

## KY - opgavebeskrivelse

Obligatoriske felter er markeret med \*

<b>Opgavetitel (*):</b> MI 35 (Debitor) Mapning vedr. KMD Aktiv fordringer i bogføringssystemet	
<b>Tema (*):</b> Vælg mellem: Projektstyring og ledelse (PL) Gevinster og værdier (GV) Viden og færdigheder (VF) Organisering og arbejdsgange (OA) Ud- og indfasning (UI) <b>It-miljø og infrastruktur (MI)</b> It-sikkerhed og aftaler (SA)	<b>Fase (*):</b> Vælg mellem: Opstart (fase 1) Planlægning (fase 2.1) <b>Klargøring (fase 2.2)</b> Idriftsættelse (fase 2.3) Ibrugtagning (fase 3) Forankring (fase 4)
<b>Prioritet (*):</b> Vælg mellem: <b>1 (obligatorisk på kritisk vej)</b> 2 (obligatorisk) 3 (anbefalet)	<b>K98 (*):</b> Vælg mellem: Ja (opgaven skal publiceres til alle kommuner på én gang) <b>Nej (opgaven skal publiceres bølgevist) i overensstemmelse med den bølgevise plan for indlæsning af KMD Aktiv fordringer.</b>
<b>STS/Infrastrukturopgave (*):</b> Vælg mellem Ja eller Nej	
<b>Opgavevarighed:</b> 30 dage	<b>Frozen zone:</b>
<b>Startdato (fra slutdato):</b>	<b>Slutdato (fra go-live):</b>

### Mål (\*):

Målet med denne KLIK-opgave er, at kommunen forud for indlæsningen af KMD Aktiv fordringer mapper nye ydelsestyper i KY<sup>1</sup>. Ligeledes er formålet med KLIK-opgaven, at kommunen mapper nye SE-numre (anvendt historisk i KMD Aktiv) til de eksisterende mellemregningskonti for afregning med SKAT og ATP.

Dette gør KY i stand til at danne finansbilag for dækninger og nedreguleringer ift. KMD Aktiv fordringer indlæst fra kommunens debtorsystem, samt at oprette nye fordringer på ydelser, som har været bevilget i KMD Aktiv.

### Beskrivelse (\*):

Nærværende KLIK-opgave er en todelt opgave og består af følgende:

- 1) Mapning i kommunens bogføringssystem af hhv. 14 specifikke transitionsydelser (kaldet TY) og 70 overordnede ydelsestyper (også benævnt KARY-ydelser: **KMD Aktiv Residual Ydelse**<sup>2</sup>).
- 2) Supplering af eksisterende mapninger af mellemregningskonti for A-SKAT, AMB, ATP og OP ift. SE-numre, som har været benyttet af KMD Aktiv ifm. tidligere indberetninger til elndkomst.

<sup>1</sup> De nye ydelsestyper er primært oprettet for at sikre, at kommunerne efter overgangen til KY vil være i stand til at modtage dækninger og foretage reguleringer i forhold til fordringer, der er oprettet med KMD Aktiv og er oversendt til kommunens debtorsystem. For yderligere information se 'KY – Introduktion – Værdikæder og konteringsflow' publiceret på Driftsitet.

<sup>2</sup> KMD Aktiv ydelser, som ikke er mappet 1:1 til en KY-ydelse eller en konkret KY transitionsydelse (TY) (Disse indgår i Bilag 2. (finans) – KY ydelser og detaljering v.9.0)

### **Del 1. vedr. ydelsesmapningen**

Der i KY oprettet en række ydelsestyper. Disse ydelsestyper er nødvendige for, at KY kan håndtere dækninger, reguleringer samt indberette korrekt til elndkomst for KMD Aktiv fordringer, der er oprettet inden overgangen til KY.

Følgende ydelsestyper fremgår af KYs finanssortiment:

- 14 transitionsydelse (TY):
  - Disse ydelsestyper fremgår af KYs finanssortiment under delsortimentet 'Konto'.
  - Transitionsydelse fungerer på samme måde, som KYs øvrige ydelsestyper og **skal mappes i lighed med disse i omsætningstabellen til driftskonti og afløbskonti.**
  - Transitionsydelse svarer til en given kombination af bevillingskode og ydelseskode samt flygtningestatus, som det kendes i KMD Aktiv. Mere herom kan læses i konteringsvejledning 'KY - Introduktion – Værdikæde og konteringsflow' afsnit 7.5.
  - Af [Bilag 2 \(finans\) – KY ydelser og detaljering v.9.0](#) fremgår detaljeret information om den enkelte konto samt korrekt afløbskonto jf. IM's autoriserede budget og regnskabssystem for kommuner.
  
