

Upprättare: Helena Ribacke

## Regionstyrelsen

### Svar på revisionsrapport –

#### Fastighetsförvaltning och underhåll

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll. Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler.

#### Sammanfattande bedömning

- Att regionstyrelsen bedriver fastighetsförvaltning, med i första hand fokus på fastighetsunderhållet, i begränsad utsträckning på ett ändamålsenligt sätt och med i begränsad utsträckning tillräcklig intern kontroll.

#### Bedömningar utifrån granskningens kontrollmål

- Att styrning och samordning av fastighetsunderhållet i begränsad utsträckning sker på ett effektivt sätt.
- Att det i begränsad utsträckning finns tillräckliga styrdokument inom området. Särskilt för en mer strategisk och långsiktig styrning av lokal- och fastighetsfrågor. Detta då lokalförsörjningsstrategin inte brutits ned i konkreta mål och handlingsplaner trots att den beslutades av fullmäktige 2016. Vad gäller den mer vardagliga fastighetsförvaltningen bedömer vi att det till övervägande del är väl försörjt med styrdokument.
- Att underlag saknas för att bedöma i vilken utsträckning som de strategier, policys, regler och riktlinjer som finns framtagna tillämpas. Samtidigt ska noteras att det i vår granskning inte framkommit något som tyder på att de inte tillämpas.
- Att regionen vid tid för granskningen (2019) inte har haft aktuella underhållsplaner. Samtidigt noteras som positivt att ett arbete pågår med statusbesiktningar mm syftande till konkreta underhållsplaner på både kort och lång sikt.
- Att regionen följer upp fastighetsförvaltning med fokus på underhåll ur ett ekonomiskt perspektiv där utfall mot budget redovisas för felavhjälpande respektive planerat underhåll. Vidare följs NKI upp årligen bland chefer inom vården vid de största sjukhusen. Utöver detta finns i dagsläget ingen

reglerad uppföljning i regionen. Vår granskning kan inte styrka att den uppföljning som sker når någon politisk nivå.

- Att regionstyrelsen i princip inte erhåller någon dokumenterad återrapportering avseende fastighetsunderhåll utan rapporteringen är i stor utsträckning muntlig. Underlag för att närmare bedöma innehållet i denna rapportering saknas men vi noterar som positivt att det från politisk nivå upplevs ha inletts en förändring mot ett mer strukturerat arbete med fastighetsförvaltningsfrågorna.

### **Revisorernas rekommendationer:**

1. Att regionstyrelsen fastställer en tidplan för det pågående arbetet med framtagande av mål och handlingsplaner för fastighetsunderhåll.
2. Att regionstyrelsen aktivt följer, och dokumenterar sin uppföljning, av hur det pågående arbetet med framtagande av mål och handlingsplaner för fastighetsunderhåll bedrivs och utvecklas.
3. Att regionstyrelsen beslutar om antagande av mål för fastighetsförvaltningen.
4. Att regionstyrelsen och Fastighets-, teknik- och miljöutskottet fastställer sina rapporteringskrav, och även i övrigt inför kontrollmoment i sin internkontroll, för regionens fastighetsförvaltning samt att utfallet av dessa kontroller dokumenteras och kan spåras i de båda organens protokoll.

### **Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till rapporten**

Revisionen påbörjades hösten 2019 och slutfördes 2020. Fastighetsavdelningens arbete med att upprätta underhållsplaner och –rutiner pågick under hela 2019, i syfte att bilda underlag i samband med budgetprocessen 2020 inför budget 2021. Därmed har revisionen pågått samtidigt som arbetet med underhållsplanerna varit i slutfas.

1. Arbetet med framtagande av systematisk underhållsplanering etapp 1 färdigställdes under januari 2020. Åtgärderna i rekommendationen är genomförda i all väsentlighet.
2. Mål för fastighetsavdelningen upprättas inom ramen för verksamhetsplaneringsprocessen. Upprättade mål speglar bland annat underhållsplanerna och deras tillämpning för fastighetsförvaltningens arbete med underhåll. Åtgärderna i rekommendationen är genomförda i all väsentlighet.
3. Mål för fastighetsavdelningen upprättas inom ramen för verksamhetsplaneringsprocessen. Förvaltningschefen rapporterar

verksamhetsplanen till regionstyrelsen. Uppföljningen sker löpande. Fastighetsavdelningen har även särskilt uttalade målområden som beslutats av regionstyrelsen, Uppföljning av politiskt beslutade mål sker i samband med ordinarie delårs- och årsrapportering.

4. Rapportering av mål enligt punkt 3 måste i sin tur kopplas samman med regionstyrelseförvaltningens internkontrollplan och uppföljning av regionens fastighetsförvaltning.

### **Avslutande kommentar**

Regionstyrelsen tar de rekommendationer som revisorerna påtalat avseende fastighetsunderhåll på allvar. Rekommendationerna har dock tillkommit efter Fastighetsavdelningens avslutade arbete med etablering av underhållsplaner inkl systemstöd för desamma.

Gävle enligt ovan,

Eva Lindberg  
Regionstyrelsens ordförande

Göran Angergård  
Regiondirektör