



Dato: 23. maj 2023

Tlf. dir.: 4477 2805

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Janni Juel Glyngø

Sagsid: 00.32.00-K01-2-21

Handleplan for KY-afstemning

Tidsplan for KY-Afstemning

ØkonomiService i Center for Økonomi har ansvaret for det daglige arbejde, og for at sikre fremdriften i afstemningerne. Til den løbende afstemning af KY er der ansat en studentermedhjælper til at bistå med en stor del af dataarbejdet i afstemningen på posteringsniveau.

Arbejdet vil ske i løbende dialog med ledelsen og Budget og Regnskab, som har ansvaret for alle statusafstemninger.

Der vil løbende holdes statusmøder, og hvis det vurderes nødvendigt inddrages revisionen.

Afstemningen vil indeholde posteringer for 2021 og 2022.

Juni:

Afstemning af KY og eIndkomst

Udtræk af data fra KY - inkl. klargøring til Afstemningsmakro.
Primært er det A-SKAT, ATP, OP-Bidrag.

Udtræk af data fra SKAT - inkl. klargøring til Afstemningsmakro.

Første afstemning af KY og eIndkomst, hvor min. 90 pct. af posteringerne forventes afstemt i den første proces.

Afstemning af KY og Prisme

Udtræk af data fra KY - inkl. klargøring til Afstemningsmakro.

Udtræk af data fra Prisme fra 30 mellemregningskonti gennemgås - inkl. klargøring til Afstemningsmakro

Første afstemning af KY og eIndkomst, hvor min. 90 pct. af posterne forventes afstemt i den første proces.

Medio juni: Afhængigt af antallet af udestående aftales videre proces for afstemning.

Juli:

Afstemning af KY og eIndkomst samt KY og Prisme

Gennemgang af data og tilpasninger af udtræk. Herefter forventes at ca. 98 pct. af transaktionerne kan afstemmes.

Forventes at omkring 2 pct. udestår til yderligere kontrol.

August/September:

De forventede 2 pct. udestående gennemgås, samt intern kvalitetskontrol.

Poster for 2023 indlæses og indarbejdes i afstemningerne, således at den samlede systemafstemning er ajourført og efterfølgende kan fortsætte i almindelig drift.

Afstemningerne sendes til revisionen i september 2023.