

Bilag 2- Budget

Projekt: Biblioteksstyrelsen 2010

Budget	5.690.000
--------	-----------

FINANSIERING		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	i alt
1. rate		2.000.000												
2. rate				1.000.000										
3. rate						1.000.000								
4. rate									1.000.000					
5. rate													1.000.000	
6. rate														1.000.000
Total		2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	6.000.000
OMKOSTNINGER	forv.slut													i alt
Kunstnerisk og redaktionel ledelse/arbejde (35 md á 70.000 kr)	2.472.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	2.472.000
Projektledelse (12 md á 70.000 kr.)	840.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
Rejse mader mv	100.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
PR, strategi og løbende lancering	200.000		50.000			50.000				50.000				200.000
Egenproduceret indhold	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000									280.000
Egenproduceret indhold til 2011														0
Teknisk platform Konform	500.000		250.000						250.000					500.000
Teknisk platform DBC	100.000									100.000				100.000
Tests i projektperioden	80.000						40.000						40.000	80.000
Driftsudgifter Hosting	208.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	21.000	208.000
Driftsudgifter DBC	200.000	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
Afholdelse af seminar	60.000				60.000									60.000
Juridisk assistance	225.000		75000			50000			50000			50000		225.000
Clearering	100.000					50.000				50.000				100.000
														0
Materialer/print mv. (grundpakke)	250.000		250.000											250.000
Ekstra 75 timer af 1000 kr. i timen	75.000					50.000				25.000				75.000
Total	5.690.000	379.667	1.014.667	389.667	449.667	519.667	359.667	319.667	669.667	544.667	319.667	369.667	353.667	5.690.000
Likviditet		1.620.333	605.667	1.216.000	766.333	1.246.667	887.000	567.333	897.667	353.000	33.333	-336.333	310.000	

Optioner		
Nr. 1 Implementering af kalender	80.000	
Nr. 2 Uddannelse		
Grundpakke: 1 dag til at uddanne op til fem superbrugere	28.600	
Efterfølgende kursus: 1 dag til at uddanne op til fem superbrugere	14.300	
Nr. 3 Kapacitetsforøgelse		
(Priserne er betinget af, at Konform varetager opgaven. Hertil kommer eventuelle udgifter fra DBC i forbindelse af kapacitetsforøgelse)		
Dobling af kapacitet:	5000	
4-dobling af kapacitet:	21000	
10-dobling af kapacitet:	63000	
Nr. 4 Videreudvikling		
100 timer	10000	
200 timer	18000	
Nr. 5 Drift i 2 år + 2 år		
(Priserne er estimeret. For det første er priserne betinget af, at Konform varetager opgaven. For det andet er priserne et overslag. Den endelige pris forhandles på plads, når omfanget af opgaven er klart defineret. Priserne inkluderer kun nedestående og gælder f.eks. ikke retlighedsklareringer og DBCs drift.)		
Option 5: Hosting og drift fra 01.01.2011-31.12.2012	Månedspris	Pris
Hver anden månedlige driftmøder og anden administration	3.180,0	76.320
Driftsrapport 2 dage før afholdelse af 2-månedlige driftsmøder	500,0	12.000
Drift med henblik på 100.000 ugentlige besøgende dvs 1 x database og media server, 4 x webserver, maks 400* gb trafik	12.475,0	299.400
Virtuel Next server (test af næste release, kører på en af ovenstående)	995,0	23.880
Drift af adobe flash server	4.995,0	119.880
Sms service inkl 10.000 sms'er pr måned inkl et master keyword på et 4 cifret nr	3.995,0	95.880
I alt	26.140,0	627.360
Option 5: Hosting og drift fra 01.01.2013-31.12.2014	Månedspris	Pris
Hver anden månedlige driftmøder og anden administration	3.180,0	76.320
Driftsrapport 2 dage før afholdelse af 2-månedlige driftsmøder	500,0	12.000
Drift med henblik på 100.000 ugentlige besøgende dvs 1 x database og media server, 4 x webserver, maks 400* gb trafik	12.475,0	299.400
Drift af adobe flash server	4.995,0	119.880
Sms service inkl 10.000 sms'er pr måned inkl et master keyword på et 4 cifret nr	3.995,0	95.880
I alt	25.145,0	603.480