

GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER

Version 1.0

1 INTRODUKTION OG FORMÅL

Dette dokument fastsætter de vilkår, som er ens for – og gælder for – alle projekter i KOMBIT.

For det enkelte projekt indgås en specifik tilslutningsaftale, som bl.a. beskriver projektets baggrund, formål og varighed samt de mere specifikke vilkår og forudsætninger for projektet.

Hvis der i projektet er afvigelser fra de generelle vilkår, vil det fremgå af projektets specifikke tilslutningsaftale.

De generelle vilkår gælder for tilslutningsaftaler for nye projekter indgået efter 1. august 2019.

2 BAGGRUND – HVEM ER KOMBIT?

KOMBIT A/S er 100% ejet af KL. KOMBIT blev dannet i 2009, efter salget af KMD A/S, for at drive kommunale it- og digitaliseringsprojekter i samarbejde med kommunerne og skabe konkurrence i det kommunale it-marked.

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, som skal sikre bedre, billigere og mere sammenhængende it-løsninger i kommunerne. Æn af KOMBITs vigtigste opgaver er at samle kommunerne for at sikre en stærk position i dialogen med it-leverandører om pris og kvalitet.

Kommunal involvering i projekter

KOMBIT er et projekt- og løsningshus, der har fokus på kommunernes behov og den kommunale involvering i projekterne. Projektarbejdet i KOMBIT foregår altid i samarbejde med kommunerne. Gennem bl.a. workshops og dialogmøder involveres kommunerne under hele projektforløbet i mål og retning, og der sker løbende inddragelse af kommunale nøglemedarbejdere i de forskellige projekters styre- og faggrupper.

Du kan læse mere om inddragelsen af kommunerne i KOMBITs projekter under pkt. 3.

Hvordan starter et projekt i KOMBIT?

KOMBITs aktiviteter styres af kommunernes efterspørgsel og de politiske aftaler mellem staten og KL.

KOMBITs projekter kan være startet på grund af kommunal efterspørgsel, hvor kommunerne enkeltvis tilslutter sig projektet. Et projekt kan også være lovbaseret, hvis det politisk er besluttet, at projektet skal gennemføres. Projekter kan ligeledes opstartes efter aftale med KL.

Nye projekter kan også opstå som led i KOMBITs strategi 2018+. Strategien har bl.a. fokus på "Fælleskommunal innovation og ny teknologi", hvor KOMBIT vil facilitere afprøvning og modning af nye teknologier i samarbejde med udvalgte kommuner og leverandører – med efterfølgende videndeling til det samlede kommunale fællesskab.

Det konkrete grundlag for et projekts opstart vil fremgå af tilslutningsaftalen for det enkelte projekt.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLER KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 2/14

Samarbejdet mellem KOMBIT og SKI

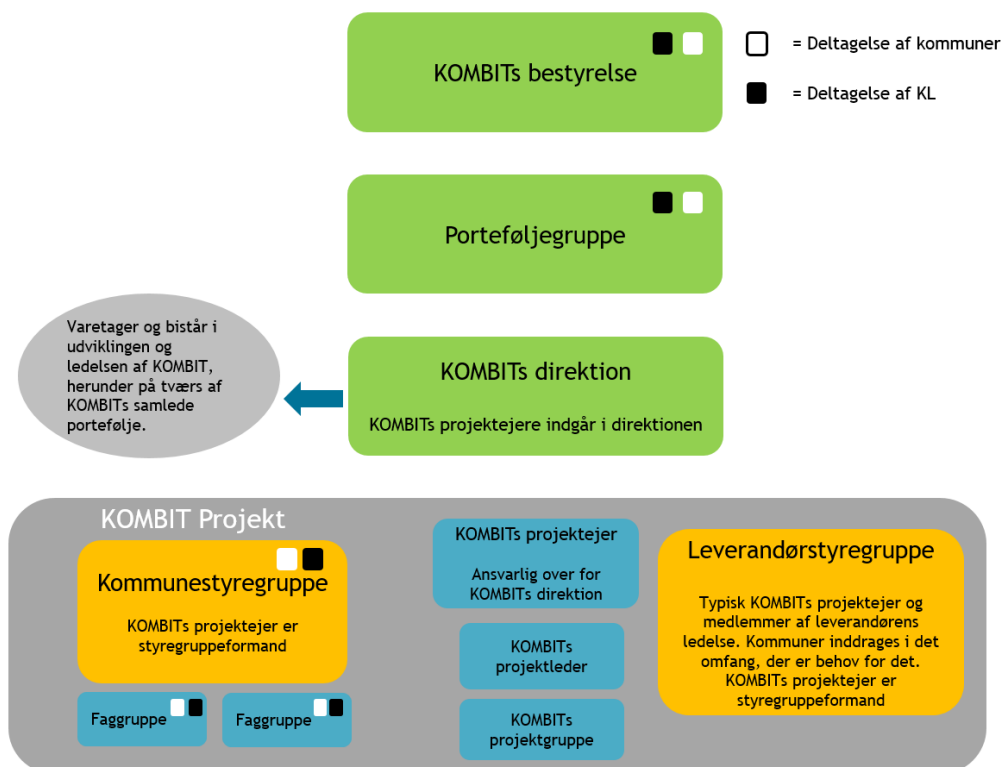
Til forskel fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) – som primært indgår rammeaftaler, der udmøntes i konkrete leveringsaftaler mellem leverandør og kommune – står KOMBIT også både for udbuddet og den efterfølgende kontraktstyring. KOMBIT er således kontraktpart over for den valgte leverandør og stiller de indkøbte ydelser til rådighed for kommunerne.

