

Månadsrapport
Framtidens VårdinformatiönsStöd
(FVIS)
AUGUSTI 24

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per augusti 2024

- Under perioden har projekten arbetat med aktiviteter och leveranser enligt plan. Cambio har bekräftat leveranstidplanen av miljöer och konfiguration. Det kvarstår en osäkerhet kring leveranstidpunkt för samtliga beställningar och ärenden som rapporterats till Cambio.
- 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: Fortsatt nära dialog med HSD, RD för att säkerställa att aktiviteter i checklistan blir genomförda, där programmet stödjer verksamheterna och följer upp aktiviteterna. Arbete pågår med att ta fram förslag på organisation och roller som är anpassade för att stödja i aktiviteterna som ska genomföras.

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

Kompletterande lägesbeskrivning 1-18 September 2024

- Region 4-9 har förseningar i leveranser från Cambio. I nuläget finns det inga indikationer om förseningar av leveranser till region Västerbotten från Cambio.
- Intensivt arbete med strategi och koncept för utbildning pågår. Det finns utmaningar med ett lågt antal utbildare.
- Inför driftstart av Cosmic i region Örebro och region Norrbotten har man tvingats göra avgränsningar i omfattning för att klara sina tidplaner. Det är stor sannolikhet att efterföljande regioner kan tvingas göra motsvarande.
- Beslut i CLG att avvakta med att etablera objektet VISA för förvaltning av Cosmic. Transformationen från program till förvaltningen ska drivas i projektform.

Information om aktiviteter i Sussa

- Under perioden har det bl.a. beslut fattats om:
 - Chefläkar-nätverk inom Sussa samverkan
 - Vaccinationsstöd – gemensam upphandling
- Rekommendation till Beställargruppen att tillfälligt förstärka Sussa samverkan med roll Affärsansvarig
- Arbete påbörjat med att upprätta:
 - Avtals- och lösningsfunktion
 - Nätverk Etablering regional förvaltning

Fördelning per augusti 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 aug
Regionförvaltningen	50	101	-51	62
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	29	-4	22
Summa: Budgeterade områden	75	130	-55	84
Omprioriterade linjeresurser		6		2
Summa: FVIS-programmet		136		86

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 bokslut.

Ekonomi: Analys och kommentarer

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste gällande prognosen. Senast fastställda prognos (P1) började gälla från maj 2024. Arbetet med framtagande av ny prognos för 2024 (P2) samt en revidering av prognos för 2025 (P0) startades i augusti och kommer att gälla från september 2024.

Utfallet för augusti uppgår till 6,9 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 5,8 Mkr. Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till drygt 9 500 h, där motsvarande prognos uppgår till drygt 6 500 h. En del aktiviteter har krävt mer timmar än prognostiserat, exempelvis test och kvalitetssäkring. Ökade kostnader för resurser är således en bidragande faktor för den överstigna prognosen. Resterande belopp för förlikningen från Cambio har inkommit under augusti och fördelats på årets resterande månader. En ombokning av tidigare upptagna upplupna konsultkostnader har gjorts och en rättning av upplupen kostnad för Sussa-banken (Q4 2023) har gjorts då den var på för stort belopp.

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 påbörjades 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
Summa: Budgeterade områden	75	50	25	75	56	19	75	88	-13	75	163	-88	75	130	-55	75	55	20
Omprioriterade linjeresurser		5			5			5			3			6			2	
Summa: FVIS-programmet		56			61			92			166			136			57	

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

* 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 detaljer i leveranser 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.