

OA 14 Aftal nye arbejdsgange vedr. Fysisk afregning modregnet FUB til Udbetaling Danmark (B4)

Master-opgave ID 839

Opgavetitel OA 14 Aftal nye arbejdsgange vedr. Fysisk afregning modregnet FUB til Udbetaling Danmark (B4)

Projekt KY

Fase Fase 2.2: Klargøring (Fase)

Tema Organisering og arbejdsgange (Tema)

Prioritet Prioritet 1

Er det en STS/Infrastruktur opgave? Nej

Svar til ky.udrulning@netcompany.com

Opgave varighed (antal dage) 5

Slutdato (fra Go-Live) -14

Startdato (fra Slutdato) -63

Bølger KY - Bølge 4

Mål Målet med opgaven er, at kommunen etablerer en arbejdsgang, så kommunen hver måned laver en bankoverførsel af det modregnede beløb til Udbetaling Danmark i kommunens økonomisystem.

Beskrivelse KY modregner under visse betingelser FUB i ydelser på anmodning fra Udbetaling Danmark Debitor (UDK DE) (snitfladen SF2530).

Når KY modregner beløbet i ydelser, posterer KY beløbene over på en konto i kommunens regnskab: "Mellemregning UDK - FUB" (Brugervendt nøgle: Mellemregning_UDK_FUB). Disse bevægelser kan ses i kommunens bogføringssystem og i Finans-rapporterne i KY.

KY giver desuden Udbetaling Danmark besked om, at beløbet er modregnet (snitfladen SF2520).

KY flytter derimod ikke pengene via NemKonto-systemet eller lignende.

Kommunen skal selv sørge for at overføre det modregnede beløb til Udbetaling Danmark - dette gør KY ikke automatisk - og dette skal kommunen selv gøre manuelt i kommunens økonomisystem.

Dvs. saldoen på mellemregningskontoen "Mellemregning UDK - FUB" skal gå i nul i kommunens økonomisystem.

Bemærk at UDK DE allerede har fået besked om disse gennemførte modregninger, og det fulde beløb skal derfor betales til UDK DE. Hvis dette ikke er muligt, skal der rettes henvendelse til UDK DE på mail Kontanthjaelp@atp.dk, hvor det oplyses af kommunen, hvilken borger der ikke sendes afregning for.

Beløbet skal overføres til UDK som en samlet sum fra hver kommune hver måned med betaling den sidste bankdag i måneden.

Bemærk at KY kan modregne i udbetalinger for måneden helt frem til næstsidste bankdag, hvorefter posterings bliver sendt til Bogføringssystemet den følgende nat.

Hvis den fysiske afregning sker i måneden efter den måned betalingen vedrører, skal denne oplysning med på afregningen, så det tydeligt fremgår for UDK DE, hvilken måned betalingen vedrører.

Udbetaling Danmark har oplyst følgende:

SE-nummer til afregning er 12657927
Dette svarer til konto 0216 4069172261

Spørgsmål ifm. ovenstående kontonumre bedes rettet til Udbetaling Danmark på mail: UDK-regnskab@atp.dk.

OBS: Særligt for nye kommuner på KY kan der være udfordringer med mapning af posterings i bogføringssystemet. Derfor kan det ske, at posterings bliver afvist af bogføringssystemet indtil mapningen er rettet, hvorefter KY kan oversende posteringserne. Det kan have den konsekvens, at kontoen "Mellemregning UDK - FUB" i kommunens økonomisystem i en periode ikke modtager alle posterings. Det er derfor vigtigt, at kommunen generelt løbende holder øje med fejlrapporten "Detaljer_Finans_Fejlede" under Dataudtræk. Selvom posteringserne ikke bliver accepteret af kommunens bogføringssystem, vil de altid kunne ses i dataudtrækket "Detaljer_Finans". Kommunen kan der se det samlede beløb, som KY har modregnet, der skal afregnes til UDK DE.

Metode og fremgangsmåde	Kommunen skal hver måned foretage en bankoverførsel til UDK DE som angivet ovenfor.
Resultat	Der er etableret en arbejdsgang, så kommunen hver måned får afregnet til UDK DE.
Anbefalet udfører	Økonomifunktion i kommunen.
Kvalitetskriterier	"Mellemregning UDK - FUB" skal være i nul.
Involverede parter	UDK DE, Økonomifunktion. Evt. KY-rapportlæser og KY-sagsbehandler.

PUBLICERING

Publiceringsstatus Publiceret