

Årsredovisning

Region Uppsala 2020



Innehåll

Inledning	5
Året i korthet	6
Kort om Region Uppsala	11
Förvaltningsberättelse	12
Finansiellt bokslut	66
Driftredovisning	87
Investeringsredovisning	100
Revisionsberättelse	109
Bilaga 1. Indikatorer med utfall för strategiska mål	112
Bilaga 2. Uppdrag under strategiska mål	117
Bilaga 3. Återrapportering regionalt utvecklings- och tillväxtarbete 2020	122
Bilaga 4. Extern finansiering av regionala utvecklingsprojekt	126
Bilaga 5. Personalnyckeltal	128

Grafisk form. Byrå4, Uppsala 2021.

Foto. Q Image (sid 1, 4, 7, 8, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 55, 65, 91, 97, 117, 124, 132), Unsplash (sid 6, 32, 127), Staffan Claesson (sid 10, 60, 123), Lars Kohler (sid 11), Magnus Laupa (sid 15, 95), Riksbanken (sid 16), Sarp Yazan Yesil (sid 50), Pexels (sid 56), Johan Alp (sid 104).



Inledning

Ett år vi aldrig glömmer

De påfrestningar som samhället utsattes för under 2020 kommer vi aldrig att glömma. Jag kommer heller aldrig att glömma medarbetarnas prestation, länsbornas och näringslivets uthållighet och de äldres utsatthet. Organisationen har arbetat för högtryck för att lösa den gemensamma uppgiften, att rädda liv och hälsa och hantera effekterna av covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt. Sällan har tilltron till samhället, till varandra och till vården varit så betydelsefull.

Under nästan hela året har Region Uppsala befunnit sig i stabsläge. Hela 18 455 personer har konstaterats smittade av covid-19, varav 299 har fått intensiv- eller intermediärvård. Pandemin har påverkat hela samhället och hälso- och sjukvården i vårt län har varit mycket hårt belastad. Samtidigt har vi avrått från att resa med kollektivtrafiken, som har upprätthållits trots stora intäktsförluster. Under året ställde vi om hela verksamheten i flera omgångar. Det har inneburit stora påfrestningar.

Coronapandemin är inte över. Genomförandet av vaccinationsplanen sprider hopp om en framtid i gemenskap. Hela Region Uppsalas organisation måste trots krishantering nu hjälpas åt att möta en ny framtid. Brister som synliggjorts under pandemi-hanteringen måste åtgärdas. Det beslut som togs om tillsättande av oberoende utvärdering av vår hantering av coronapandemin förväntas ge underlag och vägledning.

Beslut om att se över läkarinsatserna vid kommunala särskilda boenden har redan tagits och ligger i linje med påbörjad omställning mot effektiv och nära vård. Region Uppsala har också tagit ett viktigt beslut när det gäller våld i nära relationer. Vi accepterar inte den utsatthet som det innebär eller dess allvarliga konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa. Därför har vi under året fastställt en nollvision avseende våld i nära relationer.

Trots att året avslutades med beslut om att aktivera krislägesavtalet visar siffrorna att hållbart medarbetarengagemang ökade under året, förtroendet för sjukvården förstärktes kraftigt och Region Uppsala kunde för första gången avsätta medel till resultatutjämningsreserven. Digitaliseringsarbetet tog stora kliv framåt. Region Uppsala tecknade nytt avtal med Sjukvårdsregion Mellansverige, vilket är viktigt för universitetssjukvården. Många ekonomiska nyckeltal pekar vid årets slut i rätt riktning. De underliggande ekonomiska problemen är dock omfattande och kräver resoluta åtgärder. Intäktsförlusterna i kollektivtrafiken har bara delvis kompensats vilket i förlängningen är ohållbart för oss som värnar pendlarnas möjligheter till attraktivt kollektivtrafikutbud och hållbara resor.

Trots pandemin utvecklas Uppsala län snabbt och starkt. Region Uppsala som organisation har under året gjort en ovärderlig och exceptionell insats, en enorm prestation. Detta år går ingen obemärkt förbi.

Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande

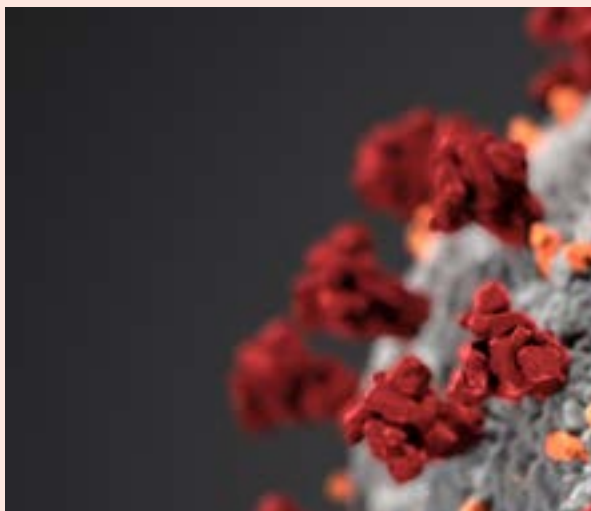


Året i korthet

Under 2020 har fokus för Region Uppsala och samtliga förvaltningar varit hanteringen av covid-19-pandemin. Sjukvården har till exempel gjort den största hälso- och sjukvårdsinsatsen som någonsin skådats och lagt ned ett mycket omfattande arbete på förändringar och anpassningar av verksamheterna för att kunna möta alla nya behov kopplade till pandemin.

Covid-19-pandemin

Det var den 12 mars 2020 som WHO klassade covid-19-utbrottet som en pandemi och vid ungefär samma tid stod det klart att det på flera håll i Sverige fanns en samhällsspridning. Det första fallet i Uppsala län registrerades den 27 februari och totalt har 18 455 patienter konstaterats smittade under året. Under våren smittades många äldre personer på särskilda boenden men även äldre med hemtjänst och de med eget boende.



Under stora delar av året styrdes regionens sjukvård utifrån en Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. Där har bland annat beslut tagits om att säkerställa separata patientflöden och förbjuda besök i vården för minimerad smittspridningsrisk. Särskilda jourlinjer inrättades också för att förstärka infektions-sjukvården.

Efter en tillfällig nedgång av smittspridningen under sommaren ökade den åter under hösten och Uppsala drabbades tidigt av detta, med en fortsatt hög belastning inom slutenvården sedan mitten av oktober. Provtagning av allmänheten startades efter att materialresurser säkrats och efter att rekommendationer med tillhörande överenskommelse med staten fanns på plats. Samtidigt med detta förstärktes också smittspårningen.

Utmärkande under året

- Den första patienten någonsin opererades på Akademiska sjukhuset med en så kallad MR-hybrid; en takhängd, rörlig MR-kamera som genom att ta högupplösta bilder möjliggör undersökningar under pågående operation.
- Under året invigdes Region Uppsalas enskilt största byggsatsning någonsin – ingång 100/101. Huset är Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad där drygt 900 medarbetare inom ett tiotal verksamheter arbetar. Huset rymmer bland annat cancervård, njurmedicin, reumatologisk öppenvård, avancerad strålbehandling och operationssalar.
- Nära vård och hälsa har tillsammans med Uppsala universitet startat forskningsprojektet CRUSH Covid i syfte att kartlägga, förebygga och dämpa smittspridningen av covid-19.
- Åtta nya dubbeldäckartåg trafikerar sedan 2020 sträckan Uppsala-Gävle.
- Under året har ett omfattande utvecklingsarbete av Region Uppsala folkhögskolas profil och verksamhet skett där fyra profilområden har fastställts: kultur, språk, natur och hälsa.
- Under 2020 antog Region Uppsala en nollvision mot våld i nära relationer. Beslutet togs i samband med en återrapportering kring Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen ska bidra till att Region Uppsalas medarbetare ger ett bra stöd och professionell vård i situationer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer eller misstänks förekomma.

Övriga händelser under året

Trots pandemin har Region Uppsala tillsammans med länets kommuner fortsatt det omfattande omställningsarbetet inom programmet Effektiv och nära vård 2030. I början av året fattade länets kommuner beslut om att stå bakom målbild och inriktning för vårdcentrumutvecklingen, varvid vidareutvecklingen av både vårdcentrum Tierp/Älvkarleby och centrala Uppsala fortsatte. Olika digitaliseringsprojekt liksom förstärkt geografiskt hälsouppdrag fortsatte också under året medan andra projekt fick pausas under våren på grund av pandemin.

Under året har regionen tagit stora steg mot ett utökat digitalt arbets sätt. Utifrån behov som uppstått på grund av covid-19 har regionen synliggjort, skapat förutsättningar, anpassat och säkrat tillgången till digitala system och e-tjänster, vilket varit till nytta för både vårdens personal samt för invånare och patienter. Nyttjandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster har under 2020 ökat markant liksom antalet digitala vårdbesök (videomöten).

Hälso- och sjukvård

Sedan mitten av mars var verksamheten vid Akademiska sjukhuset kraftigt påverkad av covid-19-pandemin med ett stort antal vårdkrävande patienter som vårdats både inom intensivvård, intermediärvård samt vid särskilda covid-avdelningar. Trots pandemin gjordes dock betydande framsteg inom exempelvis kirurgi. Akademiska sjukhuset blev bland annat först i Sverige med en robot som används vid mikrokirurgiska operationer av lymfödem och komplexa sår samt att sjukhuset under året också startade ett center för skullbaskirurgi.

Lasarettet i Enköping har återkommande under året utvärderat situationen utifrån rådande pandemi och anpassat sin verksamhet för att möta de största och mest prioriterade behoven. Till exempel har många operationer som tidigare genomförts som slutenvårdskirurgi istället utförts som dagkirurgi. Pandemin har också fört med sig en positiv aspekt i och med att samarbetet har förstärkts mellan såväl lasarettet som regionen och Akademiska sjukhuset.



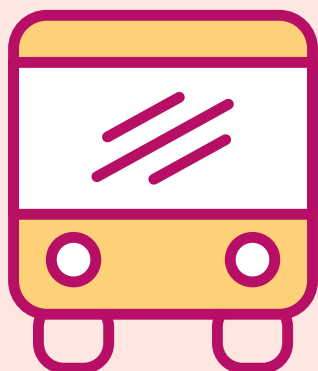
Förvaltningen Nära vård och hälsa har också lagt ned ett omfattande arbete på förändringar och anpassningar av sin verksamhet för att kunna hantera covid-19. Sedan pandemins start har förvaltningen haft det övergripande ansvaret för provtagning av länets invånare. Detta genom en nystartad provtagningsenhet som också ansvarat för smittspårning enligt smittskyddslagen. Tack vare den nya enheten har alla invånare möjlighet att testa sig för både pågående infektion och för antikroppar. Vidare har tillgången till terapi för personer med psykisk ohälsa utökats samt att invånarna i länet erbjudits ett digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19. Möjligheterna till samarbete har rent generellt utvecklats under året, såväl mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna som med kommunerna och regionens privata aktörer.

Folktandvården inrättade under 2020 en stödklinik för patienter med misstänkt eller konstaterad covidinfektion. Kliniken var inledningsvis lokaliserad i Årsta men flyttade senare under året till Örsundsbro. I och med pandemin minskade antalet besökande patienter varvid den uppkomna patientfria tiden kunde användas till vidareutbildning av tandvårdens yrkesgrupper, något som resulterade i att Folktandvården utvecklade en helt ny modell för internutbildningar.

Kollektivtrafik

Givetvis har året för kollektivtrafiken också dominerats av pågående pandemi. Mycket kraft har till exempel lagts på informationskampanjer riktade mot invånarna kring de riktlinjer som tagits fram

för att minska smittspridning. Andra nyheter under året är att Mohlins bussar är ny upphandlad aktör för lokal- och skolbusstrafiken. Under året har det tagits beslut om att införa ett nytt linjenät i Enköpings stad.



Kultur

Regionens verksamheter inom kultur och bildning påverkades i betydande omfattning av covid-19-pandemin. Till exempel fick undervisningen vid Region Uppsalas folkhögskola, såväl vid enheten i Ultuna som enheten på Wik, ställa om till distansundervisning helt eller delvis. Övriga kulturella satsningar har i urval varit dansprojektet *Between the Hearth and the Stack*, en utställning med verk ur Region Uppsalas konstsamling som turnerat bland länets kommuner samt konstnärlig gestaltning av Akademiska sjukhusets nya byggnad ingång 100/101.

Ekonomi

Regionkoncernen gör ett positivt resultat på 692 miljoner kronor, 482 miljoner bättre än föregående år. Motsvarande resultatnivå för Region Uppsala är 675 miljoner kronor. Av koncernresultatet utgör Region Uppsalas resultat efter balanskravsjusteringar 602 miljoner kronor och Gamla Uppsala buss 17 miljoner kronor. Pandemin har inte bara påverkat verksamheterna utan har även stor påverkan på ekonomin och årets resultat. Region Uppsala har drabbats av stora intäktstapp gällande trafikintäkter, riks- och regionintäkter och tandvårdsintäkter som en följd av restriktioner och minskat resande samt omställning av verksamhet till covid-19 vård. Pandemin har också medfört högre kostnader främst för personal, material och tjänster. Högre intäkter för erhållna bidrag

kopplade till pandemin samt lägre pensionskostnader förklarar resultatet. Det är positivt att regionens låneskuld uppgår till endast 600 miljoner kronor och att ökningen varit mycket låg under året. Underliggande finns fortsatt utmaningar kring en ekonomi i balans med för hög kostnadsnivå inom regionen, främst inom sjukvården.

Sammanfattning av god ekonomisk hushållning

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

Under 2020 har Region Uppsala nått de finansiella målen. Region Uppsalas resultat efter balanskravsjusteringar 2020 blev 602 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 4,76 procent av skatter och generella statsbidrag. Eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser förbättras jämfört med föregående år. Nettokostnaden i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till 93,8 procent vilket är bättre än föregående år. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 100 procent.

Utöver de finansiella målen har Region Uppsala 10 strategiska mål. Det finns variationer i hur verksamhetsmålen är uppfyllda. För fem strategiska mål har verksamhetsresultaten god måluppfyllelse. De bedöms som gröna och bidrar till att vi närmar oss målen. Dessa mål är: 1) **ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter**, 2) **attraktiv arbetsgivare**, 3) **prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster**, 4) **kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor** och 5) **hållbar utveckling och tillväxt i hela länet**.

För de resterande fem strategiska målen är bedömningen av måluppfyllelsen blandad med tre strategiska mål som bedöms som gula: hälso- och sjukvård

som är effektiv och nära, internationellt erkända inom forskning och innovation och god och jämlik hälsa. Två mål har inte tillfredsställande måluppfyllelse och bedöms därmed som röda: hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet samt ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet.

Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnås för Region Uppsala 2020 då alla fyra finansiella mål överträffar sina målvärden och för de verksamhetsmässiga resultaten är måluppfyllelsen uppfylld för hälften av de strategiska målen. Detta ska ses mot bakgrund av pandemin som kraftigt påverkat Region Uppsalas verksamhet under året. När pandemin klingar av så kommer förutsättningarna för att öka produktionen och förbättra tillgängligheten vara goda.

Förväntad utveckling

Under kommande år har Region Uppsala stora ekonomiska utmaningar framför sig, främst med att få balans i ekonomin inom Akademiska sjukhuset och trafikområdet. Hantering av pandemin och beredskap för nya utbrott kommer att vara en viktig del av hälso- och sjukvårdens produktionsuppdrag framöver. Invånarna behöver jämte detta få tillgång till den vård de har behov av och har fått beslutad. Förutom den uppskjutna vården kan effekterna av covid-19 framgent också innebära ökade behov av rehabilitering. En studie på vaccinationspopulationen kommer att genomföras för att följa upp effekterna på kort och lång sikt, liksom att långtids-effekterna av viruset också kommer att utgöra ett viktigt framtida forskningsområde.

Digitaliseringsutvecklingen har gått snabbt under 2020. Under 2021 och framåt kommer fokus vara att ytterligare skapa förutsättningar för en digital utveckling, bland annat inom ramen för omställningsarbetet Effektiv och Nära vård 2030. Digitala system och e-tjänster samt införande av lösningar som understödjer nya arbetssätt och processer ska anpassas till nytta för såväl personal som invånare och patienter.



För kollektivtrafikens del har resandet minskat kraftigt till följd av pandemin och bedömningen är att resandemönstret även framöver kommer att vara förändrat på grund av hemarbete och distansmöten. En anpassning av trafikutbudet behöver således ske under kommande år. Utvecklingen av länets kollektivtrafik och transportinfrastruktur är dock en förutsättning för ett hållbart samhälle och en ny länsplan för regional infrastruktur ska till exempel utarbetas under 2021.

Pandemin har visat en skörhet hos hela kultursektorn beträffande ekonomisk stabilitet och uthållighet i sociala kristider. Region Uppsala kommer framöver att fortsätta genomföra satsningar och prioriteringar utifrån den nuvarande regionala kulturplanen, men också arbeta fram en ny plan för perioden 2023 – 2026. Regionstyrelsen har under året fattat ett inriktningsbeslut om ett eventuellt övertagande av Gamla Uppsala museum och att driften då övergår 2022.

Samverkan och gemensamma prioriteringar är också viktiga i genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin för 2021 – 2024. Regionen står inför flera stora utmaningar inom bland annat klimatområdet och samverkan mellan funktioner inom Region Uppsala och andra organisationer i samhället behöver kontinuerligt utvecklas och tydliggöras.

Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher även om länets näringsliv till stora delar mår bra. Dock är

det viktigt framgent att de nationella stödåtgärderna kvarstår och att dessa hanteras snabbt och enkelt. Stabila företags- och innovationsstödsystem är viktigt och Region Uppsala har här en stor möjlighet att visa sitt regionala ledarskap genom att stärka förutsättningarna för stödsystemen.

Även på arbetsmarknaden ses tydliga effekter av pandemins framfart med ökande långtidsarbetslöshet som följd. Region Uppsala samordnar därför länets samtliga kommuner och berörda myndigheter i ett antal tematiska regionala nätverk och regionen kommer framöver att i än högre grad behöva samordna detta arbete. Det finns till exempel behov av en gemensam mobilisering kring de externa resurser som behöver komma länets arbetsmarknad och näringsliv till del. Det finns en osäkerhet i hur återhämtningen av ekonomin och arbetsmarknaden kommer att se ut när pandemin klingar av vilket påverkar utvecklingen av skatteintäkterna framöver.

Sammanfattningsvis utvecklas Uppsala län både snabbt och starkt vilket ställer förändrade krav på Region Uppsalas olika verksamheter. För att möta utvecklingen samordnas regionens verksamheter kring den regionala utvecklingen till en helt ny avdelning, underställd direktören för Regional utveckling. Under året kommer även ett arbete kring en samordnad ekonomi i hela Region Uppsala genomföras i samarbete med förvaltningarna.

Kort om Region Uppsala

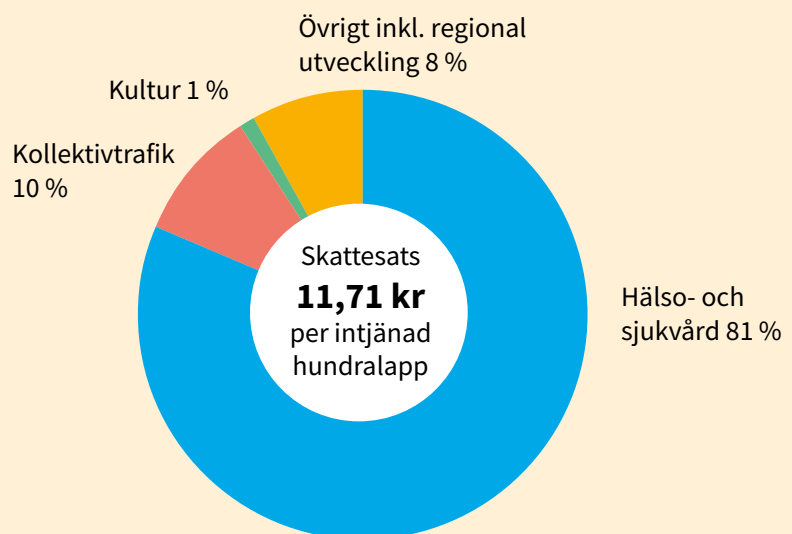
En dag i Region Uppsalas verksamhet:

- Föds 12 barn och 2 IVF-behandlingar genomförs på Akademiska sjukhuset.
- Opereras 15 patienter och 107 röntgas på Lasarettet i Enköping, 123 personer opereras och 548 röntgas på Akademiska sjukhuset.
- 1 300 patienter besöker Folk tandvårdens 21 allmäntandvårdskliniker.
- 2 800 patienter besöker sin tandvårdsjournal via 1177.
- I samband med pandemin togs 121 000 PCR-prov för covid-19 i länet vilket ger i genomsnitt 332 prov per dag.
- Cirka 22 000 (ger i snitt 60 per dag) antikroppstester genomfördes för att påvisa antikroppar mot covid-19
- Besöken på 1177.se ökade med mer än 50 procent, från 3 530 579 år 2019, till 5 366 422 år 2020. Det innebär en ökning från i genomsnitt 9 673 till 14 703 besök per dag.
- 2 714 patienter besöker vårdcentraler och 143 patienter *Nära vård och hälsas* habiliteringsenheter.

- 10 personer besöker Infoteket för Funktionshinder.
- 5 700 prover tas, på vilka det utförs 26 000 analyser.
- 1 979 avgångar med UL sker i stadstrafiken, 3 009 avgångar i regiontrafiken och 105 avgångar med Upptåget.
- Besöker 80 personer det natursköna området kring Wiks slott och Region Uppsala folkhögskola på Wik.
- 5 100 hyllmeter fysiska och sju terabyte digitala arkivhandlingar från Region Uppsalas 157-åriga historia förvaras, vårdas och tillgängliggörs till övriga förvaltningar, allmänhet och forskare av Regionarkivet.
- 8 ton avfall hanteras av Fastighet och service.
- 700 000 kvadratmeter förvaltas av Fastighet och service.
- 634 antal forskningsstudier pågår i samarbete med Uppsala universitet.

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

Så här används skattepengarna i Uppsala län.



Förvaltningsberättelse

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

Översikt av verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisade ett resultat på 692 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan lämnas en översikt över utvecklingen de senaste fem åren.

Den finansiella ställningen för den regionala koncernen är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) ligger för koncernen på 4,2 procent vilket är bättre än föregående år. Nivån behöver fortsätta att förbättras de kommande åren.

För Region Uppsala uppgår resultatet efter balanskravsjusteringar 2020 till 602 miljoner kronor vilket är ett betydligt bättre resultat än tidigare år. Årets resultat har påverkats av pandemin men även gett effekter på verksamheterna. Det högre resultatet förklaras främst av statliga tillfälliga pandemirelaterade tillskott och lägre kostnader för pensioner. Resultaten inom framförallt sjukhusstyrelsen och trafik- och samhällsutvecklingsnämnden var dock negativt och uppgick till minus 632 miljoner kronor.

Investeringsnivån är fortsatt hög inom regionkoncernen men minskar jämfört med tidigare år. Självfinansieringsgraden ligger på 100 procent. Under året har den långfristiga låneskulden minskat med 363 miljoner kronor och uppgår vid utgången av året till 634 miljoner kronor vilket bidrar till att soliditeten ökat.

Inom Region Uppsalakoncernen har antal anställda ökat med 146. Det motsvarar en ökning på 1,1 procent vilket är lägre än den genomsnittliga ökningen på 1,8 procent de senaste fem åren. För att Region Uppsala ska kunna nå en ekonomi i balans de kommande åren behöver denna minskning fortsätta.

Den regionala koncernen	Enhet	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	Mnkr	6 809	6 210	5 928	5 160	5 040
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-17 828	-17 279	-16 511	-15 012	-14 353
Årets resultat	Mnkr	692	210	179	247	376
Soliditet	%	33,2	29,7	30,8	32,1	33,4
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	4,2	0,1	-1,8	-4,2	-7,5
Investeringar (Netto)	Mnkr	1 090	1 419	2 003	1 740	1 500
Självfinansieringsgrad	%	100	99	64	81	87
Långfristig låneskuld	Mnkr	634	1 125	745	461	470
Antal anställda	Antal	13 318	13 172	13 020	12 715	12 424

Tabell: Femårsöversikt, den regionala koncernen.

Region Uppsala	Enhet	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd	Antal	388 353*	383 713	375 153	367 937	360 047
Regional skattesats	%	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
Verksamhetens intäkter	Mnkr	6 832	6 236	5 934	5 178	5 108
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-17 925	-17 372	-16 586	-15 100	-14 935
Årets resultat	Mnkr	675	259	58	235	357
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	Mnkr	602	-80	58	235	251
Soliditet	%	33,1	29,7	29,8	32,1	33,9
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	3,8	-0,3	-3,3	-5,1	-8,5
Investeringar (netto)	Mnkr	1 020	943	652	1 725	1 401
Självfinansieringsgrad	%	100	97	66	83	96
Långfristig låneskuld	Mnkr	600	943	964	361	370
Antal anställda	Antal	12 703	12 581	12 251	11 917	11 660

Tabell: Femårsöversikt, Region Uppsala.

*Befolkning baserad på prognos per nov 2020

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Region Uppsala är en stor region med totala intäkter på 19,5 miljarder kronor. Den största delen av omslutningen är relaterad till hälso- och sjukvård med cirka 86 procent och den näst största delen utgörs av kollektivtrafik med cirka 11 procent.

Inom hälso- och sjukvården har året präglats av covid-19 och vården har haft ett av sina tuffaste år med hög beläggning och stora arbetsinsatser. För att möta vårdbehovet har annan vård fått stå tillbaka vilket har medfört att köerna ökat inom vissa områden. Det har också ställts krav på att ekonomiskt kunna följa kostnaderna och de ekonomiska effekterna av pandemin. Region Uppsalas rapport- och analysverktyg har utvecklats för att kunna tillgodose olika behov.

Riks- och regionvården har påverkats vilket medfört att intäkterna för såld vård varit lägre än tidigare år, även om Region Uppsala fortsatt är en stor aktör avseende försäljning till andra regioner.

Inom kollektivtrafiken har resandet minskat till följd av covid-19 och intäkterna har sjunkit kraftigt. Trafiken har körts med full kapacitet för att bidra till minskad smittspridning. Staten har kompenserat för intäktsbortfallet men ersättningen är för låg vilket ger stora underskott inom kollektivtrafikområdet. För att uppmärksamma regeringen på de ekonomiska konsekvenser av pandemin inom främst hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken har Region Uppsala skickat in skrivelser till regeringen under året.

Även för kulturen har året varit utmanande med stora delar av verksamheten nedstängd och låga besöksiffror på olika delar vilket resulterat i minskade intäkter medan stora delar av kostnaderna kvarstått.

Under året har ett nytt avtal förhandlats fram inom Sjukvårdsregion Mellansverige vilket är positivt då ersättningen ger full kostnadstäckning från 2021 när avtalet träder i kraft.

Regionens största intäkter är skatteintäkter. De utgör hela 52 procent av intäkterna. Skatteintäkterna har under året varit lägre än planerat främst till följd av effekter av pandemin. Utvecklingen av skatteintäkter framöver är beroende av att medborgarna i regionen

har arbete. Pandemin har påverkat arbetslösheten och det är avgörande att arbetstillfällena kommer åter.

2020 har präglats av en mängd olika typer av statsbidrag för att kompensera för kostnader och intäktsbortfall, så som ersättning för merkostnader inom vården, ersättning för utförd testning av PCR och antikropp samt ersättning för bortfall av trafikintäkter. Det har varit en stor utmaning att styra regionens ekonomi och att ha koll på de olika regelverken. Vissa beslut har också kommit sent under året, vilket medfört behov av snabba beslut i regionen för att kunna ta del av bidragen och få effekt i verksamheten.

Årets ekonomiska resultat är positivt men det finns stora underliggande ekonomiska utmaningar i regionen framförallt inom sjukvården och kollektivtrafiken. Akademiska sjukhuset går med kraftigt underskott, 450 miljoner kronor mot budgeterat.

Finansiellt har räntekostnaderna varit låga till följd av marknadsläget och avkastningen på pensionsmedlen har varit god under året.

Investeringsnivån ligger på drygt 1 miljard kronor vilket är i nivå med planerat. Ökningen av låneskulden har under året kunnat hållas nere och skulden uppgår vid utgången av 2020 till 600 miljoner kronor. Ett arbete pågår för att ta fram och utveckla en ny finansiell strategi.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

För att förstå Region Uppsalas resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i regionkoncernen och Region Uppsala. Risker presenteras under rubrikerna omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

Omvärldsrisker

Mutationer covid-19

Flera nya typer av mer smittsamma covid-19-mutationer har uppmärksammas under senare delen av 2020 och i början av 2021. Det föreligger en stor risk för en tredje våg om allmänheten inte följer råd och rekommendationer om social distansering och om

vaccineringen inte kommit igång. Vaccinering av den stora gruppen medborgare kommer sannolikt att ta hela våren 2021. Med tidig upptäckt, fortsatt testning vid symptom, bra mutationsanalyser med snabba svar och utökad smittspårning, hand i hand med vaccinering, finns en möjlighet att minska riskerna.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet finansieras till stor del av biljettintäkter. En direkt effekt av de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten är att antalet resenärer har minskat kraftigt. När väl pandemin är över finns det mycket som tyder på att antalet resenärer inte kommer att återgå till samma nivå som innan pandemin. Kollektivtrafiken har varit kraftigt underfinansierad under pandemin och riskerar till viss del förbli så även framöver.

Kultur och folkbildning

Pandemin har en betydande påverkan på Region Uppsalas ansvarsområden inom kultur och folkbildning. Kulturinstitutioner har under långa perioder av pandemin hittills tvingats till nedstängning och drabbats av publikrestriktioner. Likaså drabbas det fria kulturlivet hårt. Region Uppsala samverkar med andra aktörer för att stötta kulturlivet under pandemin och bidra till återhämtningen. Detta blir fortsatt en viktig uppgift.

Verksamhetsrisker

Kompetensförsörjning och medarbetare

Offentlig sektor har stora utmaningar i kompetensförsörjningen på grund av nationell brist på kompetens, främst inom hälso- och sjukvården. Region Uppsala står därför inför stora utmaningar med att förändra arbetssätt och som en konsekvens av pandemin är bemanningssituationen ytterligare sårbar och har medfört stor belastning på Region Uppsalas organisation och medarbetare. Många medarbetare inom covidrelaterad hälso- och sjukvård har dessutom fått förflyttad/indragen ledighet. Region Uppsala begärde krislägesavtal den 30 december, för specifika delar av Akademiska sjukhuset. Pandemin innebär att det finns ett behov av en långsiktig återhämtning för organisation och medarbetare för att hantera följderna.

Tillgänglighet

Året har inneburit ytterligare svårigheter att uppfylla vårdgarantin på grund av pandemin, för primärvård likväl som tillgänglighetsmål inom specialistvården. Mycket har handlat om prioriteringar av resurser och patienter vilket har inneburit ett avsteg från många av regionens mål. Det finns uppenbar risk för att covidsjukvård, provtagning och vaccinationer undanträngningseffekter för annan prioriterad hälso- och sjukvård. Med flera av Folkhälsomyndighetens scenarier finns stor risk för hög belastning på samhället och i synnerhet för hälso- och sjukvården även framöver. Det föreligger därför också stor risk att tillgängligheten för icke covid-vård blir försämrad.

Uppskjuten vård

Belastningen på hälso- och sjukvården vid hanteringen av pandemin covid-19 har resulterat i att vård har fått skjutas upp i en stor omfattning. Uppskjuten vård och längre väntetider innebär en ökad risk för negativa medicinska konsekvenser. Ett vaccinationsprogram har påbörjats men det finns fortfarande osäkerheter avseende pandemins utveckling. Det är viktigt att komma in i ett normalt produktionsläge så snart det är möjligt och att arbeta med den uppskjutna vården. Den uppskjutna vården kommer

därför att vara en väsentlig del av sjukvårdens produktionsuppdrag framöver.

Kostnadsutveckling

Region Uppsala har de senaste åren haft en hög nettokostnadsutveckling. I jämförelse med andra regioner så ligger Region Uppsala i topp gällande detta. Region Uppsalas långtidsprognos visar på ett stort underskott år 2030 om nuvarande kostnadsutveckling fortsätter och inga åtgärder vidtas. Effektiviseringsåtgärder och riktade besparingar har genomförts men det underliggande underskottet inom hälso- och sjukvården kvarstår då genomförda åtgärder inte har fått tillräcklig effekt. Arbetet med att genomföra effektiviseringsåtgärder och dämpa kostnadsutvecklingen behöver fortsätta under 2021 samt även för planperioden 2022–2024.

Saneringskostnader

Gamla Uppsala Buss har flyttat sin verksamhet till nya stadsbussdepån i Fyrislund. Marken vid befintlig depå kommer troligtvis att behöva saneras när verksamheten flyttar ut. Diskussion pågår med Uppsala kommun för att lösa frågan om garantin och fördela kostnaderna mellan parterna.





Finansiella risker och riskhantering

Region Uppsalas finansiella risker och hur de ska hanteras regleras i Region Uppsalas finanspolicy avseende finansverksamheten, respektive i Region Uppsalas placeringspolicy avseende placeringar av likvida medel inom pensionsmedelsförvaltningen.

Eventuella finansiella transaktioner hos koncernföretagen genomförs i samråd med Region Uppsalas finanschef.

Det pågår för närvarande en översyn av Region Uppsalas finansiella strategi. I samband med denna översyn kommer även regionens finanspolicy och placeringspolicy att uppdateras.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att räntekostnaden för existerande och framtida finansiering påverkas negativt av förändrat ränteläge.

Per den 31 december 2020 uppgick regionkoncernens räntebärande skulder till 654 miljoner kronor, varav 600 miljoner kronor avsåg Region Uppsala. Regionkoncernens räntebärande finansiella tillgångar som innefattar banktillgångar och överlikvid placerad i räntefonder, uppgick per samma datum till 863 miljoner kronor, varav 853 miljoner kronor avsåg Region Uppsala. Minskningen av regionkoncernens

nettoskuld om 1 355 miljoner kronor, jämfört med föregående år, beror på att Region Uppsala har återbetalat tre lån under året.

Per den 31 december 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för regionkoncernens upplåning till 3,75 år och den genomsnittliga räntan till 1,74 procent. Samtliga lån inom regionkoncernen är upptagna hos Kommuninvest och löper till fast ränta. Lånens förfall har spridits i tid för att sprida risken.

Finansierings- och refinansieringsrisk

Med finansieringsrisk, ibland kallat refinansieringsrisk, avses risken att inte erhålla ny finansiering, att en befintlig finansiering ej kan ersättas med en ny eller att finansiering sker till en ovanligt hög kostnad.

Regionkoncernen har begränsat sin finansierings- och refinansieringsrisk främst genom att lånens förfall har spridits över tid. Regionkoncernen är dessutom sedan flera år tillbaka medlem i Kommuninvest och har därmed möjlighet till att uppta lån genom Kommuninvest i Sverige AB. Utöver detta har regionkoncernen en beviljad checkkredit om 1 000 miljoner kronor. Skuldförvaltningens utveckling rapporteras löpande till regionstyrelsens arbetsutskott.

Kredit- och likviditetsrisk

Kreditrisk definieras som risken för att Region

Uppsala inte får tillbaka placerat belopp och upplupen ränta av låntagaren.

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

Marknadsvärdesrisk i kortfristiga finansiella placeringar

Enligt Region Uppsalas placeringspolicy ska placeringar i pensionsmedelsportföljen 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 placeringspolicyen. Andelen aktier får uppgå till maximalt 50 procent av portföljens värde. Per 31 december 2020 bestod Region Uppsalas finansiella placeringar i pensionsmedelsportföljen till 49,7 procent av aktiefonder, 48,6 procent av räntefonder och resterande 1,7 procent av alternativa placeringar. Inom regionkoncernen är det endast Region Uppsala som har finansiella placeringar per bokslutet den 31 december 2020.

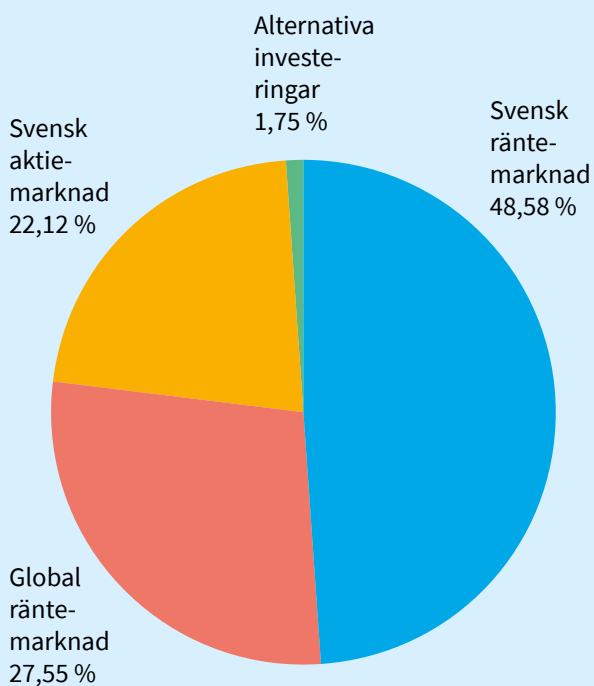


Diagram: Tillgångsfördelning Region Uppsalas pensionsmedelsportfölj per 31 december 2020

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för negativ påverkan av resultat-, balansräkning eller kassaflöde på grund av förändringar i valutakurser.

Region Uppsala har inga lån i utländsk valuta.

Valutarisk finns endast inom pensionsmedelsportföljen.

Pensionsförpliktelser

Regionkoncernen har ett pensionsåtagande uppgående till 11 923 miljoner kronor per den 31 december 2020, motsvarande 11 680 miljoner kronor föregående år. Merparten av åtagandet, 11 845 miljoner kronor, motsvarande 11 599 miljoner 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 11 819 miljoner kronor, per den 31 december 2020. Vid en jämförelse med 2019 så har pensionsåtagandet ökat med 2,1 procent. Av det totala pensionsåtagandet finns 58,4 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 2 415 miljoner kronor per den 31 december 2020. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 2 318 miljoner kronor.

