

Till
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2018

Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer har granskat fastighetsnämndens verksamhet under år 2018.

Fastighetsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vår samlade kommentar och bedömning från granskningen under året samt omfattningen av granskningen framgår av revisionens årspromemoria, som fogats till revisionsberättelsen för regionstyrelsen.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi har vid granskningen av nämndens redovisning funnit att den fyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för fastighetsnämnden och dess enskilda ledamöter.

Vänersborg den 13 mars 2019



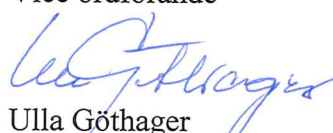
Birgitta Eriksson
Ordförande



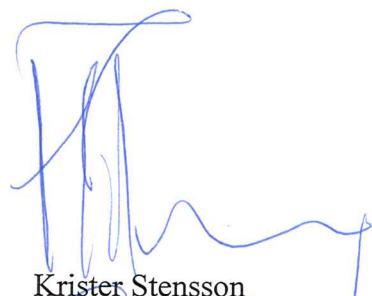
Ulf Sjösten
Vice ordförande



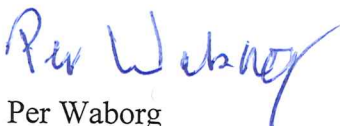
Bernt Sabel



Ulla Göthager



Krister Stensson




Per Waborg



Bo-Lennart Bäcklund



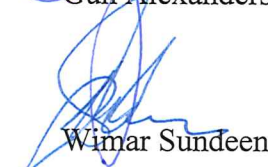
Gun Alexandersson Malm



Marie Engström Rosengren



Staffan Albinsson



Wimar Sundeen

Årsrapport

Fastighetsnämnden 2018

Diarienummer REV 2018 – 00031

Behandlad av revisorskollegiet 13 mars 2019

Innehållsförteckning

1. Årets granskning	3
2. Fastighetsnämndens ansvar	3
3. Resultatet av revisorernas granskning.....	4
3.1 Nämndens utformning av styrning, uppföljning och kontroller	5
3.2 Nämndens genomförande av styrning, uppföljning och kontroller	6
3.3 Fastighetsnämndens resultat och effektivitet.....	9
5. Revisorernas sammanfattande bedömning	10

1. Årets granskning

I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionsred för kommunal verksamhet. Vidare omfattar revisionen revisorskollegiets ramplanering där regionövergripande risker identifierats och prioriterats. Det omfattar även revisorskollegiets riktlinjer samt revisionsenhetens riktlinjer och rutiner.

Revisionen har utifrån de styrande dokumenten upprättat en granskningsplan avseende fastighetsnämnden där väsentliga risker identifierats och prioriterats. Granskningen har genomförts av Marit Käppi på revisionsenheten. Revisorskollegiets kontaktperson är Ulf Sjösten. Därtill har räkenskaperna granskats av Deloitte.

Årets granskning utgår från revisionens fördjupade granskningar, nämndfördjupningar, från agenda och minnesanteckningar från revisorernas årliga möte med fastighetsnämndens presidium, intervjuer i samband med nämndfördjupningar, granskning av årsredovisning, delårsrapporter, internkontrollplan samt nämndens protokoll och handlingar.

Fördjupade granskningar som berör flera nämnder handlar om uppföljning av tidigare granskningar dels efterlevnaden av riktlinjer och rutiner avseende bisysslor¹ dels nämnder och styrelsernas möjligheter att påverka sina IS/IT kostnader². Två nämndfördjupningar har gjorts under året. De handlar om regionfullmäktiges fokusområden nämligen utveckling av det hälsofrämjande arbetet och utveckling av arbetsgivarvarumärket. De fördjupade granskningarna och nämndfördjupningarna presenteras kortfattat i denna årsrapport.

Västfastigheters ledning har beretts tillfälle att faktagranska årsrapporten. Nämndfördjupningarna har faktagranskats av ansvarig tjänsteperson.

