

Baggrund

Informationer til tidlig forberedelse v. 1.0, april 2020

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

1.	Formål og læsevejledning	3
2.	Grundlæggende sags- og dataforståelse	4
2.1	Data i relation til en KMD Aktiv sag.....	4
2.2	Data og dokumenthåndtering i relation til en KY sag.....	5
3.	Konvertering af data til KY.....	8
3.1	Grundlæggende konverteringskoncept.....	8
3.2	Konvertering fra KMD Aktiv til KY	8
3.3	Konvertering fra KMD Sag til KY.....	9
3.4	Konvertering fra KMD Doc2archive til KY	10
3.5	Konvertering fra ESDH til KY	10
3.6	Data i tilknyttede systemer	11
3.7	Særligt om KMD Sag EDH.....	11
4.	KY og infrastrukturen.....	13
4.1	KY og indekserne.....	13
4.2	Andre løsninger og indekserne – i forhold til KY.....	13
4.3	SAPA viser data fra indekserne	13
4.4	Dialogintegration - Spring til og fra SAPA.....	13
4.5	KY's læsning fra indekserne samt brug af dialogintegrationen	14
	Appendiks A – detaljeret beskrivelse af KMD doc2archive konvertering.....	15

1. Formål og læsevejledning

Dette dokument indeholder nyttige baggrundsinformationer for at kunne gennemføre den tidlige forberedelse til kommunens skifte til KY.

- I afsnit 2 beskrives den grundlæggende sags- og dataforståelse, som er et udgangspunkt for at forstå konverteringsstrategien for skiftet til KY.
- I afsnit 3 beskrives selve konverteringsstrategien og den praktiske håndtering af flytning af data, hvilket giver nyttig viden i forhold til oprydningsopgaverne og kommunens planlægning.
- I afsnit 4 beskrives hvorledes KY passer ind i den kommunale IT-infrastruktur (indekser, SAPA m.v.), hvilket kan være relevant viden i forhold til at tage stilling til kommunens strategi for dokumenthåndtering m.v. i relation til KY.

2. Grundlæggende sags- og dataforståelse

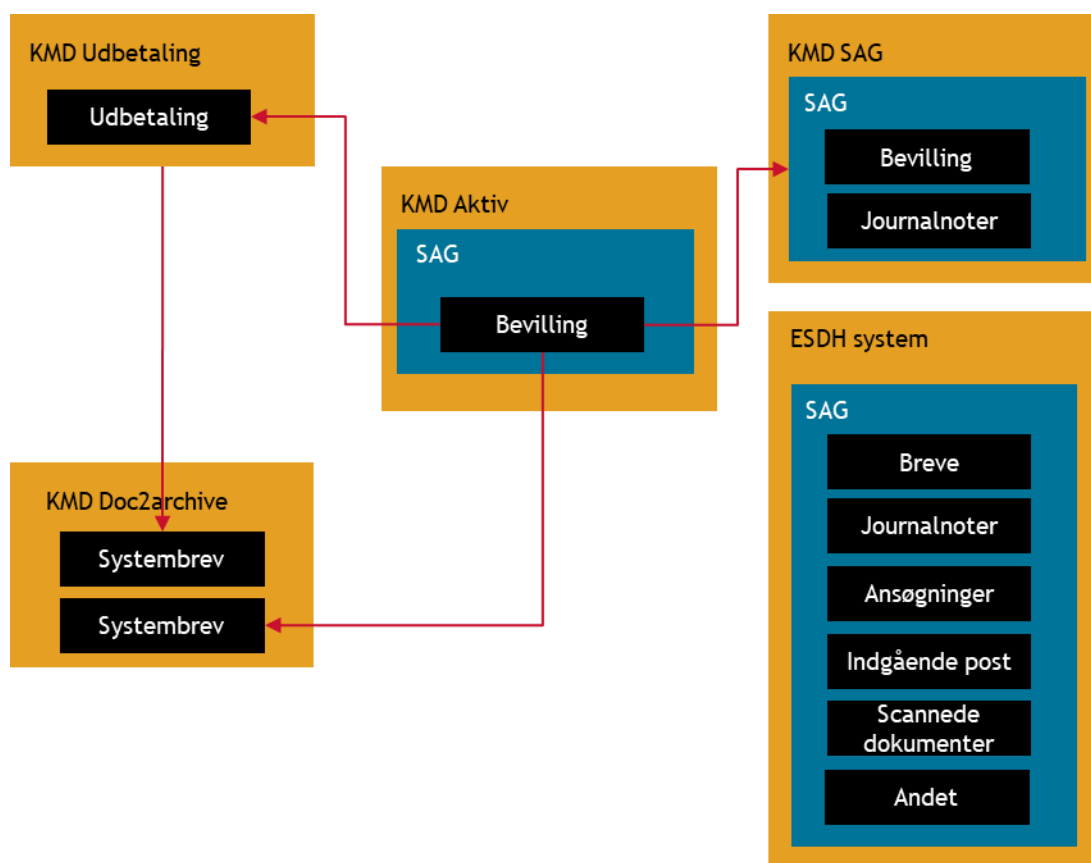
Formålet med dette afsnit 2 er at give læseren en forståelse af den grundlæggende sags- og dataforståelse i relation til henholdsvis KMD Aktiv og KY.

Dette er et vigtigt udgangspunkt for at forstå konverteringsstrategien for skiftet til KY.

2.1 Data i relation til en KMD Aktiv sag

En sag håndteres i den nuværende systemunderstøttelse ved en kombination af KMD Aktiv (bevillinger og udbetalinger), KMD Doc2archive (systembreve), KMD SAG (journalnotater) og ESDH (journalnoter og dokumenter på selve sagen).

KMD Aktiv benytter også KMD Udbetaling til at håndtere udbetalinger til borgeren. Det er KMD Udbetaling der danner en række af systembrevene til borgeren og gemmer disse i KMD Doc2archive.



