

Basis – Dimensioner og Ressourceplanlægning

Gebyr- og aktivitetsstyring hos Energitilsynet

September
2016



Kunden

Energitilsynet

Energitilsynet er en myndighed, der er uafhængig af regeringen. Energitilsynets opgaver er fastlagt i el-, naturgas- og varmforsyningslovene.

Udfordringen

Omkostningsfordeling på FI – formål og gebyrfinansierede opgaver

At skabe en løsning i Navision Stat, der skal understøtte fordeling af omkostninger på FI-formål, samt kunne opgøre de samlede omkostninger på de gebyrfinansierede områder.

Løsningen skulle etableres indenfor rammerne af de standardsystemer, Moderniseringsstyrelsen leverer til Energitilsynet.

Løsningen

Optimal automatisering baseret på Navision Stat (NS) og LDV

Ved at få integreret Energitilsynets tidsregistreringsløsning med Navision Stat, kan Energitilsynet få optimal gavn af Ressourceplanlægning og udgiftsfordeling i Navision Stat, samt Udgiftsfordelings- og Ressourcekuben i LDV. Energitilsynet har implementeret følgende løsning:

- **NS (Finans):** Registreringsramme ved ibrugtagning af Alias blev justeret, således at tidsregistreringsposter kan bogføres
- **NS (Udgiftsfordeling):** Udgiftsfordelingen er opsat, hvilket medfører, at Energitilsynet kan fordele omkostninger på baggrund af registreret tid og kostpris
- **NS (Ressourceplanlægning) og tidsregistreringssystemet (mTIME):** Integrationen til Navision Stat blev opsat, således at tidsregistreringsposter sendes til Navision Stat
- **LDV:** Ved hjælp af udgiftsfordelings- og ressourcekuberne kan Energitilsynet opgøre ressourceforbruget på FI-formål og opgaveniveau



Gevinsten

En enkel og solid økonomistyringsmodel

- Sikrer, at Energitilsynet kan levere retvisende og tidstro regnskab på gebyrområderne
- Understøtter behovet for at kunne fordele omkostningerne på FI-formål på en enkel og effektiv måde
- Justeret registreringsramme som grundlag for en mere målrettet og enkel økonomisk ledelsesrapportering