

2023-02-24

Till  
Regionfullmäktige

För kännedom  
Regionstyrelse

### Granskning – Uppföljning av fastighetsförvaltning och underhåll

Revisorerna i Region Gävleborg genomförde år 2019 en granskning av fastighetsförvaltning och underhåll. Granskningen visade att det saknades en mer strategisk och långsiktig styrning av lokal- och fastighetsfrågor, att det vid tiden för granskningen saknades aktuella underhållsplaner, även om det pågick ett arbete med statusbesiktningar samt att det inte gick att styrka om den uppföljning som bedrevs nådde den politiska nivån.

Med anledning av granskningen rekommenderades regionstyrelsen att ta fram mål och handlingsplaner för fastighetsunderhållet, att fastställa rapporteringskrav samt att införa kontrollmoment i internkontrollen för fastighetsförvaltningen och dokumentera utfallet av kontrollerna i respektive organs protokoll.

De förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg har, baserat på genomförd riskanalys, beslutat att genomföra en uppföljning av granskningen av fastighetsförvaltning och underhåll.

Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt”.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Regionstyrelsen ***i begränsad utsträckning*** säkerställer att fastighetsförvaltningen med i första hand fokus på fastighetsunderhållet, bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

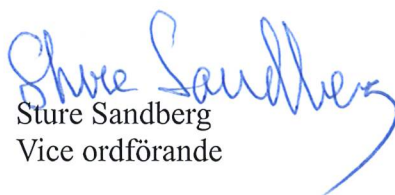
- Fastställa en tidplan för det pågående arbetet med framtagande av lokalförsörjningsstrategi samt därefter fastställa mål och handlingsplaner för fastighetsunderhåll.
- Säkerställa att en systematisk genomgång görs av regionens fastighetsbestånd i syfte att dokumentera status, upprustningsbehov samt beräkna eftersatt underhållsbehov. Besluta om en plan för hur det ska åtgärdas.
- Tillsammans med fastighets-, teknik- och miljöutskottet, FMTU, fastställa rapporteringskrav utifrån uppställda mål.
- Utveckla arbetet med intern kontroll så att det omfattar regionens fastighetsförvaltning.

Gävle 2023-02-24

För Region Gävleborgs revisorer



Olof Bengtsson  
Ordförande



Sture Sandberg  
Vice ordförande