

KY – opgavebeskrivelse

Obligatoriske felter er markeret med *

Opgavetitel (*): MI 28 (Finans) Map nye Betalingstilstande	
Tema (*): It-miljø og infrastruktur	Fase (*): Klargøring (Fase 2.2)
Prioritet (*): 1 (obligatorisk på kritisk vej)	
STS/Infrastrukturopgave (*): Nej	
Opgavevarighed (antal dage): 5	
Startdato: 2/3/2021	Slutdato: 19/4/2021

Mål:

Målet med denne opgave er at mappe nye betalingstilstande tilføjet til KYs sortiment.

Beskrivelse

For at løse nærværende opgave skal 'MI 19 (finans) Opret abonnement på KYs Finanssortiment til bogføringssystem og KY' være løst – altså samme forudsætninger som for "MI 20 Map værdier for KY i bogføringssystemet", eftersom denne KLIK-opgave er en delopgave af MI 20.

KLIK-opgaven "MI 20 Map værdier for KY i bogføringssystemet" behandler nedenstående eksisterende betalingstilstande.

Denne KLIK-opgave, "MI 28 Map nye Betalingstilstande", går på at få mappet betalingstilstande markeret med "MI 28" nedenfor korrekt.

Desuden er der tilføjet yderligere betalingstilstande til sortimentet, hvor der ikke skal mappes endnu. Der vil komme en særskilt melding, når dette skal gøres. De er nedenfor markeret med "Vent med mapning".

Tabel over betalingstilstande i KYs finanssortiment og hvornår de mappes:

Brugervendt nøgle	Titel	Ny eller eksisterende	Mappes js. KLIK-opgave
Tilbagebetalingspligtig	Tilbagebetalingspligtig	Eksisterende	MI 20

Afskrivning_pga_fejl_i_kommunen	Ikke refusionsberettiget ydelse	Eksisterende	MI 20
Ikke_Tilbagebetalingspligtig	Ikke tilbagebetalingspligtig	Eksisterende	MI 20
Dækning_paa_fordring	Dækning på fordring	Ny	MI 28
Afskrivning_paa_fordring	Afskrivning på fordring	Ny	MI 28
Dækning_paa_fordring_ifm_ydelse_uden_refusionsret	Dækning på fordring ifm. ikke refusionsberettiget ydelse	Ny - afvent	Vent med mapning
Afskrivning_paa_fordring_ifm_ydelse_u_refusionsret	Afskrivning på fordring ifm. ikke refusionsberettiget ydelse	Ny - afvent	Vent med mapning

KY sender beløb fra Dækning eller Afskrivning som en kreditering med angivelse af ydelsen som konti med en af nedenstående to betalingstilstande (Ved DækningNedregulering eller AfskrivningNedregulering *debiteres* der):

- **Dækning på fordring:** Anvendes ved indbetaling på en fordring. KY anvender denne, når KY får en besked fra kommunens debitorsystem, om at der er foretaget en **indbetaling** i debitorsystemet på en fordring, som KY er ansvarlig for. KY vil da lave en kreditering af beløbet med ydelsen angivet i konto-feltet og denne betalingstilstand som betalingstilstand. Se nedenfor hvordan posteringsanvisning fra KY skal mappes til en konto i regnskabet.
- **Afskrivning på fordring:** Anvendes ved afskrivning af en fordring. KY anvender denne, når KY får en besked fra kommunens debitorsystem, om at der er foretaget en **afskrivning** i debitorsystemet på en fordring, som KY er ansvarlig for. KY vil da lave en kreditering af beløbet med ydelsen angivet i konto-feltet og denne betalingstilstand som betalingstilstand. Se nedenfor hvordan posteringsanvisning fra KY skal mappes til en konto i regnskabet.

Mapning af posteringer fra KY til kommunens regnskab

Ifm. postering af en dækning eller afskrivning fra debitor vil KY postere:

- 1) Debitere kontoen "Mellemregning Debitor - Fordringer" uden betalingstilstand.
- 2) Kreditere med en ydelse angivet i kontofeltet med enten betalingstilstanden "Dækning på fordring" eller "Afskrivning på fordring".

Der er derfor ikke behov for nye mellemregningskonti, men der er derimod behov for mapping af kombinationen af alle ydelser i konto-feltet og de nye betalingstilstande.

Posterings med ydelse i konto-feltet og de nye betalingstilstande skal mappes i omsætningstabellen i økonomisystemet.

Ifm. denne mapping gælder følgende:

- **Dækning af fordringer**, hvor der er hjemtaget statsrefusion ved ydelsen, skal krediteres på kommunens driftskonti.
- **Afskrivninger** registreres ikke i kommunens driftsregnskab, men afskrives over kommunens balancekonto (egenkapitalen).

Bemærk at betalingstilstanden har afgørende betydning for hvordan posterings skal mappes. Forskellige posterings med samme ydelseskodet angivet i konto-feltet, skal mappes helt forskelligt afhængigt af betalingstilstanden. I nogen tilfælde skal den mappes til en driftskonto og i andre tilfælde til en balancekonto jf. ovenstående.

Klasser i sortiment, der ikke skal mappes endnu

Sortimentet er nu også gjort klar til en senere funktionalitet, der er under planlægning, og derfor kan blive lavet om. Kommunen bedes derfor vente med mapping af dem, indtil der kommer en ny KLIK-opgave om disse:

- **Dækning på fordring ifm. ikke refusionsberettiget ydelse**
- **Afskrivning på fordring ifm. ikke refusionsberettiget ydelse**

Fremgangsmåde og metode

- Udføres på samme måde som "MI 20 (finans) Map værdier for KY i bogføringssystemet" ved mapping i bogføringssystemet, hvor de nye betalingstilstande også inkluderes.
- For bølgerne B2 og B3 vil "MI 21 – Verificer omsætningstabel i bogføringssystemet" fortsat kun omfatte de gamle betalingstilstande, altså ikke dem, der er tilføjet ifm. denne KLIK-opgave. Dette betyder at MI 21 kan gennemføres uden at være afhængig af denne KLIK-opgave.
- Der er planlagt funktionalitet i KY, så kommunen selv på et senere tidspunkt, vil kunne lave en nulsumstest, der også indeholder de nye betalingstilstande og dermed få testet mappingen i MI 28 også.

Resultat:

Opgaven er fuldført, når kommunen har gennemført mappingen af nye betalingstilstande i bogføringssystemet.

Anbefalet udfører:

KY-projektleder sammen med Systemansvarlig for debtorsystemet og/eller ØiR debitor administrator

Involverede parter:

Eventuelt den person, der har ansvaret for økonomien på ydelsesområdet (økonomi-controller).