

NOTAT

Bidrag til budgetlægningen for 2015

SAPA, Støttesystemerne og Kommunernes Sygedagpengesystem har udarbejdet bidrag til kommunernes budgetlægning for 2015, mens bidraget for Kommunernes Ydelsessystem tilgår i den første halvdel af maj måned 2014.

Bidragene supplerer bidraget til budgetlægningen for 2014, som man fortsat med fordel kan arbejde med.

Den enkelte kommune skal tage stilling til, om bidragene nedenfor foranlediger, at der skal afsættes midler i budgettet for 2015, eller om aktiviteterne kan afholdes inden for den eksisterende ramme.

Bidragene er som følger:

1. SAPA og Støttesystemerne

Det er KOMBITs vurdering og forventning, at kommunen allokerer faste projektledere og afsætter ressourcer til at koordinere monopolbrud på KMD Sag. I denne koordinering indgår opgaver i relation til SAPA-løsningen, klargøring af Støttesystemerne og øvrige aktiviteter ifm. lokale analyser, strategier og planer, anskaffelser og investeringer.

SAPA-ressourceestimat 2014 og 2015

Et groft estimat på tidsforbruget for en middelstor kommune er, at der i andet halvår af 2014 afsættes en halvtidsressource og i 2015 en heltidsressource. Opgaverne kan deles af flere personer med forskellige kompetenceprofiler. Hvis man lokalt, som et led i realisering af KMD Sag Exit-strategien, igangsætter flytning af brugere og data fra KMD Sag til andre sagsbærende it-løsninger, skal der afsættes ekstra ressourcer og midler hertil i overensstemmelse med kommunens lokale ambitionsniveau.

SAPA-projektet har udarbejdet et redskab, der skal hjælpe kommunerne i processen med at estimere det lokale ressourceforbrug til SAPA-projektet. Fem kommuner har deltaget i arbejdet. Redskabet er blevet præsenteret på SAPA-netværksmøderne d. 10.-11. juni 2014, og kan downloades sammen med supplerende materiale:

- [Introduktion til brug af SAPA-redskabet](#) (beskrivelse af baggrund og rammer)
- [Instruktion til brug af SAPA-redskabet](#) (instruktion til brugen af selve redskabet)
- [Kommunalt SAPA-business case-redskab](#)

Spørgsmål til den kommunale budgetlægning 2015 i forbindelse med SAPA-projektet kan rettes til forretningsudvikler Lars Duval (lmf@kombit.dk).

Forventet start: Maj 2014: Forventet slut: 15. oktober 2014

Støttesystemerne: ressourceestimat 2014 og 2015

Et groft estimat på tidsforbruget for en middelstor kommune er, at der i resten af 2014 afsættes en halvtidsressource og i 2015 en heltidsressource. Opgaverne kan deles af flere personer med forskellige kompetenceprofiler. I de [netop igangsatte arbejdsgrupper](#) på Støttesystemerne kvalificerer kommunerne og ATP en aktivitetsplan, der kan danne grundlag for kommunernes konkrete vurdering af ressourcebehovet.

Spørgsmål til den kommunale budgetlægning 2015 i forbindelse med Støttesystem-projektet kan rettes til forretningsudvikler Lone Høltzer (Loh@kombit.dk).

Forventet start: Maj 2014: Forventet slut: 15. oktober 2014

2. KSD: Kommunernes Sygedagpengesystem

Den 4. april 2014 blev der fra Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) sendt en materialepakke ud til samtlige kommunaldirektører indeholdende følgende dokumenter:

- [KSD introduktion til organisatoriske konsekvenser](#)
Indhold: Kort gennemgang af gevinster, anbefalinger og forberedelse af tidsplan målrettet direktion
- [KL-notat om effektiviseringspotentiale for Kommunernes Sygedagpengesystem](#)
Indhold: Gennemgang af det forventede effektiviseringspotentiale
- [Kommunernes Sygedagpengesystem: Vejledning til business case-redskab](#)
Indhold: Introduktion og vejledning til business casearbejdet
- [Kommunernes Sygedagpengesystem: Instruktion til udfyldelse af business case-redskab](#)
Indhold: Instruktion til udfyldelse af felter i business case regneark
- [Kommunalt business case redskab KSD marts 2014 ver 1.0](#)
Indhold: Business case regneark

Materialet er bedt videredistribueret til kommunens direktør med ansvar for sygedagpengeområdet og kommunens it-chef.

Materialet vedr. organisatoriske konsekvenser og KL-notatet om effektiviseringspotentialet gennemgår på overordnet plan dels det forventede effektiviseringspotentiale ved Kommunernes Sygedagpengesystem og dels hvilke organisatoriske overvejelser og aktiviteter, kommunen på nuværende tidspunkt bør foretage vedr. gevinstrealisering, projektorganisation, kompetencer mv. Ved at udfylde det medsendte business case-materiale (Excel-ark, introduktion og instruktion) kan kommunen få overblik over de opgaver og aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med implementeringen af KSD, og samtidig hjælpe til at kunne foretage en vurdering af omfanget af ressourcer, der skal afsættes til opgaven. Business casen til brug ved den indledende budgetlægning for 2015 kan anvendes til at synliggøre og understøtte behovet for nødvendige ressourcer (kommunens investering) med henblik på at sikre en succesfuld implementering og høstning af de potentielle gevinster. Den lokale business case-model er en version 1.0, som kan bruges til det indledende arbejde og give kommunen et overordnet overblik over omfang af ressourcer. Når der er underskrevet kontrakt med en leverandør af det nye system, bliver opdateret business case-materiale udsendt til kommunerne med nye data (bl.a. pris pr. borger).

Kommunens ydelseschef, teamleder el. lign på sygedagpengeområdet, med cc orientering til kommunens drejebogsansvarlige, er samtidig tilsendt:

- [KSD introduktion til organisatoriske konsekvenser](#) (let tilrettet version)
Indhold: Kort gennemgang af gevinster, anbefalinger og forberedelse af tidsplan målrettet direktion
- KL-notat om effektiviseringspotentiale for Kommunernes Sygedagpengesystem
Indhold: Gennemgang af det forventede effektiviseringspotentiale
- [Kommunernes Sygedagpengesystem præsentation ydelseschefer](#)
- Indhold: Kort præsentation af KSD til individuel tilpasning

Kontakt chefkonsulent Steen Pedersen (stp@kombit.dk) for yderligere information.

3. KY: Kommunernes Ydelsessystem

Der er ligesom for Kommunernes Sygedagpengesystem udsendt materiale om Kommunernes Ydelsessystem til kommunerne.

Materialet er udsendt den 8. maj 2014 til ydelses-/borgerservicechefer med Cc til kommunens it-chef, KOMBIT-kontaktpersonerne og drejebogsansvarlige.

Bidraget består af

- [KL-notat: Beskrivelse af det forventede effektiviseringspotentiale ved KY](#)
- Business case materiale ([vejledning](#), [instruktion](#) og selve [business case-regnearket](#))
- [En Powerpoint-præsentation af KY](#), som frit kan tilpasses og benyttes til den interne dialog i kommunen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Steen Pedersen (stp@kombit.dk).