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 att genomföra investeringen

Denna mall är tillämplig för begäran om att genomföra,

- ägarstyrda fastighetsinvesteringar,
- mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (MÄFI),
- ägarstyrda fordoninvesteringar, och
- ägarstyrda investeringar i allmän utrustning (som inte är mindre ägarstyrda investeringar i allmän utrustning).

Den eller de personer som, med stöd av denna mall, bereder en begäran om att genomföra en investering 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 uppmanar nämnden/styrelsen att genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”Namn på investeringen” i enlighet med fastställd genomförandeplanering (som bifogas till beslutet), inom en investeringsutgift om xxx miljoner kronor (fast pris) [Koncernkontoret räknar om till löpande pris].
2. Regionstyrelsen uppmanar nämnden/styrelsen att genomföra ägarstyrda följdinvesteringar inom en investeringsutgift om xxx miljoner kronor (fast pris) [om tillämpligt].
3. Styrelsen för fastighet, stöd och services behov av tillkommande årligt hyresbidrag om xxx tkr/mnkr ska beaktas i framtida budgetarbete [om tillämpligt].
4. Styrelsen för fastighet, stöd och services behov av bidrag för evakueringskostnader på xxx tkr/mnkr ska beaktas i framtida budgetarbete [om tillämpligt].
5. Styrelsen för fastighet, stöd och services behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning i projektet om xxx miljoner kronor, ska beaktas i framtida budgetarbete [om tillämpligt].

6. Styrelsen för fastighet, stöd och services får i uppdrag att teckna internt hyresavtal [om tillämpligt].

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattningen ska kortfattat beskriva investeringsärendet och följa samma struktur som den fördjupade beskrivningen.

Tänk på att ärendet översiktligt ska kunna förstås genom att läsa sammanfattningen. Sammanfattningen används i protokollet.

Fördjupad beskrivning av ärendet

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

Regionstyrelsens tidigare beslut om investeringen

Beslut i den senaste investeringsplanen

Behovet av investeringen

Beskriv kortfattat *vad* som ska åstadkommas med investeringen och *varför* det svarar mot ett angeläget behov.

Till exempel:

- Förändring/utveckling i enlighet med övergripande styrdokument för verksamheten/verksamhetsområdet.
    - Lista/beskriv vad det är för betydelsefulla nyttor som skapas med förändringen/utvecklingen.
- Uppfyllande av krav/rekommendationer som Västra Götalandsregionen som huvudman har beslutat att följa.
- Upprätthållande av befintliga tillgångar för att fullgöra beslutade uppdrag eller motsvarande.

Referera till aktuella region-/systemövergripande beslut som ger stöd för behovet av de nyttor/effekter som investeringen skapar.

Beskriv omfattningen på behovet av investeringen med siffror. Jämför med nuläget, utan investeringen.

Investeringens innehåll och omfattning

Beskriv kortfattat *hur* angelägna behov ska tillgodoses:

- Investeringens innehåll (baserat på den färdigställda genomförandeplaneringen).
- Samordning med berörda serviceorganisationer [om tillämpligt].
- Den planerade investeringens standard och omfattning, med referenser till regiongemensamma standarder (t.ex. typrum, normativa planeringstal).

Det är viktigt att det på ett enkelt och tydligt sätt framgår att investeringens innehåll och standard är en ändamålsenlig, proportionerlig och kostnadseffektiv lösning till de angelägna behoven av investeringen.

Beskriv särskilt den planerade lösningens bidrag till ökad produktivitet/effektivitet.

Komplettera med siffror och jämför med nuläget, utan investeringen.

Följdinvesteringar [om tillämpligt]

Beskriv kortfattat om det finns ägarstyrda följdinvesteringar som omfattas av den aktuella begäran om att genomföra den huvudsakliga investeringen.

Om det finns följdinvesteringar som består av redan beslutad ägarstyrd medicinteknisk utrustning, referera till tidigare beslut om regionstyrelsens godkännande. Om motsvarande ägarstyrd medicinteknisk utrustning inte är beslutad, ange om den är anmäld eller ej för prövning.

Verksamhetsstyrda investeringar i samband med den ägarstyrda investeringen [om tillämpligt]

Endast för kännedom.

Informera om det finns verksamhetsstyrda investeringar som planeras att genomföras i samband med, men inte till följd av, den ägarstyrda investeringen. Ange kortfattat vad det är för utrustning och det uppskattade totalbeloppet (mnkr).

