

DRIFTSBUDSJETT FARTT 2025-2029

24.11.2025

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Drift 2025 vedtatt representantskapet 20.11.2024	Drift 2025, budsjettjustering 1 prognose 27.10.2025	Drift 2026 Styrevedtak 29.10.2025	Drift 2026 Vedtatt representantskapet 24.11.2025	Drift 2027 Prognose	Drift 2028 Prognose	Drift 2029 Prognose	Kommentarer
1000	Administrasjon										
1000	Administrasjon	10100	Lønn faste stillinger	7 675 296	7 520 211	8 035 612	8 035 612	8 035 612	8 035 612	8 035 612	Lønn faste stillinger: 4 % økning
1000	Administrasjon	10400	Overtidslønn	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10500	Lønn lærlinger	439 327	540 348	440 107	440 107	149 050	381 522	58 585	Lønn lærlinger: Reduksjon lærling 2026
1000	Administrasjon	10505	KM godtgjøring skattepliktig	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	
1000	Administrasjon	10900	Pensjonspremie KLP	1 182 739	1 182 739	1 182 739	1 182 739	1 182 739	1 182 739	1 182 739	KLP: 15 %
1000	Administrasjon	10902	Gruppelivsforsikring innber.pl	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10904	Ulykke/yrkesskadeforsikring	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	10990	Arbeidsgiveravgift	580 331	580 331	580 331	580 331	580 331	580 331	580 331	Arbeidsgiveravgift
1000	Administrasjon	11000	Kontorutgifter	10 772	10 772	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	Lindbak: leieavtale TA3206
1000	Administrasjon	11002	Abonnementer	3 450	3 450	0	0	0	0	0	Computer Communications: Computerworld, sagt opp fom 2026
1000	Administrasjon	11150	Servering	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	
1000	Administrasjon	11200	Andre driftsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	J6: drift nødnett terminaler, andre driftsutgifter
1000	Administrasjon	11300	Telefonutgifter	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Phonero: Bedriftsnett økning trafikk og tjenester
1000	Administrasjon	11303	Porto	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	
1000	Administrasjon	11305	Bankgebyr	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	
1000	Administrasjon	11403	Gaver / oppmerksomhet	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	
1000	Administrasjon	11500	Kurs IT-konsulenter	70 000	195 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Kurs og seminar
1000	Administrasjon	11600	Utgifter og godtgjørelse for reiser	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	
1000	Administrasjon	11704	Transportutgifter	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	
1000	Administrasjon	11850	Ulykke/yrkesskadeforsikring	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	
1000	Administrasjon	11851	Tingskadeforsikring	64 163	64 163	63 481	63 481	63 481	63 481	63 481	Gjensidige: Skadeforsikring og Gruppelivsforsikring
1000	Administrasjon	11901	Husleie Duett	274 775	274 775	271 855	271 855	271 855	271 855	271 855	Duett: Leie datasenter
1000	Administrasjon	11902	Husleie Tynset kommune	210 000	210 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	Tynset kommune: Leie av kontorlokaler, estimat 2026
1000	Administrasjon	11952	Kontigenter	49 824	49 824	49 294	49 294	49 294	49 294	49 294	
			Kontigenter								Kins: Kontingent FARTT kommunene
			Kontigenter								BHT: Medlemsavtale
1000	Administrasjon	12000	Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Diverse inventar
1000	Administrasjon	12001	Leie av utstyr	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Administrasjon	12700	Revisjon	23 524	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	Revisjon Midt-Norge: Oppdragsavtale. Mindre økning
1000	Administrasjon	13500	Kjøp av tjenester fra kommuner	207 099	207 099	212 069	212 069	212 069	212 069	212 069	Personvernombud: Kjøp tjenester fra Tynset kommune
1000	Administrasjon	13758	Arkivtjenester	3 294	3 294	3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	Fast oppdragsavtale Tynset kommune, arkivtjenester
1000	Administrasjon	13759	Regnskapstjenester	36 784	36 784	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	Fast oppdragsavtale Tynset kommune, regnskapstjenester
1000	Administrasjon	13760	Kjøp personaladministrasjon	18 118	18 118	18 552	18 552	18 552	18 552	18 552	Fast oppdragsavtale Tynset kommune, personaladministrasjon
1000	Administrasjon	14290	Mva. komp. UTG								
1000	Administrasjon	14900	Reserverte bevilgninger/avsetn lønn	0	0	0	0	0	0	0	Lønn reguleres i refusjonsposter fra kommunene
1000	Administrasjon	15002	Forsinkelsesrenter								
1000	Administrasjon	15400	Avsetning disp fond								Avsetning til disposisjonsfond for å dekke ev underskudd
1000	Administrasjon	16209	Salg varer og tjenester								Ev utleie til prosjekter/konsulent
1000	Administrasjon	17000	Statstilskudd								
1000	Administrasjon	17290	Mva. komp. INNT.								
1000	Administrasjon	18900	Lærlingetilskudd	-41 600	-41 600	-6 559	-6 559	-6 559	-6 559	-6 559	Tilskudd lærling
			Øvrig systemutvikling			250 000	250 000	500 000	750 000	1 000 000	Avsetning til øvrig systemutvikling
1000			Sum Administrasjon	11 017 908	11 109 069	12 102 941	12 102 941	12 061 884	12 544 356	12 471 419	
2000	Felles drift serverpark										
2000	Felles drift serverpark	11302	Driftsutgifter linjeleie	310 500	453 031	448 216	448 216	448 216	448 216	448 216	Eidsiva Digital Bredbånd: Leie av linjer, økning som følge av kapasitets- og sikkerhetsbehov
2000	Felles drift serverpark	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	7 125 700	8 007 582	8 315 883	8 315 883	8 315 883	8 315 883	8 315 883	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Atea: Citrix vedlikehold, ny avtale til 2028, mindre økning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								FastName: Årsavgift for domene fartt.no og farttss.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Atea: Microsoft leieavtale EAS, if valutakurser og prisstigning. Varslet 25% prisstigning, mulig reduksjon kostnader gjennom prosjekt
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								NC-spektrum: SolarW Server & Application Monitor AL2500, SolarW Network Performance Monitor SL500, Log Analyzer LA250
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Ivanti: Vedlikehold Ivanti, (2024-2025)
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Vipre: Email Security Essentials
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Duett: Fornvelse Domener
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Atea: Vmware Basic Support/Subscription Vmware, tas ut fom 2026
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								ATEA: Adobe STD DC
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								TeamViewer: Corporate Subscription
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Atea: MERU Support, tas ut fom 2026
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Compilo: Kvalitetssystem, årlig vedlikehold, support og vedlikehold dokumentdeling
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Duett: SSL sertifikat asp.fartt.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Duett: SSL sertifikat hrm.fartt.no
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								ATEA: Veeam annual Basic Maintenance vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								ATEA: Backup ENTRA, Druva 2024-2025

