

Årsredovisning

Region Uppsala 2023



Innehåll

Inledning.....	3
Året i korthet	4
Kort om Region Uppsala	6
Förvaltningsberättelse.....	7
Finansiellt bokslut.....	62
Driftredovisning	88
Produktionsuppföljning.....	90
Investeringsredovisning	95
Revisionsberättelse för år 2023	99
Bilaga 1. Styrtal 2023.....	101
Bilaga 2. RPB-uppdrag 2023	105
Bilaga 3. Personalnyckeltal	112

Inledning

Reserven hjälper oss hantera inflationschocken

Visionen för allt vårt arbete är Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Och det finns onekligen få platser i världen där förutsättningarna för ett bra liv är så goda som i Uppsala län. Det visar sig också i befolkningssiffrorna. Vårt län har haft landets snabbaste befolkningstillväxt under många år i rad.

När vi gick från året 2022 till 2023 gick vi från pandemihantering till inflationschock. Den kraftigt stigande inflationen innebar ökade kostnader för Region Uppsalas inköp, läkemedel, el och energi men framförallt för de värdesäkrade pensionerna. Bara mellan 2022 och 2023 ökade Region Uppsalas pensionskostnader med nära 1,2 miljarder kronor. Den snabbt växande inflationsökningen och dess kostnadseffekt var omöjlig att förutspå.

Tack vare att vi tagit ansvar för ekonomin de gångna åren, och byggt upp en resultatutjämningsreserv för sämre tider, kan vi stänga 2023 utan att dra med oss underskott som måste återställas kommande år. Region Uppsalas balanskravsresultat landar på nollan trots att nästan hälften av bufferten finns kvar. Region Uppsala lämnar 2023 med en stark balansräkning, låga skulder och finansiella placeringar som ökat kraftigt de gångna åren. Regionens ekonomi är stabil men utmanande. För fortsatt stabilitet krävs långsiktighet, fortsatta prioriteringar och målmedvetenhet. Det finns inga utrymmen för kortsiktighet, ogenomtänkta satsningar eller avsteg från kärnverksamheten. Region Uppsala som organisation måste moderniseras.

Med en orolig omvärld finns också anledning att försöka fokusera på de många bra sakerna

som finns i vår närhet och att lyfta fram fin verksamhetsutveckling. Under 2023 firade vi att Wiks slott varit tillgängligt för allmänheten i 100 år, vi införde psykiatriambulans i ambulanssjukvården och tog beslut om enzonstaxa i kollektivtrafiken. Den nationella patientenkäten visade även att Region Uppsala förbättrat sig på alla parametrar inom primärvården och vi ligger nu över rikssnittet med särskilt goda resultat inom områdena bemötande och tillgänglighet. Vår handlingsplan för digitalisering resulterade i flera lyckade projekt kring automatisering med effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö och smartare arbetssätt som följd.

Varje dag går välfärdens medarbetare till jobbet med en viktig uppgift. Läkare, undersköterskor, kulturarbetare, tandsköterskor och busschaufförer. Alla har en lika viktig del i att vi ska kunna uppnå vår vision. Jag vill avsluta med att rikta ett stort och innerligt tack till var och en av Er.



Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande 2023

Året i korthet



100 år på Wik firades av Region Uppsala under året med 66 600 besökare, mängder av evenemang såsom lunchkonserter, medeltidsdagar, marknader och konstsatsningar. Medeltidsdagen för länets skolor besöktes av 1 500 skolbarn.



Diabetesvården i Uppsala är bäst i landet.

Det framgår av Diabetesbarometern från Svenska Diabetesförbundet, som utgår från en patientenkät och data från Nationella diabetesregistret för de allra viktigaste delarna av vården.



Ny biljett- och prismodell inom kollektivtrafiken i Uppsala län infördes efter beslut från trafik och samhällsutvecklingsnämnden med införande den 22 januari 2024.

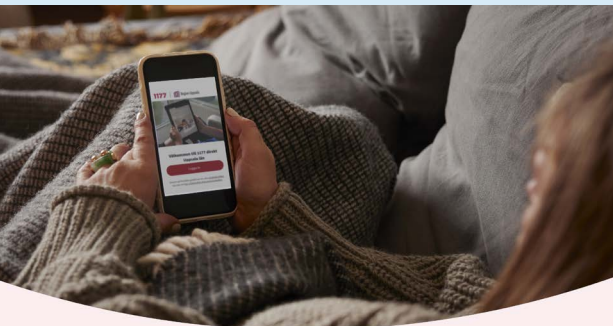


Psykatriambulans infördes i Region Uppsala.



Äldremottagningar, som ger trygghet och kontinuitet till äldre med stora vårdbehov, infördes på en majoritet av Uppsalas vårdcentraler.

Ny digital ingång till vården, 1177 direkt, infördes på samtliga vårdcentraler och på 1177 på telefon.



1177 direkt – enkelt, tryggt och nära dig



Stig Dagerman 100 år

och projekt Växelspel uppmärksammade författaren Stig Dagerman. För att hedra hans 100-årsminne 5 oktober var Region Uppsala på plats i Älvkarleby med kultur- och fritidschef Jessica Lindegren och Stig Dagermans dotter Lo Dagerman.

Landets bästa tandhälsa

har barn och unga i Uppsala län.



Här finns Sveriges bästa tandhälsa hos barn och unga

Foto: Mikael Wallerstedt



Uppsala fick toppbetyg i en nationell utvärdering av den kliniska forskningen.

Krigsplacerade ukrainare direkt från fronten besökte Uppsala för erfarenhetsutbyte och återhämtning.



Kort om Region Uppsala

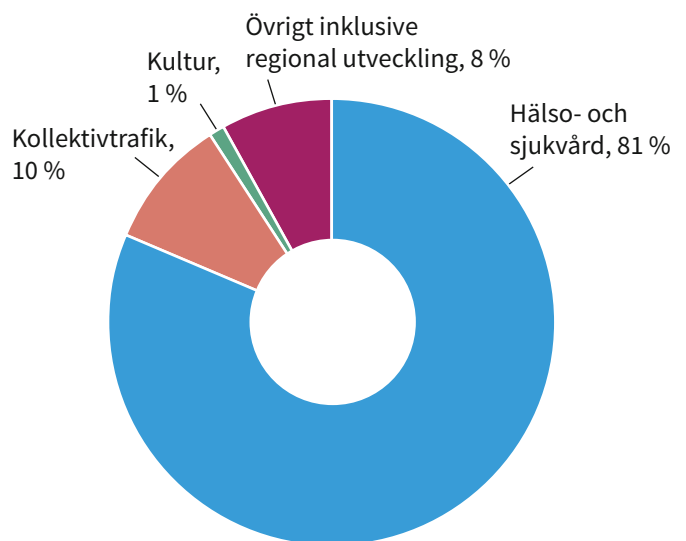
En dag i Region Uppsalas verksamhet:

- Föds 10 barn och fem IVF-behandlingar utförs på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 67 patienter akutmottagningen på Lasarettet i Enköping och 220 patienter får akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.
- Opereras 16 patienter på Lasarettet i Enköping och 125 patienter på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 2 921 patienter Nära vård och hälsas vårdcentraler och 116 patienter besöker förvaltningens habiliteringsenheter.
- Besöker 1 100 patienter Folktandvårdens 20 allmäntandvårdskliniker och 130 patienter söker vård för akuta tandvårdsbesvär hos regionens allmäntandvård.
- Hanterar vården 850 invånarärenden i 1177.se och 90 ärenden i 1177 direkt.
- Får 484 personer råd om vård eller hänvisning till lämplig vårdnivå av 1177 på telefon.
- Sker 2 800 avgångar i stadsbusstrafiken och 2 900 avgångar i regionbusstrafiken. Region Uppsala finansierar även 147 avgångar med Mälartåg och 160 avgångar med SL-pendeln.
- Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
- Besöker 189 personer det natursköna området kring Wiks slott.

- Tar länets invånare och medarbetare i Region Uppsala del av de 22 000 konstverk som finns i Region Uppsalas lokaler.
- Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service.
- Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 3 565 kWh per dag.

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

Diagram: Fördelning av skatteintäkter per verksamhet 2023



Förvaltningsberättelse

Översikt av verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på minus 69 miljoner kronor för 2023. Avvikelsen mot budget beror främst på högre kostnader för pensioner, hög inflation och ökade priser, ej realiserade effektiviseringsåtgärder och högre kostnader för inhyrd personal. Resultatet enbart för Region Uppsala uppgår till minus 71 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar uppgår resultatet till minus 716 miljoner kronor. Den finansiella ställningen för den regionala koncernen

är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) har försämrats något och ligger för koncernen på 10,4 procent vilket är lägre än föregående år. Nivån behöver förbättras de kommande åren.

Investeringsnivån inom regionkoncernen är något högre jämfört med föregående år. Självfinansieringen uppgår till 100 procent. Låneskulden har ökat något jämfört med 2022 och avser utgivande av en hälsoobligation. Antalet anställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 671 anställda eller 5,1 procent. I tabellen nedan lämnas en översikt över utvecklingen de senaste fem åren.

Tabell: Femårsöversikt, den regionala koncernen

	Enhet	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 756	7 559	7 635	6 809	6 210
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-21 857	-19 766	-19 290	-17 828	-17 279
Årets resultat	Mnkr	-69	591	1 111	692	210
Soliditet	%	32,6	35,9	35,0	33,2	29,7
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	10,4	12,6	9,5	4,2	0,1
Investeringar (netto)	Mnkr	1 046	817	858	1 090	1 419
Självfinansieringsgrad	%	100	100	100	100	99
Låneskuld	Mnkr	774	723	654	674	1 647
Antal anställda	Antal	13 843	13 466	13 326	13 318	13 172



Tabell: Femårsöversikt, Region Uppsala

	Enhet	2023	2022	2021	2020	2019
Folkmängd	Antal	404 709	400 384	393 154	388 394	383 713
Regional skattesats	%	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
Verksamhetens intäkter	Mnkr	7 873	7 660	7 726	6 832	6 236
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-22 030	-19 925	-19 445	-17 925	-17 372
Årets resultat efter finansiella poster	Mnkr	-71	596	1 109	675	259
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	Mnkr	-716	994	1 048	602	-80
Soliditet	%	32,6	35,9	35,0	33,1	29,7
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	%	10,5	12,4	9,2	3,8	-0,3
Investeringar (netto)	Mnkr	916	726	811	1 020	943
Självfinansieringsgrad	%	100	100	100	100	97
Låneskuld	Mnkr	680	600	600	600	1 552
Antal anställda	Antal	13 225	12 873	12 701	12 703	12 581

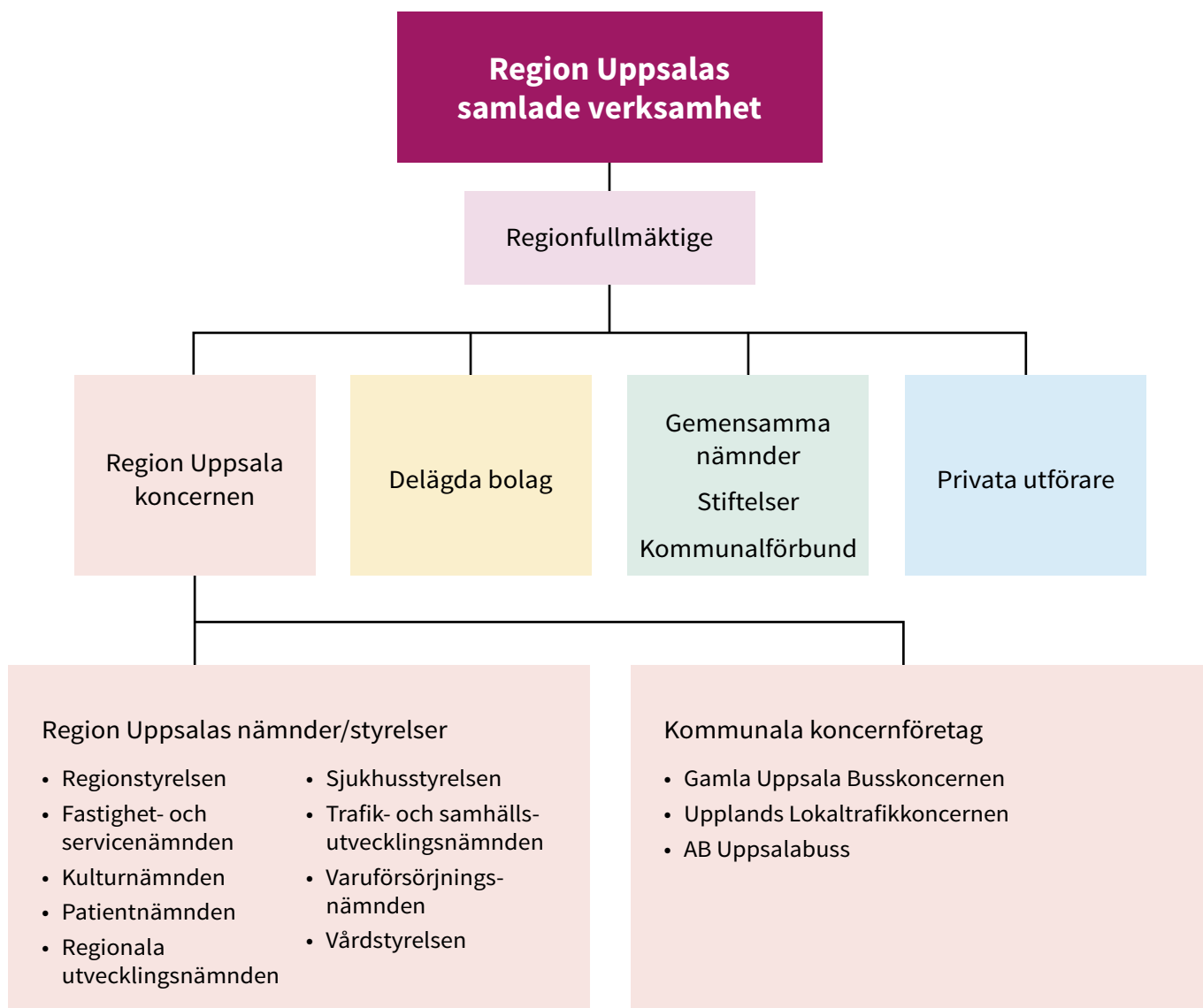
Den regionala koncernen

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och regioner. Under mandatperioden 2022–2026 styrs Region Uppsala av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 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.

Politisk organisation

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande och styrande organet inom Region Uppsala. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för Region Uppsala och i viktiga ekonomiska frågor. Regionfullmäktige har bestått av 101 ledamöter. Regionfullmäktige har haft 5 möten under 2023. På dessa möten har allmänheten varit välkommen att vara med och lyssna, fysiskt eller via webbsändning.



Organisationsöversikt Region Uppsalas samlade verksamhet.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Uppsalas angelägenheter och har uppsikt över övriga styrelser och nämnders verksamhet. Styrelsen bereder frågor som ska behandlas av regionfullmäktige och genomför fullmäktiges beslut samt de uppdrag som överlämnats till styrelsen från fullmäktige.

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

Övriga styrelser och nämnder

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

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

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

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

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

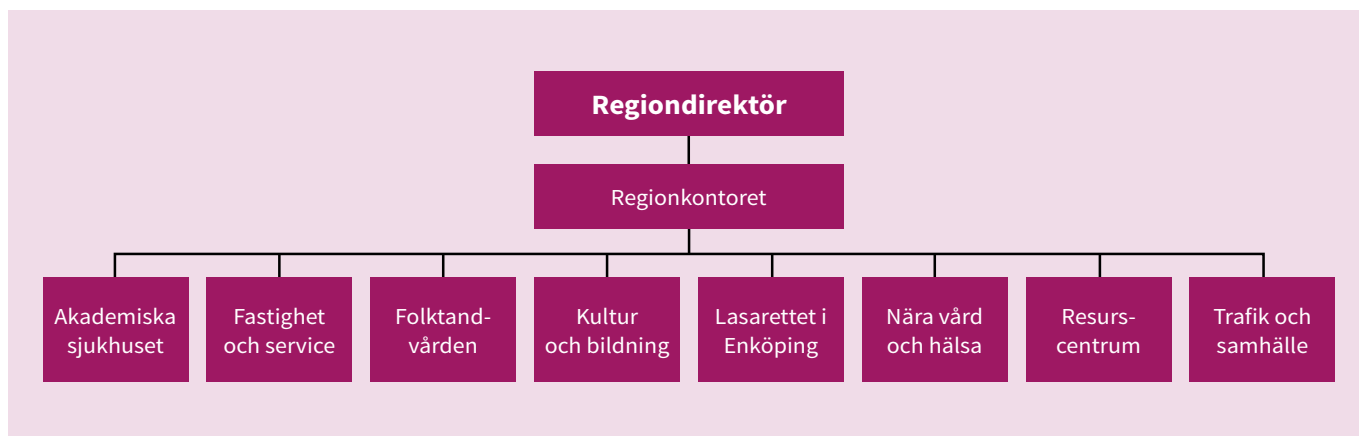
Kulturnämnden styr Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och ansvarar för driften och förvaltningen av Region Uppsala folkhögskola och av Wiks slott och konferens. Kulturnämnden styr även arbetet inom förvaltningen Kultur och bildning.

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

Den för året nystartade Regionala utvecklingsnämnden arbetar med Region Uppsalas regionala utvecklingsansvar och utarbetar förslag till Regional utvecklingsstrategi i samråd med regionstyrelsen.

Förvaltningsorganisation

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef/tjänsteperson och ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och att organisationen är ändamålsenlig. Region Uppsala har under 2023 organiserat verksamheten i nio förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna utgörs av: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folk tandvården och Nära vård och hälsa. Övriga förvaltningar är: Regionkontoret, Kultur och bildning, Trafik och samhälle, Fastighet och service samt Resurscentrum. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Regionstyrelsens förvaltning, Regionkontoret, leds av regiondirektören.



Förvaltningsorganisationen Region Uppsala

Regionala koncernbolag

Region Uppsala har idag sex helägda bolag samt ett innehav understigande 50 procent i ytterligare sju bolag. För att uppnå en tydligare ägarstruktur med ett tydligt syfte för regionens helägda bolag, beslutade regionfullmäktige i september 2023 att Region Uppsala ska bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Målet är att den nya bolagsstrukturen ska vara på plats under våren 2024.

Gamla Uppsala Buss-koncernen

Gamla Uppsala Buss-koncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. Huvudverksamheten är att, på uppdrag av Region Uppsala, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, utföra stadsbusstrafiken samt två regionbusslinjer i Uppsala. Andra delar i verksamheten är hållplatservice 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.

Gamla Uppsala Buss (GUB) ägs till 100 procent 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.

Upplands lokaltrafik-koncernen

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

AB Uppsalabuss AB

Uppsalabuss är sedan 1 januari 2012 vilande. Region Uppsala äger 100 procent i bolaget.

Bolag i vilka Region Uppsala är delägare

ALMI Företagspartner Uppsala AB

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

AB Transitio

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Region Uppsalas andel i bolaget är 5 procent. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Inera AB

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

Samtrafiken AB

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

Mälardalstrafik

Mälardalstrafik ägs av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Uppdraget är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälardalregion. Region Uppsalas ägarandel är cirka 13 procent.

Gemensamma nämnder, stiftelser och kommunförbund

Nedan redogörs för gemensamma nämnder, stiftelser och kommunförbund där Region Uppsala under 2023 har haft inflytande som huvudman, medlem eller stiftare.

Gemensamma nämnder

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

Varuförsörjningsnämnden

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

Ambulansdirigeringsnämnden

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

Kostnämnden

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

Kommunalförbund

Region Uppsala är medlem i följande kommunalförbund/samordningsförbund:

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – Skandion
- Kommunalförbundet Svensk Luftambulans. (Region Uppsala har beslutat om utträde under 2024)
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Samordningsförbundet, Finsam

Stiftelser

Region Uppsala är huvudman eller stiftare för följande stiftelser:

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

Privata utförare

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

Region Uppsala har störst andel upphandlad verksamhet inom områdena primärvård och kollektivtrafik. Inom primärvård, verksamhet inom vårdval LOV och upphandlade avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), är andelen privata utförare 47 procent och de största privata aktörerna är Capio Primärvård, Praktikertjänst och Familjeläkarna.

Inom kollektivtrafikområdet bedrivs all verksamhet i extern regi. Busstrafiken körs av trafikföretagen Keolis (cirka 31 procent av trafik kostnaderna) och Mohlins (cirka 9 procent av trafik kostnaderna) som är upphandlade enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och det regionägda bolaget Gamla Uppsala Buss (cirka 33 procent av trafik kostnaderna). Drygt 26 procent av kollektivtrafik kostnaderna avser tågtrafik.

Tågtrafiken bedrivs genom Mälardalstrafik MÅLAB AB och Region Stockholm. Mälardalstrafik MÅLAB AB är ett bolag ägt gemensamt av Region Uppsala och de fem andra mälardalsregionerna. Mälardalstrafik bedriver tågtrafik under marknadsnamnet Mälartåg och har upphandlat trafiken av MTR. Mälardalstrafik har även ett biljettsamarbete med SJ. Region Stockholm har upphandlat SL Pendeltåg av MTR. Region Uppsala

har ett samarbetsavtal med Region Stockholm angående pendeltågstrafiken in i Uppsala län.

Väsentliga organisatoriska förändringar/händelser

Den för året nystartade Regionala utvecklingsnämnden har sitt första sammanträde i januari 2023.

Under året påbörjades ett arbete för att stärka regionkontorets ledning. I april tillsattes en biträdande regiondirektör och en biträdande förvaltningsdirektör i syfte att stärka regionkontorets ledning. I november tog regiondirektören beslutet om en ny organisation för Regionkontoret som döps om till Region Uppsalas ledningskontor. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2024.

Ny organisation för Akademiska sjukhuset beslutades under året och införs 1 januari 2024 med en ny struktur för ledning och styrning. Sjukhusledning kommer bestå av färre medlemmar, där cheferna för en nyinrättad områdesnivå ersätter verksamhetscheferna i sjukhusledningen. Tillförordnade områdeschefer har utsetts. Den nya organisationen innebär även förändringar på verksamhetsområdesnivå.

Regionfullmäktige beslutade i november 2023 att förvaltningarna Resurscentrum och Regionkontoret slås samman till en gemensam förvaltning – Region Uppsalas ledningskontor. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2024.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

2023 blev ännu ett år präglad av fortsatt hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Mycket talar nu för att inflationen är på väg ner och

inflationstakten, konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var i december 2,3 procent. Det kan jämföras med en inflation på över 10 procent i december 2022. Den främsta anledningen till den snabba inflationsnedgången är att energipriserna har sjunkit det senaste året, det gäller speciellt elpriserna.

Den höga inflationen och kraftigt stigande räntekostnader har varit ett hårt slag mot framför allt svenska hushåll. Bolåneräntorna har mer än fyrdubblats på mindre än två år som en följd av Riksbankens höjningar av styrräntan. Flera centralbanker har indikerat att räntetoppen har nåtts och Riksbanken har signalerat att det kan vara slut med räntehöjningar för denna gång. I skrivande stund har Riksbanken beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. En åtstramande penningpolitik bedöms fortfarande vara nödvändig för att inflationen ska stabiliseras nära målet på 2 procent. Samtidigt bedömer Riksbanken att det är mindre risk för att inflationen biter sig fast på för höga nivåer. Styrräntan kan därför troligen sänkas under första halvåret 2024, snabbare än vad tidigare prognoser visat.

2023 kommer med allt större tydlighet att gå till historien som ett svagt år för svensk BNP-utveckling. Enlig Statistiska centralbyrån (SCB) avslutades 2023 med en kraftig försvagning i inhemsk efterfrågan, vikande industri- och tjänsteproduktion och fallande investeringar. Lite positivt är att försvagningen av den inhemska aktiviteten till stor del har vägts upp av en förstärkning i utrikeshandelsnettot under årets sista månader. Kronans försvagning under 2023 kan ha gynnat exporten och kan vara en förklaring till att importen sjunkit i volym. Sveriges BNP bedöms minska med ungefär en halv procent 2023 efter att ha ökat med nära tre procent år 2022.

Produktionen i privat sektor har bromsat in kraftigt under 2023, där handeln och byggbranschen

har drabbats hårdast. Däremot har tillverkningsindustrin och framför allt exportindustrin utvecklats mycket starkt vilket gynnats av den svaga svenska kronan, investeringar i grön omställning samt den ökade efterfrågan på vapensystem. Framför allt har fordonsexporten men även exporten av läkemedel och livsmedel ökat i värde jämfört med 2022. På importsidan är fordonsindustrin fortsatt den största importören men importen inom branschen har inte ökat lika mycket som exporten. Det som minskat mest i värde är importen av energiprodukter som råolja och andra oljeprodukter. Där beror dock en del av den värdemässiga nedgången på att oljepriset sjunkit jämfört med 2022 då det var rekordhøgt efter Rysslands invasion av Ukraina.

Trots svagare konjunkturläge har arbetsmarknaden och därmed arbetslösheten inte påverkats i någon större utsträckning. Det är dock normalt att arbetsmarknaden påverkas senare i konjunkturcykeln än produktion och konsumtion. Arbetslösheten uppgick till 7,7 procent i december (SCB) och bedöms, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillfälligt öka till 8,8 procent 2024 innan den faller tillbaka igen.

Inflations- och pensionseffekt för regionerna

Den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige med hög inflation har främst lett till kraftigt ökade pensionskostnader för regionerna. För Region Uppsala har pensionskostnaderna ökat med närmare 1,2 miljarder kronor mellan 2022 och 2023. Ungefär hälften av beloppet har påverkat personalkostnaderna och ungefär hälften har ökat de finansiella kostnaderna.

Den höga inflationen har också drivit upp andra utgifter än pensionerna för regionen. Inom områden som köpt vård, läkemedel, varor, sjukvårdsmaterial samt el och energi syns tydliga kostnadsökningar vilka är direkt kopplade till den

kraftiga inflationen. Med den höga inflationen har många av regionens investeringar blivit dyrare.

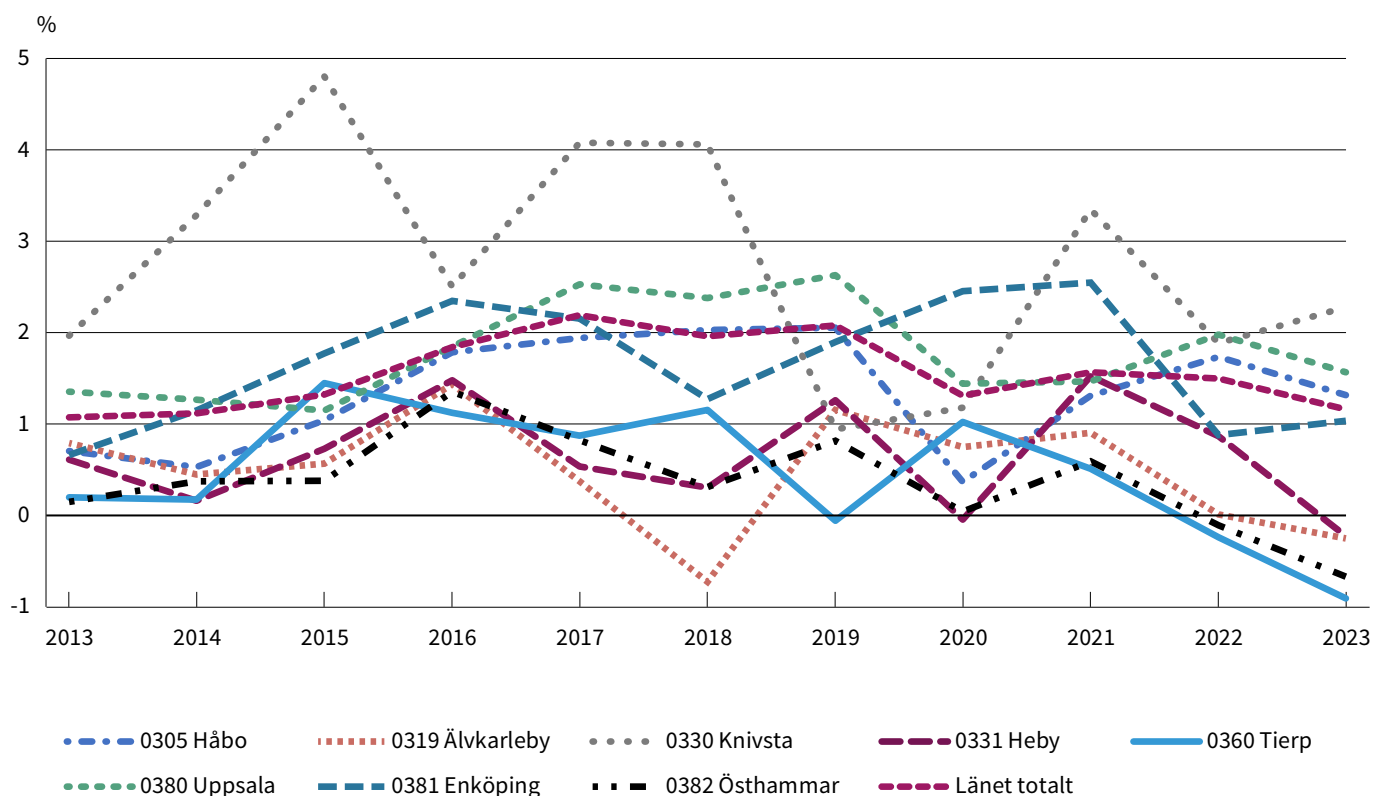
Region Uppsala befinner sig, liksom många andra regioner i en svår ekonomisk situation. Hälso- och sjukvården uppvisar stora ekonomiska underskott 2023 samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt bekymmersam. Det innebär att regionen måste arbeta med mer effektfulla åtgärder. Detta inkluderar både kortsiktiga insatser som får snabba effekter samtidigt som ett mer långsiktigt åtgärdsarbete genomförs. Hur regionen lyckas att genomföra kraftfulla kostnadsreducerande åtgärder är avgörande för den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren.

Länets befolkning ökar

Under 2023 har Uppsala län haft den största befolkningsökningen i landet för åttonde året i rad. Det är Knivsta, Uppsala, Håbo och Enköpings kommun som driver denna positiva utveckling. Östhammar, Tierp, Älvkarleby och Heby kommun tappar däremot invånare.

Den 1 november 2023 hade länet totalt 404 714 invånare, vilket är 1,16 procent mer än 2022. Fram till 2030 förväntas befolkningen öka till drygt 445 200 personer och fram till 2050 till cirka 538 600 personer. Befolkningstillväxten kommer huvudsakligen ske i Knivsta kommun, Enköpings kommun, Uppsala kommun och Håbo kommun.