Tidplan med milstolpar

Ange milstolpar i genomförandet och tidpunkt för ibruktagande.

För alla ägarstyrda investeringar där investeringsutgiften är större eller lika med 250 miljoner kronor ska nämnden/styrelsen informera regionstyrelsen om status på genomförandet vid varje passerad milstolpe.

Etappindelning [om tillämpligt]

I om investering genomförs i etapper, ange vilken/vilka etapper som innefattas av detta beslut, samt informera om etapper som har genomförandebeslut sedan tidigare respektive återstående etapper.

Väsentliga risker i genomförandet av investeringen

Den som planerar och genomför en investering har ett ansvar för en hantering som säkerställer att de beslut som är fattade följs och att det vidtas åtgärder för att begränsa risken för avvikelser från besluten. Det utesluter emellertid inte att det i genomförandet av en investering finns återstående risker som den som investerar, helt eller delvis, inte kan påverka.

Ange om det finns väsentliga risker för avvikelser i genomförandet av investeringen. Eller med andra ord, omständigheter som inträffar med en inte

obetydlig sannolikhet och som får en väsentlig påverkan på investeringens innehåll, omfattning, kostnad, tidplan etc. om de inträffar. Bortse däremot från extrema risker med mycket låg sannolikhet (såsom krig, terrorism, väderkatastrof och liknande).

Konsekvenser om investeringen inte genomförs enligt begäran

Ange verksamhetsmässiga och/eller ekonomiska konsekvenser om genomförande inte blir av enligt nämndens/styrelsens begäran.

Om tillämpligt, belys upparbetade planeringskostnader som behöver skrivas av direkt om investeringen inte blir av.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Finansiering och resurskonsekvenser ska anges enligt rubriker nedan:

Investeringsutgift och utbetalningsplan

Investeringsutgift och utbetalningsplan anges i tabellen nedan. De ska vara fördelade årsvis och anges i innevarande års kostnadsläge (fast pris).

Om det aktuella beslutet avser en enskild etapp; summera och synliggör tidigare beslutade etapper, aktuell etapp, återstående etapper och investeringen i sin helhet. Lägg till ytterligare kolumner i tabellen om det behövs.

År	**Investeringsutgift för fastighet, fordon eller allmän utrustning**	**Investeringsutgift för ägarstyrd följdutrustning [om tillämpligt]**
åååå		
åååå		
åååå		
åååå		
åååå		
Summa		

Konstnärlig utsmyckning [om tillämpligt]

Endast för fastighetsinvesteringar.

Ange investeringsutgift för ev. konstnärlig utsmyckning.

Internhyra och hyresbidrag

Endast för fastighetsinvesteringar.

Ange internhyra och hyresbidrag enligt internhyresmodellen.

Driftkostnader som följer med investeringen

Driftkostnader under genomförande av investeringen

Ange vilka driftskostnader som bedöms uppstå under genomförandet av investeringen. Här ingår exempelvis evakueringskostnader för

fastighetsinvesteringar och verksamhetens kostnader för att kunna delta i genomförandet av projektet (exempelvis projektledning, deltagande i arbetsgrupper, utveckla nya arbetssätt, utbildning).

Ange årligt utfall.

Årlig kostnad	Typ av kostnad 1	Typ av kostnad 2	Typ av kostnad 3
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			

Driftkostnader som en följd av nyttjande av genomförd investering

Ange bedömda driftkostnader som uppstår när investeringen, och tillhörande följdinvesteringar, tas i bruk. Exempel på driftkostnader är internhyra, kapitaltjänstkostnader och andra löpande kostnader som följer med nyttjandet av investeringen (inkl. ev. följdinvesteringar).

Ange årligt utfall.

Årlig kostnad	Typ av kostnad 1	Typ av kostnad 2	Typ av kostnad 3
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
åååå			
[lägg ev. till fler rader …]			

Finansiering av driftkostnader

Styrk att de driftkostnader som följer av detta beslut kan omhändertas på ett trovärdigt sätt, 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).

Om finansieringen av investeringen förutsätter en utökad beställning av utförarens verksamhet och/eller ökad ersättning från beställaren ska berörd beställarnämnd yttra sig om investeringen.

Förvaltning

Förnamn Efternamn
Förvaltningschef

Förnamn Efternamn
Avdelnings-/enhetschef

Bilagor

- Färdigställd och beslutad genomförandeplanering.
- Yttrande från berörd beställarnämnd [om tillämpligt]

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.