Kostnadskalkyl upphandling lönekärna

Antaganden

Ny leverantör vinner upphandlingen

Information i dagens system behöver migreras och/eller arkiveras. Befintligt system avvecklas.

Intern projektledare med nödvändig kompetens finns inte att tillgå, extern PL behöver avropas

År	2026	2027	2028
Summa interna resurser (tim)	**770**	**2310**	**6240**
Införande kostnader externa resurser (tkr)			
Projektledare (om intern inte finns att tillgå)	520	1 040	2080
Teknikresurser (utvecklarkompetens konsult 1,5 person)			3120
Verksamhetsförstärkning under införande (Utökning av 5 heltidsarbetare)			4160
Verksamhetsresurser (konsult CIMT)			
Leverantörskostnader (tkr)			
Licens			
Implementeringskostnad			15 000
Övriga införandekostnader (tkr)			
Arkivering och avveckling			
Summa externa kostnader (tkr)	**520**	**1 040**	**24 360**
Nuvarande årliga förvaltningskostnader			
Årliga förvaltningskostnader befintligt system (tkr)	3 382	3 500	3 650
Förändring årliga förvaltningskostnader (+/-)			
Förvaltning teknik interna resurser (h)	-	-	-
Förvaltning verksamhet interna resurser (h)	-	-	-
Årliga förvaltningskostnader (tkr)	0	0	0
Summa intern tid per år	**770**	**2 310**	**6 240**

Summa förändrade externa kostnader per år	520	1040	24360

Summa intern tid totalt för perioden 2026-2030	18 680
Summa externa kostnader totalt 2026-2030	42493

Upphandling

Kontraktsvärde	Antal år	Kostnad (tkr)	Total kostnad (tkr)
Införandekostnader	2	50122,5	50122,5
Årlig licens	10	3332	33320
Årliga driftkostnader	10	400	4000
Årliga utvecklingskostnader	10	150	1500
Summa kontraktsvärde		54004,5	88942,5

2029	2030	2031	Kostnad finansieras av	Kommentar
6240	**3120**			
2080			Budget för Livscykel	
3120			Budget för Livscykel	
4160			HR	Medel finns inte idag - behöver tillföras HR
	520		Budget för Livscykel	
2813	3880	4 000	Budget för Livscykel/objel	Budget objekt från 2031
			Budget för Livscykel	
12 173	**4 400**	**4 000**		
3750	3880	0	CIMT, budget objekt	Inkl. årlig indexuppräkning
-	-	-		
-	-	-		
2813	3880	0		Målsättning att få samma kostnader som tidigare
6 240	**3 120**	**0**		

12173	4400	0		

T. ex. basenhet, stab, portfölj etc.

Kontraktsvärdet är den totala, uppskattade ersättningen till leverantören under hela avtalets löptid – inklusive optioner och förlängningar,

Kostnadskalkyl upphandling lönekärna

Antaganden
Befintlig leverantör vinner upphandlingen

År	2026	2027	2028
Införandekostnader interna resurser (tim)			
Upphandlingsresurs	250	750	
Verksamhetsresurser (basenhet HR)	520	1560	
Summa interna resurser (tim)	**770**	**2310**	**0**
Införande kostnader externa resurser (tkr)			
Leverantörskostnader (tkr)			
Övriga införandekostnader (tkr)			
Summa externa kostnader (tkr)	**0**	**0**	**0**
Förändring årliga kostnader (+/-)			
Förvaltning teknik interna resurser (h)	-	-	-
Förvaltning verksamhet interna resurser (h)	-	-	-
Årliga förvaltningskostnader (tkr)	3 382	3 500	3 650
Inköp av optioner	1 320	1 353	1 387
Summa intern tid per år	**770**	**2 310**	**0**
Summa externa kostnader per år	**0**	**0**	**0**
Summa intern tid totalt			
Summa externa kostnader totalt			

Upphandling

Kontraktsvärde	Antal år	Kostnad (tkr)	Total kostnad (tkr)
Införandekostnader			
Årlig licens	10	4702	47020
Årliga driftkostnader	10	400	4000
Årliga utvecklingskostnader	10	150	1500
Summa kontraktsvärde		5252	52520

2029	2030	Kostnad finansieras av	Kommentar
		Upphandling	
		HR	
0	0		
			Ej beräknade ännu
0	0		
-	-		
-	-		
3750	3880	CIMT	Målsättning att få samma kostnader som tidigare
1 421	1 457	Budget Livscykel	
0	0		
0	0		
	3 080		
	0		

T. ex. basenhet, stab, portfölj etc.

Kontraktsvärdet är den totala, uppskattade ersättningen till leverantören under hela avtalets löptid – inklusive optioner och förlängningar,

Här lägger du in dina beräkningar som ligger till grund för uppgifterna i kostnads- och nyttokalkylen på föregående sida. Du kan även länka till andra relevanta underlag som ligger till grund för kalkylen.