

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag	1
2.2 Kommunernes muligheder med Dynamisk Indkøbssystem til SKI 02.19	2
Bilag 1: Præsentation til 02.19 DIS ekspertgruppemøde 200923	2
2.4 Udbredelse af NemHandel	44
Bilag 1: Høringssvar på udkast til ny hovedlov om fælles digital infrastruktur ved samhandel og rapportering mv.	44
2.7 Fælleskommunal målarkitektur	47
Bilag 1: KOMBIT strategi 2023plus	47
Bilag 2: Fælleskommunal målarkitektur, KOMBIT, november 2023.....	68
2.8 Projektet vedr. Tværgående Økonomikomponent (TØK)	72
Bilag 1: Løsningsbeskrivelse for Tværgående Økonomikomponent (TØK) v. 0.8 okt 2023.....	72

2.2

**Kommunernes muligheder med Dynamisk Indkøbssystem
til SKI 02.19**

Dynamisk indkøbssystem for 02.19 Fagsystemer

Møde i ekspertgruppen

20.September 2023

Praktik i forbindelse med mødet

- Det vil primært information fra os til jer
- Har i spørgsmål, som i meget gerne vil stille under mødet, så ræk en hånd op eller stil spørgsmålet i chatten
- Hvis vi ikke kan nå at besvare spørgsmål under mødet, vil vi efterfølgende sende både spørgsmålene og svarerne ud til jer på mail – vi forbeholder os ret til at sortere i mængden af spørgsmål

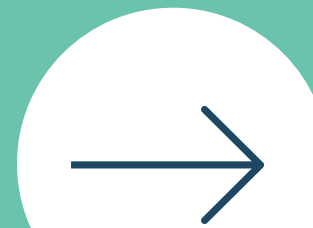


Agenda

1. Generel status
 - *Status på udbuddet samt ny tidsplan*
2. Sammenhæng mellem rammeaftale og DIS for 02.19 Fagsystemer
 - *Hvordan vælger man mellem RA og DIS?*
3. Fælles indkøb på DIS
4. Aftalens genstand
5. Udarbejdelse af kravsspecifikation og prispunkter
6. Kundens tildeling og evalueringsmodel
7. Afslutning og næste skridt



1. Opsamling fra sidst samt ny tidsplan



Overordnet tidsplan

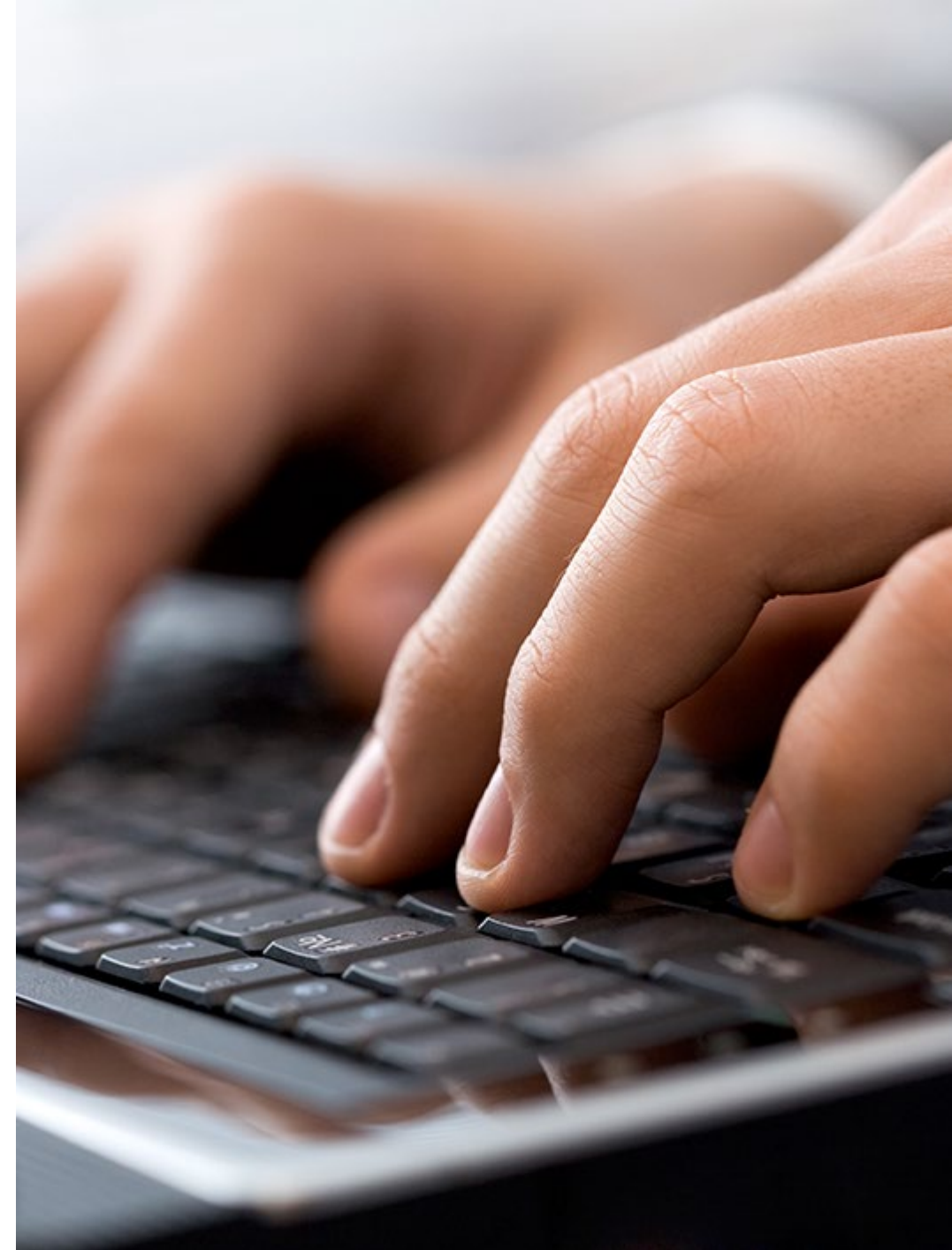
Dato	Aktivitet
September/oktober 2023	Omdannelse af materiale fra 02.19 Rammeaftale til DIS
September-december 2023	Opsætning af digital understøttelse til aftalen
November 2023	Internt review af udbudsmateriale
Primo December 2023	Offentliggørelse af udbud
Primo januar 2024	Evaluering og optagelse af ansøgere, der opfylder krav til egnethed
Medio januar 2024	Frist for optagelse af ansøgere
Februar 2024	Idriftsættelse af Systemet
Efterfølgende	Løbende optag af leverandører



Opsamling fra sidste møde

Forskelle på dynamiske indkøbssystemer (DIS) og rammeaftaler

- ✓ **DIS har ikke fast definerede produkter/services ”på hylden”**
 - ✓ Traditionel rammeaftale har låst kravspecifikation
- ✓ **DIS kan have ubegrænset løbetid**
 - Traditionel rammeaftale har en varighed på 4 år
- ✓ **DIS har løbende leverandøroptag uden loft**
 - Rammeaftale har låst leverandørfelt
- ✓ **Leverandører i DIS er ikke underlagt budpligt**
 - Rammeaftale kan have forpligtelser ift. budpligt
- ✓ **SKI kan tilrette dele af materialet løbende på DIS**
 - Rammeaftalen er fastlåst i hele aftaleperioden





Tildeling – godkendt udbudsdesign

Tildeling sker på baggrund af **bedste forhold mellem pris og kvalitet**

Tildeling sker på baggrund af kommissionsmodellen, hvor der beregnes et forholdstal mellem pris og kvalitet

Ved evaluering af kvalitet kan der lægges vægt på følgende forhold (som er **udtømmende**):

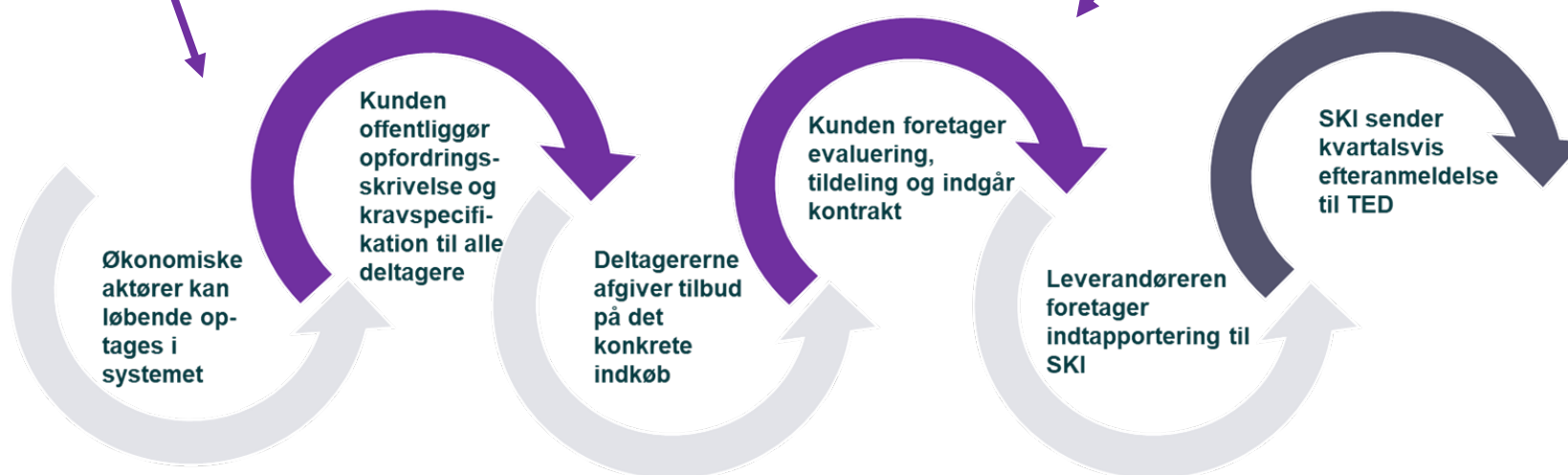
1. Funktionalitet og brugervenlighed (inkl. mulighed for test af systemet)*
2. Transition (Implementering og ophør af Servicen)*
3. Organisation og samarbejde
4. IT-sikkerhed
5. Grønne krav

* Obligatorisk for kunden at anvende

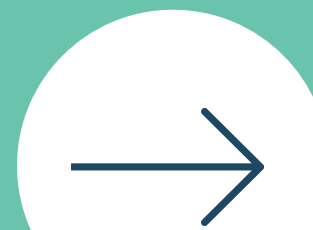
Kundens arbejde i 02.19 DIS

- Udfylde **opfordringskrivelse**, herunder kort beskrivelse af indkøbet, tidsfrister, evalueringsmodel etc.
- Udarbejde **kravspecifikation**, dvs. vælg relevante use cases, integrationer, tværgående krav mm. som er tilgængeligt i DIS, og tilpas krav til det konkrete indkøb)
- Foretag evt. tilpasninger til den **leveringskontrakt**, som er tilgængelig i DIS
- Overvej/mulighed for afholdelse af **test** (af løsningerne)

- Evaluere tilbud ved brug af evalueringsværktøj i DIS
- **Indgå kontrakt** med vindende leverandør, evt. via kontraktmodul i DIS



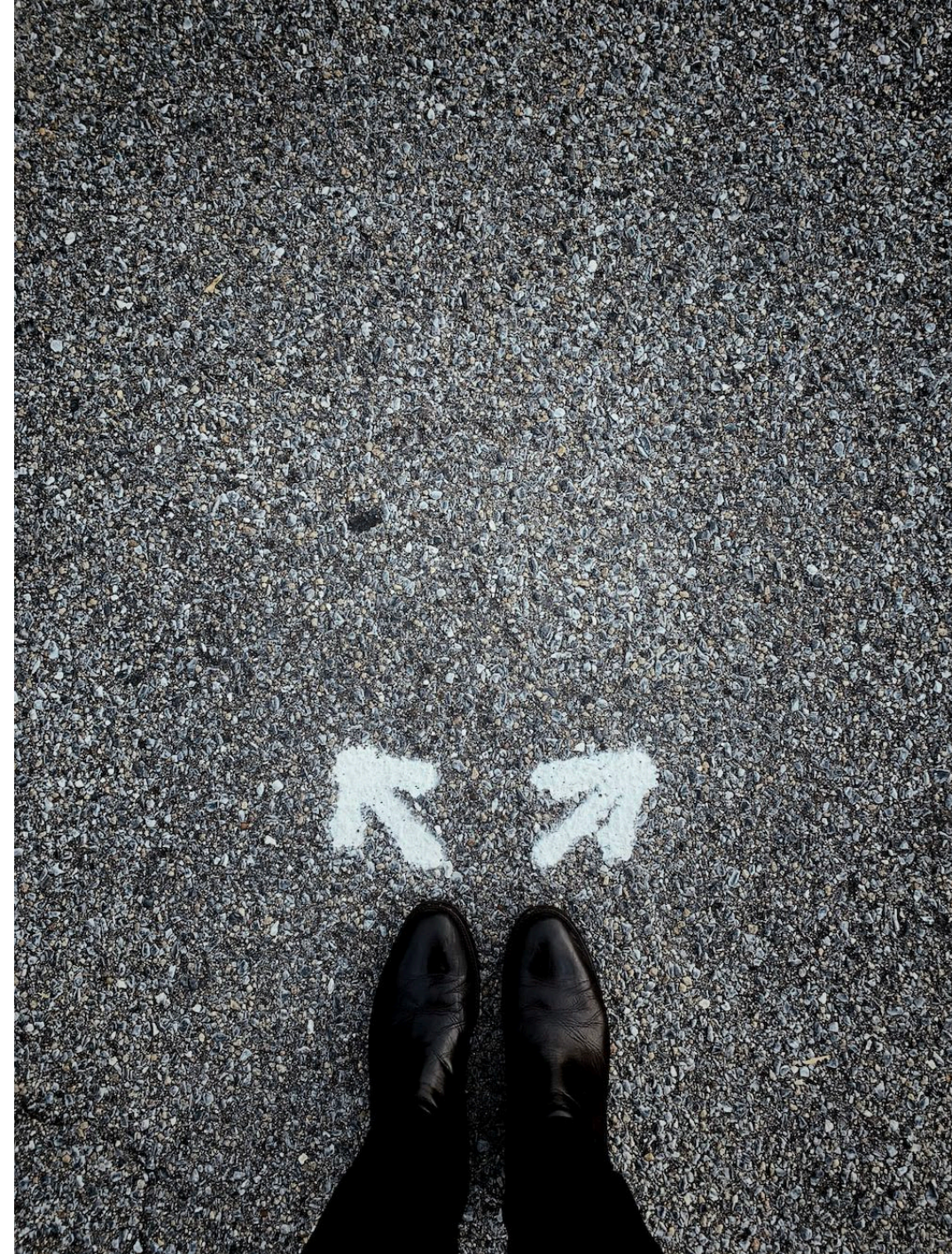
2. Sammenhæng mellem rammeaftale og DIS for 02.19 Fagsystemer



Brug af rammeaftalen og DIS

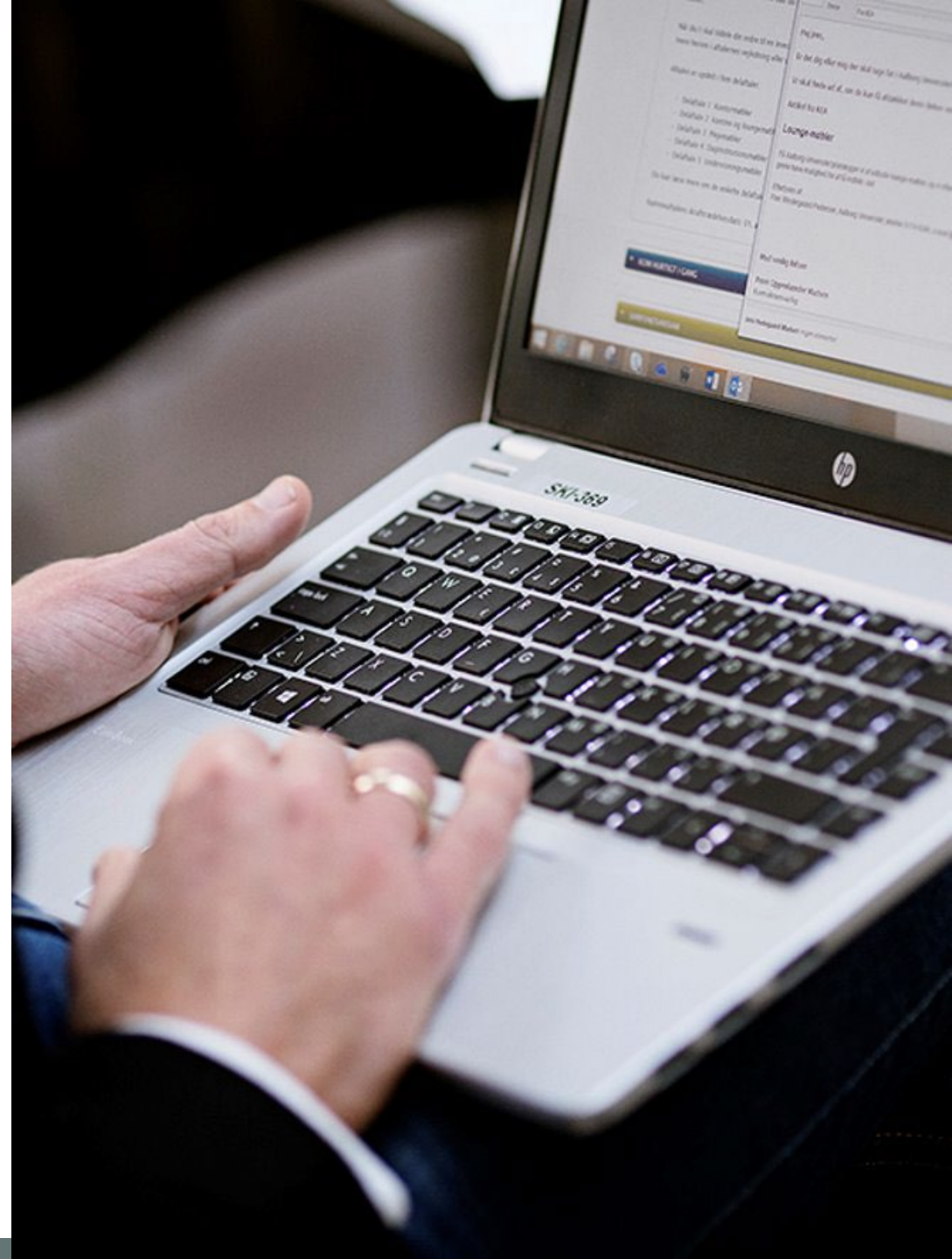
Hvordan vælger I?

- Behov for at krydse flere ydelsesområder af - start med at afklare, hvilke ydelsesområde(r) i skal anskaffe servicen under. Hvis i har behov for at krydse flere end ét ydelsesområde af, så skal i gå direkte over i DIS.
- Behov for at krydse et enkelt ydelsesområde af - start med at bruge rammeaftalen med den direkte tildeling
- Brug DIS, hvis kravene på rammen ikke dækker jeres behov, som f.eks.
 - Behov for at tilrette kravstekst eller tilføje egne use cases og/eller andre krav
 - Hvis servicevarianterne på rammen ikke kan leve op til det påkrævede sikkerhedsniveau



Rammeaftalens materiale – i DIS cover

- Vi stiller materialet fra rammeaftalen til rådighed for at lette jeres indkøb i DIS med de småjusteringer, der skal til, for at materialet kan anvendes ved et konkret indkøb.
- Der vil fortsat være **use cases og andre krav** – I kan tilpasse indholdet og supplere
- Der er fortsat **KOMBIT-integrationer**, der kan efterspørges af både kommuner og af andre offentlige myndigheder, der måtte have behov for dette
- Dele af kontraktmaterialet, fx leveringskontrakt og CSR bilag vil være **obligatorisk** at anvende
- **Vi gør ligeledes de krav**, der ikke vil give mening at fjerne, **obligatoriske** i systemet.



3 Fælles indkøb på DIS (under udarbejdelse)

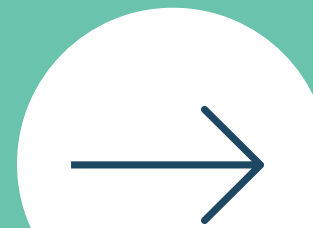


Fælles anskaffelse af Fagsystemer

- ✓ Aktivering af fællesindkøb
 - ✓ Hvor mange kunder er med i det fælles indkøb?
- ✓ Separate leveringskontrakt
- ✓ Separate implementeringsprojekt
- ✓ Mulighed for angivelse af funktionalitet Servicen, som kun nogen af kunderne skal bruge (dog med hegnspæle, så det fortsat er én samlet anskaffelse)

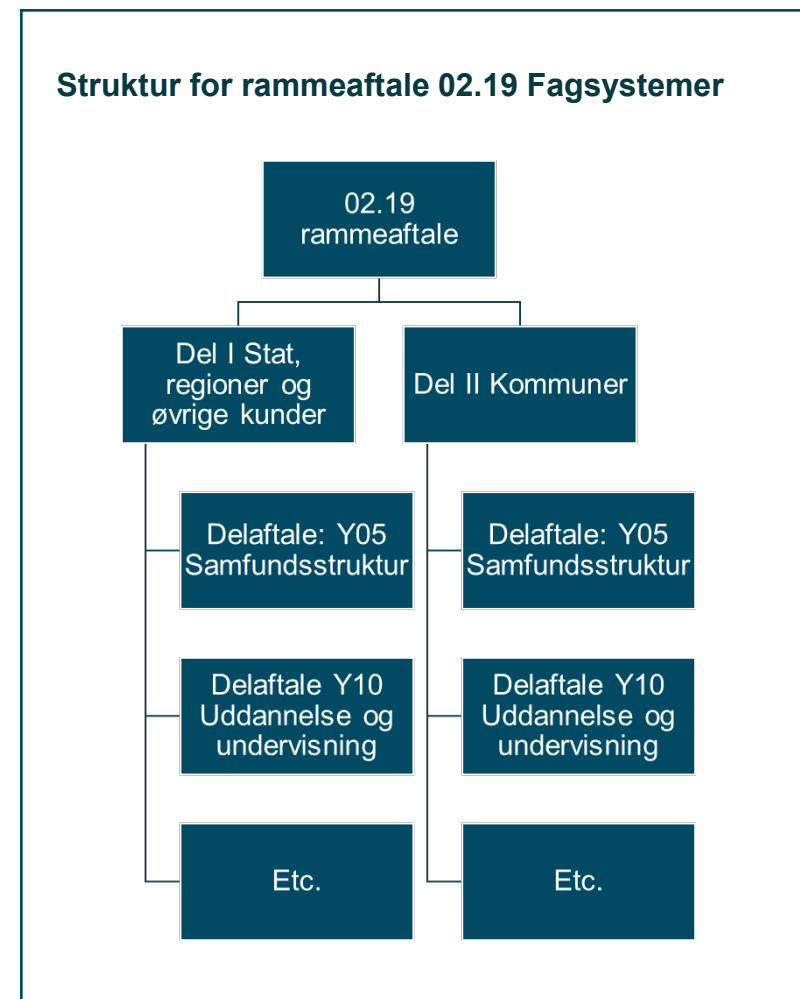
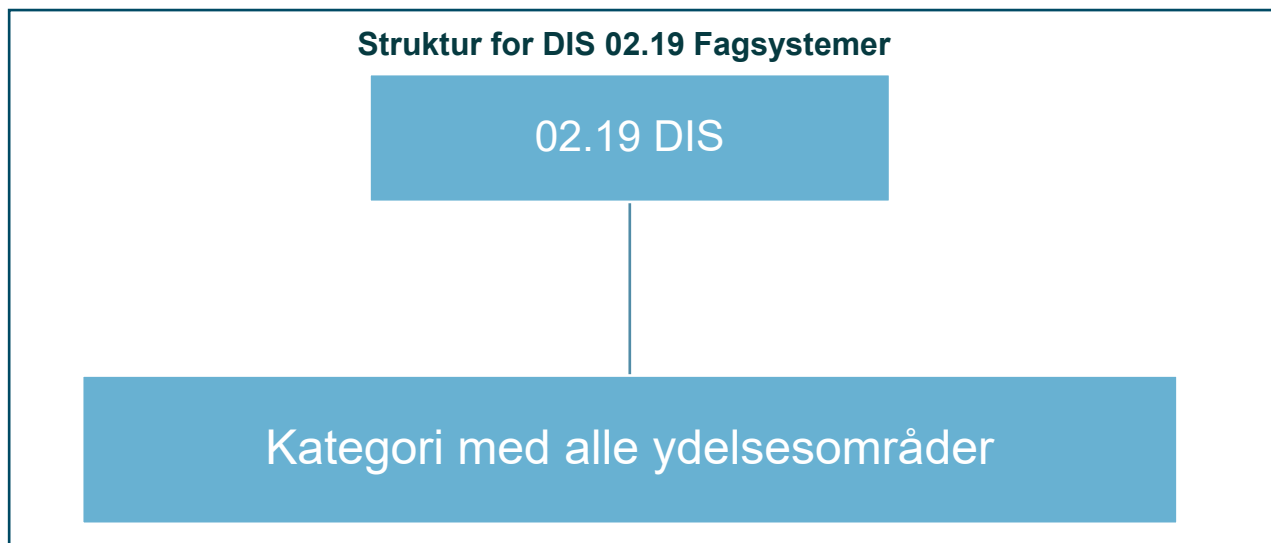


4. Aftalens genstand



Kategorier i DIS

- På rammeaftalen har hvert fagområde sin egen **delaftale** – det samme bliver tilfældet på DIS, men her benævnes det **kategori**
- Alle 14 fagområder på rammeaftalen vil også kunne anskaffes i DIS under hver deres kategori
- Derudover vil der være flere ydelsesområder under samme kategori.



Ydelsesområder til DIS 02.19 Fagsystemer – Under én kategori

Samme ydelsesområder på RA og DIS

Y05	Samfundsstruktur
Y10	Uddannelse og undervisning
Y14	Arbejdsmarked
Y20	Sundhed
Y24	Institutionstilbud
Y26	Social service og omsorg
Y37	Miljø
Y38	Natur og klima
Y52	Fysisk planlægning og geodata
Y54	Ejendomme og byggeri
Y60	Myndighedens personale
Y65	Kommunikation
Y67	Myndighedens økonomi

Ydelsesområder til DIS 02.19 Fagsystemer – Under én kategori

Samme ydelsesområder på RA og DIS

Y05	Samfundsstruktur
Y10	Uddannelse og undervisning
Y14	Arbejdsmarked
Y20	Sundhed
Y24	Institutionstilbud
Y26	Social service og omsorg
Y37	Miljø
Y38	Natur og klima
Y52	Fysisk planlægning og geodata
Y54	Ejendomme og byggeri
Y56	Energi- og vandforsyning (KUN på Del I)
Y60	Myndighedens personale
Y65	Kommunikation
Y67	Myndighedens økonomi

Nye ydelsesområder på DIS

Y06	Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
Y08	Borgerskab
Y16	Kultur
Y17	Fritid og idræt
Y56	Energi- og vandforsyning (For kommuner)
Y62	Myndighedens bygninger og arealer
Y63	Myndighedens driftsmaterial, varer og tjenesteydelser

Ydelsesområder til DIS 02.19 Fagsystemer – Under én kategori

Samme ydelsesområder på RA og DIS

Y05	Samfundsstruktur
Y10	Uddannelse og undervisning
Y14	Arbejdsmarked
Y20	Sundhed
Y24	Institutionstilbud
Y26	Social service og omsorg
Y37	Miljø
Y38	Natur og klima
Y52	Fysisk planlægning og geodata
Y54	Ejendomme og byggeri
Y60	Myndighedens personale
Y65	Kommunikation
Y67	Myndighedens økonomi

Nye ydelsesområder på DIS

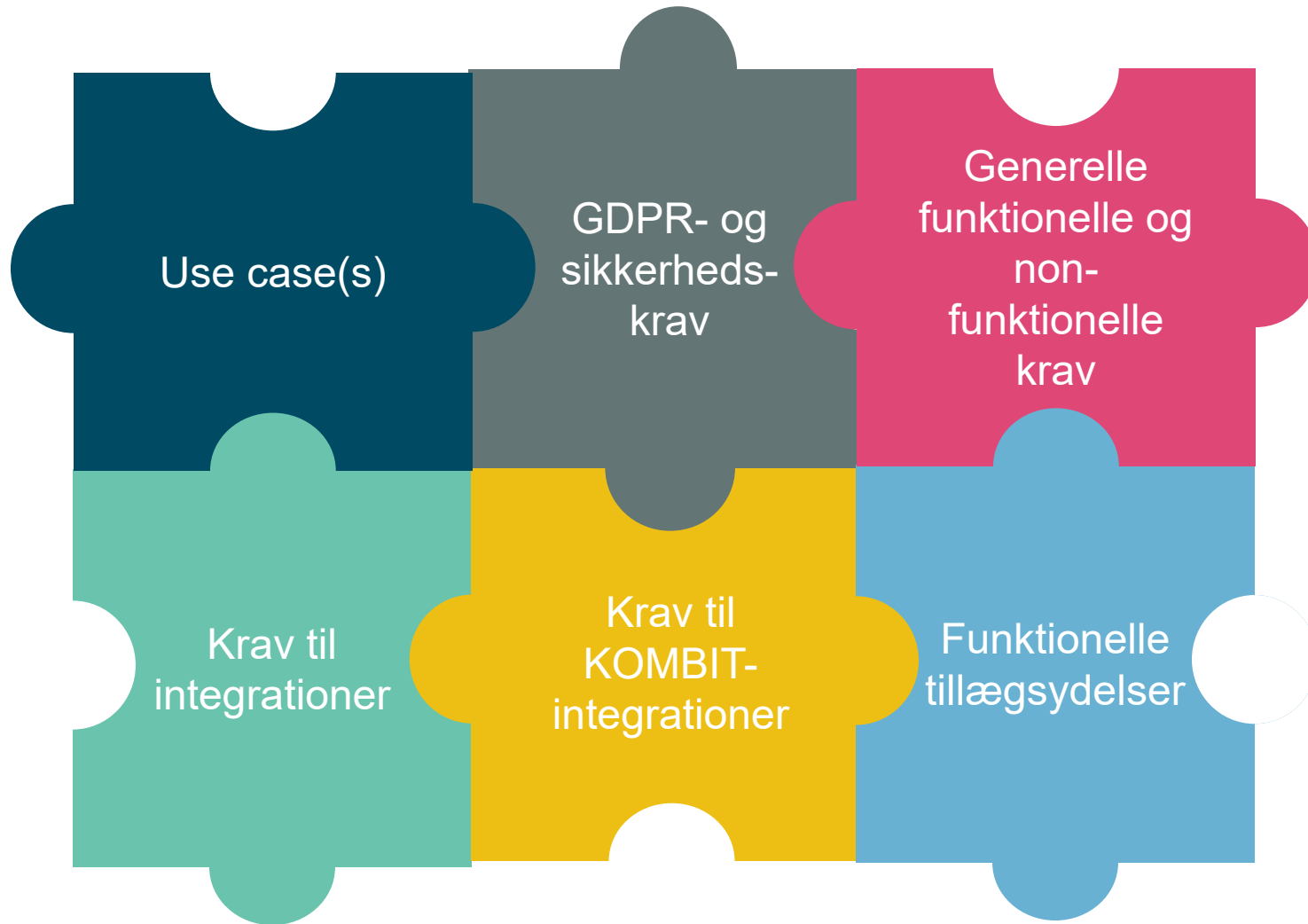
Y06	Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
Y08	Borgerskab
Y16	Kultur
Y17	Fritid og idræt
Y56	Energi- og vandforsyning (For kommuner)
Y62	Myndighedens bygninger og arealer
Y63	Myndighedens driftsmaterial, varer og tjenesteydelser

✓ På 02.19 DIS har man dermed **5/7** ydelsesområder at anskaffe ud fra

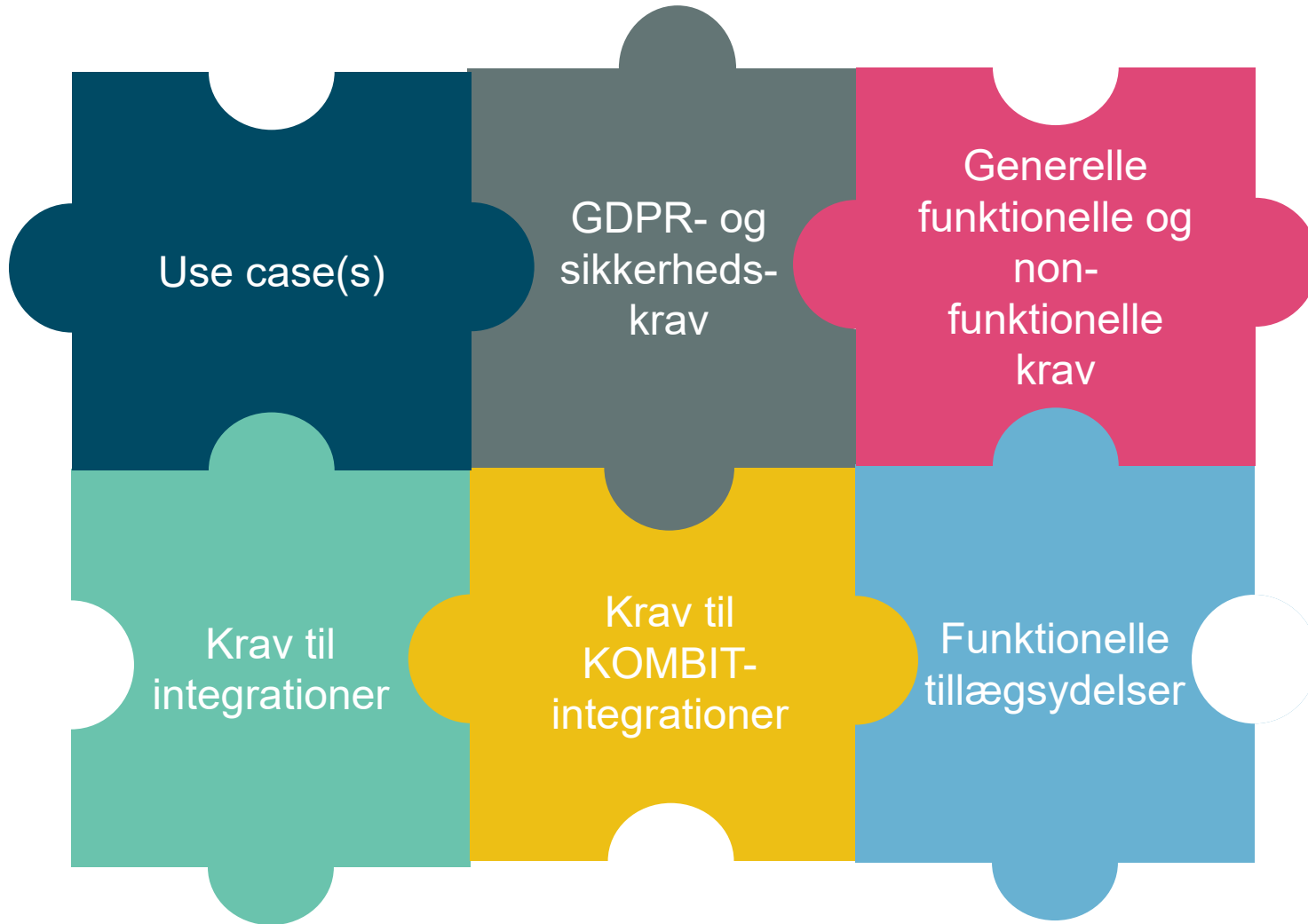
✓ På 02.19 DIS kan man dermed sammensætte ydelsesområder og danne den suite, der er behov for

✓ På 02.19 kan man beskrive kundespecifikke use cases og tilrette SKI's prædefinerede

Samme brikker som ved rammeaftalen



Samme brikker som ved rammeaftalen



MEN.....

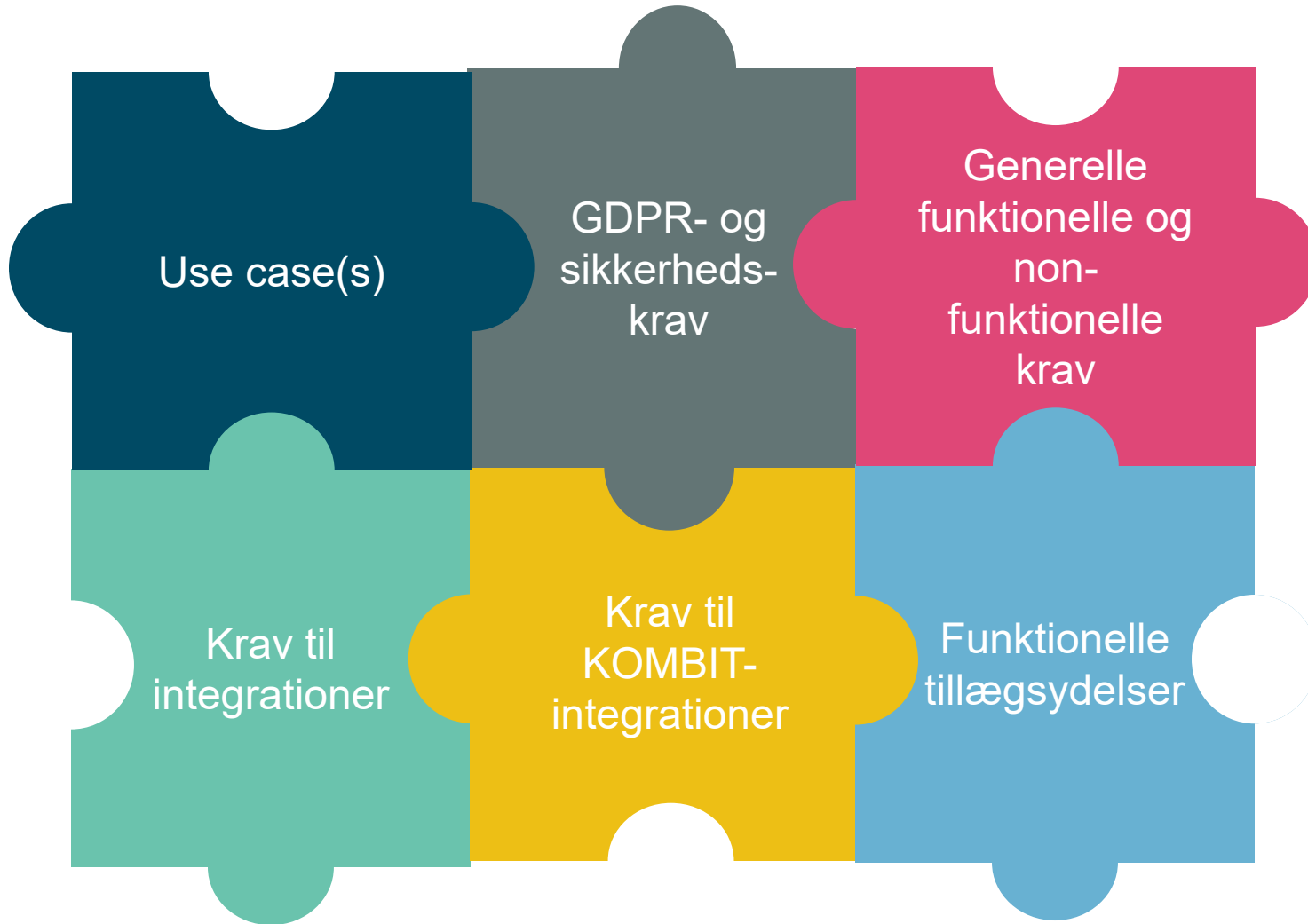
Samme brikker som ved rammeaftalen



MEN.....

1. Der er flere brikker

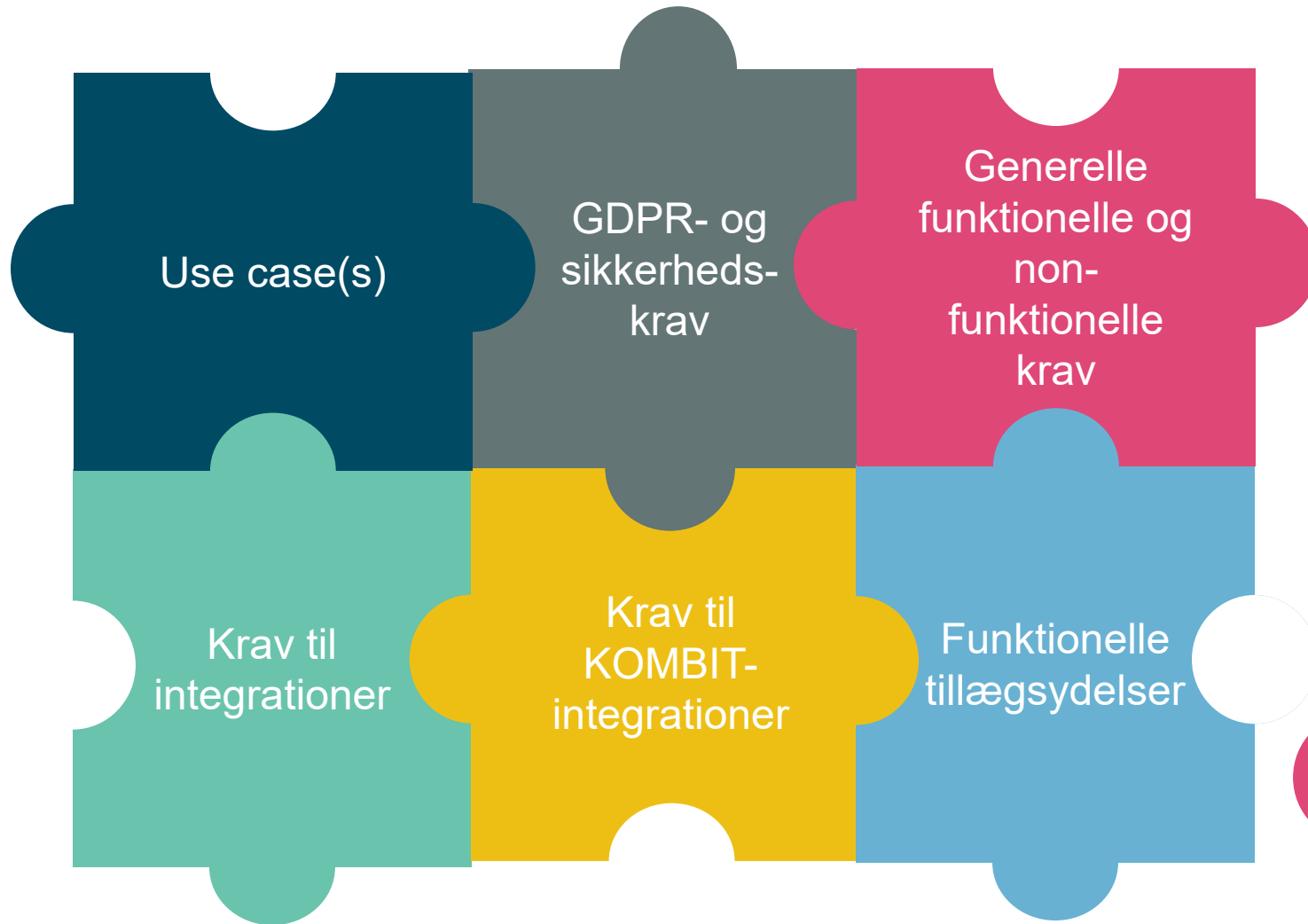
Samme brikker som ved rammeaftalen



MEN.....

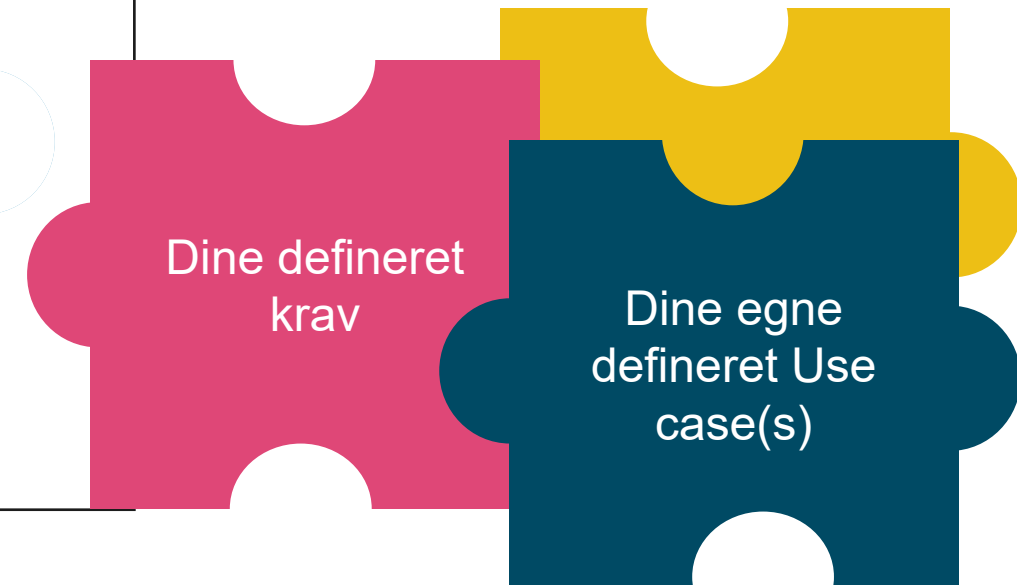
1. Der er flere brikker
2. Du kan præcisere de brikker SKI har prædefineret

Samme brikker som ved rammeaftalen

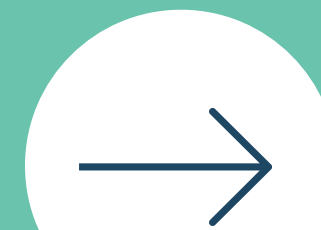


MEN.....

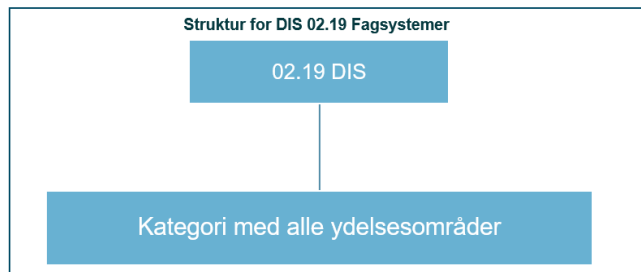
1. Der er flere brikker
2. Du kan præcisere de brikker SKI har prædefineret
3. Du kan tilføje dine egen brikker.
4. Funktionelle tillægsydelser vil blot være en del af den tilbudte service



5 Udarbejdelse af kravsspecifikation og prisspunkter



Rejsen fra behovsafdækning til evaluering

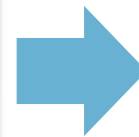


Kunden har foretaget sin behovsafdækning og skal anskaffe et fagsystem. Kunden kan nu gå videre til at forberede materialet.

Der er mulighed for at afholde en markedsdialog med Systemets Deltagere på alle tidspunkter i forberedelsesfasen, inden du offentliggør materialet.



Kunden bliver ført gennem et spørgeskema, hvor kundens svar genererer kravsspecifikationen.



Kunden kan derefter gå videre til angivelse af prispunkter i tilbudslisten.

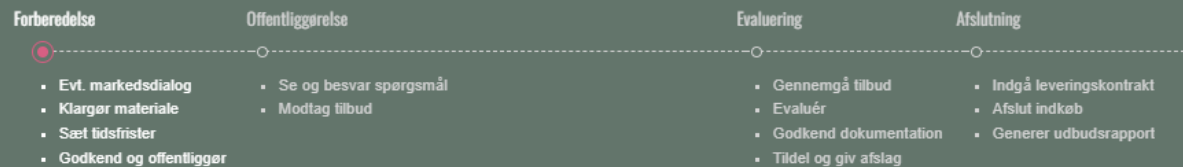


Kunden udfylder derefter opfordringskrivelsen, der angiver valgte kvalitetskriterier, hvad der vægter positivt og hvordan kriterierne vægter i den samlede kvalitetsevaluering.



Offentliggør
indkøb!





- Materiale
- Frister
- Kommunikation
- Afslutning
- Potentielle leverandører

De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet.  Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument

Behovsafdækning

Kravspecifikation

Leveringskontrakt, Opfordring og CSR

Godkend og offentliggør materiale →

Behovsafdækning

Behovsafdækning

Angiv status

Kladde

Kunden har foretaget sin behovsafdækning og skal anskaffe et fagsystem

Behovsafdækning

- 1) Vælg det/de relevante ydelsesområder (eks. Y05 Samfundsstruktur og/eller Y67 Myndighedens økonomi)

- 1) Angiv kundesegment
 - Kunden vælger mellem "Kommune" eller "Staten, regioner og øvrige kunder"

- 2) Kunden bliver spurgt:
 - Ønsker du at gennemgå use cases for andet segment?
 - a) Svar Ja: Kunden præsenteres for en sekundær use case pakke fra det andet kundesegment
 - b) Svar Nej: Kunden præsenteres kun for den primær use case pakke til det valgte kundesegment

- 3) Angiv ønskede serviceniveau

- 4) Udarbejde opgavebeskrivelse (prosafelt)

- 5) Er i flere kunder om anskaffelsen?



Materiale Frister Kommunikation Afslutning Potentielle leverandører

De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet. ¹
Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument	Fil	Angiv status
Behovsafdækning	Behovsafdækning	Færdig
SKI kravspecifikation	Kravspecifikation	Kladde
SKI Leveringskontrakt, Opfordring og CSR	Leveringskontrakt Opfordring CSR	Kladde
SKI trepartsaftale	Trepartsaftale	

Kunden begynder udarbejdelsen af kravspecifikationen for at præcisere krav til tilbudsgivers tilbudte fagsystem.

Godkend og offentliggør materiale →

Skift dokumenternes status fra 'Kladde' til 'Færdig' for at offentliggøre.



Behov

Specifikationer

Tilkøb

Kundeforhold

Fold ind | Fold ud

Vejledning - start din tildeling her

Valgt Del

Vælg relevant delaftale
(ydelsesområde) på Del I (stat,
regioner og øvrige kunder)

Vælg relevante use cases på Del I

Vælg relevant delaftale
(ydelsesområde) på Del II
(kommuner)

Vælg relevante use cases på Del
II

Serviceniveau

Varighed af leveringskontrakten

Ønsket dato for overtagelse (den
dato, implementering er
gennemført)



Vejledning - start din tildeling her



I fane 1) Behov skal du besvare følgende:

- **Det ønskede serviceniveau**
- **Relevant delaftale (ydelsesområde)**
Du kan kun vælge én delaftale (ydelsesområde). Den delaftale (ydelsesområde), du valgte, da du oprettede indkøbet, er automatisk overført. Hvis du undervejs i tildelingen ønsker at ændre delaftale (ydelsesområde), kan du gøre dette nedenfor. Du skal dog være opmærksom på, at det vil slette de valg og den information, du eventuelt allerede har indtastet.
- **Relevante use cases inden for delaftalen (ydelsesområdet)** i forhold til dit forretningsmæssige behov. *Du skal mindst vælge én use case.*
- **Varighed af leveringskontrakten**
- **Ønskede dato for overtagelse**

Hvis du har behov for at genbesøge dine valg i denne fane, kan du se valgene igennem igen eller benytte knappen "Preview" og downloade en version af Bilag E.3 Leverancebeskrivelse, som bliver tilpasset efter dine valg i denne fane.

BEMÆRK - Du har mulighed for at tilføje en begrundelse for de valg, du foretager, ved at trykke på ikonet med papir og blyant. Det er frivilligt at udfylde, og informationen vil ikke blive delt med leverandøren, men gemmes i et samlet dokument til jeres interne brug. Du kan også bruge feltet til øvrige interne noter.

Valgt Del

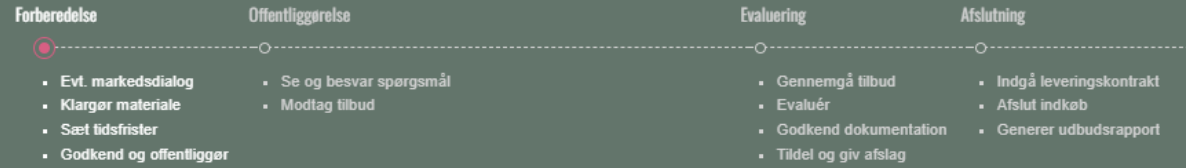


Den del, du valgte da du oprettede indkøbet, er automatisk overført. Du kan ikke undervejs ændre fra "Del I" eller "Del II" over til "Del III - Dynamisk Indkøbssystem", men skal i stedet oprette et nyt indkøb, såfremt du ønsker at købe ind via det dynamiske indkøbssystem i stedet for på rammeaftalen.

- Del I – Rammeaftale (stat, regioner og øvrige offentlige organisationer)
- Del II – Rammeaftale (kommuner)

"Del III – Dynamisk indkøbssystem" forventes at være klar til brug omkring årsskiftet 2023/2024. Herefter vil det også fremgå af tildelingsværktøjet.

- Del I Stat, regioner og øvrige kunder
- Del II Kommuner



Materiale Frister Kommunikation Afslutning Potentielle leverandører

De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet. ¹
Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument	Fil	Angiv status
Behovsafdækning	Behovsafdækning	Færdig
SKI kravspecifikation	Kravspecifikation	Kladde
SKI Leveringskontrakt, Opfordring og CSR	Leveringskontrakt Opfordring CSR	Kladde
SKI trepartsaftale	Trepartsaftale	

Kunden skal derefter angive beregningsenhed, varighed for kontrakt og prispunkter, som tilbudsgiver skal angive priser for.



Skift dokumenternes status fra 'Kladde' til 'Færdig' for at offentliggøre.





Materiale Frister Kommunikation Afslutning Potentielle leverandører

De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet. ¹
Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument	Fil	Angiv status
Behovsafdækning	Behovsafdækning	Færdig
SKI kravspecifikation	Kravspecifikation	Kladde
SKI Leveringskontrakt, Opfordring og CSR	Leveringskontrakt Opfordring CSR	Kladde
SKI trepartsaftale	Trepartsaftale	

Kunden udarbejder herefter opfordringskrivelsen, hvor det angives hvilke kvalitetskriterier kunden evaluerer ved samt vægtning af disse.

Godkend og offentliggør materiale →

Skift dokumenternes status fra 'Kladde' til 'Færdig' for at offentliggøre.





De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet. ¹
Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument	Fil	Angiv status
Behovsafdækning	Behovsafdækning	Færdig
SKI kravspecifikation	Kravspecifikation	Kladde
SKI Leveringskontrakt, Opfordring og CSR	Leveringskontrakt Opfordring CSR	Kladde
SKI treparts aftale	Trepartsaftale	

I alle faser, inden offentliggørelse, er der mulighed for at afholde markedsdialog med leverandørerne.

Godkend og offentliggør materiale →
Skift dokumenternes status fra 'Kladde' til 'Færdig' for at offentliggøre.





Materiale Frister Kommunikation Afslutning Potentielle leverandører

De digitale dokumenter nedenfor udgør materialet til dit indkøb. De informationer, du oplyser, bliver automatisk genbrugt på tværs af hele materialet. Du kan rette i dokumenterne, indtil du godkender og offentliggør indkøbet. ¹
Få sparring til dit indkøb fra leverandørerne ved at afholde dialog under 'Kommunikation'.

Dokument	Fil	Angiv status
Behovsafdækning	Behovsafdækning	Færdig
SKI kravspecifikation	Kravspecifikation	Kladde
SKI Leveringskontrakt, Opfordring og CSR	Leveringskontrakt Opfordring CSR	Kladde
SKI trepartsaftale	Trepartsaftale	



Godkend og offentliggør derefter indkøbet. Det bliver derefter gjort tilgængeligt for potentielle tilbudsgivere, der har mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud.



Udfyld dit tilbud

Kravbesvarelse og prisafgivelse herunder udgør dit tilbud

Udfyld dit tilbud ved (1) at besvare evalueringskravene, (2) afgive priser og (3) bekræfte, at dit tilbud opfylder samtlige af kundens krav.

1 Kravbesvarelse

Besvarelsen er opdelt i 'Sortimentsbilag', som omhandler krav til selve ydelsen samt 'Øvrige bilag', der vedrører øvrige krav til samarbejdet.

Kravene er enten **kontraktkrav** eller **evalueringsskrav**.

Kontraktkrav er krav, dit tilbud skal leve op til. De kræver ikke besvarelse fra din side, men er afgørende for, om dit tilbud opfylder alle kundens krav (nedenstående trin 3).

Evalueringsskrav indgår i kundens evaluering af dit tilbud, og skal besvares. Det gør du ved at downloade og besvare det enkelte 'Evalueringsskrav', og uploade din besvarelse.

Besvar evalueringsskrav →

2 Prisafgivelse

Prisafgivelsen er opdelt i en række priselementer, der afspejler kundens indkøb fx 'Driftsomkostninger'.

Hvert priselement har én eller flere pristabeller med prispunkter, du skal udfylde. For hver pristabel findes en vejledning til udfyldelse. Vejledningen beskriver også hvordan den evalueringstekniske pris beregnes. I takt med din udfyldelse, kan du se prisen aggregeret op pr. pristabel og priselement.

I 'Opsummering' (til højre), kan du følge de priser, du har afgivet, samt den evalueringstekniske pris

Bemærk priser skal afgives ekskl. moms og inkl. kundebetaling til SKI. ⓘ

Afgiv priser →

3 Kundens kravspecifikation

Bekræft om dit tilbud opfylder samtlige krav i kundens kravspecifikation.

- Ja, alle krav er opfyldt
 Nej, alle krav er ikke opfyldt

4 Se og send tilbud

Færdiggør trin 1, 2 og 3, for at sende dit tilbud

Se og send tilbud →

OPSUMMERING

Samlet beregning af kontraktens forventede værdi og evalueringstekniske pris, på baggrund af de afgivne priser.

✓	Pris for <u>Service</u> per måned	0 kr.
✓	Pris for <u>implementering</u> (fast pris)	
✓	Pris for <u>integrationer</u>	100.000 kr.
✓	Pris for <u>Uddannelse</u>	100.000 kr.
✓	Pris for <u>konsulent</u> ydelser	200.000 kr.
✓	Pris for <u>optioner</u>	200.000 kr.
✓	Pris for <u>FLIS & LIS</u>	200.000 kr.
	I alt	Evalueringstekniske pris 800.000 kr.

Vis udregning

Dette er leverandørens view, når de skal udfylde deres tilbud. De får ligeledes en opsummering af den evalueringstekniske pris, de kommer til at byde ind med.

Du skal nu indtaste de sidste informationer for at afslutte evaluering og identificerer den vindende servicevariant. Følg trinnene herunder, hvorefter du kan tildele til billigste servicevariant (placeres øverst i listen herunder). Først når du trykker "Til del" vil der sendes en besked afsted til leverandøren. Inden da har du mulighed for at gennemse de dokumenter som medsendes, hvori dine valg er afspejlet.

EVALUERING 6

Her skal kvalitetsevaluering beskrives. Jeg ser det som, om man får en liste med evalueringskriterier, som kunden vælger til og fra (bortset fra 1 og 2, der er obligatoriske).

Her angiver kunden vægtning og beskrivelse af hvad der vægter positivt.

1 ANGIV IMPLEMENTERINGSTYPE

- Type 1: Servicen er allerede i brug i min organisation ?
- Type 2: Servicen er ikke før brugt i min organisation ?

2 ANGIV UDDANNELSESBEHOV ?

Område	Train the trainer	Superbrugeruddannelse	Slutbrugeruddannelse	Slutbrugeruddannelse (refresh)
	10	10	10	10
	1	1	1	1
	1	1	1	0

3 ANGIV BEREKNINGSENHEDER ?

Indbyggere ?
15

Storage ?
20000

EVALUERINGSTEKNISK PRIS

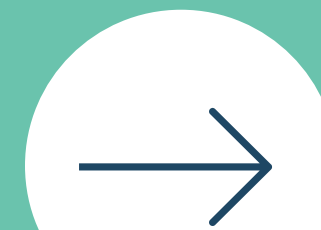
I alt 11.597.293,92 kr.

Se beregning



Disibokordering for vindende servicevariant →

6 Kundens evaluering og tildeling



Evalueringsmodel – kriterier for evaluering af kvalitet

- Sammenstilling af pris og kvalitet sker efter Kommisionsmodellen
- Udfra den viste udtømmende liste til højre, vælges de relevante kriterier ud fra, i hvilke bilag kunden har evalueringskrav
- Kunden fastlægger og beskriver, hvad der tillægges positiv vægt under de valgte kriterier
- Der fastlægges et minimumsniveau for samlet antal kvalitetspoint i intervallet 40-60. Alle tilbud, der ligger under det valgte minimumsniveau, vil blive forkastet

Nr.	Kriterium (nuværende)
1	Funktionalitet og brugervenlighed
2	Transition (Implementering og ophør af servicen)
3	Organisation og samarbejde
4	It-sikkerhed
5	Grønne tiltag

Evalueringsmodel - eksempel

1. Kunden vurderer følgende tre kriterier relevante ud fra en objektiv vurdering og vægter dem, som det fremgår af tabellen. Kriterierne uddybes med tekst om, hvad der tillægges positiv vægt. Kunden beslutter desuden, at tilbud der opnår en kvalitetsscore på **mindre end 50 point**, vil blive afvist som ukonditionsmæssige.

Nr.	Valgte kriterier	Poi nt	Vægt ning	Saml et point
1	Funktionalitet og brugervenlighed	10	x4	50
2	Transition	10	x3	30
4	It-sikkerhed	10	x2	20
	Samlet point			100

3. Den samlede evaluering af bedste forhold mellem Pris og Kvalitet er som følger:

Tilbuds- giver	Pris	Samlet kvalitets- score	Pris pr. kvalitetspoint	Resultat af evaluering
A	120.000	46	N/A	<i>Ukonditionsmæssigt, da kvalitet < 50 point</i>
B	100.000	80	1.250	<i>Vindende tilbud</i>
C	90.000	43	N/A	<i>Ukonditionsmæssigt, da kvalitet < 50 point</i>
D	150.000	90	1.666	

2. Kunden udsender opfordringskrivelse og modtager fire tilbud, A-D. I forhold til underkriteriet 'kvalitet' evalueres tilbuddene på baggrund af de fire valgte kriterier ovenfor. Det enkelte kriterium tildeles en karakter mellem 1 og 10 point, hvorefter den valgte vægtning anvendes på kriteriet. Resultatet af kvalitetsevalueringen er som følger af tabellen.

	Maks. antal point	Point tilbuds- giver A	Point tilbuds-giver B	Point tilbuds-giver C	Point tilbuds-giver D
1 Funktionalitet og brugervenlighed	50	4 point af 10 mulige og vægtes x5	8 point af 10 mulige og vægtes x5	4 point af 10 mulige og vægtes x5	9 point af 10 mulige og vægtes x5
		16	32	16	36
2 Transition	30	7 point af 10 mulige og vægtes x3	7 point af 10 mulige og vægtes x3	5 point af 10 mulige og vægtes x3	9 point af 10 mulige og vægtes x3
		21	21	15	27
4 It-sikkerhed	20	3 point af 10 mulige og vægtes x2	9 point af 10 mulige og vægtes x2	4 point af 10 mulige og vægtes x2	9 point af 10 mulige og vægtes x2
		9	27	12	27
Samlet pointscore	100	46	80	43	90

7. Afslutning og det kommende arbejde



Afrunding og tak for jeres tid!

- Vi håber, vi har kunnet gøre jer klogere på den kommende DIS 02.19 Fagsystemer.
- Vi kommer til at invitere til brugertest af systemunderstøttelsen, som vi regner med bliver afholdt i december (mere info følger).
- Husk at hold jer orienteret på SKI.dk – vi opdaterer jævnligt kommende aktiviteter.

Dato	Aktivitet
December 2023	Offentliggørelse af udbudsmateriale
December 2023	Brugertest af systemunderstøttelsen
Januar 2024	Løbende optagelse på Systemet
Februar 2024	Idriftsættelse af Systemet
Løbende dialog	Teknisk dialog med input omkring materialet, herunder krav primært via SKI.dk Vi forbeholder os også mulighed for at tage fat i jer enkeltvis eller i mindre grupper





2.4

Udbredelse af NemHandel

Hørings svar på udkast til ny hovedlov om fælles digital infrastruktur ved samhandel og rapportering mv.

Generelle bemærkninger

KL vurderer, at lovforslaget overordnet set er i tråd med NemHandel-lovgivningens hidtidige forløb og kan ses som det naturlige næste skridt.

KL bakker derfor op om lovforslaget med de følgende bemærkninger:

Administrative besparelser

KL antager og forudsætter, at eventuelle administrative besparelser ikke vil medføre centrale krav om ændringer i kommunernes økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

KL antager og forudsætter, at Erhvervsstyrelsens nye hjemmel til at stille krav til serviceleverandører om fx implementering af nye standarder, pålæg om assistance i forbindelse med leverandørskifte, håndtering af logfiler og dokumentation på vegne af brugere ikke medfører øgede udgifter til fx lovvedligeholdelse af betydning.

Ud fra lovforslaget vurderer KL, at implementeringen af standarder mv. i kontraktperioden kan etableres af kommunens serviceleverandører uden merberegning.

KL anbefaler derfor, at der bliver tale om en lang implementeringstid på mindst fem år for at få alle gældende udbud med uden yderligere omkostninger. Forudsætningen er, at kravet er kendt. Implementering i fx eksisterende løbende kontrakter eller SKI-aftaler vil have et længere afsæt.

Tidsplan

KL vurderer, at det ikke er realistisk, at loven træder i kraft den 1. januar 2024, fordi både den planlagte ajourføring af de tekniske specifikationer for NemHandel og den planlagte udarbejdelse af bekendtgørelse bør sendes i offentlig høring, inden loven træder i kraft.

Fællesoffentlig styring

KL anbefaler, at der nedsættes en overordnet fællesoffentlig styregruppe, fordi der er tale om fællesoffentlig infrastruktur, der påvirker alle led i den offentlige forvaltning. Styregruppen kan med fordel underlægges det eksisterende fællesoffentlige digitaliseringssamarbejde.

Definition af bogføringssystemer

KL anbefaler, at bogføringssystemer defineres i lovbemærkningerne.

Dato: 16. august 2023

Sags ID: SAG-2023-02803
Dok. ID: 3361376

E-mail: JAEI@kl.dk
Direkte: 3370 3890

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2

Aftalegrundlag for anvendelse af infrastrukturen

Det er uklart, hvordan kommuner og andre myndigheder stilles som anvendere af infrastrukturen – fx om der indgås en serviceaftale, hvor og hvordan driftsmeddelelser og servicevinduer mv. kommunikeres, og hvilket forpligtelser Erhvervsstyrelsen påtager sig som underdatabehandler, fx i forbindelse med fx indberetning af sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen?

KL anbefaler, at krav og forventninger til serviceniveauer mv. kendes på forhånd i lighed med MitID.

Databeskyttelse

KL anbefaler, at lovforslaget beskriver gældende lovgivningsmæssige rammer for databeskyttelse og håndtering deraf fx ved afregning af ydelser i forhold til enkelte borgere eller ydelser på tværs af den offentlige sektor; det kunne være vederlagsfri fysioterapi, der tildeles af en læge, mens afregning sker via ydernummer til regionen, der efterfølgende sender faktura til borgerens kommune.

Undtagelser og fritagelsesmuligheder

KL anbefaler, at det beskrives tydeligere, hvilke undtagelser og fritagelsesmuligheder der er fx for selvejende institutioner under kommunerne, kommunale selskaber og foreninger.

Standardisering

KL anbefaler, at det beskrives tydeligere, om standarderne også omfatter dataværdier og fx kodelister, og at der – hvis data skal standardiseres – etableres eller anvendes en eksisterende governancestruktur for standardiseringsarbejdet, der er forankret i forretningsdomænet.

Med venlig hilsen

Jane Møller Pedersen
Kontorchef
Økonomisk Sekretariat, KL

Dato: 16. august 2023

Sags ID: SAG-2023-02803
Dok. ID: 3361376

E-mail: JAEI@kl.dk
Direkte: 3370 3890

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2

2.7

Fælleskommunal målarkitektur

Kommunal Digital Bevægelse

Strategi 2023+

KOMB:T

Kommunal Digital Bevægelse

Indhold

Indledning

- 3 Forord
- 4 Det kommunale Danmark under forandring

Strategi 2023+

- 7 Digital bevægelse

Fokusområder

- 10 Fokusområde **1** Løsninger, data & infrastruktur
- 12 Fokusområde **2** Implementering & anvendelse
- 14 Fokusområde **3** Viden & rådgivning

Organisation, samarbejde og virkemidler

- 17 Et forandret KOMBIT



Forord

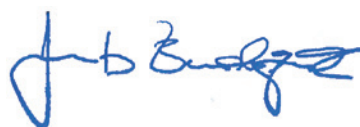
Kommunernes hverdag handler om borgerne og det lokale erhvervsliv. Hverdagen er nærværet i den service, som medarbejderne på daglig basis leverer – det er nerven, og det er ånden i deres arbejdsliv. Derfor er det den virkelighed, og deres arbejdsliv, som KOMBIT skal levere digitalisering i. Det gælder naturligvis også der, hvor KOMBIT leverer direkte til borgerne eller virksomhederne. Vores leverancer skal virke hele tiden, hver dag – året rundt! De skal virke nu og her og i fremtiden, fordi verden, opgaverne og borgerne udvikler sig, og nye behov opstår. Det er KOMBITs hverdag, vores mål og vores ambition!

- **3.500** socialrådgivere m.fl. anvender hver dag DUBU-løsningen til at understøtte den kommunale indsats over for udsatte børn og unge.
- **Ca. 4.000** kommunale sagsbehandlere anvender hver dag Kommunernes Ydelsessystem til at foretage kommunal sagsbehandling på kontanthjælpsområdet.
- **Ca. 900.000** brugere anvender dagligt Aula som kommunikationsplatform i skole-hjemsamarbejdet.

Derfor tager KOMBITs strategi udgangspunkt i kernen af KOMBITs virke: fælles indkøb, forvaltning og videreudvikling af tidssvarende og stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder. It-løsningerne, data og infrastrukturens værdi for kommunerne og borgerne kommer kun, når de implementeres og anvendes aktivt. KOMBITs arbejde har indtil nu skabt en stor viden og kompetencer indenfor den kommunale digitale verden, som KOMBIT skal bringe i spil for at sikre, at kommunerne kan realisere de potentielle kvalitetsløft og effektiviseringer, som fælleskommunale it-løsninger og -infrastrukturen skaber.

Strategien kommer på baggrund af en forandret kommunal virkelighed, hvor den danske velfærdsmodel er under forandring, og ligesom truslerne på kommunernes cybersikkerhed og klimakrisen skaber det nye behov for digitalisering. KOMBIT skal forholde sig til disse centrale kommunale temaer, hvis KOMBITs arbejde forsat skal være relevant for kommunerne og borgerne.

KOMBIT har brug for en række nye virkemidler for at kunne eksekvere på strategien, og samtidigt sikre, at KOMBITs arbejde er baseret på tillid. Derfor vil KOMBIT begynde at tilbyde differentieret ydelser og løsninger til kommunerne. Desuden justerer strategien på de eksisterende investerings- og styringsmodeller samtidig med, at KOMBIT vil skrue op for den kommunale involvering for at skabe bedre indsigt og samarbejde mellem kommunerne og KOMBIT.



Formand for KOMBITs bestyrelse





Indledning

Det kommunale Danmark under forandring

Det kommunale Danmark under forandring

Det digitale er en kraft, der gennemgribende transformerer vores samfund; globalt, nationalt og lokalt. De gennemgribende forandringer i økonomien, i vores sociale relationer og i velfærden rammer de 98 danske kommuners grundlæggende vilkår og virke – men med forandringerne kommer også muligheder.

Kommunerne skal forholde sig til denne udvikling både individuelt og som sektor. Det er et samfundsmæssigt ansvar at bruge mulighederne og at forme digitaliseringen på en måde, der bedst muligt understøtter danske borgere og virksomheder. Det har kommunerne gjort historisk, og det skal de gøre i fremtiden. KOMBIT er til for kommunerne og sætter retning på denne fortsatte kommunale, digitale bevægelse.

Som centrale aktører i det danske samfund står de danske kommuner i disse år over for store strukturelle udfordringer, hvor den fortsatte digitale bevægelse er en uomgængelig del af vejen frem.

Centrale temaer for kommunerne

Velfærden, eller rettere opretholdelsen af velfærden, er en af disse udfordringer. De demografiske udfordringer i det danske samfund er velkendte: Vi bliver fortsat flere og flere ældre, og vi bliver færre og færre til at passe, pleje og finansiere velfærden. Det betyder øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og øget sammenhæng mellem f.eks. praktiserende læger, kommunale plejetilbud og den primære sundhedssektor. For mange børn og unge mistrives, og

flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Det betyder, at antallet af mennesker, der efterspørger kommunal bistand, stiger. Samtidig oplever kommunerne stigende forventninger til at levere velfærd fra borgere, landspolitikere og medier.

Sikkerhedssituationen i Danmark – og i hele Europa – er under forandring, hvilket påvirker de danske kommuner. I 2022 har alle danske kommuner været ansvarlige for med kort varsel at skulle modtage ukrainske flygtninge og sørge for indkvartering, jobstøtte, modtageklasser mv. Sikkerhedssituationen har medført øget opmærksomhed på beskyttelsen af vores infrastruktur. Det gælder også beskyttelsen af samfundets digitale infrastruktur, herunder den del som kommunerne har ansvar for. Det er ikke længere en selvfølge, at den lokale demokratiske dialog kan foregå uforstyrret af illegitime udefrakommende kræfter. Det er en trussel mod ikke bare den demokratiske samtale og den fælles evne til at løse problemer, men også selve samfundets sammenhængskraft.

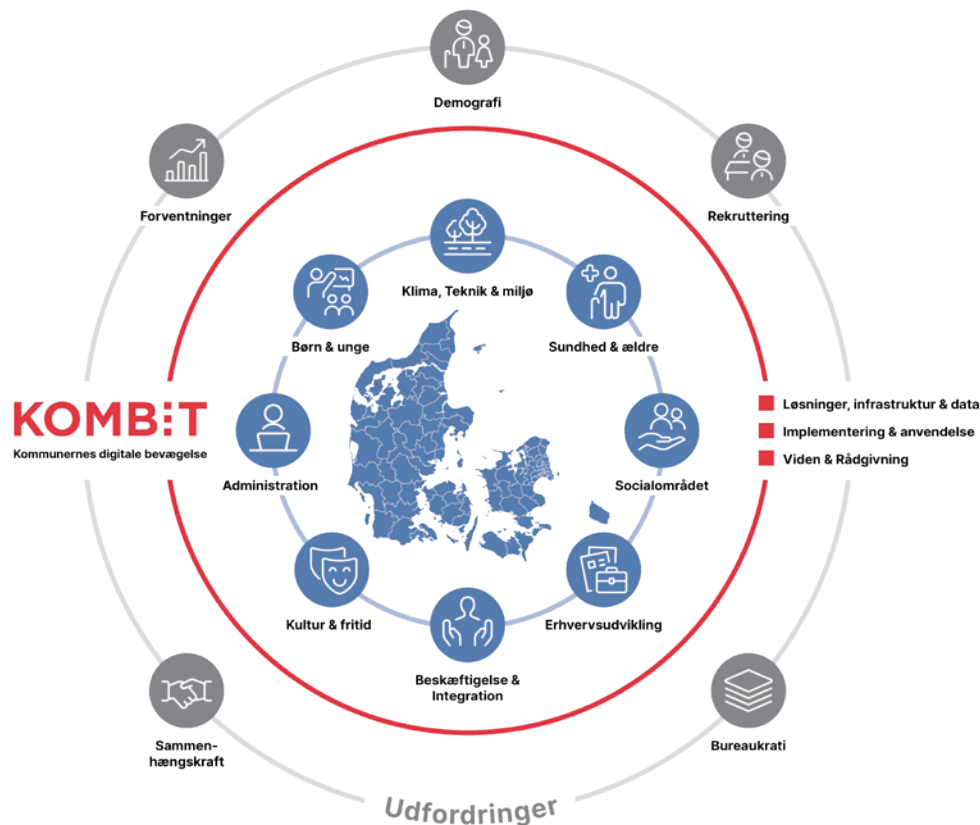
Klima- og biodiversitetskrisen er blevet tydelig på vores breddegrader, og mange



Er fremtidens kommune ægte digital?

Sammen med små og store virksomheder verden over har Lego og Maersk over de sidste år markant udvidet antallet af it- og tech-medarbejdere. Det gør de, fordi de har fundet ud af, at anvendelsen af deres fysiske produkter – pædagogisk legetøj og global containertransport – forbedres med it. Så selv om virksomhederne fortsætter deres historiske virke, så er software, data og digitale muligheder nu en integreret og stadig større del af deres virke.

Indledning



kommuner har oplevet ekstreme lokale vejr-situationer, som har medført store ødelæggelser og voldsomme udgifter. Kommunerne er både centrale i arbejdet med at reducere samfundets klimabelastning og i at imødegå de lokale konsekvenser af klimaforandringerne. Sideløbende investerer flere og flere kommuner i projekter, som skal bidrage til at udvikle den lokale biodiversitet.

Hvor står vi i dag

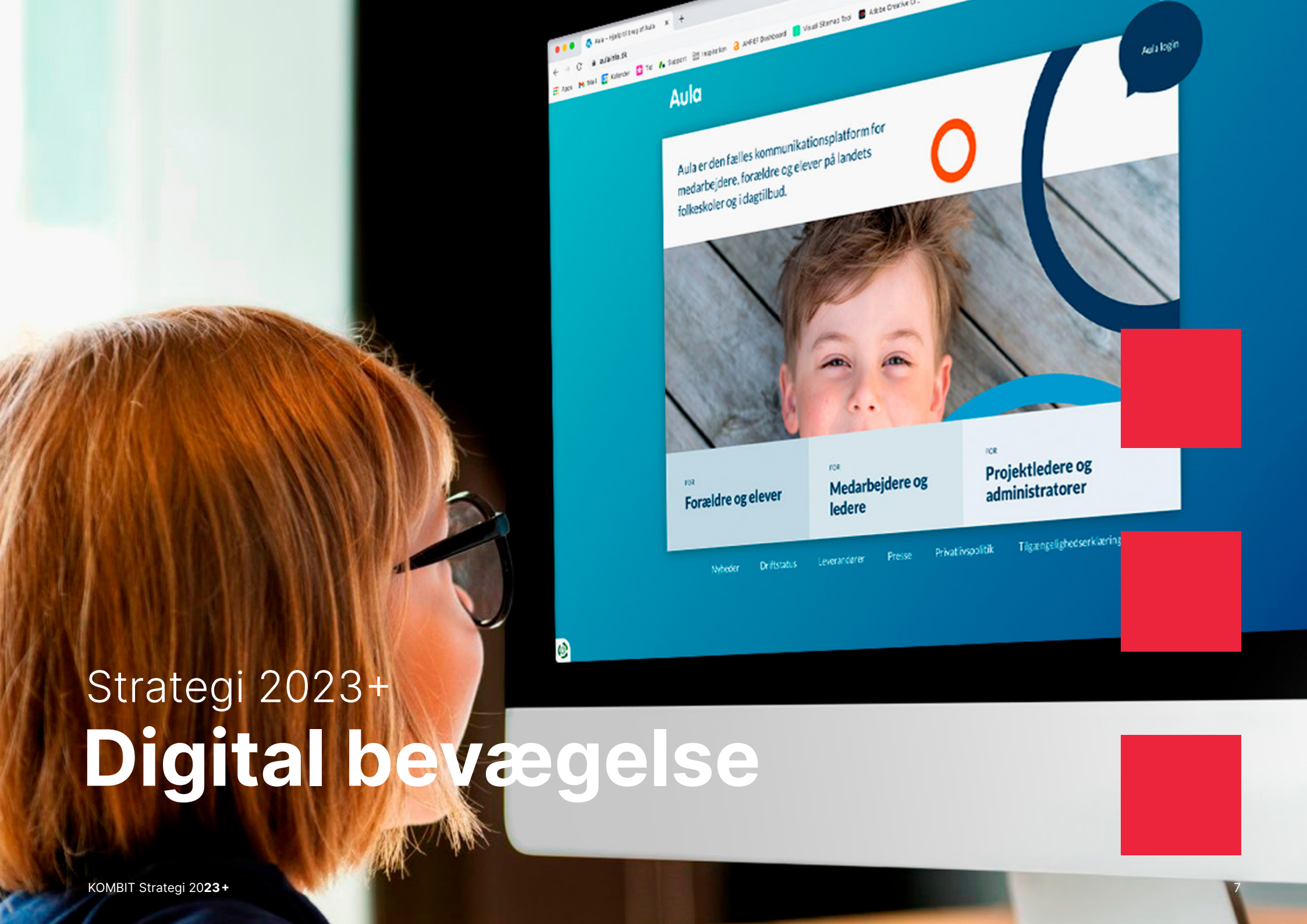
Men kommunerne står også på et stærkt fundament med en række muligheder. Det lokale og det kommunale er dybt forankret i det danske samfund, og sammenligner man med andre lande, er tilfredsheden med de danske kommuner høj. Der er opbakning til kommunal frisættelse fra statslige regler, og forsøg på flere velfærdsområder er i fuld gang. Ambitionen er en reel afbureaukratisering og et større fagligt handlerum for de kommunale ledere og medarbejdere, som er tættest på borgeren. Der skal i højere grad gives plads til lokale løsninger tæt på borgeren og med aktiv medarbejderinddragelse.

Det er i høj grad i mødet med borgeren – i hverdagen, i det nære, i lokalsamfundet – at digitaliseringen udspiller sig mest konkret. De serviceydelser kommunerne leverer – fra børnepasning og undervisning til social sikkerhed, beskæftigelse, miljø, sundhed og ældrepleje – er afgørende elementer i borgerens hverdag. De er alle digitalt understøttede og har store muligheder for digitalt baserede forbedringer. Gevinstpotentialet er markant, og den fælles kommunale ambition må være at realisere potentialet i videst muligt omfang.

Kommunerne agerer ikke isoleret, men i samarbejde med andre dele af både den offentlige og private sektor. Derfor agerer kommunerne og KOMBIT heller ikke alene på det digitale område, men samarbejder tæt med bl.a. statslige parter, regionerne og Udbetaling Danmark om den fortsatte digitale bevægelse.

Det digitale er KOMBITs DNA. Med afsæt i ovenstående udfordringer og muligheder identificerer vi derfor mulige kommunale

løsninger med digitale briller. Kommunerne er forskellige, og den kommunale virkelighed er mangfoldig, men KOMBIT har kompetencerne til at skubbe på og skabe kommunal digital bevægelse.



