

Aftalte Vilkår

mellem

**Københavns Kommune v. Økonomiforvaltningen
Rådhuset, 2. sal,
1599 Købehavn V**

og

**Den Danske Stat v. Moderniseringsstyrelsen
Landegreven 4, Postboks 2193
1017 København K**

**i forbindelse med Københavns Kommunes overgang til udvidet
anvendelse af Offentligt Betalingssystem og adgang til kredit-
kort under Moderniseringsstyrelsens kontrakter.**

Indhold

1.	Definitioner.....	4
2.	Baggrunden, formålet og anvendelsesområde for de Aftalte Vilkår	5
3.	Københavns Kommunes adgang til udvidet OBS og kreditkort under Kontrakterne	5
4.	Udvidet OBS under SKB/OBS Kontrakten	6
4.1.	Generelt vedrørende Udvidet OBS.....	6
4.1.1.	Københavns Kommunes eksterne kreditfaciliteter	7
4.2.	Betalingsformidlingsydelser og – faciliteter.....	7
4.3.	Kontostruktur og – vilkår	8
4.4.	Planlægning, etablering og implementering af udvidet OBS i Københavns Kommune	8
4.4.1.	Implementerings- og udrulningsplan for udvidet OBS i Københavns Kommune	8
4.4.2.	Samarbejdsorganisation i forbindelse med etableringen og implementeringen.....	8
5.	Kreditkort under Kreditkortaftalen.....	9
5.1.	Kreditkorttydelser og - faciliteter	9
5.2.	Planlægning, etablering og implementering af kreditkortløsningen i Københavns Kommune	9
5.3.	Adgang til digital selvbetjeningsløsning.....	10
6.	Ansvarsfordeling og samarbejdsorganisation (Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen)....	10
6.1.	Ansvarsfordeling.....	10
6.2.	Samarbejdsorganisation	11
6.2.1.	Statusmøder	11
6.2.2.	Udveksling af informationer, herunder udfordringer i samarbejdet med leverandørerne.....	11
6.2.3.	Misligholdelse af de af Kontrakterne omfattede ydelser og faciliteter	11
7.	Vederlag og betalingsbetingelser	12
8.	Aftalt anvendelsesperiode.....	12
8.1.	Option på forlængelse af de Aftalte Vilkår	13
9.	Københavns Kommunes udtræden af de Aftalte Vilkår.....	13
9.1.	Ophør med 12 måneders varsel.....	13
9.2.	Misligholdelse af de Aftalte Vilkår.....	13
10.	Forpligtelser ved de Aftalte Vilårs ophør (Udfasningsperiode).....	14
11.	Fortolkning.....	14
12.	Ændring af de Aftalte Vilkår.....	15

13.	Tvistigheder, lovvalg og værneting	15
14.	Underskrift.....	15

Bilag:

Bilag a: Moderniseringsstyrelsens kontrakt med Danske Bank om betalingsformidlingsydelser via Statens KoncernBetaling/Offentligt BetalingsSystem med bilag – Delaftale A (SKB/OBS Kontrakten)

Bilag b: Moderniseringsstyrelsens kontrakt med SEB Kort om kreditkort med bilag – Delaftale B (Kreditkortkontrakten)

Bilag c: Kontostruktur og -vilkår for udvidet anvendelse af OBS i Københavns Kommune

Bilag d: Implementerings- og udrulningsplan for udvidet anvendelse af OBS i Københavns Kommune

Bilag e: Implementerings- og udrulningsplan for kreditkortløsningen i Københavns Kommune

1. Definitioner

I dette dokument skal nedenstående begreber forstås på den nedenfor anførte måde:

Ved "*Arbejdsdage*" forstås mandag til fredag, bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Ved "*Bankdage*" forstås mandag til fredag, bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Ved "*Bilag*" forstås bilag til nærværende dokument.

Ved "*Dag*" forstås kalenderdag.

Ved "*Kontoforhold*" forstås en eller flere finansieringskonti med tilhørende transaktionskonti, som er tilknyttet en kontohaver i udvidet OBS.

Ved "*Kontohaver*" forstås en myndighed, der er omfattet af Kontraktens kontraktbilag 3 nævnte myndighedskategorier, og som har et eller flere kontoforhold i SKB/OBS. Københavns Kommune anses i den forbindelse som én kontohaver.

Ved "*Kontraktbilag*" forstås bilag til Kontrakterne.

Ved "*Kontrakterne*" forstås SKB/OBS Kontrakten og Kreditkortkontrakten.

Ved "*Kreditkortkontrakten*" forstås den kontrakt, som Moderniseringsstyrelsen efter afholdelse af EU-udbud har indgået med SEB Kort filial af SEB Kort, Sverige, AB om kreditkort.

Ved "*Københavns Kommune*" forstås kommunens forvaltninger, institutioner og kontraktenheder, der løser opgaver inden for den kommunale fuldmagt. Interne strukturændringer i Københavns Kommune kan betinge, at antallet af forvaltninger, kontraktenheder og institutioner i kommunen enten indskrænkes eller udvides.

Ved "*Leverandørerne*" forstås Danske Bank A/S og SEB Kort, filial af SEB Kort AB, Sverige.

Ved "*Offentlig regulering*" forstås love, bekendtgørelser, cirkulærer, bindende EU-retsakter, samt beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Ved "*Overtagelsesdag*" forstås, den dag, hvor Københavns Kommune har godkendt driftsprøven.

Ved "*Rekvirenten*" forstås de decentrale enheder – bemyndiget af Københavns Kommune – der varetager de daglige opgaver forbundet med Københavns Kommunes udvidet anvendelse af Offentligt BetalingsSystem under SKB/OBS Kontrakten og anvendelsen af kreditkort under Kreditkortkontrakten i overensstemmelse med nærværende vilkår.

Ved "*SKB/OBS Kontrakten*" forstås den kontrakt, som Moderniseringsstyrelsen efter afholdelse af EU-udbud har indgået med Danske Bank A/S om betalingsformidlingsydelser via Statens KoncernBetalinger/ Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS).

Ved "Ydelser" forstås de betalingsformidlingsydelser, kreditkortydelse og faciliteter, der er omfattet af Kontrakterne, jf. Kontrakternes respektive kontraktbilag 4 og 5 samt kontraktbilag 8 og 9.

2. Baggrunden, formålet og anvendelsesområde for de Aftalte Vilkår

Moderniseringsstyrelsen har efter afholdelse af EU-udbud (Udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2012/S 134-223417) indgået kontrakt med Danske Bank A/S om betalingsformidlingsydelser via Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) (i det følgende benævnt "SKB/OBS Kontrakten") og med SEB Kort om kreditkort (i det følgende benævnt "Kreditkortkontrakten"). SKB/OBS Kontrakten og Kreditkortkontrakten benævnes samlet i det følgende "Kontrakterne".

Kommuner er i forvejen kontohavere i OBS, jf. Lov om Offentlige Betalinger §§ 8-11 og bekendtgørelse om Offentligt Betalingsystem for kommuner og regioner, idet kommunerne er forpligtede til at anvende OBS til afregning med Staten og til udbetaling af visse sociale ydelser til borgerne. Men derudover har kommunerne i medfør af bekendtgørelsens § 10 mulighed for frivilligt at anvende OBS udvidet.

Kontrakterne er i overensstemmelse med udbudsdirektivet af 31. marts 2004, nr. 2004/18/EF udbudt som et begrænset udbud af 2 offentlige kontrakter med en option til hver af Kontrakterne, hvorefter kommuner og regioner under SKB/OBS Kontrakten har mulighed for efter Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse at overgå til fuld anvendelse af OBS og for under Kreditkortkontrakten at aftage kreditkort fra SEB Kort.

Moderniseringsstyrelsen fastsætter vilkårene for regioner og kommunernes anvendelse af udvidet OBS samt kreditkortløsningen. Nærværende dokument fastlægger de vilkår, der gælder for Københavns Kommunes overgang til udvidet anvendelse af OBS samt adgang til kreditkort under Moderniseringsstyrelsens Kontrakter, og som er aftalt mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune. Der er dermed ikke noget direkte kontraktforhold mellem Københavns Kommune og Leverandørerne på Kontrakterne, og det er derfor Moderniseringsstyrelsen, der varetager den overordnede kontraktstyring i forhold til Leverandørerne og dermed varetager Københavns Kommunes interesser over for Leverandørerne.

Hensigten er, at Københavns Kommune i overensstemmelse med optionsvilkårene i Kontrakternes punkt 9 og Kontraktbilag 10 overgår til udvidet anvendelse af OBS på de vilkår, som gælder for statslige kontohavere samt får den samme adgang til at aftage kreditkort. Vilkår, som er særlige for Københavns Kommune, præciseres i nærværende dokument under henholdsvis punkt 4 og 5.

Formålet med de Aftalte Vilkår er at regulere samarbejdet mellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen og beskrive vilkårene for Kommunes udvidet anvendelse af OBS og adgang til at aftage kreditkort under Kontrakterne, herunder etableringen, implementeringen og driften af udvidet OBS og kreditkortløsningen i Københavns Kommune.

Uden for Kontrakterne og dermed uden for de Aftalte Vilkår falder Københavns Kommunes formueforvaltning og kreditfaciliteter til udvidet OBS, se dog nedenstående punkt 4.1.1.

3. Københavns Kommunes adgang til udvidet OBS og kreditkort under Kontrakterne

Ved Københavns Kommunes overgang til udvidet anvendelse af OBS samt kreditkortløsningen får kommunen adgang til alle betalingsformidlingsydelser, kreditkortydelse og faciliteter under Kontrakterne. Køben-

havns Kommune anvender herefter udvidet OBS til al betalingsformidling. Dog er kommunens selvejende institutioner ikke forpligtet til at anvende udvidet OBS til betalingsformidling.

Københavns Kommunes anvendelse af betalingsformidlingsydelserne, kreditkortydelse og faciliteterne er underlagt de samme vilkår, som statslige kontohavere og som fremgår af Kontrakterne med kontraktbilag. Vilkårene angående nedenstående emner er nærmere beskrevet i følgende kontraktbilag:

- OBS som betalingsformidlingssystem er beskrevet i kontraktbilag 4
- Kreditkort er beskrevet i kontraktbilag 5
- Integration og sikkerhed er beskrevet i kontraktbilag 6
- Afprøvning og overgang til drift er beskrevet i kontraktbilag 7
- Brugeradministrationen er beskrevet i kontraktbilag 8
- Drift, support og rådgivning er beskrevet i kontraktbilag 9
- Priser er beskrevet i kontraktbilag 11
- Ophørsydelser er beskrevet i kontraktbilag 13

Moderniseringsstyrelsen vil i forhold til Københavns Kommune sikre, at Leverandørerne etablerer, driver, vedligeholder, supporterer og videreudvikler henholdsvis udvidet OBS og kreditkortløsningen i Københavns Kommune i overensstemmelse med de Aftalte Vilkår i nærværende dokument samt Kontrakterne med kontraktbilag, jf. henholdsvis bilag a og bilag b. I forbindelse med den overordnede kontraktstyring vil Moderniseringsstyrelsen loyalt varetage Københavns Kommunes interesser over for leverandørerne.

Moderniseringsstyrelsen vil ligeledes sikre, at Leverandørerne overholder de for Kontrakterne relevante lovkrav, bekendtgørelser og at øvrig Offentlig regulering overholdes gennem hele Kontrakternes løbetid, inklusiv eventuelle forlængelser. Københavns Kommune er forpligtet til straks at orientere Moderniseringsstyrelsen om relevante beslutninger truffet af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

Vilkår, som er specifikke i relation til etableringen, driften, vedligeholdelsen, supporten eller videreudviklingen af henholdsvis udvidet OBS og kreditkortløsningen for Københavns Kommune, er særskilt præciseret nedenfor under punkt 4 og punkt 5, samt i implementerings- og udrulningsplanerne, jf. bilag d.

Vilkår, der ikke er reguleret i nærværende dokument, reguleres og fortolkes i henhold til SKB/OBS Kontrakten med kontraktbilag eller Kreditkortkontrakten med kontraktbilag afhængig af vilkårets tilhørsforhold. Kan et vilkår ikke direkte overføres til en kommunal forvaltning, institution eller driftsenhed, skal vilkåret søges fortolket i en kommunal kontekst, således at formålet med kommunens overgang til udvidet anvendelse af OBS og kreditkortløsningen opfyldes.

4. Udvidet OBS under SKB/OBS Kontrakten

4.1. Generelt vedrørende Udvidet OBS

SKB/OBS Kontrakten er udbudt som en offentlig kontrakt og er ikke en rammeaftale. Moderniseringsstyrelsen ejer samtlige konti og stiller dem til rådighed for kontohaverne, herunder kommuner og regioner.

Københavns Kommunens indestående i OBS er således ikke et indestående i Danske Bank, men derimod en mellemregning med Staten, der i forbindelse med opgørelsen af kommunens likviditet betragtes som et bankindestående, og som, indtil andet aftales, skal forrentes med indskudsbevisrenten, jf. den eksisterende for-

rentning ved pligtmæssig anvendelse af OBS, som fremgår af Moderniseringsstyrelsen hjemmeside, i overensstemmelse med SKB/OBS Kontrakten med kontraktbilag.

Københavns Kommune skal som udgangspunkt have et positivt indestående i OBS, men Københavns Kommunes betalinger til eksempelvis borgere, ansatte og leverandører skal på lige fod med de statslige institutioners betalinger afvikles og udbetales, uanset om der er dækning på topkontoen i OBS.

Københavns Kommune forpligter sig til at stille kreditfaciliteter til rådighed, og når det er nødvendigt sørge for at der via en daglig clearing overføres likviditet fra kommunens kreditfacilitet i den eksterne bank, således at saldoen på Københavns Kommunes topkonto i OBS bliver positiv.

De nærmere detaljer for hvorledes den daglige clearing skal foregå aftales efterfølgende mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune, jf. dog de Aftalte Vilkår angående Københavns Kommunes udbud af eksterne kreditfaciliteter nedenfor under pkt. 4.1.1.

4.1.1. Københavns Kommunes eksterne kreditfaciliteter

Københavns Kommune stiller selv eksterne kreditfaciliteter til rådighed.

I forbindelse med Københavns Kommunes udbud af eksterne kreditfaciliteter, vil Moderniseringsstyrelsen medvirke til at sikre, at kommunens krav til kreditfaciliteterne er i overensstemmelse med de mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommunes aftalte vilkår for udvidet OBS, således at der via daglig clearing eller på anden vis kan overføres likviditet mellem den eksterne bank og kommunens topkonto i udvidet OBS.

Moderniseringsstyrelsen bistår Københavns Kommune i forbindelse med arbejdet med kommunens behov for en løsning, der sikrer automatiske overførsler mellem Københavns Kommunes indestående i udvidet OBS og kommunens kreditfacilitet, således at kommunens indestående i udvidet OBS kun kan være negativ inden for samme bankdag.

De nærmere detaljer for hvorledes Københavns Kommune anvendelse af OBS vil interagere med Københavns Kommunes kreditfacilitet fastlægges efterfølgende mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune og vedlægges de nærværende Aftalte Vilkår som bilag til vilkårene efter reglerne om ændring af de Aftalte Vilkår, jf. nærværende dokumentets pkt. 12.

4.2. Betalingsformidlingsydelser og – faciliteter

Københavns Kommune har adgang til alle de betalingsformidlingsydelser og – faciliteter, som er omfattet af SKB/OBS Kontrakten med kontraktbilag, jf. bilag a.

Københavns Kommune kan efter aftale med Moderniseringsstyrelsen og indenfor rammerne af SKB/OBS Kontrakten foretage ændringer i kommunens anvendelse af den udvidede OBS, herunder ændring af kontostruktur, betalingsformidlingsydelser og/eller faciliteter. Ændringer fastlægges mellem Moderniseringsstyrelsen, Danske Bank og Københavns Kommune og vedlægges vilkårene som et nyt bilag efter reglerne for ændring af vilkårene, jf. pkt. 12.

I det omfang Moderniseringsstyrelsen måtte tilkøbe yderligere ydelser eller faciliteter til brug for kontohaverne, opnår Københavns Kommune adgang hertil på samme vilkår som statslige kontohavere, med mindre der er tale om ydelser eller faciliteter, som alene er målrettet staten.

Tilsvarende får Københavns Kommune ved sin overgang til udvidet anvendelse samme adgang til nye versioner eller moduler i Business Online, som statslige kontohavere får adgang til som følge af kontraktens bestemmelser herom.

Københavns Kommune har ikke pligt til at anvende nye moduler i Business Online, men kan undlade at anvende et modul, hvis kommunen ikke har brug herfor.

4.3. Kontostruktur og – vilkår

Københavns Kommunes kontostruktur for udvidet anvendelse af OBS fastlægges og godkendes af kommunen, Moderniseringsstyrelsen og Danske Bank som en del af den etablerede cash pool-struktur i SKB/OBS.

Kontostruktur og -vilkår for udvidet anvendelse af OBS i Københavns Kommune fremgår af bilag c til nærværende dokument. Særligt for Københavns Kommunes kontostruktur, er at der ikke skal ske automatisk summering, men derimod summering fra transaktionskonti (underliggende konti) til topkonto.

4.4. Planlægning, etablering og implementering af udvidet OBS i Københavns Kommune

Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen aftaler rammerne for Københavns Kommunes overgang, hvorefter Danske Bank forestår effektueringen af den udvidede anvendelse.

4.4.1. Implementerings- og udrulningsplan for udvidet OBS i Københavns Kommune

Moderniseringsstyrelsen vil sikre, at Danske Bank i overensstemmelse med punkt 9 i SKB/OBS Kontrakten udarbejder en detaljeret implementerings- og udrulningsplan for Københavns Kommunes overgang til udvidet OBS. Københavns Kommune vil til brug herfor levere en organisationsoversigt samt i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og Danske Bank give et oplæg til en implementeringsplan med trinvis udrulning. Københavns Kommune vil stille de nødvendige ressourcer og oplysninger til rådighed for at sikre kommunens medvirken til udarbejdelsen af planen.

Planlægningen, etableringen og implementeringen gennemføres i samarbejde med Københavns Kommune og skal omfatte den nødvendige koordinering med Københavns Kommunes tidligere leverandør og i øvrigt opfylde de i kontraktbilag 4 nævnte krav og løsningsbeskrivelser. Københavns Kommune sikrer på sin side, at koordinering med kommunens tidligere leverandør muliggøres.

Københavns Kommune skal godkende implementerings- og udrulningsplanen. Når implementerings- og udrulningsplanen er endelig fastlagt vedlægges de nærværende Aftalte Vilkår som bilag d til vilkårene efter reglerne om ændring af Aftalte Vilkår, jf. nærværende dokumentets pkt. 12.

I forbindelse med etableringen og implementeringen af udvidet OBS skal Danske Bank i overensstemmelse med kontraktbilag 7 gennemføre undervisning af Københavns Kommunes brugere i Danske Banks netbanksystem. Implementerings- og udrulningsplanen skal angive tidsrammen for disse undervisningsforløb.

4.4.2. Samarbejdsorganisation i forbindelse med etableringen og implementeringen.

Med henblik på det nødvendige samarbejde i forbindelse etableringen, implementeringen og udrulningen af udvidet OBS i Københavns Kommune etablerer Danske Bank og Københavns Kommune i samarbejde en projektorganisation med deltagelse af repræsentanter fra begge parter. Moderniseringsstyrelsen deltager med en repræsentant i projektorganisationens styregruppe.

Det følger af SKB/OBS Kontrakten, at Danske Bank har det totale ansvar for projektledelsen og har initiativpligten i samarbejdet, men Københavns Kommune forudsættes at have en aktiv rolle i projektstyringen.

Yderligere vilkår for Samarbejdsorganisationen i forbindelse med etableringen og implementeringen af udvidet OBS i Københavns Kommune fremgår af Implementerings- og udrulningsplanen.

5. Kreditkort under Kreditkortaftalen

5.1. Kreditkorttydelser og - faciliteter

Københavns Kommune får ved sin overgang til kreditkortløsningen adgang til de af Kreditkortkontrakten beskrevne kreditkort med tilhørende ydelser og faciliteter, herunder adgang til lounge i overensstemmelse med Kreditkortkontraktens kontraktbilag 5. Københavns Kommune er i denne forbindelse opmærksom på, at der i Kreditkortkontrakten ikke er ubegrænset adgang til kort med tilknyttet loungeadgang, jf. også SEB Korts løsningsbeskrivelse.

Tilsvarende får Københavns Kommune ved overgangen samme adgang til nye versioner eller moduler i den digitale selvbetjeningsløsning samt statistikmodul, som statslige kontohavere får adgang til som følge af Kontraktens bestemmelser herom.

Hvilke kreditkorttyper – fysiske, virtuelle og rejsekonti – samt hvilke faciliteter, der skal tilknyttes kortene, herunder loungeadgangen, fastlægges af Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen.

Når kreditkorttyperne samt faciliteterne er endelig fastlagt vedlægges de nærværende Aftalte Vilkår under bilag e til de Aftalte Vilkår efter reglerne for ændring af vilkårene, jf. pkt. 12.

København Kommune kan efter aftale med Moderniseringsstyrelsen og inden for rammerne af Kreditkortkontrakten foretage ændringer i kommunens anvendelse af kreditkortløsningen, herunder ændring af kreditkorttype og/eller faciliteter. Ændringerne fastlægges mellem Moderniseringsstyrelsen, SEB Kort og Københavns Kommune og vedlægges vilkårene som et nyt bilag efter reglerne for ændring af vilkårene, jf. pkt. 12.

Det følger af Kreditkortkontraktens punkt 3.2, at Kreditkortkontrakten ikke er eksklusiv, og Københavns Kommune er som kontohaver berettiget til i begrænset omfang at anvende andre kreditkort end fra SEB Kort.

5.2. Planlægning, etablering og implementering af kreditkortløsningen i Københavns Kommune

Moderniseringsstyrelsen vil sikre, at SEB Bank i overensstemmelse med punkt 4 i Kreditkortkontrakten udarbejder en detaljeret plan for etablering og implementering af kreditkortløsningen i Københavns Kommune. Til brug herfor vil Københavns Kommune levere en organisationsoversigt. Planlægningen gennemføres i samarbejde med Københavns Kommune og skal i øvrigt opfylde de i Kreditkontraktens kontraktbilag 5 nævnte krav og løsningsbeskrivelser. Københavns Kommune vil stille de nødvendige ressourcer og oplysninger til rådighed for at sikre kommunens medvirken til udarbejdelsen af planen.

Københavns Kommune skal godkende implementerings- og udrulningsplanen. Når implementerings- og udrulningsplanen er endelig fastlagt vedlægges den de Aftalte Vilkår som et tillæg til Vilkårene efter reglerne om ændring af de Aftalte Vilkår, jf. nærværende dokumentets pkt.12.

5.3. Adgang til digital selvbetjeningsløsning

SEB Kort giver Københavns Kommune adgang til SEB Korts statistikfacilitet samt ”Den digitale selvbetjeningsløsning for kontohavere”.

6. Ansvarsfordeling og samarbejdsorganisation (Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen)

Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen vil løbende indgå i et loyalt, aktivt og positivt samarbejde om alle forhold af betydning for Københavns Kommunes overgang til og drift af udvidet anvendelse af OBS samt kreditkortløsningen under Moderniseringsstyrelsens Kontrakter.

6.1. Ansvarsfordeling

Moderniseringsstyrelsen har som part i Kontrakterne mellem Moderniseringsstyrelsen og Leverandørerne, ansvaret for den overordnede kontraktstyring af Kontrakterne. Ved Københavns Kommunes overgang til udvidet anvendelse af OBS samt kreditkortløsningen bliver Københavns Kommune kontohaver på samme vis som statslige kontohavere og eventuelt kommende andre kommunale og regionale kontohavere.

Moderniseringsstyrelsen varetager på vegne af alle kontohaverne, herunder Københavns Kommune, den overordnede kontraktstyring i forhold Leverandørerne.

