ska vara minst 95 %
E08	Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	1,2	1,9	1,7	1,6	1,9	Värdet ska minska
E09	Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	0,65	0,65	0,62	0,61	0,64	Värdet ska minska
E10	Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärd pneumoni	13	15	16	17	15	Värdet ska öka
E11	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	88	92	91	-	-	100 %
E12	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	84	95	95	-	-	100 %
E13	Andelen sjukhusförvärdade trycksår	7,7	9,9	9,2	-	-	Värdet ska minska (eller bli <= 4 %)
E14	Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	85	86	86	-	-	>=83 %
E15	Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	78	81	79	-	-	>=78 %
E16	Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	3,8	3,6	1,9	-	-	Värdet ska minska
E17	HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	64	63	72	73	72	Värdet ska öka
E18	Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	83,6	-	-			Värdet ska öka
E19	Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	87,3	-	-			Värdet ska öka
E20	Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	34	32	33-	31	34	>=50 %
E21	Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	38	40	40	39	42	>=50 %

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
F01	Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	23	16	37	-	-	Värdet ska öka
F02	Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	141	163	160	-	-	Värdet ska öka
F03	Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	51	43	32	-	-	En förbättrad placering
F04	Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	58	59	-	-	-	En förbättrad placering

Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
G01	Totalt antal resor i kollektivtrafiken	36 milj	36 milj	39 milj	-	-	>=55milj
G02	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - regionbussar	80	82	75	-	-	>=80 %
G03	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - stadsbussar	96	96	93	-	-	>=90 %
G04	Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	20	21	28	33	24	>=33 %
G05	Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	66	63	56	-	-	>=68 %
G06	Upplevd trygghet - resenären	74	69	72	71	73	Värdet ska öka
G07	Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	85	86	90	-	-	100 %

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

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
H01	Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019-2022	75	75	83	-	-	Värdet ska vara minst 83 %
H02	Andel deltagare som slutför sina långa kurser (mer än 15 v) på Region Uppsalas folkhögskola	-	-	94	-	-	>=91

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
I01	Antal företag som har fått stöd att starta	941	775	880	400	485	Värdet ska öka
I02	Antal företag som har fått stöd att växa	2 700	3 100	2 500	1 000	1 600	Värdet ska öka
I03	Uppmätt klimatpåverkan i ton CO2-ekvivalenter (Region Uppsala)	34 547	42 592				Värdet ska minska
I04	Andel ekologiska livsmedel	57	57	55			Värdet ska vara minst 55 %
I05	Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	72	74	85			100 %
I06	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - diklofenak (DDD/TIND)	2,2	2,1	1,9	2	1,8	Värdet ska minska
I07	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - kinoloner (DDD/TIND)	0,51	0,49	0,51	0,38	0,64	Värdet ska minska
I08	Av Upplandsstiftelsen långsiktigt fredade och förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	10 669	10 673	11 000			>=10 669

God och jämlik hälsa

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022	Kvinna	Man	Måregel
J01	Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	63	61	61	-	-	Värdet ska öka
J02	Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	12	14	15	-	-	>=12

Bilaga 2. Sammanställning av uppdrag 2022

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

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter

Uppdrag											Bedömning
1. Under 2022 ska Region Uppsala skapa möjlighet för ett effektivt lokalutnyttjande genom att fortsätta arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner samt genom att göra en sammanställning av nyttjandegraden av förvaltningarnas lokaler.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▼
2. Under 2022 ska Region Uppsala utreda incitament för effektivare lokalutnyttjande.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
3. Under 2022 ska Region Uppsala ta fram en regionövergripande modell för strategiskt inköpsarbete.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
4. Under 2022 ska Region Uppsala fatta beslut om en ny styrmodell vid fastställande av RPB 2023–2025.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
5. Under 2022 ska Region Uppsala göra en genomlysning av läkemedelsförskrivningen utifrån en jämförelse med andra regioner med universitetssjukhus.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
6. Under 2022 ska Region Uppsala säkerställa att det finns en ändamålsenlig organisation för att stödja arbetet med kvalitetsdata.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▼

