

Delårsrapport division Länsteknik 201908

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

[Gäller för verksamhet]

PUBLICERINGSDATUM

[Publiceringsdatum]

DOKUMENT-ID

[Dokument-ID]

ANSVARIG

[Ansvarig]

VERSION

[Version]

UPPRÄTTAD AV

[Upprättad av]

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Balanserad styrning	3
Övergripande fokusområden.....	3
Verksamhet	4
Styrkort	5
Medarbetare	7
Styrkort	8
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12.....	9
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare.....	10
Antal anställda	10
Extratid	11
Sjukfrånvaro	11
Ekonomi.....	12
Styrkort	12
Resultatutveckling	13
Verksamhetens kostnader	14
Investeringar	16
IT-investeringar	16
MT-investeringar	16
Interkontroll	16
Återrapportering av uppdrag.....	17
Regionens behov av lagring och återsökning av ultraljudsbilder	17
Arkitektur.....	17
Integration.....	18
Övertagande av investeringsplanering och tillhörande driftbudget	18
Förvaltningsetableringar inom MT	19
Styrning av utveckling i Datacenter.....	19
Ekonomisk uppföljningsmodell per förvaltningsobjekt.....	19
Förbättrad förstudiemetodik	19

Sammanfattning

Länstekniks redovisar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr per perioden och lämnar en årsprognos på -0,8 mnkr för helår 2019.

Länstekniks personalkostnader genererar ett överskott på 9 mkr gentemot periodbudget. Divisionen har inte tillsatt alla tjänster man budgeterat för och divisionen har en relativt hög personalomsättning vilket genererar rekryteringsglapp.

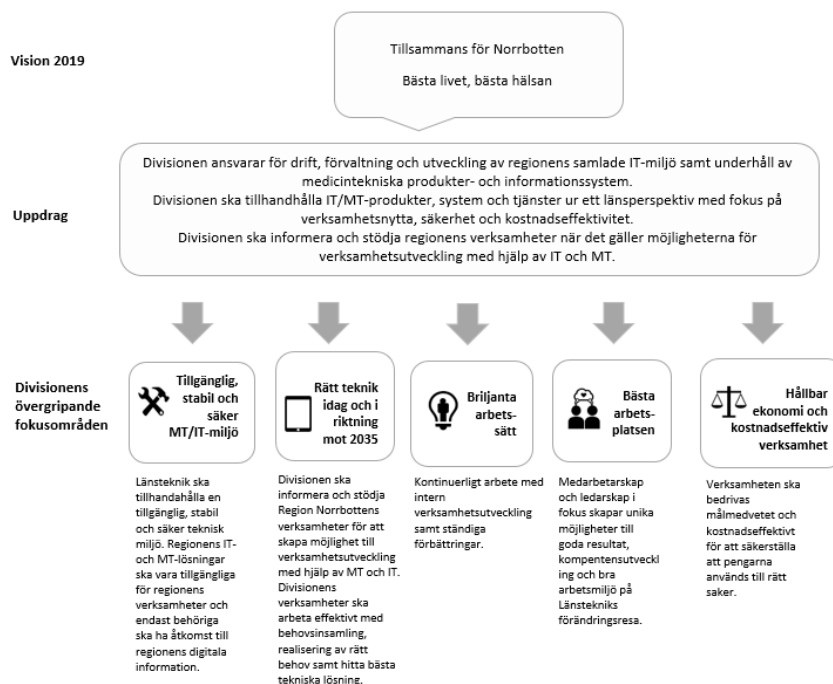
Länstekniks övriga kostnader avviker negativt med 9 mkr mot periodbudget och förklaras till stor del av revision av Microsoftlicenser och ökande konsultkostnader. Divisionens kostnader för service och underhåll av MT-utrustning genererar en avvikelse på 3,4 mkr gentemot periodbudget.

Divisionens personalomsättning inom vissa områden är på en hög nivå. Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område och behovsanalyser och kompetensplanering pågår löpande för att klara divisionens ständigt växande och förändrade uppdrag.

Särskilda verksamhetsuppdrag och perspektivet Verksamhet löper i de flesta fall på enligt plan.

Balanserad styrning

Övergripande fokusområden



Tillgänglig, stabil och säker MT/IT-miljö

Länsteknik ska tillhandahålla en tillgänglig, stabil och säker teknisk miljö. Regionens IT- och MT-lösningar ska vara tillgängliga för regionens verksamheter och endast behöriga ska ha åtkomst till regionens digitala information.

Rätt teknik idag och i riktning mot 2035

Divisionen ska informera och stödja Region Norrbottens verksamheter för att skapa möjlighet till verksamhetsutveckling med hjälp av MT och IT.

Divisionens verksamheter ska arbeta effektivt med behovsinsamling, realisering av rätt behov samt hitta bästa tekniska lösning.

Briljanta arbetssätt

Länsteknik ska kontinuerligt arbeta med intern verksamhetsutveckling samt ständiga förbättringar.

Bästa arbetsplatsen

Medarbetarskap och ledarskap i fokus skapar unika möjligheter till goda resultat, kompetensutveckling och bra arbetsmiljö på Länstekniks förändringsresa.

Hållbar ekonomi och kostnadseffektiv verksamhet

Verksamheten ska bedrivas målmedvetet och kostnadseffektivt för att säkerställa att pengarna används till rätt saker.

