

Felles kommunal journal interim AS

Bilag 7.1: Kostnadsmodell

Styringsdokument

Felles kommunal journal: Et felles journalløft for kommuner utenfor helseregion i Midt-Norge

Bilag 7.1 - Kostnadsmodell

Dette bilaget inneholder kostnadsberegninger for den første utprøvningsperioden, juli 2023-2024.

Nedenfor følger en kort oversikt over regnearkene i modellen.

Kostnadsoppsummering	Her oppsummeres totalkostnadene. Kostnadene er i all hovedsak fordelt på 2 hovedkategorier: 1) Kostnader til drift av prosjektorganisasjonen. 2) Utprøvningskostnader.
Prosjektorganisasjon	Her vises kostnadsberegningene for prosjektorganisasjonen som skal støtte utprøvingene sentralt. Kostnadene er beregnet er basert på behovet for antall ressurser i utprøvningsperioden 2023/2024, og brutt ned på produktene 1) Konsept, 2) Utprøving, 3) Prosjektledelse og 4) Kommunikasjon.
Totalkostnad utprøvinger	Her beregnes totalkostnader for alle utprøvingene. Totalkostnaden er basert på grunnkalkylen, hvor kostnaden for hver utprøving er justert med en faktor. Faktoren er basert på forventet omfang og kompleksitet for hver utprøving.
Grunnkalkyle / Utprøvinger	Her er det utarbeidet en grunnkalkyle for hva en typisk utprøving vil koste for henholdsvis kommune, NHN og leverandør. Det består i hovedsak av ressurskostnader og i tillegg er det gjort et påslag for etterfølgende drift- og forvaltningskostnader (til og med utgangen av 2025).
Input	Her ligger lønnskostnader og annen nødvendig input som er benyttet i beregningene.

Kostnadsoppsummering 2023-2024

KOSTNADSOPPSTILLING

Totale kostnader	2023	2024	Sum
Prosjektorganisasjon:			
Konsept	1 755 004	6 257 843	8 012 848
Utprøving	1 755 004	6 257 843	8 012 848
Prosjektledelse	1 629 647	4 693 383	6 323 029
Kommunikasjon	1 253 574	3 128 922	4 382 496
Andre kostnader	1 248 000	2 595 840	3 843 840
Sum kostnader prosjektorganisasjon	7 641 229	22 933 831	30 575 061
Utprøvingkostnader: Kommune, NHN og leverandør			
Utprøving 1	9 271 759	8 897 585	18 169 343
Utprøving 2	4 647 720	9 071 532	13 719 251
Utprøving 3	3 882 967	19 136 982	23 019 948
Utprøving 4	0	20 394 235	20 394 235
Etterfølgende drift og forvaltning av løsninger	0	4 441 926	4 441 926
Sum kostnader utprøvinger	17 802 445	61 942 259	79 744 704
Totale kostnader 2023-2024	25 443 674	84 876 090	110 319 764

KOSTNADER PER UTPRØVING

Aktører	Sum	Andel
Kommune	6 269 365	37 %
NHN	7 500 000	44 %
Leverandør	3 372 105	20 %
Sum	17 141 470	100 %

Totalkostnad utprøvinger

Kostnader til utprøvinger	jul.2023	aug.2023	sep.2023	okt.2023	nov.2023	des.2023	jan.2024	feb.2024	mar.2024	apr.2024	mai.2024	jun.2024	jul.2024	aug.2024	sep.2024	okt.2024	nov.2024	des.2024	Sum	
Utprøving 1	1 493 449	1 493 449	1 493 449	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	834 973	0	0	0	0	0	0	0	17 141 470
Utprøving 2	0	0	1 120 087	1 120 087	1 120 087	1 108 702	1 108 702	1 108 702	1 108 702	1 108 702	1 108 702	1 108 702	1 108 702	626 230	0	0	0	0	0	12 856 102
Utprøving 3	0	0	0	0	1 866 811	1 866 811	1 866 811	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 847 836	1 043 716	0	0	21 426 837
Utprøving 4	0	0	0	0	0	0	1 642 794	1 642 794	1 642 794	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	1 626 096	918 470	18 855 617
Utprøvingkostnader	1 493 449	1 493 449	2 613 535	2 598 355	4 465 166	4 453 781	6 096 575	6 077 600	6 077 600	6 060 902	6 060 902	5 417 606	4 582 633	4 100 161	3 473 932	2 669 812	1 626 096	918 470	70 280 025	
Kostnader til drift og forvaltning av utviklede løsninger																				
Utprøving 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 114	357 114	357 114	357 114	357 114	357 114	357 114	2 142 684
Utprøving 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 835	267 835	267 835	267 835	267 835	1 071 342
Utprøving 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 392	446 392	892 785
Utprøving 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader til drift og forvaltning av løsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 114	357 114	624 949	624 949	1 071 342	1 071 342	4 106 810	
Totale utprøvingkostnader (før prisvekst)	1 493 449	1 493 449	2 613 535	2 598 355	4 465 166	4 453 781	6 096 575	6 077 600	6 077 600	6 060 902	6 060 902	5 417 606	4 939 747	4 457 275	4 098 881	3 294 761	2 697 438	1 989 812	74 386 836	

Registrering av dato for utprøvinger	Startdato	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Sluttdato	Varighet	Faktor
Utprøving 1	jul.2023	5	6	1	jun.2024	12	1,00
Utprøving 2	sep.2023	5	6	1	aug.2024	12	0,75
Utprøving 3	nov.2023	5	6	1	okt.2024	12	1,25
Utprøving 4	jan.2024	5	6	1	des.2024	12	1,10

