

NOTAT

### **Vejledning til rapport "MAF Udbetalingsrapport 2022"**

Rapporten skal gøre det muligt at specificere ind- og udbetalinger, som KP har foretaget vedrørende mellemkommunal afregning i 2022. Dermed skulle rapporten gerne gøre det muligt at afstemme de konti vedr. bankbevægelser, som er påvirket af KP's afvikling af mellemkommunal afregning.

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

#### **Rapportbeskrivelse:**

Rapporten indeholder oplysninger om ind og udbetalinger, som er foretaget vedr. mellemkommunal afregning fra KP med dispositionsdato i 2022.

Felterne i rapporten udgøres af beløb fra rapporten "Finansiering KMF/MAF", som kan trækkes i KP suppleret af oplysninger om de betalinger hvor disse beløb er blevet afregnet. Der vises betalinger, hvor KP har fået en kvittering tilbage fra NEM-konto om at betalingen er gennemført. Den enkelte kommune får data om både modtagne og udbetalte beløb i den samme rapport.

Vær opmærksom på, at en udbetaling bliver udgjort af mange MAF-beløb. Det vil sige, at oplysningerne om en Udbetaling (hvide i nedenstående liste) vises gentagne gange i flere rækker med oplysninger fra Finansieringsrapporten (de blå felter i nedenstående liste).

Alle ORIGINAL\_MAF\_BELOEB, der indgår i en udbetaling, vil altså tilsammen summere til det UDBETALING\_BELOEB, som vises på alle rækkerne, der vedrører den udbetaling. Man kan altså ikke uden videre anvende UDBETALING\_BELOEB i summeringer men i stedet ORIGINAL\_MAF\_BELOEB.

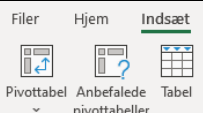
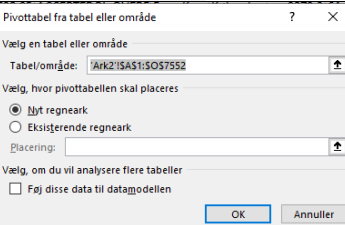
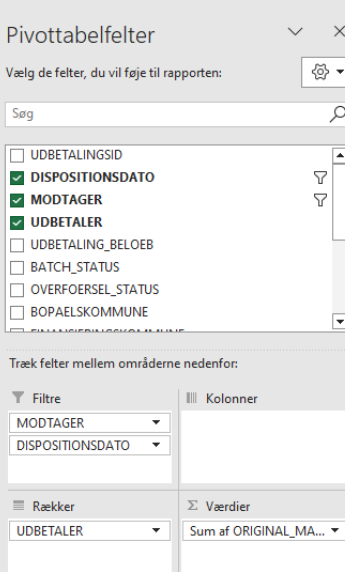
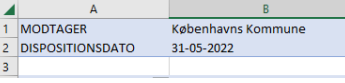
Feltliste MAF Udbetalingsrapport 2022:

Felt	Eksempel	Forklaring	Kilde
UDBETALINGSID	0d613c8a-09d6-429f-98ec-899b3f990db3	Unik ID for en enkelt udbetaling	Udbetaling
DISPOSITIONSDATO	30-12-2022	Dispositionsdato for udbetalingen	Udbetaling
MODTAGER	Københavns Kommune	Kommune der modtager beløb	Udbetaling
UDBETALER	Esbjerg Kommune	Kommune der afsender beløb	Udbetaling
UDBETALING_BELOEB	12410,5	Samlet sum for en udbetaling. Samme beløb står på flere rækker. Dette felt skal ikke summeres.	Udbetaling
BATCH_STATUS	ACCEPTERET	Kørselsstatus i KP	Udbetaling
OVERFOERSEL_STATUS	PI_OVERFOERSEL	Overførselsstatus fra NEM-konto	Udbetaling
BOPAELSKOMMUNE	Københavns Kommune	Bopælskommune, der har afregnet KMF med UDK	Finansiering KMF-MAF
FINANSIERINGSKOMMUNE	Esbjerg Kommune	Finansieringskommune fastsat af KP	Finansiering KMF-MAF
ORIGINAL_MAF_BELOEB	-8947,5	Beløb for den enkelte MAF-afregning	Finansiering KMF-MAF
YDELSESNØGLE	Mellemste/højeste Førtidspension - 50% refusion - skattepligtig	Pensionsydelsen, som afregnes	Finansiering KMF-MAF
PERSONNUMMER	010203-0405	Borgers personnummer	Finansiering KMF-MAF
PERIODE_START	01-01-2023	Start af pensionsperiode, som der afregnes for	Finansiering KMF-MAF
PERIODE_SLUT	31-01-2023	Slut af pensionsperiode, som der afregnes for	Finansiering KMF-MAF
KREDITOR_MEDDELELSE	Esbjerg Komm Pension	Tekst der blev sendt til modtagers bank	KP Systemadministration

