

SKITSE NR. 15

vedrørende

KOMPENSATIONSORDNINGEN

Lov nr. 275 af 9. juni 1970 om
begrænsning af omkostningsfor-
øgelse som følge af dyrtidsre-
gulering af lønninger.

"K-1-systemet"

3. Forudsætninger.

3.1. Saldo-denne-periode.

Det er besluttet, at feltet: saldo-denne-periode (SDP) i arbejdsgiverkartoteket skal danne grundlag for beregning af acontoudbetalingerne.

Feltet saldo-denne-periode nulstilles efter hver kvartalsafslutningskørsel og opdateres herefter ved ajourføringskørsler i det efterfølgende kvartal med indbetalinger, der ikke umiddelbart p.g.a. farvestribe på betalingsbilag kan konstateres at vedrøre tidligere kvartaler.

3.2. Rettidig indbetaling.

En forudsætning for den maskinelle acontoberegning er at indbetalinger fra arbejdsgiverne er indkommet tidligt nok til at være konteret i arbejdsgiverkartoteket på beregningstidspunktet. Da beregningstidspunktet er fastlagt til umiddelbart efter rykker-2-kørslen, vil alle indbetalinger, der indkommer de første 7 uger af juli kvartal 1970, henholdsvis januar kvartal 1971 kunne indgå i acontoberegningen. Systemet opfylder således ovenud § 1, stk. 3 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 2. juli 1970 (Ref. 2), der kun fordrer acontoudbetaling på bidrag indbetalt de første 2 uger efter kvartalets udløb. Når denne periode således udvides er det for at tilgodese følgende forhold:

- a. Omkontering i DATA af indbetalinger, som er indkommet rettidigt, men på invalide arbejdsgivernumre.
- b. Omkontering i JURA af indbetalinger, som indkommer i denne periode (fra arbejdsgivere med jura-status), men som ikke vedrører det kvartal, som skal danne grundlag for acontoberegning.

- d. Speciel administration af hensyn til acontoberegning til særordninger m.m. (f.eks. Sønmandsskatteordningen).
- e. Ekspeditionstid for KD-transaktioner (navne og adresser) til nye arbejdsgivere.
- f. Ekstra administration som følge af "for sene" betalinger.

3.3. Forudbetalinger.

Forudbetalinger behandles efter aftale med Regnskabsafdelingen på følgende måde:

Forudbetalinger, der kan erkendes som sådanne ved farvestribe på girotalon eller periodeangivelse på medfølgende lister ved checkindbetalinger m.m. tilbageholdes i Postmodtagelsen og løbenummereres på den første dag efter bidragskvartalets udløb.

Herved er sikret, at disse i arbejdsgiverkartoteket konteres i saldo-denne-periode for det kvartal, som skal danne grundlag for acontoberegningerne.

Ved 1. acontoberegning må det forudses, at en del af forudbetalernes acontoberegninger vil kræve manuel godkendelse på grund af den under pkt. 2.2.1. nævnte sammenligning med det foregående kvartal, hvor en del af disse arbejdsgivere også kan have været forudbetalere og ovennævnte styring af forudbetalere er først gennemført for april kvartal 1970.

3.4. Restanter.

Indbetalinger fra restanter i de betalingsperioder, som skal danne grundlag for acontoberegningerne, forudsættes som tidligere nævnt omkonteret på foranledning af Juridisk afdeling, når man erkender, at disse betalinger ikke eller kun delvist vedrører de kvartaler, som skal danne grundlag for acontoberegningerne. Det forventes, at alle restantindbetalinger til og med rykker-1-tidspunkt for det pågældende kvartal omkonteres inden rykker-2-kørslen for det pågældende kvartal.

Iøvrigt vil acontoberegninger til restanter som tidligere nævnt kræve manuel godkendelse.

3.5. Registrering af ophørt.

Det må forudsættes, at registrering af ophør i størst muligt omfang kanaliseres til arbejdsgiverkartoteket før acontoberegninger finder sted.

3.6. Jura-status.

Det må forudsættes, at den manuelle ajourføring af Jura-status iøvrigt fremmes i størst muligt omfang før acontoberegningerne finder sted.

3.7. Fiktive posteringer.

Omkontering af fiktive posteringer erkendt på rykker-tidspunkt omkonteres i arbejdsgiversektionen inden rykker-2-kørslen.

4. Specielle ordninger.

4.1. Sømandsskatteordningen.

Det foreslås, at der ikke tages specielle hensyn til denne ordning under acontoberegningerne, men muligvis vil dette være nødvendigt under den endelige afregning.

4.2. Forskudte terminer og udsættere.

For andre arbejdsgivere med ordning om forskudte terminer foreslås det ligeledes, at der ikke tages specielle hensyn ved acontoberegningerne, da alle skulle have indbetalt aconto til ATP indenfor de første 7 uger. Det vil således være disse beløb, der danner grundlag for beregningen.

4.3. Særordninger.

Det må foreslås, at der ikke ved acontoberegningen tages hensyn til, at enkelte indbetalere ikke i egentlig forstand er arbejdsgivere. Som eksempler på sådanne kan nævnes Husligt Arbejderforbund og Danmarks Apotekerforening, der begge indbetaler bidrag for deres medlemmer.

SKITSE NR. 15.

Dato:

17-7-1970

Erstatning:

Side:

10.

