

§14

Robusthöjande åtgärder och verksamhetsanpassning lokaler Frösö hälsocentral (HSN/1917/2023)

Sammanfattning

Fastighetsägare Diös som äger lokalerna på Frösön har initierat omfattande renovering av de lokaler som förhyrs för anpassning till modern standard vilket medfört nytt hyresavtal som innefattar en hyresökning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2026-01-21 §4 tillstyrkt tecknande av det förnyade hyresavtalet (10 år) som innebär en ökad hyreskostnad med 3,4 mkr/år.

Syftet är att regionen i samband med fastighetsägarens planerade upprustning av lokalen, samtidigt ska kunna anpassa lokalen till dagens behov, en modern och välkomnande hälsocentral och folktandvård som ska erbjuda trygghet, tillgänglighet, digitala lösningar, gruppverksamhet och kvalitet. Målet är att arbetsflöden och ytor bör anpassas utifrån dagens behov av nära vård-arbete och våra patienters behov. Mer avancerad vård flyttar ut från sjukhuset till primärvårdsnivå och teamarbeten, vilket ställer högra krav på personalen samt lokalerna. Målet är även att se över nyttjandegraden av lokalytan och att verksamheten skall utformas med zon-indelning utifrån säkerhet.

Hälsocentralen ligger placerad i tre våningsplan med allmänna ytor igenom i verksamheten. Idag har den 12 500 personer listade och 60 personal. Folktandvården ligger placerad på plan 2 med en koncentration av samtliga ytor med 12 personal. Samtliga våningsplan har idag bristande säkerhet, det finns ingen zon-indelning, inget påkallandelarm, heller inget skalskydd.

I de ekonomiska beräkningarna från fastighetsavdelningen framgår:

- En hyresökning för att lokalen ska anpassas till de verksamhetsbehov som Hälsocentralen och tandvården, kommer att innebära ett hyrestillägg med 1-2 Mkr/år (exklusive fast och lös utrustning).
- Anpassning för att vara en robust hälsocentral innebär en fastighetsinvestering på 10–15 miljoner vilket i förekommande fall kommer att äskas i fastighetsavdelningens investeringsplan för 2027 alt 2028. En årlig kostnad om ca 1 mkr -1,5 mkr kommer därmed att belasta hälsocentralen för att täcka investeringens avskrivningskostnader. I nuläget finns inget investeringsbidrag från stat/EU som täcker utgiften.

Övriga anpassningar och robusthöjande är i enlighet med fattade beslut om nivåstrukturering (RS/825/2021) för länets hälsocentraler, vari beslutas att Frösö

hälsocentral är en av de sju hälsocentraler som ska vara robusthet i nivå 2. Beslutet stadgar också att endast hälsocentraler i egen regi ska ha robusthet i nivå 1 och 2. Att avvakta med dessa åtgärder skulle dels medföra en ytterligare fördyring då det skulle kräva högre kostnader att genomföra i efterhand och dels medföra ytterligare evakuering av verksamheterna för genomförbarhet.

För finansiering av den ökade driftskostnaden som följer är situationen mycket svår utifrån att nettokostnaden för både Frösö hälsocentral och Folktandvården såväl som totala i hälso- och sjukvården Region Jämtland Härjedalen sedan flertalet år kraftigt överstiger dess finansiering inom budgetram. Verksamheterna arbetar löpande med att se över kostnads massa och genomföra effektiviseringar. Den åtgärdsplan som upprättats för 2026 har prognos för resultatförstärkningar, men uppnår ändå inte ekonomi i balans. Det är därmed svårt att peka på enskild åtgärd som neutraliserar den kostnadseffekt som uppstår avseende för föreslagna åtgärderna. Viss ökning av hälsovalsersättning kan finnas kopplat till ökat antal listade patienter, men denna ökning kommer även konsumeras av ökade kostnader för bemanning att omhänderta fler patienters behov. Hälsovalsersättningens nivåer tar dock inte hänsyn till den drift som kommer av robusthet klass 1-2, utifrån att denna del av uppdraget endast omfattar de regionägda hälsocentralerna, varmed de utökade kostnaderna hänförligt till robusthet inte i sig medför någon koppling till utökad hälsovalsersättning.

Samtidigt bedöms åtgärderna som nödvändiga för att kunna bedriva en verksamhet som är både driftsäker och anpassad till både dagens och framtidens vårdflöden.

Hälsocentralen kan inte enskilt identifiera finansiering av den ökade kostnads massa som åtgärderna innebär. Den genomlysning som sker avseende regionens hälso- och sjukvårdssystem, vilket ingår i projekt finansierat av bidrag från Effektiviseringsdelegationen, har sikte att medföra en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård på sikt vilket är den åtgärd som kan förväntas ge störst effekt för budget i balans.

Förslag till beslut

1. Anpassningar av lokaler i hyresfastighet hänförligt till verksamhetsbehov genomförs, vilket medför tillägg i hyreskostnaden med 1-2 mkr/år.
2. Anpassningar i hyresfastigheten i form av robusthöjande åtgärder i linje med tidigare beslut om nivåstrukturering för länets hälsocentraler genomförs, vilket medför ytterligare hyreskostnader på ca 1,5 mkr/år.
3. Den ökade totala driftskostnaden på upp till 4 mnkr/år finansieras genom verksamhetsanpassningar och översyn i de åtgärder som pågår inom hela hälso- och sjukvården.

Beslut

1. Anpassningar av lokaler i hyresfastighet hänförligt till verksamhetsbehov genomförs, vilket medför tillägg i hyreskostnaden med 1-2 mkr/år.
2. Anpassningar i hyresfastigheten i form av robusthöjande åtgärder i linje med tidigare beslut om nivåstrukturering för länets hälsocentraler genomförs, vilket medför ytterligare hyreskostnader på ca 1,5 mkr/år.
3. Den ökade totala driftskostnaden på upp till 4 mnkr/år finansieras genom verksamhetsanpassningar och översyn i de åtgärder som pågår inom hela hälso- och sjukvården.

Expedieras till

Fastighetschef, ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschef Nära vård

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse robusthöjande åtgärder och verksamhetsförbättringar för Frösö hälsocentral