

GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD SAMT TOLK- OCH ÖVRSÄTTARSERVICE

Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har det övergripande ansvaret för det arbete som förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling bedriver. Det sker gemensamt för Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Laxå kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun. Förvaltningen består av två verksamheter, dels Regionhälsan som avser företagshälsa och dels Tolkservice som avser språktolkning och översättningar. Syftet är att tillhandahålla relevanta tjänster till anslutna kundorganisationer och bidra till att skapa goda förutsättningar för gott arbetsmiljöarbete samt underlätta kommunikation där gemensamt språk saknas. Vid lättare tolkning bör möjligheten att använda översättningsprogram ses över. Vid tolkuppdrag som inte kräver platstolkning ska alltid distanstolkning erbjudas som första alternativ. För att få tillgång till platstolkning ska alltid särskilda skäl eller lagkrav ligga till grund för att få detta beviljat

Genom att satsa mer på förebyggande arbete har företagshälsovården möjlighet att bidra till minskad sjukfrånvaro och skapa attraktivare arbetsplatser genom att erbjuda bra arbetsmiljö.

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice får i uppdrag: att utveckla skärmtolkning samt aktiv telefontolkning för att öka tillgängligheten och samtidigt minska resor och restid.

Mål: Regionhälsan ska erbjuda tjänster och verksamheter som är konkurrenskraftiga

PATIENTNÄMND

Till patientnämnden kan länets invånare vända sig för att lämna synpunkter och klagomål gällande:

- Hälsa- och sjukvård i Region Örebro län
- Hälsa- och sjukvård i Örebro läns kommuner
- Hälsa- och sjukvård som utförs av privata vårdgivare enligt avtal med Region Örebro län eller någon av länets kommuner
- Folktandvården eller annan tandvård som helt eller delvis finansieras av Region Örebro län
- Den kommunala elevhälsans medicinska insatser

Patientnämndens uppgift är att hjälpa både patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till, och att se till att de blir besvarade av, vårdgivaren. Patientnämnden kan också hjälpa medborgare att få information som behövs för att ta till vara medborgarens intressen i vården.

Patientnämnden gör ingen bedömning av klagomålet och tar inte ställning till om vårdgivaren har begått fel. Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. Patientnämndens kansli tar fram rapporter om patientens synpunkter och klagomål på vården. Nämndens rapporter utgör ett viktigt underlag i arbetet med att stödja, kvalitetsutveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Mål: Nämndens rapporter är kända och används i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården och tandvården.

Ekonomi

Samhällsekonomiska förutsättningar

Internationell ekonomi

Återhämtningen från de stora nedstängningarna under våren har påbörjats i många länder och omvärldens efterfrågan ökar under hösten. Statistiken pekar på att det blir en kraftig rekyl uppåt det tredje kvartalet i flertalet OECD-länder. Ledande i återhämtningen är industrin och varubranscher medan tjänstesektorn släpar efter i återhämtningen. I bland annat euroområdet har omfattande åtgärder satts in för att begränsa uppgången i arbetslösheten som därför inte stigit lika mycket som den gjort i till exempel USA. Trots den pågående återhämtningen väntas global BNP falla med 4,3 procent helåret 2020, vilket följs av en uppgång på 5,2 procent 2021.

Återhämtningen går in i en lugnare fas det fjärde kvartalet och fortsätter nästa år, men i de flesta OECD-länderna består lågkonjunkturen ännu vid utgången av 2021. Osäkerheten om hur pandemin utvecklas är dock mycket stor. Antagandet nu är att pandemin kulminerar i år, att vågor av ökad smittspridning kan blossa upp i olika länder och regioner och att ett säkert vaccin blir tillgängligt för stora delar av befolkningen i åtminstone utvecklade ekonomier nästa sommar. Den mest troliga utvecklingen nu är att brexit sker under ordnade former och att Storbritannien sluter ett handelsavtal med EU före årsskiftet. Det finns en risk att Storbritannien ”kraschar ut ur EU”, vilket skulle skada framför allt den brittiska ekonomin, men även den svenska ekonomin skulle påverkas negativt via minskad export och turbulens på de finansiella marknaderna.

Sveriges ekonomi

Covid-19-pandemin ledde till att Sveriges BNP föll med 8,3 procent det andra kvartalet i år. Nedgången skedde på bred front. Oro för att smittas och sociala restriktioner för att bromsa smittspridningen gjorde att hushållens konsumtion av olika tjänster föll dramatiskt. Stora efterfrågefall från omvärlden och leveransproblem fick exporten att minska kraftigt, vilket bidrog till att industriproduktionen föll tillbaka med hela 23 procent. Det finns nu tydliga tecken på att det blir en kraftig rekyl uppåt det tredje kvartalet.

En stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under år 2020. Antagandet om återhämtning, samt nuläget stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis beräknas andelen arbetslösa i flera år komma att överstiga de senaste årens nivåer.

De genomförda krisåtgärderna för att stödja hushåll och företag i Sverige innebär att det offentliga finansiella sparandet blir kraftigt negativt i år. En del av åtgärderna upphör vid årsskiftet, till exempel den förhöjda subventionsgraden vid korttidspermittering, medan exempelvis det förhöjda taket i a-kassan kommer att förlängas. Budgetpropositionen för 2021 innebär ofinansierade åtgärder om knappt 100 miljarder kronor. Det innebär samtidigt att det offentligfinansiella sparandet förblir rejält negativt 2021. Det är därför rimligt att finanspolitiken stramas åt åren därpå så att ett sparande i linje med överskottsålet nås 2024. Den pågående lågkonjunkturen bidrar till att lönerna fortsätter att öka relativt långsamt de närmaste åren. Samtidigt är olika aktörers inflationsförväntningar generellt sett

låga. Detta bidrar till att inflationen kommer att fortsätta att ligga betydligt lägre än Riksbankens mål de närmaste åren och lågräntepolitiken kommer därmed att ligga fast.

Befolkningsprognos

Den framtida folkökningen är ojämnt fördelad i riket. I januari 2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare. Om tio år beräknas folkmängden ha ökat med en miljon och befolkningen i Sverige passerar 11 miljoner. Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Den största procentuella folkökningen väntas i Uppsala län, som beräknas öka med 14,4 procent. Andra län som av SCB förväntas ha en större procentuell folkökning än riket är Hallands, Stockholms, Kronobergs, Skånes, Gotlands, Jönköpings och Örebro län. Ökningen i Örebro län beräknas till 8,2 procent. I två län, Västernorrlands och Norrbottens län, beräknas folkmängden minska.

Samtliga län inom sjukvårdsregionen ökar. Uppsalas och Örebro län beräknas ha den största ökningstakten, Sörmlands län och Västmanlands län strax under rikssnittet, medan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län förväntas ha ökningstal om cirka 2 procent.

Orsakerna till befolkningsökningarna varierar. Den utrikes omflyttningen, fler invandrar än utvandrar, bidrar till den största delen av folkökningen för alla län utom Stockholms, Uppsala och Gotlands län. I Stockholms län beräknas folkökningen till största delen bero på att det föds fler barn än antalet personer som avlider. För Uppsala och Gotlands län beräknas den inrikes omflyttningen ha störst betydelse, det vill säga att fler flyttar till dessa län från andra län än tvärtom.

I Örebro län beräknas det bo 329 700 personer år 2030, det är 25 000 eller 8,2 procent fler än 2019. Både i antal och procentuellt sker den största ökningen i åldersklassen 80 år och äldre som ökar med 9 700 personer eller 60 procent. Det är en ökning som är högre än i riket som helhet (35 procent). I Örebro län beräknas det år 2030 finnas två tydligare ålderspucklar. Det är dels de födda åren runt 1990 som år 2030 är närmare 40 år, dels de strax över 20 års ålder.

Idag är 49 procent av befolkningen i Örebro län mellan 25 och 64 år. Andelen kommer att minska till drygt 47 procent av befolkningen år 2030, det är en något lägre nivå än i riket som helhet (49 procent). Antalet i alla åldrar utom i åldersklassen 65–79 år beräknas att öka. Det är bara de unga vuxna, 16–24 år, och de äldsta, 80 år och äldre, som ökar som andel av befolkningen. De senaste tio åren har det i genomsnitt fötts 300 fler barn än vad det har avlidit personer. De kommande tio åren förväntas antalet födda öka medan antalet avlidna i stort är oförändrat. Det gör att födelseöverskottet ökar från 300 per år till 500 per år. Tidigare flyttade ungefär lika många till Örebro län från övriga Sverige som från länet. Det är en trend som brutits de senaste åren och de kommande åren beräknas att fler flyttar till länet än därifrån.

Regionsektorns ekonomiska läge

Regionerna redovisade ett sammantaget resultat efter finansiella poster på 8,9 miljarder kronor 2019. Resultatet motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Balanskravsresultatet ökade från 0,1 miljarder 2018 till 2,5 miljarder 2019. I genomsnitt har resultatet de senaste tio åren enligt balanskravet motsvarat 0,8 procent och resultat efter finansiella poster 0,9 procent av skatter och generella statsbidrag. De svaga resultaten i regionerna förklaras av en hög kostnadsutveckling till

följd av demografiska effekter tillsammans med avtagande tillväxt i skatteunderlaget. De kommande åren förväntas skatteunderlag och skatteintäkter bli väsentligt lägre än i prognoserna före pandemin. Tillsammans med fortsatta demografiska utmaningar riskerar det att leda till ännu svagare resultat. Till detta kommer osäkerhet kring coronavirusets effekter på verksamhet och ekonomi. Tolv regioner försämrade sitt balanskravsresultat 2019 och sex regioner, lika många som föregående år, hade ett negativt balanskravsresultat som enligt lag ska återställas inom tre år. Resultaten mätt som kronor per invånare förbättrades i 9 av 21 regioner. Skattehöjningar och besked om riktade statsbidrag först när halva året gått bidrog till resultatförbättringar, men även en något dämpad kostnadsutveckling. Sju regioner har haft överskott enligt balanskravet varje år de senaste fem åren; Örebro, Stockholm, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Västmanland och Gävleborg.

