

Delårsrapport Region Uppsala 2022



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Sammanfattning	1
Förvaltningsberättelse	5
Händelser av väsentlig betydelse	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
Balanskravsresultat.....	45
Finansiellt bokslut	48
Driftredovisning	71
Driftresultat	71
Produktionsuppföljning	76
Uppskjuten vård	80
Fastighetsinvesteringar.....	81
Övriga materiella och immateriella investeringar	84
Bilaga 1. Sammanställning av samtliga indikatorer 2022 - bedömning delår.....	85
Bilaga 2. Sammanställning av samtliga uppdrag 2022 - bedömning delår	90
Bilaga 3. Uppföljning uppskjuten vård 2022	98

Sammanfattning

Under delåret januari till augusti 2022 har Region Uppsala lagt tid och resurser på att utreda och höja säkerhet och beredskap som en reaktion på Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

I början av året hade Region Uppsala en omfattande smittspridning av covid-19. Dock var sjukligheten lägre än tidigare och belastningen på vården mindre. Sjukfrånvaron bland personalen var

dessvärre fortsatt hög. Framåt sommaren utvecklades situationen gynnsamt och restriktionerna kunde avlägsnas. Smittspridningen tog återigen fart i juni och restriktioner återinfördes i vården i form av munskyddsanvändning vid nära kontakter med patienterna och en bredare provtagning genomfördes inom vården. Uppgången kunde bromsas och nuläget är stabilt. Den breda och väl fungerande vaccinationen och en mindre allvarlig variant av sjukdomen ligger bakom det relativt goda läget.

Alla regionens medarbetare bjöds på konsert under augusti, som tack för fantastiska insatser och ansträngningar under pandemin.

Hälso- och sjukvård

Trots minskade effekter av covid-19-pandemin på hälso- och sjukvården är vården ändå fortsatt högt belastad. Till stor del beror belastningen på bemanningsproblem.

Bemanning

Region Uppsalas fyra vårdförvaltningar har alla stora bemanningsproblem. Sjukfrånvaron bland medarbetarna har varit stor under första halvåret 2022. Den har minskat sedan pandemin låg på topp, men påverkar fortfarande verksamheten markant. Alla vårdförvaltningarna rapporterar svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Bemanningssvårigheterna skapar ökade kostnader för inhyrd personal och en lägre tillgänglighet i vården i stort. Ivo hotade Akademiska sjukhuset med ett vite på 20 miljoner om antalet vårdplatser inte ökade kraftigt till den 15 september. Region Uppsala överklagar till Kammarrätten för att upphäva beslutet.

Lasarettet i Enköping hade trots personalsituationen ett bättre läge inför sommarens semesterfrånvaro än 2021, genom att erbjuda medarbetare olika typer av ersättningar och övertid. Akademiska sjukhuset behövde stänga 30–50 fler vårdplatser jämfört med föregående sommar, men klarade ändå situationen relativt väl, tack vare gott samarbete inom sjukhuset.

Covid-19

Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom men smittspårning och provtagning har för perioden bedrivits mot vård och omsorg. 88 procent av länets invånare som är 12 år och äldre har fått minst en vaccinationsdos. Regionen fortsätter att vaccinera alla över 12 år och en fjärde spruta ges till personer över 65 år.

Avgiftsfria TBE-vaccin till barn och unga

2021 fattades beslut om att ge avgiftsfria TBE-vaccinationer till barn 3–18 år. Vaccinationerna påbörjades i mars. Fram till 4 maj 2022 har cirka 7 500 avgiftsfria TBE-vaccinationer getts till åldersgruppen. Från juni ingår detta i vaccinationsuppdraget hos alla vårdcentraler.

Högspecialiserad vård

Akademiska sjukhuset har under 2022 tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och halsparagangliom. Det innebär att vården inom vissa områden koncentreras till färre sjukhus i landet. Patienter ska kunna erbjudas jämlik vård samt kompetens och forskning samlas och kan utvecklas vidare.

Nytt måltidssystem för patientmat

Akademiska sjukhuset har påbörjat införandet av ett nytt måltidssystem för patientmat på flera vårdavdelningar. Det nya systemet innebär att avdelningarna har ett lager av kylda portionsrätter

som värms på plats i avdelningsköket av särskild måltidspersonal. Syftet med förändringen är att sjukhuset ska kunna erbjuda patienterna bättre och mer individanpassade måltider samt avlasta vårdpersonalen. Patientkosten på Lasarettet i Enköping har övergått till företaget ISS. ISS driver både café och restaurang på lasarettet från 1 februari 2022 efter upphandling.

Kollektivtrafik

De första elbussarna har tagits i bruk i stadstrafiken i Uppsala. Målet är att alla bussar ska gå på el efter år 2030. Ett helt nytt linjenät och stadsbusstrafik startades i Enköping med Keolis som trafik-entreprenör.

I juni meddelade Regeringen att de skjuter till ytterligare medel till den kommande nationella planen för transportinfrastruktur, vilket innebär att förutsättningarna för fyrspårsavtalet är på plats.

Under sommaren tog Mälardalstrafik över Upptågets uppdrag och Keolis tog över regionbusstrafiken. Båda övergångarna har lett till stora störningar inom respektive trafikområde. Många avgångar har ställts in, vilket skapat problem för både invånare och verksamheter inom Region Uppsala. Region Uppsala har aktiverat krisledning och begärt bättring från leverantörerna. Både Mälardalstrafik och Keolis uppger att problemen beror på personalbrist.

Kultur

Vid en ceremoni i mars överlämnade Riksantikvarieämbetet Gamla Uppsala museum till Region Uppsala och Stiftelsen Upplandsmuseet. I och med övertagandet får museet en tydligare roll i de regionala insatser som Region Uppsala gör för att levandegöra regionens gemensamma kulturarv. Museet öppnades för allmänheten i april, efter en renovering.

En ny regional kulturplan antogs av kulturnämnden i mars. *Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023–2026* fastslogs sedan av regionfullmäktige i april.

Avtal med Kammarkollegiet för hotelltjänster blev klart i maj och börjar gälla från juli 2022 och fyra år framåt. Avtalet innebär att statliga bolag kan boka Wiks slott för boende och möten.

Regional utveckling

Region Uppsala arbetar med genomförandet av Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) och tillika Agenda 2030-strategi. För att stärka genomförandekapaciteten har en sammanhållen genomförandeplan arbetats fram och förankrats i länets regionala ledningsgrupp. En kartläggning har gjorts för att identifiera pågående styrning och genomförande av RUS:ens långsiktiga mål.

Programmeringsarbetet inom EU:s strukturfonder har slutförts och den nya programperioden har startat. Sammanlagt finns 2,5 miljarder kronor avsatta för utvecklingsprojekt inom det geografiska området Östra Mellansverige samt för Östersjöländerna Sverige, Finland, Lettland och Estland.

Under våren genomfördes befolkningsenkäten Liv och hälsa. Insatser för implementering av riktlinjen för våldsutsatta medarbetare pågår och ett nytt idéburet offentligt partnerskap har tecknats med Röda korsets behandlingscenter. Region Uppsala har dessutom beviljats 50 miljoner kronor för ett större integrationsprojekt som löper under åren 2023-2025.

Ett utvecklingsarbete pågår utifrån den nationella digitaliseringsstrategin och en ny strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022-2023 har arbetats fram.

Insatser pågår för genomförande av Kompetensförsörjningsstrategin och Besöksnäringstrategin. I mars antog Regionstyrelsen en ny strategi för smart specialisering. En regional konkretisering av den Nationella Life science strategin har presenterats för Regionstyrelsen och förslag till utvecklingsområden har identifierats inför kommande planeringsprocess.

Under det första halvåret slutfördes arbetet med att arbeta fram ett förslag på Program för Miljö och hållbarhet för åren 2023-2026, som skickas ut på remiss under hösten.

God ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning ska prägla hela regionkoncernen och regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer och mål både ur ett verksamhets- och ett finansiellt perspektiv.

Prognosen är att Region Uppsala uppnår målen för god ekonomisk hushållning 2022. De fyra finansiella målen kommer att nås och sex av de tio strategiska målen för de verksamhetsmässiga resultaten kommer att uppnås. Detta ska ses mot bakgrund av pandemin som påverkat Region Uppsalas verksamhet under delåret.

De sex strategiska mål som uppfyllts är:

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära
- Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet
- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet
- God och jämlik hälsa

De fyra strategiska målen som inte bedöms som uppfyllda är:

- Attraktiv arbetsgivare
- Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet
- Internationellt erkända inom forskning och innovation
- Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Ekonomi

För 2022 prognostiseras ett resultat på plus 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet uppgår till 3 procent av skatter och intäkter.

Region Uppsala uppvisar ett positivt resultat för perioden januari–augusti 2022. Positiva effekter är högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt ersättning för vaccinering. Negativa avvikelser finns för trafikintäkterna, riks- och regionintäkter samt tandvårdsintäkter. Produktionen inom dessa områden når inte budgeterade nivåer på grund av effekter av pandemin och svårigheter med kompensationsförsörjning inom hälso- och sjukvården.

I Region Uppsalas verksamheter finns fortsatt stora ekonomiska utmaningar inom hälso- och sjukvården främst Akademiska sjukhuset och kollektivtrafiken. För att nå ekonomi i balans krävs stora effektiviseringsåtgärder och bedömningen efter augusti är att åtgärder motsvarande 369 miljoner kronor får effekt under året.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomi

Det ekonomiska läget efter augusti månad är positivt för Region Uppsala med ett balanskravsresultat som uppgår till 781 miljoner kronor vilket är 486 miljoner bättre än periodens budget. En stor del av det goda resultatet beror på ökade intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag som överstiger budget med 362 miljoner kronor. Även verksamhetens intäkter är fortsatt höga med stora intäkter från statsbidrag. En stor del är relaterade till covid och ersättningar för vaccination och sjukfrånvaro.

Oron i omvärlden med krig i Ukraina påverkar regionen på många olika sätt med exempelvis ökade priser, bristsituationer, börspåverkan och effekter på sysselsättningen.

Skatteintäkterna är regionens viktigaste inkomstkälla. En hög sysselsättning i Sverige och i regionen är viktigt för utvecklingen av skatteunderlaget. Under 2022 väntas skatteintäkterna fortsatt vara på en stabil nivå men viker ner kommande år med lågkonjunktur runt hörnet.

Försäljning av vård till andra regioner är en omfattande del av regionens verksamhet med främst Akademiska sjukhuset i spetsen. Det är viktigt att regionen håller kvar sin marknadsandel för den specialiserade vården. Kostnaden per patient (KPP) är viktigt i prissättning och fakturering av vård och ett systembyte samt beräkningar har skett under första tertialen i Region Uppsala. Den nya ersättningsmodellen inom sjukvårdsregion Mellansverige har fungerat väl och samspelet har ökat mellan regionerna.

Resandet i kollektivtrafiken minskade under pandemin och en återhämtning har nu påbörjats. Ackumulerat till augusti uppgick resandet i Stadstrafiken i Uppsala till 91 procent av resandet 2019. Det minskade resandet påverkar regionens biljettintäkter. Bränslepriserna har stigit kraftigt vilket påverkar resultatet i kollektivtrafiken.

Ett annat område som påverkas är ökade mediakostnader i fastigheter i form av bland annat olika energislag. Regionen har under flera år arbetat med att energioptimera och insatser fortsätter. Inom investeringsverksamheten har Regionen sett ökade priser på olika material och brister på tillgången av vissa komponenter. Priser på andra kostnadsslag har också ökat kraftigt.

Bemanningsfrågan i vården driver höga kostnader för inhyrd personal. Sjukhusvården har utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor och till viss del läkare. Inom primärvården är läkarbristen större. Arbeta pågår med att försöka minska inhyrd personal vilket skulle kunna påverka ekonomin positivt.

Kostnaderna för pensioner i regionen ökar under 2022 men ännu mer under 2023. Hög inflation medför en höjning av prisbasbelopp m.m. och nya avtal bidrar till de ökade kostnaderna för pensioner. Den höga ökningstakten på pensionskostnader riskerar att medföra undanträngningseffekter för annan verksamhet kommande år.

Arbetet med att utveckla en aktivare finansförvaltning fortsätter och sker i dialog med banker och andra aktörer. Pensionsmedelsportföljen har förstärkts med 250 miljoner kronor enligt vår målsättning i Region Uppsala. De medel som avsatts i fonder för kommande pensioner har påverkats av den börsoro som finns vilket gett en vikande avkastning under året. Låneskulden har bibehållits på 600 miljoner kronor på en bra räntenivå.

För att klara av en ekonomi i balans krävs åtgärdsprogram i Region Uppsala. Det totala åtgärdsprogrammet omfattar 546 miljoner kronor. En stor del avser Akademiska sjukhuset som genomför ett omfattande åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans. I programmet finns åtgärder på verksamhetsområdesnivå och sjukhusövergripande.

Region Uppsalas bokslutsarbete har kortats med en dag och siffrorna finns nu framme tidigare varje månad under 2022 vilket möjliggör mer tid till analys.

Regioninköp och upphandling har fått en ny organisation 1 juni med syfte att öka det strategiska arbetet och få ett mer nära ledarskap. Organisationen är indelad i grupper efter kategorier för att stödja arbetet med kategoristyrning. Ett pilotprojekt för kategoristyrning genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset. Inom Varuförsörjningsnämnden genomförs ett utvecklingsarbete i samarbete med övriga ingående regioner kring organisation, arbetssätt, regelverk och lagerhållning. I flera delar kommer nu implementering att påbörjas.

En fördjupad förstudie har genomförts avseende bolagisering av Folk tandvården. Förstudien omfattar bland annat ledning, styrning, marknads- och kundanalys, personal, ekonomi och bolagsbildning samt genomförandeplan. I samarbete med Uppsala kommun har ett arbete skett med organisering av genomförandeprojekt av spårväg och finansiering. Fortsatt arbete sker för att följa och styra projektet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Spårvägen möjliggör ökat resande och kommer ha stor påverkan på ekonomin framåt.

Hälso- och sjukvård

Pandemin covid-19

I början av året hade Region Uppsala en omfattande smittspridning av covid-19. Dock var sjukligheten lägre än tidigare och belastningen på vården mindre. Sjukfrånvaron bland personalen var dessvärre fortsatt hög. Framåt sommaren utvecklades situationen gynnsamt och restriktionerna kunde avlägsnas. Sjukdomsspridningen tog återigen fart i juni månad som en följd av att varianten omikron 5 fick fäste i länet. Nya restriktioner återinfördes i vården i form av munskyddsanvändning vid nära kontakter med patienterna och en bredare provtagning genomfördes inom vården. Uppgången kunde bromsas och nuläget är stabilt, med en låg smittspridning och litet vårdbehov inom slutenvården på grund av covid-19 som huvudorsak. Den breda och väl fungerande vaccinationen och en mindre allvarlig variant av sjukdomen ligger bakom det relativt goda läget.

För perioden har smittskyddsåtgärderna legat kvar och Nära vård och hälsa har en fortsatt verksamhet och beredskap. Från och med april klassas inte längre viruset som en samhällsfarlig sjukdom, men smittspårning och provtagning har för perioden fortsatt att bedrivas. Andelen av C-länsbefolkningen som är 12 år eller äldre med positivt PCR eller antikroppstest de senaste sex månaderna eller vaccinerade med dos 2 uppgår vid delåret till cirka 88 procent.

Åtgärdsplan för att öppna fler vårdplatser

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att Akademiska sjukhuset måste få fram fler vårdplatser, annars väntar ett vite på 20 miljoner kronor. Region Uppsala överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Enligt beslutet måste sjukhuset ha minst 612 tillgängliga vårdplatser inom den somatiska slutenvården till den 15 september. Enligt regionen är beslutet »så opreciserat att det objektivt sett inte kan utläsas vad som krävs för att följa föreläggandet«. Dessutom pekar man på att man saknar faktisk möjlighet att rekrytera och introducera de 120 sjuksköterskor och 120 undersköterskor som behövs för att öka antalet platser till den nivå IVO kräver.

Samtidigt genomförs åtgärder för att stärka vårdplatssituationen. En husjour inom medicin har startat under hösten på sjukhuset för att ge bättre stöd till avdelningarna på kvällar och nätter. Det har även fattats beslut om att införa en bemanningsenhet på sjukhuset för intern uthyrning av personal. Syftet är att kunna täcka korttidsfrånvaro och att vid behov kunna göra särskilda satsningar. Inom flera avdelningar öppnas också nya vårdplatser. Inom hjärtverksamheten omvandlas slutenvård till korttidsvård, vilket möjliggör ett ökat antal patienter och tillskapande av tolv vårdplatser till annan verksamhet och inom geriatriken öppnas ytterligare sex vårdplatser upp. Dessutom öppnas en akutvårdsavdelning (AVA), vilket bidrar till ytterligare fem nya vårdplatser.

Med utgångspunkt i den långsiktiga åtgärdsplanen som beslutades i oktober 2021 har arbetet med att klara behovet av vårdplatser prioriterats under 2022. Fokus är att förbättra tillgängligheten och vårdprocesser samt höja patientsäkerheten i Region Uppsala. Under året har även förslag på nya och kompletterande åtgärder för att hantera vårdplatssituationen tagits fram som återrapporteras under hösten samt en bedömning av fortsatta finansieringsbehov och prioriteringar.

Fortsatt ansträngd personalsituation

Under 2022 har hälso- och sjukvården fortsatt varit påverkat av pandemin, främst genom hög sjukfrånvaro och svårt att bibehålla och rekrytera medarbetare, vilket bland annat har lett till höga kostnader för inhyrd personal, en ansträngd personalsituation och en låg tillgänglighet. Den ansträngda personalsituationen återfinns både inom specialistvård och primärvård.

Diskussioner förs regelbundet kring hur beroendet av hyrpersonal kan minska. Främst handlar det om en patientsäkerhets- och kvalitetsfråga men även om höga kostnader förknippade med inhyrd personal. Andra viktiga faktorer för kvalitet är att det skapas bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete om Region Uppsala har egna anställda medarbetare.

För att komma till rätta med den ansträngda situationen pågår inom Akademiska sjukhuset utvärdering av arbetstidsmodeller, skapande av verksamhetsnära rekryteringsgrupper, fortsatt införande av professionsstegen och kompetensmodellen. En ny bemanningsenhet med tio sjuksköterskor som ska planeras under produktionsavdelningen byggs upp. Medarbetare har bjudits in till sjukhusledningen för att diskutera hur sjukhuset kan arbeta med kompetensförsörjnings-frågorna. Arbetsmiljödialoger utförs och följs upp och under sommaren har sjuksköterske- och läkarstudenternas kompetens tillvaratagits på ett mer strukturerat sätt.

Inom Nära vård och hälsa har förvaltningen beslutat om utökad satsning av den förvaltningsinterna personalpoolen. Personalpoolen byggs upp för att ersätta vakanta tjänster och därav minska behovet av extern inhyring. För att trygga kompetensförsörjningen pågår arbete med att införa nya arbetssätt samt att det under hösten genomförs ett arbete med ett förbättrat upplägg och utformning av tidböcker för läkare. För att förbättra arbetsmiljön under året har en prioriterad satsning gjorts på ökat administrativt stöd vilket ska ge tid till det faktiska chefsuppdraget och för att medarbetarna ska kunna ägna mer tid åt det patientnära arbetet och därigenom också få en bättre tillgänglighet för patienterna.

Frånvaron inom Folktandvården fortsätter att sakta minska, men påverkar fortfarande verksamheten i högre utsträckning än före pandemin. Bemanningläget är mycket ansträngt på flera kliniker, både inom allmän- och specialisttandvård och möjligheterna att rekrytera erfaren personal upplevs som små. Bemanningproblematik finns både på mindre kliniker i länet, och på flera av de större klinikerna i Uppsala. Arbete som pågår är att utveckla digitaliseringen av tandvården genom att digitala scannrar. Under hösten införs bättre planeringsverktyg för medarbetarna för att kunna ha koll på vårdköerna. Folktandvården samarbetar även med Karlstads universitet för att trygga kompetensförsörjningen av tandhygienister och förvaltningen

inrättar post doc för att attrahera specialister, inrättande av nisch- och resurstandläkarbefattningar för att bidra till kompetensutveckling av allmäntandläkare samt ge patienterna god och nära vård.

Tillgänglighet

Under inledningen av året arbetade verksamheterna fortfarande med restriktioner på grund av covid-19. Effekter som har en fortsatt påverkan på verksamheterna och tillgängligheten inom regionen. Inom flera verksamheter arbetar man fortfarande med vissa restriktioner, exempelvis begränsningar i antalet som samtidigt får vistas på avdelningar och mottagningar. Detta påverkar patientflöden, produktionen och tillgängligheten. Den nationella bristen på personal och kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning med stor påverkan på regionens tillgänglighet. Under våren har samtliga förvaltningar även visat på en högre andel sjukfrånvaro och vård av barn än tidigare år, vilket påverkat den redan sårbara bemanningen.

Primärvården

Primärvården mäts mot telefontillgänglighet och medicinsk bedömning inom tre dagar. Region Uppsala har under våren haft en försämrad telefontillgänglighet. De offentliga vårdcentralerna har ett snitt på 86 procent och de privata har ett snitt på 88 procent. Resultatet för medicinsk bedömning visade under början av året en mindre försämring, för att under sommaren stiga med en positiv trend. Resultatet följer dock samma utveckling som föregående år. Gällande medicinsk bedömning blir skillnaden tydlig mellan de offentliga och privata vårdcentralerna. De offentliga vårdcentralerna visar ett snitt på 63 procent, medan de privata vårdcentralerna har ett högre snitt på 77 procent.

Orsaken till den försämrade telefontillgängligheten samt utebliven förbättring inom medicinsk bedömning bedöms till stor del bero på det ansträngda bemanningsläget.

Specialiserad vård

Inom slutenvården är en ökning av antalet vårdplatser fortsatt det primära målet för Akademiska sjukhuset. Utökningen av sjukhusets vårdplatser har ännu inte kunnat fullföljas på grund av brist på personalresurser inom vård som bedrivs dygnet runt samt inom operationsverksamheten. Sjukhuset har i juni till och med augusti haft i genomsnitt 41 färre disponibla vårdplatser jämfört med samma period 2021.

Bristen på slutenvårdsplatser och begränsad personaltillgång inom opererande verksamhet gör att slutenvårdoperationer med lägre medicinsk prioritet inte kan utföras. Exempelvis väntar patienter inom ortopedin som har ryggbesvär, höft- och knäartros eller axelbesvär. De operationer som kan utföras på befintliga avtal genomförs, i vissa fall med operatör från Akademiska sjukhuset, ett avtal som visat sig ha god effekt. Mer komplicerade behandlingar som kräver Akademiska sjukhusets resurser och specialistkompetens köstills. Diskussioner pågår fortsatt med Lasarettet i Enköping om bassjukvårdsuppdraget och förhoppningar finns att utöka det samarbetet.

Akademiska sjukhuset visar på en relativt hög operationskapacitet trots läkarbrist inom anestesi och sjuksköterskebrist men där akut och imperativ kirurgi är fortsatt prioriterade. Detta har en negativ påverkan på produktionen och tillgängligheten. Lasarettet i Enköping har prioriterat tillgängligheten till första kontakt, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten och köerna till operation.

Regionen ser även en fortsatt ökning i remissflödet. Det ökade antalet remisser innebär ett ökat tryck på vården. För perioden januari till juli 2022 är snittet 60 procent gällande första kontakt inom den specialiserade vården. Snittet föregående år var 59 procent. För perioden januari till juli

2022 är snittet 61 procent gällande operation/behandling inom den specialiserade vården, jämfört med 59 procent föregående år.

Effektiv och nära vård

Omställningen till en mer nära vård pågår i hela landet. Region Uppsala och länets kommuner står bakom målbilden och inriktningen för Effektiv och nära vård 2030 samt modellen för uppföljning. Flera projekt som pausades eller anpassades med anledning av pandemin kunde starta upp igen under våren 2022. Flera övergripande uppdrag har genomförts under året till exempel att ta fram behovsunderlag och ge förslag på utbud, ekonomiska analyser och uppföljning.

Utvecklingen av en mer nära vård omfattar ett antal uppdrag. Några exempel är framtagandet av en modell för personcentrerad stegvis vård på primärvårdsnivå för målgruppen som riskerar få eller har psykisk ohälsa. Modellverksamheter pågår och det innebär att cirka en tredjedel av länets befolkning omfattas av verksamheten när den har kommit i gång. För en likvärdig vård för äldre med komplexa behov behöver vårdcentraler ges förutsättningar att utveckla ett arbetssätt som bidrar till bättre liv och hälsa för äldre som riskerar att få stora vårdbehov. Under året har 17 äldremottagningar startat upp som pilotverksamheter med gott resultat. Under hösten kommer resterande vårdcentraler starta upp motsvarande arbete.

Omställningen handlar till stor del om att ge bättre förutsättningar för förändrat arbetssätt som är personcentrerat, mer proaktivt och samordnat för individer med komplexa behov. Vårdcentrum kommer att fungera som noder i länet där vården bedrivs nätverksbaserat med aktörer inom det geografiska området. Under våren har tre prototyper för vårdcentrum genomförts varav Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby invigdes den 24 augusti. Planering har startat upp för utveckling av ytterligare vårdcentrum.

Kvalitetsutveckling

Region Uppsala har numera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Flera GAP-analyser av vårdförlopp har genomförts och som följd av det har beslut fattats om både införandet av nya metoder (läkemedel) och förflyttning av vårdinsatser mellan förvaltningar.

Projektet som tar fram ett regiongemensamt kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården har pågått sedan mars 2022. Arbete pågår att ta fram beslutsunderlag där strukturen för Region Uppsalas kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården kan fastställas och en plan för fortsatt arbete beslutas.

HR

Trots att pandemin under året fortsatt påverka organisationen, både avseende arbetsbelastning och i form av sjukfrånvaro och VAB bland medarbetarna, fortsätter arbetet med att genomföra planen för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare utifrån uppsatt handlingsplan. Underliggande riktlinjer till Policy för attraktiv och modern arbetsgivare beslutades i maj, och tillämpningar tas nu fram. Framtagande av en ny, regionövergripande, introduktionsprocess pågår och arbetet med att förbättra chefers förutsättningar fortsätter. Upphandling av ny lärplattform genomförs.

