

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.

Projektbudget	Kostnader 2012 - 2014 (Tkr)			Totalt
	Kostnader 2012	Kostnader 2013	Kostnader 2014	
Specifikation				
FÖRSTUDIEPROJEKT				
Förstudie, kravarbete, projektetablering	1 600			1 600
Summa förstudieprojekt	1 600			1 600
TEKNIKPROJEKT				
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
Summa teknik		10 298	1 190	11 488
INFÖRANDEPROJEKT				
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
Summa införande		5 244	3 751	8 995
STÖD TILL UTFÖRARNA				
Kontoavgifter utgår ej		833	2 500	3 333
Ersättning för utbildningsdagar		878	527	1 405
Summa utförarstöd		1 711	3 027	4 738
Oförutsedda kostnader	0	2 600	1 300	3 900
SUMMA PROJEKTKOSTNADER:	1 600	19 853	9 268	30 721