



Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-20

Tid: kl. cirka 10:00-12:00
(möte med Region Örebro läns Förvaltnings AB kl. 9.00 enligt separat kallelse)

Plats: Konferensrum Asken, Eklundavägen 2

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors e-post:
june.fors@regionorebrolan.se eller telefon: 019-602 71 73.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Andreas Svahn (S), ordförande
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Ola Karlsson (M)

Ersättare underrättas

Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Sebastian Cehlin (M)
Mats Gunnarsson (MP)



1. Protokollsjustering

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Behcet Barsom (KD) med Torbjörn Ahlin (C) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 3 februari 2020.

2. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Diarienummer: 19RS9855

Föredragande: Lennart Frommegård, Birgitta Ohlsson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.

Sammanfattning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2021 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet har startat med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som beslutas i regionstyrelsen i februari. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i juni. Tidsplanen är förändrad med beslut i fullmäktige i juni istället för som tidigare år med beslut i november. Tidsplanen är anpassad efter nya förutsättningar med den politiska organisationen med fler nämnder från och med 2019.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i september. Tidigare år har nämndernas verksamhetsplaner beslutats först i januari/februari innevarande verksamhetsår. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i oktober för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under 2020. Det avser uppföljning av helår 2019 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2020. Tidsplanen är förändrad med en delårsrapport per 31 juli istället för som tidigare år med delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Förändringen är gjord mot bakgrund av regionövergripande kostnadsreducerande åtgärder inom ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190120, Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020
- Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020



3. Ansökan om utökad ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro

Diarienummer: 19RS4228

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar

att avslå Föreningen Hälsobros ansökan om utökad ekonomiskt stöd.

Sammanfattning

Hälsobro Mer än ett Gym är ett litet gym i centrala Örebro som ägs och drivs av Föreningen Hälsobro som består av Reumatikerföreningen Örebro, Neuro Örebro och Psoriasisförbundets lokalavdelning i Örebro. Hälsobro startade som ett Arvsfondsprojekt. Projektets syfte var att etablera en livsstilsförändrande verksamhet för föreningsmedlemmar gällande kost, hälsa och motion. Många av föreningsmedlemmarna får inte den träning de behöver efter avslutad rehabilitering.

Region Örebro län lämnar för närvarande ett ekonomiskt stöd på 1 500 000 kr per år.

Hälsobro erbjuder förebyggande och efterrehabiliterande träning för personer som inte kan eller vill träna på traditionella gym. Personer som avslutat rehabilitering inom regionen men som är i behov av fortsatt träning/friskvård t.ex. strokepatienter, patienter från habiliteringen, överviktsenheten, seniorer, boende i olika gruppboenden med flera.

Hälsobro har inkommit med en ansökan till regionen om utökad ekonomiskt stöd för att kunna utöka lokalytan i gymmet. Region Örebro läns budget för 2020 innehåller inga löne- och prisuppräknings av de ekonomiska ramarna till regionens verksamheter. Regionen står inför en period med ökade behov hos befolkningen samtidigt som tillväxten av skatteintäkterna, vilka utgör den huvudsakliga finansieringen, dämpas. Ett omfattande arbete pågår därför för att minska kostnaderna i stort sett i alla verksamheter i regionen och stor återhållsamhet måste råda med nya åtagande. Mot bakgrund av detta kan inte någon utökning av det ekonomiska stödet till Föreningen Hälsobro lämnas för 2020.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190120, Ansökan om utökad ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro
- Ansökan om utökad ekonomiskt stöd - Föreningen Hälsobro

4. Fördelning av läkemedelsbudget 2020

Diarienummer: 20RS132

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 43 miljoner kronor samt Hälsovalsenheten 17,4 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2020 samt

att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för läkemedelsförmånen med 60,4 miljoner kronor år 2020.

Sammanfattning

Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2020 var inte beloppet för regionens bidrag för läkemedelsförmånerna känt. Därför delegerade



regionfullmäktige till regionstyrelsen att, när beloppet var känt, fatta beslut om fördelning av ökningen av statsbidraget till berörda nämnder.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december 2019 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m år 2020 .

Överenskommelsen innebär för Region Örebro län ett bidrag om 946,2 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning av bidraget med 60,4 miljoner kronor.

Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för olika verksamheter, vilken innebär att 43 miljoner kronor bör tillföras hälso- och sjukvårdsnämnden samt 17,4 miljoner kronor Hälsovalsenheten.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200120, Fördelning av läkemedelsbudget 2020

5. Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB

Diarienummer: 19RS9500

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med föreliggande förslag

att besluten ovan gäller under förutsättning av övriga ägare fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

Ägardirektivet för Tåg i Bergslagen AB föreslås justeras till följd av de ägar- och namnförändringar som skett i Region Dalarna och Region Västmanland.

Tåg i Bergslagen AB ägs till lika stora delar av Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Örebro län. Ägarna är tillika Regional kollektivtrafikmyndighet i (RKM) i respektive län.

Ägardirektivet justeras till följd av de ägar- och namnförändringar som skett i Dalarna och Västmanlands län under de senaste åren. Under 2018 sålde kommunalförbundet Region Dalarna sin ägarandel till Dalarnas läns landsting, som därefter (2019) bytte namn till Region Dalarna. Därtill har Västmanlands läns landsting bildat 2017 region och bytte namn till Region Västmanland.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200120, Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB
- Bilaga 1, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB 2020
- Bilaga 2, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB - 2020 med förändringar

6. Anmälnings- och meddelandeärenden

Diarienummer: 19RS10400

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.



Sammanfattning

Meddelandeärenden

Följande handlingar redovisas:

1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 17 december 2019, överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020, Diarienummer 19RS8070.
2. Uppföljningsrapport H-husprogrammet inklusive bilaga med bygginformation för vecka 51 år 2019 – vecka 2 år 2020, Universitetssjukhuset Örebro, Diarienummer 18RS1178.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 191220
- Protokollsutdrag regionstyrelsen 191217 § 223 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020
- Särskilt yttrande (M) (L), överenskommelse Folktandvårdsnämnden
- Särskilt yttrande (V), överenskommelse Folktandvårdsnämnden
- Uppföljningsrapport H-huset 2020-01-20 inkl bilaga V 51 2019 - v 2 2020

7. Information

Föredragande:

1. Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket - Pia Gellerstedt
2. HR-direktören informerar - Maria Åkesson
 - Arbetsrättsliga ärenden
 - Service- och supportavtal för Region Örebro läns personalsystem
 - Övrigt
3. Pensionsmedelsportfölj - Caroline Klefbom

2

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

19RS9855

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.

Sammanfattning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2021 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet har startat med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som beslutas i regionstyrelsen i februari. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i juni. Tidsplanen är förändrad med beslut i fullmäktige i juni istället för som tidigare år med beslut i november. Tidsplanen är anpassad efter nya förutsättningar med den politiska organisationen med fler nämnder från och med 2019.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i september. Tidigare år har nämndernas verksamhetsplaner beslutats först i januari/februari innevarande verksamhetsår. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i oktober för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under 2020. Det avser uppföljning av helår 2019 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2020. Tidsplanen är förändrad med en delårsrapport per 31 juli istället för som tidigare år med

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2020-01-20

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9855

delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Förändringen är gjord mot bakgrund av regionövergripande kostnadsreducerande åtgärder inom ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen och uppföljningen innehåller budget inklusive investeringsbudget.

Uppföljning

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Uppföljning av verksamhetsplanen sker vid ordinarie rapportering i delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20

Förslag till tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Regionstyrelsen 28 januari 2020

1. Inledning

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2021 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet har startat med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som beslutas i regionstyrelsen i februari. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i juni. Tidsplanen är förändrad med beslut i fullmäktige i juni istället för som tidigare år med beslut i november. Tidsplanen är anpassad efter nya förutsättningar med den politiska organisationen med fler nämnder från och med 2019.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i september. Tidigare år har nämndernas verksamhetsplaner beslutats först i januari/februari innevarande verksamhetsår. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i oktober för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under 2020. Det avser uppföljning av helår 2019 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2020. Tidsplanen är förändrad med en delårsrapport per 31 juli istället för som tidigare år med delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Förändringen är gjord mot bakgrund av regionövergripande kostnadsreducerande åtgärder inom ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter.

2. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 17 december 2019	Regionstyrelsens omvärldsseminarium. Presentation av omvärldsrapport med trender och hur dessa påverkar verksamhetens förutsättningar, konsekvenser och strategiska vägvalsfrågor.

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 28 januari	Regionstyrelsen beslutar om tidsplan för verksamhetsplan 2021 och uppföljning 2020.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 12 februari	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder förslag till ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021-2023”, enligt nedan.
Regionstyrelsen/ 27 februari	Regionstyrelsen beslutar om ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021-2023”. Förutsättningarna innehåller sammanfattande slutsatser från omvärldsrapporten samt en preliminär ekonomisk kalkyl för perioden 2021-2023 inklusive preliminär investeringsbudget. Underlag enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i februari och landstingsprisindex.
Nämnderna/ februari	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2019”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 24 mars	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2019”.
Regionstyrelsen/ 30 mars	Regionstyrelsen beslutar ”Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019”.
Regionstyrelsen/ 30 mars	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2019”.
Regionstyrelsen/ 30 mars	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 29 februari 2020”.
Region- fullmäktige/ 15 april	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2019”.
Regionstyrelsen/ 29 april	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 mars 2020”.
5 maj	Komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.
Mars-maj	Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 19 maj	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 26 maj	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 30 april 2020”.
Regionstyrelsen/ 26 maj	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.
Region- fullmäktige/ 17-18 juni	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ juni-september	Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Nämnderna/ juni-september	Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Nämnderna/ augusti	Nämnderna beslutar nämndens ”delårsrapport per 31 juli 2020”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 1 september	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2020”.
Regionstyrelsen/ 10 september	Regionstyrelsens bereder ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2020”.
Regionstyrelsen/ 10 september	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Region- fullmäktige/ 24 september	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2020”.
Nämnderna/ september	Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Regionstyrelsen/ 20 oktober	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 30 september 2020”.
Regionstyrelsen/ 20 oktober	Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska regionstyrelsen och nämnderna presentera sina respektive ”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Regionstyrelsen/ 26 november	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 oktober 2020”.

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 21 december	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 30 november 2020”.
Nämnderna/ februari 2021	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2020”.
Regionstyrelsen/ mars 2021	Regionstyrelsen beslutar ”Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ mars 2021	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2020”.
Regionstyrelsen/ mars 2021	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2020”.
Region- fullmäktige/ april 2021	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2020”.

