

Release note – Statens Budgetsystem

R 2020.09 2020

Indhold

1	Ændringer i generel funktionalitet	3
1.1	Kopiering af budget og kommentarer på samme tid	3
1.2	Flere brugere kan kopiere data til koncernen på samme tid	4
1.3	Manuelt tastet restsaldo kopieres mellem versioner	5
2	Ændringer i lønmodulet og lønfordeling	6
2.1	Kommentarfelt til timesatser	6
2.2	Kopiering af specialistkommentarer.....	6
2.3	Periodisering af timer til lønfordeling.....	7
3	Ændringer i generel funktionalitet	9
3.1	Opsætning af sammenligningsversioner i anlægsskemaer for budgetansvarlige	9

1 Ændringer i generel funktionalitet

1.1 Kopiering af budget og kommentarer på samme tid

1.1.1 Baggrund for ændring

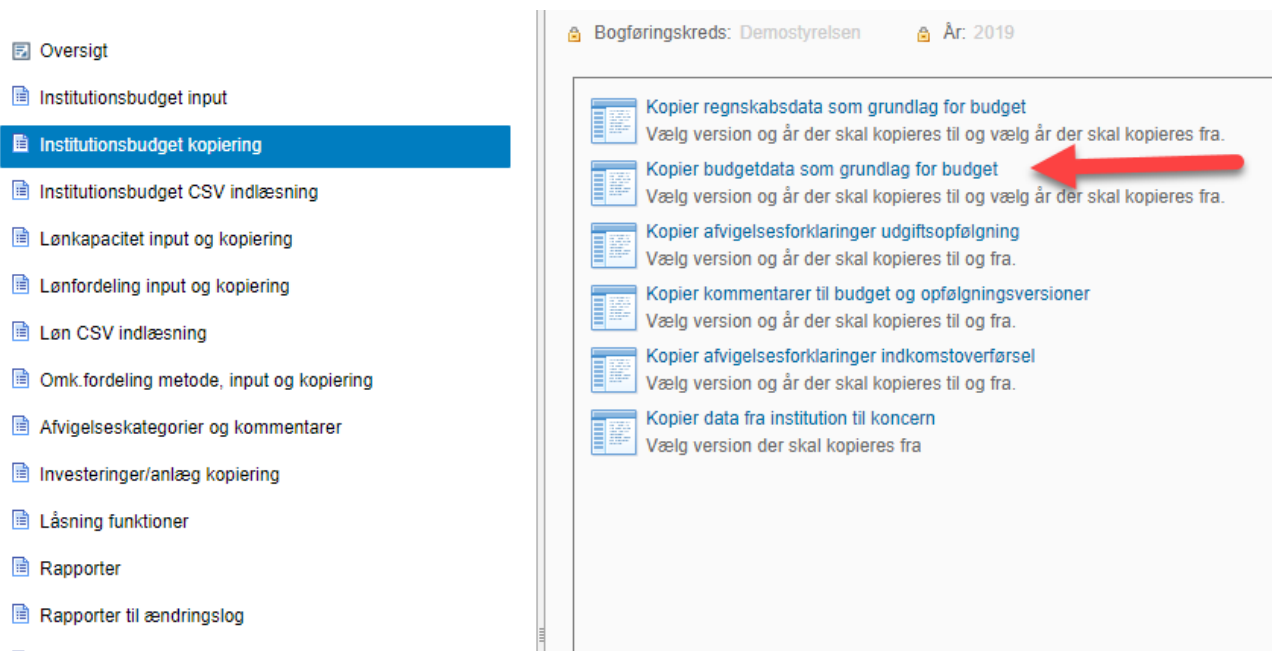
Man har indtil nu skullet gå ind i to forskellige skemaer for at kopiere henholdsvis budget og kommentarer. Det har ikke været muligt at gøre det i én arbejdsgang.

1.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- Kopier budgetdata som grundlag for budget

1.1.3 Konkrete ændringer

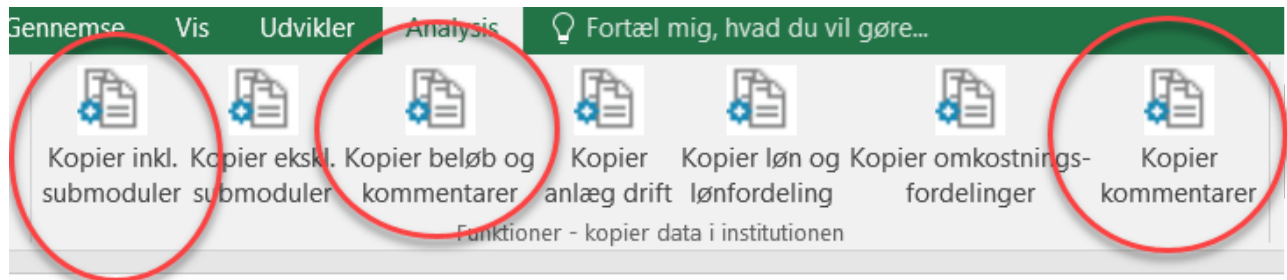
Man kan nu kopiere kommentarer sammen med budgettet. Det gøres ved at tilgå det normale skema for kopiering af budget "Kopier budgetdata som grundlag for budget", som kan findes i Økonomifunktionens flow jf. nedenstående billede.



Nederst i rapporten er der nu kommet en fane "Kopier kommentarer", hvor du kan kontrollere de kommentarer, som du vil kopiere.



For at kopiere data, skal du øverst i vinduet åbne "Analysis" fanen. Du kan kopiere kommentarer med 3 forskellige kombinationer, som er vist på billedet. Hvis du vælger "Kopier inkl. submoduler" bliver drift-, anlæg-, lønbudgettet samt kommentarer kopieret til næste version. "Kopier beløb og kommentarer" er det driftsbudgettet og kommentarer, som bliver kopieret. Den sidste mulighed er "Kopier kommentarer", hvilket kun kopierer kommentarer.



1.2 Flere brugere kan kopiere data til koncernen på samme tid

1.2.1 Baggrund for ændring

Det har hidtil ikke været muligt at afgrænse brugernes adgange i Koncernmodulet. Det betyder at kun én bruger har kunnet arbejde i koncernmodulet ad gangen pr. Hovedkonto ellers vil man spærre for hinanden. Det har bl.a. betydet, at det ikke har været muligt for flere brugere at kopiere data til koncernen på samme tid.. Dette er ændret så det fremover er muligt at afgrænse de delregnskaber man arbejder på og derved undgå at spærre for hinanden.

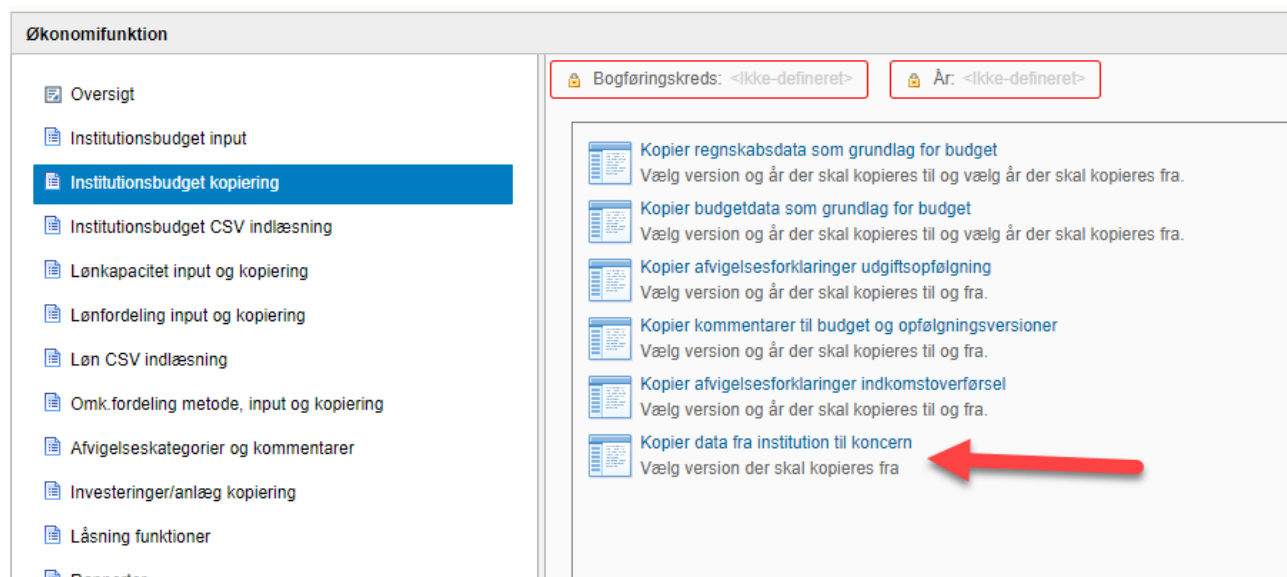
1.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- Kopier data fra institution til koncern

1.2.3 Konkrete ændringer



Man kan arbejde flere brugere i skemaet "Kopier data fra institution til koncern", hvis man bruger ledetekster til at vælge det delregnskab, som man vil kopiere.

Du finder skemaet under "Institutionsbudget kopiering" under Økonomifunktionens flow, som du kan se nedenstående billede.



Derefter skal du huske at udfylde feltet "Aut. Delregnskabsnummer (input)" under ledeteksterne, som er markeret med en rød cirkel på billedet.

Ledetekster

Anvend variant:  

Ledetekstsammenfatning




Search variables...

- * Bogføringskreds:
- * Kopier fra version:
- Aut. Delregnskabsnummer (input):

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds:

* Kopier fra version:

Aut. Delregnskabsnummer (input) =   

Vis

1.3 Manuelt tastet restsaldo kopieres mellem versioner

1.3.1 Baggrund for ændring

Den manuelt tastede restsaldo til anlæg blev ikke tidligere kopieret med, når man kopierede anlægsdata fra en version til en anden. Man benytter oftest restsaldo forbindelse med udarbejdelse af næste års grundbudget, hvor man bruger restsaldo til at angive de resterende investeringer i indeværende år.

1.3.2 Konkrete ændringer

Når man kopierer anlægsdata fra en version til en anden i skemaet "Kopier data/kommentarer til budget" bliver kolonnen restsaldo nu også kopieret, hvis du har udfyldt den.

Sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	Anlægsbogf.type	Grundbudget (1) 2019 Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Grundbudget (1) 2019		[-] Netto- afvigelse	[-] Tryk for sammenligning Budgetkommentar	Ibrugtagingsdat o (mm-åååå)	Total	2018		[-] Resterende saldo
						Total	DKK					DKK	DKK	
2124	012	AK1700016	IndFak Match 2.0	IMM UDV PR	06-2020	3.600.000	-2.336.916			-	1.263.084	1.263.084	0	
Samlet resultat							3.600.000	-2.336.916			1.263.084	1.263.084	0	

2 Ændringer i lønmodulet og lønfordeling

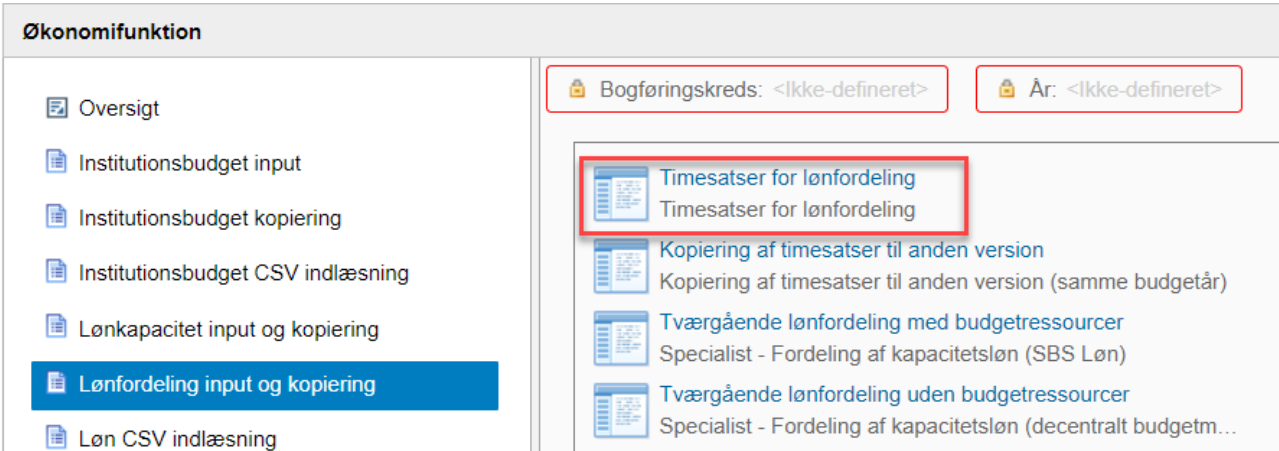
2.1 Kommentarfelt til timesatser

2.1.1 Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om et kommentarfelt til timesatserne i lønfordelingsmodulet.

2.1.2 Konkrete ændringer

Der er foretaget en ændring i skemaet "Timesatser for lønfordeling", i proces flowet for økonomifunktionen under punktet "Lønfordeling input og kopiering". Samme skema findes også i proces flowet til de budgetansvarlige.



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

- Timesatser for lønfordeling**
Timesatser for lønfordeling
- Kopiering af timesatser til anden version
Kopiering af timesatser til anden version (samme budgetår)
- Tværgående lønfordeling med budgetressourcer
Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (SBS Løn)
- Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer
Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (decentralt budgetm...

I skemaet er der tilføjet en ny kolonne, "Forudsætninger", efter indtastning af timesatserne hvor det er muligt at skrive en kommentar til f.eks. udregningen af timesatserne.

Delregnskab	Budget ressource		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020 BO-år 1	2021 BO-år 2	2022 BO-år 3	Forudsætninger
010	#	- Ikke allokert				450	450	450	450	450	450	450	450	450				
011	#	- Ikke allokert				500	500	500	500	500	500	500	500	500				

Disse kommentarer vil også blive kopieret med når der kopieres timesatser fra version til version.

2.2 Kopiering af specialistkommentarer

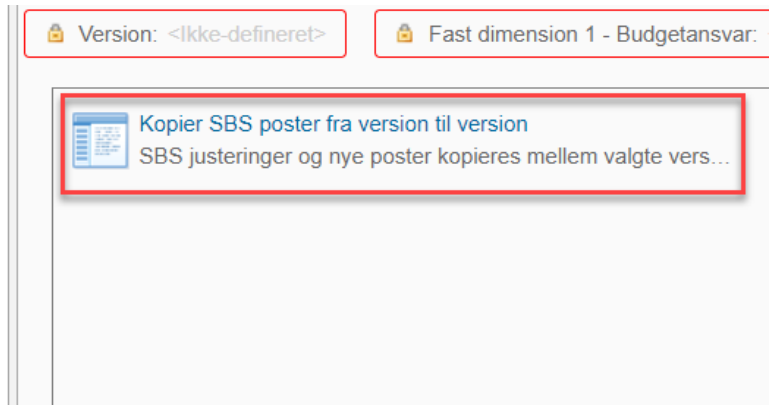
2.2.1 Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget forslag om at specialistkommentarerne fra "Valider medarbejder" kan kopieres fra version til version.

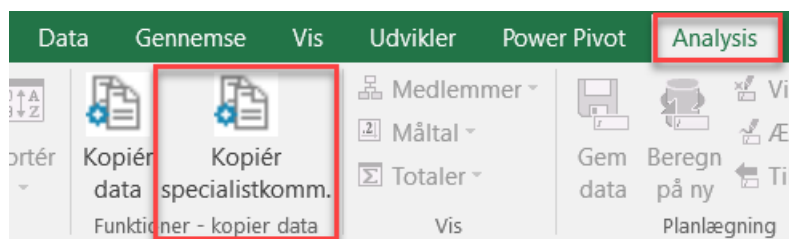
2.2.2 Konkrete ændringer

Der er foretaget en ændring i skemaet "Kopier version til version", i procesflowet Lønkapacitet under punktet "Kopier Version til Version".

- Oversigt
- Kopier LDV til Version
- Kopier Version til Version**
- Justeringer & nye poster
- Rapporter
- Låsning
- Ændre opstartsværdier



I skemaet er der i Analysis fanen tilføjet en ekstra kopieringsknap "Kopier specialistkomm." samt tilføjet en ekstra fane "Specialistkommentarer".



Der er derfor stadig mulighed for ikke at kopiere specialistkommentarerne fra version til version, ved blot som hidtil at bruge knappen "Kopier data", der kopierer alle manuelle rettelser og kommentarer fra skemaet "SBS justering beløb og årsværk".









2.3 Periodisering af timer til lønfordeling


2.3.1 Baggrund for ændring





Det har hidtil ikke været muligt at indtaste timer/forholdstal til fordeling ved lønfordeling, ved at angive det totale timetal og lave forholdstal i månederne som det er muligt andre steder i SBS.

2.3.2 Konkrete ændringer

Der er lavet en ændring i alle skemaerne til indtastning af fordelingsnøgler til lønfordeling, både i skemaerne til de budgetansvarlige og specialistskemaerne i økonomifunktionens procesflow.

-  Lønfordeling med budgetressourcer
Fordeling af kapacitetsløn (SBS Løn)
-  Lønfordeling uden budgetressourcer
Fordeling af kapacitetsløn (institutionsbudgettet)
-  Lønfordeling via timer med budgetressourcer
Fordeling via timer (x timesatser) med budgetressourcer
-  Lønfordeling via timer uden budgetressourcer
Fordeling via timer (x timesatser) uden budgetressourcer
-  Tværgående lønfordeling med budgetressourcer
Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (SBS Løn)
-  Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer
Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (institutionsbudgettet)
-  Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer
Specialist - Fordeling via timer med budgetressourcer
-  Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer
Specialist - Fordeling via timer uden budgetressourcer

-  Kopiering af forholdstal / timer til anden version
Kopiering af forholdstal / timer til anden version knyttet til s...

-  Alias-lønfordeling med budgetressourcer
Fordeling af kapacitetsløn (SBS Løn)
-  Alias-lønfordeling uden budgetressourcer
Fordeling af kapacitetsløn (institutionsbudgettet)
-  Alias-lønfordeling via timer med budgetressourcer
Fordeling via timer (x timesatser) med budgetressourcer
-  Alias-lønfordeling via timer uden budgetressourcer
Fordeling via timer (x timesatser) uden budgetressourcer

I skemaerne er der tilføjet en total kolonne hvor der kan indtastes et samlet antal timer hvorefter det bliver periodiseret ud på månederne ud fra en given nøgle.

Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020	2021	2022	Forudsætning
Udg.opfølg.(I) K1-19													BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3	
5,000				1	1	1	1	1								
12,000				1	1	1	1	1	1	2	2	2				
17,000				2	2	2	2	2	1	2	2	2				

Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020	2021	2022	Forudsætning
Udg.opfølg.(I) K1-19													BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3	
2.500				500	500	500	500	500								
1.000				83	83	83	83	83	83	167	167	167				
3.500				583	583	583	583	583	83	167	167	167				

3 Ændringer i generel funktionalitet

3.1 Opsætning af sammenligningsversioner i anlægsskemaer for budgetansvarlige

3.1.1 Baggrund for ændring

I inputskemaerne i institutionsbudgettet til de budgetansvarlige (eks. Glxx, UlxxKx, Mlxxxx osv.) er der default opsat sammenligningsversioner. Disse kan for fx Glxx og Mlxxxx versionerne ændres af de lokale systemadministratorer. Denne logik har hidtil ikke være opsat for anlægsskemaerne. Her har de budgetansvarlige selv skullet vælge sammenligningsversion i "Ledeteksterne".

Med den nye funktionalitet vil der også i anlægsskemaerne være opsat default sammenligningsversioner, som det er muligt for lokale systemadministratorer at ændre efter behov. Det vil således være muligt for de lokale systemadministratorer at hjælpe de budgetansvarlige med valget af sammenligningsversion, som indgår ved fx budgetopfølgning.

3.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

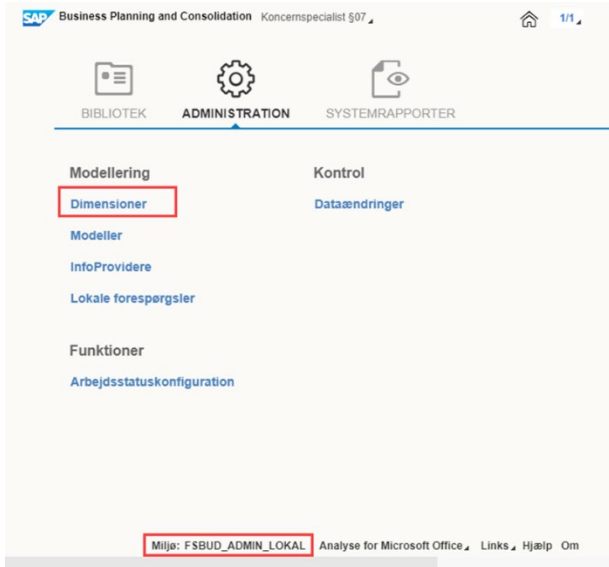
Inputskeamær for investeringer/anlæg, i procesflow for budgetansvarlige (Lxx_25),

- Anskaffelser (Faste dimensioner)
- Anskaffelser (Alias dimensioner)
- Udviklingsprojekter (NS Anlæg og SBS Anlæg)
- Udviklingsprojekter (Alias dimensioner)

3.1.3 Konkrete ændringer

Der er skabt understøttelse af foruddefinerede sammenligningsversioner for anlægsopfølgning, for budgetansvarliges inputskemaer. Dette betyder, at budgetansvarlige ikke skal vælge sammenligningsversion i ledetekstvinduet. Såfremt der allerede er defineret sammenligningsversion i tabellen **Version logik, lokalt (MBBVERSA)**, behøver der ikke blive gjort yderligere. Hvis man ønsker at ændre sammenligningsversion kan følgende vejledning benyttes:

Oprettelse foretages gennem miljøet for **lokaladministrator**, som vælges i bunden af skærmen, når du er logget ind i SBS. Fra menulinjen **Administration**, vælges **Dimensioner**.



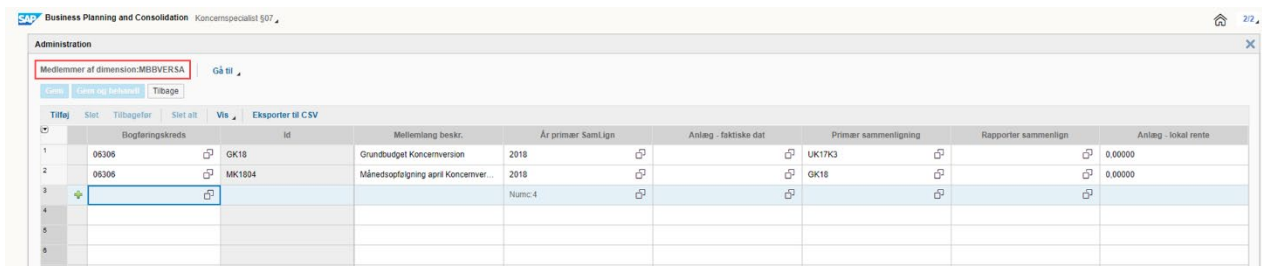
Figur 1.1 Skærbilledet viser menuen for Administration

Vælg **MBBVERSA** fra oversigten med dimensionstabeller:

Dimensioner				
Rediger medlemmer Rediger hierarkier Vis struktur Behandl				
	Id	Beskrivelse	Synlighed	Status
	OINFOPROV	InfoProvider	Central	● Behandlet
	MANLUOIA	Anlæg - Udvikling og	Central	● Behandlet
	MBBVERSA	Version logik lokalt	Central	● Behandlet
	IMBOGKRDV	Bogføringskreds	Central	● Behandlet
	MBDIHTVJMAA	Est dimension 1 A	Central	● Behandlet

Figur 1.2 Skærbilledet viser MBBVERSA blandt andre dimensionstabeller

Herfra kan der oprettes en ny logik for sammenligningsversion ved at tilføje ny linje, hvor felterne for *bogføringskreds*, *version*, *beskrivelse*, *år* og *primærsammenligning* skal udfyldes, og der afsluttes med **Gem** og **behandl**. Opsætningen slår nu igennem på anlægsskemaerne i procesflow for budgetansvarlige.



Administration									
Medlemmer af dimension: MBBVERSA									
Gå til									
Gem Gem og behandl Tilbage									
Title	Status	Tilbagefær	Slet alt	Vis	Eksporter til CSV				
Bogføringskreds									
		id	Mellemlang beskr.		År primær Samlign	Anlæg - faktisk dat	Primær sammenligning	Rapporter sammenlign	Anlæg - lokal rente
1		06306	GK18	Grundbudget Koncerenver	2018		UK17K3		0.00000
2		06306	MK1804	Månedsoptægnng april Koncerver...	2018		GK18		0.00000
3					Numic:4				
4									
5									
6									

Figur 1.3 Skærbilledet viser tabellen Versionslogik, lokalt (MBBVERSA), hvor man opsætter alternative sammenligningsversion.

For yderligere information om lokaladministrator-opsætning henvises der til "Systemmanuel – Lokal systemadministrator" på [Økonomistyrelsens hjemmeside for SBS-vejledninger](#)