

Uddrag af referat af møde 18. november 2011 i repræsentantskabet

4. Digital overflytning



Sagsfremstilling:

I december 2010 besluttede FU, at sekretariatet skulle igangsætte et analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om etablering af en løsning til ”Digitalisering af dataudveksling mellem a-kasserne”.

Sekretariatet indgik herefter aftale med firmaet Knowledge Cube om udarbejdelse af en foranalyse. Knowledge Cube udarbejdede et projektoplæg, som dannede grundlag for afholdelse af en workshop med relevante medarbejdere fra a-kasserne. På baggrund af arbejdet i workshoppen udarbejdede Knowledge Cube en teknisk analyse.

Den tekniske analyse blev behandlet i en ny workshop med samme deltagerkreds. På den baggrund har Knowledge Cube udarbejdet en løsningsmodel med et økonomisk estimat. Løsningsmodellen har været til høring hos de personer, der deltog i de to workshops. Der har ikke været bemærkninger hertil.

Systemet skal først og fremmest anvendes til digital overflytning af medlemmer mellem a-kasserne, men kan også anvendes til anden sikker datakommunikation mellem a-kasserne.

FU finder forslaget særdeles interessant, idet der uden tvivl ligger et stort besparelspotentiale i at etablere den skitserede løsningsmodel. Med det nuværende antal overflytninger udgør alene portobesparelsen mere end 700.000 kr. om året. Herudover ligger der en effektiviseringsgevinst i, at data automatisk vil kunne indlæses i a-kassernes it-systemer, hvilket også sikrer mod fejlinddateringer.

Endvidere ser FU forslaget som et naturligt led i den digitalisering der i øvrigt foregår i a-kasserne og samfundet.

Der blev gjort opmærksom på, at den eftersendte fordelingsberegning erstatter den med dagsordenen udsendte beregning.

Der var følgende bemærkninger til punktet om digital overflytning:

Én a-kasse mente, at den fremlagte finansieringsmodel var et brud på sædvanlig finansiering af fælles projekter. Førhen blev omkostningerne fordelt på a-kassernes medlemstal. Da spørgsmålet er af principiel karakter, ville a-kassen have spørgsmålet til afstemning i repræsentantskabet.

En afstemning viste, at der var et klart flertal for den fremlagte finansieringsmodel.

Det forventes, at også ASE indgår i projektet mod særlig betaling, hvis ikke må ASE betjene sig af en løsning, hvor man sender data til inddatering.

Desuden blev svarfrist på 14 dage drøftet: Hvor lang frist kan/skal der gives, så medlemmerne samtidig oplever, at de får en god service. Der er med 14 dages svarfrist lagt vægt på, at der er tid til, at a-kassen kan kontakte medlemmer, der ønsker overflytning.

Indstillingen blev herefter tiltrådt.

Som det fremgår af løsningsbeskrivelsen (side 16), er etableringsomkostningerne estimeret til 1.030.000 kr. (1.287.500 kr. inkl. moms) og den årlige drift og forvaltning er estimeret til 287.000 kr. (358.750 kr. inkl. moms).

FU finder, at etableringsomkostningerne skal finansieres med en grundbetaling fra hver a-kasse på 20.000 kr. Restbeløbet finansieres herefter på grundlag af antal til- og fraflytninger mellem a-kasserne i 2010. I 2010 var der i alt 123.432 til- og fraflytninger.

Den samlede fordeling af etableringsomkostningerne udgør således:

Fordeling af etableringsomkostninger	Pr. a-kasse	I alt
Grundbetaling pr. a-kasse	20.000	520.000
Pris pr. til- og fraflytning (2010)	6.218	767.500
		1.287.500

Udover etableringsomkostningerne finder FU, at der skal indregnes omkostninger til ekstern projektledelse samt til sekretariatets ressourceforbrug. Disse omkostninger er **ikke** indregnet i ovenstående fordeling.

Der vil inden repræsentantskabsmødet blive udsendt en ny fordelingsberegning, hvor de skønnede omkostninger til projektledelse og sekretariatsressourcer indregnes.

Omkostningerne uden projektledelse og sekretariatsressourcer for den enkelte a-kasse kan ses af vedlagte bilag.

Det foreslås, at driftsomkostningerne fordeles direkte på grundlag af de konkrete transaktioner. Optælling af transaktioner foretages af et tællværk i systemet.

Hvis transaktioner (til- og fraflytninger) i 2010 lægges til grund, vil driftsomkostningerne pr. transaktion udgøre 2,91 kr.

Fordeling af etableringsomkostninger	Pr. a-kasse	I alt
Pris pr. til- og fraflytning (2010)	2.906	358.750

Der udarbejdes særlig betalingsmodel til ASE, såfremt de ønsker at være med i projektet.

Som nævnt er ovenstående beregninger udarbejdet på grundlag af analysens økonomiske estimat. Inden projektet igangsættes, vil der blive indhentet tilbud fra 2 – 3 leverandører. Den endelige prisfastsættelse og valg af leverandør vil derfor først ske, når tilbuddene foreligger.

Det foreslås, at FU kan godkende en pris på 20 pct. over det estimerede beløb. Overskrider det endelige tilbud dette beløb, skal sagen forelægges repræsentantskabet.

Ud over de nævnte omkostninger til etablering og drift af systemet, vil de enkelte a-kasser skulle afholde omkostninger til tilretning af egne medlemssystemer.

For at få optimal udnyttelse af systemet er det vigtigt, at alle medlemskasser deltager og benytter systemet. Der udarbejdes derfor en standardaftale mellem a-kasserne og AK-Samvirke vedrørende betaling og drift af systemet. Det forudsættes, at aftalen er bindende i mindst tre kalenderår.

Systemejer er AK-Samvirke. Der indgås aftale med ekstern leverandør vedrørende hosting og drift af systemet.

Der nedsættes en projektgruppe med deltagelse af relevante medarbejdere fra medlemskasserne, idet det sikres, at alle a-kassesystemer repræsenteres. Projektgruppens opgave er bl.a.:

- bistå sekretariatet med at indgå aftale med en leverandør
- fastlægge tidsplan for udvikling og idriftsættelse
- fastlægge data- og filformater
- følge udviklingen af systemet
- godkende systemet til idriftsættelse

Projektgruppen ledes af AK-Samvirkes sekretariat.

Bilag:

4A. Beskrivelse af løsningsmodel fra Knowledge Cube

4B. Finansieringsmodel

Indstilling:

Repræsentantskabet beslutter, at AK-Samvirke etablerer den i bilag 1A skitserede løsningsmodel for digital udveksling af data mellem a-kasserne på grundlag ovennævnte premisser.