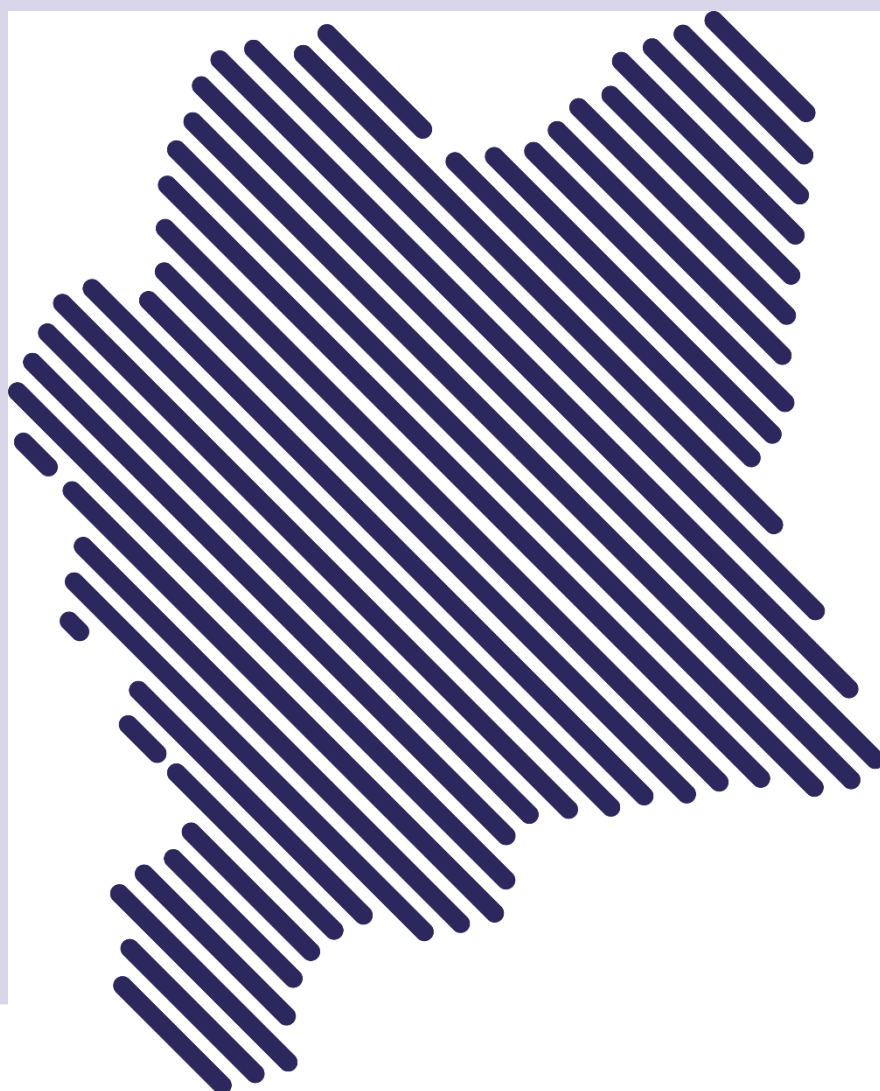


Förvaltningen för digitaliseringsstöd

# Förvaltningsplan och budget 2025–2027



# Innehåll

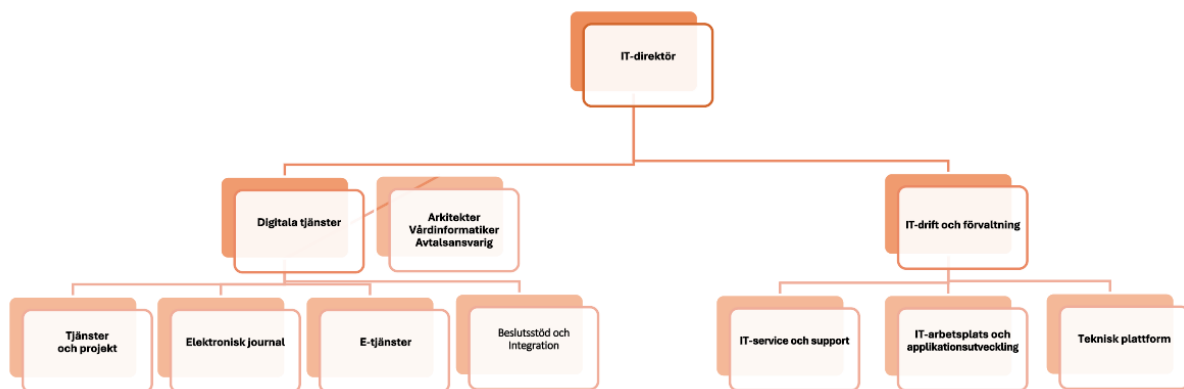
Förvaltningsplan och budget 2025-2027 .....	1
Innehåll.....	2
Förvaltningens grunduppdrag.....	3
Planering och uppföljning i förvaltningen.....	4
Mål och uppdrag .....	5
Förvaltningens mål och indikatorer .....	6
Plan för genomförande av uppdrag och måluppfyllelse .....	7
Ekonomiska förutsättningar .....	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
RF25-01	Under 2025 ska hälso- och sjukvårdsnämnden fokusera på att förverkliga HoS2029
RF25-07	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen
RF25-09	Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap
RF25-10	Under 2025 ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.
RF25-11	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.
RF25-12	Under 2025 ska regionstyrelsen och, samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar

# Förvaltningens mål och indikatorer

Mål	Indikator	Målvärde År 2025	Nuläge 2023	Redo- visas
FDS ska ha nöjda kollegor och kunder	NKI (Nöjd kund-index)	73	70,8	Å
FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	≤ 5	3,17	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	86	Å
	Andel chefer som genomfört utbildning i utvecklande ledarskap (UL)	100%	100%	Å
	Andel medarbetare som genomfört utbildning i utvecklande medarbetarskap (UM)	80%	-	Å
	Sjukfrånvaro	Behålla	4,6%	M, D, Å
FDS ska bedrivas inom fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	+/- 0	4,1 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.	RF25-01	Effektivare arbetssätt	2025	FDS
Verka för införandet av sammanhållen journal för kommunal elevhälsa i länet	RF25-01	Ökad kvalitet	2025	FDS
