

# Verksamhetsplan och internbudget år 2025

Digitalisering IT och MT

# Innehållsförteckning

Digitalisering IT och MT – Skånes digitaliseringspartner .....	4
Uppdrag .....	4
Medarbetare och planering .....	4
Verksamhetsområden .....	5
Förvaltningsstab .....	5
Infrastruktur och säkerhet .....	5
Service och support .....	5
Applikation .....	6
Utveckling .....	6
Digital transformation .....	6
Strategi och målarbete .....	6
Mission och vision .....	7
Taktiska mål år 2025 .....	8
Taktiskt mål 1 – Ny digitaliseringsprocess etablerad .....	8
Taktiskt mål 2 – Leverans av IT/MT-tjänster i ny tjänsteleveransstruktur .....	9
Taktiskt mål 3 – Stärkt förmåga för kravställning och leverantörsuppföljning .....	9
Taktiskt mål 4 – Nyttjande av robust och resilent teknik för hälsodata och AI .....	10
Taktiskt mål 5 – Attraktiv arbetsgivare .....	11
Prioriterade arbetsområden under år 2025 .....	13
Implementering av SDV .....	13
IT-säkerhet och distribuerad IT .....	14
IT/MT-tjänster och ny leveransstruktur .....	15
Skånes digitala infrastruktur (SDI) .....	15
Regional färdplan för digitalisering .....	16
Implementera arbetssätt och struktur för prioritering, utveckling och leverans av servicetjänster .....	16
Uppdrag från Region Skånes verksamhetsplan för år 2025 .....	17
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet .....	18
Attraktiv arbetsgivare .....	18
Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning .....	19
Ekonomi .....	21
Yttre faktorer .....	22

Volymförändringar.....	22
Fattade beslut som får ekonomiska konsekvenser .....	22
Kostnadsreduceringar.....	23
Resultaträkning .....	23
Miljö.....	24

# Digitalisering IT och MT – Skånes digitaliseringspartner

## Uppdrag

Digitalisering IT och MT arbetar strategiskt och utvecklande för att främja digitalisering och digital transformation och för införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter. Regional enighet om vilka digitaliseringsåtgärder som ska göras och när, för att nå Region Skånes mål, skapar förutsättningar för att säkerställa en framgångsrik omställning med en ekonomi i balans.

För att Region Skånes fokus ska vara på den digitalisering som skapar störst värde för regionen som helhet och dess invånare krävs samordning och samsyn. Digitalisering är nödvändigt för att möta framtiden och för att främja digitalisering krävs ett nära samarbete mellan Digitalisering IT och MT samt externa leverantörer och verksamhet.

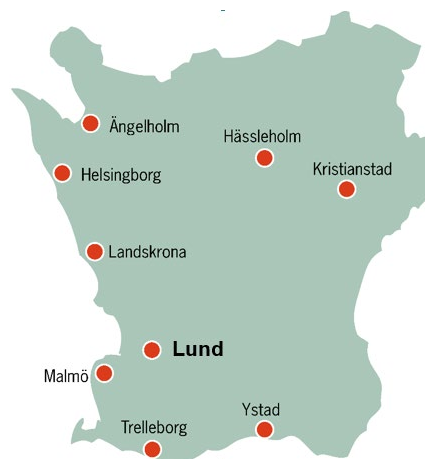
Parallellt med digitalisering och digital transformation måste leveransen av befintliga IT/MT-tjänster fungera. Befintliga tjänster ska driftas, förvaltas och levereras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt enligt verksamheternas förväntningar, samtidigt som dessa över tid anpassas till nya förutsättningar.

Digitalisering IT och MT ansvarar också för att upprätthålla driftsäkerhet av medicintekniska produkter samt att stödja med teknisk kompetens i medicintekniskt relaterade ärenden.

