

Opgave titel

(MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs Finanssortiment #79213

DEADLINE

● Rød

PRIORITET

Obligatorisk kritisk vej

STATUS

Fuldført

ANSVARLIG

-

UDFØRER

-

STARTDATO

SLUTDATO

03-09-2021

MÅL

Målet er kommunen analyserer og beslutter hvilke obligatoriske værdier, som KPs Finanssortimentet skal opdateres med. Kommunen skal også have taget stilling til behovet for at detaljere ydelser og træk.

BESKRIVELSE

Introduktion

Denne opgave går ud på at kommunen analyserer og beslutter hvilke obligatoriske og eventuelt valgfrie værdier som KPs Finanssortiment skal opdateres med. Finanssortimentet beskriver udfaldsrummet for KPs mulige konteringer. Dette er relevant for kommunen så ydelser og træk bliver konteret på de rette konti og i den detaljeringsgrad som kommunen finder nødvendig. I denne KLIK-opgave skal der analyseres og afklares behovet for værdier i Finanssortiment, men der skal ikke oprettes noget i Finanssortiment, da dette sker i senere KLIK-opgaver (MI 37, MI 10, MI 07). KLIK-opgaven har til formål at kommunen er klar til at oprette de nødvendige værdier i Finanssortimentet i de senere KLIK-opgaver. Nedenstående er en udførlig beskrivelse af KLIK-opgaven og er henvendt til den anbefalede udfører.

OBS 1: Lignende opgave har været publiceret ifm. Kommunernes Ydelsessystem (KY). I kan derfor med fordel opsøge jeres kollegaer, som har siddet med denne opgave på KY-projektet.

OBS 2: Vær opmærksom på, at I senere, i "(UI 09) Gennemgå kommunens ydelse- og trækttyper", skal tage stilling til, hvilke ydelse- og trækttyper som, i KP Basis, skal være aktive. Såfremt I beslutter jer for kommunal detaljering i denne opgave, skal I, i udførslen af "(UI 09)", sikre jer, at disse også er aktive fremadrettet og må benyttes i systemet.

Kommunen har ansvaret for at ajourføre KP Basis' finanssortiment til brug ifm. integrationen til kommunens bogføringssystem.

- *SF1590_A_02: Afsend Økonomiposteringer til Finans – Masseleverance*

Sortimentet er opdelt i delsortimenter. Delsortimenter som er optionelle kan I vælge at ajourføre. Delsortimenter som er obligatoriske, skal I ajourføre. Følgende delsortimenter kan (valgfri) og henholdsvis skal (obligatorisk) kommunen ajourføre:

- Kontodetaljering som håndteres via kontodelsortimentet (optionel)
- Firma (obligatorisk)
- Omkostningssted (obligatorisk)

Følgende delsortimenter benytter KP Basis ikke:

- Organisatorisk reference
- Fakturabehandlingsansvarssted

Analyse:

I analysen skal kommunen afklare, om der er behov for at detaljere én eller flere ydelsesarter eller trækarter. Ydelsesarter og trækarter har et en-til-en forhold til konti. Det er muligt for kommunerne at detaljere ydelses- og trækarter via ydelsestyper og træktyper i systemet. For ydelsesarter og trækarter, hvor man vælger at detaljere, skal I afklare hvilke detaljeringer, der er behov for.

Der vil være senere KLIK-opgaver (MI 37, MI 10, MI 07) til først at oprette detaljeringer i klassifikation og efterfølgende tilføje disse til KP's finanssortiment.

I kan anvende følgende bilag, som en hjælp til analysen: "Bilag - (MI 40) - Finanssortiment" giver et overblik over KP Basis' konti i finanssortimentet. "Bilag (MI 40) - Oversigt over kontotyper og parametre" indeholder en tabel, som giver et overblik over, hvilke parametre der sættes på posteringen alt efter kontotypen. Du kan finde bilagene på KOMBITs dokumentbibliotek: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](https://kombit.dk/Dokumenter-KLIK-opgaver-og-bilag-KP-Basis)

Delsortiment: Konto

Alle ydelsesarter og trækarter i systemet benytter en konto angivet i delsortimentet. Ydelsestyper og træktyper nedarver fra henholdsvis ydelsesarter og trækarter. Altså er det muligt at detaljere ydelsesarter og trækarter i KP Basis via ydelses- og træktyperne.

De ydelses- og trækarter som er opsat i kommunen, og som I skal tage stilling til om skal detaljeres, er ydelser og træk (tillæg og fradrag) som tidligere har været anvendt i KMD SPK. Det er også de ydelses- og trækarter, som er blevet afklaret i forbindelse med klikopgaven "MI 01 Match ydelser og træk fra KMD SPK til ydelses- og trækarter i KP".

I kan se ydelsestyperne og træktyperne i bilaget "(MI 40) – Ydelsestyper og træktyper": [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](https://kombit.dk/Dokumenter-KLIK-opgaver-og-bilag-KP-Basis)

OBS: Husk at filtrér på jeres kommunenavn, som er i kolonne A.