I samarbete med övriga förvaltningar beskriva möjlig verksamhetsutveckling av befintliga administrativa processer	RF25-07	Effektivare arbetssätt	2025	FDS
Bidra till automatisk överföring av journalinformation till kvalitetsregister	RF25-07	Effektivare arbetssätt	2025	FDS
Inleda ett sammanhållet och strategiskt arbete kring artificiell intelligens (AI) inom Regionens egna verksamheter med syftet att identifiera effektivitetsvinster och risker	RF25-07	Effektivare arbetssätt	2025	FDS
Leda regionens arbete kring informationssäkerhet med målet att vara certifieringsbara enligt ISO 27001	RF25-09	Ökad kvalitet	2025	FDS
I samarbete med kommunerna utveckla arbetet kring cybersäkerhet i länet	RF25-09	Ökad säkerhet	2025	FDS
Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning	RF25-09	Ökad driftsäkerhet	2025	FDS
Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	RF25-09	Ökad säkerhet	2025	FDS
Bidra till en digital infrastruktur för testdata som främjar vår förmåga att delta i och genomföra studier	RF25-10	Ökad innovationsförmåga	2025	FDS
Fortsatt satsning på kompetensutveckling, medarbetarskap, ledarskap samt hälsofrämjande arbete, UL/UM	RF25-11	Engagerade medarbetare	2025	FDS
Fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och attraktiv hybrid arbetsplats	RF25-11	Attraktiv arbetsgivare	2025	FDS
Utvecklat samarbete och planering av inköp med inköpsfunktionen	RF25-12	Effektivare arbetssätt	2025	FDS
Bidra till att modellen för effekthemtagning används vid investeringar och nya arbetssätt.	RF25-12	Rätt initiativ prioriteras	2025	FDS

# Ekonomiska förutsättningar

## Ersättningar

### Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Budgeterat 18 mnkr, Cosmics utvecklingsprogram.

### Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar pridförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter. Pridförändringen beror på att verksamheter inom Regionkontoret har gått från intäktsfinansierade till ramfinansierade, vilket innebär att FDS fått lägre kostnader och kan då sänka priserna med motsvarande. Volymförändringen avser ökad volym av hyrtjänster såsom datorer, skrivare etc.

Verksamhet	Pridförändring i procent	Pridförändring i (mnkr)	Volymförändring (mnkr)	Total beräknad intäkt (mnkr)
Digitaliseringsstöd	-2,6%	-7,1	3	472

## Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 49,2 mnkr för år 2025 (42 mnkr avser 2025 års ram samt ytterligare 6 mnkr tillskjutna från tidigare år) varav de 49,2 mnkr så avser 1,2 mnkr externa parter som är självfinansierade. Nedan framgår större planerade investeringar år 2025 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar	Ny- eller reinvesteringar	Orsak	Investeringsbelopp (mnkr)	Förväntad effekt
Hyr-PC	Reinvestering	Föråldrad teknik	19,8	Driftsäkerhet
Kopiatorer	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,9	Driftsäkerhet
Accesspunkter	Reinvestering	Föråldrad teknik	7,8	Driftsäkerhet
Accesswitchar	Reinvestering	Föråldrad teknik	8,5	Driftsäkerhet
Teams videokonferens	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,3	Driftsäkerhet
Serverar för virtuell servermiljö samt Cosmic serverar	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,4	Driftsäkerhet
Utökning lagring, blocklagring	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,8	Driftsäkerhet
Ny hårdvara till backup	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,1	Driftsäkerhet
Distributionsswitchar	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,1	Driftsäkerhet
Controllerpar	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,3	Driftsäkerhet



## Budget

	Budget 2025 (Tkr)	Budget 2024 (Tkr)
RS anslag	18 000	18 000
Förs av övriga tjänster	415 665	419 544
Övriga intäkter	39 124	50 756
<b>Intäkter</b>	<b>472 789</b>	<b>488 300</b>
Personalkostnader	-135 699	-142 657
Material och varor	-27	-26
Förändring förråd, sålda varors kostnad	-11 800	-12 300
Lokal- och fastighetskostnad	-7 884	-7 615
Hyra av anl. Tillgångar	-10 460	-10 280
Förbruknings inv. och förbruknings mtrl	-1 065	-1 115
Reparation och underhåll	-819	-1 129
Kostnad för transportmedel	-448	-398
Transport och frakter	-96	-101
Resekostnader	-130	-220
Tele och post	-776	-826
Övriga tjänster (licenser, serviceavtal etc)	-208 316	-210 617
Övriga kostnader	-48 709	-59 132
Avskrivningar	-44 075	-39 933
Finansiella kostnader	-2 485	-1 951
<b>Summa kostnader</b>	<b>-472 789</b>	<b>-488 300</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Intern kontroll

## Regionövergripande kontrollområden

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Riskvärden (västentlighet 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 2024-06-01-2025-05-31	(S=4, K=3)	2025-08-15	CHR
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	Stickprovskontroll	(S=4, K=3) 12	2025-08-15	Staben
Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade 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	2025-08-15	CE
Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare	Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin	Rutin	Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden september 2024-maj 2025	(S=3, K=4) 12	2025-08-15	FSF
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort /nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort /nycklar	(S=3, K=4) 12	2025-08-15	Staben