MODERNISERINGSSTYRELSEN

Bilag 11 – Vederlag

Moderniseringsstyrelsens udbud af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem

UDKAST

VEJLEDNING TIL TILBUDSAFGIVELSE

0.1 Generelt

Dette afsnit 0 indeholder en vejledning til Tilbudsgiver til brug for Tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Vejledningen slettes før kontrakts indgåelse. For supplerende vejledning, herunder navnlig vedrørende de forskellige kravtyper, henvises til dokumentet "Generel vejledning til tilbudsgiverne".

0.2 Kravtyper i dette bilag

Dette bilag udgør i sin helhed (FK).

0.3 Tilbudsgivers færdiggørelse af bilaget og beskrivelse af løsningen

Tilbudsgiver skal ikke ændre i dette bilag.

UDKAST

INDHOLDSFORTEGNELSE

0.1 GENERELT 2
0.2 KRAVTYPER I DETTE BILAG 2
0.3 TILBUDSGIVERS FÆRDIGGØRELSE AF BILAGET OG BESKRIVELSE AF LØSNINGEN 2

1 INDLEDNING 4

2 OVERBLIK OVER KONTRAKENS VEDERLAG 4

3 LEVERANCEVEDERLAG 4

3.1 VEDERLAG FOR AFKLARINGSFASEN 5
3.2 VEDERLAG FOR PROGRAMMEL 5
3.3 VEDERLAG FOR KUNDESPECIFIKT PROGRAMMEL 5
3.4 VEDERLAG FOR IMPLEMENTERING OG AFSLUTNING 5
3.5 BETALINGSPLAN FOR AFKLARINGSFASEN 5
3.6 BETALINGSPLAN FOR DELLEVERANCER 6

4 VEDERLAG FOR FASTE LØBENDE YDELSER 6

4.1 GENERELT 6
4.2 OPGØRELSE AF DET FAST LØBENDE VEDERLAG 6
4.2.1 Basisvederlag 6
4.2.2 Brugervederlag 7
4.3 REGULERING AF VEDERLAG FOR FASTE LØBENDE YDELSER 8
4.3.1 Regulering af Basisvederlag 8
4.3.2 Regulering af Brugervederlaget 8

5 TIMEBASEREDE VEDERLAG 8

5.1 TIMEPRISER 8
5.2 REGULERING AF TIMEPRISER 9
5.3 VEDERLAG FOR PROJEKTER 9
5.3.1 Vederlag ved lavere forbrug estimeret 9
5.3.2 Vederlag ved højere forbrug estimeret 9
5.3.3 Betalingsbetingelser for Projekter 10

6 VEDERLAG FOR TILKOBLING AF MYNDIGHEDER 10

6.1 REGULERING AF VEDERLAG FOR TILKOBLING 12

7 VEDERLAG I FORBINDELSE MED KONTRAKTENS OPHØR 12

7.1 VEDERLAG FOR UDTRÆDEN 12
7.2 VEDERLAG FOR GENNEMFØRSEL AF OPHØRSPLAN OG OPHØRSBISTAND 12

8 VEDERLAG FOR OPTION(ER) 13

8.1 UDDANNELSE 13

UDKAST

1 INDLEDNING

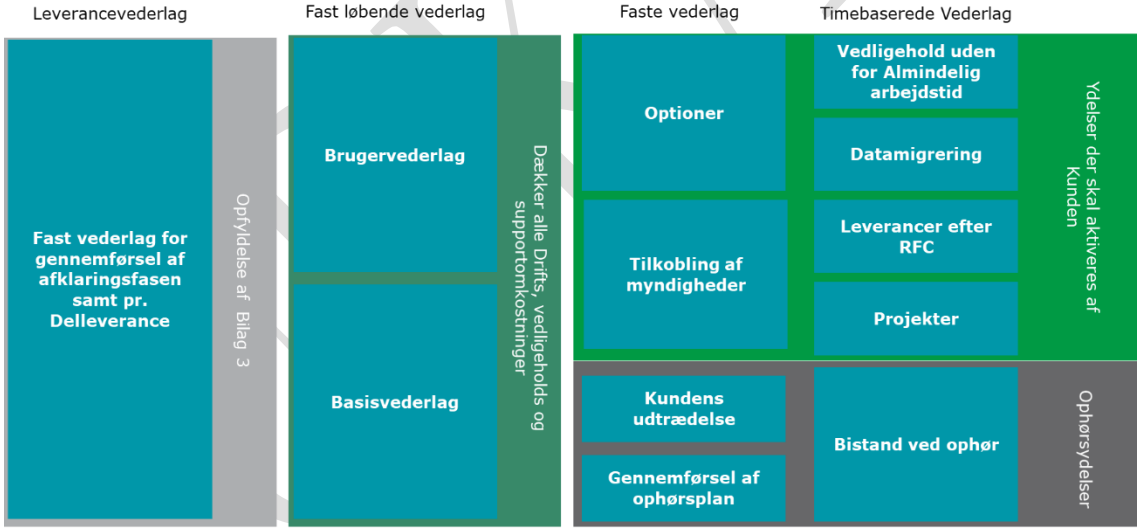
I nærværende bilag angives henvisninger og vejledning til angivelse af pris i underbilag 11.1. I underbilag 11.1, er anført priser for alle ydelser, der er omfattet af Kontrakten.

Leverandørens vederlag for opfyldelse af Kontrakten skal angives i bilag 11.1. Vederlaget inkluderer alle Leverandørens omkostninger forbundet med at levere Ydelserne omfattet af Kontrakten. Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag, end hvad der fremgår af bilag 11.1 Specifikation af priser, og Leverandøren kan ikke beregne særskilt vederlag derudover.

2 OVERBLIK OVER KONTRAKENS VEDERLAG

Kontraktens vederlagsmodel har til formål at give Kunden og Leverandøren en simpel model der rummer forskellige modeller for levering af driftsydelser.

Vederlagsmodellen består grundlæggende af tre forskellige vederlagstyper:
Fast pris: fast pris skal forstås som værende en samlet pris for levering af specificeret opgave, hvor scope for opgaven ligger fast.
Fast variable priser: den faste variable pris vedrører ydelser der som udgangspunkt er fastlagt, men som hen over kontraktens løbetid er underlagt pris-justeringer.
Timebaserede vederlag: timebaserede vederlag afregnes i forhold til faktisk forbrugt tid baseret på angivne konsulentkategorier. Det timebaserede vederlag understøttes af timerapportering



Figur 1. Kontraktens ydelser. [udkast]

3 LEVERANCEVEDERLAG

Leverancevederlaget udgøres af fast pris og består af nedenstående poster.

Tabel 1. Leverancevederlagets bestanddele

Poster
Vederlag for gennemførelse af afklaringsfasen

Etablering af Programmel
Kundespecifikt Programmel
Implementering og afslutning
Leverancevederlaget i alt

De angivne vederlag i Tabel 1 indeholder i sin helhed alle ydelser nødvendige for at få etableret Systemet, jf. Bilag 3, herunder men ikke begrænset til, anskaffelse af Software og Licenser, udvikling, projektledelse samt opsætning af servere, integrationer, miljøer mm.

Leverancevederlaget omfatter ikke løbende betalinger, herunder vederlag for Faste løbende ydelser, jf. punkt 4 samt timebaserede vederlag, jf. punkt 5.

Da det på tidspunktet for kontraktindgåelse ikke kan specificere det konkrete omfang af og behov for datamigrering, hos de enkelte myndigheder er data migrering ikke omfattet af det faste leverancevederlag, men afregnes efter forbrugt tid, jf. bilag 11.1.

Det samlede leverancevederlag fremgår af bilag 11.1 og Leverandøren kan ikke kræve betaling for andre ydelser end de angivne prissatte ydelser i bilag 11.1.

3.1 Vederlag for afklaringsfasen

Vederlaget for afklaringsfasen dækker over alle ydelser under afklaringsfasen jf. Bilag 1. Afklaringsfasen vederlægges med den tilbudte faste pris, jf. bilag 11.1, fane 3, tabel 1

3.2 Vederlag for Programmel

Det i bilag 11.1 angivne faste vederlag for etablering af Programmel angiver prisen for etablering af Systemets Standardprogrammel samt etablering af de nødvendige licenser for levering af den tilbudte løsning.

Vederlaget er angivet for den enkelte delleverance.

3.3 Vederlag for Kundespecifikt Programmel

Det faste vederlag for Kundespecifikt Programmel dækker over analyse, design, udvikling og test af de dele af Systemet der ikke er dækket af det etablerede programmel, jf. punkt 3.2

Vederlaget er angivet for den enkelte delleverance.

3.4 Vederlag for Implementering og afslutning

Det i bilag 11.1 angivne faste vederlag for Implementering og afslutning af delleverancen angiver prisen for tilkobling og undervisning af de specificerede myndigheder der er tilknyttet den enkelte delleverance.

3.5 Betalingsplan for afklaringsfasen

Betaling for afklaringsfasen afvikles efter Kundens godkendelse af de i bilag 1 anførte leverancer.

UDKAST

3.6 Betalingsplan for Delleverancer

Betaling for de enkelte Delleverancerne sker i henhold til betalingsplanen i Tabel 2.

Tabel 2. Betalingsplan for de enkelte Delleverancer

Betalingsudløsende aktivitet	% af Delleverancevederlag
Godkendt funktionsprøve	20
Godkendt ibrugtagningsprøve (overtagelsesprøve)	60
Godkendt driftsprøve	20
I alt	**100 %**

4 VEDERLAG FOR FASTE LØBENDE YDELSER

Vederlag for Faste løbende ydelser indeholder alle ydelser for drift, vedligeholdelse og support af Systemet.

4.1 Generelt

Vederlag for Faste løbende ydelser træder i kraft efter Overtagelsesdagen, jf. bilag 01 (Tidsplan).

Leverandøren er berettiget til et fast månedligt bagudrettet vederlag for Faste Løbende Ydelser, som angivet i underbilag 11.1 fane 4.

Vederlaget for Faste løbende ydelser omfatter alle kontraktens ydelser der ikke specifikt er pålagt et selvstændigt vederlag, jf. nærværende bilag

Vederlag for faste løbende ydelser opgøres på baggrund af den til en hver tid idriftsatte Release/Delleverance af Systemet.

4.2 Opgørelse af det fast løbende vederlag

Vederlag for Faste løbende ydelser opgøres ved Basisvederlaget samt antal Brugere i Systemet, jf. bilag 11.1 (Specifikation af priser), fane 'Vederlag – Faste løbende ydelser'.

4.2.1 Basisvederlag

Det månedlige Basisvederlag er angivet i bilag 11.1 (Specifikation af priser).

Vederlag for Basisvederlaget opgøres på baggrund af den til en hver tid idriftsatte Release/Delleverance af Systemet i overensstemmelse med bilag 11.1, fane 'Vederlag – Faste løbende ydelser'.

Op- eller nedskalering af Basisvederlaget ved gennemførsel af Changes eller Projekter, sker med det angivne beløb i Change Requesten eller Projektaftalen og forudsætter Kundens forudgående godkendelse af RFC eller Projektvilkår og efterfølgende idriftsættelse, jf. henholdsvis Bilag 05 (Vedligeholdelse og Support) og bilag 08 (Projektvilkår).

UDKAST

4.2.2 Brugervederlag

Brugere af systemet skal forstås bredt som brugere, der benytter Systemet i alle henseender.

Af alle systemets brugere er alene brugere med roller angivet i tabel 3 nedenfor Vederlagsbærende Brugere, hvorfor modellen for brugervederlag alene skal udregnes på baggrund af brugere der besidder én eller flere roller, jf. tabel 3.
Det er uden betydning for vederlagets størrelse, hvorvidt en bruger besidder én eller flere af vederlagspådragende roller.

Nedenstående tabel 3 tager udgangspunkt i beskrivelser af roller, jf. bilag 03.11.1 (Brugerroller og -rettigheder)

Tabel 3. Vederlagspådragende roller

Roller, jf. bilag 03.11.1	Vederlagsbærende rolle
Ansøger	
Medansøger	
Ansøgerkoordinator	
Tilskudsmodtager	
Medtilskudsmodtager	
Tilskudsmodtagerkoordinator	
Ekstern økonomi påtegner	
Den eksterne administrator	
Opsætter	X
Sagsbehandler	X
Godkender	X
Enhedschef	X
Udvalgsmedlem	
Udvalgsformand	
Ekstern bedømmer	
Administrator	X
Ramme-økonomiansvarlig	X
Se-rolle	
Rapport- og skabelonopsætter	X
Systemadministrator	X

Det månedlige vederlag pr. Vederlagsbærende Bruger er angivet i bilag 11.1 (Specifikation af priser).

Vederlag for Vederlagsbærende Brugere opgøres på baggrund af det faktiske antal Vederlagsbærende Brugere af Systemet den 20. hver måned.

Den samlede månedlige betaling for Vederlagsbærende Brugere stiger løbende i takt med forøgelse af Vederlagsbærende Brugere på løsningen, jf. bilag 11.1 (Specifikation af priser).

UDKAST

Eksempel på Brugeropgørelse:

Dato	Antal brugere	Samlet vederlag for Vederlagsbærende Brugere - januar
Vederlagsbærende Brugere – den 20. januar	450	
Vederlagsbærende Brugere – den 30. januar	500	**450 * Vederlag pr. Vederlagsbærende Bruger**

Dato	Antal brugere	Samlet vederlag for Vederlagsbærende Brugere - januar
Vederlagsbærende Brugere – den 20. januar	500	
Vederlagsbærende Brugere – den 30. januar	450	**500 * Vederlag pr. Vederlagsbærende Bruger**

4.3 Regulering af Vederlag for Faste Løbende Ydelser

4.3.1 Regulering af Basisvederlag

Basisvederlaget nedreguleres årligt d. 1. januar, som angivet i Bilag 11.1 fane 5 tabel 2. Den første nedregulering finder sted d. 1. januar 2021 og fortsætter herefter indtil kontrakten ophører.

Basisvederlaget kan ligeledes reguleres i forbindelse med nye releases hvis reguleringen af Basisvederlaget fremgår eksplicit i den godkende Request for Change eller de godkendte projektvilkår, jf. bilag 08 (Projekter).

4.3.2 Regulering af Brugervederlaget

Brugervederlaget nedreguleres årligt d. 1. januar, som angivet i Bilag 11.1 fane 5 tabel 4. Den første nedregulering finder sted d. 1. januar 2021 og fortsætter herefter indtil kontrakten ophører.

5 TIMEBASEREDE VEDERLAG

5.1 Timepriser

Leverandørens vederlag for timebaserede ydelser i Kontraktperioden fremgår af underbilag 11.1, fane 6. Vederlaget dækker alle timebaserede ydelser, uanset hvilken opgavetype der udføres (baseret på flat rate-princippet). Timepriser kan vederlægges efter to kategorier, jf. Tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 - konsulentkategorier

Konsulentkategori	Beskrivelse
Konsulent	
Seniorkonsulent	

Timebaserede ydelser vederlægges månedligt bagudrettet på baggrund af den fremsendte timerapportering, jf. bilag 10 (Samarbejdsorganisation og rapportering)

UDKAST

5.2 Regulering af Timepriser

De angivne timepriser i bilag 11.1. fane 6 indeksreguleres én gang årligt. Reguleringen sker på grundlag af Danmarks statistiks *Producentprisindeks for tjenester, 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi og lignende aktiviteter*. Reguleringen kan tidligst foretages et år efter Kontraktens indgåelse, og tidligst med virkning fra den 1. april herefter. De i underbilag 11.1, fane 6 anførte timepriser er fastsat ud fra indekset, som var gældende ved Kontraktens underskrift.

5.3 Vederlag for Projekter

Ved Kundens bestilling af Projekter estimerer Leverandøren det forventede timeantal til brug for løsningen af Projektet, hvorefter Leverandøren vederlægges for det faktiske antal forbrugte timer, medmindre andet aftales, jf. bilag 8.

5.3.1 Vederlag ved lavere forbrug estimeret

Såfremt Leverandøren gennemfører opgaven inden for den aftalte tidsplan og til færre timer end det af Leverandøren angivne estimat, opnår Leverandøren en bonus svarende til 50 % af omkostningsdifferencen mellem det faktiske og det estimerede forbrug af timer.

5.3.1.1 Eksempel på bonus

Leverandøren har estimeret en opgave til 1.000 timer til en timepris på DKK 1.000 inkl. moms, svarende til et samlet estimat på DKK 1.000.000 inkl. moms.

Leverandøren har leveret inden for den aftalte tidsplan og opgaven tager 900 timer, svarende til 100 timer under estimatet på 1.000 timer. Leverandøren opnår således en bonus på 50 % af værdien af de timer Leverandøren er gået under estimatet.