Regionerna behöver göra stora investeringar nu och framöver, för vilket överskott i resultatet är nödvändiga. Sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar byggs om för att motsvara krav på och riktlinjer för dagens vård och arbetsmiljö. Växande befolkning ökar också investeringsbehoven. Befolkningsökningen och ambitionen att öka kollektivt resande ger också upphov till stora investeringar i kollektivtrafik. Det ställs höga krav på tillgänglighet och miljöanpassning, vilket bidrar till ökade investeringsutgifter och driftskostnader. Investeringsutgifterna uppgick till 29,7 miljarder kronor 2019, det motsvarade en ökning med 5 procent jämfört med 2018. I genomsnitt har investeringarna ökat med cirka 10 procent per år under de senaste tio åren.

Till följd av stora tillskott av statsbidrag år 2020 kommer regionsektorn i år att redovisa stora överskott.

Regeringens budgetproposition

Regeringen presenterade den 21 september 2021 års budgetproposition och Höständringsbudgeten för år 2020. Budgetpropositionen för 2021 innehöll fortsatta förstärkningar av de generella bidragen för de två närmaste åren. Dels ett generellt bidrag till kommuner och regioner om totalt 10 miljarder kronor 2021, som sjunker till 5 miljarder kronor 2022 och utgår helt 2023. Det innebär för Region Örebro läns del 88 miljoner kronor 2021 och 43 miljoner kronor 2022. Därtill får regionerna ett statsbidrag för uppskjuten vård om 4 miljarder per år 2021 och 2022, vilket motsvarar 118 miljoner kronor per år för Region Örebro län. Det är inte klart ännu om det kommer bli en överenskommelse kring statsbidraget för uppskjuten vård eller om det är generella medel.

Förstärkningar gällande de riktade statsbidragen har aviserats gällande området psykisk ohälsa och förlossningsvården, cancervård och ambulanssjukvård. Samtidigt sker en minskning av statsbidraget för standardiserade vårdförlopp och överenskommelsen om en standardiserad sjukskrivningsprocess upphör under kommande år. Dessa specialdestinerade statsbidrag, såväl befintliga som tillkommande finns inte med i den regionövergripande resultatbudgeten.

Aviserade förändringar av specialdestinerade statsbidrag i höstbudgeten. Beloppen avser det totala statsbidraget till sektorn.

Förstärkningar	miljoner kronor
Psykisk ohälsa	+/- 0
Kvinnovård	800

Cancervård	100
Ambulanssjukvård	100
Fortsatt testning och smittspårning	2 000
Kollektivtrafik	2 000
Neddragningar	
Standardiserade vårdförlopp	-200
Upphör	
Överenskommelsen om en standardiserad sjukskrivningsprocess	

Villkoren för de nya eller utökade statsbidragen kommer fastställas i överenskommelser mellan SKR och berört departement. Med utgångspunkt i överenskommelsen ska regionstyrelsen därefter fatta beslut om vilka nämnder som får ta del av statsbidraget.

Budget för 2021 samt plan för 2022 och 2023

Allmänna förutsättningar

Resultatbudgeten baseras på ekonomiskt utfall till och med 2019, prognosen för år 2020 samt SKRs prognos för skatteunderlag från oktober 2020. Helårsprognosen i delårsrapporten juli beräknades till ett överskott om 100 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Därefter har nya förutsättningar kommit som inneburit förstärkningar av årets resultat.

Resultatbudgeten omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda satsningar samt de beslut som fattats hittills under år 2020. Den långsiktiga reserv som funnits för att möta kommande kostnads- och utgiftsökningar löses upp 2021 då den nya vårdbyggnaden för högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset Örebro tas i bruk. En planeringsreserv finns för respektive år för att kunna möta tillfälliga resultatsvängningar. I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats utifrån Skandia:s prognos per 31 augusti.

Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med upplåning för fastighetsinvesteringar för externa hyresgäster och med en viss försiktighet gällande avkastning på placerade medel. I budgeten har antagits en avkastning från pensionsmedelsportföljen om 5 procent (3 procent realt d.v.s. avkastning justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex). Detta innebär för de två första åren i budgeten totalt 165 miljoner kronor varav 85 miljoner är orealiserad avkastning. Finanspolicyn anger att den reala avkastningen över en rullande femårsperiod ska avkasta 3,0 procent.

Resultatbudgeten förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år.

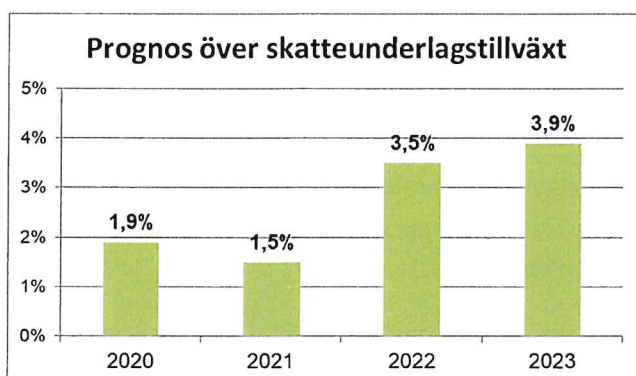
Skattesats

Skattesatsen är oförändrad, 11,55 kronor, för Region Örebro län år 2021.

Skatteintäkter och generella bidrag

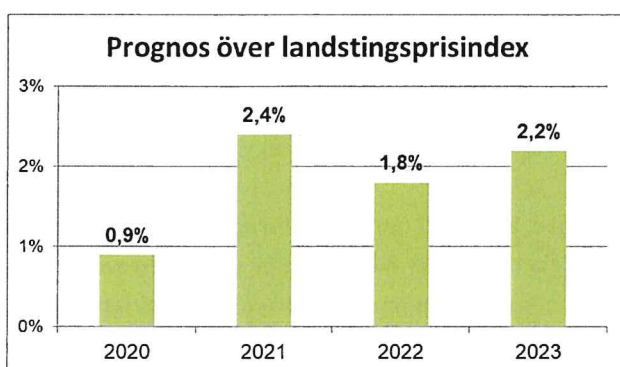
SKR presenterade den 1 oktober nya planeringsförutsättningar för regionerna för åren 2020-2023. Skatteintäkterna beräknas 2021 till 7 477 miljoner kronor, vilket är

3 miljoner kronor lägre än budget 2020. Minskningen beror på de stora nedrevideringarna under år 2020. Generella statsbidrag och utjämningsavgiften beräknas till 2 954 miljoner kronor, vilket är en ökning med 426 miljoner kronor från budget 2020. I ökningen ingår ännu inte förändringen av statsbidraget för läkemedelsförmånen. När beloppet är känt beslutar regionstyrelsen om tilläggsbudgetering av detta belopp och fördelning till berörda nämnder.



Bedömd prisutveckling i sektorn

I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av regionsektorns prisutveckling. I indexet ingår inga volymförändringar. LPIK baseras på SKR:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin. LPIK inklusive läkemedelspriser beräknades per oktober 2020 till 2,4 procent för 2021, 1,8 procent för 2022 och 2,2 procent för 2023. Uppräkning med LPIK – 1% har gjorts för samtliga år i Region Örebro läns resultatbudget vilket innebär ett effektiviseringskrav på 1 % varje år.



Ramar till styrelse och nämnder

Ramarna till styrelse och samtliga nämnder räknas upp med LPIK inklusive läkemedel – 1 %. Uppräkningen för 2021 uppgår till totalt 135 miljoner kronor. Därutöver ska kompensation för ökade läkemedelskostnader delas ut till verksamheten i samma nivå som Region Örebro län erhåller ökade statsbidrag för läkemedel inom förmånen. När detta belopp är känt ansvarar regionstyrelsen för att fördela anslag till berörda nämnder.

Omställningen till svårare ekonomiska förutsättningar innebär att alla verksamheter behöver förändras och utvecklas för att kunna utföra uppdragen med minskad resursförbrukning.

Särskilda prioriteringar

(mnkr)	Nämnd	2021
Hälso- och sjukvård Extra tillskott, bland annat, till: <ul style="list-style-type: none"> • Korta köerna 30 mnkr • Operera bort vårdskulden 40 mnkr • Bättre vård för äldre 30 mnkr 	Hälso- och sjukvård	373
Utveckla den psykiatriska vården för barn och unga	Hälso- och sjukvård	20
Primärvården	Regionstyrelsen	83
Digitalisering och effektivisering	Regionstyrelsen	25
Ledarskapsatsning	Regionstyrelsen	2
Neddragning administration		-100
Överbrygning till genomförd handlingsplan	Samhällsbyggnad	30
Besparing politik		-3
Summa		430

Regionstyrelsens planeringsreserv

En reserv behövs för att kunna möta eventuella uteblivna intäkter eller tillkommande kostnader som uppstår under året. För samtliga år i planperioden budgeteras en planeringsreserv på 50 miljoner kronor, vilken styrelsen kan besluta om att disponera.

Årets resultat

Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår balanskravsresultatet till 186 miljoner kronor för år 2021.

Inklusive budgeterade orealiserade värde värdeökningar på finansiella tillgångar uppgår resultatet till 271 miljoner kronor.

Investeringar

För 2021 är investeringarna beräknade till 1 246,6 miljoner kronor.

Nämnd	Immateriella				Övriga invest	Totalt
	Fastigheter	MT	IT			
Hälso och sjukvårdsnämnden	239,2	137,2		47,7	424,1	
Hälso och sjukvård, H-husprojektet	21,3	14,9		10,7	46,9	
Forskningsnämnden		8,9		2,0	10,9	
Folktandvårdsnämnden	21,0	10,0		6,2	37,2	
Regional tillväxtnämnd	33,2			6,4	39,6	

Samhällsbyggnadsnämnden						0,0
Servicenämnden	403,6			71,8	5,2	480,6
Gem nämnden företagshälsa tolkförme	0,0				0,2	0,2
Regionstyrelsen	5,1	19,2			10,2	34,5
Externa hyresgäster	172,6				0,0	172,6
SUMMA	896,0	19,2	171,0	71,8	88,6	1 246,6

En specifikation av planerade investeringar lämnas i bilaga.

