

Dokumentansvarig

Investerings- och Bolagsstyrning

Tony Engström

Avser

Processområde: Planera

Beslutad av

Regionfullmäktige den 12 mars 2019, § 52/19

Giltig från

2019-03-12

Dokumentnummer

RS-LED19-0233-4

Dokumentkategori

Huvuddokument (styrande dokument)

## Investeringsprocessen

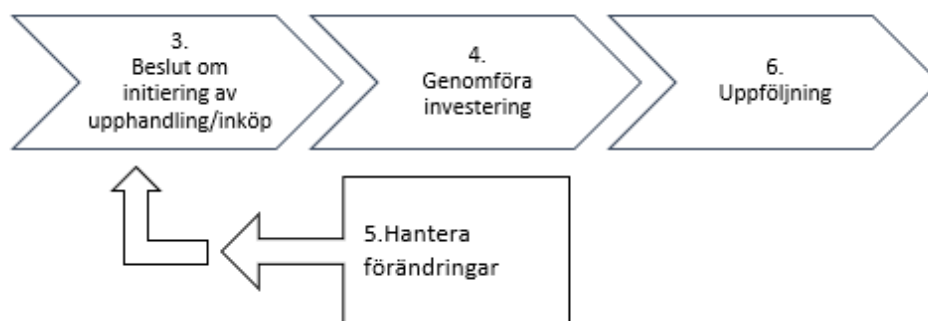
### Inledning

Investeringsprocessen består av följande delar:

#### Årlig planeringsprocess



#### Löpande process för initiering av upphandling



Regionstyrelsen RS) utarbetar riktlinjer, rutiner, anvisningar och processbeskrivningar som årligen och löpande hanterar och mer i detalj reglerar investeringsprocessen. Planeringsfasen (planeringsprocessen) och uppföljningen samordnas med regionens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. RS har dubbla roller i den meningen att styrelsen, dels planerar och fattar beslut kring investeringar för verksamheter inom RS nämndansvar, dels som ansvarig för den regionövergripande samplaneringen.

#### Årlig planeringsprocess

##### 1. Kartläggning av investeringsbehov per nämnd

Processen startar med verksamhetsbehovet som analyseras inom respektive nämnd, också med hänsyn taget till yttre och inre krav, samt övriga verksamhetsbehov. Den strategiska behovsanalysen samordnas av RS. Analysen leder sedan fram till en prioriterad och detaljerad plan som sammanfattas per nämnd.

Planen är en del av nämndens budgetunderlag och beskriver det samlade

behovet i form av prioriterade projekt och utrustnings-anskaffning per nämnd, samt strategiska investeringsplaner för de kommande 5 åren, eller mer, när det gäller fastigheter och de kommande 3 åren, eller mer, när det gäller utrustning.

## 2. Fastställande av investeringsplan genom samplanering och prioritering av investeringsramar

Samplaneringen av investeringarna är en del i regionens planeringsprocess som syftar till att samlat prioritera och fastställa en investeringstakt för hela Region Sörmland samt ge respektive nämnd ramar för kommande budgetår. Investeringstakt, investeringsramar, plan för finansiering av investeringsutgifter samt plan och ansvarsfördelning för att täcka driftkostnader utarbetas av RS och fastställs slutligen av regionfullmäktige i mål och budget för region Sörmland. Underlag för samplaneringen utgörs dels av budgetunderlag där varje nämnds prioriterade investeringsplaner ingår och som bereds och samordnas inom respektive nämnds verksamheter. Den detaljerade investerings-planen för fastigheter respektive utrustning sammanställs och beslutas i respektive nämnds verksamhetsplan med budget för den kommande budgetperioden.

## Löpande process för initiering av upphandling

### 3. Beslut om initiering av upphandling/inköp

Denna delprocess består av flera delar:

- a. Större fastighetsprojekt kräver att en förstudie genomförs där risker, möjligheter och konsekvenser analyseras. Förstudien utgör en del av beslutsunderlaget när beslut fattas om projektet ska startas upp eller ej. Ett särskilt ärende lyfts fram enligt gällande delegationsordning för beslut innan förstudien genomförs.
- b. Delprocessen ska leda till att givna investeringsramar används på ett klokt sätt genom att fylligare beslutsunderlag och i vissa fall uppdaterad information tas fram inför att slutligt beslut fattas om att starta upphandling.
- c. När det gäller nämndernas investeringar ska processen säkerställa att rätt beslut tas kring de enskilda fastighetsprojekten och att nämnderna klargör och ansvarar för hur ökade driftkostnader täcks till följd av genomförda och planerade investeringar.
- d. RS ansvarar för att rätt beslut tas kring fastighetsägarinvesteringar och hur ökade driftkostnader täcks till följd av genomförda och planerade investeringar.
- e. Investeringstaktens inverkan på regionens mål och verksamhet i övrigt utvärderas. RS ansvar även för att säkerställa att ökade driftkostnader till följd av planen beaktas.

#### 4. Genomföra investering

När beslut är fattat angående initierat investeringsärende, påbörjas upphandling. Tidpunkten när investeringarna tas i bruk avgör när investeringen börjar skrivas av, dvs när kostnadsföring av investeringsutgiften påbörjas, fördelat över planenlig ekonomisk livslängd.

#### 5. Hantera avvikelser

Respektive nämnd bevakar och redogör för förändringar i investeringens omfattning, investeringsutgift samt övriga oväntade konsekvenser. Avvikelser återspeglaras för eventuella beslut om åtgärd.

#### 6. Uppföljning

Uppföljning av strategiska investeringar ska samordnas med regionens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Uppföljningen ska visa hur investeringsverksamheten framskrider och hur den ger förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. investeringsplaner aktualiseras av RF avseende omfattning, genomförandetakt och ekonomiska beräkning.

#### Versionshantering

Datum	Kommentar
2013-10-23	Tidigare utgåva fastställd av landstingsfullmäktige den 22-23 oktober 2013, § 102/13
2019-03-12	Nuvarande utgåva fastställd av regionfullmäktige den 12 mars 2019, § 52/19