Figur 1 - Illustration af sammenhæng i data

Sammenhængen kan beskrives som følgende:

1. En sag i KMD Aktiv består af en eller flere bevillinger (I praksis opleves det ikke nødvendigvis sådan af sagsbehandleren, men det er sådan det er repræsenteret i data).
2. En bevilling kan have flere anvisninger/udbetalinger.
3. Denne bevilling er afspejlet som en sag og bevilling i KMD SAG.
4. Der kan skrives journalnotater på sagen i KMD SAG.
5. KMD Udbetalinger håndterer den faktiske udbetaling for en bevilling i KMD Aktiv
6. Systembreve dannet og afsendt fra KMD Aktiv gemmes i KMD Doc2archive.
7. Systembreve dannet og afsendt fra KMD Udbetaling gemmes i KMD Doc2archive.
8. Kommunen har et eller flere ESDH-systemer til håndtering af individuelle breve, andre dokumenter, samt evt. journalnoter. ESDH-systemet kan eksempelvis også modtage indgående post, scannede dokumenter, ansøgninger fra selvbetjeningsløsninger med videre.

Hvis kommunen har brugt KMD SAG EDH/Nova er kommunens individuelle breve knyttet til sagen i KMD SAG.

Udover de ovenstående systemer, så er sagens data typisk også afspejlet i andre relaterede systemer som:

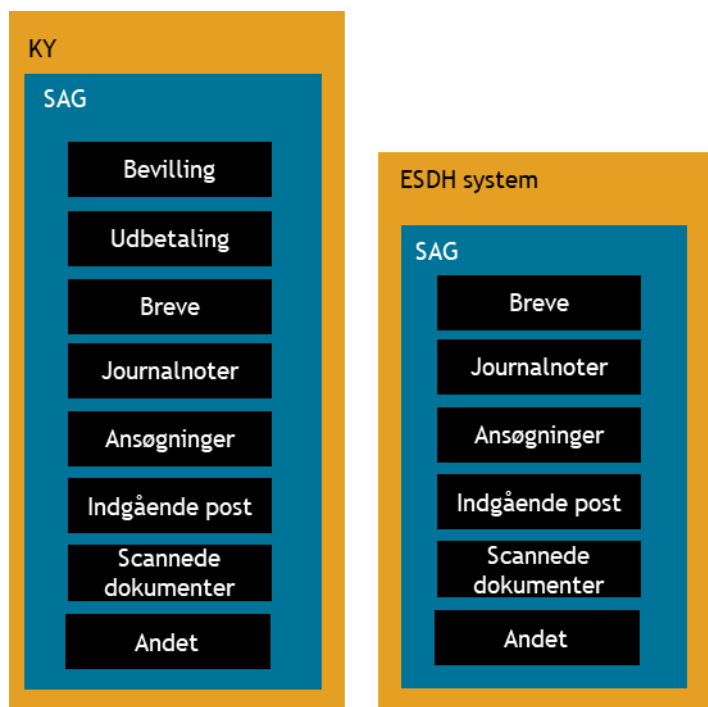
- Kommunens økonomisystem (bogføring)
- Kommunens debitorsystem (krav)
- Kommunens fakturasystem (fakturaer)
- YR – Ydelsesrefusion (refusion)
- Jobcenterløsning (jobcentersagen)

2.2 Data og dokumenthåndtering i relation til en KY sag

Når kommunerne implementerer KY, vil håndteringen af sager og dokumenter foregå helt anderledes end for KMD Aktiv. Dette skyldes at alle de nye fagsystemer (som eksempelvis KSD og KY) er 'tykke' fagsystemer. Det betyder de selv skal kunne håndtere alle journalnoter, dokumenter, udbetalinger, breve med videre. KY følger også enkeltsagsprincippet frem for samlesagsprincippet.

Disse ændringer er ikke ubetydelige for mange medarbejdere, som er vant til at fagsystemet (KMD Aktiv) primært er en beregningsmotor og at ESDH systemet og KMD SAG (eller andre tilsvarende systemer) er sagshåndteringssystemet.

Ændringen medfører også, at kommunen aktivt bør forholde sig til dokumentstyringen i relation til KY, da KY kan håndtere mange af de samme ting som ESDH-systemerne. Det kan illustreres således:



Figur 2 - Illustration af hvilke typer af data der håndteres i KY og i ESDH systemerne

Sammenhængen kan kort beskrives som følgende:

- En sag i KY består kun af en bevilling.
- KY håndterer selv udbetalingerne for sagen.
- Der kan dannes og skrives breve via brevfunktionaliteten (også brevskabeloner).
- Der kan skrives journalnotater på sagen i KY.
- KY kan automatisk modtage og gemme dokumentation sendt fra KY's selvbetjening.
- Det er muligt at gemme forskellige dokumenter og filer på sagen (dokumenter scannet og uploadet via brugerens pc, e-mails og andre relevante sagsdokumenter).
- KY kan modtage journalnotater og dokumenter forsendt fra andre systemer, som understøtter "fordelingskomponenten" (eksempelvis SAPA og ESDH systemer)¹

KY giver altså principielt set muligheden for at den fulde sag kan håndteres i KY uden inddragelse af øvrige systemer².

¹ Alle monopolbrudsystemerne fra KOMBIT understøtter (eller kommer til det) brug af fordelingskomponenten. Fordelingskomponenten er et intelligent postbud, som kan forsende journalnotater og dokumenter på tværs af fagsystemer. KY understøtter eksempelvis således ikke direkte integration med ESDH systemer, kommunernes andre postfordelingssystemer, scanningssystemer med videre. Disse kan i stedet bruge fordelingskomponenten til forsendelse af dokumenter på tværs af alle systemerne. KY håndterer data forsendt fra fordelingskomponenten på forskellig vis afhængig af hvor mange oplysninger der sendes med et dokument. Et dokument med fulde oplysninger om sag og personnr. kan automatisk placeres på den korrekte sag, mens et dokument uden nogen oplysninger manuelt skal gennemses og håndteres af en sagsbehandler.

² Der er truffet beslutning om, at sager der medfører arkiveringspligt ikke bør køres i KY, da dette vil være meget dyrt for kommunerne. Derfor skal eksempelvis klagesager køres udenfor KY (eksempelvis i kommunens ESDH system, da der alligevel skal afleveres til arkiverne herfra).

