

Lønfordeling i SBS

Vejledning i kostprisfordeling uden budgetressource

Version 3.0. Opdateret juli 2021

Indhold

Lønfordeling i SBS	1
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 uden budgetressourcer	7
3.3 Trin 3 – Frigivelse til institutionsbudgettet	9
3.4 Rapporter	10
3.5 Kopiering til ny version - valgfri	10
4. Lønfordeling på regnskabsposter	12
4.1 Ny version - REGNSKAB	12
4.2 Kopiering af opsætning - valgfri	12
4.3 Timesatser og timer	14
4.4 Rapporter	15
4.5 Bogføringskladde	17
Bilag 1 – CSV indlæsning af timer	19

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 *2b fordeling af lønkapacitetsbudgettet via timer og timepris uden 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 2b består i SBS på budgetteringstidspunktet af følgende processer:

- Timesatser pr. delregnskab angives eller opdateres
- Der kopieres timer fra tidligere versioner, indlæses CSV-fil med timebudget for alle delregnskaber/steder/aktiviteter eller der angives timer pr. delregnskab/sted/aktivitet.
- Den budgetansvarlige opdaterer eller opretter timer pr. medarbejder eller budgetkategori til fordeling af institutionslønbudgettet.
- 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 forlængelse af 2. lønkørsel og når lønbudgettet er opdateret. Hvis lønmodulet i SBS anvendes anbefales det, at lønfordelingen igangsættes i samme proces som lønkapacitetsbudgettet, dvs. når den 2. lønkørsel er indlæst i LDV inden udgiftsopfølgningen (måneden før).

Lønfordelingen skal færdiggøres, så den kan bogføres inden den regnskabsmæssige lukning af perioden.

2. Opsætning i SBS

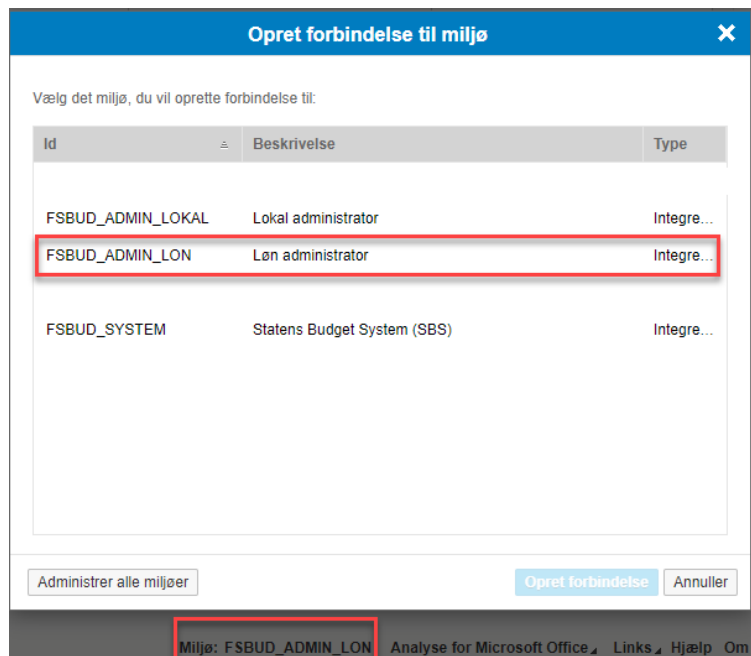
2.1 Teknisk opsætning

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

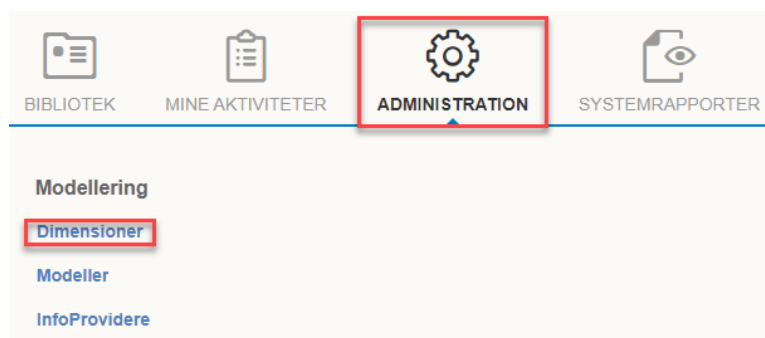
2.2 Faktiske timer

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 ressourcenummeret med budgetressourcen/ansættelses ID'et fra SBS. Ansættelses ID'et findes i rapporten **Stamdata Løn** i økonomifunktionens procesflow.

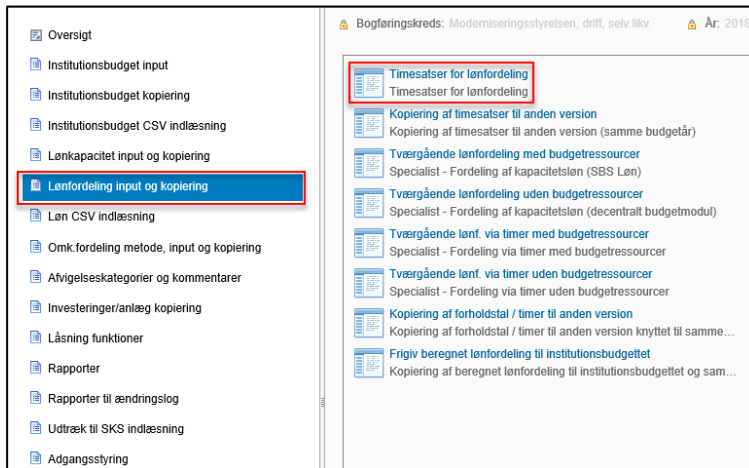
Dette er som udgangspunkt en engangsopgave, men vær opmærksom på, at nye medarbejdere løbende skal mappes fra Navision ressource til budgetressource.

