

INTERNT NOTAT

Tema: Budsjett for standardisering av IKT-systemer i HiST

Dato: 23.02.05
Til: Seksjonsdirektør Bjørn Bakken
Fra: Prosjektkoordinator Johan Børre Melsom
Vedlegg: Budsjett for 2005 -> Standardisering av IKT-tjenester i HiST (Excel-utskrift)

Notatets hensikt

Notatets hensikt er å fremme prosjektbudsjett for IKT-standardisering ved HiST, og derigjennom være et underlag for høgskolestyrets budsjettbehandling i møtet i mars 2005.

IKT-standardisering i HiST

Formålet med standardiseringen er å kunne tilby ensartede, gjennomløpende og gode grunnleggende IKT-tjenester i hele HiST, til støtte for alle aktiviteter innen undervisning, FoU og administrasjon. Standardiseringen og tekniske løsninger skal også være et godt grunnlag for framtidige nye IKT-tjenester.

SDI ønsker å gjennomføre standardiseringen av de grunnleggende IKT-tjenester i løpet av 2005 og 2006 (se vedlegg side 2 som viser siste forslag til framdrift for de enkelte standardiseringer).

Standardisering av IKT-tjenestene ved HiST er en rekke prosjekter som må ses på som et hele. Budsjettet for de fleste av prosjektene er sterkt knyttet til hverandre, og de tekniske løsninger er integrerte. Det er derfor viktig at HiSTs beslutning blir en langsiktig beslutning som støtter hele gjennomføring av den totale IKT-standardisering i HiST.

Budsjettforslag

Totalbudsjett for IKT-standardisering er på 9,17 mill hvorav 8,93 mill gjenstår.

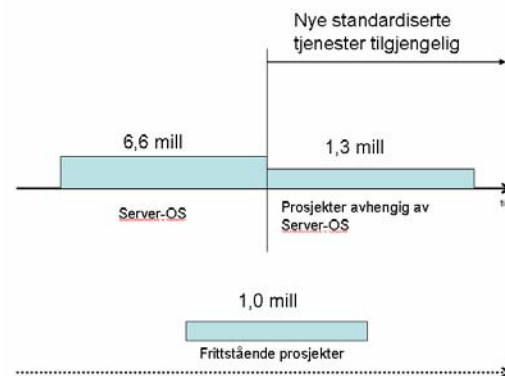
Ovenstående tall bygger på følgende premisser:

- At IKT-standardiseringen gjennomføres som et hele i løpet av 2005-2006.
- At tildeling av ressurser gjør det mulig å realisere Server-OS før de avhengige prosjektene.
- Skal tidsplan (2005-2006) holdes, er det nødvendig med realisering av Server-OS i 2005.

De 8,9 mill er oppdelt i to hoveddeler, 6,6 mill i Server-OS prosjektet og 2,3 mill i andre prosjekter. SDI har valgt en teknisk hovedløsning, hvor hoveddel av teknisk investering for alle standardiseringer gjøres i Server-OS-prosjektet, noe som skaper en god, ensartet, fleksibel og skalerbar teknisk grunnmur for implementering av de standardiserte IKT-tjenestene ved HiST. Vi mener dette er den tekniske løsning som på sikt gir den beste kvalitet og den totalt rimeligste løsning.

Budsjett for standardisering av IKT-systemer i HiST

Nedenstående figur viser den budsjettmessige avhengighet mellom prosjektene.



Hva er gjort?

I løpet av 2004 har SDI gjennomført utredningen av Server-OS-prosjektet, bestående av valg av teknisk standard og løsning, samt et forslag til implementeringsplan. I tillegg er utredningen av høgskolens IKT-sikkerhetspolicy gjennomført.

