

# MONOPOLBRUDDET - ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN

v/Poul Ditlev Christiansen

Vicedirektør - Marked

Kommunedage, november 2016

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Agenda

1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse
2. Status økonomi på de andre KOMBIT monopolbrudsprojekter
3. KMD forudsætningssystemer overblik
4. Status på TSA aftale og forhandlinger med KMD
5. Bornholms monopolbruds business case opdateret
6. ESR/Ejendomsskat og Ejendomsbidrag
7. Grunddata - forsinkelse og økonomi

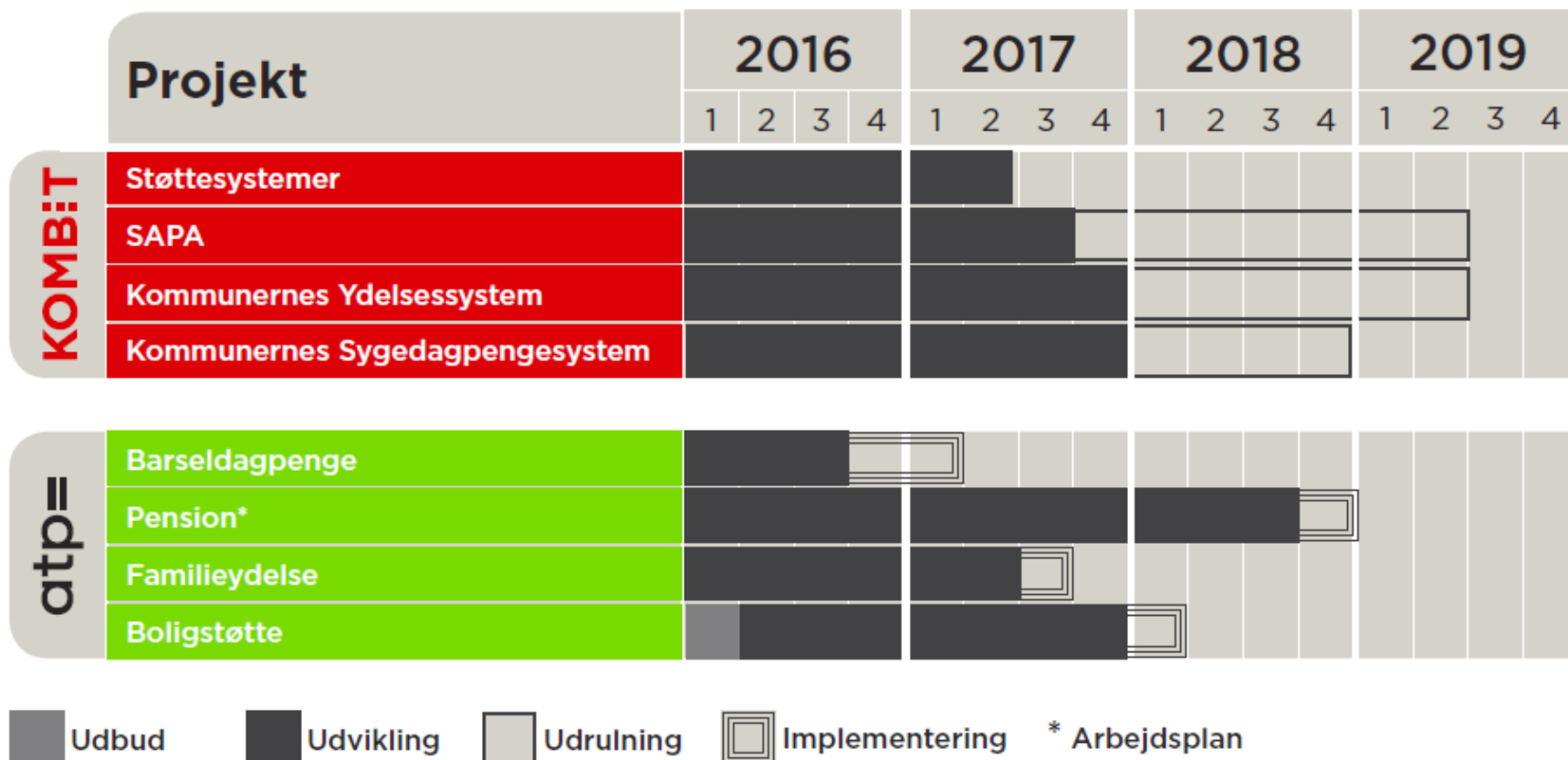
**STATUS PÅ DE 25 %**

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Tidsplan for projekter under monopolbruddet

