

Årsrapport division Länsteknik 2019

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Balanserad styrning	3
Verksamhet	3
Medarbetare	7
Anställda och arbetad tid	9
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare	9
Antal anställda	10
Extratid	10
Sjukfrånvaro	11
Ekonomi.....	12
Resultatutveckling	13
Nettokostnadsutveckling.....	15
Investeringar	15
Åtterrapporering av uppdrag.....	16
Regionens behov av lagring och återsökning av ultraljudsbilder	16
Arkitektur.....	16
Integration.....	17
Övertagande av investeringsplanering och tillhörande driftbudget	17
Förvaltningsetableringar inom MT	18
Styrning av utveckling i Datacenter.....	18
Ekonomisk uppföljningsmodell per förvaltningsobjekt.....	18
Förbättrad förstudiemetodik	19
Internkontroll	19

Sammanfattning

Division Länsteknik *uppnår* alternativt *delvis uppnår* merparten av divisionsmålen i divisionens styrkort.

Division redovisar för 2019 ett underskott på 4,8 mnkr gentemot budget vilket gör att Länsteknik inte uppfyller målet Ekonomi i balans. Genomförd licensrevision och förändrad licensmodell för regionens Microsoftlicenser - tillsammans med ökande MT-kostnader i form av prisjusteringar, underhållskostnader och oförutsedda reparationer - är orsakerna till ej uppfyllt mål för divisionen.





Utrullning av Windows 10 och bemanningssituationen inom Sterilteknik gör att divisionen inte når målet med minskning av övertidsarbetet. Divisionen når inte målet med en total sjukfrånvaro på 3 % men visar lägre andel sjukfrånvaro än regionens totala nivå. Verkställt anställningsstopp inom regionen, kompetensväxlingsarbetet och rådande konkurrenssituation på arbetsmarknaden bidrar till en något ökad personalomsättning (13 %).

Divisionens särskilda verksamhetsuppdrag är delvis genomförda enligt plan. Orsaken till att vissa uppdrag inte är genomförda beror på externa faktorer i form av arbetsinsatsbehov från verksamheter utanför divisionen och/eller att involverade medarbetare slutat - men framförallt att vissa uppdrag inte har prioriterats fullt ut under sista kvartalet i o m genomförd genomlysning av division Länsteknik.

Kvartal 4 2019 genomförde Division Länsteknik, på uppdrag av Regiondirektören, en genomlysning av alla verksamheter inom divisionen.

Balanserad styrning

Verksamhet

Divisionens mål	Styr- /kontrollmått	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna	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		
	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.	Fastställa antalet säkerhetsincidenter 2019		

Divisionens mål	Styr- /kontrollmått	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Nya vård-tjänster med digitala lösningar används	Digitaliseringsstrategin och handlingsplaner kopplat till denna är välkänd och förstådd.	Digitaliseringsstrategin och handlingsplanen har diskuterats på APT inom divisionen.	●	➔
	Divisionen ska samverka för att kunna erbjuda teknik och tjänster utifrån kundernas behov.	Fler förvaltningsobjekt har etablerats inom Medicinsk teknik.	●	⬆
	Det finns väl genomförda behovsbeskrivningar och utredningsunderlag som säkrar utvecklingsbeslut.	Uppföljningsmetodik och mått framtaget.	▲	⬆
	Verksamheten ska jämföra sig med andra regioner och landsting när gäller teknikval.	SLIT-rapporten ska analyseras och respektive verksamhetsområde ska ha god kännedom om övriga landsting/regioners teknikval inom området.	●	➔
	Styra mot att godkända behovsinslagningar efterlevs.	Färre antal ärenden i IT/MT-beredningen.	■	⬆
Kontinuerligt arbete med intern verksamhetsutveckling samt ständiga förbättringar	Ett visualiserat ledningssystem finns och fyllt med innehåll.	Fyllt med rutiner och arbetsinstruktioner.	●	⬆
	Länsteknik ska arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.	Antalet genomförda förbättringar > 12 st	■	⬆
	Länsteknik har utarbetade processer utifrån bästa kända arbetssätt i IT/MT-organisationer som är beskrivna, kända och accepterade i verksamheten	Utbildningar är genomförda till medarbetare och därmed högre följsamhet till utarbetade processer.	■	⬆

Divisionens mål	Styr- /kontrollmått	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
	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?"	80 %	●	→
	Länsteknik ska erbjuda god service till Region Norrbottens verksamheter oberoende på kön eller geografisk tillhörighet. Kundenkät: "Hur upplever du bemötandet och informationshanteringen från Länsteknik som helhet?" (Skala 1-5)	Öka	●	→
	Utvecklingsuppdrag och utredningar avslutas enligt tidplan.	Nytt mått framtaget	■	↑
	Finansieringsprinciper är välkända hos medarbetare inom förvaltningsstyrning.	Finansieringsprinciper är kända och tillämpas.	■	↑

Major incidents

Under 2019 har regionen haft 16 st driftstörningar som har klassificerats *Major Incidents*. Dessa händelser har utretts, och utifrån resultaten utvecklar divisionen sina interna processer och arbetssätt, i syfte att förbättra stabilitet inom IT- och MT system.

