



27.okt. 2015

BILAG

Økonomisk vurdering vedrørende nye digitale platforme på skole- og dagtilbudsområdet**Ny digital samarbejdsplatform - et lovkrav på skoleområdet men frivilligt på dagtilbudsområdet.**

	Nuværende skoleintra	Nuværende Tabulex	Ny samarbejdsplatform SKOLE	Ny samarbejdsplatform DAGTILBUD
Anslået max. pris pr. barn	18,5 kr. pr. folkeskoleelev.		Højest 76 kr.* pr. folkeskoleelev	Højest 97,5 kr.* pr. indskrevet barn. (89,4 kr. pr. barn + 8,1 kr. pr. barn til UNI-Login.
Samlet årlig udgift for kommunen	100.000 kr.	650.000 kr. (Både dagtilbud og skole)	Ved elevtal på 5450 415.000 kr.*	Ved børnetal på 2153 210.000 kr.*
Forudsætninger	Udløber 2017.	Binding på 4 år. Udløber 1/6 2016	Binding på 8 år.	Kan vælges til hvis man tilslutter sig samarbejdsplatformen på skoleområdet.
Tidsplan for implementering	Kører	Kører / Under fortsat udvikling.	Lovkrav at platformen er implementeret ved udgangen af 2017.	Frivilligt. Forventer at kunne starte implementering 1 år efter skoleområdet. Ca. 2018
Omkostninger ifm. implementering.	Er i drift.	Delvis i drift. Nye funktioner under udvikling og skal sættes i drift i 2016.	Implementeringen på skolerne vil kræve en ekstraordinær indsats i 2016/17+ 2017/18, hvis skolerne skal kunne udnytte det fulde potentiale af en ny platform. Økonomi: 250.000 kr./år	Implementering i dagtilbud vil kræve en ekstraordinær indsats. Økonomi: 250.000 kr./år

*Priserne vedr. samarbejdsplatformen bygger på følgende:

90% tilslutning på skoledelen (90% af skoleeleverne i DK)
22,5% tilslutning på dagtilbud (22,5% af børn i dagtilbud inkl. dagpleje i DK)

Opnås der ikke tilslutning i dette omfang, vil der formentlig komme en ny tilslutningsrunde – man er ikke forpligtet på deltagelse, hvis der ikke opnås tilslutning i henhold til de estimerede procentsatser.



Samlet vurdering:

Børn og Unge estimerer at udgiften for samarbejdsplatformen på både dagtilbud og skoleområde beløber sig til omkring 625.000 kr./år.

De eksisterende midler til drift af skoleintra ca. 100.000 kr. rækker således ikke til at dække udgiften til at drifte en ny fælles samarbejdsplatform, da denne alene forventes at koste godt 600.000 kr..

Hertil kommer:

- Licens til køb af nyt LMS-system på skoleområdet (lovkrav):
ca. 300.000 kr./år.
- En ekstra udgift til implementering af LMS og samarbejdsplatformen i årene 2016/17 og 2017/18 på
500.000 kr./år.

Det siger KOMBIT:

I forbindelse med køb af samarbejdsplatformen skal der investeres i ny teknologi, og det koster penge. Hvis man sammenligner prisen for samarbejdsplatformen med priserne for andre løsninger, som KOMBIT har udviklet, er niveauet pr. borger stort set det samme. Det er ikke KOMBITs opfattelse, at kommunerne vil kunne gøre det billigere, hvis de selv skal gennemføre processen herunder gennemføre et udbud – hvilket er alternativet.

(KOMBIT A/S er en dansk IT-projektorganisation, som er 100 % ejet af KL)