



# BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET - HVAD RØRER SIG LIGE NU?

Kommunedage 30. maj - 1. juni 2017

Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf

# Dagsorden

1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
2. Buffetpris
3. Fjernprint
4. Opdatering af "Bornholmerarket"
5. Forudsætningsystemer - udfasningsaftale

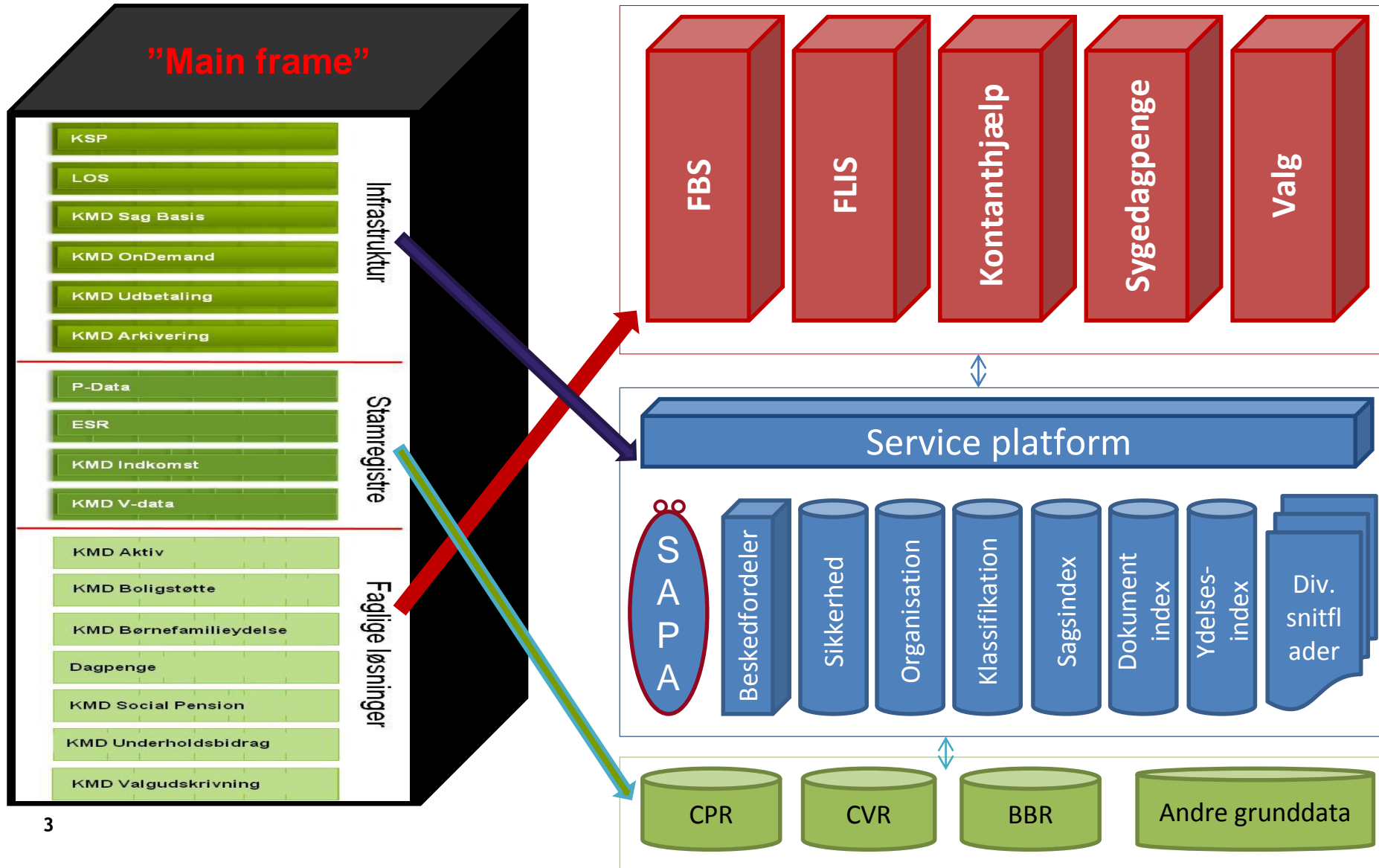


Spørgsmål  
&  
svar

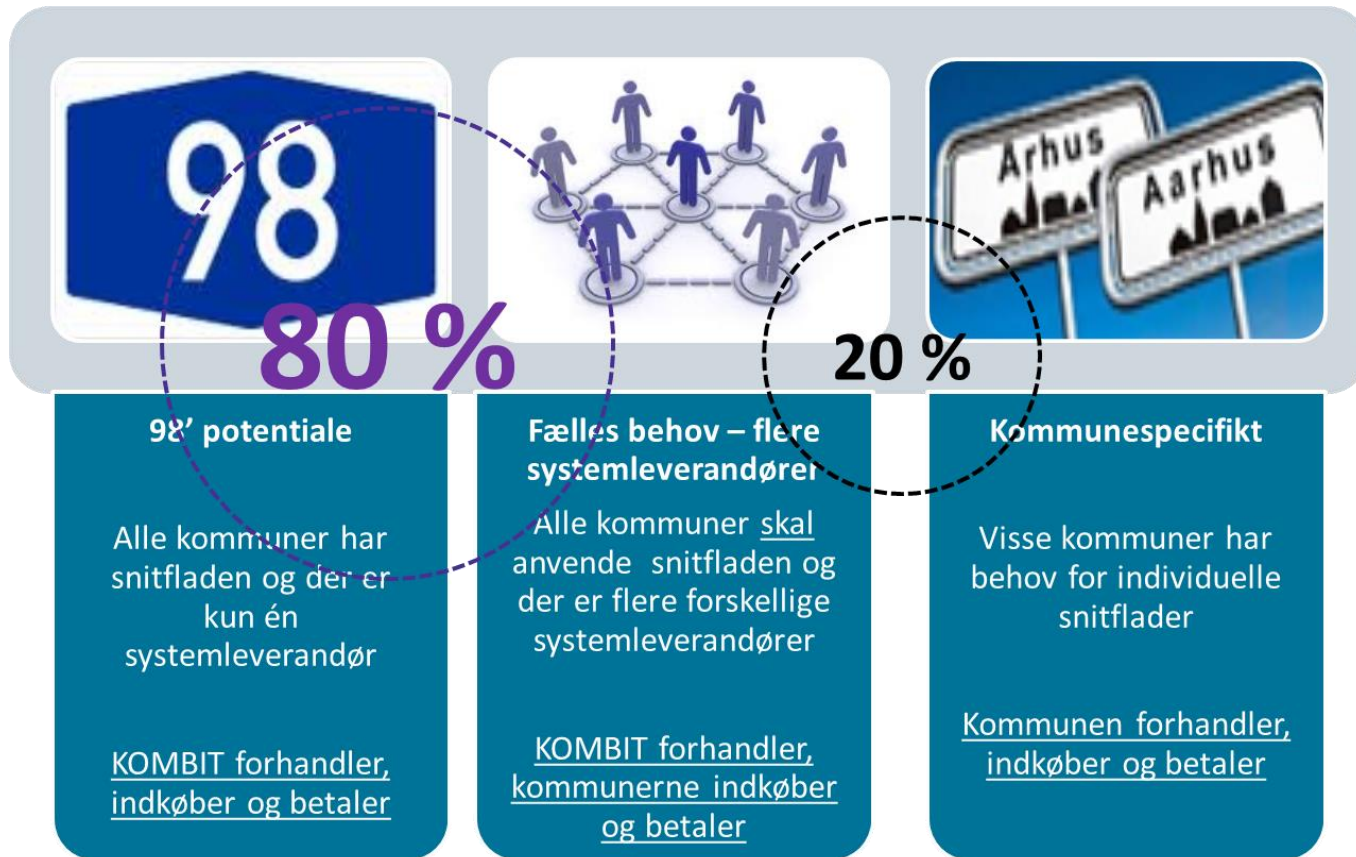
As-Is

<->

To-Be

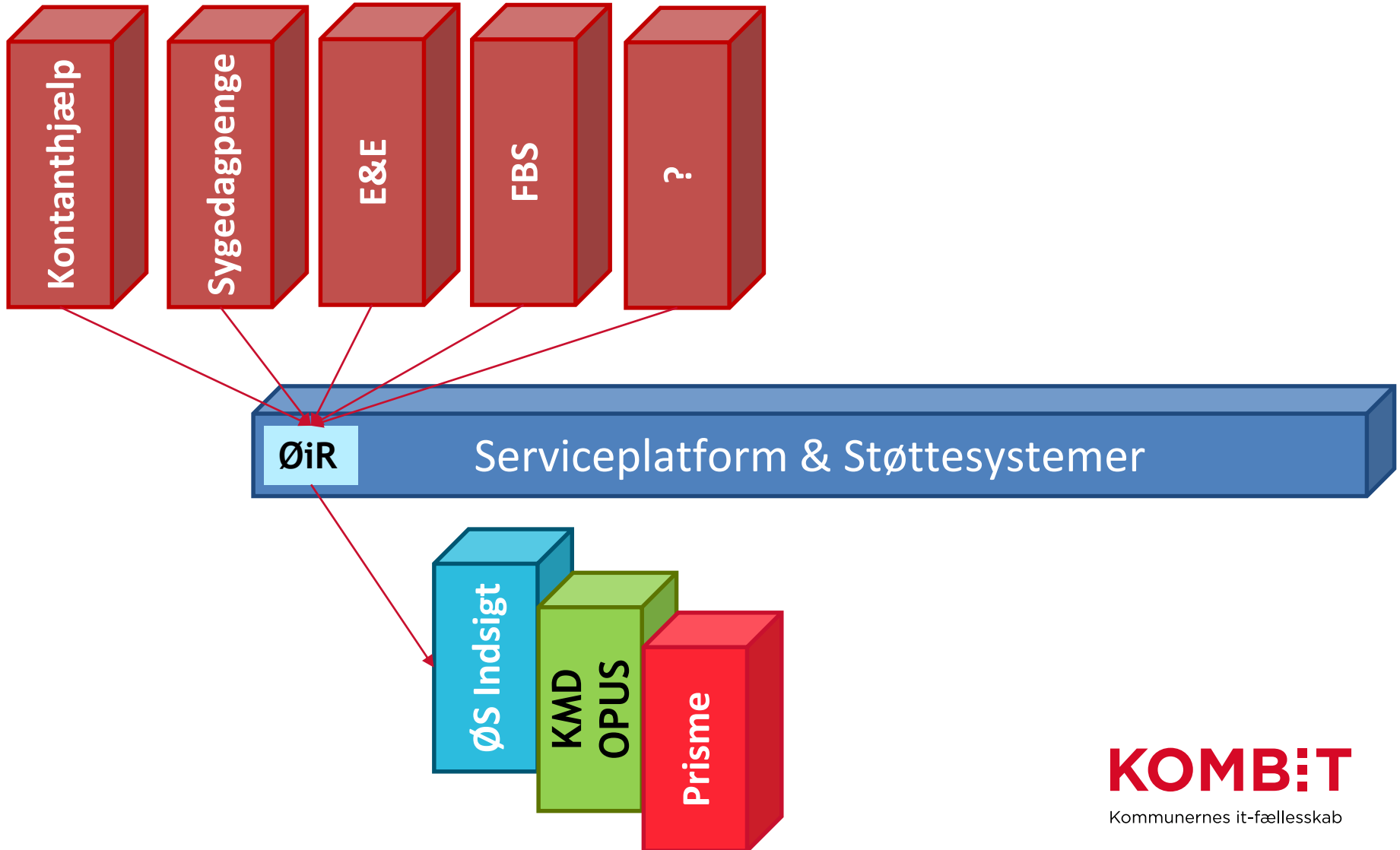


# Hvordan er det nu med snitfladerne i den fælleskommunale infrastruktur?



**ØKONOMI  
|  
RAMMEARKITEKTUREN  
(ØIR)**

