

§ 114 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 beslutar

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) föreslår att ett förtydligande görs av underskottets omfattning i beslutssatsen samt att fullmäktige informeras om avvikelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ewa-May Karlssons förslag, vilket även utskottet godkänner.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott på 55 mkr mot budget 2024.

Arbetsutskottet beslutar

Att i samband med delårsrapporten uppmärksamma fullmäktige på underskottet för FVIS-programmet 2024.

Beslutsunderlag

- Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- 240508 Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025
- §58 RS Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- Ersättningsmodell FVIS 2.0 2023