Diagram: Befolkningstillväxt i länets kommuner 2013–2023



Den största procentuella ökningen återfinns i åldersgruppen 80 år och äldre. Fram till 2050 förväntas denna grupp öka med 115 procent i länet.

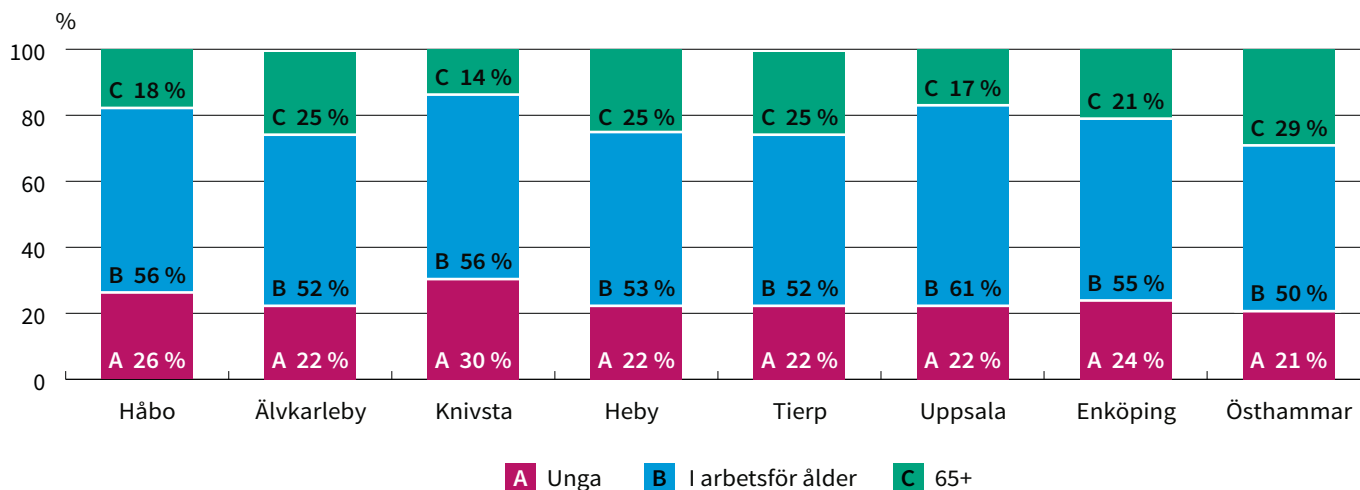
Den summerade fruktsamheten, ett mått på antal barn som föds per kvinna i fertil ålder, har 2023 i Sverige sjunkit till de lägsta nivåerna som någonsin har uppmätts. Uppsala län har i nuläget landets allra lägsta födelsetal med runt 1,3 barn per kvinna. Trenden med historiskt sett mycket låga födelsetal förväntas inte vända på kort sikt.

Försörjningskvoten, det vill säga antalet barn, unga och pensionärer som finns i relation till antalet personer i arbetsför ålder, förväntas öka i

framtiden. Skillnaderna är dock stora inom länet. Östhammars kommun hade under 2023 en kvot på drygt 100, vilket är länets tyngsta försörjningsbörda baserad på ålder. Detta innebär att det finns lika många personer till som måste försörjas av de som förvärvsarbetar. Uppsala kommun uppvisade 2023 den lägsta andelen barn och äldre i förhållande till personer i arbetsför ålder (en kvot på 64,2). Detta beror på den stora andelen studenter i kommunen.

Generellt så kommer andelen äldre öka markant, medan andelen barn kommer vara relativt stabil eller till och med minska.

Diagram: Befolkningens åldersfördelning 2023



Utmanande kompetensförsörjning

Region Uppsala har, precis som hela den offentliga sektorn, stora utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Det råder nationell brist på kompetens, främst inom hälso- och sjukvården men även inom vissa andra specifika yrken. Region Uppsala står därför inför stora utmaningar med att effektivisera arbets sätt och arbeta för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Med anledning av detta har ett övergripande utvecklingsarbete för framtidens arbetsplats påbörjats; Helhetsgreppet. En rad insatser görs redan för att attrahera,

rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Syftet är att stärka dessa insatser, och arbetet sker tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Arbetsgrupper avseende Arbetstid och strategisk lönebildning, Sjukfrånvaro, Chefers uppdrag, roll och förutsättningar samt Kompetensvägar och alternativa arbetssätt är tillsatta.

För att täcka upp bristen på personal inom hälso- och sjukvården ökade behovet av inhyrd personal under året. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat för 18 av 21 regioner, och andelen inhyrd personal gick i Region Uppsala upp från 2022

års 5,35 procent till 6,64 procent. Regionen har initierat ett övergripande arbete för att kraftigt minska hyrbemanningen under 2024, med målet att kostnaderna ska uppgå till max 2 procent av de totala personalkostnaderna. En styrgrupp har tagit fram en gemensam inriktning, och respektive förvaltning ska ta fram utfasningsplaner. Från den 1 februari 2024 ansluter Region Uppsala dessutom till det nationellt upphandlade avtalet för bemanningspersonal inom hälso- och sjukvården. Avtalet syftar till att stärka regionerna som beställare av hyrbemanning. I det nya avtalet ska inga direktupphandlingar eller avsteg utanför avtalet göras.

Finansiella risker

Även år 2023 blev ett utmanande år på finansmarknaden, med fortsatt stora svängningar och räntehöjningar. Året avslutades dock med en fin värdeutveckling av Region Uppsalas placeringar under december månad. Region Uppsalas hantering av finansiella risker regleras i finanspolicyn. Ett aktivt arbete bedrivs inom finansförvaltningen och uppföljning samt rapportering sker löpande. Vid årets slut ligger alla risker inom ramen för finanspolicyn.

Under december 2023 gav Region Uppsala ut en femårig hälsoobligation om 80 miljoner kronor. Hälsoobligationen ska finansiera preventiv vård inom högt blodtryck (hypertoni). Strukturen på hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande femårig obligation med nollkupongsstruktur, samt en utfallsbaserad del vars avkastning är beroende av insatsens utfall. Inga utbetalningar sker under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet, den normala räntan (4 procent) samt den utfallsbaserade avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall det vill säga efter år fem.

Ränterisk

Per den 31 december 2023 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för

regionkoncernens övriga upplåning till 1,2 år och den genomsnittliga räntan till 1,01 procent. Samtliga övriga lån inom regionkoncernen är upptagna hos Kommuninvest och löper till fast ränta. Lånens förfall har spridits i tid för att minska risken.

Finansierings- och refinansieringsrisk

Regionkoncernen har begränsat sin finansierings- och refinansieringsrisk främst genom att lånens förfall har spridits över tid. Regionkoncernen är dessutom medlem i Kommuninvest sedan flera år tillbaka och har därmed möjlighet till att uppta lån genom Kommuninvest i Sverige AB. Utöver detta har regionkoncernen en beviljad checkkredit om 600 miljoner kronor, med en option om ytterligare 400 miljoner kronor.

Kredit- och likviditetsrisk

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

Marknadsvärdesrisk i kortfristiga finansiella placeringar

Enligt Region Uppsalas finanspolicy ska placeringar i regionens värdepappersportföljer framför allt göras i aktie- och räntefonder som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land och vars inriktning i allt väsentligt överensstämmer med finanspolicyn.

Valutarisk

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

Pensionsförpliktelser

Regionkoncernen har ett pensionsåtagande uppgående till 14,8 miljarder kronor per den 31 december 2023 (13,2 miljarder kronor

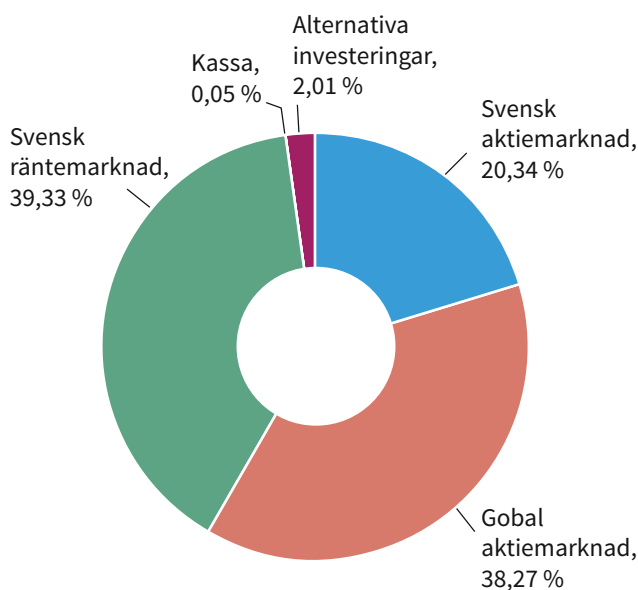
föregående år). Merparten av åtagandet, 14,7 miljarder kronor (13,1 miljarder kronor föregående år) ligger hos Region Uppsala.

Merparten av Region Uppsalas pensioner redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelsen). Totalt uppgår dessa pensionsförpliktelser, det vill säga pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, inklusive särskild löneskatt, till 14,7 miljarder kronor, per den 31 december 2023. Vid en jämförelse med 2022 så har pensionsåtagandet ökat med 10,9 procent. Av det totala pensionsåtagandet finns 66,9 procent upptaget i balansräkningen.

För att möta kommande pensionsbetalningar har Region Uppsala avsatt medel i en pensionsmedelsportfölj. Portföljen värderas, post för post, till verkligt värde. Portföljens marknadsvärde uppgick till 3,6 miljarder kronor per den 31 december 2023. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 3,0 miljarder kronor. Pensionsmedelsportföljen var, vid årsskiftet placerat i 58,6 procent aktiefonder, 39,4 procent räntefonder och 2,1 procent alternativa placeringar. Portföljen genererade en avkastning om 12,2 procent för 2023, vilket ligger nära index på 12,7 procent.

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

Diagram: Pensionsmedelsförvaltningen per 2023-12-31



Vid årsbokslutet 31 december 2023 uppgår återlånade medel, dvs skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen, till 9 672 miljoner kronor i Regionkoncernen och 10 067 miljoner kronor i Region Uppsala. Per samma datum uppgår konsolideringsgraden, dvs förvaltade pensionsmedel som andel av pensionsförpliktelserna, uppgår till 24,3 procent i Regionkoncernen och 23 procent i Region Uppsala.

Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2023 uppgår denna skuld till 26 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2023 39 miljoner kronor.

Pensionsförpliktelserna som har tryggats i pensionsförsäkring avser de pensionsåtaganden som intjänats före år 2000 hos Gamla Uppsala Buss (GUB) AB och AB Prebus.

Under år 2022 tog Region Uppsala över verksamheten, inklusive personalen, avseende beställningscentralen för sjukresor från Prebus. Pensionsförpliktelsen mot tidigare anställda i

Prebus avtalades att tas över av Region Uppsala från år 2023. Per den 31 december 2023 uppgår pensionsförpliktelsen för dessa anställda till 7 miljoner kronor och pensionsförsäkringskapitalet till 7 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna för tidigare anställda i Prebus avgiftsbestämda.

Per den 31 december 2023 uppgår pensionsförpliktelsen i GUB till 75 miljoner kronor. Totalt pensionsförsäkringskapital uppgår till 85 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna i bolaget avgiftsbestämda för samtlig personal.

Händelser av väsentlig betydelse

Stor omställning av hälso- och sjukvård

Omstrukturering och effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemet

Med anledning av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför behöver hälso- och sjukvårdssystemet omstruktureras och effektiviseras. Omställningen till en effektiv och nära vård 2030 innebär bland annat att hälso- och sjukvårdssystemet nivåstruktureras och att mer målgruppsanpassade och effektiva vårdtjänster utvecklas. En uppföljningsrapport för omställningen i sin helhet har presenterats under året. Uppföljningen visade på tidiga positiva resultat och gav rekommendationer för det fortsatta arbetet. Ett behovs- och planeringsunderlag som omfattar en vårdkonsumtionsprognos har också tagits fram med fokus på målgruppen äldre. Prognosen visar på ökad konsumtion av primärvård, dagsjukvård och slutenvård för målgruppen äldre. Inriktningen är att underlaget ska nyttjas i planerings- och budgetprocessen.

Enligt ekonomiska analyser är en mer samordnad och proaktiv vård i hemmet både

mer kostnadseffektiv och ger en högre kvalitet för patienten. En länsgemensam samverkansmodell för palliativ vård i hemmet har därför beslutats och implementering påbörjats under året. Modellen har tilldelats pris på den nationella konferensen för palliativ vård med motiveringen att den har "Högsta nyhetsvärde av betydelse för framtidens palliativa vård". Äldrevårdsenheten som erbjuder en mer samordnad vård i hemmet för patienter med kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i hemmet har också utökats och finns nu i sju av länets kommuner. Verksamheten förväntas bidra till undvikbar slutenvård.

Breddinförandet av äldremottagningar har genomförts under 2023. Äldremottagningar bidrar till ökad kontinuitet och trygghet för målgruppen. Tidiga uppföljningar har dessutom visat att arbets sättet leder till minskad vårdkonsumtion. Modellverksamheter för riktade hälsosamtal för 40-åringar och stegvis vård för psykisk hälsa på primärvårdsnivå har genomförts under året.

Utvecklingen av länets vårdcentrum har fortsatt där arbets sätt utvecklats och antalet närvårdsplatser utökats. Närvårdsplatser bidrar till en mer samordnad vård och undvikbar sjukhusvård. Uppdraget om kompletterande sjukhusbyggnader och utflytt av bassjukvård från Akademiska sjukhuset och cancervård närmare hemmet utgör viktiga delar för att klara såväl länssjukvård som högspecialiserad vård i framtiden.

Den fortsatta etableringen av kunskapsstyrningssystemet och utvecklingen av ett regionövergripande kvalitetsledningssystem har också genomförts under året vilka sammantaget utgör viktiga delar i att effektivisera och fortsatt utveckla hälso- och sjukvården.

Tillgänglighetsarbete

Region Uppsalas väntetidsarbete inom specialiserad vård genomlysades under 2023 och 2024 genom uppdraget om patientkontor där

vårdgarantienhetens arbete utvecklats i syfte att arbeta mer digitalt och automatiserat. Inom Akademiska sjukhusets ögonklinik bedrivs en pilotverksamhet tillsammans med Regionkontoret och vårdgarantienheten med digitala arbetssätt. Om piloten faller väl ut ska det digitala arbetssättet utvidgas. Projektet finansieras för 2023 av statsbidraget ökad tillgänglighet i vården. Projektet har förhoppningen att på sikt ha en mer automatiserad digital hantering av kötiderna inom specialiserad vård, men ingen finansiell påverkan finns i stort.

Under året har en inriktningsplan för att uppnå målvärdet för antal listade per läkare inom primärvården tagits fram och beslutats. Målet är att fram till 2030 ska det i genomsnitt vara 1 100 patienter listade per läkare och 550 patienter listade på ST-läkare i mitten av sin utbildning. Inriktningen förutsätter att en större andel av Region Uppsalas budget tilldelas primärvården.

Nya tillstånd nationell högspecialiserad vård

För Akademiska sjukhuset är det viktigt att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för att kunna utveckla och upprätthålla den högspecialiserade vården i stort och universitetssjukhusets roll som forsknings- och utbildningssjukhus i partnerskap med Uppsala universitet. Region Uppsala och Akademiska sjukhuset samverkar även med Socialstyrelsen, Sjukvårdsregion Mellansverige, övriga regioner och universitetssjukhus. Under 2023 beviljades Region Uppsala sex nya tillstånd inom NHV: extraktion av pacemakerutrustning, systemisk amyloidos, epilepsikirurgisk utredning och behandling, svåra hudsymtom, gendermatoser samt tarmrehabilitering för barn. Utöver detta utsågs Region Uppsala till underleverantör till Region Stockholm för området könsdysfori. Totalt hade regionen vid årets slut 17 tillstånd och ett underleverantörskap.

Logistikstrategi antagen

Ett regionövergripande program pågår för att bygga upp ett logistiksystem för hälso- och sjukvården HSV Log. Ett logistiksystem säkerställer att material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet. Systemet innefattar även planering, organisering och kontroll av materialflöden. Under året har en logistikstrategi antagits och arbetet med att utveckla regionens logistiska förmåga har fortgått under hösten 2023. Arbete har fokuserats på ett antal områden vilka bedöms vara väsentliga för regionens förflyttning.

- Upphandling av ERP-system
- Processutveckling och uppstart av testverksamheter
- Organisationsanalys
- Förstudie implantat

Region Uppsalas första logistikchef har också rekryterats och påbörjar sin anställning i mars 2024. Logistikchefens placering är inom Regioninköp och upphandling.

Ökat resande inom kollektivtrafiken

2023 har präglats av åtgärder för att återta resandet, förvaltning av de trafikavtal som startade 2022, förberedande arbete för spårväg och fyrspårsutbyggnad, uppbyggnad av beredskapsförmåga, samt förberedelser för att starta en förenklad biljett- och prismodell med införande 22 januari 2024.

Under 2023 lanserades resenärskampanjen ”Vi är på väg” med syfte att stimulera till ökat resande. Vidare invigdes, i december, linje 34 i Bålsta mellan Bålsta resecentrum och Logistikcenter. Detta efter ett flerårigt samarbete med Håbo kommun.

Det är enkelt och tryggt att resa med Region Uppsalas kollektivtrafikföretag UL. Det tycker en majoritet av de slumpvis utvalda svarande i UL:s årliga marknadsundersökning. 80 procent anser att UL är väl tillgängligt för deras resbehov.



Från och med oktober sker biljettkontroller digitalt med hjälp av en mobilapp. Vid behov av att ställa ut och skriva ut en tilläggsavgift får resenären den direkt. Digitaliseringen innebär effektivisering av administration.

Under året har arbete för att stärka krisberedskapen genomförts tillsammans med de tre busstrafikleverantörerna inom den allmänna kollektivtrafiken. Den 31 juli fick Region Uppsala kännedom om att personuppgifter i det biljettsystem som hanterar köp i UL-appen hade exponerats för en obehörig person. IT-systemet åtgärdades dagen efter och incidenten anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Under 2023 har resandet inom kollektivtrafiken ökat mer än förväntat inom stadstrafiken i Uppsala och Enköping samt i tågtrafiken mellan Uppsala-Stockholm. Under stora delar av året har dock såväl buss som tågtrafiken haft leveransproblem,

bland annat på grund av resurs- och fordonsbrist. Trafikproduktionen för stadsbusstrafiken i Uppsala har emellertid förbättrats stadigt och nådde 99,56 procent av beställd trafik 2023. För regionbusstrafiken blev resultatet 98,60 procent.

Trafikutmaningarna i såväl buss- som tågtrafiken har haft en väsentlig påverkan på det ekonomiska resultatet. Därtill har även resandets utveckling och därmed biljettintäkterna haft betydelse för årets resultat. Trafik och samhälle redovisar för året ett positivt resultat att jämföras med en budget på minus 50 miljoner kronor. Detta förklaras till största del av högre biljettintäkter samt lägre trafikproduktion som medfört betydligt lägre trafik kostnader. Dock har förvaltningen haft väsentligt högre kostnader än budget för sjukresor. Sjukresor med taxi har ökat med 9 procent jämfört med 2022. Kundnöjdheten för sjukresor fortsätter att vara cirka 92 procent.

100 år på Wik

En samlad kraft vid förvaltningen Kultur och bildning har lagts ner på att skapa en kulturell mötesplats på Wikområdet. Region Uppsala firade att Wiks slott och folkhögskola har verkat under 100 år på Wik. Många aktiviteter och insatser har gjorts för att skapa mervärde för besökarna på Wik och fira tillsammans med lokalsamhället och besökare. I juni firades den stora jubileumsdagen med tal av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring.

Ett framgångsprojekt är "Växelspel" och den metod som utvecklats inom projektet. Metoden samlar många kulturaktörer och nära samverkan med Älvkarleby kommun. "Växelspel" är ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd från Statens kulturråd. Projektet uppmärksammar att författaren Stig Dagerman föddes i Älvkarleby kommun för hundra år sedan år 1923. Många kulturella projekt har genomförts kring Dagermans författarskap, som scenkonst, nya musikverk, konserter, seminarier, läsningar mm, som även ger nya generationer



möjlighet att möta Dagermans texter i vår tid.

Uppmärksammas bör även hur Region Uppsala folkhögskola under året utvecklats och förnyats för att möta nya målgrupper och kursinriktningar utifrån de behov som finns inom Uppsala län.

För Wiks slott och konferens har antalet bokade konferenser ökat till följd av att interna konferenser bokas på enligt nya förhållningssätt och ökad extern efterfrågan. Ett första permanent konstverk har etablerats i Wikparken under ledning av Konstenheten.

Ökat fokus på hållbar regional utveckling

Den 1 januari 2023 startade den nya Regionala utvecklingsnämnden sitt arbete. Den nya nämndens arbete har under året inneburit en uppstartsprocess under våren och en process för utveckling under hösten.

Ett av de första ärenden som behandlades av nämnden var att starta ett revideringsarbete av den Regionala utvecklingsstrategin och ett stort arbete har utförts för fortsatt miljöcertifiering i Region Uppsalas verksamheter, men även kring det nu, av fullmäktige, antagna Programmet för miljö och hållbarhet.

En av de längre arbetsinsatserna under året har kretsats kring uppdraget att utreda förutsättningarna för Region Uppsala och Uppsala län med regional samhällsplanering. Uppdraget återrapporterades till Regionala utvecklingsnämnden i december.

Regionalt samarbete med olika parter avseende kompetensförsörjningsutmaningen för industrier i Norduppland startades under året.

Folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung har genomförts i 7:an, 9:an och 2:an på gymnasiet i hela länet. En kompletterande undersökning för anpassad skola genomförs våren 2024.

Högsta betyg för klinisk forskning

Inom ramen för ALF-avtalet, genomförs en utvärdering av den kliniska forskningen vart fjärde år. Resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen i Sverige visar att Region Uppsala och Uppsala universitet fått högsta betyg inom två av tre områden. Inom området den vetenskapliga produktionens kvalitet delar Region Uppsala det högsta betyget med två andra regioner, men när det gäller forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta är vi den enda regionen i Sverige som fått högsta betyg. I utvärderingen framhålls Uppsalas enastående resultat där det strategiska arbetet med nationella kvalitetsregister imponerar särskilt. Här har det nära samarbetet mellan Region Uppsala och Uppsala universitet haft en avgörande betydelse. Det goda utfallet medför att Region Uppsala kommer att få del av den konkurrensutsatta delen av ALF-anslaget. För 2024 kommer anslaget att öka med 34 miljoner kronor till 248 miljoner kronor och denna nivå kommer att kvarstå för perioden 2024–2027.

Region Uppsalas forskningspris tilldelas fem personer som genom sin patientnära forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar inom hälso- och sjukvården. Priserna delades ut vid fakultetskollegium den 15 juni.

Region Uppsala delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med en patientnära inriktning. Medel ska nyttjas och slutredovisas inom en tvåårsperiod från och med året de betalats ut. Totalt har 47 ansökningar om FoU-medel kommit in i årets ansökningsomgång. Huvuddelen av ansökningarna kommer från Akademiska sjukhuset. I augusti fattades beslut om fördelningen, som innebar att 27 av 40 forskningsprojekt tilldelas mellan 75 000 och 175 000 kronor vardera och att 3 av 7 utvecklingsprojekt tilldelas mellan 79 285 och 80 000 kronor vardera.

Under året har två centrum för forskning och vård invigts på Akademiska sjukhuset: ATMP-centrum och Centrum för amyloidosdiagnostik. Båda är virtuella centrum och är samarbeten mellan Akademiska sjukhuset/Region Uppsala och Uppsala universitet.

Vid sitt möte den 27 september godkände regionfullmäktige en ny innovationsstrategi för hälso- och sjukvården och tandvården inom Region Uppsala. Strategin pekar ut riktningen och prioriteringarna inom temat innovation för de kommande åren.

Ökad takt i den digitala omställningen

Under 2023 infördes 1177 direkt på samtliga vårdcentraler i länet samt på central enhet (1177 på telefon), en digital ingång till första linjens vård. Tjänsten erbjuder automatisk bedömning av symtom och råd om självhjälp eller chatt med vårdpersonal. Vid behov går det även att växla över till videosamtal eller hänvisa till ett fysiskt besök. Tjänsten är öppen mellan klockan 08.00–21.00. Fortsatt utveckling och införande av tjänsten inom fler delar av hälso- och sjukvården pågår.

Region Uppsala har under 2023 anslutit sig till den nationella infrastrukturen för säker digital kommunikation (SDK) vilket gör det möjligt för regionen att på ett tryggt, enkelt och säkert sätt skicka sekretessklassad information såväl inom regionen som till andra aktörer inom offentlig sektor.

Region Uppsala har som ett led i att öka omställningstakten och organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering tagit fram en utbildning bestående av tre delar: en introduktion om digitalisering, att arbeta digitalt i vardagen och att arbeta digitalt i vården. Utbildningen finns tillgänglig via regionens lärplattform Pingpong.

Kunskapshöjande insatser har även gjorts för Region Uppsalas koncernledning och den politiska ledningen inom artificiell intelligens AI. Insatsen ska skapa bättre förutsättningar som ”beställare” men också för att arbeta mer långsiktigt med utvecklingen inom AI.

Väsentliga avtal

Region Uppsala införde under året ett pristak vid direktupphandling av sjuksköterskor, samt avtalsvillkor i linje med det nationella avtalet. Berörd personal har även utbildats i det nationella avtalet genom nationellt samordnade utbildningar.

Från den 1 februari 2024 ansluter Region Uppsala till det nationellt upphandlade avtalet för bemanningspersonal inom hälso- och sjukvården. Detta avtal syftar till att stärka regionerna som beställare av hyrbemanning. Inga direktupphandlingar utanför avtalet ska göras. Regionerna ställer gemensamma krav på leverantörer och konsulter, vilket ger förutsättningar för högre kvalitet och säkrare leveranser. Regionerna utgår också från en gemensam prismodell, vilket minskar konkurrensen mellan regionerna. Dessutom ställs nu tydligare krav på bemanningsföretagen att erbjuda samma trygghetsförmåner som på övriga arbetsmarknaden.

Under 2023 har Varuförsörjningen bytt tredjepartslogistik för att hantera och lagerföra alla de förbrukningsartiklar som köps in och distribueras till de fem samverkande regionerna i den gemensamma nämnden. Varuflödet uppgår till ett värde av cirka 800 miljoner kronor. I den nya upphandlingen har kostnaden för logistiken kunnat sänkas med cirka 70 miljoner kronor under hela avtalstiden. Bytet av distributör skedde i tre olika steg under två månader för att minska risken för verksamheten. Bytet av distributör skedde helt utan störningar för hälso- och sjukvårdens verksamhet i alla fem regioner.

Väsentliga tvister

Viteshot undanröjdes

Region Uppsala vann ett mål mot Inspektionen om vård och omsorg som handlade om vårdplats-tillgången på Akademiska sjukhuset. Ett viteshot om 20 miljoner kronor undanröjdes därmed.

Verksamhetschef åtalas för grova brott

En före detta anställd verksamhetschef åtalas för grova brott avseende mutor och trolöshet mot huvudman. Skadeståndsyrkandet gentemot mannen uppgår för närvarande till cirka 2,6 miljoner kronor.

Region Uppsala anmäler personuppgiftsincident till Integritetsmyndigheten

Region Uppsala drabbades av en stor personuppgiftsincident då en individ – utan UL:s medgivande – berett sig tillträde till uppgifter om resanden UL-appens biljettsystem. Det gällde resandens mailadress, köphistorik och telefonnummer. IT-systemet åtgärdades omedelbart då incidenten uppdagades, en anmälan om personuppgiftsincidenten lämnades till Integritetsmyndigheten (IMY), en polis-anmälan upprättades om misstänkt dataintrång och cirka 500 skadeståndsärenden lämnades till If-försäkringsbolag för fortsatt hantering.

Ny stadsbussdepå i Uppsala

Region Uppsala och SSEA tvistade om att begärda belopp av SSEA avseende stillestånds-, projekterings-, räntekostnader och övriga arbeten av SSEA. Region Uppsala har under tvistetiden innehållit redan godkända fakturor i avvaktan på resultatet av tvisten. Gentemot SSEA har regionen haft både vite- och skadeståndsbelopp som vida överstigit SSEA:s belopp. Dessutom innehöll tvisten tre olika datum när entreprenaden var godkänd. Detta medförde många oklarheter för hur stort belopp som slutkostnaden för utfört arbete skulle vara.

Förlikningen via Uppsala tingsrätt medförde att regionen fick avstå vite och skada och SSEA fick avstå stillestånds-, projekterings-, ränte-, övriga arbetskostnader och överenskomna, godkända och utförda arbeten betalades av Region Uppsala. Region Uppsala betalade beloppet 70 miljoner kronor och målet avslutades i Uppsala tingsrätt i juni 2023.

Cyklotron på Akademiska området

Sweco har stämt Region Uppsala i Uppsala tingsrätt och yrkar på betalning av obetalda fakturor i projektet. Tvistigt belopp är cirka 7 miljoner kronor exklusive räntor. Region Uppsala menar att ingen betalningsskyldighet föreligger på grund av omfattande brister i Swecos genomförande av uppdraget. Ärendet gick vidare från Uppsala tingsrätt till Svea hovrätt.

Ärendet förlikades mellan Region Uppsala och Sweco. Förlikningen innebar att Region Uppsala betalade 4,8 miljoner kronor av begärda 7 miljoner kronor och att Sweco avstod räntekostnader.

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Region Uppsalas styrmodell

Region Uppsala styrs efter visionen ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”. I styrmodellen ingår också fyra strategiska mål. Attraktiv arbetsplats, Hög tillgänglighet, God kvalitet med ekonomi i balans samt Hållbar konkurrenskraftig utveckling. Till varje strategiskt mål finns det styrtalet. Målvärden sätts varje år för styrtalet och följs upp för att se om Region Uppsala närmar sig och/eller når de strategiska målen. Inom ramen för varje strategiskt mål beslutar fullmäktige om årliga uppdrag. Uppdragen beskriver vad verksamheterna inom Region

Uppsala behöver göra under året för att närma sig och/eller nå målen.

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

Regionfullmäktige beslutar om övergripande vision och strategiska mål, om uppdrag och styrtalet för den regionala koncernen. Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa årsbudget och plan för de nästkommande två åren, i den årliga Regionplan och budget. I samband med budget fastställer fullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav och ramar för kommande år. I samband med beslut om Regionplan och budget fastställs även investeringsplanerna som ingår som en del av Regionplan och budget. Fastighetsinvesteringsplanen är tioårig men har särskilt fokus på de närmsta tre åren.

