

NOTAT

Vejledning til rapport "MAF Mellemregningsrapport 2022"

Rapporten skal gøre det muligt at afstemme de poster, som KP har foretaget på MAF Mellemregningskontoen i 2022.

Med rapporten "MAF Mellemregningsrapport 2022" kan alle posteringer på MAF-mellemregningskontoen spores til den borger, som der afregnes for. Dermed kan en evt. saldo spores til enkeltsager, hvor afregningen ikke svarer til de foretagne driftskonteringer.

Vejledningen indeholder en **rapportbeskrivelse** og et **forslag** til, hvordan rapporten kan anvendes.

Rapportbeskrivelse:

Med release 2.1 blev der fra december 2022 udelukkende foretaget registrantkontering på MAF Mellemregningskontoen. Indtil da blev posteringer mellem drifts- og mellemregningskonto foretaget på personniveau, mens posteringer mellem afregnings- og mellemregningskonto foretaget summeret. Det gjorde det sværere at spore saldi på kontoen.

Overordnet bliver Mellemkommunal afregning af KP konteret som følger:

Trin	Konto Konto, ex Beskrivelse	Drifts- konti 5.48.68		MAF Mellemregning 9.52.59		MAF Afregning 9.28.15	
		D	K	D	K	D	K
1	Finansieringskommune, driftspostering	100			100		
2	Finansieringskommune, finanspostering			100			100
3	Bopælskommune, driftspostering		100	100			
4	Bopælskommune, finanspostering				100	100	

I forbindelse med MAF-afregning foretager KP en driftkontering, hvor udgift til refusion tages fra driftskonti på IM-konto 5.48.68 og modregnes på MAF-mellemregningskontoen (trin 1). Dette vil normalt være bogført d.1. i måneden. Når udbetalingen finder sted, foretages der derpå en postering, der udligner saldoen på MAF-mellemregningskontoen og modposterer på MAF Afregningskontoen (trin 2), dette

bogføres på dispositionsdatoen for posteringen, som typisk vil være sidste bankdag i måneden (Læs mere om bogføringsdatoer i Temavejledning om KMF og MAF – [link](#)). Tilsvarende foretages samtidigt tilsvarende posteringer i bopælskommunen, der modtager beløbet (trin 3 og 4).

Hvis en udbetaling fejler og KP får besked fra NEM-konto om det, bliver finansposteringsen tilbageført (trin 2 og 4). Dermed vil det beløb, som mangler at blive udbetalt udstå som en saldo på mellemregningskontoen.

I rapporten "MAF Mellemregningsrapport 2022" kan man se disse udestående saldi idet man kan se de saldi fra driftskonteringer, som ikke er blevet udlignet af tilsvarende driftsposterings. Hver enkelt række i rapporten kan henføres til et personnummer og en periode. I denne rapport er der yderligere angivet en Modtager og Udbetaler-kommune, så man kan se med hvilken kommune man har et udestående, der ikke er afregnet.

Felterne i rapporten udgøres primært af felter fra konteringsrapporten i KP, som er blevet suppleret med oplysninger om MAF-afregning og udbetalinger.

Bemærk, at der er to beløbsfelter. POSTERING_BELOEB angiver det beløb, der er posteret i økonomisystemerne i løbet af 2022. BELOEB angiver beløb på registrantniveau. De to tal vil altså være ens med driftsposterings, som allerede er foretaget på registrantniveau, men kan være forskellige for finansposterings, som er saldogposteret. I de tilfælde, vil en postering i økonomisystemerne være delt op på flere rækker i rapporten, hvor POSTERING_BELOEB er det samme beløb på alle rækker, men BELOEB udgør de underliggende beløb pr. borger. I arbejdet med rapporten skal der således summeres over BELOEB. Saldoen på BELOEB skal svare til saldoen af KPs posterings ved udgangen af 2022 på MAF mellemregningskontoen.

Der kan være flere årsager til saldi på mellemregningskontoen, som skal behandles forskelligt.

En driftspostering hvor der ikke er foretaget en finanspostering for samme borger for en given periode (MAF_PERIODE_START - MAF_PERIODE_SLUT) skyldes formentlig at en udbetaling er blevet afvist. Udbetaler (som oftest vil være finansieringskommunen) skal sikre at udbetalinger fra KP er korrekt sat op og at evt. poster før opsætningen blev sat korrekt op bliver genfremsendt. Dette gøres ved at oprette en Service_Request i MinSupport.

