

Regionfullmäktige

§38

Riktlinjer för investeringar i Region Halland

RS200552

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier"

Ärendet

Beslut från regionfullmäktige 2012-02-15 utgår från att investeringsplanerna inte är en del av budgeten. Istället ska styrelse och nämnder förhålla sig till investeringsramar och fatta beslut löpande under verksamhetsåren. Syftet med att ta fram reviderade riktlinjer för investeringar är att koppla investeringsplanerna till ordinarie planeringsprocess, vilket innebär att arbetssättet med investeringsramar och löpande beslut upphör och ersätts med investeringsplaner i Mål och budget. På det sättet uppnås bättre beslutsunderlag för planering, prioritering och samordning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier"

Beslutsunderlag

- Paragraf 98 - Riktlinjer för investeringar i Region Halland
- Tjänsteskrivelse riktlinjer för investeringar
- Riktlinje för investeringar i Region Halland 200420
- Processkarta investeringsprocessen 20200422

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§98

Riktlinjer för investeringar i Region Halland

RS200552

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier"

Regionstyrelsen beslutar att

- anta riktlinjer för investeringar för Region Halland
- arbetsutskottet beslutar om eventuella justeringar vid behov
- regionstyrelsen antecknar att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning

Ärendet

Beslut från regionfullmäktige 2012-02-15 utgår från att investeringsplanerna inte är en del av budgeten. Istället ska styrelse och nämnder förhålla sig till investeringsramar och fatta beslut löpande under verksamhetsåren. Syftet med att ta fram reviderade riktlinjer för investeringar är att koppla investeringsplanerna till ordinarie planeringsprocess, vilket innebär att arbetssättet med investeringsramar och löpande beslut upphör och ersätts med investeringsplaner i Mål och budget. På det sättet uppnås bättre beslutsunderlag för planering, prioritering och samordning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier"

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta riktlinjer för investeringar för Region Halland
- arbetsutskottet beslutar om eventuella justeringar vid behov
- regionstyrelsen antecknar att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse riktlinjer för investeringar
- Riktlinje för investeringar i Region Halland 200420
- Processkarta investeringsprocessen 20200422

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

Vid protokollet
Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 24
Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Regionkontoret
Ekonomi
Louise Lindstedt
Budgetchef

Tjänsteskrivelse

Datum	Diarienummer
2020-05-14	RS200552

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse riktlinjer för investeringar i Region Halland

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- Upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 ”Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier”.

Regionstyrelsen beslutar att

- Anta riktlinjer för investeringar för Region Halland
- Arbetsutskottet beslutar om eventuella justeringar vid behov
- Regionstyrelsen antecknar att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning

Sammanfattning

Beslut från regionfullmäktige 2012-02-15 utgår från att investeringsplanerna inte är en del av budgeten. Istället ska styrelse och nämnder förhålla sig till investeringsramar och fatta beslut löpande under verksamhetsåren. Syftet med att ta fram reviderade riktlinjer för investeringar är att koppla investeringsplanerna till ordinarie planeringsprocess, vilket innebär att arbetssättet med investeringsramar och löpande beslut upphör och ersätts med investeringsplaner i Mål och budget. På det sättet uppnås bättre beslutsunderlag för planering, prioritering och samordning.

Bakgrund

I enlighet med §19 i Reglemente för regionstyrelsen i Region Halland 2019 leder och styr Regionstyrelsen fastighets- och investeringsprocessen genom beslutade riktlinjer.

Regionstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare gett uppdrag att se över investeringsprocessen samt komma med förslag på reviderad process. Syftet är att koppla

investeringsplanerna till ordinarie planerings och uppföljningsarbetet på ett bättre sätt än idag då beslutet från Regionfullmäktige 2012 innebär att Mål och budget innehåller ekonomiska ramar och är frikopplat ordinarie planeringsarbete.

Med anledning av nämndernas olika förutsättningar och omfång föreslås att respektive nämnd internt har en dialog kring beloppsgräns gällande beslutsfattande.

Framtagande av riktlinjer för investeringar

Arbetet att ta fram reviderade riktlinjer har bedrivits tillsammans med förvaltningarna och de som är involverade i processerna idag. Det har anordnats workshops med både politisk organisation och tjänstemannaorganisation för att på det sättet tillsammans komma fram till hur arbetssätt och beslut ska ske framöver.

