

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
2019	100		100	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			1 050	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	418	0	418	
2018	595		595	
Sum tidligere år	1 013	0	1 013	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			1 013	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	37
Prognose gjenstående arbeid 2019	37
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Prosjektutgiftene knyttet til innføringen er påløpt i 2018. Det er ingen planlagte aktiviteter knyttet til prosjektet i 2019 som per nå er direkte kostnader til kommunen, da det meste belastes våre interne ressurser, samt klippekorttimer til Ikomm. Prognose balanse.

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
2019	400		400	(reduseres til 330 i 2.kvartal)
Sum bevilget			715	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	34	0	34	
2018	223		223	
Sum tidligere år	257	0	257	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	82	0	82	
Sum 2019	82	0	82	
Sum regnskapsført			339	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	376
Prognose gjenstående arbeid 2019	248
Differanse	128

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Prosjektledelse IKT knytter seg til prosjektledelse på de ulike "småprosjektene" vi har innenfor IKT. 1.kvartal så har denne jobben bestått av blant arbeid med forprosjekt systemkartlegging, forprosjekt ebyggesak, noe arbeid med sluttinnføring av office365, samt få på plass utvidet søkefunksjon på hjemmesiden vår. 40 % stilling føres her. Framover vil arbeidet med systemkartlegging og nye kommunenumre fortsette. eByggesak settes i gang som eget prosjekt. Prosjektet har med seg en gjenværende bevilgning fra tidligere år på 57.000 kroner. I tillegg forventes det et mindreforbruk på ca 70.000 i 2019. Det foreslås å se det i sammenheng med prosjekt 001023, nytt OAS og at det gjøres en budsjettjustering etterhvert når man ser utviklingen. Avventer 2.kvartal.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001023
Prosjektnavn: Oppvekstadministrativt system
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	400		400	
			0	
Sum bevilget			400	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	400
Prognose gjenstående arbeid 2019	500
Differanse	-100 70.000 overføres fra P001019 for å dekke inn.

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Sum (inkl. 10 % buffer) til innføringsprosjektet er 366.000 kroner (foreløpig prosjektmandat). Vi har i tillegg hatt behov for å frikjøpe en ansatt for å bistå PPT og barnehage som ikke har noen ressurspersoner til å hjelpe seg. Det må sees på behovet for at vedkommende kan ivareta systemansvaret i fortsettelsen også. Dette må da tas i drift eventuelt. Merforbruket sees i sammenheng med P001019 der et forventes et positivt avvik.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001024
Prosjektnavn: Valg 2019
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	100		100	
			0	
Sum bevilget			100	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	100
Prognose gjestående arbeid 2019	100
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Avklares nærmere

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer:	001095	Kommentarer
Prosjektnavn:	Agresso-vedtatt videreutviklingsplan	
Prosjektansvarlig:	Annikken Reitan Borgestrand	
Oppstart:	2019	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	300		300	
			0	
Sum bevilget			300	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	300
Prognose gjenstående arbeid 2019	300
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Det har ikke kommet meldinger om at budsjettet ikke overholdes fra fellesenhets økonomi. Prognose balanse.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001021
 Prosjektnavn: Skanning byggesaksarkiv
 Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart:
 Anbud:
 Anbudstype:
 Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
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.
2019			0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt-regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
2018	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	500
Prognose gjenstående arbeid 2019	500
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Prosjektet har på grunn av interne forhold blitt forsinket.

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	
2019	0		0	
Sum bevilget			1 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
2018	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	1 000
Prognose gjenstående arbeid 2019	1 000
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Under arbeid.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 0010xx
Prosjektnavn: Velferdsteknologi 2019
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	500		500	
			0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	0	0	0	
Sum 2019	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	500
Prognose gjenstående arbeid 2019	500
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Det vurderes forskjellige teknologiske løsninger. Både anskaffelser og finansiell leasing er under vurdering.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 0010xx
Prosjektnavn: Kjøp av IKT-utstyr 2019
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	500		500	
			0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. kvartal	219	0	219	
Sum 2019	219	0	219	
Sum regnskapsført			219	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2019	281
Prognose gjenstående arbeid 2019	281
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2019

Kjøp av IKT-utstyr som skal belastes dette prosjektet gjelder i all hovedsak anskaffelse av PC'er til tjenesteenhetene. Det er igangsatt en jobb i forbindelse med kartlegging av PC'er i tjenesteenhetene samt at nye rutiner rundt anskaffelse av IKT-utstyr vil bli utarbeidet.