



NYT UDBETALINGSMODUL

Informationsmøde 9. februar 2022

KOMB!T

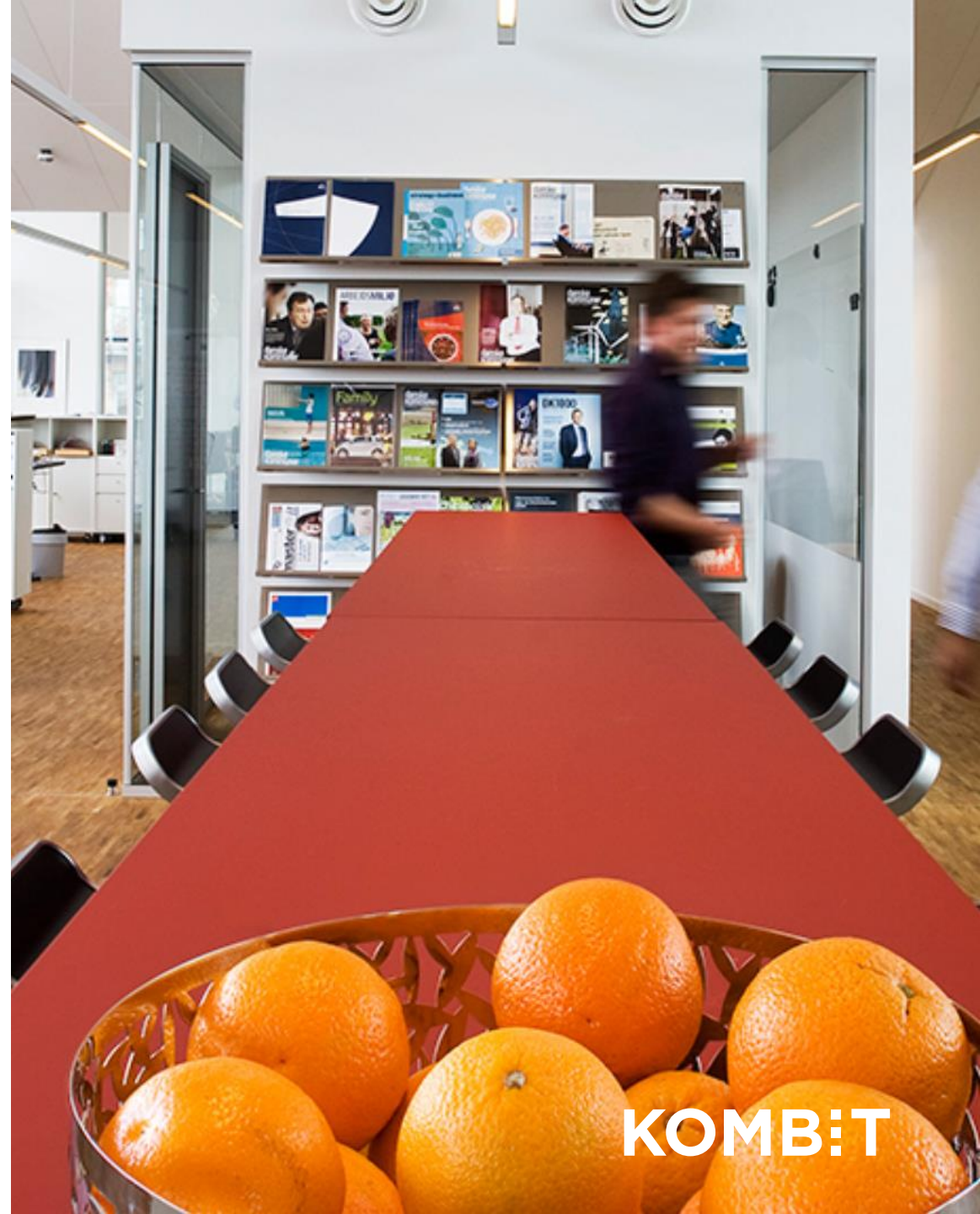
Velkommen til online-møde

- Sluk for mikrofon
- Brug chatten
- Mødet optages
- Vi overser med vilje spørgsmål, der ikke ligger inden for emnet



Dagsorden

- Baggrund og vision
- Hvordan er den nuværende funktion
- Det nye udbetalingsmodul



KOMB!T

Baggrund

- KSD står overfor en række ændringer på økonomiområdet.
- Der er tale om større ændringer, som kræver en ”omstrukturering” af KSD for at realisere disse ændringer.
- Samtidig har vi en bunden opgave i at udfase KMD Udbetaling med en direkte integration til NemKonto.

- For at komme i mål med disse ændringer, splittes arbejdet i tre faser:
 - Fase 1 - overførsel via NemKonto (Erstatningsfunktion for KMD Udbetaling)
 - Fase 2 - håndtering af fordringer og debitor integration
 - Fase 3 - effektueringsprocessen inklusive elndkomst og Ydelsesrefusion

Vi har i dag fokus på fase 1 - udfasning af KMD Udbetaling

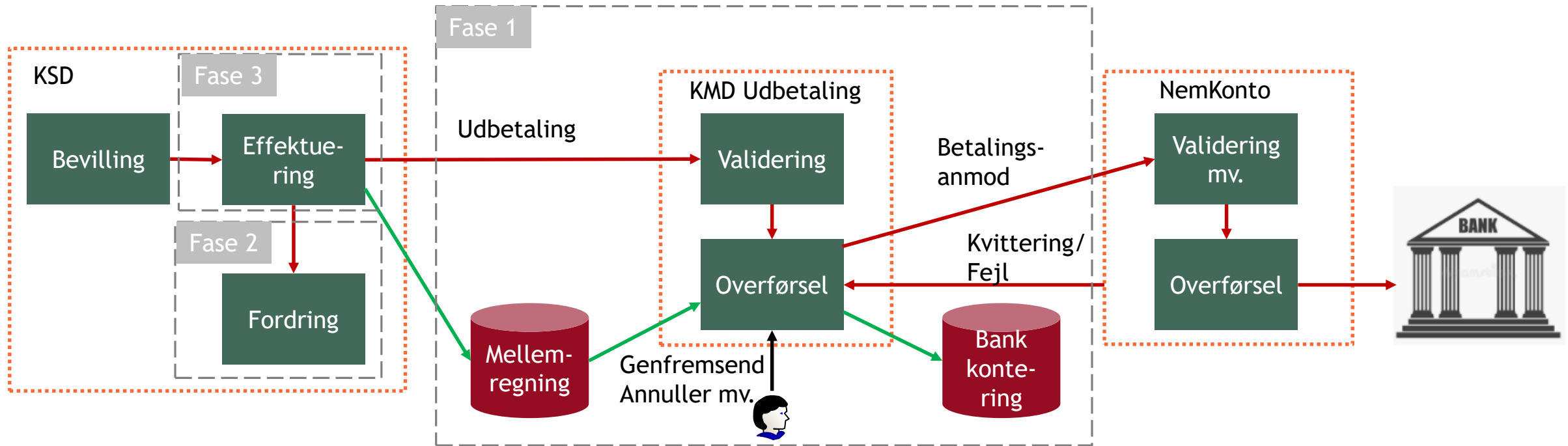
Vision for hele ”omstruktureringen”

Det er visionen at den nye effektueringsdel både skal være så fuldautomatisk som muligt, og samtidig have fleksibilitet til at kunne håndtere manuelle processer, der hvor automatikken ikke opfylder forretningens behov.

For at reducere mængden af manuelt afstemningsarbejde, skal alle økonomitransaktioner så vidt muligt være understøttet af automatiske fejlhåndteringsprocesser. Samtidig skal bogføringen tilrettelægges så manuelle afstemninger reduceres til dem der er påkrævet af revisionsmæssige årsager.

NUVÆRENDE UDBETALINGSFUNKTION

Nuværende KSD udbetalingsproces



- Fase 1 omhandler overførsel via NemKonto (Erstatningsfunktion for KMD Udbetaling)
- Fase 2 omhandler håndtering af fordringer og debitor integration
- Fase 3 omhandler hele effektueringsprocessen inklusive elndkomst og Ydelsesrefusion

Eksisterende brugervendte funktioner i KMD Udbetaling

Følgende funktioner, der benyttes i forbindelse med KSD udbetalinger, er identificeret:

