

Bilag 6. til rapport om Koncernservice Specifikation af implementerings- og etableringsudgifter

Tabel 1. Implementeringsudgifter

Områder	1.000 kr.
Tværgående projektorganisation	
- Frikøb af projektledere og medarbejdere	6.221
- Konsulenter	2.000
- Øvrige udgifter	2.000
I alt	10.221
IT (fase 1 og 2)	
- Frikøb af projektledere og medarbejdere	1.040
- Konsulenter	6.000
- Øvrige udgifter	200
I alt	7.240
Økonomi (fase 1)	
- Frikøb af projektledere og medarbejdere	2.520
- Konsulenter	2.000
- Øvrige udgifter	200
I alt	4.720
Løn til chefer i perioden 1/12-06 -1/4-07	1.600
Implementeringsprojektet i alt	23.781

Udgifterne er opgjort på baggrund af ressourceestimerne i rapporten. Der er for medarbejdere anvendt en årsløn på 420 t. kr. og for ledere en årsløn på 600 t.kr.

Udgifterne til konsulenter er skønnet udgifter. På it-området er der taget udgangspunkt i estimerne i IBM-rapporten (bilag 4).