



# BILAG 2

## ØKONOMI

Tilslutning til udfasning fra KMD Social Pension og etablering af ny digital understøttelse

## Tilslutningsmateriale - Bilag 2 - Økonomi - Social Pension

### Tilslutningsmateriale - Bilag 2 - Økonomi - Social Pension

I dette bilag kan du læse om, hvordan kommunernes betaling til projektet bliver udregnet, og hvordan betalingen ændrer sig i forhold til den nuværende betaling for KMD Social Pension.

### Indhold

1.	Kommunens afregning for projektet .....	3
1.1	Gevinstpotentialet i projekt Social Pension.....	3
1.2	Afregningsmodel .....	3
1.3	Første betaling .....	4
1.4	Grundlag for afregning .....	4
1.5	Indeholdt i betalingen .....	4
2.	Økonomiske gevinster for kommunerne .....	4

## 1. Kommunens afregning for projektet

Betalingen fra kommunerne til KOMBIT i forbindelse med projekt Social Pension skal udelukkende dække de faktiske omkostninger, KOMBIT afholder i forbindelse med projektet.

De omkostninger, KOMBIT vil have i forbindelse med projekt Social Pension, vil være til betaling til KMD A/S for udfasningen af KMD Social Pension, til arbejdstimer i KOMBIT i forbindelse med projektet, til udbud og udvikling af Social Pension Kommune (herefter "SPK") samt til KOMBITs drift, vedligehold og videreudvikling af løsningen.

### 1.1 Gevinstpotentialet i projekt Social Pension

KOMBITs opkrævning for Social Pension-projektet er en samlet pris, som dækker både udfasningen af KMD Social Pension og etableringen af SPK for den kommunale del af pensionsopgaverne.

I dag er kommunernes betaling for KMD Social Pension opdelt i en UDK-del og en kommunal del. Den nuværende kommunale del af Social Pension udgør en lille del af den samlede omkostning til KMD Social Pension svarende til 5-10 % af den samlede løsning. I forhold til gevinstpotentialet skal denne del ses i sammenhæng med den besparelse på mindst 25 %, som Udbetaling Danmark har udmeldt ved konkurrenceudsættelsen af de fire systemer - Barseldagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte. UDK og KOMBIT vil således sikre, at den samlede betaling for Udbetaling Danmarks fire systemer, inkl. kommunernes Social Pension-projekt, falder med 25 % ved fuld indfasning, forventeligt i 2019.

Der kan dermed ikke isoleret set forventes en besparelse på it-udgifterne til den kommunale del af Social Pension. Men samlet set vil udgifterne til de fire systemer, inklusiv den kommunale del, kunne indeholdes i den 25 % besparelse, som Udbetaling Danmark har udmeldt.

### 1.2 Afregningsmodel

Afregningsmodellen på SPK bliver baseret på en pris pr. borger i kommunen lige som omkostningsfordelingen ved KOMBITs indkøb af monopolbrudsløsningerne KY, KSD og SAPA. Da betalingen for KMD Social Pension i dag er baseret på antal pensionister i kommunen, vil overgangen til betaling pr. borger medføre en ændring i den pris, den enkelte kommune skal betale. Der vil således forventeligt være kommuner, som vil opleve en mindre prisstigning, og kommuner som vil opleve et mindre prisfald.

I 2017 ved overgangen til Interimsløsningen går betalingen for løsningen via KOMBIT. Den nuværende afregningsmodel med antal pensionister som afregningsgrundlag fastholdes, da det forventes, at udgiften til UDKs andel af KMD Social Pension er uændret, selv om udfasningen påbegyndes.

Fra overgangen til SPK i 2019 vil afregningen for KOMBITs nye løsning ske pr. borger i stedet for den nuværende afregning pr. pensionist.

Som ved afregning af projekterne KY, KSD og SAPA, samt projekter i Udbetaling Danmarks regi, vil afregningsmodellen basere sig på den af KL's bestyrelse vedtagne afregningsmodel, omtalt som "knækmodellen".

Knækmodellen (<http://www.kombit.dk/afregningsmodeller>) indebærer, at kommuner med flere end 150.000 borgere vil få en reduktion i prisen for det antal borgere, som overstiger 150.000.

### 1.3 Første betaling

Kommunen vil blive opkrævet den første betaling i 2017 i forbindelse med, at kommunerne overgår fra KMD Social Pension til Interimsløsningen. Betalingen det første år vil være korrigeret for, at løsningen ikke opstartes pr. 1.1.2017. Hvis kommunerne eksempelvis overgår til Interimsløsningen den 1. august 2017, vil det første års betaling være 5/12 af årsbetalingen.

Betalingen opkræves halvårligt.

### 1.4 Grundlag for afregning

Grundlaget for afregning er Danmarks Statistiks tal for antallet af borgere i kommunen pr. 1. januar i året for betalingen.

### 1.5 Indeholdt i betalingen

Kommunens betaling til projektet dækker projektudgifter og udgifter til KMD A/S i forbindelse med udfasningen af KMD Social Pension, drift af Interimsløsningen samt udgifter til ny leverandør i forbindelse med etablering af en ny digital understøttelse.

Prisen er således en samlet pris, der dækker både udfasningen og etableringen af SPK.

I ambitionen om at sikre kommunerne en budgetsikkerhed er der lagt vægt på at sikre en ensartet udgift igennem hele den periode, som kommunerne tilslutter sig. Dermed vil opkrævningen til kommunerne være fast efter overgangen til SPK, selvom de faktiske udgifter vil variere igennem perioden. Kommunen vil derfor heller ikke opleve at blive opkrævet for drift af den kommunale del af KMD Social Pension og SPK samtidig.

## 2. Økonomiske gevinster for kommunerne

Der vil ikke være væsentlige direkte økonomiske gevinster for kommunerne ved udfasningen af den kommunale del af KMD Social Pension. De økonomiske gevinster ved udfasningen af KMD Social Pension vil udmønte sig i en besparelse, hvad angår Udbetaling Danmarks andel af KMD Social Pension. Derfor vil kommunen opleve en indirekte gevinst ved udfasningen af KMD Social Pension i kraft af en mindre udgift til Udbetaling Danmark.

Kommunernes udfasning fra den kommunale del af KMD Social Pension er en forudsætning for den indirekte gevinst via Udbetaling Danmarks besparelse.