

BILAG 2

Økonomien i projektet**Indholdsfortegnelse:**

1. KOMBITs forretningsmodel	1
2. Afgrænsning	2
3. Kommunens afregning for Samarbejdsplatformen.....	2
3.1 Afregningsmodel.....	3
3.2 Første betaling.....	5
3.3. Grundlag for afregningen.....	5
3.4 Indeholdt i betalingen.....	5
3.5 Uddannelse og implementering.....	6
3.6 Support	6
3.7 Videreudvikling.....	7
3.8 Aftaleperiode og udtrædelse.....	7
3.9 Forsyningsikkerhed og bindingsperiode til Skoleintra.....	7

I dette bilag kan du læse om, hvad kommunerne skal betale for den nye Samarbejdsplatform, hvordan betalingen er udregnet, og hvad betalingen indeholder. Samarbejdsplatformen dækker folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet. Betalingen for løsningen er opdelt i henholdsvis folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet.

1. KOMBITs forretningsmodel

KOMBIT er en non-profit organisation, der er ejet af KL og derigennem af kommunerne. Når KOMBIT står for et projekt, foregår det derfor ved, at KOMBIT i første omgang lægger de penge ud, der skal bruges til udbud og indkøb.

Først når kommunerne får stillet løsningen til rådighed, skal der ske en tilbagebetaling til KOMBIT. KOMBIT skal ikke tjene på et projekt, men have dækket de konkrete omkostninger, der har været forbundet med det pågældende projekt. Det sker over en afskrivningsperiode, der kan variere fra projekt til projekt. I dette projekt vil afskrivningsperioden være otte år.

Du kan læse mere om KOMBIT og KOMBITs forretningsmodel på www.kombit.dk

2. Afgrænsning

En kommune kan vælge udelukkende at tilslutte sig løsningen på folkeskoleområdet. Kun hvis kommunen er tilsluttet folkeskoleområdet, kan kommunen også tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet. Det er ikke muligt at tilslutte sig dagtilbudsområdet alene.

De priser, der fremgår i dette bilag, er baseret på, at kommuner svarende til 90% af elevgrundlaget i Danmark tilslutter sig løsningen på skoleområdet, og at en fjerdedel af de 90% tilmeldte på skoleområdet, svarende til i alt 22,5% af de indskrevne børn i offentlige dagtilbud, tilslutter sig dagtilbudsområdet.

Ved utilstrækkelig tilslutning til løsningen på skoleområdet vil KOMBIT i samråd med KL træffe beslutning om den videre proces. Ved manglende tilslutning til løsningen på dagtilbudsområdet realiseres denne del af projektet ikke. Såfremt utilstrækkelig tilslutning til løsningen på skoleområdet betyder, at denne løsning ikke realiseres, vil løsningen på dagtilbudsområdet heller ikke blive realiseret.

I afsnit 3 er den maksimale pris pr. indskrevet barn på dagtilbudsområdet angivet. Som beskrevet i bilag 1 er dagtilbudsområdet defineret som en option i udbudsmaterialet. Det betyder, at såfremt den valgte leverandør tilbyder en pris, der ligger over den makspris, der er angivet i afsnit 3, vil kommunerne igen blive spurgt, om de ønsker at tilslutte sig projektet trods den dyrere pris.

3. Kommunens afregning for Samarbejdsplatformen

Tilslutning og betaling for Samarbejdsplatformen er opdelt i folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet.

De samlede omkostninger forbundet med at udvikle, vedligeholde, videreudvikle og drifte Samarbejdsplatformen forventes at blive maksimalt 44 mio. kr. pr. år med en afskrivningsperiode på 8 år. Dette beløb dækker over både folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet og forudsætter en tilslutningsgrad på minimum 90% på Skoleområdet og minimum 25% af de 90% tilsluttede på dagtilbudsområdet.

Afregning vil ske pr. elev for folkeskoleområdet og pr. indskrevet barn for dagtilbudsområdet.

Nedenfor er den maksimale betaling pr. skoleelev/dagtilbudsbarn angivet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne betaling er beregnet på basis af 90% tilslutning på skoleområdet, og at 25% af disse tilslutter sig dagtilbudsområdet. Såfremt flere kommuner tilslutter sig, vil der blive taget stilling til, hvorvidt prisen pr. skoleelev/dagtilbudsbarn vil falde, videreudviklingspuljen bliver forøget eller afbetalingsperioden til KOMBIT bliver forkortet.

Da løsningen dækker over folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet, vil betalingen derfor også være opdelt til de to områder. Etablering af løsningen dækkes af betalingen til folkeskoleområdet, mens betaling til driften opdeles i forhold til områdernes respektive belastning af løsningen. Dvs. at de kommuner, der kun tilslutter sig folkeskoleområdet,

udelukkende betaler til driften af denne del af løsningen, hvorimod de kommuner, der også er tilsluttet dagtilbudsområdet, skal betale til driften på folkeskoleområdet såvel som dagtilbudsområdet.

