

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

Ärendet

Landstingskontoret har, enligt landstingsfullmäktiges uppdrag i beslutet om fortsatt utveckling av landstingets styrmodell, inkommit med förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att anta förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar och bolag, exklusive trafikbolagen

Landstingsstyrelsen har, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del beslutat *att* sätta nivån för krav på specifikation av utrustningsobjekt till 10 000 000 kronor och byggnadsobjekt till 20 000 000 kronor samt *att* uppdra till landstingskontoret att utarbeta anvisningar.

En ny investeringsprocess föreslås för att förbättra samordningen av landstingets investeringar samt tydliggöra prioriteringarna och omfattningen av investeringsvolymen. Investeringsprocessen berör samtliga landstingets verksamheter, inklusive de landstingsägda bolagen, förutom trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB.

Investeringsprocessen är en integrerad del av budgetprocessen och dess tidplan överensstämmer med landstingets tidplan för budgetprocessen. En långsiktig investeringsplan upprättas som innehåller det totala investeringsbehovet. Den skall innehålla såväl pågående som planerade investeringar.

Bilaga

Landstingskontorets tjänsteutlåtande

2002-06-27

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 augusti 2002.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 augusti 2002.

V-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande

”Vi förutsätter att i en nära framtid kommer också de landstingsägda trafikbolagen att ingå i samordningen av landstingets investeringar.”

Ärendet och dess beredning

I samband med beslut om fortsatt utveckling av landstingets styrmodell gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att framlägga förslag till ny investeringsprocess.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 juni 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* anta förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar och bolag, exklusive trafikbolagen, enligt förslag, dels för egen del, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, besluta *att* nivån för krav på specifikation av utrustningsobjekt sätts till 10 000 000 kronor och byggnadsobjekt till 20 000 000 kronor samt *att* uppdra till landstingskontoret att utarbeta anvisningar.

Bilaga

Landstingskontoret

Bakgrund

I december 2001 uppdrog landstingsfullmäktige åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till ny investeringsprocess. Uppdraget motiverades av behovet att komma till rätta med bristande samordning, oklara prioriteringar och viss otydlighet i arbetet med stora investeringar inom sjukvården.

I beslutet betonades vikten av en långsiktig investeringsplan årligen beslutad i landstingsfullmäktige. En sådan investeringsplan blir ett underlag för respektive ansvarig enhet eller styrelse att genom avrop mot planen fatta det slutliga beslutet om vart och ett av investeringsprojekten. Vidare underströks vikten av samarbete mellan producent och beställare eftersom beställarna har en avgörande roll i fråga om investeringarnas finansiering.

Landstingskontorets förslag

Landstingskontoret har arbetat fram ett förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting, vilken framgår av bilaga 1. Företrädare för sjukvårdens producenter och beställare samt fastighetsförvaltaren Locum har beretts tillfälle att diskutera förslaget och avge synpunkter. De framkomna synpunkterna har föranlett justeringar av förslaget bl.a. avseende förslag om beloppsnivåer för ospecificerade byggnads- och utrustningsobjekt. Huvudpunkterna i förslaget till ny investeringsprocess redovisas nedan.

Investeringsplanen ska vara långsiktig, omfatta fem år, och spegla det totala investeringsbehovet för SLL. Den ska på en övergripande nivå ge information om pågående och planerade investeringar. Planen omfattar såväl byggnader som utrustning och ska revideras och fastställas årligen. Investeringsplanen är en viktig del av den ekonomiska helhet, vilken landstingsfullmäktige har att fatta beslut om i samband med budgetbeslut.

Investeringsprocessen består av två delar, dels processen att fastställa en investeringsplan dels processen att hantera beslut om vart och ett av investeringsprojekten, dvs. löpande investeringsbeslut. Investeringsprocessen är en integrerad del av budgetprocessen och tidsplanen för investeringsprocessen överensstämmer med tidsplanen för landstingets budgetprocess.

