

Sara Winqvist
CIMT Projekt och processledning

Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024 RS 577-2024

Sammanfattning

FVIS programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över programperioden (2020–2025).

FVIS senaste prognos (maj 2024) för 2020–2025 ligger 2024 över tilldelad budget med 55 Mkr.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst förseningar från leverantören, nya initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum:

- Fr. o. m 2022 har arbetet i programmet intensifierats. Leveranser från leverantören har under denna period vid upprepade tillfällen, försenats. Detta har medfört att kostnader skjutits framåt då de ej varit möjligt att genomföra planerade aktiviteter under avsedd period.
- I det regiongemensamma arbetet i Sussa har funktionalitet för det nya vårdinformationssystemet tagits fram. I samband med detta har brister upptäckts och nya initiativ har påbörjats.
- I november 2023 kommunicerades att driftstarten för Cosmic flyttas fram. En ny införandeplan har tagits fram i tillsammans med övriga regioner i Sussasamarbetet. Den framskjutna driftstarten medför merkostnader främst i form av resurser, vars medverkan i programmet förlängs under 2024 och 2025. Detta gäller både tekniska resurser samt resurser inom hälso- och sjukvården.
- Den 23/ 4 2024 beslutade regionstyrelsen att planera för en driftstart i april 2025.

Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FVIS-programmet, vilket innebär ett underskott mot budget 2024.

Bedömda resultat och konsekvenser

Godkännandet behövs för att driftsätta Cosmic i regionen. Det nya vårdinformationssystemet är en viktig möjliggörare till att nå regionens strategiska mål genom att bidra till högre grad av digitalisering, förbättrade arbetssätt och effektivare vårdflöden. Konsekvenser vid ett nekande medför att införandet enligt tidplan omöjliggörs. Om programmet stoppas 2024 blir totalkostnaden för införandet högre eftersom vi fortsatt måste betala för tjänsten enligt leverantörsavtalet och effekthemtagningen senarelagd. De system som ska ersättas går ej att vidareutveckla, vilket riskerar att påverka verksamheten negativt.

Resurser och finansiering

Konsekvenser av förseningen av driftstart till april 2025 visar på att kostnader för 2024 minskar med 10 mkr och ökar med 10 mkr under 2025.

Prognos (P1) för 2024 visar på ett underskott med 55 mkr. År 2025 kan kostnaderna tas inom beslutad budgetram. Det totala underskottet redovisas på regionförvaltningen. Kompensationer i form av förseningsviten tillfaller regionförvaltningen.

Jämställdhet

Ingen påverkan.

Beredningsansvariga

- Sara Winqvist, Programägare FVIS
- Jonas Jareborg, Programledare FVIS
- Eva Lech Elfgren, Biträdande Programledare FVIS
- Ragnberth Helleday, Beställarrepresentant FVIS
- Hanna Swanberg, Controller FVIS

Beslutsunderlag

- FVIS Prognos maj 2024 (P1) 2020–2025
- Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen

Ekonomistaben