## Medarbetare och planering

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

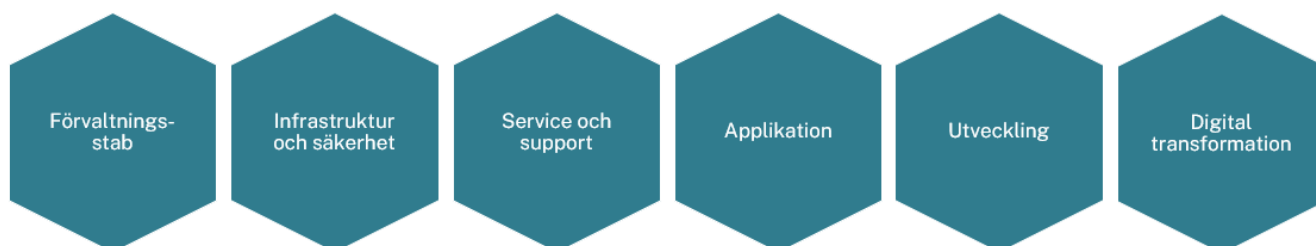
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare.



Inom förvaltningen arbetar 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 och en förvaltningsstab. Alla har olika uppdrag som tillsammans bidrar till att göra Digitalisering IT och MT till Skånes digitaliseringspartner.



### Förvaltningsstab

Förvaltningsstaben är en förvaltningsövergripande funktion som stödjer verksamhetsområdena och ledningen i arbetet att vara Skånes digitaliseringspartner. Staben består av enheter för ekonomi, HR, kvalitets- och processanordning samt patientsäkerhet.

### Infrastruktur och säkerhet

Verksamhetsområdets 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.

## **Strategi och målarbete**

Digitalisering IT och MT:s strategi 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 2025. Mission och vision finns nedan och de taktiska målen för år 2025 presenteras i nästa avsnitt.

## **Mission och vision**

Digitalisering IT och MT:s mission och vision tar sin utgångspunkt i regionens vision och övergripande mål. 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.

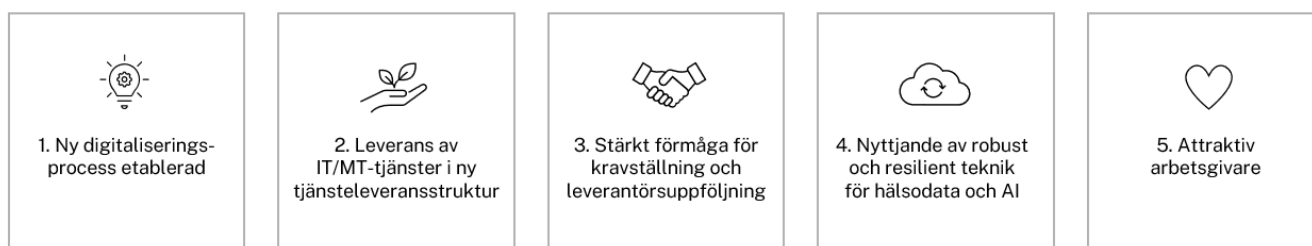
*”Digitalisering IT och MT är ett enat lag som tillsammans gör skillnad och skapar en attraktiv arbetsplats med en tydlig kultur. Vi verkar för ett hållbart och modigt ledarskap och ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap.*

*Som Skånes digitaliseringspartner ansvarar vi för all IT 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 och digitala transformation, proaktivt hälsoarbete, vård i hemmet och smarta vårdinrättningar.”*

# Taktiska mål år 2025

Digitalisering IT och MT tar fram årliga taktiska mål för verksamheten som bygger på förvaltningens strategiska mål. Dessa mål kan alla knytas till Region Skånes övergripande mål.



## Taktiskt mål 1 – Ny digitaliseringsprocess etablerad

### Vad innebär målet?

För att möjliggöra Region Skånes omställningsförmåga och arbete med digitalisering behöver regionens digitaliseringsprocess detaljeras och konkretiseras. Digitaliseringsprocessen innefattar behovsprocessen och ska vara kompatibel både med Region Skånes styrprocesser och Digitalisering IT och MT:s processer. Etablering av digitaliseringsprocessen ska ske i hela regionen enligt en förankrad implementeringsplan.