2. Fastighetsnämndens ansvar

Nämnden granskas och bedöms utifrån det samlade ansvar som följer av regionfullmäktiges budget, prioriterade mål och fokusområden, reglemente, fullmäktiges beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och föreskrifter.³

Fastighetsnämndens uppdrag är enligt reglementet att bedriva fastighetsförvaltning och lokalförsörjning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Regionstyrelsen ska fastställa investeringsplan och fördela investeringsramarna i enlighet med regionfullmäktiges beslut om investeringsmodell och hyresmodell. Nämnder och styrelser i regionen ska i samarbete med fastighetsnämnden utarbeta förslag till investeringsplaner som underlag för regionstyrelsen och regionfullmäktiges beslut om investeringar. Nämnden har också i uppdrag att, i enlighet med Västra Götalandsregionens (VGR) miljöprogram, aktivt arbeta med energieffektiviseringar i regionens egna fastighetsbestånd. Övriga beslut där Fastighetsnämnden är en viktig aktör är det regionala klimatmålet som antogs av

¹ Bisysslor, REV 2006 – 00167, Uppföljning REV 2018 – 00146

² IS/IT kostnader, REV 2016 – 00165, Uppföljning REV 2018 - 00145

³ Lagar, regionfullmäktiges policy- och övriga styrdokument återfinns på sidan 11 i detta dokument

fullmäktige 2009. Målet är att VGR ska vara en fossiloberoende region 2030. Fastighetsnämnden har också ansvaret för att genomföra den solenergiplan som beslutades i regionfullmäktige 2014.

Regionfullmäktige beslutade i maj 2018 om att genomföra en samordning av fastighetsorganisationerna Västfastigheter och Västtrafik. Fusionen genomförs 1 januari 2019. Det finns anledning att återkomma till denna fusion i granskningsplanen för Fastighetsnämnden 2019.

Västra Götalandsregionens budget 2018

Liksom alla verksamheter i Västra Götalandsregionen arbetar Fastighetsnämnden mot visionen ”Det goda livet”. Regionfullmäktiges budget för 2018 är det övergripande styrdokumentet. Av strategiska mål och fokusområden i budgeten omfattas Fastighetsnämnden främst av mål inom det hållbara samhället, miljö, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt utveckling av arbetsgivarvarumärket.

Regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden, i budgeten för 2018, som berör fastighetsnämndens verksamhet är:

Prioriterat mål 2018 – 2020: Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götalandsregionen samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.

Fokusområden:

- Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar.
- Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas.
- Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård

Prioriterade mål 2018 - 2020: Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska.

Fokusområden:

- Utveckla arbetsgivarvarumärket.
- Satsa på ledarskap.
- Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.

3. Resultatet av revisorernas granskning

Revisorernas granskning utgår från att fastighetsnämnden ska **utforma** styrning, uppföljning och kontroller utifrån nämndens ansvar. Nämnden ska också se till att styrningen, uppföljningen och kontrollerna **genomförs** i verksamheten. Det i sin tur ska leda till att nämnden får ett **resultat som lever upp till fullmäktiges mål**, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och föreskrifter inom ramen för tillgängliga resurser. Vidare ska nämndens räkenskaper vara rättvisande.

3.1 Nämndens utformning av styrning, uppföljning och kontroller

Fastighetsnämndens planering av verksamheten utgår ifrån reglementet, fullmäktiges budget med mål och fokusområden samt fullmäktiges beslut om investeringsprocess, lagstiftning och övriga adekvata styr- och policydokument. I Västfastigheter verksamhetsplan har fullmäktiges mål brutits ned till kedja av verksamhetsmål.

Därutöver har Fastighetsnämnden/Västfastigheter beslutat om nämndspecifika riktlinjer och rutiner för tillämpning av ny inköbspolicy, direktupphandling, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet, riktlinjer för gåvor från leverantörer, riktlinjer för bisysslor, riktlinjer för jäv, riktlinjer för långsiktig underhållsplanering, riktlinjer för regionens konstinköp m.m. Vidare har en kompetensförsörjningsplan och likabehandlingsplan för perioden 2018 - 2020 beslutats. Sedan 2016 finns en krishanteringsplan.

För att nå målet om att halvera energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 har en ett prioriterings- och planeringsverktyg tagits fram under året "Energifärdplan 2030".

Under året har det regiongemensamma verktyget Plan och Styr införts. Syftet är att öka effektiviteten i verksamhetsplanering och uppföljning.

