



DREJEBOG FOR TILSLUTNING AF FAGSYSTEMER TIL PSRM VERSION 1

INTRODUKTION

Alle kommuner skal kunne sende deres fordringer til inddrivelse i PSRM, Det sker via kommunernes debtorsystemer, der modtager fordringerne fra fagsystemer. DOS har understøttet at fagsystemerne kan blive rettet til, samt haft løbende dialog med Skatteforvaltningen for at understøtte at de kommunale fagsystemer lever op til stamdatakravene i PSRM. Kommunerne har ansvaret for, at deres egne debtorsystemer efterfølgende bliver tilsluttet til PSRM. En del kommuner er gået i gang, og har allerede nogle erfaringer med opgaven.

KL har i samarbejde med 4 kommuner udarbejdet denne drejebog. De fire kommuner har onboardet et eller flere fordringstyper/områder. Drejebogen er ment som inspiration og videndeling til de kommuner som står overfor at skulle tilslutte deres fagsystemer til PSRM. Det er ikke en dybdegående specifik opskrift, men kan anvendes til at planlægge de processer som vurderes hensigtsmæssig for jeres kommune.

Tilrettelæggelse af opgaven med at tilslutte fagsystemer til PSRM

Der skal onboardes mange fordringstyper og mange forretningsområder til PSRM. Det er en relativ stor opgave, som skal håndteres oveni den almindelige drift i opkrævningen. Det er derfor vigtigt at få ledelsen med i beslutningerne om hvordan I vil arbejde med det i jeres kommune. KL har flere gange orienteret Økonomichefer/direktører herom, men for fx at få hjælp og opbakning med opgaven, kan det stærkt anbefales at opkrævningsfunktionen henvender sig til ledelsen, for ikke at stå alene med opgaven.

Nedenfor er listet en række af de overvejelser som er gode at foretage forud for tilslutning til PSRM, samt bud på organisering af opgaven.

Her er eksempler på erfaringer fra to kommuner:

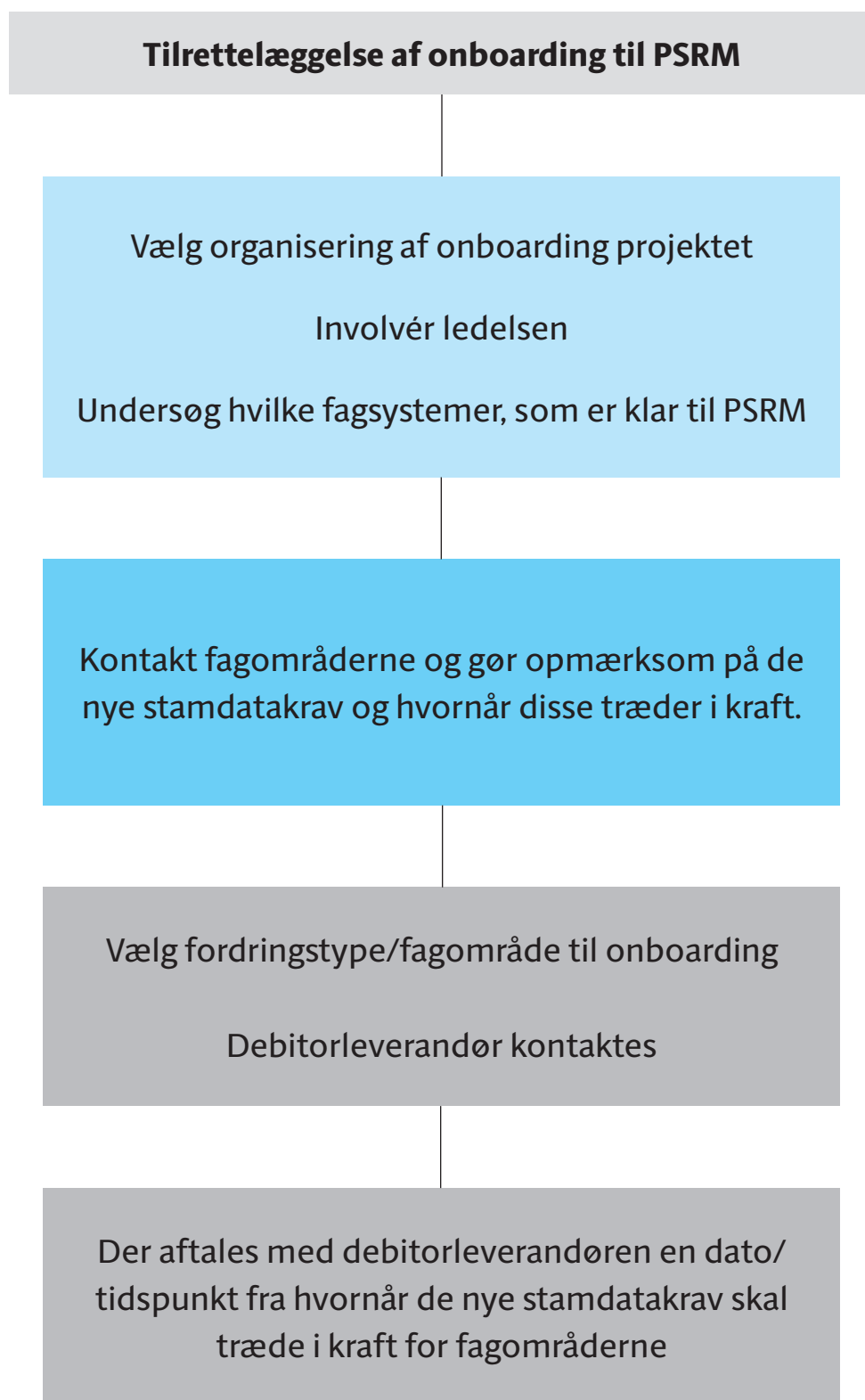
Kommune 1: "Vi starter med at finde ud af, hvem er interessenterne, hvordan vil vi organisere opgaven. Skal den placeres hos opkrævningerne eller vil vi gøre noget andet? Hvordan vil vi involvere fagkontorerne¹?"

Kommune 2: "Vi tager stille og rolig en fordringstype ad gangen, og skriver dem ind i et regneark når de er klar. Ansvaret for at kende alle stamdatakrav og hvordan de fungerer, ligger hos opkrævningen, for det er også opkrævningen som underviser kollegaerne i de andre forvaltninger. Dog har det vist sig at være en lidt for stor mundfuld, vi ville have bedt om hjælp fra IT hvis vi havde kendt til opgavens omfang."

Drejebogen er bygget op omkring hvordan en kommune kommer i gang med at blive tilsluttet, samt gode råd til overvejelser om de krav som allerede er i opkrævningsprocessen.

Derudover vil der være adgang til materiale som oprindeligt har været anvendt i Århus Kommune i forbindelse med deres tilslutningsprojekt. Materialet er blevet tilgængeligt med den tanke at andre kommuner kan få glæde af det.

1) De konkrete interessenter internt i kommunen kan f.eks. findes ved at kortlægge de krav som "føre op" til de fordringstyper som er under et givent forretningsområde. På denne måde sikres der også et overblik over kravene.

FIGUR 1. ILLUSTRATION AF TILSLUTNINGSOPGAVEN I KOMMUNEN

ORGANISERING:

KL har erfaret at der er stor forskel på hvordan kommunerne vælger at gå til opgaven, men der har vist sig nogle tydelige forskelle som tager afsæt i kommunernes størrelse.

Stor kommune: Mange store kommuner etablerer et implementeringsprojekt/program med en decideret projektleder som ikke nødvendigvis er en opkrævningsmedarbejder.

Lille kommune: Det foreslås at opkrævningsmedarbejderne beder deres IT/digitaliseringskonsulent(er) om at understøtte tilslutningen, da det også kræver projektlederkompetencer. Projektlederen behøver ikke have faglig viden om opkrævning, men i stedet er det vigtigt at vedkommende har viden om forandringsprocesser, projektplaner, tidsstyring, indsamle oplysninger, og sikre at alle fagområder kommer med.