Verksamhet

Perspektivet VERKSAMHET beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter för att kunna bedriva arbete som är inrik-

tat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetstoder och arbetsprocesser.

Styrkort

Divisionens mål	Styrmått	Ingångsvärde Utfall 2018	Mål 2019	Måluppfyllelse	Utveckling
Tillgänglig, stabil och säker MT/IT-miljö	Divisionen ska leverera en stabil IT och MT-miljö. En stabil miljö med så få störningar som möjligt för regionens verksamheter.	Major incidents 2018: 13 st	Antal major incidents: max 10 st	▲	↓
	Divisionen ska leverera en säker IT- och MT-miljö. En säker miljö där endast behöriga tar del av den digitala information som finns i Region Norrbotten.	Antal säkerhetsincidenter 2018: nytt mått	Fastställa antalet säkerhetsincidenter 2019	●	↑
Rätt teknik idag och i riktning mot 2035	Divisionen ska samverka för att kunna erbjuda teknik och tjänster utifrån kundernas behov.	Länsteknik samverkar med en del av regionernas verksamheter med hjälp av PM3. Inom MT finns det 5 förvaltningsobjekt.	Fler förvaltningsobjekt har etablerats inom Medicinsk teknik.	●	→
Rätt teknik idag och i riktning mot 2035	Det finns väl genomförda behovsbeskrivningar och utredningsunderlag som säkrar utvecklingsbehov.	Nytt mått	Uppföljningsmetodik och mått framtaget.	●	↑

Divisionens mål	Styrmått	Ingångsvärde Utfall 2018	Mål 2019	Måluppfyllelse	Utveckling
Briljanta arbetssätt	Länsteknik ska arbeta systematiskt med ständiga förbättringar	Nytt mått	Antalet genomförda förbättringar > 12 st	●	↑
	Divisionen har en effektiv och tydlig internkommunikation. Mäts med fråga i intern enkät: "Vet du var du hittar den information som du berörs av och behöver?"	63 %	80 %	●	↑
	Finansieringsprinciper är välkända hos medarbetare inom förvaltningsstyrning.	Otydlighet bland medarbetare kring finansieringsprinciper.	Finansieringsprinciper är kända och tillämpas.	■	↑

Antalet Major Incident (Stora Incidenter)

Under perioden januari-augusti 2019 har Region Norrbotten haft 16 s.k. Major Incidents. Anledningen till varför antalet är så högt per perioden är för att rutinerna kring Major Incidents har uppdaterats och lett till att divisionen blivit både bättre och snabbare på att identifiera och signalera de Major Incidents som inträffar.

Målet för 2019 är max 10 incidenter vilket innebär att divisionens mål inte kommer att nås under året.

Säkerhetsincidenter

Det pågår ett projekt inom Region Norrbotten för att införa ett system för att mäta och följa upp säkerhetsincidenter. Målet, om att kunna fastställa antalet säkerhetsincidenter, har inte nåtts men arbete pågår för att kunna nå målet under 2019.

Uppföljningsmetodik och mått framtaget avseende väl genomförda utredningsunderlag.

Under våren har ett internt uppdrag inom Länsteknik genomförts för att beskriva arbetssätt och få kunskap om vilket stöd som finns framtaget för att säkra att teknikutredningar innehåller information på rätt nivå för att säkra beslut om utveckling. Arbetet fortsätter under hösten och bedömning är att metodiken ska finnas beskriven innan året är slut. Däremot lite mer osäkert om det är möjligt att hitta ett nytt styrmått som kan påvisa att utredningsunderlagen är väl genomförda.

Nyetabletrade förvaltningsobjekt

Överenskommelse med digitaliseringsavdelningen är gjord om att köra igång med produktkategorierna Ögon och Funktionsdiagnostik under hösten 2019.

Förbättringsarbete

Vissa verksamhetsområden inom divisionen har kommit igång med sitt systematiska förbättringsarbete.

Internkommunikation

Länsteknik har under första tertialen 2019 arbetat med att identifiera förbättringsområden inom den interna kommunikationen. En arbetsgrupp har tillsatts bestående av medarbetare och kommunikationsstöd och gruppen har identifierat förbättringsområden och förslag till åtgärder. Ledning och arbetsgrupp kommer tillsammans arbeta med vilka åtgärder som bör prioriteras för att förbättra den interna kommunikationen.

Finansieringsprinciper

Finansiering av Region Norrbottens och Länstekniks systemförvaltning, uppdrag, projekt och investeringar är komplext då finansiering sker från olika håll. En del av finansieringen finns som ramanslag på Länstekniks förvaltningsobjekt och vissa delar av systemförvaltning finansieras från BIT-budget (central IT-budget). Uppdrag och projekt som Länsteknik medverkar i med timmar finansieras ofta från BIT-budget. Investeringar följer Region Norrbottens investeringsprocess med äskningsförfarande och beslut om medel.






För att tydliggöra de olika finansieringsformerna samt – principerna så har Länsteknik ordnat skräddarsydda internutbildningar inom dessa områden där målgrupper varit divisionens medarbetare från olika verksamhetsområden. Utbildningsinsatser har skett under våren 2019 inom områdena allmän ekonomisk kunskap, finansiering av förvaltningsobjekt, uppdrag och projekt, samt investeringar. Nya utbildningstillfällen är planerade inför hösten 2019.

