



# NYT UDBETALINGSMODUL

Opfølgningsmøde 4. marts 2022

**KOMB!T**

# Velkommen til online-møde

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



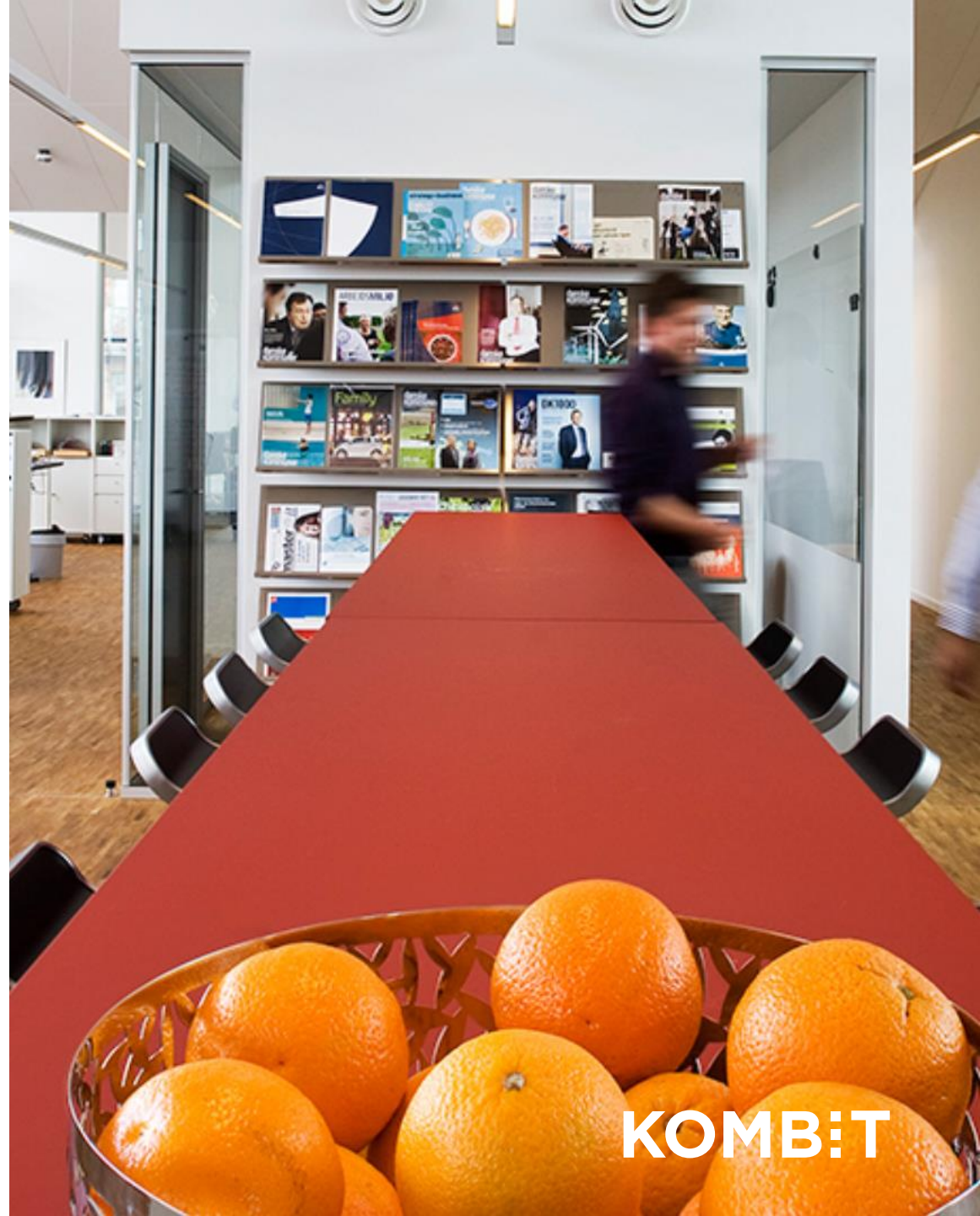
**KOMBIT**

# Dagsorden

- Opfølgning på informationsmødet den 9. februar.
  - Præciseringer til materialet
  - Spørgsmål/svar

Vi gennemgår ikke plancherne fra sidste møde.

Har man ikke læst plancherne, henviser vi til KSD's Dokumentbibliotek på [www.kombit.dk/KSD](http://www.kombit.dk/KSD)



**KOMBIT**

# NUVÆRENDE UDBETALINGSFUNKTION

# Vi spurgte...

Er der funktioner fra KMD Udbetaling, som

- Vi manglede at få med?
- I ikke benytter?

