

Release note – Statens Budgetsystem

Oktober 2024 Bevillingsmodul

Indhold

1	Indledning	3
1.1	De væsentligste ændringer	3
2	Afstemningsrapport TB-flytninger	4
3	Øvrige ændringer	5
3.1	Finansieringsoversigt. Kontrol af udnyttelsesgrad af låneramme	5
3.2	Tilsagnsskema. Kolonneoverskrifter for forventede udbetalinger	5
3.3	Udtræk af rapporter på tværs af §'er	6
3.4	Videreførelsesoversigt	6

1 Indledning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i oktober 2024 vedrørende bevillingsmodulet.

1.1 De væsentligste ændringer

I Release 2024.10.25 er flere rapporter tilpasset for at øge brugervenligheden, og der er oprettet to nye rapporter til henholdsvis kontrol af TB-flytninger samt en videreførelsesoversigt. Herudover er der åbnet mulighed for at alle rapporter kan trækkes på tværs af alle paragraffer på én gang.

2 Afstemningsrapport TB-flytninger

2.1.1 Baggrund for ændring

I kampagnen for tillægsbevilling (TB) kan der flyttes bevilling, der tidligere er optaget på finansloven, til et andet ministerområde eller hovedkonto.

Ved disse flytninger skal den afgivende bevilling være lig den modtagende bevilling. En afstemningsrapport skal vise, hvis der er uoverensstemmelse mellem flytningerne.

2.1.2 Konkrete ændringer

I denne release er udviklet en afstemningsrapport, der viser om flytninger af TB mellem ministerområder/hovedkonti stemmer overens.

For at afstemme TB-transaktionen skal følgende være udfyldt:

- TB-kategori: Skal være 04 (Overførsel mellem ministerområder) eller 05 (Overførsel mellem hovedkonti)
- Underkonto (Modpart): Her skal modpartens underkonto være angivet

Er disse felter ikke udfyldt afstemmes transaktionen ikke.

Afstemningsrapporten viser sammenhørende afgivende og modtagende bevilling og eventuel afvigelse.

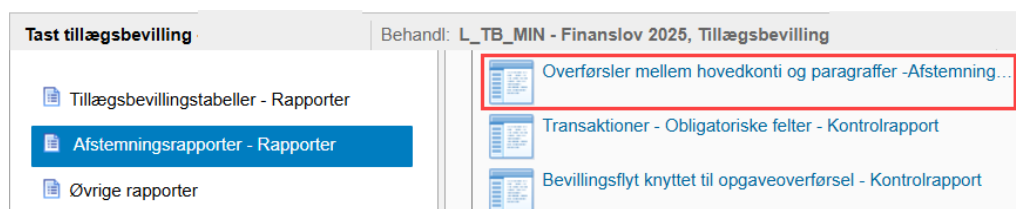
		År i finanslov	F 2025		
			Egen indtastning	Modpart indtastning	Afvigelse
Underkonto	Underkonto (Modpart)	TB-kategori	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK
25120110	07140110	04	-15,0	-1,0	-14,0
	25110110	05	-17,5	-17,5	0,0
Resultat			-32,5	-18,5	-14,0

Er afvigelsen forskellig fra 0 farves denne rød.

2.1.3 Skemaer som påvirkes af ændringen

Der er oprettet et nyt skema til afstemningsrapporten. Skemaet findes under:

- Tast tillægsbevilling -> Afstemningsrapporter - Rapporter
 - Overførsler mellem hovedkonti og paragraffer - Afstemningsrapport (MVP15_WB39)



3 Øvrige ændringer

3.1 Finansieringsoversigt. Kontrol af udnyttelsesgrad af låneramme

3.1.1 Baggrund for ændring

Hvis den samlede gæld ultimo året overstiger lånerammen bliver udnyttelsesgraden i Finansieringsoversigten over 100 pct. Dette er ikke lovligt. Der været ønske om et nemt overblik over, hvornår udnyttelsesgraden er overskredet.

3.1.2 Konkrete ændringer

Rapporten, der viser Finansieringsoversigten, er udbygget, så udnyttelsesgraden af lånerammen er markeret med rødt, hvis denne overstiger 100 pct.

År i finanslov	Beløb						
	R 2022	R 2023	B 2024	F 2025	BO-år 1 2026	BO-år 2 2027	BO-år 3 2028
	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000
Samlet gæld ultimo	4.007,7	4.152,3	5.033,0	5.947,4	6.432,4	7.368,4	9.830,4
Låneramme			5.114,0	6.014,0	6.614,0	6.614,0	6.614,0
Udnyttelsesgrad (i pct)			98,4	98,9	97,3	111,4	148,6

3.2 Tilsagnsskema. Kolonneoverskrifter for forventede udbetalinger

3.2.1 Baggrund for ændring

Ved tilsagnsbevillinger, skal brugerne indtaste forventede udbetalingstidspunkter. I tilsagnsskemaerne er der dog ikke angivet kolonneoverskrifter, der viser at kolonnerne indeholder forventede udbetalinger. Der ønskes derfor sat overskrift på kolonnerne.

3.2.2 Konkrete ændringer

Kolonner i inputskemaer og rapporter, der viser forventede udbetalinger af tilsagn, har fået påsat kolonneoverskrift.

Tilsagn	Tilsagn Før B-året	Reguleringer	Tilsagn, inkl. reguleringer	Forventede udbetalinger					
				B 2024	F 2025	BO-år 1 2026	BO-år 2 2027	BO-år 3 2028	Senere
* 1.000.000 DKK	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
0,0	63.604.677,80		63,6	60,3	2,7	0,5	0,1		0,0

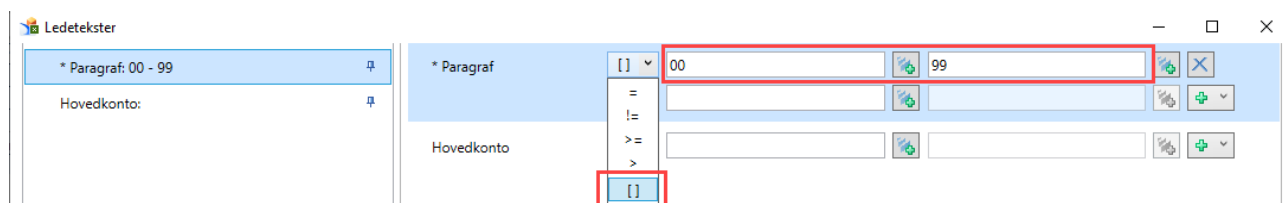
3.3 Udtræk af rapporter på tværs af §'er

3.3.1 Baggrund for ændring

Nogle rapporter er sat op, så det kun er muligt at trække data for én § ad gangen. Dette vanskeliggør den centrale afstemningsopgave, hvor man typisk skal trække samme rapport, for alle §'er. I alle rapporter skal det derfor være muligt at udsøge data for alle §'er på én gang.

3.3.2 Konkrete ændringer

I alle rapporter kan alle paragraffer vælges på én gang ved opsætning af ledeteksterne.



3.4 Videreførselsoversigt

3.4.1 Baggrund for ændring

SBS har ikke haft en rapport, der viser Finanslovens videreførselsoversigt. Rapporten ønskes udviklet, så brugerne kan afstemme rapporten mellem SBS og SBL.

3.4.2 Konkrete ændringer

Der er udviklet en rapport, der afspejler Finanslovens videreførselsoversigt.

Paragraf	Hovedkonto	Beholdning	Beholdning primo 2024
			* 1.000.000 DKK
		Øvrige beholdninger	80,4
		Øvrige beholdninger	24,6
		Øvrige beholdninger	3,4

Rapporten er tilgængelig under Finanslovstabeller - Rapporter