(notat slutt)

Prosjektbudsjett for 2005 - > Standardisering av IKT-tjenester i HiST

Dato: feb 05

Prosjekt	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo- ner (NOK)	Investering i teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Server-OS	2004	0	0	0	0	0	0	0
	2005-2006	0	0	0	434 000	6 177 000	0	6 611 000
Andre prosjekter	2004	0	240 000	0	0	0	0	240 000
	2005-2006	732 000	40 000	70 000	275 000	890 000	315 000	2 322 000
Gjennomført	2004	0	240 000	0	0	0	0	240 000
Rest	2005-2006	732 000	40 000	70 000	709 000	7 067 000	315 000	8 933 000
Vikar-uker		61	i 2005-2006		Totalt 2004 - 2006			9 173 000

Føringer for budsjettforslaget:

Prosjektinndelingen følger notat "Framtidige IKT – prosjekter – versjon 2" av 07.09.04

Tall for Server-OS er fra prosjektgruppens innstilling.

Standardiseringprosjektene innen IKT skal gjøres i løpet av 2005 og 2006 (tidsplan er justert!)

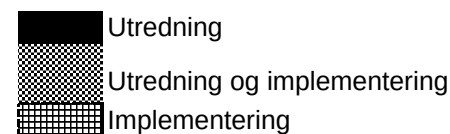
Forslaget fra Server-OS prosjektgruppen skal være grunnlaget for budsjettering av teknisk utstyr i de andre prosjekter

Kostnad til frigjøring av eget personell, samt kompetansegivene opplæring budsjetteres

HiST/SDI

Prosjekter - prioritering

Forslag fra Johan Børre Melsom



Dato: feb. 2005

Prosjekter SDI/IKT er tjenesteansvarelig for

Prosjekt		Prosjekteier	Høst 2004	Vår 2005	Høst 2005	Vår 2006	Høst 2006
	BAS-prosjektet	SDI	Utredning	Utredning og implementering			
	Server-OS prosjektet	SDI		Utredning og implementering	Implementering	Implementering	
	IKT-sikkerhet	SDI	Utredning				
IKT-nett infrastruktur	Tilknytting og tjenester: Ekstern, trådløst, bærbare	SDI		Utredning	Utredning og implementering	Implementering	
Epost	Epostadresser	Høgskoledir.		Utredning			
	Teknisk eposttjeneste	SDI			Implementering		
Web	Web-struktur	Høgskoledir.			Utredning		
	Teknisk web-drift	SDI				Implementering	Implementering
PC-drift og PC-programvare	PC maskinvare-, vedlikehold- og operativsystemstandard, skriver etc.-standard	SDI			Utredning	Implementering	
	PC-programvare og vedlikehold/tanking				Implementering	Implementering	
Brukerstøtte	Krav og organisering	SDI		Utredning			
	Tekniske løsninger	SDI			Utredning og implementering	Implementering	

Nasjonale prosjekter / prosjekter SDI/IKT ikke har hovedansvar for (prosjektene budsjetteres av prosjekteier!)

Prosjekt		Prosjekteier	Høst 2004	Vår 2005	Høst 2005	Vår 2006	Høst 2006
	Learning Management System	Høgskoledir.	Utredning	Implementering	Implementering		
	SLP/SAP	SPO/SØR				Utredning og implementering	Implementering
	Sak og arkivsystem	SDI/SPO			Utredning og implementering	Implementering	
	Kvalitetssystem	Høgskoledir.		Utredning	Implementering		

Budsjett for:

IKT-prosjekt: Server-OS

Dato: feb 05

Prosjekteier: SDI

Prosjektets hovedmål: Standardisering av server-operativsystem og grunnleggende tjenester

Prosjektets tids-spenn: 2004- Utredningen er gjort av prosjektgruppen i 2004

Tallene er hentet fra innstillingen til prosjektgruppen

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt							-
	2004							-
Implementering	Totalt					6 177 000		6 177 000
	2004					-		-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt				434 000			434 000
	2004				-			-
Gjennomført i	Totalt	-	-	-	434 000	6 177 000	-	6 611 000
2004		-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	-	-	-	434 000	6 177 000	-	6 611 000

Av beløpet for investering i teknisk utstyr er:

162 000 programvarelisenser
5 168 000 lagringssystemer og servere

Opplæring er fordelt med:

