

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				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			1 992	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	593	
Prognose gjenstående arbeid 2018	560	
Differanse	33	

Prosjektleders kommentar per 1. 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 er grunn til å tro at det vil være noen forsinkelser knyttet til planlagt aktivitet i 2018, dersom dette stemmer vil prognosen gå noe ned. Dette er ikke klart enda, jeg er avhengig av rapportering til digitaliseringsstyret.

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				
1. kvartal	137	0	137	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	137	0	137	
Sum regnskapsført			555	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	395
Prognose gjestående arbeid 2018	363
Differanse	32

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Framdrift er som forventet, noe utsatt framdrift på telefoni, som kan medføre at gevinstene ikke blir som forutsatt i 2018. Dette får digitaliseringsstyret tall på i løpet av sommeren. Foreløpig ligger prosjektet an til å balansere på utgiftssiden.

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				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			169	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	51
Prognose gjenstående arbeid 2018	0
Differanse	51

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Ny portal ble lansert i desember 2017. Det bør vurderes om prosjektet skal avsluttes og om gjenstående bevilgning skal omdisponeres. Forslag er å la det stå foreløpig, og se om det kommer på utgifter før sommeren, det er noen rettinger som skal utføres av CP og som kan koste noe.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

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

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				
1. kvartal	45	0	45	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	45	0	45	
Sum regnskapsført			79	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	236	
Prognose gjestående arbeid 2018	236	
Differanse	0	

Prosjektleder's kommentar per 1. 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).

Kun for økonomiavdelingen

Budsjett 2018	-295	
Regnskap 2018	45	
Avvik	-340	
Årsprognose	281	Bruttoregnskap per 31.12

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				
1. kvartal	236	0	236	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	236	0	236	
Sum regnskapsført			4 475	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	475	
Prognose gjenstående arbeid 2018	764	
Differanse	-289	

Prosjektleders kommentar per 1. 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. Ut fra prognose for 2018 vil prosjektet samlet for alle årene ha et merforbruk på opp mot 0,3 mill kr. Prosjektet avsluttes som investeringsprosjekt i 2018.

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		1 500	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			2 500	

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				
1. kvartal	127	0	127	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	127	0	127	
Sum regnskapsført			2 645	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	-145	
Prognose gjenstående arbeid 2018	873	
Differanse	-1 018	

Prosjektleders kommentar per 1. 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. Totaltprognose for påløpte kostnader ved utgangen av året 2018 er 1 mill kr over samlet budsjett.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001021
Prosjektnavn: Skanning byggesaksarkiv
Prosjektansvarlig:

Oppstart:
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
			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				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	1 000	
Prognose gjenstående arbeid 2018	500	
Differanse	500	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Prosjektet er ikke igangsatt på grunn av manglende prosjektleder. Usikkert hva som vil påløpe inneværende år. Resterende midler overføres til 2019.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001189
Prosjektnavn: Prosjekt Fakkelmannen
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				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

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

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Under arbeid.