Folkeskoleområdet

Betalingen pr. skoleelev vil med det nuværende antal elever i folkeskolen maksimalt udgøre 76 kr. årligt. For at sikre dette kræves det, at kommuner, svarende til minimum 90% af elevgrundlaget, tilsluttes til løsningen. En oversigt over, hvor mange elever der er i hver kommune, kan findes på KOMBITs hjemmeside på www.kombit.dk/samarbejdsplatformen. Sker der et samlet fald i antallet af folkeskoleelever på landsplan, vil prisen pr. folkeskoleelev stige.

Dagtilbudsområdet

Ved tilslutning til dagtilbudsområdet forventer KOMBIT en maksimal pris på 89,40 kr. pr. indskrevet dagtilbudsbarn årligt, såfremt der er en tilslutning på 22,5% af antallet af indskrevne børn på dagtilbudsområdet. Årsagen til, at den maksimale pris er højere på dagtilbudsområdet end på folkeskoleområdet, er, at den maksimale pris er beregnet ud fra en lavere tilslutningsgrad. Hvis tilslutningen bliver højere, vil prisen tilsvarende falde pr. indskrevet barn.

Løsningen dækker hele dagtilbudsområdet og prisen udregnes pr. indskrevet dagtilbudsbarn. Det er kommunens valg, hvor meget af dagtilbudsområdet, der skal anvende løsningen, uden at det dog ændrer på kommunens samlede omkostninger på området.

Udgift til dagtilbudsområdet for anvendelse af UNI-login

Den *videreudvikling* af UNI-login, som blandt andet skal sikre at forældre, i modsætning til i dag, kan anvende UNI-login, er finansieret af staten som led i aftalen om brugerportalinitiativet mellem regeringen og KL. Dette omfatter også udviklingsomkostninger forbundet med, at UNI-login fremover også kan benyttes af forældre og personale på dagtilbudsområdet.

De løbende *driftsomkostninger* til det nye UNI-login finansieres på folkeskoleområdet ligeligt af staten og kommunerne i fællesskab. For kommunernes vedkommende sker det gennem en regulering af det kommunale bloktilskud, da det er aftalt, at alle kommuner skal have en samarbejdsplatform og læringsplatform, som lever op til den fællesoffentlige infrastruktur på området, herunder UNI-login.

På dagtilbudsområdet skal de ekstra driftsomkostninger til UNI-login derimod finansieres fuldt ud af de kommuner, som ønsker at anvende en samarbejdsplatform med UNI-login. Det gælder uanset, om kommunen tilslutter sig dagtilbudsområdet i den fælles løsning i regi af KOMBIT eller selv vælger en leverandør.

3.1 Afregningsmodel

Styrelsen for It og Læring (STIL) fastsætter prisen på anvendelsen af UNI-login på baggrund af ekstra driftsudgifter ved anvendelse af UNI-login på dagtilbudsområdet.

På baggrund af STIL's udmelding til KL og KOMBIT er prisen på nuværende tidspunkt beregnet til at være en årlige pris på 8,10 kr. pr. indskrevet barn (prisen dækker både

personalets og forældres brug). Prisen kan muligvis blive justeret over tid, men justeringen vurderes dog at være marginal.

De kommuner, som tilslutter sig det fælles udbud af Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet, vil for at gøre det administrativt enkelt, komme til at betale for brugen af UNI-login via betalingen til KOMBIT for brugen af Samarbejdsplatformen. KOMBIT betaler herefter STIL for driftsudgifterne til UNI-login. Den samlede pris vil hermed på dagtilbudsområdet, inklusiv betaling for anvendelse af UNI-login, blive 97,50 kr. årligt pr. indskrevet barn i dagtilbud.

Det beløb kommunen skal betale for Samarbejdsplatformen, vil blive udregnet på basis af antallet af skoleelever i kommunens egne folkeskoler og antallet af børn i kommunale dagtilbud. Da der er tale om en forholdsmæssig omkostningsfordeling vil en stigning eller reduktion i antallet af elever på landsplan have betydning for den enkelte kommune, men ikke påvirke den samlede kommunale betaling.

Hvis antallet af folkeskoleelever i den enkelte kommune falder eller stiger, og dette ikke svarer til tendenserne på landsplan, vil dette derimod have betydning for den enkelte kommunens betaling til KOMBIT. Afregningen til KOMBIT kan således variere årligt afhængig af ændringer i elevtallet og indskrevne dagtilbudsbørn.

