



ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDET

Vicedirektør - marked, Poul Ditlev Christiansen

Kommunedagene januar 2016

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Dagsorden

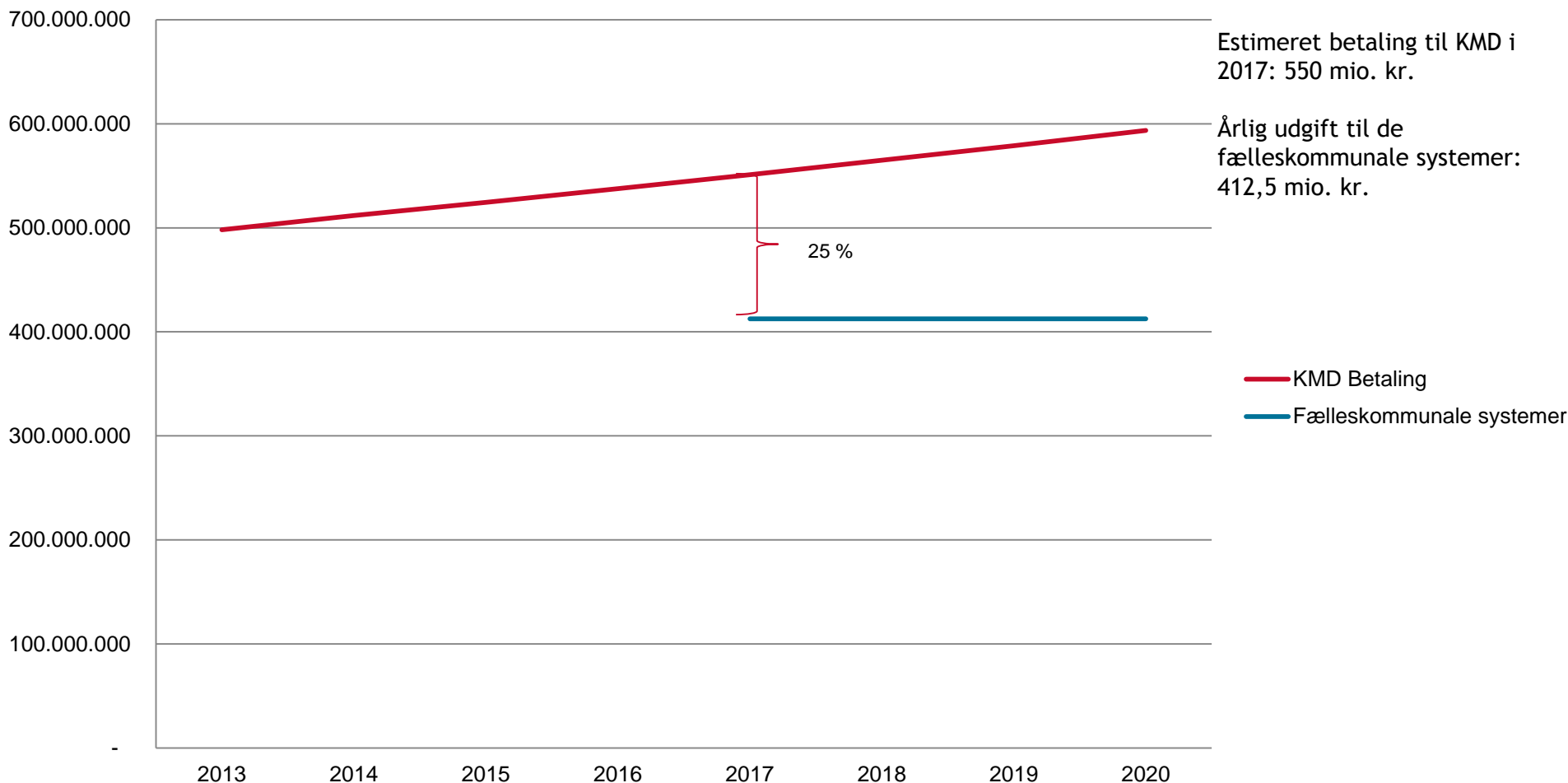
1. Status på de 25 % omkostningsreduktion
2. Hvad er med i de 78 kr?
3. Snitflader - KOMBITs forhandling af snitflader
4. Status - forhandling - KMD forudsætningssystemer
5. Overblik - de samlede TSA/aktiviteter
6. Bornholms monopolbruds business case - opdateret

STATUS PÅ DE 25 %

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Baseline for kommunal betaling til KMD



Opgørelse af forventede udgifter pr. indbygger

	KMD Baseline DKK/år	Omkostning er forventet DKK/år
KY	173,6 mio	144,0 mio
KSD	178,5 mio	125,6 mio
SAPA	197,4 mio	142,9 mio
I alt:	549,5 mio	412,5 mio

* = Beregnet på basis af indbyggertallet 5.303.767 – *Betaling i 10 år. Se slide om afregningsmodeller*

** = Beregnet på basis af Danmarks indbyggertal 5.659.624 *ultimo 2014*

Forskellige afregningsmodeller - udrulningsplanen bestemmer tidspunkt for overgang

	År 1 2016	År 2 2017	År 3 2018	År 4 2019	År 5 2020	År 6 2021	År 7 2022	År 8 2023	År 9 2024	År 10 2025
KMD Aktiv	Betaling	Betaling	Betaling	0	0	0	0	0	0	0
KY		Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
KMD Dagpenge	Betaling	Betaling	0	0	0	0	0	0	0	0
KSD	0	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
KMD SAG	Betaling	Betaling*	Betaling*	Betaling*	0	0	0	0	0	0
SAPA	0	Betaling*	Betaling*	Betaling*	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
I alt	550	500	500	458	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5

* Den samlede betaling til KMD Sag og SAPA i perioden, hvor der er betaling til begge systemer, kan max. udgøre 90 % af den forventede betaling til KMD Sag i perioden, korrigeret med P/L (KL's pris- og lønskøn).

* I perioden år 2-4 bestemmes reduktionen af udrulningsplanen. Tallene illustrerer en trinvis reduktion i takt med udrulningen af TSA-systemerne

HVAD ER MED I DE 78 KR?

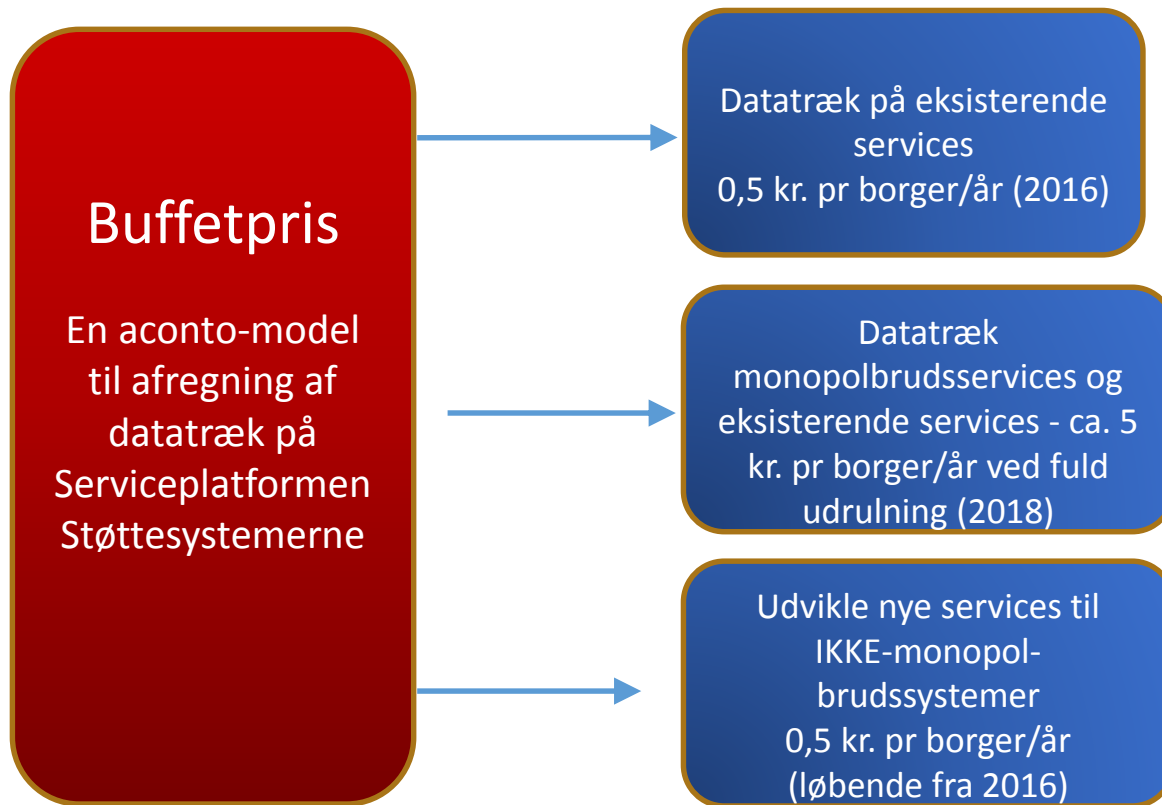
KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

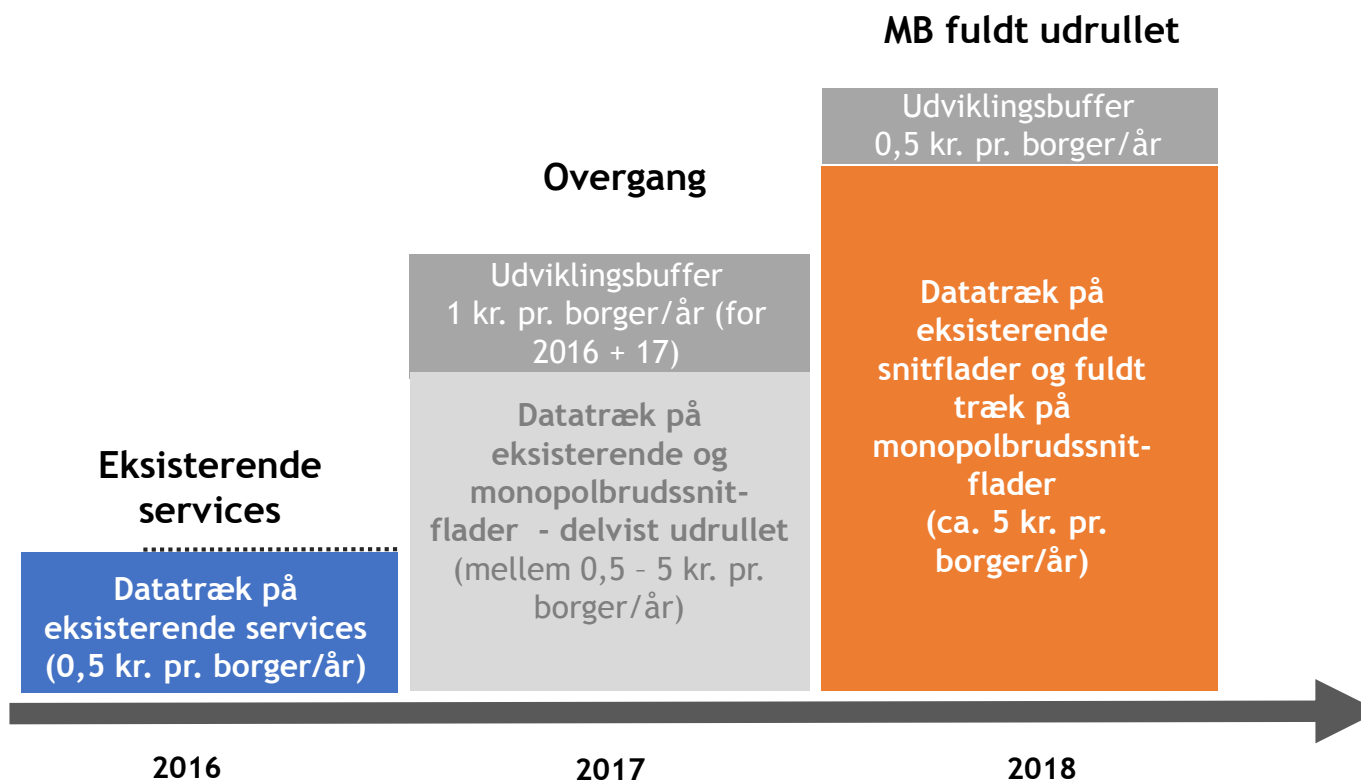
Hvad er og hvad er ikke inkluderet i de 25 % besparelse?

