



Förvaltningsplan 2024-2026

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema.....	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	4
4	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	6
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	6
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
6.1	Ersättningar	8
6.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	8
6.2	Intäktsfinansierade verksamheter	8
6.3	Investeringar	8
6.4	Budget	9
7	INTERN KONTROLL	9
8	INTERN REFERENS	10
9	UNDERSKRIFTER	11

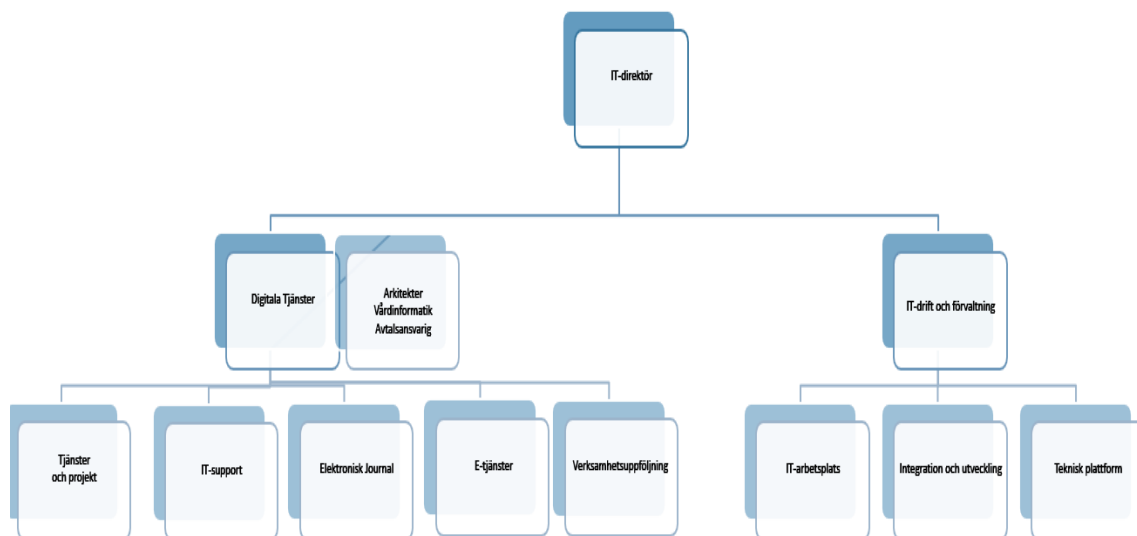
Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

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.

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.

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

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 FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse/Nämnd
Mål	1. Nöjda och trygga invånare 2. Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens 4. Ekonomi i balans	- FDS ska ha nöjda kunder - FDS tillgänglighet ska vara god - FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet - FDS medarbetare stannar och utvecklas - FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget
Uppdrag	RF24-3. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan. RF24-25. Effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för Regionen som helhet RF24-26. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter. RF24-27 Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt. RF24-28 Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess	

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

	och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt. RF23-7. Bidra till hälsofrämjande insatser RF23-13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat RF23-14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete RF23-18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård RF23-19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård RF23-25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap RF23-27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget RF23-28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster RF23-29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut RF23-35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. RF23-36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.	
--	---	--

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

4 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2024	Nuläge År 2022	Redovisas
FDS ska ha nöjda kunder	NKI (Nöjd kund-index)	73	72	Å
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 medarbetare stannar och utvecklas	Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	87	86,2	Å
	Sjukfrånvaro	Behålla	4,7%	M, D, Å
FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	+/- 0	10,5 mnkr	M, D, Å

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Förvaltningsdirektör och berörda verksamhetschefer ansvarar för att överenskomna aktiviteter genomförs.

