

# Årsredovisning

Region Uppsala 2024



# Innehåll

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Inledning.....                        | 3   |
| Året i korthet.....                   | 4   |
| Kort om Region Uppsala .....          | 7   |
| Förvaltningsberättelse.....           | 8   |
| Finansiellt bokslut.....              | 70  |
| Driftredovisning .....                | 96  |
| Produktionsuppföljning.....           | 98  |
| Investeringsredovisning .....         | 105 |
| Revisionsberättelse för år 2024 ..... | 110 |
| Bilaga 1. Styrtal 2023.....           | 112 |
| Bilaga 2. RPB-uppdrag 2023 .....      | 117 |
| Bilaga 3. Personalnyckeltal.....      | 125 |

# Inledning

## Arbetet mot en mer hållbar ekonomi måste fortsätta

På många sätt är resultaten som återfinns i den här årsredovisningen som ett mynt med två sidor. Å ena sidan har vi en ekonomisk verklighet där kostnaderna tydligt överstiger intäkterna i vår verksamhet. Å andra sidan ser vi flera tendenser till större ordning och reda i ekonomin och det fina resultatet från regionens alla medarbetares slit.

Det går inte att komma ifrån att den ekonomiska verkligheten är mycket tuff. Inflationen har fått pensionskostnaderna att skjuta i höjden och våra verksamheter har fått tampas med stigande priser. Trots att vårt resultat till slut blir plus/minus noll efter nyttjande av reserver och realisering av vinster i värdepapper så befinner sig regionen på en för hög kostnadsnivå och detta måste hanteras under nästkommande år.

Glädjande nog har vi under året tagit tag i ett långdraget problemområde; Region Uppsalas stora beroende av hyrpersonal. Successivt, om än i hög takt, har beroendet brutits ned och regionen har sparat en kvarts miljard kronor genom ett disciplinerat arbete för att vända trenden.

Under året har grunden till utvecklingsarbetet i ”Kraftsamling för sjukvården” som ska samla den gemensamma kompetens som finns inom regionen till att hitta förbättringar av våra vårdverksamheter och våra medarbetares arbetsvillkor. Det har fattats viktiga beslut för att förbättra vården på landsbygden och stärka omställningen mot en effektiv och nära vård och för att fler läkare ska kunna ta hand om patienterna som är listade på våra vårdcentraler.

Det finns så många positiva händelser som våra medarbetare i regionen förtjänar att hyllas för. Vi har utvecklat life science-samarbetet med Region Stockholm, tillsammans med Uppsala kommun tagit det första spadtaget för spårväg, prisats med landets bästa diabetesvård för tredje året i rad, givit 40 000 ungdomar en mer aktiv sommar genom den avgiftsfria sommarlovsbiljetten och mycket mer. Som regionstyrelsens ordförande är jag också stolt över att vi kunnat ta taktpinnen inom regionsverige genom vårt arbete med ett stärkt totalförsvar och värdskapet för det nationella kansliet för samordning, planering och ledning.

Vi firar framgångarna under 2024 men lägger nu vårt fokus på de tuffa utmaningar som vi bär med oss in i 2025. Med all den kompetens och den erfarenhet som finns inom regionen är jag övertygad om att vi har förutsättningarna för att hantera dem!

### Helena Proos (S)

Regionstyrelsens ordförande 2024





# Året i korthet



## Akademiska sjukhuset

är högt rankat bland världens bästa specialistsjukhus.



## Den 22 januari lanserades en ny biljett- och prismodell

som har blivit mycket uppskattad av länets invånare. Under året har busstrafiken ökat med 7 procent. 39 miljoner resor har genomförts med UL:s bussar.



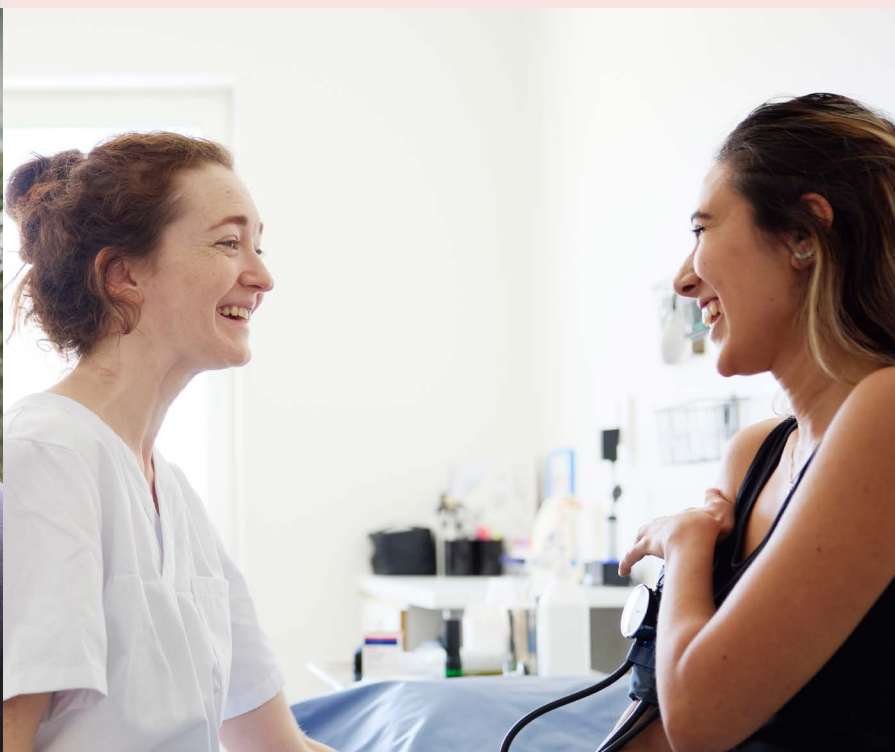
Region Uppsala



## För livets alla

### Som första region i landet

genomförde Region Uppsala kampanjen "För livets alla" för att öka kunskapen om psykisk hälsa.



### Ett pilotprojekt för att nå ett tak på max 1 100

listade patienter per läkare startades på tre av Nära vård och hälsas vårdcentraler. Målet är bättre kontinuitet för patienter och en bättre arbetsmiljö för distriktsläkare.





## Region Uppsala minskade kraftigt antalet hyrpersonal.

Målet är att hålla kostnaderna för hyrpersonal under två procent av de totala personalkostnaderna. Vid årsskiftet 2024 landade siffran på 3,3 procent, vilket är en tydlig förbättring jämfört med 6,6 procent året innan.



## Region Uppsala lanserade Upptäck Wik

en interaktiv karta som bjuder in invånarna att uppleva och utforska historien, naturen och kulturen i Wikområdet.

## Barn och ungdomar

fick möjlighet att resa kostnadsfritt under sommaren med Region Uppsalas bussar och tåg.



## Region Uppsala och Region Stockholm

går samman för att stärka regionens gemensamma kluster för life science. Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner.



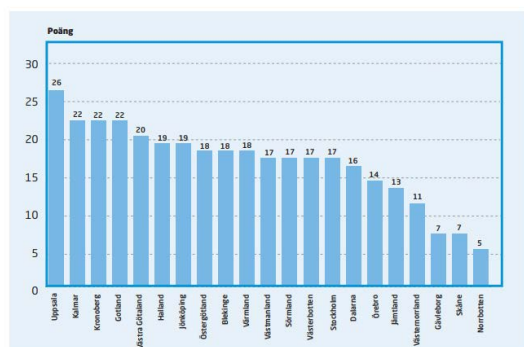
## Första spadtaget för spårväg i Uppsala togs

I och med det startade flytten av ledningar i marken för att spåren ska kunna anläggas och vara driftsäkra. År 2029 ska spårvägen vara färdigbyggd.



## Diabetesbarometern 2024

- rankingen av regionerna utifrån femton parametrar (se metod s.30-31)



## Diabetesvården i Region Uppsala

rankades bäst i landet för tredje året i rad.



## Ungdomar kan numera träffa ungdomsmottagningen digitalt, via 1177 direkts chatt.

Genom att logga in med e-legitimation kan ungdomar ställa frågor, få svar och i många fall göra ett helt besök direkt i sin telefon.



## För andra året i rad

utnämns Akademiska sjukhuset till årets strokeenhet.

## Sveriges bästa munhälsa för 3-åringar.

Det visar Socialstyrelsens rapport, där länets 3-åringar och 23-åringar är friskast i Sverige, näst bäst bland 12- och 19-åringar och tredjeplats för 6-åringar.





# Kort om Region Uppsala

En dag i Region Uppsalas verksamhet:

- Föds 10 barn och 11 IVF-behandlingar genomförs på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 71 patienter akutmottagningen på Lasarettet i Enköping och 240 patienter får akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.
- Opereras 14 patienter på Lasarettet i Enköping och 125 patienter på Akademiska sjukhuset.
- Besöker 2 008 patienter Region Uppsalas vårdcentraler och 113 patienter besöker rehabiliteringen.
- Besöker 1 090 patienter Folktandvårdens 20 allmäntandvårdskliniker och 95 patienter söker vård för akuta tandvårdsbesvär hos regionens allmäntandvård.
- Tecknar 7 nya patienter avtal för frisktandvård via 1177.se
- Hanterar vården 2 380 invånarärenden i 1177.se.
- Får 513 personer råd om vård eller hänvisning till lämplig vårdnivå av 1177 via telefon eller chatt.
- En normal vardag kör vi 132 837 kilometer med UL:s busstrafik, vilket motsvarar 3 varv runt jorden.
- Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
- Besöker 186 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 fastigheter av Region Uppsala.
- Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 3 076 kWh.



# Förvaltningsberättelse

## Översikt av verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på minus 594 miljoner kronor för 2024. Avvikelsen mot budget beror främst på högre kostnader för löner, pensioner, ej realiserade effektiviseringsåtgärder, högre kostnader för köpt vård, läkemedel, medicinsk service och medicinskt material. Resultatet enbart för Region Uppsala uppgår till minus 603 miljoner kronor. Den finansiella ställningen för den regionala koncernen är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) har försämrats jämfört med föregående år och ligger för koncernen på 7,2 procent. Nivån behöver förbättras de kommande åren.

Regionens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till minus 440 kronor miljoner. Efter användning av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) hamnar resultatet på plus minus noll kronor för 2024.

Investeringsnivån inom regionkoncernen är något lägre jämfört med föregående år. Självfinansieringen uppgår till 100 procent. Låneskulden har minskat med cirka 300 miljoner kronor jämfört med 2023 och beror på inlösen av ett lån. Antalet anställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 882 anställda eller 6,9 procent. I tabellerna nedan lämnas en översikt över utvecklingen de senaste fem åren.

**Tabell: Femårsöversikt, den regionala koncernen**

|                                                  | Enhet | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamhetens intäkter                           | Mnkr  | 7 670   | 7 756   | 7 559   | 7 635   | 6 809   |
| Verksamhetens kostnader                          | Mnkr  | -23 310 | -21 857 | -19 766 | -19 290 | -17 828 |
| Årets resultat                                   | Mnkr  | -594    | -69     | 591     | 1 111   | 692     |
| Soliditet                                        | %     | 28,5    | 32,6    | 35,9    | 35,0    | 33,2    |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser | %     | 7,2     | 10,4    | 12,6    | 9,5     | 4,2     |
| Investeringar (netto)                            | Mnkr  | 1 029   | 1 046   | 817     | 858     | 1 090   |
| Självfinansieringsgrad                           | %     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Låneskuld                                        | Mnkr  | 452     | 774     | 723     | 654     | 674     |
| Antal anställda                                  | Antal | 14 224  | 13 843  | 13 466  | 13 326  | 13 318  |



**Tabell: Femårsöversikt, Region Uppsala**

|                                                  | Enhet | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Folkmängd                                        | Antal | 407 698 | 404 709 | 400 384 | 393 154 | 388 394 |
| Regional skattesats                              | %     | 11,71   | 11,71   | 11,71   | 11,71   | 11,71   |
| Verksamhetens intäkter                           | Mnkr  | 7 782   | 7 873   | 7 660   | 7 726   | 6 832   |
| Verksamhetens kostnader                          | Mnkr  | -23 497 | -22 030 | -19 925 | -19 445 | -17 925 |
| Årets resultat efter finansiella poster          | Mnkr  | -603    | -71     | 596     | 1 109   | 675     |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar      | Mnkr  | -440    | -716    | 994     | 1 048   | 602     |
| Soliditet                                        | %     | 28,3    | 32,6    | 35,9    | 35,0    | 33,1    |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser | %     | 6,9     | 10,5    | 12,4    | 9,2     | 3,8     |
| Investeringar (netto)                            | Mnkr  | 1 017   | 916     | 726     | 811     | 1 020   |
| Självfinansieringsgrad                           | %     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Låneskuld                                        | Mnkr  | 383     | 680     | 600     | 600     | 600     |
| Antal anställda                                  | Antal | 13 585  | 13 225  | 12 873  | 12 701  | 12 703  |



# Den regionala koncernen

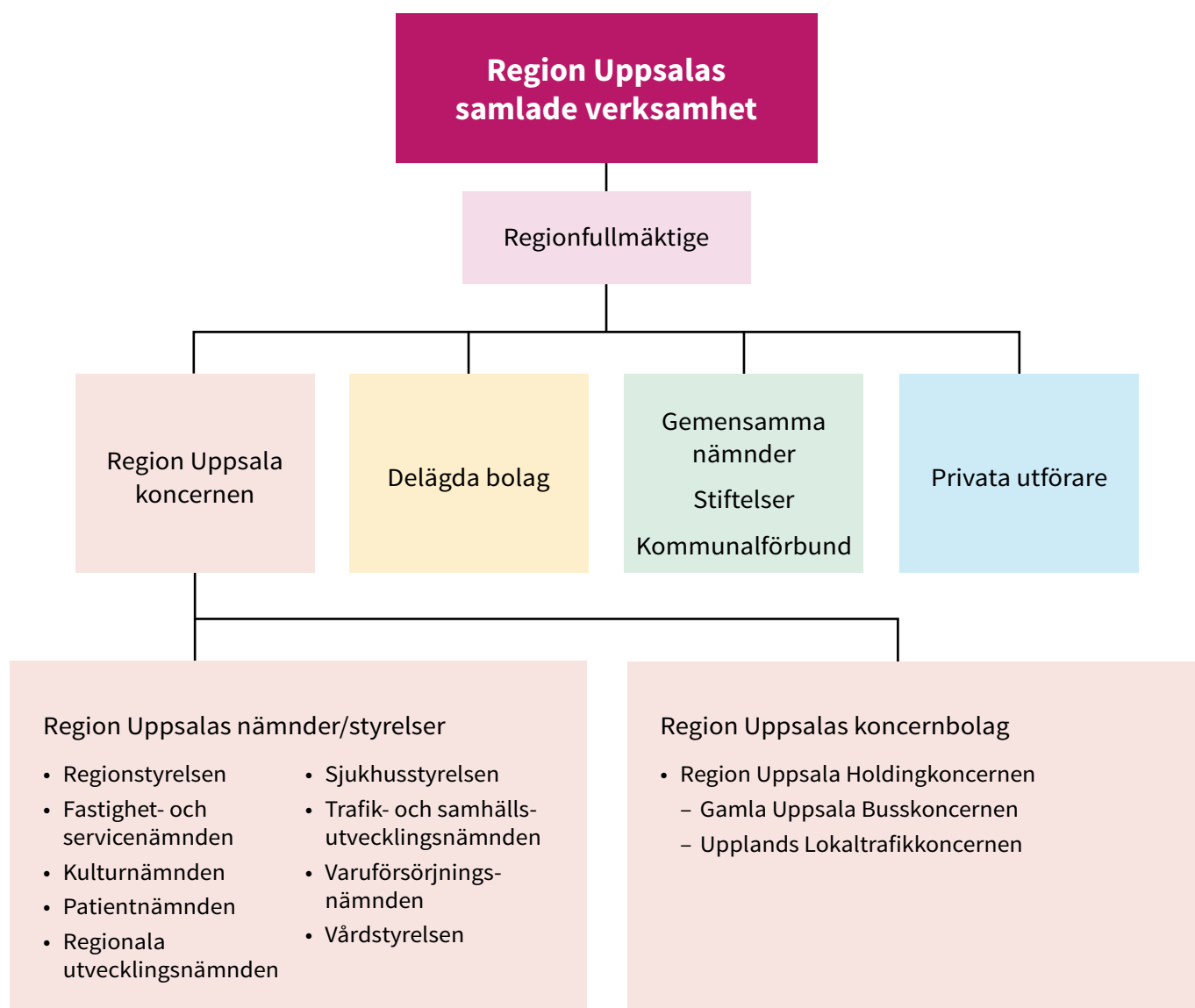
Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till regioner och kommuner. Sedan februari 2024 styrs Region Uppsala av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Verksamheten bedrivs i regionens nämnds- och förvaltningsorganisation, Region Uppsala Holding koncernen, tre gemensamma nämnder, stiftelser, kommunalförbund och upphandlade privata utförare. Delar av verksamheten genomförs också i olika organisationer där Region Uppsala är medlem och (med-)finansiar.

## 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 folkvalda ledamöter. Regionfullmäktige har haft 5 möten under 2024. 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 ansvarar för den verksamhet som bedrivs vid Nära vård och hälsa, Folktandvården samt för avtalsreglerad verksamhet inom primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård.

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. Förvaltningen Fastighet och service lyder under denna nämnd.

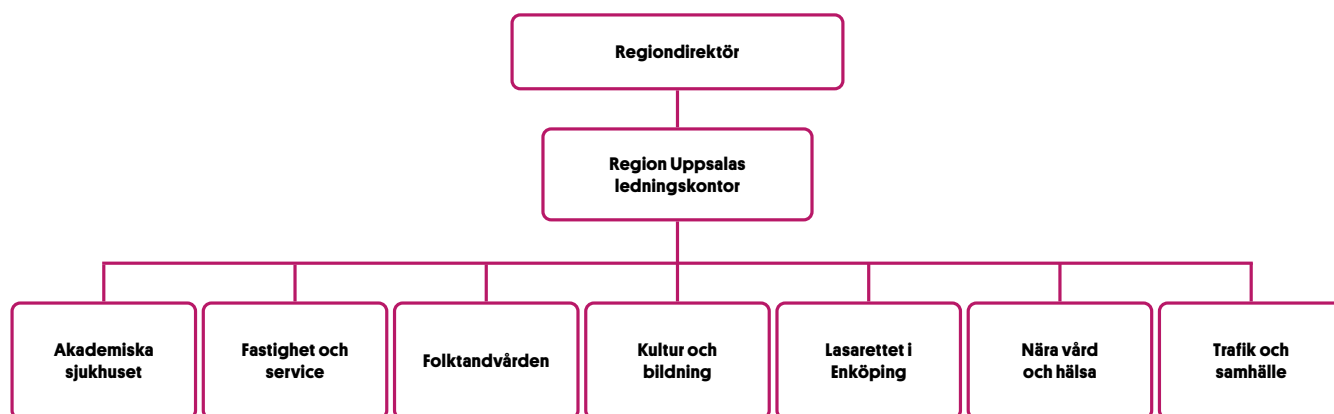
Kulturnämnden styr Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och ansvarar för driften och förvaltningen av Region Uppsala folkhögskola och av Wiks slott och konferens. Kulturnämnden styr även arbetet inom förvaltningen Kultur och bildning.

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

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 2024 organiserat verksamheten i åtta förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna utgörs av: Akademiska sjukhuset, Folktandvården, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Övriga förvaltningar är: Fastighet och service, Kultur och bildning samt Trafik och samhälle. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Region Uppsalas ledningskontor, leds av regiondirektören.



Förvaltningsorganisationen Region Uppsala.

## Regionala koncernbolag

### Region Uppsala Holdingkoncernen

Region Uppsala har under december 2024 bildat en underkoncern genom att skapa holdingbolaget Region Uppsala Holding AB (före detta AB Uppsalabuss) som per den 31 december 2024, äger och förvaltar 100 procent av aktierna i Gamla Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB. Region Uppsala Holding AB ägs i sin tur, även fortsättningsvis, till 100 procent av Region Uppsala. Resultat efter finansiella poster för Region Uppsala Holding-koncernen uppgår till 15 miljoner kronor för året, vilket hänför sig främst till verksamheten i Gamla Uppsala Busskoncernen.

Regionstyrelsen ska årligen bedöma verksamheten i regionala aktiebolag i förhållande till de ändamål fullmäktige har fastställt och verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen har gått igenom de verksamheter som bedrivits i regionens helägda aktiebolag. Regionstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivs i Region Uppsala Holding AB, Gamla Uppsala Busskoncern och Upplands Lokaltrafikkoncern uppfyller regionfullmäktiges fastställda mål. Regionstyrelsen bedömer också att bolagen inom Region Uppsala verkar inom de befogenheter som är fastställda i kommunallagen.

### Gamla Uppsala Busskoncernen

Gamla Uppsala Busskoncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. Huvudverksamheten är att, på uppdrag av Region Uppsala, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, utföra stadsbusstrafiken samt två regionbusslinjer i Uppsala. Andra delar i verksamheten är hållplatsservice i hela regionen och sjukresor med specialfordon på uppdrag av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala samt uthyrning av mobila förskolebussar och förare till bokbussen på uppdrag av Uppsala kommun.

Per den 31 december 2024 ägs Gamla Uppsala Buss (GUB) till 100 procent av Region Uppsala Holding AB. 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.

Årets redovisade resultat efter finansnetto är 19 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor bättre än budget och 17 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultatet påverkas av återbetalning till Trafik och samhälle för lägre bränslekostnader,



återbetalning från KPA premiefrielseförsäkring, lägre kostnader för värdesäkring av pensioner, högre reparationskostnader men också lägre avskrivningar. Prognostiserat resultat för helåret 2025 uppgår till 3,5 miljoner kronor.

### **Upplands Lokaltrafikkoncernen**

Upplands Lokaltrafikkoncern omfattar, förutom moderbolaget Upplands Lokaltrafik AB, det helägda bolaget Canbus i Uppland AB. Båda bolagen i koncernen är vilande. Per 31 december 2024 äger Region Uppsala Holding AB 100 procent av aktierna i Upplands Lokaltrafik AB.

## **Bolag i vilka Region Uppsala är delägare**

### **ALMI Företagspartner Uppsala AB**

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

### **AB Transitio**

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

### **Inera AB**

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

### **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 kommunalförbund**

Nedan redogörs för gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund där Region Uppsala under 2024 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, Sörmland, Västmanland och Örebro län sin försörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation.

#### **Ambulansdirigeringsnämnden**

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Uppsala, Region Sörmland och Region Västmanland som har i uppgift

att samordna ambulansdirigeringen i länen. Nämnden ansvarar för att invånarna i Uppsala län, Södermanland och Västmanlands län får en ambulansverksamhet som är en del av en hållbar och patientsäker vårdkedja. Region Västmanland är vårdorganisation för nämnden.

### **Kostnämnden**

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

### **Kommunalförbundet**

Region Uppsala är medlem i ett antal kommunalförbund/samordningsförbund:

#### **Kommunalförbundet Skandionkliniken**

Kommunalförbundet Skandionkliniken, tidigare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. Medlemmar i Kommunalförbundet är de regioner som har universitetssjukhus: Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Under 2024 startade 230 svenska patienter behandling vid Skandionkliniken, en minskning med 27 procent jämfört med 2023. 14 utländska patienter startade sin behandling under 2024, en minskning med 10 jämfört med 2023. Förutom att ta emot patienter från Skandionkliniken vänder sig Hotel von Kraemer även till allmänheten. Hotellet har också ett avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala om "vårdnära hotell". 2024 stod Skandionpatienter för 105 gästnätter, en minskning med 36 procent sedan 2023. Det motsvarar 14 procent av samtliga gästnätter 2024.

Forskning kring protonbehandlingens effekter är ett av Kommunalförbundets huvuduppdrag.

Sedan 2018 har sju kliniska studier startat. 2024 inkluderades 31 procent av Skandionklinikens patienter i en studie. Kommunalförbundet finansierar ledningen av ett nationellt projekt som arbetar för att stärka den kliniska och akademiska kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling. Kliniken driver även teknisk forskning och omvårdnadsforskning. Samtliga barn följs upp i ett register. Preliminärt redovisar Kommunalförbundet Skandionkliniken ett positivt resultat för 2024 på 1,9 miljoner kronor.

#### **Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (Svenskt Ambulansflyg) med säte (kansli och koordineringscentral) i Umeå och flygmedicinska beredskapsbaser vid Umeå Airport, Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Förbundets medlemmar är Sveriges samtliga 21 regioner. Verksamheten bedrivs dygnet runt och året runt från tre baser med ambulansflygplan i beredskap redo för akuta och planerade uppdrag. Samtliga regioner anlitar Svenskt Ambulansflyg och genomsnittligt antal uppdrag under perioden januari till december 2024 är 297.

Svenskt Ambulansflyg bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med regionerna och deltar i utredningar med beröring av frågor aktuella för ambulansflyg.

Transportstyrelsens återkommande verksamhetsuppföljning visar att den flygoperativa verksamheten håller hög kvalitet och säkerhet och arbetet med avvikelser håller god standard med handläggning inom utpekade tidsmål.

Bedömningen är att Svenskt Ambulansflyg i samverkan med de tre vårdgivande regionerna erbjuder en tjänst med god kvalitet och hög säkerhet.

#### **Samordningsförbundet Uppsala län**

Region Uppsala är medlem i Samordningsförbundet Uppsala län, tillsammans med



Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets åtta kommuner. Genom förbundet samverkar Region Uppsala via en gemensam budget med övriga medlemmar med syfte att utöka samverkan inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundets uppgift är att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska få stöd att få eller återfå arbetsförmåga. Ur ett regionalt perspektiv är det av vikt att personer som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden får det.

Under år 2024 har Region Uppsala har varit insatsägare i två insatser, RegExPro samt Registerstudie av rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatrisk specialistvård. Därutöver har regionen varit samverkanspart i sju individinsatser och två strukturövergripande insatser. Genom den samverkan som sker inom ramen för Samordningsförbundets insatser medverkar Region Uppsala till att 45 procent av deltagare i insatserna har nått arbete eller studier under år 2024. Utöver detta kan Registerstudien visa hur rollen som rehabiliteringskoordinatorer har effekt på sjukskrivning samt återgång i/påbörjan av arbete för patienter.

## **Stiftelser**

Region Uppsala är huvudman eller stiftare för följande stiftelser:

### **Stiftelsen Leufsta**

Utvecklingsplan för Lövestabruk samt Stiftelsen Leufsta verksamhetsplan 2024 har varit vägledande för verksamhetens inriktning och arbete. Efter detta år har merparten av målen uppfyllts. Stiftelsen Leufsta visar ett ekonomiskt underskott, vilket främst är orsakat av uteblivet lönebidrag och återbetalningskrav som stiftelsen har fått från Arbetsförmedlingen. Detta återbetalningskrav pågår det fortfarande en diskussion kring. Åtgärder

har vidtagits för att komma till rätta med den bekymmersamma ekonomiska situationen.

### **Stiftelsen Musik i Uppland**

Den regionala kulturplanen för 2023–2026 har varit vägledande för verksamhetens inriktning under 2024 och merparten av målen har uppfyllts. Då uppskrivningen av de ekonomiska bidragen under flera år varit lägre än kostnadsökningarna har ekonomin efterhand urholkats. Negativa resultat för åren 2022 och 2023 har hanterats med sparade medel från pandemiåren. Detta sätt att hantera resultatet är dock inte långsiktigt och under 2024 tvingades stiftelsen därför minska på den tillsvidareanställda personalen och ersätta med tillfälliga anställningar.

### **Stiftelsen Upplandsmuseet**

Den regionala kulturplanen för Uppsala län 2023–2026 har varit vägledande för verksamhetens inriktning 2024 och merparten av målen har uppfyllts. Under 2024 har Upplandsmuseet genomgått en omorganisation för att stärka sin verksamhet och utveckla museets framtida inriktning.

Efter ett års renovering och utställningsarbete, samt en tids stängning under 2024, öppnade Upplandsmuseet den 30 november sin största utställning någonsin, UPP-LEV! Tid, tankar och ting i Uppland. Utställningen skildrar Upplands historia genom interaktiva stationer, livsöden och över 1 000 föremål. I samband med nyöppningen har museet även infört entréavgift.

Upplandsmuseet har erhållit ett bidrag från Vetenskapsrådet för att under tre år forska om hur Östra Aros utvecklades till dagens Uppsala. Projektet syftar till att fylla kunskapsluckor om Östra Aros och dess relation till Gamla Uppsala. Under 2024 har Upplandsmuseet förberett sig inför den fyndfördelning som Riksantikvarieämbetet genomför 2025, då museet tilldelas arkeologiska

föremål från bland annat utgrävningar vid Ostkustbanan. Parallellt har museet också förberett en utökning av föremålsmagasinet i Morgongåva, som genomförs 2025. Genom dessa satsningar fortsätter Stiftelsen Upplandsmuseet att utvecklas som en central aktör och ett nav för kulturarv och forskning i regionen. Stiftelsen Upplandsmuseet visar ett resultat om minus 6,5 miljoner kronor för 2024. Underskottet beror främst på ny basutställning samt nedskrivningar av finansiella tillgångar.

### **Akademiska sjukhusets barnfond**

Akademiska sjukhusets barnfond insamlade medel uppgick 2024 till cirka 860 000 kronor. Fondens gåvogivare har varit Gillbergsska stiftelsen, Upsala Simsällskap ("Simma för ett leende"), Uppsala teknolog- och naturvetarkår ("Ankdagen"), föreningar, klubbar, företagspartners samt privatpersoner.

Akademiska sjukhusets barnfonds insamlade medel har bidragit att barn som vistas på Akademiska sjukhuset fått besök av clowner, magiker, musik- och målarverkstad. Fonden har även bidragit till upplevelserum för barn och ungdomar som vistas på Hospice, Palliativt centrum, till rekreation (till exempel lek och spel) till bland annat BIVA, klinisk genetik, barn och psykiatriska ätstörningsenheten, BUP, barnkirurgiska sektionen, barnspecialistmottagningen i Köping. Fonden firar 20 år 2025!

### **Medicinhistoriska museet i Uppsala**

Museet har under 2024 jobbat efter Regionens kulturpolitiska målsättningar. Två stora projekt har slutförts. Dels har den nya psykiatrihistoriska basutställningen som bidrar till en möjlighet att diskutera psykisk sjukdom och psykisk ohälsa invigts. Förutom Ulleråkers kulturhistoria lyfter utställningen fram konst skapad av patienter på Ulleråker. Med sökta medel från Riksantikvarieämbetet har ytterligare verk av

Augusta Strömberg konserverats. Dels flyttat föremålsmagasinet som medfört att alla de medicinhistoriska föremålen som förvaras där nu är dokumenterade. Tillgänglighet går som en röd tråd i verksamhetsarbetet, bland annat har museet ökat öppettiden så att det är kvällsöppet på torsdagar med guidade visningar vilket gör att man når en bredare publik. Antalet besökare har ökat med 1 000 sedan 2023. Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala har varit tvungna att sälja delar av sitt kapital för att kunna täcka kostnaderna för de större satsningarna.

### **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 50 procent och de största privata aktörerna är Caphio Primärvård, Praktikertjänst och Familjeläkarna.

Inom kollektivtrafikområdet bedrivs all verksamhet i extern regi. Busstrafiken körs av trafikföretagen Keolis (cirka 28 procent av trafik kostnaderna) och Mohlins (cirka 8 procent av trafik kostnaderna) som är upphandlade enligt lagen om upphandling

inom försörjningssektorerna (LUF) och det regionägda bolaget Gamla Uppsala Buss (cirka 32 procent av trafik kostnaderna). 29 procent av kollektivtrafikkostnaderna avser tågtrafik. Tågtrafiken bedrivs genom Mälardalstrafik AB och Region Stockholm. Mälardalstrafik AB är ett bolag ägt gemensamt av Region Uppsala och de fem andra mälardalsregionerna. Mälardalstrafik bedriver tågtrafik under marknadsnamnet Mälartåg och trafiken utförs sedan juni 2024 av Transdev genom ett nödavtal då avtalet med den tidigare utövaren MTR sagts upp. Mälardalstrafik har även ett biljettsamarbete med SJ. SL Pendeltåg utförs sedan mars 2024 av SJ Stockholmståg, även det genom ett nödavtal då avtalet med MTR sagts upp. Region Uppsala har ett samarbetsavtal med Region Stockholm angående pendeltågstrafiken i Uppsala län.

## **Väsentliga organisatoriska förändringar/händelser**

Den 1 januari 2024 bildades Region Uppsalas ledningskontor genom en sammanslagning av Regionkontoret och Resurscentrum. Sedan den 1 februari finns en säkerhet- och beredskapsavdelning vid Region Uppsalas ledningskontor.

Den 1 januari 2024 ändrades Akademiska sjukhusets ledningsstruktur när den nya områdesnivån infördes. Sex nya områdeschefer ersatte de tidigare verksamhetscheferna i sjukhusledningen. Den nya ledningsstrukturen har minskat antalet medlemmar i sjukhusledningen.

Regiondirektören beslutade i december 2024 om en anpassad organisation på Region Uppsalas ledningskontor. Beslutet innebär att ett regiongemensamt kansli för Nationell samordning, planering under höjd beredskap och krig (NSPL) inrättas med placering direkt under regiondirektören. Kansliets roll är att stödja de deltagande regionernas ledning för att

stärka den samlade ledningsförmågan vid höjd beredskap och krig. Beslutet innebär också att en ny enhet mot välfärdsbrottslighet inrättas på avdelningen för säkerhet och beredskap. Syftet med den nya enheten är att stärka Region Uppsalas förmåga att förebygga, upptäcka och förhindra välfärdsbrott och angränsande oegentligheter. Det framgår av beslutet att även den juridiska enheten och nämndkansliet som tidigare tillhörde regiondirektörens stab organiseras under den nya avdelningen planering och utveckling. Organisationsförändringarna träder i kraft den 1 januari 2025.

## **Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

### **Samhällsekonomisk utveckling**

#### **Svag konjunktur och politisk osäkerhet**

Året som gått har präglats av stor ekonomisk och politisk osäkerhet. Det beror främst på osäkerheten över vilken ekonomisk politik som USA kommer att föra i samband med återvalet av president Donald Trump. Mycket tyder dock på att protektionismen kommer att tillta och risken för ett globalt handelskrig ökar därmed. Vidare slår alla lagda prognoser fast att kampen mot inflationen är nu vunnen, för den här gången. Detta trots att president Trumps kommande ekonomiska politik riskerar att driva upp prisnivån i USA. Trots allt bedöms räntan komma att fortsätta sjunka under 2025 vilket kommer att påverka den privata konsumtionen positivt. Till detta kan läggas fortsatt stor geopolitisk osäkerhet, exempelvis kriget i Ukraina och Mellanöstern.

Utvecklingen i den globala ekonomin har stor betydelse för Sveriges ekonomi, vilket sammanhänger med att ett litet exportberoende land påverkas mycket av omvärldens efterfrågan



på varor och tjänster. Under 2024 har den svenska utvecklingen tyngts av den svaga ekonomiska aktiviteten i EU-området, bland annat i Tyskland. Vidare har den kinesiska ekonomin gått trögt medan USA:s ekonomi utvecklats mer gynnsamt. Den globala varuhandeln har haft en svag utveckling en längre period, men under andra hälften av 2024 har det skett en försiktig återhämtning.

Under 2024 har den svenska ekonomin befunnit sig i recession även om viss förbättring skett under hösten. Den samlade bilden är att en konjunkturåterhämtning påbörjas under början av 2025 och att den utvecklingen sedan förstärks.

### **Lägsta inflationen på fyra år**

Efter en tid av hög inflation sjönk den kraftigt i år och i december var inflationen enligt KPI 0,8 procent, den lägsta på fyra år. Även inflationen enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) har gått ner mer än förväntat och ligger på 1,5 procent i december. Det innebär att KPIF som är Riksbankens målvariabel för inflationen och används som underlag för Riksbankens penningpolitiska beslut har hamnat under målet på 2 procent. Styrräntan sänktes nu senast i januari 2025 med 0,25 procentenheter till 2,25 procent. Dock har den tidigare så höga inflationen medfört till att den allmänna prisnivån ligger högre än före pandemin. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har exempelvis livsmedel ökat med 30 procent mellan 2019 och 2024.

Hushållens konsumtion minskade kraftigt under 2024, och enligt Konjunkturinstitutet har inte hushållens konsumtion utvecklats så svagt sedan 1990-talskrisen över en längre tidsperiod som under innevarande avmattning. Det kan kopplas till att de ökade räntekostnaderna slog hårdare mot svenska hushåll än i flertalet andra länder beroende på att inslaget av rörliga lån är betydligt större. Vidare sjönk realinkomsterna

och förmögenheten påverkades av fallande priser på hus och lägenheter. Hushållens tillförsikt avseende landets ekonomi och tron på den egna ekonomin förstärktes dock något under hösten, även om den senare är mer negativ. Det är tron på att räntekostnaderna ska sjunka undan som ökar hushållens tillförsikt. Den offentliga konsumtionen har främst stimulerats av stora satsningar på försvaret.

De fasta bruttoinvesteringarna minskade under 2024. Bakom ligger en försvagning av industrins investeringar och därtill kan läggas att bostadsinvesteringarna fallit kraftigt under 2023 och 2024. Det sammanhänger bland annat med att efterfrågan på bostäder varit svag i flera år. Det finns ett uppdämt behov av lägenheter och hus och det tillsammans med sjunkande räntenivå och stigande realinkomster talar för att bostadsinvesteringarna vänder upp under de närmaste åren. Den allmänna bedömningen från området är dock att uppgången blir förhållandevis måttlig, vilket kan vara för pessimistiskt. Industrins investeringar bedöms öka under de kommande åren, vilket kan kopplas till bättre förutsättningar för exporten.

Under 2024 har exporten varit den främsta bidragande faktorn till BNP-tillväxten i Sverige. Exporten har varit högre än importen vilket innebär att nettoexporten har bidragit till BNP-tillväxten. BNP bedöms öka med lite över 0,5 procent 2024 för att 2025 komma upp till närmare 2 procent, vilket också innebär att den svenska BNP-tillväxten blir en av den högsta inom EU-området.

Den svaga konjunkturen avspeglas också av att sysselsättningen minskat något, men statistiken från Arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar att sysselsättningsnedgången upphörde under tredje kvartalet 2024. Under 2025 väntas sysselsättningen öka igen. Under året har Arbetslösheten ökat och det har främst skett en påtaglig ökning av ungdomsarbetslösheten

som ligger på en förhållandevis hög nivå. Arbetslösheten beräknas till 8,5 procent 2024 (SCB) och förblir sedan på en hög nivå under större delen av 2025.

