

Dagtilbud	Personale	Chromebookinvestering	1142 AP'er *	Chromebooks til børn	Chromebook investering, børn
Hornum	8	19.200	0	5	
Troldehøjen	10	24.000	0	5	
Lille Madsens Hus	25	60.000	0	5	
Børnehuset Aalestrup	20	48.000	0	5	
Bakkegården (Farsø)	14	33.600	0	5	
Mejsevej	18	43.200	0	5	
Bakgården (Aars)	11	26.400	0	5	
Valhalla	11	26.400	0	5	
Højgården	10	24.000	0	5	
Kridthuset	11	26.400	0	5	
Sneglehuset	13	31.200	0	5	
Markvænget	20	48.000	1	5	
I alt	171	410.400	1	60	144000
Dagplejen	120	288.000			
Omkostninger til skift af 1142:			6.000		
Samlet investering inkl. 1142 (uden dagplejen)	560.400				
Samlet investering inkl. 1142 (med dagplejen)	848.400				

*Access Point sikrer det trådløse net i institutionen. 1142 kan blive ved med at fungere indtil vi opdater kontrolerne (bagvedliggende infrastruktur hos central it)

Skole	0. klasses elever	5. klasses elever	Lokaler (skønnet), 0. + 5.	Udgift til Chromebooks	Udgift til skærme *
Farsø Skole	59	49	4	259.200	30.000
Gedsted Skole	11	14	2	60.000	15.000
Hornum Skole	20	16	2	86.400	15.000
Aalestrup Skole	45	36	4	129.600	30.000
Ullits Skole	10	9	2	45.600	15.000
Vestrup Skole	20	8	2	67.200	15.000
Østermarkskolen	42	64	5	254.400	37.500
Aars Skole	59	51	4	264.000	30.000
Vester Hornum Skole	13	10	2	55.200	15.000
Løgstør Skole	25	42	3	160.800	22.500
Ranum Skole	11	8	2	45.600	15.000
Toppedalskolen	10	20	2	72.000	15.000
I alt	325	327	34	1.500.000	255.000
Skønnet udgift pr. Chromebook:	2.400				
Skønnet udgift pr. skærm	7.500				
Udgift til rul 2 i alt:	1.755.000				

* Skoler kan af egne midler opgradere til skærme med touch

LBO	Personale	Chromebook til børn	Chromebook investering	
------------	------------------	----------------------------	-------------------------------	--

Gedsted	6	5	26.400	
Ullits	8	5	31.200	
Vestrup	10	5	36.000	
Vester Hornum	7	5	28.800	
Ranum	9	5	33.600	
Toppedal	9	5	33.600	
I alt	49	30	189.600	
Personaleomkostninger	Fultidsansatte*			
Farsø Skole m/SFO	74			
Gedsted Skole	11			
Hornum Skole m/SFO	23			
Aalestrup Skole m/SFO	37			
Ullits Skole	18			
Vestrup Skole	10			
Østermarkskolen m/SFO	65			
Aars Skole m/SFO	80			
Vester Hornum Skole	22			
Løgstør Skole m/SFO	57			
Ranum Skole	17			
Toppedalskolen m/SFO	21			
Fuldtidsansatte, skoledel	435			
Chromebookudgift, fuldtidsansatte	1.044.000			
Total udgift til rul 1 inkl. al personale og LBO	2.988.600			
* Fra "Personaleoversigt 2019"				

Skole	Antal 1142 (skal skiftes)	Omkostning ved skift
Farsø Skole	23	138.000
Gedsted Skole	12	72.000
Hornum Skole	9	54.000
Aalestrup Skole	10	60.000
Ullits Skole	6	36.000
Vestrup Skole	5	30.000
Østermarkskolen	17	102.000
Aars Skole	20	120.000
Vester Hornum Skole	4	24.000
Løgstør Skole	16	96.000
Ranum Skole	12	72.000
Toppedalskolen	15	90.000
I alt	149	894.000
Pris AP	6.000	

