**Udmøntning af midler fra digitaliseringsstrategien**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektnavn: | |
| Indsats |  |
| Projekt |  |
| VD-område |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektejer |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| VD-Område |  |

**Hvilken type ressourcer anmodes om:**

**Midlertidige digitaliseringsbevillinger** til aktiviteter i ”på vej fasen” (udfyld felt 1-2).

**Midlertidige digitaliseringsbevillinger** til Projektgennemførelse (udfyld felterne 3-9).

**Permanente digitaliseringsbevillinger** til Forvaltning (udfyld felterne 10-12).

**Dokumentation for beslutning (udfyldes af PFU)**

Ansøgningen er imødekommet på PFU den:

Evt. kommentarer fra drøftelsen

|  |
| --- |
| **MIDLER TIL AKTIVITETER I PÅ VEJ FASEN** |

|  |
| --- |
| 1. Formål med udmøntning |
| *Beskriv hvilken type ressourcer udmøntningen skal finansiere. Beskriv stillingstyper.*  Projektledelse  Arkitekturbistand  Andet  *Beskriv andet:* |
| 2. Omfang |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Hvilket VD-områder / Adm. Center | Startdato | Slutdato | Løn- eller konsulentmidler | Ansøgt beløb i 1000 kr. | | Projektleder |  |  |  |  |  | | Arkitekt |  |  |  |  |  | | [Andet] |  |  |  |  |  | | …. |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **MIDLER TIL PROJEKTGENNEMFØRSEL** |

|  |
| --- |
| 3. Hvilke obligatoriske leverancer fra på vej fasen forligger |
| der er udpeget projektejer  der er udpeget projektleder  der er udpeget it-arkitekt  der er etableret styregruppe  der foreligger en målarkitektur i version 1  der foreligger godkendt PID  der foreligger der en godkendt business case  der foreligger der et udfyldt gevinstkort |
| 4. Dispensationener |
| *Har styregruppen givet dispensation til en eller flere af disse leverancer? Beskriv hvilke og hvorfor.* |
| 5. Formål med udmøntning |
| *Hvad skal ressourcerne bruges til? Beskriv evt. stillinger (profiler), konsulentydelser eller licensudgifter* |
| 6. Opstartstidspunkt |
| Angiv i hvilket år og hvilket måned udmøntning første gang forventes at skulle ske:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | VD-område/ Adm.center | Startdato for ÅV | Startdato for licenser | Startdato for konsulentmidler | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 7. Afslutningstidspunkt |
| *Ressourcer til årsværk, licenser og konsulenter tildeles i første omgang kun til projektperioden. Det er projektets ansvar at ansøge om at få udmøntet forvaltningsmidler. Udmøntningen til projektet stopper sammen med projektet. Skulle det ske, at der fremsendes ændringsanmodning for projektet, der skubber til slutdatoen, kan der samtidig ansøges om forlængelse af de udmøntede midler.* |
| 8. Samlet udmøntning af årsværk |
| *Angiv venligst i det nedenstående så præcist som muligt hvor mange midler der ønskes udmøntet om året til den pågældende aktivitet. Angiv navnet på den enhed hvis budget ressourcerne skal tildeles. Indsæt selv flere rækker hvis det er nødvendigt. Bemærk at beregninger af ressourcer skal tage hensyn til projektets start- og slutdato. Der skal således kun angives den udgift til nye ÅV der reelt kan udmøntes i de måneder af et år projektet varer.*   * ***Konsulentudgifter og licensudgifter*** *angives så præcist som muligt i 1000 kr.* * ***Nye årsværk*** *omregnes ikke, men angives som hele tal. Den reelle udgift til ansættelsen vil blive lagt i budgettet, når rekrutteringen er gennemført. Der bevilliges både penge til aflønning og driftsudgifter forbundet med årsværkene.*  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Enhed |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |  | ÅV |  |  |  |  |  |  | | Konsulenter |  |  |  |  |  |  | | Licenser |  |  |  |  |  |  | |
| 9. Kommentarer |
|  |

|  |
| --- |
| **MIDLER TIL FORVALTNING** |

|  |
| --- |
| 10. Formål med udmøntning |
|  |
| 11. Angiv i hvilket år og hvilket måned udmøntning første gang forventes at skulle ske |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | VD-område / Adm. Centr. | Startdato for ÅV | Startdato for licenser | Startdato for konsulentmidler | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 12. Angiv det årlige beløb, der ønskes udmøntet |
| *Angiv venligst i det nedenstående så præcist som muligt hvor mange midler der ønskes udmøntet om året til den pågældende aktivitet. Angiv navnet på den enhed hvis budget ressourcerne skal tildeles. Indsæt selv flere rækker hvis det er nødvendigt.*   * ***Konsulentudgifter og licensudgifter*** *angives så præcist som muligt i 1000 kr.* * ***Nye årsværk*** *omregnes ikke, men angives som hele tal. Den reelle udgift til ansættelsen vil blive lagt i budgettet, når rekrutteringen er gennemført.*  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Enhed |  | Omkostning år 1 (2019) | Årlig omkostning | |  | ÅV |  |  | | Konsulenter |  |  | | Licenser |  |  | |

|  |
| --- |
| Afsat i digitaliseringsstrategien – Estimat på bevillingen |
| *Som estimat på bevillingen indsættes tabel med de midler, der er afsat i digitaliseringsstrategien. Faktisk udmøntning beregnes på baggrund af kostpris.*  *Tabellen indsættes af PFU.* |