

2018-09-25

VLL 811-2018

2018-03-28

REV 38:3-2017

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Ink 2018 -10- 03

Dnr REV 38:5-2017

Uppföljande granskning av fastighetsinvesteringar

Landstingets revisorer har den 23 mars 2018 överlämnat rapport gällande "Uppföljande granskning av fastighetsinvesteringar".

Granskningen, som syftar till att bedöma hur landstingsstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig beredning inför beslut om fastighetsinvesteringar, visar att landstinget år 2017 inte säkerställer en ändamålsenlig hantering av fastighetsinvesteringar. Vidare konstateras att det är positivt att landstingsfullmäktige fattat beslut om en fastighetsutvecklingsplan. Vidare pekar granskningen på brister i underlagen som läggs fram till styrelsen för beslut och att beredning, styrning och kontroll över fastighetsinvesteringar inte tillräckligt är säkerställd.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen;

- Lämna förslag till landstingsfullmäktige om hur processen för fastighetsinvesteringar ska vara utformad och där det av detta förslag bör framgå hur styrelsen ska samarbeta med övriga styrelser och nämnder inför beslut om fastighetsinvesteringar.
- Vilka kriterier som ska ligga till grund vid prioritering av investeringsprojekt.

Vidare rekommenderas att landstingsstyrelsen säkerställer;

- Att konkreta regler och rutiner för hur de olika stegen i investeringsprocessen ska hanteras finns. Det bör bland annat finnas konkreta krav på de underlag och tjänsteskrivelser som läggs fram inför beslut.
- Att konkreta regler och rutiner för hur fastighetsinvesteringar ska följas upp tas fram.

Med hänvisning till revisionens rekommendationer lämnar landstingsstyrelsen följande yttrande.

Under hösten 2017 och våren 2018 har en översyn gjorts över investeringsprocessen där fastighetsinvesteringar ingår.

Den 21 maj 2018 beslutade landstingets exekutiva ledningsgrupp att gå vidare med den reviderade processen för investeringar. Riktlinjen beskriver övergripande landstingets investeringsprocess för beslut om investeringsram samt investeringsplan per verksamhet och investeringsområde samt kopplingen till respektive nämnd och styrelse.

2018-09-25

Riktlinjen beskriver hur roller och ansvar fördelas i hela processen samt innebörden av de i processen ingående beslutstillfällena. Riktlinjen omfattar vilka krav som ställs på beslutsunderlag för strategiska investeringar och prioriteringskriterier. Riktlinjen föreslås fastställas vid landstingsfullmäktiges junimöte. Vid implementering av riktlinjen kommer kompletterande tillämpningsanvisningar/rutiner att tas fram.

Landstingsstyrelsen bedömer att pågående förbättringsarbete med att implementera riktlinjen samt erforderliga kompletterande rutiner uppfyller de rekommendationer som revisionsrapporten avser. Omställning ska vara införd senast den 31 december 2019.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen


Peter Olofsson
Ordförande

Anders Sylvan
Landstingsdirektör