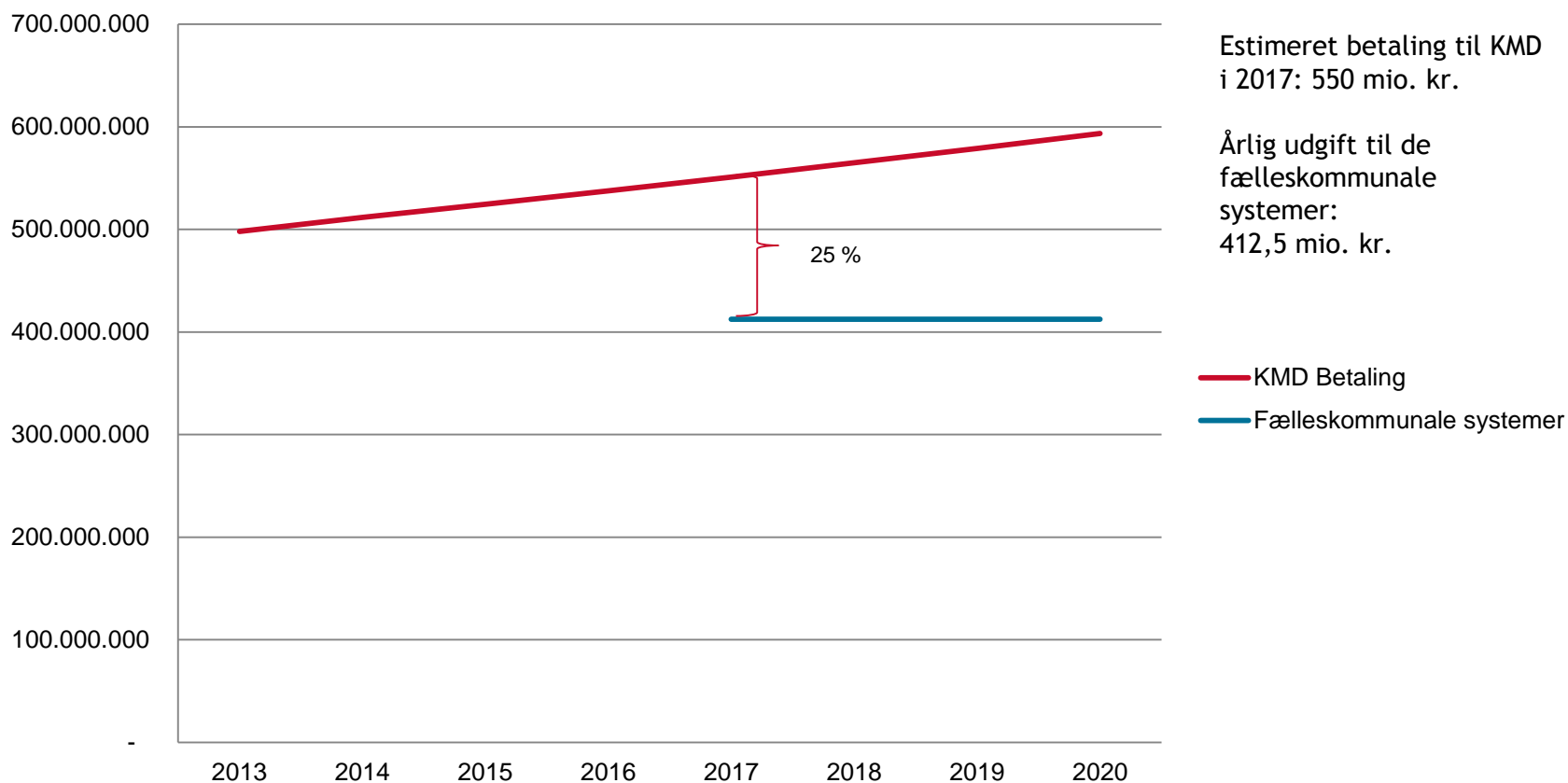
Sidst opdateret d. 24. november 2016. Planen opdateres hvert kvartal.



**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Baseline for kommunal betaling til KMD



# Holder de 25 % efter forsinkelser?

”Den samlede betaling, som kommunerne *under ét* kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være **minimum 25 pct.** lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopolløsninger fortsatte.”

KMD Systemer	Kr.
KMD Aktiv	
KMD Dagpenge (Sygedagpenge)	
KMD Sag	
I alt	100%

Fælles kommunale systemer	Kr.
Kommunernes Ydelsessystem (KY)	
Kommunernes Sygedagpenge system (KSD)	
Sagsoverblik Partskontakt (SAPA)	
Serviceplatform	
Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index'er)	
Udbudsomkostninger	
Leverandørstyring	
Udfasningsomkostninger	
Finansiering af projektet	
I alt	75%

# Opgørelse af forventede udgifter pr. indbygger

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

\* = 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*

# STATUS ØVRIGE MONOPOLBRUDSPROJEKTER

**KOMB!T**

Kommunernes it-fællesskab



# Oversigt - Monopolbruddet

KMD System	Organisation der konkurrenceudsætter / Nyt projekt	Kommentar
ESR – Ejendomsskat og bidrag	KOMBIT – Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	15% omkostningsreduktion
KMD Valgudskrivning	KOMBIT – Valg	15-20% omkostningsreduktion
KMD Social Pension – delmængde	KOMBIT – Social Pension	Samlet 25% omkostningsreduktion inkluderet i UDK's samlede system portefølje.

