

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
BIF	Aktivitet	Kontoplan	216.835	433.669
		Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time	391	781
		Sorteret posteringsudtræk	30.648	61.296
Aktivitet Total			247.873	495.746
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	70.350	140.700
		Afst. af balancekonti, kompliceret	1.458	2.915
		Afst. af balancekonti, udvidet	61.880	123.760
		Afst. af fejlk. og kontr. af grænsesnit	7.626	15.251
		Bankydelse	26.607	53.214
		Betalinger til udlandet	6.608	13.216
		Debitor - Fakturering - KØR	35.860	71.720
		Debitor kreditering - KØR	3.936	7.872
		Debitor opfølgningprocedure, KØR	99	198
		Finansposteringsprocedure	127.360	254.720
		Finansposteringsprocedure via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finansposteringsprocedure via selvbetjening inkl. opfølgning	8.058	16.116
		Firmadankort	3.723	7.447
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	16.882	33.764
		Indberetning af finansposteringsprocedure via ADI	9.198	18.396
		Intern afregning, afsendte	3.196	6.392
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	2.412	4.824
		Intern afregning, modtagne	12.314	24.628
		Kasseeft. forgæves eftersyn	1.547	3.094
		Kasseeft. inkl. BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag	12.292	24.584
		Kasseeft. inkl. BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over 50	2.044	4.088
		Kreditnotaer, opfølgning	44.649	89.298
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	64.970	129.940
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	2.117	4.234
		Kreditor via Wf, KS dispatcher	737.052	1.474.104
		Kreditor, stamdata	16.936	33.872
		Mellemkommunal - refusion	309.034	618.068
		Nedlukning af kontantkasse, særpris	1.166	2.332
		OBR indberetninger	189	378
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	657	1.314
		Statsrefusion	263.607	527.213
		Support	119.505	239.010
		Support - øvrige henvendelser	15.934	31.868
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	34.865	69.730
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	20.070	40.140
Bevilling Total			2.044.200	4.088.400
BR	Bevilling	Bankydelse	1.267	2.534
		Finansposteringsprocedure	3.360	6.720
		Firmadankort	562	1.124
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	36	72
		Intern afregning, modtagne	2.115	4.230
		Kreditnotaer, opfølgning	123	246
		Kreditor manuel, e-fakt, betaling	3.942	7.884
		Kreditor manuel, e-fakt, udsendelse	3.942	7.884
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	803	1.606
		Support	1.799	3.598

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
	Bevilling Total		17.949	35.898
BUF	Aktivitet	Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time	11.660	23.320
	Aktivitet Total		11.660	23.320
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	26.800	53.600
		Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit	146	292
		Bankydelse	581.236	1.162.473
		Betalinger til udlandet	18.880	37.760
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagebetaling af sag fra KBS	1.155	2.310
		Finansposter	239.960	479.920
		Finansposter via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finansposter via selvbetjening inkl. opfølgning	1.278	2.556
		Firmadankort	498.354	996.707
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	18.994	37.988
		Indberetning af finansposter via ADI	2.044	4.088
		Intern afregning, afsendte	14.147	28.294
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	19.980	39.960
		Intern afregning, modtagne	11.844	23.688
		Kasseeft, forgæves eftersyn	3.094	6.188
		Kasseeft, inkl. BRK - Standard	131.520	263.040
		Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin.	10.300	20.600
		Kasseeft. , inkl. BRK, nedluk kont. kasse	17.536	35.072
		Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std.	2.044	4.088
		Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b	64.560	129.120
		Kreditnotaer, opfølgning	145.386	290.772
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	7.592	15.184
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	4.088	8.176
		Kreditor via Wf, KS dispatcher	60.792	121.584
		Kreditor, stamdata	35.728	71.456
		Moms, afregning og afstemning	4.044	8.088
		Nedlukning af kontantkasse, særpris	8.162	16.324
		Opfølg.på reg. modtaget på bankkonti	210.463	420.926
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	2.555	5.110
		Support	677.452	1.354.904
		Support - øvrige henvendelser	88.408	176.816
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	226.480	452.960
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	4.680	9.360
	Bevilling Total		3.139.702	6.279.403
IRV	Aktivitet	Kontoplan, medgået tid	583	1.166
	Aktivitet Total		583	1.166
	Bevilling	Budgetindberetning via ADI	2.044	4.088
		Finansposter	280	560
		Finansposter via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finansposter via selvbetjening inkl. opfølgning	96	192
		Intern afregning, modtagne	1.692	3.384
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	438	876
		Kreditor via Wf, KS disp. KS påfører konto	9.400	18.800
		Support	6.425	12.850
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	1.020	2.040
	Bevilling Total		21.395	42.790
KBS	Aktivitet	A-skat, afregning og adm.	1.702	3.405
		Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time	24.486	48.972

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
		Sorteret posteringsudtræk	30.648	61.296
	Aktivitet Total		56.836	113.673
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	53.600	107.200
		Afst. af balancekonti, kompliceret	49.234	98.469
		Afst. af balancekonti, udvidet	10.056	20.111
		Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit	2.186	4.373
		Bankydelse	28.191	56.382
		Betalinger til udlandet	35.400	70.800
		Børnefamilieydelse	14.651	29.301
		Debitor - Fakturering - KØR	60.170	120.340
		Debitor ekskl. fakturering, KØR	1.586	3.172
		Debitor kreditering - KØR	3.198	6.396
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagetrækning af sag fra KBS	154	308
		Debitor opfølgingsprocedure, KØR	693	1.386
		Finanspostering	130.800	261.600
		Finanspostering via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Firmadankort	5.690	11.381
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	960	1.920
		Intern afregning, afsendte	2.491	4.982
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	1.584	3.168
		Intern afregning, modtagne	14.476	28.952
		Kreditnotaer, opfølgning	4.182	8.364
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	8.103	16.206
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	584	1.168
		Kreditor via Wf, KS dispatcher	45.492	90.984
		Kreditor, stamdata	1.624	3.248
		OBS	36.649	73.298
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	511	1.022
		Starsrefusion - Beboerindskudslån	10.494	20.988
		Support	42.148	84.296
		Support - øvrige henvendelser	5.654	11.308
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	2.964	5.928
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	5.190	10.380
	Bevilling Total		578.715	1.157.429
KFF	Aktivitet	Kontoplan	216.835	433.669
	Aktivitet Total		216.835	433.669
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	700.150	1.400.300
		Afst. af balancekonti, kompliceret	43.871	87.742
		Afst. af balancekonti, udvidet	85.859	171.717
		Bankydelse	95.342	190.684
		Betalinger til udlandet	37.524	75.048
		Debitor - Fakturering - KØR	10.560	21.120
		Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kv. 2011	-21.240	-42.480
		Debitor ekskl. fakturering, KØR	130.845	261.690
		Debitor kreditering - KØR	574	1.148
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagetrækning af sag fra KBS	5.159	10.318
		Debitor opfølgingsprocedure, KØR	13.761	27.522
		Finanspostering	262.080	524.160
		Finanspostering via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning	46.098	92.196

