

Gäller för: Regionstyrelsen  
Innehållsansvar: Anne-Kristin "Anki" Forsell, (annfo8), Strateg  
Godkänd av: Håkan Sandahl, (haksa8), Regiondirektör

Giltig från: 2025-02-03

Giltig till: 2027-01-24

2024-11-19

# Rutin för beredning och uppföljning av regionstyrelsens budget för digitalisering



Datum: 2024-11-19

Dokumentnamn: Rutin för beredning och uppföljning av RS budget digitalisering

Diarienummer: RS 2024-01459-3

Beslutad av:

Kontaktperson: Anki Forsell, Koncernstab digitalisering

Telefon: 070-513 16 43

E-post: [anki.forsell@vgregion.se](mailto:anki.forsell@vgregion.se)

## Sammanfattning

Rutinen beskriver beredning av regionstyrelsens budget för digitalisering exklusive dem för Program Millennium som bereds i en egen delprocess. Innehållet i rutinen kommer påverkas av och behöva justeras utifrån pågående ekonomiuppdrag och i takt med nya regionala beslut om processer och styrstrukturer.

Koncernstab digitalisering (KSD) hanterar i nuläget flera ekonomiska ramar vilka bereds i olika processer. KSD särskiljer på utveckling och förvaltning/vidmakthållande, vilka bereds med olika processer.

I budget- och uppföljningssammanhang skiljer vi på om kostnader finansieras via intäkter från de som nyttjar tjänsterna eller via regionbidrag/anslag.

Etablering av portföljstyrning för it och digitalisering syftar till att ännu bättre åstadkomma en verksamhetsstyrd digitalisering och en sund balans mellan förvaltning/vidmakthållande och utveckling. Verksamheten genomför behovsanalys och uttrycker behov och regionala processägare ansvarar för att inför beslut förankra med berörda verksamheter som ska bidra med resurser vid utveckling, införande samt finansiera kommande drift och förvaltning. Koncernstab digitalisering (KSD) bistår verksamheten i instyrning, både gällande beskrivning av behov/initiativ, förankring i regiongemensamma grupperingar, samt hantering mot portfölj.

I rutinen beskrivs processen för beredning av ekonomisk ram för utveckling och Inera. Processen för beredning och beslut av digitaliseringsöverenskommelsen (DÖK) sker enligt "Finansieringsmodell för IS/IT" och beskrivs endast översiktligt i denna rutin.

# Inledning

Den här rutinen beskriver beredning av ärenden till grund för regionstyrelsens budget för digitalisering.

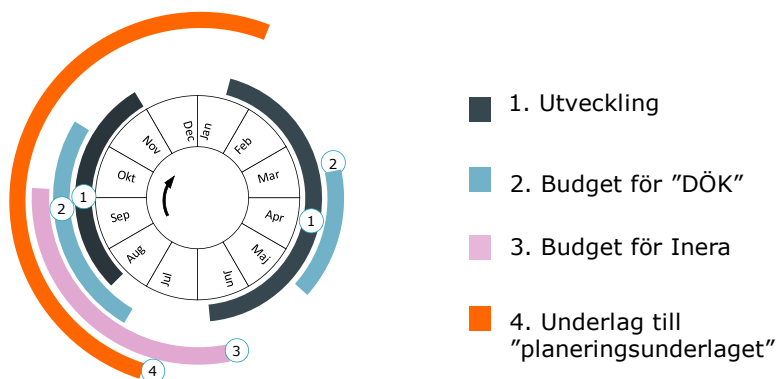
Innehållet i rutinen kommer påverkas av och behöva justeras utifrån pågående ekonomiuppdrag och i takt med nya regionala beslut om processer och styrstrukturer. Ordet verksamhet används nedan synonymt med förvaltningar inklusive koncernkontoret, exklusive koncernstab digitalisering.

I de fall rutinen refererar till andra modeller och styrstrukturer till exempel portföljstyrning, nuvarande finansieringsmodell IS/IT, VGR:s processmodell eller motsvarande så nämns bara nödvändig information som krävs för förståelse och sammanhang. Detaljer beskrivs inte i detta dokument.

## Årshjulet för delprocesser inom beredningsprocessen

Koncernstab digitalisering (KSD) hanterar i nuläget flera ekonomiska ramar vilka bereds i olika processer. Tidplanen följer koncernens övergripande tidplan för beredning och uppföljning av detaljbudget.

### Årshjulet för beredning regionstyrelsens budget för digitalisering



# Grundläggande förutsättningar

## Finansieringsmodell IS/IT

Den nya finansieringsmodellen ska bidra till att digitalisering är en integrerad del som stöder verksamheterna att digitaliseras genom att olika funktioner arbetar samordnat och i partnerskap. Modellen ska vara tydlig och transparent.

