



MONOPOLBRUDDET - OPDATERING AF BUSINESS CASEN

v/Poul Ditlev Christiansen
Forretningsudviklingschef

Kommunedage, juni 2015

Agenda

- Udgangspunktet ift. tilslutningen til monopolbruddet
- Økonomien efter udbuddene og de individuelle system priser
- UDK anvender Støttesystemerne, Serviceplatformen og SAPA
- Pengestrømsanalysen
- Overblik over det overordnede monopolbrud
- Excel skabelon

BASELINE FOR KOMMUNERNES BETALING TIL KMD

KOMBIT

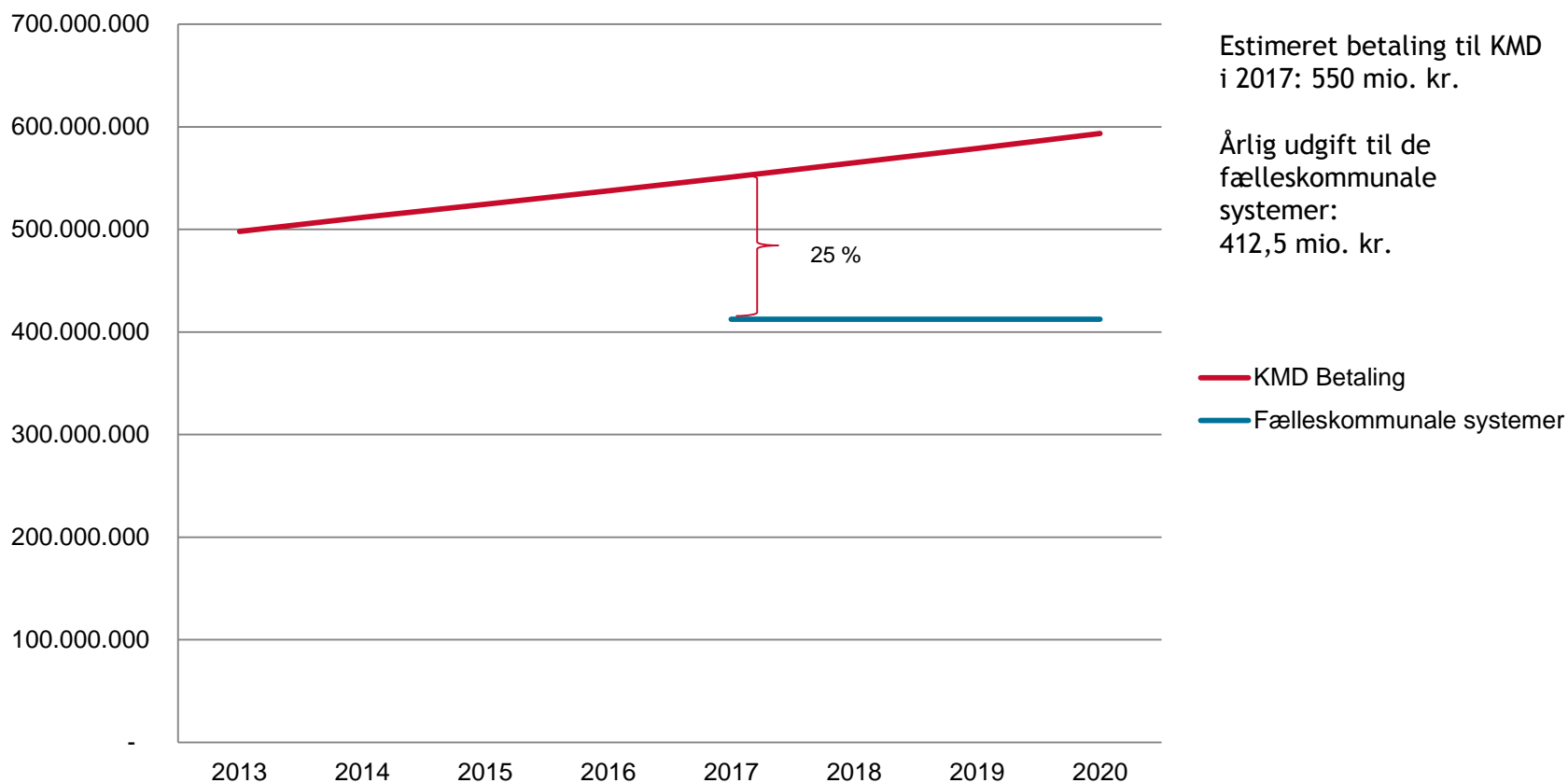
Kommunernes it-fællesskab

Baseline for kommunal betaling til KMD

KOMBIT har udregnet en baseline for den forventede kommunale betaling til KMD baseret på følgende

