

Regionstyrelsen

### **Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning - uppföljning**

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. Revisorerna i dåvarande landstinget genomförde under 2016 en granskning med titeln ” Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning” med syfte att bedöma om landstingsstyrelsen hade en ändamålsenlig styrning, uppföljning och internkontroll avseende fastighetsunderhåll. I rapporten som överlämnades till landstingsstyrelsen lämnades synpunkter och rekommendationer. Dessa är bland annat:

- Utarbeta strategier och målsättningar som tydliggör ambitionsnivån avseende fastighetsunderhåll,
- tillse att underhållsplaner utarbetas för landstingets fastigheter och att dessa ligger till grund för prioritering av underhållsinsatser och fastställande av underhållsbudget, samt
- stärka uppföljningen av fastighetsunderhållet i syfte att förvissa sig om fastigheternas skick. Nyckeltal för underhåll kan med fördel användas i uppföljande och jämförande syfte.

Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2020 uppmärksammat arbetet med fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning i sin risk- och väsentlighetsanalys och har beslutat om en uppföljning av granskningen från 2016.

Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma om regionstyrelsen, utifrån sitt uppdrag och ansvarsområden, vidtagit åtgärder med anledning av de synpunkter och rekommendationer som framfördes i den ursprungliga granskningen från 2016.

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:

- Har regionstyrelsen säkerställt att de synpunkter som lämnades i revisionsrapporten från 2016 avseende fastighetsunderhåll har beaktats?
- Om granskningen påvisar brister, vilka åtgärder behöver vidtas?

I föregående granskning framfördes i den sammanfattande bedömningen bland annat att landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll av landstingets fastighetsunderhåll var svagt utvecklad, samt att det fanns behov av utveckling av ett systematiskt arbete avseende fastighetsrelaterade frågor.

När det gäller Regionstyrelsens styrning kan konstateras att det i likhet med föregående granskning saknas övergripande styrdokument samt mål och strategier för fastighetsrelaterade frågor. Däremot görs bedömningen att det nu liksom tidigare finns ändamålsenliga mål och strategier för styrning och planering av underhåll på verksamhetsnivå. Dessa är i sin tur kopplade till fullmäktiges och styrelsens mål, men dock inte beslutade av styrelsen.

Underhållsarbetet har prioriterats inom verksamheten sedan föregående granskning. I dagsläget framhålls att samtliga byggnader inom Region Värmland ingår i den övergripande underhållsplanen. Vidare utgör underhållsplanen underlag vid prioritering av underhållsinsatser av Regionfastigheters ledningsgrupp.

Uppföljningen av fastighetsunderhållet på verksamhetsnivå bedöms ha stärkts sedan föregående granskning. Regionstyrelsens uppföljning bedöms dock inte ha utvecklats på ett liknande sätt under samma period då det bland annat saknas kontrollpunkter knutna till fastighetsrelaterade frågor i interkontrollplanen.

Utifrån ovanstående rekommenderas Regionstyrelsen, i likhet med föregående granskning att:

- utarbeta strategier och målsättningar som tydliggör ambitionsnivån avseende fastighetsunderhåll, samt att stärka uppföljningen inom området genom exempelvis stärkt intern kontroll.

Regionens revisorer översänder härmed och emotser Regionstyrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 26 januari 2021.

Ingela Wretling  
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson  
vice ordförande