5. Fejlmuligheder:5.1. Fejlagtig kvartalsangivelse.

Omend forholdsregler er taget overfor restanter og forudbetalere må det forudses, at fejlkontering kan forekomme på grund af benyttelse af indbetalingsbilag med forkert farvestribe m.m.

Tidligere beskrevne sammenligning med kvartaler forud for kvartaler, der danner baggrund for acontoberegninger vil kræve manuel godkendelse for større fejlposterings.

5.2. Renter.

Renteindbetalinger, der beregnes af arbejdsgiverne og betales sammen med de øvrige bidrag, vil kunne indgå i beregningsgrundlaget for acontoberegningen. En del af disse fejl må forventes udredet ved den under pkt. 3.3. nævnte omkontering for restanter. Ved den endelige afregning skulle fejlrettelse (40263) udrede de fleste af de resterende fejl.

5.3. § 2.2.-medlemmer.

Selvstændige erhvervsdrivende, der er § 2.2. medlemmer vil også kunne få udbetalt compensation for disses egne bidrag.

6. Beskrivelse af efterfølgende administration.

Beskrivelsen dækker kun administration i forbindelse med acontoudbetalinger, og kun den del af administrationen, som har tilknytning til den EDB-mæssige afvikling af opgaven.

Instruks vil senere blive udgivet for disse områder.

6.1. Manuel godkendelse af acontoberegninger.

Acontoberegninger til manuel godkendelse enten på grund af sammenligning med tidligere kvartal eller på grund af jura-status eller markering for ukorrekt adresse skal godkendes af Kompensationskontoret (KK).

6.1.1. Hjælpe midler.

Som hjælpemidler til godkendelsen leverer DATA følgende EDB-lister:

- a. Arbejdsgiverkartotek (A1).
- b. Arbejdsgiverkartotek i adresse-orden (A2).
- c. Betalingsoversigt.
- d. Listeoversigt.
- e. Kompensationsliste (udbetalte beløb m.v.).
- f. Acontoberegninger til godkendelse.

6.1.2. Godkendelse.

På basis af ovenstående hjælpemidler skulle afgørelse om de fleste godkendelser kunne træffes.

Resterende afgørelser vil kunne træffes på baggrund af svar på forespørgsler til arbejdsgiversektionen i DATA og restantsektionen i JURA.

Det må tilstræbes, at godkendelser foretages i flere omgange, hvorved man tidligst muligt får frigivet flest mulige beregninger til udbetaling.

6.1.3. Godkendelsesmetoder.

Godkendelse kan som tidligere nævnt foretages på følgende måder:

a. Godkendelse som beregnet.

Såfremt KK godkender den maskinelt foretagne beregning afgives på hullegrundlag information herom ved arbejdsgivernummer og en kode samt eventuel rettelse til adresse.

b. Godkendelse med korrektion.

Såfremt KK finder, at acontoberegning skal foretages på et andet grundlag end det maskinelt fremfundne, opgives på hullegrundlag: arbejdsgivernummer, en kode og beregningsgrundlag samt eventuel rettelse til adresse.

c. Afslag.

Såfremt KK finder, at acontoudbetaling ikke skal finde sted, afgives information herom i form af arbejdsgivernummer og en kode.

d. Udbetalingsordre.

Såfremt KK træffer afgørelse om udbetaling til arbejdsgivere, hvis beregninger ikke afventer godkendelse, må information herom indeholde alle oplysninger, som vil være nødvendige for ajourføring af kompensationskartoteket og udbetalingen. Såfremt kompensationskartoteket således ikke indeholder sådanne arbejdsgivere og disses adresser, må udbetalingsordre foruden arbejdsgivernummer, en kode og beregningsgrundlag indeholde arbejdsgivers navn og adresse.

6.2. Udbetalinger.6.2.1. Giroanvisninger.

Giroanvisninger udskrives når udbetaling er større end kr. 3.000. Disse anvisninger vil ikke maskinelt blive påført arbejdsgivers girokontonummer, men Postvæsenet (Hr. Gade) har tilbudt gratis at påføre modtagernes girokontonummer, dersom overførslerne leveres sorteret i adresse-orden. Dette vil som nævnt blive foretaget maskinelt i forbindelse med udbetalingskørsel.

Det må dog nok forudses, at Postvæsenets tilbud kun gælder de to ordinære acontoudbetalinger, medens ekstraordinære udbetalinger (manuelt godkendte beregninger m.v.) nok må forudses at skulle nummereres af Kompensationskontoret (KK).

Det forventes, at acontoberegninger på beløb større end kr. 3.000 vil udgøre et antal på 7 - 8.000 ved hver ordinær acontoberegning.

6.2.2. Postanvisninger.

Postanvisninger vil blive udskrevet for udbetalinger indtil kr. 3.000.

6.2.3. Aflevering til Postvæsenet.

Ved 1. acontoudbetaling afleveres såvel samler-giroanvisninger og samler-postanvisninger som fortegnelser over disse (in dublo) til Postvæsenet den 16. september 1970.

Afleveringstidspunkt for 2. acontoudbetaling vil blive fastlagt senere.

H. K. Jacobsen

HKJ/Esv

7. Beskrivelse af løsning på EDB.

I efterfølgende er kun medtaget beskrivelse af udsendelse af orienteringsbreve og acontoberegninger.

7.1. Orienteringsbreve til arbejdsgivere.

7.1.1. Grundlag:

Arbejdsgiverkartotek i adresse-orden (A2) fra kørsel ved rykker-2-tidspunkt for april kvartal (ultimo august 1970).

