

Driftsbudsjett FARTT 2026

31.10.2025

Generelt om budsjettet

Driftsbudsjett FARTT 2026 har vært ute på høring blant eierkommunene der deres innspill, samt fra styret og administrasjon legges til grunn.

Felles målsetting er å redusere kostnadsveksten i årlig drift i kommende periode. Samtidig viser økonomimodellen til FARTT en dreining der inngangsbilletten for implementering av nye løsninger synes lavere, mens årlig driftskostnader knyttet til nye systemer, løsninger og tjenester, øker i takt med utsetting til sky.

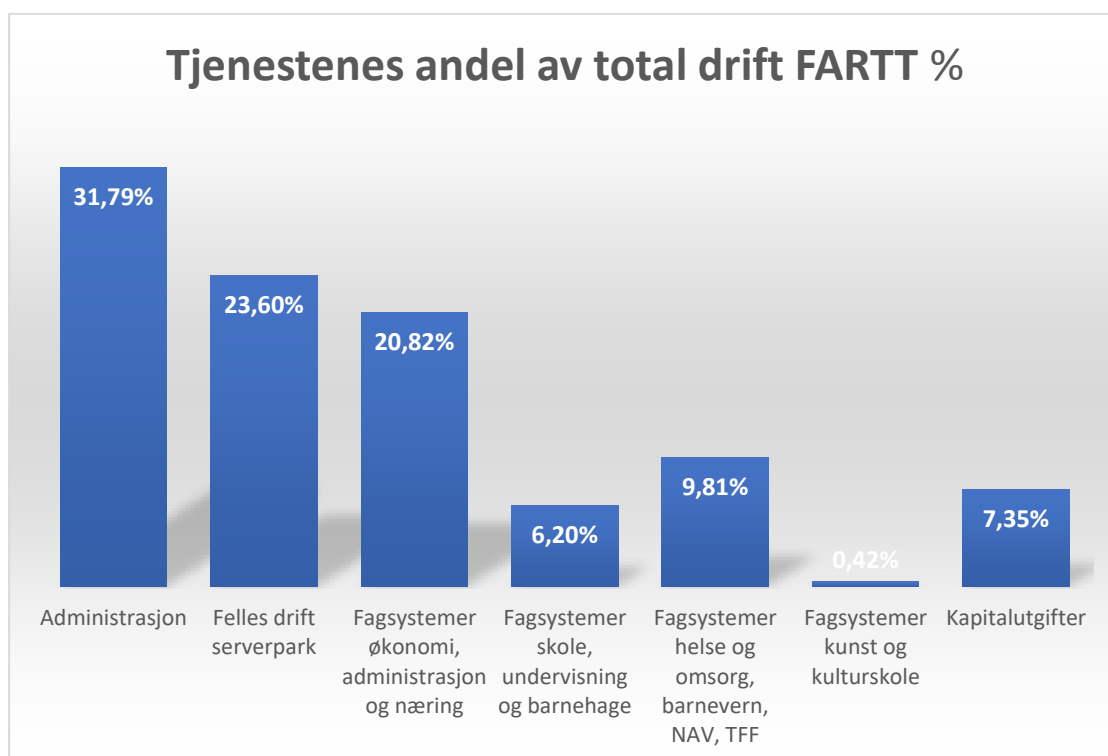
Innafor flere områder i drift er det krevende å redusere kostnadene, administrasjonen i FARTT forklarer nedenfor endringer og tiltak i budsjettforslaget som på ulikt vis angår ansvarsområdene. Driftsbudsjett perioden 2027-2029 viser prognoser, basert på 2026 tall.

Generelt:

- Det legges til grunn en generell prisvekst på varer og tjenester på 2,4%
- Under felles drift serverpark, er MS lisenser beskrevet særskilt

Tjenestens andel av total driftskostnad i FARTT

Figur under viser ansvarsområdenes andel i % av den totale driftskostnaden i FARTT



Hovedtrekk fra ansvarsområdene

1000 - Administrasjon

- Administrasjonskostnader utgjør 31,79% av total drift i FARTT
- Lønnskostnader utgjør 21% av total drift

Kommentarer til budsjett:

- Lønnsvekst 4%
- Reduksjon med en lærlingestilling fra og med august 2026
- Pensjon og arbeidsgiveravgift uendret
- Kurs og kompetanseheving, økning, sees i sammenheng strategi
- Husleie økning jf. estimat fra utleier (Tynset kommune)

Reduksjon i personressurs

FARTT har i dag 10 faste ansatte og 2 lærlinger. En reduksjon i personressurs er tidligere kommentert som ikke ønskelig.