Et tæt samarbejde mellem KOMBIT og SKI er med til at understøtte et sammenhængende it-landskab og et åbent kommunalt marked. KOMBIT og SKI arbejder derfor tæt sammen for at sikre kommunerne de mest fordelagtige vilkår, når de skal købe it-systemer.

3 GOVERNANCE FOR PROJEKTET

De af KOMBIT indkøbte fælleskommunale it-systemer er kommunernes systemer. Kommunerne har den vigtige faglige viden og erfaring samt et dybt kendskab til lovgivningen – ligesom de har en central rolle i forhold til at sikre den gode opgaveløsning via de fælles it-systemer. Derfor skal kommunerne sikres den afgørende indflydelse på udvikling, drift og videreudvikling af systemerne. Kommunerne vil derfor være repræsenteret ved forskellige roller og kompetencer i KOMBITs projekter. Herudover er også KL altid repræsenteret i samarbejdet om KOMBITs projekter.

Governancemodellen for KOMBITs projekter er illustreret i Figur 1 herunder:



Figur 1

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLE KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projekt navn <PROJEKTNAVN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 3/14

Governancemodellen sikrer inddragelse af kommunerne på mindst fire forskellige niveauer i de projekter, som KOMBIT opstarter. Det sker gennem:

1. KOMBITs bestyrelse
2. Porteføljegruppen
3. Kommunestyregruppen for det enkelte projekt
4. Kommunefaggrupper for det enkelte projekt

I alle større projekter har KOMBIT desuden indstationerede kommunale medarbejdere med dyb faglig indsigt som en fast del af projekternes organisering. Indstationeringerne sker både på fuld tid og deltid alt efter medarbejderens muligheder og projekternes behov.

KOMBITs bestyrelse

[KOMBITs bestyrelse](#) udpeges af KL og er KOMBITs øverste myndighed. Foruden de fem kommunale medlemmer består bestyrelsen desuden af tre medarbejderrepræsentanter fra KOMBIT.

Porteføljegruppe

[Porteføljegruppen](#) er KOMBITs kommunale rådgivningsforum. Porteføljegruppen rådgiver KOMBITs direktion om strategi, forretningsmodeller og projektportefølje. Medlemmerne i gruppen er udpeget af bl.a. Kommunaldirektørforeningen i Danmark og omfatter også repræsentanter fra det private erhvervsliv.

Kommunestyregruppe

Den kommunale styregruppe i et KOMBIT-projekt skal sikre, at KOMBIT på en hensigtsmæssig måde varetager projektledelsen og kontraktstyringen over for leverandøren.

Projektets kommunestyregruppe oprettes i Analyse og plan-fasen (se pkt. 4) inden udsendelse af tilslutningsmaterialet til kommunerne.

Kommunestyregruppen har minimum to kommunale repræsentanter på ledelses-/topledelsesniveau. De kommunale styregrupperepræsentanter udpeges af KOMBIT og KL – eventuelt efter inddragelse af projektrelevante chefforeninger. Udpegelsen har til formål at sikre en aktiv og beslutningsdygtig styregruppe, der samtidig repræsenterer variationen i kommunerne. Kommunen skal være tilsluttet projektet for at deltage som kommunal styregrupperepræsentant. KL indgår sædvanligvis i styregruppen med en repræsentant på ledelsesniveau, og KOMBITs projektejer (direktør eller vicedirektør) varetager rollen som styregruppeformand.