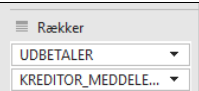
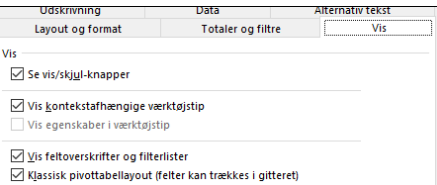
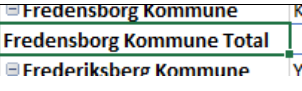
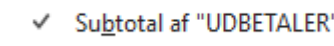
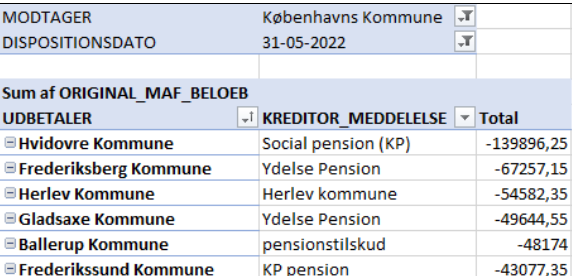
## Forslag til anvendelse - Specifikation af MAF-indbetalinger

For at kunne forklare bevægelser på kommunens bankkonti er det vigtigt at kunne genkende og specificere udbetalinger og indbetalinger. Da banktransaktionerne er summeret, skal de detaljerede oplysninger i MAF Udbetalingsrapport 2022 også summeres.

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 MAF-indbetalinger		
Nr	Anvisning	Eksempel
1	Åbn rapporten i excel	
2	Sæt markøren i på et udfyldt felt i rapporten og vælg <b>Indsæt Pivottabel</b>	
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.  MODTAGER til Filtre DISPOSITIONSDATO til Filtre UDBETALER til Rækker ORIGINAL_MAF_BELØB til Værdier	
5	I selv arket vises nu en rapport over samtlige data i rapporten. Afgræns disse ved at vælge din egen kommune ud for feltet MODTAGER (i eksemplet her vælges Københavns Kommune)	

	Vælg derpå den DISPOSITIONSDATO du ønsker at få vist udbetalinger for (i eksemplet 31. maj 2022)																												
6	Nu vises udbetalinger til din kommune fordelt på de kommuner, der har indbetalt beløb på denne dato.	<table border="1"> <tr> <td>MODTAGER</td> <td>Københavns Kommune</td> <td>⌵</td> </tr> <tr> <td>DISPOSITIONSDATO</td> <td>31-05-2022</td> <td>⌵</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Rækkemærkater</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hvidovre Kommune</td> <td>-139896,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frederiksberg Kommune</td> <td>-67257,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herlev Kommune</td> <td>-54582,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gladsaxe Kommune</td> <td>-49644,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rullerup Kommune</td> <td>-48174,00</td> <td></td> </tr> </table>	MODTAGER	Københavns Kommune	⌵	DISPOSITIONSDATO	31-05-2022	⌵	<b>Rækkemærkater</b>				Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB		Hvidovre Kommune	-139896,25		Frederiksberg Kommune	-67257,15		Herlev Kommune	-54582,35		Gladsaxe Kommune	-49644,55		Rullerup Kommune	-48174,00	
MODTAGER	Københavns Kommune	⌵																											
DISPOSITIONSDATO	31-05-2022	⌵																											
<b>Rækkemærkater</b>																													
	Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB																												
Hvidovre Kommune	-139896,25																												
Frederiksberg Kommune	-67257,15																												
Herlev Kommune	-54582,35																												
Gladsaxe Kommune	-49644,55																												
Rullerup Kommune	-48174,00																												
7	Ønskes et enkelt beløb specificeret, kan man dobbelttrykke på beløbet under Sum af ORIGINAL_MAF_BELØB, så åbner en ny fane i regnearket der viser de eksakte rækker, der summer til beløbet.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UDBETALINGSID</td> <td>DISPOSITIONSDATO</td> <td>MODTAGER</td> <td>UDBETALER</td> </tr> <tr> <td>37577808-78d6-4031</td> <td>31-05-2022</td> <td>Københavns Kc Allerød Komm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>37577808-78d6-4031</td> <td>31-05-2022</td> <td>Københavns Kc Allerød Komm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	UDBETALINGSID	DISPOSITIONSDATO	MODTAGER	UDBETALER	37577808-78d6-4031	31-05-2022	Københavns Kc Allerød Komm		37577808-78d6-4031	31-05-2022	Københavns Kc Allerød Komm												
A	B	C	D																										
UDBETALINGSID	DISPOSITIONSDATO	MODTAGER	UDBETALER																										
37577808-78d6-4031	31-05-2022	Københavns Kc Allerød Komm																											
37577808-78d6-4031	31-05-2022	Københavns Kc Allerød Komm																											