### Var är vi när vi har uppnått målet?

Det är förtydligt och kommunicerat hur digitaliseringsprocessen, inklusive behovsprocessen, ska fungera.

Digitaliseringsprocessen är etablerad enligt implementeringsplanen och digitaliseringsarbetet i Region Skåne har börjat bedrivas enligt digitaliseringsprocessen.

### KPI

KPI: Det är beskrivet hur behovsprocessen ska fungera som en del av digitaliseringsprocessen och som en del av leveransstrukturen för tjänster.

KPI: Digitaliseringsprocessen har börjat användas för Region Skånes digitaliseringsarbete.

Detta mål bidrar till Region Skånes övergripande mål:

- Bättre liv och hälsa för fler
- Tillgänglighet och kvalitet
- Långsiktigt stark ekonomi

## Taktiskt mål 2 – Leverans av IT/MT-tjänster i ny tjänsteleveransstruktur

### Vad innebär målet?

Vi behöver fortsätta att skapa förutsättningar för den nya styr- och ansvarsmodellen och driftstarten för Skånes digitala vårdssystem (SDV) genom att:

- Färdigställa utformningen och fortsätta implementeringen av leveransstrukturen för IT/MT-tjänster.
- Etablera den första uppsättningen av IT/MT-tjänster.
- Ta fram en översikt över samtliga tjänsteområden och IT/MT-tjänster.

### Var är vi när vi har uppnått målet?

Leveransstrukturen för IT/MT-tjänster är beskriven och beslutad.

Den första uppsättningen av IT/MT-tjänster utifrån SDV:s programstruktur är dokumenterad i tjänstekatalogen och förvaltas inom ramen för leveransstrukturen.

Det finns en beslutad översikt över tjänsteområden och IT/MT-tjänster.

### KPI

KPI: Vi förvaltar den första uppsättningen av IT/MT-tjänster enligt vår nya leveransstruktur. Detta KPI är beroende av beslut om styr- och ansvarsmodellen.

KPI: Vi har en beslutad översikt över tjänsteområden och IT/MT-tjänster.

Detta mål bidrar till Region Skånes övergripande mål:

- Tillgänglighet och kvalitet
- Långsiktigt stark ekonomi

## Taktiskt mål 3 – Stärkt förmåga för kravställning och leverantörsuppföljning

### Vad innebär målet?

För att kunna tillgodose definierade tjänstebehov med rätt leverans, behöver vi bygga Digitalisering IT och MT:s förmåga att, utifrån förvaltningens

delstrategi för avtals- och leverantörsstyrning samt verksamhetens behov, utveckla goda leverantörssamarbeten. Detta gör vi genom att stärka förmågan att ställa ändamålsenliga krav i arbete med upphandling, avrop och avtalstecknande, samt arbeta aktivt tillsammans med leverantörer och partners för att följa upp och vidareutveckla leveranserna i ingångna avtal.

### **Var är vi när vi har uppnått målet?**

Vi har fastställda principer för samarbete med Koncernstab inköp och ekonomistyrning för upphandling, avrop, kravställning och avtalsöverlämning.

Vi vet hur vi omsätter behov till konkreta och ändamålsenliga krav som möjliggör önskad leverans.

Efter avtalstecknande har vi förmågan att följa upp och säkerställa efterlevnad av leverantörens leverans och hantering av eventuella avvikelser mot avtal.

### **KPI**

KPI: Vi har beslutade arbetssätt för hur Digitalisering IT och MT arbetar med kravställning inför upphandling och avrop, uppföljning av kvaliteten på vårt leverantörssamarbete, leverantörers leverans samt hantering av avvikelser mot avtal.

Detta mål bidrar till Region Skånes övergripande mål:

- Tillgänglighet och kvalitet
- Långsiktigt stark ekonomi

## **Taktiskt mål 4 – Nyttjande av robust och resilent teknik för hälsodata och AI**

### **Vad innebär målet?**

Med fokus på säkerhet och för att uppnå bättre kostnadseffektivitet, tillgänglighet och flexibilitet behöver Region Skåne nyttja molnbaserade lösningar för hantering av hälsodata och stöd för avancerad AI-driven analys. Nödvändig teknik och funktionalitet har övergått till att enbart vara tillgänglig via molntjänster.