Förvaltningen av pensionsmedelsportföljen har skett i enlighet med Region Uppsalas placeringspolicy. Pensionsmedelsportföljen var vid årsskiftet placerad i 48,6 procent räntefonder, 49,7 procent aktiefonder och 1,7 procent alternativa placeringar. Avkastningen för 2020 uppgick till 4,2 procent. Region Uppsala

har i sin antagna placeringspolicy för pensionsmedelsportföljen inte angivit något avkastningskrav. Det primära målet är att kapitalet inte ska minska. Region Uppsala har ett lågt risktagande. 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 2020 uppgår denna skuld till 26 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i

pensionsstiftelsen var vid årsboks slutet 31 december 2020 39 miljoner kronor.

Pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsförsäkring avser de pensionsåtagande som intjänats före år 2000 hos Gamla Uppsala Buss AB och AB Prebus. Per den 31 december 2020 uppgår pensionsförpliktelsen till 78 miljoner kronor. Totalt pensionsförsäkringskapital uppgår till 96 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna i bolagen avgiftsbestämda för samtlig personal.

Uppllysning om pensionsförpliktelser, belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Region Uppsalakoncernen	
	202012	201912	202012	201912
Pensionsförpliktelse				
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
a) Avsättningar för pensioner, inklusive särskild löneskatt	6 906	6 651	6 906	6 651
b) Ansvarförbindelse (inom linjen), inklusive särskild löneskatt	4 913	4 922	4 913	4 922
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	0	0	78	81
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	26	26	26	26
<i>Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring och stiftelse)</i>	11 845	11 599	11 923	11 680
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde				
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	2 415	2 318	2 415	2 318
Totalt kapital, pensionsstiftelse	39	38	39	38
Totalt pensionsförsäkringskapital	0	0	96	97
varav överskottsmedel	0	0	0	0
<i>Summa förvaltade pensionsmedel</i>	2 454	2 356	2 550	2 453
Finansiering				
Återlånade medel*	9 430	9 255	9 373	9 605
Konsolideringsgrad**	20,7%	20,0%	21,4%	19,4%
Avkastning för året, vägt värde - egna förvaltade pensionsmedel	4,2%	14,6%	4,2%	14,6%
Portföljsammansättning, verkligt värde - egna förvaltade pensionsmedel				
Korträntefonder	10%	8%	10%	8%
Obligationsfonder	48%	42%	48%	42%
Hedgefonder	1%	2%	1%	2%
Aktiefonder	41%	48%	41%	48%
Kassa inklusive valutasäkring	0%	0%	0%	0%

Tabell: Uppllysning om pensionsförpliktelser

* Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen.

** Konsolideringsgraden är förvaltade pensionsmedel som andel av pensionsförpliktelserna. I placeringarna inkluderas pensionsplacering på bank.

Händelser av väsentlig betydelse

Året har framförallt präglats av arbetet med och effekterna av covid-19-pandemin. Den 12 mars klassade WHO covid-19-utbrottet som en pandemi och vid ungefär samma tid stod det klart att det på flera håll i Sverige, och speciellt i Stockholm, fanns en samhällsspridning och då även i Region Uppsala. År 2020 har varit ett år då Region Uppsala gjort stora mobiliseringar av vården för att klara pandemin vilket har påverkat verksamheten. Medarbetarna har på ett utomordentligt sätt ställt om och anpassat sig till den situation som pandemin skapat inom alla verksamheter. Kommunikationen till medborgarna har varit intensiv och omfattande både i form av presskonferenser och löpande information gällande pandemin. Region Uppsala har varit i stabsläge under merparten av året vilket signalerar att det har varit ett mycket speciellt år.

Hälso- och sjukvård

Under 2020 har 18 455 patienter konstaterats smittade med covid-19 (9 916 kvinnor och 8 539 män). Det är 299 personer som har fått intensiv- eller intermediärvård, 1 032 personer har behandlats på infektionsavdelning och 488 personer har behandlats för covid-19, men av andra medicinska skäl än infektionssjukvård. Inom 30 dagar från positivt

PCR-prov har 389 personer avlidit under 2020 (180 kvinnor och 209 män). Det är 207 personer som har avlidit i slutenvård på sjukhus inom 30 dagar från positivt PCR-prov. Under de tre första veckorna under 2021 har 8 068 (till och med vecka 3) personer fått sin första dos av vaccin mot covid-19 och 217 personer två doser.

Pandemin har medfört allvarliga påfrestningar och hälso- och sjukvården i Uppsala län har varit hårt belastad av patienter med covid-19. Därmed har det varit nödvändigt för vården att planera om och skjuta upp ett betydande antal planerade besök och operationer. Samtidigt som beredskap för eventuella nya utbrott har byggts upp, har det varit svårt att ge alla patienter tillgång till den vård de har behov av och har fått beslutad. Resultatet är en betydande uppskjuten vård som medfört en ökad risk för negativa medicinska konsekvenser och ökat lidande för enskilda. Verksamheterna har samtidigt under året blivit bättre rustade för att hantera situationen. Det finns skyddsutrustning och anpassade rutiner samtidigt som kunskapen om sjukdomen har ökat.

Under pandemin har samarbetet mellan Socialstyrelsen och det nationella systemet för kunskapsstyrning visat prov på snabba processer för att ta fram kunskapsunderlag. Det som tidigare tog år har under 2020 förkortats till veckor och till och med dagar för

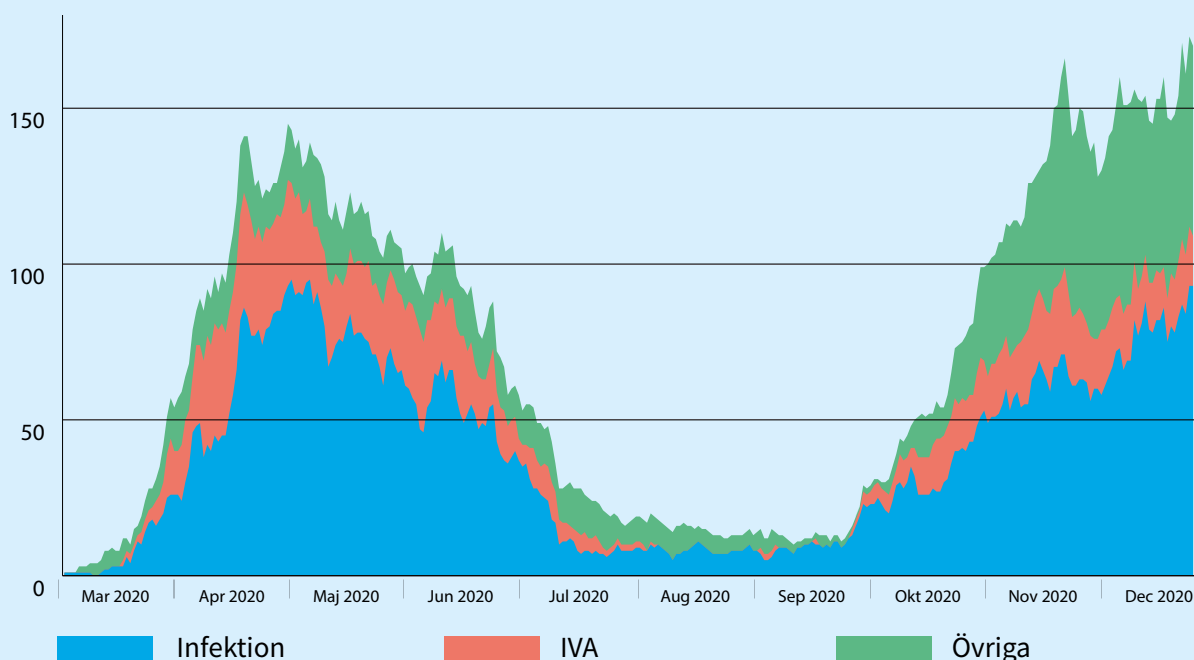


Diagram: Antal vårdade covid-19-patienter per dag och avdelningstyp, 2020, Region Uppsala

olika specialistområden. Att ha en struktur av nationella expertgrupper på plats som även representerar hela vårdkedjan har visat sig väldigt betydelsefullt för att säkerställa kvalitet i kunskapsunderlag och en spridning till regionernas verksamheter.

Omställning till en effektiv och nära vård 2030

Omställningen till en mer nära vård pågår i hela landet. Samtliga länets kommuner fattade beslut om att stå bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet. Flera projekt fick tyvärr pausas under våren med anledning av covid-19. De projekt som ändå prioriterades, om än vissa i långsammare takt, var vårdcentrum Tierp som även inkluderar Älvkarleby kommun och vårdcentrum centrala Uppsala. Prioriterat var även arbetet med psykisk hälsa barn/unga inom arbetet med köfri vård, förstärkt geografiskt hälsouppdrag där två piloter startade upp i Gottsunda och Tierp under maj månad samt ett arbete för att utveckla ledning och samordning av vårdcentrum. Efter sommaren startades många aktiviteter och projekt upp igen, exempelvis arbetet med närmottagningar, vård i hemmet, effektiv och nära psykologisk behandling, från vårdcentral till hälsocentral, barn och ungas psykiska hälsa, äldreomsorg samt genomförandeprojekt för vårdcentrum. Arbetet har också genomförts för att ta fram en modell för uppföljning av omställningen och en långsiktig färdplan som inkluderar ekonomisk planering. Tyvärr fick stora delar av arbetet åter pausas i slutet av året med anledning av pandemin. Arbetet med omställningen fortsätter under kommande år.

Kollektivtrafik

Under hela året har kollektivtrafiken varit öppen, och i vissa fall utökats för att minska trängseln. På grund av minskat resande i kombination med stängda framdörrar har biljettintäkterna varit historiskt låga. Information till kunderna har fokuserat på hur man ska bete sig i kollektivtrafiken med att hålla avstånd och bara resa om man måste, och påverka kunder att resa så lite som möjligt – tvärtemot vad en kollektivtrafikmyndighet brukar och vill göra.

Därutöver har alla nya tåg, ER1, satts i drift under 2020 och de åtta dubbeldäckartågen trafikerar nu sträckan Uppsala-Gävle.

Under året togs beslut om att införa ett nytt linjenät i Enköpings stad. Inför beslutet har samråd skett om det nya linjenätet genom fysiska medborgardialoger, enkäter, fokusgrupper och skrivelser. Effektmålet med det nya linjenätet är att antalet resor med kollektivtrafiken i Enköpings stad minst ska dubblas. Det nya stadsbusslinjenätet förväntas införas i juni 2022.

Kultur- och folkbildningsområdet

Arbetet med att förverkliga satsningar och prioriteringar i den regionala kulturplanen för perioden 2019–2022 har gått framåt. I april 2020 fattade regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om att inleda förhandlingar med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av Gamla Uppsala museum. Bedömningen är vid eventuell överenskommelse att driften övergår år 2022.

En omstart för Region Uppsala folkhögskola, med omfattande utvecklingsarbete och förändring av folkhögskolans profil och verksamhet, påbörjades under året. Detta för att framöver kunna erbjuda ett mer flexibelt kursutbud som också svarar bättre mot länets behov. En ny inriktning för folkhögskolan fastställdes, med fyra profilområden: kultur, språk, natur och hälsa. Under 2021 planeras start av tre nya långa estetiska kurser samt försök med yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk.

Regional utvecklingsstrategi

Arbetet med revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har bedrivits genom en bred och inkluderande process i länet under cirka två år. I början av året färdigställdes en remissversion av den nya RUS:en. Remissperioden löpte under en stor del av året och över femtio remissvar inkom. Remissvaren visade på ett högt engagemang för RUS:en. Med beaktande av remissvaren och de nya förutsättningar som uppkommit med anledning av pandemin har en slutversion tagits fram inför beslut i början av 2021. Den nya RUS:en är en bred samhällsutvecklingsagenda som även fungerar som Agenda 2030-strategi för länet. RUS:en rymmer både ett långsiktigt utvecklingsarbete och ett prioriterat utvecklingsarbete under programperioden 2021–2024. En tydlig ambition finns i att länets aktörer möter gemensamma

utmaningar tillsammans och går mot mer genomförande och samverkan.

Region Uppsalas miljöarbete år 2020

Region Uppsala har tre övergripande miljömål som genomsyrar såväl det interna miljöarbetet som miljöperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet:

- minskad klimatpåverkan
- hälsosam och giftfri miljö
- hållbar och effektiv resursanvändning.

Den uppmätta klimatpåverkan som Region Uppsala orsakar har ökat något (med knappt en procent), då koldioxidutsläppen från resor till och från arbetet ökat och utsläppen från värmeanvändningen ökat något. Utsläppen från tjänsteresor har minskat med minst 67 procent. Genom samarbetet Uppsalaeffekten samverkar Region Uppsala på lokal, regional och nationell nivå för att möta utmaningen med eleffekt i Uppsala län och samverkan utvecklas kontinuerligt för att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle baserat på lokal närcirkularitet.

För att bidra till en hälsosam och giftfri miljö har ett förarbete skett för en avecklingslista som fastställs strax efter årsskiftet. Leksaker och lekmaterial med farliga ämnen har börjat fasas ut och projektet med att testa att rena Akademiska sjukhusets avloppsvatten från läkemedelsrester har fortskridit. För att nå målet om en hållbar och effektiv resursanvändning har det bland annat beslutats om en riktlinje för att värna biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Region Uppsalas fastigheter. Plockanalyser har genomförts för att kunna förbättra källsorteringen och dessutom ställs kontinuerligt miljö- och hållbarhetskrav i samband med upphandlingar.

Av de 35 detaljerade miljömålen i miljöprogrammet går majoriteten åt rätt håll. Bland annat är målen om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor, energianvändning, andelen ekologiska livsmedel, livsmedel producerade med etiska och sociala krav och målet om ekologiska textilier redan uppnådda. Mer information om miljöarbetet finns att läsa i Region Uppsalas miljöredovisning som behandlas i regionstyrelsen i slutet av mars 2021.

Uppmätt klimatpåverkan Region Uppsala

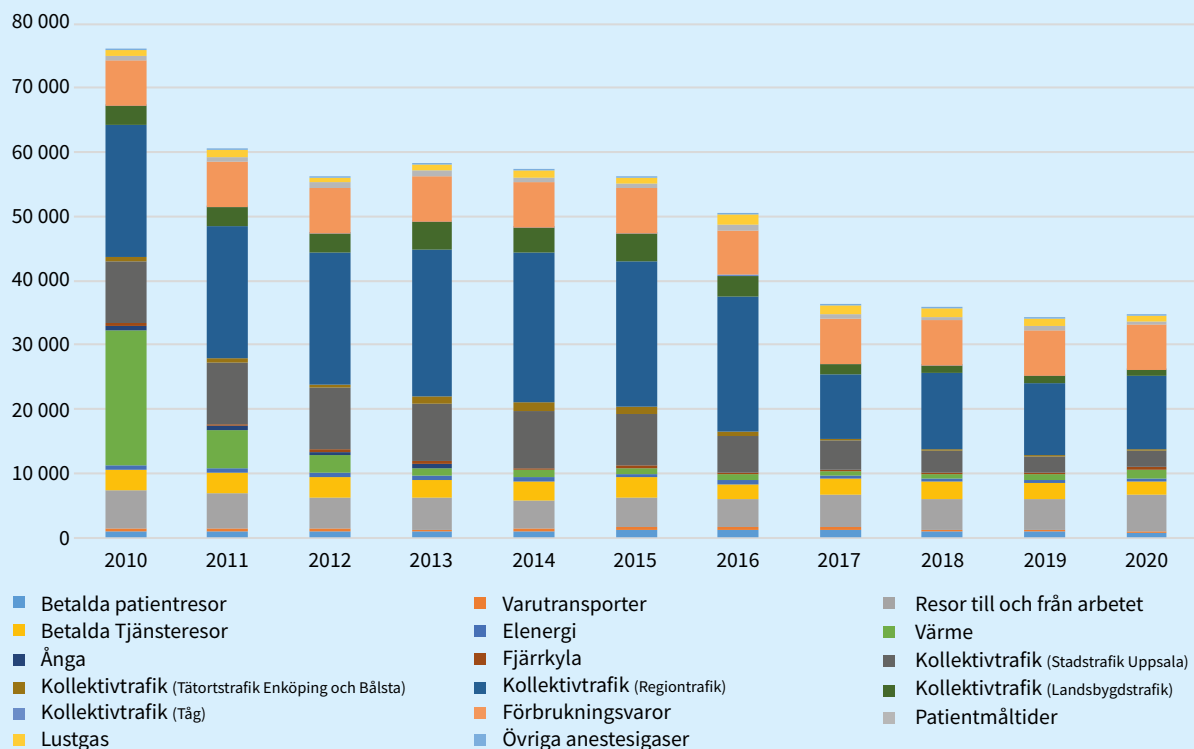


Diagram: Uppmätt klimatpåverkan för Region Uppsala

Nya processer

Region Uppsalas planeringsprocess har utvecklats under året. Syftet med revideringarna är att skapa en mer enhetlig planeringsprocess där alla delar som påverkar budgeten knyts ihop i en mer sammanhållen process. Ett annat syfte med den reviderade processen är att skapa kostnadskontroll, styrkraft och större genomslagskraft i de politiska beslut som fattas i processens olika delar. En ny internkontrollprocess har implementerats som är tydligare integrerad med regionens övriga styrprocesser. Regionkontoret har för att stärka framdriften ökat uppföljningen och samverkan med de förvaltningar som inte har en ekonomi i balans under året.

Väsentliga avtal

Ett nytt samverkansavtal inom sjukvårdsregion Mellansverige har beslutats i Samverkansnämnden under 2020. Det nya avtalet gäller från 2021. En större förändring i avtalet är inriktningen mot produktionsplanering. Ur ett ekonomiskt perspektiv är avtalet positivt för Region Uppsala. Prisnivån har justerats, vilket innebär att Region Uppsala och Region Örebro kommer få full kostnadstäckning till skillnad från föregående avtal.

Upphandlingen av lokal- och skolbusstrafiken avslutades under våren 2020 med Mohlins bussar som ny trafikoperatör från januari 2021. Avtalet är värt cirka 130 miljoner kronor per år och gäller 8,5 år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Under 2020 initierades även upphandlingen av ett nytt avtal för regionbusstrafiken. Upphandlingen avser de tre separata avtal som löper ut i juni 2022 och beräknas initialt till cirka 700 miljoner kronor per år. Ett tilldelningsbeslut är att vänta i början av 2021.

Väsentliga tvister

Mellan Varuförsörjningsnämnden och Apotekstjänst Sverige AB pågår förhandlingar angående ersättning/skadestånd med anledning av uteblivna och/eller försenade leveranser av sjukvårdsmateriel. Tvisten är inte anhängiggjord vid domstol eller skiljenämnd. Varuförsörjningsnämnden har preciserat de ingående regionernas ekonomiska krav, liksom att Apotekstjänst Sverige AB har klargjort sina ekonomiska krav på regionerna. Utgången av förhandlingarna

eller om tvisten kommer att anhängiggöras i domstol går i dagsläget inte att uttala sig om.

Svensk Dos AB har riktat skadeståndskrav mot Region Uppsala och sex andra regioner med anledning av direktupphandlingar som regionerna gjort och som Region Uppsala handlagt. Avtal har ingåtts med tidigare leverantör Apotekstjänst Sverige AB och gäller doseringstjänster av läkemedel för mer än 50 000 patienter i sju regioner. Det finns endast tre möjliga leverantörer, apotek, som har erforderliga tillstånd av Läkemedelsverket för att bedriva verksamheten. På grund av återkommande överprövningsprocesser har inte regionerna kunnat få tillstånd något, genom annonsering, upphandlat avtal sedan 2016. Sedan 2018 handläggs upphandlingarna av Region Uppsala. Kommunikeringen av ärendet pågår och det finns för närvarande ingen tidplan för målets avgörande.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I det följande avsnittet beskrivs Region Uppsalas strategiska mål samt verksamhetens resultat och måluppfyllelse 2020. Redovisningen fokuserar på de tio strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om i Regionplan och budget 2020–2023. Enligt Region Uppsalas riktlinje innebär en god ekonomisk hushållning att de finansiella målen ska vara uppfyllda. Därutöver ska regionen också uppnå goda verksamhetsresultat.

Beskrivningar och bedömningar av de strategiska målen grundar sig på nämndernas och styrelsernas indikatorer och uppdrag. En detaljerad redovisning av indikatorer och uppdrag återfinns i styrelserna och nämndernas separata årsredovisningar.

För indikatorerna finns fastställda målvärden och för att nå god måluppfyllelse för det strategiska målet ska flertalet av indikatorerna inom respektive mål nå sina målvärden. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd.

Den samlande bedömningen av de strategiska målen måluppfyllelse beskrivs med hjälp av färgmarkeringar enligt tabell nedan.

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

Kopplade till de strategiska målen finns också 70 uppdrag som de olika styrelserna, nämnderna och förvaltningarna ska genomföra under året. Uppdragen beskriver vad vi ska göra för att närma oss de strategiska målen. För att ge en indikation på genomförandet av uppdragen används följande färger:

Grön markering innebär att uppdraget är genomfört ¹	
Gul markering innebär att uppdraget delvis är genomfört ¹	
Röd markering innebär att uppdraget inte är genomfört ¹	

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 ²	
A03 - Egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ²	
A04 - Självfinansieringsnivån för nya investeringar ²	
A05 - Personalkostnad (inklusive inhyrd personal) per DRG-poäng	
A06 - Kostnaden per besök	
A07 - Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	
A08 - Kostnad per DRG-poäng (exkl. hyres- och avskrivningskostnader)	
A09 - Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter)	

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.

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

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Antal indikatorer

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Ekonomi i balans och kostnads-effektiva verksamheter” har uppnåtts för 2020.

De ekonomiska indikatorerna är direkt eller indirekt ett resultat av förvaltningarnas verksamhet som har påverkats av covid-19, särskilt vad gäller hälso- och sjukvård.

Årets resultat enligt balanskrav i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till 4,76 procent vilket ska jämföras med budgeterat mål om 0,4 procent. Målet om 2 procent uppfylls.

Indikatorn nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppnås 2020. Låg kostnadsutveckling främst på grund av lägre pensionskostnader samt högre intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin bidrar till att målvärdena nås.

Det egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser) har förbättrats jämfört med föregående år då eget kapital ökat och pensionsförpliktelserna inom ansvarsförbindelserna har minskat.

Självfinansieringsnivån för egna investeringar ligger på 100 procent. Lägre investeringsnivåer och ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten bidrar till att målet nås.

Kostnaden per besök har ökat för Nära vård och hälsa samtidigt som man har ett lägre antal besök. Vad gäller sjukhusvården har Akademiska sjukhusets personalkostnad per DRG ökat under 2020 på grund av pandemin. Även den underliggande kostnadsutvecklingen för Akademiska är högre än målet vilket speglar Akademiska sjukhusets betydande underskott 2020. Lasarettet i Enköping har också fått ökade personalkostnader vilket dels beror på situationen med pandemin, dels på öppnandet av kohortavdelningen och triageringen på akutmottagningen.

Folk tandvården har haft en kraftig nedgång i besöksvolym på grund av covid-19 och därför nås inte målet med en personalkostnad som är mindre eller lika med 60 procent av intäkterna i den kliniska verksamheten.

Kostnader per DRG-poäng har ökat för Akademiska sjukhuset såväl som för Lasarettet i Enköping. Båda sjukhusen har fått ökade kostnader på grund av covid-19. Pandemin har lett till lägre produktion av främst elektiva operationer vilket i sin tur leder till högre kostnad per DRG-poäng jämfört med 2019.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

9 uppdrag

Genomförda uppdrag	7
Delvis genomförda uppdrag	1
Ej genomförda uppdrag	1

Arbetet för att nå en ekonomi i balans innefattar flera områden med effektiviseringar som har arbetats in i budgeten. Under året har ett projekt pågått

för att utveckla Region Uppsalas jämförelsearbete med andra regioner och det finns nu en bas med jämförelsebara tal. Region Uppsala deltar även i ett

nationellt nätverk kring jämförelsebara nyckeltal och samarbetar med Kolada för att få fram kvalitets-säkrade rapporter.

För inköp och upphandling har materialkris samt pandemins krishantering och kortsiktiga material-försörjning hindrat den planerade effektiviseringen. Akademiska sjukhuset har till viss del infört åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi men pandemin har försvårat och försenat genomförandet. Under slutet av året har ett programkontor inrättats och åtgärdsplanarbetet har utvecklats. Ett stort antal åtgärder har tagits fram av sjukhusets chefer tillsammans med ett omfattande budgetarbete inför 2021 vilket ska bidra till framdrift i arbetet med en ekonomi i balans. Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa har genomfört åtgärder, dock inte Folktandvården som har haft en kraftig nedgång i besöksvolym.

För Kultur och bildning har effektiviseringsåtgärderna inte genomförts i sin helhet på grund av förändrade förutsättningar vid Region Uppsalas

folkhögskola, där ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete påbörjades under 2020. Beslut som fattats och arbete som påbörjats bedöms dock skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans med kostnadseffektivitet, trots att pandemin medförde ett underskott i resultatet för 2020.

Regionövergripande har månatlig uppföljning införts för förvaltningar med stora underskott.

Det pågår ett strukturerat arbete för att digitalisera och automatisera administrativa arbetsmoment inom Region Uppsala. Under året har ett flertal lösningar utvecklats och även vidareutvecklats. Dock ökar förvaltningarnas behov snabbare än levererade lösningar.

Driftoptimeringen av Region Uppsalas fastighetsbestånd pågår i oförändrad takt genom energisparprojektet. Tillsyn och skötsel ska systematiseras genom samordnad avrapportering via mobilen.

Attraktiv arbetsgivare

Indikatorer

B01 - Hållbart medarbetarengagemang, index total	
B02 - Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	
B03 - Andel anställda som genomfört obligatorisk utbildning i likabehandling	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "attraktiv arbetsgivare" har uppnåtts för 2020.

Samtliga indikatorer som omfattas av målet "Attraktiv arbetsgivare" har påverkats både direkt och indirekt av pandemin.

Hållbart medarbetarengagemangsindex i Region

Uppsala har förbättrats något jämfört med förra året och har därmed klarat målvärdet.

Målet om inhyrd personal har däremot inte uppnåtts. Flera av Akademiska sjukhusets medarbetare har

på grund av pandemin haft en kraftig ansträngning beträffande personalförsörjningen samt tagit ut ledighet under hösten vilket föranlett att behovet av inhyrd personal ökat under de sista månaderna av året. Trots detta minskar Akademiska sjukhuset sina kostnader för inhyrd personal i jämförelse med 2019 men har ännu inte klarat tvåprocentsmålet.

Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa har däremot klarat kostnaden för inhyrd personal under 2020.

De flesta förvaltningar utom Kultur och bildning och Nära vård och hälsa har klarat målet beträffande utbildning i likabehandlingen.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

9 uppdrag

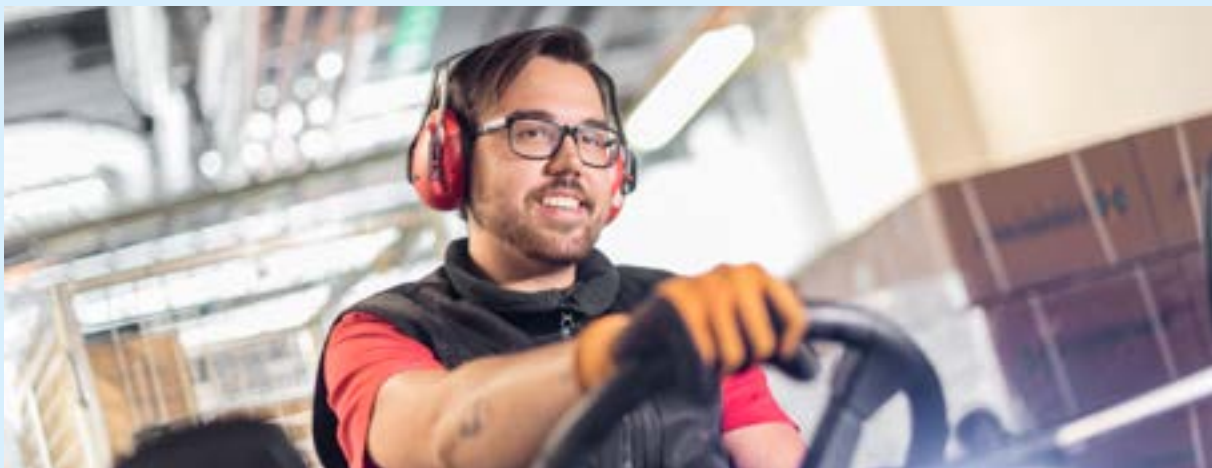
Genomförda uppdrag	8
Delvis genomförda uppdrag	1
Ej genomförda uppdrag	0

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har trots pandemin genomförts med kartläggning av organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt med riskbedömningar och åtgärder. Då många medarbetare arbetat hemifrån under större delen av året och bara setts digitalt, har arbetsmiljöfrågor även diskuterats och hanterats utifrån denna situation.

Medarbetare har under året uppmanats att genomföra den obligatoriska likabehandlingsutbildningen i PingPong. Likabehandlingsutbildningen ingår i Region Uppsalas ledarskapsprogram. Båda sjukhusen, Nära vård och hälsa samt Folk tandvården har fortsatt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete under året som inkluderat likabehandlingsfrågorna och hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningarna har även påbörjat arbetet med att införa arbetssätt som tar tillvara medarbetarnas idéer i syfte att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete, bland annat genom projektet Idékraft.

Kultur och bildning har ställt om folkhögskolan till distansundervisning eller semidistansundervisning vilket har lett till stora utmaningar i arbetsmiljön både för medarbetare och deltagare. Konferensverksamheten har periodvis under året haft nästintill inga besökare alls, vilket inneburit påfrestningar för medarbetarna samtidigt som tiden har använts för att iordningställa hela anläggningen. Kultur och bildning har även blivit likabehandlingsdiplomerade.

Arbetet med en uppdaterad lönepolicy har påbörjats inom ramen för framtagande av ny arbetsgivarpolicy. Uppföljning kring lönespridning har genomförts. Utredningen kring möjlighet att rekrytera kompetens inom EU till hälso- och sjukvården avslutades med slutsatsen om att det är effektivast att rekrytera utbildad hälso- och sjukvårdspersonal från Finland.



Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster

Indikatorer

C01 - Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	
C02 - Antal enheter som erbjuder minst tre av följande e-tjänster: ärendehantering via 1177, webbtidbokning, videomöte, stöd och behandling via nätet, ankomstregistrering	
C03 - Antal besök som bokats digitalt	
C04 - Antal genomförda videobesök	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet "Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster" har uppnåtts för 2020.

Digitaliseringens redan snabba framryckning har förstärkts i de flesta förvaltningar under 2020 till följd av pandemin.

Antalet inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat markant under 2020. Tjänsterna som används mest är Journalen via nätet och Webbtidboken.

För Nära vård och hälsa har omställningen till digitalisering med bland annat videobesök (vilket har

ökat markant) varit nödvändigt för att kunna driva verksamheterna på bästa sätt.

Inom sjukhusvården har Lasarettet i Enköping ökat antal e-tjänster enligt plan, däremot har Akademiska sjukhuset minskat takten på grund av pandemin.

Folk tandvården använder och erbjuder ärendehantering i 1177 och webbtidbokning i samtliga kliniker.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

7 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
Delvis genomförda uppdrag	1
Ej genomförda uppdrag	1

Regionen har tagit stora steg i sin förflyttning till digitala arbetssätt. Ett stort fokus har legat på att utifrån behov som uppstått på grund av pandemin, synliggöra möjligheter, skapa förutsättningar och anpassa och säkra tillgången till digitala system och e-tjänster till nytta för såväl vårdens personal som för invånare och patienter. Nyttjandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat markant liksom antalet digitala

vårdbesök och videomöten, webbtidsbokning och ankomstregistrering samt stöd och behandling via nätet, jämfört med tidigare år. Digitaliseringsutvecklingen har fått ett stort uppsving och det har pågått ett arbete inom samtliga målområden i strategin för digitaliseringen och Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD).

Indikatorer

D01 - Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårdygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	
D02 - Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	2
Antal indikatorer som nått målet:	1
Antal indikatorer som ej nått 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" delvis har uppnåtts för 2020.

Trots ett år med pandemin och därtill kopplade problem med smittrisker vid utskrivning till kommunerna har målet uppnåtts för Akademiska sjukhuset men dessvärre inte för Lasarettet i Enköping. Lasarettet i Enköping har trots att man inte nått målet upplevt att samarbetet med kommunerna fungerat bättre.

Oplanerade återinskrivningar har minskat för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping jämfört med 2019 trots pågående pandemi.



Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

6 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Behovsanalys och förstudier för två vårdcentrum har tagits fram och beslutats. Pandemins andra våg har medfört att arbetet har pausats förutom i de delar som rör utvecklingen av närvårdsplatser. Förslag om hur vårdcentrum bör samordnas och ledas har tagits fram. Arbetet med att ta fram behovsanalys och innehåll för närmottagningar påbörjades under året, men har fått pausats på grund av pandemin.

Uppdraget köfri vård 2020 för psykisk hälsa barn och unga har genomförts med gott resultat. I arbetet har

även utveckling av "En väg in" för målgruppen ingått. Under hösten har ett arbete utifrån de nio rekommendationerna inom psykisk hälsa vuxna påbörjats. Utvecklingen av en modell för "effektiv och nära psykologisk behandling" är prioriterad och startades upp under hösten.

Arbetet med att utveckla en modell för ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag har pågått under året i form av en pilotstudie. Planering pågår för att etablera arbetssättet i fler kommuner under 2021.

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Indikatorer

E01 - Andel förbättrade kvalitetsindikatorer inom prioriterade förbättringsområden	n/a
E02 - Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	
E03 - Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	
E04 - Andelen 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 - Antalet vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	n/a
E09 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	
E10 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	
E11 - Andelen sjukhusförvärvade trycksår	
E12 - Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	
E13 - HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	
E14 - Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	n/a
E15 - Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	n/a
E16 - Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	
E17 - Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	

Sammanfattande analys av målluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	17
Antal indikatorer som nått målet:	5
Antal indikatorer som ej nått målet:	8
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	4

Den sammanfattande bedömningen är att målluppfyllelsen av målet ”Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet” inte har uppnåtts för 2020.

Hälso- och sjukvården är av naturliga skäl drabbad både direkt och indirekt av pandemin. Mycket har handlat om prioriteringar av resurser och patienter vilket har inneburit ett avsteg från många av regionens mål. En del aspekter har dock förbättrats.

Tillgängligheten via telefonkontakt med vårdcentral samma dag har förbättrats och nått målet för Nära vård och hälsa som har fokuserat på att behålla en god tillgänglighet även under pandemin. De privata vårdcentralerna har däremot försämrat tillgängligheten jämfört med förra året vilket föranlett att för

regionen i sin helhet har tillgängligheten via telefonkontakt försämrats och inte nått upp till målet.

Möjligheten att få medicinsk bedömning inom tre dagar vid bedömt vårdbehov på vårdcentralen har försämrats under 2020 för hela regionen som en direkt konsekvens av covid-19. Målet är inte uppnått. Också som en följd av pandemin har både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping haft en betydande minskning av andelen väntande patienter som fått sitt första besök inom 90 dagar och därför inte klarat målet. Detta på grund av att stora patientgrupper inte velat komma på planerade besök under våren samtidigt som vissa mottagningar dragit ned sin verksamhet till förmån för att arbeta inom covid-19-vården.

Tillgängligheten under 2020 vid Akademiska sjukhuset avseende patienter som får behandling/operation har sjunkit från 68 procent till 56 procent jämfört med 2019. I våras uppstod brist på operationskapacitet eftersom medarbetare inom anestesi och operation behövdes till nyöppnade IVA-platser. Samma sak gäller för medarbetare på vårdavdelningar som behövdes till covid-19-avdelningar. Därmed har kapaciteten för planerade åtgärder minskat och det resulterar i att varken Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping uppnår målet.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har ökat tillgängligheten och man har överträffat målet. En viktig anledning till det goda resultatet är att verksamheten systematiskt har arbetat med sina flöden och processer. Trots pandemin har BUP haft 2 800 fler besök och 300 fler patienter jämfört med 2019.

Folk tandvården har klarat av målet om att få specialistvård inom tre månader, inte inom alla specialiteter men på totalen.

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler vid Akademiska sjukhuset har förbättrats men når dock inte regionens mål. Lasarettet har däremot nått målet även om förvaltningens interna mål var 100 procent.

Nära vård och hälsa och Folk tandvården har klarat av målet för följsamhet till hygienrutiner och klädregler.

Målet om andelen sjukhusförvärvade trycksår har uppnåtts av både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. En anledning till Akademiskas förbättrade resultat är att samtliga madrasser på vårdavdelningarna är utbytta till förebyggande madrasser.

Andel utlokaliserade patienter har ökat både på Akademiska sjukhuset och på Lasarettet i Enköping och man har därmed inte uppnått målet. På Akademiska har omställning till pandemin med covid-19 medfört att många patienter hemmahörande i det "medicinska klustret" har utlokaliserats till kirurgiska vårdavdelningar. Rondning och annan medicinsk hantering har skötts av läkare från medicinklustret för att minska negativa effekter på patientsäkerheten.

Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) har uppnåtts av alla berörda förvaltningar. Trots ökningen på Akademiska uppfattas det fortfarande som ett lågt resultat. En plan för att åtgärda detta ska tas fram under 2021. Arbetet för att öka patientsäkerhet pågår även för Lasarettet i Enköping.

Ytterligare en negativ effekt av pandemin får vi på identifiering och rådgivning av ohälsosamma levnadsvanor. Att målen inte uppnåtts är troligen en direkt effekt av uppskjutna årskontroller för kroniker på grund av pandemin. Ytterligare en orsak är sannolikt att mottagningsbesök har ställts in eller ändrats till digitala möten vilket innebär att det blivit kortare möten. Då har andra frågor fått stå tillbaka, såsom identifiering och rådgivning av levnadsvanor.



Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

12 uppdrag

Genomförda uppdrag	10
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	2

Ett flertal uppdrag inom målområdet har pausats under delar av året på grund av den pågående pandemin. Exempelvis har uppdraget att förstärka kunskapsstyrningen i nationell och sjukvårdsregional samverkan tillsammans med länets kommuner, bromsats upp på grund av den påverkan som pandemin medfört på regionens hälso- och sjukvård. Region Uppsala bidrar dock stort genom representation i det nationella arbetet med kunskapsstyrning och har på den lokala nivån kommit långt i arbetet med att tillsammans med kommunerna skapa en lokal struktur.

