



ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDET - HOLDER DEN STADIG?

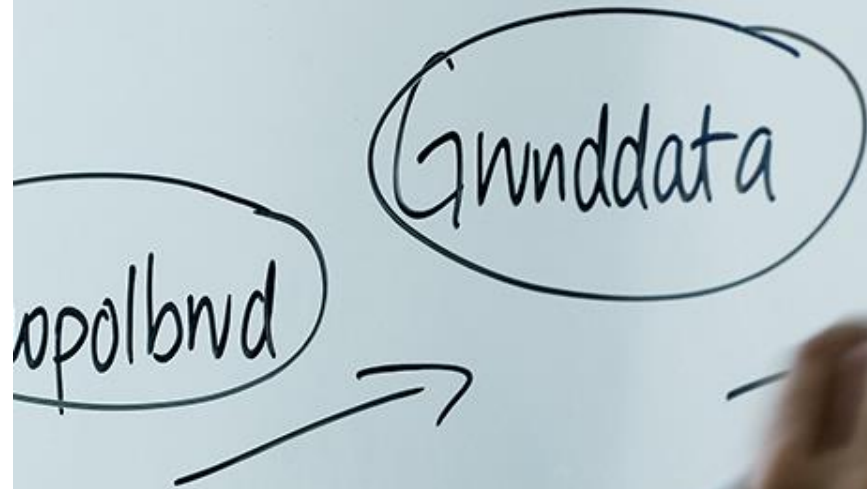
Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017

