

1. Budsjett

Tabellen nedenfor er basert på et komplett og detaljert budsjett per måned og per ressurs i HNIKT*, og gjelder for Fase 0 og Fase 1.

Budsjett: Prosjekt Sykehusinnkjøp, Helse Nord IKT - sammendrag					
Personell	KV2	KV3	KV4	SUM	Kommentar
Prosjektledelse	134 250	268 500	290 875	693 625	HNIKT prosjektleder
IKT-ressurser internt	774 175	1 691 550	630 975	3 096 700	Implementering av tjenesten
Merkantil / støtte internt	93 975	53 700	0	147 675	Avtaler og kundeoppfølging
Infrastruktur (innkjøp)	751 750	0	0	751 750	Fysisk infrastruktur dedikert SHI
Møter, reiser, kurs (innkjøp)	160 000	160 000	160 000	480 000	Stipulert
IKT-ressurser eksternt (innkjøp)	270 000	300 000	240 000	810 000	Teknisk kompetanse
SUM	2 184 150	2 473 750	1 321 850	5 979 750	

Forutsetninger i budsjetteringen:

- Målbildet (scope) for Fase 0 og Fase 1 holdes uendret.**
- Driftstjenestens programvareliste i Fase 0/Fase 1 er som angitt i referert leveransebeskrivelse.
- Tilgang til eksterne systemer, datakilder mv løses via portal (web, Citrix) etter en omforent prosedyre og modell
- Parallelt med utvikling og implementering av Driftstjenesten, utredes hvordan organisatoriske utfordringer hos SHI kan håndteres. Budsjettet tar ikke høyde for HNIKTs eventuelle innsats i denne aktiviteten.
- Interne ressurser i HNIKT er tilgjengelige som planlagt for prosjektet. I den grad ressurser må kjøpes inn vil dette kunne øke enkelte budsjettposter.
- Roller og ansvar hos SHI fungerer iht det som skisseres i prosjektplanen. SHIs ressurser er ikke medtatt i budsjettet.
- Spesifikt ift ePhorte (sak/arkiv) gjelder at omfanget i Fase 0/Fase 1 er begrenset som angitt i Leveransebeskrivelsen.

* Må formelt besluttes internt i HNIKT

** Basert på utkast til leveransebeskrivelse og i presisert i prosjektplanen