# ØiR er nye snitflader til kommunernes økonomisystemer





# Hvad får kommunerne?

Monopolbruddet

Fælleskommunal  
rammearkitektur

Lavere driftsomkostninger

Bedre data

Kommunal kontrol over  
kommunens kontoplan

Øget konkurrence på  
kernefunktionalitet

Lavere skifteomkostninger



**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

ØiR snitfladerne skal  
anskaffes af kommunerne

Nødvendig for Ydelsesrefusion

Indkøbes via rammeaftalerne /  
udfasningsaftalen med KMD

KIGO opgave(r) er på vej ud



**KOMB:T**

Kommunernes it-fællesskab



1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
2. Buffetpris
3. Fjernprint
4. Opdatering af "Bornholmerarket"
5. Forudsætningsystemer - udfasningsaftale



Spørgsmål  
&  
svar

# Hvorfor Serviceplatformen?

- Besparelser på snitflader og træk på kildedata
- Enklere adgang til standardiserede snitflader og data
- Gennemsigtige aftalerelationer
- Kommunerne betaler kun for samme data én gang via buffetpris
- Det vil sige: Billigere og bedre adgang til data
- OG det er en forudsætning for monopolbruddet!





# Serviceplatformen - status april 2017

Alle kommuner har været på siden juli 2016.

59  
leverandører

12 millioner  
kald i april  
måned

Top services:

- Familie+ CPR
- Person stamdata
- STAM+ CPR

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

Buffetpris 2018:

1,37 kr. pr borger



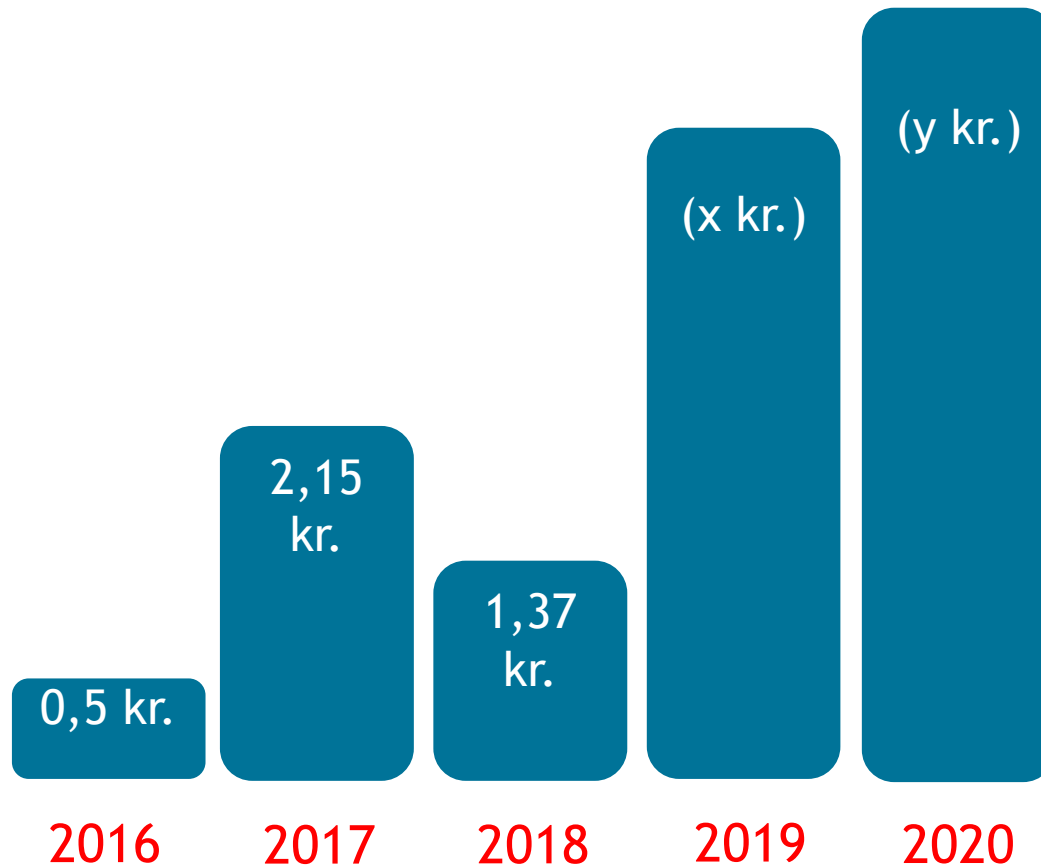
# Buffetpris 2018 -nedbrudt

<b>2018 overblik</b>	<b>Pris</b>
Dataforbrug, eksisterende services	0,70
Dataforbrug, Monopolbrudssystemer	0,49
Drift og vedligeholdelse af services	0,05
Support & administration	0,08
Udviklingspulje	0,55
<i>Pris før regulering</i>	<i>1,87</i>
2017 forventet regulering	-0,50
<b>Total</b>	<b>1,37</b>

# Buffetpris 2018 - forklaring på lavere pris

- Monopolbrudssystemerne er forsinkede
- Forventning om lavere stigning i forbrug i forhold til 2017-estimat
- Udviklingspuljen dækker kun 2018

# Buffetpris - historisk og forventet prisudvikling



## Yderligere info

Se mail udsendt af Serviceplatformen den 2. maj til kommunerne, og læs evt. mere om afregningsmodellen i dette [notat](#) på kombit.dk (link kan benyttes, når præsentationen fremsendes efter Kommunedagene)



1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
2. Buffetpris
3. Fjernprint
4. Opdatering af "Bornholmerarket"
5. Forudsætningsystemer - udfasningsaftale

An aerial photograph of Bornholm, Denmark, showing a dense urban area with red-tiled roofs and a harbor with many boats. A large teal arrow points downwards from the top text area towards a central teal oval.