# UDFASNING AF KMD'S FORUDSÆTNINGSSYSTEMER

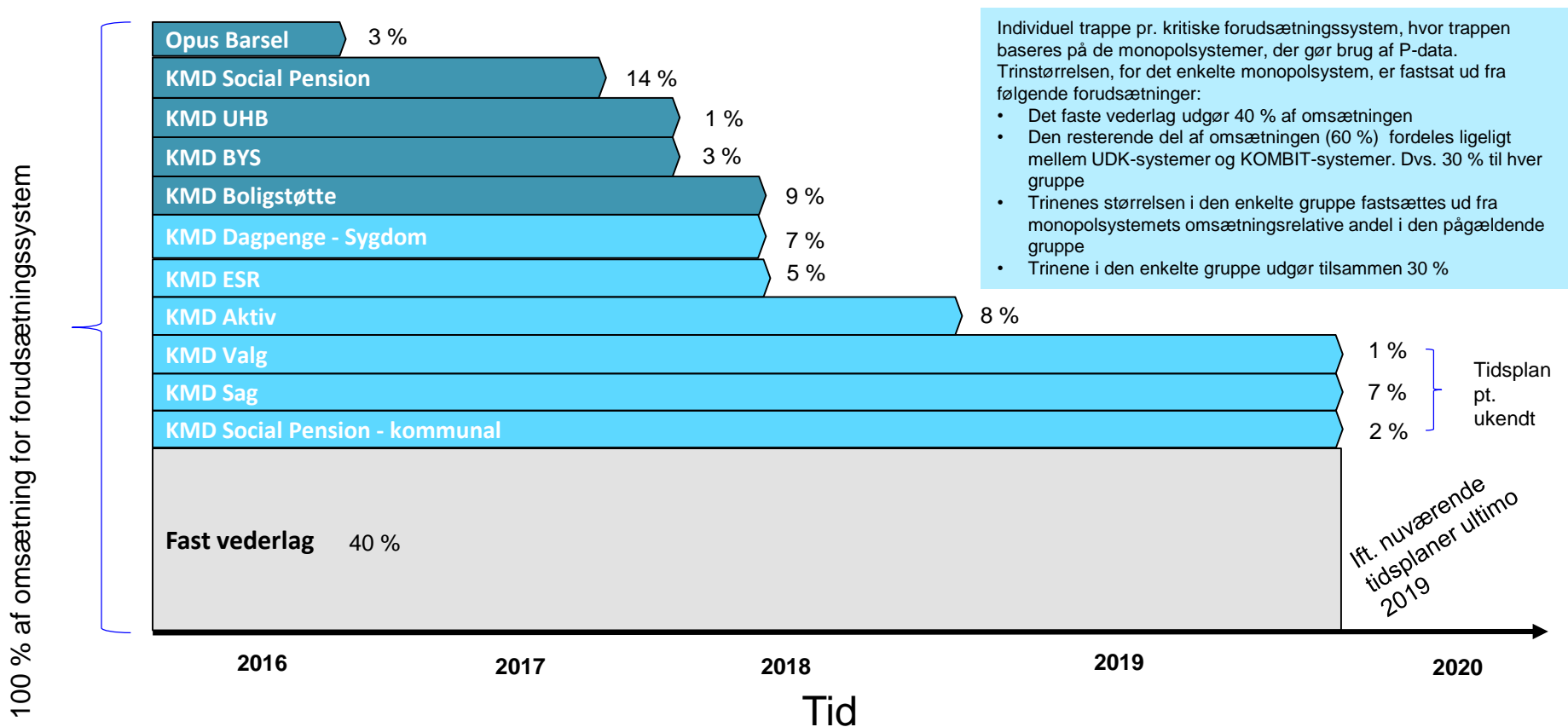
# Udfasning af de kritiske forudsætningssystemer omfatter to modeller

**Trappemodellen** er en reduktionen af den indbyggerbundne betaling, som er afhængig af udfasningen af KMDs monopolløsningerne

**Den forbrugsafregnede model** er hovedsagelig afhængig af forbrug og udfases i forbindelse med udfasningen af KMDs monopolløsninger

Forudsætningssystemer	Model
KMD P data	Trappemodel
KMD V data	Trappemodel
KMD Indkomst	Trappemodel
KSP-CICS/LOS	Trappemodel
eIndkomst	Forbrugsafregnet model.
KMD Doc2archive	Forbrugsafregnet model.
KMD Arkivering	Forbrugsafregnet model.
KMD Udbetaling	Forbrugsafregnet model

# Trappemodel - løsningsmodel, P-data



Individuel trappe pr. kritiske forudsætningssystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af P-data. Trin størrelsen, for det enkelte monopolsystem, er fastsat ud fra følgende forudsætninger:

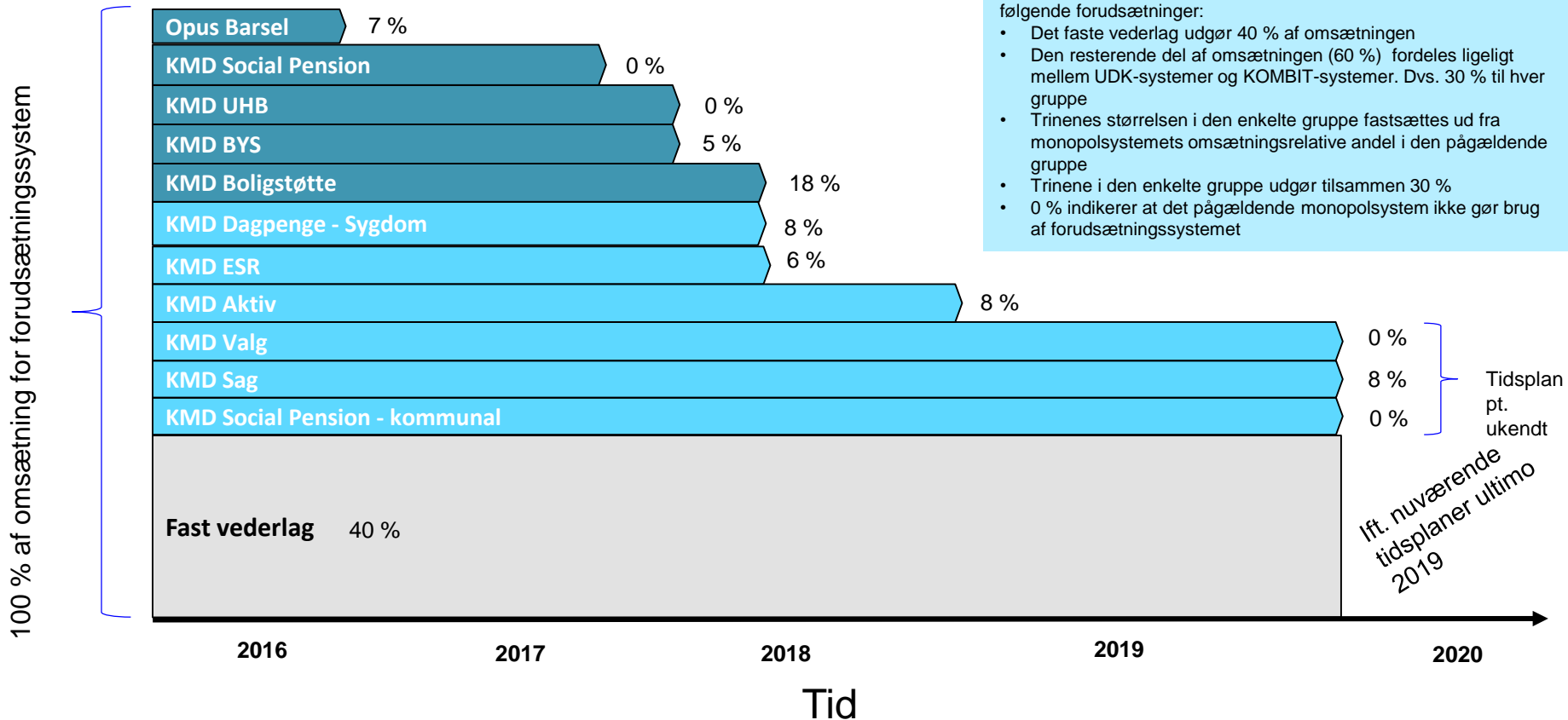
- Det faste vederlag udgør 40 % af omsætningen
- Den resterende del af omsætningen (60 %) fordeles ligeligt mellem UDK-systemer og KOMBIT-systemer. Dvs. 30 % til hver gruppe
- Trinenes størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra monopolsystemets omsætningsrelative andel i den pågældende gruppe
- Trinene i den enkelte gruppe udgør tilsammen 30 %

	2014 (baseline)	2016	2017	2018	2019
Betaling til KMD for P-data ved årets afslutning	100%	97%	79%	50%	40%

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Trappemodel - løsningsmodel, KMD V-data