A-huset efter 2021

A-huset på Universitetssjukhuset Örebro uppfördes på 1960-talet. År 2021 kommer de flesta av byggnadens verksamheter att flytta till H-huset. Sju våningsplan kommer att tomställas i och med utflytten, vilket är cirka 13 700 kvm av husets totala yta av 26 774 kvm. Kvar i byggnaden blir Audiologiska kliniken med forskningscentrum, Infektionskliniken samt personalutrymmen i källarplan.

A-husets framtid har utretts mellan åren 2017-2020 ur byggtekniskt, strategiskt och ekonomiskt perspektiv. Utredningar visar att byggnaden behöver omfattande upprustning och är efter renovering endast lämplig för administration eller enklare mottagningar. Ur strategisk synpunkt ligger A-huset mitt i sjukhusområdet med närhet till sterilcentral, helikopterplatta, akutmottagning och operationslokaler och detta läge bör nyttjas för högspecialiserad vård och inte för kontorslokaler.

Budgeterade investeringsmedel i verksamhetsplanen är till för att stänga ner de utflyttade våningsplanen för att spara energi och minska risk för haverier på vatten- och avloppssystem. Detta är det ur ekonomisk synpunkt mest kostnadseffektiva alternativet. De verksamheter som är kvar i byggnaden behöver flyttas ut med en tidshorisont om 7-10 år, vilket hälso- och sjukvården tagit hänsyn till i sin lokalförsörjningsplan. Vid tomställande ska huset rivas och tomten användas i ett framtida läge där den högspecialiserade vården behöver utvecklas på sjukhusområdet. Efter att rivningsåret fastställts definitivt kommer ett restvärde att beräknas. Restvärdet kommer därefter att avskrivas under kvarvarande år fram till rivningsåret.

Neonatalavdelningens interimslösning och ett nytt kvinno- och barnhus på E-hustomten, USÖ

Neonatalavdelningens lokaler i B-huset på USÖ är inte utformade efter dagens standard och behöver därför utökas och byggas om. Ett flertal utredningar har pekat på olika alternativ i B-huset där ingen lösning har bedömts möta det totala behovet. Den långsiktiga lösningen blir därmed att skapa en ny byggnad där E-huset idag står som kan inrymma kvinnokliniken och barnkliniken. Närheten till O-huset, operationsvåning och helikopterplattan talar för placeringen. Detaljplanearbete pågår med Örebro kommun och byggnaden väntas vara uppförd om cirka 10 år. Detta innebär att neonatalavdelningens omedelbara behov behöver lösas i en interimslösning fram till att den nya byggnaden kan stå klar. Denna beskrivs nedan. Samtliga steg innebär lokalanpassningar. Då detta är en lösning med tidshorisont på cirka 10 år ska bedömning göras i varje steg hur mycket av lokalerna som kan bevaras.

En förutsättning för interimslösningen är att patientsäkerheten och arbetsmiljön för medarbetarna är av högsta prioritet. Lokalerna skall ge möjlighet att följa hygienriktlinjerna då denna patientgrupp är

känsliga för infektioner. Lokalerna ska säkerställa medarbetarnas förutsättningar att kunna göra ett bra jobb så att kompetens och resurser kan behållas och rekryteras.

Interimslösningen ger förutsättningar att bedriva en modernare neonatalvård. Exempelvis kommer ombyggnationen en satsning på fler samvårdsrum med tillhörande WC/dusch, vilket innebär att föräldrar och barn inte separeras. Större ytor minskar risken för smittspridning och påverkar patientsäkerheten positivt. Därutöver medför ombyggnationen högre hygienstandard för förvaringsytorna för dyrbar utrustning, mjölkök, kuvöstvätt samt desinfektionsrum. Vidare förbättras andra säkerhetsaspekter till exempel sekretess vid samtal med föräldrar och ronder.

Dessa förbättringsområden har varit kända och förslag har utretts under flera år utan att lösningar har hittats i befintliga byggnader.

Av de alternativ som utretts bedöms nybyggnation på "E-hustomten" ge bäst förutsättningar och samband för en effektiv och långsiktig barn- och kvinnosjukvård. Pågående arbete med Lokalförslagsplanen och Fysiska utvecklingsplanen för hela USÖ stödjer denna utveckling.

Då nybyggnadsprojekt tar tid krävs en interimslösning ha högsta prioritet i väntan på ett nytt Barn- och Kvinnohus på E-hustomten.

Under tiden planering av en nybyggnation sker på E-hustomten behövs en interimslösning i tre steg:

1. Gynekologiska mottagningen evakueras till A-huset plan tre.
2. Nuvarande gynmottagningen ställs om till BB vårdavdelning.
3. Nuvarande BB avd 25 ger yta för utökad neonatalavdelning med samvårdsrum med mera.

Finansiering av investeringar

Utgångspunkten i Region Örebro läns strategi för finansiering av investeringar är att de över tid ska ske med egna medel. Lånefinansiering får endast förekomma vid mycket höga investeringsnivåer eller för finansiering av fastigheter med externa hyresgäster.

I de fall en fastighet med externa hyresgäster finansieras med externa lån ska finansieringskostnaden via hyran betalas av den externa hyresgästen. Huvudregeln för investeringar för eget bruk är att de över tid ska finansieras med avskrivningar och årets resultat, det vill säga egenfinansieras.

Om ytterligare likviditetsbehov ändå uppstår, trots att hittills redovisade finansieringskällor använts, ska regionen i första hand använda tillgängliga medel i likviditetsfonden, som för närvarande uppgår till 800 miljoner kronor. I andra hand ska finansiering ske genom långfristig upplåning eller att kortfristig använda checkräkningskrediten. Val av upplåningsalternativ beror på hur lång period som likviditetsbehovet bedöms finnas samt ränteläge.

För att säkerställa att regionen under 2021 har en tillfredsställande betalningsberedskap beslutas följande:

1. Externt långfristigt lån upphandlas för finansiering av investeringar i fastigheter med externa hyresgäster. Investeringarna avser objekten Campus etapp 3, Lekebergs vårdcentral samt Örebro läns museum. Sammanlagt uppgår budgeterade investeringar 2021 till 176 miljoner kronor för dessa objekt.
2. Regionens checkräkningskredit uppgår fortsatt till 1 000 miljoner kronor.
3. Till följd av en hög investeringstakt ges möjlighet till extern upplåning för egna lokaler med upp till 534 miljoner kronor utöver hittills beslutad låneram.

Sammantaget innebär det att regionens upplåningsram för 2021, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, utökas med 710 miljoner kronor till 2 656 miljoner kronor.

Utlåning och borgensåtagande för andra juridiska personer

Region Örebro län har lämnat långfristigt lån till dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB om 182 miljoner kronor. Därutöver lämnas ett lån till Arkiv Centrum om knappt 1 miljon kronor.

Borgensåtagandena för andra juridiska personer, det vill säga utnyttjade borgensbelopp, uppgår till 1 563 miljoner kronor i juli, varav den största är Länsgården Fastigheter AB om 950 miljoner kronor. Totalt har Region Örebro län en beviljad borgen för lån till Länsgården Fastigheter AB om 2 288 miljoner kronor.

För Svealandstrafiken AB:s investeringar i fordon lämnar Region Örebro län en borgen om 315 miljoner kronor, vilken per juli nyttjas om 285 miljoner kronor. Övriga större borgensåtaganden avser Örebro Läns Flygplats AB som nyttjar en borgen om 83 miljoner kronor samt solidarisk borgen för AB Transitio om 217 miljoner kronor avseende finansiering av spårfordon.

Kreditlimiter för bolag som den 1 januari 2021 ingår i regionens koncernkontosystem uppgår till:

	(mnkr)
Länstrafiken Örebro AB	0
Scantec AB	5
Länsgården Fastigheter AB	10
Busstoppar i Örebro län AB	0
Region Örebro läns förvaltnings AB	0

Pensionsmedelsportfölj

Region Örebro län förvaltar sedan 2008 en kapitalportfölj i syfte att möta framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet på kapitalportföljen uppgår per augusti 2020 till 3,3 miljarder kronor. Avkastningsmålet enligt beslutad finanspolicy är 3 procent per år i reala termer, det vill säga justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex. Avkastningsmålet ska ses långsiktigt.

De realiserade finansiella intäkterna från pensionsmedelsportföljen ska, om marknadsläget tillåter, täcka den finansiella kostnaden för pensionsskulden respektive år. För år 2021 uppgår den finansiella

kostnaden till 80 miljoner kronor. Med ett nominellt avkastningskrav på 5 procent uppgår orealiserade intäkter till 85 miljoner kronor.

Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts. Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Kapitalet som återlånats har använts för att finansiera fastighetsinvesteringar i regionen. För att kunna möta framtida pensionsutbetalningar kommer avsättningar till pensionsmedelsportföljen återupptas från och med år 2021. Avsättning kommer att ske motsvarande pensionsskuldens förändring samt ytterligare 250 miljoner kronor 2021 och med 150 miljoner per år de kommande åren för att kompensera för de år då återlån skett. Totalt avsätts 460 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen under 2021.

Sedan 2010 har Region Örebro län, Region Sörmland och Region Västmanland samarbetat inom finansområdet. Tillsammans strävar organisationerna efter att vara ansvarsfulla investerare som placerar kapitalet hållbart. Arbetet kring hållbara placeringar är en central del inom samarbetet vilket har lett till en utvecklad syn och kontroll över etiska, hållbara och ansvarsfulla placeringar.

Varje år genomförs en koldioxidscreening av kapitalportföljen i syfte att belysa den klimatpåverkan som kapitalportföljen genererar. De senaste årens mätningar visar att kapitalportföljen har ett lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns omvärld påverkar organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till bedömningar och beslut. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser påverkar regionorganisationens ekonomi:

Känslighetsanalys	Kostnader/intäkter (mnkr)
Löneförändring 1 procent	± 66
Förändring av övriga driftskostnader 1 procent	± 51
Förändring av skatteunderlaget med 1 procent	± 76
10 öre förändrad utdebitering	± 68

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

I och med beslutet om verksamhetsplan med budget beslutar regionfullmäktige om följande riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell, god hushållning. Grundtanken med god ekonomisk hushållning i Region Örebro län är att varje generation av länets invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. Det

medför att god ekonomisk hushållning idag är en förutsättning för att också i framtiden bedriva och utveckla en bra verksamhet för länets invånare.

En långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från högkonjunktur till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än nollresultat för att finansiera verksamheterna över tid. Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) som uppgick till -21 procent i bokslutet 2019 blir positiv senast 2030.

Region Örebro läns intäkter i form av skatter och statsbidrag utgör den ekonomiska ramen för omfattningen på den verksamhet som regionorganisationen kan erbjuda till länets invånare. Därför är det av största vikt att respektive verksamhets omfattning anpassas efter de ekonomiska ramarna och redovisar ett resultat varje år som är noll eller större. Den ekonomiska styrningen av verksamhetens omfattning innebär även att varje verksamhet ska ta hänsyn till, och inom befintlig ram, finansiera förändrade avskrivningskostnader till följd av beslutade investeringar.

Region Örebro län ska använda tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det innebär att verksamhet bedrivs på rätt sätt, med rätt insatta resurser och vid rätt tidpunkt. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i regionorganisationens regi eller av privata entreprenörer.

För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot verksamheternas övergripande måloppfyllelse.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

I och med beslutet om verksamhetsplan med budget beslutar regionfullmäktige om riktlinjen för resultatutjämningsreserv med tillämpning från och med verksamhetsåret 2020.

Riksdagen har beslutat att kommuner och regioner under vissa förutsättningar har förutsättningar att skapa en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till lagtexten att ge en möjlighet för kommuner och regioner att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när till exempel skatteunderlagsutvecklingen är svag.

Medel som reserverats till RUR får inte användas på ett sätt som innebär att undvika nödvändiga beslut inom ramen för normala variationer i ekonomin. I ett läge där regionens prognoser innehåller stora intäktsminskningar till följd av en svag konjunktur, kan medel från RUR användas för att göra medvetna underskott, och därmed undvika att tvingas fatta beslut om omfattande tillfälliga besparingar eller användas för att ge regionen rådrum och få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans.

Medel från RUR ska inte användas vid normala konjunktursvängningar utan vid mera extrema lägen i den nationella ekonomin.

Om en kommun eller en region ska ha en RUR måste fullmäktige, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ange hur reserven ska hanteras. Riktlinjen för Region Örebro län enligt nedan baseras på regeringens proposition 2011/12:172 om Kommunala resultatutjämningsreserver.

Följande riktlinjer för resultatutjämningsreserv gäller för Region Örebro län:

Reservering till RUR:

- Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om det egna kapitalet är positivt.
- Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.
- Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Det är regionfullmäktige som i samband med att årsredovisningen behandlas beslutar om reservering till RUR.

Disponering ur RUR:

- Disponering ur RUR får ske i de fall prognosen över det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.
- En disponering kan även budgeteras om prognosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet.
- En förutsättning är att balanskravsresultatet utan disponering ur RUR är negativt.
- Reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat eller så långt som reserven räcker.
- En budgeterad disponering ur RUR ska ske inom ramen för den normala planerings-/uppföljningsprocessen.
- Slutligt beslut om disponering fattas i samband med årsredovisningen.

Finansiella mål och uppdrag

Mål:

Region Örebro län bedriver verksamhet med hög effektivitet och hög produktivitet.

Region Örebro län ska redovisa resultat som motsvarar minst 100 mnkr varje år (balanskravsresultat)

Styrelsen och nämnderna ska var för sig redovisa ett resultat i balans

Betalningsberedskapen uppgår vid varje tillfälle till minst en månad

Uppdrag:

Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag: att fortsätta förändrings- och effektiviseringsarbete för att klara ekonomi i balans varje år under perioden 2021-2025. Arbetet ska resultera i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder, med redovisning av åtgärdernas konsekvenser. Uppföljning ska ske i varje del- och årsrapportering till såväl Regionstyrelse som till Regionfullmäktige

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag: att genomföra ett utvecklingsarbete för att tydligt effektivisera de administrativa processerna i vården, minska den administrativa bördan och överbyggnaden, samt tillföra digitala verktyg för att skapa mer effektiva vårdprocesser och en mer ändamålsenlig ledning och styrning

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka av Region Örebro län ägda, direkt eller via bolag, fastigheter som är lämpliga att säljas. Utredningen ska avrapporteras i delårsrapport per juli 2021

Regionstyrelsen får i uppdrag: att utreda alternativ för framtida administrativa lokaler för Region Örebro län

Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag: att ta fram relevanta mått för att kontinuerligt mäta effektivitet och produktivitet i den egna verksamheten

Regionstyrelsen får i uppdrag: att gå igenom den samlade listan för investeringar för att pröva nödvändigheten av varje objekt

Driftbudget

DRIFTBUDGET mnkr	Aktuell budget 2020*	Justeringar inför 2021	Löne- o prisuppräkn	Särskilda prioriteringar	Ramar till nämnderna 2021
Budgetramar till nämnderna					
Regionfullmäktige	-17		-0,2		-18
Regionstyrelsen					
varav					
- Regionstyrelsen och regionkansliet	-403	-15	-5,6	-27	-451
- Hälsovalsenheten	-1 796		-25,1	-83	-1 904
- Tandvårdsenheten	-242		-3,4		-246
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 954	-73	-83,4	-393	-6 504
Forsknings- och utbildningsnämnd	-121		-1,7		-123
Folktandvårdsnämnd	-1		0,0		-1
Servicenämnd	-57		-0,8		-58
Samhällsbyggnadsnämnd	-611		-8,5	-30	-649
Regional tillväxtnämnd	-140		-2,0		-142
Kulturnämnd	-109		-1,5		-110
Gem nämnd för företagsh.o tolk	0		0,0		0
Administration/politik effektivisering	0			103	103
Summa budgetramar till nämnderna	-9 452	-88	-132	-430	-10 103
- Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-9				-54
- Effekter tidigare års beslut	-29				-34
- Regionstyrelsens planeringsreserv	-99				-50
- Omställning	-229				0
- Framtidens utmaningar	-20				0
Verksamhetens nettokostnader	-9 838				-10 241
Regionstyrelsens finansförvaltning	9 938				10 427
Årets resultat	100				186

Balansbudget

BALANSBUDGET mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	21	25	44	44	44
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 931	5 603	6 277	6 629	6 643
Maskiner och inventarier	1 182	1 086	1 209	1 332	1 456
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	174	174	174	174	174
Summa anläggningstillgångar	7 308	6 888	7 705	8 180	8 316
Omsättningstillgångar					
Förråd	160	160	160	160	160
Fordringar	835	770	770	770	770
Kortfristiga placeringar pensionsmedelsportfölj 1)	3 131	3 895	4 355	4 774	5 106
Orealiserade finansiella tillgångar	65		85	179	221
Kassa/bank o kortfr placeringar likv portfölj	80	330	442	552	617
Summa omsättningstillgångar	4 271	5 155	5 812	6 435	6 874
SUMMA TILLGÅNGAR	11 579	12 043	13 517	14 615	15 190
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	2 455	2 762	2 741	3 012	3 340
Årets resultat	165	-21	271	328	328
Justering med post "Framtida utmaningar"	20		0	0	0
Summa eget kapital	2 640	2 741	3 012	3 340	3 668
Avsättningar					
Avsättning för pensioner inkl löneskatt	4 796	4 760	5 074	5 461	5 830
Summa avsättningar	4 796	4 760	5 074	5 461	5 830
Skulder					
Långfristiga skulder	1 926	1 767	2 656	3 039	2 918
Kortfristiga skulder	2 216	2 775	2 775	2 775	2 775
Summa skulder	4 142	4 542	5 431	5 814	5 693
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 579	12 043	13 517	14 615	15 190

1) Bokförd utdelning/avkastning återinvesteras

Kassaflödesbudget

KASSAFLÖDESBUDGET mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	165	-21	271	328	328
Justering med post "Framtida utmaningar"	20				
Justering för av- och nedskrivningar	346	376	430	430	430
Justering för gjorda avsättningar	401	350	314	387	369
Justering för övr ej likv.påverkande poster					
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	932	705	1 015	1 146	1 127
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	-8	0	0	0
Ökning/minskning förråd och lager		2	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	550	0	0	0
Justering ej likvidpåverkande poster					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	932	1 249	1 015	1 146	1 127
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-3	-19	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 294	-1 007	-1 227	-905	-566
Investeringar i finansiella tillgångar	-41	-601	-460	-418	-332
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Justering ej likvidpåverkande poster	-65		-85	-94	-42
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 400	-1 611	-1 792	-1 418	-940
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Minskning långfristiga skulder	-9	-163	-15	-18	-18
Ökning långfristiga skulder	550	650	904	401	-103
Justering för ej likviditetpåverkande poster					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	541	487	889	383	-121
ÅRETS KASSAFLÖDE (exkl förändr pensionsmedel)	73	125	112	110	65

Investeringar

Övergripande förutsättningar

Strategin för finansiering av investeringar under kommande år beskrivs ovan under Finansiering av investeringar. Respektive förvaltning som gör en investering ska rymma ökade driftkostnader till följd av investeringar inom den befintliga ramen. Servicenämnden har övergripande ansvar för att genomföra av regionfullmäktige beslutade investeringar om inget annat har beslutats. Regionstyrelsen ansvarar för investeringen i H-huset, där Arbetsutskottet är politisk styrgrupp. Servicenämnden ansvarar för beslutsprocess för fastighetsinvesteringar samt har rätt att överföra investeringsmedel mellan beslutade investeringsobjekt om utrymme finns i andra objekt. Om en sådan justering av investeringsbudgeten leder till ökade driftkostnader ska justeringen först godkännas av berörd nämnd.

Investeringsbudgetens struktur Investeringsbudgeten innehåller:

- Budgetens fördelning per investeringsgrupp och nämnd för 2021.
- Sammanställning av fastighetsinvesteringar för tiden fram till 2025.
- Korta beskrivningar av samtliga fastighetsobjekt över 10 miljoner kronor i beräknad investeringsutgift.
- Korta beskrivningar av medicintekniska investeringar över 2,5 miljoner kronor i beräknad investeringsutgift samt nya investeringar.
- Sammanfattande beskrivningar av övriga investeringar.

