

TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2

ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL

Indholdsfortegnelse

1. KOMBITS forretningsmodel.....	2
2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning.....	2
3. Afregningsmodel for den nye valgløsning	2
3.1 Den estimerede pris pr. borger	2
4. Første betaling.....	3
5. Grundlaget for kommunernes afregning.....	4
5.1 Forudsætninger	4
6. Grundlaget for afregningen.....	4
7. Indeholdt i betalingen	5
8. Gevinster	5
8.1 Sparede it-omkostninger	5
8.2 Kvalitative gevinster	5

I dette bilag kan du læse om, hvad kommunerne skal betale for den nye valgløsning, hvad der indgår i kommunernes betaling, og hvordan betalingen er udregnet.

1. KOMBITS forretningsmodel

KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og er ejet af KL. Når KOMBIT gennemfører et projekt, afholdes og finansieres omkostninger til udbud og indkøb af løsningen i første omgang af KOMBIT.

Først, når kommunerne får stillet løsningen til rådighed, skal der ske en tilbagebetaling af KOMBITs udlæg og finansiering. Det sker over en afskrivningsperiode, der kan variere fra projekt til projekt. I projekt VALG har styregruppen besluttet, at afskrivningsperioden (tilbagebetalingen) er seks år. Selve afregningsmodellen er beskrevet nedenfor.

Kommunernes bidrag til KOMBIT skal alene dække de konkrete omkostninger, der er forbundet med projekt VALG (se afsnit 7).

2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning

Det er af styregruppen besluttet, at den nye valgløsning er af en sådan karakter, at det giver god mening, at kommunerne sammen har mulighed for at bibeholde den nye valgløsning i en længere periode. Dette er begrundet i, at valghandlingen ikke grundlæggende forventes ændret, at der er tilbageholdenhed i forhold til digitalisering af opgaver og processer ved valghandlingen og ikke mindst, at sikkerheden for gennemførelse af korrekte valghandlinger forudsætter kommunernes anvendelse af et og samme system. Derfor er aftaleperioden fastsat til 10 år, hvor kommunerne sammen har sikret hinanden en ny valgløsning.

3. Afregningsmodel for den nye valgløsning

Vederlagsmodellen for monopolbruddet er baseret på en indstilling udarbejdet i 2013 af en kommunal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 19 kommuner samt KOMBIT. Indstillingen blev tiltrådt af KL's bestyrelse og gælder således også for andre it-udbud i relation til monopolbruddet. Systemvederlaget (kommunernes bidrag) afregnes som en fast pris pr. indbygger, dog således at der kun betales 50 % af denne betaling for hver indbygger ud over et indbyggertal på 150.000.

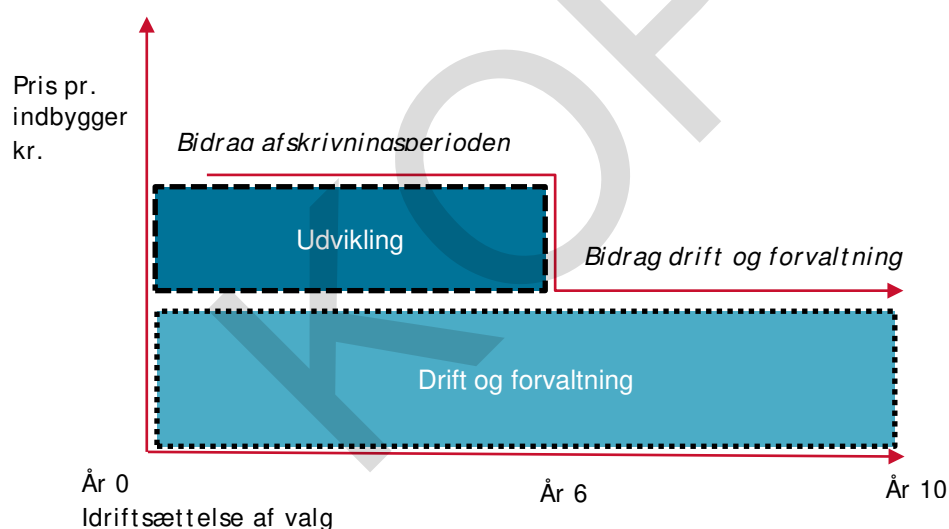
3.1 Den estimerede pris pr. borger

KOMBIT har på baggrund af estimeringer af omkostningerne til indkøb/udvikling af den nye valgløsning fastsat en foreløbig betaling på kr. 5,30 pr. borger pr. år i afskrivningsperiodens 6 år. Hermed kan der som en gennemsnit for alle kommunerne under et forventes en besparelse på minimum 15-20% i forhold til den fremskrevne pris på KMD Valg i 2019, når den nye valgløsning idriftsættes (baseline).

