

Verksamhetsplan och internbudget år 2024

Digitalisering IT och MT

Innehållsförteckning

Digitalisering IT och MT – Skånes digitaliseringspartner	3
Uppdrag.....	3
Medarbetare och placering	3
Verksamhetsområden	4
Ramverket ITIL4.....	5
Strategi och målarbete.....	6
Mission och vision	6
Taktiska mål för år 2024	6
Taktiskt mål 1 - Stärka tillgänglighet och robusthet	7
Taktiskt mål 2 – Implementera leveransstruktur för regionaliserad tjänsteleverans	7
Taktiskt mål 3 – Etablera strategisk avtals- och leverantörsstyrning.....	7
Taktiskt mål 4 – Stärka vår egen digitaliseringsförmåga.....	8
Taktiskt mål 5 – Digitalisering IT och MT levererar som ett enat lag...	8
Attraktiv arbetsgivare.....	10
Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning	10
Attraktiv arbetsplats	10
Stöd medarbetarutveckling.....	11
Ekonomi	12
Miljö.....	15

Digitalisering IT och MT – Skånes digitaliseringspartner

Digitalisering IT och MT bildades i januari år 2020. Förvaltningen ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården samt till alla andra verksamheter inom Region Skåne.

Uppdrag

Förvaltningens 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 regionens olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

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.

Medarbetare och placering

Verksamheten finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund på Medicon Village.

Förvaltningen har cirka 440 medarbetare.

Inom förvaltningen jobbar utrustningsansvariga, utvecklingsspecialister, systemansvariga, systemspecialister, arkitekter, utvecklare, projektledare, systemanalytiker – de allra flesta kompetenser som finns inom IT och MT.



Verksamhetsområden

Förvaltningens kärnverksamhet är organiserad i fem verksamhetsområden. Alla verksamhetsområden har olika uppdrag som tillsammans bidrar till att göra Digitalisering IT och MT till Skånes digitaliseringspartner.



Infrastruktur och säkerhet

Verksamhetsrådets uppdrag är att upprätthålla en sammanhållen och regional drift av IT inom områden som infrastruktur, datalagring, datakommunikation, telefoni, digital arbetsplats och servicedesk.

Verksamhetsområdet har det övergripande ansvaret för IT-säkerhet inom Region Skåne och övervakar och hanterar händelser och förändringar hos tjänster och komponenter. All operativ drift är outsourcad sedan år 2010.

Service och support

Verksamhetsområdet ansvarar för att ge support och service till förvaltningens tjänsteutbud och bistår med teknisk kompetens och stöd inom IT och MT. Att minimera negativ effekt av incidenter och snabbt återställa normal servicedrift ligger också inom uppdraget, liksom att upprätthålla god driftsäkerhet av medicinteknisk utrustning genom kontinuerligt förebyggande och avhjälpande underhållsarbete.

Applikation

Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av Digitalisering IT och MT:s tjänsteutbud, vilket innefattar livscykelhantering och tjänstekonfiguration. Verksamhetsområdet ansvarar också för att underlätta och ge stöd vid förändringshantering av tjänster.

Applikation hanterar även serviceförfrågningar och problem i nära samarbete med verksamhetsområde Service och support. Fokus är på att planera för förebyggande åtgärder för att upprätthålla servicetillgänglighet och prestanda på högsta möjliga nivå.

Utveckling

Verksamhetsområde Utveckling arbetar med att förädla och förändra förvaltningens tjänsteutbud. Uppdraget innebär ett ansvar för helheten - från definition av behov till byggande av IT-lösning och till slut införande. I uppdraget ingår att säkerställa kvalitet och att tjänsterna möter användarnas behov av funktionalitet och tillförlitlighet.

Digital transformation

Verksamhetsområdet säkerställer att förvaltningen har rätt blandning av tjänster och pågående projekt i linje med hela Region Skånes strategi. Genom strategiskt arbete med behov och utbud inom och utanför Region Skåne säkerställs ett relevant och ändamålsenligt utbud.

Uppdraget innebär också att driva den regiongemensamma digitaliseringen och verksamhetsomvandlingen genom att bidra med planering, prioritering och design av nya processer och tjänster. Det innebär inte bara att förändra teknik och processer utan också kulturen mellan människor.

