

## Budgetspørgsmål 30 til budget 2019 – Status på Monopolbruddet

Dato: 27. august 2018  
Sags nr.: 00.30.04-S00-30-18  
Sagsbehandler: AGGG

### Spørgsmål:

Hvad er status på monopolbruddet?

Hvor mange midler er der lagt til side?

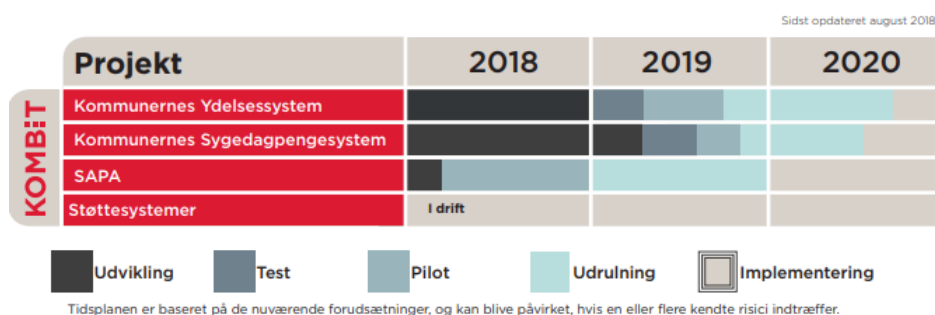
Hvilke tiltag forventes det, at skulle finansieres af midlerne og hvornår?  
Herunder hvad betyder forskydning/forsinkelse i implementeringen af monopolbrudssystemerne?

### Svar:

#### Hvad er status på monopolbruddet?

Som det har været fremme i medierne, har der været store forsinkelser på projekterne i Monopolbruddet.

Status på projekterne i monopolbruddets bølge 1, fremgår af figur 1.



Figur 1. KOMBiT, August 2018

Albertslund Kommune har modtaget plan fra KOMBiT for udrulning af Sags- og Partsoverblikket (SAPA) i maj 2019. Albertslund Kommune forventer at modtage planer for udrulningen af øvrige projekter ultimo 2019.

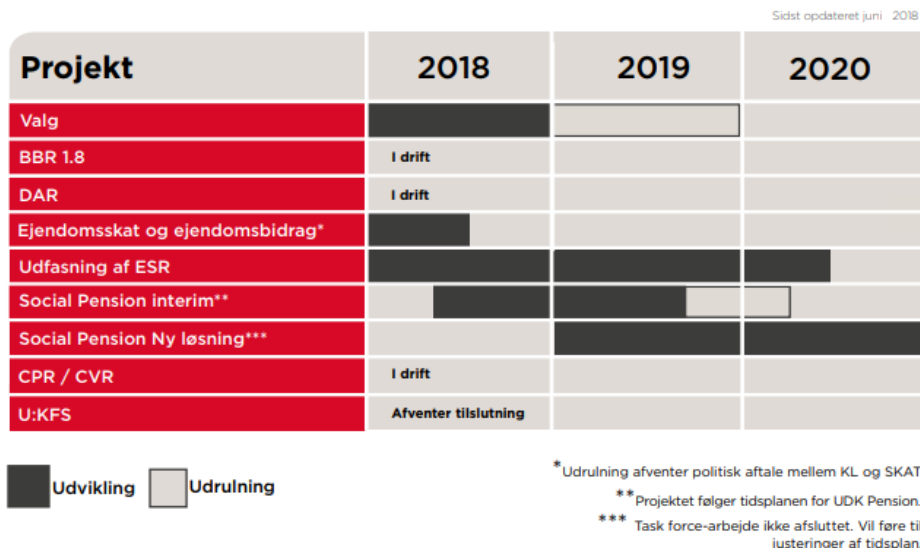
## SEKRETARIAT FOR POLITIK & LEDELSE

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 2  
2620 Albertslund

www.albertslund.dk  
albertslund@albertslund.dk  
T 43 68 68 68



## Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2



Figur 2.

Som det fremgår af figur 2, *Tidsplan for projekter under monopolbruddets bølge 2*, er eksempelvis BBR (Bygning- og Boligregistret) og DAR (Danmarks AdresseRegister) allerede i drift, hvorimod projekterne Ejendomsskat og ejendomsbidrag, Social Pension interimsløsning og Social Pension Ny løsning stadig afventer afklaringer og udvikling. Forventes idriftsat 2021-2022.

