

atp=

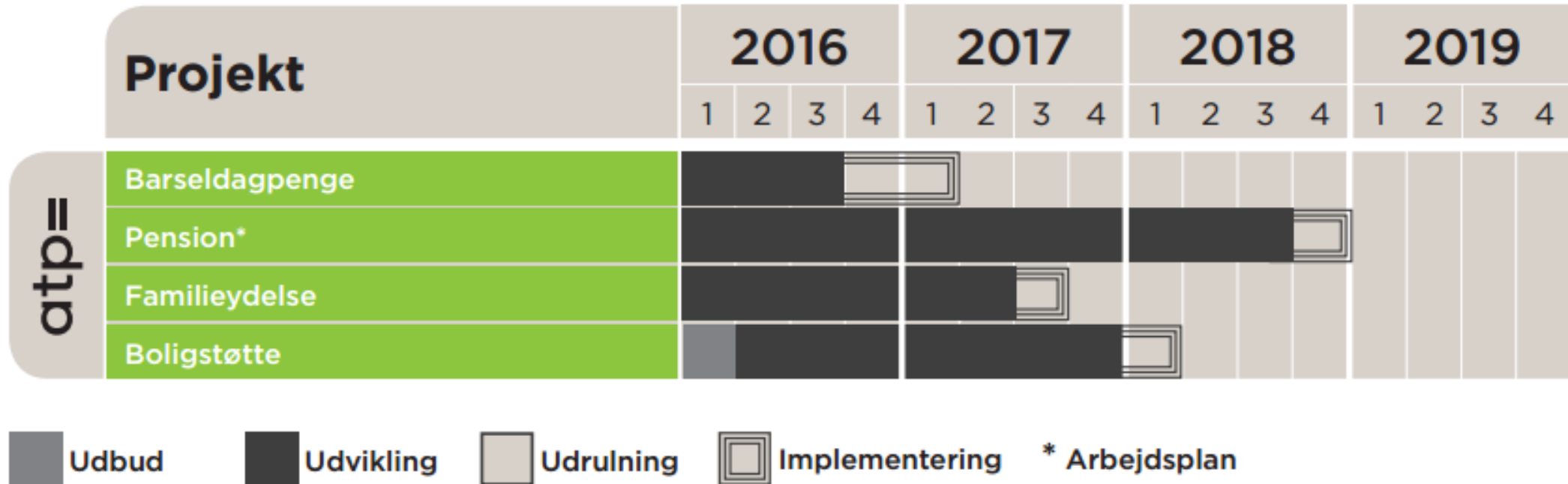
Konkurrenceudsættelsesprogrammet



Dagsorden

- Tidsplan
- Status
- **Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger**
 - Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK
 - Kommunernes IT-driftsomkostninger inden for Udbetaling Danmarks ydelsesområder
 - Eksempel for kommune X's IT-driftsomkostninger

Tidsplan



Budgetsikkerhed

Udbetaling Danmark har efter aftale med UDK-bestyrelsen fastsat administrationsbidraget for IT efter en konservativ tidsplan, som sikrer budgetsikkerhed ved senere idriftsættelse af nye IT-løsninger i forhold til ovenstående tidsplan.

Status

Barsel

- Begrænset idriftsættelse af ny barselsløsning pr. 1. november 2016.
- Forventet overgang til ny barselsløsning primo marts 2017.

Pension

- Projektet arbejder efter KMD's udmeldte tidsplan, som forsinker idriftsættelsen af ny pensionsløsning med 15 måneder til september 2018. De 15 måneders forsinkelse inklusiv budgetsikkerhed er indarbejdet i skøn for 4-årige budgetter.

