

Förslag till
Stockholms Läns
Landsting -
Investeringsprocess

2002-06-27

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING.....	3
2.	INVESTERINGSPROCESS INOM SLL	3
2.1.	<i>Plan och Löpande investeringsbeslut</i>	3
2.2.	<i>Investeringsplan</i>	4
2.3.	<i>Löpande investeringsbeslut</i>	6
2.4.	<i>Uppföljning</i>	7

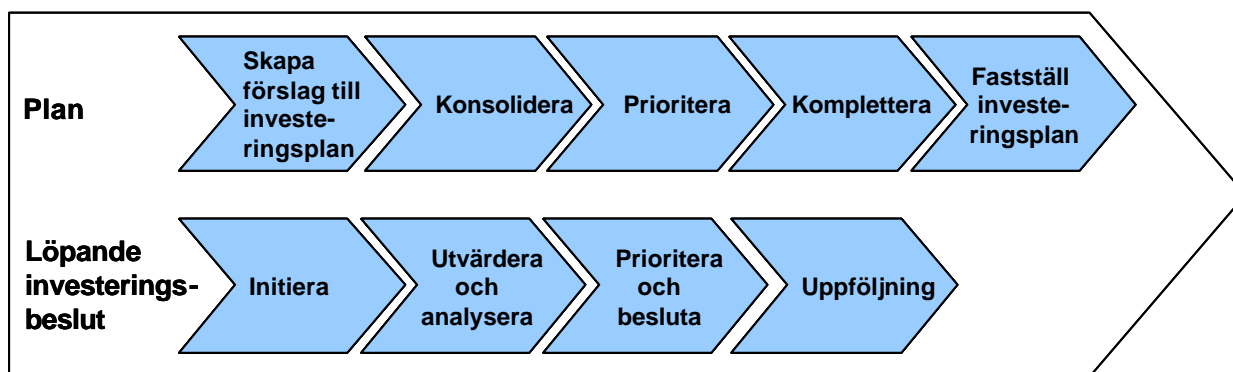
1. INLEDNING

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.

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 normalår

Tidpunkt

Febr	Dialog mellan producent och beställare Producent färdigställer förslag till investeringsplan
Mars	Koncernfunktionens 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	Koncernfunktionens prioritering klar
Okt	Landstingsrådsberedning
Okt	Beslut Landstingsstyrelse
Nov	Beslut Landstingsfullmäktige

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. Ansvar 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.

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.