

Budgettilretning for fase 2 i foranalyserapport og projektplan

Økonomi:

Idet projektgruppen på indeværende tidspunkt, i relation til omfanget og indholdet af pilotprojekter der foreslås etableret af arbejdsgruppen, ikke er bekendt med de resultater afvikling af fase 1 afstedkommer, bør det under fase 2 angivne budget, kun betragtes som retningsgivende.
(der er i forhold til budgettering taget udgangspunkt i at de tre dyreste medietyper testes)

1.	Lokal forberedelse af pilotprojekter - rejseomkostninger (projektleder) Indkøb af hard- og software samt medier - i henhold til delbudgetter for lokale pilotprojekter Tilretning af applikationer for tilgang via Digital Signatur - i henhold til delbudgetter for lokale pilotprojekter	Kr.	6.000,-
		Kr.	100.000,-
		Kr.	220.000,-
2.	Afvikling af pilotprojekt - rejseomkostninger (projektleder) (evt. arbejdsgruppemøder) - mødefaciliteter - forplejning	Kr.	12.000,-
		Kr.	10.000,-
3.	Afslutning af pilotprojekt	Kr.	0,-
4.	Indsamling af afsluttende erfaringer - rejseomkostninger	Kr.	6.000,-
5.	Bearbejdning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse	Kr.	0,-
6.	Udarbejdelse af statusrapport og budgetopfølgning	Kr.	0,-
	Godkendelse af statusrapport og budgetopfølgning - rejseomkostninger i forb. med fremlægning	Kr.	3.000,-
	Samlet estimeret budget for fase 2	Kr.	357.000,-

Følgende omkostninger er ikke medtaget i ovenstående delbudget:

↳ Løn til projektleder (er medtaget i den samlede budgetfremstilling)

Det må pointeres, at de budgetterede udgifter, i forhold til indkøb af hardware og tilretning af applikationer kun er estimerede.

De økonomiske rammer kan først endeligt fastsættes, når de enkelte projektafviklende universiteter har færdiggjort deres individuelle projektplaner.

Samlet budget efter tilretning.

	Indhold		Estimeret budget x 1.000	Max Budget afvigelse		Budget grænse x 1.000
Fase 1	Planlægning af projektets afvikling	Kr.	59	10 %	Kr.	~ 65
Fase 2	Afvikling af pilotprojekter	Kr.	357	10 %	Kr.	~ 393
Fase 3	Udvælgelse af medie og planlægning af implementering	Kr.	39	10 %	Kr.	~ 43
	Aflønning af projektleder – 18 måneder	Kr.				630
	Samlet budget for projektet					~ 1.131