

atp=

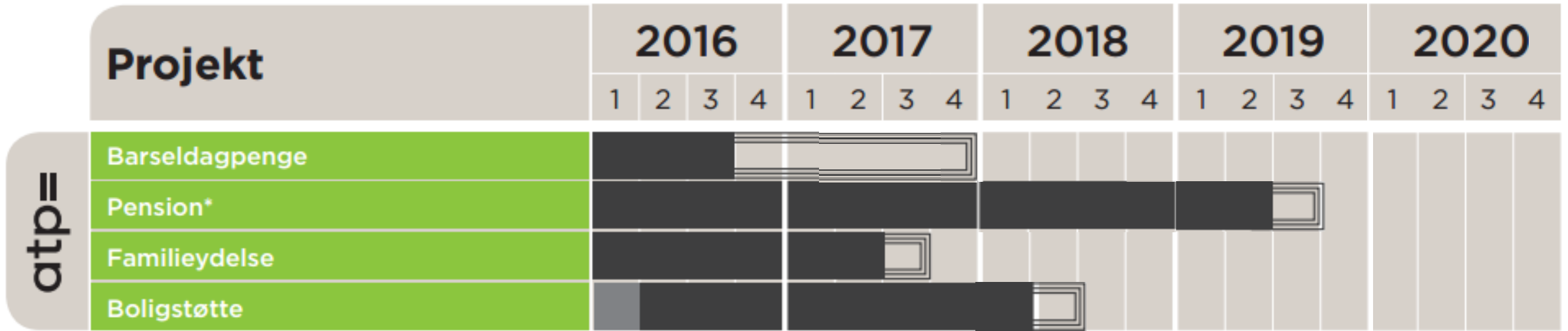
Konkurrenceudsættelsesprogrammet



Dagsorden

- Tidsplan
- Status
- Genudbud af ny løsning for pension
- ATP's overtagelse af kommunernes betalingsforpligtelse til KMD
- Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger
 - Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
 - Kommunernes IT-driftsomkostninger inden for Udbetaling Danmarks ydelsesområder
 - Eksempel for kommune X's IT-driftsomkostninger

Tidsplan



Udbud
 Udvikling
 Udrulning
 Implementering
 * Forventet tidsplan for genudbud

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

✓ Idriftsat

Familieydelse

- Ny familieydelsesløsning er planmæssigt idriftsat pr. 17. maj 2017

✓ Idriftsat

Barsel

- Begrænset idriftsættelse af ny barselsløsning november 2016
- Forventet fuld idriftsættelse pr. 6. juni 2017

Pension

- Genudbud er i gang efter ophævelse af kontrakt med KMD. Kontrakt med ny leverandør forventes indgået juli 2017
- Forventet idriftsættelse juli 2019

Boligstøtte

- Forventet idriftsættelse medio marts 2018 (inklusive implementering af Kontanthjælpsloft og Særlig Støtte)

Genudbud af ny løsning for pension

Status

- Kontrakt med KMD ophævet pr. marts 2017
- Genudbudsproces igangsat pr. april 2017
- Kontrakt med ny leverandør forventes indgået pr. juli 2017
- Forventet idriftsættelse af ny pensionsløsning pr. juli 2019
- Forberedelse af voldgiftsag mod KMD påbegyndt

Økonomiske konsekvenser

- Meromkostninger til forlænget brug af gammel pensionsløsning (i oprindelig tidsplan var udfasning af gammel pensionsløsning planlagt til september 2017)
- Meromkostninger i projektet til gennemførelse af genudbud med ny leverandør
- Meromkostninger til forlænget brug af forudsætningsløsninger

De samlede økonomiske påvirkninger indarbejdes i skøn over administrationsbidrag for 2018-2021 for Udbetaling Danmark, der forelægges Udbetaling Danmarks bestyrelse i juni 2017 og derefter udmeldes i KL's budgetvejledning.

ATP's overtagelse af de faktiske betalinger for UDK's brug af KMD systemer ^{atp=}

Baggrund

- Overtagelsen af kommunernes faktiske betalinger for UDK's brug af KMD systemerne skal sikre en mere entydig håndtering af økonomien i forbindelse med udfasningen af KMD-løsningerne og overgangen til Udbetaling Danmarks nye konkurrenceudsatte løsninger i overensstemmelse med den eksisterende aftaledokumentation i henhold til hvilken ATP er pengedeбитor.
- Gælder alle fag- og forudsætningssystemer i KMD, der vedrører UDK

