

Bilag

Etabler overblik over BI og rapportering v. 1.0, april 2020

Forventede standardrapporter

I det nedenstående er en oversigt over de standardrapporter, som KY forventes at have på idriftsættelsestidspunktet.

Økonomirapporter

Formålet med denne samling af rapporter er at give dig et overblik over kommunikationen med eksterne systemer, så du kan foretage afstemninger i forhold til disse. Dette følgende eksterne systemer såsom: Finans, Debitorregistreringer, Debitorindbetalinger, Fakturahåndteringssystem, Udbetalinger og Skat elndkomst.

Alle økonomirapporter kommer i Excel filformat.

Rapporter	Beskrivelse	Visning
Finans – Detaljer rapport (Oversendte posterings)	Denne rapport viser dig en oversigt over kommunikationen mellem KY og Finanssystemet i forhold til oversendte posterings.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom, sag, borger, CVR, Debitor kontotype, Tilbagebetalingsparagraf m.m.
Finans – Detaljer rapport (Fejlede posterings)	Denne rapport viser dig en oversigt over kommunikationen mellem KY og Finanssystemet i forhold til fejlede posterings.	Rapporten vil have en række for hver oversendte eller fejlede posterings alt efter rapporten foretaget af KY.
Finans – Sum rapport	Denne rapport viser dig summen af Debet og Kredit beløb for de posterings der er afsendt til finanssystemet. Det er kun posterings som er accepteret af bogføringssystemet som er inkluderet i rapporten.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Bogføringsdato, Omkostningssted, Konto og Registreringskonto m.m. Rapporten vil have en række per posterings.
Debitorregistreringer – Detaljer rapport (Accepteret fordringer)	Denne rapport viser dig en oversigt over kommunikationen mellem KY og Debtorsystemet i forhold til accepteret fordrings.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Sag, Borger, CVR, Debitor kontotype, Fordringskravtype m.m.
Debitorregistreringer – Detaljer rapport (Ikke accepteret fordringer)	Denne rapport viser dig en oversigt over kommunikationen mellem KY og Debtorsystemet i forhold til ikke accepteret fordrings.	Rapporten vil have en række for hver accepteret eller ikke accepteret fordrings alt efter rapporten.
Debitorregistreringer – Sum rapport	Denne rapport viser dig summen for fordrings der er overført til debitor som er oprettet i den samme måned.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Oprettet dato, Debitor kontotype, Fordring.Kravtype, Fordringbeløb m.m. Rapporten vil have en række per fordrings.
Debitorindbetalinger – Detaljer rapport	Denne rapport viser dig en oversigt over de fordrings hos debtorsystemet som KY har indbetalt på. Således får du et overblik over de indbetalinger der er modtaget for de fordrings som har KY har oprettet i debtorsystemet.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Indbetaler, Sag, Debitor kontotype, Betalingsdato m.m. Rapporten vil have en række per indbetaling foretaget af KY.
Debitorindbetalinger – Sum rapport	Denne rapport viser dig et overblik over summen for indbetalinger der er overført til debtorsystemet i den samme måned.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Oprettet dato,

		Debitor kontotype, Indbetalingsbeløb m.m. Rapporten vil have en række per Debitorindbetaling.
eFakturaer – Godkendte	Denne rapport viser dig en oversigt over godkendte eFakturaer i KY modtaget fra fakturahåndteringssystemet.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Afsendernavn, Forfaldsdato, Fakturadato, Betalingsdato, Beslutning m.m. Rapporten vil have en række per Underdelfaktura på godkendte eFakturaer.
eFakturaer – Afviste/afventer	Denne rapport viser dig en oversigt over afviste/afventende eFakturaer i KY modtaget fra fakturahåndteringssystemet.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom AfsenderNavn, Forfaldsdato, Fakturadato, Betalingsdato, Beslutning m.m. Rapporten vil have en række per Fakturainfo.
eFakturaer – Tekniske fejl	Denne rapport viser dig en oversigt over eFakturaer med tekniske fejl i KY modtaget fra fakturahåndteringssystemet.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom AfsenderNavn, Forfaldsdato, Fakturadato, Betalingsdato, Beslutning m.m. Rapporten vil have en række per Fakturainfo_Teknisk_Fejl.
Posteringsgrundlag - Sumrapport	Denne rapport viser dig summen for posteringsgrundlaget afsendt til fakturahåndteringssystemet.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Bogføringsdato, Debitkreditindikator, Tilbagebetalingspligt, Konto m.m. Der er en række per posteringsdata sendt til fakturahåndteringssystemet.
Udbetalinger – Detaljerapport (Nemkonto)	Denne rapport viser dig en oversigt over udbetalinger sendt til NemKonto fra KY.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Meddelelse, Dispositionsdato, Beløb, Status m.m. Rapporten vil have en række per Udbetaling, der er sendt til NemKonto
Udbetalinger – Sumrapport (Nemkonto)	Denne rapport viser dig summen af alle udbetalinger der er foretaget til NemKonto med dispositionsdato i samme måned.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Status, Kontantbilag, Beløb m.m. Rapporten vil have en række per Udbetaling.
Ydelsesrefusion – Sumrapport (elndkomst)	Denne rapport viser dig summen af alle de oplysninger der er sendt til elndkomst som er relevant ift. Ydelsesrefusion. Du skal angive en periode for rapporten.	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Dispositionsdato, Oprettelsestidspunkt, ydelsesperiode start, BeløbPositive, BeløbNegative m.m. Rapporten vil have en række per Udbetaling, der er sendt til NemKonto