Fælleskommunale systemer	Inklusiv	Eksklusiv
Kommunernes Ydelsessystem (KY)	Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader til systemer som alle 98 kommuner anvender	Datatræk på monopolbrudssnitfladerne og etablering og drift af kommunespecifikke snitflader
Kommunernes Sygedagpenge system (KSD)	Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader til systemer som alle 98 kommuner anvender	Datatræk på monopolbrudssnitfladerne og etablering og drift af kommunespecifikke snitflader
Sagsoverblik Partskontakt (SAPA)	Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader til systemer som alle 98 kommuner anvender	Datatræk på monopolbrudssnitfladerne og etablering og drift af kommunespecifikke snitflader
Serviceplatform	Etablering og drift	Datatræk på monopolbrudssnitfladerne og governance på Serviceplatformen*
Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index'er)	Etablering og drift	Datatræk på Støttesystemerne
Udbudsomkostninger	Alt	
Leverandørstyring/Forvaltning	Alt	
Udfasningsomkostninger	Alt	
Finansiering af projektet	Alt	

Hvad indeholder buffetprisen nu og på sigt?



Hvad indeholder buffetprisen nu og på sigt?



SNITFLADER - KOMBIT'S FORHANDLING AF SNITFLADER

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Status for snitfladerne mellem kommunerne og den fælleskommunale rammearkitektur

En leverandør - alle kommuner
KOMBIT indkøber
Flere leverandører - alle kommuner
KOMBIT forhandler
Kommuner indkøber
Enkelte kommune - enkelte leverandør
Kommune indkøber

	Status	Omkostning bæres af leverandørs budget	Næste skridt
Økonomisystemer			
EG ØS Indsigt	Aftale	✓	Kommune benytter aftale
Fujitsu Prisme	Aftale		Kommune benytter aftale
KMD Opus Økonomi	Under indgåelse		KOMBIT indgår aftale
Jobcentersystemer			
KMD Momentum	Aftale	✓	Kommune benytter aftale
Schultz Fasit	Mangler tidsplan	✓	KOMBIT indgår aftale
ESDH systemer			
KMD Nova	Hensigtserklæring		KOMBIT åbner forhandling
Fujitsu eDoc	Hensigtserklæring		
Formpipe Acadre	Hensigtserklæring		
CSC	Hensigtserklæring		
Netcompany	Hensigtserklæring		
SBSYS	Hensigtserklæring		
Convergens	Hensigtserklæring		
Ledelsesinformation	Under forberedelse		

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Følg med på KOMBIT.DK

Udvides med emneområder for opdatering af SAPA

KOMBIT

- Projekter
- Videncenter
- Aktuelt
- Karriere

Aftaler med leverandører

En række hensigtsserklæringer med leverandører på ESDH-, økonomi- og jobcentersystemer er indgået

KOMBIT ønsker at gøre kommunernes opgave med indkøb af snitflader til kommunernes løsninger effektiv og overkommelig. Derfor inviterede KOMBIT før sommerferien leverandørerne af kommunernes ESDH-, økonomi- og Jobcentersystemer til forhandlinger om udvikling og tilbud på snitfladerne. Første resultat af forhandlingerne var en række hensigtsserklæringer indgået mellem KOMBIT og de respektive leverandører. Derpå følger en endelig underskrevet rammeaftale, hvor den pågældende leverandør over for kommunerne forpligter sig til at levere de specificerede snitflader til den tæleskommunale rammearkitektur.