Intern kontroll

Internkontrollplanen beslutades i nämnden samtidigt med detaljbudget och verksamhetsplan. Internkontrollplanen bygger på nämndens risk- och väsentlighetsanalys. Riskbedömningen utgår från ett helhetsperspektiv av den kontrollmiljö som omfattas av nämndens rådighet samt omgivande faktorer som påverkar nämndens förutsättningar att driva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Bedömda risker avseende nämndens förutsättningar handlar bland annat om försenade investeringsbeslut i regionstyrelsen, kostnadsökningar på en överhettad byggmarknad samt kompetensförsörjningsproblem.

I nämndens internkontrollplan finns kris och beredskap med som ett kontrollområde som kräver åtgärder då graden sårbarhet bedöms som stor. Västfastigheter samverkar med PKMC, sjukhusens krishanteringsgrupper samt räddningstjänsten.

Dialog med ägaren

Ett strategiskt åtgärdsområde som pekas ut både i verksamhetsplan och detaljbudget är att utveckla dialog och samverkan med ägaren "För att vi ska vara framgångsrika i vårt uppdrag, att vara regionens lokalförsörjare, är det viktigt att dialogen och samverkan med ägaren och dess representanter är optimal". För att stärka dialogen med ägare har fastighetsnämnden etablerat rutiner för regelbundna träffar med ägarrepresentanter både på politiker- och tjänstepersonsnivå.

Systematiskt förbättringsarbete.

Västfastigheter har under åren, i strävan av att skapa gemensamma arbetssätt och rutiner, skapat en stor mängd styrande dokument och processer. En uppföljning har gjorts av denna utformning som visar på begränsade effekter och efterlevnad av den samlade styrningen. Under året har ett arbete pågått i syfte att förtydliga och förenkla styrningen av verksamheten. Målet är att förvaltningen framgent ska ha ett tydligare fokus på nyttan för regionens verksamheter och ägaren.

Västfastigheter har under året utsett ett ombud för barns rättigheter inför att en ny barnrättslag träder i kraft 2020. Förvaltningen ska göra en nulägesanalys för att säkerställa att Västfastigheters arbets sätt uppfyller kraven i kommande barnrättslag.

Krisledningsgruppen har genomfört flera scenarioövningar med sjukvårdsledningar och förvaltningar.

Kontroll i byggprojekten

För att motverka risken för oegentligheter i byggprojekten har kontrollen förstärkts genom att införa projektekonomer som granskar och hanterar fakturor. Intern revision förekommer i framför allt de större byggprojekten. Förvaltningen har under året gått igenom befogenhetsfördelning och följt upp vilka som egentligen ska ha attesträtt.

3.2 Nämndens genomförande av styrning, uppföljning och kontroller

Fastighetsnämndens genomförande av styrning utgår från fullmäktiges beslut, prioriterade mål och fokusområden 2018 och från nämndens verksamhetsplan där fullmäktiges mål har brutits ner.

Investeringsprocessen

En ny policy för investeringar har antagits av fullmäktige och regionstyrelsen har beslutat om riktlinje för investeringar. Från att tidigare varit lite av ett rundningsmärke i investeringsprocessen deltar Västfastigheter numera i koncernkontorets beredningsgrupp samt investeringsråd. Det ger en större påverkansutrymme. Ett prioriteringsarbete har genomförts för planperioden 2019 – 2021. En beredningsgrupp från koncernkontoret och Västfastigheter har gemensamt tagit fram ett förslag på prioriteringar som investeringsrådet har ställt sig bakom. Förslaget har sedan legat till grund inför regionfullmäktiges beslut om budget och investeringsplan 2019 – 2021.

Prioriterat mål 2018 – 2020 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götalandsregionen samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.

Fastighetsnämnden driver flera aktiviteter under fullmäktiges miljömål om att minska utsläppen från fossilbränsle och verksamheternas miljöpåverkan. Dalslands sjukhus är den sista fossileldade värmeanläggning som ska konverteras till fossilfritt alternativ under 2019. Energieffektiviseringsprojekt i regionens lokaler pågår sedan flera år tillbaka. Västfastigheter har ansvar att genomföra den solenergiplan som fastställdes i regionfullmäktige 2014. Planen omfattar att fram till 2030 installera solenergiproduktion motsvarande 3 GWh/år.

I förhållande till fullmäktiges fokusområde att minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar ingår Västfastigheter i den regionala gruppen för matavfallsinsamling som miljönämnden driver. En inventering av matavfallet har gjorts på Östra sjukhuset. Ett förslag är framtaget.

