

NOTAT

Notat ang. samarbejde ml. KL/KOMBIT/KOMMUNERNE vedr. ændringshåndtering i forhold til BBR

I dette notat er givet en beskrivelse af processen for samarbejde mellem KL/KOMBIT/kommunerne i relation til håndtering af fejl og ændringsønsker i BBR projektet. Beskrivelsen knytter an til den gældende leverandøraftale med KMD: Beskrivelsen vedrører også KL's og kommunernes høringer og DUT-vurderinger i forbindelse med bekendtgørelses- og lovændringer relateret til BBR, håndtering af fejl i BBR samt prioritering, høring og godkendelse af ændringsønsker til BBR.

1. Beskrivelse af proces for KL's og kommunernes håndtering af høringer og DUT-vurderinger i forbindelse med bekendtgørelses- og lovændringer relateret til BBR

Staten sender til KL's sekretariat af udkast til lovgivning og bekendtgørelser, der relaterer sig til BBR som to adskilte høringer. Den ene er en faglig høring (Kontoret for Teknik og Miljø), den anden er en DUT-høring (Økonomisk Sekretariat).

KL's sekretariat sender høringen via KTC's portal til BBR's kommunale driftsgruppe (samme gruppe, som MBBL kalder den kommunale faggruppe) og/eller BBR's kommunale udviklingsgruppe. På baggrund af input fra det kommunale bagland og input i øvrigt, udarbejder KL's sekretariat (Kontoret for Teknik og Miljø) et fagligt høringssvar, der lægges på www.kl.dk, KL's sekretariat (Økonomisk Sekretariat) afklarer med den statslige høringsspart, om der skal rejses en DUT-sag, KOMBITs BBR-projektleder orienteres om fra KL og gør sig bekendt med de kommunale synspunkter, der er rejst i forbindelse med den faglige og økonomiske høring.

Når bekendtgørelse/loven er vedtaget, meddeler MBBL til KOMBIT hvilke ændringer, der skal gennemføres i BBR for at leve op til den nye lovgivning. I tilfælde af, at indgås DUT-aftale med KL om ekstern finansiering oplyser MBBL endvidere, hvordan bestillingen fra statslig side skal finansieres.

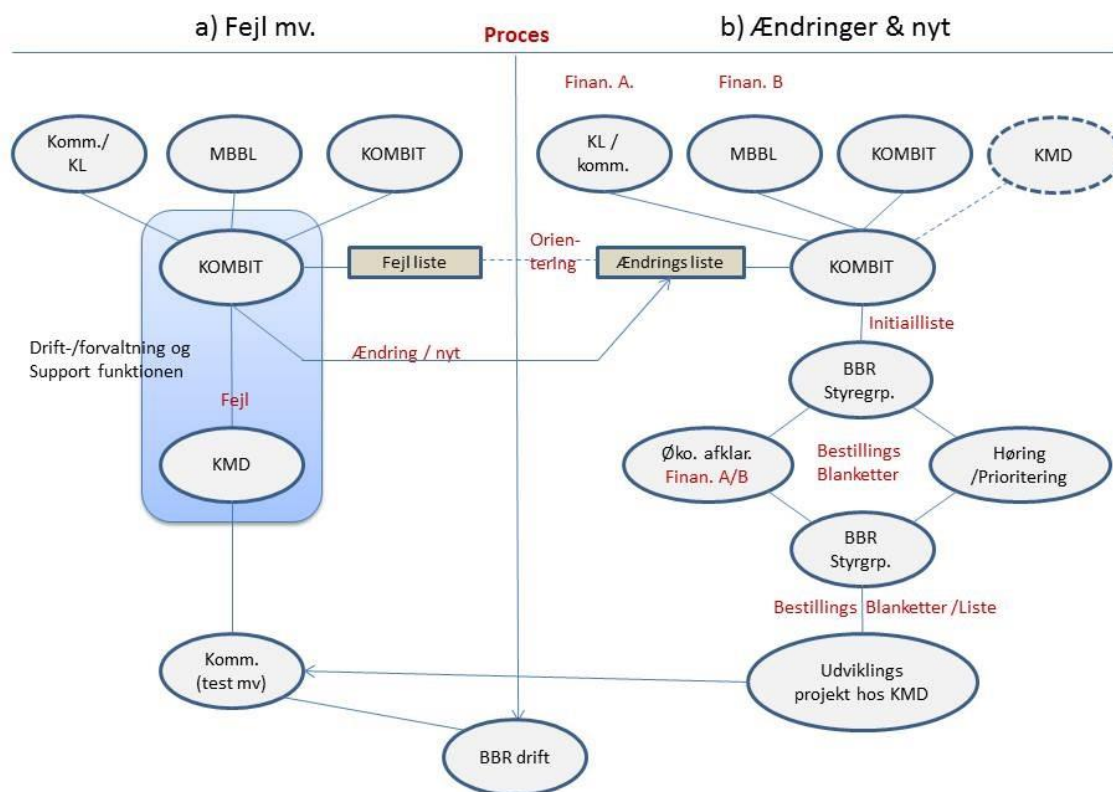
2. Beskrivelse af proces for fejlhåndtering

