

Delårsrapport division Länsteknik 202008

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Länsteknik

PUBLICERINGSDATUM

[Publiceringsdatum Quickpart]

DOKUMENT-ID

ARBGRP656-997614808-167

ANSVARIG

Anders Sundström

VERSION

0.3

UPPRÄTTAD AV

Jonna Ekblom

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Balanserad styrning	4
Verksamhet	4
Styrkort	4
Medarbetare	6
Styrkort	6
Anställda och arbetad tid	8
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare	8
Antal anställda	9
Extratid	9
Sjukfrånvaro	10
Ekonomi.....	10
Styrkort	10
Resultatutveckling	12
Kostnadsutveckling.....	13
Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19 ...	14
Årsprognos.....	14
Riskanalys för årsprognosen.....	15
Ekonomiska handlingsplaner	15
Åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.....	16
Investeringar	16
IT-investeringar	16
MT-investeringar	16
Åtterrapporering av uppdrag.....	17
Internkontroll	18

Sammanfattning

Division Länsteknik uppfyller i stort alla mål gällande tillgänglig och säker IT-/MT-miljö. Fortsatt arbete pågår för att säkerställa måluppfyllelse.

Den ökade sjukfrånvaron som påvisades under tertial 1 har sjunkit under tertial 2 men är fortfarande över målnivå. I paritet till Länstekniks ekonomiska handlingsplan redovisar divisionen ett överskott på 4 mnkr avseende personalkostnader.

Division Länsteknik redovisar totalt ett ekonomiskt överskott på 10,5 mnkr och årsprognosen för helår 2020 landar på + 7,8 mnkr. Under perioden uppnår divisionen de ekonomiska målen med god marginal. Ett mindre antal av de identifierade kostnadsbesparingar i genomlysningssunderlaget är genomförda.

Divisionen redovisar ett ansträngt läge, mycket beroende på bemanningssituationen. Divisionen är beroende av ett antal nyckelpersoner och sårbarheten ökar när medarbetarna blir färre i kombination med ökad sjukfrånvaro. På sikt finns risk att inte kunna upprätthålla Länstekniks leveranser och driftsäkerhet gentemot verksamheterna inom regionen.





Divisionens särskilda verksamhetsuppdrag har under perioden fortsatt prioriterats ned.

Balanserad styrning

Verksamhet

Styrkort

Perspektivet Verksamhet beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder och arbetsprocesser.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	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.	Antal major incidents: max 10 st	 (2 st fram till nu)	➔
	Alla förebyggande åtgärder i MT och IT-system ska föregås med, en i förväg godkänd, ändring	100%		➔
	Förebyggande underhåll (FU) på medicintekniska produkter (MTP) med risktal >19 ska prioriteras	Mål T2: 986 st Utfört T2: 973 st		⬇️
Rätt teknik idag och i riktning mot 2035	Driftsatt infrastruktur för hantering av mobila lösningar.	Driftsatt lösning och rutin för beställning		⬆️

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmåt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
	Digitaliseringsstrategin och handlingsplaner kopplat till denna är välkänd och förstådd.	Välkänt och förstådd	●	➔
Divisionen ska ständigt följa upp och förbättra arbetssätt	Länsteknik ska arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.	Minst 10 genomförda förbättringar	■ (+10)	➔
Rutiner är välförankrade och framtagna tillsammans	Förbättra förankring, användning och uppföljning av rutiner.	Rutiner ska finnas tillgängliga och kända	●	⬆

Stabil IT- och MT-miljö

Målen för en tillgänglig och säker MT/IT-miljö uppnås i stort under perioden, exempelvis har divisionen endast haft två större driftstörningar (Major incidents) under föregående period ingen under tertiäl 2. På grund av nedmontering, flyttar och uppsättningar av nya/befintliga covid-/vårdavdelningar, har målet för genomförda FU med risktal över 19 inte riktigt kunnat nås. Målet bedöms nås under kommande period.

Divisionen har tagit fram en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att IT-infrastrukturen fortsatt ska vara tekniskt säker. Upphandlingar och genomförande av åtgärderna pågår och beräknas vara slutförda under Q1 2021, viss fördröjning sen tidigare i och med Covid -19.

Alla förebyggande åtgärder i MT och IT-system ska föregås med en, i förväg godkänd, ändring

FU-processen för MT är sen tidigare godkänd och etablerad. Divisionen har arbetat med FU-processen för IT under början av detta år och processen är i slutskedet med målet att formellt godkännas under året.