Den typiske styringsstruktur for en kommunestyregruppe er beskrevet nedenfor. Afhængigt af det enkelte projekt kan der være afvigelser. Styregruppens kommissorium fastlægger den enkelte styregruppes ansvar og beslutningskompetencer. Tilslutningsaftalen for det enkelte KOMBIT-projekt vil indeholde en henvisning til kommissoriet for projektets kommunestyregruppe. Ligeså vil det fremgå af tilslutningsaftalen, hvis den kommunale styregruppe har særlige beføjelser til at binde de deltagende kommunerne.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAVN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 4/14

Den kommunale styregruppe har kompetencerne til – med udgangspunkt i kommunernes forretningsmæssige viden – at påse styringen af projektet inden for de tolerancer, der er fastlagt i tilslutningsaftalen for det enkelte projekt. Det endelige økonomiske ansvar for projektet ligger hos KOMBITs projektejer. Styregruppen har derfor ikke ansvaret for projektøkonomien, men styregruppen kan inddrages og rådgive KOMBITs projektejer ved beslutninger, der påvirker projektøkonomien. Styregruppen kan indstille, at ikke-rentable projekter lukkes. Indstillingen behandles og beslutning tages i KOMBITs bestyrelse eller i visse tilfælde KL's bestyrelse. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, hvordan nedlukning håndteres, herunder for så vidt angår politiske, økonomiske, markedsmæssige og andre faktorer. Ved nedlukning af et projekt skal der tages stilling til opgørelse og finansiering af projektets omkostninger (se pkt. 5).

Den kommunale styregruppe inddrages ved strategiske beslutninger ift. KOMBITs tilgang til it-leverandøren og kan pålægge KOMBIT at tage konkrete emner op med leverandøren (fx driftsproblemer eller konkrete fejl meldt ind af kommunerne). Styregruppen inddrages også ved beslutning om, hvorvidt KOMBIT skal rejse økonomiske krav over for en leverandør.

Den kommunale styregruppe godkender desuden videreudvikling, så det sikres, at prioriteringen og beslutningen er forankret i kommunerne.

Der vil være enkelte projekter, der ikke har en kommunal styregruppe. Det vil typisk dreje sig om projekter, hvor KOMBIT er systemforvalter for statslige myndigheder.

Kommunefaggrupper

For hvert KOMBIT-projekt etableres én eller flere faggrupper bestående af kommunale repræsentanter med ekspertviden på området til at rådgive projektet. Faggrupperne kan eksempelvis være en arbejds-, følge- eller referencegruppe. Det er op til det enkelte projekt at beslutte, hvilke faggrupper, der skal etableres i projektet.

En faggruppe består almindeligvis af fem til 15 kommuner alt efter projektets størrelse og fase. I en faggruppe kan der også deltage fagpersoner fra KL's fagkontorer. Faggrupperne inddrages løbende i projektarbejdet. Gruppens arbejdsopgaver kan bl.a. være bistand med faglige input og rådgivning om behandling og prioritering af ændringsforslag fra kommunerne (inden for de strategiske og budgetmæssige rammer, som er fastlagt af den kommunale styregruppe). Desuden drøftes og konkretiseres lovgivning/ændringer i samarbejde med KL i forhold til den kommunale praksis, hvorfor faggrupperne også bidrager til kvalitetssikring af det juridiske grundlag – ligesom de angiver, hvilke nye og ændrede forretningskrav til systemet, det bør give anledning til.

Faggruppedeltagerne agerer desuden som bindeled mellem projektet og kommunerne og kan derfor også deltage i kommunikationsaktiviteter.

Når et projekt opstartes, vil KOMBIT sikre, at alle kommuner inviteres til at deltage i projektet. Det sker altid via KOMBITs hjemmeside, men invitationen kan også adresseres gennem den relevante chefforening, som

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLE KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 5/14

typisk inddrages i sammensætningen af grupper. KOMBIT indstiller derefter kommuner til faggruppen ud fra dét mål, at mest mulig differenceret kommunal viden, spidskompetence og erfaring inddrages. Projektets kommunale styregruppe godkender faggruppernes sammensætning.

Udvælgelse af kommunale deltagere til projektet

Principperne for udvælgelsen af kommunale deltagere til et projektets styregruppe og faggrupper handler primært om at understøtte projektets opgavevaretagelse bedst muligt. Det sker ved at sammensætte en gruppe af kommuner, som har de faglige kompetencer og samtidig afspejler variationen i de kommunale forretningsbehov. De kommunale repræsentanter repræsenterer nemlig ikke kun de kommuner, de kommer fra, men varetager projektets tarv. Det gælder ikke mindst kommunale styregruppemedlemmer, som skal kunne træffe beslutninger på projektets vegne.

Derfor sker udvælgelsen af kommunale deltagere efter følgende principper:

- Faglighed og viden: Det er afgørende, at projektet understøttes af de rette kommunale videnspersoner, hvorfor de kommunale repræsentanter vælges ud fra faglige kriterier.
- Variation: Kommunerne skal repræsentere et udsnit af kommuner, som afspejler variationer mellem kommuner (typisk størrelse og geografisk placering).
- Gennemsigtighed: Alle kommuner inviteres til at deltage i KOMBITs projekter, og alle kommuner skal kunne følge fremdrift og udvikling i projekterne. Den kommunale involvering (herunder hvilke kommunale repræsentanter, der deltager i projektet) kan altid ses på KOMBITs hjemmeside.

4 PROJEKTFORLØB

KOMBIT er et projekt- og løsningshus og arbejder derfor også efter en projektmodel (se Figur 2 nedenfor). KOMBITs projektmodel har fem faser, som bygger på klassiske elementer fra Prince2 og ITIL.

KOMBIT varetager projektledelsen og kontraktstyringen over for leverandøren gennem hele projektforsløbet, og har løbende fokus på, om systemet giver den forventede værdi for kommunerne.

Kontrakten med den/de valgte leverandører af et system underskrives i projektfase III (Krav og kontrakt), og systemet sættes i drift i kommunerne i projektfase IV (Udvikling og udrulning). I projektfase V (Forvaltning og videreudvikling) er fokus rettet mod drift og videreudvikling af systemet.

Projektfase V afsluttes ved udløb af kontraktperioden med it-leverandøren. Inden kontraktudløb er der taget stilling til projektets fremtid, herunder om der skal gennemføres genudbud, eller om det skal overlades til kommunerne at løfte behovene uden for et projekt i KOMBIT-regi.

Beslutes det at gennemføre et genudbud, opstartes et nyt projekt med ny business case, tilslutning mv., og projektet gennemløber igen alle projektfaser.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 6/14

De fem projektfaser

I. Ide

- Meget kort fase
- Mini-business case for projektideen
- Plan og budget for fasen Analyse og plan
- Prince2 = Start af projekt
- ITIL = Demand management

II. Analyse og plan

- Endelig afklaring af omfang
- ProjektinitieringsDokument (PID) for hele projektet
- Fuldstændig business case i PID
- Forpligtende tilslutning fra kommuner og evt. stat
- Ultimativ beslutning om projektet
- Prince 2 = Initiering af projekt
- ITIL = Demand management

III. Krav og kontrakt

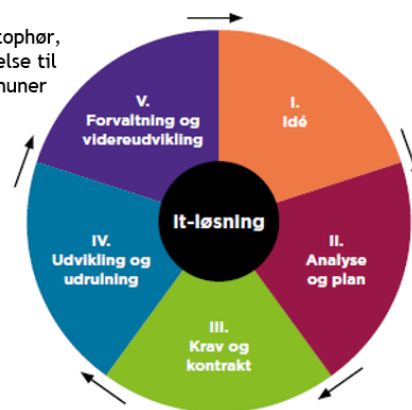
- Dialog med kommunerne om krav
- Kravspecifikation
- Dialog med it-leverandører for anskaffelse
- Aftaler med omgivende it-løsninger
- IT-anskaffelse
- Opdatering af PID inkl. business case
- ITIL = Service design

IV. Udvikling og udrulning

- Afklaring
- Udvikling og test
- Overtagelsesprøve og driftsprøve
- Service management påbegyndes
- Udrulning til kommuner ifølge business case
- Forvaltningsplan med forslag til videreudvikling
- Overlevering af emner og risici
- Prince2 = bl.a. afslutning af projekt
- ITIL = Release og deployment management

V. Forvaltning og videreudvikling

- Alle ITIL-processer
- Videreudvikling i de fem faser per release
- Kontraktstyring af it-leverandører
- Evaluering og stillingtagen til forlængelse og opsigelse af leverandørkontrakt
- Håndtering af daglig drift
- Driftsopgaver
- Stillingtagen til håndtering af kontraktophør, herunder genudbud samt evt. overladelse til marked og udlevering af data til kommuner



Figur 2

5 PRINCIPPERNE FOR VEDERLAG, VARIGHED OG EVT. ÆNDRING

KOMBIT er en non-profit virksomhed, der skal hvile i sig selv. KOMBIT bygger derfor på princippet om, at alle igangsatte aktiviteter skal dækkes – men ikke mere end dét – via kommunal finansiering. Det enkelte projekt hviler således i sig selv og baseres på, at KOMBIT afholder alle projektomkostninger i udviklingsperioden og så kompenseres tilsvarende via kommunal betaling i forvaltningsperioden.

Alle KOMBITs projekter er baseret på business cases, der overordnet viser, hvilke omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektets faser. Business casen viser også kommunernes forventede bidrag i projektets levetid. Ud fra de forventede omkostninger fastsættes den kommunale pris, typisk per indbygger, som skal dække omkostningerne. Omkostningernes størrelse i et projekt er med til at bestemme prisen for kommunerne samt tilbagebetalingsperioden.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLER KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projekt navn <PROJEKTNAVN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 7/14

Tilbagebetalingsperioden er udtryk for den periode, som systemet vil blive stillet til rådighed for kommunerne, og den periode, hvor kommunerne skal tilbagebetale projektets omkostninger til KOMBIT. Tilbagebetalingsperioden regnes fra den dag, hvor driftskontrakten med leverandøren starter (typisk dagen, hvor systemet overtages ved godkendt overtagelsesprøve), og slutter samme tidspunkt for alle kommuner. Kommunernes betaling starter dog først på det tidspunkt, hvor systemet stilles til rådighed for den enkelte kommune (eller kommunens borgere/virksomheder)¹.

Hvis der gennemgøres en pilotperiode forud for udrulning i alle kommuner, betaler pilotkommuner ikke for de første to måneder i pilotperioden. Ved pilotperiode forstås den periode, som meldes ud af det konkrete projekt som pilotperiode.

Det afhænger af projektets udrulningsplan, hvor lang tid den enkelte kommune vil få stillet systemet til rådighed. Ved bølgeudrulning vil de første kommuner få systemet stillet til rådighed i en længere periode, end de kommuner der kommer sidst på. I disse tilfælde vil de første kommuner skulle betale for systemet i en længere periode end de sidste kommuner, men kommunerne vil også få værdien af systemet i en længere periode.

KOMBITs leverandørkontrakter kan give mulighed for at forlænge projektet udover tilbagebetalingsperioden. Da business casen kun omfatter projektets omkostninger i tilbagebetalingsperioden, vil der være omkostninger forbundet med videreførelse af projektet udover tilbagebetalingsperioden. Kommunerne vil blive inddraget ved beslutning om videreførsel af projektet udover tilbagebetalingsperioden.

Den valgte tilbagebetalingsperiode og afregningsmodel vil fremgå af tilslutningsaftalen for det konkrete projekt.

Kommunen vil ved tilslutning være bundet til at betale den i bilag 1 (Økonomi) angivne kommunale pris i hele tilbagebetalingsperioden fra det tidspunkt, hvor systemet stilles til rådighed for kommunen.

Hvis en kommune ønsker at udtræde, før tilbagebetalingsperioden er udløbet, skal kommunen godtgøre projektet ved at betale et engangsbeløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft til systemet fra udtrædelsestidspunktet, indtil udløb af tilbagebetalingsperioden. Udtræden efter tilbagebetalingsperioden kan ske omkostningsfrit for kommunen.

Tilslutningsaftalen ophører, hvis KOMBITs eller KL's bestyrelse beslutter at lukke et ikke-rentabelt projekt. Eventuel beslutning herom håndteres i henhold til pkt. 3.

I løbet af projektet vil der kunne ske ændringer i projektets økonomi, fx øgede omkostninger til udvikling som følge af ny lovgivning. Sådanne ændringer forsøges altid i videst muligt omfang håndteret inden for projektets samlede økonomi, således at den kommunale pris fastholdes. Hvis der afviges fra dette princip,

¹ Proces og vilkår for tilrådighedsstillelse af systemet vil fremgå af implementeringshåndbogen.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLER KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 8/14

håndteres det i samarbejde med kommunestyregruppen. Kommunestyregruppen inddrages også ved opgørelse af projektøkonomien i forbindelse med nedlukning af et projekt (fx i forbindelse med genudbud).

Kommunen bliver som udgangspunkt faktureret to gange årligt, henholdsvis i februar for perioden januar til juni og i september for perioden juli til december. I følgende tilfælde faktureres dog kun én gang årligt:

- Ved tilrådighedsstillelse i perioden februar til august, faktureres i september omfattende perioden fra tilrådighedsstillelse i kommunen til december.
- Ved tilrådighedsstillelse i perioden september til december, faktureres ultimo december omfattende perioden fra tilrådighedsstillelse i kommunen til december.

Hvis den kommunale pris er baseret på indbyggertal, vil faktureringen tage udgangspunkt i gældende befolkningstal fra januar i faktureringsåret.

KOMBIT sikrer og dokumenterer, at projektets indtægter ikke overstiger de hermed forbundne udgifter. Hvis indtægterne overstiger udgifterne, eksempelvis på grund af et økonomisk fordelagtigt genudbud, vil det enten medføre, at den kommunale pris sænkes, eller at midlerne går til videreudvikling af systemet.

Hvis der er afvigelser fra ovenstående principper, vil det være beskrevet i tilslutningsaftalen for det enkelte projekt.

6 KRAV TIL KOMMUNERNES IT-MILJØ

Når der i et projekt fastsættes krav til kommunernes it-miljø, sker det ud fra en række standardkrav, som er beskrevet i dokumentet 'Kommunernes it-miljø' (*dette dokument er under udarbejdelse*). Dokumentet opdateres halvårligt og ved behov.

De specifikke forudsætninger og krav til kommunens it-miljø, der er gældende for det enkelte KOMBIT-projekt, udarbejdes i samarbejde med en kommunal faggruppe. Det er beskrevet i tilslutningsaftalen for det enkelte projektet, hvornår og hvordan kommunen får besked om de projektspecifikke forudsætninger og krav til kommunens it-miljø, samt eventuelle ændringer til disse.

KOMBIT udarbejder en arkitekturrapport for systemet, der sendes i høring i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter og efterfølgende behandles af Kommunernes It-Arkitekturråd. Dette sker inden gennemførelse af udbud i projektfase III (Krav og kontrakt).

7 HVAD ER KOMBIT'S OPGAVER?

KOMBITs opgaver i et projekts levetid består overordnet i at gennemføre foranalyser, udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, der afsluttes med indgåelse af kontrakt med den/de valgte leverandører af et system.

KOMBIT forestår desuden leverandørstyring i forbindelse med den efterfølgende udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af systemet, herunder eventuelle genudbud.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 9/14

KOMBITs opgaver kan sammenfattes til følgende:

- Gennemføre foranalyser
- Gennemføre markedsundersøgelser før udbud
- Gennemføre tilslutningsrunde hos kommunerne
- Sikre kommunal inddragelse i projektet
- Varetage dialog med relevante interessenter
- Udarbejde udbudsmateriale og afløfte kommunernes udbudspligt
- Varetage projektledelse på professionel og forsvarlig vis både i forbindelse med udvikling, implementering og drift af systemet
- Formidle leverancen af systemet til kommunen, når det enkelte system er færdigudvikling og stillet til rådighed for kommunen
- Forestå kontraktstyringen i forhold til leverandøren, herunder påse overholdelse af servicemål og påtale leverandørens eventuelle misligholdelse
- Medvirke til kommunernes gevinstrealisering ved systemet
- Være ansvarlig for opsamling af kommunale ændringsønsker (den praktiske håndtering fastlægges i det enkelte projekt, herunder om ændringsønsker skal indmeldes til KOMBIT, leverandøren, faggruppe mv.)
- Foretage kontinuerlig videreudvikling af systemet under hensyn til kommunale behov og lovændringer
- Fremme konkurrencen og kvaliteten ved regelmæssigt at gennemføre udbud

8 HVAD ER KOMMUNENS OPGAVER?

Når kommunerne tilslutter sig et KOMBIT-projekt, forpligter kommunerne sig samtidig til at aftage systemet, når det er færdigudviklet og stillet til rådighed for kommunen, samt til at betale den kommunale pris i tilbagebetalingsperioden. Læs mere herom under pkt. 5.

Men en succesfuld implementering af fælleskommunale it-systemer i kommunerne forudsætter, at kommunerne løfter en række opgaver. Kommunerne har bl.a. ansvaret for at sikre samspil mellem kommunernes egne it-løsninger og det it-system, der leveres i et KOMBIT-projekt. Kommunen har også ansvaret for den administrative implementering, herunder nye arbejdsgange, så det er muligt for kommunen at opnå de potentielle gevinster.

Kommunernes opgaver kan sammenfattes til følgende:

- Samarbejde med KOMBIT om udarbejdelse af udbudsmateriale (kravspecifikation) samt udvikling, test og implementering af systemet
- Udpege en kontaktperson vedrørende hvert system
- Deltage aktivt i de forskellige fora nedsat af projektet (se pkt. 3)

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLE KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAV>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 10/14