Överföring av investeringsmedel mellan åren

Efter avslutat verksamhetsår sammanställs de investeringar som har beslutats men ännu inte verkställts. För fastigheter och medicinteknisk utrustning ska de investeringar som beslutats för mer än tre år sedan, men ännu inte verkställts tas bort och för övriga investeringar ska beslut som inte verkställts inom ett år i normalfallet tas bort. Återstående investeringar som ska föras över till nästa år tas upp till beslut av regionfullmäktige i samband med behandling av årsredovisningen. Totala investeringsramen för 2020 är 2 002 miljoner kronor, inklusive överförda beslut från tidigare år. Prognosen för genomförda investeringar 2020 är 1 010 miljoner kronor. Mellanskillnaden 992 miljoner kronor kan därför bli föremål för bedömning om det är investeringsbeslut som ska strykas eller föras över till 2021 års budget.

Investeringar 2021

Nämnd	ImmateFastigheter			Övriga invest	Totalt
	riella	MT	IT		
Hälso och sjukvårdsnämnden	239,2	137,2		47,7	424,1
Hälso och sjukvård, H-husprojektet	21,3	14,9		10,7	46,9
Forskningsnämnden		8,9		2,0	10,9
Folktandvårdsnämnden	21,0	10,0		6,2	37,2
Regional tillväxtnämnd	33,2			6,4	39,6
Samhällsbyggnadsnämnden					0,0
Servicenämnden	403,6		71,8	5,2	480,6
Gem nämnden företagshälsa tolkförm	0,0			0,2	0,2

Regionstyrelsen	5,1	19,2			10,2	34,5
Externa hyresgäster	172,6				0,0	172,6
SUMMA	896,0	19,2	171,0	71,8	88,6	1 246,6

Fastigheter

Specifikationer på fastighetsinvesteringar per verksamhet med beskrivningar av objekt som överstiger 10 miljoner kronor i total planerad investering:

Hälso- och sjukvårdsnämnd

	Total investering, uppräknad	Beslut - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
- 1. Hälsa- och sjukvårdsnämnden	1 084,1	612,2	260,5	118,1	45,4	24,0	24,0
HS Ambulansstation Berglunda	91,9	34,5	30,0	27,4	0,0	0,0	0,0
HS Bygginvestering i samband med MT-investering	157,8	60,8	37,0	15,0	15,0	15,0	15,0
HS Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett	43,4	35,5	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Cyclotron, Radiokemienhet och PET-CT (MT 2615)	95,1	25,2	38,7	31,2	0,0	0,0	0,0
HS Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten	301,8	280,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Interimslokal kvinnekliniken, BB och neonatal, USÖ	67,7	10,8	9,2	26,4	21,4	0,0	0,0
HS Kga Ombyggnation sjukhusstandvården	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Klimatåtgärder IVA G-huset USÖ	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Lbg Lab. Ombyggnation	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Ny utrymningsväg Campus USÖ	8,0	3,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Nytt produktionsapotek USÖ	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Ombyggnad Rehab med bassäng, Karliskoga	65,4	57,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Ombyggnation forskningslab, T-huset USÖ	26,5	19,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Pumpstation och dagvattenledning, USÖ	12,0	5,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Reservvatten, Lindesbergs lasarett	25,3	19,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ	11,6	0,0	2,5	9,1	0,0	0,0	0,0
HS USÖ G-huset Skyway	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HS USÖ Kioskutrymme i H-huset	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Utbyggnad reservkraft USÖ del 2017-2021	53,8	41,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
HS Verksamhetsförändringar	63,0	18,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
HS Återställning lekplats B-huset USÖ	3,2	0,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Objekt: USÖ, Ambulansstation Berglunda

En förstudie startades 2015. Där utreddes var bästa möjliga placering av en ny satellitstation för ambulansen i Örebro skulle kunna vara lokaliserad. Förstudien utmynnade i att Berglunda är den optimala placeringen eftersom den ger de kortaste utryckningstiderna till upptagningsområdet respektive yttre gräns. Förstudien utmynnade också i att huvuddelen av ambulansen ska flyttas till Berglunda och inte bara fungera som en satellitstation. I dagsläget planeras och projekteras det för en ny ambulansstation och avtal gällande markköpet håller på att tas fram tillsammans med Örebro kommun. Tänkt byggstart är 2020 och verksamheten bedöms kunna flytta in i lokalerna i början av 2022.

Objekt: Bygginvestering i samband med MT-investering I samarbete med avdelningen för medicinsk teknik utförs nödvändiga byggnadsåtgärder vid åter- och nyinvesteringar av medicinteknisk utrustning.

Objekt: Lindesbergs lasarett, byggnation reservkraft el

En ny reservkraftanläggning är nödvändig för att långsiktigt säkerställa patientsäkerheten enligt dagens normer och krav på kapacitet. Byggnationsstart väntas starta tredje kvartalet 2020, produktionen beräknas pågå ca 14 månader.

Objekt: USÖ, Cyclotron

Lokalanpassningar och vissa nybyggnationer till följd av installation av medicinteknisk utrustning i form av en cyklotron och ytterligare en PET-CT samt tillhörande renrum. Utrustningen medger att man framställer egna isotoper på plats istället för att flyga in dessa från Helsingfors. Utredning har genomförts från 2016 till och med 2019. Projektet utförs i två etapper där PET-CT installationen preliminärt beräknas färdig till 2021 och hela projektet väntas vara byggklart i slutet av 2022.

Därefter följer validering och intrimning samt uppstart av verksamhet. Isotopproduktionen förväntas vara i drift tredje kvartalet 2023.

H-huset, Etapp 2A samt Om- och tillbyggnad akuten, Etapp 2C

Det nya H-huset är byggt norr om dagens A-hus för delar av länets högspecialiserade vård såsom Ögonkliniken, Öron- näs- och halskliniken, Plastik- och Käk kirurgiska kliniken, Hudkliniken samt operation och anestesivdelning. Projektet innefattar också om- och utbyggnad av Akutmottagning med en helt ny avdelning för akutröntgen. Delar av akuten planeras tas i bruk under våren 2020 och resterande delar av byggnaden under hösten vintern 2020. Kvar att färdigställa under 2021 är ombyggnation av akutmottagningens lokaler i G-huset till akutröntgen.

Neonatalavdelningens interimslösning och ett nytt kvinno- och barnhus på E-hustomten, USÖ

Neonatalavdelningens lokaler i B-huset på USÖ är inte utformade efter dagens standard och behöver därför utökas och byggas om. Ett flertal utredningar har pekat på olika alternativ i B-huset där ingen lösning har bedömts möta det totala behovet. Den långsiktiga lösningen blir därmed att skapa en ny byggnad där E-huset idag står som kan inrymma kvinnokliniken och barnkliniken. Närheten till O-huset, operationsvåning och helikopterplattan talar för placeringen. Detaljplanearbete pågår med Örebro kommun och byggnaden väntas vara uppförd om cirka 10 år. Detta innebär att neonatalavdelningens omedelbara behov behöver lösas i en interimslösning fram till att den nya byggnaden kan stå klar. Denna beskrivs nedan. Samtliga steg innebär lokalanpassningar. Då detta är en lösning med tidshorisont på cirka 10 år ska bedömning göras i varje steg hur mycket av lokalerna som kan bevaras.

En förutsättning för interimslösningen är att patientsäkerheten och arbetsmiljön för medarbetarna är av högsta prioritet. Lokalerna skall ge möjlighet att följa hygienriktlinjerna då denna patientgrupp är känsliga för infektioner. Lokalerna ska säkerställa medarbetarnas förutsättningar att kunna göra ett bra jobb så att kompetens och resurser kan behållas och rekryteras.

Interimslösningen ger förutsättningar att bedriva en modernare neonatalvård. Exempelvis kommer ombyggnationen en satsning på fler samvårdsrum med tillhörande WC/dusch, vilket innebär att föräldrar och barn inte separeras. Större ytor minskar risken för smittspridning och påverkar patientsäkerheten positivt. Därutöver medför ombyggnationen högre hygienstandard för förvaringsytorna för dyrbar utrustning, mjölkök, kuvöstvätt samt desinfektionsrum. Vidare förbättras andra säkerhetsaspekter till exempel sekretess vid samtal med föräldrar och ronder.

Dessa förbättringsområden har varit kända och förslag har utretts under flera år utan att lösningar har hittats i befintliga byggnader.

Av de alternativ som utretts bedöms nybyggnation på ”E-hustomten” ge bäst förutsättningar och samband för en effektiv och långsiktig barn- och kvinnosjukvård. Pågående arbete med Lokalförslagsplanen och Fysiska utvecklingsplanen för hela USÖ stödjer denna utveckling.

Då nybyggnadsprojekt tar tid krävs en interimslösning ha högsta prioritet i väntan på ett nytt Barn- och Kvinnohus på E-hustomten.

Under tiden planering av en nybyggnation sker på E-hustomten behövs en interimslösning i tre steg:

1. Gynekologiska mottagningen evakueras till A-huset plan tre
2. Nuvarande gynmottagningen ställs om till BB vårdavdelning
3. Nuvarande BB avd 25 ger yta för utökad neonatalavdelning med samvårdsrum med mera

Objekt: Nytt produktionsapotek USÖ

Lokalen för tillverkning av sterila läkemedel på USÖ byggdes år 1986 vilket gör denna till en av Sveriges absolut äldsta steril tillverkningslokaler som fortfarande är i drift. Volymerna sterila extemporeläkemedel, d.v.s. läkemedel som görs tillfälligt till en specifik patient samt beredning av vissa speciella läkemedel som tillverkas i lokalerna har ökat betydligt sedan renrummet byggdes. Utöver detta har det även tillkommit nya bestämmelser och riktlinjer vilket gör att lokalen heller inte är dimensionerad för den mängd läkemedel som hanteras idag. Mot bakgrund av ovanstående behöver åtgärder vidtas för att säkerställa Region läns behov av steril tillverkade läkemedel. Projektet är färdigplanerat och projektering pågår under 2020.