Attraktiv arbetsgivare

Uppdrag											Bedömning
7. Under 2022 ska Region Uppsala utöka det årliga intaget av AT-läkare från 40 till 50.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
8. Under 2022 ska Region Uppsala implementera en BT-organisation i den samordnade utbildningsorganisationen.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
9. Under 2022 ska en satsning på personalförstärkning genomföras, till följd av pandemin.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
10. Under 2022 ska Region Uppsala införa ett likriktat och attraktivt friskvårdsbidrag för medarbetarna.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
11. Under 2022 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
12. Under 2022 ska Region Uppsala erbjuda patienter med kronisk sjukdom möjlighet till monitorering och egenvård med stöd av digitala hjälpmedel.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
13. Under 2022 ska Region Uppsala verka för att digitala vårdmöten ska kunna erbjudas i större utsträckning, av fler verksamheter till fler patienter.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
14. Under 2022 ska Region Uppsala skapa förutsättningar för och bidra till utvecklingen av digital tjänst för patientens sammanhållna plan som ska kunna visualiseras via 1177 Vårdguiden.	AS	LE	NVH		ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
15. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla den samordnade styrningen inom digitaliseringsområdet.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
16. Under 2022 ska styrning för ändamålsenlig informationshantering inom Region Uppsala etableras.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
17. Under 2022 ska Region Uppsala stärka det strategiska arbetet med användandet av AI som beslutsstöd.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
18. Under 2022 ska Region Uppsala ansluta sig till och införa nationell lösning för Säker Digital Kommunikation (SDK).	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
19. Under 2022 ska Region Uppsala inventera områden där AI används i dag i besluts- och diagnostikprocesser och identifiera områden där regionen ska tillämpa befintlig metodik eller delta i FoU-arbete.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
20. Under 2022 ska Region Uppsala etablera en lösning för patientens kontakt och väg in i vården, med stöd för automatiserad anamnesupptagning och triagering till rätt vårdnivå och vårdkompetens, i ordinarie vårdutbud.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Hälsa- och sjukvård som är effektiv och nära

Uppdrag											Bedömning
21. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med länets kommuner utveckla och samordna vård i hemmet där mobila team ingår.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
22. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med berörd kommun påbörja etablering av vårdcentrum i Östhammar.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
23. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra förslagen i utredningen "Barn och ungas psykiska hälsa 2020-2030" i samverkan med länets kommuner.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

Uppdrag											Bedömning
24. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra förslagen i slutrapporten "Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2020–2030".	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
25. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra insatser utifrån "Suicidpreventiv strategi 2021–2030 för Region Uppsala".	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
26. Under 2022 ska Region Uppsala identifiera och ge förslag på specialistvård som kan flyttas till primärvårdsnivå.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
27. Under 2022 ska Region Uppsala, i samverkan med länets kommuner, förbättra patienternas möjlighet till kontinuitet inom primärvården utifrån den handlingsplan som togs fram under 2021.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
28. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med länets kommuner påbörja etablering av närmottagningar i länet.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▼
29. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov i länet samt påbörja breddinförandet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länets kommuner.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
30. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla och pröva metoden Riktade hälsosamtal på några vårdcentraler i länet.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
31. Under 2022 ska Region Uppsala införa ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag på ytterligare sex platser i länet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länets kommuner.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Uppdrag											Bedömning
32. Under 2022 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	▲
33. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utveckla arbetet med ett patientorienterat arbetssätt, bland annat genom att implementera patientkontrakt.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
34. Under 2022 ska Region Uppsalas förvaltningar inom hälso- och sjukvård utveckla nyckeltal inom kvalitetsområdet.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
35. Under 2022 ska Region Uppsala fortlöpande införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Uppdrag											Bedömning
36. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra åtgärder i syfte att öka antalet förskrivna recept på fysisk aktivitet (FaR).											▲
AS	LE	NVH	N/A	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
37. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla strategiska arbetsmetoder för ett integrerat och systematiskt patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
38. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att minska mängden uppskjuten vård i syfte att öka tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
39. Under 2022 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		
40. Under 2022 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade infektioner genom evidensbaserade åtgärder och systematisk infektionsregistrering.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
41. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utforma ett ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård, för att sedan utbilda och tillämpa ledningssystemet så att kvalitetsfrågorna blir en stående punkt på ledningsmöten på alla nivåer.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
42. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla arbetet med regionövergripande produktionsplanering inom hälso- och sjukvården.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
43. Under 2022 ska Region Uppsala vara en aktiv del av den nationella satsningen Genomic medicine Sweden (GMS) i syfte att säkerställa att sekvensbaserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin, i ökad omfattning, blir tillgänglig för patienter i sjukvårdsregionen.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
44. Under 2022 ska Patientnämnden 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		

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Uppdrag											Bedömning
45. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra kartläggning och utveckling av processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser.											▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
46. Under 2022 ska Region Uppsala ta fram en uppdaterad innovationsstrategi för hälso- och sjukvården.											▼
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK		
47. Under 2022 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
48. Under 2022 ska Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun fortsätta planeringen av ett spårvagnssystem i Uppsala.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
49. Under 2022 ska Region Uppsala arbeta för att anpassa kollektivtrafiken utifrån ett eventuellt förändrat resandebehov efter pandemin.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
50. Under 2022 ska Region Uppsala vidta åtgärder för att påbörja återställandet av kollektivtrafikandelen till nivån för 2019.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
51. Under 2022 ska Region Uppsala vidta åtgärder för att påbörja återställandet av självfinansieringsgraden till nivån 2019.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
52. Under 2022 ska Region Uppsala införa stadsbusstrafik i Enköpings stad.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
53. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med det digitala kundmötet.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
54. Under 2022 ska Region Uppsala ta ytterligare steg i arbetet med att samordna samhällsbetalda resor.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

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

Uppdrag											Bedömning
55. Under 2022 ska Region Uppsala överta driften av Gamla Uppsala museum i Upplandsmuseets regi genom medfinansiering av staten.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
56. Under 2022 ska Region Uppsala bereda och färdigställa regional kulturplan för åren 2023–2026.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
57. Under 2022 ska Region Uppsala tydliggöra sin regionala roll för bidragsgivningen inom kultur och folkbildning utanför kultursamverkansmodellen.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
58. Under 2022 ska Wikområdet stärkas som besöksmål och som en känd plats i länet för kultur, natur, folkbildning och möten.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲
59. Under 2022 ska Region Uppsalas folkhögskola arbeta vidare för en relevant kompetensutveckling i länet i samverkan med valda aktörer.	AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	▲

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Uppdrag										Bedömning
60. Under 2022 ska Region Uppsala säkerställa en förstärkt implementering av riktlinjerna för upptäckt av våldsutsatta medarbetare.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
61. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att utveckla kontinuitetshantering, robusthet och säkerhetsskydd vad gäller krisberedskap, civilt försvar och materialförsörjning.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
62. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utveckla arbetet med höjd beredskap och krig, inkluderat process för krigsorganisation och dess bemanning..										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
63. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra ett kompetenslyft i samverkansledning för de funktioner som arbetar inom regional utveckling.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
64. Under 2022 ska Region Uppsala, i syfte att nå en hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget, ta fram varaktiga samrådsmodeller, dels i syfte att föra dialog och samverka med civilsamhälle och näringsliv, dels i syfte att föra systematisk dialog med barn och unga när det gäller övergripande samhällsprocesser.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
65. Under 2022 ska Region Uppsala bedriva kompetenshöjande insatser och uppmärksamma frågan om våld i nära relation.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
66. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med kommunerna och näringen i länet upprätta lokala handlingsplaner eller insatser utifrån den regionala besöksnäringstrategin.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
67. Under 2022 ska Region Uppsala skapa en plan för vattenhantering inom Region Uppsalas fastighetsbestånd.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

God och jämlik hälsa

Uppdrag										Bedömning
68. Under 2022 ska Region Uppsalas folkhälsoarbete kartläggas i syfte att identifiera synergier och utvecklingsområden för ett ändamålsenligt folkhälso- arbete i länet.										▲
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	

Bilaga 3. Personalnyckeltal

Ett nytt HR-system, Heroma, infördes i februari 2022 vid Region Uppsala. Beräkningsmodellerna i tidigare Primula och nuvarande Heroma är olika, varför jämförelser med tidigare år inte blir

rättvisande. De är dock med för att ge viss information. Exempel i tabellen för antal årsarbetare där tidigare år ger en bild av storleksordningen för antal årsarbetare mellan yrkesgrupper.

