

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
I driftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
Budget	Budget	Udarbejdelse af teknisk budgetforslag og indberetning heraf.	X				
	Budget	Indhentning af nødvendige oplysninger hos de deltagende kommuner.	X				
	Budget	Sagsfremstilling og budgetbemærkninger til budget og flerårige budgetoverslag skal fremsendes til de deltagende kommuners godkendelse.	X		X		
	Budget	Budget til godkendelse hos kommissionen	X				
Økonomistyring	Budgetkontrol	Fremlægelse af sag til kommissionen. 3 budgetkontroller årligt samt årsregnskab.	X				
	Likviditetsbudget	Likviditetsbudget til brug for vurdering af kassekredit samt løbende økonomistyring	X				
	Løbende økonomistyring og likviditetskontrol	Løbende økonomistyring og ledelsestilsyn			X		
Regnskab	Regnskab	Opstilling og afstemning af årsregnskab og regnskabsbemærkninger	X	X			
	Regnskab	Det godkendte regnskab skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts. Sendes efter godkendelse til Statsforvaltningen			X		

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
 Idriftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
	Fysiske anlægsaktiver	Ajourføring og årlig afskrivninger af fysiske anlægsaktiver (prisme/regneark)	X		X		Oplysninger levers af MSBR. Registreres af COA/TBØS
Revision	Revisionspåtegning	Revisionsberetning og revisionspåtegning			X		BDO
Drift	Kontoplan	Vedligeholdelse	X				
	Opkrævning hos de deltagende kommuner	Kommunerne skal betale kvartalsvis forud efter regning fra selskabet.			X		
	Leasing	Indgåelse af leasingaftaler samt betaling af leasingydelse			X		
	Vedligeholdelse af økonomisystem	Vedligeholdelse af økonomisystem samt opdatering af lovændringer i forhold til økonomisystemet herunder nye versioner m.m.		X			
	Filforsendelse til SKAT	Filforsendelse til SKAT med indberetninger af H og F koder			X		
	Brugeradministration	Oprettelse af brugere fra MSBR og løbende tilretning af rettigheder		X			

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
 Idriftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
	Batchjob	Overvågning af korrekt afvikling og opfølgning på fejlmeddelelser		X	X		TFC overvåger og MSBR retter i forhold til evt. fejlmeddelelser
Debitor	Opkrævning af indtægter	Udskrivning af regninger til kunder og samarbejdspartnere herunder besvarelse af spørgsmål vedr. fakturaen			X		
Debitor	Indlæsning/bogføringer af daglige indbetalinger	Der skal dagligt bogføres en indbetalingskladde med mulige indbetalinger fra kunder. Log på indlæsning og selve bogføringen			X		Selve Batchjobbet vedr. indlæsning Af indbetalinger opsættes af COA. Selve bogføringen og opfølgningen På om der er indb. Der skal bogføres Anbefaler vi MSBR har selv
Debitor	Afstemning - behandling Af fejlkonto	Der opsættes en fejlkonto Til betalinger som ikke kan placeres direkte ind på et forhold. Denne konto skal afstemmes og penge skal flyttes til korrekt betaler efter undersøgelse.			X		
Debitor	Afskrivninger af krav	Afskrivninger over driften			X		Vi anbefaler at MSBR selv står for afskrivninger.
Debitor	Indgåelse af aftaler/berostillelser	Hvis der skal indgås aftaler vedr. disse krav skal de			X		- Der skal tages stilling til om

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
I driftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
		oprettes i Debitor					Der skal indgås aftaler på Disse krav. Førhen blev der ikke indgået aftaler. Vi anbefaler at det må være MSBR der selv tager stilling til om der skal/kan laves aftaler på deres krav. Og derefter selv opretter aftalen i Debitor.
Debitor	Korrektioner af renter og gebyr				X		Vi anbefaler at det må være MSBR der selv tager stilling til om der skal frafaldes gebyr og renter vedr. deres krav krav. Og derefter selv sletter dem i debitor.
Debitor	Afstemning af restance og mellemregningskont i	Der skal afstemmes konti vedr. deres restance og mellemregningskonto på deres art 281			X		
Debitor	Afstemning af EFI konto	Der er oprettet en konto vedr. efi sagerne, denne konto skal jævnlige afstemmes		X		Eva/Heidi	Da vi anbefaler at COA står for Overførslerne til EFI og arbejdet omkring log og lign. Fra EFI. Vil Denne afstemning logisk lægge i COA
Debitor	Oversendelse til EFI	Oversendelse af sager til EFI		X			Oversendelse til