Indbetninger – Sumrapport (eIndkomst)	Denne rapport viser dig summen af alle de oplysninger der er sendt til eIndkomst som er relevant ift. SKAT. Du skal angive en periode for rapporten	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Dispositionsdato, Oprettelsestidspunkt, Indkomsttype, Indtægtsart, BeløbPositive, BeløbNegative m.m. Rapporten vil have en række per Udbetaling.
Fejl ved indberetning – Detaljerapport (eIndkomst)	Denne rapport viser dig alle de fejl KY har fået ifm. indberetning til eIndkomst. Du skal angive en periode for rapporten	Rapporten består af en tabel med kolonner såsom Kode, Beskrivelse, Person, A_Skat, Indkomsttype m.m. Rapporten vil vise en række pr modtaget fejl fra eIndkomst.

Driftsrapporter

Formålet med denne samling af rapporter er at give dig et overblik over sager, opgaver og sagsbehandlingstider. Rapporterne understøtter forskellige visninger og giver bl.a. et overblik over sagernes status, opgavernes status, antal sager fordelt på ydelser og sagsbehandlingstid. Alle driftsrapporter kommer i Excel filformat.

Således er følgende driftsrapporter tilgængelige via KY:

Rapporter	Beskrivelse	Visning
Sagsoversigt for given dato	Denne rapport viser dig et sagsoverblik fordelt pr. sagsbehandler eller afdeling. På den måde kan du via denne rapport se, hvor mange sager en sagsbehandler/organisatorisk enhed har tildelt for hver ydelsesart og hvilken status de har. Der er tale om et øjebliksbillede. Du skal angive en dato for denne rapport.	Rapporten består overordnede af to visninger i form af søjlediagrammer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Viser antal sager fordelt på sagsstatus pr. ydelsesart og primær sagsbehandler. 2. Viser antal sager fordelt på sagsstatus pr. ydelsesart og ansvarlig organisatorisk enhed.
Udvikling af sagsmængde	Denne rapport viser dig et overblik over udviklingen i sagers status hen over en periode fra et givet tidspunkt. Overblikket du får vist er fordelt på henholdsvis primær behandler eller afdeling. Du skal angive en dato for denne rapport.	Rapporten består overordnede af tre visninger i form af søjlediagrammer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Viser udvikling af sagsmængde pr. sagsbehandler. 2. Viser udvikling af sagsmængde pr. organisatorisk enhed. 3. Viser udvikling af sagsmængde pr. ydelsesart.
Gennemsnitlig behandlingstid opgaver	Denne rapport giver dig et overblik over produktiviteten i ydelsescentret ved at identificere opgavetyper, der potentiel kan skabe driftsforstyrrelser.	Rapporten består overordnede af 1 visning i form af søjlediagram: <ol style="list-style-type: none"> 1. Viser gennemsnitlig behandlingstid pr. opgavetype pr. sagsbehandler