Medarbetare

Perspektivet MEDARBETARE visar hur Region Norrbotten ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem

växa och utvecklas tillsammans i arbetet. Samt skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledarskap.

Styrkort

Divisionens mål	Styrmått	Ingångsvärde Utfall 2018	Mål 2019	Målpåfyllelse	Utveckling
Bästa arbetsplatsen, där medarbetare är ambassadörer och vill arbeta och utvecklas i.	Personalomsättning av tillsvidareanställd personal Externt Internt	10% 8% externt 2% internt RN	Likvärdigt med övriga regioner		➔
Bra kompetensplanering	Aktivitet: Uppgiftsväxling – Under 2019 kommer ett verktyg tas fram som gör att vi kan aggregera kompetensförsörjningsplaner och därigenom följa trenden	Nytt mått	Nytt mått		➔
Trygga och engagerande medarbetare med rätt förutsättningar för medarbetarskap.	Totalindex i mätningen Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Utfall år 2018; 75	Öka		➔
God arbetsmiljö som fokuserar på hälsa och friskfaktorer.	Total Sjukfrånvaro Målsättning är för den totala sjukfrånvaron men i analysarbetet följs även kort sjukfrånvaro, lång sjukfrånvaro och total sjukfrånvaro för kvinnor och män.	201908: Totalt: 3,72% Kort:2,0% Lång:2,72% 201808: Totalt: 3,65% Kort:2,18% Lång:1,48%	3%		⬇
Hälsofrämjande arbetstid.	”Extratid”, timmar utöver aktuell sysselsättningsgrad	201808: 1264 h 201908: 1088 h	Minska		⬆

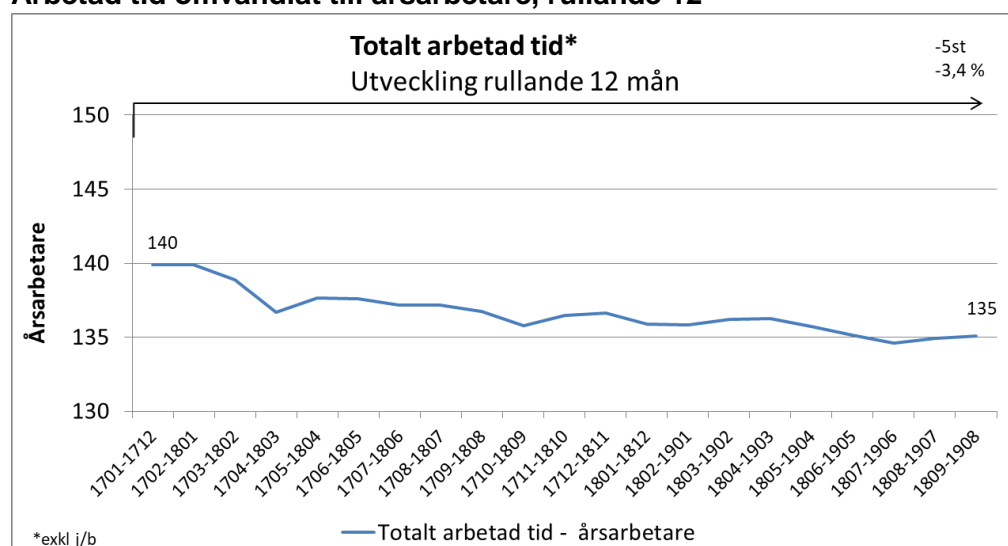
Divisionens mål	Styrmått	Ingångsvärde Utfall 2018	Mål 2019	Måltuppfyllelse	Utveckling
Rätt förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap.	Andel chefer som har max 25 underställda medarbetare	92 %	100 %	■	↑

Personalomsättningen för perioden är 9 %. Numerärt är det 14 medarbetare varav 10 personer som lämnat för extern arbetsgivare och 4 medarbetare som lämnat för annat arbete inom regionen. Utöver uppsägningar har även medarbetare flyttat internt på Länsteknik. Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område och behovsanalyser och kompetensplanering pågår löpande för att klara divisionens ständigt växande uppdrag. Som ett led i rekryteringsarbetet har Länsteknik funnits representerat vid två tillfällen under perioden vid Luleå Tekniska universitetet (maj och augusti) för att möta framtida medarbetare och stärka varumärket Region Norrbotten.

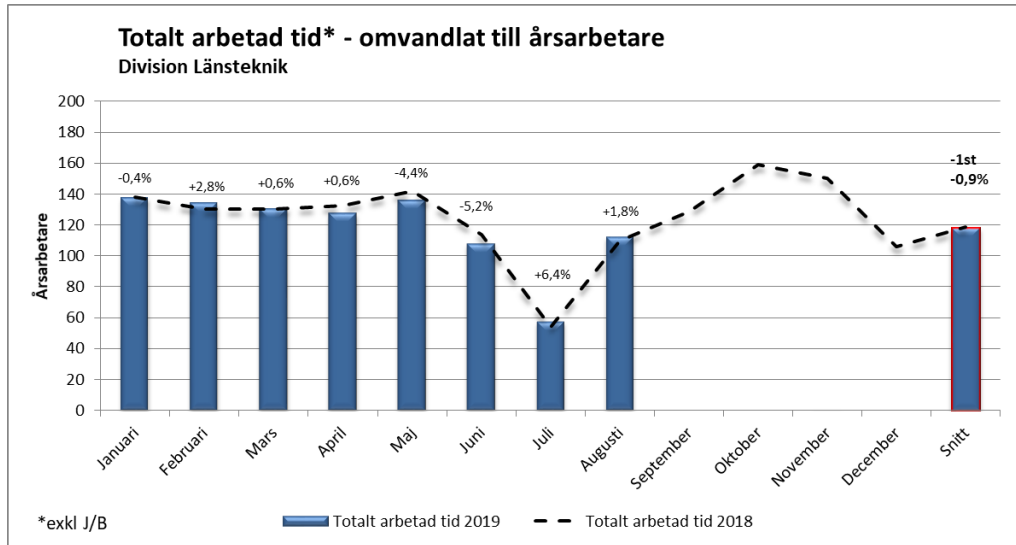
Divisionen visar ett överskott på personalbudgeten som till stor del beror på att vi inte har rekryterat i den takt vi planerat. Övertiden har minskat jämfört med samma period 2018 och det övertidsarbete som förekommit är främst kopplat till supportberedskap, förebyggande underhåll samt området sterilteknik. Konsultkostnaderna är något högre än budgeterat.