- Den faktiske kommunale betaling for perioden 2013
- Betalingen er for KMD Aktiv, Dagpengesystemet (Sygedagpenge-andel) og KMD Sag inkl. KMD Sag Journal. For alle løsninger er betaling til serviceaftaler inkluderet
- Den årlige fremskrivning er 2,5 %, hvilket dækker over prisbånd 2 samt inflation. Udvikling i mængder er ikke inkluderet

Baseline for kommunal betaling til KMD



AFREGNINGSMODEL

Afregningsmodel / Omkostningsfordeling

KL's bestyrelse har på basis af indstilling fra en kommunal arbejdsgruppe besluttet en afregningsmodel for monopolbruddet

Udgifterne fordeles mellem kommunerne

Pr. indbygger, hvor andelen over 150.000 vægter med 50%.

Det betyder at når total udgifterne skal omregnes til en pr. indbygger pris, at der så skal divideres med 5.303.767 baseret på 2015 indbygger tal, i stedet for 5.659.624 for at imødekomme den andel som vægter med 50%.

ØKONOMIEN EFTER UDBUDDENE

Opgørelse af økonomi efter udbud

Det ser ud til at de 25% holder

	KMD Baseline DKK/år
KY	173,6 Mio
KSD	178,5 Mio
SAPA	197,4 Mio
I alt:	549,5 Mio
<i>Gevinst</i>	

* Fuldt indfaset

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Opgørelse af forventede udgifter pr. indbygger

	KMD Baseline DKK/år	Omkostning er forventet. DKK/år
KY	173,6 Mio	144,0 Mio
KSD	178,5 Mio	125,6 Mio
SAPA	197,4 Mio	142,9 Mio
I alt:	549,5 Mio	412,5 Mio

* = Beregnet på basis af indbyggertallet 5.303.767 – *Bbetaling i 10 år.* - se slide om afregningsmodeller

** = Beregnet på basis af Danmarks indbyggertal 5.659.624 *ultimo 2014*

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

FREMTIDIG PENGESTRØMME

Forventet udfasning og indfasning af betalinger på landsplan

	År 1 2016	År 2 2017	År 3 2018	År 4 2019	År 5 2020	År 6 2021	År 7 2022	År 8 2023	År 9 2024	År 10 2025
KMD Aktiv	Betaling	Betaling	0	0	0	0	0	0	0	0
KY		Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
KMD Dagpenge	Betaling	Betaling	0	0	0	0	0	0	0	0
KSD	0	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
KMD SAG	Betaling	Betaling*	Betaling*	Betaling*	0	0	0	0	0	0
SAPA	0	Betaling*	Betaling*	Betaling*	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling	Betaling
I alt	550	458	458	458	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5

* Den samlede betaling til KMD Sag og SAPA i perioden, hvor der er betaling til begge systemer, kan max. udgøre 90 % af den forventede betaling til KMD Sag i perioden, korrigeret med P/L.

* I alt betaling i perioden år 2-4 udregnet som 2/3 af 25 % gevinst.

UDK

**ANVENDER OGSÅ
STØTTESYSTEMER OG
SAPA**

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

DET SAMLEDE MONOPOLBRUD

Oversigt - 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 – Barseldagpenge	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 – Kommunernes Social Pension	Vides endnu ikke
ESR – Ejendomsskat og bidrag	KOMBIT – Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	15% omkostnings reduktion
-	Register del overgår til staten	
KMD Valgudskrivning	KOMBIT – Valg	Projektstart - Q4 2015
KMD Udbetaling	KOMBIT – KOMBIT	Rabataftale indgået – 12 mio på landsplan årligt, svarende til 19,3% af listeprisen jf. KMD.
KSP	KOMBIT – Udfasningsaftale med KMD	Forventes færdiggjort i løbet af 2015
LOS		
KMD On-demand/Doc2Archive		
KMD Arkivering		
P-data		
V-data		
KMD Indkomst		

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

EXCEL - SKABELON