

Budgetoversigt

Område	Udgift
<p>Logistik:</p> <p><u>Under processen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsulentbistand, arkitekt • Flytteudgifter skønnet <p><u>Konsekvenser for processen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til husleje og drift ved evt. nye lejemål eller supplerende lejemål. 	<ul style="list-style-type: none"> • kr. 100.000 • kr. 200.000 • afhængig af løsning
<p>Resultatopfølgning:</p> <p><u>Under processen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasning af LIS mv. • Integration af 2 ledelsessystemer <p><u>Konsekvenser for processen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 	<ul style="list-style-type: none"> • kr. 300.000 • kr. 1.000.000 • kr. 0
<p>Økonomi:</p> <p><u>Under processen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny kontorplan oprettes af koncernservice <p><u>Konsekvenser af processen:</u></p> <p>Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning</p> <p>Økonomiarbejdsgruppens opgave at afdække konsekvenserne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kr. 150.000

<p>Personale: <u>Under processen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasning af lønsystem – udgift til KMD • Oplæring af nye medarbejder i løn - og pers. adm. • Lederseminar • Introduktionsseminar for medarbejdere • Team 7 og afdelingsseminar • KMD deltagelse i Operaundervisning <p><u>Konsekvenser af processen:</u> Ingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • kr. 30.000 • kr. 200.000 • kr. 300.000 • kr. 500.000 • kr. 250.000 • kr. 0
<p>Implementering: <u>Under processen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop og undervisning <p><u>Konsekvenser af processen:</u> Ingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kr. 225.000 • kr. 0
<p>Virksomhedsindsats: <u>Under proces:</u> Ingen</p> <p><u>Konsekvenser af processen:</u> Ingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kr. 0 • kr. 0
<p>Andre bl.a. sekretariat: <u>Under processen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsulentbistand • Oplægsholder <p><u>Konsekvenser af processen:</u> Ingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kr. 100.000 • kr. 50.000 • kr. 0
<p>I ALT</p>	<p style="text-align: right;">kr. 3.405.000</p>