För att kunna implementera Region Skånes AI-strategi och informationsstrategi, exempelvis för att kunna driftsätta AI-modeller och bearbeta samt dela data, behöver Region Skåne implementera molnstrategin.

### **Var är vi när vi har uppnått målet?**

Implementeringen av den nya molnstrategin är påbörjad genom att:

- Region Skåne nyttjar molntjänster för både primäranvändning (journaldata) och sekundäranvändning (statistik, forskning) av hälsodata.
- Region Skåne använder molntjänster för att bygga vår infrastruktur för AI.

### **KPI**

KPI: Millennium med dess ingående hälsodata nyttjar molntjänster för sin drift.

KPI: Region Skåne nyttjar molntjänster för sekundäranvändning av hälsodata.

KPI: Region Skåne har en första version av en SDI AI-plattform som använder molntjänster.

Detta mål bidrar till Region Skånes övergripande mål:

- Tillgänglighet och kvalitet
- Långsiktigt stark ekonomi

## **Taktiskt mål 5 – Attraktiv arbetsgivare**

### **Vad innebär målet?**

Digitalisering IT och MT vill vara en attraktiv arbetsgivare och både attrahera och behålla kompetenta medarbetare. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver Digitalisering IT och MT ha en god arbetsmiljö både socialt, psykiskt och fysiskt. Vi behöver tillsammans skapa en öppen och drivande kultur där vi som medarbetare arbetar mot meningsfulla mål, utvecklas i vårt arbete och känner att vi bidrar till samhällsnytta. Vårt ledarskap ska vara modigt, tillitsfullt och närvarande.

**Var är vi när vi har uppnått målet?**

Digitalisering IT och MT attraherar kvalificerade medarbetare och chefer till våra tjänster.

Vi har ett gott ledarskap och medarbetarskap, god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att vi behåller attraktiva medarbetare.

**KPI**

KPI: Vi har ett hållbart medarbetarengagemang (HME) på minst 82.

Detta mål bidrar till Region Skånes övergripande mål:

- Attraktiv arbetsgivare

# Prioriterade arbetsområden under år 2025

Baserat på Region Skånes övergripande mål och strategier (Framtidens hälsosystem, Öppna Skåne) samt Digitalisering IT och MT:s uppdrag kommer förvaltningen utöver att arbeta med de taktiska målen att arbeta med några större arbetsområden under året. Dessa beskrivs nedan. Några av arbetsområdena tangerar förvaltningens taktiska mål.

## Implementering av SDV

Under år 2025 kommer driftsättningen av SDV att initieras och sedan pågå fram till år 2027. Det här är en av de största förändringar som har genomförts inom Region Skåne och kommer att kräva stora prioriteringar, både för att säkerställa en smidig implementering av den nya vårdmiljön och för att förbereda för och säkerställa den kommande förvaltnings- och vidareutvecklingsfasen.

Implementeringen av SDV innebär ett enormt omställningsarbete för Region Skånes verksamheter och så även för verksamheten inom Digitalisering IT och MT. Nya arbetssätt och anpassning av verksamhet och teknisk miljö ska säkerställas utifrån de nya förutsättningar som SDV innebär, samtidigt som de befintliga systemen fortsatt ska användas i den så kallade samexistensperioden.

För att klara av implementeringen av SDV och säkra framtida förvaltning krävs prioriteringar:

- Fortsatt arbeta tillsammans med SDV-programmet med att genomföra de förändringar och förstärkningar som krävs för att säkra såväl teknisk miljö som utökad drift- och supportorganisation vid implementering.
- Säkerställa kompetensöverföring och konsultväxling från SDV-programmet till linjeorganisationen.
- Förbereda för överlämning till förvaltning efter implementering i samband med införande av styr- och ansvarsmodellen.
- Säkerställa användningen av befintliga system i samexistens med SDV och planera för avveckling av dessa.