En driftspostering, hvor der for samme borger og periode er foretaget to finansposterings kan skyldes, at en udbetaling er fejlet uden, at der er kommet en fejlbesked til KP. I disse tilfælde kan der være foretaget en genfremsendelse og en ekstra postering i forbindelse med at udbetalingen er genfremsendt. På disse sager vil Netcompany foretage en modpostering i løbet af februar 2023, som udligner den dobbelte finanspost. Jf. [fejlsagen](#) på MinSupport skal kommunen ikke gøre yderligere.

Feltliste MAF Mellemregningsrapport 2022:

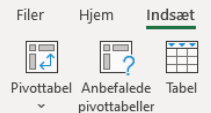
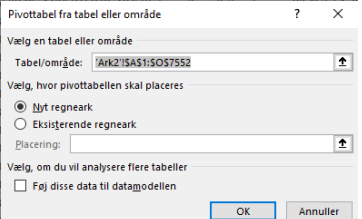
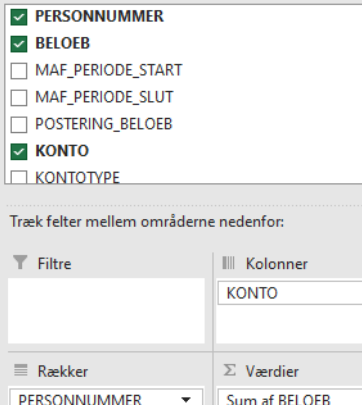
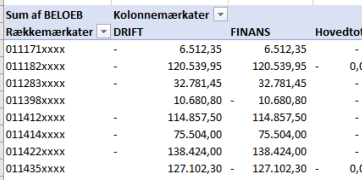
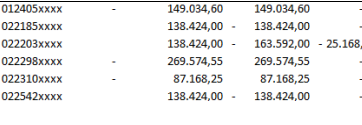
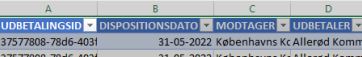
Felt	Eksempel	Forklaring	Kilde
PERSONNUMMER	010156xxxx	Borgers personnummer	Konteringsrapport/ MAF-regnskab
BELOEB	-6512,35	Beløb på borgerniveau	Konteringsrapport/ MAF-regnskab
MAF_PERIODE_START	2022-04-01	Start af pensionsperiode, som der afregnes for	MAF-regnskab
MAF_PERIODE_SLUT	2022-04-30	Slut af pensionsperiode, som der afregnes for	MAF-regnskab
POSTERING_BELOEB	6512,35	Beløb, der er posteret (der kan ikke summeres over dette felt, da samme postering indgår i flere rækker med forskellige personnumre)	Konteringsrapport
KONTO	Mellemregning - MAF (Mellemregning_MAF_KP)	Drift/Finanskontering, alt efter hvor modposten på posteringen ligger; driftskonto eller afregningskonto	MAF-regnskab
KONTOTYPE	MELLEMREGNING	Altid "MELLEMREGNING"	Konteringsrapport
RETNING	KREDIT	Debet/Kredit	Konteringsrapport
POSTERING_STATUS	ACCEPTERET	Posteringsstatus på de fremsøgte konteringer. Altså hvorvidt de er afsendt til ØiR, og om ØiR har accepteret dem.	Konteringsrapport
BOGFORINGSDATO	2022-09-01	Bogføringsdato	Konteringsrapport
POSTERING_UUID_OIR	4b3d39c3-d451-42e8-9196-08ca5d6b2a15	Unik nøgle for postering	Konteringsrapport
FINANSBILAG_ID	310f5180-9ae7-49a1-9b1c-0e89bdb3b665	Unik nøgle for bilag	Konteringsrapport
BILAGSREFERENCE	SPK01092022a9b73143-0f24-4571-b8b2-540243478c94	Reference på bilag med dato	Konteringsrapport
UDBETALING_ID	76da2004-7fa1-45ef-b635-e0d43f4dece6	Unik nøgle for udbetaling	Udbetalingsrapport
BATCH_STATUS	ACCEPTERET	Status på udbetalingsbatch	Udbetalingsrapport
NKOS_STATUS	PI_OVERFOERSEL	Status på enkelt udbetaling	Udbetalingsstatus

