

Månadsrapport
Framtidens VårdinformatiönsStöd
(FVIS)
OKTOBER-24

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per oktober 2024

Under perioden inträffade en viktig milstolpe vecka 40 som innebar att Cambio skulle leverera beställd konfiguration. I leveransmöte mellan regionen och Cambio blev det tydligt att Cambio ej uppfyllt sitt åtagande. Vi saknar grundläggande konfigurationen i våra miljöer, bland annat konfigurationen för våra akutmottagningar, organisationen för primärvården samt konfiguration kopplat till vårdadministration.

Vi har regelbundna möten med Cambio i vilka vi diskuterar utestående leveranser och efterfrågar nya leveranstidpunkter utan att få några svar. Vi har också haft möte med Cambios ledning som ger samma besked, dvs Cambio kan inte ge några utfästelser om leveranstidpunkter.

Detta medför att vi inte kan genomföra vårt arbete enligt plan, och inom området test får vi stora utmaningar. I stället för att utgå från patientflöden är vi tvungna att fokusera på att testa ur ett tekniskt perspektiv, exempelvis integrationer och uthopp.

Konsekvensen blir att vi i nuläget inte har möjlighet att kvalitetssäkra våra miljöer ur ett helhetsperspektiv utan tar "stickprov" och riskerar oförutsedda händelser i samband med pre-golive och driftsättning vecka 15

Resursläget är generellt bra inom programmet. I den intensiva fas vi befinner oss i finns ett stort behov av insatser från linjeresurser som inte är allokerade i programmet, och som behöver prioriteras för arbete tillsammans med projekten fram till driftstart av Cosmic v. 15, 2025.

Information om aktuell riskbild i programmet



TOTAL RISK - GUL

Det är fortsatt risk för ytterligare leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete.

Åtgärd: Kontinuerliga avstämningar med Cambio flera gånger i veckan. Eskaleringar till programägare och beställarrepresentanter vid avvikelser mot plan. Analys pågår om hur ärendet tas till Cambio och Sussa.

Programarbetet prioriteras utifrån det som är kritiskt för driftstart v.15, 2025 och att lösningen som driftsätts ska vara säkert och stabilt.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-15 November 2024

Avtalad leveranstidpunkt för leverans av konfiguration till våra miljöer inträffade v.40 med allvarliga brister i leveransen. Efter eskalering till Programägare och Beställarrepresentanter har ärendet analyserats och följande åtgärder vidtagits:

- Cambio har förstärkt sitt konsultstöd till region Västerbotten vilket ger oss bättre förutsättningar att avhjälpa utestående fel och ärenden.
- Möjlighet till viten och skadestånd hanteras i första hand av Sussas affärsansvarig med stöd av Hellströms Advokatbyrå i samråd med Beställare och Beställarrepresentanter i region Västerbotten.

Information om aktiviteter i Sussa

Beslut under perioden:

- Budget Sussa samverkan 2025-2027
- Samverkansplan 2025
- Bemanning för Objektstyrgrupp Sussa vårdstöd
- Bemanning för Objektstyrgrupp Sussa data och analys
- Ordförande NCS Cross 2025

Fördelning per oktober 2024 – Budget, ack. utfall, prognos

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

2024 helår (Mkr)	Budget	Prognos (P2)	Diff prognos mot budget	Utfall ack okt
Regionförvaltningen	50	91	-41	76
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	32	-7	29
Summa: Budgeterade områden	75	123	-48	104
Omprioriterade linjeresurser		5		3
Summa: FVIS-programmet		128		107

Utfallet redovisas 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.

Ekonomi: Analys och kommentarer

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste gällande prognosen. Under augusti påbörjades den senaste revideringen av prognosen (P2), vilken senare också fastslogs och är gällande från september 2024.

Utfallet för oktober uppgår till 11 270 Tkr, motsvarande prognos uppgår till 11 360 Tkr. Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till 16 327 h, där motsvarande prognos uppgår till 14 521. h Det är fortsatt problem med leveranser från Cambio, det går åt mycket tid till att planera om arbetet på grund av detta. I många delar av programmet, bland annat inom tester och teknisk kompetens, har oktober krävt mer timmar än prognostiserat vilket leveransförseningarna är en bidragande faktor till.

Kostnader för tilläggsbeställningar samt övriga kostnader blev lägre än prognostiserad denna månad.

FVIS prognos över programperioden 2020-2025

Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i augusti 2024

(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	91	-41	50	49	1
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	15	25	12	13	25	19	6	25	42	-17	25	32	-7	25	10	15
Summa: Budgeterade områden	75	50	25	75	56	19	75	88	-13	75	163	-88	75	123	-48	75	59	16
Omprioriterade linjeresurser		5			5			5			3			5			6	
Summa: FVIS-programmet		56			61			92			166			128			65	

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	414	-114
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	125	25
Summa: Budgeterade områden	450	539	-89
Omprioriterade linjeresurser		-29	-29
Summa: FVIS-programmet		510	-117

- * För 2020-2023 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 2024 utgör prognos faktiskt utfall för januari-augusti, medan en detaljerad prognostisering av kostnaderna har gjorts för årets resterande månader under augusti 2024
- * För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnaderna, senast reviderad i augusti 2024

Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025

Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024.

Även om justeringar på grund av den framflyttade driftstarten gjordes vid den föregående prognosrevideringen har justeringar i samband med denna prognos (P2) också behövt göras. En del kostnader har flyttats från 2024 till 2025. Det har också tillkommit kostnader då licenser inte räckt till det nya datumet för driftsättning.

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.