

**Nämnden för operativ
regiongemensam
verksamhet
– Digitalisering IT och MT**

**Verksamhetsberättelse för
perioden januari - augusti
2023**

Innehållsförteckning

Region Skånes vision och övergripande mål.....	3
Inledning	4
1. Framtidens hälsosystem och vårdens omställning	7
2. Förvaltningens målarbete år 2023	9
3. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet...	13
4. Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi.....	17
5. Miljö	21

Region Skånes vision och övergripande mål

Visionen, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister med flera.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter.

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Inledning

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet är driftledningsnämnd för förvaltningarna Digitalisering IT och MT och Medicinsk service, samt säkerställer samordningen av den prehospitala vården inom Region Skåne.

Digitalisering IT och MT:s uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system för alla regionens verksamheter samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade produkter.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation, samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Året som gått – viktiga händelser

VO Infrastruktur och säkerhet

- Penetrationstester har genomförts på Region Skånes interna och externa nät. Testerna är en del av Region Skånes systematiska informationssäkerhetsarbete för att stärka förmågan att motstå cyberangrepp i de digitala system som är kritiska för att bedriva hälso- och sjukvård.
- Ny Citrix-plattform för Region Skåne är upprättad och ersätter VDI-plattformen. Att införa en ny modern Citrix-infrastruktur ger bättre förutsättningar för främst privata vårdgivare att arbeta i Region Skånes system.
- För att förbättra regionens kommunikationsmöjligheter, däribland med privata vårdgivare, har beslut tagits om att införa en ny SDWAN-lösning och projektdirektiv håller på att tas fram. SDWAN krävs för att kunna leverera full funktionalitet (bland annat diktering) för SDV/Millennium för privata vårdgivare.
- För att få bättre kontroll, ökad säkerhet, kortare svarstider, lägre kostnader och bättre stöd för automatisering har en ny Azure-miljö etablerats i ett svenskt datacenter.
- Förvaltningens dygnet runt-beredskap, kallad IT-chef i beredskap (ITCB) har fått ett tydligare uppdrag och har för att nå ökad effektivitet också samlats organisatoriskt.

VO Applikation

- Fokus på kompetensförsörjning och tillsättning av nyckelkompetens inom området. Ny verksamhetsområdeschef och ny enhetschef för vårdtjänster har rekryterats.

- Uppstart av uppdraget för avveckling av de system som kommer att ersättas av SDV. Uppdraget är en viktig förutsättning för att kunna realisera de önskade effekterna av införandet av SDV.
- Deltagande i och genomförande av upphandlingar, bland annat för *Patientövervakning* och *Flexibel endoskopi*, där utrullning till vårdverksamheterna har påbörjats.

VO Service & support

- *En Väg In* har implementerats. Det innebär en regional och enhetlig ärendehanteringsstruktur för alla ärenden relaterade till medicinteknisk utrustning.
- *Medusa till Ritz*. Data och dokument har flyttats från den föråldrade plattformen Medusa till den förvaltningsgemensamma plattformen Ritz, vilket är ett centralt förberedande steg inför införandet av SDV.
- En regional prioritetsordning har tagits fram för hantering av medicintekniskt relaterade ärenden med syfte att möjliggöra lika service i hela regionen.
- En ny beställningsstruktur för reservdelar och tillbehör till medicinteknisk utrustning har implementerats. Syftet är att få en ökad kontroll av beställningar och leverantörsfakturor.
- Ökad och förbättrad support vid inköp för att effektivisera samordning mellan olika förvaltningar inför regionala upphandlingar och inköp av medicinteknisk utrustning.
- *Dash boards* har införts för statistiskt underlag som möjliggör transparens kring och uppföljning av de serviceaktiviteter som tillhandahålls inom verksamhetsområdet.

VO Utveckling

- Uppstart av SDI-programmet för Skånes Digitala Infrastruktur är i gång. SDI är en viktig förutsättning för Region Skånes möjligheter att bli mer datadrivna och därmed kunna dra nytta av bland annat AI och automation.
- Fokus på kompetensförsörjning och att rekrytera nyckelroller inom organisationen. Enhetschefer är på plats för samtliga enheter i verksamhetsområdet och nya medarbetare har anställts till de olika enheterna. Konsulter har ersatts av anställda.
- En uppdaterad testprocess finns nu i kvalitetsledningssystemet enligt pågående processarbete i förvaltningen.
- Verksamhetsområdet har aktivt stöttat och medverkat i införande av verktygsstöd för förvaltningens målarbete.

VO Transformation

- En övergripande struktur för ny styr- och ansvarsmodell för digitalisering har presenterats för och beslutats av regiondirektör.
- En ny programstruktur har upprättats för att tydliggöra de olika projektens hemhörighet och tydliggöra den nytta de kommer att ge verksamheterna framöver. Projekt har grupperats i program för att hålla samman de projekt som har beroenden och verkar inom samma område. Det ger en samlad styrning som ökar effektivitet, förmåga att planera och prioritera rätt.
- En uppdaterad *Demandprocess* har införts. Den hanterar behov av digitalisering och digitala tjänster från verksamheten till Digitalisering IT och MT. Processen

regionaliserar och säkerställer att förvaltningen arbetar med de behov som verksamheterna anser vara viktigast och som skapar mest värde och nytta.