159 000 brukere
277 000 ikt-personell

347 000 bygningsmessige endringer (strøm/kjøling)
500 000 oppgradering av nettinfrastruktur mellom studiestedene

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Totalt for ALLE untatt Server-OS

Føringer for budsjettforslaget:

Standardiseringprosjektene innen IKT skal i hovedsak gjøres i løpet av 2005

Forslaget fra Server-OS prosjektgruppen skal være g vår og høst 2005

Kostnad til frigjøring av eget personell, samt kompetansegivene opplæring budsjetteres

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering i teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	264 000	240 000	70 000	75 000	-	-	649 000
	2004	-	240 000	-	-	-	-	240 000
Implementering	Totalt	312 000	30 000	-	-	890 000	315 000	1 547 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	156 000	10 000	-	200 000	-	-	366 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
SUM	Totalt	732 000	280 000	70 000	275 000	890 000	315 000	2 562 000
	2004	-	240 000	-	-	-	-	240 000
Gjennomført i	2005-2006	732 000	40 000	70 000	275 000	890 000	315 000	2 322 000
Rest	Totalt	61						
	2005	61						

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: BAS - brukeradministrativt system

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Administrering av brukernavn/passord, felles identitet i alle tekniske systemer, FEIDE

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering i teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt							-
	2004							-
Implementering	Totalt						280 000	280 000
	2004						-	-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	-	-	-	-	-	280 000	280 000
Gjennomført i	2004	-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	-	-	-	-	-	280 000	280 000

Kr 280.000,- er fordelt som:

kr 30.000,- USIT drift av tjenesten

kr. 250.000,- USIT tilpasser systemets funksjonalitet for oss

Det antas et årlig behov etter implementering på kr 150.000,- + et årsverk til operativ drift

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Sikkerhetspolicy

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Standardisering av server-operativsystem og grunnleggende tjenester

Prosjektets tids-spenn:

høst 2004

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering i teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt		240 000					240 000
	2004		240 000					240 000
Implementering	Totalt							-
	2004							-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	-	240 000	-	-	-	-	240 000
	Gjennomført i 2004	-	240 000	-	-	-	-	240 000
	Rest 2005-2006	-	-	-	-	-	-	-

Prosjektet er gjennomført!

Prosjektet var estimert til kr. 200.000

Overskridelsen på kr 40.000 har grunnlag i at prosjektet ble utvidet underveis.

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: IKT-nett infrastruktur

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Tilknytting og tjenester: Ekstern, trådløst og bærbare Pcer

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	48 000		20 000	20 000			88 000
	2004	-		-	-			-
Implementering	Totalt	72 000	20 000			250 000	25 000	367 000
	2004	-	-			-	-	-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	48 000			25 000			73 000
	2004	-			-			-
SUM Gjennomført i Rest	Totalt	168 000	20 000	20 000	45 000	250 000	25 000	528 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005-2006	168 000	20 000	20 000	45 000	250 000	25 000	528 000

Investeringen i teknisk utstyr er i hovedsak i trådløst nett da Server-OS-prosjektet dekker resten.

Følgende andre budsjetteringsposter/kilder er tatt hensyn til gjennom tilsvarende lavere "investering i teknisk utstyr"

360 000 Ruter Kalvskinnet - Budsjett vedlikehold/drift-budsjett - GJENNOMFØRT i 2004

500 000 Oppgradering av nettinfrastruktur - Server-OS-prosjektet

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Epost: Adresser og lister

Prosjekteier:

Høgskoledirektør

Prosjektets hovedmål:

Fastsette epost-navnerom og epostliste-oversikt

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000						24 000
	2004	-						-
Implementering	Totalt							-
	2004							-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	24 000	-	-	-	-	-	24 000
Gjennomført i	2004	-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	24 000	-	-	-	-	-	24 000

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Epost: Tekniske løsninger

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Utrede og implementere felles epost-tekniske løsninger i HiST

