



Inköpscentral

Ett företag inom SKR

Pension 2019

Avropsvägledning

Pension 2019

Innehåll

1.	INLEDNING	3
2.	ALLMÄNT OM RAMAVTALET PENSION 2019.....	3
3.	AVROP – FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING	4
3.1	Inför avrop	4
3.1.1	Kontrollera att din organisation är avropsberättigad	4
3.1.2	Avropsanmälan.....	4
3.1.3	Behovsanalys	4
3.2	Genomföra avrop	5
3.2.1	Precisering av krav och förslag på utvärderingskriterier	5
3.2.2	Tilldelningsgrund.....	6
3.3	Ifyllande av avropsförfrågan	7
3.3.1	Instruktion över hur mallen "Pension 2019" kan användas.	7
3.4	Skicka ut avropsförfrågan	9
3.5	Svar på avropsförfrågan	9
3.6	Utvärdering av inkomna svar	9
3.7	Kontrakt.....	9
4	ANTAGNA LEVERANTÖRER.....	9
5	BESTÄLLNING	10
6	KONTAKT INKÖPSCENTRALEN.....	10

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

1. INLEDNING

Denna avropsvägledning är framtagen för avropsberättigade kunder i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet Pension 2019.

2. ALLMÄNT OM RAMAVTALET PENSION 2019

Ramavtalet omfattar;

- Fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda
- Förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension
- Utökat handläggarsöd
- Löneväxling. Vid löneväxling ska neutral information från leverantörens valcentral lämnas samt avgifter framförhandlade av parterna utgå.
- Försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) med tillhörande premiefrielse
- Försäkring av efterlevandepension till vuxen och barn med tillhörande premiefrielse
- Försäkring av intjänad pensionsrätt (IPR).

Ramavtalet omfattar även möjlighet för upphandlande myndighet (UM) att ställa kompletterande krav och specificera villkor utifrån ert behov. Preciserande och kompletterande krav kan ställas inom följande områden

- Tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning
- Service/tillgänglighet
- Onlinetjänst
- Pensionskuldbereäkningar
- Individuell arbetsgivaredeklaration (AGI)
- Statistik
- Villkor för behandling av personuppgifter
- Inlösen av IPR
- Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
- Avkastning, nyckeltal och garantier
- Pris

Vid avrop kan ni välja att utforma krav som optioner som ni har möjlighet men inte skyldighet att nyttja under kontraktstiden.

Om ni vid avropstillfället inte har behov av viss tjänst, men ser ett möjligt behov under kontraktstiden kan ni vid avrop välja att utforma krav som optioner. Då har ni en möjlighet men inte skyldighet att nyttja optionen under kontraktstiden.

Ni kan exempelvis välja att göra en förnyad konkurrensutsättning som omfattar pensionsadministration, med option gällande försäkring av FÅP. Kostnaden för optionen utvärderas då i den förnyade konkurrensutsättningen, men den innebär ingen skyldighet för er att nyttja under kontraktstiden.

Om ni väljer att nyttja optionen utförs den av tilldelad leverantör i den ursprungliga förnyade konkurrensutsättningen.

Om ni enbart avropar pensionsadministration, och vid ett senare tillfälle även önskar avropa exempelvis försäkring av FÅP ska det ske via en ny förnyad konkurrensutsättning.

3. AVROP – FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING

Avrop från ramavtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Vi rekommenderar att ni använder det avropsstöd som finns tillgängligt på ramavtalets hemsida. Avropsstödet är framtaget för att underlätta vid ert avrop och ger även en tydlighet för antagna leverantörer.

Men, avropsstödet är inte tvingande utan avropande myndigheter är fria att utforma sina avrop hur de vill så länge dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2016:1145). Avropsvägledningen är därför inte avtalsinnehåll, för exakta formuleringar se ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt frågor och svar i Opic.

Av kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget framgår de krav som är ställda på tjänsten – läs denna noggrant innan ni utformar er avropsförfrågan så att ni vet vilka krav som är ställda på tjänsten.

Se nedanstående steg för genomförande av ett avrop.

3.1 Inför avrop

3.1.1 Kontrollera att din organisation är avropsberättigad

I det fall ni inte gjort det kontrollera först att er organisation är avropsberättigad. Vem som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av Bilaga 02 - Avropsberättigade parter. Ni kan även söka på ramavtalets hemsida.

3.1.2 Avropsanmälan

Innan avropsförfrågan görs måste en avropsanmälan göras på Mina sidor på Addas hemsida. Saknar ni inloggning till Mina sidor, kontakta Inköpscentralen.

3.1.3 Behovsanalys

När ni ska genomföra en förnyad konkurrensutsättning är det mycket viktigt att först analysera ert behov. Genomför en behovsanalys för att fastställa vilka tjänster inom ramavtalsområdet som ni är i behov av. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilderna är preciserad desto lättare är det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på er förfrågan.

- Kontakta den pensionsadministratör ni har idag för att få en översyn och över de tjänster och försäkringar ni har för närvarande.
- Fundera över vart er organisation är på väg för att se det framtida behovet.
- Tänk på vilka funktioner ni har idag och vill ha i morgon och använd inte specifika benämningar på tjänster för att göra avropet så öppet som möjligt och för att få bästa möjliga tjänst vid avrop.

Det är mycket viktigt att angivna volymer i avropsförfrågan är så korrekta som möjligt för att leverantörerna ska kunna lämna ett så fördelaktigt avropssvar som möjligt.

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

3.2 Genomföra avrop

Avrop från det här ramavtalet görs genom en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär i korthet att ni skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna så att de kan lämna ett avropssvar kring hur de kan uppfylla er behov. Detta görs för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda det för er organisation bästa erbjudandet utifrån de villkor och utvärderingskriterier som angetts i avropsförfrågan.

3.2.1 Precisering av krav och förslag på utvärderingskriterier

Underlaget i ert avrop kan anpassas för att på bästa sätt möta ert specifika behov utöver det som kravställts i upphandlingen av ramavtalet. Det handlar om att komplettera eller förfina villkoren för kontraktet mellan kund och leverantör. Observera att fastställda villkor i ramavtalet och krav ställda i upphandlingsdokumentet inte kan omförhandlas.

Utifrån ert behov kan ni i det förnyade konkurrensutsättningen tillämpa denna möjlighet genom att ställa krav både som obligatoriska krav (ska-krav) samt som utvärderingskriterier (bör-krav).

I ramavtalet är de avtalade priserna *takpriser* dvs. det högsta priset som leverantören kan ange i sitt avropssvar till er. Ramavtalsleverantörerna kan däremot offerera lägre priser till er vid den förnyade konkurrensutsättningen

Vi har tagit fram en kravkatalog som finns publicerad på ramavtalets webbsida. I kravkatalogen finns exempel på krav inom nedanstående områden som kan ställas.

Det är viktigt att ställda krav, både obligatoriska krav och krav som värderas, omfattas av angivna områden nedan. Det är inte möjligt att kravställa och utvärdera tjänster som inte omfattas av ramavtalet och kravkatalogen.

Observera att det är obligatoriskt för leverantören att tillhandahålla en individuell överskottsfond, om och när överskottsdisponering efterfrågas i den förnyade konkurrensutsättningen. Kravet innebär alltså att kollektiv överskottsfond inte ingår i ramavtalets omfattning och därmed inte får erbjudas vid avrop.

Preciserande och kompletterande krav kan endast ställas inom nedanstående områden:

- Tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning
- Service/tillgänglighet
- Onlinetjänst
- Pensionseskuldbereäkningar
- Individuell arbetsgivaredeklaration (AGI)
- Statistik
- Villkor för behandling av personuppgifter
- Inlösen av IPR
- Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
- Avkastning, nyckeltal och räntor
- Pris

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

Om ni i den förnyade konkurrensutsättningen väljer att ställa krav på tjänster enligt kravkatalogen som inte är prissatta i ramavtalsupphandlingen som exempelvis tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning, så finns det i avropsstödet möjlighet att ta in priser för detta under fliken "Annan pensionslösning".

3.2.2 Tilldelningsgrund

Som tilldelningsgrund för kontrakt från detta ramavtal kan ni välja mellan tilldelning enligt *pris* eller *bästa förhållande mellan pris och kvalitet*. Tilldelningsgrunden *bästa förhållande mellan pris och kvalitet* innebär att du tar hänsyn till de utvärderingskriterier, utöver pris, som bedöms ge avropssvaret ett mervärde. Av avropsförfrågan ska det framgå *vilka kriterier* ni kommer ta hänsyn till och *hur de kommer att bedömas*.

Ni kan använda er av olika utvärderingsmodeller i er avropsförfrågan men i det framtagna avropsstödet har vi rekommenderat *mervärdesmodellen*, som är en absolut modell, då detta ökar förutsebarheten i jämförelse med en relativ modell.

I korthet innebär en absolut modell att ett avropssvar inte är beroende av vilka andra avropssvar som inkommer. Utvärderingen sker istället enligt fastställda parametrar. I absoluta utvärderingsmodeller anges inte utvärderingskriteriernas vikt i form av en procentuell vikt. Kvalitetens betydelse för utvärderingen framgår istället exempelvis genom att den får ett fast värde i kronor.

Exempel på utvärderingsmodell "mervärdesmodellen"

Enligt den här modellen har det avropssvar som efter genomförd utvärdering fått den lägsta totala utvärderingssumman enligt tilldelningsgrunden *bästa förhållande mellan pris och kvalitet*.

Utgångspunkten för metoden är att respektive utvärderingskriterium, förutom pris, ges ett ekonomiskt värde (mervärde) som anges i avropsförfrågan. Om ett kriterium är uppfyllt dras det ekonomiska värdet av från priset.

Ett kriterium kan vara helt, delvis eller ej uppfyllt. Här kan ni välja hur många olika steg eller grader av ett kriterium som kan vara uppfyllt. För vissa kriterier kanske det är lämpligt att kriteriet antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt, för andra kanske det är meningsfullt att kunna bedöma ett avropssvar på en flergradig skala.

En summering av erhållna mervärden från de olika utvärderingskriterierna ger ett värde som dras ifrån priset. Det avropssvar som har den lägsta totala utvärderingssumman tilldelas kontrakt.

I exemplet nedan har avropssvar 1 angett ett pris på 120 000 kr. Detta pris reduceras med de mervärden som avropssvaret har erhållit på utvärderingskriterium 1 och 2.

För utvärderingskriterium 1 kan maximalt 20 000 kr i mervärde erhållas.

Avropssvar 1 har här uppnått 1 poäng av 4 ($20\,000\text{ kr} \times (1/4) = 5\,000\text{ kr}$) i mervärde.

För kriterium nr 2 kan maximalt 20 000 kr i mervärde erhållas. Avropssvar 1 har här uppnått 2 poäng av 4 ($20\,000\text{ kr} \times (2/4) = 10\,000\text{ kr}$) i mervärde.

Summan av alla kriteriers mervärden ($5\,000\text{ kr} + 10\,000\text{ kr}$) = 15 000 kr dras sedan från offererat pris 120 000 kr och en total utvärderingssumma erhålls på 105 000 kr.

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

Avropssvar 2 har angett ett pris på 135 000 kr och har erhållit 35 000 kr i totalt mervärde och har därmed fått en total utvärderingssumma på 100 000 kr. Avropssvar 2 har därmed det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret och tilldelas kontrakt.

	Avropssvar 1	Avropssvar 2
Pris:	120 000 SEK	135 000 SEK
Kriterie 1 - Maximalt mervärde: 20 000 SEK		
Uppnått mervärde kriterie 1:	5 000 SEK	15 000 SEK
Kriterie 2 - Maximalt mervärde: 20 000 SEK		
Uppnått mervärde kriterie 2:	10 000 SEK	20 000 SEK
Totalt mervärde:	15 000 SEK	35 000 SEK
Total utvärderingssumma	105 000 SEK	100 000 SEK

3.3 Ifyllande av avropsförfrågan

I avropsstödet finns flera flikar där ni fyller i ert behov. Se kravkatalogen för mer information och exempel på kravställningar.

3.3.1 Instruktion över hur mallen "Pension 2019" kan användas.

3.3.1.1 Flik 1 Grundinfo

Här fyller ni i kontaktuppgifter och förutsättningar för den förnyade konkurrensutsättningen.

3.3.1.2 Flik 2 Avropsprecisering

Här specificerar ni de tjänster som efterfrågar och avropet omfattar. Ni anger även här mer preciserande uppgifter med information till leverantörerna.

Om avropet omfattar flera avropande myndigheter är det viktigt att ni specificerar förutsättningarna för respektive avropande myndighet.

Om ni vid avropstillfället inte har behov av viss tjänst, men ser ett möjligt behov under kontraktstiden kan ni vid avrop välja att utforma krav som optioner. Om ni avser att utforma krav som option, var tydlig med att ange detta i avropsmallen. Optionerna utvärderas och kostnad för tjänster summeras i den slutliga utvärderingssumman.

3.3.1.3 Flik 3 Pensionsadministration

Här fyller ni uppskattade årsvolymerna för de tjänster ni önskar avropa.

3.3.1.4 Flik 4 Försäkring av förmånsbestämd ålderspension

Här anger ni uppgifter rörande de individer som beräknas omfattas av försäkring av förmånsbestämd ålderspension.

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

3.3.1.5 Flik 5 Försäkring av efterlevandepension till vuxen och barn

Här anger ni uppgifter rörande de individer som beräknas att omfattas av försäkring efterlevande pension för vuxna och barn

3.3.1.6 Flik 6 Försäkring av Inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR)

Här anger ni uppgifter rörande de individer som beräknas att omfattas av inlösen av pensionsrätt.

3.3.1.7 Flik 7 Kravkatalog

Här anger ni de krav ni önskar ställa utifrån kravkatalogen och hur de kommer att värderas. Krav kan ställas som obligatoriskt krav eller utvärderingskriterier.

Ställa krav som obligatoriskt krav:

1. Välj område enligt kravkatalogen i kolumn "Krav-katalogstyp"
2. Preciserat ert krav i Kolumn "Krav/utförande"
3. Välj "ska" i kolumn "Krav-typ"

Ställa krav som utvärderingskriterier (bör-krav) som kan besvaras med Ja eller nej av leverantören.

1. Välj område enligt kravkatalogen i kolumn "Krav-katalogstyp"
2. Preciserat ert krav i Kolumn "Krav/utförande"
3. Välj "bör" i kolumn "Krav-typ".
4. Skriv en beskrivning över hur kravet kommer värderas och/eller hur ni önskar att leverantören ska verifiera att krav uppfylls i kolumn "Beskrivning av utvärdering".
5. Ange mervärdesavdrag som kommer att tillämpas om leverantören uppfyller kravet. Mervärdesavdraget anges i SEK. Tänk noga igenom storleken på angivet mervärdesavdrag – det ska motsvara den kostnad som ni är beredda att betala för att bör-kravet uppfylls. Om leverantör uppfyller krav kommer angiven summa för mervärdesavdrag att subtraheras från utvärderingssumman.
6. När ni fått in svar från leverantörerna och gjort er bedömning fyller ni i kolumn "beställarkontroll" och anger om krav uppfylls helt eller ej.