### **Stora underskott för regionerna**

Även 2024 förväntas regionerna gå med underskott. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknas underskottet bli 20 miljarder kronor för regionerna, trots besparingar och effektiviseringsåtgärder. Region Uppsala är inget undantag. Regionen har med anledning av den ekonomiska utvecklingen, där effekterna av det höga prisläget och ökade pensionskostnader är extra kännbara, kortsiktigt gjort avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om två procent. I Regionplan och budget 2024-2026 beslutades om ett negativt resultat på 500 miljoner kronor för 2024, där motsvarande medel disponeras ur resultatutjämningsreserven för att nå ett nollresultat. Årets resultat efter balanskravsjusteringar landade på minus 440 miljoner kronor, det vill säga 60 miljoner kronor bättre än budget. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 440 miljoner kronor blev årets balanskravsresultat plus minus noll.

### **Fokus på personalkostnader**

Bakom slutresultatet ligger alltid hårt arbete från verksamheterna. 2024 beslutade regiondirektören på uppdrag av regionstyrelsen om ytterligare besparingsåtgärder och återhållsamhet vad gäller kostnader i alla verksamheter, men främst personalkostnader. Tillsammans med de redan pågående besparingsarbetet för en ekonomi i balans beräknas de ekonomiska effekterna av besparingarna till 600 miljoner kronor 2024. Kostnaderna för hyrbemanning har halverats sedan 2023, en trend som syns inom samtliga vårdförvaltningar. Trots det ökar regionens personalkostnader och antalet anställda ökar i Region Uppsala. Även regionens pensionskostnader har ökat ytterligare från förra årets redan höga nivåer. Det är den högre nivån på inflationen som

inneburit att pensionskostnaderna för åren 2023 och 2024 är extra kännbara. Föregående år uppgick kostnaderna till 2,6 miljarder kronor och i år uppgår kostnaderna till drygt 3,3 miljarder kronor. Lägre intäkter för riks- och regionvård än budgeterat, lägre biljettintäkter än budgeterat för busstrafiken trots ett ökat resande och fortsatt ökade kostnader för köpt vård, medicinskt material och läkemedel påverkar också årets resultat. Skatteintäkterna har ökat långsammare än beräknat och visar på ett lägre utfall än budget.

Med anledning av det ekonomiska läget krävs det ett fortsatt fokus på ekonomisk återhållsamhet och restriktivitet i regionens verksamheter. En viktig faktor är att hålla personalkostnaderna på en rimlig nivå, att verksamheterna inte ökar antalet årsarbetare utöver planerat samtidigt som sjukfrånvaron pressas ner.

### **Länets befolkningsutveckling**

Uppsala län har under år 2024 haft den procentuellt högsta folkökningen av alla län i riket, för nionde året i rad. I Knivsta kommun, Uppsala kommun och Enköpings kommun har befolkningen under det senaste året ökat. I länets övriga kommuner har folkmängden ökat marginellt eller minskat.

Den 1 november 2024 uppgick länets folkmängd till 407 858 invånare, vilket är 0,8 procent mer än året innan.

Till år 2030 beräknas folkmängden öka till 429 600 personer, och till år 2050 beräknas folkmängden till 485 800 personer. Befolknings- tillväxten beräknas huvudsakligen ske i Knivsta kommun, Enköpings kommun, Uppsala kommun och Håbo kommun.

Den högsta procentuella folkökningen beräknas ske i åldersgruppen 80 år och äldre. Till år 2030 beräknas denna grupp öka med 32 procent och till år 2050 beräknas samma grupp öka med 81 procent i Uppsala län.

Den summerade fruktsamheten, som mäter antal barn som föds per kvinna i fertil ålder, har successivt minskat och år 2023 nåddes de lägsta nivåerna som uppmätts. Uppsala län hade år 2023 landets lägsta födelsetal med 1,32 barn per kvinna. Trenden med 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 år 2023 den högsta kvoten i länet, på nära 100, vilket innebär att per 100 personer i arbetsför ålder så behöver 100 barn och äldre försörjas. Uppsala kommun hade den lägsta kvoten i länet år 2023, motsvarande en kvot på 64. Det innebär att per 100 personer i arbetsför ålder behöver 64 barn och äldre försörjas. Att försörjningskvoten är förhållandevis låg beror på den stora andelen studenter i Uppsala kommun.

## **Finansiella risker**

Region Uppsalas hantering av finansiella risker regleras i finanspolicy. Ett aktivt arbete bedrivs inom finansförvaltningen och uppföljning samt rapportering sker löpande. Vid årets slut ligger alla risker inom ramen för finanspolicy.

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 (3 procent) samt den utfallsbaserade avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall det vill säga efter år fem.

## **Ränterisk**

Per den 31 december 2024 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för regionkoncernens övriga upplåning till 0,6 år och den genomsnittliga räntan till 1,14 procent. Regionkoncernens övriga upplåning består av lån hos Kommuninvest uppgående till totalt 452 miljoner kronor som löper till fast ränta.

## **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 göras i aktie- och räntefonder som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land och vars inriktning i allt väsentligt överensstämmer med finanspolicy.

## **Valutarisk**

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



## Pensionsförpliktelser

Regionkoncernen har ett pensionsåtagande uppgående till 16,9 miljarder kronor per den 31 december 2024 (14,8 miljarder kronor föregående år). Merparten av åtagandet, 16,8 miljarder kronor (14,7 miljarder kronor föregående år) ligger hos Region Uppsala.

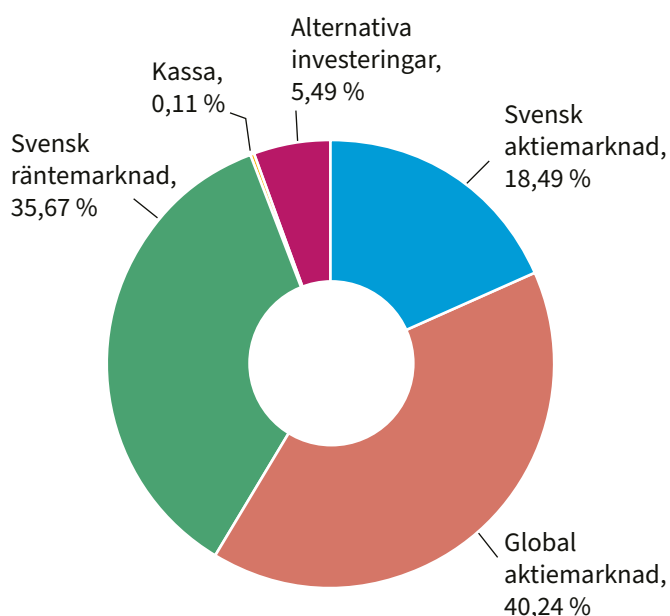
Merparten av Region Uppsalas pensioner redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelser). Totalt uppgår dessa pensionsförpliktelser, det vill säga pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, inklusive särskild löneskatt, till 16,8 miljarder kronor, per den 31 december 2024. Vid en jämförelse med 2023 så har pensionsåtagandet ökat med 12,6 procent. Av det totala pensionsåtagandet finns 70,4 procent upptaget i balansräkningen.

För att möta kommande pensionsbetalningar har Region Uppsala avsatt medel i en pensionsmedelsportfölj. Portföljen värderas, post för post, till verkligt värde. Portföljens marknadsvärde uppgick till 4,5 miljarder kronor per den 31 december 2024. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet 3,6 miljarder kronor. Pensionsmedelsportföljen var, vid årsskiftet placerat i 58,7 procent aktiefonder, 35,7 procent räntefonder och 5,5 procent alternativa placeringar. Portföljen genererade en avkastning om 13,7 procent för 2024, vilket ligger över index på 12,7 procent.

I enlighet med Regionplan och budget har regionen satt av 250 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen under året. Under hösten 2024 beslutade Regionstyrelsen att

avsätta ytterligare medel från regionens överlikviditet till pensionsmedelsportföljen. Totalt har därmed 342 miljoner kronor avsatts till pensionsmedelsportföljen under året. Det har skett regelbunden rapportering till regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen.

**Diagram: Pensionsmedelsförvaltningen per 2024-12-31**



Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2024 uppgår denna skuld till 27 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2024 43 miljoner kronor.

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

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

i Prebus avtalades att tas över av Region Uppsala från år 2023. Per den 31 december 2024 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 2024 uppgår pensionsförpliktelsen i GUB till 70 miljoner kronor. Totalt pensionsförsäkringskapital uppgår till 83 miljoner kronor. Sedan år 2000 är pensionerna i bolaget avgiftsbestämda för samtlig personal.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Hälso- och sjukvård

#### Omställningen till en effektiv och nära vård 2030

Alla vårdcentraler i Region Uppsala har en Äldremottagning. Införandet visar på goda resultat såsom förbättrad kontinuitet och trygghet för målgruppen samt undvikbar vårdkonsumtion. Inom ramen för uppdraget att samordna vård i hemmet har en gemensam målbild och indikatorer tagits fram och utvecklingsarbete har startats upp inom prioriterade områden. Modellverksamheter med riktade hälsosamtal för 40-åringar och stegvis vård för psykisk hälsa har förberetts för ett stegvis breddinförande. Utveckling av egenmonitorering och förbättrade möjligheter att föra över hälsodata samt införandet av 1177 direkt och uppstart av sammanhållen planering på 1177 lägger grunden för en mer personcentrerad, nära och sammanhållen vård. Arbetssätten har utvecklats vid etablerade vårdcentrum och planering inför etableringar som förutsätter fastighetsutveckling har genomförts.

Hälsoekonomiska analyser stödjer utveckling av vård- och hälso- och sjukvårdstjänster i allt högre grad. För att

förbättra kontinuitet har ett arbete för att nå målvärde om 1100 listade patienter per läkare inom den samlade primärvården genomförts under året. Ett arbete med att ta fram en översiktsplan för hälso- och sjukvårdssystemet har också genomförts i bred samverkan med flera aktörer. Arbetet ska kunna ge mer faktabaserade underlag och analysverktyg till exempel för planering av lokalförsörjning, kompetensförsörjning och en mer behovsstyrd vård. Vårdkonsumtionsprognoser, geografiska förutsättningar och olika parametrar för ohälsa utgör underlag. Ett antal dellenleveranser har gjorts under året till exempel underlag för strukturersättning inom primärvården samt underlag inför beslut rörande upphandling av ortopedi. Ytterligare en dellenleverans i form av behovsunderlag och vårdkonsumtionsprognoser kommer att publiceras i början av år 2025.

#### Framarbetat förändrad ersättningsmodell inom vårdcentralsuppdrag

De senaste åren har vårdvalsuppdraget inom Region Uppsala ersatts genom en kombination av kapitering och besöksersättning, vilket bland annat medfört effekten att vårdcentraler på landsbygd har svårt att gå runt ekonomiskt. Under 2024 har hälso- och sjukvårdsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen arbetat fram en annan finansieringsmodell för vårdcentralerna som innebär en ökad kapitering och en stärkt strukturersättning. Strukturersättning innebär en ökad finansiering för de vårdcentraler som är lokaliserade utanför specifika avstånd till länets sjukhus samt har större andel vårdtunga patienter. Modellen träder i kraft 1 januari 2025.

#### Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

Nationell högspecialiserad vård (NHV) rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser och har sedan 1 juli 2018 ersatt rikssjukvård. Det rör vård som är komplex, avancerad eller sällan

förekommande. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Under 2024 tilldelades Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom tre områden; sällsynta njursjukdomar, perifer facialispares och skelettdysplasier.

## Kollektivtrafik

### Ökat resande med busstrafiken

Resandet med UL:s busstrafik har haft en positiv utveckling under 2024. Totalt har resandet med busstrafiken ökat med 7 procent jämfört med 2023 och det har gjorts fler än 39 miljoner påstigningar under året. Införandet av det nya stadsbusslinjenätet i Enköping har gett en positiv effekt under året i form av en ökning på hela 38 procent. Även resandet i tågtrafiken har ökat under året.

Många har utnyttjat den fria sommarlovsbiljetten under 2024. Cirka 40 000 ungdomar har laddat ner biljetten vilket kan jämföras med 2023 när det såldes 4 750 sommarlovsbiljetter.

Under 2024 genomfördes 100 procent av den allmänna kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel.

Den 22 januari infördes en ny pris- och biljettmodell där över 70 olika biljettyper togs bort och ersattes av två prisnivåer: vuxenpris och rabatterat pris. Den övergripande kundnöjdheten för den allmänna kollektivtrafiken har ökat under året, från 55 procent nöjda kunder 2023 till 60 procent 2024. Även mätetalet över hur enkelt det är att resa med kollektivtrafiken har ökat under 2024, från 72 procent 2023 till 75 procent 2024. Främsta anledningen är införandet av ny pris- och biljettmodell och att trafikleveransen förbättras avsevärt under året.

### Minskat antal sjukresor med taxi

94 procent av det totala antalet sjukresor utförs med taxi, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 2023. Resandeutvecklingen har påverkats av vårdproduktionen, men kan även ha minskat något under 2024 tack vare en informationsinsats på Akademiska sjukhuset som handlade om att välja rätt transportsätt utifrån patientens medicinska behov. Sjukresor som genomfördes med UL:s allmänna kollektivtrafik (uthämtade sjukresebiljetter via UL-appen) ökade med cirka 20 procent jämfört med 2023. Kundnöjdheten för sjukresor uppgår till 86 procent, vilket är högre än rikssnittet som är 82 procent. I november fattade Regionfullmäktige beslut om att ta över särskilda persontransporter från Uppsala kommun.

### Historiskt första spadtag för spårvägen i Uppsala

Den 22 augusti togs ett historiskt första spadtag för spårvägen i Uppsala. I och med det startade flytten av ledningar i marken för att spåren ska kunna anläggas och vara driftsäkra. År 2029 ska spårvägstrafiken starta.

Trafikverkets arbete med att bygga fyra spår pågår och regionen samverkar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar när den nya infrastrukturen är på plats och under byggtid.

Under 2024 genomfördes ett projekt för att ta fram en prototyp av en bårställning för att kunna hantera liggande sjukvårdstransporter i linjebussar under extraordinära händelser och krigstid. Projektet genomfördes i samverkan med ambulansen på Akademiska sjukhuset och Gamla Uppsala Buss.

## Kultur och bildning

Under året har satsningar gjorts för att utveckla platsen i och kring Wiks slott. En digital kulturhistorisk plattform har skapats liksom ny skyltning i parken. Bokningsläget har varit gott och det



har under året skett en väsentlig upphämtning av ekonomin på Wik i jämförelse med resultatet föregående år. Kontrakt för upphandling av konferenser inom staten har tecknats, vilket ökar möjligheterna att göra Wik känt som anläggning för fler parter. Folkhögskolan konstaterar god måloppfyllelse vad gäller genomströmning och deltagare som slutför sina långa kurser. På Wik har det förberetts för kursstart av en ny musiklinje under 2025.

Region Uppsala har även arbetat med en fördjupad andra ansökningsomgång i samverkan med Uppsala kommun inför att Uppsala ansökte om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Juryns beslut föll dock på Kiruna inför 2029. Flera seminarier om kreativitet och innovation har hållits i samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Uppsala universitet.

I oktober anordnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin årliga kultur- och fritidskonferens på Uppsala konsert och kongress (UKK) om barn och ungas kultur och fritid. Regionen var samarbetspart och konferensen var mycket välbesökt. Flera kulturkonferenser har anordnats under året om AI och kultur, kultur för hälsa samt om kulturarv och beredskap. Den senare i samverkan med Stiftelsen Upplands-museet och Länsstyrelsen Uppsala län och som invigdes av landshövdingen.

För den konstnärliga gestaltningen har konstprogrammet inför Uppsala spårväg slutförts. Två fleråriga projekt med statlig medfinansiering – ”Växelspel” om Stig Dagermans författarskap och om läsfrämjande – har avslutats.

## **Regional utveckling**

Under 2024 har revideringsprocessen för kommande regionala utvecklingsstrategi pågått. Under våren genomfördes ett antal dialogmöten med länets olika aktörer för att samla in deras

tankar och synpunkter. Även mindre och riktade dialogmöten har genomförts, exempelvis med länets kommuner i olika samverkansstrukturer samt olika rådsgrupper. Målsättningen är att den regionala utvecklingsnämnden beslutar om remissversion av den reviderade regionala utvecklingsstrategin under februari 2025 och går in i remissförfarande efter det.

Under 2024 inleddes processen att omstrukturera ett av affärsområdena inom Almi AB-koncernen. Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi Uppsala) är ett av 16 regionala dotterbolag som omfattas av denna omstrukturering och ägs gemensamt av Region Uppsala (49 procent) och staten (51 procent). Omstruktureringen gäller samtliga regionala dotterbolag, och Region Uppsala har som delägare i Almi Uppsala fattat alla nödvändiga politiska beslut för att möjliggöra processen. Den pågående omstruktureringen syftar till att integrera bolaget i det större, gemensamhetsägda företaget Almi Östra Mellansverige. Enligt planen kommer verksamheten att fortsätta i sin nya form från och med december 2025. Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt inom ramen för Almi Uppsala AB.

## **Forskning och innovation**

Den 14 juni signerades avsiktsförklaringen om ett life science-kluster Stockholm-Uppsala av RSO Region Uppsala och RSO Region Stockholm. Detta skedde vid ett högnivåmöte med cirka 40 deltagare från huvudintressenterna som inkluderade regionerna, länsstyrelserna, 4 kommuner, 5 universitet, och handelskammaren med utvalda näringslivsföreträdare. Under hösten uppdaterade regeringen en ny strategi med nya målsättningar för life-science. En representativ operativ grupp ska bildas som blir ansvarig för att sätta en långsiktig plan och koordinera aktiviteter.

Region Uppsalas forskningspris tilldelas fyra personer som genom sin patientnära forskning

bidragit till betydelsefulla förbättringar inom hälso- och sjukvården. Priserna delades ut vid fakultetskollegium den 13 juni.

Region Uppsala delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med en patientnära inriktning. Totalt har 48 ansökningar om FoU-medel kommit in i årets ansökningsomgång och efter granskning har 34 ansökningar beviljats medel. Huvuddelen av ansökningarna kommer från Akademiska sjukhuset.

Under våren 2024 genomfördes ett examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet, som fokuserade på implementering av medicinsk teknik.

Under året genomfördes kompetensutvecklingen "Innovation och förnyelse" för chefer inom hälso- och sjukvård och stödfunktioner. Syftet är att stärka chefers kunskap om och förståelse för innovationsledning, förnyelse och förändring.

Under 2024 har ett nationellt nätverk kring 3D-printing inom sjukvården etablerats och nätverket leds av Region Uppsala. Kunskapsöverföringen inom området mellan Sveriges regioner bidrar till att öka implementeringstakten av tekniken inom sjukvård.

## Digitalisering

Arbetet med utveckling av e-tjänsten sammanhållen planering (via 1177), patientens översikt för hälsa, vård, omsorg och tandvård oavsett huvudman, har kommit i gång såväl på nationell som regional nivå. Utveckling kommer att ske stegvis och leverans av första etappen som kommer att utgöra grund för fortsättning, beräknas till augusti 2025.

Akademiska sjukhuset har påbörjat införandet av taligenkänning i verksamheten, ett införande och en utveckling som efterfrågas av verksamheten för att underlätta vårdens flöden. Akademiska

sjukhuset har också genomfört en pilot för "digital meny och måltidsbeställning" som har fallit väl ut och under 2025 planeras ett breddat införande.

Enheten strategisk it har rekryterat en AI-strateg. Målsättningen är att tjänsten ska vara en koordinerande funktion och utgöra ett stöd för verksamheten i sitt arbete med att driva verksamhetsutveckling med stöd av AI.

Region Uppsala har infört den nationella e-tjänsten för synpunkter och klagomål. Alla mottagningar, avdelningar och enheter som har patientkontakt är anslutna till tjänsten och länets invånare har nu möjligheten att på ett enklare sätt, lämna sina synpunkter och klagomål på vården, direkt till vårdens verksamheter via 1177.

Region Uppsala har upphandlat egenmonitorerings-verktyg för puls- och blodtryck. Tillsammans med leverantören ImagineCare har införandet påbörjats och först ut var Stenhagens vårdcentral. Parallellt med införandet har andra områden också utvecklats, som exempelvis införande och användning av e-brev och standardisering av sökord i journalmallarna inom Nära vård och hälsa. En pilot har även startats upp för dokumenterad överenskommelse. Allt sammantaget bidrar till vårdens utveckling och en mer personcentrerad vård.

## Väsentliga avtal

Under 2024 har två nödavtal inneburit ett högre kostnadsläge för Region Uppsala. Den 3 mars tog SJ Stockholmståg över efter MTR som operatör av SL:s pendeltågstrafik enligt ett så kallat nödavtal med Region Stockholm och den 16 juni tog Transdev över efter MTR som operatör av Mälartågen enligt ett nödavtal med Mälardalstrafik. Nödavtalen och det högre kostnadsläget kommer påverka Region Uppsalas ekonomi såväl 2025 som 2026.

## Väsentliga tvister

Inga väsentliga tvister 2024.

# Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

## Region Uppsalas styrmodell

Region Uppsala styrs efter visionen ”Ett gott liv i en nyskapande och hållbar 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 styrtal. Målvärden sätts varje år för styrtalen 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 styrtal 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.

### Uppföljning

Styrelser och nämnder och bolag ska löpande följa upp sina respektive verksamheter avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi. Återrapportering sker månadsvis till styrelser och 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 uppföljningen av styrtal och uppdrag inom ramen för Regionplan och budget.



Region Uppsalas styrmodell

## Intern kontroll

Enligt kommunallagen har Region Uppsalas nämnder och styrelser ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive områden (KL kap 6:6). Regionstyrelsen har i sin tur tilldelats ett övergripande ansvar av fullmäktige, att säkerställa att Region Uppsala har en god intern kontroll. Genom regionstyrelsebeslut 2013 och 2023 omfattas även Region Uppsalas bolag av reglerna för intern kontroll.

Region Uppsalas interkontrollprocess 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. Den sker utifrån en fastställd metod, med hjälp av en riskmatris.

Under året har åtgärder och kontrollaktiviteter genomförts inom Region Uppsalas olika verksamheter som är kopplade till styrelsernas och nämndernas interna kontrollplaner för 2024. I de fall avvikelser har identifierats pågår 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, risk för hög kostnadsutveckling och risk för avbrott i kritiska verksamheter på grund av bristande it-säkerhet och it-säkerhetskompens inom Region Uppsala.

När det gäller att minimera risk för bristande kompetensförsörjning arbetar Region Uppsala kontinuerligt med åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Exempelvis har projektet helhetsgreppet tagit sikte på kompetensbristen och det intensifierade arbetet med utfasning av hyrpersonal, vilket har medfört

att Region Uppsala successivt lyckats locka bemanningspersonal till att ta anställning i regionen.

Risken för hög kostnadsutveckling bedöms fortsatt vara stor, trots att inflationen i samhället fallit tydligt och bedöms fortsätta falla framöver. Kostnadsutvecklingen bedöms fortfarande vara hög och kostnaderna för särskilt läkemedel och sjukvårdsprodukter har ökat mer än den allmänna inflationen. Kostnadsutvecklingen följs noggrant och effektiviserings- och besparingsåtgärder vidtas, dock inte i tillräcklig omfattning.

För att minimera risk för avbrott i kritiska verksamheter på grund av brister i it-säkerhet och it-säkerhetskompens har Region Uppsalas ledningskontor etablerat en säkerhets- och beredskapsavdelning under 2024. Åtgärder som genomförs inom verksamheterna för att minimera risken är exempelvis Folktandvårdens Disaster Recovery Plan (DRP) för tandvårdens journalsystem. För hälso- och sjukvården görs en DPR centralt. Varje förvaltning försöker säkerställa att det finns tillräckligt med it-säkerhetskompens inom förvaltningen. Andra åtgärder är att säkerställa att reservrutiner och avbrottsplaner efterlevs.

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. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv. För Region Uppsala innebär det att uppnå goda resultat vad gäller både verksamhet och ekonomi.

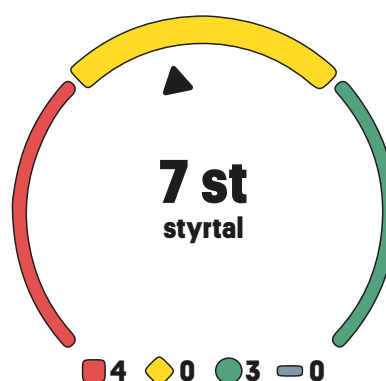
Resultatet ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Nedan följer en bedömning av regionens måluppfyllelse utifrån de strategiska målen och styrtalen samt genomförande av uppdrag. Därefter följer en analys av Region Uppsalas ekonomiska ställning.

## Måluppfyllelse samt genomförande av uppdrag

I Regionplan och budget (RPB) 2024–2026 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 48 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 styrtalen.

Kopplade till de strategiska målen finns också 53 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 2024 respektive RPB-uppdrag 2024.

## Attraktiv arbetsplats



Målet "Attraktiv arbetsplats" bedöms sammantaget som ej tillfredsställande med en måluppfyllelsegrad på 43 procent. 3 styrtal uppnås och 4 styrtal uppnås inte.

### Styrtal

Årets medarbetarundersökning visar ett hållbart medarbetarengagemang (HME) på 73, vilket är oförändrat sedan 2023 och ligger under 80 som är SKR:s jämförelsetal. Insatser görs på förvaltningsnivå för att förbättra resultatet och fortsatt utvecklingsarbete sker inom ledarskap och styrning.

Styrtalet Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) är ett index som beskriver arbetsvillkoren. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. Målet för AVI är 105 poäng. Region Uppsala har ett AVI på 115 poäng och det är en förbättring med 6 poäng sedan 2023. En förvaltning har försämrat sitt AVI under året, Fastighet och service som också har lägst värde med ett AVI på 89 jämfört med 103 poäng 2023. Högst har Region Uppsalas ledningskontor med ett AVI på 144 poäng.

Den totala sjukfrånvaron för Region Uppsala uppgår till 7,27 procent för helåret och är i stort sett oförändrad jämfört med 2023. Det innebär att målet på 6,9 procent inte uppnås för året. Kvinnor har högre sjukfrånvaro med



8,3 procent jämfört med män 4,1 procent. Lägst sjukfrånvaro har Region Uppsalas ledningskontor 3,73 procent. På Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folk tandvården samt Trafik och samhälle har sjukfrånvaron dock ökat under året. Högst sjukfrånvaro har Folk tandvården 9,16 procent. Lasarettet i Enköping har ökat mest jämfört med 2023 från 7,95 procent till 8,54 procent. Nära vård och hälsa är den förvaltning som har lyckats med att minska mest, från 8,4 till 8,0. Förvaltningen har under 2024 intensifierat arbetet med att minska sjukfrånvaron på vårdcentralerna. Bland annat har rehabiliteringssamordnare anställts under året för att specifikt arbeta med rehabiliteringsärenden, chef har omtankesamtal vid korttidsfrånvaro i syfte att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, förstadagsintyg (vid behov) och pulsmätningar har startats upp under året. Från centralt håll och Region Uppsalas ledningskontor har flera insatser påbörjats under 2024 som ska ge effekt under 2025.

För styrtalet sjukfrånvaro korttidssjukfrånvaro, dag 1–14 blev utfallet för Region Uppsala 2,74 procent, målvärdet är 2,8 procent. Många förvaltningar når inte upp till målet men för de flesta är korttidssjukfrånvaron lägre än föregående år. Lägst korttidssjukfrånvaro har Ledningskontoret 1,47 procent och Folk tandvården har högst 3,24 procent.

Region Uppsala har en nollvision avseende upplevelse av arbetsplats som otrygg, samt av upplevda trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling från medarbetare och chefer. Medarbetarundersökningen fångar upp medarbetarens upplevelser av trygg arbetsplats men visar att Region Uppsala inte riktigt når upp till nollvisionen. På frågan ”som helhet känner jag mig trygg på min arbetsplats”, är svarsalternativet 1–5. Om alla svarar 5 så upplever alla en trygghet på arbetsplatsen. Utfallet för Region Uppsala blev 4.

Oberoende av inhyrd personal mäts via styrtalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Målvärdet för 2024 är 2 procent och det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa. Utfasningen av inhyrd personal har inneburit en successiv minskning och en halvering av andelen inhyrda sedan 2023. Trots detta nås inte målvärdet om 2 procent för 2024. Andelen för året hamnade på 3,3 procent.

Styrtalet andelen årsarbetare i procent för inhyrd personal i förhållande till egen personal är nytt för 2024. Målvärdet är att andelen ska minska mot föregående år och gäller samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Totalt har andelen årsarbetare i procent för inhyrda i förhållande till egen personal minskat från 4,0 procent till 2,4 procent sedan 2023. Styrtalet är därmed uppnått.

### **RPB-uppdrag**

Tidigt under året inrättade regiondirektören en styrgrupp med representanter från bland annat hälso- och sjukvården för att begränsa beroendet av hyrpersonal och stoppa personal till hyrbolagen. Styrgruppen träffades veckovis för att följa upp uppdraget och målet, det vill säga att kostnaderna för hyrpersonal inte skall överstiga 2 procent av personalkostnaderna för hälso och sjukvården vid utgången av 2024. Under året har berörda förvaltningar arbetat intensivt med utfasningen av hyrbemanning och inhyrningen av hälso- och sjukvårdspersonal har halverats sedan 2023. Samtidigt har kategorin andelen fast personal och andelen läkare som arbetar heltid ökat. Uppdraget har rapporterats till Regionstyrelsens arbetsutskott månatligen i form av HR-direktörens rapport.

Inom uppdraget implementera ett systematiskt arbetssätt för att erbjuda äldre medarbetare möjlighet att ta en tjänst som seniora handledare,

har Region Uppsala tagit fram ett förslag till en struktur som gör det möjligt att erbjuda äldre yrkesskickliga medarbetare arbete som seniora handledare. Syftet är att behålla medarbetare som närmar sig pensionsåldern och deras kompetens längre inom regionen, alternativt återanställa tidigare medarbetare som har gått i pension. Implementering har påbörjats och fortsatt dialog och förankring kommer ske under 2025.

Inom uppdraget fler rotationstjänster mellan öppenvård och slutenvård för ökad variation har piloter genomförts under året. En pilot inom förlossningen och primärvården pågick till och med årsskiftet och ska utvärderas under 2025. Om fler rotationstjänster ska genomföras måste fortsatt utredning ske gällande arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar.

För att säkerställa ledarskapsstöd och kompetensutveckling åt chefer och ledare inom Region Uppsala har interna kompetensutvecklingsinsatser genomförts under året i form av utbildning, nätverk och mentorskap. Stödfunktioner, kollegor, överordnade chefer och upphandlade leverantörer bidrar också till att stärka chefers kompetens och ledarskap.

I syfte att införa ett förstärkt medarbetarerbjudande höjdes friskvårdsbidraget från 2500 kronor till 3000 kronor den 1 januari. Ett skobidrag om 400 kronor per medarbetare som berörs av hygienregler infördes samtidigt. Dessutom står Region Uppsala för samtliga medarbetares vaccinering mot säsongsinfluensa samt deltagande i Blodomloppet. Ett avtal för förmånsportal har tecknats för vidare implementering 2025.

### RPB-uppdrag

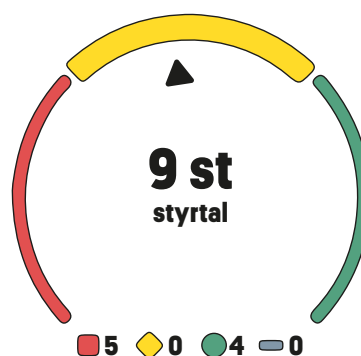


1 st (14 %)

1 st (14 %)

5 st (71 %)

### Hög tillgänglighet



Målet "Hög tillgänglighet" bedöms sammantaget som ej tillfredsställande med en måluppfyllelsegrad på 44 procent. Målet har 9 styrta, varav 4 styrta uppnås och 5 uppnås ej.

### Styrta

Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag ökar jämfört med 2023, från 79 procent till 86 procent (i siffrorna ingår också resultaten för de privata vårdcentralerna). Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få kontakt med vården samma dag och delmålet för 2024 är att värdet ska öka. Andelen patienter inom primärvården som får medicinsk bedömning inom tre dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov) är 73,5 procent, vilket är högre jämfört med föregående år, men är lägre än målvärdet på 84 procent och uppfylls därför inte. Tillgängligheten på vårdcentralerna har ökat under 2024 på grund av bättre bemanning och ett nytt arbetssätt.

Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar uppnås inte trots en förbättring från 59 procent 2023 till 62 procent 2024. Delmålet är 70 procent. Akademiska sjukhuset har under året förbättrat tillgängligheten för nybesök och flertalet kliniker klarar vårdgarantin. Extrasatsningar görs inom hud, öron, logopedi samt neurologi. Andelen väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar uppnås inte med ett

utfall på 54,5 procent och minskade 2024 jämfört 2023. Delmålet är 60 procent. Förklaringen till det försämrade resultatet är att 90 procent av alla hyrsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset har fasats ut vilket har påverkat tillgängligheten negativt under 2024, trots genomförda förbättrings- arbeten inom operationsavdelningarna och att antalet operationer ökat jämfört med 2023.

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar har minskat från närmare 100 procent 2023 till 97 procent i år, trots att Akademiska sjukhuset har ändrat arbetssätt genom att påbörja utredning vi första besök. Samtliga barn och unga i länet får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov).

Tillgängligheten i busstrafiken mäts i form av utförd stadsbusstrafik i Enköping respektive i Uppsala jämfört med planerad och beställd trafik och utförd regionbusstrafik i Uppsala jämfört med planerad och beställd trafik. Målvärdet för samtliga ligger på 99,8 procent. Stadsbusstrafiken i Enköping ligger precis vid målvärdet. För stadsbusstrafiken i Uppsala och för regionbusstrafiken blev resultatet 99,7 procent, vilket innebär att målvärdet inte nås.

### **RPB-uppdrag**

Inom uppdraget förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård och tandvård genom att utveckla koncept och organisation för en digital, virtuell enhet och digital kontaktväg in i vården via 1177.se och tjänsten 1177 direkt, pågår ett utvecklingsarbete som ett led i omställning till en nära vård. Fokus är utveckling av nya arbetssätt som ett led i införandet av tillgängliga digitala tjänster som till exempel 1177 direkt, men även andra e-tjänster. Stöd i arbetet ges av lokala resurser samt centralt av objektet som förvaltar 1177 e-tjänster, Invånartjänster e-hälsa. Dialog med Akademiska sjukhuset gällande möjlig användning av 1177 inom slutenvården har påbörjats och ett

arbete kommer att fortsätta under 2025. Under året har samtliga vårdförvaltningar infört den nationella e-tjänsten 1177 Synpunkter och klagomål. Det är en förenklad kontaktväg för invånare, patienter och anhöriga att lämna synpunkter och klagomål direkt till vårdverksamheterna.

För att öka tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatri till exempel genom upphandling, har köerna för nybesök till barn- och ungdomspsykiatrin kortats genom förändrade arbetssätt. Den patient som väntat längst har väntat cirka sex månader jämfört med 1,5 år före omorganisationen. Prioriterade patienter får vård inom två veckor. Genom breddinförande av psykologisk behandling i grupp har väntetider till psykologisk behandling kortats. Den patient som väntat längst har väntat cirka fem månader och många patienter får psykologisk behandling inom en månad jämfört med ett års väntetid före omorganisationen. Barn- och ungdomspsykiatrin rekryterade år 2024 två psykologvikarier som arbetat med utredningar på BUP Start. Totalt 100 externa autismutredningar kommer att genomföras för att minska köerna till fördjupad utredning. Finansiering sker med tillgänglighetsmedel.

Inom uppdraget påbörja upphandling av närvårdsplatser genomfördes en behovsanalys hösten 2023 i samband med fortsatt utredning av lokalisering av vårdcentrum inom Uppsala kommun. En utredning genomfördes också rörande finansieringsmöjligheter. Eftersom nuvarande närvårdsplatser till största del kommer att finansieras av riktade statsbidrag även 2025 och sannolikt också 2026 finns ingen möjlighet att finansiera ytterligare närvårdsplatser de närmaste åren. Den del av uppdraget som innebär att till kvartal fyra ha tagit fram ett upphandlingsunderlag har därmed inte genomförts.

För att gå vidare med översyn av det region- övergripande akutuppdraget har en översyn

och sammanställning av tidigare rapporter och utredningar genomförts under 2024. Uppdraget fortgår gällande sammanställningen i dialog med utsedda representanter från berörda förvaltningar, återrapport till berörd styrelse är planerad.

Sjukvårdsregionen har tagit fram en gemensam väntelista för behandlingar i syfte att skyndsamt slussa patienter vidare inom sjukvårdsregionen och nationellt när vårdgarantin inte uppnås samt upphandla vård inom områden där vårdgarantin inte uppnås. Väntelistan ger en bättre helhetsbild över sjukvårdsregionens gemensamma köläge inom berörda verksamhetsområden.

Uppdraget nytt parkeringshus i anslutning till Akademiska sjukhuset är för närvarande pausat på grund av pågående arbeten och kommande arbeten i närområdet såsom PCI/arytmi, spårväg, cyklotron samt utredningen av kompletterande sjukhusbyggnader.

För att utveckla och anpassa kulturutbudet och tillgängliggöra det för fler arbetar Region Uppsala enligt den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen. Under hösten hölls ett samverkansmöte för att utvärdera kulturplanen 2023–2026. Trots pandemins negativa påverkan visar statistiken en viss återhämtning inom kulturlivet, med ökade publikantal och museibesök. Uppsala stadsteater och Musik i Uppland har sett särskilt positiva utvecklingar. Dock finns utmaningar med ökade kostnader och osäker ekonomi inom hela kulturområdet. Upplandsmuseet har under hösten öppnat en ny och moderniserad basutställning, vilket förväntas öka engagemanget bland besökarna och målgruppsanpassa utbudet. Likaså Medicinhistoriska museet har förnyat en del av basutställningen. Uppsala stadsteater visar en publikökning under 2024. Musik i Upplands verksamhetsår har fortsatt utvecklats positivt med ökade antal konserter och ökad

publiktillströmning, speciellt bland barn och unga under 2023 (senaste statistikåret som följs upp). Verksamheterna gör insatser för att nå nya målgrupper.

#### RPB-uppdrag

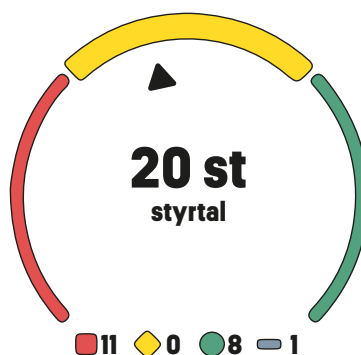


2 st (18 %)

3 st (27 %)

6 st (55 %)

#### God kvalitet med ekonomi i balans



Målnöjdhetsgraden för målet "God kvalitet med ekonomi i balans" bedöms sammantaget som ej tillfredsställande med en målnöjdhetsgrad på 42 procent. Totalt har målet 20 styrtal, varav 8 styrtal uppnås och 11 uppnås inte. Ett styrtal är inte bedömt.

