



Förvaltningsplan

2020—2022

FÖRVALTNINGEN FÖR DIGITALISERINGSSTÖD

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH UPPDRAG.....	3
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE (FÖRVALTNINGSNIVÅ)	5
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
5.1	Ersättningar	6
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	6
5.1.2	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	6
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	6
5.3	Investeringar	6
5.4	Budget	7
6	INTERN KONTROLL	7
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	9
8	INTERN REFERENS	10
9	UNDERSKRIFTER	10

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

Förvaltningens grunduppdrag är att:

- Vara drivande i den strategiska utvecklingen med stöd av IT och digitalisering utifrån invånarens behov inom Region Västmanland.
- Stödja regionens verksamheter i dess verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik/ digitala tjänster, med fokus på effekthemtagning.
- Bidra till ett ökat samarbete regionalt och nationellt för utveckling av gemensam digital infrastruktur och digitala lösningar.
- Leverera stabila och säkra digitala lösningar till Regionens verksamheter, uppdragstagare och samarbetspartners, utifrån beslutade leveranssätt och leveransmodeller.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen, tillsammans med handlingsplan för digitalisering beskriver förvaltningens mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Förvaltningsplanen utgår från Regionplan samt strategi för Digitalisering som fastställts av regionstyrelsen.

För att nå uppsatta mål arbetar förvaltningen med en tydlig målstyrning av verksamheten. Övergripande mål inom respektive perspektiv finns artikulera i kritiska framgångsfaktorer, aktiviteter samt mätbara mål.

Genomförandet av beslutade aktiviteter sker inom ramen för regionens systemförvaltningsmodell för vidmakthållande och/ eller utvecklingsprojekt där prioritering och uppföljning av aktiviteterna sker i samråd med övriga förvaltningar inom Regionen, alternativt som personliga mål vilka följs upp under året i samband med regelbundna utvecklingssamtal. Att arbeta över enhetsgränser och/ eller i samverkan med interna/ externa samarbetspartners är en naturlig del av förvaltningens arbete och en förutsättning för genomförandet av beslutade mål och uppdrag.

Förvaltningsdirektör och berörda verksamhetschefer ansvarar för att överenskomna aktiviteter genomförs.

3 MÅL OCH UPPDRAG

Förvaltningsplanen är främst kopplad till uppdrag och mål i regionplanen och beskriver hur förvaltningen ska arbeta med aktiviteter i enlighet med förvaltningens uppdrag.

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

Mål/indikator uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
1 Nöjda invånare i en attraktiv region	Mål Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster	Mål Nöjda kunder (internt) Indikator Nöjd-kund-index
Uppdrag		
2 En god och jämlik hälsa	-	-
Uppdrag	-	-
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet	Mål Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet och kvalitet	Mål Kvalitet I: Andel uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdgr Mål Tillgänglighet I: Leveranstid av standardutrustning arbetsdgr
Uppdrag	11. Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att regionens nuvarande handlingsplan för digitalisering verkställs och följs upp, och att förslag till nytt styrdokument för perioden 2021-2024 tas fram.	
	14. Under 2020 ska regionstyrelsen verka för att samverkan kring utbyggnad av bredband och digitala tjänster prioriteras, så att målsättningen i Regional Digital agenda nås.	
	21. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.	
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare	Mål Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	RF-mål och indikatorer samt indikatorer: - Personalförsörjning - Prestationsnivå
Uppdrag	22. Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionens styrelse och nämnder aktivt arbeta med att erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden.	
	23. Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget i regionen fortsätter.	
	24. Under 2020 ska regionstyrelsen tydliggöra regionens kompetensförsörjningsinsatser och utbildningsuppdrag.	
	25. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.	
5 En stark och uthållig ekonomi	Mål Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Mål Verksamhet ska bedrivas inom given ram I: Prognos/ekonomiskt resultat Mål En stark och uthållig ekonomi I: Andel utvecklingsprojekt med tydliggjorda effektmål
Uppdrag	28. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster.	