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning Juridisk start 1. april 2015.
Idriftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
		- og opfølgning på EFI logs					SKAT - den overvågning der er på dette, kan COA stå for.
Debitor	Rykkerkørsler	Mdl. Rykkerudsendelse		X			Dannelsen af Rykkerkørsel er sat til Batch. Og opfølgningen på dette job, Med hensyn til om det er gået godt, Står COA for. Frafald af rykker ol. Er beskrevet i et Punkt for sig selv.
Debitor	Ændring af rentesats	Der skal følges med i om Nationalbanken ændre satsen for diskontoen og denne skal ændres i debitoropsætning, når der sker ændringer		X		Eva/Heidi	
Debitor							Der skal tages stilling til hvilken lov BSR har til at kunne opkræve renter og gebyr, - fx beredskabsloven. Vi mener det stadigvæk er civilretlige krav som derfor bliver forrentet med Diskontoen + 7% og at der skal rykkes med 100kr..
Debitor							Der skal tages stilling til hvorvidt man vil rykke for evt. indgået aftaler (hvis dette bestemmes). Hvis der skal rykkes for aftaler er opkrævningsforslag at der ligeledes der rykkes med 100 kr. og ikke 250,- (som har været normalt rykkergebyr vedr. Aftalerykker) - Der skal ydermere oplyses at der ikke førhen er indgået aftaler på disse krav.
Kreditor	Betaling af regninger	Daglig betaling af regninger			X		

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
 Idriftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
Kreditor	Betalingskørsel til banken samt opfølgning på fejl/advlisliste	Daglig betalingskørsel til banken med udbetalinger herunder logs og kvitteringer.			X		
MOMS	Månedlig indberetning af IM moms	Afstemning og afregning af IM moms		X		2 time pr. mdr.	
	Beregning af delvis momsfradragsprocent	Beregning af momspligtigt salg i forhold til samlet salg. Procenten anvendes til beregning af momsbeløb, som skal omposteres fra konto 787 til konto 859.			X	5 timer pr. år	
	Beregning af energifgifter	Energifgifter beregnes én gang om året efter udregning af delvis momsfradragsprocent. Medtages i sidste momsindberetning til Skat.			X	4 timer pr. år	
	Månedlig afregning af moms til Skat	Afregning af moms			X	2 time pr. mdr.	
	Løbende afstemning af moms	Momsoppgørelsesrapport afstemmes med tværgående artsoversigt		X		10 timer pr. år	
	Momsoppgørelses-	1. Årlig afstemning af		X		6 time pr. år	

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
 Idriftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
	rapport	<p>momsopgørelsesrapport med tværgående artsoversigt</p> <p>2. Revisionspåtegning af opgørelsen</p> <p>3. Oversendelse til SIM</p>					
	Årlig indberetning til ØIM	Indberetning af samlet moms til ØIM (i skema Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret xxxx)		X		5 timer pr. år	
Forsikring	Forsikringsadministration	Administration af forsikringer					Fakse Kommune mod betaling
Etablering	Etablering af samarbejdsaftale	Udfærdigelse af samarbejdsaftale mellem MSBR og COA incl. Prisstruktur. Der lægges op til en fastprisaftale.	X	X	X	Susanne og Susanne	
	Etablering af eksternt regnskab	Etablering og opsætning af eksternt regnskab. Finans, debitor og kreditor. Brugerrettigheder Opsætning af batchjob Stillingstagen til brug af indkøbsaftaler m.m	X	X	X		
	Registrering af forpligtigelser	Registrering af feriepenge, arbejdsskade, pensions- og leasingforpligtigelser	X	X			
	Refusionsopgørelse	Udfærdigelse af refusionsopgørelse og primosaldoregistrering	X				

BILAG 2 til aftale om levering af økonomiopgaver....

Økonomiopgaver vedr. Midt- og sydsjællands Brand og redning juridisk start 1. april 2015.
I driftsættelse økonomisystemet 1/10-2015

Hovedopgave	delopgave	Beskrivelse	TBØ	TFC	MSBR	Ansvarspersoner i COA samt tidsforbrug	Bemærkninger
	Bankaftale				X		
	Revisionsaftale				X		
	Oprettelse af kontoplan	Midlertidig kontoplan er oprettet på 095010, men der skal oprettes ny kontoplan på det nye regnskab.	X				
	Momsregistrering	Momsregistrering i SKAT		X		8 timer (3 personer 1,5 timer – opfølgning)	
	Opsætning af moms	Opsætning af moms på midlertidigt stedhr. 095010	X				
	Beskrivelse af snitfladeoversigt	Lønposter mmm		X			
	Udarbejdelse af regnskabsregulativ	Regnskabsregulativ indeholdende principper for økonomistyring og ledelsestilsyn samt daglige forretningsgange.			X		
	Etablering af leasingrammeaftale	Etablering af ny rammeaftale			X		
	Omregistrering af leasingaftaler.	omregistrering af leasingaftaler for alle kommunerne til MSBR	X	X			
	Undervisning i diverse nye arbejdsrutiner	Udbetalinger, moms og meget mere		X		20 timer	