



ØKONOMISTYRELSEN

Udgiftsopfølgning i Power BI for institution

Brugervejledning til
udgiftsopfølgning i Power BI

Februar 2022

2022

Indhold

1. Introduktion	3
1.1 Læsevejledning	3
1.2 Vejledningens anvendelsesområde og målgruppe	3
1.3 Adgang til Power BI og rapporten	3
2. Generelle funktioner i Power BI	4
2.1 Visning af rapporten	4
2.2 Filtrering	5
2.3 Funktioner på visuelle elementer	6
3. Gennemgang af rapporten	9
3.1 Valg af udgiftsopfølgningssversion og evt. paragraf	9
3.1.1 Udgiftsopfølgningssversion	9
3.1.2 Paragraf	10
3.2 Oversigt	11
3.3 Delloft for drift	13
3.4 Delloft for indkomstoverførsler	15
3.5 Anlægsbudgettet (uden for loft)	17
3.6 Ledighedsrelaterede udgifter (uden for loft)	19
3.7 Øvrige udgifter (uden for loft)	21
3.8 Afvigelsesforklaringer	23
3.9 Bevillinger	25
3.10 Råderumsoversigten	27
3.11 Lønsum	29
3.12 Lånerammen	31
4. Bilag 1: Adgang til rapportens datakilde via Excel	33

1. Introduktion

Formålet med denne vejledning er at introducere læseren til Power BI-rapporten til udgiftsopfølgning 1-3. Vejledningen gennemgår både de generelle funktioner i Power BI samt indholdet af udgiftsopfølgningsrapporten på institutionsniveau.

1.1 Læsevejledning

Indledende gennemgås de generelle funktioner i rapporteringsplatformen Power BI, som muliggør nærmere gennemgang og analyse af udgiftsopfølgningen. Herefter følger en gennemgang af alle de visuelle elementer i udgiftsopfølgningsrapporten på koncernniveau.

I vejledningen fremgår billeder af rapportsider, visuelle elementer og funktioner heri. 'Visuelle elementer' er en fællesbetegnelse for tabeller, grafer og nøgletal, som indgår i rapporten.

1.2 Vejledningens anvendelsesområde og målgruppe

Vejledningen vedrører afrapportering i Power BI i forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 på institutionsniveau. Der er særskilte Power BI rapporter i forbindelse med grundbudgettet og udgiftsopfølgning 4.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere i institutioner, som er ansvarlige for at udarbejde det koncernfælles bidrag til de kvartalvise udgiftsopfølgninger.

1.3 Adgang til Power BI og rapporten

Rapporterne tilgås via Statens BI rapportserveren på <https://ldv.statens-it.dk/Reports/browse>. Her vælges først SKS-mappen og herefter mappen *Udgiftsopfølgning*. Her findes udgiftsopfølgningsrapporterne.

Adgang til data i rapporten er styret og rekvireres ved brugeradgang til ministeransvarsrådets/institutionens data i Statens Koncernsystemer (SKS). Man skal yderligere have opsat adgang til rapporterne ved at kontakte sin lokale BAM-administrator, som opretter brugeradgang til Statens BI -SKS.

Bilag 1 beskriver, hvordan man kan opnå adgang til rapporternes datagrundlag fra SBS og SKS via Excel. Man kan herved lokalt gennemføre mere dybdegående analyse i gennemgangen af udgiftsopfølgningen.

2. Generelle funktioner i Power BI

Afsnittet beskriver de generelle funktioner i Power BI, som kan anvendes i gennemgangen af udgiftsopfølgningen.

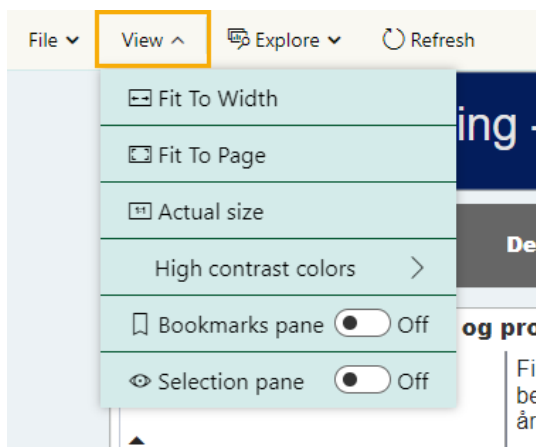
De generelle funktioner, som gennemgås i afsnittet, kan overordnet inddeles i følgende:

- Visning af rapporten
- Filtrering i rapporten, på enkelte rapportsider og enkelte visuelle elementer
- Funktioner på visuelle elementer, herunder analysemuligheder og eksport af data til Excel

2.1 Visning af rapporten

Ovenfor selve rapporten fremgår en række valgmuligheder, som vist i Figur 2.1. Den anden valgmulighed, *View*, er mest relevant. Denne gør det muligt at skifte størrelsen på visningen af rapporten, fx at udvide rapporten til hele vinduets bredde (Fit to Width), og herved forstørre visningen af rapporten.

Den første valgmulighed, *File*, giver mulighed for print af rapportens side. Dette anbefales ikke, da der alene er mulighed for at printe rapportens side, som den er vist umiddelbart. Derved kommer fx data i længere tabeller ikke med i printet. Den tredje valgmulighed, *Explore*, giver adgang til de analysemuligheder, som gennemgås i afsnit 2.3 Funktioner på visuelle elementer. Den sidste valgmulighed, *Refresh*, opdaterer data i tabellerne. Dette vil dog ikke ændre data i udgiftsopfølgingsrapporten, da opdateres på faste datoer bestemt af fristerne i udgiftsopfølgningen.



Figur 2.1 Valg i visning af rapport

2.2 Filtrering

I højre side af rapporten findes muligheder for at filtrere data i rapportens tabeller og grafer.

Der er tre niveauer af filtrering:

1. Filtre på alle sider: Filtrering som går igen i hele rapporten, eks. udvælgelse af udgiftsopfølgningssversion og virksomhed.
2. Filtre på denne side: Filtrering som påvirker alle figurer og tabeller på den aktuelle side.
3. Filtre på dette visuelle element: Filtrering som er tilknyttet den enkelte tabel eller figur. Denne fremgår kun, når der er valgt et specifikt visuelt element.

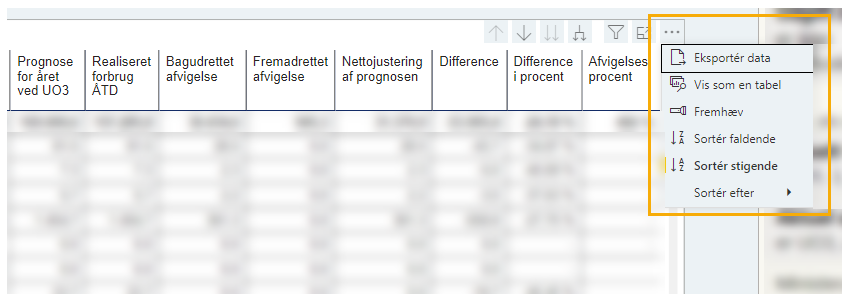
Filtreringsmulighederne på de enkelte grafer og tabeller vil løbende blive beskrevet i denne vejledning.