### Hvor mange midler er der lagt til side?

I forbindelse med salget af KMD's ejendomme, fordelte KL 601 mio. kr. af provenuet på i alt 1,2 mia. til kommunerne.

Fordeling af salgsprovenuet fulgte samme retningslinjer, som ved salget af KMD. KL's bestyrelse anbefalede, at den del af provenuet fra salget af KMD-ejendommene, som blev udbetalt til kommunerne, blev målrettet en finansiering af implementeringen af Monopolbruddet.

Dette blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i september 2015.

Albertslund Kommunes andel udgør 3,7 mio. kr. og udbetales i perioden fra 2015 – 2019 (Tabel 1):

	2015	2016	2017	2018	2019
	148.885	1.637.735	1.042.195	744.425	148.885
<b>Akkumuleret</b>	<b>148.885</b>	<b>1.786.620</b>	<b>2.828.815</b>	<b>3.573.240</b>	<b>3.722.125</b>

Tabel 1.



### Hvilke tiltag, forventes det, skal finansieres af midlerne og hvornår?

Følgende tiltag skal finansieres i perioden 2019-2022:

- Slutafleveringen af KMD Sag (data til Rigsarkivet) når systemet ophører (forventes i 2022)
- Konsulentudgifter til teknisk implementering
- Undervisning af projekt- & programdeltagere, i forbindelse med nye teknologier og ny viden samt undervisning af slutbrugere til de nye systemer.
- Systemudgifter – til nye systemer eksempelvis Serviceplatformen i programperioden.
- Integrationer mellem Monopolbrudssystemerne og andre relevante systemer og udgifter til tekniske tilpasninger kan først afklares og forhandles i hele programperioden – frem til 2022

Oversigt over forventede udgifter for hele programperioden 2015-2022 (Tabel 2)

	Forbrugt i alt pr. august 2018	Forventede udgifter 2019-2022	I alt ved monopolbruddets afslutning
<b>Aflevering af KMD Sag</b>	443.000	400.000	<b>843.000</b>
<b>Udgifter til systemer og komponenter</b>	361.000	1.000.000	<b>1.361.000</b>
<b>Konsulentbistand</b>	173.000	500.000	<b>673.000</b>
<b>Undervisning</b>	81.500	100.000	<b>181.500</b>
<b>Projekt- og programledelse</b>	235.000	500.000	<b>735.000</b>
<b>I alt</b>	<b>1.293.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.793.500</b>

Tabel 2.

Dette estimat er fortsat meget usikkert.

Oversigt over økonomi i programperioden 2015-2018 (Tabel 3) – opdeling af forbruget pr. august 2018 i tabel 2.

	2015	2016	2017	2018	Forbrugt i alt pr. august 2018
<b>Aflevering af KMD Sag</b>	113.000	10.000	270.000	50.000	<b>443.000</b>
<b>Udgifter til systemer og komponenter</b>	16.000	96.000	115.000	134.000	<b>361.000</b>
<b>Konsulentbistand</b>	70.000	62.000	20.000	21.000	<b>173.000</b>
<b>Undervisning</b>	47.000	18.500	16.000	0	<b>81.500</b>
<b>Projekt- og programledelse</b>	62.000	78.000	72.000	23.000	<b>235.000</b>
<b>Forbrugt i alt</b>	<b>308.000</b>	<b>264.500</b>	<b>493.000</b>	<b>228.000</b>	<b>1.293.500</b>

Tabel 3



### **Herunder hvad betyder forskydning/forsinkelse i implementeringen af monopolbrudssystemerne?**

I budget 2017 blev der fremsat et forslag om forventede besparelser på 1.072 mio. kr. - med virkning i budget 2018 og frem - i forbindelse med implementeringen af KY og KSD. Da systemerne endnu ikke er færdigudviklede og implementerede, blev forslaget ikke implementeret i budget 2018 og er heller ikke indarbejdet i budgetforslag 2019.

KOMBIT har forhandlet kompensationer for forsinkelserne med KMD på vegne af KOMBIT og kommunerne. Kompensationen dækker KOMBITs udgifter i de år programmet er forlænget.