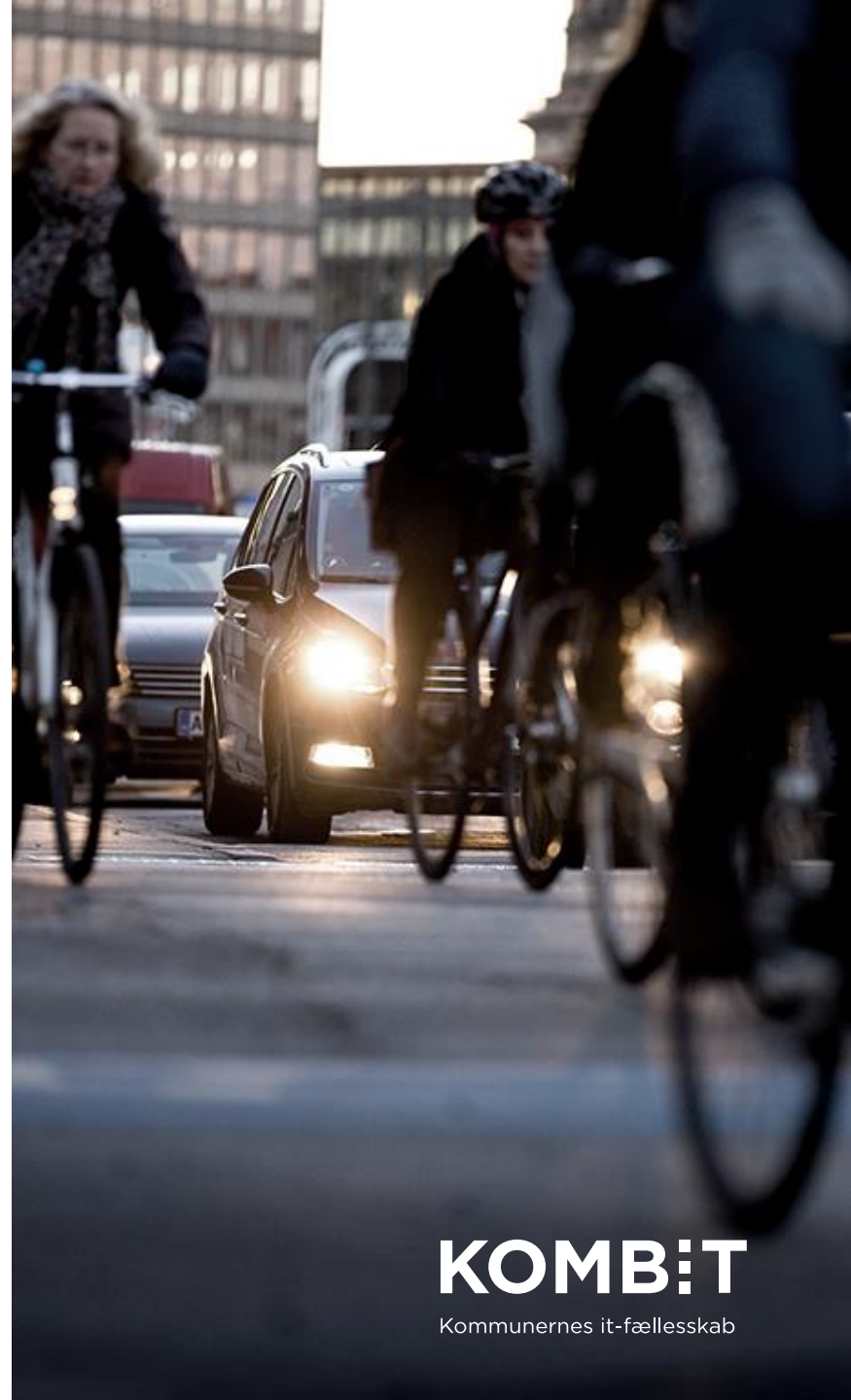
Spørgsmål  
&  
svar

# Hvor kommer vi fra?

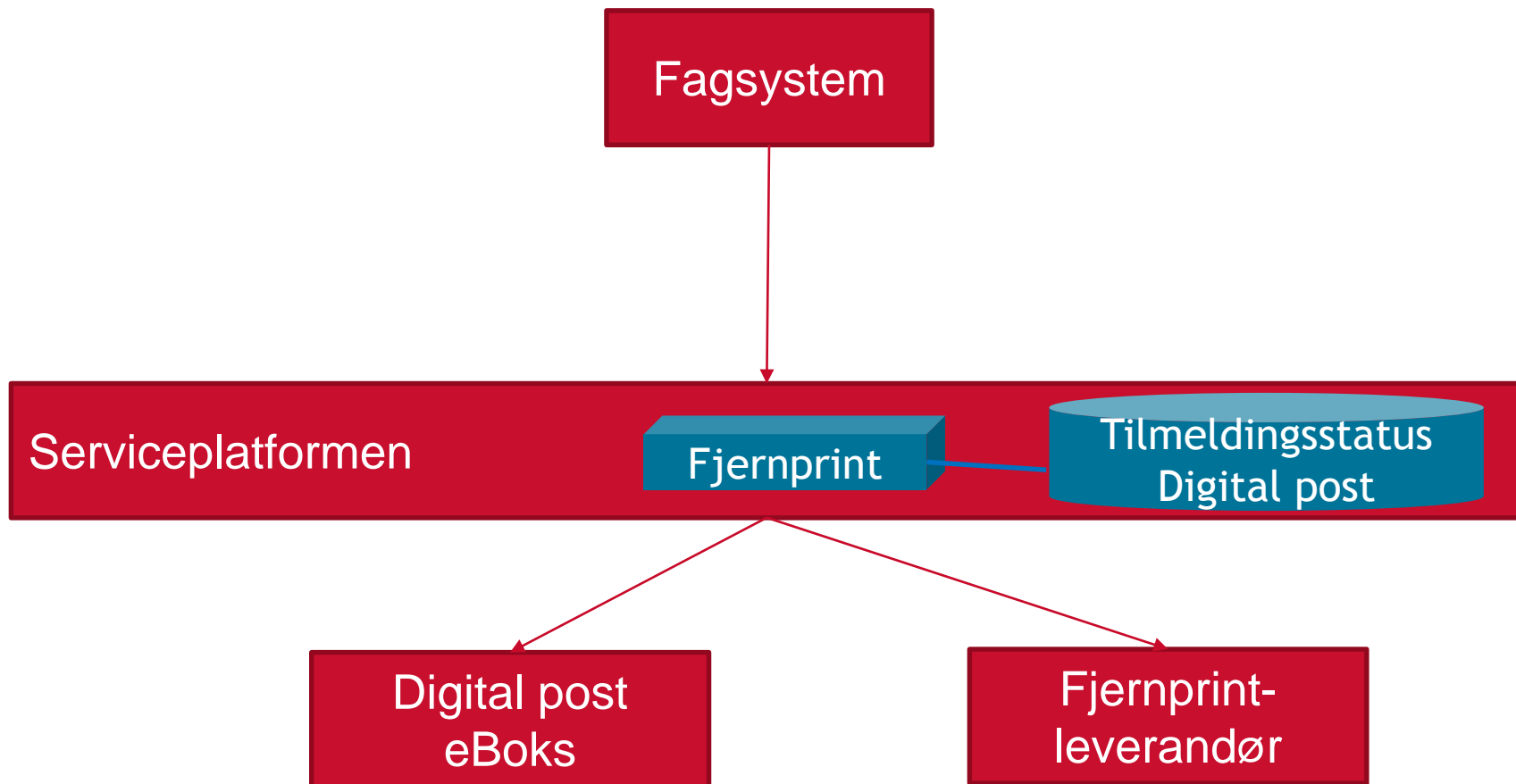
I dag printer KMD AKTIV, SDP, ESR og BBR via Doc2Mail.