Arbete med att identifiera metoder och arbetssätt för att tillvarata patienternas behov, erfarenheter och preferenser inom hälso- och sjukvården har skett via utvecklingsarbetet med patientkontrakt. Utvecklingstakten har dock anpassats till pandemin. Framförallt har Lasarettet arbetat systematiskt med kartläggning och förbättringar i sina kliniska processer, exempelvis strokeprocessen. Ett personcentrerat arbetssätt används i nystartade projekt och i kliniska processer inom Nära vård och hälsa.

Region Uppsala har också format länets första suicidpreventiva nätverk med kommuner och statliga aktörer. Under hösten presenterades och fastställdes förslaget på kvalitetsstrategin som presenterades för politiken. Åtgärder för att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt har genomförts samt ett arbete med att integrera hälsoinriktade insatser i enlighet med Socialstyrelsens internationella riktlinjer i hälso- och sjukvårdens förvaltningars ordinarie verksamhet. Arbete med att utveckla en infrastruktur av kvalitetsmått för uppföljning och åtgärdshantering har påbörjats för att säkerställa en god och jämlik vård. Under året har också en paragraf arbetats in i regionavtalet kring arbete med sjukvårdsregional produktionsplanering.

Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar med systematisk infektionsregistrering samt hantering av resultat i infektionsverktyget för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

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	
F03a - Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	
F03b - Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

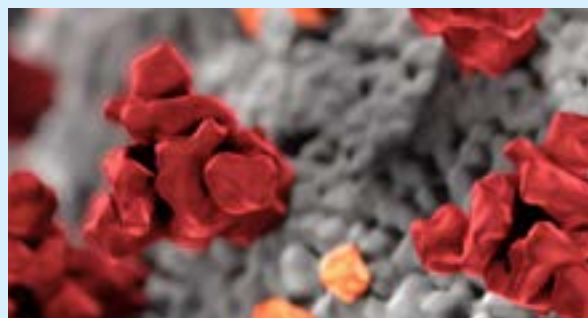
Antal indikatorer

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Internationellt erkända inom forskning och innovation” delvis har uppnåtts för 2020.

Nystartade kliniska läkemedelsprövningar har blivit starkt påverkade av covid-19. På grund av pandemin pausades starten av alla nya företagssponsrade studier från mars till slutet av augusti månad. Därefter kunde ett fåtal starta, men på grund av den andra covid-19-vågen har det sedan oktober månad inte kunnat startas några studier frånsett några inom covid-19-området. Detta har föranlett att målet inte har uppnåtts under 2020.

Pandemin har inte bara varit till nackdel. Antalet akademiska kliniska studier har med råge överträffat årets målvärde. Detta till följd av en kombination bestående av bättre följsamhet till Akademiska sjukhusets regelverk för registrering av kliniska studier samt ett stort antal studier inom covid-19-området som startats under året.



Målvärdet för Akademiska sjukhuset nås inte. Den positiva trenden under de senaste tre åren bröts nu genom att sjukhuset föll tio placeringar jämfört med föregående år. I normalfallet ligger universitetssjukhus lågt i denna ranking medan små sjukhus ofta når en högre position. Med fjolårets placering ligger Akademiska sjukhuset i mitten bland universitetssjukhusen i landet.

Lasarettet i Enköping har under 2020 fått en bättre placering, från plats 65 till plats 58, och har därmed nått upp till målet.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

1 uppdrag

Genomförda uppdrag	0
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Under året har förslaget kring en uppdaterad forskningsstrategi reviderats och diskuterats men ännu inte fastställts i den politiska beredningsprocessen.

Planen är att revidera dokumentet så att strategin kan fastställas i Regionfullmäktige i april 2021.

Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Indikatorer

G01 - Resande - totalt antal resor	Red
G02 - Punktlighet för Upptåget i Uppsala	Grön
G03 - Punktlighet för regiontrafiken i Uppsala	Grön
G04 - Punktlighet för stadstrafiken i Uppsala	Grön
G05 - Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	Red
G06 - Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	Grön
G07 - Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	Red

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	7
Antal indikatorer som nått målet:	4
Antal indikatorer som ej nått målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor” har uppnåtts för 2020.

Kollektivtrafiken är en av de verksamheter i regionen som har drabbats av pandemin. Till följd av den märks en kraftig nedgång på resandet med drygt 30 procent från förra årets nivå som gör att förvaltningen inte uppnår målet.

Punktligheten har däremot fått till synes positiva konsekvenser av pandemin. Alla punktlighetsindikatorer uppnår målen. Kundnöjdheten har ökat och därmed når kollektivtrafiken också upp till målet. Hög punktlighet leder oftast till nöjda resenärer.

Indikatorerna som främjar miljön har inte uppnått regionens mål. Marknadsandelen av det



motoriserade resandet har minskat som en tydlig följd av pandemin. Andel fossilfritt bränsle i buss-trafiken har minskat jämfört med föregående år.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	1
Delvis genomförda uppdrag	1
Ej genomförda uppdrag	3

Den nya stadsbussdepån som i samverkan med Gamla Uppsala buss ska möjliggöra laddning av helt eldrivna bussar i stadstrafiken tas i drift i början av 2021. I december antog trafik- och samhällsutvecklingsnämnden en handlingsplan för införande av eldrift inom kollektivtrafiken i Uppsala län och samtidigt annonserade GUB en upphandling av ramavtal för elbussar. Initialt kommer GUB att köpa tolv eldrivna ledbussar vilka beräknas tas i drift under 2022. Effektkapaciteten utgör dock en begränsning för i vilken takt som stadsbusstrafiken kan elektrifieras. Den utredning som genomförts om möjligheterna för stadstrafiken i Enköping och Bålsta att vara eldriven visade på att förutsättningar saknas initialt.

Region Uppsala och Uppsala kommun har kommit överens om ett nytt samverkansforum som både strategiskt och på systemnivå ska ta sig an arbetet med framkomlighetsfrågan i Uppsala stad. Förslag på mobilitetsåtgärder i syfte att genomföra berörda delar av länstransportplanen har inte genomförts under 2020. Frågan har drivits med Trafikverket under 2020 för att skapa förutsättningar i tidiga skeden, utan någon större framgång. Arbetet kommer att fortsätta under 2021. Arbetet med certifiering av personal som fattar beslut om beviljande av sjukresa är påbörjat men kommer tidigast kunna slutföras under 2021 beroende på att detta arbete inte kunnat prioriteras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna under pandemin.

Indikatorer

H01 - Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019–2022	
H02 - Andel utrikesfödda deltagare på de särskilda linjerna vid Wiks folkhögskola	
H03 - Andel deltagare som erhåller grundläggande behörighet till högskolestudier vid allmän kurs vid Wiks folkhögskola	
H04 - Antal besökare vid de regionala institutioner som ingår i kultursamverkansmodellen	
H05 - Antal resande med kulturreSOR	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	5
Antal indikatorer som nått målet:	1
Antal indikatorer som ej nått målet:	4
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" ej har uppnåtts för 2020.

Kulturen har på många sätt blivit påverkad av den pågående pandemin. Trots detta har andel genomförda satsningar ökat betydligt under 2020 vilket gör att målet uppnås. 75 procent av satsningarna i

den regionala kulturplanen för åren 2019–2022 är genomförda eller arbetas med, vilket innebär att arbetet gått framåt under året trots utmaningarna som pandemin inneburit.



Andel utrikesfödda deltagare vid Wiks folkhögskola har inte nått målet under 2020. Dock har nya utbildningar som startats vid folkhögskolan under hösten en betydligt högre andel utlandsfödda.

Antal besökare vid Upplandsmuseet (inklusive Länshemslöjdskonsulenterna), Uppsala stadsteater, Musik i Uppland, Folkrörelsearkivet Uppsala län samt Företagens historia Uppsala län, har under 2020 uppgått till 120 348, vilket är en kraftig minskning jämfört med föregående år. Det innebär att målet inte har uppnåtts. En stor del av året har institutionerna

tvingats till nedstängning eller anpassning till publikrestriktioner på grund av pandemin. Dock har deltagandet i digitala kulturaktiviteter ökat betydligt, och flera av institutionerna har arbetat med olika typer av digitala sändningar.

Antal resande med kulturreisor har ej uppnått målet. Alla gruppresor med UL, inklusive kulturreisor, var inställda under merparten av året för att inte riskera trängsel och därmed smittspridning i kollektivtrafiken.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

4 uppdrag

Genomförda uppdrag	3
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Trots pandemin har kulturnämndens uppdrag och satsningar enligt den regionala kulturplanen gått framåt under året. I april fattade regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om att inleda förhandlingar med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av Gamla Uppsala museum i Upplandsmuseets regi. Konstruktiv förhandling har pågått under året och fortsätter under 2021. Bedömningen är att en rimlig tidshorisont, vid eventuell överenskommelse, skulle kunna vara att driften övergår år 2022.

Projektet Digitalt först som ska stärka länets kommunala folkbibliotek och medborgare i sin digitala

kompetens och utveckling avslutas i och med projektets tredje och avslutande år. Lärplattformen Digiteket med flera insatser har genomförts samt möjlighet för kommunerna att ansöka om utvecklingsmedel inom digitalisering. Inom ramen för kultursamverkansmodellen har en kartläggning av interregionala samarbetsmöjligheter på kulturområdet i Mellansverige genomförts. En styrgrupp samt arbetsgrupp med tre regioner, där Region Uppsala ingår, bildades. Arbetet med en varumärkesplattform med målet att utveckla och stärka Wiks slott och konferenscentrum har pågått under 2020 och kommer att slutföras under 2021.

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)	
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)	

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet” har uppnåtts för 2020.

Generellt har våra aktörer satsat på och ökat sin andel av kontakter mot befintliga företag, till exempel har Almi Uppsala (merparten av indikatorerna) avtal med nyföretagarcentrum om att centrumet tar hand om nystarter och att Almi har mer fokus på tillväxt och befintliga företag. Även om det varit många nystartade företag under pandemin så syns det inte i siffrorna för de aktörer som får stöd av Region Uppsala, då till exempel nyföretagarcentrum har hanterat dessa företag.

Fyra av de fem indikatorerna som berör miljön har uppnått målen.

Den uppmätta klimatpåverkan i ton CO₂-ekvivalenter har ökat med knappt en procent under år 2020 jämfört med föregående år och inte uppnått målet. Som en följd av pandemin har koldioxidutsläppen

från resor till och från arbetet ökat då en högre andel medarbetare åker bil istället för kollektivtrafik och cykel än för två år sedan. En annan post som nästan dubblats är klimatpåverkan från värmeanvändningen.

Andelen ekologiska livsmedel har minskat något. Från 57,2 procent föregående år till 56,8 procent år 2020.

Vid utgången av år 2020 gick 72,2 procent av fordon (kollektivtrafik ej inräknat) på fossilfria drivmedel vilket är en ökning jämfört med förra året och därmed är målet uppnått.

Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan har minskat under 2020 och uppnått målet.



Genomförda uppdrag	14
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	1

Barnperspektivet uppmärksammas i förvaltningarnas arbete på olika sätt. Det finns en strävan efter att ha med barnperspektivet vid förvaltningsbeslut och att vid framtagande och revidering av rutiner vara uppmärksam på om dessa kan ha en påverkan på barnets rättigheter. Ett metodstöd finns tillgängligt för handläggare. Planerade utbildningar har försejats med anledning av pandemin men kommer att påbörjas under 2021. Revidering av metodstödet kommer att ske under 2021 som en del av projektet Vägar till hållbar utveckling. Fastighet och service har under 2020 tydliggjort i förvaltningens mallar för fastighetsprojekt att barnperspektivet ska beaktas genom att beställande kund gör barnkonsekvensanalyser i enlighet med barnkonventionen. När det gäller Kultur och bildning görs en barnkonsekvensanalys vid varje nytt projekt inom konstnärlig gestaltning. I enlighet med uppdrag från IVO kommer patientnämnden sammanställa en analys av de barnärenden som kommit in till patientnämnden under 2020.



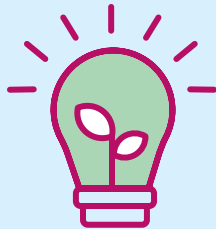
I samverkan med Uppsala och Knivsta kommuner deltar Region Uppsala aktivt i arbetet med att genomföra fyrsparavtalet med staten samt även i arbetet med att utveckla Dalabanan tillsammans med andra aktörer. På grund av bristande rådighet över depån i Tierp har planerna på att införa tankning av biogas och andra fossilfria bränslen inte kunnat genomföras i enlighet med Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Uppsala län.

Under året har delar av miljöprogrammet genomförts såsom cykelstimulansprojekt, en minskningslista för förbrukningsvaror samt utfasning av farliga ämnen i leksaker och lekmaterial. Deltagande i projekt kring textilåtervinning har inletts liksom att riktlinjer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är fastställda. Energieffektivitetsprojektet har fortsatt liksom samverkan för att minska eleffekttoppar i länet. Miljö- och hållbarhetskrav har ställts i samband med upphandlingar och hanteringen av resultatet från det nationella samarbetet gällande hållbar upphandling har tydliggjorts. Åtgärder för att cykelanpassa Region Uppsalas arbetsplatser har vidtagits bland annat genom nya cykelparkeringar. Fastighet och service invigde i början av 2020 en ny gång- och cykelväg från Slottsbacken ner till Psykiatrins hus. I riktlinjen för biologisk mångfald har Fastighet och service identifierat ett antal aktiviteter som ska tillgängliggöra grönytorna för barn och unga runt Region Uppsalas fastigheter.

Region Uppsala är aktiva i det samarbete som går under benämningen #uppsalaeffekten, mellan Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Region Uppsala. Samarbetet syftar till att bidra till en ökning av nätkapaciteten i stamnätet genom att delge det regionala perspektivet och driva på de nationella aktörerna för en snabb hantering av den planerade stamnätsetableringen genom Uppsala län.

Samarbetet har också som mål att frigöra nätkapacitet genom att underlätta för lokal produktion, ge förutsättningar för bättre användarflexibilitet samt att bidra till effekt- och energieffektivisering i Uppsala län.

För att leda utvecklingen av en ny regional innovationsplattform med fokus på avancerad industriell produktion i kombination med smarta hållbara material har Region Uppsala lett förstudien



“Material & additiv tillverkning i Uppsala”. Förstudien syftar till att förstå vilka styrkor vi har i länet på området och hur vi fortsatt kan utveckla området för att på bästa sätt komplettera det nationella innovationssystemet. Ett resultat av förstudien är att Uppsala skulle behöva en testbädd för additiv tillverkning av olika material. Arbetet som drivs i nära samverkan mellan Uppsala universitet (Ångströmlaboratoriet), industrin i länet samt aktörer i innovationsstödsystemet har dock pausats på grund av pandemin.

Region Uppsala har tecknat en överenskommelse med STUNS som kommer att arbeta för en hållbar tillväxt i linje med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. En överenskommelse kommer även tecknas med Green Innovation Park (GIP) som är en mötes- och utvecklingsplats för företag tillika en verksamhetsgren under SLU Holding. Motivet är att ytterligare stärka företags- och innovationssystemet för de gröna näringarna och omvandla viktig kompetens till hållbara lösningar, innovationer och företag inom temat hållbar stadsutveckling. Inte minst i samband med expansionen av södra staden.

Främjandet av besöksnäringen har påverkats under pandemin av akuta insatser för branschen och Region Uppsala har genomfört utbildningsinsatser inom affärsutveckling med fokus på omställning för besöksnäringen. Länet väntar även på den nationella strategin som ska vara utgångspunkt för uppdateringen av Uppsala läns strategi för besöksnäringen. Uppdateringen är därmed framskjuten och väntas bli klar för beslut tidigast 2021.

God och jämlik hälsa

Indikatorer

J01 - Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	Grön
J02 - Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	Grön
J03 - Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	Röd
J04 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaldade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal	Röd
J05 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaldade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	Röd
J06 - Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	Grön

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Totalt antal indikatorer under det strategiska målet:	6
Antal indikatorer som nått målet:	3
Antal indikatorer som ej nått målet:	3
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”God och jämlik hälsa” har delvis uppnåtts för 2020.

Befolkningen uppfattar i högre grad än förra året att vården ges på lika villkor, 63 procent. Det är 8 procentenheter fler än 2019. Det är en ökning som skedde inte bara i vår region utan i hela landet. I riket har den genomsnittliga ökningen också varit 8 procentenheter till 60 procent. Att den ökningen har skett generellt i landet kan i viss mån bero på pandemin. När undersökningen Hälsa- och sjukvårdsbarometern genomfördes (i slutet på september 2020) hade förtroendet för hälso- och sjukvården ökat markant och det kan ha påverkat uppfattningen om att vården ges på lika villkor.

Senare forskning har visat att tandvården är en viktig jämlikhetsindikator. Tandvården har blivit mer jämlik då Folk tandvården lyckats med att andelen patienter utan ny karies vid 19 år har förbättrats. Målet har således nåtts för 2020.

Pandemisituationen under 2020 har påverkat Folk tandvården på så sätt att man inte har kunnat besöka patienterna på äldreboendena och dessutom

har gruppen 70+ varit den grupp som inte har kunnat komma på tandvårdsbesök och undersökningar eller erbjudas förebyggande behandlingar. Värde har därför inte heller kunnat förbättras från föregående år men ligger nära målvärdet för året. Målet har därför inte uppnåtts.

Det är viktigt då det gäller jämlikhet och hälsa att naturen är tillgänglig för alla. Under 2020 har ett av Upplandsstiftelsens fredade områden utvidgats vilket dock inte påverkat antalet fredade områden. Målet har därför inte uppnåtts.

Arealen fredade områden utökades med nio hektar under året. Trots ökningen har målet inte uppnåtts. Arbetet pågår på flera håll för att säkerställa ytterligare arealer under kommande år.

Antalet besöksmål som är tillgängliga för alla har ökat jämfört med 2019. Successivt tillgängliggörs naturområden i länet.

Sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande

2 uppdrag

Genomförda uppdrag	2
Delvis genomförda uppdrag	0
Ej genomförda uppdrag	0

Rådet för social hållbarhet har tagit fram en handlingsplan för prioriteringen hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden i vilken Region Uppsala har samordningsansvar för två insatser. De två insatserna; en plattform för statistik, analys, kunskap och kommunikation samt utbildningar för professioner som möter suicidnära personer har följts upp och rapporterats till rådet. Arbetet pågår inom samtliga fyra insatser. Upplandsstiftelsen fortsätter utvecklingen av Folkhälsa i natur för alla och har genomfört flera utbildningar under året.



Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

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

Måluppfyllelse av finansiella mål

Under 2020 har Region Uppsala nått alla finansiella mål. Region Uppsalas resultat efter balanskravsjusteringar 2020 blev 602 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 4,76 procent av skatter och generella statsbidrag. Det finansiella målet på 0,4 procent uppnås därmed och det egna kapitalet ökar. Eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser förbättras jämfört med föregående år. Från minus 390 miljoner kronor till plus 599 miljoner kronor.

Nettokostnaden i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till 93,8 procent vilket är bättre än föregående år. Högre tillfälliga statsbidrag och lägre pensionskostnader bidrar till att målet nås.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 100 procent. Något lägre investeringsnivå än planerat samt ett bättre kassaflöde från den löpande verksamheten bidrar till att uppnå målet.



Måluppfyllelse av verksamhetsresultat

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

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor
- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

För de resterande fem strategiska målen är bedömningen av måluppfyllelsen blandad med tre strategiska mål som bedöms som gula och två strategiska mål som bedöms röda.

För tre strategiska mål är bedömningen att de delvis bidrar till att närma sig målen och markeras med gult. Det innebär att en förflyttning inte går att bedöma då det finns lika många gröna som röda indikatorer inom dessa mål. Bland dem har vi:

- Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära
- Internationellt erkända inom forskning och innovation
- God och jämlik hälsa

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

- Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet
- Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet

Situationen har under året både inom slutenvården och primärvården varit starkt präglad av pandemin och de effekter och konsekvenser som en omställning av verksamheten inneburit. Kvalitet och tillgänglighet har blivit starkt påverkade av pandemin och svåra prioriteringar av resurser och patienter har behövt göras vilket också visar sig i årets

måluppfyllelse. Det strategiska målet inom kultur når inte målvärdena för 2020 då kulturinstitutionerna tvingats till nedstängning eller anpassning till publikrestriktioner på grund av pandemin.

Digitaliseringen har förstärkts i regionen under 2020 då pandemin inneburit ett uppsving av digitala arbetssätt och tjänster. Trots en mycket påfrestande tid för alla medarbetare i framförallt vården uppvisar ett av Region Uppsalas viktigaste mål, *attraktiv arbetsgivare* ett förbättrat index för medarbetarengagemang jämfört med 2019. Inom det strategiska målet för kollektivtrafik har pandemin inneburit en kraftig nedgång av resandet. Nedgången har i sin tur bidragit positivt till högre punktlighet och därmed nöjda resenärer. De indikatorerna som Trafik- och samhälle har som främjar miljön har inte uppnåtts som en följd av pandemin. Inom det regionala utvecklingsarbetet är måluppfyllelsen tillfredsställande. Fyra av de fem indikatorerna som berör miljön har uppnått målen.

Inom målen *hälso- och sjukvård som är effektiv och nära*, *internationellt erkända inom forskning och innovation* och *god och jämlik hälsa* finns det ingen tydlig riktning för hur måluppfyllelsen rör sig. Här finns både positiva och negativa signaler. Positiva signaler såsom att befolkningen i regionen uppfattar i högre grad än tidigare att vården ges på lika villkor, att andelen patienter utan ny karies vid 19 år har ökat och att andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre har minskat. De negativa signalerna är att Upplandsstiftelsens fredade områden utvidgats, men inte ökat i antal och att pandemin har starkt begränsat nystartade kliniska läkemedelsprövningar frånsett några inom covid-19-området.

Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnås för Region Uppsala 2020. Alla fyra finansiella mål nås och för de verksamhetsmässiga resultaten uppnås måluppfyllelse för hälften av de strategiska målen. Detta ska ses mot bakgrund av pandemin som kraftigt påverkat Region Uppsalas verksamhet under året. När pandemin klingar av kommer förutsättningarna för att öka produktionen och förbättra tillgängligheten att vara goda.

Uppdragens genomförande

Av de totalt 70 uppdragen till förvaltningarna har 54 uppdrag genomförts, sju uppdrag delvis genomförts medan nio uppdrag inte har genomförts. Trots att många uppdrag har pausats under delar av året på grund av den pågående pandemin har flertalet helt eller delvis genomförts. Flera områden med effektiviseringar har arbetats in i budgeten för att nå en ekonomi i balans och åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi har införts även om de försvårats och försenats. För inköp och upphandling har dock materialkris samt pandemins krishantering och kortsiktiga materialförsörjning hindrat den planerade effektiviseringen.

Kulturnämndens uppdrag och satsningar enligt den regionala kulturplanen har gått framåt under året. Även det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts med kartläggning, riskbedömningar och åtgärder. Region Uppsala har också gjort stora framsteg när det gäller det digitala arbetssättet och ett arbete har pågått inom samtliga målområden i strategin för digitaliseringen och Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD). Delar av miljöprogrammet har genomförts samt energieffektivitetsprojektet och samverkan för att minska eleffektoppar i länet. Uppdragen om att påbörja genomförandet av förslagen utredning om etablering av vårdcentrum i länet liksom förstärkt geografiskt hälsouppdrag har genomförts samt även ett arbete med att utveckla en infrastruktur av kvalitetsmått för uppföljning och åtgärdshantering för en god och jämlik vård. Pandemin har dock inneburit allvarliga påfrestande på hälso- och sjukvården vilket medfört att uppdraget om ökad tillgänglighet enligt vårdgarantin inte kunnat genomföras. Främjandet av besöksnäringen har också påverkats under pandemin av akuta insatser för branschen och Region Uppsala har genomfört utbildningsinsatser inom affärsutveckling med fokus på omställning för besöksnäringen. Även utvecklingen av en ny regional innovationsplattform samt en testbädd för material och additiv tillverkning har pausats på grund av pandemin.

Resultat och ekonomisk ställning

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 602 miljoner kronor. Resultatet

ska jämföras med utfallet föregående år på minus 80 miljoner kronor vilket innebär att årets resultat avviker positivt. Jämfört med budget är resultatet 557 miljoner kronor bättre. Avvikelsen både mot föregående år och budget beror främst på lägre pensionskostnader och högre intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin.

Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 602 miljoner kronor går 80 miljoner kronor till att täcka 2019 års underskott. Ytterligare 269 miljoner kronor avsätts till resultatutjämningsreserven och utgör medel som regionen får använda vid en framtida tillfällig intäktsdämpning som hänförs till exempelvis en lågkonjunktur. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till 333 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss resultat på 17 miljoner kronor är 14 miljoner kronor bättre än budget och 6 miljoner kronor högre än föregående år. Lägre intäkter med anledningen av trafikreducering under coronapandemin samt lägre produktionskostnader och depåhyra som en följd av försenad depåflytt utgör förklaringen mot budget.

Summeras Region Uppsala och Gamla Uppsala buss bildas regionkoncernen. Årets resultat för regionkoncernen uppgår till 692 miljoner kronor, vilket är 482 miljoner bättre än föregående år då resultatet uppgick till 210 miljoner kronor. Av regionkoncernresultatet utgör Region Uppsalas resultat 675 miljoner kronor och Gamla Uppsala buss 17 miljoner kronor. Budget för koncernen 2020 är inte upprättad.

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala 2020-01-01– 2020-12-31	Region Uppsala 2019-01-01– 2019-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2020-01-01– 2020-12-31	Koncernen 2020-01-01– 2020-12-31	Koncernen 2019-01-01– 2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 832	6 236	6 112	6 809	6 210
Verksamhetens kostnader	2	-17 925	-17 372	-17 308	-17 828	-17 279
Avskrivningar	3	-772	-657	-811	-828	-712
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	8	-11 865	-11 793	-12 007	-11 847	-11 781
Skatteintäkter	4	10 066	9 982	10 234	10 066	9 982
Generella statsbidrag och utjämning	5	2 580	1 965	2 099	2 580	1 965
<i>Verksamhetens resultat</i>		781	154	326	799	166
Finansiella intäkter	6	119	359	62	119	299
Finansiella kostnader	7	-225	-254	-292	-226	-255
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		675	259	45	692	210
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
<i>Årets resultat / periodens resultat</i>	8	675	259	45	692	210
Justering av resultat enligt balanskravet	9a	-73	-339	-50		
<i>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</i>	9a 9b	602	-80	45		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		-269	0			
Balanskravsresultat		333	-80			

Tabell: Årets resultat

Verksamhetens intäkter

På koncernnivå uppgår verksamhetens intäkter till 6 809 miljoner kronor varav Region Uppsalas intäkter uppgår till 6 832 miljoner kronor. Detta är en ökning med 596 miljoner kronor, motsvarande 9,6 procent, från föregående år. De största intäkterna i regionen kommer från försäljning av vård såsom riks- och regionvård och tandvård och utgör 36 procent av verksamhetens totala intäkter. Årets intäkter har präglats starkt av pandemin vilket syns både i minskade verksamhetsintäkter såsom minskade trafikintäkter, riks- och regionintäkter och tandvårdsintäkter men även av ökade övriga intäkter i form av erhållna bidrag från staten som en kompensation för kostnader relaterade till pandemin.

Regionkoncernen uppvisar en minskning av trafikintäkter på 37,6 procent, minus 356 miljoner kronor, jämfört med föregående år vilket är en följd av minskat resande på grund av pandemirestriktioner under framförallt våren och hösten. Resandet har under året minskat med 31,4 procent i jämförelse med

2019. Folkhälsomyndighetens restriktioner har inneburit att många arbetar och studerar hemma och inte heller reser på fritiden vilket lett till ett väsentligt lägre resande under året.

Även intäkter för riks- och regionsjukvård har påverkats kraftigt av den pågående pandemin som har resulterat i en underliggande kapacitetsbrist och inställd elektiv vård. Producerade operationstimmar har minskat med drygt 13 procent inom riks- och region slutenvård och antalet vårdkontakter har minskat med närmare 16 procent. Riks- och regionintäkterna för 2020 uppgår till 2 337 miljoner kronor varav Akademiska sjukhuset står för huvuddelen av intäkterna på 2 240 miljoner kronor. Det är 181 miljoner kronor lägre än utfallet föregående år och motsvarar en försämring på minus 7,2 procent jämfört med bokslutet 2019. Den generella prisuppräkningen för 2020 var 2,7 procent så inklusive prisuppräkningen har intäkten för riks- och regionsjukvård minskat med 249 miljoner kronor mellan åren.

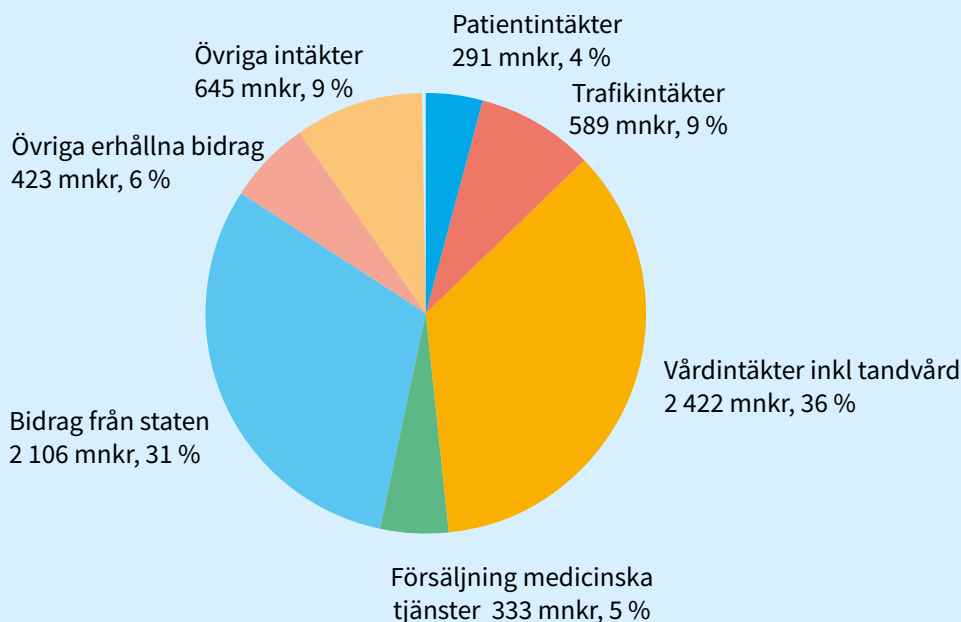


Diagram: Intäkter Regionkoncernen

Riks- och regionintäkter

Riks- och regionintäkterna 171 mnkr (7 %) lägre än motsvarande period föregående år. Merparten av minskningen kan kopplas till den pågående pandemin.

Riks- och regionvårdsintäkter Kund (mnkr)	Utfall jan- dec 2020	Utfall jan- dec 2019	Förändring 2019-2020
Riks- och regionvård			
Dalarna	411	410	1
Gävleborg	432	439	-7
Västmanland	289	287	2
Sörmland	349	313	36
Värmland	160	146	14
Örebro	100	140	-40
Stockholm	194	250	-55
Norra regionen	148	141	7
Åland	19	26	-7
Övrigt	109	202	-93
Summa	2 211	2 352	-141
Övrig högspecialvård			
Uppsala Care	30	59	-29
Totalt	2 240	2 411	-171

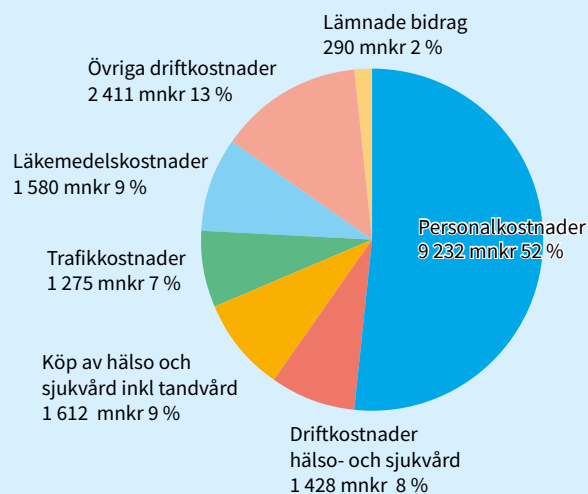
Tabell: Akademiska sjukhuset, fördelning av riks- och regionintäkter

Övriga intäkter har ökat med 1 153 miljoner kronor, motsvarande 43,4 procent, jämfört med 2019 och övervägande delen avser erhållna bidrag från staten i form av specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragen avser kompensation för merkostnader inom hälso- och sjukvård på 639 miljoner kronor, kompensation för bortfall av trafikintäkter på 149 miljoner kronor och ersättning för provtagning av covid-19 i form av PCR och serologitester på 253 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader

Region Uppsalakoncernens verksamhetskostnader uppgår till 17 828 miljoner kronor varav Region Uppsalas kostnader ligger på 17 925 miljoner kronor. I koncernen har kostnaderna ökat med 549 miljoner kronor eller 3,2 procent jämfört med föregående år.

De största kostnaderna utgörs av personalkostnader som utgör 52 procent av verksamhetens kostnader.



Personalkostnader

Personalkostnaderna i Region Uppsalakoncernen uppgick till 9 232 miljoner kronor 2020. Av dessa avser 8 941 miljoner kronor Region Uppsala. Gällande det sistnämnda utgör löner inklusive sociala avgifter 7 780 miljoner kronor vilket är en ökning med 518 miljoner kronor, motsvarande 7,1 procent, jämfört med föregående år. En förklaring till ökningen är den pågående covid-19 pandemin som har medfört ökade kostnader för bland annat övertid, ersättning för obekvämt arbetstid, jour och beredskap samt för ersättning vid sjukfrånvaro. Även en volymökning mätt i antal årsarbetare har skett vilket påverkar lönekostnadernas utveckling. Det genomsnittliga antalet årsarbetare¹ har ökat med 236 årsarbetare vid en jämförelse mot föregående år, motsvarande 2,6 procent, och är 9 329. Sett till

yrkesgrupper återfinns ökningen av årsarbetare inom främst vård- och omsorgsarbete men även handläggare-, teknik- samt ledningsarbete har ökat.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2,8 procent jämfört med 2019. Löneöversynen har inte fått full effekt på timlönekostnaden för år 2020 då utbetalning av ny lön och retroaktiv lön återstår för vissa förbund. Däremot påverkas även timlönekostnaden av ökade kostnader för så kallad extratid enligt ovan.

Ett sätt att åskådliggöra Region Uppsalas utveckling av kostnaderna för lön arbetad tid exklusive arbetsgivaravgifter är med hjälp av diagrammet nedan som visar förändringen i timlönekostnaden och förändringen i antal årsarbetare mellan åren.

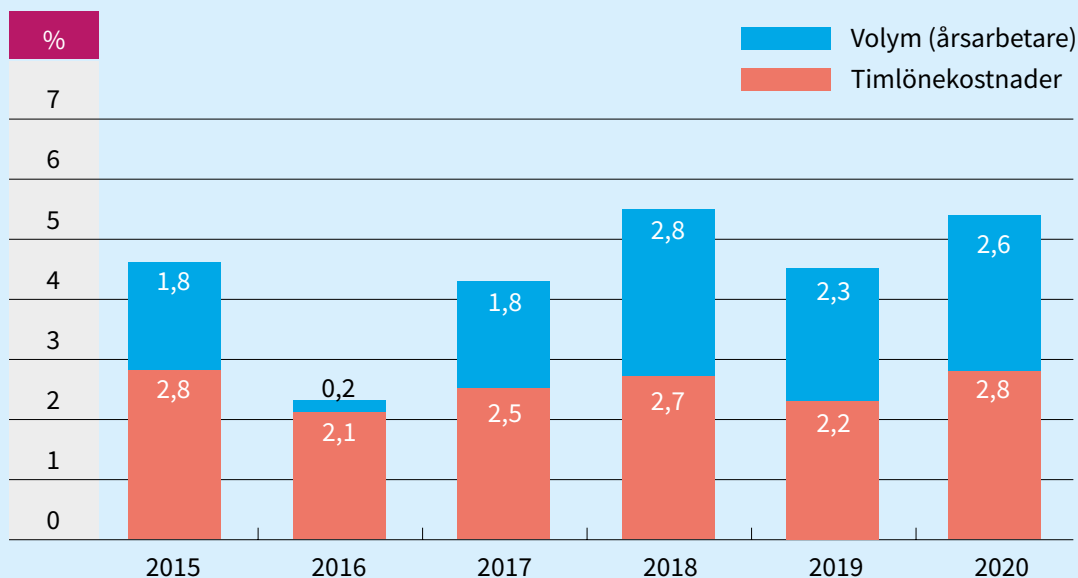


Diagram: Lönekostnadsutvecklingen vid Region Uppsala, förändringen mellan åren 2015–2020

Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal uppgår till 181 miljoner kronor. Budgeten var 173 miljoner kronor. Jämfört mot föregående årsutfall har kostnaderna minskat med 44 miljoner kronor, motsvarande 20 procent. Inhyrd personal mätt i årsarbetare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningarna är i genomsnitt 118 årsarbetare för 2020. Jämfört med föregående år är det en minskning med 9 årsarbetare, motsvarande 7 procent. Inhyrda läkare förekommer främst inom primärvård men även inom

psykiatrisk och somatisk vård. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom somatisk vård men även inom psykiatrisk vård samt till mindre del inom primärvård. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom förvaltningar utöver hälso- och sjukvård.

Region Uppsalas mål att inhyrd personal ska uppgå till 2 procent under 2020 gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Andelen för 2020 blev 2,39 procent och målet nås inte. En förklaring är det

¹ I närvarotid mätt i årsarbetare ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.



ökade behovet av inhyrd personal med anledning av pandemin. Utfallet för 2020 är dock en förbättring jämfört med 2019 då andelen blev 3,08 procent.

Köpt vård

Kostnaden för köpt vård uppgår till 1 612 miljoner kronor vilket är en ökning med 15 miljoner kronor eller 0,9 procent jämfört med föregående år. De ökade kostnaderna beror på ett större behov av att köpa vård från andra vårdgivare för att upprätthålla tillgänglighet och produktion inom hälso- och sjukvården då framförallt Akademiska sjukhuset har en kapacitetsbrist inom slutenvården. Vård köps främst inom ryggkirurgi, rättspsykiatrisk vård och

nationell högspecialiserad vård. Under året har det även funnits ett behov av att köpa vård som en effekt av pandemin.