Strategi 2023+

Digital bevægelse

Digital bevægelse

Det kommunale Danmark er under forandring. Der er store strukturelle udfordringer, der kræver digitale bidrag til løsninger – både for den enkelte kommune og for sektoren som helhed, som der efterspørges af kommunerne.

I KOMBIT har de danske kommuner et fælles omdrejningspunkt med stærke og specialiserede kompetencer på digitaliseringsområdet, som kan og skal bidrage til den digitale gentænkning af velfærden. Kommunerne efterlyser støtte til at håndtere de trusler, der opstår i et digitaliseret samfund som det danske – især på it-sikkerhedsområdet og i forhold til den grønne omstilling: Her skal kommunerne bidrage – og med dem, KOMBIT.

Strategien vil sætte investeringsmuskel og kompetencer i spil på flere områder og med fokus på øget kommunalt udbytte af digitaliseringen. Dette tager afsæt i den moderne it-infrastruktur og landsdækkende it-løsninger såsom Aula, Borgerblikket og Kommunernes Sygedagpengesystem. Strategien skal styrke kernen i KOMBITs aktiviteter: at sikre at de fælleskommunale it-løsninger og den it-infrastruktur, som kommunerne er dybt afhængige af hver dag, ikke blot fungerer, men hele tiden forbedres og udvikles.

Stærkest i fællesskab

De 98 danske kommuner er forbundne kar, som er stærkest, når der handles i fællesskab. Hvilket vi kan se i dag, hvor den kommunale sektor står samlet på det digitale

område og er på flere punkter væsentligt foran regionerne og staten – og i internationalt perspektiv, hvor Danmark er førende, er KOMBIT en unik størrelse, som inspirerer i andre lande. De 98 kommuner er forskellige – men også forbundne, hvorfor en svaghed på det digitale område i én kommune nemt kan udvikle sig til en svaghed for alle kommuner. Derfor indebærer KOMBITs strategi en særlig indsats over for de kommuner, som kan have vanskeligt ved på egen hånd at udnytte digitaliseringens potentialer og afværge dens trusler.

KOMBITs strategi indebærer derfor en oprustning indenfor informations- og cybersikkerhed samt et arbejde med at øge udbyttet af data for kommunerne. Her er den kommunale sektor kendetegnet ved store potentialer, men også ved muligheder, der ikke realiseres samt trusler, der ikke håndteres i tilstrækkeligt omfang. Et eksempel på potentialet er anvendelsen af data på sundheds- og børn & unge-området tilpasset den enkelte borger. Samtidig ønsker 90% af borgmestrene og kommunaldirektørerne, at KOMBIT bistår kommunerne med at opretholde en høj informations-, data- og cybersikkerhed¹. Denne oprustning skal ske som konkrete fælleskommunale it-initiativ-



ver. F.eks. via øget støtte til best practice i alle kommuner med mulighed for yderligere skræddersyet assistance til udvalgte kommuner.

Kommunerne er centrale i arbejdet med at reducere samfundets klimabelastning og imødegå klimaforandringerne konsekvenser – også når det kommer til it. World Economic Forum anslog i 2022, at anvendelsen af de rette digitale løsninger kan reducere CO₂-udledninger med op til 20%. Tilsvarende ser mange kommunaldirektører et stort behov for en it-understøttet monitorering af effekten af kommunale klimatiltag². Derfor har KOMBITs strategi fokus på, hvordan anvendelse af data og teknologi kan understøtte kommunerne i forhold til den grønne omstilling. Det handler om at skabe ny viden om den grønne omstilling ved sammenstilling og forædling af data fra forskellige datakilder og om at udvikle it-løsninger, der kan understøtte arbejdet med at reducere klimaforandringer og imødegå deres konsekvenser. Mere snævert handler det om at søge at reducere klimabelastningen associeret med kommunernes anvendelse af it.



Flere leverandører og tættere på kommunerne

Kommunerne agerer i dag mere end nogensinde på et flerleverandørmarked på digitaliseringsområdet. KOMBIT vil fastholde sit fokus på at gøde markedet og fremme konkurrencen på det kommunale it-område. Derudover vil KOMBIT medvirke til, at nye og mere specialiserede leverandører nemmere kan komme ind på det kommunale it-marked. Blandt andet gennem en fortsat udvikling af den fælleskommunale it-infrastruktur og et øget indkøb af afgrænsede delelementer, som flere leverandører kan levere.

Med strategien vil KOMBIT rykke tættere på kommunerne og bedre forstå den kommunale opgave. Vi vil inspirere til, at kommunerne bevæger sig længere på det digitale område. KOMBIT vil ikke alene indkøbe og forvalte fælleskommunale it-løsninger, men vil også bidrage til at sikre kommunerne en effektiv anvendelse af deres it-løsninger

og bidrage med konkret rådgivning til den enkelte kommune om dens digitale muligheder.

Strategien har tre overordnede fokusområder, som beskriver KOMBITs aktiviteter i de kommende år. Hver for sig repræsenterer fokusområderne afgrænsede ydelser til kommunerne, men områderne er samtidig hinandens forudsætninger. Det er gennem arbejdet med fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur, at KOMBIT oparbejder tilstrækkeligt med viden til at kunne understøtte den kommunale anvendelse af løsningerne. Det er gennem den tætte dialog og rådgivning, at KOMBIT indsamler tilstrækkelig med viden til, at de fælleskommunale løsninger løbende kan blive videreudviklet og forbedret. Som hele giver de tre fokusområder et samlet grundlag for fortsat kommunal bevægelse på det digitale område.

KOMBITs strategi stiller først og fremmest krav til KOMBIT om at udvikle sig og tilpasse sig forandrede kommunale behov. Men KOMBIT har aldrig været en egenrådig monolit, der agerer på egen hånd. KOMBIT er et kommunalt fællesskab, og hvis den kommunale sektor skal have udbytte af KOMBITs strategi, nødvendiggør det et forandret samspil med kommunerne, med KOMBITs ejer KL, med statslige og regionale parter og med leverandørerne af it-løsninger og -infrastruktur. Strategien er derfor ikke en facitliste, men en overordnet ramme for KOMBITs virke, som løbende skal konkretiseres i takt med udviklingen i de kommunale behov og teknologiske muligheder og i samarbejde med ovennævnte aktører.

1) Resultater fra spørgeskemaundersøgelse foretaget af KOMBIT i februar-marts 2023 blandt kommunale beslutningstagere.

2) Resultater fra interviews foretaget af KOMBIT i februar-marts 2023 blandt kommunale beslutningstagere.



Fokusområde 1

Løsninger, data & infrastruktur

Fælles indkøb, forvaltning og videreudvikling af tidssvarende og stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder er kernen i KOMBITs virke. KOMBIT vil i de kommende år fortsætte og udbygge dette arbejde, herunder understøtte at kommunerne i højere grad kan udnytte såvel eksisterende som nye data som grundlag for deres arbejde.

I løbet af en almindelig dag logger ca. 900.000 brugere (borgere, børn og personale) på Aula-løsningen. I løbet af en gennemsnitsmåned udbetales der ca. 3,6 mia. kr. gennem Kommunernes Ydelsessystem. Og over 400 forskellige kommunale it-systemer er tilkøbet og anvender den fælleskommunale it-infrastruktur.

KOMBIT har altså, i samarbejde med leverandørerne, det daglige ansvar for en meget væsentlig del af den kommunale it-portefølje. En stabil forvaltning af disse it-løsninger er alfaomega for KOMBITs virke. Et ansvar, som kommunerne med rette forventer, at KOMBIT løfter 24 timer i døgnet – 365 dage om året. Hertil kommer behovet for at sikre, at it-løsningerne til stadighed udvikler sig i tråd med kommunale behov, brugerønsker, lovændringer og nye teknologiske muligheder.

Også i fremtiden vil KOMBIT træde til, når kommunerne i fællesskab har behov for at indkøbe og udvikle fælles it-løsninger. Det kan være for at understøtte politiske aftaler, modvirke overnormal prissætning i markedet, og som noget nyt vil KOMBIT også træde til, hvis en mindre gruppe af kommuner ønsker at bevæge it-udviklingen

på et givent område. KOMBIT vil nøje følge de kommunale behov på bl.a. sundheds- og børn & unge-området og i samarbejde med kommuner og KL vurdere behovet for forbedret it-understøttelse. Den grønne omstilling kan også være afsæt for udvikling af nye fælleskommunale it-løsninger til f.eks. at monitorere kommunernes klimaaftryk, i takt med at de lovgivningsmæssige krav på området stiger. Hertil kommer, at KOMBIT løbende vil søge at reducere klimaaftrykket fra eksisterende og nye fælleskommunale it-løsninger.

Stort potentiale

KL har på borgmesterniveau opfordret alle kommuner til at træffe beslutning om, at kommunernes egne it-løsninger, i forbindelse med fremtidige systemanskaffelser og -moderniseringer, tilsluttes og anvender den fælleskommunale it-infrastruktur i fuldt og relevant omfang. På trods af at dette har været med til at give en støt stigende anvendelse af den fælles kommunale it-infrastruktur – målt på data og antallet af leverandører – så er der et stort potentiale for øget kommunal anvendelse og værdihentning, hvorfor KOMBIT vil fortsætte både udbygning og videreudvikling.



I løbet af en gennemsnitsmåned udbetales der ca. **3,6 mia.** kr. gennem Kommunernes Ydelsessystem

I den forbindelse vil KOMBIT styrke arbejdet med at indsamle, sammenstille, begrebsafklare, validere og fortolke samt udstille data til brug for kommunernes opgaveløsning. Det kan både være på baggrund af eksisterende fælleskommunale it-løsninger og på baggrund af andre datakilder (it-løsninger, registre mv.). På trods af kompetencemangel på feltet har KOMBIT et godt udgangspunkt for at understøtte, at kommunerne i stigende grad arbejder evidensbaseret både internt og eksternt samt kan målrette deres tilbud til den enkelte borger (eller virksomhed) – specielt fordi en løsning for én kommune med få tilpasninger typisk også vil være relevant for andre kommuner. Integreret i dette arbejde er overvejelser om, hvordan øget kommunal anvendelse af data kan balanceres med behovet for tillid, gennemsigtighed samt privatliv for borgere, virksomheder og samfund. Nye teknologier som 'artificial intelligence' og 'machine learning' skal tages i brug for at bearbejde de store datamængder og sikre, at datastandardiseringsarbejdet bliver så overskueligt som muligt.

KOMBIT vil i stigende grad anvende et flerleverandør-setup, hvor KOMBIT påtager sig en endnu mere aktiv rolle som indkøber og aktivt skaber sammenhæng mellem forskellige leverandører, som leverer dele af it-løsningerne. Det giver mulighed for optimering på tværs af fælleskommunale it-løsninger og fremmer mulighederne for f.eks. små og mellemstore leverandører.

Baseret på løbende dialog med både KL og kommunerne, vil KOMBIT væsentligt opprioritere indsatsen i forbindelse med informations- og cybersikkerhed. Der er tale om et område, som allerede ved indgangen til strategiperioden er højt prioriteret, hvad angår fælleskommunale it-løsninger og infrastruktur. Men det er også et område, hvor både samfundets forventninger og trusselsbilledet konstant forandrer sig. Som en spejling af dette, vil KOMBIT gå nye veje og bl.a. etablere en fælleskommunal cybersikkerhedsenhed, som kan overvåge trusler mod kommunerne i realtid og advisere om relevante modforholdsregler.



Fokusområde 2

Implementering & anvendelse

It-løsninger, data og infrastruktur er kun værdifulde for kommunerne i det omfang, de er implementeret og anvendes aktivt. KOMBIT vil i de kommende år markant øge støtten til best practice-anvendelse af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur og samtidig indsamle og sprede tilsvarende best practices i forhold til beslægtede elementer såsom anvendelse af data, sikkerhed mv. blandt kommunerne.

Hidtil har KOMBITs leverandører af fælleskommunale it-løsninger som hovedregel varetaget en væsentlig del af implementeringsopgaven, ligesom KOMBIT og KL har lagt vægt på et hjælp-til-selvhelp-princip over for kommunerne. Med strategien vil KOMBIT markant opprioritere understøttelsen af kommunerne, så kommunerne kan optimere værdien af de investeringer i it-løsninger og -infrastruktur, som de allerede har foretaget.

Det skal bidrage til at realisere det store potentiale for at udvikle kommunernes opgaveløsning, som eksisterer på grundlag af de it-løsninger og den it-infrastruktur, kommunerne og KOMBIT til sammen har ansvaret for. Samtidig er det et svar på omfattende mangel på kompetencer i den danske it-branche, og på at en række kommuner har vanskeligt ved at tilbyde et tilfredsstillende fagligt miljø for specialiserede medarbejdere. Det er KOMBITs erfaring, at relevante tilbud fra kommercielle rådgivere er for få, når det kommer til anvendelsen af konkrete it-løsninger mv. – ofte betyder behovet for konkret viden, at sådanne rådgivere har vanskeligt ved at etablere en tilfredsstillende indtjening og derfor ikke udvikler relevante tilbud til kommunerne.

Derfor vil KOMBIT påtage sig ansvaret for og udvide understøttelsen af kommunernes implementering og anvendelse af fælleskommunale it-løsninger. Det gælder bl.a. i forhold til den løbende tilpasning af arbejds gange og realisering af kommunale gevinster. Udvidelsen gælder også i forhold til den fælleskommunale it-infrastruktur, hvor KOMBIT vil styrke rådgivning og støtte til både kommuner og leverandører ang. tilslutning og anvendelse.

Med viden og indsigt om it-anvendelse i hele den kommunale sektor, vil KOMBIT både understøtte og udfordre lokale forskelle. Der kan være fornuftige forklaringer på kommunale forskelligheder fra land til by og fra øst til vest, men KOMBIT vil ikke afholde sig fra at dele erfaringer om den mest optimale anvendelse af it-løsninger. Det gælder også, når en sådan anvendelse har organisatoriske, kompetencemæssige og ledelsesmæssige konsekvenser.

Endeligt vil KOMBIT, som led i en væsentlig opprioriteret indsats i forbindelse med informations- og cybersikkerhed, gennemføre forskellige kompetence-, awareness- og beredskabsmæssige initiativer for at øge den kommunale modstandsdygtighed over for cyberangreb.



I løbet af en gennemsnitsdag logger **900.000** brugere på Aula

Kommunal forskellighed kræver differentieret implementeringsindsats

Erfaringerne med bl.a. anvendelsen af DUBU-løsningen på området for udsatte børn og unge viser store forskelle, i hvordan kommunerne anvender løsningen, og hvilken værdi de får af den. Det handler ikke kun om kommunestørrelse, men lige så meget om viden og kompetencer. KOMBIT vil udvide understøttelsen af den kommunale anvendelse af fælleskommunale it-løsninger, herunder aktivt bidrage til at kommuner, som føler sig udfordret, også høster gevinster ved det digitale.



Fokusområde 3 Viden & rådgivning

Erfaringerne viser, at ikke alle kommuner realiserer de muligheder for kvalitetsløft og effektiviseringer, som fælleskommunale it-løsninger og -infrastrukturen skaber. Tilsvarende imødegås de tilhørende trusler ikke i tilstrækkeligt omfang. KOMBIT vil i de kommende år udvikle differentieret understøttelse af individuelle kommuner byggende på fælleskommunale erfaringer, ligesom KOMBIT aktivt vil indgå i debatten om kommunal fornyelse, forbedring og frisættelse.

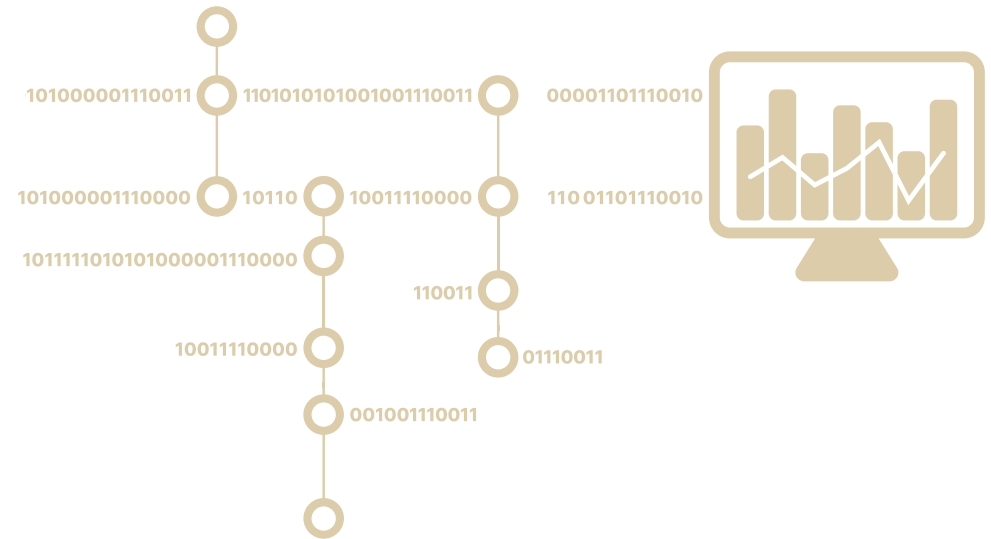
Den kommunale sektor udgøres af 98 forskellige kommuner med unikke forudsætninger for at gribe de digitale muligheder. Kommunerne er dog også en slags 'forbundne kar', hvorfor en svaghed på det digitale område i én kommune nemt kan udvikle sig til en teknisk, omdømmemæssig eller politisk svaghed for alle kommuner. Borgere og virksomheder forventer i stigende grad et ensartet digitalt udtryk på tværs af landet. Den kommunale sektor har derfor en samlet interesse i at sikre, at ingen kommuner efterlades uden at kunne realisere digitaliseringens muligheder og imødegå dens trusler. Det er baggrunden for, at KOMBIT med strategien i stigende omfang vil tilbyde kommuner (enkelt- og gruppevis) mulighed for skræddersyet bistand.

Bl.a. inden for indkøb af it-løsninger, herunder samarbejde med og styring af leverandører af sådanne løsninger, besidder KOMBIT kompetencer, som kan være værdifulde for udvalgte kommuner. Det kan f.eks. være i forbindelse med viden om prisniveau, kvalitet, dataadgang, sikkerhed, bæredygtighed mv. Andre kommuner kan være interesseret i at samarbejde med KOMBIT ang. den løbende styring af deres it-leverandører,

herunder et ønske om, at KOMBIT varetager særligt hårde eller principielle forhandlinger med sådanne leverandører på kommunernes vegne.

Skræddersyet rådgivning og støtte

I forhold til implementering af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur samt anvendelse af data, kan nogle kommuner have behov for særlig skræddersyet rådgivning og støtte. KOMBIT vil udvikle ydelser, så kommunerne kan få 'hands on'-bistand til den løbende tilpasning af arbejdsgange og gevinstrealisering. I takt med at KOMBIT eventuelt etablerer fælleskommunale it-løsninger og sammenstiller data mv. i relation til f.eks. sundheds- og børn & unge-området eller i forbindelse med grøn omstilling, vil KOMBIT øge støtten til kommunerne ang. best practice-anvendelse på disse områder. KOMBIT kan tilbyde skræddersyet rådgivning ang. GDPR-implementering, cybersikkerhed mv. i forbindelse med både fælleskommunale it-løsninger og kommunernes egne løsninger. For alle sådanne skræddersyede tilbud er det en helt central forudsætning, at KOMBITs aktiviteter er drevet af konkret efterspørgsel fra interesserede kommuner.



Ca. **400** kommunale it-systemer er tilkoblet og anvender den fælleskommunale it-infrastruktur på årlig basis.

Skræddersyet bistand til leverandørstyring

KOMBIT har over årene oparbejdet stor erfaring med leverandørstyring på det kommunale it-område, mens nogle kommuner mangler erfaring og/eller har vanskeligt ved at tiltrække kompetente medarbejdere. KOMBIT vil derfor give mulighed for, at interesserede kommuner kan tilkøbe bistand i forbindelse med den løbende styring af deres it-leverandører, herunder til særligt hårde eller principielle forhandlinger.

Viden & rådgivning

KOMBIT vil indgå i debatten om digitale rammebetingelser for de danske kommuner. Det er rammebetingelser, som til en vis grad bestemmer farten på den kommunale digitale bevægelse og dermed påvirker mulighederne for kommunal fornyelse, forbedring og frisættelse. KOMBITs kompetencer og konkrete erfaringer på digitaliseringsområdet kan danne modvægt til unuancerede synspunkter eller historisk betingede traditioner, hvad enten det omhandler mulighederne for øget anvendelse af digitaliseringsklar lovgivning eller samtænkning af historisk adskilte kommunale opgaver. Hvis erfaringer indikerer, at nye it-løsninger og smartere anvendelse af data f.eks. kan lette overgangen fra ung til voksen for udsatte borgere, så vil KOMBIT formidle og dele sådanne erfaringer.





Organisation, samarbejde og virkemidler

Et forandret KOMBIT

Et forandret KOMBIT

Organisation, samarbejde og virkemidler

KOMBITs strategi for 2023+ ligger i forlængelse af kommunernes og KOMBITs hidtidige arbejde. Den repræsenterer en markant videreudvikling, men ikke et radikalt brud. Således er en række af forudsætningerne for at realisere strategien til stede i KOMBIT i dag, men ligesom KOMBIT har udviklet sig siden sin etablering, vil strategien også få konsekvenser for virksomhedens udvikling i de kommende år.

KOMBITs specialiserede og dedikerede medarbejdere er centrale for en succesfuld realisering af strategien. Lige så centralt er KOMBITs samarbejde med kommunerne, som ikke alene er KOMBITs absolutte kerneinteresser og ofte slutbrugere, men er samtidig virksomhedens vigtigste ressource. Realiseringen af nærværende strategi kan kun lykkes, hvis kommunerne og deres medarbejdere fortsat bakker op om, interesserer sig for og deltager i den fortsatte kommunale digitale bevægelse sammen med KOMBIT. Sagsbehandlere, ledere, it- og digitaliseringschefer, kommunaldirektører, borgmestre m.fl. skal alle opleve KOMBIT som en specialiseret og kompetent samarbejdspartner, der arbejder mod det samme mål som dem.

Det er en ufravigelig del af KOMBITs virke, at det sker i tæt samarbejde med virksomhedens ejer, KL. Dette samarbejde danner grundlag for den kommunale sektors interessevaretagelse på det digitale område, som er stærkt, fordi det balancerer på to ben: Det politiske varetages af KL, og den konkrete fælleskommunale digitalisering varetages af KOMBIT.

Siden virksomhedens etablering er kommunernes og KOMBITs fælles resultater opnået i samarbejde med it-leverandører med kompetencer på det kommunale it-marked. KOMBIT er flere gange gået forrest med hensyn til involvering og samarbejde med leverandører på det offentlige it-marked. Det vil også gælde i fremtiden, herunder i forbindelse med udbygning og videreudvikling af den fælleskommunale it-infrastruktur. KOMBIT vil løbende søge at anvende indkøbsformer, som gør det muligt for nye leverandører – herunder små og mellemstore – at bidrage på det kommunale it-marked. Men KOMBIT vil på kommunernes vegne konsekvent søge effektivisering og forbedringer i samarbejdet med leverandører.

Realiseringen af strategien indebærer tre nye centrale virkemidler for KOMBITs aktiviteter, som supplerer etablerede virkemidler som fælles indkøb, standardisering og tæt leverandørsamarbejde.



Agilitet og DevOps i KOMBIT

En lang række organisationer har positive erfaringer med agile arbejdsformer og anvendelse af DevOps-metoder i forbindelse med udvikling og drift af it-løsninger: De giver bl.a. øget produktivitet, bedre håndtering af forandrede behov og forbedret opsamling af brugererfaringer. KOMBIT vil derfor overgå til agile arbejdsformer i samarbejdet med kommunerne og leverandørerne af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur.

Differentiering

Med strategien supplerer KOMBIT den eksisterende 'one size fits all'-tilgang med differentierede ydelser til interesserede kommuner (enkelt- eller gruppevist). Mens aktiviteter i relation til fokusområdet 'Implementering og anvendelse' i høj grad tænkes finansieret som del af driftsbidraget til fælleskommunale it-løsninger, vil skræddersyede aktiviteter i relation til fokusområdet 'Viden og rådgivning' skulle finansieres af de kommuner, som efterspørger særlig rådgivning og støtte.

Indsigt og samarbejde

Med strategien ønsker KOMBIT at skruer yderligere op for det kommunale samarbejde og den kommunale involvering. Hvis eksisterende it-løsninger løbende skal videreudvikles til at understøtte nye kommunale behov, skal KOMBIT kunne tilbyde relevant rådgivning. Og hvis investeringer i fælleskommunal digitalisering skal ske med udgangspunkt i strategiske kommunale behov, forudsætter det øget dialog og samarbejde mellem kommunerne og KOMBIT. Udover de nævnte elementer vil KOMBIT bl.a. tage initiativ til at etablere en fælleskommunal rotationsordning på it-området, som vil give kommunale medarbejdere mulighed for at specialisere sig i KOMBIT over en kortere periode. Samtidig skal den give medarbejdere fra KOMBIT mulighed for at afprøve den kommunale virkelighed.

Justeret investerings- og styringsmodel

Med strategien ibrugtager KOMBIT en justeret investerings- og styringsmodel med ambition om at muliggøre et systematisk, strategisk investeringsfokus, sikre kommunal budgetsikkerhed og understøtte kommunal indsigt i forbindelse med prioritering og gennemførelse af fælleskommunale digitaliseringsinitiativer i regi af KOMBIT. Modellen fastholder og udbygger KOMBITs kommunalt valgte bestyrelse som ansvarlig for den overordnede prioritering af konkret fælleskommunal digitalisering samt etablerer en struktur, der giver kommunale direktioner væsentligt større indflydelse og indsigt.

KOMBIT er først som sidst kommunernes virksomhed og kommunernes fællesskab. Arbejdet med fælleskommunale it-løsninger, -infrastruktur og KOMBITs øvrige ydelser skal altid afspejle kommunale behov. Disse behov bevæger sig, og KOMBIT vil derfor gennemføre en evaluering af den strategiske retning midtvejs i 2025. Ambitionen er at sikre fortsat kommunal digital bevægelse i dag og i fremtiden.



Rotationsordning på it-området

I samarbejde med interesserede kommuner og udvalgte uddannelsesinstitutioner vil KOMBIT søge at etablere en fælleskommunal rotationsordning på it-området. Ordningen skal imødegå manglen på kommunale medarbejdere med it-indsigt via 'ind-stationering' i KOMBIT i kortere perioder, ligesom den skal give KOMBITs medarbejdere mulighed for at komme i praktik og oparbejde endnu stærkere indsigt på kommunale fagområder.

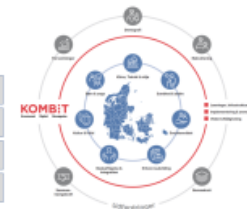
KOMB:T

Kommunal Digital Bevægelse

2.7

Fælleskommunal målarkitektur

Figur 1. Foreløbig underinddeling af den fælleskommunale domænestruktur



KLs Fælleskommunale domænestruktur	Tværgående	Tværgående	Arbejdsmarked & Erhverv	Arbejdsmarked & Erhverv	Social og Sundhed	Social og Sundhed	Børn & Unge	Demokrati og Involvering	Miljø, Teknik & Forsyning	Administration & Organisation	Administration & Organisation	Administration & Organisation
Domæner i KL/KOMBIT målkitektur	Tværgående	Tværfaglig Borger-service	Tværfaglig Erhvervs-service	Beskæftigelse og Ydelser	Social (Udsatte Børn + Voksne og Handicappede)	Sundhed og omsorg	Skole og Dagtilbud	Bibliotek og Kultur	Teknik og Miljø	Styring med Data	Økonomi	Personale og Organisation
KOMBITs Organisation	Flere (!) koordineret af Design og Arkitektur	Teknik, Miljø og Borger-service	?	Arbejdsmarked & Beskæftigelse	Børn, Kultur, Social og Sundhed	Børn, Kultur, Social og Sundhed	Børn, Kultur, Social og Sundhed	Børn, Kultur, Social og Sundhed	Teknik, Miljø og Borger-service	Data & BI	Arbejdsmarked & Beskæftigelse	?
KLs Organisation	Flere, koordineret af It-arkitektur og Standarder?	Digitalisering og Teknologi	Klima og Tværkommunalt samarbejde	Beskæftigelse, Integration og Social-politik	Beskæftigelse, Integration og Social-politik	Sundhed og Ældre	Børn, Unge og Folkeskole	Klima og Tværkommunalt samarbejde	Klima og Tværkommunalt samarbejde	Økonomisk Sekretariat	Økonomisk Sekretariat	Arbejdsgiver-politisk Center

Bemærk, at KL/KOMBIT målkitekturarbejde i første omgang fokuserer på de største kommunale opgavefelter, og endnu ikke på samtlige mindre eller små kommunale opgaver. De domæner, der indgår i målkitekturarbejdet vil således ikke 100 procent dække samtlige kommunale opgaver, fx jf den fælles kommunale domænestruktur og emnesystematikken KLE.

Figur 2 Foreløbig underinddeling af den fællesoffentlige FDA-reol i tværgående kravområder

Niveau (FDA)	Tværgående Kravområder
Styring	Arkitekturstyring
	Kravstyring
Strategi	Politik og strategi
Lovgivning	Lovgivning
Sikkerhed	Sikkerhed
Forretning	Forretnings- proces og kapabiliteter
Information	Information
Applikation	Applikations- design
	Integrationer
	Brugervenlighed, tilgængelighed og selvbetjening
Infrastruktur	Fælles services og komponenter
	Udviklings- platforme
	Driftsplatforme
	Teknologi (inkl AI)



2.8

Projektet vedr. Tværgående Økonomikomponent (TØK)

Løsningsbeskrivelse af Tværgående Økonomi Komponent (TØK)

Versions historik

Version	Dato	Forfatter	Opsummering af ændring	Ændring markeret
0.8	13.10.23	KOMBIT	Sendt til tidlig vurdering	Nej

Dokument referencer

This document refers the documents listed below. The indicated versions were referred when editing this document, i.e. changes in subsequent versions are not reflected in this document.

Reference	Dokument navn	Version

Dokument appendiks

This document has the following appendices. The indicated versions were referred when editing this document, i.e. changes in subsequent versions are not reflected in this document.

Reference	Dokument navn	Version

Indholdsfortegnelse

Versions historik	2
Dokument referencer	2
Dokument appendiks	2
1 Introduktion	4
1.1 Baggrund	4
1.2 Formål	5
1.3 Resumé af den foreslåede løsning	5
1.4 Afgrænsning	6
1.5 Målgrupper	7
2 Forretningsoverblik	8
2.1 Målsætninger og centrale principper	8
2.1.1 Generelle principper for TØK	8
2.2 Forretningsmæssigt scope	9
2.2.1 Effektivering	10
2.2.2 Kommunal brugerportal	20
2.2.3 Afstemning	20
2.2.4 Rapportering	22
2.2.5 Bruger- og adgangsstyring og monitorering	22
2.2.6 Integration	23
2.3 Systemmæssige succeskriterier	23
3 Fra forretningsoverblik til løsning	25
3.1 Metode for nedbrydning fra kapabiliteter til epics	25
3.2 Kapabiliteter til epics	25
3.3 Features	28
3.3.1 Kommunal brugerportal	29
3.3.2 Effektivering	29
3.3.3 Afstemning	38
3.3.4 Rapportering	40
3.3.5 Bruger- og adgangsstyring og monitorering	41
3.4 Fasevis udvikling af TØK	41
3.5 Integration	44
3.6 Leveringsmodel	44
3.7 Tekniske og arkitekturmæssige mål	44
4 Teknisk løsningsoverblik	46
4.1 TØK i systemlandskabet	46
4.2 Komponentoverblik	47
4.2.1 Udbetalingskomponent	47
4.2.2 Fordringskomponent	50
4.2.3 Effektiveringskomponent	54
4.3 Snitflader	60
4.3.1 Interne snitflader i TØK	63
4.3.2 Eksterne snitflader i TØK	63
4.4 Rapportering overblik	64

1 Introduktion

1.1 Baggrund

KOMBIT har udviklet og implementeret tre større fagsystemer til understøttelse af forsørgelses- og enkelttydelser:

1. Kommunernes Ydelsessystem (KY)
2. Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
3. Kommunernes Pensionssystem (KP).

Løsningerne understøtter den faglige sagsbehandling, herunder bl.a. lovgivning og dokumentationskrav, mv., samt den økonomiske udmøntning af ydelserne og datahåndtering ift. de kommunale ERP- og Debtorsystemer.

Forretningsbehovet og -logikken bag fagsystemernes økonomifunktionalitet til udbetaling, oprettelse af tilbagebetalingskrav (KY og KSD), beregning af skat mv. er i væsentligt omfang det samme. De tre fagsystemer er dog udviklet separat, og funktionaliteten er derfor indbygget forskelligt i hvert fagsystem. Drift, vedligehold og eventuel videreudvikling håndteres dermed i dag separat i de tre fagsystemer.

Dette medfører, at der betales for den samme videreudvikling tre gange, og at økonomiprocesserne for de kommunale brugere kan opleves uens og medføre ekstra kompleksitet for et i forvejen kompliceret og gennemreguleret område.

Der er endvidere i fagsystemernes korte levetid, ibrugtaget en del workarounds fordi der er identificeret et større antal ønsker og mangler til fagsystemerne relateret til økonomifunktionalitet. Disse ændringsønsker skal i den løbende udviklingspipeline prioriteres i konkurrence med lovmedholdelighed og øvrige, faglige ændringsønsker.

Endeligt er bredden i det, der i dag understøttes i fagsystemerne, så varierende, at kun et begrænset antal leverandører reelt kan byde ifbm. genudbud.

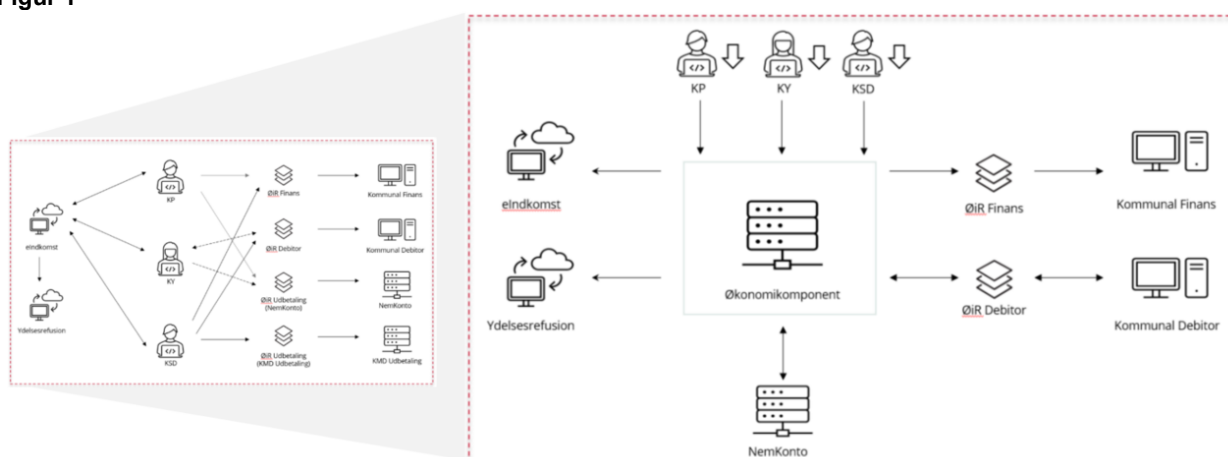
KOMBIT har på den baggrund iværksat analyse af etablering af en ny fælles økonomifunktionalitet på tværs af de tre løsninger – en tværgående økonomikomponent, TØK.

1.2 Formål

Den Tværgående Økonomikomponent (TØK) har til formål at samle økonomifunktionaliteten fra de tre fagsystemer, simplificere it-arkitekturen ift. de eksterne systemer og forbedre understøttelsen af arbejdsgange og processer i kommunerne.

Forsørgelses- og enkeltydelse, der i dag udmøntes gennem fagsystemerne KY, KSD og KP, skal fremadrettet sendes til TØK. Her skal TØK evaluere, hvad der skal ske med ydelsen, og sikre at dette udmøntes. Det giver en simplere it-arkitektur, hvor TØK lægger sig i 'midten' mellem fagsystemer og de eksterne systemer, *jf. figur 1*.

Figur 1



TØK skal primært være et gennemløbs- og beregningssystem, hvor størstedelen af alle transaktioner og hændelser fra fagsystemerne kan udmøntes uden medvirken fra kommunale medarbejdere. Der vil være enkelte tilfælde, hvor der er behov for at en kommunal medarbejder eksempelvis tager stilling til en fejlet betaling. Det er dog ikke hensigten, at kommunale sagsbehandlere eller debitormedarbejdere skal have endnu et system at arbejde i.

Der skal udveksles data mellem TØK og flere eksterne systemer, foruden fagsystemerne. Det er her et selvstændigt fokus, at lette arbejdsgange og processer i kommunerne. Dette skal gøres ved at rette de fejl, der i dag findes i fagsystemernes økonomifunktionalitet, så nuværende workarounds undgås, og dels ved at automatisere afstemninger samt tilvejebringe de rette data så afstemningsopgaven kan lyses betragteligt.

TØK skal udvikles agilt, som en modulbaseret løsning. Dette skal muliggøre en løbende inddragelse af kommunerne, så udviklingen kan tilpasses den kommunale virkelighed, og samtidig lette fremtidig videreudvikling og eventuel udskiftning af enkeltmoduler.

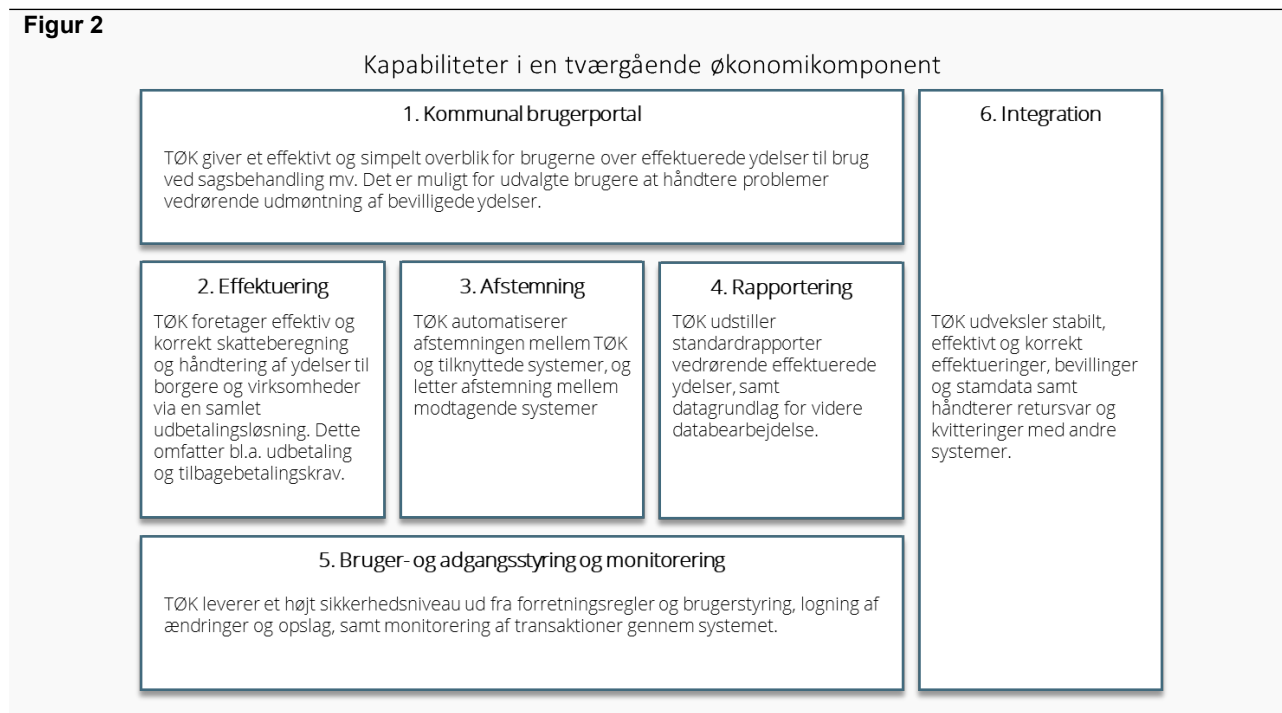
Den funktionalitet der skal udvikles i TØK, kan på sigt fx anvendes til at håndtere økonomisk udmøntning for andre fagsystemer i kommunerne. Dette er dog *ikke* inden for scope af nærværende løsningsbeskrivelse.

1.3 Resumé af den foreslåede løsning

Den præsenterede løsning i nærværende dokument skal modtage bevilligede ydelser eller krav fra fagsystemerne, og sikre at disse indberettes til SKAT og hhv. udbetales eller oprettes som fordringer i de kommunale debitor-systemer (kaldet 'kommunal debitor' i nærværende løsningsbeskrivelse).

TØK skal udbetale ca. [56] mia. kr. årligt over [xx] mio. transaktioner. Dertil oprettes der årligt [xx-yy] fordringer fra fagsystemerne, som TØK skal sørge for at sende til de kommunale debitorsystemer for oprettelse, samt holde styr på indbetalinger, modregninger og restgæld, mv.

Der er til brug for udviklingen af TØK etableret en kapabilitetsmodel for, hvilken forretningsfunktionalitet TØK skal understøtte, jf. figur 2.



Kapabilitetsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 2.2 forretningsmæssigt scope, hvor de enkelte kapabiliteter er beskrevet i relation til den økonomiske udmøntning af ydelser og -krav.

1.4 Afgrænsning

Det er vigtigt at bemærke, at TØK alene skal løse opgaverne vedr. økonomisk effektivering og håndtering af ydelser og fordringer fra fagsystemerne. Det betyder, at TØK ikke skal være et sagsbehandlingssystem eller sikre lovmedholdelighed ift. de lovgivninger som fagsystemerne dækker over.

Eksempelvis skal den faglige sagsbehandling ske i fagsystemerne, herunder fastsættelse af ydelsesniveauer, journalisering samt partshøring og afgørelse.

Det ligger også uden for scope for TØK at erstatte den nuværende APØ-funktionalitet (Administration af Personens Økonomi) og fakturabetalinger foretaget gennem KY, samt mellemkommunal afregning fortsat skal ligge i KY efter ibrugtagning af TØK.

Forventet implementeringsrækkefølge

Der lægges op til en udvikling af TØK i tre faser. Dette skal dels minimere risici i udviklingen, dels sikre løbende inddragelse af viden fra kommuner, og dels at de to første faser kan udvikles, testes og implementeres uafhængigt af hinanden og af fase 3.

- **Fase 1**

Der udvikles udbetalingsfunktionalitet i TØK, som kan modtage udbetalingsordrer fra fagsystemerne og foretage udbetalingen gennem NemKonto, samt foretage finansposteringer mod ØiR Finans¹ og

¹ ØiR-snitfladerne (Økonomi i Rammearkitektur) til både finans- og debitor er den fælles arkitektur for udveksling af data på tværs af kommunerne.

kommunernes ERP. Udbetalingsfunktionaliteten skal i fase 1 alene anvendes af KSD, og derved muliggøre en udfasning af KMD Udbetaling.

- **Fase 2**

Der udvikles funktionalitet til fordringer i TØK, som kan sende en oprettelse gennem ØiR Debitor til kommunalt debtorsystem, registrere indbetalinger og foretage finansposterings mod ØiR Finans. Fordringsfunktionaliteten skal i fase 2 alene anvendes af KSD.

- **Fase 3**

Der udvikles funktionalitet til håndtering af effektueringen af ydelser, hvilket vil sige evaluering af om en ydelse tidligere er udbetalt – og der derved er tale om en ændring til ydelsen – eller om ydelsen er ny. Dertil udvikles funktionalitet til skatteberegning og -indberetning, samt modregning af skyldige beløb i andre ydelser. I fase 3 tilkobles yderligere KY og KP til systemet, hvormed TØK træder i stedet for den nuværende funktionalitet i de tre systemer.

1.5 Målgrupper

Denne løsningsbeskrivelses målgruppe er leverandører og kommunerne. Dokumentet er struktureret, så der indledningsvist i kapitel 2 beskrives de forretningsmæssige behov og -scope for TØK, som kan læses af begge målgrupper.

I kapitel 3 beskrives KOMBITs forslag til, hvordan forretningsbehov kan oversættes til epics og features i en udviklingskontekst, mens kapitel 4 beskriver den tekniske opsætning af TØK, krav ift. integrationer, mv. Disse to kapitler er derfor mest tiltænkt leverandører og eventuelle tekniske læsere i kommunerne.

2 Forretningsoverblik

I dette kapitel beskrives TØK set fra et forretningsmæssigt perspektiv. Det vil sige, at de mål og behov, som TØK skal imødekomme og understøtte, gennemgås mhp. at have en generel forståelsesramme for projektet.

Gennemgangen af forretningsbehovene til TØK beskrives med udgangspunkt i en kapabilitetsmodel for TØK, som ligeledes strukturerer kapitlet.

Det skal bemærkes, at denne forretningsbeskrivelse ikke er en fuldstændig gennemgang, af alle udfaldsmuligheder eller detaljer der er nødvendige for udviklingen af TØK, og det forudsættes at der ved eventuel udvikling af TØK arbejdes med fortsat inddragelse af kommuner og eksperter mhp. at uddybe forretningsbehovene.

2.1 Målsætninger og centrale principper

Der er opsat nogle forretningsmæssige mål og -succeskriterier for en fuldt udviklet TØK, samt et antal principper for, hvordan TØK skal kunne anvendes efter idriftsættelse.

Målsætningerne for TØK er følgende:

- TØK skal sikre korrekt økonomisk håndtering af ydelser og fordringer, så der er tillid til at de økonomirelaterede opgaver i TØK løses korrekt.
- TØK skal understøtte og fremme effektive processer og systemunderstøttede arbejdsgange for håndtering og vedligehold af ydelser og fordringer fra fagsystemerne mod de eksterne økonomirelaterede systemer, og sikre en høj grad af automatisering og understøttelse af afstemningsopgaven.
- TØK skal understøtte en lettere og bedre anvendelse af data vedr. ydelsesområdet og frembringe et bedre overblik for sagsbehandlere og ledelsesinformation til kommunerne.
- TØK skal gøre det lettere og billigere at drive og løbende tilpasse udbetaling, håndtering af fordringer etc. fra fagsystemerne KSD, KY og KP.

2.1.1 Generelle principper for TØK

Der er opsat et antal generelle principper for TØK, som er retningsgivende for hensigten med TØK. Disse præsenteres nedenfor:

- TØK er en komponent, som anvendes på tværs af de tre fagsystemer, og skal derfor ses som en del af fagsystemet. Det er dermed også meningen at det data, der i dag vises i fagsystemerne, også fremover skal fremgå af fagsystemerne.
- TØK skal som udgangspunkt være et automatisk gennemløbssystem, hvor hændelser (effektueringer, ændringer og informationer) løber til og fra fagsystemer mod NemKonto, kommunal debitor, ERP, mv. Det er ambitionen, at så stor en andel af ydelser og fordringer, samt indbetalinger, justeringer mv. kan gennemløbe TØK uden behov for manuelle valideringer, justeringer eller fejlhåndtering fra de kommunale medarbejdere, KOMBIT eller leverandøren. Der skal i stedet opsættes kontroller, som notificerer ved afvigelser eller fejl.
- Det er den generelle hensigt, at ganske få medarbejdere skal være direkte brugere i TØK. Dette er bekræftet gennem afholdte afklaringsworkshops med de tilmeldte kommuner, som ligeledes ønsker et begrænset antal brugere med opgaver eller opslagsbehov. Dette forventes også at kunne lette implementeringen af TØK, da målgruppen for systemanvendelsen er relativt smal. Dog vil der forventeligt være en bredere påvirkning af økonomiprocesser og strukturer i kommunerne. At ganske få medarbejdere skal arbejde i TØK følger af, at de fleste hændelser blot skal gennemløbe TØK med fuldt funktionsdygtige snitflader ift. eksterne systemer, mens fejl og informationer fra de

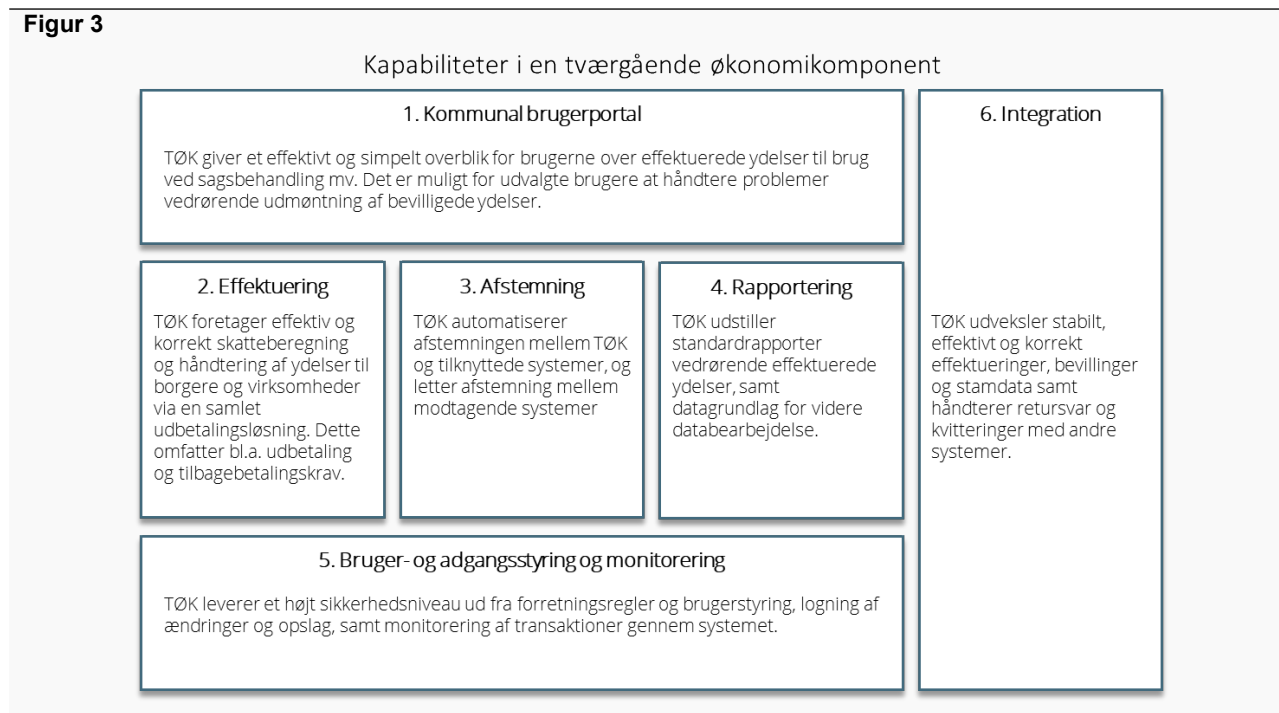
eksterne systemer skal gennemløbe TØK tilbage til fagsystemerne, hvor de kan oprettes som opgaver, notifikationer mv. Der vil dog være behov for, at sagsbehandlere kan igangsætte få, simple handlinger i TØK, fx stoppe en udbetaling. Dette forventes at kunne håndteres gennem webservice, widgets eller lignende, så sagsbehandler ikke oplever at skulle arbejde i et yderligere system.

- Det er udgangspunktet for TØK, at data ikke skal ændres i TØK, men i fagsystemerne eller eksterne systemer. Eksempelvis skal ydelsesbeløb og fordringer, herunder -type og tilbagebetalingsparagraf, fastsættes i fagsystemerne, mens kommunal debitor styrer indbetalinger, restgæld mv.
- Det skal sikres, at TØK bliver eneste kilde til posteringer, indberetninger og rettelser i elndkomst, kommunal debitor og ERP fra fagsystemerne. Dette vil understøtte en øget automatisering af afstemningsopgaven, og sikre et ensartet datagrundlag på tværs af systemerne. Dette gælder særligt ændringer til indberetninger i elndkomst, hvor der i flere workarounds i dag indberettes manuelt, hvilket kan skabe uoverensstemmelse mellem fagsystemerne, elndkomst og faktura fra SKAT til kommunerne.
- Der er endvidere en målsætning om en høj grad af automatisering i TØK, så eventuelle handlinger der skal igangsættes eller håndteres i TØK bliver systemunderstøttet. Dette omfatter også systemafstemninger og afstemning ift. eksterne systemer som NemKonto, bank, mv.

2.2 Forretningsmæssigt scope

Kapabilitetsmodellen beskriver dels det samlede forretningsmæssige scope og understøtter kommunikationen af TØK. Dels fungerer kapabilitetsmodellen som pejlemærke for afklaring, udvikling og implementering af TØK.

Kapabilitetsmodellen fremgår af figur 3, og er struktureret omkring seks overordnede kapabiliteter.



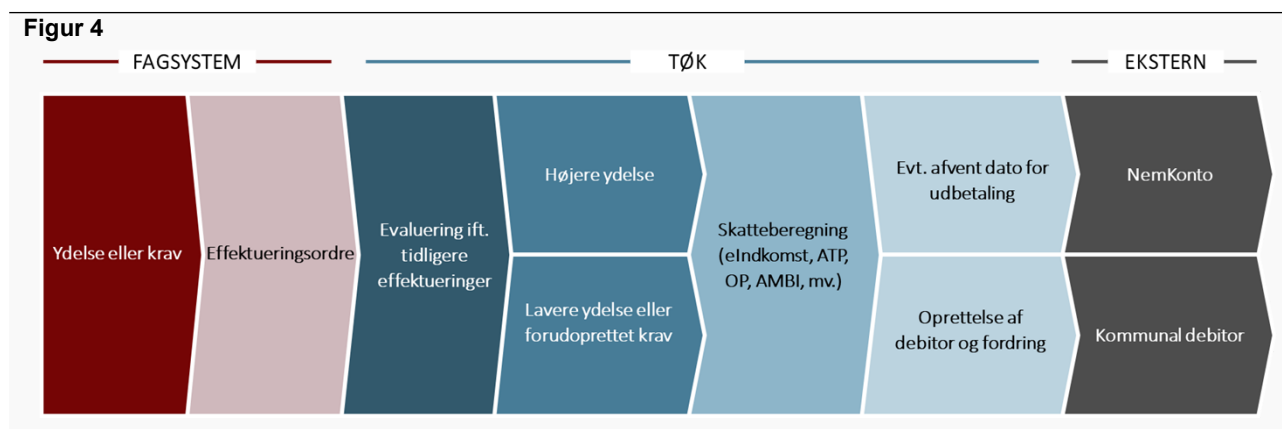
De følgende afsnit er struktureret efter kapabiliteterne i figuren ovenfor. Indledningsvist præsenteres effektivering for at give en indføring i TØK's centrale funktion ift. ydelsesområdet. Herefter beskrives de fem andre kapabiliteter, der hver for sig understøtter TØK's centrale effektiveringsfunktionalitet.

2.2.1 Effektivering

Den centrale kapabilitet i løsningen vedrører effektivering og anvendes bl.a. som begreb i relation til fagsystemerne, samt sikrer at en bevilliget ydelse bliver gennemført – dvs. udbetalt til borgeren. Samlet omfatter effektiveringskapabiliteten forretningsunderstøttelse af følgende områder: *Effektiveringsstyring, skatteberegning, udbetalinger, modregninger og fordringer*. Områderne udfoldes nedenfor.

2.2.1.1 Effektiveringsstyring

Effektiveringsstyringen i TØK er en løbende transaktionsregistrering, som modtager oplysninger om godkendte bevillingsydelser fra fagsystemerne for alle perioder. Når en effektivering modtages, undersøger TØK om der tidligere er bevilliget tilsvarende ydelse for samme periode. TØK evaluerer om der skal oprettes en udbetaling, en fordring eller en statusændring² på den givne bevilling. Såfremt der ikke tidligere er udbetalt en tilsvarende ydelse for samme periode til samme borger, effektiveres et nyt beløb til udbetaling. Den overordnede rækkefølge for effektivering af en bevilling fra fagsystemet er illustreret i figur 4.



Dette kan illustreres gennem nedenstående eksempel.

Eksempel

- En borger bevilliges 12.000 kr. i sygedagpenge for september, som udbetales (i eksemplet uden skatteberegning og lignende).
- Ydelsen genberegnes efter udbetalingen er sket i fagsystemet til kun at udgøre 10.000 kr. for september.
- TØK finder den tidligere bevilling på 12.000 kr.
- Da udbetalingen har fundet sted, oprettes en fordring på 2.000 kr. (ændring fra 12.000 kr. til 10.000 kr.). Hvis udbetalingen fortsat ligger i kø til udbetaling, vil TØK automatisk justere beløbet til 10.000 kr., og det vil ikke være nødvendigt at oprette en fordring.

Det er også muligt at ændre status for en tidligere effektivering gennem TØK. Dette sker eksempelvis, hvis en borger ikke længere modtager en ydelse f.eks. grundet beskæftigelse. Her kan kommunal debitor kan igangsætte opkrævning, hvorfor fordringen ændres fra 'passiv' til 'aktiv'.

² En statusændring kan eksempelvis være, at en fordring ændres fra passiv til aktiv.

TØK skal generelt styre flowet for alle ydelse og ændringer fra fagsystemerne, således at de ydelser, der er skattepligtige indberettes korrekt, at ændringer til tidligere ydelser konsekvensrettes i elndkomst og der tages højde for et eventuelt årsskifte, samt at sikre dataudveksling fra de eksterne systemer tilbage mod TØK og fagsystemerne.

Når der effektueres en ydelse (eller fordring) mod borgeren, skal der ligeledes leveres en 'lønseddel', der specificerer beregningen af beløbet til udbetaling (eller tilbagebetaling), herunder at der f.eks. er trukket A-skat og ATP. Derudover skal borgeren også have oplyst hvordan ydelserne er beregnet, samt modtage tilhørende juridiske betingelser og klagevejledning. Da TØK ikke selv kan udsende breve, vil disse blive håndteret via fagsystemerne som det sker i dag.

2.2.1.2 Skatteberegning

TØK skal foretage skatteberegning for de skattepligtige ydelser, der bevilliges gennem fagsystemerne og effektueres gennem TØK. Skattepligten for ydelserne styres gennem ydelseskataloget.

De tre fagsystemer bevilliger ydelser ud fra reglerne i en række lovområder samt bagvedliggende bekendtgørelser, vejledninger og principafgørelser. Det styres for hver enkelt ydelsestype, om ydelsen er skattepligtig eller ej. Dette vedligeholdes i ydelseskataloget i TØK. Skatteberegningen foretages både for den initiale effektivering, og for eventuelle ændringer til tidligere effektiveringer. Dvs. at hvis allerede udbetalt ydelse skal nedjusteres (ved oprettelse af fordring), skal TØK ligeledes håndtere indberetningen for nedjusteringen. Skatteberegningen kan foretages for én eller flere ydelser for samme periode på tværs af fagsystemerne, hvis de har samme SE-nummer og skatteregel.

For at kunne foretage skatteberegningen for borgere der modtager A-skattepligtige ydelser, skal TØK indberette "ansættelsesforhold" for borgerne og bestille skattekort³. Skattekortet anvendes til beregning af A-skat. TØK beder altid om et hovedkort, uanset om der skal benyttes fradrag eller ej. Hvis der for en borger mangler skattekort, skal den generelle skattesats på 55 pct. anvendes. Sagsbehandler kan i fagsystemerne vælge at tilbageholde udbetalingen og først frigive ydelsen, når der er modtaget korrekt skattekort.

TØK skal sikre at fradraget på Hovedkortet udnyttes optimalt med hensyntagen til de regler SKAT fastsætter. Hovedkortet anvendes som udgangspunkt, men sagsbehandler skal kunne foretage ændring af korttype så borgers fradrag udnyttes, og så der indberettes korrekt skat ved supplerende ydelse til borgers øvrige indtægter.

TØK kan foretage indberetninger og ændringer til fordringer, og håndtere korrekt periodisering i både indeværende og foregående skatteår.

Alle forsørgelsesydelse skal indberettes til elndkomst, så der kan indrapporteres korrekte beløb til elndkomst, og indberetning af alle relevante ydelser til ydelsesrefusion. Der er i dag to hovedgrupper for indberetning til elndkomst. Den væsentligste forskel (for TØK) på de to hovedgrupper er, hvordan skatteberegning for tilbagebetaling håndteres:

1. Ydelser efter ligningslovens §8 O

For fordringer på ydelser efter ligningslovens §8 o, indberettes først til elndkomst når borgeren tilbagebetaler beløbet til kommunen. Sker indbetalingen i samme år som ydelsens udbetaling, tilbageføres både indkomst og A-skat ved negativ indberetning; ellers indberettes indbetalingen i et særligt felt (0098), som giver borgeren et skattefradrag i indbetalingsåret. Tilbageførsel af indkomsten indberettes til Ydelsesrefusion samtidig med indberetningen til elndkomst.

2. Øvrige ydelser

For de øvrige ydelser tilbageføres både Indkomst og A-skat hvis betaling sker i samme år; ellers tilbageføres kun Indkomsten. Indbetalingerne kan ikke indberettes til Ydelsesrefusion for de ydelser (ikke LL 8o ydelser),

³ Skattekort er betegnet ved en specifik type (frikort, bikort eller hovedkort) og en dato hvor gyldigheden starter

OBS: Den nuværende opdeling af indberetninger til elndkomst medfører en øget kompleksitet – også ift. automatisering i TØK – og KOMBIT er derfor i dialog med relevante parter for at få ensrettet regelsættet. Der arbejdes hen imod, at alle forsørgelsesydelse behandles efter ligningslovens § 8 O (LL 8o), hvilket potentielt vil medføre forenklinger og tidsbesparelser i kommunerne såvel som hos SKAT, og samtidig sikre korrekt indberetning til Ydelsesrefusion. Såfremt dette gennemføres, vil det forenkle TØK's håndtering ifbm. indbetning til elndkomst.

2.2.1.3 Udbetalinger

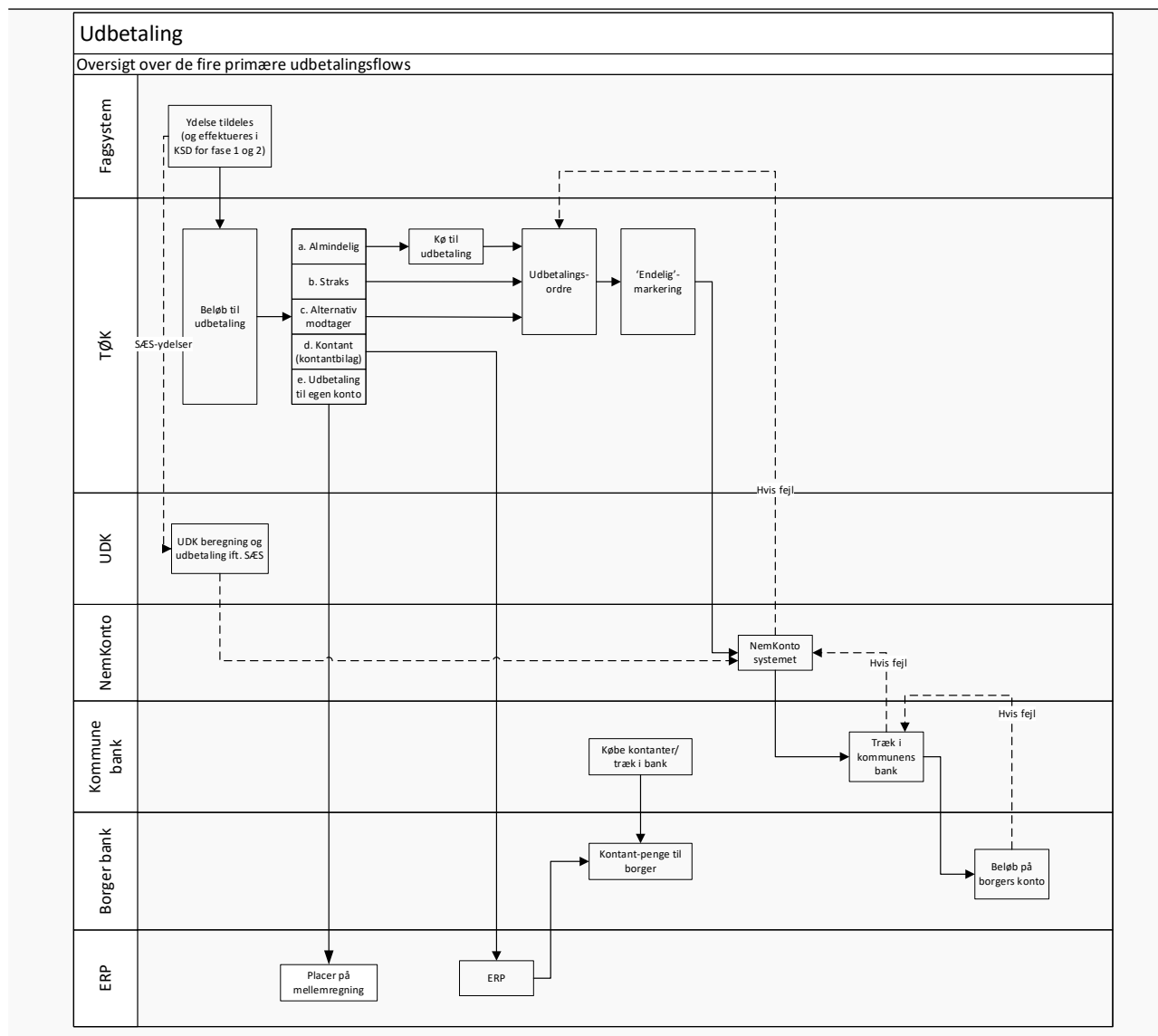
Udbetalingsfunktionaliteten i TØK skal understøtte, at bevilligede ydelser, der effektueres gennem TØK, kan modtages og kanaliseres til borgers/virksomheds NemKonto.

Der er i TØK behov for fem forskellige typer af udbetalingsmetoder, for at sikre udbetaling af ydelser til borgere/virksomheder:

- a) Almindelig udbetaling til NemKonto
- b) Straksudbetaling til NemKonto
- c) Udbetaling til alternativ modtager
- d) Kontantbilag (straksbilag)
- e) Udbetaling til kommunens konto

Forretningsgangene for de fem udbetalingsmetoder fremgår af figur 5, og uddybes nærmere under figuren.

Figur 5



a) Almindelig udbetaling

En almindelig udbetaling til NemKonto sker, når TØK lægger en udbetalingsordre i kø til fremtidig udbetaling. Dette sker for alle ydelser, der skal udbetales sidste bankdag i måneden, og omhandler ydelser, som er godkendt til udbetaling inden månedskørsel (dvs. ikke udbetalinger der afsendes inden for de sidste dage inden månedsskiftet og derfor behandles som straksudbetaling). Det er derfor også forventningen, at denne type udbetalinger vil udgøre hovedparten af alle udbetalinger i TØK.

b) Straksudbetaling

Der anvendes straksudbetaling til at få udbetalinger ud til borgeren hurtigere end de almindelige udbetalinger. Dette skyldes typisk, at sagsbehandling eller formalia (fx oprettelse af NemKonto) sker tæt på månedsafslutningen, eller at en udbetaling skal ske uden for den månedlige udbetalingsproces.

Processen for straksudbetaling følger generelt processen for almindelige udbetalinger, men betalingen gennemføres med det samme i stedet for at afvente en given dispositionsdato. Grundet forsinkelser i NemKonto vil der ofte gå 1-2 dage før en straksudbetaling er fremme hos modtageren. Når NemKonto i fremtiden vil kunne understøtte straksoverførsler, vil straksudbetaling ske med det samme.

c) Alternativ modtager

Hvis det ikke er muligt at benytte NemKonto, kan en bruger i fagsystemet vælge at sende betalingen til en specifik bankkonto. Dette kan i den enkelte kommune opsættes, så det enten kræver fire-øjne godkendelse, eller kontrolleres efterfølgende gennem en rapport, for at imødegå misbrug. Godkendelse af en alternativ konto sker i fagsystemet.

Set fra TØK behandles alternativ konto som "komplette" NemKonto betalinger.

d) Kontantbilag (straksbilag)

Der udbetales kontanter til borgere, hvis de eksempelvis ikke har en NemKonto, eller der er behov for at udbetale en mindre del af en ydelse til en borger med det samme. Dette sker gennem anvendelsen af et kontantbilag. Processen for kontantbilag håndteres forskelligt fra kommuner til kommune, og kan fx omfatte udbetalinger gennem en 'check' til borgeren, som kan hæves i nærmeste bank, udbetaling af kontanter direkte fra kommunal pengekasse, et særligt hævekort mv.

Det skal i TØK være muligt at udbetale som kontantbilag ved at sende en del af - eller hele - udbetalingen som en postering på en mellemregningskonto i ERP, mens TØK holder en opgørelse af kontantbilagsudbetalinger til brug for afstemning ift. fx både fagsystemerne, indkomst og ERP-systemet.

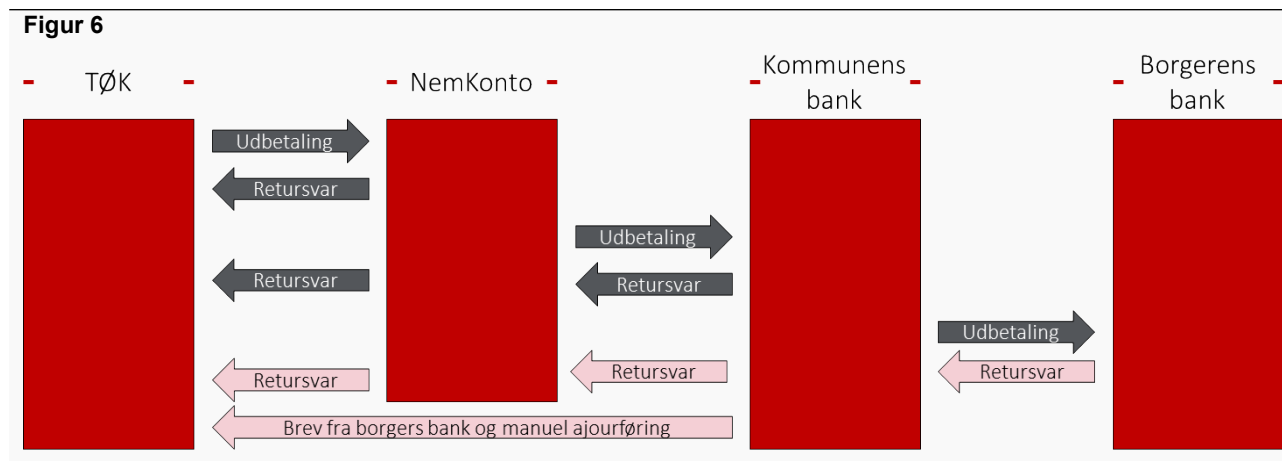
e) Udbetaling til kommunens konto

I nogle tilfælde er det ikke muligt at udbetale en ydelse til en borger eller virksomhed, og udbetalingen skal derfor sendes til kommunens konto mhp. manuel håndtering. Dette kan eksempelvis ske i tilfælde af dødsfald og konkurs, eller hvis kommunen som arbejdsgiver skal have sygedagpengerefusion fra 'egen kasse' - dvs. at kommunen skal betale til sig selv. Da mange banker afviser betalinger, hvor afsender og modtager konto er den samme, skal disse betalinger kunne håndteres som konteringer i ERP-systemet (som kontantbilag); dvs. de overføres ikke til NemKonto.

NemKonto gennemstrømning og retursvar

Det er kun de to første udbetalingstyper, der anvender NemKonto-systemet, da kontantudbetaling og udbetaling til kommunens konto blot anvendes, når der er udfordringer med borgers NemKonto.

Udbetalinger gennem NemKonto følger processen, der er illustreret i figur 6.



Note: Markeringen af retursvar fra borgerens bank skyldes, at den ønskede funktionalitet på nuværende tidspunkt muligvis ikke kan understøttes i dag, men dog er et ønske hvis der findes en løsning på sigt.

Udbetalingen sendes først til NemKonto, dernæst til kommunens bank inden udbetalingen sendes til borgerens bank. I dette flow sendes et positivt/negativt retursvar tilbage, som giver mulighed for at følge fremdriften. TØK's og fagsystemernes opgaver i forhold til NemKonto er følgende:

- I TØK skal det være muligt at se status på gennemførelsen af en udbetaling gennem opfølgning på retursvarene. Der modtages fuldt retursvar (både positivt og negativt svar) fra både NemKonto og

kommunens bank, hvorfor dette skal vises i TØK. Der vises dog ikke positivt retursvar i alle tilfælde fra borgerens bank. Det er derfor kun negative retursvar, der skal vises herfra.

- Såfremt en betaling, der er gennemført normalt i NemKonto alligevel fejler, kommunikeres disse fejl manuelt fra kommunens bank. TØK skal derfor understøtte at en bruger manuelt kan registrere en gennemført betaling som fejlet, jf. afsnit 2.2.2 Kommunal brugerportal. En fejlet betaling tilbagekonteres fra kommunens bankkonto i ERP-systemet.
- Det skal være muligt at se status på betalingen i fagsystemerne, hvor negative svar skal vises som notifikation eller opgave. Den konkrete visning af negative retursvar skal afklares ifbm. udviklingsprocessen.
- Der er til tider behov for, at kommunen kan stoppe udbetalinger der er sendt til NemKonto, hvilket fortsat skal være en mulighed fra fagsystemet, i TØK eller direkte i NemKonto.

Konteringskontrol

Der oprettes en konteringskontrol i TØK når en udbetaling lægges i kø til senere udbetaling, hvorved TØK sender en postering til en mellemregningskonto ERP. Når der modtages positivt retursvar på udbetalingen fra kommunens bank skal der herefter dannes en modpost på mellemregningskontoen, hvormed der i regnskabet holdes en saldo på udestående udbetalinger.

2.2.1.4 Modregning

Modregning foretages eksempelvis, når en borger (eller virksomhed) har modtaget en ydelse, der senere viser sig at være fejludbetalt eller udbetalt med urette. En modregning sker, når effektueringen af fremtidige ydelser nedjusteres som indbetaling på et skyldigt beløb. Frem for at opkræve på denne fordring, modregnes borger (eller virksomhed) i fremtidig ydelse. Informationen om, hvilke ydelser der kan modregnes, indeholdes i dag i fagsystemerne, men skal fremadrettet vedligeholdes i TØK Ydelseskatalog.

Der er forskellige typer af modregninger, som præsenteres nedenfor:

Bruttomodregning ved ændring af ydelse

En bruttomodregning skal ske når en A-skattepligtig ydelse bevilget efter Lov om Aktiv Socialpolitik, der er udbetalt, erstattes af en anden A-skattepligtig ydelse for en given periode. Dette kan eksempelvis opstå, hvis en borger er bevilget kontanthjælp, men får ændret bevillingen til sygedagpenge. Det kan også ske, at der er bevilget uddannelseshjælp, som efterfølgende ændres til kontanthjælp.

Er den nye ydelse omfattet af regler for AMBI (arbejdsmarkedsbidrag), skal denne skat modregnes før ydelsen bruttomodregnes. Ved bruttomodregning ændres den beregnede A-skat ikke i elndkomst, men A-indkomsten rettes fra den ene type ydelse til den anden. Hvis den nye ydelse er højere end den tidligere, skal den overskydende ydelse beskattes som øvrige merudbetalinger. Er den nye ydelse lavere, håndteres forskellen som enhver anden tilbagebetaling⁴. Resultatet bliver således at den indbetalte A-skat "overføres" fra den ene ydelse til den anden.

Bruttomodregning ved tilbageførsel af tilbagebetalingskrav

Hvis en udbetalt ydelse kræves tilbagebetalt, og kravet efterfølgende frafaldes (f.eks. efter afgørelse i Ankestyrelsen), skal alt omkring fordringen tilbageføres brutto som om fordringen aldrig var oprettet. Det indebærer at eventuelle indberetninger til ERP og elndkomst skal rettes tilbage ved modsatrettede korrektioner. Hvis tilbageførsel kun sker delvist, skal korrektionerne kun indberettes for den del der tilbageføres.

Det der tilbageføres betragtes som en ny udbetaling, hvor tilbagebetalingskravet modregnes brutto. Er udbetalingen større end tilbagebetalingskravet, betragtes det overskydende som en merudbetaling – der ligeledes skal skatteberegnes og indberettes i elndkomst.

⁴ Det er også muligt for sagsbehandleren i fagsystemet, at fastsætte om restbeløbet skal tilbagebetales eller afskrives som 'god tro'.

Hvis der har været indbetalt på fordringen, skal debitor systemet udbetale det indbetalte beløb. Denne udbetaling skal ligeledes korrigeres eventuelle indberetninger, der er sket til ERP og eIndkomst.

Nettomodregning ved ændring af ydelse

Hvis en ydelse, der ikke er bevilget efter Lov om Aktiv Socialpolitik, erstattes af en ny A-skattepligtig ydelse, eller den nye ydelse ikke er A-skattepligtig, skal der ske en nettomodregning. Denne nettomodregning svarer til, at den gamle ydelse kræves tilbagebetalt, hvorefter den nye ydelse beskattes som en normal udbetaling. Den nye udbetaling modregnes herefter med tilbagebetalingskravet inden eventuel difference udbetales/ kræves tilbagebetalt⁵.

Nettomodregning af fordring

Hvis der er rejst et krav på en tidligere ydelse, som kan modregnes i en senere ydelse, kan en sagsbehandler i fagsystemet beslutte at fordringens restgæld helt eller delvist skal modregnes i det beløb, der skal udbetales for den nye ydelse. Dette vil reducere udbetalingen, og skal fremgå af udbetalingsspecifikationen. Selve modregningsbeløbet overføres til Debitor systemet som genererer en dækning på fordringens restgæld.

En særlig type udgør modregning af restgæld på fordringer, der ikke stammer fra TØK (F.eks. Institutionsbetaling). Disse modregninger er ikke pt. en del af scope i TØK, men det skal afklares ifbm. udviklingen, om dette let kan håndteres gennem fagsystemerne med gennemløb i TØK.

Nettomodregning af træk

Et fagsystem kan registrere, at der skal ske træk af et kommunalt udlæg i næste udbetaling. Eksempler kan være "Madordning for pensionister", "Forskudsvisse udlæg (FUB)" eller "Indbetaling på APØ". Beløbet der trækkes, konteres som indtægt i TØK på den driftskonto, der hører til træktypen i Ydelseskataloget, hvormed nettobeløbet bliver lavere i konteringen i ERP. Kan trækket ikke udføres (eller kun delvist modregnes) indenfor den periode fagsystemet har angivet, gives besked til fagsystemet omkring den manglende modregning. Herefter er det fagsystemets ansvar at definere, hvad der skal ske med det manglende træk (KP kan bede UDK (Udbetalingdanmark) trække i pensionen, men er det ikke muligt, kan fagsystemet oprette en fordring i TØK med henblik på at opkræve trækket hos skyldneren).

2.2.1.5 Fordringer

Fordringer (også kaldet tilbagebetalingskrav) er det anvendte fællesbegreb i denne løsningsbeskrivelse for alle skyldige beløb der effektueres gennem TØK. Fordringer oprettes i fagsystemerne og kan enten være forud- eller bagudoprettet:

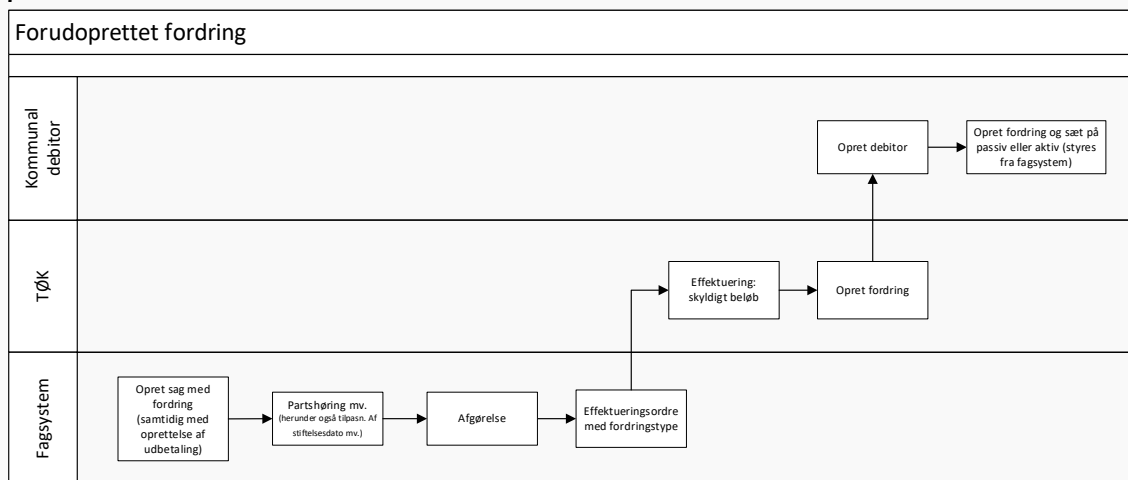
- **Forudoprettet fordring:** De forudoprettede fordringer opstår når en ydelse der bevilges, sker mod krav om tilbagebetaling. Disse fordringer kan stamme fra "Ydelser mod tilbagebetaling" (P-krav) eller "Sanktioner" (S-krav). Tilbagebetalingskravene kan helt eller delvist dække den bevilgede ydelse. Fagsystemet skal angive hvilken periode tilbagebetalingskravet omfatter (f.eks. to uger af måneden). Eventuelle reduktioner i ydelsen (f.eks. i forbindelse med sanktioner) skal håndteres i fagsystemet ved reduktion af beløbet der fremsendes til effektivering i TØK. Det er fagsystemets ansvar at angive om en given effektivering er omfattet af krav om tilbagebetaling eller ej. Forudoprettede fordringer modtages i TØK og videresendes til kommunal debitor på samme tid som ydelsen udbetales. Forudoprettede fordringer oprettes uden opkrævning, da kommunen skal vurdere, hvornår borgeren kan betale ydelsen tilbage, før opkrævning kan igangsættes.
- **Bagudoprettet fordring:** De bagudoprettede fordringer oprettes ifbm. effektiveringen i TØK, hvor TØK's evaluering konstaterer, at den nye ydelse er lavere end den tidligere effektuerede og udbetalte ydelse (R krav i KY) eller hvis et træk fremsendt fra fagsystemet ikke kan modregnes. TØK sender herefter fordringen tilbage til fagsystemet, som varetager partshøring, afgørelse, journalisering og opretter korrekt stamdata på fordringen, mv., hvorefter fordringen via gennemløb i TØK kan oprettes i kommunal debitor. Bagudoprettede fordringer sættes til opkrævning med det

⁵ Det er her ligeledes muligt for sagsbehandler, at fastsætte om restbeløb skal tilbagebetales eller afskrives som 'god tro'.

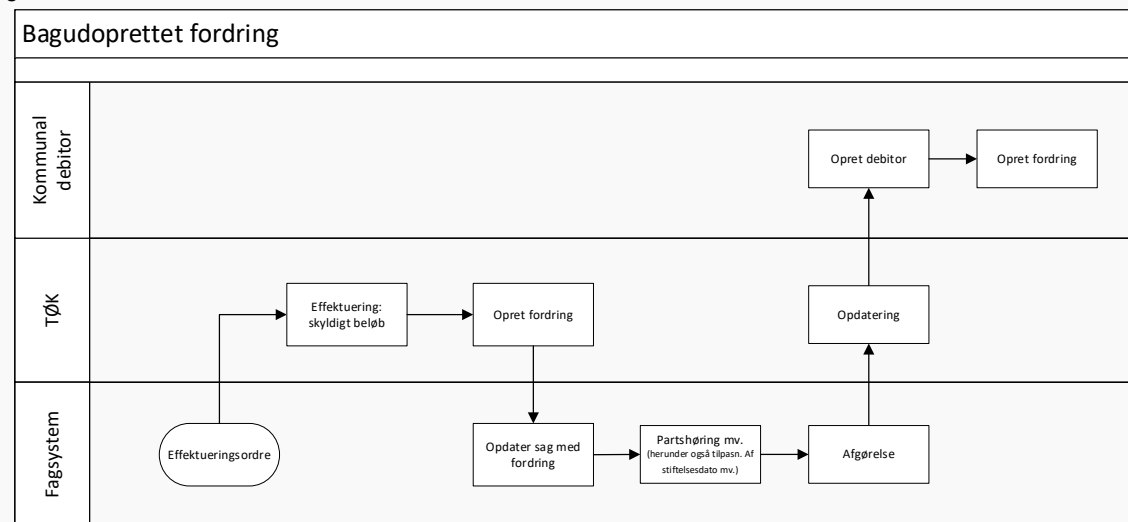
samme, med mindre de kan modregnes i andre ydelser. I så fald sættes de først til opkrævning, når modregning ikke længere vurderes mulig.

Processen for oprettelse af hhv. forudoprettede- og bagudoprettede fordringer er illustreret i figur 7 og 8.

Figur 7



Figur 8



Validering af fordringer

TØK validerer alle fordringer, der modtages fra fagsystemerne, herunder også bagudoprettede fordringer, som valideres ift. format- og datakrav i kommunal debitor inden de videresendes. Dette indebærer bl.a. at fordringer indeholder information om hovedstol, stiftelses- og forfaldsdato, mv. og kravene fremgår af fordringsmatricen, som er en del af TØK Ydelseskatalog. Valideringen skal sikre overensstemmelse ift. kravene i PSRM (Gældsstyrelsens inddrivelsessystem). Det er altid det kommunale debitor-system, der sender fordringer til PSRM mhp. inddrivelse.

Eventuelle fejl eller mangler ift. fordringsdata, herunder også hvis der skal ændres i data, skal som udgangspunkt håndteres i fagsystemerne, jf. de generelle principper for udvikling af TØK. Der vil dog være behov for en funktionalitet i TØK, som sikrer mulighed for manuel fejlrettelse mv., såfremt der fremadrettet identificeres fejl eller mangler – forventeligt i kortere perioder.

Alle fordringer, der sendes til kommunal debitor, er markeret som enten aktive eller passive, dvs. om fordringen kan opkræves nu, eller skal afvente til senere opkrævning. En fordring kan ændre markering ('aktiveres') i fagsystemet, men ligeledes i kommunal debitor. (Bemærk at hvis ændringen sker direkte i Debitor systemet, vil den ikke være synlig i fagsystemet eller i TØK)

Op- og nedjustering af fordringer

Det skyldige beløb for allerede oprettede fordringer kan vise sig at skulle ændres, inden de er fuldt afviklede (indbetalte, modregnede eller afskrevne/forældede). Dette kan eksempelvis være, hvis en ydelse, skal rettes til et endnu lavere ydelsesbeløb, hvorved det skyldige beløb på fordringen stiger.

Det er, for både forudoprettede og bagudrettede fordringer, TØK der evaluerer og fremkommer med, at det skyldige beløb stiger, hvilket også kaldes en opjustering af fordringen. Opjustering håndteres ved, at TØK (for bagudoprettede fordringer) sender besked tilbage til fagsystemet, som derefter opretter (og partshører mv.) en ny, 'supplerende', fordring på merbeløbet, hvorved borger/virksomhed har to fordringer på den enkelte effektivering.

Årsagen til at der ikke oprettes én fordring på det totale beløb er, at:

- det ikke er muligt at opskrive en fordrings hovedstol i kommunal debitor efter den er oprettet.
- at PSRM ved annullering af en fordring vil tilbageføre eventuelt indbetalte beløb, som herved skal opkræves/inddrives igen.
- at den supplerende fordring vil have en afvigende stiftelses- og forfaldsdato, da fordringen netop er oprettet på et andet tidspunkt.

Når der foretages ændringer til en effektueret fordring i nedadgående retning, dvs. en nedjustering af fordringen, nedregulerer TØK fordringens hovedstol, hvorved restgælden falder. Hvis en nedjustering af en fordring medfører, at restgælden bliver negativ grundet borgerens sideløbende indbetalinger, skal merindbetalingen fra borgeren tilbagebetales af kommunal debitor.

Dækning af en skyldigt beløb på fordring

Det skyldige beløb på en fordring (kaldet restgæld) kan nedbringes gennem indbetalinger på fordringen. Indbetalinger kan ske i form af modregninger i TØK. Disse oprettes af fagsystemerne f.eks. ved indgåelse af tilbagebetalingsaftaler mellem borger og sagsbehandler, fx ved en fast månedlig tilbagebetaling. Disse håndteres i TØK ved at tilbageholde beløb i udbetalingen (nettomodregning), som så sendes til kommunens Debitor system i form af en indbetaling på fordringen.

Derudover kan indbetalinger på fordringer ske direkte til kommunal debitor ved:

- direkte indbetalinger fra borger eller virksomhed
- indbetaling til, eller inddrivelse ved, Gældsstyrelsen via. PSRM
- administrative indbetalinger gennem APØ (Administration af PersonØkonomi), som er en funktionalitet i KY der ikke understøttes af TØK i nærværende scope for løsningen.

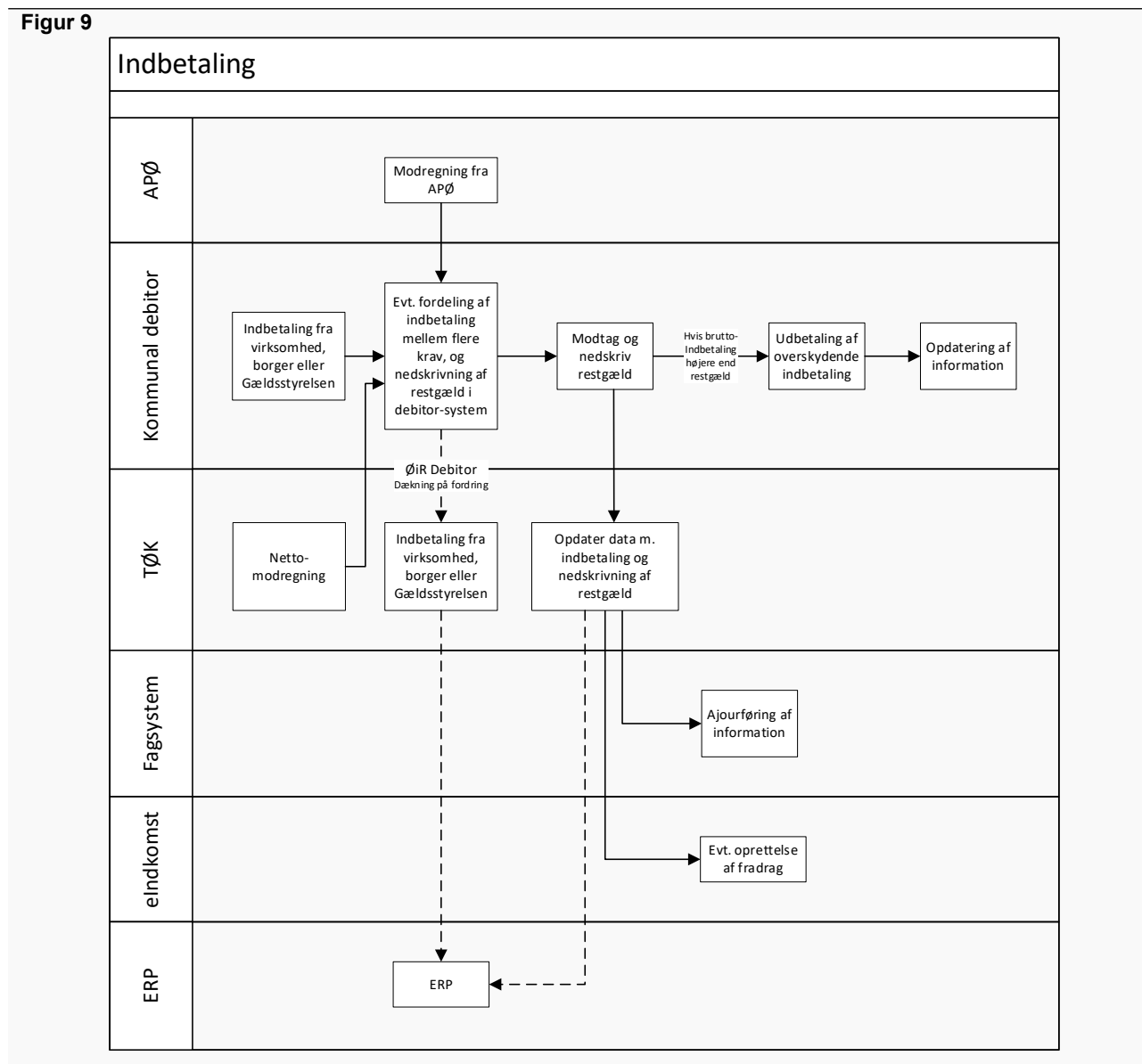
Indbetalinger bevirker at Debitor systemet udfører en Dækning på fordringen. Dækninger sendes til TØK, der har ansvaret for kontering af indtægten og eventuelt indberetning til elndkomst. I kommunens regnskab henstår indtægter, der stammer fra oprettede fordringer, på en særlig statuskonto. Herfra skal TØK driftsføre indtægten hver gang en dækning på fordringen modtages fra Debitor systemet.

Indbetalinger medfører, at restgælden på en fordring mindskes tilsvarende. Såfremt indbetaling på en LL 80 fordring, sker i samme skatteår, eller inden ca. 15/2 året efter det år ydelsen oprindeligt er udbetalt, skal TØK håndtere dette ved at tilbageføre den indbetalte skat i elndkomst, og sende en indbetaling til debitor om, at borger har indbetalt skat, samt at dette skal modregnes i restgælden.

Det skal gennem TØK sikres, at informationen omkring restgæld, mv. i kommunal debitor kan findes både i TØK og i fagsystemerne.

Det sker, at borger/virksomhed indbetaler et større beløb end restgælden på fordringen. I dette tilfælde tager debitormedarbejdere stilling til, om beløbet skal tilbagebetales til borgeren eller anvendes til at dække andre aktive fordringer.

Forretningsgangene for indbetalinger generelt, er illustreret i figur 9.



Det er muligt i fagsystemerne at foretage systemtekniske afskrivninger ved fx systemfejl og øreafrunding, samt ifbm. "god tro". De beløb der afskrives systemteknisk i fagsystemerne skal kunne vises i TØK, men ikke videregendes til kommunal debitor.

Restgælden på en oprettet fordring kan endeligt nedbringes gennem afskrivning⁶. Det er kommunale debitormedarbejdere, der afgør hvorvidt en fordring skal afskrives, og den konkrete afskrivning igangsættes

⁶ Det er teknisk også en afskrivning af restgælden, når forældelsesfristen for en fordring overskrides, og fordringen derfor bortfalder.

ligeledes i kommunal debitor. Det er dog vigtigt, at informationen om en afskrivning kan vises i fagsystemerne gennem TØK.

Når en fordring afskrives, modtager TØK besked fra fagsystemet. TØK skal herefter tilbageføre den hensatte indtægt ved postering i ERP-systemet.

2.2.2 Kommunal brugerportal

Det skal være muligt for udvalgte brugere at foretage handlinger gennem en kommunal brugerportal. TØK skal automatisk håndtere størstedelen af alle transaktioner fra fagsystemerne til de eksterne systemer. Der vil dog være hændelser og særtilfælde, hvor den konkrete effektuering ikke kan køre automatisk gennem TØK. Det skal i disse tilfælde være muligt at håndtere fejlen – enten ved at sikre, at fejlen sendes retur til fagsystemet, ved at holde på effektueringen indtil der modtages yderligere informationer fra fag- eller eksterne systemer, eller ved at foretage manuelle handlinger eller rettelser.

Eksempler på sådanne tilfælde og dermed et behov for en kommunal brugerportal præsenteres nedenfor:

- Borgeren har ikke en NemKonto eller kontoen er spærret, hvorfor udbetalingen fejler og NemKonto sender en fejlmeddelelse tilbage til TØK via retursvaret. Fejl som denne skal herefter håndteres, enten automatisk ved at sende en notifikation til fagsystemet, eller ved at vælge en alternativ handling – fx udbetaling gennem kontantbilag (straksbilag) i fagsystemet.
- Borgeren har fået bevilliget og udbetalt én ydelse, men burde have modtaget en anden ydelse. I dette tilfælde skal det oprindeligt udbetalte beløb modregnes i den nye ydelse, da der alternativt oprettes en fordring på den første ydelse, mens borgeren får udbetalt den nye ydelse. Det vil her være muligt for kommunen at 'bremse' udbetalingen og fordringsoprettelsen, så der kan foretages en modregning.

Kommunerne skal have mulighed for at foretage forskellige handlinger i TØK, dog uden at alle kommunens sagsbehandlere og debitor medarbejdere nødvendigvis skal arbejde i TØK, jf. de generelle principper for udviklingen af TØK.

Der er behov for, at brugerne i TØK skal kunne:

- tilgå og redigere i forskellige parametre vedrørende fx vedligeholdelse af ydelser i ydelseskataloget, ændre frister, mv. Dette skal give mulighed for at fastsætte og opdatere, hvordan ydelser skal behandles af TØK, samt centrale parametre for håndteringen af ydelserne i fagsystemerne.
- fremsøge transaktioner og igangsætte handlinger (fx genfremsendelse, ændring af udbetalingsmetode, mv.), blokere/frigive udbetaling til borgere/virksomheder, mv.
- Manuelt ajourfører udbetalingsstatus, der kommer uden om NemKonto-systemet, og manuel dannelse af indberetninger, posteringer, mv. til ERP, kommunal debitor og elndkomst. Der er således work-around-funktionalitet tilgængelig i TØK i tilfælde af fejl.

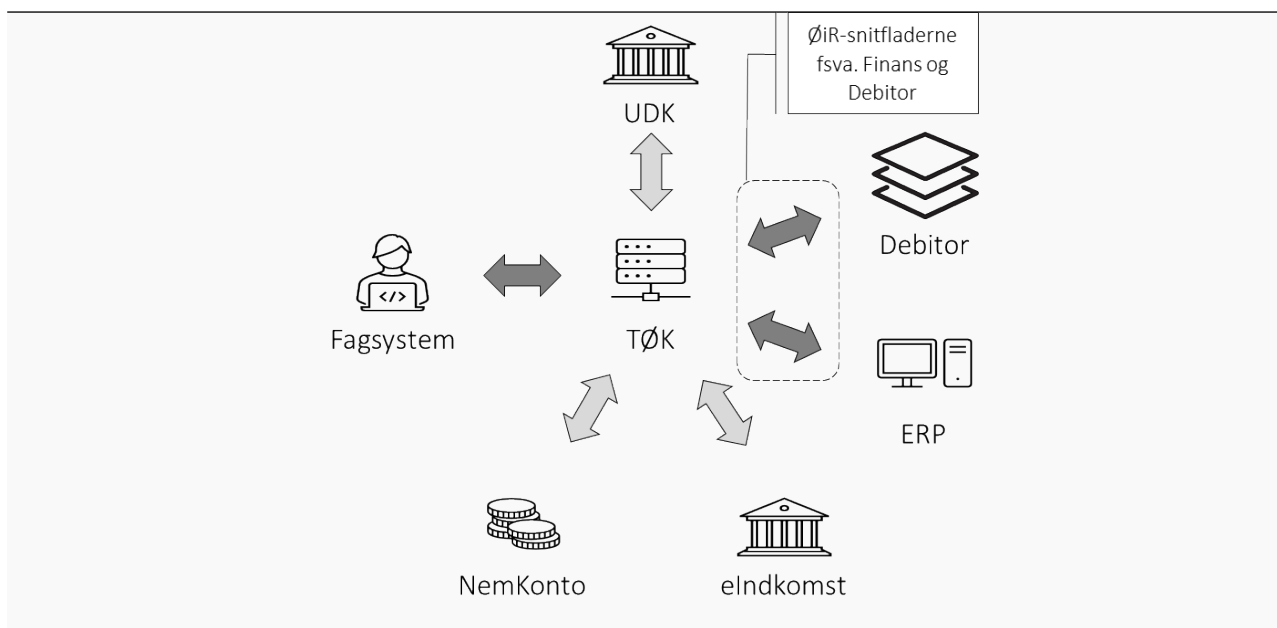
Det er vigtigt ifbm. udviklingen af TØK, at der *ikke* foretages justeringer/ændringer af data ift. de eksterne systemer uden om TØK, da der derved vil opstå forskelle i datagrundlaget mellem TØK og de omgivende systemer.

2.2.3 Afstemning

Der anvendes i dag mange ressourcer på afstemning mellem fagsystemerne og de eksterne systemer, fx ERP, kommunal debitor, elndkomst, NemKonto, YR, ATP, mv. Afstemningskapabiliteten beskriver systemunderstøttelse af disse opgaver.

I figur 10 fremgår et overblik over de væsentligste omkringliggende systemer, der skal afstemning mellem.

Figur 10



Note: De mørke pile afspejler en forventet automatisk systemafstemning, mens de øvrige (samt tre-punkts afstemninger) delvist kan automatiseres eller understøttes gennem et kommunalt afstemningsmiljø.

Ved udvikling af TØK, skal fagsystemerne alene afstemmes ift. TØK, frem for den nuværende afstemning af hvert eksternt system i forhold til hvert fagsystem. TØK skal derudover i højere grad bidrage med systemunderstøttelse af afstemningsopgaven gennem et antal automatiske systemafstemninger og transaktions-, indberetningsdata samt referencenummer ift. de eksterne systemer. På denne måde forenkles afstemningsopgaven og kommunerne kan i højere grad fokusere på, at afklare eventuelle uoverensstemmelser, samt frigive tid til andre opgaver.

Der kan generelt skelnes mellem systemafstemninger og understøttelse af arbejdet i form af et 'afstemningsmiljø':

- **Systemafstemninger:** Dette er afstemninger, som skal sættes op mellem de systemer, hvor KOMBIT og kommunerne ejer både afsender- og modtagersystemerne. Dette indbefatter fx udveksling af data mellem fagsystemerne og TØK, hvor det skal sikres, at alle effektueringer og beløb både afsendes og modtages. Dette skal ligeledes sikres for så vidt angår ERP og kommunal debitor, hvor dataudveksling beror på ØiR-snitfladerne og dertilhørende bilagskontrol⁷.

Afstemningen skal ligeledes understøttes gennem etableringen af en konteringskontrol, jf. afsnit 2.2.1.3 Udbetaling, som følger en eventuel difference mellem de udbetalinger, der er sendt til NemKonto, ift. de udbetalinger, der er trukket på kommunens bankkonto.

- **Kommunalt afstemningsmiljø:** Der skal etableres et miljø til at systemunderstøtte afstemningsprocessen mellem TØK og de eksterne systemer, herunder fx NemKonto, kommunens bank, eIndkomst, ERP, kommunal debitor, mv. Dette afstemningsmiljø skal etableres gennem bl.a. intelligent rapportering, hvor det fx er muligt, at:
 - indlæse indberetningerne fra eIndkomst (som fremsøges manuelt) for en given måned, hvorefter systemet afstemmer dette mod de indberetninger, som TØK har registreret afsendt for samme tidsperiode. Således fokuseres der alene på de indberetninger, som ikke kan genfindes i begge systemer.

⁷ Det påtænkes fsva. afstemning af kommunal debitor, at indføre en automatisk kontrolfunktion gennem opfølgning på 'hensat indtægt' i TØK i forhold til 'restance' i kommunal debitor.

- sammenholde SKAT's månedlige faktura ift. indberetningerne i indkomst og de registrerede indberetninger fra TØK efter samme datobegreb⁸, således eventuelle differencer fremkommer.

Det skal ifbm. udviklingen afklares nærmere, hvilke afstemningsopgaver, der kan systemunderstøttes yderligere, således disse afstemningsopgaver kan forenkles for kommunerne.

2.2.4 Rapportering

Den fjerde kapabilitet i TØK er rapportering. Rapportering i TØK er vigtigt – både for at kunne se, hvad der er effektueret, lette fejlsøgning samt fejl håndtering, levere ledelsesinformation og bidrage som analysegrundlag, samt understøtte fagsagsbehandlere, debitormedarbejdere og økonomimedarbejderne ift. enkeltsags håndtering.

Det skal sikres, at rapporteringen kun præsenterer data til berettiget interessenter, som har behov for data ift. sagsbehandlingen eller som beslutningsgrundlag, jf. afsnit 2.2.5 bruger- og adgangsstyring og monitorering.

TØK skal rapporteringsmæssigt kunne vise data vedr. effektivering på tværs af ydelser og fagsystemer, så det eksempelvis vil være muligt at kunne se ydelser mv. for samme borgere på tværs af fagsystemerne. TØK indeholder således den samlede økonomimæssige historik på tværs af systemerne. Dette vil fx være anvendeligt for sagsbehandlere, der har behov for at kunne følge borgerens historik og tidligere ydelser, hvis dette har relevans for den konkrete sagsbehandling.

Opsætning

TØK sættes rapporteringsmæssigt op ved, at al data i TØK kopieres/replikeres til et datavarehus, hvor det bearbejdes mhp. rapporterings-anvendelse. Det er væsentligt, at data i datavarehuset er opdateret, så løbende ændringer kan indfanges i rapporteringen. Der etableres på baggrund af databasen:

- Standardrapporter: Der tages udgangspunkt i de nuværende økonomirapporter i fagsystemerne, men eventuelle yderligere standardrapportbehov skal afklares ifbm. udviklingen.
- BI miljø: Der etableres et BI miljø på data i databasen, så der kan dannes egne rapporter, ledelsesinformation, mv.
- Udtræksmulighed: Det skal være muligt at udtrække data mhp. ekstern dokumentation, analyser mv. Dette vil bl.a. omfatte udtræk i excel-, csv- og PDF-format.

Der er behov for at kunne udstille data for sagsbehandlerne mhp. at understøtte sagsbehandling og kontrol. Dette indebærer bl.a. borgerens historik og status på udbetalinger, fordringer, mv. Den konkrete metode for dette, skal afklares ifbm. udviklingen af TØK.

Det skal endvidere afklares ifbm. udviklingen, om der er behov for levering af data til eksterne statistikenheder, herunder bl.a. indrapportering i FLIS (fælles ledelsesinformationssystem). Det er uden for det nuværende scope at etablere en integration hertil, hvorfor indrapporteringen forventeligt vil bestå af et manuel udtræk og indlæsning.

2.2.5 Bruger- og adgangsstyring og monitorering

Den femte kapabilitet er bruger- og adgangsstyring og monitorering. TØK skal følge de standarder, der gælder for KOMBITs generelle systemportefølje ift. sikkerhed og back-up, hvorfor det ikke beskrives nærmere her. Tilsvarende gælder GDPR-lovgivning, retten til at blive glemt, mv.

Bruger- og adgangsstyringen styres gennem den fælleskommunale adgangsstyring, hvor kommunen selv kan definere adgange til brugere og de enkelte snitflader med tilhørende dataafgrænsninger. Det skal være muligt for kommunen at definere jobfunktionsroller i den fælleskommunale adgangsstyring, baseret på de

⁸ Det skal ifbm. design og udvikling undersøges, hvordan skat's dataafgrænsninger ift. faktura til kommunerne dannes, samt generere et tilsvarende datobegreb i TØK ifbm. indberetningerne, således der opnås størst mulig sandsynlighed for fuldstændigt match.

brugerfunktionsroller og dataafgrænsninger TØK definerer. Det skal også være muligt at opsætte forretningsregler for handlinger i TØK, hvilket skal understøtte, at der eksempelvis kan kræves to-delt godkendelse for særlige handlinger, mens andre handlinger ikke skal kræve dobbelt-godkendelse., mv.

Brugerfunktionsroller og dataafgrænsninger i TØK afklares i forbindelse med det endelige design.

Det skal være muligt gennem TØK at følge en sag fra modtagelse af effektivering, til sagen forlader TØK, fx til NemKonto eller kommunal debitor. Den kommunale bruger kan her følge sagen og historikken for en borger, se hvor eventuelle fejl kan være opstået mhp. at sikre lettere og hurtigere fejlrettelser.

Effektivering og transaktioner, samt yderligere relevant data fra TØK, herunder læsninger/opslag på enkeltpersoner skal logges i en revisionslog, der skal sikres mod ændringer. Denne log må kun tilgås i kommunal kontekst.

Dertil skal både logs og data generelt sikres gennem back-up-procedure, herunder også revisionslogs, transaktionsspor, mv. Dette forudsættes omfattet af driftskontrakten.

2.2.6 Integration

Den sjette og sidste kapabilitet i TØK er integration. Der skal etableres stabile og sikre snitflader fra TØK til de omgivende systemer, hvilket skal sikre effektiv og korrekt effektivering af ydelser, fordringer, stamdata, mv.

TØK's snitflader til fagsystemer og flere eksterne systemer er reelt to-vejs snitflader, hvor data kan flyde i begge retninger, hvorfor integrationen skal tillade dette. Eksempelvis skal TØK kunne sende fordringer til kommunal debitor, men ligeledes opdateres når borgeren indbetaler på en fordring. TØK skal også kunne håndtere retursvar fra NemKonto-systemet for at notificere i fagsystemerne om udbetalinger der fejler.

Integrationen mellem TØK og de omkringliggende systemer skal desuden sikre, at der ikke opleves datatab eller dubletter. Der skal også være unikke identifikationer på de enkelte transaktioner (revisionsspor), som videresendes til ERP-systemet til at understøtte afstemningen. Derfor indeholder TØK, jf. 2.2.3 Afstemning, automatiske kontroller af dataoverførsler, konteringskontroller, valideringer, mv. TØK vedligeholder også informationer om alle effektivering og afsendte indberetninger, mv., så afstemningsopgaven ift. de eksterne systemer lettes og datakvaliteten holdes så høj som muligt.

Endeligt skal en tilsvarende sikring af data ligeledes ske internt i TØK, så integrationer mellem enkeltkomponenter i TØK let kan valideres eller fejlrettes. Dette vil tilsvarende give bedre mulighed for opgraderinger mv. på sigt, da disse kan fokuseres om enkeltkomponenter.

2.3 Systemmæssige succeskriterier

Afledt af TØK's formål og det forretningsmæssige scope, samt KOMBIT's arkitekturstrategi, er der opstillet en række systemmæssige succeskriterier for TØK, som er beskrevet i tabel 1. Målene centrerer primært på oplevelsen af TØK som et system, der sikrer korrekt data, dataudveksling og fejlhåndtering med høj opetid, samt at det er fleksibelt for brugerne ift. tilpasning af rapporter mv.

Tabel 1: Systemmæssige succeskriterier for TØK

Succeskriterie	Detaljer
S1	Systemet er designet fleksibelt, så tidsforbrug ved fremtidige ændringer minimeres.
S2	Systemet håndterer fuldautomatisk hele processen, inklusive leverancer til eksterne systemer og rapportering, så brugeren kun skal betjene systemet når de normale procedurer ikke kan følges.

Succeskriterie	Detaljer
S3	Systemet skal være stabilt med høj opetid, og det skal minimeres, at enkeltkomponenter kan påvirke hele systemet. Det skal være muligt at udføre ændringer agilt uden det kræver nedetid for hele systemet.
S4	Det skal være let at tilføje nye rapporter, så den information forretningen har behov for, er let tilgængelig.
S5	Integrationer skal selv håndtere almindeligt forekommende fejl, samt procesunderstøttelse for håndtering af andre typer fejl – også selvom der er tale om forskellige leverandører.
S6	Systemet skal understøtte, at forretningen via fagsystemet kan korrigere effektueringer og indberetninger uden unødige valideringer.
S7	Fejl der opstår i systemet, må ikke påvirke regnskabet; er der behov for dataoverførsel uden transaktionskontrol, skal dette ske ved anvendelse af kontrolkonto.
S8	Systemet skal sikre, at alle effektueringer sker præcist og til tiden, således der er tillid til systemet.
S9	Systemet skal foretage finanspostering i henhold til love og regler, herunder krav til kontering, dokumentation, præcision og gennemskuelse.
S10	Systemet skal indeholde til enhver tid konsistent regnskabsinformation uanset eventuelle fejl.
S11	Systemet skal altid være korrekt synkroniseret med Finans, Debitor og Udbetalingsystemer.
S12	Systemet skal ikke miste data eller forretningsprocesser, uanset om der opstår fejl.
S13	Alle processer i systemet skal afvikles hurtigt uden unødige indbyrdes afhængigheder.
S14	Der skal være sporing af alle posteringer. Det skal være muligt at samkøre posteringer på tværs af bilag, så konti let kan afstemmes/ kontrolleres
S15	Alle transaktioner i TØK skal så vidt muligt ske som realtidstransaktioner. Intern kommunikation skal afkobles via køer. Batch må kun benyttes hvor det specifikt er påkrævet af krav fra eksterne parter (F.eks. NemKonto og eIndkomst).
S16	For at sikre mod datatab skal data i alle transaktioner persisteres i databasen inden transaktionen afsluttes. Det gælder også f.eks. transaktioner på køer.

Efter TØK er implementeret og ibrugtaget anbefales ovenstående 15 succeskriterier således som rammesættende mål.

3 Fra forretningsoverblik til løsning

I dette kapitel beskrives 'oversættelsen' fra kapabiliteterne i kapitel 2, til de epics og features, der udgør TØK.

Epics er i denne sammenhæng større, sammenhængende funktioner, der er nødvendige for at opnå de overordnede kapabiliteter, som skal bidrage til at opdele kapabiliteterne i mere håndterbare enheder, og samtidig giver et overblik over, hvad der skal opnås. Features er her en nedbrydning af epics i mere håndterbare enheder af funktionalitet, og er mere specifikke og detaljerede end epics.

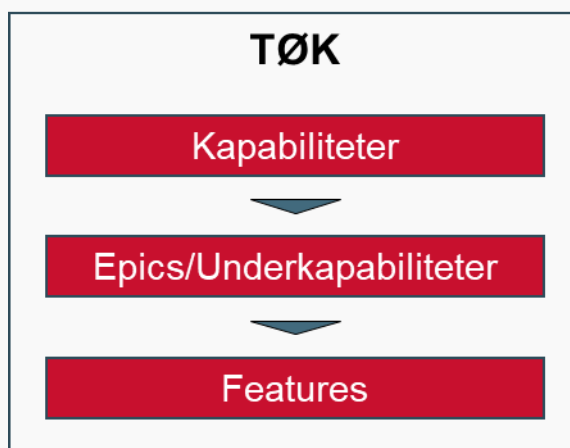
Oversættelsen sker med udgangspunkt i en detaljering af kapabilitetsmodellen fra afsnit 2.2, som præsenteres indledningsvist, hvorefter epics gennemgås mhp. at skabe overblik over den overordnede struktur. Endeligt præsenteres features for de enkelte kapabiliteter, og deres sammenhæng ift. de planlagte udviklingsfaser for TØK.

Det er en væsentlig pointe ift. udviklingen, at flere elementer af TØK kan udvikles parallelt, da der ikke er direkte afhængigheder mellem udviklingen. Dette beskrives afslutningsvist i nærværende kapitel.

3.1 Metode for nedbrydning fra kapabiliteter til epics

Der er i denne løsningsbeskrivelse sigtet mod en hierarkisk nedbrydning fra kapabiliteter til features, som illustreret i figur 11. Denne opbygning skal understøtte, at der opnås fuldstændighed hver gang en kapabilitet og epic nedbrydes og detaljeres.

Figur 11



Der er ikke inkluderet en beskrivelse i dette kapitel af kapabiliteter, epics og features knyttet til kapabiliteten 'Integration'. De eksterne integrationer er dog beskrevet i detaljer i afsnit 4.3, mens de interne systemsammenhænge beskrives mere overordnet i afsnit 4.3.1.

De fastsatte epics og features er udtryk for KOMBITs vurdering af den nødvendige udvikling af TØK mhp. at understøtte forretningsbehov og -funktionalitetsbehov. Opbrydningen af epics, samt de enkelte features, i de følgende afsnit kan justeres ifbm. udviklingen, hvis det viser sig at forretningsbehovene understøttes bedst herved, eller leverandøren kan anvise en bedre og/eller billigere metode.

3.2 Kapabiliteter til epics

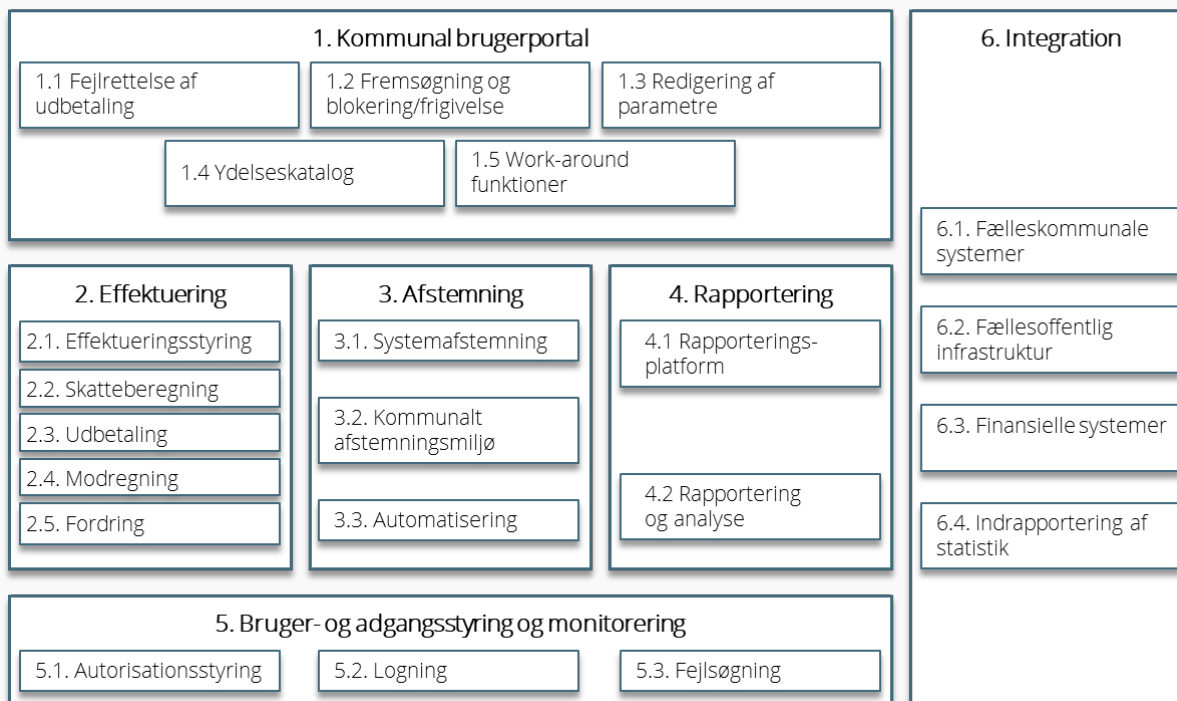
De primære kapabiliteter der strukturerer kapitel 2 – *Kommunal brugerportal, Effektivisering, Afstemning, Rapportering og Bruger- og adgangsstyring og monitorering* – er udgangspunktet for de epics, som

tilsammen konstituerer TØK. Kapabiliteterne er nedbrudt i underkapabiliteter, jf. figur 12, som tilsvare epics, mhp. at sikre en mere håndgribelig opdeling af TØK til brug for fastsættelsen af features.

Det skal her bemærkes, at de beskrevne epics/underkapabiliteter allerede er omfattet i forretningsbeskrivelsen i foregående kapitel. De er dog ikke gennemgået enkeltvist, da kapitlet bl.a. skal give en sammenhængene fortælling om forretningsbehov og gennemstrømning af effektueringer ift. TØK.

Figur 12

Kapabilitetsmodel for tværgående økonomikomponent (TØK)



De enkelte epics er beskrevet nærmere i tabel 2.

Tabel 2: Beskrivelse af epics/underkapabiliteter

	Epic	Beskrivelse
1. Kommunal brugerportal	1.1 Fejlrettelse af udbetaling	Det skal være muligt at håndtere fejlede betalinger enten ved genfremsendelse, til egen konto, en anden konto, eller ved udskrivning af straksbilag/ kontantbilag. Skal ydelsen ikke genudbetales kan den tilbagekaldes fra fagsystemet ved en nedregulering. Det vil også være muligt manuelt at registrere en fejlede udbetaling, der modtages i kommunen uden om NemKonto.
	1.2 Fremsøgning og blokering/frigivelse	Fremsøgning og visning på ydelsesmodtager, beløbsmodtager, udbetalingsid mv. samt blokering/frigivelse af ydelserne til borger/virksomhed.
	1.3 Redigering af parametre	Leverandøren eller udpegede medarbejdere med anvendelse af MitID (fx udvalgte KOMBIT-medarbejdere) har adgang til vedligeholdelse af lokale og centrale parametre med tilhørende virkning for ændringen, fx. regulering af frister, mv. Den præcise liste over systemparametre skal fastsættes ifbm. udviklingen.
	1.4 Ydelseskatalog	Det skal være muligt at fremsøge/ vise ydelser i ydelseskataloget og redigere indholdet med tilhørende virkning for ændringen. Det skal ligeledes være muligt at vedligeholde informationen baseret på masseindlæsning
	1.5 Work-around funktionalitet	Mulighed for manuel dannelse af indberetninger og poster i TØK. Der etableres funktioner til manuelle rettelselser i elndkomst, manuelle rettelselser på fordringer i debitor systemet, samt manuelle posteringer i ERP-systemet. Formålet er at kunne foretage forretningsmæssige rettelselser, som ikke kan ske via funktionerne i fagsystemet eller i TØK i forbindelse med Work-around procedurer
2. Effektivering	2.1 Effektiveringsstyring	Effektiveringsstyringen i TØK er en løbende transaktionsregistrering, som modtager oplysninger om godkendte bevillingsydelse fra fagsystemerne for alle perioder. Når en effektivering modtages, undersøger TØK om der tidligere er bevilliget tilsvarende ydelse for samme periode. TØK evaluerer derpå om der skal oprettes en udbetaling, en fordring eller en statusændring på den givne bevilling. Såfremt der ikke tidligere er udbetalt en tilsvarende ydelse for samme periode, effektueres et nyt beløb til udbetaling. Er der allerede sket udbetaling for samme periode, sender TØK besked retur til fagsystemet, til sagsbehandlinger vurdering af modring, fordring mv.
	2.2 Skatteberegning	TØK skal foretage skatteberegning for de skattepligtige ydelser, der bevilliges gennem fagsystemerne og effektueres gennem TØK. Skatteberegningen foretages både for den initiale effektivering, og for eventuelle ændringer til tidligere effektiveringer. Dvs. at hvis allerede udbetalt ydelse skal nedjusteres (ved oprettelse af fordring), skal TØK ligeledes håndtere indberetningen for nedjusteringen. Modtages skattekort efter ydelsen er udbetalt, eks. med 55%, udbetales restdelen ud fra korrekt skatteandel.
	2.3 Udbetaling	Udbetalingsfunktionaliteten i TØK skal understøtte, at bevilligede ydelser kan modtages og kanaliseres til borgers/virksomheds NemKonto, eller alternativt kan udbetales kontant eller sendes til kommunens egen bankkonto mhp. at håndtere fx. konkurs eller dødsbo.
	2.4 Modregning	En modregning sker, når fremtidige ydelser nedjusteres som indbetaling på et skyldigt beløb. Modregning foretages eksempelvis, når en borger (eller virksomhed) har modtaget en ydelse, der senere viser sig at være for høj, eller kommunen har haft et udlæg, der skal dækkes af modtageren. Frem for at opkræve på en fordring, modregnes borger (eller virksomhed) i fremtidig ydelse, eller hvis der skal ske modregning mellem 2 ydelser eks. hvor borger har modtagekontanthjælp, men skulle have haft sygedagpenge, så udbetales differencen mellem de 2 ydelser. En modregning kan altid fortrydes og ændres til ikke modregning eller fordring.
	2.5 Fordring	Fordringer oprettes i fagsystemerne og effektueres derefter gennem TØK, hvor borgere eller virksomheder får oprettet skyldige beløb i kommunal debitor, som herefter afvikles gennem indbetalinger, modregninger, mv.
3. Afstemning	3.1 Systemafstemning	Systemafstemningerne skal sættes op mellem de systemer, hvor KOMBIT og kommunerne ejer både afsender- og modtagersystemerne. Dette indbefatter fx udveksling af data mellem fagsystemerne og TØK, hvor det skal sikres at alle effektiveringer og beløb både afsendes og modtages. Dette skal ligeledes sikres fsva. ERP og kommunal debitor, hvor dataudveksling beror på ØiR-snitfladerne og dertilhørende bilagskontrol
	3.2 Kommunalt afstemningsmiljø	Foruden de automatiske systemafstemninger, skal der etableres et kommunalt afstemningsmiljø til at systemunderstøtte afstemningsprocessen mellem de øvrige systemer. Dette afstemningsmiljø skal etableres gennem bl.a. intelligent rapportering. Det skal ifbm. udviklingen afklares nærmere, hvilke afstemningsopgaver der kan systemunderstøttes yderligere, således disse afstemningsopgaver ligeledes kan lattes for kommunerne.
	3.3 Automatisering	Valideret dataoverførsel til og fra ERP og kommunal debitor gennem eksisterende ØiR-snitflader, der sikrer automatisk kontrol af data.
4. Rapportering	4.1 Rapporteringsplatform	Der etableres data- og rapporteringsgrundlag, samt værktøjer, for understøttelse af rapporteringsbehovene.
	4.2 Rapportering og analyse	TØKs brugere har adgang til standardrapporter vedr. effektuerede ydelser, understøttelse af ad hoc rapportering, samt datagrundlag for videre bearbejdelse.
5. Bruger- og adgangsstyring og autorisation	5.1 Autorisationsstyring	TØK skal understøtte brugersystemroller og dataafgrænsninger, som kommunen kan definere som jobfunktionsroller i Den fælleskommunale Adgangsstyring Det skal være muligt for kommunen at definere roller og opsætte forretningsregler for handlinger i TØK. Dette skal understøtte, at der eksempelvis kan kræves to-delt godkendelse for særlige handlinger, mens andre handlinger ikke skal kræve dobbelt-godkendelse., mv. Tilsvarende skal kommunale medarbejdere ikke kunne 'se' mere, end de har behov for og autorisation til.

	Epic	Beskrivelse
	5.2 Logning	Revisionslogning af effektueringer og transaktioner, samt yderligere relevant data i TØK, herunder skal også læsninger/opslag på enkeltpersoner logges. Revisionsloggen skal kun kunne tilgås i kommunal kontekst. Dertil skal både logs og data generelt sikres gennem back-up-procedure. Dette forudsættes dog omfattet af driftskontrakten.
	5.3 Fejlsøgning	Det skal være muligt gennem TØK at følge en sag fra modtagelse af effektivering, til sagen forlader TØK, fx til NemKonto eller kommunal debitor. Den kommunale bruger kan her følge sagen og historikken for en borger/virksomhed, og se hvor eventuelle fejl kan være opstået mhp. at sikre lettere og hurtigere fejlrettelser.

Ovenstående epics er efterfølgende nedbrudt i features, jf. afsnit 3.3.

3.3 Features

Udviklingen af TØK er beskrevet i form af et større antal features, som tilsammen understøtter de 18 epics, der er beskrevet i tabel 2. Hver feature der beskrives i dette afsnit, er entydigt koblet til et epic så der sikres sporbarhed og en høj grad af fuldstændighed i beskrivelsen.

Da det samlede antal features er ganske omfattende og det derfor er vanskeligt at overskue i en samlet tabel, er features opdelt pr. kapabilitet i de følgende afsnit – og pr. underkapabilitet for features vedr. effektivering.

Hvornår de enkelte features forventes at skulle udvikles, herunder rækkefølgen for afhængigheder mellem funktionalitet og features hen over en faseudvikling af TØK, beskrives i afsnit 3.4 Fasevis udvikling af TØK. I nærværende afsnit præsenteres opdelingen af TØK i features ift., hvad TØK indeholder, når det er færdigudviklet indenfor denne løsningsbeskrivelses scope.

3.3.1 Kommunal brugerportal

Features for udviklingen af kapabiliteten 'Kommunal brugerportal' beskrives i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Beskrivelse af features vedr. kommunal brugerportal

Epic	Feature og -beskrivelse
1.1 Fejrettelise af udbetaling	1.1.1 Manuel registrering af fejlede betalinger Denne funktion skal understøtte at en bruger kan fejlmelde betalinger, som ifølge TØK er gennemført. Det bruges fortrinsvis når modtagers bank afviser betalingen manuelt.
	1.1.2 Håndtering af fejlede udbetalinger Denne funktion skal for en fejlet udbetaling kunne bestille en genfremsendelse til NemKonto, fremsendelse til alternativ konto (med fireøjne-godkendelse, hvis kommunen har opsat dette), kontant udbetaling samt udbetaling til kommunens egen konto. NB: Det må ikke være muligt at slette eller ændre en betaling i TØK
1.2 Fremsøgning og blokering/frigivelse	1.2.1 Fremsøgning og blokering/frigivelse af betaling/modtager, mv. Manuel funktion til at fremsøge modtagere/ betalinger og blokere/ frigive på betaling eller modtager. Alle blokeringer skal kunne frigives igen. NB! Det må ikke være muligt at slette en betaling i TØK
	1.2.2 Fremsøg effektuering og retursvar til fagsystem Det skal være muligt via den kommunale brugerportal at fremsøge effektueringer og se detaljer omkring ændringer til effektueringer. Blokeringer og frigivelser skal kommunikeret retur til fagsystemet via "Effektivering integration udgående"
1.3 Redigering af parametre	1.3.1 Redigeringsfunktionalitet Leverandøren eller udpegede medarbejdere med anvendelse af MitID (fx udvalgte KOMBIT- eller kommunale medarbejdere) kan foretage ændringer, som omfatter og påvirker hele systemet, samt ændringer der alene påvirker den enkelte kommune. Der kan her være tale om regulering af frister eller øvrige parametre, der anvendes af lovbestemte regler. Værdierne kan tilføres gyldighed, så man kan ændre med virkning frem i tiden. Det vil være muligt for medarbejdere at foretage disse ændringer – og ikke alene en mulighed for leverandøren.
	1.3.2 Redigering vedr. fordringer Definition og læsning af centrale og kommunespecifikke systemparametre til brug for fordringsfunktionen ved udvidelse af "1.3.1 Redigeringsfunktionalitet"
	1.3.3 Redigering vedr. effektuering og flere fagsystemer Udvidelse af tilpasningsmulighed for parametre ift. effektueringer (inklusive for KY og KP) ved udvidelse af "1.3.1 Redigeringsfunktionalitet"
	1.3.4 MitID MitID integration til logon
1.4 Ydelses-katalog	1.4.1 Manuel vedligeholdelse af ydelseskatalog Der skal etableres en simpel funktion på brugergrænsefladen til at fremsøge og vedligeholde informationen i ydelseskataloget. Funktionen skal understøtte masseindlæsning via regneark
	1.4.2 Ydelseskatalog vedr. fordringer Udvidelse af ydelseskatalog og redigeringsfunktionalitet ift. fordringer
	1.4.3 Ydelseskatalog vedr. effektuering mv. Udvidelse af ydelseskatalog og redigeringsfunktionalitet ift. ydelse fra KY, KSD og KP.
1.5 Work-around funktionalitet	1.5.1 Manuelle konteringer TØK vil indeholde en funktion til at oprette manuelle finansbilag til korrektion af tidligere konteringer på en udbetaling. Kommuneudpegede brugere skal have særlig adgang til denne funktion, der benyttes til Work-around. De genererede bilag skal balancere før de kan afsendes. Der kan kun benyttes de konti der indgår i TØK sortimentet. Bilaget oversendes til ERP-systemet via ØIR finans integration afsendelse
	1.5.2 Manuel fordring TØK vil indeholde en funktion til at oprette og nedskrive fordringer til korrektion af tidligere fordringer på en effektuering, samt indberette indbetalinger til debitor systemet (samt virkning ift. ERP). Kommuneudpegede brugere skal have særlig adgang til denne funktion, der benyttes til Work-around. Fordringen overføres til Debitor systemet via TØK Debitor fordring integration og indbetalinger via TØK Debitor indbetaling integration. OBS! Det er brugerens eget ansvar at kontere fordring/ indbetaling via Manuel kontering-funktionen
	1.5.3 Manuel elndkomst indberetning TØK vil indeholde en funktion til at indberette korrigerende informationer til elndkomst på en effektuering (Indkomst, AMBI, A-skat, ATP, OP, OP-tillæg). Kommuneudpegede brugere skal have særlig adgang til denne funktion, der benyttes til Work-around. Indberetningerne overføres til elndkomst som øvrige indberetninger via Skatteberegning elndkomst indberetning. OBS! Det er brugerens eget ansvar at kontere konsekvenserne af indberetningerne i ERP via Manuel kontering-funktionen

3.3.2 Effektivering

Features for udviklingen af kapabiliteten 'effektivering' beskrives enkeltvist for de fem underkapabiliteter i de følgende underafsnit.

3.3.2.1 Effektueringstyring

Table 4: Beskrivelse af features vedr. underkapabiliteten 'Effektueringstyring'

Epic	Feature og -beskrivelse
2.1 Effektueringstyring	<p>Ydelseskatalog</p> <p>Denne funktion skal understøtte konfiguration af de ydelser TØK skal kunne effektuere. Den skal bl.a. indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konteringsregler og kontoreferencer for ERP konti - Skatteberegningsregler som f.eks. AMBI, A-skat, ATP, OP, OP-Tillæg. - Regler for modregninger - Tilbagebetalingsregler som f.eks. Udbetalings-, tilbagebetalingsparagraffer og PSRM fordringstyper
	<p>2.1.1</p> <p>Ydelseskatalog - fordringer</p> <p>Berigelse af ydelseskatalog ift. ydelsestyper, forretningsbehov og -regler, som evt. identificeres ifbm. fase 2</p>
	<p>2.1.2</p> <p>Ydelseskatalog - effektueringer</p> <p>Berigelse af ydelseskatalog ift. ydelsestyper, forretningsbehov og -regler, som evt. identificeres ifbm. fase 3</p>
	<p>2.1.3</p> <p>TØK skal udstille en snitflade på Ydelseskataloget, hvor fagsystemerne kan vedligeholde et replika af de ydelser i ydelseskataloget, der er relevante for det pågældende fagsystem</p>
	<p>2.1.4</p> <p>Effektivering integration indgående</p> <p>Integrationen benyttes af KP, KSD og KY i fase 3, men kan også benyttes af andre systemer til effektivering af ydelser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modtage effektiveringsanmodninger og ændringer til effektiveringer fra fagsystemerne via kø-baseret snitflade - Validere og videresende til TØK effektiveringsstyring
	<p>2.1.5</p> <p>Effektiveringstyring Modtag effektiveringsordre</p> <p>Modtag ordrer på nyoprettelser, rettelser og sletninger af effektiveringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valider mod tidligere effektiveringsordrer på samme effektivering. - Udfør eventuel bruttomodregning <p>Beregn/ genberegn skat via kald til skatteberegningen, og afvent svar. Herefter kaldes Effektiveringstyring undersøg betaling</p>
	<p>2.1.6</p> <p>Effektiveringstyring afvent udbetalingsdato</p> <p>Efter der er identificeret en udbetaling, undersøger TØK om der allerede er afsendt en udbetaling. Hvis nej, afventes det at der er et konfigurerbart antal dage til dispositionsdatoen, eller denne frist er overskredet.</p> <p>Herefter kaldes Effektiveringstyring udbetaling</p> <p>Herefter kaldes Effektiveringstyring undersøg betaling</p>
	<p>2.1.7</p> <p>Effektiveringstyring undersøg betaling</p> <p>Ud fra svar fra skatteberegningen, udføres følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der allerede en udbetaling afsendt? Hvis Ja, forsøg at tilbagekalde den i udbetalingsfunktionen; hvis nej, og effektiveringen er positiv, kaldes effektiveringsstyringens udbetaling. - Hvis tidligere udbetaling ikke kan tilbagekaldes og udbetalingen er større, kaldes effektiveringsstyringens udbetaling med differencen - Hvis tidligere udbetaling ikke kan tilbagekaldes og udbetalingen er mindre, kaldes effektiveringsstyringens fordring <p>- Hvis der skal ske en udbetaling kaldes Effektiveringstyring afvent udbetalingsdato</p>
	<p>2.1.8</p> <p>Effektiveringstyring udbetaling</p> <p>Følgende opgaver er defineret for en udbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opbyg finansbilag på driftskontering mv. Send bilaget til ERP-systemet via "ØiR Finans integration". Eventuelle modregninger konteres ligeledes - Er der tale om modregning til en fordring, sendes indbetalingen til debitor systemet ved kald af TØK Fordring Indbetaling integration - Frigiv indberetning til elndkomst ved kald til skatteberegningen - Send udbetalingsordre til TØK Udbetaling integration - Send effektiveringsregistrering til Ydelsesindeks via Ydelsesindeks integration - Generer udbetalingspecifikation og returner denne til fagsystemet via Effektivering integration udgående - Er der tale om en ydelse mod tilbagebetaling, oprettes en fordring uden opkrævning på tilgodehavendet
	<p>2.1.9</p> <p>Effektiveringstyring fordring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undersøg om der kan oprettes en fordring, hvis ikke, returneres med fejl til afsender via Effektivering integration - Fordringen afsendes til TØK Fordring integration - Tilbagebetalingskravet indberettes til elndkomst i henhold til reglerne (LL 80/ Non LL 80) - Frigiv indberetning til elndkomst ved kald til skatteberegningen - Fordringens hovedstol og elndkomst indberetning konteres på TØK Fordring kontrol via "ØiR Finans integration"
	<p>2.1.10</p> <p>Effektiveringstyring nedskriv fordring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fremsend en fordring nedskrivning til TØK Fordring integration - Frigiv indberetning til elndkomst ved kald til skatteberegningen - Nedskrivningen på fordringens hovedstol konteres på TØK Fordring kontrol via "ØiR Finans integration"
	<p>2.1.11</p> <p>- Beskeder omkring status for TØK Effektiveringstyring eller som kommer fra underfunktioner kaldt af TØK effektiveringsstyring skal retur fra TØK til afsender via retur-kø (Det fagsystem der oprindeligt fremsendte effektiveringen).</p>
	<p>2.1.12</p> <p>Ydelsesindeks integration</p>
	<p>2.1.13</p> <p>Oprydning (sletning) af sager oplyst af fagsystemet.</p> <p>Sletning af indberetninger til elndkomst, NemKonto og ERP efter en konfigurerbar periode</p>
<p>2.1.14</p>	

3.3.2.2 Skatteberegning

Table 5: Beskrivelse af features vedr. underkapabiliteten 'Skatteberegning'

Epic	Feature og -beskrivelse
2.2 Skatteberegning	<p>eIndkomst indberetning af dækning for LL 80 ydelser For alle dækninger på LL 80 ydelser undersøges om dækningen sker før eller efter skat supplementsperiode (ca. 15/2). Sker den før eller ydelsen er skattefri, skal ydelse og eventuel A-skat korrigeres på den oprindelige dispositionsdato; ellers indberettes beløbet i felt 0098 med disposition på indbetalingstidspunktet.</p> <p>2.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opbygge indberetning til eIndkomst og videresende denne til "eIndkomst indberetning integration" - Opbygge finansbilag til kontering af tilbageført (skyldig) A-skat og TØK Debitor indbetaling kontrol og videresende via "ØIR Finans integration". - Opbygge indbetaling på den tilbageførte A-skat, og videresende den til debitor systemet via "Fordring Indbetaling integration"
	<p>Håndter luk sag</p> <p>2.2.2</p> <p>Funktionen undersøger om abonnement på skattekort skal stoppes, fordi der ikke længere er behov for skattekort på personen Hvis abonnement skal stoppes, indberettes dette til eIndkomst</p>
	<p>Luk sag integration</p> <p>2.2.3</p> <p>Via denne integration kan fagsystemet oplyse at en sag er lukket – Det stopper abonnement på skattekort, når sidste sag på skatteberegningen lukkes</p>
	<p>Skatteberegning skattekort</p> <p>Når en ydelse skal udbetales eller tilbagebetales, aktiveres effektueringsstyrings skatteberegning, som udfører følgende:</p> <p>2.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undersøg om den effektuerede ydelse er skattepligtig, og om den kan sambeskattes med andre ydelser til samme modtager. Er det tilfældet, samles disse effektueringer i en beregning (og dermed i en samlet udbetaling). - Er ydelsen A-skattepligtig, undersøges om der findes et gyldigt skattekort. Er det ikke tilfældet bestilles et nyt skattekort via Skattekort bestilling. Skattekortbestillinger opsamles og sendes samlet via eIndkomst integration til eIndkomst efter en konfigurerbar periode (f.eks. 15 min.). Kontantbetalinger og straksbetalinger afsendes dog med det samme. - Hvis skattekort allerede forefindes, det modtages via Skatteberegning modtag skattekort, eller fagsystemet har forceret betalingen, fortsættes skatteberegningen - Er ydelsen ikke skattepligtig, eller er den B-skattepligtig, fortsættes med "Skatteberegning eIndkomst"
	<p>Skatteberegning modtag skattekort</p> <p>2.2.5</p> <p>Når et skattekort modtages fra eIndkomst indgående, registreres det og skatteberegningen genoptages. Hvis et nyt skattekort modtages uden igangværende skatteberegning, lagres det til brug ved efterfølgende skatteberegninger</p>
	<p>Skatteberegning modtag eIndkomst kvitteringer</p> <p>2.2.6</p> <p>Funktion til at modtage og persistere kvittringer og avis modtaget fra eIndkomst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modtage sumkvitteringer og opdatere indberetningsstatus - Modtage fejl og avis samt opdatere status
	<p>Skatteberegning AMBI og A-skat</p> <p>Hvis ydelsen er A-skattepligtig beregnes A-skat ud fra skattekortet.</p> <p>2.2.7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der angivet at ydelsen berettiger til fradrag, medtages dette fra skattekortet, ellers beregnes skatten kun med trækprocenten. - Uudnyttet skattefradrag skal kunne overføres fra måned til måned indenfor samme år. - A-skat og eventuel AMBI beregnes efter gældende sats og skattekort - Nettobeløb efter A-skat, AMBI, ATP og eventuel pensionsindbetaling udregnes ligeledes. ATP og Pensionsindbetaling udregnes af fagsystemet
	<p>Skatteberegning eIndkomst</p> <p>2.2.8</p> <p>Hvis ydelsen skal indberettes til eIndkomst og/ eller Ydelsesrefusion, genereres en eIndkomst indberetningsregistrering. Denne sættes i venteposition indtil den frigives via Skatteberegning eIndkomst indberetning</p>
	<p>Skatteberegning eIndkomst indberetning</p> <p>Når TØK effektueringsstyring giver besked om at indberetning skal ske, opsamles alle indberetninger i en specifik konfigurerbar periode (f.eks. et døgn), som sendes samlet til eIndkomst. Hvis indberetningsfilen overskrider de grænser der er for eIndkomst, skal den eventuelt opdeles i mindre filer. Der må maksimalt være 10.000 records af typerne inden for '6000' for hver record af gruppen '5000'</p> <p>2.2.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indberetningen omfatter A-Indkomst, B-Indkomst, AMBI, A-Skat, ATP og Pensionsindbetaling
	<p>eIndkomst integration udgående</p> <p>2.2.10</p> <p>Funktion til at modtage indberetningsfiler fra Skatteberegning skattekort, Skatteberegning eIndkomst indberetning eller eIndkomst indberetning af dækning for LL 80 ydelser. Den modtagne fil videresendes til eIndkomst via MQ kø Der skal afklares med SKAT hvordan eIndkomst kø kan flyttes fra Serviceplatformen til TØK (Kræver muligvis nyt KOMBIT SE-nummer)</p>
	<p>eIndkomst integration indgående</p> <p>2.2.11</p> <p>Modtage retursvar fra eIndkomst MQ kø. Videresende kvitteringsmeddelelser til den indberetningsfunktion, der har afsendt indberetningen. Skattekort returneres til Skatteberegning modtag skattekort</p> <p>eIndkomst nul-indberetninger</p> <p>2.2.12 Hvis en kommune i en måned ikke har indberetninger af en given type (forudbetalinger/bagudbetalinger), skal der ske en nul-indberetning til eIndkomst i record 3101</p>

Modtag elndkomst kvitteringer

- 2.2.13 - Registrer status for hver indberetning, og returner denne til fagsystemet
- Foretag konteringer i finansregnskab for de kvitterede indberetninger via TØK Finans

3.3.2.3 Udbetaling

Table 6: Beskrivelse af features vedr. underkapabiliteten 'Udbetaling'

Epic	Feature og -beskrivelse
2.3 Udbetaling	<p>G68 integration</p> <p>Integrationen er kun tiltænkt KSD i fase 1+2, men kan benyttes af andre systemer med samme behov som KSD</p> <p>2.3.1 - Modtage udbetalingsanmodninger (Almindelige/ straksudbetaling) fra KSD via SFTP i G68 format. Kun KSD udbetalingsfunktioner, som i dag sendes til KMD Udbetaling skal håndteres.</p> <p>- Konverterer og videresender udbetalingsanmodninger en ad gangen til Udbetaling Integration</p>
	<p>Udbetaling integration indgående</p> <p>Integrationen benyttes af G68 integration i fase 1+2 og TØK effektueringsstyring i fase 3, men kan også benyttes af andre systemer til udbetalinger</p> <p>2.3.2 - Modtage udbetalingsanmodninger fra G68 integration eller TØK effektueringsstyring via kø-baseret snitflade</p> <p>- Konvertere, berige og videresende udbetalingsanmodninger en ad gangen til Udbetalingsfunktion</p>
	<p>Afkobling af G68-snitflade fra KSD og tilkobling af TØK effektuerings-funktionalitet (for alle tre fagsystemer).</p> <p>OBS: G68 kan anvendes af andre systemer til udbetalinger på et senere tidspunkt.</p> <p>2.3.3</p>
	<p>G68 håndtering af retursvar</p> <p>Funktion til at håndtere retursvar fra Udbetaling integration til G68 integration</p> <p>2.3.4 - Beskeder der modtages retur fra Udbetaling integration skal kunne fremsendes i simpel funktion til manuel behandling (Genfremsend, kontantbilag, Egen konto)</p>
	<p>Udbetaling integration udgående</p> <p>- Beskeder der modtages retur fra Udbetalingsfunktion videresendes til afsender (TØK Effektueringsstyring/ G68 Integration)</p> <p>2.3.5</p>
	<p>Udbetalingsfunktion modtag udbetalingsanmodninger</p> <p>Funktion til at modtage udbetalingsanmodninger og persistere disse</p> <p>- Modtage nye udbetalingsanmodninger, ændringer til eksisterende anmodninger samt sletning (tilbagekaldelse) af anmodninger fra Udbetaling integration via kø-integration.</p> <p>- Validere modtagne fordringer, og returnere svar via Udbetaling integration udgående, herunder tjek på maksimumsgrænse for overførsel</p> <p>2.3.6 - Kommunen kan fastlægge en øvre/ nedre grænse for udbetalinger af en specifik ydelsestype. Ved forsøg på udbetaling af beløb under grænsen, flyttes beløbet til en særlig finanskonto for bagatelbetalinger. Er beløbet over maksimal grænse, går udbetalingen i fejl og må håndteres manuelt.</p> <p>- Persistere udbetalingsanmodninger og ændringer til disse på en TØK betalingskonto for den pågældende modtager</p> <p>- Opbygge finansbilag til kontering af mellemregningskonto og videresende via "ØiR Finans integration"</p>
	<p>Opbevaring og afsendelse af udbetalingsanmodninger</p> <p>Funktion til at opbevare udbetalingsanmodninger og eksekvere disse ved betalingsfrist.</p> <p>2.3.7 - Straksbetalinger afsendes med det samme, mens øvrige betalinger til NemKonto opsamles i et eller flere daglige bundter</p> <p>- Generere straksbilag/kontantbilag eller bilag til egen konto som konteres via "ØiR Finans integration"</p> <p>- Afsende betalingsanmodninger via NemKonto integration</p> <p>- Registrere på TØK betalingskonto at betaling er igangsat</p>
	<p>Modtag og behandle retursvar fra NemKonto</p> <p>Funktion til at modtage og behandle retursvar fra NemKonto integration</p> <p>- Modtage returstatus fra NemKonto integration</p> <p>- Generere finansbilag når betaling er gennemført (både NemKonto, kontant og Egen konto), eller hvis en betaling efterfølgende tilbageføres</p> <p>2.3.8 - Registrere eller tilbageføre betalingstransaktioner på modtagerens betalingskonto</p> <p>- Returnere besked omkring kvittering for modtagelse, statusændring for betalingen, herunder NemKonto returstatus, til afsender via retur-kø</p> <p>- Håndtering af flere bankkonti for den enkelte kommune, så kontering af betalinger på ERP-bankkonto kan opdeles i flere konti. Dette varierer pr. kommune. Opsætning håndteres i Ydelseskataloget</p> <p>- Kontere betaling eller tilbageført betaling i finansregnskab via TØK Finans</p>
	<p>NemKonto integration indgående</p> <p>Modtage retursvar fra NemKonto og videreformidle disse til det kaldende fagsystem (TØK afsendelse af udbetalinger)</p> <p>2.3.9</p>
	<p>NemKonto integration udgående</p> <p>Funktion til at modtage udbetalingsordrer (bundter) fra TØK afsendelse af udbetalinger.</p> <p>2.3.10 - Konvertere og berige TØK udbetalingsordrer til NemKonto betalingsordrer</p> <p>- Videresende disse på MQ kø til NemKonto systemet</p>
	<p>ØiR finans integration afsendelse</p> <p>Integration til at håndtere finansbilag afsendt til kommunens ERP-system</p> <p>2.3.11 - Modtage finansbilag og posteringer i TØK format</p> <p>- Konvertere og berige via opslag i TØK Finanssortiment og systemparametre til ØiR format</p> <p>- Afsende periodisk bilag i batches til ØiR Finans (SF1590_A)</p>

Epic	Feature og -beskrivelse
	<p>ØiR finans integration fejlhåndtering Modtage retursvar fra ØiR Finans og håndtere korrektioner og genfremsendelse</p> <p>2.3.12 - Modtage retursvar fra kommunens ERP system (SF1590_A) - Håndtere manuel genfremsendelse af fejlede bilag til ØiR finans med ny generering af indhold (f.eks. ved ændrede sortimenter/ parametre), herunder justering af bogføringsdato</p>

3.3.2.4 Modregning

Table 7: Beskrivelse af features vedr. underkapabiliteten 'Modregning'

Epic	Feature og -beskrivelse
2.4 Modregning	2.4.1 Træk/Modregning integration indgående Integrationen benyttes af KP, KSD og KY i fase 3, men kan også benyttes af andre systemer til træk i/ modregning i ydelser - Modtage trækmodninger og andre nettomodregninger fra fagsystemerne
	2.4.2 Træk/Modregning integration udgående Returnerer status på det enkelte træk, som modtaget fra effektueringsstyringen.
	2.4.3 Registrer træk Denne funktion modtager træk/ modregningsordrer eller ændringer til disse. Trækket registreres i TØK Træk register, der benyttes som grundlag for effektueringsstyringens nettomodregning i Effektueringsstyring modregning
	2.4.4 Effektueringsstyring modregning - Undersøg om der er en tidligere fordring på samme effektuerings, som skal nedskrives. Hvis ja, kald effektueringsstyringens nedskriv fordring, og fortsæt med eventuel rest til udbetaling. - Undersøg om der er træk til modregning. Hvis ja, reducer udbetaling i henhold til regler, herunder om ydelsen må modregnes og i hvilken datoperiode - Eventuel rest sendes herefter til effektueringsstyringens udbetaling
	2.4.5 Tilbagefør modregning - Hvis en modregning, der ikke er effektueret trækkes tilbage, vil den ikke længere blive modregnet ved den kommende udbetaling. - Hvis en tidligere effektueret modregning, hvor udbetalingen er gennemført, samtidig med oprettelse af krav, efterfølgende trækkes tilbage, tilbageføres modregningen også, dette er dog ikke muligt, hvis fordringen er lukket i debitorsystemet. Tilbageførsel af modregningen indebærer nedregulering af en eventuel tidligere indbetaling på en fordring, samt at udførte konteringer tilbagekonteres. - Hvis en tidligere udbetalt ydelse, hvor modregning er inkluderet, helt eller delvist skal tilbageføres, vil restgælden på tilbagebetalingskravet i debitorsystemet fortsat inkludere det oprindelig blev modregnet. Herefter kan sagsbehandler beslutte også at tilbageføre den annullerede modregning. Herved reduceres restgælden på den oprettede fordring, så det skyldige krav ikke længere indeholder den pågældende modregning. - Hvis en tilbageført modregning sker uden en oprettet tilknyttet fordring, vil modregningsbeløbet blive udbetalt. Det benyttes hvis en udbetalt ydelse med modregning efterfølgende fortrydes. Det vil derefter være muligt at oprette modregningsbeløbet til et tilbagebetalingskrav i fagsystemet. - Hvis en modregning ønskes ændret til en anden (f.eks. grundet forkert kontering) oprettes den nye modregning før den gamle tilbageføres, herved vil de to modregninger udligne hinanden uden der sker udbetaling. - Hvis modregningen fortrydes i en given måned, er det muligt at trække modregningen retur og flytte modregningen til en ny måned, ved at ændre datointervallet for modregningens gyldighed. Herved udbetales modregningen, mens der så kan modregnes i en ny måned.

3.3.2.5 Fordring

Table 8: Beskrivelse af features vedr. underkapabiliteten 'Fordring'

Epic	Feature og -beskrivelse
2.5 Fordring	<p>Fordring integration indgående</p> <p>Integrationen benyttes af KSD i fase 2, men kan også benyttes af andre systemer til håndtering af fordringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modtage fordringsanmodninger (Nye fordringer, opregulering og nedregulering) fra KSD og TØK effektueringsstyring via kø-baseret snitflade - Konvertere, berige og videresende fordringsanmodninger en ad gangen til Udbetalingsfunktion. <p>Afsender systemet forventes at overføre fordringen som debit postering for nye fordringer eller opskrivninger til fordringer på TØK Fordring kontrol (kredit for nedskrivning på fordring)</p>
	<p>Fordring integration udgående</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beskeder der modtages retur fra Fordringsfunktion videresendes til afsender (KSD/ TØK Effektueringsstyring). <p>Hvis der returneres fejl, skal posten på TØK fordring kontrol tilbageføres af det kaldende system</p>
	<p>Fordring funktion modtag fordringsanmodning</p> <p>Funktion til at modtage fordringsanmodninger og persistere disse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modtage nye fordringsanmodninger, op- og nedreguleringer til eksisterende anmodninger samt "frigiv opkrævning" af anmodninger fra Fordring integration via kø-integration - Validere modtagne fordringer, og returnere svar via Fordring integration udgående - Persistere nye fordringsanmodninger og ændringer til disse på en TØK fordringskonto for den pågældende debitor - Opbygge finansbilag til omkontering fra TØK Fordring kontrol til TØK Fordringskonto Borger/ Virksomhed og videresende via "ØiR Finans integration" - Håndtere afskrivninger "Administrativ fejl/ God tro", hvor der ikke oprettes en fordring, men tilgodehavendet omkonteres i ERP-systemet - Håndtere afskrivninger på mindre tilgodehavender, som det vurderes ikke bør opkræves grundet beløbets størrelse. Der oprettes ikke fordringer på disse tilgodehavender, men de omkonteres i ERP-systemet
	<p>Fordring funktion til videresendelse</p> <p>Denne funktion konterer fordring og videresender anmodning til Debitor system via "ØiR Debitor integration"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved ny fordring: Håndtere oprettelse af debitor konto, hvis en sådan ikke findes - Ved opskrivning af fordring: Fremsende opskrivning af fordring til Debitor systemet - Ved opskrivning: Der sendes ny fordring til Debitor systemet på opskrivningsbeløbet - Ved nedskrivning: Der sendes nedskrivning af fordring til Debitor systemet på nedskrivningsbeløbet - Opbygge finansbilag til omkontering fra TØK Fordringskonto Borger/ Virksomhed til TØK Debitor kontrol og videresende via "ØiR Finans integration"
	<p>TØK fordring debitor transaktion</p> <p>Modtager transaktioner fra debitor systemet via TØK Debitor transaktion integration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validering af transaktionerne og returnere ok/ fejl til debitor systemet - Kalde TØK fordring dækning hhv. TØK fordring afskrivning for de fremsendte transaktioner
	<p>TØK fordring dækning</p> <p>Modtager dækning og nedregulering af dækning fra debitor systemet via TØK fordring debitor transaktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedskriv (eller opskriv) restgæld - Opbygge finansbilag til omkontering fra TØK hensatte indtægter til relevant driftskonto for ydelsen og videresende via "ØiR Finans integration" - For LL 80-ydelser der er skattepligtige eller omfattet af ydelsesrefusion, indberettes til eIndkomst via "eIndkomst indberetning af dækning for LL 80 ydelser" - Ved "Overdækning", hvor indbetalinger overstiger restgælden på fordringen, registreres indbetalingen i TØK som øvrige indbetalinger; debitor systemet vil efterfølgende tilbageføre det for meget indbetalte, så TØK kan tilbageføre konteringen/ indberetningen igen.
	<p>TØK fordring afskrivning</p> <p>Modtager afskrivning og nedregulering af afskrivning fra debitor systemet via TØK fordring debitor transaktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedskriv (eller opskriv) restgæld - Opbygge finansbilag til omkontering fra TØK debitor kontrol til TØK hensatte indtægter og videresende via "ØiR Finans integration"
	<p>Fordring Indbetaling integration indgående</p> <p>Integrationen benyttes af TØK effektueringsstyring i fase 3 til at registrere indbetalinger på fordringer eller at nedskrive (tilbageføre) indbetalinger igen, men kan også benyttes af andre systemer, der ønsker at foretage indbetalinger/ nedskrivning på indbetalinger på debitor fordringer.</p> <p>Bemærk at indbetalingerne ikke nødvendigvis vedrører fordringer oprettet af TØK. Hvis fordringen vedrører TØK, vil Debitor systemet efterfølgende sende en dækning retur.</p> <p>Det kaldende system forventes at overføre indbetalingen som en kredit post på "TØK Debitor kontrol (debit for tilbageføring)</p>
	<p>Fordring indbetaling videresendelse</p> <p>Denne funktion modtager indbetalinger og nedreguleringer til indbetalinger fra Fordring Indbetaling integration, registrerer denne og</p>

Epic	Feature og -beskrivelse
	<p>videresender til debitor. Det antages at den kaldende funktion har konteret indbetalingen på TØK Debitor indbetaling kontrol</p>
2.5.10	<p>Fordring Indbetaling integration udgående Returnerer kvitteringssvar. Er der fejl på svaret, skal transaktionen på TØK Debitor indbetaling kontrol tilbageføres af det kaldende system</p>
2.5.11	<p>Videresend fordring frigiv Funktionen videregiver instruktion om at frigive opkrævning til Debitor systemet via TØK Fordring debitor integration</p>
2.5.12	<p>Fordring frigiv integration Denne funktion modtager instruktioner fra et fagsystem om at frigive opkrævningen af en fordring. Funktionen videregiver instruktionen til Debitor systemet via TØK Debitor integration og returnerer kvitteringssvar til det kaldende system</p>
2.5.13	<p>Denne funktion modtager information omkring slettede debitor konti fra Beskedfordeler integration indgående - Markere debitor konto slettet, så den ikke genbruges til nye fordringer - Send status retur til de systemer, der har oprettet fordringer på denne konto, herunder fejlstatus, hvis fordringen ikke har restgæld 0 i TØK</p>
2.5.14	<p>Modtag Fordring ordre Denne funktion modtager og validerer fordrings ændringsordre, som kan være en Frigiv, en ændring af "God Tro" eller en rettelse af fordringsattributter (f.eks. PSRM fordringstype og Stiftelsesdato)</p>
2.5.15	<p>God tro ændring Funktionen håndterer ændringer, hvor status for tilbagebetalingskravet ændres til eller fra "God tro". Hvis der ændres til "God tro", nedskrives den bagvedliggende fordring. Tilgodehavendet omkonteres i finansregnskabet via kald til "ØiR Finans" integration. Hvis der ændres fra "God tro", oprettes en ny fordring, eller den bagvedliggende fordring opskrives. Tilgodehavendet omkonteres i finansregnskabet via kald til "ØiR Finans" integration. Herved kan kommunen udtrække information til Ydelsesrefusion i deres ERP system Rettelsen/ rettelserne videregives til Debitor systemet via "TØK Debitor integration"</p>
2.5.16	<p>Fordring ændring Funktionen håndterer øvrige ændringer til fordringer (f.eks. PSRM fordringstype og stiftelsesdato). Da Debitor snitfladen ikke understøtter disse ændringer, skal fordringens hovedstol nedskrives helt (uafhængig af eventuelle dækninger/ afskrivninger) og en ny oprettes med samme hovedstol. Eventuel overflytning af dækninger/ afskrivninger må håndteres manuelt i debitor systemet. Nedskrivning og ny fordring konteres i finansregnskabet via "ØiR Finans integration"</p>
2.5.17	<p>TØK Debitor fordring integration udgående Denne integration modtager oprettelse af debitor konti, fordringer, nedreguleringer til fordringer samt frigivelse af opkrævning. Disse overføres til debitor systemet via ØiR SF1590_B_01</p>
2.5.18	<p>TØK Debitor fordring integration Indgående Denne integration modtager svar fra Debitor systemet (SF15090_B_01+03) med status for operationen, og videregiver status til det kaldende system</p>
2.5.19	<p>TØK Debitor indbetaling integration udgående Denne integration modtager indbetalinger og håndterer overførsel af disse til debitor systemet via ØiR SF1590_B_03</p>
2.5.20	<p>TØK Debitor indbetaling integration Indgående Denne integration returnerer svar fra Debitor systemet (SF15090_B_03) med status for operationen, og videregiver status til det kaldende system</p>
2.5.21	<p>TØK Debitor transaktion integration udgående Denne integration modtager dækninger og afskrivninger fra debitor systemet via ØiR SF1590_B_01. Disse videregives til TØK fordring debitor transaktion</p>
2.5.22	<p>TØK Debitor transaktion integration Indgående Denne integration modtager svar fra TØK fordring debitor transaktion med status for operationen, og returnerer dette til Debitor systemet (SF15090_B_01)</p>
2.5.23	<p>Beskedfordeler integration indgående Integration til at modtage beskeder fra TØK dueslag i den fælleskommunale Beskedfordeler, og videregiver dem til den relevante komponent ud fra konfiguration af beskedtype</p>

3.3.3 Afstemning

Features for udviklingen af kapabiliteten 'Afstemning' beskrives i tabel 9 nedenfor.

Det bemærkes, at den konkrete metode og tilgang for udviklingen af enkelte features vedr. 'Afstemning' ikke er afklaret endnu. Dette skal derfor nærmere afklares ifbm. udviklingen af TØK. Særligt vedr. epic 3.2 og 3.3 må der forventes at skulle tilføjes features i takt med den videre forretningsdialog.

Tabel 9: Beskrivelse af features vedr. 'Afstemning'

Epic	Feature og -beskrivelse
3.1 Systemafstemning	3.1.1 KSD udbetaling Afstem afsendte udbetalingsordrer fra KSD ift. TØK's modtagne -ordrer
	3.1.2 KSD fordring Afstemning af afsendte fordringer fra KSD ift. TØK
	3.1.3 KSD effektivering Afstem afsendte effektiveringer fra KSD ift. TØK
	3.1.4 fagsystem effektivering Afstem afsendte effektiveringer fra KY og KP ift. TØK
	3.1.5 TØK til fagsystem Afstemning af afsendte ændringer, opdateringer mv. fra TØK ift. fagsystemerne (understøttes først i fase 3)
	3.1.6 Konteringskontrol - udbetaling Systemkontrol indføres ved, at posterings sendes ifbm. afsendelse af udbetaling
	3.1.7 Konteringskontrol - fordring Udvidelse af systemkontrol for posterings ift. fordringer i KSD ift. ERP
	3.1.8 Konteringskontrol - effektivering Udvidelse af systemkontrol for alle posterings fra TØK ift. ERP
	3.1.9 Kommunal debitor - KSD Debitor fordringer mod TØK's KSD-fordringer, herunder fordring nedskrivning, dækninger, dækning nedskrivning, afskrivning og afskrivning nedskrivning
	3.1.10 Kommunal debitor - alle fagsystemer Debitor fordringer mod TØK fordringer, herunder fordring nedskrivning, dækninger, dækning nedskrivning, afskrivning og afskrivning nedskrivning
	3.1.11 Bank ift. TØK Automatiseret afstemning af bankoverførsler ift. TØK udbetaling
	3.1.12 NemKonto-poster til udliugning i ERP [Der skal sikres en udliugning af posterings i ERP ift. NemKonto (bundle- og payment-id). Det skal ifbm. udviklingen afklares, hvordan dette kan ske, og om det evt. allerede understøttes i ERP-systemerne.]
3.2 Kommunalt afstemningsmiljø	3.2.1 eindkomst ift TØKs indberetninger [Den konkrete metode eller teknologi er ikke fastlagt. Hensigten er, at indhente data fra hhv. eindkomst og TØK, og herefter matche de to pba. nærmere fastsatte kriterier, hvormed der alene er de poster tilbage, som ikke umiddelbart kan udliignes. - TØK skatteberegning mod eindkomst. Afstemning skal ske for A-indkomst, B-indkomst, Skattefri, ATP, OP, OP Tillæg samt indbetalinger. Der skal håndteres forskelle i periodisering mellem SKAT, TØK og Kommunalt regnskab]
	3.2.2 ATP-faktura ift. TØK [den konkrete metode samt afstemningsdata og kriterier er ikke fastlagt, men skal afklares ifbm. udviklingen]
	3.2.3 Tre-punkts afstemning [den konkrete metode samt afstemningsdata og kriterier er ikke fastlagt, men skal afklares ifbm. udviklingen - TØK skatteberegning mod skattefakturaer. Der skal håndteres forskelle i periodisering mellem SKAT, TØK og Kommunalt regnskab - TØK skatteberegning mod ATP/OP-fakturaer. Der skal håndteres forskelle i periodisering mellem SKAT, TØK og Kommunalt regnskab]
3.3 Automatisering	3.3.1 ERP-postering - udbetaling send Integration til at håndtere finansbilag afsendt til kommunens ERP-system - Modtage finansbilag og posterings i TØK format - Konvertere og berige via opslag i TØK Finanssortiment og systemparametre til ØiR format - Afsende periodisk bilag i batches til ØiR Finans (SF1590_A)
	3.3.2 ERP-postering - udbetaling retursvar Modtage retursvar fra ØiR Finans og håndtere korrektioner og genfremsendelse - Modtage retursvar fra kommunens ERP system (SF1590_A) - Håndtere manuel genfremsendelse af fejlede bilag til ØiR finans med ny generering af indhold (f.eks. ved ændrede sortimenter/parametre), herunder justering af bogføringsdato
	3.3.3 ØiR sortiment ift. finanssortiment Denne funktion skal understøtte et replika af ØiR sortimenter (hentet via snitfladen SF7002), som kan understøtte kommunikation

Epic	Feature og -beskrivelse
	via ØiR snitfladerne SF1590_A (Finans) og SF1590_B (Debitor). - Finanssortimenter stilles til rådighed for ØiR Finans integration
3.3.4	ERP-postering - fordring send Kontering af fordringer i regnskab via Finansfunktion
3.3.5	ERP-postering - effektivering Kontering af posterings og fordringer, som konsekvens af effektivering af kommunale ydelser vedrørende borgere/virksomheder gennem ØiR.
3.3.6	Interne afstemning i TØK - TØK effektiveringsstyring mod TØK udbetaling - TØK effektiveringsstyring mod TØK fordring

3.3.4 Rapportering

Features for udviklingen af kapabiliteten 'Rapportering' beskrives i tabel 10 nedenfor.

Tabel 10: Beskrivelse af features vedr. 'Rapportering'

Epic	Feature og -beskrivelse
4.1 Rapporteringsplatform	<ul style="list-style-type: none"> • Opbygning af rapportplatform <ul style="list-style-type: none"> ○ Kunne generere Excel/ CSV/PDF udtræk ○ Mulighed for let at definere nye ad-hoc rapporter • Kvalificer BI værktøj og analyse af behov • Opsæt nær realtid 1:1 replikeringsmekanisme op for prod DB til replika DB 4.1.1 • Denormaliser evt replikerede data i datawarehouse DB • Definer UI til adhoc rapporter • Definer batch rapporter og leveringsmekanisme til brugere • Definer periodiske afstemningsrapporter • Rettighedsmapning ift Fælles kommunal adgangsstyring • Håndtering af historik
4.2 Rapportering og analyse	<p>Rapportering - udbetaling</p> <p>4.2.1 Kan mht. udbetalinger generere standardrapporter til at understøtte forretningen, herunder afstemninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excel med kolonneoverskrifter/ CSV med kolonneoverskrifter/ PDF med udtræksparametre på forside - Mulighed for let at definere nye ad-hoc rapporter
	<p>Rapportering - fordring</p> <p>Udvides med diverse rapporter til at understøtte debitor/ fordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excel/ CSV 4.2.2 - Mulighed for let at definere nye ad-hoc rapporter - Håndtering af uddata <p>Mulighed for rapportering på udbetalinger og mellemregning, samt betalingsstatus gennem rapporteringsfunktionalitet, herunder excel/csv, mulighed for at definere ad hoc rapporter</p>
	<p>Rapportering - effektivering</p> <p>Rapportkomponent udvides med rapporter til at understøtte effektivering herunder elndkomst afstemning:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.2.3 - Excel/ CSV - Mulighed for let at definere nye ad-hoc rapporter - Håndtering af uddata

3.3.5 Bruger- og adgangsstyring og monitorering

Features for udviklingen af kapabiliteten 'Bruger- og adgangsstyring og monitorering' beskrives i tabel 11 nedenfor.

Tabel 11: Beskrivelse af features vedr. 'Bruger- og adgangsstyring og monitorering'

Epic	Feature og -beskrivelse
5.1 Autorisationsstyring	<p>Fælleskommunale adgangsstyring</p> <p>Understøtte standardiserede grænseflader til sikkerhed ift. den 'Fælles kommunale adgangsstyring'.</p> <p>Implementer den Fælles kommunale adgangsstyring samt rettigheder skal detaljeres, så kommunerne selv kan sammensætte deres jobfunktionsroller efter behov. Det skal være muligt med godkendelsesfunktioner, der hvor der kræves mere end en bruger (Der skal også i Fase I etableres et parameterregister til at understøtte både tværgående og kommunespecifikke parametre. Dette skal inkludere en brugergrænseflade som er generel, så vi ikke skal betale hver gang der tilføjes en ny parameter Der skal også etableres brugeradgang med rollestyring og adgangsstyring for både brugere og integrationer)</p>
	<p>Fælleskommunale adgangsstyring - services</p> <p>Oprette services i den fælleskommunale adgangsstyring</p> <p>Alle services der udstilles af TØK skal oprettes i den fælleskommunale adgangsstyring, og benytte den sikkerhedsmodel der er defineret</p>
	<p>Fælleskommunale integrationer</p> <p>Tilføj serviceaftaler for fælleskommunale integrationer</p> <p>Sikre at der oprettes aftaler pr. kommune i den fælleskommunale adgangsstyring for alle snitflader, der benytter denne sikkerhed. Det gælder f.eks. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ØiR Finans - Klassifikation og sortiment
	<p>Brugerroller</p> <p>Tilføj brugersystemroller til den fælleskommunale adgangsstyring</p> <p>Der skal oprettes brugersystemroller i den fælleskommunale adgangsstyring, som tillader kommunerne selv at definere hvilke funktioner i TØK en bruger må tilgå.</p> <p>Bemærk at brugersystemroller ikke er jobfunktioner (som f.eks. "Sagsbehandler") men funktionsadgange (som f.eks. "Bloker/ frigiv udbetaling")</p>
5.2 Logning	<p>Logning af læsning/redigering samt transaktioner</p> <p>Understøtte standardiserede grænseflader til logning på tværs af komponenter, systemer, leverandører mm. Dvs. mht. understøttelse af standardiseret logning og logkonsolidering såsom fx ELK konceptet - dvs. standardiseret interface til at overføre alle logs for TØK til central opbevaring, standardiseret log konsolidering samt UI interface til at søge i konsoliderede logs.</p>
	<p>Revisionslogning</p> <p>Revisionslog må kun kunne tilgås via den kommunale brugerportal, da den indeholder personfølsomme oplysninger</p>
5.3 Fejlsøgning	<p>Søgning i logs</p> <p>Understøtte standardiserede grænseflader til søgning i logs såsom fx ELK konceptet ved brug af Kibana.</p>

3.4 Fasevis udvikling af TØK

Der lægges op til en fasevis udvikling af TØK – både for risikominimering ifbm. udvikling og implementering, men ligeledes for at skabe gevinster på kortere sigt på baggrund af de dele af TØK, som kan stå alene på den korte bane.

Selve grundfunktionaliteten for TØK ligger i kapabiliteten 'Effektivering', da det er herigennem at ydelser og fordringer oprettes og eksekveres mod borgere og virksomheder.

Det er gennem effektiveringsstyringen de forskellige underkapabiliteter bringes i spil, hvor der foretages skatteberegning og indberetning, inden beløb modregnes eller der oprettes en udbetaling for en ydelse, eller en fordring for et skyldigt beløb. Effektiveringsstyringen, skatteberegning og modregninger er derfor indbyrdes afhængige, og ligeledes afhængige af muligheden for at oprette udbetalinger eller fordringer.

Udbetalings- og fordringsfunktionaliteten kan dog udvikles inden den fulde effektivering etableres, og er ligeledes indbyrdes uafhængige af hinanden. Der lægges derfor op til en udvikling af TØK i tre faser, hvor udbetaling udvikles i fase 1, fordringer udvikles i fase 2, og den fulde effektiveringsfunktionalitet udvikles i fase 3. Hertil skal det bemærkes, at fase 1 og 2 alene skal tilkoble fagsystemet KSD, mens de to øvrige fagsystemer (KY og KP) tilkobles i fase 3.

Ovenstående faseplan giver anledning til en trinvis udvikling af TØK, som er uddybet i henhold til udvikling af features, jf. tabel 12.

Tabel 12: Beskrivelse af features vedr. 'Bruger- og adgangsstyring og monitorering'

Kapabilitet	Epic	Feature	Fase 1	Fase 2	Fase 3
1. Kommunal Brugerportal	1.1 Fejlrettelse af udbetaling	1.1.1	X		
		1.1.2	X		
	1.2 Fremsøgning og blokering/frigivelse	1.2.1	X		
		1.2.2			X
	1.3 Redigering af parametre	1.3.1	X		
		1.3.2		X	
		1.3.3			X
		1.3.4	X		
	1.4 Ydelseskatalog	1.4.1	X		
		1.4.2		X	
		1.4.3			X
	1.5 Work-around funktionalitet	1.5.1	X		
		1.5.2		X	
		1.5.3			X
	2. Effektivering	2.1 Effektiveringsstyring	2.1.1	X	
2.1.2				X	
2.1.3					X
2.1.4					X
2.1.5					X
2.1.6					X
2.1.7					X
2.1.8					X
2.1.9					X
2.1.10					X
2.1.11					X
2.1.12					X
2.1.13					X
2.1.14					X
2.2 Skatteberegning		2.2.1			X
		2.2.2			X
		2.2.3			X
		2.2.4			X
		2.2.5			X
		2.2.6			X
		2.2.7			X
		2.2.8			X
		2.2.9			X
		2.2.10			X
		2.2.11			X
2.3 Udbetaling		2.3.1	X		
		2.3.2	X		
		2.3.3			X
		2.3.4	X		
		2.3.5	X		
	2.3.6	X			
	2.3.7	X			
	2.3.8	X			
	2.3.9	X			
	2.3.10	X			

Kapabilitet	Epic	Feature	Fase 1	Fase 2	Fase 3	
		2.3.11	X			
		2.3.12	X			
	2.4 Modregning	2.4.1				X
		2.4.2				X
		2.4.3				X
		2.4.4				X
		2.4.5				X
	2.5 Fordring	2.5.1			X	
		2.5.2			X	
		2.5.3			X	
		2.5.4			X	
		2.5.5			X	
		2.5.6			X	
		2.5.7			X	
		2.5.8			X	
		2.5.9			X	
		2.5.10			X	
		2.5.11			X	
		2.5.12			X	
		2.5.13			X	
		2.5.14			X	
		2.5.15			X	
	3. Afstemning	3.1 Systemafstemning	3.1.1	X		
3.1.2				X		
3.1.3					X	
3.1.4					X	
3.1.5					X	
3.1.6			X			
3.1.7				X		
3.1.8					X	
3.1.9				X		
3.1.10					X	
3.1.11			X			
3.1.12			X			
3.2 Kommunalt afstemningsmiljø	3.2.1				X	
	3.2.2				X	
	3.2.3				X	
3.3 Automatisering	3.3.1	X				
	3.3.2	X				
	3.3.3	X				
	3.3.4		X			
	3.3.5				X	
	3.3.6				X	
4. Rapportering	4.1 Rapporteringsplatform	4.1.1	X			
	4.2 Rapportering og analyse	4.2.1	X			
		4.2.2		X		
		4.2.3			X	
5. Bruger- og adgangsstyring og monitorering	5.1 Autorisationsstyring	5.1.1	X	X	X	
		5.1.2	X	X	X	
		5.1.3	X			
		5.1.4	X			

Kapabilitet	Epic	Feature	Fase 1	Fase 2	Fase 3
	5.2 Logning	5.2.1	X	X	X
		5.2.2	X	X	X
	5.3 Fejlsøgning	5.3.1	X	X	X

3.5 Integration

De forventede eksterne integrationer for TØK er præsenteret i tabel 13, inklusiv den forventede fase, hvor snitfladen skal udvikles.

Tabel 13

Integration og beskrivelse		Fase 1	Fase 2	Fase 3
6.1.1	Udbetalinger via G68	X		
6.1.2	Udbetalings-snitflade	X		
6.1.3	Nemkonto	X		
6.1.4	Sortimenter (SF7002)	X		
6.1.5	Fælleskommunale adgangsstyring (SF1514, SF1516)	X		
6.1.6	ØIR finans (SF1590_A)	X		
6.1.7	ØIR debitor (SF1590_B)		X	
6.1.8	Fordrings-snitflade		X	
6.1.9	Effektuerings-snitflade			X
6.1.10	Ydelsesindeks (SF1490)			X
6.1.11	Indberetning til elndkomst			X
6.1.12	Ydelseskatalog API	X		
6.1.13	MitID	X		

3.6 Leveringsmodel

TØK skal udvikles på baggrund af den agile metode, hvor der tages udgangspunkt i nærværende løsningsbeskrivelse som udgør en forudgående, rammesættende kravsbeskrivelse, mens den endelige specificering og etablering af TØK afklares ifbm. udviklingen.

Udviklingen ud fra agil model har til hensigt både at understøtte en løbende kvalificering og validering af TØK i samarbejde mellem leverandør, KOMBIT og kommunerne, samt sikre en parallelitet ift. udvikling og release.

Det er vigtigt at, at dokumentation for de udviklede funktionaliteter og features udarbejdes løbende ifbm. udviklingen, og derved 'afsluttes' ifbm. afslutningen af de enkelte udviklingsprints.

3.7 Tekniske og arkitekturmæssige mål

Løsningsbeskrivelsen bygger på en komponent og event baseret model, som skal leve op til nedenstående mål og krav:

Tabel 14: Tekniske og arkitekturmæssige mål for TØK

Aktivitet	Princip	Detaljer
TAM1	Modularitet	Systemets opbygges modulært således at funktionalitet opdeles i uafhængige komponenter og moduler som alene kommunikerer via veldefinerede grænseflader. (Principle of modularity)
TAM2	Autonomi	Systemets komponenter og moduler designes således at videreudvikling, vedligehold og drift kan foregå autonomt. (Principle of autonomy)
TAM3	Orkestrering	Komponenter og moduler designes til genbrug og kan indgå i løst koblede forretningsflows (Principle of orchestration)
TAM4	'Discovery'	Principle of Discovery. Komponenter og moduler understøtter 'service discovery' mhp nem overvågning, skalering, vedligeholdelse mm.
TAM5	'Containerization'	Systemet skal være flytbart og uafhængigt af underliggende driftssetup. Container baseret deploymentmodel.
TAM6	'Separation of concerns'	Understøtte standardiserede grænseflader til logning, sikkerhed, mm.
TAM7	Fælleskommunal adgangsstyring	Maksimal anvendelse af eksisterende fælleskommunal infrastruktur... adgangsstyring (brugere og services) mv.
TAM8	API tilgang	Funktionalitet og information stilles til rådighed via centralt TØK API fx /toek/<modul>/<komponent>/<funktionalitet/data>
TAM9	Adskillelse af regler fra løsningskode	Reglerne i TØK skal adskilles fra løsningskoden, så reglerne kan ændres uden store omkostninger mhp. mere effektiv, billigere og lettere drift og vedligehold af løsningen

4 Teknisk løsningsoverblik

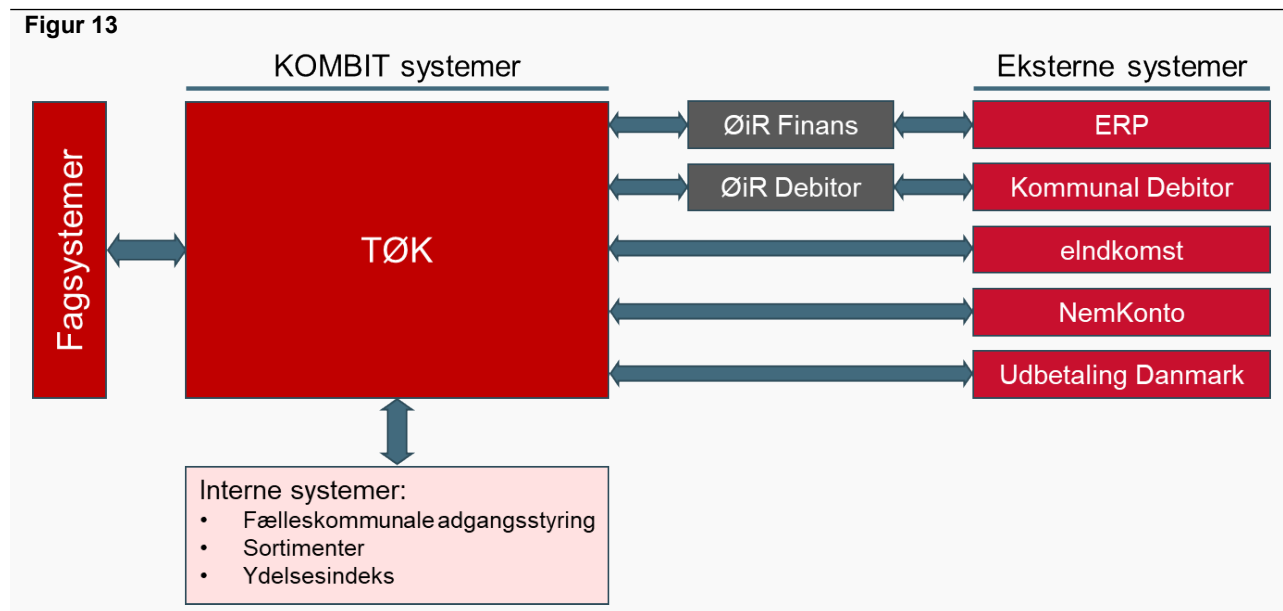
Beskrivelsen af den tekniske løsning er opbygget således, at kapitlet indledningsvist beskriver TØK ift. omgivende systemer, og derefter bliver gradvist mere teknisk detaljeret.

Kapitlet indledes med en beskrivelse af TØK i systemlandskabet, hvorefter der fokuseres på de komponenter, der udgør TØK og de tekniske processer der skal etableres i TØK. Dernæst beskrives de eksterne og interne snitflader, den foreslåede rapporteringsløsning, inden kapitlet afsluttes med en beskrivelse af væsentlige opmærksomhedspunkter ift. driften af TØK og design- og arkitekturmæssige krav til TØK.

Afsnittets målgruppe er primært leverandører, der evt. skal bygge løsningen. Beskrivelsen skal ses som KOMBIT's arkitekturmæssige prioriteter og ikke en fyld beskrivelse af hele løsningen. Der vil i den videre proces være åbenhed overfor forbedrende forslag til justeringer af den beskrevne tekniske løsning.

4.1 TØK i systemlandskabet

TØK skal fungere i snittet mellem fagsystemerne og de eksterne, økonomirelaterede systemer, og skal varetage dataudvekslingen mellem disse systemgrupper, jf. figur 13.



TØK skal ses som en del af fagsystemet, og derved varetage den økonomiske effektivering af alle ydelser, fordringer, modregninger, mv., som oprettes i fagsystemerne.

Der er i regi af KOMBIT udviklet it-mæssige rammer for adgangsstyringen, som TØK skal benytte, ligesom TØK skal anvende og effektuere ift. de sortimenter der er etableret af KOMBIT og evt. yderligere specificeret af de enkelte kommuner. Derudover skal TØK levere data til ydelsesindeks.

Der skal ift. ERP og kommunal debitor anvendes ØiR-snitfladerne for hhv. Finans og Debitor ift. dataudveksling. TØK skal dertil kunne foretage indberetninger til elndkomst, udbetale gennem NemKonto og modtage/sende data til Udbetaling Danmark for de relevante ydelser.

Det er ambitionen, at TØK på sigt kan sende data direkte til Ydelsesrefusion, men dette er uden for scope af denne løsningsbeskrivelse og sker derfor, som i dag, gennem elndkomst.

4.2 Komponentoverblik

I dette afsnit gives et overblik over de centrale komponenter for TØK, dvs. *Udbetaling*, *Fordring* og *Effektivering*, samt hvordan samspillet mellem delkomponenter forventes at virke.

Der præsenteres ikke tilsvarende komponentoverblik for kapabiliteterne *Kommunal brugerportal*, *Afstemning*, *Rapportering*, *Bruger- og adgangsstyring og monitorering* og *Integration*. Dette skyldes dels, at kompleksiteten for effektivering vurderes at være særligt høj, og dels at flere forskellige løsningsmetoder vil kunne understøtte de forretningsmæssige behov vedr. disse kapabiliteter.

Komponentoverblikket betyder ligeledes her, at leverandøren kan foreslå bedre eller billigere metoder og tilgange, som vil kunne understøtte forretningsbehovene.

I figur 14 illustreres sammenhængen mellem de tre centrale komponenter. Her kan fagsystemet sende en effektiveringsordre til effektiveringskomponenten, som fx kan herefter igangsætte en udbetaling eller oprette en fordring.

Figur 14



4.2.1 Udbetalingskomponent

Denne komponent har ansvaret for at håndtere udbetalinger til borgere og virksomheder. En udbetaling udgør en anmodning om at overføre et beløb til en given modtager på et givet tidspunkt (dispositionsdato). Overførslen sker via kald til NemKontosystemet, som overfører fra kommunens bank til modtagers bank. Modtagerens bank identificeres via CPR- eller CVR-nummer.

Komponenten modtager alle udbetalingsanmodninger der er klar. De opbevares i komponentens kreditor register indtil de er overført i NemKontosystemet.

Komponenten håndterer også kontering i kommunens finansregnskab når overførsel sker, så bankkontoen i finansregnskabet kan afstemmes med det kontoudtog kommunen modtager fra banken.

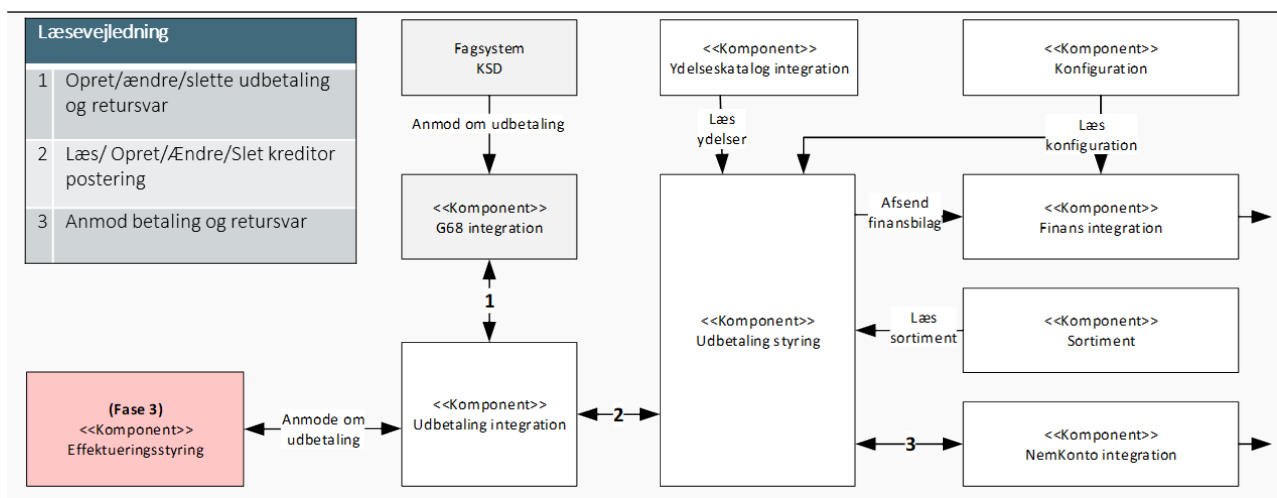
Anmodningen ligger i kreditor register indtil 2 dage før, hvor anmodningen overføres til NemKontosystemet. I den periode kan udbetalingen ændres via den primære snitflade.

Fejlede udbetalinger kan håndteres manuelt og genfremsendes eller afvises tilbage til det fagsystem der har anmodet om udbetalingen. Det er også muligt at blokere for udbetalinger til en specifik modtager.

4.2.1.1 Delkomponenter

De delkomponenter der udgør udbetalingskomponenten er illustreret i figur 15.

Figur 15



Note: Grå kasser repræsenterer komponenter, der ligger i fagsystemerne og derved ikke er inkorporerede dele af TØK, mens bleg rød repræsenterer hovedkomponenten 'effekteringsstyring' i TØK.

I tabel 15 nedenfor beskrives de enkelte delkomponenter ift. hvad de skal gøre.

Tabel 15	
Delkomponent	Beskrivelse
Udbetaling Integration	<p>Denne komponent udstiller den snitflade der benyttes til at anmode om udbetaling og ændre en tidligere anmodning. Den har ansvaret for at validere anmodningen, persistere denne og kvittere afsenderen.</p> <p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytter komponenten "Kreditor" til at fremsende anmodningen om udbetaling
Udbetaling styring	<p>Denne komponent styrer udbetalingen, og håndterer TØK mellemregning med borgere og virksomheder. Alle udbetalingsanmodninger vil blive registreret i mellemregningsregisteret, hvor de står indtil beløbet er overført til modtager.</p> <p>Når en udbetalingsanmodning modtages, registreres den på en mellemregningskonto. Her venter den indtil 2 dage før dispositionsdato. Herefter anmodes NemKontosystemet om at overføre beløbet til modtageren, med mindre udbetalinger er blokeret på modtageren.</p> <p>Hvis NemKonto afviser transaktionen, skal videre aktion ske ved en manuel proces, som enten forsøger at genfremsende, sende til kontant afregning eller helt afvise betalingsanmodningen.</p> <p>Denne komponent håndterer al finanskontering til at understøtte mellemregningskonti for borgere og virksomheder i kommunens finansregnskab.</p> <p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytter komponenten "NemKonto Integration" til at bestille en udbetaling • Benytter komponenten "Finans Integration" til kontering af gennemførte/ tilbageførte betalinger • Benytter komponenten "Sortimenter" til styring af konteringen • Benytter komponenten "Ydelseskatalog" til at hente oplysninger omkring hvordan de enkelte ydelser skal betales (f.eks. bankkonto nummer) • Benytter komponenten "Konfiguration" til at hente diverse parametre til at styre kommunikationen med eksterne parter

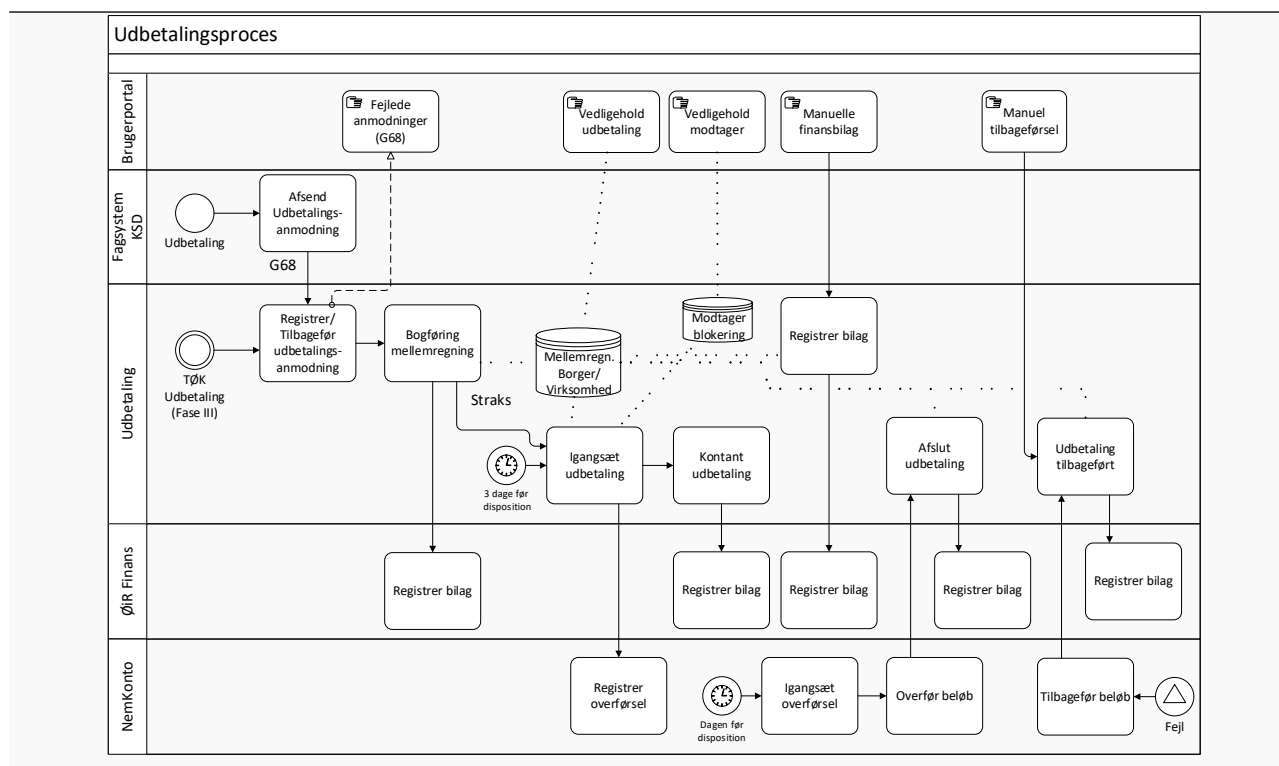
NemKonto Integration	Denne komponent håndterer al kommunikation med NemKontosystemet
Finans Integration	Denne komponent håndterer al kommunikation med kommunens ERP-system via ØiR. Den benyttes af øvrige komponenter i Fase 2 + 3 der skal sende posteringer til kommunens regnskab. Komponenten indeholder funktioner til at håndtere fejl ved fremsendelsen.
G68 Integration	Denne komponent er midlertidig for fase 1+2 til at understøtte den standard snitflade KSD benytter til KMD Udbetaling i dag (Kaldet "G68"). Komponenten validerer og omformer anmodninger modtaget fra snitfladen. Hvis validering eller anmodningen fejler, vil disse anmodninger overføres til en særlig fejlliste, som kommunerne skal håndtere manuelt, idet G68 ikke understøtter at en anmodning kan afvises. Afhængigheder: <ul style="list-style-type: none"> • Benytter komponenten "Udbetaling Integration" til at anmode om udbetalinger
Sortimenter	Sortimenter benyttes til at hente og udstille de klassifikationssystemer (Sortimenter på f.eks. finanskonti) der benyttes af ØiR-snitfladerne
Konfiguration	Konfiguration benyttes til at vedligeholde og udstille diverse parametre til konfiguration af TØK. Parametre kan være enten globale (Fælleskommunale) eller kommunespecifikke.
Ydelseskatalog	Ydelseskataloget indeholder konfiguration af de ydelser fagsystemer der er koblet på TØK skal kunne effektuere, så TØK kan håndtere indberetninger til elndkomst, til Debitor systemet, og til ERP-systemet. Kataloget vedligeholdes via en særlig funktion på den kommunale brugerportal, som også understøtter masseindlæsning. Indholdet af kataloget kopieres til de enkelte fagsystemer, så de kan indgå i bevillingsprocesserne.

4.2.1.2 Procesoverblik for udbetaling

Dette afsnit beskriver systemprocesserne for udbetaling gennem i TØK, samt hvornår de forskellige eksterne snitflader skal kaldes ifbm. flowet.

I procestegningerne fremgår også, hvor brugerne foretager handlinger, jf. kapabiliteten vedr. *Kommunal brugerportal*.

Figur 16



Denne proces beskriver hvordan TØK håndterer udbetalinger.

- Udbetalinger bestilles via Udbetalingsssnitfladen, der enten kan kaldes direkte af fagsystemet (eventuelt via G68), hvis det er fagsystemet der håndterer effektueringen; eller det kan kaldes fra "TØK effektuering", hvis fagsystemet har "uddelegeret" effektueringen til "TØK Effektuering".
- Når udbetalingsanmodningen modtages i "TØK Udbetaling", registreres gælden på en mellemregningskonto, og udbetalingen igangsættes via NemKonto eller Kontantbilag når dispositionsdatoen er tæt på.
- Når udbetalingen er effektueret, nedskrives gælden på mellemregningskontoen og trækkes på bankkontoen.
- Hvis en gennemført udbetaling efterfølgende fejler (Enten med besked fra NemKonto eller ved manuel registrering på brugergrænsefladen), tilbageføres betalingen fra bankkontoen til mellemregningskontoen.
- En betaling der ikke er sendt til NemKonto, eller som er tilbageført, kan altid trækkes tilbage af det kaldende system via Udbetalingsssnitfladen, eller udbetales på anden måde via brugergrænsefladen.

4.2.2 Fordringskomponent

Denne komponent har ansvaret for at håndtere tilgodehavender hos borgere og virksomheder (Fordringer). Fordringerne overføres til kommunens debitor system, som håndterer opkrævningsprocessen, herunder eventuel indberetning til Gældsstyrelsen (PSRM).

Komponenten vil også håndtere konteringer i kommunens finansregnskab til at understøtte fordringsprocessen, herunder håndtering af nedskrivninger, dækninger og afskrivninger.

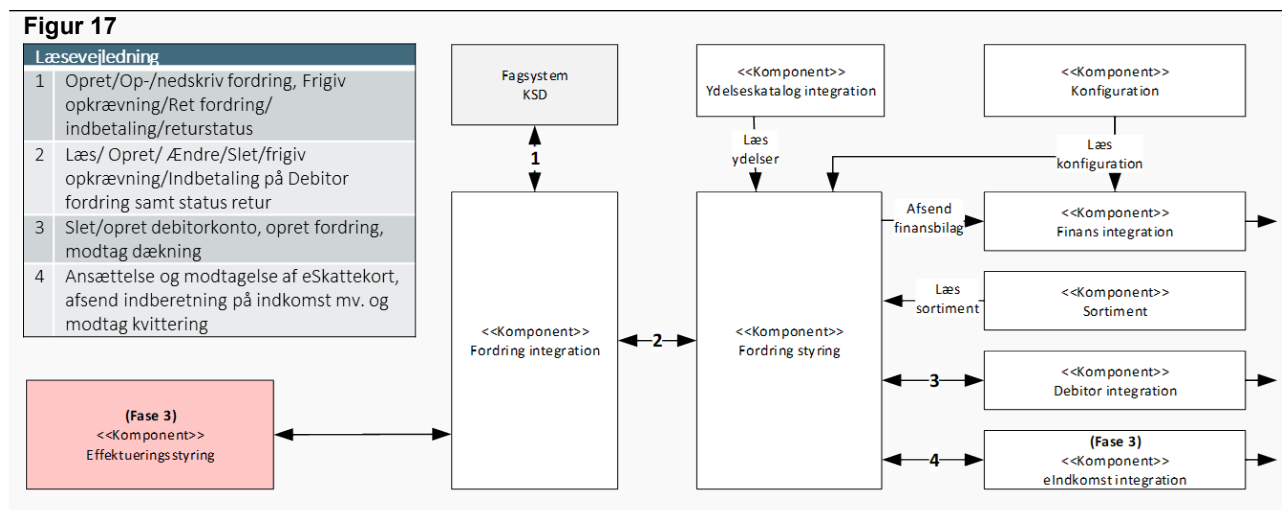
Hvis der ikke tidligere er oprettet en debitor konto knyttet til den aktuelle sag, vil komponenten sikre at den bliver oprettet i debitor systemet i forbindelse med oprettelse af en ny fordring.

Integrationen understøtter også at der kan registreres en indbetaling på en fordring; denne funktion benyttes bl.a. i forbindelse med modregninger, hvor det modregnede beløb skal bruges til dækning på en fordring.

Særligt for tilbagebetalingskrav for fordringer omfattet af Ligningslovens § 8 o (LL 8o), vil komponenten håndtere indberetning til eIndkomst i henhold til reglerne for håndtering af LL 8o fordringer.

4.2.2.1 Delkomponenter

De delkomponenter der udgør fordringskomponenten er illustreret i figur 17.



Note: Grå kasser repræsenterer komponenter, der ligger i fagsystemerne og derved ikke er inkorporerede dele af TØK, mens bleg rød repræsenterer hovedkomponenten 'effekteringsstyring' i TØK.

I tabel 16 nedenfor beskrives de enkelte delkomponenter ift. hvad de skal gøre.

Tabel 16	
Delkomponent	Beskrivelse
Fordring Integration	<p>Denne komponent udstiller den snitflade der benyttes til at anmode om oprettelse af fordringer og regulere en tidligere anmodning op eller ned. Den modtager også instruktion om at frigive opkrævning eller rette informationer på en tidligere oprettet fordring.</p> <p>Den har ansvaret for at validere anmodningen, persistere denne og kvittere afsenderen.</p> <p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benytter komponenten "Fordring" til at fremsende anmodningen om at oprette nye fordringer, op-/ nedregulere/ frigive opkrævning/ ændre fordringsparametre på en tidligere oprettet fordring
Fordring styring	<p>Denne komponent styrer fordringerne, herunder kommunikation med Debitor systemet for både afsendelser (Debitor konti, Nye fordringer, nedregulering af fordringer, Indbetalinger), og modtagelser (Dækninger/ nedskrivning på dækninger og afskrivninger/ nedskrivning på afskrivninger).</p> <p>Denne komponent håndterer al finanskontering til at understøtte mellemregnskonti for debitor integrationerne og driftskonti til indtægter i kommunens finansregnskab.</p>

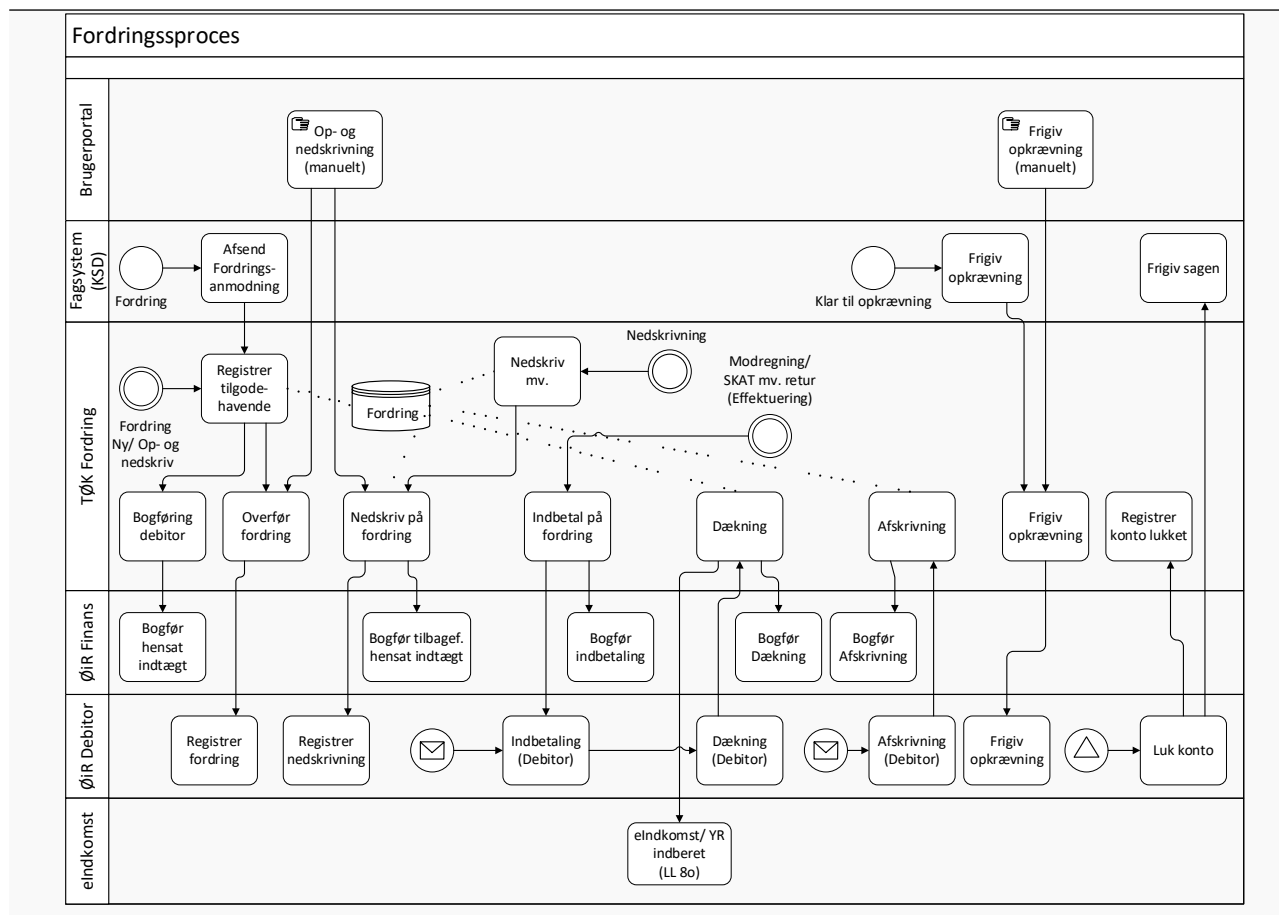
	<p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytter komponenten "Debitor Integration" til at oprette debitor konti og fordringer, indbetalinger samt at modtage dækninger/ afskrivninger • Benytter komponenten "Finans Integration" til kontering ved overførsel af fordringer og indbetalinger til Debitor, samt ved dækninger og afskrivninger • Benytter komponenten "Sortimenter" til styring af konteringen og overførsel til Debitor systemet • Benytter komponenten "Ydelseskatalog" til at hente oplysninger omkring hvordan fordringer for en given ydelse skal håndteres • Benytter komponenten "Konfiguration" til at hente diverse parametre til at styre kommunikationen med eksterne systemer • Benytter komponenten "eIndkomst integration" til at indberette indbetalinger til eIndkomst
Debitor Integration	Denne komponent håndterer al kommunikation med kommunernes debitor systemer via ØiR. Komponenten indeholder funktioner til at håndtere fejl ved fremsendelsen.
Finans Integration	Denne komponent håndterer al kommunikation med kommunens ERP-system via ØiR. Den er udviklet til tidligere som en del af udbetalingskomponenten. Komponenten indeholder funktioner til at håndtere fejl ved fremsendelsen.
eIndkomst Integration	Denne komponent håndterer indberetninger til eIndkomst. Den udvikles i forbindelse med Effektueringssystemet, da den ikke benyttes før fase III.
Sortimenter	Sortimenter benyttes til at hente og udstille de klassifikationssystemer (Sortimenter på f.eks. finanskonti) der benyttes af ØiR-snitfladerne.
Konfiguration	Konfiguration benyttes til at vedligeholde og udstille diverse parametre til konfiguration af TØK. Parametre kan være enten globale (Fælleskommunale) eller kommunespecifikke.
Ydelseskatalog	Komponent til at håndtere konfiguration af de enkelte typer ydelser. I denne fase benyttes specielt ydelsesparametre til styring af fordringer (f.eks. PSRM fordringstyper).