3

Ansökan om utökat
ekonomiskt stöd från
Föreningen Hälsobro

19RS4228

Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar

att avslå Föreningen Hälsobros ansökan om utökat ekonomiskt stöd.

Sammanfattning

Hälsobro Mer än ett Gym är ett litet gym i centrala Örebro som ägs och drivs av Föreningen Hälsobro som består av Reumatikerföreningen Örebro, Neuro Örebro och Psoriasisförbundets lokalavdelning i Örebro. Hälsobro startade som ett Arvsfondsprojekt. Projektets syfte var att etablera en livsstilsförändrande verksamhet för föreningsmedlemmar gällande kost, hälsa och motion. Många av föreningsmedlemmarna får inte den träning de behöver efter avslutad rehabilitering. Region Örebro län lämnar för närvarande ett ekonomiskt stöd på 1 500 000 kr per år. Hälsobro erbjuder förebyggande och efterrehabiliterande träning för personer som inte kan eller vill träna på traditionella gym. Personer som avslutat rehabilitering inom regionen men som är i behov av fortsatt träning/friskvård t.ex. strokepatienter, patienter från habiliteringen, överviktsenheten, seniorer, boende i olika gruppboenden med flera.

Hälsobro har inkommit med en ansökan till regionen om utökat ekonomiskt stöd för att kunna utöka lokalytan i gymmet. Region Örebro läns budget för 2020 innehåller inga löne- och prisuppräknings av de ekonomiska ramarna till regionens verksamheter. Regionen står inför en period med ökade behov hos befolkningen samtidigt som tillväxten av skatteintäkterna, vilka utgör den huvudsakliga finansieringen, dämpas. Ett omfattande arbete pågår därför för att minska kostnaderna i stort sett i alla verksamheter i regionen och stor återhållsamhet måste råda med nya åtagande. Mot bakgrund av detta kan inte någon utökning av det ekonomiska stödet till Föreningen Hälsobro lämnas för 2020.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-01-28

FöredragningsPM
Dnr: 19RS4228

Beredning

Ärendet har behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen den 28 januari 2020

Ansökan om utökat ekonomiskt bidrag från Föreningen Hälsobro

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Föreningen Hälsobro

Ansökan om utökat Ekonomiskt stöd
Ställs till Region Örebro län.

Föreningen Hälsobro
802440-8190

Ansökan om utökat ekonomiskt stöd för Föreningen Hälsobro

Hälsobro Mer än ett Gym är ett litet gym i centrala Örebro, det ägs och drivs av Föreningen Hälsobro som består av Reumatikerföreningen Örebro, Neuro Örebro och Psoriasisförbundets lokalavdelning i Örebro. Hälsobro startade som ett Arvsfondsprojekt. Projektets syfte var att etablera en livsstilsförändrande verksamhet för föreningsmedlemmar gällande kost, hälsa och motion. Många av föreningsmedlemmarna får inte den träning de behöver efter avslutad rehabilitering.

Hälsobro har sedan 2009 haft ett fortsatt samarbete med olika enheter inom Region Örebro län. Det är styrelsens förhoppning att Hälsobro verksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas eftersom vi är medvetna om att många annars inte skulle få nödvändig träning. Vi vill ge ett stort Tack till Region Örebro län för ekonomiskt stöd på 1 500 000 kr per år som vi erhåller. Bidraget ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och permanenta Hälsobro verksamhet. Hälsobro erbjuder förebyggande och efterrehabiliterande träning för personer som inte kan eller vill träna på traditionella Gym. Personer som avslutat rehabilitering inom regionen men som är i behov av fortsatt träning/friskvård t.ex. strokepatienter, Habiliteringen, Överviktsenheten, seniorer, boende i olika gruppboenden m.fl.

Hälsobro startade upp på Manillagatan i Örebro och har samma lokal som när man startade verksamheten 2009 men idag har behovet av utrymme ökat. Personer med rullstolar och rullatorer upplever lokalen trång och avställningsytor saknas för rullatorer och t.ex. scooter. Gruppträning som Balans/styrka och Core är väldigt populära grupper och vi är överbokade pga. att vi inte kan ta in fler i varje grupp, golvytan är för liten. Feldenkrais är ytterligare en viktig grupp där man arbetar med medvetenhet i rörelsen, personer ligger på mattor och instrueras rörelser från Feldenkraispedagog. Hälsobro har inte träningsrum så att vi i dagsläget kan erbjuda både Feldenkrais och Balans/styrka samtidigt, detta skulle vara önskvärt.

Hälsobro har idag ett gott samarbete med Psykiatri – och Habiliteringen i Örebro. Personer slussas ut till träning inom Hälsobro verksamhet. Lokalen är en förutsättning för fortsatt bra samarbete eftersom flertalet har behov av specialträningen på Hälsobro. Hälsobro har utrustning som bl.a. Gåbarr, stå/gå- träningsmaskin Glider och Motomed-cykel för särskilda behov av träning som inte finns på traditionella gym.

Hälsobro har nyligen firat 10-årsjubileum och det kom många besökare, både gamla och många nya ansikten som är nyfikna på vår verksamhet. Hälsobro kan ta emot många fler i gymmet men vi är begränsade av att inte kunna ta emot alla personer som önskar gruppträning då våra grupper i dagsläget är fulla p.g.a. utrymmesbrist. Vår Balans/Styrka-



TRÄNING SAMVÄRD INSPIRATION

grupp är väldigt populär och många som tränar har goda förutsättningar att få mycket bättre balans och då bättre möjligheter att klara sig i vardagen, en förutsättning för att minska risken för fallolyckor.

Hälsobro har under en tid sökt efter lediga lokaler, vi har behov av en lokal med större och fler gruppträningsrum samt utökad yta till våra specialmaskiner och avställningsyta för hjälpmedel under träning.

Hälsobros lokal är bra men inte fullt ut anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Det saknas dörröppnare in till lokalen och duscharna har duschkabiner och saknar plana duschgolv. Det här får vi nu möjlighet att ändra på då lokalen vägg i vägg är ledig och Hälsobro får nu möjligheten att utöka ytan med 264 kvm genom att hyra lokalen.

Det behöver göras en del ombyggnationer för att anpassa lokalen till vår verksamhet. Ventilation, ny ingång, flytt av väggar, fler toaletter och duschutrymmen som är anpassade för verksamheten. Vi kommer få tillgång till större Feldenkraisrum, gruppträningsrum, två omklädningsrum med duschbås med plana golvytor och en dusch med nedfällbar sits. En större könsneutral/tillgänglighetsanpassad toalett och en enskild dusch för samma behov. Denna ombyggnation skulle underlätta för vår verksamhet under många år och vi skulle kunna ta emot fler personer som önskar träning i en lugn miljö. Det är en stor fördel att vi skulle kunna vara kvar i vår befintliga lokal och hålla igång verksamheten under ombyggnationen. En flytt inom samma hus underlättar och minskar kostnaden för flytten. Under 2019 har Hälsobro fått nya medlemmar som kommit från Läkargruppen eftersom sjukgymnastikavdelningen har stängts ner. Vi ser också en stor fördel med att kunna behålla de kunder som bor i närområdet. Konsekvenserna är att fler kommer med allt större scooter och permobiler för träning. Allt fler tränar i maskinerna från rullstol eller sittande kvar i rullstolen, vilket är bra men tar stor plats i lokalen och därmed är behovet av utökad lokalyta stort.

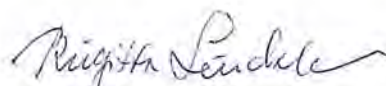
Hälsobro har fått ett fast bidrag på 1 500 000 kr sedan tidigare, Hälsobro har genom åren fått ökade kostnader. Hälsobro söker ytterligare ekonomiskt stöd för att ha möjlighet att utveckla verksamheten och tillgodose deltagarnas behov. I och med detta ökar kostnaderna för hyra, el, lokalvård, kollektivavtalade löner och andra personalkostnader. Anhåller härmed om utökat bidrag för ovan angiven verksamhet.

2019-05-13


Ingela Welin

Verksamhetschef

076-8152900


Birgitta Lindahl

Ordförande Föreningen Hälsobro

070-533 77 25



Region Örebro län

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Föreningen Hälsobro är en förening bildad av Reumatikerföreningen, Psoriasisförbundet och Neuroförbundets lokalavdelningar i Örebro för att driva Hälsobro Mer än ett Gym. Föreningen driver Hälsobro som en egen verksamhet med finansieringsbidrag från Region Örebro län. Styrelsen för Föreningen Hälsobro får härmed avge följande redogörelse för föreningen och Hälsobro Mer än ett Gyms verksamhet.

Under året har hållits ett konstituerande möte, sex protokollförda styrelsesammanträden och fem AU möten för Föreningen Hälsobro.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande/ledamot	Birgitta Lindahl
V. ordförande/ledamot	Anita Olofsson
Kassör	Olof von Eiern
Ledamöter	Berit Amcoff Mari-Anne Liss Vivianne Lundström Christina Larsdotter Kristina Ahl
Revisorer	Örjan Carlén Elisabet Gustafsson Lars Algotsson
Adjungerade	Ingela Welin Margareta Bergström
AU	Birgitta Lindahl Anita Olofsson Olof von Eiern

Föreningen Hälsobro

Föreningen Hälsobro har under året styrt och utvecklat den verksamhet som Region Örebro län delvis finansierat utifrån Hälsobros beskrivning om verksamhetens mål och inriktning.

Under verksamhetsåret 2018 har Hälsobro arbetat med att utveckla verksamhet för att på bästa sätt möta de behov som efterfrågats.

Lokalens utformning och anpassning till målgruppen. Behovet av stöd till tränande i gymmet. Träningsutrustningen har setts över och en del träningsmaskiner har bytts ut och förnyats. Maskinerna har omplacerats för bättre tillgänglighet.

Verksamheten

Under verksamhetsåret 2018 märkte vi en liten nedgång av tränande i gymmet, trots att många köpt träningskort. Många upplevde en bristande tillgänglighet av parkeringsplatser i närområdet då vi hade fler som köpte träningskort som var bilburna. Däremot ökade antalet tränande som gick i grupper.

Hälsobro har fortsatt letat lokal som kan vara av intresse och för det växande behovet i Hälsobros verksamhet. Vi har inte hittat någon lokal som riktigt stämmer överens med behovet på lokal och hyra då Hälsobro har en begränsad ekonomi. Vi har fått förfrågan om fler än en dusch per omklädningsrum. Idag har vi en damdusch och en herrdusch per omklädningsrum. Vi saknar könsneutrala utrymmen. En dusch för rullstolsburna har efterfrågats. Vi behöver mer utrymme runt maskinerna i gymmet men också ett större gruppträningsrum. En bra avställningsyta för rullatorer skulle inte vara fel. Hälsobro arbetar vidare med att leta lokal.