Fejlmeldinger håndteres af KOMBIT. Denne opgave er jf. den eksisterende supportaftale i praksis uddelegeret til KMD og indeholder følgende processtep:

- Afgivelse af *observation* fra enten KL/Kommunerne, MBBL eller KOMBIT.
 - Kontakt til KMD-support, enten via telefon eller mail.
- *Vurdering af observationen* – er det en reel fejl eller er der tale om:
 - en forkert forståelse af funktionen (løses ved supportsvar)
 - en misforståelse af funktionen (løses ved supportsvar)
 - en forventning til systemet og dermed ønske om fremtidig ændring/tilføjelse (løses ved overdragelse til *Liste over ændringsønsker* - listen overdrages til KOMBIT)
 - fejl i systemet (gives til fejlrettelse og medtages i næste release eller når det er muligt)

- *Installation* af fejlrettelser efter test gennemført af BBR-driftsgruppe (samme gruppe, som MBBL kalder den kommunale faggruppe) før en release: I særlige tilfælde kan også BBR-Udviklingsgruppe inddrages. Dette vurderes af KOMBIT fra opgave til opgave.

BBR ændringshåndteringer 2014



3. Beskrivelse af proces for prioritering, høring og godkendelse af ændringsønsker

Ændringsønsker og nye tiltag håndteres af KOMBIT. Denne opgave er jf. den eksisterende supportaftale i praksis uddelegeret til KMD og indeholder følgende processtep:

- Afgivelse af *ønske* fra enten KL/Kommunerne, MBBL eller KOMBIT.
 1. Kontakt til KOMBIT, enten via system¹ eller mail².
 2. Tilføjelse af *ønsker* på en ændringsliste – pt. benævnt *Initialliste*³.
 - Ønskerne samles sammen og opstilles på en liste før et givent styregruppemøde.
 - En foreløbig prioritering udarbejdes af sekretariatet i KOMBIT på baggrund af dialog evt. via BBR-driftsfaggruppen (den kommunal faggruppe).

¹ Der påtænkes at etablere et modul i KOMBIT til håndtering af denne opsamling og sagsbehandling, som en faglig del af KOMBIT's afdeling for drift- og forvaltning.

² Den relevante Kombit-mailadresse er bbr@kombit.dk (eller aftalt mailadresse med konsulent/projektleder)

³ Initiallisten indeholder kun emner på et overskriftsniveau

3. Godkendelse af indhold på Initiallisten af ændringsønsker på førstkommande styregruppemøde.

- Mandat gives til KOMBIT om at påbegynde sagsbehandling og analyse af forbedringsønsker. Hvert nyt krav/ønske udfærdiges på en særskilt *Bestillings Blanket*,

4. Prioritering og afklaring af økonomiske forhold mellem KL og MBBL af indholdet af det prioriterede indhold på versionslisten.

- KOMBIT udarbejder versionsliste på baggrund af ovenstående initialliste og indkomne tilbud fra leverandør, som præsenteres for styregruppemedlemmerne enten via mail eller ved forelæggelse for styregruppen.
- Den kommunale BBR-driftsgruppen (den kommunale faggruppe) og/eller den kommunale BBR-udviklingsgruppe og MBBL sikrer en prioritering af indholdet til næste version.
- KL og MBBL sikrer en afstemning af, hvem der skal betale for hvilke forbedringer på listen.

- Projektleder får mandat til at bestille godkendte ønsker, der er prioriteret af KL og MBBL..

5. Projekt etableres med KMD og gennemføres jf. regler og aftaler herfor.

- Listen for aktuelle nye/ændringsønsker medtages i projektet som *Bestillingsblanketter* sammen med listen for fejlrettelser.
- Test gennemføres sammen med BBR's kommunale driftsgruppe (samme gruppe, som MBBL kalder den kommunale faggruppe) før en release: I særlige tilfælde kan også den BBR-kommunale udviklingsgruppe inddrages.
- Overtagelsesprøve gennemføres af KOMBIT (som bestiller).
- Stresstest og andre systemtest gennemføres og dokumenteres før overdragelse til driftsmiljø.
- Driftsprøve iværksættes, jf. regler herfor.

6. Kommunikation om indhold udarbejdes/fremsendes af MBBL.

- Nyhedsbrev fremsendes fra MBBL til kommunerne
- KMD sikrer opdatering af supportfunktionen med ny viden.

7. Kommunikation om inddragelse af BBR-driftsgruppe (samme gruppe, som MBBL kalder *den kommunale faggruppe*) samt *BBR-Udviklingsgruppe*.

- I KOMBITs kommunikation til KL, kommunerne, MBBL og BBR- styregruppen om de forskellige ændringsønsker og prioriteringen heraf angives, om ændringsønskerne og prioriteringen heraf er drøftet og tiltrådt af BBRs kommunale drift (samme gruppe, som MBBL kalder den kommunale faggruppe)/og eller BBRs kommunale udviklingsgruppe. I tilfælde af, at de kommunale faggrupper ikke bakker op, noteres begrundelse herfor.