Vicedirektør - marked,
Poul Ditlev Christiansen

Dagsorden

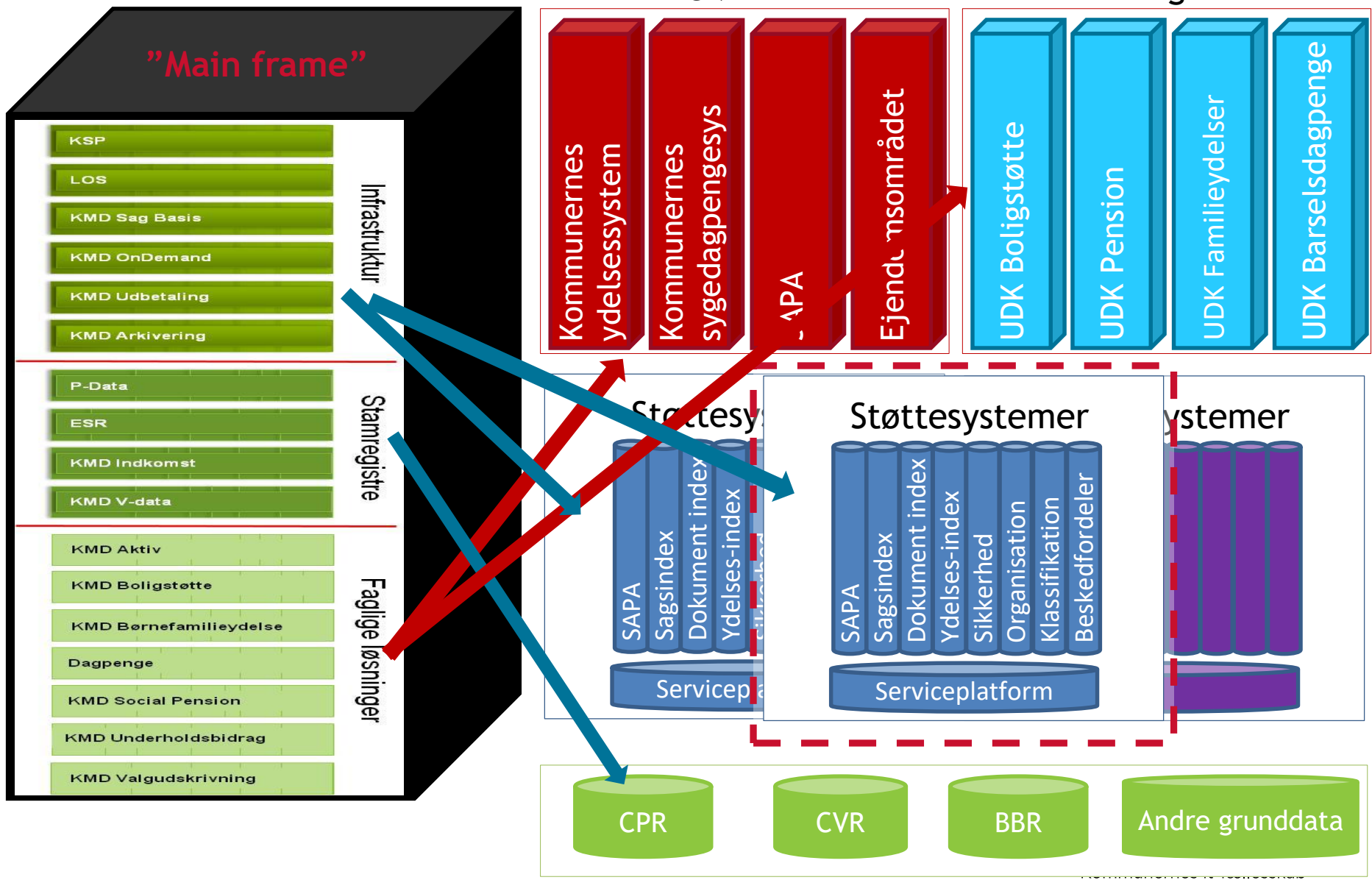
MONOPOLBRUDDET

- Status
 - Forlig med KMD den 13. marts 2017
 - Alternativ plan iværksat
 - Udmøntning af kompensation
 - Økonomi
 - Opfølgning på planer for hele monopolbruddet