Dette betyder at kommunen vil kunne varetage mange af de samme funktioner både i KY og kommunens ESDH system. Som led i implementeringen skal kommunerne således tage stilling til, hvorledes den fremtidige dokumentstyring skal være. Dette er en del af KLIK opgaven '*Afklar dokumentstyring i relation til KY*'.

3. Konvertering af data til KY

Formålet med dette afsnit 3 er at give læseren en forståelse af den grundlæggende konverteringslogik. Denne viden kan lette kommunens planlægning af skiftet til KY og gøre oprydningen nemmere.

3.1 Grundlæggende konverteringskoncept

I konverteringen til KY, vil der ske konvertering af data fra følgende systemer:

1. KMD Aktiv bliver tømt for data og kommunen opretter sager i KY på baggrund af de aktive bevillinger fra KMD Aktiv (beskrives i afsnit 3.2).
2. Fra KMD SAG konverteres der sagsoplysninger og journalnoter til KY (beskrives i afsnit 3.3).
3. Fra KMD Doc2archive konverteres dokumenterne til KY (beskrives i afsnit 3.4).

Derudover er der væsentlige andre områder:

4. Fra kommunens ESDH-system konverteres der hverken sagsoplysninger eller dokumenter til KY (beskrives i afsnit 3.5), medmindre kommunen bruger KMD SAG EDH³ (beskrives i afsnit 3.7).
5. I tilknyttede systemer udtrækkes og tilknyttes der andre data (beskrives i afsnit 3.6)

3.2 Konvertering fra KMD Aktiv til KY

Data fra KMD Aktiv flyttes til KY efter to metodikker.

1. Konvertering til KY.
2. Konvertering til historisk dataområde i KY.

Ved konvertering til KY oprettes der en opgave i KY per aktiv bevilling af de 'godkendte' typer fra KMD Aktiv. Dele af disse data overføres automatisk, andre indlæses i konverteringsskærm-billederne og skal godkendes af sagsbehandleren og atter andre skal indtastes manuelt af sagsbehandleren.

For at sikre at de rigtige data kommer ind i KY, skal kommunen i den tidlige forberedelse gennemføre KLIK opgaverne "Ryd op i KMD Aktiv", "Tag stilling til bevillingstyper i KMD Aktiv" og "Håndter brug af erstatningspersoner".

Ved konvertering til historisk dataområde i KY flyttes der en masse historiske data til KY's database, hvor dette kobles sammen med historiske data fra KMD SAG og Doc2archive. Disse oplysninger gemmes 'uforarbejdede' med henblik på man skal kunne udsøge dette når man har behov for at kigge på de historiske data. Dette gøres delvist for at sikre, at KMD Aktiv kan lukkes hurtigst muligt,

³ Hvis kommunen benytter KMD SAG EDH konverteres sagsoplysninger og journalnoter jf. pkt. 2 i listen, men dokumenterne konverteres ikke.

og delvist for at sikre, at kommunerne er i stand til at foretage lovmedholdelig kassation af gamle data.

3.3 Konvertering fra KMD Sag til KY

KMD SAG indeholder data som er spejlet/synkroniseret KMD Aktiv, samt data som er indtastet på sagen i KMD SAG (primært journalnoter). For at sikre at kommunen kan ophøre med brugen af KMD SAG i relation til KMD Aktiv og dermed på sigt kan lukke KMD SAG, konverteres de centrale oplysninger til KY.

Kommunen skal gennemføre KLIK opgaven "Ryd op i KMD Sag" for at forberede dette.

Der konverteres som udgangspunkt IKKE oplysninger som KMD Aktiv har forsendt til KMD SAG, da KMD Aktiv er kildesystemet herfor.

Fremgangsmåden ved konverteringen er, at en række sagsspecifikke oplysninger og journalnoter konverteres ind i et historisk dataområde i KY. Her vil data være knyttet til data, der konverteres ind i det historiske dataområde fra KMD Aktiv, samt fra KMD doc2archive. Adgang til det historiske dataområde vil være afgrænset rettighedsmæssigt, således ikke alle kan tilgå dette.

De data, som lagres i det historiske dataområde, er designet til at være:

- Metadata på sagen (KLE_UUID, LOEBENR, SAGSTYPE, SAGSTYPE_KORTNAVN, OPRETTET_DATO, AFSLUTNINGSDATO, FACETKODE, OVERSKRIFT, BESKRIVELSE)
- Parter på sagen (PART_ROLLE, PART_TYPE, KONTAKT, KOMMENTAR)
- Journalnotater på sagen (NOTAT_LOEBENR, OVERSKRIFT, SAGSBEHANDLER, JOURNALNOTAT, OPRETTET, OPRETTET AF, ÆNDRET, ÆNDRET AF)
- Gule lapper på sagen (TEKST)

Hvis der via konverteringsskærm billederne oprettes en sag i KY på baggrund af en aktiv sag i KMD Aktiv – så vil journalnoterne blive flyttet fra det historiske dataområde og blive lagt ned på den aktive sag i KY. Dermed vil journalnoterne indgå som en del af sagens grundlag på lige fod med resten af sagen, således det er nemmere for sagsbehandleren at arbejde med sagen fremadrettet. Adgangsstyring til disse journalnoter vil følge sagens adgangsstyring.

Bemærk at de 'gule lapper' fra KMD SAG tilsvarende journalnotaterne også bliver flyttet med over i det historiske dataområde, samt at disse også bliver flyttet ned på selve sagen i KY, hvis en sådan oprettes. Disse bliver dog oprettet på sagen som et 'journalnotat undtaget fra aktindsigt'. Dette gøres, da KMDs instruks om de gule lapper er, at de alene har måttet benyttes til ting undtaget fra aktindsigt. Hvis man ikke ønsker at disse skal konverteres ind på denne måde, bør kommunen slette disse fra KMD SAG før selve konverteringen.

