

NOTAT

Aftalen om forlængelse af Transitionsaftalen og forlig af tvister – konsekvenser for den enkelte kommune

1: Baggrund

Den 5. juli 2013 underskrev KOMBIT og KMD et tillæg til Transitionsaftalen vedrørende Kritiske IT-løsninger for kommunerne. De Kritiske IT-løsninger er samlebetegnelsen for de løsninger, der er omfattet af Transitionsaftalen. Tillægget til Transitionsaftalen (som i det efterfølgende blot kaldes Aftalen) har følgende hovedpunkter:

- Prisfald
- En lavere, forudsigelig prisudvikling
- En præcisering af bestemmelserne om udfasning
- Gennemsigtighed i faktureringer
- Alle konflikter mellem KMD og KOMBIT forliges til fuld og endelig afgørelse og afklaring ved indgåelsen af tillægsaftalen og KMD's betaling af 55 mio. kr.
- Aftalen gælder til og med 2017, hvortil TSA'en også forlænges

I det efterfølgende gennemgås aftalens hovedpunkter med særligt henblik på aftalens umiddelbare konsekvenser for den enkelte kommune i forhold til dels indgåelse af faktureringsaftaler for 2014, dels budgetlægning for omkostninger til de Kritiske IT-løsninger.

Med henblik herpå er denne redegørelse inddelt i følgende afsnit:

2: Priser, prisudvikling og en kommunes omkostninger – inden Aftalen

3: Prisfald

4: En lavere prisudvikling

5: Loft over omkostninger som følge af mængdeudvikling

6: Gennemsigtighed i faktureringer

7: Konsekvenser for faktureringsaftaler 2014

8: Konsekvenser for budgetter til og med 2017

9: Særligt om kommuner med fastprisaftaler

2: Priser, prisudvikling og en kommunes omkostninger - inden Aftalen

Langt de fleste kommuner har, for så vidt angår de Kritiske IT-løsninger, aftaler med KMD, som indebærer, at kommunens omkostninger til de Kritiske IT-løsninger fastsættes efter KMD's prisliste.

KMD's prisliste er baseret på en række materialenumre. En KMD-løsning består af flere materialenumre. Hvert materialenummer afregnes efter en af KMD defineret afregningsenhed. Det kan f.eks. være antallet af borgere i kommunen, antallet af pensionister, antal sager, antal foretagne udbetalinger osv. Afregningsenhederne kaldes også mængder.

Hvert materialenummer har en enhedspris. Afregnes materialenummeret f.eks. på grundlag af antallet af borgere, er der fastsat en enhedspris for hver 1.000 borgere i kommunen. Kommunens omkostning fremkommer så ved, at enhedsprisen ganges med, hvor mange tusind borgere, der bor i kommunen. Når KMD's prislister reguleres, er det de nævnte enhedspriser, der reguleres.

I Transitionsaftalen har der indtil nu været to grundlag for en årlig regulering af enhedspriserne.

For det første skete der en sædvanlig prisregulering på grundlag af KL's Pris- og Lønskøn, således som dette er opgjort primo juni i et givent år.

For det andet har KMD haft ret til at regulere priserne med yderligere op til 2 % som betaling for vedligehold af ekstraordinær karakter. (Prisbånd 2)

Prismodellen betyder, at der for hvert materialenummer er to faktorer, der bestemmer kommunens omkostninger – enhedsprisen og forbruget af enheder. Hvis en kommune f.eks. får flere borgere, så vil kommunens omkostninger til materialenumre, hvis afregningsenhed er antal borgere, stige, uanset om enhedsprisen reguleres, fordi enhedsprisen ganges med antallet af borgere.