- Behovsanalys har införts. Det handlar om att arbeta med fördjupad analys av de behov som kommer in via behovsprocessen. Ofta krävs arbete med att ta fram krav kring behovet för att det ska bli tillräckligt konkret för att kunna fatta korrekta beslut. Detta har införts för att hjälpa verksamheterna att formulera sina behov på bästa sätt.

1. Framtidens hälsosystem och vårdens omställning

En viktig förutsättning för omställningen till Framtidens hälsosystem är digitalisering. Verktyg som ökar kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet, delaktighet och självständighet för invånaren ska användas. Digitala tjänster och verktyg ska ge stöd till medarbetare att stärka kvalitet, säkerhet och effektiva arbetssätt. I färdplanen för Framtidens hälsosystem beskrivs vad digitalisering syftar till att uppnå:

1. Skånes invånare ska uppleva att de erbjuds ett attraktivt och lättillgängligt utbud av digitala tjänster och verktyg inom hälso- och sjukvården som möter deras behov. Utveckling och införande av nya tjänster ska ske utifrån invånarnas olika behov och förutsättningar. Fokus ska vara på att höja kvaliteten och öka tillgänglighet, jämlikhet, delaktighet och självständighet med hänsyn till den personliga integriteten. Exempelvis kan digitala verktyg öka tillgängligheten genom att överbrygga geografiska avstånd samt göra patient och närstående till medskapare i vården genom verktyg för egenvård och uppföljning.
2. Digitala tjänster och verktyg har stor potential att stödja medarbetarna. Att ha tillgång till rätt information i rätt tid, på rätt sätt, är avgörande för högkvalitativ, patientsäker och effektiv vård. Region Skåne ska tillhandahålla enkla, effektiva och automatiserade stöd som ger underlag för vårdens medarbetare att ta snabba och säkra beslut. Stöden ska även stärka regionens kunskapsstyrning genom att ge nya möjligheter för implementering och kontinuerlig kunskapsutveckling.

Arbetet för Framtidens hälsosystem är centralt för Digitalisering IT och MT och stöds på många sätt i förvaltningens mission, vision och taktiska mål. Missionen att vara *Skånes digitaliseringspartner för framtidstro och livskvalitet* visar på att förvaltningen är en viktig part i arbetet för Framtidens hälsosystem. Likaså delen i visionen om att ha *ett extra fokus på hälsa och vård, med fullt utvecklat stöd för vårdens digitalisering, proaktivt hälsoarbete, vård i hemmet och smarta vårdinrättningar*. Förvaltningens taktiska mål är sedan årliga mål för att göra en metodisk förflyttning till missionen och visionen.

Viktiga områden för digitalisering är styr- och ansvarsmodellen, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) och Skånes Digitala Infrastruktur (SDI). Områdena beskrivs nedan.

Styr- och ansvarsmodell

I juni 2023 beslutade regiondirektören om strukturen för ny styr- och ansvarsmodell för digital transformation och förvaltningen arbetar nu vidare med ett styrande dokument med detaljer kring roller, ansvar, forum och budget som ska färdigställas under året.

Den nya modellen kommer att ge bättre förutsättningar för att arbeta mer regionövergripande med digital utveckling och bidra till en gemensam målbild för digitalisering och förståelse för vilken nytta som olika digitaliseringsinsatser ger. Den ska också säkerställa att digitaliseringsinsatser är kopplade till regionala mål och strategier, bidra till att uppfylla nationella och regionala direktiv och politiska beslut, samt bidra till att stödja forskning.

SDV

Införande av SDV är centralt för förvaltningen och ett stort arbete görs för att förbereda för att ta emot och förvalta SDV.

SDI

Programmet SDI ska skapa förutsättningar för att göra Region Skåne till en mer datadriven organisation och är viktigt för att möjliggöra en bättre digital arbetsmiljö, informationsdriven vård och artificiell intelligens (AI). SDI ska möjliggöra och accelerera användningen av data och information för digitala tjänster.

SDI har startats upp och programledare har tillsatts. Inom SDI drivs nu ett intensivt arbete att ta fram en uppdaterad AI-strategi och identifiera de bäst lämpade första användningsfallen för AI och automatisering.

2. Förvaltningens målarbete år 2023

Utifrån Digitalisering IT och MT:s långsiktiga strategiska mål för år 2025 satte förvaltningen fem taktiska mål för år 2023. Arbetet med taktiska mål görs på årsbasis för en metodisk förflyttning fram mot förvaltningens mission och vision.



Nedan följer en sammanställning av hur målarbetet har gått under året.

Taktiskt mål 1 – Stärka förmågan att vara Skånes digitaliseringspartner

Vad innebär målet?

Förvaltningens mission att vara Skånes digitaliseringspartner är kärnan i verksamheten. Med den som grund ska förvaltningens arbete med att etablera förmåga att ta emot och förvalta Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) fortsätta under år 2023. Programmet Skånes Digitala Infrastruktur (SDI) går också i linje med missionen och är en annan viktig del i att accelerera digitaliseringsresan. Förvaltningens mål är att under året driva SDI och etablera målarkitektur för plattformar.