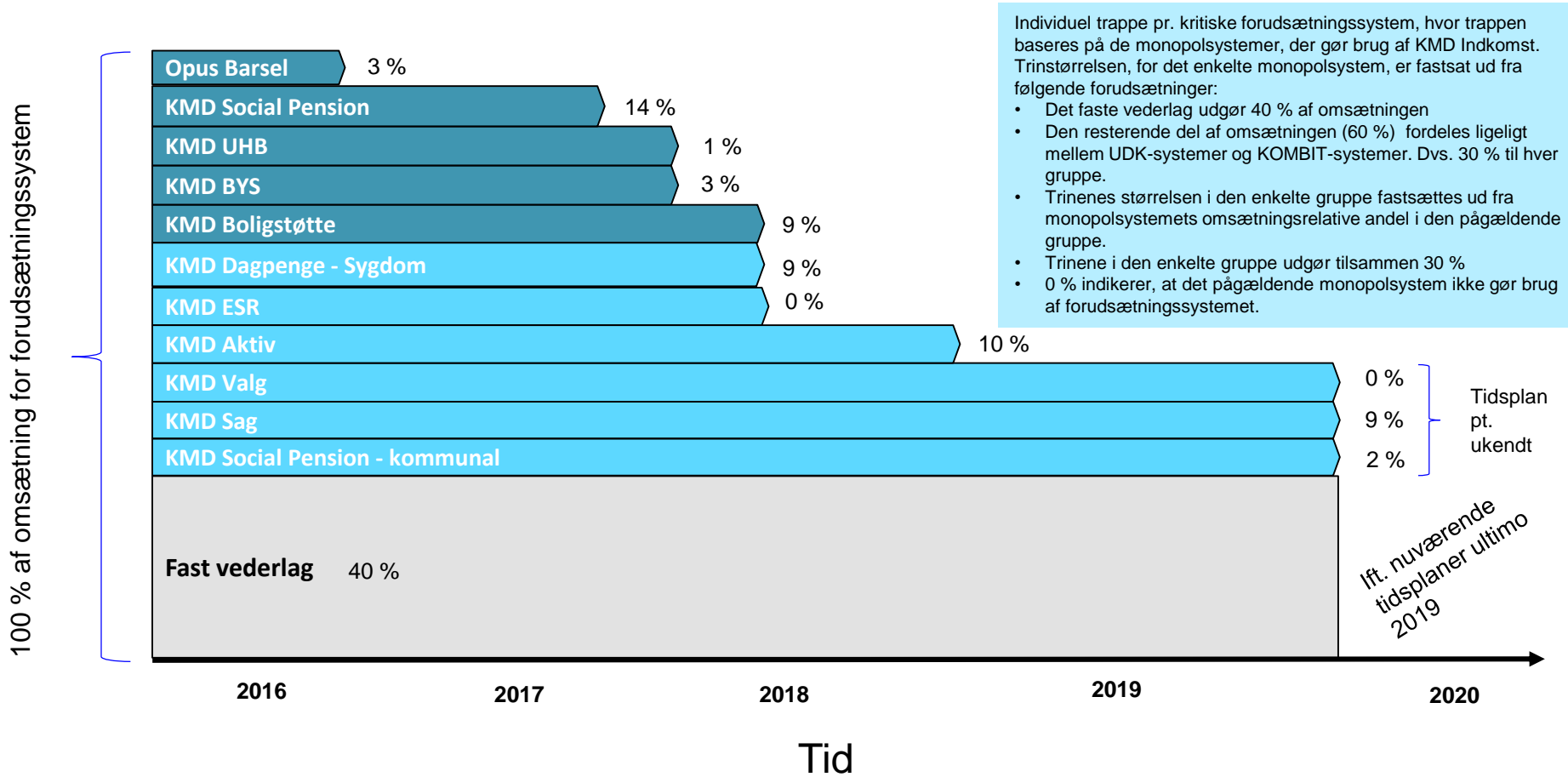


Individuel trappe pr. kritiske forudsætningssystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af KMD V-data. Trin størrelsen, for det enkelte monopolsystem, er fastsat ud fra følgende forudsætninger:

- Det faste vederlag udgør 40 % af omsætningen
- Den resterende del af omsætningen (60 %) fordeles ligeligt mellem UDK-systemer og KOMBIT-systemer. Dvs. 30 % til hver gruppe
- Trinenes størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra monopolsystemets omsætningsrelative andel i den pågældende gruppe
- Trinene i den enkelte gruppe udgør tilsammen 30 %
- 0 % indikerer at det pågældende monopolsystem ikke gør brug af forudsætningssystemet

	2014 (baseline)	2016	2017	2018	2019
Betaling til KMD for V-data ved årets afslutning	100%	93%	88%	48%	40%

# Trappemodel - løsningsmodel, KMD Indkomst



Individuel trappe pr. kritiske forudsætningssystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af KMD Indkomst. Trin størrelsen, for det enkelte monopolsystem, er fastsat ud fra følgende forudsætninger:

- Det faste vederlag udgør 40 % af omsætningen
- Den resterende del af omsætningen (60 %) fordeles ligeligt mellem UDK-systemer og KOMBIT-systemer. Dvs. 30 % til hver gruppe.
- Trinenes størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra monopolsystemets omsætningsrelative andel i den pågældende gruppe.
- Trinene i den enkelte gruppe udgør tilsammen 30 %
- 0 % indikerer, at det pågældende monopolsystem ikke gør brug af forudsætningssystemet.