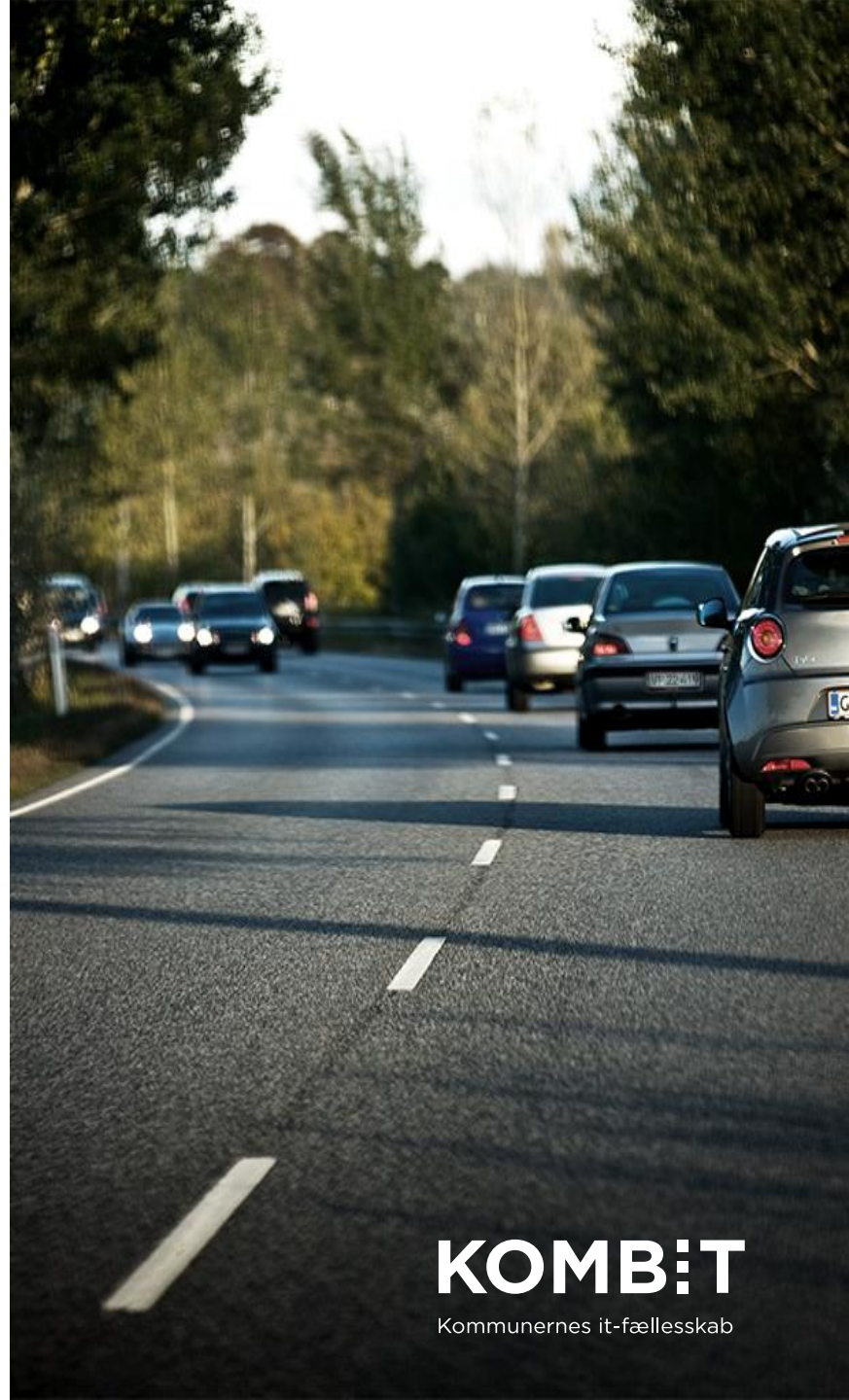
Enkelt-server setup

Multi-server setup



Tilbageblik: før forliget

- Øget konfliktniveau
- KMD kan ikke levere STS inden for deres afvigelsesplan fra sept. 2016
- Alternativ plan aktiveret
- Forhandlinger med KMD



FORLIG

Forligets hovedelementer

1 Transitionsaftalen fortsættes på nuværende vilkår

2 Kompensation for indtrufne forsinkelser

3 Incitamentsmodeller: sikring af rettidige leverancer

4 KSD & STS: Plan for aflevering

ALTERNATIV PLAN

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Alternativ plan

1

- Kontrakten hæves for administrationsmodulet og modulet leveres af anden leverandør