Region Uppsala har infört ett nytt HR-system, som driftsattes 1 februari 2022. Övergången innebär ett stort systemskifte i organisationen, och fokus är att stötta verksamheterna med utbildning, support och stöd.

Personalfrämjande insatser pågår och innefattar bland annat att medarbetare ges möjlighet till stresshantering och Yogaträning på Friskhuset samt coachande samtal till chefer och medarbetare. Individuellt stöd hos psykolog/beteendevetare hos företagshälsan ges till enskilda

medarbetare. Stödsamtal erbjuds för exempelvis stress, ångest, oro eller förhållningssätt till chef/kollega, relationer eller samspel och struktur på arbetsplatsen. Företagshälsan kan även bokas för handledning och samtalsgrupper på arbetsplatsen, samt för chefshandledning i grupp.

Region Uppsala har sedan årsskiftet en ny företagshälsa, Falck (fd. Previa). Vid årsskiftet öppnades också Friskhusets verksamhet upp för samtliga medarbetare, och Hälsolyftet, träningsanläggningen på Lasarettet i Enköping, togs över av Friskhuset.

Forskning och innovation

Vid Regionfullmäktige i april fastställdes ett Forskningsbokslutet för Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Bokslutet innehåller en översikt över förutsättningarna för klinisk forskning för verksamhetsåret 2021 samt artiklar som beskriver utvalda forskningsprojekt och även presenterar forskarna bakom projekten. En särskild fråga som adresseras är hur pandemin har påverkat forskningsverksamheten.

Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigdes i juni.

Under våren har Region Uppsala i nära samarbete med Uppsala universitet deltagit i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen och Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. I höst kommer platsbesök och hearings att hållas. Slutrapporter med resultat för de sju ALF-regionerna kommer att presenteras under våren 2023.

Den kliniska forskningen finansieras bland annat av ALF-medel (ettåriga statliga anslag). Följdefekter av pandemin har gjort det svårt att upprätthålla forskningen helt enligt plan, vilket har gjort att ett visst underutnyttjande av ALF-medel kan förväntas även 2022. För att säkerställa eventuella överskott vid årsslut har staten tecknat avtal med universitetssjukvårdsregionerna om förlängd dispositionstid för 2022-års medel så att de kan användas även under 2023.

Digitalisering

Under pandemin har användningen av e-tjänster ökat. Till stor del beroende av tidbokningar för vaccination och provtagning, meddelande om provsvar och för smittspårning. Trots att de stora topparna nu passerats är nivån avseende användning av videobesök och e-tjänster fortsatt hög.

Sedan den 1 mars 2022 är det möjligt för organisationer att ansluta sig till tjänsten Säker digital kommunikation (SDK). Förberedelserna och planeringen för Region Uppsalas tekniska anslutning till och etablering av tjänsten SDK pågår.

Under våren har Regionens arbete med särskilda insatser inom området IT-säkerhet intensifierats och Region Uppsala ingår nu även i ett nationellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Region Uppsala har startat en referensgrupp med benämningen 3i (IT-säkerhet, informationssäkerhet och it) för att på ett strukturerat och effektivt sätt bereda frågor inom sakområdet. ITC har med särskilt riktade medel arbetat vidare med robustgörande insatser, ett arbete som ständigt pågår.

Region Uppsala deltar med några av de regioner som idag ingår i kundgrupp Cosmic (KGC) i en samverkansupphandling för egenmonitoreringslösning. Upphandlingen omfattar en mjukvarulösning som ger vårdpersonalen ett arbetsstöd för att följa mätningar på distans,

sensorer som placeras hos patienten, logistikhantering och supportfunktion till personal och patienter. Tidplanen är att ha ett avtal med leverantör under Q1 2023 för att därefter kunna påbörja införande i verksamhet

Region Uppsala deltar i den av Inera initierade nationella upphandling av tjänst som kommer att ge invånare en digital ingång till vården via 1177 med automatiserad symtombedömning och hänvisning. Tjänsten kommer också att göra digitala vårdmöten möjliga via till exempel chatt och kommer att heta 1177 direkt. Upphandling av tjänsten har dock överprövats i två instanser och ligger nu hos Kammarrätten. Tidplanen för etablering av plattformen och tidiga införanden har därför blivit tvunget att skjutas framåt och planeras nu tidigast till våren 2023, förutsatt att avtal med leverantör kan tecknas. Projektarbetet fortgår med förberedelser inför införande av tjänsten inom primärvårdsnivån.

En översyn av styrning och organisering och finansiering av digitalisering och IT i Region Uppsala har genomförts. Syftet med översynen är att utveckla och förbättra den samordnade styrningen av området.

Kollektivtrafik

I januari-februari påverkades resandet i kollektivtrafiken kraftigt av pandemins effekter. Under våren har resandet i UL-trafiken ökat och därmed även biljettintäkterna. De ökade drivmedelspriserna har stor påverkan på trafikkostnaderna under slutet av perioden och kommer även ha det fortsättningsvis under året.

Två byten av trafikföretag har genomförts där Mälartåg tog över Upptågets uppdrag från Transdev den 12 juni och Keolis tog över bland annat regionbusstrafiken från Nobina den 13 juni. Sommaren och början av hösten har omfattats av väsentligt högre andel inställda tåg och bussar än tidigare år på grund av bland annat förarbrist. Tåg- och bussavgångar har ställts in med kort varsel, vilket har fått en stor påverkan på resenärer och samhället i stort.

Leveransuppföljning sker kontinuerligt och i avtalen finns möjligheter till innehållen ersättning för ej utförd trafik samt viten. Den försämrade leveransen kan medföra minskade biljettintäkter och högre utbetalning av reseersättningar.

Region Uppsala har stöttat Mälardalstrafik/MTR genom att upplåta träning på fordon i Region Uppsala under våren, samt med resurser för att bygga upp Mälardalstrafiks biljettsystem och prisstruktur. MTR Mälartåg har redovisat upprättad åtgärdsplan efter erfarenheter från trafikstarten december 2021 samt vilka förberedelser som pågick inför MTR:s trafikstart för Upptågetlinjerna. Det besked som gavs kring trafikstarten i juni var lugnande och man framförde att läget var ett helt annat än det som varit inför trafikstarten på övriga linjer, där framförallt Uppsala-Stockholm har haft många inställda avgångar.

När produktionsproblemen uppdagades även på Upptågetsträckorna begärde Region Uppsala att få delta på dagliga uppföljningsmöten mellan Mälardalstrafik och MTR för att driva på förbättringar och att ersättningstrafiken fungerar. Strategiska resurser på Trafik och Samhälle har omprioriterats från maj och hela perioden för att bidra i Mälardalstrafiks arbete med MTRs leverans. Region Uppsala har föreslagit Mälardalstrafik att kundvärdar sätts in på drabbade sträckor, begärt att information till kunder förbättras, och bidrar med kunskapsuppbyggnad på Mälardalstrafik och MTR gällande Region Uppsalas behov gällande kollektivtrafikförsörjning och koppling till busslinjenät och vilka turer som är kritiska för bemanning på till exempel Akademiska eller i

Morgongåva. Region Uppsala har utfört extra biljettkontroller på Mälartåg (inom Uppsala län) för att stötta upp.

Region Uppsala har startat ett separat arbete med Trafikverket Öst för att få en regional dialog om prioriteringar som stödjer Region Uppsala. Parallellt har Region Uppsala förberett och genomfört övergången till Keolis. När produktionsproblem uppdagades i mitten av sommaren har Region Uppsala utökat arbetet med att bevaka leveransen och informationshanteringen, men även stöttat och föreslagit förbättringar från Keolis.

Region Uppsala UL kundtjänst stöttar också genom personalförstärkningar för att hantera bristfällig information om inställda avgångar både i informationskanaler, i samtal om resealternativ och om resenärers ersättningar för försenade resor.

Kultur och bildning

Efter en remissperiod med ett stort antal remissvar tog Region Uppsala fram den slutgiltiga versionen av en ny regional kulturplan, och planen antogs av Regionfullmäktige i april. *Kultur i hela länet – hela livet. Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026* beskriver övergripande prioriteringar för Region Uppsala på kulturområdet för de närmsta fyra åren. Planen ligger även till grund för tilldelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Under sommar och tidig höst har den regionala kulturplanen formgivits, inför lansering i höst.

I slutet av januari startade Region Uppsala folkhögskola filial i Heby, utöver filialerna i Tierp, Uppsala och på Wik. Såväl studiemotiverande folkhögskolekurs som allmän kurs har nu startat i Heby. Vidare erbjuder folkhögskolan utbildning i Svenska från dag 1 för flyktingar från Ukraina, samt startade i augusti en komprimerad utbildning av tolkar i ukrainska, med hjälp av medel från Myndigheten för yrkeshögskola. Vidare startades i augusti ytterligare en estetisk utbildning på Wik, inom dans.

Region Uppsala har fortsatt arbeta strategiskt för att utveckla Wikområdet. Under sommar-månaderna genomfördes sommarkurser för unga, inom musik, dans, film, serieteckning, slöjd, teater och skrivande, på Wik. Kurserna syftar till att möjliggöra för fler unga att få utveckla sina skapande förmågor, och det var många deltagare och stort engagemang. Planering pågår inför 100-årsjubileet av Region Uppsalas ägande av Wiks slott och drift av folkhögskolan på Wik, år 2023. Tanken är att aktiviteterna skall vara årstidsbundna och att konst, musik och natur är teman som följer som en röd tråd.

Region Uppsalas arbete med att tillgängliggöra konst och kultur i hela länet pågår löpande. Under våren har bland annat författarbesök arrangerats i flera kommuner i samarbete med folkbiblioteken, inom ramen för turnén Litteraturkarusellen. Danssommarsjobb för ungdomar genomfördes både i Norduppland och i Uppsala. Under sommaren stod det mobila utställningsrummet Konstkuben på två platser i Håbo kommun med två olika konstutställningar. En ny vandringsutställning, med ett urval av grafik som köpts in och placerats i Region Uppsalas lokaler, har tagits fram och ska turnera i länet, med ett första stopp i Östhammar.

Regional utveckling

Region Uppsala arbetar med att genomföra den Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 för Uppsala län (RUS). För att stärka genomförandekapaciteten har en genomförandeplan arbetats

fram och förankrats i länets regionala ledningsgrupp. För att identifiera pågående styrning och genomförande av åtaganden inom RUS:ens långsiktiga mål har även en kartläggning gjorts.

En viktig finansieringskanal för genomförandet av RUS är EU:s strukturfonder. Sammanlagt finns cirka 2,5 miljarder kronor avsatta för utvecklingsprojekt inom det geografiska området Östra Mellansverige samt för Östersjöländerna Sverige, Finland, Lettland och Estland. Programmen syftar till bland annat innovationsfrämjande, grön- samt digital omställning, kompetensutveckling och en inkluderande arbetsmarknad.

En region för alla

Under våren genomfördes befolkningsenkäten Liv och hälsa, som genomförs vart femte år och som ger kunskap om den vuxna befolkningens hälsa och livsvillkor.

Regionens Nollvision mot våld i nära relation har implementerats genom exempelvis insatser inom riktlinjen för våldsutsatta medarbetare samt kompetenshöjande insatser inom heder och barnskydd.

Inom ramen för RUS:ens prioriterade mål och Råd för social hållbarhets prioriteringar har arbetet med ett stärkt samhällsklimat initierats samt arbete med goda levnadsvanor hos barn och unga påbörjats.

Regionstyrelsen har tecknat en ny överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Svenska Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala 2023-2026. Partnerskapet syftar till att minska lidandet för personer med migrantbakgrund som drabbats av psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig eller flykt.

Region Uppsala har beviljats drygt 50 miljoner kronor för ett större integrationsprojekt för åren 2023–2025. Projektets målgrupp är nyanlända tredjelandmedborgare och genomförs av Region Uppsala i samarbete med ett flertal kommuner i länet. Ytterligare två projekt har startat med medel från Europeiska socialfonden, Vägled – kompetens och React EU – Digital kompetens.

En hållbart växande region

Region Uppsala arbetar med den nationella digitaliseringsstrategin exempelvis genom insatsen Öppna Mellansverige (ÖMS). En förstudie är gjord med syftet att stärka ÖMS regioners och kommuners förmåga att skapa och tillgängliggöra öppna data. Post- och telestyrelsen (PTS) har i år utlyst 1,3 miljarder kronor i ett nationellt bredbandsstöd. Inför utlysningen har Region Uppsala tagit fram regionala prioriteringar i dialog med aktörer i länet.

Under våren antogs "Strategin för digital infrastruktur i Uppsala län 2022-2030" i Regionstyrelsen, efter bred dialog med berörda aktörer i länet. En handlingsplan med tillhörande aktivitetsplan tas fram under hösten 2022.

En nyskapande region

Exempel på insatser som sker i genomförandet av kompetensförsörjningsstrategin är ett projekt tillsammans med Skolverket kring kombinationsutbildningar, ny ÖMS-ansökan kring validering, löpande branschdialoger inom bland annat transport- och byggsektorn, utvecklingsprojekt inom vård- och omsorgscollege.

Genomförandet av länets nya besöksnäringstrategi är i fokus för samverkan med länets kommuner och i mars antog Regionstyrelsen Smart Specialiseringsstrategi för Uppsala län 2022-2027 -*Strategi för hållbar utveckling och tillväxt genom utmanings- och kunskapsdriven innovation i Uppsala län*. Under hösten fortsätter arbetet med genomförande av strategin.

Region Uppsala stödjer delar av länets företags- och innovationsstödssystem genom att årligen ge cirka 16 miljoner kronor i verksamhetsstöd till näringslivsfrämjande aktörer. Dessutom investerar Region Uppsala årligen cirka 13 miljoner kronor i projektmedel (1:1 medel) i syfte att främja näringslivs- och tillväxtarbete.

En regional konkretisering av den Nationella Life science-strategin har presenterats för Regionstyrelsen och förslag till utvecklingsområden har identifierats inför kommande planeringsprocess.

Miljöprogrammet

Aktiviteter för att verkställa Miljöprogram 2019-2022 fortgår. Ett förslag på Program för Miljö och hållbarhet för åren 2023-2026, har tagits fram och skickas ut på remiss under hösten.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Bedömning måluppfyllelse strategiska mål samt genomförande av uppdrag

I det följande avsnittet beskrivs Region Uppsalas strategiska mål samt verksamhetens resultat och måluppfyllelse 2022. Redovisningen fokuserar på de tio strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om i Regionplan och budget 2022–2024. För att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska det vara god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. Varje år sätts nya målvärden för indikatorerna och det är måluppfyllelsen av indikatorerna som visar om Region Uppsala närmar sig de strategiska målen. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorns målvärde anses vara uppnått. Andelen indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största delen uppnå målvärdena, det vill säga bedömas som gröna, för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd.

Kopplade till de strategiska målen finns också 68 uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under året. Uppdragen beskriver vad Region Uppsala ska göra för att uppnå de strategiska målen.

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

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

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

Mål: Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter	
Indikatorer	
A01 - Årets resultat ¹	
A02 - Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag ¹	
A03 - Soliditet (inklusive ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser) ¹	
A04 - Självfinansieringsnivån för nya investeringar ¹	
A05 - Kostnaden per besök	
A06 - Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	
A07 - Kostnad per DRG-poäng (exkl. hyres- och avskrivningskostnader)	
A08 - Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter)	
A09 - Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus.	
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	9
Antal indikatorer som når målet 2022:	5
Antal indikatorer som ej når målet:	4
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0
<p>Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter” är på väg att nås för 2022.</p> <p>Prognosen för 2022 signalerar att det strategiska målet om “Ekonomi i balans” kommer att uppnås för majoriteten av indikatorerna. Därmed är bedömningen att det strategiska målet nås 2022.</p> <p>Årets resultat enligt balanskravet mäts i förhållande till skatter och generella statsbidrag och är vid delåret 8,2 procent. Det prognostiserade balanskravsresultatet för Region Uppsala är plus 424 miljoner kronor. Årets prognostiserade resultat i förhållande skatter och generella statsbidrag är 3,0 procent, varför denna indikator beräknas nås även på årsbasis 2022.</p> <p>Målet “nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag” beräknas nås då nettokostnaderna ryms inom finansieringen genom skatter och generella statsbidrag. Utfallet till och med augusti är 90,2 procent. På årsbasis prognostiseras det till 95,7 procent.</p> <p>Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår för perioden till 11,6 procent. Därmed ser det ut som att indikatorn kan nås 2022.</p>	

¹ Finansiellt mål som ska uppnås för att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Självfinansieringsnivån för nya investeringar uppgår till 100 procent. Inga nya lån beräknas tas under 2022 varför regionen når målet om att självfinansieringsnivån ska vara över 80 procent.

För Nära vård och hälsa nås inte målet "kostnader per besök" då denna har ökat på grund av färre besök på vårdcentralerna, ökade personalkostnader och högre labbkostnader. Ökningen beror i hög grad på pandemin. Även för indikatorn "Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten" uppfylls inte målet. Pandemieffekter med hög frånvaro i början av året har lett till att Folk tandvården har tagit emot färre patienter än budgeterat och därmed har personalkostnaden ökat per besök.

För Akademiska sjukhuset har "kostnader per DRG-poäng" ökat och detta kan delvis förklaras av minskad produktion under sommaren 2022 och ökade läkemedelskostnader i form av minskade rabatter.

Energianvändningen per kvadratmeter har minskat jämfört med samma period föregående år och förväntas därmed att minska för hela 2022.

Det finns för delåret inga jämförelsesiffror för indikatorn "Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus".

Sammanfattning av uppdragens genomförande	6 uppdrag
Genomförda uppdrag	4
Delvis genomförda uppdrag	1
Ej genomförda uppdrag	1

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner hos de förvaltningar som ännu inte har gjort det bedöms bli genomfört under hösten 2022.

En sammanställning av nyttjandegraden av förvaltningarnas lokaler planeras genomföras under hösten 2022. I sammanställningen ska även Fastighet och service redogöra för uppdraget att kartlägga Region Uppsalas allmänna ytor/rum möjliga för nyttjande av samtliga förvaltningar. Uppdraget görs som ett led i arbetet med Flexibla arbetssätt samt för att i förlängningen nå ett effektivare lokalutnyttjande. Utredningen har stor koppling till förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som är under framtagande. Om lokalförsörjningsplanerna inte hinner tas fram under 2022 medför det att även detta uppdrag kan komma att flyttas fram i tiden.

Regioninköp och upphandling (RIU) arbetar med en pilot för kategoristyrning mot Akademiska lab på Akademiska sjukhuset. Upphandlingsplaner skickas kvartalsvis ut till förvaltningar så att de kan se vilka avtal som ska förnyas/förlängas. RIU har även påbörjat undersökningar om avtalstrohet och ser över i vilka områden som det köps vid sidan om avtal. Enheten har omorganiserats 1 juni med uppdelning i grupper som är delade efter kategorier.

En ny styrmodell arbetades fram under hösten 2021. Syftet med att ta fram en ny modell var att förenkla och tydliggöra prioriterade områden och utvecklingsområden. Styrmodellen har implementerats i Regionplan och budget för 2023-2025.

Arbete pågår inom ramen för projektet som tar fram kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvården att identifiera vad som behöver göras för att säkerställa och öka uppföljningsförmågan av kvalitetsarbetet. Under arbetets gång har det blivit än mer tydligt att den största svårigheten är att uppföljningsorganisationen idag är splittrad mellan flera olika förvaltningar och intressenter och det finns ingen gemensam ägare eller forum för att hantera hela processen. Det medför att det är svårt att säkerställa en enhetlig strategi för arbetet och som följd blir organisering och prioritering av arbetet svårt och splittrad, vilket påverkar leveransförmågan negativt. I nuläget är det oklart vart arbetets slutsatser kan riktas, då ansvaret för uppföljning delas mellan direktörers ansvarsområden. Möjligen skulle slutsatserna kunna inkluderas i det pågående arbetet att se över styrning och organisering av digitalisering och IT i Region Uppsala.

Mål: Attraktiv arbetsgivare

Indikatorer

B01 - Hållbart medarbetarengagemang, index total

n/a

B02 - Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Total antal indikatorer under det strategiska målet:

2

Antal indikatorer som når målet 2022:

0

Antal indikatorer som ej når målet:	1
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
<p>Den sammanfattande bedömningen är att måloppfyllelsen av målet ”attraktiv arbetsgivare” inte kommer att nås för 2022.</p> <p>Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping prognostiserar att indikatormålet om “Kostnader för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi” inte uppfylls i år. På Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping är det sjuksköterskor som utgör den största yrkesgruppen inom inhyrd personal. Personalomsättningen för denna grupp har under 2021 och 2022 ökat mot 2019, vilket kan ha bidragit till denna ökning.</p> <p>Under perioden har Nära vård och hälsa haft hög sjukfrånvaro och många vakanser, vilket har lett till att beviljandet av inhyrd personal har varit hög. Här dominerar inhyrda läkare.</p>	
Sammanfattning av uppdragens genomförande	5 uppdrag
Genomfört uppdrag	5
Delvis genomfört uppdrag	-
Ej genomfört uppdrag	-
<p>Den planerade utökningen av antalet AT-läkare som rekryteras årligen har genomförts vid Akademiska sjukhuset.</p> <p>BT-organisation är på plats. BT-läkare rekryteras i enlighet med tidplan, med tjänstgöringsstart augusti 2022.</p> <p>Det pågår personalfrämjande insatser på individ- och gruppnivå till följd av pandemin. Den innefattar bland annat att medarbetare ges möjlighet till kursen Stresshantering samt Yogaträning på Friskhuset, och att Friskhuset erbjuder arbetsplatser föreläsningen Hantera stress i arbete och privatliv samt coachande samtal till chefer och medarbetare.</p> <p>Individuellt stöd hos psykolog/beteendevetare hos företagshälsan ges till enskilda medarbetare som efter en period av hög arbetsbelastning eller andra belastande händelser upplever tecken på psykisk ohälsa. Stödsamtal erbjuds för exempelvis stress, ångest, oro eller förhållningssätt till chef/kollega, relationer eller samspel och struktur på arbetsplatsen. Företagshälsan kan även bokas för handledning och samtalsgrupper på arbetsplatsen, samt för chefshandledning i grupp.</p> <p>Region Uppsala införde ett likriktat och attraktivt friskvårdsbidrag den 1 januari 2022.</p> <p>Arbetet med att genomföra planen för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare fortsätter utifrån uppsatt handlingsplan. Riktlinjer och tillämpningar till Policy för attraktiv och modern arbetsgivare tas fram. Upphandlingar avseende ny lärplattform och nytt system för medarbetarundersökning och VerkSAM genomförs.</p>	
Mål: Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster	
Indikatorer	
C01 - Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	

C02 – Antal vårdkontakter som bokats digitalt	
C03 - Antal genomförda videobesök	n/a
Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	3
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	0
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
<p>Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster” kommer att nås för 2022.</p> <p>Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 77,8 procent under delåret 2022. Värdet jämförs med 2019 och ska öka med 50 procent. Antalet inloggningar ökade oväntat mycket under pandemiåren 2020 och 2021 och fortsätter under 2022.</p> <p>Antal vårdkontakter som bokats digitalt har ökat och låg på 255 472 digitala bokningar. Värdet jämförs med 2019 då pandemin påverkat användningen oväntat mycket under 2020 och 2021. Målet för året är uppnått.</p>	
Sammanfattning av uppdragens genomförande	9 uppdrag
Genomförda uppdrag	9
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	-
<p>Ett uppdrag att se över styrning, organisering och finansiering av digitalisering och IT i Region Uppsala med syftet att kunna utveckla och förbättra den samordnade styrningen av området har genomförts under kvartal 2. En rapport med rekommendationer/åtgärdsförslag har presenterats. Planering av arbetet utifrån rapportens resultat har påbörjats.</p> <p>Etablering av Styrgrupp för Informationshantering (SIH) pågår med fokus på att ta fram mandat, beslutsvägar, roller och ansvar på regionövergripande nivå för förmågan Informationsstyrning.</p> <p>Inventering av områden där AI används i Region Uppsala görs löpande. Resultaten tyder på en låg användning i dagsläget. Men AI utbudet är stort och behov och initiativ i verksamheten kommer att öka. Projekt i verksamheten behöver tillgång till många olika kompetenser med olika perspektiv och där kvarstår behovet av en koordinerad och samordnad resurs som en kontaktpunkt gällande AI.</p> <p>Den regionövergripande samrådsgruppen för AI (RK2021-00020-6) finns etablerad. Gruppen undersöker bland annat hur andra regioner tänkt kring AI och har en dialog med extern part för att se hur vi bäst skapar struktur och kompetens kring AI inom Region Uppsala.</p> <p>Kunskapshöjande åtgärder är nödvändigt och under våren har medarbetare fått utbildning i SAS verktygets AI-modul. Som en del i utbildningen kommer beslutsstöd testa ett ”case” som stödjer ett faktiskt behov, vårdplatspredicering. Det planeras också för ett genomförande av en AI-introduktion och utbildning i linje med ”AI för ledare i offentlig sektor”.</p>	

Förberedelserna och planeringen för Region Uppsalas tekniska anslutning till tjänsten säker digital kommunikation (SDK) pågår. Arbetet med att identifiering av interna processer som kan vara aktuella för SDK påbörjas inom kort genom dialog med Region Uppsalas verksamheter.

Region Uppsala deltar sedan tidigare i nationella forum och arbetsgrupper i syfte att ta del av erfarenheter och för att samordna införanden. På lokal nivå har samarbete etablerats med kommunerna. Bland annat förs dialog kring identifiering och prioritering av gemensamma processer som kan vara av intresse att hantera i SDK.



Mål: Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära	
--	--

Indikatorer	
--------------------	--

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

Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
--	--------------------------

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

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära” delvis närmar sig det strategiska målet för 2022.

För Lasarettet i Enköping visar indikatorn “Utskrivningsklara patienter, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre” ett sämre resultat än föregående år. Förklaringen är årets pandemivåg med en mycket hög personalfrånvaro i form av sjukskrivning, VAB och hushållskarantän. Samma höga frånvaro drabbade även kommunerna. Detta kan ha bidragit till att vårdtiderna förlängs då personalen varken på sjukhus eller kommunerna hann inte med att förbereda utskrivningar/mottagning av patienter/brukare. Under sommaren har det på nytt varit problem med att få kommunerna att ta emot färdigvårdade patienter. Anledningen som anges är personalbrist hos kommunerna. För Akademiska sjukhuset har införandet av Cosmic Link förbättrat kommunikationen mellan kommun, primärvård och somatiken på sjukhuset, vilket har förbättrat resultatet.

