

VO-plan IT/MT-stöd 2022-2024

Vision

Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan

Verksamhetsområdets basuppdrag

Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för IT/MT-stöds verksamhetsplan.

IT/MT-stöd ansvarar för teknisk förvaltning och utveckling av regionens samlade IT- och MT (medicintekniska)-miljö.

IT/MT-stöd ska tillhandhålla IT/MT-produkter, system och tjänster ur ett länsperspektiv med fokus på verksamhetsnytta, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Verksamheten ska stödja regionens övriga verksamheter när det gäller möjligheterna för verksamhetsutveckling med hjälp av IT och MT.

Särskilda verksamhetsuppdrag

Särskilda fokusområden från strategiska planen 2022-2024

- Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar.
- En modernare organisation som ökar delaktigheten för medarbetare.

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
1	FVIS (prio 1)	<p>Syfte: Införande av nytt vårdadministrativt IT-stöd då regionens system VAS, i sitt nuvarande utförande har nått sin tekniska livslängd.</p> <p>Initierat från: Regionfullmäktige</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Utvecklingsarbetet i form av kravställning, utveckling av integrationer och testarbete startas under Q1 och pågår fram till slutet av 2023.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Fortsatt utvecklingsarbete samt acceptanstester under 2023. Planerat Go Live, enligt nuvarande plan, under Q1 2024.</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer ansvarar för leverans och mottagande av de tekniska delarna (delprojekt Teknik).</p> <p>Tidplan 2022: Pågående och försätter hela året</p> <p>Förväntad effekt: Ett välfungerande vårdadministrativt IT-stöd är en grundläggande förutsättning för att vården ska fungera. Det utgör plattformen för journalföring, vårdplanering, statistik och uppföljning.</p>
2	Utreda outsourcing (prio 1)	<p>Syfte: Utreda vilka områden inom IT/MT-stöd som är möjliga att outsourca i syfte att åstadkomma kostnadsbesparingar och/eller kvalitetshöjning</p> <p>Initierat från: Regionstyrelsens plan (2021)</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Färdigställa analys och presentera resultat.</p>

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
		<p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Ansvarig: Verksamhetschef Tidplan 2022: Startad under 2021 och ska vara klar 31/3 2022 Förväntad effekt: Kostnadsbesparing och/eller kvalitetshöjning</p>
3	Ny finansieringsmodell IT/MT (prio 2)	<p>Syfte: Att skapa en ny finansieringsmodell för IT/MT som tydliggör finansiering av IT/MT-stöd i första hand och av samtliga IT/MT-kostnader i andra hand Initierat från: Divisionsplan Regionstöd 2021 Beskrivning av genomförande 2022: Arbetet uppstartat under 2021 där fokus legat på tjänstekatalogen för IT/MT-stöd. Under 2022 måste finansieringsprinciper fastställas enligt separat uppdragsspecifikation för att kunna realiseras i budget för 2023. Beskrivning av genomförande 2023-2024: Tillämpa de finansieringsprinciper som beslutas Ansvarig: DC Regionstöd/VC IT/MT-stöd och IT/MT-direktör Tidplan 2022: Halvårsskiftet 2022 Förväntad effekt: Dagens finansieringsmodell för IT/MT inom region Norrbotten är ett resultat av fragmentariska beslut om finansiering av olika uppdrag inom IT/MT under en lång tid. Det finns ett stort behov av att skapa en mer homogen modell samt anpassa den till den nya organisationen.</p>
4	Rekryteringsinsatser (prio 1)	<p>Syfte: IT/MT-stöd har ett flertal vakanser där rekrytering pågår. I samarbete med HR ska vi intensifiera rekryteringsinsatserna. Initierat från: Divisionsplan Beskrivning av genomförande 2022: Identifiera och genomför aktiviteter som ska bidra till att hitta rätt kompetens till våra tjänster. Beskrivning av genomförande 2023-2024: Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer i samarbete med HR Tidplan 2022: Planerad start under februari 2022 och därefter löpande arbete och utvärdering Förväntad effekt: Särkerställa IT/MT-stöds resurs- och kompetensförsörjning och samtidigt öka divisionens attraktivitet som arbetsgivare, stärkt arbetsgivarmärke, minskad personalomsättning och upprätthålla vårduppdraget.</p>
5	Kompetensförsörjningsplan (prio 2)	<p>Syfte: Ta fram en kompetensförsörjningsplan för IT/MT-stöd i syfte att identifiera kort- och långsiktiga behov och mål avseende kompetensförsörjning. Initierat från: Divisionsplan Beskrivning av genomförande 2022: Alla verksamhetsområden ska utifrån sitt uppdrag och nuvarande kompetensmix, identifiera kort- och långsiktiga mål för sin kompetensförsörjning genom att upprätta en handlingsplan som inkluderar behov av utbildningsinsatser, kompetensväxling och rekrytering. Beskrivning av genomförande 2023-2024: Uppdatering och revidering av kompetensförsörjningsplan. Ansvarig: Verksamhetschef Tidplan 2022: Klart T2 2022</p>