3. Lønfordeling på budgetposter

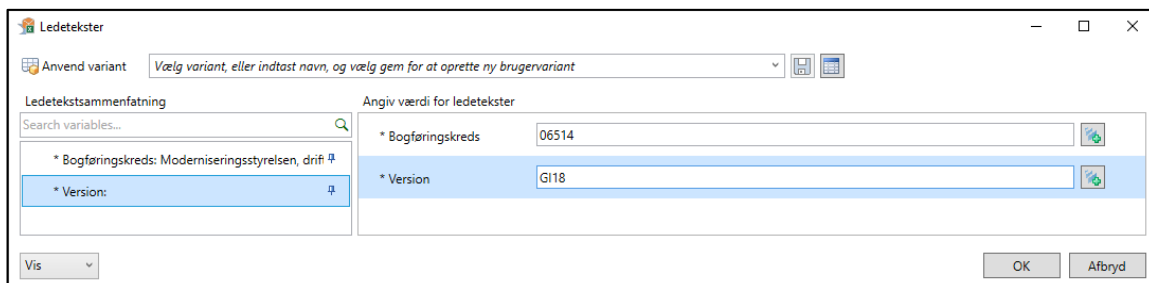
3.1 Trin 1 - Timesatser

Første trin i lønfordeling ved kostprisfordeling er angivelsen af timesatser. Der skal angives en timesats pr. 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 delregnskaberne for den pågældende bogføringskreds.

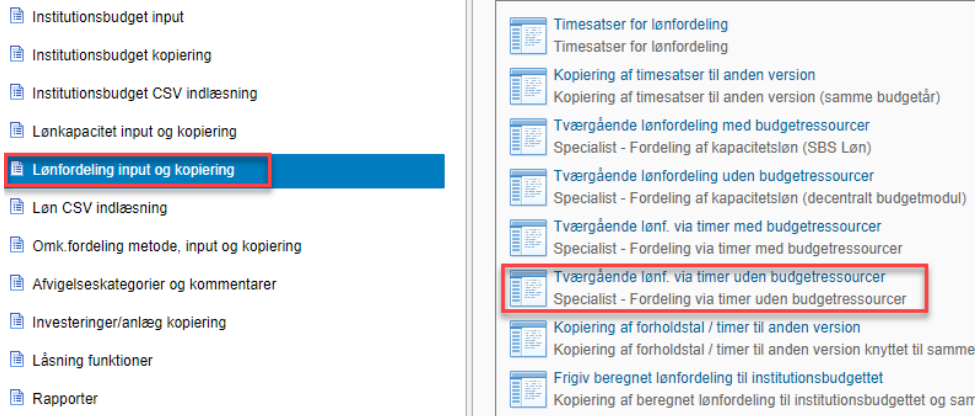
Bemærk: Der skal blot angives # i kolonnen til budgetressourcer.

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

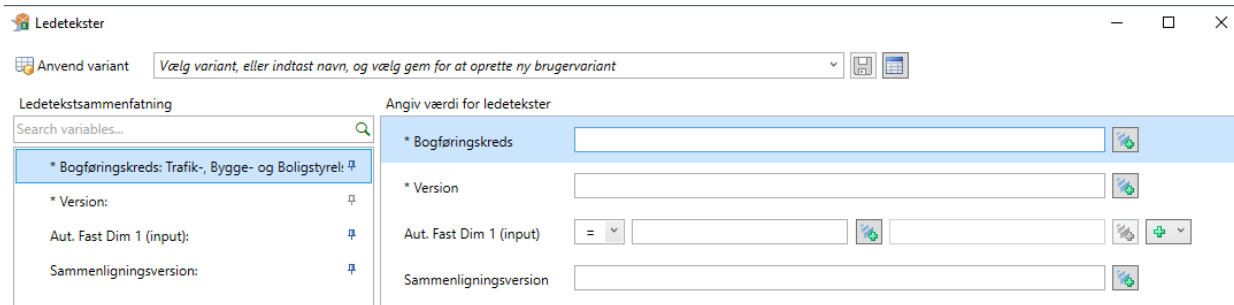
I dette tilfælde betyder det at delregnskab 010 har en kostpris på 500 kr.

3.2 Trin 2: Fordeling af lønkapacitetsbudget uden 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 uden 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.



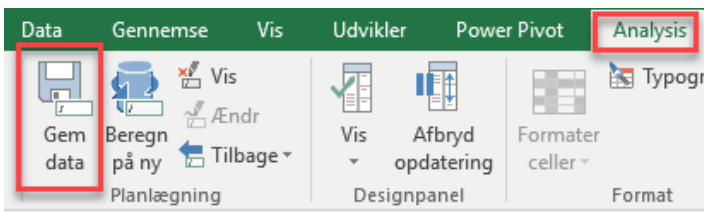
I den første fane **Input timer** angives antal timer for de obligatoriske og faste dimensioner.