Når monopolbruddet og grunddataprogrammet introduceres, ændres dokumentflowet.

Første fagsystem er BBR.



# Fjernprint på Serviceplatformen






# Hvorfor er Fjernprint smart?

- **Konkurrence via den fællesoffentlige printstandard**
  - To leverandører (Strålfors og Edora)
  - Andre fjernprintleverandører mulige
- **Adskilt distribution af digital post og af breve**
  - Minimum 28 millioner netto for kommunerne
- **Andre (fag)systemer kan benytte løsningen**







Ja, der er en nødløsning for BBR. Det betyder, at alle breve skal håndteres manuelt af kommunen.

Nødløsningen er ikke tilgængelig for KY, KSD og E&E

1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
2. Buffetpris
3. Fjernprint
4. Opdatering af "Bornholmerarket"
5. Forudsætningsystemer - udfasningsaftale



Spørgsmål  
&  
svar



# Nyt i "Bornholmerarket"

Ny vejledning til hvordan arket bruges til:

- Udregning af konkret systempris besparelse i den enkelte kommune
- *Estimat af implementeringsomkostninger til KY, KSD og SAPA*
- *Estimat af besparelser på forudsætningsystemer*

<b>Vejledning til at komme godt i gang</b>	
Nedenstående beskriver hvordan man kommer godt i gang med at anvende modellen.	
1) Start i "Ind- og udfasningsplan" arket og sæt de konkrete tidspunkter for jeres kommune ind i planen	
2) Indsæt TSA udgifter "as is" ud fra jeres konkrete faktura fra KMD i fanen "Udgifter til TSA-priserne" og juster den årlige udgift i forhold til, hvornår I forventes at udfase systemet - jf. punkt 1	Liste over KMD materialenumre kan findes her: <a href="http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20A-Materialenumre%20til%20opsigelse%20pr%202002052016.xlsx">http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20A-Materialenumre%20til%20opsigelse%20pr%202002052016.xlsx</a> Faktureringsaftale med KMD - forecast - check med actual i slutningen af året
3) Indtast antal borgere i "Budget" arket	
4) Hvis I ønsker at have implementeringsudgifterne med i jeres budget skal I udfylde implementeringsarkene sidst i modellen - dette kan evt. undlades - NB programledelse er ikke en del af modellen, man kan evt. selv addere	
5) Snitflader - estimat på omkostninger for at overgå fuldt til rammerarkitektur - kan evt. udelades	

# Behov for hjælp fra jeres kommunale kollegaer?

- Finn Bruun Jensen, Bornholm  
[finn.bruun.jensen@brk.dk](mailto:finn.bruun.jensen@brk.dk)
- Poul Venø, Herning  
[poul.veno@herning.dk](mailto:poul.veno@herning.dk)



**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab



1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
2. Buffetpris
3. Fjernprint
4. Opdatering af "Bornholmerarket"
5. Forudsætningsystemer - udfasningsaftale



Spørgsmål  
&  
svar

# Aftale mellem KMD, ATP og KOMBIT om KMDs kritiske forudsætningssystemer

P-data, V-data, KMD Indkomst / eIndkomst, KSP-CICS/LOS, Doc2archive, KMD Arkivering og KMD Udbetaling.

Kommunerne betaler for nogle af de kritiske forudsætningssystemer via en fast pris pr. borger. Uden en aftale ville prisen derfor være forblevet konstant.