Beträffande indikatorn “Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar” kommer det att kunna uppfyllas av både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Sammanfattning av uppdragens genomförande	11 uppdrag
--	-------------------

Genomförda uppdrag	11
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	-

Under delåret har arbetet för att samordna vården i hemmet för dem med behov av palliativ vård prioriterats. Förslag om en länsgemensam samverkansmodell som innebär en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård för patienter i behov av palliativ vård tas fram.

Genomförandet av etablering av vårdcentrum i Östhammar pågår tillsammans med kommunen. Arbetet fokuserar bland annat på närvårdsenhet, målgruppen barn och unga, digitaliseringsmöjligheter och mobilt närvårdsteam.

Utredningen "Barn och ungas psykiska hälsa 2020-2030" har antagits som strategi för Region Uppsala under året med sju olika strategiska omställningsområden som ligger i linje med Effektiv och nära vård 2030. Arbetet fortgår samlat med åtgärder i enlighet för strategin för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Exempel på detta är insatser som genomförs för att uppnå en köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa i länet.

Slutrapporten "Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2020-2030" har antagits som strategi för Region Uppsala under året med sju olika strategiska omställningsområden som ligger i linje med Effektiv och nära vård 2030. Arbetet fortgår samlat med åtgärder i enlighet för strategin för att förbättra den psykiska hälsan för vuxna. Exempel på detta är det omfattande omställningsarbete som genomförs för att etablera en stegvis vård inom primärvården för att stärka tillgången till psykologisk behandling.

Upprättade suicidpreventiva handlingsplaner i enlighet med strategin ligger till grund för Region Uppsalas suicidpreventiva arbete. Samtliga förvaltningar och länets privata vårdcentraler har gällande handlingsplaner. Regionkontoret upprättar stödjande nätverk för förvaltningar och privata vårdaktörer samt håller i uppföljningen av handlingsplaner under september månad.

Arbetet med närmottagningar har pausats och påbörjats för tredje gången under pandemin. Projektet lämnade slutrapport i maj månad med förslag på baskrav för vårdutbud, styrning och ersättningsmodell. Före sommaren beslutades att ärendet flyttas till hösten för att samordnas med etableringsplansarbetet. När beslut är fattat kan arbetet med att etablera närmottagningar starta.

17 vårdcentraler har utvecklat arbetet med äldreomsorg som piloter. Pandemin påverkade arbetet med exempelvis mycket sjukfrånvaro, vilket gjorde att arbetet fick pausas i början av året. Projekttiden förlängdes därmed till slutet av oktober månad. Arbetet följs upp systematiskt och hittills är erfarenheterna av det förändrade arbetssättet goda. Planering inför breddinförandet i november pågår.

Mål: Hälsa- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet	
Indikatorer	
E01 - Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	
E02 - Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	
E03 - Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)	
E04 - Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar	

E05 - Andelen väntande patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	
E06- Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar	
E07 - Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	
E08 - Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	
E09 - Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	
E10 - Andelen bencyclin eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärd pneumoni.	
E11 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	
E12 - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård och tandvård	
E13 - Andelen sjukhusförvärdade trycksår	
E14 - Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	
E15- Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	
E16 - Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	
E17 - HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	n/a
E18- Patienters upplevelse av delaktighet och involvering	n/a
E19 - Patienters upplevelse att bli bemött med respekt	n/a
E20 - Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	
E21 - Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	
E22 - Antal förskrivna recept på fysiska aktiviteter (FaR)	n/a
Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	22
Antal indikatorer som når målet 2022:	8
Antal indikatorer som ej når målet:	11
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	3
Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ” Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet” kommer inte att nås för 2022.	
<p>Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet har blivit påverkad av pandemin, mestadels negativt. Nära vård och hälsa har till exempel fokuserat på att behålla en god telefontillgänglighet under pandemin men förvaltningen bedömer att man inte kommer att klara målet. Hög frånvaro, både sjukfrånvaro och VAB, inom sjuksköterskegruppen har påverkat tillgängligheten till telefon. Införande av Cosmic Link har tagit tid i anspråk från sjuksköterskeresurser och påverkar också telefontillgängligheten.</p>	

Tillgängligheten till “bedömning av sin psykiska hälsa inom 3 dagar” kommer inte att klara målet. Förklaringen är hög sjukfrånvaro och vakanser som gör att resurserna inte räcker till.

Även “Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)” kommer inte att klara målet. Det har periodvis högt tryck där den medicinska bedömningen har dröjt 4-5 dagar, ibland upp till en vecka. En triagering har då redan gjorts, så inga akuta ärenden behöver vänta. Förändringar i metod görs under hösten för att öka tillgängligheten och kommer att utvärderas.

Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar, bedöms fortsatt vara svårt att nå på grund av den uppskjutna vården. Akademiska sjukhuset visar på ett sämre utfall jämfört med förra året. Bland annat har sjukhuset ett ökat remissinflöde av C-länspatienter. Däremot har tillgängligheten förbättrats på Lasarettet i Enköping under 2022. Lasarettet arbetar aktivt med att öka tillgängligheten och öka produktionen efter pandemin. Däremot tycks tillgänglighetsmålen gällande patienter som får behandling/operation påbörjad inom 90 dagar samt att klara målet.

I en del fall har kvaliteten påverkats positivt av pandemin. Det gäller till exempel “följsamhet till hygienrutiner och klädregler” som har förbättrats både inom primärvård och slutenvård. Dock har målet höjts från 90 procent till 100 procent sedan veckomätningarna infördes 2021/2022, vilket bidrar till att måluppfyllelsen inte nås. Andelen “vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård” har också minskat och allt tyder på att målet kommer att nås.

“Andelen sjukhusförvärvade trycksår” bedöms ha påverkats negativt av pandemin, som en konsekvens av ökad personalomsättning. Även om Lasarettet visar på en förbättring är behovet stort av ytterligare insatser inom detta område. Bedömningen är att målet kommer inte nås.

Att “identifiera av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom” och “Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom” är ett prioriterat arbete på sjukhusen. Pandemin har framförallt påverkat rådgivningen genom fler digitala möten som fokuserade på kärnfrågor, exempelvis undersökningsresultat. Nu sker en återgång till fler mottagningsbesök och översyn av rutiner samt utbildningsinsatser av nya nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor. Tillsammans bidrar detta till en förväntad ökning av rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor. Sjukhusens bedömning är att indikatorerna inte uppnås under 2022. Samma sak gäller för Nära vård och hälsa som inte heller kommer att klara av målet, trots en förväntad förbättring jämfört med 2021.

Indikatorn “Andelen patienter utan ny karies vid 19 år” ser ut att uppnås i år. Folk tandvården följer regelbundet upp klinikernas arbete och hur deras patienters kariesutveckling kan förbättras. Ojämlighet och Skillnader i tandhälsa kan ses i regionen vilket innebär att Folk tandvården arbetar med utökade insatser i de mer utsatta områdena.

Även för “Andelen patienter vid 70 år” bedöms målet bli uppfyllt för i år, trots pandemi och svårigheter för denna grupp att besöka Folk tandvården. Arbetet med äldre eller “årsrika patienter” och deras tandhälsa har förbättrats genom Äldreteam på klinikerna. På Folk tandvårdens kliniker finns utsedda äldreombud som stöttar och aktivt försöker få patienterna att komma till de viktiga tandvårdsbesöken. Folk tandvården har uppsökande verksamhet och utför munhälso-bedömningar för de äldre och sjuka över hela regionen.

Sammanfattning av uppdragens genomförande	13 uppdrag
Genomförda uppdrag	13

Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	-
<p>Under första halvåret har arbetet fortsatt med att integrera patientkontrakt inom det nationella systemet för kunskapsstyrning. Hösten 2022 startas en lokal samverkansgrupp (LSG) inom personcentrerat arbetsätt. Ett förslag har tagits fram på en kronologisk grundmall för alla professioner för patientkontrakt och arbetet är till en viss del påbörjat på äldremottagningarna samt akutmottagningen på Lasarettet i Enköping. Ett behov av att kunna dokumentera själva överenskommelsen finns och bör kunna vissas för patienten i 1177 Journalen. Grundmallen kommer i första hand att användas inom specialiserad öppenvård för att sedan breddinföras till hela vården. Det har visat sig i projektet med äldremottagningar att arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt haft effekt på patienternas upplevelse av ökad delaktighet, trygghet och kontinuitet. Från och med våren 2022 har vi en sida om patientkontrakt på 1177.se med syfte att öka invånarnas delaktighet och medskapande i vården.</p> <p>I arbetet med att utveckla sammanhållen plan har arbetet med patientkontrakt spridits i ett flertal forum tillsammans med representanter från kommunerna. Vi har varit med och skapat en film som tydliggör budskapet med personcentrerad vård och patientkontrakt. Filmen har genomförts i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Jönköpings län. Arbetet med att utveckla och implementera fortsätter under hösten 2022.</p> <p>Inom projektet som tar fram kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvården pågår ett arbete att ta fram övergripande strukturer för kvalitetsarbetet. Det innebär på sikt framtagning av nyckeltal och andra kvalitetsindikatorer. Under tiden har det tagits fram ett regionövergripande rapportpaket med ledning av regionkontoret, där patientsäkerhetsindikatorer finns sammanställda. Rapportpaketet möjliggör alla sjukvårdande förvaltningar att studera sina resultat på de viktigaste patientsäkerhetsindikatorer. På Akademiska sjukhuset har rapporten börjat användas som ett baspaket i ledningens genomgångar. På Folk tandvården fortsätter det etablerade strukturerade arbetet att följa upp kvalitetsindikatorer på alla nivåer av verksamheten. Primärvården använder Primärvårdskvalitet alltmer som källa för uppföljning.</p> <p>Under 2022 har arbetet med regionövergripande produktionsplanering och styrning inom hälso- och sjukvården tagit fart. En regionövergripande produktionsuppföljningsrapport har tagits fram i analysverktyget SAS. Uppföljningsmöten på regionövergripande nivå genomförs. Ett arbete pågår gällande för att bedöma framtida vårdbehov för länets invånare (ska kompletteras med riks- och region) med målsättningen att kunna anpassa hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov. Under hösten kommer arbetet utvecklas ytterligare och brytas ner till verksamhetsområden för att se vilka som är mest beroende av demografiska förändringar.</p>	
Mål: Internationellt erkända inom forskning och innovation	
Indikatorer	
F01 - Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	
F02 - Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	
F03 - Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	

F04 - Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	n/a
Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	4
Antal indikatorer som når målet 2022:	1
Antal indikatorer som ej når målet:	2
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
<p>Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Internationellt erkända inom forskning och innovation” kommer inte att nås för 2022.</p> <p>Under delåret har Akademiska sjukhuset ökat antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar med företag men antalet är fortfarande lägre än innan pandemin. Antalet nystartade akademiska kliniska studier har minskat och är lägre jämfört med pandemiåren 2021 och 2020. Däremot har Akademiska sjukhuset förbättrat sin placering i Sveriges yngre läkarförenings AT-ranking. För Lasarettet i Enköping finns det ännu inget utfall.</p>	
Sammanfattning av uppdragens genomförande	3 uppdrag
Genomförda uppdrag	2
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	1
<p>Ett arbete pågår att kartlägga och utveckla processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser. Uppdraget bedöms kunna genomföras enligt plan.</p> <p>Uppsala universitets medverkan i Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens utvärderingar av klinisk forskning respektive universitetssjukvården pågår enligt plan och leds av Universitetssjukvårdsnämnden där bland annat Akademiska sjukhuset och Nära vård och hälsa deltar. I oktober kommer platsbesök och hearingar att genomföras.</p> <p>Planering att ta fram en uppdaterad innovationsstrategi för hälso- och sjukvården är genomförd och efter noggrann kartläggning av vilka aktörer som behöver engageras för att det ska bli en inkluderande process görs bedömningen att arbetet kommer att kunna slutföras först 2023.</p>	
Mål: Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor	
Indikatorer	
G01 - Resande - totalt antal resor i kollektivtrafiken	n/a
G02 - Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell, regionbussar	
G03 - Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell, stadsbussar	

G04 - Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	
G05 - Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	
G06 - Upplevd trygghet - Resenären	
G07 - Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	
Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	7
Antal indikatorer som når målet 2022:	2
Antal indikatorer som ej når målet:	4
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor” inte kommer att nås för 2022.	
Förvaltningen Trafik och samhälle uppnår målvärdet på två indikatorer av sju. För fyra av indikatorerna uppnås inte målvärdet. Beträffande indikatorn ”totalt antal resor i kollektivtrafiken” är målvärdet på helår.	
Under delåret har resandet ökat, framförallt ökade resandet inom regiontrafiken under maj månad. Dock minskade resandet i stadstrafiken under maj-juli i jämförelse med tidigare månader under året, vilket kan ses som naturligt då dels invånarna väljer att cykla eller gå under sommarmånaderna men främst att det är semestertider och att arbetspendlandet minskar. Under augusti månad är resandet åter på en högre nivå. Totalt har det gjorts närmare 25 miljoner resor i kollektivtrafiken. Målet är 52,5 miljoner resor. Efter pandemin visar kollektivtrafikens marknadsandel av resandet en positiv utveckling, även om utfallet är inte är i nivå med 2019.	
Punktligheten ligger på 75,6 procent och är under målnivån på 80 procent. Kundnöjdheten bland resenärer är lägre än tidigare år och målet om minst 68 procent kundnöjdhet uppfylls inte. Den upplevda tryggheten har ökat jämfört med 2021 och målet Indikatorn “andel fossilfritt bränsle i busstrafiken” uppnås inte.	
Sammanfattning av uppdragens genomförande	7 uppdrag
Genomförda uppdrag	7
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	-
Ett nytt projektdirektiv för det fortsatta arbetet 2022-2025 med planeringen av ett spårvagnssystem i Uppsala har beslutats i regionstyrelse respektive Uppsala kommuns kommunstyrelse.	
En ny biljett, 10/30 har lanserades under våren för att anpassa kollektivtrafiken utifrån ett förändrat resandebehov efter pandemin. Analys och uppföljning görs av både resande och resultat i Kollektivtrafikbarometern för att dra slutsatser om resandebehov och resmönster efter pandemin. Syftet är att använda analyserna som underlag för kommande trafikbeställningar och åtgärder i kollektivtrafikutbudet.	
Stadsbusstrafik infördes i Enköping under juni 2022.	

Efter överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken inklusive myndighetsutövning för färdtjänst och planering av skolresor från Uppsala kommun till Region Uppsala, har upphandling av ett nytt systemstöd för hantering av kommande särskild kollektivtrafik initierats och påbörjats.

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

Indikatorer

H01 - Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen	n/a
--	-----

H02 – Andel deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 v) på Region Uppsalas folkhögskola	
---	--

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Total antal indikatorer under det strategiska målet:	2
--	---

2

Antal indikatorer som når målet 2022:	1
---------------------------------------	---

1

Antal indikatorer som ej når målet:	0
-------------------------------------	---

0

Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
---------------------------------------	---

1

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ” Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet” kommer att nås för 2022.

Andelen genomförda satsningar beräknas ha ökat sedan föregående år men det finns ingen direkt mätning gjord för delåret. Satsningen Scenkonstkarusellen i kulturplanen, med syfte att sprida scenkonst i länet, har visat sig falla väl ut med att sprida scenkonst till fler platser och en större publik i länet.

Av 420 deltagare som påbörjade en lång kurs under vårterminen 2022 vid Region Uppsala folkhögskola, slutförde 400 deltagare sin kurs, vilket motsvarar en andel på 95,2 procent. Prognosen för helåret, då både vårtermin och hösttermin medräknas, är att målvärdet uppfylls.

Sammanfattning av uppdragens genomförande

5 uppdrag

Genomförda uppdrag	5
--------------------	---

5

Delvis genomförda uppdrag	-
---------------------------	---

-

Ej genomförda uppdrag	-
-----------------------	---

-

Region Uppsala har tagit över driften och personalen av Gamla Uppsala museum. Verksamheten vid Gamla Uppsala museum erhåller från och med år 2022 statsbidrag och medfinansiering via anslag från Kulturdepartementet.

Kultur i hela länet – hela livet. Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026 fastställdes av regionfullmäktige i april. Arbete med formgivning av planen har pågått under sommar och tidig höst och lanserades under hösten.

Fortsatt utveckling av Region Uppsala folkhögskolas kulturutbildningar på Wik och samarbetet i nätverket Vi på Wik fortsätter. Medel finns avsatt för att utveckla parken som utflyktsmål, planering pågår också inför 100-årsjubileet år 2023, bland

annat är en konstnärlig gestaltning beställd till Wikområdet. En långsiktig utvecklingsplan för Wikområdet är påbörjad.

Mål: Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

Indikatorer

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

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Antal indikatorer

Total antal indikatorer under det strategiska målet:	8
Antal indikatorer som når målet för 2022:	6
Antal indikatorer som ej når målet:	2
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	0

Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ” Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet” kommer att nås för 2022.

Att stärka och utveckla företags- och innovationsstödsystems processer att bidra till att starta företag är viktiga för hela näringslivets fortsatta goda utveckling. Under första halvåret har 530 företag fått stöd att starta. Antalet företag som har fått stöd att växa är 1339.

För första gången sedan mätningarna startade år 2010 har den uppmätta klimatpåverkan ökat med cirka 23 procent. De två främsta anledningarna är dels att den klimatpåverkan som alstras från Region Uppsalas värmeanvändning har ökat, som en följd av att produkten koldioxid snål fjärrvärme har plockats bort från Vattenfalls sortiment. Fastighet och service utreder under året alternativa tillvägagångssätt för att minska klimatpåverkan från uppköpt fjärrvärme, parallellt med det energieffektivitetsprojekt som genomförs. Under år 2021 redovisades också en ökning av klimatpåverkan från kollektivtrafiken. Ett utvecklingsarbete pågår för att erbjuda möjligheten att använda lokala utsläppsfaktorer, parallellt med ett utvecklingsarbete från vår lokala biogasleverantör för att kunna erbjuda mer rättvisande utsläppsfaktorer. En miljöstrateg har rekryterats vid Trafik och samhälle. I samband med delårsrapporten följs förvaltningarnas koldioxidutsläpp från tjänsteresor upp. Koldioxidutsläppen har ökat med 45 procent i jämförelse med föregående år. I jämförelse med år 2019 (året innan pandemin) har de totala

koldioxidutsläppen minskat med 47 procent, utsläppen per årsarbetare för motsvarande period har minskat med 48 procent.

Andelen ekologiska livsmedel mäts en gång per år vid årsskiftet och det som redovisas i delårsrapporten är för 2021. Andelen ekologiska livsmedel ökade och uppgår 2021 till 57,2 procent vilket är över målet på 55 procent.

Andelen av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri mäts en gång årligen vid årsskiftet. Vid senaste årsskiftet ökade andelen av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri, men inte i den takt som var avsedd. Under sommaren har ambulansen godkänts för att köras på HVO.

Antibiotikaförskrivningen inklusive kinoloner ökar i hela landet och fram till halvårsskiftet ökade förskrivningen även för Region Uppsala, men de sista månaderna skönjas en svag minskning. De tidigare ökningarna tros bero på att de coronarestriktioner som fanns under år 2021 nu har tagits bort och smittor sprids mer i samhället och fler blir sjuka och behöver antibiotika.

För indikatorn "Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)" finns inget värde vid delåret men arealen ska öka. Indikatorn beräknas nås 2022.

Sammanfattning av uppdragens genomförande	8 uppdrag
Genomförda uppdrag	8
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	

En grundläggande e-utbildning om våld i nära relation ur ett arbetsgivarperspektiv, för chefer och HR-personal, är framtagen och erbjuds via utbildningsverktyget Ping-Pong.

Revidering av mallen för medarbetarsamtal genomförs under hösten, och där kommer frågor om utövande av våld samt våldsutsatthet att finnas med. Tillsammans med detta kommer chefer att ges information om hur medarbetarnas svar på dessa frågor bör hanteras.

Plan för höjd beredskap och krig för Region Uppsala, inkluderande övergripande principer för Region Uppsalas krigsorganisation är beslutad av regionfullmäktige i juni. Under hösten/vintern fortsätter arbetet med framtagande av förvaltningsvisa planer för krigsorganisation och dess bemanning.

Det genomförs kunskapshöjande insatser om civilsamhället och idéburen sektor utifrån kartläggningen av civilsamhället. Dialog med civilsamhället om behovet av framtida samverkansmodeller i genomförandet av rusen ska genomföras i oktober.

Förberedelser pågår inför Vårdens vecka mot våld som genomförs vecka 48 (mellan den 28:e november och den 4:e december). Veckan inleds med ett frukostseminarium i Regionens hus för att uppmärksamma regionens arbete med Nollvisionen mot våld i nära relation. I november genomförs en temadag med fokus på arbetsgivaransvaret. "Arbetsplatsens kunskap och beredskap för våld i nära relation". Samarbete mellan NCK, Länsstyrelsen och Regionen.

Tillsammans med Länsstyrelsen genomförs Hedersdagarna 8-9 november. Det är en kunskapshöjande insats inom hedersrelaterat våld och förtryck. Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region. Under hösten sker förberedelser för ytterligare utbildningar inom hedersrelaterat våld och förtryck inför genomförande 2023.

Mål: God och jämlik hälsa	
Indikatorer	
J01 - Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	n/a
J02 - Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	
Sammanfattande analys av måluppfyllelse	Antal indikatorer
Total antal indikatorer under det strategiska målet:	2
Antal indikatorer som når målet 2022:	1
Antal indikatorer som ej når målet:	0
Antal indikatorer som ej kan bedömas:	1
Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen av målet ”God och jämlik hälsa” är på väg att nås för 2021.	
För indikatorn “Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla finns inget värde vid delåret men indikatorn beräknas nås 2022.	
Sammanfattning av uppdragens genomförande	1 uppdrag
Genomförda uppdrag	1
Delvis genomförda uppdrag	-
Ej genomförda uppdrag	-
<p>Flera arbetsmöten för att identifiera utvecklingsområden har lett till en bättre samordning av det hälsofrämjande arbetet, framför allt mellan länsstyrelsen och Region Uppsala. Länsstyrelsen har från och med i år ett nytt uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken vilket även förstärker Region Uppsalas samverkan med länets övriga aktörer. Internt brister dock samverkan inom flera områden vilket bland annat framkom under den konferens som anordnades den 25 augusti om goda levnadsvanor bland barn och unga i Uppsala län. Det hälsofrämjande arbetet är långsiktigt med en kontinuerlig utveckling som bör gå hand i hand med bland annat det geografiska hälsouppdraget. Det kommer krävas flexibla forum på flera nivåer inom våra verksamheter för att diskutera och dela lägesbilder för gemensamma och gränsöverskridande mål och visioner. Den pågående kartläggningen kommer belysa ovanstående utvecklingsbehov.</p>	

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Enligt Region Uppsalas riktlinje² innebär en god ekonomisk hushållning att finansiella mål ska vara uppfyllda och att regionen ska uppnå goda verksamhetsresultat.

Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning prognostiseras uppnås för Region Uppsala 2022. De fyra finansiella målen kommer att nås och för de verksamhetsmässiga

² Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).

resultaten uppnås måluppfyllelse för sex av de tio strategiska målen. Detta ska ses mot bakgrund av pandemin som påverkat Region Uppsalas verksamhet under året.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Region Uppsala har fyra finansiella mål som ska uppnås för att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Alla fyra finansiella mål beräknas uppnås för 2022. Årets resultat enligt balanskravet mäts i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet visar på plus 424 miljoner kronor. I förhållande till skatter och generella statsbidrag motsvarar det 3,0 procent vilket innebär att Region Uppsala med god marginal klarar de 1,5 procent som är det budgeterade målet för året. Även de övriga finansiella målen beräknas nås. Målet "nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag" beräknas nås då nettokostnaderna ryms inom finansieringen genom skatter och generella statsbidrag. Utfallet till och med augusti är 90,2 procent. På årsbasis prognostiseras det till 95,7 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 11,6 procent och har ökat. Nya investeringar finansieras till 100 procent med eget kapital och inga nya lån beräknas tas under 2022.

Måluppfyllelse av verksamhetsresultat

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

Dessa mål är:

- Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter
- Prioriterar digitalisering och användande av e-tjänster
- Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära
- Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet
- Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet
- God och jämlik hälsa

För de resterande fyra strategiska målen är bedömningen av måluppfyllelsen ej tillfredställande och bedöms därmed som röda:

- Attraktiv arbetsgivare
- Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet
- Internationellt erkända inom forskning och innovation
- Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor

Situationen inom slutenvården och primärvården är fortfarande präglad av pandemin och de effekter och konsekvenser som en omställning av verksamheten inneburit. Kvalitet och tillgänglighet har blivit starkt påverkade av den svåra bemanningssituationen med hög frånvaro och brist på bland annat sjuksköterskor, vilket också visar sig i en del indikatorer som tillgänglighet till vårdcentraler där den fysiska tillgängligheten har blivit lidande. Även "Andelen sjukhusförvärvade trycksår" bedöms ha påverkats negativt av en ökad personalomsättning. Dock har väntetider till behandling/operationer förbättrats.

Delåret visar också några positiva effekter. Indikatorer som till exempel speglar hygienrutiner och klädregler har påverkats positivt men på grund av att målen har höjts kommer regionen med största sannolikhet inte att uppfylla målen. Digitala arbetssätt och tjänster fortsätter att öka. Bland annat har antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster ökat med 77,8 procent under delåret.

Det strategiska målet om Attraktiv arbetsgivare prognostiseras inte uppfyllas. Pandemin har satt sina spår efter en mycket påfrestande tid för många medarbetare, framför allt inom vården där till exempel bristen på sjuksköterskor förstärkts vilket medfört en ökning av inhyrd personal.

Inom det strategiska målet för kollektivtrafik har pandemins effekter mildrats något trots en nedgång av resandet i januari-februari. Under våren och sensommaren har resandet i kollektivtrafiken ökat och kollektivtrafikens marknadsandel av resandet utvecklats positivt, även om utfallet är inte är i nivå med 2019. Punktligheten har ökat bland stadsbussar men inte regionbussar. Dock är kundnöjdheten bland resenärer lägre än tidigare år. Positivt är att den upplevda tryggheten har ökat jämfört med 2021.

