



Formulär för anmälan om att påbörja förstudie för idé om ägarstyrd investering

Anmäld investeringsidé:

Fylls i av anmälände utförare

Utförarförvaltning-/nämnd:

Fylls i av anmälände utförare

Ansvarig kontaktperson för lämnade uppgifter:

Förnamn Efternamn

Mejladress

Fylls i av anmälände utförare

Fylls i av anmälände utförare

Deltagare i den beredningsgrupp som bereder investeringsidén:

Förnamn Efternamn

Fylls i av Koncernkontoret

Om formuläret

Vad

Formuläret omfattar uppgifter om *vad* för nyttor och effekter som den utförare som vill investera har behov av att åstadkomma med den framtida användningen av investeringen och att det är nödvändigt med just en investering som åtgärd.

Uppgifter om själva investeringen det finns en idé om blir aktuellt att beskriva först i genomförd förstudie och kompletterande formulär för beredning och beslut om Västra Götalandsregionens investeringsplan.

Varför

Formuläret är en stödjande förutsättning för tidig politisk styrning i Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

Hur

Formuläret används som ett verktyg för berörd beredningsgrupp att, med stöd av politiska viljeförklaringar och inriktningar som finns beslutade, bedöma om de nyttor och effekter som utföraren har behov av att åstadkomma med den framtida användningen av investeringen är ett angeläget bidrag till det koncernövergripande behovet.

Vem

Det åligger den utförare som vill investera att, begripligt och tydligt, styrka att *vad* det finns behov av att åstadkomma med den framtida användningen av investeringen är ett angeläget bidrag till de politiska viljeförklaringar och inriktningar som finns beslutade för verksamheten.

Regionstyrelsen beslutar, med stöd av Koncernkontorets beredning, om investeringsidén är en angelägen åtgärd att påbörja förstudie för eller ej.

Om utföraren får påbörja förstudie beslutar regionstyrelsen om *styrande planeringsförutsättningar* för förstudiearbetet.

Som rådgivande till Ekonomidirektören i Koncernkontorets beredning av investeringsidéer finns Västra Götalandsregionens investeringsråd, med stöd av olika beredningsgrupper.

1. Investeringsidén



Frågan som berörd beredningsgrupp tar ställning till

Vad handlar investeringsidén i korthet om och är det en idé om en investering som uppfyller beslutade kriterier för vad som är en ägarstyrd investering?



Varför frågan ställs och bedöms

För att säkerställa att investeringsidén bereds i rätt process och beslutas om i rätt instans(er)



Beredningsgruppens återkoppling på lämnade uppgifter

Finns det tillräckligt tillfredställande uppgifter för en väl underbyggd bedömning av frågeställningen?

Ja Nej

Kommentarer:

Fylls i av Koncernkontoret



Beredningsgruppens bedömning av frågeställningen:

Fylls i av Koncernkontoret

1.1 Investeringsområde

- Ägarstyrd fastighetsinvestering
- Ägarstyrd utrustningsinvestering
- Ägarstyrd fordonsinvestering

1.2 Verksamhetsområde

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
- Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
- Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram
- Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan
- Västra Götalandsregionens stödverksamheter:
 - Lokalförsörjning
 - Logistik och försörjning
 - Koncerninköp
 - Digitalisering

1.3 Geografiskt område

Vägledning

» Med geografiskt område menas var i regionen investeringen skulle genomföras om den blir av (till exempel vid vilken befintlig anläggning eller trafiksträcka)

Fylls i av anmälände utförare

1.4 Investeringsidén i korthet

Vägledning

» Lämna i textrutan en *mycket kortfattad* beskrivning av investeringsidén

Fylls i av anmälände utförare

1.5 Uppfyllda kriterier för ägarstyrda investeringar

Vägledning

» Kryssa i det kriterium som är den *primära* drivkraften bakom idén om en ägarstyrd investering

- Utökad verksamhet och/eller ökad kvalitet i verksamheten som medför ökade driftkostnader över tid
- Införande av ny teknik/nya metoder i verksamheten
- Omfattande och långsiktigt upprätthållande av befintlig verksamhet

Endast för hälso- och sjukvården:

- Strukturell förändring för verksamhetsområdet i sin helhet genom:
 - Påverkan på produktion/tillgänglighet
 - Påverkan på kompetensförsörjning
 - Geografisk omplacering eller koncentration av verksamhet

Kommentar:

Vägledning

» Kommentera kortfattat resonemanget bakom ikryssat kriterium

Fylls i av anmälände utförare

2. Varför det finns ett regionalt behov av en åtgärd



Frågan som berörd beredningsgrupp tar ställning till

Finns det lämnade uppgifter som på ett övertygande sätt styrker att det utföraren har behov av att åstadkomma med den åtgärd som investeringsidén innebär har en tydlig koppling till de politiska viljeförklaringar och inriktningar som finns beslutade för verksamheten?



