



VALG

BILAG 2 – ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL

Version 1.0

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Indholdsfortegnelse

| | | |
|---|--|---|
| 1 | KOMBITS FORRETNINGSMODEL | 3 |
| 2 | AFREGNINGSMODEL FOR DET NYE VALGSYSTEM | 3 |
| | Den estimerede pris pr. borger | 3 |
| 3 | BETALING OG FAKTURERING | 3 |
| 4 | GRUNDLAGET FOR KOMMUNERNES AFREGNING | 4 |
| | 4.1 Forudsætninger | 5 |
| 5 | INDEHOLDT I BETALINGEN | 5 |
| 6 | GEVINSTER | 5 |
| | 6.1 Sparede it-omkostninger | 5 |
| | 6.2 Print og distribution | 6 |
| | 6.3 Kvalitative gevinster | 7 |

I dette bilag kan du læse om, hvad kommunerne skal betale for den nye valg- løsning, hvad der indgår i kommunernes betaling, og hvordan betalingen er ud- regnet.

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 afskrivnings-/tilbagebetalingsperiode, der kan variere fra projekt til projekt. I projekt VALG KOMBIT's bestyrelse besluttet, at udbuds- og udviklingsomkostninger afskrives over 10 år. Selve afregningsmodellen er beskrevet nedenfor.

Kommunernes bidrag til KOMBIT skal alene dække de konkrete omkostninger, der er forbundet med projekt VALG (se afsnit 3).

2 AFREGNINGSMODEL FOR DET NYE VALGSYSTEM

Vederlagsmodellen for monopolbruddet er baseret på en indstilling udarbejdet i 2013 af en kommunal arbejdsgruppe og tiltrådt af KL's bestyrelse. Systemvederlaget (kommunernes bidrag) afregnes som en fast årlig pris pr. indbygger, dog således at der kun betales 50 % af denne betaling for hver indbygger ud over et indbyggertal på 150.000.

Den estimerede pris pr. borger

Nedenfor ses det beløb, som kommunerne skal betale for systemet.

Nyt Valgsystem – årlig pris pr borger: DKK 5,30

3 BETALING OG FAKTURERING

Afregningsmodellen for den nye valgløsning er baseret på en afskrivnings-/ tilbagebetalingsperiode på 10 år.

I afskrivningsperioden tilbagebetaler kommunerne de omkostninger, KOMBIT har lagt ud og finansieret i forbindelse med tilvejebringelsen af den nye løsning, de løbende driftsomkostninger og videreudvikling, samt KOMBITs forvaltning af løsningen på kommunernes vegne, herunder den løbende leverandørkontakt.

Tilbagebetalingsperioden træder i kraft, når den nye valgløsning sættes i drift.

Kommunernes bidrag forfalder halvårligt og faktureres i februar og september måned.

Første bidrag opkræves ved første halvårige termin efter Løsningens idriftsættelse. 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).

4 GRUNDLAGET FOR KOMMUNERNES AFREGNING

Kommunernes tilslutning til den nye valgløsning omfatter:

- *Indkøb/udvikling af et nyt fælleskommunalt valgssystem.*
- *Tilslutning til fælleskommunal aftale om print-service og distribution (porto). Disse serviceydelser er medtaget efter ønske fra styregruppen.*

Betaling for den nye valgløsning:

Afregning og betaling for KOMBITs indkøb/udvikling samt drift, videreudvikling og forvaltning af den nye valgløsning vil ske som et fast løbende bidrag over 10 år fra systemets idriftsættelse.

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.

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. KOMBIT vil

opkræve kommunerne et mindre beløb for forvaltning af aftalerne om serviceydelserne efter konkret forbrug.

Se endvidere afsnit 6.2.

4.1 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 10 år
- Gennemførelse af maks. 1,5 valg årligt i 10 år
- Videreudvikling af systemet

Bevirker kommunernes bidrag et eventuelt overskud, vil styregruppen på baggrund af en indstilling fra KOMBIT tage stilling til, hvorvidt overskuddet 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.).

5 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.

6 GEVINSTER

6.1 Sparede it-omkostninger

Som nævnt i afsnit 2.1 er der fastsat et kommunalt bidrag på kr. 5,30 pr. indbygger i tilbagebetalingsperiodens 10 år. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse for kommunerne på 15 - 20% i forhold til KMD Valg ved afholdelse af i gennemsnit 1,5 valg pr. år.

I denne beregning er ikke medtaget omkostninger til eventuel udskiftning af nødvendig hardware.

6.2 Print og distribution

Print og distribution er servicebureauydelse, der ikke er en del af den nye valgløsning, men som KOMBIT forhandler og forvalter på kommunernes vegne.

KOMBIT har over andet halvår 2019 og første halvår 2020 afholdt et udbud og indgået en rammeaftale med PostNord med igangsættelse, når det nye system går i drift med en varighed på 4 år vedrørende distribution af valgkort, samt distribution af mellemkommunale brevstemmer, som sendes mellem kommunerne i forbindelse med brevstemmeprocessens sidste dage.

Priserne for postbefordringer af valgkort er i aftalt til at følge PostNords vilkår for store erhvervs kunder med store mængder og postbefordringen er sikret moms fritaget ved at følge disse vilkår. Priserne for kalenderåret 2021 fremgår af nedenstående link:

<https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/priser/2021/erhvervsbreve.pdf> . I 2021 er prisen per normalt valgkort ca. 4,20 kr. afhængigt af den samlede mængde og dermed den opnåede mængderabat. Prisen kan ændre sig hvert år i henhold til PostNords vilkår og priser på området.

Vedrørende mellemkommunale brevstemmer er de aftalte vilkår ensartede i forhold til den nuværende aftale som KL har indgået med PostNord, og som KOMBIT altså overtager ved idriftsættelsen af den nye valgløsning. Prisen for Leverance af labels, afhentning og distribution for mellemkommunale brevstemmer pr. kommune er 1.850 DKK i 2020. Beløbet indekses hvert år. Der er aftalt en speciel leveringsordning i forhold til ikke landfaste kommuner som Ærø, Fanø, Samsø og Læsø. Der er desuden et særligt pristillæg for leverancen til Bornholm kommune.

Der vil parallelt med udviklingen af det nye Valgsystem blive gennemført udbud af print-opgaven.

6.3 Kvalitative gevinster

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

Det vil endvidere 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 ved gennemførelsen af et valg. Systemmæssige tiltag, der kan effektivisere processerne ved forberedelsen og gennemførelsen af valghandlingen, kræver derfor hjemmel i vejledninger og bekendtgørelser, hvilket for de fleste ændrings vedkommende vil betyde lange udsigter ift. realisering. Projektet vil dog i tæt samspil med KL forsøge at indarbejde ændringer i den nye valgløsning, hvor der er lovgivningsmæssig hjemmel, og som dermed kan understøtte en smidig proces ved forberedelse og gennemførelse af valghandlingen.

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.