Model 1

Devices	Udgift til devices	Central pulje*	Difference
Rul 1, dagtilbud. August 2020	410.400	-	-410.400
Rul 2, skole. August 2020**	2.988.600	2.200.000	-788.600
Rul 3, skole. August 2021	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 4, skole. August 2022	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 5, dagpleje. August 2022	288.000	-	-288.000
Rul 6, skole. August 2023	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 7, skole. August 2024	1.755.000	2.200.000	445.000
I alt (hele perioden)	10.707.000	11.000.000	293.000
Netværk			
Rul 1, dagtilbud - august 2019	479.000		
Rul 2 + 3, skole - august 2020 - august 2024	4.874.000		
Samlet omkostning dagtilbud (inkl. netværk)	1.177.400		
Samlet omkostning skole (inkl. netværk)	14.882.600		
Samlet udgift for skoler + dagtilbud august 2019 - august 2024 (inkl. netværk)	16.060.000		
Udgift efter central pulje er brugt, som finansieres med en anlægsbevilling på 1.000.000 fra 2020-2024	5.060.000		
* politisk øremærket til indkøb af skole-pc			
** LBO medtages i rul 2			

Model 2

Devices	Udgift til devices	Central pulje*	Difference
Rul 1, dagtilbud. August 2020	410.400	-	-410.400
Rul 2, skole. August 2020**	2.988.600	2.200.000	-788.600
Rul 3, skole. August 2021	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 4, skole. August 2022	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 5, dagpleje. August 2022	288.000	-	-288.000
Rul 6, skole. August 2023	1.755.000	2.200.000	445.000
Rul 7, skole. August 2024	1.755.000	2.200.000	445.000
I alt (hele perioden)	10.707.000	11.000.000	293.000
Netværk			
Rul 1, dagtilbud - august 2019 ***	461.000		
Rul 2 + 3, skole - august 2020 - august 2024 ****	3.944.000		
Samlet omkostning dagtilbud (inkl. netværk)	1.159.400		
Samlet omkostning skole (inkl. netværk)	13.952.600		
Samlet udgift for skoler + dagtilbud august 2019 - august 2024 (inkl. netværk)	15.112.000		
Udgift efter central pulje er brugt, der finansieres med en anlægsbevilling på 2.100.000 i 2020 og 2021	4.112.000		

* politisk øremærket til indkøb af skole-pc

** LBO medtages i rul 2

*** Dagtilbud betaler selv for udskiftning af 1142 (3x6.000)

**** Skolerne betaler selv for udskiftning af 1142 (155x6.000)

Model 3

Devices	Udgift til devices	Central pulje*	Difference
---------	--------------------	----------------	------------

Rul 1, dagtilbud. August 2020	410.400	-	-410.400
Rul 2, skole. August 2020**	2.888.600	3.000.000	111.400
Rul 3, skole. August 2021	1.755.000	3.000.000	1.245.000
Rul 4, skole. August 2022	1.755.000	3.000.000	1.245.000
Rul 5, dagpleje. August 2022	288.000	-	-288.000
Rul 6, skole. August 2023	1.755.000	3.000.000	1.245.000
Rul 7, skole. August 2024	1.755.000	3.000.000	1.245.000
I alt (hele perioden)	10.607.000	15.000.000	4.393.000
Netværk			
Rul 1, dagtilbud - august 2019	461.000		
Rul 2 + 3, skole - august 2020 - august 2024	3.944.000		
Samlet omkostning dagtilbud (inkl. netværk)	1.159.400		
Samlet omkostning skole (inkl. netværk)	13.852.600		
Samlet udgift for skoler + dagtilbud august 2019 - august 2024 (inkl. netværk)	15.012.000		
Udgift efter central pulje er brugt *****	12.000		
* politisk øremærket til indkøb af skole-pc			
** LBO medtages i rul 2			

*** Dagtilbud betaler selv for udskiftning af 1142

**** Skolerne betaler selv for udskiftning af 1142

***** Driftsbeløbet hævet permanent fra budget 2020 til 3.000.000, hvorved hele handleplanen er finansieret.