I KLIK-opgaven "UI 09 Gennemgå kommunens ydelses- og træktyper" tager I stilling til, hvorvidt kommunen stadig skal kunne bevilge ydelserne og trækkene.

Det er ydelses- og træktyperne som fortsat skal kunne bevilges, som I skal tage stilling til om skal detaljeres eller ej.

Analyse:

I analysen skal kommunen afklare, om der er behov for at detaljere én eller flere af de ydelsestyper og træktyper, som Netcompany opretter for kommunen. I skal afklare hvilken detaljering, der er behov for, hvis I ønsker detaljering.

Baggrundsviden:

I bogføringssystemet vil en ydelsesart + kontodetaljering + betalingstilstand + omkostningssted eller en trækart + kontodetaljering + omkostningssted

skulle omsættes til en kontostreng i bogføringssystemet.

Bemærk at en ydelsestype henviser til en ydelsesart som indeholder primærdimensionen konto, det samme gælder for træktypen som henviser til en trækart som indeholder primærdimensionen konto.

Kontodetaljeringen giver mulighed for, at kommunen kan angive en sekundær dimension, som ydelsestypen/træktypen skal detaljeres under.

KP Basis benytter kun betalingstilstand for ydelsestyper og ikke træktyper og betalingstilstanden fortæller om ydelsen er:

- Tilbagebetalingspligtig
- Ikke tilbagebetalingspligtig

Omkostningssted er beskrevet senere i KLIK-opgaven.

Dvs.:

Ydelsesart + betalingstilstand => en konto i økonomisystemet. Det betyder, at I kan knytte en ydelsesart til 2 forskellige konti alt efter hvad betalingstilstanden sættes til. Hvis flere ydelsestyper henviser til samme ydelsesart, vil disse bruge samme konto, men kommunen kan vælge, om disse skal detaljeres.

Hvis I vælger at detaljere ydelsestypen, giver det mulighed for:

Ydelsesart + Ydelsesdetaljering + betalingstilstand => en konto i økonomisystemet. Det betyder at I kan mappe én ydelsesart op til mange forskellige konti.

Orientering: Hvor let det er at arbejde med disse mange kombinationsmuligheder afhænger af økonomisystemets mapningsmodul. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i mulighederne i økonomisystemets mapningsmodul. En stor detaljeringsgrad kan medføre en omfangsrig arbejdsopgave i forbindelse med mapningen. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at det altid vil være muligt, for kommunen, senere at lave yderligere detaljeringer. Konsekvensen af denne fremgangsmåde vil være, at indtil kommunen registrerer yderligere detaljeringer, så vil 'basisregistreringen' ikke være detaljeret. Det kan kommunen ikke ændre, men fremadrettet kan man altid øge eller mindske detaljeringen, alt efter behov.

Efter I har besluttet om - og hvilke ydelsesarter og trækarter, der skal detaljeres, sker selve registreringen af detaljeringen i det fælleskommunale klassifikationssystem, FK-KLA, ved at oprette en registreringsværdidetajering på den pågældende konto i KPs kontodelsortiment. Kommunens Klassifikations-/sortimentsadministrator registrerer detaljeringen i klassifikationen Konto som I, som tidligere nævnt, kan finde i det fælleskommunale klassifikationssystem, FK-KLA. Konkret sker det ved, at I detaljerer ydelsesarten og trækarten i klassifikationen med en eller flere kommunespecifikke detaljeringsværdier. Herefter skal kommunen opdatere kontoen i konto-delsortimentet med den/de oprettede detaljeringer.

Kommunen vælger selv id, navn og beskrivelse.

Delsortiment: Firma (obligatorisk)

Det er obligatorisk, at dette delsortiment indeholder én værdi. Det er vigtigt, at delsortimentet ikke indeholder mere end én værdi, der er gyldig på samme tid, da valideringen ellers vil fejle.

Anvendelse af Firma gør det muligt at firmaopdele et koncernregnskab. Finanssnitfladen kræver, at systemet ved afsendelse af posteringer via ØiR, medsender en firma-identifikation gældende for KP. Det betyder, at kommunen skal angive én og kun en værdi for firma.

Kommunens firmakode skal i lighed med ydelseskoder være oprettet i klassifikationsløsningen (FK-KLA). Firma-koderne ligger i klassifikationen ØiR Klassifikationssystem under facetten Firmaer.

Her er et eksempel på værdien:

Ejer

Cvr-nummer for kommunen

Id

0001

Navn

Primært regnskab

Beskrivelse

Primært regnskab for borgøringer afsendt af ...

Delsortiment: Omkostningssted (obligatorisk)

Delsortimentet indeholder de(n) organisationsenhed(er) i kommunen, som bliver tilskrevet omkostning ved udbetalinger og træk. Det er kun posterings på driftskonti som indeholder omkostningssted. Der skal altid være mindst én organisationsenhed, som skal være fastlagt som omkostningssted.