Grupper/ Kurser

Gym, grupp och kurserna har fortlöpt enligt verksamhetsplan. Några grupper har tagits bort för att lämna plats till grupper med efterfrågan på fler tider.

2017 startade Hälsobro Balans/Styrka gruppen där vi tränar i stationer med fokus på styrka, balans och rörlighet. Under 2018 fick vi önskemål om att starta upp fler grupper. Grupperna är indelade i lätt och medel. Medel för de som önskar lite mer motstånd och lätt där övningarna anpassas utifrån individens egen förmåga och med långsamma rörelser.

Under hösten kompletterade vi med en styrkekurs på 4 tillfällen. Kursen innefattar teori och övningar för att öka förståelsen för hur man arbetar med muskulaturen och nyttan av träningen.

Nya medlemmar erbjuds introduktion och träningsprogram, medlemmar som tränat under längre tid får möjlighet till uppdatering av träningsprogram. Fri prova på träning i grupper Feldenkrais och gym erbjuds veckan innan kursstart vid två tillfällen per år. Första träningstillfället i gymmet är alltid gratis.

Under 2018 har försäljning av klippkorten kombi 10,15 och 20 ökat då fler har valt att gå i grupper. Med kombikorten kan man välja träning i gym, grupp eller 30 min Infraröd bastu.

Grupp program 2018

Cirkelgym
Balans/styrka
Core/Boll
Trivselträffar

Kursprogram 2018

Feldenkrais metoden
Styrke kurs
Kom igång/Rygghälsa
Må Bra Grupp

Individuell Feldenkrais
Infraröd bastu

Medlemsföreningar i Hälsobro Gym 2018

Personskadeförbundet RTP Örebro
Mag- och tarmföreningen i Örebro län
Parkinson Örebro län
FUB- För barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Kvinnohuset i Örebro
Stiftelsen Activa
Afasiföreningen Örebro län
Bröstcancerföreningen Hilda
DHR Örebro län Ht-18

Övriga aktiviteter 2018

Trivselträffar udda veckor vår och höst
Feldenkraiskurs i samarbete med FPS. Fem tillfällen under fem veckor
Friskvårdsdag på Hälsobro med Parafin- behandling för händer.
Vandring vt- Göljestigen, ht- Falkasjön
Öppet hus ht- Prova på pass under Hjälpmedelsdagen.
Prova på pass under hela seniorveckan.
Presentation om Hälsobro via Powerpoint för personal vid Neurologen vid fyra tillfällen. Önskemål från Neurologen. I samarbete med Neuroförbundet Örebro.

Inre miljö

Ewa Brattberg är Idrott-och Feldenkraispedagog som arbetar med Feldenkraismetoden och ger introduktion av maskiner och hjälper till med att utforma träningsprogram i gymmet. Ewa har haft 39 bokade introduktioner med träningsprogram i gymmet samt ett onummerat antal spontana uppdateringar av träningsprogram för de som önskat. Ewa har också haft 39 bokningar med Individuella Feldenkrais.

Det är många som ringer och bokar tid eller kommer in spontant för besök och rundvisning i gymmet. Hälsobro har tagit emot 11 bokade studiebesök för att prova på träning.

Under 2016 gjorde Hälsobro iordning ett Specialutrustat träningsrum. Det har flitigt används under 2017 - 2018 då många sett fördelarna med att ha fler

specialträningsmaskiner i samma rum. Rummet är utrustat med Gåbarr för balans och gåträning, Glider med stå- och gå träningsfunktion (krossträning), samt en bred brits för vila och stretching. Det finns också diverse styrketräningsutrustning som hantlar, Kettlebells, Powerband, Balansbollar m.m. Motomed för ben och arm cykling som används flitigt och står i gymmet.

Våren 2018 köpte Hälsobro in en ny Crosstrainer. Den har ett lågt inkliv från baksidan av maskinen. Airbiken inköpt 2017 hade ett fabrikationsfel, den reklamerade vi och bytte till ett annat märke av Airbike. Vattenrodden som vi köpte in som Hälsobros första träningsmaskin 2009 började läcka vatten. Många saknade maskinen och ville att vi skulle ersätta den med en ny. Ingela bytte delar och renoverade maskinen. Det blev ett alternativ till ny maskin. Den är fortfarande lika populär som tidigare.

Tre dagar i veckan leder Marlene Törnqvist Balans/Styrka grupper. I september startade Hälsobro upp en Styrke-kurs på initiativ av Marlene för en kompletterande kurs till Balans/Styrka. Marlene har stöttat och hjälpt tränande i gymmet som har behov av extra stöd i träningen.

Hyresgäster

Michael Katz: Massage och muskulering.

Örebro läns Mansmottagning

Yttre miljö. Arbetet med att informera föreningar, vårdenheter och pensionärsorganisationer har fortsatt under 2018. Hälsobro söker ledare och lokaler för att erbjuda gruppträning utanför Hälsobros lokaler.

Under hösten fick Marlene hoppa in och leda sittgympagruppen på Demenscentrum då Sari som ledde gruppen blev tvungen att säga ifrån sitt uppdrag pga. ändrade arbetstider.

2018 ledde Irmeli Stenman sittgympagrupp på Laurentiusgården vid trettio tillfällen med ett snittantal på 10 personer. Gruppen startar åter upp i januari 2019.

Marknadsföring

Presentationer/ Nätverkande

Hälsobro har medverkat löpande i Turid träffar (Förvaltningen för funktionshindrades förvaltningsledningsgrupp).

Kick off träff för nätverkande på Anhörigcentrum vid ett tillfällen.

Örebro föreningsråd Dialogträffar/tematräffar med det Civila samhället och Örebro Kommun.

Flertalet studiebesök på Hälsobro där vi presenterat verksamheten och visat runt i lokalen.

Hälsobro har under året gjort flera eventutskick och informerat om verksamhet och

träningsutrustning via mejlutskick och brev. Vårdcentraler, medlems- och pensionärsföreningar och andra intressenter har informerats via mejl med foldrar och personligt brev.

Det har erbjudits medlemskap i Hälsobro Mer än ett Gym till föreningar och andra organisationer, det innebär att föreningens/ organisationens medlemmar/anställda får rabatt på ordinarie träningspriser, aktiviteter och på behandlingar hos terapeuter som har samarbetsavtal med Hälsobro.

Utskick har gjorts med information- och presentationsbrev om vad Hälsobro kan erbjuda patienter som skrivs ut från vården. Utskicken har gått ut vid ett tillfälle via brev och ett tillfälle via mejl till enhetschefer inom serviceboenden, gruppboenden, avdelningschefer, fysioterapeuter och dietister för utvalda enheter inom USÖ och utvalda vårdcentraler.

Mässor:

Anhörigdagen

Hjälpmedelsmässan Örebro, Karlskoga och Lindesberg

Seniorfestivalens mäsä

Informationsspridning:

Uppdatering av Hemsidan, Bloggen och Facebook görs kontinuerligt månadsvis och vid särskilda aktiviteter.

Hemsidan: www.halsobro.se

Facebook: Hälsobro Mer än ett Gym

Bloggen: halsobro.bloggplatsen.se

- Annonsering i Örebroar'n, Länsposten, Handelsstaden
- Skyltning i kulvertmonter på USÖ.
- Utskick Hälsobrobladet 2ggr/ år
- Öppet hus, temadagar, prova på och aktivitetsdagar.
- Presentation via Foldrar och affischer.
- Fönsterskyltning/information från Hälsobros lokal.
- Presentation via brev och mejl till vårdcentraler, vårdavdelningar.
- Presentation via brev och mejl till Kommunala senior- och serviceboenden.
- Presentation via brev och mejl till Pensionärsorganisationer PRO och SPF
- Eventutskick till medlemmar, föreningar och andra intressenter

Framtidsplanering/Vision:

Hälsobro är fortfarande i behov av en större lokal där vi kan ta emot ett större antal tränande. Efterfrågan av gruppträning och Feldenkrais har ökat. Vi har inte förutsättningarna att utöka med fler grupp-tider eller större grupper i våra lokaler. Vi skulle behöva mer yta runt träningsmaskinerna för de som behöver komma in med rullstolar till maskinerna. Det fungerar men är inte idealiskt. Fler har frågat efter

dörröppnare till ytterdörren och mer utrymme för att ställa ifrån sig rullstolar och permobiler under träningen. Vi har också fått förfrågan om att köpa in Hjärtstartare.

Hälsobro har vision av att förbättra omklädningsrum och duschutrymmen för att möta upp behovet från målgruppen med särskilda behov. Det kan handla om unga-vuxna med utvecklingsstörning, övervikt, hudsjukdom, hbtq personer, etnisk bakgrund, samt personer som tvingas leva i ett utanförskap. Vi behöver också ta hänsyn till personer som är i behov av, behöver hjälp av ledsagare/assistent för att kunna byta om eller använda toaletten utan könsindelning.

Hälsobros vision är att koppla samman fler vårdenheter med Hälsobro genom utslussning i friskvården när patienten skrivs ut från vården eller att man ser Hälsobro som ett komplement till vårdens rehabilitering. Att läkare, fysioterapeuter, dietister och annan vårdpersonal informerar om Hälsobros verksamhet som ett alternativ till vårdens rehabilitering och att **FAR** kan förskrivas för träning på Hälsobro.

Mål och uppfyllelse

Hälsobro har tidigare etablerat ett bra samarbete med Vuxenhabiliteringen i Örebro. Personal från habiliteringen kommer till Hälsobro med brukare eller en grupp som introduceras och får en personlig kontakt med Hälsobros personal på plats, som här tar emot och visar runt i gymmet och informerar om verksamheten. Dessa personer och gruppen kommer oftast tillbaka för fortsatt träning då det underlättar för de personer som har svårt med att söka kontakt på egen hand.

Mål.

Ökad eller bibehållen hälsa och livskvalitet för målgruppen. Hälsobro har som mål att stimulera och motivera till en högre grad av aktivitet i vardagen, för vissa kan det handla om att på sikt delta i myndigheternas åtgärder för arbete eller att klara vardagen utan extra vårdresurser.

