



---

# **Förvaltningsplan 2023-2025**

## **Förvaltningen för digitaliseringsstöd**

---

[KLICKA HÄR OCH SKRIV UNDERTITEL]

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### INNEHÅLL

---

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG .....</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....                | 3         |
| 1.2      | Förvaltningens organisationsschema.....                             | 3         |
| <b>2</b> | <b>PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND .....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE .....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>                              | <b>8</b>  |
| 5.1      | Ersättningar .....                                                  | 8         |
| 5.1.1    | Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....              | 8         |
| 5.2      | Intäktsfinansierade verksamheter .....                              | 8         |
| 5.3      | Investeringar .....                                                 | 8         |
| 5.4      | Budget .....                                                        | 9         |
| <b>6</b> | <b>INTERN KONTROLL .....</b>                                        | <b>11</b> |
|          | Beslutsnivå.....                                                    | 11        |
|          | Risk 11                                                             |           |
|          | Granskningsområde.....                                              | 11        |
|          | Berört reglemente, policy eller regler .....                        | 11        |
|          | Riskvärde (väsentlighet och risk) .....                             | 11        |
|          | Metod för granskningen .....                                        | 11        |
| <b>7</b> | <b>FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE .....</b> | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>INTERN REFERENS .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>9</b> | <b>UNDERSKRIFTER .....</b>                                          | <b>13</b> |

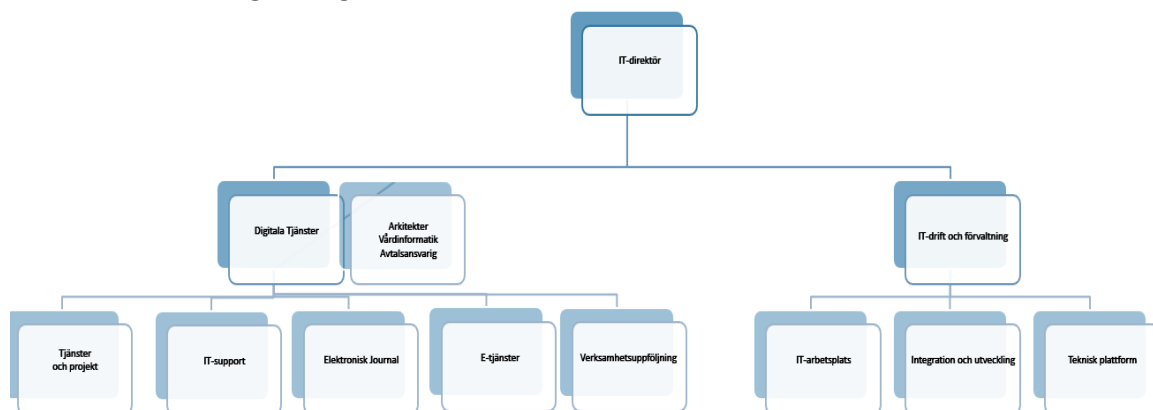
# Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

## 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK

### 1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

- 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.

### 1.2 Förvaltningens organisationsschema



## 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måloppfyllelse. Förvaltningsplanen utgår från Regionplan samt strategi för Digitalisering som fastställts av regionstyrelsen. Uppföljning av strategi 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

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

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 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

