



18-04-2016

Oversigt over udgifter til samarbejds- og læringsplatforme

Sagsnr.
2016-0031343

Nedenfor fremgår en oversigt over udgifterne til samarbejds- og læringsplatformene på dagtilbuds- og skoleområdet.

Dokumentnr.
2016-0031343-5

Tabel: udgifter /finansiering (foreløbige beregninger)

Engangsudgifter (finansieres af UV-ramme) t.kr.	2016	2017	2018	2019
Udbud af læringsplatform	500			
Forlængelse af nuværende kontrakter (læringsplatforme)	500	500-700		
I alt (engangsudgifter)	1.000	500-700		
Need-to budgetønsker 2017 t.kr.		2017	2018	2019
Læringsplatform til skolerne		3.500-5.500	3.500-5.500	3.500-5.500
Samarbejdsplatform skolerne		2.700	2.700	2.700
Skoleintra		-827	-827	-827
Midlertidig udgift til implementering af læringsplatform: - kompetenceudvikling - udvikling - support		2.000	3.000	1.000
Need-to udgifter i alt		7.373-9.373	10.373-12.373	8.373-10.373
Tillægsbudgetønske 2017 t.kr.		2017	2018	2019
Samarbejdsplatform dagtilbud				1.700
Systemintegration med KbhBarn				250
I alt (budgetønske 2017)				1.950

Den endelig pris for læringsplatformen afhænger af, hvilken leverandør, der vinder udbuddet. Beløbet er anslået til 3,5 -5,5 mio. kr. pr. år ud fra de priser, som leverandørerne af læringsplatformen på nuværende tidspunkt anvender. Herudover skal der i 2017 afsættes midler til implementering.

Ifølge KOMBIT vil betalingen for samarbejdsplatformen på skoleområdet pr. skoleelev med det nuværende antal elever i folkeskolen maksimalt udgøre 76 kr. årligt. Med det nuværende elevtal i København vil den maksimale pris for samarbejdsplatformen være på knap 2,7

mio. kr. årligt. Prisen er højere end den nuværende udgift til SkoleIntra, som er knap 1 mio. kr. årligt.

Ifølge KL vil betalingen for samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet være 41 kr. pr. barn plus 8,10 kr. pr. barn i betaling til Styrelsen for IT og læring for brugen af UNI-login. Med det nuværende antal normeringer i kommunens dagtilbud bliver prisen knap 1,7 mio. kr. årligt senest fra 2019. Udgiften til KbhBarn udgør desuden årligt 902.400 kr. og er finansieret til 2018.

Forvaltningen har indhentet et prisoverslag fra eksterne udbudskonsulenter, og forventer at et udbud af læringsplatform kan gennemføres til ca. 500.000 kr. De fire læringsplatforme, der i øjeblikket afprøves, fortsætter på skolerne, indtil den nye platform er klar. Engangsudgiften hertil i 2016 forventes at være 500.000 kr. og ca. 500-700.000 kr. i 2017. Forvaltningen anbefaler, at midlerne til dette finansieres på undervisningsrammen i 2016 og 2017, og forbruget er indarbejdet i prognoserne for regnskab 2016.