Det strategiska målet om Internationellt erkända inom forskning och innovation bedöms inte kunna uppfyllas 2022. Under delåret har Akademiska sjukhuset ökat antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar med företag men antalet är fortfarande lägre än innan pandemin. Antalet nystartade akademiska kliniska studier har minskat och är lägre jämfört med pandemiåren 2021 och 2020. Däremot har Akademiska sjukhuset förbättrat sin placering i Sveriges yngre läkarförenings AT-ranking.

Uppdragens genomförande

En majoritet av uppdragen kommer dock kunna genomföras till årsskiftet. Av totalt 68 uppdrag beräknas i nuläget 65 uppdrag kunna genomföras, ett uppdrag delvis medan två uppdrag inte hinner genomföras under året. Uppdraget att utreda incitament för effektivare lokalutnyttjande är kopplat till förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som är under framtagande. Om lokal-försörjningsplanerna inte hinner tas fram under 2022 medför det att uppdraget kan komma att flyttas fram i tiden.

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

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. Arbetet med årets identifierade risker och åtgärder pågår och samtliga förvaltningar, styrelser och nämnder har följt upp sina kontrollplaner för 2022 och åiterrapporterat resultatet i delårsrapporteringen. I de fall avvikelser har identifierats pågår ett arbete med att identifiera och implementera nya åtgärder för att säkerställa att riskerna hanteras under året. Några identifierade risker kommer att behöva kontinuerlig aktivitet för att minimeras och undvikas. Dessa risker är; risk för bristande tillgänglighet till specialistvården, risk för bristande kompetensförsörjning och bemanning samt risk att vården inte hinner utveckla nya digitala arbetsätt i den takt som efterfrågas av

medborgarna. Dessa tre risker har identifierats av flera förvaltningar som prioriterade risker och kan därför komma att kvarstå över tid.

Överlag är bedömningen i delårsrapporten att den interna styrningen och kontrollen fungerar tillfredställande.

Resultat och ekonomisk ställning

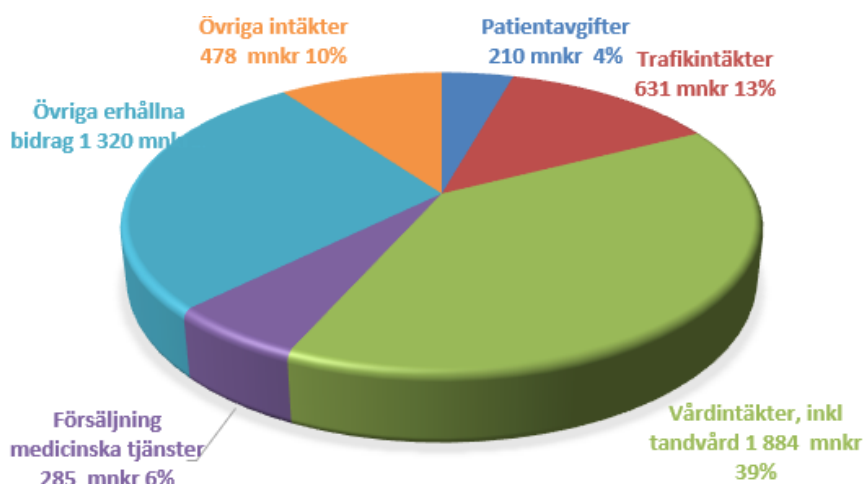
Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 781 miljoner kronor. Samma period föregående år var resultatet 478 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 486 miljoner kronor bättre. Avvikelsen både mot föregående år och budget beror främst på högre skatteintäkter och intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin.

Belopp i miljoner kronor	Not			Ack budget	Årsprognos	Årsbudget
		2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31	2022-01-01- 2022-08-31	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 808	4 819	4 545	7 410	7 025
Verksamhetens kostnader	3	-12 860	-12 720	-12 752	-20 200	-19 564
Avskrivningar	4	-550	-540	-565	-850	-854
Verksamhetens nettokostnader	11	-8 602	-8 441	-8 771	-13 640	-13 394
Skatteintäkter	5	7 653	7 101	7 379	11 439	11 068
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 879	1 754	1 792	2 810	2 688
Verksamhetens resultat		930	414	400	609	362
Finansiella intäkter	7	33	315	16	16	24
Finansiella kostnader	8	-558	-103	-92	-577	-131
Resultat efter finansiella poster		405	626	324	48	255
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat	9	405	626	324	48	255
Justering av resultat enligt balanskravet	10	376	-148	-29	376	-50
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,11	781	478	295	424	205

Verksamhetens intäkter

Intäkterna uppgår till 4,8 miljarder kronor, vilket är en minskning med 11 miljoner kronor, motsvarande 0,23 procent, från föregående år. De största intäkterna i regionen kommer från försäljning av vård såsom riks- och regionvård och uppgår till 1,9 miljarder kronor och utgör 39 procent av verksamhetens totala intäkter. Årets intäkter påverkas av effekter av pandemin vilket syns både i verksamhetsintäkter såsom trafikintäkter, riks- och regionintäkter och tandvårdsintäkter som ligger högre än föregående år, men lägre än budgeterat. Övriga intäkter i form av lägre erhållna riktade statsbidrag för provtagningsintäkter och vaccinersättning är lägre än föregående år då riktlinjer för provtagning förändrats och antalet som vaccinerats ligger på en lägre nivå i år.

Trafikintäkterna uppgår till 631 miljoner kronor vilket är en ökning på 82 procent, plus 285 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Resandet med kollektivtrafiken har under året återhämtat sig successivt och till exempel ligger resandet i stadstrafiken i Uppsala på 91 procent av 2019 års nivå som var ett normalt resandeår innan pandemin.



Verksamhetens Intäkter.

Region Uppsalas intäkter för riks- och regionsjukvård har förbättrats jämfört med föregående år men är sämre än periodiserad budget. Orsaken till det är framför allt kapacitetsproblemen inom slutenvården. Riks- och regionintäkterna i perioden uppgår till 1,83 miljarder kronor. Intäkterna är 172 miljoner kronor bättre än utfallet samma period föregående år och motsvarar en förbättring på 10,3 procent.

Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet 1,78 miljarder kronor. Det är en ökning med 173 miljoner kronor eller med 10,8 procent. Jämfört med periodiserad budget är utfallet cirka 25 miljoner kronor lägre.

Kund	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Förändring 2022-2021
Riks- och regionvård			
Dalarna	293	307	-14
Gävleborg	329	304	24
Västmanland	234	225	9
Sörmland	267	241	26
Värmland	113	94	19
Örebro	91	83	8
S:a sjukvårdsregionen	1 327	1 255	72
Stockholm	123	99	24
Norra regionen	117	93	24
Övrigt	210	157	53
Summa	1 776	1 603	173
varav Uppsala Care	29	25	4

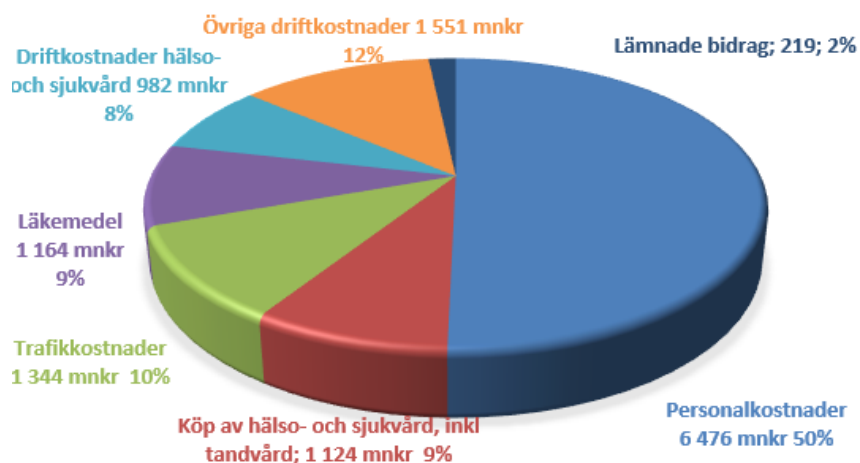
Riks- och regionintäkter, mnkr.

Övriga intäkter uppgår till 2,3 miljarder kronor vilket motsvarar en minskning med 462 miljoner kronor, motsvarande 16,7 procent, jämfört med 2021. Den övervägande delen av intäkterna avser erhållna bidrag från staten i form av specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragen avser dels kompensation för PCR provtagning och vaccinersättning, dels riktade bidrag kopplat till omställningen till en god och nära vård, tillgänglighetsmedel, kvinnors hälsa och medel för att komma i kapp med den uppskjutna vården. Under 2022 har provtagning och vaccinering legat på lägre nivåer jämfört med samma period föregående år vilket också speglar sig i de lägre intäkterna. Årets intäkter för provtagning, 119 miljoner kronor och vaccinering, 68 miljoner kronor, uppgår till

65 procent av 2021 års intäkter. I övriga intäkter ingår även intäkter från externt finansierade projekt. Kostnader som motsvarar projektintäkterna finns under verksamhetens kostnader.

Verksamhetens kostnader

Region Uppsalas kostnader uppgår till 12,9 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat med 140 miljoner kronor eller 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. De största kostnadsposterna utgörs av personalkostnader som utgör 50 procent av verksamhetens kostnader.



Verksamhetens kostnader.

Personalkostnader

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår till 6,5 miljarder kronor i delårsbokslutet 2022 vilket ligger över budgeten för perioden på 6,4 miljarder kronor. Årsbudgeten för personalkostnaderna uppgår till 9,8 miljarder kronor. Vid en jämförelse med samma period 2021 var denna kostnad 6,7 miljarder kronor, vilket innebär en minskning i år med cirka 245 miljoner kronor, motsvarande 3,6 procent. Till största del förklaras förändringen mellan åren av engångskostnad kopplat till beslut om för förlängt livslängdsantagande under 2021. I delårsbokslutet 2022 uppgår pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt till 863 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med budgeterad nivå.

Sett till enbart löner inklusive arbetsgivaravgifter för egna anställda uppgår de till 5,3 miljarder kronor. Det är en mindre ökning mellan åren på 85 miljoner kronor, motsvarande 1,6 procent. Flera förvaltningar beskriver en besvärlig bemanningssituation och behovet av inhyrd personal har ökat under året. Vid Region Uppsala är de totala kostnaderna för inhyrd personal 249 miljoner kronor i delårsbokslutet, vilket är en stor ökning jämfört med de 150 miljoner kronor som delåret föregående år hade i utfall. Årsprognosen på 365 miljoner kronor överskrider kraftigt årsbudgeten på 172 miljoner kronor.

Inhyrd personal mätt i årsarbetare uppgår i genomsnitt till och med augusti i år till 222 årsarbetare för samtliga förvaltningar. Vid jämförelse med samma period förra året var utfallet 139 årsarbetare. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom somatisk vård, men till viss del även inom psykiatrisk vård och primärvård. Inhyrda läkare förekommer främst inom primärvård, men även inom somatisk och psykiatrisk vård.

Oberoende av inhyrd personal mäts via nyckeltalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Målet för 2022 är 2 procent och det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Andelen till och med augusti i år har ökat till 4,65 procent. Årsutfallet 2021 blev 3,46 procent. Bedömningen är att målet inte uppnås.

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

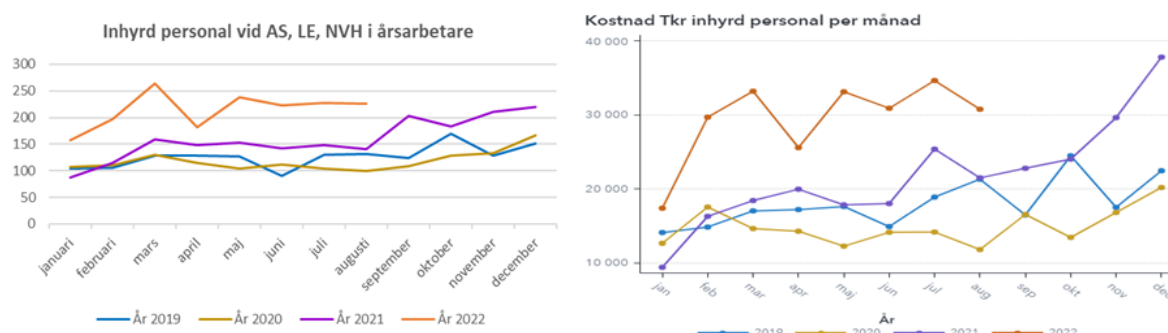


Diagram: Inhyrd personal sammantaget vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa, per månad gällande både årsarbetare och kostnad

Antalet egna årsarbetare är i genomsnitt för perioden januari till och med augusti 8 947 årsarbetare. Årsarbetare definieras enligt faktiskt arbetade timmar dividerat med 165 timmar på månadsbasis. Jämförelser med tidigare år är inte möjligt i och med införandet av ett nytt HR-system, Heroma. Beräkningsmodellerna i tidigare Primula och nuvarande Heroma är alltför olika. Utan jämförande data, och att vi är i en läroprocess, bidrar till att det är svårt att dra några slutsatser om trenden i nuläget.

	Genomsnitt årsarbetare januari-augusti 2022
Region Uppsala totalt	8 947
Varav ett urval	
Vård och omsorg	5 620
Handläggare och administratör	1 063
Administratör vård	373
Ledning	469
Rehabilitering och förebyggande	367
Tandvård	345
Teknik	315

Tabell: Antal årsarbetare i genomsnitt för januari – augusti 2022

Kostnaden för ersättning vid sjukdom är sammantaget efter augusti 87 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Samma period föregående år var utfallet 73 miljoner kronor. Ökningen av kostnaderna finns framför allt under de inledande månaderna i år vilket även överensstämmer med hög sjukfrånvaro. Regeringen införde tillfälliga regler för kompensation för höga sjuklöne-kostnader även för perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. Kostnaden för sjuklön har ersatts utöver det normala enligt olika procentsatser, beroende på hur höga kostnader en arbetsgivare har haft. Utbetalad ersättning till Region Uppsala uppgår till 38 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron är ackumulerat till och med augusti 7,8 procent. Inledningsvis på året var den omkring 10 procent. Motsvarande nivåer rapporterades även från andra regioner och en förklaring är spridningen av covid-19/omikron som var hög vid årsskiftet och de inledande månaderna på året. Sett till åldersgrupper och kön är sjukfrånvaron hög för samtliga, dock något högre för både kvinnor och män i åldersgruppen upp till 29 år.

Nyckeltal	Utfall i procent
Total sjukfrånvaro	7,78
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro	45,2
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,80
Sjukfrånvaro för män	4,62
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	8,52
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	7,42
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,99

Tabell: Nyckeltal gällande sjukfrånvaro, ackumulerat utfall för januari-augusti 2022

Köpt vård

Kostnaden för köpt vård uppgår till 1,1 miljard kronor. Detta innebär en ökning med 99 miljoner kronor eller 9,7 procent jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år så har produktionen ökat. Under 2021 var verksamheten starkt påverkad av pandemin vilket innebar en lägre efterfrågan på köpt vård för såväl vårdval LOV med vårdcentralsuppdraget som upphandlade avtal LOU. Under 2022 pågår arbetet med att hantera den uppskjutna vården genom insatser dels i egen regi dels genom att köpa vård med anledning av pandemin vilket visar sig i högre kostnader. Under 2022 har Region Uppsala köpt vård för att hantera uppskjuten vård, operationer, inom områdena ortopedi, kirurgi och plastikkirurgi för motsvarande 43 miljoner kronor. För samma period 2021 var motsvarande siffra 16 miljoner kronor. Den uppskjutna vården intäktsfinansieras delvis av statsbidrag för uppskjuten vård. Årets utfall påverkas också av en högre kostnad för vård av dömda.

Läkemedel

Region Uppsalas totalkostnad för läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen var under perioden januari till och med augusti 2022 1,2 miljard kronor. Ökningen jämfört med föregående år är 100 miljoner kronor eller 9,4 procent.

Inom totalkostnaden finns förskrivna varor via recept och dos för 800 miljoner kronor, beställda varor/ rekvisition för 335 miljoner kronor, samt förskrivna läkemedel enligt smittskyddslagen för 16 miljoner kronor. För vissa läkemedel finns ett tre/två-partsavtal tecknat mellan regionen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och läkemedelsföretaget. Avtalens återbetalning till Regionen för aktuell period är cirka 90 miljoner kronor.

För förskrivna varor har Akademiska sjukhuset den största kostnaden, 437 miljoner kronor. En ökning med 25 miljoner kronor (6,2 procent) jämfört med samma period föregående år. Vårdcentralerna (egen och privat regi) har kostnader på 219 miljoner kronor, en ökning med 14 miljoner kronor eller 6,6 procent.

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

diabetes, cancer och blodproppsförebyggande har flera nya läkemedel introducerats under senaste åren tillsammans med nationella rekommendationer.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,9 procent. Den budgeterade nettokostnadsökningen för perioden uppgår till 3,9 procent. Nettokostnadsutvecklingen beror främst på förändringen mellan åren avseende pensionskostnader. Under 2021 var kostnaderna höga med anledning om beslut om ökat livslängdsantagandet och under 2022 ligger de på en mer normal nivå. Under 2022 är även påverkan av kostnader och intäkter av pandemin lägre än 2021 vilket även påverkar nettokostnadsutvecklingen.

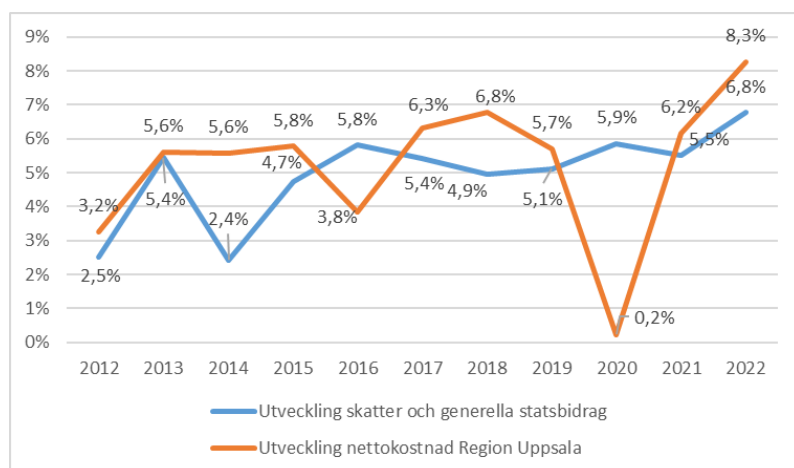
Prognostiserad nettokostnadsutveckling 2022 för Region Uppsala uppgår till 9,3 procent. Ökningen jämfört med utfall per augusti beror på att kostnaderna förväntas öka mer än intäkterna under kommande månader och där sjukhusets negativa årsprognos påverkar utvecklingen negativt.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna uppgår till 7,7 miljarder kronor vilket är 552 miljoner kronor, eller 7,8 procent, högre än föregående år. Den svenska ekonomin har gjort en snabbare återhämtning, med högre BNP och arbetade timmar, än vad tidigare prognoser från SKR visat. Slutavräkningarna är också högre.

Intäkten för de generella statsbidragen uppgår till 1,9 miljarder kronor. Samma period föregående år var de på 1,8 miljarder kronor, en ökning med 125 miljoner kronor och 7,1 procent. Ökad finansiering inom utjämningsystemet samt ökad intäkt från statsbidrag för läkemedelsförmånen förklarar skillnaden mellan åren.

Vid årets slut beräknas skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgå till 14,2 miljarder kronor vilket är 903 miljoner kronor, eller 6,8 procent högre än föregående år.



Utveckling av nettokostnad och skatter och generella statsbidrag Region Uppsala per 2022-08-31.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 33 miljoner kronor, där utdelning på kortfristiga placeringar uppgår till 17 miljoner kronor. De finansiella intäkterna uppgick till 315 miljoner kronor i föregående års delårsbokslut, varav 250 miljoner kronor avsåg orealiserade vinster i värdepapper.

Finansiella kostnader uppgår till 558 miljoner kronor, varav 379 miljoner kronor avser orealiserade förluster i värdepapper. 169 miljoner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad och särskild löneskatt på finansiell kostnad för pensioner. Resterande del är främst räntor på lån. Föregående delårsbokslut uppgick de finansiella kostnaderna till 103 miljoner kronor.

Budgetföljsamhet

En bedömning av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Region Uppsalas resultat per augusti 2022 avviker med plus 486 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet.

Avvikelse budgeterat och prognostiserat resultat	Avvikelser utfall- budget	Avvikelser prognos- budget (aug)
Verksamhetens intäkter	263	385
Verksamhetens kostnader	-93	-632
Skatteintäkter	274	371
Generella statsbidrag	87	122
Finansnetto	-449	-454
Resultat	81	-207
Justering resultat balanskrav	405	426
Årets resultat enligt balanskrav	486	219

Den positiva intäktsavvikelsen på 263 miljoner kronor mot budget består av högre statsbidrag kopplade till pandemin i form av ersättning för PCR-provtagning, 119 miljoner kronor, samt ersättning för genomförd vaccinering med 68 miljoner kronor. Högre riktade statsbidrag än budgeterat för bland annat god och nära vård, uppskjuten vård och fler vårdplatser bidrar till överskottet med 150 miljoner kronor. Det finns även lägre intäkter mot budget inom kollektivtrafiken där resandet som en följd av restriktioner varit betydligt lägre i början av året. Avvikelsen mot budget uppgår till 25 miljoner kronor. Även inom såld vård finns det en stor avvikelse på 36 miljoner kronor då riks- och regionsjukvården begränsats av covid-19 vård.

Verksamheternas kostnader överskrider budget med 93 miljoner kronor. Lönekostnad inklusive inhyrd personal överstiger budget med 32 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns främst inom inhyrd personal som överstiger budget med 128 miljoner kronor för perioden på grund av en ansträngd kompetensförsörjning. Pensionskostnaderna ligger 82 miljoner kronor över budget utifrån prognos från pensionsförvaltaren. Kostnader för köpt vård ligger 35 miljoner kronor över budget och förklaras av insatser för att klara uppskjuten vård bland annat inom ortopedi och handkirurgiavtalet. Dessa medel intäktsfinansieras via statsbidrag för uppskjuten vård. Även kostnaden för vård av dömda ökar mer än budgeterat. Kostnaden för läkemedel uppvisar ett överdrag på 30 miljoner kronor gentemot budget och där avslutade läkemedelsrabatter är förklaringen. Kostnaden för medicinskt material och service överstiger budget med 54 miljoner kronor vilket beror på ökade kostnader för laboratoriematerial och medicinska tjänster. Trafikkostnaderna är lägre än budget, 20 miljoner kronor, där framför allt kostnaden för upphandlad trafik är lägre på grund av ett nytt avtal om regionbusstrafiken under 2022.

För att nå budgeterat resultat arbetar förvaltningarna med att genomföra ett antal effektiviseringsåtgärder under året. Planerade åtgärder uppgår till 546 miljoner kronor och bedömningen efter augusti är att åtgärder motsvarande 369 miljoner kronor får effekt under året. Det motsvarar en årseffekt på 68 procent av budgeterade åtgärder. Akademiska sjukhusets åtgärdsprogram, på 474 miljoner kronor, beräknas åtgärder för 294 miljoner kronor ge effekt under året. Arbetet med att hitta nya åtgärder sker kontinuerligt inom Akademiska sjukhuset. Under sommaren har åtgärdsarbetet på generell nivå prioriterats ned på grund av den ansträngda verksamheten. Under hösten kommer stort fokus att läggas på att hitta nya, sjukhusövergripande case som ska leda till en effektiviserad verksamhet utifrån de förutsättningar som gäller i nuläget

med personalbrist och rekryteringsutmaningar. Effektiviseringsåtgärder för övriga förvaltningar som beräknas få effekt under året uppgår till 75 miljoner kronor.

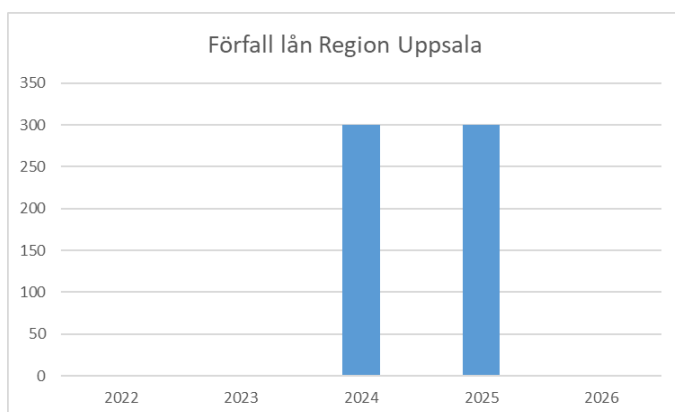
Skatteintäkterna och generella statsbidrag är 274 miljoner kronor respektive 83 miljoner högre än budgeterat. Snabbare återhämtning av ekonomin efter pandemin än bedömningen då budgeten beslutades och en ökad nivå på statsbidrag för läkemedelsförmån är förklaringarna.

Finansnetto är 449 miljoner kronor sämre än budgeterat. Orealiserad förlust inom pensionsmedelsportföljen uppgår till 369 miljoner kronor. Efter en stark utveckling av avkastningen 2021 för framför allt pensionsmedelsportföljen (plus 16 procent), visar portföljerna en negativ avkastning 2022. Den negativa avkastningen drivs framför allt av oron för konjunkturen som finns på marknaden. Finansnetto påverkas också av en reavinst som en följd av fondbyte inom pensionsmedlen på 7 miljoner kronor. Dessa medel avser värdeökning från tidigare år och ökar årets balanskravsresultat. Kostnaden för den finansiella delen i pensionskostnaden är lägre än budget.