Arbetet med investeringsplanen utförs på lokal och central nivå i de olika steg som leder fram till planens slutliga utformning. Ansvar för att ta fram förslag till investeringsplan åligger respektive producent. Övriga involverade

aktörer är beställare, koncernfunktionen/landstingskontoret, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

Respektive producent sammanställer en investeringsplan som ska innehålla verksamhetsmässiga och ekonomiska underlag. Samråd och dialog ska ha förts med beställarna och dessa ska ge sin bedömning av föreslagen investeringsplan innan planen behandlas på central nivå. Dialogen syftar till att bedöma om föreslagna investeringar ligger i linje med den utveckling och förändring av verksamheten som beställarna önskar se utifrån sin roll som företrädare för medborgarna. Poängteras bör att beställaren inte har någon vetorätt, dvs. rätt att bestämma vilka investeringar som producenten slutligen tar med i sitt planförslag.

Beslut om vart och ett av investeringsprojekten, dvs. löpande investeringsbeslut, beskrivs med koppling mot fastställd investeringsplan. Med hänsyn till plan och resultat kalkyl tas därefter beslut om genomförande.

Uppföljning av investeringsplanen är en integrerad del av investeringsprocessen och sker dels för hela investeringsplanen och dels för de enskilda projekten. Genomförda investeringar ska utvärderas med utgångspunkt från de kriterier och mål som var de ursprungliga motiven till att genomföra investeringen.

Avslutningsvis föreslås utformning av investeringsplaner i enlighet med vad som angivits i förslaget. Planen omfattar specificerade byggnads- och utrustningsobjekt samt totalt belopp för ospecificerade objekt. Gränsen för specifikation föreslås bli 10 mnkr för utrustningsobjekt och 20 mnkr för byggnadsobjekt. Beslut om detta föreslås fattas av landstingsstyrelsen.

Underbilaga

***Förslag till
Stockholms Läns
Landsting -
Investeringsprocess***

2002-06-27

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	7
2.	INVESTERINGSPROCESS INOM SLL	7
2.1.	<i>Plan och Löpande investeringsbeslut</i>	7
2.2.	<i>Investeringsplan</i>	8
2.3.	<i>Löpande investeringsbeslut</i>	10
2.4.	<i>Uppföljning</i>	11

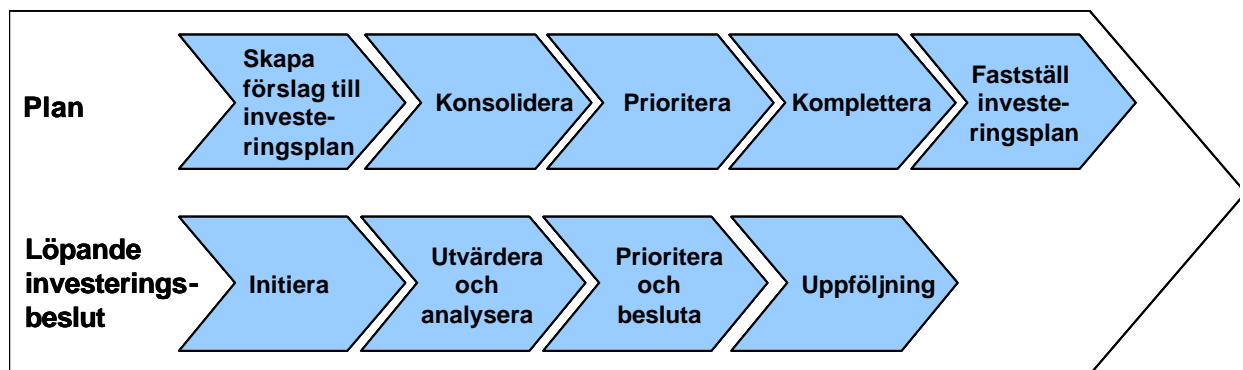
1. INLEDNING

Fullmäktige har vid sammanträde i december 2001 behandlat ärende om fortsatt utveckling av landstingets styrmodell m.m. och i samband med detta givit landstingsstyrelsen i uppdrag att framlägga förslag till ny investeringsprocess. Nedan beskrivs den nya investeringsprocessen för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting (SLL) inklusive landstingsägda bolag men exklusive trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB. Investeringsprocessen är upprättad med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar och organisation inom SLL. En årlig översyn av processen ska göras för att hålla den aktuell och ändamålsenlig.

