

Bilag til KL-brev af 10. april 2014

Hedensted Kommune

Monopolbruddet er i gang og kører efter planen

KOMBITs fællesudbud af KMD's monopolløsninger er i fuld gang. De Fælleskommunale Støttesystemer blev sat i udbud primo februar 2014, og Kommunernes Ydelsessystem er ligesom Kommunernes Sygedagpenge-system netop gået i udbud. Inden sommer følger udbuddet af SAPA.

Herudover udbyder ATP i løbet af 2014/2015, til brug for Udbetaling Danmark, systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse og Boligstøtte.

Hedensted Kommune har tilbage i efteråret 2012 tilsluttet sig de fælleskommunale udbud, på det grundlag og de bestemmelser om samarbejde, der gælder for monopolbruddet.

I forlængelse heraf er KOMBIT, i samarbejde med kommunerne, i gang med at konkretisere de generelle vilkår for de fælles udbud. Dette arbejde skal være færdiggjort inden en underskrivelse af kontrakt med leverandører kan finde sted.

KOMBIT har planlagt en lang række informationsaktiviteter i relation til monopolbruddet. Der er netop afholdt kommunedage med stor deltagelse fra kommuner. I takt med at der bliver udpeget leverandører til de udbudte systemer, vil KOMBIT løbende orientere på www.kombit.dk om forhold, der har betydning for kommunen. Disse oplysninger vil være samlet i Kommunernes drejebog for monopolbruddet (www.kombit.dk/drejebogen).

De fælles generelle vilkår, der bliver gældende for udbuddene, vil ligeledes blive tilgængelige på KOMBITs hjemmeside.

Aftale om afregningsmodel

Med beslutningen i KL's bestyrelse om en ny afregningsmodel for monopolbruddet er et af de væsentligste vilkår nu fastlagt. Modellen bliver en betaling pr. indbygger i kommunen, dog således at indbyggertal over 150.000 afregnes til 50 %.

Hedensted Kommune har tidligere underskrevet erklæring af 5. november 2012 om forpligtende tilslutning til fællesudbud med indkøb af Kommunernes Ydelsessystem, SAPA, Kommunernes Sygedagpengesystem, Serviceplatformen og de fælleskommunale Støttesystemer. For konkret at vise konsekvenserne af den nye afregningsmodel for kommunen, er der i det følgende angivet beregningseksempel for Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes beregningsgrundlag og gevinst

KOMBIT har fra KMD modtaget omsætningstallene for 2013 på hhv. KMD Aktiv, KMD Dagpenge og KMD Sag Basis, inkl. journal. Tallene for KMD Dagpenge omhandler også barsel, hvorfor kun 80 % af KMD Dagpenge er medtaget i beregningsgrundlaget.

Udgifterne til de tre KMD-løsninger udgjorde for alle kommuner kr. 498 mio. i 2013, og ved fremskrivning med 2,5 % p.a. er beregningsgrundlaget i 2017 kr. 550 mio. Med en samlet omkostningsreduktion på mindst 25 % for kommunerne, bliver den maksimale samlede udgift for kommunerne kr. 412,50 mio. i 2017. Med udgangspunkt i dette beløb og den vedtagende afregningsmodel, kan den maksimale udgift for kommunen udregnes.

Gevinsten for hver enkelt kommune kan beregnes ved at sammenligne med, hvad kommunen skulle betale til KMD uden gennemførelse af monopolbruddet. Denne "baseline" beregnes med udgangspunkt i kommunens omsætningstal for 2013 tillagt 2,5 % årligt til og med 2017.

Beregningseksempel efter ny afregningsmodel:

Kommunens udgiftsniveau uden monopolbrud i 2017 (baseline)	kr. = 5,120 mio. kr.
Kommunens betaling efter monopolbrud incl. Støttesystemer	kr. = 3,594 mio. kr.

Tallet ovenfor er den betaling, KOMBIT forventer, at Hedensted Kommune skal betale, når den fulde gevinst kan realiseres, fordi der er aftalt en lidt længere udfasning af KMD Sag for at reducere kommunernes risiko. Den fulde gevinst for kommunen kommer, når det sidste monopolsystem er udfaset i 2019/20. Den længere udfasningsperiode for KMD Sag giver især mindre risiko ved overgang til nye løsninger, men sikrer også kommunerne bedre tid til at slippe afhængigheden af KMD Sag på kommunernes andre KMD-løsninger. Her er KOMBIT i gang med sammen med SKI at sikre, at leverandører på SKI-aftalen forpligter sig til at understøtte den fælleskommunale rammearkitektur.

Proces for fastlæggelse af de øvrige generelle vilkår

Parallelt med udbuddene arbejder KOMBIT på fastlæggelse af øvrige fælles vilkår, som vil gælde for udbuddene. Kommunerne vil være inddraget i denne proces bl.a. for at sikre, at vilkårene ligger inden for det grundlag, som fremgår af kommunernes tilslutningsskrivelse. Vilkårene vil løbende blive offentliggjort på www.kombit.dk.

De generelle vilkår vil blive drøftet i Porteføljegruppen i KOMBIT og endeligt vedtaget i KOMBITs bestyrelse.

I er naturligvis meget velkomne til at rette henvendelse til jeres KOMBIT kommuneansvarlige Christia Bergmann (cbg@kombit.dk), såfremt denne skrivelse må give anledning til spørgsmål.

Der henvises i øvrigt til brev fra KL af 10. april 2014.