I nedenstående eksempel er der budgetteret med et forventet timeforbrug på to forskellige aktiviteter:

Projekt	FM sted	Aktivitet	Delregnskab	FL-formål	2019													
					Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
- Ikke alokeret	2511	Analyse	010	310	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- Ikke alokeret	2511	Betaling til Koncern Økonomi	010	310	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Ikke alokeret	2511	Resultat			1.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

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**.



Der kan i fanen **Rapport Fordelt løn** ses beregningen for den fordelte løn:

FM sted	Aktivitet	Projekt	Delregnskab	FL-formål	2019												
					Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2511	- Ikke alokeret	- Ikke alokeret	010	#	-720.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Analyse	- Ikke alokeret	010	310	240.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betaling til Koncern	- Ikke alokeret	010	310	480.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pulje til øvrige dri	Megaprojekter	010	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet resultat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

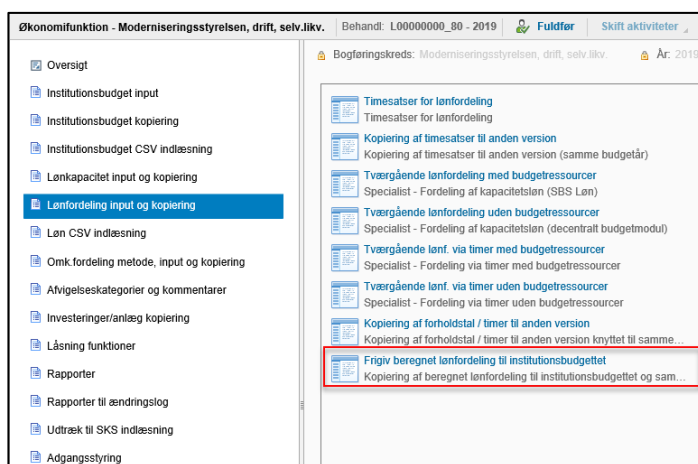
Som alternativ til at indtaste alle timerne pr. delregnskab, kan disse indlæses med en CSV fil, se bilag 1.

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.

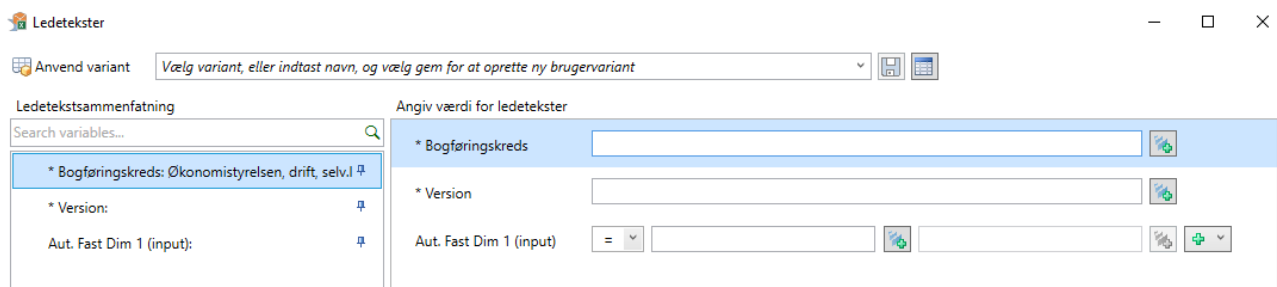
Bemærk: Når der laves lønfordeling med kostpris, kan der fordeles enten mere eller mindre end det, der fremgår af prognosen på det enkelte stednr.

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



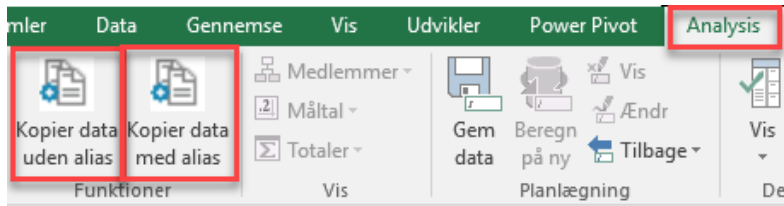
Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds og versionen der er blevet arbejdet i under trin 1 og 2. Der er mulighed for at angive fast dimension 1 (typisk sted), hvis der løbende frigives til institutionsbudgettet pr. sted.

Bemærk: Kopieringen overskriver eksisterende lønfordelinger fra tidligere versioner mv.



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.