Målgrupp

De invånare i Örebro län som känner att Hälsobros miljö och utbud möter deras behov. Det finns många skäl att delta i Hälsobros aktiviteter; i gymmet kan man starta sin träning på mycket låg nivå, gruppverksamheten med t.ex. Feldenkraismetoden erbjuds inte på andra gym. Eftersom det inte finns speglar eller störande musik i gymmet underlättar det för många med utmattningssyndrom att orka vistas i lokalerna. En målgrupp är unga vuxna med utvecklingsstörning. Personer med behov av fortsatt träning efter rehabilitering eller operation. Olika funktionsnedsättningar samt personer med övervikt och utanförskap.

Mätetal – produktion, personal och ekonomi

	2018	
	Nya medl	Trän. gym/grupp
Januari	13	343/73=416
Februari	4	330/106=436
Mars	10	341/131=472
April	7	293/128=421
Maj	5	242/119=361
Juni	1	146/53=199
Juli	0	39/0=39
Augusti	1	200/27=227
September	9	204/104=308
Oktober	7	242/154=396
November	9	257/130=387
December	8	162/45=207

Personal

Under 2018 hade Hälsobro en ökning av tränande i gruppen Balans/Styrka med särskilda behov.

I gymmet efterfrågades mer hjälp och stöd och det blev en större efterfrågan på utförliga introduktioner och specialutformat träningsprogram med ex. bilder.

Hälsobro erbjuder vårdenheter/föreningar i länet att boka Ewa för grupp med Feldenkrais.

Marlene har under sin praktiktid på Hälsobro varit till stor hjälp i gymmet och framför allt med att hjälpa de som behöver lite extra hjälp med sin träning. Den första september gick Marlene från praktik till provanställning för Hälsobro.

Hälsobro har en personalstyrka på 110 timmar/ vecka. Fördelas 51 timmar till reception och öppettider, 59 timmar till verksamhetsplanering, marknadsföring, personalansvar, ekonomi och introduktion/gym/grupp/kurser, förberedelse/uppföljning till styrelsen. Timmarna är förlagda på fyra anställda med tjänstegrad 100, 75, 50 och 50 procent.

Total personalkostnad för 2018 blev 1 384 995kr

Lönebidrag från Arbetsförmedlingen 253 276 kr

Utbildning, kurser

Ewa Brattberg: Fortbildning i Feldenkraismetoden, ett tillfälle på våren.

Ingela Welin: Fortbildning i Unionens ledarskapsprogram i fyra moduler.

Medvetet ledarskap, Coachande förhållningssätt, Grupp och konflikt och Leda i förändring.

Analys och prognos

Hälsobro har under året kunnat erbjuda träning till personer med särskilda behov. Hälsobro fortsätter att etablera samarbete med Vuxenhabiliteringen, Barn- och ungdomshabiliteringen, Demenscentrum, Laurentiusgården, Anhörigcentrum och Centrum för hjälpmedel, föreningar m.fl. för ett bra samarbete med utslussning från vård till friskvård på individens egna villkor.

Att Hälsobro erbjuder ett eget rum med specialträningsutrustning har blivit positivt mottaget och är uppskattat och välbesökt av våra medlemmar.

SLUTORD

Under året har ständiga omprövningar gjorts liksom ökade utåtriktade kontakter till kommunala och landstingskommunala verksamheter. Hälsobro har bl.a. medverkat till att fler från vuxenhabilitering, vårdcentraler och olika boenden fått möjlighet till välbehövlig träning.

Från besökarna framhålls i olika sammanhang den lugna miljön tillsammans med personalens stöd och omtanke som inspirerande och värdefull.

Man ser till individens behov inte enbart till diagnosen.

Grupper, kursverser, socialsamvaro och inspiration till god hälsa ger ett mervärde och stimulans som uppskattas av besökarna.

Det är styrelsens förhoppning att Hälsobros verksamhet kan fortsätta och utvecklas eftersom vi är medvetna om att många annars inte skulle få nödvändig träning.

Föreningen Hälsobro vill tacka våra samarbetspartners, besökare, medlemsföreningar och inte minst en engagerad personal.

Till sist ett stort tack till Region Örebro län för verksamhetsbidraget för 2018 och ett fortsatt förtroende att utveckla arbete fram en fungerande verksamhet som kan bidra till att fler personer med särskilda behov får en fungerande träning utanför vården. Personer som kanske annars lever ett mer stillasittande liv som ökar risken för försämrad hälsa och livskvalitet. Att ge hållbarhet och goda förutsättningar för en fungerande träning och friskvård för individen.

Örebro
2019-02-26

Ordförande


Birgitta Lindahl

Vice Ordförande


Anita Olofsson

Kassör


Olof von Elern

Ledamot


Vivianne Lundström

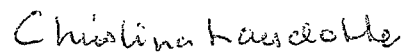
Ledamot


Berit Amcoff

Ledamot

Mari-Anne Liss

Ledamot


Christina Larsdotter

Ledamot


Kristina Ahl



Ekonomisk berättelse

Föreningen Hälsobro

Verksamhetsåret 2018

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	4 845,00	4 725,00	4 875,00
3041	Försäljning kombi	108 515,00	45 595,00	46 500,00
3042	Försäljning gymkort	106 880,00	135 230,00	120 000,00
3043	Försäljning bastu	2 310,00	2 570,00	2 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	3 700,00	8 990,00	8 000,00
3045	Försäljning kassa övrigt	1 877,00	114,00	220,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	23 018,00	21 425,00	27 000,00
3047	Försäljning uthyrning-studiebesök	0,00	0,00	500,00
3048	Försäljning kurser	4 920,00	25 345,00	20 000,00
3049	Autogiro	13 390,91	11 612,08	11 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	3 914,00	4 603,00	4 500,00
3052	Försäljning tröjor	750,00	1 125,00	500,00
3054	Medlemsavgift träning	15 600,00	15 500,00	15 500,00
3055	Medlemsavgift förening	6 500,00	2 500,00	3 500,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	40 160,00	28 525,00	39 000,00
3111	Intäkter deltagaravgifter utanför huset	3 000,00	0,00	0,00
3120	Intäkter tryckkostnader	5 013,75	1 688,50	1 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	4 429,00	3 095,00	3 200,00
3140	Intäkter programvaror	0,00	985,00	1 024,00
3500	Köpta tjänster	13 630,00	16 130,00	15 500,00
3571	Återbet transaktionsavgift iZettle	191,97	0,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,63	-3,14	0,00
S:a Nettoomsättning		362 643,00	329 754,44	324 819,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3820	Försäljning träningsmaskiner	0,00	2 000,00	2 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		0,00	2 000,00	2 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	75 556,00	90 411,00	65 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	253 276,00	276 003,00	245 085,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	550,00	600,00	600,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	2 281,00	0,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	0,00	7 504,00	0,00
3998	Administrationsavgifter	920,00	1 060,00	1 060,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 830 302,00	1 877 859,00	1 811 745,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 192 945,00	2 209 613,44	2 138 564,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förmödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-312,09	-822,90	-824,00
4020	Inköp inventarier mindre belopp	-600,00	0,00	0,00
4045	Inköp varor försäljning reception	-1 600,29	-2 748,70	-2 700,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	-1 556,00	-2 255,50	-2 100,00
4120	Avgifter STIM/Musik	-2 838,02	-2 822,00	-3 000,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	-111,00	-153,00	-200,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm		-7 017,40	-8 802,10	-8 824,00
Bruttovinst		2 185 927,60	2 200 811,34	2 129 740,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-294 559,00	-291 024,00	-295 000,00
5020	El hyrd lokal	-24 593,00	-22 330,00	-25 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-61 559,00	-60 830,00	-64 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-805,00	-801,00	-1 000,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	-17 223,00	-17 201,00	-20 000,00
5400	Träningsutrustning (inköp <5000 kr)	-5 686,42	-3 050,35	-6 500,00
5410	Inventarier	-2 419,10	-1 214,25	-1 500,00
5425	Träningsutrustning	-55 913,00	-123 636,00	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 095,63	-2 732,30	-3 000,00
5491	Förbrukningsinventarie (dator, mobiltelefon)	921,00	0,00	-13 000,00
5500	Reparation och underhåll	-4 031,52	-4 882,40	-6 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Perioden	Tot fg år	Årsbudget
5695	Frakt- och transportkostnader	-3 834,78	0,00	0,00
5700	P-avgifter	-220,00	-181,00	-250,00
5910	Annonsering	-32 492,25	-34 070,00	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	-1 603,50	-1 257,50	-1 500,00
5940	Utställning och mässor	-2 326,00	-1 675,00	-2 000,00
5980	Öppet Hus	0,00	-721,42	-1 000,00
6070	Möteskostnader	-2 365,80	-2 838,35	-3 500,00
6110	Kontorsmaterial	-3 293,90	-2 059,85	-2 500,00
6120	Programvaror + kostnader	-33 489,00	-20 581,00	-22 000,00
6125	Datasupport	-5 447,00	-3 180,00	-3 000,00
6130	Kopiering	-7 070,00	-7 392,00	-8 000,00
6212	Mobiltelefoni	-19 352,00	-25 771,00	-26 000,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	-13 719,70	-199,90	-500,00
6230	Datakommunikation, bredband	-8 880,00	-8 104,00	-8 400,00
6250	Porto	0,00	-975,00	-1 300,00
6310	Företagsförsäkringar	-3 550,00	-2 300,00	-2 500,00
6540	Köpt tjänst	-800,00	-10 615,00	-11 000,00
6570	Bankkostnader	-1 528,50	-1 538,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	-6 467,50	-5 516,55	-6 500,00
6572	Avgifter dagskassainsättning	-90,00	-360,00	-500,00
6580	Skadekostnader (inbrott/stöld, elavbrott etc)	0,00	-12 579,00	-5 000,00
6585	Avgift 10% ActiWay	-200,00	0,00	0,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-4 353,00	-4 897,00	-5 000,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-3 364,70	-1 967,60	-2 000,00
6995	Representation	-1 779,08	0,00	0,00
6996	Intern representation	-8 220,00	-7 688,00	-8 100,00
S:a Övriga externa kostnader		-631 410,38	-684 168,97	-622 250,00
Personalkostnader				
7010	Ersättning ledare	-4 945,00	0,00	0,00
7210	Löner tjänstemän	-842 812,43	-870 579,47	-897 310,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	-3 002,50	-4 081,00	-5 000,00
7281	Sjuklön tjänsteman	-3 710,15	0,00	0,00
7285	Semesterlön tjänsteman	-123 976,28	-102 208,47	-102 208,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	3 903,90	-3 620,36	0,00
7330	Bilersättning skattefri	-1 593,78	-2 712,11	-3 000,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	-2 230,90	-3 041,82	-3 500,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	-77 920,00	-66 318,00	-80 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-279 597,07	-260 515,75	-286 063,00
7515	Soc. avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	-944,00	-1 282,00	-2 000,00
7519	Soc. avg. semesterlöneskuld	-1 153,54	-1 090,76	-30 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	-13 999,60	-23 500,94	-12 100,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	0,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	0,00	-21 876,00	-21 876,00
7538	Särskild löneskatt 2018	-19 278,00	0,00	0,00
7570	Fora-avg enl avtal	-2 365,00	-3 404,00	-3 800,00
7610	Utbildning personal	-1 341,00	-4 112,50	-20 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	-6 186,00	-4 208,00	-8 000,00
7690	Personalvård	-3 843,88	-4 641,30	-5 000,00
S:a Personalkostnader		-1 384 995,23	-1 377 192,48	-1 505 892,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 023 423,01	-2 070 163,55	-2 136 966,00
Rörelseresultat före avskrivningar		169 521,99	139 449,89	1 598,00
Avskrivningar				
7835	Avskrivn datorer	-5 971,98	-5 972,00	0,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	344,00	2 027,00	0,00
S:a Avskrivningar		-5 627,98	-3 945,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		163 894,01	135 504,89	1 598,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		163 894,01	135 504,89	1 598,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8401 Räntekostnader skattekonto	-358,00	-116,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-358,00	-116,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-358,00	-116,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	163 536,01	135 388,89	1 598,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	0,00	-0,50	-1,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	-0,50	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	163 536,01	135 388,39	1 597,00
Resultat före skatt	163 536,01	135 388,39	1 597,00
Beräknat resultat	163 536,01	135 388,39	1 597,00
8999 Redovisat resultat	-163 536,01	-135 388,39	0,00

