

**Mottagare**  
Regionstyrelsen

## Uppdrag. Fördjupad beskrivning av resurs och utvecklingsbehov avseende förbättrad styrning och ledning av IT

### Förlag till beslut

- Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen kring Region Gotlands inriktning för digitalisering och verksamhetsutveckling, objektsförvaltning samt för GDPR/LIS som behandlas i denna skrivelse

---

### Sammanfattning

Regionfullmäktige har, 2023-06-19 § 112, gett samtliga nämnder i uppdrag att:

- ta fram en struktur som visar hur digitalisering och verksamhetsutveckling ska organiseras inom respektive fackförvaltning.
- inom ramen för objektsförvaltningsprojektet ta fram en tydlig organisation kring hur objektsförvaltningen ska genomföras i praktiken.
- ta fram en tydlig organisation kring hur GDPR/LIS-frågor ska hanteras i respektive fackförvaltning.

Samtliga nämnder har nu enligt uppdrag inkommit med skrivelser i ärendet. Regionstyrelseförvaltningen föreslår utifrån de tre uppdragen följande:

- Regionens förvaltningar bör fortsätta utveckla sitt arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling genom att skapa och bemanna roller inom området. Exempel på sådana roller kan vara digitaliseringsansvarig, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och digitaliseringscoach. Nätverk kan till exempel skapas kring områdena digitalisering/verksamhetsutveckling, objektsförvaltning och nyttoberäkningar. Digitalisering/verksamhetsutveckling ska också finnas med på alla förvaltningsledningars agenda, där den digitaliseringsansvarige ges möjlighet att föredra ärenden.
- Samtliga förvaltningar ska fortsätta att införa objektsförvaltningsmodellen inom förvaltningen. För att fungera väl behöver objektsförvaltningen kontinuerligt bedrivas och löpande följas upp. Ambitionen är att uppföljning ska ske via internkontrollen och på

sikt via beslutsstödsystemet.

- Samtliga förvaltningar ska tillämpa objektsförvaltningsmodellen och dess årshjul. På så sätt säkerställs att även LIS- och GDPR-insatser sker löpande.

## Ärendebeskrivning

### Inledning

Samtliga nämnder har nu enligt uppdrag inkommit med skrivelser i ärendet.

**Regionfullmäktiges uppdrag 1** – Ta fram en struktur som visar hur digitalisering och verksamhetsutveckling ska organiseras inom respektive fackförvaltning.

### Regionstyrelseförvaltningens bedömning utifrån inkomna skrivelser från samtliga nämnder

Samtliga nämnder har nu enligt uppdrag inkommit med skrivelser i ärendet. Skrivelserna bekräftar bilden att socialförvaltningen har kommit längre än övriga förvaltningar med sin struktur och organisation inom detta område. Förvaltningarna uttrycker att området är högt prioriterat.

**Socialförvaltningen** ser att man slagit in på rätt väg, vilket KPMG och RSF-skrivelserna ger stöd för. ”Genom att ha tydliga roller hela vägen ut i organisationen så finns digitalisering och verksamhetsutveckling hela tiden med på agendan.”

**Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen** framhåller att ”Förvaltningen behöver arbeta med digitalisering som verksamhetsutveckling och sätta en strategi för hur det ska arbetas med detta framåt.” I övrigt efterfrågas mer stöd och utbildning från regionstyrelseförvaltningen.

**Hälso- och sjukvårdsförvaltningen** framhåller att man utvecklat sin organisation inom digitalisering framför allt genom att stärka objektsförvaltningsdelen. Det är objektsförvaltningen som ses som medlet till att få en bättre IT-styrning. ”Stöd kring digitalisering ges inom ramen för objektsförvaltning.”

**Teknikförvaltningen** skriver att ”förvaltningen har ingen bestämd struktur som visar hur digitalisering och verksamhetsutveckling är organiserad. Avdelningen verksamhetsstöd har flera verksamhetsutvecklare inom områdena kvalitet, miljö och digitalisering samt ytterligare yrkesroller som är behjälpliga vid verksamhetsutveckling som sker i verksamheterna.”

**Samhällsbyggnadsförvaltningen** har i grunden ingen avvikande mening i förhållande till KPMG och RSFs skrivelse. Däremot framhålls att ”det inte finns utrymme motsvarande en heltidstjänst för utvecklingsledare utan tillskott av ytterligare resurser.”

**Regionstyrelseförvaltningen** pekar i sin skrivelse på att en förutsättning för bättre IT-styrning är att de olika förvaltningarna, inklusive regionstyrelseförvaltningen, skapar gemensamma strukturer och roller inom digitalisering/verksamhetsutveckling.