Detta kommer att ha hänt när målet är uppnått

När målet är uppnått har förvaltningen en huvudprocesskarta på plats och alla stödprocesser är uppdaterade. Identifierade strategier är framtagna och beslutade. SDI är ett uppstartat program med programdirektiv, projektdirektiv, tillsatta resurser och en tilldelad budget.

Status just nu

Huvudprocesskarta (nivå 0–1) är beslutad. Nivå 2 är under framtagande. Plan för praxis/stödprocesser är under framtagande och processforum har startats upp. SDI är uppstartat och har ett projektdirektiv, programdirektiv kommer att tas fram under hösten. Resurser håller på att tillsättas genom rekrytering och avrop.

Bedömning: Förvaltningen har en bra framfart i de aktiviteter som är planerade och prognosen är att målet kommer att ha uppnåtts innan året är slut.

Taktiskt mål 2 – Optimera nyttjandet av IT/MT:s tjänsteutbud

Vad innebär målet?

Idag finns det cirka 670 olika system i drift inom Digitalisering IT och MT. Genom en inventering av system- och tjänsteutbud kan förvaltningen analysera och ta fram en konsoliderings- och avvecklingsplan. IT/MT-system och tjänster inom samma funktionsområden kan exempelvis avvecklas, likaså system och tjänster som inte nyttjas så ofta eller som inte längre skapar värde för verksamheten. På så sätt optimeras nyttjandet av förvaltningens tjänsteutbud.

Detta kommer att ha hänt när målet är uppnått

Digitalisering IT och MT har inventerat tjänsteutbudet och satt en struktur för hur förvaltningen kontinuerligt kan arbeta med detta och följa upp utfall framöver. En del IT/MT-system och tjänster inom samma funktionsområden har avvecklats, likaså system och tjänster med väldigt låg nyttjandegrad.

Status just nu

Hittills under året har ungefär 20 system avvecklats. Målsättningen är att avveckla 4 procent av befintliga system och tjänster, vilket är ungefär 27 system. Förvaltningen är därmed på god väg att inte bara nå målet utan också att överträffa det.

Bedömning: Förvaltningen har en bra framfart i de aktiviteter som är planerade och prognosen är att målet kommer att ha uppnåtts innan året är slut.

Taktiskt mål 3 – Stärka förmågan att förädla och förändra IT/MT-tjänster

Vad innebär målet?

Att förädla och förändra IT/MT-tjänster är en del av förvaltningens långsiktiga mål. Förädla innebär nytutveckling medan förändra är den genomgripande förändring som leder till tekniksprång. Idag driver förvaltningen en del arbete inom detta, men målet är att etablera nya roller inklusive rollbeskrivning inom dessa områden. Detta för att rekrytera den kompetens som behövs för att förmågan att förädla och förändra IT/MT-tjänster kan stärkas.

Detta kommer att ha hänt när målet är uppnått

Digitalisering IT och MT har etablerat tre nya roller: tjänsteområdesansvarig, tjänsteansvarig och tjänsteleveransansvarig. Rollerna har arbetsbeskrivning inklusive ansvarsområde, uppgifter, syfte och mål. Två heltidsanställda har rekryterats till respektive roll.

Status just nu

Rollerna Tjänsteansvarig och Tjänsteleveransansvarig har fått preliminära rollbeskrivningar och rekrytering pågår för båda rollerna. Utformning av roll kommer fortsatt att pågå för att landa in i rätt förutsättningar. Arbete med Tjänsteområdesansvarig är ännu inte påbörjat.

Bedömning: Förvaltningen har en bra framfart i de aktiviteter som är planerade och prognosen är att målet kommer att ha uppnåtts innan året är slut.

Taktiskt mål 4 – Mäta och synliggöra IT/MT:s leverans

Vad innebär målet?

Digitalisering IT och MT vill kunna värdera och mäta resultat för att få en överblick av vad som har åstadkommit. Förvaltningen vill kunna följa upp verksamheten löpande genom mätetal och att synliggöra de resultat som uppnås. Att kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten är en del av att realisera det kvalitetsledningssystem som har implementerats.

Detta kommer att ha hänt när målet är uppnått

Digitalisering IT och MT har identifierat förvaltningsövergripande mätetal som beskriver resultatet av förvaltningens leverans på olika sätt. Mätetalen går att följa upp för att följa progressen. Mätetalen har synliggjorts för intressenter och en stolthet har byggts för förvaltningens framgång.

Status just nu

Fyra områden som är i linje med regionalt fokus har identifierats – Tillgänglighet, Produktion, Ekonomi och HR. Inom Ekonomi och HR finns det förslag på KPI (nyckeltal). Arbete pågår med att identifiera lämpliga KPI inom Tillgänglighet och Produktion. Ambitionen är att ha ett förslag efter sommaren som kan förankras med region- och förvaltningsledning.

Bedömning: Förvaltningen har en bra framfart i de aktiviteter som är planerade och prognosen är att målet kommer att ha uppnåtts innan året är slut.

Taktiskt mål 5 – Digitalisering IT och MT är ett enat lag

Vad innebär målet?

