



TIL:
Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ/Nils R. Hassel
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 37/07 IKT – investeringsbudsjett 2009

Vedlegg:

- Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Forslag til investeringer fra faggruppene
- Referat fra møte i faggruppe IKT den 22. september 2008

Saksframstilling:

IKT –gruppen har i sitt møte den 22. sept. behandlet investeringsbudsjett for 2009 og gjort et enstemmig vedtak.

Budsjettforslaget fra faggruppen IKT bygger på de innspill som er kommet fra faggruppene og Fosen IKT. Faggruppene leverer særskilte driftsbudsjett.

Etter IKT - gruppens mening er det fra mange faggrupper levert et for svakt grunnlag for investeringsvurdering. De gruppene vi ikke har hørt noe fra forutsetter vi ikke skal ha noen aktivitet som påvirker investeringsbudsjettet for IKT.

Det totale investeringsbudsjett for 2009 er på **kr. 710.500. Av dette fordeles kr. 638.000 på 8 kommuner og kr. 72.500 på 6 kommuner. Dette fordi pkt. D ikke berører Bjugn og Ørland.**

	Tiltak	Kostnad	Kommentarer
A	IKT: Utvidelse av antall offentlige IP-adresser i kommunene og sentralt samt interne IP-adresser i Fosen ekstranett	163.125	Flere kommuner mangler IP - adresser, noe som krever utvikling og omgjøring av dagens IP-struktur. Dette er en omfattende jobb i timer og svært mye av det må foregå utenfor ordinær arbeidstid. Det kreves også arbeid i den enkelte kommune som ikke er tatt med her.
B	IKT: Redundant (dobbel) brannmurløsning - Cluster-løsning	391.875	Med de krav som settes til opetid foreslås det å etablere en redundant (dobbel) brannmurløsning. Ved feil/havari på en brannmurserver vil all datakommunikasjon ut fra Fosen IKT være brutt. Dette kan påvirke liv og helse og det foreslås derfor en dobbelt løsning der den andre tar over hvis den første faller ut. Dette omfatter investering i software, 4 servere med nødvendig lisenser, konsulenttimer mv.
C	Regnskap: Oppgradering til Agresso 5.5	50.000	Dette er videreføring av midler avsatt i 2008. Fosen IKT har ikke signaler som tilsier en større IKT - utvidelse, men forutsetter at det øvrige er bakt inn i faggruppens budsjetter.
D	Omsorg: Mobil Profil Scanning (fordeles på 6 kommuner)	72.500	Det ønskes å utvikle bruk av håndholdte datamaskiner til bruk i hjemmetjenesten. Dette krever 2 nye servere og SSL-sertifikater. Videre ønskes det scanning. Dette må faggruppen utrede mer.

	Tiltak	Kostnad	Kommentarer
E	Kart/GAB Behov for mer lagringskapasitet	30.000	Det vil bli behov for betydelig mer lagringsplass innen kart, foto, bilder osv.
F	Procasso: Procasso inn i Fosenløsningen	12.500	Gjøre produktet mer tilgjengelig.
G	Sak/Arkiv: PDF-konverter		Kostnadene kommer på faggruppas driftsbudsjett. Bare noe få timers arbeid på Fosen IKT
	SUM (eks. merverdiavgift)	710.500	

Fordeling investeringskostnader med investeringsbeløp kr. 710 500								
Investering kr. 710.500	Pr. kommune (folketall pr. 1.1.2008)							
	Bjugn (4604)	Leksvik (3484)	Mosvik (864)	Osen (1041)	Roan (1007)	Rissa (6366)	Ørland (5025)	Åfjord (3232)
Total investering	93.705	96.117	65.272	67.356	66955	130.047	97.898	93.150

Daglig leders innstilling:

Forslag til investeringsbudsjett i 2009 for IKT vedtas.

Rådmannsgruppas vedtak:

Forslag til investeringsbudsjett i 2009 for IKT vedtas.

Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd, til orientering.

Enstemmig vedtatt