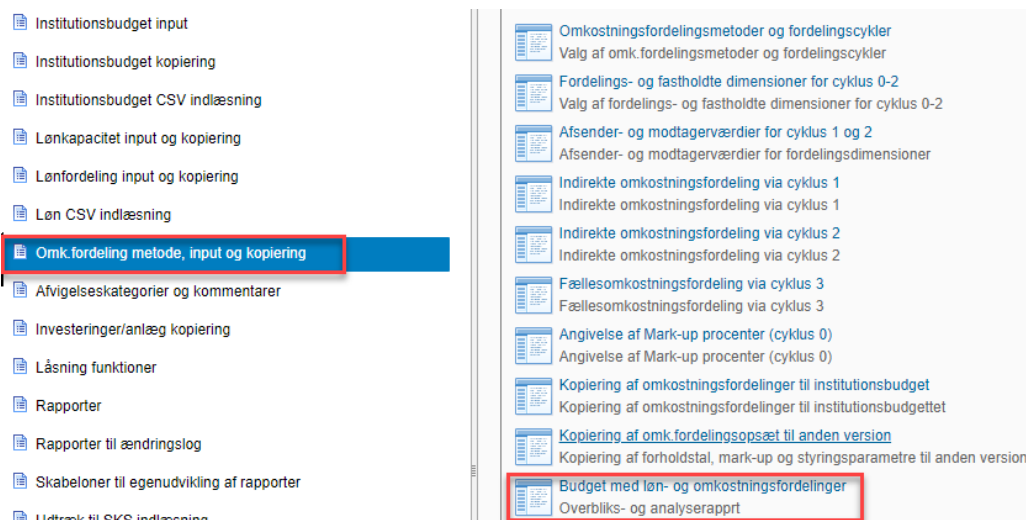
Hvis brugeren er tilfreds, trykkes der i **Analysis**-fanen enten **Kopier data uden alias** eller **Kopier data med alias**. Hvilken af de to der skal bruges, afhænger af om institutionen bruger alias i institutionsbudgettet eller ej. Når kopieringen er gennemført og difference kolonnen er nul, trykkes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



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**.

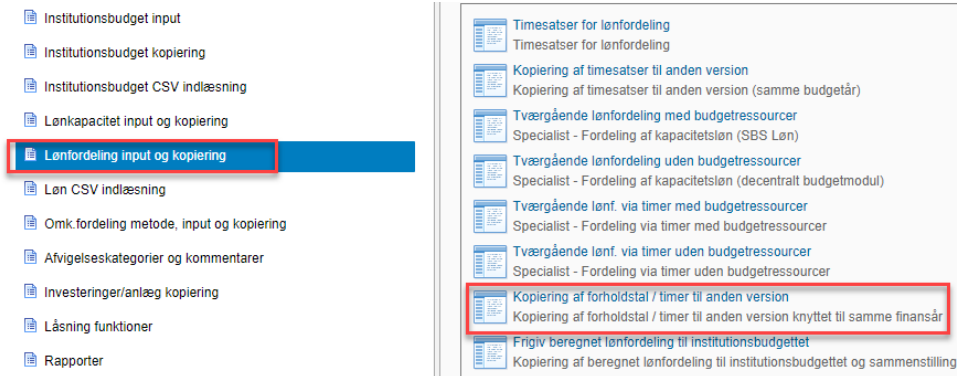


I rapporten kan budgettet før fordeling ses i sammenhæng med de forskellige fordelinger og hvordan budgettet ser ud efter fordelingerne.

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
------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

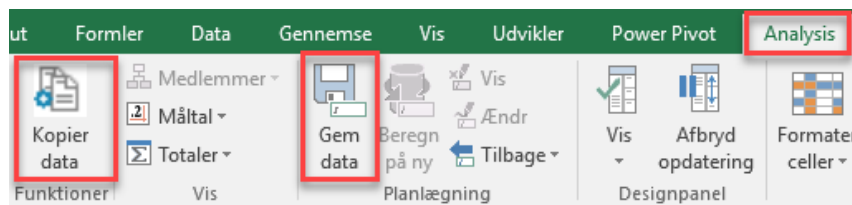
3.5 Kopiering til ny version - valgfri

Opsætningen af lønfordelingen, timeangivelsen 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.

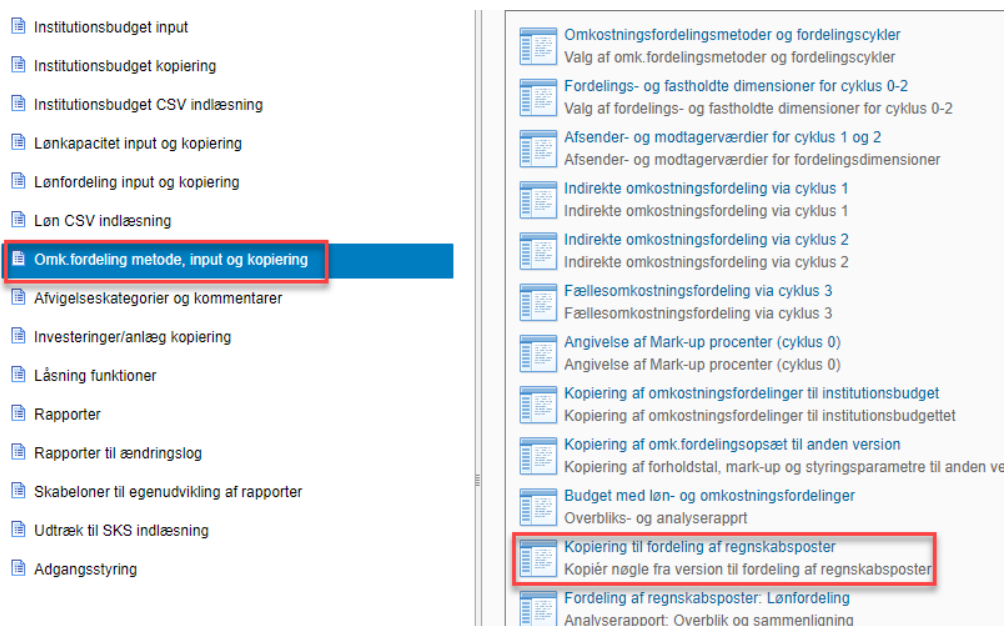
Versionen indeholder kun regnskabsposter. Der skal derfor ikke kopieres opdaterede budgettal ind.