- 70 KMD Aktiv Residual Ydelser (KARY):
  - KMD Aktiv Residual Ydelser er udtryk for en residual, der indfanger alle de debitorforhold fra forskellige KMD Aktiv ydelser, der ikke er oprettet 1:1 til en ydelse i KY (alm. ydelse eller transitionsydelse)
  - Der er oprettet 70 KMD Aktiv Residual Ydelser (KARY) i KY, som samler de bevillingskoder og ydelseskoder anvendt i KMD Aktiv på bevillingskode-niveau.
    - På bevillingskode-niveau skelnes der mellem skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. Det betyder, at der for hver KMD Aktiv bevillingskode kan være to KMD Aktiv Residual Ydelser, eftersom den samme bevillingskode kan medføre bevillinger, som kan være skattepligtige og ikke-skattepligtige.
  - **Hver KMD Aktiv Residual Ydelse skal mappes til to overordnede mellemregningskonti for hhv. drifts- og indtægtsføring.**
  - KY vil danne finansbilag på disse ovenstående konti. En kontering, som efterfølgende manuelt skal omkonteres til konti jf. Budget og Regnskabssystemet for kommuner og amtssystemers (OIM) kontoplan. Mere herom kan læses i konteringsvejledning 'KY - Introduktion – Værdikæde og konteringsflow' afsnit 7.5.

Ovenstående vil sikre, at KY kan danne finansbilag, når KY håndterer KMD Aktiv fordringer og KMD Aktiv bevillinger.

De 14 transitionsydelsestyper og de 70 KMD Aktiv Residual Ydelser fremgår af [Bilag 2 \(finans\) – KY ydelser og detaljering](#) – gældende fra version 9.0. Bilaget kan hentes på [KYs eksterne dokumentbibliotek](#) og på [KY Driftsite](#) i mappen 'Vejledninger' → 'Resten'.

### **Del 2. Supplering af de eksisterende mapninger af mellemregningskonti for A-SKAT, AMB, ATP og OP**

Når KY modtager dækninger på KMD Aktiv fordringer eller skal oprette en ny fordring på en bevilget ydelse i KMD Aktiv, skal KY benytte det SE-nummer, som KMD Aktiv har benyttet for samme ydelse. Dette er et krav fra elndkomst.

Det betyder, at kommunen fremover vil skulle afstemme afregning med SKAT og ATP på disse SE-numre. Arbejdsgangen for afstemning af SE-numrene vil svare til afstemningen af kommunens nuværende to SE-numre i KY for hhv. flex og øvrige ydelser.

For at gøre det enkelt, er KYs finanssortiment blevet udvidet med de SE-numre, som kommunen har benyttet i KMD Aktiv. SE-numrene fremgår af delsortimentet '*SE-numre for indberetning til SKAT*'.

KY understøtter for nuværende og fremadrettet brugen af **2 SE-numre**: ét til Fleksløntilskud og ét til øvrige ydelser opsat i KYs administrationsmodul.

Kommunen kan vælge at lade de nye SE-numre pege på samme konti for hhv. flexløsningstilskud og øvrige ydelser eller benytte specifikke hensættelseskonti/afregningskonti for de nye SE-numre. Sidste model kræver lidt flere konti, men gør samtidig afstemningen enklere.

Mapningen følger i Konteringsvejledning '*KY – Introduktion – Værdikæder og konteringsflow*' afsnit 3.3.2 og 3.3.3. Denne vejledning kan findes på [KYs Driftsite](#) i mappen 'Vejledninger' → 'Resten'.

### **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. Afsæt tid til at drøfte og beslutte:

1. Opret eventuelle manglende drifts- og mellemregningskonti for de 14 nye transitionsydelser (TY) samt for alle 70 KMD Aktiv Residual Ydelser (KARY).
2. Gennemfør mapningen for alle nye konti (ydelsestyper) samt for hver af kombinationerne mellem SKAT og ATP-konti ift. SE-numre, som tidligere har været anvendt i KMD Aktiv. Dvs. KY-Konto + SE-nummer mappes til en konto i økonomisystemet
  - Kommunen skal være opmærksom på, at mappe ydelserne til 'midlertidige konti' for hhv. primær drift og indtægtsføring.
  - Kommunens forvaltningsansvarlige kan anvise, hvordan der mappes i kommunens bogføringssystem.
3. Afklar med leverandøren af bogføringssystemet, om der er yderligere opsætningsopgaver.
4. Marker opgaven som 'fuldført', når mapningsopgaven er gennemført.

### **Resultat (\*):**

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

### **Anbefalet udfører (\*):**

#### **Del 1.**

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

#### **Del 2.**

KY-projektleder og økonomi-medarbejdere, der arbejder med indberetninger til SKAT.

**Kvalitetskriterier:**

**Involverede parter:**

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

**Versionshistorik:**

Version	Note	Initialer	Dato
1.0		XCRK	07.10.2021
1.1		XCRK	02.11.2021