

Investeringsplan FARTT 2024-2027 - vedtatt representantskapet 22.11.2023								
Prosjekt-tiltak	Ansvarlig innspill	2023 pågående prosjekter	2024	2025	2026	2027	Endring årlig vedlikehold i FARTT	Høring-uttalelser, Vedtak
IKT investeringer serverpark-datahall	FARTT drift	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Det oppfattes som at mye av sikkerhetsarbeidet ligger bak denne posten. Det er viktig å prioritere IKT-sikkerhet i årene som kommer. 1,5 millioner hvert år i hele perioden er likevel et høyt nivå. Vi bør over tid se effekter av overgangen til skybaserte løsninger som reduserer behovet for lokale fysiske tiltak. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024.
Visma Tid	Utviklingsgruppe Administrasjon		0				0	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Det er uenighet om behovet for Visma Tid. Tynset kommune er tydelig på at programmet bør prioriteres. Dette handler om mulighet for styring av ressurser og reduksjon av manuelle, lite gjennomskjulte og upålitelige prosesser. Behovene er mangfoldige, men sterkest knyttet til områder som arbeider mye prosjektbasert (med tilhørende kostnadsfordeling), områder med mange timeansatte og områder der det er vanlig med utstrakt bruk av fleksitid og overtid. Systemet er sterkt etterspurt blant ansatte som ønsker bedre oversikt og lederstøtte til vurderinger av timebank og overtidsbruk. Koblingen mot HRM og lønnsystem vil lette prosessen med føring av timelister. Øvrige kommune melder ikke samme behov, og ønsker ikke at systemet prioriteres i 2024. De øvrige kommune vil slutte seg til valg av system senere dersom Tynset forserer anskaffelsen på egen hånd. 20.10.23: Styret forstår det slik at dersom Tynset kommune vil investere i Visma Tid i 2024, så gis det anledning til dette, forutsatt at Tynset kommune dekker alle kostnader ved prosjektet selv. Kostnadene tas ut av planen til FARTT. De øvrige kommune vil kunne slutte seg til valg av system senere dersom Tynset forserer anskaffelsen på egen hånd.
eHandelsløsning	Utviklingsgruppe Administrasjon	200 000						11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Ferdig i 2023
Nytt system for bibliotekjentesten	Utviklingsgruppe Oppvekst og kultur		500 000				250000, vedlikehold skyves til 2025	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Har vært et behov over tid. Ved å skyve på beslutningen i flere runder har vi stått i fare for å havne bakpå i prosessen. Det pågår initiativ både nasjonalt og i fylkene rundt fellesskap på løsninger (Os kommune deltar f.eks i en slik). Her finnes det muligheter for å koble oss på fellesprosesser eller benytte kunnskapen andre har opparbeidet. Om dette skal ligge som en investering i 2024 er usikkert, men det bør igangsettes konkret arbeid (anbud?) i 2024 slik at vi kan få sikkerhet i kostnader, valg av løsninger og mulighet for å finne riktig tidspunkt i prosessen. Det er nå lang kø i leveranse av systemer da mange kommuner og fylkeskommuner er ute i samme ærend. 20.10.23: Styret støtter forslaget. Dersom anskaffelsen er en del av en større nasjonal satsning eller i regi annen større anskaffelse ber styret om at dette avklares med Abakus. 26.10.23: Nytt styrevedtak: Vedlikehold skyves til 2025 jf vedtak budsjett 2024.
Nytt skybasert fagsystem Barnevern	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		750 000				300 000	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Prosjektet må prioriteres i 2024. Vi er allerede noe bakpå sammenlignet med andre regioner i anskaffelse av nytt system. Det bør undersøkes raskt (via Abakus) om vi kan koble oss på felles prosesser med andre barnevernstjenester. 20.10.23: Styret støtter forslaget med innføring i 2024.
