

§ 29 Ramökning 2022-2025 avseende fastighetsinvesteringar
FHS 113-2021**Sammanfattning**

Investeringsbehoven för Regionen är stort och gällande ram kan inte hantera de behov som finns för att kunna bedriva en adekvat verksamhet.

NUS By 23, lokaler som Psykiatrin lämnar efter inflyttning till By 28 är planerad enligt ram att påbörjas 2026 behövs tidigare för Medicinkliniken.

Vindelns Folkhögskola finns inte inplanerad i våra investeringsramar och Folkhögskolans har akuta behov för att inte stänga köket och risk för läckage i värmesystem och tak är överhängande.

Tomtebo HC behöver byggas för att hantera den ökande inflyttningen i Tomtebo med omnejd för att inte belasta Ålidhems HC mer. Ålidhem HC har idag för trånga lokaler i förhållande till listade patienter.

Reservvatten till NUS är en säkerhetsrelaterad investering för att klara de krav som MSB ställer på egen vattenförsörjning vid leveransavbrott.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ställa sig bakom utökning av investeringsram för perioden 2022-2025.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ställa sig bakom utökning av investeringsram för perioden 2022-2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse utökning av investeringsram fastigheter
- Vindelns Folkhögskola
- Ramökning 2022-25

Protokollsutdrag utfärdat 2021-05-27

.....
Pernilla Brändström

Vindelns Folkhögskola

Sammanfattning Ram-Åskande

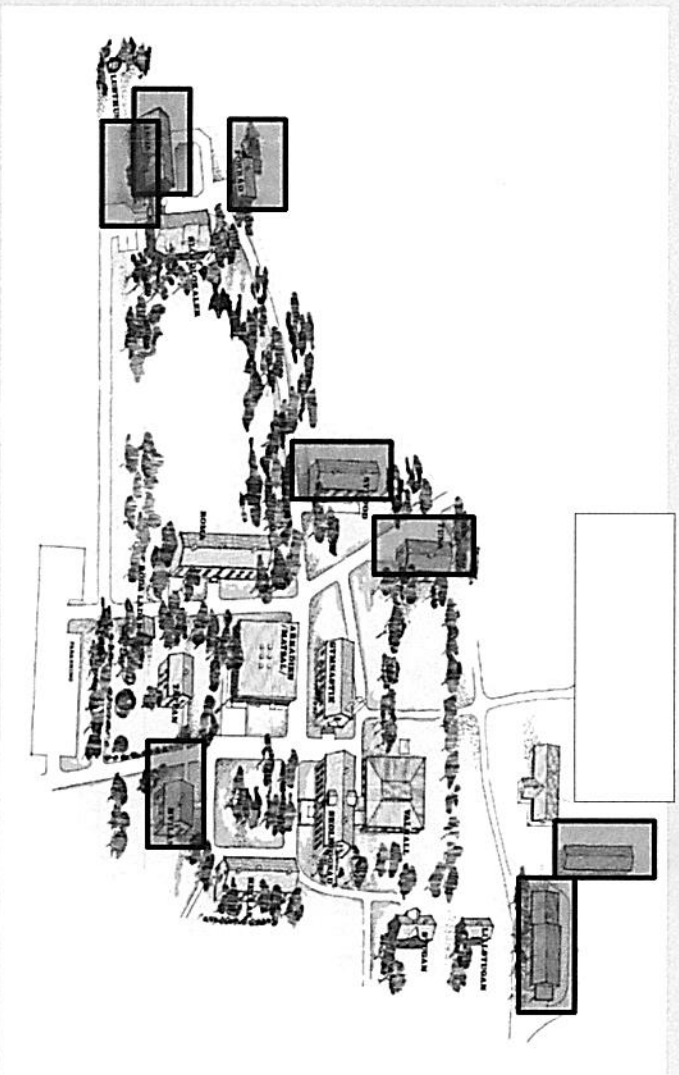
Vindeln Folkhögskola: Nuläget är att fastigheterna har stora behov av investeringar men även förelägganden som inte är åtgärdade. Investeringar för Vindeln folkhögskola är **inte** upptagna inom befintlig ram till 2025. För att kunna påbörja akuta åtgärder och genomföra planerade åtgärder är förslaget en ramjustering med 50 Mkr under planperioden.