Säkerhetsincidenter

Länsteknik arbetar med att implementera ett system för att mäta, följa upp och åtgärda säkerhetsincidenter.

Digitaliseringsstrategin och -handlingsplan

Regionens digitaliseringsstrategi utifrån Målbild 2035 är genomgången på APT. Handlingsplanen, kopplat till strategin, är inte framtagen.

Underlag till utvecklingsarbete

Divisionen arbetar löpande med att säkra bra underlag till utvecklingsarbeten i form av behovsbeskrivningar samt utredningsunderlag. Dock har man inte lyckats hitta någon bra uppföljningsmetodik och mått för att följa upp detta. Divisionen behöver komma längre fram med tillämpningarna i dom olika processerna för att då enklare kunna ta fram mått och uppföljningsmetodik.

Analys av SLIT-rapporten

SLIT-rapporten är genomgången på arbetsplatsträffar för nästan alla Läns-
tekniks verksamhetsområden. APT-genomgång av SLIT-rapporten avseende
2019 kommer att ske under 2020.

Ärenden i IT/MT-beredningen

Trenden är att ärendemängden under 2019 har minskat.

Visualiserat ledningssystem

Länstekniks visualiserade ledningssystem kallat "Huset" finns på Insidan.
Rutin för dokumenthantering och egenskapsmärkning finns framtaget och
arbetet med att strukturera upp och skapa innehållet till "Huset" är påbörjat.

Förbättringsarbete

Nästan alla verksamhetsområden inom Länsteknik jobbar med systematisk-
förbättringsarbete i form av återkommande förbättringsmöten och genomför-
anden av beslutade aktiviteter. Målet för antal genomförda förbättringar för
division Länsteknik är uppfyllt.

Arbetsätt

Utbildningar avseende Länstekniks övergripande processer och flöden är
genomförda och kommer att fortsätta löpande under 2020. Exempel på ge-
nomförda utbildningar är *Uppdragsledning* och *Från behov till driftsatt
tjänst*.

Divisionens ledning har också genomfört regionens utbildning gällande för-
ändringsledning.

Internkommunikation

Ingen mätning genomförd under 2019. En arbetsgrupp har under 2019 jobbat
med förbättringsförslag kopplat till internkommunikationen och resultatet av
detta arbete ska slutföras innan ny undersökning genomförs.

Kundenkät

Kundenkät har ej skickats ut 2019. Kundundersökning i ny tappning kommer
att ske under 2020.

Utvecklingsuppdrag

Länsteknik kan via det nya måttet bättre mäta utvecklingsuppdragens ge-
nomförandetid i form av start och sluttid ställt mot estimerad tid.

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 Läns teknik medverkar i med timmar finansieras ibland från BIT-budget. Investeringar följer Region Norrbottens investeringsprocess med äskningsförfarande och beslut om medel.









För att tydliggöra de olika finansieringsformerna samt -principerna har Läns teknik anordnat verksamhetsområdesspecifika internutbildningar för divisionens medarbetare. Utbildningsinsatser har skett under våren 2019 inom områdena allmän ekonomikunskap, finansiering av förvaltningsobjekt, uppdrag och projekt, BIT-finansiering samt investeringar.

Divisionen har även arbetat tillsammans med BIT samt ekonomi- och planeringsavdelningens controller för att tydliggöra det ekonomiska redovisningsflödet avseende BIT-finansiering av utveckling inom förvaltning, uppdrag och projekt.

I genomlysningen, som gjordes under kvartal 4 2019, har man kartlagt de nuvarande finansieringsformerna samt tagit fram förslag om hur man kan skapa en effektivare ekonomistyrning vad gäller regionens IT och MT.