Københavns Kommune vil viderebringe eventuelle tvivlspørgsmål, uoverensstemmelser og udeståender mellem Københavns Kommune og Leverandørerne til Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen vil derefter loyalt og på lige fod med andre kontohaveres interesser varetage Københavns Kommunes interesser i forhold til Leverandørerne.

Med henblik på det nødvendige daglige samarbejde vil dette foregå direkte mellem de af Københavns Kommunes rekvirenter, der bemyndiget af kommunen varetager den daglige brug af OBS samt kreditkortløsningen og leverandørernes Servicecenter.

Beskrivelsen af og kravene til brugeradministrationen fremgår af Kontrakternes kontraktbilag 8, mens beskrivelsen af og kravene til drift, support og rådgivning fremgår af Kontrakternes kontraktbilag 9.

Ansvarsfordelingen i forbindelse med samarbejdet mellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen er tredelt og følger nedenstående eskaleringstrin:

1. Det daglige samarbejde foregår direkte mellem Københavns Kommunes rekvirenter og Servicecenteret hos henholdsvis Danske Bank og SEB Kort.
2. Uoverensstemmelser i det daglige samarbejde, herunder driftsproblemer, søges løst af Økonomiforvaltningen. Moderniseringsstyrelsen orienteres herom.
3. Den overordnede kontraktstyring, herunder løsning af principielle uoverensstemmelser samt tvister mellem Københavns Kommune og leverandørerne varetages af Moderniseringsstyrelsen, som kan eskalere i henhold til Kontrakternes pkt. 35 *Tvistigheder*

6.2. Samarbejdsorganisation

Med henblik på det løbende samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune, etableres en samarbejdsorganisation med deltagelse af repræsentanter fra begge parter.

6.2.1. Statusmøder

Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune vil holde statusmøder i den periode, hvor Københavns Kommune anvender udvidet OBS og kreditkort under Moderniseringsstyrelsens kontrakter. Tidspunkter og frekvens for disse møder aftales mellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen. Formålet med møderne er primært at sikre Parterne et forum til drøftelse af samarbejdet, og at sikre, at Parterne i fællesskab søger at løse de eventuelle problemer, som Parterne måtte opleve i samarbejdet, herunder i forhold til Leverandørerne.

6.2.2. Udveksling af informationer, herunder udfordringer i samarbejdet med leverandørerne

I forbindelse med statusmøder orienterer Københavns Kommune Moderniseringsstyrelsen om samarbejdet mellem Københavns Kommune og Leverandørerne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Københavns Kommune og Leverandørerne giver Københavns Kommune skriftligt Moderniseringsstyrelsen meddelelse herom, inden uoverensstemmelsen udvikler sig til en tvist.

Modtager Moderniseringsstyrelsen information, data og dokumentation, der er relevant for Københavns Kommunes anvendelse af udvidet OBS eller kreditkort, fra Leverandørerne, skal Moderniseringsstyrelsen loyalt videresende denne information, data og/eller dokumentation til Københavns Kommune.

Derudover er begge parter forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne have betydning for Københavns Kommunes anvendelse af Kontrakterne.

6.2.3. Misligholdelse af de af Kontrakterne omfattede ydelser og faciliteter

Det følger af Kontrakternes punkt 10, at kontraktens vilkår vedrørende forsinkelse og mangler samt misligholdelsesbeføjelserne i forbindelse hermed også gælder for Københavns Kommune som kontohaver. Dermed følger det af Kontraktens punkt 20.5 om opgørelse ved ophævelse i forbindelse med misligholdelse, at vilkårene i Kontrakternes punkt 33 vedrørende Leverandørernes forpligtelser ved ophør også gælder for kontohaveren Københavns Kommune.

Leverandørernes misligholdelse i form af forsinkelse og mangel i forhold til Københavns Kommune skal derfor defineres, fortolkes og håndteres i overensstemmelse med Kontrakterne.

Moderniseringsstyrelsen varetager i forhold til leverandørerne loyalt Københavns Kommunes interesser, som kontohaver, på lige fod med statslige kontohaveres interesser.

Hæver Moderniseringsstyrelsen kontrakten for kontoholderen Københavns Kommunes vedkommende (foretager en delvis ophævelse af kontrakten) som følge af en af Leverandøren væsentlig misligholdelse over for Københavns Kommune, vil de Aftalte Vilkår relaterende til den hævede kontrakt ikke længere være gældende mellem Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune.

Det følger af Kontrakterne, at Leverandørerne er erstatningspligtige over for Moderniseringsstyrelsen efter dansk rets almindelige regler. I den udstrækning Københavns Kommune kan dokumentere at have lidt et tab,

skal Moderniseringsstyrelsen viderebetale eventuel erstatning til Københavns Kommune svarende til det kommunens andel af det samlede dokumenterede tab.

7. Vederlag og betalingsbetingelser

Københavns Kommune får ved sin overgang til udvidet OBS samt Kreditkortløsningen adgang til de betalingsformidlingsydelser, kreditkortydelse og faciliteter, som er beskrevet i Kontrakternes kontraktbilag 4,5, 8 og 9 til de priser og på de vilkår som er angivet i Kontrakternes kontraktbilag 11.