På denne side kan du følge med i, hvad status er på indgåede aftaler om snitflader med kommunernes leverandører af ESDH-, økonomi- og Jobcentersystemer. Som kommune kan du se de underskrevne rammeaftaler ved at kontakte Iver Winther (IW@kombit.dk).

Økonomisystemer (ØIR)

EG	Aftale underskrevet Se detaljer / aftalen (kræver kommuneløgin - se nedenfor)
Fujitsu	Aftale underskrevet Se detaljer / aftalen (kræver kommuneløgin - se nedenfor)
KMD	Forpligtet af udførelsesaftalen
ESDH-systemer	
Convergens	Underskrevet hensigtsserklæring
CBC	Underskrevet hensigtsserklæring
Formpipe A/S	Underskrevet hensigtsserklæring
Fujitsu	Underskrevet hensigtsserklæring
KMD	Forpligtet af udførelsesaftalen
Netcompany	Underskrevet hensigtsserklæring
SBBYS	Underskrevet hensigtsserklæring
Jobcentersystemer	
KMD	Aftale underskrevet Se detaljer / aftalen (kræver kommuneløgin - se nedenfor)
Schultz Information	Underskrevet hensigtsserklæring

Det er målet, at leverandørerne på baggrund af en hensigtsserklæring indgår en egentlig rammeaftale. Kommunerne kan derefter rekvirere de nødvendige snitflader ved at benytte sig af aftalen.

* Kommuneløgin til detaljer om indgåede aftaler er fremsendt til programledere i samtlige kommuner.

KOMBIT

- Projekter
- Videncenter
- Aktuelt
- Karriere

Detaljer om rammeaftaler med leverandører

Her kan du se resultatet af de afsluttede forhandlinger med leverandører af ESDH-, økonomi- og jobcentersystemer.

KOMBIT har med denne side ønsket at fremlægge en oversigt over aftalt pris i de indgåede rammeaftaler. Siden opdateres løbende, når nye aftaler indgås.

Howdan bruges oversigten?

I nedenstående oversigt kan du for de leverandører, der har indgået en endelig rammeaftale, se hvad der står i rammeaftalen om priser (teksterne er taget ordret fra rammeaftalerne).

Prisen er en aftale mellem KOMBIT og den enkelte leverandør, der sikrer en fast pris ved henvisning til rammeaftalen. Hvis i som kommune vil indgå i en yderligere forhandling med leverandøren om prisen, er i selvfølgelig velkomne til det.

Klik her for at se oversigten i fuld størrelse.

Hvornår skal i som kommune have bestilt/implementeret de nødvendige snitflader?

KOMBIT har som led i rammeaftalerne indgået aftale med den enkelte leverandør om en tidsplan, der sikrer, at leverandørerne er klar med snitflader i tide til implementeringen af monopolordningssystemerne. Når vi kommer tættere på implementeringen, vil du i KIGO kunne se, hvornår din kommune skal have bestilt/implementeret snitfladerne.

Kontakt

Kontakt forretningsudvikler Iver Winther (IW@kombit.dk), hvis du har spørgsmål eller ønsker at se en specifik rammeaftale.

