

Regionstyrelsen

## Reviderad investeringsprocess

### Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för investeringsprocessen inom Region Skåne.
2. Regionstyrelsen beslutar att ny beslutsprocess för investeringar börjar gälla i och med process för budget 2021.
3. Regionstyrelsen ger regiondirektören att återkomma med förslag till ny fastighetsägarstrategi.

### Sammanfattning

Region Skånes investeringsprocess som fastställdes 2016 behöver uppdateras utifrån reviderad politisk organisation, förändrad budgetprocess och utifrån den investeringsvolym som föreligger under de kommande åren. I ärendet förslås att regionstyrelsen fastställer en sådan reviderad investeringsprocess.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-12-18
2. Riktlinjer investeringsprocess 2019-12-18

### Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skånes investeringsprocess reviderades senaste hösten 2016. Det finns ett behov av att uppdatera dokumentet utifrån förändringar i den politiska organisationen och i budgetprocessen med tidigareläggning av budgetbeslut till våren. Utöver dessa förändringar av mer formell inriktning finns det ett behov av att anpassa investeringsprocessen till den kommande planperioden som kommer innebära de högsta investeringsnivåerna i Region Skånes historia. Dessa investeringsnivåer beror på de beslut som fattats den senaste 10-årsperioden om flera mycket stora investeringar. Flera av dessa

kommer ha den största medelsförbrukningen under de kommande tre-fyra åren. Sedan investeringsprocessen senast reviderades har Region Skåne fastställt ett nytt finansiellt mål, skuldsättningsmålet, som innebär att den externa räntebärande nettolåneskuldsättningen inte skall överstiga 25 % av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Med liggande investeringsplan och förutsatt budgeterade överskott i budget 2020-2022 riskerar skuldsättningsmålet att överstigas. Det innebär att ytterligare beslut om större investeringar behöver skjutas fram trots att behoven av sådana är stora.

För hälso- och sjukvården kommer kommande år att präglas av arbetet med framtidens hälsosystem. En översyn av den fysiska strukturen förväntas bli en del av det arbetet och även det är skäl till att avvakta ytterligare beslut om investeringar i hälso- och sjukvården.

Under 2019 har en genomlysning gjorts av det pågående projektet på Helsingborgs sjukhusområde som bland annat visar på komplexiteten i att driva investeringsprojekt i den storleken och vilka utmaningar det ställer på kompetens och resurser både inom fastighetsorganisationen som mottagande organisationer såväl som styr- och ledningsfunktioner generellt i organisationen.

Sammantaget innebär detta att fokus under de kommande åren bör vara på att genomföra beslutade större investeringar och för nya mindre investeringar ha fokus på att med små medel upprätthålla befintlig struktur och genomföra politiska beslut om nya eller förändrade uppdrag.

För investeringsprocessen innebär detta att årshjulet med framtagandet av nya investeringar kommer att fokusera på att ta fram ramar för mindre objekt i respektive sektor.

Det omfattande arbete med äskande i nämnder genererar förslag till investeringar som det inte finns utrymme att förverkliga i de investeringsramar som finns i planeringen för de kommande åren. Därför återgår hanteringen av inventeringen av nya mindre objekt till den ordning som rådde fram till 2017. Regiondirektören får i uppdrag att utfärda anvisningar för tjänstemannaprocessen för årshjulet och ta fram förslag till ramar med innehåll för respektive sektor i samråd med regionstyrelsens arbetsutskott som en del av övrig budgetberedning.

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars roll i den reviderade investeringsprocessen blir att bereda förslag till medelstilldelning inom ramen för avsatta medel för pågående investeringsobjekt och att ansvara för uppföljning, rapportering och avvikelshantering kring genomförandet av pågående insatser i beslutade strategiska projekt. Utöver detta bereds framtagandet av fysiska utvecklingsplaner av beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar. Frågor om finansiering och tidplaner för nya insatser

kopplade till fysiska utvecklingsplaner måste dock vägas mot övrig investeringsplanering som en del av övrig budgetprocess. Ansvaret för framtagandet av en samlad investeringsbudget för hälso- och sjukvården låg i 2016 års investeringsprocess hos dåvarande beredningen för framtidens sjukvård. I budgetprocess 2020 övergick denna roll till beredningen för strategiska investeringar. I förslaget till reviderad investeringsprocess tas denna budget fram som en del av den samlade budgetprocessen och som en del av det samlade budgetförslaget som bereds av RSAU.