Sedan april 2019 har samtliga chefer på Länsteknik färre än 25 anställda.

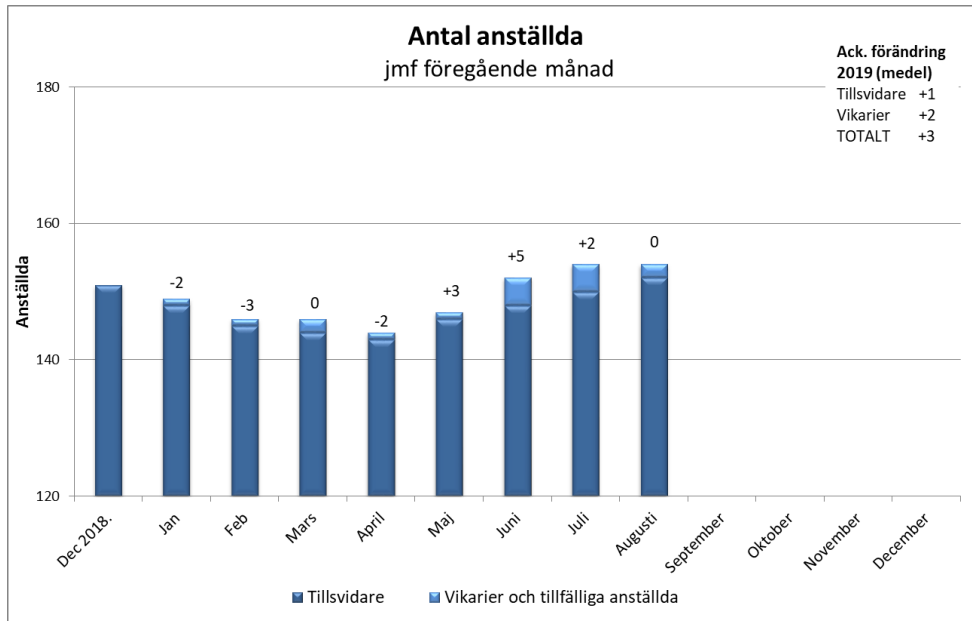
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12



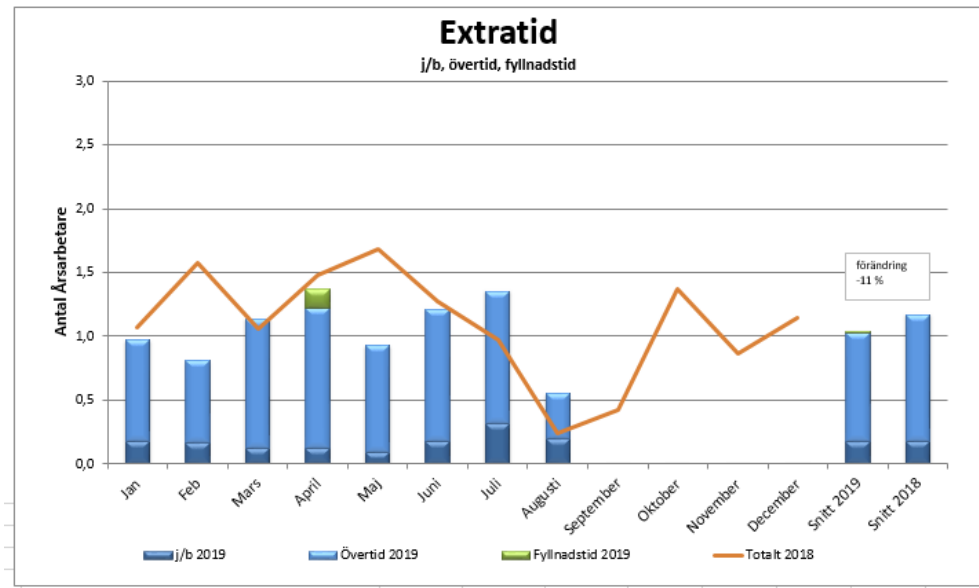
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare



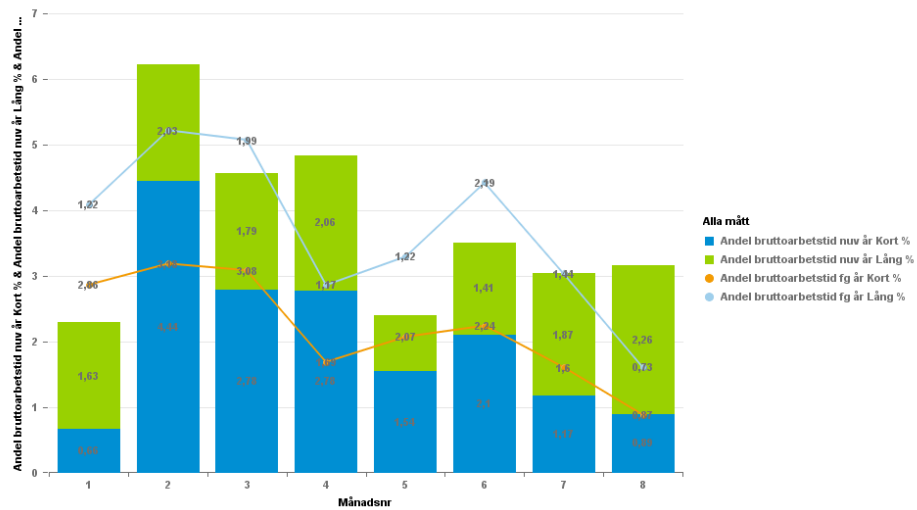
Antal anställda



Extratid



Sjukfrånvaro



Totalt 2019 jan-aug
Kort: 2,0 %
Lång: 1,72 %
Totalt 3,72 %
Totalt 2018 jan-aug
Kort: 2,18%
Lång: 1,48 %
Totalt: 3,65 %

Ack per	201908	201808
Kvinnor	1,96%	1,79%
Män	4,43%	4,38%

Den totala sjukfrånvaron för perioden är 3,72 %. Analysarbete pågår inom VO Utveckling och VO Drift som har de högsta sjuktalen som syftar till att utreda om det finns faktorer i den fysiska-, psykosociala-, eller organisatoriska arbetsmiljön som bidrar till sjukskrivning. Chefer på alla nivåer tillsammans med HR deltar. Med anledning av påvisad ohälsa för medarbetare inom Länsteknik pågår analysarbete tillsammans med företagshälsan gällande den fysiska arbetsmiljön på Midgårdsvägen 11. Under utredning är berörd medarbetare placerad på annan ort.

Ekonomi

Perspektivet EKONOMI beskriver hur Region Norrbotten ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

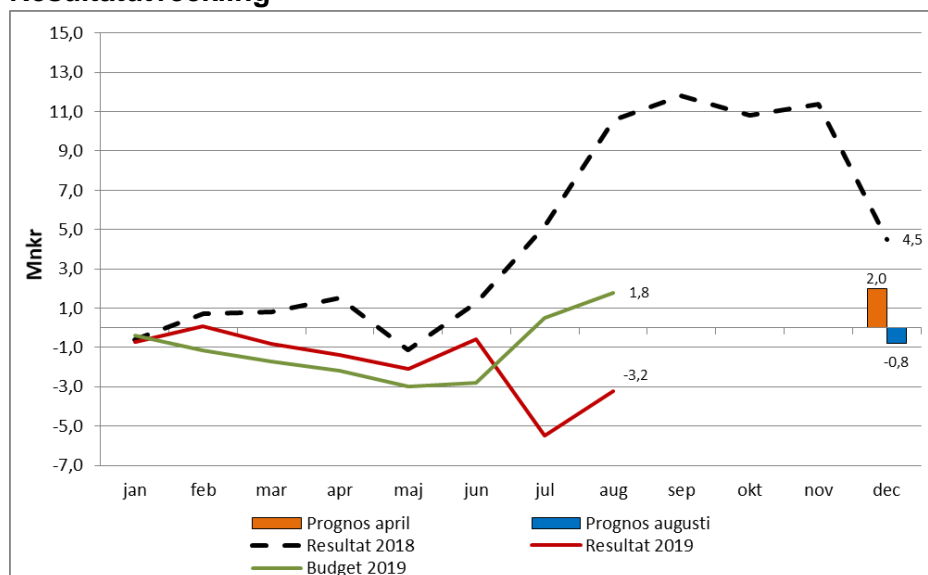
Styrkort

Divisionens mål	Styrmått	Ingångsvärde Budget 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse	Utveckling
Hållbar ekonomi	Divisionen når ekonomi i balans.	Resultat +/- 0	Resultat +/- 0	▲	▼

Per perioden redovisar divisionen en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr vilket gör att Länsteknik inte uppfyller målet med Ekonomi i balans.

Denna avvikelse har sin främsta förklaring i att divisionen har belastats av en kostnadsökning som inte var budgeterad för 2019. Mer om detta i avsnittet *Verksamhetens kostnader*.

Resultatutveckling



Periodens resultat

Länsteknik genererar ett utfall på -3,2 mnkr per augusti 2019. Enligt periodbudget borde verksamhetens utfall ha landat på +1,8 mnkr vilket gör att Länsteknik redovisar en budgetavvikelse på -5 mnkr.

