

# Arkivering af sager fra KMD Sag-suiten

## 1. Indledning

Dette notat giver kommunen en overordnet introduktion til arkivering (dvs. aflevering af en arkivkopi til Statens Arkiver eller kommunearkivet) ift. KMD Sag, herunder modulerne KMD Sag Basis, KMD Sag Journal og KMD Sag EDH.

Notatet er en del af det materiale, som KOMBIT udarbejder for at hjælpe kommunerne med at forholde sig til arkivering i forlængelse af de tilbud, som KMD har sendt til en række kommuner i efteråret 2013 og i 2014.

Det øvrige materiale er et kort nyhedsbrev udsendt før sommerferien (dateret 27-06-2014), et nyhedsbrev udarbejdet i relation til dette notat (dateret 23-09-2014) samt en samling spørgsmål/svar (dateret 23-09-2014). I løbet af efteråret vil KOMBIT udarbejde yderligere et notat, der belyser arkivering i et bredere perspektiv i relation til den forestående konkurrenceudsættelse af KMDs monopolløsninger.

Indledningsvist beskrives i notatet en række generelle forhold vedr. arkivering af bevaringsværdige data i KMD Sag-suiten. Disse forhold er gældende uanset konkurrenceudsættelse af KMD Sag i regi af det fælleskommunale monopolbrudsprogram. Dernæst belyses en række forhold, der er relevante i lyset af kommunernes udfasning af KMD Sag.

## 2. Arkivering af bevaringsværdige data fra KMD Sag-suiten

Kommunerne er ansvarlige for at overholde de lovbestemte regler vedr. arkivering af bevaringsværdige data, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, § 21, stk. 1. Arkiveringen skal ske til enten Statens Arkiver eller til kommunens eget § 7-arkiv, oprettet efter arkivlovens § 7.

Statens Arkiver har sammen med kommunerne fastlagt hvilke data, der er bevaringsværdige i KMD Sag Basis, KMD Sag Journal og KMD Sag EDH. Men ingen kommuner har endnu foretaget arkivering af disse data, da KMD har manglet det rette udtræksprogram.

KMD har i 2013 præsenteret en løsning, der giver mulighed for at kommunerne kan foretage arkivering af bevaringsværdige data i KMD Sag Basis, KMD Sag Journal og KMD Sag EDH. KMD har nu igangsat et par pilotafleveringer for at afprøve

programmelle og høste erfaringer. En række kommuner har derfor fået tilbud fra KMD på disse ydelser, og nogle af disse kommuner har herefter henvendt sig til KOMBIT for at få en vurdering af dette tilbud.

KOMBIT har derfor i samarbejde med en ad hoc kommunal referencegruppe i august måned 2014 haft en god dialog med KMD omkring rammer og indhold af de tilbudte ydelser vedr. KMD Sag-suiten. KMD har på baggrund af denne dialog revideret tilbud og kontrakter til fordel for kommunerne.

Tilbud og kontrakt er blevet revideret, og i forhold til de konkrete ydelser, hvor KMD er eneste leverandør, er KMD nu underlagt regulering via Transitionsaftalen. Det er samtidig forsøgt skitseret, hvordan kommunerne kan vælge en alternativ leverandør til en række af de øvrige ydelser. Når ydelserne er omfattet af Transitionsaftalen, kan priserne kun reguleres med KL's Pris- og Lønsskøn.

På baggrund af dialogen ser KOMBIT og den kommunale referencegruppen ingen særlige hindringer for at en kommune kan vælge at gå i videre dialog med KMD og andre leverandører om arkivering af data i KMD Sag-suiten.

Kommuner skal i forbindelse med arkivering af KMD Sag-suiten købe et dataudtræk fra KMD. Dette dataudtræk er reguleret ift. pris og vilkår af Transitionsaftalen, og indeholder sager og journalnotater (samlet i journalrapporter), samt evt. dokumenter for kommuner, der har tilkøbt KMD Sag EDH. Dataudtrækket bruges til at generere en arkiveringsversion af data. Den videre behandling og aflevering til arkiv af dette udtræk kan købes hos KMD eller hos en anden leverandør. I den forbindelse skal kommunen være opmærksom på, at KMD ikke udleverer teknisk dokumentation til en anden leverandør.

