

Landstingsstyrelsen

Försörjning av el, vatten, värme m.m.

Denna uppföljande granskning visar på samma brister som de granskningar som genomfördes år 2011 och 2014 (nr 8/2011 och 9/2014). Landstingsstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla avlopp, gas m.m. till landstingets fastigheter. Vår slutsats bygger på följande iakttagelser:

- Det finns ingen dokumenterad styrmodell för beslut om prioriteringar och åtgärder för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. I praktiken beslutar landstingsstyrelsen om prioriteringarna för säkerheten för den tekniska försörjningen i samband med sitt beslut om investeringsplan för landstingets fastigheter. Landstingsstyrelsens prioriteringar i investeringsplanen utgår från en plan, Säker försörjning av länets sjukhus, som landstingsstyrelsen beslutade om i december 2015. I samband med beslutet av investeringsplanen gör landstingsstyrelsen ingen förnyad riskanalys eller bedömning av vilka konsekvenser investeringsplanen får för den tekniska försörjningen eller för landstingets verksamheter.
- Det finns ingen modell för hur landstingsstyrelsen ska fänga in verksamheternas behov av teknisk försörjning och vilka prioriteringar som verksamheterna önskar när det gäller kontinuiteten i den tekniska försörjningen. På tjänstemannanivå är dialogen mellan basenhet fastighet och verksamheterna i huvudsak informell och inte systematiskt dokumenterad.
- Landstingsstyrelsen har inte beslutat om några mål eller någon uppföljningsbar ambitionsnivå för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. Landstingsstyrelsen har heller inte beslutat om några regler eller rutiner för hur olika system ska testas eller kontrolleras.
- Landstingsstyrelsen har ingen regelbunden uppföljning av statusen på systemen för den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter och vilka risker denna status medför för verksamheterna. Landstings-

2017-11-09

styrelsen har inte heller följt upp i vilken grad de tekniska systemen testas och kontrolleras.

Rekommendationer

Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- I samverkan med berörda nämnder i landstinget bör landstingsstyrelsen bereda frågan om vilken modell i landstinget som ska gälla för beslut om fastigheternas robusthet när det gäller den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla avlopp, gas m.m. Principen bör vara att nämnder och deras verksamheter ska ha inflytande över prioriteringar som påverkar deras ansvarsområden. Mot bakgrund av att frågan om modell för beslut om fastigheternas robusthet är strategisk och berör fler nämnder än landstingsstyrelsen bör beslut om modellens principer och inriktning tas av landstingsfullmäktige.
- Utveckla och tydliggör landstingsstyrelsens styrning av den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. Exempelvis:
 - Besluta om inriktning och nivåer för fastigheternas robusthet.
 - Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser som beskriver konsekvenser av beslut för investeringar m.m.
 - Säkerställ att det finns dokumenterade anvisningar för underhåll, tester och kontroller av samtliga system.
- Besluta om direktiv om att styrelsen minst en gång per år ska få rapporter med analyser av de tekniska försörjningssystemens status, behov av åtgärder m.m.

Vid revisorernas överläggning den 9 november 2017 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 5/2017) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 mars 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande