

Information från FVIS - programmet

Regionstyrelsen 240206



Agenda

Vad har hänt sedan sist

- Ny beslutad införandeplan
- Ekonomi - Reviderad prognos

Vad händer framåt

- Planering för regionen
- Återtagande av vårdresurser
- Fastställa utbildningsstrategi och plan
- Beslut om budgetramar för FVIS i regionstyrelsen

Summering utmaningar

Vad har hänt sedan sist



Ny införandeplan

R 1.6

		Månad																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	
R1 – R3	Örebro	19-24 kalenderveckor								v. 38								
	Västerbotten	23-28 kalenderveckor									v. 42							
	Norrbottn	29-34 kalenderveckor										v. 48						
R4-R6	Beställnings- underlag	Gävleborg								25-32 kalenderveckor				v. 03				
	Beställnings- underlag	Dalarna								27-34 kalenderveckor				v. 05				
	Beställnings- underlag	Sörmland								29-36 kalenderveckor				v. 07				
R7-R9		Västernorrland								19-21 kalenderveckor				v. 09				
		Blekinge								21-23 kalenderveckor				v. 11				
		Halland								23 - 25 kalenderveckor				v. 13				

Prognos över programperioden 2020-2025

Prognos för programperioden

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	414	-114
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	132	18
Summa: Budgeterade områden	450	546	-96
Omprioriterade linjeresurser		23	
Summa: FVIS-programmet		569	

2023-09-11 Tidigare fastställd prognos över programperioden

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	366	-66
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	119	31
Summa: Budgeterade områden	450	485	-35
Omprioriterade linjeresurser		28	
Summa: FVIS-programmet		514	

Förändring i prognos mellan 230911 och 240110

2023 helår	Förändring Mkr
Regionförvaltningen	48
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	13
Summa: Budgeterade områden	61
Omprioriterade linjeresurser	-5
Summa: FVIS-programmet	55

Ökningen av 2024 och 2025 års prognos medför en ökad prognos över programperioden på totalt 55 Mkr (61 Mkr för de budgeterade områdena).

Sammanställningen nu är att prognoserna över programperioden överstiger den totala rambudgeten med 96 Mkr.

Beståndsdelar av förändringen

Förändring i prognos	2024	2025
Tilläggsbeställningar	8 Mkr (RF)	
Ökad prognos av resurser inom Test och kvalitetssäkring	9 Mkr (RF)	
Förlängning av utbildarna från 6 till 12 månader	10 Mkr (HSF)	
Ökad prognos av resurser inom Verksamhetens införande	5 Mkr (RF, HSF)	
Framflyttat arbete till 2024 inom Uppföljning och Ekonomi	9 Mkr (RF)	
Ökad prognos för arkivkonsulter från TietoEvry	2 Mkr (RF)	
Ökad prognos mot den grova totala uppskattade prognosen för 2025		15 Mkr (RF, HSF)
TOTALT	31 Mkr (RF) 12 Mkr (HSF)	14 Mkr (RF) 1 Mkr (HSF)

Intäkter/kostnadsreduceringar

FVIS-Programmet

- Skadestånd för direkt skada vid försening 11,6 Mkr totalt, fördelat på tre regioner.
- Reduktion Sussabanken 2 Mkr 2024

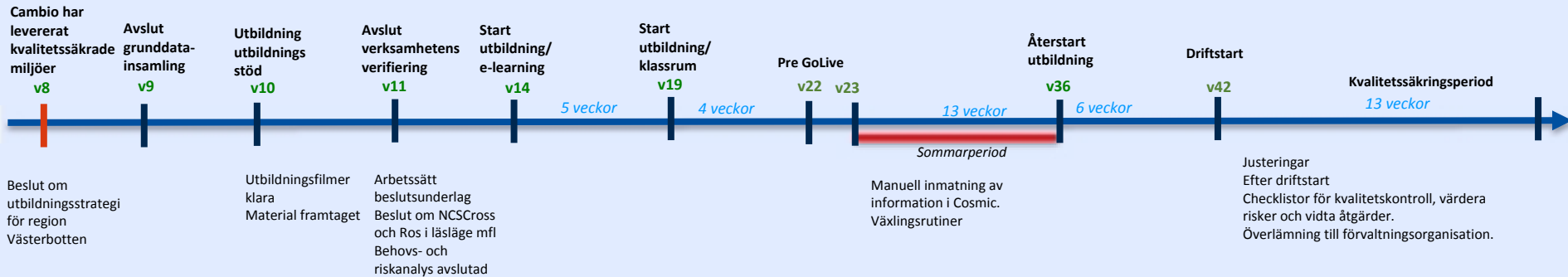
Cosmic Förvaltning

- Reducering för drift och underhåll under ett kvartal 2025

Vad händer framåt?



Milstolpar



ARBETSMATERIAL

Återtagande av vårdresurser

- Ca 260 vårdresurser återkallades dec -23
 - utbildningsstödjare från vårdverksamheterna, utbildningskoordinatorer (UK:are)
- Dialog och överenskommelse med RD och HSD om återgång till FVIS-programmet
 - Prioriterade resurser 15 st (UK:are) närmaste veckorna
 - Övriga UK:are 18 st senast 240301
 - Utbildningsstödjare inför utbildning slutanvändare

Utbildningsstrategi och plan - Målsättning

- Genomföra utbildning som ger slutanvändarna adekvata baskunskaper inför driftstart av Cosmic

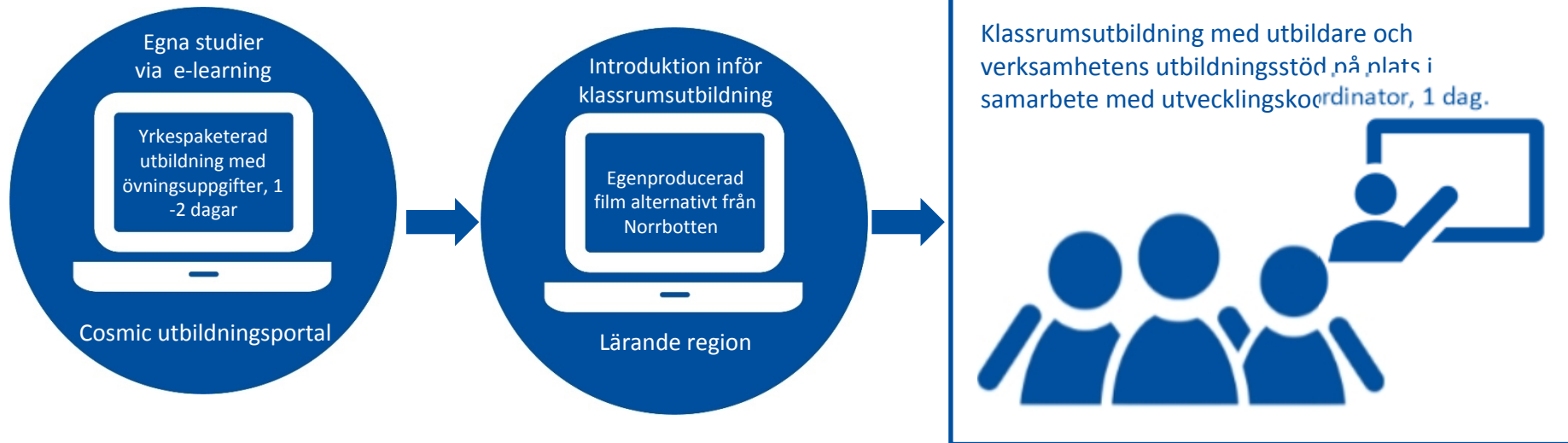
Öka flexibiliteten för verksamheternas egen resursplanering

- Minimera påverkan på vårdverksamheternas produktion genom nedkortad utbildningsperiod och färre resdagar för berörda

Nyttja befintliga utbildningsresurser och UK effektivt



Nytt förslag- en hybrid



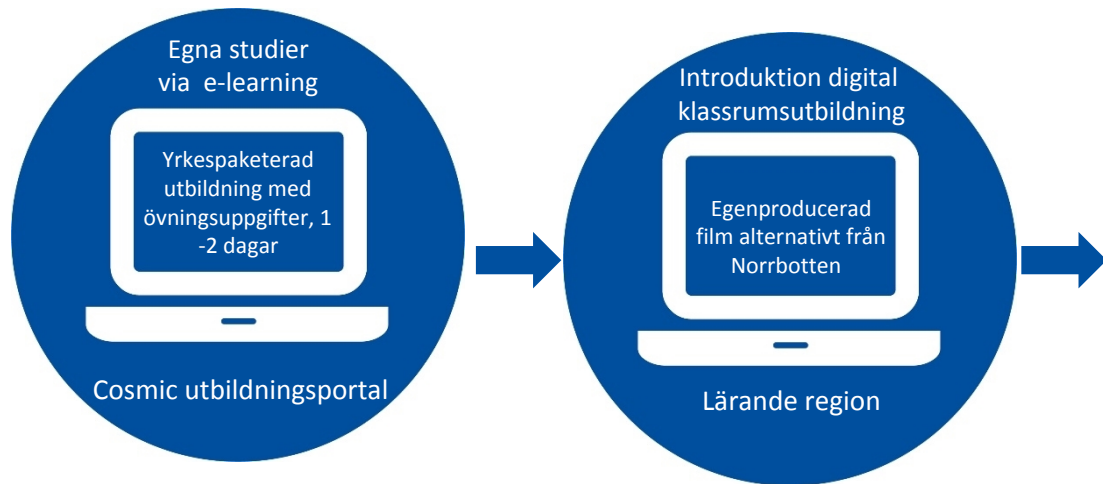
Schemaläggs av den egna verksamheten och genomförs innan klassrumsutbildningen.

Inbokad utbildningsdag i anvisad lokal.

E-learning tillgänglig

Samverkan runt specialområden och arbetssätt för utbildningsstöd, UK, chefer och utbildare

Nytt förslag- digitalt koncept



Schemaläggs av den egna verksamheten och genomförs innan klassrumsutbildningen.

Nyttja lokaler i Umeå, Skellefteå och Lycksele

Digital klassrumsutbildning med utbildare och verksamhetens utbildningsstöd på plats i samarbete med utvecklingskoordinator, 1 dag.



Inbokad utbildningsdag i anvisad lokal/teamskanal.

E-learning tillgänglig

Samverkan runt specialområden och arbetssätt för utbildningsstöd, UK, chefer och utbildare

Summering utmaningar

- Cambios förmåga
- Fastställd tidplan är tajt
 - Införande sträcker sig över sommar- och semesterperioden
- Tillgänglighet i vården (omvärldsfaktorer)
- Ekonomisk läge