## IT-säkerhet och distribuerad IT

De senaste åren, i synnerhet i samband med att Rysslands krig i Ukraina inleddes, har cyberattacker mot svenska organisationer, företag och offentliga myndigheter, blivit alltmer frekventa och sofistikerade, med en betydande ökning under 2023 och 2024. Geopolitiska frågor, bland annat Sveriges medlemskap i NATO och bistånd i form av vapen till Ukraina, har spelat en stor roll i det ökade antalet cyberattacker. Särskilt svenska myndigheter har varit måltavlor för attacker från främst ryska aktörer eller hackergrupper som stöds av Ryssland.

Det är inte bara antalet attackförsök som ökar, även kritiska sårbarheter är i fokus för antagonister. Att genomföra sårbarhetsskanningar från både insidan och utsidan av Region Skånes IT-miljö är numera något som görs på rutin. Dessutom görs regelbundet penetrationstester av system som kommer att exponeras på internet före driftsättning. Det började Region Skåne med under år 2024. Det råder med andra ord en kapplöpning mellan antagonister som letar hål i regionens säkerhet och Region Skåne som ska upptäcka hålen och förutse attackvektorer.

Regionen måste möta framtidens utmaningar på ett mer omfattande, strukturerat och systematiskt sätt än vad som tidigare har behövts, till exempel genom:

- Fortsatt arbete med informationsklassificeringar, riskanalyser och konsekvensbedömningar av såväl befintliga som nya system före driftgodkännande.
- Återkommande hotaktörs- och förmågeanalyser.
- Utbildning av medarbetare i IT- och cybersäkerhet på olika nivåer beroende på befattning och behov och ett snabbt och effektivt samarbete med leverantörer.
- Fortsatt arbete med identifiering och hantering av distribuerad IT. Distribuerad IT handlar om IT-system och applikationer som används inom Region Skåne, men som inte finns inom Digitalisering IT och MT:s drift och förvaltning.

## IT/MT-tjänster och ny leveransstruktur

Under förutsättning att beslut fattas om ny styr- och ansvarsmodell för digital transformation kommer Digitalisering IT och MT att arbeta med att implementera modellen och göra en förflyttning från fokus på systemförvaltning till fokus på värdeskapande och kostnadseffektiv tjänsteleverans. En ny styr- och ansvarsmodell och en tjänstebaserad leveransstruktur inom förvaltningen är en förutsättning för att kunna förvalta och vidareutveckla SDV efter driftstarten i mars 2025. Det här behöver göras:

- Etablera en tjänstebaserad leveransstruktur med tillhörande processer.
- Etablera nya forum, roller och ansvar för arbetet med tjänsteleverans och för att möta den nya modellen för digital transformation i Region Skåne.
- I regionalt samarbete göra en förflyttning från dagens systemleverans enligt nuvarande modell till tjänsteleverans. Fokus ska vara på etablering av tjänster och konsolidering av komponenter så som applikationer och system.
- Tillsammans med Regionservice, Medicinsk service och Regionfastigheter verka för en gemensam tjänsteleverans och en gemensam väg in för medarbetare till regional service och support.

Arbetet beräknas pågå under ett antal år.

## Skånes digitala infrastruktur (SDI)

Skånes Digitala Infrastruktur är ett program för att utveckla den grundläggande IT-infrastrukturen. Syftet med SDI är att möjliggöra digitalisering, AI (artificiell intelligens), samt nya tjänster och arbetssätt i kärn- och serviceverksamhet.

SDI bygger på Region Skånes data- och informationsstrategi och innebär ett generationsskifte i tekniska plattformar. Inom SDI drivs arbetet att etablera en ny dataplattform som kan hantera det alltmer komplexa datalandskapet med insamling, lagring, integritetsskydd och analys av nya typer av data. SDI driver också arbetet att ersätta nuvarande Regional Tjänsteplattform (RTjP) för integrationer mellan olika system. Denna bygger på gammal teknik, Microsoft Biztalk, som är en utgående produkt. RTjP är en mycket

kritisk komponent i Region Skånes IT-infrastruktur då den ansvarar för integrationen mellan bland annat 1177 och Region Skånes journalsystem.