Läkemedel

Region Uppsalas totalkostnad för läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen var under 2020 1 580 miljoner kronor vilket är en ökning med 68 miljoner kronor eller 4,5 procent jämfört med 2019. Inom totalkostnaden finns förskrivna varor via recept och dos för 1 124 miljoner kronor, beställda varor/rekvirering för 395 miljoner kronor samt förskrivna läkemedel enligt smittskyddslagen för 37 miljoner kronor. För förskrivna varor har Akademiska sjukhuset

den största kostnaden, 604 miljoner kronor. En liten minskning jämfört med 2019 med 22 miljoner kronor, 3,5 procent. Vårdcentralerna (egen och privat regi) har kostnader på 320 miljoner kronor, en ökning med 31 miljoner kronor eller 10,7 procent.

Den största kostnadsökningen ses inom cancerområdet där det sedan flera år pågår en utveckling med flera nya läkemedel samt nya användningsområden för tidigare godkända läkemedel. Ökad användning av nyare blodförtunnande läkemedel på grund av ändrade riktlinjer har också föranlett högre läkemedelskostnad under flera år. Exempel på andra områden där ändrade riktlinjer eller nya läkemedel eller utökade patientgrupper gör att kostnaderna ökar är diabetes, ADHD samt inflammatoriska sjukdomar. Ökning i dessa grupper är i linje med Socialstyrelsens prognos för kostnadsutvecklingen och gemensam för riket.

Ersättningar relaterade till covid-19

Under året har Region Uppsala erhållit både generella och riktade statsbidrag för att kompensera merkostnader och intäktsbortfall kopplade till pandemin. Region Uppsala har haft lägre skatteintäkter och högre kostnader med anledning av pandemin. Sammantaget är kostnaderna och intäktsbortfallet större än de ersättningar Region Uppsala erhållit från staten.

Totala ersättningar uppgår till 1 611 miljoner kronor varav tillfälliga generella statsbidrag, 375 miljoner kronor och ersättning för merkostnader, 639 miljoner kronor, utgör merparten av ersättningen. Region Uppsala har även erhållit ersättning för provtagning med 253 miljoner kronor samt att kömiljarden betalats ut per invånare istället för prestation. Bidrag har också erhållits för testning, smittspårning samt ett krisstöd på totalt 120 miljoner kronor. Ersättning för sjuklön uppgår till 76 miljoner kronor. För ersättning av bortfall av biljettintäkter inom kollektivtrafiken har Region Uppsala erhållit 149 miljoner kronor men det totala bortfallet beräknas uppgå till 392 miljoner kronor. Även Akademiska sjukhuset har ett stort bortfall av riks- och regionintäkter för vård som inte har kunnat utföras med anledning av pandemin. En bedömning av vilka ökade kostnader som regionen

haft är svår att göra då det både finns ökade och minskade kostnader med anledning av att vård inte har kunnat genomföras. Region Uppsala gör bedömningen är att ersättningen inte täcker de ökade kostnaderna under 2020. Totalt sett bedöms intäcks- och kostnadsbortfallet till 1 877 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag

Under 2020 erhöll Region Uppsala riktade statsbidrag motsvarande 533 miljoner kronor inom hälso- och sjukvård, kultur, asyl samt varaktig vård. De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården går till att förstärka områdena primärvård, kompetensförsörjning, psykisk hälsa, patientsäkerhet, cancervård, kvinnors hälsa/förlossningsvård, sjukskrivning/rehabilitering samt till att minska köerna inom vården.

Region Uppsala arbetar med att utbilda fler ST-läkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor och tandhygienister. Andra satsningar är utökad bemanning av rehabkoordinatorer, psykologer, förstärkning av ungdomsmottagningar/mödrahälsovård, farmaceuter, kliniska apotekare, akutläkare med flera. För att stärka vården inom området psykisk hälsa har medel satsats på att uppfylla vårdgarantin samt på förstärkning av missbruksverksamheten.

Arbetet med digitaliseringen har under året ökat och exempel inom området är utveckling av digitala vårdtjänster, förbättrad väntetidsstatistik och digitala kompetensutbildningar.

Arbetet med omställning till en effektiv och nära vård 2030 har pågått under året och exempel på aktiviteter inom området är projektet vårdcentrum i Tierp/Älvkarleby och centrala Uppsala. Prioriterat var även arbetet med psykisk hälsa barn/unga inom arbetet med köfri vård, förstärkt geografiskt hälsouppdrag där två piloter startade upp i Gottsunda och Tierp under maj månad samt ett arbete för att utveckla ledning och samordning av vårdcentrum. Under året har också arbete pågått med närmottagningar, vård i hemmet, effektiv och nära psykologisk behandling, från vårdcentral till hälsocentral, barn och ungas psykiska hälsa samt äldremottagningar.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för regionkoncernen uppgår till 0,2 procent¹ vilket också motsvarar nettokostnadsutvecklingen inom Region Uppsala. För övriga universitetsregioner ligger snittet på 0,9 procent under 2020. Nettokostnadsutvecklingen är betydligt lägre än tidigare år, 2019 uppgick den till 5,7 procent inom Region Uppsala. Nettokostnadsutvecklingen de senaste fem åren ligger på 4,6 procent för Region Uppsala. Under 2020 påverkar dels lägre pensionskostnader och högre generella och riktade statsbidrag nettokostnadsutvecklingen i positiv riktning. Den budgeterade nettokostnadsökningen var 3,5 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Region Uppsalas skattesats var 11,71 kronor per skattekrona under 2020. Riksgenomsnittet uppgår till 11,56. Skattesatsen är dock inte jämförbar mellan regioner beroende på att ansvaret för exempelvis hemsjukvård och kollektivtrafik varierar. Om hänsyn tas till detta ligger Region Uppsalas skattesats i den nedre tredjedelen bland landets regioner.

Skatteintäkterna uppgår till 10 066 miljoner kronor vilket är 84 miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen motsvarar 0,8 procent vilket är lågt jämfört med tidigare år. Pandemin påverkar även här med kraftigt minskade arbetade timmar och låg utveckling av lönesumman vilket bromsat in skatteunderlagstillväxten under 2020.

Intäkten för de generella statsbidragen uppgår till 2 580 miljoner kronor. För samma period föregående år var de generella statsbidragen 1 965 miljoner kronor, en ökning med 615 miljoner kronor och 31,3 procent. Ökningen är främst kopplad till de beslut som staten har tagit under året kopplat till pandemin och där Region Uppsala har erhållit 375 miljoner kronor i ökade generella statsbidrag. Ökad finansiering inom utjämningsystemet, 167 miljoner kronor och läkemedelsförmånen, 83 miljoner kronor, förklarar den övriga skillnaden mellan åren.

Utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,9 procent vilket ska jämföras med 5,1 procent föregående år. Den budgeterade utvecklingen var 4,4 procent.

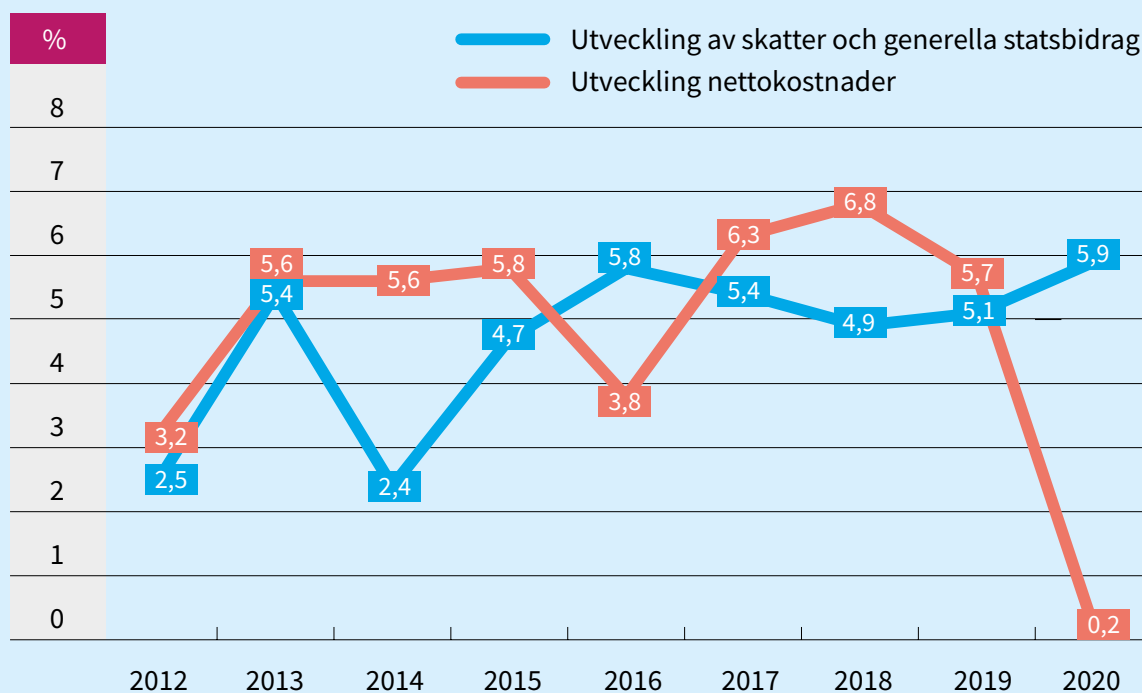


Diagram: utveckling nettokostnad och skatter och generella statsbidrag Region Uppsala

1 Nettokostnaden 2019 inkluderar jämförelsestörande poster om 45 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 119 miljoner kronor där 91 miljoner kronor avser orealiserade vinster på finansiella värdepapper.

Finansiella kostnader uppgår till 225 miljoner kronor, varav 181 miljoner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad och särskild löneskatt på finansiell kostnad för pensioner. Orealiserade

förluster uppgår till 12 miljoner kronor. Resterande del är främst räntor på lån.

Känslighetsanalys

Regionkoncernens beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur olika intäkt- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras.

Känslighetsanalys	Förändring	Effekt +/- mnkr
Effekt på koncernens intäkter		
Skatteintäkter	1 %	100
Generella statsbidrag och utjämning	1 %	26
Vårdintäkter	1 %	24
Effekt på koncernens kostnader		
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1 %	78
Pensionskostnader	1 %	9
Inköp av varor och tjänster	1 %	67
Förändrad upplåningsränta	1 %-enhet	4

Tabell: Känslighetsanalys

Störst effekt på koncernens intäkter har en 1-procentsförändring av skatteintäkterna. Därefter följer generella statsbidrag och vårdintäkter. På kostnadsidan är det personalkostnaderna och kostnaderna för inköp av varor och tjänster som har störst effekt om de förändras med 1 procent. Under 2020 återbetalades 972 miljoner kronor av Region Uppsalas externa upplåning vilket medför att en förändring i räntenivån har en begränsad effekt på kostnaderna 2021.

Budgetföljsamhet

En bedömning av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Region Uppsalas resultat avviker positivt mot det budgeterade resultatet med 557 miljoner kronor. I tabellen framgår att verksamhetens intäkter samt skatteintäkter och statsbidrag överskred budget med 720 miljoner kronor respektive 313 miljoner kronor vilket är den huvudsakliga orsakerna till det förbättrade resultatet jämfört med budget.

Avvikelse från budgeterat och prognostiserat resultat	Avvikelse budget	Avvikelse prognos (nov)
Verksamhetens intäkter	720	321
Verksamhetens kostnader	-578	-108
Skatteintäkter och statsbidrag	313	-23
Finansnetto	125	45
Resultat	580	235
justering resultat balanskrav	-23	-23
Årets resultat enligt balanskravet	557	212

Tabell: Avvikelse budget och prognos



Den stora intäktsavvikelsen mot budget är framförallt påverkad av pandemin. Trafikintäkter, riks- och regionintäkter samt intäkter från tandvård ligger 668 miljoner kronor under budget. Restriktioner och minskat resande samt omställning av verksamhet till covid-19-vård har inneburit stora intäktstapp gentemot vad som budgeterats för året. Övriga intäkter överstiger budget och avser ersättning för merkostnader kopplat till pandemin på 639 miljoner kronor och ersättning för provtagning med 253 miljoner kronor. Även högre riktade statsbidrag för bland annat kömiljarden, bidrag för testning, smittspårning och krisstöd på 120 miljoner kronor bidrar till den positiva avvikelsen. Intäkt för externa projekt på 331 miljoner kronor påverkar också den positiva avvikelsen mot budget.

Verksamheternas kostnader överskrider budget med 578 miljoner kronor. Personalkostnader står för den största avvikelsen, 418 miljoner kronor över budget och beror på fler anställda, kostnader för jourverksamhet, ob-ersättning, minskat ledighetsuttag, sjukfrånvaro och krav på ökad bemanning. Posterna har påverkat kostnadsutvecklingen negativt gentemot budget och en betydande del av denna kostnadsökning beror på pandemin.

Pensionskostnaderna är betydligt mycket lägre än budgeterat. Under året har Region Uppsalas pensionsförvaltare bytt systemplattform vilket möjliggjort en mer detaljerad beräkning av

pensionsskulden. Systembytet tillsammans med en lägre inflation och ett högre inkomstbasbelopp påverkar pensionskostnaden positivt gentemot budget, plus 370 miljoner kronor. Kostnader för medicinsk service och material överstiger budget med 130 miljoner kronor och är till största delen kopplat till pandemin. Kostnaderna för köpt vård överstiger budget, med 100 miljoner kronor. Dels på grund av kapacitetsproblem på Akademiska sjukhuset, dels som en effekt av pandemin. Lokalkostnaderna uppgår till 79 miljoner kronor över budget och är en effekt av kostnadsföring av delar av investeringsprojektet Stadsbussdepån samt kostnadsföring av tidiga skeden i investeringsprojekt. Trafikkostnaderna är 118 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på en försenad flytt till ny stadsbussdepå samt lägre kostnader för index med en lägre ökningstakt än budgeterat samt lägre kostnader för resandebidrag som en följd av pandemin. Kostnader för externa projekt påverkar också överdraget mot budget men resultateffekten för externa projekt är noll då motsvarande intäkter återfinns under övriga intäkter.

I budget för 2020 fanns effektiviseringsåtgärder motsvarande 222 miljoner kronor inarbetade. Därutöver har Akademiska sjukhuset haft ytterligare behov av åtgärder under året på motsvarande 203 miljoner kronor. De åtgärder som genomförts under året har inneburit en kostnadsminskning på 189 miljoner kronor vilket motsvarar 45 procent av budgeterat

effekt. Åtgärdsprogrammen har inte kunnat genomföras enligt plan under året då pandemin inneburit att verksamheterna har behövt fokusera på att ta om hand och ställa om verksamheten till att hantera covid-19. En ytterligare anledning har varit

att Akademiska sjukhuset inte hade en detaljerad plan för genomförande av åtgärder framme i tid för att kunna genomföra åtgärderna för en ekonomi i balans. Nedan redovisas en sammanfattning av beslutade och genomförda effektiviseringsåtgärder.

Förvaltning	Åtgärder	Belopp, mnkr	Effekt 2020, mnkr	Kommentar
Akademiska sjukhuset	Personalkostnader, köpt vård, utbildning och resekostnader	203	138	Åtgärder ej genomfört som planerat. Pandemin och detaljerad åtgärdsplan för gap 2020 fanns inte i början av året
Akademiska sjukhuset	Inarbetade åtgärder i budget	158		
Lasarettet i Enköping	Minska inhyrd personal och inte ersätta administrativ personal	5	2	Inhyrd personal pga pandemin
Nära vård och hälsa	Beredskapsjour, inhyrd personal, administrativ personal	9	2	Åtgärder beredskapsjour avvaktas pga pandemin då behovet ökat
Folkvandvården	Produktionsplanering, upphandlingar	7	3	Produktionsplanering ej genomfört pga pandemin
Kultur och bildning	Ej återbesättning av tjänster	2	1	Nya förutsättningar folkhögskolan och effekt har inte uppnåtts
Trafik och samhälle	Provisioner och ledningsadministration	4	6	Alla åtgärder är genomförda och har fått effekt
Fastighet och service	Minskad energianvändning, budget för underhåll	20	23	Driftoptimering
Resurscentrum	Patientadministration, standardisering, automatisering	5	5	Åtgärder är genomförda och har fått effekt
Regionkontoret	Inte tillsätta vakanser, utbildningar och resor	12	10	Åtgärder är genomförda och har fått effekt
Summa åtgärder		425	189	

Tabell: Effektiviseringsåtgärder

Arbetet med att genomföra effektiviseringsåtgärder kommer att fortsätta även under 2021 och under planperioden 2022–2024. Akademiska sjukhuset har under hösten 2020 genomfört en nystart i arbetet med åtgärdsprogram med bland annat en förstärkt projektorganisation vilken har som uppgift att stödja verksamheten i att identifiera, kvalitetssäkra och följa upp åtgärder. Budgetramar har anpassats och gapet har fördelats över alla verksamheter baserat på produktivitet utvecklingen de senaste åren. En åtgärdsplan för 2021 motsvarande 398 miljoner kronor har tagits fram. Planen motsvarar cirka två tredjedelar av gapet 2021. Arbetet med att ta fram ytterligare åtgärder fortgår samtidigt som verkställandet av de hittills framtagna åtgärderna förbereds

för att kunna ge effekt så tidigt som möjligt 2021. Även inom Nära vård och hälsa och Lasarettet i Enköping finns ett fortsatt behov av att genomföra effektiviseringar under 2021. Inom kollektivtrafiken är läget osäkert utifrån att resandet minskar som en följd av pandemin samtidigt som kostnadsnivån är oförändrad.

Skatteintäkterna avviker negativt med 167 miljoner kronor gentemot budget vilket främst beror på effekter av pandemin. Minskningen har dock blivit mindre än befarat då staten har kompenserat med korttidspermitteringsstöd och förstärkta arbetslöshetsersättningar vilket hållit upp skatteintäkterna. Staten har under året beslutat om stora tillfälliga statsbidrag

för att hantera den pågående pandemin och generella statsbidrag överstiger budget med 480 miljoner kronor. Region Uppsala har erhållit 375 miljoner kronor i generella statsbidrag som en kompensation för pandemin samt 50 miljoner kronor i ökade intäkter för statsbidraget för läkemedelsförmåner.

Finansnettot visar ett överskott mot budget på 125 miljoner kronor och beror dels på lägre finansiella kostnader för pensioner på 80 miljoner kronor, dels högre intäkter för orealiserade vinster i finansiella värdepapper på 23 miljoner kronor.

Region Uppsalas årsprognos för 2020 per november uppgick till plus 390 miljoner kronor. Utfallet för 2020 blev 212 miljoner kronor bättre än prognostiserat resultat. Förklaringen ligger i att pensionskostnaderna blev 152 miljoner kronor lägre vilket beror på att Region Uppsala inte ökat antal anställda i samma utsträckning som tidigare år samt lägre inflation och högre nivå på inkomstbasbelopp vilket påverkar pensionskostnaden positivt. Även inom kollektivtrafiken blev utfallet för index och resandecostnader lägre än beräknat samt att intäkterna för biljetter blev något högre, totalt 69 miljoner. Även övriga kostnader blev något lägre än årets prognos.

Investerings- och finansieringsverksamhet

Regionkoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 090 miljoner kronor. 2019 uppgick investeringsnivån till 1 419 miljoner kronor. Årets investeringar når inte upp till budgeterad nivå på 1 459

miljoner kronor då flertalet stora investeringar inte kommit i gång i den utsträckning som planerats för. Detta motsvarar en genomförandegrad på 75 procent.

De största investeringarna under året har varit färdigställandet av statsbussdepån i Fyrislund, färdigställande av etapp två av ombyggnation av vårdbyggnad B11 och installation av smågodstransportör på Akademiska sjukhusområdet.

Årets bygginvesteringar uppgår till 614 miljoner kronor vilket är 341 miljoner kronor under budget. Projektet vårdbyggnad B11 omfattar en större ombyggnation som är uppdelad i tre etapper. Etapp två avslutades efter sommaren 2020 då även verksamheten tog lokalerna i bruk. Den sista etappen har blivit försenad på grund av covid-19 varför projektets sluttid är senarelagd till nästa år. Nybyggnationen av statsbussdepån i Fyrislund ligger 122 miljoner kronor högre än årets budget. Projektet har haft problem som lett till förseningar och även ekonomiska konsekvenser. Med anledning av de extra utgifter som belastat projektet har en värdering gjorts av den upparbetade investeringsutgiften. Detta har medfört att 70 miljoner av projektutgiften har kostnadsförts och belastar därmed resultatet för år 2020. Flera projekt avviker mot årets budget. Beträffande nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset ligger arbetet vilande i väntan på ett bygglov och PET-laboratorium (ny cyklotron) är försenat i förhållande till den tidplan som ligger till grund för budgeten.

Investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar uppgår till 475 miljoner kronor och avviken mot budget är 27 miljoner kronor. Under året har åtta nya biogasbussar levererats som ursprungligen var planerade att levereras 2019. Pandemin har även medfört att planerade investeringar inte kunnat genomföras i den takt som var tänkt.



Skuldfinansiering

Regionkoncernen har, per den 31 december 2020, en skuldportfölj uppgående till totalt 654 miljoner kronor jämfört med 1 626 miljoner kronor föregående år. Merparten av skuldportföljen, 600 miljoner kronor, utgörs av lån upptagna av Region Uppsala. Regionkoncernens låneskuld består huvudsakligen av gröna lån hos Kommuninvest. Den förbättrade likviditeten under året förklaras främst av lägre investeringstakt inom Region Uppsala än tidigare år, lägre pensionskostnader och högre generella och riktade statsbidrag.

Pensionsskulden

Regionkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 11 923 miljoner kronor per den 31 december 2020 och 11 680 miljoner kronor föregående år. Merparten av åtagandet, 11 845 miljoner kronor, föregående år 11 599 miljoner kronor, ligger hos Region Uppsala. Pensionsskulden förväntas fortsätta öka de närmaste åren.

För att möta kommande pensionsbetalningar har Region Uppsala avsatt medel i en pensionsmedelsportfölj. Portföljen värderas, post för post, till verkligt värde. Portföljens marknadsvärde uppgick till 2 415 miljoner kronor per den 31 december 2020. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 2 318 miljoner kronor.

Soliditet

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

Koncernens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 33,2 procent. Föregående år var soliditeten 29,7 procent.

Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 4,2 procent. Föregående år var soliditeten 0,1 procent.

Soliditeten har således förbättrats under 2020.

Utvärdering ekonomisk ställning

Region Uppsala har ett starkt positivt resultat 2020, tack vare lägre pensionskostnader och tillfälliga pandemirelaterade tillskott. Region Uppsala gick in i 2020 med förväntningar om ett ansträngt ekonomiskt läge med behov av att dämpa en allt för hög kostnadsutveckling och därtill en dämpad konjunktur och utmaningar till följd av ett demografiskt tryck. Det underliggande resultatet inom Region Uppsala under året är i likhet med 2019 fortsatt negativt med stora ekonomiska underskott inom hälso- och sjukvården. I budget 2020 inarbetades därför stora effektiviseringsåtgärder då den höga nettokostnadsutvecklingen inom Region Uppsala sedan ett flertal år måste brytas. När så coronaviruset började spridas under första kvartalet tvingades regionen snabbt ställa om verksamheterna för att hantera en pandemi.

Det finns fortsatt stora ekonomiska utmaningar i verksamheten med att nå budgeterade resultat, särskilt inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Akademiska sjukhusets arbete med att nå budgeterade resultat kommer att behöva intensifieras. Ett omfattande åtgärdsprogram finns framtaget inför 2021. Det finns också ett stort behov av att komma ikapp med den verksamhet som behövt skjutas upp under pandemin, exempelvis ta hand om den vårdskuld i form av uppskjutna operationer och andra behandlingar som uppkommit under året. Även inom kollektivtrafiken finns nu stora utmaningar med minskade biljettintäkter samtidigt som kostnaden för trafiken ligger kvar på samma nivå.

Nettokostnadsutvecklingen är låg 2020, 0,2 procent, tack vare de tillfälliga statsbidragen under året. De senaste åren har dock nettokostnadsutvecklingen legat alltför högt, högre än andra regioner med universitetssjukhus. Denna utveckling måste brytas kommande år.

2020 nås en resultatnivå på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Något som inte uppnått de senaste åren. Att hålla ett resultat på minst 2 procent är en förutsättning för att klara dagens verksamhet och framtida utmaningar. 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, hushåller 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 602 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020. Av årets överskott går 80 miljoner kronor till att täcka 2019 års underskott och 269

miljoner kronor avsätts till resultatutjämningsreserv.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

- Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 79 miljoner kronor
- Återföring av tidigare års orealiserade vinster och förluster i under året sålda värdepapper, 6 miljoner kronor
- Reservering till resultatutjämningsreserv har gjorts med 269 miljoner kronor då resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt
- Återställande av underskott 2019 på minus 80 miljoner kronor

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

Balanskravsutredning, mnkr	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år	675	259	58
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång	0	-68	0
- Orealiserde vinster i värdepapper	-91	-277	0
+ Orealiserde förluster i värdepapper	12	4	0
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	6	2	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	602	-80	58
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-269	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	333	-80	58

Tabell: Balanskravsutredning

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

Tabell: Redovisning av ackumulerat negativt resultat

Väsentliga personalförhållanden

Personalpolitik

Region Uppsala har som målsättning att föra en aktiv arbetsgivarpolitik och i mars 2020 beslutade Regionstyrelsen om en reform för Attraktiv och modern arbetsgivare, som ska verka för att Region Uppsala är och uppfattas som en enhetlig, sammanhållen, attraktiv och hållbar arbetsgivare. Regiondirektör fick i uppdrag att utforma en handlingsplan för genomförande av reformen.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

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

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning 2020 genomfördes 13 oktober – 3 november. Svarsfrekvensen var 77 procent, en procent lägre än förra året. Medarbetarindex för totalen var 70 procent och Hållbart medarbetar-engagemang (HME) var 76 procent. Resultaten är desamma som föregående år, vilket åter är bra resultat och speciellt med tanke på rådande pandemi.



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

Identifierade förbättringsområden är; delaktighet och möjlighet att påverka beslut på arbetsplats-träffar, kompetensutveckling utifrån verksamhetens mål, att verksamhetens mål följs upp, information om vad som sker på förvaltningen och förtroende för ledningsgruppens sätt att leda och utveckla verksamheten.

Personalomsättning

Personalomsättningen¹ för tillsvidareanställda uppgick under 2020 till 8,7 procent. Det avser den externa personalomsättningen tillsammans med den mellan förvaltningarna. Under året har 939 börjat varav 697 externt och 996 slutat varav 777 externt, det vill säga lämnat Region Uppsala. Ser man enbart till den externa personalomsättningen är den 6,4 procent. Det är fler som har slutat externt än börjat externt, netto motsvarande 80 tillsvidareanställda.

Personalomsättning								
Extern + mellan förvaltningar					Varav extern			
Anställda	Börjat	Slutat	Ökning/ minskning	Personal- omsättning	Börjat externt	Slutat externt	Ökning/ minskning	Personalomsättning externt
10 841	939	996	-57	8,7 %	697	777	-80	6,4 %

Tabell: Personalomsättning extern och mellan förvaltningarna för tillsvidareanställda, 2020

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

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 6,5 procent 2020. Det är en ökning jämfört med 2019 då den totala sjukfrånvaron var 5,3 procent. Det har skett en ökning i dagintervallet 2–14 dagar där sjukfrånvaron är 2,1 procent jämfört med tidigare år då den har legat på cirka 1,4 procent. En förklaring är sannolikt covid-19 pandemin och rekommendationen att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är i stort på samma nivå jämfört med föregående år, 3,2 procent. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 49,1 procent vilket är lägre än 2019 då förhållandet var 58,1 procent.

Den totala sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder visar att sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män samt i samtliga åldersgrupper. Frisknärvaron, per definition anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår, visar en minskning av frisknärvaron för både kvinnor och män. Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 50 procent, en minskning jämfört med 2019 då den var 62 procent. Se vidare bilagan personalnyckeltal.

För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 130 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter och det är 38 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar en ökning med 41 procent. Enligt regeringens beslut har sjuklönekostnaden ersatts för dag 2–14 för månaderna april-juli



vilket har inneburit 52 miljoner kronor inklusive lagstadgad arbetsgivaravgift. Enligt det regelverk som gäller från augusti har Region Uppsala erhållit ytterligare 18,3 miljoner kronor i ersättning för september till och med november samt att en uppbokning för december är gjord motsvarande en ersättning om 5,9 miljoner kronor.

Nyckeltal	Utfall i procent
Total sjukfrånvaro	6,47
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro	49,1
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,23
Sjukfrånvaro för män	4,04
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	6,14
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	6,08
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,10

Tabell: Redovisning av obligatorisk sjukfrånvarostatistik

Den regionala koncernen

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

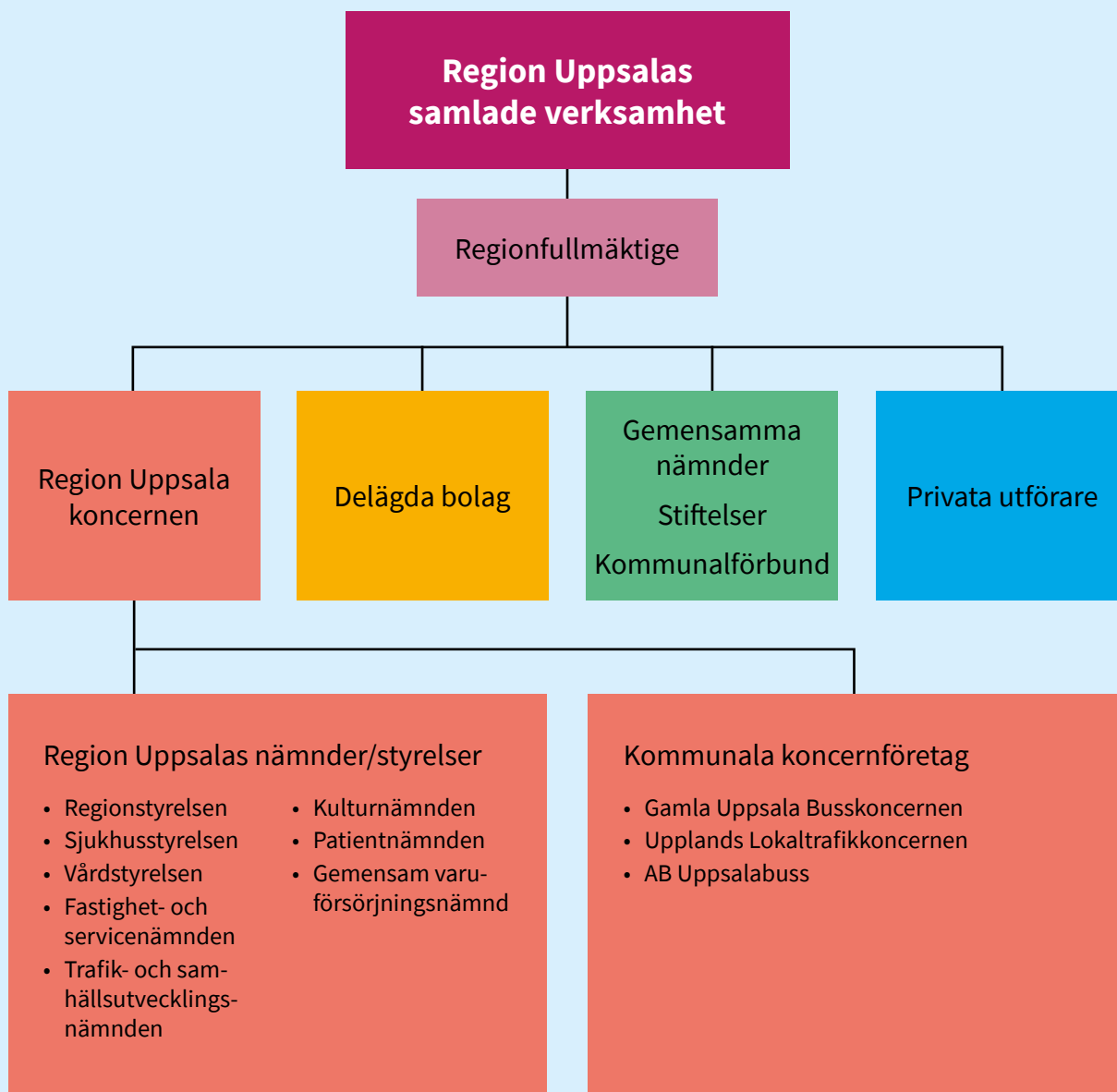
Nämndorganisationen

Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och består av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med att lyssna. Mötena sänds även på webb-tv: www.regionuppsala.se.

Ordförande: Erik Weiman (M)

Regionstyrelsen har 19 ledamöter. Styrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av Regionfullmäktige och har ansvar för den strategiska ledningen av Region Uppsalas verksamhet.

Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Uppsalas angelägenheter och ha uppsikt över



Organisationsöversikt Region Uppsalas samlade verksamhet

övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen företräder Region Uppsala utåt. Regionstyrelsen är pensionsmyndighet och arkivmyndighet samt anställningsmyndighet. Regionstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddsarbetet. Vidare har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för regional utveckling, digitalisering, strategiska fastighetsfrågor, forskning och innovationer samt har helhetsansvar för hälso- och sjukvården utifrån ett befolkningsperspektiv.

Ordförande: Emilie Orring (M)

Under regionstyrelsen finns två sakutskott:

Utskottet för hälso- och sjukvård som bereder frågor som rör Region Uppsalas övergripande målsättningar gällande utvecklingen av hälso- och sjukvården.

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

Under Regionstyrelsen finns även två råd och en beredning:

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

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

- Vårdproduktion rörande specialistvård; riks-, region- och länssjukvård.

- Delta i närvårdssamverkan.
- Samarbete med universiteten i Uppsala.

Ordförande: Malin Sjöberg-Högrell (L)

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

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

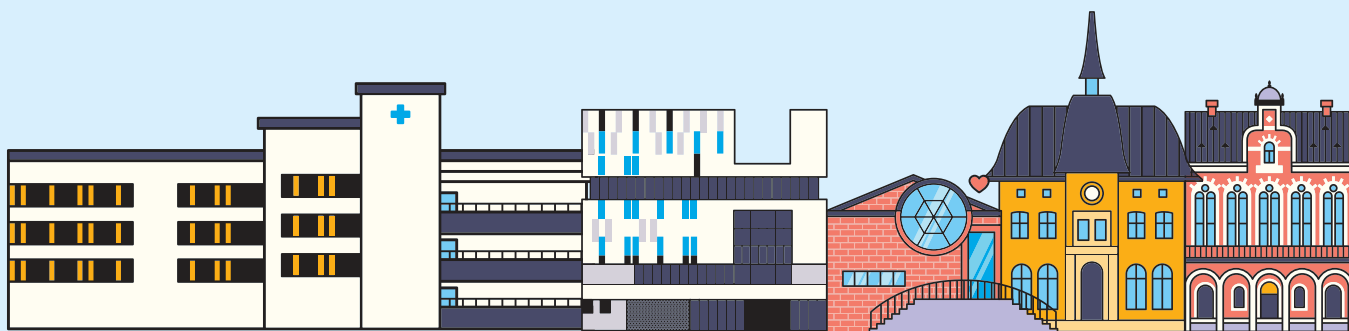
Ordförande: Malena Ranch (MP)

Fastighets- och servicenämnden har 9 ledamöter och handlar frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområden. Fastighets- och servicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag:

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

Ordförande: Björn-Owe Björk (KD)

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planering med regional utveckling.



I det regionala utvecklingsansvaret ingår att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt förordning. Nämnden ska ta fram ett förslag till länsplan och efter att den är antagen genomföra planen.

Region Uppsala är, enligt lagen om kollektivtrafik, regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län. Nämnden utgör denna myndighet och ska ta fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov besluta om allmän trafikplikt.

Nämnden ansvarar för planering och genomförande av allmän kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner samt regional utveckling.

Trafiken tillhandahålls antingen av Region Uppsalas egna enheter eller av upphandlade entreprenörer efter beslut om allmän trafikplikt. Nämnden äger rätt att upphandla och sluta avtal om regional kollektivtrafik.

Ordförande: Johan Örjes (C)

Kulturnämnden har 9 ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar enheterna Verksamhetsstöd, Strategiska enheten, Kulturutveckling, Konstenheten, Region Uppsala folkhögskola, samt Wiks slott och konferens. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bland annat Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Kulturnämnden ska bland annat:

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

Ordförande: Cecilia Linder (M)

Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få en förklaring kring vad som hänt och orsak till det inträffade samt en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga en liknande händelse. Nämnden har inte disciplinära befogenheter och gör inga medicinska utredningar utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt.
*Ordförande: Mimmi Westerlund (KD) tom 2020-02-25
Anna-Karin Klomp (KD) 2020-02-26*

I gemensamma nämnden för varuförsörjning samarbetar Region Uppsala med landstingen/regionerna i Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro för att samordna upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation.
Ordförande: Behcet Barsom (KD), Region Örebro län tom 2020-11-11

Förvaltningsorganisationen

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och organisationen är ändamålsenlig. Region Uppsalas verksamhet har under 2019 bedrivits i tio förvaltningar. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folktandvården och Nära vård och hälsa är förvaltningar där personalen arbetar med hälso- och sjukvård. Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen, Fastighet och service samt Resurscentrum.

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.





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 regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämman. Region Uppsala äger 100 procent i moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB.

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 Uppsala äger 4 procent. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och

kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Inera AB

Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Bolaget erbjuder kompetens inom digitalisering och koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Region Uppsala äger 0,2 procent.

Mälardalstrafik AB

Mälardalstrafik (MÅLAB) ägs av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. MÅLAB ansvarar för regional kollektivtrafik i Mälardalen på ett antal sträckor, framförallt med tåg. Bolagets uppdrag är att utifrån en gemensam regional ambition förbättra möjligheterna till pendling och annat resande i Mälardalen. Region Uppsala äger 13 procent.

Stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund där Region Uppsala har inflytande som huvudman, medlem eller stiftare

Gemensam nämnd för kost

Gemensam nämnd i vilken Region Uppsala samarbetar med landstingen/regionerna i Västmanland och Sörmland om patientmat. Patientköket drivs av Region Västmanland.

Ambulansdirigeringsnämnden

Gemensam nämnd med uppgift att dirigera ambulanser. I nämnden samarbetar Region Uppsala med regionerna i Västmanland och Sörmland.