#### Styrtal

Det finansiella styrtalet "årets resultat enligt balanskravet i förhållande till skatter och generella statsbidrag" uppnås inte. Årets resultat enligt balanskravsresultatet uppgår till minus 2,7 procent. Målvärdet är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent. Nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ökar snabbare och ligger på 103,4 procent. Styrtalet nås därför inte för helåret. Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser uppgår till 6,9 procent och är lägre än 2023. Målet är att bibehålla värdet. Det innebär att styrtalet inte uppnås 2024. Trots att Region Uppsala har



ett minusresultat är likviditeten fortfarande god. Sjävfinansieringsgraden är 100 procent och regionen har inte behövt ta några lån 2024.

Andel vårdtillfällen med vårdrelaterad infektion där patienten fått en eller flera vårdrelaterade har minskat under året och uppgår till 5,4 procent jämfört med 7,0 för 2024. Målet är därmed uppnått då värdet ska minska årligen. Följsamheten till hygienrutiner samt klädregler inom specialistvården ligger på 84 procent och är lägre än 2023. Målet är 90 procent. Följsamheten inom primärvården har också minskat även om den ligger högt på 97 procent. Vårdkvalitetsenheten och enheten för vårdhygien följer kvartalsvis upp hur verksamheterna ligger till och återkoppling sker till verksamheterna med lägst följsamhet. Andel sjukhusförvärvade trycksår har minskat från 2,6 procent 2023 till 2,2 procent 2024. Målet är att andelen trycksår ska minska eller vara 0.

Barn och ungdomar i Region Uppsala ligger fortfarande i topp när det gäller tandhälsa i landet. Andelen patienter utan ny karies vid 19 år var 87,9 procent. Målet är 83 procent.

Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård fortsätter att minska och målvärdet att andelen ska minska eller vara noll uppnås. Orsaken anses vara bättre vårdplatskoordinering och förbättrad daglig styrning vid Akademiska sjukhuset. Andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre uppnås inte och har ökat jämfört med 2023. Förklaringen är att antalet oplanerade återinskrivningar vid Lasarettet i Enköping har varit högre under 2024 utan att någon uppenbar förklaring funnits. Akademiska sjukhuset har haft en något minskad andel oplanerade återinskrivningar, vilket kan bero på att sjukhuset har förbättrat sin utskrivningsprocess tillsammans med regionens kommuner.

Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre har minskat och därmed uppnås målet. Ett länsgemensamt projekt om ny modell för samverkan kring utskrivningsklara patienter har genomförts under året och Akademiska sjukhuset har tillsammans med regionens kommuner bättre kontroll på utskrivningsprocessen.

Kundnöjdheten med allmän kollektivtrafik har ökat under 2024 och resultatet ligger på 60 procent. Under 2023 låg resultatet på 55 procent. En stabil trafikleverans i kombination med enklare biljettköp är de främsta anledningarna till att kunderna är nöjdare med UL-trafiken. Dock är målvärdet är 64 procent, vilket innebär att styrtalet inte uppnås. För särskild trafik är kundnöjdheten högre och ligger på 86 procent. Målet är 88 procent och främsta förklaringen till resultatet är fordonsbrist under årets första kvartal.

### **RPB-uppdrag**

En slutrapportering av uppdraget med att införa kvalitetsledningssystemet för hälso-och sjukvård gjordes till regionstyrelsen i december 2024. Sammantaget finns en tillräckligt god grund för att arbeta vidare inom ordinarie strukturer och uppdrag även om kvalitetsledningssystemet i sin helhet inte finns på plats ännu. Det systematiska kvalitetsarbetet vilar på ett antal grundpelare – struktur och innehåll utifrån kvalitetsstandard, tillgängligt och ändamålsenligt kunskapsstöd, uppföljning och analys, utbildning och lärande, processorienterat arbetssätt samt modell för ledningens genomgång. Arbetet ska återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2025 då en långsiktig plan för det fortsatta arbetet ska presenteras.

För att etablera samtliga programområden och samverkansgrupper inom kunskapsstyrningen med representanter från alla berörda förvaltningar, har en genomlysning av det lokala

kunskapsstyrningssystemet genomförts under 2024. Syftet var att följa upp ändamålsenlighet och effekt samt ge förslag på åtgärder. Uppdraget kommer att återrapporteras till den länsgemensamma styrgruppen i början av 2025.

Inom uppdraget att utveckla upphandlingsorganisationen och dess processer i syfte att förbättra regionens processer pågår tre kategoristyrningsprojekt där metodutveckling och nya gemensamma forum tas fram. Ett nytt verktyg för artikeladministration har upphandlats som ersätter en tidigare föråldrad databas i Access. Ny interaktiv webbplats har också upphandlats och implementering av både nytt verktyg för artikeladministration och ny webbplats kommer att påbörjas under 2025.

Under året har Region Uppsala deltagit i det nationella arbetet för att realisera en målbild och

handlingsplan för 1177. Arbetet för att utveckla 1177 sker stegvis och första etappen sträcker sig fram till augusti 2025. En regional styrgrupp och projektgrupp har etablerats och former för samverkan och samarbete har påbörjats. HSVO har under året beslutat att tillsätta representanter från kommunerna i länet som kan representera och delta i såväl den nationella som regionala arbetet.

Inom ramen för uppdraget starta ett arbete med fokus på trygg och säker förlossning och trygga familjer har det bland annat gjorts en särskild amningssatsning och kontinuitetssatsningar inom förlossningsvården där en utvärdering kommer göras i början av 2025. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning varit nöjda, flera omvärldsbevakningar är genomförda för att fånga hur andra regioner arbetar och hur Region Uppsala ytterligare kan förbättra sin verksamhet.

För att se över hur primärvården kan stärkas genom att ta fram en plan för att säkerställa primärvårdens andel av budget till 25 procent av vårbudgeten 2030 har en plan tagits fram i syfte att säkerställa målet om 25 procent till 2030. Planen ingår som en del av inriktningsplanen för mål om 1100 listade patienter per läkare inom primärvården. Enligt planen skulle 21,4 procent av budgeten utgöras av primärvård år 2024. För 2024 landande dock budgeten på 20,7 procent. Takten är inte tillräcklig för att nå finansieringsmålet år 2030. I slutet av året fattade även vårdstyrelsen beslut om att tillföra 15 miljoner kronor till vårdcentraler i länet utifrån modellen för strukturerättning (avstånd till sjukhus och hälsoläge).

Inom uppdraget att fortsätta utreda och utifrån resultat testa förutsättningar för utvecklingen av informationsdriven hälso- och sjukvård genom tillämpning av AI har en serie workshoppar genomförts med brett deltagande från såväl hälso- och sjukvårdsförvaltningar som stödfunktioner. Region Uppsala har även deltagit i



relevanta nationella nätverk och seminarier för omvärldsbevakning och lärande inom området. Bland annat har Akademiska sjukhuset inrättat ett digitaliseringsråd som ska främja arbete med digitalisering och användning av AI. Under 2024 har Akademiska sjukhuset infört ett AI-system som automatiskt tolkar strokebilder tagna med datortomografi. AI-systemet förbättrar strokevården genom att diagnostiken går fortare och blir mer träffsäker.

För att främja arbetet med riktade hälsosamtal för 40-åringar har modellverksamheten utökats under hösten med sex vårdcentraler vilket sammantaget ger 10 modellverksamheter som är i gång med riktade hälsosamtal i början av 2025. Både verksamheter från Region Uppsala och privat regi är representerade. Beslut finns om att koppla på ytterligare fem verksamheter i nästa omgång. En uppföljning från september 2024 visade att 168 samtal var genomförda. Av de 40-åringar som erbjöds samtalen tackade 70 procent ja och 99 procent av deltagarna uppgav att samtalet handlade om det som de tycker är viktigt. 80 procent uppgav att samtalet fått dem att vilja ändra något i sina liv och 94 procent angav att de tyckte samtalen var bra eller mycket bra.

I uppdraget med att fortsätta utveckla behovs- och planeringsunderlag samt uppföljning och analys som stöd för genomförandet av effektiv och nära vård, har arbetet med vårdens översiktsplan resulterat i ett antal verktyg som grafiskt visualiserar vårdens utbud och andra parametrar som påverkar planering av vård efter behov och lokala förutsättningar. Verktygen har bland annat nyttjats för att ta fram en ny struktureringsmodell för vårdcentralerna i länet. Rapport om hälsoekonomisk utvärdering av riktade samtal är i slutfas. Samarbete med länets kommuner har startats upp för att dela och vidareutveckla hälsoekonomiska analyser. En ny uppdaterad befolkningsprognos är framtagen som bland annat visar att andelen äldre

i befolkningen blir ännu högre än väntat och att det föds färre barn än väntat i Uppsala län. Utöver detta har även en vårdkonsumtionsprognos per kommun tagits fram. Den har också utvidgats med att visualisera det framtida vårdbehovet för de stora kroniska sjukdomarna och andra allvarliga hälsotillstånd. Samt inkluderar beräkningar på all såld utomlänsvård det vill säga den vård Region Uppsala producerar för invånare i andra län.

Inom uppdraget säkerställa en kvalitetssäkrad förteckning över fastighetsytor och dess användning, samt se över fastighetsbeståndet och lämna förslag på vilka fastigheter regionen fortsatt ska äga har förvaltningen Fastighet och service återrapporterat och lämnat förslag till fastighets- och servicenämnden på vilka verksamhetslokaler som regionen fortsättningsvis ska äga respektive hyra. Arbetet pågår sedan en tid tillbaka med att inventera och uppdatera rumsareor inom Region Uppsalas fastighetsbestånd enligt Svensk standard SS 21054 och sker i fastighetsförvaltningssystemet Faciliate. En ny statusrapport av Fastighet och service ges vid fastighets- och servicenämndens sammanträde i mars 2025.

Under hösten genomfördes en workshop med regionstyrelsens arbetsutskott där förslag på åtgärder togs fram för det fortsatta arbetet med att se över fastighetsinvesteringsprocessen i syfte att processen ska bli mer kostnadseffektiv. Exempelvis ska delegationsbeloppet ändras för investeringar från dagens nivå om totalt 10 miljoner kronor till 30 miljoner kronor vilket skulle lägga mer fokus på de större projekten för beslutsfattarna på politisk nivå, politiska beslutsfattarnas deltagande i framtagande av Regionplan och budget ska ske tidigare och illustrera större projekts framdrift (över 100 miljoner kronor) och ekonomi tydligare än tidigare. En sammanfattande återrapportering av uppdraget finns i direktörsrapporten till fastighets- och servicenämnden från december månad.

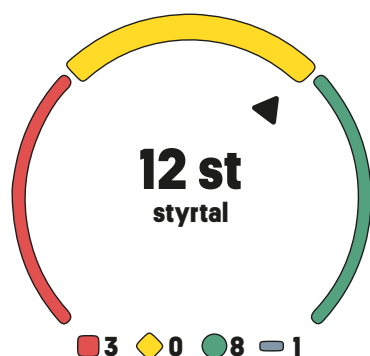
## RPB-uppdrag



11 st (42 %)

15 st (58 %)

## Hållbar och konkurrenskraftig utveckling



Måloppfyllelsegraden för målet hållbar och konkurrenskraftig utveckling bedöms sammantaget som god med en måloppfyllelsegrad på 73 procent. 8 styrtal uppnås och 3 uppnås inte. Ett styrtal är inte bedömt.

### Styrtal

Under 2024 har andelen videobesök ökat och uppgår till 36 358. Det innebär att målet som är en ökning med 10 procent uppnås. Under året ökade Nära vård och hälsa antalet genomförda videobesök med 51 procent jämfört med 2023. Videobesök är ett sätt att komma i kontakt med vården men alla mottagningar i länet erbjuder inte videobesök. De flesta kontakter sker via 1177 och telefon.

Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier uppgår till 135 och har ökat jämfört med 2023. Målet är att antalet initierade studier ska öka. Även antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag har ökat jämfört med föregående år.

Förskrivningen av diklofenak (en anti-inflammatorisk substans som visar negativa

effekter på vattenlevande djur vid låga halter och samtidigt är svårnedbrytbar) fortsätter att minska. Dock har förskrivningen av fluorokinoloner (bredspektrumsantibiotika som är extremt svårnedbrytbara i miljön) ökat sedan 2023, den har främst ökat på Akademiska sjukhuset. Folktandvården förskriver inga fluorokinoloner 2024. Region Uppsala följer trenderna i riket.

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet minskar från 31 procent 2023 till 29 procent. Målet är att värdet ska öka. Ökat bilanvändande till följd av sänkta drivmedelspriser och ökat innehav av elbil ses som den främsta orsaken till att marknadsandelen minskat. Andelen fossiloberoende fordon av Region Uppsalas fordonsflotta ökar från 89 procent 2023 till 92 procent 2024.

Andel genomförda satsningar i regional kulturplan har ökat och spås öka mer inför 2025. Även fullgjorda kurser på Region Uppsalas folkhögskola har ett högt värde, 95 procent. För filialen i Uppsala slutför samtliga deltagare sina påbörjade kurser, 100 procent.

## RPB-uppdrag

Samtliga förvaltningar i Region Uppsala har antagit handlingsplaner för att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan i enlighet med program för miljö och hållbarhet. Antal aktiverade dygnsbiljetter till patienter som söker vård har ökat under år 2024 i jämförelse med föregående år. 2024 har koldioxidutsläppen från tjänsteresor per årsarbetare minskat med 13,2 procent totalt i Region Uppsala. Utsläppen från resor med tjänstebilar har dock ökat jämfört med 2023.

Den totala elanvändningen från Region Uppsalas verksamheter minskade 2024 jämfört med föregående år och koldioxidutsläppen från den totala energianvändningen har också minskat. Detta beror till stor del på att fjärrvärme och fjärrkyla är fortsatt klimatallockerat och 2024 är



första året som denna produkt avropas. Andelen klimatsmarta alternativ av förbrukningsvaror har också ökat från 51 procent till 74 procent och användningen av förbrukningsvaror på minskningslistan som saknar klimatsmart alternativ har minskat med 10 procent sedan föregående år. Statistiken påverkas dock av it-attacken på Tietoevry i januari 2024, då beställningar inte kunde genomföras i beställningssystemet Agresso under 20 dagar, det vill säga 5,5 procent av årets dagar.

För att minska Region Uppsalas miljöpåverkan från läkemedel och kemikalier har miljöenheten förstärkts genom rekryteringen av ytterligare en miljöstrategi med särskild inriktning på kemikalier. Upphandlingen av ett nytt system för kemikaliehantering blev klar under hösten 2024. Arbetet med att ersätta trypanblått i verksamheterna pågår och utfasningen av leksaker innehållande farliga ämnen i väntrum fortskrider i samarbete med vårdhygien och de berörda verksamheterna. Läkemedelsreningsprojektet fortskrider enligt plan. Det nya avtalet för tvätt- och textilservice som trädde i kraft i april har inneburit att fler engångsprodukter kan ersättas av flergångsalternativ, men på grund av problem under avtalets början har mål kring textilhanteringens effektivitet ännu inte kunnat sättas.

Under året har en uppdatering av vårdprogrammet våld i nära relation genomförts. Det har länge efterfrågats tydliga och lätthittade rutiner för arbetet med våldsutsatta patienter. Även omständigheter eller specifika aspekter att ha i åtanke när det gäller extra sårbara grupper som barn och personer utsatta för hedersrelaterat våld har lyfts upp i specifika delar och kapitel av vårdprogrammet. I november genomfördes vårdens vecka mot våld, där Region Uppsala bjöd in till åtta digitala föreläsningar om olika uttryck för våld, däribland våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck. Information om vårdens vecka mot våld och föreläsningarna

gick ut i chefsbrev som riktas specifikt mot primärvård, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Informationen gick även ut som en nyhet på intranätet. Samma vecka genomfördes även en kampanj på informationsmonitorerna på UL-bussarna. Kampanjen syftade till att uppmärksamma invånarna på att våld tar sig många olika uttryck och att det finns hjälp att få. De som tog del av kampanjen uppmanades att söka information om våldsutsatthet på 1177.se. Det har även tagits fram en ny riktlinje för arbetet mot våld i nära relation tagits fram. Via riktlinjen förtydligas ansvarsfördelning inom organisationen och hur arbetet ska bedrivas för att vi ska närma oss målet med en nollvision. Riktlinjen omfattar såväl vårdverksamheterna och mötet med patienter som chefs arbete med anställda. Under året har samtliga utbildningar som rör våld i nära relation blivit tillgängliga för sjukvårdspersonal. Däribland har utbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck tillgängliggjorts genom att den flyttats till Pingpong.

Tillsammans med andra aktörer i länet, såsom länsstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid har Region Uppsala bidragit till upprättandet av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck för Uppsala län. Ett regionalt resurscentrum kommer att stärka skyddet för utsatta och är även något som kommer att stärka kompetensen i hela länet. Region Uppsala deltar i resurscentrets styrgrupp och arbetsgrupp vilket ger goda möjligheter att följa arbetet på nära håll.

För att utveckla och säkerställa förutsättningar för en robust digital miljö med hög redundansnivå, har en geografiskt åtskild redundans steg 1 i den virtuella it-infrastrukturen införts under året. En lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) inom it är etablerat.

Under 2024 har processen med att krigsplacera medarbetare påbörjats. För att testa processen med krigsplacering har två pilotorganisationer

inom Region Uppsala varit först ut med krigsplacering. Processen har verifierats och utvärderats vilket medför att krigsplacering av samtliga medarbetare nu ska påbörjas under början av 2025.

En gemensam kris- och krigsledningsmodell är implementerad i Region Uppsala och flertalet stabsutbildningar har genomförts i nya metodiken. Under 2024 har ett antal oförutsedda händelser också prövat nya metodiken, med ett lyckat resultat. Även de övningar som genomförts för att verifiera metodiken har gett goda resultat.

### RPB-uppdrag



◆ 2 st (22 %)

● 7 st (78 %)

## Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning ska utifrån en långsiktig och hållbar ekonomi kännetecknas av ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter samt 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 två 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.

Region Uppsala gör ett avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om två procent på grund av det ekonomiska läget. Under 2024 har skatteintäkterna utvecklats svagt och pensionskostnaderna varit fortsatt höga som främst beror på den höga inflationen 2023.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar motsvarar ett minus på 2,7 procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det innebär att Region Uppsala inte klarar det finansiella målet om minst två procent. I Regionplan och budget RPB 2024–2026 beslutades om ett negativt resultat på 500 miljoner kronor, där motsvarande medel ska disponeras ur resultatutjämningsreserven för att nå ett nollresultat. Regionen gör med anledning av det ett avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om 2 procent. Under 2024 har skatteintäkterna utvecklats svagt och pensionskostnaderna varit fortsatt höga på grund av den höga inflationen föregående år. Även i år har Region Uppsala varit särskilt hårt pressad av ökade kostnader på grund av det höga prisläget som fortfarande slår hårt mot främst hälso- och sjukvården. Målet nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppnås inte då nettokostnaderna är 103,4 procent och därmed inte ryms inom finansieringen genom skatter och generella statsbidrag. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 6,9 procent och har minskat från 10,5 procent 2023. Nya investeringar finansieras till 100 procent med eget kapital och inga nya lån behöver tas under 2024.

### 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 målen attraktiv arbetsplats, hög tillgänglighet och god kvalitet med ekonomi i balans inte har en tillfredsställande måluppfyllelse. Hållbar och konkurrenskraftig utveckling bedöms ha en god måluppfyllelse.

Inom det strategiska målet attraktiv arbetsplats är måluppfyllelsen 43 procent. Årsresultatet för ett hållbart medarbetarengagemang ligger oförändrat jämfört med 2023 och målvärdet om ett index på 80 uppnås inte. Även sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad sedan 2023 och ligger fortfarande på en hög nivå. Inte heller uppnås en nollvision för medarbetarnas upplevelse av en trygg arbetsplats. Dock har kostnaderna för inhyrd personal halverats och minskat under 2024. Region Uppsala har ett attraktiv arbetsgivarindex (AVI) på 115 poäng, vilket är över målet på 105 poäng. Det visar att regionen kan attrahera nya medarbetare.

Tillgängligheten inom primärvården har förbättrats. Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag ökar jämfört med 2023. Likaså har andelen patienter inom primärvården som får medicinsk bedömning inom tre dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov) ökat under året. Dock finns det fortsatta utmaningar när det gäller tillgängligheten till behandling och operation. Utfallet för andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett besök på specialistnivå inom 30 dagar har minskat från 100 procent 2023 till att ligga på 97 procent i år. Samtliga barn och unga i länet får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov).

Tillgängligheten i busstrafiken för stads- och busstrafiken i Enköping ligger precis vid målvärdet på 99,8 procent. För stadbusstrafiken i Uppsala och regionbusstrafiken blev resultatet 99,7 procent, vilket innebär att målvärdet inte uppnås.

För det strategiska målet god kvalitet med ekonomi i balans har ett av fyra finansiella styrtal uppnåtts. Andelen vårdtillfällen med vårdrelaterad infektion där patienten fått en eller flera vårdrelaterade infektioner har minskat under året. Följsamheten till hygienrutiner samt klädregler inom specialistvården ligger på 84 procent och är lägre än 2023. Inom primärvården är följsamheten mycket högre men den har minskat sedan 2023. Andel sjukhusförvärvade trycksår har minskat. Även andelen utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård har minskat och orsaken anses vara bättre vårdplatskoordinering och förbättrad daglig styrning vid Akademiska sjukhuset. Andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre uppnås inte men har ökat jämfört med 2023. Utskrivningsprocessen har förbättrats och utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre har minskat sedan 2023.

Barn och ungdomar i Region Uppsala ligger fortfarande i topp när det gäller tandhälsa i landet. Kundnöjdheten med allmän kollektivtrafik har ökat under 2024 till 60 procent, men ligger under målvärdet på 64 procent. En förbättrad trafikleverans i kombination med enklare biljettköp är de främsta anledningarna till att kunderna är nöjdare med UL-trafiken. För särskild trafik är kundnöjdheten högre och ligger på 86 procent.

Inom målet hållbar och konkurrenskraftig utveckling har förskrivningen av diklofenak och fluorokinoloner fortsatt att minska. Trots ett bra inledande år har kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet minskat. Det görs många nya satsningar inom ramen för regionens kulturplan. Andel deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 veckor) på Region Uppsalas folkhögskola ligger på 95 procent och är en ökning från 79 procent 2023.

## Uppdragens genomförande

Under 2024 har 33 RPB-uppdrag genomförts av totalt 53 uppdrag. För 17 uppdrag pågår ett fortsatt arbete under 2025 medan tre uppdrag inte hinner genomföras under året. Det är dels uppdraget att införa fler rotationstjänster mellan öppenvård och slutenvård för ökad variation. Piloter har genomförts under 2024, men för att fler rotationstjänster ska genomföras måste en utvärdering göras gällande arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Inte heller uppdraget att påbörja upphandling av närvårdplatser har genomförts. En utredning rörande finansieringsmöjligheter har gjorts som visar att det inte finns några möjligheter att finansiera ytterligare närvårdsplatser de närmaste åren. Det fortsatta arbetet för att bygga ytterligare parkeringsgarage i anslutning till Akademiska sjukhuset har pausats.

## Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Året 2024 har ekonomiskt varit mycket utmanande för Region Uppsala med fortsatt ökade pensionskostnader, negativt avvikande skatteintäkter och ett högt prisläge som påverkar kostnadsbilden inom hälso- och sjukvården. Trots att kostnaderna för inhyrd personal halverats sedan 2023 har personalkostnaderna ökat inom främst Akademiska sjukhuset. Den negativa avvikelserna av biljettintäkter tillsammans med ökade kostnader för bland annat nödavtal gör att kollektivtrafiken har ett underskott.

Under året fattade regiondirektören på uppdrag av regionstyrelsen beslut om ytterligare ekonomiska åtgärder för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Bland annat fattades beslut om minskade personalkostnader, återhållsamhet med tjänsteresor, konferenser och externa konsulter. Utöver det har förvaltningarna fortsatt fokusera arbete med långsiktiga effektiviseringsåtgärder. Resultatet av åtgärderna

visar en besparing 2024 på sammantaget 600 miljoner kronor.

Under 2024 har Region Uppsala kunnat minska sitt underskott genom engångshändelser så att underskottet ryms inom resultatutjämningsreserven (RUR). Kvarvarande RUR efter årets användning är 65 miljoner kronor. Samtidigt brottas regionen med fortsatt underliggande höga kostnadsnivåer, främst höga personalkostnader. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. För att nå en långsiktig ekonomi i balans är behovet av fortsatta besparingar i kombination med riktade åtgärder mot exempelvis sjukfrånvaro nödvändiga.

Det regionala bolaget Gamla Uppsala Buss AB uppvisar ett positivt resultat för året. Resultatet påverkas av en återbetalning från KPA premiebefrielseförsäkring med 2,8 miljoner kronor, lägre kostnader för värdesäkring av pensioner 6,4 miljoner kronor, återbetalning till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden för lägre bränslekostnader och höga kostnader för motorreparationer.

Utifrån uppfyllelsegraden av de strategiska målen och de finansiella målen bedöms Region Uppsala inte fullt ut uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning. Bedömningen grundar sig, på utfallet för de finansiella målen och på verksamhetsresultaten i form av uppfyllda styrtal och genomförda uppdrag som inte har en tillfredsställande måluppfyllelsegrad. Tre av fyra strategiska mål har inte en tillfredsställande måluppfyllelsegrad, medan ett strategiskt mål har en god måluppfyllelsegrad.

## Ekonomiskt resultat

Region Uppsala uppvisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på minus 440 miljoner kronor. Samma period föregående år var resultatet minus 716 miljoner kronor. Jämfört med budget är



resultatet 60 miljoner kronor bättre. Den positiva avvikelser mot budget beror på att en realisering av värdepapper har genomförts på en miljard kronor. Bortsett från realiseringen av värdepapper är det en negativ avvikelse mot budget om 0,9 miljarder kronor. Denna avvikelse beror främst på högre kostnader för löner, pensioner, högre kostnader för köpt vård, läkemedel medicinsk service och medicinskt material. Trots att besparingsåtgärder motsvarande cirka 600 miljoner kronor har genomförts 2024 så har ej realiserade besparingsåtgärder en negativ påverkan på resultatet. Vid en jämförelse med resultatet 2024 och 2023 så är det pensionskostnader följt av lönekostnader som står för klart störst förändring mellan åren.

För 2024 löses 440 miljoner kronor upp av Region Uppsalas resultatutjämningsreserv (RUR) med hänvisning till den låga skatteunderlagsutvecklingen. Den tioåriga genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget är 4,5 procent, vilket ska jämföras med den årliga ökningen 2024 på 3,7 procent. Regionen har samtidigt en hög pensionskostnadsutveckling och ett nyttjande av RUR:en gör att regionen inte behöver återställa ett negativt resultat kommande år. Fullmäktiges budgetbeslut innebar en upplösning av RUR:en med 500 miljoner kronor. Realiseringen av värdepapper gav att upplösningen av RUR faktiskt blev 440 miljoner kronor för 2024. Efter balanskravsjusteringar och upplösning av resultatutjämningsreserven uppgår Region Uppsalas balanskravsresultat till ett nollresultat.

Region Uppsala Holding AB äger och förvaltar per den 31 december 2024 100 procent av aktierna i Gamla Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB. Resultatet efter finansiella poster för Region Uppsala Holdingkoncernen uppgår till 15 miljoner kronor för året, vilket framförallt hänförs till verksamheten i Gamla Uppsala Buss koncernen. Enbart Gamla Uppsala Buss

koncernens redovisar ett resultat efter finansnetto på 19 miljoner kronor, vilket är 15,8 miljoner kronor bättre än budget och 17,1 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultatet påverkas av återbetalning till Trafik och samhälle för lägre bränslekostnader, återbetalning från KPA premiefrielseförsäkring, lägre kostnader för värdesäkring av pensioner, högre reparationskostnader men också lägre avskrivningar.

Summeras Region Uppsala och Uppsala Holding AB bildas regionkoncernen. Årets resultat för regionkoncernen uppgår till minus 594 miljoner kronor, vilket är 525 miljoner kronor sämre än föregående år då resultatet uppgick till minus 69 miljoner kronor. Budget för koncernen 2024 är inte upprättad.



**Tabell: Resultaträkning 2024 Region Uppsala**

| Belopp i miljoner kronor                                | Not   | Region Uppsala           |                           | Region Uppsalas<br>årsbudget | Koncernen                |                           |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                         |       | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01-<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31     | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01-<br>2023-12-31 |
| Verksamhetens intäkter                                  | 2     | 7 782                    | 7 873                     | 7 728                        | 7 670                    | 7 756                     |
| Verksamhetens kostnader                                 | 3     | -23 497                  | -22 030                   | -22 020                      | -23 310                  | -21 857                   |
| Avskrivningar                                           | 4     | -871                     | -856                      | -874                         | -928                     | -910                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                     |       | <b>-16 586</b>           | <b>-15 013</b>            | <b>-15 166</b>               | <b>-16 568</b>           | <b>-15 011</b>            |
| Skatteintäkter                                          | 5     | 12 397                   | 12 138                    | 12 518                       | 12 397                   | 12 138                    |
| Generella statsbidrag och utjämning                     | 6     | 3 708                    | 2 961                     | 3 069                        | 3 708                    | 2 961                     |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                           |       | <b>-481</b>              | <b>86</b>                 | <b>421</b>                   | <b>-463</b>              | <b>88</b>                 |
| Finansiella intäkter                                    | 7     | 972                      | 718                       | 88                           | 966                      | 720                       |
| Finansiella kostnader                                   | 8     | -1 094                   | -875                      | -941                         | -1 097                   | -877                      |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                | 10    | <b>-603</b>              | <b>-71</b>                | <b>-432</b>                  | <b>-594</b>              | <b>-69</b>                |
| <b>Extraordinära poster</b>                             |       | 0                        | 0                         | 0                            | 0                        | 0                         |
| <b>Årets resultat / periodens resultat</b>              |       | <b>-603</b>              | <b>-71</b>                | <b>-432</b>                  | <b>-594</b>              | <b>-69</b>                |
| Justering av resultat enligt balanskravet               | 9     | 163                      | -645                      | -68                          |                          | -                         |
| <b>Årets resultat efter<br/>balanskravsjusteringar</b>  | 9, 10 | <b>-440</b>              | <b>-716</b>               | <b>-500</b>                  |                          | -                         |
| Reservering av medel till<br>resultatutjämningsreserven |       | 0                        | 0                         | 0                            |                          | -                         |
| Upplösning av medel från<br>resultatutjämningsreserven  |       | 440                      | 716                       | -                            |                          | -                         |
| Balanskravsresultat                                     |       | 0                        | 0                         | 0                            |                          | -                         |

### Verksamhetens intäkter

På koncernnivå uppgår verksamhetens intäkter till 7,7 miljarder kronor, varav Region Uppsalas intäkter uppgår till 7,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 91 miljoner kronor, motsvarande minus 1,2 procent, mot 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.

Vårdintäkter inklusive tandvård uppgår till 3,3 miljarder kronor, vilket innebär en ökning om 42 miljoner jämfört med föregående år. Riks- och regionintäkter på Akademiska sjukhuset står för huvuddelen av intäkterna. Utfallet för dessa är 3,1 miljarder kronor. Det är 37 miljoner bättre än föregående år och 108 miljoner kronor sämre än budget. Mellan åren finns en prisökning om 4,44 procent. Intäktsminskningen mot budget

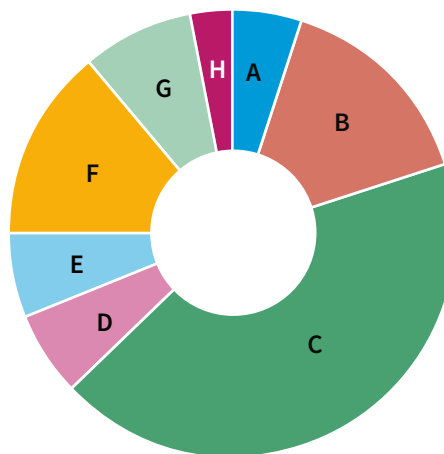
och den låga intäktsutvecklingen jämfört med 2023 förklaras främst av kapacitetsproblem inom slutenvården.

Trafikintäkterna uppgår till 1,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 1,5 procent, minus 17 miljoner kronor, jämfört med föregående år. I januari 2024 infördes en ny pris- och biljettmodell i kollektivtrafiken. Hur resande och intäkter påverkas vid ett införande av en ny modell är komplext och svårt att prognostisera. Resandeutvecklingen för den totala busstrafiken 2024 har varit positiv men biljettintäkterna når ändå inte upp till budgeterad nivå. En större andel resenärer har i den nya prismodellen rätt att resa till rabatterat pris, vilket bidragit till att en överflyttning har skett från enkelbiljetter med vuxenpris till enkelbiljetter med rabatterat pris, och det har bidragit till en lägre intäkt per resa. En annan anledning är att resenärer i större utsträckning än beräknat valt att resa med periodbiljetter än enkelbiljetter, vilket ger en lägre intäkt per resa. Under året togs ett politiskt beslut om gratis sommarlovsbiljett för ungdomar, vilket inte fanns med i budget. Totalt avviker trafikintäkterna negativt mot budget med minus 122 miljoner kronor.

Resterande av verksamhetens intäkter uppgår till 3,2 miljarder kronor. En stor post här är olika bidrag som regionen erhåller. Totalt uppgår erhållna bidrag 2024 till 1,7 miljarder kronor och är 124 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. En stor del av dessa intäkter avser specialdestinerade statsbidrag bland annat kopplat till omställningen till en god och nära vård, tillgänglighet, fler vårdplatser och kvinnors hälsa. De specialdestinerade statsbidragen har minskat

med 87 miljoner kronor jämfört med 2023. I stället har regionerna erhållit ett sektorsbidrag, vilket redovisas som ett generellt statsbidrag.

#### Diagram: Verksamhetens intäkter

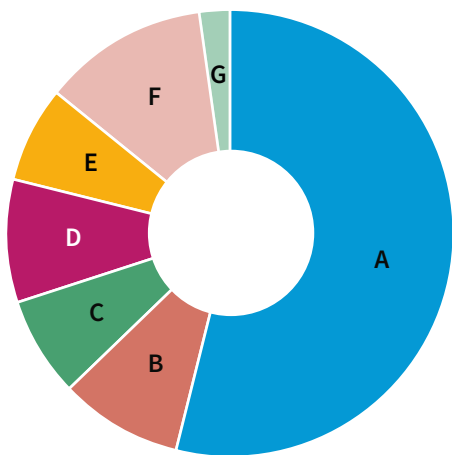


- A Patientavgifter, 377 mnkr, 5 %
- B Trafikintäkter, 1 149 mnkr, 15 %
- C Vårdintäkter, inkl tandvård, 3 293 mnkr, 43 %
- D Försäljning medicinska tjänster, 450 mnkr, 6 %
- E Försäljning övriga tjänster, 506 mnkr, 6 %
- F Bidrag från staten, 1 104 mnkr, 14 %
- G Övriga erhållna bidrag, 588 mnkr, 8 %
- H Övriga intäkter, 203 mnkr, 3 %

#### Verksamhetens kostnader

På koncernnivå uppgår verksamhetens kostnader till 23,3 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående år på 1,5 miljarder kronor, motsvarande 6,6 procent. Region Uppsalas kostnader uppgår till 23,5 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat med 1,5 miljarder kronor eller 6,7 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, 12 528 mnkr, 54 %
- B** Köp av hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, 2 140 mnkr, 9 %
- C** Trafikkostnader, 1 535 mnkr, 7 %
- D** Läkemedel, 2 087 mnkr, 9 %
- E** Driftkostnader hälso- och sjukvård, 1 731 mnkr, 7 %
- F** Övriga driftkostnader, 2 868 mnkr, 12 %
- G** Lämnade bidrag, 420 mnkr, 2 %

### Personalkostnader

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal för Region Uppsala uppgår till 12,2 miljarder kronor i bokslutet 2024 vilket är cirka 500 miljoner kronor högre än budgeten för året, motsvarande drygt 4 procent. Avvikelsen förklaras bland annat av förändringen av pensionsavsättningen på grund av ökad inflation.

Vid jämförelse med utfallet vid föregående årsbokslut är personalkostnaderna inklusive inhyrd personal närmare 800 miljoner kronor högre vid bokslutet i år. De större avvikelserna

är förändringen av pensionsavsättningen, pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt för dessa poster. Dessa förändringar beror främst på ökad inflation. Dessutom högre utfall för lönekostnader vilket bland annat förklaras av ökat antal årsarbetare samt högre utfall för arbetsgivaravgifter som dessutom höjdes inför 2024.

Kostnaderna för inhyrd personal är 307 miljoner kronor i bokslutet. Föregående år var utfallet 570 miljoner kronor. Det är en minskning med 46 procent. En kraftsamling har skett under året för att minska antalet inhyrd personal och samtidigt rekrytera egna anställda. Årsbudgeten för inhyrd personal är 296 miljoner kronor.

### Årsarbetare

Antalet egna årsarbetare är i genomsnitt 10 010 årsarbetare vid bokslutet i år. Vid jämförelse med föregående år är det en ökning med 403 årsarbetare, vilket motsvarar 4,2 procent. Utfasningen av inhyrd personal bidrar i viss mån till ökningen av egna årsarbetare. Rekryteringar har även skett för att öka produktionen med tanke på ökat vårdbehov. Nya uppdrag som finansieras via exempel statsbidrag bidrar också.

Inhyrd personal mätt i årsarbetare är i genomsnitt 208 årsarbetare och det har minskat successivt under året. Föregående år var utfallet 340 årsarbetare. Det är en minskning med 39 procent. Inhyrd personal har minskat i antal framför allt avseende övriga (främst sjuksköterskor) vid jämförelse mellan tidpunkterna. Procentuellt är minskningen i stort sett lika mellan inhyrda läkare respektive övrig personal.