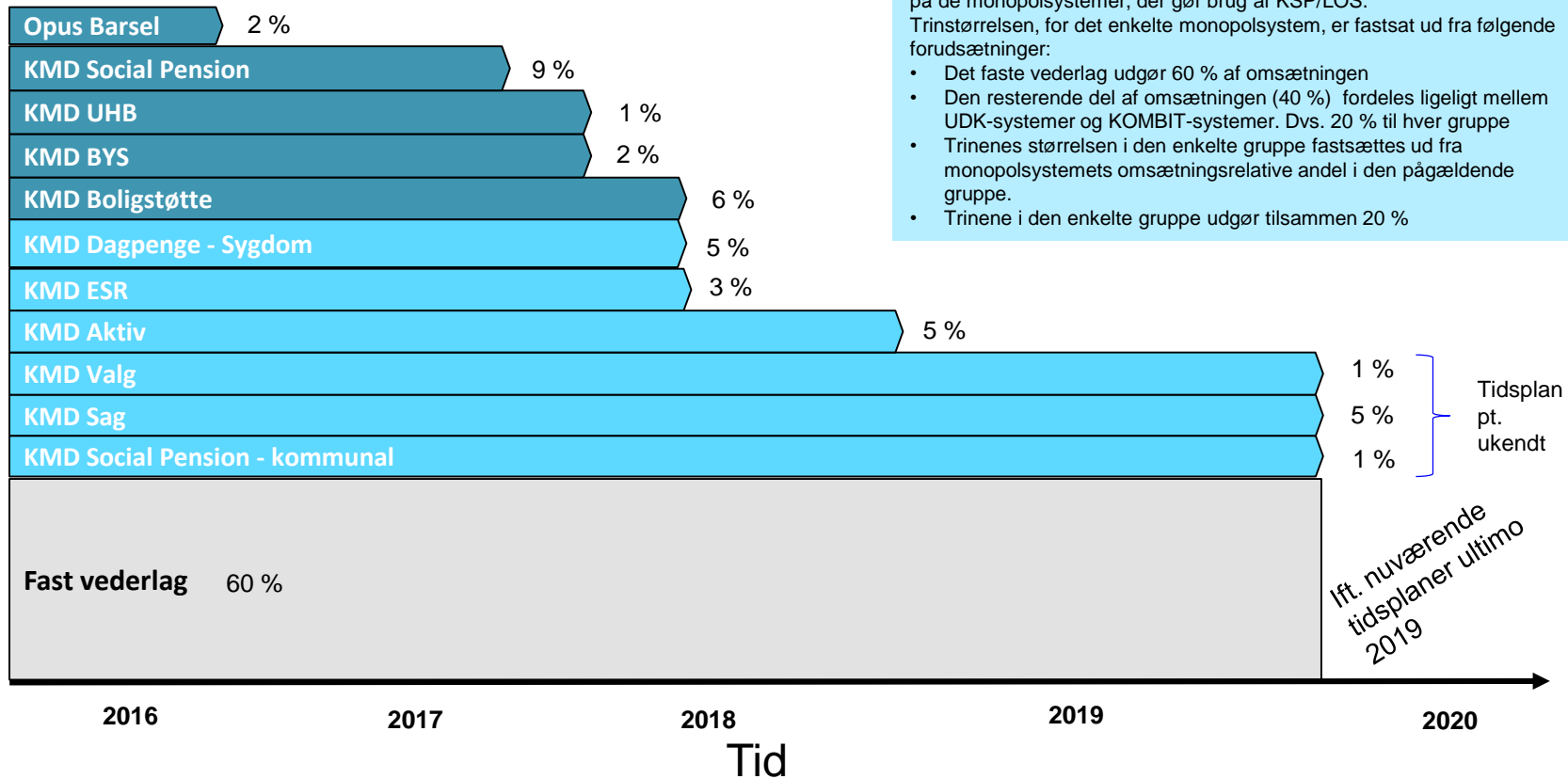
	2014 (baseline)	2016	2017	2018	2019
Betaling for KMD Indkomst ved årets afslutning	100%	97%	79%	51%	40%

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Trappemodel - løsningsmodel, KSP-CICS/LOS

100 % af omsætning for forudsætningssystem



	2014 (baseline)	2016	2017	2018	2019
Betaling for KSP/LOS ved årets afslutning	100%	98%	86%	67%	60%

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Udfasningsaftale - Kapitalisering ekskl. serviceaftaler

	2014 (baseline)	2016	2017	2018	2019	2020
Betaling til KMD (i alt)	149,14	146,89	127,44	84,31	78,38	-
KMD Indkomst	47,06	46,35	39,76	29,35	24,00	-
KSP/LOS	20,33	20,13	18,35	14,13	13,62	-
P-data	75,95	70,27	64,18	41,01	37,97	-
V-data	5,81	5,60	5,25	3,02	2,79	-
Reduktion ift. baseline		21,70	21,70	64,63	70,76	
Kommunal betaling ift. baseline (%)		98%	85%	57%	53%	0%

Gammel samlet udfasningsprocent

## Anbefaling:

**Bugetter med at den fulde reduktion af udgiften kommer i år 2021.**

**KOMB!T**

Kommunernes it-fællesskab



# Opmærksomhedspunkter

De nuværende løsningsaftaler, som kommunerne har med KMD omkring betaling for forudsætningssystemerne, er betaling for TSA fagsystemernes anvendelse af forudsætningsystemet.

Dermed må andre fagsystemers anvendelse af et forudsætningsystem være inkl. i fagsystemets pris. Eksempelvis SKI 02.19 etc.

# TSA AFTALE - STATUS PÅ FORHANDLING

# Forhandlinger med KMD

## Standpunkter

KMD har varslet, at de 5 % UDK rabat forsvinder

KMD mener, at man er i sin gode ret til at lade de 8 % forsvinde efter udløb af TSA'en ultimo 2017

KOMBIT fastholder, at kommunerne ikke skal stilles dårligere, end de er i dag i 2016. 5 % UDK-rabat og 8 % listeprisnedsættelse bør ikke forsvinde.

