

Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025

FVIS Prognos maj 2024 (P1)

2024-05-08

Prognos 2024 och 2025

Prognos 2024

| 2024 helår | Budget Mkr | Prognos Mkr | Differens Mkr |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Regionförvaltningen | 50 | 105 | -55 |
| Hälso- och sjukvårdförvaltningen | 25 | 29 | -4 |
| <i>Förseningsviten</i> | | | 4 |
| Summa: Budgeterade områden | 75 | 134 | -55 |
| Omprioriterade linjeresurser | | 6 | |
| Summa: FVIS-programmet | | 140 | |

| 2024 helår | Förändring |
|-------------------------------------|------------|
| Regionförvaltningen | -1 |
| Hälso- och sjukvårdförvaltningen | -9 |
| Summa: Budgeterade områden | -14 |
| Omprioriterade linjeresurser | 0 |
| Summa: FVIS-programmet | -14 |

Prognos 2025

| 2025 helår | Budget Mkr | Prognos Mkr | Differens Mkr |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Regionförvaltningen | 50 | 45 | 5 |
| Hälso- och sjukvårdförvaltningen | 25 | 10 | 15 |
| Summa: Budgeterade områden | 75 | 55 | 20 |
| Omprioriterade linjeresurser | | 2 | |
| Summa: FVIS-programmet | | 57 | |

| 2025 helår | Förändring |
|-------------------------------------|------------|
| Regionförvaltningen | 11 |
| Hälso- och sjukvårdförvaltningen | -1 |
| Summa: Budgeterade områden | 10 |
| Omprioriterade linjeresurser | 0 |
| Summa: FVIS-programmet | 10 |

Prognos över programperioden 2020-2025

- Sammanställningen är att prognoserna över programperioden överstiger den totala rambudgeten med 92 Mkr.
- Prognosen för 2024 och 2025 medför en oförändrad prognos över programperioden.
- Skillnader jämfört tidigare prognos är att för 2024 minskar kostnader med 14 mkr och för 2025 ökar kostnader med 10 mkr.

| (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 | 105 | -55 | 50 | 45 | 5 |
| Hälso- och sjukvårdsförvaltningen | 25 | 10 | 15 | 25 | 12 | 13 | 25 | 19 | 6 | 25 | 42 | -17 | 25 | 29 | -4 | 25 | 10 | 15 |
| <i>Förseningsviten</i> | | | | | | | | | | | | | | -4 | 4 | | | |
| Summa: Budgeterade områden | 75 | 50 | 25 | 75 | 56 | 19 | 75 | 88 | -13 | 75 | 163 | -88 | 75 | 130 | -55 | 75 | 55 | 20 |
| Omprioriterade linjesurser | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 6 | | | 2 | |
| Summa: FVIS-programmet | | 56 | | | 61 | | | 92 | | | 166 | | | 136 | | | 57 | |

| (MKR) | Totalt 2020-2025 | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| | Budget | Prognos* | Diff. |
| Regionförvaltningen | 300 | 424 | -124 |
| Hälso- och sjukvårdsförvaltningen | 150 | 122 | 28 |
| <i>Förseningsviten</i> | | -4 | 4 |
| Summa: Budgeterade områden | 450 | 542 | -92 |
| Omprioriterade linjesurser | | 24 | |
| Summa: FVIS-programmet | | 566 | |

Beståndsdelar av förändringen

Prognosen för 2024 och 2025 medför en oförändrad prognos över programperioden.

2024: (Förändring – 14 mkr)

Kostnader dras ner i samband med beslut om senare driftstartsdatum.

- Avslut av flertalet konsulter samt konsultväxling där regionala resurser ersätter externa konsulter.
- Minskad arbetstid i programmet för resurser där det är möjligt.
- Antalet utbildare minskas.
- För 2024 har vi fått tillbaka kvarvarande medel från Sussabanken 2023, vilket resulterat i en kostnadsreducering på 2,2 miljoner kronor.
- Förseningsviten utgår vilket tillför programmet 4,3 mkr.
- Del av kostnader avser Sussagemensamt arbete med resurser som tillsätts av region Västerbotten, dessa har belastats programmet och fortsätter efter planerad driftstart.

2025 (Förändring + 10 mkr)

- Ökade kostnader beror främst på senarelagt arbete med förlängda resurser som ett resultat av framflyttad driftstart.
- Del av kostnader avser Sussagemensamt arbete med resurser som tillsätts av region Västerbotten, dessa har belastats programmet och fortsätter efter planerad driftstart.

Osäkerheter i prognoserna

- **Ytterligare leveransförseningar.** Om leveranser uteblir kan arbetet ej genomföras effektivt vilket medför ökade kostnader.
- **Införandedatum.** Prognosen bygger på ett planerat införandedatum april 2025. Ett senare införande kommer sannolikt att medföra ökade kostnader.
- **Slutsumman av tilläggsbeställningar.** Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från Cambio kan/kommer uppgå till.
- **Konsultväxlingar 2025.** Planerade konsultväxlingar för roller kopplat till regional förvaltning och test.