

Release note – Statens Budgetsystem

R 2021.01

Indhold

Release note – Statens Budgetsystem	1
1.1 Indledning.....	3
1.1.1 Baggrund for ændring	3
1.1.2 De væsentligste ændringer.....	3
1.2 Indhold	3
1.3 Konkrete ændringer.....	3
1.3.1 Nyt procesflow	3
1.3.2 Gennemgang af delprocesser	4

1.1 Indledning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2021.01. 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.

1.1.1 Baggrund for ændring

Institutioner med mange projekter eller projektlignende økonomistyring og organisering har indtil nu været begrænset i deres muligheder og brug af SBS til skabe overblik i økonomistyring, idet *sager* fra Navision Stat ikke har været fuldt understøttet. Budgetlægning og opfølgning på sager og sagsnumre er nu muligt ved hjælp af et nyt modul.

1.1.2 De væsentligste ændringer

Release 2021.01 indeholder en opdatering af SBS med et ny modul, SBS Sag.

1.2 Indhold

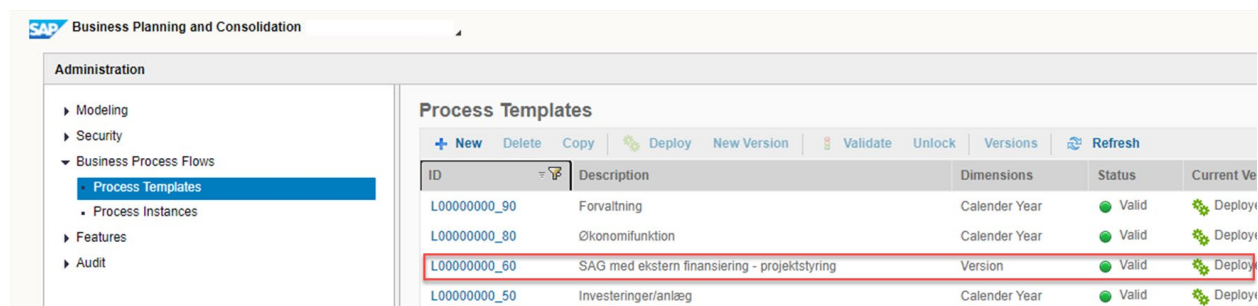
SBS sagsmodul indeholder funktionalitet til opbygning og opfølgning af projektøkonomi med ekstern bevilling inklusiv beregning af løn, overhead, medfinansiering, indtægtsføring mv.

Dette SBS-modul forudsætter brug af Navision Stats sag. Modulet benytter stamdata opsat heri til brug for budgettering og videre beregninger med henblik på både den løbende budgetopfølgning og regnskabsaflægning til ekstern bevillingsgiver.

1.3 Konkrete ændringer

1.3.1 Nyt procesflow

Der er udviklet et nyt procesflow til modulet, som indeholder alle de relevante skemaer og rapporter til budgettering og opfølgning på projektøkonomi. Det nye procesflow findes i skabelonen, L_00000000_60, *SAG med ekstern finansiering - projektstyring*. For at benytte modulet skal det tilføjes som procesflow.



ID	Description	Dimensions	Status	Current Ve
L00000000_90	Forvaltning	Calender Year	Valid	Deploy
L00000000_80	Økonomifunktion	Calender Year	Valid	Deploy
L00000000_60	SAG med ekstern finansiering - projektstyring	Version	Valid	Deploy
L00000000_50	Investeringer/anlæg	Calender Year	Valid	Deploy

Ønsker I at benytte Sagsmodulet, skal I samtidigt tage kontakt til Økonomistyrelsen, da der skal åbnes for datastrømmene, og da bogføringskredsen skal sættes op til dette.

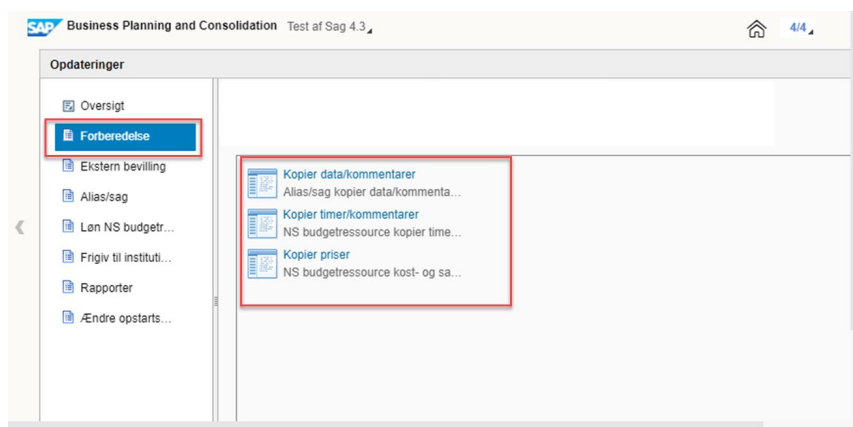
Procesflowet kan tilpasses individuelt men indeholder i udgangspunktet 7 delprocesser med en række forskellige inputskemaer og rapporter.

I det følgende vil delprocesserne blive gennemgået overordnet.

1.3.2 Gennemgang af delprocesser

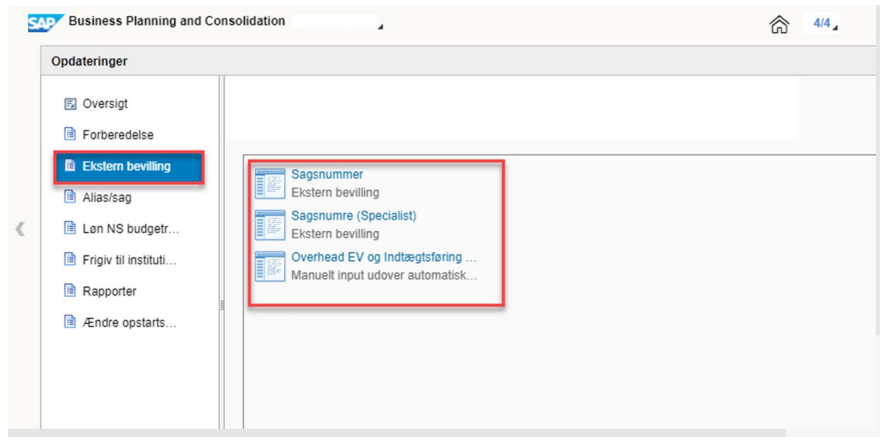
1.3.2.1 Delproces 1: Forberedelse

Delprocessen 'Forberedelse' indeholder skemaer til kopiering mellem budgetversioner. Disse kopieringsskemaer benyttes typisk i forbindelse med budgetopfølgning på projektøkonomi og indeholder skemaer til kopiering af henholdsvis *budgetposter/kommentarer*, *ressourcetimer* samt *kost- og salgspriser*. Det er således muligt at videreføre givne forudsætninger til næste budgetversion og opfølgning.



1.3.2.2 Delproces 2: Ekstern bevilling

Delprocessen 'Ekstern bevilling' indeholder inputskemaer til oprettelse af budgetposter for ekstern finansiering. Skemaerne er opdelt i inputskema med visning af en enkelt sag (*Sagsnummer*) og visning af mange sager samtidigt (*Sagsnumre (Specialist)*).



Ekstern bevilling indtastes i en særlig bevillingsversion (RI00), som indeholder sagens samlet eksterne bevilling på tværs af år. Kravene til eksternt finansierede projekter spænder bredt, hvad angår både hvilke typer af udgifter, der kan afholdes, og hvilke perioder de kan afholdes inden for. Skemaet tillader forskellige inddelinger af bevilling på år, alias/sag, sagsopgave, delregnskab og budgetart, og giver mulighed for opdeling på detailpost.

Dags dato: 27.01.2021
 Registreringsrammedato: 27.01.2021
 Inputskema: Ekstern bevilling alias dimensioner - indtægter og udgifter samt balance (benyt vis/skjul filtre)

Bogføringskreds: 20112 Ekstern bevilling
 Version: RI00
 Sagsnummer: 100008
 Education Policies:

År	Alias	Sagsopgavenummer	Delregnskab	Budgetart	Detailpost	Ekstern bevilling DKK	Budgetkommentar
2020	1000084003	4003	Øvrigt projektarbejde	095	1811	1.100.000	
2020	Resultat					1.100.000	
2021	1000089006	9006	Bevilling	095	22	4.000.000	
2021	Resultat					4.000.000	
2022	1000083003	3003	Formidling	095	22	4.000.000	
2022	Resultat					4.000.000	
2023	1000083003	3003	Formidling	095	22	5.000.000	
2023	Resultat					5.000.000	
Samlet resultat						14.350.000	

Input Rapport

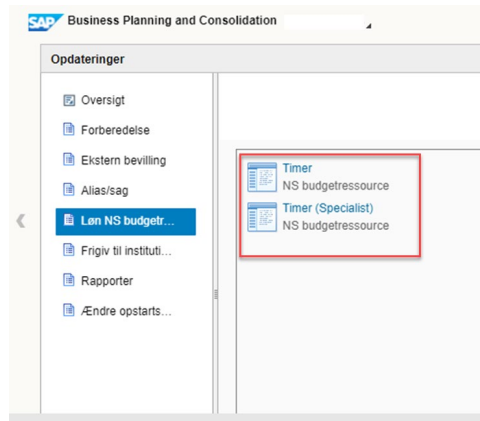
Foruden indtastning af projektets eksterne bevillingsramme indeholder skemaet også en rapport, som viser indtægter, medfinansiering og overhead, som afledes og beregnes på baggrund af de opsatte stamdata i Navisions Stat Sag.

Dags dato: 27.01.2021
 Registreringsrammedato: 27.01.2021
 Rapport: Ekstern bevilling alias dimensioner - indtægter og udgifter samt balance (benyt vis/skjul filtre)

Bogføringskreds: 20112 Ekstern bevilling
 Version: RI00
 Sagsnummer: 100008
 Education Policies:

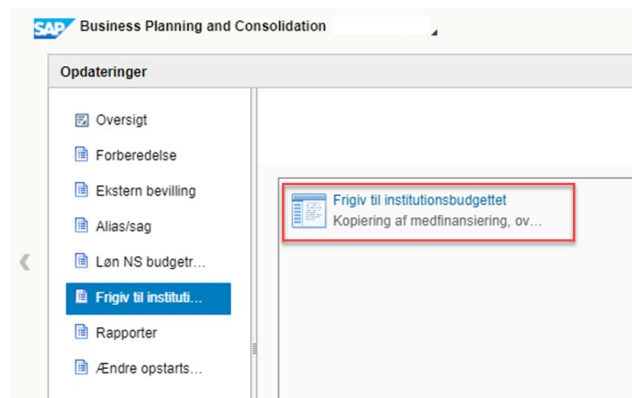
Datatype	Alias	Sagsopgavenummer	Delregnskab	Budgetart	År	Ekstern bevilling				Samlet resultat DKK
						2020 DKK	2021 DKK	2022 DKK	2023 DKK	
Direkte post	1000083003	3003	Formidling	095	22	0		4.000.000	5.000.000	9.000.000
	1000084003	4003	Øvrigt projektarbejde	095	1811	1.100.000				1.100.000
	1000089006	9006	Bevilling	095	22		4.000.000			4.000.000
Resultat						1.100.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	14.100.000
Indtægter EV kalk	1000089006	9006	Bevilling	095	341002	-770.000	-2.800.000	-2.800.000	-3.500.000	-9.870.000
Resultat						-770.000	-2.800.000	-2.800.000	-3.500.000	-9.870.000
Med/Egen-fin AV kalk	1000083003	3003	Formidling	095	22			-1.200.000	-1.500.000	-2.700.000
	1000084003	4003	Øvrigt projektarbejde	095	1811	-330.000				-330.000
	1000089006	9006	Bevilling	095	22		-1.200.000			-1.200.000
Resultat						-330.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000	-4.230.000
Overhead EV kalk	1000083003	3003	Formidling	095	220713			1.120.000	1.400.000	2.520.000
	1000084003	4003	Øvrigt projektarbejde	095	220713	308.000				308.000
	1000089006	9006	Bevilling	095	220713		1.120.000			1.120.000
Resultat						308.000	1.120.000	1.120.000	1.400.000	3.948.000
Samlet resultat						308.000	1.120.000	1.120.000	1.400.000	3.948.000

Input Rapport



1.3.2.5 Delproces 5: Frigiv til institutionsbudgettet

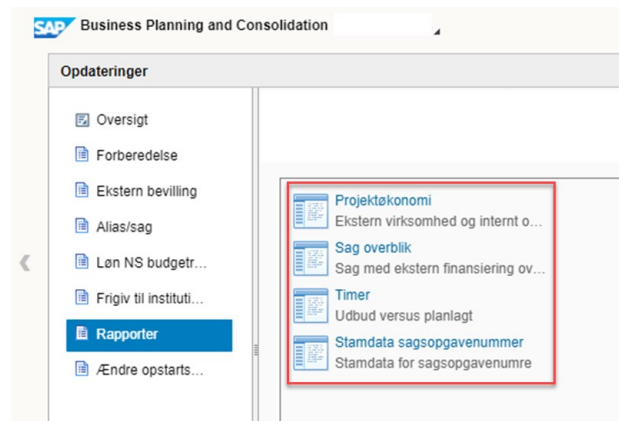
Sagsmodulet indeholder, ligesom øvrige submoduler, mulighed for enten at behov opfølgningen i modulet, eller at frigive budgettet til institutionsbudgettet og få vist projektet medfinansiering og indtægter mv., sammen med de øvrige finanslovsbevillinger.



1.3.2.6 Delproces 6: Rapporter

Delprocessen for Rapporter indeholder en række rapporter, som bidrager til det samlede projektoverblik, over både den eksterne og den interne projektøkonomi for en sag. Rapporten anvendes endvidere til analyse og kontrol.

Forskellen på den eksterne og den interne projektøkonomi er, at overhead i det interne overblik svarer til omkostningsfordelingerne, hvorimod overhead i det eksterne overblik svarer til det beregnede eksterne overhead. Derudover indgår igangværende arbejder kun i det eksterne overblik.

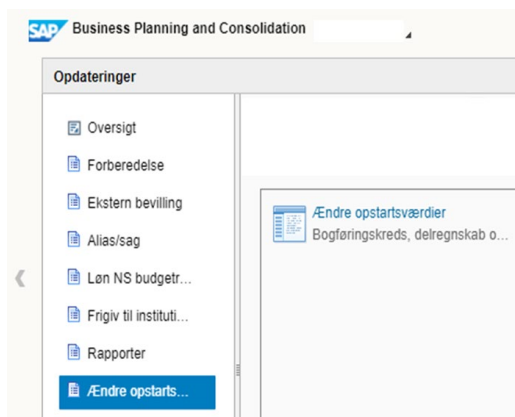


Herunder er 'Timer' en rapport, som kan benyttes til at følge op på antallet af planlagte timer for NS budgetressourcerne set i forhold til antallet af timer til rådighed (udbudte timer). Udgangspunktet for udbudte timer er en standardnormtid fra LDV på 1.924 per NS budgetressource (standardnormtid svarende til fuld tid uden ferie, helligdage mm). Dette kan dog ændres for den enkelte bogføringskreds i de bagvedliggende parameteropsætninger, hvor der er mulighed for at angive effektive timer per årsværk.

Rapporten stamdata sagsopgave-nummer viser de afledte stamdata fra Navision (eksempelvis medfinansieringskonti og -procenter, overheadsatser mm.), og dermed hvorledes den enkelte sag er opsat.

1.3.2.7 Delproces 7: Ændre opstartsværdier

Sidste delproces indeholder rapport til ændringer i standardværdier for bogføringskreds, delregnskabsnummer og registreringsrammedato.



Såfremt interesserede brugere har spørgsmål til SBS sagsmodulets anvendelsesmuligheder, er man velkommen til at kontakte Økonomistyrelsens systemforvaltning ved at oprette en sag i Statens Administrations Serviceportal.