Københavns Kommune betaler således vederlag for de af Kontrakterne omfattede ydelser og faciliteter på samme vilkår, som fremgår af Kontrakternes punkt 13 og 14.

Københavns Kommune har dermed på samme vis som statslige kontohavere ret til volumenrabat, såfremt den samlede volumen på SKB/OBS Kontrakten medfører, at volumenrabatten træder i kraft, jf. SKB/OBS Kontraktens kontraktbilag 11.

Ligeledes har Københavns Kommune på samme vis som staten ret til den aftalte rabat på den kvartalsvise omsætning for rejsekonti i procent af den akkumulerede omsætning per kvartal, som fremgår af Kontraktbilag 11.

Vederlaget for de af Københavns Kommune anvendte ydelser og faciliteter betaler Københavns Kommune direkte til Leverandørerne. Moderniseringsstyrelsen har ikke krav på vederlag fra Københavns Kommune.

I det tilfælde, at Moderniseringsstyrelsen beslutter via Leverandørerne at opkræve forhøjet betaling på en eller flere ydelser eller faciliteter under Kontrakterne, og denne ekstra betaling ikke tilfalder Leverandørerne, skal den samlede værdi af ekstrabetalingen pålagt Københavns Kommune/kontohavere under Københavns Kommune, uanset formålet hermed, tilbagebetales til Københavns Kommune.

Processen for tilbagebetalingen af ovenstående ekstra gebyrer fastsættes mellem Moderniseringsstyrelsen, Leverandørerne og Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen v/Koncernservice og vedlægges derefter de Aftalte Vilkår som et tillæg til vilkårene efter reglerne om ændring af de Aftalte Vilkår, jf. nærværende dokumentets pkt. 12.

Beskrivelsen af og kravene til betalingsbetingelserne og fakturering fremgår af Kontrakternes punkt 14, mens afregningsmåderne for betalingsformidlingsydelserne, kreditkortydelse og de tilhørende faciliteter fremgår af henholdsvis kontraktbilag 4 og 5.

8. Aftalt anvendelsesperiode

Københavns Kommunes udvidede brug af OBS og kreditkortløsningen er gældende fra datoen for underskrivelsen af de Aftalte Vilkår jf. pkt. 14 og frem til den 1. april 2018, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.

I tilfælde af den ene eller begge Kontrakters forlængelse, jf. punkt 8.1 nedenfor, er Københavns Kommune berettiget til at forlænge kommunens udvidede anvendelse af henholdsvis udvidet OBS og/eller kreditkortløsningen tilsvarende.

De Aftalte Vilkår ophører derefter uden yderligere varsel den 1. april 2019.

8.1. Option på forlængelse af de Aftalte Vilkår

Kontrakterne indeholder en option, som giver Moderniseringsstyrelsen adgang til med et varsel på 12 måneder at forlænge Kontrakterne med ét år til udløb den 1. april 2019, hvorefter de ophører uden varsel.

Det er Moderniseringsstyrelsen, der ud fra en samlet vurdering af Moderniseringsstyrelsens samt kontohavernes interesser afgør, om optionen skal udnyttes. Moderniseringsstyrelsen skal senest den 1. januar 2017, svarende til 15 måneder før Kontrakternes ordinære udløbsdato, inddrage Københavns Kommune i Styrelsens overvejelser om forlængelse af Kontrakterne.

Vælger Moderniseringsstyrelsen på baggrund af en samlet vurdering at forlænge den ene eller begge Kontrakter, er Københavns Kommune berettiget til, men ikke forpligtet til at forlænge sin anvendelse af kontrakterne. Ved forlængelse ophører de Aftalte Vilkår derefter uden yderligere varsel den 1. april 2019. Københavns Kommune kan i den forbindelse vælge alene at forlænge anvendelsen af den ene af Kontrakterne.

9. Københavns Kommunes udtræden af de Aftalte Vilkår

Københavns Kommune er som udgangspunkt forpligtet til at anvende Kontrakterne i deres løbetid, jf. pkt. 8 om aftalt anvendelsesperiode og eventuel forlængelse.

9.1. Ophør med 12 måneders varsel

Københavns Kommune kan på baggrund af en objektiv og saglig begrundelse, som f.eks. politisk beslutning, skriftligt bringe kommunens brug af udvidet OBS og/eller Kreditkortløsningen til ophør med 12 måneders varsel til udgangen af en måned.

Under implementeringsfasen og inden idriftsættelsen af udvidet OBS i Københavns Kommune, kan kommune med forkortet varsel på 6 måneder bringe kommunens anvendelse af udvidet OBS til ophør, jf. implementerings- og udrulningsplanen.

Medfører København Kommunes ophør som udvidet bruger af OBS, at det samlede antal af transaktioner falder, således at prisen per transaktion stiger, jf. nærværende dokumentets pkt. 7 samt SKB/OBS Kontraktens kontraktbilag 11, er dette Københavns Kommune uvedkommende.