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Maskiner och inventarier	5 765,00	0,00	5 765,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-5 765,00	0,00	-5 765,00
1211	Träningsutrustning	645 458,00	0,00	645 458,00
1219	Ack avskrivn trän utrustning	-645 458,01	0,00	-645 458,01
1221	Inventarier	92 431,00	0,00	92 431,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-92 431,01	0,00	-92 431,01
1250	Datorer	67 277,00	0,00	67 277,00
1259	Ack avskrivn datorer	-61 305,00	-5 971,98	-67 276,98
S:a Materiella anläggningstillgångar		5 971,98	-5 971,98	0,00
S:a Anläggningstillgångar		5 971,98	-5 971,98	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1660	Skattekontot	7 498,00	-7 292,00	206,00
1684	Fordran Min Friskvård	6 200,00	-405,00	5 795,00
1685	Fordran ActiWay	1 950,00	4 948,00	6 898,00
1686	Fordran iZettle	4 180,00	-5 658,00	-1 478,00
S:a Fordringar		19 828,00	-8 407,00	11 421,00
Kassa och bank				
1910	Kassa reception	3 074,00	-1 468,00	1 606,00
1915	Handkassa Hälsobro	284,00	153,00	437,00
1930	Företagskonto Swedbank	1 656 324,16	-1 478 501,88	177 822,28
1950	Placeringskonto Swedbank	522 935,50	150 000,00	672 935,50
1960	Placeringskonto 2 Swedbank (buffert maskiner)	545 005,67	0,00	545 005,67
S:a Kassa och bank		2 727 623,33	-1 329 816,88	1 397 806,45
S:a Omsättningstillgångar		2 747 451,33	-1 338 223,88	1 409 227,45
S:A TILLGÅNGAR		2 753 423,31	-1 344 195,86	1 409 227,45
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-244 043,31	-63 536,01	-307 579,32
2029	Avsättning reparation/inköp träningsmaskiner	-700 000,00	-100 000,00	-800 000,00
S:a Eget kapital		-944 043,31	-163 536,01	-1 107 579,32
Långfristiga skulder				
2399	Övr långfristiga skulder	-45 000,00	0,00	-45 000,00
S:a Långfristiga skulder		-45 000,00	0,00	-45 000,00
Kortfristiga skulder				
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-53,00	-53,00
2710	Personalens källskatt	-17 634,00	-1 203,00	-18 837,00
2746	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2016	-26 035,00	26 035,00	0,00
2747	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2017	-21 876,00	0,00	-21 876,00
2748	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2018	0,00	-19 278,00	-19 278,00
2790	Övriga löneavdrag	-9,90	0,00	-9,90
2920	Upplupna semlöner	-135 148,07	3 903,90	-131 244,17
2921	Upplupna soc. avg. sem.lön	-40 083,37	-1 153,54	-41 236,91
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-23 593,66	-2 119,49	-25 713,15
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-1 500 000,00	1 501 600,00	1 600,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 764 380,00	1 507 731,87	-256 648,13
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 753 423,31	1 344 195,86	-1 409 227,45
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00



TRÄNING SAMVARO INSPIRATION

REVISIONSBERÄTTELSE


**Till årsmötet för Föreningen Hälsobro
Organisationsnummer 802440-8190**

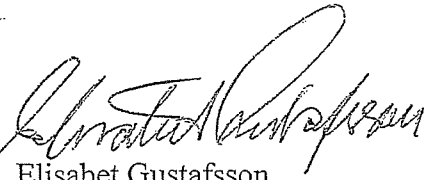
Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning i Föreningen Hälsobro för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut, övriga räkenskapshandlingar och förvaltningen på grundval av vår revision.


Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen, och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, helt i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 19 februari 2019


Lars Algotsson
Revisor, Reumatiker-
föreningen Örebro


Elisabet Gustafsson
Revisor, Neuroförbundet


Örjan Carlén
Revisor,
Psoriasisförbundet Örebro



Region Örebro län

Verksamhetsplan 2019

Grupper/kurser/ individuell träning:

Feldenkraiskurs, nybörjare och uppföljning
Må Bra kurs med inriktning på kost, träning, avspänning
Sittgympa, Hälsobro på väg
Cirkelgym
Aktiv rörelse genom vandring, Stadsnära och i kuperad terräng
Core/ Böll
Styrka/Balans lätt och medel
Styrkekurs, Nybörjare, uppföljning och fördjupning
Individuell Feldenkrais
Infraröd bastu

Introduktioner:

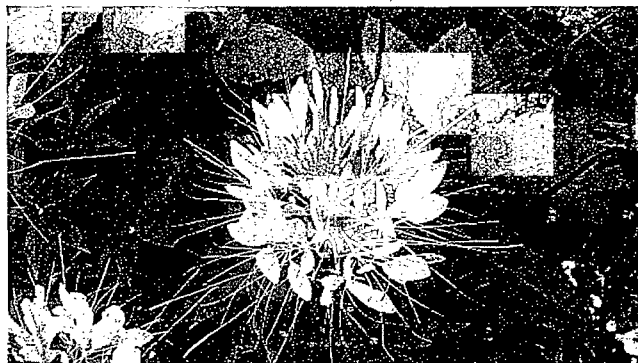
Till nya tränande med behov av träningsprogram och genomgång av maskiner.
Studiebesök från vårdpersonal, vårdboende, intresseorganisationer, m.fl.
Prova på veckor inför grupp/kursstart.

Uppsökande verksamhet:

- att etablera och utöka samarbete med vårdcentraler/ vårdavdelningar/organisationer
- att erbjuda patient/intresseföreningar/organisationer medlemskap
- att söka ledare och lokaler för uppstart av grupper i länet, Hälsobro på väg.
- att presentera Hälsobro i olika sammanhang och för olika målgrupper.
- att utveckla samarbete för spridning av informationsmaterial på vårdavdelningar
- att erbjuda Individuell Feldenkrais och i grupp till personer i Örebro län.

Gymmets verksamhet:

- att öka antalet av aktivt tränande i gymmet/ grupper.
- att utöka medvetenheten i andning, ergonomi, lyftteknik, rörlighet, kost och balans.
- att erbjuda medlemmar med behov av extra stöd, specialutformat träningsprogram.
- att etablera samarbeten med andra organisationer/ företag som är till gagn för Hälsobromedlem.



Budget
2019

	Perioden	Tot för år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	0,00	4 845,00	5 000,00
3041	Försäljning kombi	0,00	108 515,00	113 700,00
3042	Försäljning gymkort	0,00	106 880,00	112 500,00
3043	Försäljning bastu	0,00	2 310,00	2 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	0,00	3 700,00	3 900,00
3045	Försäljning kassa övrigt (externa kopior el likn)	0,00	1 877,00	1 800,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	0,00	23 018,00	28 350,00
3048	Försäljning kurser	0,00	4 920,00	5 200,00
3049	Autogiro	0,00	13 390,91	14 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	0,00	3 914,00	4 100,00
3052	Försäljning tröjor	0,00	750,00	750,00
3054	Medlemsavgift träning	0,00	15 600,00	16 000,00
3055	Medlemsavgift förening	0,00	6 500,00	7 000,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	0,00	40 160,00	42 000,00
3111	Intäkter deltagaravgifter utanför huset	0,00	3 000,00	3 000,00
3120	Intäkter tryckkostnader	0,00	5 013,75	2 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	0,00	4 429,00	3 300,00
3500	Köpta tjänster (t.ex. FH och Reum)	0,00	13 630,00	16 600,00
3571	Återbet transaktionsavgift iZettle	0,00	191,97	200,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	-1,63	0,00
S:a Nettoomsättning		0,00	362 643,00	382 400,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	0,00	75 556,00	60 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	0,00	253 276,00	340 000,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	0,00	550,00	600,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	0,00	0,00	3 000,00
3998	Administrationsavgifter	0,00	920,00	1 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		0,00	1 830 302,00	1 904 600,00
S:a Rörelseintäkter mm		0,00	2 192 945,00	2 287 000,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	0,00	-312,09	-500,00
4020	Inköp inventarier mindre belopp	0,00	-600,00	-660,00
4045	Inköp varor försäljning reception	0,00	-1 600,29	-1 755,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	0,00	-1 556,00	-1 700,00
4120	Avgifter STIM/Musik	0,00	-2 838,02	-3 120,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	0,00	-111,00	-500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	-7 017,40	-8 235,00
Bruttovinst		0,00	2 185 927,60	2 278 765,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-294 559,00	-310 000,00
5020	El hyrd lokal	0,00	-24 593,00	-27 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	0,00	-61 559,00	-65 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	-805,00	0,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	0,00	-17 223,00	-20 000,00
5400	Träningsutrustning (inköp <5000 kr)	0,00	-5 686,42	-7 000,00
5410	Inventarier (möbler, lampor mm)	0,00	-2 419,10	-2 600,00
5425	Träningsutrustning	0,00	-55 913,00	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial (Ajax, timer)	0,00	-1 095,63	-1 200,00
5491	Förbrukningsinventarie (dator, mobiltelefon)	0,00	921,00	-1 000,00
5500	Reparation och underhåll (glödlampor, batterier)	0,00	-4 031,52	-5 000,00
5695	Frakt- och transportkostnader	0,00	-3 834,78	-3 300,00
5700	P-avgifter	0,00	-220,00	-500,00
5910	Annonsering	0,00	-32 492,25	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-1 603,50	-9 500,00
5940	Utställning och mässor	0,00	-2 326,00	-2 600,00
5980	Öppet Hus	0,00	0,00	-2 500,00
5990	Övrig reklam (Hemsida24, Hitta.se, FB mm)	0,00	0,00	-2 000,00