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
		<p>Förväntad effekt: Divisionen eftersträvar rätt använd kompetens, ökar uppgifts- och kompetensväxlingen samt optimerar kontinuerligt arbetsfördelningen inom och mellan yrkesgrupper så att den bättre motsvarar utbud och efterfrågan av kompetenser. Regionen minskar beroendet av bemanningsföretag med målet att ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten.</p>
6	Översyn beredskap IT/MT-stöd (prio 1)	<p>Syfte: Ta fram ett förslag på beredskapsfunktion som säkrar verksamheten dygnet runt och som inte baseras på ”gentlemannajour” samt följer arbetstidsavtal.</p> <p>Initierat från: Divisionschef</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Beskrivning av nuläge, förslag på nyläge samt beslutsunderlag som krävs för att ta oss dit.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024:</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef</p> <p>Tidplan 2022: Start i januari med målsättning att ha ett förslag senast halvårsskiftet</p> <p>Förväntad effekt: En beredskapsfunktion som säkrar att vi har tillgänglig bemanning dygnet runt för att säkra kritisk vårdverksamhet.</p>
7	Säkerställa tekniskt ansvar MT (prio 1)	<p>Syfte: Enligt delegation från divisionschef ska verksamhetschef inom IT/MT-stöd säkerställa det tekniska ansvaret för MT enligt gällande regelverk.</p> <p>Initierat från: Divisionschef</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: MT-ansvaret har blivit ottydligt i samband med organisationsförändringen och p.g.a. ny lagstiftning. Det är av yttersta vikt att det tydliggörs under 2022. I arbetet ingår att säkerställa vem/vilka chefer som har olika delar av ansvaret samt hur vi jobbar med ledningssystemet.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024:</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef</p> <p>Tidplan 2022: Planerad start i februari. Förslag framtaget under Q1 och införande/tillämpning Q2-Q4.</p> <p>Förväntad effekt: Säkerställt tekniskt ansvar MT</p>
8	Stärka IT-säkerheten (prio 1)	<p>Syfte: Efter en extern granskning av IT-säkerheten har det framkommit behov av att införa nya verktyg samt stärka bemanningen i området i syfte att säkra verksamheten. Cyberhoten ökar i omfattning och blir mer och mer avancerade vilket ställer högre krav på IT-säkerheten.</p> <p>Initierat från: Regiondirektör</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Utredning och analyser har startat under 2021 och kommer fortsätta under 2022. Under slutet av januari kommer första beslutsunderlaget lyftas för beslut.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Aktivt arbete inom IT-säkerhetsområdet</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef och EC Infrastruktur</p> <p>Tidplan 2022: Kommer att pågå under hela året</p> <p>Förväntad effekt: Tillräckligt och rätt bemannade, med rätt verktyg, för att aktivt och proaktivt jobba med IT-säkerheten.</p>

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
9	Översyn applikationsdrift (prio 2)	<p>Syfte: Med anledning av omorganisationen och den stora personalomsättningen som skett under 2021 har det framkommit att det finns ett behov av att genomlysna applikationsdriften för att tydliggöra roller och ansvar.</p> <p>Initierat från: VO-plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Arbete påbörjat under 2021 och ska färdigställas 2022 med interna resurser på IT/MT-stöd.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024:</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer</p> <p>Tidplan 2022: Beräknas pågå hela året i mån av tid. Tanken är att genomföra arbetet i olika steg.</p> <p>Förväntad effekt: Snabbt och effektivt flöde av ärenden som hanteras inom IT/MT-stöd.</p>
10	Kiruna nya sjukhus (prio 1)	<p>Syfte: Tidigarelagd start av Kiruna nya sjukhus kommer att innebära påverkan på oss.</p> <p>Initierat från: Regionstyrelse</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Osäkert vilken påverkan det kommer att ha men vi kommer att behöva vara delaktiga i arbete som rör IT och MT.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024:</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer</p> <p>Tidplan 2022:</p> <p>Förväntad effekt: Korrekt uppskattat behov avseende IT och MT</p>
11	Utredning nytt ärendehanteringssystem (prio 2)	<p>Syfte: I samband med införande av det nya Vårdadministrativa systemet kommer det att krävas integration mot nuvarande ärendehanteringssystem Medusa. Det finns en farhåga att det inte kommer att fungera och därmed behöver utredning ske ifall det krävs upphandling av nytt ärendehanteringssystem vilket skulle innebära ett omfattande arbete.</p> <p>Initierat från: VO-plan och FVIS-projektet</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: 1. Fastställa om behov finns av nytt system 2. Om behovet finns, ta fram underlag för vad det skulle innebära</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024:</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer</p> <p>Tidplan 2022: Utredning under Q1</p> <p>Förväntad effekt: Möta kraven på ärendehantering i samband med införande av nytt Vårdadministrativt system.</p>