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig
RF24-3	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan. • Verka för införandet av sammanhållen journal för kommunal elevhälsa i länet	2024-- 2026	
RF24-25	Effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för Regionen som helhet • I samarbete med övriga förvaltningar se över möjligheten till automatisering av befintliga administrativa processer	2024-- 2026	
RF24-26	Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter. • Stödja övriga förvaltningar med tekniska lösningar för att öka regionens intäkter	2024-- 2026	
RF24-27	Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt • Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativ samordning med andra styrdokument	2024	
RF24-28	Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt. • Utveckla samarbete & planering av inköp med inköpsfunktionen	2024— 2026	
RF23-7	Bidra till hälsofrämjande insatser • I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården	2024-- 2025	
RF23-13	Arbeta för ett bättre näringslivsklimat • Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners	2024-- 2025	

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

RF23-14	Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete • Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden	2024--2025	
RF23-18	HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård • H. I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård • I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning	2024--2025	
RF23-19	Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård • Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner	Q1-2024	
RF23-25	Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap • Leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001 • Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning • Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	2024--2025	
RF23-27	Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget • Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister	2024--2025	
RF23-29	Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut • Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration	2024--2025	
RF23-35	Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. • Följs löpande upp i portföljutsnittet samt återspeglaras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning	2024--2025	
RF23-36	Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. • Fortsatt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam • Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats	2024--2025	

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

6.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Budgeterat 18 mnkr, Cosmics utvecklingsprogram.

Om det tilldelas medel för överenskommelsen God & Nära vård digitaliseringsmedel kommer FDS hämta de medel som tilldelas.

6.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Utifrån tillåten prisuppräknings om +8,3 %, justerar förvaltningen dess priser med +7,9 % för 2024.

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

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Digitaliseringsstöd	7,9	24	3	488

6.3 Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 40 miljoner kronor år 2024, varav 2 miljoner kronor avser externa parter som är självfinansierade. Nedan framgår större planerade investeringar år 2024 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Hyr-PC	Reinvestering	Föråldrad teknik	20,6	Driftsäkerhet
Kopiatorer	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,1	Driftsäkerhet
Utbyte lagring HCI	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,4	Driftsäkerhet
Utökning fillagring	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,4	Driftsäkerhet
Accesspunkter	Reinvestering	Föråldrad teknik	6,5	Driftsäkerhet
Switchar	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,8	Driftsäkerhet
Skrivare	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,1	Driftsäkerhet

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

6.4 Budget

	Budget 2024 (Tkr)	Budget 2023 (Tkr)
RS anslag samt statsbidrag	18 000	22 615
Förs av övriga tjänster	419 544	390 770
Övriga intäkter	50 756	42 199
Intäkter	488 300	455 584
Personalkostnader	-142 657	-135 020
Material och varor	-26	-25
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-12 300	-14 800
Lokal- och fastighetskostnad	-7 615	-7 530
Hyra av anl. tillgångar	-10 280	-6 840
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-1 115	-965
Reparation och underhåll	-1 129	-913
Kostnad för transportmedel	-398	-310
Transport och frakter	-101	-100
Resekostnader	-220	-325
Tele och post	-826	-703
Övriga tjänster (licenser, serviceavtal etc)	-210 617	-190 782
Övriga kostnader	-59 132	-52 656
Avskrivningar	-39 933	-43 422
Finansiella kostnader	-1 951	-1 193
Summa kostnader	-488 300	-455 584
Resultat	0	0

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområden som utgår från regionövergripande nivå

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	CHR	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under	2024-08-15

Förvaltningsplan 2024-2026 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

					perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	
Risk för bristande lagefterlevnad	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Stickprovskontroll	2024-08-15
Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Stickprovskontroll	2024-08-15
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	(S=4, K=3) 12	CE och HR	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen (även ev förmånsbeskattning).	2024-08-15
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=4, K=3) 12	CA	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2024-08-15
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	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.	2024-08-15

Kontrollområden som gäller förvaltningen

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar

8 INTERN REFERENS

Diarienummer: FDS230107

Förvaltningsplan 2024-2026 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

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

[Skriv namn]

[Skriv namn]