Region Uppsala är medlem i följande kommunalförbund/samordningsförbund:

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

Samt **medlem och huvudfinansiär** i:

- Upplandsstiftelsen

Region Uppsala är huvudman för följande stiftelser:

- Stiftelsen Musik i Uppland
- Stiftelsen Upplandsmuseet

Region Uppsala har engagemang och inflytande i flera stiftelser som stiftare eller medlem samt ansvarar för ett antal donationsstiftelser. Dessa redovisas inte i årsredovisningen.

Privata utförare

För att öka medborgarinflytande och öka valfriheten för länets invånare på de tjänster som regionen erbjuder har Region Uppsala bland annat infört valfrihetssystem. Förutom att öka valmöjligheten vill regionen också stimulera till en ökad effektivitet i den egna verksamheten. Valet av driftsform får inte riskera att minska kvalitet och transparens. Därför tar fullmäktige fram ett program med mål och riktlinjer för de regionala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet gäller till och med 2021.

Region Uppsala har störst andel upphandlad verksamhet inom områdena primärvård och kollektivtrafik. Inom primärvård avseende verksamhet vårdval LOV och upphandlade avtal LOU är andelen privata utförare 45 procent och de största privata aktörerna är Praktikertjänst och Capio. På kollektivtrafikområdet är cirka 70 procent av trafikverksamheten upphandlad. Den upphandlade trafiken är i sin tur uppdelad mellan Nobina (Regionbusstrafik, 58 procent av den upphandlade trafiken), KR trafik (Regionbusstrafik, 11 procent), Transdev Sverige (Upptåget, 10 procent) samt Transdev Sverige (Regionbusstrafik, 4 procent). Övriga 17 procent avser tågtrafik som är upphandlad av Region Uppsalas samarbetspartners Region Stockholm (SL-pendeln som bedrivs av MTR, 15 procent) samt Mälardalstrafik (Mälartåg som bedrivs av SJ, 2 procent).

Väsentliga organisatoriska förändringar/händelser

Under mars månad tillsattes en ny regiondirektör. Under hösten har fyra nya direktörer rekryterats: ekonomidirektör, kulturdirektör, regional utvecklingsdirektör samt hälso- och sjukvårdsdirektör.

I syfte att kraftsamla kring regionala utvecklingsfrågor och skapa en tydlig organisation, har regiondirektören under året beslutat att bilda en ny avdelning på Regionkontoret: Regionala utvecklingsavdelningen. Avdelningen ska ledas av regional utvecklingsdirektör. Avdelningens uppdrag är att verka för en effektiv och hållbar utveckling i Uppsala län och samla funktioner bland annat inom social hållbarhet, miljö och näringslivsutveckling. Ny organisation planeras träda i kraft i början av 2021.

Regionstyrelsen har beslutat att se över möjligheterna att samordna regionövergripande funktioner inom HR, ekonomi och kommunikation i syfte skapa gemensamma arbetssätt. Regiondirektören har därför uppdragit till ekonomi-, HR- och kommunikationsdirektörer på Regionkontoret att tillsammans med förvaltningarnas funktionschefer ta fram förslag på hur funktionerna ska kunna organiseras på Regionkontoret. Målsättningen är att en ny organisation ska träda i kraft under 2021.

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

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

Regionfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna är det högsta beslutande och styrande organet. Fullmäktiges roll i styrningen är att fastställa regionövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den regionala koncernen. Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa års budget och plan för de nästkommande två åren. I samband med budget fastställer fullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav och

ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för att styra den regionala koncernen.

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

Styrelser och nämnder ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att regionfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. Styrningen och uppföljningen utgår från mål med verksamheterna i koncernen. Ekonomiska ramar och mål sätts för verksamheterna och det är styrelserna och nämnderna som har ansvar för att verksamheterna uppnår målen inom de ekonomiska ramarna.

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

Centrala styrdokument

Inom Region Uppsala används olika styrdokument. Styrdokumenterna syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet.

Regionfullmäktige antar årligen det politiska styrdokumentet regionplan och budget vilken innehåller vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, uppdrag och indikatorer och talar om inriktningen för Region Uppsala, dels för det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. Regionplan och budget är i kombination med fastställda program, policydokument och andra övergripande styrdokument utgångspunkten för det uppdrag som Region Uppsalas styrelser och nämnder har att hantera.

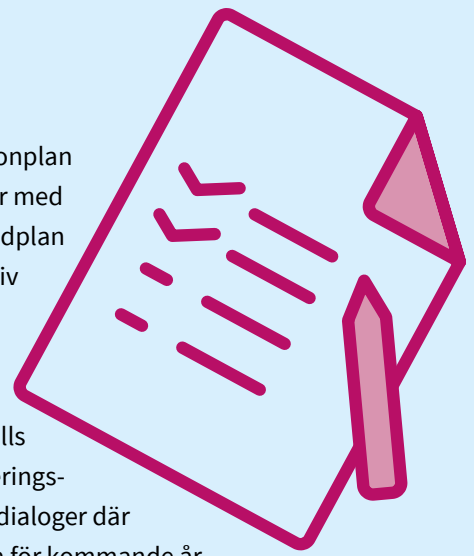
Arbetet med regionplan och budget börjar med att anvisningar, tidplan och budgetdirektiv för arbetet med planen skickas ut i december månad. I mars hålls årets första planerings- och uppföljningsdialoger där förutsättningarna för kommande år diskuteras. Under våren pågår arbetet med att skriva texter och ta fram uppdrag och med att se över de indikatorer som är kopplade till de strategiska målen. I april sker en dialog kring regionplan och budget med alla regionråd. Regionplan och budget beslutas av Regionfullmäktige i juni. Beslutet innebär också att ekonomiska anslagsramar fördelas per styrelse och nämnd så att de kan fullgöra sina uppgifter och uppdrag. Beslut om ramarna tas i samband med styrelse och nämnds verksamhetsuppdrag i slutet av året.

Som en del i regionplan och budget beslutas investeringsplanerna. Fastighetsinvesteringsplanen är tioårig men där fokus är de närmsta tre åren. Respektive styrelse/nämnd beslutar om vilka 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.

Ett annat viktigt styrdokument är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antas av Regionfullmäktige vart fjärde år. Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med andra aktörer. 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 kommunerna på lokal nivå.

Uppföljning

Styrelser/nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter



avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi. Åtterrapporering sker månadsvis samt till Regionstyrelsen vid delårs- och helårsbokslutet för att tillgodose Regionstyrelsens uppsiktsplikt. Uppföljningen är en integrerad ekonomi- och verksamhetsuppföljning för att beslutsfattarna på olika nivåer ska få återkoppling inte bara utifrån ekonom, utan även för måluppfyllelsen av de strategiska målen, det vill säga uppföljningen av indikatorer och resultaten av de uppdrag som getts utifrån det övergripande styrdokumentet.

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.

Intern kontroll är en del av Region Uppsalas styrning av verksamheten. Det är en process som involverar såväl den politiska- som tjänstemannaledningen samt övrig personal. Kraven på god intern kontroll gäller alla verksamheter och alla delar i en verksamhet.

Åtterrapporering från nämnder, styrelser och bolag

Region Uppsalas process för intern kontroll utgår från de strategiska mål som fastställts av regionfullmäktige genom Regionplan och budget. Internkontrollplanerna inkluderar risker inom både huvudverksamheterna, de stödjande verksamheterna samt centralt identifierade risker. Under hösten 2020 har internkontrollprocessen omarbetats med syftet att uppnå en ökad delaktighet från den politiska ledningen och tjänstemannaledningen, höjd kvalitet på risk- och väsentlighetsanalyserna samt inkludera intern kontroll i verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. Den nya processen gäller från 2021.

Under verksamhetsåret 2020 har verksamheterna inom Region Uppsala arbetat aktivt med de

identifierade åtgärderna i internkontrollplanerna. Flertalet aktiviteter har genomförts enligt plan. Den pågående pandemin har dock krävt att ett antal åtgärder anpassats till de rådande omständigheterna och i vissa fall kommer arbetet med åtgärderna, framför allt kopplade till effektiviseringar och tillgänglighet, att fortlöpa under 2021.

Överlag bedöms Region Uppsala ha en tillfredsställande intern kontroll.

Förväntad utveckling

Hälso- och sjukvård

Region Uppsala har stora ekonomiska utmaningar kommande år med att få balans i ekonomin främst inom Akademiska sjukhuset och inom trafikområdet. Hanteringen av pandemin och den uppskjutna vården samt den demografiska utvecklingen med gruppen över 65 år som ökar, är en stor utmaning och kommer vara en viktig del av hälso- och sjukvårdens produktionsuppdrag framöver. Samtidigt som beredskap för eventuella nya utbrott behöver finnas, måste fokus ligga på att människor får tillgång till den vård de har behov av och har fått beslutad. Förutom den uppskjutna vården kan effekterna av covid-19 även innebära ökade behov av rehabilitering i framtiden och därmed en ökad belastning för sjukvården. Långtidseffekterna av covid-19 hos många patienter står fortfarande oförklarade och behöver utgöra ett viktigt framtida forskningsområde. En studie på vaccinationspopulationen kommer genomföras för att följa upp effekterna på både kort och lång sikt.

Det utvecklade samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, kommunerna och privata aktörer för att snabbt klara av att ställa om är erfarenheter och styrkor som förvaltningarna kommer att ta med sig även efter pandemin och som är viktiga att fortsätta med för att hantera uppskjuten vård och det ökade vårdbehovet.

Region Uppsala behöver även fortsätta det nationella och sjukvårdsregionala samarbetet med kunskapsstyrning. Den nationella utvecklingstakten är hög och de lokala strukturerna behöver finnas på

plats så att Region Uppsala kan ta del av det spridningssystem som upprättats. Det handlar exempelvis om att lokala expertgrupper behöver bedöma och genomföra gapanalyser av riktlinjer och vårdprogram så att hälso- och sjukvårdsverksamheterna får adekvata förutsättningar för ett genomförande.

Hälso- och sjukvården står således inför fortsatt stora utmaningar under de kommande åren och för omställningen till en effektiv och nära vård som delvis pausats under 2020 väntar flera projekt på att starta. I och med pandemin har en digital utveckling, nya arbetssätt och vikten av förebyggande och hälsofrämjande insatser uppmärksammats, helt i linje med målbilden, vilket har haft en positiv effekt på omställningsarbetet. Under 2021 och framåt kommer ett stort fokus vara att skapa förutsättningar för digital utveckling och nya lösningar som understödjer nya arbetssätt och processer.

Kollektivtrafik

Inom trafikområdet handlar det främst om att resandet minskat kraftigt till följd av pandemin och att intäkterna därmed minskat väsentligt. Kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att kunna fortsätta utveckla ett hållbart samhälle. I tider av lågkonjunktur skapar dessutom kollektivtrafiken en möjlighet till en utökad arbetsmarknad och därmed en ökad sysselsättningsgrad i samhället. Bedömningen är dock att resandemönstret även fortsättningsvis kommer vara förändrat på grund av hemarbete och distansmöten vilket innebär att en anpassning behöver ske av trafikutbudet under kommande år. En rad olika aktiviteter kommer att genomföras som rör utvecklingen av länets kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Som exempel kan nämnas att en ny länsplan för regional infrastruktur ska utarbetas under 2021. Under året ska även underlag färdigställas inför ett beslut om eventuellt införande av spårväg i Uppsala stad.

Kultur

Pandemin har påvisat hela kultursektorns skörhet vad gäller ekonomisk stabilitet och uthållighet i sociala kristider. Det är angeläget att Region Uppsala fortsätter att samverka med SKR, statliga myndigheter, länets kommuner, andra regioner och

branschorganisationer, för att gemensamt motverka att fungerande institutioner inte återhämtar sig ekonomiskt och kompetensmässigt efter nedstängningarna. Uppsägningar och arbetslöshet i pandemins spår kan öka behoven av utbildning vid folkhögskola både i länet och i andra län. Detta påverkar Region Uppsala såväl verksamhetsmässigt, gällande förmågan att möta upp behoven med utbildningsplatser i länet, som ekonomiskt, gällande mobilitetsstöd som utgår för länsinvånarens folkhögskoleutbildning i andra län. Samverkan och gemensamma prioriteringar kommer att behövas för att bibehålla en välfungerande infrastruktur för kulturlivet. Parallellt med fortsatt genomförande av satsningar och prioriteringar i den nuvarande regionala kulturplanen, kommer Region Uppsala under 2021 revidera kulturplanen och i samråd och samverkan med olika aktörer arbeta fram en ny kulturplan för perioden 2023–2026.

Regional utveckling

Samverkan och gemensamma prioriteringar är också viktiga i genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin för 2021–2024. Strategin är länets samhällsutvecklingsagenda och Agenda 2030-strategi med en tydlig ambition att länets aktörer möter gemensamma utmaningar tillsammans. Inom klimatområdet står vi inför flera stora utmaningar men också gällande spridning av farliga ämnen, omstyrning av kretslopp och hot mot essentiella ekosystemtjänster och biologisk mångfald. För att möta detta på ett effektivt sätt behöver samverkan utvecklas och tydliggöras kontinuerligt, mellan funktioner inom Region Uppsala och andra organisationer i samhället.

På nationell nivå pågår utformandet av Nationell hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030, som tillsammans med regionens utvecklingsstrategi kommer ligga till grund för vägval och kommande styrande dokument. Region Uppsala har även beviljats statliga medel för att långsiktigt stärka arbetet med hållbar regional utveckling samt till kunskapsunderlag inför arbetet med att minska segregationen i länet. I nära samarbete med regionerna i Östra Mellansverige och i linje med den regionala utvecklingsstrategin är styrdokument framtagna för

EU:s programperiod 2021–2027 för genomförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska sociala utvecklingsfonden (ESF) samt programmet för Central Baltic.

Länets näringsliv mår till stora delar bra även om pandemin slagit hårt mot vissa branscher. För branscherna som har det tufft på grund av pandemin är det framgent absolut viktigaste att de nationella stödåtgärderna kvarstår och att stöden hanteras snabbt och enkelt. Det som har blivit än tydligare under pandemin är vikten av ett stabilt företags- och innovationsstödsystem som kan matcha näringslivets olika behov när de ska starta, verka och växa. Som utpekad regionalt utvecklingsansvarig och med stort ansvar för stödet till länets näringsliv har Region Uppsala en stor möjlighet att visa sitt regionala ledarskap genom att ytterligare stärka förutsättningarna för länets företag- och innovationsstödsystem.



Region Uppsala har från regeringen uppdraget att organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med övriga berörda aktörer. En bra matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens kommer vara avgörande för en framtida regional tillväxt och konkurrenskraft. Kompetensbrist är idag ett av de största tillväxthindren oavsett bransch och konjunkturläge. De viktigaste drivkrafterna för förändringar så som digitalisering, robotisering, globalisering och det gröna skiftet ställer nya krav på kompetens i såväl den privata som den offentliga sektorn i framtiden, något som har förstärkts under pandemin. För kommande år innebär

pandemin ett behov av en långsiktig återhämtning för Region Uppsala som organisation och för regionens medarbetare att hantera följderna.

I ljuset av pandemins effekter på arbetsmarknaden har behovet av kommun- och sektorsövergripande samverkan ökat. Läget är särskilt ansträngt för individer med behov av stöd för att komma i arbete eller utöka sin arbetsförmåga. Den ökande långtidsarbetslöshet som vi har sett under pandemin, påverkar och kommer att påverka, hela Uppsala län avseende såväl inkludering som tillväxt. Det finns vidare påtagliga svårigheter kring matchning mellan utbud och efterfrågan på dagens arbetsmarknad. Strukturer i länet kring utbildning och matchning behöver fortsatt utvecklas för att en effektiv omställning ska uppnås.

Region Uppsala samordnar länets samtliga kommuner och berörda myndigheter i ett antal tematiska regionala nätverk. Utifrån tilltagande utmaningar på arbetsmarknaden och i stora delar av näringslivet, kommer Region Uppsala att i än högre grad än idag behöva samordna arbetet över sektorsgränserna. Detta gäller exempelvis behovet av gemensam kraftsamling för att mobilisera kring de externa resurser som behöver komma länets arbetsmarknad och näringsliv till del. Tillgången till externa medel är avgörande för den regionala utvecklingskapaciteten över hela länets geografi och resurser behöver säkerställas.

Sammantaget kan konstateras att Uppsala län utvecklas snabbt och starkt. Denna utveckling ställer dock förändrade krav på Region Uppsalas olika verksamheter. Det finns ett större behov av tydlighet, enighet och ledning avseende frågor som rör regional utveckling inom länet och Region Uppsalas organisation. I syfte att möta utvecklingen och den ökande efterfrågan samt för att skapa en tydlig intern organisation, samordnas verksamheterna kring Regional utveckling, till nya avdelningen för Regional utveckling, underställd direktören för Regional utveckling. Det kommande året kommer även ett arbete kring en samordnad ekonomi i hela Region Uppsala genomföras i samarbete med förvaltningarna.

Finansiellt bokslut

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala 2020-01-01– 2020-12-31	Region Uppsala 2019-01-01– 2019-12-31	Region Uppsalas årsbudget 2020-01-01– 2020-12-31	Koncernen 2020-01-01– 2020-12-31	Koncernen 2019-01-01– 2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 832	6 236	6 112	6 809	6 210
Verksamhetens kostnader	2	-17 925	-17 372	-17 308	-17 828	-17 279
Avskrivningar	3	-772	-657	-811	-828	-712
Verksamhetens nettokostnader	8	-11 865	-11 793	-12 007	-11 847	-11 781
Skatteintäkter	4	10 066	9 982	10 234	10 066	9 982
Generella statsbidrag och utjämning	5	2 580	1 965	2 099	2 580	1 965
Verksamhetens resultat		781	154	326	799	166
Finansiella intäkter	6	119	359	62	119	299
Finansiella kostnader	7	-225	-254	-292	-226	-255
Resultat efter finansiella poster		675	259	45	692	210
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat	8	675	259	45	692	210
Justering av resultat enligt balanskravet	9a	-73	-339	-50		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9a 9b	602	-80	45		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		-269	0			
Balanskravsresultat		333	-80			

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Koncernen	
		2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
- Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar	10	13	25	13	25
- Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	10	58	42	58	42
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	9 926	9 883	9 926	9 883
- Maskiner och inventarier	12	1 485	1 466	1 779	1 723
Finansiella anläggningstillgångar	13	196	213	77	94
Summa anläggningstillgångar		11 678	11 629	11 853	11 767
Bidrag till infrastruktur	14	202	214	202	214
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	112	97	118	102
Kortfristiga fordringar	16	1 516	1 599	1 519	1 600
Kortfristiga finansiella placeringar	17	2 925	2 823	2 925	2 823
Kassa och bank	18	343	25	353	96
Summa omsättningstillgångar		4 896	4 544	4 915	4 621
Summa tillgångar		16 776	16 387	16 970	16 602
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	19	406	259	423	210
Resultatutjämningsreserv		269	0	269	0
Övrigt eget kapital		4 871	4 612	4 939	4 728
Summa eget kapital		5 546	4 871	5 631	4 938
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	20	6 906	6 651	6 906	6 651
Andra avsättningar	21	13	13	52	49
Summa avsättningar		6 919	6 664	6 958	6 700
Skulder					
Långfristiga skulder	22	661	1 125	690	1 173
Kortfristiga skulder	23	3 650	3 727	3 691	3 791
Summa skulder		4 311	4 852	4 381	4 964
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		16 776	16 387	16 970	16 602
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
		0	0	0	0
Ansvarsförbindelser					
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	24	4 914	4 922	4 914	4 922
- Övriga ansvarsförbindelser	25	1 053	1 015	1 053	1 015

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Den löpande verksamheten						
Årets resultat / periodens resultat		675	259	45	692	210
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	1 256	1 210	1 628	1 312	1 267
Övriga likvidpåverkande poster	29	-143	-138		-143	-138
Poster som redovisas i annan sektion	30	6	-78		6	-78
Justering skatt på årets resultat i koncernbolag		0	0		1	3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 794	1 253	1 673	1 868	1 264
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	16	87	-271		83	-268
Minskning/ökning av förråd	15	-15	-12		-16	-13
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	23	487	415		508	419
Ökning/minskning koncernmellanhavanden		40	-40		0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 393	1 345	1 673	2 443	1 402
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	10	-27	-14		-27	-14
Investering i mark och byggnader	11	-614	-849	-850	-614	-849
Försäljning av mark och byggnader	11	0	82		0	82
Investering i maskiner och inventarier	12	-357	-524	-371	-449	-556
Försäljning av maskiner och inventarier	12	0	0		0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	13	0	0		0	0
Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar	13	-22	0		-22	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 020	-1 305	-1 221	-1 112	-1 337
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån		0	900	0	0	900
Amortering av skuld		-952	-509	-9	-972	-529
Ökning/minskning av långfristiga skulder	22	-120	-430	-22	-120	-430
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	13	17	4		17	4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 055	-35	-31	-1 075	-55
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		0	0		0	0
Årets kassaflöde / periodens kassaflöde		318	5	-421	256	10
Likvida medel vid periodens början	18	25	20		97	86
Likvida medel vid periodens slut	18	343	25		353	96

Likvida medel omfattar kassor och banktillgodohavanden.

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Region Uppsala strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed.

I bokslutet redovisas endast externa transaktioner.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss-koncernen (GUB), Upplands Lokaltrafik koncernen (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 13.

Ägarstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att Regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år 2020.

De delägda bolag samt de stiftelser och kommunalförbund som Region Uppsala har intressen i, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då de är av obetydlig omfattning för regionen (enligt RKR R16). 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 RKR R2.

Statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag redovisas i enlighet med RKR R2 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 övertid samt jour och beredskap avseende december 2020 har huvudsakligen bokförts i december 2020. Detta är en förändring mot tidigare år då denna kostnad huvudsakligen bokfördes i januari efterkommande år. Anledningen till förändringen är den stora ökningen av aktuella kostnader i december 2020 jämfört med tidigare år. Kostnader för semesterlöner är, liksom tidigare år, periodiserade till rätt period.

I enlighet med RKR R10, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.

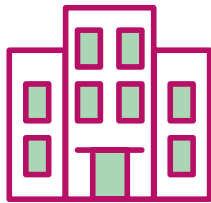
Avskrivningstider

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upp-tagits 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)
- Hyresgästanpassningar (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 RKR R3. Avskrivningstiden varierar mellan tre och fem 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.

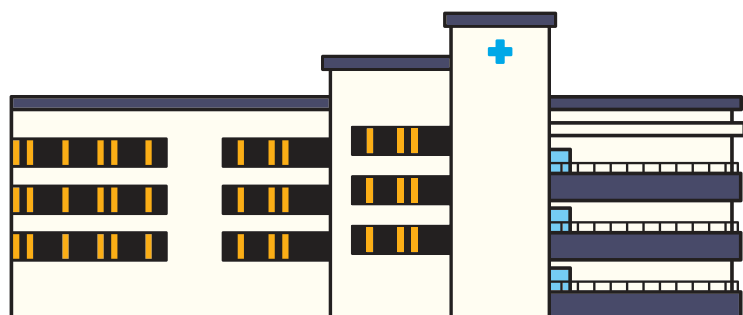
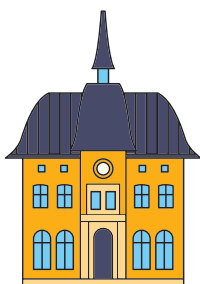
Om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa. Respektive komponent skrivs av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Region Uppsala följer RKR R4.

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 till verkligt värde

Under året uppgår realiserade vinster till 91 miljoner kronor och realiserade förluster till -12 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 RKR R7.

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. 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 RKR R10.

Hyres-/leasingavtal

Klassificeringen av leasingavtal som finansiella sker enligt RKR R5.

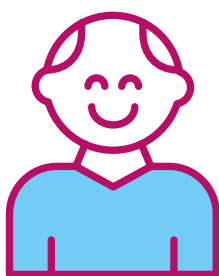
Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal klassificeras som finansiella:

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

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Från och med 1 januari 2019 redovisas samtliga ej uppsägningsbara operationella leasing/hyresavtal. Tidigare år har endast ej uppsägningsbara operationella leasing/hyresavtal överstigande tre år redovisats.

Externa projektmedel

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



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Region Uppsala följer RKR R13.

Särredovisning

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Uppsala har upprättats enligt den modell som regionerna gemensamt tagit fram. Särredovisningen går att nå på följande länk:

<http://www.region uppsala.se/ekonomi>

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 1) Verksamhetens intäkter				
Patientavgifter, exkl tandvård	126	128	126	128
Patientavgifter, tandvård	165	176	165	176
Trafikintäkter	612	934	626	945
Värdintäkter, exklusive tandvård	2 343	2 523	2 343	2 523
Värdintäkter, tandvård	79	95	79	95
Försäljning medicinska tjänster	333	335	333	335
Bidrag från staten	2 106	855	2 106	855
Övriga erhållna bidrag	423	439	423	439
Försäljning anläggningstillgångar	0	68	0	68
Försäkringsersättningar	2	0	2	0
Övriga intäkter	643	683	606	646
Summa	6 832	6 236	6 809	6 210

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 2) Verksamhetens kostnader				
Löner	-5 929	-5 549	-6 135	-5 755
Arbetsgivaravgifter	-1 851	-1 713	-1 913	-1 775
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-879	-1 215	-895	-1 231
Övriga personalkostnader	-101	-146	-108	-153
Inhyrd personal	-181	-225	-181	-225
Köp av hälso- och sjukvård, exkl tandvård	-1 573	-1 559	-1 573	-1 559
Köp av tandvård	-39	-38	-39	-38
Trafikkostnader	-1 804	-1 786	-1 312	-1 301
Läkemedelskostnader	-1 580	-1 512	-1 580	-1 512
Bokfört värde avyttring anläggningstillgångar	-10	-9	-10	-9
Lämnade bidrag	-290	-198	-290	-198
Övriga driftskostnader	-2 224	-2 051	-2 320	-2 149
Övriga kostnader hälso- och sjukvård	-1 428	-1 329	-1 428	-1 329
Övriga kostnader tandvård	-36	-42	-36	-42
Återföring orealiserad förlust i värdepapper	0	0	-5	0
Skattekostnad avseende bolagsskatt	0	0	-3	-3
Summa	-17 925	-17 372	-17 828	-17 279

Upplysning om leasing lämnas i not 26

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 2a) Uppllysning 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 2020, med jämförelseåret 2019.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 3) Avskrivningar				
Immateriella anläggningstillgångar	-23	-34	-23	-34
Byggnader	-410	-354	-410	-354
IT-utrustning	-66	-53	-66	-53
Maskiner och inventarier	-266	-212	-322	-267
Nedskrivningar	-7	-4	-7	-4
Summa	-772	-657	-828	-712

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 4) Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	10 259	10 053	10 259	10 053
Prognos slutavräkning innevarande år	-147	-83	-147	-83
Slutavräkning differens föregående år	-46	12	-46	12
Summa	10 066	9 982	10 066	9 982

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 5) Generella statsbidrag och utjämning				
Bidrag för inkomstutjämningen	1 473	1 362	1 473	1 362
Avgift för kostnadsutjämningen	-274	-348	-274	-348
Övriga statsbidrag	393	28	393	28
Regleringsavgift	-91	-73	-91	-73
Statsbidrag för läkemedelsförmån	1 079	996	1 079	996
Summa	2 580	1 965	2 580	1 965

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Not 6) Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	4	1	4	1
Utdelning och reavinster på kortfristig placering	20	70	20	10
Valutakursvinster	0	0	0	0
Realiserad vinst kortfristig placering	2	10	2	10
Orealiserade vinst kortfristig placering	91	277	91	277
Övriga finansiella intäkter	2	1	2	1
Summa	119	359	119	299

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Not 7) Finansiella kostnader				
Finansiell kostnad pensioner	-146	-182	-146	-182
Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner	-36	-44	-36	-44
Valutakursförluster	0	0	0	0
Räntekostnader	-26	-18	-27	-19
Orealiserade förluster i värdepapper	-12	-4	-12	-4
Realiserade förluster i värdepapper	-1	0	-1	0
Övriga finansiella kostnader	-4	-6	-4	-6
Summa	-225	-254	-226	-255

Belopp i miljoner kronor

Not 8) Årets resultat (inkl. interna kostnader och intäkter)	Verksamhetens netto-kostnader	Poster utanför verks. resultatet ^{a)}	Anslag/ersättningar netto	Resultat 2020-01-01–2020-12-31	Resultat 2019-01-01–2019-12-31	Årsbudget 2020-01-01–2020-12-31
Sjukhusstyrelsen	-551	0	523	-28	-53	0
- Akademiska sjukhuset	-6 752	-19	6 118	-654	-543	-204
- Lasarettet i Enköping	-548	-1	553	4	-5	0
<i>Totalt sjukhusstyrelsen</i>	<i>-7 851</i>	<i>-20</i>	<i>7 194</i>	<i>-678</i>	<i>-601</i>	<i>-204</i>
Vårdstyrelsen	-1 932	0	1 958	29	-2	0
- Nära vård och hälsa	-485	0	569	83	-4	3
- Folktandvården	-74	0	62	-12	3	11
<i>Totalt vårdstyrelsen</i>	<i>-2 491</i>	<i>0</i>	<i>2 589</i>	<i>100</i>	<i>-3</i>	<i>14</i>
Summa hälso- och sjukvård	-10 342	-20	9 783	-578	-604	-190
Kollektivtrafiknämnden	-1 248	-2	1 152	-98	6	0
Kulturnämnden	-121	0	114	-7	2	0
Fastighets- och servicenämnden	-	-	-	-	-	-
- Fastighet och service	338	-399	0	-61	-25	0
- Resurscentrum Region Uppsala	-223	0	268	45	31	0
Totalt fastighets- och servicenämnden	115	-399	268	-16	6	0
Regionstyrelsen övergripande verksamheter	-64	-	88	24	33	-
- Finansiell verksamhet	275	12 961	-11 929	1 307	782	235
- Övriga centrala funktioner	-476	0	519	43	32	0
Totalt regionstyrelsens övergripande verksamheter	-265	12 961	-11 322	1 374	847	235
Varuförsörjningsnämnden	0	0	0	0	0	0
Patientnämnden	-5	0	5	0	0	0
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning	0	0	0	0	2	0
Regionala utvecklingsnämnden	0	0	0	0	0	0
SUMMA REGION UPPSALA ^{b)}	-11 865	12 540	0	675	259	45

a) Omfattar finansiella intäkter och kostnader, skatteintäkter, samt generella statsbidrag och utjämning.

b) I verksamhetsredovisningen ingår även transaktioner mellan de olika förvaltningarna. Internränta beräknas med 1,75 procent på nettovärdet av anläggningstillgångar, förråd, eget kapital och externa projektmedel.

Belopp i miljoner kronor

Not 9a) Justering av resultat enligt balanskravet	Region Uppsala	
	2020-01-01–2020-12-31	2019-01-01–2019-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	675	259
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	0	-68
- Orealiserade vinster i värdepapper	-91	-277
+ Orealiserade förluster i värdepapper	12	4
+/- Återföring av realiserade vinster i värdepapper	6	2
Summa	602	58

Belopp i miljoner kronor

Not 9b) Resultat exklusive jämförelsestörande poster	Region Uppsala	
	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	675	259
+ Omklassificering till drift - Statsbussdepån	0	23
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	0	-68
Summa	675	214

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

Belopp i miljoner kronor

Not 10) Immateriella anläggningstillgångar	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	45	34	45	34
Årets inköp	0	11	0	11
Omklassificering	-11	0	-11	0
Utgående anskaffningsvärde	34	45	34	45
Ingående ackumulerade avskrivningar	-20	-14	-20	-14
Årets avskrivningar	-1	-6	-1	-6
Utgående ack. avskrivningar	-21	-20	-21	-20
Utgående redovisat värde	13	25	13	25
Avskrivningstider (genomsnittliga)	45	8	45	8
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	349	348	349	348
Årets inköp	27	3	27	3
Årets utrangeringar	-2	-5	-2	-5
Omklassificering	11	3	11	3
Utgående anskaffningsvärde	385	349	385	349
Ingående ackumulerade avskrivningar	-307	-285	-307	-285
Årets utrangeringar	2	5	2	5
Årets avskrivningar	-22	-27	-22	-27
Utgående ack. avskrivningar	-327	-307	-327	-307
Utgående redovisat värde	58	42	58	42
Avskrivningstider (genomsnittliga)	17	13	13	13

Belopp i miljoner kronor

	Region Uppsala		Koncernen	
Not 11) Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Mark				
Ingående anskaffningsvärde	333	336	333	336
Årets inköp	0	0	0	0
Årets försäljningar	-1	-3	-1	-3
Utgående redovisat värde	332	333	332	333
Byggnader				
Ingående anskaffningsvärde	13 840	13 080	13 840	13 080
Årets inköp	614	849	614	849
Årets försäljningar	0	-49	0	-49
Årets utrangeringar	-23	-37	-23	-37
Omklassificering	-147	-3	-147	-3
Utgående anskaffningsvärde	14 284	13 840	14 284	13 840
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 248	-3 942	-4 248	-3 942
Årets försäljningar	0	39	0	39
Årets utrangeringar	12	10	12	10
Årets avskrivningar	-410	-355	-410	-355
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 646	-4 248	-4 646	-4 248
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-42	-39	-42	-39
Årets nedskrivningar/återföringar	-1	-3	-1	-3
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-43	-42	-43	-42
Utgående redovisat värde	9 595	9 550	9 595	9 550
Avskrivningstider (genomsnittliga)	35	40	35	40

Belopp i miljoner kronor

	Region Uppsala		Koncernen	
Not 12) Maskiner och inventarier	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 440	3 060	4 084	3 672
Årets inköp	356	524	449	556
Årets försäljningar	-2	-1	-24	-1
Årets utrangeringar	-75	-143	-75	-143
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	3 719	3 440	4 434	4 084
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 971	-1 847	-2 358	-2 178
Årets försäljningar	2	1	24	-55
Årets utrangeringar	78	140	78	140
Årets avskrivningar	-333	-265	-389	-265
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 224	-1 971	-2 645	-2 358
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-3	-2	-3	-2
Årets nedskrivningar/återföringar	-7	-1	-7	-1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10	-3	-10	-3
Utgående redovisat värde	1 485	1 466	1 779	1 723
Avskrivningstider (genomsnittliga)	11	14	11	14

Belopp i miljoner kronor

Not 13) Finansiella anläggningstillgångar	Region Uppsala		Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Aktier långfristig placering	114	114	-113	-113	1	1
Andelar långfristig placering	64	64	0	0	64	64
Bostadsrätter långfristig placering	1	1	0	0	1	1
Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB	6	6	-6	-6	0	0
Långfristiga fordringar	11	16	0	0	11	16
Förlagslån Kommuninvest	0	12	0	0	0	12
Summa	196	213	-119	-119	77	94

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

Belopp i miljoner kronor

Not 14) Bidrag till infrastruktur	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Bidrag medfinansiering Citybanan	298	298	298	298
Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering	-96	-84	-96	-84
Summa	202	214	202	214

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

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 15) Förråd				
Sjukvårdsmaterial	94	81	94	81
Hjälpmedel	9	9	9	9
Övrigt	9	7	15	12
Summa	112	97	118	102

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 16) Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	632	704	632	704
Statsbidragsfordringar	474	229	474	229
Balanserade externa projektmedel fordran	40	59	40	59
Momsfordran Skatteverket	159	172	159	172
Koncerninterna fordringar	11	7	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	108	181	113	183
Upplupna intäkter	84	199	84	199
Upplupna ränteintäkter	0	1	0	1
Upplupna skatteintäkter	0	0	2	1
Förutbetalda kostnader	8	47	15	52
Summa	1 516	1 599	1 519	1 600

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 17) Kortfristiga finansiella placeringar				
Korträntefonder	290	340	290	340
Obligationsfonder	1 393	1 322	1 393	1 322
Hedgefonder	41	40	41	40
Aktiefonder	1 201	1 121	1 201	1 121
Summa	2 925	2 823	2 925	2 823
Specifikation av finansiella placeringar				
Pensionsplacering	2 415	2 318	2 415	2 318
Övrig placering	510	505	510	505
Summa	2 925	2 823	2 925	2 823

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 18) Kassa och bank				
Plusgirot/Nordea	331	11	341	82
Swedbank	1	3	1	3
Handelsbanken	2	1	2	1
SEB	0	0	0	0
Kassa	0	0	0	0
Gåvotillgångar	9	10	9	10
Summa	343	25	353	96

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Specifikation av kassa och bank				
Pensionsplacering	0	0	0	0
Övrig likviditet	343	25	353	96
Summa	343	25	353	96

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 19) Eget kapital				
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 871	4 612	4 939	4 728
Avsättning till resultatutjämningsreserv	269	0	269	0
Lämnad utdelning till Regionen	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat	406	259	423	210
Summa	5 546	4 871	5 631	4 938

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 20) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	6 637	5 991	6 637	5 991
Nya förpliktelser	185	465	185	465
Årets utbetalningar	-115	-111	-115	-111
Ränte- och basbeloppsuppräknig	146	181	146	181
Övrig post	1	-4	1	-4
Förändring av löneskatt	52	129	52	129
Summa	6 906	6 651	6 906	6 651
Aktualiseringsgrad	97	97	97	97

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Specifikation – avsatt till pensioner				
Särskild avtals-/ålderspension	8	0	8	0
Förmånsbestämd/kompletterande pension	5 479	5 270	5 479	5 270
Ålderspension	58	63	58	63
Pension till efterlevande	10	10	10	10
Ålderspension enligt särskilt beslut	3	8	3	8
Summa pensioner	5 558	5 352	5 558	5 352
Löneskatt 24,26 %	1 348	1 299	1 348	1 299
Summa	6 906	6 651	6 906	6 651
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 2020 uppgår detta pensionsåtagande till 25,8 miljoner kronor (25,8 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2020 39,3 miljoner kronor (37,5 miljoner kronor föregående år).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 21) Andra avsättningar				
Oreglerad skada/livränta	13	13	13	13
Uppskjuten skatt – Gamla Uppsala Buss	0	0	39	36
Summa	13	13	52	49

Belopp i miljoner kronor

Specifikation – andra avsättningar	IB	Årets avsättning	lanspråktaget under året	UB
Oreglerad skada/livränta	13	0	0	13
Uppskjutna skatter	0	0	0	0
Övriga avsättningar	36	3	0	39
Summa	49	3	0	52

Belopp i miljoner kronor

Not 22) Långfristiga skulder	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Lån Nordea för byggnation av bussdepå	0	343	0	343
Lån Kommuninvest	600	600	600	673
Utnyttjad checkräkningskredit	0	121	0	121
Investeringsbidrag	23	25	23	25
Skulder till närstående företag	25	25	0	0
Långfristig leasingskuld	4	2	4	2
Långfristig skuld, gåvor	9	9	63	9
Summa	661	1 125	690	1 173

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

Belopp i miljoner kronor

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Lån som förfaller inom				
- 1 år	0	609	20	629
- 2-5 år	600	643	634	697
- 6 år och senare	0	300	0	300

Belopp i miljoner kronor

Räntebindningstid och ränta på låneskuld	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Genomsnittlig räntebindningstid	3,98 år	2,40 år	3,75 år	2,40 år
Genomsnittlig ränta	1,80 %	1,14 %	1,74 %	1,12 %

Not 22a) Säkringsredovisning

Syfte med säkringen

Från 1 januari 2012 ingår Upplands Lokaltrafik Aktieföretag i Region Uppsala. Region Uppsala övertog i och med detta bolagets tillgångar och skulder. Region Uppsala övertog en skuld för byggnation av ny bussdepå vilken var räntesäkrad. Lånet omförhandlades och ny ränteswap tecknades 20 december 2012. Region Uppsala har från detta datum en nominell skuld om 415 miljoner kronor som löper med rörlig ränta. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna till 3,32 % till 31 mars 2021. Lånet och räntesäkringen löstes i förtid under december 2020.

Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (STIBOR 3M).

Säkrad post

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig nominell skuld om 397 miljoner kronor fram till 31 mars 2021.

Säkringsinstrument

Ränteswap genom vilket Region Uppsala erhåller STIBOR 3M och betalar 3,32 % ränta på nominellt belopp under perioden till 31 mars 2021.

Region Uppsala kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Redovisning

Räntekuponerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Region Uppsalas räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Marknadsvärde ränteswap				
Säkrad låneskuld nominellt belopp	0	352	0	352
Marknadsvärde ränteswapp 3MSTIBOR 3,32/31-03-2021	0	-14	0	-14

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 23) Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	609	20	630
Leverantörsskulder	921	899	954	912
Moms och särskilda punktskatter	8	8	8	8
Personalens skatter	145	138	145	138
Balanserade externa projektmedel skuld	473	480	473	480
Koncerninterna skulder	50	5	0	0
Övriga kortfristiga skulder	64	59	76	70
Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter	1 202	939	1 223	959
Upplupen löneskatt	70	81	70	81
Upplupna pensionskostnader, individuell andel	253	248	253	248
Upplupna kostnader övrigt	73	104	78	108
Förutbetalda skatteintäkter	275	78	275	78
Förutbetalda statsbidragsintäkter	87	48	87	48
Förutbetalda intäkter	29	31	29	31
Summa	3 650	3 727	3 691	3 791

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 24) Pensionsförpliktelser som inte har upp- tagits bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	4 920	5 010	4 920	5 010
Aktualisering	0	-3	0	-3
Ränteuppräknig	29	45	29	45
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Basbeloppsuppräknig	89	98	89	98
Bromsen	0	0	0	0
Övrig post	101	20	101	20
Årets utbetalningar	-224	-231	-224	-231
Summa pensionsförpliktelser	4 915	4 939	4 915	4 939
Förändring löneskatt 24,26 %	-1	-17	-1	-17
Summa	4 914	4 922	4 914	4 922

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	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Not 25) Övriga ansvarsförbindelser				
Transitio AB, borgen för leasingavtal mm	889	851	889	851
Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit	7	7	7	7
Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån	157	157	157	157
Summa	1 053	1 015	1 053	1 015

Borgen för leasingavtal med mera, Transitio AB, innefattar solidarisk borgen tillsammans med andra svenska regioner till förmån för AB Transitio avseende finansiering av regionalstågsfordon vilka förhyrs och används inom Region Uppsalas länstrafik samt propriërborgen 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 2020 uppgår premien till 60 miljoner kronor.

Kommuninvest i Sverige AB

Region Uppsala har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 miljoner kronor och totala tillgångar till 525 483 miljoner kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 1 494 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 556 miljoner kronor.

Not 26) Hyres- och leasingavtal

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

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

– Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och

– Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån Regionens internränta) över den uppsägningsbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp och,

– Summa hyror inklusive restvärde, diskonterade till nuvärde utifrån avtalets implicita ränta (alternativt utifrån Regionens internränta) över den uppsägningsbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 80 %. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Finansiella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	4	2	4	2
Nuvärde minimileaseavgifter	4	2	4	2
Därav förfall inom 1 år	1	1	1	1
Därav förfall inom 1 - 5 år	3	1	3	1
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0	0	0	0

29 avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 20 avtal).
Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	2 396	2 005	2 413	2 037
Därav förfall inom 1 år	290	261	299	277
Därav förfall inom 1 - 5 år	861	564	870	580
Därav förfall senare än 5 år	1 245	1 180	1 245	1 180

De operationella avtalen är totalt 1 420 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 1 283 stycken).
Lokalhyresavtalen omfattar året 2020 1 795 miljoner kronor (föregående år 1 885 miljoner kronor).

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 27) Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	68	0	68
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	12	10	12	10
Summa	12	78	12	78

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 28) Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Av- och nedskrivningar	772	657	828	712
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	9	34	9	34
Avsatt till pensioner	396	771	396	771
Övriga avsättningar	0	0	0	2
Justering för avskrivning bidrag Citybanan	12	12	12	12
Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper	73	-273	73	-273
Övrigt	-6	9	-6	9
Summa	1 256	1 210	1 312	1 267

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 29) Övriga likvidpåverkande poster				
Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inklusive löneskatt	-143	-138	-143	-138
Summa	-143	-138	-143	-138

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31	2020-01-01– 2020-12-31	2019-01-01– 2019-12-31
Not 30) Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	0	-68	0	-68
Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar	6	-10	6	-10
Summa	6	-78	6	-78

Driftredovisning

I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader. Resultatposter som är exkluderade från driftredovisningen är därmed skatteintäkter, generella statsbidrag, avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Driftredovisningen ska spegla respektive styrelse och nämnds intäkter och kostnader. Förutom externa intäkter och kostnader så har driftredovisningen påförts även regioninterna intäkter och kostnader, såsom köp och försäljning mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Under rubriken produktionsuppföljning presenteras hälso- och sjukvårdens produktion.

Under avsnittet redovisas Region Uppsalas övergripande driftresultat samt resultatet per respektive styrelse och nämnd och deras underliggande förvaltningar och bolag.

Driftresultat

Region Uppsalas driftresultat för den totala verksamheten 2020 är minus 11 093 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på minus 11 196 miljoner kronor. Driftintäkterna uppgår till 6 832 miljoner kronor och driftkostnaderna uppgår till 17 925 miljoner kronor år. Driftintäkterna är högre än såväl budget som föregående år, 720 miljoner kronor respektive 596 miljoner kronor. Driftkostnaderna är högre än såväl budget som föregående år, 617 miljoner kronor respektive 553 miljoner kronor.

Årets resultat för Region Uppsala efter balanskravsjusteringar är 602 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 45 miljoner kronor.

Mnkr	Innevarande år					Budget					Föregående år					Innevarande år vs budget
	Styrelse/nämnd	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	
Sjukhusstyrelsen	7 191	4 374	-11 981	-416	-677	7 191	4 035	-11 139	86	-204	7 186	4 051	-11 585	-348	-600	-502
Vårdstyrelsen	2 589	1 742	-4 214	116	98	2 589	1 601	-4 157	32	15	2 472	1 529	-3 984	17	-1	84
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	1 153	882	-2 111	-77	-97	1 153	1 138	-2 269	21	0	1 091	1 038	-2 105	25	7	-98
Kulturnämnden	114	81	-201	-6	-7	114	81	-194	1	0	118	81	-196	3	2	-7
Fastighet och servicenämnden	268	1 980	-1 374	874	-15	268	1 956	-1 325	899	0	80	1 929	-1 210	799	5	-25
Patientnämnden	5	0	-5	1	1	5	0	-5	0	0	5	0	-5	0	0	1
Varuförsörjningsnämnden	0	92	-93	-1	0	0	72	-70	2	0	0	96	-91	4	4	-3
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	-11 320	1 500	-1 764	-11 584	1 300	-11 320	505	-1 424	-12 238	235	-10 952	542	-1 225	-11 635	503	654
Externt finansierade projekt	0	388	-388	0	0	0	57	-57	0	0	0	363	-363	0	0	0
<i>Justering: poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader</i>	0	-4 207	4 207	0	0	0	-3 333	3 332	0	0	0	-3 392	3 392	0	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	6 832	-17 925	-11 093	602	0	6 112	-17 308	-11 196	45	0	6 236	-17 372	-11 136	-80	103

Tabell: Driftredovisning per styrelse/nämnd

Mnkr	Innevarande år					Budget					Föregående år					Innevarande år vs budget
	Förvaltning, styrelse/nämnd	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	
Sjukhusstyrelsen	523	113	-662	-26	-28	523	94	-614	3	0	494	102	-647	-51	-53	-30
Akademiska sjukhuset	6 115	4 159	-10 681	-407	-654	6 115	3 858	-9 904	69	-204	6 165	3 867	-10 335	-304	-543	-476
Lasarettet i Enköping	553	102	-638	17	5	553	82	-622	14	0	527	83	-603	7	-4	3
Vårdstyrelsen	1 958	76	-2 005	29	29	1 958	72	-2 030	0	0	1 864	71	-1 936	-1	-1	29
Nära vård och hälsa	568	1 256	-1 736	88	80	568	1 068	-1 626	10	4	548	1 023	-1 568	3	-4	78
Folktandvården	62	410	-473	-1	-12	62	461	-501	22	11	59	435	-479	15	4	-23
Trafik och samhälle	1 153	882	-2 111	-77	-97	1 153	1 138	-2 269	21	0	1 091	1 038	-2 105	25	7	-98
Kultur och bildning	114	81	-201	-6	-7	114	81	-194	1	0	118	81	-196	3	2	-7
Fastighet och service	0	1 611	-853	758	-60	0	1 619	-788	831	0	0	1 595	-846	748	-26	-73
Resurscentrum	268	369	-521	116	45	268	337	-537	68	0	80	334	-364	50	31	48
Patientnämnden	5	0	-5	1	1	5	0	-5	0	0	5	0	-5	0	0	1
Varuförsörjningsnämnden	0	92	-93	-1	0	0	72	-70	2	0	0	96	-91	4	4	-3
Regionkontoret	522	79	-551	49	43	522	96	-615	2	0	532	82	-576	38	28	47
Regionstyrelsen	88	21	-86	24	24	88	21	-109	0	0	244	4	-215	33	33	24
Finansförvaltningen	-11 929	1 400	-1 127	-11 657	1 234	-11 929	388	-699	-12 240	235	-11 728	456	-435	-11 707	442	584
Externt finansierade projekt	0	388	-388	0	0	0	57	-57	0	0	0	363	-363	0	0	0
<i>Justering: poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader</i>	0	-4 207	4 207	0	0	0	-3 333	3 332	0	0	0	-3 392	3 392	0	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	6 832	-17 925	-11 093	602	0	6 112	-17 308	-11 196	45	0	6 236	-17 372	-11 136	-80	103

Tabell: Driftredovisning per förvaltning och styrelse/nämnd

Sjukhusstyrelsen

Årets resultat för sjukhusstyrelsen efter balanskravsjusteringar är minus 677 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på minus 204 miljoner kronor.

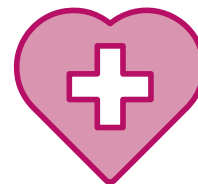
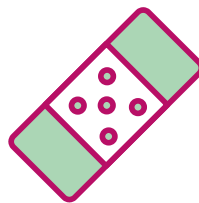
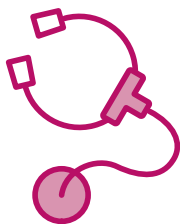
Sjukhusstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten 2020 är minus 416 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på plus 86 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en negativ budgetavvikelse på 26 miljoner kronor. Akademiska sjukhusets resultat är minus 407 miljoner kronor vilket ska jämföras med en budget på plus 69 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping har en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner kronor.

Intäkterna är 339 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta trots att riks- och regionintäkter avviker negativt med 308 miljoner kronor, varav Akademiska sjukhusets avvikelse är minus 297 miljoner kronor. Den pågående pandemin är orsak till den kraftiga

nedgången samt att produktionskapaciteten också har varit begränsad. Anledningen till att de totala intäkterna ändå är bättre än budgeterat beror främst på intäkter från staten med anledning av covid-19.

Kostnaderna för sjukhusstyrelsens totala verksamhet avviker negativt med 842 miljoner kronor. Den största posten med negativ avvikelse är lönekostnader inklusive inhyrd personal, minus 431 miljoner kronor. Detta beror främst på pandemin i form av extra jourlinjer och sjukfrånvaro men även av kostnader för Akademiska modellerna, personalomsättning, satsningar på ST-läkare samt uteblivna helårseffekter av framtagna åtgärder.

Köpt vård har en negativ budgetavvikelse på 121 miljoner kronor. Avvikelsen på Akademiska sjukhuset är minus 91 miljoner kronor vilket beror på kapacitetsproblem inom slutenvården, köpt rättspsykiatrisk vård och köpt högspecialiserad vård. Sjukhusstyrelsens avvikelse är minus 31 miljoner kronor.



Avvikelser finns främst inom öppen specialistvård utanför C-län och Elisabethsjukhuset och är kopplad till den kapacitetsbrist som finns på Akademiska sjukhuset.

Jämfört med föregående år är resultatet för 2020 en försämring med 68 miljoner kronor. Från minus 348 miljoner kronor till minus 416 miljoner kronor. Intäkterna inklusive anslaget har ökat med 328 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent. Ökningen mellan åren beror uteslutande på statliga ersättningar för merkostnader i samband med den pågående pandemin. De flesta andra intäktslagen har minskat jämfört med föregående år. Riks- och regionintäkter har minskat med 176 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 7,1 procent.

Kostnaderna har ökat med 396 miljoner kronor mellan åren, det vill säga med 3,4 procent. Det är lönekostnader inklusive inhyrd personal som står för den största delen av ökningen mellan åren, 295 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7 procent. Ökningen beror till stor del på pandemin så som övertid, ökad bemanning men också ökad sjukfrånvaro. Förutom lönekostnaderna står läkemedel och lokal- och fastighetskostnader också för ökning mellan åren. Läkemedel ökar med 44 miljoner kronor och lokal- och fastighetskostnader ökar med 55 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen

Årets resultat för vårdstyrelsen efter balanskravsjusteringar är 98 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 15 miljoner kronor.

Vårdstyrelsens totala driftresultat för 2020 är ett överskott på 116 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse med 84 miljoner kronor jämfört med driftbudgeten. Nära vård och hälsa redovisar ett resultat på 88 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 78 miljoner kronor. Folk tandvården

redovisar ett underskott på 1 miljon kronor vilket är en negativ avvikelse på 23 miljoner kronor jämfört med budget. Vårdstyrelsens egen verksamhet genererar ett överskott på 29 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat nollresultat.

Årets totala intäkter är 141 miljoner kronor högre än budgeterat varav Nära vård och hälsa har en positiv avvikelse på 188 miljoner kronor och Folk tandvården en negativ avvikelse på 51 miljoner kronor. Främsta anledningen till de ökade intäkterna är statliga ersättningar kopplade till pandemin där den största ökningen utgörs av ersättning för provtagning. Negativa intäktsavvikelser finns främst inom vårdvalersättningen, som påverkats negativt då besöksersättningen har minskat på grund av färre fysiska besök samt intäkter enligt tandvårdstaxan som avviker med 57 miljoner kronor mot budget.

Årets totala kostnader är högre än budgeterat. Totalt avviker kostnaderna med 57 miljoner kronor. Störst negativ budgetavvikelse finns inom medicinsk service och beror främst på obudgeterade analyskostnader kopplat till provtagningar av covid-19. Lönekostnader inklusive inhyrd personal har en negativ budgetavvikelse på 17 miljoner kronor varav Nära vård och hälsa har en negativ budgetavvikelse vilket är kopplat till behovet av ökad bemanning inom exempelvis provtagning och smittspårning och Folk tandvården en positiv budgetavvikelse främst på grund av utlåning av personal till andra förvaltningar.

Kostnaderna för läkemedel är 26 miljoner kronor högre än budgeterat, både Nära vård och hälsa och vårdstyrelsens egen verksamhet har en negativ avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för köpt vård har en positiv budgetavvikelse på 22 miljoner kronor vilken främst beror på lägre kostnader inom vårdstyrelsens egen verksamhet då den pågående

pandemin har lett till färre fysiska besök vilket inneburit lägre kostnader för rörliga ersättningar än budgeterat.

Vårdstyrelsens driftresultat för 2020 avviker positivt med 99 miljoner kronor jämfört med föregående år. Intäkterna inklusive anslag ökar 329 miljoner kronor mellan åren vilket främst beror på statliga ersättningar kopplade till pandemin samt uppräknig av anslag.

Vårdstyrelsens totala kostnader ökar med 230 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökade kostnader kopplade till pandemin finns främst inom lönekostnader inklusive inhyrd personal som ökar 82 miljoner kronor mellan åren och medicinsk service som ökar med 49 miljoner kronor, främst på grund av analyskostnader kopplat till provtagningsverksamheten. Läkemedelskostnaden har ökat 47 miljoner kronor, främst på grund av införandet av nya riktlinjer och dyrare läkemedel.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

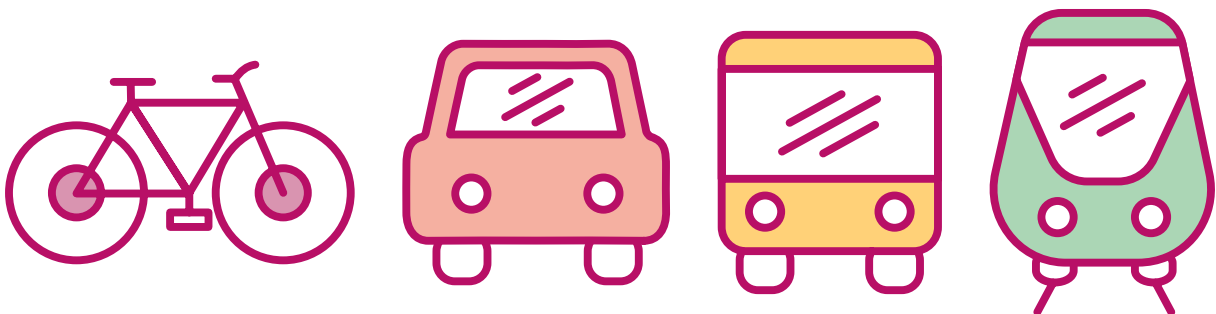
Årets resultat för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden efter balanskravsjusteringar är minus 97 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens driftresultat för 2020 är cirka minus 77 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på plus 21,4 miljoner kronor. Det negativa resultatet har dock mildrats genom statliga bidrag samt att kostnaderna har varit lägre än budget. Det statliga bidraget har erhållits på grund av förlorade biljettintäkter samt kompensations för merkostnader.

Efter en normal inledning av 2020 har året helt dominerats av konsekvenserna av den pågående pandemin. Den största påverkan har varit det minskade resandet med följd att biljettintäkterna ligger långt under såväl budget som föregående år. Resandet har påverkats av både nationella och lokala restriktioner. Dessutom har framdörrarna varit stängda sedan mars 2020 vilket medfört att det inte varit möjligt att köpa biljett hos föraren eller validera reskassa vilket ytterligare påverkat intäktsbortfallet.

De totala driftintäkterna ligger cirka 256 miljoner kronor under budget vilket huvudsakligen beror på väsentligt lägre biljettintäkter som är 391,7 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med föregående år har de totala driftintäkterna minskat med cirka 156 miljoner kronor. Det är främst biljettintäkterna som står för det största bortfallet. Totalt har biljettintäkterna minskat med 48,6 procent jämfört med föregående år. Detta som en följd av att resandet under 2020 har minskat med 31,4 procent jämfört med 2019.

De totala driftkostnaderna är något högre 2020 jämfört med föregående år. De största ökningarna har skett inom trafik kostnader vilket exempelvis kan förklaras av kostnader för de nya ER1/Dostotågen. Jämfört med budget är de totala driftkostnaderna 158 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på lägre trafik kostnader. Exempelvis är förvaltningens kostnader för resandeincitament och index väsentligt lägre än budget. Vidare är passageavgifterna till Arlanda lägre än föregående år och budget med anledning av lägre resande på grund av pandemin. Förseningen av inflyttning i den nya stadsbussdepån har också bidragit till att förvaltningen har haft lägre kostnader än budgeterat.



Kulturnämnden

Årets resultat för kulturnämnden efter balanskravsjusteringar är minus 7 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget. Kultur och bildning gör ett driftresultat på minus 6 miljoner kronor. Totala intäkter uppgår till 195 miljoner kronor varav anslaget står för 114 miljoner kronor. Det är 0,5 miljoner kronor över budget. Ett stort intäktstapp finns inom Wiks Slott men balanseras av extra statliga medel på grund av pandemin. Totala kostnader uppgår till 201 miljoner kronor vilket är 7 miljoner högre än budgeterat. De högre kostnaderna återfinns inom övriga kostnader och beror på mer lämnade bidrag till kulturlivet inom Region Uppsala på grund av pandemin. Jämfört med föregående år försämras resultatet med 9 miljoner kronor från plus 3 miljoner kronor till minus 6 miljoner kronor.

Fastighet- och servicenämnden

Årets resultat för fastighet- och servicenämnden efter balanskravsjusteringar är minus 15 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget.



Driftresultatet för 2020 uppgår till 874 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på 899 miljoner kronor. Resultatet beror framför allt av högre intäkter och lägre kostnader för köpt vård och högre fastighetsrelaterade engångskostnader i investeringsprojekt. Fastighet- och servicenämndens resultat är 75 miljoner kronor bättre än föregående år.

Totala intäkter uppgår till 1 980 miljoner kronor. Intäkterna är 24 miljoner kronor över budget och beror på ökad ersättning från Migrationsverket för varaktig vård som överstiger budget med 26 miljoner kronor. Lägre hyresintäkter om 19 miljoner kronor som beror på försenad driftstart av stadsbussdepån samt lägre parkeringsintäkter om 11 miljoner kronor vägs upp av ökad försäljning av servicetjänster och fastighetsdrift om 15 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 51 miljoner kronor, eller 2,6 procent, och beror på ökade intäkter för hyror och servicetjänster med 17 miljoner kronor och högre intäkter för den varaktiga vården och asyl med 22 miljoner kronor. Anslaget har ökat med 188 miljoner kronor och avser bildandet av IT-centrum 2020.

Kostnaderna avviker negativt med 49 miljoner kronor vilket främst beror på ökade lokal- och fastighetskostnader om 84 miljoner kronor. Den största delen avser upparbetade investeringsutgifter avseende stadsbussdepån om 70 miljoner kronor som har kostnadsförts efter värdering av de extra utgifter som belastat projektet. Därutöver återfinns kostnader för rivning och återställning av anläggningsvärden för golvkonstruktionen i B20 med 15 miljoner kronor. Kostnaden för köpt vård understiger budget med 15 miljoner kronor och avser minskad köpt vård inom asyl. Övriga kostnader understiger budget med 16 miljoner kronor beroende främst på lägre energikostnader om 17 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 164 miljoner kronor och avser främst kostnader för personal som flyttades i samband med bildandet av IT-centrum. Köpt vård minskar med 10 miljoner kronor till följd av en minskning av asylsökande i länet. Lokal och fastighetskostnader ökar med 59

miljoner kronor mellan åren och är främst relaterat till investeringsutgifter avseende stadsbussdepån som kostnadsförts.

Patientnämnden

Årets resultat för patientnämnden efter balanskravsjusteringar är cirka 1 miljon kronor vilket kan jämföras med en nollbudget.

Patientnämnden redovisar ett sammanlagt positivt driftresultat på 1 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än driftbudget och 0,5 miljoner kronor högre jämfört mot föregående året. Resultatet beror främst på omprioriteringar inom nämnden för arbete med covid-19-relaterade uppgifter där medarbetare har ställt om och hjälpt till inom vården.

Varuförsörjningsnämnden

Årets resultat för varuförsörjningsnämnden efter balanskravsjusteringar är 0 kronor vilket kan jämföras med en nollbudget.

Varuförsörjningsnämnden visar ett driftresultat på minus på 1,4 miljoner kronor vilket är 3,4 miljoner kronor lägre än driftbudgeten och 3 miljoner kronor lägre jämfört med föregående året. Intäkterna uppgår till 92 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor högre än budget och 4 miljoner kronor lägre än föregående året. Kostnaderna uppgår till 93 miljoner kronor och är 23 miljoner kronor högre än periodens budget och 2 miljoner kronor högre jämfört med föregående året. Det har varit stora problem med införskaffning av viss skyddsutrustning inom sortimentet och logistikkostnaderna har ökat till följd av högre kostnader för kringtjänster från vår distributör samt ökade transportkostnader. Resultatet för verksamhetsåret visar ett underskott om 1,4 miljoner kronor vilket till största delen består av högre logistikkostnader gentemot budget för året då ett säkerhetslager lösts ut från OneMed Sverige AB till en kostnad av cirka 2,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet

Årets resultat för regionstyrelsens övergripande verksamheter efter balanskravsjusteringar är 1 300 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 235 miljoner kronor.

Regionstyrelsens övergripande verksamheter visar ett driftresultat på minus 11 584 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot driftbudgeten med 654 miljoner kronor och plus 52 miljoner kronor mot föregående året. Regionkontorets resultat är plus 49 miljoner vilket är 47 miljoner kronor bättre än budget. Regionstyrelsens resultat är plus 24 miljoner kronor och 24 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltningens resultat är minus 11 657 miljoner vilket är 584 miljoner kronor bättre än budget.

Intäkterna för perioden uppgår till 1 400 miljoner kronor vilket är 1 012 miljoner kronor bättre jämfört med budget och 958 miljoner kronor högre jämfört med föregående året. Region Uppsala har erhållit extra generella statsbidrag under året som överstiger budget med 480 miljoner kronor. Övervägande delen avser statsbidrag som en effekt av covid-19. Under året har Region Uppsala erhållit tillfälliga riktade statsbidrag med anledning av pandemin. Statsbidragen avser både specialdestinerade statsbidrag, ersättning för merkostnader och provtagning. Övriga intäkter uppvisar därför ett överskott mot budget på 993 miljoner kronor. Ersättning för merkostnader uppgår till 639 miljoner kronor. Ersättning för provtagning uppgår till 253 miljoner kronor samt att Region Uppsala erhållit statsbidraget för tillgänglighet som har betalats ut enligt befolkningsandel för 2020, 80 miljoner kronor över budget. Därutöver så har statsbidrag för uppstart av testning och smittspårning samt krisstöd betalats ut, totalt 39 miljoner kronor. Merparten av ersättning har fördelats ut till de förvaltningar som haft merkostnader i sin verksamhet vilket innebär att övriga kostnader ligger över budget med 795 miljoner kronor.

Totala personalkostnader för perioden uppgår till 1 123 miljoner kronor och är 403 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror framför allt på en justering av pensionskulden i samband med byte av system vilket innebär en positiv resultateffekt på årets pensionskostnader med 367 miljoner kronor. Under året har vi även haft ett flertal vakanta tjänster som till viss del har tillsatts under slutet av året.

Övriga kostnader för perioden uppgår till 17 miljoner kronor vilket är 377 miljoner kronor högre än budget.

Avvikelsen beror främst av att ersättning för riktade statsbidrag relaterat till pandemin har hanterats och fördelats ut via finansverksamheten.

Gamla Uppsala Buss

Årets resultat för Gamla Uppsala Buss efter balanskravsjusteringar är 17 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på cirka 3 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss driftresultat för 2020 är cirka 79 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på plus 63 miljoner kronor. Pandemin har påverkat verksamheten i hög grad med exempelvis hög sjukfrånvaro, inställda turer och reducerad trafik under våren. Under hösten har dock full trafik och dessutom förstärkningstrafik körts med både egna och inhyrda extra bussar.

Driftintäkterna är cirka 50 miljoner kronor lägre än budget vilket bland annat kan förklaras av försenad depåflytt samt trafikreduceringen på grund av pandemin. Jämfört med föregående år är emellertid de totala driftintäkterna cirka 10 miljoner kronor högre. Driftkostnaderna är något högre än föregående år men cirka 66 miljoner lägre än budget. Exempelvis är lokalkostnaderna väsentligt under budget vilket har att göra med försenad depåflytt. Vidare är personalkostnaderna cirka 26 miljoner lägre än budget vilket huvudsakligen kan förklaras av trafikreduceringen som gett minskade kostnader på grund av ökad korttidsfrånvaro som inte behövt ersättas samt minskad övertid och timanställda.

Mnkr	Innevarande år					Budget					Föregående år					Innevarande år vs budget
	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	Anslag	Övriga intäkter	Kostnader	Drift resultat	Totalt resultat	
Gamla Uppsala Buss	0	506	-427	79	17	0	556	-493	63	3	0	496	-425	71	11	16

Tabell: Driftredovisning Gamla Uppsala Buss

Produktionsuppföljning

Under nästkommande två avsnitt, produktion inom sjukhusstyrelsen ansvarsområde samt produktion inom vårdstyrelsens ansvarsområde, redovisas hälso- och sjukvårdens produktion.

Produktion inom sjukhusstyrelsen ansvarsområde

Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi och av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter (lagen om offentlig upphandling, LOU), inom vårdvalen (lagen om valfrihetssystem, LOV) och fysioterapeuter och läkare verksamma enligt den nationella taxan, LOL och LOF. Vårdproduktion kan delas upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård, exempelvis besök och dagsjukvård. Vidare kan produktionen delas in i C-länsvård respektive riks- och regionvård. Produktionen mäts i antal kontakter. Produktionsuppföljningen av vård i egen regi mäts på faktiskt utförd

produktion i relation till såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall.

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset började se effekterna av covid-19-pandemin tidigt i mars 2020. Neddragningar av planerad vård gjordes i den takt som var möjlig, utan att störa inflödet av covid-19-patienter. I slutet av mars månad var nästan all planerad vård stoppad och det mesta av sjukhusets resurser i form av vårdpersonal, administrativ personal och material gick åt till att behandla smittade patienter. Under denna tid gick verksamheten från ett normalt läge till ett läge med en planerad vård på ungefär 30 procent av den som gällde samma period föregående år. På helåret har den planerade vården minskat med cirka 17 procent, mätt i kontakter, och akutsjukvården har minskat med knappt fem procent.

Efter ett mycket ansträngt platsläge på Akademiska sjukhuset i början av sommaren blev läget mer

hanterbart i takt med att antalet som behövde vård för covid-19 klingade av en bit in i juli. I början av september var situationen stabil. Smittspridningen i samhället tog emellertid ny fart vid månadsskiftet september-oktober vilket ledde till en snabbt ökande belastning på sjukvården. I slutet av november hade Akademiska sjukhuset betydligt fler covid-19 patienter inlagda än sjukhuset hade som mest under våren. Vårdplatsläget var mycket ansträngt, särskilt som många fler patienter remitterades och själva sökte vård än under våren. Enligt sjukhuset förväntas verksamheten vara påverkad av pandemin under en lång tid framöver genom exempelvis fortsatt arbete med provtagning och analyser, ökad bemanning för att klara fortsatt beredskap på bland annat infektion och akuten och ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser. Uppskjuten vård kommer att vara en del av sjukhusets produktionsuppdrag under lång tid.

Akademiska sjukhusets totala produktion för 2020 är under såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. Jämfört med budget avviker produktionsutfallet, på en total nivå, negativt med 60 815 kontakter (minus 7,8 procent). Framförallt avviker övriga besök inom öppenvården med en avvikelse på minus 46 876 kontakter. Av övriga

vårdformer är det endast dagsjukvårdskontakter som överstiger budget. Inom öppenvården har produktionen, där det varit möjligt, ställts om från ordinarie mottagningsverksamhet till telefon- och videobesök och väsentliga ökningarna jämfört 2019 gällande dessa två kontakttypen har skett. Sjukhuset tror att denna trend med fjärrkontakter kommer att kvarstå framöver när pandemin är över. Antalet kontakter inom slutenvården avviker mot såväl budget som föregående år. Detta trots att sjukhuset under året haft 3,2 fler disponibla vårdplatser inom slutenvården jämfört med 2019. En förklaring är att medelvårdtiden har ökat med drygt 8 procent, från 5,37 dagar 2019 till 5,82 dagar 2020.

Trots pandemin och det ansträngda läget på sjukhuset under 2020 har ett flertal positiva händelser, aktiviteter ägt rum. Till exempel har Akademiska sjukhuset startat ett center för skallbaskirurgi. Vidare har Akademiska sjukhuset under året blivit först i Sverige med en robot för mikrokirurgiska operationer. Internationellt är det den andra roboten i sitt slag som tas i bruk. Dessutom opererades, i oktober, den första patienten i den nya operationssalen med takhängd, rörlig MR-kamera, en så kallad MR-hybrid.

Akademiska sjukhuset	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2020 jmf budget, %	Utfall 2020 jmf budget, antal	Utfall 2020 jmf 2019, %	Utfall 2020 jmf 2019, antal
Slutenvård, antal	46 292	48 342	48 826	-4,2%	-2 050	-5,2%	-2 534
Dagsjukvård, antal	69 675	67 288	70 804	3,5%	2 387	-1,6%	-1 129
Läkarbesök, antal	344 401	358 677	371 566	-4,0%	-14 276	-7,3%	-27 165
Övriga besök, antal	259 031	305 907	301 893	-15,3%	-46 876	-14,2%	-42 862
Öppenvård, antal	673 107	731 872	744 263	-8,0%	-58 765	-9,6%	-71 156
Totalt antal kontakter	719 399	780 214	793 089	-7,8%	-60 815	-9,3%	-73 690

Tabell: Produktion Akademiska sjukhuset, slutenvård respektive öppenvård

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköpings produktion har under 2020 påverkats negativt av pandemin. Under långa perioder tvingades lasarettet till minimering av operationsverksamheten och i stort sett stängde mottagningar. I början av pandemin sökte inte heller patienterna vård i samma utsträckning som normalt. Såväl

produktionen för verksamhetsområde kirurgi som medicin har påverkats negativt. Pandemin har medfört att lasarettet har anpassat och förändrat verksamheten ständigt utefter behov under året. Bland annat har många operationer som tidigare genomförts som slutenvårdskirurgi, nu genomförts som dagkirurgi. Vidare har, sedan mitten av sommaren, lasarettets



intermediärvårdsavdelning (IMA) dessutom igen haft uppdraget att vid behov vårda patienter i respirator.

Lasarettets produktion för 2020 är under såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall. På total nivå avviker produktionsutfallet negativt jämfört med budget med 8 022 kontakter (minus 10,7

procent). Jämfört med föregående år är avvikelsen minus 5 375 kontakter (minus 7,4 procent). Varken slutenvården eller öppenvården når produktionsbudgeten. Inom öppenvården återfinns de negativa avvikelserna för såväl läkarbesök som övriga besök medan dagsjukvård är över budget.

Lasarettet i Enköping	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2020 jmf budget, %	Utfall 2020 jmf budget, antal	Utfall 2020 jmf 2019, %	Utfall 2020 jmf 2019, antal
Slutenvård, antal	3 932	5 213	4 305	-24,6%	-1 281	-8,7%	-373
Dagsjukvård, antal	6 174	5 748	5 181	7,4%	426	19,2%	993
Läkarbesök, antal	39 946	43 282	43 129	-7,7%	-3 336	-7,4%	-3 183
Övriga besök, antal	16 787	20 618	19 599	-18,6%	-3 831	-14,3%	-2 812
Öppenvård, antal	62 907	69 648	67 909	-9,7%	-6 741	-7,4%	-5 002
Totalt antal kontakter	66 839	74 861	72 214	-10,7%	-8 022	-7,4%	-5 375

Tabell: Produktion Lasarettet i Enköping, slutenvård respektive öppenvård

Vårdval och privata specialister

För flertalet vårdgivare har besöksproduktion minskat som en följd av rådande pandemi. Där produktionen visar på en ansenlig förändring lämnas kommentarer.

Region Uppsala var en av få regioner som inte

stängde mammografiverksamheten under delar av 2020. Både screening och den kliniska delen har bedrivits som vanligt. På grund av covid-19 har färre kvinnor än vanligt gjort besök, framförallt inom screeningen. Delar av året var deltagandet i screeningen avsevärt lägre än normalt, därefter har deltagandet gått upp igen.

Elisabethsjukhusets produktion har varit högre än 2019 eftersom de avlastat Akademiska sjukhusets verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi. Föregående år hade sjukhuset mindre produktion på grund av svårighet att rekrytera axelkirurger.

Det är ett trendbrott att antalet besök inom LOV gynekologi minskat. Sannolikt beror det på att färre kvinnor än vanligt sökt sig till gynekolog på grund av covid-19.

En orsak till den ökade produktionen hos WeMind är en stabilare bemanning av läkare, sjuksköterskor och psykologer. WeMind har ett områdesansvar för

öppenvårdspsykiatri i den norra länsdelen och behovet hos befolkningen kan skilja sig mellan åren.

Medicinsk fotvård har en patientgrupp som är högriskpatienter. Även flera av vårdgivarna tillhör riskgrupper och är över 70 år, och har därmed inte kunnat ta emot patienter. Samma patientgrupp återfinns också inom LOV katarakter. Även LOV ögonbottenfotografering har samma patientgrupp. Produktionen har däremot ökat inom detta vårdval mellan 2019–2020, troligen beror det på att två nya vårdgivare startade 2018/2019 som uppnått full produktion 2020. Ingen nedgång hos befintliga vårdgivare kan heller ses som i flertalet övriga vårdval.