- På rimelig og relevant begæring fra KOMBIT stille viden og ressourcer til rådighed samt at besvare spørgsmål, anmodninger og forslag fra KOMBIT vedrørende systemet, test af systemet og implementeringen hos kommunen
- Løbende udføre de opgaver som publiceres i KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering)
- Foretage lokal it-implementering i forbindelse med systemet, herunder oprettelse af brugere, administratorer, superbrugere og generelt teknisk udrulning
- Afvikle eventuelle kontraktbindinger på gamle løsninger (medmindre der sker central udfasning)
- Sørge for, at kommunen deltager i den tilbudte uddannelse med relevante medarbejdere
- Løbende informere KOMBIT om den generelle driftsoplevelse samt eventuelle uhensigtsmæssigheder i systemet
- Sikre, at kommunens it-miljø lever op til projektspecifikke krav og forudsætninger

Ved at tilslutte sig et KOMBIT-projekt giver kommunen tilladelse til, at KOMBIT på kommunens vegne kan tilslutte et system til fællesoffentlige initiativer såsom CVR, NemSMS, Digital Post og fjernprint. Hvilke services, det drejer sig om, vil fremgå af den kommunikation, kommunen i øvrigt modtager om systemet.

9 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kommunerne er dataansvarlige for de personoplysninger, som kommunerne instruerer KOMBIT om at behandle i systemet. Kommunerne har ansvaret for, at disse personoplysninger må behandles af KOMBIT, herunder at behandlingen er nødvendig og saglig i forhold til kommunernes opgavevaretagelse.

Kommunerne bemyndiger samtidig KOMBIT til at overlade behandlingen af personoplysninger til den/de leverandører, der skal forestå udvikling og drift af systemet i medfør af kontrakten mellem KOMBIT og den/de pågældende leverandører. Leverandør(erne) kommer dermed til at fungere som underdatabehandler(e) for KOMBIT.

Der skal indgås en skriftlig databehandleraftale mellem den enkelte kommune og KOMBIT, inden kommunernes personoplysninger vil blive behandlet i systemet. Databehandleraftalen vil være baseret på KOMBIT/KL's skabelon for databehandleraftaler til brug for kommunerne, som er godkendt af KOMBITs juridiske referencegruppe bestående af kommunale medlemmer. KOMBIT sender databehandleraftaler til kommunernes underskrift i rimelig tid inden behandling af personoplysninger i systemet.

I løbet af et projektføreløb vil KOMBIT desuden indsamle og behandle personoplysninger (primært kontaklinformation som navn, titel, mail, tlf. nr. osv.) om kommunens medarbejdere til brug for løsning af opgaver under tilslutningsaftalen. KOMBIT anses for dataansvarlig for disse oplysninger og vil i den forbindelse bl.a. udstille visse oplysninger på kommunens medarbejdere på fx <https://www.kombit.dk/> samt sende nyhedsbreve til relevante kontaktpersoner hos kommunen. Kommunen skal informere de relevante medarbejdere for kommunen herom.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLE KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 11/14

Hvis KOMBIT og/eller KOMBITs leverandører (underdatabehandlere) overtræder reglerne i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven, kan KOMBIT, KOMBITs leverandører og/eller kommunerne, som dataansvarlige, blive mødt med økonomiske krav fra de berørte personer (registrerede).

KOMBITs kontrakt med systemleverandøren (underdatabehandleren) fastslår, at hvis leverandøren er ansvarlig for en overtrædelse, der giver anledning til et (berettiget) økonomisk krav fra de registrerede, er leverandøren også forpligtet til at betale kravet. Dette gælder også, hvis de registrerede i første omgang vælger at rette kravet mod de dataansvarlige eller mod KOMBIT.

Leverandørens ansvar er dog beløbsmæssigt begrænset. Hvis krav fra de registrerede overstiger beløbsbegrænsningen, vil kommunerne, som dataansvarlige, hæfte for det overskydende beløb. Dette er uafhængigt af, hvem der i første omgang har foretaget udbetaling til de registrerede, som følge af overtrædelsen.

På grund af KOMBITs forretningsmodel kan kommunerne ikke gøre økonomiske krav gældende mod KOMBIT, da KOMBITs samlede økonomi og det enkelte projekts økonomi skal hvile i sig selv.

Hvis KOMBIT har måttet betale økonomiske krav til leverandøren eller de registrerede, skal kommunerne godtgøre KOMBITs omkostninger herved. Projektets kommunestyregruppe vil blive inddraget ved beslutninger herom, og omkostningerne vil i videst muligt omfang blive håndteret inden for den eksisterende projektøkonomi.

Bliver en enkelt kommune mødt med et økonomisk krav, som går ud over, hvad der kan kræves dækket af leverandøren, og som følger af generelle forhold i systemet, som kunne have ramt alle kommuner, håndteres eventuelle udgifter til betaling af økonomiske krav fra registrerede via alle tilsluttede kommuners betaling til projektet. Det er en forudsætning for dette, at det økonomiske krav ikke skyldes forhold, som er eller burde være under den berørte kommunes kontrol.