2

- Udvikling af interim-arkitektur for KSD, KY og SAPA

3

- Kontrakten hæves evt. for STS og nyt udbud gennemføres om nødvendigt

4

- De eksisterende monopolløsninger udfases

5

- Nye løsninger idriftsættes og implementeres

6

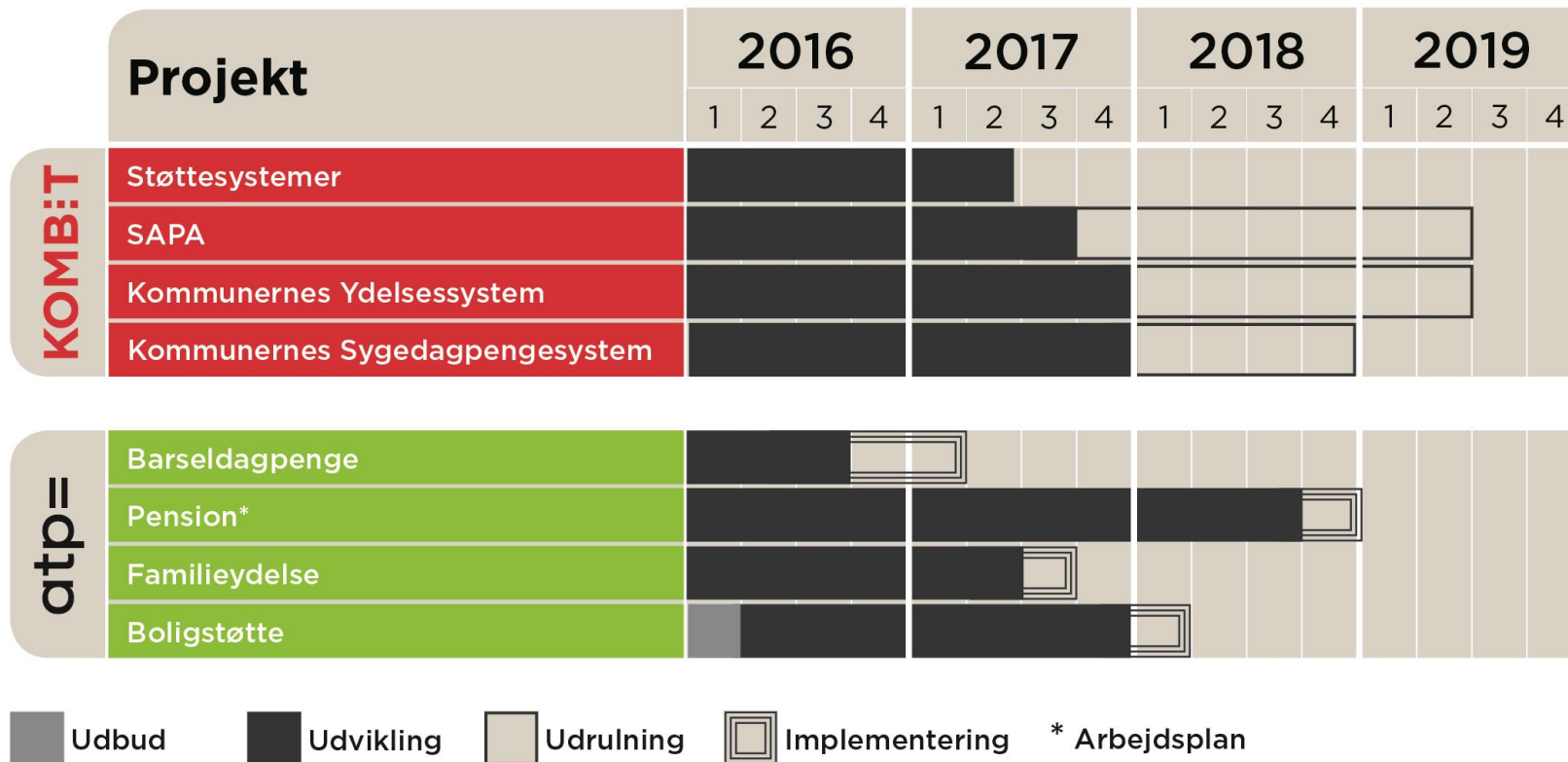
- STS færdigudvikles af KMD eller af ny leverandør

