



## Budget 2015

### Lokale- og skemaplanlægningsværktøj

#### Baggrund

I forbindelse med Kapacitetsanalysen (BUU 11.06.14) blev det påpeget, at der er brug for at tilbyde skolerne et skemalægningsprogram. Hensigten er at stille et redskab til rådighed, som kan hjælpe skolerne med at udnytte deres m2 og fagllokaler mere fleksibelt.

Programmet bruges til at få lærernes undervisningstimer, elevernes timer og lokalefordeling til at gå op. Programmet kan efterfølgende generere skemaer for den enkelte lærer, klasse og/eller lokale.

#### Indhold

Forslaget er, at skolerne kan benytte sig af skemalægningsprogrammet og bruge programmets ressourcer, som de finder bedst.

Fordele ved centralt tilbudt program:

- Skolerne har nemt ved at få et program, der kan håndtere de krav der stilles i forbindelse med kapacitetsanalysen
- Tilgang til support for alle skoler
- Lokale- og skemaplanlægningsværktøjet er udviklet, så det hænger sammen med skemalægningsværktøj for lærerne m.fl.
- Kontrakten med et firma, der udbyder lokale- og skemaplanlægning kan omfatte uddannelse og efteruddannelse af programmets brugere

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til to programmer, der kan håndtere de krav, der stilles til et lokale- og skemaplanlægningsværktøjet.

- 1) KMDs Ariane skemalægning
- 2) Tabulexs Skemalægning. (53 skoler i Københavns Kommune har pt. individuelle licenser til programmet)

#### Økonomi

Økonomien er baseret på indhentning af pris på de to ovennævnte systemer. Priserne er et udtryk for firmaernes listepreiser og inkluderer derfor kun de nævnte lokale – og skemalægningsprogrammer.

	2015	2016 og frem
<b>Anlæg</b>		
Anskaffelse	350.000 kr.	0 kr.
Juridisk bistand	200.000 kr.	
<b>I alt</b>	<b>550.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
<b>Drift</b>		

15. august 2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Licens*	300.000 kr.	300.000 kr.
Uddannelse**	200.000 kr.	50.000 kr.
I alt	500.000 kr.	350.000 kr.

\* Estimat ud fra alle special- og almen skoler betaler pr. år (Tabulexs listepriis)

\*\* Estimat

Køb af et skemaplanlægningsprogram vil kræve et udbud, da anskaffelsesprisen med de tilhørende årlige driftsudgifter 4 år frem overstiger 500.000 kr.

Udbuddet af skemalægningsprogrammet inkluderes i det nuværende arbejde med udbud af Planlægningsværktøj af lærernes arbejdstid, som BUF er ved at gennemføre. Det må derfor forventes, at den samlede pris bliver mindre end de ovenstående.

Tabel 1. Samlede anlægsudgifter for lokale- og skemaplanlægning

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
Anskaffelse af lokale- og skemaplanlægningsværktøj	350				350
Juridisk bistand i forbindelse med anskaffelse af lokale- og skemaplanlægningsværktøj	200				200
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>550</b>				<b>550</b>

Tabel 2. Samlede afledte driftsudgifter for lokale- og skemaplanlægning

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
Licens lokale- og skemaplanlægningsværktøj	300	300			600
Uddannelse lokale- og skemaplanlægningsværktøj	200	50			250
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>500</b>	<b>350</b>			<b>850</b>