

## Direktionscenter-Økonomi

### Modtagne ansøgninger om afskrivninger ultimo regnskab 2014

Direktionscenter - Økonomi	Balancen
<b>Udbetaling/netto (Nettoløn 1)</b> Mellemregningskonto for a conto udbetalinger og negative lønsedler. Mange af beløbene er afskrevet i 2014 fra den gamle lønkonto, men er efterfølgende fundet på ovenstående lønkonto. Disse skal derfor tilbageføres. Der er dog også gamle beløb, det ikke har været muligt at udrede og derfor søges beløbene afskrevet.	-114.787,20
<b>Nettoløn/KMD udbetal (Nettoløn 2)</b> Mellemregningskonto for lønudbetalinger. Mange af beløbene er afskrevet i 2014 fra den gamle lønkonto, men beløbene er efterfølgende fundet på ovenstående lønkonto. Disse skal derfor tilbageafskrives. Der er dog også gamle beløb, det ikke har været muligt at udrede og derfor søges beløbene afskrevet.	-221.317,56
<b>A-skat</b> A-skat afregnes via E-indkomst på SKAT's hjemmeside. Det er ikke muligt, at få specificeret beløbene som SKAT opkræver på cpr. niveau., hvorfor der ikke kan foretages afstemning til løn- og økonomisystemet. Beløbene søges derfor afskrevet.	-84.396,00
<b>ATP-bidrag</b> Det er ikke muligt, at få specificeret beløbene som ATP opkræver på cpr. niveau., hvorfor der ikke kan foretages afstemning til løn- og økonomisystemet. Beløbene søges derfor afskrevet.	46.945,55
<b>AUR/AUB-bidrag.</b> AUR/AUB-bidrag. Det er ikke muligt, at få specificeret beløbene som AUB opkræver på cpr. niveau., hvorfor der ikke kan foretages afstemning til løn- og økonomisystemet. Beløbene søges derfor afskrevet.	51.709,56
<b>Pension</b> Beløbet der skal afskrives består af to forskellige sager fra 2009 og 2010. I den periode overgik DCØ til nyt økonomi- og lønsystem, og havde nogle i den forbindelse nogle systemmæssige udfordringer. Den første sag drejer sig om to medarbejdere, hvor vi trækker noget pension tilbage fra Lærernes pensionskasse som ved en fejl er blevet overført samtidig med, at pensionskassen også sender de samme penge retur. Vi har derfor modtaget beløbet retur 2 gange og vi er først blevet opmærksomme på det nu, hvor Lærernes pension henvender sig, da pengene er blevet afskrevet fra den gamle pensionskonto i 2014.  Den anden sag, drejer om en negativ udbetalingsjournal på nogle medarbejdere, som vi skulle have haft penge retur på. Lærernes pension, har ved en fejl aldrig fået sendt beløbet retur til os. Vi har afskrevet beløbet i 2014 fra den gamle pension konto, men har nu fået det retur fra Lærernes pensionskasse. Beløbet er henholdsvis sat ind og udbetalt på den nye pensionskonto, da den gamle er lukket. Beløbet søges derfor afskrevet.	17.334,49
<b>Medlemskaber</b> Medlemskaber: Tjenestemænds- og lærerløn og medlemskaber af Ishøj kunstforening Mellemregningskontoen består af lån vedr. tjenestemænd- og lærere og medlemskaber af Ishøj kunstforening. Et beløb, har ikke været muligt at få specificeret på cpr. niveau. Beløbet søges derfor afskrevet. De resterende, er fejlposterede beløb, der ikke har været mulig at placere på andre konti. Beløbet søges derfor afskrevet.	-4.934,56
<b>I alt</b>	<b>-309.445,72</b>
<b>Borger- og Socialservice</b>  administrationskonto - afsluttede sager frem til og med 2014 som søges afskrevet. Mellemregningskonto udredt i f.m. etablering af arbejdsgang til sikring af fremtidig afstemning mv.	77.507,53
<b>I alt</b>	<b>77.507,53</b>
<b>I alt</b>	<b>-231.938,19</b>