[Finansieringsmodell IS/IT - VGR gemensamt \(vgregion.se\)](#)

[Grundpresentation om finansieringsmodell IS/IT \(ppt senast uppdaterad 2024-11-15\)](#)

## Planeringsunderlag

Planeringsunderlaget är en viktig förutsättning för att visualisera ekonomiska ramar utifrån olika perspektiv och satsningsområden. KSD tar fram underlag för digitaliseringsområdet omfattande såväl utveckling som förvaltning/vidmakthållande. Detta baseras på långsiktiga planer och prognostiserat behov över tid. Långsiktiga planer utgår från styrande dokument såsom budget samt färdplaner på 1-3 års sikt per portfölj.

Ägare av processen kring planeringsunderlaget är Koncernkontoret.

[Från planeringsunderlag till detaljbudget - Koncernkontoret \(vgregion.se\)](#)

## Portföljstyrning

Västra Götalandsregionen har etablerat portföljstyrning för it och digitalisering för att stärka en verksamhetsstyrd digitalisering och skapa bättre förutsättningar för en sund balans mellan förvaltning/vidmakthållande och utveckling. Ett antal portföljer har formerats för att stödja och samordna digitaliseringsbehov inom verksamhetsområden med liknande behov eller beroenden. I portföljerna samordnas och prioriteras nyutveckling vidareutveckling och förvaltning/vidmakthållande på strategisk, taktisk och operativ nivå, vilket görs gemensamt med medarbetare från verksamheten och KSD.

## Grundläggande begrepp

KSD särskiljer på utveckling och förvaltning/vidmakthållande, vilka bereds med olika processer. Budgetramar tilldelas utifrån denna indelning.

### **Utveckling**

Nyutveckling avser aktiviteter som syftar till att skapa ny funktionalitet där system/stöd saknas. Vidareutveckling avser utveckling av ny funktionalitet i befintliga system. Utvecklingsaktiviteter ska vara prioriteringsbara sinsemellan och prioriteras regiongemensamt och övergripande.

### **Förvaltning/vidmakthållande**

Förvaltning/vidmakthållande avser aktiviteter som är nödvändiga att genomföra för att bibehålla befintlig funktion, såsom aktiviteter som krävs för att tillgängliggöra, ge nödvändigt användarstöd, korrigera eller åtgärda fel och brister i befintliga tjänster. Om en aktivitet inte är nödvändig så ska den ses som utvecklingsaktivitet och prioriteras i relation till andra aktiviteter.

## **Beslutsforum**

Koncernstabsledning (KSL) utövar den övergripande strategiska portföljstyrningen, och ställer sig bakom den årliga fördelningen av utvecklingsrambudget per portfölj, med möjlighet till justering vis halvårsskiftet. Förslag till fördelning bereds av KSD med stöd av portföljstrukturen, och relevanta verksamhetsform (processgrupper, funktionsgrupper, etc).

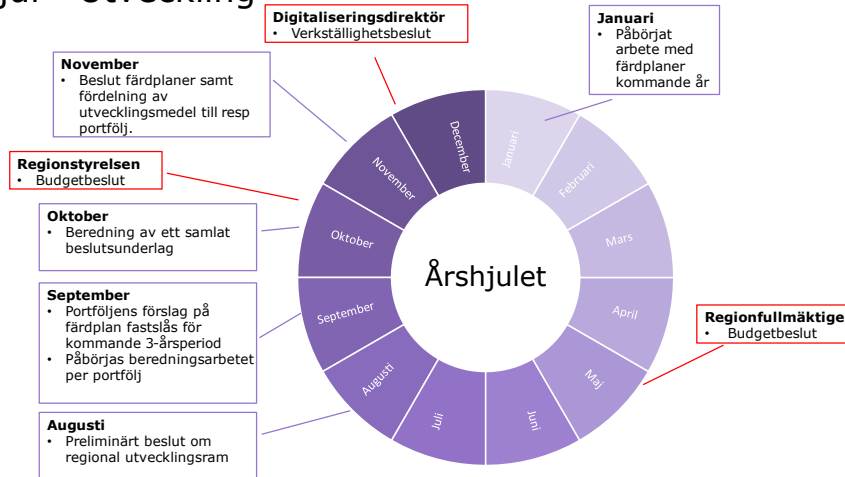
Digitaliseringsdirektör beslutar fördelning av budget.

Portföljägare har på delegation av digitaliseringsdirektören mandat att fatta beslut efter hantering i portföljledningen. Beslut kan fattas då det finns samsyn i portföljledningen. Om portföljledningen inte kan hantera ett ärende eskaleras det till digitaliseringsdirektören för beslut, och som vid behov eskaleras ärendet till KSL.

Beslutsforum digitaliseringsöverenskommelsen (DÖK) enligt "Finansieringsmodell för IS/IT".