Digitalisering IT och MT vill fortsätta att bygga ett gemensamt lag inom förvaltningen. Det görs genom att kontinuerligt följa värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Detta kommer att ha hänt när målet är uppnått

I enlighet med förvaltningens vision är Digitalisering IT och MT ett enat lag där alla drar nytta av varandras olika styrkor. Tillsammans gör förvaltningens medarbetare skillnad och skapar en attraktiv arbetsplats.

Status just nu

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med mängder av initiativ för att bygga ett enat lag. Tvärfunktionella team arbetar kring förvaltningens processarbete, ledningsgrupper bjuder in medarbetare från andra ledningsgrupper och enheter har gemensamma arbetsplatsträffar (APT). Förvaltningens leverans synliggörs bland annat i en ny månadsrapport och medarbetare träffas till exempel på en gemensam sommarträff.

3. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare har avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens idag och framöver. Att vara en attraktiv arbetsgivare med en professionell verksamhet innebär att ständigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsplats, stödja medarbetarutveckling och använda kompetensen rätt.

Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes stora utmaningar. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Bedömningen är att dagens och framtidens utbildningsvolymerna inte kommer räcka till för att säkerställa tillgången på rätt kompetens. Förändringar behövs av såväl arbetssätt som kompetensstruktur för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

➤ **Bemanning av verksamheten**

Kompetensförsörjningen är en av Digitalisering IT och MT:s största utmaningar. När det gäller att attrahera IT/MT-kompetens så konkurrerar förvaltningen med många andra verksamheter och bolag på arbetsmarknaden. Läget i omvärlden är vidare att många av dessa verksamheter och bolag också gör liknande digitaliseringsresor som Region Skåne gör, vilket gör det väldigt utmanande att finna rätt kompetens att anställa och även att hitta rätt konsulter.

Kombinationen med Region Skånes digitalisering och konkurrensen på arbetsmarknaden innebär att förvaltningen har en stor andel konsulter inne i verksamheten. Inom förvaltningen är det främst konsulter inom specifika kompetensområden och mindre av bemanning på bredden. Under året har det växt fram ett behov av en lite bredare inhyrd bemanning av servicetekniker som kan arbeta med medicintekniska produkter. Tanken är att kunna hantera produktionstoppar med inhyrd personal, men det finns stora utmaningar även i att hitta leverantörer för att hjälpa till att lösa detta behov.

➤ **Utvecklingen av anställningsvolym - månadsavlönade**

När det gäller utvecklingen av månadsavlönade har förvaltningen ökat från 371 till 427 medarbetare under perioden, vilket är en ökning med nästan 16 procent. Det är en relativt stor ökning, men den är inom den plan förvaltningen har för att rekrytera och konsultväxla.

➤ **Utveckling av personalrörlighet**

Personalrörligheten på förvaltningen är att betrakta som låg och den har halverats jämfört med samma period under föregående år, från 5 procent till 2,3 procent. En anledning skulle kunna

vara den nya organisationen som infördes vid årsskiftet och som innebär en större tydlighet i uppdrag och förväntningar.

Attraktiv arbetsplats

Region Skånes arbetsplatser ska vara trygga och säkra för såväl medarbetare som alla som befinner sig i någon av Region Skånes verksamheter. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en av de avgörande förutsättningarna för att möta kompetensutmaningen.

➤ Sjukfrånvaro

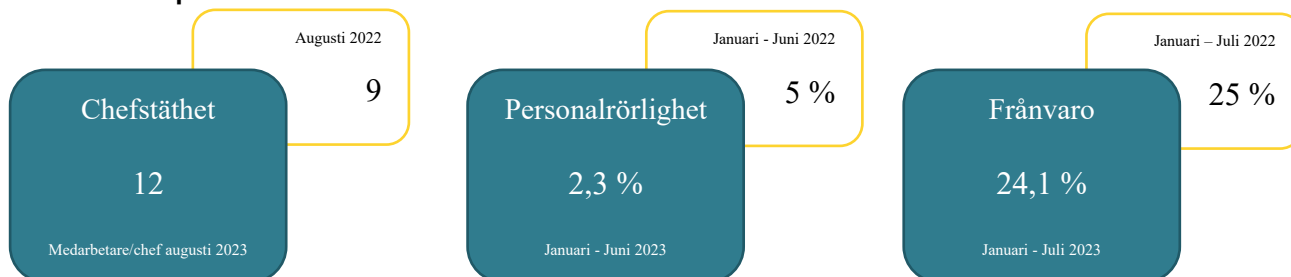
Sjukfrånvaron för Digitalisering IT och MT visar på goda nivåer i jämförelse med regionen som helhet. Generellt sett är sjukfrånvarosiffrorna låga, 3,1 procent, och förvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 0,8 procentenheter i jämförelse med år 2022. Medarbetare i åldern 30–39 år samt medarbetare i åldern 50 år och uppåt, har varit något mer sjuka än övriga grupper under år 2023.

