



Bilag 4

09-04-2008

Sagsnr.
2008-23400

Indeværende bilag beskriver omkostningerne for projektet nærmere, samt viser fordelingen af besparelse og investering på forvaltningerne.

Dokumentnr.
2008-97259

Samlet økonomi

Sagsbehandler
Hannah Schierup

Jo flere medarbejdere der overgår til digitale lønsedler, jo bedre er den samlede økonomi i projektet.

Følgende tabel viser de centrale og decentrale implementeringsomkostninger samt årlige besparelse ved forskellige andele af tilslutning til e-Boks.

Tabel 1. Andele af tilslutning

andel tilsluttet	100%	90%	80%	60%
Central implementeringsomk.	875	813	750	625
Decentral implementeringsomkostning	530	477	424	318
Årlig besparelse	1.780	1.428	1.150	790

Implementeringsomkostninger

Nedenfor beskrives implementeringsomkostningerne v. 100% tilslutning nærmere.

Centrale implementeringsomkostninger

De centrale implementeringsomkostninger dækker over udgifter til kommunikation, estimeret til 250 t. kr., samt udgifter til udstedelse af mobile digitale signaturer til medarbejderne, på 625 t.kr.

I budgettet er estimeret at 25 % af de tilsluttede medarbejdere ønsker en mobil digital signatur. Hvis implementeringsprocenten reelt afviger herfra, har det indflydelse på tilbagebetalingen til det tværgående prioriteringsrum i 2009 og evt. 2010.

Decentrale implementeringsomkostninger

De decentrale omkostninger der er estimeret er introduktionskurser til medarbejderne samt medarbejdernes print af lønsedler på arbejdspladsen.

½ times introduktionskurser /500 medarbejdere	16.000,-
Print på arbejdsplads/ 500 medarbejdere i et år	1.300,-

I budgettet er estimeret at 30% af de tilsluttede medarbejdere får en introduktionskursus. Det giver en samlet pris på 525 t.kr. ved 100% implementering. Der er endvidere forudsat og at 50% af medarbejderne printer deres lønseddel på arbejdspladsen. Det giver en samlet pris på 5 t.kr. årligt.

Herudover kan forvaltningerne have ekstraudgifter, hvis de skal etablere pc adgang med printere for medarbejdere, der ikke har pc hjemme eller på arbejdspladsen eller, hvis forvaltningen vælger at nogle medarbejdere fortsat skal have lønsedlen på papir.

Fordeling på forvaltningerne

Forvaltningerne opkræves i dag for print og distribution af lønsedler af Koncernservice. Den årlige betaling til Koncernservice sættes ned med 1,78 mio. svarende til besparelsen v. 100 % implementering fra 2009. Fordelingen af besparelsen ses herunder:

Tabel 2. Samlet besparelse i betaling for print og distribution fordelt på forvaltningerne.

t.kr (2008 p/l)	2008	2009	2010	2011	2012
ØKF	0	53	53	53	53
TMF	0	71	71	71	71
KFF	0	89	89	89	89
SUF	0	427	427	427	427
SOF	0	392	392	392	392
BIF	0	53	53	53	53
BUF	0	695	695	695	695
Total	0	1.780	1.780	1.780	1.780

Ud af den samlede besparelse på 1.780 t.kr. beholder forvaltningerne 890 t. kr., som de kan anvende til at finansiere de decentrale omkostninger. Den anden halvdel af besparelsen (890 t. kr. årligt) opkræves i forvaltningerne til at dække de centrale investeringsomkostninger. Opkrævningen sker i form af en rammekorrektionen. Fordelingen af rammekorrektionen på forvaltningerne er gengivet nedenfor.

Tabel 3. Forvaltningernes budgetkorrektion

T.kr (2008 p/l)	2009	2010	2011	2012
ØKF	-27	-27	-27	-27
TMF	-35	-35	-35	-35
KFF	-44	-44	-44	-44
SUF	-214	-214	-214	-214
SOF	-196	-196	-196	-196
BIF	-27	-27	-27	-27
BUF	-347	-347	-347	-347
Total	-890	-890	-890	-890

Der vil ved implementering af digitale lønsedler, være implementeringsomkostninger allerede i 2008. Disse er estimeret til at være 300 t.kr. Implementeringsomkostningerne i 2008 finansieres i form af en tillægsbevilling til de forvaltninger der implementerer i 2008 fra kontoen til uforudsete udgifter bevilling fælles driftspuljer, funktion 06.45.51.1 (sekretariat og forvaltning). Tillægsbevillingen betales tilbage i 2009 i form af budgetkorrektioner.

Tillægsbevillingen samt tilbagebetaling er fordelt på forvaltningerne nedenfor i tabel 5.

Tabel 4 Tillægsbevilling i 2008 og tilbagebetaling i 2009 fordelt på forvaltninger

t.kr (2008 p/l)	2008	2009
ØKF – central investering	220	-220
ØKF	16	-16
TMF	21	-21
KFF	27	-27
BIF	16	-16

Samlet rammekorrektion.

Samlet set rammekorrigeres forvaltningernes budgetter, for de i tabel 3-4 angivne korrektioner. Den samlede korrektion er vist i tabel 5.

Tabel 5 samlet rammekorrektion

T.kr (2008 p/l)	2008	2009	2010	2011	2012
ØKF	236	-263	-27	-27	-27
TMF	21	-56	-35	-35	-35
KFF	27	-71	-44	-44	-44
SUF	0	-214	-214	-214	-214
SOF	0	-196	-196	-196	-196
BIF	16	-43	-27	-27	-27
BUF	0	-347	-347	-347	-347
Total	300	-1.190	-890	-890	-890