Budget
2019

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
6070	Möteskostnader	0,00	-2 365,80	-2 500,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-3 293,90	-3 600,00
6120	Programvaror + licenser (Visma, Office, Loopia)	0,00	-33 489,00	-31 000,00
6125	Datasupport	0,00	-5 447,00	-10 000,00
6130	Kopiering	0,00	-7 070,00	-7 800,00
6212	Mobiltelefoni	0,00	-19 352,00	-19 368,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	0,00	-13 719,70	-1 500,00
6230	Datakommunikation, bredband	0,00	-8 880,00	-9 790,00
6250	Porto	0,00	0,00	-2 500,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-3 550,00	-3 900,00
6390	Övr kostnader	0,00	0,00	-7 200,00
6535	Kostnader ombyggnad lokal (arbetskostnad, material)	0,00	0,00	-100 000,00
6540	Köpt tjänst	0,00	-800,00	-7 500,00
6570	Bankkostnader	0,00	-1 528,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	0,00	-6 467,50	-7 500,00
6572	Avgifter dagskasseinsättning	0,00	-90,00	0,00
6600	Föreläsningar	0,00	0,00	-4 050,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	0,00	-4 353,00	-4 800,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-3 364,70	-4 000,00
6995	Extern representation	0,00	-1 779,08	-1 950,00
6996	Intern representation	0,00	-8 220,00	-8 900,00
S:a Övriga externa kostnader		0,00	-631 210,38	-763 758,00
Personalkostnader				
7010	Ersättning ledare	0,00	-4 945,00	-6 000,00
7210	Löner tjänstemän	0,00	-842 812,43	-788 800,00
7211	Timplön extra personal	0,00	0,00	-16 000,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	0,00	-3 002,50	-6 000,00
7216	Löner arbetstid utbildning personal	0,00	0,00	-15 000,00
7281	Sjuklön tjänsteman	0,00	-3 710,15	-16 400,00
7285	Semesterlön tjänsteman	0,00	-123 976,28	-99 870,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	0,00	3 903,90	-5 000,00
7330	Bilersättningar skattefri	0,00	-1 593,78	-3 000,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	0,00	-2 230,90	-3 950,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	0,00	-77 920,00	-90 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	-279 597,07	-322 050,00
7515	Soc.avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	0,00	-944,00	-2 000,00
7516	Soc.avg. arbetstid - utbildning personal	0,00	0,00	-4 700,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskuld	0,00	-1 153,54	-30 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	0,00	-13 999,60	0,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	0,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	0,00	0,00	-21 876,00
7559	Avsättning flexitidspension 2019	0,00	0,00	-3 339,00
7570	Fora-avg enl avtal	0,00	-2 365,00	-3 884,00
7610	Utbildning personal	0,00	-1 341,00	-15 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	0,00	-6 186,00	-8 400,00
7690	Personalvård	0,00	-3 843,88	-5 000,00
S:a Personalkostnader		0,00	-1 365 717,23	-1 492 304,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		0,00	-2 003 945,01	-2 264 297,00
Rörelseresultat före avskrivningar		0,00	188 999,99	22 703,00
Avskrivningar				
7835	Avskrivn datorer	0,00	-5 971,98	0,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	0,00	344,00	0,00
S:a Avskrivningar		0,00	-5 627,98	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		0,00	183 372,01	22 703,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		0,00	183 372,01	22 703,00
Resultat från finansiella investeringar				

Budget
2019

	Perioden	Tot för år	Årsbudget
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8401 Räntekostnader skattekonto	0,00	-358,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-358,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-358,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0,00	183 014,01	22 703,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-1,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	0,00	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,00	183 014,01	22 702,00
Resultat före skatt	0,00	183 014,01	22 702,00
Beräknat resultat	0,00	183 014,01	22 702,00
8999 Redovisat resultat	0,00	-163 536,01	0,00

4

Fördelning av läkemedelsbudget 2020 20RS132

Fördelning av läkemedelsbudget 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 43 miljoner kronor samt Hälsovalsenheten 17,4 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2020 samt

att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för läkemedelsförmånen med 60,4 miljoner kronor år 2020.

Sammanfattning

Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2020 var inte beloppet för regionens bidrag för läkemedelsförmånen känt. Därför delegerade regionfullmäktige till regionstyrelsen att, när beloppet var känt, fatta beslut om fördelning av ökningen av statsbidraget till berörda nämnder.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december 2019 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånen m m år 2020 . Överenskommelsen innebär för Region Örebro län ett bidrag om 946,2 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning av bidraget med 60,4 miljoner kronor.

Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för olika verksamheter, vilken innebär att 43 miljoner kronor bör tillföras hälso- och sjukvårdsnämnden samt 17,4 miljoner kronor Hälsovalsenheten.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

I regionfullmäktiges budget för 2020 budgeterades intäkten från statsbidraget för läkemedelsförmånen med samma belopp som föregående år. Regionfullmäktige

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-01-20

FöredragningsPM
Dnr: 20RS132

delegerade till regionstyrelsen att budgetera upp ökningen av statsbidraget som en intäkt på finansförvaltningen och fördela motsvarande belopp till berörda nämnder när beloppet blev känt. I december fastställdes statsbidraget för 2020 till 946,2 miljoner kronor för Region Örebro län, vilket innebär en ökning med 60,4 miljoner kronor från året innan. Läkemedelsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av medlen till Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Hälsovalsenheten.

Uppföljning

Kostnaden för läkemedel följs upp i period-, delårsrapporter samt i årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen

5

Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB 19RS9500

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-01-20

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9500

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med föreliggande förslag

att besluten ovan gäller under förutsättning av övriga ägare fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

Ägardirektivet för Tåg i Bergslagen AB föreslås justeras till följd av de ägar- och namnförändringar som skett i Region Dalarna och Region Västmanland.

Tåg i Bergslagen AB ägs till lika stora delar av Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Örebro län. Ägarna är tillika Regional kollektivtrafikmyndighet i (RKM) i respektive län.

Ägardirektivet justeras till följd av de ägar- och namnförändringar som skett i Dalarna och Västmanlands län under de senaste åren. Under 2018 sålde kommunalförbundet Region Dalarna sin ägarandel till Dalarnas läns landsting, som därefter (2019) bytte namn till Region Dalarna. Därtill har Västmanlands läns landsting bildat 2017 region och bytte namn till Region Västmanland.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet innebär inga effekter för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska effekter.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-01-20

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9500

Uppföljning

Tåg i Bergslagen AB:s verksamhet följs upp av ägarna med rapportering från bolaget samt olika ägaraktiviteter/möten enligt fastställd årsplanering.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020.

Bilaga 1: Förslag till uppdaterat ägardirektiv.

Bilaga 2: Förslag till uppdaterat ägardirektiv inklusive förändringar.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen

ÄGARDIREKTIV FÖR TÅG I BERGSLAGEN AB

1. BAKGRUND

- 1.1 Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman i Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107,
- 1.2 Tåg i Bergslagen AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län, nedan kallade Ägarna.

2. VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

- 2.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som står i strid med de trafikförsörjningsprogram som beslutats av respektive ägare.

Bolaget ska följa de policier och riktlinjer – t ex gällande Arkivbestämmelser, arbetsmiljö, jämställdhet mm som fastställts av ägare i det län där bolaget har sitt säte.

Ägarnas gemensamma mål med trafiken är:

Övergripande mål

- Medborgarnas tillgänglighet till arbetsmarknad, studier och vardagliga fritidsaktiviteter ska öka.
- Bolaget ska bidra till att öka det kollektiva resandet
- Bolagets trafik ska upplevas som trygg för alla.
- Bolaget ska öka sin positiva påverkan på klimat och miljö.

Strategiska mål

- Tågtrafiken ska nå fler människor och koncentreras därför till starka stråk.
- Samarbete om trafikering ska eftersträvas med närliggande kollektivtrafiksystem.
- Tågtrafiksystemet ska vara tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Ägardirektivets övergripande och strategiska mål äger företräde framför Trafikförsörjningsprogrammets mål vid eventuell målkonflikt.

Bolaget ska inför insatser i målens riktning säkerställa att ägarna och finansierarna får underlag med den framförhållning som beslutsprocesserna kräver så att beslutande församlingar kan fatta informerade beslut.

- 2.2 Bolaget ges genom detta ägardirektiv följande uppdrag:

1. **att** genomföra upphandling av trafik, i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i enlighet med särskilda uppdrag från Ägare eller Ägarna. Vidare ska Bolaget kunna genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Ägarnas beslut och kommunala kompetens.
2. **att** ta fram underlag som underställs respektive RKTM för beslut om uppdrag till Transitio att upphandla och finansiera fordon. Bolaget ska inte själva hantera finansieringsfrågor.
3. **att** ta fram underlag och bistå AB Transitio i upphandling av fordon,
4. **att** biträda Ägarna i arbetet med att tillse att upphandlad trafik genomförs enligt avtal,
5. **att** efter hörande från Ägarna bistå med expertkunskap i tågfrågor samt i arbete med upprättande av trafikförsörjningsprogram och i förberedelser inför beslut om trafikplikt,
6. **att** ta fram en rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter, intäkter och utgifter,
7. **att** sammankalla tjänstemän i ledande befattning hos respektive Ägare, inför styrelsemöte,
8. **att** leverera enligt bilaga Årshjul
9. **att** bedriva verksamheten kostnadseffektivt

3. VERKSAMHETENS INRIKTNING

- 3.1 Bolaget ska driva och utveckla den regionala tågtrafiken i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. Regional kollektivtrafik definieras i 6§ kollektivtrafiklagen; ” I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som
1. äger rum inom ett län eller,
 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.”

Den lokala och regionala kollektivtrafiken är av flera skäl i allmänhet subventionerad. För den interregionala kollektivtrafiken förhåller det sig annorlunda. Där finns inte samma skäl för ett offentligt ingripande med subventioner. I prop 2009/10:200 beskrivs interregional trafik som ”längre resor och domineras av resor som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden”. Inom detta marknadssegment finns flyget som ett alternativ varför de två marknadssegmenten regleras på olika sätt.