Digitalisering IT och MT har en stor andel långtidsfrånvaro som andel av samtlig sjukfrånvaro. Det kan förklaras med att förvaltningen har låg sjukfrånvaro i övrigt, vilket gör att andelen långtidsfrånvaro blir större i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Antalet långtidssjukskrivna har minskat med 0,7 procentenheter från 2,3 procent år 2022 till 1,6 procent år 2023. När det gäller långtidsfrånvaro arbetar chef och HR aktivt med respektive ärende för att medarbetare ska återgå i tjänst i möjlig utsträckning.

En möjlig förklaring till att sjukfrånvaron har varit förhållandevis låg är möjligheterna till distansarbete för en stor andel av förvaltningens medarbetare. Administrativt arbete och handläggningsarbete medger i hög utsträckning arbete på distans och möjligheter till fortsatt arbete trots milda sjukdomssymptom.

Inga särskilda åtgärder har bedömts vara nödvändiga på förvaltningsnivå. Kontinuerlig uppföljning och analys sker på verksamhets- och enhetsnivå för att identifiera behov av eventuella insatser. Digitalisering IT och MT arbetar aktivt med tidiga insatser för att minska sjukfrånvaron och för att minska risken för ohälsa hos medarbetarna generellt.

➤ Samlad analys av de regiongemensamma KPI:er som är knutna till målområdet Attraktiv arbetsplats



Chefstätheten ligger på 12. Det är att betrakta som högt i jämförelse med regionen som helhet, men inte att betrakta som en avvikelse. Det finns två perspektiv att beakta i denna fråga. För det första är Digitalisering IT och MT en högspecialiserad förvaltning som spänner över breda kompetensområden, från arkitektur och utveckling till support, och inte bara inom IT utan även för medicintekniska produkter. Ledarskapet inom dessa områden kräver ett visst tekniskt djup i området som leds och det går inte att kombinera ledarskap för olika områden. För det andra omfattas verksamheten av ett stort antal underleverantörer som behöver ledas, det vill säga att chefers ledaruppdrag även omfattas av att hantera beställarrollen. Med anledning av förvaltningens omorganisation vid årsskiftet har många chefsroller utvecklats och förändrats.

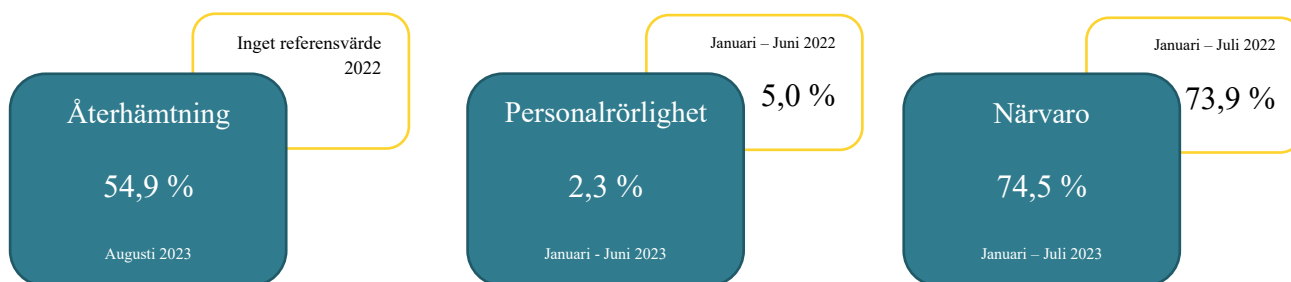
Personalrörligheten är att betrakta som relativt låg och har dessutom mer än halverats sedan föregående år. Digitalisering IT och MT har utmaningar i att hitta ny kompetens på arbetsmarknaden, men erbjuder stora möjligheter att utvecklas inom förvaltningen.

Frånvaron totalt är i princip oförändrad jämfört med föregående år.

Stöd och medarbetarutveckling

Lärande och kompetensutveckling är idag en självklarhet genom hela yrkeslivet. En attraktiv arbetsgivare både förväntas och behöver skapa utrymme till lärande i vardagen. Region Skåne ska ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas i takt med ett ständigt föränderligt arbetsliv.

- **Samlad analys av de regiongemensamma KPI:er som är knutna till målområdet Stöd och medarbetarutveckling**



Digitalisering IT och MT ser att det behövs en utveckling av både kultur och struktur kopplat till lärande och utveckling. Förvaltningens verksamhet är väldigt kunskapsintensiv och det finns en utmaning i att följa med i kunskapsutvecklingen inom en stor mängd områden. Förvaltningen börjar få en god bild av inom vilka områden utmaningarna är som störst och kan därmed börja arbeta strukturerat med utveckling av kompetensförsörjning. Det kan handla om att rekrytera kompetens, konsultväxla eller utveckla anställda medarbetare.