Leverandøren vederlægges som følger:

Tabel 5. Eksempel på vederlagsbonus

	Timer	Timepris	Betaling (DKK)
Vederlag	900	1.000	900.000
Bonus	50 %*(1.000.000-900.000)		50.000
Total betaling			950.000

5.3.2 Vederlag ved højere forbrug estimeret

Såfremt Leverandøren forventer, at opgaven tager længere tid end estimeret skal Kunden varsles herom i god tid inden den forventede overskridelse.

Kunden kan herefter beslutte at stoppe opgaven når den estimerede tid er opbrugt eller lade Leverandøren fortsætte og gennemføre opgaven til reducerede timepriser, jf. Tabel 4 – Reduktion i vederlag ved overskridelse af estimat.

UDKAST

Såfremt Leverandøren ikke varsler Kunden inden overskridelsen af estimatet, bortfalder Leverandørens vederlag for timerne, der ligger over estimatet. Vederlag der bortfalder som følge af Leverandørens manglende varsling medtages ikke i opgørelsen af den procentvise overskridelse af estimatet.

Tabel 6. Reduktion i vederlag ved overskridelse af estimat

Procentvis overskridelse af estimat (x)	Reduktion i vederlag (%)
0 % < x ≤ 25 %	25 %
25 % < x ≤ 50 %	40 %
50 % < x ≤ 100 %	50 %
x > 100 %	100 %

5.3.2.1 Eksempel på reduktion af timepris

Leverandøren har estimeret en opgave til 1.000 timer til en timepris på DKK 1.000 inkl. moms, svarende til et samlet estimat på DKK 1.000.000 inkl. moms.

Opgaven tager 1.300 timer, svarende til en samlet pris på DKK 1.300.000 og en 30 % overskridelse.

Leverandøren vederlægges som følger:

Tabel 7. Eksempel på reduktion af timerpriser

Overskridelse af estimat (%)	Antal timer	Vederlag (DKK)	Reduktion i vederlag (%)	Betaling (DKK)
0 %	1.000	1.000.000	0 %	1.000.000
0 % < x ≤ 25 %	250	250.000	25 %	187.500
25 % < x ≤ 50 %	50	50.000	40 %	30.000
50 % < x ≤ 100 %	0	0	50 %	0
x > 100 %	0	0	100 %	0
Total betaling				1.217.500

5.3.3 Betalingsbetingelser for Projekter

Betalingsbetingelserne for Projekter fremgår af Bilag 8, punkt XX.

6 VEDERLAG FOR TILKOBLING AF MYNDIGHEDER

Ydelsen dækker over opgaven der sikrer at nye myndigheder og disses brugere tilkobles og kan anvende Systemet på samme vilkår og betingelser som allerede etablerede brugere, jf. bilag 03, herunder i Systemets seneste version, dog med undtagelse af myndighedsspecifikke integrationer etableret ved selvstændige projekter, jf. bilag 08 (Projektvilkår).

Vederlag for tilkobling af en myndighed efter Leverancens afslutning inkluderer derfor minimum følgende ydelser (ikke-udtømmende liste):

- Implementering af systemet ved myndigheden, således funktionalitet beskrevet i bilag 3, Projekter og kontrakten i øvrigt er opfyldt.
- Oprettelse af interne brugere i myndigheden, herunder tildeling af rette roller til brugerne.

UDKAST

Tilkoblingsvederlaget er udelukkende gældende for tilkobling af myndigheder efter gennemførelse af Leverancen, hvorfor vederlag for tilkobling af myndigheder i Leverancen er medregnet i Leverancevederlaget, jf. punkt 2.

Tilkobling af Myndigheder på Systemet bestilles ved oprettelse af et Projekt, jf. Bilag 08 (Projektvilkår)

Vederlag for tilkobling af myndigheder er angivet i bilag 11.1 (Specifikation af priser), fane 'Tilkobling'.

Leverandøren er berettiget til vederlag for tilkobling af en myndighed, som angivet i bilag 11.1 (Specifikation af priser) fane 6, efter godkendt Ibrugtagningsprøve for tilkobling af myndigheden, jf. bilag 12.

Tilkoblingsvederlaget omfatter alle omkostninger forbundet med tilkobling af myndigheder med undtagelse af datamigrering, som bestilles skal bestilles som et selvstændigt Projekt, jf. bilag 9.

Vederlaget for tilkobling af en myndighed er opdelt i tre (3) kategorier baseret på myndighedens kompleksitet.

Tabel 8. Myndighedens kompleksitet ved tilkobling

Myndighedens kompleksitet	**Beskrivelse af kompleksitet**			
	Brugere	Puljer	Antal årsværk	Prosabeskrivelse
Simpel	1-5	0-3	0-1	[Opdateres inden offentliggørelse]
Middelkompleks	6-75	4-50	2-24	[Opdateres inden offentliggørelse]
Kompleks	76+	51+	25+	[Opdateres inden offentliggørelse]

I tilfælde af en myndighed opfylder kriterier for forskellige kompleksiteter afgøres kompleksitet ved opgørelse af hvilken kompleksitet der er mest repræsentativ fordelt på brugere, puljer og antal årsværk.

I nedenstående tabel 9 er myndighedernes kompleksitet i forhold til tilkobling angivet. Såfremt myndighedens kompleksitet er markant ændret ved tilkoblingstidspunktet, skal Leverandøren vederlægges ud fra den nye angivelse af kompleksitet. Myndighedens kompleksitet skal altid vurderes på baggrund af tabel 8.

Ved indgåelse af Kontrakten har myndighederne den angivne kompleksitet i henhold til tabel 9 nedenfor.

Tabel 9. Kompleksitet af kendte tilskudsmyndigheder, der skal tilkobles.

Kompleksitet	**Myndighed**
Simpel	Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Landbrug & Fødevarer Kompetencesekretariatet Kirkeministeriet Ligestillingsområdet Beredskabsstyrelsen

UDKAST

	Banedanmark Justitsministeriet Naturstyrelsen Skattestyrelsen Arbejdstilsynet Efterskoleforeningen
Middelkompleks	Vejdirektoratet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen Udenrigsministeriet Sundheds- og Ældreministeriet Det Danske Filminstitut Energistyrelsen Socialstyrelsen Miljøstyrelsen
Kompleks	Erhvervsstyrelsen Fiskeristyrelsen Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Børne- og Undervisningsministeriet Slots- og Kulturstyrelsen

6.1 Regulering af vederlag for tilkobling

Vederlag for tilkobling af myndigheder kan reguleres i forbindelse med nye releases hvis reguleringen af vederlaget for tilkobling af nye myndigheder fremgår eksplicit i den godkende Request for Change eller de godkendte projektvilkår, jf. bilag 08 (Projekter).

7 VEDERLAG I FORBINDELSE MED KONTRAKTENS OPHØR

7.1 Vederlag for udtræden

Hvis Kunden udtræder af Kontrakten i henhold til Kontraktens punkt 5.3.2, betaler Kunden et vederlag til Leverandøren svarende til det i Bilag 11.1 anførte faste vederlag for udtrædelse.

Kundens betaling af udtrædelsesvederlag til Leverandøren, udgør fuld og endelig betaling for udtrædelsen, og Leverandøren er således afskåret fra at gøre yderligere krav om betaling gældende overfor Kunden, som konsekvens af Kundens udtræden.

7.2 Vederlag for gennemførsel af ophørsplan og ophørsbistand

Vederlag for gennemførsel af ophørsplanen er angivet i bilag 11.1, fane 'Ophør'.
Vederlaget indeholder alle ydelser angivet i bilag 17 (Leverandørens forpligtelser ved ophør), og som er beskrevet i bilag 17.1 (svar på Leverandørens forpligtelser ved ophør).

Tabel 10 Betalingsplan for ophørsbistand

Betalingsudløsende aktivitet	% af Delleverancevederlag
Igangsat ophørsplan	50%
Godkendt ophørsrapport	50%
I alt	**100 %**

UDKAST

Support efter overdragelse til Kunden eller tredjemand, jf. bilag XX er ikke indregnet i det faste ophørsvederlag.

Ydelser der måtte gå ud over de i bilag 17 og 17.1, afregnes på timebasis efter den i bilag 11.1 fane 'Timepriser' angivne timepriser.

8 VEDERLAG FOR OPTION(ER)

8.1 Uddannelse

[Ordregiver forventer at kravstille uddannelse af superbrugere som en option]

UDKAST