Objekt: Karlskoga lasarett, ombyggnad rehab med bassäng

Projektet innebär en omDispositionering av befintliga lokalytor med målsättningen att skapa bättre flöden i lokalen och ett mer effektivt lokalutnyttjande inom befintlig lokalyta. Rehabiliteringsenhetens träningsbassäng är ålderdomlig och uppfyller inte tillgänglighetskrav samt hygienkrav, vilket medför att en restaurering är nödvändig. Ombyggnationen främjar samarbetet mellan de olika rehabiliteringsprofessionerna och möjliggör att verksamheten kan bedriva ett effektivt teamarbete. Produktionen är igång sen i augusti 2019. Beräknad inflyttning blir i april 2021.

Objekt: USÖ, T-huset ombyggnation forskningslab

Kirurgiklinikens utbildningslokal finns idag belägen i källaren i T-huset. Här bedrivs forskning och undervisning/träning i kirurgisk teknik, traumaomhändertagande m.m. Här hålls även kurser och utbildningar både internt inom regionorganisationen samt för externa kursdeltagare. Källarlokalen har varit i stort behov av upprustning och kan idag inte möta verksamhetens behov. Ny lokal för forskningslaboratoriet är inplanerad på vån 1 tr i samma hus. Byggstart sker kvartal 1 2020 och byggprojektet färdigställs 2021.

Objekt: Pumpstation och dagvattenledning

Pumpstation och dagvattenledning behöver flyttas till annat läge i samband med att reservvattenanläggningen till USÖ har skapats under 2019 som en påbyggnad till Thuset. Arbetet är pågående och sker i etapper.

Objekt: Reservvatten Lindesbergs lasarett

Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara självförsörjande på el, värme och vatten vid en krissituation. Utifrån dessa rekommendationer finns ett behov att utveckla reservvattenförsörjningen vid länets tre sjukhus. /Lindesberg- utredning klar

reservvattenanläggningen tillskapas i samarbete med Linde Energi AB och beräknas stå klar mitten av 2021.

Objekt: USÖ, Uppgradering av fastighetsnät, O-huset

Investeringen säkerställer att IT-nätet kan hantera avancerad MT-utrustning.

Objekt: USÖ, Skyway mellan H-huset och G-huset

Investeringen innebär en komplettering till H-husprojektet. Investeringen att flödet av transporter av patienter och gods till O-huset, via G-huset, till och från H-huset utan att passera genom andra kliniker och allmänna patientutrymmen.

Objekt: USÖ, Utbyggnad av reservkraft

Befintlig reservkraft el färdigställdes 2009 och dimensionerades enligt dåvarande förutsättningar. En utredning gjordes 2015 om vilka framtida behov av reservkraftförsörjning fastigheten USÖ behöver för att klara Myndigheten för säkerhet och beredskaps (MSB) rekommendation efter att exploatering av USÖområdet etapp 1 och etapp 2 färdigställs. Utredningen visade att det finns behov av att bygga ut befintlig reservkraftanläggning för el. Byggnation sker under 2020 med färdigställande under 2021.

Folkvandvårdsnämnd

	Total investering, uppräknad	Beslut - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Folkvandvårdsnämnden	47,6	14,6	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0
FTV Adolfsberg, ombyggnation av klinik	18,6	8,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FTV Klostergatan Allmäntandvården Örebro, jourkliniken	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FTV Klostergatan Specialisttandvården Pedodonti Örebro	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FTV Verksamhetsförändringar	21,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Objekt: FTV Adolfsberg, ombyggnation av klinik

Ombyggnation av folkvandvårdens klinik i Adolfsberg. Kliniken är från 1980-talet och behovet är stort av att förbättra funktionsflöden och öka yteffektiviteten. Projektering av projektet pågår och planerad byggstart sker under sista kvartalet 2020/första kvartalet 2021.

Regional tillväxtnämnd

	Total investering, uppräknad	Beslut - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Regional tillväxtnämnd	87,6	36,6	33,2	12,4	1,8	1,8	1,8
RU Fellingsbro Folkhögskola, Ny byggnad av aula mm	41,1	16,5	14,0	10,6	0,0	0,0	0,0
RU Kävesta Folkhögskola, Dansens	33,9	16,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
RU Verksamhetsförändringar	12,6	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Objekt: Fellingsbro Folkhögskola, Ny aula

Nya förslag har arbetats fram under våren 2019, i det nya förslaget som antogs kommer ombyggnaden av befintliga lokaler så som utbildningssalar och tillbyggnaden av aulan att ske i samma etapp. Teknisk projektering pågår, upphandling och byggstart planeras ske under sista halvåret 2020, planerad byggnation under 2020-2022

Objekt: Kävesta Folkhögskola, Dansens hus

Dansens hus på Kävesta byggs ut för att kunna fortsätta bedriva verksamhet för danslinjen med dagens behov. Utbyggnaden kommer medföra att fler elever tas in och att även kunna erbjuda en 2-

årig utbildning i dans. Allmän linje kommer även att kunna disponera lokalerna och vid skolövergripande aktiviteter kan alla tre salarna disponeras av skolans alla deltagare. Utbildning i balett, modern dans samt rörelse ger man idag i hyrda lokaler i Örebro. /Projektet innefattar ombyggnad av befintlig danslokalsbyggnad och tillbyggnad av ny byggnad med nya danslokaler, planering klar och projektering väntas starta under 2020.

Service nämnd

	Total investering, uppräknad	Beslut - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
- 4. Service nämnden övr områden	333,7	108,3	133,5	86,5	1,8	1,8	1,8
RSERV ÖVR Lokaler för fastighetsdrift T-huset	52,8	0,0	25,0	27,8	0,0	0,0	0,0
RSERV ÖVR Ny datahall och kontor IT	268,3	104,7	106,7	56,9	0,0	0,0	0,0
RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar	12,6	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
- 4. Service nämnden, fastigheter	1 046,0	86,9	270,1	217,0	158,0	157,0	157,0
RS ftg A-huset efter 2021	23,1	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Cykelparkeringar länet	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Energieffektiviseringar, pott	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RS ftg Fiber i samband med IT-huset USÖ-området	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	30,9	24,9	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Förstudier och planering, pott	90,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
RS ftg Hissar länet	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RS ftg Koldmediasystem USÖ, reinvestering	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Lekebergs VC, lokaler åt kommunen efter Capios flytt, reinvestering	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Nytt system insamling mediaförbrukning, fänsövergripande	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
RS ftg Ombyggnad T-huset	65,0	0,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Omdisponering verksamhetslokaler Museet	66,0	10,0	30,0	26,0	0,0	0,0	0,0
RS ftg Projektering, pott	275,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
RS ftg Reinvesteringar, pott	350,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
RS ftg Telefoner och televäxel till hissar, nytt lagkrav	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
RS transport, Parkeringsrenovering länet	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objekt: Lokaler för fastighetsdrift, T-huset USÖ

I T-huset finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav. I huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta projekt blir främst att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora renoveringsbehov samt att säkerställa att inga obehöriga når de tekniska system som driften av sjukhuset vilar på. Projektet har en färdigställd förstudie. Byggstart för yttre renovering sker 2020. För verksamhetens behov och inre renovering sker byggstart 2021.

Objekt: Nya IT-huset

Område IT ska samlokaliseras i en nytilskapad byggnad i direkt anslutning till USÖ söder om M-huset. Det nya IT-huset kommer inrymma ändamålsenliga lokaler som främjar samarbeten mellan de olika avdelningarna och förenklar flöden och processer inom området. Den nya byggnaden kommer uppföras med höga ambitioner med tanke på miljövänliga materialval, låg energiförbrukning och sunda inomhusmiljöer. I och med samlokaliseringen kan ett antal förhyrda lokaler i Örebro sägas upp och ställas till förfogande för marknaden.

Objekt: A-huset efter 2021

En utredning om A-husets framtid har genomförts. I den framkommer att åtgärder i lokalerna behöver utföras när verksamheterna som är planerade in i H-huset flyttar ut. Det gäller t.ex. rensning av äldre ventilation, VVS-åtgärder och åtgärder på lås- och passersystem. Investeringen grundar sig på att fastigheten rivs om 7-10 år.

Objekt: Energieffektiviseringar, pott

Investeringarna ingår i Regionfastigheters handlingsplan som syftar till att uppnå Region Örebro läns mål gällande energi och co2 besparingar.

Objekt: Reinvesteringar, pott

Återinvesteringar i fastigheterna enligt Regionservice, fastigheters planering.

Objekt: Pottar för förstudier och planering respektive projektering Denna pott är till för att finansiera projekt i tidiga skeden då de ännu inte finns beslutade investeringsmedel samt för projekteringsfasen i de fall projekten inte hinner tas med i ordinarie VP/budget-process.

Objekt: Större projekt som finansieras av samtliga förvaltningar

Projektet innefattar ett flertal projekt till följd av stora reinvesteringar tillhörande verksamhetens ombyggnationer, byggnationer på grund av nya lagkrav, åtgärder som är länsövergripande eller där inte en hyresgäst rimligtvis kan belastas. De projekt som ingår i 2021 års budget är: Utökning cykelparkeringar länet, nytt system insamling mediaförbrukning, färdigställande av HIN-åtgärder enligt lagkrav, telefoner och televäxel till hissar enligt lagkrav, hissar i länet reinvestering, ombyggnation av T-huset reinvestering samt ombyggnation av Lekebergs vårdcentral reinvestering.