2. INVESTERINGSPROCESS INOM SLL

2.1 PLAN OCH LÖPANDE INVESTERINGSBESLUT

Investeringsprocessen består av två delar. Dels som en del av den årliga budgetprocessen, dels som en process i den löpande verksamheten. Investeringsplanen omfattar fem år.



Inom respektive fas som redovisas i ovanstående två processer genomförs aktiviteter bland de aktörer och intressenter som är involverade i arbetet.

Ansatsen till investeringsprocess inom SLL består av två delar

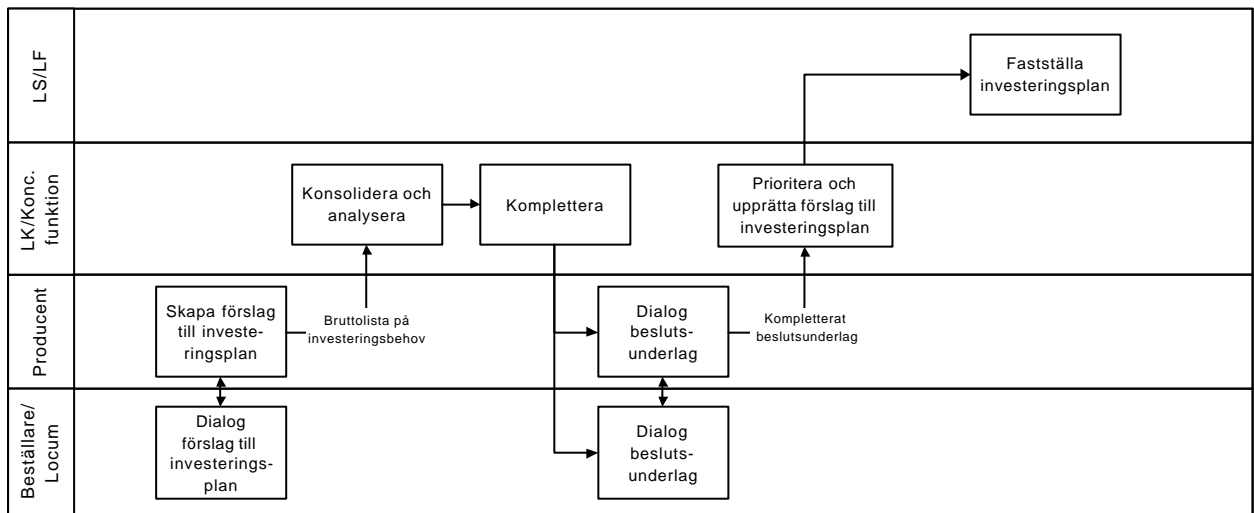
- Processen för fastställande av investeringsplan.
- Processen för att hantera beslut om vart och ett av investeringsprojekten.

Investeringsplanen ska vara långsiktig och spegla det totala investeringsbehovet för SLL. Den ska på en övergripande nivå ge information om pågående och planerade investeringar. Planen omfattar såväl byggnader som utrustning och ska revideras och fastställas årligen.

Utifrån fastställd plan fattar respektive enhet beslut om vart och ett av investeringsprojekten. Restriktioner mot beslutsrätten ska klart och tydligt framgå i riktlinjer från Koncernfunktionen/Landstingskontoret.

2.2 INVESTERINGSPLAN

Det årliga fastställandet av investeringsplan hanteras i samma övergripande process som illustreras nedan. Processen för investeringsplan ska integreras i nuvarande budgetprocess.



Not: I de fall beställaren/Locum har egna investeringsförslag jämföras de med producenter

Not: Förkortningar LS/LF, landstingsstyrelse, landstingsfullmäktige.
LK/Konc.funktion, landstingskontoret, koncernfunktion.

