VURDERINGSNOTAT

For prosjektet «prosjektnavn»

*< Tekst i kursiv er hjelpetekst som fjernes. Alt som er merket gult fylles ut >*

# 1 DRIFTSFINANSIERT KOSTNAD/INVESTERINGSKOSTNAD

## 1.1 ANDELER

Det er gjennomført en vurdering av driftsfinansierte- og investeringsførende som oppsummeres slik for prosjektet (totalt over alle år):

 *<Merk: dette er kopi av tabell i 3.1. Kopier inn derfra.>*

|  |  |
| --- | --- |
| Driftsfinansierte kostnader  | YY % |
|  Investeringskostnader til avskrivning  | XX % |

Se punkt 1.3.3 for videre vurdering av samsvar med balanseberettiget (investeringsfinansiert) aktivitet.

## 1.2 REDEGJØRELSE FOR VURDERINGER

*< Legg til eller tilpass tekst til prosjektet >*

Nedenfor er en forenklet tabell knyttet til budsjett for prosjektet. Prosjektets totalbudsjett er på XXX kroner (beløp i 1000 NOK).

Dette notatet har tatt utgangspunkt i budsjetterte tall i prosjektbegrunnelsen ettersom prosjektet nylig har startet opp, og ikke hatt store utgifter så langt.

## 1.3 BUDSJETT

*< Endre kostnadstyper til det som er relevant for prosjektet. Angi beløp i 1000 NOK.>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kostnadstype** | **2023** | **2024** | **Totalt** |
| Kjøp av programvare og lisenser  |  |  |  |
| Kjøp av utstyr |  |  |  |
| Personell HEMIT |  |  |  |
| Personell HF |  |  |  |
| Andre kostnader |  |  |  |
| **Sum** |  |  |  |

### 1.3.1 FASER

*< List opp fasene gjennom prosjektet, og hvordan de fordeler seg ut i tid >*

| **ID** | **FASE** | **INNHOLD** | **TID** |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | PLANLEGGING  |  |  |
| F2 |  |  |  |
| F3 | .. |  |  |
| F4 |  |  |  |

### 1.3.2 drifts –/investeringskostnader FORDELT PÅ FASENE

*<Angi fordeling mellom drift og investering per fase>*

| **ID** | **FASE** | **TID** | **Drift****[%]** | **Investering****[%]** |  **Drift****[1000 NOK]** |  **Investering****[1000 NOK]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | PLANLEGGING  |  |  |  |  |  |
| F2 | Nnn |  |  |  |  |  |
| F3 | Nnn |  |  |  |  |  |
| F4 | AVSLUTNING |  |  |  |  |  |

### 1.3.3 SAMSVAR MELLOM drifts –/investeringskostnader

*<Begrunn/beskriv kort fordeling av driftsfinansiert og investeringsfinansierte kostnader for hver fase. Hva er årsaken til at det er høy/lav andel av investering? >*

 Den siste avslutningsfasen består kun av prosjektadministrative oppgaver og dermed naturlig driftsfinansiert.

Se for øvrig listen over aktiviteter i avsnitt 1.3.4.

### 1.3.4 AKTIVITETER

Dette er aktiviteter som anses som driftsfinansierte kostnader, uavhengig av tidspunkt i prosjektet *< oppdater aktivitetslisten med det som er relevant for prosjektet >*

* Utgifter til forprosjekt, og dermed også planleggingsfasen
* Prosjektarbeid som ikke resulterer i varig verdi
* Møter og reiser
* Opplæringsaktiviteter i forkant av bredding
* Planlegging og prosjektledelse som ikke er direkte leveranseoppfølging
* Administrative prosjektoppgaver som ikke gir varig verdi etter prosjektets levetid
* Support, drift og vedlikehold
* Oppgradering og release
* Kursing

Dette er aktiviteter som anses som investeringskostnader *< oppdater aktivitetslisten med konkrete prosjektaktiviteter >*:

* Prosjektarbeid som resulterer i varig verdi etter at prosjektet er avsluttet
* Testing før Go-Live
* Feilretting ifm bredding
* Leveranseoppfølging
* Konfigurering og utvikling av løsningen
* Dokumentasjon
* Opplæring- og kursmateriell
* Produksjonssetting

### 1.3.5 WBS’ER FOR FØRING

*<Sett inn wbs-nummer på prosjektet >*

Driftsfinansiert WBS: P-103173-01
Investeringsfinansiert WBS: P-103173-02

# 2 KONKLUSJON

Aktivitetene er gjennomgått og klassifisering synes korrekt vurdert iht kriterier hos Helse Midt-Norge.

## 2.1 VURDERING AV AVSKRIVNINGSTID

*< Prosjekter avskrives normalt over fem år, men for noen prosjekter kan det være lengre avskrivningstid. Dette må klareres ved oppstart av prosjektet. >*

Prosjektinvesteringene skal avskrives over 5 år. Dette belastes HF-ene som en del av tjenestekostnadene etter avtalt nøkkel.

| **TYPE** | **ÅRLIG KOST**  |
| --- | --- |
| Estimerte avskrivningskostnader (2024-2028)  |  |

# 3 TOTALVURDERING AV PROSJEKTET

## 3.1 ANDELER

For hele prosjektet fra **2023-20XX** er drifts- og investeringsføring oppsummert på følgende måte:

|  |  |
| --- | --- |
| Driftsfinansierte kostnader | YY% |
| Investeringskostnader | XX% |

## 3.2 drifts –/investeringskostnader FORDELT PER ÅR

*< Angi årlig fordeling mellom drift og investering i prosent og i beløp >*

| **PERIODE** | **Drift****[%]** | **Investering****[%]** |  **Drift****[1000 NOK]** |  **Investering****[1000 NOK]** | **AKKUMULERT****[1000 NOK]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  a% | c% |  |  |  |
| 2024 |  b% | d% |  |  |  |
| **Akk.** | **YY%** | **XX%** |  **‘** |  |  |