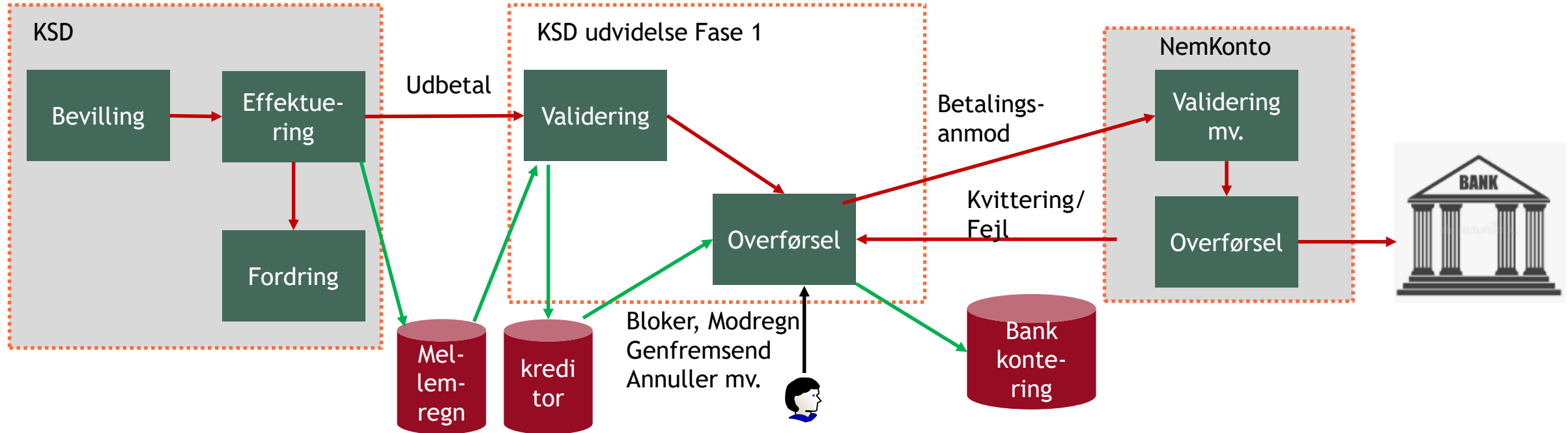
- Vedligeholdelse af systemparametre (f.eks. udbetalingsenheder)
- Fremsøge og se status på betaling
- Slet udbetaling
- Genudbetaling af fejlet betaling
- Udtræk af følgende lister:
 - Fejlliste - ajour + Udbetaling
 - Advisliste - ajour + Udbetaling
 - Afstemningsliste
 - Konteringsliste
 - Kontrolliste
 - Udbetalingsliste

SPØRGSMÅL: ER DER FUNKTIONER DER

- MANGLER PÅ LISTEN?**
- IKKE BENYTTES?**

Ny udbetalingsfunktion (Fase 1)

Nuværende udbetalingsproces



- KSD fortsætter uændret - Det er kun udbetalingen der omlægges
- Mellemregning overføres til ny kreditor register, så kontoen går i 0 med det samme
- Kreditor register udlignes først når betaling er sket
- Brugergrænseflade til blokering, modregning, genfremsend og annuller

BRUGERVENDTE FUNKTIONER

Nyt udbetalingsmodul **brugervendte** funktioner - I

- Formålet med det nye udbetalingsmodul er at erstatte de funktioner, der i dag benyttes til udbetaling af sygedagpenge og refusioner i KMD Udbetaling, samt bedre at understøtte de bagvedliggende forretningsprocesser.
- Udbetaling vil fremover kun understøttes via NemKonto
- Der er ikke - ud over forenklet afstemning - planlagt ændrede forretningsprocesser
- Udbetaling til specifik konto håndteres fremover via NemKonto konfiguration

Nyt udbetalingsmodul **brugervendte** funktioner - II

- Følgende funktioner er planlagt på brugergrænsefladen:
 - Vedligehold systemparametre, herunder bankkonto, aftalenumre og betalingsgrænser
 - Søg og vedligehold udbetaling. *Svarer stort set til den funktion der i dag understøttes i KMD Udbetaling*
 - Registrer udbetalingsparametre på modtager (f.eks. udvidede grænser, manuel håndtering)
 - Registrer modregning i en udbetaling *(der har vist sig behov for at understøtte en sådan funktion)*
 - Vis blokerede og/ eller fejlede udbetalinger og frigiv/ genfremsend
 - Udtræk liste over kreditor saldi/ posteringer/ udbetalinger på diverse kriterier (CSV)

Brugervendte krav (1)

- Blokere/ frigive en borger eller virksomhed for automatisk betaling
- Forespørge på og vise detaljer, herunder betalingsstatus for udbetalinger
 - Tilrette en udbetaling som enten ikke er bestilt hos NemKonto eller som er fejlet
 - Blokere en specifik udbetaling til manuel håndtering
 - Frigive en tidligere blokeret udbetaling (enten blokeret specifikt eller blokeret generelt for modtager)
 - Slette en specifik udbetaling
 - Genfremsende en udbetaling der er fejlet tidligere
- Vise blokerede og/ eller fejlede udbetalinger
 - Tilrette en udbetaling som blokeret eller som er fejlet
 - Frigive en tidligere blokeret udbetaling (enten blokeret specifikt eller blokeret generelt for modtager)
 - Slette en specifik udbetaling
 - Genfremsende en udbetaling der er fejlet tidligere

