

Projektkostnader	h	månader	antal	enhet	pris	enhet	Summa	enhet	Kommentar
Projektledning 30 %	49,5	18	891 h	420	kr/h		374 220	kr	inkl. PO-kostnader
<b>Summa projektledning</b>							<b>374 220</b>	<b>kr</b>	

Projektdeltagare 30 % tillsammans	49,5	18	891 h						Interna kostnader
<b>Tidbank projektgrupp</b>			<b>1782 h</b>						

Konsult Beställarstöd 15%	24	6	144 h	671	kr/h		96 624	kr	exkl. moms
Resor			3 st	880	kr		2 640	kr	
<b>Summa beställarstöd</b>							<b>99 264</b>	<b>kr</b>	

Jurist	0,5	18	9 h						
Upphandling	2	8	16 h						
IT-kompetens	2	18	36 h						
Ekonom	1	18	18 h						
Kommunikatör	0,5	18	9 h						
Säkerhetsskydd	0,5	8	4 h						
Dataskyddsbud	0,5	18	9 h						

<b>Tidbank stödjande resurser</b>			<b>101 h</b>						Interna kostnader
-----------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	-------------------

Programvarulicens							300 000	kr	
Systemleverans							200 000	kr	
Lagringsyta extern leverantör							100 000	kr	
<b>Summa systemleverans</b>							<b>600 000</b>	<b>kr</b>	Systemleverantör e-arkiv

Uttag							100 000	kr	Systemlev. Pilotsystem
Anslutning till e-arkiv							100 000	kr	Systemleverantör e-arkiv

Verksamhetens insats	300		300 h						Interna kostnader
<b>Summa pilotanslutning 1</b>			<b>300 h</b>				<b>200 000</b>	<b>kr</b>	

Uttag							100 000	kr	Systemlev. Pilotsystem
Anslutning till e-arkiv							100 000	kr	Systemleverantör e-arkiv

Verksamhetens insats	300		300 h						Interna kostnader
<b>Summa pilotanslutning 2</b>			<b>300 h</b>				<b>200 000</b>	<b>kr</b>	

### Kalkyl för verksamhetens resursplanering

Projektgruppens deltagande redovisas inte här

Datakvalitén måste uppnå 80 % korrekthet för att beräkningen ska hålla

Aktivitet	Antal	Deltagare	Timmar	Totalt antal timmar	Kommentar
Information och uppstart	1	10	2	20	Administrativ personal och handläggare på enheten
Arbetsmöten	10	2	1	20	Arkivredogörare/registrator och 1 handläggare
Arbete förbereda uttag - analys av datakvalité, rättningar, paketering	1	1	82,5	82,5	1 arkivredogörare/registrator i 1 mån på 50 %
Leveranstest av anslutning och överföring	1	1	20	20	1 arkivredogörare/registrator i 1 vecka på 50 %
Processororienterad arkivförteckning	1	1	40	40	1 arkivredogörare/registrator i 1 vecka på 100 %
Informationshanteringsplan	1	1	40	40	1 arkivredogörare/registrator i 1 vecka på 100 %
Utbildning administratör	1	1	16	16	1 administratör 2 dagar
Utbildning användare	1	10	4	40	Administrativ personal och handläggare på enheten 1 halvdag
				<b>278,5</b>	