4. Første betaling

- Afregningsmodellen for den nye valgløsning er baseret på en afskrivningsperiode/tilbagebetalingsperiode på 6 år.
- I afskrivningsperioden tilbagebetaler kommunerne de omkostninger, KOMBIT har lagt ud og finansieret i forbindelse med tilvejebringelsen af den nye løsning, samt de løbende driftsomkostninger.
- Tilbagebetalingsperioden træder i kraft, når den nye valgløsning sættes i drift.
- Efter afskrivningen/tilbagebetalingen over 6 år af den nye valgløsning, indgår her efter alene betaling for drift og KOMBITs forvaltning af den nye valgløsning. Dette betyder alt andet lige en nedsættelse af kommunernes betaling.
- Kommunernes bidrag forfalder halvårligt og faktureres i februar og september måned.

Kommunernes betalingsprofil over perioden



Note: De præcise udgifter til forvaltning og drift kan ikke opgøres på tilslutningstidspunktet, idet udbuddet ikke er gennemført: Udfordringen er, at nogle tilbudsgivere erfaringsmæssigt vil have en høj udviklingssum og lave drift og andre det modsatte.

Første bidrag opkræves ved første halvårige termin efter Løsningens idriftsættelse (idriftsættelse forventes p.t. juli 2019). Der vil ikke blive samtidig betaling for KMD Valg (udskrivning og opgørelse). Af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed vil kommunerne blive opkrævet et fast løbende bidrag og dermed ikke blive faktureret pr. valg, som det kendes i dag (KMD Valg).

5. Grundlaget for kommunernes afregning

Kommunernes tilslutning til den nye valgløsning omfatter:

- *Indkøb/udvikling af et nyt fælleskommunalt valgsystem (den nye valgløsning)*
- *Tilslutning til fælleskommunal aftale om print-service og distribution (porto) (Serviceydelse)*

Betaling for den nye valgløsning:

Afregning og betaling for KOMBITs indkøb/udvikling og drift af den nye valgløsning vil ske som et fast løbende bidrag.

Betaling for serviceydelserne:

Print og distribution vil på kommunernes vegne blive forhandlet af KOMBIT og vil blive faktureret den enkelte kommune af KOMBIT efter konkret forbrug pr valg. Markedet for print og distribution er under stærk forandring, og det må forventes, at dette medfører, at KOMBIT med korte intervaller skal forhandle aftaler/foretage genudbud på områderne.

5.1 Forudsætninger

Den fastsatte betaling pr. borger er fastsat på baggrund af følgende forudsætninger:

- Tilslutning af alle 98 kommuner
- Afskrivning af KOMBITs udlæg og finansiering over 6 år
- Gennemførelse af maks. 1,5 valg årligt, svarende til 9 valg over 6 år.
- Pulje til videreudvikling af systemet i afskrivningsperiodens 6 år på i alt kr. 12 mio.

Måtte kommunernes bidrag bevirke et eventuelt overskud, vil styregruppen tage stilling til, hvorvidt overskuddet efter de 6 år skal anvendes til at nedbringe kommunernes betaling eller til videreudviklingsaktiviteter. I tilfælde af øget behov for dækning af omkostninger til vedligeholdelse eller videreudvikling vil KOMBIT bede kommunerne om yderligere bidrag.

Omkostninger til hardware og andet it-udstyr, der skal anskaffes af den enkelte kommune, f.eks. til håndtering af digitale valglister, afholdes af den enkelte kommune (se bilag 1, 4.2.2.).

6. Grundlaget for afregningen

Grundlaget for afregningen til KOMBIT er indbyggertallet i den enkelte kommune opgjort af Danmarks Statistik pr. 31.12. Det betyder, at den samlede betaling for den enkelte kommune kan variere fra år til år ved forskydninger i indbyggertallet, men prisen pr. borger vil være uændret.