I budget 2011 beslutades om avyttring av lokaler ägda av Region Skåne vilket ledde till en process då bland annat vårdcentraler och folktandvårdskliniker såldes. Som bakgrund till försäljningen låg en strategisk inriktning för regionens ägande av verksamhetsfastigheter. Sedan beslutet togs har Region Skåne genomfört ett antal större externa förhyrningar där Region Skåne har utfärdat borgen för fastighetsägaren. Dessa fall har visat den fördel som Region Skånes utdebiteringsrätt innebär när det gäller inlåningsränta jämfört med en extern fastighetsägare och vilken påverkan den ger för lokalkostnaden. I den reviderade investeringsprocessen finns förslag om att utgångspunkten vid anskaffning av lokaler skall vara ett eget ägande och att förslag om extern förhyrning skall prövas mot ett sådant. Tillämpningsanvisningar för en sådan prövning skall tas fram. Sådana tillämpningsanvisningar bör kompletteras med en uppdatering av regionens ägande av verksamhetsfastigheter.

Bilagat ärendet finns förslag till nya riktlinjer för investeringsprocessen. De huvudsakliga förändringarna är

- en uppdatering av beslutsprocessen till nuvarande politisk organisation.
- Förändring av hantering av årshjulet. Förslag om ramar med innehåll tas fram för respektive sektor för ej strategiska investeringar av regiondirektören efter samråd med regionstyrelsens arbetsutskott.
- Förändrad skrivning avseende externa förhyrningar och leasing
  - Beloppsgräns för beslut om externa förhyrningar höjd till nuvärde 10 mkr
  - Beslut tas om anskaffning av anläggningstillgång, prövning skall ske om externt kapital eller eget ägande.

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Investeringsprocessen syftar till skapa tydliga rutiner för arbetet med investeringar för att bland annat skapa förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut.

### **Juridisk bedömning**

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

### **Miljökonsekvenser**

Ärendet bedöms inte ha några miljökonsekvenser.

### **Samverkan med berörda fackliga organisationer**

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende

### **Uppföljning**

Investeringsprocessen är en del av budgetprocessen och anpassas efter förändringar i huvudprocessen.

Carl Johan Sonesson  
Ordförande

Alf Jönsson  
Regiondirektör

### Kommentarer till de olika avsnitten i beslutsförslaget

- Produktionsdatum = versionshantering
- Beslutsförslaget ställs till aktuellt beslutande organ
- Tänk på målgruppen när du formulerar **beslutspunkterna**. Skriv tydligt och i klartext, undvik och hänvisa till t ex bilagor
- **Sammanfattningen** ska vara max 3-5 rader
- **Dokument** som ska finnas med är **alltid** det beslutsförslag du skriver med datum. Andra exempel på dokument kan vara förslag till yttrande, motionssvar, remissunderlag eller andra dokument som behövs i ärendet.
- **Beskrivningen** av ärendet ska vara allsidig och använd gärna underrubriker för att göra texten lättare att läsa. Tänk på att kontakta aktuella kompetenser i god tid.
- **Ekonomiska konsekvenser** ska innehålla förslag till finansiering. Bra exempel på formuleringar finns i Ärendehandboken, sid 18.
- **Juridisk bedömning** Handläggaren avgör om juridisk bedömning är nödvändig. Krävs bedömning kontakta regionjurist i god tid! Två huvudalternativ till skrivning finns.  
”Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig ”  
”Samråd har skett med regionjurist som inte har några invändningar mot förslaget.”
- **Miljökonsekvenser** ska beskrivas både ur ett positivt som negativt perspektiv.
- Kontakta nämndsekreteraren om du är osäker om **facklig samverkan/MBL-förhandling** krävs för aktuellt ärende. Tre olika alternativ till skrivning.  
  
” Samverkan/MBL-förhandling slutförs lokalt på X-förvaltning.”  
  
”Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå.”  
  
”Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
- Ju tydligare man är om att **uppföljning** ska ske, desto lättare är det att genomföra uppföljningen. Ta gärna med ev uppföljningsdatum i beslutspunkten