

Lønfordeling i SBS

Vejledning i kostprisfordeling med budgetresource

Version 3.0. Opdateret juli 2021

Indhold

1	Indledning	3
1.1	Forudsætninger	3
1.2	Processen	4
1.3	Hvornår.....	4
2	Opsætning i SBS.....	5
2.1	Teknisk opsætning.....	5
2.2	Faktiske timer	5
3	Lønfordeling på budgetposter	7
3.1	Trin 1 - Timesatser	7
3.2	Trin 2: Fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressourcer	7
3.3	Trin 3 – Frigivelse til institutionsbudgettet	9
3.4	Rapporter	10
3.5	Kopiering til ny version - valgfri.....	11
4	Lønfordeling på regnskabsposter.....	13
4.1	Ny version - REGNSKAB	13
4.2	Kopiering af opsætning - valgfri	13
4.3	Timesatser og timer.....	15
4.4	Rapporter	16
4.5	Bogføringskladde.....	18
	Bilag 1 – CSV indlæsning af timer	20

1 Indledning

Lønfordeling sikrer, at lønomkostninger bliver fordelt ud på de opgaver der løses, svarende til det forventede ressourceforbrug forbundet med opgavevaretagelsen. Det er udover at være relevant i forhold til at få gennemsigtighed omkring de enkelte opgavers ressourcetræk også en nødvendig viden i forbindelse med modtagelse af ekstern finansiering fx tilskudsfinansierede projekter, indtægtsdækket virksomhed mv.

I SBS lønfordeling er der fire fordelingsmetoder, hvor du skal vælge, hvilken der passer til jeres økonomistyring. Metoderne kan anvendes ved både fordeling af budget- og regnskabsdata. I forbindelse med opsætningen af SBS vælges fordelingsmetode og der kan kun opsættes én fordelingsmetode pr. bogføringskreds, se mere i kapitel 2 omkring opsætning.

De fire fordelingsmetoder er:

Fordelingsmetode	Beskrivelse
1a. Fordeling af lønkapacitetsbudgettet/-regnskabet med budgetresource	Her fordeles lønkapaciteten ud på dimensionsniveau på baggrund af fordelingsnøgler (forholdstal) opsat på medarbejder eller budgetkategoriniveau. (metoden kan anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
1b. Fordeling af institutionslønbudgettet/-regnskabet uden budgetresource	Her fordeles institutionslønnen ud på dimensionsniveau på baggrund af fordelingsnøgler (forholdstal) opsat stedniveau. (Metoden anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
2a Kostprisfordeling med budgetressourcer	Her fordeles lønkapaciteten på baggrund af timer gange kostpris på medarbejder- eller budgetkategoriniveau. (Metoden kan anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
2b. Kostprisfordeling uden budgetressourcer	Her fordeles institutionslønnen på baggrund af timer gange kostpris . Kostprisen beregnes pr. delregnskab. (Metoden anvendes på både lønbudgetteret og realiseret løn)

Bemærk: Fordelingsmetoderne med eller uden budgetresource adskiller sig fra hinanden ved, at det er institutionslønnen der fordeles, når det er uden budgetresource, imens det er lønkapaciteten, der fordeles når det er med budgetresource. Ved lønkapacitet forstås det lønbudget, der er udarbejdet på medarbejderniveau i SBS lønmodul. Ved institutionsløn forstås det lønbudget, der ligger på aggregeret niveau i institutionsbudgettet.

I denne vejledning gennemgås lønfordeling metode *2a fordeling af lønkapacitetsbudgettet via timer og timepris med budgetresource*. Vejledningen gennemgår i kapitel 3, hvordan metoden anvendes ved fordeling af budgetterede lønposter og i kapitel 4 gennemgås, hvordan metoden anvendes til fordeling af regnskabsposter.

1.1 Forudsætninger

Det er ikke en teknisk forudsætning, at lønkapacitetsbudgettet i SBS lønmodul er udarbejdet.

Ansvar for fordelingen af lønomkostningerne kan både ligge hos økonomifunktionen og hos særlige budgetansvarlige med lønansvar. I nedenstående eksempel tages udgangspunkt i økonomifunktionens inputskemaer og rapporter, da processen for de budgetansvarlige er ens - med undtagelse af, at de kun har adgang til at se de steder de har fået adgang til.

I praksis anbefales det, at den enkelte institution får kortlagt processen, således økonomifunktion, lønspecialisten og den budgetansvarlige aftaler den konkrete tilgang og tidsplan for de aktiviteter de i fællesskab bidrager til i budgetprocessen.

1.2 Processen

Lønfordeling med anvendelse af metode 2a består i SBS på budgetteringstidspunktet af følgende processer:

- Timesatser pr. budgetresource pr. delregnskab angives eller opdateres
- Der kopieres timer fra tidligere versioner, indlæser CSV-fil med timebudget for alle budgetressourcer eller der angives timer pr. medarbejder.
- Den budgetansvarlige opdaterer eller opretter timer pr. medarbejder eller budgetkategori til fordeling af kapacitetslønbudgettet.
- Lønfordelingen valideres og frigives til institutionsbudgettet.
- Økonomifunktionen kan arbejde videre med det fordelte lønbudget som en delmængde af det samlede institutionsbudget.

Den samlede proces for fordeling på både budget- og regnskabsposter kan ses i bilag 2.

1.3 Hvornår

Lønfordeling bør som hovedregel ske som led i udarbejdelsen af grundbudgettet og udgiftsopfølgningen. Det anbefales at lønfordelingen igangsættes i samme proces som lønkapacitetsbudgettet, dvs. når den 2. lønkørsel er indlæst i LDV inden udgiftsopfølgningen (månedens før).

Ønskes lønfordeling på baggrund af regnskabsposter og faktiske timer, kan lønfordelingen først færdiggøres når alle timer er godkendt og indlæst. Herudover skal lønfordelingen færdiggøres, så den kan bogføres inden den regnskabsmæssige lukning af perioden.

2 Opsætning i SBS

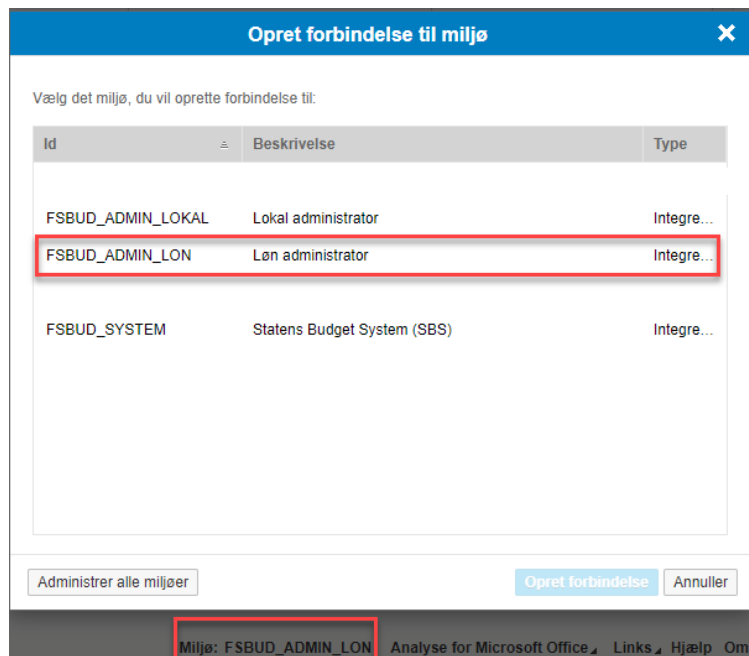
2.1 Teknisk opsætning

Når fordelingsmetoden er valgt, skal denne opsættes af SBS systemforvaltningen i Økonomistyrelsen. Systemforvaltningen kontaktes ved oprettelse af sag i Statens Administrations Serviceportal.