Regionstyrelsen

	Total investering, uppräknad	Beslut - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
5. Regionstyrelsen	25,5	16,0	5,1	4,1	0,1	0,1	0,1
RST Solpaneler	25,0	16,0	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0
RST Verksamhetsförändringar	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Objekt: Solpaneler

Regionservice Område Fastigheter har genomfört en bedömning avseende potential för takmonterade solcellsinstallationer på Region Örebro läns fastigheter. Bedömningen visar att det är möjligt att installera ca 2 MW med en elproduktion om ca 1700 MWh per år vilket motsvarar ca 4 procent av fastigheters elförbrukning. Solcellerna innebär en minskad miljöpåverkan då förnybar solel ersätter köpt elenergi med inslag av icke förnybar produktion. Cirka 40 procent av de planerade installationerna är klara eller under färdigställande, ytterligare 40 procent ligger i planerings och projekteringsfasen med planerad byggstart under 2020-2021

Externa hyresgäster

5. Externa hyresgäster	423,4	45,0	172,6	159,3	46,5	0,0	0,0
Campus Etapp 3	349,5	30,0	136,5	136,5	46,5	0,0	0,0
Lekebergs VC, lokaler åt kommunen efter Capios flytt	21,1	5,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RST Omdisponering verksamhetslokaler Museet	52,8	10,0	20,0	22,8	0,0	0,0	0,0

Objekt: Campus Etapp 3

Örebro Universitet bedriver läkarutbildning Campus USÖ inom universitetssjukhusområdet. De har ett utökat lokalbehov och en utbyggnad österut är planerad med kontorslokaler, undervisningslokaler och en hörsal för 250 åhörarpplatser. Projektet är upphandlat och en teknisk projektering utfördes under 2020. I en preliminär tidplan är inflyttning satt till kvartal 4 2022.

Objekt: Lekebergs VC, lokaler åt kommunen efter Capios flytt

Lekebergs kommun har behov av lokaler för att inrymma verksamheter som passar att förläggas i de tomställda lokalerna efter att vårdcentralen har flyttat in i nyrenoverade lokaler inom före detta äldreboendet lokalyta. Projektet befinner sig i utredningsskedet. Planering och projektering beräknas utföras under 2020,

Byggnadsarbeten och färdigställande av lokalerna planeras till år 2021.

Objekt: Omdisponering verksamhetslokaler Museet

I samband med en kommande rotrenovering av Örebro läns museum vill hyresgästen anpassa lokalerna till nya behov. De åtgärder som planeras utföras är bland annat omdisponering av planlösningen, tillskapa en muséespecifik klimatanläggning för rätt temperatur och luftfuktighet samt höja säkerhetsklassningen på delar av lokalerna. Även tillgängligheten både i och utanför lokalerna ska förbättras. Resultatet av åtgärderna blir att nya typer av utställningar kan inrymmas på museet. En planering för genomförande är gjord tillsammans med verksamheten och projektet är färdigt för att börja projekteras och sedan byggas.

MT-investeringar

Medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 171 miljoner kronor för 2020. Av detta belopp avser 15 miljoner kronor investeringar för H-huset och 20 miljoner kronor nya satsningar för cyklotron, programvara för bedömning av bilddiagnostik vid akut stroke, mjukvara för automatiskt tolkningsstöd och kamerascanner. MTinvesteringar som finansieras med ALF-medel budgeteras till 8 miljoner kronor.

Medicintekniska investeringar (mnkr)	Nyinvest	Reinvest	Tot
Omr Närsjukvård Väster		4,9	4,9
Omr Närsjukvård Norr		4,4	4,4
Omr Närsjukvård Örebro		9,2	9,2
Omr Närsjukvård Söder		0,1	0,1
Omr Medicin och rehabilitering		5,9	5,9
Omr Opererande och onkologi		33,2	33,2
Omr Thorax, kärl o diagnostik	17,6	55,0	72,5
Omr Habilitering o hjälpmedel		0,6	0,6
Omr Psykiatri		0,0	0,0
Omr Forskning o utbildning		0,9	0,9
ALF-medel	8,0		8,0
Hälso o sjukvårdsförv gemensamt		6,4	6,4
Folktandvården	2,6	7,4	10,0
<u>Nya satsningar</u>			0,0
H-huset	14,9		14,9
Summa totalt	43,1	127,9	171,0

Beskrivning av planerade MT-investeringar större än 2,5 miljoner kronor, nyinvesteringar samt nya satsningar.

Objekt: Ambulanser, Akutkliniken, Område närsjukvård väster, norr och Örebro. Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Regelbundet utbyte av akutambulanser sker enligt ersättningsplan. Ersättningsplanen är utformad för att uppnå bästa möjliga balans mellan ekonomi och medicinsk säkerhet.

Investeringsutgift: Fyra stycken ambulanser à 2 mnkr ersätter äldre ambulanser under 2021 till en kostnad av 8,0 mnkr. Två till Område närsjukvård Örebro, en till närsjukvård norr och en till närsjukvård väster.

Objekt: Intensivvårdsambulans med möjlighet att transportera kuvös samt bariatrisk patienter, Akutkliniken, Område närsjukvård Örebro. Investeringen är en verksamhetsanpassning för intrahospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter, barnpatienter i behov av kuvösbehandling samt kraftigt överviktiga patienter som inte kan transporteras med standardambulans.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 4,0 mnkr för 2021.

Objekt: Processor, ljuskälla, endoskop och navigation, Medicinska kliniken, Område Medicin och rehabilitering. Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för tarmcancerscreening. Utrustningen underlättar och förkortar tiden för undersökningar och är av stort värde i undervisningssammanhang.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 4,4 mnkr för 2021.

Objekt: Datortomograf, Onkologiska kliniken, Område opererande och onkologi. Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för strålbehandlingsplanering.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 8,0 mnkr för 2021.

Ombyggnation kommer att krävas.

Objekt: 2 st Bipolar röntgen, Ortopediska kliniken, Område opererande och onkologi.

Investeringen är en verksamhetsanpassning avsedd att användas på ortopedoperation.

Röntgenutrustning med genomlysning för ortopediska operationer där projektioner i två plan krävs.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 7,0 mnkr för 2021

Objekt: UPLC-MS/MS, Laboratoriemedicinska kliniken, Område thorax, kärl och diagnostik. Behov av ytterligare instrument för att möjliggöra planerad metodflytt och metodutveckling, samtidigt som ett back-up-instrument är nödvändigt **Investeringsutgift:** Utrustningsinvesteringen uppgår till 3,5 mnkr 2021.

Ombyggnation kommer att krävas

Objekt: Röntgen stat (röntgen utrustning), Hjärt-, lung-, fysiologiska kliniken,

Område thorax, kärl och diagnostik. Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för Arytmi/elektrofysiologi laboratoriet.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 10,0 mnkr. Fördelningen är 4,8 mnkr för utrustning 2021. 5,2 mnkr för utrustning år 2022. Ombyggnation kommer att krävas.

Objekt: Ultraljudsutrustningar, Röntgenkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik. Investeringen ersätter befintlig utrustning på kliniken som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för ultraljudsundersökningar för utredning och diagnostik.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 13,0 mnkr 2021.

Objekt: Pet-CT nr 2, Röntgenkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik. Utrustning för diagnostik. Investeringen är en verksamhetsanpassning enligt överenskommelse i sjukvårdsregionen, då behovet av fler kameror har ökat. **Investeringsutgift:** Utrustningsinvesteringen uppgår till 25 mnkr.

Fördelningen är 8,5 mnkr för utrustning 2020 och 16,5 mnkr för utrustning 2021. Byggåtgärder kommer att hanteras i Cyklotronprojektet.

Objekt: Operationsbord, Kärl-thoraxkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik. Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 4,8 mnkr för 2021.

Objekt: Dentala unitar och Sterilutrustning, Folk tandvården

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt 5,8 mnkr inkl moms 2021.

Objekt: Cyklotron, Avdelningen för sjukhusfysik, område thorax, kärl och diagnostik. Utrustningen medför en ny metod för Region Örebro län. Med utrustningen kommer man att själv kunna framställa isotoper och läkemedel för behandling av cancerpatienter. Man kommer även att kunna använda sig av isotoper som har en kort halveringstid då utrustningen är placerad i närheten av PET-CT. Idag levereras läkemedel bland annat från Finland vilket också begränsar urvalet av isotoper.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 25,0 mnkr. Fördelningen är 9 mnkr för utrustning 2017. 16 mnkr för utrustning år 2021. Ny- och ombyggnation kommer att krävas, vilket hanteras inom Cyklotronprojektet som omfattar byggnationen.

Objekt: Kamerascanner, Folk tandvården

Ny metodutveckling för avtryckstagning inom tandvårdsprocesserna som minskar antalet besökstillfällen och innebär kortare undersökningstid för patienterna. **Investeringsutgift:** Investeringen uppgår till totalt 2,6 mnkr inkl moms 2021.

Objekt: Programvara för bedömning av bilddiagnostik vid akut stroke, Röntgenkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik.

Denna metod ska användas på patienter som insjuknat med ischemisk stroke inför beslut om trombektomi. Trombektomi är numera en vedertagen behandling för patienter med ischemisk stroke inom 24 timmar från symtomdebut. De studier som visat nyttan har alla använt automatisk tolkning av perfusionsdata.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 1 mnkr 2021.

Objekt: Mjukvara för automatiskt tolkningsstöd, Laboratoriemedicinska kliniken, Område thorax, kärl och diagnostik.

Automatiskt tolkningsstöd, ersätter dagens manuella räkning. T ex Ki-67 analys är ett hjälpmedel för att se cellens proliferationsstatus. Mjukvaran räknar, tolkar och analyserar cellerna och utbredningen som ligger till grund för många bedömningar av cancer.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 560 tkr 2021.

Objekt: Medicinteknisk utrustning till H-huset, inkl Akutröntgen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt

MT-utrustning till nya Högspecialisthuset för att möta verksamheternas utökade behov.

Investeringsutgift: Investeringen för medicinteknisk utrustning uppgår till totalt ca 260,0 mnkr, varav 158,0 mnkr beräknas infalla under 2020. Investeringen slutförs under 2021. Investeringen uppgår till 14,9 miljoner 2021.

It-investeringar

Bedömt investeringsbehov för it-utrustning 2021 uppgår till 71,8 miljoner kronor. Det avser bland annat datorer och video som hyrs ut till verksamheterna, 50 miljoner kronor och ett flertal investeringar för att drifva vårdssystem, stödsystem samt IT infrastruktur på 22 miljoner kronor.

