

Månadsrapport  
Framtidens VårdinformatiönsStöd  
(FVIS)  
JUN-JUL 24

# Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per juli 2024

- Under perioden har projekten arbetat vidare med planerade aktiviteter och leveranser parallellt med att de reviderat sina tidplaner och prognoser i syfte att minska kostnader. Dialog har förts med Cambio för att få klarhet och utfästelser om leveranstidpunkter. Den planerade driftstarten i april 2025 innebär att vi ingår i planeringen för regionerna 7–9 och får våra leveranser efter det att Cambio har uppfyllt sina åtaganden för regionerna 1–6.
- Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och engagemang en viktig framgångsfaktor.

# Information om aktuell riskbild i programmet

Tid	Kostnad	Resultat	Resurser	Risk
 →	 →	 →	 →	 →

## TOTAL RISK - GUL

Vi ser risker med att de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte blir genomförda enligt tidplan, vilket kommer påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall.

Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete.

**Åtgärd:** Nära dialog med HSD, RD för att säkerställa att aktiviteter i checklistan blir genomförda, där programmet stödjer verksamheterna och följer upp aktiviteterna.

Fortsatt dialog med Cambio avseende leveranstidpunkter och med Sussa samverkan kring leveranser av gemensamma arbeten, t ex. Hälsoärende och TM2.

# Kompletterande lägesbeskrivning 1-20 Augusti 2024

- Inga händelser av större betydelse att rapportera under perioden. Projekten arbetar vidare med planering och dialog med Cambio om detaljer i kommande leveranser.

# Fördelning per juli 2024 – Budget, ack. utfall, prognos (P1)

(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

2024 helår (Mkr)	Budget	Prognos P1	Diff prognos mot budget	Utfall ack juli
Regionförvaltningen	50	101	-51	57
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	25	29	-4	20
<b>Summa: Budgeterade områden</b>	<b>75</b>	<b>130</b>	<b>-55</b>	<b>77</b>
<b>Omprioriterade linjeresurser</b>		6		2
<b>Summa: FVIS-programmet</b>		<b>136</b>		<b>79</b>

Utfallet redovisas utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid boksluten.

# Ekonomi: Analys och kommentarer

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste gällande prognosen. Ny prognos (P1) började gälla från maj 2024. Arbetet med framtagande av P2 kommer att startas i augusti.

Utfallet för juni och juli uppgår till 13,8 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 17,2 Mkr. Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till drygt 17 000 h, där motsvarande prognos uppgår till drygt 22 700 h. I juni inkom förlikningen från Cambio, 3, Mkr som fördelades på årets resterande månader. Den största differensen mellan prognos och utfall återfinns bland resurserna, därefter tilläggsbeställningarna.

Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 92 Mkr. Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste rapporterade prognosen.

# FVIS prognos över programperioden 2020-2025

Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i april 2024, kommande revidering påbörjas i augusti och kommer gälla från september

(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	101	-51	50	45	5
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	15	25	12	13	25	19	6	25	42	-17	25	29	-4	25	10	15
<b>Summa: Budgeterade områden</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	<b>-13</b>	<b>75</b>	<b>163</b>	<b>-88</b>	<b>75</b>	<b>130</b>	<b>-55</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>20</b>
Omprioriterade linjeresurser		5			5			5			3			6			2	
<b>Summa: FVIS-programmet</b>		<b>56</b>			<b>61</b>			<b>92</b>			<b>166</b>			<b>136</b>			<b>57</b>	

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	420	-120
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	122	28
<b>Summa: Budgeterade områden</b>	<b>450</b>	<b>542</b>	<b>-92</b>
Omprioriterade linjeresurser		24	
<b>Summa: FVIS-programmet</b>		<b>566</b>	

\* För 2020, 2021, 2022 och 2023 utgör prognos faktiskt utfall enligt redovisningen

\* För 2023 finns en kostnadsreducering om 3 Mkr med inom utfallet för FVIS budgetområde för Regionförvaltningen enligt beslut från Ekonomidirektören. Kostnadsreduceringen redovisas inte i Antura.

\* För 2024 utgör prognos faktiskt utfall för jan-apr och prognostiserade kostnader för maj-dec

\* För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnader

# Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025

FVIS prognos för 2020-2025 ligger över tilldelad budget med 92 Mkr, vilket är en minskning med ca 4 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i december 2023.

I november 2023 kommunicerades att driftstarten flyttas fram. I samband med att prognos (P1) togs fram, genomfördes en omplanering i syfte att minska kostnader under 2024.

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:

- **Avsaknad av en tydlig leveransplan från Cambio.**
- **Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar** som behövs under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.
- **Slutsumman av tilläggsbeställningar.** Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.