



TILSLUTNINGSVILKÅR

V/ Forretningsudviklingschef
Poul Ditlev Christiansen

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

-MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR

-HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE?

-AFREGNINGSMODELLER

-BASELINE FOR KOMMUNERNES BETALING TIL KMD

-FREMTIDIGE BETALINGER

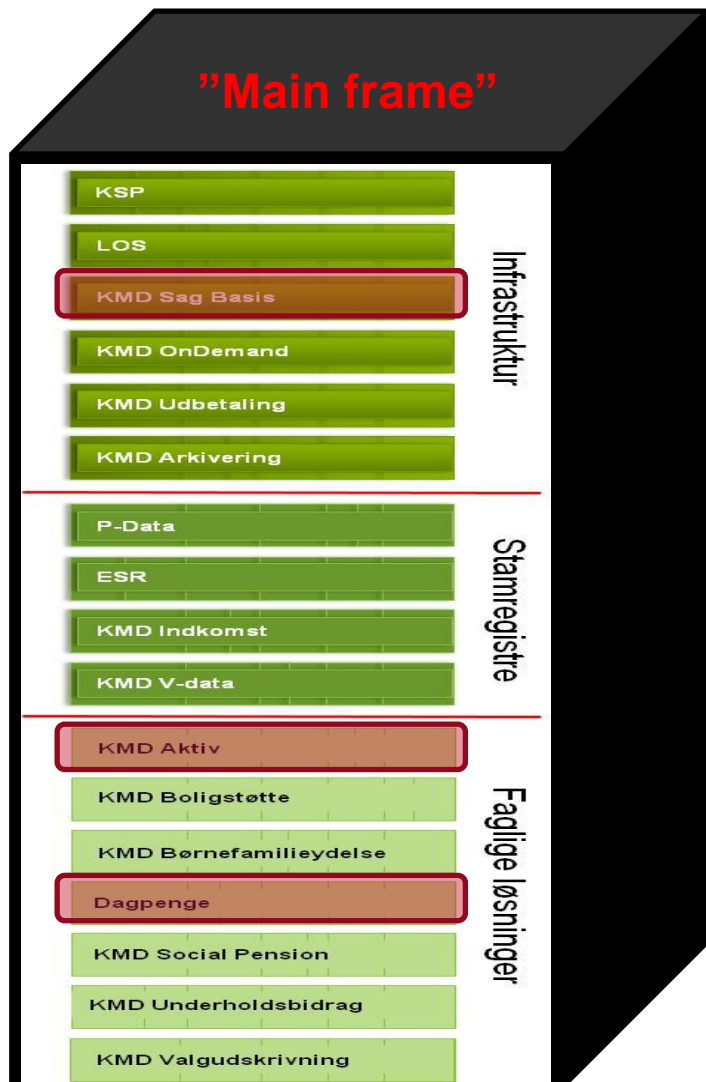
-FREMTIDIGE UDMELDINGER VEDR. BETALING OG