4.2.2.2 Procesoverblik for fordring

Dette afsnit beskriver systemprocesserne for fordring gennem i TØK, samt hvornår de forskellige eksterne snitflader skal kaldes ifbm. flowet.

I proces tegningerne fremgår også, hvor brugerne foretager handlinger, jf. kapabiliteten vedr. *Kommunal brugerportal*.

Figur 18



Denne proces beskriver hvordan TØK håndterer fordringer.

- Fordringer bestilles via Fordringsnittenfladen, der enten kan kaldes direkte af fagsystemet, hvis det er fagsystemet der håndterer effektueringen; eller det kan kaldes fra "TØK effektivering", hvis fagsystemet har "uddelegeret" effektueringen til "TØK Effektivering".
- Når en ny fordringsanmodning modtages i "TØK Fordring", registreres tilgodehavendet på en fordringskonto, og oprettes via information sendt til kommunens debtorsystem, der håndterer restancen i finansregnskabet.
- Hvis en eksisterende fordring opreguleres, oprettes en ny fordring på forskellen. En nedregulering vil reducere hovedstolen på fordringen.
- Hvis TØK modtager en indbetaling (fra en modregning, eller fra tilbagebetalt AMBI/ A-skat/ ATP), overføres denne til debitor systemet, der håndterer nedskrivning af restgælden på fordringen.
- Hvis debtorsystemet modtager indbetalinger på en fordring i TØK (fra TØK eller andre systemer), fremsendes en dækningsbesked til TØK. Herefter indtægtsfører TØK indbetalingen og håndterer indberetning til eIndkomst (kun ydelser efter Ligningslovens § 8 o).
- Hvis debtorsystemet beslutter at afskrive på fordringens restgæld, modtager TØK besked omkring dette og nedskriver fordringens restgæld tilsvarende i TØK.
- Hvis en fordring er oprettet uden opkrævning, kan fagsystemet eller en bruger i TØK frigive fordringen til opkrævning i debtorsystemet.

- Hvis debitorsystemet lukker en debitor konto, gives besked tilbage til fagsystemet, som kan sætte sagen til sletning når kassationen skal ske.

4.2.3 Effektueringskomponent

Denne komponent har ansvaret for at håndtere ydelseseffektueringer som resultat af bevillinger i fagsystemerne. Den kan både håndtere nye effektueringer og ændringer (op/ ned) til tidligere effektueringer.

Effektueringsprocessen vil for A-skattepligtige ydelser abonnere på skattekort i elndkomst, samt beregne og indberette AMBI, A-skat, ATP, Pension og OP.

Komponenten vil også håndtere konteringer i kommunens finansregnskab til at understøtte effektueringsprocessen, herunder håndtering af driftskontering af ydelsesudgifter og hensatte indtægter for tilbagebetalingskrav.

Komponenten understøtter også at der kan registreres modregninger/ træk på en udbetaling til en borger/ virksomhed. Disse træk konteres i regnskabet ved effektueringen.

Der er en særlig funktion til at understøtte bruttomodregning, hvor en ydelse (f.eks. kontanthjælp) modregnes i en anden ydelse (f.eks. sygedagpenge) før skattekalkulationen.

Komponenten vil ud fra den beregnede effektuering og eventuelle tidligere udbetalinger/ fordringer på samme effektueringer enten kalde udbetalingskomponenten eller fordringskomponenten for at gennemføre effektueringen.

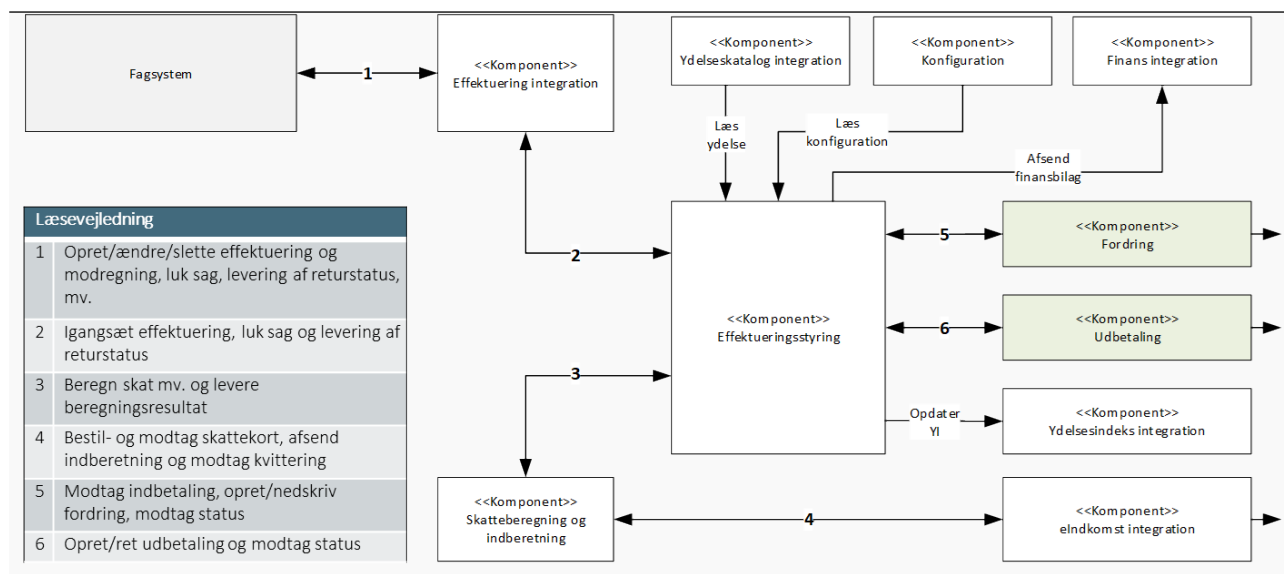
Komponenten vil generere en udbetalingsmeddelelse/ fordringsmeddelelse, der returneres til fagsystemet til distribution, samt vedligeholde effektueringsinformation i Ydelsindekset.

En særlig funktion sikrer oprydning når et fagsystem sletter en sag.

4.2.3.1 Delkomponenter

De delkomponenter der udgør effektueringskomponenten er illustreret i figur 19.

Figur 19



Note: Grå kasser repræsenterer komponenter, der ligger i fagsystemerne og derved ikke er inkorporerede dele af TØK, mens grøn repræsenterer de andre hovedkomponenter i TØK.

I tabel 17 nedenfor beskrives de enkelte delkomponenter ift. hvad de skal gøre.

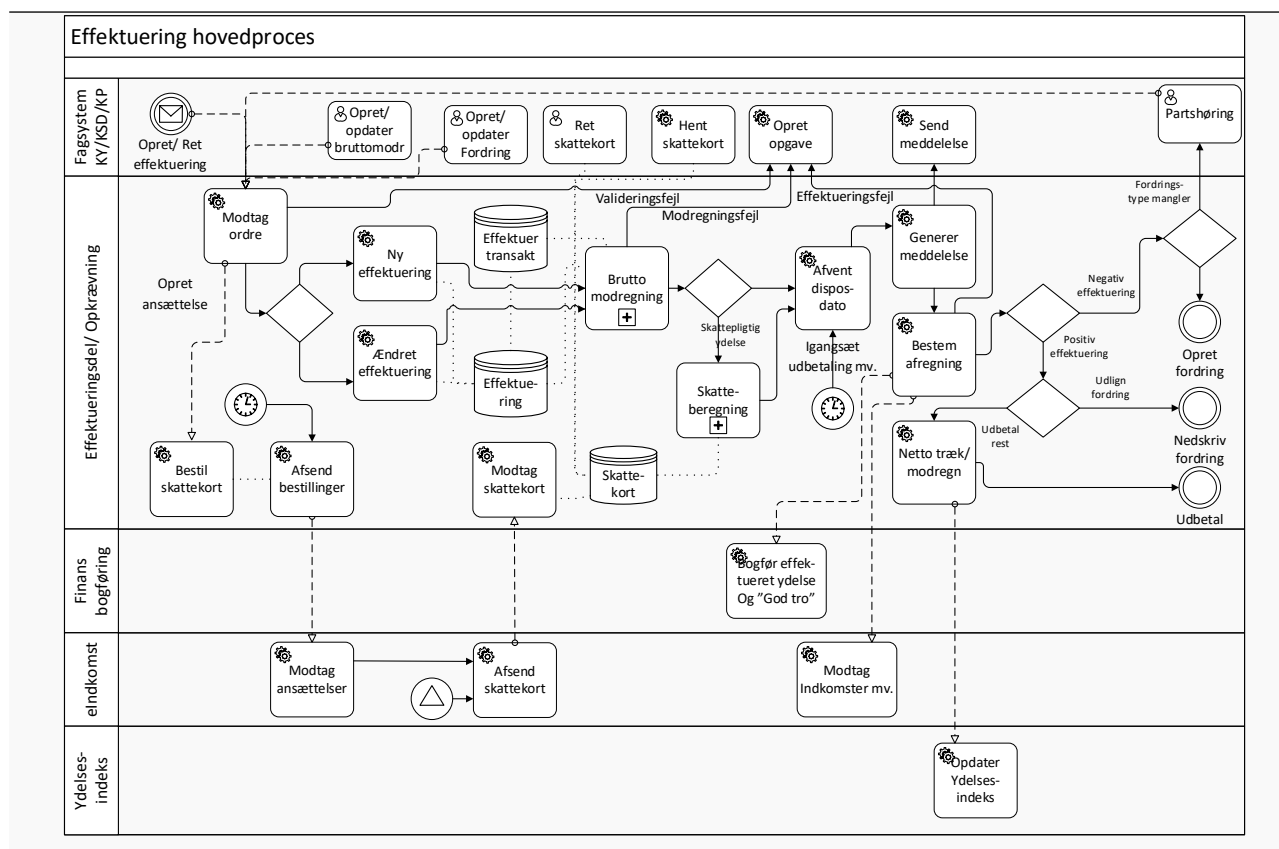
Tabel 17	
Delkomponent	Beskrivelse
Effektivering Integration	<p>Denne komponent udstiller den snitflade der benyttes til at anmode om effektivering af ydelser eller rette tidligere fremsendte effektiveringer. Den modtager også instruktion om modregninger/ træk, der skal udføres på en given udbetaling.</p> <p>Den har ansvaret for at validere anmodningen, persistere denne og kvittere afsenderen.</p> <p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benytter komponenten "Effektiveringsstyring" til at fremsende effektiveringsanmodninger, træk til behandling og lukning af sager.
Effektiveringsstyring	<p>Denne komponent styrer effektiveringerne, eventuelle bruttomodregninger samt at bestille skatteberegning.</p> <p>Denne komponent håndterer al finanskontering til at understøtte effektiveringsprocessen, herunder udgiftskontering for ydelsesudgiften i kommunens finansregnskab.</p> <p>Når dispositionsdatoen nærmer sig, indberettes til elndkomst, udbetalinger bestilles via udbetalingskomponenten og tilbagebetalingskrav rejses via fordringskomponenten</p> <p>Afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benytter komponenten "Skatteberegning" til at indhente skattekort og beregne skat for skattepligtige ydelser, samt til at indberette informationen til elndkomst Benytter komponenten "Finans Integration" til kontering af driftsudgifter, hensatte indtægter, AMBI, A-skat, ATP, OP, Pension mv. Denne komponent benyttes også til at overføre udbetalinger, indbetalinger ved modregninger/

	<p>returskat samt fordringer via mellemregningskonti til udbetalingskomponenten og fordringskomponenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytter komponenten "Ydelsesindeks integration" til at overføre effektueringsinformation til ydelsesindekset • Benytter komponenten "Ydelseskatalog" til at hente regler for hvordan en given ydelse skal håndteres (f.eks. beskatningsregler) • Benytter komponenten "Konfiguration" til at hente diverse parametre til at styre kommunikationen med eksterne systemer • Benytter komponenten "eIndkomst integration" til at indberette indbetalinger til eIndkomst • Benytter komponenten "Udbetaling" til at overføre tilgodehavender til borgere og virksomheder • Benytter komponenten "Fordring" til at rejse tilbagebetalingskrav mod borgere og virksomheder
Skatteberegning	<p>Denne komponent håndterer abonnementer på skattekort for A-skattepligtige ydelser, samt beregning af AMBI, A-skat, ATP, OP, Pension.</p> <p>Den opbygger indberetningsregistrering til eIndkomst, og varetager indberetning, når Effektueringsstyringen bestiller dette.</p> <p>Når sidste sag med A-skattepligtig ydelse lukkes, opsiges abonnement på skattekort i eIndkomst.,</p>
Finans Integration	<p>Denne komponent håndterer al kommunikation med kommunens ERP-system via ØiR. Den er udviklet til tidligere som en del af udbetalingskomponenten. Komponentens indeholder funktioner til at håndtere fejl ved fremsendelsen.</p>
eIndkomst Integration	<p>Denne komponent håndterer indberetninger til eIndkomst, herunder at kunne modtage kvitteringer og skattekort retur.</p>
Konfiguration	<p>Konfiguration benyttes til at vedligeholde og udstille diverse parametre til konfiguration af TØK. Parametre kan være enten globale (Fælleskommunale) eller kommunespecifikke.</p>
Ydelseskatalog	<p>Komponent til at håndtere konfiguration af de enkelte typer ydelser. I denne fase benyttes specielt ydelsesparametre til styring af fordringer (f.eks. PSRM fordringstyper)</p>
Ydelsesindeks Integration	<p>Denne komponent håndterer oprettelse og vedligeholdelse af effektueringer i Ydelsesindekset.</p>

4.2.3.2 Procesoverblik for effektivering

Dette afsnit beskriver systemprocesserne for effektivering gennem i TØK, samt hvornår de forskellige eksterne snitflader skal kaldes ifbm. flowet.

Figur 20



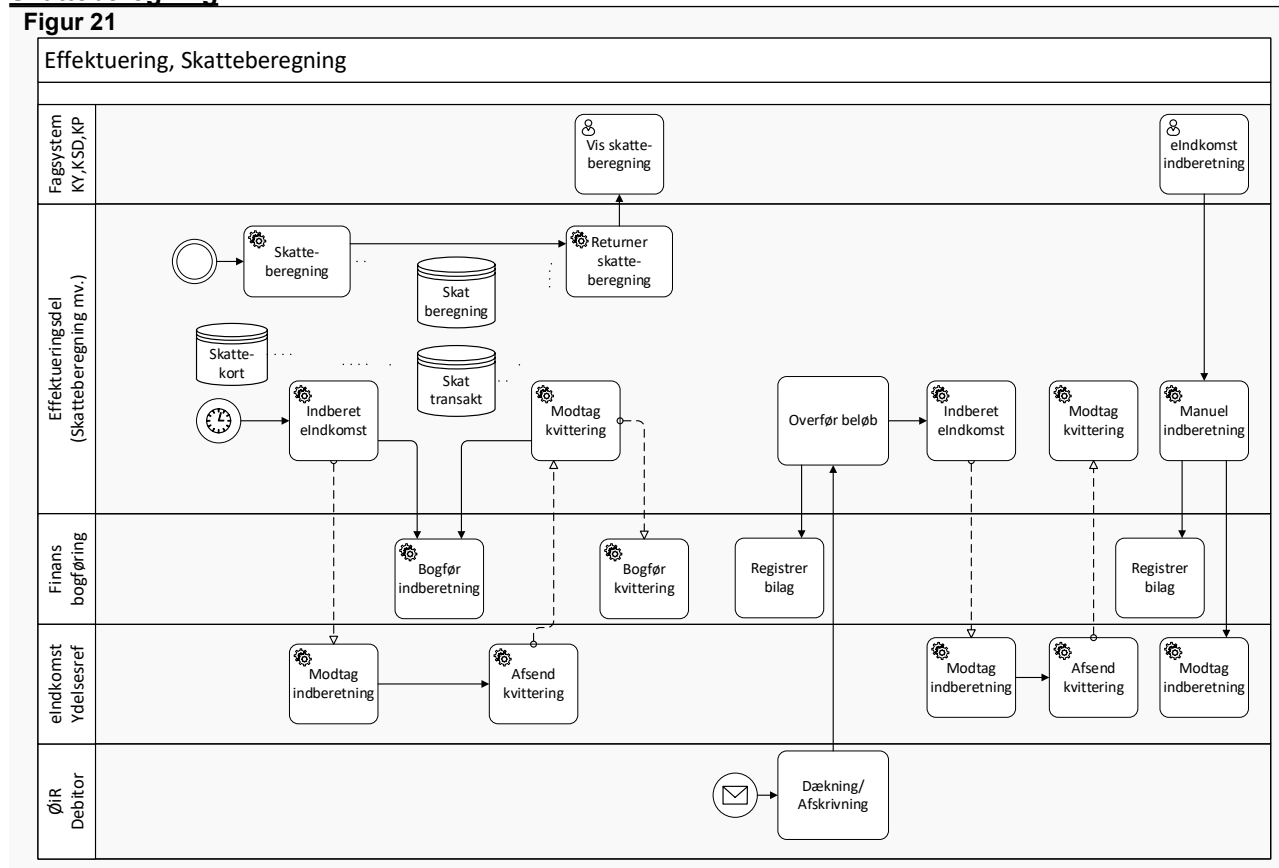
En effektivering udgør en ydelse af en given type der er bevilget for en given periode, og som skal være til disposition for betalingsmodtageren på en given dato (dispositionsdato). Det bevilgede beløb i effektiveringen vil altid være brutto (før skat, atp); dvs. udgør den udgift kommunen vil have på effektiveringen.

- Effektiveringer i TØK igangsættes af fagsystemet via Effektiveringssnitfladen. Hvis fagsystemet efterfølgende ændrer på en effektivering, fremsendes den ændrede effektivering til TØK, der håndterer selve ændringen.
- En særlig funktion håndterer bruttomodregninger, hvor en tidligere effektivering af en anden ydelse modregnes i en ny effektivering før skatten beregnes.
- Når en effektivering (eller en ændret effektivering) for en skattepligtig ydelse er modtaget, vil TØK abonnere på skattekort i eindkomst, og beregne skat ud fra det skattekort der efterfølgende modtages fra eindkomst. Er der flere skattepligtige effektiveringer til samme borger, udføres en samlet skatteberegning, hvis det er muligt. Borgerens uudnyttede skattefradrag overføres automatisk i henhold til reglerne fra SKAT.
- Når dispositionsdatoen nærmer sig (eller ligger bagud i tiden), genereres udbetalingsmeddelelse som returneres til fagsystemet for forsendelse til modtageren. Hernæst afgøres om det er borgeren eller kommunen der har penge til gode.
- Skal borgeren have penge udbetalt, undersøges om der er udestående fordringer på effektiveringen/modregninger/ træk der skal håndteres inden udbetalingen. Det tilbageværende beløb sendes herefter til udbetaling via TØK Udbetaling.
- Hvis en ydelse er bevilget mod tilbagebetaling, oprettes en fordring på tilgodehavendet ved kald til TØK Fordring. Disse fordringer oprettes uden opkrævning.

- Skal kommunen have penge retur, undersøges om en tidligere betaling kan tilbagekaldes i TØK udbetaling; hvis ikke kaldes TØK Fordring for at oprette et tilbagebetalingskrav. TØK vil i det tilfælde sikre at der er udført en høringsproces i fagsystemet.

Skatteberegning

Figur 21

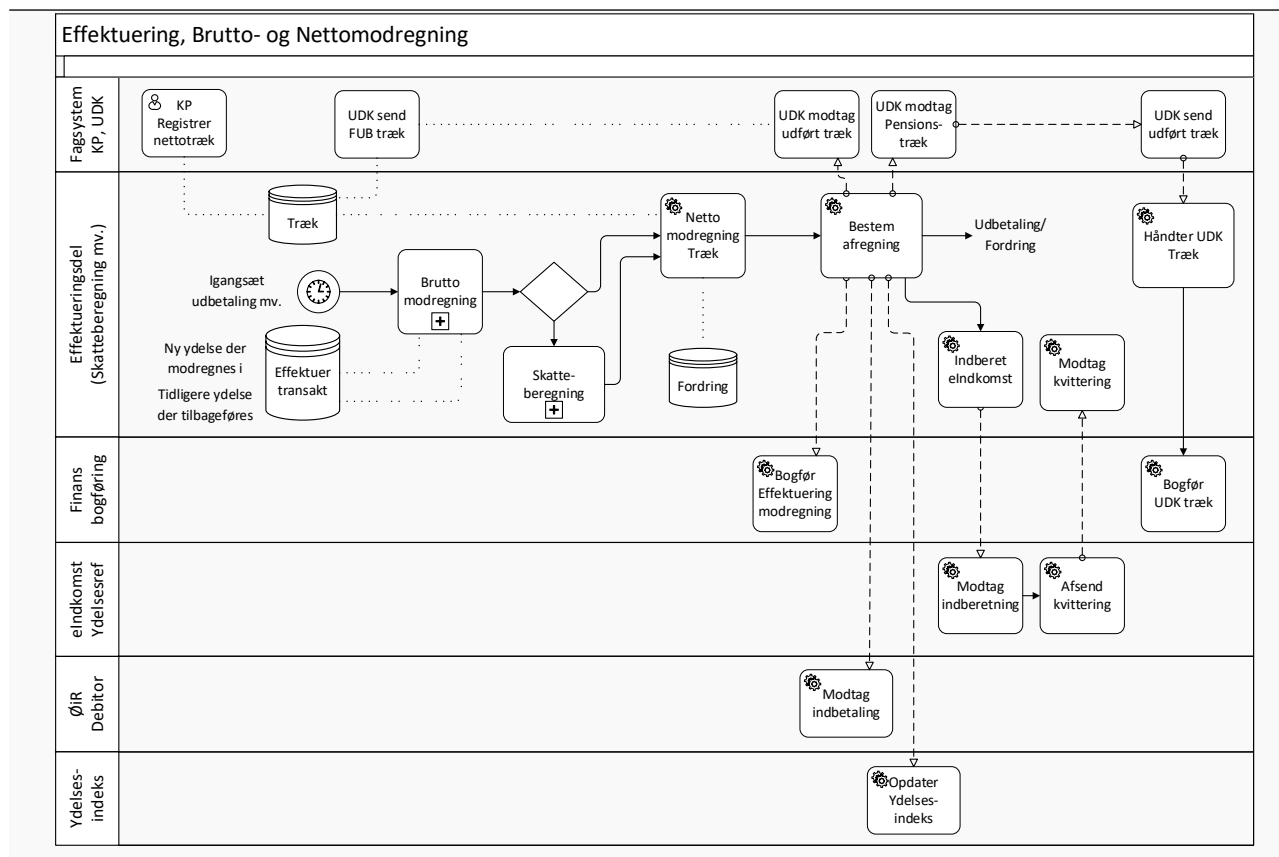


Denne proces detaljerer skatteberegningen, der er en del af Effektivering hovedproces. Den beskriver hvordan beregning og indberetning til eIndkomst håndteres ved udbetalinger og tilbagebetalinger.

- For tilbagebetalinger på ydelser omfattet af Ligningslovens § 8 o er der særlig håndtering af skat i forbindelse med indbetalinger på kravene.

Brutto- og nettomodregning

Figur 22



Denne proces detaljerer modregninger, der er en del af Effektivering hovedproces. Den beskriver hvordan bruttomodregninger mellem to ydelseseffektiveringer (før skat), og nettomodregninger (efter skat) håndteres ved udbetalinger.

- En særlig form for træk er der hvor Udbetaling Danmark (UDK) får modregnet deres forskudsvisse udlæg til børnebidrag, og hvor kommunen får sine udlæg trukket i pensionsudbetalingerne hos UDK.

4.3 Snitflader

De forskellige snitflader, der skal etableres og anvendes af TØK, beskrives i dette afsnit.

I tabel 18 fremgår en detaljeret beskrivelse af snitfladerne til eksterne systemer. De enkelte snitflader er beskrevet med høj detaljegråd mhp. bedre at forstå snitfladen og lette estimering.

Tabel 18

Snitflade	Beskrivelse
Udbetalinger via G68	<p>Til at understøtte udbetalinger fra KSD i fase 1 og 2 vil KMD Udbetaling standardsnitfladen G68 blive anvendt som snitflade til modtagelse af udbetalingsanmodninger i TØK. Der implementeres kun de dele af G68 der benyttes af KSD; dette omfatter kun standard overførsler via NemKonto. Straks-betalinger håndteres ved at fremsende enkelt-betalinger med dispositionsdato dags dato i en separat fil. TØK vil prioritere disse højt, og sikre betaling hurtigst muligt (typisk 1-2 dage).</p> <p>Integrationsmønster: SFTP sendt fra fagsystemet (KSD) til TØK Udbetaling via Serviceplatformen. TØK "poller" jævnligt efter nye filer. Format: Fast recordlayout (= "KMD Udbetaling fast form"), med en record pr. udbetaling. Sikkerhed: Serviceplatformens standard sikkerhed for Dynamisk SFTP routing. Snitfladen udstilles af Serviceplatformen; fagsystemet afsender filerne Dokumentation: "G68 GF20001Q"</p>
Udbetalings-snitflade	<p>TØK udstiller en snitflade, der tillader bestilling af udbetalinger og efterfølgende ændringer til disse, herunder tilbagekaldelse. Snitfladen returnerer status-beskeder efter modtagelse af beskeder, og hver gang en betaling ændrer status (herunder retursvar for NemKonto)</p> <p>Integrationsmønster: Dobbeltrettede køer (AMQP) med prioritering af beskederne. Indlæsning skal ske realtid når beskeden modtages Format: TBD (XML/ REST med skemavalidering). Sikkerhed: TBD (Baseret på den Fælleskommunale adgangsstyring) Snitfladen udstilles af TØK Dokumentation: TBD</p>
Nemkonto	<p>NemKonto systemet har en standard snitflade til betalingsinstruktioner. TØK afsender betalinger i "Bundter", hvor alle betalinger med samme dispositionsdato til en kommune samles i en afsendelse. NemKonto svarer tilbage på retur-kanalen med status for bundtet og de enkelte betalinger, herunder hvilke betalinger der er gennemført og hvilke der er fejlet.</p> <p>Integrationsmønster: IBM WebSphere MQ dobbeltrettet kø. TØK etablerer en MQ server til at afsende og modtage beskeder på de to køer. Format: XML-beskeder med skema validering Sikkerhed: Defineres af NemKonto (se dokumentation) Snitfladen udstilles af Digitaliseringsstyrelsen Dokumentation: "Snitfladebeskrivelseforukompletteogkomp"</p>
Sortimenter (SF7002)	<p>Der etableres en snitflade til at læse ØiR sortimenter fra støttesystemet Klassifikation. Sortimenter benyttes til at udveksle data med ERP og Debitor via ØiR snitfladerne SF1590_A og SF1590_B. Filerne bestilles via et abonnement oprettet i Det fælleskommunale Klassifikationssystem</p> <p>Integrationsmønster: SFTP sendt fra Klassifikation til TØK via Serviceplatformen. TØK "poller" jævnligt efter nye filer.</p>

Snitflade	Beskrivelse
	<p>Format: XML-beskeder med skema validering Sikkerhed: Serviceplatformens standard sikkerhed for Dynamisk SFTP routing. Snitfladen udstilles af Serviceplatformen Dokumentation: "digitaliseringskataloget.dk" – SF7002</p>
<p>Fælleskommunale adgangsstyring (SF1514, SF1516)</p>	<p>Snitflader til at hente sikkerhedstokens fra Den fælleskommunale Adgangsstyring, for at få adgang til de fælleskommunale SOAP-snitflader baserede snitflader eller REST-snitflader. Web-snitflader benytter token hentet via SF1514; dette token caches til det udløber (ca. 1 time), hvorefter et nyt token bestilles. REST-snitflader kræver at det token der hentes via SF1514 efterfølgende veksles til er REST-kompatibelt token via kald til SF1516.</p> <p>Integrationsmønster SF1514: Standard OIO WS Trust Integrationsmønster SF1516: REST-service Snitfladen udstilles af den fælleskommunale adgangsstyring Dokumentation: "digitaliseringskataloget.dk" – SF1514/ SF1516</p>
<p>ØIR finans (SF1590_A)</p>	<p>Finansbilag genereret af TØK, sendes via ØIR snitfladen til kommunens bogføringssystem (ERP). Et eller flere bilag kan sendes i en fil. Finanssystemet returnerer status for indlæsning af finansbilag på returkanalen.</p> <p>Integrationsmønster: Dobbeltrettet SFTP via Serviceplatformens SFTP-server Format: XML-beskeder med skema validering Sikkerhed: Serviceplatformens standard sikkerhed for Dynamisk SFTP routing. Snitfladen udstilles af Serviceplatformen Dokumentation: "digitaliseringskataloget.dk" – SF1590_A"</p>
<p>ØIR debitor (SF1590_B)</p>	<p>TØK afsender følgende information til kommunens debitor system via en web-service udstillet på Serviceplatformen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprettelse af Debitoronti - Oprettelse af fordringer - Nedskrivning på eksisterende fordringer - Indbetalinger på eksisterende fordringer (fra modregninger) <p>Debitorsystemet returnerer følgende information via en web-service udstillet af TØK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status for indlæsning af besked af afsendt af TØK - Dækninger og nedskrivninger på dækninger for TØK fordringer - Afskrivninger og nedskrivninger på afskrivninger for TØK fordringer <p>Herudover sender Debitor systemet besked via den fælleskommunale Beskedfordeler omkring debitor konti, der er slettet.</p> <p>Integrationsmønster: SOAP Web services udstillet af Serviceplatformen og af TØK. Beskeder fra Beskedfordeler modtages på kø (AMQP) Format: XML-beskeder med skema validering Sikkerhed: Token-baseret, hentet via SF1514. Snitfladen udstilles af Serviceplatformen, TØK og den fælleskommunale Beskedfordeler Dokumentation: "digitaliseringskataloget.dk" – SF1590_B"</p>
<p>Fordrings-snitflade</p>	<p>TØK udstiller en snitflade, der har følgende funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprettelse af fordringer - op- og nedskrivning på eksisterende fordringer - Ændringer til eksisterende fordringer - Frigiv opkrævning på fordringer

Snitflade	Beskrivelse
	<p>Snitfladen returnerer status-beskeder efter modtagelse af beskeder, og hver gang en fordring ændrer status (herunder dækninger, Afskrivninger og sletning af debitor konti modtaget fra Debitor systemet)</p> <p>Integrationsmønster: Dobbeltrettede køer (AMQP) med prioritering af beskederne. Indlæsning skal ske realtid når beskeden modtages Format: TBD (XML/ REST med skemavalidering). Sikkerhed: TBD (Baseret på den Fælleskommunale adgangsstyring) Snitfladen udstilles af TØK Dokumentation: TBD</p>
Effektuerings-snitflade	<p>TØK udstiller en snitflade, der benyttes af fagsystemerne til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestille effektueringer samt efterfølgende ændringer til disse - Oprette træk/ modregninger samt efterfølgende ændre disse - Informere omkring lukkede sager, så elndkomst abonnement kan stoppes - Informere omkring slettede sager, så TØK kan slette tilhørende information <p>Snitfladen returnerer status-beskeder efter modtagelse af beskeder, hver gang en fordring ændrer status (herunder beskeder videresendt fra Fordring/ Udbetaling) resultat af skatteberegninger samt oplysninger om finanskonteringer.</p> <p>Integrationsmønster: Dobbeltrettede køer (AMQP) med prioritering af beskederne. Indlæsning skal ske realtid når beskeden modtages Format: TBD (XML/ REST med skemavalidering). Sikkerhed: TBD (Baseret på den Fælleskommunale adgangsstyring) Snitfladen udstilles af TØK Dokumentation: TBD</p>
Ydelsesindeks (SF1490)	<p>TØK afsender information om udbetalte effektueringer til Ydelsesindekset.</p> <p>Integrationsmønster: SOAP Web services udstillet af Serviceplatformen Format: XML-beskeder med skema validering Sikkerhed: Token-baseret, hentet via SF1514. Snitfladen udstilles af Serviceplatformen Dokumentation: "digitaliseringskataloget.dk" – SF1490"</p>
Indberetning til elndkomst	<p>eIndkomst systemet har en standard dobbeltrettet snitflade til følgende indberetninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ansættelse" (=Skattekort abonnement) - Indkomster, AMBI, A-skat, ATP, OP mv. <p>eIndkomst returnerer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvitteringer for indberetninger - eSkattekort <p>Integrationsmønster: IBM WebSphere MQ dobbeltrettet kø. TØK etablerer en MQ server til at afsende og modtage beskeder på de to køer. Format: Fast record layout Sikkerhed: Defineres af SKAT (se dokumentation) Snitfladen udstilles af Skattestyrelsen Dokumentation: "eIndkomst teknisk vejledning + MQ vejledning" på skat.dk</p>
Ydelseskatalog API	<p>TØK understøtter en funktion til at understøtte opslag i Ydelseskataloget, samt til at understøtte replika i fagsystemerne.</p> <p>Integrationsmønster: TBD. F.eks. REST/ SFTP Format: TBD (XML/ REST med skemavalidering). Sikkerhed: TBD (Baseret på den Fælleskommunale adgangsstyring)</p>
MitID	<p>Der skal etableres en standard forbindelse til adgangsstyring via MitID.</p>

Snitflade	Beskrivelse
	For yderligere information henvises til Digitaliseringsstyrelsen

4.3.1 Interne snitflader i TØK

Kommunikationen mellem de interne delkomponenter skal afkobles via asynkrone køer (som for de eksterne snitflader). Der skal etableres et framework med en synkroniseringsmekanisme, som kan forhindre hasard mellem parallelle processer, herunder at en proces kan gå i dvale og afvente afslutningen af en anden proces. Der skal ligeledes etableres mekanismer til at forhindre deadlocks og sikre timeout, hvis den anden proces ikke vender tilbage; herunder at der reageres på fejl opstået i den proces der afventes.

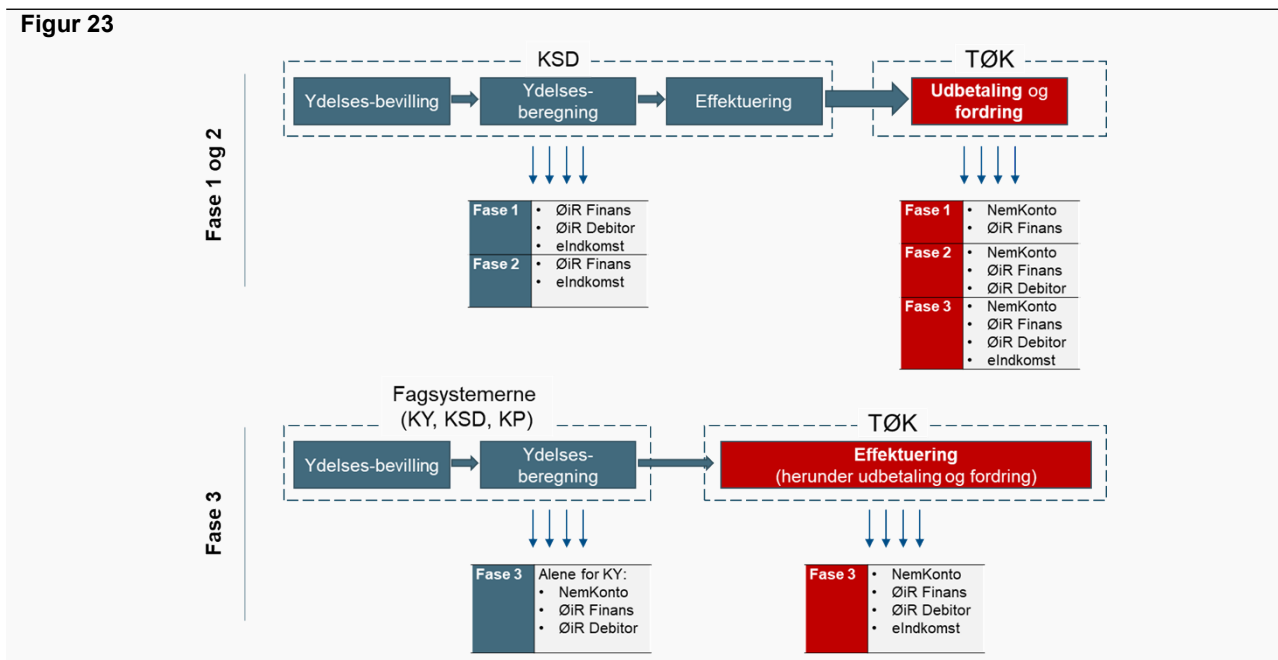
Der kan f.eks. overvejes anvendelse af event-drevet arkitekturkoncept som tager højde for hændelser der udløser bestemte processer, således at hele synkroniseringsmekanismen bliver orkestreret med en række beskeder som respekterer en bestemt rækkefølge for processens eksekvering. Dette vil kræve at der kortlægges en detaljeret overblik over status på de relevante dataelementer, samt hændelser som initierer deres statusskift.

Der skal også etableres et framework til struktureret håndtering af datasynkronisering mellem de enkelte Microservices til erstatning for servicebaserede opslag.

4.3.2 Eksterne snitflader i TØK

De eksterne snitflader skal ikke alle oprettes på samme tid, ligesom de nuværende snitflader fra fagsystemerne ift. de eksterne systemer også gradvist erstattes af TØK.

I figur 23 nedenfor fremgår en illustration af, hvornår de enkelte snitflader skal udvikles i TØK, samt hvornår de eksisterende snitflader udgår.

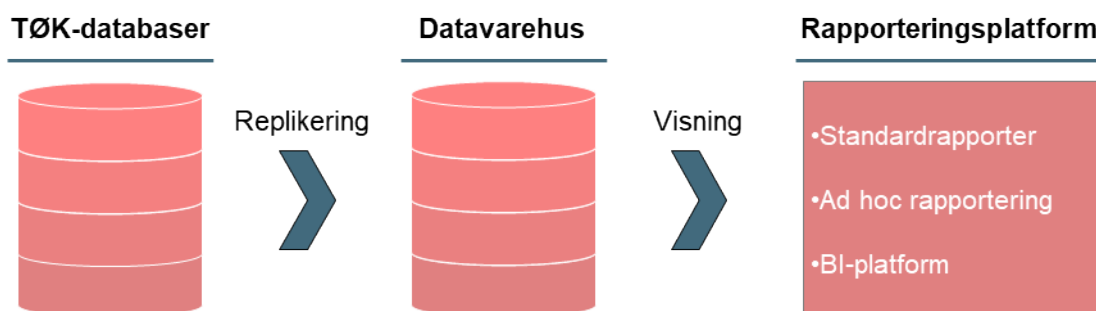


Det bemærkes ift. figur 23, at NemKonto og ØiR-snitfladerne for KY ikke fuldstændig afvikles. Dette skyldes, at der fortsat efter udvikling af TØK vil være behov for at kunne udbetale mv. fra APØ samt fakturahåndtering i KY. Den væsentligste transaktionsvolumen vil dog gennemløbe TØK.

4.4 Rapportering overblik

Rapporterings- og analysebehov i TØK dækkes gennem etablering af et datavarehus, der replikerer data fra TØK's databaser i nær realtid, samt en rapporteringsplatform til standardrapporter, ad hoc rapportering og en BI-plattform, jf. figur 24.

Figur 24



Det er vigtigt, at datavisning og -udstilling, samt adgang til rapporteringsplatform, afgrænses gennem Fælles kommunal adgangsstyring, jf. også begrænsning til data mv. i TØK.

Det er ikke i løsningsbeskrivelsen taget stilling til en bestemt teknologi mv.