7.1.2. Undtagelse.

Der foretages kun adressering til arbejdsgivere, som er aktive ifølge A2, hvilket vil sige:

- a. at jura-status ikke er 1 (JURA bit 0 er off).
- b. at arbejdsgiver ikke er ophørt (DATA1 bit 7 er off).
- c. at arbejdsgiver ikke er dobbeltregistreret (DATA1 bit 6 er off).

7.1.3. Bemærkning.

Såfremt det findes nødvendigt, at der før 2. acontoberegning udsendes et lignende brev til nyoprettede arbejdsgivere, vil der i programmet kunne indlægges en rutine, således at der kun udskrives breve til arbejdsgivere, som har oprettelses-år-dag-løbenummer højere end en grænseværdi fra et kontrolkort.

7.2. Beregning af acontoudbetaling.

7.2.1. Grundlag:

1. acontoberegning.

- a. Arbejdsgiverkartotek (A1) fra kvartalsafslutning for januar kvartal 1970.
- b. Arbejdsgiverkartotek (A1) fra rykker-2-kørslen for april kvartal 1970.

2. acontoberegning.

- a. Arbejdsgiverkartotek (A1) fra kvartalsopgørelse for juli kvartal 1970.

b. Arbejdsgiverkartotek (A1) fra rykker-2-kørslen for oktober kvartal 1970.

Desuden et kontrolkort, der angiver hvilken acontoberegning, der foretages og hvilke tolerancer, der skal benyttes ved sammenligning mellem de to kvartaler.

7.2.2. Undtagelser:

Kompensation til arbejdsgivere med jura-status-1 i det nyeste kvartals A1 (JURA bit 0 on) eller med § 31.4.-markering (DATA1 bit 3 on) beregnes ikke. Kompensation til arbejdsgivere med JURA-status 2 til 6 i det nyeste kvartals A1 (en eller flere af JURA bit 1-5 on) eller med markering for ukorrekt adresse (DATA1 bit 6 on) beregnes, men overføres uanset efterfølgende sammenligning til særskilt file til manuel godkendelse.

7.2.3. Sammenligning:

Der foretages en sammenligning mellem saldo-denneperiode (SDP) for det kvartal, der skal danne grundlag for acontoberegningen, og SDP for det sidst afsluttede kvartal, såfremt førstnævnte er større end sidstnævnte beregnes en tolerance for den pågældende værdi (fast beløb eller procent, se bilag 2), såfremt tolerancen overskrides, overføres beregningerne til magnetbåndsfiler for TVIVLSOM ACONTO til manuel godkendelse, desuden udskrives en liste (se bilag 3), som benyttes til den manuelle godkendelse.

Overskrides tolerancen ikke, udbetales acontobeløbet.

7.2.4. Beregning.

Uanset udfaldet af foranstående sammenligning foretages beregning af acontoudbetaling. Saldo-denneperiode (SDP) fra nyeste kvartal multipliceres med 1,667, resultatet afrundes nedaf til helt kronebeløb.

7.2.5. Output:

Til magnetbåndsfiler enten "MASKINEL ACONTO" eller "TVIVLSOM ACONTO" afhængig af pkt. 7.2.2. og 7.2.3. overføres fra nyeste arbejdsgiverkartotek: arbejds-givernummer, -navn, -gade og -by desuden saldo-denne-periode (grundlag for beregning), herudover overføres det beregnede acontobeløb og der sættes en kode, der indikere, at beregning er foretaget maskinelt. Ved overførsel til "TVIVLSOM ACONTO" overføres desuden yderligere oplysninger, som kan have betydning for den manuelle godkendelse, således:

Saldo-total, oprettelses-år-dag-løbenummer, år-dag-løbenummer for sidste indbetaling samt JURA-status og DATA-status fra nyeste arbejdsgiverkartotek samt fra det forrige kvartals kartotek: saldo-denne-periode og år-dag-løbenummer for sidste indbetaling for dette kvartal, desuden overføres eventuel difference imellem saldo-denne-periode for nyeste kvartal og saldo-denne periode for forrige kvartal plus tolerance.

7.3. Udtræk efter udb.ordrer og evt. nyberegning.7.3.1. Grundlag:

Input til denne kørsel vil være magnetbåndsfileren "TVIVLSOM ACONTO".

Anden inputfile er konverterede og sorterede "UDB. ORDRER" fra Kompensationskontorets manuelle godkendelse.

På grundlag af sidstnævnte udtrækkes beregninger fra førstnævnte file til udbetaling enten uændret eller med nyberegning, desuden kan der udtrækkes beregninger på afslag. Der kan desuden dannes nye udbetalinger på arbejdsgivere, som ikke er på den førstnævnte inputfile.

SKITSE NR. 15.

Dato:

17-7-1970

Erstatter:

Side:

A.

KOMPENSATIONSORDNINGEN.