För att minimera uppkomsten av avfall i byggprojekt har Västfastigheter tagit fram nyckeltal för avfall och ett nulägesindikator baserad på ett antal byggprojekt.

Fokusområdet att utveckla Göteborgs Botaniska trädgård har inletts med en projektering av nytt växthus. Den befintliga byggnaden har brister i energieffektivitet, säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Prioriterat mål 2018 – 2020 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Inom fullmäktiges prioriterade mål om att förbättra att möjligheterna till karriär och kompensationsförsörjning har Västfastigheter tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan som omfattar perioden 2018 – 2020. Planen bygger på att ”attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.”

Inom fullmäktiges fokusområde om att utveckla karriärutvecklingsmodeller pågår ett arbete för att ta fram rollbeskrivningar och karriärutvecklingsmodeller för bland annat fastighetsförvaltare, projektledare, tekniska specialister och drifttekniker.

Fokusområdet uppgiftsväxling implementeras inom Västfastigheter i samband med att projektkonomer används för att avlasta projektledare för byggprojekt.

Aktiviteter inom fokusområdet arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro görs årligen då en handlingsplan utarbetas tillsammans med Hälsan & Arbetslivet. Planen innehåller hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Fullmäktiges fokusområde om att utveckla arbetsgivarvarumärket har i Västfastigheters beslutade verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan brutits ned till målet ”Utveckla den attraktiva arbetsplatsen.” Under rubriken finns ett antal delmål som att klara kompetensförsörjningen, stärka arbetsgivarvarumärket, utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. För att utveckla arbetsgivarvarumärket har Västfastigheter under året tagit fram en aktivitetsplan för bl. a kommunikationsinsatser.

Det finns en kompetensförsörjningsplan och en plan för arbetsmiljö- och hälsoarbete som bygger på ett samarbete med Hälsan & Arbetslivet. Utifrån den regionövergripande medarbetarenkäten har Västfastigheter tagit fram handlingsplaner på enhetsnivå och på förvaltningsnivå.

Inom fokusområdet om att utveckla arbetsgivarvarumärket har Västfastigheter under året tagit fram en aktivitetsplan. Detta ligger i linje med kompetensförsörjningsplanens ”attrahera” koncept.

Granskning/Nämndförstudjupning – Styrning av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet

Regionstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för företagshälsovård som trädde i kraft i januari 2014. Enligt riktlinjerna ansvarar varje förvaltning/bolag för att årligen, tillsammans med Hälsan & Arbetslivet arbeta fram tvååriga handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Målsättningen anges vara ett nära samarbete mellan kunderna och regionens företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet. **”Samarbetet syftar till att utveckla friska, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser.”**

Revisionsenheten kan konstatera att det förebyggande/hälsofrämjande arbetet i samarbete med H & A varit prioriterat på Västfastigheter. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utgör 70 % av beställningarna. Merparten av övriga förvaltningar och bolag i regionen beställer rehabiliterande tjänster i stället för förebyggande och hälsofrämjande.

Granskning/Nämndför djupning - Utveckling av arbetsgivarvarumärket

Regionfullmäktiges budget anger att Västra Götalandsregionens verksamheter ska utveckla arbetsgivarvarumärket i syfte att kunna rekrytera och behålla personal.

Nämndför djupningen har fokus på hur fastighetsnämnden efterlever och arbetar med att genomföra de intentioner som finns avseende fullmäktiges ”utmaning” om rekryteringsproblem och fokusområdet ” utveckla arbetsgivarvarumärket.”

En aktivitetsplan för att stärka Västfastigheters arbetsgivarvarumärke har utarbetats under 2018. Aktivitetsplanen ligger i linje med den övergripande aktivitetsplan som koncernkontoret har utarbetat i syfte att bli ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.” De revisionsfrågor som är aktuella i nämndför djupningen är:

- Hur efterlever Fastighetsnämnden fullmäktiges fokusområde om att arbetsgivarvarumärket ska utvecklas?
- Finns det en koppling mellan VGR:s plattform för arbetsgivarvarumärket och nämndens arbete?
- Sker arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket på ett systematiskt sätt?⁴

Bedömning

Revisionsenhetens bedömning är Fastighetsnämnden och förvaltningen Västfastigheter arbetar i enlighet med fullmäktiges uppdrag om att utveckla arbetsgivarvarumärket. Det finns en tydlig koppling till koncernkontorets plattform för arbetsgivarvarumärket. Nämnden arbetar på ett systematiskt sätt innebärande att identifiera och riskbedöma nulägesbehov av insatser och därefter planmässigt och konsekvent genomföra och följa upp åtgärdernas effekter. Arbetet ses som en långsiktig process som succesivt ska ge mätbara effekter.

