

Region Västerbottens revisorer



Uppföljande granskning av investeringsprocessen för fastigheter

Landstingets revisorer har överlämnat ett missiv gällande uppföljande granskning av investeringsprocessen för fastigheter i den sammanfattande rapporten 7-2018.

Sammanfattning av revisionens iakttagelser och rekommendationer

Av granskningen framgår att processen för investeringar inte är tillräckligt tydligt reglerad och i det saknas riktlinjer för hur styrelsen ska samverka med berörda nämnder inför beslut om investeringar. Av rapporten framgår även att det på tjänstepersonnivå är otydligt kring vilka beslut som behöver fattas i investeringsprocessen och vilka befogenheter som krävs för att ta dessa. Granskningen uppmärksammar även också några otydligheter i den långsiktiga strategin för fastighetsinvesteringar. Revisionen anser att dåvarande landstingsstyrelsen under 2018 utvecklade processen för likviditetsplanering och är positiva till att regionfullmäktige inför regionplan 2019 gav styrelsen i uppdrag att vidareutveckla planeringen av investeringar för att säkerställa att det finns en långsiktig planering.

Med utgångspunkt från granskningen lämnar revision följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Bereda nya riktlinjer för investeringar som klargör;
 - Styrelsens ledande roll i beredning av investeringsramar.
 - Hur styrelsen ska samarbeta med övriga nämnder inför beslut.
- Tydligare definiera vilken typ av beslut som krävs i olika skeden av ett fastighetsinvesteringsprojekt och vilka underlag som krävs för respektive beslut.
- Säkerställa att fullmäktiges beslut följs.
- Utredda om delegationsordningar behöver revideras.
- Löpande följa upp större investeringar på projektnivå för att säkra kontroll.
- Analysera den samlade effekten av investeringarnas driftskostnader på budget för hälso- och sjukvård och annan verksamhet.
- Säkerställa att det är tydliggjort vilka principer och indikatorer som ska vara styrande för fastighetsprojekt och hur kriterierna för prioritering ska värderas.
- Ta fram en plan för effektivare användning av lokalytorna.

Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten och dess rekommendationer och har följande kommentarer;

Beredningsprocessen för fastighetsinvesteringar utgår från de långsiktiga fastighetsutvecklings- och lokalförsörjningsplaner som är framtagna i länet. Regionfullmäktige fastslår årligen en investeringsram utifrån investeringsriktlinjens fastställda kategorier. Prioriteringar och hantering av ramen och dess innehåll sker i enlighet med linjeorganisation i samverkan med högsta tjänsteperson inom hälso- och sjukvården.

Behovet av strategiska investeringar och reinvesteringar för fastighetsbeståndet överstiger de ekonomiska möjligheterna. Beredningen av beslut av den långsiktiga hållbara investeringsplanen lägger grunden för den långsiktiga fastighetsutvecklingen. Det finns ett behov av att uppdatera regionens fastighetsutvecklingsplaner dels baserat på den hållbara investeringsplanen, dels även kopplingen mot nära vård.

Som ett första steg i den långsiktiga strategin startar under juni månad 2019 en processöversyn av primär- och tandvårdslokaler i länet.

I juni 2018 beslutade fullmäktige om en ny riktlinje för investeringsprocessen där fastighetsinvesteringar ingår. När den nya riktlinjen är fullt ut implementerad i slutet av verksamhetsåret 2019 klargörs vilka beslut som krävs i olika skeenden och av vem, vilka tillhörande underlag som ska ingå och hur uppföljning av projekten sker.

Delegationsordningen är reviderad och beslutad av regionstyrelsen i samband med regionbildningen 2019. Regiondirektören har också reviderat vidaredelegationen där förändringar som tydliggör delegationsordningen för fastighetsinvesteringar införts.

Beträffande riktlinjer, principer och styrande koncept pågår en processöversyn som beräknas vara klar den 1 maj 2020. Processöversynen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. När förslag till riktlinjer, principer och styrande koncept är framtagna och beslutade kommer plan för effektivare lokalnyttjande att upprättas baserat på dessa ställningstaganden och prioriteringsgrunderna tydliggörs i samband med processöversynen.

REGION VÄSTERBOTTEN
Regionstyrelsen



Peter Olofsson
Ordförande



Kent Ehliasson
Regiondirektör