Efter endt konvertering (ved udgangen af konverteringsperioden) 'afgangsfører' KMD alle sagerne i KMD SAG. Det betyder at de gøres 'ikke-tilgængelige', hvorved kun brugere med særlige rettigheder kan se disse i KMD Sag. På dette tidspunkt bliver data også slettet fra indekserne, hvorved sagerne hverken er synlige i KMD SAG eller i SAPA. Det er op til kommunen selv at gennemføre endelig sletning af data fra KMD Sag.

Hvis kommunen benytter KMD Sag EDH har KMD udarbejdet en anden model herfor. Se venligst afsnit 3.7.

3.4 Konvertering fra KMD Doc2archive til KY

KMD doc2archive indeholder systembreve og lister. Systembreve er breve sendt til borgeren i relation til en specifik sag, mens lister er beregnet til kommunens kontroller og afstemninger.

For at sikre at kommunen kan ophøre med brugen af KMD doc2archive i relation til KMD Aktiv, og dermed på sigt kan lukke KMD doc2archive, konverteres:

- Alle dokumenter i doc2archive dannet af KMD Aktiv (dog undtaget få typer er resultatet af interne kørsler hos KMD).
- Udvalgte dokumenter fra doc2archive, som har været dannet af KMD Udbetaling på vegne af KMD Aktiv (kontantbilag og lister, men ikke udbetalingsspecifikationer).

Kommunen har sammen med KLIK opgaverne også modtaget en kommunerapport over antallet af dokumenter, som er gemt i KMD doc2archive af KMD Aktiv. Denne er vedlagt for at kommunen kan orientere sig i kommunens volumen af dokumenter og kræver ikke at kommune skal gøre noget.

Fremgangsmåden i konverteringen er, at systembreve og lister fra KMD doc2archive konverteres ind i det historiske dataområde i KY. Herefter sker der noget forskelligt afhængig af hvilken type af dokument det er og hvad der er muligt. I det omfang det er muligt tilknyttes breve til sagen i KY.

Til orientering fremgår den detaljerede beskrivelse af håndteringen af appendiks A.

Bemærk desuden, at der ikke konverteres "noter" fra KMD doc2archive. Der er udarbejdet KLIK opgave herom "Afklar revision og noter i KMD doc2archive".

3.5 Konvertering fra ESDH til KY

Der konverteres ikke data og dokumenter fra ESDH til KY i forbindelse med ibrugtagningen, med mindre din kommune bruger KMD sag EDH.

Hvis en kommune ønsker at konvertere dokumenter ind i KY, er dette principielt set muligt. Af hensyn til en sikker idriftsættelse af alle kommuner henstilles det til, at dette ikke sker før alle kommuner er implementeret og KY er stabiliseret.

En konvertering/flytning af dokumenter vil kunne ske på flere måder. Et par identificerede scenarier:

1. Traditionel indkonvertering: At kommunen udlæser dokumenter med meta-data og leverandøren af KY indlæser disse.
2. Manuel indlæsning: At medarbejderne i kommunen flytter dokumenter manuelt ved hjælp af brugergrænsefladen.
3. Maskinel indlæsning: At kommunen benytter en software-baseret robot til at flytte dokumenter ved hjælp af brugergrænsefladen.

4. Fordelingskomponenten: At kommunen benytter fordelingskomponenten til at forsende dokumenter fra EDSH til KY-systemet.

Ingen af disse modeller er en del af den nuværende leverance på KY. Evt. omkostninger til KY-leverandørens inddragelse heri er ej heller omfattet.

Hvis der er kommuner, som ønsker at konvertere/flytte data fra ESDH til KY, vil KOMBIT og leverandøren af KY gerne indgå i en dialog herom.

Af driftshensigtsmæssige årsager bør man ikke udvikle og driftsafvikle softwarerobotter eller lignende ovenpå KY, uden at det er afstemt med KOMBIT og leverandøren af KY. Dette kan nemlig medføre et uforudset driftsmønster, som kan have konsekvenser for driftsstabiliteten af KY, hvis ikke det er aftalt og forberedt.

3.6 Data i tilknyttede systemer

Udover konvertering af data fra de ovenfor nævnte systemer, kan der også bemærkes følgende omkring data i andre systemer:

- **Debitor:** KMD Aktiv har dannet registreringer i debitorsystemet om ydelser, der skal tilbagebetales. Disse skal i konverteringen knyttes til sagerne i KY. Da KMD Aktiv ikke har de fornødne opdaterede data, udsøges disse via en integration direkte fra debitorsystemerne i konverteringsperioden.
- **Jobcenter:** KMD Aktiv har en mængde data forsendt fra jobcentrene. Der er dog en række kommuner som aldrig har brugt integrationen, integrationen har været valgt til og fra i perioder i andre kommuner, ligesom den nuværende integration ikke er stabil. Der arbejdes derfor på, at der udtrækkes data fra jobcenterløsningerne, som indlæses direkte i KY i forbindelse med konverteringsweekenden.

3.7 Særligt om KMD Sag EDH

Hvis en kommune har benyttet KMD SAG EDH vil dokumenterne heri være knyttet direkte til fagsystemsagen i KMD SAG oprettet fra KMD Aktiv.

KMD har oplyst i en skrivelse til kommunerne, at der sker følgende med KMD SAG EDH når fagsystemerne udfases:

[...] sagerne i KMD Sag fra monopolbrudsløsningerne, vil blive afsluttet i takt med at de nye fagsystemer implementeres. Det betyder at fagsystemsager med dokumenter efterlades som afsluttede, men forsat opmærket som en fagsystemsag og ikke en EDH-sag som oprindeligt beskrevet.

Samtidigt tjekkes der for om kassationsdatoen for fagsystemsagen er mindre end 3 måneder fra driftsstart på det nye fagsystem, hvis dette er tilfældet, flyttes kassationsdatoen 3 måneder ud i fremtiden.

Dette gælder kun fagsystemsager med EDH-dokumenter. Manuelle KMD Sag sager skal kommunen selv sikre afslutning af, uanset om der er EDH-dokumenter tilknyttet sagen.

De efterladte fagsystemsager med EDH dokumenter blokerer ikke for kommunens opsigelse af KMD Sag, disse vil forsat være tilgængelige via kommunen KMD Sag EDH licens.