Enhedspris x antallet af enheder (mængder) = omkostning til materialenummer

Summen af omkostninger til materialenumre = Samlet omkostning til Kritiske IT-løsninger

Denne prismekanisme har for mange kommuner medført ganske store stigninger i omkostningerne til de Kritiske IT-løsninger, fordi begge faktorer har været stigende på samme tid – prislistens enhedspriser har været stigende og mængdeforbruget har samtidig også været stigende

Prismekanismen har også skabt en betydelig frustration hos mange kommuner, fordi den medfører, at den enkelte kommune ikke har kontrol over omkostningsudviklingen, da den afhænger af forhold, som kommunen ikke kan styre.

I Aftalen har KMD og KOMBIT derfor søgt at regulere begge faktorer på følgende måde:

Enhedspriser: Enhedspriserne sættes ned med 8 % pr. 1. januar 2014
Der prisreguleres kun med KL's Pris- og Lønskøn

Mængder: En kommunes totale omkostninger på tværs af de Kritiske IT-løsninger kan højst stige med 0,5 % om året som følge af stigninger i mængder

Hertil kommer, at prismodellen er kompleks på grund af de mange materialenumre og de forskellige afregningsenheder – borgere, pensionister, sager, antal udbetalinger mv. Det har derfor for mange kommuner været vanskeligt dels at budgettere, dels at

gennemføre de sædvanlige kontrolforanstaltninger, der skal til for at attestere og anvise.

Parterne har derfor indgået en række aftaler om større gennemsigtighed.

3: Prisfald

KMD og KOMBIT har aftalt, at enhedspriserne i KMD's prisliste pr. 1. januar 2014 sænkes med 8 %. For de kommuner, der i henhold til aftaler mellem kommunen og KMD afregnes efter prislisen, falder priserne altså med 8 %.

Prissænkningen omfatter alle løsninger, der som Kritiske IT-løsninger er omfattet af Transitionsaftalen. I **bilag 1** er vedhæftet en liste over de omfattede løsninger.

Prissænkningen omfatter alle artikelnumre under de omfattede løsninger.

Prissænkningen supplerer den rabat på 5 %, som tidligere er aftalt for de løsninger, hvis brug overgår/er overgået til UDK. Denne 5 %-rabat gælder i årene 2013, 2014, 2015 og 2016. I årene 2014 til 2016 gælder prissænkningen på 8 % og rabatten 5% således ved siden af hinanden og på de materialenumre, der er omfattet af UDK-rabatten, er prisen således faldet med i alt 13%.

4: En lavere prisudvikling

Med virkning for priserne for 2014 kan KMD nu en gang årligt regulere prislisen med udviklingen i KL's Pris og Lønskøn. KMD og KOMBIT har aftalt, at retten til at regulere med op til yderligere 2 % på grund af ekstraordinært vedligehold fjernes.

I KMD's prisudmelding fra ultimo juni 2013 er der således kun reguleret med udviklingen i KL's Pris- og Lønskøn fra primo juni 2013. Reguleringsprocenten er 1,3 %.

5: Loft over omkostninger som følge af udvikling i mængder

KOMBIT har derfor prioriteret at aftale en mekanisme, som begrænser de stigninger i omkostningerne, der kan ske som følge af en udvikling i afregningsenhederne/mængderne og som samtidig kan skabe sikkerhed for, hvad en kommune skal betale.

Der er derfor aftalt et maksimum for stigninger i betalinger som følge af stigninger i mængder.

Ifølge denne aftale kan en kommunes omkostninger på tværs af kommunens Kritiske IT-løsninger højst stige med 0,5 % årligt som følge af stigninger i mængder – altså flere borgere, flere sager, flere udbetalinger osv. Forligsaftalen definerer altså et loft på muligheden for stigninger i kommunernes betalinger til KMD som følge af mængdestigninger. Loftet gælder, uanset om mængdeforbruget skyldes kommunen eller UDK.

Loftet træder i kraft den 1. januar 2014, men således, at efterreguleringen for 2013 for de kommuner, der har indgået faktureringsaftaler med KMD også omfattes, fordi denne efterregulering gennemføres i januar 2014.