2300	Fagsystemer helse og omsorg, barnevern, NAV, TFF										
2301	Norsk Helsenett	11302	Driftsutgifter linjeleie Helsenett	89 797	89 797	88 842	88 842	88 842	88 842	88 842	
			Driftsutgifter linjeleie Helsenett	0	0	0	0	0	0	0	NHN: Samband 3 LU80135954
2302	Lege	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	832 621	704 124	823 772	823 772	823 772	823 772	823 772	
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Infodoc Plenario : årlig bruksrett erstattes av ny løsning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Infodoc Plenario: Brukerlisenser med ny løsning
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Medikamentreg for legevakt, legekontor og helsestasjoner
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								EG: Vedlikehold skyløsning Infodoc Plenario
2302	Lege	12701	Konsulenttjenester								
2302	Lege	12704	Reiseutgifter								
2302	Lege	12705	Kursutgifter								
2302	Lege	14290	Mva. komp. UTG								
2302	Lege	17290	Mva. komp. INNT.								
2303	Helsestasjon	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	0	0	0	0	0	0	0	
2303	Helsestasjon	12701	Konsulenttjenester								
2303	Helsestasjon	12704	Reiseutgifter								
2303	Helsestasjon	12705	Kursutgifter								
2303	Helsestasjon	14290	Mva. komp. UTG								
2303	Helsestasjon	17290	Mva. komp. INNT.								
2304	Pleie og omsorg	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	2 288 276	2 288 276	2 263 956	2 263 956	4 806 729	4 806 729	4 806 729	Økning som konsekvens ny EPJ Helse og Omsorg
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								DIPS Front: Vedlikehold Cosdoc
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma Gat: Vedlikehold FARTT kommunene
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Cappelen Damm: VAR Healthcare
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								DIPS Front: vedlikehold intergrasjon DIPS Cosdoc og HEPRO Velferdsteknologi
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Matilda: Vedlikehold Kostdataprogram for institusjonskjøkken, helårsvirkning fom 2025
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								DIPS: vedlikehold Cosdoc + APP
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								DIPS Front: Årlig kostnad Cosdoc skatteintegrasjon
2304	Pleie og omsorg	12701	Konsulenttjenester								
2304	Pleie og omsorg	12704	Reiseutgifter								
2304	Pleie og omsorg	12705	Kursutgifter								
2304	Pleie og omsorg	14290	Mva. komp. UTG								
2304	Pleie og omsorg	17290	Mva. komp. INNT.								
2305	Sosial	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	256 601	256 601	253 874	253 874	253 874	253 874	253 874	Visma: Velferd
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Velferd DigiSos fase 1 søknad
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Velferd DigiSos fase 2 søknad
2305	Sosial	12701	Konsulenttjenester								Visma: Tjenesteabonnemen Velferd 2 dg pr år
2305	Sosial	12704	Reiseutgifter								Visma: Velferd Arkivkobling
2305	Sosial	12705	Kursutgifter								Visma: Digital Post Velferd
2305	Sosial	14290	Mva. komp. UTG								
2305	Sosial	17290	Mva. komp. INNT.								
2306	Barnevern	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	401 280	283 965	303 151	303 151	303 151	303 151	303 151	Visma: Visma Familia
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Mobil barnevern-vedlikehold
