

Nr

Beløp i hele tusen

VEDLEGG 5

Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap april 2018	Søkt videreført fra 2017	Budsjett 2018	Totalt budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Budsjettjustering i sak om 1.perioderapport	Status framdrift	
1	1200943	Oppgradering Public 360	Dokumentsenteret	Årlig rullering	1 246	-	381	600	981	0,0 %	Som planlagt	Usikker	300	-681	Det slippes en ny stor oppgradering av Public til høsten. Utgangspunktet ønsker vi å stå over denne pga kort tid til ny kommune og nye system. Vi vet at denne oppgraderingen er mer omfattende enn tidligere og mer kostbar. Vi er derfor usikre på hva den innebærer for oss. Det kan være den fører med seg at vi må gjøre noen oppgraderinger for at Public skal følge samme retning for alle. Ikke behov for alle midler.	
2	1200946	Public 360, tilrettelegging for SvarUT	Dokumentsenteret		350	216	14	498	-	498	2,7 %	Etter plan	Usikker	98	-400	Prosjekt lagt på is i påvente av nytt folkerregister (ev. kommunesammenslåing). Prosjektet stoppet opp pga. restriktiv tilgang til dagens folkerregister. Vi ville ikke fått noe igjen av løsningen slik den ville bli. Når nytt folkerregister slippes i 2019 bør det tas en ny evaluering, men antageligvis bør vi uansett se dette prosjektet i sammenheng med kommunesammenslåing og "ny" 360. Behov for noen midler da noen utbedringer blir utført
3	1200947	Frittstående arkivkjerne på sikker sone	Dokumentsenteret		250	110	-	140	-	140	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	140	-	Anskaffet. Fullelektronifisering av Barnevern er inne i slutfasen. Deretter er det bestilt jobber for Documaster arkiv som innsynsløsning for WinMed 2 og Doculive.
4	1200949	Lisenser IT	IT		4 100	707	-	707	4 100	3 393	0,0 %	Som planlagt	Usikker	3 093	-300	Vet ikke omfang før på slutten av året. Utrullig av Office 365, Pulsen i skyen, og Gat. Kr 300' omdisponert til 1200999
5	1200952	Nytt intranett	IT				264			-	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	1 100	1 100	Prosjektet nytt intranett er startet. Nytt intranett skal ut i skyen, være basert på Office 365 og hylleware fra Microsoft. Dette vil medføre nytt utseende og nye måter å bruke internett på. Prosjektet er i gang med gjennomføring av arbeidsmøter med Sopra Steria. Vil kunne bli noe forsinkelser grunnet påvente av nye funksjonaliteter fra Microsoft. Forventet ferdigstilt høsten 2018. Finansieres av Investeringer IKT
6	1200999	INVESTINGER IKT	IT	Årlig rullering	3 605	1 278	452	2 643	2 191	58,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 391	-800	Kr 1 million er brukt til serverutstyr i Green Mountain. Nytt intranett finansieres av IKT midler. Kr 300' omdisponert fra 1200949	
7	1201302	IT - Skype for business	IT		369	-	46	234	280	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	280	-	Oppgradering av Skype for business må skje i 2018. Flytting av linjen til Skype som skal over til Green Mountain før innflytting til nytt rådhus.	
8	1201999	Investering, ID håndtering.	IT		1 250	2 445	249	451	724	34,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	724	-	Prosjektet pågår. Implementert fase 1, gjenstående faser implementeres i løpet av året.	
9	1203499	Nettverksutstyr i nytt rådhus	IT		6 000	-	-	6 000	6 000	0,0 %	Som planlagt	Usikker	7 650	1 650	Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever andre typer samt en del flere aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus.	
10	1203599	PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus	IT		6 000	-	-	6 000	6 000	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	6 000	-	Arbeid pågår etter planen. Vil bli fullført senhøst 2018	
11	1203799	TEIS, en integrasjonsplattform	Dokumentsenteret					200	200	0,0 %	Etter plan	Usikker	200	-	Teis anskaffet og satt opp. Opplæring av Dokumentsenteret/IT. To integrasjoner (powel rollegermelding og EU Sunolv) er bestilt.	
12	1203899	Public 360 integrasjoner	Dokumentsenteret					120	120	0,0 %	Etter plan	Usikker	250	130	Svarinn, Esignering og Eworker ble anskaffet i 2017. Svarinn er satt opp, men skal gjøres noen tilpasninger på modulen. Eworker jobbes det med. Ikke fått den i dritt ennå. Esignering var ikke ferdig når det ble anskaffet, så venter på å få satt opp denne. Omdisponerer 130 000 fra 1200943	
13	1204199	Public 360 SvarInn	Dokumentsenteret				32			0,0 %	Etter plan	Usikker	50	50	SvarInn i implementeringsfase - satt opp mot 360, men ikke aktivert. Venter på avklaringer ift. det som skal inn i systemer på sikker sone. Må gjøres enn jobb for å koble opp det som skal via svarinn, men utenom Public 360. Omdisponerer 50.000 fra 1200943	
14	2003199	Nytt sykeanlegg Åse	Levekår		1 100	2 295	139	-	-	0,0 %	Som planlagt	Sikker	139	139	Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk dekkes inn av tilskudd fra Husbanken. Forventes utbetalt i 2018.	
15	3337099	Varslingsanlegg	Skole		5 000	63	26	4 963	4 963	0,5 %	Som planlagt	Sikker	4 963	-	Prosjektet pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Noen andre skoler får oppgradering av eksisterende	

	Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap april 2018	Søkt videreført fra 2017	Budsjett 2018	Totalt budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Budsjettjustering i sak om 1.periode rapport	Status framdrift
16	4007104	Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt	Kommune felles		4 000	-	-		2 000	2 000	0,0 %	Som planlagt	Usikker	2 000	-	Arbeid med teknisk plan for felles infrastruktur utarbeides og fremmes til Bystyret i sak. Felles utgifter ejeres opp mot oppgjør av salusinntekt.
17	4009113	ENØK - Fornybar energi - Ielenvr. Hole. Trones	Eiendom	KII	30 000	31 669	-	91	-	91	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-	-91	Ferdig, byggeregnskap avlegges juni 18
18	4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	Eiendom	Byggeregnskap	59 811	9 762	234	1 151	-	1 151	20,4 %	Etter plan	Ganske sikker	800	-351	Prosjektet pågår.
19	4231899	Sørbo skole - utvidelse	Eiendom	Byggeregnskap	113 000	112 088	-	431	-	431	0,0 %	Som planlagt	Sikker	431	-	Prosjektet pågår
20	4240099	Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever	Skole		45 000	17 136	17 136		45 000	45 000	38,1 %	Som planlagt	Sikker	45 000	-	Det er utarbeidet framdriftsplan for utrulling av Chromebook til alle elever.
21	4240199	Digital satsing - Trådløs infrastruktur	Skole		11 500	3 803	3 803		11 500	11 500	33,1 %	Som planlagt	Sikker	11 500	-	Oppgradering av trådløs infrastruktur på skolene pågår.
22	4250599	Oppvekst skole trådløs infrastruktur	Skole			2 267	313	315	-	315	99,2 %	Som planlagt	Sikker	315	-	Pilotprosjekt ferdigstilt
23	4251099	Nye grupperom Figgjo skole	Skole			220	220		220	220	99,8 %	Som planlagt	Sikker	220	-	Nye grupperom til spes.ped. Og SNO/TFO undervisning. Prosjektet er ferdigstilt og dekket av driftsmidler.
24	4332499	Sørbo - Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett	Eiendom	Byggeregnskap	45 500	45 502	-	150	-	150	0,0 %	Som planlagt	Sikker	150	-	Prosjekt pågår. Mangler infoskopier
25	4354199	Forbedre trådløst nett	IT		3 115	-	-		3 115	3 115	0,0 %			3 115	-	Prosjekt ikke startet enda
26	4414499	Laboratorieutstyr, budsjett	Levekår			1 530	-	160	-	160	0,0 %	Som planlagt	Sikker	160	-	Innkjøp er planlagt
27	4451499	Legevaktbil	Levekår			42	42		120	120	35,0 %	Som planlagt	Sikker	120	-	Bilen er leaset, men innkjøp av en del utstyr gjenstår
28	4540401	Kulturhuset, utskifting av sceneteknisk utstyr	Kultur		Årlig rullering	1 200	-		300	300	0,0 %	Som planlagt	Sikker	300	-	Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus
29	4543099	Skatepark Bogafjell	Fritid			952	-	-215	-	-215	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-215	-	Prosjektet er ferdigstilt. Søknad om spillemidler er sendt og vil bli behandlet i juni 2018.
30	4570999	Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek	Biblioteket						475	475	0,0 %	Som planlagt	Usikker	550	75	Installasjon av taleanlegg/brannvaringsystem pågår. Laverandør engasjert av eiendom for teknisk utstyr og utskifting av dører.
31	4571299	Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket	Biblioteket		150	103	13	60	-	60	21,3 %	Som planlagt	Sikker	60	-	Prosjektet pågår
32	4630101	Avsetning til utsmykking	Kultur		Årlig rullering	4 882	380	4 698	2 727	7 425	5,1 %	Som planlagt	Sikker	7 425	-	Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjektiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
33	6001199	Salg av restareal i utbygde områder				-2 000	-		-5 000	-5 000	0,0 %	Etter plan	Usikker	-5 000	-	Ingen salg/avtaler inngått pr 30.4.18. Arbeides med flere ulike områder hos Sandnes tomeselskap KF
34	6033201	Kartgrunnlag	Geodata			374	-		326	326	0,0 %	Som planlagt	Sikker	326	-	Milder brukes på årlig kartleggingsprosjekt
35	6305003	Digitalisering av eldre reguleringsplaner	Geodata		4 700	972	-		545	545	0,0 %	Som planlagt	Sikker	260	-285	Vektoriseringsarbeidet med å digitalisere analoge planer er svært viktig for digitaliseringsarbeidet i kommunen. 260 brukes på ekstraressurser i forbindelse med eget arbeid i 2018. Restbeløp 285 for samme behov, søkes videreført i ØP.
36	6305008	Digitalisering av byggesaksarkivet	Byggesak		9 400	3 805	-	1 895	3 500	5 395	0,0 %	Som planlagt	Sikker	5 395	-	Holder på med eiendomsarkiv- plan og landbruk. Gjenstående er idrett, park, utbyggingsavtaler, prosjektarkiv