

2021-08-10

Fastighetsavdelningen  
Jörgen Svensson

E-post: jorgen.svensson@regionjh.se

RS/10/2020

## Återredovisning av konsekvenser av ökade kostnader för fastighetsavdelningen avseende modulsystem till Odensala HC

### Ärendebeskrivning

Odensala Hälsocentrals lokaler har under en längre tid haft byggnadsrelaterade problem som inte bedöms möjliga att åtgärda så att verksamheten långsiktigt kan vara kvar i byggnaden. I väntan på en långsiktig lösning för primärvården i Torvalla- och Odensalaområdet är det viktigt att tillfälliga åtgärder görs. Regionstyrelsen tog därför beslut 2020-01-22 § 9 om att hyra in tillfälliga modulsystem och anpassa dem och mark för att kunna evakuera vissa funktioner från Odensala HC. Årshyran och kostnaden för anpassning och markarbetena beslutades finansieras inom fastighetsenhetens ram. Regionstyrelsen beslutade också att konsekvenserna av de ökade kostnaderna för fastighetsenheten skulle återredovisas till regionstyrelsen.

Modulerna finns nu på plats och Byggnadsnämnden godkände etableringen den 16 juni vilket innebär att verksamheten kan ta modulerna i bruk.

Beräknade kostnader:

Markarbeten i samband med etablering	1,0 mnkr
Årshyra för 6 st moduler	0,2 mnkr
Etableringskostnad Moduler	0,4 mnkr
Utökad yta inom HC (hyra fr Ösd kommun)	0,2 mnkr
Summa upparbetad kostnad per 210618	1,8 mnkr
Löpande årskostnad kommande år	0,4 mnkr

För att anpassa lokalen utifrån ytor som verksamheten kan använda inom HC, så har regionen hyrt tillbaka en del lokaler från Östersunds kommun, dels för att vissa lokaler inte har varit brukbara i den utsträckning som behovet kräver dels att antalet listade ökat från april 2018 till juni 2021 med ca 2600 listade.

Konsekvenserna för att fastighetsavdelningen ska hantera dessa utökade kostnader inom befintlig ram innebär reducering av det långtidsplanerade underhållet som kan medföra ökade kostnader på sanering eller följdskador och vidare innebär en försämring av upprätthållandet av ändamålsenliga lokaler samt att man bygger på den underhållsskuld som redan finns.

Konsekvensen blir för 2021 ca 1,8 mnkr i förlorade underhållsåtgärder och för kommande år 0,4 mnkr/år. För att täcka dessa kostnader bör fastighetsavdelningens budget utökas med 400 tkr per år från och med 2023.

### Regiondirektörens förslag

1. Redovisning av konsekvenser av kostnader avseende modulsystem till Odensala HC godkänns.
2. En utökning av regionstabens budget med 400 000 kronor skall göras i regionplan med budget 2023.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

### Utdrag till

Fastighetschef  
Regionstabschef  
Ekonomidirektör