Specialistvård, upphandlade avtal (LOU)	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Förändr. 20–19 (%)
Koloskopier, antal undersökningar	190	239	-20,5 %
Mammografi, antal undersökningar	42 704	52 571	-18,8 %
Psykiatri norra länsdelen, antal besök	16 047	14 295	12,3 %
Elisabethsjukhuset Ortopedi	11 509	10 099	14,0 %
Elisabethsjukhuset Handkirurgi	4 544	4 240	7,2 %
Elisabethsjukhuse Ryggkirurgi	324	168	92,9 %
Elisabethsjukhuset Röntgen	2 283	2 456	-7,0 %
Barnspecialist öppenvård	7 556	7 699	-1,9 %

Tabell: Produktion specialistvård vårdval, upphandlade avtal

Specialistvård, vårdval (LOV)	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Förändr. 20–19 (%)
Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök	17 874	19 796	-9,7 %
Gynekologi i öppenvård, antal besök	33 817	36 749	-8,0 %
Antal sjuksköterskebesök	452	525	-13,9 %
Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer	5 955	7 120	-16,4 %
Ögonbottenfotografering vid diabetes, antal besök	4 032	3 111	29,6 %
Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, antal besök	26 679	28 839	-7,5 %

Tabell: Produktion specialistvård, vårdval

Både läkare och fysioterapeuter inom nationella taxan har minskning i antal besök. Flera läkare och fysioterapeuter ingår i riskgrupperna och har haft stängt under våren och sommaren.



Specialistvård, nationella taxan	2020 jan–dec	2019 jan–dec	Förändr. 20–19 (%)
Specialistläkare taxan, antal läkarbesök	77 104	82 631	-6,7 %
Fysioterapeuter taxan, antal besök	33 757	39 372	-14,3 %

Tabell: Produktion 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 samt inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till föregående års utfall. Produktionen mäts i antal kontakter (besök) och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförd av andra personalkategorier (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). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt vårdvalet och vårdcentraluppdraget varav hälften drivs i egen regi och hälften i privat regi.

Primärvård egen och privat regi (LOV)

För flertalet vårdgivare har besöksproduktion minskat som en följd av rådande pandemi. Där produktionen visar på en ansenlig förändring lämnas kommentarer.

Inom primärvårdens vårdcentraluppdrag finns totalt 40 vårdcentraler och sju filialer inom länet. 20 vårdcentraler och sex filialer drivs i egen regi och 20 vårdcentraler och två filialer drivs i privat regi.

Covid-19 har i hög grad påverkat primärvårdens produktion. Vårdcentralerna har tvingats ställa om sitt arbetssätt och i högre grad börjat använda digitalt verktyg. Även drop-in-verksamheten har pausats och enbart bokade besök har erbjudits. Gruppaktiviteter i alla verksamhetsdelar har pausats. Vårdcentralerna har fortsatt ta emot patienter under pandemin och

vårdcentralerna har även lånat ut personalresurser i perioder till Akademiska sjukhuset. Vårdcentralerna tar stort ansvar för testerna som görs för att påvisa aktiv infektion i covid-19 och antikroppar. I tabellen nedan särredovisas digitala besök som görs inom Region Uppsalas applikation Min hälsa för att visa det stora omställningsarbete som gjorts under 2020 för att kunna erbjuda säkra besök.

Verksamheterna inom LOV barnmorskemottagning har ställt om för att erbjuda säkra besök under pandemin vilket har bidragit till att upprätthålla produktionen till stor del. En ny rutin har tagits fram för detta, med tillfälliga riktlinjer för patienter med luftvägssymtom, tillfälligt avsteg från basprogrammet för graviditet och efter förlossning, möjlighet till annan kontakttyp än mottagningsbesök såsom video och telefon för inskrivningsbesöket vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, smittspårning samt BB-vård i hemmet där fysisk kontroll ej behövs.



En digital föräldrautbildning är under framtagande eftersom det inte har varit möjligt att träffas i föräldragrupper för förstagångsföräldrar under vår och sommar.

Vårdval (LOV) privat och egen regi	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Förändr. 20-19 (%)
Läkarbesök vårdcentral	758 691	789 797	-3,9 %
Läkarbesök vårdcentral, digitalt via Min hälsa	16 320	928	1659 %
Sjuksköterskebesök vårdcentral	582 736	620 877	-6,1 %
Sjuksköterskebesök digitalt via Min hälsa	482	103	368 %
Fysioterapeutbesök vårdcentral	163 980	209 780	-21,8 %
Fysioterapeutbesök digitalt via Min hälsa	1 818	23	7804 %
Besök psykolog, kurator, dietist vårdcentral	102 630	115 912	-11,5 %
Besök psykolog, kurator, dietist vårdcentral digitalt via Min hälsa	14 403	483	2882 %
Barnmorskemottagning antal besök	117 072	119 766	-2,2 %
Barnmorskemottagning digitalt via Min hälsa	238	8	2875 %
Barnhälsovård antal besök	111 113	117 286	-5,3 %
Vaccinationer antal besök	54 830	50 398	8,8 %
Besök övrig verksamhet vårdcentral	202 510	97 030	108,7 %
Privat psykoterapi, antal besök	12 778	13 448	-5,0 %
Grundläggande hörselrehabilitering, antal besök	6 423	6 878	-6,6 %
Summa LOV	2 146 024	2 142 717	0,2 %

Tabell: Produktion primärvård, vårdval privat och egen regi

Primärvård privat regi (LOU)

Aleris närakuten har tagit ett stort ansvar i pandemin. I samarbete med Nära vård och hälsa har de

bidragit till en framgångsrik provtagning och avlastat vårdcentralerna. Antalet besök har dock minskat som en följd av rådande pandemi.

Upphandlade avtal (LOU)	2020 jan-dec	2019 jan-dec	Förändr. 20-19 (%)
Näarakuten, antal besök	43 476	62 621	-30,6 %
Näarakuten ortopedi, antal besök	8 844	9 286	-4,8 %
Naprapater, antal besök	2 633	3 784	-30,4 %
Kiropraktorer, antal besök	3 067	3 441	-10,9 %
Summa LOU	58 020	79 132	-26,7 %

Tabell: Produktion primärvård, upphandlade avtal

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

Nära vård och hälsa har under året haft ett stort fokus på covid-19 och har anpassat och ställt om arbetet i verksamheterna för att möta pandemin, upprätthålla säkerhet och förhindra smittspridning för både patienter och medarbetare. Förvaltningen har sedan provtagningsverksamhetens start haft det övergripande ansvaret för provtagning av länets invånare. Prover har tagits på vårdcentraler men

framförallt har en särskild provtagningsenhet startats inom förvaltningen.

Pandemin har påverkat Nära vård och hälsas produktion. Verksamheterna har behövt anpassa mottagningarna till pandemin och exempelvis har drop-in-mottagningarna på vårdcentralerna pausats. Förvaltningens totala produktion är lägre både jämfört med budget och föregående år. Emellertid överträffar jourverksamheten såväl budget som

föregående års utfall. Detta beror på att beredskapsjouren visar en stor ökning inom telefonkontakter vilket förklaras bland annat av att kontakter kopplade till förvaltningens smittspårning redovisas här.

Under pandemin har efterfrågan på fysiska besök legat på en lägre nivå än normalt. Men samtidigt som de fysiska besöken minskat har andra typer av kontakter främst via telefon och digitala vårdmöten ökat. Antalet besök som erbjudits som digitala videobesök

har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det har varit ett medvetet val att förändra verksamheterna så att fler besök sker på distans. Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen har utvecklats på många olika sätt under pandemin. Exempelvis har tolkning på distans utvecklats under året. Inom funktionshinder har digitalisering skett genom textning och tillgänglighetsanpassning av filmer och material. Vidare har tillgången till terapi via nätet för personer med psykisk ohälsa utökats under året.

Nära vård och hälsa	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2020 jmf budget, %	Utfall 2020 jmf budget, antal	Utfall 2020 jmf 2019, %	Utfall 2020 jmf 2019, antal
Deltotal: Habilitering	49 932	52 220	52 703	-4,4%	-2 288	-5,3%	-2 771
Deltotal: Jourverksamhet	33 083	19 573	18 875	69,0%	13 510	75,3%	14 208
Deltotal: Vårdval	1 176 910	1 265 156	1 192 936	-7,0%	-88 246	-1,3%	-16 026
Deltotal: Övrig vård	27 953	37 236	26 961	-24,9%	-9 283	3,7%	992
Totalt antal besök	1 287 878	1 374 185	1 291 475	-6,3%	-86 307	-0,3%	-3 597

Tabell: Produktion Nära vård och hälsa

Folk tandvården

Folk tandvårdens produktion har påverkats mycket negativt av pandemin. Efter januari och februari var produktionsutfallet i stort sett lika med periodiserad budget för att senare under året kraftigt försämrats. Inledningsvis under pandemin tvingades förvaltningen göra kraftiga neddragningar av verksamheten för att kunna följa myndigheternas anvisningar och som en anpassning till en hotande materialbrist. Detta tillsammans med ökade sjukskrivningar och utlån av personal har lett till en kraftigt minskad produktion 2020. Många patienter avbokade också sina besök under våren. Från mitten av maj kunde dock patientflödena utökas successivt igen men anpassningar som påverkat produktionen har krävts även under resten av året. Åtgärder har vidtagits,

exempelvis helgöppna kliniker, men de fortsatta kraven på fysisk distansering har dock påverkat möjligheterna att återgå till normala patientflöden. Under hösten har emellertid återbud och uteblivande besök minskat.

Folk tandvården når varken budgeterad produktionsbudget eller föregående års produktionsvolym. Det totala utfallet avviker negativt med 72 892 besök (minus 20,9 procent) jämfört med budget. Vid jämförelse mot föregående år är avvikelserna minus 63 004 besök motsvarande minus 18,6 procent. Avvikelsen är högst för vuxenpatienter och lägst för barnpatienter vilket är i linje med den beslutade prioriteringsordningen för Folk tandvårdens patienter.

Folk tandvården	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2020 jmf budget, %	Utfall 2020 jmf budget, antal	Utfall 2020 jmf 2019, %	Utfall 2020 jmf 2019, antal
Styckepris (vuxenpatienter)	104 470	147 783	137 593	-29,3%	-43 313	-24,1%	-33 123
Frisk tandvård	55 320	68 001	64 244	-18,6%	-12 681	-13,9%	-8 924
Barn	116 327	133 226	137 284	-12,7%	-16 899	-15,3%	-20 957
Totalt antal besök	276 117	349 009	339 121	-20,9%	-72 892	-18,6%	-63 004

Tabell: Produktion, Folk tandvården

Investeringsredovisning

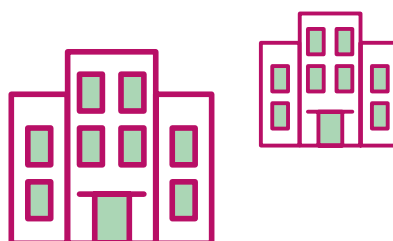
I investeringsredovisningen ingår koncernens investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2020. Uppställningen i investeringsredovisningen baseras på den av Regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten.

Under avsnitt nedan redovisas fastighetsinvesteringar och investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar.

samt bibehålla fastigheterna i ett gott och ändamålsenligt skick. Under år 2020 investerades totalt 614 miljoner kronor i byggprojekt vilket är betydligt lägre än årets budget på 944 miljoner kronor. Anledningen till den stora avvikelsen på 330 miljoner kronor är att många av byggprojekten har blivit försenade av olika anledningar. Nedan följer tabell över utfall för färdigställda projekt och pågående projekt.

Fastighetsinvesteringar

Region Uppsala har under de senaste åren gjort stora investeringar i byggprojekt. Dessa utgörs av såväl stora nybyggnationer som mindre ombyggnationer för att täcka de lokalbehov som verksamheten har



Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Akademiska sjukhuset	2 968 197	2 972 079	-3 882	0	31 113	-31 113
- Varav: Anpassningar B9 och B12 till ing 100	176 040	174 089	1 951	0	6 097	-6 097
- Varav: Nybyggnation Ing 100/101 inkl kulvert samt anpassningar MTU mm	2 710 150	2 708 125	2 025	0	10 828	-10 828
- Varav: Ny dialysavdelning inkl teknikutrymme	64 363	68 145	-3 782	0	2 235	-2 235
Lasarettet i Enköping	0	0	0	0	0	0
Trafik och samhälle	3 775	3 270	505	0	855	-855
Folktandvården	990	1 079	-89	0	1 077	-1 077
Nära vård och hälsa	46 865	43 521	3 344	0	2 662	-2 662
- Varav: Almunge ny vårdcentral	46 000	42 994	3 006	0	2 135	-2 135
Effektiv och nära vård	0	0	0	0	0	0
Kultur och bildning	0	0	0	0	0	0
Fastighet och service	404 455	378 418	26 037	20 000	65 377	-45 377
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	265 983	233 725	32 258	0	42 476	-42 476
- Varav: Inre sjukhusvägen, J-huset	33 000	35 517	-2 517	16 000	8 462	7 538
- Varav: Sop och tvättsugsanläggning	33 700	34 296	-596	0	1 045	-1 045
- Varav: Infrastrukturåtgärder Sop och tvätt	16 500	16 709	-209	4 000	2 489	1 511
- Varav: Parkering inkl vägåterställning J-blocket	10 000	9 955	45	0	311	-311
- Varav: F13 garage	37 452	41 117	-3 665	0	3 831	-3 831
Summa färdigställda projekt	3 424 282	3 398 367	25 915	20 000	101 084	-81 084

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	1 367 113	749 341	617 772	442 300	183 287	259 013
- Varav: Myndighetsåtgärder	0	0	0	5 000	0	5 000
- Varav: Behov av flertalet mindre ombyggnationer, renovering och verksamhetsanpassning	2 495	1 792	703	5 000	1 709	3 291
- Varav: Formalinomybyggnad	28 672	9 131	19 541	10 000	7 425	2 575
- Varav: CT på akuten	1 672	858	814	4 000	503	3 497
- Varav: Ombyggnad D1 till öppenvård	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2	2 450	2 175	275	20 000	1 302	18 698
- Varav: Fastighetsinvestering i samband med nyinvestering i utrustning	13 710	5 006	8 704	15 000	3 500	11 500
- Varav: Ny Cyklotron	87 696	22 303	65 393	25 000	12 684	12 316
- Varav: Vårdbyggnad B11 inkl progr.ändr läkarskeppet, IMA BIVA samt CIVA	732 556	538 648	193 908	130 000	107 225	22 775
- Varav: Produktionskök Akademiska	286 000	57 632	228 368	48 000	9 254	38 746
- Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlossning, barnakuten, fd KB adm, KK-lab 95E	13 310	6 815	6 495	10 000	3 330	6 670
- Varav: Rörpost/smågodstransportör	158 000	80 158	77 842	65 000	29 601	35 399
- Varav: Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket	0	0	0	75 000	224	74 776
- Varav: Anpassning lokal C7 för läkemedelsrobot	0	0	0	300	0	300
- Varav: Anpassning Genetikvägen	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Oförutsett samt akuta verksamhetsåtgärder	971	269	702	10 000	234	9 766
Lasarettet i Enköping	831	492	339	17 000	446	16 554
- Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten	0	0	0	14 000	0	14 000
- Varav: Hus A öppna upp mellan med.avd 1 o 2 + kök	163	259	-96	3 000	202	2 798
Trafik och samhälle	854 150	750 844	103 306	140 800	237 220	-96 420
- Varav: Stadsbussdepå Fyrislund	800 000	702 665	97 335	110 000	231 745	-121 745
- Varav: Stadsbussdepå Fyrislund, Biogasanläggning	50 000	47 461	2 539	0	5 217	-5 217
- Varav: Reglerplats inkl. förarlokal (belyst, inhägnad yta för 10 bussar + förarlokal) - Förstudie	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Bytespunkt, väntsal (2-3 st. väntsal, inomhushållplats) - Förstudie	0	0	0	300	0	300
- Varav: Terminaler, väntsal (5 st. enklare terminaler/väntsal runt om i länet) - Förstudie	0	0	0	500	0	500
- Varav: Spårvagnsdepå	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000
- Varav: Oförutsett	2 150	718	1 432	3 000	259	2 741
Folktandvården	405	281	124	4 000	281	3 719
- Varav: Utökning med två rum i Årsta	0	0	0	500	0	500
- Varav: Utökning med två rum i Tierp	0	0	0	500	0	500
- Varav: Oförutsett	405	281	124	3 000	281	2 719

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Nära vård och hälsa	6 735	4 484	2 251	32 000	3 572	28 428
- Varav: Östervåla vårdcentral	4 000	2 819	1 181	15 000	2 100	12 900
- Varav: Samariterhemmet vårdcentral, MVC och sjukgymnastik	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Lasarettet i Enköping, Hab Bålsta och Enköping samlade	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Alunda vårdcentral - Förstudie	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Oförutsett	2 735	1 664	1 071	3 000	1 472	1 528
Effektiv och nära vård	250	120	130	60 000	120	59 880
- Varav: Förbättra flöden på operation fr preop till postop, Lasarettet i Enköping	0	0	0	30 000	0	30 000
- Varav: Tierps vårdcentrum	0	0	0	15 000	0	15 000
- Varav: Vårdcentrum i länet	250	120	130	15 000	120	14 880
Kultur och bildning	0	0	0	8 000	0	8 000
- Varav: Nytt miljöhus (sophus)	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Flexibel scenisk yta för teaterlinjen vid Wiks folkhögskola	0	0	0	6 000	0	6 000
- Varav: Oförutsett	0	0	0	1 000	0	1 000
Fastighet och service	238 863	128 184	110 679	169 950	87 932	82 018
- Varav: Fl åtgärder B9	10 471	10 216	255	8 000	8 681	-681
- Varav: Stamreovering AS	13 950	12 549	1 401	15 000	6 306	8 694
- Varav: Kulvert B3	0	0	0	6 000	0	6 000
- Varav: VS01	25 100	8 348	16 752	10 000	6 412	3 588
- Varav: Sop och tvättsug	12 115	2 942	9 173	3 000	2 875	125
- Varav: Brandåtgärder F-blocket	15 750	9 690	6 060	13 000	6 016	6 984
- Varav: Renovering N1	100	0	100	10 000	0	10 000
- Varav: Utbyggnad KB01	1 150	773	377	4 700	554	4 146
- Varav: Renovering F-blocket	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö	1 050	1 049	1	2 250	425	1 825
- Varav: Fl åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	121 982	70 953	51 029	81 000	51 270	29 730
- Varav: Energisparprogram 2019-2022	22 845	3 721	19 124	15 000	3 336	11 664
Fastighet- och servicenämnden, oförutsett	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Summa pågående projekt	2 518 347	1 633 746	884 601	924 050	512 858	411 192
Summa investeringsprojekt	5 942 629	5 032 113	910 516	944 050	613 942	330 108

Tabell: Fastighetsinvesteringar

Flera investeringar har färdigställts redan tidigare men då det finns en eftersläpning av det ekonomiska utfallet sker slutredovisningen senare. En sådan investering är den nya vård- och behandlingsbyggnaden benämnd Ingång 100/101 som nu är i det närmaste slutredovisad. Projektet har under året fått ytterligare medel och prognosen för investeringen

ligger i linje med budgeten i fastighetsinvesteringsplanen. Ett annat projekt som är färdigställt sedan tidigare och som har anknytning till Ingång 100/101 är investeringen anpassningar B9 och B12. Projektet omfattar länkbyggnad/midjehissar, utvändiga sterilhiss samt anslutningar till Ingång 100/101 för att vårdpersonal och patienter ska kunna passera

smidigt mellan byggnaderna. Även detta projekt har fått ytterligare medel under året och kommer att slutredovisas inom kort.

Andra projekt som är färdigställda sedan tidigare är byggnationen av en ny dialysavdelning inklusive teknikutrymme, ny vårdcentral i Almunge samt merparten av huvuddel ett av den sop- och tvättsugsanläggning som installeras vid Akademiska sjukhuset. Denna anläggning kommer att minska den manuella hanteringen av tvätt och avfall och genomförandet är uppdelat i sex huvuddelar. Nästa del av projektet har initierats och är under genomförande.

F13-garaget vid Akademiska sjukhuset har under en lång tid varit stängt för ombyggnation men är nu färdigställt. I samma område är arbetet med den inre Sjukhusvägen samt även den nya utomhusparkeringen vid Ingång 100/101 avslutade.

Många projekt har en positiv avvikelse mot årets budget och anledningen är i flera fall förseningar i projekten. Enligt planen skulle det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset varit i full gång men där ligger arbetet vilande i väntan på ett bygglov. Ett annat projekt som är försenat är PET-laboratorium (Ny cyklotron). PET står för positronemissionstomografi, en diagnostisk teknik för undersökning av patienter med hjälp av radiofarmaka. I de nuvarande lokalerna finns en cyklotron för framställning av spår molekyler, vilka behövs till undersökningarna. I samband med att den tunga och ålderstigna utrustningen byts ut behöver även nya ändamålsenliga lokaler uppföras. Beslut har fattats om att projektet ska gå vidare till genomförande men projektet är försenat i förhållande till den tidsplan som ligger till grund för budgeten.

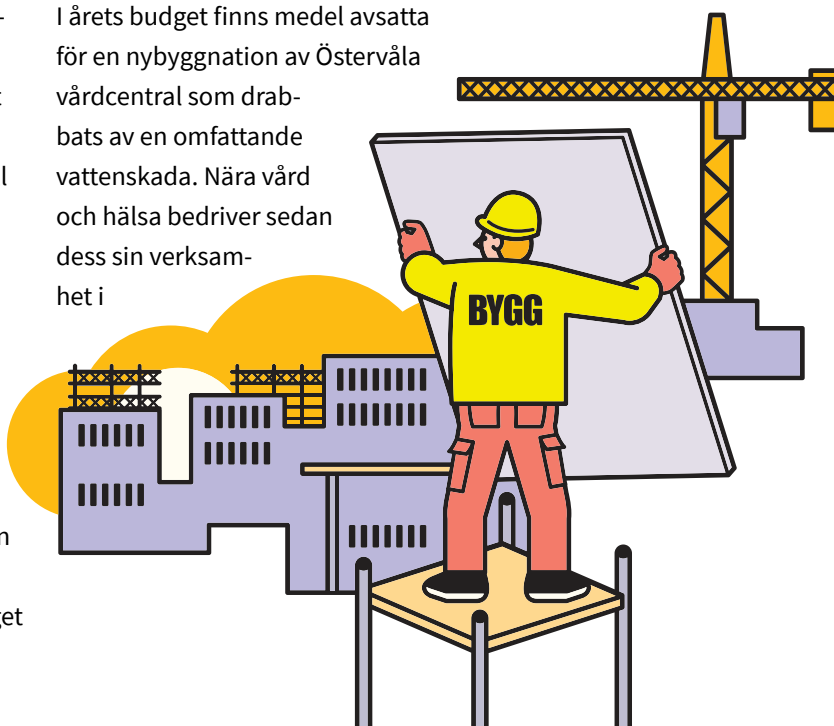
Investeringen i en smågodstransportör (rörpost) pågår enligt plan. Arbetet med smågodstransportören sker i etapper. I vissa byggnader kommer det nuvarande systemet att fungera parallellt med att det nya installeras, medan det i andra byggnader måste stängas ned för att det nya ska kunna installeras. Under den tid då inget av de två systemen kan användas kommer godset i stället att transporteras av Fastighet och service. Avvikelsen mot årets budget

beror främst på hur budgeten är periodiserad.

Projektet vårdbyggnad B11 omfattar en större ombyggnation som är uppdelad i tre etapper. Etapp två avslutades efter sommaren 2020 då även verksamheten tog lokalerna i bruk. Projektets beslutade budget är inte fördelad på färdigställd respektive pågående projektdel, varför hela projektets budget och utfall redovisas under rubriken pågående projekt. Projektet har under året fått ett tillskott av medel och prognosen är i balans med budget. Den sista etappen har blivit försenad på grund av covid-19 varför projektets sluttid är senarelagd till nästa år.

Nybyggnationen av stadsbussdepån i Fyrislund redovisar en stor avvikelse mot årets budget. Årets utfall ligger 122 miljoner kronor högre än årets budget. Förklaringen är att utfallet inte tidsmässigt sammanfaller med hur budgeten är fördelad mellan åren. Projektet har haft problem som lett till förseningar och även ekonomiska konsekvenser. Med anledning av de extra utgifter som belastat projektet har en värdering gjorts av den upparbetade investeringsutgiften. Detta har medfört att 70 miljoner av projektutgiften har kostnadsförts och belastar därmed Region Uppsalas resultat 2020. Redovisat ackumulerat utfall avser projektets investeringsutgift. Till det tillkommer det markförvärv som genomfördes inför nybyggnationen vilket redovisas under rubriken mark.

I årets budget finns medel avsatta för en nybyggnation av Östervåla vårdcentral som drabbats av en omfattande vattenskada. Nära vård och hälsa bedriver sedan dess sin verksamhet i





evakueringsmoduler i anslutning till vårdcentralen medan Folk tandvården kan fortsätta arbeta i sina tidigare lokaler. Beslut har fattats om att gå vidare till genomförande och arbetet har startats upp.

Många av investeringsprojekteten har av olika anledningar inte startats upp som planerats vid tidpunkten då fastighetsinvesteringsplanen fastställdes. Av de investeringar som är initierade av hyresgäster kan nämnas lokaler för PCI-lab. och arytm och ombyggnationer på Lasarettet i Enköping samt investeringar som rör Effektiv och nära vård. En utredning rörande vårdcentrum har startats men är ännu i tidigt skede. Andra projekt som det inte sker någon verksamhet i är ombyggnationen av Behandlingsbyggnad B12 i Centralblocket samt nybyggnation av en spårvagnsdepå, där arbetet inte är aktuellt för närvarande.

Bland de projekt som initieras av fastighetsägaren och som är senare än planerat finns bland annat VS01 (fjärrvärme) samt det nya energisparprogrammet för år 2019–2022. En senare start genererar en positiv budgetavvikelse för året. Å andra sidan finns äldre projekt vilka genererat en negativ avvikelse då de planerats vara färdigställda och därför inte har någon motsvarighet i årets budget.

Fastighet och service som är fastighetsägarens representant initierar många mindre investeringar som läggs samman i kluster i fastighetsinvesteringsplanen. De flesta av åtgärderna ingår i den investering som benämns FI-åtgärder Brand, El, Bygg, VVS samt Styr. Projekten pågår under flera års tid och aktiveras vartefter de tas i bruk. Under året har investeringar gjorts med 42 miljoner i projekt som är

färdigställda och med 51 miljoner för projekt som är pågående.

Andra investeringar som redovisas i kluster i fastighetsinvesteringsplanen är myndighetsåtgärder, flertalet mindre ombyggnationer samt fastighetsinvesteringar i samband med nyinvesteringar i utrustning, samtliga tillhörande Akademiska sjukhuset. Flera förvaltningar har även en ram för oförutsedda investeringar. I tabellen ovan är inte alla projekt som tillhör klustren identifierade, varför hänsyn behöver tas till detta vid jämförelse av utfallet mot budgeten. Utfallet för året finns således beaktat men har inte särredovisats vid det aktuella klustret.

I fastighetsinvesteringsplanen finns medel för oförutsett som disponeras av Fastighet- och servicenämnden. Dessa medel används till att finansiera oförutsedda investeringar eller oförutsedda prognoshöjningar för samtliga förvaltningars investeringar. Det utfall som finansieras genom dessa medel redovisas under respektive förvaltning, varför utfallet för Fastighet- och servicenämndens medel för oförutsett följaktligen blir noll.

Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har koncernen Region Uppsala investerat 477 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för året uppgick till 503 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 24 miljoner kronor mot budget.

Investeringsredovisning övriga materiella och immateriella investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	281 000	255 803	25 197
Lasarettet i Enköping	29 050	10 966	18 084
Sjukhusstyrelsen	310 050	266 769	43 281
Nära vård och hälsa	10 240	5 629	4 611
Folktandvården	11 000	8 645	2 355
Vårdstyrelsen	21 240	14 274	6 966
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	29 100	26 345	2 755
Kulturnämnden	12 680	8 243	4 437
Fastighet och service	4 838	4 759	78
Resurscentrum	55 714	61 643	-5 929
Fastighets- och servicenämnden	60 552	66 403	-5 851
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	0	1 792	-1 792
Summa investeringar Region Uppsala	433 622	383 826	49 796
Gamla Uppsala buss koncernen	68 935	92 955	68 935
Investeringar koncernen Region Uppsala	502 557	383 826	118 731

Tabell: Investeringar övriga materiella och immateriella investeringar

De större avvikelserna mot budget beror på tidsförskjutningar i fastighetsombyggnadsprojekt orsakade av pandemin, så som ombyggnad av ingång 70 på Akademiska sjukhuset som förskjutits cirka sju månader, vilket även inneburit en tidsförskjutning gällande inköp av utrustning för cirka 60 miljoner kronor som istället kommer att belasta 2021. Årets utfall påverkas även av några större utrustningar i ingång 100 som planerats till 2019 men där investeringen färdigställdes först under 2020. Denna effekt uppgår till 50 miljoner kronor.

Gamla Uppsala buss har investerat i 15 nya biogasledbussar under året samt att åtta biogasledbussar som ingick i 2019 års budget har levererats 2020. Dessutom har fyra övningsbussar byggts om och en elbil köpts in. Övriga investeringar i maskiner och inventarier till nya stadsbussdepån är uppskjutna på grund av försenad depåflytt.

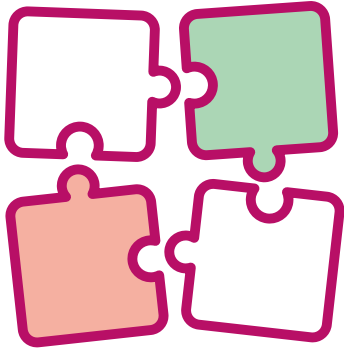
Noter till Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad

Den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till styrelser och nämnder för verksamhet och investeringar. Budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Styrelser och nämnder fördelar därefter anslag till förvaltningarna som upprättar specificerade internbudgetar under hösten. Styrelser och nämnder beslutar om budget och verksamhetsuppdrag senast i december.

Driftbudget

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden och nämnder samt



tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. Regionstyrelsen har rätt att flytta medel (maximalt 100 miljoner kronor) mellan Sjukhusstyrelsen och Vårdstyrelsen inom ramen för genomförande av Effektiv och nära vård.

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.

Investeringsbudget

Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som, för fastighetsinvesteringsprojekt, binds på varje enskilt investeringsprojekt eller kluster av mindre investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, till exempel inventarier och utrustning. Dessa ramar fördelar respektive nämnd till förvaltningarna efter behov.

Fastighetsinvesteringsplanen har en tioårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två därefter följande åren utgör planeringsår. För investeringar i utrustning och inventarier finns en femårig planeringshorisont. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår. Positiva och negativa budgetavvikelser i större investeringsprojekt överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår.

Bolag

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras via fakturering till kollektivtrafikförvaltningen enligt avtal. Långsiktiga investeringar

finansieras med lån för vilka Region Uppsala kan lämna borgen. Långsiktiga finansieringsbeslut tas i samråd med Region Uppsalas regionstyrelse.

Väsentliga internredovisningsprinciper

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

Personalomkostnader – i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt

Dessa kalkyleras att schablonmässigt 2020 uppgå till 47,28 procent.

Kapitalkostnader - i form av avskrivningar och ränta

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod. Anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt (linjärt) över nyttjandeperioden enligt en plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Utgångspunkten vid beräkning av en avskrivning är den aktuella anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Periodens avskrivningar redovisas som en kostnad.

På fastighetsvärdet beräknas ett avkastningskrav. Beräkningsgrund för avkastningskravet baseras på det bokförda värdet året innan det vill säga per 2019-12-31 på pågående projekt samt på byggnader och mark. Vissa större pågående projekt kan exkluderas från beräkningen. Avkastningskravet uppgår till 5,5 procent samt justeras med fastigheternas budgeterade nettoresultat. Det preliminära avkastningskravet ska beräknas med en fast ränta på balansvärdet 5,5 procent minus en justering på 1,5 procent, det vill säga 4,0 procent för 2020.

På anläggningstillgångar, förråd och lager beräknas en internränta. För 2020 uppgår den till 1,5 procent.

Interndebitering

Hyreskostnader: en intern hyresmodell används för att fördela fastighetsförvaltningens kostnader för drift och förvaltning av Region Uppsalas egenägda fastigheter. Hyreskostnaden beräknas utifrån varje byggnads självkostnad och debiteras hyresgästen.

Verksamhetsanknutna servicetjänster såsom städ, telefon, transport debiteras enligt självkostnad baserat på serviceprismodellen.

Administrativa tjänster som utförs i Region Uppsalas shared service center inom bland annat ekonomi och HR faktureras till regioninterna kunder via service level agreement. Kostnaden beräknas utifrån förvaltningens självkostnad.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningens utgifter består av externa utgifter och utgifter för egen personals timkostnader. I fastighetsinvesteringsprojekt och större utvecklingsprojekt påförs intern upparbetad tid. För att tiden ska kunna läggas på projektet ska den vara aktiverbar. Timkostnaden beräknas utifrån projektledares snittlön inklusive sociala avgifter.

Ekonomiska definitioner

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

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

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

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

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

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

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

Bruttokostnader är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar.

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

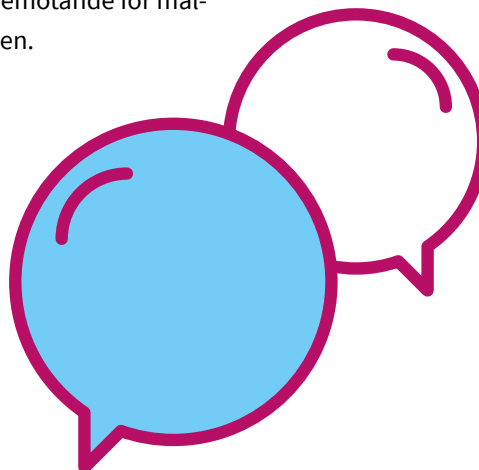
E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa omfattar såväl digital infrastruktur som e-tjänster i form av vårdtjänster och invånartjänster.

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

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

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

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



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

Inbetalning sker när likvida medel betalas in till regionen (se även inkomst och intäkt).

Inkomst uppstår vid försäljningstillfället (se även inbetalning och intäkt).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Självfinansieringsgrad är kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

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

Utbetalning sker när likvida medel betalas ut från regionen (se även kostnad och utgift).

Utgift uppstår vid själva anskaffningstillfället (se även kostnad och utbetalning).

Till Fullmäktige i Region Uppsala organisationsnummer 232100-0024

Revisionsberättelse för år 2020

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

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

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

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

Resultatet för 2020 visar ett överskott på 675 mnkr. Balanskravet i kommunallagen är uppfyllt då balanskravsresultat uppgår till 602 mnkr. Pandemin påverkade både regionens verksamhet och ekonomi på många sätt. Både i form av ökade kostnader, minskade intäkter men även ökade intäkter och sannolikt även minskade kostnader på grund av uppskjuten verksamhet. Detta gör att årets resultat är svårt att jämföra med tidigare år.

Sjukhusstyrelsen redovisar ett underskott med 677 mnkr varav Akademiska sjukhusets andel är 654 mnkr. Akademiska sjukhusets underskott beror bland annat på lägre riks- och regionintäkter samt ökade kostnader. Pandemin har påverkat Akademiska sjukhuset på ett komplext sätt vilket försvårar bedömningen huruvida underliggande obalanser finns kvar oförändrade eller om läget förbättrats.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har också påverkats kraftigt av pandemin vilket avspeglas i nämndens underskott på 97 mnkr. Trafikutbudet har i huvudsak upprätthållits samtidigt som biljettintäkterna minskat. Nämnden har inte fått full kompensation för detta. Regionstyrelsens och övriga nämnders ekonomi har också påverkats.

Regionens revisorer

Datum

2021-04-08

Dnr

REV2021-00010

Fullmäktige har fastställt ett finansiellt mål, *Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter*. Till det finansiella målet finns det nio indikatorer varav fem har uppnåtts. Fullmäktige har vidare beslutat om tio strategiska verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk hushållning. Till dessa mål finns det 61 indikatorer av vilka 34 har uppnåtts.

Pandemin har påverkat möjligheten och i vissa fall lämpligheten att nå de mål som fullmäktige har beslutat om. För att uppnå vissa indikatorer skulle Region Uppsala behövt agera på ett sätt som går emot riktlinjer och rekommendationer avseende smittspridning. Exempel på sådana mål är "Kollektivtrafiken som är ett naturligt val för resor" och "Ett kulturliv och högskola som präglas av mod, bildning och delaktighet".

Vi har tagit hänsyn till de speciella omständigheterna under året när vi bedömt utfallen för de finansiella och verksamhetsmässiga målen.

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

Vi bedömer att utfallet för det finansiella målet är förenligt med fullmäktiges mål.

Vi bedömer att utfallen för verksamhetsmålen är förenliga med fullmäktiges mål.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

Vi tillstyrker att regionens årsredovisning för 2020 godkänns.

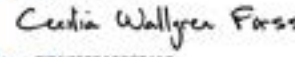
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi hänvisar till bifogad redogörelse och tillhörande rapporter.