Det råder fortsatt högt tryck på IT/MT-stöd med anledning av stora behov som framgår i tabellen ovan. FVIS-projektet har mycket hög prio och kommer att påverka IT/MT-stöd i stor utsträckning under 2022 och 2023. Det kommer att innebära behov av prioriteringar där t.ex. vissa planerade aktiviteter i förvaltningsplaner inte kommer att vara möjliga att genomföra. När dessa situationer uppstår lyfts behov av prioritering till respektive förvaltningsobjekts styrgrupp i första hand, och i de fall de inte går att lösa behöver eskalering ske till högre nivå.

Införande av Sammanhållande planering och uppföljning är också en aktivitet med större påverkan på IT/MT-stöd under 2022.

Övriga planerade aktiviteter finns beskrivna i respektive förvaltningsobjekts förvaltningsplaner för 2022.

Uppdrag från Regionstyrelsen och Regiondirektören

Nedanstående aktiviteter har beslutats av Regionstyrelsen och behöver deltagande från IT/MT-stöd under året:

- Införande av ny mammografiutrustning på länets sjukhus
- Nya röntgensystem Arvidsjaur, Sunderbyn, Piteå, Kalix, Kiruna, Övertorneå
- Införande av pacemakermonitorering
- Samordnad planering (Stratsys)
- Vidareutveckling webben/nya utsidan
- Införande av centralkassa

Utöver det har Regiondirektören gett Divisionschefen för Regionstöd uppdraget att öka automatiseringen av administrativa processer. Följande delar är identifierade i ett första steg:

- Effektivisering av sjukreshantering
- Automatisering i HR-systemet

Regionens investeringsplan och upphandlingsplan

IT/MT-stöd behöver säkra deltagande i framtagande Regionens investeringsplan och upphandlingsplan så att ambitionsnivån och prioriteringar blir korrekt. Resurser till aktiviteterna i de beslutade planerna säkras löpande och eventuell omprioritering sker i utvecklingsrådet.

Förstudier

Nedanstående förstudier pågår eller kommer att startas upp under året. Arbetet bedrivs antingen som ett förstudieuppdrag eller som en del i förvaltningsarbetet inom objekten. IT/MT-stöd behöver säkra att förstudiernas resultat korrekt speglar resursbehov inom IT/MT och huruvida det är möjligt att genomföra föreslagen lösning. Förstudierapporterna kommer att hanteras i regionens beslutsprocess avhandlas i utvecklingsrådet. Rapporterna kommer att ställas mot andra högt prioriterade aktiviteter och hanteras i mån av utrymme efter beslut i utvecklingsrådet.

- Etablering av ny modell för distribution av diabeteshjälpmedel
- Kapacitetsplanering (GOLI)
- Nytt smittspårningsverktyg
- Utbyte av PCI lab Sunderbyn
- Vidareutveckling Digitalen - Utredning och framtagande av förslag för införande av-seende följande processer/verksamheter:
 - o Lättakuten
 - o Folktandvården
 - o Akutmottagningen
 - o Specialiserade vården

- Utredning framtida lösning för Mediaarkiv i samband med införande av FVIS

Ekonomi

Budget för verksamhetsområde och kostnadsslag 2022

Kostnadsslag	Budget Tkr
Summa intäkter	238 740
Regionbidrag	158 000
Övriga intäkter	80 740
Summa kostnader	-238 740
Personalkostnader	-87 192
Övriga kostnader	-140 285
Avskrivningar	-11 263
Totalsumma	0

Investeringar

Regiondirektören beslutar om alla investeringar utifrån regionstyrelsens beslutade investeringsram för 2022.

Kategori	Summa av Ram (tkr)
IT-utrustning, övrigt (3 år)	5 000
Nät (IT)	7 500
Server (IT)	2 500
Telefoni (IT)	500
Video (IT)	4 925
Totalsumma	20 425

Mål och mått

Se dokument ”Mål och mått Regionstöd 2022” (Regionstöds producentplats i VIS)

Risakanalys och internkontrollplan

Risakanalys

Resursläget är den utmaning och risk som genomsyrar hela verksamhetsområdet. Utmaningarna blir ännu större under 2022 med anledning av den omfattande mängden uppdrag som beskrivs ovan.