- **Anvendelse af filtre.** Filtrene giver muligheder for at til- og fravælge dele af data på hele rapporten, siden eller det visuelle element. Man gør dette ved at folde filterret ud i højre side, og markere det indhold, som man ønsker skal vises i rapporten. Det kan fx være Virksomhed og Bevillingstype. Rapporten vil som udgangspunkt vise alt data, som brugeren har adgang til at se. Fx vises den virksomhed, som brugere har adgang til i SKS.
- **Nulstil filtre.** Ved klik på viskelæder-ikonet i højre hjørne af filterret, genskabes filterets standardindstilling. Denne funktion går igen ved hvert filter, som er redigerbart. Alle filtre nulstilles, hvis rapporten genindlæses på ny i browseren.
- **Låste filtre.** Enkelte filtre er låst for redigering, hvilket er markeret med et hængelås-ikon. Det er fx filterret for Bogføringskredstype i udgiftsopfølgningsrapporten på koncernniveau.
- **Sortering i filtre.** For nogle visuelle elementer er det muligt at sortere på værdier i filterfanen til højre, som vist i Figur 2.2. Man klikker først på det visuelle element, hvorefter så filteret fremgår i højre side. For hvert filter angives en relation (fx større end, mindre end, lig med, etc.) og den værdi, man ønsker. Værdien skal angives i hele tal, dvs. at 5 mio. kr. angives som 5000000.

The screenshot shows a filter menu titled 'Filtre' with a search bar 'Søg efter'. Below it, several filters are listed, including 'Afvigelsespro...', 'Bagudrettet af...', and 'Bogføringskr...'. The 'Difference' filter is highlighted with a yellow box and is expanded to show sorting options. The filter text is 'Difference er større end 5000...'. Below this, there is a dropdown menu set to 'er større end', a text input field containing '5000000', radio buttons for 'Og' (selected) and 'Eller', and a dropdown menu. At the bottom of the expanded filter is the button 'Anvend filter'. Below the expanded filter, other filters like 'Difference i pr...' and 'Finansårets be...' are visible.

Figur 2.2 Sortering i filtre

Man kan fra fokustilstand vende tilbage til rapporten ved at klikke på pilen 'Tilbage til rapport'.



Figur 2.4 Flere indstillinger

Ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne fremgår en række yderligere funktioner, som vist i Figur 2.4

- **Eksportér data.** Denne funktion åbner et vindue, hvor det er muligt at downloade visningens data til Excel. Man kan vælge at eksportere opsummerede eller underliggende data, samt at eksportere i enten xlsx.- eller csv.-format. Data eksporteres med alle anvendte filtre.
- **Vis som tabel.** Denne funktion åbner det valgte visuelle element i fokustilstand, hvor der nedenfor fremgår en tabel med det viste data. Funktionen er især gavnlig for at vise grafer som tabel, og herved kunne se data mere detaljeret.
- **Fremhæv.** Denne funktion fremhæver det valgte visuelle element og udtoner de øvrige visuelle elementer på siden.
- **Sorter faldende/stigende.** Disse funktioner ændrer rækkefølgen på sorteringen af det visuelle element – på det parameter, som elementet i udgangspunktet er sorteret på. Det kan fx være hovedkonto eller periode.
- **Sorter efter.** Denne funktion ændrer hvilket parameter, som det visuelle element er sorteret efter. Det er muligt at vælge imellem de forskellige parametre, som er tilgængelige.

Endeligt findes en række funktioner ved klik i de visuelle elementer.

- **Fremhæv række i tabel.** Ved klik på en enkelt række i tabeller fremhæves den specifikke række, fx hovedkonto eller deloft. Det er muligt at markere flere linjer ved at holde CTRL-knappen nede, mens man klikker. Fremhævelsen ophæves ved at klikke på rækken igen.
- **Interaktion mellem visuelle elementer:** På flere sider i rapporten er opsat interaktion på tværs af de visuelle elementer. Ved at fremhæve en række i en tabel eller en søjle i et diagram, ændres de øvrige visuelle elementer til at alene at vise data, der er aktuelt.
- **Sorter efter kolonner.** Ved klik på overskriften i en given kolonne bliver tabellens indhold sorteret faldende efter indholdet i denne kolonne. Ønsker

man i stedet at sortere stigende, skal der blot klikkes på kolonnens overskrift igen. Tabeller er som udgangspunkt sorteret efter første kolonne, fx hovedkonto. Man bringer standardindstilling tilbage ved at klikke på overskriften i tabellens første kolonne.

- **Knapper.** På enkelte sider er der indsat knapper, som ved klik kan bruges til at filtrere indholdet af sidens visuelle elementer. Dette er fx ved tabel 1 på Oversigten, som via knapper kan vises fordelt på de statslige dellofter eller bevillingstyper, og siderne *Bevillinger* og *Videreførsler*, som kan vises fordelt på de statslige dellofter. Det er muligt at vælge flere knapper ved at holde CTRL nede, mens man vælger. Figur 2.5 viser et eksempel på dette.

Delloft: Delloft for driftsudgifter

Markér alt	Delloft for indkomstoverførsler	Ledighedsrelaterede
Delloft for driftsudgifter	Anlægsramme	Øvrige udgifter

Figur 2.5 Knapper til valg af delloft

3. Gennemgang af rapporten

Kapitlet gennemgår hver enkelt side i udgiftsopfølgingsrapporten på institutionsniveau med fokus på de visuelle elementer og datakilder.

3.1 Valg af udgiftsopfølgingsversion og evt. paragraf

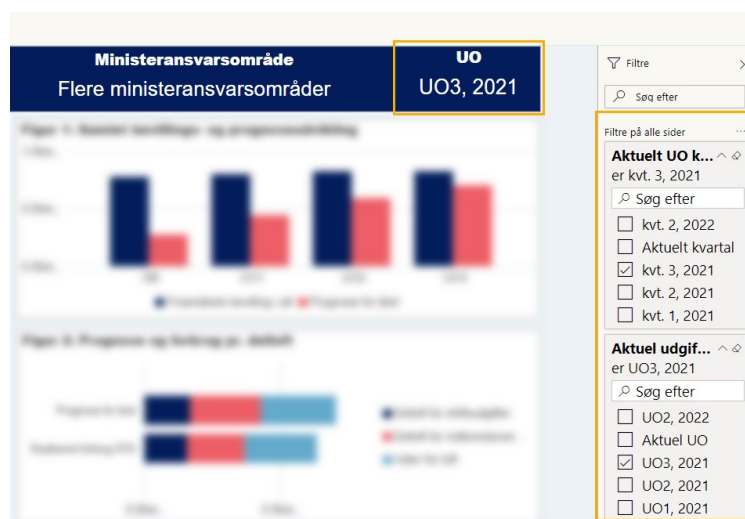
3.1.1 Udgiftsopfølgingsversion

Rapporten åbner som udgangspunkt med den aktuelle udgiftsopfølgingsversion. Den viste version skifter på følgende datoer:

- 1. udgiftsopfølgning vises fra d. 1. januar.
- 2. udgiftsopfølgning vises fra d. 24. juli.
- 3. udgiftsopfølgning vises fra d. 24. september.

Grundbudgettet og 4. udgiftsopfølgning fremgår i særskilte rapporter.

Ønsker man at se en tidligere udgiftsopfølgingsversion, kan dette vælges i filteret i rapportens højre side, som vist i Figur 3.1. Her findes to filtre: *Aktuelt UO kvartal*, som angiver hvilket regnskab, der vises i rapporten og *Aktuel udgiftsopfølgning*, som angiver udgiftsopfølgingsversionen fra SBS. Det er vigtigt at matche disse to filtre, og er fx ikke muligt at vælge ”UO2 2022” i udgiftsopfølgingsversion og ”kvt. 3 2022” som regnskabsperiode. Den viste udgiftsopfølgingsversion fremgår til højre i den blå header. Vælges forskelligt i de to filtre vil der fremgå: *Uens perioder*.