SDI har drivit arbetet att ta fram en regional AI-strategi som sedan har fastställts av regionstyrelsen. Fokus för SDI i närtid är att breddinföra Region Skånes GPT i regionen, att slutföra det juridiska arbete som krävs för införande av AI-lösningar samt att stödja etableringen av ett AI kompetenscenter inom regionen.

## **Regional färdplan för digitalisering**

För att säkerställa att digitaliseringssatsningar möjliggör hela Region Skånes omställning i enlighet med regional strategi, har regiondirektör beslutat om en prioriteringsordning som ska gälla för förändringsarbetet. Utifrån dessa prioriteringar arbetar förvaltningen med att ta fram en färd- och aktivitetsplan för digitalisering och digital transformation. Följande principer ska vara styrande för vilka prioriteringar som ska göras:

1. Införande av nytt digitalt vårdssystem (SDV) och ny digital infrastruktur (SDI).
2. Digitalisering för nya sjukhusbyggnader i Malmö.
3. Säkerställer IT- och cybersäkerhet.
4. Påverkar och möjliggör efterlevnad av lagar.

## **Implementera arbetssätt och struktur för prioritering, utveckling och leverans av servicetjänster**

Med servicetjänster avses tjänster som levereras gemensamt av flera serviceförvaltningar. Digitalisering IT och MT kommer att verka för att identifiera arbetssätt och struktur för servicetjänster. Detta är inte ett arbete som Digitalisering IT och MT kan bedriva självständigt utan det finns ett väldigt starkt beroende till andra serviceförvaltningar och samverkan med dem.

## Uppdrag från Region Skånes verksamhetsplan för år 2025

Rubrik	Mål och insatsområde
Digitala tjänster ska fortsatt utvecklas och införas i hälso- och sjukvården och goda erfarenheter avseende användningen av e-tjänsterna på 1177.se och digital vård under pandemin ska tillvaratas. (Uppdraget gavs år 2022)	Digitalisering
Alla verksamheter inom respektive sjukvårdsstyrelse och sjukvårdsnämnd ska där det är tillämpligt möjliggöra för invånarna att digitalt boka, omboka och avboka tid. (Uppdraget gavs år 2024)	Digitalisering
Införa en digital plattform där personer som fått remiss till psykoterapi kan se utbudet och tillgängliga vårdgivare. (Uppdraget gavs år 2024)	Digitalisering

# Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

## Attraktiv arbetsgivare

Digitalisering IT och MT ska vara attraktiv som arbetsgivare. Att stärka attraktiviteten för att arbeta inom förvaltningen 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 god arbetsmiljö, stödja chef- och medarbetarutveckling och använda rätt kompetens på effektivast sätt.

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.

Digitalisering IT och MT strävar mot att vara en hälsofrämjande arbetsplats.

Inom förvaltningen arbetar en grupp med *Employer branding*, vilket handlar om att stärka förvaltningens varumärke på marknaden för potentiella medarbetare. Gruppen tar fram lämpliga mässor och event att delta i, har ett samarbete med universitet och högskola och riktar sig till olika fokusgrupper i marknadsföringssyfte.

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 har förvaltningen börjat arbeta systematiskt med friskfaktorer. Bra arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är avgörande faktorer i valet av arbetsgivare. För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser behöver vi arbeta aktivt med friskfaktorer i organisationen.

Som det står i förvaltningens taktiska mål om att vara en attraktiv arbetsgivare: *Vi behöver tillsammans skapa en öppen och drivande kultur där vi som medarbetare arbetar mot meningsfulla mål, utvecklas i vårt arbete och känner att vi bidrar till samhällsnytta. Vårt ledarskap ska vara modigt, tillitsfullt och närvarande.*

## Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av förvaltningens stora utmaningar. För att möta behoven kommer förvaltningen att anställa fler och även växla från konsulter till anställda. Detta arbete har varit framgångsrikt under innevarande år och kommer att fortsätta under år 2025. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag.

