

FVIS
RS AU 240521

Agenda

- Status FVIS
- ~~Förändrat behov av verksamhetsresurser och planerade aktiviteter inom programmet~~
- Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025
- Regionstyrelsen föreslås godkänna fortsättandet av FVIS-programmet som innebär ett underskott mot budget 2024

Status FVIS



Kompletterande lägesbeskrivning 1-21 Maj 2024

- Ny införandetidpunkt är v.15 (april) 2025.
- Vår målsättningen är att färdigställa alla pågående leveranser/ärenden tillsammans med Cambio innan sommaren.
- Översyn av projektorganisationen pågår för att kunna hålla budget under 2024 och 2025.
- Färre antal resurser som kommer att ha fler olika roller i programmet och projekten.
- Arbete pågår med att revidera programplan och projektplaner –Cambios leveranser är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska planer.
- Reviderad prognos för 2024-2025 framtagna och tas upp för beslut i Regionstyrelsen 240604.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-21 Maj 2024

- Projekt- och förlikningsavtalet avtalet påskrivet av samtliga regioner och Cambio.
- Ytterligare förseningar aviserade från Cambio pga. resurskonflikter och utmaningar kopplat till kapacitet.
- Dialog pågår mellan Sussa Samverkans styrgrupp och Cambio avseende konsekvenserna.

Vad vi vill uppnå

- Vi vill säkerställa att tidpunkten för vår införande formaliseras/beslutas i Cambio/Sussa
- Tidpunkt gäller oavsett om övriga regioner justerar sitt datum för driftstart
- Vi ingår fortsatt i R1-3 där arbetet ska avslutas enligt plan. Hänsyn tas till att RÖL ska klara sin driftsättning v.38
- Önskar ekonomisk kompensation för förseningar som orsakats av Cambio samt den lättnad i arbetsbelastning som vårt beslut medför för Cambio

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	4
Summa: Budgeterade områden	75	130	-55
Omprioriterade linjeresurser		6	
Summa: FVIS-programmet		136	

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	

2024 helår

	Förändring
Regionförvaltningen	-5
Hälso- och sjukvårdförvaltningen	-9
Summa: Budgeterade områden	-14
Omprioriterade linjeresurser	0
Summa: FVIS-programmet	-14

2025 helår

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

Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025

FVIS Prognos maj 2024

2024-05-08

Prognos över programperioden 2020-2025

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

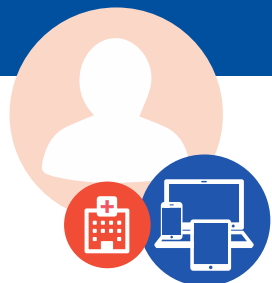
(MKR)	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	50	40	10	50	44	6	50	69	-19	50	121	-71	50	105	-55	50	45	5
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	15	25	12	13	25	19	6	25	42	-17	25	29	-4	25	10	15
Förseningsviten														-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
Förseningsviten		-4	4
Summa: Budgeterade områden	450	542	-92
Omprioriterade linjesurser		24	
Summa: FVIS-programmet		566	

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.

Regionstyrelsen föreslår godkänna
fortsättandet av FVIS-programmet som
innebär ett underskott mot budget 2024



Budgetavvikelser över programperioden

Ökade Programkostnader

- Mer tid än estimerat har behövts läggas i programmet på grund av försenade och uteblivna leveranser från Cambio vid upprepande tillfällen – rörligt mål
- Ökade kostnader för konsultstöd från Cambio

Ökade leverantörskostnader - Tilläggsbeställningar kopplat till funktionalitet som behövs och ej ingår i avtal med Cambio

- Sectra- multimedia
- Infosolutions – etiketter
- Tieto/eyedoc- formulärshantering

Kostnader för mobila enheter bekostas av programmet