

Månadsrapport
Framtidens VårdinformatiönsStöd
(FVIS)
MARS 2025

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per mars 2025

Under perioden har Cambio löpande levererat beställd konfiguration och rättningar. Vi har fortfarande inte fått samtliga leveranser vilket påverkat möjligheten att utföra efterföljande aktiviteter såsom test och validering.

Maskinell migrering har pågått med bra framdrift.

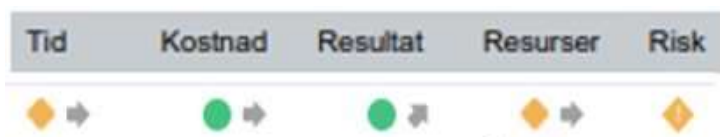
Manuell inmatning av information i Cosmic startade v.10 och har pågått hela mars. Ca 1500 tidiga användare har fått tillgång till produktionsmiljön i Cosmic.

Ett intensivt arbete har pågått kopplat till driftsättningskoordinering, dvs perioden från 22 april tom v. 19.

Driftsättningsorganisation och rapporteringsvägar är fastställda, körscheman framtagna för de tekniska aktiviteterna, supportprocess framtagna samt ytterligare stöd för verksamheten vid driftstart.

Taktisk/operativ styrgrupp har haft styrgruppsmöten 1 gång per vecka för att följa framdriften runt leveranser inför driftstart.

Information om aktuell riskbild i programmet



TOTAL RISK - GUL

Det är fortsatt risk för uteblivna leveranser från Cambio till driftstart. Konsekvens av detta kan medföra att tillfälliga arbetsätt och rutiner kan behövas för att kompensera bristande leverans av regional konfiguration.

Åtgärd:

Kontinuerliga avstämningar med Cambio flera gånger i veckan. Uppföljning av progress i verksamhetens förberedelser bevakas och följs upp med olika åtgärder.

Programarbetet prioriteras utifrån det som är kritiskt för driftstart v.17, 2025 och att lösningen som driftsätts ska vara säker och stabil.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-16 april 2025

- Maskinell migrering med hjälp av robotar har genomförts. Samtliga planerade informationsmängder har framgångsrikt flyttats till Cosmic.
- Bra framdrift med rättningar och leveranser från Cambio inom konfiguration.
- Tester för prioriterade flöden har genomförts med bra resultat.
- Brister i konfiguration som ej levereras till driftstart har identifierats och tillfälliga regionala lösningar har tagits fram. Under driftartsdygnet är bemanningen anpassad för att hantera oförutsedda fel.
- Driftsättningsorganisationen etablerad och logistik och planering klar. Ca 200 personer (varav 40 Cambiokonsulter) är schemalagda under driftsättningsdygnet.
- Supportfunktionen är förstärkt och har utökat öppettider.
- FVIS programmet har fått stort utrymme på ledningsmöten och informerat verksamheterna inför driftstart.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-16 april 2025 (forts.)

- Utbildningar i 4 steg är slutförda (klassrumsutbildning).
- En inventering har gjorts inom HSF i linjen för att säkerställa att alla verksamheter har tillgång till ett fysiskt användarstöd som bl.a. hjälper till med att lösa ut handhavande frågor och är den personen som anmäler in ärenden till Service Desk.
- Steg-för-steg guider för de vanligaste rutinerna/processerna framtagna.
- Avbrottsplaner vid händelse av att journalsystemet ej är i drift har uppdaterats.

Information om aktiviteter i Sussa

- Niklas Lindberg lämnar rollen som Operativ chef (COO) i Sussa
- Beslut:
 - Preliminär budget 2026 och indikativ budget 2027-2028
 - Revidering av ordförandeskap Sussa samverkan 2025-2028

Fördelning per mars 2025 – Budget, ack. utfall, prognos

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

2025 helår (Mkr)	Budget	Prognos (P1)	Diff prognos mot budget	Utfall ack mars
Regionförvaltningen	50	68	-18	23
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	25	16	9	7
Summa: Budgeterade områden	75	84	-9	30
Omprioriterade linjeresurser		9		1,5
Summa: FVIS-programmet		93		32

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.

Ekonomi: Analys och kommentarer

Mars 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 mars, inkl omprioriterade linjeresurser, uppgår till 11 899 Tkr, motsvarande prognos uppgår till 18 854 Tkr. Av tilldelad ram om 75 Mkr för 2025 har 30 365 Tkr förbrukats per mars 2025. Antalet rapporterade timmar för februari uppgår till 14 739 h, där motsvarande prognos uppgår till 23 477 h. Under mars 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. Med bakgrund till den allokering som finns inom programmet är anledningarna till lägre resurskostnader denna månad dels utebliven tidrapportering, dels att vissa resurser har haft svårt att lägga den tid som de är allokerade för. Ytterligare en anledning bakom lägre resurskostnader är viss korttidsfrånvaro under månaden. Med bakgrund till dessa omständigheter finns det anledning att anta att resurskostnaderna kommer att öka under den kommande månaden.

Övriga kostnader, så som resekostnader och kostnader för Cambiokonsulter, understiger också prognos denna månad men kan även de antas öka under kommande månad i och med driftsättningen av Cosmic.

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

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.**