Fullmäktige fattar också beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för att styra den regionala koncernen.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet och uppföljning vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela koncernens samlade verksamhet. Styrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för regionens nämnder och bolag, de kommunalförbund som regionen är medlem i samt de stiftelser och föreningar som bedriver regionkommunal verksamhet. Betydande delar av

detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen. Regionstyrelsen rapporterar till regionfullmäktige.

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

Regionplan och budget är i kombination med fastställda program, policydokument och andra

övergripande styrdokument utgångspunkten för de uppdrag som Region Uppsalas styrelser och nämnder har att hantera.

Den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Denna antas av regionfullmäktige vart fjärde år och handlar om hur Region Uppsala tillsammans med länets aktörer vill möta framtidens utmaningar. Den Regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, genom EU och nationellt, till regional och lokal nivå.



Region Uppsalas styrmodell



Uppföljning

Styrelser/nämnder och bolag ska löpande följa upp sina respektive verksamheter avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Återrapportering sker månadsvis till styrelser/nämnder samt till regionstyrelsen, vid delårs- och helårsbokslutet för att tillgodose regionstyrelsens uppsiktsplikt samt kommunallagens bestämmelser vad gäller återrapportering av helårsbokslut (årsredovisning) till regionfullmäktige.

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

Intern kontroll

Enligt kommunallagen har Region Uppsalas nämnder och styrelser ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive områden (KL kap 6:6). Regionstyrelsen har i sin tur tilldelats ett övergripande ansvar av fullmäktige, att säkerställa att Region Uppsala har en god intern kontroll.

Under 2023 beslutade Regionfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll inom Region

Uppsala som ersätter tidigare riktlinjer och regelverk från 2008. Det nya reglementet tydliggör roller och ansvar för den interna kontrollen inom Region Uppsala i syfte att säkerställa att regionen upprätthåller en god intern kontroll.

Region Uppsalas internkontrollprocess är integrerad med regionens planerings- och uppföljningsprocess. Styrelser och nämnder ska årligen genomföra en riskanalys och ta fram en internkontrollplan för kommande verksamhetsår, som innehåller prioriterade risker och åtgärder för att möta riskerna. Riskanalysen syftar till att identifiera och prioritera de mest allvarliga riskerna. Den sker utifrån en fastställd metod, med hjälp av en riskmatris.

Under året har åtgärder genomförts inom Region Uppsalas olika verksamheter som är kopplade till verksamheternas kontrollplaner för 2023. I de fall avvikelser har identifierats har ett arbete genomförts med att identifiera och implementera nya åtgärder för att säkerställa att riskerna hanterats under året. Några identifierade risker kommer att behöva kontinuerlig aktivitet och kan därför komma att kvarstå för att minimeras och undvikas. Dessa risker är risk för bristande kompetensförsörjning och bemanning samt risk för ökad kostnadsutveckling på grund av händelser

i omvärlden. Förvaltningarnas bedömning är att de föreslagna åtgärderna i dessa fall inte varit tillräckliga för att hantera risken.

När det gäller risk för bristande kompetensförsörjning framgår det av den kompetensskattning som genomförts att det råder fortsatt stor brist inom flera kompetensområden. Risken bedöms vara hög för att kompetensbristen kvarstår på såväl kort som lång sikt.

Avseende risk för ökad kostnadsutveckling har det besvärliga omvärldsläget inneburit stora kostnadsökningar. Fortsatt osäkerhet gällande omvärldssituationen innebär att risken bedöms vara fortsatt hög och kan medföra långsiktiga konsekvenser för verksamheterna om inte anpassning sker.

I sin helhet bedöms Region Uppsala ha en tillfredsställande intern kontroll.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska en region ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att Region Uppsala ska ha goda resultat vad gäller både verksamhet och ekonomi. Resultatet ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Nedan följer en bedömning av regionens måluppfyllelse utifrån de strategiska målen samt genomförande av uppdrag. Därefter följer en analys av Region Uppsalas ekonomiska ställning.

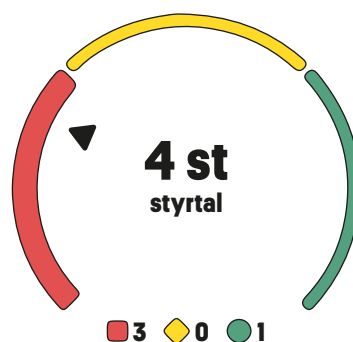
Måluppfyllelse samt genomförande av uppdrag

I Regionplan och budget (RPB) 2023–2025 har regionfullmäktige beslutat om fyra strategiska mål. Ur ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att de strategiska målen visar på en god måluppfyllelse enligt Region

Uppsalas styrmodell. De strategiska målen följs upp med hjälp av 41 styrtal. För styrtalen finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive styrtals målvärde anses vara uppnått. Andelen styrtal 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 inte vara uppnådd. Som hjälp för att se hur regionen närmar sig målet (måluppfyllelse) används en instrumentpanel som visar rött, gult eller grönt beroende på grad av måluppfyllelse. Bedömningen bygger främst på förvaltningarnas rapportering av verksamhetsresultatet.

Kopplade till de strategiska målen finns också 56 uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under året. Uppdragen är beslutade av regionfullmäktige och beskriver vad Region Uppsala ska åstadkomma för att närma sig de strategiska målen. Nedan följer en sammanfattande analys av måluppfyllelsen för de strategiska målen samt en sammanfattande bedömning av uppdragens genomförande. Utfallet för Region Uppsalas styrtal och uppdrag redovisas i bilagorna Styrtal 2023 respektive RPB-uppdrag 2023.

Attraktiv arbetsplats



Målet "Attraktiv arbetsplats" bedöms sammantaget som ej uppfyllt med en måluppfyllelsegrad på 25 procent. 1 styrtal uppnås och 3 styrtal uppnås inte.

Styrtal

Årets medarbetarundersökning visar ett hållbart medarbetarengagemang (HME) på 73, vilket är en ökning från föregående årsnivå på 72 men under 80 som är SKR:s jämförelsetal. Processen för att arbeta med att förbättra resultatet har utvecklats under året.

Den totala sjukfrånvaron för 2023 uppgår till 7,3 procent mot 8,0 procent för 2022. Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper samt för kvinnor och män. Sjukfrånvaron har minskat för de flesta förvaltningarna. På Fastighet och Service, Regionkontoret samt Trafik och Samhälle har sjukfrånvaron dock ökat. Folkvandvården står för den största minskningen, men har trots det fortfarande den högsta sjukfrånvaron på 9,2 procent. Trafik och samhälle har ökat mest jämfört med 2022, men från lägre nivåer än flera andra förvaltningar. En högre andel långtidssjuka står för ökningen.

Region Uppsala har en nollvision avseende upplevelse av arbetsplats som otrygg, samt av upplevda trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling från medarbetare och chefer. Årets medarbetarundersökning fångar för första gången upp medarbetarens upplevelse av trygg arbetsplats men visar att Region Uppsala inte riktigt når upp till en nollvision.

Oberoende av inhyrd personal mäts via styrtalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Målet för 2023 är 2 procent och det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Andelen har ökat jämfört med 2022, från 5,35 procent till 6,64 procent. Högst andel har Akademiska sjukhuset med 6,8 procent. Svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor är förklaringen till att målet för styrtalet inte nås. En utfasningsplan för 2024 har tagits fram av Akademiska sjukhuset.

RBP-uppdrag

Under 2023 har Region Uppsala arbetat med aktiviteter och åtgärder utifrån beslutad handlingsplan för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare. Processen för medarbetarundersökningen har utretts och beslut om ny hantering har tagits. Det nationella kravet om skyddad yrkestitel för undersköterskor samt de nya reglerna om dygnsvila har genomförts. En struktur för utbildningar inom Heroma, samt ett antal utbildningar, är framtagna.

Inom uppdraget med att förtydliga förutsättningar för chefer har ett stort antal utbildningar genomförts. Flertalet arbetssätt har digitaliserats, i syfte att minska administration samt upprätthålla kvalitet. Exempel på detta är introduktion av ny medarbetare, hantering av bisyssla, hantering av sakkunnighetsprövning samt hantering av företrädesrätt. Arbetet med att förbättra förmågan att rekrytera utlandsutbildad personal håller också på att stärkas och regionens samlade medarbetarerbjudande utreds.

Under 2023 har också projektet Helhetsgreppet startats upp, initialt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Helhetsgreppet syftar till att regionen ska intensifiera det övergripande arbetet med kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro och minskad inhyrning av personal.

För att utveckla systemstöd för arbetsgivarområdet, som syftar till att stärka chefers och medarbetares förutsättningar har Region Uppsala upphandlat en ny lärplattform (LMS). Det nya systemet innebär ett stöd i bland annat processer som kompetenskartläggning, kompetenshantering och medarbetarsamtal. En plan är framtagen så att nya arbetssätt och införande kan ske successivt under våren 2024.

Inom uppdraget digital mognad har exempelvis Patientadministration infört en ny e-tjänst inom vårdgarantin för att öka tillgängligheten

digitalt för våra invånare och för ett mer digitalt arbetssätt för vårdgarantienhetens medarbetare. Inom Regionarkivet pågår ett arbete med inköp av system för registrering, lagring och publicering av digitaliserade arkivhandlingar. Ett arbete är inlett tillsammans med Administrativ automation (Adma) för att ta fram systemstöd för leveransprocessen. Det pågår även arbete med att ta fram systemstöd för såväl arkivregister som dokumenthanteringsplaner. Vård- och systemtjänsters samarbete med Adma fortgår avseende automatisering av främst onboarding- och offboarding-flöden.

Förvaltningarna har genomfört en mängd åtgärder för att på olika sätt förbättra den digitala arbetsmiljön och skapa goda förutsättningar för digital omställning. Utvecklad robotiseringslösning minskar manuell dubbeladministration mellan bland annat operationsplaneringssystemet Orbit och Cosmic.

Införande av taligenkänning möjliggör nya arbetssätt och frigör tid för vårdpersonal. Införande av AI-baserad lösning för bildtolkning inom strokeflödet pågår. Upphandling och införande av lagerrobot och av informationssystem för farmaceuter (PIS), tillika produktionsstyrningssystem för slutenvårdsdoser pågår också. Arbetet med införandet av taligenkänning fortsätter under 2024.

I det digitala stödet Pingpong finns två kurser inom digitalisering, Att arbeta digitalt i vardagen och Introduktion till att arbeta digitalt. Dessa kurser är också till för att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna.

Folk tandvården har infört säkra digitala ortodontivisningar (tandregleringsvisningar) och telemedicinmöten. Nära vård och hälsa har genomfört flera aktiviteter för att skapa goda förutsättningar att ställa om till digitala arbetssätt. Digitala arbetsmiljöronder finns, chefer får stöd

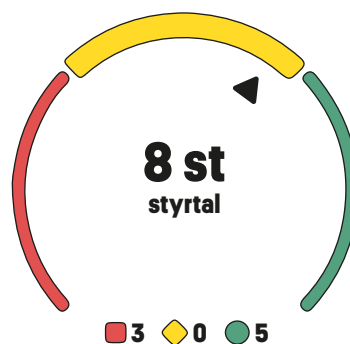
i förändringsledning och det har tagits fram en ny organisation som stödjer prioritering av nya digitala arbetssätt.

RPB-uppdrag



Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 5 st (100 %)

Hög tillgänglighet



Målet "Hög tillgänglighet" bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 62,5 procent. 5 styrtal uppnås och 3 uppnås ej.

Styrtal

Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag minskar jämfört med 2022, från 79,6 procent till 79,3 procent. Tillgängligheten har påverkats av en hög sjukfrånvaro och vård av barn bland sjuksköterskor. Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar uppnås inte med ett utfall på 59,3 procent. Målet är att värdet ska öka från 65 procent 2022. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar med att glesa ut återbesöken för att skapa kapacitet för att öka antalet nybesök. Flera verksamhetsområden har tagit initiativ till extramottagningar under hösten. Styrtal Andelen väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar uppnås då utfallet uppgår till 56,6 procent. Under 2022 var motsvarande värde 55,8 procent, vilket är en ökning. Under hösten har Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetat med att förbättra

tillgängligheten genom att öka befintlig kapacitet på operation. Totalt har Akademiska sjukhuset 250 patienter färre i kön jämfört med december 2022.

Under 2023 fick samtliga barn och unga med psykisk ohälsa tillgång till ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar. Ett nytt arbets sätt har införts där fler börjar sin utredning vid första besöket. Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov) har ökat från 48,2 procent 2022 till 98,7 procent 2023.

Punktligheten för regionbusstrafiken är 81,2 procent och har ökat sedan 2022. Under de månader där det varit bra väderförhållanden har punktligheten legat över 80 procent. Under månaderna med vinterväglag har punktligheten legat på en lägre nivå vilket är normalt då hastigheten måste anpassas till väglaget. För stadsbusstrafiken i Uppsala har punktligheten legat över 90 procent samtliga månader under året och är oförändrad jämfört med 2022.

RBP-uppdrag

Under året har samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården arbetat med att korta ledtiderna och förbättra tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin. Akademiska sjukhuset har prioriterat tidskritiska behandlingar och operationer. Sjukhuset har beslutat minska antalet återbesök för att genomföra fler nybesök med mål att uppnå vårdgarantin. Patienter slussas till privata vårdgivare via vårdgarantikansliet. Åtgärder för att exempelvis förbättra tillgängligheten inom operationsverksamheten är tidig operationsstart, översyn av arbets sätt inom robotkirurgi. 13 av Akademiska sjukhusets 18 verksamhetsområden uppnår 80 procents tillgänglighet vid årets slut.

På Lasarettet i Enköping har tillgängligheten till operation förbättrats och ligger på en högre nivå än 2022. Lasarettets tillgänglighet och produktion påverkas av Akademiska sjukhusets köer.

Inom primärvården har det gjorts förändringar i Cosmic för att underlätta korrekt registrering av nybesök. Denna justering har resulterat i en positiv effekt där antalet korrekt registrerade nybesök har ökat med cirka sju procent. Dessutom har olika koncept för teamrond testats och dessa har framgångsrikt bidragit till att förbättra tillgängligheten. Telefontillgängligheten har också visat en tydlig förbättring under 2023, vilket kan förklaras av riktade fokusinsatser och bättre uppföljning.

Folktandvården omfattas inte av vårdgarantin, men använder samma mätetal på tre månaders försening av kallelse för planerad undersökning. Folktandvården arbetar aktivt med att komma i kapp och öka tillgängligheten efter pandemin, bland annat genom att produktionsplanera samt utöka öppettider under kvällar och helger.

För att öka tillgänglighet på kvällar och helger har Lasarettet i Enköping öppnat fler medicinska vårdplatser. Det finns önskemål att den lasarettanslutna hemsjukvården (LAH) ska omfatta mer vård i hemmet samt att vårdcentralerna utökar sin tillgänglighet. En flödesgrupp har tillsatts med operativa chefer från Akademiska sjukhuset och Nära vård och hälsa som syftar till att få en helhetssyn för akuta och subakuta patienter mellan förvaltningarna. Det har resulterat i gemensamma initiativ för att påverka gemensamma patientflöden.

Utredningen avseende möjligheterna till fler rotationstjänster är genomförd. Ett pilotprojekt pågår mellan Akademiska sjukhuset och Nära vård och hälsa. Pilotprojektet ska därefter utvärderas. Om resultaten är positiva ska införande ske inom fler verksamheter.

I Sjukvårdsregion Mellansveriges produktionsplaneringsgrupp pågår ett arbete med att utvärdera och ta fram förslag på nytt uppdrag för gruppen i syfte att stärka samverkan. Parallellt med detta

pågår en rad av initiativ till ett närmare samarbete inom sjukvårdsregionen, speciellt inom onkologin, där visionen är att möta och behandla patienten så nära geografiskt som möjligt. Uppdatering och utveckling av registrering och uppföljning av produktionen pågår i syfte att få en samlad och jämförbar produktionsrapportering både inom regionen, i sjukvårdsregionen och nationellt.

Inom uppdraget att flytta bassjukvård från Akademiska sjukhuset har drygt 1 000 remisser inom ortopedi omriktats från Akademiska sjukhusets mottagningskö till Lasarettet i Enköping. Inom kirurgi har ett antal enklare colorektala ingrepp flyttats till Lasarettet i Enköping. Initialt har rektopexier från Akademiska sjukhusets väntelista flyttats till Lasarettet i Enköping och ingreppen genomförs gemensamt med kirurger från både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Utbildningsinsatser av avdelnings- och operationspersonal har genomförts under våren. Under hösten har planeringen för en överflyttning av stominedläggningar till Lasarettet i Enköping påbörjats. Inledningsvis planeras fem (5) stominedläggningar att flyttas över till Lasarettet i Enköping. Även omvårdnadspersonal har involverats i arbetet och en plan för implementering av flytten är under bearbetning. Tidsplanen är justerad och planerad start blir under första kvartalet 2024.

Arbetet med att förbereda för patientens rätt att välja slutenvård i hela landet ska bedrivas inom patientkontorsprojektet. Dock avvaktar regionen nationella direktiv i frågor såsom förändrad lagstiftning och framdrift av E-hälsomyndighetens uppdrag.

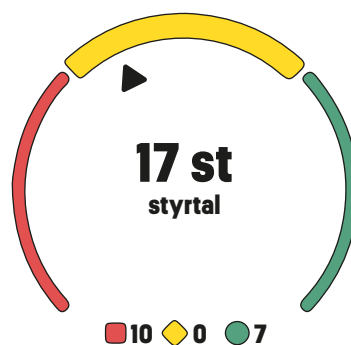
RPB-uppdrag



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 2 st (25 %)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 6 st (75 %)

God kvalitet med ekonomi i balans



Måluppfyllelsegraden för målet ”God kvalitet med ekonomi i balans” bedöms sammantaget som ej tillfredsställande med en måluppfyllelsegrad på 41,2 procent. 7 styrtal uppnås och 10 uppnås inte.

Styrtal

Det finansiella styrtalet om att regionen efter balanskravsjusteringar ska sträva efter ett resultatöverskott motsvarande en procent av skatter och generella statsbidrag uppnås inte då årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till minus 716 miljoner kronor. Styrtalet nettokostnader i förhållande i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 99,7 procent och är därmed uppfyllt för delåret. Soliditet uppgår till 10,5 procent. Vid bokslutet 2022 var soliditeten 12,4 procent. Det innebär att styrtalet inte uppnås 2023. Trots att Region Uppsala har ett stort minusresultat är likviditeten fortfarande god. Regionen har därför inte behövt ta några lån 2023.

Den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen 2023 för universitetssjukhusregioner är 13,3 procent. Region Uppsalas nettokostnadsutveckling 2023 är 14,7 procent. Styrtalet nås därför inte.

Andelen vårdtillfällen där patienten fått en eller flera vårdrelaterade infektioner har ökat under 2023 och uppgår till 7,0 procent vilket är över målvärdet på 0. Resultatet för Akademiska sjukhuset är i stort sett oförändrat jämfört med 2022 (7,0 procent) och ett arbete pågår för att få ned dessa siffror. Lasarettet

i Enköping uppnår målet. För styrtalet följsamhet till hygienrutiner samt klädregler nås inte målet på 90 procent. Utfallet för året ligger på 87,3 procent. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar dock regelbundet med hygienfrågan. Andel sjukhusförvärvade trycksår uppnås inte. Andelen har ökat sedan 2022 och utfallet blev 1,7 procent. Akademiska sjukhuset bedömer dock att siffrorna för andelen sjukhusförvärvade trycksår inte är helt tillförlitliga då ppm-mätningar visar på högre siffror.

Barn och ungdomar i Region Uppsala ligger i topp när det gäller tandhälsa i landet. Uppsala läns unga, mellan 12–23 år har den allra bästa tandhälsan i landet, visar Socialstyrelsens lista för 2023. De yngre barnen, upp till sex års ålder, har näst bäst resultat, där 97 procent av Folk tandvårdens listade treåringar är kariesfria.

Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård har minskat och målet uppnås. Genom bättre kontroll över patientflöden och fler disponibla vårdplatser minskar andelen utlokaliserade patienter. Patienter som får rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom har ökat under året och ligger på regionnivå på 42,5 procent. Dock uppnås inte målet av Akademiska sjukhuset, där andelen har minskat. Arbetet med levnadsvanor på sjukhuset följs upp via baspaketet för kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhuset har i dialog med Elektronisk patientjournal (EPJ) lyft behovet av att utveckla hur levnadsvanor dokumenteras i Cosmic för att förenkla för verksamheterna. Ett utvecklingsarbete kommer att påbörjas under 2024.

Andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre uppnås och har minskat jämfört med 2022. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har minskat sina återinskrivningar. Bland annat har Akademiska sjukhuset förbättrat sin utskrivningsplanering och kommunikation

med både kommun och primärvård. Styrtalet Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre uppnås inte. Akademiska sjukhuset har fortfarande en för hög andel patienter som är utskrivningsklara och upptar en vårdplats, trots att sjukhuset infört dagliga rutiner med Uppsala kommun.

71 procent av resenärerna upplever trygghet inom kollektivtrafiken, vilket är en försämring jämfört med 2022. Målet är att den upplevda tryggheten ska öka och uppnås därmed inte. Upplevd trygghet inom kollektivtrafiken är starkt beroende av hur tillförlitlig trafiken upplevs och den information som ges vid störningar. Trots förbättringar finns fortsatta utmaningar med leverans vilket påverkar den upplevda tryggheten negativt. Arbetet med säkerhet och trygghetsfrågor på och omkring kollektivtrafikpunkter fortgår tillsammans med kommunerna, polisen och trafikföretagen. Styrtalet om en minskad energianvändning uppnås inte då energianvändningen per kvadratmeter i regionens fastigheter ökat.

RPB-uppdrag

Under 2022 påbörjades arbetet för ett effektivt lokalutnyttjande genom att förvaltningarna fick i uppdrag att ta fram strategiska lokalförsörjningsplaner samt göra en sammanställning av nyttjandegraden av förvaltningarnas lokaler. Under 2023 skulle förvaltningarna ta fram en handlingsplan baserat på uppdragen från 2022. Några förvaltningar har ännu inte tagit fram en lokalförsörjningsplan, och/eller identifierat sitt nuläge, i form av nyttjandegrad för sina lokaler. Folk tandvården har principer för lokalutnyttjande och arbetar aktivt för att öka beläggningsgraden på behandlingsrum. Lasarettet i Enköping har startat en förstudie som bland annat fångar upp ett effektivt lokalutnyttjande. Akademiska sjukhuset har ett pågående arbete med ”kompletterande sjukhusbyggnader” som kommer att ge inriktning kring lokalbehov och lokalutnyttjande. Nära vård

och hälsa arbetar med konceptuella vårdcentraler för ökad effektivisering av lokaler.

Projektdirektivet för införandet av ett kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården reviderades i december 2022. Under första halvåret av 2023 har fokus varit planeringen för den kartläggning som nu påbörjas ute i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Kartläggningens syfte är att ta till vara den information som redan finns och koppla den till kvalitetsledningssystemets struktur och innehåll. Under hösten 2023 påbörjades ett arbete med att ta fram beskrivningar för kvalitetsledning av kliniska processer. Arbetet genomförs som en integrerad del av kunskapsstyrningssystemet. I december genomfördes en halv planeringsdag med operativa styrgruppen för utveckling av kvalitetsledningssystemet. Planeringsdagen resulterade i en gemensam riktning och prioritering för projektet.

Under året har en läns-gemensam samverkansmodell för palliativ vård tagits fram och nya arbetssätt för palliativ vård i hemmet för vuxna har införts. Förändringen är ett resultat av ett arbete mellan Region Uppsala och länets kommuner och omfattar såväl den allmänna som specialiserade palliativa vården. Fortsatt läns-gemensamt arbete hanteras av LAG (lokal samverkansgrupp, LSG) Palliativ vård.

En rapport har tagits fram rörande framtida vårdcentrum inom Uppsala kommun (inklusive Heby). På Regionstyrelsens uppdrag genomfördes under hösten en utredning kring lokalisering av fullskaligt vårdcentrum vid Kungsgärdet alternativt centrala Uppsala. En förstudie för ett fullskaligt vårdcentrum vid Kungsgärdet har beställts av Regionstyrelsen. Samtidigt har en utredning gjorts rörande innehåll och lokalförsörjning för vårdcentrum Tierp-Älvkarleby och en behovsanalys kommer att lämnas under 2024. Vårdcentrum Enköping-Håbo har startat upp under 2023. För

vårdcentrum Enköping-Håbo har en volymstudie genomförts för lasarettssområdet som visade på att fastigheten har potential att inrymma såväl vårdcentrum som utvecklad sjukhusvård.

För att stärka det strategiska arbetet med användandet av artificiell intelligens AI som beslutsstöd, har AIDA undersökts, en nationell arena för forskning och innovation kring AI för medicinsk bildanalys. Kompetens är en central förmåga för att lyckas realisera potentialen med AI och ett antal utbildningstillfällen har planerats och genomförts med koncernledning och den politiska ledningen. Därtill har en utredning kring utveckling och möjligheter med informationsdriven hälso- och sjukvård med tillämpning av AI genomförts. Resultatet av utredningen finns presenterat i en rapport som innehåller rekommendationer gällande initiativ och åtgärder som behöver vidtas för en stegvis utveckling inom området.

Inom ramen för det suicidpreventiva uppdraget har samtliga förvaltningar och privata vårdcentraler, utom två i länet, upprättat suicidpreventiva handlingsplaner med aktiviteter att vidta för att förhindra suicid. Innehållet i handlingsplanerna utgår ifrån forskning på området genom de analyser som har genomförts av NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention) och finns på www.respi.se. Inom ramen för handlingsplanerna har det bland annat genomförts gemensamma utbildningar i suicidprevention för medarbetare och det har upprättats gemensamma rutiner för hur man ska hantera suicidrisker. Det har bidragit till att fler medarbetare har ökad kunskap om suicidrisker och känner sig tryggare att bemöta suicidtankar.

I arbetet med att förbättra tillgången till psykologbehandling på primärvård har en stegvis vårdmodell införts på tio fysiska vårdcentraler samt KBT via nätet. Ändrade arbetssätt har bidragit till ökad tillgänglighet för att invånare ska få rätt

insatser i rätt tid. Inom det suicidpreventiva arbetet pågår ett regioninternt arbete med att undersöka möjligheten att ta fram ett regionsöverripande efterlevandestöd vid suicid. Ett arbetsmaterial om hur förhindra suicid har tagits fram av HR avdelningen på regionkontoret. Bland annat har omtankesamtal lanserats med tillhörande stöd till chefer att genomföra svåra samtal.

I det förstärkta arbetet med att implementera patientkontrakt har en lokal samverkansgrupp (LSG) för personcentrerat arbetssätt etablerats. Samverkansgruppen har till uppdrag att utveckla, stödja och implementera personcentrerade arbetssätt och strukturer för patientkontrakt. På Akademiska sjukhuset har mallar för dokumenterad överenskommelse, fast vårdkontakt och information om kontaktvägar tagits fram i Cosmic. Även flera enheter på Lasarettet i Enköping har tagit fram anpassade mallar för patientkontrakt. Nära vård och hälsa är också representerad i LSG. Ett område som berörs av arbetssättet patientkontrakt är äldremottagningarna. Där genomsyras hälsosamtalen av ett personcentrerat förhållningssätt, bokning av tid görs i samråd med patienten och det ingår också en bedömning av behov av fast vårdkontakt.

Inom uppdraget med att skapa strukturer för effektiv implementering av kunskapsstyrning har en beslutsstruktur och arbetsmodell med roller och ansvar för kunskapsstyrningens grupperingar tagits fram. Utveckling av kunskapsstyrning fortsätter i nära samarbete med projektet med att ta fram kvalitetsledningssystemet, där de lokala grupperingarna är viktiga aktörer i kvalitetsarbetet. Arbete pågår med genomgång av lokala grupperingar och uppdatering av grupperingars uppdrag för att koppla uppdragen till utvecklingsarbete som sker nationellt. Ytterligare översyn kommer påbörjas i början av 2024 för att ytterligare effektivisera arbetet.

Alla vårdcentraler i länet erbjuder digitala stödverktyg för riktade hälsosamtal för 40-åringar och metoden har anpassats för Region Uppsala. Två modellverksamheter startade med metoden våren 2023. Utökning med ytterligare tre modellverksamheter beslutades under hösten och verksamheterna har påbörjat sitt arbete. Ett införande kommer därför att pågå stegvis och under flera år.

1177 Direkt är breddinfört och etablerad som en digital ingång till alla vårdcentraler i Uppsala län och 1177 sjukvårdsrådgivningen Uppsala län. Införandet av tjänsten var första etappen i ett långsiktig arbetet som bidrar till realiseringen av Målbilden för 1177. Under 2023 påbörjades även ett arbete med nya flöden i tjänsten som hålls ihop av Inera på nationell nivå. Region Uppsala har deltagit i arbetet som kommer att fortsätta under 2024.

Arbetet med breddinförandet av äldremottagningar i länet pågår enligt plan. En länsamordnare är på plats sedan våren 2023 och en uppdragsbeskrivning har formulerats. 39 vårdcentraler (privat och offentlig regi) har kommit i gång med arbetet. För de fem vårdcentraler som inte startat upp ska två startas i januari 2024 och resterande under våren 2024.

I december lanserade Region Uppsala sin hälsoobligation, som gör det möjligt att genomföra en stor förebyggande vårdinsats mot hypertoni, högt blodtryck. 80 miljoner kronor har lånats upp och planen är att 15 000 länsbor ska screenas för högt blodtryck under tre år.

RPB-uppdrag

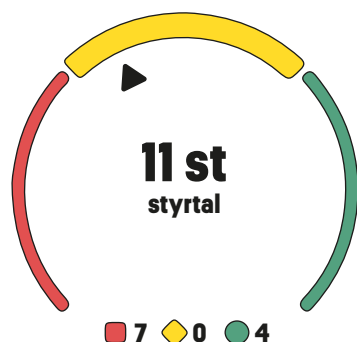


Andel ej genomförda RPB-uppdrag: ■ 2 st (7 %)

Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 5 st (19 %)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 20 st (74 %)

Hållbar och konkurrenskraftig utveckling



Måluppfyllelsegraden för målet ”Hållbar och konkurrenskraftig utveckling” bedöms sammantaget som ej tillfredsställande med en måluppfyllelsegrad på 36,4 procent. 4 styrtal uppnås och 7 uppnås inte.

Styrtal

Förskrivningen av Diklofenak (en anti-inflammatorisk substans som visar negativa effekter på vattenlevande djur vid låga halter och samtidigt är svårnedbrytbar) och Fluorokinoloner (bredspektrumsantibiotika som är extremt svårnedbrytbara i miljön) har minskat.

Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier uppgår till 126 och har minskat jämfört med tidigare år. Målet är att antalet initierade studier ska öka. Resultatet är dock svårt att bedöma eftersom även pågående studier tidigare registrerades när registreringsprocessen var relativt ny. Registreringsprocessen är nu etablerad varför årets siffra kan anses som en bra baslinje till framtida års jämförelser. Även antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag har minskat jämfört med tidigare år.

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ökar från 28 procent 2022 till 31 procent. Trenden är positiv med en snabb ökning i början på året vilket stämmer överens med det ökade resandet i Stadstrafiken i Uppsala och Enköping.

Första halvåret 2023 utfördes 99,3 procent av kilometerproduktion för busstrafik med fossilfria drivmedel. Det är en förbättring från 2022. Målet på 100 procent fossilfritt har ännu inte uppnåtts på grund av ändrad gasmarknad och brist på biogas. Andelen fossiloberoende fordon av Region Uppsalas totala fordonsflotta ökar från 85 procent 2022 till 89,4 procent 2023.

Andelen deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 veckor) på Region Uppsalas folkhögskola ligger på 79 procent och är en minskning från 94 procent 2022. Skillnaden mot i fjol förklaras av att särskilt kontakttolkkurserna har en låg grad av genomströmning som uppgår till 30 procent. Övriga kurser förutom tolkutbildningen uppgår till 94 procent, vilket är en god måluppfyllelse.

RPB-uppdrag

Under 2022–2023 har etablering av ett Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMUC) pågått, med formerande av en interimistisk styrgrupp. PMCU har en dialog med Vinnovas enhet för precisionshälsa, angående framtida finansieringsmöjligheter för regionala precisionsmedicinsatsningar. Arbetet med en strategi med prioriterade områden och profilering för PMCU och en handlingsplan för fullskalig etablering av PMCU på 3 års sikt har påbörjats. Under 2023 pågick arbetet med rekrytering av en föreståndare, men en långsiktig lösning har ännu inte kunnat åstadkommas. Utmaningen med att få en föreståndare på plats har lett till förseningar av etableringen.

Uppdraget för samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser har under året tagit form av en pilot. Intern samverkan mellan enheten för forskning och innovation och två av Akademiska sjukhusets verksamhetsområden har resulterat i att framtagna processer kunnat

testas i respektive verksamhet. Arbetet visade bland annat att vårdprofessionernas mottaglighet för nya produkter och tjänster kan förbättras. Processen för behovsidentifiering inom hälso- och sjukvården har resulterat i forskning och innovationssamverkan med Uppsala universitet.

Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck har varit mycket aktuell under 2023 och flertalet aktörer så som Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF) och Länsstyrelsen har genomfört kunskapshöjande konferenser och seminarier där Region Uppsala deltagit. Under året har uppdraget skett tillsammans med Länsstyrelsen vilka påbörjat arbetet med att utreda möjligheten att starta upp ett resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns framtagna rutiner och utbildningsmaterial för vårdens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck inom Region Uppsala och materialet är tillgängliggjort på samverkanswebben för att det ska vara möjligt för privata vårdgivare att tillgå. Arbetet mot hedersrelaterat våld fortsätter under 2024.

Handlingsplan för genomförande av program för säkerhet och beredskap innehåller 29 aktiviteter för 2023, som ska leda Region Uppsala mot de strategiska målsättningarna i program för säkerhet och beredskap. 19 av dessa aktiviteter är genomförda, 9 aktiviteter är påbörjade alternativt kommer pågå under överskådlig tid och därmed föras in i grunduppdraget. En aktivitet är ej påbörjad, revidering av Region Uppsalas drivmedelsstrategi (med fokus på totalförsvaret).

Inom uppdraget för genomförande av program för säkerhet och beredskap har två mycket omfattande aktiviteter under 2023 varit att revidera Region Uppsalas Risk och Sårbarhetsanalys samt tillskapandet av en krigsorganisation. Båda dessa aktiviteter har genererat synergieffekter samt också en bra bild över vilken/vilka verksamheter som ska bedrivas i kris och krig. Det ger bra ingångsvärden

för Region Uppsalas fortsatta arbete med att bli en robust och resilient organisation. Påbörjade och ej påbörjade aktiviteter flyttas med till 2024 års handlingsplan för genomförande av program för säkerhet och beredskap. Inom uppdraget att säkerställa förutsättningar för en robust digital miljö har arbetet med investeringsprocessen för hårdvara och tjänster kopplat till geografiskt åtskild redundans för kommande budgetcykel slutförts. Design- och planeringsarbete för geografiskt åtskild redundans är genomfört. En IT säkerhetsfunktion har etablerats på IT-centrum och IT-säkerhetschef har rekryterats.

Under hela år 2023 har jubileet ”100 år på Wik” ägt rum, för att uppmärksamma att landstinget köpte in Wiks slott för 100 år sedan. Jubileet var ett sätt att utveckla hela Wikområdet som en mötesplats för natur och kultur. Parkområdet har fått ett lyft genom nya vandrarstråk, lekmiljöer för barnen och en skulpturpark har initierats i parken genom ett första permanent verk. I parken har också genomförts ett land artprojekt med tillfälliga konstverk för besökare i parken. Under sommaren har samtliga planerade evenemang ägt rum på Wik. Restaurang och konferens har utvecklats och välkommandet för besökaren förbättrats. Jubileet påbörjades med julmarknad och avslutades med en välbesökt julmarknad i slutet av 2023.

Under 2023 har hälso- och sjukvårdens behov av stöd i arbetet med utlandsutbildades väg till svensk väg till svensk legitimation och svensk specialistkompetens kartlagts. Utredningen visar att chefer inom hälso- och sjukvården särskilt efterfrågar samlad kompetens i frågor som rör Socialstyrelsens regelverk, tillgång till praktisk tjänstgöring samt stöd i handledaruppdrag och i frågor som rör språkkompetens. Under 2024 startar Region Uppsala en ny enhet som ska ge ett regionövergripande verksamhetsnära stöd i dessa frågor. Enheten kommer att benämnas International Office – Hälso- och sjukvård.

Flera åtgärder har gjorts under 2023 för återställandet av kollektivtrafikandelen och självfinansieringsgraden till nivån för 2019. Exempelvis har olika utvecklingsaktiviteter som underlättar resandet men även kommunikationsinsatser med syfte att få fler att använda bussar och tåg i länet genomförts. För att öka självfinansieringsgraden har en förbättrad biljettkontroll införts.

Den samlade effekten på den uppmätta klimatpåverkan som Region Uppsala är upphov till redovisas i Region Uppsalas miljöredovisning i mars 2024. Dock har under 2023 några åtgärder genomförts för stora utsläppsposter som tyder på att Region Uppsala kommer minska sin klimatpåverkan. Andelen fossilfria drivmedel ökar för samtliga fordon (inklusive kollektivtrafiken). Region Uppsala har också minskat sin klimatpåverkan från fjärrvärme och fjärrkyla genom att köpa klimatallokerad fjärrvärme och fjärrkyla. Antal aktiverade dygnsbiljetter för kollektivtrafik till patienter som söker vård har ökat under år 2023 jämfört med föregående år. En ersättning för mellanskillnaden för förnybara skyddsförkläden har börjat betalas ut under år 2023 och användningen av det förnybara alternativet har ökat avsevärt.

RPB-uppdrag



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 1 st (6 %)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 15 st (94 %)

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning ska utifrån en långsiktig och hållbar ekonomi kännetecknas av ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter, hushållning med tillgängliga resurser vilket betyder att dagens kostnader inte skjuts över på framtidens generationer. I strävan

mot en god ekonomisk hushållning ska såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål beaktas.

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås:

- Årets resultat enligt balanskravet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska uppgå till minst en procent.
- Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag
- Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser ska förbättras
- Självfinansieringsnivån för nya investeringar ska vara minst 80 procent
- Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med universitetssjukhus

Region Uppsala gör ett avsteg från det långsiktiga överskotts målet om två procent på grund av det ekonomiska läget. Den ekonomiska utmaningen behöver också mötas av kraftfulla och extraordinära effektiviserings- och besparingsåtgärder för att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om god ekonomisk hushållning på längre sikt.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas till minus 716 miljoner kronor, vilket motsvarar minus 4,7 procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det innebär att Region Uppsala inte klarar målet om en procent som är det budgeterade målet för året. Orsaken är främst ökade pensionskostnader och ökade kostnader på grund av prisökningar inom främst hälso- och sjukvården. Målet ”nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag” nås då nettokostnaderna är 99,7 procent och därmed ryms inom finansieringen genom skatter och generella statsbidrag. Utfallet för 2022 är 91,7 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 10,5 procent för koncernen och har minskat från 12,4 procent 2022. Nya investeringar finansieras till 100 procent med eget

kapital och inga nya lån behöver tas under 2023. Den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen för universitetssjukhusregioner är 13,3 procent. Region Uppsalas nettokostnadsutveckling är 14,7 procent. Det innebär att målet inte nås.

Måluppfyllelse av verksamhetsresultat

Utöver de finansiella målen har Region Uppsala fyra strategiska mål:

- Attraktiv arbetsplats
- Hög tillgänglighet
- God kvalitet med ekonomi i balans
- Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

Utifrån uppföljningen av styrtalen är bedömningen att det strategiska målet Attraktiv arbetsplats inte uppfylls. Målet Hög tillgänglighet har en delvis god måluppfyllelse. God kvalitet med ekonomi i balans samt målet Hållbar och konkurrenskraftig utveckling bedöms inte ha en tillfredsställande måluppfyllelse.

Inom det strategiska målet Attraktiv arbetsplats har årsresultatet för ett hållbart medarbetarengagemang förbättrats jämfört med 2022 men målvärdet om ett index på 80 uppnås inte. Region Uppsala uppnår inte heller en nollvision för medarbetarnas upplevelse av en trygg arbetsplats. Sjukfrånvaron har sjunkit men ligger fortfarande på en hög nivå och kostnaderna för inhyrd personal har ökat under 2023.

Tillgängligheten inom primärvården har fortsatta utmaningar men köerna till operation har minskat under 2023 tack vare att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar aktivt med att öka tillgängligheten. Desto bättre är utfallet för andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett besök på specialistnivå inom 30 dagar. Utfallet har förbättrats de senaste åren och ligger på 99 procent. Även barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar ligger högt och är över målvärdet.

Tillgängligheten kollektivtrafiken mäts i i form av punktligheten i regionbusstrafiken och stadsbusstrafiken i Uppsala. Målvärdet är 90 procent. Regionsbusstrafiken ligger under målvärdet. Punktligheten i stadsbusstrafiken i Uppsala har varit stabil och legat över målvärdet på 90 procent.

För det strategiska målet ”God kvalitet med ekonomi i balans” har två av fem finansiella styrtal uppnåtts. Andelen vårdtillfällen där patienten fått en eller flera vårdrelaterade infektioner har ökat under 2023 och ett målvärde på 0 uppnås inte. Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler nås inte heller. Utskrivningsprocessen har försämrats och statistik visar på en ökning i antal vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre. Dock har antal oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar förbättrats och andelen utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård har minskat. Barn och ungdomar i Region Uppsala ligger i topp när det gäller tandhälsa i landet. Den upplevda tryggheten inom kollektivtrafiken har försämrats under 2023 och målet om att tryggheten ska öka uppnås inte. En ökad energieffektivisering uppnås inte heller då energianvändningen per kvadratmeter i regionens fastigheter ökar.

Inom målet Hållbar och konkurrenskraftig utveckling har förskrivningen av Diklofenak och Fluorokinoloner minskat. Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier har minskat jämfört med tidigare år. Likaså har antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag minskat.

Resandet ökade i Stadstrafiken i Uppsala och Enköping, vilket medför att kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat. Målvärdet på 100 procent fossilfritt för busstrafiken har inte uppnåtts på grund av ändrad gasmarknad och brist på biogas. Under 2023 ökade andelen fossilberoende fordon av

Region Uppsalas totala fordonsflotta och statistik visar att färre deltagare slutförde sin kurs (mer än 15 veckor) på Region Uppsalas folkhögskola 2023.

Uppdragens genomförande

En majoritet av uppdragen har dock kunnat genomföras under året. Av totalt 56 uppdrag har 46 uppdrag genomförts. För 8 uppdrag pågår ett fortsatt arbete under 2024 medan två uppdrag inte hinner genomföras under året. Det är dels uppdraget att fortsätta arbetet med att etablera närmottagningar i länet. En rapport togs fram 2022 med förslag på innehåll, styrning och ersättning för etablering av närmottagningar i länet. Ärendet bereds för närvarande politiskt. Inte heller uppdraget att implementera en process i syfte att skapa en koppling mellan framtagna etableringsplan för Nära vård och fastighetsinvesteringsplanen bedöms genomföras under året. En etableringsplan för den nära vården togs fram under 2021–2022. Underlaget är fortfarande under politisk beredning och ett omtag med att ta fram en översiktsplan för vården (tidigare etableringsplan) är i planeringsfas och beräknas kunna starta under 2024.

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Året 2023 har ekonomiskt varit ett mycket speciellt år med kraftigt ökade pensionskostnader på 1,2 miljarder kronor, hög inflation och en kostnadsutveckling som är högre än vad ekonomin tillåter. Effekterna av inflationen och ökade kostnader har varit extra kännbara inom hälso- och sjukvården som redovisar ett kraftigt negativt resultat. Dessutom har många av de effektiviseringsåtgärder som planerats inte genomförts. Region Uppsala når ett balanskravsresultat på plus minus noll efter att ha använt resultatutjämningsreserven (RUR) och gör därmed ett kortsiktigt avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om 2 procent. Soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) har

försämrats och måste förstärkas kommande år. Investeringarna har dock finansierats med egna medel trots en ökad investeringsnivå jämfört med 2022. Låneskulden har ökat marginellt under året och avser utgivande av en hälsoobligation.

Det regionala bolaget Gamla Uppsala Buss uppvisar ett negativt resultat för året. Bolaget har drabbats av viten och kvalitetsavdrag för inställd trafik. Ökade underhållskostnader och prisökningar på reservdelar och förbrukningsmaterial har också påverkat bolagets resultat negativt.

Det ekonomiska läget för regionen är bekymmersamt och de ekonomiska utmaningarna stora. Region Uppsala budgeterar ett negativt resultat 2024 men med resultatutjämnning är det budgeterat till nollresultat. Det innebär att alla verksamheter måste bidra till att komma till rätta med ekonomin, framför allt måste varje verksamhet ha fokus på restriktivitet och att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen. Ett av de områden där åtgärder måste få genomslag under 2024 är oberoendet av inhyrd personal. Åtgärder för att komma till rätta med bemanningssituationen och kompetensförsörjningen är avgörande för att komma till bukt med underskotten inom hälso- och sjukvården. Det tuffa ekonomiska läget måste mötas av fortsatta effektiviserings- och besparingsåtgärder, men tydligare och mer långsiktiga, för att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om god ekonomisk hushållning på längre sikt. Det är viktigt att från och med 2025 åter budgetera på det långsiktiga målet om ett resultatöverskott på 2 procent.

Region Uppsala och dess bolag behöver uppnå resultatnivåer som är långsiktigt hållbara om inte målet om en god ekonomisk hushållning ska påverkas negativt på längre sikt. Regionens sammantagna bedömning är att Region Uppsala och dess bolag inte fullt ut uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning 2023. Bedömningen grundar sig, dels på utfallet för de

finansiella målen som Region Uppsala uppvisar för 2023. Dels på att verksamhetsresultaten visar att ett av fyra strategiska mål har en delvis god måluppfyllelsegrad, medan två har en ej tillfredställande måluppfyllelsegrad och ett av målen "Attraktiv arbetsplats" inte är uppfyllt.

Ekonomiskt resultat

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på minus 716 miljoner kronor. Samma period föregående år var resultatet plus 994 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 239 miljoner kronor sämre. Avvikelsen mot budget beror främst på högre kostnader för pensioner, ej realiserade effektiviseringsåtgärder, högre kostnader för inhyrd personal och ökade kostnader till följd av inflation. Jämfört med föregående år är intäkter för erhållna bidrag kopplade till pandemin betydligt lägre och pensionskostnaderna högre 2023.

För 2023 löses 716 miljoner kronor upp av Region Uppsalas resultatutjämningsreserv för att täcka höga pensionskostnader 2023 som är en effekt

att pensionsavsättningen värdesäkras med inflationen. Resultatutjämningsreserven löses upp i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut för 2023. Efter balanskravsjusteringar och upplösning av resultatutjämningsreserven uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till ett nollresultat.

Gamla Uppsala Buss AB koncernen redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor 2023 vilket beror på viten för inställd trafik, höga kostnader för reparationer och högre pensionskostnader. De högre kostnaderna kompenseras till del av lägre kostnader för avskrivningar men även av en ersättning för höga elkostnader. Resultatet är 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och 14 miljoner kronor sämre än föregående år.

Summeras Region Uppsala och Gamla Uppsala Buss bildas regionkoncernen. Årets resultat för regionkoncernen uppgår till minus 69 miljoner kronor, vilket är 660 miljoner lägre än föregående år då resultatet uppgick till 591 miljarde kronor. Budget för koncernen 2023 är inte upprättad.



Tabell: Resultaträkning 2023

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2023-01-01- 2023-12-31	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 873	7 660	7 248	7 756	7 559
Verksamhetens kostnader	3	-22 030	-19 925	-20 702	-21 857	-19 766
Avskrivningar	4	-856	-850	-867	-910	-911
Verksamhetens nettokostnader		-15 013	-13 115	-14 322	-15 011	-13 118
Skatteintäkter	5	12 138	11 471	11 864	12 138	11 471
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 961	2 816	2 799	2 961	2 816
Verksamhetens resultat		86	1 172	341	88	1 169
Finansiella intäkter	7	718	40	20	720	40
Finansiella kostnader	8	-875	-616	-773	-877	-618
Resultat efter finansiella poster	10	-71	596	-412	-69	591
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat		-71	596	-412	-69	591
Justering av resultat enligt balanskravet	9	-645	398	-65	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9, 10	-716	994	-477	-	-
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		0	-452	627	-	-
Upplösning av medel från resultatutjämningsreserven		716	-	-	-	-
Balanskravsresultat		0	542	150	-	-

Verksamhetens intäkter

På koncernnivå uppgår verksamhetens intäkter till 7,8 miljarder kronor varav Region Uppsalas intäkter uppgår till 7,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 213 miljoner kronor, motsvarande 2,8 procent, från föregående år. Försäljningen av riks- och regionvård utgör den största delen av intäkterna och motsvarar 3,2 miljarder kronor eller 41 procent av verksamhetens intäkter. Årets intäkter påverkas av återhämtning efter effekter av pandemin vilket syns både i trafikintäkter och riks- och regionintäkter som ligger högre jämfört med föregående år.

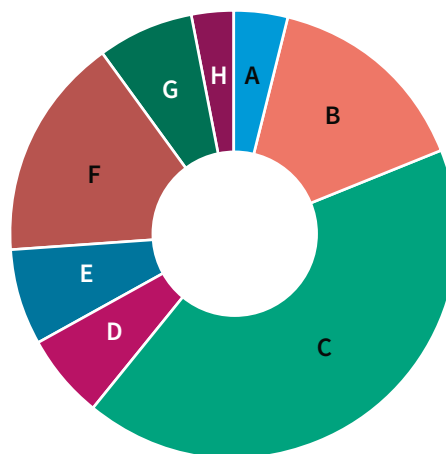
Riks- och regionintäkterna uppgår till 3,2 miljarder kronor, vilket innebär en ökning om 252 miljoner jämfört med föregående år. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet 3,1 miljarder kronor. Det är 241 miljoner bättre än föregående år och 36 miljoner kronor bättre än budget. Förändringen förklaras med både förändringar av pris och volym. Avtalet räknades upp med 7,6 procent till 2023.

Trafikintäkterna uppgår till 1,2 miljarder kronor vilket är en ökning med 12 procent, plus 125 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Resandeutvecklingen har varit god under 2023. Resorna inom kollektivtrafiken har fortsatt att utvecklas bra under året för stadstrafiken i Uppsala och i Enköping samt i tågtrafiken mellan Uppsala–Stockholm. Även Regionbusstrafiken har haft en positiv resandeutveckling. Resandet har i december 2023 ökat med 12 procent jämfört med samma månad 2022.

Övriga intäkter och erhållna bidrag uppgår till 1,5 miljarder kronor och är 335 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. Av de övriga intäkterna är den övervägande delen erhållna bidrag från staten i form av specialdestinerade statsbidrag. Dessa bidrag avser bland annat omställningen till en god och nära

vård, tillgänglighetsmedel och kvinnors hälsa. Jämfört med föregående år har erhållna bidrag för covid-19-vaccinering och provtagning minskat kraftigt under 2023 då riktlinjer för provtagning förändrats och antalet som vaccinerats minskat mellan åren.

Diagram: Verksamhetens intäkter

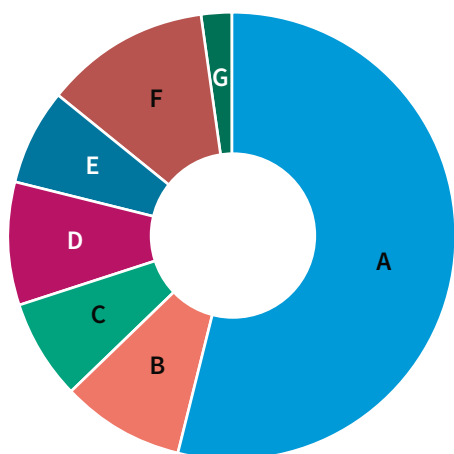


- A** Patientavgifter, 339 mnkr, 4 %
- B** Trafikintäkter, 1 162 mnkr, 15 %
- C** Vårdintäkter, inkl tandvård, 3 251 mnkr, 42 %
- D** Försäljning medicinska tjänster, 430 mnkr, 6 %
- E** Försäljning övriga tjänster, 529 mnkr, 7 %
- F** Bidrag från staten, 1 242 mnkr, 16 %
- G** Övriga erhållna bidrag, 575 mnkr, 7 %
- H** Övriga intäkter, 228 mnkr, 3 %

Verksamhetens kostnader

Region Uppsalas kostnader uppgår till 21,9 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat med 2,1 miljarder kronor eller 10,6 procent jämfört med samma period föregående år. De största kostnadsposterna utgörs av personalkostnader som utgör 54 procent av verksamhetens kostnader.

Diagram: Verksamhetens kostnader



- A** Personalkostnader, 11 731 mnkr, 54 %
- B** Köp av hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, 1 930 mnkr, 9 %
- C** Trafikkostnader, 1 442 mnkr, 7 %
- D** Läkemedel, 1 961 mnkr, 9 %
- E** Driftkostnader hälso- och sjukvård, 1 658 mnkr, 7 %
- F** Övriga driftkostnader, 2 729 mnkr, 12 %
- G** Lämnade bidrag, 406 mnkr, 2 %

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna inklusive inhyrd personal för koncernen uppgår till 11,7 miljarder kronor i årsbokslutet 2023. Sett till Region Uppsala uppgår de till 11,4 miljarder kronor vilket är 470 miljoner kronor högre än budgeten för året, motsvarande 4 procent. Avvikelsen förklaras framför allt av kostnader för inhyrd personal till följd av en besvärlig bemanningssituation samt förändringen av pensionsavsättningen på grund av ökad inflation.

Vid jämförelse med föregående år är personalkostnaderna inklusive inhyrd personal för Region Uppsala närmare 1,4 miljard kronor högre vid bokslutet i år. De större avvikelserna är förändringen av pensionsavsättningen, pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt för dessa poster. Förändringarna beror främst på ökad inflation samt nytt

pensionsavtal. Dessutom högre arbetsgivaravgifter, bland annat på grund av höjd procentsats för kollektivavtalad pension, samt ökade kostnader för inhyrd personal.

Kostnaderna för inhyrd personal är 570 miljoner kronor i bokslutet. Föregående år var utfallet 444 miljoner kronor. Det är en ökning med 28 procent. Kostnaderna överskrider kraftigt årsbudgeten på 170 miljoner kronor.

Styrtalet för oberoende av inhyrd personal mäts via nyckeltalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Andelen uppgår till 6,6 procent i bokslutet. Målet om 2 procent uppnås inte.

Årsarbetare

Antalet egna årsarbetare är i genomsnitt vid årsbokslutet 9 610 årsarbetare. Med hänsyn till felaktigt för lågt antal årsarbetare under föregående år på grund av införandet av ett nytt HR-system, är ökningen av antalet årsarbetare 282 årsarbetare i år jämfört med bokslutet föregående år, vilket motsvarar 3 procent. De yrkesgrupper som har ökat är bland annat handläggare- och administratörsarbete, köks- och måltidsarbete, ledningsarbete, teknikerarbete samt vård- och omsorgsarbete.

Inhyrd personal mätt i årsarbetare har ökat och är i genomsnitt vid bokslutet 340 årsarbetare för samtliga förvaltningar. Motsvarande period föregående år var utfallet 253 årsarbetare. Det är en ökning med 34 procent. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom somatisk vård samt till viss del även inom psykiatrisk vård och primärvård. Inhyrda läkare förekommer främst inom primärvård, men även inom somatisk och psykiatrisk vård.

Tabell: Antal årsarbetare, egen och inhyrd personal. Nyckeltalet för egen personal utgår från antal timmar för månads- och timanställda med tillägg för arbetad extratid samt avdrag för frånvaro.

Egen och inhyrd personal	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut i år jämfört med föregående år
Egen	9 610	9 188*	*
Inhyrd personal, läkare	28	26	2
Inhyrd personal, övriga	312	227	85

* OBS! Med hänsyn till avsaknaden av timmar mätt i årsarbetare under 2022 är förändringen för egen personal 282 årsarbetare, vilket motsvarar 3 procent.

Konterad sysselsättningsgrad

Nyckeltalet konterad sysselsättningsgrad¹ har introducerats under 2023 för uppföljning och stöd i analysen av personalkostnaderna. Utfallet ligger

lägre än budgeterad nivå vilket förklaras av mer inhyrd personal och fler vakanser än budgeterat. Jämfört med föregående år har sysselsättningsgraden ökat med 3,7 procent.

Tabell: Konterad sysselsättningsgrad, utfall och budget samt utfall föregående år

	Utfall konterad sysselsättningsgrad, snitt 2023	Budgeterad konterad sysselsättningsgrad, snitt 2023	Avvikelse mot budget	Utfall konterad sysselsättningsgrad, snitt 2022
Region Uppsala	11 437	12 356	-919	11 027

Köpt vård

Kostnaden för köpt vård uppgår för 2023 till 1,9 miljarder kronor och är 144 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Under 2023 har arbete fortsatt bedrivits med att hantera de köer som uppstod under pandemin.

Detta har gjorts genom insatser dels i egen regi dels genom att köpa vård från andra utförare vilket visar sig i högre kostnader. Satsningar på tillgänglighet för cirka 50 miljoner kronor har gjorts inom Akademiska sjukhuset för att minska på köerna. Årets utfall påverkas också av fortsatt ökande

kostnader för vård av dömda samt ökade kostnader för nationellt högspecialiserad vård där Akademiska har tappat uppdrag. Tidigare erhöles statsbidrag för den uppskjutna vården men från och med 2023 har det statsbidraget upphört.

Läkemedel

Region Uppsalas totalkostnad för läkemedel och varor var under 2023 2,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 199 miljoner kronor eller 11 procent jämfört samma period föregående år. Återbetalningen till regionen på nationella avtal uppskattas till cirka 200 miljoner kronor under 2023.

1. Definitionen är ordinarie sysselsättningsgrad minus partiell ledighet, med hänsyn till var den anställde är konterad enligt den ekonomiska redovisningen.



Inom totalkostnaden finns förskrivna varor via recept och dos för 1,3 miljarder kronor, beställda varor/requisition för 600 miljoner kronor, samt förskrivna läkemedel enligt smittskyddslagen för 24 miljoner kronor. Av förskrivna varor har Akademiska sjukhuset den största kostnaden, 725 miljoner kronor, en ökning med 72 miljoner kronor eller cirka 11 procent jämfört med 2022. Vårdcentralerna, egen och privat regi, har kostnader på 379 miljoner kronor, en ökning med 54 miljoner kronor eller 16,7 procent.

Förskrivna läkemedel med höga kostnader är bland annat blodproppsförebyggande medel, diabetesmedel, ADHD-preparat, immunmodulerande medel vid reumatisk artrit, samt medel mot cystisk fibros.

Intäkter och kostnader relaterat till riktade statsbidrag

Region Uppsala har under 2023 erhållit riktade statsbidrag motsvarande 770 miljoner kronor inom exempelvis hälso- och sjukvård, kultur, asyl, varaktig vård och civilt försvar. Jämfört med 2022 är riktade statsbidrag 530 miljoner kronor lägre 2023. Skillnaden mellan åren är framför allt hänförlig till att behovet av provtagning av och vaccinering mot covid-19 varit betydligt lägre under 2023.

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården, uppgår till 620 miljoner kronor och går till att förstärka områdena god och nära vård, psykisk hälsa, patientsäkerhet, cancervård, kvinnors hälsa/förlossningsvård, civilt försvar samt till att minska köerna inom vården. Övriga riktade statsbidrag avser kulturområdet, ersättning för asyl och varaktig vård samt ersättning för covidvaccinering.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling

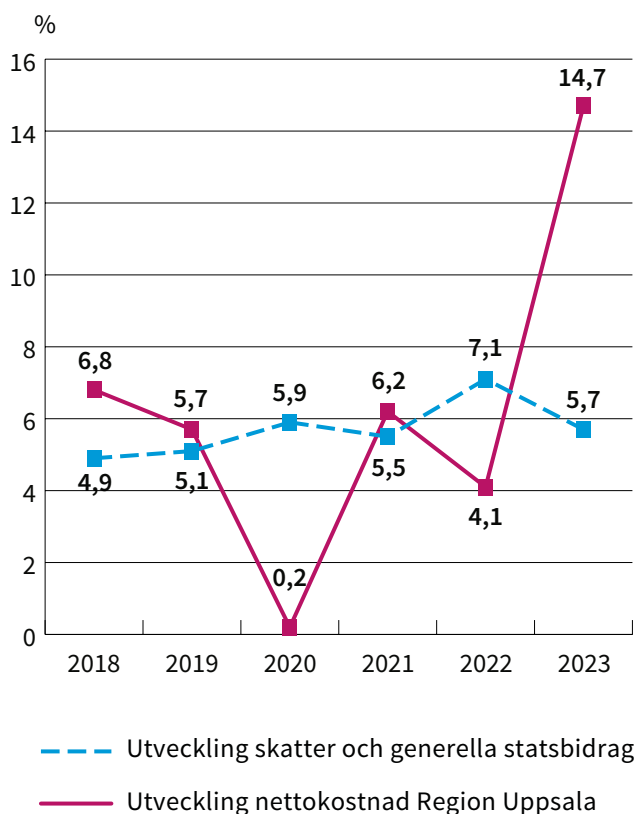
Nettokostnadsutvecklingen för regionkoncernen uppgår till 14,7 procent vilket är samma nivå som Region Uppsalas nettokostnadsutveckling. Föregående år var nettokostnadsutvecklingen 4,1 procent och den stora ökningen mellan åren beror främst på höga pensionskostnader, lönekostnader samt driftkostnader inom hälso- och sjukvården. En minskning av erhållna bidrag mellan 2023 och 2022, framförallt statsbidrag kopplat till covid, påverkar också nettokostnadsutvecklingen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Region Uppsalas skattesats uppgick 2023 till 11,71 kronor per skattekrona. Skatteintäkterna uppgår till 12,1 miljarder kronor, vilket är 667 miljoner kronor högre än föregående år. Detta motsvarar en ökning på 5,8 procent. Skatteunderlagets tillväxt mellan åren beror framför allt på arbetade timmar ligger fortsatt högt och att den lågkonjunktur som aviserats inte påverkat arbetsmarknaden i någon större omfattning under 2023.