Varför frågan ställs och bedöms

För att, med stöd av de politiska viljeförklaringar och inriktningar som finns beslutade, kunna ta ställning till om det problem, eller den möjlighet, som föranleder investeringsidén är en regional angelägenhet att åtgärda eller ej



Beredningsgruppens återkoppling på lämnade uppgifter

Finns det tillräckligt tillfredställande uppgifter för en väl underbyggd bedömning av frågeställningen?

Ja Nej

Kommentarer:

Fylls i av Koncernkontoret



Beredningsgruppens bedömning av frågeställningen:

Fylls i av Koncernkontoret

2.1 Vad för politiska viljeförklaringar och inriktningar för verksamheten blir inte uppfyllda om investeringsidén inte blir av?

Vägledning

- » Beskriv vad för politiskt beslutade uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för utföraren som, helt eller delvis, inte kan uppnås eller upprätthållas om investeringsidén inte skulle bli av
- » Fokusera i första hand på politiskt beslutade uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som ägaren och/eller uppdragsgivaren beslutat om
- » Ange beslutsdatum, politisk beslutsinstans och diarienummer för de beslutade uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som det lämnas uppgifter om
- » Belys separat om det finns krav i lagar, förordningar eller föreskrifter som riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutat om som, helt eller delvis, inte kan uppnås eller upprätthållas om investeringsidén inte skulle bli av

Fylls i av anmälände utförare

2.2 På vilket sätt och i vilken omfattning blir politiska viljeförklaringar och inriktningar för verksamheten inte uppfyllda om investeringsidén inte blir av?

Vägledning

- » Notera att frågan är en *följdfråga* på de uppgifter som är lämnade i avsnitt 2.1
- » Beskriv om det handlar om försämrade möjligheter att (1) framöver *uppnå* befintlig mål- och kravuppfyllelse eller (2) fortsatt *upprätthålla* befintlig mål- och kravuppfyllelse med hänvisning till de uppgifter om uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som är lämnade i avsnitt 2.1
- » Beskriv när i tiden, en tidpunkt eller en tidsperiod, möjligheten att upprätthålla eller öka mål- och kravuppfyllelsen i verksamheten kritiskt försämras?
- » Beskriv, åtminstone ungefärligt, i vilken omfattning möjligheten att upprätthålla eller öka mål- och kravuppfyllelsen i verksamheten försämras?
- » Beskriv vad det blir för konsekvenser om de uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som det finns lämnade uppgifter om i avsnitt 2.1 inte kan uppnås eller upprätthållas till fullo

Fylls i av anmälände utförare

3. Vad det finns behov av att åstadkomma med den framtida användningen av den investering det finns en idé om



Frågan som berörd beredningsgrupp tar ställning till

Finns det lämnade uppgifter som på ett övertygande sätt styrker att vad utföraren har behov av att åstadkomma med den framtida användningen av investeringen är ett angeläget bidrag till de politiska viljeförklaringar och inriktningar som finns beslutade för verksamheten?



Varför frågan ställs och bedöms

Dels för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till om den framtida användningen av investeringen det finns en idé om bidrar till angelägna politiska viljeförklaringar och inriktningar i en omfattning som motiverar att lägga tid och pengar på att börja planera för en investering som åtgärd

Dels för att regionstyrelsen ska kunna besluta om *vad* som ska åstadkommas med den framtida användningen av investeringen som en styrande planeringsförutsättning för av *hur* investeringen utformas och dimensioneras



Beredningsgruppens återkoppling på lämnade uppgifter

Finns det tillräckligt tillfredställande uppgifter för en väl underbyggd bedömning av frågeställningen?

Ja Nej

Kommentarer:

Fylls i av Koncernkontoret



Beredningsgruppens bedömning av frågeställningen:

Fylls i av Koncernkontoret

3.1 Vilka och hur omfattande *nyttor* i verksamheten utföraren har behov av att åstadkomma med den framtida användningen av den investering det finns en idé om?