# BORNHOLMS (BRK) MONOPOLBRUDS BUSINESS CASE OPDATERET

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# BRK - Forudsætningerne i regnearket

## Ind- og udfasningsplan

Version: 22-11-2016

TSA-systemer	Udbud af Kombit		Udbud af ATP/UDK		Udfasning af TSA-systemer (Bornholm)	Udfasning af TSA-systemer (UDK)
	Systemnavn	Tidspunkt	Systemnavn	Tidspunkt	Tidspunkt	Tidspunkt
Aktiv	KY	2014			Q2-2019 (bølge 7)	
Boligstøtte			Boligstøtte	Q3-2015		Q1-2018
Dagpengesystem	KSD		Barseldagpenge	2015	Q3-2018 (bølge 5)	Q4-2016
ESR ejendom	E&E	2015			30-04-2019	
KMD Sag	SAPA	2014			Q4-2018* (bølge 5)	Q4-2018
Social Pension (fase 1)	Interimsløsningen**		Pension	2015	Q4-2018	Q4-2018
Social Pension (fase 2)	SPK***	2017			01-06-2019	
UHB-Debitor			Familieydelse	2015		01-06-2017
Underholdsbidrag			Familieydelse	2015		01-06-2017
Børneydelse			Familieydelse	2015		01-06-2017
KMD Valg	Valg	2017-2018 (april)			01-06-2019	

\*\* UDK udfaser deres del af KMD Social Pension i 4. kvartal 2018, og kommunerne overgår samtidigt til Interimsløsningen som baserer sig KMD Social Pension.

\*\*\* Social Pension Kommune (SPK) indføres i 2. halvår 2019, hvorefter kommunerne kan udfase deres del af KMD Social Pension (Interimsløsningen).

\* Økonomisk udfasning af KMD Sag følger trappestigen herunder. Den tekniske udfasning er afhængig af hvornår de konkurrenceudsatte KMD systemer kan tilsluttes Støttesystemerne.

# KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

# BRK - Uddata i regnearket

Anonymiseret  
økonomidata

Budget for udfasning af KMD's monopolsystemer (TSA-systemerne) og indfasning af nye fælleskommunale fag- og støttesystemer.

Beskrivelse af budgetposter	Udgifter							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>13</b>	13.600.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
<b>Systemudgifter</b>								
TSA-systemerne	13.000.000	13.000.000	14.000.000	12.500.000	10.000.000	3.500.000	400.000	0
Register systemerne	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Nye fælleskommunale systemer (Kombit)	0	20.000	20.000	90.000	2.000.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000
Nye UDK systemer	0	0	100.000	600.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Tilpasninger i BRK's it-miljø	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Genudbud af fagsystemer (via SKI-rammeaftale)</b>								
Snitfladeudgifter til de ny fælleskommunale systemer	0	0	0	0	300.000	600.000	933.539	933.539
<b>Arkivering</b>								
Udgifter til arkivering iht. Arkivloven	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Systemudgifter i alt</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.320.000</b>	<b>14.420.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>15.450.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>10.250.000</b>