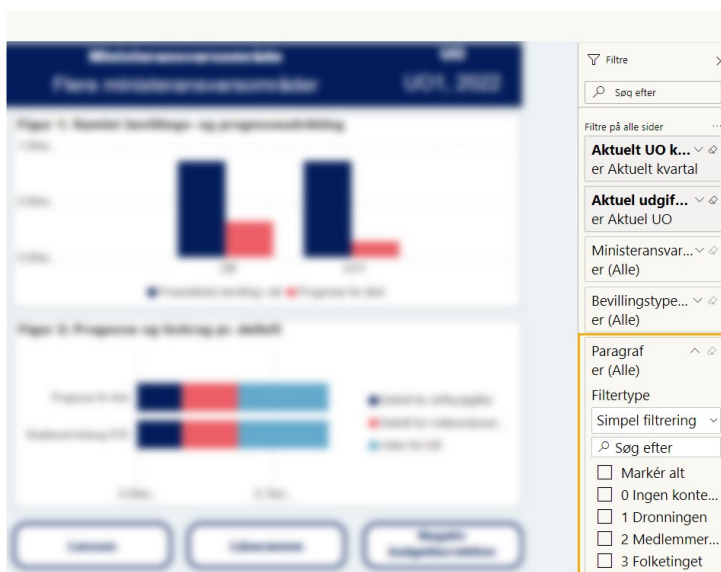


Figur 3.1 Valg af udgiftsopfølgingsversion

3.1.2 Paragraf

Rapporten åbner som udgangspunkt på det Ministeransvarsområde (regnskabsstruktur), Paragraf (finanslovsstruktur) og Virksomhed, som den aktuelle bruger har adgang til ud fra brugeradgange i SKS.

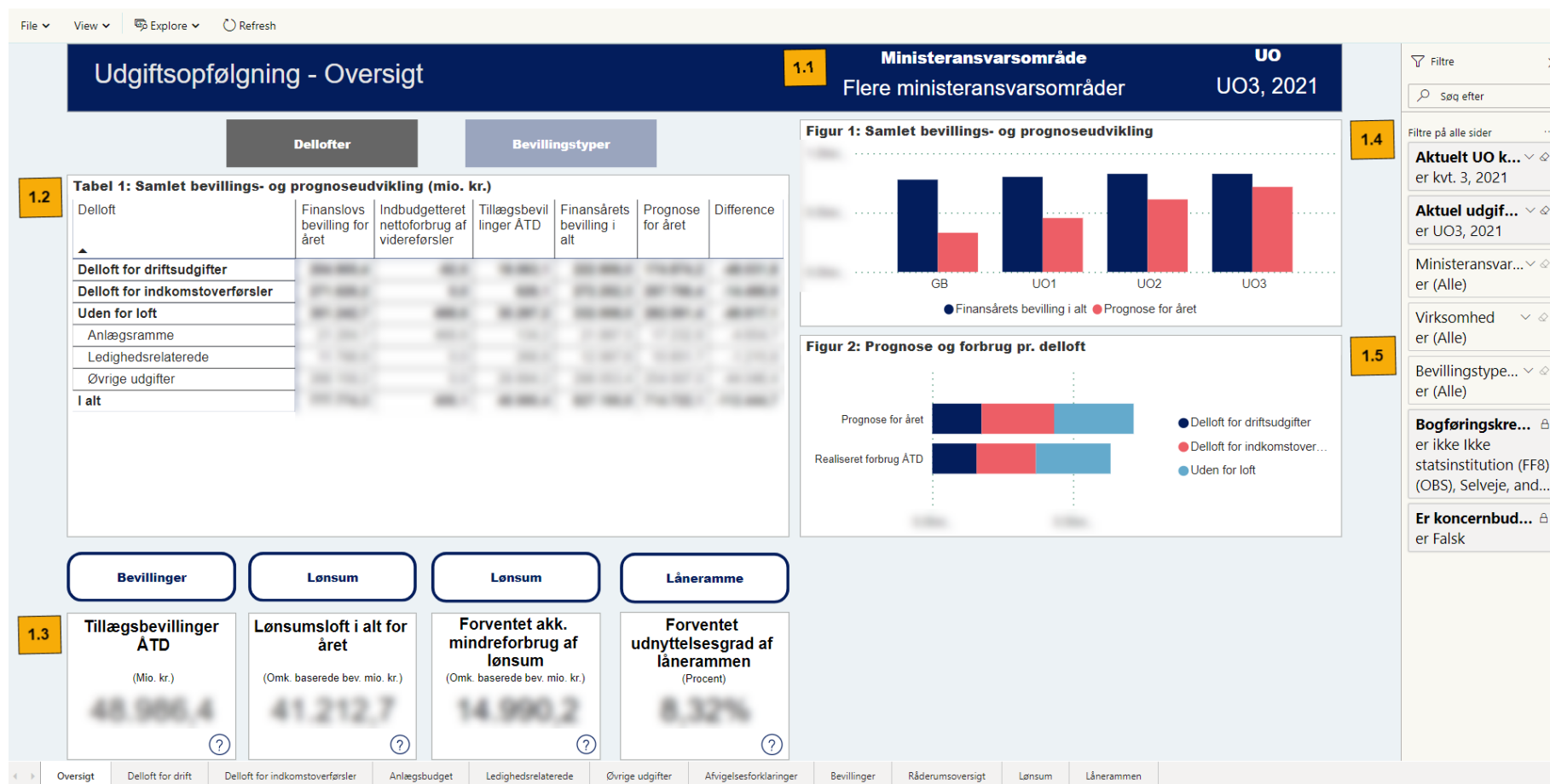
På enkelte ministeransvarsområder (og institutioner) vil dette betyde, at der vises data for flere paragraffer, hvor finanslovsstrukturen går på tværs af regnskabsstrukturen. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at anvende filteret i højre side af rapporten til at angive, hvilken paragraf der skal vises i udgiftsopfølgningen. Her vælges som vist i Figur 3.2



Figur 3.2 Valg af Paragraf

3.2 Oversigt

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling med særligt fokus på de statslige dellofter for driftsudgifter og indkomstoverførsler, samt evt. differencer mellem bevilling og forventet resultat for året.



Figur 3.3 Oversigt

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
1.1	Ministeransvarsområde	<p>Feltet angiver, hvilket ministeransvarsområde, rapporten viser data for.</p> <p>Har brugeren adgang til flere ministeransvarsområder, vises de som udgangspunkt. I dette tilfælde vil der stå 'Flere ministeransvarsområder' øverst i rapporten, som der gør i skærmbilledet ovenfor.</p> <p>Det er muligt at vælge ministeransvarsområde og virksomhed i filterfanen til højre for rapportensiden.</p>	SKS
1.2	Tablet 1: Samlet bevil- lings- og prognoseudvik- ling	<p>Tabellen viser finansårets bevilling i alt opdelt på finanslovsbevilling, indbudgettet forbrug af opsparing og tillægsbevillinger, samt den nyeste prognose for året og differencen herimellem. Tabellen giver overblik over virksomhedens bevillinger og prognose for året, samt et evt. forventet mer- eller mindreforbrug.</p> <p>I tabellen kan data vises fordelt på bevillingstyper eller de statslige dellofter. Dette skiftes ved klik på den ovenstående knapper.</p>	<p>SB: Finanslovsbevilling, til- lægsbevilling og indbudgette- ret nettoforbrug af videre- førsler SBS: Nyeste prognose for året</p>
1.3	Nøgletal	<p>Nederst på siden fremgår fire nøgletal, som giver læseren et hurtigt indblik på centrale opmærksomheds- punkter i udgiftsopfølgningen. Direkte over hvert nøgletal fremgår en knap, der linker til den side i rappor- ten, som vedrører nøgletallet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillægsbevillinger ÅTD: Det samlede beløb tilført via tillægsbevillinger, der indlæst i SB inden skæringsdatoen for den givne udgiftsopfølgning. • Lønsumsloft i alt for året: Det samlede lønsumsloft for året for omkostningsbaserede driftsbevillinger. Værdien beregnes ud fra lønsumsloftet inkl. tillægsbevillinger/aktstykker og akkumuleret mindreforbrug af lønsum primo året. • Forventet akkumuleret mindreforbrug af lønsum: Det forventede akkumulerede mindreforbrug omkostningsbaserede driftsbevillinger ultimo året i alt. Værdien beregnes ud fra det samlede lønsumsloft og det forventede lønforbrug under lønsumsloftet hele året. Ved et negativt tal er skriftfarven rød. • Forventet udnyttelsesgrad af lånerammen: Den aktuelle udnyttelsesgrad i alt af lånerammen. Værdien beregnes ud fra den forventede udnyttelse ultimo året og lånerammen. Ved en udnyttelsesgrad over 95 % er skriftfarven rød. 	<p>Datakilder fremgår i vejled- ning for de underliggende s, der relaterer sig til hvert nøg- letal.</p> <p>Fx er datakilden for nøgletal- let Tillægsbevillinger ÅTD den samme, som datakilden under siden Bevillinger.</p>
1.4	Figur 1: Samlet bevil- lings- og prognoseudvik- ling	Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt og prognoserne for årets resultat ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Nyeste prognose for året
1.5	Figur 2: Prognose og for- brug pr. delloft.	<p>Figuren viser nyeste prognose for året og forbrug år-til-dato pr. delloft for drift, indkomstoverførsler og uden for loft.</p> <p>Figuren skal tydeliggøre, hvor stor en del af den nyeste prognose for året, som er udgjort af realiseret forbrug.</p>	SBS: Nyeste prognose for året SKS: Realiseret forbrug ÅTD

