

Regionstyrelsen
För kännedom:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige

Det saknas tillräcklig struktur i planeringen av fastighetsinvesteringar

Det finns brister i den långsiktiga strategin och planeringen för regionens fastigheter. Fastighetsutvecklingsplanerna och lokalförsörjningsplanerna är inte aktuella och det saknas en tydlig koppling mellan dessa styrdokument och framtagandet av regionstyrelsens 4-åriga investeringsplan för fastigheterna. Det saknas också ett tydligt system för prioriteringar och kriterier för prioriteringar.

Befintliga riktlinjer och rutiner ger inte en tydlig bild över hur beredning och prioritering av fastighetsinvesteringar ska gå till i praktiken. Sambandet mellan regionens övergripande investeringsprocess och fastighetsenhetens processer är inte tydliggjort.

Ett stickprov visar att det finns brister i hanteringen av de underlag som ligger till grund för beslut om investeringar. Det saknas en tydlig struktur och spårbarhet i underlagen. Det innebär en risk att beslutsfattare inte får en helhetsbild av fastighetsprojekten.

Positivt är att hälso- och sjukvårdsnämnden bereds möjlighet att återkoppla till regionstyrelsen avseende föreslagen investeringsplan samt att styrelsens uppföljning av genomförda investeringar har utvecklats sedan föregående granskning.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (9/2024) till regionstyrelsen för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 15 september 2025.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer och instruktioner för yttrande

Revisorernas rekommendationer

- Utveckla en långsiktig strategi och planering för regionens fastigheter. Exempelvis:
 - Säkerställ att styrdokument är aktuella. Exempelvis har fastighetsutvecklingsplaner och lokalförsörjningsplaner inte reviderats på flera år.
 - Tydliggör kopplingen mellan strategiska styrdokument så som fastighetsutvecklingsplan, lokalförsörjningsplan och riktlinjer för fastighetsinvesteringar.
 - Fastställ kriterier för prioriteringar av fastighetsinvesteringar.
 - Överväg om tidshorisonten för investeringsplanen för fastigheter behöver förlängas.
- Tydliggör processen för hur beredning och prioritering av fastighetsinvesteringar ska gå till. Exempelvis bör sambandet mellan den övergripande planeringsprocessen och fastighetsenhetens processer framgå.
- Stärk dokumentationen av prioriteringar och omprioriteringar så att dessa avvägningar är möjliga att följa i efterhand.
- Säkerställ att riktlinjer och processer följs. Exempelvis behöver struktur och spårbarhet i beslutsunderlag till grund för beslut om fastighetsinvesteringar förbättras.
- Utveckla slutrapporteringen av färdigställda projekt. Uppföljningen bör innehålla efterkalkyler med analys av avvikelser från ursprungliga mål samt analys av uppnådda effekter i verksamheterna.

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om regionstyrelsen inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om regionstyrelsen inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Ingrid Lindberg
Revisionskontoret
090-785 73 71
Ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se