VILKÅR

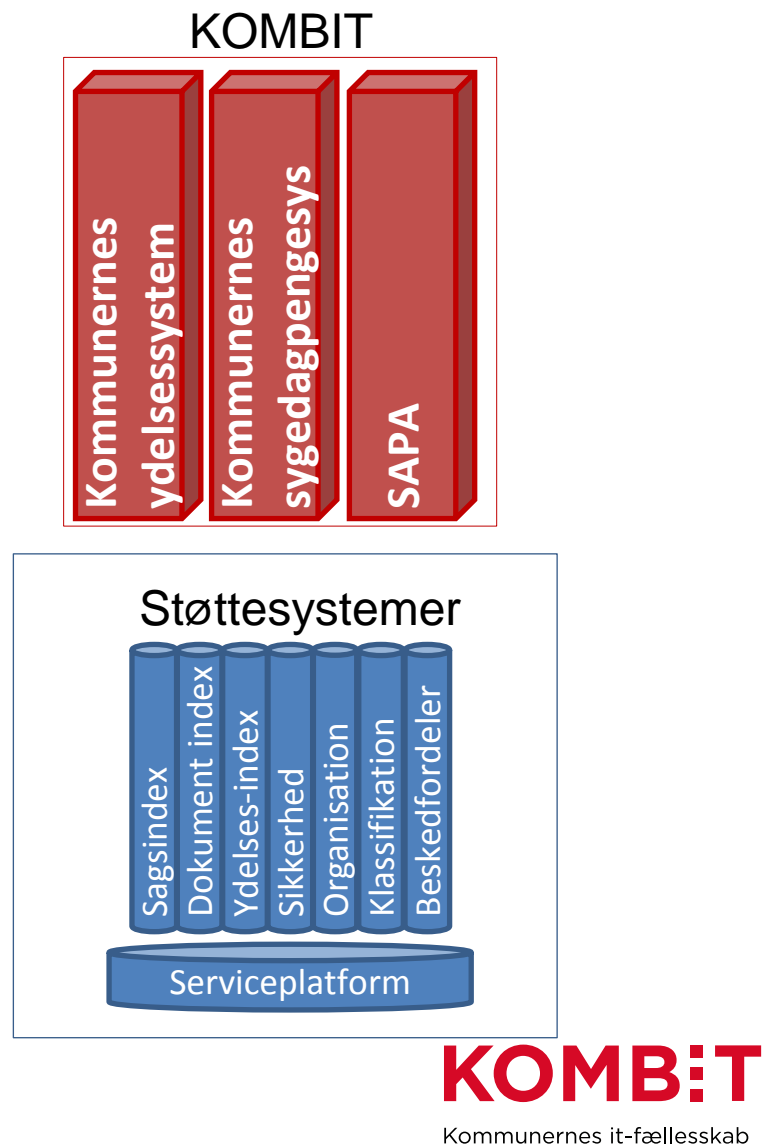
KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Systemer der konkurrenceudsættes via tilslutningsaftalen (i rødt)



Fælleskommunale it-systemer efter monopolbruddet



Tilslutningsgrundlag

”Den samlede betaling, som kommunerne *under ét* kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopolløsninger fortsatte.”

| KMD Systemer | Kr. |
|-----------------------------|------|
| KMD Aktiv | |
| KMD Dagpenge (Sygedagpenge) | |
| KMD Sag | |
| I alt | 100% |

| Fælles kommunale systemer | Kr. |
|--|-----|
| Kommunernes Ydelsessystem (KY) | |
| Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) | |
| Sagsoverblik Partskontakt (SAPA) | |
| Serviceplatform | |
| Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index'er) | |
| Udbudsomkostninger | |
| Leverandørstyring | |
| Udfasningsomkostninger | |
| Finansiering af projektet | |
| I alt | 75% |

Hvad er - og hvad er ikke - inkluderet i de 25 %?

| Fælles kommunale systemer | Inklusiv | Eksklusiv |
|---|--|---|
| Kommunernes Ydelsessystem (KY) | Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader og dataomkostninger til systemer som alle 98 kommuner anvender | Kommune specifikke snitflader & data Træk på CPR, CVR data. Forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eBoks, Digital post, NemSMS etc. |
| Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) | Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader og dataomkostninger til systemer som alle 98 kommuner anvender | Kommune specifikke snitflader & data Træk på CPR, CVR data. Forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eBoks, Digital post, NemSMS etc. |
| Sagsoverblik Partskontakt (SAPA) | Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader til systemer som alle 98 kommuner anvender, samt dataomkostninger for baseline systemer | Snitflade & data-omkostninger til ikke baseline systemer, samt andre kommune specifikke snitflader Træk på CPR, CVR data. |
| Serviceplatform | Etablering og drift | |
| Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index'er) | Etablering og drift | |
| Udbudsomkostninger | | Alt |
| Leverandørstyring/Forvaltning | | Alt |
| Udfasningsomkostninger | | Alt |
| Finansiering af projektet | | Alt |

Afregningsmodeller

| Type systemer | Afregningsmodel |
|---|--|
| It-systemer såsom SDP, KY og SAPA | Afregnes mellem KOMBIT og kommunen. Pr. indbygger, hvor andelen over 150.000 vægter med 50%. |
| Forbrug af data via serviceplatformen eller andre rammearkitekturkomponenter såsom sikkerhed, klassifikation, organisation, beskedfordeler eller index'er. | Afregnes mellem KOMBIT og kommunen. I dag pr. transaktioner, men afregningsform revideres så det giver kommunerne øget budgetsikkerhed. |

Systemernes forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eBoks, Digital post, NemSMS eller andre fremtidige services afregnes direkte mellem den pågældende virksomhed/organisation og kommunen.

