

Etablerings- og driftsbudget

Aktiviteter	Note	År							
		Total	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gevinster/besparelser									
<i>Omkostningsreduktion på eksterne</i>	1	51.568.451		2.200.000	4.488.000	9.155.520	11.673.288	11.906.754	12.144.889
<i>Procesforbedringer</i>	2	1.040.808		0	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486
<i>Optimering af kapacitetsudnyttelse</i>	3	48.241.864		1.930.400	4.922.520	10.041.941	10.242.780	10.447.635	10.656.588
Samlet gevinster/besparelser		100.851.122		4.130.400	9.610.520	19.401.461	22.124.148	22.566.631	23.017.963
Omkostninger									
Etableringsomkostninger									
Analyse- og mobiliseringsfase	4	870.000	870.000						
Designfase	5	190.000	190.000	190.000					
Implementering fase	6	7.048.750	1.443.750	5.605.000					
Samlede etableringsomkostninger		8.108.750	2.503.750	5.795.000					
Driftsomkostninger									
<i>Interne omkostninger</i>	7	615.167.956		97.520.000	99.470.400	101.459.808	103.489.004	105.558.784	107.669.960
<i>Eksterne omkostninger</i>	8	283.513.403		44.700.000	45.890.000	46.807.800	47.743.956	48.698.835	49.672.812
Samlede driftsomkostninger		1.513.849.316		239.740.000	244.830.800	249.727.416	254.721.964	259.816.404	265.012.732
Total omkostninger		1.519.644.316	2.503.750	245.535.000	244.830.800	249.727.416	254.721.964	259.816.404	265.012.732
Gevinst i procent		7%	0%	2%	4%	8%	9%	9%	9%