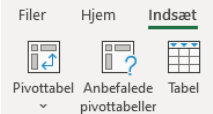
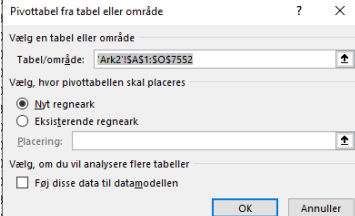
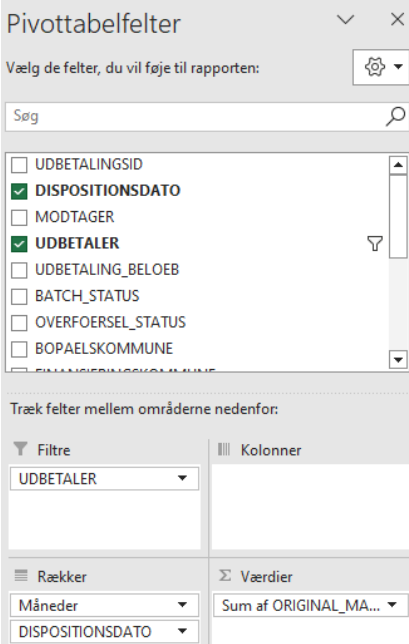
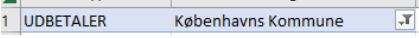
Øvrige forslag - Specifikation af MAF-indbetalinger																						
	<p>Indbetalinger er ikke altid genkendelige ift. den kommune, som har sendt dem da den kreditortekst der sendes til NEM-konto ikke altid indeholder kommunenavnet.</p> <p>Tekst og kommune kan kædes sammen med følgende fire trin</p>																					
A1	<p>Under Pivottabelfelter findes feltet KREDITOR_MEDDELELSE, som trækkes ned under UDBETALER</p> 																					
A2	<p>Højreklik på et udfyldt felt i rapporten og vælg 'Indstillinger for pivottabel' – Vælg fanebladet 'Vis' og sæt flueben ved 'Klassisk pivottabellayout...'</p> 																					
A3	<p>Højreklik nu på teksten i første kolonne, hvor der står 'Kommunenavn Total'</p> 																					
A4	<p>Fjern fluebenet ud for 'Subtotal af "Udbetaler"'</p> 																					
	<p>Nu vises kommunenavn og teksten fra bankudtoget ved siden af hinanden.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>UDBETALER</th> <th>KREDITOR_MEDDELELSE</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hvidovre Kommune</td> <td>Social pension (KP)</td> <td>-139896,25</td> </tr> <tr> <td>Frederiksberg Kommune</td> <td>Ydelse Pension</td> <td>-67257,15</td> </tr> <tr> <td>Herlev Kommune</td> <td>Herlev kommune</td> <td>-54582,35</td> </tr> <tr> <td>Gladsaxe Kommune</td> <td>Ydelse Pension</td> <td>-49644,55</td> </tr> <tr> <td>Ballerup Kommune</td> <td>pensionstilskud</td> <td>-48174</td> </tr> <tr> <td>Frederikssund Kommune</td> <td>KP pension</td> <td>-43077,35</td> </tr> </tbody> </table>	UDBETALER	KREDITOR_MEDDELELSE	Total	Hvidovre Kommune	Social pension (KP)	-139896,25	Frederiksberg Kommune	Ydelse Pension	-67257,15	Herlev Kommune	Herlev kommune	-54582,35	Gladsaxe Kommune	Ydelse Pension	-49644,55	Ballerup Kommune	pensionstilskud	-48174	Frederikssund Kommune	KP pension	-43077,35
UDBETALER	KREDITOR_MEDDELELSE	Total																				
Hvidovre Kommune	Social pension (KP)	-139896,25																				
Frederiksberg Kommune	Ydelse Pension	-67257,15																				
Herlev Kommune	Herlev kommune	-54582,35																				
Gladsaxe Kommune	Ydelse Pension	-49644,55																				
Ballerup Kommune	pensionstilskud	-48174																				
Frederikssund Kommune	KP pension	-43077,35																				