Infrastruktur för mobila lösningar

För att klara regionens behov av mobila lösningar är genomförandet av detta högt prioriterat. Arbetet ligger, som tidigare redovisats, delvis efter plan p.g.a. covid-19 men målet, att genomförandet ska vara klart till Q1 2021, kvarstår fortfarande.

Digitaliseringsstrategin

Arbetet med digitaliseringsstrategin och handlingsplanen kopplat till denna, pågår, men pausad i o m covid-19. Fortsatt arbete med handlingsplanen upp-tas eventuellt senare under hösten.

Ständiga förbättringar

Större delen av alla enheter inom divisionen arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och på totalen har målet kring antal förbättringar uppnåtts.




Förankrade rutiner

Divisionen har utsedda personer som arbetar med att ta fram rutiner, säkrar förankring samt följer upp dem löpande. Insidan används som kanal för att bygga upp en struktur och därmed underlätta åtkomst till rutiner i VIS. Det återstår en del arbete men det går fortsatt åt rätt håll.

Medarbetare

Styrkort

Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbets-givare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och ut-vecklas tillsammans i arbetet. Skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledar-skap.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
God och hälsofrämjande arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	3,5 %	 (5,2%)	➔
God och hälsofrämjande arbetsmiljö	Extratid	Minska		⬆
Rätt använd kompetens	Andel konsultkostnader – inhyrd bemanning	Minska		➔

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Alla enheter ska ha förbättringsmöten	Antal enheter med schemalagda förbättringsmöten	Nytt mått	●	➔

Länsteknik har ett fortsatt ansträngt läge, vad gäller bemanning, kopplat till personalomsättning och sjukfrånvaro (långtidssjukskrivningar). Inom vissa områden börjar bemanningsläget bli utmanande för att säkra fortsatt leverans och driftsäkerhet gentemot regionens verksamheter. Divisionen är beroende av ett antal nyckelpersoner och sårbarheten ökar när medarbetarna blir färre i kombination med ökad sjukfrånvaro. Antalet anställda har minskat med 8 medarbetare sedan årsskiftet. Länsteknik består av 141 tillsvidareanställda augusti 2020.

Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område och behovsanalyser och kompetensplanering pågår löpande för att klara divisionens uppdrag.

Divisionen visar ett överskott på personalbudgeten som till stor del beror på att vi inte har nyrekryterat i samma utsträckning som medarbetare har slutat.

Övertiden under tertial 2 har minskat jämfört med tertial 1 2020. Detta beror framförallt på att pandemins påverkan inte längre är lika påtaglig som under tertial 1.

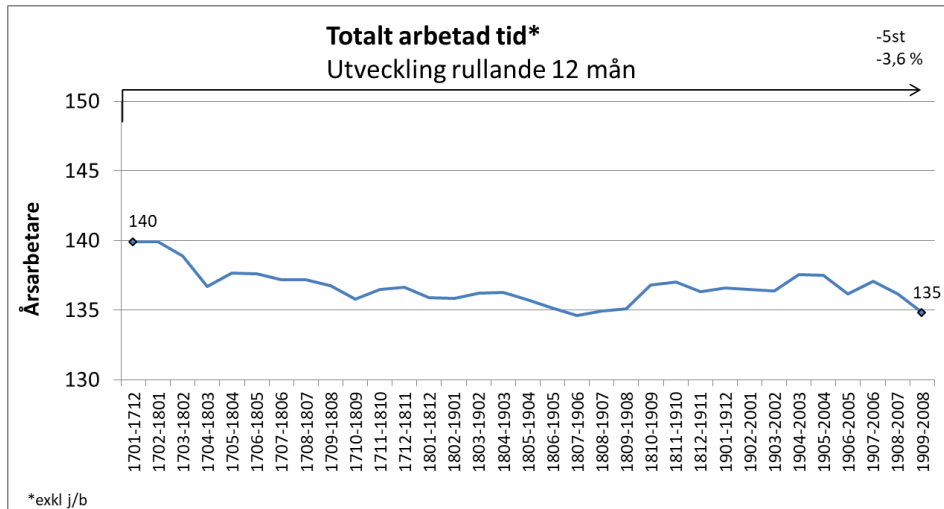
Målet att minska andelen konsulter har uppnåtts under tertial 2, dock visar årsprognosen ett resultat på 2,9 mnkr sämre än budgeterat. Ökningen beror på personalomsättningen och verksamheternas behov av leverans.