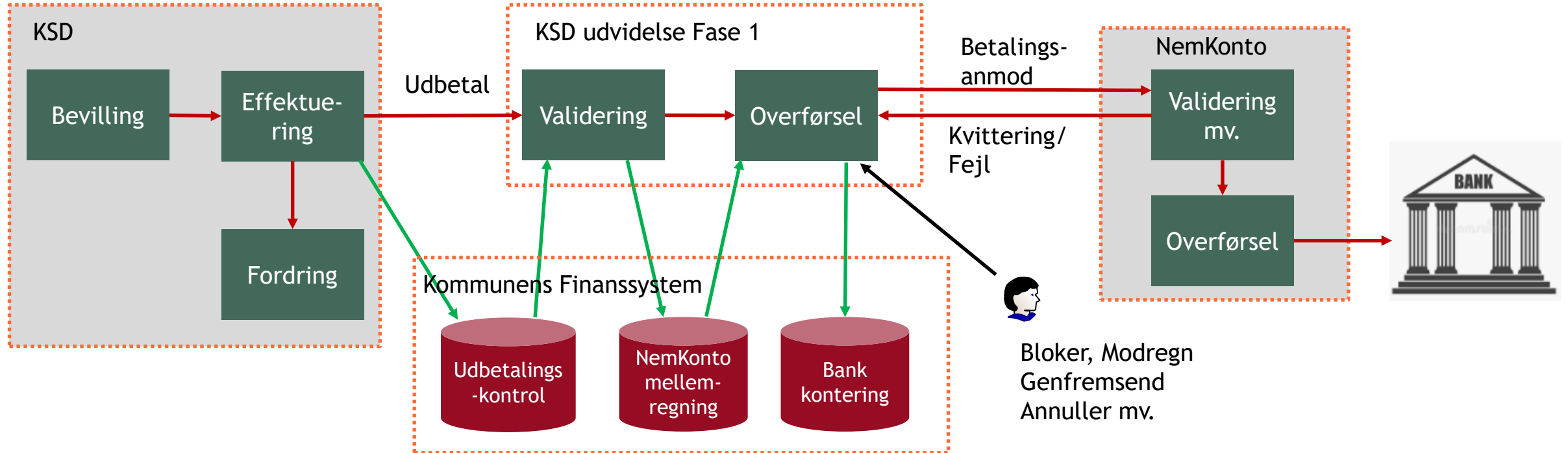
I har svaret:

- Vi bruger vi ikke følgende lister i KMD udbetaling (doc2arkive): Afstemningslisten, Konteringslisten, Kontrolliste, Udbetalingslisten
- Benytter det hele og mangler ikke noget

# NY UDBETALINGSFUNKTION PRÆCISERINGER

# Ny udbetalingsfunktion (Fase 1)

## Nuværende udbetalingsproces



- KSD fortsætter uændret - Det er kun udbetalingen der omlægges
- Systemfejl (for eksempel at overførslen mellem systemerne fejler) adskilles fra valideringsfejl (for eksempel at der ikke er en NemKonto)

# Mellemregningskonto i KMD Udbetaling - splittes i to

- Den nuværende Mellemregning KMD Udbetaling indeholder følgende afstemninger:
  1. Afvigelser, som skyldes systemfejl i KSD, KMD Udbetaling eller snitfladen.
    - Erstatte af ny konto "Udbetalingskontrol"
  2. De betalinger, som KSD har bestilt, men som ikke overført i banken, samt de betalinger som er fejlet hos NemKonto
    - Erstatte af ny konto "NemKonto mellemregning"