Nedan följer en beskrivning av i processen ingående aktiviteter:

Plan

Skapa förslag till investeringsplan

- De investeringsbehov som finns ska identifieras och en bruttolista upprättas.
- Bruttolistan rangordnas och med den som underlag utarbetas ett förslag till plan.

Konsolidera

- Samtliga förslag till plan summeras till en totalnivå och jämförs med nivå och inriktning som är fastställd i fullmäktiges budgetbeslut.

Prioritera

- Samtliga förslag prioriteras preliminärt på totalnivå.
- Den totala volymen på de prioriterade förslagen utvärderas mot eventuella restriktioner.

Komplettera

- Efter den preliminära prioriteringen inhämtas uppgifter kring de åtgärder/behov som behöver kompletterade underlag för att analyseras ytterligare.
- Ett definitivt beslutsunderlag utarbetas.

Fastställ investeringsplan

- Investeringsplanen beslutas av fullmäktige.
- Beslutet kommuniceras och implementeras i organisationen.

Förslag till investeringsplan

Det förslag till investeringsplan som ska levereras från respektive producent ska omfatta redovisning av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska underlag.

Exempel på uppgifter som ska redovisas är:

- Investeringarnas syfte och effekter för verksamheten
- Koppling till verksamhetsplaner
- Konsekvenser för personal, miljö och kapacitet
- Resultatkalkyl

Dialog

När förslagen till investeringsplan är klara ska samråd ske med beställarna innan planen behandlas vidare av Koncernfunktionen/Landstingskontoret och Landstingsfullmäktige. Dialogen syftar till att bedöma om föreslagna investeringar ligger i linje med den utveckling och förändring av verksamheten som beställarna önskar se utifrån sin roll som företrädare för medborgarna. Hur finansiering av investeringar ska hanteras ska överenskommas mellan producent och beställare. Poängteras bör att beställaren inte har någon vetorätt, d.v.s. rätt att bestämma vilka investeringar som producenten slutligen tar med i sitt förslag till investeringsplan som lämnas till Koncernfunktionen/Landstingskontoret.

En helt nödvändig förutsättning för att dialogen ska fungera är att parterna respekterar varandras roller. Beställarens primära uppgift är att avgöra vad som ska åstadkommas och producentens hur det ska genomföras.

Tidsplan för normalårTidpunkt

Febr	Dialog mellan producent och beställare Producent färdigställer förslag till investeringsplan
Mars	Koncernfunktions prioritering klar
Mars	Landstingskontorets budgetpärm till politiker
Maj	Landstingsrådsberedning
Maj	Beslut Landstingsstyrelse
Juni	Beslut Landstingsfullmäktige