7

- KSD, KY og SAPA overgår fra interims-arkitektur til STS

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

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



Tidsplan for projekter under monopolbruddet

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



■ Udbud ■ Udvikling □ Udrulning □ Implementering * Arbejdsplan

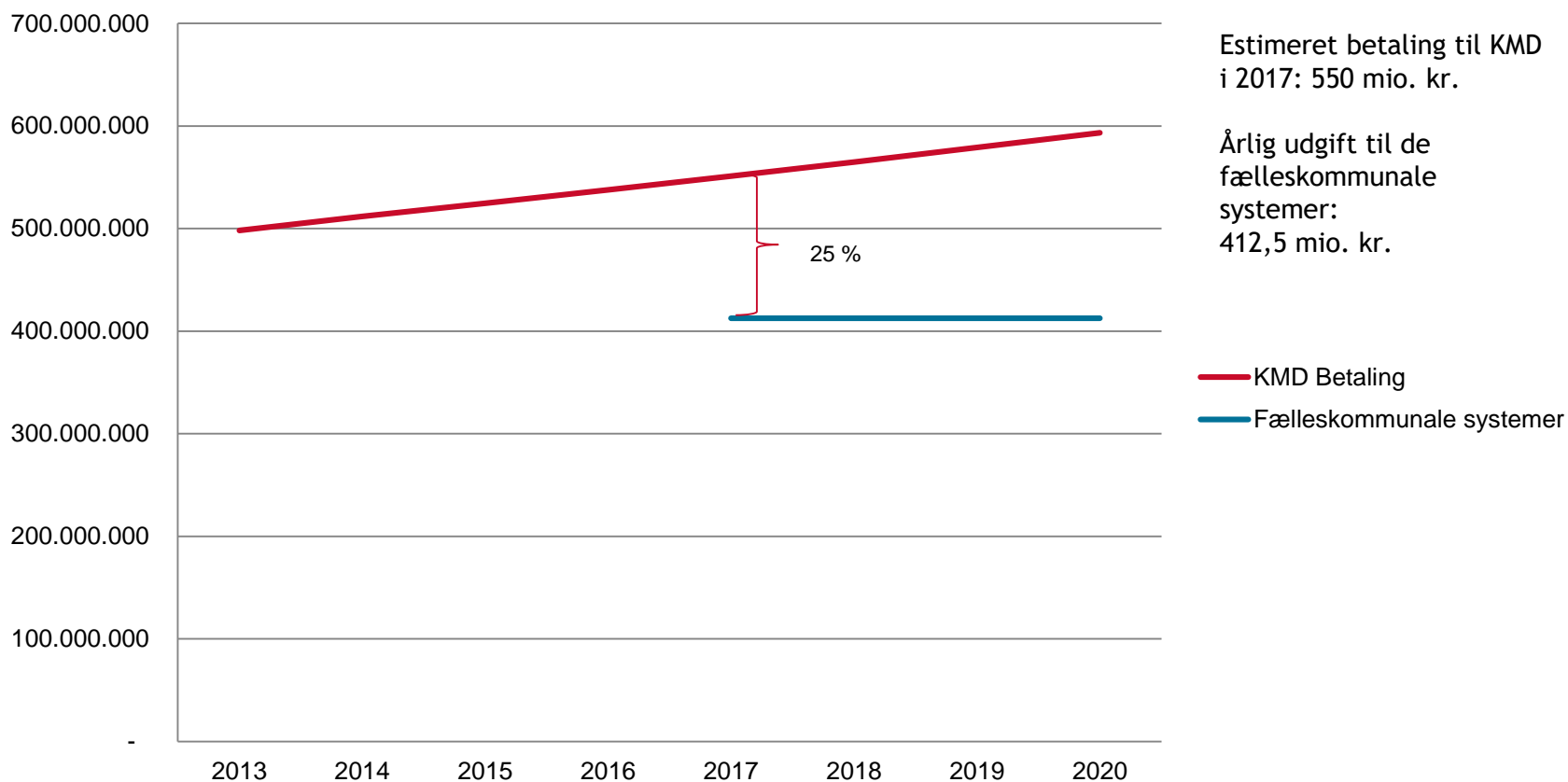
ØKONOMI

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 kontanthjælpsystem - 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 - Kommunerne Social Pension	98 kommuner tilsluttet - del af UDK's 25% på tværs af deres 4 systemer
ESR - Ejendomsskat og bidrag	KOMBIT - Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	Minimum 20% omkostningsreduktion
	Registerdel overgår til staten	
KMD Valgudskrivning	KOMBIT - Valg	98 kommuner tilsluttet - Kontrakt ultimo 2017 - Go-live september 2019
KMD Udbetaling	Principiel aftale er indgået mellem KOMBIT og KMD - Endelig aftale udstår at få underskrevet.	KOMBIT - Rabataftale 12 mio på landsplan årligt, svarende til 19,3% af listepriisen jf. KMD.
KSP		Trappemodell indgået for hhv. KSP/LOS, P-data, V-data, og Eindkomst data. Aftalen rummer også udfasning af de forbrugsafhængige systemer KMD On-demand(Doc2Archive9 og KMD Arkivering)
LOS		
KMD On-demand/Doc2Archive		
KMD Arkivering		
CPR		
CVR		
eindkomst		

DE 25 %

Baseline for kommunal betaling til KMD



Opgørelse af forventede udgifter pr. indbygger

	KMD Baseline DKK/år	Omkostninger forventet DKK/år	Omkostninger forventet DKK/år/indb.	Gevinst i %
KY	173,6 Mio	144,0 Mio	27,12*	17 %
KSD	178,5 Mio	125,6 Mio	23,67*	30 %
SAPA	197,4 Mio	142,9 Mio	26,93*	28 %
I alt:	549,5 Mio	412,5 Mio	77,71*	25 %
Nøgletal	97,1**	72,9**		

