

---

**Konkurrenceudsættelsesprogrammet**

**Hans Christian Jelstrup**



## Dagsorden

- **Highlights fra konkurrenceudsættelsen**
- **Samarbejde ATP, KOMBIT & KL**
- **Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger**
  - **Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK**
  - **Kommunernes it-driftsomkostninger inden for Udbetaling Danmarks ydelsesområder**
  - **Årlig opgørelse over kommunernes betaling af Administrationsbidrag UDK IT til UDK**

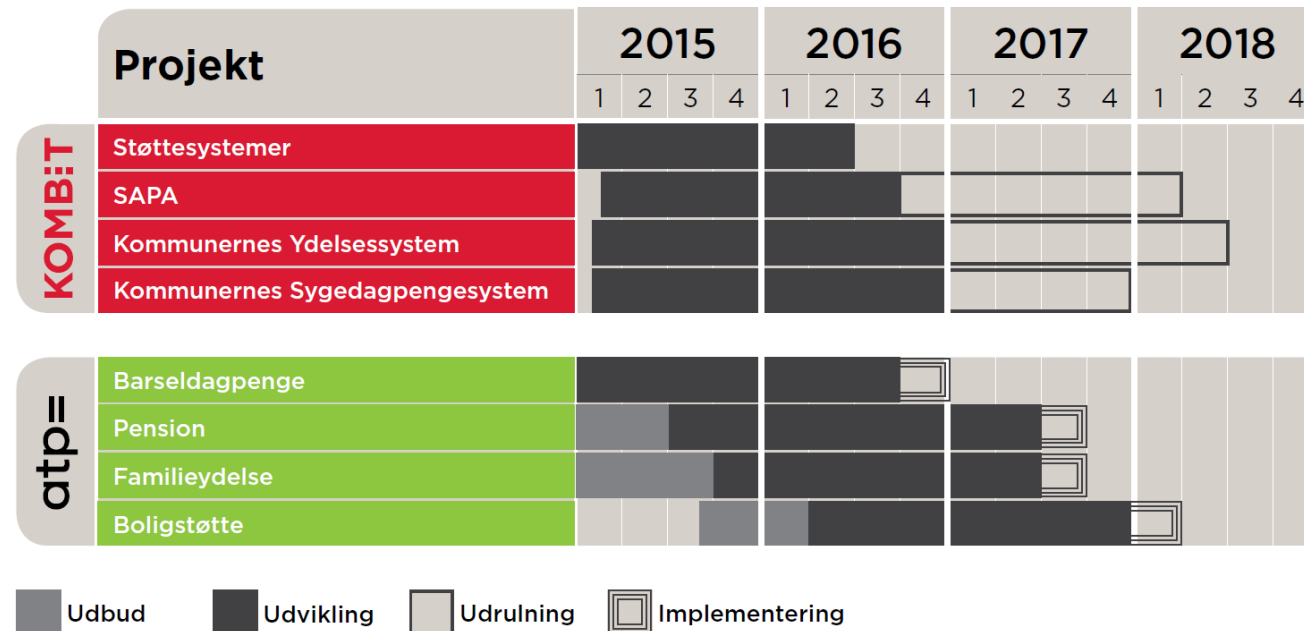
## Highlights

- **Reel konkurrence i markedet er opnået**
  - Der er modtaget mindst 3 kvalificerede tilbud i hvert af udbuddene
  - Der er afgivet kvalificerede tilbud og konkurrencedygtige priser
  - Der er valgt en række forskellige leverandører til levering af udbudte løsninger
  - Der er ikke modtaget klagesager
  - Forecast for Business Case gevinstrealisering er fastholdt ved 25% svarende til 200 mio. kr.
- **De 4 af 5 store udbud er gennemført - boligstøtte tilbud modtages i dag (25/1)**
- **Alle udfasningsaftaler er indgået i samarbejde med KOMBIT**

# Highlights

## Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Sidst opdateret d. 22. januar 2016. Planen opdateres hvert kvartal.



## ATP / KOMBIT / KL samarbejdet

Samarbejdsorganisation for ATP, KOMBIT og KL

- ATP, KOMBIT og KL mødes på direktørniveau
- Etableret i forbindelse med underskriften af rammeaftalen

Yderligere styregrupper hvorigennem ATP og KOMBIT samarbejder:

