

Investeringsplan FARTT 2018-2021, vedtatt representantskapet FARTT 20.12.2017						
Prosjekt-tiltak	2018	2019	2020	2021	Økning årlig vedlikehold	Kommentarer
IKT investeringer for videre drift FARTT	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		Fra FARTT drift og utvikling: Investeringer i serverpark og teknisk utstyr i datarom for videre drift FARTT. For kommende periode er det behov for 1,5 Mill kroner årlig til investeringer. Dette med bakgrunn i økning leveranse av flere tjenester, økning datamengde/trafikk, utvidet drift trådløse nett, utvidelser brannmurer, samt prisstigning kjøp varer/tjenester.
Sak og arkivsystem	100 000	100 000	100 000	2 500 000		Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2017. Styret foreslår anskaffelse av moduler knyttet til «møte/utvalg», i forhold til «Eksporter til politikere» og digital produksjon av sakspapirer med tilgjengeliggjøring på portal, <u>og at dette prioriteres i 2017.</u> Kostnader til dette er ikke ferdig utredet, styret foreslår at kostnader dekkes gjennom budsjettjustering 2 i 2017 Investering. Styret foreslår videre å sette av kr. 100 000,- årlig i kommende periode. Dette for å ivareta behov for mer utvikling, integrasjoner og samhandling med andre systemer. I tillegg settes det av et større beløp i slutten av perioden for å synliggjøre behov for større investering.
Visma Enterprise Økonomisystem	850 000					Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Økonomisystem med tilleggsmoduler Ehandel og anleggsmodul (avskrivinger, sjølkost ol) prioriteres. Jamfør prosjektet for nytt økonomisystem så vil tidligere avsatt midler for uttak opsjoner i 2018, kr 500', bli redusert til kr 150'. Resterende beløp kommer da i tillegg til foreslått beløp fra utviklingsgruppa, totalt foreslås det å sette av kr 850 000,- til økonomisystem i 2018.
WEB publisering/løsning/ Portaløsning	100 000	100 000	100 000	100 000		Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018 og utover. <u>Styret foreslår å sette av kr 100' årlig i kommende periode</u> for å ivareta behov for mer utvikling, integrasjoner og samhandling med andre systemer.
Verktøy for analyse, budsjettering, øk.planlegging og virksomhetsstyring	300 000					Fra utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Her har gruppa vært delt i sitt syn. Imidlertid så synes det som det er enighet om det er et viktig verktøy som bør prioriteres, men det er argumentert for at det kan ligge funksjonalitet i bl.a. BI-modulen til Visma Enterprise som kan vise seg å være egnet og bør vente til vi får se på denne, som er en opsjon i økonomisystem-prosjektet. MEN, enten det er en tredjeparts-løsning, eller en modul i det nye økonomisystemet, vil det utløse en kostnad som er lagt inn i 2018.
Compilo Internkontroll		200 000				Fra utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018-2019. <u>Styret mener at dette bør inn i FARTT på sikt, men foreslår at dette skyves til 2019.</u> Internkontrollsystem prioriteres som neste med en mindre investering på kobling Compilo og Outlook kalender. Dette er et felles ønske for alle 5 Fartt kommunene og bør derfor nå tas også felles gjennom Fartt selv om systemet pr idag er kommunevis (det er selve modulen som tas/prioriteres nå i forhold til investeringsplan. Et eget løp bør kjøres for å få løftet systemet inn fra enkeltkommuner og med felles brukerstøtte og vedlikehold)
Visma Rekruttering/personal		500 000			50 000	Fra utviklingsgruppe Administrasjon. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2019. <u>Styret foreslår dette i 2019.</u> System for rekruttering, tilsetning og overføring til personal og sak/arkiv. Prioriteres inn for 2019 med 500.000 på investering og 50.000 på økte årlige driftskostnader, ref tidligere varsel om at dagens system utgår fra leverandøren.
DWG-viewer	15 000				0 - 5000	Fra Utviklingsgruppe Teknisk, plan og landbruk. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Gir muligheter for å åpne dgg-filer for utskrift, foreta målinger og ev redigere
Qgis	0					Fra Utviklingsgruppe Teknisk, plan og landbruk. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Verktøy for digitalisering, kjøre analyse mv. <u>QGIS er gratis og vil også gå gjennom NØGIS.</u> Krever installering på server.
Adobe Pro		0			17 040	Fra Utviklingsgruppe Teknisk, plan og landbruk. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2020. <u>Styret foreslår dette i 2019.</u> Funksjoner for pdf filer ift redigering, sammenligning bruk av digital ID mv. Kostnad: Adobe pro: 10 + flerbrukerlisens, kr 0,- i invest, kr 17.040 + mva pr år i vedlikehold.
Direkte remittering Velferd og Familia	105 000					Fra utviklingsgruppe Helse- og omsorg. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Nav og Barnevern ønsker å endre dagens manuelle utbetalingsrutiner til direkte remittering. Dette gjelder både ordinære utbetalinger som idag kjøres i Agresso og lønnsutbetalinger i Visma HRM. Dette må sees i sammenheng med anskaffelse av nytt økonomisystem, ut fra det en kjenner til så er det muligheter for å få til dette i det nye Visma Enterprise - økonomi. En ønsker å sikre at dette blir ivarettatt med implementering nytt system.
OFU Velferdsteknologi	261 500				120 000	Offentlig Forskning og utviklingsprosjekt innen Velferdsteknologi for FARTT. Hospital IT har fått godkjent prosjektet, kommunene har signert avtale. Prosjektet har som mål i Fase 1 å overføre kunnskap, kompetanse, funksjonalitet og teknisk løsning like den som er i Folldal idag til de 4 andre kommunene, dette ıla ett år. OFU Velferdsteknologi startes i 2017 med estimert investeringskostnad kr 296 500. Dette dekkes inn gjennom budsjettjustering investering. Resterende investeringskostnad kr 261 500 tas i 2018.
Læringsplattform Skole	Innføring i 2017					Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2017. <u>Styret støtter forslag om å gjennomføre dette i 2017</u> og at investeringer dekkes av FEIDE Fond gjennom budsjettjustering 1 i 2017 Investering.
Administrasjonssystem Kulturskole	Innføring i 2017				97 500	Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2017. <u>Styret støtter forslag om å gjennomføre dette i 2017</u> og at investeringer dekkes av FEIDE Fond gjennom budsjettjustering 1 i 2017 Investering.
Visma Voksenopplæring	75 000					Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018. <u>Styret foreslår dette i 2018.</u> Prioriteres i 2018 (Rendalen tas inn)
Administrasjonssystem barnehage		130 000			170 000	Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. Utviklingsgruppa foreslår dette i 2018 (forprosjekt) og 2019 (hovedprosjekt). <u>Styret foreslår at dette gjennomføres i 2019.</u> Dette er et helt utviklet system og det er hensiktsmessig å avvente til systemet er helt ferdig utviklet. Tallgrunnlag for kjøp må kvalitetssikres. Type anskaffelse er ikke endelig avklart.
Sum prosjekter	3 306 500	2 530 000	1 700 000	4 100 000	454 540	