- 3.2 Bolaget ska utifrån en god kunskap om marknaden och tillsammans med samarbetspartners och berörda intressenter utveckla och marknadsföra

Bolaget och dess verksamhet på så sätt att Bolaget framstår som ett av de främsta alternativen av kollektivtrafik mellan orter i länen.

4. ÄGARNAS INSYN OCH INFORMATION

- 4.1 Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget.
- 4.2 Ägarna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- 4.3 Bolaget ska fortlöpande hålla Ägarna väl informerade om sin verksamhet.
- 4.4 I övrigt ska information lämnas när Ägarna så önskar eller Bolagets styrelse finner det lämpligt.

ÄGARDIREKTIV FÖR TÅG I BERGSLAGEN AB

1. BAKGRUND

- 1.1 Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman i Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, **1 december 2016**.
- 1.2 Tåg i Bergslagen AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland **Västmanlands läns landsting** och Region Örebro län, nedan kallade Ägarna.

2. VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

- 2.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som står i strid med de trafikförsörjningsprogram som beslutats av respektive ägare.

Bolaget ska följa de policier och riktlinjer – t ex gällande Arkivbestämmelser, arbetsmiljö, jämställdhet mm som fastställts av ägare i det län där bolaget har sitt säte.

Ägarnas gemensamma mål med trafiken är:

Övergripande mål

- Medborgarnas tillgänglighet till arbetsmarknad, studier och vardagliga fritidsaktiviteter ska öka.
- Bolaget ska bidra till att öka det kollektiva resandet
- Bolagets trafik ska upplevas som trygg för alla.
- Bolaget ska öka sin positiva påverkan på klimat och miljö.

Strategiska mål

- Tågtrafiken ska nå fler människor och koncentreras därför till starka stråk.
- Samarbete om trafikering ska eftersträvas med närliggande kollektivtrafiksystem.
- Tågtrafiksystemet ska vara tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Ägardirektivets övergripande och strategiska mål äger företräde framför Trafikförsörjningsprogrammets mål vid eventuell målkonflikt.

Bolaget ska inför insatser i målens riktning säkerställa att ägarna och finansierarna får underlag med den framförhållning som beslutsprocesserna kräver så att beslutande församlingar kan fatta informerade beslut.

- 2.2 Bolaget ges genom detta ägardirektiv följande uppdrag:

1. **att** genomföra upphandling av trafik, i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i enlighet med särskilda uppdrag från Ägare

eller Ägarna. Vidare ska Bolaget kunna genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Ägarnas beslut och kommunala kompetens.

2. **att** ta fram underlag som underställs respektive RKTM för beslut om uppdrag till Transitio att upphandla och finansiera fordon. Bolaget ska inte själva hantera finansieringsfrågor.

Region Dalarna är ett kommunalförbund som finansieras av sina medlemmar. Landstinget Dalarna har villkorat all finansiering av landstinget vid anskaffning av fordon med kringutrustning av att beslut föregås av att anskaffningen godkänns av landstingsfullmäktige. Ett komplett underlag ska därför tillställas landstinget med den framförhållning som krävs i landstingets beslutsprocess innebärande att fullmäktige kan fatta informerade beslut innebärande att nödvändiga avvägningar kan ske mellan landstingets olika behov, såsom exempelvis hälso- och sjukvård kontra kollektivtrafik. Borgensåtagande av Region Dalarna måste också föregås av godkännande av samtliga kommuner och landsting, varvid liknande avvägningar måste kunna ske.

3. **att** ta fram underlag och bistå AB Transitio i upphandling av fordon,
4. **att** biträda Ägarna i arbetet med att tillse att upphandlad trafik genomförs enligt avtal,
5. **att** efter hörande från Ägarna bistå med expertkunskap i tågfrågor samt i arbete med upprättande av trafikförsörjningsprogram och i förberedelser inför beslut om trafikplikt,
6. **att** ta fram en rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter, intäkter och utgifter,
7. **att** sammankalla tjänstemän i ledande befattning hos respektive Ägare, inför styrelsemöte,
8. **att** leverera enligt bilaga Årshjul
9. **att** bedriva verksamheten kostnadseffektivt

3. VERKSAMHETENS INRIKTNING

- 3.1 Bolaget ska driva och utveckla den regionala tågtrafiken i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. Regional kollektivtrafik definieras i 6§ kollektivtrafiklagen; ” I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som
 1. äger rum inom ett län eller,
 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.”

Den lokala och regionala kollektivtrafiken är av flera skäl i allmänhet subventionerad. För den interregionala kollektivtrafiken förhåller det sig annorlunda. Där finns inte samma skäl för ett offentligt ingripande med subventioner. I prop 2009/10:200 beskrivs interregional trafik som "längre resor och domineras av resor som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden". Inom detta marknadssegment finns flyget som ett alternativ varför de två marknadssegmenten regleras på olika sätt.

- 3.2 Bolaget ska utifrån en god kunskap om marknaden och tillsammans med samarbetspartners och berörda intressenter utveckla och marknadsföra Bolaget och dess verksamhet på så sätt att Bolaget framstår som ett av de främsta alternativen av kollektivtrafik mellan orter i länen.

4. ÄGARNAS INSYN OCH INFORMATION

- 4.1 Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget.
- 4.2 Ägarna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
- 4.3 Bolaget ska fortlöpande hålla Ägarna väl informerade om sin verksamhet.
- 4.4 I övrigt ska information lämnas när Ägarna så önskar eller Bolagets styrelse finner det lämpligt.

6

Anmälning- och
meddelandeärenden

19RS10400

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum
2020-01-20

FöredragningsPM
Dnr: 19RS10400

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Anmälnings- och meddelandeärenden

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Meddelandeärenden

Följande handlingar redovisas:

1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 17 december 2019, överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020, Diarienummer 19RS8070.
2. Uppföljningsrapport H-husprogrammet inklusive bilaga med bygginformation för vecka 51 år 2019 – vecka 2 år 2020, Universitetssjukhuset Örebro, Diarienummer 18RS1178.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020.

Rickard Simonsson
Regiöndirektör



§ 223 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020

Diarienummer: 19RS8070

Sammanfattning

Inför 2020 har regionkansliet i samarbete med folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2019-12-17, överenskommelse 2020 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden
- Överenskommelse mellan Regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020

Yrkanden

Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 223:1.

Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 223:2.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till överenskommelse med folktandvårdsnämnden för 2020,

att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande under året och efter årets slut följa upp överenskommelsen.

Skickas till

Folktandvården
Regionkansliet – ekonomi
Regionstyrelsens arbetsutskott



Särskilt yttrande angående överenskommelse med Folktandvårdsnämnden

Moderaterna och Liberalerna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett gemensamt alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2020. Det innehåller andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och uppdrag än majoritetens förslag.

Vi anser att Moderaterna och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget borde legat till grund för överenskommelsen med Folktandvårdsnämnden. Det hade inneburit mer pengar och därmed högre ersättning.

För Moderaterna och Liberalerna



Regionstyrelsen 20191217, ärende 11
Diarienummer: 19RS8070

Särskilt yttrande över regionstyrelsens överenskommelse med Folktandvårdsnämnden 2020

Vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 november 2019 lade Vänsterpartiet fram ett eget alternativt förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. Det innehåller mål och uppdrag samt ekonomiska ramar.

Bland de mål och uppdrag som finns i vårt förslag är bl.a. att minska skillnader i tandhälsa hos befolkningen samt att regionens folktandvård ska ha ett helhetsansvar för uppsökande verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättning.


Regionen har enligt tandvårdslagen ansvaret för uppsökande verksamhet med avgiftsfria munhälsobedömningar för äldre med omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser och för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS. Tandhälsan hos dessa kan vara avgörande för matvanorna och livskvalitén. Därför anser Vänsterpartiet att regionens folktandvård ska ha ett helhetsansvar att sköta detta.

Vidare har Vänsterpartiets i sin verksamhetsplan och budget för år 2020 föreslagit att löne- och prisjusteringen skulle vara 2,4 procent istället för majoritetens uppräknings på 0 procent.

Det är mer realistiskt med 2,4 procent, därför anser vi i Vänsterpartiet att ersättningen för Folktandvården bör räknats upp med den summan.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem, Oppositionsråd

 Region Örebro län		Utgåva Nr. 37
Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet		
Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län	Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet	Datum 200120
Upprättad av Catharina Schlyter		Diarienummer 18RS1178

Uppföljningsrapport H-husprogrammet

Programnamn:


H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro

Programägare:

Regiondirektör Rickard Simonsson

Programchef:

Förvaltningschef Catharina Schlyter

 Region Örebro län		Utgåva Nr. 37
Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet		
Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län	Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet	Datum 200120
Upprättad av Catharina Schlyter		Diarienummer 18RS1178

1 Grundläggande information

Syftet med H-huset är att med en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö.

Det är också att genom om- och tillbyggnation av akutmottagningen skapa funktionella och väldimensionerade lokaler som ger nya förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet samt bättre möjligheter att hantera fler besök och tilltagande hot- och våldssituationer.

Förutom byggnationen ingår alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bl.a. att inredning, IT-utrustning och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet.

Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef är Catharina Schlyter, projektchef byggnation är Patrik Larsson och projektchef verksamhet är Conny Ersarp.


H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen år 2020 och resten av verksamheterna år 2021. Programmet ansvarar också för ombyggnation av akutröntgen som ska vara patientklart 2022.

2 Händelser sedan förra rapporten

Inom programmet

Sedan föregående rapport 2019-12-10 har följande hänt:

- Kontinuerligt arbete med genomförandeplanering och kommunikation kring tillgänglighet på USÖ-området i samarbete med generalentreprenören (NCC) och representanter för projekt byggnation och projekt verksamhet samt Örebro kommun.
- Social hänsyn är en viktig del i byggprojektet vilket innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och i bästa fall anställning hos de entreprenörer som finns i byggprojektet. Arbetet sker i nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Generalentreprenören NCC och deras underentreprenörer.
- Incident under 2019 vid håltagning till A-huset, där asbestskivor sågades. Avvikelse upprättades och analys av händelsen är genomförd. Arbetsmiljöverket är involverade och Region Örebro län har svarat på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Regionen inväntar nu återkoppling från Arbetsmiljöverket.
- Lös utrustning och inredning: Planering för inventering, upphandling, inköp, logistik, leveransmottagning, etc. pågår. De första beställningarna av lös inredning är genomförda.
- Tidplaner. Arbetet med de detaljerade tidplanerna och aktiviteter för inflyttning har upprättats i en ny form och har även sammanfogats i en så kallad masterplan. Planerade aktiviteter genomförs enligt tidplan och de flesta av de flyttande verksamheternas resurser i form av flyttsamordnare ökar sin andel av arbetstiden från deltid till heltid.
- Upphandling medicinskteknisk utrustning fortlöper och beställningar och leveranser sker enligt plan.
- Underlag för inköp av IT-utrustning ligger klart för beslut i hälso- och sjukvården och beställningar kommer att påbörjas under första kvartalet 2020.