Intäkterna för de generella statsbidragen uppgår till 3,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 145 miljoner kronor, 5,1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror på högre statsbidrag inom läkemedelsförmånen och högre ersättning inom utjämningsystemet. Tillsammans är utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,7 procent vilket ska jämföras med 7,1 procent föregående år.

Diagram: Utveckling av nettokostnad samt skatter och generella statsbidrag 2018–2023



Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 718 miljoner kronor där 652 miljoner kronor avser realiserade vinster från regionens kortfristiga placeringar och 19 miljoner kronor realiserad vinst från kortsiktiga placeringar.

Finansiella kostnader uppgår till 875 miljoner kronor, varav 813 miljoner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt. Realiserade förluster från regionens kortfristiga placeringar uppgår till 41 miljoner kronor.

Nämndernas resultat

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att regionens styrelser och nämnder klarar av att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Nedan kommenteras det ekonomiska resultatet för helåret 2023 för respektive styrelse och nämnd.

Sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsens resultat för den totala verksamheten uppgick till minus 954 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 854 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet är plus 42 miljoner kronor, medan Akademiska sjukhusets budgetavvikelse är minus 861 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping har en budgetavvikelse på minus 34 miljoner kronor. Överskottet inom sjukhusstyrelsens egen verksamhet på 42 miljoner kronor beror bland annat på att förvaltningarna återbetalat anslag för de mål inom den målrelaterade ersättningen som de inte nådde upp till, vilket motsvarar 15 miljoner kronor. Granskning av de privata utförarna resulterade i en återbetalning på 6 miljoner kronor i december till sjukhusstyrelsen och läkemedelskostnaden blev 11 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Akademiska sjukhusets resultat är 961 miljoner kronor vilket är 861 miljoner kronor sämre än budget. Orsakerna till överskridandet är den höga inflationen, effektiviseringsåtgärder som inte har fått genomslag, minskade statsbidrag, samtidigt som en del av kostnaderna finns kvar. Även den ansträngda bemanningssituationen med ökat beroende av hyrpersonal, och då främst sjuksköterskor, har drivit upp kostnaderna. Den ökade produktionen har också påverkat negativt i form av ökat behov av inhyrd personal. Den ekonomiska obalansen från 2022 fanns kvar vid ingången av 2023 trots pågående åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Den höga inflationen har bidragit till de ökade kostnaderna för exempelvis köpt vård, läkemedel och medicinskt material. Kostnadsökningen inom köpt vård beror delvis på att Akademiska sjukhuset har gjort särskilda tillgänglighetssatsningar. Samtidigt har kostnaden för nationell högspecialiserad vård och vård av dömda ökat. En ökad produktionsvolym har också bidragit till ökade kostnader för medicinskt material.

Lasarettet i Enköping redovisar ett resultat på minus 34 miljoner kronor. Det beror på höga personalkostnader inklusive inhyrd personal i kombination med höga driftkostnader och är i sin tur orsakade av högre produktion och högt kostnadsläge.

Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsens resultat för 2023 uppgick till plus 7 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på åtta miljoner kronor. Vårdstyrelsens eget ansvarsområde uppvisar en positiv resultatavvikelse mot budget på 37 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på lägre ersättningar inom vårdvalet, vilket speglar en för låg tillgänglighet och svårigheten att bemanna.

Nära vård och hälsas resultat är minus 29 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på minus 33 miljoner kronor mot budget. Underskottet beror till stor del på en lägre ersättning inom vårdvalet än vad som är budgeterat och ett fortsatt beroende av hyrpersonal. Inflationseffekten i form av ökade kostnader för läkemedel, medicinsk service samt lokal- och fastighetskostnader påverkar också resultatet negativt.

Folk tandvårdens resultat är plus minus noll kronor, en negativ avvikelse med 12 miljoner kronor. Främsta förklaringen till avvikelsen är lägre patientintäkter än budgeterat. Den största enskilda påverkan på resultatet är bristen på personal, som leder till lägre produktion och därmed lägre utbetalning av ersättningar.



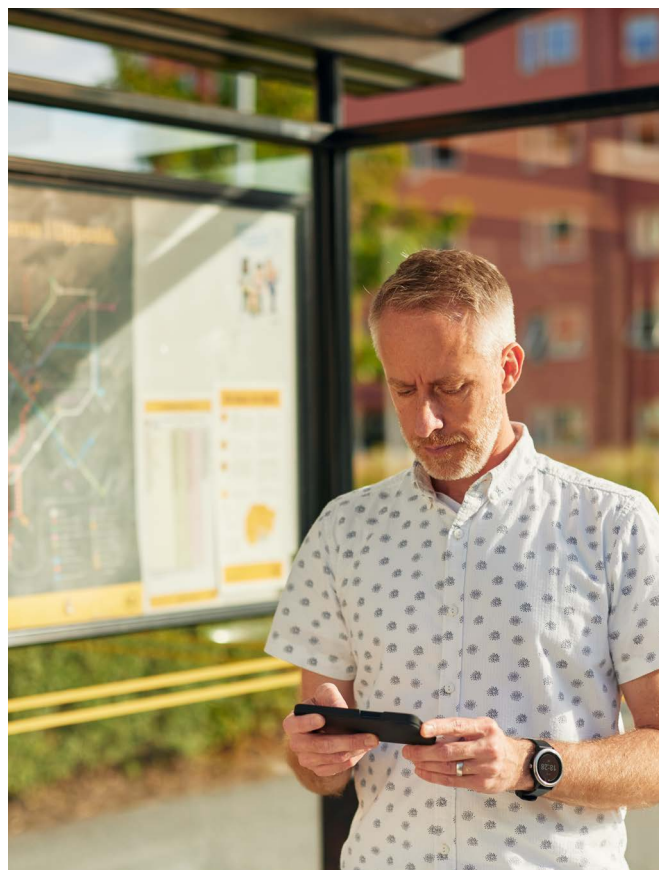
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Trafik och samhällsutvecklingsnämndens resultat för året är på plus 48,8 miljoner kronor vilket är 98,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras till största del av högre biljettintäkter samt lägre trafikproduktion som medfört betydligt lägre trafikkostnader. Av biljettintäkterna är det enkelbiljetterna som ligger över budget medan periodkort lång (över 30 dagar) och UL/SL biljetter ligger under budget. För 2023 ligger biljettintäkterna på en andel av 108,5 procent av försäljningen 2022 (exklusive intäkter från Mälardalstrafik och prishöjning). Dock visar intäkterna för skoltrafiken och skolbiljetterna en negativ avvikelse mot budget.

På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet lägre än budgeterat på grund av en lägre trafikproduktion. Framför allt har viten och produktionsavdrag reducerar kostnaderna vilket är en konsekvens av att bussföretagen inte har levererat all den trafik som beställts. Vidare var kostnaderna för Mälardalstrafik lägre främst till följd av reducerad trafik. Kostnaden för SL-pendeln var lägre än budget till följd av omledningen av tågen med anledning av sommarens urspårning av Arlanda Express.

På minussidan finns högre kostnader än budgeterat för fordonsgas och skatt på biogas som inte fanns med i årets budget. Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas, men då EU-kommissionens beslut att skattebefria Sveriges biogas ogiltigförklarades tidigare i år så har regionen från och med mars betalat skatt på den biogas som köpts in.

Regionens kostnader för sjukresor var högre än budget och har även ökat jämfört med 2022 och då särskilt kostnaderna för sjukresor med taxi. Antalet sjukresor 2023 ligger på en betydligt högre nivå än tidigare (en ökning med 8,5 procent jämfört med 2022) och följer tidigare års utveckling



med ett fortsatt ökat resande. Antalet resor i kombination med en utbredd personal- och fordonsbrist inom transport förklarar den negativa kostnadsutvecklingen.

Fastighet och servicenämnden

Fastighet och servicenämnden redovisar ett resultat på plus 4 miljoner kronor, varav Fastighet och service redovisar ett negativt resultat på 28 miljoner kronor och Resurscentrum visar på ett överskott om 32 miljoner kronor. Överskottet inom Resurscentrum beror på högre intäkter från Migrationsverket, intäkter för varaktig vård och schablonersättning för antalet asylsökande som ökat, men även ökade intäkter hos IT-centrum. Fastighet och services minusresultat förklaras av högre kostnader för bland annat media, rivning av kök, måltidsverksamheten samt en allmänt högre kostnadsnivå för inhyrda lokaler och elförbrukning. På intäktssidan har Fastighet och service bland annat erhållit statligt elstöd om 20 miljoner kronor.

Kulturnämnden

Kulturnämndens resultat uppgår till minus 7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 8 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till avvikelsen är ökade bidragsutbetalningar samt högre kostnader för personal vid Wiks slott och konferens samt inom folkhögskolan.

Patientnämnden

Patientnämndens resultat avviker positivt mot budget med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader. Patientnämndens kansli har varit utan ordinarie chef under fyra månader och en medarbetare har lånats ut till Akademiska sjukhuset. Kostnaderna för programvaror och licenser IT blev lägre än planerat. Även kostnaderna för stödpersoner är lägre än budgeterat, något som beror på fler korta uppdrag, där inget arvode utbetalas om patienten och stödpersonen inte har hunnit etablera en kontakt.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämnden redovisar resultat på 0,3 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna uppgår till 126,5 miljoner kronor vilket är 31,2 miljoner kronor högre än budget. Ökningen beror huvudsakligen på högre logistikintäkter beroende på högre inköpsvolymerna samt intäkter för 3PL-byte, vitesintäkter för försenade varuleveranser från produktleverantörerna och debitering för deltagande kommuner och regioner via fullmakt i Varuförsörjningens upphandlingar. Kostnaderna uppgår till 126,2 miljoner kronor vilket är 30,9 miljoner kronor högre än budget på grund av ökade varuinköp och kostnader för 3PL-byte. Varuförsörjningen har under året utbetalat 20,7 miljoner kronor till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska tillbehör.

Regionstyrelsen

I Regionstyrelsens totala verksamhet ingår förtroendemannaorganisationen,

Finansverksamheten och Regionkontoret.

Regionstyrelsens totala resultat uppgick till plus 826 miljoner kronor, vilket var 1 092 miljoner kronor högre än budget. Förklaringen till den stora avvikelsen är finansverksamheten som uppgick till plus 1 129 miljoner kronor. Främsta orsaken är ett betydligt bättre finansnetto med 662 miljoner kronor på grund av orealiserade vinster för regionens placeringar samt betydligt högre skatteintäkter och generella statsbidrag, plus 436 miljoner kronor än budget. Regionstyrelsens förtroendemannaverksamhet redovisar en negativ budgetavvikelse på 2 miljoner kronor och beror främst på att mandatet till fullmäktige utökades efter valet 2022.

Regionkontoret lämnar en positiv avvikelse med 41 miljoner kronor. Intäkterna avvek med plus 26 miljoner kronor än budgeterat. Av dessa avser 13 miljoner huvudsakligen obudgeterade statsbidrag, där merparten rör medel för ökad tillgänglighet, fler vårdplatser och ersättning för covidvaccinering. Övriga 13 miljoner kronor består av intäkter för externt finansierade projekt. Kostnaderna är 15 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av dessa avser 28 miljoner kronor lägre kostnader inom Regionkontorets verksamheter exklusive externa projekt. Exempelvis är personalkostnaderna inom Regionkontoret lägre än budget vilket beror på försenade rekryteringar och vakanser. Kostnader för externa projekt avviker med 13 miljoner kronor jämfört med budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av att medlemsavgifterna under 2023 blev lägre än budgeterat. Medel inom områdena innovationssystem och samverkan med civilsamhället utbetalades i enlighet med budget.

Tabell: Nämndernas resultat 2023

Styrelse/nämnd, mnkr	Akkumulerat utfall 2023	Akkumulerad budget 2023	Akkumulerat utfall 2022	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall jämfört budget
Sjukhusstyrelsen egen verksamhet	42	0	68	68	0	42
Akademiska sjukhuset	-961	-100	-520	-520	-100	-861
Lasarettet i Enköping	-34	0	-7	-7	0	-34
Sjukhusstyrelse	-954	-100	-459	-459	-100	-854
Vårdstyrelsen egen verks	36	0	66	66	0	37
Nära vård och hälsa	-29	4	7	7	4	-33
Folktandvården	0	12	14	14	12	-12
Vårdstyrelse	7	16	87	87	16	-8
Summa hälso- och sjukvård	-946	-84	-372	-372	-84	-862
Trafik och samhällsutvärden	49	-50	13	13	-50	99
Kulturnämnd	-7	0	-6	-6	0	-7
Fastighet och service	-28	0	-10	-10	0	-28
Resurscentrum	32	0	46	46	0	32
Fastighets- och servicenämnd	4	0	36	36	0	4
Varuförsörjningsnämnd	2	0	8	8	0	2
Patientnämnd	1	0	0	0	0	1
Regionala utvecklingsnämnden	1	0	0	0	0	1
Regionstyrelsen egen verks	785	-283	851	851	-278	1 068
Regionkontoret	41	0	66	66	0	41
Regionstyrelse	826	-283	916	916	-278	1 109
Reavinst anläggningstillgång	-34	0	-	-	0	0
Orealiserad vinst i värdepapper	-610	-60	304	391	-65	-551
Återföring tidigare års realiserade värdepapper	-	0	7	7	0	0
Resultat enligt balanskrav	-716	-477	907	994	-477	-239

Åtgärdsprogram

För att nå budgeterat resultat har förvaltningarna arbetat med att genomföra effektiviseringsåtgärder under 2023. Planerade åtgärder uppgår till 438 miljoner kronor och effekt av de åtgärder som genomförts motsvarar cirka 290 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset åtgärdsprogram uppgår till 208 miljoner kronor 2023. Sjukhuset har

arbetat med närmare 90 åtgärder både på verksamhetsområdesnivå samt sjukhusövergripande nivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Exempel på verksamhetsområdesdrivna åtgärder inom Akademiska sjukhuset är implementering av taligenkänning, öka antal behandlingar med

MR-linac och säkra intäkterna genom att förbättra processen ”Remiss till betalning”.

Förutom åtgärder som drivs av respektive verksamhetsområde pågår sjukhusövergripande åtgärder som är framtagna och prioriterade av sjukhusledningen. Syftet är att de centrala åtgärdsaktiviteterna ska generera en förstärkande effekt av verksamheternas åtgärdsprogram, exempelvis avseende kostnader för inhyrd personal och möjligheter att bedriva en ökad volym högspecialiserad- samt riks- och regionsjukvård.

Lasarettet i Enköping har genomfört effektiviseringsåtgärder på cirka 5 miljoner kronor 2023.

Samtliga verksamhetsområden har omfattats av effektiviseringsåtgärder. Åtgärderna har haft effekt på personalkostnader inom operation/kirurgi, lägre kostnader för läkare samt även minskade kostnader för röntgen och läkemedel. En viktig åtgärd har varit att öka intäkterna (riks- och regionintäkter för proteser).

Folk tandvårdens effektiviseringsåtgärder uppgår till 3,8 miljoner kronor. Provfakturering mot symfoni har färdigställts och upphandlingen av IT-stöd för digitala vårdmöten påbörjades under hösten men kommer förmodligen inte att slutföras förrän 2024.

Nära vård och hälsas effektiviseringsåtgärder uppgår till cirka 14 miljoner kronor under 2023. Åtgärder har riktats för att förbättra tillgängligheten för att nå vårdgarantin och ta del av riktade statsbidrag. Att behålla och utöka listningen inom vårdvalet har också varit en del av förvaltningens mål nå en budget i balans.

Trafik och Samhällsutvecklingsnämndens effektiviseringsåtgärder uppgår till 45 miljoner kronor. Många av åtgärderna har gjorts inom områdena e-utbildning och certifiering av intygsskrivare. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under året i syfte att stärka kunskapen om sjukresor inom vårdförvaltningarna och extra fokus har lagts vid att granska inkomna intyg

och returnera felaktiga. Andelen felaktigt skrivna vårdgivarintyg har minskat med 50 procent jämfört med innan utbildningen startade. 2021 genomförde Region Uppsala en upphandling av regionbusstrafiken som resulterade i lägre kostnader med halvårseffekt under våren 2023.

Inom fastighet och service har effektiviseringsåtgärder för 1,4 miljoner kronor genomförts inom främst underhållssidan men också åtgärder har genomförts i samband med rekrytering av vakanta tjänster inom teknik- och fastighetsdrift.

Regionkontoret har genomfört effektiviseringsåtgärder för 12 miljoner kronor under 2023.

Åtgärderna berör främst personalkostnader.

Behov av fortsatt arbete med effektiviseringar och besparingar inom Region Uppsala

Region Uppsala har under 2023 inlett ett arbete med besparings- och effektiviseringsåtgärder för att ytterligare minska kostnader för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans. Sammantaget uppgår behovet av kostnadsminskningar inom regionen de närmsta åren till en miljard kronor, vilket motsvarar knappt fem procent av Region Uppsalas kostnadsomslutning på 22 miljarder kronor.

Åtgärder behöver vidtas inom alla Region Uppsalas verksamheter, men de största utmaningarna finns inom hälso- och sjukvården. Arbetet omfattar både förvaltningsspecifika- och regionövergripande åtgärder. De regionövergripande åtgärderna kan exempelvis avse strukturförändringar inom regionen såsom översyn och förändringar av utbud inom framför allt vård och kollektivtrafik men även andra regionövergripande åtgärder.

Budgetföljsamhet

En bedömning av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Region Uppsalas balanskravsresultat 2023 har en negativ avvikelse mot budget på 151 miljoner kronor mot budgeterat resultat.

Tabell: Budgetföljsamhet 2023

Belopp i miljoner kronor	Avvikelse utfall - budget	Avvikelse prognos - budget (nov)
Verksamhetens intäkter	625	-426
Verksamhetens kostnader	-1 328	1 221
Avskrivningar	11	-25
Skatteintäkter	274	-159
Generella statsbidrag och utjämning	162	-155
Finansnetto	596	-387
Resultat	340	69
Justering balanskrav	-580	404
Årets resultat enligt balanskrav	-240	473
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	89	-80
Balanskravsresultat	-151	393

Intäkterna avviker positivt med 625 miljoner kronor och förklaras av övriga intäkter och riks- och regionintäkter. För ett flertal riktade statsbidrag är erhållen intäkt högre än vad som budgeterats (Kvinnors hälsa, civilt försvar, fler vårdplatser). För riks- och regionintäkterna så är det både pris och volym som förklarar skillnaden.

Kostnaderna avviker negativt med 1,3 miljarder kronor. Pensionskostnaderna avviker negativt med 627 miljoner kronor som en följd av den stigande inflationen och det nya pensionsavtalet som trädde i kraft 2023. Kompetensförsörjningsproblematiken speglas i högre kostnader för inhyrd personal som påverkar negativt med 400 miljoner kronor. Dessa kostnader motas något av lägre egna lönekostnader. Kostnader för köpt vård, medicinskt material och läkemedel överstiger budget med 402 miljoner kronor och är en effekt av en ökad produktion och ökat allmänt kostnadsläge. Kostnaderna avviker även från budget där inarbetade effektiviseringsåtgärder inte fått den effekt som planerats. Planerade åtgärder uppgår till 438 miljoner kronor varav 290 miljoner kronor har fått effekt under året.

Skatteintäkterna har en positiv avvikelse med 274 miljoner kronor mot budget. Skatteutvecklingen, med mer arbetade timmar, blev mer gynnsam än vad prognoserna visade vid budgettillfället. Även de generella statsbidragen och utjämning avviker positivt med 162 miljoner kronor.

Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Utvecklingen av placeringarna i pensionsmedelsportföljen har varit positiv under året, plus 561 miljoner kronor jämfört med budgeterad nivå. De finansiella kostnaderna för pensioner är höga, vilket beror till största delen på värdesäkring av pensionsskulden, men ligger i linje med budgeterad nivå.

Region Uppsalas årsprognos, resultat efter balanskravsjusteringar, per november uppgår till minus 950 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med 473 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Användande av resultatutjämningsreserven planerades till 707 miljoner kronor, vilket skulle ge ett prognostiserat avvikelse mot budgeterat

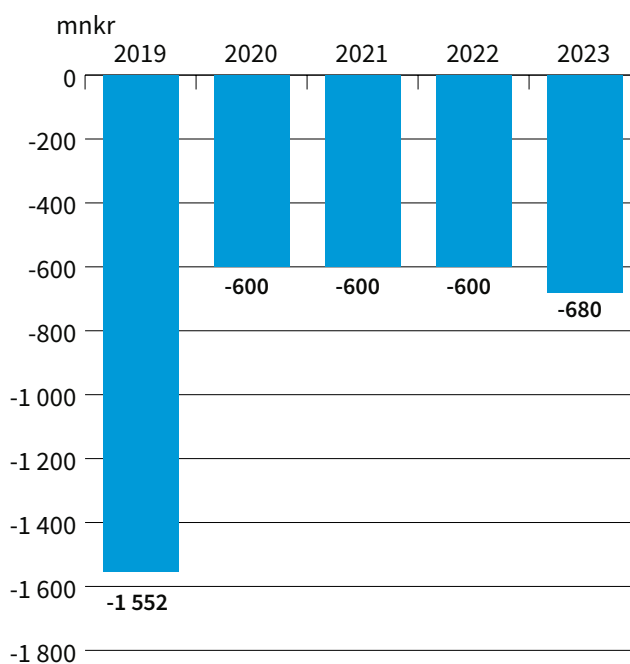
balanskrav på minus 393 miljoner kronor. Stora underskott inom hälso- och sjukvårdens verksamheter med höga inhyrningskostnader samt ökade pensionskostnader och något högre intäkter och förbättrade skatteintäkter förklarar i stort den negativa prognosen. Utfallet för 2023 blev 242 miljoner kronor bättre än årsprognosen som gjordes i november 2023. I all väsentlighet beror förbättringen på högre skatteintäkter som en följd av en uppjusterad slutavräkning för 2022 som publicerades i december 2023.

Skuldfinansiering

Under december 2023 gav Region Uppsala ut en femårig hälsoobligation om 80 miljoner kronor, Hälsoobligationen ska finansiera preventiv vård inom högt blodtryck (hypertoni). Strukturen på hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande femårig obligation med nollkupongsstruktur, samt en utfallsbaserad del vars avkastning är beroende av insatsens utfall. Inga utbetalningar sker under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet, den normala räntan (4 procent) samt den utfallsbaserade avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall det vill säga efter år fem.

Region Uppsalas övriga skuldportfölj uppgår till totalt 600 miljoner kronor per den 31 december 2023. Ingen nyupplåning har gjorts sedan 2019. Snitträntan uppgår till 0,89 procent och kapitalbindningstiden och räntebindningstiden uppgår till 1 år. Låneskulden består av gröna lån hos Kommuninvest.

Diagram: Utveckling av skuldsättning åren 2019–2023

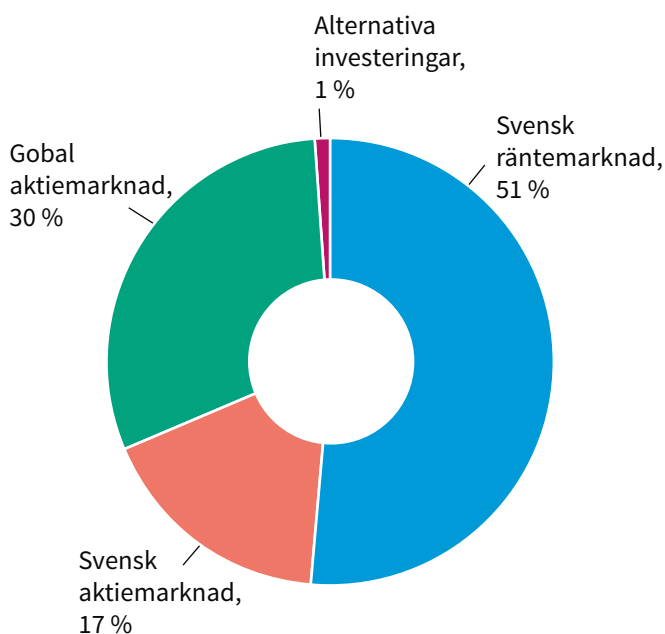


Placeringar

Region Uppsalas kortfristiga placeringar uppgår till 7 406 miljoner kronor per den 31 december 2023. Av dessa är 3 673 miljoner kronor placerade i pensionsmedelsportföljen som har en långsiktig placeringshorisont, 3 330 miljoner kronor är placerade i medelsportföljen med en placeringshorisont på 5–10 år och 403 miljoner kronor är placerade i överlikvidportföljen med en placeringshorisont på cirka 1 år.

Placeringarna ligger idag i huvudsak i räntefonder och aktiefonder. Fördelningen mellan dessa två tillgångsslag varierar i de tre portföljerna. Hur fördelningen ser ut, beror på den placeringshorisont portföljen har. Ju längre placeringshorisont en portfölj har desto större är andelen aktier i portföljen. Tillgångsfördelningen över Region Uppsalas samtliga placeringar fördelar sig med 51 procent i räntefonder, 48 procent i aktiefonder och 1 procent i alternativa placeringar.

Diagram: Tillgångsfördelning



Under året har pensionsmedelsportföljen avkastat i snitt 12,2 procent, vilket kan jämföras med ett index på 12,7 procent. Medelsportföljen har avkastat 9,9 procent, vilket kan jämföras med index på 9,4 procent och överlikvidportföljen har avkastat cirka 5 procent.

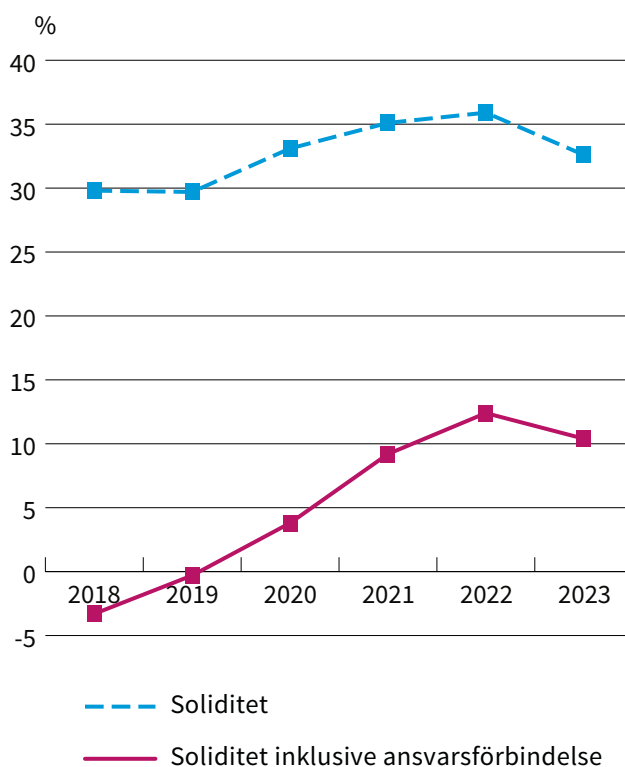
Soliditet

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.

Regionkoncernens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen uppgår per december till 32,6 procent. Föregående år, december, var soliditeten 35,9 procent. Regionkoncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 10,4 procent. Föregående år var soliditeten 12,6 procent. Soliditeten har således försämrats under 2023.

Region Uppsalas soliditet 2023 uppgår till 32,6 procent respektive 10,5 procent.

Diagram: Region Uppsalas soliditet 2018–2023



Känslighetsanalys

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

Tabell: Effekt på koncernens intäkter

	Förändring	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	1 %	121
Vårdintäkter	1 %	33
Generella statsbidrag och utjämning	1 %	30

Tabell: Effekt på koncernens kostnader

	Förändring	Effekt +/- mnkr
Inköp av varor och tjänster	1 %	103
Personalkostnader, exklusive pensionskostnader	1 %	93
Pensionskostnader	1 %	19

Störst effekt på intäkterna har en förändring av skatteintäkterna med en procent. Därefter följer intäkter för såld vård och generella statsbidrag. På kostnadssidan är det inköp av varor och tjänster samt personalkostnader som får störst påverkan om de förändras med en procent.

Utvärdering ekonomisk ställning

Region Uppsala uppvisar ett negativt resultat för året 2023. Negativa avvikelser finns för pensionskostnader, inhyrd personal samt för produktionskostnader inom hälso- och sjukvården. En hög kostnadsökningstakt tillsammans med en högre produktion inom hälso- och sjukvården påverkar utfallet. Även utmaningarna med kompensationsförsvaret leder till en besvärlig bemanningssituation med höga kostnader som följd. Svårigheter med att realisera de i budget inarbetade effektiviseringsbeting bidrar till underskottet mot budget. På intäktsidan avviker skatteintäkter och statsbidrag positivt.



Det finns fortsatt stora ekonomiska utmaningar med att nå en ekonomi i balans för hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjningen med hög personalomsättning och en sjunkande attraktivitet för vårdarbete ger stora negativa avtryck i ekonomin. Den ökande andelen hyrsjuksköterskor och distriktsläkare är en stor utmaning som utöver den ekonomiska effekten leder detta även till en negativ påverkan inom både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsområdet. Den uppskjutna vården kräver utökad kapacitet under en längre period för att väntetiderna ska komma ned till rimliga nivåer, vilket påverkar kapaciteten att utföra högspecialiserad vård och intäktsbringande riks- och regionsjukvård. Utöver det så försämrar den höga inflationsnivån de kortsiktiga förutsättningarna att gå mot en ekonomi i balans.

