

AFREGNINGSMODEL FOR ANVENDELSE AF DEN FÆLLESKOMMUNALE INFRASTRUKTUR

Beskrivelse af afregningsmodellen for anvendelse af infrastrukturen.

1. Overordnet afregningsmodel for Den Fælleskommunale Infrastruktur

Den overordnede afregningsmodel for Den Fælleskommunale Infrastruktur rummer i dag flere forskellige typer af omkostninger, fx omkostninger til etablering, drift og forbrug af Serviceplatformen og Støttesystemerne. Nogle af omkostningerne afregnes direkte med det anvendersystem, som bestiller en service, mens andre omkostningstyper afregnes via den såkaldte "Buffetpris", som er en aconto-lignende betaling for brug af Infrastrukturen.

Nedenstående figur viser de forskellige typer omkostninger, der er omfattet af den overordnede afregningsmodel, og om de betales via bestillende KOMBIT/UDK anvendersystemer eller buffetprisen. De enkelte elementer er listet i nedenstående figur og beskrives yderligere i de efterfølgende afsnit.

Omkostningstyper



* Etablering af selve Serviceplatformen er betalt af monopolbrudssystemerne (KY, KSD, SAPA og Barsel, Familieydelse, Pension og Boligstøtte fra Udbetaling Danmark). Udviklingen af services/snitflader fordeles efter specifikke regler afhængig af bestiller under monopolbruddet

** Dækker kun service drift & vedligeholdelse af services/snitflader - Serviceplatformens generelle drift betales af Monopolbrudssystemerne, som også selv betaler drift og vedligeholdelse af services/snitflader til monopolbruddet

Figur 1- Omkostningstyper i Infrastrukturen

1.1 Etablering af nye services/features eller ændringer til eksisterende

Denne omkostningstype dækker etablering af- eller ændringer til hver enkelt service/feature. Det er det bestillende anvendelsesystem, som dækker denne omkostning i sit budget. Det vil sige, at posten ikke afregnes via buffetprisen, men er inkluderet i afregningen for det/de bestillende system(er).

1.2 Drift og vedligeholdelse

Denne post indeholder drift og vedligeholdelsesomkostninger til hver enkelt service eller funktionalitet, som udvikles på Serviceplatformen eller Støttesystemerne. Både KOMBITs interne omkostninger og eksterne leverandøromkostninger til drift og vedligeholdelse dækkes af denne post.

Drift og vedligeholdelse af services udviklet gennem Buffetprisens udviklingspulje afregnes som del af Buffetprisen, som beskrevet nedenfor i afsnit 1.6. Derudover indeholder buffetprisen også omkostningen forbundet til afledet driftsomkostninger, som skyldes videreudvikling af services, hvor bestiller og behovet kommer fra non monopolbrudssystemer.

Dette gælder IKKE for monopolbruddet. Monopolbrudssystemerne (KY, KSD, SAPA samt Barsel, Familieydelse, Pension og Boligstøtte fra Udbetaling Danmark). Disse skal således selv betale drift og vedligeholdelse af de services/features som de bestiller via afregningen for selve fagsystemet.

1.3 Support & Administration

Support indeholder omkostninger til Servicedesk fra Serviceplatformen og Støttesystemernes leverandører (Systematic og KMD) til kommuner og leverandører.

Support kan f.eks. omhandle hjælp til leverandører ift. integration til og registrering af itsystemer på Serviceplatformen eller hjælp til kommuner vedrørende konkrete serviceaftaler.

Administration omfatter KOMBITs omkostninger til at administrere afregningsmodellen, inkl. håndtering af relevante datakilder til specifikke services.

Disse omkostninger er inkluderet i buffetprisen.

1.4 Dataforbrug

Posten til dataforbrug indeholder omkostninger til datatræk på de til enhver tid eksisterende services på Serviceplatformen og udgifter til kilder¹ samt omkostningerne til forbrug på støttesystemer².

Omkostningerne er inkluderet i buffetprisen³.

Dataforbruget forventes at stige i takt med, at monopolbrudssystemerne udrulles, og flere kommunale systemer benytter Infrastrukturen. Det vil afspejle sig i buffetprisen, som beskrevet under punkt 2 nedenfor.

¹ Undtaget herfra er enkelte services med en særlig omkostningsstruktur. Pt. gælder det kun "CPR-service", som beskrevet under punkt 2

² Ud over baseline forbrug (KY, KSD og SAPA) ³ Undtaget herfra er enkelte systemer, der har dataforbrug inkluderet i egen afregningsmodel, som beskrevet under punkt 2.

1.5 Udbredelse og forretningsforståelse

I 2018 godkendte Kommunernes Data og Infrastrukturs (KDI) kommunale styregruppe at omkostningerne vedrørende hjælp til forretningsmæssig forståelse og udbredelse af infrastrukturen i 2019 skal inkluderes i buffetprisen³. Hjælpen ydes til både kommuner og leverandører. I første omgang er det kun godkendt for 2019. Emnet vil blive taget op til fornyet beslutning ultimo 2019 i KDIs kommunale styregruppe baseret på erfaringerne fra 2019.