3.3 Delloft for drift

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling for bevillinger under delloft for driftsudgifter.

Udgiftsopfølgning - Delloft for drift
Ministeransvarsområde
Flere ministeransvarsområder
UO
UO3, 2021

2.1 Tabel 2: Bevillings- og udgiftsopfølgning per bevillingskategori (mio. kr.)

Bevillingskategori	Finansårets bevilling i alt	Prognose for året	Difference
Bevillinger med videreførselsadgang			
Variable bevillinger			
Øvrige bevillinger			
I alt			

Figur 3: Bevillings- og prognoseudvikling for delloft for drift

2.3

Filter på denne side

Delloftsnavn
er Delloft for driftsudgifter

Paragrafnr
er ikke 35, 37, 38, 40, 41, eller 42

Udgift indtægt...
er ikke Balancekonto

2.2 Tabel 3: Bevillings- og udgiftsopfølgning pr. hovedkonto under delloft for drift (mio. kr.)

Hovedkonto	Finansårets bevilling i alt	Grundbudget	Prognose for året ved UO1	Prognose for året ved UO2	Prognose for året ved UO3	Realiseret forbrug ÅTD	Bagudrettet afvigelse	Fremadrettet afvigelse	Nettojustering af prognosen	Difference	Difference i procent	Afvigelsesprocent
Delloft for driftsudgifter i alt	222.906,0	90.308,5	94.562,6	150.799,1	174.874,2	157.285,8	22.697,5	1.377,6	24.075,1	-48.031,8	-21,55 %	188 %
Delloft for driftsudgifter i alt	0,9		0,1	0,5	1,4	1,4	0,8	0,0	0,8	0,5	51,48 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Delloft for driftsudgifter i alt	34,5		1,4	18,7	27,3	27,3	8,6	0,0	8,6	-7,2	-20,94 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	271,2	282,6	281,0	277,2	264,5	188,9	-8,6	-4,1	-12,7	-6,7	-2,46 %	9 %
Delloft for driftsudgifter i alt	49,2	56,9	54,2	50,3	36,3	29,7	-8,4	-5,6	-14,0	-12,9	-26,19 %	12 %
Delloft for driftsudgifter i alt	189,9		54,0	112,1	159,3	159,3	47,2	0,0	47,2	-30,6	-16,11 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	-6,5	-6,3	-6,3	-6,3	-6,2	-1,0	0,5	-0,5	0,0	0,3	-4,10 %	96 %
Delloft for driftsudgifter i alt	70,2	74,0	74,0	74,0	73,9	71,0	-2,5	2,4	-0,1	3,7	5,32 %	12 %
Delloft for driftsudgifter i alt	189,1	197,3	197,3	179,5	180,1	119,0	-1,7	2,4	0,6	-9,0	-4,76 %	5 %
Delloft for driftsudgifter i alt	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	26,3	8,8	-8,8	0,0	0,0	-0,00 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	97,0	97,0	97,0	97,1	97,0	-2,5	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,02 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	0,0			0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Delloft for driftsudgifter i alt	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %	-
Delloft for driftsudgifter i alt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Delloft for driftsudgifter i alt	176,4	125,1	250,8	12,7	46,4	9,5	2,1	31,5	33,7	-130,0	-73,72 %	44 %
Delloft for driftsudgifter i alt			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-	-
Delloft for driftsudgifter i alt			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

← Oversigt
Delloft for drift
Delloft for indkomstoverførsler
Anlægsbudget
Ledighedsrelaterede
Øvrige udgifter
Afvigelsesforklaringer
Bevillinger
Råderumsoversigt
Lønsum
Lånerammen

Figur 3.4 Delloft for driftsudgifter

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
2.1	Tabel 2: Bevillings- og udgiftsopfølgning per bevillingskategori	<p>Tabellen viser finansårets bevilling i alt, prognose for året og differencen mellem disse for de tre forskellige bevillingskategorier; bevillinger med videreførselsadgang, variable bevillinger og øvrige bevillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevillinger med videreførselsadgang: Alle konti med videreførselsadgang uanset bevillingstypen. Som udgangspunkt bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed og reservationsbevilling. Nettoforbruget af opsparing samlet set for ministeransvarsområdet skal være nul eller negativt uanset forbruget på de to andre bevillingskategorier. Undtaget er et nettoforbrug af opsparing, der enten er indbudgetteret på finansloven (og derfor indgår i finansårets bevilling i alt) eller dispenseret i løbet af finansåret (og som dermed udgør en tilladelse til at overskride finansårets bevilling i alt). • Variable bevillinger: Som udgangspunkt altid lovbundne bevillinger og bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. Herudover bevillinger af fx typen anden bevilling, hvis denne er taxameterstyret. Ministeransvarsområdet kan ved udgiftsopfølgningen indmelde et samlet forventet merforbrug på de variable bevillinger, men ministeriet skal i dette tilfælde anvise konkrete forslag til finansiering inden for ministerområdet. • Øvrige bevillinger (residual): Bevillinger, der ikke falder under de ovenstående kategorier, herunder fx bevillinger af typen anden bevilling. 	<p>SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Nyeste prognose for året</p>
2.2	Tabel 3: Bevillings- og udgiftsopfølgning per hovedkonto under deloft for drift	<p>Tabellen viser prognoseudviklingen siden grundbudgettet, bagudrettede og fremadrettede prognoseafvigelser ved den aktuelle udgiftsopfølgning samt differencen mellem den nyeste prognose for året og finansårets bevilling i alt for bevillinger under deloft for driftsudgifter.</p> <p>Hertil kommer differencen mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året i procent samt den procentvise afvigelse mellem regnskab og den seneste prognose for det forgangne kvartal. Sidstnævnte er en beregning af, i hvor præcist prognosen for det seneste kvartal rammer det faktisk forbrug, fx hvor meget grundbudgettet for 1. kvartal afviger fra regnskabet for 1. kvartal.</p> <p>Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.</p>	<p>SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Tidligere og nyeste prognose for året, grundbudget samt bagudrettede og fremadrettede afvigelser. SKS: Realiseret forbrug år-til-dato.</p>
2.3	Figur 3: Bevillings- og prognoseudvikling for deloft for drift	<p>Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, prognoser for årets resultat og realiseret forbrug år-til-dato ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning for bevillinger under deloft for driftsudgifter.</p>	<p>SB: Bevilling SBS: Prognose SKS: Realiseret forbrug år-til-dato.</p>

3.4 Delloft for indkomstoverførsler

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling samt afvigelsesforklaringer for bevillinger under delloft for indkomstoverførsler.

File View Explore Refresh

Ministeransvarsområde
 Flere ministeransvarsområder

UO
 UO3, 2021

3.1 Tabel 4: Samlet bevillings- og udgiftsofølgning for indkomstoverførsler (mio. kr.)

Statslige udgifter	
Finansårets bevilling i alt	
Prognose for året	
Difference	
Permanente afvigelser	
Midlertidige afvigelser	
Afvigelse mellem bevillinger og grundbudgettet	

3.2 Tabel 5: Bevillings- og udgiftsofølgning for de statslige udgifter pr. hovedkonto (mio. kr.)

Hovedkonto	Finansårets bevilling i alt	Difference mellem finansårets bevilling i alt og prognose ved UO1	Difference mellem finansårets bevilling i alt og prognose ved UO2	Difference mellem finansårets bevilling i alt og prognose ved UO3	Prognose for året	Afvigelses procent
Delloft for indkomstoverførsler i alt	272.252,3	-45.817,3	-30.593,8	-14.495,9	257.756,4	30 %
[E]	144.652,8	553,8	-117,3	408,0	145.060,8	3 %
[E]	-341,4	341,4	341,4	-6,6	-348,0	-
[E]	9.847,6	130,1	254,2	254,2	10.101,8	4 %
[E]	342,8	93,4	34,9	92,7	435,5	38 %
[E]	7.917,6	79,3	107,4	107,4	8.025,0	23 %
[E]	1.180,0	70,6	5,8	-0,6	1.179,4	20 %
[E]	7.495,2	57,9	57,9	91,5	7.586,7	15 %

Figur 4: Bevillings- og prognoseudvikling for delloft for indkomstoverførsler

● Finansårets bevilling i alt ● Prognose for året ● Realiseret forbrug ÅTD

3.4 Tabel 6: Vurdering af midlertidige og permanente afvigelser (mio. kr.)

Hovedkonto	Vurderings typenavn	Forklarings nr	Afvigelsesforklaring indkomstoverførsler	Forklaret afvigelses beløb
	I alt			6,9
	Midlertidig	1		-0,1
		2		7,0
	I alt			590,9
	Midlertidig	1		-1,3
		2		-6,8
	Permanent	1		-10,0
2			-1,0	
3			-42,7	
	4		-6,5	
	5		-0,5	
	6		-38,4	
	7		793,3	

3.3 Delloftsnavn
er Delloft for indkomstoverførsler

3.3 Paragrafnr
er ikke 35, 37, 40, 41, eller 42

3.3 Udgift indtægt...
er ikke Balancekonto

3.4 Aktuelt UO k...
er kvrt. 3, 2021

3.4 Aktuel udgif...
er UO3, 2021

3.4 Ministeransvar...
er (Alle)

3.4 Virksomhed
er (Alle)

3.4 Bevillingstype...
er (Alle)

3.4 Bogføringskre...
er ikke Ikke statsinstitution (FF8) (OBS), Selveje, and...

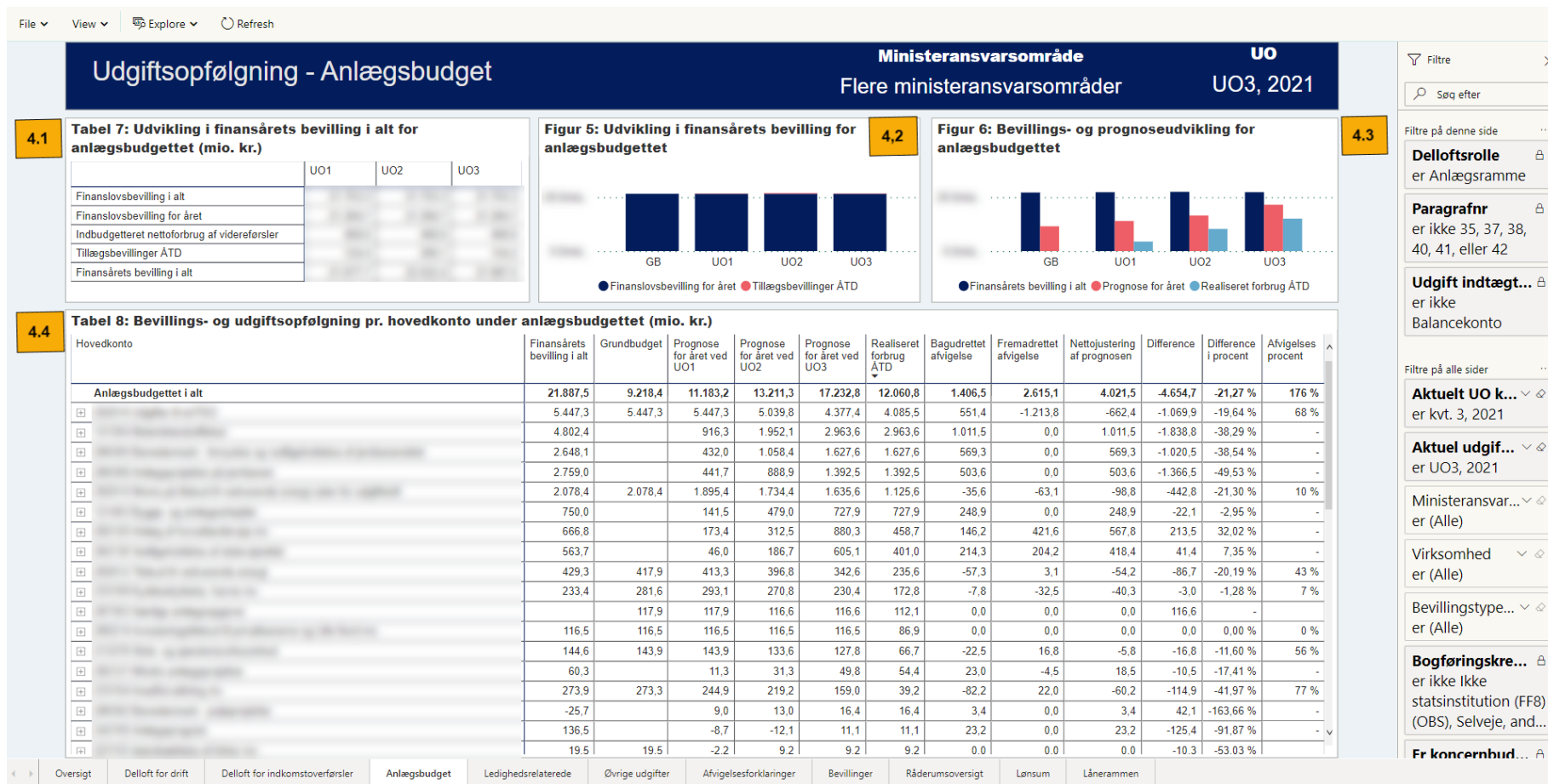
← ▶ Oversigt Delloft for drift Delloft for indkomstoverførsler Anlægsbudget Ledighedsrelaterede Øvrige udgifter Afvigelsesforklaringer Bevillinger Råderumsoversigt Lønsum Lånerammen