For nærmere detaljer kontakt venligst KMD.

Hvis man bruger KMD SAG EDH eller Nova vil man fremadrettet altså være fuldt ud stillet på samme vis som alle andre kommuner, der benytter andre ESDH-systemer.

4. KY og infrastrukturen

Dette afsnit beskriver kort sammenhængen mellem KY og SAPA, samt indekserne (Sags- og dokumentindekset samt ydelsesindekset). Denne viden kan være relevant for kommunens overvejelser omkring dokumenthåndtering, scanning, flytning af sager med videre.

4.1 KY og indekserne

KY indlæser information om sager, journalnoter og dokumenter i Sags- og Dokumentindekset, ligesom KY indlæser information om bevilligede ydelser samt effektueringerne i Ydelsesindekset.

Data i indekserne kan læses og vises af andre løsninger, som f.eks. SAPA. Adgangen til at læse data er styret af kommunens sikkerhedsopsætning.

For yderligere oplysninger:

- Sags- og dokumentindekset: <https://kombit.dk/content/fag-sags-og-dokumentindeks>
- Ydelsesindekset: <https://kombit.dk/content/fag-ydelsesindeks>

4.2 Andre løsninger og indekserne – i forhold til KY

En lang række af IT-leverandørerne til kommunerne vil aflevere til indekserne.

Der kører pt. en proces med jobcenterleverandørerne, hvor de blandt andet skal aflevere til sags- og dokumentindekset, således sager, journalnoter og dokumenter kan ses i SAPA. Det forventes at løsningerne påbegynder drift i deres pilotkommuner senest i sommeren 2020.

Der kører også en proces med ESDH leverandørerne. Formpipe Acadre er tilsluttet og afleverer allerede. SBSYS, Fujitsu eDoc og Netcompany Get Organized er ved at teste, mens KMD Nova afleverer via KMD SAG synkroniseringen.

For status for tilslutningen af kommunens specifikke løsninger, se venligst planen herfor:

<https://www.kombit.dk/indhold/tilslutning-til-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur#Planer>

4.3 SAPA viser data fra indekserne

Data fra indekserne vises i SAPA.

For eksempler på skærmbilleder fra SAPA se venligst [disse slides](#).

For oplysninger om, hvad SAPA konkret viser se venligst [SAPA's vejledning herom](#).

4.4 Dialogintegration - Spring til og fra SAPA

For at skabe et godt arbejdsflow er der etableret en "dialog integration". Denne udnytter SAPA til, at man kan springe til og fra SAPA.

Fra KY's menu er det muligt at springe til personoverblikket for den pågældende borger i SAPA. Dette sker uden at skulle logge ind igen.

Dette vil man typisk gøre for at skaffe sig et overblik over borgerens samlede situation uden at skulle slå op i eksempelvis jobcenterløsningen eller ESDH-systemet.

Fra SAPA er det muligt at foretage spring til de løsninger, som understøtter spring. Det vil således være muligt at gå ind på en KY-sag i SAPA og springe direkte til sagen i KY. Det er også muligt at springe til jobcenterløsningerne, samt ESDH løsninger.

4.5 KY's læsning fra indekserne samt brug af dialogintegrationen

KY viser i første version ikke data fra indekserne. Det indgår i prioriteringen for KY, at man på sigt kan vise relaterede sager og dokumenter direkte i KY's brugergrænseflade. Dermed vil man kunne se sags- og dokumentdata fra ESDH systemerne direkte fra KY. Det er potentielt set også muligt at vise journalnoter fra jobcenterløsningerne.

Dette er dog ikke udmøntet i en konkret plan og skal indgå i en prioritering sammen med kommunerne herom, hvis det skal realiseres.

Appendiks A – detaljeret beskrivelse af KMD doc2archive konvertering

Formål og forudsætninger

Formålet med dette appendiks er at give en detaljeret beskrivelse af, hvorledes dokumenter konverteres fra KMD doc2archive til Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Appendikset er ment som et valgfrit og meget detaljeret supplement til afsnittet om konvertering af doc2archive.

Kildedata

KMD doc2archive indeholder systembreve og lister, der er dannet af andre IT-løsninger hos KMD. Systembreve er typisk breve sendt til borgeren i relation til en specifik sag, mens lister er beregnet til kommunens kontroller og afstemninger.

Systembreve gemmes i KMD doc2archive ved, at kommunen forsender et brev til en borger (lokalprint til udlevering, fjernprint til forsendelse via post eller via e-boks/digital post), hvorefter KMDs printerprogrammel gemmer dokumentet i KMD doc2archive.

Lister styres på en lidt anden måde, hvor det er opsat, om en liste kommer ud på print og leveres med post til kommunen eller om den blot gemmes i KMD doc2archive.

KMD Aktiv har i vid udstrækning også gemt data i KMD doc2archive. Disse findes i fire varianter:

1. Systembreve fra KMD Aktiv
2. Lister fra KMD Aktiv
3. Systembreve fra KMD Udbetaling dannet på vegne af KMD Aktiv
4. Lister fra KMD Udbetaling dannet på vegne af KMD Aktiv

Særligt omkring punkt 3+4 adskiller KMD Aktiv sig fra mange andre KMD-løsninger, da KMD Aktiv får KMD Udbetaling til at sende udbetalingsspecifikationerne ud – fremfor selv at gøre dette. Dette betyder også, at der er gemt forretningsrelevante data af KMD Udbetaling på vegne af KMD Aktiv.

Når et systembrev eller en liste gemmes i KMD doc2archive gemmes dette med nogle meta-data, som er afgørende for hvad man eksempelvis kan søge på – og hvad man generelt ved om dokumenterne.

Det er styret på "folder-niveau" hvilke meta-data der kan udfyldes. Det er ikke obligatorisk at udfylde alle meta-data, hvorfor det eksempelvis for brevene ikke er entydigt, hvornår et felt har været udfyldt – det kan svinge fra år til år. Det betyder eksempelvis, at det ikke er alle breve, som har en sagsreference og dermed kan kobles maskinelt til en sag i KMD Aktiv.

