Månadsrapport
Framtidens VårdinformationsStöd (FVIS)
APRIL 2025

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per april 2025

Under perioden genomfördes ett intensivt förberedelsearbete inför driftstarten av Cosmic som skedde den 23 april. Under veckorna fram till driftstart arbetade vi tillsammans med Cambio för att säkerställa nödvändig konfiguration togs fram. Det som inte bedömdes som nödvändigt fick prioriteras till efter driftstart och tillfälliga regionala lösningar har tagits fram.

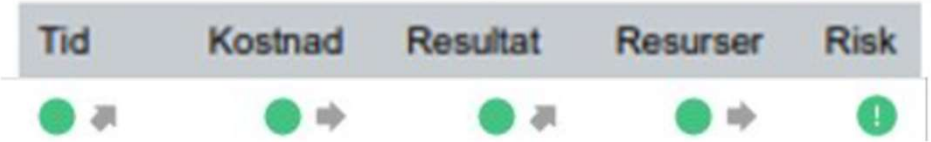
Maskinell migrering med hjälp av robotar har fortsatt genomförts. Samtliga planerade informationsmängder flyttades framgångsrikt till Cosmic innan driftstart, ca 2 miljoner poster.

Som stöd för handhavandefrågor i verksamheten utsågs Användarstöd och under driftsättningen. För att förenkla för verksamheten att hitta information etablerades Cosmic-hjälpen, en samlad yta på intranätet för länkar, instruktioner och rutiner som är grupperade efter verksamhetsområden.

Driftsättningsorganisationen etablerades och ca 200 personer (varav 40 Cambiokonsulter) var schemalagda under driftsättningsdygnen. Supportfunktionen var förstärkt och hade utökade öppettider. Införandet gick bra utan allvarliga incidenter.

region västerbotten

Information om aktuell riskbild i programmet



TOTAL RISK - GRÖN

Risk är GRÖN då programmet under perioden har hanterat identifierade risker relaterade till driftstarten.

region
västerbotten

Kompletterande lägesbeskrivning 1-15 maj 2025

- Förstärkt support fortsätter tom v.22
- Ärenden som är mest förekommande i supporten är:
  - Regionala arbetssätt och rutiner
  - Behörigheter
  - Behov av konfiguration
- Stöd till verksamheten
  - Regelbundna digitala möten under stabiliseringsperioden med syfte befästa det nya arbetssättet som krävs för att Cosmic ska ge önskad effekt och nytta. Detta avlastar även Cosmic-supporten i ”hur-gör-jag-frågor”
  - Extrainsatta utbildningstillfällen

region västerbotten

Information om aktiviteter i Sussa

- Flertalet beslut kopplat till funktionalitet i gemensam konfiguration

- Rapportering om framgångsrik driftsättning i region Västerbotten:

  ”Införandet av Cosmic har gått enligt plan. Alla har varit väl förberedda och man har tagit hjälp av varandra, andra regioner och ”DiggeC”. Det är en positiv tongång ute i verksamheterna.”

Fördelning per april 2025 – Budget, ack. utfall, prognos (P1)

(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

2025 helår (Mkr)	Budget	Prognos (P1)	Diff prognos mot budget	Utfall ack april
Regionförvaltningen	50	68	-18	35
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	16	9	10
Summa: Budgeterade områden	75	84	-9	45
Omprioriterade linjeresurser		9		2
Summa: FVIS-programmet		93		47

Utfallet redovisas delvis utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid bokslut.

region västerbotten

Ekonomi: Analys och kommentarer

April 2025

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste gällande prognosen. Under mars 2025 påbörjades den senaste revideringen av prognosen (P1), vilken är gällande från mars 2025.

Utfallet för april, inkl omprioriterade linjeresurser, uppgår till 15 517 Tkr, motsvarande prognos uppgår till 17 990 Tkr. Av tilldelad ram om 75 Mkr för 2025 har 47 271 Tkr förbrukats per april 2025. Antalet rapporterade timmar för april uppgår till 17 785 h, där motsvarande prognos uppgår till 22 023 h. Under april har det således rapporterats betydligt färre timmar än prognostiserat, detta leder därför till lägre resurskostnader vilket också är det kostnadsslag som avviker mest från prognos. Flertalet resurser har meddelat programkontoret att de glömt rapportera tid för april. Med bakgrund till detta finns det anledning att anta att resurskostnaderna kommer att öka under den kommande månaden.

Under april har driftsättning av Cosmic genomförts. Alla kostnader i samband med detta har inte inkommit, exempelvis har stor del av resekostnader avseende konsulter inte fakturerats till regionen än. Kostnaderna för Cambiokonsulterna är högre än prognos under april. Då det varit många konsulter från Cambio närvarande under driftsättningen, vilket de ej fakturerat regionen för än, förväntas kostnaderna vara fortsatt höga under kommande månad.

region västerbotten

FVIS prognos över programperioden 2020-2025

Prognosen reviderades i mars 2025 och är gällande från mars 2025

(MKR)	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	50	40	**10**	50	44	**6**	50	69	**-19**	50	121	**-71**	50	93	**-43**	50	68	**-18**
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	**15**	25	12	**13**	25	19	**6**	25	42	**-17**	25	34	**-9**	25	16	**9**
Summa: Budgeterade områden	**75**	**50**	**25**	**75**	**56**	**19**	**75**	**88**	**-13**	**75**	**163**	**-88**	**75**	**127**	**-52**	**75**	**84**	**-9**
Omprioriterade linjeresurser		5			5			5			3			3			9	
Summa: FVIS-programmet		**56**			**61**			**92**			**166**			**130**			**93**	

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	435	**-135**
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	133	**17**
Summa: Budgeterade områden	**450**	**567**	**-117**
Omprioriterade linjeresurser		30	
Summa: FVIS-programmet		**597**	

* För 2020-2024 utgör prognos faktiskt utfall enligt redovisningen
* För 2023 finns en kostnadsreducering om 3 Mkr med inom utfallet för FVIS budgetområde för Regionförvaltningen enligt beslut från Ekonomidirektören. Kostnadsreduceringen redovisas inte i Antura
* För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnader

region västerbotten

Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025

Under mars genomfördes en revidering av FVIS-programmets prognos för 2025. Enligt denna revidering överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 117 Mkr, vilket är en ökning med ca 25 Mkr mot den revideringen som gjordes i april 2024. Den senast reviderade prognosen gäller från mars 2025.

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:

- **Fortsatt avsaknad av detaljer i leveranser från Cambio.**
- **Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar** som behövs under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.
- **Slutsumman av tilläggsbeställningar.** Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.
- **Behov av stöd från Cambio** i samband med driftsättning
- **Resurskostnader,** både externa och interna. Svårt att bedöma de exakta kostnaderna för resurser, fram för allt kring driftsättning.
- **Otydlighet om programmet ska bära kostnader efter driftsättning alternativt att kostnader tas i linjen.**

region
västerbotten