

Verksamhetsplan 2023

Digitalisering IT och MT

Region Skåne



Förvaltning Digitalisering IT och MT – Skånes digitaliseringspartner

Vår **mission** fångar kärnan i vår verksamhet och utgör anledningen till att förvaltningen finns till.

”Vi är Skånes digitaliseringspartner för framtidstro och livskvalitet.”

Vår **vision** uttrycker vår strategiska ambition och sammanfattar var vi ser att förvaltningen befinner sig när vi når våra strategiska mål.

”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 ansvars-tagande 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.”

Profil och uppdrag

Förvaltningen Digitalisering IT¹ och MT² bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården samt alla andra verksamheter inom Region Skåne. 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 produkt-livscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

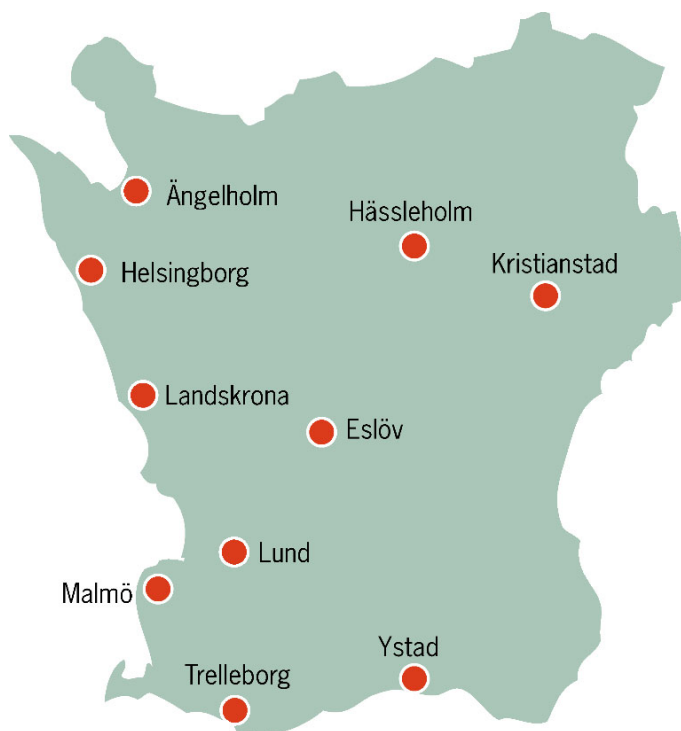
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Förvaltningen är en del av Region Skånes verksamheter och samverkar dessutom nationellt med andra regioner och har många avtalsrelationer med leverantörer av IT- och MT-tjänster. Det är centralt att kontinuerligt arbeta efter regionens värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

¹ IT är en förkortning för Informationsteknik

² MT är en förkortning för Medicinsk Teknik

Medarbetare och placering

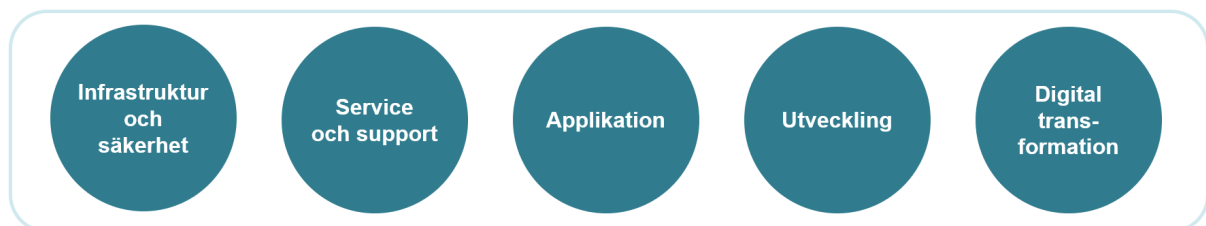


- Verksamhet finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund på Medicon Village.
- Hos oss jobbar utrustningsansvariga, utrustningsspecialister, systemansvariga, systemspecialister, arkitekter, utvecklare, projektledare, systemanalytiker – de allra flesta kompetenser som finns inom IT och MT.
- Vi är cirka 370 medarbetare i förvaltningen Digitalisering IT och MT.

Alla verksamhetsområden bidrar till vår leverans

Förvaltningens kärnverksamhet är organiserad i fem verksamhetsområden och genom överskridande samverkan är ambitionen att på ett ändamålsenligt sätt förvalta, förädla tjänster och förändra portföljer. Genom detta realiserar vi uppdraget och tillfredsställer kundbehovet.