Kommunerne skal altså være opmærksomme på, at de ydelser, man køber i relation til arkivering af KMD Sag-suiten, er reguleret af forskellige aftaler. I skemaet nedenfor er forsøgt sammenfattet de forskellige aftalesæt:

	<b>KMD Sag Basis, KMD Sag Journal &amp; KMD Sag EDH</b>	
	TSA	Ej TSA
Dataudtræk (kun KMD)	X	
Aflevering		X
Konsulentbistand		X

Transitionsaftalen inkluderer et standardiseret dataudtræk, og det er muligt at tilkøbe yderligere specialudtræk.

KOMBIT og den kommunale referencegruppe har nedenfor samlet en række overordnede anbefalinger og opmærksomhedspunkter:

- Kommunerne skal være opmærksomme på, at der er tale om et nyudviklet produkt, som endnu kan have børnesygdomme. De første projekter er pilotafleveringer.
- KMD har i processen haft anledning til at uddybe sit tilbud og svare på konkrete spørgsmål fra referencegruppen. Disse spørgsmål og svar fremgår i særskilt dokument. KOMBIT anbefaler hver kommune at lade sig inspirere af disse spørgsmål og svar, når man lokalt, i samarbejde med det modtagende arkiv, går i dialog med KMD om arkiveringsopgaven.
- Arkiveringsopgaven er en nødvendig, lovpligtig og omfattende opgave i alle kommuner. Kommunen skal være opmærksom på, at indkøb skal foretages i overensstemmelse med EU's udbudsdirektiv. De sædvanlige tærskelværdier for annoncering og udbud gælder også for arkivering, herunder både dataudtræk, konsulentbistand og den konkrete aflevering.
- Det kan være vanskeligt at skabe sig et samlet overblik over opgavens omfang. Denne er bl.a. afhængig af kommunens journaliseringspraksis og den lokale datakvalitet. Kommunerne bør derfor overveje en faseopdeling af projektførelsen, således at der indledningsvist skabes et overblik over oprydningsarbejdet, der kan variere meget fra kommune til kommune. Først herefter kan man forpligte sig på at igangsætte selve arkiveringen. Dette overblik kan kommunen bl.a. få ved at anmode KMD om at gennemføre en dataanalyse. KMD har oplyst, at en sådan dataanalyse koster 12.000, og giver kommunen et umiddelbart overblik over arkiveringsopgavens størrelse.
- Det kan være hensigtsmæssigt at forholde sig eventuel redundans i data til arkivering (fx flere kopier af samme lovgivning). Gennem præcis anvendelse af enkeltsagsprincippet og KLE samt facetplan kan kommunen minimere sin risiko for at aflevere mere end nødvendigt, og dermed holde omkostninger til opbevaring af arkiveret data nede. Det kan især have betydning for de kommuner, som afleverer til Statens Arkiver, og hvor der betales vederlag for opbevaring af arkiveret data.
- Kommunerne skal være opmærksomme på, hvilke dele af det tilbud de modtager, der vedrører monopolløsningen KMD Sag Basis og KMD Sag Journal på den ene side, og den konkurrenceudsatte løsning KMD Sag EDH på den anden side.
- Der er særlige forhold for de kommuner, der har tilkøbt KMDs EDH-modul. Disse kommuner må påregne en større opgave vedr. oprydning af dokumenter og filformater, der ikke kan behandles af KMDs arkiveringsprogrammel. Yderligere information om denne opgave kan rekvireres hos KMD.
- Kommunen bør lægge en plan for reduktion af tidsforbruget i forbindelse med arkiveringsprocessen. Dette inkluderer en intern organisering og proces (fx i

form af et projekt) til eksekvering af kommunens opgaver. EDH-kommuner bør også udarbejde en liste over typiske formater, og hvilke programmer der kan åbne disse (samt hvor disse kan skaffes) mhp. at facilitere oprydning i dokumenterne.

- Kommunerne bør altid gennemføre projektet i tæt samarbejde med det modtagende arkiv (§ 7-arkivet eller Statens Arkiver) og indhente sparring og bistand fra fx Statens Arkiver, KOMDA, NEA eller andre lignende arkivfællesskaber.
- Uden dog at have afdækket markedet, er det den umiddelbare vurdering fra KOMBIT og den kommunale referencegruppe, at KMDs prissætning af de enkelte ydelser ikke afviger i væsentlig grad fra sammenlignelige leverancer fra andre leverandører. Den enkelte kommune opfordres generelt til at afsøge markedet for alternativer med henblik på at sikre sig den gunstigst mulige aftale.
- KOMBIT opfordrer kommunerne til i det mindste at undersøge muligheden for at gå sammen om at købe de nødvendige ydelser af KMD og evt. anden leverandør.