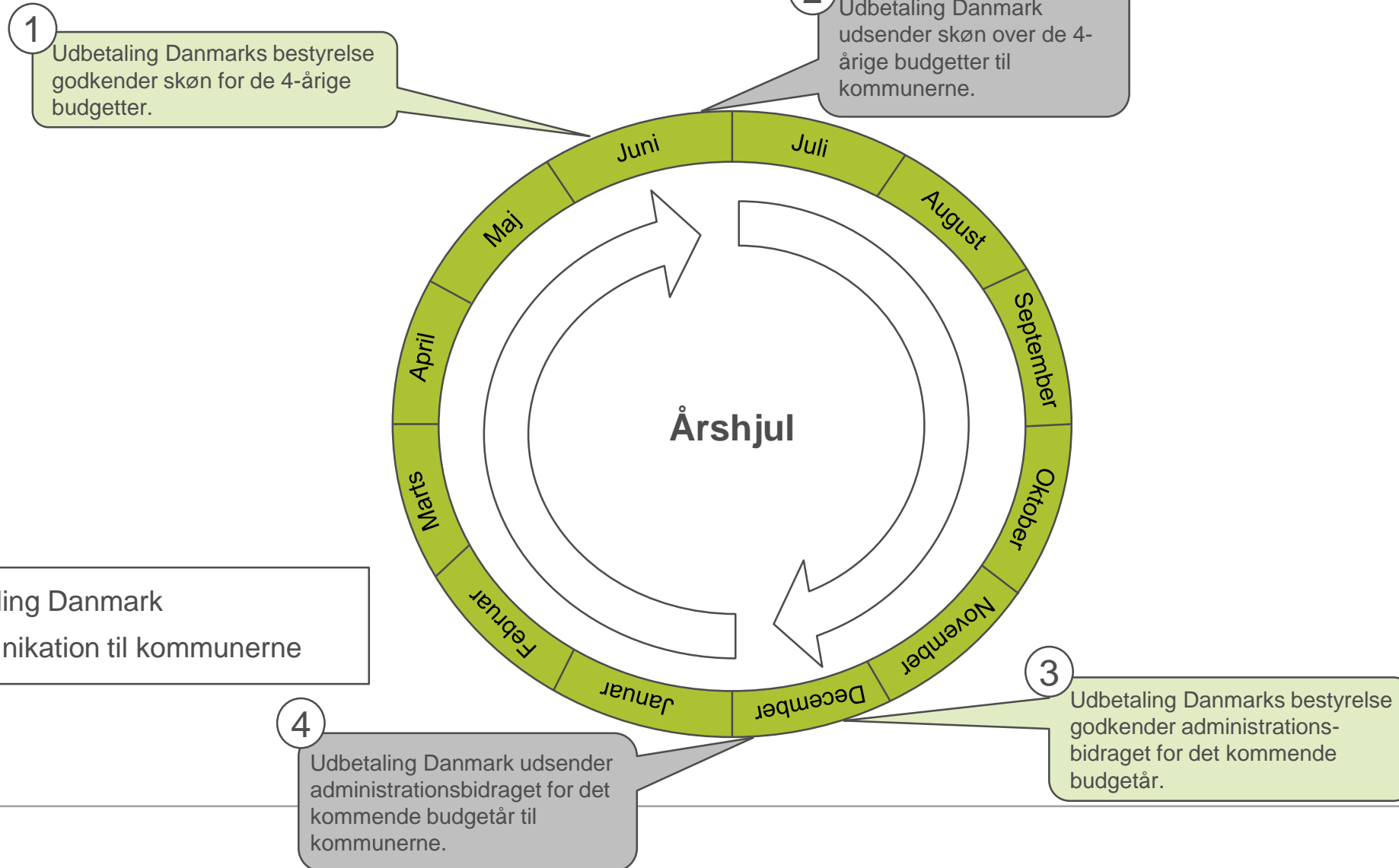
Familieydelse

- Ny familieydelsesløsning forventes idriftsat ultimo maj 2017.
- Kommunerne er i november 2016 særskilt blevet anmodet om at opsig eksisterende familieydelsesløsning hos KMD med virkning pr. 31. maj 2017.
- Administrationsbidraget til IT tilpasses, når den nye familieydelsesløsning idriftsættes, så det afspejler det nye omkostningsniveau.

Boligstøtte

- Afklaring med leverandør omkring implementering af kontanthjælpsloftet og udbetaling af særlig støtte, som er en ændring i forhold til oprindeligt scope, pågår.
- Tidsplan fastsættes endeligt, når afklaring foreligger.

Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK

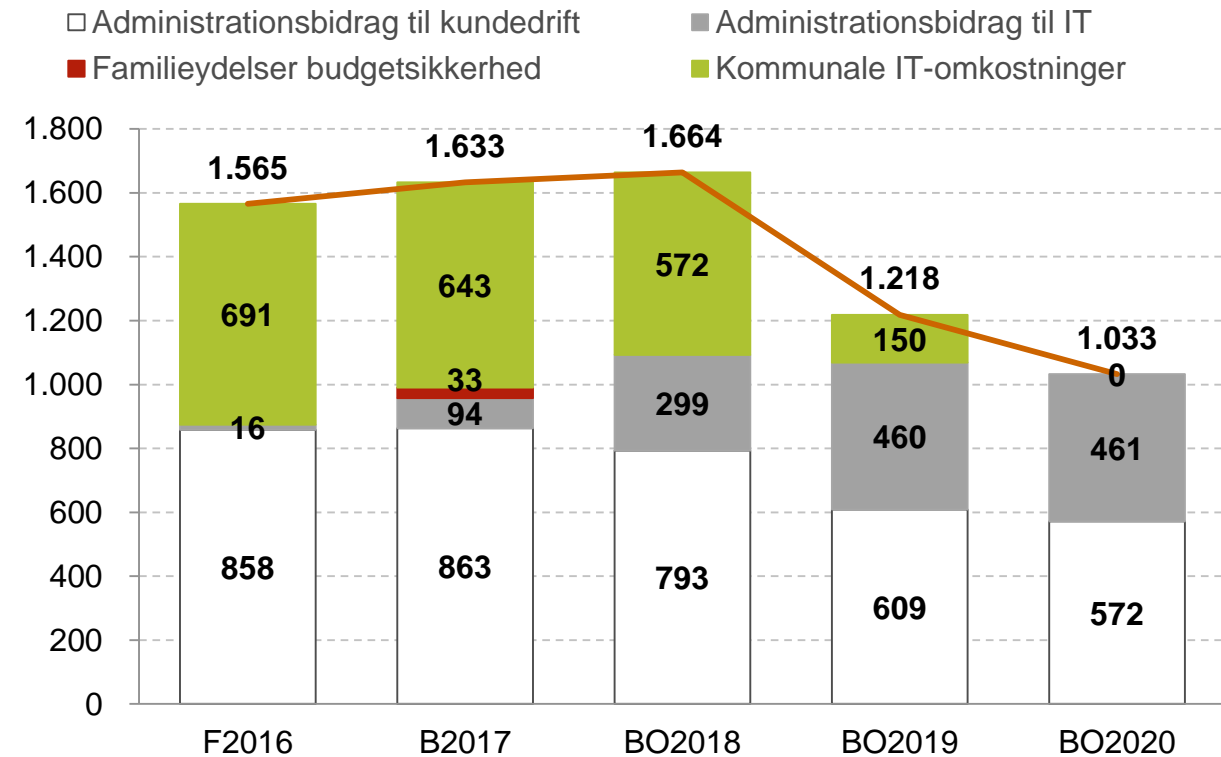


Kommunernes betaling til KMD erstattes af et Administrationsbidrag til IT til Udbetaling Danmark

Monopolbruddet medfører, at kommunerne fremover vil betale IT-driftsomkostninger til Udbetaling Danmark

