

Detaljerad plan av beslutad investeringsbudget kring digitalisering inom skolan, 2016-10-13

Tillgångar	Typ av budget	Ombudgeteringsbar	2016	2017	2018	2019
"Hans" IT-budget	Investeringsbudget	Nej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	?
Projekt Digital kompetens	Investeringsbudget	Ja?	2 000 000	2 500 000	3 000 000	0
Uppjusterad driftsbudget	Driftsbudget	Nej		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Total budget			3 000 000	5 000 000	5 500 000	1 500 000
Utgifter investering			2016	2017	2018	2019
Utbyte av datorer			750 000	750 000	750 000	?
Projekt i projektet			2 175 000*	2 750 000	3 250 000	0
Uppsättning av EMM-system			75 000	0	0	0
Totalt utgifter investering			825 000	3 500 000	4 000 000	
Utgifter drift			2 016	2 017	2 018	2019
Utbildning			200 000	200 000	200 000	0
IT-pedagoger			0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Projektledning			0	100 000	100 000	0
EMM-system licenskostnad			0	75 000	75 000	75 000
Torup pilotskola (102 iPads)			89 251	138 192	138 192	48 940
Torups iPads in i EMM-system				25 000	25 000	25 000
Appar i volym				?	?	?
Totalt utgifter drift			289 251	2 038 192	2 038 192	1 648 940
Totalt utgifter investering och drift			3 289 251	5 538 192	6 038 192	1 648 940
Utgifter drift, ej täckta av tillgångarna i denna plan			289 251	538 192	538 192	148 940

* Då projektet åtminstone är 6 månader försenat finns det en viss osäkerhet kring hur stor del av denna post som hinner användas under kvarvarande period 2016