

**Revisionsrapport 2003 – Lokalsamordning**Revisionens synpunkter, bl a

Överväg att inrätta lokalgrupp

Utse lokalsamordnare

Utred möjlighet till samordningsfördelar

Beslut TN 2003-04-09 § 45 (se bilaga)

Tillstyrka kommunledningskontorets förslag att överlämna revisionsrapporten till projektgruppen för delprojekt 2 i organisationsutredningen.

(Rapporten ingår som en del i beslutsunderlaget för den organisationsöversyn som KS beslutat för samordning av förvaltning av kommunens lokaler och anläggningar)

**Revisionsrapport 2009 – Övergripande granskning**Revisionens synpunkter, bl a

Det är väsentligt att kommunens lokalförsörjning säkerställs genom god framförhållning. Så som vi uppfattat det svarar KTN för lokalförsörjningen i kommunen. Vi rekommenderar dock att uppdraget tydliggörs. Viktigt är även att respektive nämnd ser över sitt behov av lokaler. Vi ser gärna att frågan om lokalförsörjningsplan aktualiseras i syfte att säkra ett effektivt lokalutnyttjande i kommunen.

Beslut KTN 2009-03-19 § 17 (se bilaga)

Godkänna förvaltningens svar.

Förvaltningens svar, bl a (se bilaga)

Förvaltningens lokalansvariga håller med om att nämndens uppdrag och befogenheter för lokalförsörjning bör förtydligas. För att hålla frågan levande bör en grupp inrättas med deltagare för samtliga förvaltningar som träffas kontinuerligt och diskuterar lokalförsörjning.

**Beslut KF 2009-03-30 § 22 (se bilaga)**

- 1) KTN ska samordna kommunens nyttjande av lokaler. Detta ska ske med största möjliga framförhållning och i nära dialog med övriga nämnder och förvaltningar. En plan för lokalförsörjning skulle tas fram och hållas aktuell.
- 2) Uttala att övriga nämnder och förvaltningar har ett ovillkorligt ansvar att så tidigt som möjligt till KTN meddela förändringar i sitt framtida lokalbehov.
- 3) Därutöver ska KTN optimera lokalbeståndet i kommunen i syfte att reducera kostnaderna.

**Lokalutredningar BUN**

Lokalutredning gällande för-, grund- och gymnasieskola 2011-11-09.

Långsiktig plan för lokalbehov inom förskolans verksamhetsområde 2015-03-18.

**Beslut KF 2011-11-28 § 141, punkt 12 (se bilaga)**

Uppdra till kultur- och tekniknämnden att för bevakning samordna alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga förvaltningar i kommunen.

**Beslut KTN 2012-04-04 § 22 (se bilaga)**

Föreslå KF besluta:

- 1) Bevakning av avtalstiderna sker via kalender i datasystemet, som i god tid informerar om när ny avtalsperiod är på gång.
  - 2) Ansvarig tjänsteman på förvaltningen är ekonomen.
  - 3) Kultur- och teknikförvaltningen ska teckna samtliga externa hyresavtal.
- Ge förvaltningen i uppdrag att se över hur en lokalförsörjningsplan kan se ut.

**Underhållsplan eftersatt underhåll samt lokalförsörjningsplan KTN**

2013 gjordes en inventering kring eftersatt underhåll i kommunens fastigheter.  
2015 upprättades underhållsplaner för eftersatt underhåll som revideras årligen.  
2015 upprättades även en lokalförsörjningsplan som revideras årligen.

**Revisionsrapport 2016 - Uppföljning av tidigare granskningar - Lokalsamordning**

Revisionens synpunkter, bl a

Kultur- och teknikförvaltningen svarar för förvaltning och skötsel av kommunens skolor, idrottsanläggningar och förvaltningslokaler. Lokalerna förhyrs av ansvarig nämnd genom interna avtal.

Beslut KTN 2016-06-02 § 53 (se bilaga)

Lägga revisionsrapporten till handlingarna

**Revisionsrapport 2018 - Strategiskt fastighetsunderhåll**

Revisionens synpunkter, bl a

Rutiner för hantering av kommunens samlade lokalanvändande

Beslut KTN 2018-12-06 § 119, bl a (se bilaga)

- 1) Avge yttrande till revisionen enligt förvaltningens 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 KS efter ställningstagande i KTN.