Andel enheter med kontinuerliga, schemalagda förbättringsmöten når fortsatt upp till cirka 60 %, målet är att samtliga enheter är igång under 2020 med systematik gällande förbättringar.

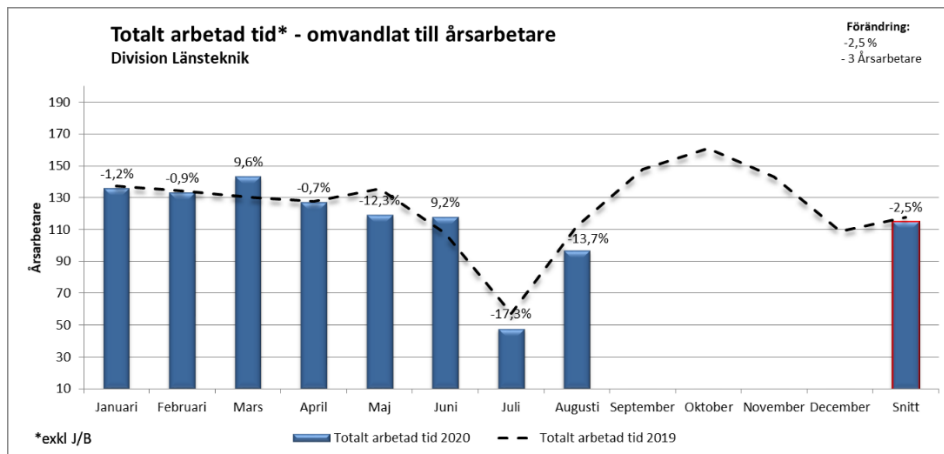
Den totala sjukfrånvaron för perioden är 5,6 %. Trenden visar att sjukfrånvaron minskar, sannolikt en effekt av att pandemin avtagit något.

Anställda och arbetad tid

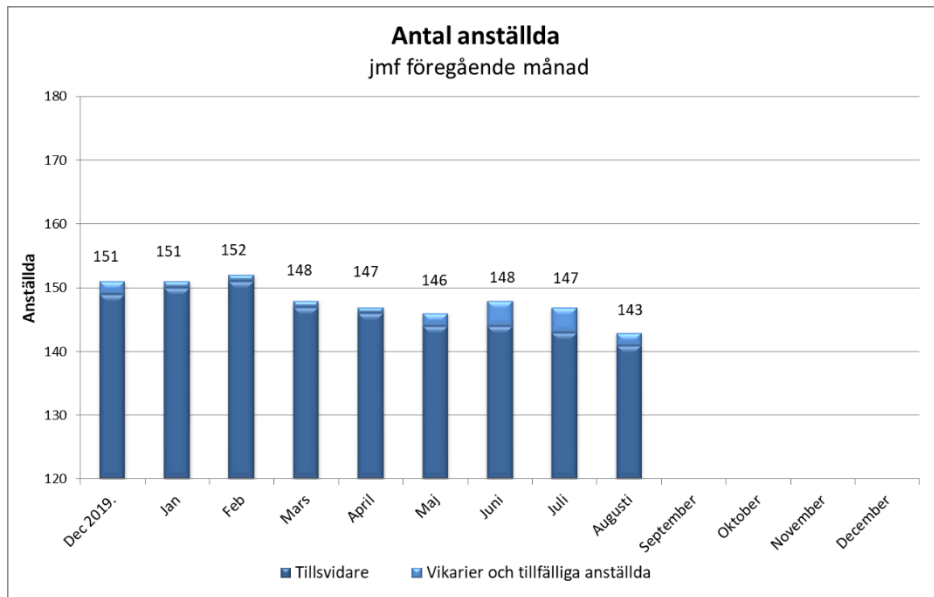
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån



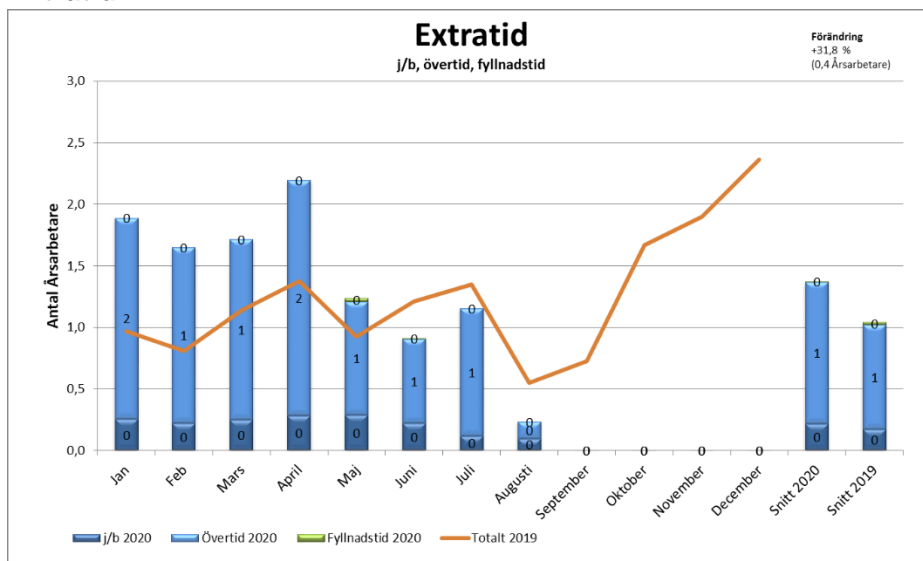
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare



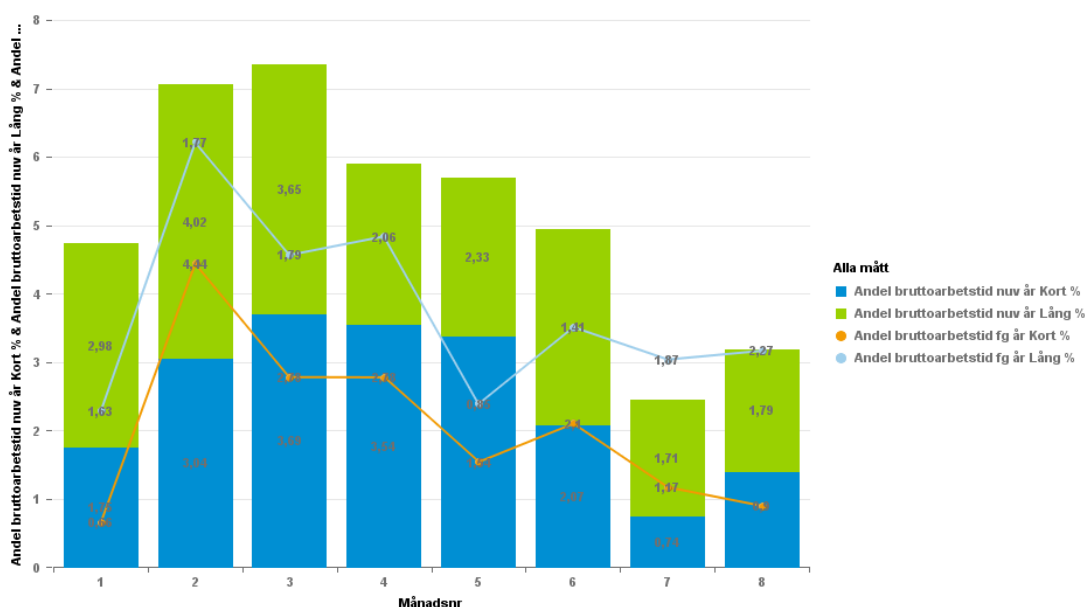
Antal anställda



Extratid



Sjukfrånvaro



Ekonomi

Styrkort

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

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmåt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Hållbar ekonomi och kostnadseffektiv verksamhet	Divisionen bedriver verksamhet inom budget	Resultat enligt budget	■	↑
	Divisionen ska aktivt arbeta med att minska Region Norrbottens investeringar.	Minska från utfall IT-investeringar 2019	■	↑
	Divisionen verkställer de ekonomiska åtgärder som identifieras i	Minska kostnadsutfall	●	→

	översynen 2019			
--	-------------------	--	--	--

Resultat enligt budget

Per perioden redovisar divisionen en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr vilket gör att Länsteknik uppfyller målet med resultat enligt budget med råge.

Minska IT-investeringar

Divisionens arbetar aktivt med att minska på IT-investeringar 2020. Detta görs med att upprätta upphandlade avtal samt genom att arbeta strukturerat och planerat med teknikskifte för att således koordinera investeringar och på så sätt få ner kostnaderna.