Hjælp til forretningsforståelse er 1:1 hjælp fra KDI til enten kommuner eller leverandører, som hverken kan få svar på deres forretningsmæssige spørgsmål fra Servicedesk (håndteret af Systematic og KMD), via eksisterende dokumentation eller ved at tilkøbe ydelser fra KDI's ydelseskatalog. Eksempler på hjælp til forretningsforståelse er:

- En kommune eller leverandør henvender sig til KDI for at forstå, hvordan de rent forretningsmæssigt skal anvende Støttesystemerne, fx Adgangsstyring eller Organisation
- En leverandør eller en kommune henvender sig til KDI for at forstå, hvordan de rent forretningsmæssigt skal anvende en service på Serviceplatformen, fx Fjernprint eller en CPR service
- En kommune eller en leverandør henvender sig til KDI for spørge ind til roadmap for en specifik service eller et specifikt produkt, herunder fx en afklaring af sammenhængen mellem Serviceplatformen og Datafordeleren.

Udbredelse er udarbejdelse af generisk dokumentation ud over den allerede eksisterende tekniske dokumentation til kommunerne og leverandører, som ydes 1:mange - herunder fx:

- Produktblade
- Standard præsentationer for specifikke produkter og services
- Nyhedsbreve omkring udbredelse
- Videoer (vejledninger til markedet)
- Events (kommunedage, digitaliseringsmesse)
- Åbne leverandørmøder (herunder SKI info)
- Fagspecifikke fora (fx kommunernes arkitektturnetværk)
- Webinarer
- Tilslutningskampagner (til fagspecifikke områder)

³ Bemærk at omkostningerne ikke påvirker buffetprisen for 2019, som allerede er udmeldt – omkostningerne inkluderes i 2020 buffetprisen for ikke at give kommunerne uventede omkostninger. Omkostningerne dækker ikke hjælp til KOMBIT projekter, de finansierer selv dette.

1.6 Udviklingspulje

Infrastrukturen skal understøtte kommunernes behov bedst muligt. På kort sigt har det primære fokus været at få etableret den funktionalitet, som skal understøtte monopolbrudssystemerne.

Ved udgangen af 2015 besluttede KOMBIT i samarbejde med den kommunale styregruppe at oprette en udviklingspulje til Infrastrukturen. Puljen skal sikre midler til at understøtte kommunernes behov for nye eller ændrede services og features – udover hvad der allerede er planlagt til monopolbrudssystemerne og KOMBITs andre projekter.

Ønskerne fra kommunerne prioriteres af KDIs kommunale styregruppe med afsæt i værdiskabelse for alle kommuner.

Omkostningen til udviklingspuljen inkluderer både omkostninger til udvikling af nye services og løbende drift og vedligeholdelse af disse. Udviklingspuljen er inkluderet i buffetprisen. [Læs mere om eksisterende ønsker fra kommuner og leverandører her](#)

2. Generelt om Buffetprisen

Buffetprisen er en del af den overordnede afregningsmodel for Infrastrukturen, som det fremgår af figur 1. Kommunerne afregnes solidarisk for brugen af Infrastrukturen via buffetprisen. Det betyder i praksis, at den enkelte kommune ikke faktureres 1:1 for forbrug, support og udviklingsopgaver. I stedet faktureres alle kommuner en ens pris pr. borger pr. år baseret på det totale forventede forbrug.

Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner, samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år.

For svar på den specifikke forventning til udviklingen af buffetprisen henvises til [FAQ på KOMBITs hjemmeside](#).

KOMBIT tilstræber at melde det følgende års buffetpris ud til kommunerne i marts/april måned hvert år, så der er tid til at indarbejde omkostningerne i det kommende års budget.

Modellen for buffetprisen er besluttet sammen med kommunerne og er udarbejdet for at give kommunerne så høj budgetsikkerhed som muligt.

Undtagelser

Følgende er *ikke* inkluderet i buffetprisen:

- Etableringsomkostningerne til Infrastrukturen er betalt via monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPA, samt Udbetaling Danmark (UDK). Dvs. etableringsomkostningerne ikke afregnes via buffetprisen, men er inkluderet i afregningen for monopolbrudssystemerne.
- Dataforbrug på den særlige "CPR Service" afregnes pr. kald til den enkelte kommune direkte. Da det er dyrt at foretage onlineopslag til CPR, bør denne service kun anvendes i begrænset omfang.
Eventuelle kommende services med tilsvarende omkostningsprofiler vil ligeledes blive holdt ude af buffetprisen.
- Dataforbrug på Nemrefusion, Praksys og Køreprøvebooking er indregnet i afregningen for selve løsningen.

- Monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPA's forventede baseline forbrug på Støttesystemerne er ikke inkluderet i buffetprisen. Det bliver betalt som en del af de løbende driftsomkostninger til Støttesystemerne. Skulle systemerne have et forbrug som overstiger baseline, vil dette blive faktureret via Buffetprisen.
- Udbetaling Danmarks (UDK) dataforbrug er ikke inklusiv i buffetprisen – det dækkes af UDK's egen afregningsmodel.

3. Kontakt og yderligere information

Har du yderligere spørgsmål vedrørende afregningsmodellen, henvises til KDIs [FAQ på KOMBITs hjemmeside](#).

Du kan også kontakte:

Josef Longfors Hansen

Senior konsulent/Forretningsudvikler

Tlf: 3268 0476 eller email: JOL@kombit.dk