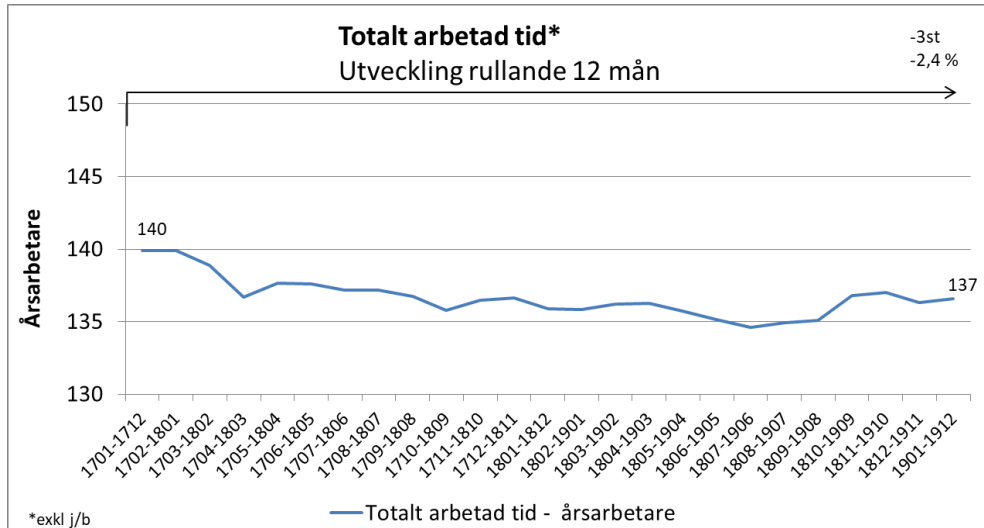
Medarbetare

Divisionens mål	Styr-/kontrollmått	Mått för målpåfyllelse	Målpåfyllelse	Utveckling
En arbetsgivare som är attraktiv	Personalomsättning av tillsvidareanställd personal Externt Internt	Likvärdigt med övriga regioner	●	↓
Rätt använd kompetens	Aktivitet: Uppgiftsväxling – Under 2019 kommer ett verktyg tas fram som gör att vi kan aggregera kompetensförsörjningsplaner och därigenom följa trenden	Verktyg framtaget av HR-avdelningen.	●	→

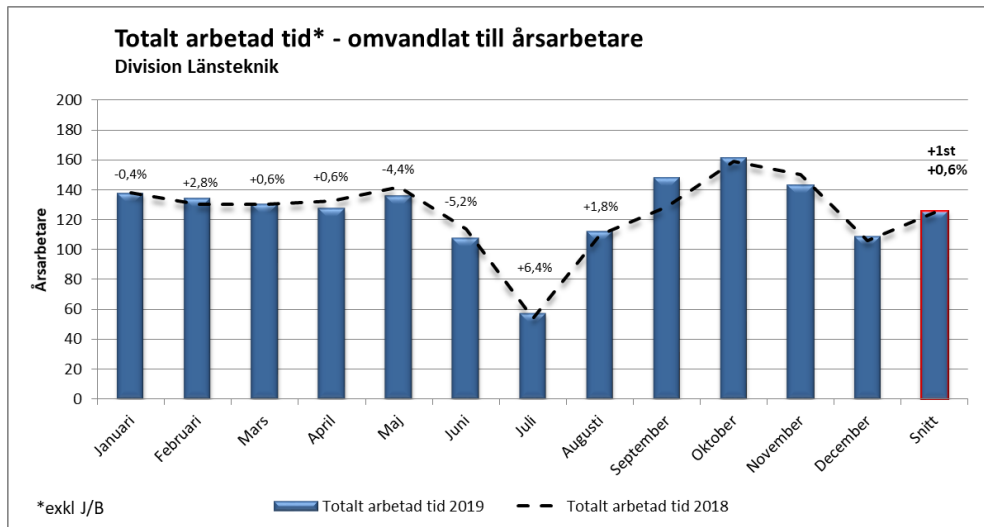
Divisionens mål	Styr-/kontrollmått	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Ledarskap som främjar förnyelse	Andel chefer inom regionen som genomgått utbildning i förändringsledning eller förbättringsledning.	80 %		
Engagerat medarbetarskap	Totalindex i mätningen Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Öka		
Hälsöfrämjande arbetsplatser i utveckling	Total Sjukfrånvaro Målsättning är för den totala sjukfrånvaron men i analysarbetet följs även kort sjukfrånvaro, lång sjukfrånvaro och total sjukfrånvaro för kvinnor och män.	Minska		
	”Extratid”, timmar utöver aktuell sysselsättningsgrad	Minska		
	Andel chefer som har max 25 underställda medarbetare	100 %		