IAM system	FARTT drift	350 000						11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Ferdig i 2023
Infodoc Plenario skybasert	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		0				789 618	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Her opererer man med 2020 priser – det er ikke arbeidet i nettverksgruppene i forhold til anskaffelsen. Pålogging sikke sone er mulig med dagens løsning – og legene skal vel i hovedsak være på legekontoret. Prioriteres ikke nå – må ha en grundigere prosess ift behov i kommunene, gevinst for innbyggere. Nettverksgruppe må ta tak i dette. 20.10.23: Styret støtter forslaget med nye priser og vil prioritere dette i 2024.
Visma Flyt Timeplan skole	Utviklingsgruppe Oppvekst og kultur			130 000			90000, vedlikehold skyves til 2025	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Nødvendig at dette prioriteres i 2024. Eksisterende system er på overtid både mtp på personvern og eksisterende lisens. Alternativet er å gå tilbake til store manuelle regneark, og være et stort skritt bakover når det kommer til effektiv styring av ressurser i skolene. Spesielt er ungdomsskolene er avhengig av systemet for å drifte videre slik man gjør i dag. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024. 26.10.23: Nytt styrevedtak: Vedlikeholdskostnader tas ut av driftsbudsjett for 2024 og skyves til 2025. Som følge av dette skyves investeringer også til 2025.
WEB redesign nettsider og Interact	Utviklingsgruppe Administrasjon		Utredes	400 000			Vedlikehold tas inn i drift når prosjekt vedtas	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Prosjektet har en veldig uklar kostand, og handler om flere ting. Både en (visuell) redesign av nettsider, behov for å møte krav om universell utforming, samt en oppgradering av ulike tekniske løsninger for å sikre riktig samhandling med andre systemer. Det anbefales å utsette prosjektet som et investeringsprosjekt. I stedet bør FARTT i 2024 gjennomføre et forarbeid der de ulike behovene skisseres og vurderes, samt at kostnadsestimater oppdateres og detaljeres. 20.10.23: Styret støtter forslaget fra kommunedirektører: i stedet bør FARTT i 2024 gjennomføre et forarbeid der de ulike behovene skisseres og vurderes, samt at kostnadsestimater oppdateres og detaljeres.
Nytt Sak- og arkivsystem	Utviklingsgruppe Administrasjon	2 173 885						11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Ferdig i 2023
ACOS WEBSAK 9			410 000	150 000	150 000	150 000	60 000	20.10.23: Det må settes av midler til videreutvikling av løsningen fremover. Styret støtter forslaget og det settes av kr 410.000, - i 2024, og 150.000, - pr år videre utover i perioden.
Prosjekt som konsekvens av innføring Sak- og arkivsystem. Systemendring	Styret i FARTT	451 850						11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Bør være ferdig i 2023
Administrasjon/beslutningsstøtte system-Framsikt	Utviklingsgruppe Administrasjon	917 375					1 300 000	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Ferdig i 2023
CosDoc - integrasjon mot Compilo	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg			245 000			50000, vedlikehold skyves til 2025	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: CosDoc svar ut og integrasjon mot compilo prioriteres i tillegg til ny skybasert pasientjournal. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024. 26.10.23: Nytt styrevedtak: Vedlikeholdskostnader tas ut av driftsbudsjett for 2024 og skyves til 2025. Som følge av dette skyves investeringer også til 2025.
Cosdoc-SvarUT	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg			128 000			85000, vedlikehold skyves til 2025	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: CosDoc svar ut og integrasjon mot compilo prioriteres i tillegg til ny skybasert pasientjournal. 23.10.23: Styret støtter forslaget for 2024. 26.10.23: Nytt Styrevedtak: Vedlikeholdskostnader tas ut av driftsbudsjett for 2024 og skyves til 2025. Som følge av dette skyves investeringer også til 2025.
