

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser Bevillingsprogram nr.: 0003010056			BUU
Årstal for opstart af projektet	2017	Årstal for afslutning af projektet	2022

(i mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling		
Samlet anlægsbevilling	5,638	0,000
Samlet forbrug	5,159	0,000
Afvigelse*	0,479	0,000

*+ betyder mindreforbrug / - betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17. januar 2017 at igangsætte ny- og genanskaffelser af it-udstyr i folkeskolen med henblik på udskiftning af hardware til elever og personale, routere, switche og trådløse access points m.v. for bl.a. at kunne gøre brug af den nye lovpligtige brugerportal for folkeskolerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,638 mio. kr. til it-genanskaffelser i folkeskolen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	17.01.2017	3,188	0,0	3,188
Anlægsbevilling	20.02.2018	3,931		3,931
Anlægsbevilling	12.06.2018	-2,400		-2,400
Anlægsbevilling	09.10.2018	-1,500		-1,500
Anlægsbevilling	21.05.2019	0,569		0,569
Anlægsbevilling	21.01.2020	0,850		0,850
Anlægsbevilling	20.04.2021	1,000	0,0	1,000

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 5,159 mio. kr. Der er således et mindreforbrug 0,479 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært overførsler af mindreforbrug fra regnskab 2021 på 0,410 mio. kr. som følge af lange leveringstider under Covid-19. Der har samtidig været afsat en pulje til it-indkøb under driftsbudgettet på skolernes fælles konti, hvor nogle af udgifterne har været afholdt.

Effekt af anlægsprojektet

Med anlægget har det været muligt at gennemføre nødvendige løbende opdateringer og udskiftninger af kritiske dele af IT-infrastrukturen på skoleområdet, således udstyr og systemer er tidssvarende og tilpasset hinanden. Samtidig har det styrket driftssikkerheden, hvilket er af afgørende betydning for brugerens oplevelse af IT-systemernes generelle tilgængelighed og stabilitet. Færre nedbrud og bedre workflow er afgørende for sikker og stabil drift. Udskiftning af forældet udstyr i IT-infrastrukturen har dermed minimeret risikoen for nedbrud på centrale netværkselementer og skaber bedre vilkår for inddragelse af IT i undervisningen.

Konsekvenser for driften

Der kan fremadrettet forventes løbende omkostninger til udskiftninger, opdateringer og vedligeholdelse af IT-udstyr på skolerne.

Det bemærkes, at der under skolernes fælles konti er afsat en pulje til it indkøb og udskiftning.