Baggrund

Kontakt
Tilmeld nyheder



Kontakt

Iver Winther
Chefkonsulent / Forretningsudvikling
IW@kombit.dk
3268 0447



UDFASNING AF KMD'S FORUDSÆTNINGSSYSTEMER

KOMBIT

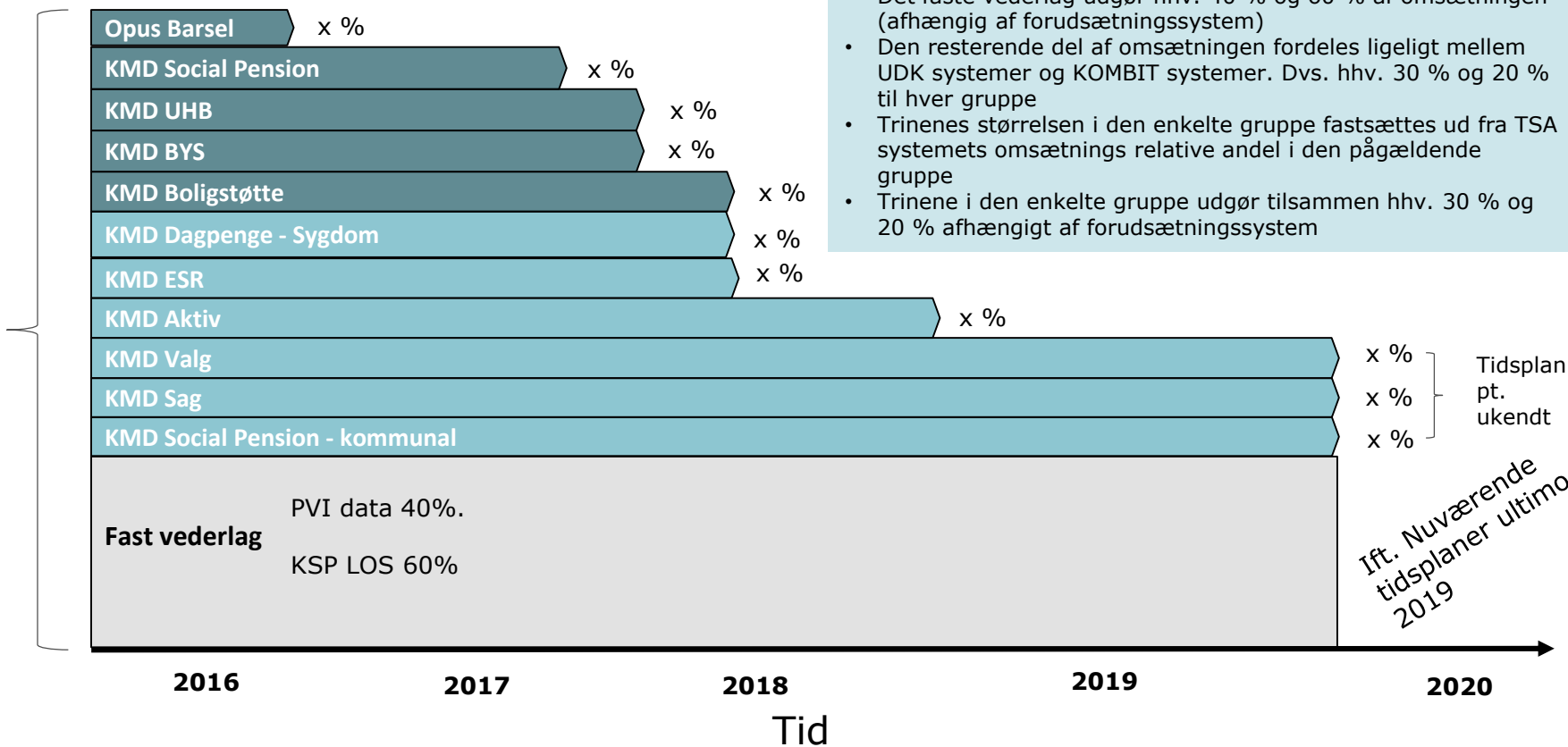
Kommunernes it-fællesskab

TRAPPEMODEL - LØSNINGSMODEL, GENEREL MODEL

100 % af omsætning for forudsætningssystem

Individuel trappe pr. forudsætningssystem, hvor trappen baseres på de TSA systemer, der gør brug af forudsætningssystemet. Trinstørrelsen, for det enkelte TSA system, er fastsat ud fra følgende forudsætninger:

