

IT/digitalisering Børn og Unge

Budget fortsat drift bestående system

		2016	2017	2018	2019
Vedligehold udskiftning og nedskrivning					
Bærbare	2.800.000				
Stationære	400.000				
Wireless net	550.000				
Serverpark	150.000				
Drift fiberforbindelser til lokationerne	350.000				
Div. udgifter					
Drift software	400.000				
Kompetence udv.	160.000				
Udvikling/udbygning	200.000				
Tracking software	100.000				
Kurser	75.000				
Kompetence udvikling Pædagogisk Central	250.000				
	5.435.000	5.435.000	5.435.000	5.435.000	5.435.000

Budgetforslag vedr. ny visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge

for 6 - 18 års området (skoler) - *Dagtilbud er ikke indregnet*

		2016	2017	2018	2019
Faste driftsudgifter - 2016-					
Udvikling	200.000				
Drift software 1)	300.000				
Hensættelse Wireless	550.000				
Hensættelse Server	50.000				
Linie drift til skoler	350.000				
Kurser og møder	75.000				
Kompetence udvikling (it-vejledere, pæd. styregruppe)	160.000				
Kompetenceudviklingskorps på Pædagogisk Central	750.000				
I alt løbende drift	2.435.000				
		incl. nedenstående			

1) Intune, virus beskyttelse, BOYD printing

		2016	2017	2018	2019
Forslag om 1 - 1 løsning (opstart det første år)					
	antal à pris				
Små blå - HP stream book 2)	3500 1800	6.300.000			
Projektudgifter		200.000			
Løbende drift		2.435.000			
33% udskiftning	2000 1800	3.600.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
Løbende drift incl. udskiftning		6.035.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Første år drift		8.935.000	6.035.000	6.035.000	6.035.000

2) Nuværende bærbare bruges til overbygnings elever som personlige maskiner

		2016	2017	2018	2019
Første 3 år - opstart					
	antal à pris				
Små blå - HP stream book	2000 1800	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Projekt udgifter		200.000			
Fortsat novell drift:					
Hensættelse Server		150.000	150.000	150.000	
Novell licenser		200.000	200.000	200.000	
VMWare		150.000	150.000	150.000	
Løbende drift		2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
Første år		6.735.000			
Løbende drift næste 2 år		6.535.000			
Herefter		6.735.000	6.535.000	6.535.000	6.035.000

		2016	2017	2018	2019
Løsning - Byød					
	antal à pris				
Overbygnings elever					
30% med bringer	1700 510				
Besparelse pr år	1800	-918.000	-918.000		

BEMÆRK: 0 - 6 års området er ikke medregnet i ovenstående tal.

Ajournført 9. juni 2015
Dok. 78584-15