Anställda och arbetad tid

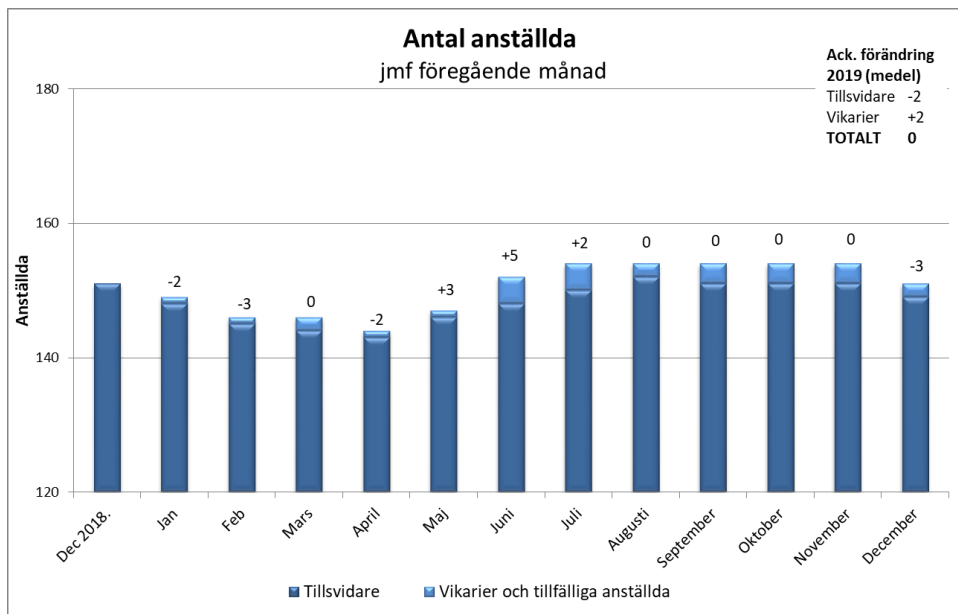
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån



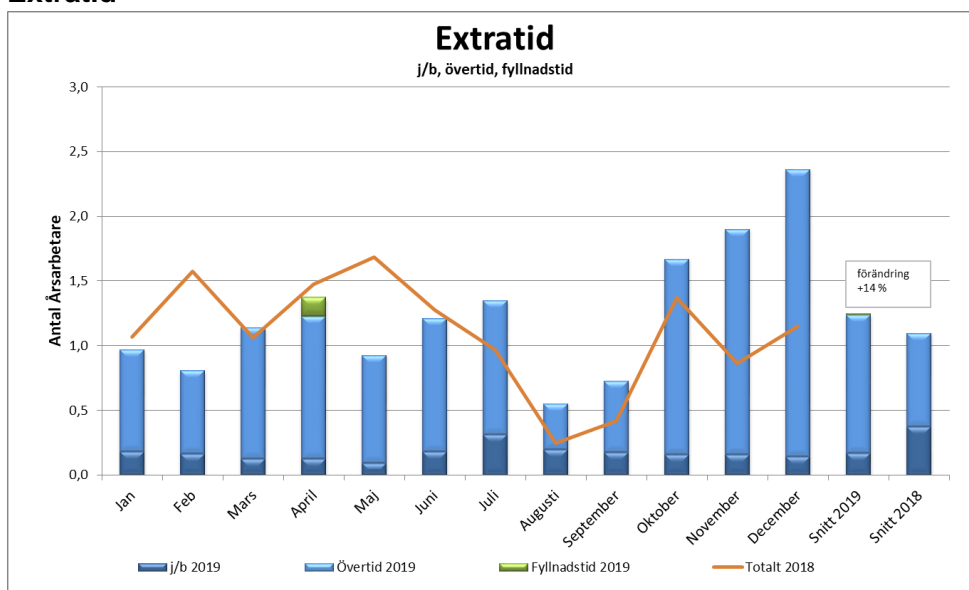
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare



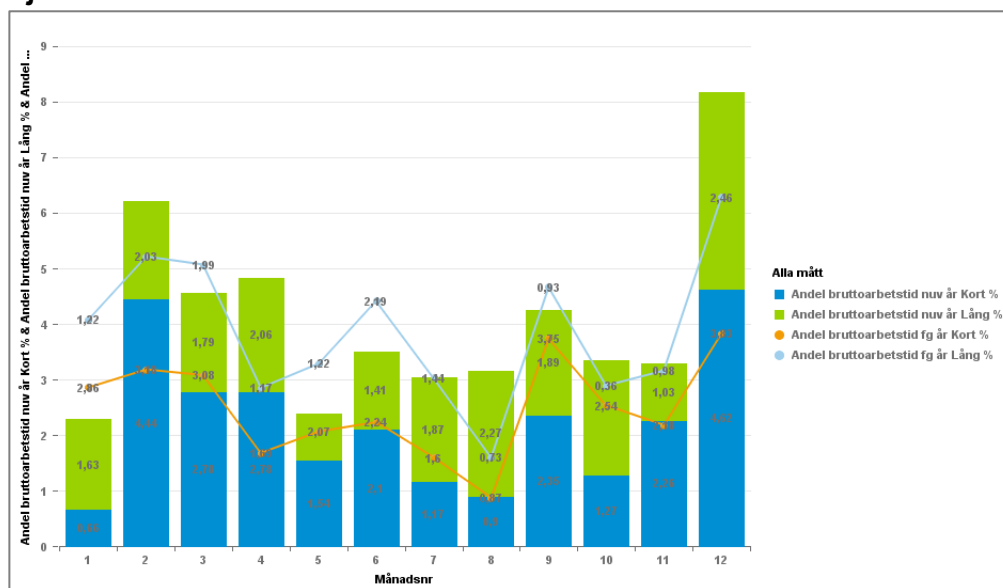
Antal anställda



Extratid



Sjukfrånvaro



Totalt 2019 jan-dec

Kort: 2,2 %

Lång: 1,8 %

Totalt 4,0 %

Totalt 2018 jan-dec

Kort: 2,4%

Lång: 1,4 %

Totalt: 3,8 %

Ack per	201912	201812
Kvinnor	2,44%	2,07%
Män	4,67%	4,47%

Antal anställda och arbetad tid ligger i nivå med 2018. Extratiden har ökat med 14 % och är främst kopplad till W10-utrullningen (Windows 10) och arbetet inom Sterilteknik.

Windows10

Orsaken till att medarbetare inom verksamhetsområde Drift har arbetat mer övertid under 2019 beror till stor del att Windows 7 inte är supporterat från den 20 januari 2020. Målsättningen har därför varit att hinna uppgradera den stora massan innan dess. Anledningen till att Länsteknik inte kunnat påbörja arbetet enligt den tidsplan som fanns från början beror på att många system inte har fungerat mot Windows 10.

Sterilteknik

Ett annat område där övertidsarbete förekommit under året är Sterilteknik. Området innehåller stora mängder äldre utrustning som kräver mycket service och underhåll. Bemanningläget inom Sterilteknik har förbättrats under året, samarbetet med fastigheter har utformats och reinvestering har skett av utrustning vilket har lett till att övertiden har kunnat minska under senare delen av 2019.

Personalomsättning

Regionens restriktioner gällande nyanställning samt arbete kring kompetensväxling har medfört att Länsteknik inte rekryterat i samma takt som planerat. Divisionens personalomsättning uppnår 13 % och personalkostnaderna visar ett överskott på 13 mnkr.

För att säkra uppdrag och specifika tekniska kompetenser har konsultköp genomförts under året.

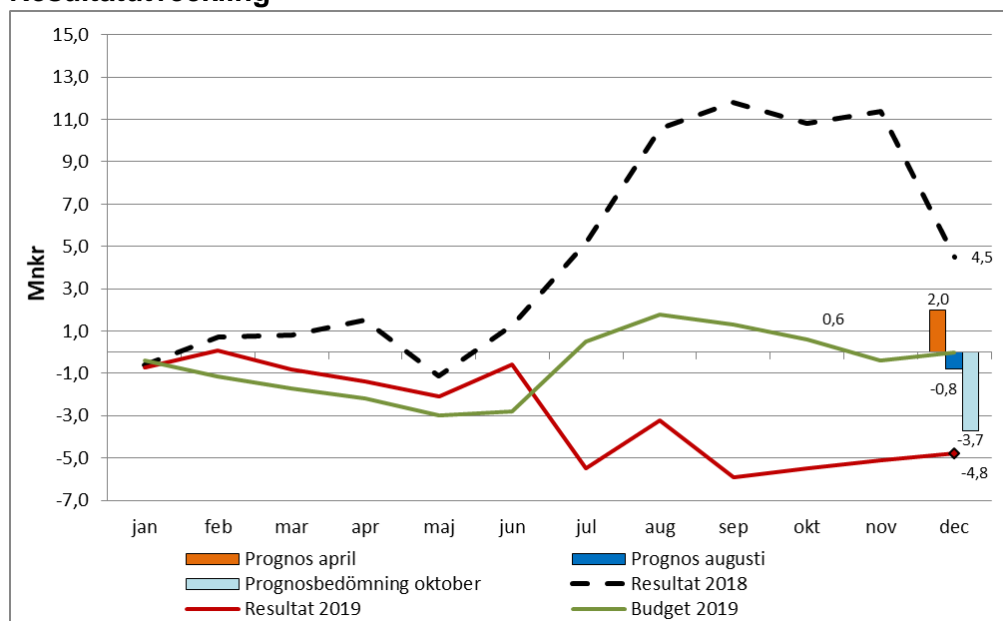
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för divisionen uppgår till 4 % under 2019, vilket medför att divisionen inte når målet på 3 %. Korttidsjukfrånvaron har minskat något och långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med 2018. Fokuserad uppföljning, analys och åtgärdsarbete är genomförd inom verksamhetsområdena Drift och Utveckling som visat högst sjukfrånvaro under året.