I dialogen med KMD er det blevet klart, at der fortsat udestår en række afklaringer, som KMD arbejder videre med, og som kommunerne skal være opmærksomme på, herunder:

- Hvordan sikres det at formatering af journalnotater (som samles i én journalrapport pr. sag) også bliver gjort tilgængelige i det udtræk, som andre leverandører på vegne af kommunen har fået til opgave at aflevere til arkiv?

### **3. Udfasning af KMD Sag Basis og KMD Sag Journal**

I relation til det fælleskommunale monopolbrud og konkurrenceudsættelsen af KMD Sag er der en række overvejelser, som hver enkelt kommune skal gøre sig med relation til arkivering.

Indledningsvist skal det understreges, at kommunerne hver især har lovforpligtelse til arkivering uanset udfasningen af KMD Sag. Ligeledes skal det understreges, at der ikke fælleskommunalt indkøbes en sagsbærende it-løsning som erstatning for KMD Sag.

Fælleskommunalt indkøbes en række infrastrukturkomponenter (i regi af STS-projektet) og en konkret brugervendt it-løsning, der skal give kommunale medarbejdere et tværgående parts- og sagsoverblik (inkl. adviseringer) (i regi af SAPA-projektet).

Når en kommune ibrugtager disse nye fællesløsninger, er det muligt helt at udfase anvendelsen af KMD Sag under forudsætning af, at den enkelte kommune har flyttet de såkaldte 'manuelle sager' fra KMD Sag til andre lokale sagsbærende it-løsninger. Disse

kommuner skal, når kommunens anvendelse af KMD Sag udfases, sikre, at der sker en slutaflevering af alt bevaringsværdigt data i KMD Sag.

Kommuner, der ønsker at fastholde de manuelle sager i KMD Sag, fx fordi man også anvender EDH-modulet og fortsat ønsker at anvende KMD Sag-suiten som sin ESDH-løsning, skal selv anskaffe sig en ny kontrakt på den ønskede funktionalitet fx via SKI-aftale eller eget udbud. Disse kommuner skal ikke på samme vis sikre, at der sker en slutaflevering, men skal i øvrigt overholde de almindelige lovbestemmelser vedr. arkivering.

Der har været overvejelser om, hvorvidt en kommune, der ønsker at udfase KMD Sag bør iværksætte arkivering nu eller vente, til den sidste manuelle sag er flyttet ud af KMD Sag.

Det er KOMBITs generelle anbefaling, at man i hver enkelt kommune påbegynder arkiveringerne snarest muligt. Der er flere årsager til denne anbefaling.

- Dels skal data slettes i henhold til kommunens anmeldelser til Datatilsynet. Inden data slettes, skal der ifølge lovgivningen ske arkivering til Statens Arkiver eller til kommunens § 7-arkiv, hvis data er bevaringsværdige ifølge Statens Arkivers regler.
- Dels har kommunerne et betydeligt efterslæb, bl.a. fordi KMD først i 2013 har kunnet udvikle det nødvendige program og stille det til rådighed for kommunerne. Kommunerne bør tage fat på at håndtere dette efterslæb snarest muligt.
- Dels står man i hver kommune foran et større eller mindre oprydningsarbejde for at kunne gennemføre arkiveringen. Der er ingen umiddelbar gevinst ved at udsætte denne oprydningsopgave, indtil man igangsætter den generelle oprydning, kommunen alligevel skal gennemføre, når de manuelle sager skal flyttes til andre sagsbærende it-løsninger i forbindelse med udfasningen af KMD Sag. Der er tværtimod god fornuft i at påbegynde denne oprydningsopgave nu, så kommunerne så tidligt som muligt får styr på sagerne til gavn for såvel arkivering som udfasning.
- Dels skal kommunerne være opmærksomme på KMDs kapacitet til at levere de nødvendige arkiveringsydelser. Det kan blive en udfordring for KMD at levere til mange kommuner samtidigt, så fælleskommunalt er det en fordel, hvis de 98 arkiveringsprojekter bliver jævnt fordelt henover de næste par år i stedet for at klumpe sig sammen umiddelbart før udfasningen.
- Dels tilbyder KMD kommunerne en gunstigere pris aftale, hvis kommunerne arkiverer nu (eller hurtigst muligt) og så samtidigt forpligter sig på at foretage en slutarkivering i forbindelse med udfasningen.