Brugervendte krav (2)

- Registrere nettotræk på en borger eller virksomhed
 - Træk sker i næste udbetaling (dvs. der skal ikke nødvendigvis være en udbetaling)
 - Der kan angives et maksimumbeløb der må trækkes eller et minimumsbeløb til udbetaling efter træk
 - Kan det hele ikke trækkes i en udbetaling, udskydes resten til næste udbetaling (eller bortfalder hvis den mulighed er valgt)
- Udtrække rapport over udbetalinger i kreditor register (CSV)
 - Rapport med saldi til regnskabsopgørelse/ afstemning
 - Rapport med detaljerede udbetalinger på diverse kriterier, f.eks. udestående betalinger eller betalinger udført i en periode
 - Rapport over udestående modregninger

SPØRGSMÅL

KOMB!T

Spørgsmål

- Har vi glemt noget?
- Er der noget, der er overflødigt?
- Er der noget, der skal ændres/tilpasses?
- Hvem skal kunne tilgå de nye funktioner?
 - Roller skal kunne adskilles fra KSD
 - Hvor mange roller er der behov for?
- Specifik modtagerkonto kan konfigureres på Ydelsestypen i NemKonto - Er det ok?
 - Vi undersøger pt. en ny type specifikt til Sygedagpenge



KOMB:T

SYSTEMFUNKTIONER

Nyt udbetalingsmodul system funktioner - I

- Det nye modul skal erstatte de funktioner der er i KMD Udbetaling i dag, idet dog kun udbetaling via NemKonto vil være understøttet
 - Kreditor register. Formålet med dette register er at føre regnskab med skyldige betalinger og modregninger til disse.
 - Kreditor register vil eliminere de nuværende afstemningsopgaver omkring Mellemregningskontoen, som altid vil gå i 0 når transaktionerne er overført korrekt til det nye modul - Er der differencer vil det være KSD support der skal løse det.
 - Det er først når overførsel fysisk sker i banken at saldoen i på kreditor udlignes, hvorved fejl i NemKonto systemet ikke påvirker afstemningen af kontoen
 - Saldo i Kreditor register vil derfor til enhver tid være udtryk for kommunens gæld på betalinger

Nyt udbetalingsmodul system funktioner - II

- Det nye modul skal erstatte de funktioner der er i KMD Udbetaling i dag, idet dog kun udbetaling via NemKonto vil være understøttet
 - Modtag udbetalingsanmodning fra KSD Effektivering
 - Svarer til det der modtages i dag, men inkluderer straksudbetalinger som i dag håndteres separat
 - Udbetaling via NemKonto
 - Afsend betalingsanmodning for saldi på kreditor, der er klar til udbetaling, og hvor fristen er nået
 - Betalingsdato angives til dags dato for straksudbetalinger
 - Modtag statusmeldinger, herunder afvisninger
 - Når beløbet er trukket posteres transaktionen i regnskabet
 - Hvis der efterfølgende modtages afvisning fra modtager, tilbageføres transaktionen igen

Systemvendte krav (1)

- Kreditor register og Bogføring
 - Når en ny betalingsordre modtages fra KSD overføres posten fra Mellemlægningskontoen til Kreditor register som skyldig betaling med det samme. Herved går Mellemlægningskontoen i 0
 - Holder saldo og posteringer til en given borger/ virksomhed
 - Saldoen udbetales når dispositionsdato nærmer sig
 - Straksudbetalinger udbetales med det samme
 - Betaling bogføres først når overførsel fysisk er sket
 - Hvis modtagers bank efterfølgende afviser betalingen, tilbageføres bogføringen igen
 - Hvis saldoen på en given kreditor konto er under minimumsgrænsen eller over maksimumsgrænsen, blokeres udbetalingen som derved skal frigives manuelt
 - Grænsen er enten generelt for borgere eller virksomheder, eller specifikt defineret for den enkelte (specielt virksomheder)
 - En manuel frigivet betaling udføres altid
 - Bogføring udføres altid som Registrantbogføring, så CPR/ CVR er tilgængelig i ERP-systemet

Systemvendte krav (2)

