

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2023-05-31

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3276

Organ
Regionstyrelsen

Regionstyrelsens svar på revisionsrapporten Uppföljning av investeringsprojektet H-huset

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslaget till svar godkänns som regionstyrelsens svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits. Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

Servicenämnden har den 17 maj behandlat åtgärder och ett svar till revisorerna med anledning av granskningsrapportens förbättringsförslag. Av nämndens svar framgår bland annat att rutin kommer att etableras så att nämnden kontinuerligt informeras om större investeringsprojekt.

Av granskningsrapporten konstaterar revisorerna att återrapportering av planering och utfall av byggprojektet (för- och efter kalkyler) samt slutredovisning inte skett till regionstyrelse/nämnd.

Avseende den synpunkten vill regionstyrelsen framföra att återrapportering regelbundet skett till regionstyrelsens arbetsutskott, tillika projektets politiska styrgrupp, men med en tyngdpunkt under åren 2017-2020, då investeringsaktiviteten var som störst. Under denna period finns sammantaget 35 särskilda uppföljningsrapporter för H-husprojektet som protokollförda meddelandeärenden.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2023-05-31

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3276

Byggprojektet H-huset är fullt ut inte genomfört. Samtliga så kallade verksamhetsnära förändringar är ännu inte färdigställda. Därtill pågår arbete med utemiljön i anslutning till fastigheten. Som framgår av servicenämndens svar pågår dock upprättande av slutrapport. Denna kan färdigställas när projektet fullt ut är genomfört.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidsplan samt att beställd funktion erhållits.

Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

Servicenämnden har den 17 maj behandlat åtgärder och ett svar till revisorerna med anledning av granskningsrapportens förbättringsförslag. Av nämndens svar framgår bland annat att rutin kommer att etableras så att nämnden kontinuerligt informeras om större investeringsprojekt.

Av granskningsrapporten konstaterar revisorerna att återrapportering av planering och utfall av byggprojektet (för- och efter kalkyler) samt slutredovisning inte skett till regionstyrelse/nämnd.

Avseende den synpunkten vill regionstyrelsen framföra att återrapportering regelbundet skett till regionstyrelsens arbetsutskott, tillika projektets politiska styrgrupp, men med en tyngdpunkt under åren 2017-2020, då investeringsaktiviteten var som störst. Under denna period finns sammantaget 35 särskilda uppföljningsrapporter för H-husprojektet som protokollförda meddelandeärenden.

Byggprojektet H-huset är fullt ut inte genomfört. Samtliga så kallade verksamhetsnära förändringar är ännu inte färdigställda. Därtill pågår arbete med utemiljön i anslutning till fastigheten. Som framgår av servicenämndens svar pågår dock upprättande av slutrapport. Denna kan färdigställas när projektet fullt ut är genomfört.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2023-05-31

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3276

Beredning

Serviceämnden har den 17 maj 2023 behandlat ärendet.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet har inga konsekvenser för miljön, barn och jämställdhet.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser

Uppföljning

Bevakning av att serviceämnden utarbetar en slutrapport.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2023-05-31

Regionstyrelsens svar till revisorerna

Serviceämndens svar till revisorerna

Revisionsrapporten

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Revisorerna