Under valår ser tidsplanen för budgetprocessen något annorlunda ut

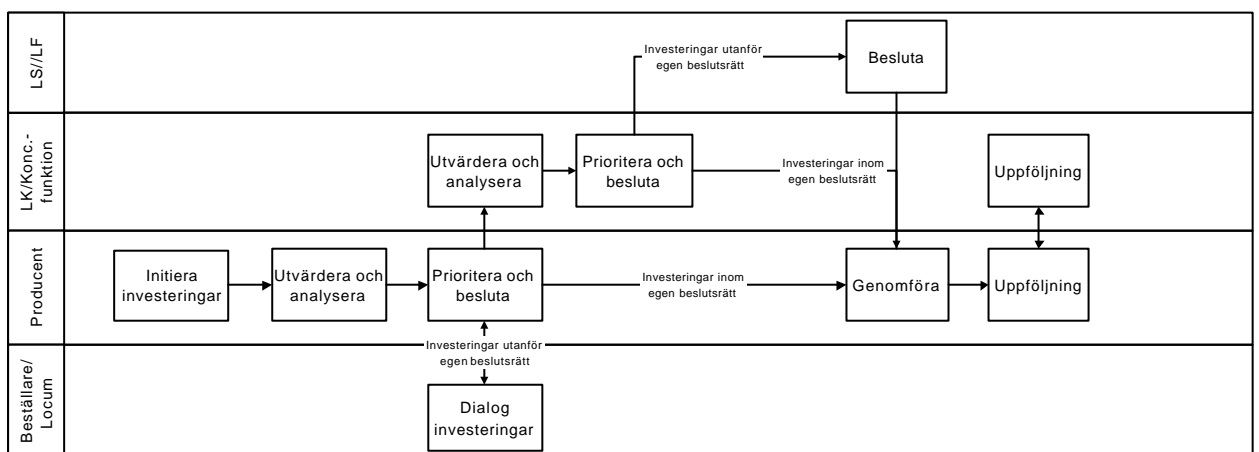
Tidsplan för valår

Tidpunkt

Juni-	Dialog mellan producent och beställare
Sept	Producent färdigställer förslag till investeringsplan
Okt	Koncernfunktions prioritering klar
Okt	Landstingsrådsberedning
Okt	Beslut Landstingsstyrelse
Nov	Beslut Landstingsfullmäktige

2.3 LÖPANDE INVESTERINGSBESLUT

Processen för löpande investeringsbeslut baserat på investeringsplan pågår kontinuerligt. Det finns därför ingen tidsplan knuten till denna.



En beskrivning av aktiviteter inom denna fas följer nedan:

Löpande investeringsbeslut

Initiera

- Initiera investeringar.

Utvärdera och analysera

- Initierade investeringsbehov beskrivs med koppling mot fastställd investeringsplan.
- Lönsamhet och risk analyseras och en resultatkalkyl upprättas.
- Alternativa finansieringslösningar utvärderas inom ramen för landstingets finanspolicy.

LS 0201-0020

Prioritera och besluta

- Föreslagna behov jämförs och prioriteras mot alternativa lösningar.
- Med hänsyn till investeringsplan och resultatkalkyl tas beslut om genomförande.
- Genomförande.

Uppföljning

- Pågående och genomförda investeringar följs upp och analyseras mot den ursprungliga målsättningen.
- Information ska återkopplas för att återföra erfarenhet och därmed förbättra processen.

Beslutsrätt

Respektive enhet har rätt att inom fastställd investeringsplan verkställa beslut om

- Specificerade investeringsobjekt, godkända av fullmäktige
- Byggnadsobjekt upp till angivet belopp inom ramen för ospecificerade byggnadsinvesteringar
- Utrustningsobjekt upp till angivet belopp inom ramen för ospecificerade utrustningsinvesteringar

Beloppen fastställs i samband med årlig översyn av investeringsprocessen.

2.4 UPPFÖLJNING

Uppföljningen är en integrerad del av investeringsprocessen. Planerade och pågående investeringar ska kontinuerligt utvärderas för att ta beslut om att gå vidare, justera eller avbryta. Uppföljningen sker dels för hela investeringsplanen, dels för de enskilda projekten. De enskilda projekten följs upp såväl under som efter genomförandefasen.

- Uppföljning *under* genomförandefasen:
 - investeringsutgift
 - finansiering
 - tidsplan
- Uppföljning *efter* genomförande:
 - resultat
 - verksamhetsmässiga konsekvenser (t.ex. personal, miljö, kapacitet, kvalitet och driftaspekter)

Genomförda investeringar ska utvärderas med utgångspunkt från de kriterier och mål som var de ursprungliga motiven till att genomföra investeringen. Ansvaret för uppföljningen ligger i första hand hos den enhet som initierade investeringen. Denna uppföljning är mycket väsentlig för att successivt öka kunskapen om vilka effektsamband som råder mellan insats och resultat samt att möjliggöra en uppföljning av den totala verksamheten mot fastställda mål och planer.

LS 0201-0020

Uppföljningen syftar också till att utnyttja erfarenheter för att öka kunskap och kompetens hos medarbetarna. Resultatet från uppföljningen ska användas för att löpande förbättra investeringsprocessen.