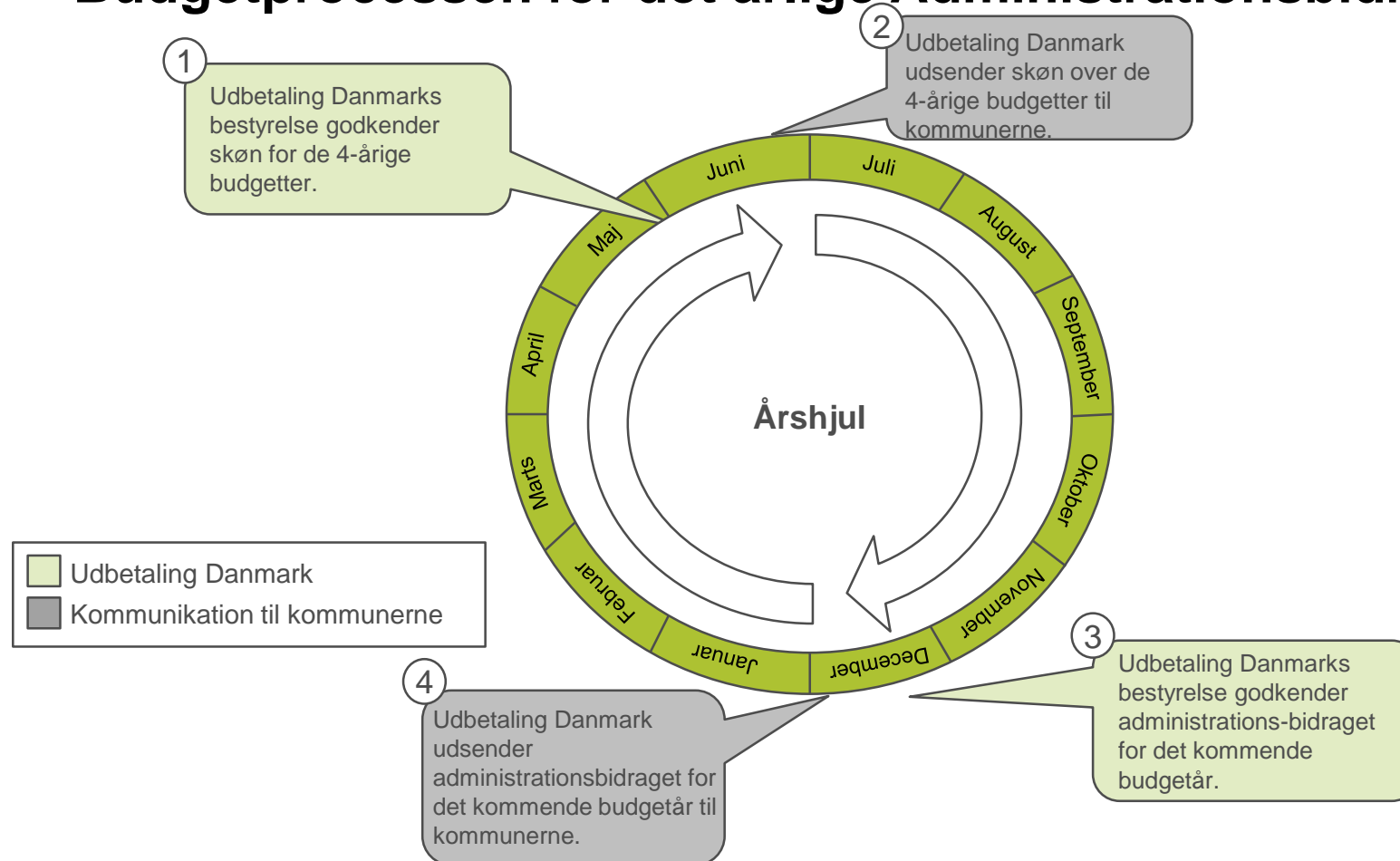
- Rammestyregruppen for Udfasning (klippekort)
- Styregruppen for Støttesystemerne (STS)
- Styregruppen for KMD Sag

AFOS samarbejdet (Arbejdsgruppen For Operationelt Samarbejde)

- Samarbejdskonstellation mellem ATP, KOMBIT og KL
- Styregruppe nedsætter konkrete arbejdsgrupper til at behandle tværgående problemstillinger
  - Kommunal Mellefinansiering (KMF)
  - Mellekommunal Afregning (MAF)
  - Kontraktparadigmer
  - Non-funktionelle krav
  - Informationsmodeller, mv.



## Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK



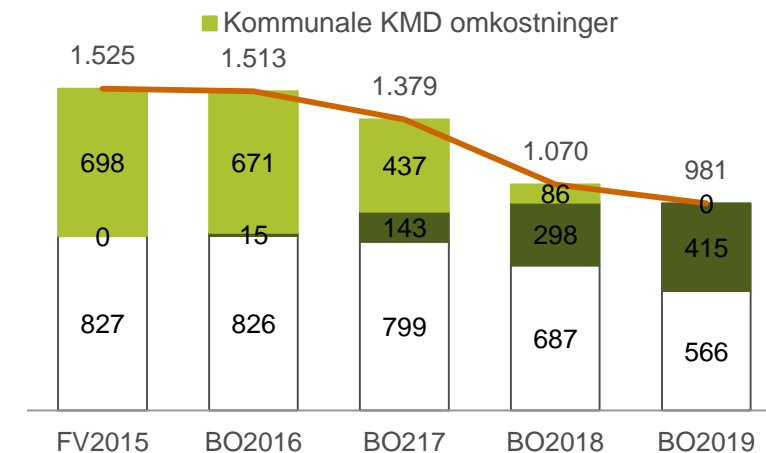
## Kommunernes betaling til KMD erstattes af et Administrationsbidrag UDK IT til Udbetaling Danmark