| Mål och uppdrag                        | Regionfullmäktige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regionstyrelse                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ett välmående Västmanland              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Mål                                    | Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| Måldokument                            | -Framtidens hälso- och sjukvård 2030<br>-Program Nära vård<br>-Primärvårdsprogram<br>-Regional utvecklingsstrategi – RUS<br>-Digitaliseringsstrategi 2021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| Uppdrag                                | 7. Bidra till hälsofrämjande insatser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| Ett tillgängligt Västmanland           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Mål/indikator                          | Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Måldokument                            | Regional digital agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Uppdrag                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| Ett nyskapande Västmanland             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Mål                                    | Länet ska ha god innovationskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| Måldokument                            | - Forsknings- och innovationsstrategi<br>- RUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| Uppdrag                                | 13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat<br>14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| En effektiv verksamhet av god kvalitet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Mål                                    | -God tillgänglighet<br>-God kvalitet<br>-God hushållning av resurser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - FDS tillgänglighet ska vara god<br>- FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet<br>- FDS ska ha nöjda kunder (Indikatorer kap 7) |
| Måldokument                            | -Framtidens hälso- och sjukvård 2030<br>-Trafikförsörjningsprogram<br>-Regional kulturplan<br>-Hållbarhetsprogram<br>-Digitaliseringsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Uppdrag                                | 15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra ök uppnås<br>18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård<br>19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård<br>20. Ta fram förslag på verksamheter som lämpar sig för LOU eller LOV<br>25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap<br>27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget<br>28.Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster |                                                                                                                                               |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut<br>35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt.<br>Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. |                                                                     |
| Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Mål                                                   | RV ska vara en attraktiv arbetsgivare                                                                                                                                                                                            | FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare (Indikator kap 7)            |
| Måldokument                                           | Program för personal- och arbetsgivarepolitik                                                                                                                                                                                    | Handlingsplan till program                                          |
| Uppdrag                                               | 36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.                                                                                                                                               |                                                                     |
| En stark och uthållig ekonomi                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Mål                                                   | -RV ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat<br>-God finansiell ställning                                                                                                                                                        | FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget (Indikator kap 7) |
| Måldokument                                           | Riktlinje för god ekonomisk hushållning                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Uppdrag                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidplan   | Ansvarig |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Ett välmående Västmanland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
| 7. Bidra till hälsofrämjande insatser <ul style="list-style-type: none"> <li>I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | 2023      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
| <b>Ett tillgängligt Västmanland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
| <b>Ett nyskapande Västmanland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |
| 13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat <ul style="list-style-type: none"> <li>Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023—2025 |          |
| 14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete <ul style="list-style-type: none"> <li>Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 2023—2025 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |
| <b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
| 15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra öka uppnås <ul style="list-style-type: none"> <li>Följs löpande upp i portföljtskottet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 2023      |          |
| 18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård <ul style="list-style-type: none"> <li>H. I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård</li> <li>I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning</li> </ul>                           | 2023—2025 |          |
| 19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård <ul style="list-style-type: none"> <li>Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | Q1-2024   |          |
| 20. Ta fram förslag på verksamheter/ tjänster som lämpar sig för LOU <ul style="list-style-type: none"> <li>Möjliggöra ett effektivt informationsutbyte med tillkommande externa samarbetspartners</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | Q4-2023   |          |
| 25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap <ul style="list-style-type: none"> <li>Under 2023 leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001</li> <li>Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning</li> <li>Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser</li> </ul> | 2023      |          |
| 27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppgiften <ul style="list-style-type: none"> <li>Slutföra implementeringen av digitala kallelser</li> <li>Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister</li> </ul>                                                                                                | 2023—2025 |          |
| 28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>P. I samarbete med HSF bredda införa taligenkänning inom HSF</li> <li>I. I samarbete med HSF öka andelen digitala besök</li> <li>I. I samarbete med HSF säkerställ gemensam digital servicenivå.</li> </ul>                                                                                                              | 2023      |          |
| 29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut <ul style="list-style-type: none"> <li>Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | 2023—2025 |          |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Följs löpande upp i portföljutsnittet samt återrapporteras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning</li> </ul> | 2023 |  |
| <b>Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |
| 36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam</li> <li>Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats</li> </ul>                         | 2023 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |
| <b>En stark och uthållig ekonomi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |

### 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

#### 5.1 Ersättningar

##### 5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Budgeterat 0,7 mnkr, Netclean. Finns reserverat belopp hos RS om 1 mnkr.

Budgeterat 22 mnkr, Cosmics utvecklingsprogram. Finns reserverat belopp hos RS om 27,7 mnkr.

Den del av överenskommelsen God & Nära vård digitaliseringsmedel FDS blir tilldelad kommer FDS att hämta.

Friskvårdsbidrag motsvarande år 2022 kommer att hämtas ur RS anslag.

#### 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Utifrån tillåten prisuppräknings om +5,8% för 2023, justerar FDS dess priser med +4,2% för 2023.

Volymförändringen avser ökad volym av hyrtjänster såsom datorer, skrivare, etc.

| Verksamhet          | Prisförändring i procent | Prisförändring i mnkr | Volymförändring i mnkr | Total beräknad intäkt i mnkr |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Digitaliseringsstöd | 4,2                      | 13                    | 10                     | 456                          |

#### 5.3 Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning under år 2023 uppgår till 40,5 mnkr varav 2,5 mnkr avser externa parter som är självfinansierade. Nedan framgår större planerade investeringar år 2023 samt förväntad effekt av dessa.

| Större investeringar* | Ny- eller reinvestering | Orsak** | Investeringsbelopp (mnkr) | Förväntad effekt |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------------|
|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------------|

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

|                                  |               |                  |      |               |
|----------------------------------|---------------|------------------|------|---------------|
| Hyr-PC                           | Reinvestering | Föråldrad teknik | 17,1 | Driftsäkerhet |
| Kopiatorer                       | Reinvestering | Föråldrad teknik | 2    | Driftsäkerhet |
| Servrar för virtuell servermiljö | Reinvestering | Föråldrad teknik | 1,5  | Driftsäkerhet |
| Accesswitchar                    | Reinvestering | Föråldrad teknik | 6,4  | Driftsäkerhet |
| Brandväggar                      | Reinvestering | Föråldrad teknik | 3    | Driftsäkerhet |
| Coreswitchar                     | Reinvestering | Föråldrad teknik | 2,1  | Driftsäkerhet |
| Accesspunkter                    | Reinvestering | Föråldrad teknik | 4,6  | Driftsäkerhet |