## Forslag til anvendelse - Specifikation af MAF-udbetalinger

For at kunne forklare bevægelser på kommunens bankkonti er det vigtigt at kunne genkende og specificere udbetalinger og indbetalinger.

Da banktransaktionerne er summeret, skal de detaljerede oplysninger i MAF Udbetalingsrapport 2022 også summeres.

Følgende vil i MS Excel kunne summere rapporten og gengive de udbetalte beløb for hele 2022 opdelt på måneder.

Specifikation af MAF-udbetalinger		
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.  UDBETALER til Filtre DISPOSITIONSDATO til Rækker ORIGINAL_MAF_BELØB til Værdier  Bemærk at Excel automatisk foreslår en gruppering af dispositionsdatoer til månedsniveau.	
5	Vælg din kommune ud for UDBETALER	

6	Der vises nu en summeret visning af udbetalte beløb på månedsniveau	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rækkemærkater</th> <th>Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>⊕ mar</td><td>3024639,5</td></tr> <tr><td>⊕ apr</td><td>4773459,5</td></tr> <tr><td>⊕ maj</td><td>2869902,95</td></tr> <tr><td>⊕ jun</td><td>2770809,15</td></tr> <tr><td>⊕ jul</td><td>2702251,85</td></tr> <tr><td>⊕ aug</td><td>2715189,1</td></tr> <tr><td>⊕ sep</td><td>3004350,05</td></tr> <tr><td>⊕ okt</td><td>2886867,4</td></tr> <tr><td>⊕ nov</td><td>2828327,85</td></tr> <tr><td>⊕ dec</td><td>2713545,75</td></tr> <tr><td><b>Hovedtotal</b></td><td><b>30289343,1</b></td></tr> </tbody> </table>	Rækkemærkater	Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB	⊕ mar	3024639,5	⊕ apr	4773459,5	⊕ maj	2869902,95	⊕ jun	2770809,15	⊕ jul	2702251,85	⊕ aug	2715189,1	⊕ sep	3004350,05	⊕ okt	2886867,4	⊕ nov	2828327,85	⊕ dec	2713545,75	<b>Hovedtotal</b>	<b>30289343,1</b>
Rækkemærkater	Sum af ORIGINAL_MAF_BELOEB																									
⊕ mar	3024639,5																									
⊕ apr	4773459,5																									
⊕ maj	2869902,95																									
⊕ jun	2770809,15																									
⊕ jul	2702251,85																									
⊕ aug	2715189,1																									
⊕ sep	3004350,05																									
⊕ okt	2886867,4																									
⊕ nov	2828327,85																									
⊕ dec	2713545,75																									
<b>Hovedtotal</b>	<b>30289343,1</b>																									
7	Hvis det ønskes, kan der vises udbetalinger for enkelte datoer ved at klikke på +-et ud for måneden, da foreksempel MAF-kørslen for både marts og april blev afviklet i april.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>⊖ apr</td> <td>4773459,5</td> </tr> <tr> <td>06-apr</td> <td>2051917,65</td> </tr> <tr> <td>29-apr</td> <td>2721541,85</td> </tr> </tbody> </table>	⊖ apr	4773459,5	06-apr	2051917,65	29-apr	2721541,85																		
⊖ apr	4773459,5																									
06-apr	2051917,65																									
29-apr	2721541,85																									