Ny, skybasert elektronisk pasientjournal for Helse og omsorg	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		utredes					11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: CosDoc svar ut og integrasjon mot compilo prioriteres i tillegg til ny skybasert pasientjournal. 20.10.23: Styret kommenterer at det ikke foreligger kostnadsberegninger til et kommende prosjekt, styret mener dette må utredes godt og et innføringsprosjekt kan komme tidligst i 2025. Styret vil sende saken tilbake til kommunedirektørene for videre utredning med kostnader.
Kostdataprogram for institusjonskjøkken	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		292 610					20.10.23: Prosjektet vil strekke seg ut i 2024 og følgelig vil en del av totalkostnadene måtte tas da. Det estimeres en kostnad på kr 292.610, - for 2024. Styret støtter forslaget for 2024.
HelseINN (partnerskap)	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		utredes	300 000 ?				11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: HelseINN tilbyr støtte i mange ulike prosesser og mange helseområder og de er en stor bidragsyter til fagutvikling, søknadsprosesser, tjenesteinnvasjon (som vi blir mer utfordret på i årene som kommer) og fagdager. De kan dra oss igjennom prosesser og utvikling, noe vi ofte finner folk i egne rekker til i dag. Vi har stadig knappere marginer i forhold til personell, en ser det som en investering i støttefunksjoner til ledergruppa at vi blir partner. Man kan bli partner som enkeltkommune eller som region. HelseINN har allerede inngått partnerskap med kommuner via regionsamarbeid, Nord Gudbrandsdalen. Kostnaden pr kommune er kr 50 000 pr år for kommuner under 5000 innbyggere, kr 100 000 for kommuner over 5000 innbyggere. Dette må utsettes og vurderes på nytt for 2025 i forhold til prioriteringer helse og omsorg. 20.10.23: Styret mener at dette må utredes nærmere ift behov og gevinster, dette kan påbegynnes i 2024. Et prosjekt kan tidligst iverksette i 2025. Styret foreslår at det settes av 300.000, - til dette i 2025, ut fra oppgitte priser. Styret vil be kommunedirektørene utrede dette nærmere og også avklare hva som ligger : "De andre foreslåtte tiltakene innen HO kan bredde ut i tid i investeringsplanen".
Øvrig systemutvikling/behov i FARTT	Styret i FARTT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Det er riktig å prioritere noen ressurser til løpende investeringsbehov. Dette gir FARTT og kommunene mulighet til å snu oss raskere rundt underveis i driftsåret. Dette bør også bety at investeringer under f.eks 100.000 kr ikke budsjetteres i investeringsbudsjettet, men at det forutsettes at slike behov løses innenfor rammen satt. Integrasjon mot skatteetatens API, Gjeldssaksmodul i Visma Velferd, Digi Helsestasjon, osv foreslås dermed tatt ut av investeringsbudsjettet, men prioriteres løst innenfor fastsatt ramme. Styret og administrasjonen i FARTT bør avklare seg i mellom hvilke beslutninger som kan tas på hvilket nivå, eller om det skal fastsettes konkrete kostnadsgrenser. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024.
Sum prosjekter			4 452 610	3 553 000	2 650 000	2 650 000	2 449 618	
Sum investeringer for perioden			10 655 610					
Snitt investering pr år for perioden			2 663 903					
Integrasjon skatteetatens API	SkoleFARTT v/kommunalsjef Oppvekst		40 000				23 000	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Integrasjon mot skatteetatens API, Gjeldssaksmodul i Visma Velferd, Digi Helsestasjon, osv foreslås dermed tatt ut av investeringsbudsjettet, men prioriteres løst innenfor fastsatt ramme. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024.
NAV-NØ: Arkivkobling for gjeldssaksmodul i Visma Velferd	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		21 000				ingen	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Løses innenfor fellesspott. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024.
Digi Helsestasjon	Utviklingsgruppe Helse- og omsorg		50 000				ingen	11.10.23: Felles uttalelse fra kommunedirektørforum: Løses innenfor fellesspott. 20.10.23: Styret støtter forslaget for 2024.
Sum investeringer som dekkes av øvrig systemutvikling-fellespott			111 000					