**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 2024  | Bokslut 2023 | Bokslut i år jämfört med föregående år |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| Egen                     | 10 010        | 9 607        | 403                                    |
| Inhyrd personal, läkare  | 18            | 28           | -10                                    |
| Inhyrd personal, övriga  | 190           | 312          | -122                                   |
| <b>Totalt</b>            | <b>10 218</b> | <b>9 947</b> | <b>271</b>                             |

### Konterad sysselsättningsgrad

Nyckeltalet konterad sysselsättningsgrad används som en parameter i samband med budgeteringen av personalkostnaderna samt vid analysen av utfallet av dessa. Definitionen är ordinarie sysselsättningsgrad för en anställd minus partiell ledighet samt med hänsyn till var den anställde är konterad enligt den ekonomiska redovisningen. Partiell ledighet är bland annat tjänst- och studieledigheter utan lön.

Förvaltningarna budgeterar för egenanställd personal och när denna ersätts av inhyrd personal och timavlönade så blir det en avvikelse då de två

sistnämnda inte finns med i utfallet. För att ge en bild av storleksordningen är tabellen kompletterad med utfallet för dessa enligt registrerade timmar omvandlat till årsarbetare.

Budgeten är 12 136 enligt nyckeltalet konterad sysselsättningsgrad och är lägre än utfallet inklusive inhyrd personal och timavlönade, 12 498. Akademiska sjukhuset redogör i sin årsredovisning att avvikelsen mot budget inkluderar externfinansierad personal motsvarande ett utfall på cirka 300, vilket sjukhuset inte har budgeterat tjänster för.

**Tabell: Konterad sysselsättningsgrad Region Uppsala**

|                | Utfall genomsnitt år 2024 |                                      |                                  | S:a utfall   | Budget                                   | Avvikelse                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                | Utfall konterad ssg       | Utfall inhyrd personal i årsarbetare | Utfall timavlönade i årsarbetare | Summa utfall | Budget 2024 konterad ssg, snitt årsbasis | Avvikelse utfall jfr budget |
| Region Uppsala | 11 743                    | 208                                  | 547                              | 12 498       | 12 136                                   | 362                         |

### Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal mäts via nyckeltalet andelen kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna i egen regi. Målet för 2024 är 2 procent och det gäller för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa.

Arbetet med utfasningen av inhyrd personal har inneburit en successiv minskning under året. Sett till enbart december månad är andelen 2,2 procent. Målet om 2 procent på årsbasis har inte uppnåtts. Andelen uppgår till 3,3 procent i bokslutet. År 2023 uppgick andelen till 6,6 procent.

## **Köpt vård**

Kostnaden för köpt vård uppgår i perioden till 2,1 miljard kronor och är 207 miljoner kronor, 11,1 procent, högre än samma period föregående år. Jämfört mot budget är kostnaderna 296 miljoner kronor högre. Det är framför allt inom specialistvården, Akademiska sjukhuset och sjukhusstyrelsens egen verksamhet som överdraget finns. Tillgänglighetsåtgärder, ökat behov av vård av dömda och tappade uppdrag inom nationell högspecialiserad vårdvård (NHV) bidrar till kostnadsökningar för köpt vård. Vård av dömda står för 128 miljoner kronor av överdraget mot budget och har ökat jämfört med föregående år med 48 miljoner kronor.

## **Läkemedel**

Kostnader för läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor och är en ökning med 132 miljoner kronor eller 6,7 procent. Återbetalningen till regionen på nationella avtal uppskattas till cirka 247 miljoner kronor för perioden. Största kostnaden återfinns inom förskrivna varor via recept och dos på 1,4 miljarder kronor. Akademiska sjukhuset har störst andel av kostnaden med 770 miljoner kronor.

Läkemedel på rekvisition uppgår till 622 miljoner kronor och merparten är kostnader återfinns inom Akademiska sjukhuset, 588 miljoner kronor. Läkemedel med höga kostnader är bland annat blodproppsförebyggande medel, diabetesmedel, ADHD preparat, immunmodulerande medel vid reumatisk artrit och onkologiläkemedel

## **Intäkter och kostnader relaterat till riktade statsbidrag**

Region Uppsala har under 2024 erhållit bidrag motsvarande 1,7 miljarder kronor, vilket ska jämföras med 1,8 miljarder kronor 2023.

Specialdestinerade statsbidrag är de främst erhållna bidragen. Dessa uppgår till

772 miljoner kronor 2024. Jämfört med 2023 har specialdestinerade statsbidrag minskat med 87 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren beror på att exempelvis statsbidraget god och nära vård har minskat. 2024 erhåller regionerna i stället ett sektorsbidrag och bokförs som ett generellt bidrag.

De specialdestinerade statsbidragen är främst riktade till hälso- och sjukvård 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 erhållna bidrag avser kulturområdet, ALF-medel, ersättning för asyl och varaktig vård.

## **Verksamhetens nettokostnadsutveckling**

Nettokostnadsutvecklingen för regionkoncernen uppgår till 10,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen för Region Uppsala är 10,2 procent.

Verksamhetens intäkter har en negativ utveckling mellan åren på 91 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna har en positiv utveckling på 40 miljoner kronor. Om en jämförelse görs med den prisutveckling som var för riks- och regionvården 2024 på 4,44 procent så innebär det ett intäktstapp på cirka 100 miljoner kronor. Trafikintäkterna har en negativ utveckling mellan åren på 17 miljoner kronor. En normal ökning (pris och volym) av biljettintäkterna mellan åren beräknas till cirka 50 miljoner kronor. Den nya prismodellen som har införts i kollektivtrafiken har alltså gett en negativ intäktsutveckling på cirka 67 miljoner kronor. Övriga intäkter har minskat mellan åren med 105 miljoner kronor och beror främst på lägre intäkter avseende specialdestinerade statsbidrag. Det är viktigt att intäktssidan bidrar till en positiv effekt för nettokostnadsutvecklingen, främst för större intäktsposter så som riks- och region och trafik.

Verksamhetens kostnader har ökat med 1,5 miljarder mellan åren. Lönekostnader ökar

med 571 miljoner kronor, pensionskostnaderna ökar med 481 miljoner kronor och produktionsrelaterade kostnader inom hälso- och sjukvård ökar med 401 miljoner kronor.

Föregående år var nettokostnadsutvecklingen 14,7 procent.

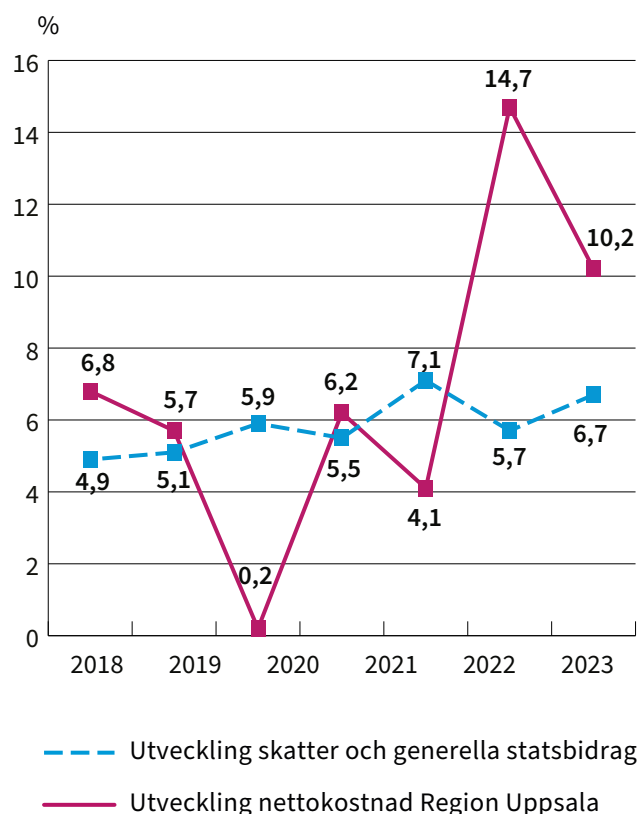
### Skatteintäkter och generella statsbidrag

Region Uppsalas skattesats uppgick 2024 till 11,71 kronor per skattekrona. Skatteintäkterna uppgår till 12,4 miljarder kronor, vilket är 259 miljoner kronor högre än föregående år. Detta motsvarar en ökning på 2,1 procent. 2024 har ses en svag ökning av skatteunderlaget. Antalet arbetade timmar faller vilket gör att ökningstakten på skatteunderlaget bromsas. Jämfört med budget har skatteintäkterna en negativ avvikelse med 120 miljoner kronor.

Intäkterna för de generella statsbidragen uppgår till 3,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 747 miljoner kronor, 25,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Staten har infört ett sektorsbidrag 2024. För Region Uppsala är sektorsbidraget 337 miljoner kronor. Andra orsaker till ökningen mellan åren är ökad finansiering inom utjämnningssystemet och högre ersättning för läkemedelsförmånen. Avvikelsen mot budget är 639 miljoner kronor och beror främst på sektorsbidraget som inte var känt när budgeten beslutades. Läkemedelsförmånen avviker med 103 miljoner kronor mot budget och resterande avvikelse beror på ett högre utfall för utjämnningssystemet.

Tillsammans är utvecklingen av skatter och generella statsbidrag 6,7 procent, vilket ska jämföras med 5,7 procent föregående år.

**Diagram: Utveckling av nettokostnader samt skatter och generella statsbidrag 2018–2024**



### Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter uppgår till 972 miljoner kronor. Under året har Region Uppsala haft en god utveckling i sina placeringar och Regionen har valt att säkra en del av värdeökningarna genom att realisera dessa. Den realiserade vinsten från regionens kortfristiga placeringar uppgår till 567 miljoner kronor. Orealiserade vinster för året uppgår till 324 miljoner kronor.

Finansiella kostnader uppgår till 1 094 miljoner kronor, varav 1 005 miljoner kronor avser finansiell del på årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt. Region Uppsalas höga pensionskostnader för året är en effekt av att pensionsavsättningen värdesäkrats med inflationen. Orealiserade förluster från regionens kortfristiga placeringar uppgår till 52 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 2024 för respektive styrelse och nämnd.

### Sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsens resultat för den totala verksamheten uppgick till minus 1 153 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet är plus 31 miljoner kronor, medan Akademiska sjukhusets avvikelse är minus 1 168 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping har en budgetavvikelse på minus 16 miljoner kronor. Överskottet inom sjukhusstyrelsens egen verksamhet beror till stor del på att förvaltningarna återbetalat anslag för de mål inom den målrelaterade ersättningen som de inte nådde upp till under året. Riks- och regionintäkter uppvisar ett överskott men uppvägs av ökade kostnader för köpt vård.

Akademiska sjukhusets underskott på 1 168 miljoner kronor beror till stor del på ökade lönekostnader, högre övriga kostnader samt lägre riks- och regionintäkter än budgeterat. Sjukhusets åtgärdsarbete för en ekonomi i balans har ännu inte gett full effekt, då många av de vidtagna åtgärderna har ett mer långsiktigt perspektiv, och är den främsta orsaken till högre övriga kostnader. På lönesidan är det fler årsarbetare och löneökningar som är orsaken till ökade lönekostnader. Under 2024 har antalet årsarbetare ökat med 217 jämfört med 2023, varav egen personal har ökat med 326 årsarbetare och inhyrd personal har minskat med 109 årsarbetare. Dock har utfasningen av inhyrd personal bland annat inneburit att kostnaderna för inhyrda nästan har halverats jämfört med 2023. Underskottet för riks- och regionintäkterna förklaras av kapacitetsbrist inom slutenvården. Köpt vård

genererar också ett underskott och beror bland annat på kostnader för vård av dömda som ökat snabbt de senaste åren tillsammans med särskilda tillgänglighetssatsningar. Även kostnaderna för medicinskt material och läkemedel har ökat 2024 och avviker negativt mot budget. På plussidan har Akademiska sjukhuset fått ökade statsbidrag för bland annat tillgänglighet och fler vårdplatser.

Lasarettet i Enköping redovisar ett resultat på minus 16 miljoner kronor vilket beror på att genomförda besparingsåtgärder inte har haft full effekt ännu. Under 2024 har lasarettet haft ett besparingskrav på 55 miljoner kronor inarbetat för att kunna upprätthålla samma produktion som under 2023. För att minska kostnadsutvecklingen har lasarettet arbetat med planerade neddragningar av produktionen som resulterat i lägre produktion och därmed lägre kostnader för bland annat inhyrd personal, egen personal och medicinskt material. Resultatet har också påverkats negativt av höstens ombyggnation av sterilcentralen och postoperativ vård. På plussidan har lasarettet under året fått statsbidrag för tillgänglighet och disponibla vårdplatser.

### Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsens resultat för 2024 uppgick till plus 2 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens eget ansvarområde uppvisar en positiv resultatavvikelse mot budget på 20 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på lägre ersättningar inom vårdvalet och då särskilt vårdcentraluppdraget. Förklaringen till detta är en lägre befolkningsutveckling och lägre besöksersättningar än budgeterat trots en totalt ökad vårdproduktion. Motsvarande positiva avvikelse finns inom barnhälsovården och barnmorskemottagningarna vilket speglar den låga nataliteten. På plussidan finns även intäkter i form av ersättning för covid-19-vaccinationer, riktade statsbidrag för stegvis vård och högre momskompensation från



Skatteverket. På minussidan hamnar ökade läkemedelskostnader och ökade kostnader för primära hörselrehabiliteringen. Den senare som en effekt av ökade kostnader för hörhjälpmedel. På minussidan hamnar även ökade kostnader för närakuten som beror på både ökad produktion och ökade lokalkostnader då verksamheten kunde ta i bruk nya och utökade lokaler under sommaren.

Nära vård och hälsas resultat är på minus 19 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på minus 23 miljoner kronor mot budget. Underskottet beror till stor del på en lägre ersättning för listade patienter och besök inom vårdvalet än vad som är budgeterat. Det är tydligt att Nära vård och hälsa tappar i antalet listade patienter och att utvecklingstrenden är negativ. Under 2024 har många av förvaltningens effektiviseringsåtgärder varit riktade mot vårdvalet. Det kan konstateras att Nära vård och hälsas åtgärdsarbete har haft en positiv effekt på kostnadsutvecklingen. Främst är det lönekostnader och övriga personalkostnader som avviker positivt mot budget. Även om avvikelserna förklaras av vakanta tjänster, är utvecklingstrenden för vårdcentralerna fortsatt positiv gällande både kostnader och årsarbetare för inhyrd personal. Exempelvis inom verksamhetsområde funktionshinder har kostnaderna för arbetsterapeutkonsulter minskat och kostnader för psykiaterkonsult fasats ut helt genom rekrytering.

På plussidan finns ökade statsbidrag och HR-medel som har fördelats ut från Region Uppsalas ledningskontor. Dessa HR-medel, som omfattar förmånserbjudanden till medarbetarna och förändringar i lönestruktursatsningen, har tillsammans med statsbidragen påverkat intäkterna positivt.

Folktandvårdens resultat är plus en miljon kronor, en negativ avvikelse med 3 miljoner kronor mot budget. Förklaringen till avvikelsen

finns på intäktssidan och beror bland annat på att Folktandvården har minskat kön för barn- och frisktandvårdspatienter som ersätts med kapitering. Vidare har förändringen av åldern för frisktandvård för barn och unga som träder i kraft den 1 januari 2025 lett till ett markant ökat söktryck från 20 till 23-åringar under slutet av året vilket fått undanträngningseffekter på den mer ekonomiskt bärkraftiga vuxentandvården. Dessutom har ett behandlingsrum inom specialisttandvården varit stängt under flera månader på grund av en omfattande vattenskada, vilket bidragit till ett intäktsbortfall för främst oralprotetik och bettfysiologiverksamheterna. Vidare har flera specialistverksamheter haft färre patienter än planerat på grund av vakanser vilket påverkat intäkterna under perioden.

Plussidan är att kostnaderna som helhet är lägre än budget och beror främst på lägre lönekostnader på grund av vakanser orsakade av sjukskrivningar och vab. Däremot har läkemedelskostnaderna ökat mer än budgeterat vilket kopplas till en ökad förskrivning av fluoridläkemedel.

#### **Trafik och samhällsutvecklingsnämnden**

Trafik och samhällsutvecklingsnämndens resultat för året är på minus 68,2 miljoner kronor i jämförelse med en budget som uppvisar ett nollresultat. Resultatet förklaras främst av att biljettintäkterna ligger lägre än budget samtidigt som delar av trafikkostnaderna ligger högre än budget. Det är två nödavtal som inneburit höga kostnader för tågtrafiken. Dels nödavtalet med Mälardalstrafik, dels nödavtalet för SL-pendeln.

Biljettintäkterna når inte upp till budgeterad nivå för 2024, trots att den totala busstrafiken under året har haft en positiv resandeutveckling. I januari 2024 infördes en ny pris- och biljettmodell som ändrade resenärernas resebeteende, val av biljetttyp och därmed påverkade resande och intäkter. En större andel resenärer har i den nya

prismodellen rätt att resa till rabatterat pris, vilket bidragit till att en överflyttning har skett från enkelbiljetter till vuxenpris till enkelbiljetter till rabatterat pris och det har bidragit till en lägre intäkt per resa. En annan anledning är att resenärer i större utsträckning än beräknat valt att resa med periodbiljetter än enkelbiljetter, vilket ger en lägre intäkt per resa. Den kostnadsfria sommarlovsbiljetten fanns inte med i nämndens budget för 2024 och har också en påverkan på resultatet.

På kostnadssidan ligger de totala trafik kostnaderna under budget. Under 2024 har indexkostnaderna under 2024 varit låga, till följd av att bränsleindex legat lågt på grund av sänkningen av reduktionsplikten som skedde i början av året. Kostnaderna för busstrafiken har påverkats positivt av den lägre indexkostnaden och ligger under budget. Även kvalitetsavdrag och viten samt bränslejustering från Gamla Uppsala Buss (GUB) gällande HVO bidrar till lägre kostnader för busstrafiken. Dock har kostnaderna för tågtrafiken varit högre än budget. Kostnaderna för Mälardalstrafik och SL-pendeln är högre än budget med anledning av operatörsbyten och dess nödavtal. Vidare har förvaltningen haft höga kostnader för skatt på fordonsgas.

Kostnaden för sjukresor har ökat under 2024 och överstiger budget. En utbredd personal- och fordonsbrist under första kvartalet tillsammans med en omförhandling av avtalen med trafikbolagen har bidragit till den negativa kostnadsutvecklingen. Även antalet resor med fordonstyper som har ett högre pris (exempelvis bårfordon) har ökat under året. Totalt har resandet med taxiresor, som står för 94 procent av det totala antalet sjukresor, minskat med 3 procent 2024 jämfört med 2023. Resandeutvecklingen har påverkats av vårdproduktionen men kan även ha minskat något under året tack vare informationsinsats på Akademiska sjukhuset. Sjukresor som genomförts med UL:s allmänna

kollektivtrafik (uthämtade sjukresebiljetter via UL-appen) har ökat med 20 procent jämfört med 2023.

### **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets och servicenämnden redovisar ett resultat på minus 2,5 miljoner kronor vilket kan jämföras mot ett budgeterat nollresultat. Resultatet förklaras främst av högre personalkostnader för måltids- och verksamhetsnära service, där planerade effektiviseringar inte kunnat effektueras fullt ut under året. Även transportverksamheten redovisar högre personalkostnader till följd av en utökning av tjänster för att möta ett ökat servicebehov.

Lokal- och fastighetskostnaderna ligger över budget, framförallt kostnaderna för fastighetsdrift. Det beror dels på ökade inköp av externa tjänster till följd av vakanser och sjukfrånvaro, dels högre prisökningar på material för reparationer än vad som tidigare beräknats. Övriga fastighetskostnader ligger under budget och beror främst på att rivningen av det gamla produktionsköket S1-S2 har skjutits på framtiden.

Övriga kostnader, inklusive medicinskt material (gas), överensstämmer med budget. Lägre elkostnader bidrar till att mediakostnaderna avviker positivt från budget. Övriga mediaslag såsom fjärrvärme, kyla samt vatten och avlopp, redovisar högre kostnader jämfört med budget. Totalt ligger verksamhetens kostnader 22 miljoner kronor högre än budget. På plussidan finns kostnader för avskrivningar som avviker positivt med 8 miljoner kronor mot budget och beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten.

Inom intäktssidan är det främst drift- och servicetjänster samt övriga intäkter som avviker positivt mot budget. Även försäljningen av material och varor ligger över budget och beror huvudsakligen på vidareförsäljning av gas. Dock ligger hyresintäkterna något under budget och beror på lägre hyresintäkter från fastigheterna i

Ulleråker, Kronparken samt Berggården. Totalt är avvikelser inom intäktssidas plus 11 miljoner kronor.

### **Kulturnämnden**

Kulturnämndens resultat uppgår till minus 1,7 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till avvikelserna beror främst på högre personalkostnader vid Wiks slott och konferens samt högre övriga kostnader. Detta kompenseras till viss del av ökade intäkter i form av erhållna statliga bidrag.

Verksamheten vid Wiks slott redovisar ett resultat på minus 5,2 miljoner kronor för 2024. Intäkterna är lägre jämfört med budget samtidigt som kostnaderna är högre. Bokningsläget var stabilt under året men påverkades av konjunkturläget samt av de nya restriktionerna inom regionen. Det nya initiativet där andra regioner och statliga myndigheter och bolag kan boka på Wiks-slott utvecklades tämligen väl under 2024.

Folkhögskolan redovisar ett resultat på minus 0,8 miljoner kronor för 2024. Intäkterna var högre jämfört med budget men kompensade inte årets kostnadsökningar fullt ut. Anledningen till avvikelserna på kostnadssidan var främst högre kostnader för inhyrda lärare samt ökade lokalkostnader.

### **Patientnämnden**

Patientnämndens resultat avviker negativt mot budget med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att kostnaderna för stödpersoner inom psykiatri har blivit högre än budgeterat. Samtidigt har de övriga kostnaderna inom patientnämndens kansli för marknadsföring och information, samt programvaror och licenser för it, ett lägre utfall än budgeterat på drygt 0,3 miljoner kronor. Intäkterna ligger på budgeterad nivå.

### **Varuförsörjningsnämnden**

Varuförsörjningsnämnden redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Intäkterna uppgår till 5,4 miljoner kronor vilket är lägre än budget och förklaras av minskade varuinköp i 3PL-flödet. Vitesintäkter från produktleverantörer för försenad inleverans till regionens 3PL-distributör OneMed har under året varit högre än budgeterat och ett överskott på 3,9 miljoner kronor har utbetalats till de samverkande regionerna under oktober till december 2024.

Kostnaderna var 5,4 miljoner kronor lägre än budget och beror främst på lägre logistikkostnader, främst orsakade av minskade inköpsvolymerna och ett nytt 3PL-avtal. Varuförsörjningsnämnden har under året utbetalat 19,3 miljoner kronor till de samverkande regionerna inom området diabetestekniska tillbehör.

### **Regionstyrelsen**

I regionstyrelsens totala verksamhet ingår Finansförvaltningen, regionstyrelsen och Region Uppsalas ledningskontor. Regionstyrelsens totala resultat uppgick till plus 616 miljoner kronor, vilket var 1 124 miljoner kronor högre än budget och förklaras till största delen av den finansiella verksamheten. Den finansiella verksamheten avviker med plus 1 057,7 miljoner kronor inklusive realiserad vinst. Exklusive realiserad vinst för värdepapper som uppgår till plus 272 miljoner kronor är avvikelserna plus 785 miljoner kronor mot budget. Andra avvikelser mot resultatet är lägre skatteintäkter med minus 102,4 miljoner kronor (slutavräkning 2023 och prognos för 2024), högre generella statsbidrag med plus 638 miljoner kronor, där sektorsbidraget påverkar positivt med plus 337 miljoner kronor och statsbidraget för läkemedelsförmåner påverkar positivt med plus 103 miljoner kronor.



Pensionskostnaderna har en negativ avvikelse på minus 213 miljoner kronor vilket förklaras av att prisbasbeloppet 2024 sattes under 2023 när inflationspuckeln var som högst. Övriga kostnader överstiger budget med 108 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader inom statsbidrag men där finansförvaltningen har en motsvarande intäkt.

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 6 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader för Uppsalapaketet där några delprojekt inte har kommit igång i den utsträckning som planerats för. Även personalkostnaderna är lägre än budget.

Region Uppsalas ledningskontor lämnar en positiv avvikelse med 61 miljoner kronor. Intäkterna avvek med plus 26 miljoner kronor jämfört med budget. De högre intäkterna förklaras av högre statsbidrag för bland annat civilt försvar och tillgänglighet

samt andra obudgeterade statsbidrag. Kostnaderna är 35 miljoner kronor lägre än budget och består till största delen av lägre personalkostnader, där flera avdelningar, främst it-avdelningen och hälso-och sjukvårdsavdelning uppvisar överskott. Vakanser och ledigheter förklarar avvikelsen. Inom it är licenskostnaderna lägre då regionens serverhotell togs i bruk vid en senare tidpunkt än vad som planerades i budget. I resultatet syns även lägre telekostnader som en effekt av nytt avtal med lägre priser från leverantören.

### **Regionala utvecklingsnämnden**

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar ett resultat på plus 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet beror på högre intäkter främst erhållna momsbidrag, samt lägre kostnader i form av lägre utbetalda verksamhetsbidrag inom området samverkan med civilsamhället.



**Tabell: Nämndernas resultat 2024**

| Styrelse/nämnd, mnkr                            | Ackumulerat utfall 2024 | Ackumulerad budget 2024 | Ackumulerat utfall 2023 | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall jämfört budget |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Sjukhusstyrelsen egen verksamhet                | 31                      | 0                       | 42                      | 42           | 0           | 31                    |
| Akademiska sjukhuset                            | -1 168                  | 0                       | -961                    | -961         | 0           | -1 168                |
| Lasarettet i Enköping                           | -16                     | 0                       | -34                     | -34          | 0           | -16                   |
| <b>Sjukhusstyrelsen</b>                         | <b>-1 153</b>           | <b>0</b>                | <b>-954</b>             | <b>-954</b>  | <b>0</b>    | <b>-1 153</b>         |
| Vårdstyrelsen egen verksamhet                   | 20                      | 0                       | 36                      | 36           | 0           | -20                   |
| Nära vård och hälsa                             | -19                     | 4                       | -29                     | -29          | 4           | -23                   |
| Folktandvården                                  | 1                       | 5                       | 0                       | 0            | 5           | -3                    |
| <b>Vårdstyrelsen</b>                            | <b>2</b>                | <b>8</b>                | <b>7</b>                | <b>7</b>     | <b>8</b>    | <b>-3</b>             |
| <b>Summa hälso- och sjukvård</b>                | <b>-1 151</b>           | <b>8</b>                | <b>-946</b>             | <b>-946</b>  | <b>8</b>    | <b>-1 159</b>         |
| <b>Trafik och samhällsnämnden</b>               | <b>-68</b>              | <b>0</b>                | <b>49</b>               | <b>49</b>    | <b>0</b>    | <b>-68</b>            |
| <b>Kulturnämnden</b>                            | <b>-2</b>               | <b>0</b>                | <b>-7</b>               | <b>-7</b>    | <b>0</b>    | <b>-2</b>             |
| Fastighet och service                           | -3                      | 0                       | -28                     | -28          | 0           | -3                    |
| <b>Fastighets- och servicenämnden</b>           | <b>-3</b>               | <b>0</b>                | <b>-28</b>              | <b>-28</b>   | <b>0</b>    | <b>-3</b>             |
| <b>Varuförsörjningsnämnden</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>              |
| <b>Patientnämnden</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>1</b>                | <b>1</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>              |
| <b>Regionala utvecklingsnämnden</b>             | <b>3</b>                | <b>0</b>                | <b>1</b>                | <b>1</b>     | <b>0</b>    | <b>3</b>              |
| Regionstyrelsen egen verksamhet                 | 555                     | -440                    | 785                     | 785          | -439        | 995                   |
| Ledningskontoret                                | 62                      | 0                       | 85                      | 75           | 0           | 62                    |
| <b>Regionstyrelsen</b>                          | <b>617</b>              | <b>-440</b>             | <b>870</b>              | <b>860</b>   | <b>-439</b> | <b>1 057</b>          |
| Reavinst anläggningstillgång                    | 0                       | 0                       | -34                     | -34          | 0           | 0                     |
| Orealiserad vinst i värdepapper                 | -272                    | -68                     | -435                    | -611         | -68         | -204                  |
| Återföring tidigare års realiserade värdepapper | 436                     | 0                       | 0                       | 0            | 0           | 436                   |
| <b>Resultat enligt balanskrav</b>               | <b>-440</b>             | <b>-500</b>             | <b>-530</b>             | <b>-716</b>  | <b>-500</b> | <b>60</b>             |

## Åtgärdsprogram

För att nå budgeterat resultat arbetar förvaltningarna med att genomföra effektiviseringsåtgärder under 2024. Beslutade åtgärder uppgår till 761 miljoner kronor och effekt av de åtgärder som genomförts motsvarar cirka 600 miljoner kronor.

Under året har Akademiska sjukhuset identifierat åtgärder för 155 miljoner kronor, utöver de 364 miljoner kronor som sjukhuset har beslutat för 2024. Totalt har sjukhuset identifierat åtgärder på 519 miljoner kronor och effekten för året är på 397 miljoner kronor. Sjukhuset har arbetat med närmare 180 åtgärder både på verksamhetsområdesnivå samt sjukhus-övergripande nivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Efter regiondirektörens beslut om utökade besparingsåtgärder sommaren 2024, etablerades ett programkontor i syfte att säkerställa framdrift av beslutade åtgärder, identifiera nya åtgärder samt implementera regiondirektörens beslutade 16 åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Akademiska sjukhusets kostnader för medicinskt material och resor, övernattnings och representation har minskat under 2024. Samtidigt ses en ökande trend för antalet anställda som till viss del förklaras av utfasningen av inhyrd personal. Utfasningen av hyrpersonal har varit framgångsrik och andelen inhyrda uppgår till 2,6 procent vid årets slut. Åtgärder för att minska antal anställda kommer att krävas i linje med första punkten i regiondirektörsbeslutet, det vill säga att personalkostnaderna ska minska. Som ett led i att minska kostnadsutvecklingen arbetar sjukhuset med striktare bedömning vid anställningsprövningar, minskning av administrativ personal, implementering av normvärden för bemanning i slutenvården samt införande av taligenkänning som möjliggör uppgiftsväxling inom vårdadministrativa uppgifter. Under 2025 kommer ytterligare fokus att läggas på att minska

antalet anställda samt definiera och följa upp nya besparingsåtgärder. På inköpssidan har Akademiska sjukhuset tillsammans med regionens upphandlingsenhet startat ett arbete för att nå ekonomiska effekter genom tillämpning av ett kategoristyrkt arbetssätt.

För att säkerställa att fler patienter vårdas på rätt vårdnivå och att sjukvårdens resurser används på ett optimalt sätt, reviderar sjukhuset sin budgetprocess så att den ekonomiska resursfördelningen tydligare knyts till sjukhusets förväntade produktionsuppdrag – där målet är att göra en förskjutning mot en ökad andel högspecialiserad vård.

Lasarettet i Enköping har genomfört åtgärder på 51 miljoner kronor 2024. Besparingarna består av att minska kostnaden för inhyrd personal, utföra en lägre produktion med en neddragen elektiv produktion och därmed tillhörande färre slutenvårdsplatser vilket ger lägre kostnader. Ytterligare besparingar genomförs på lasarettet genom att två enheter samlokaliseras (KIR och ORA), genomgångar av schema genomförs för att optimera bemanning på samtliga slutenvårdsavdelningar tillsammans med andra effektiviseringskrav på verksamheterna. Åtgärderna har haft effekt och förbättrat det prognostiserade underskottet.

Folktandvårdens effektiviseringsåtgärder uppgår till 4 miljoner kronor. Exempel på åtgärder är effektivare produktionsplanering för att förbättra patientflöden och lokalutnyttjande. Bättre styrning av tidboksplaneringen, utbilda receptionisterna för att skapa mer gemensamma förhållningssätt på klinikerna och erbjuda möjlighet till helgarbete är andra åtgärder som Folktandvården har genomfört under 2024. Upphandlingen av it-stöd för digitala vårdmöten som startades 2023 avslutades i oktober i år.

Nära vård och hälsas effektiviseringsåtgärder uppgår till 102 miljoner kronor under 2024. Åtgärder har riktats mot områdena personal och bemanning, tillgänglighet, produktion och styrning. En viktig strategi i effektiviseringsarbetet har varit att minska på personalkostnaderna, genom en utfasning av inhyrd personal och åtgärder för en lägre sjukfrånvaro och strategisk kompetensförsörjning. Resultatet av åtgärderna har varit positiva, bland annat har antalet inhyrda minskat under 2024 och samtidigt har Nära vård och hälsa lyckats rekrytera flera läkare som tidigare varit inhyrda. Utöver utfasningen av inhyrd personal arbetar förvaltningen med åtgärder för att minska sjukfrånvaron även om utmaningar återstår avseende både sjukskrivningar och inhyrd personal. Förvaltningen har också vakanta tjänster och ett antal bristyrken som bidrar till att personalkostnaderna ligger under budget men som påverkar verksamheten i form av tillgänglighet, arbetsmiljö och produktion.

Övriga effektiviseringsåtgärder inom Nära vård och hälsa riktar sig till att förbättra tillgängligheten via telefon och att öka produktionen genom tydligare produktionsmål. Exempel på åtgärder under 2024 har varit listningskampanjer för att öka på listning samt att se över lokalnyttjandet för att få effektiva lokaler med lägre kostnader.

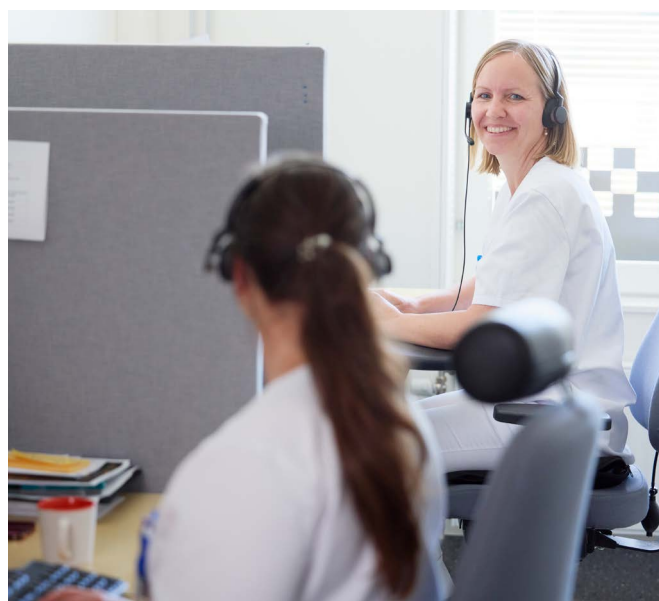
Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens effektiviseringsåtgärder uppgår till över 9 miljoner kronor. Viktiga åtgärder har varit riktade mot utglesning och neddragning i stads- och regionbusstrafik, sluta erbjuda personliga tidtabeller och minska antalet sjukresor med taxi. Trafik och samhälle har också minskat antalet anställda genom att i första hand inte återtillsätta tjänster vid personalavgångar. Exempelvis ligger lönekostnaderna under budget för 2024.

Kulturnämnden har effektiviseringsåtgärder som uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Under 2024 har

nämnden arbetat med att utöka intäkterna för Wiks slott och konferens i form av ökade bokningar, sökt övriga utlysta bidrag för verksamheterna, bemanningslösningar av olika former, exempelvis översyn av tjänster vid tillfällig tjänstledighet samt tagit fram förslag på vilka projektmedel och bidrag som kan hållas inne under året.

Inom Fastighet och service har effektiviseringsåtgärder för cirka 10 miljoner kronor genomförts. Åtgärderna har främst varit riktade mot måltidsservice samt vårdnära service (VNS) där den dagliga bemanningen ska ersättas med en central bemanningsfunktion i samband med en omorganisation. Under året har även tre tjänster inom vårdnära service effektiviserats.

Ledningskontoret har genomfört effektiviseringar för 25 miljoner kronor, varav 13 miljoner berör personalkostnader (2,7 procent av personalkostnaderna). Åtgärder har även riktats för att minska försäkringskostnaderna. Besparingar på 5,6 miljoner kronor har även lagts på avdelningarnas egen verksamhet. En besparing på 15 procent av verksamhetskostnader gäller enheten Vårdhygien, som 2024 flyttat från Akademiska sjukhuset till Region Uppsalas ledningskontor.



## Regiondirektörens beslut om ytterligare besparingsåtgärder

I juni 2024 beslutade regiondirektören på uppdrag av regionstyrelsen att intensifiera det pågående besparingsarbetet med 16 nya åtgärder för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Områden där ytterligare besparingar ska ske är bland annat att personalkostnaderna ska minska, att kostnader för möten och konferenser, tjänsteresor och övernattningar ska minska samt att kostnader för externa konsulter ska minska.

Förvaltningarna arbetar aktivt med att minska kostnaderna och exempel på aktiviteter/beslutade åtgärder enligt regiondirektörens åtgärdsplan är:

- Fortsatt arbete för att minska inhyrd personal växla mot egen personal.
- Restriktivitet vid tillsättning av vakanta tjänster.
- Som huvudregel ska all rekrytering annonseras via intranätet för att möjliggöra för intern rekrytering.
- Återhållsamhet med tjänsteresor, övernattningar, konferenser, utbildningar, kurser med mera.
- Minskat beroende av konsulter.

Åtgärderna ska ses som ett komplement till det besparings- och effektiviseringsarbete som redan pågår i nuläget på förvaltningarna för att balansera ekonomin. Många av åtgärderna kommer att ge ekonomisk effekt först under 2025 medan andra har börjat ge effekt under 2024. Nedan redovisas exempel på hur förvaltningarna har agerat och vilka åtgärder som har vidtagits enligt regiondirektörens åtgärdsplan.

### Minskade personalkostnader och prioritering av intern rekrytering vid behov av anställning

Personalkostnaderna ökar främst för Akademiska sjukhuset och bedöms delvis vara hänförligt till den utfasning av hyrsjuksköterskor som pågår vilket möts av egenanställning av sjuksköterskor.

Det finns ett tydligt förhållande mellan utfasning hyrsjuksköterskor och ökning av egenanställda barnmorskor och sjuksköterskor från december 2023 och framåt. Även bland sjukhusets andra yrkesgrupper har antalet anställda omräknat till heltid ökat under 2024. Bidragande faktorer till ökningen av årsarbetare i år är att sjukhuset hade ett stort antal vakanser 2023 och för att öka produktionen samt möta det växande vårdbehovet rekryterades egen personal.

Till skillnad mot Akademiska sjukhuset har Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och Folk tandvården en tydligt nedåtgående trend, där lägre personalkostnader (inklusive inhyrda), genererat en positiv avvikelse mot budget och tidigare prognos. Flertalet förvaltningar är restriktiva med att återtillsätta tjänster eller ersättningsrekrytera när medarbetare slutar. En noggrann prövning av behovet görs vid ersättningsrekryteringar.