Den afregning kommunerne modtager vil være baseret på følgende model:

Samlet udgiftsniveau pr. år * (kommunens antal folkeskoleelever/antal tilsluttede folkeskoleelever på landsplan) = Kommunens betaling

Ovenstående gør sig også gældende på dagtilbudsområdet blot med kommunale dagtilbudsbørn som afregningsenhed.

Eksempel – Korsbæk Kommune

Korsbæk kommune træffer beslutning om at tilslutte sig både skoleområdet såvel som dagtilbudsområdet.

Udgifter pr. år på folkeskoleområdet: 38 mio. kr.

Udgifter pr. år på dagtilbudsområdet: 6 mio. kr.

Brug af Unilogin, dagtilbud: 8,1 kr. pr. dagtilbudsbarn

Total antal folkeskoleelever i Danmark 2014/15: 555.469

Antal tilsluttede folkeskoleelever til løsningen (90%): 499.922

Antal folkeskoleelever i Korsbæk Kommune: 5.555

Total antal kommunale dagtilbudsbørn i Danmark 2014/15: 283.695

Antal tilsluttede dagtilbudsbørn til løsningen (22,5%): 63.831

Antal kommunale dagtilbudsbørn i Korsbæk Kommune: 2.837

Korsbæk Kommunes årlige betaling til folkeskoleområdet:

*38.000.000 * (5.555 / 499.922) = 422.246 kr.*

Korsbæk Kommunes årlige betaling til dagtilbudsområdet:

Samarbejdsplatformen:

$6.000.000 * (2.837 / 63.831) = 266.672 \text{ kr.}$

Unilogin:

$8,1 * 2.837 = 22.980$

Korsbæks kommunes samlede betaling: 711.898 kr. pr. år.

3.2 Første betaling

Kommunen vil skulle betale for løsningen, når den nye løsning sættes i produktionsdrift og stilles til rådighed for kommunen, hvilket KOMBIT forventer sker ved skoleårets start 2018/19 (august 2018). De skoler, der vil skulle teste løsningen – de såkaldte "pilotskoler", forventes at få løsningen stillet til rådighed ultimo 2017.

Tilbagebetalingen påbegyndes, når løsningen er stillet endeligt til rådighed for den enkelte kommune, uanset om kommunen har taget løsningen i brug. Alle kommuner forventes at blive faktureret første gang i september 2018.

Betalingen er halvårligt forud og betales primo februar og september måned. Dermed afregnes kommunen to gange årligt.

Hvis systemet mod forventning bliver stillet til rådighed senere på året end august måned, afregnes halvåret fra den første (1.) i næste måned indtil næstkommende halvårssafregning.

Eksempel :

Systemet bliver stillet til rådighed 15.07.2018. I første betaling afregnes kommunen fra 01.08.2018 – 31.08.2018. Det efterfølgende halvår afregnes på normal vis.

3.3. Grundlag for afregningen

Grundlaget for afregningen på folkeskoleområdet vil være grundskoleindberetningen, som kommunerne indberetter til undervisningsministeriet hvert år i september. Opgørelsen fra september bestemmer således det kommende års betaling.

På dagtilbudsområdet vil afregningen være baseret på antallet af indskrevne børn oplyst fra Statistikbanken fra Danmarks Statistik. Kommunernes indplacering opgøres hvert år pr. 1. oktober og offentliggøres ca. et halvt år efter. Det vil således være den indplacering, der udmeldes i foråret, der lægges til grund for kommunens betaling det efterfølgende år. Kommunernes betaling vil også her blive fastlagt for et år ad gangen.

3.4 Indeholdt i betalingen

Kommunens betaling dækker over projektudgifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling (se afsnit 3.7) samt uddannelse (se afsnit 3.5) og support (se afsnit 3.6).

Samarbejdsplatformen vil indeholde funktionalitet, der kan anvendes generisk, dvs. af såvel skoleområdet som af dagtilbudsområdet. Indeholdt i Samarbejdsplatformen er ligeledes integration til løsninger/data fra STIL, såsom sikkerhedskomponent og oplysninger fra nationale test. Samtidig indeholder Samarbejdsplatformen standarder for integration til læringsplatform og administrative systemer m.fl., som kommunerne kan koble på Samarbejdsplatformen, så den kan udstille data fra disse kilder.

Den integration, der skal etableres i de pågældende kildesystemer, f.eks. læringsplatforme, er ikke indeholdt i prisen på Samarbejdsplatformen. Samarbejdsplatformen tilvejebringer dermed specifikationerne til integrationerne, mens kommunerne i samarbejde med de relevante leverandører af oplysninger, som kommunerne gerne vil have udstillet i Samarbejdsplatformen, udvikler integrationen, der sikrer, at data fra leverandørens system kan vises.

KOMBIT vil i samarbejde med KL naturligvis kontinuerligt arbejde for at holde omkostningerne på så lavt et niveau som muligt, samtidig med at kravene til den nye løsning overholdes.