Inom kollektivtrafiken visar det ekonomiska resultatet ett överskott, högre intäkter, där resandet överstiger budgeterade nivåer men den fortsatta resursbristen inom både buss- och tågtrafiken påverkat leveransen av trafiken på ett negativt sätt. Då trafikproduktionen varit lägre än beställd trafik har det medfört väsentligt lägre trafik kostnader både för busstrafiken och tågtrafiken.

Region Uppsala har utmaningar i alla verksamheter. Ett besparingsarbete pågår inom regionen i syfte att minska kostnader. Kostnadsnivån behöver minska med 1 miljard kronor de kommande åren, motsvarande 5 procent av regionens kostnader. Det finns två spår i besparingsarbetet; ett regionövergripande spår, där en genomlysning sker av flöden och utbud samt ett förvaltnings-specifikt spår, där varje förvaltning gör en genomlysning av den egna verksamheten i syfte att bli mer effektiv och minska kostnader. Tidiga analyser pekar på att 2024 kommer att bli ekonomiskt utmanande. En något sämre skatteutvecklingen tillsammans med fortsatt höga pensionskostnader och en för

hög kostnadsnivå från 2023 kommer innebära svårigheter att nå budgeterat mål för 2024.

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 som 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 negativt resultat efter balanskravsjusteringar om 716 miljoner kronor för

2023. Balanskravsresultatet för 2023 är nollresultat, efter en upplösning av resultatutjämningsreserven om 716 miljoner kronor.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Resultatet har justerats för realisationsvinst vid försäljning av fastighet D1, minus 34 miljoner kronor
- Resultatet har justerats för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, minus 611 miljoner kronor.
- Kvarvarande resultatsutjämningsreserv uppgår till 505 miljoner kronor efter årets användande om 716 miljoner kronor.

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse mot föregående helår.

Tabell: Balanskravsutredning 2023

Belopp i miljoner kronor	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år	-71	596
- Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång	-34	0
- Orealiserade vinster i värdepapper	-652	-9
+ Orealiserade förluster i värdepapper	41	400
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	0	7
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-716	994
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-452
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	716	0
= Årets balanskravsresultat	0	542

Tabell: Redovisning av ackumulerade negativa resultat

Belopp i miljoner kronor	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	0	542
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0



Väsentliga personalförhållanden

Attraktiv och modern arbetsgivare

För att fortsätta arbetet med att utveckla en attraktiv arbetsplats behöver Region Uppsala vara en attraktiv, hållbar och modern arbetsgivare, med en tydlig och sammanhållen arbetsgivarpolitik. En attraktiv arbetsplats kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Inför de utmaningar och utifrån de behov av omställning och förändrade arbetsätt som framtidens välfärd för med sig, behöver arbetsgivarfrågorna hanteras utifrån flera olika perspektiv.

Region Uppsala har beslutat att förstärka det samlade medarbetarerbjudandet, bland annat

genom införande av ett skobidrag och en höjning av friskvårdsbidraget. Arbetet med att förtydliga arbetsgivarvarumärket är också uppstartat.

Arbetet med att förtydliga förutsättningar för chefer har fortsatt, och ett stort antal utbildningar har genomförts. Flertalet arbetsätt har också digitaliserats, i syfte att minska administration samt upprätthålla kvalitet. Exempel på detta är introduktion av ny medarbetare och hantering av bisyssla.

Ett övergripande utvecklingsarbete för framtidens arbetsplats har också påbörjats; Helhetsgreppet. En rad insatser görs redan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Syftet är att stärka dessa insatser, och arbetet sker tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Arbetsgrupper avseende Arbetstid och strategisk

lönebildning, Sjukfrånvaro, Chefers uppdrag, roll och förutsättningar samt Kompetensvägar och alternativa arbetsätt är tillsatta.

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

Antalet anställda i Region Uppsala var 13 225 per sista december. Könsfördelningen bland dessa var 76 procent kvinnor och 24 procent män. Medelåldern för både kvinnor och män var 44 år.

Fler upplever arbetet som meningsfullt

Medarbetarundersökning 2023 genomfördes under oktober. Svarefrekvensen var 69 procent, vilket var lägre än 2022 års 76 procent. Hållbart medarbetarengagemang (HME) var 73, vilket är en ökning från föregående års 72. Samtliga delindex visar också högre resultat jämfört med föregående år.

De tydligaste styrkorna inom regionen är att medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, samt att chefer ger medarbetarna rätt förutsättningar att ta ansvar och att chefer visar förtroende för medarbetarna. Majoriteten av Region Uppsalas medarbetare upplever sig också trygga på sin arbetsplats.

Det främsta förbättringsområdet är att medarbetarna i lägre utsträckning upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas.

Personalomsättning

Den externa personalomsättningen för tillsvidareanställda uppgick under 2023 till 7,86 procent, vilket är i princip samma som föregående års 7,85 procent. Under året började

1 021 nya medarbetare, medan 939 medarbetare lämnade Region Uppsala. Det är fler som har börjat än som valt att lämna, netto motsvarande 82 tillsvidareanställda. Av de 939 som lämnat Region Uppsala är 96 på grund av pensionsavgång.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är ackumulerat 7,3 procent för 2023. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med föregående år som i början av året präglades av covid-19/omikron. Utfallet 2022 var 7,96 procent. Den korta sjukfrånvaron 2–14 dagar är 2,6 procent och har ökat något under hösten. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer är på samma nivå som föregående år, 3,57 procent. Sett till åldersgrupper är sjukfrånvaron högre i åldern upp till 29 år. Sjukfrånvaron är dock lägre i år vid jämförelse med föregående år avseende samtliga åldersgrupper samt för kvinnor och män. För en närmare redovisning hänvisas till bilaga 10.3 Personalnyckeltal, tabell Nyckeltal för sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, i procent.

Förväntad utveckling

De ekonomiska utmaningarna för landets regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både 2023 och 2024 enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Regionens negativa resultat och budgetavvikelse påverkas främst av hälso- och sjukvården, som är den största verksamheten. En stor faktor är också ökade pensionskostnader. Jämfört med 2022 har pensionskostnaderna ökat med 1,2 miljarder kronor för regionen. Pensionskostnaderna når sin topp under 2024 men sannolikheten är stor att kostnaderna framöver kommer att ligga på en hög nivå även efter 2024.



Den ekonomiska situationen framåt ser väldigt bekymmersam ut. Region Uppsala budgeterar ett negativt resultat 2024. 2025 behöver resultatnivån återgå till 2 procent som är målsättningen för god ekonomisk hushållning. Under de närmaste åren måste fokus ligga på att nå en kostnadsnivå som följer budgeterad nivå. Att klara verksamheten inom tilldelad budget är en fråga som ständigt måste hållas aktuell för att inte tappa kostnadskontrollen, även för de verksamheter som har budgetbalans. Exempelvis måste antalet anställda hållas på en stabil nivå. Det kommer att krävas krafttag från alla verksamheter för att för att bromsa kostnadsutvecklingen och hantera den ekonomiska situationen. Behovet av effektiviserings- och besparingsåtgärder på kort och lång sikt kommer att fortsätta för att komma till rätta med underskotten inom främst hälso- och sjukvården, som väsentligt förvärrats av den höga inflationen med kraftigt höjda priser på bland annat varor och tjänster.

Det kan antas att efterfrågan och behov av regionens tjänster kommer att öka, inte minst

med anledning av den demografiska utvecklingen, vilket utmanar samt påverkar ekonomin och kompetensförsörjningen. Befolkningsprognosen indikerar en sammantagen befolkningsökning i Uppsala län om 11 procent mellan 2023 och 2035, där andelen i åldern 80 plus ökar mest med hela 56 procent. Detta kommer att få en stor påverkan på hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Pågående insatser för ökad tillgänglighet och produktion inom vården samt minska beroendet av inhyrd personal och att påskynda omställningen till en mer effektiv och nära vård behöver fortgå. Marknadsandel på riks- och regionvård ska hållas hög. En ökad digital omställning är också en viktig förutsättning för att möta det ökade behovet av hälso- och sjukvård. Digitaliseringen väntas även spela en avgörande roll för utvecklingen av framtidens kollektivtrafik. Stora infrastruktursatsningar såsom byggnation av spårvägen i Uppsala, ombyggnad av Uppsala C och Fyrspårsprojektet planeras under de närmaste åren för att möta kommande efterfrågan och öka robustheten i nuvarande trafik. Här kan

digitaliseringen bidra till snabb hantering av löpande trafikomläggningar samt behovet av aktuell och snabb resenärsinformation.

Med en växande befolkning och den pågående omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet kommer investeringsbehoven framöver att bli stora. Investeringsstakten behöver ligga på en nivå som är hållbar över tid. Därmed blir prioriteringen av vad som skall byggas viktigt.

Trots inflation och lågkonjunkturen söker sig många människor till museer och scenkonst-institutioner i länet, vilka kan uppvisa publikrekord och höga besöksiffror. Inom kulturområdet finns ett allmänt produktivhetsproblem som innebär att de fasta kostnaderna ökar snabbare än att de kan kompenseras med ökade intäkter. Kommande år spås kostnadsökningarna öka ytterligare inom olika kulturverksamheter på grund av en allmän svag konjunktur. Det kommer att ställa krav på såväl bidragsgivare som mottagare för att kunna hantera kostnadsutmaningarna. Samverkan och följsamhet blir därmed viktiga för att fortsatt kunna erbjuda invånarna det breda och mångsidiga kulturliv som efterfrågas i Uppsala län.

Förändringar, osäkerhet och snabba kast i omvärlden, påverkar regionens förutsättningar påtagligt. Samverkan blir allt avgörande för länets aktörer och bedöms få ett allt större fokus för att skapa viktiga och nödvändiga strategiska förflyttningar men också för att hantera utmaningar i tider av kris.

Med anledning av ovanstående förväntas ett ökat fokus på regionala utvecklingsfrågor såsom kompetensförsörjning, social trygghet och hållbarhet, infrastrukturutveckling (kraftförsörjning, kollektivtrafik, digital infrastruktur, transportinfrastruktur), näringslivsutveckling, bostadsbyggande, landsbygdsutveckling, folkhälsa, civilsamhällets beredskap samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Krigs- och krisberedskapsfrågorna samt organisationens förmåga till omställning och anpassning, måste få fortsatt fokus även framåt. För att nå framgång i arbetet med krigs- och krisberedskapen ska samverkan fortsättningsvis ske i regionala nätverk tillsammans med polis, försvarsmakten, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelsen.

Finansiellt bokslut

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	7 873	7 660	7 248	7 756	7 559
Verksamhetens kostnader	3	-22 030	-19 925	-20 702	-21 857	-19 766
Avskrivningar	4	-856	-850	-867	-910	-911
Verksamhetens nettokostnader		-15 013	-13 115	-14 322	-15 011	-13 118
Skatteintäkter	5	12 138	11 471	11 864	12 138	11 471
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 961	2 816	2 799	2 961	2 816
Verksamhetens resultat		86	1 172	341	88	1 169
Finansiella intäkter	7	718	40	20	720	40
Finansiella kostnader	8	-875	-616	-773	-877	-618
Resultat efter finansiella poster	10	-71	596	-412	-69	591
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat / periodens resultat		-71	596	-412	-69	591
Justering av resultat enligt balanskravet	9	-645	398	-65	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9, 10	-716	994	-477	-	-
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		0	-452	627	-	-
Upplösning av medel från resultatutjämningsreserven		716	-	-	-	-
Balanskravsresultat		0	542	150	-	-

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Koncernen	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
– Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar	11	17	14	17	14
– Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	11	59	54	59	54
Materiella anläggningstillgångar					
– Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	9 975	9 920	9 975	9 920
– Maskiner och inventarier	13	1 400	1 428	1 783	1 737
Finansiella anläggningstillgångar	14	283	276	164	157
Summa anläggningstillgångar		11 734	11 692	11 998	11 882
Bidrag till statlig infrastruktur	15	167	179	167	179
Omsättningstillgångar					
Förråd	16	157	132	165	138
Kortfristiga fordringar	17	2 413	2 156	2 417	2 143
Kortfristiga finansiella placeringar	18	7 407	5 726	7 407	5 726
Kassa och bank	19	100	299	100	299
Summa omsättningstillgångar		10 077	8 313	10 089	8 306
Summa tillgångar		21 978	20 184	22 254	20 367
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	20	-71	596	-69	591
Resultatutjämningsreserv		505	1 221	505	1 221
Övrigt eget kapital		6 733	5 421	6 814	5 507
Summa eget kapital		7 167	7 238	7 250	7 319
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	9 816	8 334	9 816	8 334
Andra avsättningar	22	15	14	70	70
Summa avsättningar		9 831	8 348	9 886	8 404
Skulder					
Långfristiga skulder	23	861	805	900	869
Kortfristiga skulder	24	4 119	3 793	4 218	3 775
Summa skulder		4 980	4 598	5 118	4 644
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		21 978	20 184	22 254	20 367
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarförbindelser					
– Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	4 861	4 745	4 861	4 745
– Övriga ansvarförbindelser	26	2 165	2 151	2 165	2 151

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Region Uppsala		Region Uppsalas årsbudget	Koncernen	
		2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat/periodens resultat		-71	596	-477	-69	591
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29	1 963	1 926	1 889	2 018	1 988
Övriga likvidpåverkande poster	30	-206	-175	-221	-206	-175
Poster som redovisas i annan sektion	31	-34	0	0	-34	0
Justering skatt på årets resultat i koncernbolag		0	0	0	0	-3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 652	2 347	1 191	1 709	2 401
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	17	-248	-410	0	-274	-410
Ökning/minskning av förråd	16	-25	-19	0	-27	-20
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	24	35	-37	0	134	-26
Ökning/minskning koncernmellanhavanden		-25	32	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 389	1 913	1 191	1 542	1 945
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	11	-17	-19	0	-17	-19
Investering i mark och byggnader	12	-554	-584	-780	-554	-584
Försäljning av mark och byggnader	12	43	0	0	43	0
Investering i maskiner och inventarier	13	-345	-97	-300	-474	-188
Försäljning av maskiner och inventarier	13	1	0	0	1	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	14	0	-6	0	0	-6
Investering i kortfristiga finansiella placeringar	18	-1 250	-1 523	-250	-1 250	-1 523
Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar	18	-11	-5	0	-11	-5
Försäljning av kortfristiga placeringar		200	0	0	200	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 933	-2 234	-1 330	-2 062	-2 325
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	23	80	0	0	80	93
Amortering av skulder för finansiell leasing	23	-11	-14	0	-11	-14
Amortering av skuld	24	0	0	0	-24	-35
Ökning/minskning av långfristiga skulder	23	275	19	0	275	19
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	14	1	1	-	1	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		345	6	0	321	64
Utbetalning av bidrag till infrastruktur	15	0	0	-	0	0
Årets kassaflöde / periodens kassaflöde		-199	-315	-139	-199	-316
Likvida medel vid periodens början	19	299	614	301	299	615
Likvida medel vid periodens slut	19	100	299	162	100	299

Likvida medel omfattar kassor och banktillgodohavanden.

Noter

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

I bokslutet redovisas endast externa transaktioner.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss koncernen (GUB), Upplands Lokaltrafik koncernen (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 14.

Ägarstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att Regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år 2023.

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

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultat-räkningen 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

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 2.

Statsbidrag

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

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

Kostnader

Lönekostnader

Lönekostnader för timanställda, kostnad för semesterlöner, övertid, samt jour och beredskap avseende december 2023 har huvudsakligen bokförts i december 2023.

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

Avskrivningstider

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

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

Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar:

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

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på högst 5 år.

Avskrivningsmetod

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då de är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde.

Region Uppsala har som mindre värde satt en gräns för materiella anläggningstillgångar om ett prisbasbelopp och immateriella tillgångar om fem prisbasbelopp.

Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. De immateriella anläggningstillgångarna redovisas uppdelade på egenutvecklade respektive förvärvade, i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings 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 652 miljoner kronor och orealiserade förluster till -41 miljoner kronor. Dessa har redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad och påverkar årets resultat.

Finansiella skulder

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

Pensioner

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

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PA-KL och tidigare avtal samt PFA-98/KAP-KL/AKAP-KR.

Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS 21, Sveriges Kommuner och Regioners modell för pensionskuldsberäkning.

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

Hyses- och leasingavtal

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

Externa projektmedel

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medför in- och utbetalningar. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 13.

Särredovisning

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

Not 2, Verksamhetens intäkter

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Patientavgifter, exklusive tandvård	149	140	149	140
Patientavgifter, tandvård	190	179	190	179
Trafikintäkter	1 154	1 027	1 162	1 037
Vårdintäkter, exklusive tandvård	3 174	2 920	3 174	2 920
Vårdintäkter, tandvård	77	74	77	74
Försäljning medicinska tjänster	430	435	430	435
Försäljning övriga tjänster	529	519	529	519
Bidrag från staten	1 242	1 657	1 242	1 657
Övriga erhållna bidrag	575	450	575	450
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	34	0	34	0
Försäkringsersättningar	3	0	3	0
Övriga intäkter	316	259	191	148
Summa	7 873	7 660	7 756	7 559

Not 3, Verksamhetens kostnader

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Löner	-6 732	-6 288	-6 962	-6 512
Arbetsgivaravgifter	-2 080	-1 899	-2 150	-1 966
Pensionskostnader, inklusive särskild löneskatt	-1 841	-1 217	-1 864	-1 239
Övriga personalkostnader	-177	-172	-185	-180
Inhyrd personal	-570	-444	-570	-444
Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård	-1 867	-1 722	-1 867	-1 722
Köp av tandvård	-63	-51	-63	-51
Trafikkostnader	-2 058	-2 032	-1 442	-1 442
Läkemedelskostnader	-1 961	-1 762	-1 961	-1 762
Bokfört värde avyttring anläggningstillgångar	-9	-11	-9	-11
Lämnade bidrag	-406	-353	-406	-353
Övriga driftskostnader	-2 568	-2 409	-2 680	-2 519
Övriga kostnader hälso- och sjukvård	-1 658	-1 529	-1 658	-1 529
Övriga kostnader tandvård	-40	-36	-40	-36
Summa	-22 030	-19 925	-21 857	-19 766

Uppllysning om leasing lämnas i not 27.

Uppllysning om kostnad för räkenskapsrevision

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	1	1	1	1
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	0	0	0	0

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2023 med jämförelseåret 2022.

Not 4, Avskrivningar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	-9	-13	-9	-13
Byggnader	-466	-470	-466	-470
IT-utrustning	-81	-78	-81	-78
Maskiner och inventarier	-284	-289	-338	-350
Finansiella leasingavtal	-16	0	-16	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Summa	-856	-850	-910	-911

Not 5, Skatteintäkter

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Preliminära skatteintäkter	11 891	11 128	11 891	11 128
Prognos slutavräkning innevarande år	184	267	184	267
Slutavräkning differens föregående år	63	76	63	76
Summa	12 138	11 471	12 138	11 471

Not 6, Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Bidrag för inkomstutjämning	1 838	1 646	1 838	1 646
Avgift för kostnadsutjämning	-312	-297	-312	-297
Övriga statsbidrag	0	3	0	3
Regleringsbidrag	171	259	171	259
Statsbidrag för läkemedelsförmån	1 264	1 205	1 264	1 205
Summa	2 961	2 816	2 961	2 816

Not 7, Finansiella intäkter

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ränteintäkter	20	10	22	10
Utdelning och reavinster på kortfristiga placeringar	26	20	26	20
Realiserad vinst kortfristig placering	19	0	19	0
Orealiserad vinst kortfristig placering	652	9	652	9
Övriga finansiella intäkter	1	1	1	1
Summa	718	40	720	40

Not 8, Finansiella kostnader

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Finansiell kostnad pensioner	-654	-158	-654	-158
Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner	-159	-38	-159	-38
Räntekostnader	-5	-8	-7	-10
Orealiserade förluster i värdepapper	-41	-400	-41	-400
Realiserade förluster i värdepapper	0	-2	0	-2
Övriga finansiella kostnader	-16	-10	-16	-10
Summa	-875	-616	-877	-618

Not 9, Justering av resultat enligt balanskravet

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	-71	596
- Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	-34	0
- Orealiserade vinster i värdepapper	-652	-9
+ Orealiserade förluster i värdepapper	41	400
+/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	0	7
Summa	-716	994

Not 10, Resultat exklusive jämförelsestörande poster

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala	
	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	-71	596
Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång	-34	0
Summa	-105	596

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

Not 11, Immateriella anläggningstillgångar

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	47	41	47	41
Årets inköp	9	6	9	6
Årets utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	56	47	56	47
Ingående ackumulerade avskrivningar	-33	-25	-33	-25
Årets utrangeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-6	-8	-6	-8
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39	-33	-39	-33
Utgående redovisat värde	17	14	17	14
Avskrivningstider i år (genomsnittliga)	9	6	9	6

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	359	353	359	353
Årets inköp	8	13	8	13
Årets utrangeringar	0	-7	0	-7
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	367	359	367	359
Ingående ackumulerade avskrivningar	-305	-308	-305	-308
Årets utrangeringar	0	7	0	7
Årets avskrivningar	-3	-4	-3	-4
Utgående ackumulerade avskrivningar	-308	-305	-308	-305
Utgående redovisat värde	59	54	59	54
Avskrivningstider i år (genomsnittliga)	122	92	122	92

Not 12, Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mark

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	332	332	332	332
Årets inköp	0	0	0	0
Årets försäljningar	-3	0	-3	0
Utgående redovisat värde	329	332	329	332

Byggnader

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	15 197	14 826	15 197	14 826
Årets inköp	554	418	554	418
Årets försäljningar	-51	0	-51	0
Årets utrangeringar	-7	-38	-7	-38
Omklassificering	-4	-9	-4	-9
Utgående anskaffningsvärde	15 689	15 197	15 689	15 197
Ingående ackumulerade avskrivningar	-5 566	-5 077	-5 566	-5 077
Årets försäljningar	45	0	45	0
Årets utrangeringar	1	30	1	30
Årets avskrivningar	-480	-519	-480	-519
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 000	-5 566	-6 000	-5 566
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43	-43
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-43	-43	-43	-43
Utgående redovisat värde	9 646	9 588	9 646	9 588
Avskrivningstider i år (genomsnittliga)	33	29	33	29

Not 13, Maskiner och inventarier

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 041	3 999	4 848	4 752
Årets inköp	345	289	475	380
Årets försäljningar	-1	-8	-36	-45
Årets utrangeringar	-106	-238	-106	-238
Omklassificering	-3	-1	-3	-1
Utgående anskaffningsvärde	4 276	4 041	5 178	4 848
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 602	-2 472	-3 100	-2 946
Årets försäljningar	1	2	34	39
Årets utrangeringar	101	234	101	234
Årets avskrivningar	-365	-366	-419	-427
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 865	-2 602	-3 384	-3 100
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-11	-10	-11	-10
Årets nedskrivningar/återföringar	0	-1	0	-1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-11	-11	-11	-11
Utgående redovisat värde	1 400	1 428	1 783	1 737
Avskrivningstider i år (genomsnittliga)	12	12	24	24

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

Not 14, Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Aktier långfristig placering	120	120	0	0
Andelar långfristig placering	139	131	139	131
Bostadsrätter långfristig placering	1	1	1	1
Långfristiga fordringar	23	24	23	25
Övrigt	0	0	1	0
Summa	283	276	164	157

Specifikationer aktier

	Antal	Anskaffnings- värde, tkr	Värde per aktie vid inköp, kr	Ägd andel procent
Upplands Lokaltrafik AB	1 200	9 000	2 500	100,0
Dotterbolag:				
– Canbus i Uppland AB	-	-	-	100,0
Intressebolag:				
– BIMS KB	-	-	-	
– BIMS AB	-	-	-	24,4
Främmande bolag:				
– Samtrafiken i Sverige AB	-	-	-	2,0
AB Uppsalabuss	371 970	18 600	50	100,0
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	120 103	-	-

Not 15, Bidrag till infrastruktur

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Bidrag medfinansiering Citybanan	298	298	298	298
Avskrivning av bidrag för medfinansiering	-131	-119	-131	-119
Summa	167	179	167	179

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 16, Förråd

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Sjukvårdsmaterial	131	108	131	108
Hjälpmedel	11	10	11	10
Övrigt	15	14	23	20
Summa	157	132	165	138

Not 17, Kortfristiga fordringar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Kundfordringar	890	759	890	759
Statsbidragsfordringar	269	263	269	263
Balanserade externa projektmedel fordran	54	33	54	33
Momsfordran Skatteverket	195	191	195	191
Koncerninterna fordringar	22	13	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	277	133	299	133
Upplupna intäkter	128	117	128	117
Upplupna ränteintäkter	2	2	2	2
Upplupna skatteintäkter	513	599	513	599
Förutbetalda kostnader	63	46	67	46
Summa	2 413	2 156	2 417	2 143

Not 18, Kortfristiga finansiella placeringar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Korträntefonder	1 443	1 570	1 443	1 570
Obligationsfonder	2 369	1 715	2 369	1 715
Alternativa placeringar	74	41	74	41
Aktiefonder	3 521	2 400	3 521	2 400
Summa	7 407	5 726	7 407	5 726

Specifikation av finansiella placeringar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Pensionsplacering	3 672	3 012	3 672	3 012
Övrig placering	3 735	2 714	3 735	2 714
Summa	7 407	5 726	7 407	5 726

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde.

Not 19, Kassa och bank

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Plusgirot/Nordea	80	276	80	276
Swedbank	8	12	8	12
Handelsbanken	2	2	2	2
SEB	1	0	1	0
Gåvotillgångar	9	9	9	9
Summa	100	299	100	299

Specifikation av kassa och bank

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Övrig likviditet	100	215	100	299
Summa	100	215	100	299

Not 20, Eget kapital

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	7 238	6 642	7 319	6 728
Årets resultat / periodens resultat	-71	596	-69	591
Utgående eget kapital	7 167	7 238	7 250	7 319
Uppdelning av eget kapital				
Avsättning till resultatutjämningsreserv	505	1 221	505	1 221
Övrigt eget kapital	6 662	6 017	6 745	6 098
Utgående eget kapital	7 167	7 238	7 250	7 319

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

Not 21, Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser avsatt till pensioner

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående avsättning	8 334	7 857	8 334	7 857
Nya förpliktelser	703	367	703	367
Årets utbetalningar	-166	-141	-166	-141
Ränte- och basbeloppsuppräknig	657	158	657	158
Förändring av löneskatt	288	93	288	93
Summa	9 816	8 334	9 816	8 334
Aktualiseringsgrad	97	97	97	97

Specifikation – avsatt till pensioner

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Särskild avtals-/ålderspension	3	3	3	3
Förmånsbestämd/kompl pension	7 800	6 618	7 800	6 618
Ålderspension	75	68	75	68
Pension till efterlevande	14	13	14	13
Ålderspension enl särskilt beslut	8	5	8	5
Summa pensioner	7 900	6 707	7 900	6 707
Löneskatt 24,26 %	1 916	1 627	1 916	1 627
Summa	9 816	8 334	9 816	8 334
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	5	4	5	4
Tjänstepersoner	0	0	0	0

Från och med redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Avsättning för pensioner till förtroendevalda, garantipensioner och visstidspensioner ingår också.

Avsättningarna är inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden anger den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

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

- uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller
- uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 48 kalendermånader eller, om uppdragstiden är

mindre än 48 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder.

Åtagandet för den pension som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2023 uppgår detta pensionsåtagande till 25,6 miljoner kronor (24,9 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2023 38,8 miljoner kronor (36,3 miljoner kronor föregående år).

Under år 2022 tog Region Uppsala över verksamheten, inklusive personalen, avseende beställningscentralen för sjukresor från Prebus. Pensionsförpliktelsen mot tidigare anställda i Prebus avtalades att tas över av Region Uppsala från år 2023. Per den 31 december 2023 uppgår pensionsförpliktelsen för dessa anställda till 7 miljoner kronor och pensionsförsäkringskapitalet till 7 miljoner kronor.

Not 22, Andra avsättningar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Oreglerad skada/livränta	15	14	15	14
Uppskjuten skatt – Gamla Uppsala Buss	0	0	36	36
Övriga avsättningar	0	0	19	20
Summa	15	14	70	70

Specifikation – andra avsättningar

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Oreglerad skada/livränta	14	1	0	15
Uppskjutna skatter	36	0	0	36
Övriga avsättningar	20	0	-1	19
Summa	70	1	-1	70

Not 23, Långfristiga skulder

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Hälsoobligation	80	0	80	0
Lån Kommuninvest	300	600	370	694
Investeringsbidrag	25	19	25	19
Skulder till närstående företag	31	30	0	0
Långfristig leasingkuld	416	147	416	147
Långfristig skuld, gåvor	9	9	9	9
Summa	861	805	900	869

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 5 år för Region Uppsala.

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Lån som förfaller inom				
1 år	300	0	324	29
2-5 år	300	600	337	652
6 år och senare	80	0	113	42

Räntebindningstid och ränta på låneskuld

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Genomsnittlig räntebindningstid	1,0 år	2,0 år	1,2 år	2,1 år
Genomsnittlig ränta	0,89 %	0,89 %	1,01 %	1,02 %

Not 24, Kortfristiga skulder

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	0	24	29
Leverantörsskulder	1 042	1 023	1 156	1 034
Moms och särskilda punktskatter	32	10	32	10
Personalens skatter	157	151	157	152
Balanserade externa projektmedel skuld	508	479	508	479
Koncerninterna skulder	84	93	0	0
Övriga kortfristiga skulder	410	87	421	94
Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter	1 186	1 162	1 209	1 185
Upplupen löneskatt	132	77	132	77
Upplupna pensionskostnader, individuell andel	306	280	306	280
Upplupna kostnader övrigt	180	272	191	276
Förutbetalda statsbidragsintäkter	38	121	38	121
Förutbetalda intäkter	44	38	44	38
Summa	4 119	3 793	4 218	3 775

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

Not 25, Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Ingående ansvarsförbindelse	4 745	4 902	4 745	4 902
Ränteuppräknig	28	28	28	28
Basbeloppsuppräknig	289	84	289	84
Övrig post	34	-4	34	-4
Årets utbetalningar	-258	-234	-258	-234
Summa pensionsförpliktelser	4 838	4 776	4 838	4 776
Förändring löneskatt 24,26 %	23	-31	23	-31
Summa	4 861	4 745	4 861	4 745

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 26, Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
AB Transitio, borgen för leasingavtal mm	1 907	1 893	1 907	1 893
Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit	7	7	7	7
Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån	251	251	251	251
Summa	2 165	2 151	2 165	2 151

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

anskaffning av regionalstågsfordon vilka förhyrs och används inom Region Uppsalas länstrafik.

Borgen för tryggande 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 2023 uppgår premien till 52,2 miljoner kronor.