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
		Firmadankort	19.249	38.497
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	51.826	103.652
		Indberetning af finansposteringer via ADI	10.220	20.440
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	6.012	12.024
		Kasseeft, forgæves eftersyn	3.094	6.188
		Kasseeft, inkl. BRK - Standard	87.680	175.360
		Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std.	5.110	10.220
		Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b	10.760	21.520
		Kreditnotaer, opfølgning	52.029	104.058
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	17.447	34.894
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	1.095	2.190
		Kreditor, stamdata	30.856	61.712
		Kvalitetssikring af balancekonti	112.650	225.300
		Moms, afregning og afstemning	143.899	287.798
		Nedlukning af kontantkasse, særpris	3.498	6.996
		OBR indberetninger	6.426	12.852
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	1.022	2.044
		Support	288.354	576.708
		Support - øvrige henvendelser	37.522	75.044
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	63.555	127.110
	Bevilling Total		2.362.886	4.725.771
SOF	Aktivitet	A-skat, afregning og adm.	7.387	14.773
		Indtastning af ADI, Selvejende institutioner	6.722	13.444
		Spec. design. SAS-rapporter og 5Knet	15.238	30.476
		Udrykning – pr. ekstra kasse samme lokation	6.132	12.264
		Udrykning – Standard over 50 bilag	11.275	22.550
		Udrykning – Særlige kontroller	25.652	51.304
		Udrykning-Beboermidler, lomme- og tøjpenge	1.022	2.044
		Udrykning-Inventarliste	1.022	2.044
		Årsrapport pr. rapport	41.756	83.512
		Årsrapport, Grundpris	28.605	57.210
	Aktivitet Total		144.811	289.621
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	21.105	42.210
		Afst. af balancekonti, kompliceret	26.509	53.018
		Afst. af balancekonti, udvidet	7.735	15.470
		Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit	11.806	23.612
		Apotekerafregning	467.000	934.000
		Bankydelse	314.533	629.066
		Betalinger til udlandet	11.564	23.128
		Finanspostering	43.040	86.080
		Finanspostering via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Firmadankort	89.709	179.419
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	16.306	32.612
		Indberetning af finansposteringer via ADI	10.220	20.440
		Indberetning af finansposteringer via ADI-Fejl i regneark	1.227	2.454
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	12.456	24.912
		Kasseeft, forgæves eftersyn	3.094	6.188
		Kasseeft, inkl. BRK - Standard	8.768	17.536
		Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin.	10.300	20.600
		Kasseeft. , inkl. BRK, nedluk kont. kasse	8.768	17.536
		Kasseeft., inkl. BRK. Beboermidler, mv.	10.220	20.440

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
		Kasseeft., inkl. inventarliste	17.374	34.748
		Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag	86.044	172.088
		Kasseeft.inkl.BRK-Flere lok.-pr. ekstra kasse	2.554	5.108
		Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over 50	1.022	2.044
		Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std.	5.110	10.220
		Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b	107.600	215.200
		Kreditnotaer, opfølgning	87.453	174.906
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	1.606	3.212
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	2.263	4.526
		Kreditor, stamdata	30.160	60.320
		Kvalitetssikring af balancekonti	275.925	551.850
		Mellemkommunal afregning	309.034	618.068
		Motorlån	73.251	146.501
		Nedlukning af kontantkasse, særpris	875	1.749
		OBR indberetninger	378	756
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	1.679	3.358
		Optikerafregning	164.778	329.556
		Support	605.235	1.210.470
		Support - øvrige henvendelser	81.212	162.424
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	94.506	189.012
	Bevilling Total		3.022.418	6.044.836
SUF	Aktivitet	Rådgivnings og konsulentbistand, kr. 802 pr. time	3.144	6.288
	Aktivitet Total		3.144	6.288
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	83.750	167.500
		Afst. af balancekonti, kompliceret	76.851	153.702
		Bankydelse	122.899	245.798
		Betalinger til udlandet	6.136	12.272
		Debitor - Fakturering - KØR	123.090	246.180
		Debitor kreditering - KØR	12.710	25.420
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagetrækning af sag fra KBS	3.542	7.084
		Debitor opfølgingsprocedure, KØR	4.752	9.504
		Finansposter	100.960	201.920
		Finansposter via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finansposter via selvbetjening inkl. opfølgning	11.898	23.796
		Firmadankort	20.021	40.043
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	12.850	25.700
		Intern afregning, afsendte	20.116	40.232
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	6.084	12.168
		Intern afregning, modtagne	37.318	74.636
		Kasseeft, forgæves eftersyn	1.547	3.094
		Kasseeft, inkl. BRK - Standard	61.376	122.752
		Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin.	51.500	103.000
		Kasseeft. , inkl. BRK, nedluk kont. kasse	8.768	17.536
		Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag	24.584	49.168
		Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std.	1.022	2.044
		Kreditnotaer, opfølgning	170.232	340.464
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	101.908	203.816
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	2.920	5.840
		Kreditor via Wf, delt dispatcher	52.344	104.688
		Kreditor, stamdata	64.728	129.456
		Kvalitetssikring af balancekonti	267.675	535.350