Akademiska sjukhuset har de senaste två åren haft ett dispensförfarande för att begränsa nyanställning och ersättningsrekrytering inom alla yrkesgrupper utom sjuksköterskor. Trots detta har antalet anställda ökat under åren. En förstärkning av processen genomfördes i samband med omorganisationen 2024 genom att områdeschefer tillsattes med mandat att bevilja eller avslå anställningsprövningar. Ett tydligt trendbrott går att se från årsskiftet 2024 gällande beviljade anställningsprövningar. Utöver ovan beskrivna kontrollfunktion i anställningsprocessen arbetar sjukhuset med strukturer kring bemanning för att bland annat minska övertid eller öka jourkomputtag. Åtgärder för minskning av personalkostnader ingår i sjukhusets program för ekonomi i balans. Dispensförfarandet gäller numera, efter beslut i sjukhusledningen, även för sjuksköterskor.



För Lasarettet i Enköping ligger personalkostnaderna under budget och antalet årsarbetare för både egen anställd och inhyrd personal är lägre jämfört med 2023. Inom verksamhetsområde kirurgi har lasarettet lyckats fasa ut inhyrda helt. Jämfört med samma period föregående år är antalet årsarbetarna bland egenanställd personal i stort sett oförändrad. Totalt inklusive inhyrda har antalet årsarbetare på lasarettet minskat med 6 jämfört med 2023.

Nära vård och hälsa har under 2024 sett tydliga resultat i form av lägre personalkostnader som genererar en positiv avvikelse mot budget, inklusive inhyrd personal. Bemanningen ska följa uppdrag och listningsutveckling inom vårdvalet. En obligatorisk utvärdering sker vid tjänstetillsättning, återanställning eller vikariat. Ny personal ska inrymmas inom budgeterade ramar och antalet anställda ska hållas på budgeterad nivå. Den förvaltningsinterna resurspoolen bemannas och används för att täcka upp vid frånvaro.

Nära vård och hälsa har stora behov av att anställa inom flera bristyrken som exempelvis inom audionomyrket och räknar även med att antalet timanställningar ökar i samband med att vaccinationskampanjen mot influensa och covid-19 drar i gång under vinterhalvåret 2024/2025.

Trafik och samhälle arbetar för att minska antalet anställda genom att i första hand inte återtillsätta tjänster vid personalavgångar. Antalet årsarbetare fram till december uppgår till 114,81 vilket är högre än samma period 2023 (112,09). Ökningen av årsarbetare förklaras främst av ett skifte i bemanningsstrategi som inneburit en övergång från timanställda till tillsvidareanställda på kundtjänstenheten. Personalkostnaderna ligger under budget för året.

Inom Fastighet och service avviker personalkostnaderna negativt mot budget. Avvikelsen finns främst på måltids- och verksamhetsnära

service där planerade effektiviseringar inte har genomförts fullt ut. Även transportverksamheten redovisar högre personalkostnader till följd av utökning av tjänster för att möta ett ökat servicebehov. Fastighet och service har under 2024 tagit över fastighetsdrift i egen regi från en extern entreprenör vilket medför en ökning av antalet anställda med fyra personer. Totalt har antalet årsarbetare minskat med två jämfört med 2023.

Inom Kultur och bildning visar personalkostnaderna på en nedåtgående trend, trots en negativ avvikelse mot årets budget. Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader inom projekt samt högre lönekostnader inom folkhögskolan och på Wik. Dock har antalet årsarbetare minskat jämfört med 2023, från 78,92 till 75,8. Det är framför allt den inhyrda personalen som har minskat. Egen personal har ökat, främst inom Wiks slott. Det är dessutom Wiks slott som står för kostnaden gällande inhyrd personal. Kultur och bildning har tagit fram en förvaltningsspecifik handlingsplan som innehåller åtgärder för hur förvaltningen ska nå en ekonomi i balans 2025.

På ledningskontoret har antal årsarbetare ökat under 2024. Ökningen kan framför allt ses hos it-avdelningen, kommunikation- och informationsavdelningen samt avdelningen för säkerhet och beredskap. På kommunikation- och informationsavdelningen beror ökningen bland annat på omorganisationer under 2024, exempelvis att serviceteamet flyttat in från förvaltningen Kultur och bildning, centralisering av registratur samt flytt av medarbetare från HSA. IT-avdelningens ökning beror på vakanser som varit utmanande att tillsätta. Utöver detta har uppbyggnaden av strategisk it likaså bidragit till ökningen av årsarbetare. Även etableringen av Avdelningen för säkerhet och beredskap är en bidragande faktor till flera nyrekryteringar. Flera avdelningar visar ett överskott mot budget bland personalkostnader.

Folktandvården har fått ett undantag vad gäller att minska antalet årsarbetare. Det är svårt att rekrytera tandvårdspersonal och förvaltningen räknar med att antalet årsarbetare inte ökar i någon större omfattning, trots undantaget. Personalkostnaderna ligger under budget med anledning av många vakanser.

### **Tjänsteresor utomlands, övernattningar i samband med tjänsteresor och alla kostnader avseende möten/konferenser i externa lokaler**

Regionens tjänsteresor, övernattningar, möten/konferenser i externa lokaler har en kraftig nedgång under 2024. Flertalet förvaltningar visar på en nedåtgående trend och lägre kostnad jämfört med 2023. För Region Uppsalas ledningskontor är kostnaden för resor och representationer på samma nivå som förra året.

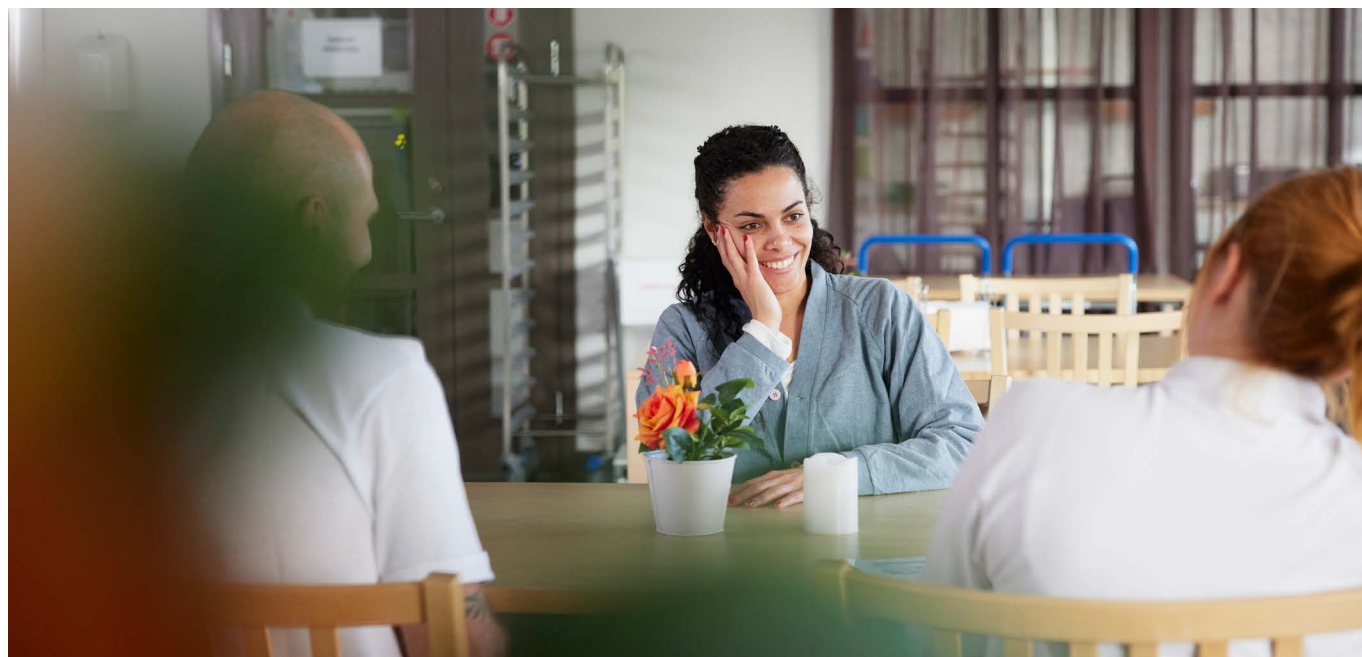
### **Externa konsultkostnader och externa konsulter i verksamheten**

Under 2024 har Region Uppsalas konsultkostnader visat på en tydlig nedåtgående trend. Akademiska sjukhusets totala kostnad för konsulter minskar och utfallet är 14 miljoner kronor lägre för 2024 jämfört med 2023, varav kostnader för it-konsulter är cirka 5 miljoner kronor lägre.

Inom Nära vård och hälsa har antalet konsulter minskat till förmån för egna resurser, såsom inom funktionshinderverksamheten. Fokus inom Trafik och samhälle ligger på vidmakthållande och vidareutveckling får stå tillbaka. Till exempel är utbyggnad av funktioner i verksamhetsnära systemstöd stoppade. En tydlig minskning har setts under hösten och konsultkostnaderna ligger under budget för 2024. Även för Fastighet och service har trenden nedåtgående varit nedåtgående trots en topp under hösten. Inom fastighetsinvesteringar avropas konsulter av projektavdelningen för att jämna ut vid höga arbetstoppar och vid saknad kompetens till exempel vid större investeringsprojekt. Ledningskontorets konsultkostnader ökade periodvis under oktober och november men har varit fallande under 2024 och ligger i december ungefär på samma nivå som i slutet av 2023.

### **Budgetföljsamhet**

En bedömning av Region Uppsalas förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Region Uppsalas balanskravsresultat 2024 avviker positivt med 60 miljoner kronor mot budgeterat resultat.



**Tabell: Budgetföljsamhet 2024**

| Belopp i miljoner kronor                          | Avvikelse utfall – budget | Avvikelse prognos – budget (nov) |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Verksamhetens intäkter                            | 54                        | 13                               |
| Verksamhetens kostnader                           | -1 477                    | 1 384                            |
| Avskrivningar                                     | 3                         | -23                              |
| Skatteintäkter                                    | -121                      | 51                               |
| Generella statsbidrag och utjämning               | 639                       | -615                             |
| Finansnetto                                       | 731                       | -779                             |
| <b>Resultat</b>                                   | <b>-171</b>               | <b>31</b>                        |
| Justering balanskrav                              | 231                       | -31                              |
| <b>Årets resultat enligt balanskrav</b>           | <b>60</b>                 | <b>0</b>                         |
| Användning av medel från resultatutjämningsreserv | -60                       | 0                                |
| <b>Balanskravsresultat</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         |

Intäkterna avviker positivt med 54 miljoner kronor och förklaras av övriga intäkter. För ett flertal riktade statsbidrag är erhållen intäkt högre än vad som budgeterats (tillgänglighet, civilt försvar, fler vårdplatser).

Kostnaderna avviker negativt med 1,5 miljarder kronor. Lönekostnaderna avviker negativt mot budget med 278 miljoner kronor beroende på att inhyrd personal ersätts av egna anställda samt en övrig volymökning. Pensionskostnaderna exklusive den finansiella delen avviker negativt med 225 miljoner kronor till följd av hög inflation. Kostnader för köpt vård, medicinskt material och läkemedel överstiger budget med 548 miljoner kronor och är en effekt av en totalt sett ökad produktion och ett högt allmänt kostnadsläge. I budgeten har alla verksamheter besparings-/effektiviseringsåtgärder och alla har inte fått den effekt som planerats eller kommer senare vilket bidrar till budgetavvikelsen.

Skatteintäkterna har en negativ avvikelse med 121 miljoner kronor mot budget. Generella

statsbidrag och utjämning avviker positivt med 639 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ett höjt sektorsbidrag till följd av ett ökat kostnadstryck på grund av hög inflation. Annat som påverkar är ökad finansiering inom utjämningsystemet och ökad intäkt från statsbidrag för läkemedelsförmånen.

Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 731 miljoner kronor. Utvecklingen av placeringarna i pensionsmedelsportföljen har varit positiv under året. Det som främst ger den stora avvikelsen är en realisering vinster i värdepapper. De finansiella kostnaderna för pensioner är högre än budgeterat, minus 66 miljoner kronor och beror till största delen på värdesäkring av pensionsskulden med inflationen.

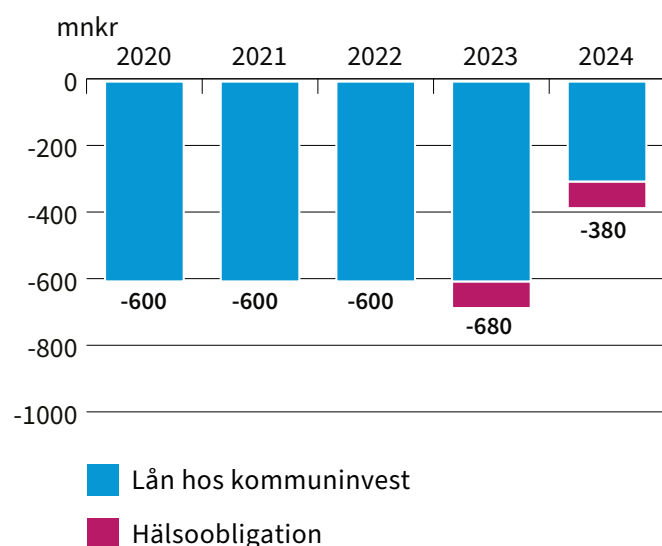
Region Uppsalas årsprognos efter balanskravsjusteringar, per november, uppgår till minus 500 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeterat resultat. Användande av resultatutjämningsreserven planerades till 500 miljoner kronor vilket skulle ge ett resultat i nivå med budget.

Stora underskott inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och inom kollektivtrafikområdet samt ökade pensionskostnader ger negativa avvikelser. Detta möts av en realisering av vinster i värdepapper, vilket innebär att prognosen är i nivå med budget. Utfallet för 2024 blev 60 miljoner kronor bättre än årsprognosen som gjordes i november 2024.

## Skuldfinansiering

Region Uppsala har en långfristig skuldfinansiering uppgående till totalt 380 miljoner kronor. Skuldfinansieringen består av ett lån från Kommuninvest, om 300 miljoner kronor samt en hälsoobligation om 80 miljoner kronor. Snitträntan för lånet från Kommuninvest uppgår till 0,9 procent. Lånet ska återbetalas till Kommuninvest den 12 maj 2025. Pengarna från hälsoobligationen är öronmärkta för preventiv vård inom hypertoni (högt blodtryck). Obligationen löper på 5 år och avkastningen är utfallsbaserad.

**Diagram: Utveckling av skuldsättning åren 2020–2024**



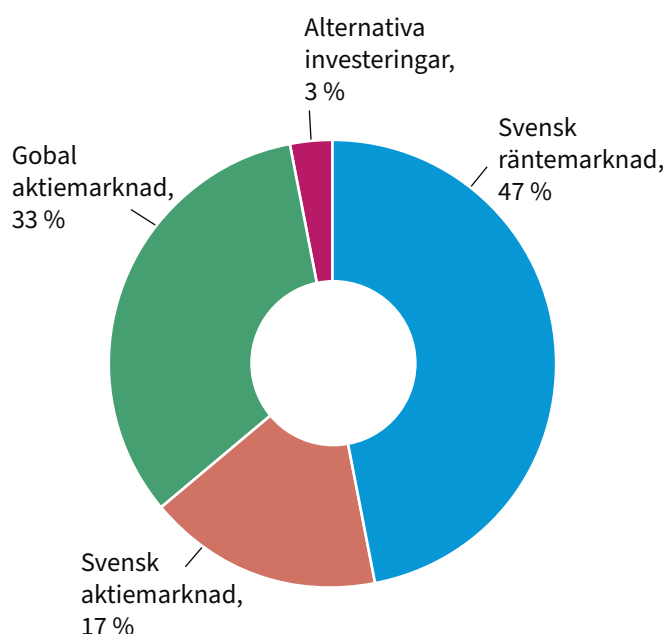
## Placeringar

Region Uppsalas kortfristiga placeringar uppgår till 8 777 miljoner kronor per den

31 december 2024. Av dessa är 4 529 miljoner kronor placerade i pensionsmedelsportföljen som har en långsiktig placeringshorisont, 4 149 miljoner kronor är placerade i medelsportföljen med en placeringshorisont på 5–10 år och 106 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 47 procent i räntefonder, 50 procent i aktiefonder och 3 procent i alternativa placeringar.

Under året har pensionsmedelsportföljen avkastat i snitt 13,7 procent, vilket kan jämföras med ett index på 12,7 procent. Medelsportföljen har avkastat 10,2 procent, vilket kan jämföras med index på 7,9 procent och överlikvidportföljen har avkastat cirka 3,6 procent.

**Diagram: Tillgångsfördelning samtliga placeringar**



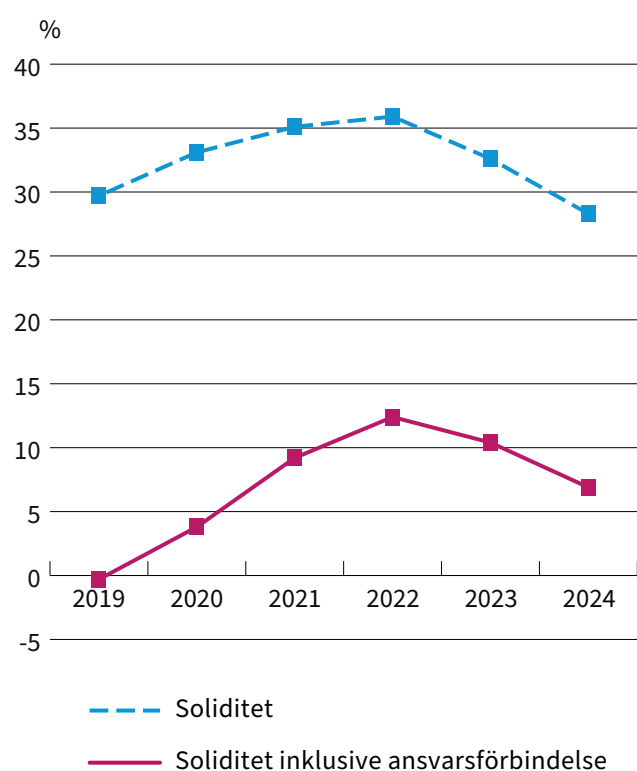


## Soliditet

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.

Region Uppsalas soliditet exklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 28,3 procent. Föregående år var soliditeten 32,6 procent. Region Uppsalas soliditet inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 6,9 procent. Föregående år var soliditeten 10,5 procent. Soliditeten har således försämrats under 2024.

**Diagram: Region Uppsalas soliditet 2019–2024**



## Känslighetsanalys

Region Uppsalas 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 %        | 124             |
| Vårdintäkter                        | 1 %        | 33              |
| Generella statsbidrag och utjämning | 1 %        | 37              |

**Tabell: Effekt på koncernens kostnader**

|                                                | Förändring | Effekt +/- mnkr |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Inköp av varor och tjänster                    | 1 %        | 107             |
| Personalkostnader, exklusive pensionskostnader | 1 %        | 99              |
| Pensionskostnader                              | 1 %        | 23              |

Störst effekt på intäktssidan har en förändring skatteintäkterna med en procent. Därefter följer generella statsbidrag och intäkter för såld vård. 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 2024.

På intäktssidan avviker skatteintäkter negativt medan generella statsbidrag har en större positiv avvikelse till följd av ett sektorsbidrag, högre intäkter inom läkemedelsförmånen samt ökad finansiering inom utjämningssystemet. Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse. Riks- och regionintäkter och trafikintäkter har dock större negativa avvikelser. Avvikelsen för riks- och regionintäkter beror på att produktionen av riks- och regionvård har minskat inom verksamheterna till följd av kapacitetsproblem inom slutenvården. Avvikelsen avseende trafikintäkter beror främst på lägre biljettintäkter för enkelbiljetter och periodkort.

På kostnadssidan finns negativa avvikelser för lönekostnader, pensionskostnader samt för produktionskostnader inom hälso- och sjukvården. En hög kostnadsökningstakt tillsammans med en högre produktion inom hälso- och sjukvården påverkar utfallet. Under året har en utfasning av inhyrd personal skett. En medveten strategi har varit att ersätta inhyrd personal med egenanställd personal. Dock är kostnadsbilden för lönekostnader inklusive inhyrd personal generellt sett för hög. Antalet anställda behöver bli färre för att regionen ska närma sig en ekonomi i balans. Svårigheter med att realisera budgeterade effektiviseringsbeting bidrar till underskottet mot budget. En stor del av denna avvikelse finns under posten övriga kostnader.

Det finns fortsatt stora ekonomiska utmaningar med att nå en ekonomi i balans för hälso- och sjukvården. Långa vårdköer kräver utökad kapacitet för att väntetiderna ska komma ned till rimliga nivåer, vilket påverkar kapaciteten att

utföra högspecialiserad vård och intäktsbringande riks- och regionsjukvård. Inflationen påverkar fortfarande kostnadsbilden inom hälso- och sjukvården. Även inom kollektivtrafikområdet finns stora utmaningar med att nå en ekonomi i balans.

I och med en nedgång av inflationen kommer pensionskostnaderna minska drastiskt 2025. Denna minskning kommer fortsätta 2026. Då det fortfarande finns underliggande höga kostnadsnivåer i ett flertal av regionens verksamheter räcker inte dessa kostnadsminskningar för att regionen ska nå en ekonomi i balans utan behov av besparingar på cirka en miljard kronor finns fortsatt. Ett besparingsarbete pågår inom regionen i syfte att minska kostnadsnivån.

För att nå långsiktigt hållbar ekonomi krävs en stabil ekonomi i grunden och en kontrollerad kostnadsutveckling. För att uppnå det krävs att Region Uppsala har kostnadseffektiva



verksamheter, hushåller med tillgängliga resurser och har en framförhållning i sin ekonomi.

## Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Region Uppsala redovisar ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar om 440 miljoner kronor för perioden. Efter upplösning av resultatutjämningsreserven, om 440 miljoner kronor, beräknas balanskravsresultatet för 2024 till ett nollresultat.

Kommentarer till årets balanskravsutredning:

- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Resultatet har justerats för orealiserade vinster och förluster i värdepapper, minus 272 miljoner kronor.
- Resultatet har justerats för återföring av orealiserade vinster i värdepapper med plus 435 miljoner kronor.
- Kvarvarande resultatutjämningsreserv uppgår till 65 miljoner kronor efter årets användande om 440 miljoner kronor.

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

**Tabell: Balanskravsutredning 2024**

| Belopp i miljoner kronor                                                          | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkning fastställd i årsredovisningen respektive år | -603                    | -71                     |
| - Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång                        | 0                       | -34                     |
| - Orealiserade vinster i värdepapper                                              | -324                    | -652                    |
| + Orealiserade förluster i värdepapper                                            | 52                      | 41                      |
| +/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper                              | 435                     | 0                       |
| <b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>                              | <b>-440</b>             | <b>-716</b>             |
| - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv                              | 0                       | 0                       |
| + Användning av medel från resultatutjämningsreserv                               | 440                     | 716                     |
| <b>= Årets balanskravsresultat</b>                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Tabell: Redovisning av ackumulerade negativa resultat**

| Belopp i miljoner kronor                                            | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IB ackumulerade ej återställda negativa resultat                    | 0                       | 0                       |
| Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen             | 0                       | 0                       |
| <b>UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antalet anställda avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda var 13 585 anställda i december 2024.

## Oförändrad sjukfrånvaro

Under första halvåret 2024 minskade sjukfrånvaron jämfört med 2023 för att i september öka igen. Ökningen beror på ökad långtidssjukskrivning. Ett trendbrott syns dock efter första halvåret då långtidssjukskrivningen från dag 60 går ned något. Sjukfrånvaron motsvarar 976 årsarbetare.

Korttidssjukfrånvaron ligger fortsatt lägre för 2024 jämfört med 2023. I december på 2,74 procent i december 2024 jämfört med 3,01 procent i december 2023.

Långtidssjukfrånvaron ligger högre för 2024 jämfört med 2023. I december 2024 på 4,53 procent jämfört med 4,29 procent i december 2023.

Sett till ökningen från dag 15 är det mycket viktigt att arbeta förebyggande i verksamheterna och med tidiga tecken på ohälsa för att inte fler blir långtidssjukskrivna. I arbetet att minska antalet långtidssjukskrivna och få fler att återgå i arbete görs under 2025 en satsning med rehabiliteringssamordnare, anställda vid Region Uppsala, som fokuserat kan driva rehabiliteringsärenden framåt.

## Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det har skett märkbara förändringar inom arbetsmiljöområdet de senaste åren och kommer sannolikt fortsätta även kommande år. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön kan Region Uppsala följa med i den utveckling som sker.

Hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet

fungerar följs upp årligen. I resultaten för 2024 framgår att majoriteten arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Det finns en god kännedom om policys och riktlinjer. Det sätts mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, skyddsronder och riskbedömningar genomförs, handlingsplaner upprättas och följs upp i hög utsträckning.

Områden där förbättringar behöver ske rör chefers förutsättningar i form av resurser för arbetsmiljöarbetet samt inom likabehandling där chefer inte anser sig ha lika stor kännedom om verktyg och arbetssätt som i övrigt arbetsmiljöarbete.

Fler indikationer på vart Region Uppsala står i arbetsmiljöarbetet fås bland annat via resultat i den årliga medarbetarundersökningen. Resultaten visar att ledarskapet är uppskattat bland medarbetarna. Ledarskapet påverkar arbetsmiljön, det gör även utsatthetsfrågor och resultaten visar att området behöver ges fokus.

Ytterligare en indikator är avvikelser i arbetsmiljön. Tillbudsrapportering i Region Uppsala har ökat och tillbuden är fler till antalet än rapporterade arbetsskador vilket är positivt. Dock ha arbetsskadorna ökat 2024. De vanligaste arbetsskadorna har likt tidigare år varit arbetsolyckor i form av stick/skärskada. Bland de åtta vanligaste arbetsolyckorna 2024 har en minskning skett inom en kategori, arbetssjukdom jämfört 2023, övriga sju kategorier har ökat. 5,80 procent av arbetsskadorna har lett till sjukfrånvaro under 2024.

Tillbudsrapportering ger arbetsgivaren möjlighet att förhindra att oönskad avvikelse sker i framtiden varför Region Uppsala fortsatt ska arbeta för en hög tillbudsrapportering.

Chefer och skyddsombud har under året erbjudits gemensamma utbildningar i syfte att höja



kompetensen inom arbetsmiljöområdet och för att parterna lättare ska kunna samverka i arbetsmiljöarbetet.

Även stödverktyg har utvecklats under året, pulsmätningar har kunnat erbjudas till chefer som ett sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

## 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 arbetssätt och arbeta för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

Sedan juni 2023 pågår utvecklingsarbetet Helhetsgreppet, med syfte att verka för en god kompetensförsörjning samt bidra till arbete för en attraktiv arbetsplats. Under 2024 har ett arbete pågått med att driva utveckling och framdrift i ett flertal identifierade insatser inom områdena alternativa arbetssätt och karriärvägar samt chefers förutsättningar, sjukfrånvaro och arbetstid och ersättningar.

Sedan hösten 2024 samordnas Helhetsgreppet med Fokus vårdskifte under benämningen Kraftsamling för sjukvården. De båda delarna leds av en politisk styrgrupp och från hösten 2024 återspeglar framdriften av Helhetsgreppet, via en referensgrupp, vidare till politisk styrgrupp och därefter fattar regionstyrelsen beslut om vilka projekt som ska beviljas utvecklingsmedel. I samband med verksamhetsplan och budget för 2025 beslutades att Helhetsgreppet skulle tillföras 50 miljoner. Nya insatser inom ramen för Helhetsgreppet beslutas från och med 2025 av regionstyrelsen.

## Fokus öka andelen egen personal

Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att minska inom Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Under perioden januari-december i år har kostnaderna minskat med cirka 260 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på flera olika faktorer.

Kostnaderna för inhyrd personal har under flera år ökat kraftigt och den utvecklingen är inte hållbar för regionen. Därför vidtogs under året flera insatser för att fasa ut inhyrd personal och nu syns ett tydligt trendbrott i kurvan. Att öka andelen egen personal är en viktig förutsättning för en stabil bemanning vilket ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och större möjligheter att driva utvecklingsarbeten inom verksamheterna. För regionens patienter innebär det bättre kontinuitet och för invånarna att vi använder deras skattepengarna på ett klokare sätt.

Region Uppsala har som mål att kostnaderna för inhyrd personal inte ska överstiga 2 procent av de totala personalkostnaderna vid utgången av 2024. I december månad 2024 var den andelen 2,2 procent. För perioden januari-december i år är andelen 3,3 procent.

## Vårdförbundets blockad

Vårdförbundets blockad mot övertids- och mertidsarbete pågick från 25 april till och med 28 juni och blockaden mot nyanställning pågick 25 april till och med 4 juni. Region Uppsala undvek i stor utsträckning långtgående konsekvenser för patienter genom att fördela om resurser, justera bemanning och förändra arbetssätt. Även möjligheten att beordra skyddsarbete nyttjades för att täcka upp akuta behov som annars skulle kunna leda till direkta patientsäkerhetsrisker.

Blockaden tillsammans med att verksamheten inte fått leverans av hysjuksköterskor under sommaren

ledde till en framtvingad och oönskad neddragning av vårdplatser, vilket i sin tur leder till uppskjuten planerad vård.

Skyddsarbeten beordrades, majoriteten kortare pass. En stor majoritet av förhandlingarna kring skyddsarbete slutade i oenighet och vårdförbundet stämde regionen på cirka 10 miljoner kronor. Den 19 december avslutade Region Uppsala samtliga lokala och centrala tvister som har påkallats av Vårdförbundet med anledning av arbetsmarknadskonflikt 2024. Parterna kom överens om att arbetsgivaren, för tvisternas lösning till Vårdförbundet utger ett allt för ett belopp om 50 000 kronor. I och med detta är samtliga tvister som har samband med konflikten avslutade och parterna har inga kvarvarande anspråk mot varandra kring detta.

## Utökade bakgrundskontroller

Under året fattade Regionstyrelsen beslut om att Region Uppsala ska utöka antalet bakgrundskontroller av medarbetare till fler verksamheter än i dag. En ny riktlinje är beslutad att fler yrkesgrupper av arbetssökande ska kontrolleras mot Polisens belastningsregister och misstankeregister. Syftet är att upprätthålla säkerhet och trygghet för patienter och medarbetare inom regionens verksamheter, samt att motverka välfärdsbrottslighet.

Av riktlinjen framgår att fakultativ registerkontroll nu ska genomföras för alla som arbetar eller kan komma att arbeta patientnära. Fakultativ registerkontroll innebär att arbetsgivaren inhämtar utdrag direkt från polisen, till skillnad från obligatorisk registerkontroll, där arbetsgivaren är skyldig att begära utdraget. Utdraget innehåller information om samtliga begångna brott där påföljden är skyddstillsyn, fängelsestraff, villkorlig dom eller dagsböter.

Under året beslutades det också att det också ska utredas vilka yrkesgrupper och roller som i övrigt kan omfattas även om de inte arbetar patientnära. Det beslutades även att man ska utreda möjligheten att göra kontroller mot belastningsregistret och misstankeregistret för redan anställda medarbetare. Slutligen ska de legala förutsättningarna att genom avtal införa bakgrundskontroller även hos privata vårdgivare, som har avtal med Region Uppsala, utredas.

## Förväntad utveckling

Sveriges regioner står under den närmaste framtiden inför stora utmaningar. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) står såväl kommuner som regioner inför stora och växande rekryteringsproblem och det kommer att gälla i hela landet. Region Uppsala är inget undantag.

## Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen

För att klara rekryteringen av nya medarbetare måste regionen stärka sitt arbete med personalförsörjningen, arbeta för en bättre arbetsmiljö i kombination med att pressa ner sjukfrånvaron och samtidigt hålla personalkostnaderna på en rimlig nivå. Det framgångsrika arbetet med utfasningen av inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska fortsätta och målet om max två procent i förhållande till personalkostnader i egen regi kvarstår såväl 2025 som 2026.

I budgeten för 2025 finns 100 miljoner kronor avsatta för en kraftsamling för hälso- och sjukvården. Av dessa går 50 miljoner kronor till utvecklingsprojektet Helhetsgreppet för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. 50 miljoner kronor går till utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte som ska göra det möjligt för verksamheterna att

nå en ekonomi i balans. Projektet ska driva arbetet med att ta fram konkreta förslag och reformer för att möta utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar. Under 2025 behöver ekonomin stärkas genom åtgärder på många områden för att kunna uppnå en ekonomi i balans.

## **Fortsatt omställning till en effektiv och nära vård**

Långtidsprognosen visar att befolkningen i Uppsala län beräknas uppgå till nära 422 800 personer vid slutet av 2028. Det är främst åldersgruppen 80 plus som ökar kraftigt med hela 23,5 procent, vilket kommer att ställa ökade krav på hälso- och sjukvårdens resurser. Det redan befintliga gapet mellan tillgång till vård och tillgång till resurser i form av kompetens och finansiering kommer att växa ännu mer under de närmaste åren. Därför blir det pågående omställningsarbetet till en effektiv och nära vård 2030 desto viktigare framöver. En successiv förflyttning från sjukhusbunden vård till mer vård nära länets befolkning leder inte bara till en mer effektiv användning av begränsade resurser den är dessutom avgörande om inte det förväntade ”gapet” ska bli ännu större. Omställningen förutsätter att primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens totala kostnader ökar. Målet är att 25 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader ska vara primärvård 2030. Under 2024 togs en plan fram för detta arbete och under 2025 påbörjas ett arbete för att nå det angivna målet.

Utvecklingen av produktionsplaneringen är också viktig i omställningen till en effektiv och nära vård. Produktionsplaneringen ska fortsätta vara i fokus på alla nivåer och produktionen ska ske där det är mest kostnadseffektivt och nära patienterna samt baseras på behovsanalyser av vårdbehov.

Även om basen i sjukvården utgörs av primärvården, kommer många patienter ha fortsatt behov av specialiserad vård. Här är det viktigt att

fortsätta arbeta för enkla vårdkontakter mellan primär och specialiserad vård för att undvika remisser till specialiserad vård på fel vårdnivå. Det är också relevant med kvalitetssäkrade vårdnivåöverenskommelser för att tydliggöra för samtliga medarbetare vilken patient som ska vårdas på vilken vårdnivå. Det är också fastställt att en kontinuitet bidrar till effektiv vård. En viktig del i att nå målet om ökad kontinuitet är ett begränsat antal listade för läkare inom primärvården.

Inom specialistvården behöver ökad samverkan mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping fortsätta för att skapa förutsättningar för en mer effektiv resurs- och produktionsplanering inom specialistvård. En effektiv samverkan är en nyckelfaktor i kompetensförsörjningen, då Region Uppsala har brist på kompetens inom vissa yrkesgrupper.

En satsning som kommer att fortsätta är utvecklingen av förlossningsvården. Den födande kvinnan ska i största möjliga utsträckning erbjudas möjlighet att välja var och hur hon vill föda. Strävan är att införa regionfinansierade hemfödslar som ett alternativ. Utöver det kommer arbetet med en barnmorska per födande fortsätta som en viktig del av kvalitetsarbetet inom förlossningsvården. Vården efter förlossning ska stärkas genom att ett rutinmässigt återbesök hos mödrahälsovården införs under 2026.

I samband med en växande och åldrande befolkning är det viktigt att arbetet fortsätter med att utveckla och samordna samverkande hälso- och sjukvård i hemmet så att den blir mer samordnad, personcentrerad, jämlik och tillgänglig. Även vårdlösningar för invånare som bor på landsbygden och har långt till närmaste vårdcentral är i behov av ett större fokus och utveckling. Arbetet ska fortsätta ske i nära samverkan mellan regionen och länets kommuner.

## Ökat resande i länet

Under kommande år förväntas en fortsatt ökning av resandet till följd av genomförda och planerade satsningar samt befolkningsökning. För Region Uppsala är det viktigt att även framöver bidra till att uppnå målet i den regionala utvecklingsstrategin om en ökad kollektivtrafikandel till 2030. Det långsiktiga målet är att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet är 34 procent år 2030, vilket innebär en fördubbling jämfört med 2006. Genom att göra kollektivtrafiken till ett naturligt val vid de flesta resor i stället för bil bidrar det till minskad trängsel och minskade utsläpp samt till att uppnå de globala och nationella klimatmålen.

Efter pandemin har cykeln fått ett uppsving som färdmedel. Det innebär att investera i bättre cykelinfrastruktur i länet. Bland annat ska Region Uppsala inrätta ett cykelkansli. Tillsammans med länets kommuner och Trafikverket ska kansliet utarbeta och driva arbetet med en regional cykelplan. Planen pekar ut riktningen för cykelutvecklingen i länet och är utgångspunkten för samarbetet som sker i länet kring cykelfrågor.

## Stora framtida investeringsbehov

Region Uppsala står inför stora investeringar fram till 2030. Investeringsbehoven är större än vad regionen kommer att klara av att hantera och därför behöver investeringstakten ligga på en nivå som är hållbar över tid. Exempelvis kommer omställningen mot en effektiv och nära vård innebära en omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet vilket påverkar det framtida lokalbehovet. Region Uppsalas sjukhusområden behöver fortsatt utvecklas samtidigt som byggandet av spårväg i Uppsala kommer innebära stora investeringar i spårvagnsdepå och

spårvagnar. Inom den nära vården finns behov av att utveckla vårdcentrum. Det finns även ett stort behov av investeringar i utrustning och IT. Särskilt viktigt är att investeringsutrymmet läggs på att fortsätta digitalisera, utveckla och säkerställa förutsättningar för en robust digital miljö med hög redundansnivå.

Länets invånare ska även fortsättningsvis få god tillgång till konst och kultur. Barn och unga är en prioriterad grupp. Kulturarvet ska fortsatt vårdas, exempelvis Wiks slott. Stiftelserna Musik i Uppland och Upplandsmuseet med Gamla Uppsala museum och Disagården är kulturverksamheter med Region Uppsala som huvudman. Region Uppsala folkhögskola ska alltså ha en roll i länets kompetensförsörjning med kurser för grundläggande behörigheter och estetiska kurser på olika platser i länet.

## Aktiv aktör mot välfärdsbrott

Kriminalitet riktad mot välfärdsystemen blir alltmer organiserad och sker i nära koppling till den kriminella ekonomin. Region Uppsala ska vara en aktiv aktör och genom den tvärssektoriella funktionen mot välfärdsbrottslighet bidra till att förebygga, upptäcka och förhindra att oseriösa och kriminella aktörer felaktigt kommer över offentliga resurser.

