



§ 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