* = 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

KOMB!T

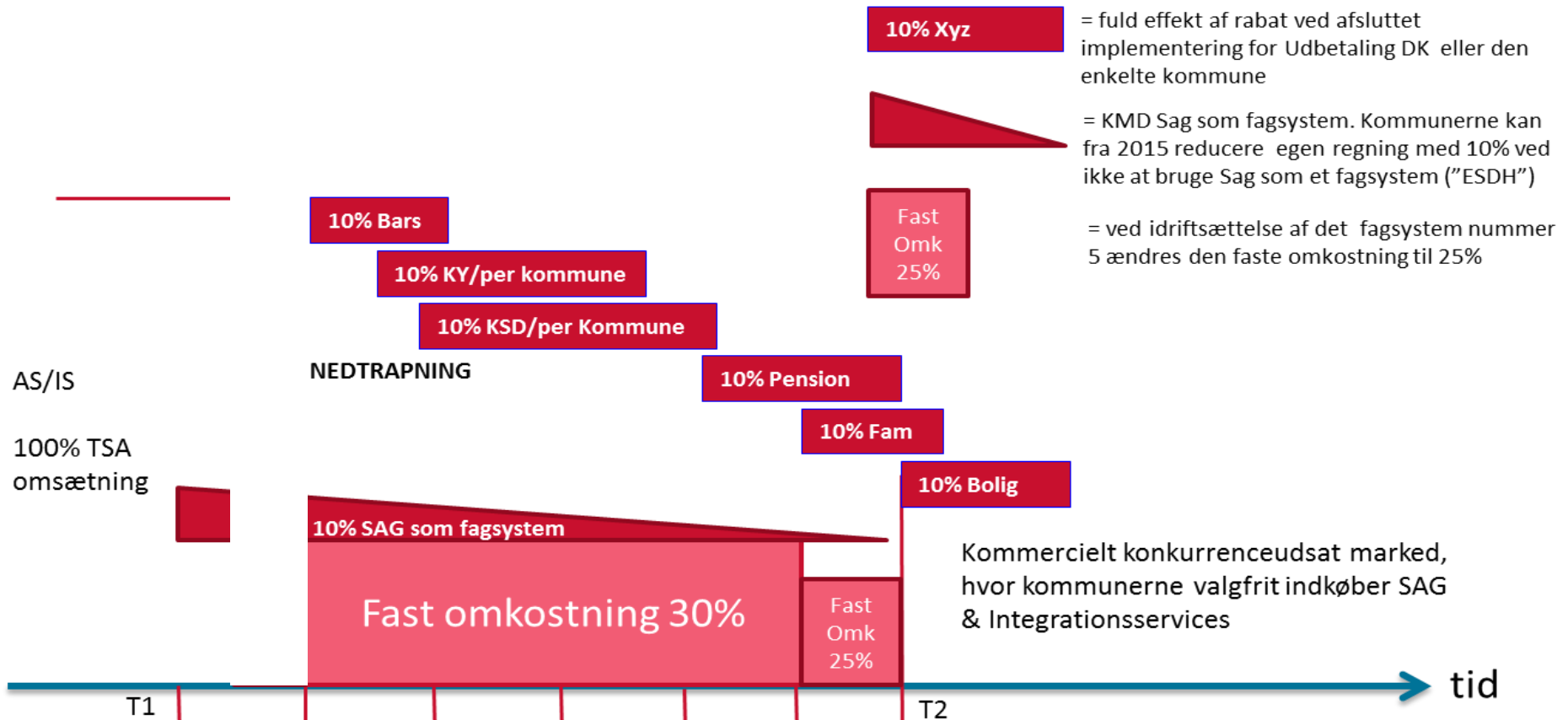
Kommunernes it-fællesskab

UDFASNING AF BETALING TIL KMD SAG OG KMD'S FORUDSÆTNINGSSYSTEMER

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

SAPA - Økonomisk udfasning



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

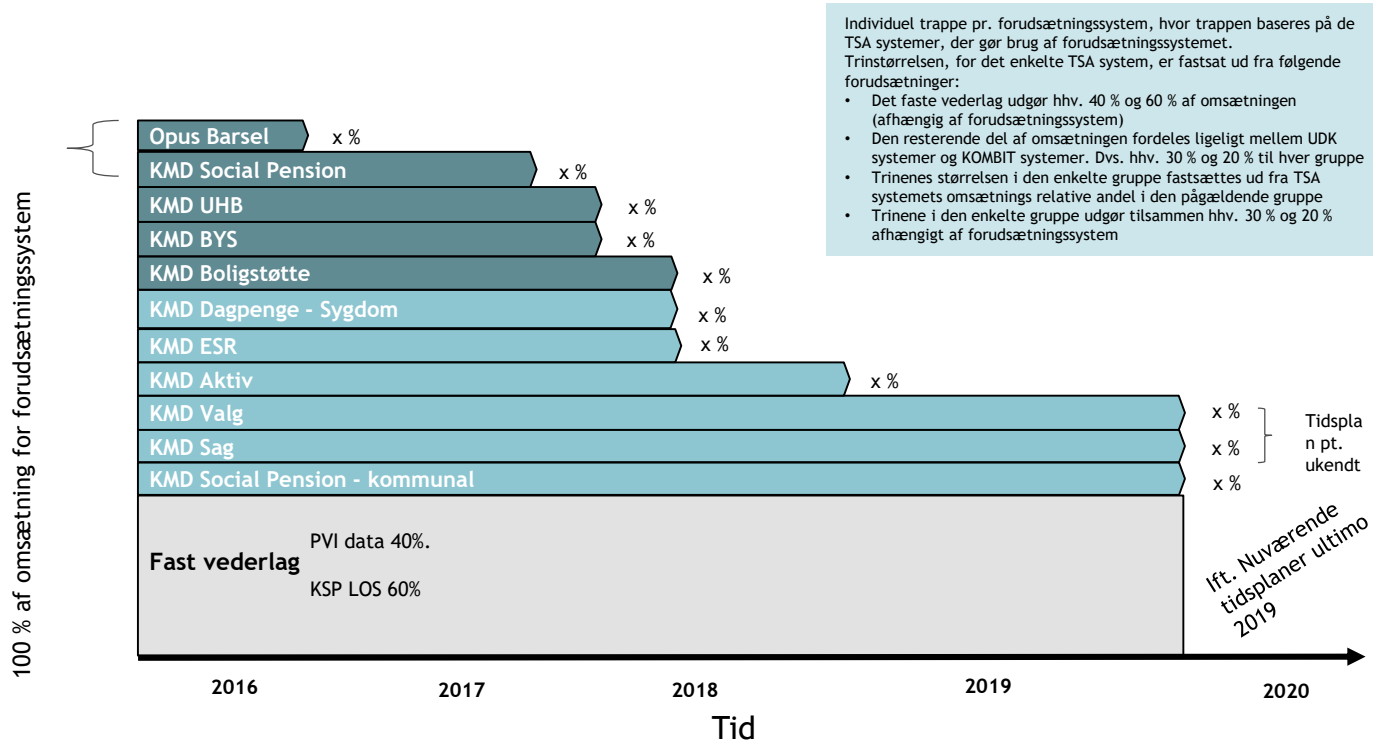
KMD omsætning på forudsætningssystemer, inkl. serviceaftaler

KMD Forudsætningssystemer	Mål	Udfasningsmodel	2014	
P-data	Kommunernes betaling til systemet via nuværende løsnings-aftaler, bringes til ophør via forskellige modeller		79.758.904	
V-data			5.924.235	
I-data			49.033.734	
KSP			20.331.716	
LOS				
E-indkomst			8.031.568	
KMD Doc2Archive			Udfases via eksisterende aftaler/afregningsmodel	28.571.939
Arkivering				7.072.148
				<i>I alt kr.</i> 198.724.244

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Trappemodel - løsningsmodel, generel model



KMD-forudsætningsystemer

Forudsætningssystem	Status/resultat
P-Data	Aftale med KMD omkring reduktion af pris ned til 40% af nuværende pris i takt med TSA systemernes udfasning. Såvel prisen som reduktionen pristalsreguleres
V-Data	Som P-Data
KMD Indkomst	Som P-Data
LOS-KSP	Som P-Data, dog med reduktion ned til 60% af nuværende pris.
Doc2Archive	Aftale ikke nødvendig - løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen
Arkivering	Aftale ikke nødvendig - løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen
KMD Udbetaling	Løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen Aftale udestår

Opmærksomhedspunkter

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

Derfor er andre fagsystemers anvendelse af et forudsætningssystem inkluderet i fagsystemets pris, ex. SKI 02.19.



KOMMUNENS LOKALE BUSINESS CASE

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