Med bakgrunn i nye vurderinger og fremtidig behov, foreslås en reduksjon med en lærlingestilling fra og med august 2026.

Styret i FARTT ønsker videre på sikt å se på en bemannings- og kompetanseplan for FARTT, dette sees i sammenheng med pågående strategiarbeid i selskapet.

2000 - Felles drift serverpark

- Kostnader felles drift serverpark, tjenester og infrastruktur utgjør 23,6% av total drift i FARTT

Kommentarer til budsjett:

- Driftsutgifter linjeleie Eidsiva, økning, mere kapasitet, bedre sikkerhet og redundans
- Citrix, økning i lisens som følge av ny funksjonalitet og at det er fortsatt behov for lokal drift
- Trend antivirus, økning som følge av forbedret sikkerhet i plattform og endepunkt
- IAM økning som konsekvens av integrasjoner, (Compilo)
- SOC tjenester, tatt inn i budsjett fom. 2025, vedlikehold SOC tjenester, styrket sikkerhet i FARTT 24/7
- WmWare styringssystem tatt ut
- Meru support trådløst nett tatt ut
- Konsulenttjenester redusert

MS lisensavtale

Microsoft lisensene utgjør i dag 13,1 % av totale driftskostnader i FARTT

Dette utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet. Microsoft har varslet en prisøkning i produkt porteføljen sin som for offentlige kunder kan innebære en økning på 25% og i tillegg en 12% økning. (noen usikker pr dd).

Årsaker til økning:

- Produktutvikling og nye funksjonalitet (eks: COPILOT, Chat)
- Valutaendringer
- Endringer av lisensmodeller (eks: Teams tas ut på bakgrunn av EU konkurranse krav)

Det er foreslått at FARTT går inn i et prosjekt der en i dialog med leverandør og kommunene utreder hvilke lisensmodeller som vil passe best opp mot fremtidig bruksmønster og behov og samtidig gi reduksjon i kostnader.

FARTT har startet dette arbeidet og jobber nå med konkrete tiltak for å redusere lisenskostnadene og samtidig ivareta sikkerheten. I praksis innebærer dette et automatisert system som overvåker brukertilgang og lisensbruk. Dette kobles inn mot Eadm løsningen i FARTT og vil være et meget viktig verktøy i arbeidet med kontroll på lisensbruk og brukerkontoer.

FARTT foreslår å videreføre dagens Microsoft-lisenser, noe som gir FARTT lavere driftskostnader fra 2025. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at denne modellen kan innebære noen budsjettmessige konsekvenser:

- **Høyere kostnader ved nye sikkerhetstiltak**

Nye krav fra utvalg, styret eller myndigheter innen sikkerhet og etterlevelse vil kunne kreve enkelt kjøp av tilleggslisenser, moduler eller tredjepartsverktøy. Dette kan gi en **dyrere og noe mer fragmentert inngang** til fremtidige sikkerhetsfunksjoner sammenlignet med at nyere lisensmodeller vil kunne ha dette inkludert.

- **Begrenset tilgang til ny funksjonalitet**

Vi får ikke automatisk tilgang til kontinuerlige sikkerhetsforbedringer og avanserte verktøy som Microsoft prioriterer i nyere lisenspakker. Dette kan medføre ytterligere investeringer for å møte fremtidige behov.

Konklusjon:

Selv om dagens modell er kostnadseffektiv nå, bør det tas høyde for at det vil kunne påløpe **høyere engangskostnader** knyttet til fremtidige sikkerhetskrav og funksjonsbehov eller ønsker.