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

- Kommunernes fremtidige betaling af it-driftsomkostninger:
  - 2015:** I 2015 er it-driftsomkostninger udelukkende *Kommunale KMD omkostninger* for de nuværende it-systemer, som kommunerne betaler direkte til KMD.
  - Transition:** Frem mod 2019 bortfalder kommunernes betaling til KMD gradvist, mens kommunerne i stedet vil betale et *Administrationsbidrag UDK IT* til Udbetaling Danmark\*.
  - 2019:** Fra 2019 vil kommunerne udelukkende betale et *Administrationsbidrag UDK IT* til Udbetaling Danmark.
- Fremtidigt *Administrationsbidrag UDK IT* består af
  - Systemadministrationsomkostninger** til drift af nye it-systemer.
  - Finansieringsbidrag** til tilbagebetaling af Udbetaling Danmarks lån til konkurrenceudsættelsen (KUP). Lånet forventes fuldt tilbagebetalt i 2025.

Forventede omkostninger til Udbetaling Danmark 2015-2019 (mio.kr.)

Udsnit fra *Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 2016* (december 2015)



Enheder: mio. kr. i PL2016

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

\* Bortfald i *Kommunale KMD omkostninger* og indfasning af *Administrationsbidrag UDK IT* følger den senest godkendte tidsplan, som er tilgængelig på KOMBIT's hjemmeside.

# Udbetaling Danmark vil fremover opdele den årlige opgørelse over *Administrationsbidrag UDK IT* på ydelsesområder

### Nuværende situation

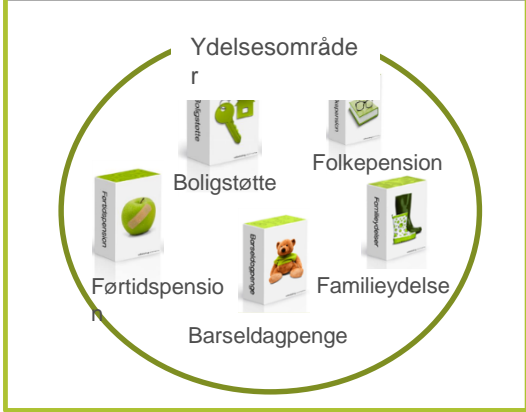
- Udbetaling Danmark udsender årligt en opgørelse over *Administrationsbidrag UDK IT* til kommunerne.
- Opgørelsen indeholder *Administrationsbidrag UDK IT* fordelt på kommuner.

Udsnit af bilag 1 fra notat *Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*:  
 Bilag 1: Samlet administrationsbidrag 2016 fordelt på kundedrift og IT

Kommune	Folketal 2015K2		Samlet bidrag
	Administrationsbidrag til kundedrift	Administrationsbidrag til IT	
Allerød	4.035.607	80.902	4.120.509
Ålertønder	3.564.385	71.385	3.635.769
Assens	5.994.561	120.054	6.114.615
Ballerup	7.038.709	140.909	7.179.618
Billund	3.837.918	76.893	3.914.811
Bornholm	5.802.490	116.208	5.918.697
Brøndby	5.113.192	102.403	5.215.595
Brønderslev	5.221.031	104.593	5.325.624
Christiansø	12.678	254	12.932
Dragør	2.035.688	40.769	2.076.457
Ejendal	8.209.074	124.559	8.333.633
Esbjerg	16.829.363	337.045	17.166.408
Faxe	473.038	9.474	482.512
Favrskov	6.930.723	138.903	7.069.626
Faxe	5.144.561	103.039	5.248.000
Frederiksborg	5.814.148	116.441	5.930.589
Fredericia	7.361.207	147.424	7.508.631
Frederiksborg	16.116.766	302.749	16.419.515
Frederikshavn	8.785.124	175.941	8.961.065
Frederikssund	6.486.979	129.915	6.616.894
Furene	5.721.173	114.579	5.835.752
Furesø/Mølleå	7.431.740	148.837	7.580.577

### Problemstilling

- Flere kommuner har ytret ønske om at få en fordeling af *Administrationsbidrag UDK IT* fordelt på de enkelte ydelsesområder.



### Fremtidig situation

- Fremover vil den årlige opgørelse over *Administrationsbidrag UDK IT* inkludere fordeling på ydelsesområde.
- Opgørelsen vil indeholde estimat for de kommende fire budgetår.

