Region Stockholm

Anvisningar och innehåll

Flik: Prioritering och riskbedömning
Ange investeringsobjektets benämning i kolumn A. Ange i kolumn B om investeringsobjektet ingår i investeringsplanen eller om det är prioriterat utanför investeringsplanen.

Prioritering
Investeringsobjekt som planeras ska vara förenliga med fullmäktiges mål och i paritet med behov samt Region Stockholms långsiktiga ekonomiska ramar och förutsättningar. Prioriteringsmodellen anger kriterier för rangordning och jämförelse av investeringsobjekt överstigande 100 miljoner kronor för vilka genomförandebeslut inte ännu har fattats, så att prioritering kan göras utifrån behov och ändamål inom beslutat investeringsutrymme. Prioriteringskriterier och frågeställningar:

- *Måluppfyllelse*: Är investeringen kopplad till regionfullmäktiges beslutade mål och strategier exempelvis FHS eller trafikförsörjningsprogrammet?
- *Lagkrav och myndighetskrav*: Är investeringen ett lagkrav eller ett myndighetskrav?
- *Tidsprioritet - hälsa och säkerhet*: Är investeringen en följd av att akut åtgärda, minimera eller förebygga en betydande risk för allmän hälsa eller säkerhet för första, andra eller tredje part?
- *Tidsprioritet - samband*: Är investeringen en förutsättning för en pågående, beslutad eller avtalad investering? Är investeringen ett resultat av en förhandlingsöverenskommelse?
- *Rationalisering:* Bidrar investeringen till ökade intäkter, minskade driftkostnader och/eller förbättrad effektivitet?
- *Senareläggning*: Kan investeringsobjektet senareläggas om investeringsutrymmet är begränsat?
- *Riskbedömning*: Ange *värdet* av riskbedömningen. Riskbedömning innefattar identifiering och analys av risker och möjligheter. Risk ska bedömas utifrån hur de värderas innan åtgärder/ytterligare åtgärder är genomförda, dvs. hur riskbilden ser ut vid tillfället då bedömningen görs. I de fall riskverktyg kopplade till investeringar saknas ska riskbedömningen göras i enlighet med Region Stockholms riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866.

Konsekvensanalys:
Prioriteringen ska alltid inbegripa en analys och beskrivning av vilka konsekvenser som uppstår om investeringen inte genomförs och vilka alternativa åtgärder som i så fall istället måste genomföras.

Riskanalys:
Riskanalysen ska innehålla faktorer som skapar osäkerhet i investeringsplaner samt ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av dessa. Faktorer kan avse ekonomiska, verksamhetsmässiga, finansiella, tekniska risker samt risker i samband med upphandling, leveranser och avtal. **En riskanalys ska göras av samtliga investeringsobjekt över 100 miljoner kronor.**

Flik: Viktning av prioriteringskriterier
Viktning av prioriteringskriterier ska göras utifrån respektive nämnds och bolags mål och krav. I fliken "Viktning kriterier" görs korrigeringar för att ändra valen i rullgardinsmenyerna i fliken "Prioritering och riskbedömning".

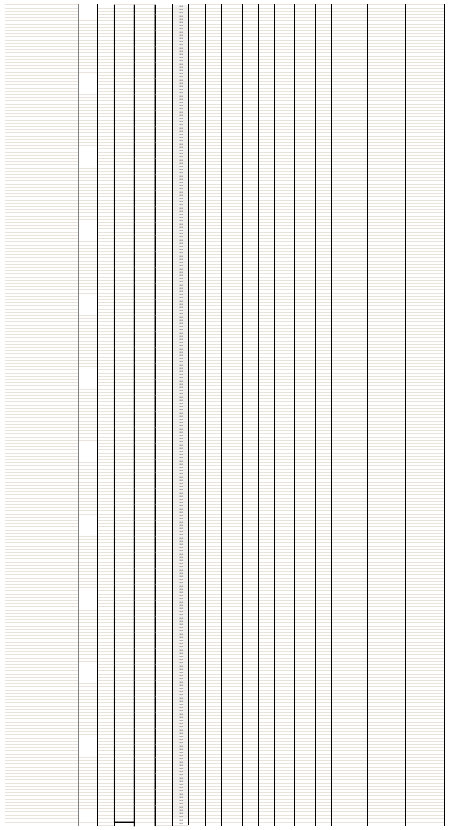
Flik: Kommande beslut
Under fliken "Kommande beslut" ska objekt över 100 miljer kronor som ligger som kommande beslut i investeringsplanen beskrivas utifrån objektsbeskrivning, objektets nuvarande fas, vilket det kommande beslutet är samt förväntad tidpunkt för det kommande beslutet.