Udover lister og breve fra doc2archive – så findes der også "noter" eller "gule sedler" i programmet. Disse benyttes typisk til noter til revisionen. Bemærk at der ikke konverteres "noter" fra KMD doc2archive. Der er udarbejdet KLIK opgave herom "Afklar revision og noter i KMD doc2archive".

Metodik for konvertering

For at sikre kommunen kan ophøre med brugen af KMD doc2archive i relation til KMD Aktiv, og dermed på sigt kan lukke KMD doc2archive, konverteres stort set alle dokumenter til KY.

Som hovedregel har kommunerne ikke haft nogen direkte indflydelse på hvad der slettes og bevares i KMD doc2archive.

Fremgangsmåden herved er, at alle systembreve og lister konverteres ind i det historiske dataområde i KY. Herefter sker der noget forskelligt afhængig af hvilken type af dokument det er og hvad der er muligt.

I det omfang det er muligt – så tilknyttes breve til sagen i KY.

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte typer af dokumenter, samt hvorledes de behandles.

Systembreve fra KMD Aktiv

Der er gemt en mængde breve i doc2archive fra KMD Aktiv. Alle disse breve importeres til KY's historiske dataområde (uden undtagelser).

Den samlede landsvolumen for de enkelte typer fremgår af nedenstående tabel.

Liste/brev	AKTIVBR5	AKTIVBRE	AKTIVBRV	Hovedtotal
SP37402Y (Oplysningsseddel for A-indkomst)			34.938	34.938
SS36701Y (Meddelelse til borger om indpl. på kontanthjælpsloft)		1.188.405		1.188.405
SS37001 (Beregningsoversigt)	53.028	151.367	42.125	246.520
SS58200 (Erklæring om oplysningspligt)		491.193		491.193
SS58201Y (Sagsopfølgning, A11 m.v.)	277.924	121.969	322.572	722.465
SS58205Y (Oplysningspligtbrev)	255.927	248.719	187.415	692.061
SS58207Y (Sagsopfølgning I16 og IST)	5.489		7.083	12.572
SS58215Y (Sagsopfølgning A74)	9.957	5.024	7.421	22.402
SS58221Y (Orient. nedsæt. kontanthjælp)	5.415		5.101	10.516
SS58425Y (Loftorienteringsbrev)	49.714		60.149	109.863
SS58426Y (Orientering om samlet loft over ydelser efter 6 måneder)	6.056		7.255	13.311
SS58427Y (Meddelelse om nedsættelse af boligstøtte)	89.068		82.861	171.929
SS58428Y (Meddelelse om nedsættelse af boligstøtte)	8.618		8.150	16.768
SS58701Y (Varslingsbrev)	5.859	213.471	536	219.866
SS58702Y (Partshøringsbrev)	1.897	191.181	110	193.188
SS58703Y (Udskydelsesbrev)	1.967	77.547	297	79.811
SS58901Y (Liste over varslingsbreve)	984			984
SS58902Y (Liste over partshøringsbreve)	688			688
SS58903Y (Liste over udskydelsesbreve)	628			628
SS58905Y (Liste over nye partshøringer)	28			28
SS58906Y (Liste over afgørelsesbreve)	171			171
SS68700 (Meddelelse om fleksydelsesordningen - visiteret til fleksjob)		839		839
SS68701Y (Fleksydelsesordningen)	18.073		2.382	20.455
SS77371 (Ophør af flexydelse)	1.245	1.630	284	3.159
SS77374 (Bevillingsskrivelse for A11)	97.003	68.720	57.414	223.137
SS77375 (Afgørelse om ret til fuld hjælp-225 timer)		2.930		2.930
SS77376 (Orientering om ændret lovgivning (Ægtepar))	1.417			1.417
SS77377 (Orientering om ændret lovgivning)	1.515		585	2.100
SS77378 (Udskydelsesbrev)	517	100.466	95	101.078
SS77379 (Udskydelsesbrev)	304		45	349
SS77380 (Varslingsbrev for ikke omfattet personer)	279	2	8	289
SS77381 (Erklæring om oplysningspligt)	118.459	360.946	79.103	558.508
SS77382 (Afgørelsesbrev)	681	86.900	584	88.165
SS77383 (Sagsopfølgning (vedr. betingelserne for at modtage hjælp))	68.589	51.095	94.128	213.812
SS77384 (Bevillingsskrivelse)	17.921	100.718	39.967	158.606
SS77385 (Meddelelse om, at De opfattes som samlevende)	2.621	46	2.028	4.695
SS77386 (Erklæring om samlivsforhold)	1.005	33	525	1.563
SS77387 (Meddelelse om, at du er registreret som samlever)	2.368	30	1.948	4.346
SS77388 (Varslingsbrev)	1.609	10.442	2.140	14.191
SS77389 (Partshøringsbrev)	521	5.649	2.191	8.361
SS77391 (Vedrørende din tilmelding til fleksydelsesordningen)	3.116	1.875	300	5.291
SS77392 (Vedrørende din tilmelding til fleksydelsesordningen)	876	1.028	67	1.971
SS77393 (Fleksydelse - flytning)	1.056	1.170	51	2.277
SS77394 (Du har mulighed for at modtage fleksydelse)	1.766	1.429	91	3.286
SS77395 (Udmeldelse af fleksydelsesordningen)	670	625	64	1.359
SS77396 (Gentilmeldelse til fleksydelsesordningen efter restanceperiode)	180	97	17	294
Hovedtotal	1.115.209	3.485.546	1.050.030	5.650.785

Brevene er datamæssigt fordelt på de tre foldere (AktivBR5, AktivBRE og AktivBRV). AKTIVBRV blev brugt fra 2007-2010, AKTIVBRV fra 2010-2015 og AKTIVBREV fra 2012 og fremefter

Nyere breve fra KMD i folderen AKTIVBRV kan have udfyldt meta-data, hvor der er en sagsreference på, mens breve gemt i de andre foldere aldrig har sagsreference på sig.

For de breve hvor der eksisterer en sagsreference- og der oprettes en sag i KY under konverteringen – så placeres brevet på KY sagen. Disse breve vil blive håndteret kassationsmæssigt sammen med KY-sagen fremadrettet.

