

VEDLEGG: Kostnadseffektberegning DDØ kommuner

	ERP/Agresso	Sak og arkiv	Total	Note	Note	2018	2019	2020	2021	2022
Dagens driftskostander										
DDØ	kr 1 800 000	kr 682 000	kr 2 482 000	1	DDØ uendret	kr 2 482 000	kr 2 482 000	kr 2 482 000	kr 2 482 000	kr 2 482 000
DDØ etter sammenslåing	kr 775 000	kr 471 000	kr 1 246 000	2	Ny DDØ		kr 1 246 000	kr 1 246 000	kr 1 246 000	kr 1 246 000
					Oppgradering ePhorte			kr 150 000	kr 150 000	kr 150 000
					Gevinst drift	m/oppgradering	kr 1 236 000	kr 1 386 000	kr 1 386 000	kr 1 386 000
Implementeringskostander										
Til leverandør	kr 1 458 000	kr 864 000			Avskrivninger		kr 1 054 571	kr 1 054 571	kr 1 054 571	kr 1 054 571
Prosjektledelse mm	kr 1 100 000	kr 560 000			Dobbel drift		kr 1 241 000			
Integrasjoner	kr 1 000 000	kr 300 000								
Frikjøp	kr 1 100 000	kr 200 000			Gevinst etter avskrivninger og dobbel drift		-kr 1 059 571	kr 331 429	kr 331 429	kr 331 429
Opplæring mm	kr 500 000	kr 300 000	kr 7 382 000	3				-kr 728 143	-kr 396 714	-kr 65 286
SUM implementering	kr 5 158 000	kr 2 224 000						kr 150 000	kr 150 000	kr 150 000
Oppgradering Agresso (2021?)										
ePhorte (2019)		kr 750 000		4						

Noter til økonomi overgang modell – DDØ-kommuner:

- Dagens kostnader for Økonomi- «Agresso» (basert på 100 lisenser) og Sak/Arkiv – «ePhorte»
- Fremtidige kostnader for ERP (estimert med ca 2500 brukere) og Sak/Arkiv – «Public 360».
 - ERP – til Ikt- Agder inkluderer (Arena til budsjett, Xledger til regnskap, Dossier til kompetanse, stratsys til Rapportering, Bluegarden til HR)
- Estimerte implementeringskostnader, disse estimeringene tar utgangspunkt i implementeringskostnaden som IKT Agder kommunene hadde.
- I følge leverandør av ePhorte «Evry» så vil dagens sak/arkiv løsning til DDØ fases ut.
 - Vi forutsetter at DDØ må/bør gjennomføre en anskaffelsesprosess «OFA prosess» for sak/arkiv i fremtiden.
 - 750' er et lavt estimert systemkostnad, denne vil sannsynlig ligge i størrelsesorden 750k – 1500k. Hvis vi inkluderer prosjekt gjennomføring, opplæring, integrasjoner, konsulent kjøp mm.
- Anbefalt avskrivningstid for kjøp av sentrale systemer som ERP og Sak/Arkiv er 7 år.
- Modellen tar her høyde for dobbel drift første år etter implementering av nye systemer.
 - Dette er en kostnad som kan justeres fra 0 (ingen dobbel drift som IKT Agder kommunene gjorde ved implementering) eller full system kostnad 1.241k for et fullt år hvis dette er ønskelig.

	2023		2024		2025		2026
kr	2 482 000	kr	2 482 000	kr	2 482 000	kr	2 482 000
kr	1 246 000	kr	1 246 000	kr	1 246 000	kr	1 246 000
kr	150 000	kr	150 000				
kr	1 386 000	kr	1 386 000	kr	1 236 000	kr	1 236 000
kr	1 054 571	kr	1 054 571	kr	1 054 571		0
kr	331 429	kr	331 429	kr	181 429	kr	1 236 000
kr	266 143	kr	597 571	kr	779 000	kr	2 015 000
kr	150 000	kr	150 000				