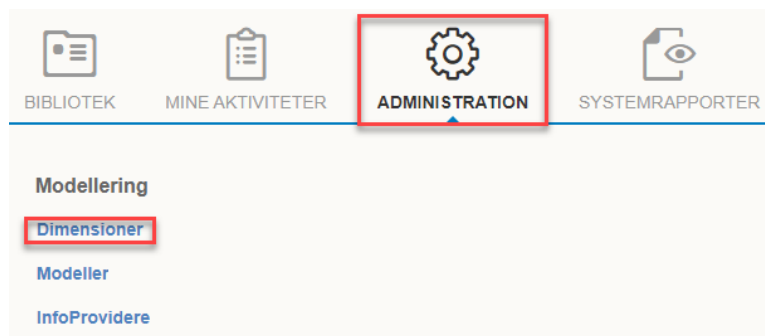
2.2 Faktiske timer

Ønskes regnskabsposterne fordelt på baggrund af tidsregistreringen, hvor de registrerede timer er indlæst i Navision ressourcemodul, skal dette også opsættes af SBS systemforvaltningen.

Herudover skal ressourcerne fra Navision mappes med budgetressourcerne i SBS. Dette gøres af lønspecialisten i **Lønadministrator** miljøet:



Her vælges **Administration** og **Dimensioner**



Under dimensioner vælges tabellen **MRESNA**

Dimensioner

Rediger medlemmer | Rediger hierarkier | Vis struktur | Behandl

Id	Beskrivelse
0INFOPROV	InfoProvider
MANSIDNRA	Ansættelses ID
MBOGKRDV	Bogføringskreds
MBUDKATA	Løn budget kategori
MRESNRA	NS bud.ress - Attrib

I tabellen mappes den enkelte ressource fra Navision ud fra ressource nummeret med budgetressourcen/ansættelses ID'et fra SBS. Ansættelses ID'et findes i rapporten **Stamdata Løn** i økonomifunktionens procesflow.

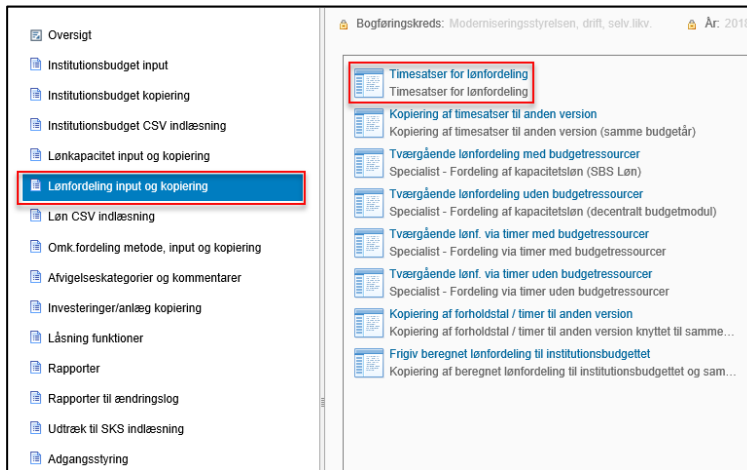
Dette er som udgangspunkt en engangsopgave, men vær opmærksom på, at nye medarbejdere løbende skal mappes fra Navision ressource til budgetressource.

3 Lønfordeling på budgetposter

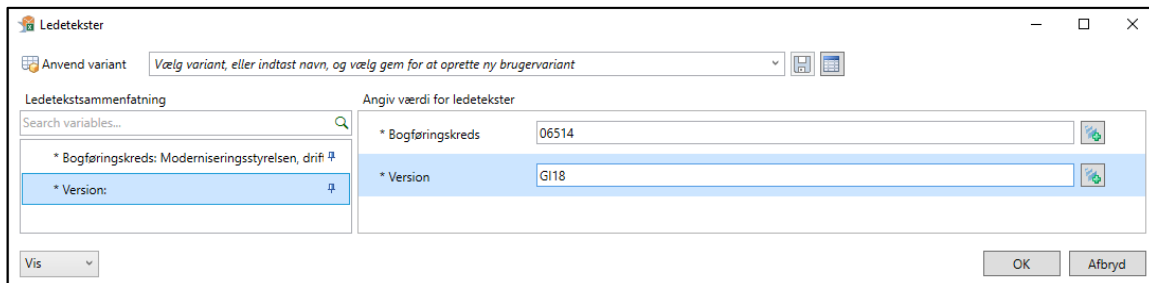
3.1 Trin 1 - Timesatser

Første trin i lønfordeling ved kostprisfordeling er angivelsen af timesatser. Der skal angives en timesats pr. budgetressource pr. delregnskab. Selve beregningen af timesatsen foretages uden for SBS.

De enkelte timesatser angives ved at tilgå økonomifunktionens procesflow, og herunder vælge delprocessen **Lønfordeling input og kopiering** og opgaven **Timesatser for lønfordeling**:



Dette åbner et ledetekstvindue, hvor brugeren skal angive bogføringskreds og version for timesatser:



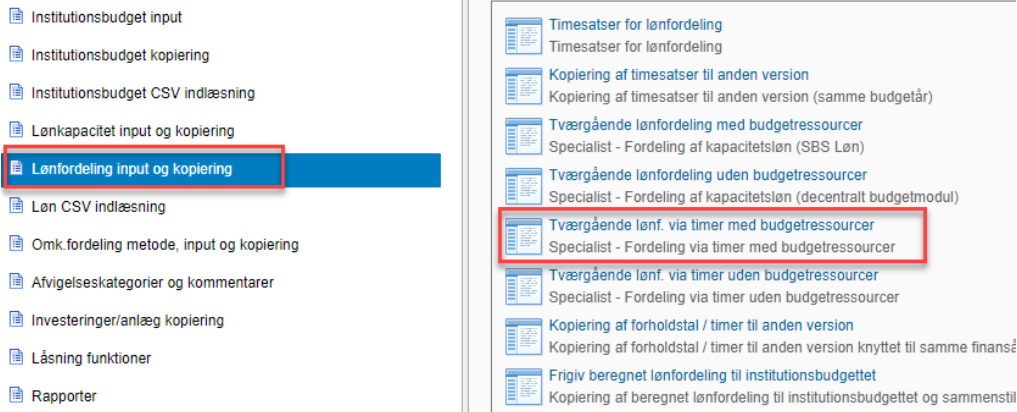
Økonomimedarbejderen har nu mulighed for at angive timesatserne for delregnskaber og konkrete budgetressourcer for den pågældende bogføringskreds.

Delregnskab	Budget ressource	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
010		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Samlet resultat		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

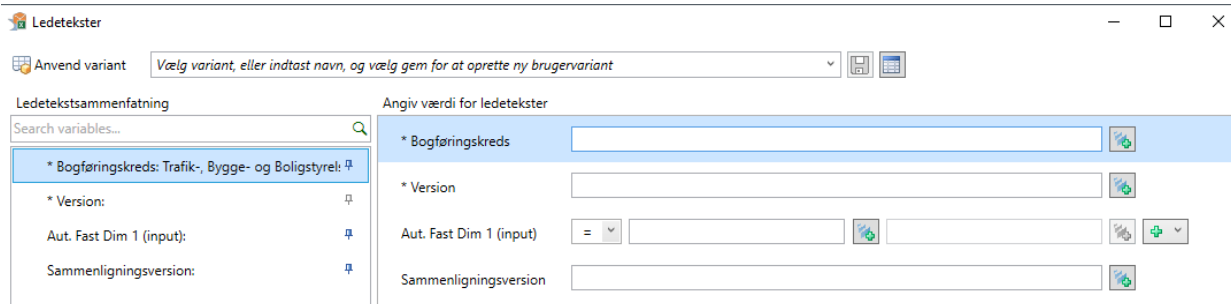
I dette tilfælde betyder det at den konkrete budgetressource på delregnskab 010 har en kostpris på 500 kr.

3.2 Trin 2: Fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressourcer

Når timesatserne er angivet, skal der angives et timeantal. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Lønfordeling input og kopiering**, vælges **Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer**.



Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds, version og evt. fast dimension 1 (typisk dimensionen sted) og sammenligningsversion. Vælges der ikke noget i sammenligningsversionen vil SBS selv udfylde en version ud fra sammenligningslogikken.



I den første fane **Input timer** angives antal timer for de obligatoriske og faste dimensioner samt budgetressource.

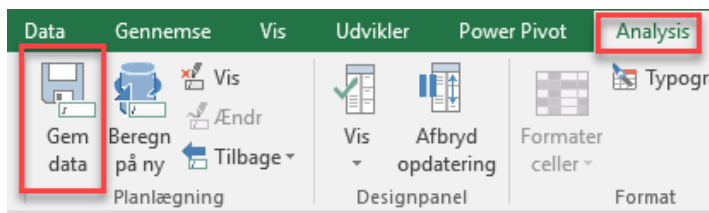
Bemærk: Lønnen fordeles kun for de budgetressourcer, hvor der er angivet både en timesats og timefordeling.

I nedenstående eksempel er der budgetteret med et forventet timeforbrug på tre forskellige aktiviteter for en budgetressource:

Sted	Akt	0	Delregnskab	FL-Formål	Budget ressource	[+] Total input U120K1 2020	[+] Total MI2005 2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2021 BO-år 1	2022 BO-år 2	2023 BO-år 3	Forudsætning
111		111139	- Ikke allokeret	001	110	70	70						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
111		130001	- Ikke allokeret	001	910	70	70						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
111		133210	- Ikke allokeret	001	110	140	140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Samlet resultat						280	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	

Har man valgt at indlæse sine timer i Navision ressourcemodulet, vil de faktiske timer fremgå i de lukkede måneder.

Når antallet af timer er tastet for alle relevante ressourcer vælges der **Gem data** i fanen **Analysis**.



I dette tilfælde er den pågældende budgetressource opsat med en kostpris for 2019 på:

Delregnskab	Budget ressource	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
010	0107913017000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Samlet resultat		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Og der kan i fanen **Rapport Fordelt løn m.bud. ress.** ses beregningen for den fordelte løn:

FM sted	Aktivitet	Projekt	Delregnskab	FL-formål	Budget ressource	2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
						Total	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
2511	Analyse	- Ikke allokaret	010	330	0107913017000	337.500	50.000	25.000	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Analyse/Policy	- Ikke allokaret	010	330	0107913017000	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Samlet resultat						637.500	75.000	50.000	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

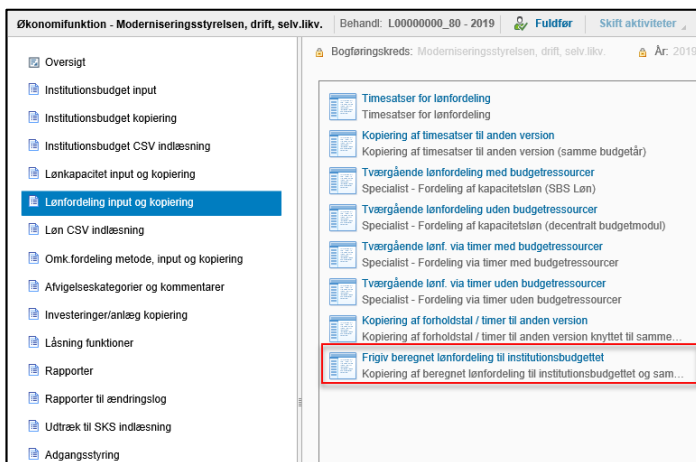
Som alternativ til at indtaste alle timerne pr. budgetressource, kan disse indlæses med en CSV fil, se bilag 1.

3.3 Trin 3 – Frigivelse til institutionsbudgettet

Hvis det ønskes, at de fordelte lønomkostninger skal være en del af institutionsbudgettet, skal data endeligt frigives til institutionsbudgettet.

Bemærk: Når der laves lønfordeling med kostpris, kan der fordeles enten mere eller mindre end det, der fremgår af prognosen på den enkelte budgetressource.



Kopiering til institutionsbudgettet gøres via økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Lønfordeling input og kopiering** vælges opgaven **Frigiv beregnet lønfordeling til institutionsbudgettet**:






Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds og versionen der er blevet arbejdet i under trin 1 og 2. Der er mulighed for at angive fast dimension 1 (typisk sted), hvis der løbende frigives til institutionsbudgettet pr. sted.

Bemærk: Kopieringen overskriver eksisterende lønfordelinger fra tidligere versioner mv.


Ledetekster


Anvend variant  




Ledetekstsammenfatning

- * Bogføringskreds: Økonomistyrrelsen, drift, selv.l 
- * Version: 
- Aut. Fast Dim 1 (input): 

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds 

* Version 

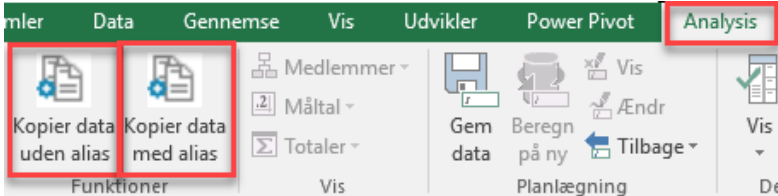
Aut. Fast Dim 1 (input) =   

Herefter vælges **OK**, og projektmappen åbner med nedenstående billede:

					[+] Beregnet 2018 Total	[+] Frigivet 2018 Total	[+] Difference 2018 Total
Sted	Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	Projekt	DKK	DKK	DKK
2451	010	#	Ikke allokert	Ikke allokert	-2,400	0	-2,400
2451	010	330	Generel ledelse	Ikke allokert		0	0
2451	010	330	Generel ledelse	Initiativer		0	0
2451	010	330	Ikke allokert	Initiativer	878,898	0	878,898
2451	011	#	Ikke allokert	Ikke allokert	-876,498	0	-876,498
2451	Resultat				0	0	0

Her har brugeren nu mulighed for at validere de data, der skal frigives. I kolonneoverskrifterne kan der klikkes på [+], hvorefter de enkelte måneder foldes ud.

Hvis brugeren er tilfreds, trykkes der i **Analysis**-fanen enten **Kopier data uden alias** eller **Kopier data med alias**. Hvilken af de to der skal bruges, afhænger af om institutionen bruger alias i institutionsbudgettet eller ej. Når kopieringen er gennemført og difference kolonnen er nul, trykkes der på **Gem data**:

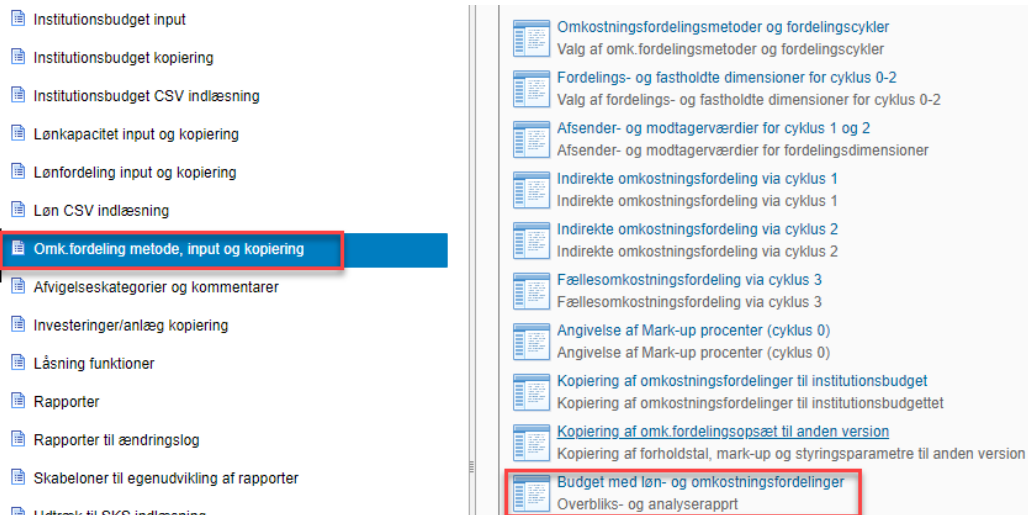


The screenshot shows the 'Analysis' ribbon in Microsoft Excel. Two buttons, 'Kopier data uden alias' and 'Kopier data med alias', are highlighted with red rectangular boxes. Other visible buttons include 'Medlemmer', 'Måltal', 'Totaler', 'Gem data', 'Beregn på ny', 'Ændr', 'Tilbage', and 'Vis'.

Det fordelte lønbudget er nu frigivet og fremgår af institutionsbudgettet på konto 1807.

3.4 Rapporter

Lønfordelingen kan ses i sammenhæng med både fordelingen af de indirekte omkostninger og fællesomkostninger i rapporten **Budget med løn- og omkostningsfordelinger** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk. Fordeling metode, input og kopiering**.

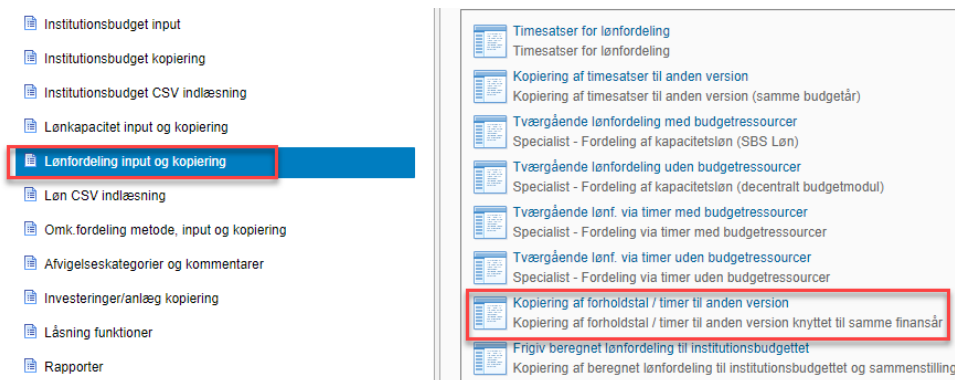


I rapporten kan budgettet før fordeling ses i sammenhæng med de forskellige fordelinger og hvordan budgettet ser ud efter fordelingerne.

Budget før fordelinger	Lønfordelinger	Mark-up tillæg fra cyklus 0	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 1	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 2	Fællesomk.fordelinger fra cyklus 3	Total
------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

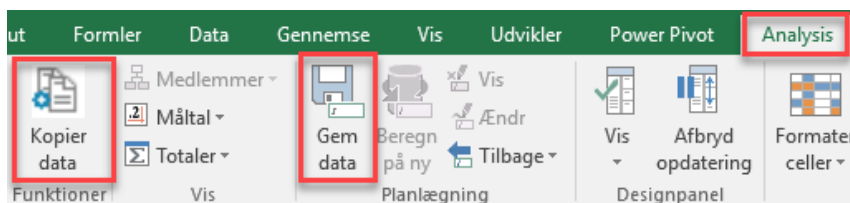
3.5 Kopiering til ny version - valgfri

Opsætningen af lønfordelingen samt timesatser kan kopieres med videre til næste budgetversion. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. Under delprocessen **Lønfordeling input og kopiering** vælges **Kopiering af forholdstal/timer til anden version**.



I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version der skal kopieres fra og version der skal kopieres til.

I **Analysis**-fanen trykkes der på **Kopier data**. Går differencen kolonnen i nul, kan der trykkes på **Gem data** i **Analysis**-fanen.



Der kan herefter tilpasses i både timesatserne og timerne ved at gennemgå trin 1 og 2 igen i den nye budgetversion.

4 Lønfordeling på regnskabsposter

I forbindelse med Release 2020.12 blev det muligt at lave lønfordeling på regnskabsposter. I den forbindelse blev der udarbejdet en række nye inputskemaer og rapporter. Disse skemaer og rapporter er blevet tilføjet i skabelonen L_00000000_80, økonomifunktionens procesflow, under mappen **Omk. fordeling metode, input og kopiering**. Disse er ikke blevet tilføjet den enkelte institutions skabelon. Ønskes dette skal I selv tilføje dem efter behov.

Skærmbilleder i nedenstående er taget fra skabelonen L_00000000_80.

4.1 Ny version - REGNSKAB

Udover at der er blevet oprettet nye inputskemaer og rapporter, er der også blevet oprettet en ny version, **REGNSKAB**. Denne version bruges kun til løn og omkostningsfordelingen på regnskabsposter. I nogle af ledetekstvinduerne til de nye inputskemaer og rapporter, vil man ikke skulle vælge version, her er REGNSKAB blevet valgt som default.

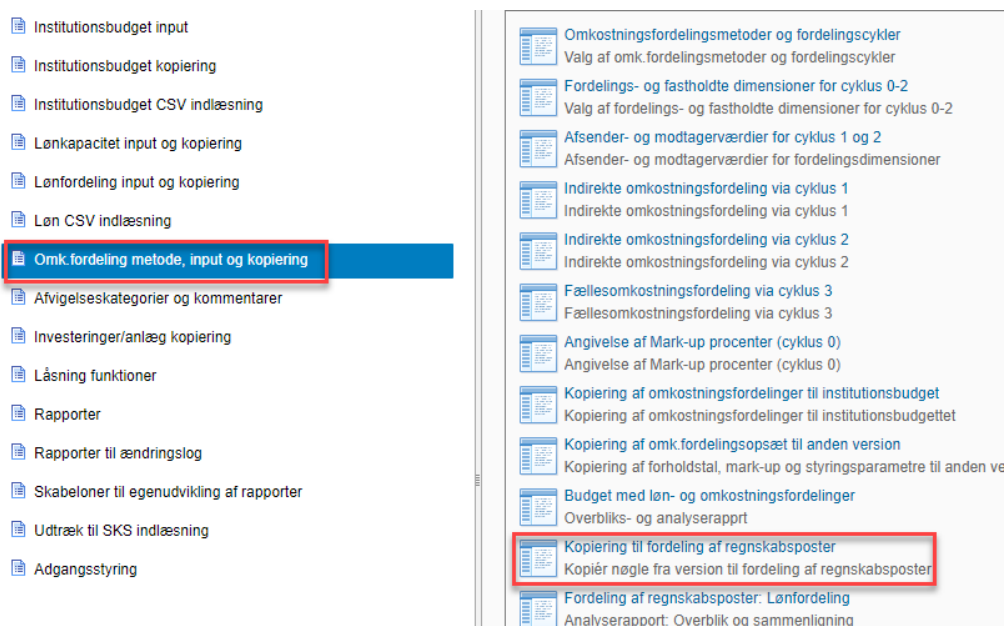
Versionen indeholder kun regnskabsposter. Der skal derfor ikke kopieres opdaterede budgettal ind.

Der findes kun én version, hvilket betyder at gamle fordelinger overskrives, hver gang der ønskes at lave fordeling på regnskabsposter. På budgetposterne gemmes fordelingerne på de forskellige budgetversioner. Ønsker man at gemme historikken i fordelingen af regnskabsdata, skal man i stedet kopiere data ind i et lokalt gemt Excel-dokument.

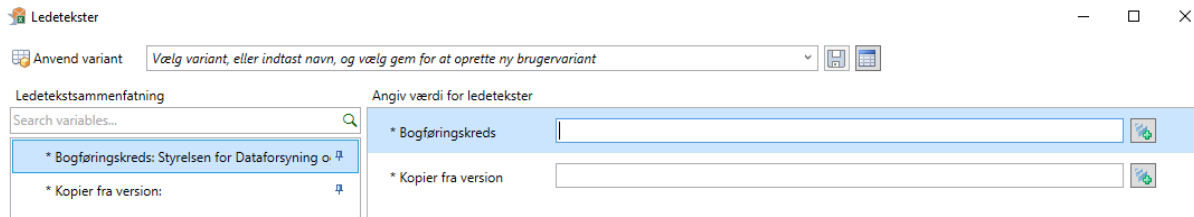
4.2 Kopiering af opsætning - valgfri

Det er muligt at kopiere opsætningen, fra kapitel 2, og timeangivelsen fra en budgetversion, fra kapitel 3, til REGNSKABs versionen. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Omk. fordeling metode, input og kopiering** vælges **Kopiering til fordeling af regnskabsposter**.

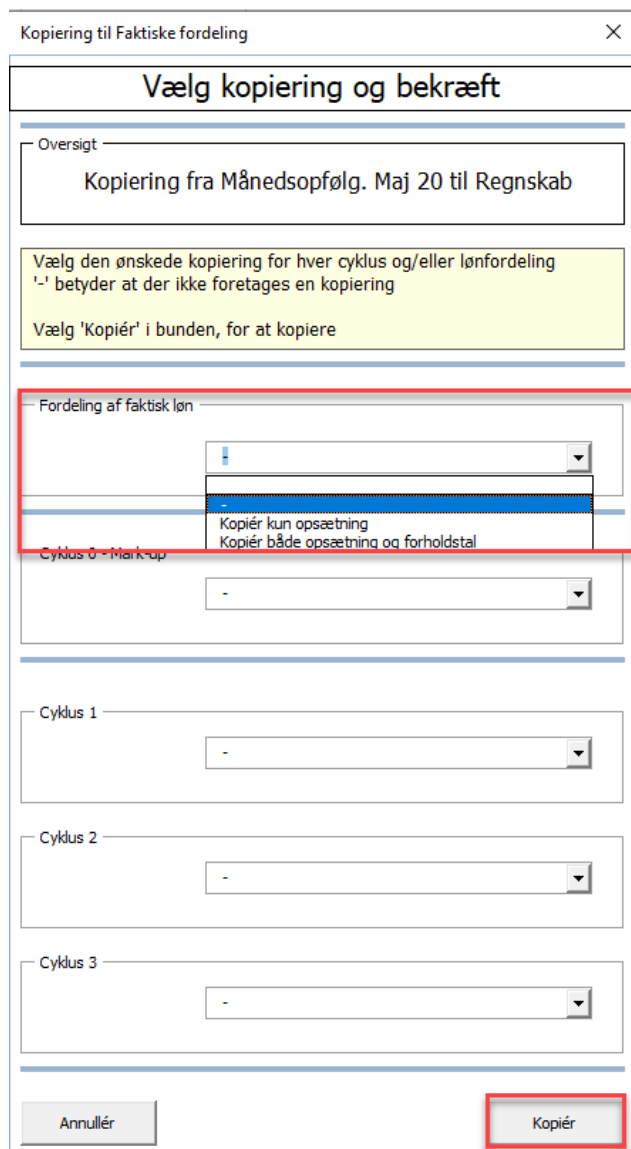
Bemærk: Når opsætning og timeangivelsen fra lønfordelingen kopieres videre til REGNSKABs versionen, bliver opsætning og forholdstal også kopieret med videre fra omkostningsfordelingen.



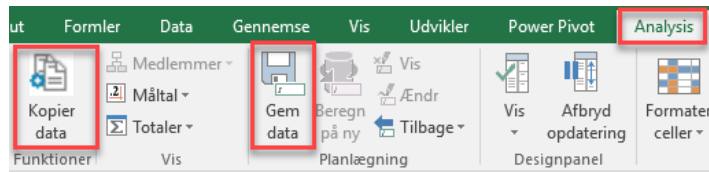
I ledeteksterne angives bogføringskreds og hvilken budgetversion der skal kopieres fra.



I fanen **Timer** -> **Regnskab** ses de timer der kan kopieres til REGNSKABs versionen. I **Analysis**-fanen trykkes der på **Kopier data**. Nedenstående boks fremkommer, hvor man har mulighed for at kopiere lønfordelingen til REGNSKABs versionen uafhængigt af omkostningsfordelingen. Herudover kan der vælges om der kun vil kopieres opsætning eller både opsætning og forholdstal. Når dette er valgt trykkes der på **Kopier**.



Når kopieringen er udført, og difference kolonnen går i nul, trykkes der på **Gem data**.



Herefter er de budgetterede timer, der blev anvendt til fordeling af lønbudgettet blevet kopieret og kan anvendes til fordeling af regnskabsposterne.

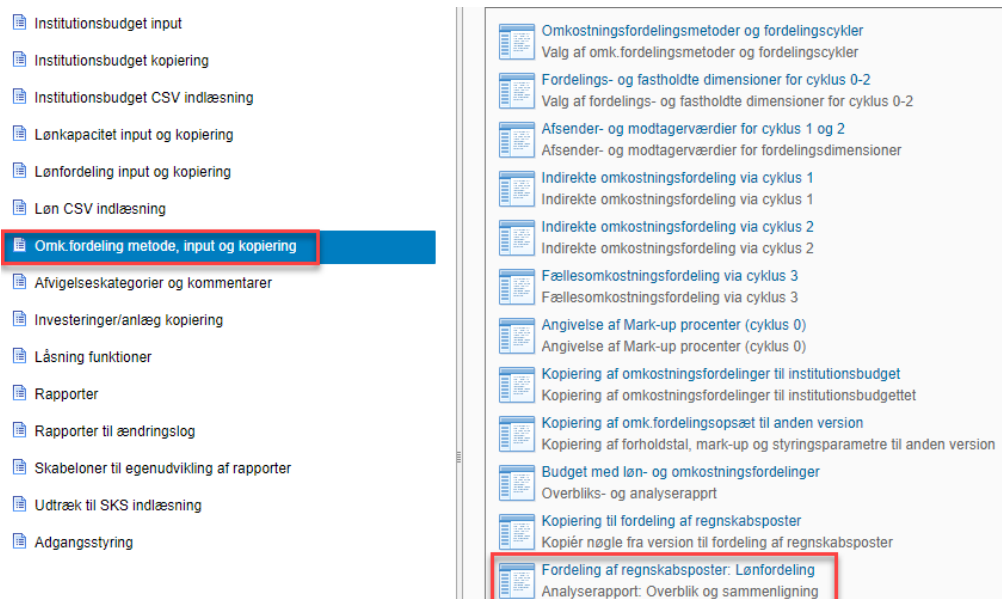
4.3 Timesatser og timer

Har man valgt at kopiere opsætning og timeangivelsen, er det fortsat muligt at lave rettelser både på timesatsen og timeangivelsen i skemaerne til fordelingen som beskrevet i trin 1 og 2.

Har man valgt ikke at kopiere, skal trin 1 og 2 gentages.

Uanset om der skal foretages rettelser i en timesats/timeangivelse, eller man starter fra bunden, skal versionen være REGNSKAB hele vejen igennem.

Lønfordelingen på regnskabsposterne kontrolleres i rapporten **Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling** i økonomifunktionens procesflow.



I ledetekstvinduet indsættes bogføringskreds, version, og der kan angives fra og med hvilken måned, regnskabsposterne skal fordeles. Hvis man tidligere på året har foretaget en fordeling af regnskabsdata og bogført disse, skal man ikke foretage en fordeling af disse data igen. Hvis man således er i gang med at fordele regnskabsdata i forbindelse med udgiftsopfølgning 2 og tidligere på året, i forbindelse udgiftsopfølgning 1, har fordelt og bogført fordelingen for årets første tre måneder, skal man kun fordele regnskabsdata fra og med periode april måned. Det udtrykkes i ledetekstvinduet ved at indsætte 4 i feltet *Fordelingsmåned (fra og med)*. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt.

Ledetekster

Anvend variant

Ledetekstssammenfatning Angiv værdi for ledetekster

Search variables...

- * Bogføringskreds: Økonomistyrrelsen, drift, selv.l
- * Version:
- Aut. Fast Dim 1 (input):
- Fordelingsmåned (Fra og med):

* Bogføringskreds

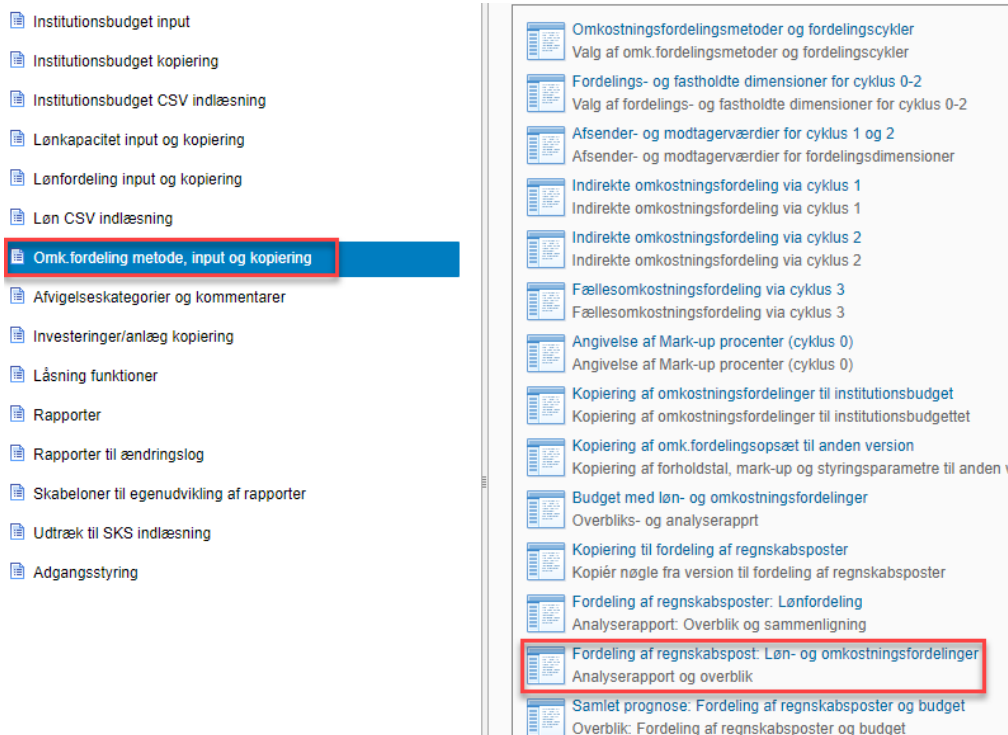
* Version

Aut. Fast Dim 1 (input) =

Fordelingsmåned (Fra og med)

4.4 Rapporter

Som med lønfordelingen på budgetposter, kan lønfordelingen på regskabsposterne også ses i sammenhæng med fordelingen af indirekte og fællesomkostninger på regskabsposter i rapporten **Fordeling af regskabspost: Løn- og omkostningsfordelinger** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk. Fordeling metode, input og kopiering**.



- Institutionsbudget input
- Institutionsbudget kopiering
- Institutionsbudget CSV indlæsning
- Lønkapacitet input og kopiering
- Lønfordeling input og kopiering
- Løn CSV indlæsning
- Omk. fordeling metode, input og kopiering**
- Afvigelses kategorier og kommentarer
- Investeringer/anlæg kopiering
- Låsning funktioner
- Rapporter
- Rapporter til ændringslog
- Skabeloner til egenudvikling af rapporter
- Udtræk til SKS indlæsning
- Adgangsstyring

- Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler
Valg af omk. fordelingsmetoder og fordelingscykler
- Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
Valg af fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
- Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2
Afsender- og modtagerværdier for fordelingsdimensioner
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
- Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
- Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
- Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget
Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudgettet
- Kopiering af omk. fordelingsopsæt til anden version
Kopiering af forholdstal, mark-up og styringsparametre til anden v
- Budget med løn- og omkostningsfordelinger
Overblik- og analyserapprt
- Kopiering til fordeling af regskabsposter
Kopiér nøgle fra version til fordeling af regskabsposter
- Fordeling af regskabsposter: Lønfordeling
Analyserapport: Overblik og sammenligning
- Fordeling af regskabspost: Løn- og omkostningsfordelinger**
Analyserapport og overblik
- Samlet prognose: Fordeling af regskabsposter og budget
Overblik: Fordeling af regskabsposter og budget

I ledetekstvinduet udfyldes bogføringskreds, version, og der kan angives fra og med hvilken måned, der skal ske fordeling af regskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UIååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regskabsmåneder fordelt.

Ledetekster

Anvend variant: *Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant*

Ledetekstsammenfatning

Search variables...

- * Bogføringskreds: Styrelsen for Dataforsyning o
- * Version:
- Fordelingsmåned (Fra og med):
- Aut. Fast Dim 1 (input):
- Aut. Fast Dim 2 (input):

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds

* Version

Fordelingsmåned (Fra og med)

Aut. Fast Dim 1 (input) =

Aut. Fast Dim 2 (input) =

Rapporten består af 5 faner.



Første fane **Samlet fordeling af regnskab** er bygget op på samme måde som rapporten til fordelingen af budgettet, hvor man kan se regnskabet før fordeling, hvad der er fordelt i de enkelte fordelinger og hvordan regnskabet ser ud efter fordeling.

Regnskab før fordelinger	Lønfordeling m. regnskabsposter	Mark-up tillæg fra cyklus 0	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 1	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 2	Fællesomk.fordelinger fra cyklus 3	Total
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

De næste 4 faner viser de enkelte fordelinger hver for sig. Disse vil være en kopi fordelingsfanerne fra de enkelte inputskemaer til de respektive fordelinger.

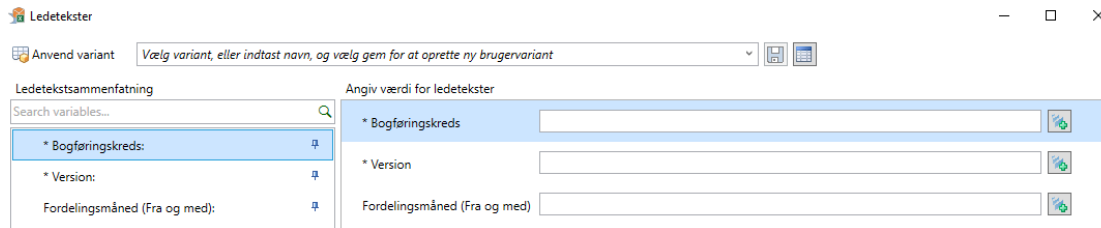
Hvis man har frigivet fordelingen af lønbudgettet til institutionsbudgettet og gerne vil se sin fordeling af regnskabsposterne sammen med fordelingen af budgetposterne inden der laves en bogføringskladde, kan dette ses i rapporten **Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk. Fordeling metode, input og kopiering**.

- Institutionsbudget input
- Institutionsbudget kopiering
- Institutionsbudget CSV indlæsning
- Lønkapacitet input og kopiering
- Lønfordeling input og kopiering
- Løn CSV indlæsning
- Omk. fordeling metode, input og kopiering**
- Afvigelses kategorier og kommentarer
- Investeringer/anlæg kopiering
- Låsning funktioner
- Rapporter
- Rapporter til ændringslog
- Skabeloner til egenudvikling af rapporter
- Udtræk til SKS indlæsning
- Adgangsstyring

- Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler
- Valg af omk.fordelingsmetoder og fordelingscykler
- Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
- Valg af fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
- Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2
- Afsender- og modtagerværdier for fordelingsdimensioner
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
- Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
- Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
- Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
- Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
- Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
- Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget
- Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudgettet
- Kopiering af omk.fordelingsopsæt til anden version
- Kopiering af forholdstal, mark-up og styringsparametre til anden version
- Budget med løn- og omkostningsfordelinger
- Overblik- og analyserapport
- Kopiering til fordeling af regnskabsposter
- Kopier nægle fra version til fordeling af regnskabsposter
- Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling
- Analyserapport: Overblik og sammenligning
- Fordeling af regnskabsposter: Løn- og omkostningsfordelinger
- Analyserapport og overblik
- Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget**
- Overblik: Fordeling af regnskabsposter og budget

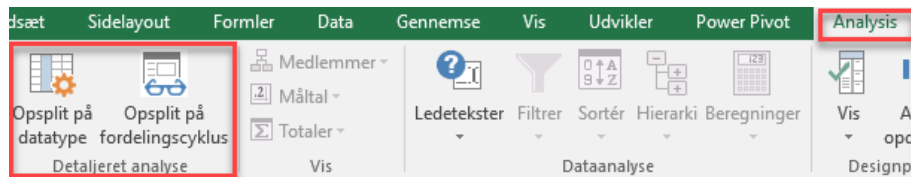
I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version og der kan angives fra og med hvilken måned der skal ske fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man

har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UlååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt.



Rapporten åbner med året lukket sammen, men kan åbnes så alle månederne kan ses.

I **Analysis**-fanen er det muligt at udvide rapporten med fordelingscyklus og datatype, hvis det ønskes.

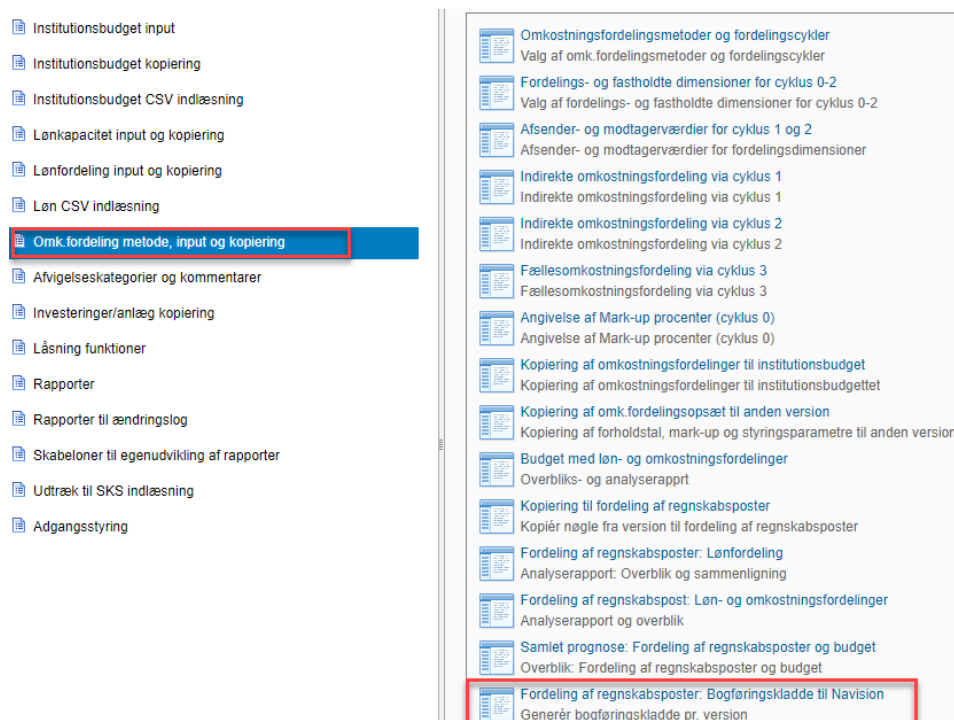


Vælges der at opsplitte på fordelingscyklus, vil man kunne se i hvilke cyklusser der er fordelt regnskabsposter, hvilket dog kun er relevant i forbindelse med fordeling af indirekte- og fællesomkostninger.

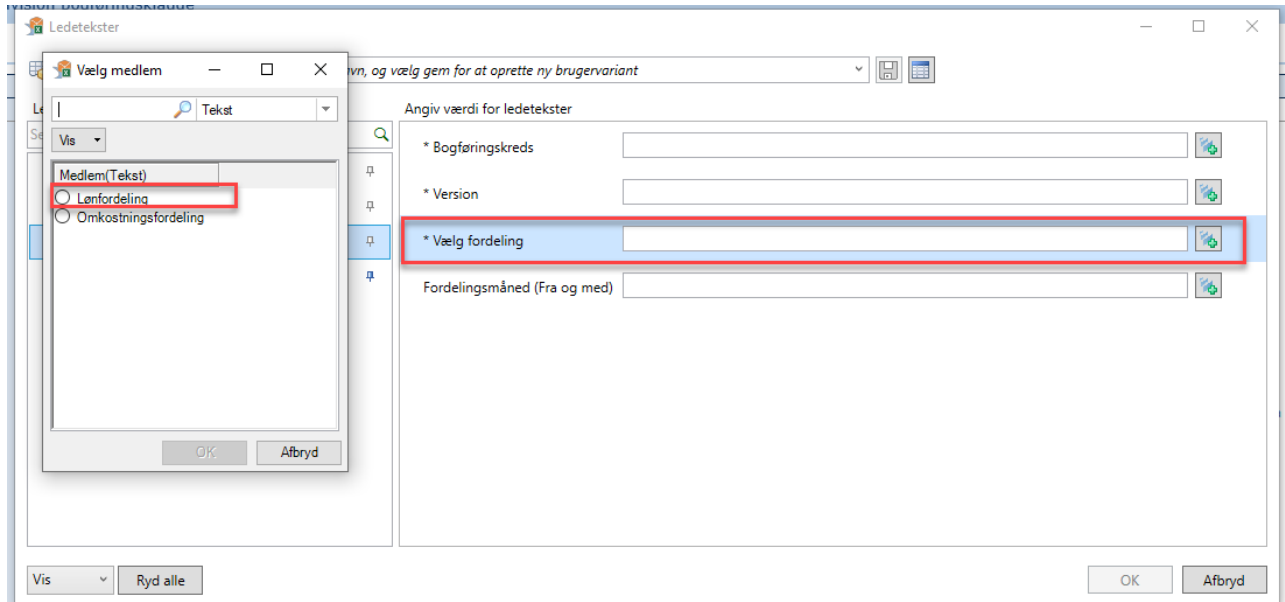
4.5 Bogføringskladde

Når lønfordelingen på regnskabsposterne er udført, er det muligt at udlæse en bogføringskladde kun på lønfordelingen, der kan kopieres ind i Navision og dermed få de fordelte regnskabsposter på lønnen bogført.

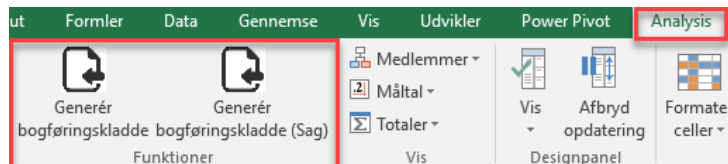
Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Omk. fordeling metode, input og kopiering** vælges **Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision**.



I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version og fordeling. Ved valg af fordeling skal der vælges **Lønfordeling**. Der er også mulighed for at angive fra og med hvilken måned, den faktiske fordeling skal bogføres. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UlååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder.



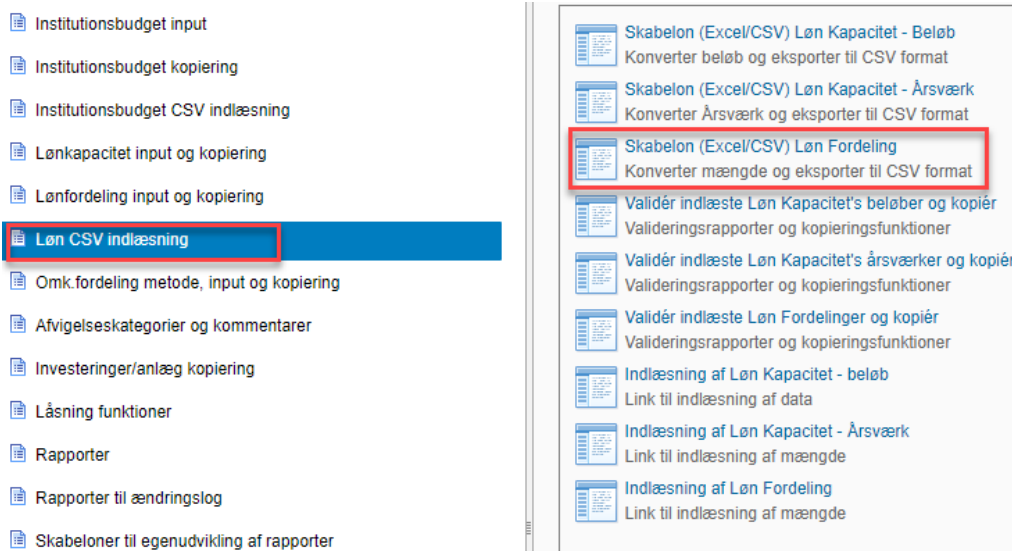
I arket der åbnes kan man tjekke posterne til sin bogføringskladde inden denne dannes. Bogføringskladden dannes ved, i **Analysis**-fanen, at trykke på enten **Generér bogføringskladde** eller **Generér bogføringskladde (Sag)**. Den sidste mulighed bruges kun i institutioner der bruger sagsmodulet i Navision.



Som nævnt i starten af kapitlet, følger versionen REGNSKAB ikke det generelle versionskoncept i SBS, og man vil derfor ved hver opfølgning/fordeling overskrive den seneste fordeling af regnskabstallene. Ønskes historikken i fordelingen af regnskabstal gemt, må man i stedet kopiere data ind i et lokalt gemt Excel-dokument.

Bilag 1 – CSV indlæsning af timer

Som alternativ til at indtaste alle timerne pr. budgetressource manuelt i trin 2, kan disse indlæses med en CSV fil. Dette gøres fra økonomifunktionens procesflow, i delprocessen **Løn CSV indlæsning**. Her vælges først **Skabelon (Excel/CSV) Løn Fordeling** der åbner en generisk skabelon.



- Institutionsbudget input
- Institutionsbudget kopiering
- Institutionsbudget CSV indlæsning
- Lønkapacitet input og kopiering
- Lønfordeling input og kopiering
- Løn CSV indlæsning**
- Omk.fordeling metode, input og kopiering
- Afvigelses kategorier og kommentarer
- Investeringer/ anlæg kopiering
- Låsning funktioner
- Rapporter
- Rapporter til ændringslog
- Skabeloner til egenudvikling af rapporter

- Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format
- Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format
- Skabelon (Excel/CSV) Løn Fordeling**
Konverter mængde og eksporter til CSV format
- Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner
- Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner
- Validér indlæste Løn Fordelinger og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner
- Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data
- Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde
- Indlæsning af Løn Fordeling
Link til indlæsning af mængde

I skabelonen skal der angives budgetressource, valgte dimensioner og timerne angives i månederne.

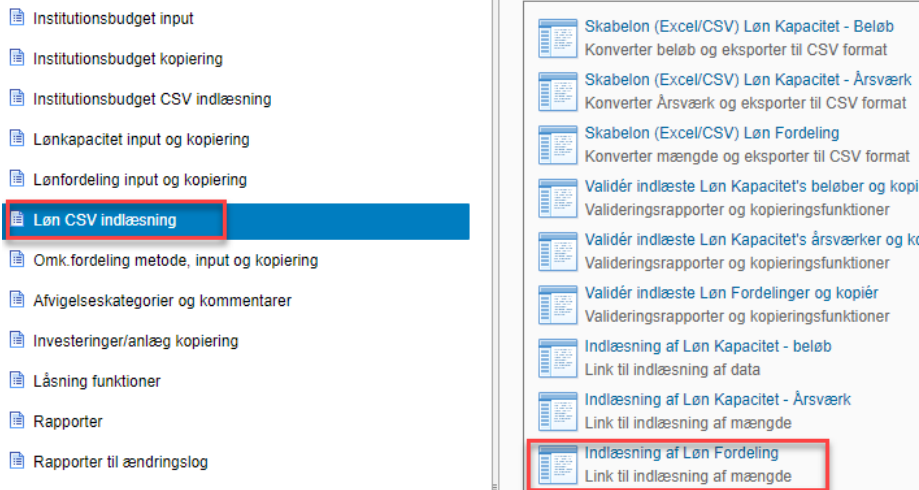
Hver opmærksom på, at der kun kan indlæses timer i åbne måneder. Dette betyder at indlæser man i versionen til udgiftsopfølgning 1, kan der kun angives timer i månederne 4-12. Bruger man ikke alle dimensionerne skal felterne blot være tomme.

Når alle timer og dimensioner er angivet trykkes der på **Konverter data** og herefter **Generer CSV fil**. Filen gemmes på skrivebordet.

Bemærk: Budgetart skal altid være 1807.

Konverter data				Generer CSV fil							
Tryk på "Konverter data" når data er indtastet i nedenstående tabel Denne funktion konverter data om til en struktur der er læsbar for systemet				Tryk på "Generer CSV fil" når data er blevet konverteret							
Budget Ressource	Budgetart	Delregnskab	FI-Formål	Fast Dimension 1	Fast Dimension 2	Fast Dimension 3	Valgfri Dimension 1	Kalenderår	01	02	03

Når filen er gemt skal den indlæses, dette gøres i **Indlæsning af Løn Fordeling** der åbner et nyt web-vindue.



Institutionsbudget input

Institutionsbudget kopiering

Institutionsbudget CSV indlæsning

Lønkapacitet input og kopiering

Lønfordeling input og kopiering

Løn CSV indlæsning

Omk.fordeling metode, input og kopiering

Afvigelseskategorier og kommentarer

Investeringer/anlæg kopiering

Låsning funktioner

Rapporter

Rapporter til ændringslog

Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format

Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format

Skabelon (Excel/CSV) Løn Fordeling
Konverter mængde og eksporter til CSV format

Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopi
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopi
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

Validér indlæste Løn Fordelinger og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data

Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde

Indlæsning af Løn Fordeling
Link til indlæsning af mængde

Her angives der bogføringskreds og den version timerne skal indlæses i. Den gemte fil vælges fra skrivebordet og der trykkes **Upload**.

CSV fil indlæsning Løn Ressource mængde

Vælg Data

Vælg den ønskede selection for dit upload. Denne selection vil blive låst indtil du gemmer eller lukker ned

* Aut. Bogføringskreds (input):

* Version:

Vælg Fil

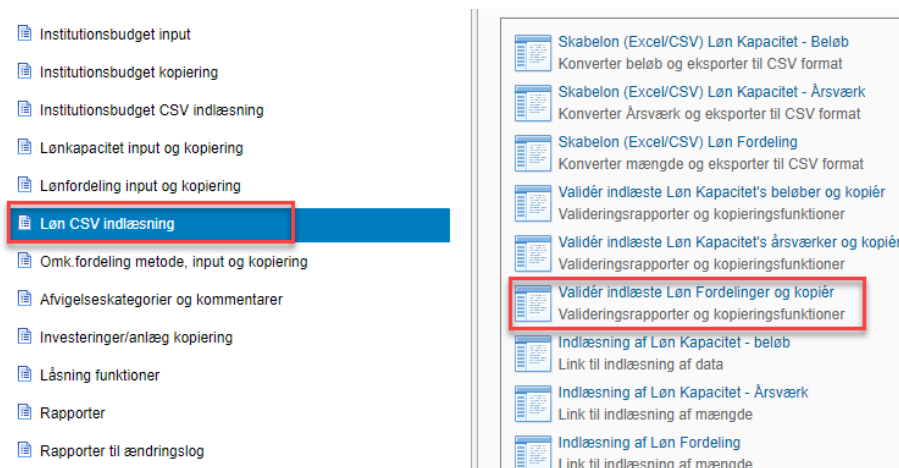
Skriv fil navnet eller 'Gennemse' for at finde den ønsket fil

Fil Navn: Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Upload Gem Fortryd

Når filen er uploaded og der ikke er nogen fejlmeddelelser øverst på siden, kan der trykkes **Gem** nederst på siden og denne kan lukkes.

Til sidst skal timerne valideres og kopieres. Dette gøres i **Validér Indlæste Løn Fordelinger og kopiér**.



Institutionsbudget input

Institutionsbudget kopiering

Institutionsbudget CSV indlæsning

Lønkapacitet input og kopiering

Lønfordeling input og kopiering

Løn CSV indlæsning

Omk.fordeling metode, input og kopiering

Afvigelseskategorier og kommentarer

Investeringer/anlæg kopiering

Låsning funktioner

Rapporter

Rapporter til ændringslog

Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format

Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format

Skabelon (Excel/CSV) Løn Fordeling
Konverter mængde og eksporter til CSV format

Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

Validér indlæste Løn Fordelinger og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner

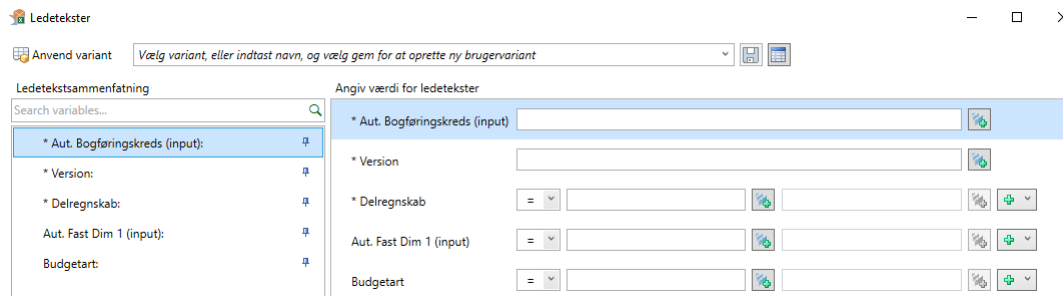
Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data

Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde

Indlæsning af Løn Fordeling
Link til indlæsning af mængde

I ledetekstvinduet angives bogføringskredsen og versionen man har uploaded til ovenfor. Herudover skal der vælges hvilke delregnskab der skal valideres og kopieres til. Hver opmærksom på at du sagtens kan

vælge flere delregnskaber, eller fx vælge \geq den mindste delregnskabsværdi for at få alle delregnskaber med.



I fanen **CSV indlæsning – Validér data** kontrolleres, at de indlæste timer er korrekte. Er de det, kan der i **Analysis**-fanen trykkes på **Kopier data**. Herefter vil timerne fremgå i fanen **CSV fil kopiering**. Er timerne korrekt kopieret, trykkes er på **Gem data**, og timerne kan nu ses i skemaet til indtastning af timer i trin 2. Selvom timerne er indlæst, er der stadig mulighed for at lave rettelser til dem og tilføje nye linjer efter behov.

Bemærk: Ved indlæsning af timer, vil allerede tastede timer i inputskemaet bliver overskrevet.