Ramverket ITIL4

Digitalisering IT och MT började år 2023 att införa ramverket ITIL4 (IT Infrastructure Library version 4). Det är ett globalt ramverk som används för att hantera IT-tjänster och IT-infrastruktur i organisationer. Det syftar till att hjälpa organisationer att effektivt planera, leverera och stödja IT-tjänster och processer. Tänk på ITIL 4 som en uppsättning bästa praxis och riktlinjer för hur organisationer bör hantera sina IT-tjänster och processer. Det är som en handbok för att göra IT-arbetet smidigare och mer effektivt.

Ramverket kan betraktas som en verktygslåda med samlade erfarenheter, råd och stöd för att leverera IT-tjänster. Det beskriver alla aspekter av IT från strategi till leverans, inklusive organisation, roller och processer.

Sammanfattningsvis är ITIL 4 ett ramverk som hjälper organisationer att bli mer verksamhetsfokuserade, effektiva, och riskmedvetna när de hanterar sina IT-tjänster och processer. Det kan hjälpa organisationer att leverera bättre resultat och undvika problem, och det främjar samarbete och kontinuerlig förbättring.

Strategi och målarbete

Digitalisering IT och MT:s strategi sträcker sig fram till år 2025. Strategin består av mission och vision för verksamheten, kritiska framgångsfaktorer, strategiska principer, delstrategier samt långsiktiga mål och taktiska mål på kortare sikt. I verksamhetsplanen är fokus på mission och vision samt på de taktiska målen för år 2024.

Mission och vision

Förvaltningens **mission** fångar kärnan i verksamheten och utgör anledningen till att förvaltningen finns till.

”Vi är Skånes digitaliseringspartner för framtidstro och livskvalitet.”

Visionen uttrycker den strategiska ambitionen och sammanfattar var förvaltningen befinner sig när de strategiska målen nås.

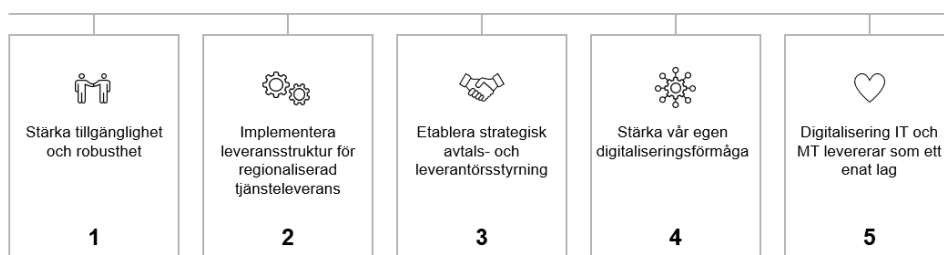
”Digitalisering IT och MT är ett enat lag som tillsammans gör skillnad och skapar en attraktiv arbetsplats med en tydlig kultur. Vi verkar för ett hållbart och modigt ledarskap och ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap.

Som Skånes digitaliseringspartner ansvarar vi för all IT och MT i Region Skåne och levererar tjänster och stöd till regionens alla verksamheter, men även till privata vårdgivare, kommuner och invånare i Skåne.

Vi har ett extra fokus på hälsa och vård, med fullt utvecklat stöd för vårdens digitalisering, proaktivt hälsoarbete, vård i hemmet och smarta vårdinrättningar.”

Taktiska mål för år 2024

Utifrån Digitalisering IT och MT:s strategiska mål på längre sikt arbetar förvaltningen med taktiska mål på årsbasis för att nå en metodisk förflyttning fram mot förvaltningens mission och vision.



Taktiskt mål 1 - Stärka tillgänglighet och robusthet

Vad innebär målet?

För att stärka vår tillgänglighet och robusthet behöver vi etablera en delstrategi för robust digital infrastruktur som är ändamålsenlig och inriktad mot framtidens vård. Vidare innebär målet att vi behöver arbeta mer proaktivt med risk- och konsekvensanalyser i samarbete med verksamheten för att tillsammans skapa underlag för välgrundade beslut på digitaliseringsresan.

Var är vi när vi har uppnått målet?

Förvaltningen har en delstrategi och färdplan för robust infrastruktur som är grundad i framtidens behov. Förvaltningen har ett etablerat arbetssätt för att jobba med risk- och konsekvensanalys för leveranser från Digitalisering IT och MT tillsammans med verksamheten.

Taktiskt mål 2 – Implementera leveransstruktur för regionaliserad tjänsteleverans

Vad innebär målet?

