

## Fastighetsförvaltning

Vid överläggningar med regionens revisorer den 17 juni 2019 behandlades bifogad revisionsrapport *Fastighetsförvaltning*.

### Bakgrund och Syfte

Regionens revisorer genomförde år 2015 en granskning i syfte att bedöma om styrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och kontroll av planerat fastighetsunderhåll.

Granskningen visade ett flertal förbättringsområden, bl.a. framkom att nivån på det planerade fastighetsunderhållet i praktiken hanterades som en regleringspost i budgeten med låg prioritet och det saknades rutiner och system för återkoppling till den politiska nivån beträffande konsekvenser av beslutade underhållsnivåer. Vidare visade granskningen att regionen under en längre tid saknat långsiktiga underhållsplaner vilket medfört begränsade förutsättningar att arbeta såväl strategiskt som kostnadseffektivt med det planerade underhållet.

Regionfullmäktige har i juni 2018 fastställt, Fastighetsstrategi för Region Västernorrland.

Syftet med den granskning som nu gjorts är dels att följa upp tidigare granskning och bedöma om Regionstyrelsen vidtagit åtgärder som säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll beträffande planerat fastighetsunderhåll, dels att bedöma om Regionfullmäktiges beslutade fastighetsstrategi har implementerats på ett ändamålsenligt sätt.

### Iakttagelser och bedömning

Vår granskning visar att ett flertal förbättringsåtgärder har vidtagits sedan den tidigare granskningen. Bland annat har en övergripande strategi och målsättningar för förvaltning och fastighetsunderhåll tagits fram. Vidare har styrelsen tagit beslut om att införa komponentavskrivning samt att tillföra extra medel för planerat underhåll vilket säkerställt att det ekonomiska utrymmet inte längre utgörs av en ”restpost”. Övriga åtgärder som vi bedömer vara av väsentlig betydelse är arbetet med styrdokument, stödssystem och organisering av verksamheten där vi bl.a. noterar att det har upprättats en flerårig underhållsplan för regionens fastighetsbestånd.

Vår bedömning är att det pågår ett arbete i syfte att implementera fastighetsstrategin, avseende såväl utveckling som avveckling av fastigheter samt för att anpassa fastighetsbeståndet efter regionens behov.

Datum	Dnr	Sida
2019-06-17	19REV36	2(2)

Vår sammantagna bedömning är att Regionstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll beträffande planerat fastighetsunderhåll. Vi bedömer att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits med anledning av tidigare granskning. Vi bedömer även att det implementeringsarbete som påbörjats utifrån Regionfullmäktiges fastighetsstrategi bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

#### Rekommendationer

I granskningen har några förbättringsområden noterats och vi lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen:

- Fastställ riktlinjen för planerat underhåll samt gör den tillgänglig i regionens systemstöd för ändamålet, d.v.s. Platina.
- Se över hur processen kring riskbedömning av det planerade fastighetsunderhållet kan vidareutvecklas, både beträffande ekonomiska- och verksamhetsmässiga risker.
- Utarbeta rutiner som vid behov säkerställer samordning av underhållsåtgärder mellan regionfastigheter och dess kunder (inre och yttre underhåll).

Vi vill få del av Regionstyrelsens synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 20 september 2019.

REGION VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Else Ammor  
Ordförande

Birgitta Arnberg  
Revisionsdirektör