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE (FÖRVALTNINGSNIVÅ)

Åtgärd (EiB integreras här)	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
En god och jämlik hälsa		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
11. Verka för att mål och aktiviteter i regionens handlingsplan för digitalisering realiserar samt avrapporteras	I samband med delårsrapport	FD
11. I samarbete med Regionens övriga förvaltningar, leda arbetet med att ta fram reviderad handlingsplan för digitalisering för perioden 2021–2024	Q3 2020	FD
14. Stödja Regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digital teknik	2020	VC alla
21. Skapa förutsättningar för ökad köptrohet genom kunskap om och förståelse för gällande riktlinjer vid upphandling.	2020-2022	VC alla
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22. Kontinuerligt undersöka om förvaltningen har arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2020-2022	VC alla
23. Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdrag inom förvaltningen	2020-2022	VC alla
24. Aktivt arbeta med kompetensutveckling och kompetensspridning för minskad sårbarhet pga personberoende.	2020	VC alla
25. Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron.	2020-2022	VC alla
En stark och uthållig ekonomi		
28 Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDs processer.	2020-2022	VC alla
EiB: Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i Balans"	2020-2022	VC alla

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

14,6 Mkr Cosmics utvecklingsprogram

20 Mkr från statsbidraget "Vårdens medarbetare"

5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Ram 2019: 6 755 tkr

Ram 2020: 4 261 tkr

Ramen justeras med -2 494 tkr på grund av ny hyresmodell.

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volym-förändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Digitaliseringsstöd	2	6,5	7,8	422

5.3 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 36,9 miljoner kronor år 2020. Nedan framgår större planerade investeringar år 2020 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller re-investering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Servrar för virtuell servermiljö	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,5	Driftsäkerhet
Trådlöst nät	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,1	Driftsäkerhet
Central nätverksutrustning	Reinvestering	Föråldrad teknik	6,8	Driftsäkerhet
Utökad lagring	Nyinvestering	Möta upp regionens behov av lagring	1,8	Driftsäkerhet
Hyr-PC	Reinvestering	Föråldrad teknik	20,3	Driftsäkerhet

* FD:>1,5mkr

** Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

5.4 Budget

	Budget 2020 (Tkr)
Regionersättning	24 261
Förs av övriga tjänster	350 066
Övriga intäkter	47 573
Intäkter	421 900
Personalkostnader	-112 463
Material och varor	-84
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-10 416
Lokal- och fastighetskostnad	-6 447
Hyra av anl.tillgångar	-15 000
Förbrukninv och förbrukningsmtrl	-607
Reparation och underhåll	-171
Kostn för transportmedel	-297
Transp och frakter	-110
Resekostnader	-395
Information och PR	-6
Representation och övr försäljningskostn	-10
Tele och post	-945
Övriga tjänster	-170 154
Övriga kostnader	-64 449
Avskrivningar	-39 259
Finansiella kostnader	-1 087
Summa kostnader	-421 900
Resultat	0

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/ instruktion för brandskydd följs.	
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region (RP1)

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Nöjda medarbetare/ kunder	NKI (nöjd kund index)	2020: ≥73	2018: 69,7	År

Målområde: Effektiva tjänster av god kvalitet (RP3)

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Verksamhetens ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	2020: ≥ 90%	2019: 80%	År
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	2020: ≤ 5	2019: 7	År

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare (RP4)

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
FD ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	2020: 85	2019: 83	År
	Sjukfrånvaro	2020: 5,3	2019: 5,4%	M, D, Å
	Personalrörlighet	2020:	2019:	År
	- Totalt	7,47 %	7,47 %	
	- Egen begäran	6,79 %	6,79 %	
	- Pensionsavgång	0,68 %	0,68 %	
	- Övriga avgångar	0 %	0 %	
	Prestationsnivå	2020: 76,3	2019: 76,3	År

Målområde: En stark och uthållig ekonomi (RP5)

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2020:0 mkr	2019: Prognos T2 +3,3 mkr	M, D, Å
En stark och uthållig ekonomi	Andel utvecklingsprojekt med tydliggjorda effektmål samt utsedd person för effekthemtagning	2020: 75%	-	Å
Löpande uppföljning	- Antal arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Investeringar			

Förvaltningsplan Digitaliseringsstöd

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 20xx-xx-xx, § xxx

Diarienummer: LTV xxxxxxxx

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

[Skriv förvaltning]

[Skriv namn]

[Skriv namn]