Måndagen den 2 mars 2020 genomfördes en dialogworkshop på en ordförande och viceordförande träff. Inför denna dialog distribuerades processkarta och riktlinjer daterade 200302 som diskussionsunderlag. Riktlinjerna reviderades efter de synpunkter som inkom på workshopen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet påverkar inte regionens ekonomi direkt, men ger förutsättningar för bättre planering, prioritering och samordning.

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
TF ekonomidirektör

Bilaga:

Riktlinje för investeringar
Processkarta för investeringar

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser

Riktlinje för investeringar i Region Halland

Innehållsförteckning

Riktlinje för investeringar i Region Halland.....	1
Inledning	3
Riktlinje för investeringar i Region Halland.....	3
Investeringsprinciper.....	3
Ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelse.....	4
Vem beslutar vad?	5
Beskrivning.....	6
Planering.....	6
Förvaltningarnas investeringsförslag	6
Politisk beredning	6
Beslut	6
Genomförande.....	7
Beslut om genomförande	7
Hantering av avvikelser i pågående investeringsprojekt/produktionsskedet	7
Uppföljning.....	7
Uppföljning	7

Inledning

Halland är en växande region och det är viktigt att skapa förutsättningar för människor att leva och verka här.

En allt större befolkning med förändrad sammansättning där fler blir äldre gör att kravet på att tillhandahålla vård ökar. Samtidigt är stora delar av den fysiska strukturen i hälso- och sjukvården föråldrad och i behov av förnyelse.

När befolkningen växer behöver fler resa kollektivt vilket innebär investeringar i transportmedel och infrastruktur för att dessa ska fungera.

I takt med ökande krav på prioritering av de finansiella resurserna som finns tillgängliga ökar kraven på koordinering och koncernfokus och att beslut grundas på standardiserade beslutsunderlag som påvisar konsekvenser för både drift och investering, samt vilket nytta det ger.

Det totala investeringsutrymmet styrs i huvudsak av två faktorer; Region Hallands förmåga att långsiktigt bära de resulterande kapital- och driftkostnaderna, samt angelägenhetsgraden/nyttan av de föreslagna investeringarna.

Riktlinje för investeringar i Region Halland

Dokumentet utgår ifrån *riktlinjen för planering och uppföljning* och syftar till att tydligare beskriva ansvarsfördelning och beslutsmandat i den politiska organisationen gällande investeringar. Denna riktlinje beslutas av Regionstyrelsen i enlighet med §19 i Reglementet i Region Halland.

Investeringsprinciper

Ekonomiska principer finns beskrivna i *riktlinje för god ekonomisk hushållning*.

En tillgång klassas som investering när följande kriterier är uppfyllda:

- Beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp
- Ha en ekonomisk livslängd på minst tre år

Ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelse

Nedanstående tabell beskriver vilken nämnd som har vilket ansvar för olika typer av investeringar

Investeringstyp	Ansvarig nämnd/styrelse
Utrustningsinvesteringar IT-investeringar - Förvaltningsspecifika system	Respektive nämnd
Fastighetsinvesteringar IT-investeringar - Regiongemensamma system	Regionstyrelsen
IT-investeringar - Infrastruktur - Standarddatorinvesteringar	Driftnämnd Regionservice
Immateriella investeringar	Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Infrastrukturinvesteringar	Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Kollektivtrafik	Hallandstrafiken AB

I fall då investeringar innehåller såväl fastighetsinvesteringar som utrustning skall investeringen beslutsmässigt beskrivas som ett samlat projekt. Dock ska varje typ av investering beslutas utifrån ovan givna ansvarsområden. Om en fastighetsinvestering är ett villkor för att kunna genomföra en utrustningsinvestering, ska positivt beslut angående denna villkoras relativt fastighetsinvesteringsbeslutet.

Utrustningsinvesteringar och fastighetsinvesteringar som är kopplade till utrustningar ska synliggöras i respektive nämnds investeringsplaner (för att tydliggöra sambanden mellan investeringarna)

Investeringar i Mål och budget som är föremål för särskilt beslut av regionstyrelsen/regionfullmäktige innan genomförande markeras med stjärna (*). Anledningen är framför allt att det krävs mer beslutsunderlag innan genomförande

Vem beslutar vad?