Bedömningen är att Digitalisering IT och MT arbetar i hård konkurrens med näringslivet för att säkerställa tillgången på rätt kompetens inom förvaltningens kompetensområden. Förvaltningen har ett stort antal roller och kompetenser, vilket skiljer sig från andra förvaltningar. Detta kommer att belysas i det framtida arbetet med kompetens- och tjänstemodellen.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan, som sträcker sig över kommande två år, har arbetats fram i nära samarbete med organisationen. Under hösten 2024 genomfördes bland annat workshops och analyser med ledningsgrupperna i de fem olika verksamhetsområdena. Dessa analyser ligger nu till grund för förvaltningens gemensamma kompetensförsörjningsplan för år 2025 och 2026.

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.

Förvaltningen ser att satsningar på utbildning, karriärvägar och arbetsmiljö är viktiga fokusområden för att behålla och utveckla medarbetare. Att ge nya medarbetare en fullvärdig introduktion är en viktig del i detta arbete. Förvaltningen har implementerat digital *preboarding* för blivande medarbetare. Det ska digitalt dels hjälpa nyanställda att få en bra start inför anställningen, dels avlasta cheferna administrativt. Under hösten 2024 deltar Digitalisering IT och MT som pilotförvaltning i *onboarding* som ska stärka nya medarbetares introduktion och första tid som anställd. Under år 2025 kommer det även att vara ett pilotprojekt för *offboarding*, när en anställning avslutas, tillgängligt för förvaltningen att delta i.

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.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ha ett professionellt chefs- och ledarskap. Under år 2025 planeras ett flertal chefsträffar under året där förvaltningen arbetar med ledarskap inom olika områden.

## Ekonomi

Digitalisering IT och MT:s verksamhet finansieras helt genom interna debiteringar till köpande förvaltningar. Utvecklingen av kostnaderna inom IT och MT påverkas i sin helhet av beslut som fattas inom olika forum och på olika nivåer inom Region Skånes organisation.

Förvaltningens budgetram för år 2024 uppgår till 2 746 miljoner kronor. Inför budgetår 2025 presenterade förvaltningen ett preliminärt budgetäskande om 3 149 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning om 403 miljoner kronor. I oktober 2024 fattade ekonomidirektören beslut om uppräkningskrav av pris/kostnad för serviceförvaltningar inför budget år 2025. I beslutet konstateras att det ekonomiska läget för Region Skåne fortsatt är allvarligt. Det är starkt kopplat till en hög kostnadsutveckling och fler anställda. På motsvarande sätt som för övriga förvaltningar har de senaste årens inflation medfört högre prissättning för levererade tjänster från serviceförvaltningarna och i vissa delar, i kombination med ökade volymer, har detta bidragit till en hög kostnadsutveckling för köpande part. Med anledning av att förvaltningar som är kopplade till regionbidrag har ett beslutat effektivitetskrav kopplat till uppräkningsfaktorn, beslutade ekonomidirektör för år 2025 att på liknande sätt begränsa uppräkningskrav för serviceförvaltningarna. För Digitalisering IT MT:s del innebär detta ett effektiviseringskrav motsvarande 210 miljoner kronor jämför med det preliminära budgetäskande. Den beslutade budgetramen för år 2025 blir därmed 2 940 miljoner kronor.

Förvaltningens ekonomi och kostnader påverkas av olika faktorer, så som förändringar i leverantörsavtal, volymförändringar samt fattade beslut som får ekonomiska effekter. Merparten av förvaltningens budget, 2 150 miljoner kronor, avser kostnader för systemlicenser, drift och support vilka regleras genom externa leverantörsavtal. Dessa avtal är långsiktiga och förvaltningens förmåga att påverka dessa kostnader på kort sikt bedöms därför som väldigt begränsad. Övriga kostnader, 790 miljoner kronor, avser främst personalkostnader och övriga verksamhetskostnader. Om fasta kostnader räknas bort, motsvarar ett effektiviseringskrav om 210 miljoner cirka 26 procent av förvaltningens resterande budget.