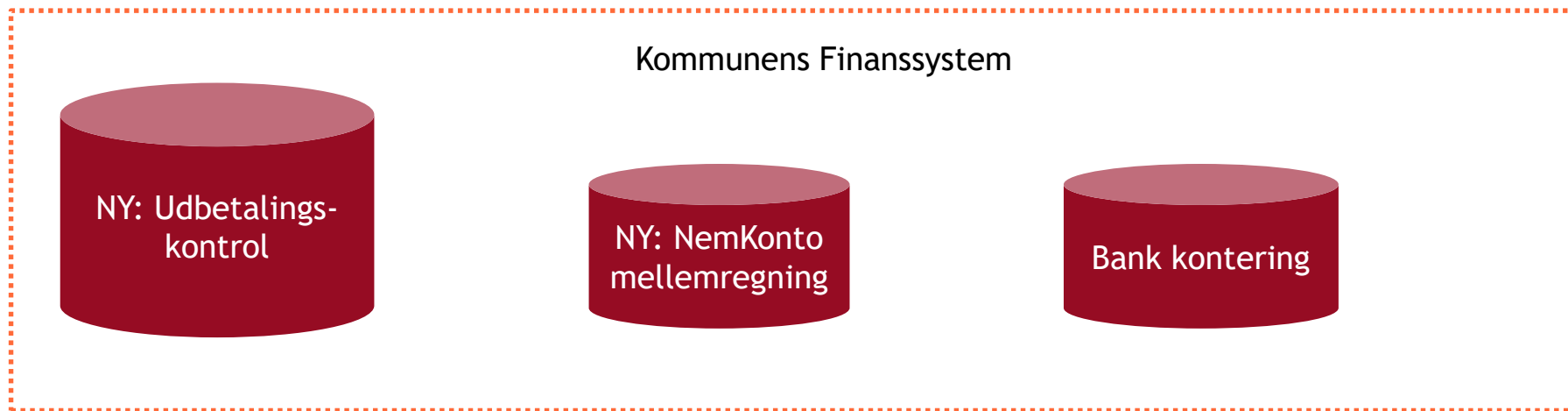
Hvorfor to nye konti i Finanssystemet?

- For at lette den nuværende afstemningsproces, fordi den er en sammenblanding af systemfejl og valideringsfejl.



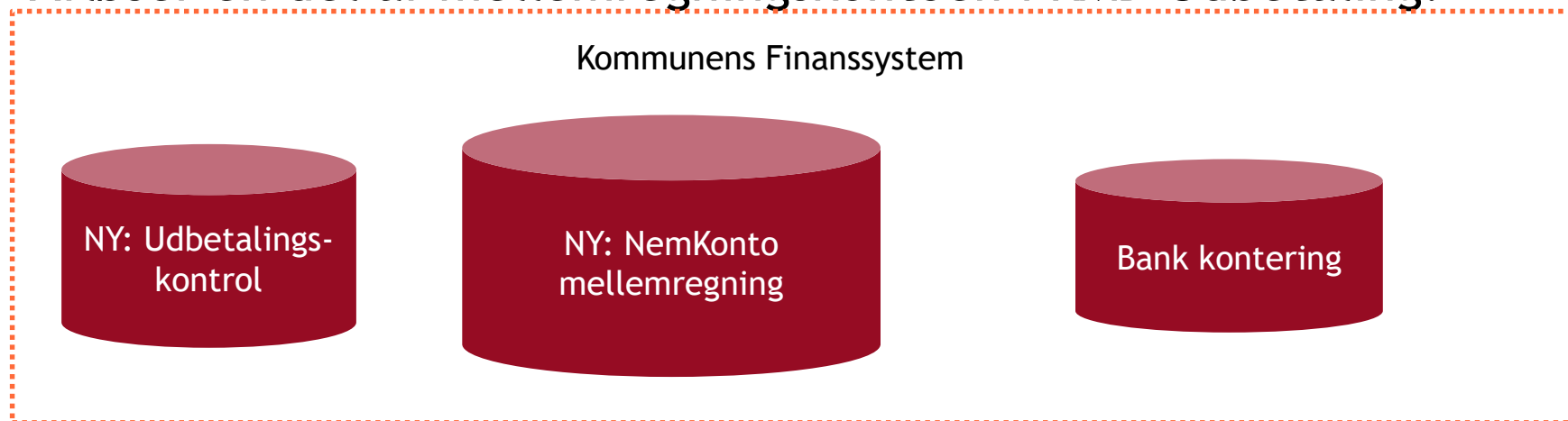
# Ny Udbetalingskontrol

- **Udbetalingskontrol:** Ny konto skal oprettes i eget Finanssystem.
  - Kontoen skal ikke afstemmes, men skal kontrolleres.
  - Der er ingen handlemuligheder. Hvis saldoen ikke er 0, skal man kontakte KSD Supporten. Her er der tale om en systemfejl.
  - Afløser en del af mellemregningskontoen i KMD Udbetaling.



# Ny NemKonto mellemregning

- **NemKonto mellemregning:** Ny konto skal oprettes i eget Finanssystem.
  - Det er udbetalinger, som KSD har sagt skal udbetales, men som endnu ikke er overført til banken eller som er overført, hvor KSD afventer svar.
  - I KSD vil der komme en liste over de gældsposter, der er i KSD, så man kan se, hvilke borgere/virksomheder der har tilgodehavender.
  - Denne liste skal bruges til afstemning af den nye NemKonto mellemregningskonto i Finanssystemet.
  - Afløser en del af mellemregningskontoen i KMD Udbetaling.