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	48 000			15 000			63 000
	2004	-			-			-
Implementering	Totalt	48 000				70 000		118 000
	2004	-				-		-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	48 000	10 000		50 000			108 000
	2004	-	-	-	-			-
SUM Gjennomført i Rest	Totalt	144 000	10 000	-	65 000	70 000	-	289 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005-2006	144 000	10 000	-	65 000	70 000	-	289 000

Investering i teknisk utstyr er i hovedsak dekket gjennom Server-OS-prosjektet

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Web-struktur

Prosjekteier:

Høgskoledirektør

Prosjektets hovedmål:

Fastesette web-struktur og redaktøransvar

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000						24 000
	2004							-
Implementering	Totalt							-
	2004							-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	24 000	-	-	-	-	-	24 000
Gjennomført i	2004	-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	24 000	-	-	-	-	-	24 000

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Web: Tekniske løsninger

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Utrede og implementere felles web-tekniske løsninger i HiST

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000		10 000	10 000			44 000
	2004	-		-	-			-
Implementering	Totalt	48 000				70 000		118 000
	2004	-				-		-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	24 000			50 000			74 000
	2004	-			-			-
SUM Gjennomført i Rest	Totalt	96 000	-	10 000	60 000	70 000	-	236 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005-2006	96 000	-	10 000	60 000	70 000	-	236 000

Investering i teknisk utstyr er i hovedsak dekket gjennom Server-OS-prosjektet

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: PC hardware, opsys, skrivere

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Standarder for PC-opsys, hardware, skrivere etc.

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000						24 000
	2004	-						-
Implementering	Totalt					100 000		100 000
	2004					-		-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	24 000	-	-	-	100 000	-	124 000
Gjennomført i	2004	-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	24 000	-	-	-	100 000	-	124 000

Investering i PCer p.g.a. standard, er avdelingenes ansvar og bør i hovedsak skje når utstyr ordinært utskiftes.

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: PC programvare, vedl.h./"tanking"

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Standard for grunnleggende PC-programvare, samt systemer for vedlikehold/tanking

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000		20 000	20 000			64 000
	2004	-		-	-			-
Implementering	Totalt	72 000				300 000		372 000
	2004	-				-		-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	24 000			50 000			74 000
	2004	-			-			-
SUM Gjennomført i Rest	Totalt	120 000	-	20 000	70 000	300 000	-	510 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005-2006	120 000	-	20 000	70 000	300 000	-	510 000

Investering i teknisk utstyr er i hovedsak dekket gjennom Server-OS-prosjektet

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Brukerstøtte: Krav

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Utrede krav til brukerstøtte- og kompetansesystem

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering i teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000						24 000
	2004	-						-
Implementering	Totalt							-
	2004							-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt							-
	2004							-
SUM	Totalt	24 000	-	-	-	-	-	24 000
Gjennomført i	2004	-	-	-	-	-	-	-
Rest	2005-2006	24 000	-	-	-	-	-	24 000

Budsjett for:

Dato: feb 05

IKT-prosjekt: Brukerstøtte: Tekniske løsninger

Prosjekteier:

SDI

Prosjektets hovedmål:

Tekniske løsninger for brukerstøtte- og kompetansesystem

Prosjektets tids-spenn:

2005-

Faser i prosjektene	Fordeling	Vikar (NOK 12000,- pr. uke)	Konsulent (1000,- pr. time) (NOK)	Tester / prøver (NOK)	Reiser / konferanser / kurs / presentasjo ner (NOK)	Investering teknisk utstyr (NOK)	Vedlike- holdsavtale (NOK)	Sum (NOK)
Utredning	Totalt	24 000		20 000	10 000			54 000
	2004	-		-	-			-
Implementering	Totalt	72 000	10 000			100 000	10 000	192 000
	2004	-	-			-	-	-
Opplæring / kompetanseheving (IKT- personer)	Totalt	12 000			25 000			37 000
	2004	-			-			-
SUM Gjennomført i Rest	Totalt	108 000	10 000	20 000	35 000	100 000	10 000	283 000
	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005-2006	108 000	10 000	20 000	35 000	100 000	10 000	283 000

Investering i teknisk utstyr er i hovedsak dekket gjennom Server-OS-prosjektet