Inspiration til inddragelse af kollegaer på fagområder:

- Inddrag fagområderne, kan være brev, møderække eller andet
- Fortæl om værdikæde fra regning til inddrivelse
- Prøver at vise effekten af at få sendt noget over
- Gør det klart for fagområde at det er SKAL opgave
- Læg op til åben dialog: erfaringen viser at det er mange informationer og derfor en god ide at holde hyppige møder
- Visualiserer hvornår fagområderne kommer ind i billedet og hvornår vi (kommunen) kommer ind i billedet
- Går igennem alle krav og alle områder, hvor de opsplitter hvert krav og vejleder/laver skabelon om hvordan det skal køres
- Udarbejd en 'kontrakt'/samarbejdsaftale med det enkelte fagområde

- Man kan med fordel dele betalingsarterne op, da det giver et overblik over hvor regningerne kommer fra. Fordelen ved dette er at fagområdet får et overblik og det giver dem større forståelse af hvad der skal gøres.

Valg af første fagområde/fordringstype:

Man kan starte med at tilslutte en enkelt eller flere fordringstyper. Det er ikke nødvendigt at boarde et helt fagområde, det er også en god ide netop at starte et sted til at gøre sig erfaringer med processen. Det giver mulighed for at sikre sig at fordringerne går i PSRM uden problemer, før man starter op med næste fordringstype. Dette vil endvidere få opgaven til at virke mindre uoverskuelig. Se Gældstyrelsens hjemmeside hvilke fordringstyper der er klar: [forretningsområder og fordringstyper | Gældstyrelsen \(gaeldst.dk\)](http://forretningsomraaderogfordringstyper.Gaeldsstyrelsen.gaeldst.dk)

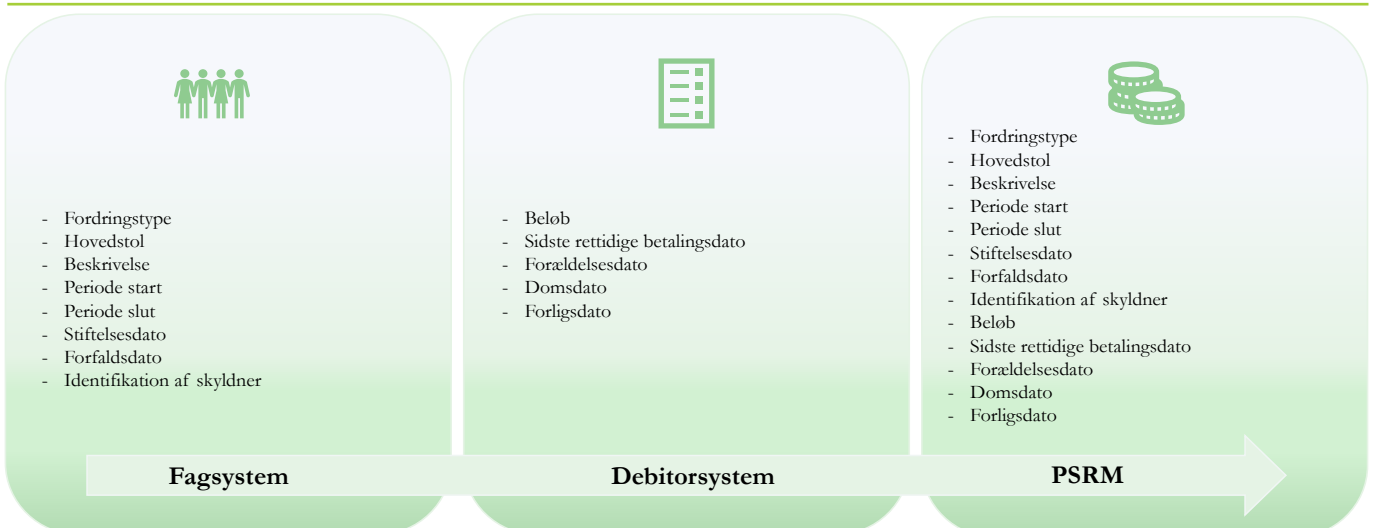
Der er også mulighed for at tilslutte et helt fagområde. Det kan vise sig at være en god ide, når man har fået erfaring med opgaven og er klar til at tilslutte flere fordringstyper parallelt.