Region Uppsalas prognos per augusti 2022 har en positiv avvikelse på 219 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet. Prognostiserade intäkter är 385 miljoner kronor bättre än budget och beror på ersättningar kopplat till covid-19 framför allt PCR-provtagning och vaccinersättning. Även högre intäkter för riktade statsbidrag för bland annat god och nära vård, uppskjuten vård och fler vårdplatser bidrar till den positiva avvikelsen. Trafikintäkter, riks- och regionintäkter och tandvårdintäkter har en negativ avvikelse på 86 miljoner kronor. Resandet har återhämtat sig men är ännu inte tillbaka till nivåer som var innan pandemin. Intäkter för såld vård begränsas av både pandemin samt kapacitetsbrist. Prognostiserade kostnader är 632 miljoner kronor högre än budgeterat. Personalkostnader har ökat med 190 miljoner kronor vilket främst beror på en högre prognostiserad kostnad för inhyrd personal. Svårigheter finns med kompetensförsörjningen både inom specialistvården där sjuksköterskor behöver hyras in och inom primärvården där läkare hyrs in. Pensionskostnaderna beräknas öka med 51 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaden för köpt vård ökar med anledning av arbetet med insatser för att klara uppskjuten vård, plus 76 miljoner kronor. Denna del intäktsfinansieras med statsbidrag. Kostnader för medicinsk service och medicinskt material, plus 115 miljoner kronor, är högre på grund av en högre volym och dyrare laboratoriematerial och medicinska tjänster. Trafikkostnaderna ökar i prognosen med 42 miljoner kronor på grund av högre bränslepriser. Övriga kostnader ökar med 150 miljoner kronor där en ökad inflation påverkar kostnadsprognosen negativt bland annat ses ökade energipriser på framför allt el med 30 miljoner kronor i prognosen.

Skuldfinansiering

Region Uppsalas skuldportfölj uppgår till totalt 600 miljoner kronor per den 31 augusti 2022 och är oförändrad jämfört med föregående år. Ingen nyupplåning har alltså gjorts under 2022. Snitträntan uppgår till 0,89 procent och kapitalbindningstiden och räntebindningstiden uppgår till 2,4 år. Låneskulden består av gröna lån hos Kommuninvest. Under året har likviditeten förbättrats och förklaras främst av lägre investeringstakt inom Region Uppsala än tidigare år och högre skatteintäkter samt högre generella och riktade statsbidrag.

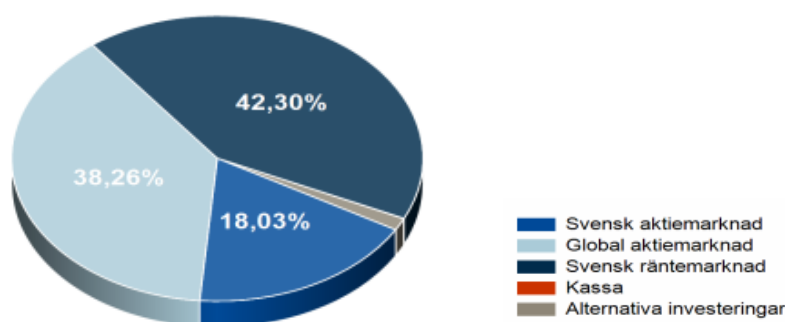


Förfall lån Region Uppsala.

Pensionsskulden

Region Uppsala har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 13,1 miljarder kronor per den 31 augusti 2022 (12,8 miljarder kronor föregående års delårsbokslut). 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. Under året har Regionen gjort en avsättning om 250 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen. Portföljens marknadsvärde uppgick till 3,0 miljarder kronor per den 31 augusti 2022. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick marknadsvärdet till 3,6 miljarder kronor.

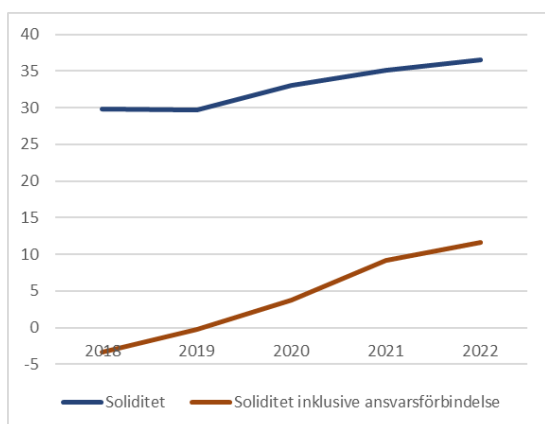


Tillgångsfördelning pensionsmedelsportföljen.

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.

Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 36,5 procent. Föregående år var soliditeten 34,5 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 11,6 procent. Föregående år var soliditeten 6,4 procent. Soliditeten har således förbättrats med 2,0 procent respektive 5,2 procent under 2022 vilket främst beror på ett positivt delårsresultat och oförändrad låneskuld.



Soliditet: utveckling 5 år

Känslighetsanalys

Region Uppsalas beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar regionens resultat om de förändras.

Effekt på Region Uppsalas intäkter	Förändring	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	1%	77
Generella statsbidrag och utjämning	1%	19
Riktade bidrag	1%	10
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1%	55
Pensionskostnader	1%	9
Inköp av varor och tjänster	1%	62
Förändrad upplåningsränta	1%-enhet	1

Störst effekt på Region Uppsalas intäkter har en 1 procents förändring av skatteintäkterna som bidrar med 77 miljoner kronor. Därefter följer generella statsbidrag och riktade bidrag. På kostnadssidan är det kostnader för inköp av varor och tjänster samt personalkostnader som har störst effekt om de förändras med 1 procent. Personalkostnaderna ökar med 55 miljoner kronor vid 1 procents förändring.

Utvärdering ekonomisk ställning

Region Uppsala uppvisar ett positivt resultat för perioden januari-augusti 2022. Positiva effekter är högre skatteintäkter, generella statsbidrag och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Negativa avvikelser finns för trafikintäkterna, riks- och regionintäkter och tandvårdsintäkter på grund av att produktionen inte når budgeterade nivåer utifrån effekter av pandemin och svårigheter med kompensationsförsörjning inom hälso- och sjukvården. Kostnaderna för inhyrd personal ökar stort inom Region Uppsala som en följd av en besvärlig bemanningssituation inom hälso- och sjukvården.

Det underliggande resultatet i Region Uppsalas verksamheter är i likhet med 2021 fortsatt negativt med stora ekonomiska underskott inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Årets budget innehåller därmed stora effektiviseringsåtgärder för att nå en ekonomi i balans. Planerade åtgärder uppgår till 546 miljoner kronor och bedömningen efter augusti är att åtgärder motsvarande 369 miljoner kronor får effekt under året.

Året har visat på fortsatt stora ekonomiska utmaningar med att nå budgeterade resultat för Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhusets arbete med åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i

balans har påverkats av pandemin under inledningen av året. Under året har efterfrågan på vård ökat och arbetet med att ta om hand om uppskjuten vård behöver fortsätta samtidigt som planerade effektiviseringsåtgärder behöver få effekt om årsprognosen ska nås.

Inom kollektivtrafiken finns utmaningar med att få tillbaka resenärerna till en nivå före pandemin så att det blir en balans mellan kostnader och intäkter. Återhämtningen pågår och under inledningen av hösten ser resandeutvecklingen bättre ut än tidigare. Kollektivtrafiken ser även stora kostnadsökningar kopplat till de höga bränslepriserna under kvarvarande delen av 2022 samt för 2023.

Utvecklingen i omvärlden med kriget i Ukraina och den skenande inflationen sätter organisationen under tryck. Hittills ses ökade kostnader för framför allt ökade energipriser för el och bränsle samt betydligt högre kostnader material och varor kopplat till Region Uppsalas bygginvesteringsprojekt. Men vilka effekter detta kommer att ha på Region Uppsala under året och kommande år är svårt att bedöma i dagsläget.

För 2022 prognostiseras ett resultat på plus 424 miljoner kronor, vilket är 219 mnkr bättre än budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet uppgår till 3 procent av skatter och intäkter.

För att nå långsiktig hållbar ekonomi krävs en stabil ekonomi i grunden och en kontrollerad kostnadsutveckling. För att uppnå det krävs att Region Uppsala har kostnadseffektiva verksamheter, hushållar med tillgängliga resurser och har en framförhållning i sin ekonomi.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Region Uppsala redovisar ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar om 781 miljoner kronor för perioden januari-augusti 2022. Prognostiserat balanskravsresultat för 2022 uppgår till plus 424 miljoner kronor.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

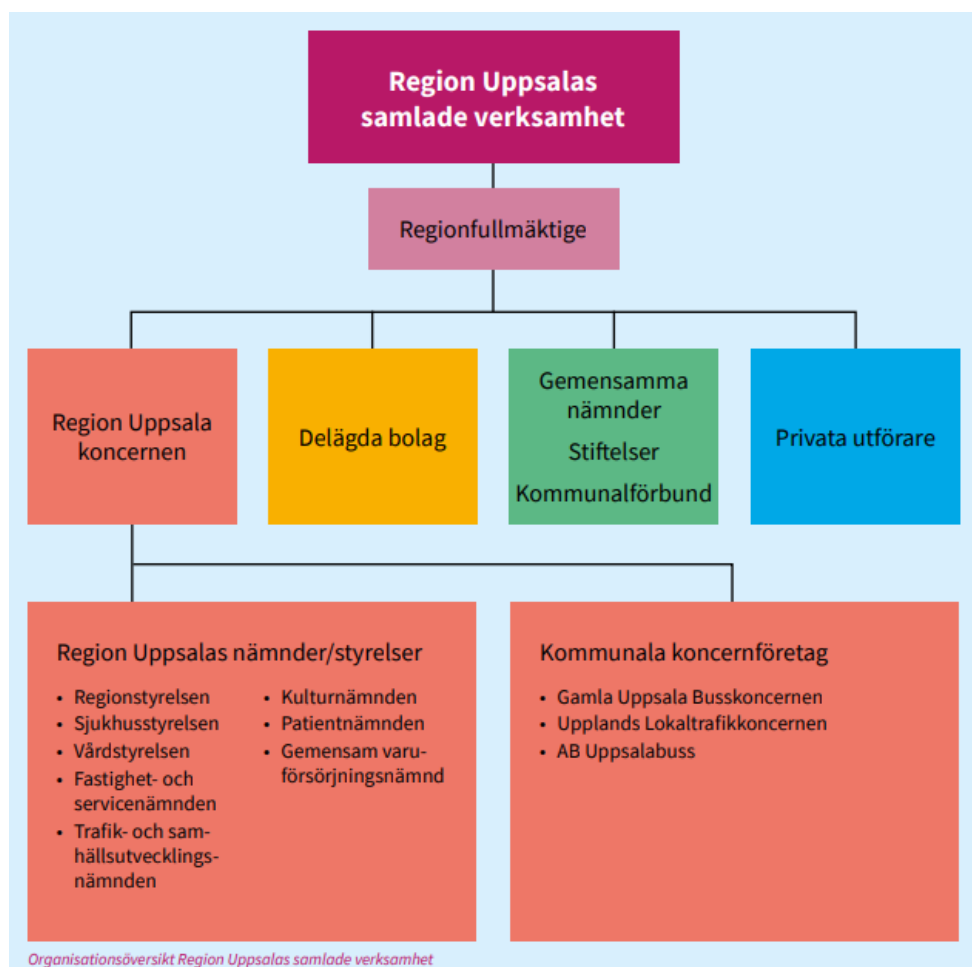
- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Resultatet har justerats för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 369 miljoner kronor.
- Resultatet har justerats för tidigare års orealiserade vinster och förluster avseende sålda värdepapper, 7 miljoner kronor.
- Resultatutjämningsreserven uppgår till 769 miljoner kronor.

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

Balanskravsutredning	Prognos		
	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31
Belopp i miljoner kronor			
Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år	48	405	1 109
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång	0	0	-30
- Orealiserade vinster i värdepapper	-9	-9	-296
- Orealiserade förluster i värdepapper	378	378	9
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	7	7	256
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	424	781	1 048
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	-500
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	424	781	548

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.



Regionala koncernföretag

Gamla Uppsala Busskoncernen

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.

Huvudverksamheten är att, på uppdrag av Region Uppsala, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, utföra stadsbusstrafiken samt två regionbusslinjer i Uppsala. Andra delar i verksamheten är hållplatsservice i hela regionen och sjukresor med specialfordon på uppdrag av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala samt uthyrning av mobila förskolebussar och förare till bokbussen på uppdrag av Uppsala Kommun.

AB Prebus bedrev fram till april 2022 verksamhet som omfattade beställningscentral för sjukresor samt utveckling och underhåll av datasystem. Efter övergång av beställningscentralen till Region Uppsala, finns inga anställda i Prebus. Verksamheten omfattar därefter enbart moderbolagets IT-system.

Gamla Uppsala Buss (GUB) ägs till 100% av Region Uppsala och ligger organisatoriskt direkt under Regionstyrelsen. Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv och bolagsordning samt utser styrelseledamöter till bolaget. Bolagets verksamhet regleras, utöver detta av direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Periodens redovisade resultat är -3,6 miljoner kr vilket är 2,0 miljoner kr sämre än budget och 11,7 miljoner kr sämre än föregående år. Den negativa budgetavvikelsen förklaras av höjda bränslekostnader, höjda elkostnader samt viten för inställd trafik under sommaren. Prognosticerad resultat för helåret 2022 uppgår till -1,5 miljoner kronor.

Upplands lokaltrafikkoncernen

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

AB Uppsalabuss

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

Finansiellt bokslut

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not			Ack budget	Årsprognos	Årsbudget
		2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31	2022-01-01- 2022-08-31	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 808	4 819	4 545	7 410	7 025
Verksamhetens kostnader	3	-12 860	-12 720	-12 752	-20 200	-19 564
Avskrivningar	4	-550	-540	-565	-850	-854
Verksamhetens nettokostnader	11	-8 602	-8 441	-8 771	-13 640	-13 394
Skatteintäkter	5	7 653	7 101	7 379	11 439	11 068
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 879	1 754	1 792	2 810	2 688
Verksamhetens resultat		930	414	400	609	362
Finansiella intäkter	7	33	315	16	16	24
Finansiella kostnader	8	-558	-103	-92	-577	-131
Resultat efter finansiella poster		405	626	324	48	255
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat	9	405	626	324	48	255
Justering av resultat enligt balanskravet	10	376	-148	-29	376	-50
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,11	781	478	295	424	205

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Not	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
- Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar	12	10	16	19
- Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	12	50	45	40
Materiella anläggningstillgångar				
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	9 816	9 872	9 860
- Maskiner och inventarier	14	1 414	1 517	1 491
Finansiella anläggningstillgångar	15	277	270	270
Summa anläggningstillgångar		11 567	11 720	11 680
Bidrag till infrastruktur	16	182	191	195
Omsättningstillgångar				
Förråd	17	113	113	110
Kortfristiga fordringar	18	1 691	1 743	1 466
Kortfristiga finansiella placeringar	19	5 245	4 596	4 134
Kassa och bank	20	551	614	293
Summa omsättningstillgångar		7 600	7 066	6 003
Summa tillgångar		19 349	18 977	17 878
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	21	405	1 109	626
Resultatutjämningsreserv		769	769	269
Övrigt eget kapital		5 886	4 777	5 277
Summa eget kapital		7 060	6 655	6 172
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	8 267	7 857	7 767
Andra avsättningar	23	13	13	13
Summa avsättningar		8 280	7 870	7 780
Skulder				
Långfristiga skulder	24	658	659	658
Kortfristiga skulder	25	3 351	3 793	3 268
Summa skulder		4 009	4 452	3 926
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		19 349	18 977	17 878
Panter och ansvarsförbindelser				
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter</i>				
<i>Ansvarsförbindelser</i>				
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	26	4 814	4 902	4 990
- Övriga ansvarsförbindelser	27	2 114	1 805	1 077

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Årsbudget			
		2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-08-31	2022-01-01- 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat / periodens resultat		405	1 109	626	206
Justering för ej likviditetspåverkande poster	30	1 467	1 925	1 268	1 198
Övriga likvidpåverkande poster	31	-116	-152	-101	-194
Poster som redovisas i annan sektion	32	0	-30	-43	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		1 756	2 852	1 750	1 208
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	18	63	-228	52	0
Minskning/ökning av förråd	17	0	-1	2	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	25	-381	133	-365	0
Ökning/minskning koncernmellanhavanden		-79	11	-20	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 359	2 767	1 419	1 208
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	12	-8	-16	-6	0
Investering i mark och byggnader	13	-245	-400	-227	-635
Försäljning av mark och byggnader	13	0	30	0	0
Investering i maskiner och inventarier	14	-146	-395	-242	-320
Försäljning av maskiner och inventarier	14	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	15	0	-60	-900	0
Investering i kortfristiga finansiella placeringar	19	-1 019	-1 270	0	0
Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar	19	-5	-368	-17	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 423	-2 479	-1 392	-955
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	24	0	0	0	100
Amortering av skuld	25	0	0	0	0
Ökning/minskning av långfristiga skulder	24	1	-3	-3	0
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	15	0	-14	-74	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1	-17	-77	100
Utbetalning av bidrag till infrastruktur	16	0	0		0
Årets kassaflöde / periodens kassaflöde		-63	271	-50	353
Likvida medel vid periodens början	20	614	343	343	
Likvida medel vid periodens slut	20	551	614	293	

Likvida medel omfattar kassor och banktillgodohavanden.

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

I bokslutet redovisas endast externa transaktioner.

Sammanställda räkenskaper

I likhet med tidigare år har Region Uppsala valt att inte upprätta sammanställda räkenskaper i delårsrapporten för 2022, vilket ligger i linje med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17. Sammanställda räkenskaper upprättas i årsbokslutet 2022.

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 periodisering har inom Region Uppsala satts till ett prisbasbelopp.

Intäkter

Skatteintäkter

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 2 har regionskatten periodiserats. Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner gjort har använts vid beräkningen av årets skatteintäkter. Hela den prognostiserade justeringsposten för år 2021 och två tredjedelar av preliminär slutavräkning för år 2022 har resultatförts.

Statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag redovisas i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 2 och periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

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

Kostnader

Lönekostnader

Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, samt jour och beredskap avseende augusti 2022 har huvudsakligen bokförts i augusti 2022. Kostnader för semesterlöner är periodiserade till rätt period.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 10, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.

Avskrivningstider

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

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

Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar:

- Mark (ingen avskrivning)
- Markanläggning (20-60 år)
- Byggnads- och markinventarier (10-30 år)
- Stomme (30-60 år)
- Tak (40 år)
- Fasad (20-40 år)
- Inre ytskikt (20 år)
- Installationer (15-30 år)
- 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 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer nummer 3. Avskrivningstiden varierar mellan 3-5 år. Nyttjandeperioden omprövas i slutet av varje räkenskapsår.

Materiella anläggningstillgångar

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

Om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa. Respektive komponent skrivs av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång, och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4.

Finansiella tillgångar

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

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

Bidrag till statlig infrastruktur

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

Omsättningstillgångar

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

Kortfristiga finansiella placeringar

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

Kortfristiga finansiella placeringar värderas till verkligt värde. Under året uppgår orealiserade vinster till 9 miljoner kronor och orealiserade förluster till 379 miljoner kronor. Dessa har redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad och påverkar årets resultat.

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 7.

Pensioner

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

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PA-KL och tidigare avtal samt

PFA-98/KAP-KL/AKAP-KL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS 19, Sveriges Kommuner och Regioners modell för pensionsskultsberäkning.

För den kommunala sektorn gäller från 1998 att en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Regionfullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften avsätts som individuell del/avgiftsbestämd ålderspension. Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 10.

Hyres- och leasingavtal

Klassificeringen av leasingavtal som finansiella sker enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation R5. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Externa projektmedel

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

Kassaflödesanalys

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

Not 2) Verksamhetens intäkter**Region Uppsala**

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Patientavgifter, exklusive tandvård	88	84
Patientavgifter, tandvård	122	125
Trafikintäkter	631	346
Vårdintäkter, exklusive tandvård	1 837	1 664
Vårdintäkter, tandvård	47	54
Försäljning medicinska tjänster	285	225
Bidrag från staten	1 049	1 578
Övriga erhållna bidrag	271	250
Övriga intäkter	478	484
Summa	4 808	4 819

Not 3) Verksamhetens kostnader**Region Uppsala**

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Löner	-4 083	-4 012
Arbetsgivaravgifter	-1 202	-1 188
Pensionskostnader, inklusive särskild löneskatt	-863	-1 326
Övriga personalkostnader	-79	-45
Inhyrd personal	-249	-150
Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård	-1 092	-998
Köp av tandvård	-32	-27
Trafikkostnader	-1 344	-1 227
Läkemedelskostnader	-1 164	-1 064
Lämnade bidrag	-219	-282
Övriga driftskostnader	-1 528	-1 429
Övriga kostnader hälso- och sjukvård	-982	-947
Övriga kostnader tandvård	-23	-25
Summa	-12 860	-12 720

Uppllysning om leasing lämnas i not 28.

Uppllysning om kostnad för räkenskapsrevision**Region Uppsala**

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	0,5	0,5
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	0,1	0,1

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2022, med jämförelseåret 2021.

Not 4) Avskrivningar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Immateriella anläggningstillgångar	-9	-12
Byggnader	-299	-292
IT-utrustning	-52	-48
Maskiner och inventarier	-190	-188
Summa	-550	-540

Not 5) Skatteintäkter

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Preliminära skatteintäkter	7 419	6 948
Prognos slutavräkning innevarande år	154	110
Slutavräkning differens föregående år	80	43
Summa	7 653	7 101

Not 6) Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Bidrag för inkomstutjämning	1 097	1 010
Avgift för kostnadsutjämning	-198	-205
Övriga statsbidrag	3	0
Regleringsavgift	0	0
Regleringsbidrag	172	179
Statsbidrag för läkemedelsförmån	805	770
Summa	1 879	1 754

Not 7) Finansiella intäkter

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Ränteintäkter	6	3
Utdelning och reavinster på kortfr.plac.	17	18
Valutakursvinster	0	1
Realiserad vinst kortfristig placering	0	0
Orealiserade vinst kortfristig placering	9	249
Övriga finansiella intäkter	1	44
Summa	33	315

Not 8) Finansiella kostnader

Region Uppsala

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Finansiell kostnad pensioner	-136	-75
Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner	-33	-18
Valutakursförluster	0	0
Räntekostnader	-5	-6
Realiserade förluster i värdepapper	-2	0
Orealiserade förluster i värdepapper	-379	-2
Övriga finansiella kostnader	-3	-2
Summa	-558	-103

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

Belopp i miljoner kronor	Verksam- hetens netto- kostnader	Poster utanför verks- resultatet ^{a)}	Anslag/ ersättningar netto	Resultat		Årsbudget 2022-01-01- 2-08-31
				2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31	
Styrelse/nämnd						
Sjukhusstyrelsen	-338	0	392	54	43	0
- Akademiska sjukhuset	-4 142	-8	4 407	258	180	-200
- Lasarettet i Enköping	-346	0	386	40	55	0
Totalt Sjukhusstyrelsen	-4 826	-8	5 185	352	279	-200
Vårdstyrelsen	-624	0	1 506	882	799	0
- Egen verksamhet	0	0	0	0	0	18
- Nära vård och hälsa	-1 005	0	437	-568	-558	-15
- Folkhälsovården	-103	0	45	-58	-66	11
Totalt Vårdstyrelsen	-1 732	0	1 988	256	175	14
Summa hälso- och sjukvård	-6 558	-8	7 173	608	454	-186
Kollektivtrafiknämnden	-855	-2	822	-34	-114	-144
Kulturnämnden	-70	0	79	9	12	0
Fastighets- och servicenämnden	-	-	-	-	-	-
- Fastighet och service	-752	-271	0	-1 023	-974	0
- Resurscentrum	-272	0	180	-92	-140	0
Totalt Fastighets- och servicenämnden	-1 024	-271	180	-1 115	-1 114	0
Regionstyrelsens övergripande verksamheter	-74	-	78	4	0	-
- Finansiell verksamhet	444	9 287	-8 782	949	1 386	535
- Regionkontoret	-462	0	446	-16	0	0
Totalt Regionstyrelsens övergripande verksamheter	-92	9 287	-8 258	937	1 386	535
Patientnämnden	-3	0	4	0	2	0
SUMMA REGION UPPSALA^{b)}	-8 602	9 006	0	405	626	205

^{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 procent på nettovärdet av anläggningstillgångar, förråd, eget kapital och externa projektmedel.

Not 10) Justering av resultat enligt balanskravet

	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Belopp i miljoner kronor		
Årets resultat enligt resultaträkningen	405	626
- Orealiserade vinster i värdepapper	-9	-247
+ Orealiserade förluster i värdepapper	378	0
+/- Återföring av tidigare års realiserade resultat i värdepapper	7	99
Summa	781	478

Not 11) Resultat exklusive jämförelsestörande poster

	Region Uppsala	
	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-08-31
Belopp i miljoner kronor		
Årets resultat enligt resultaträkningen	405	626
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	0	0
Summa	405	626

I ovanstående sammanställning har endast jämförelsestörande poster över 20 mnkr medtagits.

