



ØKONOMISTYRELSEN

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem

Marts 2020

2020

Indhold

1. Indledning og beskrivelse af løsningen	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Kunder og brugere	3
1.3 Funktionalitet	4
2. Ansvarsdeling mellem parterne	5
3. Dataansvar	7
4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse	8
4.1 Servicemål	8
4.2 Tilgængelighed	8
4.3 Driftsstatus	8
5. Nøglekontroller og tilhørende rapporter	9
5.1 Beskrivelse af nøglekontroller	9
6. Bruger- og rettighedsstyring	10
6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere	10
6.2 Brugeradministration	10
6.3 Særlige adgange	10
6.4 Eksterne adgange	10
6.5 Leverandørstyring	10
6.6 Vejledninger, rolle/rettighedsbeskrivelser	11
7. Forretningsnødplaner	12
7.1 Forretningsnødplaner	12
7.2 Lokale nødplaner	12
7.3 Driftsstatus	12

1. Indledning og beskrivelse af løsningen

Statens Bevillingslovsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne om Finansloven mv.

1.1 Forretningsområdet

SB anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne:

- Forslag til Finanslov
- Ændringsforslag til Forslag til Finanslov
- Finanslov
- Forslag til lov om Tillægsbevilling
- Statsregnskab

Systemet bruges også i forbindelse med:

- Ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen
- Kontrol af bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet

SB er finansieret over Finansloven og er derfor uden direkte udgifter for brugerne.

1.2 Kunder og brugere

Ministerier og visse styrelser

Budgetmedarbejdere i de enkelte departementer og styrelser benytter SB i deres finanslovsproces – herunder til indmeldelse af finanslovsforslag, ændringsforslag og tillægsbevillinger samt i forbindelse med bevillingsafregningen. Derudover indrapporteres Statsforskrivninger.

SB brugerne har alene adgang til kampagnespecifikke data for eget ressortområde.

Finansministeriet departement og Statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen

Medarbejdere i Statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen benytter, som ansvarlig for Finanslov og Statsregnskab, SB til udarbejdelse af bevillingslovpublikationer og Statsregnskabet.

Brugere i Finansministeriets departement har adgang på tværs af paragrafferne.

Finansministeriets departement benytter SB til at kontrollere og godkende det enkelte ressortministerium bidrag. Dertil indrapporteres der til fællesparagraffer, Lofttabel og de beskrivende afsnit på finanslovsforslaget. Endvidere kontrolleres og godkendes de tværgående grandtotaler (hovedoversigter m.m.), bevillinger, tekstanmærkninger og rammer mv.

1.3 Funktionalitet

SB indeholder følgende funktionalitet:

- Vedligeholdelse af budgettal – eksempelvis finanslovsforslag, ændringsforslag og tillægsbevillinger
- Vedligeholdelse af personaleårsværksoplysninger
- Udarbejdelse af bevillingslovspublikationer
- Vedligeholdelse af tekstanmærkninger
- Vedligeholdelse af rammetal
- Uddata – eksempelvis tabelrekvisitioner
- Brugeradministration

[Se generel beskrivelse og vejledning for SB på oes.dk](http://oes.dk)

2. Ansvarsdeling mellem parterne

Afsnittet indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem institutionen og Økonomistyrelsen.

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og de statslige institutioner, der anvender SB, er beskrevet i skemaet nedenfor.

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Produktstrategi	Fastlægger strategi og arkitektur for systemet.	N/A
Udvikling og vedligehold	Har ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle applikationen.	Indrapporterer fejl og ændringsønsker til systemet. Indrapportering sker via Statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen. Send mail til statsregnskabskontoret
Dokumentation	Udarbejder og vedligeholder systemdokumentation, online-hjælp og vejledninger.	Sikrer at den virksomhedsspecifikke dokumentation om kundens anvendelse af systemet foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen holdes opdateret.
Sikkerhed	Sikrer, at systemet understøtter den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og europæisk lovgivning.	Sikrer at anvendelse af systemet overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
Anvendelsessupport	Der henvises til den generelle beskrivelse af support på oes.dk	N/A
Uddannelse	Afholder jævnligt kurser for nye brugere. Daglige besvarelser og hjælp til kunder / brugere af systemet.	N/A
Drift og applikationsforvaltning	Varetager drift og applikationsforvaltning, herunder idriftsættelse af nye versioner og overvågning af driften.	N/A
Brugeradministration	Leverer værktøjer og vejledninger til administration af brugerkoder og rettigheder. Opretter, ændrer og sletter virksomhedernes brugeradministratorer, samt foretager kontrol af disse.	Vedligeholde egne brugere i SB, herunder udfører behørig kontrol i overensstemmelse med relevant lovgivning, vejledninger mv. Bestiller Brugeradministrator hos Økonomistyrelsen.
Udbud	Gennemfører udbud i henhold til gældende regler, og informerer herom vi hjemmeside.	N/A

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
GDPR	Se generel beskrivelse for håndtering af persondata	Har særlig opmærksomhed på at der ikke indgår personfølsomme data i fritekstfelter eller i vedhæftede filer.

Anm.: Der findes ingen fritekstfelter i SB, der er beregnet til opbevaring af personfølsomme data.

3. Dataansvar

SB har til formål at udarbejde statens bevillingslove, som i al væsentlighed ikke indeholder personoplysninger.

Statens bevillingslove udarbejdes i SB, hvor der i enkelte tilfælde dog kan findes oplysninger om støtte til navngivne personer – primært livslang kunststøtte. Der er tale om offentliggjorte oplysninger, som bliver lovligt videreformidlet til Økonomistyrelsen, som herefter er selvstændig dataansvarlig.

4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Afsnittet indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Statens Bevilningslovsystem

4.1 Servicemål

Servicemål for SB omfatter alene opetider på applikationen.

4.2 Tilgængelighed

SB er som udgangspunkt tilgængeligt 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Der er ekstra fokus på at opretholde tilgængeligheden i forbindelse med finanslovs-kampagner.

4.3 Driftsstatus

Ved servicevinduer o.l. kan systemet være utilgængeligt. Servicevinduer vil fremgå af driftsstatus.

[Se også driftsstatus på oes.dk](https://oes.dk)

5. Nøglekontroller og tilhørende rapporter

Afsnittet beskriver SBs nøglekontroller og tilhørende rapporter. Nøglekontroller defineres som de vigtigste kontroller til sikring af sikker og stabil drift samt at der ikke foregår noget uønsket eller ulovligt.

5.1 Beskrivelse af nøglekontroller

Nøglekontroller i relation til SB skal forstås som de vigtigste kontroller, der knytter sig til sikring af systemets integritet. Nedenfor er de vigtigste kontroller angivet:

Overholdelse af konteringsregler:

- Kontrol af korrekt kombination af standardkonto og bevillingstype/paragraf/underkonto
- Kontrol af autoriserede værdier af paragraf, hovedområde, aktivitetsområde, hovedkonto, underkonto og standardkonto

Konsistentstjek af indtastede bevillingstransaktioner:

- Afstemning af interne statslige overførsler
- Afstemning af ressortflytninger af R- og B-tal

Konsistentstjek mellem indtastede bevillingstransaktioner og bevillingslovspublikationerne:

- Kontrol for manglende konti og automatiske tabeller
- Styring af brugerrettigheder (pr. finansår):
 - Kontrol af brugeradgang i forhold til paragraf
 - Kontrol af brugeradgang på applikationsniveau
 - Kontrol af brugeradgang i forhold til transaktionstype (FFL, ÆF og TB)

6. Bruger- og rettighedsstyring

Formålet med administration af brugeradgange er at sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer. Dette afsnit beskriver, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for den respektive løsning og informationer.

6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere

Der henvises til afsnit 1.2, hvor kunder og brugere er beskrevet nærmere.

6.2 Brugeradministration

Brugeradministrationen af SB er opbygget hierarkisk, idet tildeling af nye brugernavne samt markering af hvilke brugernavne, der er brugeradministratorer, varetages centralt af Økonomistyrelsen på baggrund af en bestilling fra ministerierne, mens det er de enkelte brugeradministratorer i ministerier/institutioner, der vedligeholder relationen mellem medarbejder og brugernavn inden for eget område.

Det enkelte ministerium er således ansvarlig for administration af SB-brugere inden for eget område, og udpeger/godkender som følge heraf den/de medarbejdere, der får tildelt ansvar og opgaver som brugeradministrator. Ministerierne bestemmer selv antallet af brugeradministratorer – f.eks. kan det være hensigtsmæssigt at oprette en eller flere lokale brugeradministratorer i større ministerier.

Brugeradministrator har som tidligere nævnt ansvaret for at vedligeholde relationen mellem medarbejder og brugernavn. Det er således brugeradministrators ansvar, at der for hvert brugernavn er angivet navn og e-mailadresse for den medarbejder, der har fået tildelt brugernavnet, samt at denne relation altid er ”up to date”.

6.3 Særlige adgange

Brugeradministration, der knytter sig til udviklings- og supportmedarbejdere, administreres hos Økonomistyrelsen i regi af systemejer.

6.4 Eksterne adgange

Der er ingen eksterne adgange.

6.5 Leverandørstyring

SB driftes og forvaltes af Økonomistyrelsen. Brugeradministration i relation til leverandørstyring er således ikke relevant.

6.6 Vejledninger, rolle/rettighedsbeskrivelser

Vejledning til brugeradministratorer udsendes til nye brugeradministratorer via mail.

7. Forretningsnødplaner

Afsnittet beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i SB. Forretningsnødplanerne kan følges, hvis det ikke er muligt at arbejde normalt i systemerne, fordi de er utilgængelige i længere tid.

7.1 Forretningsnødplaner

Hvis SB er utilgængelige i længere tid, sørger Økonomistyrelsen for at genoprette driften hurtigst muligt.

Afhængig af tidspunktet for nedbruddet i forhold til kerneprodukterne i SB, særligt Statsregnskab og bevillingslovene, vil Finansministeriet justere eventuelt berørte tidsfrister for ministeriernes indberetning eller anvise alternativ model for indberetning.

7.2 Lokale nødplaner

Det forventes ikke, at kunden etablerer lokale nødplaner, jf. afsnittet ovenfor.

7.3 Driftsstatus

Driftsstatus opdateres løbende af Økonomistyrelsen.

Ministerierne kontaktes direkte af Økonomistyrelsen, hvis systemet er utilgængeligt i kritiske perioder.

[Se også driftsstatus på oes.dk](https://oes.dk)

oes.dk