Hvad er aftalen med debitorleverandøren?

Der er forskel på hvordan Debitorleverandørerne understøtter tilslutning til PSRM, fx har KMD Opus onboardet alle deres kommuner på KMD aktiv fordi både fag og debitor systemer var klar. Men det varierer en del hvordan debitorleverandørerne driver tilslutning, også mellem forretningsområderne, så tal med debitorleverandøren, hvis I er usikre på hvilke dele af onboarding som de håndterer, og hvilke I selv skal løse.

Fx kan det se sådan her ud:

Stamdata - Fordringstyper



Det kan overvejes, hvis fagområdet ikke er klar, at anvende selve debitorsystemet til, at fakturere manuelt. Undersøg hvad der kan lade sig gøre med det konkrete debitorsystem.

For at udvælge det område eller den fordringstype man ønsker at begynde med, kan drejebogen bidrage til at understøtte de nødvendige beslutninger samt steps til at sikre den tekniske tilslutning.

Forud for at udvælge en fordringstype, er det nødvendigt at tage stilling til både arbejdsgang og aktualitet for fordringstypen:

- Er der en helt oplagt fordringstype at få på PSRM fx af miljøgebyrer, vil det være hensigtsmæssigt at klargøre allerede inden udsendelse af regning.
- Nogle stamdata vil vise sig at være helt ok, hvilket betyder de bare kan køre på automatisk, mens andre skal tilpasses.
- De eksisterende fordringer skal analyseres. Hvis kravene ændres radikalt, bliver det nødvendigt med en opsplittning mellem fordringer, der har stamdata efter de gamle kravspecifikationer, og de nye som skal leve op til PSRM kravene.
- Der er forskel på håndtering, fra debitor til debitor hvilke valgmuligheder der er for selv at foretage indtastninger. Der er større selvbestemmelse hos nogle.

Tjekpoints forud for at beslutte for starte onboarding til PSRM:

Når der er truffet beslutning om hvilken fordringstype eller område man vil onboard skal det testes. Debitorleverandøren tester i samarbejde med kommunen om snitfladen mellem fagsystem, debitorsystem. Det sker ved at kommunen efter aftale med fagsystem og debitorleverandør, samt UFST sender fordringer igennem et testforløb, for at undersøge om alt fungerer efter planen:

- Fagsystem klar?
- Debitorsystem klar?
- Er integrationen mellem fagsystem og debitorsystemet i forhold til PSRM testet?
- Er forretningsområdet meldt klar til onboarding fra UFST/GS's side?
- Fejlhåndtering hvis et krav ikke opfylder PSRM betingelserne og bliver sendt retur eller sendt i høring.

Proces for de krav der ligger til opkrævning:

Verden står ikke stille mens et fagområde tilsluttes. Der vil være regninger som er udsendt lige forud for at der tilsluttes, dvs. at stamdata og fordringstype er påført efter de "gamle" forskrifter. Der vil derfor være en mængde fordringer hvor man er nødt til at tage stilling til hvordan de skal håndteres fordi det rent faktisk er muligt nu at sende dem til PSRM, men spørgsmålet er om tilretningsopgaven står mål med dette?

Figuren nedenfor viser de overvejelser man kan gøre sig, for at tage beslutningen om hvorvidt de skal behandles færdigt og sendes til DMI, eller om man vil databerige dem, og sende til PSRM, nu hvor det er blevet en mulighed.



FIGUR 2: STEPS TIL BESLUTNING OM HÅNDTERING AF KRAVENE DER LIGGER TIL OPKRÆVNING