I den beslutade budgetramen har faktorerna under kommande rubriker beaktats.

## **Yttre faktorer**

Merparten av förvaltningens budget består av kostnader som är hänförliga till externa leverantörsavtal. Kostnadsökning på grund av avtalsindexering och förändringar i avtal beräknas under nästa år bli 50 miljoner kronor. Merparten av denna ökning avser Microsoftavtalet. Även kostnader för IT-säkerhetsåtgärder är svåra att förutsäga och har inslag av anpassning till yttre faktorer. I budget för år 2025 ingår ökade kostnader för brandväggar och epostfilter motsvarande 16 miljoner kronor.

## **Volymförändringar**

Ökade beställningar från verksamheterna av användarnära IT-tjänster för PC-arbetsplats, telefoni och multimedia i mötesrum driver en ökad kostnad som under nästa år beräknas uppgå till 29 miljoner kronor.

Införande av helt nya IT-lösningar och utökad eller förbättrad funktionalitet i befintliga applikationer medför en högre förvaltningskostnad. Detta berör 29 applikationer där merparten är nya i drift år 2025 och medför en kostnad om 20 miljoner kronor.

Kostnader hänförliga till livcykelhantering av system och applikationer uppgår under nästa år till cirka 78 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för ny växelplattform, serverhallar och en ny lösning för externa uppkopplingar samt kostnader för nödvändig utveckling av system som DokIT och Raindance.

## **Fattade beslut som får ekonomiska konsekvenser**

Införandet av SDV medför kostnadsökningar kopplat till förberedelser inför utrustning, förbättrade externa anslutningar, hantering av identiteter och behörigheter samt ny utskriftslösning. Merparten av dessa budgetförändringar, 124,8 miljoner kronor, klassificeras som projektrelaterade kostnader och finansieras av regionstyrelsen. Övriga, förvaltningsrelaterade kostnader, som ingår i drift och support, bekostas genom debitering till andra förvaltningar och uppgår under nästa år till 58 miljoner kronor.

Inom Styrgrupp Målbild 1177 har beslut fattats om regionaliserad 1177-portal och rådgivning via videoverktyg, vilket också leder till kostnadsökningar nästa år. Övriga beslut som påverkar budget år 2025 inkluderar AI-leverans och helårseffekter av personalutökningar som

beslutades i budget år 2024. Alla ovan nämnda beslut påverkar i olika utsträckning och omfattning budget för Digitalisering IT och MT.

## Kostnadsreduceringar

För att skapa utrymme att hantera potentiella kostnadseffekter av externa förändringar arbetar förvaltningen med att bromsa kostnadsutvecklingen på de områden som verksamheten har rådighet över. Flera avtal har under 2024 setts över och omförhandlats i syfte att skapa bättre villkor för förvaltningen, vilket även kommer att innebära kostnadsminskningar under hela avtalsperioden. Förvaltningen arbetar även aktivt med kompetensförsörjning och optimering av resurser. Stort fokus läggs på uppföljning av antalet konsulter i verksamheten och konsultväxling. Förvaltningens mål är att konsultväxla och minska antalet konsulter och därmed kostnader. Alla identifierade kostnadsreduceringar beräknas under nästa år uppgå till 97 miljoner kronor.

Kostnaden för nästa års löneöversyn beräknas till 10 miljoner kronor och har inte beaktats i årets budgetram. Den beräknas dock kunna finansieras genom att vissa planerade rekryteringar senareläggs.

## Resultaträkning

Samtliga ovanstående budgetjusteringar uppgår till 206 miljoner kronor och har förankrats i dialog med förvaltningarnas ekonomichefer. Förändringarna medför följande resultaträkning:

Tabellen uppdateras den 10 dec!

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

## Miljö

Digitalisering IT och MT följer 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 2025 planeras en ny serverhall att sättas i drift.