En implementerad leveransstruktur för regionaliserad tjänsteleverans innefattar framtagna och implementerade processer, definierade roller och ansvar samt etablerade samarbetsstrukturer med andra serviceförvaltningar i regionen. Att förvaltningen implementerar leveransstrukturen är en förutsättning för att kunna införa ny styr- och ansvarsmodell samt ta emot Skånes Digitala Vårdsystem (SDV).

Var är vi när vi har uppnått målet?

Det finns en struktur som möjliggör för Digitalisering IT och MT att leverera värde- och användarfokuserade tjänster. Alla stödprocesser är implementerade och de nya rollerna som krävs för tjänsteleverans är etablerade. Samarbetet med övriga serviceförvaltningar är etablerat.

Taktiskt mål 3 – Etablera strategisk avtals- och leverantörsstyrning

Vad innebär målet?

För att framgångsrikt utföra vårt uppdrag att leverera kvalitativa tjänster till verksamheten behöver vi fokusera på avtals- och leverantörsstyrning på en strategisk nivå. Målet innebär att skapa en delstrategi och ett gemensamt och enhetligt tillvägagångssätt för att hantera och följa upp befintliga och

framtida avtal och leverantörsrelationer. Detta kommer även resultera i ökad kontroll över våra avtal och bidrar på så vis till ekonomi i balans.

Var är vi när vi har uppnått målet?

Det finns en etablerad delstrategi för avtals- och leverantörsstyrning som har utgångspunkt i förvaltningens övergripande strategi och resulterar i ändamålsenliga avtal och leverantörer för verksamhetens mål och behov. Vi har etablerat ett arbetssätt för att förverkliga delstrategin.

Taktiskt mål 4 – Stärka vår egen digitaliseringsförmåga

Vad innebär målet?

För att uppfylla vår mission att vara Skånes digitaliseringspartner måste vi även stärka vår egen förvaltnings digitaliseringsförmåga. Detta innebär att vi behöver etablera strukturerade arbetssätt och forum för att arbeta med vår digitala transformation inom Digitalisering IT och MT. Vi behöver arbeta för att öka vår automatisering och användning av artificiell intelligens (AI) och intelligent automation (IA). Genom kontinuerlig omvärldsbevakning och analys kan vi identifiera och agera på möjligheter som stärker vår digitaliseringsförmåga.

Var är vi när vi har uppnått målet?

Det finns etablerade arbetssätt och forum för att arbeta med vår digitala transformation. Det finns en plan för automatisering av våra arbetsprocesser och vi arbetar strukturerat och kontinuerligt med omvärldsbevakning med fokus på AI och IA.

Taktiskt mål 5 – Digitalisering IT och MT levererar som ett enat lag

Vad innebär målet?

Vi vill fortsätta bygga vårt enade lag inom Digitalisering IT och MT genom att arbeta tillsammans med vårt gemensamma uppdrag och leverans till Region Skånes verksamheter. Detta innebär att vi har en gemensam riktning och en kollektiv förståelse för vårt uppdrag där alla medarbetare känner ägandeskap för att hjälpa till och bidra till leveransen.

Var är vi när vi uppnått målet?

I enlighet med vår vision arbetar förvaltningen Digitalisering IT och MT som ett enat lag där vi drar nytta av våra olika styrkor och tillsammans

bidrar till och tar ansvar för vår gemensamma leverans. Tillsammans gör vi skillnad och skapar en attraktiv arbetsplats.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ska stärkas. Att stärka attraktiviteten för att arbeta inom Digitalisering IT och MT har en avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens idag och framöver. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en professionell verksamhet innebär att ständigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsplats, stödja medarbetarutveckling och använda rätt kompetens på effektivaste sätt.

Digitaliseringens utmaningar inom Region Skåne erbjuder stora möjligheter till specialisering och karriärmöjligheter för både nuvarande medarbetare att växa i och för nya medarbetare att börja i. Arbetet med att stärka attraktiviteten fortsätter bland annat genom implementering av Region Skånes medarbetaridé på förvaltningen. Dessutom genomförs ett arbete med att föra fram förvaltningen som attraktiv arbetsgivare bland annat genom deltagande vid mässor som riktar sig till aktuella yrkesgrupper, rekryteringskampanjer samt marknadsföringsinsatser som riktar sig till olika fokusgrupper.

Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av förvaltningens stora utmaningar. För att möta behoven ska förvaltningen anställa fler och även växla från konsulter till anställda. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Bedömningen är att Digitalisering IT och MT arbetar i hård konkurrens för att säkerställa tillgången på rätt kompetens inom förvaltningens kompetensområde.

Förvaltningen uppdaterar årligen en kompetensförsörjningsplan.

Attraktiv arbetsplats

Förvaltningens arbetsplatser ska vara trygga och säkra för såväl medarbetare som alla som befinner sig i någon av verksamheterna. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en av de avgörande förutsättningarna för att möta kompetensutmaningen. Arbetsmiljön ska präglas av tillit och psykologisk trygghet, vilket förutsätter att det gemensamma arbetet med kultur, värderingar och ledarskap fortsätter.

Chefers arbete för ständiga förbättringar av de arbetsmiljömässiga förutsättningarna är nödvändiga i ett föränderligt och alltmer digitaliserat

arbetsliv. Ett tillitsfullt och närvarande ledarskap möjliggör för medarbetare att vara delaktiga och ta ett ökat ansvar för arbetsmiljö, verksamhetens utveckling och ständiga förbättringar.

Hälsofrämjande arbetssätt ska användas för att skapa en så attraktiv arbetsplats som möjligt där medarbetare vill stanna kvar och utvecklas.

Medarbetardialogen ska värnas och ett stärkt medarbetarskap handlar om att få möjlighet till inflytande och delaktighet, men också att känna tillit och ta ansvar för arbetsklimat och verksamhetens utveckling. Som stöd i arbetet finns Region Skånes medarbetaridé.

Uppföljning sker bland annat genom en årlig medarbetarenkät där målet är att index på Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka. Men uppföljning sker också genom avgångsenkät för medarbetare som avslutat sin anställning eller bytt arbetsplats i Region Skåne, i vilken antalet medarbetare som rekommenderar andra att arbeta i Region Skåne ska öka.

Förvaltningen behöver i förhållande till alla medarbetare och den demografiska utvecklingen utgå från ett behållarperspektiv där hållbarhetsfaktorer i arbetsmiljön beaktas. Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras noggrant, inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Stöd medarbetarutveckling

Lärande och kompetensutveckling är idag en självklarhet genom hela yrkeslivet. Redan idag erbjuds en mängd möjligheter inom förvaltningen, men arbetet för att vara en organisation där medarbetare får växa ska stärkas ytterligare. Kompetensutveckling och lärande sker kopplat till verksamhetens behov och mål och tydliggörs i medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. Medarbetare som väljer att utveckla sin kompetens ska få möjlighet till utökade ansvarsområden. Utveckling och omställning är i hög grad beroende av lärande, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Ekonomi

I internbudgetprocessen för Region Skånes serviceförvaltningar (Digitalisering IT och MT, Medicinsk service, Regionservice och Regionfastigheter) innebär anvisningen från Koncernstab inköp och ekonomistyrning att det inte finns något ekonomiskt utrymme för traditionella uppräknningar av serviceförvaltningarnas internpriser till budget år 2024. Det betyder till exempel att utrymme för lönerevision år 2024 inte kan finansieras genom höjd interndebltering till köpande förvaltningar, utan i stället behöver finansieras genom reducering av kostnader inom respektive förvaltning.

Serviceförvaltningarnas budgetar och interndebltering kommer dock att justeras för:

- Yttre faktorer, såsom effekter i leverantörsavtal
- Fattade beslut som får ekonomiska konsekvenser
- Volymförändringar

För Digitalisering IT och MT innebär detta att följande budgetförändringar görs jämfört med budget år 2023:

Yttre faktorer

De senaste två årens inflation på världsmarknaderna kombinerat med försvagad kronkurs får effekter i form av prishöjningar från leverantörer till Digitalisering IT och MT i flera avtal. De största korrigeringarna av budgeten avser kostnader för inköp av hårdvara till PC-arbetsplats, samt infrastruktur till nätverk och det trådlösa nätverket. Även Microsoft-avtalet och priserna från Inera för nationella tjänster påverkas.

Kostnader för IT-säkerhetsåtgärder kan vara svåra att förutsäga och har också inslag av anpassning till yttre faktorer. I budget för år 2024 ingår ökade kostnader för brandväggar och epostfilter med mera.

Behov att anpassa IT-lösningar till lagar och regelverk medför vissa år tillfälliga kostnadsökningar, till exempel anpassning till Nationella läkemedelslistan.