Yttrande till revisionen, bl a (se bilaga)

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 upprätta sådana rutiner anses därför som önskvärt. KS bör uppdra till kommunchefen att ta fram rutiner i samverkan med berörda förvaltningar samt att dessa behandlas av KTN innan KS fastställer ett slutligt förslag.

Tn § 45  
Au § 37

### **Revisionsrapport angående lokalsamordning i Timrå kommun**

#### ***Beslut***

Nämnden beslutar tillstyrka kommunledningskontorets förslag att överlämna revisionsrapporten till projektgruppen för delprojekt 2 i organisationsutredningen.

-----

#### *Ärendet*

Ernst & Young har på uppdrag av Timrå kommuns förtroendevalda revisorer granskat lokalsamordningen inom Timrå kommun.

Granskningen har visat på en del förbättringsmöjligheter. Rapporten är överlämnad till tekniska nämnden för yttrande senast den 30 april 2003.

Revisionsrapporten kommer enligt kommunledningskontoret att ingå i beslutsunderlaget för den organisationsöversyn som kommunstyrelsen beslutat skall genomföras för samordning av förvaltning av kommunens lokaler och anläggningar

-----

*Protokollsutdrag till:  
Kommunledningskontoret  
L-E Westerlund  
Exp den  
/ 2003*



**§ 17**

**Revisionsrapport - Övergripande granskning (KTN/2009:11)**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna kultur- och teknikförvaltningens svar på revisionens övergripande granskning av nämnden.

---

**Ärendet**

Revisionen har via KPMG genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsen samt nämnderna i Timrå kommun. Revisionen hemställer om att synpunkter på rapporten och revisionens rekommendationer ska vara inlämnade senast den 31 mars 2009. Uppgift om planerade åtgärder och när de beräknas vara genomförda ska framgå av respektive styrelse och nämnds svar.

Kultur- och teknikförvaltningens svar på revisionens övergripande granskning av nämnden.

**Ärendets tidigare behandling**

Kultur- och tekniknämnden beslutade 090129 § 9 uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 19 mars komma med förslag på planerade åtgärder samt tidsplan för revisorernas synpunkter i revisionsrapporten.

*Protokollsutdrag till  
Revisorerna  
Kommunstyrelsen  
Ronnie Söderlund  
Annica Dyverdahl*

*Exp / 2009*

Revisionen  
Kommunstyrelsen

## Svar på "Övergripande granskning" av Kultur- och tekniknämnden

I samband med det arbete som pågår med framtagande av servicedeklarationer för samtliga verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde är det viktigt att nämndens uppdrag bryts ner för respektive område och överensstämmer med den service vi uppfattar att vi ska ge kommuninnevånarna och att detta stämmer överens med de resurser och mål vi har för nämndens verksamhet. Verksamheternas förslag till servicedeklarationer planeras att presenteras för nämnden den 7 maj då det kanske ytterligare kommer att tydliggöra om resurser upplevs stämma överens med uppdrag och mål.

För att få en ännu mer rättvisande bild av vad medborgarna vill ha för kvalitet på den service vi ger behövs medborgarundersökningar. Vi har hittills bara mest gjort kundundersökningar till våra interna kunder. En medborgarundersökning borde i så fall innehålla alla kommunens verksamhetsområden och detta är tyvärr kostsamma undersökningar och bör vara en fråga som lyfts centralt i kommunen. Mindre brukarundersökningar kan dock genomföras på förvaltningen och planeras också in för de närmaste åren.

Förvaltningens organisation har hittills inte innehaft någon tjänst där man haft tydligt ansvar för att arbeta med frågor av övergripande karaktär som spänner över alla verksamhetsområden. Vid risk- och väsentlighetsanalyser som genomfördes i slutet på 2008 för sårbarhet i organisationen framkom bl a brist på naturlig ersättare för förvaltningschefen. Därför har nämnden utsett en person som ska fungera som biträdande förvaltningschef och förvaltningen har därefter utsett densamme till att ha ansvar för övergripande personal- och utvecklingsfrågor. Därför planeras att arbetet med framtagande av arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan och kompetens- och personalförsörjningsplan samt uppföljningsrutiner för informationssäkerhet och policydokument, kommer att vara genomfört till årsskiftet.