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
		Moms, afregning og afstemning	31.341	62.682
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	2.117	4.234
		Support	187.867	375.734
		Support - øvrige henvendelser	26.214	52.428
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	56.031	112.062
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	6.720	13.440
	Bevilling Total		1.761.871	3.523.743
TMF	Aktivitet	Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver	128.026	256.052
		TMF Kreditor Support	698.150	1.396.300
	Aktivitet Total		826.176	1.652.352
	Bevilling	Bankgarantier TMF	24.865	49.730
		Bankydelse	44.345	88.690
		Debitor - Fakturering - KØR	157.630	315.260
		Debitor eksklusiv fakturering, Navision	252.784	505.568
		Debitor fakturering, Navision	623.700	1.247.400
		Debitor konkurser, Navision	22.288	44.576
		Debitor kreditering - KØR	8.692	17.384
		Debitor kreditering - Navision	37.228	74.456
		Debitor kreditering, KØR, TMF, 1. kv. 2012	385.482	770.964
		Debitor kreditering, KØR, TMF, 2. kv. 2012	209.428	418.856
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagebetrækning af sag fra KBS	16.709	33.418
		Debitor opfølgingsprocedure, KØR	770.616	1.541.232
		Debitor opfølgingsprocedure, Navision	89.397	178.794
		Debitor stamdata - Navision	202.044	404.089
		Finansposter	78.200	156.400
		Finansposter via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Finansposter via selvbetjening inkl. opfølgning	50.256	100.512
		Firmadankort	13.699	27.398
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	10.354	20.708
		Indberetning af finansposter via ADI	3.066	6.132
		Intern afregning, afsendte	7.238	14.476
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	4.248	8.496
		Intern afregning, modtagne	51.653	103.306
		Kreditnotaer, opfølgning	68.388	136.776
		Kreditor – Beh. af rykkerskrivelser, Navision	61.544	123.088
		Kreditor - Interne TMF kreditorfakturaer	57.936	115.872
		Kreditor - manuelle fakturaer, Navision	61.466	122.932
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	36.792	73.584
		Kreditor stamdata, Navision	44.460	88.920
		Kreditor via Wf, KS dispatcher	364.140	728.280
		Kreditor via Workflow, KS Disp. Navision	2.083.640	4.167.280
		Kreditor, stamdata	37.584	75.168
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	110.130	220.260
	Bevilling Total		5.990.002	11.980.005
ØKF	Aktivitet	Time- dagpengeafregning ifm. rejser	7.515	15.030
	Aktivitet Total		7.515	15.030
	Bevilling	Afst. af balancekonti, alm	57.620	115.240
		Bankydelse	29.775	59.549
		Betalinger til udlandet	6.136	12.272
		Debitor - Fakturering - KØR	21.120	42.240
		Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kv.	21.240	42.480

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Ydelse	Afregnet 1. halvår 2012	Forventet afregning 2012
		2011		
		Debitor kreditering - KØR	574	1.148
		Debitor opfølgingspr.-Tilbagetrækning af sag fra KBS	847	1.694
		Finansposter	78.560	157.120
		Finansposter via selvbetjening (uden opfølgning)	0	0
		Firmadankort	8.711	17.422
		Indber. af køb af udenlandske tjenester	16.690	33.380
		Intern afregning, afsendte	21.056	42.112
		Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	2.052	4.104
		Intern afregning, modtagne	25.615	51.230
		Kasseeft, inkl. BRK - Standard	8.768	17.536
		Kreditnotaer, opfølgning	5.535	11.070
		Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	9.855	19.710
		Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	365	730
		Kreditor via Wf, KS dispatcher	181.628	363.256
		Kreditor, stamdata	23.664	47.328
		Moms, afregning og afstemning	4.044	8.088
		OBR indberetninger	189	378
		Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	73	146
		Support	95.604	191.208
		Support - øvrige henvendelser	11.822	23.644
		Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	380	760
		Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	20.820	41.640
		Bevilling Total	652.743	1.305.485
		Hovedtotal	21.107.312	42.214.623