Sammanhållen tjänsteleverans:



Förvalta – är viktigast och säkerställer att enskilda delar av vår infrastruktur och våra plattformar hela tiden fungerar bra och utan avbrott – samt att våra tjänster fungerar väl tillsammans, inklusive support. Att förvalta omfattar även ständiga förbättringar i form av vidareutveckling och optimering.

Förädla – omfattar de löpande insatser som sträcker sig bortom vidareutveckling och optimering. Det innebär nyutveckling, men även verksamhetsutveckling och digitalisering.

Förändra – avser den genomgripande förändring som leder till tekniksprång eller nya verksamhetsmodeller.

Digitalisering IT och MT använder ramverket ITIL4

Digitalisering IT och MT har påbörjat införandet av ramverket ITIL4 (IT Infrastructure Library version 4) som är ett globalt ramverk och den mest använda metoden för att hantera tjänster. Den vägleder organisationer att leverera sina tjänster på ett kundfokuserat, kvalitetsdrivet och ekonomiskt sätt. ITIL möjliggör utnyttjande av ny teknik och nya arbetssätt och är designad för att främja digital transformation. ITIL4 inkluderar 34 olika förvaltningsmetoder som kallas praxis. Dessa ger alla olika typer av vägledning i hur en uppsättning av organisatoriska resurser bör arbeta för att uppnå ett mål.

Förvaltningen använder ramverket ITIL4 som bas i etablerandet av huvudprocesskarta och i utvecklingen av stödprocesser, samt i etablerandet av de förmågor som krävs för kvalitativ och ändamålsenlig tjänsteleverans. Varje verksamhetsområde, Chief Operating Officer och Stabsfunktion ansvarar för några av alla ITIL4 praxis.

Strategi och mål

Förvaltningen är en serviceorganisation till övriga delar i Region Skåne och det uttrycks genom ”*Vi är Skånes digitaliseringspartner för framtidstro och livskvalitet.*” Det utgår samtidigt från att vi arbetar med en professionalism och egen identitet utifrån uppdraget. För att lyckas nå vår mission arbetar vi med att bidra till en utforskande, lärande och kreativ kultur som ökar tvärprofessionellt samarbete och engagemang och främjar digital kompetens, digitalisering och innovation. Vi leder och inspirerar genom förändring och vägleder andra mot agila arbetssätt för att höja produktivitet och kvalitet på såväl arbetsformer som resultat. Vi skapar trygga digitala ekosystem, plattformar och tjänster.

Under år 2023 har fem mål identifierats:

1. Stärka förmågan att vara Skånes digitaliseringspartner

Vår mission att vara Skånes digitaliseringspartner är kärnan i vår verksamhet. Med den som grund ska förvaltningens arbete med att etablera förmåga att ta emot och förvalta Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) fortsätta under 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 2023 driva SDI och etablera målarkitektur för våra plattformar.

Förvaltningen har 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.

2. Optimera nyttjandet av IT/MT:s tjänsteutbud

Idag finns cirka 670 olika system i drift inom Digitalisering IT och MT. Genom en inventering av system- och tjänsteutbud kan vi 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 optimerar vi nyttjandet av vårt tjänsteutbud.

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

3. Stärka förmågan att förädla och förändra IT/MT-tjänster

Förädla och förändra IT/MT-tjänster är en del av förvaltningens långsiktiga mål. Att förädla innebär nyutveckling 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 kompetens som behövs för att förmågan att förädla och förändra IT/MT-tjänster kan stärkas.

Digitalisering IT och MT har etablerat tre nya roller - tjänsteområdesansvarig, tjänsteansvarig och tjänsteleveransansvarig. Rollerna har arbetsbeskrivning inklusive ansvarsområde, uppgifter, syfte och mål.

4. Mäta och synliggöra IT/MT-leverans

Digitalisering IT och MT vill kunna värdera och mäta våra resultat för att få en överblick över vad vi åstadkommer. Vi vill kunna följa upp vår verksamhet löpande genom mätetal samt synliggöra de resultat vi uppnår för våra intressenter. Att kontinuerligt följa upp och förbättra vår verksamhet är en del av att realisera det kvalitetsledningssystem vi har implementerat.

Digitalisering IT och MT har identifierat förvaltningsövergripande mätetal som beskriver resultatet av vår 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.

