

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-04-16

FöredragningsPM
Dnr: 25RS739

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Kompensation för kostnader för robusthetshöjande åtgärder inom fastigheter och IT

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att höja hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram med 7 miljoner kronor för att täcka ökade hyreskostnader till följd av robusthetshöjande investeringar

att höja nämndernas budgetramar enligt specifikation, totalt med totalt 10 miljoner kronor, för att delvis täcka ökade kostnader till följd av robusthetshöjande åtgärder inom IT, samt

att finansiera ramjusteringen genom ianspråktagande av regionstyrelsens planeringsreserv för 2025 med 17 miljoner kronor.

Sammanfattning

Under 2025 kommer kostnaderna för hyror öka med 7 miljoner kronor för hälso- och sjukvårdsnämnden till följd av investeringar för ökad robusthet i fastigheterna vid Lindesbergs lasarett. Kostnaderna för ökad IT-säkerhet kommer också att öka för hela regionorganisationen, sammanlagt med 22,6 miljoner kronor. En kompensation för denna kostnadshöjning föreslås med 10 miljoner kronor gemensamt till nämnderna. Kompensationen föreslås finansieras genom att ianspråkta medel ur regionstyrelsens planeringsreserv med totalt 17 miljoner kronor för att kompensera berörda nämnder för uppkomna kostnader.

Ärendebeskrivning

I samband med beslut om verksamhetsplan och budget för 2025 beslutade regionfullmäktige om riktlinjer för ekonomisk styrning. Av dessa riktlinjer framgår att ambitionshöjande fastighetsinvesteringar som genererar hyrestillägg

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-04-16

FöredragningsPM
Dnr: 25RS739

eller nya kontrakt ska finansieras med justerad budgetram om inte investeringen leder till påvisade lägre kostnader. Investeringarna ska vara kopplade till nya lagkrav, regler för ökad robusthet, säkerhet eller liknande.

År 2025 färdigställs två större fastighetsprojekt som är en följd av regler för ökad robusthet, reservvattenförsörjning vid Lindesbergs lasarett samt reservkraft vid Lindesbergs lasarett. Dessa investeringar kommer innebära en hyreshöjning för Lindesbergs lasarett om 2,3 miljoner kronor respektive 4,7 miljoner kronor på helår 2025. Hyreskostnaderna belastar hälso- och sjukvårdsnämndens resultat.

IT-säkerheten och kostnader kommer att öka väsentligt under 2025 till följd av förstärkningar inom dels vald säkerhetsnivå på Microsoftslicenser, dels utökad intern IT-säkerhetsorganisation.

Microsoftlicenser har uppgraderats till en högre säkerhetsnivå än tidigare. Detta medför en kostnadsökning med 14,1 miljoner (från 34 till 48 miljoner kronor) per år.

Utöver detta har IT-organisationens säkerhetsverksamhet utökats med ett antal funktioner och IT-system/licenser). Exempel på dessa är SOC (funktion som ansvarar för att övervaka och hantera säkerhetsincidenter i realtid), datacenteransvarig, IT-säkerhetsspecialist, incident manager, IDP (funktion som hanterar användarautentisering och identitetsinformation) samt ökade licenskostnader. Kostnadsökningen till följd av dessa förstärkningar uppgår 2025 till 9,7 miljoner kronor. Servicenämnden har dessa kostnader och finansierar dem med en debitering (kallas Bastjänst IT) av förvaltningarna i förhållande till antalet anställda.

Som kompensation för ökade IT-kostnader föreslås en utökning av ramarna för de nämnder som nyttjar tjänsterna med totalt 10 miljoner kronor. Ersättningen föreslås fördelas utifrån antalet anställda (eftersom debiteringen har denna bas). Ersättning till folktandvården föreslås ske genom ökad ersättning i överenskommelsen mellan Folktandvården och Tandvårdsenheten och i Hälsoval genom ersättningen i kapiteringen som betalas ut till vårdcentralerna.

Förslag fördelning kompensation för ökade IT-kostnader (i tusentals kronor).

Hälso- och sjukvårdsnämnden (exkl vårdcentraler)	6 850
Folktandvården (via Tandvårdsenheten)	482
Servicenämnden	955
Regionstyrelsen	172

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-04-16

FöredragningsPM
Dnr: 25RS739

Regionstyrelsen, Hälsoval	1 232
Regional tillväxt	309
Summa	10 000

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Det totala beloppet 17 miljoner kronor disponeras ur regionstyrelsens planeringsreserv för 2025 och arbetas därefter in i ordinarie budget för respektive nämnd. Regionstyrelsens planeringsreserv för 2025 uppgår till 50 miljoner kronor och innan detta beslut har inga dispositioner gjorts ur reserven.

Uppföljning

Uppföljning sker i Region Örebro läns delårsrapport per juli och i årsredovisning för 2025.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-04-16, Kompensation för kostnader för robusthetshöjande åtgärder inom fastigheter och IT

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen