

BUDSJETT¹

Investeringer – Regionalt prosjekt (fase 3)

Investering EK: kjøps- og innføringskostnader													→ Full drift og forvaltning	
Investeringsutgifter		Samlet utgift	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum	SUM m Prisjust.	
Sitelisens - Helse Nord samlet - Totalpris														
	UNN HF													
	Nordlandssykehuset HF													
	Helgelandsykehuset HF													
	Finnmark HF													
Opsjoner														
Tilleggsutvikling/ tilleggskjøp														
Sentral infrastruktur (maskinvare m.m)		33 913 845												
	Hardware	15 090 845			2 048 871	5 764 660		3 502 774	3 774 540			15 090 845	16 222 658	
	Lisenser (MSSQL)	18 823 000				14 115 000		4 708 000				18 823 000	20 234 725	
Overvåkningsløsning/verktøy EK		4 000 000					4 000 000					4 000 000	4 300 000	
Innføring av tilbudt løsning - lev.kost														
Fase 1 - Planleggingsfase														
Fase 2 - Regionalt forprosjekt (fast pris)														
Fase 3 - Implementering (lev.prosjektkostnader)														
	Prosjektkostnader													
	Reise/opphold													
	Kurs													
Installasjon av miljøer														
	Leverandør													
	HNIKT													
Etablering av EK som tjeneste i HN (drift, tekn.forv, vedl.)														
Integrasjon (opsjon)														
Etablering av integrasjoner motstående systemer														
Oppkobling Med-teknisk utstyr (MTU)														
Timebasert bistand														
Regionalt EK-prosjekt - intern ressursbruk		89 513 674												
	Planleggings- og forprosjekt med test/ver (fase 1, 2 og 3a)			3 146 000	17 022 000	7 250 000						27 418 000	27 418 000	
	Regionalt EK-prosjekt, innføringsfasen (fase 3)					7 035 667	14 322 069	13 819 659	12 205 209	4 403 937	509 134	52 295 674	52 295 674	
	Andre interne projektkostnader (adm.kost, møter, reise/opphold, overtid)					1 250 000	2 750 000	2 500 000	2 500 000	650 000	150 000	9 800 000	9 800 000	
SUM Investering EK-prosjektet		276 294 028	0	13 259 820	36 847 191	66 249 177	53 675 960	54 495 317	37 716 643	11 806 351	3 179 570	276 294 028	283 753 871	

Dette er prosjektbudsjettet for det regionale prosjektet, som prosjektleder rapporterer på til programleder og styringsgruppe.

¹ Kolonne med fargekode angir høy (rød) –middels (gul) -lav risiko (grønn) for kostnadsoverskridelser.

ØKONOMI

Investeringer – Indirekte, følgekostnader (fase 3)

Investeringer							
→ Full drift og forvaltning							
Investeringsutgifter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
Lokale impl.prosjekt per HF - intern ressursbruk (ekskl. superbrukere, adm., reisek.):							
UNN HF	1 854 125	7 601 913	7 166 250	7 214 594	511 875		24 348 756
Nordlandssykehuset HF		6 841 721	6 772 106	6 980 119			20 593 947
Helgelandssykehuset HF			4 108 650	4 248 051	4 304 300		12 661 001
Finnmark HF			4 108 650	4 248 051	4 304 300		12 661 001
Lokal infrastruktur (HFene):		8 176 938	12 978 250	15 102 625	9 675 688	2 124 375	48 057 875
Investeringer (nye strøm-/nettverkspunkter)							
Oppgradering av utstyr (pc'er, nettbrett etc)							
Med.godkjent utstyr operasjon (panel/pc'er)							
Trådløst nettverk		14 463 281	20 376 094	5 912 813			40 752 188
SUM Investering - indirekte kostnader	1 854 125	37 083 853	55 510 000	43 706 252	18 796 163	2 124 375	159 074 767

Rentekostnad for evt. låneopptak er ikke hensyntatt for investeringer.

De indirekte kostnadene er utenfor det regionale prosjektet. Hvert HF må dekke prosjektkostnader for eget mottaksprosjekt og nødvendige oppgraderinger i utstyr/ infrastruktur. Trådløst nettverk forutsettes ved innføring på sengeposter i 2019, og er utenfor EK-prosjektets mandat/prosjektbudsjett.

Drift – Leverandørkostnader

Årlige vedlikeholds- og driftskostnader (Driftsfase)										
Full drift/forvaltning 2022→										
	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	2027	2024
Årlig vedlikehold (leverandørkostnader) - Driftsfase										
Fast årlig vedlikeholdskostnad for tilbudt løsning, inkl. MTU-oppkoblinger										
Årlig vedl.kostnad for opsjoner, integrasjoner og utstyr/infrastruktur										
Tilleggstjenester: timebaserte vedl.tjenester, beredskap, brukerstøtte m.m										
Videreutvikling/ tilleggskjøp										
SUM	5 004 544	7 455 121	6 022 339	8 243 645	8 984 081	8 984 081	8 984 081	8 984 081	8 984 081	8 984 081

Leverandørkostnader følger av kontrakt. Det er tatt høyde for et visst videreutviklingsbehov/ tilleggskjøp som ikke er dekket av kjøpskontrakten.

Drift – Interne kostnader

Lønn og annen drift - Driftsfase		Full drift/forvaltning 2022→									
1. og 2. linje/ full forvaltning fra 2022		4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Drift og overvåkning		11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700	11 897 700
Lisenser (MSSQL, datasenter)		4 163 920	4 163 920	6 747 840	6 747 840	7 677 840	7 677 840	7 677 840	7 677 840	7 677 840	7 677 840
SUM		20 661 620	20 661 620	23 245 540	23 245 540	29 175 540	29 175 540	29 175 540	29 175 540	29 175 540	29 175 540

Interne driftskostnader er svært usikre. Delprosjektet «Etablering av EK som tjeneste i Helse Nord» må definere organisasjonsstruktur, rutiner bemanningsbehov og kompetansekrav nærmere, slik at estimatene kan bli sikrere. Denne etableringen er på kritisk linje i prosjektplanen med tanke på første idriftsettelse 1. halvår 2018.