Fattade beslut som får ekonomiska konsekvenser

Införande av SDV medför kostnadsökningar såsom förberedelser inför utrollning, förbättrade anslutningar för privata vårdgivare, hantering av identiteter och behörigheter, utskriftslösning etcetera. Nettoeffekten av dessa budgetförändringar finansieras av regionstyrelsen.

Beslut att genomföra investeringar för Skånes Digitala Infrastruktur (SDI) och Patientövervakning medför driftkostnadsökningar år 2024 och även investeringarna i nya sjukhusbyggnader medför ökade kostnader för nätverksinfrastruktur med mera.

Inom Styrgrupp Målbild 1177 har beslut fattats om mobil självincheckning och införande av Ineras tjänst Symtombedömning och hänvisning, även benämnd 1177 Direkt.

Inom ramen för HSN tillgänglighetsmedel och Taktisk styrgrupp för nuvarande styr- och förvaltningsmodell har beslut fattats om nya/förändrade IT-lösningar för distansmonitorering, avvikelshantering med mera.

Övriga beslut som påverkar budget år 2024 inkluderar förbättrad lösning för ersättningar till privata vårdgivare, införande av ny styr- och ansvarsmodell, helårseffekter av personalutökningar som beslutades i budget år 2023 med mera.

Alla ovan nämnda beslut påverkar i olika utsträckning och omfattning budget för Digitalisering IT och MT.

Volymförändringar

Ökade beställningar från verksamheterna av användarnära IT-tjänster för PC-arbetsplats, telefoni, multimedia i mötesrum med mera driver en ökad kostnad. Det inkluderar även ökade kostnader för åldersutbyten av utrustning där eftersläpning uppstod i samband med pandemin.

Införande av helt nya IT-lösningar och utökad eller förbättrad funktionalitet i befintliga applikationer medför en högre förvaltningskostnad. Detta berör 40 applikationer där merparten är nya i drift år 2024. Ökat användande av många IT-tjänster medför kostnader för licenser, support och serverkapacitet.

Här har det även tagits höjd för tekniska korrigeringar (som inte innebär ökade kostnader för Region Skåne) inkluderat övertag av kostnader som tidigare har debiterats direkt till olika förvaltningar för vissa telefonitjänster och licenser samt korrigerad beräkning av overheadkostnader inom Digitalisering IT och MT som blev felaktig i budget för år 2023.

En större mängd övriga volymrelaterade korrigeringsposter innebär en budgetreducering och här ingår minskat behov av inköp av medicintekniska produkter till pumppoolen.

Resultaträkning

Samtliga ovanstående budgetjusteringar uppgår till 412,4 miljoner kronor och har förankrats i dialog med förvaltningarnas ekonomichefer under ledning av Koncernstab inköp och ekonomistyrning. Förändringarna medför följande resultaträkning:

Internbudget (MSEK)	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	2 339,1	2 752,0
Personalkostnader	-357,5	-383,0
Övriga kostnader	-1 936,4	-2 294,3
Verksamhetens kostnader	-2 293,9	-2 677,3
Avskrivningar	-43,4	-69,2
Verksamhetens nettokostnader	1,7	5,4
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,7	-5,4
Finansnetto	-1,7	-5,4
RESULTAT	0,0	0,0

Den initiala obalansen som uppstår till följd av lönerevision år 2024 beräknas uppgå till 10 miljoner kronor. Bedömningen är att detta utrymme kan åtgärdas genom att planerade rekryteringar av personal under år 2024 blir något senarelagda.

Miljö

Digitalisering IT och MT kommer att följa Region Skånes övergripande målsättning och kommer särskilt att arbeta med energibesparingar.

Region Skåne ska ha en resurseffektiv och cirkulär ekonomi där inflödet av varor har minskat betydligt i förhållande till verksamhetens produktion, där återanvändning och återvinning sker av inköpta resurser i ett cirkulärt flöde, där flergångsmaterial väljs där så är kvalitetsmässigt, patientsäkert och totalekonomiskt möjligt och där mängden avfall som inte återanvänds eller återvinns minimeras. Energieffektivisering och energihushållning ska ske i alla verksamheter, både för verksamhetsenergi och för fastighetsenergi.

Förvaltningen arbetar med energieffektiviserande åtgärder i utvalda serverhallar inom Region Skåne. För år 2024 planeras specifika åtgärder att genomföras i en serverhall.