Kommunen skal informere KOMBIT, hvis kommunen bliver mødt med et økonomisk krav i relation til et af KOMBITs projekter, således at KOMBIT kan bistå kommunen.

Projektets kommunestyregruppe inddrages ved håndtering af alle situationer med økonomiske krav fra registrerede.

10 KONTAKTFLADE TIL IT-LEVERANDØREN

For at høste gevinsten af stordriftsfordele – og understøtte effektiv kontraktstyring – agerer KOMBIT som single point of contact (SPOC) over for it-leverandøren. Det betyder, at kommunernes dialog med it-leverandøren primært sker gennem KOMBIT.

Der vil dog være tilfælde, hvor kommunerne efter idriftsættelse af systemet selv skal kontakte it-leverandøren, typisk i følgende tilfælde:

- Anvendelsessupport for brug af systemet

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projektnavn <PROJEKTNAMN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 12/14

- Fejlmelding af systemet
- Konstatning af sikkerhedshændelser for systemet
- Bestilling af kommunevendte standardydelse

11 HVIS LEVERANDØREN IKKE LEVERER SOM AFTALT

KOMBIT repræsenterer kommunerne og deres interesser i forhold til leverandører af systemer, som KOMBIT har indkøbt på vegne af kommunerne. Hvis en kommune oplever, at en leverandør ikke leverer som aftalt, skal kommunen orientere KOMBIT, så KOMBIT kan tage hånd herom og om nødvendigt påtale forholdet over for leverandøren. Det kan fx være i situationer, hvor kommunen oplever, at en leverandør ikke håndterer fejl meldt ind af kommunen.

KOMBIT vil altid på bedst mulig vis sikre, at kommunernes interesser bliver varetaget i forbindelse med kontraktstyringen over for leverandøren af systemet. Dette kan f.eks. være ved at rejse krav om bod eller erstatning over for leverandøren i tilfælde af leverandørens misligholdelse.

På grund af KOMBITs forretningsmodel kan kommunerne ikke gøre økonomiske krav gældende mod KOMBIT, da KOMBITs samlede økonomi og det enkelte projekts økonomi skal hvile i sig selv. I stedet vil KOMBIT i samarbejde med kommunerne afdække muligheder for håndtering og løsning af leverandørers misligholdelse – herunder muligheden for, at KOMBIT på kommunernes vegne kan gennemføre og inddrive krav over for leverandøren. Ved håndtering af sådanne situationer inddrages det pågældende projekts kommunestyregruppe.

12 SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER OG KOMBIT

Det daglige samarbejde mellem kommunerne og KOMBIT foregår mellem projektdeltagerne, og om nødvendigt løftes problemstillinger til KOMBITs projektleder og kommunens projektleder for det konkrete projekt.

Der eskaleres udelukkende til højere niveau, hvis dialogen mellem projektlederne ikke giver de ønskede resultater. I de tilfælde kan KOMBITs projektleder eskalere til KOMBITs kommuneansvarlige, mens kommunens projektleder kan eskalere til kommunens KOMBIT-programleder. KOMBITs kommuneansvarlige vil i relevant omfang inddrage KOMBITs projektejer.

I tilfælde af eskalation til højere niveau fra KOMBITs side vil kommunens projektleder samt kommunens KOMBIT-programleder altid blive varslet og informeret om, at der eskaleres, og hvorfor.

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projekt navn <PROJEKTNAVN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 13/14

13 ÆNDRINGER

Kommunerne orienteres via kommunernes funktionspostkasser med 30 dages varsel ved ændringer af disse generelle vilkår. Ved ændringer vil KOMBIT rådføre sig med KOMBITs juridiske referencegruppe. Den juridiske referencegruppe består af en række kommunale repræsentanter, som skal sikre den nødvendige tværgående juridiske faglige dialog og videndeling mellem KOMBITs og kommunernes repræsentanter.

Oversigt over ændringer i de generelle vilkår kan ses nedenfor.

Version	Dato for ændring	Beskrivelse af ændring
1.0	05.07.2019	Oprindelig version

Version 1.0	Dokumentnavn GENERELLE VILKÅR FOR SAMARBEJDE MELLEM KOMBIT OG KOMMUNER	Projektnummer <Projektnummer>	Dokumentdato 5. juli 2019
Fase <Vælg på liste>	Projekt navn <PROJEKTNAVN>	Dokumentejer <Dokumentejer>	Sideangivelse Side 14/14