

Release note – Statens Budgetsystem

Maj 2025 Bevillingsmodul

Indhold

1	Indledning	3
1.1	De væsentligste ændringer	3
2	Låneramme - Kontrolrapport	4
2.1	Baggrund for ændring	4
2.2	Konkrete ændringer	4
2.3	Skemaer som påvirkes af ændringen	4
3	Reguleret egenkapital - Kontrolrapport	5
3.1	Baggrund for ændring	5
3.2	Konkrete ændringer	5
3.3	Skemaer som påvirkes af ændringen	6
4	Årsværk – Kontrolrapport	7
4.1	Baggrund for ændring	7
4.2	Konkrete ændringer	7
4.3	Skemaer som påvirkes af ændringen	8
5	Sammentælling af rammer – rapport.....	9
5.1	Baggrund for ændring	9
5.2	Konkrete ændringer	9
5.3	Skemaer som påvirkes af ændringen	9

1 Indledning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i maj 2025 vedrørende bevillingsmodulet.

1.1 *De væsentligste ændringer*

I Release 2025.05 er udviklet flere kontrolrapporter, så brugerne nemmere kan kontrollere bevillingsbidraget.

2 Låneramme - Kontrolrapport

2.1 Baggrund for ændring

Lånerammen bør som udgangspunkt ikke ændres, medmindre ændringen er godkendt af Finansministeriet som en budgetsag, eller der har været ressortflyt. Der er derfor kommet et ønske om en rapport, der kontrollerer om lånerammen er ændret på FFL i forhold til BO1-BO3 på forrige års finanslov. Kontrolrapporten skal sikre mod fejl, hvis lånerammen ikke er indtastet eller er tastet forkert, samt benyttes til at validere, at kun godkendte ændringer til lånerammen er indarbejdet på FFL.

2.2 Konkrete ændringer

Der er udviklet en kontrolrapport, der sammenholder lånerammen på FFL i F-BO2-år med BO1-BO3-år på forrige års finanslov.

Rapporten viser alle virksomhedsbærende hovedkonti, som har en låneramme på FFL eller forrige års finanslov. Hvis der er en difference mellem lånerammen på FFL og forrige års finanslov, markeres denne med rød.

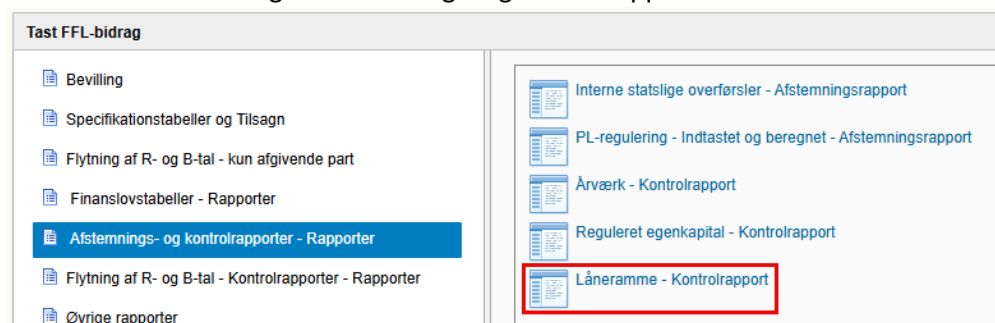
Figur 1. Låneramme - kontrolrapport

Rapport: Låneramme - afstemningsrapport												
Dags dato: 22.05.2025												
Registreringsår: 31.12.2026												
Version	FFL26	Bevilling 2026	Kampagne									Finanslovsf
Paragraf	07	Finansministeriet	BV_FFL									
			2026			2027			2028			
		Version	FFL26	FL25	Difference	FFL26	FL25	Difference	FFL26	FL25	Difference	
Paragraf		Hovedkonto	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
07	Miljø- og Ligestilling	071101 Departementet		10,0	-10,0		10,0	-10,0		10,0	-10,0	
		071404 Økonomistyrelsen	173,2	173,2	0,0	173,2	173,2	0,0	173,2	173,2	0,0	
		071701 Statens IT	1.000,0	750,0	250,0	900,0	750,0	150,0	800,0	750,0	50,0	

2.3 Skemaer som påvirkes af ændringen

Kontrolrapporten for lånerammen er placeret her:

- Tast FFL-bidrag -> Afstemnings- og kontrolrapporter-> Låneramme - Kontrolrapport



3 Reguleret egenkapital - Kontrolrapport

3.1 Baggrund for ændring

Reguleret egenkapital indlæses automatisk fra statsregnskabet og bør som udgangspunkt ikke ændres, medmindre ændringen er godkendt af Finansministeriet som en budgetsag, eller der har været ressortflyt. Der er derfor kommet et ønske om en rapport, der viser, om reguleret egenkapital er ændret på FFL/ÆF i forhold til det indlæste beløb fra statsregnskabet. Kontrolrapporten kan benyttes til at validere, at kun godkendte ændringer til reguleret egenkapital er indarbejdet på FFL/ÆF.

3.2 Konkrete ændringer

Der er udviklet en kontrolrapport, der viser om reguleret egenkapital er ændret på FFL/ÆF i forhold til det indlæste beløb fra statsregnskabet.

Rapporten viser alle hovedkonti, med reguleret egenkapital indlæst fra statsregnskabet eller indtastet af brugere.

Figur 1. Reguleret egenkapital – kontrolrapport

Dags dato: 13.06.2025		Rapport: Reguleret egenkapital - kontrolrapport				
Registreringsår: 31.12.2025						
Version	FFL26	Bevilling 2026				
Paragraf	07	Finansministeriet	Kampagne BV_FFL			
			År	2025		
				Indlæst fra Statsregnskab	Bruger-indtastninger	Ændring
Paragraf		Hovedkonto		* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK
07	Finansministeriet	071101	Departementet	4,9	3,9	-1,0
		071301	Statens Administrati	19,0		
		071401	Økonomistyrelsen	24,4	29,9	5,5
		071601	Medarbejder- og Komp	1,7		
		071603	Kompetencesekretaria	0,4		
		071701	Statens It	17,5		

Rapporten består af tre kolonner. Kolonnen "Indlæst fra Statsregnskab" viser den regulerede egenkapital, som er indlæst fra statsregnskabet. Kolonnen "Bruger-indtastninger" indeholder brugerindtastninger, som er foretaget i inputskemaet for finansieringsoversigten. Kolonnen "Ændring" viser afvigelsen mellem det, der er indlæst fra statsregnskabet, og det, der er indtastet. Der er kun data i de to sidstnævnte kolonner, hvis en bruger har foretaget en indtastning.

I rapporten er det desuden muligt at foretage spring til revisionsspor. Det er derved muligt at se tidspunktet for ændringen og B-nummeret på brugeren, som har foretaget ændringen. Dette gøres ved at højre klikke på den relevante celle og vælge på Spring -> Finanslov revisionsspor

Figur 2. Spring til finanslov revisionsspor

Dags dato: 13.06.2025		Rapport: Reguleret egenkapital - kontrolrapport				
Registreringsår: 31.12.2025						
Version	FFL26	Bevilling 2026				
Paragraf	07	Finansministeriet	Kampagne BV_FFL			
			År	2025		
				Indlæst fra Statsregnskab	Bruger-indtastninger	Ændring
Paragraf		Hovedkonto		* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
07	Finansministeriet	071101	Departementet	4,9	3,9	
		071301	Statens Administrati	19,0		
		071401	Økonomistyrelsen	24,4	30,0	
		071601	Medarbejder- og Komp	1,7		
		071603	Kompetencesekretaria	0,4		
		071701	Statens It	17,5		

Søg i menuerne

Filtrer efter måltal >

Sorter stigende

Sorter faldende

Formater celler >

Spring > Finanslov revisionsspor

Figur 3. Revisionsspor

				Beløb
			År	2025
InfoProvider	Tidspunkt for ændring	Hvor er data skabt	Bruger	DKK
M1P0111	{2025-03-11 14:35:19 000006 CET}	MAP1506_PF07	B055437	24.400.000,00
	{2025-05-23 07:41:30 000005 CET}	MAP1509_PQ01	B351080	5.600.000,00
	Resultat			30.000.000,00
Samlet resultat				30.000.000,00

3.3 Skemaer som påvirkes af ændringen

Kontrolrapporten for den regulerede egenkapital er placeret her:

- Tast FFL-bidrag -> Afstemnings- og kontrolrapporter-> Reguleret egenkapital - Kontrolrapport

Tast FFL-bidrag

Bevilling

Specifikationstabeller og Tilsagn

Flytning af R- og B-tal - kun afgivende part

Finanslovstabeller - Rapporter

Afstemnings- og kontrolrapporter - Rapporter

Flytning af R- og B-tal - Kontrolrapporter - Rapporter

Øvrige rapporter

Interne statslige overførsler - Afstemningsrapport

PL-regulering - Indtastet og beregnet - Afstemningsrapport

Årværk - Kontrolrapport

Reguleret egenkapital - Kontrolrapport

Låneramme - Kontrolrapport

4 Årsværk – Kontrolrapport

4.1 Baggrund for ændring

Der kan opstå fejl i personaleoversigten. F.eks. hvis der ikke er indtastet årsværk, eller der er indtastet alt for mange eller alt for få i forhold til lønbevillingen. Der er derfor kommet et ønske om en rapport, der viser disse potentielle fejl.

4.2 Konkrete ændringer

Der er udviklet en kontrolrapport, der viser, hvis der mangler indtastning af årsværk eller der er indtastet alt for mange eller alt for få i forhold til lønbevillingen, hvilket vil resultere i at løn per årsværk bliver uforholdsmæssig høj eller lav.

Manglende årsværk vises som en potentiel fejl, hvis der er indtastet bevilling, men ikke indtastet årsværk på en hovedkonto. Løn per årsværk vises som potentiel fejl, hvis denne i F-året er 10 pct. større end B-året eller 10 pct. mindre end B-året. Grænseværdien (i pct.) for, hvor stor en afvigelse der skal vises som fejl i rapporten, angives i ledeteksterne.

Figur 1. Ledetekster - Grænseværdi

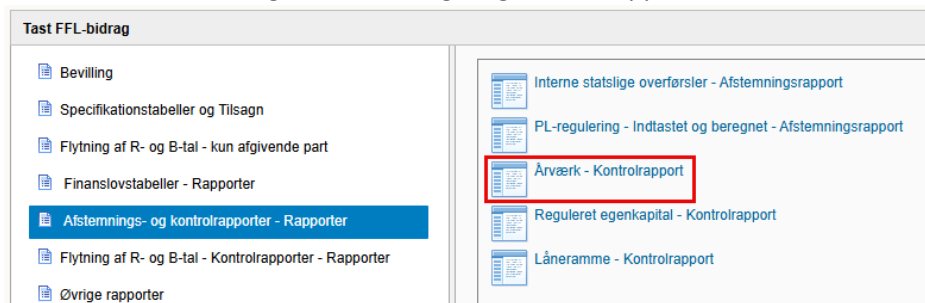
Figur 2. Årsværk – Kontrolrapport

Dags dato: 22.05.2025 Registreringsramme: 31.12.2026			Rapport: Årsværk og lønninger - kontrolrapport						
Version	FFL26	Bevilling 2026	Kampagne		BV_FFL				
Paragraf	07	Finansministeriet							
			B 2025 Årsværk	B Lønninger	B Løn per årsværk	F 2026 Årsværk	F Lønninger	F Løn per årsværk	Ændring B til F-år Løn per årsværk
Hovedkonto				* 1.000.000 DKK	DKK		* 1.000.000 DKK	DKK	
071101	Departementet		463	510,2	1.101.944	1	1,0	1.000.000	-9,3
071102	Effektivisering af offentlige institutio		154	200,0	1.300.001		2,0		-100,0
071108	DREAM-gruppen					3	3,0	1.000.000	
071301	Statens Administration					8	4,0	500.000	
071401	Økonomistyrrelsen		93	110,0	1.178.576	10	5,0	500.000	-57,6

4.3 Skemaer som påvirkes af ændringen

Kontrolrapporten med potentielle fejl i personaleoversigten er placeret her:

- Tast FFL-bidrag -> Afstemnings- og kontrolrapporter-> Årsværk – Kontrolrapport.



5 Sammentælling af rammer – rapport

5.1 Baggrund for ændring

I SB (Statens Bevillingssystem), der tidligere blev anvendt til udarbejdelse af finanslovsbidragene, var der mulighed for at trække en rapport med sammentælling af rammer, hvor driftsramme blev vist inklusiv eventuel lønsumsramme (SB-tabel 13100 og 13090). Der er et ønske om, at disse rapporter også bliver tilgængelig i SBS.

5.2 Konkrete ændringer

Der er udviklet en rapport, der svarer til SB-tabel 13100, som viser rammerne på §-niveau for R-, B, F- og BO-år, hvor driftsrammer vises inkl. eventuel lønsumsramme. Der udvikles ikke en rapport svarende til SB-tabel 13090. Denne kan dog forholdsvis nemt sættes op ud fra den nye rapport.

Figur 1. Sammentælling af rammer – rapport

Dags dato: 13.06.2025 Registreringsår: 31.12.2026		Rapport: Sammentælling af rammer						
Version	FFL26	Bevilling 2026	Kampagne	BV_FFL				
Paragraf	07	Finansministeriet		Finanslovsforslag				
		År i finanslov	R 2024	B 2025	F 2026	BO-år 1 2027	BO-år 2 2028	BO-år 3 2029
Paragraf		Rammekode	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK
07	Finansministeriet	Resultat	27.045,3	6.517,8	13.816,0	1,0	1,0	1,0
		(-) Driftsramme 0 inkl. løsum	659,7	6.418,6	11.093,0	1,0	1,0	1,0
		Driftsramme 0 ekskl. løsumsramme 0	389,6	5.708,4	11.069,0	1,0	1,0	1,0
		Driftsramme 0, løsumsramme 0	270,1	710,2	24,0			
		(-) Driftsramme 1 inkl. løsum	32,2		2.723,0			
		Driftsramme 1 ekskl. løsumsramme 1	4,4		2.711,0			
		Driftsramme 1, løsumsramme 1	27,8		12,0			
		Driftsramme 2 ekskl. løsumsramme	23.637,7	99,2				
		Overførselsramme 1 ekskl. bud.ramme	3.326,0					
		Uden for ramme	-610,3					

5.3 Skemaer som påvirkes af ændringen

Rapporten med sammentælling af rammer er placeret her:

- Rammeudmelding og rammecheck-> Sammentælling af rammer