Figur 3.5 Delloft for indkomstoverførsler

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
3.1	Tabel 4: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for indkomstoverførsler	<p>Tabellen viser finansårets bevilling i alt, nyeste prognose for året og differencen herimellem, samt beløbet for afvigelser, der angives som hhv. permanente og midlertidige, og afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og grundbudgettet for statslige udgifter under delloft for indkomstoverførsler.</p> <p>Beløbet for hhv. permanente og midlertidige afvigelser angives i SBS.</p>	<p>SB: Finansårets bevilling i alt</p> <p>SBS: Nyeste prognose for året samt angivelse af permanente og midlertidige afvigelser.</p>
3.2	Tabel 5: Bevillings- og udgiftsopfølgning for de statslige udgifter per hovedkonto	<p>Tabellen viser finansårets bevilling i alt og differencen ift. prognosen for året ved hver udgiftsopfølgning, samt den nyeste prognose for året og den procentvise afvigelse mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året, for bevillinger under delloft for indkomstoverførsler.</p> <p>Den nyeste ændring, der fremgår af tabellen, er den akkumulerede ændring år-til-dato.</p> <p>Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.</p>	<p>SB: Finansårets bevilling i alt</p> <p>SBS: Prognoser for året</p>
3.3	Figur 4: Bevillings- og prognoseudvikling for delloft for indkomstoverførsler	<p>Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, prognoser for årets resultat og realiseret forbrug år-til-dato ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning for bevillinger under delloft for indkomstoverførsler.</p>	<p>SB: Finansårets bevilling i alt</p> <p>SBS: Nyeste prognose for året.</p> <p>SKS: Realiseret forbrug år-til-dato</p>
3.4	Tabel 6: Vurdering af midlertidig og permanente afvigelser	<p>Tabellen viser redegørelse for differencer mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året for bevillinger under delloft for indkomstoverførsler. For hver forklaring er angivet, om afvigelsen er permanent eller midlertidig, samt hvor stor en del af det samlede afvigelsesbeløb, forklaringen vedrører.</p>	<p>SBS: Beløb, angivelse af permanente og midlertidige afvigelser og forklaring</p>

3.5 Anlægsbudgettet (uden for loft)

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling for bevillinger under anlægsbudgettet. Siden er dermed kun relevant for institutioner med en anlægsramme.

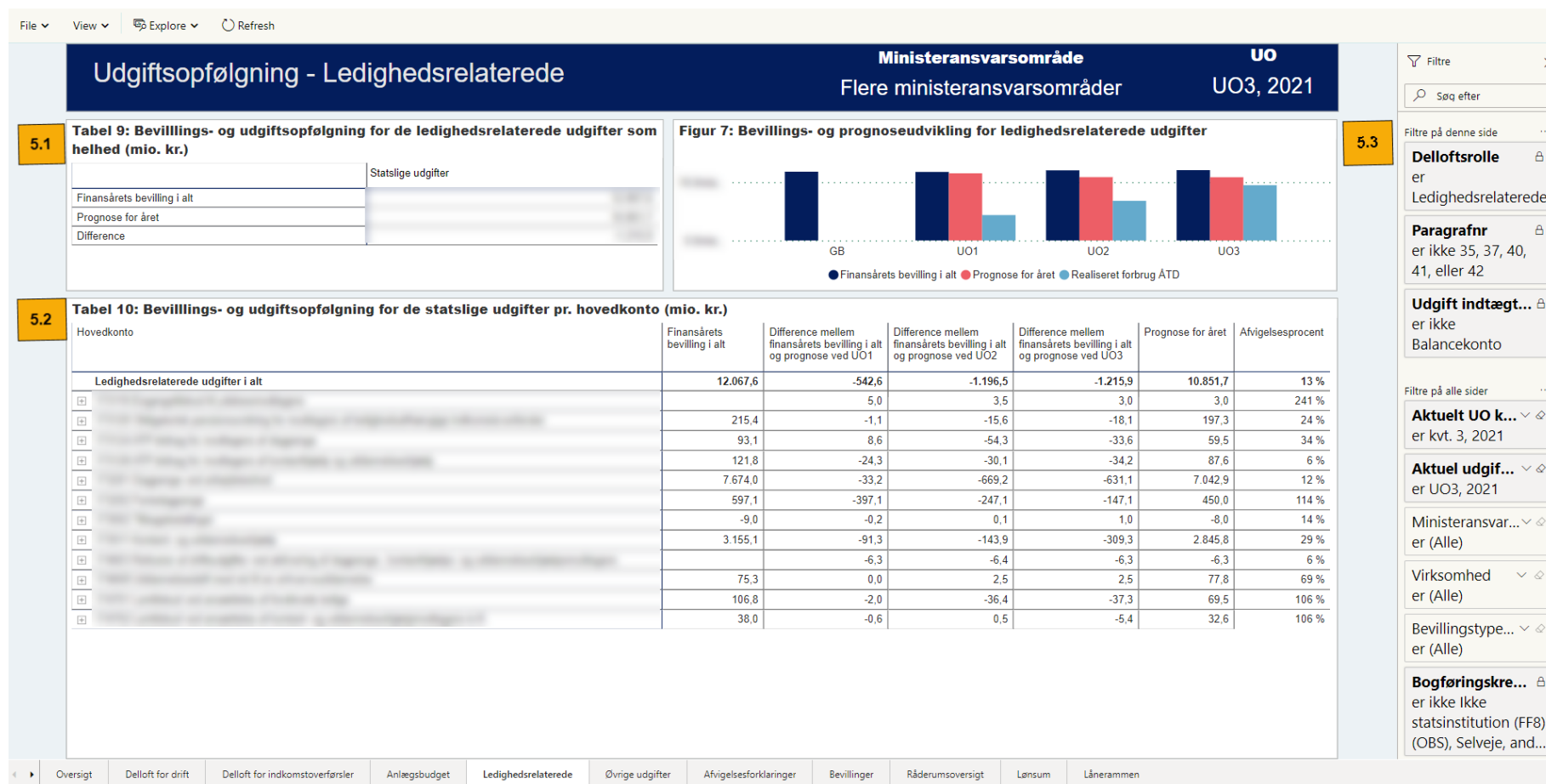


Figur 3.6 Anlægsbudgettet

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
4.1	Tabel 7: Udvikling i finansåret bevilling i alt for anlægsbudgettet	Tabellen viser udviklingen i finansårets bevilling i alt for anlægsbudgettet opdelt på finanslovsbevilling, indbudgetteret nettoforbrug af opsparing og tillægsbevillinger ved hver udgiftsopfølgning.	SB
4.2	Figur 5: Udvikling i finansårets bevillinger for anlægsbudgettet	Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt opdelt på finanslovsbevilling og tillægsbevillinger for anlægsbudgettet ved hver udgiftsopfølgning.	SB
4.3	Figur 6: Bevillings- og prognoseudvikling for anlægsbudgettet	Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, prognoser for årets resultat og realiseret forbrug årtil-dato ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning for bevillinger under anlægsbudgettet.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Prognoser for året SKS: Realiseret forbrug årtil-dato
4.4	Tabel 8: Bevillings- og udgiftsopfølgning per hovedkonti under anlægsbudgettet	<p>Tabellen viser prognoseudviklingen siden grundbudgettet, bagudrettede og fremadrettede prognoseafvigelser ved den aktuelle udgiftsopfølgning samt differencen mellem den nyeste prognose for året og finansårets bevilling i alt for bevillinger under anlægsbudgettet.</p> <p>Hertil kommer differencen mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året i procent samt den procentvise afvigelse mellem regnskab og den seneste prognose for det forgangne kvartal. Sidstnævnte er en beregning af, i hvor præcist prognosen for det seneste kvartal rammer det faktiske forbrug, fx hvor meget grundbudgettet for 1. kvartal afviger fra regnskabet for 1. kvartal.</p> <p>Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.</p>	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Prognoser for året SKS: Realiseret forbrug årtil-dato

3.6 Ledighedsrelaterede udgifter (uden for loft)

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling for ledighedsrelaterede udgifter uden for de statslige dellofter. Siden er dermed kun relevant for institutioner med ledighedsrelaterede udgifter.