Et omkostningssted i ØiR-snitfladerne er en reference til en organisatorisk enhed i STS Organisation. Dvs. posterings vil i feltet omkostningssted indeholde et UUID på en organisatorisk enhed fra STS Organisation. Delsortimentet Omkostningssted for kommunen er en liste af organisatoriske enheder, som I må anvende som omkostningssteder. Med andre ord: Disse enheder "er" omkostningssteder.

Systemet udleder den organisatoriske enhed ud fra den administrative enhed, som I enten manuelt har angivet på sagen ved sagsoprettelse, eller som systemet automatisk har sat ved automatisk sagsoprettelse ud fra standardværdien for administrativ enhed for en sag. Standardværdien for administrativ enhed for en sagstype har I skulle opsætte ifm. med KLIK-opgaven "MI 05 Match administrativ enhed til sager" og i KLIK-opgaven "MI 07 Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment", skal I tilføje standardværdierne for administrativ enhed for en sagstype til delsortimentet. Bemærk at systemet altid anvender den administrative enhed for en sag som omkostningssted, såfremt der konteres på driftskonto jf. sagen.

Før I fastlægger en detaljeret omkostningsstruktur, bør I overveje konsekvensen for mapningsopgaven i bogføringssystemet. Hvis ydelsesart/trækart + detaljering + betalingstilstand + omkostningssted benyttes til at definere en konto, vil det medføre en omfattende mapning og resultere i mange konti med høj detaljeringsgrad.

VIGTIGT:

Finder I ud af i analysen, at der er behov for udvidelse/supplering af de organisatoriske enheder, der er oprettet i kommunens FK-organisation som omkostningssteder, SKAL I oprette disse organisatoriske enheder i FK Organisation, FØR I kan udføre KLIK-opgaven "(MI 07) Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment".

METODE OG FREMGANGSMÅDE

1. Identificer interessenter, orientér om KLIK-opgaven og involver eventuelt kommunens klassifikations-/sortimentsadministrator, som skal opdatere alle beslutninger/oplysninger i klassifikationsløsningen (FK-KLA).
2. Kontakt kommunens FK-projektleder (tidligere kaldt STS-projektleder) og få information om kommunens organisationshierarki/organisatoriske enheder, der er oprettet i FK-organisation. Orientér om, at der eventuelt kan være behov for opdateringer og orienter om deadline for opdateringen.
3. Sørg for at sikre at beslutninger bliver noteret på struktureret vis.
4. Overdrag beslutningerne til kommunens Klassifikations-/sortimentsadministrator, så han/hun kan opdatere oplysningerne i klassifikationsløsningen (FK-KLA) jf. KLIK-opgaven "MI 07 Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment".

Involver evt. kommunens klassifikations-/sortimentsadministrator, som skal opdatere oplysningerne i klassifikationsløsningen (FK-KLA)
5. Herefter kan I ændre status på opgaven til "Fuldført"

RESULTAT

Kommunen har analyseret og defineret, hvilke obligatoriske værdier kommunen skal opdatere Finanssortimentet med.

Eventuelle opdateringer i FK Organisation skal også være noteret.

INVOLVEREDE PARTER

FK-projektleder (tidligere kaldt STS-projektleder), Klassifikations-/sortimentsadministrator

ANBEFALET UDFØRER

Systemansvarlig for bogføringssystemet, ØiR finans administrator og eventuelt den person der har ansvaret for økonomien på ydelsesområdet (økonomi-kontroller).

KVALITETSKRITERIER

HISTORIK

INTERNE NOTER

FORUDSÆTNINGER

-

OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

**PROJEKT**

Kommunernes Pensionssystem (KP)

FASE

Fase 2: Forberedelse

TEMA

It-miljø og infrastruktur

KOMMUNE

Korsbæk Kommune

EKSTERNE BILAG

-

TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

BESKEDER**KOMBIT - Podio Automations**

2021-08-19 20:40:15

Kære KP-projektleder, Til dagens webinar om denne KLIK-opgave blev det aftalt, at vi skulle uploade to ekstra bilag. "Bilag - (MI 40) - Finanssortiment" giver et overblik over KP Basis' konti i finanssortimentet. "Bilag - (MI 40) - Oversigt over kontotyper og parametre" indeholder en tabel, som giver et overblik over, hvilke parametre der sættes på posteringen alt efter kontotypen. Begge bilag er uploadet til KOMBITs dokumentbibliotek, hvor I også finder de øvrige bilag tilhørende denne KLIK-opgave. Mvh. Cecilie

KOMBIT - Podio Automations

2021-09-06 08:50:43

Kære KP-projektleder, Denne KLIK-opgave havde deadline d. 3. september. Vi vil bede jer løse denne KLIK-opgave hurtigst muligt. I skal være opmærksomme på, at der er andre KLIK-opgaver, som er afhængige af, at denne KLIK-opgave er løst. Med venlig hilsen, Cecilie