Tjänsteutlåtande
Datum åååå-mm-dd
Diarienummer xx åååå-xxxx

Västra Götalandsregionen
Fyll i Förvaltning
Handläggare: Klicka här för att ange text.
Telefon: Fyll i telefonnummer
E-post: Klicka här för att ange text.

Till xx-styrelsen

Rubrik: ”Namn på investeringen” – begäran om tilläggsbeslut

Den eller de personer som, med stöd av denna mall, bereder en begäran om tilläggsbeslut förväntas vara väl införstådd med innehållet i policy, riktlinje och rutin för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

I dokumentet ”Klarspråk i handlingar för politiska beslut – Riktlinjer och checklista” finns råd och tips om hur man skriver tydliga beslutsformuleringar och en bra sammanfattning.

https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-arendehantering/battre-beslutsunderlag/

Förslag till beslut

Nämnden/styrelsen föreslår regionstyrelsen att besluta att:

1. Regionstyrelsen ger nämnden/styrelsen i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Namn på investeringen” med omprioriteringar och tillägg i enlighet med tjänsteutlåtande daterat ÅÅ-MM-DD, inom en investeringsutgift om totalt xxx miljoner kronor (fast pris).
2. Nämndens/styrelsens behov av ökad budgetram med xxx miljoner kronor för det fortsatta genomförandet investeringen ska beaktas i framtida investeringsplan [om tillämpligt].
3. Fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om xx miljoner kronor till följd av beslutade tillägg ska beaktas i framtida budgetarbete [om tillämpligt].

Sammanfattning av ärendet

I sammanfattningen ska det kortfattat beskrivas:

- Vilken investering som ärendet avser (inklusive referens till tidigare beslut om att genomföra investeringen).
- Vad det är för tillägg som ärendet avser.
- Vad det är för avvikelser som påkallar ett tilläggsbeslut.

Fördjupad beskrivning av ärendet

En fördjupad beskrivning av tilläggsbeslutet ska göras i enlighet med rubrikerna nedan.

Regionstyrelsens tidigare beslut om investeringen

Beskriv mycket kortfattat behov, lösning, tidplan och investeringsutgift för investeringen, samt sammanfatta tidigare beslut om investeringen i tabellen nedan.

Beslut	**Datum**	**Investeringsutgift (mnkr)**
Beslut om att påbörja förstudie		Ej tillämpligt
Beslut om att påbörja genomförandeplanering		
Beslut om att genomföra investeringen		
Tidigare tilläggsbeslut [om tillämpligt]		
Beslut i den senaste investeringsplanen		

Om tilläggsbeslutet, i enlighet med Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar, gäller en större avvikelse; informera dessutom om det informationsärende som tidigare lämnats till ägarutskottet (ärendets beteckning, datum för ÄU:s sammanträde och beslutsparagraf i mötesprotokollet).

Avvikelser från tidigare beslut

Beskriv vad det är som avviker från regionstyrelsens tidigare beslut:

- Förändringar i behovet av investeringen.
- Förändringar i lösningsalternativ/lösning.
- Förändringar i tidplanen.
- Förändringar i investeringsutgiften.
- Förändringar i utbetalningsplanen

Orsaker till inträffade avvikelser

Beskriv vad är det som orsakat inträffade avvikelser:

- Brister i tidigare planering.
- Omvärldsförändringar.

  Till exempel, men inte begränsat till, konjunkturen, förändringar i marknadspriset på insatsvaror, branschförändringar, valutor, lagar och regler eller agerande av tredje part.

- Förändringar i region-/systemövergripande styrdokument.
- Synnerliga skäl för tillägg/ändringar i planeringen.

  Ny information eller felaktigheter som beror på den mänskliga faktorn, som får väsentlig påverkan på hanteringen av investeringen.

- Ny beräkning av investeringsutgiften.

Nämndens/styrelsens egen ansträngning i hanteringen av avvikelser

Förebyggande åtgärder i den tidigare hanteringen av investeringen

Beskriv vilka åtgärder som tidigare vidtagits i planeringsarbetet för att förebygga inträffade avvikelser. Till exempel åtgärder för att begränsa osäkerheter och/eller exponeringen mot ofrånkomliga osäkerheter.

Omprioriteringar i det fortsatta genomförandet av investeringen

Beskriv den egna ansträngningen för att omhänderta inträffade avvikelser med förslag på omprioriteringar inom befintlig budgetram och tidplan, inklusive bedömda konsekvenser av förslaget.

Nämndens/styrelsens begäran om att genomföra tillägg

Lista de tillägg som nämnden/styrelsen begär att få genomföra (efter förslag på omprioriteringar inom befintlig budgetram och tidplan).

Konsekvenser om begärda tillägg inte genomförs

Ange verksamhetsmässiga och/eller ekonomiska konsekvenser om begärda tillägg inte genomförs.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Beskriv tilläggsbeslutets ekonomiska konsekvenser och hur ev. ökade driftkostnader ska omhändertas:

- Fördyring (ökad investeringsutgift).
- Förändrad utbetalningsplan.
- Ökad hyra/ytterligare behov av hyresbidrag.
- Hur berörd utförarstyrelse ska omhänderta ökade driftkostnader, med hänvisning till aktuell ekonomisk plan för de driftkostnader som följer med den berörda utförarstyrelsens investeringar i sin helhet (se Rutin för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar).

Förvaltning	
Förnamn Efternamn	Förnamn Efternamn
Förvaltningschef	Avdelnings-/enhetschef

Bilaga

För ägarstyrda investeringar i fastigheter, fordon och utrustning (som inte är ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning eller mindre ägarstyrda investeringar i allmän utrustning); bifoga omarbetad genomförandeplanering med anledning av inträffade avvikelser.

Besluten skickas till

- Organisation/person som har initierat ärendet
- Organisation/person som får beslutet för att genomföra det/de uppdrag som ges i beslutet
- Organisation/person som får beslutet för kännedom och inte får något uppdrag

Ange varför organisation/person får beslutet: för genomförande, kännedom eller annat.

Ange e-postadress till organisation eller kontaktperson som får beslutet.