



Kultur- och tekniknämnden

Återrapport av uppdrag – Kultur- och teknikförvaltningens svar på Kultur- och tekniknämndens beslut avseende revisionsrapport ”Granskningsrapport av strategiskt fastighetsunderhåll”

REVISIONSRAPPORT

KPMG genomförde 2018 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av kommunens strategiska fastighetsunderhåll. Rapportens syfte var 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.

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGENS SVAR PÅ REVISIONSRAPPORTEN

Kultur- och teknikförvaltningen tog del av revisionsrapporten och lämnade förslag på åtgärder som bör utföras och återrapporteras under 2019. Det finns ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen som inte berördes i revisionsrapporten utan som hanterades 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.

KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDENS BESLUT 2018-12-06 §119

1. Avge yttrande till revisionen enligt kultur- och teknikförvaltningens förslag.
2. Uppdra till förvaltningen att utföra och återrapporera 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.

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGENS ÅTERRAPPORT AV UPPDRAG

- 2.a) En policy för lokalanvändning har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige 2019-06-11 §230. Policyns avsikt är att tydliggöra kommunens ägande, förvaltning och användning av fastigheter och lokaler. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrning och samordning av kommunens långsiktiga försörjning och användning av lokaler. Kommunstyrelsen upprättar och beslutar om kommunens lokalförsörjningsplan. Kultur- och tekniknämnden ska samordna och bevaka alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga förvaltningar i kommunen. I ansvaret för bevakning ingår bevakning av hyrestiden. I det ansvaret ingår att säkerställa erforderliga gränsdragningslistor upprättas. Kultur- och teknikförvaltningen har påbörjat införandet av bevakning av hyreskontrakten i verksamhetssystemet Lex. Översyn av gränsdragningslistor planeras att påbörjas under 2020.

En fastighetsutredning har tagits fram av extern konsult som rapporterades till kommunstyrelsen 2019-09-17 § 296. Kommunstyrelsen beslutade godkänna rapporten fastighetsutredning och avsluta uppdraget att ta fram en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att möta framtida behov av verksamhetslokaler samt hänskjuta rapporten med förslag till åtgärder till budgetberedningen.

En strategisk grupp bestående av förslagsvis förvaltningscheferna och Timråbos VD kommer att starta upp 2020.

- b) Utredning av möjligheterna till införande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete avvaktas med anledning av pågående arbete med ny styrmodell övergripande i kommunen.
- c) Frågan behandlas utifrån den nya styrmodellen.
- d) Förvaltningen har påbörjat arbetet med att lägga in entreprenörer i DeDU för att via programmet kunna lägga beställningar av uppdrag och få beställningen kvitterad av entreprenören när arbetet är utfört.
- e) Kultur- och teknikförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram underhållsplaner genom komponentavskrivningar. Arbetet sker utifrån den fastighetsutredning som tagits fram av kommunstyrelsen. Se svar punkt 2 a.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens återrapport av uppdrag.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll”
Återrapport av uppdrag
Tjänsteskrivelse

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Jan Eriksson
Förvaltningschef