Den politiska organisationen

Regionfullmäktige

- Beslutar om investeringsplanen i Mål och Budget

Regionstyrelsen

- Beslutar om genomförande i investeringar som markerats med stjärna (*) i Mål och budget
- Beslutar om tilläggsbudgetering i samband med den årliga resultathanteringen

Driftnämnder

- Får information gällande tjänstemannaförslag på investeringar inom sina respektive områden till planeringsprocessen
- Beslutar om genomförande av investeringar utifrån fastställd investeringsplan för nämnden i Mål och budget.
- Godkänner/avslår både verksamhetsmässiga (exempelvis förändrade arbetssätt) som ekonomiska konsekvenser (exempelvis lokalhyra och personalkostnader) i samband med investeringen.
- Framställer ärende till regionstyrelsen för beslut om genomförande gällande investeringar som markerats med * i Mål och budget.

Beskrivning

Faserna nedan utgår ifrån *Riktlinjen för planering och uppföljning* och anknyter till motsvarande fas på processkartan och fördjupningstexterna nedan beskriver innebörden i den.

Planering

Förvaltningarnas investeringsförslag

Förvaltningarnas investeringsförslag innebär att man med utgångspunkt från verksamhetsuppdrag och kända förutsättningar kring ekonomiska förutsättningar sammanställer sina investeringsbehov avseende utrustningsinvesteringar. Regionkontoret sammanställer på motsvarande sätt fastighetsinvesteringar.

Underlagen från förvaltningarna ska innehålla följande:

- Tioårig investeringsplan
- Vilken prioritering investeringen har
- Om det är en omprövning av befintlig investeringsplan
- Bakgrund (investeringar över 5 mnkr)
- Syfte och nytta (investeringar över 5 mnkr)
- Beroenden och hinder, exempelvis lokalanpassning eller IT (investeringar över 5 mnkr)
- Driftbudgetkonsekvenser (exempelvis personalkostnader och serviceavtal) och hur dessa finansieras.

Politisk beredning

Den politiska beredningen av investeringsplanen sker i partierna som en del av planeringsprocessen och arbetet med Mål och Budget. Till den politiska beredningen lämnas ett samlat tjänstemannaunderlag där investeringsplanerna utgör en del av underlaget.

En vägledande princip för prioriteringen av investeringsförslag i relation till andra investeringar är att försöka bedöma hur viktig investeringen är, hur brådskande det är att genomföra investeringen, hur väl det uppfyller politiska huvudmål och inte minst vilken grad av beredning investeringen har.

Beslut

Regionfullmäktige beslutar om Region Hallands investeringsplan som en del av Mål och Budget.

Genomförande

Beslut om genomförande

Varje nämnd ansvarar och fattar beslut om genomförande avseende sin del av investeringsplanen utifrån Mål och budget samt godkänner ekonomisk konsekvens för eventuella fastighetsinvesteringar kopplat till utrustningsinvesteringar. Om det i Mål och budget finns markerat med stjärna (*) ska investeringen till Regionstyrelsen eller Regionfullmäktige för beslut om genomförande.

Utrustningar kopplat till fastighetsinvesteringar beslutas med samma beslutsordning som ett fastighetsprojekt enligt fastighetsprocessen och som innebär att respektive nämnd ska lägga fram beslutsförslag avseende utrustningens omfattning samt godkänna nämndens påverkan av fastighetsinvesteringen.

Hantering av avvikelser i pågående investeringsprojekt/produktionsskedet

Hantering av avvikelser i pågående projekt finns beskrivet i *"Riktlinjer för god ekonomisk hushållning"*.

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning av investeringar sker i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsredovisning utifrån investeringsplanen i Mål och budget.

I samband med uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsuppföljning ges en återrapportering av pågående större investeringar till Regionstyrelsen.

Större investeringar överstigande 50 mnkr ska slutredovisas senast arton månader efter drifttagandet. Slutredovisningen skall lämnas till regionstyrelsen via nämnd och skall innehålla jämförelse mellan projektplan/budget och utfall både avseende funktion och ekonomi. Fokus skall vara på övergripande syfte. Redovisningen skall även omfatta driftkostnadskonsekvenser för verksamheten samt verksamhetens bedömning av investeringens funktionalitet.

I samband med resultathanteringen i årsbokslutet varje år fattar Regionfullmäktige beslut om investeringsmedel ska ombudgeteras.

PROCESSKARTA INVESTERINGSPROCESSEN