Vi går in i året med ett stort budgetunderskott som framförallt är kopplat till konsultbehov. Om grunduppdrag och tilläggsuppdrag ska kunna hanteras finns det inte möjlighet att dra ner.

RISK	ÅTGÄRD
Dispensförfarandet tar lång tid vilket innebär att vi inte omedelbart kan starta rekryteringsprocessen när vi får en uppsägning. Med anledning av den hårda	Lyft till Divisionschef.

<p>konkurrensen på marknaden kan processen ta tid innan vi hittar rätt kandidat och det är därmed av största vikt att komma igång snabbt – hög verksamhetsrisk</p>	
<p>Vi har tappat mycket kompetens som inte ersatts vilket leder till högt tryck på många medarbetare. Aktiviteter hinns inte med eller tappas bort då det inte längre finns en ansvarig. Leder till stress och en känsla av otillräcklighet hos medarbetarna – allvarlig arbetsmiljörisk</p>	<p>Fortsatt högt fokus på rekrytering av godkända dispenser.</p>
<p>Högt tryck på cheferna. De har fått större personalgrupper och större verksamhetsansvar samtidigt som vi fortfarande har flera vakanser. Det leder till ökat operativt arbete som i sin tur gör att de inte hinner med personal och verksamhetsansvar i den utsträckning de borde. De upplever stress och en känsla av otillräcklighet – allvarlig arbetsmiljörisk</p>	<p>Fortsatt högt fokus på rekrytering av godkända dispenser. Ta in konsulter där det är möjligt. Lyft till Divisionschef.</p>
<p>Det höga trycket innebär att det blir mycket brandsläckning och vi hinner inte med att planera och jobba systematiskt i den utsträckning som behövs – hög verksamhetsrisk och kvalitetsrisk</p>	<p>Svårt att ta sig ur med tanke på att mer jobb kommer in och vi hinner inte rekrytera i den takt vi önskar p.g.a. läget på marknaden. Även svårt att få tag på konsulter.</p> <p>Inom ledningsgruppen och på respektive enhet jobbar vi hårt för en strukturerad planering med löpande prioriteringar.</p>
<p>Tappet på kompetens innebär att vi fått fler nyckelpersonberoenden - hög verksamhetsrisk</p>	<p>Bredda kompetens så långt det är möjligt. Lyft behov av utökad bemanning alternativt köpt tjänst om risken inte kan elimineras inom beslutad bemanning</p>
<p>Fortsatt hög personalomsättning – hög verksamhetsrisk och arbetsmiljörisk</p>	<p>Åtgärda resurssituationen i första hand så att arbetsituationen för chefer och medarbetare blir hanterbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt rekrytering • VC lyfter behov av utökad bemanning/konsultbudget, utöver beslutad, ram där behov finns. <p>Sträva efter att bli en attraktiv arbetsgivare då Region Norrbotten fått ett skamfilat rykte med anledning av neddragningar och personalflykt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyft till Divisionschef vikten av att Region Norrbotten aktivt jobbar med åtgärder för att bli en attraktiv arbetsgivare med möjligheter till kompetensutveckling, möjligheter till ökat hemarbete och viss möjlighet till intern representation.
<p>Vi går in i året med ett stort budgetunderskott kopplat till konsulter - verksamhetsrisk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsulter ersätter vakanser och kostar drygt dubbelt så mycket som en anställ. • Utöver att täcka vakanser finns behov för att säkra grund- och tilläggsuppdrag. 	<p>Noggrann uppföljning löpande under året (VC och EC m.h.a. controller)</p> <p>VC lyfter behov av utökad konsultbudget, utöver beslutad, ram där behov finns.</p>

Internkontrollplan

Då vi inte under 2021 mäktat med att jobba med internkontrollerna som sattes upp för behåller vi motsvarande för 2022 med ansatsen att öka följsamheten.

Kontrollmoment	Kontrollutförare	Kontrollmetod	Frekvens	VO
Kontrollera att alla förebyggande underhåll på medicintekniska produkter med risktal >19 genomförs. Följa upp att alla IT system har ett förebyggande underhållsschema	Enhetschef Närstöd Sunderbyn/länet	Uppföljning underhållsschema/checklistor	ÅR	IT/MT-stöd
Reviderade checklistor för förebyggande underhåll 2022	Enhetschef Närstöd Sunderbyn/länet	Stickprov	ÅR	IT/MT-stöd
Följsamhet till ändringsprocessen inom IT/MT-stöd	Verksamhetschef	Stickprov	ÅR	IT/MT-stöd