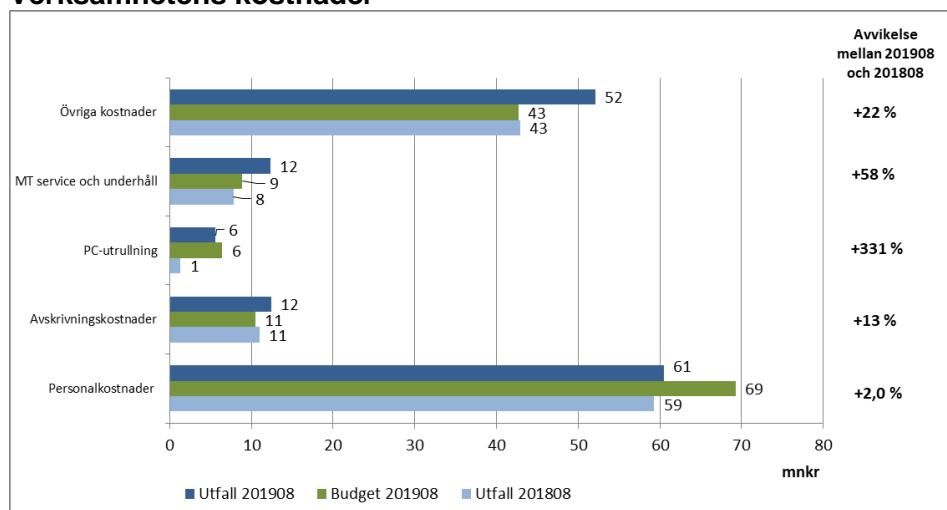
Mer detaljerad förklaring i avsnitten *Verksamhetens kostnader* nedan.

Årsprognos

Prognosen per augusti visar att årets resultat väntas vara -0,8 mnkr.

I årsprognosen visar man på ett fortsatt överskott på personalkostnadssidan med 13 mnkr, överskott på intäktssidan med 1 mnkr, underskott på övriga kostnader med 12 mnkr samt ett underskott på avskrivningskostnader med 3 mnkr.

Verksamhetens kostnader



Personalkostnader

Personalkostnaderna genererar ett överskott på **9 mnkr** gentemot periodbudget augusti 2019.

Överskottet på personalkostnadssidan förklaras främst med att divisionen inte tillsatt alla tjänster i den, för 2019, budgeterade takten. En annan förklaring till överskottet är den personalomsättning, som skett på divisionen, vilket är en följd av den rörlighet som visar sig inom IT-branschen, främst inom Luleå området.

Tillsättning av uppkomna vakanser har både dröjt och i vissa fall, pausats helt, då Länsteknik arbetar medvetet med kompetensväxling vilket innebär att uppkomna vakanser inte självfallet tillsätts i ett "1:1 förhållande".

Detta är ett medvetet arbete som divisionsledningen arbetar aktivt med för att kunna forma Länstekniks organisation för att möta nya it behov och ständigt växande och förändrade uppdrag

I vissa fall påverkar såklart även arbetsmarknadens rörlighet rekryteringsarbetet då konkurrensen om rätt kompetenser är hård.

Kostnadsökningen mellan åren 2019 och 2018 avseende personalkostnader är 2 % vilket motsvarar lönerrevisionen.

Rådande anställningsstopp, samt orsakerna ovan, har tagits hänsyn till i årsprognosen för helår 2019, vilket resulterar i ett väntat överskott med 13 mnkr på personalkostnadssidan.

Avskrivningar

Kostnaderna för avskrivningar är 1,9 mnkr högre än periodbudget och det beror på att divisionen har behövt reinvestera i högre tempo under de senaste åren vilket påverkar avskrivningskostnaderna. Reinvesteringsbehovet har grundat sig i att uppdatera regionens IT-infrastruktur för att därmed kunna möta regionens IT-lösningar. Behoven har uppkommit både utifrån planerade aktiviteter inom Länstekniks uppdrag men även initierade av pågående projekt.

Kostnadsökningen mellan åren 2019 och 2018 avseende avskrivningar ligger på 13 %.

Länsteknik har lyft frågan kring de ökade avskrivningskostnaderna för att få budgetkompensation för dessa inför 2020.

PC-utrullning

Kostnaderna för datorinköp (stationära och bärbara) genererar ett överskott med 0,8 mnkr gentemot periodbudget.

Kostnadsökningen mellan åren är hög (4,3 mnkr) vilket har sin förklaring i att samma tidpunkt i fjol hade Länsteknik inte köpt in några datorer alls p.g.a. problem med Windows 10.

MT-service och underhåll inkl. reservdelar

MT-service och underhåll genererar en avvikelse på -3,4 mnkr gentemot periodbudget vilket betyder att den MT utrustning som Länsteknik driftar har haft ett större underhålls- och reparationsbehov än vad budgeten tillåter.

Sterilteknik visar ett underskott på totalt 1,6 mnkr vilket har sin förklaring i att status på utrustningsparken är undermålig efter övertagande av underhåll från extern leverantör. Detta har inneburit större kostnader, för reparation och underhåll, än vad som var beräknat i budgeten. Det skick, som en stor del av utrustning är i, innebär att Länsteknik behöver göra ytterligare kostnadsdrivande insatser för att komma till en ”normalnivå”.

Andra utrustningskategorier som genererar en negativ budgetavvikelse är bl.a. EKG, endoskopi, patientövervak, spirometri, ögon och kuvöser där dyra reparationer har sammanfallit under året och driftkostnaderna generellt ökat.

