

Release note – Statens Budgetsystem

R 2020.03 20. marts 2020

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	Bedre understøttelse af månedsopfølgning på koncernniveau [Koncern valg af sammenligningskolonner]	4
2.2	Optimering af søgehjælpen	5
2.3	Understøttelse af negative budgetkorrektioner	6
2.4	Optimering af afvigelsesforklaringsskemaers brugervenlighed	6
3	Ændringer i lønmodulet	9
3.1	Bedre understøttelse af budgetlægning af refusioner mv. i lønmodulet.	9
3.2	Nyt ark "Forbrug + Prognose" i lønspecialistens inputskema	10
3.3	Frigivelse af lønbudgettet til institutionsbudgettet kan specificeres på sted.....	11
4	Øvrige ændringer	12
4.1	Brugere i systemet med navn	12
4.2	Ny rapporteringsskabelon.....	15

1 Indledning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2020.03.

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

Release 2020.03 indeholder ændringer på flere forskellige områder, bl.a.:

- Økonomifunktionens skema til afvigelsesforklaringer er optimeret på baggrund af feedback fra brugere
- Bedre understøttelse af månedsvise koncernopfølgninger
- Antallet af budgetarter i lønmodulet ændres, således at der kan budgetteres på alle relevante arts-konti under standardkonto 18
- Ny rapporteringsskabelon som gør det lettere at selv at udvikle rapporter, herunder mulighed for at koble budget og bevilling

1.2 Nye projektmapper, rapporter mv.

I økonomifunktionens procesflow, under delprocessen Adgangsstyring, er der tilføjet en ny rapport med oversigt over brugere.

Desuden er der en ny rapporteringsskabelon tilgængelig, der skal understøtte de økonomifunktioner der gerne selv vil udvikle relevante rapporter.

2 Ændringer i generel funktionalitet

2.1 Bedre understøttelse af månedsopfølgning på koncernniveau [Koncern valg af sammenligningskolonner]

2.1.1 Baggrund for ændring

Ved månedsopfølgninger (i versioner der starter med "MI") er det i dag muligt for økonomifunktionen at definere sammenligningsgrundlaget i de budgetansvarliges skemaer. Dette understøtter de institutioner, der har månedlige opfølgingsprocesser, og ikke kun kvartalsvise. Denne logik understøttes nu også på koncernniveau, i MK-versionerne

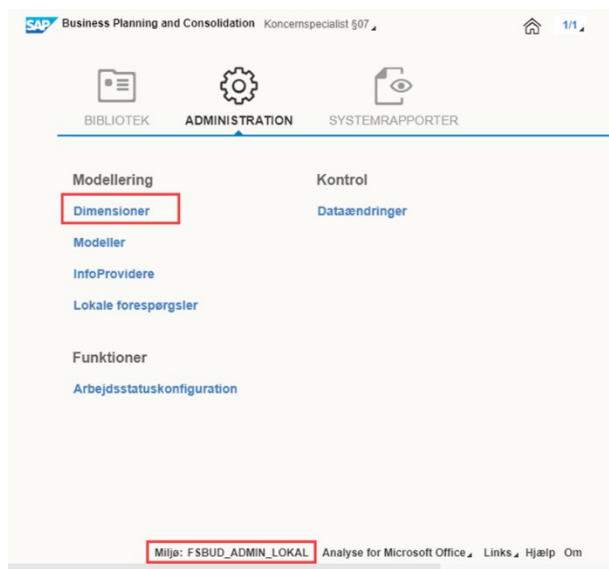
2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- GK-versioner
- MK-versioner

2.1.3 Konkrete ændringer

Der er skabt understøttelse for oprettelse af sammenligningsversioner på måneder for Koncernniveau. Versionerne indeholder præfiks 'MK', efterfulgt af år (eks. 20) og måned (eks. 04).

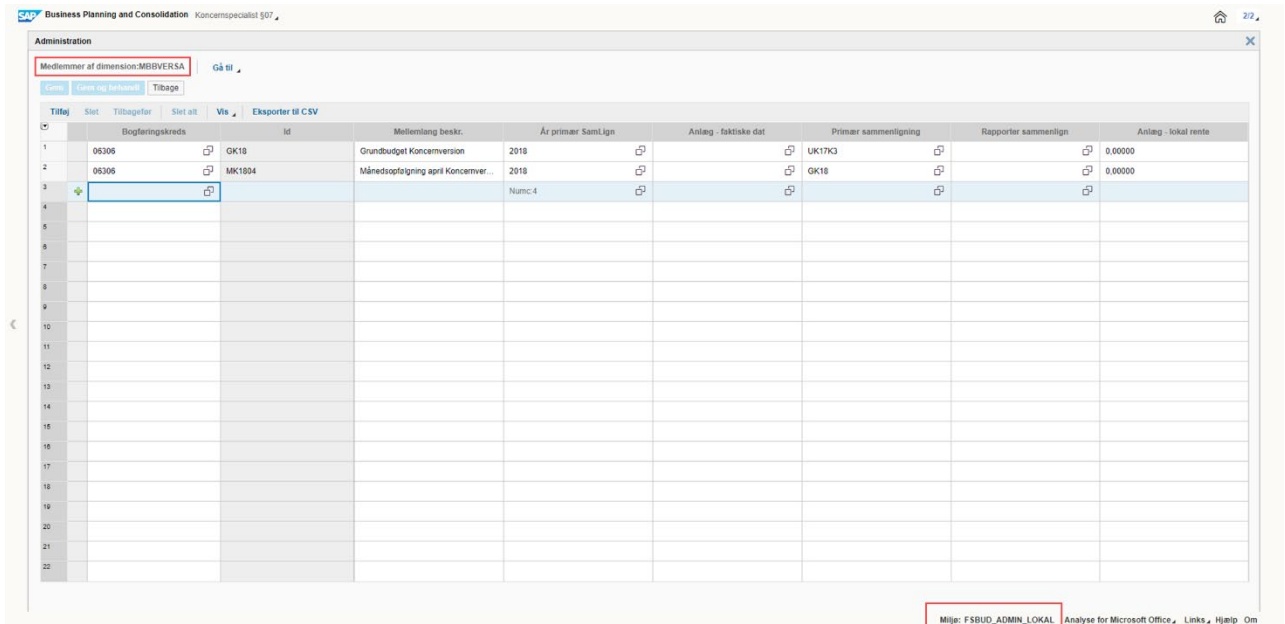
Oprettelse foretages af Koncernspecialist med lokaladministrator-adgang. Fra Administrations-vinduet vælges Dimensioner og herefter 'MBBVERSA'.



Herefter vælges 'MBBVERSA':

Dimensioner				
Rediger medlemmer		Rediger hierarkier	Vis struktur	Behandl
Id	Beskrivelse	Synlighed	Status	
0INFOPROV	InfoProvider	Central	Behandlet	
MANLUOIA	Anlæg - Udvikling og	Central	Behandlet	
MBBVERSA	Version logik lokalt	Central	Behandlet	
MBOGKRDV	Bogføringskreds	Central	Behandlet	
MEDIFDMMAA	Fast dimension 1 A	Central	Behandlet	

Der kan fra 'MBBVERSA' oprettes en ny sammenligningsversion ved at tilføje ny linje, hvor felterne for *bogføringskreds*, *version*, *beskrivelse*, *år* og *primærsammenligning* skal udfyldes.



	Bogføringskreds	Id	Mellemtang beskr.	År primær Samt.lign	Anlæg - faktiske dat	Primær sammenligning	Rapportier sammenlign	Anlæg - lokal rente
1	09306	GK18	Grundbudget KoncerVersion	2018		UK17K3		0.00000
2	09306	MK1804	Månedsoptjgning april Koncerver...	2018		GK18		0.00000
3				Udgc.4				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

For yderligere information om lokaladministrator-opsætning henvises der til [lokaladministratorvejledningen](#) på Økonomistyrelsen's hjemmeside for SBS-vejledninger.

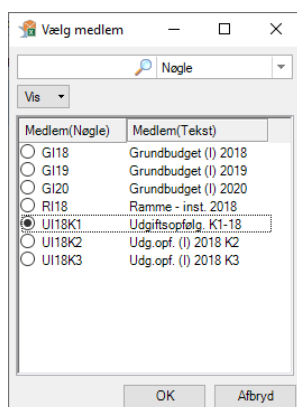
2.2 Optimering af søgehjælpen

2.2.1 Baggrund for ændring

Når brugere i ledetekstvinduet skal vælge versioner, bliver de i en række skemaer præsenteret for den totale liste af versioner i SBS. Dette kan medvirke til at man anvender forkerte versioner.

2.2.2 Konkrete ændringer

I stedet for at få vist en totalliste, vil der nu blive vist en liste, defineret af Økonomistyrelsen's systemforvaltning. Her vil versioner for indeværende år samt grundbudgetversioner for kommende år fremgå. Det er fortsat muligt at indtaste alle eksisterende versionsnavne manuelt, de vises blot ikke i søgehjælpen.



2.3 Understøttelse af negative budgetkorrektioner

2.3.1 Baggrund for ændring

Det har hidtil ikke været muligt at indarbejde negative budgetkorrektioner i SBS, idet standardkonto 49 ikke i udgangspunktet fremgår af institutionernes finanskontoplan.

2.3.2 Konkrete ændringer

Når der lægges en ny linje ind i et budget, er det nu muligt at vælge standardkonto 49 kolonnen **Budgetart**. Herved vil det være muligt at indbudgettere negative budgetkorrektioner i SBS og indlæse disse i SKS.

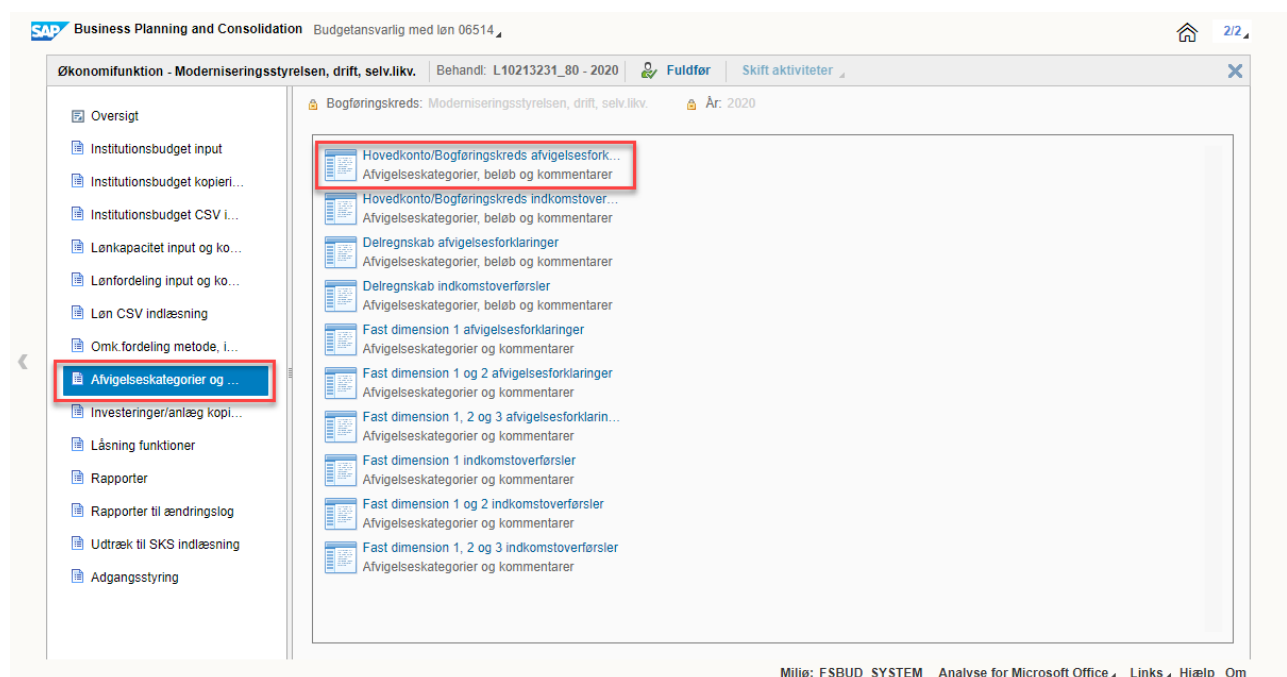
2.4 Optimering af afvigelsesforklaringsskemaers brugervenlighed

2.4.1 Baggrund for ændring

Der er fra brugerne modtaget en række forslag til forbedringer af afvigelsesforklaringsskemaet, for at gøre det mere intuitive og overskueligt at anvende.

2.4.2 Konkrete ændringer

Der er foretaget ændringer i skemaet **Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer**, som findes i delprocessen **Afvigelses kategorier og kommentarer** i Økonomifunktionens procesflow.



Skemaet åbnes som sædvanligt. I skemaet er der foretaget følgende ændringer, som gennemgås nedenfor:

- **Tilføjelse af filtreringsknap**, øverst i inputskema, således at det nu er muligt selv at bestemme antallet af rækker for afvigelse. Standardopsætning er 3 rækker pr. afvigelse og kan udvides til 10 rækker (se efterfølgende beskrivelse).
- **Fold-ud-kommentarfelter**, felter med kommentarer er nu klappet sammen, så det er muligt at overskue hele rækken af afvigelsesforklaringer (se efterfølgende beskrivelse).

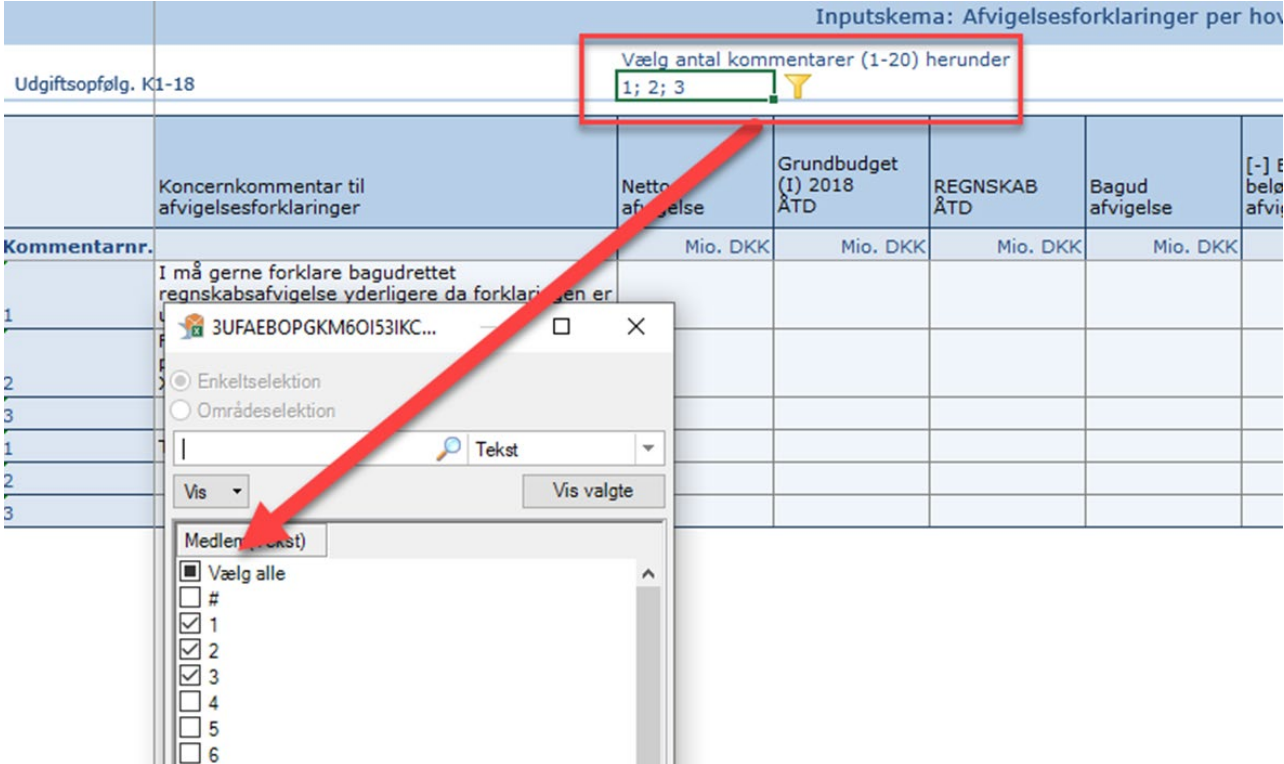
- **Ny rapportfane**, til overblik og analyse af afvigelsesforklaringer (se efterfølgende beskrivelse).

Herudover er der foretaget mindre ændringer vedrørende:

- **Opgørelse i millioner kroner (mio. DKK)**, alle beløb i skemaet opgøres nu i millioner kroner, afrundet til nærmeste hundrede tusinder, med én decimal.
- **Overskrifter er forkortet** for at give bedre overblik. Kategorierne af afvigelsesforklaringer hedder nu i stedet henholdsvis **'Aktivitet'**, **'Periode'**, **'Mindre'**, **'Regnskab'** og **'Pris'**. **De har samtidigt ændret rækkefølge**, således at dem, der hyppigt benyttes er først.

2.4.2.1 Tilføjelse af filtreringsknap

For at tilpasse antallet af rækker til afvigelsesforklaringer markeres feltet, øverst i skemaet benævnt 'Vælg antal kommentarer (1-20) herunder'. En lille tragt kommer til syne, og man kan ved trykke på denne vælges 1-20 rækker til forklaringer, pr. Hovedkonto/bogføringskreds. Som standard er der 3 rækker til hver hovedkonto/Bogføringskreds.



The screenshot shows a table titled "Inputskema: Afvigelsesforklaringer per hov". The table has columns for "Koncernkommentar til afvigelsesforklaringer", "Nettoafvigelse", "Grundbudget (1) 2018 ÅTD", "REGNSKAB ÅTD", "Bagudafvigelse", and "[-] E belø afvig". The table is currently displaying 3 rows. A dropdown menu is open over the table, showing the text "Vælg antal kommentarer (1-20) herunder" and the selected value "1; 2; 3". The dropdown menu also shows options for "Enkeltselektion" and "Områdeselektion", a search bar, and a list of numbers from 1 to 6 with checkboxes. A red arrow points from the filter icon in the table header to the dropdown menu.

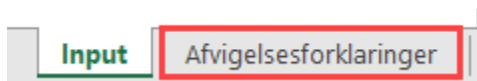
2.4.2.2 Fold-ud-kommentarfelter

For at sikre bedre overblik i skemaet, er der indsat et '[+]', som skjuler kommentarfelter for afvigelseskategorierne.

	[+] Bagud Aktivitet Beløb	[-] Bagud Periode Beløb	Kommentar	[+] Bagud Mindre Beløb
Mio. DKK	Mio. DKK	Mio. DKK		
	0,0	0,0		
		-2,0	Mindreforbrug skyldes manglende fakturering for projekt XXX som først er modtaget primo april	

2.4.2.3 Ny Rapportfane

Skemaet indeholder nu også en rapportfane, som giver et overblik over hvilke forklaringer skemaet indeholder samt den beløbsmæssige betydning.



Rapportfanen indeholder, foruden oplysninger om hovedkonto og bogføringskreds, også oplysninger om kommentartype (fremadrettet/bagudrettet), afvigelsestype (eksempelvis aktivitet, pris mfl.), beløb og selve kommentaren. Rapporten er bygget op med samme struktur som de afvigelsesforklaringstabeller, der ind sættes i notatet til afvigelsesforklaringer.

19.03.2020 19.03.2020						Rapport: Udtæk af afvigelsesforklaringer til udgiftsopfølgning	
36514 J118K1		Moderniseringsstyrelsen Udgiftsopfølg. K1-18					
Bogføringskreds		Kommentartype	Afvigelsestype	Kommentar	Beløb		
					Mio. DKK		
3514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lik	Bagudrettet	1. Regnskabsafvigelse	Ny kommentar			-0,1
				Anton test af delregnskab			-50,0
				rvj			-2,0
				ste			0,0
		Bagudrettet	Udgiftsopfølgning regnskabsafv BRE	Regnskabsafvigelse i periode 2.			-2,0
		Bagudrettet	2. Periodeafvigelse	rvj			-2,0
		Bagudrettet	Udgiftsopfølgning periodiseringsafv BPE	Mindreforbrug skyldes manglende fakturering for projekt XXX som først er modtaget primo april			-2,0
		Bagudrettet	3. Aktivitetsændring	Løn: Der har været budgetteret med udbetaling af engangsvederlag ifbm. lønsamtaler			-1,8
		Bagudrettet	Udgiftsopfølgning aktivitetsændr BAK	rvj			-2,0
				Mindreforbruget skyldes at projekt xx mod forventning alligevel ikke bliver igangsat			-4,7

3 Ændringer i lønmodulet

3.1 Bedre understøttelse af budgetlægning af refusioner mv. i lønmodulet.

3.1.1 Baggrund for ændring

Der er fra brugerne modtaget forslag om at gøre anvendelsen af lønmodulet mere enkel, fx ved at gøre budgetarter til refusioner mv. tilgængelige i lønmodulet.

3.1.2 Konkrete ændringer

Hidtil har der i lønmodulet kunne budgetteres på en udvalgt liste af lønarter (18xx), samt artskonto 2236. Dette ændres nu, således at alle relevante artskonti under standardkonto 18 vil kunne anvendes til budgettering i lønmodulet. I samme omgang fjernes muligheden for at budgettere på artskonto 2236 i lønmodulet, da denne typisk budgetteres i institutionsbudgettet. Fremskrevne løn på artskonto 2236 vil herefter ikke være tilgængelig i SBS' lønmodul.

Herefter er følgende artskonti tilgængelige til budgettering i Statens Budgetsystems lønmodul:

- 18.11 egentlig løn med årsværk
- 18.16 feriepenge (modkonto)
- 18.18 egentlig løn, manuel
- 18.21 udbetalt lønrefusion for lånt personale
- 18.28 udbetalt lønrefusion, manuel
- 18.31 overarbejde
- 18.38 overarbejde, manuel
- 18.41 merarbejde
- 18.48 merarbejde, manuel
- 18.51 løn og overarbejde
- 18.56 overarbejde, modkonto
- 18.58 løn og overarbejde, manuel
- 18.61 Særskilt vederlæggelse
- 18.68 Særskilt vederlæggelse, manuel
- 18.71 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk)
- 18.72 kapitaliseret pensionsalderforhøjelse
- 18.76 Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse
- 18.78 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel)
- 18.81 pensionsbidrag
- 18.83 pensionsbidrag (manuel)
- 18.87 lønrefusion, beskæftigelsesordningen
- 18.88 udlånte personer refusion af udlånte personer
- 18.89 barselsfonden, tilskud Barselsfonden
- 18.90 efteruddannelsesfonden, refusion for udlånt personale
- 18.91 øvrig kompensation for fraværende personale
- 18.92 øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse

Bemærk at det kun vil være de artskonti der anvendes i SLS, hvor det faktiske forbrug vil fremgå i lønmodulet. Disse er markeret med **fed** i ovenstående tabel.

For at vise faktisk forbrug på de øvrige artskonti er der udarbejdet et ekstra ark (rapport), der viser det faktiske forbrug og den budgetterede løn på samtlige artskonti, jf. næste afsnit.

3.2 Nyt ark "Forbrug + Prognose" i lønspecialistens inputskema

3.2.1 Baggrund for ændring

For at få det samlede overblik over lønbudgettet og det faktiske forbrug har det hidtil været nødvendigt for lønspecialisten at åbne et inputskema i økonomifunktionens procesflow for at se regnskabet på de artskonti, der ikke håndteres i SLS, men via Navision.

3.2.2 Konkrete ændringer

Der er tilføjet et ekstra ark, "Forbrug + Prognose" til følgende skema i lønspecialistens procesflow:

Delproces	Navn	Teknisk navn
Justeringer og nye poster	SBS Justering Beløb & Årsværk	MAP0401_WB12

Justeringer Beløb & Årsværk | Valider medarbejdere | Overordnede kommentarer | **Forbrug + Prognose**

Tilsvarende er arket tilføjet til valideringsskemaet i procesflowet til de budgetansvarlige:

Delproces	Navn	Teknisk navn
Lønkapacitet	Valider medarbejdere (SBS Løn)	MAP0401_WB09

Valider medarbejdere | Overordnede kommentarer | **Forbrug + Prognose**

Arket gør det muligt at se det faktiske forbrug på lønarter sammen med det aktuelle lønbudget, som det er udarbejdet i SBS' lønmodul. Arket viser data på faste og obligatoriske dimensioner, men ikke på personniveau. Arket indeholder to kolonner:

Kolonnetitel	Beskrivelse
Faktisk forbrug (SKS)	Kolonnen viser den faktiske bogførte løn i versionen, som den fremgår i institutionsbudgettet. Dvs. her er tale om data, som SBS modtager fra SKS. Kolonnen kun forbrug, og ikke budget.
Samlet Løn (LDV + SBS)	Kolonnen viser det lønbudget, som pt. er udarbejdet i lønmodulet, dvs. summen af den anvendte LDV-fremskrivning og de justeringer, der måtte være foretaget direkte i SBS' lønmodul

Dags dato:		19.03.2020		Rapport: Faktisk forbrug i institutionsbudgettet + lønprognose i submodul			
Registreringsrammedat		01.01.2019					
Bogføringskreds		06701		Statens It			
Version		UI18K2		Udg.opf. (I) 2018 K2			
					[+] Faktisk Forbrug (SKS) UI18K2	[+] Samlet løn (LDV + SBS) UI18K2	
FM-sted	Delregnskab	Aktivitet	0	FL-formål	Budgetart	DKK	DKK
5313	001	#	#	#	1811	3.223.393	2.911.558
					1818	562.437	
					1831	11.682	4.750
					1851	2.245	208
					1881	458.363	185.975
					1883	91.017	
					1891	-7.052	-12.384
					1892	-860	-1.720
Samlet resultat						4.341.225	3.088.387

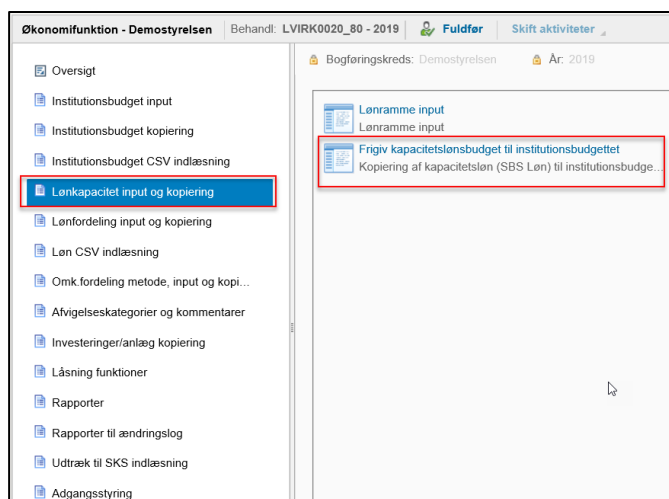
3.3 Frigivelse af lønbudgettet til institutionsbudgettet kan specificeres på sted

3.3.1 Baggrund for ændring

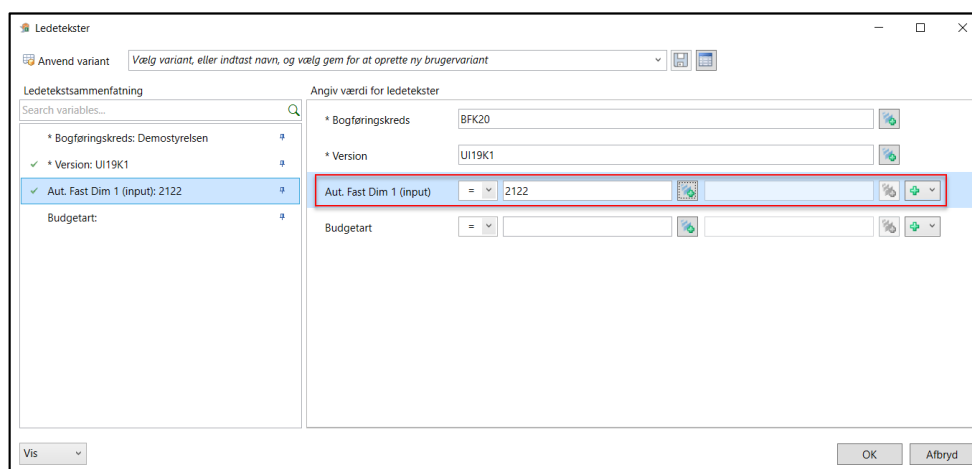
Frigivelsen af lønbudgettet til institutionsbudgettet har hidtil ikke kunnet specificeres på et eller flere steder. En række større statsinstitutioner, hvor lønbudgetteringen på specialistniveau foretages decentralt, har efterspurgt muligheden for dette, idet der lokalt sidder lønspecialister og udarbejder og efterfølgende frigiver lønbudgettet.

3.3.2 Konkrete ændringer

Der er foretaget en ændring i ledetekstvinduet i excelprojektmappen **Frigiv kapacitetslønsbudget til institutionsbudget**, som findes i økonomifunktionens procesflow, under delprocessen **Lønkapacitet input og kopiering**:



I ledetekstvinduet er det nu muligt at udfylde en værdi i fast dimension 1 og derved afgrænse den konkrete frigivelse af lønbudget til institutionsbudget.



4 Øvrige ændringer

4.1 Brugere i systemet med navn

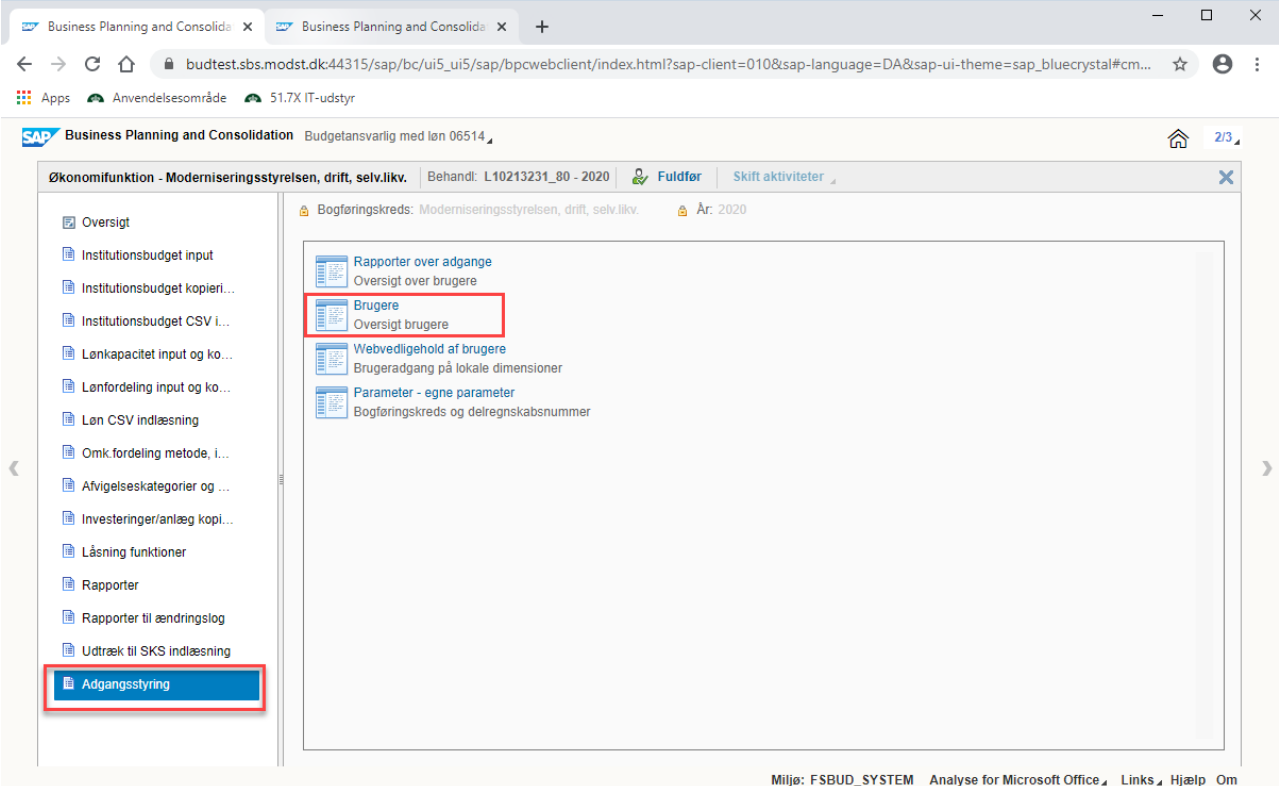
4.1.1 Baggrund for ændring

Flere steder i systemet identificeres brugere primært vha. deres login (B-nummer), hvilket vanskeliggør identifikation af brugere, fx ved spring til revisionssporet over ændringer i budgettet

4.1.2 Konkrete ændringer

Der er skabt en rapport, hvor loginoplysninger (B-nummer) er koblet med navn. Dette betyder at brugerne kan se hvilke andre brugere, der kan budgettere i samme bogføringskreds.

Rapporten hedder 'Brugere' og findes i procesflow for Økonomifunktionen, under delprocessen for adgangsstyring:



The screenshot shows the SAP Business Planning and Consolidation (BPC) interface. The browser address bar indicates the URL: `budgettest.sbs.modst.dk:44315/sap/bc/ui5_ui5/sap/bpcwebclient/index.html?sap-client=010&sap-language=DA&sap-ui-theme=sap_bluecrystal#cm...`. The SAP header shows 'Business Planning and Consolidation' and 'Budgetansvarlig med løn 06514'. The main content area is titled 'Økonomifunktion - Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.likv.' and 'Behandl: L10213231_80 - 2020'. The left sidebar contains a navigation menu with 'Adgangsstyring' highlighted. The main content area displays a list of reports under 'Bogføringskreds: Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.likv.' and 'År: 2020'. The 'Brugere' report is highlighted with a red box, and its sub-items 'Oversigt brugere' and 'Oversigt brugere' are also highlighted with a red box.

Foruden rapporten indeholder alle revisionsspor nu muligheden for at springe videre til navn og historik i SBS.

Dette gøres ved først at springe til 'Revisionsspor' (højreklik på værdi), og foretage yderligere et spring fra 'revisionsspor' (se næste side).

Først markeres værdi, som ønskes afdækket.

17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		000	1.000	1.000
		000	1.000	1.000
-2.7		000	-2.750.000	-2.750.000
		000	-40.000	-40.000
5				
		000	1.500.000	1.500.000
1.0				
250.000	250.000	250		
10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000

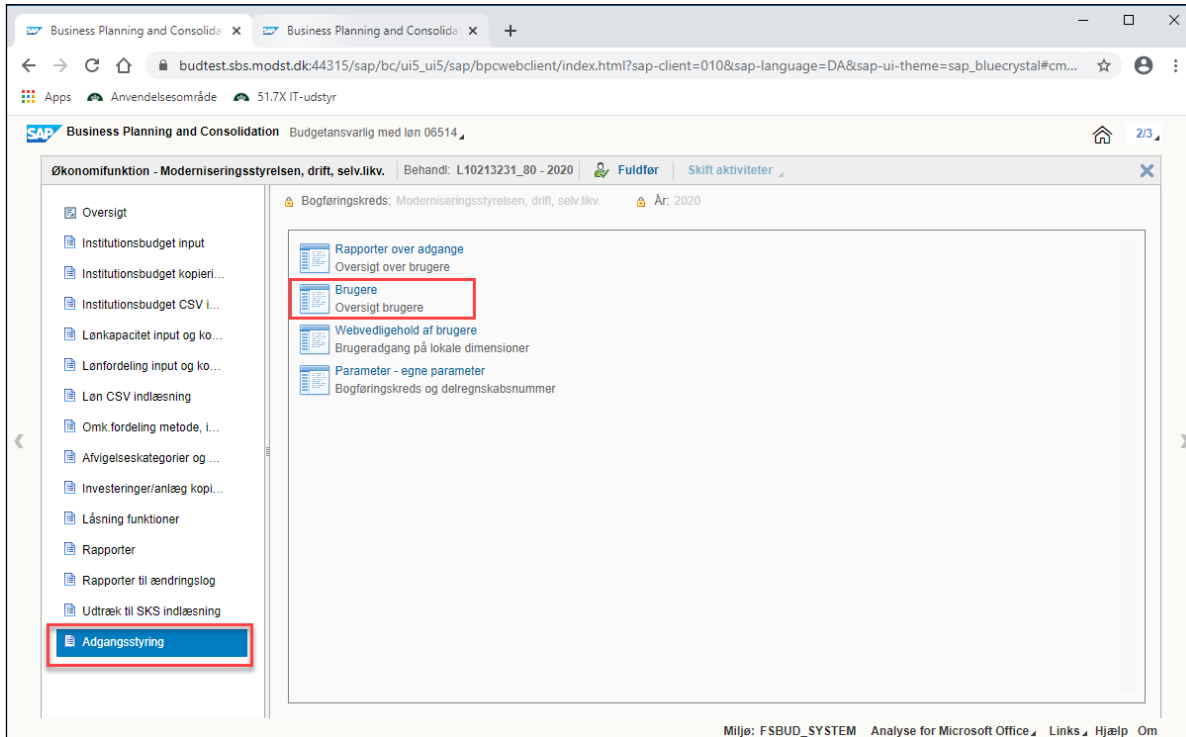
Dernæst markeres B-nummer (højreklik) og springes til 'SBS bruger navn med historik'.

M1P0201		post #	#	25.000
Samlet resultat				25.000

4.1.3 Tilføjelse af projektmappen til procesflow

Som standard er brugerrapporten tilføjet til nye procesflow til økonomifunktionen, dvs. hvor institutionen modtager en ny processkabelon fra Økonomistyrelsen systemforvaltning. Den enkelte institution skal selv tilføje projektmappen til deres egne processkabeloner, i det omfang der er behov for det. Dette kan gøres af

brugere med enten økonomifunktions- eller lokaladministratorroller. Nedenfor vises hvordan rapporten som standard vil være sat op.



Nedenfor ses den foreslåede opsætning af projektmappen i en processkabelon, samt opsætningen under menupunktet **Indstil variabel**. Navn og beskrivelse kan ændres til den lokale begrebsverden, men herudover anbefales at det at følge nedenstående opsætning.

Rediger hyperlink

Navn

Beskrivelse

Målhandling

Analysis Office

Aben projektmappe

Navn

Planlægningsmodel

Flet variabel

Målvariabel

Flettede variabler

Indstil variabel
✕

Vælg bruger

4.2 Ny rapporterings-skabelon

4.2.1 Baggrund for ændring

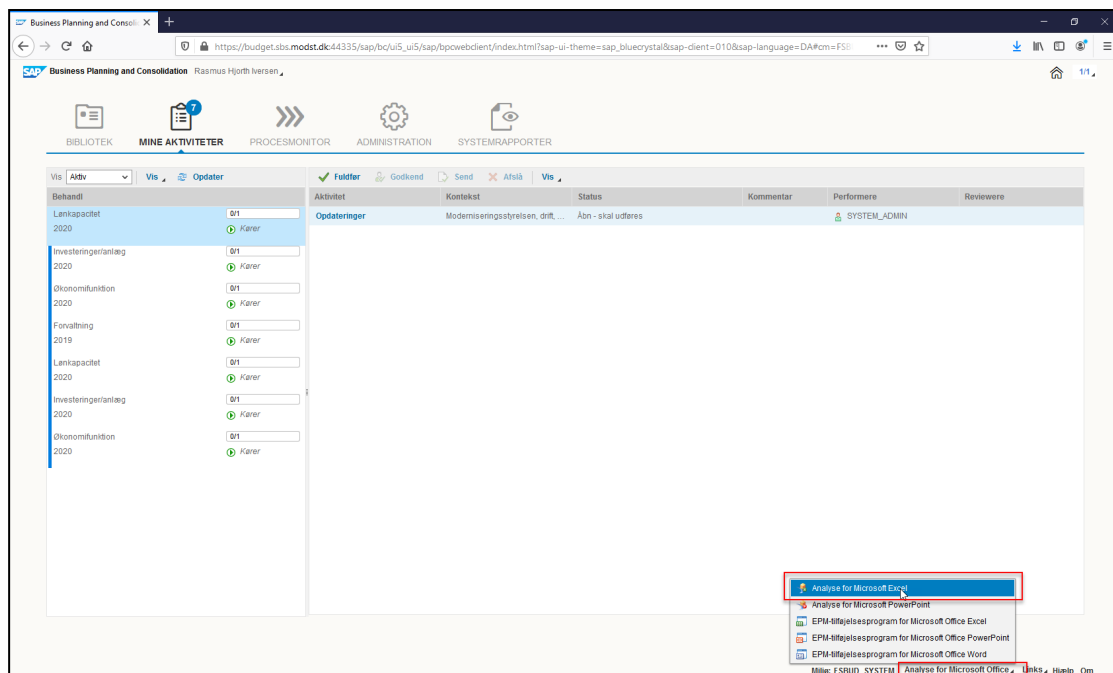
Som en del af indsatsen med at forbedre rapporteringsmulighederne i SBS er der af referencegruppen blevet efterspurgt nogle skabeloner med mulighed for at anvende flere felter af data, herunder også muligheden for at lave en kobling til finanslovsbevillingen.

4.2.2 Konkrete ændringer

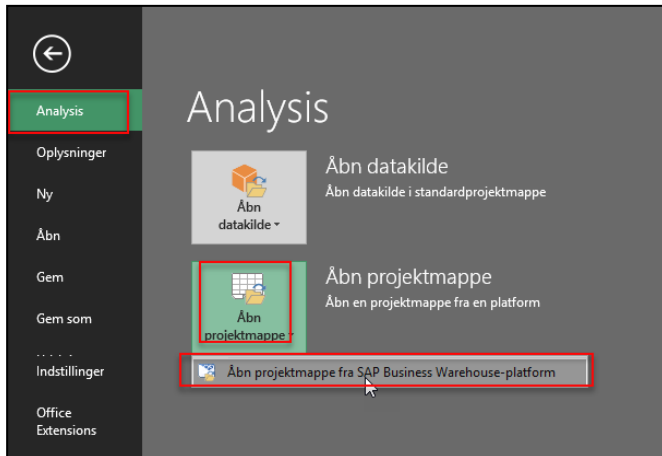
Med Release 2020.03 er der nu en ny rapporterings-skabelon tilgængelig i SBS' rapportbibliotek. Rapporten indeholder følgende:

- Mulighed for at sammenligne op til fem budgetversioner i samme rapport
- Mulighed for direkte sammenligning af versioner med budget- og bevillingstal.
- Adgang til alle relevante niveauer af registreringsrammen, samt finanslovsstrukturen i rapportens designpanel

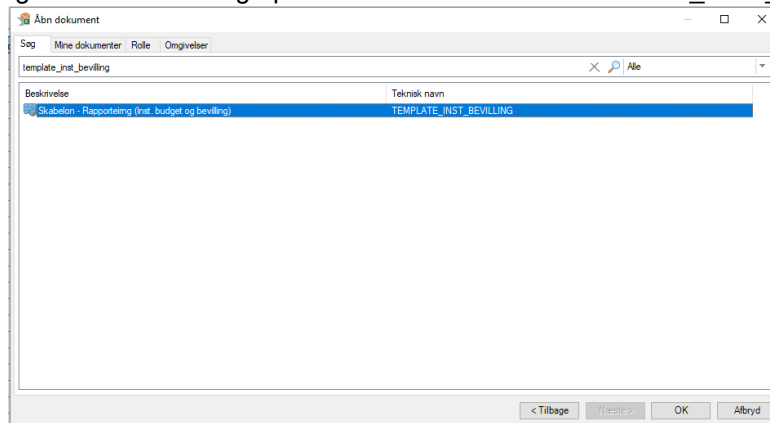
Rapporten kan tilgås ved at åbne Excel inde i SBS:



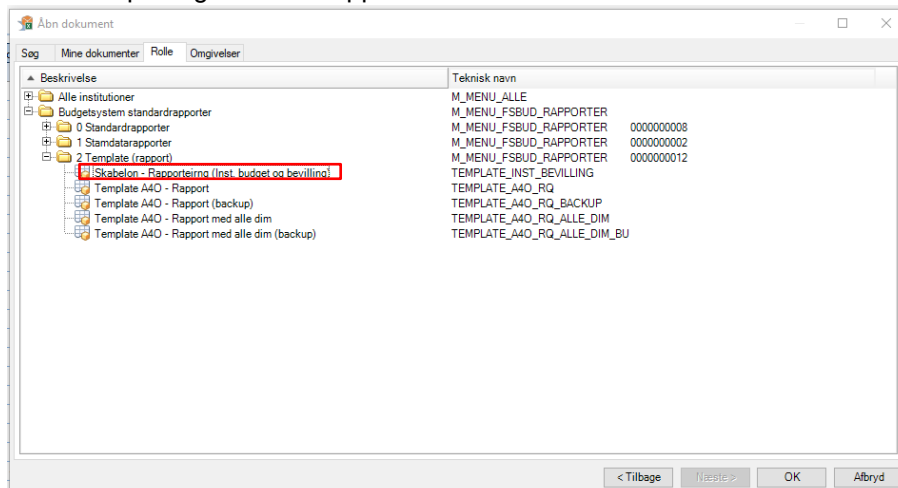
Når Excel åbner, klikker man først på **Filer**, derefter **Analysis**, derefter **Åbn Projektmappe** og endelig **Åbn projektmappe fra SAP Business Warehouse Platform**. Dette åbner rapportbiblioteket.



Rapporten kan her søges frem ved at søge på den tekniske navn: "TEMPLATE_INST_BEVILLING"



Alternativt kan den findes på følgende sti i rapportbiblioteket.



I rapportens ledetekstvindue skal man vælge mindst en bogføringskreds og op til fem forskellige versioner. Det er her også muligt at vælge fx bevillingstal ved fx at angive versionen FLSKS19

Ledetekster

Anvend variant: *Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant*

Ledetekstssammenfatning

Search variables...

- * Aut. Bogføringskreds (input):
- * Version 1 - Tværgående rapportering:
- Version 2 - Tværgående rapportering: Tom versic
- Version 3 - Tværgående rapportering: Tom versic
- Version 4 - Tværgående rapportering: Tom versic
- Version 5 - Tværgående rapportering: Tom versic

Angiv værdi for ledetekster

- * Aut. Bogføringskreds (input) =
- * Version 1 - Tværgående rapportering
- Version 2 - Tværgående rapportering: TOM
- Version 3 - Tværgående rapportering: TOM
- Version 4 - Tværgående rapportering: TOM
- Version 5 - Tværgående rapportering: TOM

Vis OK Afbryd

Ledetekster

Anvend variant: *Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant*

Ledetekstssammenfatning

Search variables...

- ✓ * Aut. Bogføringskreds (input): Moderniseringsst
- ✓ * Version 1 - Tværgående rapportering: Grundbu
- ✓ Version 2 - Tværgående rapportering: Udg.opfølg
- ✓ Version 3 - Tværgående rapportering: Udg.opfølg
- ✓ Version 4 - Tværgående rapportering: Udg.opfølg
- ✓ Version 5 - Tværgående rapportering: Finanslov

Angiv værdi for ledetekster

- * Aut. Bogføringskreds (input) = 06514
- * Version 1 - Tværgående rapportering: GI19
- Version 2 - Tværgående rapportering: UI19K1
- Version 3 - Tværgående rapportering: UI19K2
- Version 4 - Tværgående rapportering: UI19K3
- Version 5 - Tværgående rapportering: FLSKS19

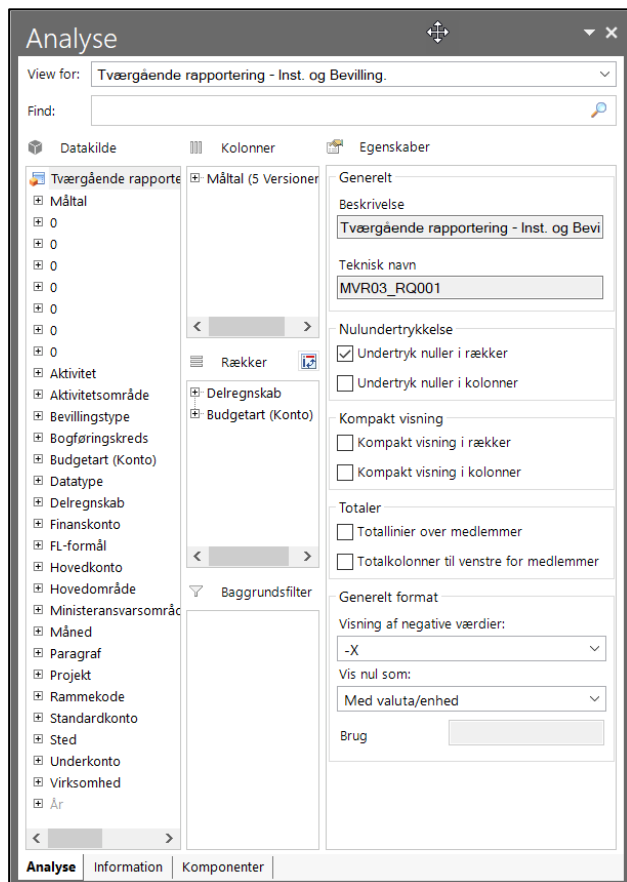
Vis OK Afbryd

Rapporten åbner herefter som udgangspunkt med de valgte versioner, fordelt på delregnskab og budgetart.

Dags dato: 19.03.2020		Rapport: Tværgående rapportering						
Registreringsår: 19.03.2020								
Delregnskab	Budgetart (Konto)	[+] V1: Grundbudget (I) 2019	[+] V2: Udg.opfølg.(I) K1-19	[+] V3: Udg.opfølg.(I) K2-19	[+] V4: Udg.opfølg.(I) K3-19	[+] V5: FL-grundl. SKS 2019		
	#	DKK	DKK				DKK	
010							511.295.757,36	
	11	-184.919.885,00	-139.440.006,00	-139.440.006,00	-139.440.006,00		-139.440.006,00	
	12	-11.912.925,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00		-9.000.000,00	
	1211	-51.999.975,00	-39.999.982,00	-39.999.982,00	-39.999.982,00		-39.999.982,00	
	1215	-35.987.100,00	-26.990.325,00	-26.990.325,00	-26.990.325,00		-26.990.325,00	
	15	27.995,01	27.396,00	27.396,00	27.396,00		27.396,00	
	16	363.707,00	269.964,00	269.964,00	269.964,00		269.964,00	
	161000	80.936.458,99	7.065.000,00	7.065.000,00	7.065.000,00		7.065.000,00	
	17	267.829,73	210.630,03	210.630,03	210.630,03		210.630,03	
	1715	10.174.848,12	7.659.000,00	7.659.000,00	7.659.000,00		7.659.000,00	
	18	44.178.172,26	-2.620.901,01	-2.620.901,01	-2.620.901,01		-2.620.901,01	
	1807	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
	1811	3.013.090,74	2.281.564,86	2.281.564,86	2.281.564,86		2.281.564,86	
	1818	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	
	1831	1.506.544,74	1.140.781,86	1.140.781,86	1.140.781,86		1.140.781,86	
	1889	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00	
	2030	21.540.075,07	1.968.333,32	1.968.333,32	1.968.333,32		1.968.333,32	
	2050	3.598,00						
	21	1.121.155,83	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00		1.458.000,00	
	2190	104.331,00						
	22	10.156.536.905,03	127.295.251,00	127.295.251,00	127.295.251,00		127.295.251,00	
	2207	-6.078.820,00						
	2236	1.469.637,60	900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
	2280	894.481,60	736.000,00	736.000,00	736.000,00		736.000,00	

Overblik

Designpanelet er i denne rapport udvidet og indeholder hele bevillingsstrukturen, samt institutionens fulde registreringsramme.



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