

Notat

Til Indtast til
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Tonny Andreassen
Sagsnr./Dok.nr. 2015-035360 / 2015-035360-1

IT & Digitalisering

Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg
it-og-digitalisering@aalborg.dk

Init.: ta

25-06-2015

Monopolbrud og ejendomssalg - til budget 2016

Monopolbrud

Monopolbruddet handler om udfasningen af de fagsystemer, som KMD har haft monopol på. KOMBIT har gennemført udbud på alle disse systemer, og der er fundet nye leverandører. Alle systemerne ny udvikles fra grunden. Det drejer sig om systemer som f. eks. Ejendomsskattesystemet (ESR), KMD Aktiv, KMD sygedagpenge.

Hertil kommer, at ATP gennemfører tilsvarende udbud på de systemer, der er overgået til Udbetaling Danmark – pension, boligstøtte mfl.

Den økonomiske hovedmålsætning for KOMBITs udbud er en besparelse på systemudgifterne på 25 % for alle kommuner under ét og for alle systemer under ét.

Aalborg Kommunes systemer forventes udskiftet i perioden fra 2017 til medio 2018. Aalborg Kommunes egen indførelsesplan forventes dog først fastlagt i januar/februar 2016

Aalborg Kommune betaler i 2015 ca. 45 mio. kr., til KMD for de omfattede systemer – inkl. betaling til ATP for Udbetaling Danmark systemerne.

Vi forventer, at Aalborg Kommune skal betale godt 13 mio. kr. for de systemer som KOMBIT har sat i udbud. Hertil kommer en forventet betaling på afløseren for ESR på omkring 2.3 mio. kr. Udbetaling Danmark har meddelt, at de forventer at den fremtidige betaling for de nye systemer hos ATP vil blive godt 10. mio. kr.

Alle disse beløb er, når alle de nye systemer er sat fuldstændig i drift – dvs. 2019/2020. I perioden frem til 2019/2020 vil der være en række store implementeringsudgifter.

Betalingen til KOMBIT og UDK begynder som hovedprincip først, når vi kan opsigte de modsvarende aftaler hos KMD. Det betyder

- Aalborg Kommune vil ikke blive udsat for dobbeltbetaling til både KMD og KOMBIT/UDK
- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om hvornår besparelserne falder i perioden fra 2016 – 2019/2020. Dette afhænger af indførelsesplanerne for Aalborg Kommune og af betalingerne til ATP.

Betaling for KMD's monopolsystemer fra 2016 og frem

Fastprisaftalen med KMD udløb med udgangen af 2014.

Der er aftalt en forlængelse af aftalen med KMD for 2015. Denne aftale skal forlænges yderligere, så vi har systemdækning indtil vi løbende kan opsigte aftalerne med KMD på de omfattede systemer. Denne forlængelse aftales i efteråret 2016.

KMD har varslet prisstigninger, men vi kender ikke i øjeblikket niveauet for 2016 og frem.

Ejendomssalg

KL/KOMBIT har i foråret 2015 solgt KMD's bygninger for 1.2 mia. kr. KL's bestyrelse har besluttet at 600 mio. kr. tilføres KOMBIT. De resterende 600 mio. kr. fordeles til kommunerne efter den indskudska-

pital som kommunerne i sin tid skød ind i KMD. KL anbefaler at disse penge reserveres monopolbrudsprojekterne.

Aalborg Kommunes andel udgør 24.6 mio. Disse udbetales på følgende måde

2015	2016	2017	2018	2019
0.99 mio.	5.91 mio.	6.90 mio.	4.93 mio.	0.99 mio.

De resterende 20 % - 4.93 mio. kr. – kan Aalborg Kommune selv vælge hvornår skal udbetales. Aalborg Kommune har allerede anmodet om at beløbet udbetales i 2015.

Samlet budget

I monopolbrudsprojektet må forventes en række ekstraomkostninger, der skal afholdes før at besparelserne på systemudgifterne kan realiseres og før at evt. effektiviseringsgevinster som følge af nye systemer kan realiseres.

Dette er ekstraomkostninger som f. eks. indkøb af nye snitflader, projektlederressourcer og øgede betalinger til KMD på de eksisterende systemer.

Derfor indsættes provenuet fra salg af KMD's bygninger på fælleskontoen for IT-udgifter under sektoren Fælles kommunale udgifter.

Det foreslås at der i 2016 – 2019 afsættes en tilsvarende udgift til implementering af de nye systemer og til dækning af afsluttende udgifter til KMD. I 2015 tilføres indtægten fælleskontoen for IT-udgifter til dækning af bl.a. et overført merforbrug i 2014 på 2.3 mio. kr. som følge af implementeringen af koncernløsningen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Provenu ejendoms salg	0.99 mio. 4.93 mio.	5.91 mio.	6.90 mio.	4.93 mio.	0.99 mio.
Indtægter total	5.92 mio.	5.91 mio.	6.90 mio.	4.93 mio.	0.99 mio.
Ekstra udgifter koncern løsning m.m. Ekstra udgifter i f.b.m. monopolbrudet	5.92 mio.	5.91 mio.	6.90 mio.	4.93 mio.	0.99 mio.

Når overblikket over indførelsesplanerne foreligger, aftales disponeringen af disse midler mellem de involverede forvaltninger.

I forbindelse med budget 2017 fremlægges et budget for forventede besparelser på systemudgifterne fordelt over årene inkl. betalingerne for UDK systemerne.