Grunnkalkyle - utprøvinger

Kostnadsestimat	Beskrivelse	Fase 1: Forberedelse og innsikt					Fase 2: Utvikling og utprøving					Fase 3: Evaluering	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resurskostnader kommune													
Lege	Basert på lønn for allmennpraktiserende lege	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654
Sykepleier	Basert på lønn for kommunal sykepleier	45 540	45 540	45 540	30 360	30 360	30 360	30 360	30 360	30 360	30 360	30 360	7 590
Ambulans	Basert på lønn for kommunalt ambulanspersonell	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
Fagsystemansvarlig	Basert på lønn for kommunalt ansatt systemarkitekt	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243	74 243
Løsningsarkitekt	Basert på lønn for kommunalt ansatt systemarkitekt	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246
Integrasjonsarkitekt/informasjonsarkitekt	Basert på lønn for kommunalt ansatt systemarkitekt	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246
Tjenesteeier	Basert på lønn for kommunal leder av helsetjenester	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	44 337	88 674
Lokal utprøvsleder	Basert på lønn for kommunal leder av helsetjenester	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674	88 674
Økonomiressurs	Basert på gjennomsnitt for relevante kommunale ansatte	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	50 244	41 870
Tjenstedesigner	Basert på lønn for kommunalt ansatt tjenstedesigner	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246
Rådgiver	Basert på gjennomsnitt for relevante kommunale ansatte	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	83 741	125 611
Sum		529 243	529 243	529 243	514 063	514 063	514 063	514 063	514 063	514 063	514 063	514 063	569 127
Resurskostnader NHN	Basert på lønn for statlig ansatt systemarkitekt	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	166 667
Resurskostnader leverandør	Basert på lønn for programvareutvikler i privat sektor.	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	297 539	99 180
Sum direkte utprøvs-kostnader		1 493 449	1 493 449	1 493 449	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	834 973
Etterfølgende drifts- og forvaltningskostnader	Per måned etter endt utprøving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnkalkyle		1 493 449	1 493 449	1 493 449	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	1 478 269	834 973

RESSURSBEHOV	Rolle	Beskrivelse	Fase 1					Fase 2					Fase 3
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kommune													
Lege	Ressursgruppe		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sykepleier	Ressursgruppe		0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1
Ambulans	Ressursgruppe		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fagsystemansvarlig	Utprøvsdeltaker		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Løsningsarkitekt	Utprøvsdeltaker		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Informasjonsarkitekt	Utprøvsdeltaker		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tjenesteeier	Utprøvsdeltaker		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Lokal utprøvsleder	Ansvar for gjennomføring og koordinering internt og eksternt		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Økonomiressurs	Ansvar for utredning av kostnader knyttet til utprøving og anskaffels		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Tjenstedesigner	Ansvar for utredning av brukeropplevelse i datasystemer		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Rådgiver	Ansvarlig for gevinstutredning		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5
NHN													
Leveranseteam	Gjennomsnittlig innsats fra NHN inn i hver utprøving		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Leverandør													
Utprøvssteam	Gjennomsnittlig innsats fra leverandør inn i hver utprøving		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1

Øvrig input	Kommentar
Andel drifts- og forvaltningskostnader (av utviklingskostnader)	25 % Baserer seg på standardsats hvor driftskostnad typisk utgjør 20-30% av utviklingskostnad.

Input og forutsetninger

Generelle forutsetninger	Verdi	Kilde/kommentar
Påslag lønnskostnad	46,4%	Sats for å dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonsinnskudd, forsikringer, kontorkostnad, opplæring, mm. Kilde: KS
Årslønn fast ansatte	950 000	Basert på gjennomsnittlig forventet årslønn for hva som vil kreves for å ansette ressuser i prosjektorganisasjonen
Timespris kommunale ressurser	900	KS interne ressurspris.
Timespris statlige ressurser	1 065	Direktoratet for e-helse interne ressurspris.
Timer per år	1 695	Basert på 10,5 effektive arbeids måneder og 161,4 timer per måned.
Effektive arbeids måneder per år	10,5	Basert på 100% stilling med 5 uker ferie
Timer per måned	161,4	Antakelse
Justering til 2022-kroner	4,00 %	Anslag lønnsvekst for 2022. Kilde: SSB: Økonomiske analyser 2/2022

Arbeidskraftkostnader	Lønn (månedlig)	Arbeidskraftkostnad	Arbeidssted	Kilde/kommentar
Sykepleier	49 850	75 900	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 2223 Sykepleier.
Lege	76 540	116 537	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 2211 Allmennpraktiserende lege.
Ambulansepersonell	46 450	70 723	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 3258 Ambulansepersonell.
Fagsystemansvarlig/arkitekt	54 180	82 492	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 2511 Systemanalytikere/arkitekter (kommunal)
Tjenesteeier	58 240	88 674	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 1342 Ledere av helsetjenester.
Lokal utprøvningsleder	58 240	88 674	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 1342 Ledere av helsetjenester.
Tjenestedesigner	54 180	82 492	Kommune	SSB: Tabell 11418 - 2021. 2511 Systemanalytikere/arkitekter (kommunal)
Øvrige interne årsverk kommune	55 000	83 741	Kommune	Gjennomsnittsbetraktning gjort av prosjektet.
Faste ansatte ressurser i prosjekt	79 167	120 536	Prosjekt	SSB: Tabell 11418 - 2021. Basert på gjennomsnittlige lønnstall for relevante stillinger i offentlig sektor.
Intern ressurskostnad NHN	166 667	166 667	NHN	Basert på intern ressurskostnad i NHN. Oppgitt å være 2 MNOK årlig.
Ressurs fra leverandør	65 140	99 180	Leverandør	SSB: Tabell 11418 - 2021. 2512 Programvareutvikler (privat sektor)