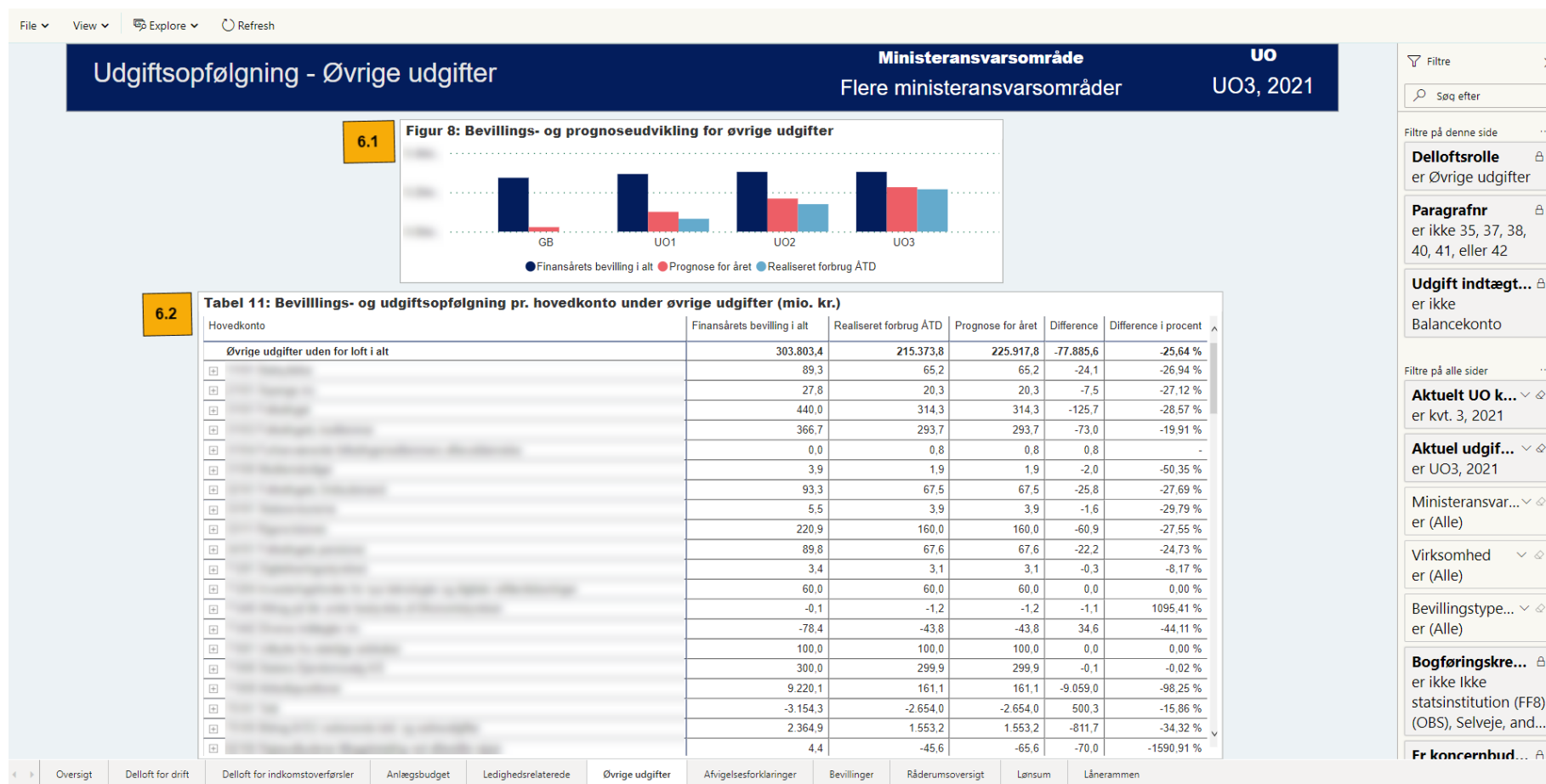


Figur 3.7 Ledighedsrelaterede udgifter

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
5.1	Tabel 9: Bevillings- og udgiftsopfølgning for de ledighedsrelaterede udgifter som helhed	Tabellen viser finansårets bevilling i alt, nyeste prognose for året og differencen herimellem for de statslige ledighedsrelaterede udgifter.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Nyeste prognose for året
5.2	Tabel 10: Bevillings- og udgiftsopfølgning for de statslige udgifter per hovedkonto	<p>Tabellen viser finansårets bevilling i alt og differencen ift. prognosen for året ved hver udgiftsopfølgning, samt den nyeste prognose for året og den procentvise afvigelse mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året, for statslige ledighedsrelaterede udgifter.</p> <p>Den nyeste ændring, der fremgår af tabellen, er den akkumulerede ændring år-til-dato.</p> <p>Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.</p>	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Nyeste prognose for året
5.3	Figur 7: Bevillings- og prognoseudvikling for ledighedsrelaterede udgifter	Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, prognoser for årets resultat og realiseret forbrug år-til-dato ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning for ledighedsrelaterede udgifter.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Prognoser for året SKS: Realiseret forbrug år-til-dato

3.7 Øvrige udgifter (uden for loft)

Siden vedrører den forventede udgifts- og prognoseudvikling for øvrige udgifter uden for de statslige dellofter. Siden er dermed kun relevant for institutioner med øvrige udgifter uden for loft.



Figur 3.8 Øvrige udgifter

Nr.	Titel	Funktion	Datakilde
6.1	Figur 8: Bevillings- og prognoseudvikling for øvrige udgifter	Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, prognoser for årets resultat og realiseret forbrug år-til-dato ved grundbudgettet og hver udgiftsopfølgning for øvrige udgifter.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Prognoser for året SKS: Realiseret forbrug år-til-dato
6.2	Tabel 11: Bevillings- og udgiftsopfølgning per hovedkonto under øvrige udgifter	Tabellen viser finansårets bevilling i alt, realiseret forbrug år-til-dato, nyeste prognose for året, differencen mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose, samt denne difference i procent for øvrige udgifter. Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.	SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Prognoser for året SKS: Realiseret forbrug år-til-dato

3.8 Afbvlgelsesforklaringer

Siden vedrvrer afbvlgelsesforklaringer p bagudrettede og fremadrettede afbvlgelser, og viser alle afbvlgelsesforklaringer tastet i SBS, undtagen for bevillinger under delloft for indkomstoverforsler.

Udgiftsopfvlgning - Afbvlgelsesforklaringer
Ministeransvarsomrde UO
Flere ministeransvarsomrder UO3, 2021

7.1
Tabel 12: Afbvlgelsesforklaringer (mio. kr.)

Hovedkonto	Afbvlgeskategori	Henfvring		Bagudrettet		Fremadrettet		
		Forklaringsnr	Forklaret afbvlgelsesbelob	Afbvlgelsesforklaring	Prioriteret forklaring	Forklaret afbvlgelsesbelob	Afbvlgelsesforklaring	
	03 Aktivitetsændring	6				19.2		
		7				52.8	OBS	
		8				-22.8	OBS	
		9				-1.0		
		10				-9.0	OBS	
		11				-6.0		
		12				-1.2		
		I alt						1.3
	02 Periodeafbvlgelse	1	0.5			-0.5		
		03 Aktivitetsændring	1	-0.2			0.3	
		2	-0.5			1.5		
		3	-0.8					
I alt						13.9		
	02 Periodeafbvlgelse	1	20.9			-20.9		

←
Oversigt
Delloft for drift
Delloft for indkomstoverforsler
Anlægsbudget
Ledighedsrelaterede
Øvrige udgifter
Afbvlgelsesforklaringer
Bevillinger
Råderumsversigt
Løsum
Lånerammen