Per tertial 2 har divisionen löpande reviderat investeringsbeslut 2020 för vidarebeslut i styrelse. Utifrån dessa omprioriteringar har divisionens lyckats dra ner på investeringar 2020.

Ekonomiska åtgärder

I divisionens genomlysningsunderlag, som togs fram Q4 2019, identifierades flera olika kostnadsbesparande åtgärder. Vissa åtgärder ingår i divisionens normala verksamhetsutveckling och pågår löpande - alternativt är redan genomförda. För de större strukturella åtgärderna krävs vidare ett verkställighetsbeslut av regiondirektör innan vidarehantering.

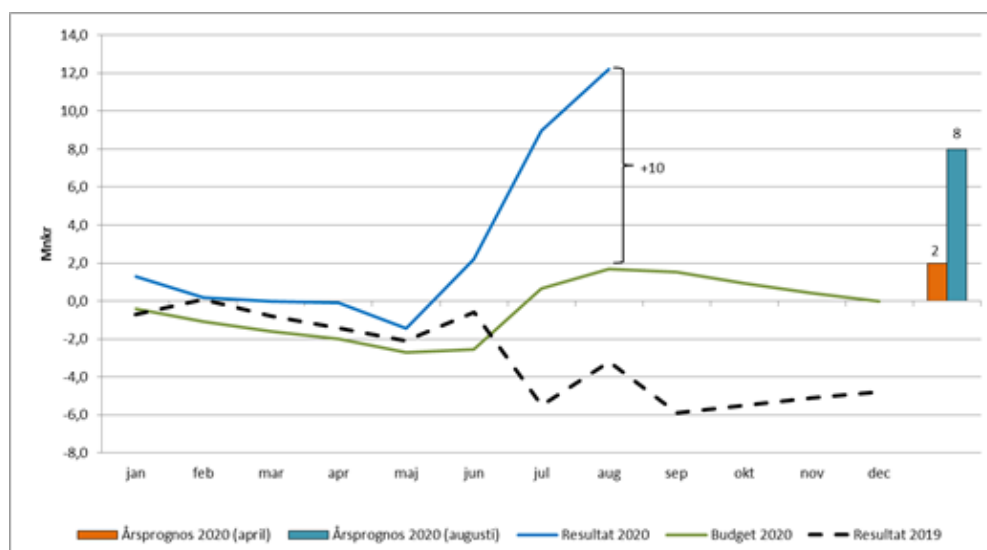
Sammanfattande måluppfyllelse för perspektivet Ekonomi

Sammantaget arbetar Länsteknik aktivt med att se över och vidta åtgärder för att upprätthålla ett resultat enligt budget och en ekonomisk effekt enligt den ekonomiska handlingsplanen. Per perioden uppnår divisionens de ekonomiska målen med god marginal och samma resultat påvisas även i den lagda årsprognosen.

Stor del av divisionens kostnader är kopplade till verksamheternas IT-/MT-lösningar, -system och -utrustningar där kostnaderna är påverkningbara av de verksamheter Länsteknik stödjer. Dessa hanteras idag till stor del inom respektive förvaltning där verksamhetssidan äger besluten.

Även om överskottet på personalkostnadssidan är ett bidragande, och nödvändigt överskott, för att nå divisionens ekonomiska mål så finns en oro att framgent inte kunna leva upp till en likvärdig leverans kvalitet, upprätthålla god arbetsmiljö, attraktivitet samt att inte kunna möta divisionens uppdrag.

Resultatutveckling



VO	Utfall 2020-08	Avvikelse utfall mot budget	Årsbudget 2020	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
Länsteknik gemensamt	123 013 505	2 109 852	181 765 729	185 583 417	3 817 688
Förvaltningsstyrning	-29 430 963	237 642	-45 098 848	-45 351 660	-252 812
Utveckling	-11 543 837	66 476	-18 000 504	-17 696 170	304 334
Drift	-69 869 347	8 078 173	-118 666 635	-114 780 003	3 886 632
Totalt	12 169 358	10 492 143	0	7 755 584	7 755 842

Länstekniks utfall per augusti månad ligger på +12,2 mnkr vilket är **10,5 mnkr bättre** än periodens budget. Den prognos som är gjord per augusti visar på ett helårsresultat med +7,8 mnkr.

Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen i periodens utfall är det ändrade arbetssättet kring datorutrullningen, divisionens personalomsättning samt återhållsamhet avseende omkostnader såsom utbildningar, konferenser och resor.

Resultatet per verksamhetsområdena följer plan och speglar arbetet med de ekonomiska sparåtgärderna som är framtagna för året.

Personalkostnader

Divisionens personalkostnadsutfall avviker positivt med 4 mnkr gentemot periodbudget. Övertidskostnaden har ökat något mellan åren vilket dels beror på arbetet med covid-19 pandemin.

Övriga kostnader

Övriga kostnader visar ett överskott med 6,3 mnkr och består bl.a. av:

- Inköp av IT-utrustning (främst datorinköp), kommunikationsutrustning och övrig förbrukningsmaterial +7,0 mnkr
- Avsaknad av underhåll- och serviceavtal avseende videoutrustning samt lägre underhåll- och serviceavtalskostnader allmänt +1,7 mnkr

- Allmän återhållsamhet med utbildningar, konferenser, resor och övriga kringkostnader etc. +2,5 mnkr
- MT-serviceavtal (främst extern service för att få bort eftersläp av underhåll på steriltekniska produkter) -2 mnkr
- Programlicenser, främst Microsoft Office licenser -1,7 mnkr
- Konsulter -1,4 mnkr

Överskottet på övriga kostnader är ett resultat av åtgärder i divisionens ekonomiska handlingsplan vilket bl.a. innebär ett förändrat arbetssätt kring regionens livscykelhantering av datorer då man gått över från ett fast utbytesintervall på 4-5 år till att byta ut endast vid behov.

Kostnaderna avseende *underhåll och reparation av medicintekniska produkter* är ett område som, även i år, avviker negativt mot planen. För perioden redovisar området 2 mnkr i underskott vilket främst beror på sterilteknik där man i år tagit in en extern leverantör för att arbeta bort det eftersläp av underhållsarbete som regionen haft på den steriltekniska utrustningen i länet.

Extraordinära kostnader för *covid-19* uppgår till 1,7 mnkr och påverkar utfallet, för övriga kostnader, negativt.

Avskrivningar

Divisionens avskrivningskostnader avviker positivt med 2,6 mnkr gentemot periodbudget. Detta överskott är ett resultat av att divisionen justerat avskrivningstiden från 3 till 5 år för ett antal anläggningstillgångar som är aktiverade under åren 2018-2020.

Kostnadsutveckling

Länsteknik- Kostnadsutveckling jämfört med fg. år ACK

	Ack .utfall	1	2	3	4	5	6	7	8
Personalkostnader	-60 436	8,00%	6,98%	6,83%	5,69%	3,65%	1,55%	0,54%	-0,09%
Lokalkostnader	-4 576	-0,92%	-0,22%	0,53%	1,57%	0,85%	0,45%	0,01%	0,00%
Övriga kostnader	-25 572	0,60%	-24,84%	2,68%	-6,48%	-9,39%	-14,85%	-31,58%	-28,18%
Övriga tjänster	-30 575	-3,40%	-3,29%	-14,65%	-8,78%	3,12%	1,15%	0,45%	1,14%
Avskrivningar	-8 147	0,59%	2,05%	2,23%	2,64%	2,68%	-40,91%	-37,23%	-34,75%

Divisionens kostnadsutveckling visar på en markant kostnadsminskning från föregående år. På totalen visar man på en minskning med totalt 14,4 mnkr (-10%) och om man räknar bort covid-19 påverkan samt inköp av direktavskrivna utrustning avseende Sunderby tillbyggnation så landar man på en minskning med 16,7 mnkr (-11,6%).

Kostnadsutvecklingen per perioden har sin främsta förklaring i lägre kostnader för inköp av IT-utrustning (datorer, bildskärmar, etc.) samt något lägre personalkostnader.

Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19

	Bokfört på produkt 0630	RKL, LKL (ej bokfört på produkt 0630)	Prognos aug 2020
Personalkostnader	-0,2	-2,2	-2,5
Övriga kostnader	-1,7		-2,4
Summa	-1,9	-2,2	-4,9
TOTALT	-4,1		-4,9

Övriga kostnader

Länsteknik redovisar 1,7 mnkr som extraordinära kostnader kopplade till Covid 19 och består av:

- MT förbrukningsmaterial, reservdelar och externa tjänster 1,3 mnkr
- Hyra av infusionspump/sprutpump och blodgasanalysator (Opemera) 0,2 mnkr
- IT-utrustning 0,1
- Transportkostnader 0,1 mnkr

Personalkostnader

Under perioden mars-aug har en stor del av Länstekniks medarbetare satt ordinarie uppdrag åt sidan för att dedikerat kunna arbeta med Covid 19 relaterade uppdrag. Dessa uppdrag har varit allt från nya tekniska distanslösningar, att sätta upp nya arbetssätt kring låneutrustning, rigga regionens miljö för att möjliggöra utökat distansarbete, inköp av MT-tekniks utrustning samt förbrukningsmaterial - till att samla ihop, flytta och sätta i ordning nya Covid enheter på de olika orterna. Länsteknik har även haft representanter i alla länets LKL och RKL.

Per aug månad har Covid 19 totalt genererat 4 779 timmar varav ca 76 timmar avser övertid. Utöver detta så har många av divisionens chefer deltagit i LKL och RKL.

Covid 19 relaterade personalkostnader uppgår till 2,4 mnkr per perioden (inkl. sociala avgifter).

Årsprognos

Prognosen per augusti pekar på ett överskott på 7,8 mnkr.

I årsprognosen visar man på ett fortsatt överskott på *personalkostnadssidan* med 5 mnkr respektive 1,7 mnkr på *personalomkostnader*.

Enligt årsprognosen landar kategorin *övriga kostnader* på ett överskott motsvarande 2,9 mnkr vilket bygger på följande antaganden:

- Regionens datorutbyte hanteras utifrån behov vilket resulterat i att FO IT-arbetsplats upprättat en plan där man räknar med att behöva reinvestera i totalt max 800 st datorer under året (ca. 4 mnkr).
- Divisionens konsulter inom Datacenter samt på VAS-test bedöms behövas även under hösten 2020. I prognosen har man även beräknat en utökning av konsultkostnaden i form av konsulter avseende nätverksteknik.
- Supportkostnad Q4 kring videoutrustning som divisionen eventuellt behöver teckna för att säkra driften på regionens videotjänster och lösningar, totalt ca. 0,4 mnkr
- Engångskostnad kring sterilteknik för att arbeta bort det eftersläp av löpande underhåll som finns på regionens steriltekniska utrustning i länet. Engångskostnaden bedöms, vid årsprognosen per aug, uppgå till ca. 1,3 mnkr för 2020.
- Hanteringen och tillhörande kostnader på grund av covid-19 anses i den övergripande prognosen pågå tom Q3 2020. Återställning och återlämning av MT-utrustning och tillhörande system, bla från Socialstyrelsen och Läkarsjouren/Opemera, bedöms ske per Q3.

Enligt årsprognosen kommer divisionens *avskrivningskostnader* att visa på ett överskott motsvarande 1,2 mnkr.

Risikanalyt för årsprognosen

Nedan sammanfattas de risker som divisionen har identifierat som kan påverka årsprognosen negativt:

- Försämrade leverans och driftsäkerhet gentemot regionens verksamheter. Sårbarheten ökar när medarbetarna blir färre i kombination med ökad sjukfrånvaro.
- Covid-19 – vid en ”andra våg” finns risk för utökade kostnader avseende utrustning-, transport- och personalkostnader (overtid).

Ekonomiska handlingsplaner

Åtgärdsområde	Uppdrag 2020	Utfall aug 2020	Uppdrag aug 2020	Avvikelse perioden	Effekt i procent	Prognos T2
Personalkostnader	1,6	1,3	0,8	0,5	63%	3,1
Övriga kostnader	4,8	6,6	2,4	4,3	179%	6,2
Totalt	6,4	7,9	3,2	4,8	150%	9,3

Divisionen redovisar ett utfall på 7,9 mnkr, mot planerade 3,2 mnkr, vilket för perioden genererar ett resultat som är 4,8 mnkr bättre än måluppfyllelse. Enligt årsprognosen kommer Länsteknik att klara effektmålet med 2,9 mnkr bättre än planerat.

Detta beror främst på att, utöver de vakanser som divisionen haft med i sin ekonomiska handlingsplan inför 2020, så har handlingsplanen kompletterats med fem uppsägningar per prognostillfället april. Även datorutbytesplanen har reviderats, utifrån covid-19 påverkan, och genererar en större besparing än förväntat i den ekonomiska handlingsplanen.