Region Stockholm

Strukturering och riskbedömning

Information om hantering av personuppgifter i upphandlingen finns i den slutliga avtalet. Strukturering, verifikationsförfarande och kravuppföljning gäller för objekt där genomförandeentreprenaden inte ska fullföljas direkt efter att avtal tecknats. Undantaget är RFI- eller förfrågning.

Upphandlingsnamn och beskrivning	Strukturering och riskbedömning genomförd	Verifikation	Verifikation av kravuppfyllnad under avtalstid	Verifikation av kravuppfyllnad efter avtalstid	Verifikation av kravuppfyllnad	Verifikation av kravuppfyllnad genom egenkontroll	Verifikation av kravuppfyllnad genom granskning av underlag	Verifikation av kravuppfyllnad genom granskning av underlag och egenkontroll	Verifikation av kravuppfyllnad genom granskning på plats	Verifikation av kravuppfyllnad genom granskning på plats och egenkontroll	Verifikation av kravuppfyllnad genom intervju	Verifikation av kravuppfyllnad genom intervju och egenkontroll	Verifikation av kravuppfyllnad genom annat	Verifikationsmetoder	Kommentar



Region Stockholm

Kommande beslut

Beskriv de enskilda investeringsobjekt (över 100 miljoner kronor) som ligger som kommande beslut i investeringsplanen enligt Excelbilaga 1.

Nämnd/bolag

Investeringsobjekt enligt bilaga 1	Objektbeskrivning	Investeringsobjektets aktuella fas/status	Kommande beslut	Förväntad beslutstidpunkt - år och kvartal
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				
Investeringsobjekt 3				
Investeringsobjekt 4, osv				

Region Stockholm

Viktning av prioriteringskriterier

Viktning av prioriteringskriterier ska göras utifrån respektive nämnds och bolags mål och krav. Denna flik styr rullgardinsmenyerna som finns under fliken "*Prioritering och riskbedömning* ". Korrigeringar kan göras i de färgade cellerna.

Investeringstyp	Beslut	Måluppfyllelse		Region Stockholms strategier		Lagkrav och myndighetskrav		Tidsprioritet - hälsa och säkerhet		Tidsprioritet - samband		Rationalisering		Riskvärdering	Senareläggning (år)
Nyinvestering	Överlämnande	0	Nej	0	Nej	1	Ja	0	Nej	0	Nej	0	Nej	Mycket hög	2023
Ersättningsinvestering	Genomförande	1	Delvis	1	Delvis	0	Nej	0,5	Förebygger	0,5	Ej beslutat objekt	0,5	Uppfyller 1/3	Hög	2024
...	Planering	2	Ja	2	Ja	...		1	Minimerar	1	Pågående genomförande	1	Uppfyller 2/3	Medel	2025
...	Inriktning	...		...		...		1,5	Akut åtgärd	1,5	Avtalat/driftsatt objekt	1,5	Uppfyller 3/3	Låg	2026
		...		...		...		...		...		...		Mycket låg	2027
		...		...		...		...		...		...		...	2028
		...		...		...		...		...		...		...	2029
		...		...		...		...		...		...		...	2030
		...		...		...		...		...		...		...	2031
															Utanför planåret
								...		...		...			N/A