

Till:
Regionfullmäktiges presidium

Till beaktande:
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Rapport – Granskning av fastighetsförvaltning och underhåll

Revisionen har genomfört en granskning avseende regionens hantering av fastighetsförvaltning och underhåll.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden endast delvis hanterar fastighetsförvaltningen och underhållet inom Region Gävleborg på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Tillse att de åtgärdsförslag som föreslagits i regionens GAP-analys avseende samverkan mellan fastighetsavdelningen och hälso- och sjukvården genomförs

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- Tillse att ändamålsenliga målsättningar tas fram avseende arbetet med fastighetsförvaltning och underhåll
- Tillse att en fastighetsstrategi tas fram och beslutas
- Tillse att en lokalförsörjningsstrategi tas fram och beslutas
- Tillse att ändamålsenliga underhållsplaner tas fram och beslutas
- Säkerställa systematisk och regelbunden uppföljning samt rapportering avseende arbetet med fastighetsförvaltning och underhåll. Uppföljningen kan med fördel inkludera jämförande nyckeltalsanalyser avseende underhållsarbetet.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Inkludera lokalfrågor i arbetet med riskanalyser
- Säkerställa systematisk och regelbunden uppföljning och rapportering av lokalfrågor

För Region Gävleborgs revisorer

Sven-Erik Lindestam
Ordförande

Rosalie Carlén
Revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

SVEN-ERIK LINDESTAM

Ordförande

Serienummer: 5a6f9a49415a71[...]52a1a47f8f71c

IP: 185.145.xxx.xxx

2025-06-09 15:20:23 UTC



ROSALIE CARLÉN

Revisor

Serienummer: 8e7693a45b455e[...]c9c4f46f571d6

IP: 193.203.xxx.xxx

2025-06-10 15:10:01 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.