

Avdelning Koncernekonomi

Västra Götalandsregionen

2021-03-02

Instruktioner till koncernövergripande behovsanalys i Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Innehåll

Koncernövergripande behovsanalys i Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.....	3
Bedömning av enskilda investeringsidéer med stöd av tydliga kriterier	3
Betydelsefull förändring/utveckling	3
Grundläggande förutsättningar för andra tillgångar.....	4
Upprätthålla ändamålsenliga tillgångar	4
Bedömning av möjligheten att nyttja befintliga tillgångar ännu bättre	4
Direktiv som medför tydliga planeringsförutsättningar	5

Koncernövergripande behovsanalys

Den koncernövergripande behovsanalysen ska genomföras på ett sätt som medför att:

- Ägaren får tidig och god kontroll över att det som ska åstadkommas med olika investeringsidéer stämmer överens med det region-/systemövergripande och långsiktiga behovet.
- Ägaren blir försäkrad om att möjligheten att nyttja befintliga tillgångar ännu bättre är uttömd innan det kan bli aktuellt att påbörja planering av investeringar i nya tillgångar.
- Nämnder/styrelser som får i uppdrag att påbörja förstudie får tydliga planeringsförutsättningar i arbetet med förstudien.

Bedömning av enskilda investeringsidéer med stöd av tydliga kriterier

Beroende på vad som ska åstadkommas med en investeringsidé ska en anmäld behovsanalys bedömas utifrån ett eller flera av följande kriterier:

- Att investeringsidén stödjer en betydelsefull förändring/utveckling i enlighet med
 - politiskt beslutade, övergripande, aktuella och framåtblickande mål, strategier, planer eller dylikt, eller
 - nationella krav eller accepterade rekommendationer.
- Att investeringsidén innebär grundläggande förutsättningar för nyttjandet av andra, befintliga eller nya, tillgångar.
- Att investeringsidén är nödvändig för att upprätthålla befintliga tillgångar i enlighet med
 - den berörda verksamhetens fastställda uppdrag/roll, eller
 - nationella krav eller accepterade rekommendationer.

Betydelsefull förändring/utveckling

I bedömningen av kriteriet ska det säkerställas att en investeringsidé ligger i linje med regionens/systemets långsiktiga behov, för att undvika ej angelägna eller suboptimala investeringsbeslut.

De mål, strategier, planer etc. som förvaltningens/bolagets behovsanalys prövas mot ska vara beslutade av politisk instans på antingen koncernövergripande nivå (regionfullmäktige eller regionstyrelsen) eller systemövergripande nivå (t.ex. hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionutvecklingsnämnden).

Motsvarande mål, strategier, planer etc. som enskilda nämnder/styrelser själva beslutat om ska inte ligga till grund för bedömningen.

Exempel på nationella krav är lagar, förordningar, föreskrifter eller motsvarande beslut av riksdag, regering eller statlig myndighet. Accepterade rekommendationer är sådana som Västra Götalandsregionen som huvudman har beslutat att följa.

Grundläggande förutsättningar för andra tillgångar

I bedömningen av kriteriet ska det säkerställas att investeringsidén är nödvändig (t.ex. infrastrukturlösningar eller motsvarande) för nyttjandet av andra tillgångar. Antingen befintliga tillgångar (t.ex. befintliga lokaler) eller nya tillgångar (t.ex. planerade investeringar).

Upprätthålla ändamålsenliga tillgångar

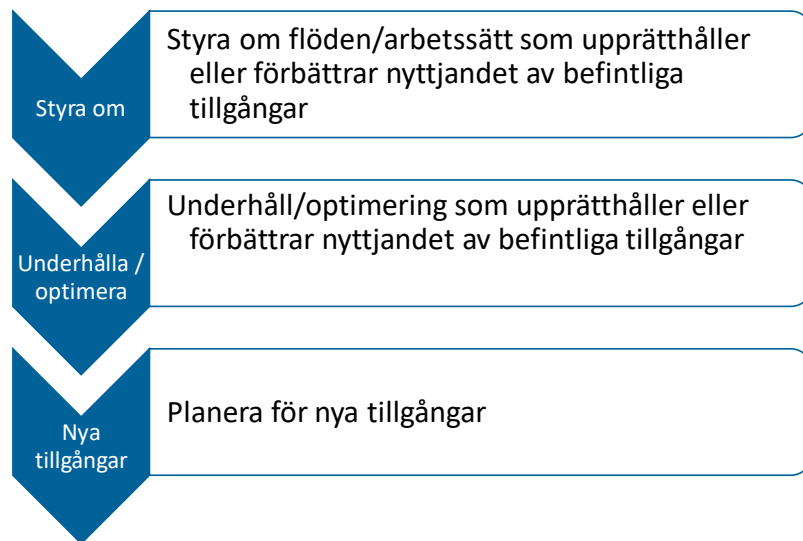
I bedömningen av kriteriet ska det säkerställas att investeringsidén svarar mot ett reinvesteringsbehov i befintliga lokaler/fordon i enlighet med förvaltningens/bolagets fastställda uppdrag/roll. Det kan handla om såväl upprustning som ersättning av befintliga tillgångar (inklusive ev. omlokaliseringar).

Vidare ska det bedömas att en investeringsidé om upprustning eller ersättning av befintliga tillgångar för en enskild förvaltning eller bolag inte står i strid med de övergripande och långsiktiga mål, strategier, planer eller dylikt som finns beslutade för regionen/systemet.

Exempel på nationella krav är lagar, förordningar, föreskrifter eller motsvarande beslut av riksdag, regering eller statlig myndighet. Accepterade rekommendationer är sådana som Västra Götalandsregionen som huvudman har beslutat att följa.

Bedömning av möjligheten att nyttja befintliga tillgångar ännu bättre

En del i bedömningen av anmälda investeringsidéer ska vara att kontrollera att berörd förvaltning/berört bolag redogjort för att verksamheten uttömt alla möjligheter att tillgodose anmälda behov genom att nyttja befintliga tillgångar på ett ännu bättre sätt.



Direktiv som medför tydliga planeringsförutsättningar

Koncernkontorets förslag på beslut om att påbörja förstudie för en anmäld investeringsidé ska lämnas med direktiv som medför tydliga planeringsförutsättningar i berörda nämnders/styrelsers arbete med förstudien. Till exempel att de behov som det ska utredas en lösning till är konkreta, att omfattningen på behoven är tydligt avgränsade och att ev. medskick om specifika utredningsalternativ är klargjorda.

2021-03-02

Dokumentnamn: Instruktioner till koncernövergripande behovsanalys i Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Författare: Kristoffer Ekström, Strateg, Koncernkontoret, Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp