

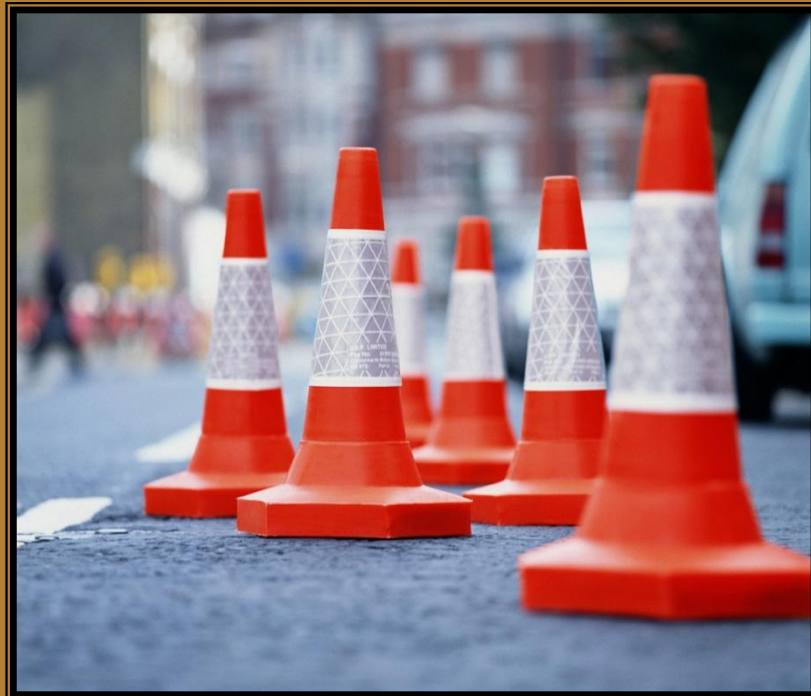


Oslo kommune

Byrådsavdeling for finans

Veileder – vedlegg

Gode investeringsprosesser i Oslo kommune



Styrende dokumentasjon for små prosjekter

Dato: 09.12.2011
Versjon: 0.9.0

Innhold

1	Investeringsregimet og mindre prosjekter	3
1.1	Hva er mindre prosjekter.....	3
1.2	Byrådsavdelingens styring av mindre prosjekter	3
1.3	Dokumentasjonskrav	5

Dokumentinformasjon

Dette dokumentet er vedlegg til *Krav og veiledning til utforming av styringsdokument*. Alle kapittelhenvisninger viser til denne veilederen.

Refererte dokumenter

Nr.	Dokumentnavn	Dok.id.	Versjon	av dato
R1	Krav og veiledning til utforming av styringsdokument.			

Endringshistorikk

Dato	Endringsbeskrivelse	Sign	Versjon
09.12.11	Klar for godkjenning	A. Beichmann	0.9.0

1 Investeringsregimet og mindre prosjekter

1.1 Hva er mindre prosjekter

Følgende hovedføringer er fastsatt for investeringer som omfattes av investeringsregimet i Oslo kommune:

1. Alle investeringsprosjekter skal følge prosjektmetodikken. Etterlevelse av dette skal kunne etterprøves i en uavhengig gjennomgang.
2. Alle større investeringsprosjekter skal være gjenstand for ekstern kvalitetssikring.
3. Økonomisk forpliktelse (investeringsramme og bevilgning) for kommunen fastsettes etter endelig KS2.

En rekke investeringer i Oslo kommune er relativt små, med begrenset risiko. For disse vil det være unødig tidkrevende og gi liten merverdi å utarbeide fullverdige styringsdokumenter i tråd med kravene som gis av veilederen *Krav og veiledning til utforming av styringsdokument*.

I investeringsregimet er det derfor åpnet for et eget løp for mindre investeringer. Dette løpet og kravene som stilles utdypes i dette vedlegget.