Årsarbetare	Genomsnittligt antal årsarbetare 2022, nytt HR-system Heroma	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020
Totalt	9 402	9 547	9 458
Varav urval på yrkesgrupp:			
Ledning	501	464	458
Handläggare	720	704	688
Administratör	421	401	372
Administratör vård	387	395	373
Läkare ej leg, annan	73	68	65
Läkare, ej leg AT	68	63	66
Läkare, leg annan	74	92	92
Läkare leg ST	264	295	302
Distriktsläkare	85	87	87
Specialistläkare	248	291	296
Överläkare	421	418	419
Barnmorska	132	143	136
Sjuksköterska specialistutbildad	634	670	659
Sjuksköterska specialfunktion	213	210	210
Sjuksköterska, annan specialinriktning	122	113	112
Sjuksköterska, allmän samt röntgen	1 069	1150	1150
Skötare	170	176	179
Undersköterska	1 495	1575	1532
Biomedicinsk analytiker	237	246	248
Farmaceut	58	54	41
Kurator	121	118	116
Psykolog	190	176	171
Fysioterapeut	178	176	175
Tandläkare	108	115	115
Tandsköterska	197	206	202
Tandhygienist	54	57	59
Ingenjörer	108	102	106
Tekniker	196	166	156

Anm. 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 2022.

Årsarbetare, externa projekt	Genomsnittligt antal årsarbetare 2022, nytt HR-system Heroma	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020
Externa projekt	191	186	177
Varav urval på yrkesgrupp:			
Ledning	8	6	5
Handläggare	90	86	82
Administratör	9	10	9
Teknikarbete	21	22	19
Vård- och omsorgsarbete	58	60	59

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

Årsarbetare, inhyrd personal	Genomsnittligt antal årsarbetare 2021	Genomsnittligt antal årsarbetare 2022	Förändring i antal 2021 - 2022	Procentuell förändring
Totalt	151	252	101	66,9 %

Anm. Antalet timmar för inhyrd personal hämtas via fakturorna och omvandlas till årsarbetare. De är jämförbara mellan åren.

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent						
	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 2021	År 2022	År 2021	År 2022	År 2021	År 2022
Totalt	6,07	7,96	6,85	9,03	3,56	4,70
-29 år	6,00	8,77	6,72	9,53	3,39	6,24
30- 49 år	5,68	7,61	6,47	8,75	3,34	4,40
50 år-	6,62	8,14	7,38	9,20	3,93	4,63

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

	SAMTLIGA Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordina- rie 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 2021	År 2022	År 2021	År 2022	År 2021	År 2022
Totalt	3,31	3,55	3,67	4,21	1,56	1,50
-29 år	2,16	2,82	2,63	3,25	0,48	1,37
30- 49 år	2,88	3,22	3,41	3,99	1,33	1,03
50 år-	3,88	4,19	4,34	4,78	2,26	2,19

Anm. Även för sjukfrånvaron är beräkningsmodellerna i tidigare Primula och nuvarande Heroma olika, varför jämförelser med tidigare år inte blir rättvisande.

Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 44,6 procent. För information var förhållandet 54,5 procent år 2021.

Bilaga 4A. Uppskjuten vård Akademiska sjukhuset

Verksamhet	Antal genomförda besök 2022			Budget antal operationer 2022			Avvikelse budget antal besök jft genomförda 2022		Avvikelse budget antal operationer jft genomförda 2022	
	Budget antal besök 2022	Egen regi	Köpt vård	Summa	Budget antal operationer 2022	Egen regi	Köpt vård	Summa	Summa avvikelse	Summa avvikelse
<i>Sjukhusstyrelsen</i>	3040	12778	516	13294	1350	83	1617	1700	-10254	-350
Summa Akademiska sjukhuset	3040	12778	516	13294	1350	83	1617	1700	-10254	-350
Ortopedi	150	505		505	180	9	117	126	-355	54
Kirurgi	200	49		49	435	4	802	806	151	-371
Urologi	70	178		178	50	2	1	3	-108	47
Neurokirurgi	300	34		34	30		16	16	266	14
Öron-näsa-hals	400	197		197	275	66	386	452	203	-177
Hjärtsjukdomar		1077	6	1083	40		10	10	-1083	30
Akademiska barnsjukhuset	70	805	35	840	120		14	14	-770	106
Plastik	100	47		47	100	2	112	114	53	-14
BFC	1000	8390		8390				0	-7390	0
Operationer (ej specificerade)				0	120		159	159	0	-39
Besök (ej specificerade)	750	1496	475	1971				0	-1221	0
Summa Lasarettet i Enköping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedi (Höft- knäplastik)				0				0	0	0