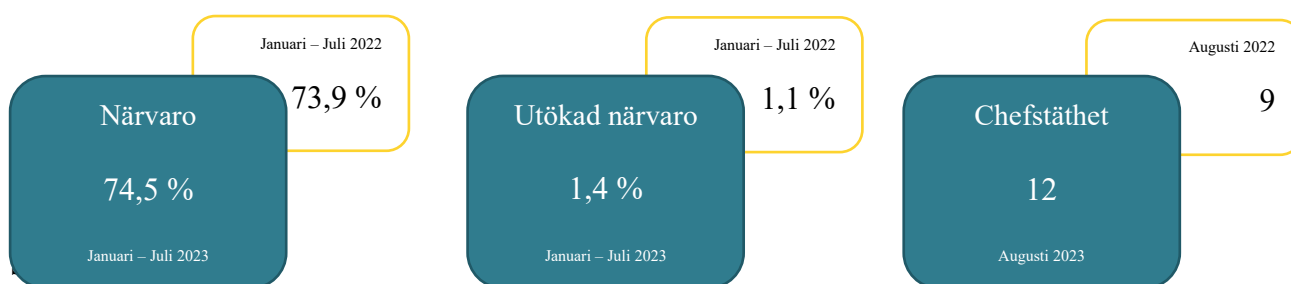
Det finns idag stora möjligheter för förvaltningens medarbetare att utvecklas kunskapsmässigt och karriärmässigt, men det behövs ett mer strukturerat arbete både på förvaltningsnivå och

verksamhetsnivå. Det är ytterst en central uppgift för förvaltningens chefer och de måste få stöd i form av utvecklingsinsatser kopplat till chefsrollen för att kunna utveckla sina medarbetare i respektive organisation. Detta har även framkommit i det partsgemensamma arbete som förvaltningen har haft med de fackliga organisationerna under våren.

Använd kompetensen rätt

Att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt är en komplex utmaning. För att lyckas behövs fortsatt arbete med kontinuerlig verksamhetsutveckling och anpassning av arbetsuppgifternas fördelning. Normer och arbetssätt behöver utmanas och nya perspektiv och innovation bejakas.

- **Samlad analys av de regiongemensamma KPI:er som är knutna till målområdet Använd kompetensen rätt**



Förvaltningen arbetar utifrån ITIL-standard som skapar en tydlighet i vilka funktioner som ska finnas inom verksamheten. Vid årsskiftet gjordes en omorganisation med bas i denna standard. Utifrån organisationens nya struktur har arbetet fortsatt med att sätta mål och ansvar för verksamheter och individer.

Övergripande går det att se att det finns områden där förvaltningen saknar kompetens eller är sårbar, det gäller inte minst högspecialiserade yrken och roller. Det ger utmaningar i att kompetensväxla internt och leder till konsultlösningar. Förvaltningens övergripande utmaning ligger främst i att växla från konsulter till anställda, men också i att säkra att personalen kontinuerligt kompetensutvecklas för att inte skapa nya kompetensgap. Nuläget är att det finns en god bild av vilka gapen är och nästa steg är att arbeta med att utveckla rekrytering och kompetensutvecklingsinsatser.

4. Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Samtliga nämnder/styrelser

Resultatmål och prognos

➤ Resultat

	Utfall	Budget	Diff 2301-08	Diff 2301-08	Prognos	Budget	Diff 2301-12
Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	2301-08	2301-08	Utf-Bud	Utf-Bud %	2301-12	2301-12	Bud-Prog
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 525,8	1 554,5	-28,7	-1,8%	2 342,6	2 331,8	10,8
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	10,8	9,0	1,8	20,3%	15,6	13,5	2,1
Verksamhetens intäkter	1 536,6	1 563,5	-26,9	-1,7%	2 358,2	2 345,3	12,9
Personalkostnader	-174,5	-224,4	49,9	-22,2%	-281,4	-357,5	76,1
Konsultkostnader	-190,1	-166,1	-24,1	14,5%	-301,9	-249,1	-52,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,6	-0,3	-0,4	135,4%	-0,8	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	-1 168,7	-1 128,7	-40,1	3,5%	-1 802,5	-1 693,0	-109,4
Verksamhetens kostnader	-1 534,0	-1 519,4	-14,6	1,0%	-2 386,6	-2 300,1	-86,5
Kapitalkostnad	-31,6	-30,1	-1,5	4,8%	-46,6	-45,2	-1,4
Resultat	-28,9	14,0	-42,9		-75,0	0,0	-75,0

Resultatprognos per augusti uppgår till -75 miljoner kronor, vilket är en försämring med -15 miljoner kronor jämfört med prognosen per maj som var -60 miljoner kronor.

Avvikelse i driftbudgetar för applikationer och infrastruktur

Den enskilt största budgetavvikelsen är fortsatt de ökade kostnaderna för inköp av hårdvara till PC-arbetsplats. På världsmarknaden för hårdvara uppgår prisökningarna till cirka 30 procent.

I början av året förekom en omfattande lagerhållning av datorer, cirka 11 700 stycken. Denna berodde på de omfattande inköp som gjordes under och direkt efter pandemin när tillgång fanns på världsmarknaden. Detta var en åtgärd som gjordes för att säkra en robust försörjning till Region Skåne. Genom att pausa inköp och fortsätta genomföra åldersutbyten av datorer har lagerhållningen nu minskat ned till cirka 6 800 datorer, det vill säga minskat med 4 900 datorer under året.

De ekonomiska effekterna av hårdvaruinköp uppstår med fördröjning då varje faktura periodiseras på 36–48 månader kopplat till hårdvarans beräknade livslängd. Detta har medfört att prishöjningar och lagerhållning som uppstod under föregående år inte gav så stora effekter i det årets resultat. Periodiseringen gör också att aktuell reduktion av lagerhållningen ger en begränsad effekt i årets kostnadsutfall. I prognosen kopplas cirka **-44 miljoner kronor** till hårdvara för PC-arbetsplats.