Not 12) Immateriella anläggningstillgångar

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	41	34	34
Årets inköp	0	1	0
Årets utranteringar	0	-5	-5
Omklassificering	0	11	11
Utgående anskaffningsvärde	41	41	40
Ingående ackumulerade avskrivningar	-25	-21	-21
Årets utranteringar	0	5	5
Årets avskrivningar	-6	-9	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31	-25	-21
Utgående redovisat värde	10	16	19
Avskrivningstider (genomsnittliga)	5	5	5

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	353	385	385
Årets inköp	8	15	6
Årets utrangeringar	-7	-29	-29
Omklassificering	0	-18	-17
Utgående anskaffningsvärde	354	353	345
Ingående ackumulerade avskrivningar	-308	-327	-327
Årets utrangeringar	7	29	29
Årets avskrivningar	-3	-10	-7
Utgående ackumulerade avskrivningar	-304	-308	-305
Utgående redovisat värde	50	45	40
Avskrivningstider (genomsnittliga)	79	35	56

Not 13) Mark, byggnader och tekniska anläggningar**Mark**

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	332	332	332
Årets inköp	0	0	0
Årets försäljningar	0	0	0
Utgående redovisat värde	332	332	332

Byggnader

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	14 660	14 284	14 284
Årets inköp	245	400	227
Årets försäljningar	0	-2	0
Årets utrangeringar	0	-11	0
Omklassificering	-2	-11	-2
Utgående anskaffningsvärde	14 903	14 660	14 509
Ingående ackumulerade avskrivningar	-5 077	-4 646	-4 646
Årets försäljningar	0	2	0
Årets utrangeringar	0	8	0
Årets avskrivningar	-299	-441	-292
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 376	-5 077	-4 938
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43
Utgående redovisat värde	9 484	9 540	9 528
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33	33	33

Not 14) Maskiner och inventarier

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	3 999	3 719	3 719
Årets inköp	146	395	242
Årets försäljningar	-8	-2	0
Årets utrangeringar	-9	-111	-87
Omklassificering	-1	-2	0
Utgående anskaffningsvärde	4 127	3 999	3 874
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 472	-2 224	-2 224
Årets försäljningar	2	2	0
Årets utrangeringar	8	108	87
Årets avskrivningar	-241	-358	-236
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 703	-2 472	-2 373
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-10	-10	-10
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10	-10	-10
Utgående redovisat värde	1 414	1 517	1 491
Avskrivningstider (genomsnittliga)	11	11	11

Not 15) Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Aktier långfristig placering	114	114	114
Andelar långfristig placering	131	124	124
Bostadsrätter långfristig placering	1	1	1
Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB	6	6	6
Långfristiga fordringar	25	25	25
Förlagslån Kommuninvest	0	0	0
Summa	277	270	270

Specifikation aktier	Anskaffnings-		Värde per aktie vid inköp, kr	Ägd andel procent
	Antal	värde, tkr		
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 MÅLAB 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		

Not 16) Bidrag till infrastruktur

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Bidrag medfinansiering Citybanan	297	298	298
Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering	-115	-107	-103
Summa	182	191	195

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

Not 17) Förråd

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Sjukvårdsmaterial	95	95	91
Hjälpmedel	10	10	9
Övrigt	8	8	10
Summa	113	113	110

Not 18) Kortfristiga fordringar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Kundfordringar	304	695	370
Statsbidragsfordringar	244	335	377
Balanserade externa projektmedel fordran	107	34	108
Momsfordran Skatteverket	78	165	72
Koncerninterna fordringar	21	10	46
Övriga kortfristiga fordringar	125	189	179
Upplupna intäkter	195	113	106
Upplupna ränteintäkter	1	1	1
Upplupna skatteintäkter	490	150	6
Förutbetalda kostnader	126	51	201
Summa	1 691	1 743	1 466

Not 19) Kortfristiga finansiella placeringar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Korträntefonder	1 396	994	378
Obligationsfonder	1 544	1 543	1 813
Hedgefonder	42	41	41
Aktiefonder	2 263	2 018	1 902
Summa	5 245	4 596	4 134

Specifikation av finansiella placeringar

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Pensionsplacering	3 032	3 069	3 576
Övrig placering	2 213	1 527	558
Summa	5 245	4 596	4 134

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde.

Not 20) Kassa och bank

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Plusgirot/Nordea	530	599	280
Swedbank	10	4	2
Handelsbanken	2	2	2
SE-banken	0	0	0
Kassa	0	0	0
Gåvotillgångar	9	9	9
Summa	551	614	293

Specifikation av kassa och bank

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Pensionsplacering	0	0	0
Övrig likviditet	551	614	293
Summa	551	614	293

Not 21) Eget kapital

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	6 655	5 546	5 546
Årets resultat / periodens resultat	405	1 109	626
Utgående eget kapital	7 060	6 655	6 172

Uppdelning av eget kapital

Avsättning till resultatutjämningsreserv	769	769	269
Övrigt eget kapital	6 291	5 886	5 903
Utgående eget kapital	7 060	6 655	6 172

Not 22) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse**Avsatt till pensioner**

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående avsättning	7 857	6 906	6 906
Nya förpliktelse	287	787	699
Årets utbetalningar	-93	-123	-81
Ränte- och basbeloppsuppräknig	136	94	75
Övrig post	0	6	0
Förändring av löneskatt	80	187	168
Summa	8 267	7 857	7 767
Aktualiseringsgrad	97	97	97

Specifikation - avsatt till pensioner

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Särskild avtals-/ålderspension	3	3	3
Förmånsbestämd/kompl pension	6 564	6 234	6 166
Ålderspension	66	66	63
Pension till efterlevande	14	14	12
Ålderspension enl särskilt beslut	6	6	7
Summa pensioner	6 653	6 323	6 251
Löneskatt 24,26 %	1 614	1 534	1 516
Summa	8 267	7 857	7 767

Antal visstidsförordnanden

Politiker	5	4	4
Tjänstepersoner	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 augusti 2022 uppgår detta pensionsåtagande till 26,3 miljoner kronor (26,7 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 augusti 2022 37,9 miljoner kronor (43,4 miljoner kronor föregående år).

Not 23) Andra avsättningar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		
	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Oreglerad skada/livränta	13	13	13
Övriga avsättningar			
Summa	13	13	13

Specifikation - andra avsättningar

Belopp i miljoner kronor	IB	Årets avsättning	Ianspråktaget under året	UB
Oreglerad skada/livränta	13	0	0	13
Övriga avsättningar	0	0	0	0
Summa	13	0	0	13

Not 24) Långfristiga skulder

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Lån Nordea för byggnation av bussdepå	0	0	0
Lån Kommuninvest	600	600	600
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0
Investeringsbidrag	15	18	19
Skulder till närstående företag	26	26	25
Långfristig leasingskuld	8	6	5
Långfristig skuld, gåvor	9	9	9
Summa	658	659	658

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.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Lån som förfaller inom			
- 1 år	0	0	0
- 2-5 år	600	600	300
- 6 år och senare	0	0	300

Räntebindningstid och ränta på låneskuld

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Genomsnittlig räntebindningstid	2,37 år	3,01 år	3,01 år
Genomsnittlig ränta	0,89%	0,89%	0,89%

Not 25) Kortfristiga skulder

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	492	1 181	564
Moms och särskilda punktskatter	3	14	0
Personalens skatter	160	145	155
Balanserade externa projektmedel skuld	535	466	556
Koncerninterna skulder	1	62	33
Övriga kortfristiga skulder	87	64	65
Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter	1 006	1 202	1 008
Upplupen löneskatt	73	63	63
Upplupna pensionskostnader, individuell andel	210	254	195
Upplupna kostnader övrigt	515	197	399
Förutbetalda skatteintäkter	0	109	0
Förutbetalda statsbidragsintäkter	228	0	224
Förutbetalda intäkter	41	36	6
Summa	3 351	3 793	3 268

Not 26) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	4 902	4 837	4 914
Aktualisering	0	148	148
Ränteuppräknig	19	29	19
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0
Basbeloppsuppräknig	84	40	40
Bromsen	0	0	0
Övrig post	-11	66	8
Årets utbetalningar	-163	-231	-154
Summa pensionsförpliktelser	4 831	4 889	4 975
Förändring löneskatt 24,26 %	-17	13	15
Summa	4 814	4 902	4 990

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.

Not 27) Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Transitio AB, borgen för leasingavtal mm	1 856	1 641	913
Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit	7	7	7
Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån	251	157	157
Summa	2 114	1 805	1 077

Borgen för leasingavtal med mera, Transitio AB, innefattar solidarisk borgen tillsammans med andra svenska regioner till förmån för AB Transitio avseende finansiering av anskaffning av regionaltågsfordon vilka förhys och används inom Region Uppsalas länstrafik samt proprieborgen till förmån för AB Transitio avseende finansiering av anskaffning av regionaltågsfordon vilka förhys och används inom Region Uppsalas länstrafik.

Tillkommer borgen för tryggnad av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Region Uppsalas beräknade totala pensionsskuld.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 2022 uppgår premien till 56,5 miljoner kronor.

Kommuninvest i Sverige AB

Region Uppsala har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 642 887 549 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 494 407 717 kronor.

Not 28) Hyres- och leasingavtal

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

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

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

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Finansiella leasingavtal

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Totala minimileaseavgifter	8	6	4
Nuvärde minimileaseavgifter	8	6	4
Därav förfall inom 1 år	2	1	1
Därav förfall inom 1 - 5 år	6	5	3
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0	0	0

41 avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående delår 27 avtal).

Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31
Totala minimileaseavgifter	2 415	2 308	2 245
Därav förfall inom 1 år	338	290	285
Därav förfall inom 1 - 5 år	923	839	814
Därav förfall senare än 5 år	1 155	1 179	1 146

Det totala antalet leasing/hyresavtal är 1 265 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående delår 1 391 stycken). Lokalhyresavtalen omfattar per 31 augusti 2022 1 960 miljoner kronor (föregående delår 1 673 miljoner kronor).

Not 29) Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-08-31
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	30	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	43
Summa	6	30	43

Not 30) Justering för ej likviditetspåverkande poster

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-08-31
Av- och nedskrivningar	550	817	540
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	0	6	0
Avsatt till pensioner	526	1 102	965
Övriga avsättningar	0	0	0
Justering för avskrivning bidrag Citybanan	12	12	8
Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper	369	-287	-247
Justering tidigare års orealiserad förlust sålda kortfristiga placeringar	7	256	0
Övrigt	3	19	2
Summa	1 467	1 925	1 268

Not 31) Övriga likvidpåverkande poster

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-08-31
Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inkl löneskatt	-116	-152	-101
Summa	-116	-152	-101

Not 32) Poster som redovisas i annan sektion

Belopp i miljoner kronor	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-08-31
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	0	-30	0
Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar	0	0	-43
Summa	0	-30	-43

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 även påförts 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 driftresultatet per respektive styrelse och nämnd och deras underliggande förvaltningar.

Driftresultat

Region Uppsalas driftresultat för den totala verksamheten för perioden januari till augusti 2022 är minus 8,1 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett utfall föregående år på minus 7,9 miljarder kronor. Driftintäkterna uppgår till 4,8 miljarder kronor och driftkostnaderna uppgår till 12,8 miljarder kronor. Driftintäkterna är högre än budget, 757 miljoner kronor, och 10 miljoner kronor lägre än föregående år. Vidare är driftkostnaderna högre än såväl budget som föregående år, 139 miljoner kronor respektive 107 miljoner kronor. Avvikelserna på intäktssidan och kostnadssidan, jämfört med föregående år, kan till stor del hänföras till pandemin.

Region Uppsalas resultat uppgår till 405 miljoner kronor för perioden januari till augusti vilket kan jämföras med en budget på 295. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 781 miljoner kronor.

Driftredovisning 2022 08

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år				
	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	fin. poster inkl skatt och utj	Ack resultat	Budget drift resultat	Drift resultat - drift budget	Budget resultat	Utfall- budget	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat fg år	Fg års resultat
Styrelse/nämnd																
Sjukhusstyrelsen	5 183	3 281	-8 487	-24	-173	-8	-204	119	-142	-65	-140	4 929	3 193	-8 046	76	-105
Vårdstyrelsen	1 987	1 328	-3 174	142	-9	0	132	91	51	82	50	1 815	1 423	-3 068	170	160
Trafik och samhällsutvecklingsnämnde	823	711	-1 580	-46	-16	-2	-64	-82	37	-103	39	802	524	-1 452	-126	-141
Kulturnämnden	79	70	-151	-1	0	0	-2	6	-7	0	-2	78	61	-140	-1	-1
Fastighet och Patientnämnden	180	1 404	-910	674	-350	-271	54	646	29	12	41	178	1 394	-901	672	56
Varuförsörjningsnämnden	4	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-3	1	1
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	0	54	-50	4	0	0	4	1	3	1	3	0	56	-51	4	4
Externt finansierade projekt	-8 256	847	-1 392	-8 801	-1	9 288	486	-8 979	178	368	118	-7 805	1 231	-2 124	-8 698	653
Justering: interna poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justering: externa poster	0	-2 888	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 065	3 065	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	4 808	-12 860	-8 051	-550	9 006	406	-8 200	149	295	110	0	4 818	-12 720	-7 902	626

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år					
	Övr.			Drift		fin. poster		Ack	Budget		Utfall-	Övr.			Drift	Fg års	
	Anslag	intäkter	Kostn.	resultat	Avskr.	inkl skatt	o utj		resultat	resultat		Drift	Anslag	intäkter			Kostn.
Förvaltning																	
Sjukhusstyrelsen	392	76	-413	55	-1	0	53	16	39	14	39	376	72	-400	49	48	
Akademiska sjukhuset	4 405	3 141	-7 635	-89	-164	-8	-261	86	-175	-88	-174	4 174	3 056	-7 237	-7	-179	
Lasarettet i Enköping	386	63	-439	11	-7	0	3	17	-6	9	-5	378	65	-409	34	26	
Vårdstyrelsen	1 506	55	-1 489	72	0	0	72	30	43	30	43	1 375	50	-1 394	32	32	
Nära vård och hälsa	436	987	-1 377	47	-4	0	43	37	10	33	10	398	1 079	-1 360	117	113	
Folk tandvården	45	286	-308	22	-5	0	17	25	-2	19	-2	42	294	-314	21	15	
Trafik och samhälle	823	711	-1 580	-46	-16	-2	-64	-82	37	-103	39	802	524	-1 452	-126	-141	
Kultur och bildning	79	70	-151	-1	0	0	-2	6	-7	0	-2	78	61	-140	-1	-1	
Fastighet och service	0	1 183	-598	585	-302	-271	13	592	-7	7	6	0	1 136	-550	586	18	
Resurscentrum	180	221	-312	89	-48	0	41	54	35	5	35	178	258	-351	85	37	
Patientnämnden	4	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-3	1	1	
Varuförsörjningsnämnden		54	-50	4	0	0	4	1	3	1	3	0	56	-51	4	4	
Regionkontoret	449	187	-558	77	-3	1	75	14	64	12	64	354	131	-434	51	48	
Regionstyrelsen	78	0	-75	3	0	0	3	0	3	0	3	86	14	-90	10	10	
Finansförvaltningen	-8 782	660	-759	-8 881	1	9 287	408	-8 993	112	356	51	-8 245	1 086	-1 600	-8 759	595	
Externt finansierade projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Justering: interna poster	0	-2 888	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 065	3 065	0	0	
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	4 808	-12 860	-8 051	-550	9 006	405	-8 200	149	295	110	0	4 818	-12 720	-7 902	626	

Sjukhusstyrelsen

Delårets resultat för sjukhusstyrelsen totala verksamhet är minus 204 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på minus 65 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten för delåret 2022 är minus 24 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på 119 miljoner kronor.

Pandemin har fortsatt att innebära stora utmaningar för sjukvården främst genom hög sjukfrånvaro och ansträngd personalsituation. Fortsatt har både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping köer i form av uppskjuten vård att hantera samtidigt som verksamheterna har haft krav på att sänka nettokostnaderna. Året har även präglats av kapacitetsproblemen inom slutenvården med färre öppna vårdplatser än planerat. Sjukhusstyrelsens resultat består av olika delar. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har genererat ett överskott bland annat på grund av statsbidrag för uppskjuten vård som inte förbrukats fullt ut men också på grund av återbetalning av den målrelaterad ersättning som infördes 2022. Flera av avtalen med privata utförare uppvisar också lägre produktion än planerat. Akademiska sjukhuset däremot uppvisar ett underskott som framför allt beror på att delar av deras åtgärdsprogram inte kunnat realiserats under året. Vissa delar av åtgärdsprogrammet har fått stå tillbaka på grund av pandemin och ansträngd personalsituation.

Lasarettet i Enköpings uppvisar också ett underskott och beror höga kostnader för inhyrd personal och ökade kostnader för patientmat.

Intäkterna är 233 miljoner kronor högre än budgeterat. Övriga intäkter avviker positivt med 272 miljoner kronor och beror främst på statliga ersättningar som sjukhuset har erhållit för uppskjuten vård, tillgänglighet och provtagning av covid-19. Riks- och regionintäkter avviker negativt med 37 miljoner kronor. Kostnaderna för sjukhusstyrelsens totala verksamhet avviker negativt med 376 miljoner kronor. Den största posten med negativ avvikelse är övriga kostnader, minus 182 miljoner kronor och härrör främst från den del av åtgärdsprogrammet som saknar åtgärder.

Lönekostnaderna avviker negativt med 53 miljoner kronor. Avvikelsen beror på kostnader för uppskjuten vård i egen regi, kostnader för åtgärder som förbättrar vårdplatsläget och kostnader för inhyrd personal. En annan underskottspost är köpt vård, minus 51 miljoner kronor, och beror på uppskjuten vård, som intäktsfinansieras via statsbidrag och ökade kostnader för vård av dömda. Även läkemedel står för ett underskott i perioden på 32 miljoner kronor. Beslut på nationell nivå om att avsluta rabatter på vissa läkemedel påverkade Akademiska sjukhuset men också kostnader för att bygga upp ett beredskapslager för läkemedel.

Jämfört med föregående år är driftresultatet för delåret en försämring med 100 miljoner kronor. Från 76 miljoner kronor till minus 24 miljoner kronor. Intäkterna inklusive anslaget har ökat med 342 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förutom anslaget är det riks- och regionintäkterna som ökat mellan åren med 168 miljoner kronor. Förändringen mellan åren förklaras av både pris och volym. Priset räknades upp med 5 procent mellan åren.

Kostnaderna har ökat med 441 miljoner kronor mellan åren. Lönekostnader inklusive inhyrd personal har ökat med 147 miljoner kronor. Avvikelsen speglar den ansträngda bemanningssituationen på sjukhusen med hög sjukfrånvaro, vilket lett till höga kostnader för inhyrd personal och kostnader för sommaravtal, men även kostnadsminskningar på grund av större antal vakanser än samma period 2021. Läkemedel står för en ökning mellan åren på 83 miljoner kronor. Där är det den nationella avvecklingen av rabatter som står som främsta orsak. Även övriga kostnader och köpt vård står för större kostnadsökningar mellan åren på 66 respektive 59 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen

Delårets resultat för vårdstyrelsen är 132 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 82 miljoner kronor. Vårdstyrelsens driftresultat för den totala verksamheten 2022 är 142 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på 91 miljoner kronor. Att Nära vård och hälsas provtagningsverksamhet har genererat ökade intäkter genom statsbidrag är den främsta förklaringen till årets förbättrade resultat gentemot budget.

De totala driftintäkterna är 101 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras av statliga ersättningar kopplade till pandemin för bland annat provtagning, vaccinering och ersättning för merkostnader. De totalt ökande intäkterna vägs upp av att intäkterna till viss del har påverkats negativt av vårdvalet som gjort att besöksersättningar och patientavgifter minskat inom Nära vård och hälsa samt att sjukdomar och VAB har påverkat produktionen inom Folkvandvården och därmed minskat intäkterna. Intäkterna har ökat med 78 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 2 procent. Ökningen beror till största del på statliga ersättningar på grund av pandemin för provtagning och vaccinering.

De totala driftkostnaderna är högre än budgeterat och avviker med 50 miljoner kronor. Störst avvikelse finns inom medicinsk service vilket främst förklaras av analyskostnader kopplade till pandemin och Nära vård och hälsas provtagningsverksamhet. Lönekostnader inklusive inhyrd personal har en negativ budgetavvikelse och beror även det på behovet av ökad bemanning inom bland annat provtagningsverksamheten. På grund av sjukskrivningar och annan frånvaro kopplad till pandemin har Folkvandvården däremot lägre lönekostnader än budgeterat.

Vårdstyrelsens totala kostnader har ökat 106 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande strax över tre procent. Lönekostnader inklusive inhyrd personal fortsätter att öka för att kunna hantera en vårdskuld och bristen på personal skapar en högre efterfrågan på inhyrd personal som kostar mer. Förutom en positiv avvikelse för medicinsk service som minskat på grund av mindre labbanalyser bland annat än under föregående år så ökar de flesta kostnadskategorier då produktionen kommit igång i en högre grad än under föregående år som var mer påverkat av pandemin.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Resultatet för perioden januari till augusti 2022, för Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, är minus 64 miljoner kronor vilket kan jämföras med en ackumulerad budget på minus 103 miljoner kronor.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens driftresultat för perioden är minus 46 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på minus 82 miljoner kronor.

Pandemin påverkade resandet negativt i kollektivtrafiken inledningsvis på året. Från mitten av januari och en vecka in i februari var framdörrarna stängda på bussarna. Under våren tog emellertid resandet fart och såväl resandet som biljettintäkterna har haft en positiv utveckling. Dock har förvaltningen ställts inför nya utmaningar under perioden i och med den oroväckande bränsleutvecklingen som påverkar kostnaderna mycket negativt. Vidare har regionbusstrafiken och tågtrafiken i Uppsala län påverkats av störningar under sommaren och början av hösten på grund av personalbrist och sjukskrivningar hos trafikföretagen.

De totala driftintäkterna ligger 29 miljoner kronor under budget vilket huvudsakligen beror på lägre biljettintäkter som en följd av ett lägre resande, speciellt inledningsvis på året. Jämfört med föregående år är de totala driftintäkterna 208 miljoner högre varav anslagsökningen står för 21 miljoner. Att driftintäkterna (exklusive anslaget) är högre än föregående år kan till stor del förklaras av ett högre resande och betydligt högre biljettintäkter än samma period föregående år.

De totala driftkostnaderna är 65 miljoner kronor lägre än budget för perioden vilket beror på lägre personalkostnader, verksamhetskostnader samt trafik kostnader. Prognosen för trafik kostnader för helåret är dock att utfallet kommer överstiga budget väsentligt på grund av de ökade bränslepriserna. Jämfört med föregående år är de totala driftkostnaderna 128 miljoner kronor högre. Ökningen mellan åren kan till stor del förklaras av kostnader för stadsbussdepån och kostnader kopplade till nya avtalet med Mälardalstrafik som båda tillkommit under året. Vidare har de stigande bränslekostnaderna påverkat periodens utfall negativt jämfört med samma period föregående år

Fastighets- och servicenämnden

Fastighet- och servicenämndens resultat för perioden efter balanskravsjusteringar är 53,7 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 12,4 miljoner kronor för perioden. Fastighet- och servicenämndens driftresultat för perioden är 674 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på 646 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 29 miljoner kronor.

Driftintäkterna har en positiv avvikelse med 66,6 miljoner kronor och beror på införandet av måltidsservice, inhyrning av vaccinationslokaler och ersättning för varaktig vård. Måltidsservice är, efter implementering under april-maj, i full drift och intäkterna uppgår ackumulerat till 17,7 miljoner kronor. Ersättning för vaccinationslokaler per augusti uppgår till 7,5 miljoner kronor. Servicetjänster avseende avfall och städ genererar ökade intäkter om 9,7 miljoner kronor där ett nytt städavtal med flera tilläggstjänster påverkar intäkterna positivt. Resurscentrum uppvisar ett intäktsöverskott mot budget på 25,8 mnkr och förklaras till största del av ökade intäkter från Migrationsverket för varaktig vård och schablonersättning för antalet asylsökande. Avvikelsen för den varaktiga vården förklaras av tre större återsökningsärenden, som tillsammans utgör intäkter på 10,3 mnkr för perioden.

Driftkostnader ligger 37,9 miljoner kronor över budget för perioden. Personalkostnaderna överstiger budget med totalt 15 miljoner kronor. Den nya verksamheten för Måltidsservice ökar personalkostnaderna med 24,6 miljoner kronor medan Resurscentrum på grund av vakanser, tjänstledigheter och senarelagda rekryteringar ligger under budget med 9,5 miljoner kronor. Mediekostnaderna ökar med 12,5 miljoner kronor och hänförs framför allt på högre elhandelskostnader. 85 procent av elanvändningen är upphandlad, prissäkrad, men spotpriser på de återstående 15 procent kan variera kraftigt. Kostnaden för externt inhyrda lokaler ligger 11,2 miljoner kronor över budget beroende främst på inhyrning av vaccinationslokaler.

Jämfört med föregående år är resultatet är 2,8 miljoner kronor lägre 2022. Fastighet- och servicenämndens intäkter har ökat med 24,5 miljoner kronor. Det är ett netto av ökade hyresintäkter, en ökad försäljning av fastighetstjänster och ökad ersättning för varaktig vård och asyl samt minskade intäkter på grund av omorganisationen av styr och stödfunktioner som genomfördes under 2021. Kostnaderna har ökat med 23,7 miljoner kronor. Lönekostnaderna har minskat med netto 19,9 miljoner kronor, vilket är minskade lönekostnader beroende på omorganisationen styr och stöd samt en ökad kostnad hänförlig till den nya organisationen för måltidsservice. Övriga kostnader har ökat med 45,5 mnkr vilket främst beror på högre energipriser, framföra allt el och högre IT kostnader.

Kulturnämnden

Periodens resultat för kulturnämnden är minus 2 miljoner kronor vilket kan jämföras med en nollbudget. Driftresultatet uppgår till minus 1 miljon kronor. Totala intäkter uppgår till 149 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor över budget. De ökade intäkterna förklaras främst av ökade statsbidrag från Kulturrådet och Folkbildningsrådet. Vid Wiks slott har dock pandemin inneburit ett intäktstapp med minskat antal kurser, konferenser och bokningar i början av året. Kostnaderna uppgår till 151 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner över budget. De ökade bidragsintäkterna betalas delvis ut och det förklarar varför kostnader för lämnade bidrag har ökat. Vad gäller personalkostnader har en förstärkt ledningsfunktion vid folkhögskolan och inhyrd personal vid Wiks slott lett till ökade personalkostnader. Även lokalkostnader har ökat vid folkhögskolan på grund av etablering av filial i Heby. Driftresultatet ligger i nivå med föregående år.

Patientnämnden

Patientnämnden redovisar för delåret ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre än budget och 0,9 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år. Resultatet beror främst på att ersättningen till stödpersoner varit lägre än budgeterat hittills i år.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämnden redovisar ett positivt driftresultat på 4,6 miljoner kronor, vilket är 4,6 miljoner kronor högre än budgeterat och 4,1 miljoner kronor högre än föregående år. Intäkterna uppgår till 60,5 miljoner kronor vilket är 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat, beroende på de ökade intäkterna för fullmakts- och vitesdebitering. Kostnaderna uppgår till 56,0 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Lönekostnader blev lägre jämfört med budget på grund av vakanser och tjänstledigheter. Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror huvudsakligen på låga lönekostnader på grund av vakanser, samt ökade intäkter för fullmaktsdebitering av deltagande kommuner och vitesdebitering av leverantörer för försenade inleveranser.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet

Regionstyrelsens övergripande verksamheter består av Regionkontoret, förtroendemanna-kostnader och regionala utvecklingsanslag, centrala avgifter och finansverksamheten. Regionstyrelsens övergripande verksamheter visar för perioden ett driftresultat på minus 8,8 miljarder kronor, vilket är 178 miljoner kronor bättre än budgeterat. Överskottet mot budget beror främst på högre intäkter för statsbidrag då regionen erhållit mer medel än vad som var känt vid budgettillfället. Det gäller bland annat god och nära vård, medel för uppskjuten vård och fler vårdplatser.

