

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.

Adm. plan	Nr.	Ydelse	Bevilling- /Aktivitetsstyring	Omfattet af Adm.plan	Bemærkning
Afstemning af balancekonti	1.1	Afst. af balancekonti, alm	Bevilling	x	
	1.2	Afst. af balancekonti, kompliceret	Bevilling	x	Den præcise snitflade mellem forvaltningerne og KS fastlægges i det igangværende projekt "Samling af administrative opgaver i KK".
	1.3	Afst. af balancekonti, udvidet	Bevilling	x	
	1.4	Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit	Bevilling	x	Den præcise snitflade mellem forvaltningerne og KS fastlægges i det igangværende projekt "Samling af administrative opgaver i KK".
	1.5	Kvalitetssikring af balancekonti	Bevilling	x	
Refusion	2.1	Statsrefusion	Bevilling	x	
	2.2	Starsrefusion - Beboerindskudslån	Bevilling	x	
Bank og kasse	3.1	Bankgarantier TMF	Bevilling	x	
	3.2	Bankydelse	Bevilling	x	
	3.3	Firmadankort	Bevilling	x	
	3.4	Indber. af køb af udenlandske tjenester	Bevilling	x	
	3.5	Opfølg.på reg. modtaget på bankkonti	Bevilling	x	
	3.6	Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker	Bevilling	x	
	3.7	Kasseeft, forgæves eftersyn	Bevilling	x	
	3.8	Kasseeft, inkl. BRK - Standard	Bevilling	x	
	3.9	Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin.	Bevilling	x	
	3.10	Kasseeft. , inkl. BRK, nedluk kont. kasse	Bevilling	x	
	3.11	Kasseeft., inkl. BRK. Beboermidler, mv.	Bevilling	x	
	3.12	Kasseeft., inkl. inventarliste	Bevilling	x	
	3.13	Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag	Bevilling	x	
	3.14	Kasseeft.inkl.BRK-Flere lok.-pr. ekstra kasse	Bevilling	x	
	3.15	Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over 50	Bevilling	x	
	3.16	Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std.	Bevilling	x	
	3.17	Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b	Bevilling	x	
	3.18	Nedlukning af kontantkasse, særpris	Bevilling	x	
	3.19	Årsrapport pr. rapport	Aktivitet		

Adm. plan	Nr.	Ydelse	Bevilling- /Aktivitetsstyring	Omfattet af Adm.plan	Bemærkning
	3.20	Årsrapport, Grundpris	Aktivitet		"Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
Debitor	4.1	Debitor - Fakturering - KØR	Bevilling	x	
	4.2	Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kv. 2011	Bevilling	x	
	4.3	Debitor ekskl. fakturering, KØR	Bevilling	x	
	4.4	Debitor eksklusiv fakturering, Navision	Bevilling	x	
	4.5	Debitor fakturering, Navision	Bevilling	x	
	4.6	Debitor konkurser, Navision	Bevilling	x	
	4.7	Debitor kreditering - KØR	Bevilling	x	
	4.8	Debitor kreditering - Navision	Bevilling	x	
	4.9	Debitor kreditering, KØR, TMF, 1. kv. 2012	Aktivitet	x	KS foreslår, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet, da området er lovgivningsstyret og derfor ændrer sig fra år til år.
	4.10	Debitor kreditering, KØR, TMF, 2. kv. 2012	Aktivitet	x	KS foreslår, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet, da området er lovgivningsstyret og derfor ændrer sig fra år til år.
	4.11	Debitor opfølgingspr.- Tilbagebetaling af sag fra KBS	Bevilling	x	
	4.12	Debitor opfølgingsprocedure, KØR	Aktivitet	x	KS foreslår, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet, da området er lovgivningsstyret og derfor ændrer sig fra år til år.
	4.13	Debitor opfølgingsprocedure, Navision	Bevilling	x	
	4.14	Debitor stamdata - Navision	Bevilling	x	
Intern afregning	9.1	Intern afregning, afsendte	Bevilling	x	
	9.2	Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse	Bevilling	x	
	9.3	Intern afregning, modtagne	Bevilling	x	
Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver	5.1	Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver	Aktivitet		Ydelsen udgår såfremt særskilt indstilling til økonomichefkredsen vedr. samling af elevuddannelsen vedr. økonomi- og personaleområdet godkendes.
Finansposterings	6.1	Finanspostering	Bevilling		
	6.2	Finanspostering via selvbetjening (uden opfølgning)	Bevilling	x	
	6.3	Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning	Bevilling	x	
	6.4	Indberetning af finansposterings via ADI	Bevilling	x	
	6.5	Indberetning af finansposterings via ADI-Fejl i regneark	Bevilling	x	