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.

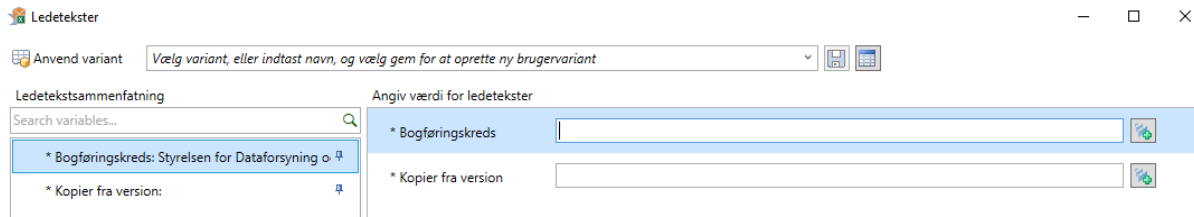
4.2 Kopiering af opsætning - valgfri

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**.

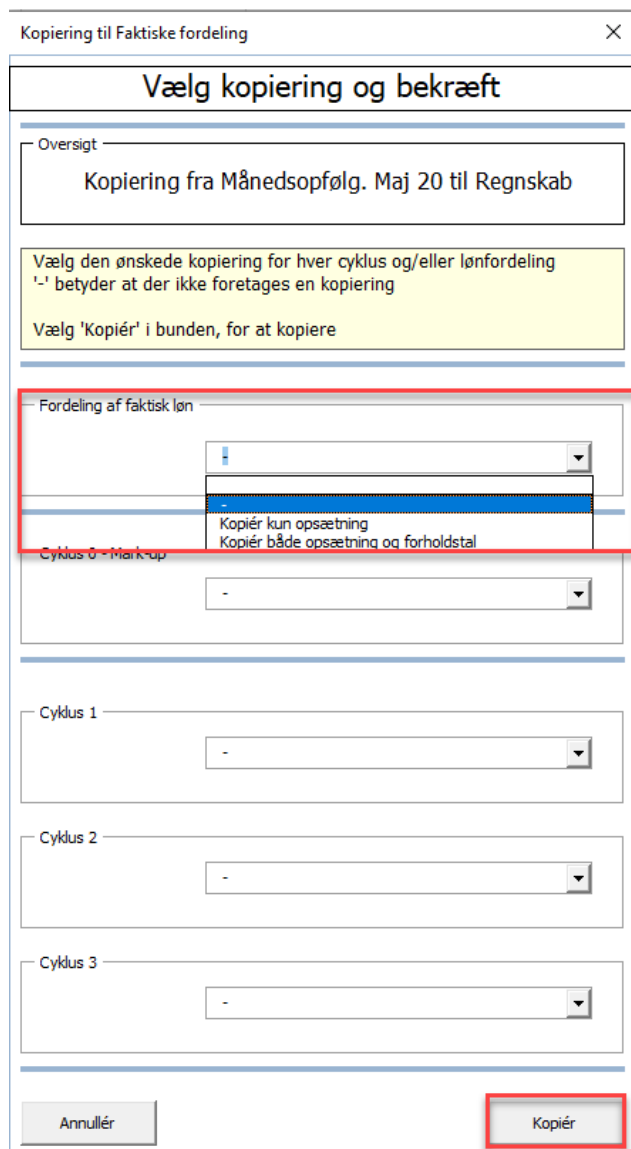
Bemærk: Når opsætning og timeangivelsen fra lønfordelingen kopieres videre til REGNSKABs versionen, bliver opsætning og forholdstal også kopieret med videre fra omkostningsfordelingen.



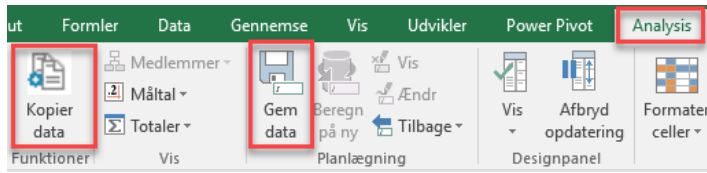
I ledeteksterne angives bogføringskreds og hvilken budgetversion der skal kopieres fra.



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.

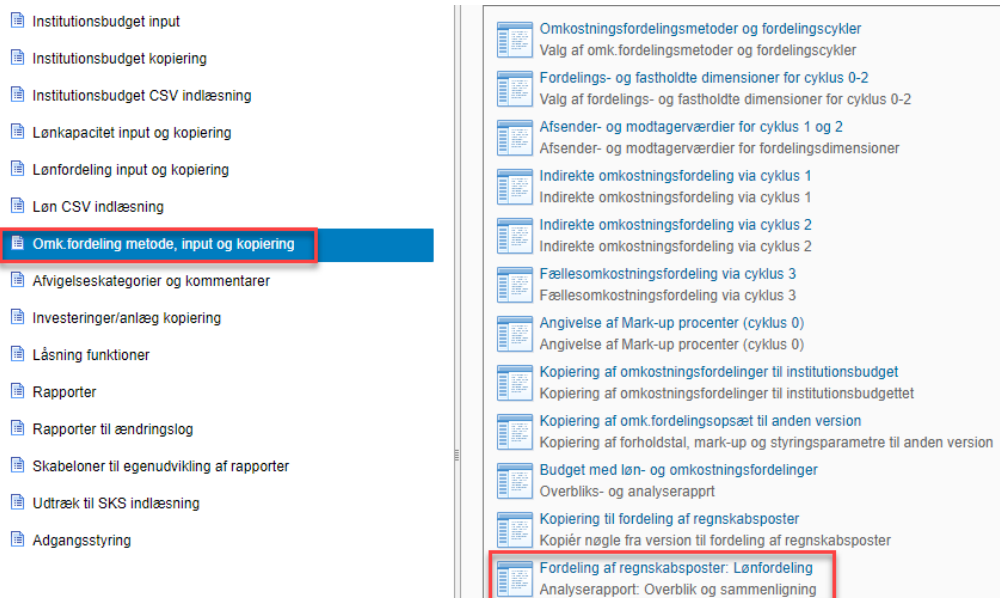
4.3 Timesatser og timer

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: Økonomistyrelsen, drift, selv.l	* Bogføringskreds	<input type="text"/>
* Version:	* Version	<input type="text"/>
Aut. Fast Dim 1 (input):	Aut. Fast Dim 1 (input)	= <input type="text"/> <input type="text"/>
Fordelingsmåned (Fra og med):	Fordelingsmåned (Fra og med)	<input type="text"/>

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.

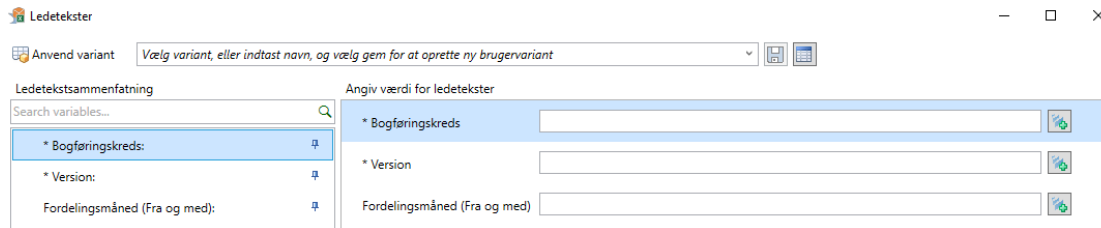
Hvis man har frigivet fordelingen af lønbudgettet til institutionsbudgettet og gerne vil se sin fordeling af regnskabsposterne sammen med fordelingen af budgetposterne inden der laves en bogføringskladde, kan dette ses i rapporten **Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget** i økonomifunktionens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

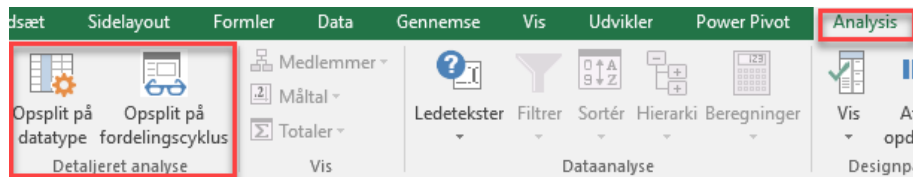
I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version og der kan angives fra og med hvilken måned der skal ske fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man

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.

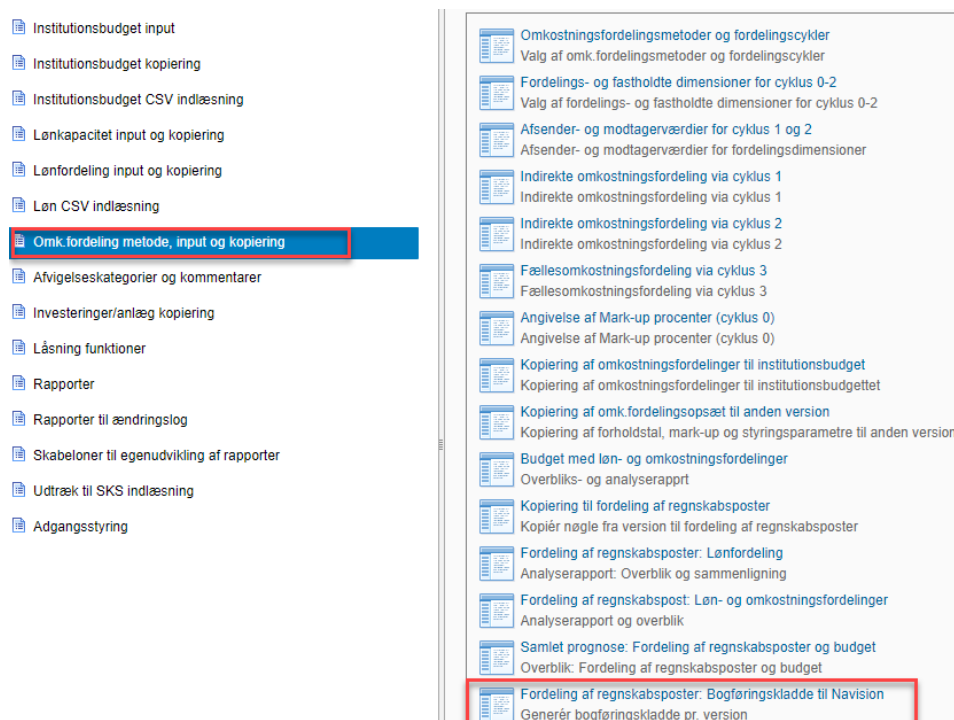


Vælges der at opsplitte på fordelingscyklus, vil man kunne se i hvilke cyklusser der er fordelt regnskabsposter, hvilket dog kun er relevant i forbindelse med fordeling af indirekte- og fællesomkostninger.

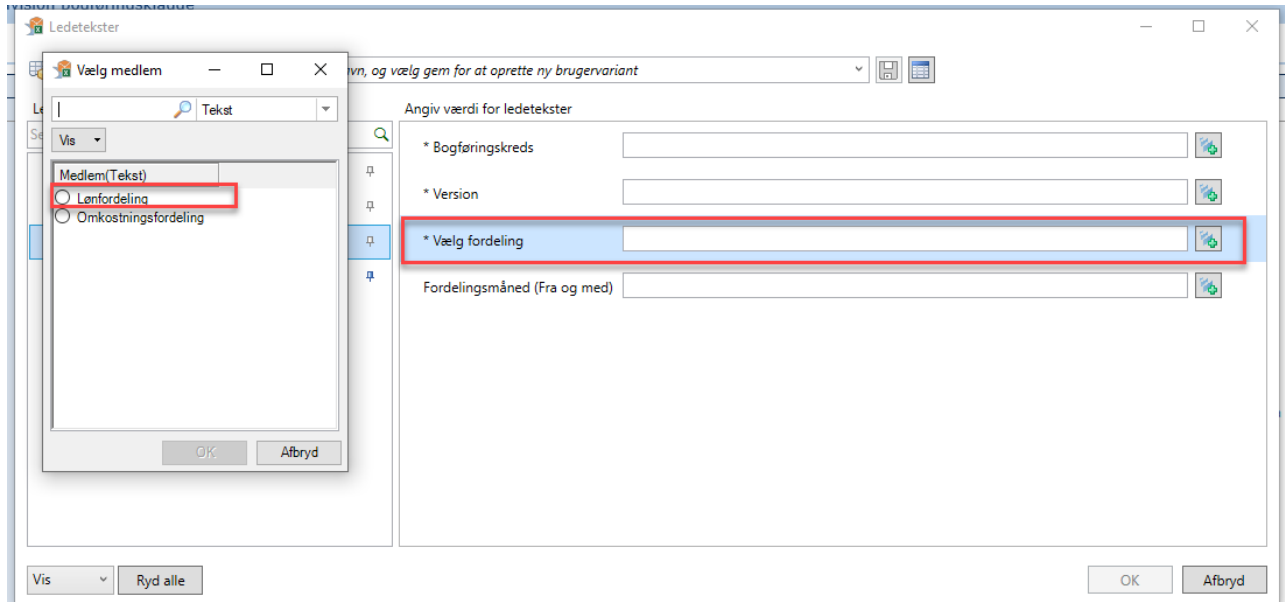
4.5 Bogføringskladde

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.

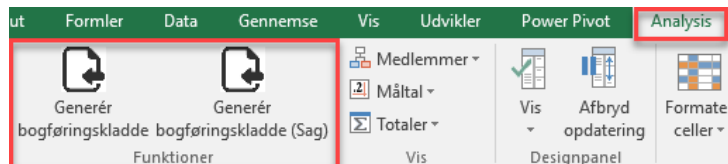
Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Omk. fordeling metode, input og kopiering** vælges **Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision**.



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.



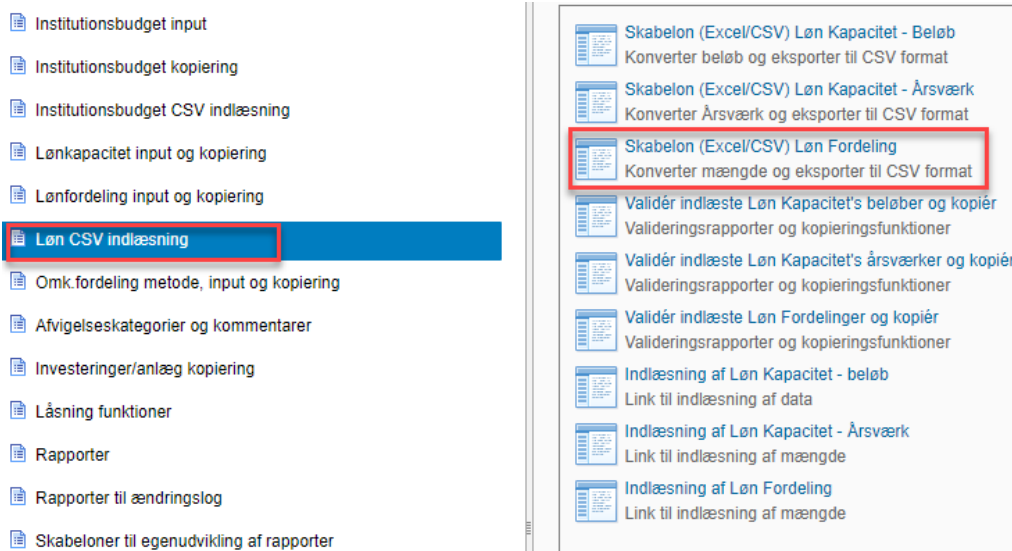
I arket der åbnes kan man tjekke posterne til sin bogføringskladde inden denne dannes. Bogføringskladden dannes ved, i **Analysis**-fanen, at trykke på enten **Generér bogføringskladde** eller **Generér bogføringskladde (Sag)**. Den sidste mulighed bruges kun i institutioner der bruger sagsmodulet i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



I skabelonen skal der angives budgetressource, valgte dimensioner og timerne angives i månederne. I kolonnen til budgetressource angives der blot #.

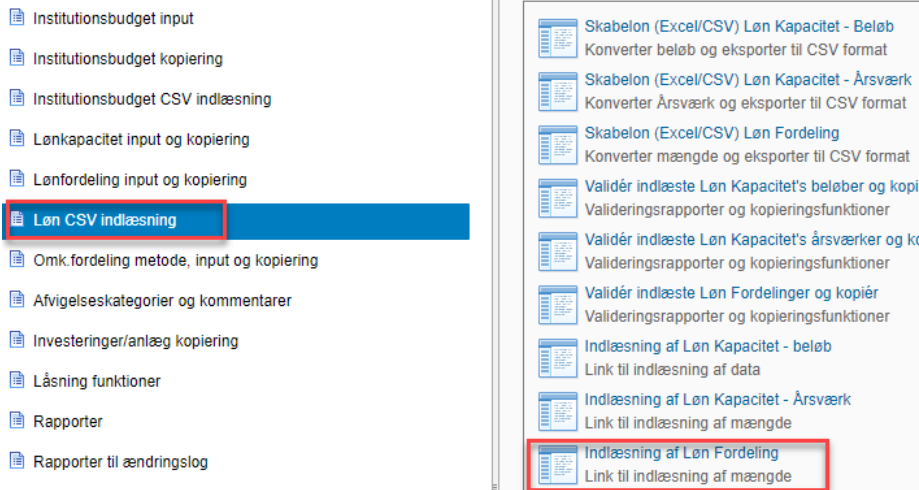
Hver opmærksom på, at der kun kan indlæses timer i åbne måneder. Dette betyder at indlæser man i versionen til udgiftsopfølgning 1, kan der kun angives timer i månederne 4-12. Bruger man ikke alle dimensionerne skal felterne blot være tomme.

Bemærk: Budgetart skal altid være 1807.

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

Konverter data				Generer CSV fil							
Tryk på "Konverter data" når data er indtastet i nedenstående tabel Denne funktion konverterer 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
- Afvigelses kategorier 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

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

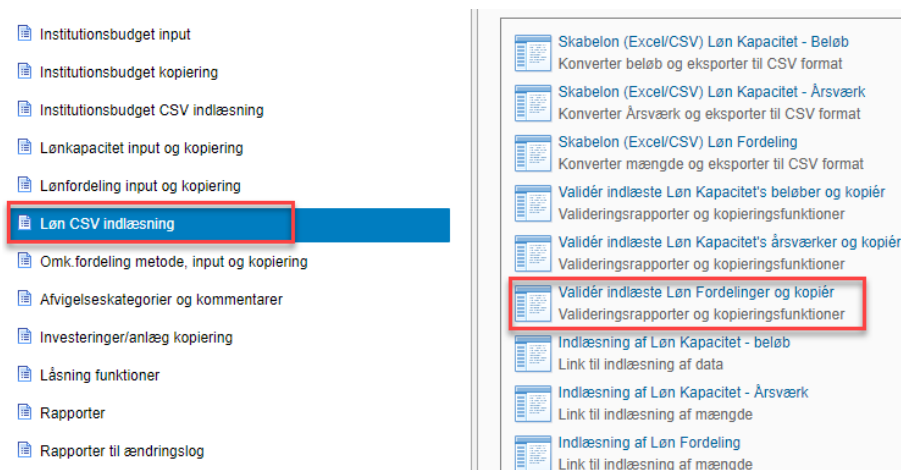
Skriv fil navnet eller 'Gennemse' for at finde den ønsket fil

Fil Navn: Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Upload Gem Fortryd

Når filen er uploadet 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**.

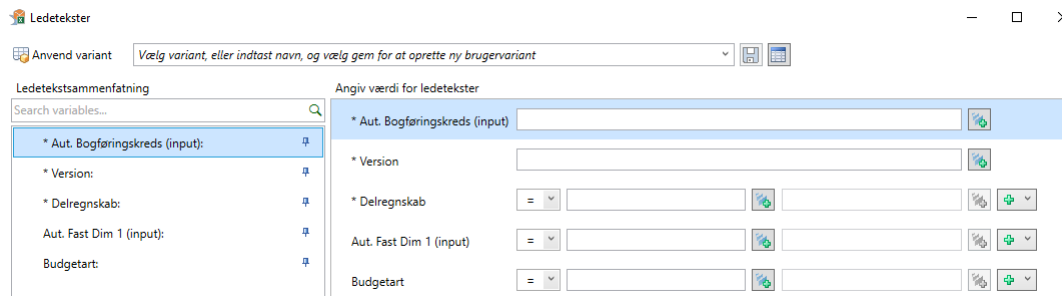


- Institutionsbudget input
- Institutionsbudget kopiering
- Institutionsbudget CSV indlæsning
- Lønkapacitet input og kopiering
- Lønfordeling input og kopiering
- Løn CSV indlæsning**
- Omk.fordeling metode, input og kopiering
- Afvigelses kategorier og kommentarer
- Investeringer/anlæg kopiering
- 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 uploadet 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.