Den endelige pris, som vil blive fastlagt og udmeldt efter kontraktindgåelse med leverandør, er uændret i hele afskrivningsperioden.

Ved afskrivningsperiodens udløb vil KOMBITs udlæg til indkøb/udvikling af løsningen være tilbagebetalt af kommunerne, og prisen vil derefter kunne nedsættes. Prisen fastsættes af den kommunale styregruppe.

7. Indeholdt i betalingen

Indeholdt i betalingen for den nye valgløsning:

Kommunernes betaling dækker over de omkostninger, KOMBIT afholder til projektudgifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling samt uddannelse af kommunens superbrugere og support.

8. Gevinster

8.1 Sparede it-omkostninger

Som nævnt i afsnit 3.1 er der fastsat et kommunalt bidrag på kr. 5,30 pr. indbygger i afskrivningsperiodens 6 år. Herefter vil bidraget kunne nedsættes, da kommunernes bidrag fra dette tidspunkt alene skal dække løbende drift, videreudvikling og KOMBITs forvaltning. Det svarer til en besparelse på 15 - 20% i forhold til KMD Valg ved afholdelse af i gennemsnit 1,5 valg pr. år svarende til 9 valg i løbet af 6 år.

I denne beregning er ikke medtaget omkostninger til nødvendig hardware, scannere printere og pc'ere, som skal anskaffes af de kommuner, der på tidspunktet for ibrugtagning af den nye valgløsning ikke anvender digitale valglister, men som er en nødvendig investering, da den nye valgløsning indeholder og som udgangspunkt forudsætter anvendelse af digitale valglister (De digitale valglister forventes indført som udgangspunkt og anvendelse af papir vil undtagelsesvist ske¹).

Print og distribution er servicebureauudgifter, der ikke er en del af den nye valgløsning, men som KOMBIT forhandler på kommunernes vegne. Ikke mindst for så vidt angår distribution (porto) må det alt andet lige forventes, at omkostningerne stiger i forhold til det nuværende prisniveau, men den udvikling vil ske uafhængig af, hvem der er leverandør af valgløsningen. Dette nævnes, da der skal tages højde for dette i udarbejdelsen af den enkelte kommunes business case og ved udarbejdelse af den enkelte kommunes budget for valgbehandlingen.

KOMBIT forventer senere at udsende en skabelon, som kommunen kan anvende til at udarbejde sin egen lokale business case.

8.2 Kvalitative gevinster

Den nye valgløsning vil være baseret på en moderne teknologisk platform, der understøtter den kommunale infrastruktur i form af Støttesystemer og Serviceplatform.

¹ Papir valgliste skal være et valg efter en vurdering af valgstedets størrelse, tekniske muligheder og problematikker samt muligheden for support.

Det vil derfor være et krav, at den nye valgløsning er mere brugervenlig og intuitiv end den nuværende løsning. Det er især vigtigt, da brugerne ikke arbejder i systemet i dagligdagen, men kun i en begrænset periode op til selve valgdagen, og at nye medarbejdere lettere skal kunne tilgå systemet.

De arbejdsprocesser, den nye valgløsning skal understøtte, er langt hen ad vejen betinget af bekendtgørelser og vejledninger, der detaljeret beskriver, hvordan kommunerne skal agere og forholde sig. Systemmæssige tiltag, der kan effektivisere processerne ved forberedelsen og gennemførelsen af valghandlingen, kræver derfor hjemmel i vejledninger og bekendtgørelser, hvilket for de fleste ændringers vedkommende vil betyde lange udsigter ift. realisering. Projektet vil dog i tæt samspil med KL forsøge at inkorporere ændringer i den nye valgløsning, hvor der er lovgivningsmæssig mulighed, og som dermed kan understøtte en smidigere proces.

En ny valgløsning baseret på moderne teknologi vil derfor i sig selv kun medføre begrænsede kvalitative gevinster for kommunerne. Løsningen vil dog forberedes til, at der kan digitaliseres yderligere på manuelle processer, når og såfremt den nødvendige hjemmel er givet, hvilket er helt afhængig af den politiske stillingtagen.