Det er primært fra 2012 og senere, at der er en tilknytning – men det er ikke konsekvent udført. Den nedenstående tabel er angivet (på landsplan) hvilke breve som kan have sagsreferencen udfyldt.

1. tit.	2.	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke	Udfyldt	Ikke
SS36701Y	Meddelelse til borger om indf. på kontakthjælpstid																
SS37001	Beregningsoversigt																
SS38200	Erklæring om oplysningsskilt		1.718		24.374												
SS38201Y	Sagsopstilling A11 m.v.				42.543		13.024		87.605		98.042		110.678		245.712		320
SS38205Y	Oplysningsbrev				60.656		42.786		17.417		10.981		4.850		105.924		15.203
SS38701Y	Sagsopstilling A74				1.557		80.454		39.102		29.075		17.357		13.134		102
SS38702Y	Varslingsbrev						2.032		504		78.108		39.999		175		89.365
SS38703Y	Partshøringsbrev										20.425		19.131		28.858		2.590
SS38704	Meddelelse om fleksytelsesordningen - videret. til fleksjob						211		628		60.585		42.149		53.343		43.458
SS37371	Opbr. af fleksydelse	43					660		268		5.320		3.659		2.669		2.223
SS37374	Bevillingsskrivelse for A11	3.349			35.048		10.737		5.944				636		939		1.184
SS37375	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												57		3.649		299
SS37378	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												23.859		32.606		1.84
SS37378	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												98		46.104		41.106
SS37381	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												217		21.657		18.535
SS37382	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												2		2.929		574
SS37383	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37384	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37385	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37386	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37387	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37388	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37389	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37391	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37392	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37393	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37394	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37395	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
SS37396	Årgørelse om ret til fuld hjælp -25 timer												131		11.342		10.921
1. alt.		7.894	2.636	102.133	130.058	229.708	28.887	246.210	25.146	877.752	80.117	715.302	72.630	565.615	53.395	466.904	52.621

Der foreligger desværre ikke en statistik herfor på kommuneniveau, men det forventes at forholdet mellem dokumenter med og uden sagsreference er ens for de enkelte kommuner.

Det er særligt disse tre breve som de senere år ikke har en sagsreference:

- SS37001 Beregningsoversigt
- SS77378 Udskydelsesbrev iht. 225 timers reglen
- SS77389 Partshøringsbrev iht. 225 timers reglen

Beregningsoversigten gemmes i forbindelse med lokalprint, mens de to andre er reelle breve der udsendes til borgeren – og som har en væsentlig betydning for borgerens sag.

I KY's historiske dataområde vil det være muligt at foretage en tilknytning mellem et ikke-tilknyttet brev og en sag i KY. Hvis dette gøres for et brev, så flyttes det ned på selve sagen i KY og kassation af brevet følger herefter sagen i KY.

Fra sommeren 2022 iværksættes der sletning af alle ikke-tilknyttede breve, som er mere end 5 år gamle, da det forudsættes at den sag, disse oprindeligt hører til, har passeret fristen for kassation. Dvs. at fra sommeren 2022 påbegyndes sletning af (ikke tilknyttede) dokumenter, der er ældre end sommeren 2017. Hvis kommunen har behov for at disse dokumenter gemmes og/eller håndteres som en del af en KY-sag – så skal disse enten knyttes til en sag i KY eller overføres til et andet system.

Lister fra KMD Aktiv

Der er gemt en betydelig mængde lister i KMD doc2archive.

Disse fremgår af nedenstående tabel, som viser de samlede tal for landets kommuner:

Liste/brev	AKTIVLIS	AKTIVLIS	Hovedtotal
SP37401Y (Redegørelsesliste A-indkomst)		717	717
SP37411Y (Anmærkningsliste B-indkomst)		21	21
SR10901Y (Diverse lister til brug for jobcenterkonvertering)	615		615
SR10902Y (Liste over godtgørelser fra SS83 - jobcenterkonvertering)	116		116
SR10903Y (Liste over aktiviteter - jobcenterkonvertering.)	492		492
SR10905Y (Konvertering af §82 og §83 fejlliste - jobcenterkonvertering)	12		12
SR10907Y (LAB 2.7 Fleksjobberettiget med A11-bevilling)	288		288
SR10908Y (Uoverensstemmelse mellem kontakforløb og bevilling)	6.829		6.829
SR10911Y (Manglende aktiviteter i KMD Aktiv - Jobcenter)	39		39
SR10912Y (Etablering af aktivitetstillæg på SS25 - Jobcenter)	1.520		1.520
SR10999Y (Manglende godtgørelser fra Opera - Jobcenter)	34		34
SS36101Y (Afstemningsliste, administration)	20.637	4.348	24.985
SS37002Y (Følgeskrivelse)	1.113.942	269.250	1.383.192
SS37003Y (Fejl- og advisliste)	6.179.858	1.434.122	7.613.980
SS37005Y (Konteringsoversigt)	546.099	132.801	678.900
SS37006Y (Personer afgangsført til debitor)	277.478	61.400	338.878
SS37018Y (Afvigende udbetalingsmedie)	1.803.450	545.177	2.348.627
SS37051Y (Konteringsoversigt, totalliste)	12.448	3.089	15.537
SS37065Y (Debitorbetalinger)	58.768	16.522	75.290
SS51101Y (Hændelser uden. bevilling oprettet i AKTIV)	383	2.994	3.377
SS51401Y (Fejlliste indberetning skat)	10.156	1.739	11.895
SS51701Y (Fejlliste rekvi. Skattekort)	5.002	540	5.542
SS51801Y (Indberetning til eIndkomst)	11.625	3.499	15.124
SS51901Y (Afstemningsliste)	1.023	193	1.216
SS52801Y (Indberetning til Ydelsesrefusion via eIndkomst)	2.554		2.554
SS53601Y (Advisliste vedr. 300 timer)	5.495	20.129	25.624
SS53611Y (Advisliste vedr. 225 timersreglen)	90		90
SS58901Y (Liste over varslingsbreve)	11.646	185	11.831
SS58902Y (Liste over partshøringsbreve)	11.423	98	11.521
SS58903Y (Liste over udskydelsesbreve)	10.382	94	10.476
SS58905Y (Liste over nye partshøringer)		28	28
SS58906Y (Liste over afgørelsesbreve)	8.030	20	8.050
SS69101Y (Slettet fravær jobcenter)		18	18
Hovedtotal	10.100.434	2.496.984	12.597.418

Listerne i AKTIVLIS blev dannet fra 2007 til 2010. Listerne i AktivLI5 er dannet fra 2010 til i dag.