Förvaltningens lokalansvariga håller med om att nämndens uppdrag och befogenheter för lokalförsörjning bör förtydligas. För att hålla frågan levande bör en grupp inrättas med deltagare för samtliga förvaltningar som träffas kontinuerligt och diskuterar lokalförsörjning.

Nämnden kommer att utse säkerhets- och riskhandläggare för olika verksamhetsområden innan halvårsskiftet 2009 samt utarbeta uppföljningsrutiner som tidigare nämnts.



§ 22

Uppdragsbeskrivning för kultur- och teknikförvaltningen  
Dnr KS/2009:44

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Kultur och Teknik skall samordna kommunens utnyttjande av lokaler. Detta skall ske med största möjliga framförhållning och i nära dialog med övriga nämnder och förvaltningar. En plan för lokalförsörjning skall finnas och hållas aktuell.
2. Uttala att övriga nämnder och förvaltningar har ett ovillkorligt ansvar att så tidigt som möjligt till Kultur- och teknikförvaltningen meddela förändringar i sitt framtida lokalbehov.
3. Därutöver skall kultur- och tekniknämnden optimera lokalbeståndet i kommunen i syfte att reducera kostnaderna.

Ärendet

Hösten 2003 fastställdes en uppdagsbeskrivning för den då blivande Kultur- och teknikförvaltningen. Bland de centrala uppgifterna återfinns ansvaret för kommunens fastighetsförvaltning och organisationens lokalbehov.

I en revisionsrapport (KPMG 2009-01-12) görs vissa påpekanden om oklatheter, som, menar man, lett till att uppdraget att

"... samordna lokalutnyttjandet inte helt fungerat som avsetts, eftersom det förekommer att vissa nämnder/förvaltningar på egen hand hyr externa lokaler."

I rapporten påpekas också att lokalbehovet och strategierna för att tillgodose detta borde dokumenteras samt att ingen lokalförsörjningsplan har antagits av Kultur- och tekniknämnden.

Protokollsutdrag

Samtliga nämnder och förvaltningar

Exp / 2009



§ 141

**Budget och verksamhetsplan 2012 - 2014**

**Dnr KS/2011:222**

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Fastställa förslag till budget och verksamhetsplan för år 2012 samt plan för åren 2013 - 2014, innefattande investeringsbudget/-plan, betalningsflödesbudget/-plan, balansbudget/-plan, resultatbudget/-plan, finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning samt nämndsvisa budgetramar för 2012 med plan för 2013 - 2014 att gälla med de förtydliganden som fogats till respektive avsnitt.
2. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov inkluderande medel för medfinansiering av EU-projekt anvisas för år 2012 5 000 000 kronor vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om.
3. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, under 2012 med totalt maximalt 60 000 000 kronor.
4. Omsätta lån under 2012, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 62 000 000 kronor.
5. Det budgeterade resultatet för 2012, 6 800 000 kronor, öronmärks för att täcka framtida utbetalningar av pensioner intjänade före 1998.
6. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.
7. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt.
9. Uppdra till socialnämnden att se över inlämningen av statistikuppgifter för LSS-insatser till Socialstyrelsen, för att säkerställa ett korrekt underlag från kommunen avseende LSS-utjämnningen.
10. Uppdra till kommunstyrelsen - kommunledningskontoret att se över kostnadseffektiviteten avseende Timrås andel i den gemensamma överförmyndarnämnden Mitt.
11. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att på nytt se över samordningen av bostadsanpassningsåtgärder i syfte att åstadkomma en förbättrad samordning.



12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att för bevakning samordna alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga förvaltningar i kommunen.

13. Uppdra till kommunstyrelsen – kommunledningskontoret att inför Budget och Verksamhetsplan 2013 – 2015 i samverkan med samtliga nämnder tydliggöra och konkretisera målformuleringar och styrtalet utifrån Vision 2015 och ett medborgarperspektiv.

Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Sten Bengtsson (M), Zofia Henriks-son (M), Lena Bengtsson (M), Maud Olsen Ekström (M), Rolf Andersson (M), Göran Ljungblom (M), Anders Wallgren (M), Gudrun Molander (FP), Sarah Karls-son (FP), Niklas Edén (C), Ingvar Smedjegård (C), Anita Hellstrand (C), Maria Fahlén (C), Björn Hellquist (FP) och Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

#### Ärendet

Kommunstyrelsens budgetberedning har inkommit med förslag till budget 2012, plan 2013-2014 inklusive verksamhetsplan.