# Process beredning ekonomisk ram för utveckling

## Årshjul - Utveckling



I januari startar arbetet med att ta fram färdplaner för kommande år. Färdplanerna baseras på verksamhetens behov och prioriteringar, vilket sker löpande under året i processgrupper och portföljledning. Färdplaner för portföljerna beskriver initiativ för kommande treårsperiod. Revidering av färdplaner sker årligen.

Under året sker kontinuerligt arbete i portföljerna med att starta, prioritera och följa upp initiativ inom portföljens ansvarsområde. Utvecklingsarbetet sker i kvartalscykler.

I augusti tas ett preliminärt beslut avseende ramen för utveckling för kommande år. Detta sker inom ramen för koncernkontorets budgetprocess.

I september påbörjas beredningsarbetet per portfölj. Då fastslås portföljens förslag till färdplan kommande treårsperiod, samt förslag till prioriterade initiativ för tilldelning av budget för kommande år.

I oktober tas det samlade beslutsunderlaget fram. Synkronisering sker mellan portföljer avseende färdplaner och prioriterade initiativ för kommande år. Förslag till beslut i KSL tas fram och beskrivs, så att kostnader, nytta och värde framgår, samt eventuella verksamhetspåverkan eller konsekvenser relaterat styrande dokument.

I november beslutas förslag till fördelning av utvecklingsmedel mellan portföljer, baserat på förslag. Fördelningen begränsas av beslutade ekonomiska ramar.

## **Beredningsprocess initiativ**

Verksamheten genomför behovsanalys och uttrycker behov. Genom koncernledningsgrupper, funktionsgrupper eller andra koncernövergripande grupperingar bereds, förankras och prioriteras digitaliseringsbehov samt behov som avser förvaltning/vidmakthållande av befintliga system. Regional processägare ansvarar för att inför beslut förankra med berörda verksamheter som ska bidra med resurser vid utveckling, införande samt finansiera kommande drift och förvaltning. Behoven styrs in till koncernstab digitalisering via samverkan i gemensamma grupperingar på operativ till strategisk nivå, knutet till respektive portfölj.

KSD bistår verksamheten i instyrning, både gällande beskrivning av behov/initiativ, förankring i regiongemensamma grupperingar, samt hantering mot portfölj. Initiativ som styrs in prioriteras i portföljledningen. I portföljledningen ingår såväl personer från verksamheten som från KSD. Prioriteringen väger in resurstillgång (personella som ekonomiska), värde (baserat på en nyttohypotes/nyttorealisering) och verksamhetens förutsättningar.

Samtliga initiativ inom en portfölj prioriteras horisontellt, inom portföljer med flera processområden. Inför beslut årligen eller vid förändrade förutsättningar, och eskalering sker gemensam planering och prioritering mellan portföljerna. Kriterier som påverkar tilldelning av budget är ålagda icke prioriterbara aktiviteter, pågående prioriterade initiativ, beslutade satsningsområden för digitalisering i styrande dokument och möjlighet till digitalisering inom samtliga av regionens verksamheter.

Beroende på initiativets art planeras och prioriteras initiativet och beslutas för nästa fas; koncept eller utvecklingsfas, alternativt stoppas eller pausas ett initiativ.

För hälso- och sjukvårdens digitalisering ska samtliga initiativ vid givet tillfälle passera beslutsprocessen [från idé till breddinförande \(RS 2024-02796\)](#)

## Konceptfasen

Under konceptfasen beslutas hur ett initiativ bäst realiseras (utvecklas). Det görs tillsammans med berörd verksamhet, genom att testa olika lösningar. För att stärka förmågan i konceptfasen avsätts medel ur utvecklingsramen för sådant arbete.

## Utveckling

Utveckling och vidareutveckling, sker i kvartalscyklar. KSD tillämpar agila arbetssätt, med kvartalsplanering, för att snabbare få ut värde i verksamheten.

Samplanering med verksamheten är avgörande, såväl i deras möjlighet till omställning och att utveckla nya arbetssätt som att delta i utvecklingsarbetet med det digitala stödet. Annars minskar möjligheten till större utvecklingskliv för organisationen.