- **Kommunernes fremtidige IT-driftsomkostninger:**
 - **Transitionsperiode:** Udbetaling Danmark vil i perioden 2016-2019 være i en transitionsperiode, hvor de eksisterende KMD monopol IT-løsninger gradvist udfases samtidig med nye IT-løsninger idriftsættes. Fra 2020 forventes alle de nye IT-løsninger at være i fuld drift.
 - **Budgetsikkerhed:** Udbetaling Danmark har budgetteret med en budgetsikkerhedsperiode i forbindelse med idriftsættelse af nye IT-løsninger. Dette sikrer eksempelvis, at senere idriftsættelse af ny pensionsløsning ikke påvirker budget 2017 i forhold til det som blev meldt ud i juni 2016.
 - **Lovvedligehold:** Lovvedligehold vil fremadrettet blive betalt efter regning, hvorfor Udbetaling Danmark har indarbejdet en årlig aconto bidrag, som er reserveret til håndtering af lovvedligehold.
- **Økonomiske gevinster**
 - Kommunerne vil i fuld drift af de nye IT-løsninger fra 2020 opnå en besparelse på min. 25 pct. i forhold til før konkurrenceudsættelsen. Der forventes for nærværende en besparelse på 45 pct., svarende til ca. 380 mio. kr. årligt.
 - Kommunerne har i perioden 2013-2015 opnået en samlet besparelse på 250 mio. kr.

Skøn over administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 2016-2020 (mio.kr.)



Enheder: mio. kr. i PL2017

Bemærkninger: Opgørelsen afspejler senest tilgængelige information. Opgørelsen kan derfor blive ændret løbende, hvis der forekommer ændringer i forudsætningerne.

IT-driftsomkostninger for de enkelte ydelsesområder vil blive fremsendt på kommuneniveau efter godkendt budget i Udbetaling Danmarks bestyrelse i december

Kommune X's IT-driftsomkostninger udgør 1 pct. af kommunerne samlede IT-driftsomkostninger

- Kommune X's fremtidige IT-driftsomkostninger vil i transitionsperioden 2016-2019 udgøres af:
 - **Administrationsbidrag til IT:** Vedrører de nye IT-løsninger, som idriftsættes løbende i transitionsperioden 2016-2019. Fra 2020 forventes alle de nye IT-løsninger at være i fuld drift. For det enkelte ydelsesområde indgår en andel af driftsomkostningerne til de nye IT-støtteløsninger.
 - **Kommunale IT-omkostninger:** Vedrører de eksisterende KMD IT-løsninger, som gradvist udfases i transitionsperioden 2016-2019. Fra 2020 forventes alle de eksisterende KMD IT-løsninger at være fuldt udfasede. For det enkelte ydelsesområde indgår allokerede driftsomkostninger til eksisterende KMD IT-støtteløsninger. I takt med at de eksisterende IT-løsninger for de enkelte ydelsesområder udfases, vil de tilbageværende ydelsesområder afholde en større andel af driftsomkostningerne til IT-støtteløsninger.

Skøn over kommune X's IT-driftsomkostninger fordelt på ydelsesområde 2017-2020 (mio.kr.)

Administrationsbidrag til IT

	2017	2018	2019	2020
Barsel	0,5	0,7	0,8	0,8
Familie	0,4	0,4	0,5	0,5
Bolig	0,1	0,9	1,5	1,4
Pension	0,2	0,9	1,8	1,8
Samlet	1,3	3,0	4,6	4,6

Kommunale IT-omkostninger

	2017	2018	2019	2020
Barsel	0,1	0,0	0,0	0,0
Familie	0,4	0,0	0,0	0,0
Bolig	2,5	1,6	0,0	0,0
Pension	3,5	4,1	1,5	0,0
Samlet	6,3	5,6	1,5	0,0

Enheder: mio. kr. i PL2017

Bemærkninger: Opgørelsen afspejler senest tilgængelige information. Opgørelsen kan derfor blive ændret løbende, hvis der forekommer ændringer i forudsætningerne.