	Du skal angive en dato for denne rapport.	
Antal lukkede opgaver	Denne rapport giver dig et overblik af opgaver en sagsbehandler har lukket for hver opgavetype inden for en angivet periode. Du skal angive en dato for denne rapport.	Rapporten består overordnede af 1 visning i form af søjlediagram: 1. Viser antal lukkede opgaver fordelt på opgavetyper og sagsbehandler.
Antal åbne opgaver	Denne rapport giver dig et overblik over antallet af åbne opgaver, der ligger i KY på en angivet dato. Rapporten viser antallet af åbne opgaver fordelt på opgavetype. Du skal angive en dato for denne rapport.	Rapporten består overordnede af 1 visning i form af søjlediagram: 1. Viser et øjebliksbillede af antallet af åbne opgaver fordelt på opgavetyper.
Antal personer på ydelser	Denne rapport giver dig et overblik over antallet af unikke personer, der har modtaget en bestemt ydelsesart inden for den valgte periode. Du skal angive hvilken måned, som rapporten skal omhandle, samt hvilken ydelsesart som rapporten skal omhandle.	Rapporten består overordnede af en visning i form af et kurvediagram: 1. Viser antallet af personer på ydelser.
Afslagsbemærkning	Denne rapport giver dig et overblik over de sager, hvor der er truffet afgørelse om afslag. Du skal angive en periode, hvor afgørelsen skal være truffet indenfor og på denne måde filtrere datasættet.	Rapporten består overordnede af en visning i form af et søjlediagram: 1. Viser en antallet afslag på sager.
Oversigt over ikke-frigivne ydelser	Denne rapport viser dig øjebliksbillede over de økonomiske effektueringer, der ligger til manuel godkendelse og de udbetalinger, der ifm. en APØ betalingsaftale/rateplan, som ligger til manuel godkendelse. Du skal angive en dato for denne rapport.	Rapporten består overordnede af to visninger i form af tabeller: 1. Viser en oversigt over ikke-frigivne ydelser for APØ 2. Viser en oversigt over ikke-frigivne ydelse for økonomiske effektueringer
Afstemningsliste administration	Denne rapport viser dig saldo på administrationskonto/konti pr.	Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel:

	<p>borger med henblik på at kunne forholde sig til opsparing eller eventuelt voksende overtræk.</p> <p>Du skal angive en dato for denne rapport.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Viser en oversigt over saldo på administrationskonto/konti pr. borger
Sagsbehandlingstid	<p>Denne rapport viser dig, produktiviteten i ydelsescentret i en enhed/team eller for en sagsbehandler.</p>	<p>Rapporten består overordnede to visninger i form af et søjlediagram og tabel:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viser antallet af sager som overholder den angivne sagsbehandlingsfrist og antallet som ikke gør.2. Viser hvilke sager der har overskredet/ikke overskredet tidsfristen.
Udskiftning i sagsmængden	<p>Denne rapport viser dig gennemstrømningen af sager i ydelsescenteret i forhold til vurdering af arbejdsmængden.</p> <p>Du skal angive en periode for rapporten.</p>	<p>Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viser gennemstrømningen af sager i ydelsescenteret.
Oversigt over sanktioner	<p>Denne rapport viser dig et overblik over de sanktioner, der er registret i givne periode, samt udviklingen for dem.</p> <p>Du skal angive en periode for denne rapport.</p>	<p>Rapporten består overordnede af tre visninger i form af søjlediagrammer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viser behandlede/ubehandlede sanktioner i perioden.2. Viser antallet af godkendte/afviste sanktioner.3. Viser alle oprettede sanktioner i perioden.
Logning af brugeraktivitet	<p>Denne rapport giver dig et overblik over de aktiviteter, der har været for en specifik borger hen over en given periode eller hvad en specifik bruger har foretaget sig på tværs af borgere.</p> <p>Du skal angive en periode for denne rapport.</p>	<p>Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viser de indhentede brugeraktiviteter.
Afvigende modtager ifm. økonomiske effektueringer	<p>Denne rapport giver dig et overblik over de udbetalinger der er dannet ifm. økonomiske effektueringer som har en afvigende modtager.</p> <p>Du skal angive en periode til at filtrere udbetalinger fra hvor dispositionsdatoen ikke ligger indenfor perioden.</p>	<p>Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viser alle afvigende modtager ifm. økonomiske effektueringer.

Afvigende modtager ifm. APØ-udbetaling	Denne rapport giver dig et overblik over de udbetalinger der er dannet ifm. en APØ-udbetaling som har en afvigende modtager. Du skal angive en periode til at filtrere udbetalinger fra hvor dispositionsdatoen ikke ligger indenfor perioden.	Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel: 1. Viser alle afvigende modtager ifm. APØ-udbetaling.
Afvigende modtager ifm. APØ-overførsel	Denne rapport giver dig et overblik over overførsler mellem APØ-sager på tværs af borgere. Du skal angive en periode til at filtrere overførelser fra hvor indbetalingsdatoen ikke ligger indenfor perioden.	Rapporten består overordnede af en visning i form af tabel: 1. Viser alle afvigende modtager ifm. APØ-overførsel.