BASELINE FOR KOMMUNERNES BETALING TIL KMD

KOMBIT

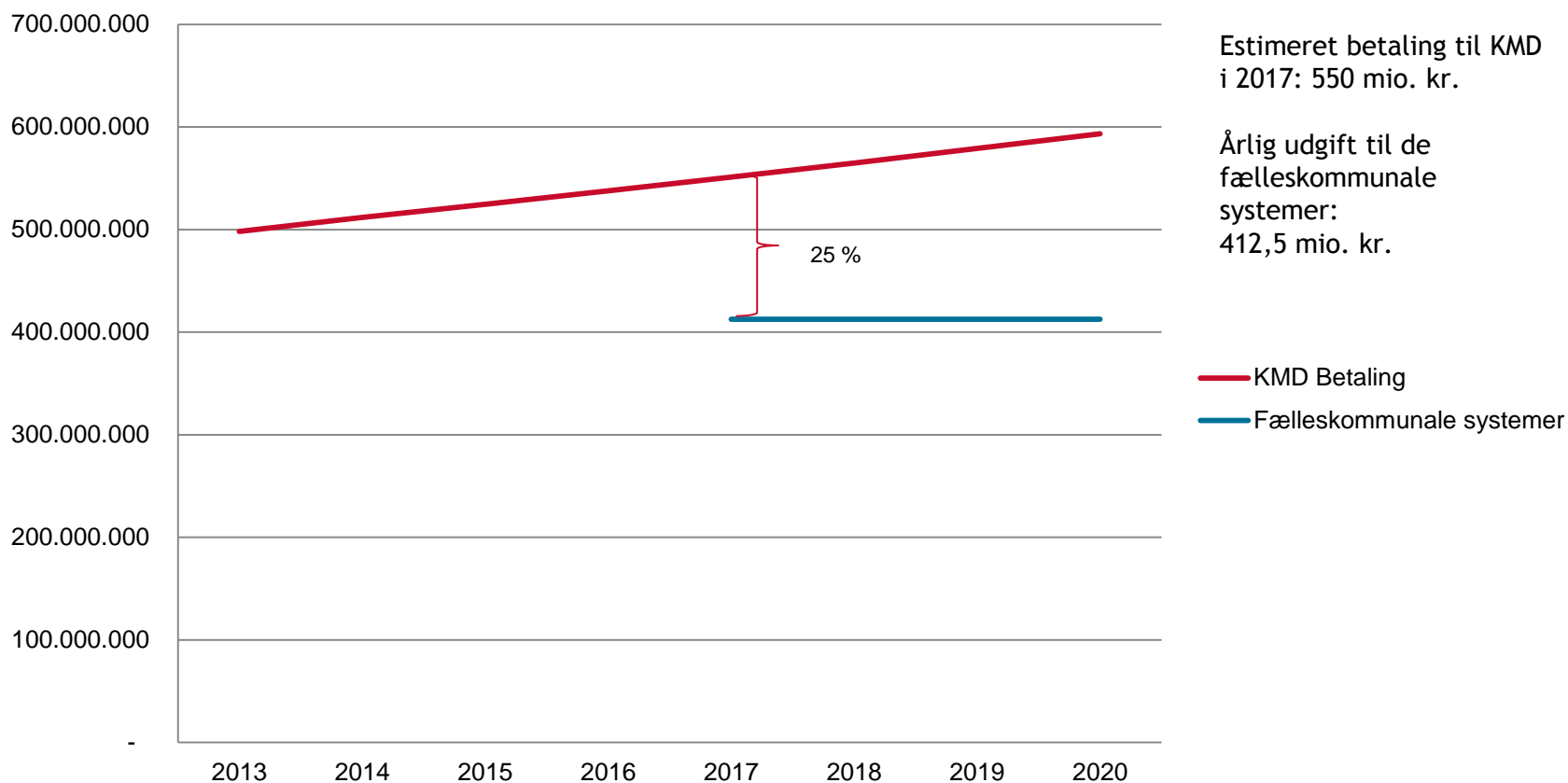
Kommunernes it-fællesskab

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



KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

FREMTIDIG BETALING OG GEVINSTER

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.

FREMADRETTET VEDR. VILKÅR

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Udmeldinger fremadrettet

