

Bilag 3– Oversigt over etablerings- og driftsudgifter

Neden for er en opgørelse af udgifterne til hhv. etablering og løbende drift af selvbetjeningsløsningen.

Tabel 1. Opgørelse af etablerings- og driftsomkostninger, kr.

	2011	2012
Etableringsomkostning, servere *	50.000	0
Driftsomkostninger, servere**	1.157.185	1.157.185
Systemejerskab pr. år	865.000	648.750
Oracle licenser pr år ***	1.000.000	1.000.000
Implementeringsressourcer' ****	1.365.000	0
Teknisk opsætning ****	50.000	0
Support *****	1.290.000	2.580.000
Fejlhåndtering og system controlling *****	774.000	1.548.000
Udvikling af løsning	2.400.000	
Samlet pris	kr 8.951.185	kr 6.933.935
Løbende driftsbevilling (BR 2009-105034)	1.000.000	1.000.000
Samlet pris, efter bevilling	kr 7.951.185	kr 5.933.935
Pris pr. stk. excl. Vedligehold	kr 0	kr 7
Løbende vedligeholdelse	kr 0	kr 1.000.000
Pris pr. stk., inkl. vedligeholdelse	kr 0	kr 8
Tilbagebetaling af etableringslån *****	kr 0	kr 2
Pris pr. stk., inkl. vedligeholdelse og lån	kr 0	kr 10
Opfølgning og kontrol, jf Ydelseskatalog	kr 0	kr 2
Pris pr. stk., inkl. vedligeholdelse og lån	kr 0	kr 12

Noter:

- * Udgiften indeholder etablering af 3 servere til sikring af backup på løsningerne
- ** Udgiften indeholder driftsomkostninger af eksisterende serverkapacitet + 330.000 i driftsomkostninger til 3 ekstra backupservere. Denne kapacitet vil også kunne håndtere videreudviklinger og 3. løsning - dog ikke hvis disse betyder maksimal spidsbelastning/load på bestemte tidspunkter.
- *** Udgiften indeholder Oraclelicenser til 2 selvbetjeningsløsninger. Udgiften er baseret på at der etableres i alt 8 selvbetjeningsløsninger.
- **** Udgiften er en engangsudgifter ifm. Implementering mellem KØR og selvbetjeningsløsningerne
- ***** Omkostninger er baseret på en gradvis indfasning i KK jf. indstillingens tidsplan. I 2012 er det forudsat at løsningen er fuldt ud implementeret og obligatorisk for alle. Udgiften til support indeholder både teknisk service, som led i institutionernes brug af løsningen, hvor det er forventningen, at man ved problemer vil kontakte KS. Udgiften indeholder herudover at spørgsmål, der før blev rettet til videnspersoner i forvaltningerne vedr. håndtering af finansposter og udbetalinger fremover vil blive rettet til KS. Der er således tale om, at der sker en frigivelse af ressourcer i forvaltningerne, da KS vil varetage en større del af opgaverne direkte dialog med institutionerne. Udgifterne til controlling omfatter service i forbindelse med håndtering af data og systemcontrolling samt sikring af snitflader mellem KØR og selvbetjeningsløsningen. Der er herudover forudsat, at der skal leveres rapporter, der

dokumenterer de enkelte transaktioner og gør det muligt at gennemføre en ledelseskontrol. Dette understøtter, at der er et klart revisionsspor og at der kan gennemføres de ledelseskontroller som revisionen efterspørger. Der er i vid udstrækning tale om en forbedring af den regnskabsmæssige kvalitet, som dermed understøtter revisionens ønske om et bedre regnskabsvæsen.

- ***** Det forudsættes at etablerings- og driftsomkostningerne i 2011 på i alt 8 mill. kr. tilbagebetales over 6 år via transaktionsudgiften. Udgiften svarer til 2 kr. pr. transaktion.

Udregning af enhedsprisen

Enhedsprisen er baseret på at der gennemføres minimum 865.000 transaktioner (finansposter og udbetalinger) via løsningen i 2012 jf. nedenstående tabel.

Tabel 2, Forudsætninger vedr. antallet af transaktioner.

	2009	2010	2011
Finansposter, stk	923.000	682.530	700.000
ADI, stk	Inkl.	175.661	
Finansposter i alt	923.000	858.191	
Udbetaling	168.086	165.657	165.000
Transaktioner i alt			865.000

Det forudsættes, at antallet af transaktioner via ADI vil være på niveau for 2010. Der er indstillingen forudsat, at der skal søges særlig dispensation for at anvende ADI-løsningen, frem for selvbetjeningsløsningen. Såfremt at antallet af poster, der går via ADI stiger på bekostning af antallet af poster i selvbetjeningsløsningen, vil det betyde en højere enhedspris for selvbetjeningsløsningen.

På basis af opgørelsen af driftsudgifterne i tabel 1 og antallet af transaktioner i tabel 2 kan enhedsprisen pr. transaktion udregnes til 8 kr.

Opfølgning

Prisen pr. transaktion vil blive endelig fastlagt ultimo 2010, på basis af opgørelse af de faktiske omkostninger ved at drifte selvbetjeningsløsningen tillagt vedligeholdelsesudgifter, og det faktiske antal transaktioner, der anvender løsningen.