Adm. plan	Nr.	Ydelse	Bevilling- /Aktivitetsstyring	Omfattet af Adm.plan	Bemærkning
	6.6	Indtastning af ADI, Selvejende institutioner	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
Øvrige	8.1	Apotekerafregning	Bevilling		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK", men KS foreslår, at ydelsen overgår til bevillingsstyring, da det vil bidrage til at nedbringe antallet af interne afregninger i kommunen. Ydelsen afregnes i dag som en abonnementsydelse til SOF.
	8.2	Børnefamilieydelse	Bevilling		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet. Ydelsen afregnes i dag som en abonnements-ydelse til KBS.
	8.3	Motorlån	Bevilling		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK", men KS foreslår, at ydelsen overgår til bevillingsstyring, da det vil bidrage til at nedbringe antallet af interne afregninger i kommunen. Ydelsen afregnes i dag som en abonnementsydelse til SOF.
	8.4	OBS	Bevilling		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK", men KS foreslår, at ydelsen overgår til bevillingsstyring, da det vil bidrage til at nedbringe antallet af interne afregninger i kommunen. Ydelsen afregnes i dag som en abonnementsydelse til KBS.
	8.5	Optikerafregning	Bevilling		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK", men KS foreslår, at ydelsen overgår til bevillingsstyring, da det vil bidrage til at nedbringe antallet af interne afregninger i kommunen. Ydelsen afregnes i dag som en abonnementsydelse til SOF.
	8.6	Rådg. og kons. Bistand	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.

Adm. plan	Nr.	Ydelse	Bevilling- /Aktivitetsstyring	Omfattet af Adm.plan	Bemærkning
	8.7	Sorteret posteringsudtræk	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.8	Spec. design. SAS-rapporter og 5Knet	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.9	Time- dagpengeafregning ifm. rejser	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.10	Udrykning – pr. ekstra kasse samme lokation	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.11	Udrykning – Standard over 50 bilag	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.12	Udrykning – Særlige kontroller	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.13	Udrykning-Beboermidler, lomme- og tøjpenge	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	8.14	Udrykning-Inventarliste	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
Kontoplan	10.1	Kontoplan	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
	10.2	Kontoplan, medgået tid	Aktivitet		Ydelsen er ikke en del af projektet "Samling af administrative opgaver i KK". KS foreslår derfor, at ydelsen fortsat afregnes pr. aktivitet.
Kreditor	11.1	Kreditnotaer, opfølgning	Bevilling	x	
	11.2	Kreditor – Beh. af rykkerskrivelser, Navision	Bevilling	x	
	11.3	Kreditor - Interne TMF kreditorfakturaer	Bevilling	x	

Adm. plan	Nr.	Ydelse	Bevilling- /Aktivitetsstyring	Omfattet af Adm.plan	Bemærkning
	11.4	Kreditor - manuelle fakturaer, Navision	Bevilling	x	
	11.5	Kreditor manuel, e-fakt, betaling	Bevilling	x	
	11.6	Kreditor manuel, e-fakt, udsendelse	Bevilling	x	
	11.7	Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer	Bevilling	x	
	11.8	Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder	Bevilling	x	
	11.9	Kreditor stamdata, Navision	Bevilling	x	
	11.10	Kreditor via Wf, delt dispatcher	Bevilling	x	
	11.11	Kreditor via Wf, KS disp. KS påfører konto	Bevilling	x	
	11.12	Kreditor via Wf, KS dispatcher	Bevilling	x	
	11.13	Kreditor via Workflow, KS Disp. Navision	Bevilling	x	
	11.14	Kreditor, stamdata	Bevilling	x	
	11.15	TMF Kreditor udgiftsbilag Navision	Bevilling	x	
	11.16	TMF Kreditor Stamdata Vedligehold KØR	Bevilling	x	
	11.17	TMF Kreditor Support	Aktivitet		Det er pt. under afklaring om ydelsen fortsætter i 2013. KS foreslår derfor, at den ind til der er fundet en afklaring afregnes pr. aktivitet.
	11.18	Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp.	Bevilling	x	
	11.19	Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher	Bevilling	x	
	11.20	Betalinger til udlandet	Bevilling	x	
Mellem-kommunal afregning	12.1	Mellemkommunal - refusion	Bevilling	x	Den præcise snitflade mellem forvaltningerne og KS fastlægges i det igangværende projekt "Samling af administrative opgaver i KK".
	12.2	Mellemkommunal afregning	Bevilling	x	Den præcise snitflade mellem forvaltningerne og KS fastlægges i det igangværende projekt "Samling af administrative opgaver i KK".
Moms	13.1	A-skat, afregning og adm.	Bevilling	x	
	13.2	Moms, afregning og afstemning	Bevilling	x	
OBR-registrering	14.1	OBR indberetninger	Bevilling	x	
Support	15.1	Support	Bevilling	x	
	15.2	Support - øvrige henvendelser	Bevilling	x	