Övriga investeringar

Verksamhet	Byggnads utrustning	Teknisk utrustning	Övrigt	Totalt övr invest
Hälso och sjukvårdsnämnden	23,0	17,9	6,9	47,7
Hälso och sjukvård, H-husprojektet	10,7			10,7
Forskningsnämnden			2,0	2,0
Folktandvårdsnämnden	1,1	0,6	4,5	6,2
Regional tillväxtnämnd	5,0		1,4	6,4
Samhällsbyggnadsnämnden				0,0
Servicenämnden	0,5	1,0	3,8	5,2
Gem nämnden företagshälsa tolkförmedl			0,2	0,2
Regionstyrelsen			10,2	10,2
SUMMA	40,3	19,5	28,9	88,6

Byggnadsansluten utrustning

I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan utrustning som inte redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier. För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för byggnadsansluten utrustning tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för 2021 till 40,3 miljoner kronor, varav H-huset utgör 10,7 miljoner kronor.

Teknisk utrustning

I denna investeringsgrupp ingår t ex låssystem, passersystem, kraft- och styrsystem på operationssalar, patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 19,5 miljoner kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2021.

Övriga inventarier

Övriga inventarier exklusive byggnadsansluten utrustning uppgår till totalt 18,9 miljoner kronor. Investeringarna avser främst möbler och annan utrustning. Objekt:

Medel för oförutsedda investeringar

Under regionstyrelsen budgeteras en pott för oförutsedda investeringar inom övriga investeringar om 10 miljoner kronor. Denna kan gälla för alla olika typer av investeringar. Enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om dispositioner ur detta anslag. Oförbrukade medel i denna pott förs inte över till nästa år.

Bolagsdirektiv

Direktiv 2021 för Region Örebro läns majoritetsägda bolag

Enligt bolagspolicy för Region Örebro läns bolag, beslutad av regionfullmäktige 25 september 2018, fastställer regionfullmäktige årliga direktiv till de majoritetsägda bolagen som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Direktiven för bolagen anger mål, inriktning och resultatkrav för bolagets verksamhet.

Region Örebro läns förvaltnings AB

Mål och inriktning

Bolaget ska uppnå mål enligt beslutat ägardirektiv.

Resultatkrav

Bolagskoncernens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Moderbolaget ska finansiera sin verksamhet genom i form av koncernbidrag från dotterbolagen. Bolagskoncernen ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering i moderbolaget och i dess dotterbolag samt en skälig avkastning till Region Örebro län. Förvaltningsbolaget ska under 2021 generera en utdelning på 12 miljoner kronor till ägaren. Moderbolaget ska under året utreda möjligheterna till en försäljning av Scantec AB.

Länsgården Fastigheter AB

Mål och inriktning

Bolaget ska följa beslutad bolagsordning och ägardirektiv.

Länsgården Fastigheter AB har under 2020 haft i uppdrag att arbeta att se över vilka fastigheter som primärt inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att avyttra dessa. Under pågående pandemi har arbetet av marknadsskäl pausats. Bolaget får i uppdrag att under 2021 återuppta processen.

Resultatkrav

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro läns förvaltnings AB. Avkastningskravet på bolaget ska, i samråd med dess styrelse, årligen prövas och fastställas av styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB med utgångspunkt från bolagets konsolideringsbehov.

Länsteatern i Örebro AB

Mål och inriktning

Bolaget ska erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell teater av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs inom kommunen och länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former.

Resultatkrav

Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Bolaget skall sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering. Bolaget ska arbeta för att nå en högre andel finansiering via biljetter och annan egen finansiering.

Svealandstrafiken AB

Mål och inriktning

Bolaget bedriver trafikrörelse avseende kollektivtrafik samt därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och Örebro län.

Bolaget ägs till lika delar av Region Västmanland och Region Örebro län. Bolaget är en del av respektive regions verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av respektive regions fullmäktige eller styrelse, fastställda av bolagsstämman.

Uppdraget enligt nedan är ett komplement till ägardirektiv och bolagsordningen och baseras på de förutsättningar och målsättningar som förelåg inför bildandet av ett gemensamt ägt bolag.

Följande effekter förväntades uppstå:

- Flera positiva stordriftsfördelar och synergier, med lägre kostnad som följd. De ekonomiska effekterna av dessa bedömdes per år till cirka 0-6 miljoner kronor för Region Örebro län och cirka 3-6 miljoner kronor för Region Västmanland.
- För Region Örebro län förväntades:
 - högre upplevd kundnöjdhet
 - bättre anställningsvillkor för busschaufförer
 - fortsatt högre andel anställda kvinnor i bolaget än branschen i övrigtBolaget ges i uppdrag att i samband med ägardialoger redovisa aktiviteter och effekter utifrån målsättningarna ovan.

Resultatkrav

Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10 procent. Den närmare nivån beslutas på ägarsamråd årligen.

Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås av beslut vid ägarsamråd.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 procent.



§ 192 Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården år 2021

Diarienummer: 20RS8220

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa genomsnittet inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och/eller landet i sin helhet.

Ett förslag till avgifter för 2021 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta avgifterna lämnas oförändrade. Även högkostnadsskyddet för öppenvård lämnas oförändrat (1 150 kronor).

De största förändringarna i förslaget är att avgiften för digitala besök i primärvården sänks, att abonnemangsavgiften för hjälpmedel utökas till att omfatta med CPAP och TENS, att avgiftsfri vaccination införs mot pneumokock för människor som fyllt 70 samt att uteblivandeavgift införs för digitala besök, telefonbesök och preventivmedelsrådgivning. Dessutom förenklas prislistan för intyg vilket innebär att avgiften för intyg för hobbyverksamhet höjs men övriga intygsavgifter lämnas oförändrade eller sänks.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-10-20, avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2021
- Öppenvård och slutenvård
- Förslag avgifter hjälpmedel
- Vaccination
- Intyg

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström ärendet.

Yrkanden

Jihad Menhem (V) yrkar bifall till eget förslag: "att alla patientavgifter för besök, undersökningar, behandlingar, öppen- och slutenvård samt intyg ska återställas till samma nivåer som var under år 2019, att alla abonnemangsavgifter på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning avskaffas, att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och unga upp till 19 år, att slopa och sänka avgifterna för vaccination i enlighet med de föreslagna ändringarna, att samtliga förslag ska träda i kraft och justeras i avgiftshandboken från och med den 1 januari 2021", bilaga §192:1.

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: "att vaccination mot bältros ska vara gratis för personer över 60 år, att vaccination mot TBE för barn 4-18 år ska vara gratis", bilaga §192:2.



Regionstyrelsen

Elin Jensen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: "att patientavgifterna för patienter över 65 år förblir oförändrade för samtliga besök vid vårdcentralernas jourmottagningar och övriga behandlingsbesök i specialistvården som är akuta".

Propositionsordning

Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP) och Elin Jensen (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sina egna yrkanden.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att godkänna förslag till avgifter för öppenvård och slutenvård,

att godkänna förslag till avgifter för hjälpmedel,

att godkänna förslag till avgifter för vaccinering och avgiftsbefriade vaccinationer,

att godkänna förslag till avgifter för intyg,

att förslaget till abonnemangsavgifter ska träda ikraft 1 januari 2021, samt

att förslaget till övriga avgifter ska träda ikraft 15 januari 2021.

Skickas till

Regionfullmäktige



Vänsterpartiet region Örebro län

2020-10-20

Regionstyrelsen 20201020
 Regionfullmäktige 20201111-12
 Diarienummer: 20RS8220

Särskilt yrkande över avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården

Vänsterpartiets inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård.

Många tvekar idag att vända sig till vården på grund av de höjda patientavgifter som majoriteten införde under 2020. Därför avvisar vi bestämt majoritetens förslag om fortsatt höjda avgifter för besök, undersökningar, behandlingar, slutenvård och vaccinering mm.

Vi vill även avskaffa de orättvisa avgifterna på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Människor med sämst ekonomiska förutsättningar ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård eller på mat för dagen, det är en självklarhet i ett solidariskt samhälle.

Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige besluta:

- 1- att alla patientavgifter för besök, undersökningar, behandlingar, öppen och slutenvård samt intyg ska återställas till samma nivåer som var under år 2019.
- 2- att alla abonnemangavgifter på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning avskaffas.
- 3- att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och unga upp till 19 år.
- 4- att slopa och sänka avgifterna för vaccinering i enlighet med de föreslagna ändringarna.
- 5- att samtliga förslag ska träda i kraft och justeras i Avgiftshandboken från och med 1 januari 2021.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem

Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Till RS 20/10 2020

Region Örebro Län

Örebro 2020-10-20

Yrkande om justering av Vaccinationsavgifter 2021, ärende 14

Bältros går att förebygga genom vaccination men är redan i dagsläget dyrt för enskilda med låg inkomst. Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna att vaccination för personer över 60 år blir gratis. De kan också förhindra att andra personer får vattkoppor.

En mindre vanlig sjukdom är TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation. Konsekvenserna kan dock vara väldigt allvarliga och på grund av klimatförändringarna har den spridit sig även till vårt län. Även här finns ett vaccin som ger ett bra skydd till en lägre kostnad men eftersom det krävs flera doser yrkar miljöpartiet de gröna att vaccination för barn från 4 års ålder upp tom 18 år blir avgiftsfritt. Alla barn skall ha lika rätt till hälsa.

För Miljöpartiet de Gröna

Mats Gunnarsson



§ 193 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2021

Diarienummer: 20RS8772

Sammanfattning

Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021. Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling, fyllningar till protetiskt tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje verksamhetsgren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. Särredovisningen är en del av årsbokslutet för Region Örebro län.

Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,22 procent. Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-10-20, prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2021
- Förslag till ny prislista för Folktandvården 2021
- Prisjämförelser med andra regioner-landsting inför prislista 2021

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdsdirektör Ola Fernberg ärendet.

Yrkanden

Jihad Menhem (V) yrkar på att taxorna inom bastandvården för åtgärderna 101-114 ska vara oförändrade enligt 2020 års taxor, bilaga §193.

Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande.



Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021, samt

att ge folktandvårdsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande.

Skickas till

Regionfullmäktige

P.N.