- NemKonto håndtering
 - Når saldoen på en Kreditor konto er til betaling indenfor en given frist (f.eks. 2 dage), og ikke er blokeret, fremsendes en betalingsanmodning til NemKonto
 - NemKonto sender løbende status retur omkring hver enkelt betaling. Denne status opdateres i systemet, så den er synlig for brugeren
 - Når betaling er sendt til banken, bogføres betalingen. Hvis modtagers bank afviser, tilbageføres betalingen igen
- Modregninger
 - Modregninger registreres på den enkelte kreditor, når de registreres af en bruger
 - Ved betaling undersøges om eventuelle modregninger kan ske
 - Bogføring af modregninger sker først når betalingen er overført via banken
 - Der bliver en særlig konto til disse modregninger; det er kommunens ansvar at føre betalingen hen til rette afdeling (f.eks. Debitor systemet)

Systemvendte krav (3)

- Udbetalingspecifikationer
 - De nuværende udbetalingspecifikationer fortsætter uændret, men betalingsdelen udgår:

Udbetalingspecifikation – sygedagpenge			Udbetalingspecifikation – sygedagpengerefusion		
Periode for udbetalingen [Ⓜ]	Dispositionsdato [Ⓜ]	Beløb i kr. [Ⓜ]	Referencenummer [Ⓜ]	Dispositionsdato [Ⓜ]	Beløb i kr. [Ⓜ] *
<id=10> – <id=20> [Ⓜ]	<id=30> [Ⓜ]	<id=40> [Ⓜ]	<id=10> [Ⓜ]	<id=20> [Ⓜ]	<id=30> [Ⓜ]

Beløbet er overført til din NemKonto. * Samlet beløb for virksomhedens sygedagpengerefusion inklusive tillæg pr. dispositionsdato

- Årsagen er at betalingen først dannes i den nye modul, som kaldes efter generering af udbetalingspecifikationen. Feltet ”Beløb i kr.” svarer derfor ikke nødvendigvis til det udbetalte beløb.
- Dette løser også udfordringen for virksomhederne, hvor beløbet på Udbetalingspecifikationen ikke nødvendigvis passer med udbetalingen for den pågældende person
- For at specificere det udbetalte beløb (og eventuelle modregninger), vil der være behov for et nyt udbetalingsbrev. For virksomheder sendes dette allerede i form af ”Bogføringsbilag”, men der skal være et tilsvarende til borgere, som fremsendes via Digital post/ brev

SPØRGSMÅL

KOMB!T

Spørgsmål

- Har vi glemt noget?
- Er der noget, der er overflødigt?
- Er der noget, der skal ændres/tilpasses?
- KMD Udbetaling har nogle regler omkring obligatoriske udskrifter og arkivering af betalinger. Er de stadig relevante, eller vil indhold i kreditorregister og bogføring kunne erstatte dette?



ØVRIGE FUNKTIONELLE KRAV

Øvrige funktionelle krav

- En central administrator skal kunne vedligeholde systemparametre, herunder f.eks.
 - Kommunens kontonummer for betalinger (evt. opdelt på borger/ virksomhed)
 - Aftalenumre mv. til NemKonto
 - Generelle grænser for udbetalingernes størrelse (evt. opdelt på borger/ virksomhed).
Disse kan overskrives for den enkelte borger/ virksomhed
 - Sikkerhedsopsætning (TBD)

SPØRGSMÅL

KOMB!T

Spørgsmål

- Har vi glemt noget?
- Er der noget, der er overflødigt?
- Er der noget, der skal ændres/tilpasses?



KOMB:T

HVAD SKER DER NU?

Hjemmeopgaver til jer

Vi har stillet nogle spørgsmål til jer. Dem bedes I gå igennem med jeres kollegaer.

Send jeres svar/kommentarer/bemærkninger til KSD@kombit.dk senest mandag den 28. februar.

Den 4. marts afholder vi et opfølgende møde, hvor vi gennemgår jeres bemærkninger. Efter dette møde sender KOMBIT bestillingen til KMD.

FØLGEGRUPPE

KOMB!T

Vil du være med?

KSD projektet vil gerne oprette en særskilt arbejdsgruppe-/referencegruppe til økonomidelen i KSD.

Formålet med gruppen er at bistå KOMBIT i forbindelse med ændringer på økonomiområdet for KSD.

Vil du være med? Så skriv til ksd@kombit.dk.
Skriv Økonomifølgegruppe i emnefeltet og skriv gerne hvilket ERP-system I benytter.

Målgruppen er både KSD brugere og økonomimedarbejdere i kommunen.



KOMBIT

Spørgsmål?



KOMBIT