5. Digitalisering IT och MT är ett enat lag

Vi vill fortsätta bygga vårt gemensamma lag inom Digitalisering IT och MT. Detta gör vi kontinuerligt genom att följa våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi utgår från våra kritiska framgångsfaktorer: kultur, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation. Utifrån dem är vi goda kollegor och delar med oss av kunskap och lyssnar till andras synpunkter och förslag. Vi skapar förutsättningar för möten och bygger tillsammans ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

I enighet med vår vision är förvaltningen Digitalisering IT och MT ett enat lag där vi drar nytta av våra olika styrkor. Tillsammans gör vi skillnad och skapar en attraktiv arbetsplats.

Attraktiv arbetsgivare

Attraktivitet som arbetsgivare ska stärkas

Att stärka attraktiviteten för att arbeta inom Digitalisering IT/MT har en 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.

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 Region Skånes attraktivitet fortsätter bland annat genom implementering av Region Skånes arbetsgivarlöfte 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 mot 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 vi arbetar i hård konkurrens för att säkerställa tillgången på rätt kompetens inom förvaltningens kompetensområde. Förvaltningen uppdaterar årligen en kompetensförsörjningsplan.

Attraktiv arbetsplats

Förvaltning Digitalisering IT och MT:s arbetsplatser ska vara trygga och säkra för såväl medarbetare som alla som befinner sig i någon av våra verksamheter. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en av de avgörande förutsättningarna för att möta kompetensutmaningen. Arbetsmiljön i Region Skåne och förvaltningen 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, ges 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

Verksamheternas olika finansieringsformer

Digitalisering IT och MT är i huvudsak intäktsfinansierat. Kostnaderna inom IT för system och applikationer i drift finansieras genom fasta årliga abonnemang grundat på överenskommelser mellan Region Skånes förvaltningar och Digitalisering IT och MT. Medicinsk Teknik samt de användarnära IT-tjänsterna såsom PC-arbetsplats, telefoni m fl debiteras rörligt månatligen baserat på beställda volymer från verksamheterna.

Utvecklingsprojekt inom IT och E-hälsa finansieras genom medel från regiondirektörens utvecklingsanslag.

Driftkostnader för SDV finansieras av driftanslag beslutat av regionstyrelsen. Detta inkluderar molndrift, träning och uppbyggnad av förvaltningsorganisation.

Ekonomisk utveckling i budget 2023

Generella schablonuppräknningar har inte tillämpats i internbudgetprocessen för Digitalisering IT och MT. Budgeten utgår från beställningar från Region Skånes verksamheter och utvecklingen inom Region Skåne och omvärlden. Förändringsposterna jämfört med föregående års budget är indelade i följande områden:

- **Volymförändringar realiserade redan i utfall 2022.** Avser ökade beställningar av stycketjänster såsom PC-arbetsplatser, telefoni, multimedia mm. Vidare ingår ökade licenskostnader till följd av ökat antal anställda/användare, ökade datamängder och supportärenden. I budgetjusteringen ingår även licenskostnader som vidarefaktureras till Skånetrafiken, men som inte varit budgeterade. Totalt justeras budgeten i denna post med **72 MSEK**.
- **Volymförändringar innebärande ökat utfall 2023.** Här ingår avtalsindexeringar och andra justeringar i leverantörsavtal. Den största justeringsposten avser driftkostnader för nya IT-lösningar som driftsätts inför eller under år 2023. Antal nya driftsatta IT-tjänster uppgår till 34 st med kostnad 23,7 MSEK. Totala budgetjusteringen för volymförändringar under 2023 uppgår till **28,8 MSEK**.
- **Prisförändringar.** Avser justeringsposter för utökade leveransförmågor, kvalitetsförbättringar i IT-tjänsterna såsom utökade servicenivåer och ny funktionalitet, samt strategiska förstärkningar för att kunna uppfylla förvaltningens roll som digitaliseringspartner. Total kostnadsökning **54,5 MSEK**.

Resultaträkning

Ovanstående budgetförändringar medför följande resultaträkning:

Internbudget (MSEK)	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	2 215,6	2 375,3
Personalkostnader	-309,0	-357,5
Övriga kostnader	-1 894,0	-1 972,6
Verksamhetens kostnader	-2 203,0	-2 330,1
Avskrivningar	-12,0	-43,4
Verksamhetens nettokostnader	-2 215,0	-2 373,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,7
Finansnetto	-0,6	-1,7
RESULTAT	0,0	0,0

Miljö

Förvaltningen kommer att följa Region Skånes övergripande målsättning och särskilt 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.