Kommuninvest i Sverige AB

Region Uppsala har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 295 kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan

medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 551 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 958 562 972 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 978 115 928 kronor.

Not 27, Hyres- och leasingavtal

Lös egendom

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

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

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella.

Fast egendom

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

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

- Tillgången är specialanpassad för sitt ändamål eller är på annat sätt av strategisk betydelse
- Om nuvärdet av leasingavgifterna överstiger 80 procent av fastighetens uppskattade värde vid leasingperiodens början

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

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

Finansiella leasingavtal

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Totala minimileaseavgifter	438	157	438	157
Nuvärde minimileaseavgifter	438	157	438	157
Därav förfall inom 1 år	22	11	22	11
Därav förfall inom 1-5 år	90	47	90	47
Därav förfall senare än 5 år	326	100	326	100
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0	0	0	0

51 avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 42 avtal).

Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Totala minimileaseavgifter	1 877	2 268	1 877	2 898
Därav förfall inom 1 år	244	291	315	361
Därav förfall inom 1–5 år	676	888	968	167
Därav förfall senare än 5 år	957	1 089	1 182	1 370

De operationella avtalen är totalt 1 208 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 1 305 stycken).

Lokalhyresavtalen omfattar året 2023 1 852 miljoner kronor (föregående år 1 907 miljoner kronor).

Not 28, Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	44	0	44	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa	44	0	44	0

Not 29, Justering för ej likviditetspåverkande poster

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Av- och nedskrivningar	856	850	910	911
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	9	10	9	10
Avsatt till pensioner	1 690	499	1 690	499
Övriga avsättningar	1	0	2	1
Justering för avskrivning bidrag Citybanan	12	12	12	12
Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper	-611	391	-611	391
Justering tidigare års orealiserad vinst sålda kortfristiga placeringar	0	7	0	7
Räntekostnad finansiell leasing	10	6	10	6
Leasingskuld	0	149	0	149
Övrigt	-4	2	-4	2
Summa	1 963	1 926	2 018	1 988

Not 30, Övriga likvidpåverkande poster

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inkl löneskatt	-206	-175	-206	-175
Summa	-206	-175	-206	-175

Not 31, Poster som redovisas i annan sektion

Belopp i miljoner kronor	Region Uppsala		Koncernen	
	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-34	0	-34	0
Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar	0	0	0	0
Summa	-34	0	-34	0

Driftredovisning

Driftresultat

I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader. Resultatposter som är exkluderade från driftredovisningen är därmed poster från resultaträkningen såsom 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.

Nedan schematiska bild visar sambandet mellan driftredovisningen, investeringsredovisningen och årsredovisningens övriga delar. Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår i förvaltningsberättelsen och finansiella noter.

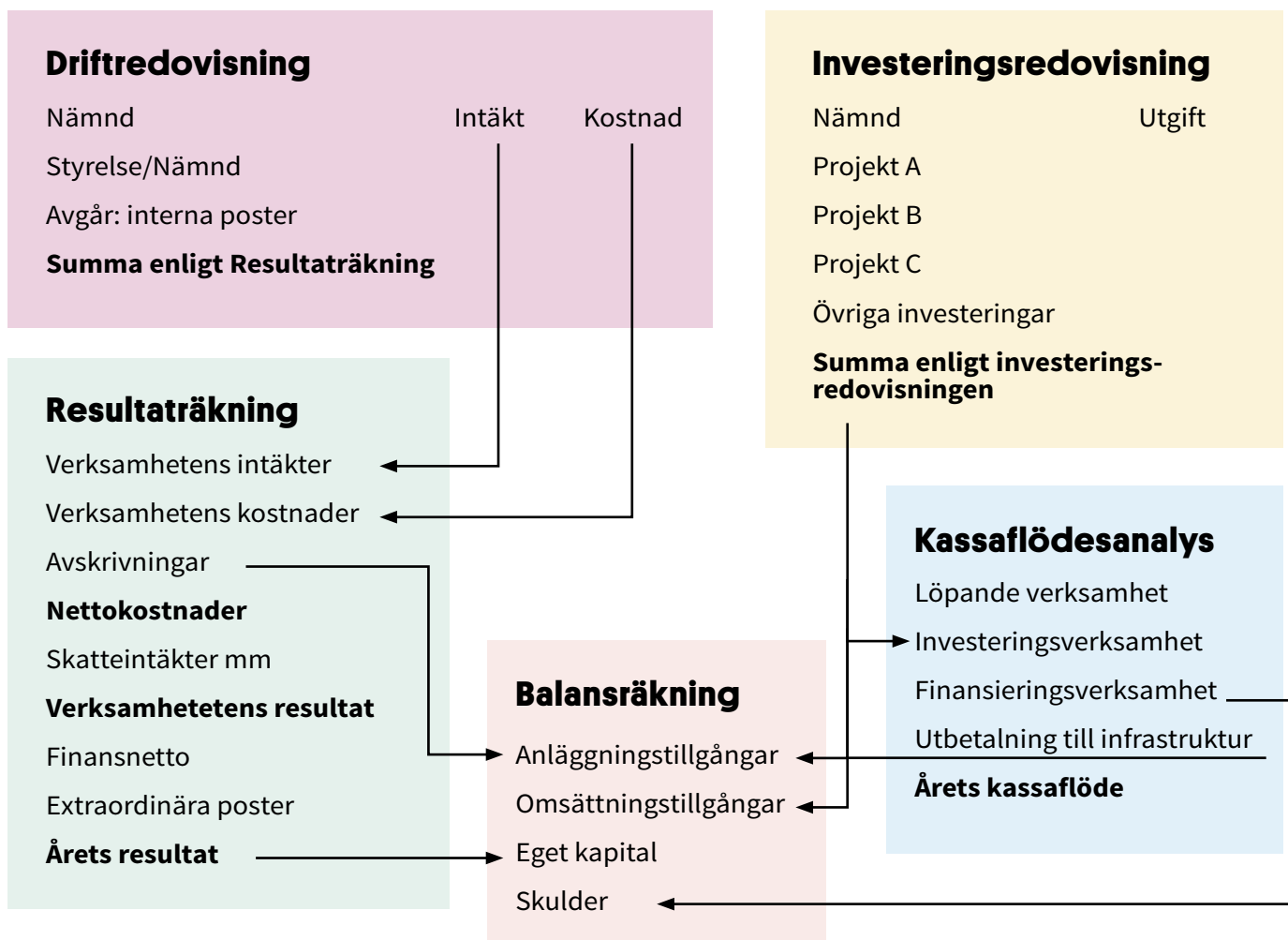


Bild: Sambandet mellan drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens delar.

Under avsnittet redovisas Region Uppsalas övergripande driftresultat samt Gamla Uppsala buss driftresultat.

Tabell: Region Uppsalas övergripande driftresultat.

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år
	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	Fin. poster inkl skatt och utj	Ack resultat	Budget drift resultat	Drift utfall - drift budget	Budget resultat	Utfall-budget	Drift resultat fg år
Sjukhusstyrelsen	7 970	5 440	-14 088	-678	-263	-13	-954	177	-856	-100	-854	-183
Vårdstyrelsen	3 134	1 921	-5 035	20	-12	-1	7	29	-9	16	-8	101
Trafik och samhälls-utvecklingsnämnden	1 259	1 273	-2 460	72	-22	-1	49	-18	90	-50	99	41
Kulturnämnden	129	107	-242	-6	-1	0	-7	1	-7	0	-7	-6
Fastighet och servicenämnden	305	1 961	-1 610	656	-542	-109	4	670	-14	0	4	979
Patientnämnden	6	0	-5	1	0	0	1	0	1	0	1	0
Varuförsörjningsnämnden	0	126	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Regionala utvecklingsnämnden	37	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionstyrelsens övergripande verksamhet	-12 840	936	-2 324	-14 227	-16	15 071	827	-14 314	86	-343	1 170	-13 203
Justering: interna poster	0	-3 891	3 891	0	0	0	0		0	0	0	0
Verksamhetens intäkter/kostnader	0	7 872	-22 035	-14 163	-856	14 947	-71	-13 455	-708	-477	406	-12 263

Region Uppsalas driftresultat för den totala verksamheten för 2023 är minus 14,2 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett utfall föregående år på minus 12,3 miljarder kronor. Driftintäkterna uppgår till 7,8 miljarder kronor och driftkostnaderna uppgår till 22 miljarder kronor.

Tabell: Gamla Uppsala Buss övergripande driftresultat.

Mnkr	Innevarande år							Budget				Föregående år
	Anslag	Intäkter	Kostn.	Drift resultat	Avskr.	Fin. poster inkl skatt och utj	Ack resultat	Budget drift resultat	Drift utfall - drift budget	Budget resultat	Utfall-budget	Drift resultat fg år
Gamla Uppsala Buss	-	626	-570	56	-54	0	2	65	-9	4	-2	51

Gamla Uppsala Buss har driftresultatet som uppgår till 56 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Under 2023 har inga budgetjusteringar gjorts.

Produktionsuppföljning

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har en total produktion som överstiger produktionsbudgeten med 0,9 procent, vilket motsvarar cirka 7 290 vårdkontakter. Slutenvården avviker dock negativt mot budget med cirka 2 900 kontakter och beror på den ansträngda bemanningssituationen för framför allt sjuksköterskor inom slutenvården som har haft en negativ inverkan på att hålla slutenvårdsplatser öppna. Slutenvårdens produktion är dock bättre jämfört med föregående år med cirka 650 vårdtillfällen. Öppenvården har ökat både mot budget med 1,3 procent och mot föregående år med 5,9 procent. På verksamhetsområdesnivå uppnådde 15 av 21 budgeterande verksamhetsområden sin budgeterade öppenvårdsvolym, medan sex av sju budgeterande verksamhetsområden uppnådde sin budgeterade slutenvårdsvolym.

Jämfört med föregående år har produktionen för de egna invånarna ökat med 38 230 kontakter (5,5 procent) och riks- och regionvården med cirka 4 810 kontakter (6,2 procent). Ökningen inom riks-

och regionvården återfinns inom öppenvården. Slutenvården, avseende riks- och regionvård, minskade med cirka 50 vårdtillfällen mellan 2022 och 2023.

Antal behandlingar/operationer registrerade i operationsplaneringssystemet ökade med 1 320 stycken (4,8 procent) jämfört med 2022. För ökad jämförbarhet är behandlingar utförda på plastikkirurgmottagningen exkluderade. Antal utförda vårddagar ökade med cirka 6 700 stycken (2,8 procent) jämfört med år 2022. Det motsvarar årsutfallet för en avdelning med cirka 18 vårdplatser som hålls öppna och är fullt belagda årets alla dagar.

För att förbättra kapaciteten inom slutenvården har en rad åtgärder vidtagits under året. Till exempel har fokus funnits avseende processen kring utskrivningsklara patienter med behov av kommunala insatser, kontinuerlig samverkan med Nära vård och hälsa och Uppsala kommun för bättre utflöde av patienter, rekrytering av sjuksköterskor från Grekland, farmaceutisk utskrivningshjälp med mera.

Tabell: Vårdkontakter vid Akademiska sjukhuset

SV/ÖV	Ack utfall	Ack budget	Utfall jf budget, antal	Utfall jf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jf fg år, antal	Utfall jf fg år, %	Årsbudget
Slutenvård	46 025	48 912	-2 887	-5,9 %	45 372	653	1,4 %	48 912
Öppenvård	764 612	754 436	10 176	1,3 %	722 221	42 391	5,9 %	754 436
Totalt	810 637	803 348	7 289	0,9 %	767 593	43 044	5,6 %	803 348

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköpings produktionsbudget avviker positivt med 6,6 procent vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Ökningen ses både inom slutenvården, 3,0 procent och öppenvården, 6,9 procent, och beror på högt patienttryck på akutmottagningen, högt inflöde av

remisser, bland annat protespatienter och mag-/tarmpatienter från Akademiska, samt generellt högt patienttryck.

Lasarettet har utfört 3902 operationer under 2023 jämfört med 3496 operationer år 2022 vilket är en ökning med 12 procent.

Tabell: Vårdkontakter vid Lasarettet i Enköping

SV/ÖV	Ack utfall	Ack budget	Utfall jf budget, antal	Utfall jf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jf fg år, antal	Utfall jf fg år, %	Årsbudget
Slutenvård	4 274	4 148	126	3,0 %	4 076	198	4,9 %	4 148
Öppenvård	68 465	64 062	4 403	6,9 %	63 875	4 590	7,2 %	64 062
Totalt	72 739	68 210	4 529	6,6 %	67 951	4 788	7,0 %	68 210

Privata vårdgivare inom specialistsjukvården

Antalet besök inom den privata specialistsjukvården har ökat med 5 procent jämfört med föregående år. Besök inom psykoterapi, ögonbottenfotografering, ortopedi och handkirurgi

samt barnspecialistmottagning har ökat mest. Minskningen har skett inom ögonsjukvård och privata specialistläkare som verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning.

Tabell: Vårdkontakter inom den privata specialistsjukvården.

Privat vård sjukhusstyrelsen (datakälla Privera)

Avtalsområde	Antal besök i år	Antal besök fg år	Antal besök ffg år	Diff mot fg år
Barnspecialistupphandling öppenvård	8 112	7 415	7 778	9,4 %
LOV Gynekologi	36 094	34 915	36 721	3,4 %
LOV Kataraktoperationer	14 724	13 873	14 518	6,1 %
LOV Psykoterapi	20 400	15 202	14 239	34,2 %
LOV Ögonbottenfotografering	5 239	3 789	3 372	38,3 %
LOV Ögonsjukvård	24 218	26 136	27 570	-7,3 %
Mammografi	50 926	46 557	48 170	9,4 %
Ortopedi och handkirurgi	14 187	12 270	10 912	15,6 %
Privata specialistläkare LOL	67 354	69 452	75 110	-3,0 %
Total	241 254	229 609	231 390	5,1 %

Nära vård och hälsa

Den totala produktionen för helåret 2023 är 3 procent högre än budget och 3 procent lägre än föregående år. Exkluderas produktionen som hör till covid-19, vaccinering och smittspårning (ca 63 000 antal kontakter) så är det en produktionsökning jämfört med föregående år motsvarande 7 procent.

I produktionsbudgeten för 2023 är ingen hänsyn tagen till pandemin. Den vaccinering som genomförs av vaccinationsenheten (covid-19) blir registrerad som produktion i utfallet under övrig vård från november men är inte inkluderad i budget. Även smittspårningskontakter är utöver lagd budget vilket förklarar ökningen inom läkare under verksamhetsgrenen Jourverksamhet. Samtidigt är produktionsutfallet lägre jämfört med föregående år eftersom både smittspårningsverksamhet och vaccinationerna minskat jämfört med 2022.

Antalet kontakter där patienterna fått sin bedömning eller rådgivning via telefon på de offentliga vårdcentralerna har under året fortsatt öka vilket är positivt för produktion och tillgänglighet, ökningen motsvarar 11 procent jämfört föregående år. Vårdvalet uppvisar en lägre produktion på 3 procent jämfört med budget men den är på högre nivå jämfört med föregående

år, 6 procent bättre. Den lägre produktionen mot budget har en stor effekt på förvaltningens ekonomiska resultat då lägre besöksersättning erhållits än planerat och den ökning som ses gällande telefonkontakter inte genererar besöksersättning.

Ansträngd bemanningssituation inom flera verksamheter på grund av höga nivåer av sjukfrånvaro och svårigheter med rekrytering har under året påverkat produktionen och även inneburit att uppdrag inte har kunnat genomföras enligt plan.

Under året har 1177 Direkt och chattrådgivning införts successivt inom primärvården. Sjuksköterskor ger rådgivning via chatt, och läkare kan vid behov utföra medicinska bedömningar på distans. Alla vårdcentraler inom Nära vård och hälsa har under året jobbat med att implementera konceptet att erbjuda sina patienter möjligheten till bokad lättakut varje vardag.

Fortsatt utökande av den länsövergripande verksamheten äldrevårdsenheten och mobilt närvårdsteam har under året bidragit till en ökad produktion, bättre tillgänglighet för patienter och avlastning för vårdcentraler och för akut- och slutenvården.

Tabell: Vårdkontakter inom Nära vård och hälsa

SV/ÖV	Ack utfall	Ack budget	Utfall jf budget, antal	Utfall jf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jf fg år, antal	Utfall jf fg år, %	Årsbudget
Vårdval	1 284 504	1 329 418	-44 914	-3,4 %	1 215 267	69 237	5,7 %	1 329 418
Jourverksamhet	32 127	18 212	13 915	76,4 %	39 504	-7 377	-18,7 %	18 212
Övrig vård, öppenv	135 506	62 124	73 382	118,1 %	243 248	-107 742	-44,3 %	62 124
Habilitering	42 798	44 579	-1 781	-4,0 %	40 865	1 933	4,7 %	44 579
Funktionshinder	20 796	18 521	2 275	12,3 %	17 931	2 865	16,0 %	18 521
Övrig vård, slutenvård	1 688	1 800	-112	-6,2 %	1 129	559	49,5 %	1 800
Totalt	1 517 419	1 474 654	42 765	2,9 %	1 557 944	-40 525	-2,6 %	1 474 654

Privata vårdgivare inom primärvården

De privata vårdgivarna, exklusive vårdgivarna av medicinsk fotvård och primär hörselrehabilitering, privata fysioterapeuter samt vaccinationsbyråer, har ökat produktionen jämfört med motsvarande period föregående år med 13,4 procent. Ökningen

hänförs i första hand till vårdcentraluppdraget och Uppsala närakuts verksamhet, men även barnhälsovården och barnmorskemottagningarna har ökat sin produktion. Förändrad registrering av covid-19 vaccinationer förklarar till stor del ökningen av övrig vård.

Tabell: Vårdkontakter inom den privata primärvården (datakälla Cosmic)

SV/ÖV	Antal i år	Antal föregående år	Antal f föregående år	Förändr mot föregående år, antal	Förändr mot föregående år, %
Vårdval, vårdcentral	1 117 141	1 007 137	904 972	110 004	10,9 %
Jourverksamhet	73 096	63 554	55 387	9 542	15,0 %
Vårdval, barnmorskemottagningar	55 155	51 013	53 461	4 142	8,1 %
Vårdval, barnhälsovård	48 358	46 326	43 044	2 032	4,4 %
Övrig vård	35 021	3 530	3 591	31 491	892,1 %
Totalt	1 328 771	1 171 560	1 060 455	157 211	13,4 %

Övrig privat utförd vård har minskat med 6 procent. Framför allt inom den primära hörselrehabiliteringen innebär den minskade produktionen en utmaning. LOV primär hörselrehabilitering har minskat med 12 procent

jämfört med föregående år och minskningen ses hos samtliga vårdgivare. Hörselrehabilitering är ett område med ett större antal köande och med fler äldre i länet kommande år behöver insatser vidtas för att inte köerna ska öka ytterligare.

Tabell: Vårdkontakter inom den privata primärvården (datakälla Privera)

Avtalsområde	Antal besök i år	Antal besök fg år	Antal besök ffg år	Diff mot fg år
LOV Medicinsk fotvård	20 401	19 994	19 740	2,0 %
LOV Primär hörselrehab	6 073	6 903	7 153	-12,0 %
LOV Vaccinatörer	22 078	24 123	20 104	-8,5 %
Privata fysioterapeuter LOF	31 047	33 509	34 731	-7,3 %
Total	79 599	84 529	81 728	-5,8 %

Folktandvården

Den totala måluppfyllelsen för Folktandvårdens besök är 97 procent för år 2023 jämfört med produktionsbudgeten. För de olika patientgrupperna är måluppfyllelsen mätt i besök under året, 106 procent för barnpatienterna, 104 procent för frisktandvårdspatienter och 86 procent för

övriga vuxenpatienter. Produktionen för helåret landade i närheten av produktionsbudgeten för allmäntandvården och något under för specialisttandvården. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt har produktionen ökat med cirka fyra procent i antal besök.

Tabell: Vårdkontakter inom Folktandvården

SV/ÖV	Ack utfall	Ack budget	Utfall jf budget, antal	Utfall jf budget, %	Ack utfall fg år	Utfall jf fg år, antal	Utfall jf fg år, %
Barn	134 088	126 839	7 249	5,7 %	127 301	6 787	5,3 %
Frisktandvård	63 888	61 602	2 286	3,7 %	59 020	4 868	8,2 %
Styckepris	109 101	126 945	-17 844	-14,1 %	108 234	867	0,8 %
Totalt	307 077	315 386	-8 309	-2,6 %	294 555	12 522	4,3 %

Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen ingår Region Uppsalas investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2023. Totala investeringar uppgår till 914 miljoner kronor

varav finansiell lease uppgår till 294 miljoner kronor. Under avsnitten nedan redovisas fastighetsinvesteringar och investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar.

Tabell: Region Uppsalas totala investeringar 2023

	Budget	Utfall	Avvikelse
Fastighetsinvesteringar	723 100	264 943	458 157
Finansiell leasing vårdlokal		289 014	-289 014
Investeringar immateriella anläggningstillgångar	39 100	17 185	21 915
Investeringar maskiner och utrustning	456 783	338 112	118 671
Finansiell leasing utrustning	0	4 873	-4 873
Summa investeringar	1 218 983	914 127	304 856

Fastighetsinvesteringar

Årets investeringar i byggprojekt uppgår till 265 miljoner kronor, vilket är en betydligt lägre nivå än budgeten för helåret på 723 miljoner kronor. Byggprojekten har sedan en tid tillbaka påverkats av tidsförskjutningar av olika anledningar.

Flera stora projekt har inte kommit i gång med produktionen på det sätt som var planerat, vilket har resulterat i att budgetavvikelsen blivit betydande. Genomförandegraden jämfört med budget uppgår till 37 procent.

Det projekt som står för den största avvikelsen mot årets budget är byggnationen av det nya produktionsköket på området Akademiska sjukhuset. Tidigare byggnad har rivits, men marknadsläget har påverkat möjligheten att handla upp en byggentreprenör till ett rimligt pris. När byggstarten kan ske är i dagsläget oklart. Projektet som ska uppföra en ny cyklotron- och radiokemibygnad på området är nu i produktion efter att det blivit försenat på grund av en överklagad upphandling.

Projektet Arytmilab samt flytta PCI-lab är ett större projekt som befinner sig i slutet av programfasen. Då projektet ännu inte kommit in i byggfasen är utfallet lågt, varför projektet står för en stor avvikelse mot årets budget. Nybyggnationen av en spårvagnsdepå är ett annat projekt som befinner sig i programfasen. Projektet bedöms gå in i genomförandefasen om cirka ett år.

I fastighetsinvesteringsplanen finns medel för oförutsett som disponeras av Fastighets- och servicenämnden. Det utfall som finansieras genom dessa medel redovisas under respektive förvaltning, varför utfallet för Fastighets- och servicenämndens medel för oförutsett följaktligen blir noll.

I tabellen nedan finns finansiell leasing upptagen till 289 miljoner kronor. Region Uppsala har under 2023 ingått hyresavtal för inhyrning av en vårdlokal för rättspsykiatri i Jälla vilken uppfyller kriterierna för finansiell leasing.

Tabell: Investeringsredovisning fastigheter – Färdigställda projekt

(tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	940 343	893 690	46 653	0	12 334	-12 334
– Varav: Rörpost/smågodstransportör	158 000	116 314	41 686	0	6 357	-6 357
– Varav: Vårdbyggnad B11	764 943	761 590	3 353	0	4 986	-4 986
Trafik och samhälle	890 500	809 332	81 168	0	252	-252
– Varav: Stadsbussdepå Fyrislund inkl Biogasanläggning	890 500	809 332	81 168	0	252	-252
Nära vård och hälsa	46 000	45 246	754	8 000	2 822	5 178
– Varav: Östervåla vårdcentral	46 000	45 246	754	8 000	2 822	5 178
Fastighet och service	82 310	77 771	4 539	0	1 431	-1 431
– Varav: Brandåtgärder F-blocket	29 740	29 704	36	0	310	-310
– Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	30 510	26 055	4 455	0	1 066	-1 066
Summa färdigställda projekt	1 959 153	1 826 039	133 114	8 000	16 839	-8 839

Tabell: Investeringsredovisning fastigheter – Pågående projekt

(tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Akademiska sjukhuset	558 807	202 698	356 109	365 000	73 816	291 184
– Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2	18 000	14 659	3 341	50 000	3 394	46 606
– Varav: Ny Cyklotron	152 500	50 569	101 931	32 000	20 398	11 602
– Varav: Produktionskök Akademiska	297 000	75 763	221 237	100 000	1 832	98 168
– Varav: Kvinna & Barn inkl neonatal, förlossning, barnakuten	0	0	0	5 000	0	5 000
– Varav: Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket	0	0	0	10 000	0	10 000
– Varav: Ombyggnation N1	7 000	3 592	3 408	34 000	3 411	30 589
– Varav: Ambulansstation Gränby (markförvärv)	0	0	0	20 000	0	20 000
– Varav: Ny akutmottagning	0	0	0	20 000	0	20 000
– Varav: Framtida satsning på Akuten	7 670	7 434	236	0	2 785	-2 785
– Varav: B12 Operation	0	0	0	20 000	0	20 000
– Varav: Markförvärv	0	0	0	15 000	0	15 000
– Varav: Utökning av rum för kvävefrysar, C11	0	0	0	8 000	0	8 000
– Varav: Anpassning precisionsmedicin, C5	0	0	0	8 000	0	8 000
– Varav: Tillbyggnad akuthiss B3-H4, B3/B9	500	18	482	8 000	18	7 982
– Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm)	57 952	37 974	19 978	35 000	30 796	4 204
Lasarettet i Enköping	1 325	1 313	12	9 000	1 301	7 699
– Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten	0	0	0	4 000	0	4 000
– Varav: Utbyte/uppgradering CT, byggnadspåverkande utrustning	0	0	0	1 000	0	1 000

(tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
- Varav: Nytt rum på akutmottagningen med ingång utifrån	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Oförutsett	1 325	1 313	12	3 000	1 301	1 699
Trafik och samhälle	59 790	10 936	48 854	43 000	7 105	35 895
- Varav: Spårvagnsdepå	50 000	10 027	39 973	40 000	6 171	33 829
- Varav: Oförutsett	0	0	0	3 000	0	3 000
Folktandvården	594	498	96	3 000	498	2 502
- Varav: Oförutsett	594	498	96	3 000	498	2 502
Nära vård och hälsa	29 685	20 555	9 130	13 000	14 271	-1 271
- Varav: Ny vårdcentral vid Kungsgårdets sjukhus	11 500	5 640	5 860	10 000	5 640	4 360
- Varav: Oförutsett	5 500	3 333	2 167	3 000	2 974	26
Regionkontoret	20 970	911	20 059	0	911	-911
- Varav: Ombyggnation nya lokaler Närakuten Samariterhemmet	20 000	137	19 863	0	137	-137
Kultur och bildning	897	31	866	1 000	31	969
- Varav: Oförutsett	0	0	0	1 000	0	1 000
Fastighet och service	459 865	329 380	130 485	186 100	150 171	35 929
- Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr	243 119	185 609	57 510	78 000	77 421	579
- Varav: Redundans godsmottagning AS	0	0	0	7 000	0	7 000
- Varav: Laddinfrastruktur	3 200	3 055	145	2 000	1 070	930
- Varav: Stamreovering AS inklusive dagvatten	0	0	0	5 000	0	5 000
- Varav: VS01	38 100	30 239	7 861	12 000	18 429	-6 429
- Varav: Vattenförsörjning Akademiska	27 900	3 988	23 912	15 000	430	14 570
- Varav: Ny driftscentral inkl redundans	0	0	0	5 000	0	5 000
- Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Akademiska	9 800	6 480	3 320	3 000	4 259	-1 259
- Varav: Utbyggnad KB01	8 159	6 658	1 501	3 000	670	2 330
- Varav: Kylsystem Hus A Enköping	0	0	0	1 000	0	1 000
- Varav: Fastighetsägarinitierade åtgärder B9/B12 Akademiska	15 350	7 941	7 409	4 000	2 690	1 310
- Varav: Renovering B8-garaget	0	0	0	12 000	0	12 000
- Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Enköping (FOS)	5 000	3 611	1 389	5 000	3 611	1 389
- Varav: Energisparprogram 2023-2026	7 500	4 152	3 348	16 000	4 152	11 848
- Varav: Sop- och tvättsug inklusive infrastrukturåtgärder	12 115	10 076	2 039	2 650	786	1 864
- Varav: Inomhusproblem och trygghetsåtgärder	7 400	4 235	3 165	5 000	4 232	768
- Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö	1 000	1 029	-29	450	792	-342
- Varav: Nytt parkeringsgarage AS	0	0	0	10 000	0	10 000
Fastighet- och servicenämnden, oförutsett	0	0	0	95 000	0	95 000
Summa pågående projekt	1 131 933	566 322	565 611	715 100	248 104	466 996
Summa investeringar	3 091 086	2 392 361	698 725	723 100	264 943	458 157

Noter till tabellerna Investeringsredovisning fastigheter

- Tabellerna omfattar de investeringar som har ett utfall under året samt de investeringar som finns upptagna i årets fastighetsinvesteringsplan.
- 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 dessa tabeller.
- Utfall för de investeringar som finansieras med de medel som disponeras av Fastighets- 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.

Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har Region Uppsala investerat 360 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för motsvarande period uppgår till 496 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 136 miljoner kronor mot budget.

Tabell: Materiella och immateriella investeringar 2023

	Budget	Utfall	Avvikelse
Sjukhusstyrelsen	289 067	242 087	46 980
Vårdstyrelsen	22 000	9 871	12 129
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	25 500	20 005	5 495
Kulturnämnden	14 000	6 248	7 752
Fastighet- och servicenämnden	145 317	77 927	67 390
Regionstyrelsens övergripande verksamheter	0	-840	840
Finansiell leasing materiella anläggningstillgångar	0	4 873	-4 873
Summa investeringar	495 884	360 172	135 712

Inom Sjukhusstyrelsen uppgår investeringarna till 242 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor lägre än budgeterad nivå. Investeringstakten är låg dels beroende på att verksamheten prioriterar produktionen, dels att arbetet med upphandling tar längre tid än planerat.

Inom Fastighet- och servicenämnden uppgår utfallet till 77 miljoner kronor och där genomförda investeringarna avser EPJ:s strategiska

satsning av Cosmic och IT-centrums materiella anläggningstillgångar som till övervägande del rör Region Uppsalas it-infrastruktur. Lägre investeringstakt än budgeterat och uteblivna investeringar som till stor del beror på ett skifte från investering till hyra av viss it-infrastruktur förklarar avvikelsen på 67 miljoner kronor mot budget.

Finansiell leasing för materiella anläggningstillgångar uppgår till 5 miljoner kronor 2023.

