

Avropsvägledning

Pension 2023

Innehåll

Avropsvägledning.....	1
Pension 2023	1
Innehåll	2
INLEDNING	3
ALLMÄNT OM RAMAVTALET PENSION 2023	3
Är ni osäkra på framtida behov?	4
Avropsanmälan	4
Behovsanalys	4
Om stöddokumenten.....	5
Att fylla i avropsmallen	8
Skicka ut avropsförfrågan	11
Svar på avropsförfrågan	11
Utvärdering av inkomna svar.....	11
Kontrakt	12
ANTAGNA LEVERANTÖRER	12
KONTAKT INKÖPSCENTRALEN.....	12

INLEDNING

Ni avropar genom att göra en förnyad konkurrensutsättning. Det innebär i korthet att de leverantörer som är parter i ramavtalet erbjuds att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Villkoren får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Villkoren får dock inte ändras väsentligt.

I ramavtalet är de avtalade priserna *takpriser*, dvs. det högsta priset som leverantören kan ange i sitt avropssvar till er. Ramavtalsleverantörerna kan alltså offerera lägre priser till er vid den förnyade konkurrensutsättningen. Prisbilagorna på respektive leverantörs sida under Leverantörer → Visa ramavtal i TendSign.

ALLMÄNT OM RAMAVTALET PENSION 2023

Ramavtalet omfattar:

- Fullständig pensionsadministration av AKAP-KR, KAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda.
- Förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension.
- Utökad pensionsadministration ("handläggarsöd").
- Löneväxling.

Ramavtalet omfattar vidare försäkring av

- 1) den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) med tillhörande premiefrielse,
- 2) efterlevandepension till vuxen och barn med tillhörande premiefrielse, samt
- 3) intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 i enlighet med PFA, intjänad pensionsrätt per 2022-12-31 i enlighet med övergångsbestämmelser i AKAP-KR, och intjänade livräntor (t.ex. tidigare intjänad FÅP).

Ramavtalet omfattar även möjlighet för er att ställa kompletterande krav och specificera villkor vid förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med bilaga *Kravkatalog*.

Är ni osäkra på framtida behov?

Avropa med option

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

Ni kan exempelvis välja att göra en förnyad konkurrensutsättning som omfattar pensionsadministration, med option gällande försäkringslösningar. 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.

...eller avropa när behovet uppstår

Det kan dock vara fördelaktigt att genomföra förnyad konkurrensutsättning av endast Pensionsadministration, och sedan göra en förnyad konkurrensutsättning av Försäkring när behovet *väl uppstår*.

Generellt inför avrop

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 *Avropsberättigade parter*. Ni kan även söka på ramavtalets hemsida.

Avropsanmälan

Innan ni avropar, gör en avropsanmälan på Mina sidor, på Addas hemsida. Saknar ni inloggning till Mina sidor, kontakta Inköpscentralen.

Behovsanalys

Det är viktigt att ni innan den förnyade konkurrensutsättningen, analyserar ert behov. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden 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 över de tjänster och försäkringar ni har för närvarande.
- Kontakta därefter leverantörerna för att boka en leverantörsdialog.
- 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.
- Har ni behov av att samordna er med andra kommuner/regioner eller bolag, som ni äger? Har dessa idag avtal med olika löptider? Ange eventuellt (i avropet) när i tid dessa enheter ansluts till kontraktet.

Om stöddokumentet

På ramavtalets webbsida så finns ett antal stöddokument.

Vi rekommenderar att ni genomför avropet direkt i bilaga *Avropsmall Pension 2023*. Fördelen är att avropsmallen underlättar ert avrop, och skapar en tydlighet för antagna leverantörer. Ni behöver då endast använda denna mall, när ni gör en avropsförfrågan.

Bilaga *Avropsmall Pension 2023* har inbyggda viktningar gällande försäkring. Dessa viktningar behöver ni *inte* ändra. Om ni har en annan kontraktstid än fyra år, så kan ni ändra dem.

Avropsmallen är alltså inte tvingande utan ni är fria att utforma era avrop hur ni vill så länge ni följer ramavtalets villkor och lagen om offentlig upphandling (LOU). Avropsmallen är därför inte avtalsinnehåll, för exakta formuleringar, se övriga stöddokument (kravspecifikationer och Allmänna kontraktsvillkor).

I respektive kravspecifikation (bilagorna 4 *Generella krav på tjänsterna*, 5 *Pensionsadministration* och 6 *Försäkring av tjänstepension*) står de krav som är ställda på upphandlade tjänster – läs dessa innan ni utformar er avropsförfrågan så att ni vet vilka krav som är ställda på tjänsterna (och inte ställer krav som redan ingår i ramavtalet).

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

I bilaga *Kravkatalog* finns exempel på krav inom nedanstående *områden* som ni kan ställa.

Det är viktigt att ställda krav, både obligatoriska krav och krav som värderas, ingår i något område nedan.

- Service/tillgänglighet
- Onlinetjänst
- Pensionsskuldbereäkningar
- Statistik
- Villkor för behandling av personuppgifter
- Försäkring
- Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
- Avkastning, nyckeltal och räntor
- Pris

Olika typer av överskottsfond

I Pension 2023 finns möjlighet att avropa försäkringslösningar som erbjuder antingen kollektivt eller individuellt överskott. Valet av produkt har bl.a. påverkan på premiesättning, fördelningen av överskott, säkerhetsmarginal och garantiräntor etc. Det är viktigt att analysera och förstå vilket behov som passar er bäst.

Säkerställ med leverantörerna vilka produkter och under vilka förutsättningar de kan lämna anbud, då alla leverantörer inte tillhandahåller alla varianter.

Tilldelningsgrund

Som tilldelningsgrund för kontrakt från detta ramavtal kan ni välja att beakta enbart *pris* (utifrån de krav som redan finns), eller *bästa förhållande mellan pris och kvalitet*. Det senare 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.

Om ni använder kvalitetskriterier enligt ovan
 Ni kan använda er av olika utvärderingsmodeller i er avropsförfrågan, men i bilaga *Avropsmall Pension 2023* (se flik 9) har vi rekommenderat en så kallad *mervärdesmodell*.

Enligt den här modellen antas det avropssvar som efter genomförd utvärdering fått den lägsta totala utvärderingssumman. 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. Beskriv betygsstegen så noggrant som möjligt, vad som krävs för att erhålla viss poäng.

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.

Exempel

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 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 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.

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.

Att fylla i avropsmallen

I bilaga *Avropsmall Pension 2023* finns flera flikar där ni fyller i ert behov. Se kravkatalogen för mer information och exempel på kravställningar.

	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

Instruktion över hur "Avropsmall Pension 2023" kan användas.

Flik 1 Grundinfo

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

Flik 2 Avropsprecisering

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

Om avropet omfattar flera avropande myndigheter och eller bolag 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 utformar krav som option, var tydlig med att ange detta i här avropsmallen. Optionerna utvärderas och kostnad för tjänster summeras i den slutliga utvärderingssumman.

Flik 3 Pensionsadministration

Här fyller ni i uppskattade årsvolymer för de tjänster ni önskar avropa.

Flik 4 Försäkring av förmånsbestämd ålderspension

Här anger ni uppgifter rörande ett *fiktivt men relevant urval* individer som beräknas att omfattas av försäkringen.

Bakgrund till inlagda viktningstal:

Kostnader för kapitalavgiften på FÅP löper ofta i runt 20 år (20-30 år). För IPR och livräntor som är under utbetalning löper kapitalavgiften i runt 12 år (10-15 år), och premieavgiften betalas alltid som engångsbelopp. Men eftersom ett kontrakt ofta löper i 4 år och allt utvärderas (jämförs) på årsbasis, så är exempelvis viktningen för dessa poster istället 5, 3 respektive 0,25 (dvs. en fjärdedel).

Om ni avropar en annan kontraktslängd än fyra (4) år, så kan det vara lämpligt att justera dessa viktningar. Detta gäller samtliga försäkringar nedan.

Flik 5 Försäkring av efterlevandepension till vuxen och barn

Här anger ni ett *fiktivt men relevant urval* individer som kommer omfattas av försäkringen.

Dessa betalas ofta en gång per år, och har därför ingen inlagd viktning, dvs. det viktas med 1.

Flik 6a Flik 6a Inlösen IPR 97 < 65

Här försäkras ni IPR 31-12-97 för individer yngre än 65 år. Ange ett *fiktivt men relevant urval* individer som kommer att omfattas.

Flik 6b Inlösen IPR 97 > 65

Här försäkras ni IPR 31-12-97 för individer äldre än 65 år. Ange ett *fiktivt men relevant urval* individer som kommer att omfattas.

Flik 7 Försäkring/inlösen av intjänade pensionsrätter (IPR22)

Här försäkras ni IPR 31-12-22. Här anger ni ett *fiktivt men relevant urval* individer som kommer omfattas.

Flik 8 Försäkring/inlösen av intjänade livräntor

Här försäkras ni annan upparbetad skuld/livränta (t.ex. FÅP-livränta). Här anger ni ett *fiktivt men relevant urval* individer som kommer omfattas.

Flik 9 Krav enligt 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 kravet 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. Följ stegen 1-3 ovan.
2. 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.

3. Ange det högsta mervärdesavdrag som är möjligt att erhålla, om kravet uppfylls helt (och t.ex. längs en skala från 0 till högsta värdet).
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.
4. 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 ”Sammanlagt Mervärdesavdrag”.

Flik 10 Summering avrop

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

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”.

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.

Utvärdering av inkomna svar

Utvärdera inkomna svar utifrån de förutsättningar som ni angett i avropsförfrågan.

Tilldelningsbeslut ska skriftligen meddelas till de leverantörer som deltagit i den förnyade konkurrensutsättningen. Ni kan välja att tillämpa en frivillig avtals spärr, vilket i så fall ska framgå av tilldelningsbeslutet. (I sådant fall kan tilldelningsbeslutet överprövas, men inte förklaras ogiltigt av en domstol i ett senare skede).

Kontrakt

Teckna ett enkelt kontrakt med tilldelad leverantör.

I syfte att skapa enhetlighet, använd gärna Addas kontraktsmall. Av samma skäl, använd gärna SKR:s stödmaterial/mall för PUB-avtal, se SKR:s webbsida. Om inte mallen används kan SKR:s checklista för PUB-avtal användas.

ANTAGNA LEVERANTÖRER

Leverantörsgrupp KPA

KPA Pensionservice AB

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)

Leverantörsgrupp Skandia

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Skandikon Administration AB

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