Förelagen investeringsram

	2022	2023	2024	2025	summa
By 23	10	60	185	185	440
Vindeln FHC	20	10	10	10	50
Tomtebo	0	0	0	0	0
Reserv-vatten	0	25	25	0	50
	30	95	220	195	540

Konsekvenser: Akuta åtgärder att klara matförsörjningen kan åtgärdas. Prioriterade åtgärder genomförs under en längre tid i med risk för akuta åtgärder avs tak och värme kan inträffa.

Förslag - Minskning av ytor.



Nuläge: Stora ytor, många byggnader och Markytor som ska underhållas/snrörjas= stora kostnader för både drift och underhåll

Flytta matsal från Arkadien till skolbyggnaden pga åläggande på ventilation.

Minskade ytor: Prioriterade ytor av Folkhögskolan vilka ytor som kan minskas, avvecklas, rivs eller säljs. Detta ger en möjlighet att över tid minska kostnaderna och säkra möjlighet till bra underhåll i de fastigheter som blir kvar.

Direkta effekten: 2770 kvm minskade ytor. 1 Mkr i minskade driftkostnader. Minskat behov av investeringar. Frågor om verksamhetsprogram och placering kvarstår.

Planerat genomförande

- Ny lösning av matförsörjningen ordnas 2022.
- Program arbetas fram för att identifiera vilka lokaler som ska behållas.
- Åtgärder för byggnaderna tillsammans med verksamhetsinnehåll planeras i de byggnader som ska behållas.
- Investeringar planeras och genomförs under planperioden.
- Avyttring planeras

Sammanfattning ärenden

By 23 (gamla Psykiatrin): 2022 kommer nya Psykiatrin att stå färdig och inflyttad. By 23 föreslås genomgå en genomgripande renovering. Primärt ska byggnaden inrymma verksamheter inom Medicin. För att samla klinikens verksamheter till en mer flödes- och processriktig lokalisering föreslår vi att tidigarelägga ombyggnaden med färdigställande 2026.

Vindelns Folkhögskola: Nuläget är att fastigheterna har stora behov av investeringar men även förelägganden som inte är åtgärdade. Investeringar för Vindelns folkhögskola är inte upptagna inom befintlig ram till 2025. För att kunna påbörja akuta åtgärder och genomföra planerade åtgärder är förslaget en ramjustering med 50 Mkr under planperioden.

Tomtebo HC: Antalet listade patienter är stort på Ålidhem och befolkningen ökar i Tomtebo, Tomtebogård och norrut. För att hantera Ålidhems stora antal listade patienter och tandvårdens behov samt befolkningsökningen föreslår vi en färdigställd HC på Tomtebo under planperioden. På grund av det stora investeringsbehovet i länet är stort så föreslår vi en förhyrning.

Reservvatten NUS: MSB riktlinjer rekommenderar att sjukhusen ska klara sin vattenförsörjning i 5 dagar och idag uppfylls 2 dagar. Vakin ansluter sig till Sävar och Regionen kan klara sitt behov genom den. Kopplingen till NUS är inte prioriterad av Vakin och för att vi ska säkerställa vårt behov är förslaget att vi bistår med finansiering.

Sammanställning planerade Investeringar för ramökning 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	summa
By 23	10	60	185	185	440
Vindeln FHC	20	10	10	10	50
Tomtebo	0	0	0	0	0
Reserv-vatten	0	25	25	0	50
	30	95	220	195	540

Konsekvenser av förslag

By 23 färdigställs 2026: Planeringsprocessen kan påbörjas 2022 och entreprenaden kan påbörjas 2024 med inflyttning under 2026. Minskar behov av evakueringspaviljonger och Medicinkliniken kan samla sin verksamhet 3 år tidigare än tidigare plan.

Tomtebo: Hyreskostnaden över tid kommer att bli högre vid förhyrning jfr egenägda lokaler. Tiden för genomförande bör inte påverkas.

Reservvatten: Ingå ett abonnemang med Vaklin innebär att färdigställandet är helt beroende på Vakins prioritering av investeringsärendet. Risk att andra VAKIN-investeringar går före. MSB rekommendationer ej kan uppfyllas.

Vindelns FHS: Akuta åtgärder att klara matförsörjningen kan åtgärdas. Prioriterade åtgärder genomförs under en längre tid i med risk för akuta åtgärder avs tak och värme kan inträffa.