\* Specifikation: FDS>1,5 mnkr

### 5.4 Budget

|                                              | Budget 2023 (Tkr) | Budget 2022 (Tkr) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RS anslag samt statsbidrag                   | 22 615            | 22 615            |
| Förs av övriga tjänster                      | 390 770           | 365 472           |
| Övriga intäkter                              | 42 199            | 37 617            |
| <b>Intäkter</b>                              | <b>455 584</b>    | <b>425 704</b>    |
| Personalkostnader                            | -135 020          | -123 522          |
| Material och varor                           | -25               | -24               |
| Förändring förråd, sålda varors kostnad      | -14 800           | -11 700           |
| Lokal- och fastighetskostnad                 | -7 530            | -7 091            |
| Hyra av anl. tillgångar                      | -6 840            | -6 480            |
| Förbruknings inv. och förbruknings mtrl      | -965              | -515              |
| Reparation och underhåll                     | -913              | -94               |
| Kostnad för transportmedel                   | -310              | -323              |
| Transport och frakter                        | -100              | -95               |
| Resekostnader                                | -325              | -375              |
| Representation och övrig försäljningskostnad | 0                 | -10               |

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Tele och post          | -703            | -658            |
| Övriga tjänster        | -190 782        | -183 470        |
| Övriga kostnader       | -52 656         | -47 729         |
| Avskrivningar          | -43 422         | -42 741         |
| Finansiella kostnader  | -1 193          | -877            |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>-455 584</b> | <b>-425 704</b> |
| <b>Resultat</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

| Besluts nivå | Risk                                                                                                                      | Granskningsområde                                                                                                                                                                                             | Berört reglemente, policy eller regler                   | Riskvärde (väsentlighet och risk) | Metod för granskningen                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS           | Felaktiga löneutbetalningar                                                                                               | Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.                                                                                                        | Instruktioner                                            | (S=2, K=3) 6                      | Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.                                                                            |
| RS           | Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser                                                              | Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal                                                                                                                                 | Inköpspolicy                                             | (S=3, K=3) 9                      | Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet. |
| RS           | Driftstörningar slår ut alla regionens digitala kommunikationskanaler vilket innebär att kommunikationen måste bli analog | Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)                  | Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV | (S=3, K=3) 9                      | Stickprovskontroll                                                                                                                                                                    |
| RS           | Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster                                            | Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. | Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet              | (S=3, K=3) 9                      | Stickprovskontroll på digital information                                                                                                                                             |

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

|    |                                |                                                                                            |                             |              |                              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| RS | Bristande informationssäkerhet | Informationssäkerhet<br>- att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning | Informationssäkerhetspolicy | (S=3, K=3) 9 | Kontroll på kompetensplatsen |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|

### 7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

| Mål                                                         | Indikator                                        | Målvärde<br>År 2023 | Nuläge<br>År 2022 | Redovisas |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| <b>En effektiv verksamhet av god kvalitet</b>               |                                                  |                     |                   |           |
| FDS tillgänglighet ska vara god                             | Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)  | ≤ 5                 | 4,56              | D2, Å     |
| FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet       | Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar    | ≥ 90%               | 92%               | D2, Å     |
| FDS ska ha nöjda kunder                                     | NKI (Nöjd kund-index)                            | 73                  | 71,9              | Å         |
| <b>Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare</b> |                                                  |                     |                   |           |
| FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare                      | HME                                              | 87                  | 86,2              | Å         |
|                                                             | Sjukfrånvaro                                     | Behålla             | 4,7%              | M, D, Å   |
|                                                             | Prestationsnivå                                  | Behålla             | 79,3              | Å         |
| Löpande uppföljning                                         | Antal rehabiliteringsärenden                     |                     | 9                 | M         |
|                                                             | Antal arbetsmiljöavvikelser                      |                     | 3                 | M         |
|                                                             | Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld) | 0                   | 0                 | M         |
| <b>En stark och uthållig ekonomi</b>                        |                                                  |                     |                   |           |
| FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget           | Prognos/ekonomiskt resultat                      | 0 mkr               | 9,3 mkr           | M, D, Å   |
| Löpande uppföljning                                         | Periodresultat och helårsprognos                 |                     |                   | M         |
|                                                             | Utfall jämfört med föregående år                 |                     |                   | M         |
|                                                             | Helårsprognos jämfört med budget                 |                     |                   | M         |
|                                                             | Kostnader för anställd och inhyrd personal       | -135 mkr            | -124 mkr          | M         |
|                                                             | Investeringar (inkl externa parter)              | 40,5 mkr            | 52 mkr            | D, Å      |

### 8 INTERN REFERENS

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

Diarienummer: FDS230003

---

## Förvaltningsplan 2023-2025 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

### 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]