



Förvaltningsplan 2022-2024

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förvaltningsplan 2022-2024 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
5.2	Intäktsfinansierade 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	10
9	UNDERSKRIFTER	10

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK

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.
- Medverka i utveckling, förbättring och effektivisering av verksamheten inom ramen för uppdraget.

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. Uppföljning av strategi och handlingsplan för digitalisering sker inom ramen för förvaltningens ordinarie uppföljning.

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 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Ett nyskapande Västmanland		
Mål	- Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	- Forsknings- och innovationsstrategi - RUS	
Uppdrag	11. Verksamheterna ska prioritera forskning och innovation i utvecklingsarbetet	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål/indikator	- God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser	- FDS tillgänglighet ska vara god (Indikatorer kap 7) - FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet (Indikatorer kap 7) - Förvaltningen ska ha nöjda "kunder" (Indikatorer kap 7)
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Trafikförsörjningsprogram - Regional kulturplan - Miljöprogram - Digitaliseringsstrategi	
Uppdrag	15. Realisera sammanhållen journalföring 20. Målsättning enligt miljöprogram 21. Köptrohet och följsamhet till beslut 22. Robusthet och resiliens i verksamheten 23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS2. Redovisa effekthemtagning i – förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt RS3. Realisering av strategi för digitalisering 2021—2024 RS4. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning RS5. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö RS6. Identifiera tjänster/ programvaror/ system som riskerar att inte leva upp till de krav som ställs i GDPR-förordningen.
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	24. Erbjuder sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden 25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget (RK?) 27. Låg och stabil sjukfrånvaro	
En stark och uthållig ekonomi		

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Mål/indikator	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat - God finansiell ställning	-Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget (Indikatorer kap 7)
Måldokument	-	-
Uppdrag	32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder	-

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett nyskapande Västmanland		
11. Verksamheterna ska prioritera forskning och innovation i utvecklingsarbetet • Är ett prioriterat område inom strategi & handlingsplan för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden	2022-- 2024	FDS
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
15. Realisera sammanhållen journalföring • Aktivt verka för att en sammanhållen journalföring med länets kommuner realiseras	2022	FDS
20. Målsättning enligt miljöprogram • Alla medarbetare genomgår grundläggande e-utbildning miljö	2022	FDS
21. Köptrohet och följsamhet till beslut • Öka kunskapen inom förvaltningen kring gällande lagar och riktlinjer för inköp	2022	VC alla
22. Robusthet och resiliens i verksamheten • Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning	2022	VC alla
23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster • Kontinuerlig uppföljning och översyn av FDS processer	2022	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)	2022	VC alla
RS2. Redovisa effekthemtagning i – förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt • Följs löpande upp i portföljutsnittet	2022	FDS
RS3.. Handlingsplan digitalisering för perioden 2021—2024 • Under 2022 ta fram handlingsplan för regionens digitalisering 2023-2024.	Q3-2022	FDS
RS3.. Handlingsplan digitalisering för perioden 2021—2024 • Tillsammans med berörda förvaltningar/ verksamheter ta initiativ och möjliggöra att handlingsplan för digitalisering 2022 genomförs	2022	FDS
RS4. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning	2022	FDS
RS5. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö	2022	FDS
RS6. Identifiera tjänster/ programvaror/ system som riskerar att inte leva upp till de krav som ställs i GDPR-förordningen.	2022	FDS
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
24. Erbjuder sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden • Inventera möjligheten till att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden	2022	VC alla
25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget • Fortsatt satsning på kompetensutveckling i ledarskap samt förändringsledning	2022	VC alla
27. Låg och stabil sjukfrånvaro • Arbeta systematiskt för att bibehålla en låg sjukfrånvaro	2022	VC alla
En stark och uthållig ekonomi		
32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder • Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i FDS processer	2022	VC alla

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

0,7 Mkr, Netclean

22 Mkr, Cosmics utvecklingsprogram

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Prisförändringen avser tillåten prisuppräknings om 1,9 % på hyrtjänster såsom hyr-PC samt skrivare, prisförändringen innefattar även uppräknings med 1,9 % på tjänstekatalogen. I volymförändringen om 10,8 Mkr ingår ökade kostnader till Microsoft om 6,2 Mkr, Unit4 (Agresso) om 0,8 Mkr samt ökad volym hyrtjänster.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Digitaliseringsstöd	1,9	6,3	10,8	425

5.3 Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 52 miljoner kronor år 2022. Nedan framgår större planerade investeringar år 2022 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Brandväggar	Reinvestering	Föråldrad teknik	4,5	Driftsäkerhet
Central nätverksutrustning	Reinvestering	Föråldrad teknik	7	Driftsäkerhet
Hyr-PC	Reinvestering	Föråldrad teknik	15	Driftsäkerhet
Kopiatorer	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,4	Driftsäkerhet
RV:s totala lagring	Reinvestering	Föråldrad teknik	15	Driftsäkerhet
Självtjänstterminaler	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,9	Driftsäkerhet

* Specifikation: FDS: >1,5 mkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

5.4 Budget

	Budget 2022 (Tkr)	Budget 2021 (Tkr)
RS anslag samt statsbidrag*	22 615	42 000
Förs av övriga tjänster	365 472	343 829
Övriga intäkter	37 617	39 905
Intäkter	425 704	425 734
Personalkostnader	-123 522	-120 143
Material och varor	-24	-82
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-11 700	-11 300
Lokal- och fastighetskostnad	-7 091	-6 664
Hyra av anl. tillgångar	-6 480	-7 200
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-515	-467
Reparation och underhåll	-94	-225
Kostnad för transportmedel	-323	-285
Transport och frakter	-95	-111
Resekostnader	-375	-375
Representation och övrig försäljningskostnad	-10	-10
Tele och post	-658	-685
Övriga tjänster	-183 470	-170 368
Statsbidrag kostnader	0	-20 000
Övriga kostnader	-47 729	-45 812
Avskrivningar	-42 741	-41 031
Finansiella kostnader	-877	-976
Summa kostnader	-425 704	-425 734
Resultat	0	0

- 20 Mkr från statsbidrag "vårdens medarbetare" försvinner till år 2022.

Förvaltningsplan 2022-2024 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
Lagefterlevnad	Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/sannolik
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
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 Cosmic-behörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
RS: FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	6,6	Å
RS: FDS verksamhet/ tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90 %	81 %	Å
RS: FDS ska ha nöjda "kunder"	NKI (Nöjd kund-index)	≥73	69,5 (Q1-2021)	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RS: FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	87	84,8	År
	Sjukfrånvaro	Behålla	3,9 %	M, D, Å
	Personalrörlighet			År
	- Totalt		7,4%	
	- Egen begäran		4,7%	
	- Pensionsavgång		2,7%	
	- Övriga avgångar		-	
	Prestationsnivå	77,5	77,5	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M
	Antal arbetsmiljöavvikelser			M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M
En stark och uthållig ekonomi				
RS: FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	5 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

Förvaltningsplan 2022-2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 2021-xx-xx, § xxx

Diarienummer: RV21xxxx

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås

Västerås

Region Västmanland

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Denise Norström

Lars Öhman