Ytterligare avvikelser signaleras inom driftbudgetarna för olika applikationer. I tre fall byggs nya lösningar för att ersätta tidigare produkter:

- En ny Citrix-lösning ska ersätta VDI för ökad leveranssäkerhet till de privata vårdgivarna. Med större leveranssäkerhet minskar risken för bland annat viten.
- Ny hårdvara införskaffas för att säkerställa att vården kan genomföra kliniska digitala konferenser med hög kvalitet, såsom exempelvis multidisciplinära konferenser.
- Slutligen pågår arbete med en ny lösning för applikationen *Hälsodeb* som processar utbetalningar till LOV-enheter (lagen om valfrihetssystem) och där dagens lösning uppvisar stora brister.

Dessa, delvis nya behov, har ej varit budgeterade och bidrar med **-22,3 miljoner kronor** i avvikelser. Dessa avvikelser är mestadels tillfälliga effekter och bör inte påverka nästa års budget i samma utsträckning. Däremot stödjer de Region Skånes arbete och bör bidra till en bättre ekonomi och arbetssätt i verksamheterna.

Priseffekter uppstår i en del fall till följd av inflation i leverantörsleden och en relativt svag kronkurs. Prishöjningar från Telia för nätinфраstruktur är ett exempel på detta. Ett annat exempel på oförutsedd priseffekt är den nya Ineratjänsten *Symtombedömning och hänvisning* där Inera gjort en upphandling som inte var klar innan förvaltningens budget fastställdes. Upphandlingen resulterade i en högre kostnadsnivå än den uppskattning som gjorts. Totalt förklaras **-12,1 miljoner kronor** i prognosen av dessa priseffekter.

Antalet cyberattacker ökade globalt sett med 38 procent under år 2022 och cyberattackerna förväntas att fortsätta öka även detta år. Digitalisering IT och MT identifierar ständigt risker via SOC (Security Operations Center), genom kontakter med MSB och andra myndigheter samt via omvärldsbevakning. Oförutsedda kostnader kan uppstå i samband med att risker identifieras. Förvaltningen har hittills i år haft kostnader för bland annat byte av e-postfilter och servrar med föråldrade operativsystem. Denna typ av kostnader ökar tyvärr och kommer fortsätta att göra så. Budgetavvikelse för säkerhetsrelaterade kostnader uppgår till **-3,2 miljoner kronor**.

Personalkostnader och konsultkostnader

Den positiva avvikelsen i personalbudget uppvägs till stora delar av ökade konsultkostnader för att bemanna viktiga roller. Utmaningarna i förvaltningens kompetensförsörjning har medfört att förslaget till yttrande över planeringsdirektiv inför budget år 2024 innehåller ett önskemål till mer flexibel lönesättning. Målet med detta är att bidra till att juniora medarbetare som får en attraktiv utbildning inom Digitalisering IT och MT kan tänka sig att stanna kvar efter sin kompetenshöjning i stället för att lockas av markant högre löner i näringslivet.

Utfallet avseende konsultkostnader har delvis hållits ned till följd av minskat nyttjande av anslagen för IT-utvecklingsmedel. Dessa medel beräknas bli underutnyttjade med **+25,5 miljoner kronor**. En delförklaring är att utvecklingsinsatser som tidigare år finansierats av anslagen för utvecklingsmedel nu har styrts över till att belasta respektive applikations egen driftbudget. Detta görs när utvecklingsinsatsen mer handlar om att säkra fortsatt leverans av

befintlig funktionalitet. Målet är att fokusera utvecklingsmedlen till åtgärder som syftar till att förädla och förändra leveransen av lösningar inom MT och IT. Även projektrelaterade kostnader som är kopplade till SDV-programmet ger i år en positiv avvikelse jämfört med budget: **+11,0 miljoner kronor**.

Timdebitering avseende medicinsk teknik

Planerat och felavhjälpande underhåll av medicintekniska produkter debiteras löpande baserat på registrering av utförda arbetsordrar. Under årets första månader återfanns problem i en ny applikation för tidregistreringen som gett stor eftersläpning i faktureringen. Denna avvikelse bidrar med -26,4 miljoner kronor i periodutfallet januari-augusti. I årsprognosen ingår en beräkning att majoriteten av dessa eftersläpande intäkter kan åtgärdas genom efterregistreringar som kommer utföras under september och oktober. Totalt i prognosen beräknas dock **-8 miljoner kronor** bli en nettoeffekt i intäktsförlust.

Tekniskt fel i budget

En annan budgetavvikelse är av teknisk karaktär och berör finansieringen av förvaltningens interna systemkostnader. I budgetkalkylerna blev sådana poster felhanterade, vilket har lett till en underfinansiering i årets budget med **-30 miljoner kronor**. Ur Region Skåne-perspektiv är detta inte en ny kostnad utan begränsas till ett fel i underlagen för interndebitering av motparterna inom Region Skåne.

