

Fastighetsinvesteringar 2019 - Uppgradering styrsystem för fastigheter i länet

Dnr 02755-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att genomföra investeringen som är etapp två av totalt tre uppgraderingar, som bedöms uppgå till 2,9 mnkr och sker genom omprioritering från avsatta medel för fastighetsinvesteringar 2019.

Sammanfattning

I Region Norrbotten finns det tre av varandra oberoende styr- och övervakningssystem som betjänar fastigheterna i länet. Befintliga system kan inte längre upprätthållas utan måste uppgraderas då utveckling och uppgradering av befintlig programvara har upphört.

Detta beslut omfattar det system som bl.a. betjänar bl.a. fastigheterna Kalix sjukhus, Regionhuset, Torpgården samt Björkskatan, Björknäs och Överkallix hälsocentraler. Efter genomgång av nödvändiga åtgärder med leverantören av systemet, har omfattning och kostnader bedömts. Uppgraderingen medför en fastighetsinvestering om 2,9 mnkr. Investeringen ger en ökad årlig fastighetskostnad med 0,18 mnkr som finansieras inom ramen för fastigheters egen verksamhet.

Ärendet

I Regionstyrelsens plan 2019 har 124,5 mnkr beslutats som investeringsram. Kvar av investeringsram för fastighetsinvesteringar för år 2019 är 94,2 mnkr. Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastighetsinvesteringar för 30,3 mnkr, för år 2019. Vid beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om fastighetsinvesteringar för 33,24 mnkr..

Bakgrund

Regionfastigheter har tillsammans med leverantörer för de fastighetstekniska styr- och övervakningssystemen utrett uppgraderingsbehovet av befintliga system. Det finns idag tre av varandra oberoende system som betjänar fastigheterna i länet. Systemen som är 20 år gamla och Windows baserade, stöds inte av nu gällande programvaruversioner då utveckling och uppgradering av befintlig programvara har upphört.

Systemen kan inte längre upprätthållas och en uppgradering är nödvändig, systemen betjänar var för sig flera fastigheter i länet. Länsteknik har aviserat att de servrar som stödjer nuvarande system stängs ner 2020-01-31, systemen måste uppgraderas var för sig och är en förutsättning för att kunna styra och övervaka fastigheterna. Utan fungerande system går det t.ex. inte att reglera värme och ventilation i fastigheterna.

Tidplan

Det första systemet, beslutat på delegation 24 maj 2019 med diarienummer 01928-2019, färdigställs och driftsätts efter årsskiftet. Efter beslut i detta ärende beräknas det andra systemet kunna färdigställas och driftsättas under första kvartalet 2020. Det systemet betjänar bl.a. fastigheterna Kalix sjukhus, Regionhuset, Torpgärdan samt Björkskatan, Björknäs och Överkalix hälsocentraler. Investering och utbyte av det tredje systemet för styr- och övervakning, som finns i Piteå, bör beslutas och utföras inom en tre-års period.

Ekonomiska konsekvenser

Detta beslut omfattar uppgradering av ett system till en investeringsutgift av 2,9 mnkr vilket medför en ökad kapitalkostnad av ca 0,18 mnkr/år vilket finansieras inom ramen för fastigheters egen verksamhet.

Risikanalyt:

Den ekonomiska risk som finns i systemuppgraderingen är låg, kostnaderna är säkrade med berörd systemleverantör.

Det sedan tidigare strategiskt långsiktiga valet av tre system innebär en inlåsningsseffekt mot få leverantörer men medger en viss möjlighet till konkurrens i samband med nyinvesteringar.

Ram i budget för investeringar i fastigheter för 2019	124,5 mnkr	Varav:					
		Fastighet	Konstnärlig gestaltning	Statsbidrag	Verksamhetsinventarier och utrustning		Driftkostnad/år
Objekt		<i>Belastar investeringsram</i>	<i>Belastar investeringsram</i>	<i>Belastar investeringsram</i>	<i>Disponeras i byggenreprentaden</i>	<i>Belastar verksamhetens investeringsram</i>	<i>Belastar fastigheters verksamhet</i>
Uppgradering styrsystem länet	2,9 mnkr	2,9 mnkr					0,18 mnkr
Delsumma	2,9 mnkr	2,9 mnkr					0,18 mnkr
Tidigare beslutat 2019 års ram	30,3 mnkr						
Kvar av ram efter beslut	91,3 mnkr						

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi och planeringsdirektör

Divisionschef Service