**KOMBIT**

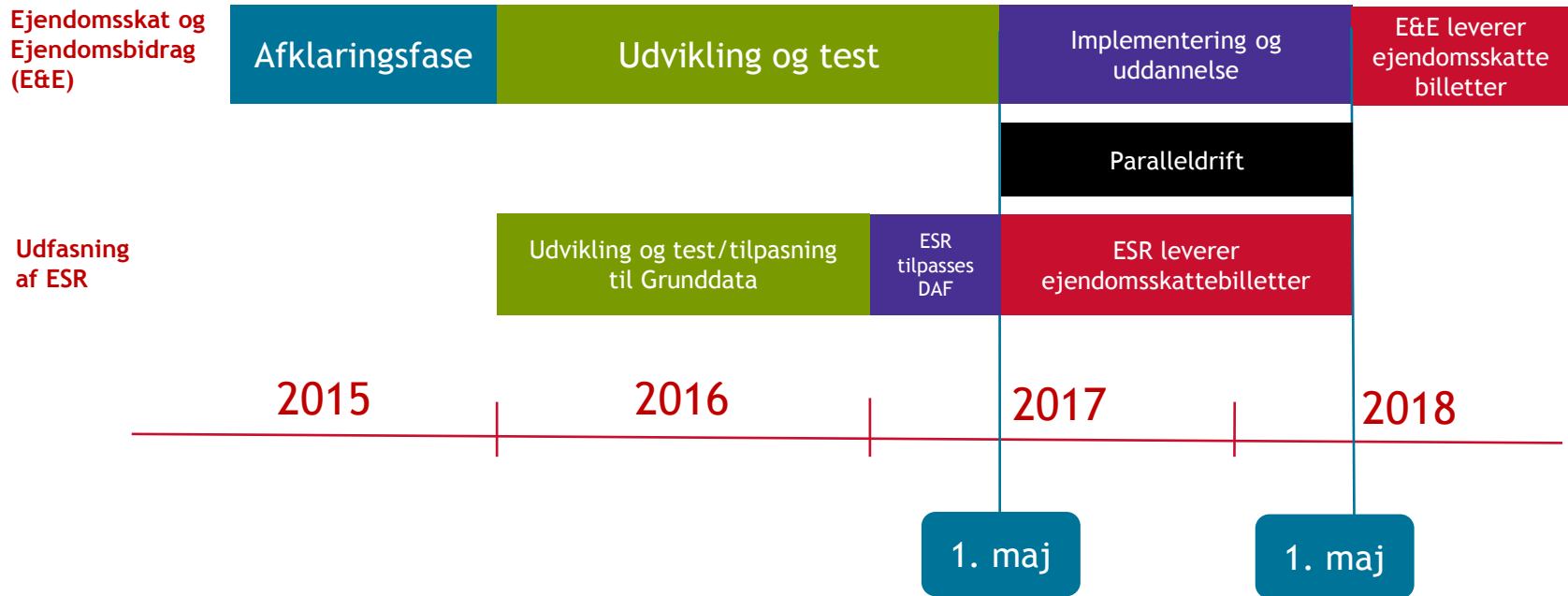
Kommunernes it-fællesskab

# ESR / EJENDOMSSKAT OG EJENDOMSBIDRAG

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

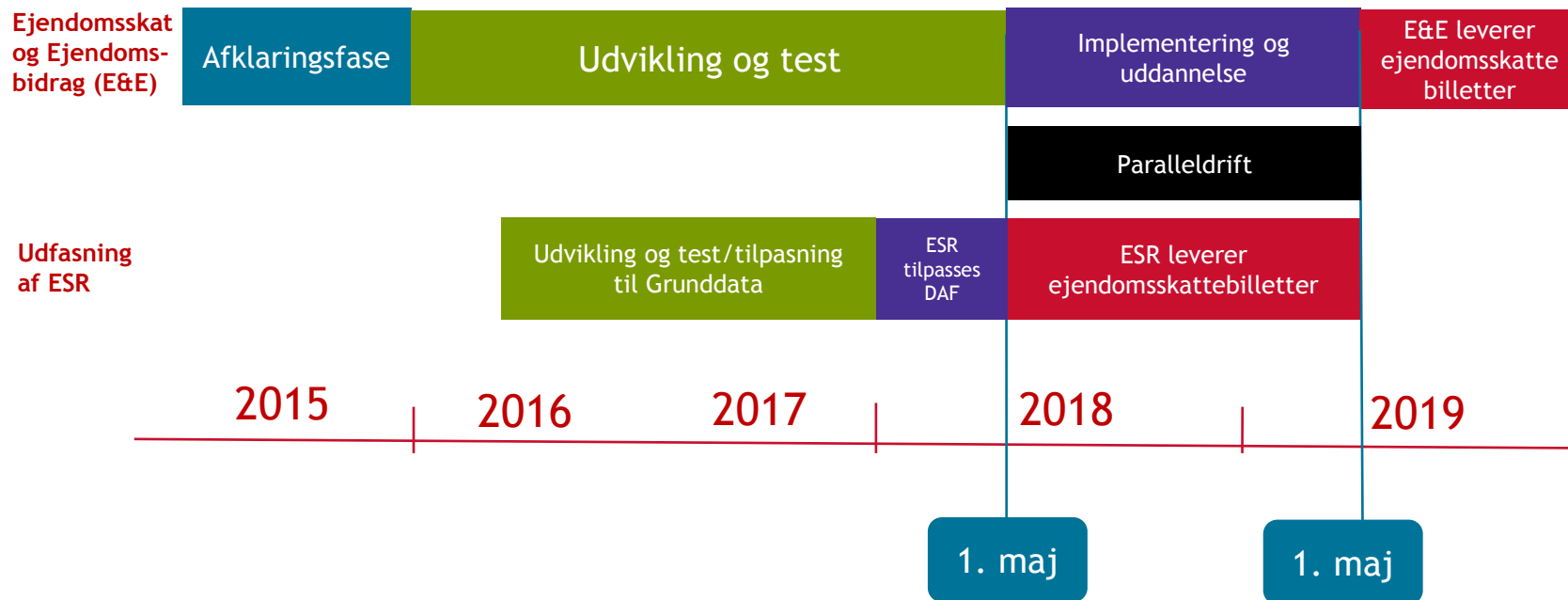
# Oprindelig tidsplan for E&E og Udfasning af ESR





# Forventet tidsplan for E&E og Udfasning af ESR

(revideret som konsekvens af udmeldt forsinkelse i Grunddataprogrammet)



# Økonomi som konsekvens af Grunddataprogrammets forsinkelse

20% besparelse - forventes fortsat at holde

Betaling for det eksisterende ESR et år mere end forventet

- KL varetager kommunernes interesser ift. eventuel kompensation fra Staten

**MONOPOLBRUD**

**OPSAMLING**

**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 – Barseldagpenge	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	Indeholdt i UDK business case
ESR – Ejendomsskat og bidrag	KOMBIT – Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	20% omkostnings reduktion
-	Register del overgår til staten	
KMD Valgudskrivning	KOMBIT – Valg	Tilslutningsproces i gang.
KMD Udbetaling		KOMBIT – Rabataftale 12 mio på landsplan årligt, svarende til 19,3% af listepriisen jf. KMD.
KSP	Aftale indgået.	
LOS	Udfasningstrappe for KSP/LOS, P & V-data, samt KMD	
KMD On-demand/Doc2Archive	Indkomst, pr. opsagt KMD fagsystem.	
KMD Arkivering	Andre systemer udfases i takt med mindre forbrug	Endelig juridisk bindende aftale forventes færdiggjort i løbet af februar 2016
P-data		
V-data		
KMD elndkomst		

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

