

Investeringsplan FARTT 2019-2022, styrevedtak 24.9.18						
Prosjekt-tiltak	2019	2020	2021	2022	Økning årlig vedlikehold	Kommentarer
IKT investeringer serverpark-plattform	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		<b>FARTT drift og utvikling.</b> Nødvendige investeringer i serverpark/datarom. Behovet for nye investeringer i datarom blir større fremover. For å opprettholde stabil drift i takt med årlig vekst, overvåking-sikkerhet som følge av nye krav og økende trusselbilde, er det behov for en raskere utskifting av utstyr. For perioden 2019 - 2022 er det behov for utskifting av utstyr for 1,5 millioner kroner, hvert år.
Integrasjoner	550 000				40 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Administrasjon, PRI 1.</b> Utviklingsgruppa foreslår dette i 2019. Dette gjelder integrasjoner som må på plass for å få realisert gevinster fra de store investeringene som er gjennomført. Dette prioriteres framfor nye større investeringer. Dette gjelder Økonomisystem og integrasjon med: Lønn og personal, Visma flyt skole, Visma flyktning, Visma barnevern, direkte remittering Velferd og Familia, Speedadmin Kulturskole, Cosdoc. Kostnad på integrasjoner innenfor økonomi er noe usikker, settes til kr. 500.000. <b>Vedtak:</b> Styret ber Utviklingsgruppe admin om å aktivere faggruppe økonomi og evt. andre fagpersoner for å utrede hvilke integrasjoner mellom fagsystemer og Visma entrepris som skal anskaffes i 2019, samt innføringsforløp for disse. Styret ber videre Utviklingsgruppe admin om å aktivere faggruppe sak/arkiv og evt. andre fagpersoner for å utrede hvilke integrasjoner mellom fagsystemer og ESA som skal anskaffes i 2019, samt innføringsforløp for disse. Administrasjon FARTT bidrar med en dedikert fagperson i hver av gruppene.
Rekrutteringsmodul HRM, (EasyCruit)		500 000				<b>Fra Utviklingsgruppe Administrasjon, PRI 1.</b> Rekrutteringsmodul med full integrering mellom Visma HRM og ESA. Integrasjon Visma HRM og ESA anslås til kr 500 000,-. Styret: Foreslår at Rekrutteringsmodul Visma HRM (EasyCruit) tas ut og settes opp som eget prosjekt og skyves til 2020. <b>Vedtak:</b> Styret ber faggruppe Lønn og personal om å etablere forprosjekt senest i 2. halvår 2019.
Sak og arkivsystem	100 000	100 000	100 000	2 500 000	40 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Administrasjon, PRI 2.</b> Det foreslås å sette av kr. 100 000 årlig for å møte komme behov for oppdateringer, nye integrasjoner med mer. En ev nyinvestering Sak og arkivsystem foreslås skjøvet til 2022. <b>Vedtak:</b> Det kan disponeres inntil 100.000 til ulike versjonsoppdateringer/integrasjoner av ESA i 2019. Videre vil Styret i løpet av 2019 initiere en tverrfaglig prosess for å utrede framtidige versjonsbehov sett i forhold til nye behov i fagsystemer (f.eks. eByggesak fra Evry forutsetter ESA Elements), samt framtidige løsninger for eksternt kjernearkiv i hht Noark 5. Utfallet av denne prosessen vil være avgjørende for tidspunkt nyanskaffelse.
WEB publiseringsløsning/ Portalløsning	100 000	100 000	100 000	100 000		<b>Fra Utviklingsgruppe Administrasjon.</b> Ny publiseringsløsning tas i bruk i 2018. Utviklingsgruppa foreslår å sette av kr. 100 000 årlig for å imøtekomme behov for nye integrasjoner med mer. Styret støtter forslag.
Økonomisystem, opsjon eHandel	50 000	343 000			90 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Administrasjon.</b> Utviklingsgruppa foreslår dette i 2019. Løse ut E-handel som opsjon da man trenger et støttesystem for innkjøp og oppfølging for kontroll med kjøp. Gevinster hos økonomiavdelingen, men endring i arbeidsmetodikk ute i virksomhetene. <b>Vedtak:</b> Styret er positive til eHandels-løsning, men dette forutsetter at innkjøpsfunksjonen klargjøres. Før høring foreslo styret hovedprosjekt i 2019, men en ny vurdering av kompleksitet i prosjektet tilsier at utviklingsgruppe administrasjon, med støtte fra faggruppe økonomi, gjennomfører et forprosjekt i 2019, forut for et mulig hovedprosjekt i 2020.
Administrasjonssystem barnehage	300 000				216 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. PRI 1.</b> Sky basert tjeneste. Systemet skal støtte plassadministrasjon og søknad/ending/avslutning av barnehageopphold. Programmet bør kunne tas i bruk fra hovedopptaket 2020-21. Det forutsetter installering og opplæring høsten/førjulsvinteren 2019 og at kjøp og avtaler blir gjort vårhavåret 2019. Investeringkostnad kr 140' for etablering/opplæring for FARTT kommunene, ca kr 15' for integrasjon Sak-Arkiv. Vedlikehold: Årlig bruksrett kr 170', kommunikasjon hjem/bhg kr 26', oppdatering Folkereg kr 20' pr år. <b>Vedtak:</b> Styret vedtar å avsette kr 300 000 til gjennomføring av hovedprosjekt i 2019. Innenfor dette forventes at integrasjon mot Visma Enterprise og ESA, samt inndekking av anbudsomkostninger er dekket. Anbudsprosess må påbegynnes senest 4 kvartal i 2018. Styret ber utviklingsgruppe Oppvekst sette sammen en prosjektgruppe som kan starte anbudsprosess innen 1.11.2018.
Digital meldingsbok, Visma Flyt skole	10 000				70 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. PRI 2.</b> Utviklingsgruppa foreslår dette i 2019. Digital meldingsbok Visma flyt skole (modul). Kostnad er estimert til kr 10 000,-. <b>Vedtak:</b> Styret ber utviklingsgruppa gjennomføre dette i 2019.
KS-SvarUT, Visma Flyt Skole		30 000			17 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. PRI 3.</b> Utviklingsgruppa foreslår dette i 2020. KS-svar Ut Visma flyt skole (modul). Styret støtter gjennomføring i 2020.
Visma Flyt Sampro IP	100 000				66 000	<b>Fra Utviklingsgruppe Helse- og omsorg.</b> Utfordring at man ikke har felles IKT verktøy på dette, med lovlig og riktig arkivering av dokumentet(IP), brukermidvirkning - at verktøyet som skal være brukerens eget nå i for stor grad et verktøy for fagfolkene. At oppdatering og endringer i IP er tungvint (på papir) og lite tilgjengelig. 10.9.10: Det er nå avklart med alle i utviklingsgruppa at man går for VISMA Flyt sampro IP. Dette fremstår som det eneste realistiske alternativet både faglig, økonomisk og praktisk. Kostnader har vært kjent fra tidligere og ligger på: 1. Investering ved innføring kr. 20 000,- pr kommune, 2. Driftskostnader kr. 5500,- pr mnd for 5 kommuner. <b>Vedtak:</b> Styret ber utviklingsgruppe iverksette innkjøpsprosess ink utrulling, implementering og opplæring i 2019. Prosessen skal innebefatte integrasjoner for digital og automatisert dokumentflyt med arkivsystem og andre relevante fagsystemer.
<b>Sum prosjekter</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>539 000</b>	