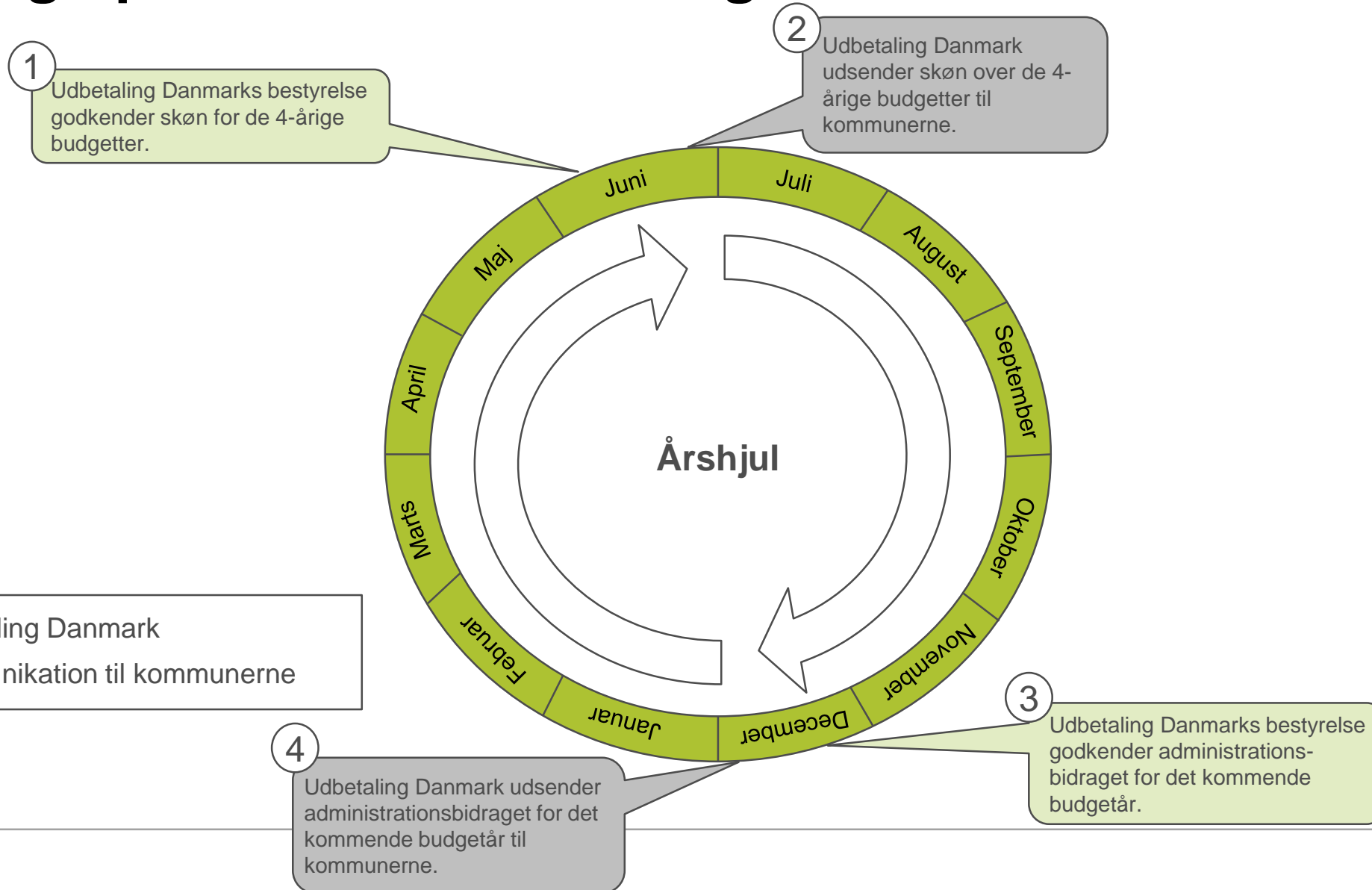
Proces

- Den 21. april sendte ATP brev og tilhørende meddelelse ud til kommunerne, hvor vi bad kommunerne om at udfylde og returnere meddelelsen underskrevet senest 5. maj
- Pr. 1. september 2017 vil ATP overtage de faktiske betalinger for UDK's brug af KMD systemerne

Betydning for kommuner

- Den enkelte kommunes fremadrettede betaling for UDK's brug af KMD systemerne vil blive baseret på en fast fordelingsnøgle, som baseres på kommunens realiserede omkostninger til de enkelte KMD systemer i 2016
- Omkostningsneutralt for kommunerne idet den forhøjede opkrævning fra ATP modsvares af bortfaldet af kommunernes direkte betalinger til KMD vedrørende Udbetaling Danmark

