

KY - opgavebeskrivelse

Obligatoriske felter er markeret med *

Opgavetitel (*): MI 20 (finans) Map værdier for KY i bogføringssystemet	
Tema (*): It-miljø og infrastruktur (MI)	Fase (*): Klargøring (fase 2.2)
Prioritet (*): 1 (obligatorisk på kritisk vej)	K98 (*): Nej (opgaven publiceres bølgevist)
STS/Infrastrukturopgave (*): Nej	
Opgavevarighed:	Frozen zone:
Startdato (fra slutdato): -9	Slutdato (fra go-live): -8

Forudsætninger:

For at løse nærværende opgave skal 'MI 19 (finans) Opret abonnement på KY's Finanssortiment til bogføringssystem og KY' være løst

Mål:

Målet er at ajourføre bogføringssystemets omsætningstabel, så KY kan bogføre finansbilag.

Beskrivelse:

Kommunen skal kunne indberette sit regnskab til staten ved brug af IMs kontoplan. Derfor skal der udarbejdes en omsætningstabel, så de finansbilag (dvs. bogføringsgrundlag), som KY sender til bogføringssystemet automatisk kan omsættes til de interne kontostreng og dermed bogføres.

Hvert bogføringssystem har sin egen løsning for ajourføring af omsætningstabellen. Dvs. der er forskelle mellem systemerne i den funktionalitet og fleksibilitet, hvormed kommunen kan ajourføre sine omsætningsregler. Det bunder både i opbygningen af bogføringssystemets grundlæggende strukturer, samt produktleverandørens ambitionsniveau.

Kommunerne kan dog håndtere dette på forskellig vis. Fx kan kommunen vælge at lade IM-kontoen være en del af kontostrengen, eller man kan fx bruge sin egen strukturering af konti med en bagvedliggende skyggekontering ift. kravene i IMs kontoplan. Desuden er der forskelle mellem kommunerne i opbygning af stedkontering, detaljering af kravene til bogføring etc.

Der kan derfor ikke anvises én vej for mapningen. I 'Bilag 1 Baggrundsviden, værdier og mapningsregler (MI 20)' gennemgås centrale dimensioner i KY-posteringen, delsortimenter og underliggende hovedgrupper. I bilaget finder du også eksempler og overvejelser for mapning i forhold til kontotypen. Du finder bilaget [her](#), under menupunktet 'ØiR'. **Bemærk at der ift. tidligere versioner af bilaget er tilføjet to nye betalingstilstande:**

- Dækning på fordring
- Afskrivning på fordring

Hvis opgaven ikke udføres, vil det ikke være muligt for KY at få sine fremsendte finansbilag valideret korrekt i kommunens bogføringssystem. Finansbilagene vil blive afvist, og kommunen vil mangle regnskab for KYs ydelsesudbetalinger mv.

Metode og fremgangsmåde:

1. Kontakt systemansvarlig for bogføringssystemet og/eller ØiR finans administrator og orienter om opgaven, sæt vedkommende på som ansvarlig/udfører på KLIK-opgaven.

2. Mødeaktivitet

Deltag i webinarer hvor KLIK-opgaven præsenteres og gennemgås

- **Webinar Finans 2 Intro** MI 20 (kommunens forvaltningsansvarlige inviteres til at deltage, de forvaltningsansvarlige vil ikke have indlæg)
- **Webinar Finans 2.1 Opfølgning** MI 20

Afsæt tid til at drøfte og beslutte:

1. Gennemgå sammen finanssortimentet med fokus på de værdier, som skal mappes. Ift. principperne bag stedkontering henvises til 'Bilag 1 (ØiR) Organisation i ØiR perspektiv'
2. Afklar behovet for detaljering af konteringen, dvs. hvor der er valgmuligheder, skal tages stilling til hvor detaljeret posteringslinjen skal omsættes. Du finder 'Bilag 2 (finans) KY-ydelser og detaljering (MI 17)' - listen over ydelser der kan detaljeres [her](#), se under menupunktet 'ØiR'.
3. Opret eventuelle manglende drifts- og mellemregningskonti
4. Gennemfør mapningen, det er kommunens forvaltningsansvarlige, der kan anvise, hvordan der mappes i kommunen bogføringssystem.
5. Afklar med leverandøren af bogføringssystemet om der er yderligere opsætningsopgaver
6. Marker opgaven som 'fuldført', når mapningsopgaven er gennemført.

Som støtte til udførsel af denne opgave, kan følgende bilag tilgås via linket [her](#):

- Bilag – Overordnet beskrivelse af KYs posteringer (MI 20)
- Mapning af bogføringssystem (MI20)
- Bilag 2 (finans) KY-ydelser og detaljering
- Bilag 1 (ØiR) Organisation i ØiR perspektiv

Bilag er placeret under menupunktet "ØiR"

Resultat (*):

Opgaven er fuldført, når kommunen har gennemført mapningen i bogføringssystemet.

Anbefalet udfører (*):

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

Kvalitetskriterier:

Om mapningen er fuldstændig vil kunne ses, når der gennemføres verifikation af bogføringen, dvs. KLIK-opgaven MI 21 (finans). Verificer omsætningstabel i bogføringssystemet.

Involverede parter:

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

Versionshistorik:

Version	Note	Initialer	Dato
1			