#### Ärendets tidigare behandling

MBL-förhandlingar har genomförts.

#### Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Anders Wallgren (M), Niklas Edén (C), Ingvar Smedjegård (C), Björn Hellquist (FP) och Henrik Sendelbach (KD) föreslog bifall till moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraternas förslag.

Ewa Lindstrand (S), Per-Arne Frisk (S), Mats Wallin (S), Pirjo Jonsson (S), Jan Norberg (S), Benny Eriksson (S), Maritza Villanueva Contreras (V) och Krister Håkansson (V) föreslog bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige besluta bifalla budget enligt socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag.

#### Votering begärdes och genomfördes genom upprop

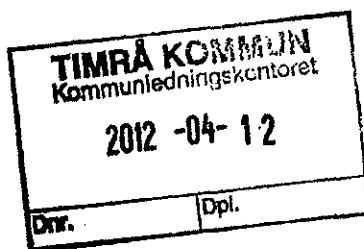
Ordföranden ställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag röstar Ja och den som bifaller moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraternas förslag röstar Nej.

Vid omröstningen avgavs 28 Ja-röster, 17 Nej-röster samt 2 avstod (Omröstningslistan bilägges protokollet). Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat bifalla budget enligt socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag.

Protokollsutdrag till  
Samtliga förvaltningar  
Kommunledningskontoret

Exp / 2011





§ 22

Lokalförsörjning i kommunen  
Dnr KTN/2009:139

Beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Bevakning av avtalstiderna sker via kalender i datasystemet, som i god tid informerar om när ny avtalsperiod är på gång.
2. Ansvarig tjänsteman på förvaltningen är ekonomen.
3. Kultur- och teknikförvaltningen ska teckna samtliga externa hyresavtal.

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Ge förvaltningen i uppdrag att se över hur en lokalförsörjningsplan kan se ut.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut 111128 § 141 Budget och verksamhetsplan 2012-2014 punkt 12 uppdrogs till kultur- och tekniknämnden att för bevakning samordna alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga förvaltningar i kommunen.

Ärendets tidigare behandling

Hösten 2003 fastställdes en uppdragsbeskrivning för den blivande kultur- och teknikförvaltningen. Bland de centrala uppgifterna återfinns ansvaret för kommunens fastighetsförvaltning och organisationens lokalbehov.

I en revisionsrapport (KPMG 2009-01-12) görs vissa påpekanden om oklarheter, som, menar man, lett till att uppdraget att ".... samordna lokalutnyttjandet inte helt fungerat som avsetts, eftersom det förekommer att vissa nämnder/förvaltningar på egen hand hyr externa lokaler."

I rapporten påpekas också att lokalbehovet och strategierna för att tillgodose detta borde dokumenteras samt att ingen lokalförsörjningsplan antagits av kultur- och tekniknämnden.

Kommunfullmäktige beslutade 090330 § 22 att

- en plan för lokalförsörjning ska finnas och hållas aktuell
- övriga nämnder och förvaltningar har ett ovillkorligt ansvar att så tidigt som möjligt till kultur- och teknikförvaltningen meddela förändringar i sitt framtida lokalbehov



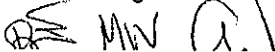
- kultur- och tekniknämnden ska optimera lokalbeståndet i kommunen i syfte att reducera kostnaderna.

Förvaltningen kontaktade de övriga förvaltningarna och en förteckning över externt förhyrda lokaler kunde redovisas i september 2009. Förteckningen justerades under hösten 2010.


Protokollsutdrag till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomerna

Exp 10/4 2012

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





§ 53

**Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare granskningar"**

Dnr KTN/2016:121

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar på arbetsutskottets förslag:

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

---

**Ärendet**

Kommunrevisorerna har utfört uppföljning av tidigare granskningar och för kultur- och tekniknämndens del avser granskningen Lokalsamordning. Revisionen överlämnar rapporten för kännedom.

Förvaltningen föreslår att revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Protokollsutdrag till  
Avd.chef fastighet och anläggning  
Ekonom

Exp / 2016



§ 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 uppdras 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 uppdras till förvaltningen att utreda möjligheterna till införande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i vilken omfattning det är möjligt.

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

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

Utöver revisionens rekommendationer bör kultur- och tekniknämnden uppdras 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