 Region Örebro län		Utgåva Nr. 37
Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet		
Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län	Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet	Datum 200120
Upprättad av Catharina Schlyter		Diarienummer 18RS1178

- Utbildningssamordningen inför inflyttningen har genomfört stora insatser ute i verksamheterna med inventering av utbildningsbehov och scenarioträning. Nu planerar projektet och verksamheterna tillsammans genomförandet av utbildningar. Workshop gällande utbildningsbehov genomfördes den 28 november.
- Kommunikationsstrategin för H-husprogrammet har uppdaterats och antagits av H-husets styrgrupp december 2019. En separat kommunikationsplanering har gjorts med akutmottagningen som flyttar in först.
- För att öka engagemanget och delaktigheten inför flytt har arbetet med den interna kommunikationen intensifierats under hösten. Var fjärde vecka skickas Flyttinfo till de verksamheter som ska flytta. Medarbetare har fortsatt att besöka sina kommande lokaler med fokus på arbetsflöden och arbetssätt.
- Driftsättning av olika tekniska system pågår parallellt med förbesiktningar och samordnad funktionsprovning som startade under vecka 39.

Utom programmet

Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H-husprogrammet.


- NIMA-platser och IVA-platser. Eget objekt i investeringsbudgeten, men samordnas inom programmet eftersom dessa kommer att inrymmas i H-huset.
- Omläggning av tillfarter sker kontinuerligt, likaså omflyttning och anpassning av parkeringsplatser för bilar och cyklar.
- Nödvändiga anpassningar av media pågår inom USÖ-området (*media* i betydelsen mediaförsörjning som omfattar tillförsel av gaser, elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme, TV-signaler, samt bortförsel av avloppsvatten och avfall).
- Parkeringshus med godsmottagning är nu färdigställda. Godsmottagningen togs i bruk december 2019 och parkeringshuset invigdes 10 januari 2020. Tillbyggnad av Campus USÖ överlämnas till verksamheten i månadsskiftet januari/februari.

3 Förväntat resultat

Fokus till nästa rapport 2020-02-12 är fortsatt planering för hantering av skedet mellan slutbesiktning av entreprenaden och fram till patientklart hus.

En genomgång av budgetunderlagen och speciellt de delar som berör projekt Verksamhet pågår.

Pågående byggnadsarbeten under vecka 51-02 framgår av bilaga till rapporten.

 Region Örebro län		Utgåva Nr. 37
Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet		
Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län	Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet	Datum 200120
Upprättad av Catharina Schlyter	Diarienummer 18RS1178	

Uppföljning av planer

3.1 Uppföljning av tidplan

Inga avvikelser som kommer att påverka huvudmomenten i programmet.

3.2 Uppföljning av resurser

Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt.
Avseende delprojekt HS Verksamhet är resursbehovet i nuläget säkerställt.

3.3 Uppföljning av kostnader

Nedan finns sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet.

3.4 Uppföljning av kostnader

Nedan redovisas sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet.


Investeringsutgifter

<u>Investeringar, mnkr</u>	Budget enligt programdirektiv beslutat 2018- 10-31	Utfall ackumulerat per 2019-11-30	varav utfall innevarande år (2019)	Prognos, total investeringsutgift
Byggnation inkl byggansluten utrustning	1 805,0	1 548,8	451,9	1 755,7
Medicinsk teknik	240,0	9,5	8,5	223,4
Lös utrustning/inredning	65,0	0,5	0,0	43,7
IT	30,0	5,0	5,0	19,2
Övrigt	45,0	0,0	2,8	5,9
Summa	2 185,0	1 563,8	468,3	2 047,8

Driftkostnader under projektiden

<u>Driftkostnader*, mnkr</u>	Utfall ackumulerat per 2019-10-31	varav utfall innevarande år (2019)	Prognos, driftkostnader totalt
Summa	14,4	9,3	78,0

* driftkostnadsprognosen inkluderar 8,8 mnkr lös utrustning som tidigare beräknades som investering.

 Region Örebro län		Utgåva Nr. 37
Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet		
Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län	Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet	Datum 200120
Upprättad av Catharina Schlyter		Diarienummer 18RS1178

3.5 Hinder och möjligheter

- För närvarande inga specifika hinder eller möjligheter..

3.6 Programmets omvärld

Inget har i nuläget hänt som förändrat förutsättningarna för programmet och dess leverans.

4 Åtgärder

4.1 Åtgärder som ska vidtas inom programmet

Ansvar och roller behöver förtydligas när det gäller fasen från slutbesiktning till inflyttningsklart. Den uppdaterade programorganisationen håller på att implementeras fullt ut för att hantera det ansvar som finns inom verksamhetsprojektet. När det gäller fastighetsdriftens övertagande av driftsansvaret så är det planerat till 28 februari. Noggrann planering, utbildning och uppföljning krävs för att detta ska ske så smidigt som möjligt.

4.2 Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp

Inget att rapportera i nuläget.

5 Övrigt

Intern och extern information om byggprojekten längs Södra Grev Rosengatan (H-huset, P-hus med godsmottagning samt Campus USÖ) finns på Region Örebro läns intranät (intra.orebroll.se/byggomrade-uso/) och externwebb (www.regionorebrolan.se/byggomrade-uso/).

Entreprenadformen för byggprojektet är utförandeentreprenad vilket innebär att byggherren, Region Örebro län, äger och ansvarar för projekteringen. NCC är upphandlad som generalentreprenör med utökad samverkan, partnering. Valet av samverkansform är grundat på komplexiteten och den mängd installationer som ryms i byggnader för högspecialiserad vård och de särskilda krav som ställs för att hantera pågående vårdverksamhet. Beställaren och entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för byggprojektets bästa i förvisning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet och samarbetet förutsätter ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism.

6 Referenser

- Programdirektiv
- Tid- och processplan

Bilagor

- Bygginfo vecka 51-02

Bygginformation

v.51 2019 – v.2 2020

H-HUSET



H-huset Allmänt

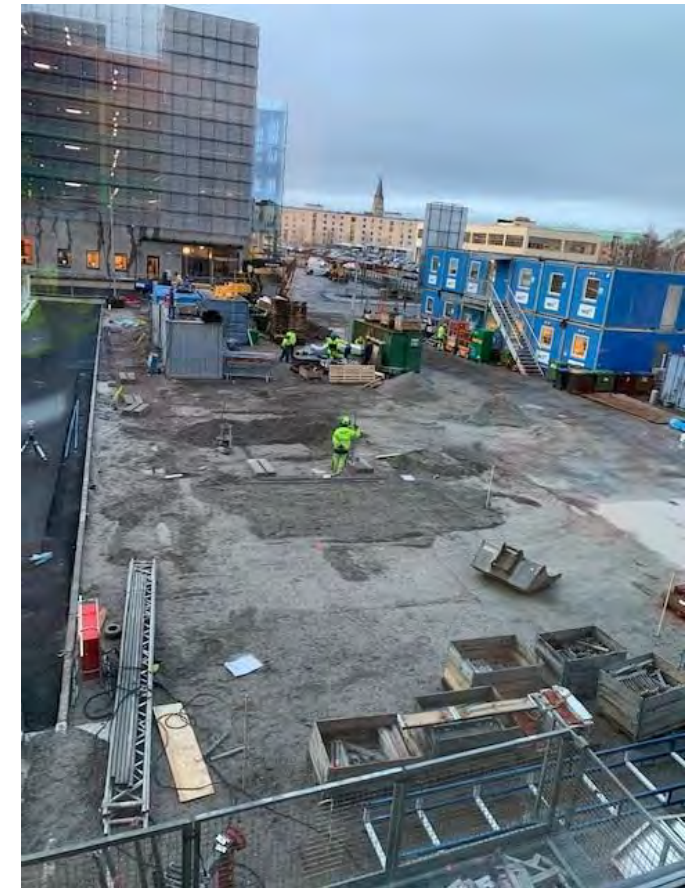
- Förbesiktningar samt samordnad provning pågår



H-huset

Utvändiga arbeten

- Finplanering framför norra entrén
- Finplanering väster om södra entrén
- Arbete med dammar
- Sista fasadputsningen



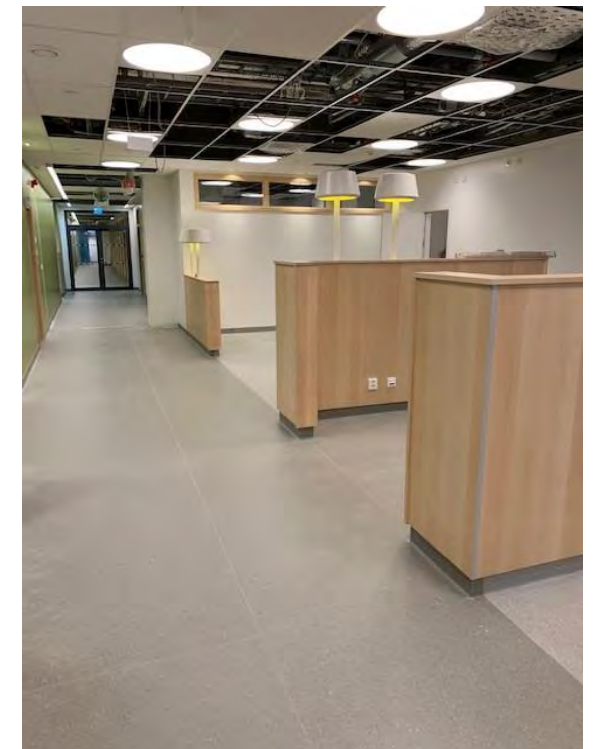
H-huset

Invändiga arbeten

- El & VVS-installationer plan 1-8, fas 2
- Ytskikt plan 8, fas 2
- Inredning & dörrar plan 7-8 Fas 2
- Avslutande installationskomplettering plan 3-6, Fas 2
- Driftsättningar fas 1 och 2
- Installation medicinteknik fas 1 och 2
- Montage receptionsdiskar i entréhall
- Komplettering el- och vvs-installationer i operationssalar
- Städning plan 4-5



63 (64)



GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