Uppsala den 8 april 2021

DocuSigned by:

893904E155224F4...
Anders Toll

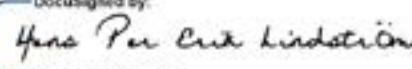
DocuSigned by:

CDA7088A9F06456...
Cecilia Forss

DocuSigned by:

247AD174150E482...
Berit Danielsson

DocuSigned by:

48MAC35FB153430...
Knut Rexed

DocuSigned by:

C2CE7CD897E4438...
Per Lindström

Datum

2021-04-08

Dnr

REV2021-00010

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör följande bilagor:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmanrevisorerna i bolag

Revisionsberättelser från förening, bolag, stiftelser och kommunalförbund

Bilaga 1. Indikatorer med utfall för strategiska mål

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter							
Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Målregel	Mål
A01 - Årets resultat	0,5 %	-0,7 %	4,76%	-	-	Värdet ska vara minst 0,4 %	0,4 %
A02 - Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag	99 %	99 %	93,8%	-	-	Kostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag	-
A03 - Egna kapitalet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser)	-506 miljoner	-390 miljoner	559 miljoner	-	-	Värdet ska öka	-
A04 - Självfinansieringsnivån för nya investeringar	66 %	97 %	100%	-	-	Större än mål	80,0
A05 - Personalkostnad (inklusive inhyrd personal) per DRG-poäng	-	54 672kr	63 469kr	-	-	Lägre eller lika	-
A06 - Kostnaden per besök	-	618 kr	682 kr	-	-	Inte öka mer än 2,3 %	0,0
A07 - Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	62 %	63 %	65%	-	-	Mindre eller lika än målet	60,0
A08 - Kostnad per DRG-poäng (exklusive hyres- och avskrivningskostnader)	-	73 221 kr	79 395kr	-	-	Inte öka mer än 2,3 %	0,0
A09 - Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter)	217	203	184,4	-	-	Värdet ska minska	-

Attraktiv arbetsgivare							
Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Målregel	Mål
B01 - Hållbart medarbetarengagemang, index total	76	76	76	77	75	Värdet ska öka. Eller => 80 räknas målvärdet som uppnått.	-
B02 - Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	3	3	2	-	-	Mindre eller lika än mål	2,0
F2.3 - Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor (>=18 år)		28,5	29,9	29,0	30,6	Värdet ska öka	

Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
C01 - Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	2 miljoner	2,7 miljoner	5,6 miljoner	-	-	Värdet ska öka	-
C02 - Antal enheter som erbjuder minst tre av följande e-tjänster: ärendehantering via 1177, webbtidbokning, videomöte, stöd och behandling via nätet, ankomstregistrering	44	110	166	-	-	Värdet ska öka	-
C03 - Antal besök som bokats digitalt	29 293	41 136	202 403	-	-	Värdet ska öka	-
C04 - Antal genomförda videobesök	-	954	28 203	18 253	9 949	Värdet ska öka	-

Hälsa och sjukvård som är effektiv och nära

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
D01 - Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårdtyg i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	2,8	2,3	2,4	2	3	Lägre eller lika	-
D02 - Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	8	7,4	6,1	6	6	Värdet ska minska	-

Hälsa- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
E01 - Andel förbättrade kvalitetsindikatorer inom prioriterade förbättringsområden	-	-	n/a	n/a	n/a	Större än mål	50,0
E02 - Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	88	87	85	-	-	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0
E03 - Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	68	73	69	68	70	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0
E04 - Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar	-	79	73	73	72	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0
E05 - Andelen väntande patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	-	71	58	59	58	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0
E06 - Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar	-	36	62	60	63	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0
E07 - Andelen patienter inom specialisttandvård som får planerad vård inom tre månader	97	96	98	-	-	Värdet ska förbättras med minst 2 %	2,0

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
E08 - Antalet vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	-	-	15	14	17	Värdet ska minska	-
E09 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	81	82	87	-	-	Högre eller lika med mål	90,0
E10 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	-	62	77	-	-	Högre eller lika med mål	70,0
E11 - Andelen sjukhusförvärvade trycksår	12	9	8	-	-	Värdet ska minska	-
E12 - Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	2	2	4	-	-	Värdet ska minska	-
E13 - HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	63	63	64	64	62	Värdet ska öka	-
E14 - Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	80	84	n/a	n/a	n/a	Värdet ska öka	-
E15 - Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	84	87	n/a	n/a	n/a	Värdet ska öka	-
E16 - Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	36	35	34	33	36	Värdet ska öka med 3 procentenheter	3,0
E17 - Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	37	39	38	38	39	Värdet ska öka med 3 procentenheter	3,0

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
F01 - Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	47	50	23	-	-	Värdet ska öka	-
F02 - Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	41	69	141	-	-	Värdet ska öka	-
F03a - Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	46	41	51	-	-	En förbättrad placering	-
F03b - Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	64	65	58	-	-	En förbättrad placering	-

Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
G01 - Resande - totalt antal resor	50,3 miljoner	52,5 miljoner	36 miljoner	-	-	Lika eller högre än mål	55 mil- joner
G02 - Punktlighet för Uppståget i Uppsala	-	95	98	-	-	Lika eller högre än mål	95,0
G03 - Punktlighet för regiontrafiken i Uppsala	-	79	82	-	-	Lika eller högre än mål	80,0
G04 - Punktlighet för stadstrafiken i Uppsala	-	91	96	-	-	Lika eller högre än mål	90,0
G05 - Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	31	33	20	24	16	Lika eller högre än mål	33,0
G06 - Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	61	62	66	-	-	Lika eller högre än mål	64,0
G07 - Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	81	83	85	-	-	Lika än mål	100

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

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Måregel	Mål
H01 - Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2019–2022	-	7	75	-	-	Lika eller högre än mål	67,0
H02 - Andel utrikesfödda deltagare på de särskilda linjerna vid Wiks folkhögskola	5	5	6	-	-	Lika eller högre än mål	10,0
H03 - Andel deltagare som erhåller grund- läggande behörighet till högskolestudier vid allmän kurs vid Wiks folkhögskola	58	-	55	-	-	Lika eller högre än mål	60,0
H04 - Antal besökare vid de regionala institutioner som ingår i kultursamverkans- modellen	381 636	-	120 348	-	-	Lika som föregå- ende år eller öka	-
H05 - Antal resande med kulturreSOR	39 083	43 855	11 395	-	-	Lika eller högre än mål	26 000

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Målnregel	Mål
I01 - Antal företag som har fått stöd att starta	1 422	1 140	941	368	352	Värdet ska öka	-
I02 - Antal företag som har fått stöd att växa	2 168	2 307	2 669	1 343	1 917	Värdet ska öka	-
I03 - Uppmätt klimatpåverkan (Region Uppsala)	34 052	34 220	34 547	-	-	Värdet ska minska	-
I04 - Andel ekologiska livsmedel	55,4	57,2	56,8	-	-	Lika eller högre än mål	55,0
I05 - Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	63	66	72	-	-	Värdet ska öka	-
I06 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Diklofenak (DDD/TIND)	3	2	1,96	-	-	Värdet ska minska	-
I07 - Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Kinoloner (DDD/TIND)	1	1	0,5	-	-	Värdet ska minska	-

God och jämlik hälsa

Indikatorer för strategiska mål	2018	2019	2020	2020 Kvinnor	2020 Män	Målnregel	Mål
J01 - Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	50	55	63	58	68	Värdet ska öka	-
J02 - Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	80	82	85	-	-	Lika eller högre än mål	83,0
J03 - Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	74,2	78,3	77,5	-	-	Lika eller högre än mål	78,0
J04 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal	46	47	47	-	-	Lika eller högre än mål	48,0
J05 - Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	10 653	10 660	10 669	-	-	Lika eller högre än mål	10 673
J06 - Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	10	11	12	-	-	Lika eller högre än mål	11,0

Bilaga 2. Uppdrag under strategiska mål

Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala ha påbörjat implementeringen av vårdnära service (VNS) på minst 8 avdelningar inom Akademiska sjukhuset.	Grön
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra åtgärder i linje med den under 2019 beslutade planen för långsiktigt hållbar ekonomi.	Grön
Under 2020 ska hela Region Uppsala prioritera arbetet med att effektivisera inköp och upphandlingar genom att skapa kategoriteam för olika områden inom inköpsarbetet.	Röd
Under 2020 ska Region Uppsala utveckla sitt jämförelsearbete med andra regioner genom att bland annat utveckla ekonomiska nyckeltal och analyser.	Grön
Under 2020 ska Region Uppsala, utifrån analyserat KPP-data (kostnad per patient) 2019, inom de mest prioriterade områdena, ta fram åtgärder där det är möjligt att närma sig snittet per medicinskt verksamhetsområde för alla universitetssjukhus.	Gul
Under 2020 ska Region Uppsala bevaka att Sjukhusstyrelsens effektiviseringar genomförs	Grön
Under 2020 ska Region Uppsala fortsätta utveckla och följa upp den nya styrmodellen för Akademiska sjukhuset.	Grön
Under 2020 ska Region Uppsala med hjälp av ny teknik automatisera administrativa arbetsmoment.	Grön
Under 2020 ska Region Uppsala arbeta med effektiviseringar i syfte att nå en lägre driftskostnad för det egenägda lokalbeståndet.	Grön



Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar likabehandlingsfrågorna samt fortsätta arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser.	
Under 2020 ska Region Uppsala intensifiera arbetet med likabehandling och bemötandefrågor, exempelvis genom Region Uppsalas grundutbildning och diplomering i likabehandling.	
Under 2020 ska Region Uppsala bevaka att beroendet av hyrpersonal minskar under året. Målet är att andelen kostnad för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi, i hälso- och sjukvården, uppgår till maximalt 2 procent under 2020.	
Under 2020 ska Region Uppsala påbörja implementeringen av ett arbetssätt som tar tillvara medarbetarnas idéer, i syfte att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete.	
Under 2020 ska Region Uppsala arbeta vidare med projektet Region Uppsalas viktigaste resurs.	
Under 2020 ska Region Uppsala ta fram en uppdaterad lönepolicy och säkerställa uppföljningen av lönespridning.	
Under 2020 ska Region Uppsala se över möjligheterna att rekrytera fler medarbetare från andra EU-länder till de yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården där det råder störst brist på arbetskraft.	
Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa att praktikplatser samordnas för alla berörda hälso- och sjukvårdsförvaltningar i syfte att stödja utlandsutbildade i legitimationsprocessen.	
Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa samordning av införandet av bastjänstgöring (BT) för utlandsutbildade läkare.	

Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska patientens möjlighet till att utföra egenvård i hemmet med stöd av digitala hjälpmedel fortsätta utvecklas och erbjudas till fler patienter.	
Under 2020 ska Region Uppsala erbjuda fler patienter besök via digital vårdkontakt.	
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra ett arbete som innebär att fler enheter ska införa och erbjuda invånare möjlighet att via 1177 Vårdguidens e-tjänster kunna se bokade tider, avboka tid, omboka tid samt boka ny tid.	
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra för året aktuella delar av digitaliseringsstrategin.	
Under 2020 ska etableringen av Region Uppsalas ramverk för digitalisering inledas utifrån framtagen handlingsplan. Tekniska komponenter, processer, regelverk och standarder ska etableras och ligga till grund för upphandling och införande av nya digitala lösningar.	
Under 2020 ska AI-funktionalitet, så som beslutsstöd för vårdpersonalen, testas och utvärderas inom minst två områden.	
Under 2020 ska digitala lösningar för invånarens väg in i vården, med guidning till rätt vårdnivå och rätt vårdkompetens med möjlighet till digital vårdkontakt fortsätta utvecklas och en lösning etableras som en del i ordinarie vårdutbud.	

Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala påbörja genomförandet av förslagen i utredningen om etablering av vårdcentrum i länet.	
Under 2020 ska en plan för uppdrag och utveckling av närmottagningar tas fram.	
Under 2020 ska Region Uppsala påbörja genomförande av förslagen i utredningen "Barn och ungas psykiska hälsa ska förbättras".	
Under 2020 ska Region Uppsala förbättra vårdkedjan gällande psykisk hälsa i syfte att öka tillgängligheten till vård för vuxna.	
Under 2020 ska pilotprojekt genomföras i syfte att pröva modellen med förstärkt geografiskt hälsouppdrag.	
Under 2020 ska Region Uppsala, utifrån förslagen i utredningen om vårdcentrumutvecklingen i länet, fortsätta förstudiearbetet för vårdcentrum i länet.	

Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala identifiera metoder och arbetssätt för att tillvarata patienternas behov, erfarenheter och preferenser inom hälso- och sjukvården.	
Under 2020 ska Region Uppsala vidta åtgärder för att förbättra det suicidpreventiva arbetet.	
Under 2020 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.	
Under 2020 ska Region Uppsala utveckla en infrastruktur av kvalitetsmått så att respektive ledningsfunktion inom hälso- och sjukvården kontinuerligt kan följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa en god och jämlik vård.	
Under 2020 ska Region Uppsala utveckla sitt kvalitetsarbete, exempelvis genom ökat fokus på arbetet med värdebaserad vård.	
Under 2020 ska Region Uppsala arbeta med ökad tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin.	
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra åtgärder i syfte att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vårdpersonalen stödjer patienten i hans egen kontroll över hälsa, sjukdom och liv.	
Under 2020 ska Region Uppsala integrera hälsoinriktade insatser i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor genom att arbeta i enlighet med Region Uppsalas kunskapsunderlag.	
Under 2020 ska Region Uppsala minska antalet vårdskador genom att bland annat inkludera ett systematiskt arbete med undvikbara diagnostiska misstag.	
Under 2020 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att arbeta med systematisk infektionsregistrering och genomförande av evidensbaserade åtgärder.	
Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa införandet av en systematisk produktionsplanering i vårdens verksamheter.	
Under 2020 ska Region Uppsala verka för ett arbete med sjukvårdsregional produktionsplanering.	

Internationellt erkända inom forskning och innovation

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala ta fram en uppdaterad forskningsstrategi för hälso- och sjukvården.	

Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala ha infört certifiering av personal som fattar beslut om beviljande av sjukresa.	
Under 2020 ska Region Uppsala, inför nästa upphandling, utreda möjligheterna för att stadstrafiken i Enköping och Bålsta ska kunna vara eldriven.	
Under 2020 ska Region Uppsala ta en ny stadsbussdepå i drift, vilket möjliggör för att i samverkan med Gamla Uppsala Buss introducera helt eldrivna bussar i stadstrafiken.	
Under 2020 ska Region Uppsala ta fram förslag på mobilitetsåtgärder i syfte att genomföra berörda delar av länstransportplanen.	
Under 2020 ska Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun ta fram en överenskommelse om prioriteringar i arbetet med framkomlighet i staden.	

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

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska de ekonomiska förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av Gamla Uppsala museum vara klarlagda. Ett ställningstagande gällande driftsövertagande ska tas i samband med beslut om Regionplan och budget 2021–2023.	
Under 2020 ska Region Uppsala, genom att slutföra projektet ”Digitalt först”, stärka länets kommunala folkbibliotek och medborgare i sin digitala kompetens och utveckling.	
Under 2020 ska Region Uppsala, inom ramen för kultursamverkansmodellen, kartlägga kulturaktörers samarbeten och interregionala samverkansmöjligheter i Mellansverige.	
Under 2020 ska Region Uppsala ta fram en välförankrad varumärkesplattform som utvecklar och stärker Wiks slott och konferenscenter.	

Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Uppdrag	Bedömning
Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa att nämnder och styrelser arbetar med barnperspektivet i enlighet med Region Uppsalas handlingsplan.	
Under 2020 ska Region Uppsala, i samverkan med Uppsala och Knivsta kommuner, bidra i arbetet för genomförande av fyrspårsavtalet med staten.	
Under 2020 ska Region Uppsala bidra till att säkerställa möjligheten att tanka biogas och andra fossilfria bränslen i länet i enlighet med Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Uppsala län.	
Under 2020 ska Region Uppsala fortsätta arbetet för en utveckling av Dalabanan.	
Under 2020 ska Region Uppsala fortsätta att verka för en utbyggnad av järnväg längs Arosstråket (Uppsala–Enköping).	
Under 2020 ska Region Uppsala tillsammans med berörda aktörer ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi för att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning i länet.	
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra berörda delar av miljöprogrammet, exempelvis ska ett arbete påbörjas med att fasa ut leksaker/lekmaterial innehållande farliga kemikalier från Region Uppsalas verksamheter.	
Under 2020 ska Upplandsstiftelsen i samverkan med Världsnaturfonden (WWF) restaurera naturbetesmarker i Roslagen samt arbeta för att restaurera värdefulla våtmarker i samverkan med Världsnaturfonden och Birdlife Sverige.	
Under 2020 ska Region Uppsala bevaka och initiera utvecklingsprocesser gällande länets elförsörjning med fokus på näringslivsutveckling.	
Under 2020 ska Region Uppsala leda utvecklingen av en ny regional innovationsplattform med fokus på avancerad industriell produktion i kombination med smarta hållbara material.	
Under 2020 ska Region Uppsala förstärka företags- och innovationsstödsystemet genom strategiskt och fördjupat samarbete med STUNS och Green Innovation Park.	
Under 2020 ska Region Uppsala arbeta för att öka andelen regionalt utvecklingskapital som investeras i länet.	
Under 2020 ska Region Uppsala genomföra förutsättningsskapande insatser i syfte att främja besöksnäringen.	
Under 2020 ska Region Uppsala införa lönevaxling för cykel/elcykel.	
Under 2020 ska åtgärder vidtas för att fortsatt cykelanpassa Region Uppsalas arbetsplatser.	

God och jämlik hälsa

Uppdrag	Bedömning
Region Uppsala ska följa upp handlingsplanen för hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden inom ramen för Region Uppsalas ansvarsområden.	
Upplandsstiftelsen ska utveckla FINA – Folkhälsa i natur för alla. Under 2020 sprids metoderna genom utbildningar för personal och nätverk för naturinspiratörer.	

Bilaga 3. Återrapportering regionalt utvecklings- och tillväxtarbete 2020

Nedan följer en sammanfattning av Region Uppsalas arbete vad gäller regionalt utvecklingsarbete och de aktiviteter som pågått under år 2020 för länets fortsatta tillväxt och utveckling.

Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsarbetet fortsätter tillsammans med Region Uppsala, länets kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer i olika samverkansformer genom en etablerad samverkansstruktur. Under 2020 har revideringsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin fortsatt. I maj 2020 gick ett förslag till regional utvecklingsstrategi ut på remiss, en period som pågick till 31 oktober 2020. 54 inkomna remissvar har sedan bearbetats in i förslaget som den 14 december gick in i ärendebereidning för beslut i Regionfullmäktige i februari 2021.

I september 2020 tillträdde en regional utvecklingsdirektör som framgent kommer att ha det övergripande ansvaret för arbetet med det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet med en omorganisering pågick hösten 2020 till januari 2021, med planering av en ny avdelning för regional utveckling. Regiondirektören beslutade om den nya avdelningen den 1 februari och avdelningen kommer att starta den 15 februari 2021.

Innovation och företagande

Uppsalaregionen har bra grundförutsättningar för innovation och företagande. En tillväxtregion med

två rikstäckande universitet, ett företags- och innovationsstödsystem i världsklass och ett näringsliv som toppar tillväxtligan. Som indikator på att länet har bra grundförutsättningar kan nämnas att Sverige blev utsett till "Innovation leader" i EU:s Innovation Scorecard samt att Uppsala utpekades att ha landets bästa innovationsklimat via Reglabs Innovationsindex. Under 2020 har Uppsala erhållit pris som Sveriges bästa klimatstad och även utsetts som den kommun i landet som är bäst på klimatanpassning. Agenda 2030 är numera integrerad i den regionala utvecklingsstrategin. Såväl länets som de globala utmaningarna skapar förväntningar på, samt tilltro till näringslivets förmåga att bidra med lösningar, genom utmanings- och kunskapsdriven innovation. Under 2020 har Region Uppsala också påbörjat framtagandet av en smart specialiseringsstrategi.

Det pågår många aktiviteter kopplat till innovation och företagande. Insatserna bidrar till mål och åtaganden inom RUS utvecklingsområde En nyskapande region. Två av många exempel på aktiviteter är Add-Life, uppstart av kompetenscentrum med fokus på material och industriell 3D-printing inom Life Science och den avancerade vården samt Grow Tech Center, mobilisering och kartläggning av förutsättningarna för en testbädd för cirkulär energi- och livsmedelsproduktion i Ultuna.

Flera projekt som drivits av företagsfrämjande aktörer och som handlat om coachning, rådgivning och finansiering har gett tydliga effekter i form av högre omsättning, högre förädlingsvärde och fler anställda. Allt detta bidrar till att stärka länets konkurrenskraft och främja näringslivets utveckling. Under 2020 har Region Uppsala knutit till sig ytterligare en främjande aktör (Green Innovation Park) för att på ett tydligare

sätt nyttja och skapa mervärden kopplat till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och gröna näringar.

Covid-19-pandemin har avsevärt ändrat spelplanen för näringslivets utveckling. Region Uppsala har arbetat intensivt för att så långt som möjligt mildra pandemins negativa effekter på näringslivet. Som exempel kan nämnas intensiv koordinering med kommunernas näringslivschefer, Almi med flera. Region Uppsala hänvisar hela tiden behövande bolag till Almi Uppsala som har stöttat alla företag som har sökt hjälp med rådgivning etcetera.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Den fysiska tillgängligheten till och inom Uppsala län har avgörande betydelse för regionens framtida utveckling och attraktivitet. Med utbyggd infrastruktur och väl fungerande transporter kan arbetsmarknaden förstoras. Fler invånare ges fler jobbchanser och arbetsplatserna kan rekrytera från ett större upptagningsområde. Ökad tillgänglighet skapar bättre fungerande marknader, ökar specialiseringsgraden i näringslivet och eldar på värdeskapandet i konkurrenskraftiga företag.

Inom länet agerar Region Uppsala utifrån ansvaret som upprättare av länsplaner för transportinfrastruktur samt som regional kollektivtrafikmyndighet. Detta arbete sker i nära samarbete med såväl Trafikverket som länets kommuner, med utgångspunkten att den fysiska planeringen av både bebyggelse

och infrastruktur skapar avgörande förutsättningar för möjligheten att utveckla attraktiva miljöer och tillgänglighet. Vid sidan om det motoriserade resandet värnar Region Uppsala även om att möjligheten till cykling utvecklas i länet.

Inom området för attraktiva miljöer och tillgänglighet har under 2020 flertalet aktiviteter skett. Exempel är att 100 busshållplatser har tillgänglighetsanpassats samt att Trafikförsörjningsprogrammet har uppdaterats för att bättre matcha aktuella mål och kommande utmaningar. En prototyp av Transportplan för hållbar mobilitet har provats för kommunal transportplanering med Knivsta kommun som exempel.

Inom området kommersiell och offentlig service har en uppdatering av det befintliga regionala serviceprogrammet påbörjats vilket ska leda till ett nytt regionalt serviceprogram 2021.

Inom området bredbandsutbyggnad har flertalet insatser gjorts under 2020, bland annat har stor-ÖMS-gruppen gjort en gemensamt framtagna skrivning i syfte att till politiken lyfta frågor om finansiering för PTS-bredbandsstöd samt fortsatt uppdrag för regionala bredbandskoordinatorer.

Kompetensförsörjning

Region Uppsala har redan idag en god samverkansstruktur med länets kommuner vad gäller regionalt kompetensförsörjningsarbete.





Det har under 2020 skett en utveckling i Teknikcollege Upplands samarbeten: det har bland annat startats upp ny samverkan med Uppsala universitet för att gemensamt arbeta med att attrahera fler unga mot de industrirelevanta utbildningar som bedrivs. Det har även etablerats två nya utbildningsanordnare inom Teknikcollege Uppland, Uppsala kommun med sin operatörsutbildning mot läkemedelsbranschen samt folkuniversitetet som tillsammans med Teknikcollege Uppland arbetat för att få till stånd en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för utbildningen läke- och livsmedelstekniker.

Region Uppsala har även inlett ett regionalt samarbete kring utveckling av en tydligare regional struktur för handledning och validering utifrån Vård- och omsorgscolleges nationella riktlinjer. Vidare har en strategi tagits fram för framtagandet av en länsövergripande struktur för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inför omfattande förändringar av Vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021.

Vidare samlar Region Uppsalas Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) kommuner och myndigheter och har en nyckelfunktion för att nyttja socialfondens utlysningar mot kompetensförsörjning, för samverkan och uppföljning av projekt. FIA har under 2020 mobiliserat kring, och under hösten 2020, påbörjat arbetet i ett treårigt projekt för regional projektsamordning för extern finansiering. Projektsamordnaren är anställd av Region Uppsala och finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Under hösten 2020 har den regionala kompetensförsörjningsstrategin beslutats. Området innefattar insatser för stärkt analyskapacitet och kunskap, utvecklade strukturer för lärande och kompetensutveckling samt tillskapande av strukturerade forum för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågan för en förbättrad matchning och minskad kompetensbrist i länets organisationer och företag.

Internationellt samarbete

Enligt Region Uppsalas strategi för internationell lyskraft styrs vårt internationella arbete och samarbete mot verksamhetsutveckling, resursutnyttjande och regional utveckling. Arbetet fokuserar på Region Uppsalas egen internationella lyskraft och länets i sin helhet. Bland annat har Region Uppsala en aktiv påverkan genom internationella nätverk via Stockholmregionens Brysselkontor samt bidrar till framtagandet av innovativa medicinska lösningar i internationellt samarbete genom två pågående projekt inom EIT-Health.

Hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet

I förslaget till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 2021–2024 är Agenda 2030 integrerad och strategin är tänkt att fungera som en länets Agenda 2030-strategi. Agendan är integrerad genom målkopplingar, men även genom att deklarationen i agendan är omhändertagen och högt ansedd som en av de viktigaste delarna av agendan. Deklarationen

visar på vikten av att arbetet påbörjas nu och att alla måste delta i arbetet för att klara av att nå en hållbar utveckling av vårt län, hela landet samt vår värld.

Region Uppsala deltar i Tillväxtverkets utlysning Väggar till hållbar utveckling, ett projekt som pågår 2020–2023 och som syftar till att förstärka arbetet med hållbar regional utveckling. Projektet består av fyra delområden, med ett antal obligatoriska moment och flera egenidentifierade. Delområdena består av utbildning för samverkanskompetens, strukturer för dialog med civilsamhälle, barn och unga samt näringsliv, hållbarhetsssäkring av projektmedel och sammanhållningspolitiken, framtagande av en kunskapsportal med länsdata samt framtagande av en modell för hållbarhetsssäkring av beslutsärenden.

Såväl social som miljömässig hållbarhet ska präglade det regionala tillväxtarbetet. Region Uppsala deltar bland annat i Östra Mellansveriges löpande och gemensamma arbete med att utveckla innehållet i de horisontella principer (jämförbarhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) som ligger som specifik bilaga för sökande av medfinansiering till främst projekt som finansieras via strukturfonderna. Under 2020 har en läns gemensam internationell integrationskonferens hållits samt en regional handlingsplan på arbetsmarknadsområdet ”Integration och etablering” tagits fram.

Region Uppsala har utvecklat en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Under 2020 har en strateginod för regional-nationell samverkan inom energiområdet skapats, där samverkansavtal skrivits och struktur etablerats mellan regionala parter och Energimyndigheten för två områden inom deras sektorsprogram Robust och flexibelt energisystem och hållbart byggande. Under 2020 har även genomförandet av Spetskraft 2020 avslutats inom den Vinnova-finansierade delen, med syfte att möjliggöra elektrifiering av fordonsflottor utan krav på omfattande nätförstärkningar.

Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet

Under året har olika analyser, uppföljningar och utvärderingar genomförts för att följa utvecklingen i länet samt för att följa upp det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet sker systematiskt och långsiktigt, där vissa av dessa analyser är årligt återkommande och andra är mer kopplade till uppkomna behov eller pågående utvecklingsarbete. Flera analyser och uppföljningar är resultat av professions- och sektorsöverskridande arbete och andra är framarbetade utifrån specialistperspektiv. På totalen och i delar görs ansträngningar för att säkerställa att olika perspektiv, inklusive hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, präglar och redovisas i underlagen.

Arbetet med att genomföra analyser, uppföljning och utvärderingar har en övergripande utmaning i det systematiskt omsätta slutsatser och lärdomar till ny styrning och åtgärder som ger effekt, en utmaning som Region Uppsala arbetar aktivt med. I exempelvis framarbetande av förslag till ny regional utvecklingsstrategi, som går in i slutberedning i slutet av 2020 och planeras att fastställas i början av 2021, har särskilda ansträngningar gjorts för att försöka integrera slutsatser och lärdomar.

Exempel på genomförda analyser, uppföljningar och utvärderingar:

- Förstudie Material & AM i Uppsala
- Reglab lärprojekt BRP+
- Uppföljning av det ekonomiska läget i länet på grund av covid-19-pandemin
- Drivmedelsstrategi, påbörjad 2020

Referenser

Återrapportering av villkorsbeslut 2020 – Dnr RS2020-00416

Bilaga 4. Extern finansiering av regionala utvecklingsprojekt

Region Uppsala erhåller extern finansiering i form av regionala tillväxtanslag och EU:s strukturfonder.

Regionala tillväxtanslag (1:1 projekt)

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ansvarar Region Uppsala för fördelning och beslut om medel till regionala tillväxtåtgärder på omkring 12 miljoner kronor. Anslaget, kallat 1:1, utbetalas av Tillväxtverket efter beslut av Region Uppsala.

Under 2020 har medel fördelats till ett 40-tal projekt. I tabellen redovisas de största i miljon kronor;

Projektnamn	Belopp 2020
Smart tillväxt*	2,0
Extraordinära covid-satsningar	1,0
Techsatsning Uppsala	1,0
Växtzon 2.0*	0,8
Regionalt Exportcentrum 2020*	0,6
Världskap mänskliga rättighetsdagarna	0,5
Energilösningar i världsklass*	0,5
TestaCenter 2.0	0,3
Energikontor i samverkan 2,0*	0,3
Nordupplands Företagscenter 2.0	0,3
Coompanion, Samhällsbygge i samverkan	0,3
Cirkulär livsmedelsproduktion*	0,3
Connect FöretagsAcceleratorn	0,2
SolEiÖMS 2,0*	0,2
SWELife ÖMS - BIO-X Accelerate*	0,2

Flertalet av dessa projekt pågår i flera år.

**Dessa projekt har växlats upp 1:1-finansiering med medel från EU:s Regionala utvecklingsfond – se nedan.*

EU:s strukturfonder

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för cirka en tredjedel av EU:s totala budgetram. Politiken genomförs genom flera struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt Landsbygdsprogrammet. Region Uppsala berörs framförallt av Regionalfonden och Socialfonden. Båda fonderna administreras, för Region Uppsalas räkning, inom Östra Mellansverige – en femlänssamverkan som omfattar Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Region Östergötland. Medlen i fonderna 2014–2020; cirka 800 miljoner kronor inom Sociala fonden och 600 miljoner kronor inom Regionala fonden, förvaltas av ESF-rådet respektive Tillväxtverket med säte i Örebro.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom tre områden: innovationskapacitet, konkurrenskraft samt koldioxidnsål ekonomi.

Inom området innovationskapacitet har Uppsala län under 2020 tagit del av pågående projektsatser för att säkerställa effektiva och internationella konkurrenskraftiga företagsinkubatorer och Science parks, Innovation och riskkapital inom hälso- och sjukvård och Life science-branschen samt effektivare flöden av forskningsrön till små och medelstora

företag. Totala budgeten för pågående projekt som länet tar del av 2020 mäts till över 70 miljoner kronor från EU.

Inom området konkurrenskraft har Uppsala län tagit del av två stora satsningar. Den ena stödjer och utvecklar regionens små och medelstora företag att vidga sin marknad internationellt genom behovsanpassad rådgivning, tillgång till kvalificerad affärscoachning, nätverk och ökade kontakter med akademien. Den andra satsningen fokuserar på marknadskompletterande långsiktig kapitalförsörjning i regionen. En ny fond som bygger vidare på tidigare satsningar revolverar satsat kapital i syfte att återinvesteras fonden i nya regionala initiativ. Länet har också tagit fördel av satsningar inom destinationsutveckling. Totala budgeten för pågående projekt som länet tar del av 2020 mäts till över 110 miljoner kronor från EU.

Inom koldioxidsnål ekonomi har Uppsala län under 2020 tagit del av ett flertal utvecklingsprocesser. Pågående initiativ understödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. EU-medel har använts för att säkerställa ett ökat flöde av grön forskning till små och medelstora företag, möta hinder till gröna investeringar hos företag och i satsningar som stimulerar till ökad solenergianvändning, nytt biodrivmedel och en transportomställning. Totala budgeten för pågående projekt som länet tar del av 2020 mäts till över 70 miljoner kronor från EU.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser inom två områden; kompetensutveckling/-försörjning och inkludering på arbetsmarknaden.

Inom kompetensutveckling/-försörjning har Uppsala län tagit del av ett flertal projekt som omfattar kvalitetssäkrad inkludering samt tjänstedesignutbildning inom vård och omsorgssektorn, breda kompetensutvecklingsinitiativ till länets tillverkningsindustri samt effektivare mottagande av nyanlända. Totala budgeten för pågående projekt som länet tar del av

2020 mäts till över 80 miljoner kronor från EU.

Inom inkludering på arbetsmarknaden har Uppsala län under 2020 tagit del av en bred femlänssatsning mot studievägledning som omfattat ett 20-tal kommuner samt flera processer som banat väg för nya arbetssätt och hands-on stöd till hundratals individer via kortare introduktion, snabbare väg till arbete och förbättrat samarbete mellan förmedlande aktörer. Målgrupper för dessa initiativ är gymnasieelever, långtidsarbetslösa, nyanlända och anhöriga till berörda. Region Uppsala folkhögskola bedriver en särskild ESF-förstudie med fokus på att stärka individens förutsättningar att komma i utbildning, arbete eller utöka sin arbetsförmåga utifrån det rådande arbetsmarknadsläget och konsekvenserna av pandemin. Totala budgeten för pågående projekt som länet tar del av 2020 mäts till över 100 miljoner kronor från EU.

Därutöver har Region Uppsala, 2020, initierat en tre-årig länsomfattande satsning att stärka länets arbete att söka och hantera ESF-medel genom operativt stöd för en utökad likvärdig mobiliseringskapacitet inom hela länets geografi. Satsningen ska långsiktigt och hållbart stärka kommunernas förutsättningar att skriva ansökningar och driva externt finansierade utvecklingsprojekt.



Bilaga 5. Personalnyckeltal

Närvarotid mätt i årsarbetare*	Genomsnittligt antal årsarbetare 2018	Genomsnittligt antal årsarbetare 2019	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Förändring i antal 2018–2020	Procentuell förändring
Totalt	8 888	9 093	9 329	236	2,6 %
Varav urval på yrkesgrupp:					
Ledning	432	441	458	17	3,9 %
Handläggare	655	667	688	21	3,1 %
Administratör	385	368	372	4	1,0 %
Administratör vård	357	370	373	3	0,8 %
Läkare ej leg, annan	76	73	65	-8	-10,4 %
Läkare, ej leg AT	60	64	66	2	2,8 %
Läkare, leg annan	79	82	92	10	12,9 %
Läkare leg ST	263	284	302	18	6,3 %
Distriktsläkare	77	79	87	8	10,0 %
Specialistläkare	297	289	296	7	2,1 %
Överläkare	401	417	418	1	0,3 %
Barnmorska	139	141	136	-5	-3,4 %
Sjuksköterska specialistutbildad	646	645	659	14	2,2 %
Sjuksköterska specialfunktion	217	216	210	-6	-2,8 %
Ssk, annan specialinriktning	90	97	112	15	15,3 %
Sjuksköterska, allmän samt röntgen	1110	1120	1150	30	2,7 %
Skötare	186	182	179	-3	-1,7 %
Undersköterska	1455	1484	1532	48	3,3 %
Vård/biträdesarb.	65	78	93	15	19,2 %
Biomed. analytiker	244	245	248	3	1,2 %
Farmaceut	7	34	41	7	19,4 %
Kurator	108	112	116	4	3,5 %
Psykolog	162	169	171	2	0,7 %
Fysioterapeut	166	174	175	1	0,7 %
Tandläkare	117	115	115	1	0,6 %
Tandsköterska	206	205	202	-3	-1,2 %
Tandhygienist	58	57	59	2	3,0 %
Ingenjörer	91	97	106	9	9,2 %
Tekniker	135	150	156	6	4,5 %

Anmärkning: I tabellen redovisas förändringen i antal årsarbetare mellan 2019 och 2020 för ett urval yrkesgrupper. År 2018 finns med för jämförelse av utvecklingen över tre år. Redovisningen är inklusive externa projekt. Se tabell nedan för enbart externa projekt. Ålders- och könsfördelningen inom Region Uppsala är cirka 77 procent kvinnor och 23 procent män. Medelåldern är för både kvinnor och män 45 år. Detta gäller november 2020.

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

Närvarotid mätt i årsarbetare för externa projekt	Genomsnittligt antal årsarbetare 2018	Genomsnittligt antal årsarbetare 2019	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Förändring i antal 2019-2020	Procentuell förändring
Externa projekt	172	175	177	2	1,1 %
Varav urval på yrkesgrupp:					
Ledning	5	5	5	0,5	9,0 %
Handläggare	73	80	82	2	2,1 %
Administratör	13	10	9	-1	-12,1 %
Teknikarbete	17	17	19	2	10,58 %
Vård- och omsorgsarbete	61	60	59	-1	-2,6 %

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

Årsarbetare, inhyrd personal	Genomsnittligt antal årsarbetare 2019	Genomsnittligt antal årsarbetare 2020	Förändring i antal 2019 - 2020	Procentuell förändring
Totalt	130	122	-8	-6,4 %

Anmärkning: Antalet timmar för inhyrd personal hämtas via fakturorna och omvandlas till årsarbetare.

Timlönekostnad, i kronor	Genomsnittlig timlönekostnad år 2019	Genomsnittlig timlönekostnad år 2020	Procentuell förändring
Totalt	257,75	264,90	2,8 %

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

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 2019	År 2020	Förändring mellan åren	År 2019	År 2020	Förändring mellan åren	År 2019	År 2020	Förändring mellan åren
Totalt	5,32	6,47	1,15	6,10	7,23	1,13	2,81	4,04	1,23
-29 år	4,54	6,14	1,60	5,04	6,68	1,64	2,74	4,18	1,44
30- 49 år	5,09	6,08	0,99	6,01	6,95	0,94	2,46	3,52	1,06
50 år-	5,88	7,10	1,22	6,57	7,75	1,18	3,38	4,78	1,40

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

	SAMTLIGA Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid			KVINNOR Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid			MÄN Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid		
	År 2019	År 2020	Förändring mellan åren	År 2019	År 2020	Förändring mellan åren	År 2019	År 2020	Förändring mellan åren
Totalt	3,09	3,18	0,09	3,54	3,53	-0,01	1,26	1,59	0,33
-29 år	1,74	2,04	0,30	2,04	2,41	0,37	0,61	0,75	0,14
30- 49 år	2,97	2,85	-0,12	3,67	3,42	-0,25	0,98	1,19	0,21
50 år-	3,49	3,73	0,24	3,92	4,07	0,15	1,92	2,51	0,59

Anmärkning: Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 49,1 procent vilket är lägre än 2019 då förhållandet var 58,1 procent.

Frisknärvaro*, andel frisknärvarande i procent för kvinnor och män

	KVINNOR		MÄN	
	År 2019	År 2020	År 2019	År 2020
-29 år	58	44	68	53
30- 49 år	60	46	75	63
50 år-	57	47	74	64
Totalt	59 %	46 %	74 %	62 %

* Anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår

Anmärkning: Frisknärvaron följs upp på årsbasis. En minskning av frisknärvaron redovisas för både kvinnor och män jämfört med 2019. Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 50 procent 2020, en minskning jämfört med 2019 då den var 62 procent.

