

MUSIT - SAKSFRAMLEGG

SAK NO: V-SAK 03/01- 2016

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT

TEMA: MUSIT IT-ARKITEKTURPROSJEKTET: REGNSKAP 2015 / BUDSJETT FORSLAG FOR 2016

DATO: 03.10.2016

MUSIT NYE IT-ARKITEKTURPROSJEKT, Regnskap for 2015 og budsjett forslag for 2016

2015 var oppstart-år for MUSITs nye IT-arkitekturprosjekt. Det ble gjennomført et Forprosjekt som la grunnlaget for en Planleggingsfase. Planleggingsfasen skal sette ramme for Hovedprosjektet som skal ha oppstart i 2016 og prosjektet avsluttes mot slutten av 2017. Planleggingsfasen vil avsluttes i midten av februar 2016. I og med at planleggingsfasen ikke er avsluttet, er det ikke grunnlag å beregne kostnadene mer nøyaktig. Budsjettforslag for 2016 er derfor et tentativt anslag over forventede utgifter.

MUSIT Ny It-arkitektur; Regnskap for 2015 og budsjett forslag for 2016

MUSIT IT-arkitektur					Tall i hele tusen
Tekst	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Noter
Overført fra foregående år	-3 290	-3 290	-6 035	-1 725	
Inntekt fra NTNU					Note 1
Inntekt fra UiT	-700	-700	-700	-700	
Inntekt fra UiB	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175	
Inntekt fra UiS	-300	-300	-300	-300	
Inntekt fra UiO	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	
Sum inntekter	-3 825	-3 825	-3 825	-3 825	
Sum inntekter med overføringer fra foregående år	-7 115	-7 115	-9 860	-5 550	
Kjøp av tjenester Forprosjektet og reise		798			
Kjøp av tjenester - prosjektleder	5 000	135	2 300	2 300	Note 2
Kjøp av tjenester - systemarkitekt		18	1 000		Note 3
Kjøp av tjenester - utvikling, testleder, interaksjonsdesign			4 685	3 130	Note 4
Kjøp av utviklingstjenester fra USIT		112			Note 5
Kjøp av driftstjenester fra USIT	0				
Reiser, møter, seminarer m.v.		16	130	100	
Andre kostnader		0	20	20	
Sum driftskostnader	5 000	1 080	8 135	5 550	
Sum totalt	-2 115	-6 035	-1 725	0	Note 6

Note 1.

NTNU har allerede betalt inn sin del av IT-arkitekturprosjektet (også for 2017). Årlig bidrag er 1,175 NOK.
1,175 NOK skal overføres til 2017.

Note 2.

Prosjektleders lønn, tilsatt i november 2015.
Prosjektleders lønn, ut 2016 og 2017.

Note 3.

Systemarkitekt lønn, tilsatt i november 2015.
Systemarkitekt lønn, 6 måneder i 2016.

Note 4.

Det er usikkert hvilken ressurskompetanse prosjektet vil ha behov for i 2016 og 2017. Derfor er tallene for lønn et overslag.

Note 5.

Utviklingskostnader i 2015 gjelder for utviklere på USIT/DS som leverer utviklingstimer på MUSIT drift. Timer som utviklere bruker på MUSIT drift reduseres tilsvarende for 2015.

Note 6.

Overskuddet har sin forklaring i at bl.a. NTNU har betalt totalsummen for sin del av ny IT-arkitekturprosjektet i 2014. I 2016 skal det overføres 1 175 millioner av dette til 2017.

Planleggingsfasen skal sette kostnader for pilotprosjekt - magasinmodul, og hoveddelen av hovedprosjektet. Kostnader og tidsrammer for hovedprosjektet er usikre. Det legges opp til at aktiviteten i 2016 blir stor. I forbindelse med dette er det også ønskelig å ha en mulighet til å bruke midler som er øremerket for 2017 allerede i 2016, om nødvendig.

Forslag til vedtak: Budsjett for It-arkitekturprosjekt 2016 godkjennes og oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak i årsmøtet: «Årsmøtet godkjenner at det er usikkerhet tilknyttet til budsjettet for 2016 og at dersom hovedprosjektet får bedre progresjon enn forventet, kan prosjektet bruke midler fra 2017 kontingenten. Total ramme for prosjektet kan likevel ikke overskrides».