Ställa krav som utvärderingskriterier (bör-krav) som kommer att utvärderas, dvs krav som kräver en bedömning av beställaren:

1. Välj område enligt kravkatalogen i kolumn "Krav-katalogstyp"
2. Preciserat ert krav i Kolumn "Krav/utförande"
3. Välj "bör" i kolumn "Krav-typ".
4. Skriv en beskrivning över hur kravet kommer värderas och/eller hur ni önskar att leverantören ska verifiera att krav uppfylls i kolumn "Beskrivning av utvärdering". Här är det noga att ni är tydliga med hur kravet kommer att bedömas, om det finns olika möjliga mervärdesavdrag beroende på er bedömning av leverantörernas svar.
5. Ange det högsta mervärdesavdrag som är möjligt att erhålla, om kravet uppfylls helt. Mervärdesavdraget anges i SEK. Tänk noga igenom storleken på angivet mervärdesavdrag – det ska motsvara den kostnad som ni är beredda att betala för att bör-kravet uppfylls
6. När ni fått in svar från leverantörerna och gjort er bedömning fyller ni i kolumn "beställarkontroll" och anger om krav uppfylls helt, delvis eller inte alls. Om krav uppfylls delvis fyller ni det mervärde som erhållits i er utvärdering i kolumn "Erhållet mervärdesavdrag".

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

3.3.1.8 *Flik 8 Tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning*

Om ni önskar ställa krav gällande tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning finns möjlighet att ange krav och behov under denna flik. Krav kan ställas som obligatoriskt krav eller utvärderingskriterier. Ni anger även uppgifter rörande de individer som beräknas att omfattas av tjänsten annan pensionslösning.

3.3.1.9 *Flik 9 Summering avrop*

Här summeras de lämnade anbudspriserna för tjänster som avropats samt eventuella mervärdesavdrag för en slutlig total utvärderingssumma.

3.4 Skicka ut avropsförfrågan

Skicka ut avropsförfrågan till antagna leverantörer till leverantörernas angivna e-postadresser, via ert digitala upphandlingsverktyg eller via e-post. I avropsförfrågan ska ni ange en skälig tidsfrist för leverantörerna att komma in med avropssvar. Leverantörerna är inte skyldiga att lämna avropssvar, men ska alltid lämna återkoppling. Om de inte lämnar avropssvar ska de ändå svara och ange skäl till varför de inte kan leverera enligt avropsförfrågan.

Leverantörernas e-postadresser finns angivna på ramavtalssidan under fliken "Leverantörer", rubrik "Löpande beställningar".

3.5 Svar på avropsförfrågan

Leverantörerna ska lämna skriftliga svar och ni kan först öppna svaren när angiven svarstid har löpt ut. Det råder absolut sekretess under anbudstiden fram till att tilldelningsbeslut meddelas. Leverantörerna kan inte lämna högre priser än de priser som offererats i ramavtalsupphandlingen, ramavtalets takpriser enligt bilaga 4 till ramavtalet.

3.6 Utvärdering av inkomna svar

Utvärdera inkomna svar utifrån de förutsättningar som ni angett i avropsförfrågan och tilldela kontraktet till den leverantör som lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga avropssvaret. Tilldelningsbeslut ska skriftligen meddelas till de leverantörer som deltagit i den förnyade konkurrensutsättningen. Ni kan välja att tillämpa en frivillig avtalsspärr, vilket i så fall ska framgå av tilldelningsbeslutet.

3.7 Kontrakt

Teckna kontrakt med tilldelad leverantör. Använd gärna den kontraktsmall som finns framtagen.

4 ANTAGNA LEVERANTÖRER

Inköpscentral

Ett företag inom SKR

Leverantörsgrupp KPA

KPA Pensionservice AB

KPA Pensionsförsäkring AB

Folksam Ömsesidigt Livförsäkring AB

Folksam Fondförsäkring AB

Leverantörsgrupp Skandia

Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt

Skandikon Administration Aktiebolag

Försäkringsbolaget Skandia

5 BESTÄLLNING

Avropsförfrågan skickas till kontaktuppgifter för respektive ramavtalsleverantör angivna på ramavtalssidan.

6 KONTAKT INKÖPSCENTRALEN

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Inköpscentralen via nedan angivna kontaktuppgifter:

Telefon: +46 (0)8 525 029 96

Mail: inkopscentralen@adda.se