3.5 Uddannelse og implementering

I omkostningerne til Samarbejdsplatformen er der indregnet uddannelse af brugere, der efter "train-the-trainer" princippet kan gennemføre uddannelse lokalt i kommunerne.

Indeholdt i prisen for Samarbejdsplatformen er en uddannelsespakke, der skaleres efter kommunistørrelse. Alle folkeskoler vil få uddannet 2 superbrugere. En gennemsnitskommune, forstået som en kommune med et antal dagtilbudsbørn og folkeskoleelever, svarende til landsgennemsnittet, vil i denne pakke således få uddannet:

- en administrator til den tekniske implementering
- to superbrugere til det administrative personale og
- 30 superbrugere til kommunens øvrige brugere i folkeskolen, svarende til 2 superbrugere pr. folkeskole (der er i gennemsnit 15 folkeskoler i hver kommune).

På dagtilbudsområdet vil der i de kommuner, der tilslutter sig denne del, blive uddannet et antal superbrugere svarende til en i hver anden daginstitution. I samarbejde med den kommunale referencegruppe fastlægges en hensigtsmæssig model for uddannelse af superbrugere på dagplejeområdet.

Øvrig uddannelse og implementering skal kommunerne selv afholde udgifterne til. KOMBIT vil stille undervisningsmateriale til rådighed for kommunerne. Ligeledes vil KOMBIT i udbudsmaterialet sikre, at der via optioner bliver indhentet priser hos leverandører på yderligere uddannelse til tilkøb efterfølgende af den enkelte kommune.

3.6 Support

Det forventes, at kommunerne i det daglige selv håndterer supporten af brugerne i vid udstrækning (1st level support). Der vil dog være et begrænset antal navngivne brugere

i kommunerne, der kan kontakte leverandøren for yderligere support, hvis dette måtte være påkrævet (2nd og 3rd level support). Antallet af navngivne brugere, der kan kontakte leverandøren vil afhænge af, hvor mange elever/børn der er i kommunen.

3.7 Videreudvikling

I økonomien er der indregnet en videreudviklingspulje på 15% af udviklingssummen i kontraktens løbetid, og kommunerne skal således ikke særskilt budgettere til videreudvikling af Samarbejdsplatformen. Hvis der skulle opstå krav til videreudvikling, som ikke kan løses inden for denne ramme, vil KOMBIT bede om ekstra finansiering hos kommunerne. I bilag 1 er den forventede governancemodel i forhold til videreudvikling beskrevet.

3.8 Aftaleperiode og udtrædelse

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelse af aftalen og frem til otte år efter løsningen er gået i drift – forventeligt frem til og med 2026. Længden af bindingsperioden afspejler, at der er tale om et stort og omkostningstungt projekt. En kortere bindingsperiode ville være uhensigtsmæssig af hensyn til de meget høje transitionsomkostninger, der vil være forbundet med at gennemføre udbud og skifte leverandør.

Kommunen vil ved tilslutning være bundet til at betale deres andel af omkostningerne i hele afskrivningsperioden på otte år.

3.9 Forsyningssikkerhed og bindingsperiode til Skoleintra

KOMBIT har som udmeldt indgået aftale med Itslearning, den nuværende leverandør af SkoleIntra, som alle kommuner/skoler anvender i dag. STIL's nuværende aftale med Itslearning og SkoleIntra, udløber medio 2016.

Udfasningsaftalen mellem KOMBIT og Itslearning regulerer overordnet følgende der sikrer:

- en forsyningssikkerhed af den nuværende Skoleintra-løsning til en ny løsning kan idriftsættes medio 2018,
- at der tilføjes ny funktionalitet i forbindelse med tilpasning til Referencearkitekturen, herunder implementering af STIL's infrastruktur bestående blandt andet af en loginløsning.
- en adgang til data for mulig data-migrering fra den nuværende løsning til den nye fælles kommunale.
- en maksimal årlig prisregulering af den nuværende basis-pris baseret på netto-pris indekset pr. år, gældende pr. 01.2016.
- en maksimal årlig prisregulering af basisprisen for skoleintra på max. 6% ved tilpasning af løsningerne til den af STIL tilvejebragte infrastruktur, herunder UNI-Login. Prisstigningen er dog kun mulig, såfremt udviklingen er aftalt med KOMBIT

Det betyder, at kommunen med tilslutning til dette fælles kommunale udbud, forpligtiger sig til at benytte og betale for de Skoleintra-løsninger man har i dag til og med 31.07.2018

I tilfælde af en forsinkelse af den fælles kommunale løsning vil aftalen kunne forlænges af KOMBIT med et varsel på 6 måneder og med en forlængelse på min. 12 måneder af gangen, og dermed forlænges bindingsperioden mellem ItsLearning og kommunerne.

K O M B I T