

**§ 119****Remiss - Revisionsrapport "Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll"**

Dnr KTN/2018:297

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Avge yttrande till revisionen enligt kultur- och teknikförvaltningens förslag.
2. Uppdra till förvaltningen att utföra och återrapportera nedanstående uppdrag under 2019:
 - a) enligt kommunchefens uppdrag (KS 181106 §301) i samarbete med övriga förvaltningar, se över befintliga rutiner och förtydliga dessa för hantering av kommunens samlade lokalanvändande, där förslaget ska godkännas av kommunstyrelsen efter ställningstagande i kultur- och tekniknämnden.
 - b) utreda möjligheterna till införande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i vilken omfattning det är möjligt.
 - c) utreda vilken fastighetsrelaterad statistik som finns tillgänglig för att eventuellt kunna komplettera budget och uppföljning med.
 - d) fortsätta utveckla arbetssättet runt verksamhetssystemet DeDU.
 - e) utveckla rutinen/arbetssättet för framtagandet av underhållsplaner inkl riskbedömning och eventuell riskeliminering.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens strategiska fastighetsunderhåll. Synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten ska vara KPMG tillhanda senast den 21 december 2018. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Rapportens syfte har varit att bedöma om kommunens rutiner kring identifiering, prioritering och genomförande av fastighetsunderhåll säkerställer ett bestående värde på kommunens anläggningar. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunen har rutiner kring identifiering, prioritering och genomförande av fastighetsunderhåll men att nuvarande budget inte säkerställer ett bestående värde på kommunens anläggningar. Bedömningen är att det saknas en kommunövergripande uppföljning och analys av det långsiktiga behovet av lokaler.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionsrapporten.



Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”granskning av strategiskt fastighetsunderhåll”

Förslag till svar på revisionsrapporten

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Avd.chef fastighet och anläggning

Exp / 2018

Handläggare
Jan ErikssonDatum
2018-11-19Diarienummer
KTN/2018:297

Kommunrevisionen

Remissvar – Revisionsrapport ”Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll”**Kultur- och teknikförvaltningens svar på revisionsrapporten**

Kultur- och teknikförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och lämnar förslag på åtgärder som bör utföras och återrapporteras under 2019.

Det finns ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen som inte berörs i detta revisions svar utan som hanteras i kommunstyrelsens svar på rapporten (se KS 181106 § 301).

Rutiner för hantering av kommunens samlade lokalanvändande

Rekommendationen är ställd både till kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden. Kommunstyrelsen har besvarat denna punkt som kultur- och teknikförvaltningen instämmer i:

Det finns redan idag rutiner för att samla samtliga hyresavtal, externa såväl som interna, på kultur- och teknikförvaltningen. Det saknas dock rutiner för att strukturerat följa upp och använda dessa avtalsdata för långsiktig planering och prioritering av lokalanvändningen. Revisionsrapportens förslag till att uppsätta sådana rutiner anses därför som önskvärt. Kommunstyrelsen bör uppdra till kommunchefen att ta fram rutiner i samverkan med berörda förvaltningar samt att dessa behandlas av kultur- och tekniknämnden innan kommunstyrelsen fastställer ett slutligt förslag.

Införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kultur- och tekniknämnden bör uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till införande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i vilken omfattning det är möjligt.

Komplettera budget och uppföljning med fastighetsrelaterad statistik i den mån det finns tillgängligt.

Kultur- och tekniknämnden bör uppdra till förvaltningen att utreda vilken fastighetsrelaterad statistik som finns tillgänglig för att eventuellt kunna komplettera budget och uppföljning med.

Säkerställa ett nytt arbetssätt utifrån de nya förutsättningar som it-systemet DeDU ger.

Kultur- och tekniknämnden bör uppdra till förvaltningen att fortsätta utveckla arbetssättet runt verksamhetssystemet DeDU.

Utöver revisionens rekommendationer bör kultur- och tekniknämnden uppdra till förvaltningen att utveckla rutinen/arbetssättet för framtagandet av underhållsplaner inkl riskbedömning och eventuell riskeliminering.



Handläggare
Jan Eriksson

Datum
2018-11-19

Diarienummer
KTN/2018:297

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Jan Eriksson
Förvaltningschef