

Release note – Statens Budgetsystem

R 2022.02 28. februar 2022

Indhold

1	Indledning – Nyt koncept til udgiftsopfølgning.....	3
1.1	De væsentligste ændringer	3
2	Udgiftsopfølgningskoncept	4
2.1	Institution – rapporter med kommentarer for afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler ...	4
2.2	Koncern – rapporter med kommentarer for afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler.....	7
2.3	Koncern – spærring af koncernens mulighed for justering i institutionernes budgetter	10
2.4	20 kommentarlinjer i inputskema til indkomstoverførsler (K8).....	11
2.5	Koncern og institution – overblik over hovedkonti under dellofter	12
3	Grundbudget	15
3.1	Koncern og institution – inputskema og rapport med dialog om grundbudget	15
3.2	Koncern – Grundbudget på løn, indtægter og udgifter	20
4	Øvrige ændringer.....	22
4.1	Institution – Spærring af input på alias # i flex-skemaer.....	22

1 Indledning – Nyt koncept til udgiftsopfølgning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2022.02.

1.1 De væsentligste ændringer

Release 2022.02 har fokus på nyt udgiftsopfølgningskoncept og indeholder ændringer på disse områder.:

Nye rapporter og tilpasninger til udgiftsopfølgningerne:

- Nye rapporter, som viser kommentarer til afvigelsesforklaringer for henholdsvis institution og koncern
- Spærring for at koncernen kan justere i institutionernes prognoser
- Mulighed for at give op til 20 kommentarlinjer i input skema til indkomstoverførsler
- Nyt skema til institution og koncern til udgiftsopfølgning UO4

Ændringer til grundbudgetprocessen:

- Tilpasning så institutionerne udover at kunne sende kommentarer til koncernen også kan se koncernens tilbagemeldinger i en dialogfane.

Øvrige ændringer

- Spærring af input på alias # i institutioners flex-skemaer

2 Udgiftsopfølgingskoncept

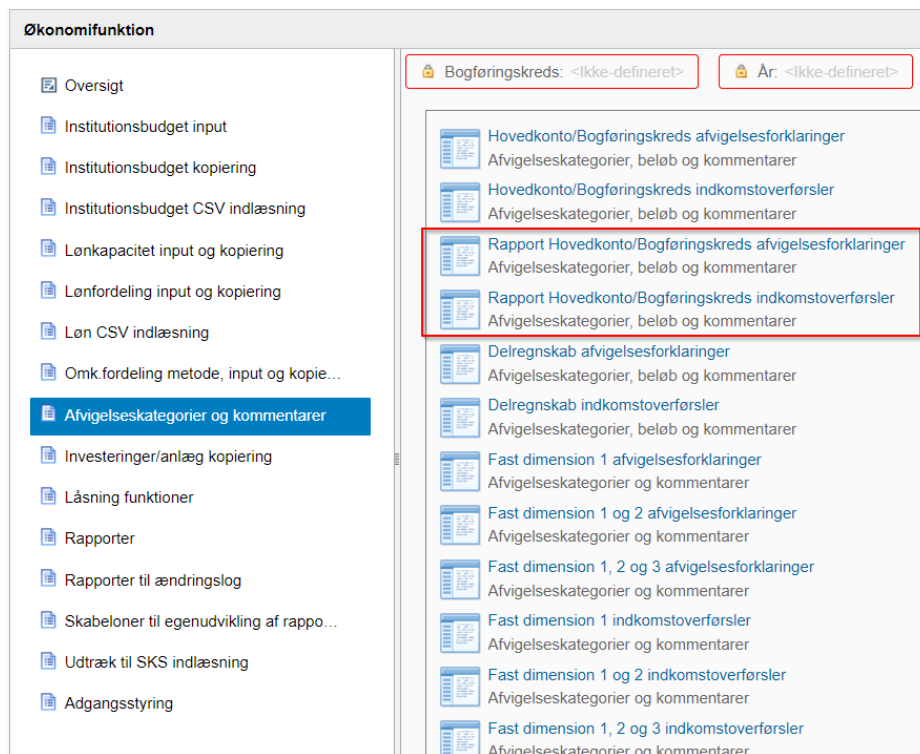
2.1 Institution – rapporter med kommentarer for afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler

2.1.1 Baggrund for ændring

I løsnings har institutioner indrapporteret afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler i inputskemaerne. Der har været efterspurgt rapporter med kommentarer for afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler. Der er nu udviklet rapporter til brug for ledelsesrapportering på institutionsniveau.

2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_80 - Økonomifunktion i disse sektioner:
 - Rapport Hovedkonto/bogføringskreds afvigelsesforklaringer MAP0211_WB05
 - Rapport (input layout)
 - Rapport afvigelsesforklaringer
 - Rapport Hovedkonto/bogføringskreds indkomstoverførsler MAP0211_WB06
 - Rapport (input layout)
 - Rapport afvigelsesforklaringer



Økonomifunktion

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

- Oversigt
- Institutionsbudget input
- Institutionsbudget kopiering
- Institutionsbudget CSV indlæsning
- Lønkapacitet input og kopiering
- Lønfordeling input og kopiering
- Løn CSV indlæsning
- Omk.fordeling metode, input og kopie...
- Afvigelseskategorier og kommentarer
- Investeringer/anlæg kopiering
- Låsning funktioner
- Rapporter
- Rapporter til ændringslog
- Skabeloner til egenudvikling af rappo...
- Udtræk til SKS indlæsning
- Adgangsstyring

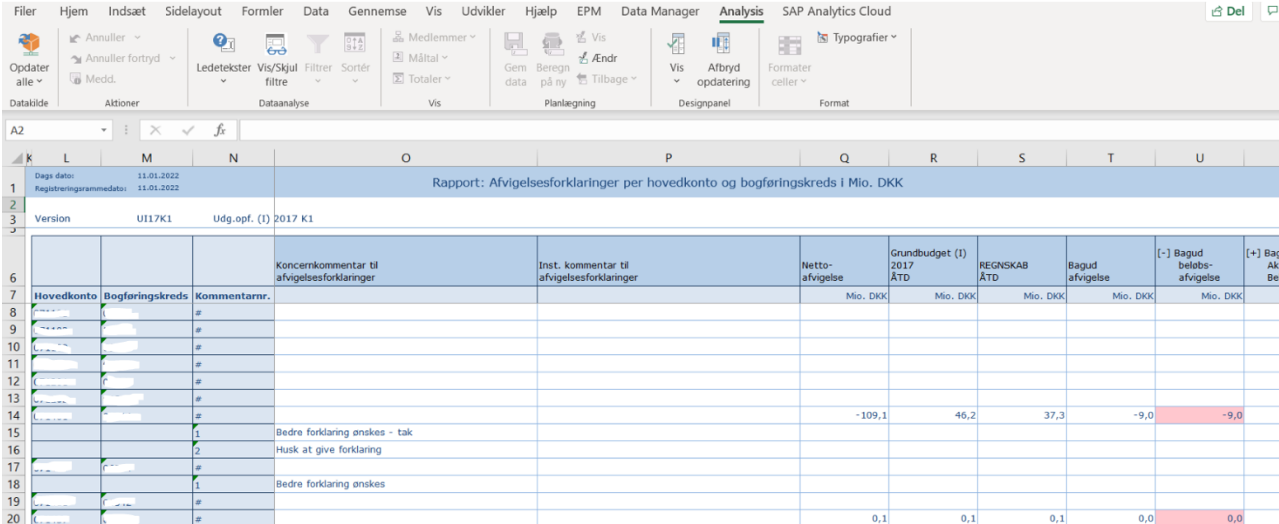
- Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Rapport Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Rapport Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Delregnskab afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Delregnskab indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
- Fast dimension 1 afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier og kommentarer
- Fast dimension 1 og 2 afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier og kommentarer
- Fast dimension 1, 2 og 3 afvigelsesforklaringer
Afvigelseskategorier og kommentarer
- Fast dimension 1 indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier og kommentarer
- Fast dimension 1 og 2 indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier og kommentarer
- Fast dimension 1, 2 og 3 indkomstoverførsler
Afvigelseskategorier og kommentarer

2.1.3 Konkrete ændringer

Der oprettes to nye rapporter for henholdsvis afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler per hovedkonto og bogføringskreds

2.1.3.1 Rapport: MAP0211_WB05 Rapport Hovedkonto/bogføringskreds afvigelsesforklaringer

Se nedenstående eksempel på inputskema for afvigelsesforklaringer (kun et udsnit) i fanen.



Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til afvigelsesforklaringer	Inst. kommentar til afvigelsesforklaringer	Netto-afvigelse	Grundbudget (1) 2017 ÅTD	REGNSKAB ÅTD	Bagud afvigelse	[-] Bagud beløbs-afvigelse	[+] Bag Akt Bel
					Mio. DKK	Mio. DKK	Mio. DKK	Mio. DKK	Mio. DKK	Mio. DKK
		#								
		#								
		#								
		#								
		#								
		#								
		#								
		1	Bedre forklaring ønskes - tak		-109,1	46,2	37,3	-9,0	-9,0	
		2	Husk at give forklaring							
		#								
		1	Bedre forklaring ønskes							
		#								
		#			0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	

Se nedenstående eksempel på rapportens udseende for afvigelsesforklaringer i fanen "Rapport afvigelsesforklaringer":

Rapport: Udtræk af afvigelsesforklaringer til udgiftsopfølgning						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentartype	Afvigelsestype	Beløb	Kommentar	
				Mio. DKK		
		drift, selv.lik	Bagudrettet		Bogkrd bagud regn.afv.	
					Forklaring kommer senere	
			Bagudrettet		xxx	
			Bagudrettet		Udgiftsopfølgning periodiseringsafv BPE	
				-5,0		
				-4,0		
			Fremadrettet		Udgiftsopfølgning aktivitetsændr BAK	
					aaa	
				-9,0		
		drift, selv.lik	Bagudrettet		Hovedkonto bagud regn.afv.	
				-9,0		
				-9,0		

2.1.3.2 Rapport: MAP0211_WB06 Rapport Hovedkonto/bogføringskreds indkomstoverførsler

Se nedenstående inputskema:

Dags dato: 24.02.2022		Rapport: Afvigelsesforklaringer per hovedkonto og bogføringskreds (indkomstoverførsler)										
Registrieringsrammedato: 01.11.2020												
Version UI20K2 Udg.opfølg.(I) K2-20												
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til afvigelsesforklaringer	Afvigelsesforklaringer	Udg.opfølg.(I) K2-20	[+] Finansrets bevillinger	Afvigelse	[-] Beløbsforklaring afvigelse	[+] Permanente Beløb	[+] Midlertidige Beløb	Grundbudget (I) 2020 Rest år	Udg.opfølg.(I) K2-20 Rest år
					* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK
		#			2,6		2,6	2,6			0,0	
		#			1,1		1,1	1,1				
		#			-0,7		-0,7	-0,7				
		#			4,9		4,9	4,9				
		#			1,1		1,1	1,1				
		#			0,0		0,0	0,0				
		#			1,0		1,0	1,0				
		#			0,3		0,3	0,3				
		#			0,4		0,4	0,4				
		#			2,3		2,3	2,3				
		#			2,9		2,9	2,9				
		#			0,0		0,0	0,0				
		#			-0,5		-0,5	-0,5				
		#			118,8	279,3	-160,5	-5.961,5	123,0	5.678,0		

Se nedenfor rapportens udseende for afvigelsesforklaringer i fanen "Rapport afvigelsesforklaringer":

Dags dato: 24.02.2022		Rapport: Udtræk af afvigelsesforklaringer for indkomstoverførsler			
Registrieringsrammedato: 01.11.2020					
Version UI20K2 Udg.opfølg.(I) K2-20					
Hovedkonto	Bogføringskreds	Afvigelsestype	Kommentar	Beløb	
				* 1.000.000 DKK	
		Permanente		123,0	
				123,0	
		Midlertidige		5.678,0	
				5.678,0	
	Resultat			5.801,0	
Samlet resultat				5.801,0	

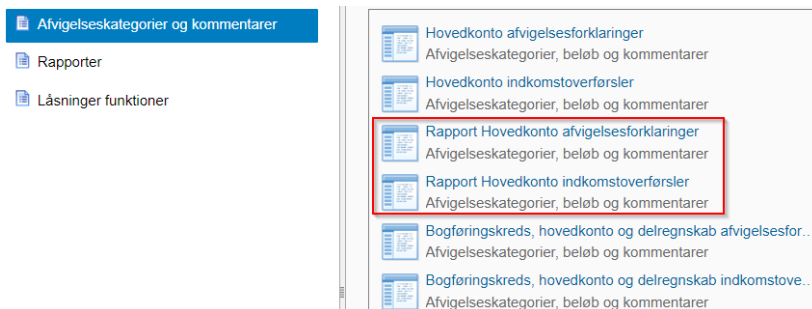
2.2 Koncern – rapporter med kommentarer for afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler

2.2.1 Baggrund for ændring

I den nuværende løsning for koncernen til afvigelsesforklaringer findes kun inputskemaer. Der mangler relevante rapporter til brug for ledelsesrapportering på koncernniveau.

2.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning i disse sektioner:
 - Rapport Hovedkonto/Afvigelsesforklaringer ministeransvarsområde MAP1003_WB05
 - Rapport (input layout)
 - Rapport afvigelsesforklaringer
 - Rapport Hovedkonto/Indkomstoverførsler ministeransvarsområde MAP1003_WB06
 - Rapport (input layout)
 - Rapport afvigelsesforklaringer



2.2.3 Konkrete ændringer

Der er oprettet to nye rapporter for henholdsvis afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler pr. hovedkonto og bogføringskreds.

2.2.3.1 Rapport: Rapport: MAP1003_WB05 - Afvigelsesforklaringer ministeransvarsområde hovedkonto

Udsnit af rapporten

Rapport: Afvigelsesforklaringer per hovedkonto - Koncern												
Ministeransvarsområde 07 ministeriet Version UK18K1 Udg.opf. (K) 2018 K1												
Hovedkonto	Netto-afvigelse	Grundbudget (K) 2018	REGNSKAB	Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet	[+] Bagudrettet
		ÅTD	ÅTD	afvigelse	beløbsforklaring	Regnskabsafvigelse	Periodiseringsafvigelse	Aktivitetsændringer	Prisændringer	Mindre væsentlig		
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
#	49,2			49,2	49,2							
#	5,8			5,8	5,8							
#	1,0			1,0	1,0							
#	39,1		0,0	39,1	39,1							
#	46,6			46,6	46,6							
#	-2.535,9		760,4	50,1	-710,4		5.000,0	0,0	5.000,0	0,0		
#							5.000,0	0,0	0,0	0,0		
#								5.000,0				
#										0,0		
#							0,0					

Vedlagte er et eksempel på rapportens udseende for afvigelsesforklaringer (kun et udsnit) i fanen "Rapport afvigelsesforklaringer":

Rapport: Udtræk af afvigelsesforklaringer til udgiftsopfølgning					
Ministeransvarsområde 07 ministeriet Version UK18K1 Udg.opf. (K) 2018 K1					
Hovedkonto	Kommentartype	Afvigelsestype	Prioritet	Kommentar	Beløb
	Bagudrettet	Aktivitetsændring	OBS		5.000,0
	Bagudrettet	Regnskabsafvigelse			5.000,0
			OBS		0,0
					5.000,0
	Fremadrettet	Aktivitetsændring	OBS	Fremadrettet kommentar aktivitetsændring	-555,0
	Fremadrettet	Periodeafvigelse	OBS	Kommentar prioritet 1	-555,0
					-100,0
					-100,0

2.2.3.2 Rapport: MAP1003_WB06 - Indkomstoverførsler ministeransvarsområde hovedkonto

Eksempel på rapport.

		Koncernbudget 2020	[+] Finansårets bevillinger	Afvigelse	[-] Beløbsforklaring afvigelse	[+] Permanente Beløb	[+] Midlertidige Beløb	Koncernbudget 2020 Rest år	Udg.opfølg.(K) K2-20 Rest år
Hovedkonto	Kommentarnr.				* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK			
	#				-150,0	150,0			
	3					150,0			
Samlet resultat	#				-150,0	150,0			
	3					150,0			

Vedlagt er et eksempel på rapportens udseende for afvigelsesforklaringer (kun et udsnit) i fanen "Rapport afvigelsesforklaringer".

Hovedkonto	Afvigelsestype	Kommentar	Beløb
	Permanente		150,0
			150,0
Samlet resultat			150,0

2.3 Koncern – spærring af koncernens mulighed for justering i institutionernes budgetter

2.3.1 Baggrund for ændring

I løsningen har koncernen hidtil kunnet tilgå et inputskema, hvor der kunne foretages justeringer til institutionens indberettede budget. Denne mulighed er taget ud af løsningen. Det betyder, at koncernen altid skal anmode institutionerne om, at foretage eventuelle justeringer til prognoserne.

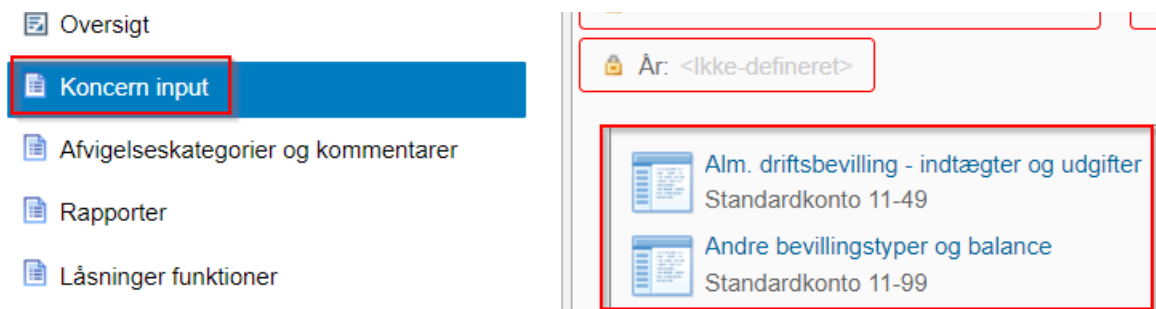
2.3.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning
Menupunktet ”koncern input” og de to koncerninputskemaer til budgettering spærres:
 - Koncern input / Alm. Driftsbevilling – indtægter og udgifter MAP1002_WB01
 - Koncern input / Andre bevillingstyper og balance MAP1002_WB02

2.3.3 Konkrete ændringer

Koncernen har ikke længere adgang til ændringer i institutionernes indberettede budgetposter. Hvis koncernen vurderer, at der skal ændres i indberetningerne fra institutionerne, skal koncernen rette henvendelse til institutionerne med henblik på, at institutionerne gennemfører ændringer og kopierer budgetposterne op til koncernen på ny.

I Procesflow L00000000_30 – Koncern – Bevilling, budget og udgiftsopfølgning udgår menupunktet ”Koncern input”, og adgangen til koncernens to inputskemaer til justering af institutionernes budgetter spærres:



The screenshot shows a navigation menu on the left with the following items: 'Oversigt', 'Koncern input' (highlighted in blue), 'Afvigelses kategorier og kommentarer', 'Rapporter', and 'Låsninger funktioner'. On the right, a panel displays a locked menu item 'År: <Ikke-defineret>' and a list of two locked menu items: 'Alm. driftsbevilling - indtægter og udgifter' (Standardkonto 11-49) and 'Andre bevillingstyper og balance' (Standardkonto 11-99). Red boxes highlight the 'Koncern input' menu item and the two locked menu items in the right panel.

2.4 20 kommentarlinjer i inputskema til indkomstoverførsler

2.4.1 Baggrund for ændring

I løsningen har økonomifunktionen tidligere kun haft mulighed for at angive 10 kommentarer i skemaet til indkomstoverførsler.

Løsningen er udvidet med mulighed for at angive op til 20 kommentarer. Som udgangspunkt vises skemaet med 10 kommentarer, men brugeren har mulighed for at vælge, at der skal vises op til 20 kommentarer.

2.4.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

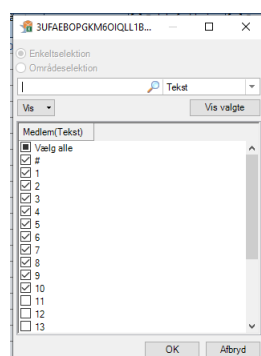
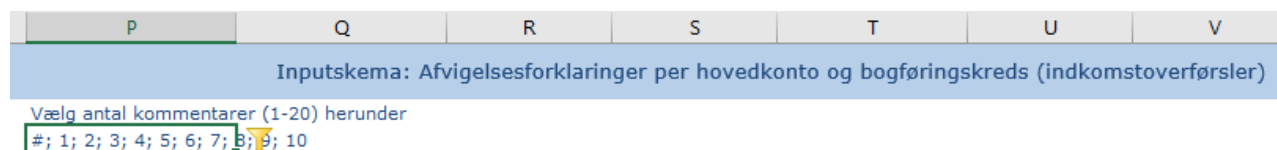
- L00000000_80 – Økonomifunktion:
 - Hovedkonto/bogføringskreds indkomstoverførsler MAP0211_WB04

2.4.3 Konkrete ændringer

MAP0211_WB04 er lagt ind i procesflowet i stedet for MAP0211_WB02.

I det nye ark, er det muligt at indtaste op til 20 kommentarlinjer.

Som standard åbner skemaet med 10 viste kommentarlinjer. Ved at placerer musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra.



2.5 Koncern og institution – overblik over hovedkonti under dellofter

2.5.1 Baggrund for ændring

Der er udviklet en rapport, der viser Finansårets bevilling, seneste prognose samt regnskab år-til-dato.

2.5.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

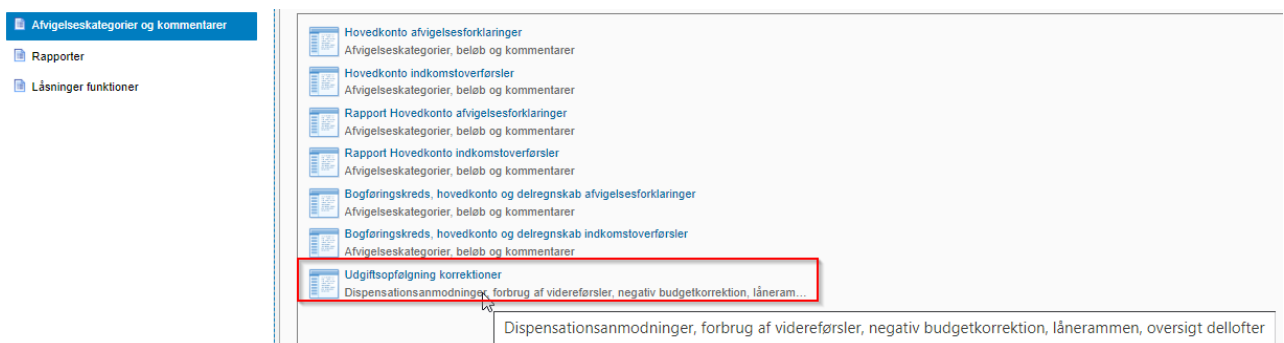
- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning:
 - Rapport Udgiftsopfølgning korrektioner: MAP1003_WB04
- L00000000_80 – Økonomifunktion:
 - Rapporter/overblik over delloft og hovedkonto: MVR03_WB81

2.5.3 Konkrete ændringer

Ændringer til koncernskema

For at gøre det lettere at tilgå rapporten og tydeliggøre rapportens anvendelsesmuligheder ændres følgende:

- Koncernrapporten MAP103_WB04 tilføjes Procesflow L0000000_30 – Koncern – Bevilling, budget og udgiftsopfølgning' nederst i afsnittet 'Afvigelseskategorier og kommentarer':
- Arbejdsmappen omdøbes til 'Udgiftsopfølgning korrektioner' og rapportens overskrift ændres til 'Overblik over delloft og hovedkonto'.
- Overskriften på afvigelseskolonnen ændres til 'Afvigelsen Udg.opfølgning – Finansårets bevillinger'.
- I koncernens eksisterende rapport med overblik pr. delloft og hovedkonto tilføjes en kolonne med regnskabsdata år-til-dato.



Nyt institutionskema

Der oprettes en rapport til institutionernes økonomifunktion, som svarer til koncernens rapport med overblik over delloft og hovedkonto.

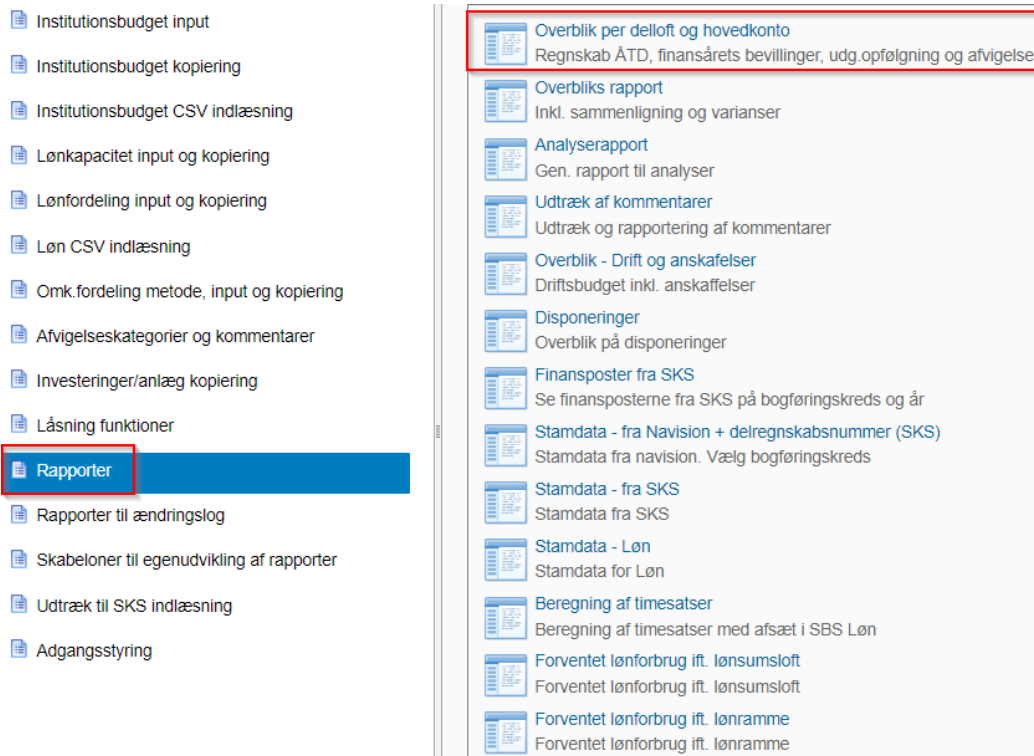
I institutions rapportens ledetekster er det muligt at vælge:

- Version, som er obligatorisk (*) og det er kun muligt at vælge 1 version
- Finanslov (version) er obligatorisk (*). Der skal vælges én version. Finanslovsversion, er afgrænset på baggrund af autorisationer, og vil derfor som udgangspunkt være udfyldt.
- Bogføringskreds(e) er valgfrit. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse, hvortil der er autorisation.
- Hovedkonto valgfrit. Der kan vælges én eller flere hovedkonti.

Angiv værdi for ledetekster

* Version	<input type="text" value="UI18K1"/>	
* Finanslov	<input type="text" value="FLSKS18"/>	
Aut. Bogføringskreds (input)	= <input type="text"/>	<input type="text"/>
Hovedkonto	= <input type="text"/>	<input type="text"/>

- Rapporten "MVR03_WB81" lægges ind i procesflow "L00000000_80 – Økonomifunktion" øverst under "Rapporter":



The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. In the navigation menu, the 'Rapporter' item is highlighted in blue and has a red rectangular box around it. The main content area displays a list of reports, with the top report, 'Overblik per delloft og hovedkonto', also highlighted with a red rectangular box. Below this report, several other reports are listed, including 'Overblik - Drift og anskaffelser', 'Disponeringer', and 'Stamdata - fra Navision + delregnskabsnummer (SKS)'. The interface is clean and professional, with a light blue and white color scheme.

2.5.3.1 Rapport: MAP1003_WB04 – Overblik over delloft og hovedkonto (L00000000_30)

Dags dato: 20.01.2022						Rapport: Overblik per delloft og hovedkonto			
Registrieringsrammedato: 20.01.2022									
Ministeransvarsomr: Ministeriet									
Version: UK18K1 Udg.opf. (K) 2018 K1									
Delloft	Hovedkonto	Bogføringskreds	Delregnskab	REGNSKAB ÅTD	[+] Finansårets bevilninger i alt (FLSKS18)	Seneste godk. udg. opfølgning (UK18K1)	Afvigelse Udg.opfølgning - Finansårets bevilninger		
				* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
00		departement	001	47,9	212,4	47,9	-164,5		
			002	1,3		1,3	1,3		
			005		2,0		-2,0		
		departement	004	3,6	56,9	3,6	-53,3		
			017		17,4		-17,4		
			018	0,8	4,3	0,8	-3,5		
			022	1,4		1,4	1,4		
			029		10,0		-10,0		
		departement	050		48,0		-48,0		
		departement	009	1,0	1,7	1,0	-0,7		
		departement	070		150,0		-150,0		
		departement	994		6,7		-6,7		
		drift, selv.li	010	38,8	178,4	38,8	-139,6		
			030	0,3	0,2	0,3	0,1		
			061	0,0	0,0	0,0	0,0		
		tyrelsen, drift, selv.li	071	27,5	137,3	27,5	-109,8		
			072	1,8	12,4	1,8	-10,6		
			073	13,2	26,2	13,2	-13,0		
			074	3,4	59,1	3,4	-55,7		
			075	0,7	3,8	0,7	-3,1		
		Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.li	010	45,5	194,2	338,6	144,4		
			011	-6,0		-0,6	-0,6		
Oversigt dellofter									

2.5.3.2 Rapport: MVR03_WB81 Overblik over delloft og hovedkonto (L00000000_80)

Dags dato: 24.02.2022						Rapport: Overblik per delloft og hovedkonto			
Registrieringsrammedato: 01.11.2020									
Version: UI20K2 Udg.opfølg.(1) K2-20									
Delloft	Hovedkonto	Bogføringskreds	Delregnskab	REGNSKAB ÅTD	[+] Finansårets bevilninger i alt (FLSKS20)	Seneste godk. udg. opfølgning (UI20K2)	Afvigelse Udg.opfølgning - Finansårets bevilninger		
				* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
001	Delloft for driftsudgifter		001	1,0	1,0	1,0	0,0		
			002	1,0			-1,0		
			003	0,0	11,4	0,0	-11,4		

3 Grundbudget

3.1 Koncern og institution – inputskema og rapport med dialog om grundbudget

3.1.1 Baggrund for ændring

Der har været efterspørgsel efter:

- Funktion til dialog mellem institution og koncern om grundbudgettet.
- Rapport, som viser grundbudget for hele ministeransvarsområdet.

3.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning i disse sektioner:
Grundbudget
 - Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP1005_WB01
 - Rapport Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP1005_WB02
- L00000000_80 – Økonomifunktion" øverst under "Rapporter i disse sektioner:
Grundbudget
 - Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP0211_WB07
 - Rapport Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP0211_WB08

3.1.3 Konkrete ændringer

For både koncernen og institutionerne oprettes et nyt inputskema til indtastning af grundbudgetter, hvor koncernen og institutionerne kan indtaste afvigelsesforklaringer og kommentardialog pr. hovedkonto og bogføringskreds.

Inputskeamærne åbner med tre kommentarrækker, men der vil være mulighed for at vælge op til 20 kommentarrækker.

Inputskeamærne indeholder derudover bevilling, grundbudget for året og afvigelse mellem grundbudget og bevilling. Grundbudgettet for året kan foldes ud og vise de enkelte måneder.

Koncern – inputskema

Koncernens inputskema og rapport er tilføjet procesflow "L0000000_30 – Koncern – Bevilling, budget og udgiftsopfølgning" i et nyt afsnit "Grundbudget":



Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Ministeransvarsområde

* Version

Hovedkonto =

- Ministeransvarsområde er obligatorisk. Det kan vælges én værdi.
- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Hovedkonto er en valgfri selektionsmulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti. Der vil kun blive vist en hovedkonti i inputskemaet, som hører til det valgte ministeransvarsområde.

Når Koncernens inputskema åbnes, ser det således ud:

Dags dato: 24.02.2022		Inputske: Grundbudget - Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds							
Registreringsrammedato: 01.11.2020		ministeriet Vælg antal kommentarer (1-20) herunder							
Ministeransvar	#;	- Ikke allokert							
Version	GK20	Koncernbudget 2020	#; 1; 2; 3						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling FL + TB 2020	Afvigelse	[+] Koncernbudget 2020 Året	Afvigelsesforklaringer	Institution Afvigelsesforklaringer
		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
C		1			256,6	-256,6			
		2							
		3							

I inputskemaet kan koncernen skrive kommentarer til institutionerne, og det er muligt at se kommentarerne fra institutionen til koncernen. Institutionen kan kopiere sine endelige kommentarer og grundbudgettet, så det frigives til koncernen, og disse afvigelsesforklaringer vil blive vist i kolonnen længst til højre. Herefter kan koncernen skrive sine endelige afvigelsesforklaringer i kolonnen "Afvigelsesforklaringer".

Skemaerne åbner som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filtre:	
Hovedkonto	
Bogføringskreds	
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

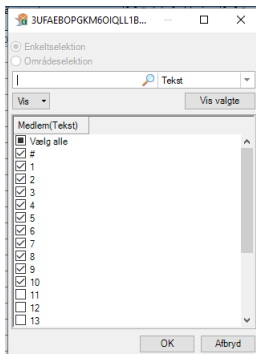
Som standard åbner skemaet med tre viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra.

P Q R S T U V

Inputskema: Afvigelsesforklaringer per hovedkonto og bogføringskreds (indkomstoverførsler)

Vælg antal kommentarer (1-20) herunder










#; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

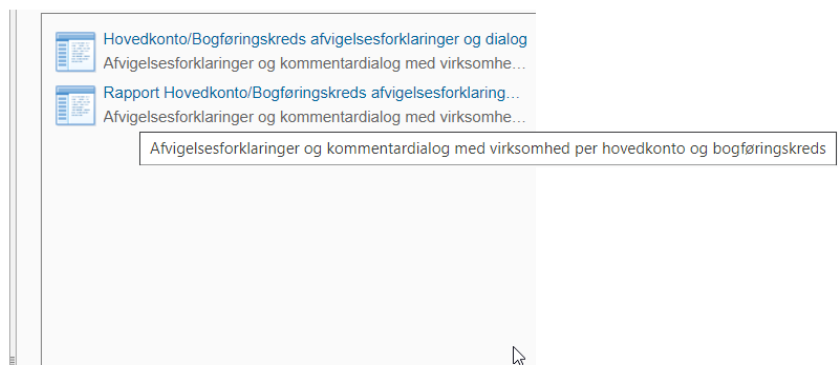


Dags dato: 27-01-2022		Inputskema: Grundbudget - Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds					
Registreringsrammedato: 27-01-2022		Ministeransvarsmr #: C		- Ikke allokeret; inisteriet			
Version GK18		Grundbudget (K) 2018		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder #: 1; 2; 3			
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling FL + TB 2018 * 1.000.000 DKK	Afvigelse * 1.000.000 DKK	[+] Grundbudget (K) 2018 * 1.000.000
		#			214,4	-214,4	
		1	Grundbudget kommentar dialog koncern til virk.				
		2					
		3					

Institution – inputskema

Institutionernes inputskema og rapport tilføjes procesflow "L0000000_80 – Økonomifunktion" i et nyt afsnit "Grundbudget".

-  Institutionsbudget input
-  Institutionsbudget kopiering
-  Institutionsbudget CSV indlæsning
-  Lønkapacitet input og kopiering
-  Lønfordeling input og kopiering
-  Løn CSV indlæsning
-  Omk.fordeling metode, input og kopie...
-  Grundbudget
-  Afvigelseskategorier og kommentarer



Institutionernes inputskema ser således ud:

Dags dato: 24.02.2022		Inputskema: Grundbudget - Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds						
Registreringsrammedato: 01.11.2020		antal kommentarer (1-20) herunder						
Version	GI20	Grundbudget (1) 2020					2; 3	
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til institution	Institutionskommentar til koncern	[+] Bevilling FL+TB 2020 * 1.000.000 DKK	Afvigelse * 1.000.000 DKK	[+] Grundbudget (1) 2020 Året * 1.000.000 DKK	Afvigelsesforklaringer
1		#			14,0	0,9	14,9	
		1						
		2						
		3						
1		#			13,2	0,0	13,2	
		1						
		2						
		3						
1		#			3,6	0,0	3,6	
		1						
		2						

I inputskemaet kan institutionen skrive kommentarer til koncernen og ligeledes se kommentarerne fra koncernen til institutionen. Institutionen kan i kolonnen længst til højre skrive afvigelsesforklaringer, som kopieres til koncernen sammen med det samlede grundbudget.

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Version

Aut. Bogføringskreds (input) =

Hovedkonto =

- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Bogføringskreds er en valgfri mulighed. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse ved at angive disse i ledeteksten.
- Hovedkonto er en mulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti ved at angive disse i ledeteksten

Ligesom for koncernskemaerne, åbner institutionens inputskemaer som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filtre:	
Hovedkonto	
Bogføringskreds	
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

Som standard åbner skemaet med 3 viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. (se billeder ovenfor)

3.1.3.1 *Inputskema koncern: Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP1005_WB01 (L0000000_30)*

Dags dato: 24.02.2022 Registreringsrammedato: 01.11.2020			Inputskema: Grundbudget - Afgivelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds						
Ministeransvarsom Version		#: - Ikke allokere; - GK20 Koncernbudget 2020	ministeriet	Vælg antal kommentarer (1-20) herunder					
			#: 1; 2; 3						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling FL + TB 2020	Afgivelse	[+] Koncernbudget 2020 Året	Afgivelsesforklaringer	Institution Afgivelsesforklaringer
0		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
		1			256,6	-256,6			
		2							
		3							

3.1.3.2 *Rapport koncern: Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP1005_WB02 (L0000000_30)*

Dags dato: 24.02.2022 Registreringsrammedato: 01.11.2020			Rapport: Grundbudget - Afgivelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds					
Ministeransvarsom Version		#: 0 GK20 - Ikke allokere; - Koncernbudget 2020	ministeriet					
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling FL + TB 2020	Afgivelse	[+] Koncernbudget 2020 Året	Afgivelsesforklaringer
0		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
		1			256,6	-256,6		
0		#			79,0	-79,0		
		1			7,5	-7,5		
0		#			28,6	-28,6		

3.1.3.3 *Input Skema institution: Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP0211_WB07 (L0000000_80)*

Dags dato: 24.02.2022 Registreringsrammedato: 01.11.2020			Inputskema: Grundbudget - Afgivelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds					
Version		GI20 Grundbudget (I) 2020	antal kommentarer (1-20) herunder					
			#: 2; 3					
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til institution	Institutionskommentar til koncern	[+] Bevilling FL+TB 2020	Afgivelse	[+] Grundbudget (I) 2020 Året	Afgivelsesforklaringer
1		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
		1			14,0	0,9	14,9	
		2						
		3						
1		#			13,2	0,0	13,2	
		1						
		2						
		3						
		#			3,6	0,0	3,6	
		1						
		2						

3.1.3.4 *Rapport institution: Rapport Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer og dialog: MAP0211_WB08 (L0000000_80)*

Dags dato: 24.02.2022 Registreringsrammedato: 01.11.2020			Rapport: Grundbudget - Afgivelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds					
Version		GI20 Grundbudget (I) 2020						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til institution	Institutionskommentar til koncern	[+] Bevilling FL+TB 2020	Afgivelse	[+] Grundbudget (I) 2020 Året	Afgivelsesforklaringer
1		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
		1			14,0	0,9	14,9	
		2			13,2	0,0	13,2	
		3			3,6	0,0	3,6	
		#			193,2	0,0	193,2	

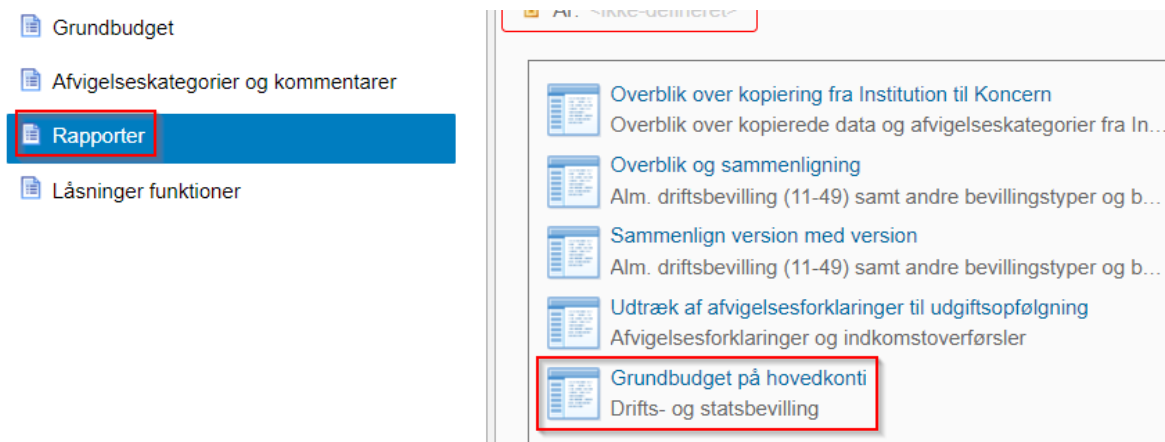
3.2 Koncern – Grundbudget på løn, indtægter og udgifter

3.2.1 Baggrund for ændring

Der efterspørges en rapport, der fremstiller grundbudgettet fordelt på løn, indtægter og udgifter. Rapporten skal indeholde Finanslovens bevillinger, forbrug af videreførsler og det periodiserede grundbudget.

3.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern – Bevilling, budget og udgiftsopfølgning i disse sektioner:
 - *Rapporter/Grundbudget på hovedkonti MVR03_WB82*



3.2.3 Konkrete ændringer

I Koncernprocessen udarbejdes en ny rapport, som viser grundbudget på hovedkonti.

Der er følgende versions selektionsmuligheder i ledeteksterne:

- Finanslov, obligatorisk
- Grundbudget (Koncern), obligatorisk

Som udgangspunkt vil værdierne være udfyldt, da de er afgrænset af brugernes tildelte autorisationer, som styres via stamdata. Brugeren har mulighed for at ændre værdierne.

3.2.3.1 Rapport: Grundbudget på hovedkonti – MVR03_WB82

Dags dato: 03.02.2022		Koncern GB på hovedkonti (drifts-/statsbevilling)																
Registreringsrammedate: 03.02.2022																		
Bevillingstype: 10; 11; 12; 32		Driftsbevilling; Driftsbevilling, se; Driftsbevilling, om; Statsvirksomhed, om																
Hovedkonto	Løn, øv. udgifter og indtægter	Finanslov (FLSKS18)	Indbudget. nettoforbrug af videref. FLSKS18	Finanslov i alt (FLSKS18)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Grundbudget (GK18)	Grundbudget - Finanslov i alt
	I alt	* 1.000.000 DKK		* 1.000.000 DKK														* 1.000.000 DKK
0;	I alt		214,4	214,4														-214,4
	Løn		146,5	146,5														-146,5
	Øvrige udgifter		72,8	72,8														-72,8
	Indtægter		-4,9	-4,9														4,9
f	I alt		88,6	88,6														-88,6
	Løn		17,4	17,4														-17,4
	Øvrige udgifter		71,2	71,2														-71,2
	Indtægter																	
0	I alt		1,7	1,7														-1,7
	Løn		10,0	10,0														-10,0
	Øvrige udgifter		2,0	2,0														-2,0
	Indtægter		-10,3	-10,3														10,3
Samlet resultat	I alt		304,7	304,7														-304,7
	Løn		173,9	173,9														-173,9
	Øvrige udgifter		146,0	146,0														-146,0
	Indtægter		-15,2	-15,2														15,2

4 Øvrige ændringer

4.1 Institution – Spærring af input på alias # i flex-skemaer

4.1.1 Baggrund for ændring

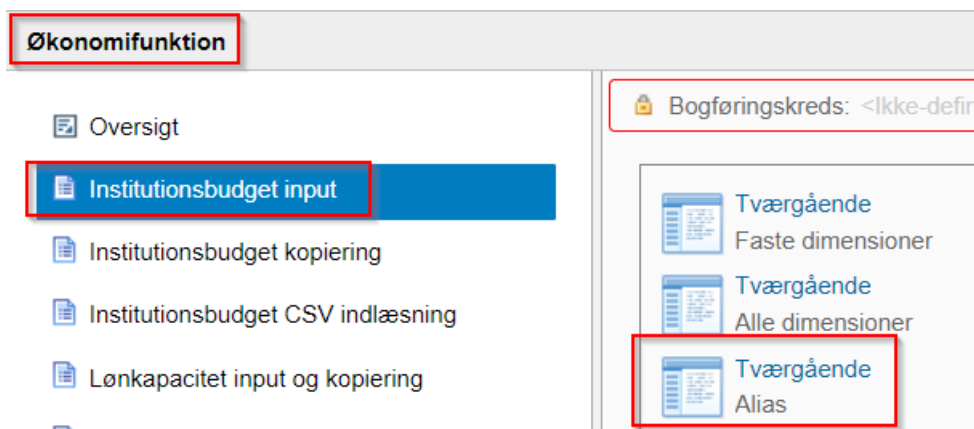
Det har tidligere været muligt, at gemme data på alias # i flex-skemaerne, men løsningen kunne ikke foretage korrekt afledning af dimensioner baseret på alias attributterne.

I den nye løsning for alias-flex-skemaerne spærres der for muligheden for at indberette data på alias.

Hvis der er foretaget inddatering af data i skemaerne uden alias, vil disse data fortsat fremgå i alias-flex-skemaerne, men der kan ikke gemmes data på grund af spærring af input på alias #.

4.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_80 – Økonomifunktion i disse sektioner:
 - Institutionsbudget input
 - Tværgående (Alias) MAP0205_WB01_FLEX



4.1.3 Konkrete ændringer

I den nye løsning for alias-flex-skemaerne spærres der for muligheden for at inddatere data på alias.