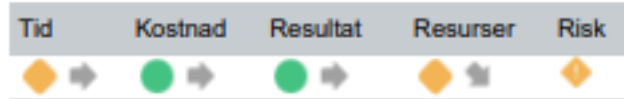


Månadsrapport
Framtidens VårdinformatiönsStöd
(FVIS)
SEPTEMBER-24

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per september 2024

- Lägesbeskrivning för perioden är i stor oförändrat då vi väntar på Cambios leverans som ska ske v.40. 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



TOTAL RISK - GUL

Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete. Om de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte genomförs enligt plan kommer det att påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall.

Åtgärd: Kontinuerliga avstämningar med Cambio flera gånger i veckan. Eskaleringar till programägare och beställarrepresentanter vid avvikelser mot plan. 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 etablera organisation och roller som är anpassade för att stödja i aktiviteterna som ska genomföras.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-14 Oktober 2024

- Avtalad leveranstidpunkt för leverans av konfiguration till våra miljöer (test- och produktionsmiljö) inträffade v.40.
- Leveransmöte genomfört och leveransrapport överlämnad.
 - Cambio är försenade med ett antal kritiska leveranser, t. ex. konfiguration för akutmottagningarna och omorganisation södra Lappland.
 - Uppföljningsmöten genomförs flera gånger i veckan med fokus på att Cambio ska tidsätta kvarstående leveranser. Detta är utmanande för Cambio pga. otillräcklig kapacitet vilket leder till resurskonflikter mellan regioner.
- Överenskommet konsultstöd till RVB från Cambio kan inte levereras, vilket innebär att vi saknar Cosmic-kompetens.
- Ovanstående har eskalerats till Programägare och Beställarrepresentanter. Analys pågår om hur ärendet tas till Cambio och Sussa.

Information om aktiviteter i Sussa

- Uppstart av Chefläkar-nätverk.
- Uppstart av nätverk för regional förvaltning.
- Beslut: Sussa samverkan styrgrupp ställer sig bakom framtagna budget 2025 – 2027 och kan förankras regionalt inför att Beställargruppen tar beslut 1/11 om budget.

Fördelning per september 2024 – Budget, ack. utfall, prognos

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

2024 helår (Mkr)	Budget	Prognos (P2)	Diff prognos mot budget	Utfall ack sep
Regionförvaltningen	50	91	-41	68
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	25	32	-7	25
Summa: Budgeterade områden	75	123	-48	93
Omprioriterade linjeresurser		5		2
Summa: FVIS-programmet		128		96

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. Under augusti påbörjades den senaste revideringen av prognosen, vilken är gällande från september 2024.

Utfallet för september uppgår till 9,7 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 11,2 Mkr. Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till 14 834 h, där motsvarande prognos uppgår till 14 353 h. Uteblivna fakturor eller fakturor med lägre belopp än förväntat gällande tilläggsbeställningar samt övriga kostnader är en bidragande faktor till att utfallet i september blev längre än prognostiserat. Gällande rapporterade timmar har en del aktiviteter, framför allt forskning och arkivering, inte kunnat komma igång som planerat i september vilket således lett till lägre kostnader för resurser än prognostiserat. Aktiviteterna beräknas istället komma igång under oktober. Som nämnt överskred trots detta de rapporterade timmarna prognosen för denna månad. Den främsta anledning till det är att betydligt fler timmar än prognostiserat har rapporterats mot tester. Testperioden avslutades i september, enligt prognos beräknades den dra över till oktober. Det har även identifierats bakåtrapportering, resurser som glömt rapportera andra månader och istället rapporterat all tid på september, vilket också bidragit till högre antal rapporterade timmar.

FVIS prognos över programperioden 2020-2025

Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i augusti 2024

(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	91	-41	50	49	1
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	15	25	12	13	25	19	6	25	42	-17	25	32	-7	25	10	15
Summa: Budgeterade områden	75	50	25	75	56	19	75	88	-13	75	163	-88	75	123	-48	75	59	16
Omprioriterade linjeresurser		5			5			5			3			5			6	
Summa: FVIS-programmet		56			61			92			166			128			65	

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	414	114
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	125	-25
Summa: Budgeterade områden	450	539	89
Omprioriterade linjeresurser		29	29
Summa: FVIS-programmet		567	117

- * För 2020-2023 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 januari-augusti, medan en detaljerad prognostisering av kostnaderna har gjorts för årets resterande månader under augusti 2024
- * För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnaderna, senast reviderad i augusti 2024

Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025

Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024.

Även om justeringar på grund av den framflyttade driftstarten gjordes vid den föregående prognosrevideringen har justeringar i samband med denna prognos (P2) också behövt göras. En del kostnader har flyttats från 2024 till 2025. Det har också tillkommit kostnader då licenser inte räckt till det nya datumet för driftsättning.

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.