



Förvaltningsplan 2021-2023

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	4
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	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	Intäktfinansierade verksamheter	6
5.3	Investeringar	6
5.4	Budget	7
6	INTERN KONTROLL	8
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	9
8	INTERN REFERENS	9
9	UNDERSKRIFTER	9

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för 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 artikulerade 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.

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
1 Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål/indikator	- Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster - Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	Förvaltningens kunder ska vara nöjda (Indikatorer kap 7)
Måldokument	RUS	RUS: Delmål - Ett tillgängligt Västmanland #9
Uppdrag	3. Verkställa intentionerna i RUS	
2 En god och jämlik hälsa		
Mål/indikator	-	-
Måldokument	-	-
Uppdrag	-	-
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål/indikator	- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet - Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet	- FDS tillgänglighet ska vara god - FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet (Indikatorer kap 7)
Måldokument	RUS Miljöprogram	RUS: Delmål - Ett tillgängligt Västmanland #9
Uppdrag	10. Nytt styrdok för regionens digitalisering 13. Samverkan utbyggnad av bredband och digitala tjänster 20. Förbättra köptrohet 21. Robusthet och resiliens i verksamheten	RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS2. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster RS3. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	- FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare (Indikatorer kap 7)
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	-
Uppdrag	22. Erbjuder sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. 25. Låg och stabil sjukfrånvaro	RS4 Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	- Regionen ska uppnå fastställt ek resultat	- Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget (Indikatorer kap 7)
Måldokument	-	-
Uppdrag	29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	-

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
3. Verkställa intentionerna i RUS Stödja regionens utveckling mot nära vård genom att åstadkomma en sammanhållen journal tillsammans med länets kommuner	2021--2023	FDS
En god och jämlik hälsa		
-		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
10. Nytt styrdokument för regionens digitalisering Under 2021 ta fram förslag till nytt styrdokument för regionens digitalisering 2021-2024.	Q1-2021	FDS
13. Samverkan utbyggnad av bredband och digitala tjänster Stödja Regionens arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av digitala tjänster	2021--2023	FDS
20. Förbättra köptrohet Öka kunskapen om och förståelsen för gällande riktlinjer vid upphandling inom FDS.	2021--2023	VC alla
21. Robusthet och resiliens i verksamheten Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning	2021--2023	VC alla
RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. - Kontinuerlig uppföljning av åtgärdsstider vid fel/ störningar i levererade tjänster - Årliga undersökning av Nöjd Kund Index (NKI)		
RS2. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster Realisera beslutad handlingsplan för digitalisering	2021	FDS
RS3. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt Följs löpande upp i portföljutsnittet	2021	FDS
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22. Erbjuder sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Inventera möjligheten till att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.	2021--2023	VC alla
25. Låg och stabil sjukfrånvaro Arbeta systematiskt för att bibehålla en låg sjukfrånvaro	2021--2023	VC alla
RS4. Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Regelbunden avstämning med medarbetare i samband med APT/ medarbetarsamtal, samt vid behov involvera Regionhälsan	2021	VC alla
En stark och uthållig ekonomi		
29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster - Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer - Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för "Ekonomi i Balans"	2021--2022	VC alla

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

I budget ingår följande ersättningar ur regionstyrelsens anslag

22 Mkr Cosmics utvecklingsprogram

20 Mkr från statsbidraget "Vårdens medarbetare"

5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

FDS ram för 2021 sänks till 0 kr

Ramen justeras med -4 261 tkr och ersättningen är i stället överfört till tjänstekatalogen inför år 2021.

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	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Digitaliseringsstöd	0,6	1,8	1,2	425

5.3 Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 40 miljoner kronor år 2021 varav 2 miljoner avser externa kunder. Nedan framgår större planerade investeringar år 2021 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Utökning fillagring samt långtidslagring	Reinvestering	Föråldrad teknik	4,7	Driftsäkerhet
Central nätverksutrustning	Reinvestering	Föråldrad teknik	6,7	Driftsäkerhet
Trådlöst nät	Reinvestering	Föråldrad teknik	2	Driftsäkerhet
Hyr-PC	Reinvestering	Föråldrad teknik	19,5	Driftsäkerhet
Kopiatorer	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,9	Driftsäkerhet

* Specifikation: FDS: >1,5 mkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

5.4 Budget

	Budget 2021 (Tkr)	Budget 2020 (Tkr)
Regionersättning	0	24 261
Förs av övriga tjänster	343 829	350 066
Övriga intäkter	81 905	47 573
Intäkter	425 734	421 900
Personalkostnader	-120 143	-112 463
Material och varor	-82	-84
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-11 300	-10 416
Lokal- och fastighetskostnad	-6 664	-6 447
Hyra av anl. tillgångar	-7 200	-15 000
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-467	-607
Reparation och underhåll	-225	-171
Kostnad för transportmedel	-285	-297
Transport och frakter	-111	-110
Resekostnader	-375	-395
Representation och övrig försäljningskostnad	-10	-10
Tele och post	-685	-945
Övriga tjänster	-170 368	-170 154
Övriga kostnader	-65 812	-64 449
Avskrivningar	-41 031	-39 259
Finansiella kostnader	-976	-1 087
Summa kostnader	-425 734	-421 900
Resultat	0	0

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

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.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	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
Arvoden exkl förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Kännbar/möjlig
Makulering av kundefakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2019	Redovisas
Nöjda invånare i en attraktiv region				
RS: FDS ska ha nöjda kunder	NKI (Nöjd kund-index)	≥73	69,7	Å
En god och jämlik hälsa				
-	-	-	-	-
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
RS: FDS ska bedrivas med god tillgänglighet	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	Nov 2020 8	Å
RS: FDS ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90%	Nov 2020 81%	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RS: FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	85	Nov 2020 84,8	År
	Sjukfrånvaro	4,5%	5,4 %	M, D, Å
	Personalrörlighet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	-	Nytt basvärde 2020	År
	Prestationsnivå	Bibehålla	Nov 2020 77,5	År
En stark och uthållig ekonomi				
RS: FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr		M, D, Å
RS: Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M
	Periodresultat och helårsprognos			M
	Utfall jämfört med föregående år			M
	Helårsprognos jämfört med budget			M
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M
	Investeringar			M

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

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förvaltningsplan 2021-2023 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

[Skriv namn]

[Skriv namn]