

**§ 222 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023**

Sammanfattning

Månadsrapporten innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden.

Programmet har drabbats av uteblivna leveranser från Cambio, vilket medför svårigheter att kunna genomföra arbete enligt plan samt kvalitetssäkra miljöerna utifrån ett helhetsperspektiv.

Utfallet för oktober uppgår till 11 270 tkr, motsvarande prognos uppgår till 11 360 Tkr. Kostnader för tilläggsbeställningar samt övriga kostnader blev lägre än prognostiserad denna månad.

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. 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:

- Fortsatt 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202410 OKT