

NOTAT

Til:
Valentin Svelland Informasjonsleder Stab

Emne: Vurdering av kostnader ved en eventuell oppgradering av Winsak til ErgoEphorte.

Dato: 09.12.2002 Saksnr: 02/07146 Løpenr: 55089/02 K-kode: 056

Fra: Leif E Broch, , Politisk sekretariat, Sentraladministrasjonen
Direkte telefon: 51 46 80 23 E-post adresse: leif.broch@eigersund.kommune.no

Jeg har gjennomgått tilbudet fra ErgoEphorma og har sett på de totale kostnadene med å oppgradere Winsak til Ephorte.

Etter de beregningene jeg har gjort vil en oppgradering innebære en total kostnad i størrelsesorden ca **kr. 1 543 000,- / 2,4 årsverk.**

De direkte kostnadene jf. tilbudet fra ErgoEphorma er anslått til **kr. 294 000,-**. I dette ligger det faste priser, konsulentdager og kostnader relatert til dette som reise, kost og diett.

Beregningen omfatter følgende forhold:

- Konsulenthonorar til ErgoEphorma jf. tilbud.
- Faste kostnader til ErgoEphorma jf. tilbud.
- Kostnader/tidsbruk til prosjektledelse.
- Kostnader/tidsbruk til drift av prosjektgruppen.
- Kostnader/tidsbruk til implementering.
- Kostnader/tidsbruk til opplæring.

I beregningen har jeg tatt utgangspunkt i erfaringene fra innføringen av Winsak i 1999, tilbudet fra ErgoEphorma om oppgradering til Ephorte og konsultasjoner med ulike fagpersoner i organisasjonen og ErgoEphorma.

Jeg vil presisere at tallene selvsagt vil kunne være gjenstand for diskusjon da mange av dem er satt skjønsmessig, videre at noen poster kan reduseres og enkelte kan fjernes, men jeg har lagt til grunn en ganske nøktern skjønsmessig vurdering og har heller anslått ressursbehovet i underkant enn motsatt. Dette gjelder kanskje i særlig grad for kostnader relatert til prosjektledelse, edb-kontoret og opplæring.

Det er ikke tatt hensyn til ”knot og rot” hos den enkelte saksbehandler og kollegaopplæring, undersøkelser viser at dette er til dels betydelige kostnader i et slikt prosjekt.

Da det i utgangspunktet er vanskelig å se noen umiddelbare gevinster i forhold til rasjonalisering ved en oppgradering til Ephorte, har jeg ikke gått videre inn på dette forholdet.

En oppgradering vil berøre hele organisasjonen, men i særlig grad:

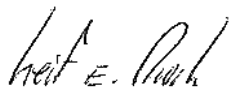
- Sekretariatet
- Arkivet
- Edb-kontoret
- Superbrukerne

Dette er i dag alle personer som er belastet i stor grad i utgangspunktet og derfor har lite eller ingen "slakk" å gå på, en innføring vil derfor måtte medføre at andre oppgaver i prosjektperioden må nedprioriteres, alternativt at det legges inn ekstra ressurser utenifra disse enhetene.

Jeg legger for øvrig til grunn at ErgoEphorma løser de sikkerhetsmessige problemstillingene som er konstatert, noe annet vil være uholdbart ikke bare for oss, men for samtlige kommuner som bruker Winsak.

ErgoEphorma har ellers gitt signaler om at Winsak vil bli utviklet i mange år fremover, slik at det er ikke påkrevet å oppgradere de nærmeste årene.

Med hilsen



Leif E Broch
Sekretariatsleder

Vedlegg:

1 Kostnadsoversikt - oppgradering av Winsak til Ephorte.

Baard H. Utvik	Planlegger	Sentraladministrasjonen
Bjørn Roger Rasmussen	Edb - konsulent	Sentraladministrasjonen
Ernst Torgersen	Driftsleder	Kulturavdelingen
Frode Tengs Lorentzen	Førstekonsulent	Helse- og omsorgsavdelingen
Irene Haydé Randen	Utvalgssekretær	Sentraladministrasjonen
Karl Johan Olsen	Rådmann	Sentraladministrasjonen
Målfrid Espeland	Utvalgssekretær	Sentraladministrasjonen
Tore L. Oliverson	Økonomisjef	Sentraladministrasjonen
Torfinn Hansen	Spesialkonsulent	Skole- og oppvekstavdelingen
Turid Verstad	IT-leder	Sentraladministrasjonen