Ekonomi

Divisionens mål	Styr-/kontrollmått	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån	Divisionen når ekonomi i balans.	Resultat 0	▲	↓
Effektiva processer	Divisionen ska, med hjälp av kostnader per FO, kunna bedöma effektivitet i de olika förvaltningsobjekten.	Ny modell för uppföljning av kostnader/FO fastställd.	■	↑

Resultatutveckling



Årets resultat

Länsteknik redovisar ett resultat på -4,8 mnkr för 2019.

Kostnadslag	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Personalkostnader	95	108	13
Avskrivningskostnader	19	16	-3
PC-utrullning	10	10	0
MT service och underhåll	19	12	-5
Övriga kostnader	75	65	-10
Totalt	218	211	-5

Personalkostnader genererar divisionens överskott på 13 mnkr. Överskottet kan förklaras med återhållsamhet i tillsättning av personalutökningar och vakanser - dels beroende på divisionens kompetensväxlingsarbete men även beroende på anställningsstoppet som verkställdes i september 2019.

Avskrivningskostnaderna visar på ett underskott motsvarande 3 mnkr vilket beror på att Länstekniks IT-reinvesteringsvolym har ökat stadigt under de senaste åren (se diagram IT-investeringar 2014-2019).

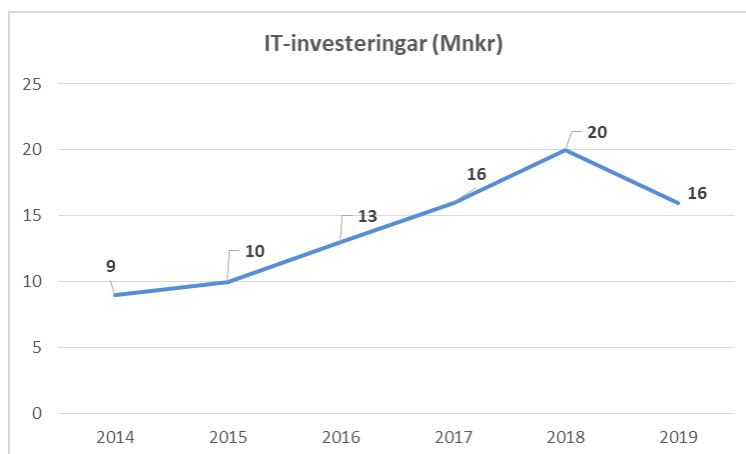


Diagram: IT-investeringar 2014-2019

MT-service och underhåll inkl. reservdelar

MT-service och underhåll genererar en avvikelse på -5 mnkr gentemot budget vilket betyder att den MT utrustning som Länsteknik driftar har haft ett större underhålls- och reparationsbehov än vad den övertagna budgeten tillåter.

Sterilteknik visar ett underskott på totalt 2,6 mnkr vilket har sin förklaring i att status på utrustningsparken var undermålig efter övertagande av underhåll från extern leverantör. Detta har inneburit större kostnader, för reparation och underhåll, än vad som var beräknat i budgeten. Divisionen har arbetat aktivt med att förbättra förutsättningar inom Sterilteknik och därmed förbättra ekonomin; arbete med bemanning och samarbete med regionens fastighetsdrift har påbörjats.

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 42 % (diagram Verksamhetens kostnader nedan).

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt med 10 mnkr mot budget.

Den största förklaringen är den vitesavgift och kostnadsökning som Microsoft Office licensrevisionen medförde juli 2019.

Konsultkostnader bidrar till ett underskott gentemot budget vilket har sin förklaring i att divisionen har, pga. personalomsättningen, behövt ta in kompetenser för att kunna säkra fortsatt driftsäker leverans gentemot kärnverksamheten.

Kostnadsutvecklingen mellan 2019 och 2018 avseende övriga kostnader ligger på 20 % (diagram Verksamhetens kostnader).

