



MODERNISERINGSSTYRELSEN

Release note – Statens Budgetsystem

R 09.2019 13. december 2019

Indhold

1	Indledning	3
1.1	De væsentligste ændringer	3
1.2	Nye projektmapper, rapporter mv.	3
2	Ændringer i generel funktionalitet	4
2.1	Kopi af data fra submoduler mellem versioner i institutionsbudgettet.....	4
2.2	Understøttelse af koncept for udgiftsopfølgning på indkomstoverførsler	5
3	Ændringer i anlægsmodulet	7
3.1	Håndtering af ”levende data” i saldo-kolonne ifm. udarbejdelsen af grundbudget	7
3.2	Ændret logik bag kopiering mellem år i anlægsmodulet.....	9
3.3	Anlægsspecialistens skemaer spørger nu efter sammenligningsversion	11
3.4	Ændret visning af sammenligningskolonner i inputskemaer	12
3.5	Fastsættelse af rentesats pr. bogføringskreds (kun for statslige selvejende institutioner) ...	13
4	Ændringer i lønmodulet	15
4.1	Layoutmæssige ændringer i skemaet SBS Justering Beløb & Årsværk.....	15
4.2	Ny lønrapport: Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet.....	15
5	Øvrige ændringer	18
5.1	Mulighed for at budgettere indtægter på standardkonto 10 for selvejende statsinstitutioner	18

1 Indledning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 09.2019.

Release notes for Statens Budgetsystem har samme afsnitsstruktur fra gang til gang, mens det konkrete indhold, ændringerne, naturligt vil variere. Ambitionen er at gøre det let for brugere af Statens Budgetsystem at få et overblik over de ændringer, der finder sted i de enkelte releases.

1.1 De væsentligste ændringer

De primære rettelser vedrører anlægsmodul. Her har brugerne haft udfordringer med at lægge et retvisende anlægsgrundbudget med udgangspunkt i indeværende år. Konkret har det været en manuel opgave at sikre at investeringssummer, restsaldi mv. stemte, når der blev kopieret fra fx udgiftsopfølgning 3 (UI19K3) til grundbudget 2020 (GI20)

Udover ovenstående har anlægsspecialisten nu også mulighed for at vælge sammenligningsversion i en række inputskemaer, rapporter mv. Desuden er der justeret i visning af kommentarkolonner for at optimere visningen og brugervenligheden af skemaer i anlægsmodul.

I institutionsbudgettet er der indarbejdet flere muligheder ved kopiering af budgetdata mellem versioner. Konkret er det nu muligt at vælge at kopiere data fra submodulerne, der er frigivet til institutionsbudgettet, mellem versioner. Dette gør det fx muligt at arbejde videre med seneste anlægsbudget, uden at skulle opdatere hele anlægsbudgettet.

I lønmodul er der tilføjet en ny rapport, der viser løndata tastet i hhv. institutionsbudgettet og lønmodul. Derudover er der foretaget justeringer i visningen i det centrale lønskema, der gør skemaet lettere at anvende.

Herudover er der foretaget en række rettelser, der skal understøtte de selvejende statsinstitutioner som anvender og på sigt skal anvende systemet. Og endelig understøttes afvigelsesforklaringskonceptet for deloft for indkomstoverførsler nu fuldt ud, idet der er indarbejdet kommentarkolonner til både midlertidige og permanente afvigelser, pr. type afvigelser.

1.2 Nye projektmapper, rapporter mv.

Der er tilføjet én ny rapport i lønmodul. Denne rapport er beskrevet i afsnit 4.2.

Fremgangsmåden for at tilføje rapporten til lønspecialistens procesflow er beskrevet i afsnit 4.2.3.

2 Ændringer i generel funktionalitet

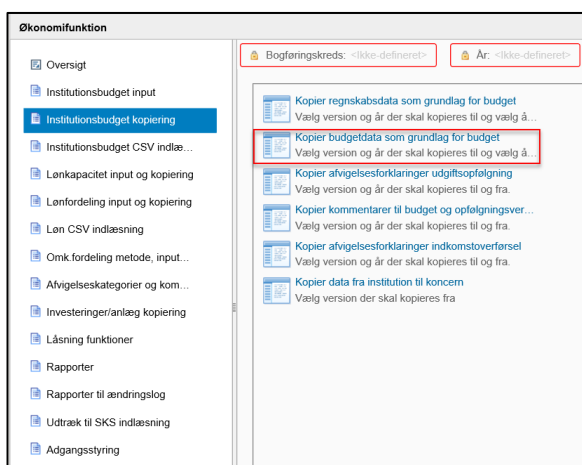
2.1 Kopi af data fra submoduler mellem versioner i institutionsbudgettet

2.1.1 Baggrund for ændring

Hensigten med ændringen er at gøre det nemmere for institutionerne at kopiere et budget mellem to versioner, uden i første omgang at skulle opdatere data nede i submodulerne. Ændringen er udsprunget af feedback fra brugere, der ønsker denne mulighed.

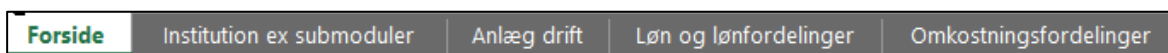
2.1.2 Konkrete ændringer

Der er foretaget en ændring i skemaet **Kopier budgetdata som grundlag for budget**, som findes i delprocessen **Institutionsbudget kopiering** i Økonomifunktionens procesflow.

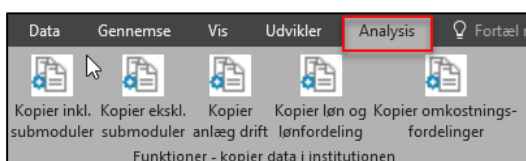


Skemaet åbnes som sædvanligt. I skemaet er der foretaget følgende to ændringer:

- Der er nu fem ark i skemaet:



- **Forside** indeholder en opdateret beskrivelse af kopieringsfunktionens logik
 - **Institutions ex submoduler** viser data i institutionsbudgettet *som er indtastet i institutionsbudgettet*, dvs. typisk data på den almindelige drift.
 - **Anlæg drift** viser data fra anlægsmodulet *som er frigivet til institutionsbudgettet* og er inden for resultatopgørelsen, dvs. standardkonti 10-49.
 - **Løn og lønfordelinger** viser data fra lønmodulet *som er frigivet til institutionsbudgettet*.
 - **Omkostningsfordelinger** viser data fra omkostningsfordelingsmodulet *som er frigivet til institutionsbudgettet*.
- I fanebladet **Analysis** er der nu fem forskellige knapper til kopiering af data mellem versioner i institutionsbudgettet, afhængig af brugerens behov:



- **Kopier inkl. submoduler** kopierer alle typer af data fra en version til en anden
- **Kopier ekskl. submoduler** kopierer kun data, der er tastet direkte i institutionsbudgettet
- **Kopier anlæg drift** kopierer data fra anlægsmodul *som er frigivet til institutionsbudgettet* og er inden for resultatopgørelsen, dvs. standardkonti 10-49
- **Kopier løn og lønfordeling** kopierer data fra lønmodul *som er frigivet til institutionsbudgettet*.
- **Kopier omkostningsfordelinger** kopierer data fra omkostningsfordelingsmodul *som er frigivet til institutionsbudgettet*.

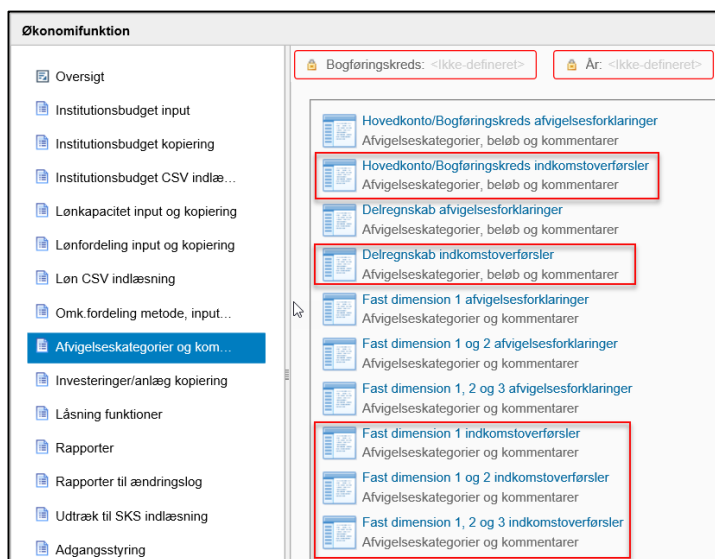
2.2 Understøttelse af koncept for udgiftsopfølgning på indkomstoverførsler

2.2.1 Baggrund for ændring

I skemaerne til afvigelsesforklaringer, som skal anvendes til forklaringer under delloft for indkomstoverførsler var der kun én kommentarkolonne pr. type afvigelse. Da afvigelser under delloft for indkomstoverførsler både kan inddeles i midlertidige og permanente afvigelser, er der således behov for at have kommentarkolonner til både midlertidige og permanente afvigelser.

2.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

I økonomifunktionens procesflow er der foretaget ændringer i følgende skemaer:



Ændringerne er også indarbejdet i de relevante skemaer i procesflowet for koncernstyring, således at de samme kommentarkolonner er tilgængelige både på institutions- og koncernniveau:

Opdateringer

- Oversigt
- Koncern input
- Afvigelses kategorier og kommentarer
- Rapporter
- Låsninger funktioner

Ministeransvarsområde: <Ikke-defineret> Version

Bogføringskreds: <Ikke-defineret> År: <Ikke-defineret>

Hovedkonto afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer

Hovedkonto indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer

Bogføringskreds, hovedkonto og delregnskab afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer

Bogføringskreds, hovedkonto og delregnskab indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer

2.2.3 Den konkrete ændring

Når skemaet åbnes, vil der for hver type af bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer være to kommentarkolonner, som i eksemplet nedenfor:

Hovedkonto		Bogføringskreds	Netto-afvigelse	Grundbudget (1) 2018 ÅTD	SKS finansposter ÅTD	Bagudrettet afvigelse	Bagudrettet beløbsforklaring afvigelse	Bagudrettet Prisændring er Permanent Beløb	Bagudrettet Prisændring er Midlertidige Beløb	Kommentar (Permanente)	Kommentar (Midlertidige)	Bagudrettet Aktivitetsændring er Permanente Beløb	Bagudrettet Aktivitetsændring er Midlertidige Beløb	Kommentar
961101	06522	#			DKK 147.350.908	DKK 147.350.908	DKK 146.910.878	DKK 100.030	DKK 10.000			DKK 100.000	DKK 10.000	
961102	06522	#			35.035.600	35.035.600	35.035.600							
961103	06522	#			85.334.905	85.334.905	85.334.905							

3 Ændringer i anlægsmodulet

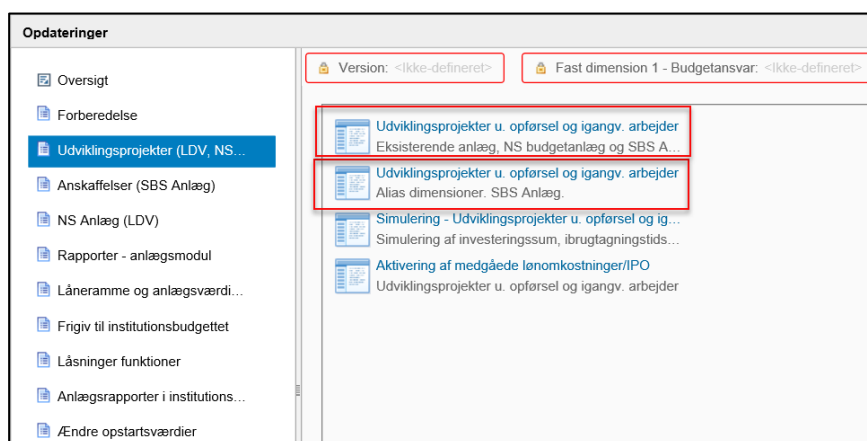
3.1 Håndtering af ”levende data” i saldo-kolonne ifm. udarbejdelsen af grundbudget

3.1.1 Baggrund for ændring

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsbudgettering til brug for grundbudgettet har det været en udfordring, at kolonnen **Akkumuleret saldo tidligere budgetår** løbende opdateres med nye regnskabstal for indværende år. Brugere har efterspurgt en mulighed for at ”fastfryse” indholdet af denne kolonne i forbindelse med udarbejdelse af grundbudgettet, således at forudsætningen for anlægsgrundbudgetteringen ikke løbende ændres.

3.1.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

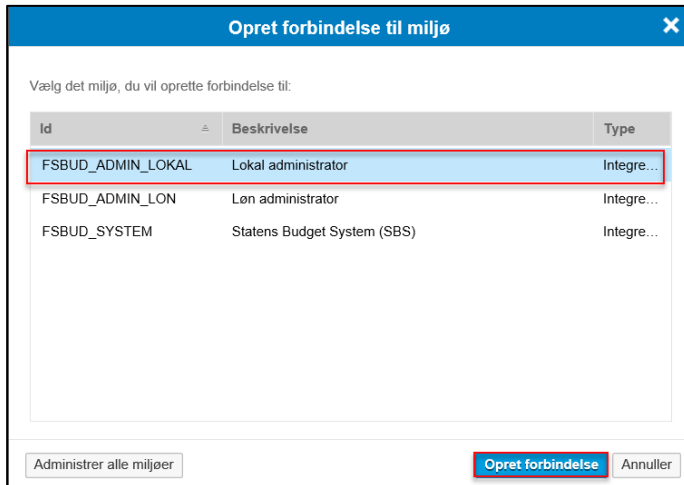
Ændringen er kun relevant for skemaer, der behandler udviklingsprojekter og igangværende arbejder



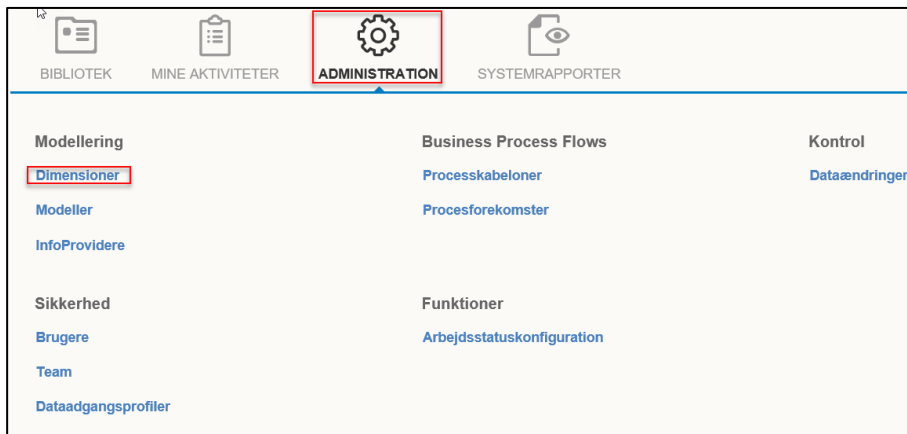
3.1.3 Den konkrete ændring

Det er nu muligt på versionsniveau at låse, hvor mange måneders faktiske data der er indeholdt i kolonnen **Akkumuleret saldo tidligere budgetår**. Dette kan lokaladministratoren selv sætte op, samme sted som man definerer lokale sammenligningsversioner.

- Skift miljø til FSBUD_ADMIN_LOKAL



- I lokaladministratorens miljø vælges menupunktet **Administration** og herunder **Dimensioner**



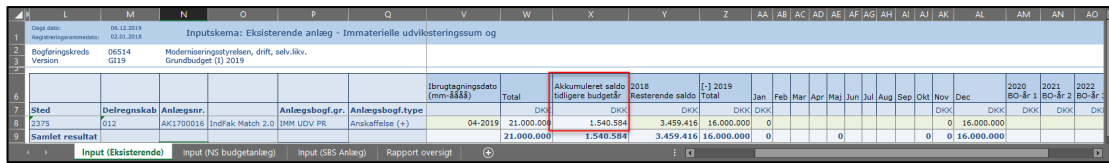
- Åben tabellen **MBBVERSA – Version logik lokalt**

Dimensioner				
Rediger medlemmer		Rediger hierarkier		Behandl
Id	Beskrivelse	Synlighed	Status	
0INFOPROV	InfoProvider	Central	● Behandlet	
MANLUOIA	Anlæg - Udvikling og	Central	● Behandlet	
MBBVERSA	Version logik lokalt	Central	● Behandlet	

- I tabellen lægges en linje ind for en konkret bogføringskreds og version. I kolonnen **Anlæg – faktiske data** angives, hvor mange måneders regnskabstal der ønskes i kolonnen **Akkumuleret saldo tidlige budgetår**. I eksemplet nedenfor er tabellen sat op således at der i GI20 for bogføringskreds 06514 vises akkumuleret saldo for de første seks måneder af 2019, når man åbner skemaet til bud-gettering af udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejder på enten faste dimensioner eller alias.

Administration						
Medlemmer af dimension: MBBVERSA						
Tilføj	Slet	Tilbagefør	Slet alt	Vis	Eksporter til CSV	
Bogføringskreds	Id	Mellemlang beskr.	År primær SamLign	Anlæg - faktiske dat	Primær sammenlign	
1	06514	GI20	2019	6		
2						

Det fremgår ikke eksplicit af skemaet, hvorvidt der er foretaget denne frysning. Dette skal anlægsspecialisten således selv være opmærksom på. Nedenfor er kolonnen, hvor data fryses ved denne opsætning, fremhævet.



Sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbeskriv. gr.	Anlægsbeskriv. type	Anskaffelse (+)	brugtagningsdato (mm-åååå)	Total	Akkumuleret saldo tidligere budgetår	2018 Resterende saldo	[] 2019 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020 BO-år 1	2021 BO-år 2	2022 BO-år 3	
5375	612	4K170016	IndPak Match 2.0	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)	04-2019	21.000.000	1.540.584	3.459.416	16.000.000	0															
Samlet resultat							21.000.000	1.540.584	3.459.416	16.000.000	0											0	0	16.000.000		

3.2 Ændret logik bag kopiering mellem år i anlægsmodul

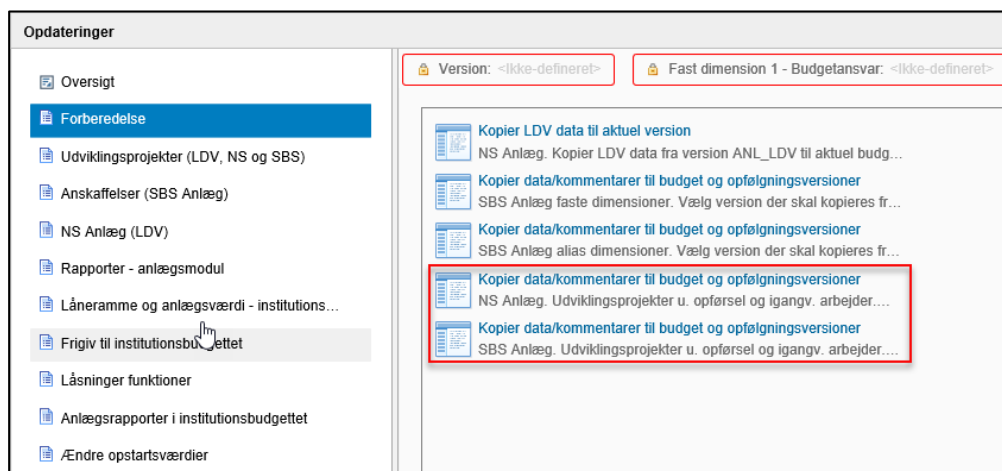
3.2.1 Baggrund for ændring

Der er foretaget en ændring i kopieringslogikken, når man kopierer anlægsfremskrivning og –budgettering fra en udgiftsopfølgning i indeværende år til en grundbudgetversion for det kommende år. Ændringen skal sikre at et anlægs investeringssum ikke ændrer sig i forbindelse med kopiering mellem år.

3.2.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

Ændringen betyder at kopieringsfunktionerne vedr. *udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejder* fremover vil kopiere data mellem år, således at anskaffelsessummen er uændret. Ændringen er indarbejdet i nedenstående skemaer i anlægsspecialistens procesflow.

Anskaffelser, som budgetteres som SBS-anlæg, fastholder allerede investeringssummen ved kopiering mellem år, hvorfor disse kopieringsfunktioner er uændrede.



Opdateringer

- Oversigt
- Forberedelse**
- Udviklingsprojekter (LDV, NS og SBS)
- Anskaffelser (SBS Anlæg)
- NS Anlæg (LDV)
- Rapporter - anlægsmodul
- Låneramme og anlægsværdi - institutions...
- Frigiv til institutionsbudgettet
- Låsningsfunktioner
- Anlægsrapporter i institutionsbudgettet
- Ændre opstartsværdier

Version: <ikke-defineret> Fast dimension 1 - Budgetansvar: <ikke-defineret>

- Kopier LDV data til aktuel version
NS Anlæg. Kopier LDV data fra version ANL_LDV til aktuel budg...
- Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner
SBS Anlæg faste dimensioner. Vælg version der skal kopieres fr...
- Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner
SBS Anlæg alias dimensioner. Vælg version der skal kopieres fr...
- Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner**
NS Anlæg. Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder....
- Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner**
SBS Anlæg. Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder....

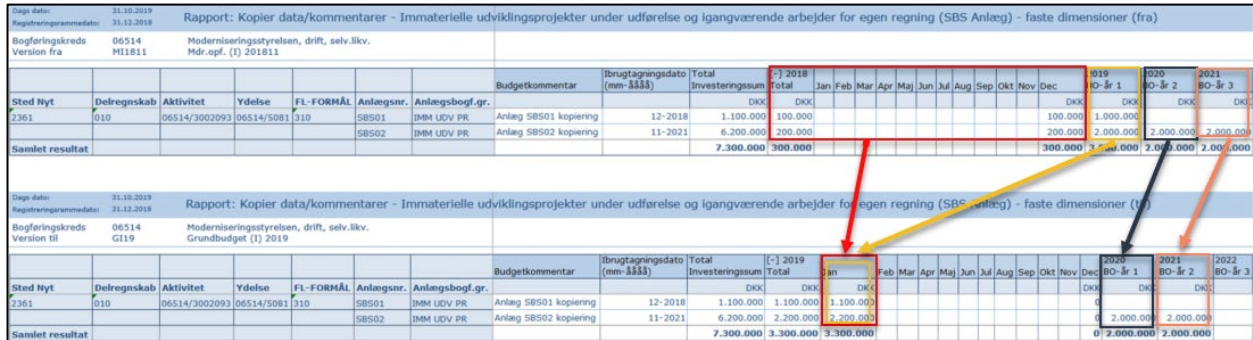
3.2.3 Den konkrete ændring

Afhængig af om der er tale om et eksisterende anlæg fra Navision eller et SBS-anlæg som er oprettet i Statens Budgetsystem, vil data blive kopieret forskelligt. Udgangspunktet er dog fortsat at investeringssummen på de enkelte anlæg ikke skal ændre sig som følge af kopieringen. Nedenfor gennemgås den bevægelse der sker for de to typer af anlæg i forbindelse med kopieringen.

3.2.3.1 Udviklingsprojekter med stamdata fra Navision

I anlægsspecialistens procesflow under delprocessen **Forberedelse** vælges skemaet **Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner – NS Anlæg Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder**.

I nedenstående skærbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret.



Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (fra)										
Dags dato: 31.10.2019 Regnskabsår: 31.12.2018										
Bogføringskreds: 06514 Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv. Version fra: M1811 Mdr.opf. (1) 201811										
Sted Nyt	Delregnskab	Aktivitet	Ydelse	FL-FORMÅL	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[-] 2019
2361	010	06514/3002093	06514/5081	310	SB501	IMM UDV PR	Anlæg SB501 kopiering	12-2018	1.100.000	100.000
					SB502	IMM UDV PR	Anlæg SB502 kopiering	11-2021	6.200.000	200.000
Samlet resultat									7.300.000	300.000

Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (til)										
Dags dato: 31.10.2019 Regnskabsår: 31.12.2018										
Bogføringskreds: 06514 Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv. Version til: G119 Grundbudget (1) 2019										
Sted Nyt	Delregnskab	Aktivitet	Ydelse	FL-FORMÅL	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[-] 2019
2361	010	06514/3002093	06514/5081	310	SB501	IMM UDV PR	Anlæg SB501 kopiering	12-2018	1.100.000	1.100.000
					SB502	IMM UDV PR	Anlæg SB502 kopiering	11-2021	6.200.000	2.200.000
Samlet resultat									7.300.000	3.300.000

Når inputskemaet herefter åbnes, vil det kopierede budget fremgå som nedenfor. Anlægsspecialisten kan herefter vælge at justere budgetteringen yderligere, pba. opdaterede forudsætninger mv.

Inputske: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - investeringssum										
Dags dato: 31.10.2019 Regnskabsår: 31.12.2018										
Bogføringskreds: 06514 Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv. Version: G119 Grundbudget (1) 2019										
Sted Nyt	Delregnskab	Aktivitet	Ydelse	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	FL-FORMÅL	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[-] 2019
2361	010	06514/3002093	06514/5081	SB501	IMM UDV PR	310	Anlæg SB501 kopiering	12-2018	1.100.000	1.100.000
				SB502	IMM UDV PR	310	Anlæg SB502 kopiering	11-2021	6.200.000	2.200.000
Samlet resultat									7.300.000	3.300.000

3.3 Anlægsspecialistens skemaer spørger nu efter sammenligningsversion

3.3.1 Baggrund for ændring

Der er fra brugere af systemet modtaget et ændringsforslag om selv at kunne vælge, hvilken version der sammenlignes med, når der åbnes skemaer i anlægsmodul. Hidtil har det ikke været muligt og versionerne har haft grundbudgettet eller seneste udgiftsopfølgning som sammenligningsversion.

3.3.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

Nedenstående tabel indeholder en liste over de skemaer i anlægsspecialistens procesflow, som påvirkes af ændringen. Ændringerne slår automatisk igennem.

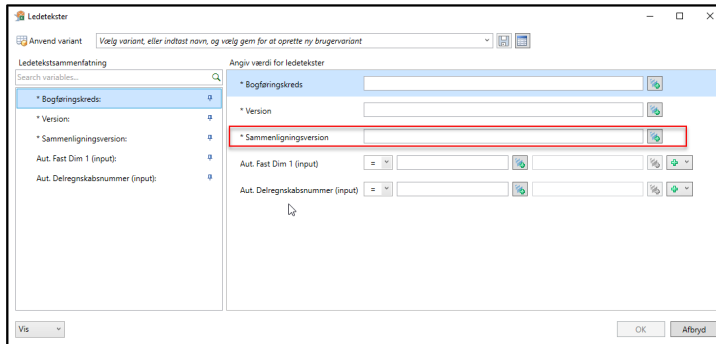
Delproces	Navn	Teknisk navn
Udviklingsprojekter (LDV, NS og SBS)	Aktivering af medgåede lønomkostninger/IPO	MAP0201_WB22
Udviklingsprojekter (LDV, NS og SBS)	Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. Arbejder – faste dimensioner	MAP0501_WB02
Udviklingsprojekter (LDV, NS og SBS)	Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. Arbejder – Alias dimensioner	MAP0503_WB03
Anskaffelser (SBS Anlæg)	Nye anlægsinvesteringer – Faste dimensioner	MAP0502_WB01
Anskaffelser (SBS Anlæg)	Nye anlægsinvesteringer – Alias dimensioner	MAP0503_WB01
Rapporter – Anlægsmodul	Anskaffelser ekskl. udviklingsprojekter - Overblik	MAP0504_WB02
Rapporter – Anlægsmodul	Anlægsinvesteringer – Beregnede renter	MAP0504_WB05

Desuden påvirkes én rapport i de budgetansvarliges procesflow

Delproces	Navn	Teknisk navn
Investeringer/Anlæg	Anskaffelser ekskl. udviklingsprojekter – overblik	MAP0504_WB01

3.3.3 Den konkrete ændring

Når du i anlægsspecialistens procesflow åbner et skema, vil du i ledetekstvinduet som noget nyt skulle angive en sammenligningsversion, jf. skærbilledet.



3.4 Ændret visning af sammenligningskolonner i inputskemaer

3.4.1 Baggrund for ændring

Flere brugere har ytret ønske om ændring af visningen af sammenligningskolonner i anlægsskemaer, således at skemaet bliver mere brugervenligt

3.4.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

Nedenstående tabel indeholder en liste over de skemaer i anlægsspecialistens procesflow, som påvirkes af ændringen. Ændringerne slår automatisk igennem.

Delproces	Navn	Teknisk navn
Udviklingsprojekter (LDS, NS og SBS)	Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. Arbejder – Faste dimensioner	MAP0501_WB02
Udviklingsprojekter (LDS, NS og SBS)	Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. Arbejder – Alias dimensioner	MAP0503_WB03
Anskaffelser (SBS Anlæg)	Nye anlægsinvesteringer – Faste dimensioner	MAP0502_WB01
Anskaffelser (SBS Anlæg)	Nye anlægsinvesteringer – Alias dimensioner	MAP0503_WB01

3.4.3 Den konkrete ændring

Når skemaerne åbnes, er kommentarkolonnen fra sammenligningsversionen nu skjult i samme felt, som den redigerbare sammenligningskolonne. Kommentarkolonnen kan foldes ud ved at klikke én gang på [+]. Herefter foldes kolonnen ud. For at klappe kolonnerne sammen igen, klikkes på [-].

[+] Tryk for sammenligning Budgetkommentar

[-] Tryk for sammenligning Budgetkommentar	Grundbudget (I) 2018 Budgetkommentar

3.5 Fastsættelse af rentesats pr. bogføringskreds (kun for statslige selvejeinstitutioner)

3.5.1 Baggrund for ændring

Statslige selvejeinstitutioner er ikke underlagt den samme rentesats på anlæg som den øvrige stat. Disse institutioner har derfor behov for at kunne fastsætte en rentesats der afviger fra den i staten globale standard.

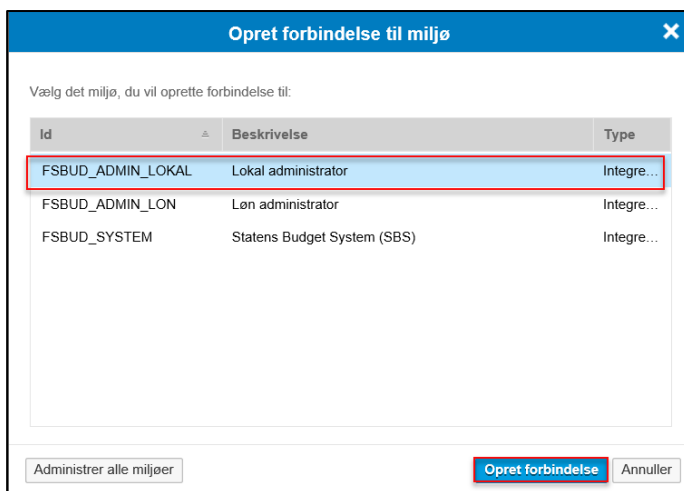
3.5.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

Den ændrede rentesats vil slå igennem i hele anlægsmodulet, skemaer såvel som rapporter.

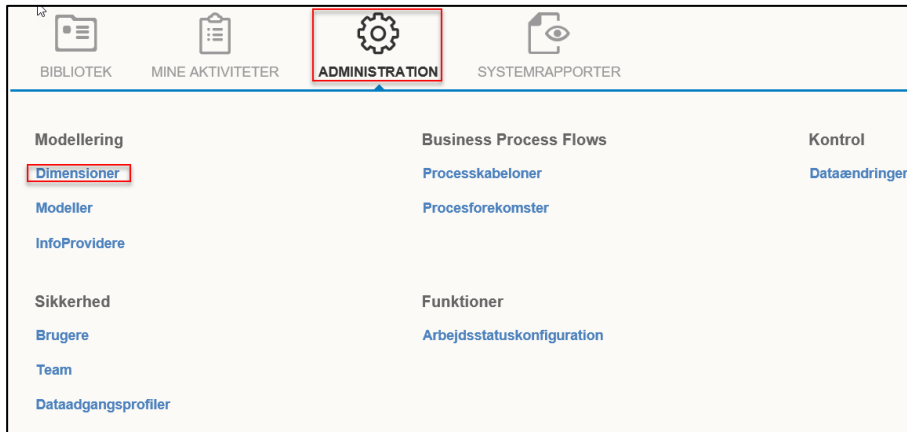
3.5.3 Den konkrete ændring

Rentesatsen kan fastsættes på versionsniveau. Dette kan lokaladministratoren selv sætte op, samme sted som man definerer lokale sammenligningsversioner:

- Skift miljø til FSBUD_ADMIN_LOKAL



- I lokaladministratorens miljø vælges menupunktet **Administration** og herunder **Dimensioner**



- Åben tabellen **MBBVERSA – Version logik lokalt**

Dimensioner				
Rediger medlemmer		Rediger hierarkier		Behandl
Id	Beskrivelse	Synlighed	Status	
0INFOPROV	InfoProvider	Central	Behandlet	
MANLUOIA	Anlæg - Udvikling og	Central	Behandlet	
MBBVERSA	Version logik lokalt	Central	Behandlet	

- I tabellen kan der lægges en linje ind for en konkret bogføringskreds og version. I kolonnen **Anlæg – Lokal rente** angives, den konkrete rentesats med op til fem decimaler. I eksemplet nedenfor er tabellen sat op således at der i GI20 for bogføringskreds 06514 er fastsat en lokal rente på 1,55 %, når man åbner et relevant anlægsskema.

Administration						
Medlemmer af dimension: MBBVERSA						
Bogføringskreds		Id		Primær sammenligning	Rapporter sammenlign	Anlæg - lokal rente
06514	GI20 +					1,55000

- Såfremt man taster en værdi på 0, anvendes den globale rentesats, som fastsat af Moderniseringsstyrelsens systemforvaltning.

4 Ændringer i lønmodulet

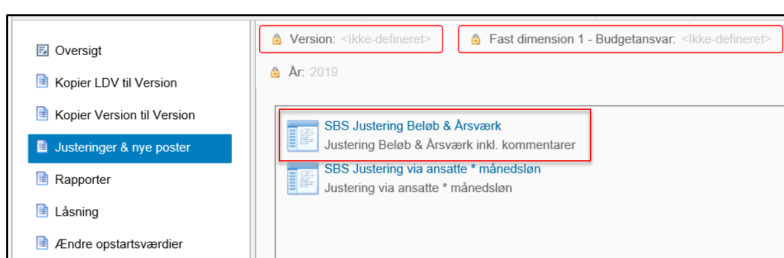
4.1 Layoutmæssige ændringer i skemaet SBS Justering Beløb & Årsværk

4.1.1 Baggrund for ændring

Der er indkommet ønsker fra brugere om en ændring i visningen af lønspecialistens inputskema, således at det er mere intuitivt at anvende som udgangspunkt

4.1.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

Der er foretaget ændringer i skemaet **SBS Justering Beløb & Årsværk**, som findes i lønspecialistens procesflow. Ændringerne slår automatisk igennem.



4.1.3 Den konkrete ændring

Når skemaet åbnes, vil følgende ændringer fremgå i forhold til tidligere:

- Kolonnen med **Fast dimension 1** (Typisk sted) vises før kolonnen **Budgetressource**, således at der sorteres pr. sted.
- Kolonnen **Budgetressource** fremgår nu med både tekst og nøgle, hvor teksten står først, således at budgetressourcerne, herunder også evt. SBS-medarbejdere sorteres i alfabetisk rækkefølge.
- Kolonnerne til BO-år 1 til -3 er foldet ud som standard, således at man som bruger ikke først skal gøre dette.

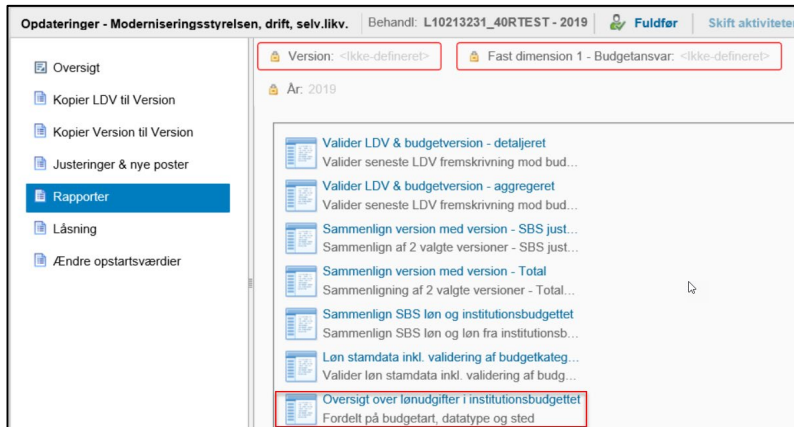
4.2 Ny lønrapport: Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet

4.2.1 Baggrund for ændring

Der er udviklet en ny lønrapport, som viser de samlede lønudgifter i institutionsbudgettet, uanset om der er tale om løndata tastet direkte i institutionsbudgettet hhv. data frigivet fra lønmodulet.

4.2.2 Skemaer, som påvirkes af ændringen

I nedenstående skema er rapporten tilføjet til lønspecialistens procesflow. Den enkelte institution skal selv tilføje lønskemaet til lønspecialistens processkabelon. Dette kan gøres af brugere med enten økonomifunktions- eller lokaladministratorroller.



4.2.3 Den konkrete ændring

Rapporten indeholder to ark, som giver mulighed for at se lønudgifter på to forskellige datatyper:

- **Agg. (SBS Kapacitet)** er løndata, som er frigivet fra lønmodulet.
- **Direkte post** er løndata, som er tastet direkte i institutionsbudgettet.

Skemaet indeholder to ark:

- **Lønoversigt** viser de relevante budgetarter og datatyper, der vedrører løn. Herved kan institutionen hurtigt danne sig et overblik over de lønudgifter, der er indtastet direkte i institutionsbudgettet hhv. frigivet fra lønmodulet.

		Rapport: Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet fordelt på datatype																				
		2018												2019			2020			2021		
		Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3					
Budgetart	Datatype	DKK												DKK	DKK	DKK						
18	Agg. (SBS Kapacitet)	167.676.923			21.082.011	18.675.276	23.145.972	17.507.214	17.540.468	17.440.094	17.450.285	17.444.890	17.390.714	208.852.978	202.050.519	195.484.649						
	Direkte post	12.264.297			10.250.000	150.000	150.000	361.184	261.187	306.184	261.181	261.187	263.373	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
10	Direkte post	1.491.331			0	0	0	247.954	247.954	247.954	247.954	247.954	251.562									
1818	Direkte post	2.250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000									
1831	Direkte post	745.665			0	0	0	123.977	123.977	123.977	123.977	123.977	125.781									
1889	Direkte post	1.212								1.212												
2236	Agg. (SBS Kapacitet)	262.781						43.797	43.797	43.797	43.797	43.797	43.797	525.562	525.562	525.562						
	Direkte post	600.000			0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000									

- **Lønoversigt fordelt på sted** viser samme billede som ovenfor, men fordelt ud på fast dimension 1, typisk sted

		Rapport: Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet fordelt på datatype og sted																				
		2018												2019			2020			2021		
		Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3					
Sted	Budgetart	Datatype	DKK											DKK	DKK	DKK						
1111	18	Agg. (SBS Kapacitet)	4.288.947				458.836	841.485	471.064	419.594	419.594	419.594	419.594	419.594	5.090.970	4.553.276	3.164.541					
		Direkte post	10.000.000				10.000.000							0	0	0						
		Resultat	14.288.947				10.458.836	841.485	471.064	419.594	419.594	419.594	419.594	419.594	5.090.970	4.553.276	3.164.541					
1121	18	Agg. (SBS Kapacitet)	2.825.333				395.114	298.075	360.055	295.348	295.348	295.348	295.348	295.348	3.586.179	3.590.270	3.593.779					
		Resultat	2.825.333				395.114	298.075	360.055	295.348	295.348	295.348	295.348	295.348	3.586.179	3.590.270	3.593.779					
1122	18	Agg. (SBS Kapacitet)	1.891.767				202.567	391.020	174.282	165.702	165.702	176.152	205.447	205.447	2.477.071	2.459.663	2.459.663					
		Direkte post	1.875				0	0	0	312	315	312	309	315	0	0						
		Resultat	1.893.642				202.567	391.020	174.282	166.014	166.017	176.464	205.756	205.762	2.477.071	2.459.663	2.459.663					

4.2.4 Tilføjelse af rapporten til procesflow

Nedenfor beskrives processen for at tilføje rapporten **Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet** til allerede tilpassede processkabeloner

Vejledningen beskriver tilføjelsen af skemaet til et generisk procesflow, hvorfor der må tages forbehold for allerede foretagne lokale justeringer. Fremgangsmåden er dog tilnærmelsesvis den samme. Vejledningen kan også anvendes til tilføjelse af andre rapporter.

- Log ind på SBS og klik herefter på menupunktet **Administration**. Vælg herefter **Processkabeloner**.
- Marker den relevante processkabelon med ID Lxxxxxxx40 eller lign. ved at trykke på beskrivelsen af skabelonen. Klik herefter på **Ny version**.

Processkabeloner				
+ Ny Slet Kopier Implementer Ny version Valider Lås op Versioner Opdater				
Id	Beskrivelse	Dimensioner	Status	Aktuel version
L10213231_40	Lønskapacitet	År	● Gyldig	Implementeret

- Når processkabelonen er åbnet, klikkes på **Aktiviteter**, rul ned og klik på **Rediger**.
- Her vises processkabelonens delprocesser og aktiviteter. Klik på delprocessen **Rapporter**, hvorefter aktiviteterne herunder vises i midten af skærbilledet. I topfanen klikkes på **Tilføj**.
- Du tilføjer nu et nyt hyperlink til processkabelonen. I højre side af skærbilledet kan du specificere informationer om hyperlinket. Som udgangspunkt foreslås at vinduet udfyldes som på skærbilledet nedenfor.

Rediger hyperlink

Navn
Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet

Beskrivelse
Fordelt på budgetart, datatype og sted

Målhandling

Analysis Office

Åben projektmappe

Navn: MAP0203_WB12

Planlægningsmodel

Flet variabler

[Hent variabel](#)

Målvariabel

Flettede variabler

[Indstil variabel](#)

- Sæt herefter flueben i **Flet variabler** og klik på **Hent variabel** og **Indstil variabel**. Herefter åbner et nyt vinduet, det anbefales at udfylde som nedenfor. Klik herefter **OK**.

Indstil variabel ✕

Aut. Bogføringskreds (input) Brug arbejdsområdekontekst

Version

Aut. Fast Dim 1 (input)

Aut. Delregnskabsnummer (input)

[OK](#) [Annuller](#)

- Klik herefter **Gem** i oversigten og delprocesser og aktiviteter. Du får meddelelsen **Arbejdsområde er blevet gemt**.
- Luk herefter vinduet og klik **Gem** i processkabelonens vindue. Du får meddelelsen **Processkabelon er blevet gemt og valideret**.
- Til sidst aktiveres processkabelonen igen ved at markere den og klikke på **Valider**, efterfulgt af **implementer**. Du skal nu igangsætte en ny procesforekomst, hvori rapporten **Oversigt over lønudgifter i institutionsbudgettet** findes. Dette gøres som vanligt.

5 Øvrige ændringer

5.1 Mulighed for at budgettere indtægter på standardkonto 10 for selvejende statsinstitutioner

5.1.1 *Baggrund for ændring*

De statslige selvejeinstitutioner skal, i modsætning til de øvrige statslige institutioner, have mulighed for at budgettere indtægter på standardkonto 10.

5.1.2 *Den konkrete ændring*

I forbindelse med implementering af statslige selvejeinstitutioner vil Statens Budgetsystem på de relevante bogføringskredse blive sat op til at medtage finanskonti der starter med 10 i budgetartskontoplanen, således at der i inputskemaer, rapporter mv. fremkommer linjer med både regnskab og budget.

Den enkelte institution kan ikke selv ændre denne indstilling, det er alene Moderniseringsstyrelsens Systemforvaltning, der kan gøre det.