Verksamhetens intäkter uppgår till 847 miljoner kronor, vilket är 377 kronor mer än budgeterat. Budgetavvikelsen finns främst inom den finansiella verksamheten och beror på högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag (ersättning för vaccinationer och PCR-provtagning, samt övriga riktade statsbidrag). Verksamhetens kostnader uppgår till 1,4 miljarder kronor, vilket är 195 miljoner kronor mer än budgeterat. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på lämnade bidrag för genomförda provtagningar och vaccinationer samt högre kostnader för pensioner inom den finansiella verksamheten. Det finns även lägre kostnader inom Regionkontoret beroende på fördröjningar inom arbetet med God och nära vård samt inom HR-området, där verksamheter som det kliniska utvecklingsåret för sjuksköterskor, satsningen på studielön, samt hälsofrämjande insatser Post-Covid inte har kommit i gång som planerat efter pandemin. Inom Regionstyrelsen är kostnaderna lägre än budgeterat då regionrevisionen samt kostnaderna för Uppsalapaketet har positiva avvikelser.

Jämfört med föregående år är driftresultatet för Regionstyrelsens övergripande verksamheter 103 miljoner kronor lägre. Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 384 miljoner kronor främst beroende på lägre intäkter för PCR provtagning och vaccinering mot covid-19 då riktlinjer för provtagning och antalet vaccinationer förändrats jämfört med föregående år. På motsvarande sätt är kostnaderna lägre jämfört med föregående år med motsvarande 733 miljoner kronor. Lägre lämnade bidrag kopplat till provtagning och vaccinering tillsammans med höga pensionskostnader 2021, på grund av förlängt livslängdsantagande, förklarar minskningen mellan åren.

Produktionsuppföljning

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

Produktion inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde

Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi och av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter (lagen om offentlig upphandling, LOU), inom vårdvalen (lagen om valfrihetssystem, LOV) och läkare verksamma enligt den nationella taxan. Vårdproduktion kan delas upp i slutenvård (inläggande 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 årsutfall.

Akademiska sjukhuset

Trots en förbättring av produktionen jämfört med första tertialet kommer inte produktionsbudgeten för 2022 att uppnås. Prognosen grundar sig på att sjukhuset inte tillräckligt snabbt återhämtar sig efter pandemin då pandemin fortsatt under året, strukturell personalbrist och en ambitiös produktionsbudget.

Totalt avviker sjukhusets produktion till och med augusti negativt mot budget med knappt 4,5 procent. Åtta verksamhetsområden uppvisar en positiv budgetavvikelse varav VO Akademiska barnsjukhuset har den största positiva avvikelsen i antal kontakter. Störst negativ avvikelse mot budget mätt i antal kontakter har verksamhetsområdena psykiatri och infektionssjukdomar. Slutenvårdsproduktionen avviker negativt mot budget med 2 400 kontakter (-7 procent).

Sjukhuset producerade till och med augusti 1 200 färre slutenvårdskontakter jämfört med 2021. Största avvikelsen har uppstått under sommaren och beror på 35 färre disponibla vårdplatser än

2021. Riks- och regionvård har 2 500 fler kontakter än 2021 vilket motsvarar 2 procent. Ökningen återfinns inom både öppen- och slutenvård.

Vårdform	Slutenvård/Öppenvård	Ack utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, antal	Utfall jmf budget %	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, antal	Utfall jmf fg år %	Årsbudget
Slutenvård	Slutenvård	29 779	32 144	-2 365	-7,4 %	31 003	-1 224	-3,9 %	49 590
Deltotal: Slutenvård		29 779	32 144	-2 365	-7,4 %	31 003	-1 224	-3,9 %	49 590
Öppenvård	Läkarbesök	242 228	253 587	-11 359	-4,5 %	239 367	2 861	1,2 %	392 903
	Dagsjukvård	39 541	37 444	2 097	5,6 %	37 417	2 124	5,7 %	58 294
	Övriga besök	180 320	191 903	-11 583	-6,0 %	174 459	5 861	3,4 %	297 366
Deltotal: Öppenvård		462 089	482 934	-20 845	-4,3 %	451 243	10 846	2,4 %	748 563
Total		491 868	515 078	-23 210	-4,5 %	482 246	9 622	2,0 %	798 153

Produktion Akademiska sjukhuset, slutenvård respektive öppenvård.

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköpings produktion avviker med minus 8,3 procent jämfört med budget men är 3,8 procent bättre jämfört med samma period föregående år. Produktionsavvikelsen ses både inom slutenvård och öppenvården men den största avvikelsen är inom läkarbesök och övriga besök inom medicin. Inom kirurgi beror avvikelsen på minskad produktion/kapacitet. Under januari – maj har kapaciteten varit 75–85 procent (5–6 salar av 7) och under sommarmånaderna juni-augusti har 3 salar 4 dagar i veckan varit i gång varav Akademiska sjukhuset fått 30 procent av utrymmet. Produktionen på Lasarettet påverkas också av tillgängligheten och köerna på Akademiska sjukhuset då Lasarettets egen produktion prioriteras bort till förmån för annan kirurgi från Akademiska.

Vårdform	Slutenvård/Öppenvård	Ack utfall	Ack budget	Utfall jmf budget, antal	Utfall jmf budget %	Ack utfall fg år	Utfall jmf fg år, antal	Utfall jmf fg år %	Årsbudget
Slutenvård	Slutenvård	2 652	3 583	-931	-26,0 %	2 446	206	8,4 %	5 413
Deltotal: Slutenvård		2 652	3 583	-931	-26,0 %	2 446	206	8,4 %	5 413
Öppenvård	Läkarbesök	27 393	28 183	-790	-2,8 %	26 499	894	3,4 %	43 282
	Dagsjukvård	4 042	3 724	318	8,5 %	3 803	239	6,3 %	5 748
	Övriga besök	10 341	12 963	-2 622	-20,2 %	10 065	276	2,7 %	19 618
Deltotal: Öppenvård		41 776	44 870	-3 094	-6,9 %	40 367	1 409	3,5 %	68 648
Total		44 428	48 453	-4 025	-8,3 %	42 813	1 615	3,8 %	74 061

Produktion Lasarettet i Enköping, slutenvård respektive öppenvård.

Privata vårdgivare

Under året har ett utvecklingsarbete genomförts gällande framtagandet och sammanställandet av produktionsrapporten. Sammanställningen utgår nu efter hur vården hänger ihop i stället för att fokusera på vilken lagstiftning som vårdavtalet tillhör. Med den nya standardiserade produktionsmätningen fås en högre säkerhet i siffror och mer fokus kan ligga på analysen.

Perioden januari till juli uppgår besöken i den specialiserade vården till 137 052 en minskning jämfört med 2021.

Produktionen för barnspecialistupphandling i öppenvård ökar jämfört med både föregående år och året innan. Under våren 2021 genomfördes en ny upphandling, vilket kan förklara ökningen i produktion något. Avtalet har en takkonstruktion, vilket innebär att produktionen inte kan öka över den.

Inom LOV ögonbottenfotografering beror ökningen i produktion på att Akademiska sjukhuset i högre grad har remitterat patienter till vårdvalet.

Mammografiverksamheten har gått ned jämfört med föregående år, men ligger i ungefär liknande produktion som året dessförinnan. Mammografins produktion kan skilja sig mycket åt mellan åren, eftersom kvinnorna kallas enligt olika intervall inom ramen för screeningen. Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om produktionen hittills. Avtalsinnehavaren har påtalat svårigheter med att

kvinnor inte dyker upp till de tider som skickats till dem, och inte heller avbokar tiden. Patientavgiftsgruppen arbetar med detta tillsammans med leverantören för att se om det går att se över kallelseystemet i syfte att få fler kvinnor att komma till mammografin.

Även produktionen för de privata specialistläkarna enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning har gått ned från föregående år. Sett till året dessförinnan går produktionen också ned. Flera läkare har försökt sälja sin etablering för att gå i pension, men har inte fått etableringarna sålda. En av vårdgivarna har under året övergått från att inneha en etablering för att i stället arbeta inom vårdvalet för ögonsjukvård.

Specialistvård - antal besök	2022	2021	Förändr.
	jan - juli	jan-juli	22-21 (%)
Barnspecialistupphandling i öppenvård	5 349	4 506	18,7%
Gynkologisk öppenvård	20 212	20 689	-2,3%
Kataraktoperationer	7 973	8 309	-4,0%
Privat psykoterapi	8 523	8 408	1,4%
Ögonsjukvård	15 792	15 312	3,1%
Ögonbottenfotografering	1 975	1 744	13,2%
Mammografi	23 303	28 981	-19,6%
Ortopedi och handkirurgi	6 528	6 104	6,9%
Privata specialistläkare inom LOL	39 669	43 970	-9,8%
Psykiatri i norra länsdelen	7 728	7 317	5,6%
Summa	137 052	145 340	-5,7%

Privat specialistvård

Produktion inom vårdstyrelsens ansvarsområde

Region Uppsalas primärvård utförs i egen regi och av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter (lagen om offentlig upphandling, LOU), inom vårdvalet (lagen om valfrihetssystem, LOV) och fysioterapeuter verksamma enligt den nationella taxan. Region Uppsalas tandvård som finansieras av Region Uppsala utförs i egen regi och av privata vårdgivare inom vårdval för tandreglering, allmän tandvård för barn och unga och regionens tandvårdsstöd.

Produktionsuppföljningen av vård i egen regi mäts på faktiskt utförd produktion i relation till såväl budgeterad produktionsvolym som föregående årsutfall. Produktionen mäts i antal kontakter (besök) och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförda av andra personalkategorier (övriga besök).

Produktionssammanställning

Inom primärvårdens vårdcentraluppdrag finns totalt 43 vårdcentraler och sju filialer inom länet. 20 vårdcentraler och sex filialer drivs i egen regi och 23 vårdcentraler och en filial drivs i privat regi. Under 2021 startade ett antal nya vårdcentraler som nu kommit upp i full produktions.

Under 2022 har och kommer ytterligare några nya vårdcentraler att starta. Besöken inom vårdcentraluppdraget har fortsatt att öka efter i en kombination av nedgången under pandemin och de nystartade vårdcentralerna. Ökningen mellan 2021 och 2022 är 7,6 procent. Liknande ökning ses inom BVC-uppdraget (6,8 procent).

Inom barnmorskemottagningarna har den totala produktionen minskat med 9 procent jämfört med föregående år. En förklaring är att antalet barn som fötts har minskat, en trend som syns i hela landet med lägst antal nyfödda sedan 2006.

Uppsala Närakut drivs av Aleris och består av en medicinsk del – Uppsala Närakut och en ortopedisk del – Uppsala Ortopedakut. Framför allt Uppsala Närakut tappade produktion under

covid-19, och har gjort en stor ökning mot samma period föregående år. Men ser man två perioder tillbaka ligger Uppsala Närakut i fas med hur produktionen sett ut tidigare. Uppsala Ortopedakut har en produktionsökning kontinuerligt genom åren och fluktuerar inte på samma sätt som den medicinska delen.

Produktion vårdval Vårdcentral och Barnmorskemottagning	2022 jan-aug	2021 jan-aug	Förändr. 22-21 (%)
VC	1 339 072	1 244 346	7,6%
BVC	77 504	72 599	6,8%
BMM	67 397	74 088	-9,0%
Summa	1 483 973	1 391 033	6,7%

Produktion övrig primärvård	2022 jan - juli	2021 jan-juli	Förändr. 22-21 (%)
Medicinsk ötvård för patienter med diabetes	11 339	10 995	3,1%
Primär hörselrehabilitering	3 830	3 716	3,1%
Privata fysioterapeuter inom nationella taxan	19 327	19 901	-2,9%
Uppsala närakut	26 754	22 540	18,7%
Uppsala ortopedakut	7 289	5 968	22,1%
Summa	68 539	63 120	8,6%

Produktion LOV Vårdcentral och BMM samt LOV och LOU, LOF privata vårdgivare

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

För Nära vård och hälsa är den totala produktionen 18 procent högre jämfört med budget. Produktionen inom vårdvalet avviker negativt mot budget med 2,5 procent. Att den totala produktionen ökar trots höga sjukskrivningstal beror på en fortsatt ökning av telefon och distanskontakter samt högt nyttjande av inhyrd personal.

All vaccinering, även covid-19 och TBE, är registrerad som en kontakt under övrig vård. Smittspårningskontakter ingår i utfallet för jourverksamheten vilket förklarar det höga utfallet jämfört med budget. Detta sammantaget gör att den totala produktionen för Nära vård och hälsa nu är väsentligt högre än budget (plus 18 procent) men lägre än föregående år (minus 3,5 procent), vilket beror på att provtagnings- och smittspårningsverksamheten minskat jämfört med 2021.

Sett till ersatt produktion uppnås 80 procent av budget och förklarar för perioden erhållen besöksersättning, som är 20 miljoner kronor lägre än budget. Telefon och distanskontakter är produktion som inte ersätts per kontakt till skillnad mot fysiska besök. Antal inskrivna mödrar på barnmorskemottagningarna, listande barn på barnavårdscentraler och vårdcentralerna är på en lägre nivå än budget, vilket också är en anledning till att utfallet av produktion inte når upp till budget. Med minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning finns förutsättningar för att arbeta med att utveckla verksamheter för att möta patienternas behov.

Nära vård och hälsa	Utfall 2022 jan - aug	Budget 2022 jan - aug	Utfall 2021 jan - aug	Utfall 2022 jmf budget, %	Utfall 2022 jmf budget, antal	Utfall 2022 jmf 2021, %	Utfall 2022 jmf 2021, antal
Deltotal: Rehabilitering	21 303	19 781	20 652	7,7%	1 522	3,2%	651
Deltotal: Jourverksamhet	30 869	13 031	35 402	136,9%	17 838	-12,8%	- 4 533
Deltotal: Vårdval	781 402	801 071	762 487	-2,5%	-19 669	2,5%	18 915
Deltotal: Övrig vård	192 089	32 752	244 654	486,5%	159 337	-21,5%	- 52 565
Deltotal:Funktionshinder	10 644	11 806	11 235	-9,8%	-1 162	-5,3%	- 591
Totalt antal besök	1 036 307	878 441	1 074 430	18%	157 866	-3,5%	-38 123

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

Folktandvården

Folktandvårdens totala produktion ligger på 86 procent efter perioden, vilket är en försämring mot föregående månads ackumulerade utfall (87 procent). För de olika patientgrupperna är måluppfyllelsen mätt i besök under perioden januari till augusti månad 93 procent för barnpatienterna, 87 procent för frisktandvårdspatienter och 79 procent för vuxenpatienter.

Huvudanledningen till avvikelserna i produktion mot budgeten är påverkan av pandemin under början av året. Produktionen för helåret uppskattas till cirka 92 procent av budgeten, om inte förvaltningen tvingas att anpassa verksamheten på grund av pandemin eller annan omvärldshändelse med stor påverkan för tandvården. Jämfört med föregående år har förvaltningen 6,6 procent färre besök på grund av omikronpåverkan i början av året samt kollektivtrafikproblem under senare tid.

Folktandvården	Utfall 2022 jan - aug	Budget 2022 jan - aug	Utfall 2021 jan- aug	Utfall 2022 jmf budget, %	Utfall 2022 jmf budget, antal	Utfall 2022 jmf 2021, %	Utfall 2022 jmf 2021, antal
Styckepris (vuxenpatienter)	71 345	89 898	77 791	-20,6%	-18 553	-8,3%	- 6 446
Frisktandvård	38 332	44 100	40 041	-13,1%	-5 768	-4,3%	- 1 709
Barn	80 956	87 074	86 286	-7,0%	-6 118	-6,2%	- 5 330
Totalt antal besök	190 633	221 072	204 118	-14%	-30 439	-19%	- 13 485

Produktion, Folktandvården

Uppskjuten vård

För 2022 har regionerna erhållit medel för uppskjuten vård. Region Uppsalas andel var 223 miljoner kronor. I enlighet med intentionen med det riktade statsbidraget för uppskjuten vård, får vårdverksamheterna del av dessa medel för att korta de köer som har fortsatt att byggas upp under pandemin.

Inom Region Uppsala har fördelning av erhållna medel huvudsakligen gått till att hantera den uppskjutna vården inom specialistvården. Gällande produktion av uppskjuten vård så är utgångspunkten för fördelningen av medel att tillgodose prioriterade medicinska behov inom verksamheter som uppvisar en köproblematik och tydlig nedgång i produktion.

Utifrån den kartläggning som genomförts inom Region Uppsala för att identifiera insatser för att öka förutsättningarna för att arbeta ned köerna inom specialistvården finns förutom produktionsinsatser även insatser kopplat till bättre flöde på akuten, logistik och arbetsgivarområdet. Medel har även tilldelats dessa områden.

Sjukhusstyrelsen

Akademiska sjukhusets öppenvård beräknas få en något ökad kapacitet under hösten. Även operationsverksamheten har en relativt hög kapacitet trots läkarbrist inom anestesi och sjuksköterskebrist. Dock prioriteras akut kirurgi och ett ökat remissflöde påverkar i förlängningen tillgängligheten.

I egen regi har Akademiska sjukhuset haft extra mottagningar för cirka 5 500 patienter till och med augusti månad. Utfallet för extrasatsningar inom operation är till och med augusti 62 patienter. Bristen på slutenvårdsplatser och begränsad personaltillgång inom opererande verksamheter gör att slutenvårdoperationer med lägre medicinsk prioritet inte kan utföras. Exempelvis väntar patienter inom ortopedin som har ryggbesvär, höft- och knäartros eller axelbesvär. De operationer som kan utföras på befintliga avtal genomförs i vissa fall med operatör från Akademiska sjukhuset.

Mer komplicerade behandlingar som kräver Akademiska sjukhusets resurser och specialistkompetens köstalls.

Utöver egen regi har avtal upphandlats till ett värde av 28 miljoner kronor. Under januari till augusti månad har cirka 1 200 patienter fått vård hos annan vårdgivare.

Lasarettet i Enköping erhöll 9 miljoner kronor för att utföra 110 protesoperationer under 2022. Hittills har 33 operationer utförts och inga operationer utfördes efter mars månad. Detta då annan kirurgi från Akademiska sjukhuset prioriterats. Prognosen är dock att kunna utföra resterande operationer under perioden september till december.

Vårdstyrelsen

Nära vård och hälsa har under hela året visat på en hög frånvaro både i form av sjukdom och vård av barn. Både tillgängligheten och produktionen i kärnverksamheterna påverkas. Enligt en enkätundersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 27,3 procent av länets invånare undvikit att söka vård inom primärvård under pandemiåren.

Uppskjutna årskontroller inom vårdvalet, vårdskuld inom hör- och synverksamheterna (motsvarande cirka 20 procent), väntetid till Audionommottagningarna på cirka 4-5 månader och ökat antal remisser inom habiliteringsverksamheterna och samtidigt nya vårdbehov kopplat till psykisk ohälsa är alla faktorer som förklarar att det finns en vårdskuld inom förvaltningen.

Förvaltningen har arbetat fram ett koncept för lättakut, vilket ska möta ett vårdbehov hos patienter med enklare åkommor inom 24 timmar. Omställningen till nya arbetssätt och mer digitala distanskontakter är en förutsättning för att möta vårdbehov och utmaningar inom kompetensförsörjning. Förvaltningen har för 2022 beviljats statsbidrag inom vårdskuld för att bedriva en postcovidmottagning. Ingen fortsatt finansiering är aktuell för 2023, vilket innebär att verksamheten kommer att avvecklas under hösten 2022 för att sedan stänga vid årsskiftet.

Folktandvården har inte erhållit några medel för att hantera den uppskjutna vården. Folktandvården har dock vidtagit åtgärder för att utföra uppskjuten vård, exempelvis helgöppna kliniker, striktare uteblivandedebitering, utbildning av personal för att hantera flödet i så kallade undersökningspass samt genom förbättrad tidboksplanering. En stor fördel är att Folktandvårdens patienter är riskbedömda, vilket underlättar när vårdskulden ska betas av enligt odontologisk prioriteringsordning. Vidare är revisionsintervallet för friska barnpatienter temporärt förlängt, vilket förenklar hanteringen.

Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen ingår Region Uppsalas investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2022. Uppställningen i investeringsredovisningen baseras på den av Regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Under avsnitt nedan redovisas fastighetsinvesteringar och investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar.

Fastighetsinvesteringar

Region Uppsala har stora investeringar i byggprojekt. Dessa utgörs av såväl stora nybyggnationer som mindre ombyggnationer för att täcka de lokalbehov som verksamheten har samt bibehålla fastigheterna i ett gott och ändamålsenligt skick. Per augusti uppgår årets investeringar i byggprojekt till 245 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än årets budget på 650 miljoner kronor. Förklaringen till den stora avvikelserna är att många av byggprojekten har blivit försenade av

olika anledningar. Tabellen nedan baseras på den av Regionfullmäktige beslutade investeringsbudget och presenterar utfallet för flera av de större fastighetsinvesteringarna.

Investeringsredovisning (tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Akademiska sjukhuset	46 775	46 609	166	0	3 152	-3 152
- Varav: Formalinomybyggnad	34 900	34 469	431	0	3 031	-3 031
Trafik och samhälle	850 000	773 007	76 993	0	604	-604
- Varav: Stadsbussdepå Fyrislund inkl Biogasanläggning	850 000	773 007	76 993	0	604	-604
Nära vård och hälsa	5 200	4 875	325	0	182	-182
Fastighet och service	16 631	15 034	1 597	0	576	-576
Summa färdigställda projekt	918 606	839 525	79 081	0	4 514	-4 514
Pågående projekt						
Akademiska sjukhuset	1 359 943	992 509	367 434	327 100	91 082	236 018
- Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2	14 190	5 716	8 474	25 000	3 729	21 271
- Varav: Ny Cyklotron	87 696	31 234	56 462	47 000	2 836	44 164
- Varav: Vårdbyggnad B11	743 417	728 958	14 459	61 000	54 772	6 228
- Varav: Produktionskök Akademiska	297 000	73 505	223 495	75 000	3 719	71 281
- Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlösning, barnakut, fd KB adm, KK-lab	4 034	1 057	2 977	10 000	12	9 988
- Varav: Rörpost/smågodstransportör	158 000	108 889	49 111	42 100	4 814	37 286
- Varav: Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket	0	0	0	2 000	0	2 000
- Varav: Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket	0	0	0	20 000	0	20 000
- Varav: Söker och effektiv läkemedelskedja	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm)	33 659	26 878	6 781	35 000	12 720	22 280
Lasarettet i Enköping	913	883	30	43 000	332	42 668
- Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten	0	0	0	15 000	0	15 000
- Varav: Förbättra flöden på operation fr preop till postop	863	875	-12	25 000	324	24 676
- Varav: Oförutsett	50	8	42	3 000	8	2 992
Trafik och samhälle	19 650	7 862	11 788	13 000	4 902	8 098
- Varav: Bussdepåer i Enköping	0	0	0	10 000	0	10 000
- Varav: Oförutsett	9 650	7 788	1 862	3 000	4 825	-1 825
Folkhälsvården	4 400	2 578	1 822	3 000	1 131	1 869
- Varav: Oförutsett	4 400	2 578	1 822	3 000	1 131	1 869
Nära vård och hälsa	57 971	42 467	15 504	20 000	27 087	-7 087
- Varav: Östervåla vårdcentral	46 000	38 108	7 892	17 000	23 671	-6 671
- Varav: Oförutsett	11 521	4 025	7 496	3 000	3 403	-403
Effektiv och nära vård	9 900	6 036	3 864	0	6 030	-6 030
- Varav: Tierps vårdcentrum	9 900	6 036	3 864	0	6 030	-6 030

Investeringsredovisning (tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt						
Kultur och bildning	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Oförutsett	0	0	0	1 000	0	1 000
Fastighet och service	483 700	299 271	184 429	183 150	110 480	72 670
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	292 746	214 697	78 049	83 600	83 562	38
- Varav: Brandåtgärder F-blocket	28 750	27 280	1 470	6 000	7 645	-1 645
- Varav: Stamreovering AS	0	0	0	7 000	0	7 000
- Varav: VS01	50 750	19 241	31 509	10 000	1 582	8 418
- Varav: Vattenförsörjning Akademiska	27 900	3 169	24 731	11 900	495	11 405
- Varav: Ny driftcentral inkl redundans	0	0	0	4 000	0	4 000
- Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Akademiska	9 800	1 184	8 616	5 000	160	4 840
- Varav: Fastighetsägarinitierade åtgärder B9	12 150	1 415	10 735	4 000	829	3 171
- Varav: Utbyggnad KB01	8 159	5 864	2 295	3 000	3 329	-329
- Varav: Energisparprogram 2019-2022	36 930	19 051	17 879	12 000	11 156	844
- Varav: Sop- och tvättsug	12 515	6 431	6 084	5 000	1 127	3 873
- Varav: Infrastrukturåtgärder Sop- och tvättsug	0	0	0	5 000	0	5 000
- Varav: Inomhusproblem och trygghetsåtgärder	0	0	0	4 000	0	4 000
- Varav: Renovering Ingång 24	0	0	0	1 500	0	1 500
- Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö	0	0	0	8 150	0	8 150
- Varav: Laddinfrastruktur	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Renovering B8-garaget	0	0	0	12 000	0	12 000
Fastighet- och servicenämnden, oförutsett	0	0	0	60 000	0	60 000
Summa pågående projekt	1 936 477	1 351 606	584 871	650 250	241 044	409 206
Summa investeringsprojekt	2 855 083	2 191 131	663 952	650 250	245 558	404 692

1) Tabellen omfattar de investeringar som har ett utfall under året samt de investeringar som finns upptagna i årets fastighetsinvesteringsplan.

2) Med budget för året avses den fastighetsinvesteringsplan samt andra beslut som regionfullmäktige har fattat beslut om. Beslut om omdispositioner som fattats enligt delegation beaktas inte i denna tabell.

3) Utfall för de investeringar som finansieras med de medel som disponeras av Fastighet- och servicenämnden för oförutsedda investeringar redovisas under den förvaltning som initierat investeringen. Årets budget för dessa medel redovisas dock under Fastighet och service i enlighet med årets fastighetsinvesteringsplan och regionfullmäktiges beslut.

4) Investeringar som redovisas under rubriken färdigställda projekt är tagna i bruk. Den ekonomiska slutredovisningen sker efter denna tidpunkt, varför utfallet ännu inte är definitivt

I likhet med föregående år har flera stora byggprojekt påverkats av tidsförskjutningar, vilket gör att produktionen inte kommit i gång på det sätt som var planerat.