Övertagandet av MT-utrustning från regionens vårdverksamheter resulterar i kostnadsutmaningar för Länsteknik då driftkostnaderna ökar och påverkar resultatet samtidigt som vårddivisionernas reinvesteringsbehov och – kostnader minskar.

Kostnadsutvecklingen mellan 2019 och 2018 avseende MT-service och underhåll ligger på 58 % vilket har sin förklaring i att vi under 2019 tagit över utrustningskostnader för bl.a. dentalteknik.

Vid en avstämning av budgetomföringar avseende övertagande av MT-utrustning från 2014 till 2019 såg man att divisionen aldrig fått budgetmedel för utrustning övertaget 2015. Dialog med de berörda divisionerna När- och Länssjukvården är uppstartad för en budgetöverföring inför 2020.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt med 9 mnkr mot periodbudget.

Den största förklaringen är den engångsavgift och kostnadsökning som Microsoft Office licensrevisionen medförde vilket har inneburit en budgetavvikelse med totalt -5,3 mnkr för perioden.

Konsultkostnader avviker -1,4 mnkr gentemot periodbudget vilket beror dels på att divisionen har haft behov av att ta in vissa specialkompetenser (pga.

personalomsättning) men även för att verksamheten har tagit in IT-konsulter för att upprätta uppgifter i regiondrivna projekt.

Kostnadsutvecklingen mellan 2019 och 2018 avseende övriga kostnader ligger på 22 %.

Investeringar

Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2019		Utfall 2019			Beräknad årsprognos för investeringar
		Utfall beslut före 2019	Utfall	Summa	
Länsteknik totalt	82,0	25,5	10,5	36,0	56,0
- varav IT	27,0	3,4	6,0	9,4	16,0
- varav MT	55,0	22,1	4,5	26,6	40,0

IT-investeringar

Under perioden 201901–201908 har Länsteknik investerat totalt 9,4 mnkr. De största investeringarna (6,8 mnkr) avser reinvesteringar av regionens nätverk där man slutfört arbetet med att stärka upp det trådlösa nätet i regionens verksamheter. Skrivare, video och serverinvesteringar löper på i planerad takt.

MT-investeringar

Redovisningen av MT-investeringar (ovan) avser enbart de medicintekniska produkter som Länsteknik har tagit över investeringsansvaret för. Därmed innefattar den inte utrustning på laboriemedicin samt bild- och funktionsmedicin.

Investeringstakten under perioden har varit något lägre än planerat.

Av investeringsram beslutad före 2019 har 22,1 mnkr nyttjats och av investeringsram beslutad 2019 (totalt 55 mnkr) har endast 4,5 mnkr nyttjats.

Investeringstakten har sin förklaring i att flera ärenden är vilande p.g.a. pågående eller försenade upphandlingar. Investeringar från 2017 och 2018 prioriteras före det som ligger för 2019 vilket gör att alla investeringar, som ligger planerade för året, inte kommer hinna köpas in.

Interkontroll

Risk	Kontrollmoment	Hur kontrollera att åtgärden genomförs?	Hur ofta görs kontrollen?	Riskägare
Utvecklingsuppdrag blir inte klar i tid vilket påverkar andra planerade utvecklingsuppdrag.	Säkra att Läns teknik arbetar systematiskt med utvecklingsuppdrag	Uppföljning av antal utvecklingsuppdrag som håller tidplan och som kunnat driftsättas utan problem.	Varje tertial.	Divisionschef

Utvecklingsuppdrag hanteras systematiskt i planeringsmodulen Planner (Office 365). Arbetet pågår med att ta fram en metodik för att kunna följa upp pågående utvecklingsuppdrag; ex. vilka uppdrag förfaller och varför?

Problem vid driftsättning följs upp med hjälp av antalet uppkomna PIR (post implementation review). Den uppföljning som är gjord per tertial 2 påvisar att nästan samtliga driftsatta utvecklingsuppdrag har kunnat driftsättas utan problem.

Återrapportering av uppdrag

Regionens behov av lagring och återsökning av ultraljudsbilder

Regionen ser att ett arbete behöver göras för att möta upp verksamheternas behov av lagring, återsökning av undersökningsdata samt kontexthantering. Detta uppdrag syftar bland annat till att kartlägga intressenter inom bildgivande ultraljud utanför röntgen och sammanställa de olika specialiteternas behov av bearbetning, lagring, återsökning och delning av ultraljudsbilder.

Uppdraget omfattar även att redovisa alternativa systemvägval, kostnadsbild och förslag på genomförande med beskrivning om befintliga avtal kan och bör nyttjas eller om ny upphandling ska göras. Efter genomfört uppdrag finns ett komplett förstudieunderlag för beslut i Utvecklingsrådet. Om förslaget godkänns av Utvecklingsrådet ska implementation påbörjas under 2019.

Nuläge: Arbetet påbörjats men för tillfället pausad eftersom resurs behövs i projektet kring MR-Kalix.

Arkitektur

Länsteknik ska tillsammans med Digitaliseringsavdelningen fortsätta utveckla arbetssätt och innehåll inom Arkitektur, främst IT. Fokus ligger närmast inom två områden:

- Etablera ett gemensamt arkitekturramverk för Arkitektur som omfattar både övergripande arkitektur och lösningsarkitektur. Ramverket omfattar t ex att definiera begrepp för området, ta fram syfte med arkitekturarbetet, leverabler och fortsatt organisering.
- Första version av arkitekturkarta för applikation och teknik/infrastruktur.