- Det faste vederlag udgør hhv. 40 % og 60 % af omsætningen (afhængig af forudsætningssystem)
- Den resterende del af omsætningen fordeles ligeligt mellem UDK systemer og KOMBIT systemer. Dvs. hhv. 30 % og 20 % til hver gruppe
- Trinenes størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra TSA systemets omsætnings relative andel i den pågældende gruppe
- Trinene i den enkelte gruppe udgør tilsammen hhv. 30 % og 20 % afhængigt af forudsætningssystem



Status på forhandlingerne med KMD, version 2

Forudsætningssystem	Status/resultat
P-Data	Aftale med KMD om reduktion og ophør af betaling på basis af nuværende aftaler, i takt med TSA fagsystemernes udfasning.
V-Data	Som P-Data
KMD Indkomst	Som P-Data
LOS-KSP	Som P-Data
Doc2Archive	Aftale ikke nødvendig – løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen
Arkivering	Aftale ikke nødvendig – løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen
KMD Udbetaling	Løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen Aftale om anvendelse efter 2017 udestår

SAMLET OVERBLIK OVER KOMBITS MONOPOLBRUDSAKTIVITER

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Oversigt - gevinster ved monopolbruddet

KMD System	Organisation der konkurrenceudsætter / Nyt projekt	Kommentar
KMD Dagpenge	KOMBIT – Kommunernes Sygedagpengesystem - KSD	25 % i alt på landsplan. Se tidligere priser pr. borger
-	UDK – Barselsdagpenge	Iht. UDK – 25 % reducerede udgifter
KMD Aktiv	KOMBIT – Kommunernes kontanthjælpssystem – KY	25 % i alt på landsplan. Se tidligere priser pr. borger
KMD SAG, inkl. Journal	KOMBIT – Sagsoverblik/Partskontakt – SAPA	25 % i alt på landsplan. Se tidligere priser pr. borger
KMD Boligstøtte	UDK – Boligstøtte	Iht. UDK – 25 % reducerede udgifter
KMD Børnefamilieydelse	UDK – Familieydelse	Iht. UDK – 25 % reducerede udgifter
KMD Underholdsbidrag UHB	UDK – Familieydelse	
KMD Pension	UDK – Pension	Iht. UDK – 25 % reducerede udgifter
-	KOMBIT – Kommunernes Social Pension	Tilslutning udsendes i Q1/2016. Del af UDK BC.
ESR – Ejendomsskat og bidrag	KOMBIT – Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	25 % omkostningsreduktion
-	Registerdel overgår til staten	
KMD Valgudskrivning	KOMBIT – Valg	Projektstart - Q4 2015
KMD Udbetaling	Principiel aftale er indgået mellem KOMBIT og KMD – Endelig aftale udstår at få underskrevet.	Rabataftale indgået for 2015-2017 12 mio på landsplan årligt, svarende til 19,3 % af listepriisen jf. KMD- Aftale omkring anvendelse efter 2017 udestår.
KSP		Endelig juridisk bindende aftale forventes færdiggjort i løbet af februar 2016
LOS		
KMD On-demand/Doc2Archive		
KMD Arkivering		
CPR		
CVR		
eIndkomst		

BORNHOLMS MONOPOLBRUDS BUSINESS CASE -OPDATERET

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Opdatering af Bornholms business case for monopolbruddet

- Tidsplan opdateret
 - Implementeringsudgifter er placeret ift. ny tidsplan
- Systemudgifter opdelt i TSA-andel og UDK-andel
 - UDK-systemer finansieres via "UDK IT Administrationsbidrag"
- Nye snitflader er inkluderet
- Provenu for salg af ejendomme er inkluderet
- Nye fælleskommunale systemer til erstatning af KMD Valg, KMD Udbetaling, KMD elndkomst og Pensionsguiden er tilføjet



KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab