

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001007
Prosjektnavn: Agresso M3
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2014
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2014	1 560		1 560	Økonomiplan og årsbudsjett
2015	50		50	Økonomiplan og årsbudsjett
2016	250		250	Økonomiplan og årsbudsjett
2017	300		300	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	425		425	Økonomiplan og årsbudsjett

Sum bevilget 2 585

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2014	1 374	0	1 374	
2015	366	0		
2016	165	0		
2017	87	0		
			0	
Sum tidligere år	1 992	0	1 992	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	

Sum regnskapsført 1 992

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	593
Prognose gjenstående arbeid 2018	330
Differanse	263

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Videreutviklingsplanen for Agresso har et budsjett på totalt 660.000 kroner for øyer. Dette er totalt for alle elementene som ligger inne i planen, en del av elementene kommer ikke før i 2019, dette utgjør ca 100.000 kroner. Det ble lagt fram statusrapport til digitaliseringsstyret i mai - 2018 der det ble varslet forsinkelser i forhold til opprinnelig plan. Det er derfor lagt til grunn at kun halvparten av planlagte kostnader påløper i 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001017
Prosjektnavn: Office365
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	450		450	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			950	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	418	0	418	
			0	
Sum tidligere år	418	0	418	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	403	0	403	
Sum 2018	403	0	403	
Sum regnskapsført			821	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	129
Prognose gjenstående arbeid 2018	150
Differanse	-21

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Framdrift er som forventet, noe utsatt framdrift på telefoni, dette medfører at gevinstene ikke blir som forutsatt i 2018. Det betyr også at 40 % økning på servicetorget ikke kan hentes inn fra sektorene i 2018. Ca 20 % av økningen bør belastes prosjektet, pga merarbeid ifbm kartlegging telefoni, innføring sentralbrd osv. Det er enighet med økonomisjef at dette rydder vi opp i når vi ser hvordan totalen ender opp i løpet av året. Belastning av 20 % stilling til frikjøp av ansatt servicetorg for 2018 beløper seg til ca 110.000 kroner, totalt betyr det et lite merforbruk for året på 20.000 kroner, noe som er mer eller mindre balanse.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001018
Prosjektnavn: Hjemmesideløsning
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	350		350	Økonomiplan og årsbudsjett
2018		-130	-130	Omdisp. mellom prosjektene 001007, 001017, 001018, 001019 som er bevilget samlet
Sum bevilget			220	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	169	0	169	
			0	
Sum tidligere år	169	0	169	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			169	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	51
Prognose gjenstående arbeid 2018	0
Differanse	51

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Ny portal ble lansert i desember 2017. Prosjektet bør avsluttes og gjenstående bevilgning omdisponeres.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001019
Prosjektnavn: Prosjektledelse IKT
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrånd

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	610		610	Økonomiplan og årsbudsjett
2018		-295	-295	Omdisp. mellom prosjektene 001007, 001017,001018, 001019 som er bevilget samlet
Sum bevilget			315	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	34	0	34	
			0	
Sum tidligere år	34	0	34	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	140	0	140	
Sum 2018	140	0	140	
Sum regnskapsført			174	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	141	
Prognose gjenstående arbeid 2018	100	
Differanse	41	

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Prosjektledelse IKT omfatter forprosjekt skoleadministrativt system, forprosjekt ebyggesak. Det forutsettes egne prosjektnr og bevilgninger når hovedprosjektene vedtas igangsatt, mest sannsynlig fra 2019. Systemanalyse, skjema på nett mm er også omfattet av dette prosjektnr. Lønnsutgifter knyttet til arbeidet med disse forprosjektene og delprosjektene (20 % stilling fram til 01.juni, 40 % stilling fra 1.juni).

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001009
Prosjektnavn: Velferdsteknologi
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2014
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2014	950		950	Økonomiplan og årsbudsjett
2015	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2016	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2017	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			4 950	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2014	929	0	929	
2015	1 025	0	1 025	
2016	1 234	0	1 234	
2017	1 051	0	1 051	
Sum tidligere år	4 239	0	4 239	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	631	0	631	
Sum 2018	631	0	631	
Sum regnskapsført			4 870	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	80
Prognose gjenstående arbeid 2018	80
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Prosjektet er en videreføring av vedtatt satsing på velferdsteknologi. Midler skal benyttes til prosjektledelse, anskaffelser, innretting av testarenaer, rutine-/prosedyrebeskrivelser, opplæring av ansatte samt bistand fra Ikomm. Prosjektmidler for 2018 går i all hovedsak til lønnsutgifter forbundet med prosjektledelse. Prognose balanse alle årene sett under ett.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001016
Prosjektnavn: Kjøp av IKT-utstyr ifm overgang leasing
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2016
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett
2017	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	1 500	500	2 000	Økonomiplan og årsbudsjett. KS-sak 53/18 Rapportering 1. kvartal: Økt bevilgning på 0,5 mill kr.

Sum bevilget

3 000

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	995	0	995	
2017	1 523	0	1 523	
Sum tidligere år	2 518	0	2 518	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	923	0	923	
Sum 2018	923	0	923	

Sum regnskapsført

3 441

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	-441
Prognose gjenstående arbeid 2018	
Differanse	-441

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Øyer kommune har gått over fra leasing av IKT-utstyr til å eie. Det har vært avsatt årlige budsjettmidler til kjøp av utstyr, utskiftingen har gått raskere enn forutsatt. Det skal ikke påløpe nye investeringer i 2018. Prosjektet vil ha et samlet merforbruk på ca 0,4 mill kr ved utgangen av 2018 på grunn av at tidligere års investeringer har ligget over budsjett.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001021
Prosjektnavn: Skanning byggesaksarkiv
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2018	1 000	-500	500	Økonomiplan og årsbudsjett. KS-sak 53/18 1. kvartal: Redusert bevilgning på 0,5 mill kr i 2018 pga. utsatt framdrift.
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	500
Prognose gjenstående arbeid 2018	0
Differanse	500

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Prosjektet har på grunn av interne forhold blitt forsinket. Ser ikke ut som om det vil påløpe noe på dette prosjektet i 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001189
Prosjektnavn: Prosjekt Fakkelmanen
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart:
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0		0	
Sum bevilget			1 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	1 000	
Prognose gjenstående arbeid 2018	0	
Differanse	1 000	

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Under arbeid. Vil ikke påløpe kostnader innværende år.