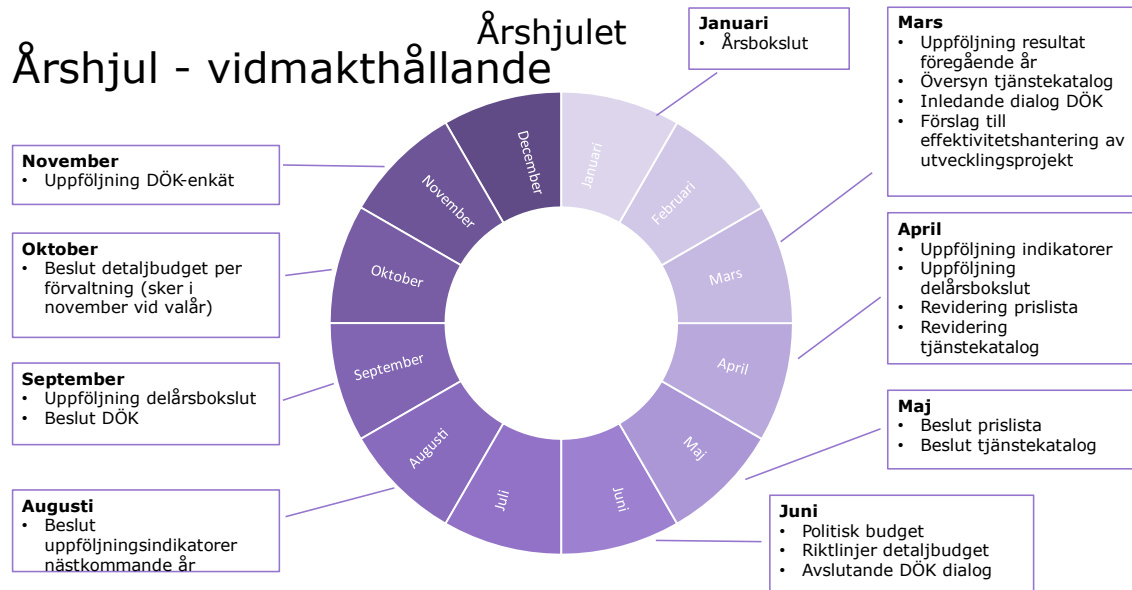
## Inera

Regionstyrelsen avsätter årligen en budget för regionens tjänster via Inera, inklusive uppräknig och kommande utveckling, baserat på en kundplan. Inom VGR har KSD det sammanhållande ansvaret för tjänsterna, och för dialog med samtliga koncernstaber för att hålla ihop inriktningen för de tjänster som vi väljer att använda. I nuläget bereds budget för Inera i en egen budgetprocess.

[Nationella tjänster via Inera - VGR gemensamt \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

## Digitaliseringsöverenskommelsen – DÖK

DÖK processen syftar till att identifiera kostnader kopplat till IS/IT tjänster. I februari-mars identifieras kostnadsökningar i befintliga tjänster. Nya tjänsters kostnader samlas in via utvecklingsavdelningen och portföljägarna.



Årlig kostnad för att förvalta, vidmakthålla, drifva och ge support för befintliga system och driftmiljö (tillsammans utgör det en tjänst). Finansiering görs av den förvaltning som använder tjänsten.

För närvarande gäller processen som är beskriven i ”Finansieringsmodell för IS/IT”. Modellen kommer omarbetas under 2025.

[Finansieringsmodell IS/IT - VGR gemensamt \(vgregion.se\)](#)  
[Grundpresentation om finansieringsmodell IS/IT \(ppt senast uppdaterad 2024-11-15\)](#)

## Uppföljning

### Utveckling

Portföljledningen ansvarar för att följa progress för startade initiativ. Varje startat initiativ har en tilldelad budget som initiativ-/projektägare har ansvar att hålla. Projektledare eller motsvarande rapporterar status för ekonomi, kvalitet och tid varje månad till portföljledningen. Avvikelser vad gäller tid, kostnad, kvalitet och omfattning beslutas i portföljledning, och hanteras inom ramen för portföljen. Om behovet överstiger portföljens ram eskaleras ärendet till digitaliseringsdirektör, och hanteras genom omplanering mellan portföljer.

Varje kvartal uppdateras årsprognosen per portfölj och totalt inom ramen för utvecklingsmedel. Omplanering av fördelning mellan portföljer görs halvårsvis, och förankras i KSL.

## **Digitaliseringsöverenskommelsen (DÖK)**

Uppföljning enligt årshjul för DÖK-processen:

[Grundpresentation om finansieringsmodell IS/IT \(ppt senast uppdaterad 2023-07-05\)](#)

## **Avveckling av befintliga system och tjänster**

I samband med att nya behov uppstår så kontrolleras om realiseringen kan göras med befintliga system eller tjänster. Vid upphandling eller vid förnyande av avtal värderas om det finns andra system som kan ersättas av det nyupphandlade allt eftersom vi konsoliderar miljön. Viktigt är även att ge förslag till verksamheten om avveckling där vi har dubbla system.

Avveckling av system och tjänster är en del i livscykelhantering av applikationer och system: [Avvecklingsprocessen - VGR gemensamt \(vgregion.se\)](#).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Regionstyrelsen

**Innehållsansvar:** Anne-Kristin "Anki" Forsell, (annfo8), Strateg

**Godkänd av:** Håkan Sandahl, (haksa8), Regiondirektör

**Dokument-ID:** RS10002-522998924-35

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-02-03

**Giltig till:** 2027-01-24