DISPOSITION:

	<u>Side</u>
<u>1. Tidsplan for planlægning og kørsler.</u>	1
1.1. Detailplanlægning	1
1.2. Programmering	1
1.3. Kørsler	1
<u>2. Kørsler til afvikling.</u>	2
2.1. Orienteringsbreve til arbejdsgivere	2
2.2. Beregning af acontoudbetaling	2
2.3. Udbetaling på foranledning af KK	3
2.4. Ajourføring af kompensationskartotek	4
2.5. Udbetalingskørsel	5
<u>3. Forudsætninger.</u>	7
3.1. Saldo-denne-periode	7
3.2. Rettidig indbetaling	7
3.3. Forudbetalinger	8
3.4. Restanter	8
3.5. Registrering af ophørt	9
3.6. Jura-status	9
3.7. Fiktive posteringer	9
<u>4. Specielle ordninger.</u>	9
4.1. Sømandsskatteordningen	9
4.2. Forskudte terminer og udsættelse	9
4.3. Særordninger	9
<u>5. Fejlmuligheder.</u>	10
5.1. Fejlagtig kvartalsangivelse	10
5.2. Renter	10
5.3. § 2.2.-medlemmer	10
<u>6. Beskrivelse af efterfølgende administration.</u>	11
6.1. Manuel godkendelse af acontoberegninger	11
6.2. Udbetalinger	13

7.3.2. Godkendt som beregnet.

Når udbetalingsordrer indeholder en kode, der angiver, at udbetaling til pågældende arbejdsgiver er godkendt som beregnet, udsøges pågældende arbejdsgivernummer på inputfilen, "TVIVLSOM ACONTO" og herfra overføres til outputfilen "MANUEL ACONTO" de nødvendige oplysninger for udbetaling: arbejdsgivernummer, -navn, -gade og -by, beregningsgrundlag og acontoudbetaling, desuden sættes en kode, der indikerer, at udbetalingen er manuelt godkendt, som maskinelt beregnet.

Udbetaling foretages herefter maskinelt.

7.3.3. Godkendt med korrektion:

Når udbetalingsordrer indeholder en kode, der angiver, at udbetaling er godkendt med korrektion, udsøges pågældende arbejdsgivernummers oprindelige beregning og fra denne overføres: arbejdsgivernummer, -navn, -gade og -by, medens beregningsgrundlag tages fra udb.ordre og acontoudbetaling beregnes på dette grundlag.

Der sættes en kode, der indikerer at beregning er på manuel baggrund.

Udbetaling foretages herefter maskinelt.

7.3.4. Afslag:

Når udbetalingsordrer indeholder en kode, der angiver, at udbetaling til arbejdsgiver ikke skal finde sted, fjernes beregninger for arbejdsgiver på filen "TVIVLSOM ACONTO".

7.3.5. Udbetalingsordrer til ikke-tvivlsomme.

Når udbetalingsordrer indeholder en kode, der angiver at pågældende arbejdsgiver skal have udbetaling uanset, at arbejdsgiver ikke findes på filen "TVIVLSOM ACONTO", oprettes udbetaling på grundlag af de med ordren medfølgende oplysninger. Indgår der i disse ikke arbejdsgivernavn og -adresse, forventes det, at disse oplysninger findes på Kompensationskartoteket.

Acontoudbetalingen beregnes på baggrund af opgivne beregningsgrundlag. Der sættes en kode, der indikerer, at udbetaling er beregnet efter denne metode.

7.3.6. Resterende ikke-godkendte beregninger.

Resterende ikke-godkendte beregninger overføres uændret til en magnetbåndsfiler og udskrives på en liste (se bilag 3) som kan benyttes af KK til godkendelse af disse.

H. K. Jacobsen

HKJ/Esv

03/13

SKITSE NR. 15

Dato:

17-7-1970

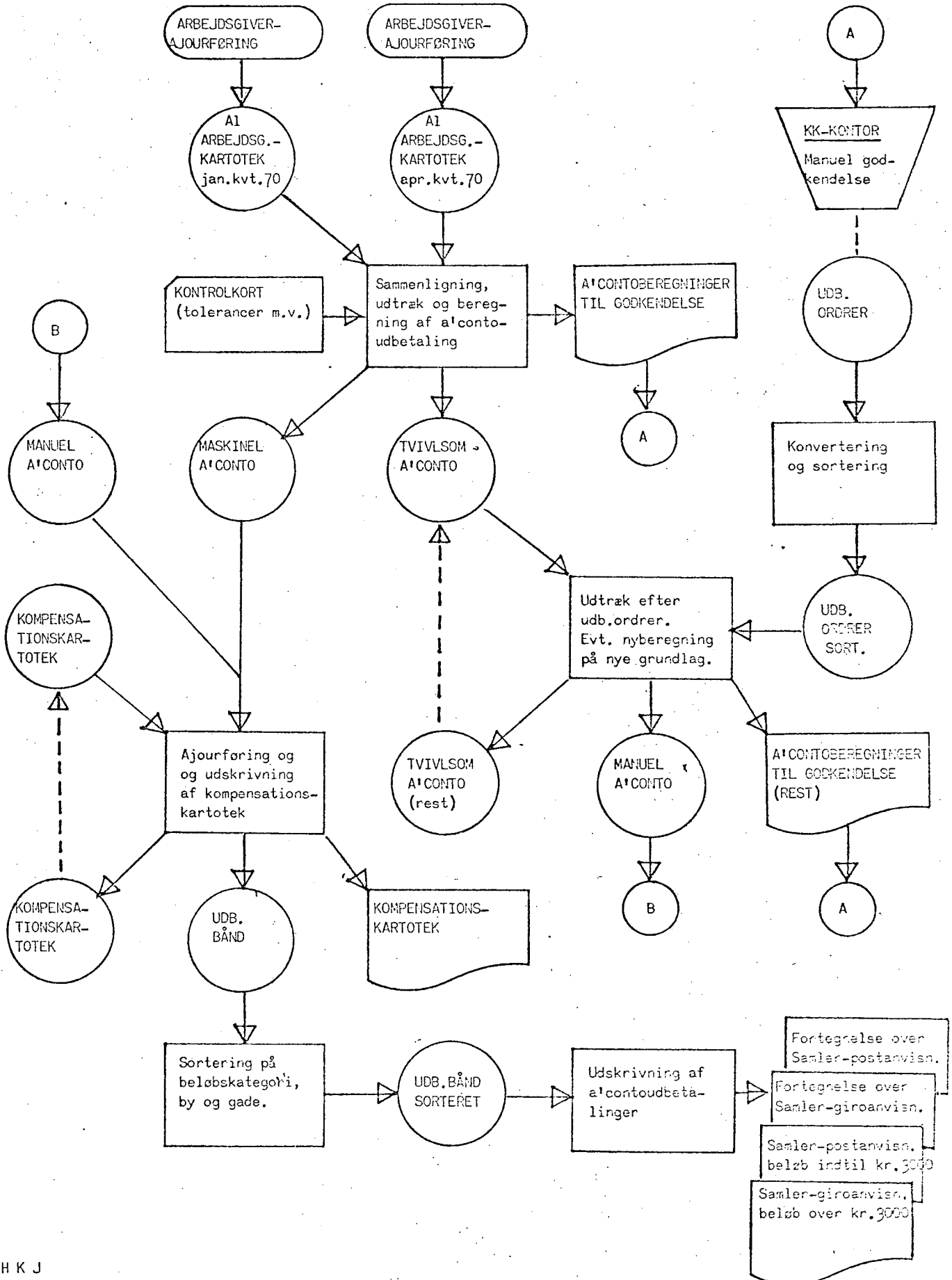
Ertaler:

Side:

REFERENCER:

1. Lov nr. 275 af 9. juni 1970.
2. Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 2. juli 1970.
3. Notat om ATP's medvirken ved gennemførelse af kompensationsloven (j.nr. B 15-10/79 af 4-6-1970).
4. Referat af møde i arbejdsministeriet den 23.6.1970.
5. Referat af møde med Kontorchef Kampmann den 12.6.1970.
6. DATA's foreløbige kommentarer af 13. maj 1970.

BILAG NR. 1 DIAGRAM OVER AFVIKLING AF 1. A'CONTO UDBETALING



SKITSE NR. 15

Dato:

14-7-1970

Erstatier:

Side:

Bilag 2.

Tolerancer.

Ved sammenligning mellem indbetalte beløb i det kvartal, der danner grundlag for beregning af acontoberegning og det forrige kvartal, vil der finde maskinel beregning og udbetaling sted såfremt førstnævnte ikke overstiger sidstnævnte med mere end følgende tolerancer:

Foregående kvartal:Tolerance:

beløb indtil kr. 1.620,00

20% dog altid kr. 130.

Beløb større end kr. 1.620,00

10% dog altid kr. 325.

DATA vil i forbindelse med programmering af opgaven ved prøvekørsler med tidligere kvartaler forsøge analyseret om disse tolerancer vil give tilfredsstillende resultat.

Såfremt dette ikke viser sig at være tilfældet eller andre grunde taler for en ændring af tolerancerne, vil dette kunne gennemføres uden programrettelse, idet tolerancerne indlæses fra kontrolkort.

PROJEKTBLAD NR. 5	Dato: 13-7-1971	Erstatter: 17-6-1971	Side: 1.
-------------------	-----------------	----------------------	----------

KOMPENSATION - ENDELIG AFREGNING.

Tidsestimering:

1. Analyse og skitse	1/2 mandmåneder
2. Systembeskrivelse	1/2 -
3. Detailplanlægning	2 1/2 -
4. Programmering	4 1/2 -
5. Instrukser og brugerorientering	1/4 -
6. Systemtest	1/4 -
7. Indkøring	1/4 -
8. Opfølgning	1/4
I alt	9 mandmåneder

Kravspecifikation:

- Systemet skal beregne det endelige kompensationsbeløb på grundlag af arbejdsgivers bidrag for oktober kvartal 1970 og januar kvartal 1971.
Det endelige kompensationsbeløb beregnes således: summen af indbetalte bidrag for de to kvartaler multipliceres med $1 \frac{2}{3}$. Resultatet oprundes til nærmeste hele kronebeløb.
Kompensationsbeløbet beregnes for oktober kvartal 1970 kun af bidrag, som er modtaget i perioden fra 24-12-1970 til og med 31-3-1971, og for januar kvartal 1971 kun af bidrag, som er modtaget i perioden fra 26-3-1971 til og med 30-6-1971. Der etableres en procedure, som sikrer, at bidrag for april kvartal 1971, der modtages i juni måned 1971, ikke inddrages i beregningen af endeligt kompensationsbeløb.

KOMPENSATION - ENDELIG AFREGNING.

2. Systemet skal ajourføre kompensationskartoteket, som tillige indeholder oplysninger om tidligere udbetalte á conto beløb.
- Samtidig beregnes den endelige afregning. Fra det endeligt beregnede kompensationsbeløb fratrækkes summen af tidligere udbetalte á conto beløb.
3. Systemet skal fra maskinel afregning undtage og frasortere følgende kategorier af arbejdsgivere, hvortil der først må ske afregning efter en manuel godkendelse og eventuel korrektion:
- a. Arbejdsgivere, som er og/eller har været markeret som restanter indenfor kompensationsperioden (1-10-70 til 31-3-71).
 - b. Arbejdsgivere, som er ophørte inden 1-4-1971, men som har indbetalt bidrag for hele eller en del af kompensationsperioden.
 - c. Arbejdsgivere, som er markeret for godskrivning i henhold til ATP-lovens §31, stk. 4.
 - d. Arbejdsgivere, som er markeret for usikker eller ukorrekt adresse.
 - e. Arbejdsgivere, som er markeret som værende under sømandsskatteordningen eller anden ordning med forskudt indbetalingstermin.
 - f. Arbejdsgivere, hvor der er uoverensstemmelse mellem indbetalte bidrag og indsendte indbetalingslister til ATP, derved at bidragsbeløbet er større end indbetalingslistesummen (eller at ingen indbetalingslister er indsendt), dog kun hvis uoverensstemmelsen udgør mere end 130 kr. (svarende til bidrag for 1 lønmodtager i de to kvartaler).
 - g. Arbejdsgivere, hvor der er uoverensstemmelse mellem indbetalte bidrag og indsendte indbetalingslister til ATP, derved at bidragsbeløbet er mindre end indbetalingslistesummen, dog kun hvis uoverensstemmelsen udgør mere end 130 kr.

KOMPENSATION - ENDELIG AFREGNING.

- h. Arbejdsgivere, som fra kompensationskontorets (KK's) eller anden side ønskes undtaget fra maskinel afregning.
- i. Arbejdsgivere, hvis indbetalte bidrag for april kvartal 1971, ganget med 2, udgør mindre end 90% af det samlede bidrag for kompensationsperioden, dog tillades altid en difference på 520 kr. (svarende til bidrag for 4 lønmodtagere).
- j. Arbejdsgivere, for hvem afregningsbeløbet (beløb til udbetaling eller opkrævning) udgør mere end 5.000 kr. eller for afregningsbeløb over 867 kr. (svarende til kompensation for 4 lønmodtagere) mere end 25% af det endeligt beregnede kompensationsbeløb.
- k. Arbejdsgivere, for hvem en eller flere á conto udbetalinger er godkendt med korrektion i forhold til den maskinelle beregning, eller áconto beløb er udbetalt i henhold til udbetalingsordre, eller der er sket tilbageførsel.

For hver enkelt af de arbejdsgivere, som falder ind under en eller flere af de ovennævnte kategorier, udskrives kort med flest mulige relevante oplysninger til brug ved den manuelle godkendelse i KK.

Det angives med kode, hvilken (hvilke) kategori (kategorier) arbejdsgiveren falder ind under.

KOMPENSATION - ENDELIG AFREGNING.

4. Systemet skal for arbejdsgivere, som ikke falder ind under en af de i pkt. 3 nævnte kategorier, direkte udarbejde maskinelle opgørelser.
- Systemet skal desuden for arbejdsgivere, som falder ind under en eller flere af de i pkt. 3 nævnte kategorier, udarbejde maskinelle opgørelser, når den manuelle godkendelse og eventuelle korrektion er foretaget. Opgørelserne skal opdeles i følgende kategorier:
- a. Til arbejdsgivere, hvor summen af udbetalte á conto beløb er mindre end det endeligt beregnede kompensationsbeløb, skal der dannes en opgørelse med en vedhængende check på afregningsbeløbet.
 - b. Til arbejdsgivere, hvor summen af udbetalte á conto beløb er større end det endeligt beregnede kompensationsbeløb, skal der dannes en opgørelse, formuleret som en opkrævning, med et vedhængende giroindbetalingskort til postkonto 17 00 10, udfyldt med beløb, arbejdsgivernummer og -navn. Beløb på under 25,00 kr. opkræves ikke. Sådanne opgørelser henføres til kategori c.
 - c. Til arbejdsgivere, hvor summen af udbetalte á conto beløb er lig med eller indtil 25 kr. større end det endeligt beregnede kompensationsbeløb, skal der dannes en opgørelse med angivelse af, at afregningsbeløbet ikke skal tilbagebetales.
5. Systemet skal registrere indbetalinger fra arbejdsgivere, hvortil opkrævning er udsendt. Systemet skal endvidere foretage betalingskontrol og en rykning 45 dage efter udsendelse af opkrævning, såfremt afregningsbeløbet ikke er indbetalt. Der skal dog være mulighed for rykkerfritagelse.

SKITSE NR. 15.

Dato:

17-7-1970

Erstatter:

Side:

B.

	<u>Side</u>
<u>7. Beskrivelse af løsning på EDB.</u>	14
7.1. Orienteringsbreve til arbejdsgivere	14
7.2. Beregning af acontoudbetaling	14
7.3. Udbetaling efter udbetalingsordrer	16

Referencer.Bilag

Bilag nr. 1 Diagram over afvikling af acontoberegning.

Bilag nr. 2 Tolerancer.

Bilag nr. 3 Acontoberegninger til manuel godkendelse.

HKJ/Esv

03/15

KOMPENSATION - ENDELIG AFREGNING.

Såfremt der 67 dage efter udsendelse af opkrævning stadig ikke er sket indbetaling, udskrives endnu en rykker (rykker-2). Denne udskrives in dublo og kopien danner grundlag for eventuel senere manuel restantopfølgning, der som hovedregel dog kun udføres for beløb større end 150,00 kr.

6. Systemet skal kunne behandle efterfølgende transaktionskategorier fra KK i forbindelse med godkendelse og korrektioner primært for arbejdsgivere, som falder ind under en af de i pkt. 3 nævnte kategorier, men en hvilken som helst sag skal kunne genoptages til fornyet behandling, uanset om denne er afregnet og tilsyneladende afsluttet.

Transaktionskategorierne er følgende:

- a. Godkendelse som beregnet, eventuelt med korrektion til adressering.
- b. Godkendelse med korrektion af kompensationsgrundlag, og eventuelt med korrektion til adressering.
- c. Beregningsordre til beregning af compensation på et opgivet kompensationsgrundlag, samt afregning til opgivet arbejdsgiver og adresse.
- d. Annulleringsordre til annullering af en foretaget kompensationsberegning. Hvis á conto beløb er udbetalt på en sådan konto, foretages opkrævning af summen af disse. Hvis ingen tidligere udbetaling er sket, fjernes kontoen fra kompensationskartoteket.
- e. Ordre til at sætte afregning i bero. Det er sådanne ordrer, der trækker arbejdsgivere ind under kategori h i pkt. 3.
- f. Rykkerfritagelsesordre til at fritage arbejdsgiver for rykning af beløb til opkrævning.

7. Systemet skal som ved 2. á conto udbetaling forsyne regnskabsafdelingen med en kontrolliste over sådanne transaktioner, som er af kontrolmæssig interesse.

A. Westrup

SKITSE NR. 15.

Dato:

29-7-1970

Erstatter:

17-7-1970

Side:

1.

VEDR.: KOMPENSATIONSORDNINGEN.

"Lov om begrænsning af omkostningsforøgelse som følge af dyrtidsregulering af lønninger".

1. Tidsplan for planlægning og kørsler.

1.1. Detailplanlægning.

Detailplanlægning vedrørende acontoudbetalinger forventes tilendebragt 10. august 1970.

1.2. Programmering.

Samtlige programmer vedrørende orienteringsbreve og acontoudbetalinger forventes tilendebragt og programmerne produktionsklare 1. september 1970.

1.3. Kørsler.

1.3.1. Orienteringsbrev til alle aktive arbejdsgivere udsendes 1. september 1970.

Det tidlige tidspunkt for udsendelsen, skyldes ønske om at korrigere eventuelle fejl i adresser før 1. acontoudbetaling.

1.3.2. 1. acontoudbetaling for beløb større end kr. 3.000 (samler-gireringskort) sendes til postvæsenet for girokontonummertildeling 16. september 1970. Samme dato sendes til postvæsenet postanvisninger for udbetalinger mindre end eller lig med kr. 3.000. Omdeling fra Postvæsenet vil foregå 21. september 1970.

1.3.3. 2. acontoudbetaling: tidsplan for udsendelser vil blive fastsat senere.

1.3.4. Endelig afregning: tidsplan for udsendelser vil blive fastsat senere.

2. Kørsler til afvikling.

Kun kørsler i forbindelse med acontoubetalinger beskrives i det efterfølgende.

2.1. Orienteringsbreve til arbejdsgivere.

Orienteringsbreve om kompensationsordningen redigeres af Juridisk afdeling og foranlediges trykt, adresseret og udsendt af Teknisk-administrativ afdeling.

Brevene vil blive adresseret på EDB på grundlag af arbejdsgiverkartoteket efter rykker-2-kørslen for april kvartal 1970.

Brevene vil blive udsendt til alle arbejdsgivere, som er aktive på dette tidspunkt (ca. 25/8 1970).

2.2. Beregning af acontoubetaling.

2.2.1. Sammenligning.

I forbindelse med beregning af 1. acontoubetaling, som beregnes på grundlag af indbetalte bidrag for april kvartal 1970, foretages maskinelt en sammenligning med indbetalte bidrag for januar kvartal 1970.

Såfremt bidrag for april kvartal udover fastsatte tolerancer (se bilag 2) overstiger bidrag for januar kvartal, vil acontoubetaling til disse arbejdsgivere først finde sted efter manuel godkendelse og eventuel korrektion af den beregnede acontoubetaling.

2.2.2. Undtagelser.

Arbejdsgivere, som har jura-status-1 (konkurs- og dødsboer m.v., som ophører) eller markering for § 31.4.-godskrivning, vil ikke få udbetalt acontobeløb. Kompensation for arbejdsgivere, som har jura-status-2 til 6, beregnes, men udbetales først efter manuel godkendelse.

Kompensation for arbejdsgivere, som har markering for ukorrekt adresse, beregnes, men udbetales først efter manuel godkendelse.

2.2.3. Beregning.

Acontoubetalingen, som skal udgøre $2\frac{1}{2}$ gange arbejdsgiverens bidrag for april kvartal 1970, beregnes således (SDP = indbetaling for april kvartal 1970):

$$\frac{\text{SDP} \times 2 \times 2\frac{1}{2}}{3} \quad (\text{afrundes nedad til hele kroner}).$$

2.2.4. Den beregnede kompensation.

Den beregnede kompensation ved acontoubetalinger, som i henhold til pkt. 2.2.1. eller 2.2.2. skal manuelt godkendes af KK, overføres til en særskilt magnetbåndsfilm, hvor disse afventer KK's godkendelse, desuden udskrives over disse kort med alle relevante oplysninger til brug for Kompensationskontorets (KK's) godkendelse.

Kompensationer, som maskinelt kan godkendes, overføres til en magnetbåndsfilm, som indgår i ajourføring af et specielt kartotek for udbetalinger vedrørende kompensationsordningen og er herefter klar til udbetaling.

2.3. Udbetalinger m.v. på foranledning af Kompensationskontoret.

2.3.1. Godkendelse som beregnet.

Såfremt KK godkender beregninger som i henhold til pkt. 2.2.1. eller 2.2.2. er henført til manuel godkendelse, afleveres kortene for de pågældende arbejdsgivere forsynet med en kode, der angiver, at beregningerne er godkendt, hvorefter maskinel acontoubetaling finder sted.

Såfremt arbejdsgivere er markeret for ukorrekt adresse, må kortene desuden indeholde korrekt adresse.

2.3.2. Godkendelse med korrektion.

Såfremt KK ønsker beregningerne ændret, afleveres kortene for de pågældende arbejdsgivere forsynet med en kode og beregningsgrundlag.

Såfremt arbejdsgivere er markeret for ukorrekt adresse, må kortene desuden indeholde korrekt adresse.

På grundlag heraf foretages beregning af acontoudbetaling. De oprindelige beregninger fjernes fra den særskilte file.

2.3.3. Afslag.

Såfremt KK finder, at acontoudbetaling ikke skal finde sted, afgives besked herom i form af en kode på et kort for pågældende arbejdsgiver. På grundlag heraf fjernes beregninger på den særskilte file.

2.3.4. Udbetalingsordre.

Såfremt KK ønsker udbetaling til arbejdsgivere, som ikke afventer godkendelse på den særskilte file, må ordre herom indeholde alle oplysninger til udbetalingen, således: Arbejdsgivernummer, -navn, -adresse, -by og beregningsgrundlag. På grundlag heraf foretages beregning og udbetaling.

Dokumentation for berigtigelse på arbejdsgiverkartotek skal udarbejdes, så korrekt kontering kan finde sted på dette kartotek.

2.3.5. KK's godkendte compensation.

Output fra dette program vil være godkendte udbetalinger, som indgår i ajourføring af kompensationskartoteket og derefter i udbetalingskørsel. Desuden vil resterende ikke-godkendte beregninger være output både i form af magnetbåndsfiler og en udskrivning i lighed med den under pkt. 2.2.4. nævnte.

Denne liste kan benyttes af KK til godkendelse af de resterende beregninger. Når alle sager til manuel godkendelse vedrørende den pågældende acontoudbetaling er behandlet vil den pågældende magnetbåndsfiler og liste udgå.

2.4. Ajourføring af kompensationskartotek.

2.4.1. Kompensationskartoteket.

Der vil som magnetbåndsfiler blive oprettet et kartotek, som skal indeholde alle oplysninger for de enkelte arbejdsgivere vedrørende kompensationsordningen.

Kartoteket skal indeholde arbejdsnummer, -navn, -gade og -by samt beregningsgrundlag og beløb for acontoudbetalinger og endelig afregning, desuden med markering for om disse er foretaget på maskinel foranledning eller på hvilken af de under pkt.'erne 2.3.1., 2.3.2. og 2.3.4. nævnte måder en manuel godkendelse har fundet sted.

2.4.2. Ajourføring.

Kartoteket ajourføres i forbindelse med de enkelte acontoudbetalingskørsler og den endelige afregning.

2.4.3. Kompensationsliste.

Udover det ajourførte Kompensationskartotek og det usorterede udbetalingsbånd vil som output fra programmet blive udskrevet en liste over alle oplysninger i kartoteket. Kompensationskontoret vil således efter hver kørsel modtage en liste, som kan afløse den foregående liste.

2.5. Udbetalingskørsel.

2.5.1. Sortering.

Før udskrivning sorteres udbetalingerne efter beløbskategorier, som af hensyn til udbetalingsmåde opdeles således:

Kategori 1:

Beløb større end kr. 3.000 (giroanvisning).

Kategori 2:

Beløb indtil kr. 3.000 (postanvisning).

Udover sortering på disse kategorier vil udbetalingerne blive sorteret i adresseorden, dels for at lette postvæsenet i almindelighed og dels fordi postvæsenet kræver kategori 1 sorteret i adresseorden for at foretage girokontonummertildeling af giroanvisningerne.

2.5.2. Udskrivning.

Herefter foretages udskrivning af anvisningsblanketter til de to udbetalingskategorier hver for sig.

Desuden udskrives for hver af de to kategorier fortegnelse over anvisningerne indeholdende: beløb, arbejdsgivernummer, -navn og -adresse.

Hver side i fortegnelserne afsluttes med en sum af beløb på denne side.

Øverst på den sidste side anføres:

"Fra postkonto nr. 17 00 10"

"Arbejdsministeriet"

"postboks 1000"

"3400 Hillerød".

På den sidste side for fortegnelse over samler-post-anvisninger udskrives en opgørelse således:

Antal postanvisninger med beløb indtil kr. 1.000 og total beløb for disse.

Antal postanvisninger med beløb større end kr. 1.000 og indtil kr. 2.000 og total beløb for disse.

Antal postanvisninger med beløb større end kr. 2.000 og indtil kr. 3.000 og total beløb for disse.

Samt en samlet total.

Fortegnelserne udskrives i 3 baner, hvoraf 2 tilsendes Postvæsenet og den sidste arkiveres.

2.5.3. Afstemning.

Afstemningsresultater vil blive udskrevet fra de enkelte kørsler til Driftskontrollen.