Nettokostnadsutveckling

Divisionens nettokostnadsutveckling 2019 ligger på +9 % i jämförelse med föregående år vilket främst har sina förklaringar i:

- inköp av fler datorer än 2018
- ökning av Microsoft licenskostnad samt viteskostnad som resulterade utifrån Microsoft revision.

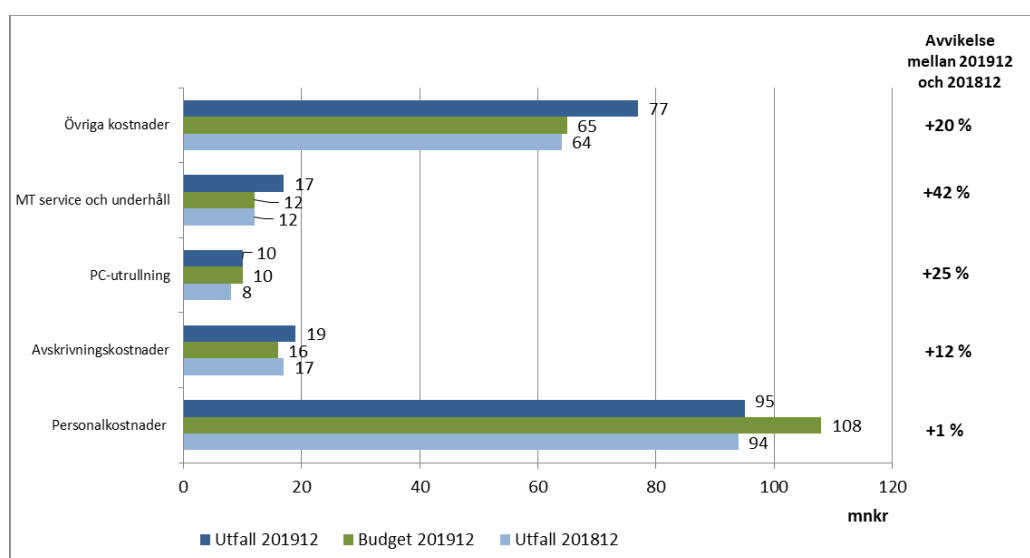


Diagram: Verksamhetens kostnader

Investeringar

Typ av investering (Mkr)	Av regionstyrelsen beslutad ram 2019	Utfall beslut före 2019	Utfall beslut inför 2019	Utfall totalt
IT	27	5,2	9,5	14,7
Datacenter (nät och server)		3,6	8,1	11,7
Skrivare		0,2	1,2	1,4
Telefoni		0	0,2	0,2
Video		1,4	0	1,4
Tyst vårdmiljö		1,5	0	1,5
MT	55	44,9	9,4	54,3
Närsjukvården		10,4	4,8	15,2

Länssjukvården		34,5	4,6	39,1
Totalt	82	51,6	18,9	70,5

IT-investeringar

Under 2019 har Länsteknik investerat totalt 14,7 mnkr i IT infrastrukturen och utrustning. De största investeringarna (11,7 mnkr) avser reinvesteringar av regionens nätverk där man slutfört arbetet med att stärka upp det trådlösa nätet i regionens verksamheter. Inom kategorierna skrivare, video och telefoni har divisionen investerat återhållsamt vilket resulterat i en total investeringskostnad på 3 mnkr för 2019.

MT-investeringar

Investeringar avseende medicintekniska produkter uppgår till totalt 54,3 mnkr varav investeringar beslutade *före* 2019 uppgår till 44,9 mnkr och beslutade *inför* 2019 uppgår till 9,4 mnkr. Detta betyder att vi ligger efter i investeringstakten för medicintekniska produkter och det har sin främsta förklaring i att nya upphandlingar har blivit försenade bl.a. avseende C-bågar, infusionspumpar, CTG, sugar, IVA-sängar, akutdialysapparater, kyl och frys samt blåsvolyymmätare.

De planerade investeringarna beslutade *före* 2019 ligger ca 30 mnkr efter plan.

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: Nedprioriterat pga. att resurser behövdes till HC-Röntgen och högre prioriterat internt mobilitetsuppdrag. Uppdraget ska återupptas 2020.

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: Arbetet inom områdena är påbörjade och genomförda i och med:

- Organisering i form av fler lösningsarkitekter och utpekade ansvarsområden
- FVIS i form av framtagen arkitekturkarta och tillhörande dokumentation
- Löpande arbete i form av utpekade arkitektroller, strukturerat arkitekturarbete (Designstödsforum) och början av arkitekturkarta är påbörjad

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: Sammanställning av nuläget, förslag på nyläge och ett genomförande av nya arbetssätt och ny plattform/teknik är påbörjat under 2019. Färdigställandet beräknas vara klart under 2020. Utdragen tidsplan på genomförandedelen beror till stor del på Microsoftrevisionen och nya licensmodeller. I och med pågående uppdrag runt Mobilitet ses berörda arkitekturer över.