Aftalen regulerer prisen ned til 0 i takt med at monopolløsninger lukkes og stopper anvendelsen af forudsætningssystemerne.

Alle kommuner/UDK er omfattet af aftalen om reducere af prisen, med mindre andet er aftalt mellem kommunen og KMD.

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

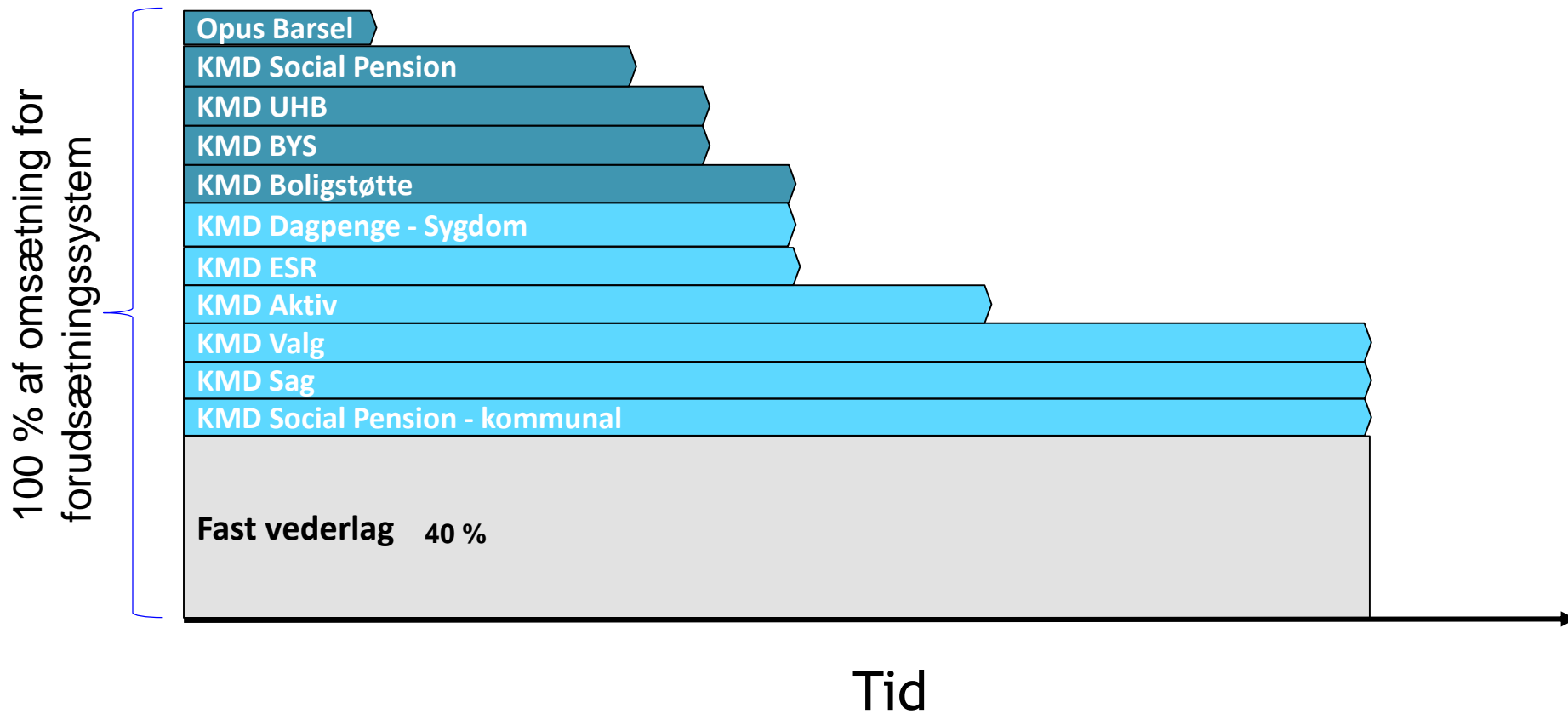
# Udfasning af de kritiske forudsætningsystemer omfatter to modeller

Reduktionen af den indbyggerbundne betaling reguleres via **Trappemodellen**, 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