Verksamhet, mnkr	Förslag till fördelning
<i>Sjukhusstyrelsen</i>	180
Akademiska sjukhuset - produktion uppskjuten vård	86
Akademiska sjukhuset - åtgärder som förbättrar vårdplatsläget*	40
Nära vård och hälsa - post covid-avdelning	9
Lasarettet i Enköping - produktion uppskjuten vård	15
Sjukhusens egen verksamhet - upphandling psykiatri	30
Sjukhusstyrelsens egen verksamhet - tilläggsavtal ortopedi	8
<i>Vårdstyrelsen</i>	8
Nära vård och hälsa - funktionshinder	0
Nära vård och hälsa - vårdcentraler	0
Privata vårdcentraler	0
<i>Regionstyrelsen</i>	25
Regionkontoret - arbetsgivarområdet*	10
Regionkontoret - logistikprojekt*	15
Summa LOV	213

* Medel erhålls förutsatt att ytterligare medel avsätts enligt höstpropositionen

Verksamhet	Planerade medel 2022			Nyttjade medel 2022			Avvikelse planerade medel jft nyttjade 2022
	Egen regi	Köpt vård	Summa	Egen regi	Köpt vård	Summa	Summa avvikelse
Sjukhusstyrelsen	23 622 328	62 390 000	86 012 328	20 268 022	65 732 000	86 000 022	12 306
Summa Akademiska sjukhuset	23 622 328	62 390 000	86 012 328	20 268 022	65 732 000	86 000 022	12 306
Ortopedi	879 509	11 380 500	12 260 009	616 500	10 778 000	11 394 500	-865 509
Kirurgi	120 000	29 730 000	29 850 000	116 100	30 120 000	30 236 100	386 100
Urologi	154 500	0	154 500	196 200	55 000	251 200	96 700
Neurokirurgi	7 584 000	3 150 000	10 734 000	5 265 200	2 760 000	8 025 200	-2 708 800
Öron-näsa-hals	3 085 567	2 412 000	5 497 567	1 365 300	4 632 000	5 997 300	499 733
Hjärtsjukdomar	846 000	194 000	1 040 000	969 300	1 098 000	2 067 300	1 027 300
Akademiska barnsjukhuset	409 500	891 000	1 300 500	724 500	770 000	1 494 500	194 000
Plastik	105 002	8 520 000	8 625 002	78 300	9 460 000	9 538 300	913 298
BFC	8 079 750	0	8 079 750	7 710 300		7 710 300	-369 450
Operationer (ej specificerade)	1 858 500	6 112 500	7 971 000	1 346 400	6 059 000	7 405 400	-565 600
Medicinskt material, bemanning ANOP	500 000	0	500 000	1 879 922		1 879 922	1 379 922
Summa Lasarettet i Enköping	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedi (Höft- knäplastik)			0			0	0

Bilaga 4B. Uppskjuten vård Lasarettet i Enköping

Verksamhet	Beviljat antal operationer 2022fördelning	Antal operationer 2022			Totalt antal operationer 2022	Avvikelse beviljat antal operationer jft prognos 2022
		Egen regi	Köpt regi	Summa	Summa prognos	Summa avvikelser
Summa Lasarettet i Enköping	110				86	-24
Ortopedi	110				86	-24
Urologi						
Kirurgi						
Gynekologi						
Nyttjande 2022						
Verksamhet		Egen regi		Köpt vår		Summa
Summa Lasarettet i Enköping		9 000 000		0		9 000 000
Ortopedi		110		86		-24
Urologi						
Kirurgi						
Gynekologi						