Baseline for den maksimale stigning på 0,5 % er aftalt til de mængder, der er forudsat for den enkelte kommune i de faktureringsaftaler for de Kritiske IT-løsninger, der er gældende for 2013. Loftet betyder, at kommunens samlede omkostning til de Kritiske IT-løsninger for 2013 højst kan blive 0,5 % højere end den samlede sum, der er beregnet i faktureringsaftalen for 2013 for tilsvarende materialenumre.

Der er netop tale om et loft, ikke en pris. Falder kommunens samlede mængdeforbrug i forhold til faktureringsaftalens forudsætninger, falder kommunens omkostninger også.

Den maksimale stigning på 0,5 % beregnes i forhold til faktureringsaftalens totalbeløb på tværs af kommunens anvendelse af de Kritiske IT-løsninger (Mængdeloftet).

Engangskøb og andre tilkøb udenfor faktureringsaftalen er ikke omfattet af mængdeloftet. De ekstraordinære omkostninger til KMD Valg som følge af kommunalvalg og Folketingsvalg er f.eks. ikke omfattet, fordi disse omkostninger ikke afregnes over en faktureringsaftale. Dermed er fremtidige køb heller ikke omfattet af Mængdeloftet.

Derimod har det ikke konsekvenser, hvis materialenumrene fra en Kritisk IT-løsning optræder på forskellige Faktureringsaftaler for den samme kommune. KOMBIT har forstået, at det er almindelig praksis, at KMD og den enkelte kommune indgår et sæt af faktureringsaftaler, som f.eks. omfatter en for TSA-løsninger, der anvendes af kommunen, en for TSA-løsninger, som anvendes af UDK og eventuelt en for Uddata, genereret af TSA-løsninger. Materialenumrene fra sådanne forskellige faktureringsaftaler er alle omfattet af baseline og mængdeloftet.

Som **bilag 2** vedhæftes et bilag til Aftalen (bilaget er bilag 3 til Aftalen), som illustrerer den samlede effekt af prisnedsættelsen på 8 % og mængdeloftet. Bilaget tager ikke højde for den årlige prisregulering på grundlag af KL's Pris- og Lønskøn.

6: Gennemsigtighed i faktureringer

KMD og KOMBIT har indgået 4 aftaler, der har til formål at skabe øget gennemsigtighed for den enkelte kommune i kommunens aftaler med KMD om de Kritiske IT-løsninger og den fakturering, KMD gennemfører på grundlag af disse aftaler.

De 4 aftaler indebærer følgende:

1. KMD vil etablere et simpelt og intuitivt overblik til hver kommune over betalingerne under Transitionsaftalen, herunder mængdeudvikling
2. Der skal for hver kommune etableres et udgangspunkt for beregningen af Mængdeloftet, jf. ovenfor under 3.1.3
3. Der skal skabes bedre mulighed for indblik i sammenhængen mellem aftaler og fakturering
4. Fakturering for nye moduler/ systemer (der ikke er omfattet af Mængdeloftet) skal fremgå eksplicit.

KMD arbejder pt. på at implementere disse aftaler i sit aftale- og faktureringskompleks. Aftalerne skal senest være implementeret i forbindelse med faktureringsaftalerne for 2014.

KOMBIT foreslår, at man i de enkelte kommuner beder KMD om yderligere forklaringer eller verifikation, hvis der er dele af faktureringsaftalerne for 2014 som kommunen ikke forstår.

7: Konsekvenser for Faktureringsaftaler 2014

KOMBIT er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med, hvordan KMD vil tilrettelægge indgåelsen af faktureringsaftaler for 2014. Dette skyldes bl.a. de igangværende drøftelser om gennemsigtighed, jf. ovenfor under afsnit 6. Når disse drøftelser er afsluttet, vil KOMBIT vende tilbage med mere udførlig rådgivning.