Forudsætningsystemer	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

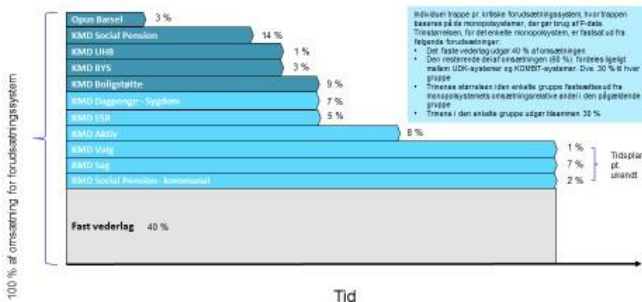
# Trappemodel





# Trappemodellerne - P-, V- eIndkomst, KSP-CICS/LOS

## Trappemodel - løsningsmodel, P-data

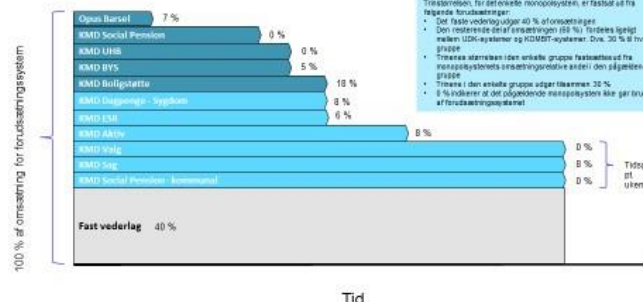


Individuel trappe pr. arbejdsforudsættelsesystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af P-data. Trappedelen for de enkelte monopolsystemer, er fastsat ud fra følgende forudsættelser:

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

**KOMBIT**  
Kommunernes it-fællesskab

## Trappemodel - løsningsmodel, KMD V-data

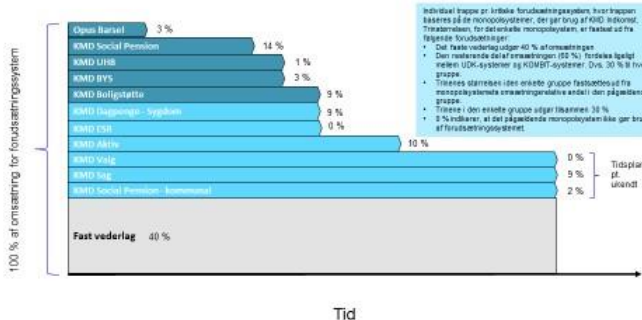


Individuel trappe pr. arbejdsforudsættelsesystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af KMD V-data. Trappedelen for de enkelte monopolsystemer, er fastsat ud fra følgende forudsættelser:

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

**KOMBIT**  
Kommunernes it-fællesskab

## Trappemodel - løsningsmodel, KMD Indkomst

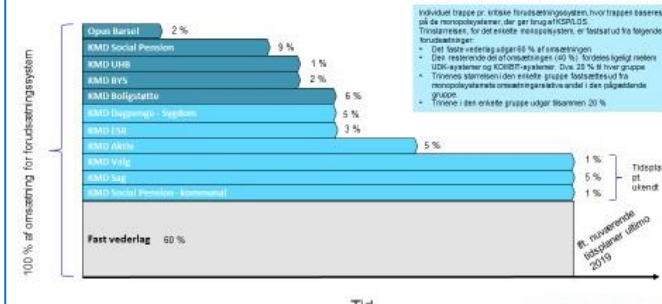


Individuel trappe pr. arbejdsforudsættelsesystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af KMD Indkomst. Trappedelen for de enkelte monopolsystemer, er fastsat ud fra følgende forudsættelser:

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

**KOMBIT**  
Kommunernes it-fællesskab

## Trappemodel - løsningsmodel, KSP-CICS/LOS



Individuel trappe pr. arbejdsforudsættelsesystem, hvor trappen baseres på de monopolsystemer, der gør brug af KSP-CICS/LOS. Trappedelen for de enkelte monopolsystemer, er fastsat ud fra følgende forudsættelser:

- Det faste vederlag udgør 60 % af omsætningen
- Den resterende del af omsætningen (40 %) fordæles ligeligt mellem UDK-systemer og KOMBIT-systemer. Dvs. 20 % til hver gruppe
- Tilmæns størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra monopolsystemets omsætningsrelative andel i den pågældende gruppe
- Tilmæns i den enkelte gruppe udgør til sammen 20 %

**KOMBIT**  
Kommunernes it-fællesskab

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Hvad skal kommunen gøre?

1. Hold jer orienteret om hvornår alle kommuner er ude af det enkelte TSA-system
2. Hold øje med, om KMD giver de rabatter, som trappemodellen tilsiger. Kontakt KMD, hvis det ikke er tilfældet.
3. KOMBIT og UDK opsig de afregningsbaserede systemers opkoblingsbetalinger, så afregningen på disse stopper, når den nye løsning er indfaset. Kommunen skal tjekke dette og kontakte KOMBIT, hvis det ikke er tilfældet (hensigtserklæring)
4. Opret kontraktoverblik. Tjek at der ikke er betalbare forudsætningssystemer i de kontrakter, der ikke er EU-udbud eller SKI 02.19.
5. Opsig aftalerne på forudsætningssystemerne - inklusiv betalingsaftalerne når alle TSA systemerne er opsagt. Tjek at betalingen forsvinder.
6. Kontakt KOMBIT hvis kommunen modtager en regning for forudsætningssystemer - eller oplever en funktionalitetsproblem efter opsigelserne. Det sidste indikerer bundling, som KMD har afvist finder sted.