Nationellt pågår flera initiativ för att förstärka förmågan inom arkitektur; Arkitekturråd på Inera, Arkitektur via SKL-uppdraget ”Standardisering av e-hälsa” och inom SUSSA-samverkan. Regionens arbetssätt inom arkitekturarbete behöver följa den nationella, både i utformning och i viss mån takt.

Nuläge: Arbete pågår men är något försenad utifrån plan. Tilldelning av lösningsarkitektroller och omfördelning av medarbetares uppdrag inom Länsteknik, för att öka bandbredd och kompetens inom området, är genomfört. Första version av Länstekniks begrepp inom området och arkitekturkarta/referensarkitektur pågår.

Integration

Länsteknik ska tillsammans med Digitaliseringsavdelningen fortsätta utveckla arbetssätt och lösningsarkitektur för integration genom att ta fram:

- Sammanställning av nuläget för arbetssätt och lösningsarkitektur t ex principer, tekniska plattformar, integrationsmönster, arbetssätt, planering och genomförande.
- Vilka behov av arbetssätt och lösningsarkitektur har regionen framåt?
- Vad behöver förändras samt förslag på förändringar.

Behoven av integration ökar, både för nationella lösningar men även lokala integrationer. Med tekniker som IoT, mobila lösningar, molnlösningar och artificiell intelligens behöver integrationsområdet ses över.

Nuläge: Arbetet pågår enligt plan. Uppsättning av ny version av integrationsplattform är utfört och planering för migrering av äldre version är genomförd men har pausats i och med Microsoft revisionens utfall. Dokumentation av arbetssätt, arkitektur och framtida behov pågår.

Övertagande av investeringsplanering och tillhörande driftbudget

Uppdraget omfattar att utreda möjligheter och konsekvenser av ett övertagande av investeringsansvar inför 2020 för kvarvarande utrustning och system inom Laboratoriemedicin och Bild- och funktionsmedicin. Att utreda möjligheter och konsekvenser innebär bland annat att tillsammans med berörda verksamheter utreda hur verksamheten kan påverkas av ett sådant övertagande. Exempel på sådan påverkan kan vara ackreditering och medicinsk strålningsfysik. Uppdraget omfattar även att ta fram underlag för beslut enligt gällande uppdrag för investeringsansvar för tilldelad medicinteknisk utrustning.

Nuläge: Utredning påbörjad med att utreda övertagande av bild- och funktionsmedicinteknisk utrustning.

Förvaltningsetableringar inom MT

Digitaliseringsavdelningen ska tillsammans med Länsteknik ta fram en förvaltningsobjektsarkitektur för medicinteknisk utrustning och system inom Länstekniks uppdrag. Utifrån framtagna arkitektur ska ett införande ske genom att succesivt genomföra förvaltningsetableringar tillsammans med objektsidan.

Nuläge: Se styrkort Verksamhet ovan.

Styrning av utveckling i Datacenter

Datacenter är en central funktion i drift och utveckling av tekniken i Region Norrbotten. En kontinuerlig och offensiv utveckling av datacentret är nödvändigt för att möta verksamheternas behov.

En utredning ska genomföras för att lämna ett förslag på framtida styrning gällande utveckling av datacentret. Om förslaget godkänns av Utvecklingsrådet ska reviderad styrning av datacentret implementeras under 2019.

Nuläge: Arbetet har ännu inte startat. Ska genomföras under hösten.

Ekonomisk uppföljningsmodell per förvaltningsobjekt

För att möjliggöra en bättre styrning och planering av Länstekniks arbete i förvaltningsobjekten ska en modell tas fram som per objekt visar kostnader (budget samt utfall) samt hur många arbetstimmar som planeras att utföras i objektet. Exakt uppföljning av nedlagda arbetstimmar tas fram i ett senare skede. Initialt ska det vara möjligt att följa upp lönekostnader (faktiska eller uppskattade).

Modellen ska verifieras på förvaltningsplanerna för 2019 när det gäller budget och sedan kopplas till den tertialvisa uppföljningen under 2019 för att testa hur uppföljning kan ske. I arbetet med budget och förvaltningsplaner 2020 ska den nya modellen tillämpas.

Arbetet leds av Digitaliseringsavdelningen i samverkan med ekonomichef och förvaltningsstyrningschefer.

Nuläge: Länstekniks ekonomichef och förvaltningsmodellansvarig har träffats för att kartlägga nuläget kring förvaltningarnas ekonomiska delar. Arbetet fortskrider för tillfället på central nivå.

Förbättrad förstudiemetodik

En viktig grundförutsättning för utvecklingen av IT/MT-stöd i samband med utvecklingsarbete inom Regionen är att förstudien som ligger till grund för beslutet att starta projektet har rätt kvalitet och innehåll. I dagsläget är det inte tydligt nog vad som förväntas av den tekniska delen i förstudierna. Detta uppdrag ska leverera en beskrivning av hur det tekniska förstudiearbetet ska bedrivas, vad som ska ingå samt hur den beslutas.

Nuläge: Under våren har ett internt uppdrag inom Länsteknik genomförts för att beskriva arbetssätt och få kunskap om vilket stöd som finns framtaget för att säkra att teknikutredningar innehåller information på rätt nivå för att säkra beslut om utveckling. Arbetet fortsätter under hösten och bedömning är att metodiken ska finnas beskriven innan året är slut.