

Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Förvaltningsplan och budget 2026–2028



Innehåll

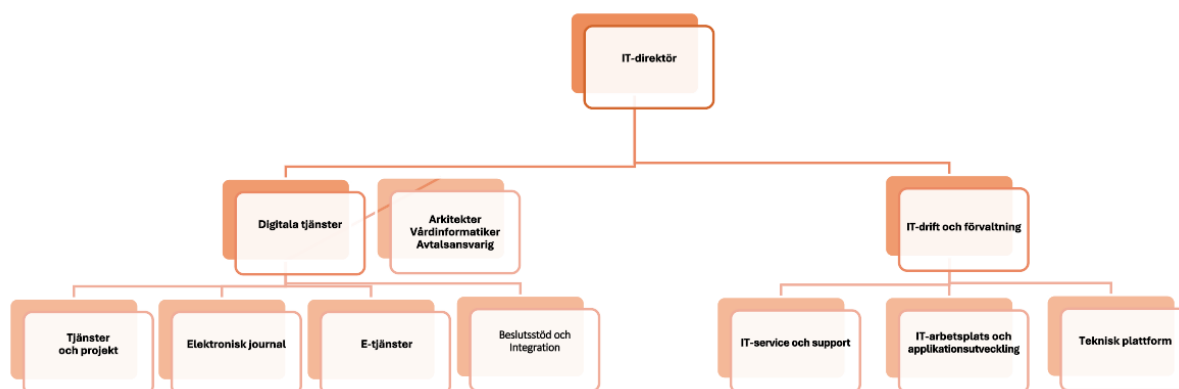
Förvaltningsplan och budget 2026–2028	1
Innehåll	2
Förvaltningens grunduppdrag	3
Planering och uppföljning i förvaltningen	4
Mål och uppdrag	5
Förvaltningens mål och indikatorer	6
Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse	7
Ekonomiska förutsättningar	8
Intern kontroll	10

Förvaltningens grunduppdrag

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.

Förvaltningens organisationsschema



Planering och uppföljning i förvaltningen

Planering

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 artikulera i kritiska framgångsfaktorer, aktiviteter samt mätbara mål.

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

Uppföljning

Förvaltningsdirektör och berörda verksamhetschefer ansvarar för att överenskomna aktiviteter genomförs.

Mål och uppdrag

Mål från fullmäktige och regionstyrelse/nämnd

Regionfullmäktige	Regionstyrelse/nämnd
Nöjda och trygga invånare	FDS ska ha nöjda kollegor och kunder
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	FDS tillgänglighet ska vara god FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	FDS medarbetare är engagerade och utvecklas
Ekonomi i balans	FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget

Uppdrag från fullmäktige och regionstyrelse/nämnd

Id	Regionfullmäktige och styrelse/nämnd
RF26-01	Under 2026 ska hälso- och sjukvårdsnämnden fokusera på att förverkliga HoS2029
RF26-07	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som leder till minskad administration, frigör tid samt dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt
RF26-09	Regionstyrelsen och övriga nämnder ska under 2026 stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och krig.
RF26-10	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder aktivt bidra till forskning, innovation och utbildning samt verka för ökad andel externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt
RF26-11	Under 2026 ska Regionstyrelsen och samtliga nämnder stärka det systematiska arbetet med friskfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro samt verka för en snabb och hållbar återgång i arbete.
RF26-12	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks.

Förvaltningens mål och indikatorer

Mål	Indikator	Målvärde År 2026	Nuläge 2024	Redo- visas
FDS ska ha nöjda kollegor och kunder	NKI (Nöjd kund-index)	73	71,9	Å
FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	2,82	D2, Å
FDS verksamhet/ tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	≥ 90%	94%	D2, Å
FDS medarbetare är engagerade och utvecklas	Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	87	85	Å
	Andel chefer som genomfört utbildning i utvecklande ledarskap (UL)	100%	100%	Å
	Andel genomförda moduler i utvecklande medarbetarskap (UM)	60%	-	Å
	Sjukfrånvaro	Behålla	4,3%	M, D, Å
FDS ska bedrivas inom fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	+/- 0	15 Mnkr	M, D, Å

Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse

Inledning

Inledande övergripande text om hur förvaltningen kommer att arbeta med mål, inriktning och uppdrag för att åstadkomma önskad förändring:

Aktiviteter för att nå mål, inriktning och uppdrag

Aktivitet/projekt	Koppling till	Beräknad effekt	Tidplan etapper	Ansvarig
Utifrån HOS2029 och i samarbete med HSF, utveckla digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården.	RF26-01	Effektivare arbetssätt	2026	FDS
Verka för en ökad digital informationsdelning med kommunal elevhälsa i länet	RF26-01	Ökad kvalitet	2026	FDS
I samarbete med övriga förvaltningar beskriva möjlig verksamhetsutveckling av befintliga administrativa processer	RF26-07	Effektivare arbetssätt	2026	FDS
Bidra till automatisk överföring av journalinformation till kvalitetsregister	RF26-07	Effektivare arbetssätt	2026	FDS
Inleda ett sammanhållet och strategiskt arbete kring artificiell intelligens (AI) med syftet att identifiera effektivitetsvinster och risker	RF26-07	Effektivare arbetssätt	2026	FDS
Fortsätta regionens arbete kring informationssäkerhet med målet att vara certifieringsbara enligt ISO 27001	RF26-09	Ökad kvalitet	2026	FDS
Utveckla gemensamma arbetssätt för samordning av informationsklassning och gallring	RF26-09	Ökad säkerhet	2026	FDS
I samarbete med kommunerna utveckla arbetet kring cybersäkerhet i länet	RF26-09	Ökad säkerhet	2026	FDS
Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning	RF26-09	Ökad driftsäkerhet	2026	FDS
Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	RF26-09	Ökad säkerhet	2026	FDS
Bidra till en digital infrastruktur för testdata som främjar vår förmåga att delta i och genomföra studier	RF26-10	Ökad innovationsförmåga	2026	FDS
Fortsatt satsning på kompetensutveckling, medarbetarskap, ledarskap samt hälsofrämjande arbete, UL/UM	RF26-11	Engagerade medarbetare	2026	FDS
Fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och attraktiv hybrid arbetsplats	RF26-11	Attraktiv arbetsgivare	2026	FDS
Utvecklat samarbete och planering av inköp med inköpsfunktionen	RF26-12	Effektivare arbetssätt	2026	FDS
Bidra till att modellen för effekthemtagning används vid investeringar och nya arbetssätt.	RF26-12	Rätt initiativ prioriteras	2026	FDS

Ekonomiska förutsättningar

Ersättningar

Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Budgeterat 16 mnkr, Cosmics utvecklingsprogram.

Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Priserna för hyrtjänster (PC, skrivare mm) samt telefonabonnemang är kvar på 2025 års priser. Tjänstekatalogen räknas upp med 2,6% (system, applikationer). Volymförändringen avser ökad volym av hyrtjänster såsom datorer, skrivare etc, exklusive interna OH kostnader samt RS anslag för Cosmicutveckling.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i (mnkr)	Volymförändring (mnkr)	Total beräknad intäkt (mnkr)
Digitaliseringsstöd	2,6%	6,8	2,8	480

Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 24 mnkr för år 2026. Ny redovisningsprincip från och med 2026 innebär att IT-arbetsplats utrustning, PC, skrivare, kopiatorer mm kostnadsförs direkt på resultatet i stället för att aktiveras och skrivas av på 3-5 år som tidigare. Nedan framgår större planerade investeringar år 2026 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar	Ny- eller reinvesteringar	Orsak	Investeringsbelopp (mnkr)	Förväntad effekt
Accesspunkter	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,4	Driftsäkerhet
Accesswitchar	Reinvestering	Föråldrad teknik	10,6	Driftsäkerhet
Serverar för virtuell servermiljö	Reinvestering	Föråldrad teknik	4,6	Driftsäkerhet
Utbyte lagring HCI	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,4	Driftsäkerhet
Lösning fillagring, långtidslagring	Reinvestering	Föråldrad teknik	3,2	Driftsäkerhet

Budget

	Budget 2026 (Tkr)	Budget 2025 (Tkr)
RS anslag	16 000	18 000
Förs av övriga tjänster	428 988	415 665
Övriga intäkter	34 945	39 124
Intäkter	479 933	472 789
Personalkostnader	-140 103	-135 699
Inhyrda	-5 100	0
Material och varor	-70	-27
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-11 000	-11 800
Lokal- och fastighetskostnad	-8 157	-7 884
Hyra av anl. Tillgångar	-8 690	-10 460
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-24 840	-1 065
Reparation och underhåll	-414	-819
Kostnad för transportmedel	-366	-448
Transport och frakter	-100	-96
Resekostnader	-150	-130
Tele och post	-795	-776
Övriga tjänster (licenser, serviceavtal etc)	-211 439	-208 316
Övriga kostnader	-45 172	-48 709
Avskrivningar	-22 049	-44 075
Finansiella kostnader	-1 488	-2 485
Summa kostnader	-479 933	-472 789
Resultat	0	0

Intern kontroll

Regionövergripande kontrollområden

Risk	Gransknings- område	Berört regle- mente, policy eller regler	Metod för granskning	Riskvärden (väsentlighet och risk)	Granskning klar	Ansvarig för granskning
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01-2026-05-31	(S=4, K=3)	2026-08-14	CHR
Risk för korruption eller oegentligheter	Kontroll av beslut om bisyssla samt tidigare medarbetare som går in som konsult	Riktlinjer	Stickprovskontroll	(S=4, K=3)	2026-08-14	Staben/ CHR
Risk för kvalitets- och säkerhetsbrister om personal har bristande språkkunskaper i svenska	Säkerställa att språkbedömningar i samband med rekrytering genomförs enligt gällande lagar, styrdokument och rutiner	Styr-dokument och rutiner	Stickprovskontroll att språkbedömningar genomförs i enlighet med fastställda rutiner i rekryteringsprocessen.	(S=3, K=4)	2026-08-14	CHR
Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direkt-upphandlade avtal	Inköpspolicy	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.	(S=3, K=3) 9	2026-08-14	CE
Felaktiga systemadministrativ åtkomst och behörighet kan leda till dataintrång, sabotage, dataläckage eller oavsiktliga fel.	Kontroll av om rätt personer har system-administrativ åtkomst och behörighet.		Stickprovskontroll på användarkonton med systemadministrativ åtkomst och behörighet.		2026-08-14	FDS