# Handlemuligheder

Der kommer en ny funktion (til en ny rolle), hvor de fejlede udbetalinger fremgår, svarende til den funktion, der i dag er i NemKonto.

Eksempel:

- En borger havde ikke en NemKonto, da KSD sendte betalingen.
- Borger har nu fået en NemKonto og kontakter kommunen.
- Kommunen fremsøger den konkrete betaling og gensender.
- Borgeren får nu pengene overført til NemKonto.

Listen over fejlede udbetalinger opdateres/genereres efter hver ugekørsel i KSD.

Rollen vil også kunne tilgå afstemningsrapporter.

# BRUGERVENDTE FUNKTIONER

## Vi spurgte...

- 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**

# I svarede (1)

- Kreditor register (NemKonto mellemregning): bliver det cpr. bogført /cvr?
  - SVAR: Ja, det registrantbogføres.
- Hvorfor beholde mellemregning, når der kommer kreditor register \*?
  - SVAR: det er to forskellige konti. Mellemregningskontoen, som nu kaldes Udbetalingskontrol, er til systemfejl, mens NemKonto mellemregning er til valideringsfejl
- Penge der kommer retur fra banken pga. lukket NemKonto - skal kunne lægges ind i KSD igen, så de kan genfremsendes via KSD.
  - SVAR: så længe transaktionen ikke er ”godkendt” ligger pengene stadig i KSD og kan gensendes derfra. Hvis modtagers bank afviser transaktionen (f.eks. fordi kontoen er lukket), tilbageføres den, så den kan behandles i KSD

\* Navngives NemKonto mellemregning

## I svarede (2)

- Blokere / ophæve blokering skal kun kunne foretages af nogle enkelte sagsbehandlere
  - SVAR: Der er indtænkt en særlig rolle til at håndtere betalingerne, på samme måde som det er separat rolle i KMD Udbetaling
- Det samme skal gælde specifik modtagerkonto
  - SVAR: Specifik modtagerkonto håndteres ved konfiguration i NemKonto
- Rapport over kreditorer skal kunne trækkes på en specifik dato (f.eks. 31/12)
  - SVAR: Rapporten kan trækkes pr. en given dato, hvor saldoen på finanskontoen ”Kreditorer” specificeres ud på de enkelte borgere/ virksomheder/ sager
- Kan vi få modtagerens kontonummer oplyst?
  - SVAR: Ja, NemKonto kan sandsynligvis oplyse kontonummer, hvorved det kan vises sammen med betalingsstatus, når betalingen er gennemført

# SYSTEMFUNKTIONER



# Vi spurgte

- 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 NemKonto mellemregning og bogføring kunne erstatte dette?



**KOMB:T**

# I svarede

Til del om udbetalingspecifikationer:

- Udbetalingspecifikationen til borger SKAL stemme med det beløb der udbetales (udregning og evt. modregning skal fremgå af specifikationen) kun et bilag/ specifikation pr udbetaling.
- I skriver i materialet, at udbetalingspecifikationen ikke nødvendigvis passer med udbetalingen for den pågældende person. Hvad betyder det?

# ØVRIGE FUNKTIONELLE KRAV

# Vi spurgte

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



**KOMBIT**

# I svarede

Central administrators vedligeholdelse af parametre

- Sker vedligeholdelsen i KSD eller NemKonto?
  - SVAR: det sker via KSD (ny rolle - se næste sider)

# Roller - KOMBIT forslag

KOMBIT foreslår, at der udvikles to nye roller, som kommer til at dække nedenstående funktioner:

- Lokal administrator økonomi til vedligeholdelse af systemparameter
- Økonomimedarbejder, der må
  - vedligeholde / blokere / frigive / slette / genfremsende en udbetaling.
  - Forespørge på udbetalinger
  - Trække lister over fejlede udbetalinger (valideringsfejl) og udtrække rapporter (til afstemning)

Sagsbehandler i ydelse vil på sigt få mulighed for at gensende en udbetaling og se status på udbetalingen.

**HVAD SKER DER NU?**

# Bestilling sendes til KMD

På baggrund af jeres bemærkninger, tilretter vi bestillingen til KMD.

Den nye følgegruppe inddrages i udviklingen af den nye udbetalingsfunktion.





# Du kan stadig nå det

KOMBIT vil i slutningen af marts udpege deltagere til den nye økonomi-følgegruppe.

Vil du være med? Så skriv til [ksd@kombit.dk](mailto: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**