Det er ikke angitt en konkret beløpsgrense for hva som utgjør ”mindre” investeringer, men de vil normalt preges av følgende karakteristikk:

- Investeringene finansieres som sekkebevilgninger, uten egne poster i budsjettet, eller som dekkes innenfor virksomhetens ordinære budsjett.
- Investeringer med begrenset risiko og kompleksitet
- Beløpssmessig av begrenset størrelse, sett i forhold virksomhetens øvrige prosjekter og/eller portefølje av prosjekter

1.2 Byrådsavdelingens styring av mindre prosjekter

Det er to ulike løp som gis av investeringsregimet i forprosjektfasen:

- a) et tradisjonelt løp (med krav gitt av *Krav og veiledning til utforming av styringsdokument*). I løp a) vil:
 - i. oppdrag gis fra byrådsavdelingen,

- ii. det vil rapporteres opp igjen til byrådsavdelingen ved ferdigstillelse av forprosjektfasen
 - iii. uavhengig kvalitetssikring gjennomføres
- b) et forenklet løp for mindre investeringer (med krav gitt av dette vedlegget)

I løp b) For mindre investeringer gjelder følgende:

- Etaten/foretaket gis myndighet til selv å utvikle og styre prosjektet, uten at det gis egne oppdrag fra byrådsavdelingen for prosjektet. I stedet vil fullmakt om å iverksette slike investeringer eller porteføljer av investeringer gis gjennom tildelingsbrev og liknende. Byrådsavdelingens oppfølging av prosjektet håndteres i den ordinære styringsdialogen.
- Det er ikke et krav om *ekstern* kvalitetssikring, men fremdriftsplaner og kalkyler skal etterprøves av andre enn dem som har utviklet disse. Dette kan gjerne gjøres internt i etaten/foretaket, men det kan også trekkes på andre virksomheter i kommunen. Virksomhetene står fritt til å utvikle egne systemer for dette, som bla. skal dokumentere at kvalitetssikring er gjennomført
- Den aktuelle byrådsavdelingen (styringslinjen) skal kvalitetssikre de foreliggende rutiner, prosedyrer og malverk for hvordan etaten/foretaket skal styre og gjennomføre sine mindre investeringsprosjekter. Byrådsavdelingen skal videre ha mulighet til å kunne ettergå enkeltprosjekter.

Det er den aktuelle byrådsavdeling, ikke den enkelte etat, bydel eller foretak, som bestemmer hvilket løp den aktuelle investeringen skal følge. Det må derfor finnes frem til et effektivt og fleksibelt system for sortering av prosjekter i disse to ulike løpene a) og b). Vi vil i den forbindelse understreke betydningen av god dialog mellom etat/bydel og byrådsavdeling, særlig knyttet til å identifisere hvilke type investeringer som skal følge hvilke to løp. Ved usikkerhet om metoden kontaktes eier av investeringsregimet, FIN.

Generelt sett vil det være en helhetsvurdering av byrådsavdelingens oppfatning av risiko, kompleksitet, politisk sårbarhet og behov for særskilt kontroll med de enkelte prosjektene, som avgjør hvilket løp som velges for den enkelte investering. Det må etableres gode praktiske løsninger, tilpasset den enkelte sektoren, der etat/foretak får fullmakter til å styre disse investeringene, og der oppfølgingen fra byrådsavdelingen tar utgangspunkt i den generelle virksomhetsstyringen og styringsdialogen.

Det understrekes samtidig at *hovedmetodikken i investeringsregime gjelder uavhengig av hvilket løp som velges.* Dette er et ansvar som i første rekke påhviler etaten/foretaket å etterse og dokumentere. Hovedmetodikken ivaretas gjennom oppfyllelse av innholdskravene i dette vedlegget.

1.3 Dokumentasjonskrav

Nedenfor skisseres de forenklede innholds krav som gjelder for styringsdokumentasjonen for mindre prosjekter. Kravene er skalert ned for å fange opp hva som er viktig for akkurat denne type mindre og enklere investeringer.

Det er opp til virksomheten hvordan dokumentasjonen skal fremgå – om det skal etableres egne rapporter, om det lages tilpassede skjema og/eller om det inngår i virksomhetens prosjektstøttesystemer. Det er imidlertid nødvendig at det finnes skriftlig dokumentasjon som kan etterprøves av andre enn dem som utvikler prosjektdokumentasjonen.

Omfanget må være tilstrekkelig til at det gis et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for virksomhetsleder i etat/foretak, evt. den som er delegert myndighet til å fatte slike beslutninger. Vi tilrår at virksomhetene etablerer standard maler for denne type beslutningsgrunnlag. Der det er mulig bør disse være integrert med eksisterende prosjektstyringssystemer.

Avslutningsvis noteres at Anskaffelsesregimet i Oslo kommune stiller krav som gjelder for alle anskaffelser. Disse må følges uavhengig av investeringsregimet, men styringsdokumentasjon som er utarbeidet gjennom investeringsregimet bør i betydelig grad kunne gjenbrukes for å dokumentere kravene i kommunens anskaffelsesregime.