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: Påbörjat utredning kring BFM men har hamnat lite i viloläge pga. att genomlysningsarbete prioriterats under senare delen av 2019. Uppdraget kommer att återupptas under 2020.

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: Teknisksidan är nu i uppstartsfas på samtliga objekt, men den formella etableringen med verksamhetssidan är ej påbörjad vilket gör att uppdraget inte har kunnat slutföras under 2019. Uppdraget kommer att återupptas under 2020.

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: Diskussioner och arbete pågår gällande etablering av ett förvaltningsobjekt för Datacenter. Arbetet har, pga. Genomlysningsarbete, prioriterats ned under senare delen av 2019. Arbetet kommer att återupptas under 2020 men inte i uppdragsform i Divisionsplanen.

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: I genomlysningsunderlaget som divisionen arbetat fram under kvartal 4 2019 har man tagit fram förslag på hur Länstekniks framtida finansieringsmodell kan se ut. En ekonomisk uppföljningsmodell, kopplat till den

nya finansieringsmodellen, ska arbetas fram efter att förändring av finansieringsmodell beslutas.

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: Det finns framtaget ett förslag på arbetsordning för att säkra genomförandet och beslut av den tekniska delen av förstudien. Förslaget innebär att ett tekniskt lösningsförslag utarbetas, godkänns av designstödsforum internt på Läns teknik för att därefter beslutas av berörda verksamhetschefer inom Läns teknik innan underlaget går vidare i hanteringen.

Internkontroll

Avser år		2019		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Utfört (datum, vecka, månad, period)	Uppföljning/resultat	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Se över och eventuellt justera externa avtal.	Uppföljning av verksamhetsplan Drift för att säkra översyn av externa avtal.	December 2019	Utöver verksamhetsområde Drifts verksamhetsplan även genomförd i form av beslutad genomlysning av divisionens verksamheter.	Föreslagna aktiviteter i genomförd genomlysning.
Säkra följsamhet till utarbetade processer kring ändringar i miljön.	Sätta upp tydliga uppföljningsmål och metodik för återkoppling.	December 2019	Revidering av ändringsflödet (består av alla processer som behövs för ändringar i driftmiljön) är gjort under 2019. Utbildningar, kopplat till det reviderade flödet, är genomfört december 2019 för att säkra följsamhet till Läns tekniks processer. Roller och arbetsgång vid problem har tydliggjorts. Händelserapport och PIR (post implementation review) finns som en rutinåtgärd på divisionen vilket betyder att händelser/incidenter kartläggs och analyseras och står som underlag till ständig förbättring.	Åtgärder för att ta fram löpande metodik och mål för att följa upp följsamhet till processerna.

Säkra att Länsteknik arbetar systematiskt med utvecklingsuppdrag.	Uppföljning av antal utvecklingsuppdrag som håller tidplan och som kunnat driftsättas utan problem.	December 2019	Antalet genomförda utvecklingsuppdrag redovisas i form av, verksamhetsområde Utvecklings, nyckeltasuppföljning. Tidplan per uppdrag följs upp av berörd uppdragsägare och förvaltning. Genomförandet av driftsättningen följs upp mha Länstekniks ändringsprocess.	
Säkra att arbets-sätt/process tas fram och införs för att effektivt kunna hantera utvecklingsbehov från verksamheten.	Ledningsgrupp Länsteknik	Löpande under året	Löpande arbete i form av IT/MT-beredningen och behovsarbete inom förvaltningarna. Utvecklingsflöde som omfattar behov till driftsatt tjänst kopplat mot Länstekniks ändringsprocess. Utbildningsinsatser för Länstekniks medarbetare (behov till driftsatt tjänst).	
Finansieringsprinciperna	Följa upp vilka utvecklingsuppdrag där finansieringen varit tydlig från start av utveckling till driftsatt lösning under två år.	December 2019	Stickprovskontroll gjord i slutet av 2019 där man kunde se att finansieringsflödet av utvecklingsarbete delvis är otydligt efter beslut är taget.	Finansieringsflödet behöver förtydligas med en flödeskartläggning för att tydliggöra vem som gör vad och i vilket skede. Divisionen har redan nu påbörjat ett arbete med BIT och centrala ekonomi- och planeringsavdelningen för att möjliggöra informationsflödet mellan de olika parterna avseende divisionsextern finansiering.