Vägledning

» Notera att frågan är en *följdfråga* på de uppgifter som är lämnade i avsnitt 2.1 och 2.2

» Med *nyttor* menas i det här sammanhanget behovsgrundade förändringar som till följd av en åtgärd, till exempel en investering, bidrar till beslutade mål och krav för verksamheten

- » Fokusera på behovsgrundade förändringar som utföraren vill, med hjälp av investeringsidén, vill åstadkomma *efter* att investeringen är genomförd och används i verksamheten
- » Avgränsa lämnade uppgifter till nyttor som bidrar till de uppgifter om *specifika* politiskt beslutade uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som är lämnade i avsnitt 2.1 och 2.2
- » Avstå från påståenden om nyttor om det inte samtidigt lämnas en uppfattning om omfattningen på dem och när i tiden, en tidpunkt eller en tidsperiod, utföraren ser framför sig att kunna realisera dem (förutsatt att investeringsidén genomförs)
- » Uppmärksamma om det finns nyttor som det finns en *tidkritisk* aspekt på när de behöver realiseras och varför det är tidskritiskt

Fylls i av anmälände utförare

3.2 Vilka och hur omfattande *effekter* utföraren har behov av att åstadkomma med realiseringen av de nyttor som investeringsidén i framtiden möjliggör?

Vägledning

» Notera att frågan är en *följdfråga* på de uppgifter som är lämnade i avsnitt 3.1 och 2.1

» Med *effekter* menas i det här sammanhanget realiserade nyttors påverkan på verksamheten. Till exempel upprätthållen eller ökad mål- och kravuppfyllelse i verksamheten.

» Avgränsa lämnade uppgifter till effekter som följer med de uppgifter om nyttor som är lämnade i avsnitt 3.1 och de uppgifter om *politiskt* beslutade uppdrag, mål, strategier, planer och/eller krav för verksamheten som är lämnade i avsnitt 2.1

» Avstå från *påståenden* om effekter om det inte samtidigt lämnas en uppfattning om omfattningen på dem och när i tiden, absolut eller gradvis, de behöver ske (förutsatt att investeringsidén genomförs)

» Uppmärksamma om det finns effekter som det finns en *tidkritisk* aspekt på när behöver ske och varför det är tidskritiskt

Fylls i av anmälade utförare

4. Nödvändigheten med just en investering som åtgärd



Frågan som berörd beredningsgrupp tar ställning till

Finns det lämnade uppgifter som på ett övertygande sätt styrker att den utförare som vill investera, och berörda stödverksamheter, uttömt alla möjligheter att tillgodose anmälda behov genom att nyttja befintliga anläggningstillgångar i regionen på ett ännu bättre sätt?



Varför frågan ställs och bedöms

För att i den koncernövergripande behovsanalysen kunna ta ställning till om just en investering är det *mest effektiva medlet* för att möjliggöra det som utföraren vill åstadkomma med investeringsidén.



Beredningsgruppens återkoppling på lämnade uppgifter

Finns det tillräckligt tillfredställande uppgifter för en väl underbyggd bedömning av frågeställningen?

Ja Nej

Kommentarer:

Fylls i av Koncernkontoret



Beredningsgruppens bedömning av frågeställningen:

Fylls i av Koncernkontoret

4.1 Vilka åtgärder är redan uttömda?

Vägledning

» Beskriv redan uttömda åtgärder för att tillgodose det *behov* av en åtgärd som det finns lämnade uppgifter om i avsnitt 2.1 och 2.2

Fylls i av anmälände utförare

4.2 Vilka alternativa åtgärder är förkastade?

» Beskriv vad för alternativa åtgärder till den anmälda investeringsidén som analyserats men, helt eller delvis, förkastats för att tillgodose det *behov* av en åtgärd som det finns lämnade uppgifter om i avsnitt 2.1 och 2.2

» Beskriv kortfattat på vilka grunder alternativa alternativa åtgärder har förkastats

Fylls i av anmälände utförare

4.3 Behov kopplat till brist på lokaler (om tillämpligt)

- » Om behovet av en fastighetsinvestering grundar sig i en brist på lokaler (för små, för få rum, platser, för att omhänderta framtida vårdproduktion eller personalstyrka) ska en nyttjandegradsanalys ha genomförts tillsammans med förvaltningen för fastighet, stöd och service. Syftet är att tydliggöra om ett ändrat nyttjande av nuvarande lokaler kan påverka/ändra behovet av investeringen.
- » Redogör kortfattat för resultatet av nyttjandegradsanalysen.

Fylls i av anmälände utförare med stöd av förvaltningen för fastighet, stöd och service.

5. Beredningsgruppens förslag till beslut om den planerade investeringen

5.1 Förslag till beslut om att påbörja förstudie eller ej för hela eller delar av investeringsidén

Fylls i av Koncernkontoret

5.2 Förslag till beslut om styrande planeringsförutsättningar i uppdraget om att påbörja förstudie

Fylls i av Koncernkontoret