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Visma Familia Arkivkobling
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Visma Digital post/SvarUT-Inn
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Vedlikehold Flyt Barnevern
			Vedlikeholdsavtaler og lisenser								Visma: Variable transaksjoner Visma Flyt BV
2306	Barnevern	12701	Konsulenttjenester								
2306	Barnevern	12704	Reiseutgifter								
2306	Barnevern	12705	Kursutgifter								
2306	Barnevern	14290	Mva. komp. UTG								
2306	Barnevern	17290	Mva. komp. INNT.								
			Sum	3 868 574	3 622 762	3 733 596	3 733 596	6 276 369	6 276 369	6 276 369	
2400	Fagsystemer kunst og kulturskole										
2400	Kunst og kulturskole	11954	Vedlikeholdsavtaler og lisenser	162 974	162 974	161 242	161 242	161 242	161 242	161 242	Speedware: Speedadmin abonnement 2024
2400	Kunst og kulturskole	12701	Konsulenttjenester								
2400	Kunst og kulturskole	12704	Reiseutgifter								
2400	Kunst og kulturskole	12705	Kursutgifter								
2400	Kunst og kulturskole	14290	Mva. komp. UTG								
2400	Kunst og kulturskole	17290	Mva. komp. INNT.								
			Sum	162 974	162 974	161 242	161 242	161 242	161 242	161 242	
2600	Fagsystemer tekniske tjenester, plan, byggesak og geodata										
			Sum								
3000	Kapitalutgifter										
3000	Finanskostnader	15000	Renteutgifter	200 000	200 000	356 645	356 645	274 012	162 790	74 111	
3000	Finanskostnader	15001	Etableringsgebyr lån								
3000	Finanskostnader	15100	Avdrag investeringslån	1 105 600	2 042 800	2 542 730	2 542 730	2 287 180	2 287 180	1 427 180	Nedbetaling lån KBN, endring i låneportefølge fom 2025
3000	Finanskostnader	19000	Renteinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
3000	Finanskostnader		Sum kapitalutgifter	1 205 600	2 142 800	2 799 375	2 799 375	2 461 192	2 349 970	1 401 291	
8000	Regnskapsm mer-/mindreforbr	15800	Regnskapsmessig overskudd								
8100	Refusjon mva investering	17280	Mvakomp påløpt i inv.regnskapet	0	0	0	0	0	0	0	
8660	Overføring til kapitalregnskape	15700	Mva overføring invest	0	0	0	0	0	0	0	
			Avsetning disp fond								
			Sum årlig drift	33 744 523	35 800 227	38 068 451	38 068 451	40 231 983	40 603 233	39 581 617	
			Bruk av disp fond								Bruk av dispfond for reduasjon drift
			Sum til fordeling	33 744 523	33 744 523	36 418 451	36 418 451	40 231 983	40 603 233	39 581 617	
			Sum endring fra forrige budsjett	3 648 954	2 055 704	2 673 928	2 673 928	2 163 532	371 251	-1 021 616	
			%-vis endring fra forrige budsjett	12,12	6,09	7,92	7,92	10,65	0,98	-2,54	

Refusjoner fra kommuner

Refusjon fra Tolga	5 089 039	5 399 061	5 516 845	5 516 845	6 094 537	6 150 776	5 996 017	Tolga: antall brukere FARTT legges til grunn
Refusjon fra Alvdal	6 256 417	6 637 556	6 904 670	6 904 670	7 627 688	7 698 074	7 504 383	Alvdal: antall brukere FARTT legges til grunn
Refusjon fra Follidal	5 180 240	5 495 819	5 459 418	5 459 418	6 031 097	6 086 750	5 933 602	Follidal: antall brukere FARTT legges til grunn
Refusjon fra Rendalen	5 143 760	5 457 116	5 756 125	5 756 125	6 358 874	6 417 552	6 256 080	Rendalen: antall brukere FARTT legges til grunn
Refusjon fra Tynset	12 075 067	12 810 676	12 781 393	12 781 393	14 119 787	14 250 081	13 891 535	Tynset: antall brukere FARTT legges til grunn
Sum årlig drift	33 744 523	35 800 227	36 418 451	36 418 451	40 231 983	40 603 233	39 581 617	Sum: antall brukere FARTT legges til grunn