Skrivelserna från samtliga förvaltningar visar på att man kommit olika långt och ibland prioriterat olika vägar för att ta sig framåt. Om ett gemensamt beslut tas i koncernledningsgruppen ökar möjligheterna att kraftsamla kring att utveckla digitaliseringsarbetet i Region Gotland.

**Regionfullmäktiges uppdrag 2** - Ta fram en tydlig organisation kring hur objektsförvaltningen ska genomföras i praktiken, inom ramen för objektsförvaltningsprojektet.

**Regionstyrelseförvaltningens bedömning, utifrån inkomna skrivelser, från samtliga nämnder återges nedan.**

Samtliga förvaltningar har svarat att de har ökad prioritering på att skapa en fungerande objektsförvaltning inom sin organisation. Eftersom regionens objektsförvaltningsmodell nyligen är uppdaterad har inga förändringsförslag framkommit. Regionstyrelseförvaltningen ser detta som positivt. Huvudfokus nu är att samtliga IT-system ska förvaltas enligt modellen. Dit är det fortfarande långt kvar, om man granskar vad som finns inlagt i systemet LISa.

Regionstyrelseförvaltningen har därför ambitionen att uppföljning ska ske via internkontrollen och på sikt via beslutsstödsystemet. Centrala punkter som inledningsvis ska följas upp är:

- Klassning finns uppdaterad årligen – klart Q4 för nästkommande år
- Risk- och sårbarhetsanalys görs årligen - klart Q4 för nästkommande år
- Förvaltningsplan uppdateras årligen – klart Q4 för nästkommande år
- Rollerna objektsägare och objektsförvaltare ska vara bemannade och dokumenterade i LISa. Detta ska alltid uppdateras direkt när nya personer tillträder – kontrolleras Q4 inför nästkommande år

Regionstyrelseförvaltningen har som ambition att fortsätta skapa informationsmaterial, digitala utbildningar och tillhandahålla centrala stödresurser kring objektsförvaltningen.

**Regionfullmäktiges uppdrag 3** – Ta fram en tydlig organisation kring hur GDPR/LIS-frågor ska hanteras i respektive fackförvaltning.

**Regionstyrelseförvaltningens bedömning utifrån inkomna skrivelser från samtliga nämnder sammanfattas nedan.**

Region Gotland har tagit fram ett eget Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Ett sådant system är en förutsättning för att uppnå kraven i ett antal lagar (t.ex. GDPR = dataskyddsförordningen) inom detta område. Vidare har regionen tagit fram ett IT-stöd – LISa – som ger ett bra stöd såväl för informationssäkerhet som för objektsförvaltning. I och med att

förvaltningarna nu prioriterar objektsförvaltning och tillämpar objektsförvaltningsmodellen, så skapas samtidigt roller och uppföljningsbara aktiviteter som leder till att lagkrav inom GDPR/LIS hanteras.

Förvaltningarna understryker att det är ett område som kraftigt vuxit i betydelse och omfång. Ambitionen att arbeta med detta finns. Dock efterfrågas resurser centralt inom regionen (från regionstyrelseförvaltningen) som tar fram riktlinjer och stödmaterial och som driver nätverk där man gemensamt utvecklar sig. Regionstyrelseförvaltningen har som ambition att tillgodose detta, men liksom förvaltningarna så är resursfrågan för detta ökande område ett problem.

### **Bedömning**

1. Regionens förvaltningar bör fortsätta utveckla sitt arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling genom att skapa och bemanna roller inom området. Exempel på sådana roller kan vara digitaliseringsansvarig, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och digitaliseringscoach. Nätverk kan till exempel skapas kring områdena digitalisering/verksamhetsutveckling, objektsförvaltning och nyttoberäkningar. Digitalisering/verksamhetsutveckling ska också finnas med på alla förvaltningsledningars agenda, där den digitaliseringsansvarige ges möjlighet att föredra ärenden.
2. Samtliga förvaltningar ska fortsätta att införa objektsförvaltningsmodellen inom förvaltningen. För att fungera väl behöver objektsförvaltningen kontinuerligt bedrivas och löpande följas upp. Ambitionen är att uppföljning ska ske via internkontrollen och på sikt via beslutsstödsystemet.
3. Genom att tillämpa objektsförvaltningsmodellen och dess årshjul så säkerställs att även LIS- och GDPR-insatser sker löpande.

### **Beslutsunderlag**

Skrivelser inkomna från samtliga nämnder som svar på uppdrag enligt nedan.  
RF § 112, daterad 2023-06-19  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-17

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

**Antonios Arvanitidis**  
**Digitaliseringsdirektör**