NKOS_STATUS_TIDSP UNKT	2022-09-27 00:20:10.000000	Seneste status fra NEMkonto	Udbetalingsstatus
DISPOSITIONSDATO	2022-09-30	Anmodet dispositionsdato	Udbetalingsrapport
MODTAGER	Brøndby Kommune	Modtager af mellemkommunal refusion, oftest bopælskommune	Udbetalingsrapport
UDBETALER	Københavns Kommune	Udbetaler af mellemkommunal refusion, oftest finansieringskommune	Udbetalingsrapport

Forslag til anvendelse - Specifikation af saldi på MAF mellemregningskontoen

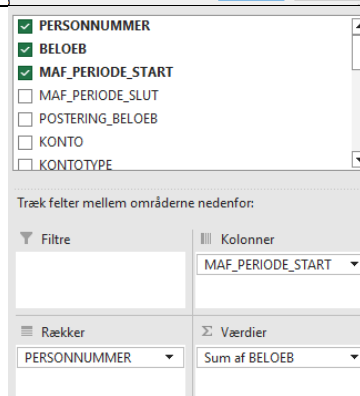
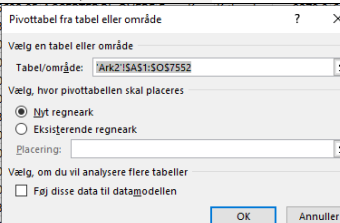
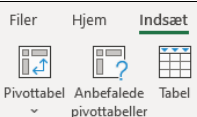
For at kunne forklare saldi på MAF-mellemregningskontoen er det vigtigt at kunne sammenholde drift og finansposter, så man kan fokusere på de poster, som ikke har en modpost.

Følgende vil i MS Excel kunne summere rapporten og gengive de summerede beløb som de vil fremstå på banken for indbetalingerne på en enkelt udbetalingsdag.

Specifikation af saldi på MAF-mellemregningskonto		
Nr	Anvisning	Eksempel
1	Åbn rapporten i excel	
2	Sæt markøren i på et udfyldt felt i rapporten og vælg Indsæt Pivottabel	
3	Excel markerer hele rapporten – Tryk OK	
4	I vinduet 'Pivottabelfelter', som åbner til højre på skærmen markeres og trækkes felter fra rapporten med musen ned på de hvide felter nedenunder. PERSONNUMMER til Rækker KONTO til Kolonner BELOEB til Værdier	
5	Nu vises en liste over alle borgere, hvis førtidspension har været afregnet mellemkommunalt i KP. For langt de fleste vil Hovedtotalen være 0 (eller -), da der alle poster er udlignet på mellemregningskontoen.	
6	Hvis kommunen har en saldo på mellemregningskontoen vil der for en eller flere personer være en saldo, som skal forklares nærmere.	
7	Ønskes et enkelt beløb specificeret, kan man dobbelttrykke på beløbet under	

	Hovedtotal, så åbner en ny fane i regnearket der viser de eksakte rækker, der summer til beløbet.	
--	---	--

Øvrige forslag – Detaljeret visning af saldi på MAF mellemregningskonto	
	Da hver enkelt drifts- og finanspostering udover personnummer også relateres til en konkret periode, kan man få yderligere overblik ved at fordele posteringerne på både PERSONNUMMER og MAF_PERIODE_START.
1	Åbn rapporten i excel
2	Sæt markøren i på et udfyldt felt i rapporten og vælg Indsæt Pivottabel
3	Excel markerer hele rapporten – Tryk OK
4	I vinduet 'Pivottabelfelter', som åbner til højre på skærmen markeres og trækkes felter fra rapporten med musen ned på de hvide felter nedenunder. PERSONNUMMER til Rækker MAF_PERIODE_START til Kolonner BELOEB til Værdier
5	I selve rapporten kan man nu se hvilke perioders MAF-refusioner, som har givet anledning til udestående saldi på kontoen.



Sum af BELOEB	Kolonnemærkater	2022-02-01	2022-03-01	2022-04-01	Hovedtotal
Rækkemærkater					
022185xxxx		-	-	-	-
022203xxxx		12.584,00	-12.584,00	-	- 25.168,00
022298xxxx		-	-	-	-
022310xxxx		-	-	-	-