2100 - Fagsystemer økonomi, administrasjon og næring

- Kostnader fagsystemer økonomi, administrasjon og næring utgjør 20,82 % av total drift i FARTT
 - Vedlikehold økonomi utgjør 8,49% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold Saksbehandlersystem utgjør 6,30% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold Lønn og personalsystem utgjør 4,35% av total drift i FARTT

Kommentarer til budsjett:

- Økning som konsekvens Integrasjon Websak og Komtek
- Økning som konsekvens vedlikehold historiske baser saksbehandling
- Økning som konsekvens integrasjon Websak og EasyCruit
- Økning som konsekvens vedlikehold Webdesign-Interact (skjemaløsning)
- Kommune-Kari, sies opp fra og med 2026, reduksjon

2200 - Fagsystemer skole, undervisning og barnehage

- Fagsystemer utgjør 6,2% av total drift i FARTT

Kommentarer til budsjett:

- Økning som konsekvens av vedlikehold Vima Flyt Timeplan skole

2300 - Fagsystemer helse- og omsorg, barnevern, NAV, TFF

- Fagsystemer utgjør 9,81% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold legesystem utgjør 2,16% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold Pleie og omsorgssystem utgjør 5,95% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold NAV Velferd system utgjør 0,67% av total drift i FARTT
 - Vedlikehold Barnevernssystem utgjør 0,8% av total drift i FARTT

Kommentarer til budsjett:

- Visma variable transaksjoner Flyt Barnevern tatt inn, økning

Anskaffelse ny EPJ Helse og omsorg

Prosjektet pågår i regi DIGI Innlandet. Målsetting for FARTT kommunene er Implementering i 4. kvartal 2026, sette i drift ny løsning innen 30.06.2027.

Konkurransen pågår, men det er ikke forhandlet på pris. Prosjektet uttaler at det er vanskelig å sammenligne prising fra leverandørene, samtidig har man dannet seg et bilde av nivå, med alle mulige forbehold. Dette gir en pekepinn på hva en bør settes av i oppstart året og påfølgende år. Det er noe uklart når FARTT kommunene kan regne med å få gjennomført overgang til ny løsning, men målsetting er oppstart i Q4 2026.

Styrets vurdering er at det ikke settes av midler til prosjektet i 2026, men at innslaget knyttet til kostnader vil være fra og med 2027.

Kostnadene for oppstart og drift legges til driftsbudsjettet i FARTT, fra og med 2026 og utover i perioden.

2400 - Fagsystemer kunst og kulturskole

- Fagsystemer utgjør 0,42% av total drift i FARTT

Kommentarer til budsjett:

- Ingen endringer ut over prisvekst

3000 -Kapitalutgifter

- Kapitalutgifter utgjør 7,35% av total drift i FARTT

FARTT har en lånegjeld på 6,9 MILL ved inngang til 2025.

Det tas høyde for nye låneopptak i 2025 og 2026 for å dekke vedtatte investeringer.

Kapitalutgiftene i 2025 og 2026 beregnes ut fra lånenes størrelser.

Utover i perioden er kapitalutgiftene knyttet til løpende lån med en nedtrapping fram til og med 2029.

FARTT har ubrukte lånemidler på kr. 1.678.013, -.

Det tas høyde for bruk av ubrukte lånemidler for å finansiere vedtatte investeringer i 2025.

Andre tiltak for å redusere kostnader i årlig drift:

Reforhandling eksisterende vedlikeholdsavtaler på alle områder

FARTT ser for seg gjennomgang/reforhandling av avtaler på de områder/tjenester der dette kan gi effekt i form av:

- Bedre avtalevilkår
- Riktige produkter som gjenspeiler behovene til kommunene
- Lavere pris

Dette må sees på som et mer langsiktig tiltak, men kan gi gevinster på overnevnte områder.

Oppsummert

Drift FARTT 2026 ligger samlet an til kr 36.418.451, -. Bruk av disposisjonsfond er kr 1.650.000, - Det er en økning i årlig drift FARTT 2025 til 2026 på kr. 2.673,928, - en økning på 7,92% fra 2025. Prognoser på driftskostnadene utover i perioden er foreløpige. Budsjettall utover i perioden er basert på 2026 tall.