9.2. Misligholdelse af de Aftalte Vilkår

Misligholder Moderniseringsstyrelsen eller Københavns Kommune sine forpligtelser i henhold til de Aftalte Vilkår og bliver det forhold, der konstituerer misligholdelsen, ikke inden rimelig tid efter påkrav bragt i orden, gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser, jf. dog pkt. 6.2.3. for misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med misligholdelse af de af Kontrakterne omfattede ydelser.

Ved væsentlige eller gentagne misligholdelser kan de Aftalte Vilkår helt eller delvis hæves med et varsel på 6 måneder. I bedømmelsen af en misligholdelses væsentlighed indgår det misligholdende forholds beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risikoen for gentagelse, misligholdelsens betydning for Københavns Kommune, samt omstændighederne i øvrigt.

Følgende – ikke udtømmende – anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Københavns Kommune til helt eller delvis at hæve de Aftalte Vilkår med et varsel på 6 måneder:

- Misligholdelse af de Aftalte Vilkår angående forrentning og vederlag
- Misligholdelse af de Aftalte Vilkår angående samarbejdet mellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen
- Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem Parterne.

Den misligholdende part er erstatningsansvarlig efter dansk ret almindelige bestemmelser.

Ophørsydelse i forbindelse med ophævelse af de Aftalte Vilkår fremgår af Implementerings- og udrulningsplanen i bilag d

Hindres en part i at opfylde sine forpligtelser som følge af udefrakommende, ekstraordinære forhold, som Parten ved indgåelse af de Aftalte Vilkår i nærværende dokument ikke burde have forudset (force majeure), anses dette ikke for en misligholdelse.

10. Forpligtelser ved de Aftalte Vilårs ophør (Udfasningsperiode)

Ved ophør af nærværende dokument Aftalte Vilår, uanset årsagen hertil, er Moderniseringsstyrelsen forpligtet til i nødvendigt omfang at sikre, at leverandørerne – Danske Bank A/S og SEB Kort – i nødvendigt omfang yder Københavns Kommune assistance til sikring af den videre drift og vedligeholdelse, herunder support, videregiver al nødvendig brugsdokumentation samt bistår i nødvendigt omfang i forbindelse med overdragelsen til ny leverandør i overensstemmelse med kontraktens punkt 33 samt kontraktbilag 13.

11. Fortolkning

Ved eventuelle tvister eller tvivlstilfælde imellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen skal nærværende dokument ”Aftalte Vilår” inklusiv bilag anvendes som fortolkningsgrundlag.

Overskrifterne til bestemmelserne i de Aftalte Vilår er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Vilårerne skal der ses bort fra disse overskrifter.

Parterne afgør selv, hvorvidt de vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt Parterne i medfør af Vilårerne. Afkald på rettigheder i en situation medfører på ingen måde fortabelse af rettigheder i en anden situation.

I tilfælde af indbyrdes fortolkningstvivel eller uoverensstemmelser mellem de Aftalte Vilår, bilagene til vilårerne, og Kontrakterne med bilag, skal dokumenterne fortolkes i henhold til følgende rangorden:

1. Aftalte Vilår uden bilag
2. Bilagene til Aftalte Vilår – Kontostruktur, implementeringsplan og andre specifikke KK bilag
3. Kontrakterne
4. Kontraktbilag 1-13 til Kontrakterne

Det følger af Kontrakterne at der ved uoverensstemmelser mellem kontrakterne og kontraktbilagene har kontrakterne forrang, jf. Kontraktens punkt 34.

Vilkår, der ikke er reguleret i nærværende dokument, reguleres og fortolkes i henhold til SKB/OBS- Kontrakten med kontraktbilag eller Kreditkortkontrakten med kontraktbilag afhængig af vilkårets tilhørsforhold. Kan et vilkår ikke direkte overføres til en kommunal forvaltning, institution eller driftsenhed, skal vilkåret søges fortolket i en kommunal kontekst, således at formålet med kommunens overgang til udvidet anvendelse af OBS og kreditkortløsningen opfyldes.

12. Ændring af de Aftalte Vilkår

Enhver ændring eller tilføjelse til de Aftalte Vilkår skal aftales skriftligt mellem Parterne og vedlægges nærværende dokument som tillæg med fortløbende nummerering.

13. Tvistigheder, lovvalg og værneting

Alle tvistigheder – herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkningen af de Aftalte Vilkår, deres indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem Københavns Kommune og Moderniseringsstyrelsen i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten.

Såfremt tvisten ikke kan løses inden for 30 dage, kan kommunen og Moderniseringsstyrelsen hver især kræve enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af de Aftalte Vilkår i nærværende dokument, afgjort ved de danske domstole efter dansk ret. Værneting er København.

14. Underskrift

For Københavns Kommune:

For Moderniseringsstyrelsen:

Underskrift og dato

Underskrift og dato

Underskrivers navn med blokbogstaver

Underskrivers navn med blokbogstaver