➤ Åtgärder för en ekonomi i balans

Förvaltningens möjligheter att på kort sikt genomföra åtgärder som snabbt förbättrar årets resultatprognos är mycket begränsade. 84 procent av de totala kostnaderna härstammar från externa leverantörer där de flesta avtal innebär mer eller mindre långsiktiga åtaganden. Som nämnts ovan har lagret av hårdvara till PC-arbetsplats minskats markant under året. Resterande avvikelser som bedöms vara kvarstående effekter nästa år kommer i huvudsak att behöva åtgärdas genom budgetkorrigeringar till år 2024.

Digitalisering IT och MT:s bidrag till en stark ekonomi för Region Skåne bör ses i det långsiktiga perspektivet. Bland annat i form av digitalisering, det vill säga verksamhetsförändring med hjälp av ny teknik, samt optimering av tjänsteutbudet. Under år 2023 förstärks arbetet med avveckling och konsolidering som en del av förvaltningens strategi och taktiska mål. För att effektivisera, skapa en robust och tillförlitlig tillgänglighet och för att säkra ändamålsenlighet för verksamheten behöver förvaltningen konsolidera och avveckla befintligt utbud inom IT såväl som inom medicintekniska produkter. Inom medicinsk teknik bör det vara möjligt att genomföra fler regionala upphandlingar som kan bidra både till kostnadseffektivitet och ökad patientsäkerhet genom standardisering som i sig ger lägre kostnader för robust försörjning (sänkt lagerkostnad) och lägre kostnad för integration mot till exempel Millenium.

På sikt kommer förvaltningen att få än mer kraft av den nya styr- och ansvarsmodellen som håller på att formas tillsammans med verksamheterna. Denna kommer att säkerställa fokus på endast Region Skånes övergripande strategi, planer och prioriteringar. Det vill säga regional nytta och maximalt värde för pengarna, i stället för lokala önskemål och kostnadsdrivande implementationer av IT och medicintekniska produkter som inte ligger i linje med regionens strategi.

➤ **Uppföljning av fördelat anslag för E-hälsomedel 2023 i enlighet med beslut för år 2023**

Regiondirektören förfogar över 78,7 miljoner kronor att tilldela till olika insatser inom området e-hälsa. Hittills i år har medel tilldelats enligt följande:

- Utvecklingsprojekt inom Digitalisering IT och MT. Totalt tolv projekt med samlad budget på 36,9 miljoner kronor. Prognosen för utfall uppgår till 36,3 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse med +0,6 miljoner kronor.
- Ineratjänster under utveckling har tilldelats 7,8 miljoner kronor. Prognos för utfall uppgår till 7,9 miljoner kronor.
- Koncernstab Kommunikation har tilldelats utvecklingsanslag på 23,4 miljoner kronor. Prognos är lika med budget.
- Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har tilldelats 5,6 miljoner kronor i utvecklingsanslag. Prognos för utfall uppgår till 4,6 miljoner kronor och innebär en avvikelse med +1,0 miljon kronor.

Totalt innebär ovanstående prognos att 72,2 miljoner kronor beräknas bli förbrukade av totalt 78,7 miljoner kronor till förfogande. Därmed återstår 6,5 miljoner kronor att eventuellt besluta om i ytterligare tilldelningar under årets kommande månader.

➤ **Nyckeltal**

Nyckeltalet *Kostnadsutveckling* beskriver det faktiska ackumulerade kostnadsutfallet för perioden januari-augusti jämfört med utfallet för samma period föregående år. För Digitalisering IT och MT uppgår denna utveckling till 8,1 procent, vilket är något högre än budgeterade 7,1 procent för perioden. De huvudsakliga förklaringarna till kostnadsökningar jämfört med föregående år är en mix av budgeterade och ej budgeterade händelser:

Förklaringar	Mkr	%	Kommentar
Hårdvara PC-arbetsplats	24,2	1,7%	Budgetavvikelse
Licenser Microsoft	12,7	0,9%	Ingår i budget
Volymökningar användarnära IT	17,7	1,2%	Intäktsfinansierad via rörlig debitering av ökade volymer
Licenskostnader Ritz	8,8	0,6%	Budgetavvikelse
Ny hårdvara till plattform för videoöverföringar	2,9	0,2%	Budgetavvikelse
Ny lösning Hälsodeb	5,5	0,4%	Budgetavvikelse
Licenskostnader PMO	4,4	0,3%	Ingår i budget
Utökningar personal och konsulter	37,2	2,6%	Ingår i budget
Ineratjänst Symtombedömning och hänvisning	5,2	0,4%	Budgetavvikelse
Nya Ineratjänster	5,4	0,4%	Budgetavvikelse
Nya IT-tjänster i drift 2023	12,6	0,9%	Ingår i budget
Sänkta kostnader i avtal Datakom o Telefoni	-20,5	-1,4%	Ingår i budget
Summa	116,1	8,0%	

Investeringar

Se bilaga 5c.

5. Miljö

Digitalisering IT och MT har arbetat med att definiera lämpliga energibesparande åtgärder inom förvaltningens verksamheter. Miljöarbetet har fokuserats på energibesparing från serverhallar. Energieffektivisering och energihushållning ska ske i alla verksamheter, både för verksamhetsenergi och för fastighetsenergi.