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

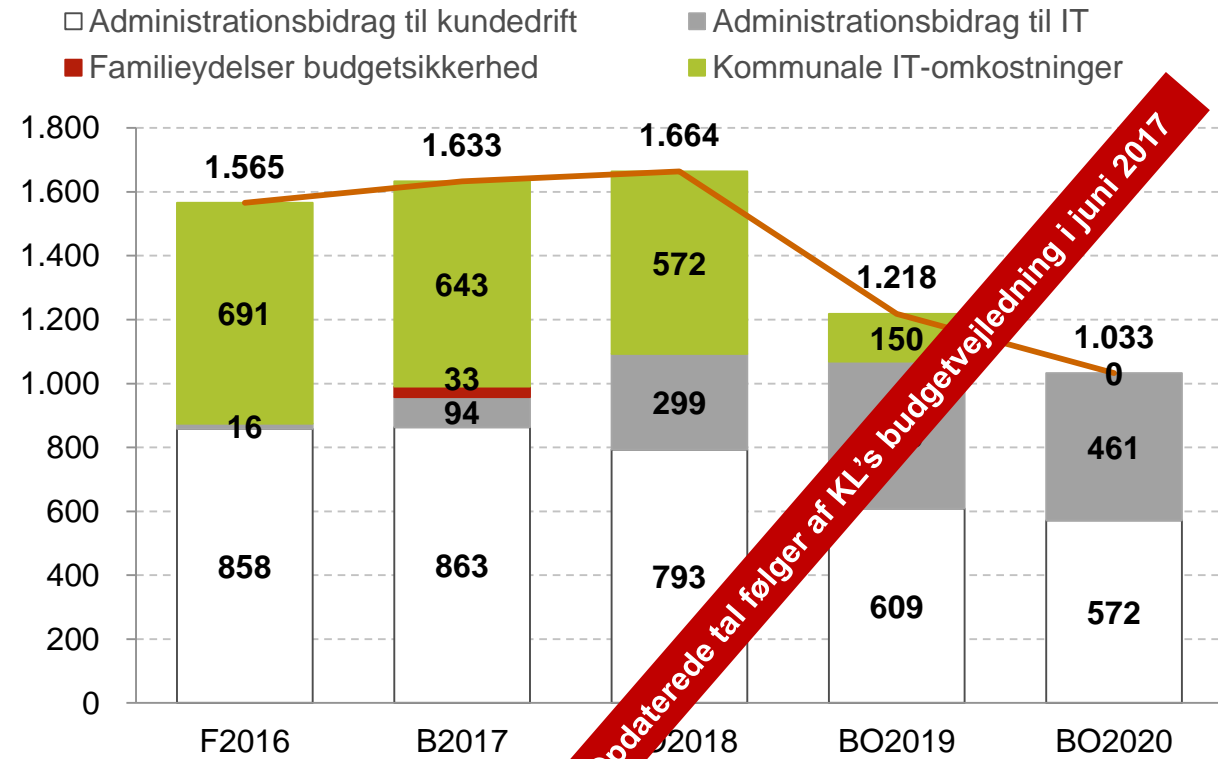
- **Kommunernes fremtidige IT-driftsomkostninger:**

- **Transitionsperiode:** Udbetaling Danmark vil i perioden 2016-2019 være i en transitionsperiode. Med genudbud af ny pensionsløsning er transitionsperioden forlænget, således at alle IT-løsninger forventes idriftsat januar 2020. Den forlængede transitionsfase med fortsat drift af de gamle systemer er med til at øge de kommunale IT-omkostninger i transitionsperioden.
- **KOMBIT/KMD-forlig:** I forbindelse med forliget mellem KOMBIT og KMD er TSA-aftalens storkunderabatter blevet forlænget, hvilket reducerer stigningen i de kommunale IT-omkostninger, som kommer af den forlængede transitionsfase.
- Opdaterede tal for kommunernes IT-driftsomkostninger, hvor ovenstående forhold er afspejlet, følger af Budgetvejledningen og skøn over de 4-årige budgetter.

- **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 konkurrenceudsættelse

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



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

IT-driftsomkostninger for de enkelte ydelsesområder vil blive fremsendt på kommuneniveau inden 1. august 2017 i forbindelse med skøn over de 4-årige budgetter

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

- IT-driftsomkostninger for nye løsninger (administrationsbidrag til IT) består af:
 - Løbende IT-driftsomkostninger
 - Afbetaling på lån til konkurrenceudsættelse
 - Pulje til håndtering af mindre lovvedligehold
- Kommune X's fremtidige IT-driftsomkostninger vil i transitionsperioden 2016-2019 udgøres af:
 - Administrationsbidrag til IT (nye IT-løsninger)
 - Administrationsbidraget stiger gradvist i transitionsperioden. Fra 2020 forventes alle de nye IT-løsninger at være i fuld drift.
 - IT-driftsomkostninger for de nye IT-støtteløsninger fordeles på ydelsesområder efter fordelingsnøgle.
 - Kommunale IT-omkostninger (eksisterende KMD IT-løsninger)
 - Betaling til KMD for de eksisterende IT-løsninger udfases gradvist i transitionsperioden. Fra 2020 forventes alle de eksisterende KMD IT-løsninger at være udfaset.
 - IT-driftsomkostninger for de eksisterende KMD IT-støtteløsninger er fordelt på de tilbageværende KMD fagløsninger.

Skøn over kommune X's IT-driftsomkostninger fordelt på ydelsesområde 2017-2020 (mio.kr.) fra december 2016

Administrationsbidrag til IT

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

Enheder: mio. kr. i PL2017

Bemærkninger: Støtteløsninger er fordelt ift. fordelingsnøgle

Kommunale IT-omkostninger

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

Enheder: mio. kr. i PL2017

Bemærkninger: Støtteløsninger er fordelt ift. fordelingsnøgle

Ovenstående eksempel er vist af illustrative hensyn, og er baseret på en fiktiv kommune, som afholder 1 pct. af IT-driftsomkostningerne. Tværgående omkostninger fordeles på de enkelte ydelsesområder efter fordelingsnøgle.