

Bilaga 4.

Kostnadsberäkning

Här kommer ett förslag på kostnadsberäkning för en fördjupad förstudie som ska ta fram ett konceptuellt lösningsförslag för automatiserad aggregering av data inom området vårdrelaterade infektioner inklusive kostnadsförslag och färdplan för genomförande av lösningsförslaget. Denna mall kan användas för kostnadsberäkning för området Basala hygien- och klädrutiner också.

Denna kostnadsberäkning är en preliminär uppskattning som syftar till att ge en indikation på de kompetenser och kostnader som kan krävas för att genomföra en förstudie. Den slutliga omfattningen och kostnaden fastställs utifrån vilka resultat och leveranser som parterna kommer överens om ska ingå i förstudien.

Även om intervallet för de totala utgifterna i denna beräkning är brett, kan varken ökade eller minskade kostnader helt uteslutas.

Kostnadsberäkning

Resurser

- Timpris: 1 100 kr/timme
- Beräknade tidsåtgångar baserat på andel av heltid:
 - 10 % av heltid: 208 timmar → 228 800 kr
 - 20 % av heltid: 416 timmar → 457 600 kr
 - 30 % av heltid: 624 timmar → 686 400 kr
 - 50 % av heltid: 1 040 timmar → 1 144 000 kr
- Beräknade totalkostnader (preliminärt)

Tidsperiod		Total kost för ett år
FTE= fulltidsekvivalent (heltid)		
Resurser (timmar)		
Projektledare, ansvar för samverkan FTE 0,5		1 144
Verksamhetsexpert FOHM 0,5	När det gäller verksamhetsexpert ni själva har bättre kännedom om hur många personer ska vara delaktiga	2*1 144
Verksamhetsexpert Socialstyrelsen 0,5	När det gäller verksamhetsexpert ni själva har bättre kännedom om hur många personer ska vara delaktiga	2*1 144
Arkitekt FTE 0,5		1 144

Informatik FTE 0,5		1 144
Verksamhetsarkitekt FTE 0,3		687
Juridik FTE 0,3		687
Kommunikation FTE 0,1		228
UX-designer/tjänstedesign FTE 0,3		687
Kravanalytiker FTE 0,3		687
Antal tjänster	Total kostnad	Ca 11miljoner

Sammanställning av uppskattade personalutgifter