Det projekt som står för den största avvikelser mot årets budget är byggnationen av det nya produktionsköket på Akademiska sjukhusets området. Projektet blev tidigare försenat i väntan på ett bygglov och är nu på gång att handla upp entreprenör. Med tanke på förseningen kommer inte projektet att nå upp till den budget som avsatts för året. Aktuell utfall per augusti ger en avvikelse på 71 miljoner kronor under årets budget.

Även projektet som ska uppföra en ny cyklotron- och radiokemibyggning på området väntar på att generalentreprenör ska handlas upp. Byggnaden uppförs för att säkerställa infrastruktur och produktion av spår molekyler som används vid PET-undersökningar (positronemissionstomografi) i Akademiska sjukhusets PET-centrum. Förseningarna i detta projekt har lett till att projektet för närvarande står för en avvikelse om 44 miljoner under årets budget.

Bland de större projekten där arbetet löper på finns ombyggnationen av vårdbyggnad B11 på Akademiska sjukhuset. Projektet har pågått i flera år och påverkades föregående år av fördröjningar på grund av covid19-situationen, då det inte var möjligt att få tillträde till lokalerna i den utsträckning som var planerad. Arbetet är nu inne på den sista etappen och lokalerna kommer att vara färdigställda under hösten. Den totala investeringsutgiften för projektet förväntas bli något högre än projektets budget.

I Östervåla pågår byggnationen av en ny vårdcentral, där en del av tidigare byggnad ersätts med en nybyggnation med anledning av en omfattande vattenskada. Folk tandvården har kunnat fortsätta arbeta i sina tidigare lokaler, medan Nära vård och hälsa har bedrivit sin verksamhet i evakueringsmoduler i anslutning till vårdcentralen. Ett återflytt är snart aktuell, då de nya lokalerna förväntas stå klara i slutet av året.

Ett projekt som har ett lägre utfall än budgeterat är installationen av den nya smågodstransportören (rörposten) vid Akademiska sjukhuset. Aktuell avvikelse mot årets budget är 37 miljoner kronor. En mindre av installationerna återstår att utföras i projektet. Projektet har gått bra och kommer att redovisa en total investeringsutgift under projektets budget.

Flera projekt befinner sig ännu i ett tidigt skede där förarbeten behövs eller pågår, vilket resulterar i avvikelser mot årets budget. Bland dessa finns till exempel ombyggnationer i Lasarettet i Enköping såsom utökad verksamhet på sterilenheten och förbättrade flöden på operation från preop till postop. Förarbeten krävs även för en nybyggnation av bussdepå i Enköping. Vid akademiska sjukhuset är både behandlingsbyggnad B9 och B12 i centralblocket i behov av större ombyggnationer. En förstudie pågår för att titta närmare på förutsättningarna för hur dessa ska kunna genomföras.

Fastighet och service, som representerar fastighetsägaren, initierar många mindre investeringar som ingår i de investeringar som benämns FI-åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS och Styr. Utöver dessa sedvanliga åtgärder finns några specifikt angivna investeringar upptagna i fastighetsinvesteringsplanen. Bland dem återfinns bland annat VS01 (fjärrvärmeförsörjning),

vattenförsörjning Akademiska samt satsningar inom energisparprogram. Även inom de fastighetsägarinitierade investeringarna förekommer tidsförskjutningar, vilket förklarar varför investeringarnas utfall avviker mot årets budget.

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. Årets budget för posten redovisas dock i enlighet med årets fastighetsinvesteringsplan och regionfullmäktiges beslut.

Totalt sett leder tidsförskjutningarna till att årets budget för fastighetsinvesteringar inte kommer att uppnås. Prognosen för året uppgår till 400 miljoner kronor, vilket är 250 miljoner kronor lägre än årets budget.

Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har Region Uppsala investerat 154 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för motsvarande period uppgår till 244 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 90 miljoner kronor mot budget.

Styrelse/nämnd, mnkr	Budget,			
	helår	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Sjukhusstyrelsen	217	90	139	-49
Vårdstyrelsen	15	6	8	-2
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden	29	6	20	-14
Kulturnämnden	10	4	6	-3
Fastighet- och servicenämnden	91	47	67	-20
Regionstyrelsens övergripande verksamheter	3	1	3	-2
Summa övriga investeringar	365	154	244	-90

Materiella och immateriella investeringar per augusti 2022

De största avvikelserna finns inom sjukhusstyrelsen där utfallet är 49 miljoner kronor lägre än periodens budget. Investeringstakten är låg dels beroende på att verksamheten prioriterar produktionen, dels att arbetet med upphandling tar längre tid än planerat. Inom Trafik och samhällsutvecklingsnämnden är utfallet 14 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på att en upphandlingsprocess inom ett delprojekt i Digitala kundmötet försenats och investeringar inte kunnat göras i den takt man önskat. Inom Fastighet och servicenämnden ligger investeringar som rör Region Uppsalas it-infrastruktur och den strategiska satsningen av Cosmic. Avvikelsen här beror på lägre investeringstakt på grund av försenad upphandling av leverantör samt försenade leveranser på grund av bland annat halvledarbrist.

Prognosen för övriga materiella och immateriella investeringar har med anledning av den lägre investeringstakten justerats ner med 11 miljoner kronor till 354 miljoner kronor.

Bilagor

Bilaga 1. Sammanställning av samtliga indikatorer 2022 - bedömning delår

Id	Indikatornamn	2020	2021	2022 T2	Kvinna	Man	Målregel
Mål: Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter							
A01	Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag	4,8	7,9	8,2			Värdet ska vara minst 1,5 %
A02	Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag	93,8	93,9	90,2			Kostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag
A03	Soliditet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser)	3,8	9,2	11,6			Värdet ska förbättras
A04	Självfinansieringsnivån för nya investeringar	100	100	100			>80%
A05	Kostnaden per besök (exklusive läkemedelskostnader och hyreskostnader)	682,2	718,2	738,2			<=633 kr
A06	Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska verksamheten	65,6	62,7	61,6			<=60%
A07	Kostnad per DRG-poäng (exklusive hyres- och avskrivningskostnader)	79 713	77 313	82 294			Värdet ska maximalt öka med LPIK-1 %
A08	Energianvändning per kvadratmeter	174,1	180,0	94,0			Värdet ska minska med minst 12,5% till år 2022 jämfört med år 2018
A09	Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med Universitetssjukhus	2,0	2,3				Värdet ska vara lägre än snittet
Mål: Attraktiv arbetsgivare							
B01	Hållbart medarbetarengagemang, index total	76,0	76	n/a			Värdet ska öka (eller>=80)

B02	Kostnader för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi	2,3	3,4	4,6			<=2%
Mål: Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster							
C01	Antal inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster	5,6 milj.	10,6 milj.	4,9 milj.			Värdet ska öka med 50%
C03	Antal besök som bokats digitalt	202 403	689 628	255 472			Värdet ska öka med 40%
C04	Antal genomförda videobesök	28 215	39 427	20 507	13 075	7 432	Värdet ska minst behållas
Mål: Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära							
D01	Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre	2,0	2,0	1,6	1,5	1,6	Värdet ska minst bibehållas (lika eller lägre än föregående år)
D02	Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre	7,1	7,3	5,7	5,4	6,1	Värdet ska minska
D03	Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkemedelsförmånen	4,8tn	3,9 tn	n/a			Värdet ska öka
Mål: Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet							
E01	Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag	85	85	82			>=90%
E02	Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)	68	63	64	63	65	>=75%
E03	Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov) *		10	31	31	32	>=90%
E04	Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar		66	66	68	65	Värdet ska förbättras med minst 2%
E05	Andelen väntande patienter som får sin behandling/ operation påbörjad inom 90 dagar		55	55	56	54	Värdet ska förbättras (%)

E06	Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på speciallistnivå inom 30 dagar		79	88	92	85	Värdet ska öka med minst 2%
E07	Andelen patienter inom specialisttandvården som får planerad vård inom tre månader	98	96	93			Värdet ska vara minst 95 %
E08	Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	1,9	2,0	1,8	1,5	2,0	Värdet ska minska
E09	Andel vårdrelaterade postoperativa infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen	65	65	62	58	65	Värdet ska minska
E10	Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av samhällsförvärd pneumoni	13	16	15	17	14	Värdet ska öka
E11	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, specialistvård	88	92	91			100%
E12	Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, primärvård	84	95	95			100%
E13	Andelen sjukhusförvävade trycksår	7,7	9,9	12			Värdet ska minska (eller bli <= 4%)
E14	Andelen patienter utan ny karies vid 19 år	85	86	87			>=83
E15	Andelen patienter utan ny karies vid 70 år	78	81	81			>=78
E16	Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser	3,8	3,6	1,8			Värdet ska minska (%)
E17	HSE - Hållbart säkerhetsengagemang	64	63	n/a			Värdet ska öka
E18	Patienters upplevelse av delaktighet och involvering		82	n/a			Värdet ska öka
E19	Patienters upplevelse att bli bemött med respekt		86	n/a			Värdet ska öka
E20	Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom	34	32	30	29	31	>=50%
E21	Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom	38	40	41	39	42	>=50%

E22	Antal föreskrivna recept på fysisk aktivitet (FaR)	1,0tn	938 tn	868 tn	554 tn	314tn	Antalet ska öka med 50%
Mål: Internationellt erkända inom forskning och innovation							
F01	Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag	23	16	31			Värdet ska öka
F02	Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier	141	163	118			Värdet ska öka
F03	Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking	51	43	32			En förbättrad placering
F04	Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking						En förbättrad placering
Mål: Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor							
G01	Totalt antal resor i kollektivtrafiken	36 milj.	25 milj.				>=52,5milj
G02	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - Regionbussar	82	80	76			>=80%
G03	Andel ankomster till hållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell - Stadsbussar	96	96	95			>=90%
G04	Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet	20	21	25	28	23	>=33%
G05	Kundnöjdhet - nöjdhet bland resenärer	66	63	60			>=68%
G07	Upplevd trygghet - resenären	74	69	74	74	73	Värdet ska öka
G08	Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken	85	8	87			100%
Mål: Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet							
H01	Andel genomförda satsningar i den regionala kulturplanen 2020-2023	75	75	n/a			Värdet ska vara minst 83 %
H02	Andel kursdeltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 v) Regional Uppsalas folkhögskola			95,2			>=90%

Mål: Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet

I01	Antal företag som har fått stöd att starta	941	775	539	254	281	Värdet ska öka
I02	Antal företag som har fått stöd att växa	2,7 tn	3,1tn	1,3 tn	533	901	Värdet ska öka
I03	Uppmätt klimatpåverkan i ton CO2-ekvivalenter (Region Uppsala)	35tn	43tn	45tn			Värdet ska minska (ton)
I04	Andel ekologiska livsmedel	57	57	n/a			Värdet ska minst vara 55%
I05	Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri	72	74	74			100%
I06	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Diklofenak (DDD/TIND)	2,2	2,1	1,6	1,7	1,6	Värdet ska minska
I07	Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Kinoloner (DDD/TIND)	51	49	42	32	52	Värdet ska minska
I08	Av Upplandsstiftelsen långsiktigt fredade och förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha)	11tn	11tn				>=10 783

Mål: God och jämlik hälsa

J01	Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	63	61	n/a			Värdet ska öka (%)
J04	Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal	12	14	n/a			>=12

Bilaga 2. Sammanställning av samtliga uppdrag 2022 - bedömning delår

AS – Akademiska sjukhuset, LE – Lasarettet i Enköping, NVH – Nära vård och hälsa, FTV – Folkandvården, FoS – Fastighet och service, KoB – Kultur och bildning, PN – Patientnämnden, RC – Resurscentrum, RK – Regionkontoret										
Mål: Ekonomi i balans och kostnadseffektiva verksamheter										
Uppdrag										Bedömning
1. Under 2022 ska Region Uppsala skapa möjlighet för ett effektivt lokalutnyttjande genom att fortsätta arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner samt genom att göra en sammanställning av nyttjandegraden av förvaltningarnas lokaler.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
2. Under 2022 ska Region Uppsala utreda incitament för effektivare lokalutnyttjande.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-		-	-	-		
3. Under 2022 ska Region Uppsala ta fram en regionövergripande modell för strategiskt inköpsarbete.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Under 2022 ska Region Uppsala fatta beslut om en ny styrmodell vid fastställande av RPB 2023–2025.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Under 2022 ska Region Uppsala göra en genomlysning av läkemedelsförskrivningen utifrån en jämförelse med andra regioner med universitetssjukhus.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Under 2022 ska Region Uppsala säkerställa att det finns en ändamålsenlig organisation för att stödja arbetet med kvalitetsdata.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mål: Attraktiv arbetsgivare										
Uppdrag										Bedömning
7. Under 2022 ska Region Uppsala utöka det årliga intaget av AT-läkare från 40 till 50.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
	-	-	-	-	-	-	-	-		

8. Under 2022 ska Region Uppsala implementera en BT-organisation i den samordnade utbildningsorganisationen.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Under 2022 ska en satsning på personalfrämjande insatser genomföras, till följd av pandemin.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Under 2022 ska Region Uppsala införa ett likriktat och attraktivt friskvårdsbidrag för medarbetarna.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att genomföra planen för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mål: Prioriterar digitalisering och användandet av e-tjänster										
Uppdrag									Bedömning	
12. Under 2022 ska Region Uppsala erbjuda patienter med kronisk sjukdom möjlighet till monitorering och egenvård med stöd av digitala hjälpmedel.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
13. Under 2022 ska Region Uppsala verka för att digitala vårdmöten ska kunna erbjudas i större utsträckning, av fler verksamheter till fler patienter.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
14. Under 2022 ska Region Uppsala skapa förutsättningar för och bidra till utvecklingen av digital tjänst för patientens sammanhållna plan som ska kunna visualiseras via 1177 Vårdguiden.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
15. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla den samordnade styrningen inom digitaliseringsområdet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Under 2022 ska styrning för ändamålsenlig informationshantering inom Region Uppsala etableras.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Under 2022 ska Region Uppsala stärka det strategiska arbetet med användandet av AI som beslutsstöd.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		

AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Under 2022 ska Region Uppsala ansluta sig till och införa nationell lösning för Säker Digital Kommunikation (SDK).										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Under 2022 ska Region Uppsala inventera områden där AI används i dag i besluts- och diagnostikprocesser och identifiera områden där regionen ska tillämpa befintlig metodik eller delta i FoU-arbete.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Under 2022 ska Region Uppsala etablera en lösning för patientens kontakt och väg in i vården, med stöd för automatiserad anamnesupptagning och triagering till rätt vårdnivå och vårdkompetens, i ordinarie vårdutbud.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
Mål: Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära										
Uppdrag										Bedömning
21. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med länets kommuner utveckla och samordna vård i hemmet där mobila team ingår.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
22. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med berörd kommun påbörja etablering av vårdcentrum i Östhammar										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
23. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra förslagen i utredningen "Barn och ungas psykiska hälsa 2020–2030" i samverkan med länets kommuner.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
24. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra förslagen i slutrapporten "Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2020–2030".										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
25. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra insatser utifrån "Suicidpreventiv strategi 2021 – 2030 för Region Uppsala".										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	
26. Under 2022 ska Region Uppsala identifiera och ge förslag på specialistvård som kan flyttas till primärvårdsnivå.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-	-	

27. Under 2022 ska Region Uppsala, i samverkan med länets kommuner, förbättra patienternas möjlighet till kontinuitet inom primärvården utifrån den handlingsplan som togs fram under 2021.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
28. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med länets kommuner påbörja etablering av närmottagningar i länet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
29. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov i länet samt påbörja breddinförandet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länets kommuner.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
30. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla och pröva metoden Riktade hälsosamtal på några vårdcentraler i länet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
31. Under 2022 ska Region Uppsala införa ett förstärkt geografiskt hälsoupdrag på ytterligare sex platser i länet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länets kommuner										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-			-	-	-	-	-	-	
Mål: Hälsa- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet										
Uppdrag									Bedömning	
32. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta utveckla en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i nationell och sjukvårdsregional samverkan samt tillsammans med länets kommuner säkerställa en struktur för att implementera ny kunskap i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-		
33. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utveckla arbetet med ett patientorienterat arbetssätt, bland annat genom att implementera patientkontrakt.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-		
34. Under 2022 ska Region Uppsalas förvaltningar inom hälso- och sjukvård utveckla nyckeltal inom kvalitetsområdet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-		
35. Under 2022 ska Region Uppsala fortlöpande införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
				-	-	-	-	-		

AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
				-	-	-	-	-	
36. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra åtgärder i syfte att öka antalet förskrivna recept på fysisk aktivitet (FaR).									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
			N/A	-	-	-	-	-	
37. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla strategiska arbetsmetoder för ett integrerat och systematiskt patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
				-	-	-	-	-	
38. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att minska mängden uppskjuten vård i syfte att öka tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
				-	-	-	-	-	-
39. Under 2022 ska Region Uppsala utifrån ett personcentrerat förhållningssätt genomföra hälsoinriktade insatser i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
				-	-	-	-	-	-
40. Under 2022 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade infektioner genom evidensbaserade åtgärder och systematisk infektionsregistrering									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
				-	-	-	-	-	-
41. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utforma ett ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård, för att sedan utbilda och tillämpa ledningssystemet så att kvalitetsfrågorna blir en stående punkt på ledningsmöten på alla nivåer.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42. Under 2022 ska Region Uppsala utveckla arbetet med regionövergripande produktionsplanering inom hälso- och sjukvården.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43. Under 2022 ska Region Uppsala vara en aktiv del av den nationella satsningen Genomic medicine Sweden (GMS) i syfte att säkerställa att sekvensbaserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin, i ökad omfattning, blir tillgänglig för patienter i sjukvårdsregionen.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
		-	-	-	-	-	-	-	-
44. Under 2022 ska Patientnämnden skriva en samlad analys om barn i enlighet med beslut taget av IVO och patientnämnderna nationellt.									
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK
-	-	-	-	-	-	-		-	
Mål: Internationellt erkända inom forskning och innovation									

Uppdrag										Bedömning
45. Under 2022 ska Region Uppsala genomföra kartläggning och utveckling av processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46. Under 2022 ska Region Uppsala ta fram en uppdaterad innovationsstrategi för hälso- och sjukvården.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47. Under 2022 ska Region Uppsala i nära samarbete med Uppsala universitet medverka i Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens utvärderingar av klinisk forskning, respektive universitetssjukvården.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mål: Kollektivtrafik som ett naturligt val för resor										
Uppdrag										Bedömning
48. Under 2022 ska Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun fortsätta planeringen av ett spårvagnssystem i Uppsala.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49. Under 2022 ska Region Uppsala arbeta för att anpassa kollektivtrafiken utifrån ett eventuellt förändrat resandebestånd efter pandemin.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50. Under 2022 ska Region Uppsala vidta åtgärder för att påbörja återställandet av kollektivtrafikandelen till nivån för 2019.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51. Under 2022 ska Region Uppsala vidta åtgärder för att påbörja återställandet av självfinansieringsgraden till nivån 2019.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52. Under 2022 ska Region Uppsala införa stadsbusstrafik i Enköpings stad.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med det digitala kundmötet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

54. Under 2022 ska Region Uppsala ta ytterligare steg i arbetet med att samordna samhällsbetalda resor.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Mål: Ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet										
Uppdrag									Bedömning	
55. Under 2022 ska Region Uppsala överta driften av Gamla Uppsala museum i Upplandsmuseets regi genom medfinansiering av staten.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-		-	-		
56. Under 2022 ska Region Uppsala bereda och färdigställa regional kulturplan för åren 2023–2026.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
57. Under 2022 ska Region Uppsala tydliggöra sin regionala roll för bidragsgivningen inom kultur och folkbildning utanför kultursamverkansmodellen.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
58. Under 2022 ska Wikområdet stärkas som besöksmål och som en känd plats i länet för kultur, natur, folkbildning och möten.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
59. Under 2022 ska Region Uppsalas folkhögskola arbeta vidare för en relevant kompetensutveckling i länet i samverkan med valda aktörer.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Mål: Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet										
Uppdrag									Bedömning	
60. Under 2022 ska Region Uppsala säkerställa en förstärkt implementering av riktlinjerna för upptäckt av våldsutsatta medarbetare.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
61. Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta arbetet med att utveckla kontinuitetshandling, robusthet och säkerhetsskydd vad gäller krisberedskap, civilt försvar och materialförsörjning.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		

62.Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att utveckla arbetet med höjd beredskap och krig, inkluderat process för krigsorganisation och dess bemanning.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.Under 2022 ska Region Uppsala genomföra ett kompetenslyft i samverkansledning för de funktioner som arbetar inom regional utveckling.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.Under 2022 ska Region Uppsala, i syfte att nå en hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget, ta fram varaktiga samrådsmodeller dels i syfte att föra dialog och samverka med civilsamhälle och näringsliv dels i syfte att föra systematisk dialog med barn och unga när det gäller övergripande samhällsprocesser.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65. 65. Under 2022 ska Region Uppsala bedriva kompetenshöjande insatser och uppmärksamma frågan om våld i nära relation.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66. Under 2022 ska Region Uppsala tillsammans med kommunerna och näringen i länet upprätta lokala handlingsplaner eller insatser utifrån den regionala besöksnäringstrategin.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.Under 2022 ska Region Uppsala skapa en plan för vattenhantering inom Region Uppsalas fastighetsbestånd.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mål: God och jämlik hälsa										
Uppdrag									Bedömning	
68. Under 2022 ska Region Uppsalas folkhälsoarbete kartläggas i syfte att identifiera synergier och utvecklingsområden för ett ändamålsenligt folkhälso-arbete i länet.										
AS	LE	NVH	FTV	ToS	FoS	KoB	PN	RC	RK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bilaga 3. Uppföljning uppskjuten vård 2022

Verksamhet	Nyttjade medel jan - aug 2022			Budget	Planerade kvarvarande medel att nyttja sep - dec 2022			Summa prognos 2022 nyttjade medel
	Egen regi	Köpt vård	Summa		Egen regi	Köpt vård	Summa	
Sjukhusstyrelsen	18 815 056	43 003 000	61 818 056	86 000 000	13 807 272	19 387 000	33 194 272	95 012 328
Summa Akademiska sjukhuset	16 115 056	43 003 000	59 118 056	86 000 000	7 507 272	19 387 000	26 894 272	86 012 328
Ortopedi	586 509	7 587 000	8 173 509	17 500 000	293 000	3 793 500	4 086 500	12 260 009
Kirurgi	80 000	21 230 000	21 310 000	22 700 000	40 000	8 500 000	8 540 000	29 850 000
Urologi	103 000			3 500 000	51 500		51 500	51 500
Neurokirurgi/neurologi	5 256 000	2 100 000	7 356 000	5 500 000	2 328 000	1 050 000	3 378 000	10 734 000
Öron-näsa-hals	2 057 045	1 608 000	3 665 045	7 400 000	1 028 522	804 000	1 832 522	5 497 567
Hjärtsjukdomar	564 000	129 000	693 000	4 400 000	282 000	65 000	347 000	1 040 000
Akademiska barnsjukhuset	273 000	594 000	867 000	6 000 000	136 500	297 000	433 500	1 300 500
Plastik	70 002	5 680 000	5 750 002	5 000 000	35 000	2 840 000	2 875 000	8 625 002
BFC	5 386 500		5 386 500	3 000 000	2 693 250	0	2 693 250	8 079 750
Operationer (ej specificerade)	1 239 000	4 075 000	5 314 000	11 000 000	619 500	2 037 500	2 657 000	7 971 000
Köpt vård, medicinskt material mm	500 000		500 000		0		0	500 000
Summa Lasarettet i Enköping	2 700 000	0	2 700 000	9 000 000	6 300 000	0	6 300 000	9 000 000
Ortopedi	2 700 000	0	2 700 000	9 000 000	6 300 000	0	6 300 000	9 000 000
Total summa	18 815 056	43 003 000	61 818 056	86 000 000	13 807 272	19 387 000	33 194 272	95 012 328

Tabell: Uppföljning uppskjuten vård 2022, belopp.

Verksamhet	Beviljat antal besök 2022			Beviljat antal operationer 2022			Antal genomförda operationer jan - aug 2022			Prognos antal besök sep - dec 2022			Prognos antal operationer sep - dec 2022			Total antal besök 2022	Total antal operationer 2022	Avvikelse beviljat antal besök jft prognos 2022	Avvikelse beviljat antal operationer jft prognos 2022
	Egen regi	Köpt vård	Summa	Egen regi	Köpt vård	Summa	Egen regi	Köpt vård	Summa	Egen regi	Köpt vård	Summa	Egen regi	Köpt vård	Summa	Summa	Summa	Summa avvikelse	Summa avvikelse
Sjukhusstyrelsen	3040	5490	231	5721	1460	95	938	1033	4338	114	4452	98	495	593	10173	1626	7133	243	
Summa Akademiska sjukhuset	3040	5490	231	5721	1460	95	938	1000	4338	114	4452	21	495	516	10173	1516	7133	166	
Ortopedi	150	271		271	180	9	82	91	200		200		40	40	471	131	321	-49	
Kirurgi	200			0	435	4	544	548	182		182		300	300	182	848	-18	413	
Urologi	70	42		42	50	2		2	140		140			0	182	2	112	-48	
Neurokirurgi/neurologi	300	34		34	30		8	8	96		96			0	130	8	-170	-22	
Öron-näsa-hals	400	148		148	275	45	134	179	280		280	21	65	86	428	265	28	-10	
Hjärtsjukdomar		376	3	379	40		1	1	756		756		5	5	1135	6	1135	-34	
Akademiska barnsjukhuset	70	182	38	220	120				460	19	479			0	699	0	629	-120	
Plastik	100	20		20	100		67	69	20		20		35	35	40	104	-60	4	
BFC	1000	3591		3591				0	1520		1520			0	5111	0	4111	0	
Operationer (ej specificerade)				0			102	102	0		0		50	0	152	0	152	32	
Besök (ej specificerade)	750	826	190	1016				0	684	95	779			0	1795	0	1045	0	
Summa Lasarettet i Enköping	0	0	0	0	110	33	0	33	0	0	0	77	0	77	0	110	0	77	
Ortopedi	0	0	0	0	110	33	0	33	0	0	0	77	0	77	0	110	0	77	
Total summa	3040	5490	231	5721	1460	95	938	1033	4338	114	4452	98	495	593	10173	1626	7133	243	

Tabell: Uppföljning uppskjuten vård 2022, antal.