Fördjupad granskning av bisysslor

Västra Götalandsregionen har utarbetat riktlinjer för bisysslor.⁵ Revisionsenheten har granskat hur nämnder och styrelser tillämpar riktlinjerna i sin verksamhet. Av granskningen framgår att fastighetsnämnden följer riktlinjerna från regionstyrelsen och har upprättat ett eget rutindokument som beskriver handläggningen vid beslut om bisysslor. Frågan om bisyssla ska enligt rutinen tas upp vid följande tillfällen:

- Vid nyanställning
- Vid det årliga utvecklingssamtalet
- När behov annars föreligger
- Vid inventering av bisysslor en gång per år

Dokumentation av bisysslorna görs i det regionala systemet Barium. En uppföljning av godkända och avslagna bisysslor görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Bedömning

Revisionsenhetens bedömning är Fastighetsnämnden och förvaltningen Västfastigheter arbetar i enlighet regionstyrelsens riktlinjer för bisysslor. Västfastigheter har också utvecklat egna rutiner för handläggning och uppföljning.

⁴ Ett systematiskt arbete innebär är att identifiera och riskbedöma nulägesbehov av insatser och därefter planmässigt och konsekvent genomföra och följa upp åtgärdernas effekter. Arbetet är en långsiktig process som succesivt ska ge mätbara effekter.

⁵ RS 2017 - 03912

Fördjupad granskning av IS/IT kostnader

På revisionens uppdrag genomförde KPMG en granskning av finansieringsmodellen för IS/IT. Av granskningsrapporten framgick att det saknas en transparens och en koppling mellan vad respektive verksamhet nyttjar av IS/IT- tjänster och vad man får betala för tjänsterna. Verksamheterna har därmed mycket begränsade möjligheter att påverka sina kostnader för IS/IT. Regionstyrelsens svar på rapporten är att en översyn i nuläget skulle bli alltför kostsam och tidsödande. Regionstyrelsen hänvisar till utvecklingen av projektet framtidens vårdinformationsmiljö.

Revisionsenhetens uppföljning 2018 visar att de brister som redovisades 2016 i allt väsentligt kvarstår

3.3 Fastighetsnämndens resultat och effektivitet

Investeringar och investeringstakt

Nämnden har genom åren försökt att på olika sätt flytta fram positionerna och få ett större inflytande i investeringsprocessen. Nämndens ambition att stärka dialogen med ägaren har under året resulterat i bättre samarbete både med ägarutskottet på politikernivå och med koncernkontoret på tjänstepersonsnivå. Västfastigheter deltar numera i både beredningsgrupp och investeringsråd. Ett annat resultat är att ägarutskottet under året beslutade att uppdraga åt regiondirektören att komma med förslag till förtydliganden av fastighetsnämndens roll och uppdrag.

Utvecklingen av en ny och mer långsiktig investeringspolicy ökar fastighetsnämndens möjlighet att bedriva en mer långsiktig och därmed en mer ändamålsenlig verksamhet. Investeringstakten under året är den högsta i Fastighetsnämndens historia.

Årets investeringar uppgår till 2 994 mnkr vilket är en ökning med 37 procent från föregående år. Det har inneburit en ansträngande belastning för hela verksamheten.

Nedan redovisas de utfall som nämnden redovisar i förhållande till fullmäktiges prioriterade mål och fokusområden under året samt de långsiktiga mål inom miljöområdet och personalområdet som beslutats inom VGR.

Miljömål

Fastighetsnämnden har ansvar för att genomföra den solenergiplan som fastställdes i fullmäktige 2014. Västfastigheter har under året genomfört en potentialstudie för solenergi och fastställt ambitionsnivån och vad som behöver göras för att nå målet 2030.

Det regionövergripande målet om energianvändning i regionens egna fastigheter på 177 kWh/m² har inte nåtts under året. Resultatet blev 179 kWh/m². Samtidigt är vissa verksamheter energislukande. Nya bild- och interventionscentrum (BOIC) på Sahlgrenska bidrog ensamt till en ökning av energianvändningen på sex procent.

I enlighet med fullmäktiges prioriterade energimål om att klimatutsläppen från fossilbränsle ska minska har samtliga fossileldade anläggningar i regionen blivit konverterade till fossilfria alternativ, med undantag av Dalslands sjukhus där en ny anläggning ska vara på plats under 2019.

Under året har Västfastigheter tagit fram en handlingsplan för att kunna avgöra vilka insatser som behöver prioriteras för att minska verksamheterna klimatpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt.

Arbetsgivarvarumärket

Nämnden har genomfört framtagna aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen bl.a profilering och kommunikation i olika kanaler. Kommunikationen kring varumärket innehåller bland annat en ”reklamfilm” som ska synliggöra Västfastigheters arbete med att bygga och förvalta ”Hus som räddar liv. Den visades i november 2018 på biografer, Youtube, i sociala medier och i vänthallar. Filmen inleds med en operation utomhus och slutar i en högteknologisk byggnad. Varumärket kommuniceras på webben, på leverantörsdagar och i samband med projektkommunikation. Kommunikationsinsatserna kring varumärket är planerade tidsmässigt.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2018 minskat från jämfört med föregående år och uppgick till 3,6 procent. Vid samma period föregående år var sjukfrånvaron 4,6 procent. Det förebyggande/hälsofrämjande arbetet i samarbete med H & A har varit prioriterat på Västfastigheter. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utgör 70 % av beställningarna. Västfastigheters resultat i den regionövergripande medarbetarenkäten visar bland annat att medarbetarna är insatta i enhetens mål, känner förtroende från sin chef, trivs och känner gemenskap med arbetskamrater. På frågorna om VGR som arbetsgivare känner 88 % av medarbetarna på Västfastigheter stolthet över att arbeta i VGR. Det samlade resultatet för regionen är 66 % av medarbetarna. På frågan om medarbetarna skulle rekommendera VGR som arbetsgivare ger Västfastigheters medarbetare ett positivt svar omfattande 86 %. Motsvarande siffra i regionen som helhet uppgår till 66 % positiva svar.

4. Nämndens räkenskaper

Fastighetsnämndens ekonomiska resultat för 2018 uppgår till + 44 mnkr vilket är 10 mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet jämfört med budget beror främst på ersättning med 51 mnkr till följd av avslutad juridisk process med entreprenör angående fuktproblem i golv på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Poster som påverkar resultatet negativt är uppbokning av eventuella nedskrivningskostnader till följd av pågående tvist om entreprenaden på Rågården

Revisionsbyrån Deloitte har granskat fastighetsnämndens räkenskaper och bedömer att:

- Årsbokslutet visar en rättvisande bild av enhetens resultat och ställning. Årsrapporten och den löpande redovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt den kommunala redovisningslagen och regionstyrelsens anvisningar. Oförändrade redovisningsprinciper har tillämpats.

5. Revisorernas sammanfattande bedömning

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende Fastighetsnämnden. Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda verksamheter.

Utifrån vad som framkommit i årets granskning av Fastighetsnämnden bedömer revisionsenheten att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att Fastighetsnämnden har utformat ett tillfredsställande och ändamålsenligt system för styrning och uppföljning och att detta genomförts på ett tillfredsställande och ändamålsenligt sätt.

BILAGA

De lagar som är centrala i Fastighetsnämndens verksamhet är:

Kommunallagen

Plan- och bygglagen

Lagen om offentlig upphandling

Arkivlag

Miljöbalken (och de av Riksdagen fastställda nationella miljömålen)

Utöver budget har regionfullmäktige/regionstyrelsen fastställt ytterligare dokument som är

styrande i VGR. Nedan följer de viktigaste för Fastighetsnämndens verksamhet:

- Inköspolicy
- Uppförandekod för leverantörer
- Investeringsmodell
- Internhyresmodell
- Policy för jämställdhet och mångfald
- Säkerhetspolicy och Krishanteringsplan
- Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter
- Miljöstrategi för Västra Götaland
- Policy och handlingsplan för mänskliga rättigheter
- Riktlinjer för fysisk tillgänglighet
- Kompetensförsörjningspolicy
- Policy för hälsa och arbetsmiljö
- Resepolicy
- Riktlinjer för representation
- Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen