



En guide til styring med sager og Ressourcer

- Kickstart af sammenhængende styring

Opdateret April 2021

Indhold

- Introduktion
- Sammenhængende styring med Navision Stat
- Styring med Sager og Ressourceplanlægning i Navision Stat
- Anvendelse af Sager – opmærksomhedspunkter
- Hvordan kommer I i gang?

Introduktion

Kickstart af sammenhængende styring med Sager og Ressourcer i Navision Stat.

Modulerne Sager og Ressourceplanlægning i Navision Stat giver din institution mulighed for at systemunderstøtte Økonomistyrelsens koncept for sammenhængende styring.

Med dette materiale ønsker vi at sætte fokus på de væsentlige fordele – og opmærksomhedspunkter - som Sager og Ressourceplanlægning giver i forhold til styring alene baseret på Finans og Ressourceplanlægning.

Målgruppe

Materialet henvender sig til dig som er økonomichef eller projektleder i en statslig eller selvejende institution og hvis du har interesse i økonomisk styring af især projekter.

Læsevejledning

I materialet omtales medarbejdere generelt som ressourcer, men benævnes i relation til modulet i Navision Stat som Ressourceplanlægning. Sager kan anvendes alene uden Ressourceplanlægning, men i dette materiale er anvendelsen beskrevet under et.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med AM Consulting.

Hvis du kan svare ”**Ja**” til én eller flere af nedenstående behov, bør Sager og Ressourcer overvejes:

- Styring på 2 niveauer aktiviteter/projekter og opgaver/delprojekter?
- Styring af både timer og kr.?
- Tilknytning af stamdata til hvert projekt?
- Bogføring af medfinansiering, overhead eller indtægtsføring på en række projekter?
- Aktivitets-/projektrapportering ud over de rapporter der kan dannes via data fra Finans?

Sammenhængende styring med Navision Stat

Sammenhængende styring udtrykt ved 3 modeller

Som det er beskrevet i vores inspirationsmateriale om sammenhængende styring, er der flere muligheder for at udvide registreringsrammen, så den afspejler jeres styringsbehov. I Figur 1 er der illustreret 3 modeller for konstruktion af registreringsrammen. I modellen Basis sker styringen alene med udgangspunkt i finanskonti, dimensioner og ressourcer.

Udvidelsen af registreringsrammen med Sager (modellerne Udvidet I og/eller II), giver mulighed for at Sager varetager de detaljerede styringsbehov, mens dimensionerne varetager de basale styringsbehov i institutionen. En afgørende præmis for denne udvidelse er din institutions styringsbehov.

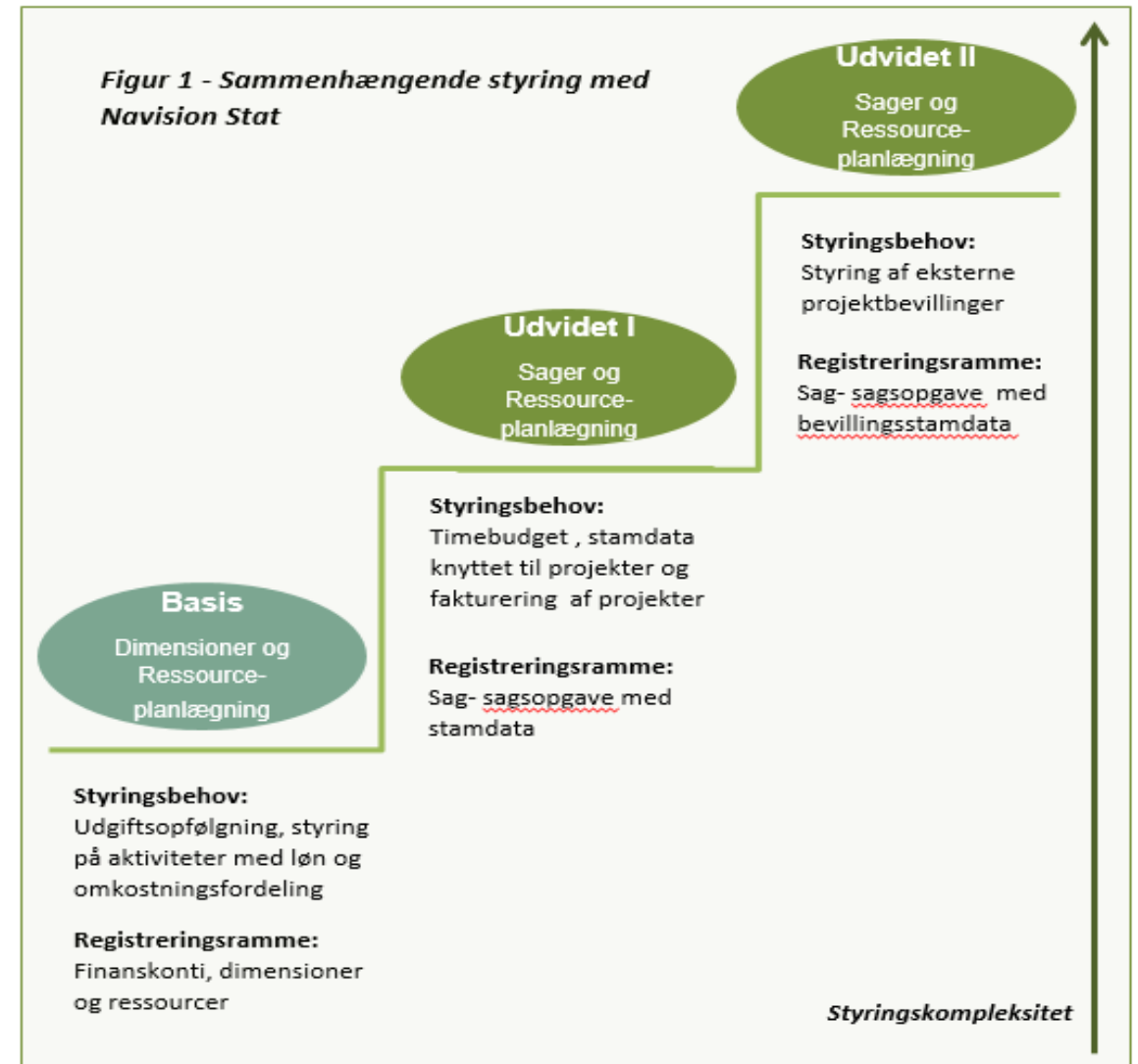
Anvendelse af Sager illustreret ved model Udvidet I og II

Sager er som udgangspunkt rettet mod de institutioner, som har projektrelaterede styringsbehov.

Andre styringsbehov såsom at understøtte fakturering og bevillingsafledte regnskabsposter på jeres projekter kan udvide anvendelsen af Sager. For selvejende institutioner som ikke benytter Statens budgetsystem (SBS) kan Sager alene anvendes til at inddrage budgetteret medarbejdertid og løn på projekternes opgaver.

I **Udvidet I** er anvendelsen "alene" baseret på behovet for at inddrage ekstra stamdata, timebudgetter og fakturering i styringen. I **Udvidet II** er der også behov for funktionalitet til den bevillingsmæssige styring af projekterne – stamdata og bevillingsafledte automatiske finansposter. Hvorvidt I som institution befinder jer i Udvidet I eller II beror på en konkret afvejning af styringsbehovene på jeres projekter - kompleksitet og kvantitet, herunder om de er eksternt finansieret.

Generelt vil styringskompleksiteten være stigende igennem modellerne, men fx kan institutionen befinde sig i **Udvidet II** uden at anvende Ressourceplanlægning.



Styring med Sager og Ressourceplanlægning i Navision Stat

Sager og institutionens registreringsramme

Projekterne oprettes som sagskort i Sager. På sagskortet skal der oprettes minimum 1 sagsopgave. Hvis der er behov for detaljeret styring af de aktiviteter, som der udføres på projektet, oprettes flere.

Sagerne kan tilknyttes relevante dele af den øvrige registreringsramme fx dimensionerne Delregnskab, Sted, FI-formål mv. Registrering af budget og forbrug tager alene udgangspunkt i sagen og sagsopgaverne, mens konteringen på tilhørende dimensioner sker automatisk.

Ressourceplanlægning

I Ressourceplanlægning er der mulighed for at oprette medarbejdere som ressourcer. Såfremt du vil anvende Sager og Ressourceplanlægning sammen, kan du knytte budget og forbrug af ressourcer på dine projekter.

Løn- og omkostningsfordeling understøttes ved brug af ressourcepriser eller Udgiftsfordeling med Sager

Fakturering med Sager

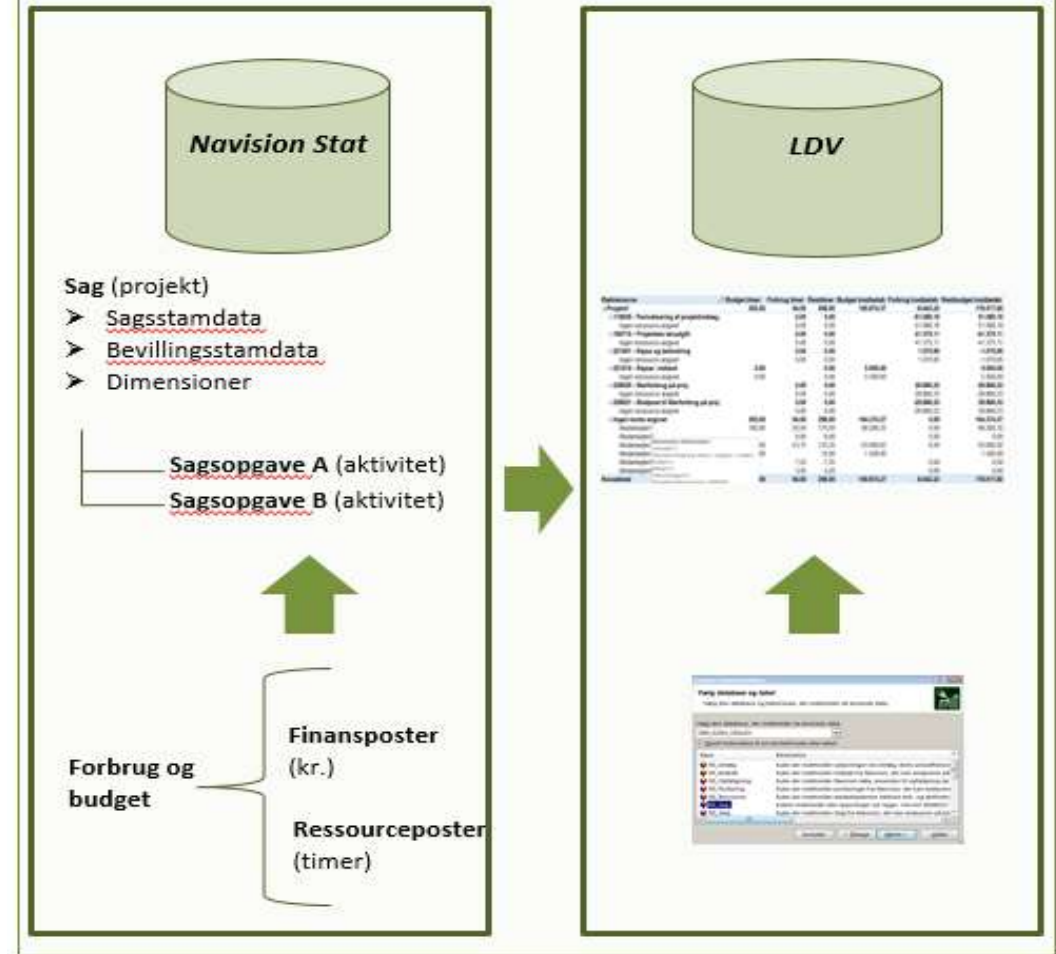
På dine projekter kan der opsættes debitorer til at understøtte styring af din projektfinsiering, og derved din fakturering til bevillingsgivere og kunder, fx via opsætning af betalingsplaner.

De medarbejdere som leverer timer til projektet, kan samtidig opsættes med sagsspecifikke priser, der kan danne udgangspunkt for faktureringen.

Mulighed for rapportering

Alle væsentlige budget- og forbrugsdata på sagerne (samt stamdata) overføres til LDV og kan således danne baggrund for jeres rapportering, enten med udgangspunkt i sagskuben eller de faste rapporter.

Figur 2 - Komponenter i aktivitetsstyring på projekter med Sager og Ressourceplanlægning



Anvendelse af Sager - opmærksomhedspunkter

Anvendelse af Sager – opmærksomhedspunkter

Ved at anvende Sager opnås en række muligheder for detaljeret aktivitets- og ressourcestyring af økonomi og tid. Afhængig af den model I vælger, introducerer dette dog også en kompleksitet i udnyttelsen af data og funktionalitet i Navision Stat.

Dette kræver først og fremmest:

- Grundig afklaring af behov og valg af i hvilket omfang mulighederne skal udnyttes.
- At der i institutionen dedikeres kompetencer til vedligeholdelse af data og viden om anvendt funktionalitet.

Herudover skal der være fokus på:

- Hvordan Sager integreres i den øvrige økonomistyring.
- Hvordan anvendelsen af anden funktionalitet berøres. Herunder om styringen af alle aktiviteter i institutionen skal tage udgangspunkt i sager.

Endelig skal I være opmærksomme på:

- Fakturering på Sager sker direkte fra sagen og ikke via DDI (Den Decentrale Indrapportering).
- At Sager ikke er understøttet i alle funktionalitetsområder i Navision Stat, fx indgår Sager ikke i finansbudgetter og finansrapporter.

Hvordan kommer I i gang?

Navision Stat – Sager og Ressourceplanlægning

I har allerede Sager og Ressourceplanlægning, så det kræver ikke nye systemer, men at I påbegynder en behovsafklaring, om hvordan I vil anvende modulerne.

I skemaet til højre er listet nogle overordnede anvisninger til en god løsning.

Kurser

Økonomistyrelsen udbyder i dag et standard kursus om Sager og Ressourceplanlægning.

Henvisninger

Følgende findes på Økonomistyrelsens hjemmeside under Sammenhængende økonomistyring.

[Inspiration til Sammenhængende økonomistyring](#)

Følgende findes på Økonomistyrelsens hjemmeside under Systemer/Navision Stat.

- Brugervejledning til Ressourceplanlægning
- Brugervejledning til Sager
- Brugervejledning til Projektbevilling

Følgende findes på Økonomistyrelsens hjemmeside under Systemer/Budgettering/installation- og drift.

- Frigivne og planlagte SBS releases

4 punkter til en god løsning

- 1 Behovsafklaring** → På hvilke områder vil I anvende Sager, og hvilke uddata har I behov for?
- 2 Registreringsramme** → Opbyg registreringsrammen ud fra rapporteringsbehovet.
- 3 Inddrag forretningen** → Fokuser på at jeres model afspejler forretningens og brugernes behov.
- 4 Prioriter projektledelse** → Vælg en erfaren projektledelse fra start til slut.