För att möta en alltmer oroligare omvärld måste krigs- och krisberedskapsfrågorna samt organisationens förmåga till omställning och anpassning, få fortsatt fokus även framåt. Under 2025 kommer alla medarbetare i Region Uppsala att bli krigsplacerade. För att nå framgång i arbetet med krigs- och krisberedskapen ska samverkan fortsättningsvis ske i regionala nätverk tillsammans med polis, Försvarmakten, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelsen.



# Finansiellt bokslut

## Resultaträkning

| Belopp i miljoner kronor                             | Not   | Region Uppsala           |                          | Region Uppsalas<br>årsbudget | Koncernen                |                          |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                      |       | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31     | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Verksamhetens intäkter                               | 2     | 7 782                    | 7 873                    | 7 728                        | 7 670                    | 7 756                    |
| Verksamhetens kostnader                              | 3     | -23 497                  | -22 030                  | -22 020                      | -23 310                  | -21 857                  |
| Avskrivningar                                        | 4     | -871                     | -856                     | -874                         | -928                     | -910                     |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                  |       | <b>-16 586</b>           | <b>-15 013</b>           | <b>-15 166</b>               | <b>-16 568</b>           | <b>-15 011</b>           |
| Skatteintäkter                                       | 5     | 12 397                   | 12 138                   | 12 518                       | 12 397                   | 12 138                   |
| Generella statsbidrag och utjämning                  | 6     | 3 708                    | 2 961                    | 3 069                        | 3 708                    | 2 961                    |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                        |       | <b>-481</b>              | <b>86</b>                | <b>421</b>                   | <b>-463</b>              | <b>88</b>                |
| Finansiella intäkter                                 | 7     | 972                      | 718                      | 88                           | 966                      | 720                      |
| Finansiella kostnader                                | 8     | -1 094                   | -875                     | -941                         | -1 097                   | -877                     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>             | 10    | <b>-603</b>              | <b>-71</b>               | <b>-432</b>                  | <b>-594</b>              | <b>-69</b>               |
| <b>Extraordinära poster</b>                          |       | 0                        | 0                        | 0                            | 0                        | 0                        |
| <b>Årets resultat / periodens resultat</b>           |       | <b>-603</b>              | <b>-71</b>               | <b>-432</b>                  | <b>-594</b>              | <b>-69</b>               |
| Justering av resultat enligt balanskravet            | 9     | 163                      | -645                     | -68                          |                          |                          |
| <b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>   | 9, 10 | <b>-440</b>              | <b>-716</b>              | <b>-500</b>                  |                          |                          |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserven |       | 0                        | 0                        | 0                            | -                        | -                        |
| Upplösning av medel från resultatutjämningsreserven  |       | 440                      | 716                      |                              | -                        | -                        |
| Balanskravsresultat                                  |       | 0                        | 0                        | 0                            | -                        | -                        |

# Balansräkning

| Belopp i miljoner kronor                                                            | Not | Region Uppsala |               | Koncernen     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                     |     | 2024-12-31     | 2023-12-31    | 2024-12-31    | 2023-12-31    |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                                   |     |                |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                        |     |                |               |               |               |
| Immateriella anläggningstillgångar                                                  |     |                |               |               |               |
| – Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar                                 | 11  | 16             | 17            | 16            | 17            |
| – Förvärvade immateriella anläggningstillgångar                                     | 11  | 62             | 59            | 62            | 59            |
| Materiella anläggningstillgångar                                                    |     |                |               |               |               |
| – Mark, byggnader och tekniska anläggningar                                         | 12  | 10 083         | 9 975         | 10 083        | 9 975         |
| – Maskiner och inventarier                                                          | 13  | 1 343          | 1 400         | 1 673         | 1 783         |
| Finansiella anläggningstillgångar                                                   | 14  | 290            | 283           | 171           | 164           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                                  |     | <b>11 794</b>  | <b>11 734</b> | <b>12 005</b> | <b>11 998</b> |
| <b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>                                            | 15  | 155            | 167           | 155           | 167           |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                        |     |                |               |               |               |
| Förråd                                                                              | 16  | 160            | 157           | 168           | 165           |
| Kortfristiga fordringar                                                             | 17  | 2 405          | 2 695         | 2 393         | 2 699         |
| Kortfristiga finansiella placeringar                                                | 18  | 8 777          | 7 407         | 8 777         | 7 407         |
| Kassa och bank                                                                      | 19  | 176            | 100           | 176           | 100           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                                  |     | <b>11 518</b>  | <b>10 359</b> | <b>11 514</b> | <b>10 371</b> |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                             |     | <b>23 467</b>  | <b>22 260</b> | <b>23 674</b> | <b>22 536</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                       |     |                |               |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                                                 | 20  |                |               |               |               |
| Eget kapital vid årets början                                                       |     | 7 167          | 7 238         | 7 250         | 7 319         |
| – varav resultatutjämningsreserv                                                    |     | 66             | 505           | 66            | 505           |
| Årets resultat                                                                      |     | -603           | -71           | -594          | -69           |
| <b>Summa eget kapital vid årets slut</b>                                            |     | <b>6 564</b>   | <b>7 167</b>  | <b>6 656</b>  | <b>7 250</b>  |
| – varav resultatutjämningsreserv                                                    |     | 66             | 505           | 66            | 505           |
| <b>Avsättningar</b>                                                                 |     |                |               |               |               |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                               | 21  | 11 820         | 9 816         | 11 820        | 9 816         |
| Andra avsättningar                                                                  | 22  | 16             | 15            | 75            | 70            |
| <b>Summa avsättningar</b>                                                           |     | <b>11 836</b>  | <b>9 831</b>  | <b>11 895</b> | <b>9 886</b>  |
| <b>Skulder</b>                                                                      |     |                |               |               |               |
| Långfristiga skulder                                                                | 23  | 516            | 830           | 577           | 900           |
| Kortfristiga skulder                                                                | 24  | 4 551          | 4 432         | 4 546         | 4 500         |
| <b>Summa skulder</b>                                                                |     | <b>5 067</b>   | <b>5 262</b>  | <b>5 123</b>  | <b>5 400</b>  |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>                                 |     | <b>23 467</b>  | <b>22 260</b> | <b>23 674</b> | <b>22 536</b> |
| <b>PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>                                                |     |                |               |               |               |
| <b>Panter och därmed jämförliga säkerheter</b>                                      |     | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                                                          |     |                |               |               |               |
| – Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna | 25  | 4 970          | 4 861         | 4 970         | 4 861         |
| – Övriga ansvarsförbindelser                                                        | 26  | 1 260          | 1 394         | 1 260         | 1 394         |

# Kassaflödesanalys

| Belopp i miljoner kronor                                  | Not | Region Uppsala           |                          | Region Uppsalas årsbudget | Koncernen                |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                           |     | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31  | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                  |     |                          |                          |                           |                          |                          |
| Årets resultat/periodens resultat                         |     | -603                     | -71                      | -500                      | -594                     | -69                      |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster             | 29  | 3 389                    | 1 963                    | 2 903                     | 3 446                    | 2 018                    |
| Övriga likvidpåverkande poster                            | 30  | -248                     | -206                     | -267                      | -242                     | -206                     |
| Poster som redovisas i annan sektion                      | 31  | 0                        | -34                      | 0                         | 0                        | -34                      |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |     | 2 538                    | 1 652                    | 2 136                     | 2 610                    | 1 709                    |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar               | 17  | 288                      | -248                     | 0                         | 306                      | -274                     |
| Ökning/minskning av förråd                                | 16  | -3                       | -25                      | 0                         | -3                       | -27                      |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder                  | 24  | 167                      | 35                       | 0                         | 46                       | 134                      |
| Ökning/minskning koncernmellanhavanden                    |     | -46                      | -25                      | 0                         | 0                        | 0                        |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                  |     | 2 944                    | 1 389                    | 2 136                     | 2 959                    | 1 542                    |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN                                  |     |                          |                          |                           |                          |                          |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar          | 11  | -19                      | -17                      | 0                         | -19                      | -17                      |
| Investering i mark och byggnader                          | 12  | -683                     | -554                     | -627                      | -683                     | -554                     |
| Försäljning av mark och byggnader                         | 12  | 0                        | 43                       | 0                         | 0                        | 43                       |
| Investering i maskiner och inventarier                    | 13  | -315                     | -345                     | -462                      | -327                     | -474                     |
| Försäljning av maskiner och inventarier                   | 13  | 3                        | 1                        | 0                         | 25                       | 1                        |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar           | 14  | -8                       | 0                        | 0                         | -8                       | 0                        |
| Investering i kortfristiga finansiella placeringar        | 18  | -804                     | -1 250                   | -250                      | -804                     | -1 250                   |
| Omplaceringar i kortfristiga finansiella placeringar      | 18  | -1 019                   | -11                      | 0                         | -1 019                   | -11                      |
| Försäljning av kortfristiga placeringar                   |     | 311                      | 200                      | 0                         | 311                      | 200                      |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                  |     | -2 534                   | -1 933                   | -1 339                    | -2 524                   | -2 062                   |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                                 |     |                          |                          |                           |                          |                          |
| Nyupptagna lån                                            | 23  | 0                        | 80                       | 50                        | 0                        | 80                       |
| Amortering av skulder för finansiell leasing              | 23  | -18                      | -11                      | 0                         | -18                      | -11                      |
| Amortering av skuld                                       | 24  | -300                     | 0                        | -300                      | -325                     | -24                      |
| Ökning/minskning av långfristiga skulder                  | 23  | -17                      | 275                      | 0                         | -17                      | 275                      |
| Ökning/minskning av långfristiga fordringar               | 14  | 1                        | 1                        |                           | 1                        | 1                        |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                 |     | -334                     | 345                      | -250                      | -359                     | 321                      |
| Utbetalning av bidrag till infrastruktur                  | 15  | 0                        | 0                        | -                         | 0                        | 0                        |
| Årets kassaflöde/periodens kassaflöde                     |     | 76                       | -199                     | 547                       | 76                       | -199                     |
| Likvida medel vid periodens början                        | 19  | 100                      | 299                      |                           | 100                      | 299                      |
| Likvida medel vid periodens slut                          | 19  | 176                      | 100                      |                           | 176                      | 100                      |

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 bolagen: Region Uppsala Holding AB (RUH), Gamla Uppsalabuss koncernen (GUB) och Upplands Lokaltrafik koncernen. 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 2024. De delägda bolag samt de stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som Region Uppsala har inflytande som huvudman, medlem eller stiftare, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då de är av obetydlig omfattning för regionen (enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 16). Dessa organisationers verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen.

### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultaträkningen eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor.

### Periodiseringsprinciper

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

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Väsentlighetsprincipen för 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 2024 har huvudsakligen bokförts i december 2024.

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



## Avskrivningstider

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

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

Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar:

- Mark (ingen avskrivning)
- Markanläggning (20–60 år)
- Byggnads- och markinventarier (10–30 år)
- Stomme (30–60 år)
- Tak (40 år)
- Fasad (20–40 år)
- Inre ytskikt (20 år)
- Installationer (15–30 år)
- 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 samma månad som 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. Region Uppsala följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 21.

### **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 324 miljoner kronor och orealiserade förluster till -52 miljoner kronor. Dessa har redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad och påverkar årets resultat.

### **Finansiella skulder**

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

### **Pensioner**

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

Den modell som används är den 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 pensionsskuldsberäkning.

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 nr 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 nr 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](http://www.region uppsala.se/ekonomi)

## Not 2, Verksamhetens intäkter

| Belopp i miljoner kronor                       | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Patientavgifter, exklusive tandvård            | 177                      | 149                      | 177                      | 149                      |
| Patientavgifter, tandvård                      | 200                      | 190                      | 200                      | 190                      |
| Trafikintäkter                                 | 1 135                    | 1 154                    | 1 149                    | 1 162                    |
| Vårdintäkter, exklusive tandvård               | 3 214                    | 3 174                    | 3 214                    | 3 174                    |
| Vårdintäkter, tandvård                         | 79                       | 77                       | 79                       | 77                       |
| Försäljning medicinska tjänster                | 450                      | 430                      | 450                      | 430                      |
| Försäljning övriga tjänster                    | 506                      | 529                      | 506                      | 529                      |
| Bidrag från staten                             | 1 104                    | 1 242                    | 1 104                    | 1 242                    |
| Övriga erhållna bidrag                         | 588                      | 575                      | 588                      | 575                      |
| Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar | 0                        | 34                       | 0                        | 34                       |
| Försäkringsersättningar                        | 1                        | 3                        | 1                        | 3                        |
| Övriga intäkter                                | 328                      | 316                      | 202                      | 191                      |
| <b>Summa</b>                                   | <b>7 782</b>             | <b>7 873</b>             | <b>7 670</b>             | <b>7 756</b>             |

### Not 3, Verksamhetens kostnader

| Belopp i miljoner kronor                        | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Löner                                           | -7 162                   | -6 732                   | -7 406                   | -6 962                   |
| Arbetsgivaravgifter                             | -2 227                   | -2 080                   | -2 301                   | -2 150                   |
| Pensionskostnader, inklusive särskild löneskatt | -2 316                   | -1 841                   | -2 336                   | -1 864                   |
| Övriga personalkostnader                        | -171                     | -177                     | -178                     | -185                     |
| Inhyrd personal                                 | -307                     | -570                     | -307                     | -570                     |
| Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård  | -2 074                   | -1 867                   | -2 074                   | -1 867                   |
| Köp av tandvård                                 | -66                      | -63                      | -66                      | -63                      |
| Trafikkostnader                                 | -2 181                   | -2 058                   | -1 535                   | -1 442                   |
| Läkemedelskostnader                             | -2 087                   | -1 961                   | -2 087                   | -1 961                   |
| Bokfört värde avyttring anläggningstillgångar   | -2                       | -9                       | -2                       | -9                       |
| Lämnade bidrag                                  | -420                     | -406                     | -420                     | -406                     |
| Övriga driftskostnader                          | -2 709                   | -2 568                   | -2 819                   | -2 680                   |
| Övriga kostnader hälso- och sjukvård            | -1 732                   | -1 658                   | -1 732                   | -1 658                   |
| Övriga kostnader tandvård                       | -43                      | -40                      | -43                      | -40                      |
| Skattekostnad avseende bolagsskatt              | 0                        | 0                        | -4                       | 0                        |
| <b>Summa</b>                                    | <b>-23 497</b>           | <b>-22 030</b>           | <b>-23 310</b>           | <b>-21 857</b>           |

Upplysning om leasing lämnas i not 27.

### Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision

| Belopp i miljoner kronor                                     | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                              | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Total kostnad för räkenskapsrevision                         | 2                        | 1                        | 2                        | 1                        |
| Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna | 1                        | 0                        | 1                        | 0                        |

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2024 med jämförelseåret 2023.



## Not 4, Avskrivningar

| Belopp i miljoner kronor           | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Immateriella anläggningstillgångar | -15                      | -9                       | -15                      | -9                       |
| Byggnader                          | -466                     | -466                     | -466                     | -466                     |
| IT-utrustning                      | -76                      | -81                      | -76                      | -81                      |
| Maskiner och inventarier           | -286                     | -284                     | -343                     | -338                     |
| Finansiella leasingavtal           | -28                      | -16                      | -28                      | -16                      |
| <b>Summa</b>                       | <b>-871</b>              | <b>-856</b>              | <b>-928</b>              | <b>-910</b>              |

## Not 5, Skatteintäkter

| Belopp i miljoner kronor              | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Preliminära skatteintäkter            | 12 406                   | 11 891                   | 12 406                   | 11 891                   |
| Prognos slutavräkning innevarande år  | 25                       | 184                      | 25                       | 184                      |
| Slutavräkning differens föregående år | -34                      | 63                       | -34                      | 63                       |
| <b>Summa</b>                          | <b>12 397</b>            | <b>12 138</b>            | <b>12 397</b>            | <b>12 138</b>            |

## Not 6, Generella statsbidrag och utjämning

| Belopp i miljoner kronor         | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Bidrag för inkomstutjämning      | 1 995                    | 1 838                    | 1 995                    | 1 838                    |
| Avgift för kostnadsutjämning     | -320                     | -312                     | -320                     | -312                     |
| Övriga statsbidrag               | 337                      | 0                        | 337                      | 0                        |
| Regleringsbidrag                 | 295                      | 171                      | 295                      | 171                      |
| Statsbidrag för läkemedelsförmån | 1 401                    | 1 264                    | 1 401                    | 1 264                    |
| <b>Summa</b>                     | <b>3 708</b>             | <b>2 961</b>             | <b>3 708</b>             | <b>2 961</b>             |

## Not 7, Finansiella intäkter

| Belopp i miljoner kronor                             | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                      | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Ränteintäkter                                        | 39                       | 20                       | 39                       | 22                       |
| Utdelning och reavinster på kortfristiga placeringar | 40                       | 26                       | 34                       | 26                       |
| Realiserad vinst kortfristig placering               | 567                      | 19                       | 567                      | 19                       |
| Orealiserad vinst kortfristig placering              | 324                      | 652                      | 324                      | 652                      |
| Övriga finansiella intäkter                          | 2                        | 1                        | 2                        | 1                        |
| <b>Summa</b>                                         | <b>972</b>               | <b>718</b>               | <b>966</b>               | <b>720</b>               |

## Not 8, Finansiella kostnader

| Belopp i miljoner kronor                           | Region Uppsala           |                          | Koncernen                |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                    | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Finansiell kostnad pensioner                       | -809                     | -654                     | -809                     | -654                     |
| Särskild löneskatt på finansiell kostnad pensioner | -196                     | -159                     | -196                     | -159                     |
| Räntekostnader                                     | -10                      | -5                       | -13                      | -7                       |
| Orealiserade förluster i värdepapper               | -52                      | -41                      | -52                      | -41                      |
| Övriga finansiella kostnader                       | -27                      | -16                      | -27                      | -16                      |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-1 094</b>            | <b>-875</b>              | <b>-1 097</b>            | <b>-877</b>              |

## Not 9, Justering av resultat enligt balanskravet

| Belopp i miljoner kronor                                         | Region Uppsala           |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                  | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Årets resultat enligt resultaträkningen                          | -603                     | -71                      |
| - Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång | 0                        | -34                      |
| - Orealiserade vinster i värdepapper                             | -324                     | -652                     |
| + Orealiserade förluster i värdepapper                           | 52                       | 41                       |
| +/- Återföring av orealiserade vinster i värdepapper             | 435                      | 0                        |
| <b>Summa</b>                                                     | <b>-440</b>              | <b>-716</b>              |

## Not 10, Resultat exklusive jämförelsestörande poster

| Belopp i miljoner kronor                                       | Region Uppsala           |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| Årets resultat enligt resultaträkningen                        | -603                     | -71                      |
| Realisationsvinst försäljning av materiell anläggningstillgång | 0                        | -34                      |
| <b>Summa</b>                                                   | <b>-603</b>              | <b>-105</b>              |

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  |            |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                      | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| <b>Ingående anskaffningsvärde</b>                    | 56             | 47         | 56         | 47         |
| Årets inköp                                          | 4              | 9          | 4          | 9          |
| Omklassificering                                     | -2             | 0          | -2         | 0          |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                    | <b>58</b>      | <b>56</b>  | <b>58</b>  | <b>56</b>  |
| <b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>           | -39            | -33        | -39        | -33        |
| Årets avskrivningar                                  | -3             | -6         | -3         | -6         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>           | <b>-42</b>     | <b>-39</b> | <b>-42</b> | <b>-39</b> |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                      | <b>16</b>      | <b>17</b>  | <b>16</b>  | <b>17</b>  |
| <b>Avskrivningstider i antal år (genomsnittliga)</b> | <b>20</b>      | <b>9</b>   | <b>20</b>  | <b>9</b>   |

## Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

| Belopp i miljoner kronor                             | Region Uppsala |             | Koncernen   |             |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      | 2024-12-31     | 2023-12-31  | 2024-12-31  | 2023-12-31  |
| <b>Ingående anskaffningsvärde</b>                    | 367            | 359         | 367         | 359         |
| Årets inköp                                          | 15             | 8           | 15          | 8           |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                    | <b>382</b>     | <b>367</b>  | <b>382</b>  | <b>367</b>  |
| <b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>           | -308           | -305        | -308        | -305        |
| Årets avskrivningar                                  | -12            | -3          | -12         | -3          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>           | <b>-320</b>    | <b>-308</b> | <b>-320</b> | <b>-308</b> |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                      | <b>62</b>      | <b>59</b>   | <b>62</b>   | <b>59</b>   |
| <b>Avskrivningstider i antal år (genomsnittliga)</b> | <b>32</b>      | <b>122</b>  | <b>32</b>   | <b>122</b>  |

## Not 12, Mark, byggnader och tekniska anläggningar

### Mark

| Belopp i miljoner kronor          | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                   | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| <b>Ingående anskaffningsvärde</b> | 329            | 332        | 329        | 332        |
| Årets inköp                       | 89             | 0          | 89         | 0          |
| Årets försäljningar               | 0              | -3         | 0          | -3         |
| <b>Utgående redovisat värde</b>   | <b>418</b>     | <b>329</b> | <b>418</b> | <b>329</b> |

## Byggnader

| Belopp i miljoner kronor                             | Region Uppsala |               | Koncernen     |               |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      | 2024-12-31     | 2023-12-31    | 2024-12-31    | 2023-12-31    |
| <b>Ingående anskaffningsvärde</b>                    | 15 689         | 15 197        | 15 689        | 15 197        |
| Årets inköp                                          | 594            | 554           | 594           | 554           |
| Årets försäljningar                                  | 0              | -51           | 0             | -51           |
| Årets utrangeringar                                  | 0              | -7            | 0             | -7            |
| Omklassificering                                     | -84            | -4            | -84           | -4            |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                    | <b>16 199</b>  | <b>15 689</b> | <b>16 199</b> | <b>15 689</b> |
| <b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>           | -6 000         | -5 566        | -6 000        | -5 566        |
| Årets försäljningar                                  | 0              | 45            | 0             | 45            |
| Årets utrangeringar                                  | 0              | 1             | 0             | 1             |
| Årets avskrivningar                                  | -491           | -480          | -491          | -480          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>           | <b>-6 491</b>  | <b>-6 000</b> | <b>-6 491</b> | <b>-6 000</b> |
| <b>Ingående ackumulerade nedskrivningar</b>          | <b>-43</b>     | <b>-43</b>    | <b>-43</b>    | <b>-43</b>    |
| <b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>          | <b>-43</b>     | <b>-43</b>    | <b>-43</b>    | <b>-43</b>    |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                      | <b>9 665</b>   | <b>9 646</b>  | <b>9 665</b>  | <b>9 646</b>  |
| <b>Avskrivningstider i antal år (genomsnittliga)</b> | <b>33</b>      | <b>33</b>     | <b>33</b>     | <b>33</b>     |



## Not 13, Maskiner och inventarier

| Belopp i miljoner kronor                             | Region Uppsala |               | Koncernen     |               |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      | 2024-12-31     | 2023-12-31    | 2024-12-31    | 2023-12-31    |
| <b>Ingående anskaffningsvärde</b>                    | <b>4 276</b>   | <b>4 041</b>  | <b>5 178</b>  | <b>4 848</b>  |
| Årets inköp                                          | 315            | 345           | 319           | 475           |
| Årets försäljningar                                  | -3             | -1            | -25           | -36           |
| Årets utrangeringar                                  | -115           | -106          | -115          | -106          |
| Omklassificering                                     | -4             | -3            | -4            | -3            |
| <b>Utgående anskaffningsvärde</b>                    | <b>4 469</b>   | <b>4 276</b>  | <b>5 353</b>  | <b>5 178</b>  |
| Ingående ackumulerade avskrivningar                  | -2 865         | -2 602        | -3 384        | -3 100        |
| Årets försäljningar                                  | 3              | 1             | 25            | 34            |
| Årets utrangeringar                                  | 112            | 101           | 112           | 101           |
| Årets avskrivningar                                  | -365           | -365          | -422          | -419          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>           | <b>-3 115</b>  | <b>-2 865</b> | <b>-3 669</b> | <b>-3 384</b> |
| Ingående ackumulerade nedskrivningar                 | -11            | -11           | -11           | -11           |
| <b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>          | <b>-11</b>     | <b>-11</b>    | <b>-11</b>    | <b>-11</b>    |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                      | <b>1 343</b>   | <b>1 400</b>  | <b>1 673</b>  | <b>1 783</b>  |
| <b>Avskrivningstider i antal år (genomsnittliga)</b> | <b>13</b>      | <b>12</b>     | <b>13</b>     | <b>13</b>     |

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  |            |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                     | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Aktier långfristig placering        | 120            | 120        | 1          | 0          |
| Andelar långfristig placering       | 147            | 139        | 147        | 139        |
| Bostadsrätter långfristig placering | 1              | 1          | 1          | 1          |
| Långfristiga fordringar             | 22             | 23         | 22         | 23         |
| Övrigt                              | 0              | 0          | 0          | 1          |
| <b>Summa</b>                        | <b>290</b>     | <b>283</b> | <b>171</b> | <b>164</b> |

### Specifikationer aktier

|                                        | Antal            | Anskaffnings-<br>värde, tkr | Värde per aktie<br>vid inköp, kr | Ägd andel<br>procent |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Region Uppsala Holding AB</b>       | 2 372 160        | 118 608                     | 50                               | 100,0                |
| <b>Upplands Lokaltrafik AB</b>         |                  |                             |                                  | 100,0                |
| <b>Dotterbolag:</b>                    |                  |                             |                                  |                      |
| – Canbus i Uppland AB                  | -                | -                           | -                                | 100,0                |
| <b>Intressebolag:</b>                  |                  |                             |                                  |                      |
| – BIMS KB                              | -                | -                           | -                                |                      |
| – BIMS AB                              | -                | -                           | -                                | 24,4                 |
| <b>Främmande bolag:</b>                |                  |                             |                                  |                      |
| – Samtrafiken i Sverige AB             | -                | -                           | -                                | 2,0                  |
| <b>Gamla Uppsala Buss AB</b>           |                  |                             |                                  | 100,0                |
| <b>Dotterbolag:</b>                    |                  |                             |                                  |                      |
| – Uppsala Läns Trafik AB               | -                | -                           | -                                | 100,0                |
| – AB Prebus                            | -                | -                           | -                                | 100,0                |
| <b>ALMI Företagspartner Uppsala AB</b> | 4 900            | 490                         | 100                              | 49,0                 |
| <b>Mälardalstrafik MÅLAB AB</b>        | 18               | 0                           | 0                                | 13,0                 |
| <b>AB Transitio</b>                    | 10 000           | 1 000                       | 100                              | 5,0                  |
| <b>Inera AB</b>                        | 5                | 5                           | 1 000                            | 0,2                  |
| <b>Summa</b>                           | <b>2 387 083</b> | <b>120 103</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

## Not 15, Bidrag till infrastruktur

| Belopp i miljoner kronor                  | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                           | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Bidrag medfinansiering Citybanan          | 298            | 298        | 298        | 298        |
| Avskrivning av bidrag för medfinansiering | -143           | -131       | -143       | -131       |
| <b>Summa</b>                              | <b>155</b>     | <b>167</b> | <b>155</b> | <b>167</b> |

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  |            |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Sjukvårdsmaterial        | 132            | 131        | 132        | 131        |
| Hjälpmedel               | 11             | 11         | 11         | 11         |
| Övrigt                   | 17             | 15         | 25         | 23         |
| <b>Summa</b>             | <b>160</b>     | <b>157</b> | <b>168</b> | <b>165</b> |

## Not 17, Kortfristiga fordringar

| Belopp i miljoner kronor                 | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Kundfordringar                           | 847            | 890          | 847          | 890          |
| Statsbidragsfordringar                   | 276            | 269          | 276          | 269          |
| Balanserade externa projektmedel fordran | 84             | 54           | 84           | 54           |
| Momsfordran Skatteverket                 | 179            | 195          | 180          | 195          |
| Koncerninterna fordringar                | 20             | 22           | 0            | 0            |
| Övriga kortfristiga fordringar           | 344            | 277          | 346          | 299          |
| Upplupna intäkter                        | 140            | 128          | 140          | 128          |
| Upplupna ränteintäkter                   | 3              | 2            | 3            | 2            |
| Upplupna skatteintäkter                  | 175            | 513          | 175          | 513          |
| Förutbetalda kostnader                   | 337            | 345          | 342          | 349          |
| <b>Summa</b>                             | <b>2 405</b>   | <b>2 695</b> | <b>2 393</b> | <b>2 699</b> |

## Not 18, Kortfristiga finansiella placeringar

| Belopp i miljoner kronor | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Korträntefonder          | 1 280          | 1 443        | 1 280        | 1 443        |
| Obligationsfonder        | 2 842          | 2 369        | 2 842        | 2 369        |
| Alternativa placeringar  | 253            | 74           | 253          | 74           |
| Aktiefonder              | 4 402          | 3 521        | 4 402        | 3 521        |
| <b>Summa</b>             | <b>8 777</b>   | <b>7 407</b> | <b>8 777</b> | <b>7 407</b> |

### Specifikation av finansiella placeringar

| Belopp i miljoner kronor | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Pensionsplacering        | 4 529          | 3 672        | 4 529        | 3 672        |
| Övrig placering          | 4 248          | 3 735        | 4 248        | 3 735        |
| <b>Summa</b>             | <b>8 777</b>   | <b>7 407</b> | <b>8 777</b> | <b>7 407</b> |

Kortfristiga finansiella placeringar är värderade till verkligt värde.

## Not 19, Kassa och bank

| Belopp i miljoner kronor | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Plusgirot/Nordea         | 156            | 80         | 156        | 80         |
| Swedbank                 | 4              | 8          | 4          | 8          |
| Handelsbanken            | 2              | 2          | 2          | 2          |
| SEB                      | 5              | 1          | 5          | 1          |
| Gåvotillgångar           | 9              | 9          | 9          | 9          |
| <b>Summa</b>             | <b>176</b>     | <b>100</b> | <b>176</b> | <b>100</b> |

### Specifikation av kassa och bank

| Belopp i miljoner kronor | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Övrig likviditet         | 176            | 100        | 176        | 100        |
| <b>Summa</b>             | <b>176</b>     | <b>100</b> | <b>176</b> | <b>100</b> |

## Not 20, Eget kapital

| Belopp i miljoner kronor                 | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Eget kapital vid årets början            | 7 167          | 7 238        | 7 250        | 7 319        |
| – varav justering av eget kapital        | 0              | 0            | -6           | 0            |
| Årets resultat                           | -603           | -71          | -594         | -69          |
| <b>Utgående eget kapital</b>             | <b>6 564</b>   | <b>7 167</b> | <b>6 656</b> | <b>7 250</b> |
| – varav resultatutjämningsreserv         | 66             | 505          | 66           | 505          |
| <b>Uppdelning av eget kapital</b>        |                |              |              |              |
| Avsättning till resultatutjämningsreserv | 66             | 505          | 66           | 505          |
| Övrigt eget kapital                      | 6 498          | 6 662        | 6 590        | 6 745        |
| Avrundning                               |                |              |              |              |
| <b>Utgående eget kapital</b>             | <b>6 564</b>   | <b>7 167</b> | <b>6 656</b> | <b>7 250</b> |

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     |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31    | 2023-12-31   |
| Ingående avsättning            | 9 816          | 8 334        | 9 816         | 8 334        |
| Nya förpliktelser              | 1 019          | 703          | 1 019         | 703          |
| Årets utbetalningar            | -195           | -166         | -195          | -166         |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 809            | 657          | 809           | 657          |
| Övrig post                     | -20            | 0            | -20           | 0            |
| Förändring av löneskatt        | 391            | 288          | 391           | 288          |
| <b>Summa</b>                   | <b>11 820</b>  | <b>9 816</b> | <b>11 820</b> | <b>9 816</b> |
| Aktualiseringsgrad             | 97             | 97           | 97            | 97           |



## Specifikation – avsatt till pensioner

| Belopp i miljoner kronor          | Region Uppsala |              | Koncernen     |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                   | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31    | 2023-12-31   |
| Särskild avtals-/ålderspension    | 14             | 3            | 14            | 3            |
| Förmånsbestämd/kompl pension      | 9 381          | 7 800        | 9 381         | 7 800        |
| Ålderspension                     | 89             | 75           | 89            | 75           |
| Pension till efterlevande         | 16             | 14           | 16            | 14           |
| Ålderspension enl särskilt beslut | 12             | 8            | 12            | 8            |
| <b>Summa pensioner</b>            | <b>9 512</b>   | <b>7 900</b> | <b>9 512</b>  | <b>7 900</b> |
| Löneskatt 24,26 %                 | 2 308          | 1 916        | 2 308         | 1 916        |
| <b>Summa</b>                      | <b>11 820</b>  | <b>9 816</b> | <b>11 820</b> | <b>9 816</b> |
| <b>Antal visstidsförordnanden</b> |                |              |               |              |
| Politiker                         | 2              | 5            | 2             | 5            |

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:

- uppgiftet upphör vid utgången av mandatperioden, eller
- uppgiftet 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, tryggs genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2024 uppgår detta pensionsåtagande till 27,1 miljoner kronor (25,6 miljoner kronor föregående år). Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december 2024 43,1 miljoner kronor (38,8 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 2024 uppgår pensionsförpliktelsen för dessa anställda till 6,7 miljoner kronor och pensionsförsäkringskapitalet till 7,1 miljoner kronor.

## Not 22, Andra avsättningar

| Belopp i miljoner kronor              | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                       | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Oreglerad skada/livränta              | 16             | 15         | 16         | 15         |
| Uppskjuten skatt – Gamla Uppsala Buss | 0              | 0          | 37         | 36         |
| Övriga avsättningar                   | 0              | 0          | 22         | 19         |
| <b>Summa</b>                          | <b>16</b>      | <b>15</b>  | <b>75</b>  | <b>70</b>  |

### Specifikation – andra avsättningar

| Belopp i miljoner kronor | IB        | Årets avsättning | Ianspråktaget under året | UB        |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|
| Oreglerad skada/livränta | 15        | 1                | 0                        | 16        |
| Uppskjutna skatter       | 36        | 1                | 0                        | 37        |
| Övriga avsättningar      | 19        | 3                | 0                        | 22        |
| <b>Summa</b>             | <b>70</b> | <b>5</b>         | <b>0</b>                 | <b>75</b> |

## Not 23, Långfristiga skulder

| Belopp i miljoner kronor | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Hälsoobligation          | 83             | 80         | 83         | 80         |
| Lån Kommuninvest         | 0              | 300        | 61         | 370        |
| Investeringsbidrag       | 29             | 25         | 29         | 25         |
| Långfristig leasingskuld | 395            | 416        | 395        | 416        |
| Långfristig skuld, gåvor | 9              | 9          | 9          | 9          |
| <b>Summa</b>             | <b>516</b>     | <b>830</b> | <b>577</b> | <b>900</b> |

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

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

## Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

| Belopp i miljoner kronor      | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                               | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| <b>Lån som förfaller inom</b> |                |            |            |            |
| 1 år                          | 300            | 300        | 309        | 324        |
| 2–5 år                        | 83             | 300        | 120        | 337        |
| 6 år och senare               | 0              | 80         | 23         | 113        |

## Räntebindningstid och ränta på låneskuld

| Belopp i miljoner kronor        | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                 | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Genomsnittlig räntebindningstid | 0,3 år         | 1,0 år     | 0,6 år     | 1,2 år     |
| Genomsnittlig ränta             | 0,92%          | 0,89%      | 1,14%      | 1,01%      |

## Not 24, Kortfristiga skulder

| Belopp i miljoner kronor                              | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Leverantörsskulder                                    | 1 168          | 1 042        | 1 179        | 1 156        |
| Moms och särskilda punktskatter                       | 15             | 32           | 15           | 32           |
| Personalens skatter                                   | 164            | 157          | 164          | 157          |
| Balanserade externa projektmedel skuld                | 516            | 508          | 516          | 508          |
| Koncerninterna skulder                                | 67             | 115          | 0            | 0            |
| Kortfristig del av långfristig skuld                  | 300            | 300          | 309          | 324          |
| Övriga kortfristiga skulder                           | 101            | 110          | 113          | 121          |
| Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter | 1 234          | 1 186        | 1 258        | 1 209        |
| Upplupen löneskatt                                    | 188            | 132          | 188          | 132          |
| Upplupna pensionskostnader, individuell andel         | 334            | 306          | 334          | 306          |
| Upplupna kostnader övrigt                             | 375            | 462          | 381          | 473          |
| Förutbetalda statsbidragsintäkter                     | 49             | 38           | 49           | 38           |
| Förutbetalda intäkter                                 | 40             | 44           | 40           | 44           |
| <b>Summa</b>                                          | <b>4 551</b>   | <b>4 432</b> | <b>4 546</b> | <b>4 500</b> |

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    |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Ingående ansvarsförbindelse        | 4 861          | 4 745        | 4 861        | 4 745        |
| Ränteuppräknig                     | 29             | 28           | 29           | 28           |
| Basbeloppsuppräknig                | 290            | 289          | 290          | 289          |
| Övrig post                         | 51             | 34           | 51           | 34           |
| Årets utbetalningar                | -284           | -258         | -284         | -258         |
| <b>Summa pensionsförpliktelser</b> | <b>4 947</b>   | <b>4 838</b> | <b>4 947</b> | <b>4 838</b> |
| Förändring löneskatt 24,26 %       | 23             | 23           | 23           | 23           |
| <b>Summa</b>                       | <b>4 970</b>   | <b>4 861</b> | <b>4 970</b> | <b>4 861</b> |

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    |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| AB Transitio, borgen för leasingavtal mm           | 1 160          | 1 136        | 1 160        | 1 136        |
| Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit | 7              | 7            | 7            | 7            |
| Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån     | 93             | 251          | 93           | 251          |
| <b>Summa</b>                                       | <b>1 260</b>   | <b>1 394</b> | <b>1 260</b> | <b>1 394</b> |

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

anskaffning av regionaltågsfordon vilka förhyrs och används inom Region Uppsalas länstrafik. Tillkommer borgen för tryggnad av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Region Uppsalas beräknade totala pensionsskuld.

### **Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag**

Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 2024 uppgår premien till 46,9 miljoner kronor.

### **Kommuninvest i Sverige AB**

Region Uppsala har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 296 kommuner och regioner som per 2024-12-31 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 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 601 095 707 587 kronor och totala tillgångar till 603 916 952 803 kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 860 641 228 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 802 297 721 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.

Framför allt 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  |            |
|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                              | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Totala minimileaseavgifter   | 419            | 438        | 419        | 438        |
| Nuvärde minimileaseavgifter  | 419            | 438        | 419        | 438        |
| Därav förfall inom 1 år      | 23             | 22         | 23         | 22         |
| Därav förfall inom 1–5 år    | 91             | 90         | 91         | 90         |
| Därav förfall senare än 5 år | 305            | 326        | 305        | 326        |

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

Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta.

## Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

| Belopp i miljoner kronor     | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                              | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Totala minimileaseavgifter   | 1 820          | 1 877      | 1 820      | 1 877      |
| Därav förfall inom 1 år      | 254            | 244        | 330        | 315        |
| Därav förfall inom 1–5 år    | 760            | 676        | 1 079      | 968        |
| Därav förfall senare än 5 år | 806            | 957        | 969        | 1 182      |

De operationella avtalen är totalt 1 404 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 1 208 stycken).

Lokalhyresavtalen omfattar året 2024 1 702 miljoner kronor (föregående år 1 852 miljoner kronor).

## Not 28, Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala

| Belopp i miljoner kronor                         | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                  | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar  | 3              | 44         | 3          | 44         |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 8              | 0          | 8          | 0          |
| <b>Summa</b>                                     | <b>11</b>      | <b>44</b>  | <b>11</b>  | <b>44</b>  |

## Not 29, Justering för ej likviditetspåverkande poster

| Belopp i miljoner kronor                                               | Region Uppsala |              | Koncernen    |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                        | 2024-12-31     | 2023-12-31   | 2024-12-31   | 2023-12-31   |
| Av- och nedskrivningar                                                 | 871            | 856          | 928          | 910          |
| Omföring från pågående projekt till driften                            | 78             | 0            | 78           | 0            |
| Utrangering av materiella anläggningstillgångar                        | 3              | 9            | 3            | 9            |
| Avsatt till pensioner                                                  | 2 246          | 1 690        | 2 246        | 1 690        |
| Övriga avsättningar                                                    | 1              | 1            | 5            | 2            |
| Justering för avskrivning bidrag Citybanan                             | 12             | 12           | 12           | 12           |
| Justering realiserade vinster och förluster värdepapper                | -272           | -611         | -272         | -611         |
| Justering tidigare års realiserad vinst sålda kortfristiga placeringar | 435            | 0            | 435          | 0            |
| Räntekostnad finansiell leasing                                        | 18             | 10           | 18           | 10           |
| Övrigt                                                                 | -3             | -4           | -7           | -4           |
| <b>Summa</b>                                                           | <b>3 389</b>   | <b>1 963</b> | <b>3 446</b> | <b>2 018</b> |

## Not 30, Övriga likvidpåverkande poster

| Belopp i miljoner kronor                                    | Region Uppsala |             | Koncernen   |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             | 2024-12-31     | 2023-12-31  | 2024-12-31  | 2023-12-31  |
| Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inkl löneskatt | -242           | -206        | -242        | -206        |
| Utdelning                                                   | -6             | 0           | 0           | 0           |
| <b>Summa</b>                                                | <b>-248</b>    | <b>-206</b> | <b>-242</b> | <b>-206</b> |

## Not 31, Poster som redovisas i annan sektion

| Belopp i miljoner kronor                              | Region Uppsala |            | Koncernen  |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                       | 2024-12-31     | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar | 0              | -34        | 0          | -34        |
| <b>Summa</b>                                          | <b>0</b>       | <b>-34</b> | <b>0</b>   | <b>-34</b> |

# Driftredovisning

## Driftresultat

I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader. Resultatposter som är exkluderade från driftredovisningen är därmed skatteintäkter, generella statsbidrag, avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Driftredovisningen ska spegla respektive styrelse och nämnds intäkter och kostnader. Förutom externa intäkter och kostnader så har driftredovisningen även påförts regioninterna

intäkter och kostnader, såsom köp och försäljning mellan styrelse, nämnder och förvaltningar.

Driftresultatet uppgår till minus 15,7 miljarder kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 1,4 miljarder kronor. De stora negativa avvikelserna finns inom sjukhusstyrelsens och inom trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhet och speglar de underskott som finns.

**Tabell: Region Uppsalas övergripande driftresultat.**

| Mnkr                                        | Innevarande år |              |                |                |             |                                |              | Budget                |                             |                 |               | Föregående år        |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Styrelse/nämnd                              | 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                            | 8 634          | 5 637        | -15 143        | -873           | -267        | -13                            | -1 153       | 279                   | -1 152                      | 0               | -1 153        | -678                 |
| Vårdstyrelsen                               | 3 334          | 1 997        | -5 315         | 15             | -12         | -1                             | 2            | 21                    | -6                          | 8               | -6            | 20                   |
| Trafik och samhälls-<br>utvecklingsnämnden  | 1 317          | 1 246        | -2 616         | -53            | -15         | -1                             | -68          | 22                    | -74                         | 0               | -68           | 72                   |
| Kulturnämnden                               | 133            | 105          | -239           | -1             | -1          | 0                              | -2           | 1                     | -1                          | 0               | -2            | -6                   |
| Fastighet och<br>servicenämnden             | 0              | 1 689        | -1 125         | 564            | -469        | -98                            | -3           | 575                   | -11                         | 0               | -3            | 656                  |
| Patientnämnden                              | 6              | 0            | -6             | 0              | 0           | 0                              | 0            | 0                     | 0                           | 0               | 0             | 1                    |
| Varuförsörjningsnämnden                     | 0              | 92           | -92            | 0              | 0           | 0                              | 0            | 0                     | 0                           | 0               | 0             | 0                    |
| Regionala<br>utvecklingsnämnden             | 40             | 4            | -41            | 3              | 0           | 0                              | 3            | 0                     | 3                           | 0               | 3             | 1                    |
| Regionstyrelsens<br>övergripande verksamhet | -13 463        | 1 460        | -3 375         | -15 378        | -107        | 16 103                         | 618          | -15 188               | -190                        | -508            | 1 126         | -14 227              |
| Justering: interna poster                   | 0              | -4 448       | 4 448          | 0              | 0           | 0                              | 0            |                       | 0                           | 0               | 0             | 0                    |
| <b>Verksamhetens<br/>intäkter/kostnader</b> | <b>0</b>       | <b>7 782</b> | <b>-23 504</b> | <b>-15 722</b> | <b>-871</b> | <b>15 990</b>                  | <b>-603</b>  | <b>-14 291</b>        | <b>-1 431</b>               | <b>-500</b>     | <b>-103</b>   | <b>-14 162</b>       |

**Tabell: Gamla Uppsala Buss övergripande driftresultat.**

| Mnkr               | Innevarande år |          |        |                |        |                                |              | Budget                |                             |                 |               | Föregående år        |
|--------------------|----------------|----------|--------|----------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Styrelse/nämnd     | 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 | 0              | 659      | -581   | 79             | -57    | -3                             | 19,2         | 67                    | 12                          | 3               | 16            | 57                   |

Gamla Uppsala Buss AB driftresultat för 2024 är 78,8 miljoner kronor vilket ska jämföras med driftbudget på 66,9 miljoner kr, en förbättring med 11,9 miljoner kr. Resultatet påverkas av en återbetalning från KPA premiefrielseförsäkring med 2,8 miljoner kr, lägre kostnader för

värdesäkring av pensioner 6,4 miljoner kr, återbetalning till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden för lägre bränslekostnader och höga kostnader för motorreparationer.

Under 2024 har inga budgetjusteringar gjorts.



# Produktionsuppföljning

## Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset totala produktion är 3,3 procent högre än budget. Om personalvaccinationerna, som inte var budgeterade, exkluderas överstegs produktionsbudgeten med 2,7 procent, det vill säga cirka 22 375 vårdkontakter. Öppenvården avviker positivt med 24 535 kontakter, motsvarande en ökning mot budget på 3,2 procent.

Slutenvården avviker däremot negativt med cirka 2 160 kontakter. Att slutenvårdsdelen i budgeten inte uppnås beror till exempel på den ansträngda bemanningssituationen avseende sjuksköterskor, arbetet med att fasa ut inhyrd personal samt inom vissa områden poliklinisering.

Jämfört med föregående år har Akademiska sjukhuset utfört mer öppenvård, cirka 4,2 procent, men färre antal slutenvårdstillfällen med minus

1,5 procent. Ökningen inom öppenvården består till cirka 90 procent av återbesök för C-länsinvånare. Minskningen av slutenvård jämfört med föregående år beror på den ansträngda bemanningssituationen avseende sjuksköterskor som även påverkat operationstid som minskat mellan åren.

Jämfört med föregående år har C-länsvården under 2024 ökat med cirka 33 450 kontakter, eller 4,5 procent. Exkluderas personalvaccinationer uppgår ökningen till 29 270 kontakter, där öppenvården ökat med cirka 29 540 vårdkontakter och slutenvården minskat med cirka 270 vårdkontakter.

Avseende riks- och regionvården är antalet utförda vårdtillfällen cirka 410 färre än föregående år vilket motsvarar en minskning med 3,8 procent. Rensat för personalvaccinationer har antalet öppenvårdsbesök ökat med cirka 2 210 eller 3 procent.

**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    | 45 329         | 47 489         | -2 160                  | -4,5%               | 46 008           | -679                   | -1,5%              | 47 489         |
| Öppenvård     | 801 082        | 772 081        | 29 001                  | 3,8%                | 764 865          | 36 217                 | 4,7%               | 772 081        |
| <b>Totalt</b> | <b>846 411</b> | <b>819 570</b> | <b>26 841</b>           | <b>3,3%</b>         | <b>810 873</b>   | <b>35 538</b>          | <b>4,4%</b>        | <b>819 570</b> |

# Lasarettet i Enköping

Lasarettet har en stor positiv avvikelse mot budget gällande produktionen på grund av att budgeten minskade med cirka 11 procent för att motsvara den ekonomiska budgetramen. Jämfört med föregående år är produktionen 966 vårdkontakter högre vilket motsvarar drygt 1 procent totalt på samma nivå som föregående år. Ökningen inom öppenvården uppgår till nästan 2 procent, detta trots en minskning inom dagsjukvården, medan slutenvården minskat med 5 procent, vilket motsvarar 226 vårdtillfällen.

Den minskade produktionen inom slutenvården och dagkirurgin beror på neddragen produktion

inom den kirurgiska verksamheten, både planerad och oplanerad frånvaro av läkare samt färre akuta inläggningar under hösten. Vårens övertidsblockad innebar att verksamheter slagits ihop vilket inneburit färre vårdplatser och högre belägningsgrad på kvarvarande vårdplatser. Sammanslagningen har även fortsatt under hösten.

Under år 2024 utfördes 3 346 operationer vilket är 556 färre än samma period föregående år. Lasarettet har även köpt vård för att till del kompensera för neddragningen av operationsverksamheten i samband med ombyggnaden av sterilcentralen.

**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    | 4 048         | 3 157         | 891                     | 28,2%               | 4 274            | -226                   | -5,3%              | 3 157         |
| Öppenvård     | 69 659        | 57 625        | 12 034                  | 20,9%               | 68 467           | 1 192                  | 1,7%               | 57 625        |
| <b>Totalt</b> | <b>73 707</b> | <b>60 782</b> | <b>12 925</b>           | <b>21,3%</b>        | <b>72 741</b>    | <b>966</b>             | <b>1,3%</b>        | <b>60 782</b> |

# Privata vårdgivare inom specialistsjukvården

Produktionen redovisas till och med oktober på grund av tekniska problem.

De vårdval som ligger under sjukhusstyrelsen har haft en stabil produktion under 2024 jämfört med samma period föregående år. Endast vårdval gynekologi har haft en förändring högre än 10 procent.

Under 2024 har produktionen inom LOV Gynekologi ökat med 12 procent från föregående år. Detta kan förklaras av att en av gynekologerna på Nationella Taxan har dragit ner på sin produktion och patienterna har då sökt sig till gynekologer inom LOV Gynekologi. En annan förklaring till ökningen kan vara att en av gynekologerna inom vårdvalet, som startade upp under 2023, har ökat sin produktion med över 100 procent under 2024.

**Tabell: Vårdkontakter inom den privata specialistsjukvården som redovisas per oktober på grund av tekniska problem (datakälla Privera)**

| Avtalsområde                        | Antal besök i år | Antal besök fg år | Antal besök ffg år | Diff mot fg år |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Barnspecialistupphandling öppenvård | 6 480            | 6 966             | 7 136              | -7,0%          |
| LOV Gynekologi                      | 33 255           | 29 686            | 29 218             | 12,0%          |
| LOV Psykoterapi                     | 15 991           | 17 037            | 12 654             | -6,1%          |
| LOV Ögonsjukvård                    | 36 233           | 37 329            | 36 916             | -2,9%          |
| Mammografi                          | 44 819           | 43 238            | 36 942             | 3,7%           |
| Ortopedi och handkirurgi            | 12 587           | 11 967            | 10 030             | 5,2%           |
| Privata specialistläkare LOL        | 52 233           | 56 816            | 58 424             | -8,1%          |
| Total                               | 201 598          | 203 039           | 191 320            | -0,7%          |

## Nära vård och hälsa

Nära vård och hälsas totala produktion för perioden är nästan 3 procent högre än budget och drygt 3 procent högre än föregående år.

Inom vårdcentraler i offentlig regi, vårdvalet, genomfördes drygt 1,3 miljoner kontakter, varav cirka 56 procent var fysiska besök och övriga avsåg distanskontakter såsom telefon, video och skriftliga kontakter. Vårdvalet har en ökad produktion på 2,2 procent jämfört med budget och 5,6 procent jämfört med föregående år. Den ökade produktionen jämfört med budget är främst inom kontakttypen telefon/recept men även inom övriga besökstyper ökar produktionen jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år minskar antalet läkarkontakter något medan det finns en stor ökning inom besök till övrig personal vilket delvis förklaras av att vaccinationerna numera ingår i statistiken. Antal kontakter som genererar besöksersättning har ökat jämfört med föregående år men kommer inte uppnå budget

för 2024. Måluppfyllelsen är 89 procent jämfört med budgeterad ersättning för besök inklusive patientavgifter. Sammantaget har produktionen utvecklats i en positiv riktning.

Antalet vårdtillfällen vid närvårdsavdelningarna har ökat jämfört med föregående år avseende slutenvård då fler platser är öppna, men öppenvård inklusive dagsjukvård har minskat, vilket är enligt plan.

Produktionen inom verksamhetsområde Funktionshinder har generellt sett förbättrats trots utmaningar med bemanning. Under året har audionommottagningen utökat bemanningen med fler audionomer och en koordinator vilket lett till en avsevärd produktionsökning. Produktionen och antalet patienter har ökat med cirka 50 procent, vilket varit positivt för att förbättra kösituationen samtidigt som regionen har fått färre privata utförare.

**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                | 1 347 206        | 1 318 674        | 28 532                  | 2,2%                | 1 275 932        | 71 274                 | 5,6%               | 1 326 060        |
| Jourverksamhet         | 34 238           | 23 845           | 10 393                  | 43,6%               | 32 373           | 1 865                  | 5,8%               | 16 459           |
| Övrig vård, öppenv     | 92 855           | 86 043           | 6 812                   | 7,9%                | 120 534          | -27 679                | -23,0%             | 86 043           |
| Habilitering           | 43 506           | 51 161           | -7 655                  | -15,0%              | 43 168           | 338                    | 0,8%               | 51 161           |
| Funktionshinder        | 23 389           | 17 683           | 5 706                   | 32,3%               | 20 812           | 2 577                  | 12,4%              | 17 683           |
| Övrig vård, slutenvård | 1 598            | 1 800            | -202                    | -11,2%              | 1 698            | -100                   | -5,9%              | 1 800            |
| <b>Totalt</b>          | <b>1 542 792</b> | <b>1 499 206</b> | <b>43 586</b>           | <b>2,9%</b>         | <b>1 494 517</b> | <b>48 275</b>          | <b>3,2%</b>        | <b>1 499 206</b> |

# Privata vårdgivare inom primärvården

De privata vårdgivarna, som inkluderar vårdcentraler, barnvårdscentraler, barnmorskemottagningar och närakuten, har ökat produktionen jämfört med motsvarande period föregående år med drygt 2 procent. Ökningen inom vårdcentralsuppdraget uppgår till 4 procent vilket delvis förklaras av att vaccinationer ingår i statistiken sedan november 2023. Inom barnhälsovården och barnmorskemottagningarna är ökningen likaså cirka 4 procent och de privata

vårdgivarna har ökat sin marknadsandel. Övrig vård har ökat med knappt en procent och verksamheten består i huvudsak av vaccinationer. Närakuten har förändrat registreringsätt av vårdkontakter från mars 2024, vilket innebär att antalet kontakter beräknas minska med cirka 30 procent jämfört med tidigare år, vilket försvårar jämförelsen över tid. Registreringsförändringen bedöms till cirka 22 procent för helåret 2024.

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, % | Förändr mot ff år, antal | Förändr mot ff år, % |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vårdval, vårdcentral            | 1 163 640        | 1 117 525           | 1 007 135             | 46 115                           | 4,1%                         | 110 390                  | 15,5%                |
| Jourverksamhet                  | 54 770           | 73 090              | 63 556                | -18 320                          | -25,1%                       | 9 534                    | -13,8%               |
| Vårdval, barnmorskemottagningar | 43 575           | 41 737              | 40 323                | 1 838                            | 4,4%                         | 1 414                    | 8,1%                 |
| Vårdval, barnhälsovård          | 57 288           | 55 172              | 51 013                | 2 116                            | 3,8%                         | 4 159                    | 12,3%                |
| Övrig vård                      | 35 275           | 35 027              | 3 530                 | 248                              | 0,7%                         | 31 497                   | 899,3%               |
| <b>Totalt</b>                   | <b>1 354 548</b> | <b>1 322 551</b>    | <b>1 165 557</b>      | <b>31 997</b>                    | <b>2,4%</b>                  | <b>156 994</b>           | <b>16,2%</b>         |



## Övrig privat primärvård

Produktionen redovisas till och med oktober på grund av tekniska problem.

Totalt har produktionen ökat, men förändringen är ojämn mellan de olika verksamhetsgrenarna. De privata fysioterapeuterna har minskat med 8 procent. Besöken inom medicinsk fotvård har ökat med 4 procent, medan vaccinationerna har ökat mycket, vilket i första hand förklaras av en förändrad registrering från november 2023 som innebär att covid-19 vaccinationer ingår i statistiken. Under våren 2024 fick vissa riskgrupper en påfyllnadsdos och vintersäsongens vaccinationer påbörjades i oktober.

Inom den primära hörselrehabiliteringen ses en stor ökning av antalet kontakter, men det återspeglar inte helt korrekt den faktiska ökningen då ersättningen för servicebesök har höjts från 2024 och därmed registreras på sådant sätt att kontakten syns i statistiken. Behovsbedömningarna har ökat med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan förskrivningarna har ökat med 20 procent. Utöver detta har produktionen inom egen regi ökat, vilket som helhet är en positiv utveckling då väntetiderna inom hörselrehabiliteringen är långa.

Produktionen för fysioterapeuter, LOF, har under 2024 gått ned med 8 procent. Detta beror på att en vårdgivare avslutade sin verksamhet under 2023 och ytterligare två mottagningar tillfälligt har minskat sin produktion under 2024.

**Tabell: Vårdkontakter inom den privata primärvården redovisas per oktober på grund av tekniska problem (datakälla Privera)**

| Avtalsområde                | Antal i år    | Antal föregående år | Antal f föregående år | Förändr mot föregående år, antal | Förändr mot föregående år, % | Förändr mot ff år, antal | Förändr mot ff år, % |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| LOV Medicinsk fotvård       | 17 774        | 17 097              | 16 672                | 677                              | 4,0%                         | 425                      | 6,6%                 |
| LOV Primär hörselrehab      | 9 094         | 4 767               | 5 717                 | 4 327                            | 90,8%                        | -950                     | 59,1%                |
| LOV Vaccinatörer            | 14 626        | 2 294               | 1 517                 | 12 332                           | 537,6%                       | 777                      | 864,1%               |
| Privata fysioterapeuter LOF | 24 090        | 26 204              | 28 179                | -2 114                           | -8,1%                        | -1 975                   | -14,5%               |
| <b>Total</b>                | <b>65 584</b> | <b>50 362</b>       | <b>52 085</b>         | <b>15 222</b>                    | <b>30,2%</b>                 | <b>-1 723</b>            | <b>25,9%</b>         |

# Folktandvården

Produktionen för året 2024 har varit i linje med produktionsbudgeten och landar totalt på 100 procent av budgeterat antal besök. För de olika patientgrupperna är måluppfyllelsen mätt i besök, 90 procent för vuxenpatienter, 106 procent

för frisktandvårdspatienter och 107 procent för barnpatienter. Jämfört med samma tidpunkt föregående år har produktionen ökat med cirka 3 procent mätt 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          | 140 578        | 131 761        | 8 817                   | 6,7%                | 134 063          | 6 515                  | 4,9%               |
| Frisktandvård | 64 829         | 60 982         | 3 847                   | 6,3%                | 63 885           | 944                    | 1,5%               |
| Styckepris    | 110 289        | 122 356        | -12 067                 | -9,9%               | 109 093          | 1 196                  | 1,1%               |
| <b>Totalt</b> | <b>315 696</b> | <b>315 099</b> | <b>597</b>              | <b>0,2%</b>         | <b>307 041</b>   | <b>8 655</b>           | <b>2,8%</b>        |

# Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen ingår Region Uppsalas investeringar i byggnader, mark, övriga materiella och immateriella investeringar under 2024. Under

avsnittet nedan redovisas fastighetsinvesteringar och investeringar i övriga materiella och immateriella investeringar.

## Fastighetsinvesteringar

Årets fastighetsinvesteringar uppgår till 683 mkr, vilket ska jämföras med budgeten för året som uppgår till 697 mnkr. Nettoavvikelsen mot budget uppgår till 14 mnkr under budget, men förklaras av flera större positiva och negativa avvikelser.

Flera projekt har påverkats av tidsförskjutningar och utfallet avviker därför mot årets budget. För projekten arytmilab samt flytta PCI-lab och ombyggnation av N1 har investeringsutgiften ökat. Projekten har därför inväntat beslut om fastighetsinvesteringsplanen för 2025 – 2027 innan beslut om genomförandefasen kan fattas. Projektet Kungsgårdets vårdcentral är vilande i avvaktan på resultatet av en pågående förstudie för ett vårdcentrum i Kungsgärdet. I budgeten finns även framtidsinvesteringar operation, Lasarettet i Enköping, vilka inte har påbörjats i avvaktan på resultatet av en pågående förstudie avseende en ny vårdbyggnad i Lasarettet i Enköping.

Under hösten beslutade regionstyrelsen att starta en ny förstudie för produktionskök för Region Uppsalas patientmat. Nya förutsättningar har resulterat i bedömningen att nödvändiga

förbättringar av patientmaten och regionens beredskapshantering inte är beroende av en lokalisering på Akademiska sjukhusets nuvarande område. Upparbetade investeringsutgifter för produktionsköket och tillhörande godsmottagning bedöms därmed inte uppfylla kravet för en anläggningstillgång och har kostnadsförs.

Investeringen i nytt parkeringsgarage har inte startat. Bakgrunden är att en byggnation för närvarande ger en för stor negativ påverkan på området Akademiska sjukhuset och den verksamhet som bedrivs där, då flera andra stora projekt pågår på området under samma period. Bland dessa finns till exempel uppförandet av en ny byggnad för en cyklotron och den kommande dragningen av spårvägen.

Region Uppsala har sedan lång tid bedrivit verksamhet i fastigheterna Kungsängen, det så kallade Samariterhemmets sjukhus, som hyrts av extern fastighetsägare. Efter beslut i regionfullmäktige i november har fastigheterna Kungsängen förvärvats. Investeringen finns inte upptagen i fastighetsinvesteringsplanen, varför förvärvet medför en budgetavvikelse.

**Tabell: Fastighetsinvesteringar**

| Investeringsredovisning (tkr)                                                    | Utgifter sedan projektens start |                |               | Varav årets investeringar |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Färdigställda projekt                                                            | Beslutad totalutgift            | Ack utfall     | Avvikelse     | Budget                    | Utfall         | Avvikelse       |
| <b>Akademiska sjukhuset</b>                                                      | 58 054                          | 49 252         | 8 802         | 0                         | 14 426         | -14 426         |
| – Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm) | 40 219                          | 35 245         | 4 974         | 0                         | 10 865         | -10 865         |
| <b>Lasarettet i Enköping</b>                                                     | 13 595                          | 8 951          | 4 644         | 3 000                     | 7 638          | -4 638          |
| – Varav: Oförutsett                                                              | 1 640                           | 1 529          | 111           | 3 000                     | 216            | 2 784           |
| <b>Nära vård och hälsa</b>                                                       | 6 071                           | 5 824          | 247           | 5 000                     | 2 690          | 2 310           |
| – Varav: Oförutsett                                                              | 6 071                           | 5 824          | 247           | 5 000                     | 2 491          | 2 509           |
| <b>Region Uppsalas ledningskontor</b>                                            | 20 970                          | 17 879         | 3 091         | 0                         | 16 968         | -16 968         |
| <b>Fastighet och service</b>                                                     | 124 114                         | 111 004        | 13 110        | 4 000                     | 6 192          | -2 192          |
| – Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr                         | 95 472                          | 87 117         | 8 355         | 0                         | 4 193          | -4 193          |
| – Varav: Inomhusproblem och trygghetsåtgärder                                    | 6 900                           | 4 831          | 2 069         | 3 000                     | 837            | 2 163           |
| – Varav: Laddinfrastruktur                                                       | 3 200                           | 2 721          | 479           | 1 000                     | 294            | 706             |
| <b>Region Uppsala</b>                                                            | 3 540                           | 4 290          | -750          | 2 000                     | 344            | 1 656           |
| – Varav: Laddstolpar                                                             | 3 540                           | 4 290          | -750          | 2 000                     | 344            | 1 656           |
| <b>Regionstyrelsen</b>                                                           | 356 000                         | 356 000        | 0             | 0                         | 356 000        | -356 000        |
| – Varav: Fastighetsförvärv Kungsängen                                            | 356 000                         | 356 000        | 0             | 0                         | 356 000        | -356 000        |
| <b>Summa färdigställda projekt</b>                                               | <b>582 344</b>                  | <b>553 200</b> | <b>29 144</b> | <b>14 000</b>             | <b>404 258</b> | <b>-390 258</b> |

**Tabell: Investeringsredovisning fastigheter – pågående projekt**

| (tkr)                                                                            | Utgifter sedan projektens start |                    |                | Varav årets investeringar |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                  | Beslutad totalutgift            | Ackumulerat utfall | Avvikelse      | Budget                    | Utfall        | Avvikelse      |
| <b>Akademiska sjukhuset</b>                                                      | <b>543 796</b>                  | <b>168 422</b>     | <b>375 374</b> | <b>303 000</b>            | <b>93 379</b> | <b>209 621</b> |
| – Varav: Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2                        | 18 000                          | 15 100             | 2 900          | 50 000                    | 441           | 49 559         |
| – Varav: Ny cyklotron                                                            | 152 500                         | 123 408            | 29 092         | 58 000                    | 72 840        | -14 840        |
| – Varav: Produktionskök Akademiska                                               | 297 000                         | 0                  | 297 000        | 75 000                    | 0             | 75 000         |
| – Varav: Kvinna & barn inkl neonatal, förlossning, barnakuten                    | 26 627                          | 3 431              | 23 196         | 15 000                    | 3 431         | 11 569         |
| – Varav: Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket                                    | 0                               | 0                  | 0              | 10 000                    | 0             | 10 000         |
| – Varav: Ombyggnation N1                                                         | 7 000                           | 7 035              | -35            | 34 000                    | 3 442         | 30 558         |
| – Varav: Anpassningar akutmottagning                                             | 3 600                           | 560                | 3 040          | 20 000                    | 560           | 19 440         |
| – Varav: Anpassningar, lokal för läkemedelshantering, C7                         | 0                               | 0                  | 0              | 3 000                     | 0             | 3 000          |
| – Varav: Anestesi - operation IVA - Utbyte takpendlar                            | 0                               | 0                  | 0              | 3 000                     | 0             | 3 000          |
| – Varav: Mindre investeringar (mynd.åtg, invest i samb m utrustn, oförutsett mm) | 39 069                          | 18 889             | 20 180         | 35 000                    | 12 615        | 22 385         |

| (tkr)                                                                     | Utgifter sedan projektens start |                    |                | Varav årets investeringar |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Beslutad totalutgift            | Ackumulerat utfall | Avvikelse      | Budget                    | Utfall        | Avvikelse      |
| <b>Lasarettet i Enköping</b>                                              | <b>24 333</b>                   | <b>18 897</b>      | <b>5 436</b>   | <b>84 000</b>             | <b>18 897</b> | <b>65 103</b>  |
| – Varav: Utökad verksamhet på sterilenheten                               | 23 300                          | 18 870             | 4 430          | 16 000                    | 18 870        | -2 870         |
| – Varav: Förbättra flöden på operation fr preop till postop               | 0                               | 0                  | 0              | 17 000                    | 0             | 17 000         |
| – Varav: Framtidsinvesteringar operation                                  | 0                               | 0                  | 0              | 50 000                    | 0             | 50 000         |
| – Varav: Utbyte/uppgradering CT, byggnadspåverkande utrustning            | 1 033                           | 26                 | 1 007          | 1 000                     | 26            | 974            |
| <b>Trafik och samhälle</b>                                                | <b>14 100</b>                   | <b>13 857</b>      | <b>243</b>     | <b>25 000</b>             | <b>13 000</b> | <b>12 000</b>  |
| – Varav: Ny transformator/nätstation USBD exkl laddstationer              | 0                               | 0                  | 0              | 9 000                     | 0             | 9 000          |
| – Varav: Laddstationer USBD                                               | 11 000                          | 10 667             | 333            | 9 000                     | 9 757         | -757           |
| – Varav: Oförutsett                                                       | 2 000                           | 1 706              | 294            | 7 000                     | 1 706         | 5 294          |
| <b>Folktandvården</b>                                                     | <b>1 709</b>                    | <b>1 495</b>       | <b>214</b>     | <b>6 000</b>              | <b>998</b>    | <b>5 002</b>   |
| – Varav: Oförutsett                                                       | 1 709                           | 1 495              | 214            | 6 000                     | 998           | 5 002          |
| <b>Nära vård och hälsa</b>                                                | <b>11 500</b>                   | <b>6 806</b>       | <b>4 694</b>   | <b>50 000</b>             | <b>1 166</b>  | <b>48 834</b>  |
| – Varav: Kungsgårdets vårdcentral (Evak Flogsta VC o Samariterhemmets VC) | 11 500                          | 6 806              | 4 694          | 40 000                    | 1 166         | 38 834         |
| – Varav: Vårdcentral Stenhagen                                            | 0                               | 0                  | 0              | 10 000                    | 0             | 10 000         |
| <b>Region Uppsalas ledningskontor</b>                                     | <b>12 292</b>                   | <b>5 156</b>       | <b>7 136</b>   | <b>11 000</b>             | <b>5 156</b>  | <b>5 844</b>   |
| – Varav: Effektiv och nära vård, Tierps vårdcentrum                       | 0                               | 0                  | 0              | 10 000                    | 0             | 10 000         |
| – Varav: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Oförutsett                      | 0                               | 0                  | 0              | 1 000                     | 0             | 1 000          |
| <b>Kultur och bildning</b>                                                | <b>2 285</b>                    | <b>1 488</b>       | <b>797</b>     | <b>1 000</b>              | <b>1 457</b>  | <b>-457</b>    |
| – Varav: Oförutsett                                                       | 657                             | 263                | 394            | 1 000                     | 263           | 737            |
| <b>Fastighet och service</b>                                              | <b>373 394</b>                  | <b>236 749</b>     | <b>136 645</b> | <b>341 450</b>            | <b>98 620</b> | <b>242 830</b> |
| – Varav: FI åtgärder Brand, El, Gas, Bygg, VVS samt Styr                  | 189 474                         | 103 887            | 85 587         | 119 000                   | 65 218        | 53 782         |
| – Varav: Stamreovering AS inklusive dagvatten                             | 2 450                           | 2 091              | 359            | 5 000                     | 2 091         | 2 909          |
| – Varav: VS01                                                             | 30 500                          | 30 532             | -32            | 9 000                     | 3 485         | 5 515          |
| – Varav: Energisparprogram 2023–2026                                      | 10 200                          | 8 987              | 1 213          | 9 000                     | 4 835         | 4 165          |
| – Varav: Utbyggnad KB01                                                   | 0                               | 0                  | 0              | 3 000                     | 0             | 3 000          |
| – Varav: Renovering B8-garaget                                            | 3 200                           | 37                 | 3 163          | 10 000                    | 37            | 9 963          |
| – Varav: Vattenförsörjning Akademiska                                     | 30 800                          | 5 110              | 25 690         | 3 000                     | 1 122         | 1 878          |
| – Varav: Ny driftscentral inkl redundans                                  | 0                               | 0                  | 0              | 8 000                     | 0             | 8 000          |
| – Varav: Fiberredundans och mobiltelefoni Akademiska                      | 9 800                           | 7 559              | 2 241          | 5 000                     | 1 079         | 3 921          |
| – Varav: Fastighetsägarinitierade åtgärder B9/B12 Akademiska              | 14 495                          | 10 347             | 4 148          | 10 000                    | 6 907         | 3 093          |
| – Varav: Renovering helikopterplatta                                      | 0                               | 0                  | 0              | 15 000                    | 0             | 15 000         |
| – Varav: Konvertering av styrsystem, etapp 1                              | 3 500                           | 971                | 2 529          | 10 000                    | 971           | 9 029          |
| – Varav: Kylsystem KB1-5 Akademiska                                       | 0                               | 0                  | 0              | 5 000                     | 0             | 5 000          |
| – Varav: Renovering parkeringshus T3, Akademiska                          | 13 200                          | 11 252             | 1 948          | 15 000                    | 73            | 14 927         |

| (tkr)                                                 | Utgifter sedan projektens start |                    |                | Varav årets investeringar |                |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|
|                                                       | Beslutad totalutgift            | Ackumulerat utfall | Avvikelse      | Budget                    | Utfall         | Avvikelse     |
| – Varav: Kylsystem Hus A Enköping                     | 710                             | 580                | 130            | 5 000                     | 580            | 4 420         |
| – Varav: Sop- och tvättsug inkl infrastrukturåtgärder | 16 615                          | 14 651             | 1 964          | 8 000                     | 4 575          | 3 425         |
| – Varav: Infrastrukturåtgärder yttre miljö            | 400                             | 184                | 216            | 450                       | 184            | 266           |
| – Varav: Redundans godsmottagning AS                  | 25 000                          | 0                  | 25 000         | 2 000                     | 0              | 2 000         |
| – Varav: Nytt parkeringsgarage AS                     | 0                               | 0                  | 0              | 100 000                   | 0              | 100 000       |
| <b>Regionstyrelsen</b>                                | 68 000                          | 56 240             | 11 760         | 40 000                    | 46 213         | -6 213        |
| – Varav: Spårvagnsdepå                                | 68 000                          | 56 240             | 11 760         | 40 000                    | 46 213         | -6 213        |
| <b>Fastighet- och servicenämnden, Oförutsett</b>      | 0                               | 0                  | 0              | 122 000                   | 0              | 122 000       |
| <b>Region Uppsala, Generella tidsförskjutningar</b>   | 0                               | 0                  | 0              | -300 000                  | 0              | -300 000      |
| Summa pågående projekt                                | 1 051 409                       | 509 110            | 542 299        | 683 450                   | 278 886        | 404 564       |
| <b>Summa investeringar</b>                            | <b>1 633 753</b>                | <b>1 062 310</b>   | <b>571 443</b> | <b>697 450</b>            | <b>683 144</b> | <b>14 306</b> |

## Noter till tabellen:

1. Tabellen omfattar de investeringar som har ett utfall under året samt de investeringar som finns upptagna i årets fastighetsinvesteringsplan.
2. Med budget för året avses den fastighetsinvesteringsplan samt andra beslut som regionfullmäktige har fattat. Beslut om omDispositioner inom fastighetsinvesteringsplanen beaktas inte i denna tabell.
3. Utfall för de investeringar som finansieras med de medel för oförutsedda investeringar som disponeras av fastighet- och servicenämnden redovisas under den förvaltning som initierat investeringen. Årets budget för dessa medel redovisas dock under Fastighet och service i enlighet med årets fastighetsinvesteringsplan och regionfullmäktiges beslut.
4. Budgetposten generella tidsförskjutningar, Region Uppsala, syftar till att reglera den totala budgeten till en lägre nivå med tanke på att vissa investeringar, som inte i förväg kan specificeras, sannolikt kommer att påverkas av tidsförskjutningar i projekten eller med anledning av politiska beslut.



# Övriga materiella och immateriella investeringar

Under året har Region Uppsala investerat 341 miljoner kronor i övriga materiella och immateriella investeringar. Budget för motsvarande period uppgår till 513 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 172 miljoner kronor mot budget.

Inom sjukhusstyrelsen uppgår investeringarna till 205 miljoner kronor vilket är 123 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på en lägre investeringstakt, dels att arbetet med upphandling har tagit längre tid än planerat.

Inom regionstyrelsens övergripande verksamheter uppgår utfallet till 97 miljoner kronor och där investeringarna är kopplade till EPJ:s strategiska satsning av Cosmic och it-avdelningens 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 84 miljoner kronor mot budget.

Finansiell leasing för materiella anläggnings-tillgångar uppgår till 2 miljoner kronor 2024.

**Tabell: Materiella och immateriella investeringar per december 2024**

| Styrelse/nämnd, belopp i tkr               | Utfall         | Budget         | Avvikelse      |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sjukhusstyrelsen                           | 204 725        | 328 000        | 123 275        |
| Vårdstyrelsen                              | 12 750         | 21 000         | 8 250          |
| Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden     | 18 531         | 27 000         | 8 469          |
| Kulturnämnden                              | 5 986          | 11 000         | 5 014          |
| Fastighet- och servicenämnden              | 1 765          | 12 000         | 10 235         |
| Regionstyrelsens övergripande verksamheter | 97 197         | 181 000        | 83 803         |
| Oförutsedda investeringar                  | 0              | 33 000         | 33 000         |
| Tidsförskjutningar                         | 0              | -100 000       | -100 000       |
| <b>Summa investeringar</b>                 | <b>340 954</b> | <b>513 000</b> | <b>172 046</b> |

Till Fullmäktige i Region Uppsala organisationsnummer 232100-0024

# Revisionsberättelse för år 2024

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 2024 redovisas ett resultat för regionen om -603 miljoner kronor inklusive 324 miljoner kronor i realiserade vinster i värdepapper. Balanskravet i kommunallagen är inte uppfyllt då balanskravsresultatet uppgår till -440 miljoner kronor. Regionen avser nyttja resultatutjämningsreserven med motsvarande belopp varför inget

negativt resultat behöver återställas. Årets resultat förklaras i årsredovisningen med fortsatt ökade pensionskostnader, negativt avvikande skatteintäkter och ett högt prisläge som påverkar kostnadsbilden i regionens olika verksamheter. De besparingsprogram som beslutats om har inte fått önskad effekt under året.