Når en kommune modtager et udkast til en faktureringsaftale, bør kommunen være opmærksom på følgende punkter som konsekvens af Forligsaftalen.

- Er skønnet over kommunens omkostninger fastsat på grundlag af de korrekte priser – prislisten 2013 med tillæg af 1,3 % (KL's Pris- og Lønskøn) og med fradrag af 8 %?
- Er samtlige materialenumre under en kritisk IT-løsning omfattet af TSA'en fratrukket de 8 %, uanset hvor i faktureringsaftalekomplekset artikelnummeret er placeret?
- Er skønnet over kommunens omkostninger fastsat under hensyn til, at kommunens omkostninger højst kan stige med 0,5 % på grund af stigning i mængder?
- Er aftalerne om større gennemsigtighed implementeret i faktureringsaftalerne?

8: Konsekvenser for budgetter til og med 2017

Ved kommunens budgetlægning vedrørende omkostninger til de Kritiske IT-løsninger for årene frem til 2017, kan kommunen tage udgangspunkt i de beløb, der fremkommer ved at tage procentsatsen i linie 2 i bilag 2 og sætte den i forhold til det samlede beløb på kommunens faktureringsaftale for 2013.

Er den samlede sum for kommunens omkostninger til de Kritiske IT-løsninger i faktureringsaftalerne for 2013 fastsat til 10 mio. kr. kan omkostningen for 2013 (efter efterreguleringen på højst 0,5 %) således højst komme til at udgøre 10.050.000 kr., for 2014: 9.290.000 kr., for 2015: 9.340.000 kr., for 2016: 9.380.000 kr. og for 2017: 9.430.000 kr.

Kommunen bør dog være opmærksom på følgende forhold, der kan ændre på omkostningerne:

- De årlige prisreguleringer med KL's Pris- og Lønskøn
- Hvis kommunen foretager tilkøb
- Opsigelser af løsninger
- Et samlet forbrug i mængder kan medføre et fald i omkostningerne – herunder både kommunens eget forbrug og UDK's forbrug

9: Særligt om kommuner med fastprisaftaler

Et mindre antal kommuner har aftaler med KMD, hvor priserne er særligt fastlagt uden reference til KMD's prisliste – de såkaldte fastpriskommuner.

KOMBIT har ikke mulighed for at ændre i aftaleforholdene mellem den enkelte kommune og KMD.

I stedet har KMD og KOMBIT aftalt, at KMD giver fastpriskommunerne ret til at få forlænget den indgåede fastprisaftale med et år udover den imellem kommunen og KMD aftalte løbetid.

Betalingen for det ekstra år er

- den aftalte betaling for aftalens oprindeligt aftalte udløbsår
- **reguleret** med det tal fra KL's Pris- og lønskøn, som KMDs øvrige priser reguleres med **og**
- herudover maksimalt **reguleret** med 0,5 % af den aftalte betaling for udløbsåret, hvis kommunens forbrug af mængder er steget i forhold til udløbsåret.

Er der i en fastprisaftale fastsat en særlig, konkret bestemmelse om prisregulering, f.eks. om at aftalens priser reguleres med Nettoprisindekset eller med bestemte beløb hvert år, har disse bestemmelser forrang frem for Aftalen.

Indeholder en fastprisaftale derimod den bestemmelse, at aftalen reguleres i overensstemmelse med KMDs til enhver tid gældende prispolitik, er det de ovenfor under afsnit 3-6 beskrevne regler, der finder anvendelse.

Reglerne om mængdeloft finder dog selvfølgelig kun anvendelse, hvis der afregnes efter mængder.