Till Fullmäktige i Region Uppsala organisationsnummer 232100-0024

Revisionsberättelse för år 2023

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

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

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

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

För år 2023 redovisas ett resultat för regionen om -71 miljoner kronor inklusive 652 miljoner kronor i realiserade vinster i värdepapper. Balanskravet i kommunallagen är inte

uppfyllt då balanskravsresultatet uppgår till -716 miljoner kronor. Regionen avser nyttja resultatutjämningsreserven med motsvarande belopp varför inget negativt resultat behöver återställas. Årets resultat i förhållande till budget påverkas av hög inflation, ökade pensionskostnader, högre kostnader för inhyrd personal samt ej realiserade effektiviseringsåtgärder.

Vi riktar kritik mot Kulturnämnden och Sjukhusstyrelsen för bristande följsamhet till regionfullmäktiges budget. Kulturnämnden redovisar ett underskott om -7 miljoner kronor och Sjukhusstyrelsen -854 miljoner kronor jämfört med budget. De åtgärder som dessa nämnder vidtagit med anledning av de ekonomiska underskotten har inte varit tillräckliga.

Regionfullmäktige har fastställt fyra strategiska mål som följs upp med hjälp av 41 styrtal. Kopplade till de strategiska målen finns också 56 uppdrag till styrelser och nämnder. Uppföljning av de strategiska målen visar att målet Attraktiv arbetsplats inte uppfyllts. Målen *Hög tillgänglighet* och *God kvalitet med ekonomi i balans* har en delvis god måluppfyllelse. Målet *Hållbar och konkurrenskraftig utveckling* har en ej tillfredsställande måluppfyllelse.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i Region Uppsala har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer att Kulturnämnden och Sjukhusstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

Vi bedömer att utfallet för de finansiella målen och verksamhetsmålen är endast delvis förenliga med fullmäktiges mål.

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

Vi tillstyrker att regionens årsredovisning för 2023 godkänns.

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

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

Vi hänvisar till bifogad redogörelse och tillhörande rapporter.

Datum som framgår av våra digitala signaturer

Anders Toll

Cecilia Forss

Tommy Larsson

Carl-Åke Elmersjö

Per Lindström

Claes Malmquist





Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör följande bilagor:






- Revisorernas redogörelse
- De sakkunnigas rapporter
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolag
- Revisionsberättelser från förening, bolag, stiftelser och kommunalförbund

Bilaga 1. Styrtalet 2023

Styrtalet/Strategiska mål – A – Attraktiv arbetsgivare

Styrtalet	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
A01 – Hållbart medarbetarengagemang, index total Målvärde: Om värdet är 80 eller mer räknas målvärdet som uppnått	76	76	76	72	73	-	-	 Nej
A02 – Sjukfrånvaro Målvärde: Minska med 0,3 procentenheter	5,3 %	6,5 %	6,1 %	8 %	7,3 %	8,3 %	4,17 %	 Ja
A03 – Upplevelse av trygg arbetsplats Målvärde: Nollvision (5.0)	-	-	-	-	4,4 medel	-	-	 Nej
A04 – Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi Målvärde: <= 2 %	-	2,3 %	3,3 %	5,1 %	6,4 %	-	-	 Nej









Styrtalet/Strategiska mål – B – Hög tillgänglighet

Styrtalet	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
B01 – Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag Målvärde: Värdet ska öka	84,8 %	82,3 %	81 %	79,6 %	79,3 %	-	-	 Nej
B02 – Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov) Målvärde: Värdet ska öka	72 %	67,3 %	61,9 %	63,3 %	66,7 %	66,03 %	67,66 %	 Ja
B03 – Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)* Målvärde: Värdet ska öka	-	-	10 %	48,2 %	98,7 %	98,2 %	99,52 %	 Ja
B04 – Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar Målvärde: Värdet ska öka	-	-	66,4 %	64,8 %	59,3 %	60,05 %	58,55 %	 Nej
B05 – Andelen väntande patienter som får sin behandling/ operation påbörjad inom 90 dagar Målvärde: Värdet ska öka	-	-	55,3 %	55,2 %	55,8 %	56,65 %	54,88 %	 Ja




Styrtal	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
B06 – Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar Målvärde: Värdet ska öka	-	-	80,9 %	93,7 %	99 %	98,93 %	99,16 %	● Ja
B08 – Totala andelen ankomster till ändhållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell – Regionbussar Målvärde: Värdet ska öka	79 %	81,5 %	80 %	75,3 %	81,2 %	-	-	● Ja
B09 – Totala andelen ankomster till ändhållplats inom 5 minuter från tiden som anges i tidtabell – Stadsbussar Målvärde: Värdet ska öka	91 %	95,8 %	96 %	92,7 %	92,7 %	-	-	■ Nej









Styrtal/Strategiska mål – C – God kvalitet med ekonomi i balans

Styrtal	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
C01 – Andel vårdtillfällen med vårdrelaterad infektion Målvärde: Värdet ska minska eller vara 0	6,7 %	7,3 %	7,3 %	6,6 %	7 %	6,18 %	7,84 %	■ Nej
C02 – Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler (sjukhusstyrelsen) Målvärde: Värdena ska öka	83,5 %	87,8 %	92,4 %	91,2 %	87,3 %	-	-	■ Nej
C03 – Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler (vårdstyrelsen) Målvärde: Värdena ska öka	73,8 %	83,7 %	94,7 %	95,3 %	95,3 %	-	-	■ Nej
C04 – Andel sjukhusförvärvade trycksår Målvärde: Värdet ska minska eller vara 0	-	-	-	1,5 %	1,7 %	1,8 %	1,64 %	■ Nej
C05 – Andelen patienter utan ny karies vid 19 år Målvärde: >= 83 %	82 %	84,7 %	85,6 %	86,4 %	85,9 %	-	-	● Ja
C06 – Andelen patienter utan ny karies vid 70 år Målvärde: >= 78 %	78,3 %	77,5 %	81,4 %	79,5 %	81,6 %	-	-	● Ja
C07 – Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård. Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser Målvärde: Värdet ska minska eller vara 0	2,1 %	3,8 %	3,6 %	1,9 %	1,5 %	-	-	● Ja
C08 – Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom Målvärde: Värdet ska öka med 3 %	32,1 %	37,2 %	39,9 %	40,6 %	42,5 %	41,16 %	43,67 %	● Ja
C09 – Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre Målvärde: Värdet ska minska	7,6 %	6,5 %	6,7 %	6,2 %	5,9 %	6,23 %	5,47 %	● Ja

Styrtal	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
C10 – Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Målvärde: Värdet ska minska	2,05	2	2,04	1,578	1,92	2	1,85	 Nej
C11 – Årets resultat enligt balanskravet i förhållande till skatter och generella statsbidrag Målvärde: 1 %	-0,7 %	4,8 %	7,9 %	7 %	-4,7 %	-	-	 Nej
C12 – Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag Målvärde: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag	98,7 %	93,8 %	93,9 %	91,8 %	99,7 %	-	-	 Ja
C13 – Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser Målvärde: Ska förbättras	0,3 %	3,8 %	9,2 %	12,4 %	10,5 %	-	-	 Nej
C14 – Självfinansieringsnivån för nya investeringar Målvärde: > 80 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	 Ja
C15 – Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m²) Målvärde: Värdet ska minska	205	179,5	184,6	181,1	190,2	-	-	 Nej
C16 – Nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än snittet för regioner med Universitetssjukhus Målvärde: Värdet ska vara lägre än snittet	5,7 %	2 %	2,3 %	4,9 %	14,7	-	-	 Nej
C17 – Upplevd trygghet – resenären Målvärde: Värdet ska öka	77	74	68,7	72	71	70	70	 Nej

Styrtal/Strategiska mål – D – Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

Styrtal	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
D01 – Antal genomförda videobesök (st) Målvärde: Antalet ska öka med 10 % från 2022	-	-	39 429	29 775	27 418	17 485	9 931	 Nej
D02 – Digital mognad Målvärde: Värdet ska öka med 5 procentenheter från 2022	-	-	-	48 %	45 %	-	-	 Nej
D03 – Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Målvärde: Värdet ska öka	50 st	23 st	16 st	37 st	21 st	-	-	 Nej

Styrtal	2019	2020	2021	2022	2023	Kvinna	Man	Uppnår målvärde
D04 – Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Målvärde: Värdet ska öka	69 st	141 st	163 st	160 st	126st	-	-	 Nej
D05 – Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet Målvärde: Värdet ska öka	33 %	20,4 %	20,6 %	28 %	31 %	36 %	27 %	 Ja
D06 – Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Målvärde: 100 %	83,3 %	85 %	85,6 %	89,5 %	99,3 %	-	-	 Nej
D07 – Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri Målvärde: Värdet ska öka	65,5 %	72,2 %	73,5 %	85 %	89,4 %	-	-	 Ja
D08 – Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Diklofenak (DDD/TIND) Målvärde: Värdet ska minska	2,29	2,16	2,09	1,87	1,58	1,69	1,47	 Ja
D09 – Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan – Kinoloner (DDD/TIND) Målvärde: Värdet ska minska	0,56	0,51	0,49	0,51	0,52	0,38	0,67	 Nej
D10 – Andel genomförda satsningar i regional kulturplan Målvärde: >= 25 %	64,7 %	75 %	75 %	83 %	30 %	-	-	 Ja
D11 – Andel deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 veckor) på Region Uppsalas folkhögskola Målvärde: Minst lika mycket som 2022	-	-	-	94 %	79 %	-	-	 Nej
D12 – Bruttoregionalprodukt (BRP)/capita Målvärde: Ligga över genomsnittet för regionerna	457 tkr	446 tkr	482 tkr	539 tkr	-	-	-	Ingen mätning har gjorts

Bilaga 2. RPB-uppdrag 2023

Strategiskt mål ”Attraktiv arbetsplats”



Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 100 % (5 st)

RPB-uppdrag (Uppdrag från fullmäktige)

- **Fortsätta arbetet med att genomföra planen för reformen Attraktiv och modern arbetsgivare.**

Förväntat resultat: Att utvecklingsarbetet vad gäller handlingsplan och Attraktiv och modern arbetsgivare ska fortgå.

Uppnår målvärden: Ja

- **Utveckla systemstöd för arbetsgivarområdet, som syftar till att stärka chefers och medarbetares förutsättningar.**

Förväntat resultat: Utveckla systemstöd avseende: uppföljning och prognostisering av arbetsgivarområdet utbildningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneanalyser.

Uppnår målvärden: Ja

- **Utveckla bättre förutsättningar för lärande och kompetenshöjning inom arbetsgivarområdet.**

Förväntat resultat: Framtagande av kompetenshöjande insatser, så som utbildningar och utbildningsmaterial inom: medarbetarskap likabehandling, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Uppnår målvärden: Ja

- **Öka omställningstakten och organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. (Uppdrag från Regionstyrelsen)**

Förväntat resultat: Att strategier för kontinuerligt lärande finns framtaget. Kompetenshöjande insatser, tillfälliga och långsiktiga. Genomföra mätning ”Digital mognad” och utifrån resultat ta fram handlings-/aktivitetsplan, på övergripande plan (RK) samt därefter ett uppdrag för respektive förvaltning att göra förvaltnings specifika aktivitetsplaner. Målet är att öka Region Uppsalas digitala förmåga över tid. Mätningen ska upprepas en gång/år.

Uppnår målvärden: Ja

- **Förbättra den digitala arbetsmiljön.**

Förväntat resultat: Förvaltningarna ska genomföra aktiviteter som svarar upp mot syftet att skapa goda förutsättningar för omställning till digitala arbetsätt

Uppnår målvärden: Ja

Strategiskt mål ”Hög tillgänglighet”



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 25 % (2 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 75 % (6 st)

RPB-uppdrag (Uppdrag från fullmäktige)

- ◆ **Fortsätta arbetet med att korta ledtiderna och öka tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin.**

Förväntat resultat: Genomförda aktiviteter som syftar till att minska Region Uppsalas vårdskuld.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Genomföra en översyn av behovet av ökad tillgänglighet på kvällar och helger.**

Förväntat resultat: En färdig översyn med förslag till beslut.

Genomföra översyn av behovet tillgänglighet på kvällar och helger

Uppnår målvärden: Ja

● **Utreda möjligheterna till fler rotations-tjänster mellan och inom förvaltningar i syfte att attrahera och behålla kompetens samt öka tillgängligheten.**

Förväntat resultat: En färdig utredning med förslag till beslut.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utveckla arbetet med sjukvårdsregion-övergripande produktionsplanering inom hälso- och sjukvården.**

Förväntat resultat: Framtagen och uppföljningsbar produktionsplan, baserad på invånarnas hälso- och sjukvårdsbehov med målsättningen att skapa bättre vård och tillgänglighet för patienterna och ett effektivare utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Uppnår målvärden: Ja

● **Fortsätta arbetet med flytt av bassjukvård från Akademiska sjukhuset**

Förväntat resultat: Uppdraget handlar om att göra en förflyttning mot den nära vården genom att tillsätta en utredning i syfte att:

- Göra en tolkning av vad som ingår i bassjukvård.
- Frigöra resurser på AS för högspecialiserad vård.
- Agera utifrån vad som är viktigast att uppnå ur ett politiskt perspektiv.

Det kan även handla om att köpa vård av privata- och andra aktörer.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utveckla det digitala kundmötet genom att lansera nya funktioner som underlättar för resenärerna.**

Förväntat resultat: Resandet med UL-trafiken fortsätter. Förutom att bygga ett nytt biljettsystem handlar det om tjänster inom resenärsinformation och kundservice. En portal (Mitt konto) för självservice och möjligheten till kontaktlösa betalningar är de mest prioriterade utvecklingsområdena de närmaste åren.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Förbereda för patientens rätt att välja slutenvård i hela landet.**

Förväntat resultat: En eventuellt ny lagstiftning gör att området behöver bevakas och förberedas inför en eventuell kommande lagändring. Ett förslag ska tas fram kopplat till ovan. Hälso- och sjukvårdsdirektören bör ha diskussion i HSD-nätverket och involvera digitalisering för att skapa en plattform för patienten i syfte att göra det enkelt att välja fritt.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Utveckla vårdgarantienheten till ett patientkontor i syfte att säkerställa patientens rätt till objektiv information om kvalitet och väntetider i vården**

Förväntat resultat: Kopplas även ihop med kommande lagstiftning kring att välja slutenvård i hela landet. HSA bör ha förberedande diskussioner tillsammans med digitaliseringen kring samordning av patientinformation och val. Region Uppsala ska utveckla den egna kvalitetsredovisningen och följa med i utvecklingen nationellt.

Uppnår målvärden: Ja

Strategiskt mål

”God kvalitet med ekonomi i balans”



Andel ej genomförda RPB-uppdrag: ■ 7 % (2 st)
Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 19 % (5 st)
Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 74 % (20 st)

RPB-uppdrag (Uppdrag från fullmäktige)

◆ Upprätta förvaltningsspecifika handlingsplaner för ett effektivare lokalutnyttjande.

Förväntat resultat: Under 2023 ska alla Region Uppsalas förvaltningar ta fram en handlingsplan för att öka sitt lokalutnyttjande.

Uppnår målvärden: Delvis

◆ Ta fram förvaltningarnas kärnprocesser och implementera dem i kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvård

Förväntat resultat: Under 2023 ska det vara säkerställt att processerna överensstämmer med den struktur som är fastställd inom ramen för kvalitetsledningssystemet. Ökad effektivitet, förbättrad patientsäkerhet och förbättrad kvalitet.

Uppnår målvärden: Delvis

● I nära samverkan med länets kommuner fortsätta utveckla och samordna vård i hemmet

Förväntat resultat: Ett antal utvecklings- och samordningsmöjligheter har identifierats och genomförts under året för målgrupper som har behov av vård i hemmet. En länsgemensam samverkansmodell rörande palliativ vård i hemmet är implementerad.

Uppnår målvärden: Ja

● Samverka med berörda kommuner kring utveckling av vårdcentrum i länet

Förväntat resultat: En mer samordnad vård på rätt vårdnivå med stöd av rätt kompetens. Underlag ska vara framtaget för ställningstagande rörande framtida vårdcentrum inom Uppsala kommun (inklusive Heby) samt för vårdcentrum Enköping-Håbo. Utredningen för vårdcentrum Knivsta ska påbörjas. Genomförandeprojekt för vårdcentrum Centrala Uppsala på kort sikt, Tierp-Älvkarleby på kort sikt samt Östhammar avslutas under året och vårdcentrumen utvecklas vidare av NVH inom ramen för ordinarie verksamhet.

Uppnår målvärden: Ja

● Skapa bättre förutsättningar för utveckling av system och tjänster med AI-funktionalitet

Förväntat resultat: Med stöd i AI-rådet utvecklas strukturer för samverkan mellan forskning, innovation och verksamhet.

Besluta om åtgärder/handlingsplan utifrån kartläggningen av pågående AI-initiativ.

Uppnår målvärden: Ja

● Utreda hur arbetet med informationsdriven hälso- och sjukvård, genom tillämpning av AI, kan utvecklas

Uppnår målvärden: Ja

◆ Utreda möjligheten att inrätta en digital virtuell enhet som kan erbjuda en samlad digital vård för patienten som omfattar såväl primärvård som specialistsjukvård

Förväntat resultat: Bättre förutsättningar för en mer samlad digital vård.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Genomföra förslagen i utredningen Barns och ungas psykiska hälsa 2020–2030 och strategin Förbättrad psykisk hälsa för vuxna 2030.**

Förväntat resultat: Kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa ska öka bland befolkningen i Uppsala län. Vidare ska personer med psykisk ohälsa erbjudas psykologisk behandling i högre utsträckning och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterligare förväntat resultat är fullbordad suicid och suicidbehandling ska minska i länet. Arbetet med att förbättra metodiken för framtagande av underlagen gällande hur behoven av psykologisk behandling vid psykisk ohälsa ska slutföras.

Uppnår målvärden: Ja

● **Ta fram processer som säkerställer att vård och stöd på rätt nivå erbjuds, samtidigt och samordnat, till barn och unga med psykisk ohälsa.**

Förväntat resultat: Förväntat resultat är att kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa ska öka hos barn och unga och deras föräldrar i Uppsala län. Vidare ska barn och unga med psykisk ohälsa erbjudas en tillgänglig vård och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Uppnår målvärden: Ja

● **Implementera arbetssätt för ständiga förbättringar samt främja innovation, problemlösning och erfarenhetsutbyte.**

Uppnår målvärden: Ja

● **Infoga patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbeten med särskild fokus på barns och ungas åsikter och upplevelser av vården**

Uppnår målvärden: Ja

● **Främja hälsa och förebygga sjukdom genom att levnadsvanor inkluderas i framtagning, införande och förvaltning av vårdförlopp samt andra kunskapsstöd**

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Fortsätta arbetet med att implementera patientkontrakt**

Uppnår målvärden: Delvis

◆ **Vidta evidensbaserade åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner genom systematisk infektionsregistreringen**

Uppnår målvärden: Delvis

● **Skapa förutsättningar för och införa egenmonitorering som en integrerad del i patientens vård och behandling**

Uppnår målvärden: Ja

● **Fortsätta utveckla en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i nationell, sjukvårdsregional och kommunal samverkan samt säkerställa en struktur för att implementera ny kunskap i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet**

Uppnår målvärden: Ja

● **Arbeta systematiskt för ökat byte av originalläkemedel till biosimilarer och generika för att uppnå kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet**

Uppnår målvärden: Ja

● **Tillsammans med samtliga kommuner i länet utveckla en samverkan inom det geografiska hälsouppdraget**

Uppnår målvärden: Ja

● **Ha påbörjat ett breddinförande av metoden Riktade hälsosamtal för 40-åringar vid alla vårdcentraler i länet**

Uppnår målvärden: Ja

● **Breda införandet av tjänsten ”Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt” och etablera tjänsten som digital ingång till vården via [1177.se](https://www.1177.se)**

Uppnår målvärden: Ja

■ Fortsätta arbetet med att etablera närmottagningar i länet

Uppnår målvärden: Nej

● Slutföra breddinförande av äldremottagningar vid länets alla vårdcentraler

Uppnår målvärden: Ja

● Uppdatera fastighetsutvecklingsplanen

Förväntat resultat: Under 2022 ska Region Uppsala skapa möjlighet för ett effektivt lokalutnyttjande genom att fortsätta arbetet med att ta fram strategiska lokalförsörjningsplaner samt genom att göra en sammanställning av nyttjandegraden av förvaltningarnas lokaler. Med förutsättning att samtliga förvaltningars lokalförsörjningsplaner är godkända av respektive styrelse och nämnd så ska Fastighet och service under 2023 uppdatera fastighetsutvecklingsplanen för Akademiska sjukhuset.

Uppnår målvärden: Ja

● Vidta åtgärder för att öka tillgängligheten på 1177 på telefon.

Uppnår målvärden: Ja

● Utredda förutsättningarna för en hälsoobligation.

Förväntat resultat: En färdig utredning med förslag till beslut.

Uppnår målvärden: Ja

■ Implementera en process i syfte att skapa en koppling mellan framtagna etableringsplan för Nära vård och fastighetsinvesteringsplanen.

Förväntat resultat: En process ska tas fram och implementeras. Nära vård ska konkretisera behovet av fastighetsinvesteringar

Uppnår målvärden: Nej

● Fortsätta utveckla kontinuiteten i primärvården genom att arbeta för att fler patienter får en fast läkarkontakt.

Förväntat resultat: Andelen patienter med fast läkarkontakt ökar genom att handlingsplanen för kontinuitet, fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården (dnr VS2021-00019) genomförs.

Uppnår målvärden: Ja

Strategiskt mål ”Hållbar och konkurrenskraftig utveckling”



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 6 % (1 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 94 % (15 st)

RPB-uppdrag (Uppdrag från fullmäktige)

● Vidareutveckla den gemensamma planeringen av det samlade läkarutbildningsuppdraget (VFU, AT, BT och ST).

Förväntat resultat: Ett optimalt nyttjande av våra resurser kopplat till de utbildningstjänster Region Uppsala erbjuder.

Såväl läkarstudenter, som AT- och BT-läkare behöver tjänstgöring i delar av Region Uppsalas verksamheter som redan idag har ett mycket omfattande utbildnings-uppdrag (Primärvård, Psykiatri, Akutsjukvård). Ett samlat arbete med gemensam planering av läkarutbildningsuppdraget är mycket viktigt för att klara de utmaningar regionen står inför.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Utveckla Precisionsmedicinskt centrum Uppsala tillsammans med Uppsala universitet.**

Förväntat resultat: Genomföra aktiviteterna för 2023 utifrån lanseringsplan/projektplan för Precisionsmedicinskt centrum Uppsala.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Implementera nya processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser.**

Förväntat resultat: Under 2022 genomförs en kartläggning och utveckling av processer för effektiv samverkan mellan Region Uppsalas vårdverksamhet och företag som behöver tillgång till vårdens resurser. Detta innefattar start-ups och små och medelstora företag inom medicinteknik.

Under 2023 ska de nya processerna för effektiv samverkan mellan vården och näringslivet implementeras. Fokus ligger på den förändring och den omställning som behöver göras i den interna organisationen för att näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård ska kunna mötas och möjliggöra att innovativa produkter och lösningar når och utvecklas i vården

Uppnår målvärden: Ja

● **Genomföra kunskapshöjande insatser kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.**

Förväntat resultat: En webutbildning anpassad efter Region Uppsalas professioner har tagits fram och lanserats för regionens berörda medarbetare.

Uppnår målvärden: Ja

● **Säkerställa att behovsdrivna insatser koordineras och genomförs i syfte att påskynda återhämtning efter pandemin inom områdena folkhälsa, arbetsmarknad och näringsliv.**

Förväntat resultat: Behov av insatser har identifierats tillsammans med länets aktörer och ett genomförande av nödvändiga insatser har

påbörjats. Region Uppsala främsta verktyg att verka för att säkerställa behovsdrivna insatser inom området näringsliv är att fortsätta föra en nära dialog med samverkanstrukturen i länet

Uppnår målvärden: Ja

● **Fortsätta processen att tillsammans med andra länsaktörer utreda förutsättningarna för en regional samhällsplanering**

Förväntat resultat: Som ett första steg i arbetet med regional samhällsplanering ingår att utreda området och förutsättningar. I en utredning ingår att Region Uppsala, i samverkan med berörda aktörer, tar fram en beskrivning av området, utforskar tänkbara målbilder, samt konkretiserar vilka ytterligare steg som ska tas under planperioden. Denna utredning ger underlag för politiken att fatta beslut om och eventuellt hur man sedan vill gå framåt avseende regional samhällsplanering.

Uppnår målvärden: Ja

● **Genomföra de för året utpekade aktiviteterna i säkerhetsprogrammet.**

Förväntat resultat: Säkerhetsprogrammet syftar till att strukturera höja förmågan vad gäller Region Uppsalas arbete med säkerhet och beredskap. Säkerhetsprogrammet ska även ge berörda verksamheter en längre planeringshorisont samt möjliggöra en effektivare uppföljning. Aktiviteterna för 2023 i tillhörande handlingsplan ska genomförs under året.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utveckla och säkerställa förutsättningar för en robust digital miljö med hög redundansnivå för att öka Region Uppsalas motståndskraft.**

Förväntat resultat: En mer robust digital miljö med hög redundansnivå för att öka Region Uppsalas motståndskraft.

Uppnår målvärden: Ja

● **Genom samverkan utveckla Wikområdet med slott och park för besökare. (Uppdrag från Regionstyrelsen)**

Förväntat resultat: Ett jubileum för Region Uppsalas ägande av Wiks slott och drift av folkhögskolan äger rum 2023. I samband med detta lanseras Wikområdet som en kulturell mötesplats, genom samverkan mellan folkhögskolan, föreningslivet, slottet, regioninterna verksamheter och externa verksamheter med Upplandsstiftelsen och andra aktörer, för att utveckla och skapa större aktivitet på området.

Uppnår målvärden: Ja

● **Förnya arbetet med Kultursamverkansmodellen inom länet med Regional kulturplan 2023–2026 som grund. (Uppdrag från Regionstyrelsen)**

Förväntat resultat: Sedan inträdet i kultursamverkansmodellen 2013 har modellen utvecklats på statlig nivå. År 2022 erhöll regionerna en permanent förstärkning av statsbidragen med 4,9 procent utöver pris- och lönekostnadsuppräknings på 0,8 procent. Inför år 2023 kan förstärkningen, för strategiskt hållbar utveckling, fördelas med den nya regionala kulturplanen som beslutsgrund.

Uppnår målvärden: Ja

● **Ha genomfört första stegen i samordning av samhällsbetalda resor med Uppsala kommun.**

Förväntat resultat: Under 2022–23 ska ett nytt systemstöd för serviceresor upphandlas och införas för att möjliggöra övertagande av särskild kollektivtrafik från Uppsala Kommun.

Uppnår målvärden: Ja

● **Fortsätta arbetet med att anpassa kollektivtrafiken efter det resandebehov som finns efter covid-19.**

Förväntat resultat: Baserat på omvärldsbevakning och kontinuerlig uppföljning av resandet, biljettförsäljning och kundsynpunkter kommer förslag på möjliga åtgärder att utarbetas för kollektivtrafiken.

Uppnår målvärden: Ja

● **Vidta åtgärder för att fortsätta återställandet av kollektivtrafikandelen och självfinansieringsgraden till nivån för 2019.**

Förväntat resultat: En kombination av att skapa en attraktiv produkt, marknadsföring och olika beteendepåverkande åtgärder kommer att genomföras för att så snart som möjligt återfå ett ökat resande i kollektivtrafiken efter pandemin. Att säkra biljettintäkterna blir ännu mer prioriterat de kommande åren.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utveckla möjligheterna för kombinationsresor cykel och kollektivtrafik.**

Förväntat resultat: Att åtgärder identifieras som underlättar att kunna kombinera cykel och kollektivtrafik för det dagliga resandet.

Uppnår målvärden: Ja

● **Organisera ett regionövergripande stöd för verksamheternas arbete med utlandsutbildades väg till svensk legitimation och svensk specialistkompetens.**

Förväntat resultat: Förslag till beslut avseende ett regionövergripande stöd ska ha tagits fram.

Uppnår målvärden: Ja

● **Minska Region Uppsalas klimatpåverkan.**

Förväntat resultat: Minskad klimatpåverkan genom att verkställa Region Uppsalas program för miljö och hållbarhet.

Uppnår målvärden: Ja

Bilaga 3. Personalnyckeltal

Ett nytt HR-system, Heroma, infördes 2022 vid Region Uppsala. Under införandeåret saknas vissa timmar för jour och beredskap för läkare, vilket medför att antalet årsarbetare är för lågt 2022. Det handlar om cirka 140 årsarbetare som saknas i statistiken.

Tabell: Årsarbetare

	Genomsnitt antal årsarbetare 2022	Genomsnitt antal årsarbetare 2023
Totalt inklusive externa projekt	9 188*	9 610
Varav urval på huvudgrupp:		
Vård och omsorg	5 723*	5 978
Handläggare och administratör	1 115	1 170
Administratör vård	378	377
Ledning	490	524
Rehabilitering och förebyggande	379	390
Tandvård	355	367
Teknik	330	361

*OBS! Med hänsyn till avsaknaden av timmar mätt i årsarbetare under 2022 är förändringen för egen personal 282 årsarbetare mellan åren, vilket motsvarar 3 procent. Timmarna gällde läkares jour och beredskap.

Könsfördelningen inom Region Uppsala är 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Medelåldern för både kvinnor och män är 44 år. Uppgiften gäller december 2023.

Tabell: Årsarbetare, externa projekt

	Genomsnitt antal årsarbetare 2022	Genomsnitt antal årsarbetare 2023
Summa externa projekt	187	191
Varav urval på huvudgrupp:		
Ledning	7	6
Handläggare och administratör	99	104
Teknik	21	20
Vård- och omsorg	58	56

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

Tabell: Årsarbetare, inhyrd personal

	Genomsnitt antal årsarbetare 2022	Genomsnitt antal årsarbetare 2023	Förändring i antal 2022–2023	Procentuell förändring
Totalt	253	340	87	34 %
Varav:				
Läkare	26	28	2	7,7 %
Övrig personal	227	312	85	37,4 %

Anmärkning: Antalet timmar för inhyrd personal hämtas via fakturorna och omvandlas till årsarbetare via 165 timmar på månadsbasis.

Tabell: Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall i procent, år 2022	Utfall i procent, år 2023
Total sjukfrånvaro	7,96	7,29
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro	44,8	48,8
Sjukfrånvaro för kvinnor	9,02	8,31
Sjukfrånvaro för män	4,69	4,18
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	8,77	7,86
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	7,60	6,99
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,14	7,51