Revisionen ser med stor oro på att årets balanskravsresultat innebär att det kvarstår endast 65 mnkr av regionens resultatutjämningsreserv. Därtill har soliditeten minskat till 6,9 % och nettokostnadsutvecklingen varit fortsatt hög under 2024. Det innebär sammantaget att det ekonomiska läget är allvarligt och att obalansen i ekonomin vad gäller intäkter och kostnader inte är långsiktigt hållbar.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redovisar ett underskott om -68 miljoner kronor och sjukhusstyrelsen -1 153 miljoner kronor jämfört med budget. De åtgärder som dessa nämnder vidtagit med anledning av de ekonomiska underskotten har inte varit tillräckliga. Vi riktar mot denna bakgrund kritik mot trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och sjukhusstyrelsen för bristande följsamhet till regionfullmäktiges budget.

Vi konstaterar dock att även flera andra nämnder redovisar underskott i förhållande till budget för året. Det gäller fastighets- och servicenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och vårdstyrelsen.

Sammantaget föranleder detta att vi riktar en uppmaning till regionstyrelsen att utifrån sin styrande och samordnande roll vidta åtgärder för att säkerställa en bättre budgetföljsamhet hos nämnderna innevarande och kommande år i syfte att nå fullmäktiges finansiella målsättningar.

Regionfullmäktige har fastställt fyra strategiska mål som följs upp med hjälp av 48 styrtal. Kopplade till de strategiska målen finns också 53 uppdrag till styrelser och nämnder. Uppföljning av de strategiska målen visar att målen *Attraktiv arbetsplats*, *Hög tillgänglighet* samt *God kvalitet med ekonomi i balans* har en ej tillfredsställande måluppfyllelse. Målet *Hållbar och konkurrenskraftig utveckling* har en god måluppfyllelse.

Flera nämnder redovisar endast en delvis god måluppfyllelse vad gäller de styrtal som fastställts för året. Det gäller regionstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, kulturnämnden, sjukhusstyrelsen, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och vårdstyrelsen. Övriga nämnder redovisar en god måluppfyllelse.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

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

**Vi bedömer** att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och sjukhusstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

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

**Vi tillstyrker** att regionens årsredovisning för 2024 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

Cecilia Forss

Carl-Åke Elmersjö

Anders Toll

Per Lindström

Tommy Larsson

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. Styrta 2023

## Styrta/Strategiska mål – A – Attraktiv arbetsgivare

| Styrta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 | 2021   | 2022   | 2023       | 2024       | Kvinna     | Man        | Uppnår<br>målvärde                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A01 – Hållbart medarbetarengagemang, index total</b><br><br>Målvärde: Om värdet är 80 eller mer räknas målvärdet som uppnått. Respektive förvaltning, samt totalt på regionnivå, ska öka till index 80. Vid index 80 ska värdet behållas.                                                                                                |      | 76     | 72     | 73         | 73         | 73         | 72         |  Nej   |
| <b>A02 – Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)</b><br><br>Målvärde: Om värdet är 105 eller mer räknas målvärdet som uppnått. Respektive förvaltning, samt totalt på regionnivå, ska öka till index 105. Vid index 105 ska värdet behållas eller öka. Detta styrta gäller alla förvaltningar och rapporteras till samtliga styrelsen och nämnder. |      |        |        | 109        | 115        |            |            |  Ja    |
| <b>A03 – Sjukfrånvaro</b><br><br>Målvärde: Mindre eller lika med 6,9%                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 6,05 % | 7,95 % | 7,3 %      | 7,27 %     | 8,3 %      | 4,17 %     |  Nej |
| <b>A04 – Sjukfrånvaro korttidssjukfrånvaro, dag 1-14</b><br><br>Målvärde: Målet är mindre eller lika med 2,8%                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,98 % | 3,59 % | 3,01 %     | 2,74 %     | 2,95 %     | 2,1 %      |  Ja  |
| <b>A05 – Upplevelse av otrygg arbetsplats</b><br><br>Målvärde: I medarbetarundersökningen ställs frågan ”Som helhet känner jag mig trygg på min arbetsplats”, och svarsalternativet är 1-5. Om alla svarar 5 så upplever alla en trygghet på arbetsplatsen.                                                                                 |      |        |        | 4<br>medel | 4<br>medel | 4<br>medel | 5<br>medel |  Nej |
| <b>A06 – Andelen kostnader i procent för inhyrd personal i förhållande till personalkostnader i egen regi</b><br><br>Målvärde: Syftet är att sänka kostnader och öka vårdkvaliteten genom att öka andelen egen personal. Målet är <= 2 %                                                                                                    |      | 3,46 % | 5,36 % | 6,65 %     | 3,3 %      |            |            |  Nej |
| <b>A07 – Andelen årsarbetare i procent för inhyrd personal i förhållande till egen personal</b><br><br>Målvärde: Värdet ska minska                                                                                                                                                                                                          |      |        | 3,1    | 4          | 2,4        |            |            |  Ja  |

## Styrtal/Strategiska mål – B – Hög tillgänglighet

| Styrtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Kvinna  | Man     | Uppnår målvärde                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B01 – Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag</b><br>Målvärde: Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få kontakt med vården samma dag. Målet för 2024 är ett delmål. I siffrorna ingår resultaten för de privata vårdcentralerna.                                                     |      | 81,01 % | 79,58 % | 79,36 % | 86,08 % |         |         |  Ja    |
| <b>B02 – Andelen patienter som inom primärvården får medicinsk bedömning inom 3 dagar på vårdcentral (vid bedömt vårdbehov)</b><br>Målvärde: Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få medicinsk bedömning inom tre dagar. Målet för 2024 är ett delmål. I siffrorna ingår resultaten för de privata vårdcentralerna. |      | 61,91 % | 63,27 % | 66,75 % | 73,52 % | 73,23 % | 73,91 % |  Nej   |
| <b>B03 – Andelen barn och unga som får en bedömning av sin psykiska ohälsa inom 3 dagar (vid bedömt vårdbehov)*</b><br>Målvärde: Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få kontakt med vården inom tre dagar. Målet för 2024 är ett delmål.                                                                           |      | 10 %    | 48,31 % | 99,53 % | 99,56 % | 99,51 % | 99,63 % |  Ja    |
| <b>B04 – Andelen väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar</b><br>Målvärde: Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få en tid inom 90 dagar. Målet för 2024 är ett delmål.                                                                                                                            |      | 66,38 % | 64,82 % | 59,44 % | 62,52 % | 63,07 % | 61,91 % |  Nej |
| <b>B05 – Andelen väntande patienter som får sin behandling/ operation påbörjad inom 90 dagar</b><br>Målvärde: Enligt vårdgarantin ska 100 procent av dessa patienter få en tid inom 90 dagar. Målet för 2024 är ett delmål.                                                                                                           |      | 55,28 % | 55,15 % | 55,81 % | 54,54 % | 55,22 % | 53,78 % |  Nej |
| <b>B06 – Andelen barn och unga med psykisk ohälsa som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar</b><br>Målvärde: Målet för 2024 är ett delmål.<br>Målet är >= 90%                                                                                                                                                         |      |         | 94,05 % | 98,82 % | 97,38 % | 98,64 % | 94,66 % |  Ja  |
| <b>B07 – Andel utförd stadsbusstrafik i Enköping jämfört med planerad och beställd trafik</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter hur stor andel av den beställda trafiken som går enligt lagd tidtabell. Målet är >= 99,8%                                                                                                                  |      |         |         | 99,2 %  | 99,8 %  |         |         |  Ja  |
| <b>B08 – Andel utförd stadsbusstrafik i Uppsala jämfört med planerad och beställd trafik</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter hur stor andel av den beställda trafiken som går enligt lagd tidtabell. Målet är >= 99,8%                                                                                                                   |      | 99,9 %  | 99,5 %  | 99,6 %  | 99,7 %  |         |         |  Nej |

| Styrtal                                                                                                                                                                                                                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024   | Kvinna | Man | Uppnår<br>målvärde                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B09 – Andel utförd regionbusstrafik i Uppsala län jämfört med planerad och beställd trafik</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter hur stor andel av den beställda trafiken som går enligt lagd tidtabell.<br>Målet är >= 99,8% |      | 99,9 % | 99 % | 99,2 % | 99,6 % |        |     |  Nej |

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

| Styrtal                                                                                                                                                                                           | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Kvinna | Man    | Uppnår<br>målvärde                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C01 – Andel vårdtillfällen med vårdrelaterad infektion</b><br>Målvärde: Värdet ska minska                                                                                                      |      | 7,34 %  | 6,65 %  | 6,97 %  | 5,53 %  | 5,11 % | 6,01 % |  Ja    |
| <b>C02 – Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler (specialistvård)</b><br>Målvärde: Värdena ska öka                                                                                          |      | 92,43 % | 91,17 % | 87,34 % | 84,47 % |        |        |  Nej   |
| <b>C03 – Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler (primärvård)</b><br>Målvärde: Värdena ska öka                                                                                              |      | 96,65 % | 97,43 % | 97,39 % | 97,29 % |        |        |  Nej |
| <b>C04 – Andel sjukhusförvärvade trycksår</b><br>Målvärde: Värdet ska minska eller vara 0                                                                                                         |      | 1,7 %   | 2,17 %  | 2,54 %  | 2,23 %  | 1,98 % | 2,52 % |  Ja  |
| <b>C05 – Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter icke godkända utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser.<br>Värdet ska minska eller vara 0.  |      | 2,62 %  | 1,58 %  | 1,31 %  | 0,91 %  |        |        |  Ja  |
| <b>C06 – Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor vid kronisk sjukdom</b><br>Målvärde: Värdena ska öka med 3 procentenheter                                                                      |      | 29,1    | 32,4    | 34,4    | 34,8    | 33,3   | 36,8   |  Nej |
| <b>C07 – Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor och kronisk sjukdom</b><br>Målvärde: Värdena ska öka med 3 procentenheter                                                                        |      | 38,6 %  | 41 %    | 42,7 %  | 42,8 %  | 42,2 % | 43,3 % |  Nej |
| <b>C08 – Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter patienter som är 65 år och äldre. Värdet ska minska                     |      | 7,5 %   | 7,06 %  | 6,42 %  | 6,63 %  | 7,26 % | 5,98 % |  Nej |
| <b>C09 – Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vård dygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter patienter som är 65 år och äldre. Värdet ska minska |      | 2,04    | 1,506   | 1,76    | 1,35    | 1,35   | 1,35   |  Ja  |



| Styrtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Kvinna | Man  | Uppnår<br>målvärde                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C10 – Andelen patienter utan ny karies vid 19 år</b><br>Målvärde: Målvärdet är 83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 85,59 % | 86,4 %  | 85,94 % | 87,9 %  |        |      |  Ja    |
| <b>C11 – Andelen patienter utan ny karies vid 70 år</b><br>Målvärde: Målvärdet är 78 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 81,44 % | 79,45 % | 81,55 % | 80,62 % |        |      |  Ja    |
| <b>C12 – Årets resultat enligt balanskravet i förhållande till skatter och generella statsbidrag</b><br>Målvärde: En reservering till resultatutjämningsreserv ska göras när det är möjligt enligt Region Uppsalas riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv LS2017-0655. I det budgeterade resultatet för 2024 ingår att del av resultatutjämningsreserven används. Målet är >= 0 %. |      | 7,9 %   | 6,96 %  | -4,7 %  | -2,7 %  |        |      |  Nej   |
| <b>C13 – Nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag</b><br>Målvärde: Värdet ska inte öka snabbare än skatter och generella statsbidrag                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 93,9 %  | 91,8 %  | 99,7 %  | 103 %   |        |      |  Nej  |
| <b>C14 – Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser</b><br>Målvärde: Värdet ska bibehållas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 9,2 %   | 12,4 %  | 10,5 %  | 6,9 %   |        |      |  Nej |
| <b>C15 – Självfinansieringsnivån för nya investeringar</b><br>Målvärde: Målvärdet är >= 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   |        |      |  Ja  |
| <b>C16 – Nettokostnadsutveckling</b><br>Målvärde: Värdet ska vara i nivå med snittet eller lägre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2,3 %   | 4,9 %   | 14,7 %  | 10,2 %  |        |      |  Nej |
| <b>C17 – Primärvården andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 20,4    | 19,89   |         |        |      |                                                                                           |
| <b>C18 – Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2)</b><br>Målvärde: Värdet ska minska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 184,6   | 181,1   | 191,6   | 183,2   |        |      |  Ja  |
| <b>C19 – Kundnöjdhet allmän kollektivtrafik</b><br>Målvärde: >= 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 56 %    | 54 %    | 55 %    | 60 %    | 60 %   | 60 % |  Nej |
| <b>C20 – Kundnöjdhet särskild kollektivtrafik</b><br>Målvärde: >= 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 88 %    | 87 %    | 85 %    | 86 %    | 86 %   | 87 % |  Nej |

## Styrtal/Strategiska mål – D – Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

| Styrtal                                                                                                                                                                                                                        | 2020 | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        | Kvinna | Man    | Uppnår<br>målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------|
| <b>D01 – Antal genomförda videobesök (st)</b><br>Målvärde: Antalet ska öka med 10 %                                                                                                                                            |      |                             | 29 805                      | 27 438                      | 36 358                      | 23 737 | 12 619 | ● Ja               |
| <b>D02 – Digital mognad</b><br>Målvärde: Värdet ska öka med 5 %                                                                                                                                                                |      |                             | 48 %                        | 45 %                        | 47 %                        |        |        | ■ Nej              |
| <b>D03 – Antalet nystartade kliniska läkemedelsprovningar i form av samarbete med företag</b><br>Målvärde: Värdet ska öka                                                                                                      |      | 16 st                       | 37 st                       | 21 st                       | 34 st                       |        |        | ● Ja               |
| <b>D04 – Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier</b><br>Målvärde: Värdet ska öka                                                                                                                             |      | 163 st                      | 160 st                      | 126 st                      | 135 st                      |        |        | ● Ja               |
| <b>D05 – Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet</b><br>Målvärde: Värdet ska öka                                                                                                                         |      | 20,6 %                      | 28 %                        | 31 %                        | 29 %                        | 32 %   | 26 %   | ■ Nej              |
| <b>D06 – Andel av Region Uppsalas fordonsflotta som är fossilfri</b><br>Målvärde: De fordon som ingår i mätningen av styrtalet är personbilar, lätta och tunga lastbilar, minibussar, blodbuss och ambulanser. Värdet ska öka. |      | 73,5 %                      | 85 %                        | 89,4 %                      | 92,2 %                      |        |        | ● Ja               |
| <b>D07 – Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Diklofenak (DDD/TIND)</b><br>Målvärde: Värdet ska minska                                                                                                           |      | 2,08                        | 1,87                        | 1,58                        | 1,32                        | 1,36   | 1,29   | ● Ja               |
| <b>D08 – Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan - Kinoloner (DDD/TIND)</b><br>Målvärde: Värdet ska minska                                                                                                            |      | 0,49                        | 0,51                        | 0,52                        | 0,54                        | 0,43   | 0,66   | ■ Nej              |
| <b>D09 – Uppmätt klimatpåverkan</b><br>Målvärde: Styrtalet mäter organisationen Region Uppsalas klimatpåverkan och mäts i ton koldioxidekvivalenter. Värdet ska minska.                                                        |      | 43 582 kg CO <sub>2</sub> e | 40 999 kg CO <sub>2</sub> e | 35 626 kg CO <sub>2</sub> e | 30 748 kg CO <sub>2</sub> e |        |        | ● Ja               |
| <b>D10 – Andel genomförda satsningar i regional kulturplan</b><br>Målvärde: Målet är 50 %                                                                                                                                      |      | 75 %                        | 83 %                        | 30 %                        | 63 %                        |        |        | ● Ja               |
| <b>D11 – Andel deltagare som slutför sina påbörjade långa kurser (mer än 15 veckor) på Region Uppsalas folkhögskola</b><br>Målvärde: Målet är 94 %                                                                             |      |                             | 94 %                        | 79 %                        | 95 %                        |        |        | ● Ja               |
| <b>D12 – Bruttoregionalprodukt (BRP)/capita</b><br>Målvärde: Målet är 75 percentil                                                                                                                                             |      | 483 tkr                     | 536 tkr                     | 548 tkr                     |                             |        |        |                    |

# Bilaga 2. RPB-uppdrag 2023

## Strategiskt mål ”Attraktiv arbetsplats”



Andel ej genomförda RPB-uppdrag: ■ 14 % (1 st)

Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 14 % (1 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 72 % (5 st)

### RPB-uppdrag (uppdrag från fullmäktige)

#### ● Begränsa beroendet av hyrpersonal och stoppa utflödet av personal till hyrbolagen.

Förväntat resultat: En minskad inhyrning av hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med föregående år samt ett minskat antal medarbetare inom hälso- och sjukvården som byter till en extern arbetsgivare.

Uppnår målvärden: Ja

#### ◆ Implementera ett systematiskt arbetssätt för att erbjuda äldre medarbetare möjlighet att ta en tjänst som seniora handledare.

Förväntat resultat: En framtagen struktur som gör det möjligt att erbjuda äldre medarbetare arbete som handledare i syfte att öka möjligheten att behålla medarbetare som är nära pension/återanställa tidigare medarbetare som har gått i pension. Syftet är också att utöka karriärvägarna och kunna ta emot fler studenter. Implementering ska påbörjas under året i form av en pilot.

Uppnår målvärden: Delvis

#### ■ Införa fler rotationstjänster mellan öppenvård och slutenvård för ökad variation.

Förväntat resultat: Ta fram förslag på nya rotationstjänster där det är möjligt att arbeta på flera förvaltningar samtidigt. Under året ska förslaget förankras och en pilot ska påbörjas.

Uppnår målvärden: Nej

#### ● Ha ett ökat fokus på det fortsatta arbetet med att genomföra reformen ”Attraktiv och modern arbetsgivare”.

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

Uppnår målvärden: Ja

#### ● Säkerställa ledarskapsstöd och kompetensutveckling åt chefer och ledare inom Region Uppsala.

Förväntat resultat: Fortsätta arbetet med att utveckla Region Uppsalas kompetensutvecklingsprogram och stödsystem för chefer samt säkerställa att alla nya chefer får erbjudande om deltagande i operativa chefsprogrammet.

Uppnår målvärden: Ja

#### ● Införa ett förstärkt medarbetarerbjudande.

Förväntat resultat: Förstärka medarbetarerbjudandet i Region Uppsala och förtydliga vilka erbjudanden som finns. Implementera en modell för uppskattning och belöning av medarbetare som arbetat länge i Region Uppsala. Detta utreds under 2023.

Uppnår målvärden: Ja

● **Förbättra den digitala arbetsmiljön och skapa en effektiv verksamhet genom att öka den digitala kompetensen.**

Förväntat resultat: Utbildningar ska ha genomförts. Den digitala kompetensen ska ha ökat och den digitala arbetsmiljön ska ha förbättrats

Uppnår målvärden: Ja

## Strategiskt mål ”Hög tillgänglighet”



Andel ej genomförda RPB-uppdrag: ■ 18 % (2 st)

Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 27 % (3 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 55 % (6 st)

### RPB-uppdrag (uppdrag från fullmäktige)

● **Förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård och tandvård genom att utveckla koncept och organisation för en digital, virtuell enhet och digital kontaktväg in i vården via 1177.se och tjänsten 1177 direkt.**

Förväntat resultat: I syftet att förbättra tillgängligheten till vården ha ett arbete skett med att utveckla koncept och organisation för möjlighet till digital kontakt, rådgivning och digital vård. Arbetet styrs av resultaten i utredningen En virtuell digital enhet för den samlade hälso- och sjukvården som slutförs under 2023.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Fortsätta att utveckla och integrera en stegvis vård med evidensbaserade insatser med fokus på psykologisk behandling.**

Förväntat resultat: Utveckling av Region Uppsalas insatser för att främja psykisk hälsa och för att erbjuda vård av god kvalitet till de som drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom.

Uppnår målvärden: Delvis

◆ **Gå vidare med översynen av det regionövergripande akutuppdraget.**

Förväntat resultat: Tidigare genomförda översyners resultat är utvärderat och det finns rekommendationer framarbetade för fortsatt arbete i slutet av 2024.

Uppnår målvärden: Delvis

◆ **Fortsätta att utveckla regionens patientkontor och vara förberedd på eventuella lagförändringar.**

Förväntat resultat: Patientkontoret ska fortsatt arbeta proaktivt med att ge information till berörda patienter och på det sättet öka valmöjligheten inom vården.

En informationskampanj genomförs under året i syfte att öka allmänhetens kunskap kring att det finns ett patientkontor samt vad kontoret kan erbjuda för hjälp.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Skyndsamt slussa patienter vidare inom sjukvårdsregionen och nationellt när vårdgarantin inte uppnås samt upphandla vård inom områden där vårdgarantin inte uppnås.**

Förväntat resultat: Att korta Region Uppsalas köer till vård och behandling

Uppnår målvärden: Ja

● **Att korta Region Uppsalas köer till vård och behandling.**

Förväntat resultat: Barn- och ungdomspsykiatri ska präglas av en god tillgänglighet och kontinuitet genom kortare väntetider och förstärkt vårdgaranti.

Uppnår målvärden: Ja

### ■ Påbörja upphandling av närvårdsplatser.

Förväntat resultat: En PM finns framtagen med rekommendationer om processen framåt.  
Förväntat resultat är att närvårdsplatser utifrån behov på några års sikt finns tillgängliga inom Uppsala kommun under 2025. En förutsättning för start av upphandling är att det fattas beslut om en långsiktig finansiering av befintliga närvårdsplatser (knappt 50 mnkr) samt för nya närvårdsplatser i budget för 2024/2025.

Uppnår målvärden: Nej

### ● Införa ny modell med tidstaxa för biljetter och priser i kollektivtrafiken (en-zonstaxa).

Förväntat resultat: Ny modell för priser och biljetter är införd. Förändringen ska förenkla och öka resandet med UL-trafiken. En enklare prissättning och tydligare resevillkor bidrar även till förbättrad intäktssäkring och bättre biljetterbudande vid resa över länsgränser.

Uppnår målvärden: Ja

### ● Genom mobilitetsåtgärder göra det enklare för resenären att genomföra kombinationsresor mellan trafikslag och över länsgränser.

Förväntat resultat: Förbättrad samordning mellan trafikslag som taxi, bil, cykel och kollektivtrafik skapar bättre möjlighet att genomföra "hela resan". Genom att utveckla digitala tjänster och kundkommunikation förenklas möjligheten till resor med olika transportsätt.

Uppnår målvärden: Ja

### ■ Fortsätta arbetet för att bygga ytterligare parkeringsgarage i anslutning till Akademiska sjukhuset.

Förväntat resultat: Bygglövsprocess och byggnation av nytt parkeringshus beräknas ske under 2024 med färdigställande 2025.

Uppnår målvärden: Nej

### ● Utveckla och anpassa Region Uppsalas kulturutbud för att tillgängliggöra det för fler.

Förväntat resultat: Löpande insatser i enlighet med antagna styrdokument på kulturområdet.

Uppnår målvärden: Ja

## Strategiskt mål "God kvalitet med ekonomi i balans"



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: ◆ 48 % (11 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: ● 52 % (12 st)

### RPB-uppdrag (uppdrag från fullmäktige)

#### ◆ Fortsätta arbetet med att införa kvalitetsledningssystemet för hälso- och sjukvård.

Förväntat resultat: Förvaltningar ska ha kartlagt sina processer och påbörjat arbetet med att anpassa dem till kvalitetsledningssystemets struktur. (Kopplat till hälso- och sjukvårdens processer)

Uppnår målvärden: Delvis

#### ◆ Etablera samtliga programområden och samverkansgrupper inom kunskapsstyrningen med representanter från alla berörda förvaltningar.

Förväntat resultat: Alla programområden och samverkansgrupper som bedöms relevanta för den lokala strukturen inom Region Uppsala finns etablerade med processledare och representanter från alla berörda förvaltningar.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Stärka patientsäkerhetskulturen genom strategiskt utvecklingsarbete mellan arbetsmiljö- och patientsäkerhetsråden.**

Förväntat resultat: Regionen ska ha en patientsäkerhetskultur som möjliggör medvetet arbete med patientsäkerhet och som bygger på öppenhet samt bidrar till en förbättrad arbetsmiljö vilket följs upp via patientsäkerhetsenkäten.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utreda och testa koncept för utveckling av en säker och hållbar digital informationsöverföring i framtidens hälso- och sjukvård.**

Förväntat resultat: Ökad kunskap som bidrar till utveckling och införande av nya arbetssätt som ska ligga till grund för utveckling av verksamheternas förmåga att bland annat använda egenmonitorering som en del i patientens vård och behandling. Fler verksamheter ska ha testat egenmonitorering som en del av patientens vård och behandling till nytta för såväl patienter som för vårdens medarbetare. Nyttor ska kunna påvisas.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utifrån nationell målbild och handlingsplan för 1177 arbeta för utvecklingen av 1177 som samlingsplats för invånarens hälsa, vård, omsorg och tandvård.**

Förväntat resultat: Har deltagit i det nationella arbetet och har tagit fram en regional handlingsplan för fortsatt utveckling av 1177 i sin helhet med särskilt fokus på digitalt stöd i första linjens vård.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utbilda chefer och ledare i det systematiska kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården.**

Förväntat resultat: Chefer och ledare har kunskap i hur systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och integreras i vardagen.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Införa processmodell för ledningarnas genomgångar inom hälso- och sjukvården.**

Förväntat resultat: Alla chefer och ledare är utbildade i hur systematiskt arbete med ledningens genomgångar sker och de tillämpas i verksamheterna.

Uppnår målvärden: Delvis

◆ **Integrera levnadsvanor i alla vårdförlopp och andra vårdprocesser, inom ramen för kunskapsstyrning, som införs i Region Uppsala.**

Förväntat resultat: Levnadsvanor ingår i alla vårdförlopp som tas fram och fastställs inom ramen för kunskapsstyrning.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Fortsätta utveckla personcentrad och samordnad vård i hemmet.**

Förväntat resultat: Förvaltning och utveckling av vård i hemmet hålls samman länsövergripande det vill säga tillsammans med länets kommuner via Tjänsteledningen HSVO. En majoritet av mobila verksamheter utgår från och samordnas från etablerade vårdcentrum.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Förbättra hälso- och sjukvårdsverksamheternas möjligheter till uppföljning i syfte att förenkla arbetet.**

Förväntat resultat: Det ska vara möjligt att följa vårdprocesser och kvalitetsindikatorer kopplade till bland annat vårdförlopp. Uppföljningsdata kan användas för analyser och prognoser.

Uppnår målvärden: Delvis



● **Fortsätta utveckla behovs- och planeringsunderlag samt uppföljning och analys som stöd för genomförandet av Effektiv och nära vård.**

Förväntat resultat: Leverera underlag som stöd för strategiska vägval.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Fortsätta den långsiktiga planeringen av vårdcentrumutvecklingen i länet.**

Förväntat resultat: Leverera underlag som stöd för strategiska vägval

Uppnår målvärden: Delvis

◆ **Se över hur primärvården kan stärkas genom att ta fram en plan för att säkerställa primärvårdens andel av budget till 25 procent av vårbudgeten 2030.**

Förväntat resultat: En plan för genomförande finns framtagen som sedan följs upp årligen.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Arbeta för att öka kunskapen kring främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.**

Förväntat resultat: Invånarna får kunskap att främja sin psykiska hälsa samt förebygga en eventuell utveckling av psykisk ohälsa.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Fortsätta arbetet med att utveckla fast läkarkontakt samt se över hur arbetet med listning per läkare ska utformas framöver.**

Förväntat resultat: Av vårdstyrelsen beslutad handlingsplan har kontinuiteten vad gäller läkarkontakt förbättras. En genomförandeplan för listningstak finns framtagen samt en plan för att öka primärvårdens del av vårbudgeten (se uppdrag).

Uppnår målvärden: Delvis

● **Utveckla upphandlingsorganisationen och dess processer i syfte att förbättra regionens förutsättningar att göra goda affärer.**

Förväntat resultat: Region Uppsala ska införa en tydligare styrning och utveckla inköpsprocessen utifrån ett koncerninköpsperspektiv. Nya processer för samverkan med förvaltningar och styrelser i syfte att förbättra samarbete och resultat av inköps- och upphandlingsarbetet finns framtagna. Nya upphandlingsmodeller finns framtagna och ett kategoristyrkt arbetssätt är etablerat.

Uppnår målvärden: Ja

● **Arbeta med att bolagisera Folk tandvården.**

Förväntat resultat: Folk tandvården ska kunna starta upp som bolag den 1 januari 2025.

Uppnår målvärden: Ja

● **Arbeta med att utveckla budgetarbetet för att tydliggöra och öka kopplingen mellan organisationens kostnader och dess verksamhet.**

Förväntat resultat: Planerings och budgetarbetet ska utvecklas tillsammans med förvaltningarna i syfte att optimera arbetet och nyttja resurser mer effektivt. En del av uppdraget är att arbeta med utveckling av produktion och resursplanering inom regionen samt att närmare koppla ihop produktion och ekonomi. Pilot för nollbasbudgetering kommer att genomföras.

Uppnår målvärden: Ja

● **Utöka arbetet med riktade hälsosamtal för 40-åringar.**

Införandet fortsätter under året inför breddinförande under 2025.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Ansvara för vidareutveckling av etablerade vårdcentrum.**

Förväntat resultat: De olika delar och arbetssätt som ska ingå i vårdcentrum finns etablerade och nya områden har identifierats och testats. Ledning och samordning har utvecklats.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Fortsätta utreda och utifrån resultat testa förutsättningar för utvecklingen av informationsdriven hälso- och sjukvård genom tillämpning av AI.**

Förväntat resultat: Genom innovation och test fått bättre kunskap om och förutsättningar för utveckling av informationsdriven hälso- och sjukvård. Att verksamheten deltar aktivt i arbetet.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Fortsätta utveckla nya arbetssätt och samarbeten mellan specialistverksamheter (i första hand geriatrik, barnmedicin och psykiatri) och primärvård inom ramen för vårdcentrum.**

Förväntat resultat: Utvecklade arbetssätt som innebär ökad tillgänglighet till teambaserad vård för patienterna vid de vårdcentrum som startat.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Starta ett arbete med fokus på trygg och säker förlossning och trygga familjer.**

Förväntat resultat: Arbetet ska leda mot en trygg, säker och jämlik förlossningsvård i Region Uppsala.

Uppnår målvärden: Ja

● **Förbättra leveransen till resenärerna och öka kundnöjdheten genom att nyttja de möjligheter digitalisering och automatisering ger samt bygga upp en förbättrad analysförmåga.**

Förväntat resultat: Genomförd processkartläggning för att identifiera delar av processerna som kan effektiviseras genom att nyttja de möjligheter digitalisering och automatisering ger samt uppbyggnad av analysförmåga och datadrivenhet inom förvaltningen. Genomförda åtgärder kopplat till digitalisering/automatisering och datadrivenhet/analysförmåga i syfte att skapa mer användbar och snabbare trafikinformation, förbättrad kundservice och förbättrade trafikflöden.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Säkerställa en kvalitetssäkrad förteckning över fastighetsytor och dess användning samt se över fastighetsbeståndet och lämna förslag på vilka fastigheter regionen fortsatt ska äga.**

Förväntat resultat: Fastighet och service ska kvalitetssäkra fastighetsdata i Faciliate form av uthyrda kvadratmeter, vakansgrad, användningsområde samt göra en sammanställning för vilka lokaler som bedöms nyttjas ineffektivt.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Se över fastighetsinvesteringsprocessen i syfte att processen ska bli mer kostnadseffektiv.**

Förväntat resultat: Åtgärder är vidtagna i syfte att skapa mer kostnadseffektiva processer. Förmågan har ökat vad gäller att nå uppställda mål med optimerat nyttjande av behövliga resurser.

Uppnår målvärden: Ja

# Strategiskt mål

## ”Hållbar och konkurrenskraftig utveckling”



Andel delvis genomförda RPB-uppdrag: 22 % (2 st)

Andel genomförda RPB-uppdrag: 78 % (7 st)

### RPB-uppdrag (Uppdrag från fullmäktige)

#### **Genomföra åtgärder i syfte att minska Region Uppsalas klimatpåverkan.**

Förväntat resultat: En utredning av klimatpåverkan vid Region Uppsalas ny- och ombyggnationer ska vara färdigställd (Fastighet och service.) Ett löpande arbete har skett med att genomföra aktuella delar av miljö- och hållbarhetsprogrammet (samtliga förvaltningar.)

Uppnår målvärden: Ja

#### **Minska miljöpåverkan från läkemedel och kemikalier samt motverka uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier.**

Förväntat resultat: Arbetet för att minska miljöpåverkan från läkemedel och kemikalier, samt för att motverka uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Ytterligare ett läkemedelsreningsprojekt ska vara genomfört under året.

Uppnår målvärden: Ja

#### **Inom ramen för Nollvisionen mot våld i nära relation samordna genomförandet av samt bedriva kompetenshöjande insatser inom barnskydd samt fortsätta arbetet med kompetenshöjande insatser inom hedersrelaterat våld och förtryck.**

Förväntat resultat: Medarbetare i vårdverksamheter som möter våldsutsatta barn är trygga i hur bemötande och vård ska erbjudas samt har kunskap om krav på dokumentation och orosanmälan. Riktlinjer och rutiner inom området har setts över och vid behov reviderats.

Uppnår målvärden: Ja

#### **Fortsätta utveckla och säkerställa förutsättningar för en robust digital miljö med hög redundansnivå.**

Förväntat resultat: En mer robust digital miljö med hög redundansnivå.

Uppnår målvärden: Ja

#### **Bistå i Uppsala kommuns arbete med ansökan och planering med målet att bli EU:s kulturhuvudstad år 2029.**

Förväntat resultat: Ansökningsperioden till EU avslutas under år 2024. En intensiv fas kräver medverkan från Region Uppsala som bistår kommunen genom att samverka inom regionen med de åtta kommunerna. Målet är en god och förankrad kvalitativ ansökan som senare kan beviljas i prövningsprocessen.

Uppnår målvärden: Ja

● **Fortsätta arbetet med att utveckla Wikområdet och Gamla Uppsala som besöksmål tillsammans med Uppsala kommun, kulturbranschen, näringslivet och andra aktörer.**

Förväntat resultat: Gamla Uppsala museum lockar många utländska turister under sommarhalvåret. Samarbete sker med destinationsbolaget inom Uppsala kommun och exempelvis museinätverk för att stärka utvecklingen och locka besökare i olika åldrar genom evenemang. Även hela Wikområdet utvecklas vidare efter jubileumsåret 2023 och fortsatta insatser görs genom samverkan, exempelvis konst i parken, guidade visningar, utveckling av restaurang och konferens samt folkhögskolan.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Krigsplacera medarbetare.**

Förväntat resultat: Arbetet med att krigsplacera medarbetare i framtagna krigsorganisation har påbörjats.

Uppnår målvärden: Delvis

● **Utbilda och öva enligt en gemensam ledningsmodell.**

Förväntat resultat: Under 2024 ska samtliga lokala stabsorganisationer/ förvaltningar utbilda egen personal i stabsmetodik och stabsfunktioner.

Uppnår målvärden: Ja

◆ **Breda och öka samverkan med Uppsala universitet.**

Förväntat resultat: En viktig aktör i samverkan med andra är Uppsala universitet (UU), där det redan idag existerar ett omfattande samarbete inom universitetssjukvården (klinisk forskning, utveckling och utbildning) – UU är ett brett universitet och Region Uppsala vill under 2024 kartlägga ytterligare områden där det finns potential för samverkan. Om ömsesidigt intresse för fördjupat samarbete identifieras, så kan det vara utgångspunkten för ett partnerskap mellan UU och Region Uppsala inom utvalda områden.

Uppnår målvärden: Delvis

# Bilaga 3. Personalnyckeltal

Tabell: Årsarbetare, egna

|                                         | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2023 | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2024 | Förändring i antal<br>årsarbetare |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Totalt inklusive externa projekt</b> | <b>9 607</b>                            | <b>10 010</b>                           | <b>403</b>                        |
| <b>Varav urval på huvudgrupp:</b>       |                                         |                                         |                                   |
| Vård och omsorg                         | 5 976                                   | 6 275                                   | 299                               |
| Handläggare och administratör           | 1 168                                   | 1 193                                   | 25                                |
| Administratör vård                      | 377                                     | 391                                     | 14                                |
| Ledning                                 | 525                                     | 578                                     | 53                                |
| Rehabilitering och förebyggande         | 390                                     | 401                                     | 11                                |
| Tandvård                                | 367                                     | 367                                     | 0                                 |
| Teknik                                  | 361                                     | 374                                     | 13                                |

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

**Könsfördelningen** inom Region Uppsala är 75 procent kvinnor och 25 procent män.

**Medelåldern** för kvinnor är 44 år och för män 43 år.  
Uppgiften gäller december 2024.

**Tabell: Årsarbetare, externa projekt**

|                                   | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2023 | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2024 | Förändring i antal<br>årsarbetare |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Summa externa projekt</b>      | <b>191</b>                              | <b>204</b>                              | <b>13</b>                         |
| <b>Varav urval på huvudgrupp:</b> |                                         |                                         |                                   |
| Ledning                           | 6                                       | 10                                      | 4                                 |
| Handläggare och administratör     | 104                                     | 104                                     | 0                                 |
| Teknik                            | 20                                      | 23                                      | 3                                 |
| Vård och omsorg                   | 56                                      | 63                                      | 7                                 |

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

**Tabell: Årsarbetare, inhyrd personal**

|                | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2023 | Genomsnitt antal<br>årsarbetare år 2024 | Förändring i antal<br>årsarbetare | Procentuell<br>förändring |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Totalt</b>  | <b>340</b>                              | <b>208</b>                              | <b>-132</b>                       | <b>-39 %</b>              |
| <b>Varav:</b>  |                                         |                                         |                                   |                           |
| Läkare         | 28                                      | 18                                      | -10                               | -38 %                     |
| Övrig personal | 312                                     | 190                                     | -122                              | -39 %                     |

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

**Tabell: Nyckeltal för sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, i procent**

| Nyckeltal                                                             | Utfall i procent, år 2023 | Utfall i procent, år 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Total sjukfrånvaro</b>                                             | <b>7,30</b>               | <b>7,28</b>               |
| Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro | 49,5                      | 52,5                      |
| Sjukfrånvaro för kvinnor                                              | 8,32                      | 8,31                      |
| Sjukfrånvaro för män                                                  | 4,20                      | 4,18                      |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre                        | 7,87                      | 7,12                      |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år                                 | 6,99                      | 7,12                      |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre                        | 7,52                      | 7,54                      |



