

## BILAGA 2

### PROJEKTKOSTNADER

Kalkylerade kostnader för utveckling och införande av nytt ersättnings- och tidregistreringssystem redovisas i nedanstående tabell. En beskrivning av kostnadsposternas innehåll görs under respektive huvudrubrik.

<b>Projektbudget</b>	<b>Kostnader 2012 - 2014 (Tkr)</b>			<b>Totalt</b>
	<b>Kostnader 2012</b>	<b>Kostnader 2013</b>	<b>Kostnader 2014</b>	
<b>Specifikation</b>				
<b>FÖRSTUDIEPROJEKT</b>				
Förstudie, kravarbete, projektetablering	1 600			1 600
<b>Summa förstudieprojekt</b>	<b>1 600</b>			<b>1 600</b>
<b>TEKNIKPROJEKT</b>				
Planering, ledning, information		603	0	603
Paraplysystemet, utv arbete		2 844	0	2 844
Rapporter ur Paraplysystemet		1 971	0	1 971
Mobila lösningen (ParaGå), utv arbete		1 955	440	2 395
Underhållsavgift Phoniro Care		300	0	300
Integration mot Phoniro Care - Mobile Iron		500	0	500
MobileIron, supportkostnader		600	0	600
Integrationsmodulen, processbeskrivning		100	0	100
Certifieringskostnad, 2 + 1 ext system		200	100	300
Omcertifiering, ny release		100	150	250
Identifieringslösning,		0	500	500
Driftkostnader, nya miljöer		1 125	0	1 125
<b>Summa teknik</b>		<b>10 298</b>	<b>1 190</b>	<b>11 488</b>
<b>INFÖRANDEPROJEKT</b>				
Planering, ledning, information		1 802	1 404	3 207
Dokumentation, e-learning, lathundar		1 326	150	1 476
Förberedelse för e-learning		486	0	486
Etapp, beställare		916	0	916
Etapp 1, utförare		713	0	713
Etapp 2, utförare		0	651	651
Etapp 3, utförare		0	648	648
Etapp 4, utförare		0	502	502
Förvaltningsorganisation, etablera		0	396	396
<b>Summa införande</b>		<b>5 244</b>	<b>3 751</b>	<b>8 995</b>
<b>STÖD TILL UTFÖRARNA</b>				
Kontoavgifter utgår ej		833	2 500	3 333
Ersättning för utbildningsdagar		878	527	1 405
<b>Summa utförarstöd</b>		<b>1 711</b>	<b>3 027</b>	<b>4 738</b>
<b>Oförutsedda kostnader</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>1 300</b>	<b>3 900</b>
<b>SUMMA PROJEKTKOSTNADER:</b>	<b>1 600</b>	<b>19 853</b>	<b>9 268</b>	<b>30 721</b>