Alle lister fra doc2archive importeres i KY's historiske dataområde. Listerne behandles i KY efter reglerne for bogføringsmateriale, dvs. at disse gemmes i 5 år.

Planen er at alle listerne konverteres til KY uanset deres alder. Fra sommeren 2022 igangsættes regelmæssig sletning af alle lister, der er 5 år eller ældre. Det betyder, at der fra sommeren 2022 påbegyndes sletning af lister, der er fra før sommeren 2017. Hvis kommunen ønsker at bevare materialerne længere end denne periode, skal de downloade kopier af dokumenterne og overføre til andre systemer.

Systembreve fra KMD Udbetaling

KMD Udbetaling danner udbetalingspecifikationer og kontantbilag på vegne af KMD Aktiv. Disse fremgår af denne tabel:

KMD Udbetaling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Grand Total
UDBET-BREV	2.595.622	3.272.436	3.309.016	3.580.735	3.678.218	3.889.146	4.048.553	3.958.411	3.829.639	3.770.481	58.126	35.990.383
UDBETBRS	2.595.622	3.272.436	3.309.016	3.580.735	3.678.218	3.889.146	4.048.553	3.958.411	3.829.639	3.770.481	58.126	35.990.383
KONTANTBILAG	248	1.651	2.562	2.479	2.567	2.452	3.520	3.696	2.972	2.346	87	24.580
KONTANTBILAG - KOPI	1.063	73	90	103	122	155	109	124	88	78		2.005
UDBETALINGSMEDDELELSE	2.594.311	3.270.712	3.306.364	3.578.153	3.675.529	3.886.539	4.044.924	3.954.591	3.826.579	3.768.057	58.039	35.963.798

Kontantbilag flyttes til det historiske dataområde. Kontantbilagene har ingen sagsreferencer på sig og kan ikke automatisk tilknyttes sagerne i KY. Disse håndteres kassationsmæssigt ligesom KMD Aktiv brevene og kan om nødvendigt tilknyttes sagerne i KY.

Udbetalingspecifikationerne flyttes ikke til det historiske dataområde. Der er tale om mellem 33 og 37 mio. dokumenter på konverteringstidspunktet. Denne beslutning er taget på baggrund af input fra KY-faggruppen. Særligt skal bemærkes, at brevene ikke indeholder detaljer eller informationer, som ikke gemmes i det fulde detaljerede beregningsgrundlag i det historiske dataområde.

Lister fra KMD Udbetaling

Der er også lister i KMD doc2archive i relation til KMD Udbetaling.

Den samlede oversigt over disse fremgår af denne tabel:

KMD Udbetaling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hovedtotal
UDBET-LIST	226.847	288.224	278.689	286.820	303.180	304.541	302.155	297.943	294.938	296.945	18.717	2.898.999
UDBETLUS	410	356	352	313	310	329	274	239	164	135	8	2.890
FEJLLISTE - AJOURFØRING	410	356	352	313	310	329	274	239	164	135	8	2.890
UDBETLSS	226.437	287.868	278.337	286.507	302.870	304.212	301.881	297.704	294.774	296.810	18.709	2.896.109
ADVISLISTE - AJOURFØRING	14.721	18.237	17.076	15.264	14.640	13.815	13.428	12.560	12.047	11.582	670	144.040
ADVISLISTE - UDBETALING	23.634	28.740	26.882	26.254	23.087	20.405	20.565	20.615	20.095	19.578	1.101	230.956
AFSTEMNINGSLISTE	62.479	80.723	78.319	83.148	91.162	92.162	91.588	90.739	90.748	91.811	5.956	858.835
ARKIVEREDE UDBETALINGER	104	245	163	163	198	214	266	294	291	314	10	2.262
FEJLLISTE - UDBETALING	3.437	2.741	2.663	4.016	8.839	12.403	12.518	11.876	11.436	12.458	776	83.163
IKKE GENNEMFØRTE UDBETALING	3.840	4.526	4.688	4.508	5.036	5.274	4.744	4.241	3.743	3.570	187	44.357
KONTANTLISTE	7.600	9.756	8.497	8.051	8.352	8.262	8.890	9.622	9.463	9.174	475	88.142
KONTERINGSLISTE	40.241	52.596	52.128	54.768	57.285	56.527	55.388	54.326	54.003	54.892	3.528	535.682
ON-LINE SLETTEDE UDBETALINGER	485	498	522	669	1.317	1.527	1.717	1.879	1.979	1.924	120	12.637
OVERFØRSELSLISTE 1	8.711	11.487	11.354	11.241	11.496	11.682	11.505	11.117	11.121	11.829	746	112.289
OVERFØRSELSLISTE 2	3.842	4.999	5.129	4.731	4.281	4.133	4.040	4.008	3.866	3.754	213	42.996
RETTEDE UDBETALINGER	159	152	101	107	154	116	83	79	122	102	10	1.185
STRAKS KONTANTLISTE	17.707	22.144	20.466	19.551	19.516	20.508	20.712	20.623	20.219	19.234	1.270	201.950
UDBETALINGSLISTE	39.477	51.024	50.349	54.036	57.507	57.184	56.437	55.725	55.641	56.588	3.647	537.615
Hovedtotal	2.822.469	3.560.660	3.587.705	3.867.555	3.981.398	4.193.687	4.350.708	4.256.354	4.124.577	4.067.426	76.843	38.889.382

Disse lister importeres til det historiske dataområde og gemmes der. Disse behandles kassationsmæssigt ligesom listerne fra KMD Aktiv.