Bilag 1 til Notat om Aftalen om forlængelse af Transitionsaftalen og forlig af tvister – konsekvenser for den enkelte kommune

De Kritiske IT-løsninger (Løsninger omfattet af Transitionsaftalen)

KMD Aktiv
KMD Boligstøtte
KMD Boliglån
KMD Børnefamilieydelse
Dagpengesystemet
KMD Social Pension
KMD Underholdsbidrag
KMD Valgudskrivning'
P-data
ESR
KMD eIndkomst
KMD V-data
KSP
LOS
KMD Sag Basis
KMD OnDemand
KMD Udbetaling
KMD Arkivering
KMD UHB Debitor – fra 29. juni 2011
KMD Sag Journal – fra 16. april 2012



Beregningseksempel

Prisudvikling i aftalen for perioden 2013 til 2017

16. september 2013

© KMD A/S

DIAS 1

Bilag 3

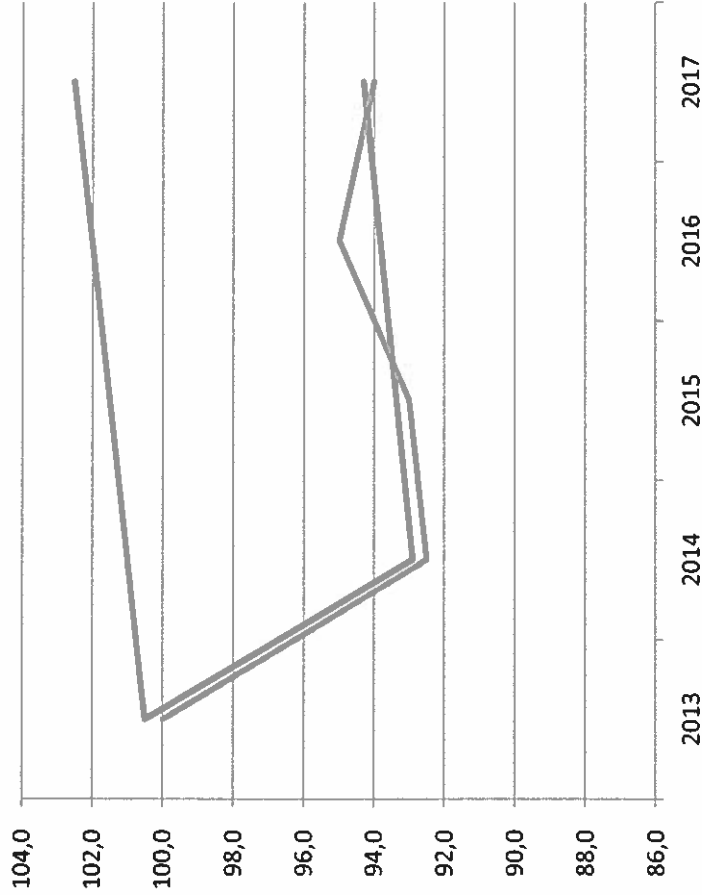
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Loft indeks 100 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 |
| Loft indeks 92 fra 2014 | 100,5 | 92,9 | 93,4 | 93,8 | 94,3 |
| Forbrug til listepris | 100,0 | 92,5 | 93,0 | 95,0 | 94,0 |

| Ligning | |
|---|--------------|
| Baseline 2013 | 100,0 |
| Vækst i mængde | 0,5 |
| Loft 2013 | 100,5 |
| Listeprisnedsættelse 2014 (8%) | -8,0 |
| Mængdeloft inkl 8% prisnedsættelse | 92,5 |
| Vækst i mængde | 0,5 |
| Loft 2014 | 92,9 |
| Loft 2013 = (Baseline 2013 + 0,5%) | |
| Loft 2014 = Mængdeloft 2013 + 0,5% * 92% | |

Forklaring

Formålet med bilag 3 er at illustrere prisudvikling og forbrug i perioden 2013 til 2017.

Den mellem parterne aftalte udvikling fremgår af linje 2 i ovenstående skema (Loft indeks 92 fra 2014), beregningen (Ligning) samt den røde linje i illustrationen.



— Loft indeks 100

— Loft indeks 92 fra 2014

— Forbrug til listepris



IT MED INDSIGT