

# Konfigurationsnycklar, Beräkningsregler och regelverk

## Konfigurationsnycklar, en sammanställning.

### 1. Enhet - Skolform

Under menyn *Grunduppgifter och Enhet*, finns konfigurationsinställningen med avseende på Delutbetalning eller Slutbetalning på enhet och skolformsnivå.

Enheter som inte har en markering i fältet *Godkänt för delutbetalning*, medför att endast kursdeltagare som betraktas som avslutade ingår i beräkningsunderlaget.

### 2. Status

Under menyn *Grunduppgifter* och koden *Status*, styr ni via fältet *Xtrainfo2* vilka statusar som ska ingå i beräkningsprocessen. Statusar markerade med *ERS* i *Xtrainfo2* ingår i beräkningen.

### 3. Grupp

Via fälten *Dag eller kväll* och *Distansundervisning*, styr ni om kursdeltagarna kopplade till gruppen ska betraktas som distansutbildning, kvällsutbildning eller annat.

Vid beräkningen kontrolleras vilka värden som finns i dessa fält och detta styr vilket belopp som ska kopplas till kursdeltagaren i beräkningsunderlaget.

Val i fältet *Dag eller Kväll*:

Dag - systemet väljer angivet dagpris i prislistan.

Kväll - systemet väljer angivet pris för kvällspriset i prislistan.

Annat - styr inte beräkningen, men kan användas vid urval.

Val i fältet *Distansundervisning*:

Ja -- systemet väljer angivet distanspris i prislistan

Inte valt eller Nej - systemet väljer dagpris eller kvällspris enligt inställning ovan.

### 4. Ersättningstyper

Under menyn *Ersättning, Inställningar och Ersättningstyper* finns följande konfigurationsmöjligheter.

- Påslag/Avdrag - procentuellt påslag eller avdrag på beräkningsresultatet. Vid ett

påslag med 5 procent ska gälla anger du 1.05.

- Moms - om ett momspåslag ska läggas till beräkningsresultatet. Vid ett momspåslag med 6 procent ska gälla anger du 1.06.

## 5. Ersättningsyper - Inställningar

Under menyn Ersättning, inställningar och Ersättningstyper, inställningar finns följande konfigurationsmöjligheter.

- **Gräns i dagar när kostnad ska beräknas** - Anges med antal dagar som eleven måste vara aktiv i kursen för att kostnad ska beräknas. Inställningen gäller både för delbetalning och slutbetalning.

Anges 21 dagar måste kursdeltagare vara aktiv i kursen mer än 20 dagar för att ersättning ska utgå. Om den studerande har läst mindre än 21 dagar redovisas kursdeltagaren i beräkningsunderlaget med ett "nollbelopp".

- **Gräns i dagar när delutbetalningen startar** - Anges med antal dagar som den studerande ska vara aktiv under startmånaden för att ingå i beräkningen. Anges 20 dagar krävs att eleven har varit aktiv minst 20 dagar den månaden som är "kursstartmånad" för att kursraden ska ingå i beräkningsunderlaget.
- **Betyg eller omdöme vid slutbetalning** - Denna inställning ska kombineras med inställningen **Avdrag ej godkänt betyg** som är kopplad till en beräkningsregel.

Betyg eller omdöme vid slutbetalning	Avdrag ej godkänt betyg	Betyg	Resultat i vid beräkning
Ja	20 %	Godkänt (A,B,C,D och E)	Inget avdrag
Ja	20 %	Ej godkänt (F)	20 procents avdrag vid slutbetalning
Ja	20 %	Inget betyg	20 procents avdrag vid slutbetalning
Nej	0 %	Godkänt (A,B,C,D och E)	Inget avdrag
Nej	0 %	Ej godkänt (F)	Inget avdrag
Nej	0 %	Inget betyg	Inget avdrag

- **Folkbokföringskommun vid kurstart för IKE-fakturering** - Inställningen styr vid IKE-fakturering om det är kommunplacering vid beräkningen ska gälla eller om det är kommun vid kurstart som ska styra vilken kommun som ska faktureras för respektive kursdeltagare.

Är Ja angivet i detta fält är det kommun vid kurstart som faktureringen sker till dess att slutfaktureringen sker.

- **Publicera och godkänna** - tillval. Aktiverar funktionaliteten för att kunna publicera beräkningsunderlaget till externa utbildningsanordnare för utvärdering och godkännande

## 6. Vyn med avseende på Beräkningsregler

Via menyn *Ersättning, Inställningar* och *Beräkningsregler* finns konfigurationsnycklar för att konfigurera avdrag eller påslag med avseende på typ av betyg och avbrott.

Beräkningsregeln kopplas till kursdeltagaren via fältet Yrkes-/utbildningspaket. Om fältet är

blankt är det den Reguljära beräkningsregeln som gäller.

Konfigurationsinställningar via beräkningsregler.

- **Avdrag vid avbrott** - avdrag kan göras i kronor eller procent. Om 100 % är angivet sker ingen utbetalning om inställning med avseende på *Delutbetalning* är *Nej*. Om inställning med avseende på *Delutbetalning* är *Ja*, blir utbildningsanordnaren återbetalningsskyldig på alla tidigare delutbetalningar för en kursdeltagare som har avbrutit.
- **Avdrag vid streckbetyg** - avdrag kan göras i kronor eller procent. Om 100 % är angivet sker ingen utbetalning om inställning med avseende på *Delutbetalning* är *Nej*. Om inställning med avseende på *Delutbetalning* är *Ja*, blir utbildningsanordnaren återbetalningsskyldig på alla tidigare delutbetalningar för en kursdeltagare som har ett streckbetyg.
- **Avdrag ej godkänt betyg** - avdrag kan göras i kronor eller procent. Om 0 % är angivet sker inget avdrag oavsett om inställningen med avseende på *Delutbetalning* är *Nej* eller
- **Betygsbonus** - Vid slutbetalning utgår en betygsbonus i kronor per poäng eller i procent utgår betygsbonusen utifrån angiven procentsats och kurspriset.
- **Påslag** - ett generellt påslag utifrån den procentsats eller antal kronor som har angivits. I figuren nedan är ett påslag med 20 procent angivet och detta innebär att utbildningsanordnaren får 20 procent mer för en kursdeltagare som är kopplad till denna beräkningsregel (Yrkes-/utbildningspaket)

## 7. Beräkningsregler under beräkningsprocessen

Vid beräkningen under menyn *Ersättning*, *Beräkning* och *Beräkna* finns det vissa beräkningsregler som inte är konfigurerbara och som kommer att styra beräkningsresultat.

### Steg 1 - Val av Ersättningstyp i första beräkningssteget.

Val av ersättningstyp styr beräkningsresultat se punkt 4 *Ersättningstyper* och punkt 5 *Ersättningstyper - Inställningar*.

### Steg 2 - Val av kursdeltagare

Kursdeltagare som ingår i beräkningen styrs av föregående beräknings *Avräkningsdatum* samt det *Avräkningsdatum* som är angivet i aktuell beräkning.

Kursdeltagare måste vara aktiv inom den beräkningsperioden som beräknas utifrån avräkningsdatum för föregående beräkning till aktuell beräkning beräkningsdatum, samt att kursdeltagaren är kopplad till status godkänt för ersättningshanteringen, till exempel status Antagen.

Exempel på beräkningsperiod, vilka kursdeltagare som ingår i beräkningen.

- Föregående beräkning har Avräkningsdatum är 210220
- Aktuell beräkning har Avräkningsdatum är 200319.

Beräkningsperioden blir då från och med 210220 till och med 200318. Aktiva kursdeltagare inom detta datumintervall ingår i beräkningen.

### **Steg 3 - Välj belopp**

I steg 3 ska typ av Pristlista anges och datum för prislstan och priset med avseende på grundpris, distanspris och kvällspriset styrs för respektive priskod utifrån dessa val.

### **Övriga beräkningsregler som ej är påverkbara av administratören är:**

1. Vid beräkning av beloppet för en delberäkning är det kurslängd som avgör vad som betalas ut i en delbetalning.
2. Elever med avbrott ersätts fram till tom-datum (ett avdrag med avseende på avbrott går att konfigurera via beräkningsregler).
3. I systemet måste alltid finnas minst en beräkningsregel så att systemet vet vilket regelverk som ska gälla med avseende på avbrott, betygsregler mm.

Koden för denna "standardregel" ska vara REG och kopplad via Xtrainfo2 till en koden YRKESPAKET.