Åtgärder för att uppnå ekonomi i balans

Divisionen arbetar aktivt med att följa upp, prioritera och planera om för att uppnå de ekonomiska målen som är uppsatta i den ekonomiska handlingsplanen.

För att klara av divisionens resursutmaningar har divisionen ett divisionsövergripande resursforum vars uppgift är att löpande arbeta med divisionens resursfrågor både på lång och kort sikt. På detta forum hanteras även konsultbehov och avrop.

Investeringar

Typ av investering (Mnkr)	Av regionstyrelsen beslutad ram 2020	Utfall beslut före 2020	Utfall beslut 2020	Summa	Beräknad årsprognos för investeringar
IT	21,0	0,3	0,1	0,4	10
Datacenter (nät och server)		0,2		0,2	
Skrivare		0,1		0,1	
Telefoni			0,1	0,1	
Video					
Tystvårdmiljö	3,0	1,6	0,0	1,6	3
MSB	4,5	0,0	0,0	0,0	5
MT	87,0	20,0	7,9	27,9	60
Totalt	115,5	21,9	8,0	29,9	78

IT-investeringar

Under perioden 202001–202008 har Länsteknik investerat totalt 0,4 mnkr i IT-miljön och detta avser främst förstärkning av nätinfrastuktur i Malmfältet. Upphandling av Datacenter infrastrukturer har genomförts under perioden och upphandlat avtal finns nu på plats.

Investeringarna kring projektet Tyst vårdmiljö uppgår till 1,6 mnkr per perioden. Investeringar kring MSB (lokala ledningsplatser) har inte påbörjats under perioden.

MT-investeringar

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

Investeringstakten under perioden har varit något lägre än planerat.

Av investeringsram beslutad före 2020 har 20 mnkr nyttjats och av investeringsram beslutad 2020 (totalt 87 mnkr) har endast 7,9 mnkr nyttjats.

Investeringstakten har sin förklaring i att flera ärenden är vilande främst p.g.a. försenade upphandlingar från tidigare år. Investeringar från 2018 och 2019 prioriteras före det som ligger för 2020 vilket gör att alla investeringar, som ligger planerade för året, inte kommer hinna köpas in.

Återrapportering av uppdrag

Regionens behov av lagring och återsökning av ultraljudsbilder

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 samt beskrivning på, om befintliga avtal kan och bör nyttjas, eller om ny upphandling ska göras.

Efter genomfört uppdrag finns ett komplett förstudieunderlag för beslut i Utvecklingsrådet.

Uppdraget har sen tidigare prioriterats ner p.g.a. resursbrist. Uppdragets utsedda resurs behöver prioriteras mot hälsocentralernas röntgen samt MR Kalix.

Övertagande av investeringsplanering och tillhörande driftbudget

Uppdraget omfattar att slutföra utredningen kring ett övertagande av investeringsansvar inför 2020 för kvarvarande utrustning och system inom Bild- och funktionsmedicin samt starta upp en utredning kring Laboratoriemedicin. Uppdragsansvariga ska tillsammans med berörda verksamheter kartlägga och utreda möjligheter och konsekvenser av ett eventuellt övertagande.

Exempel på sådan påverkan kan vara ackreditering och medicinsk strålningsfysik. Uppdraget omfattar även att ta fram underlag för beslut.

Uppdraget har inte kommit framåt i o m pågående omställningsarbete.

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.

Etablering på tekniksidan pågår. Samtliga förvaltningsobjekt har tilldelat FLIT och systemägare. Bemanningen av struktur pågår på verksamhetssidan men har inte kunnat slutföras i o m covid-19 och annan prioritering från verksamheten.

Internkontroll

Avser år		2020		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Utfört <small>(datum, vecka, månad, period)</small>	Uppföljning/resultat	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Följa upp finansieringsprinciper kring uppdrag och projekt	Stickprov	Löpande	<p>Divisionen följer löpande upp finansieringsprinciper kring uppdrag och projekt på de veckovisa ledningsgruppsmötena. Vid de månatliga uppföljningstillfällena sker en ”kontroll” på hur finansieringsprinciper efterföljs.</p> <p>Pga. de rådande covid-19 pandemin har nivån av uppdrag och projekt varit väldigt låg vilket gör att kontrollen utförd per perioden jan-aug inte ger ett rättvisande utfall för kontroll.</p>	Divisionen fortsätter löpande att följa upp finansieringsprinciper samt säkra att dessa principer är förstådda och används ex. m.h.a. interna utbildningar.