Filtre
>

Filtre p dette visuelle ele... >>>

- Afbvlgelsesfork... >>>
er (Alle)
- Afbvlgelseskat... >>>
er (Alle)
- Forklaret afvig... >>>
er (Alle)
- Forklaringsnr >>>
er (Alle)
- Henfvring >>>
er (Alle)
- Hovedkonto >>>
er (Alle)
- Prioriteret for... >>>
er (Alle)

Filtre p denne side >>>

- Udgift indtægt...** >>>
er ikke
Balancekonto

Filtre p alle sider >>>

- Aktuelt UO k...** >>>
er kv. 3, 2021
- Aktuel udgif...** >>>
er UO3, 2021

Figur 3.9 Afbvlgelsesforklaringer

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
7.1	Tabel 12: Afvigelsesforklaringer	<p>Tabellen viser afvigelseskategori, antallet af forklaringer, beløbet som forklares, samt afvigelsesforklaringer på bagudrettede og fremadrettede afvigelser pr. hovedkonto.</p> <p>Hvis en afvigelsesforklaring markeres som 'Prioriteret forklaring' i SBS, markeres den med 'OBS' i kolonnen, og fremhæves med rød baggrund.</p> <p>Tabellen viser alle afvigelsesforklaringer, som er indtastet i SBS på institutionsniveau, undtaget afvigelsesforklaringer på hovedkonti under delloft for indkomstoverførsler.</p>	SBS

3.9 Bevillinger

Siden vedrører opfølgning på finansårets bevillinger i alt, herunder TB-transaktioner i løbet af året.

Udgiftsopfølgning - Bevillinger
Ministeransvarsområde UO

Flere ministeransvarsområder
UO1, 2022

8.1

Delloft: Delloft for driftsudgifter

Markér alt	Delloft for indkomstoverførsler	Ledighedsrelaterede
Delloft for driftsudgifter	Anlægsramme	Øvrige udgifter

8.2

Tabel 13a: Udvikling i finansårets bevilling i alt (mio. kr.)

	UO1
Finanslovsbevilling i alt	
Finanslovsbevilling for året	
Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler	
Tillægsbevillinger ÅTD	
Finansårets bevilling i alt	

8.3

Tabel 13b: Udvikling i tillægsbevillingskategorier (mio. kr.)

Tillægsbevillingskategori	UO1
I alt	
2 Aktstykker	
3 Ekstra ordinære udgifter som følge af COVID-19	
4 Overførsel mellem ministerområder	
5 Overførsel mellem hovedkonti	
7 Dispositionsbegrænsninger	
8 Direkte efterbevilling mv.	
9 Andre bevillingsforslag	

8.4

Figur 9: Samlet udvikling i finansårets bevilling

8.5

Tabel 14: Oversigt over tillægsbevillingstransaktioner (mio. kr.)

Hovedkonto	Transaktionsløbenummer	Standardkontor	Tillægsbevillingskategori	Transaktionstekst	Tillægsbevillinger ÅTD
	3	45	2 Aktstykker		10,0
	33	31	2 Aktstykker		-243,8
		46	2 Aktstykker		243,8
	29	18	5 Overførsel mellem hovedkonti		1,3
		22	5 Overførsel mellem hovedkonti		0,6
	46	18	5 Overførsel mellem hovedkonti		4,1
	45	18	5 Overførsel mellem hovedkonti		4,5
		22	5 Overførsel mellem hovedkonti		0,8
	43	18	5 Overførsel mellem hovedkonti		-4,9
		22	5 Overførsel mellem hovedkonti		-0,8
	42	18	5 Overførsel mellem hovedkonti		-3,2

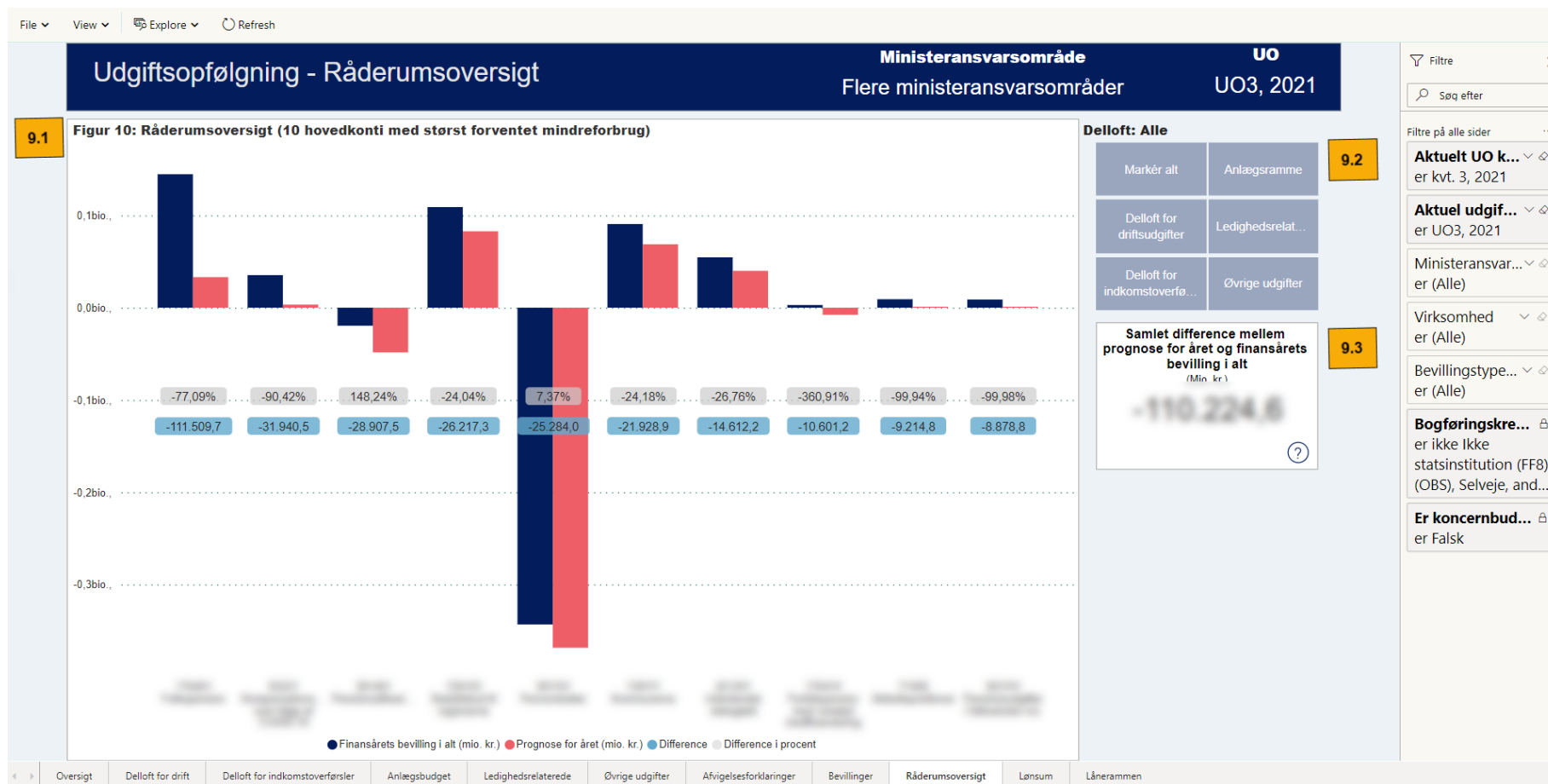
←
Oversigt
Delloft for drift
Delloft for indkomstoverførsler
Anlægsbudget
Ledighedsrelaterede
Øvrige udgifter
Afvigelsesforklaringer
Bevillinger
Råderumsoversigt
Lønsum
Lånerammen

Figur 3.10 Bevillinger

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
8.1	Delloft: Alle	<p>Ved klik på knapperne skifter de visuelle elementer på siden til alene at vise data vedrørende delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler, anlægsrammen, ledighedsrelaterede og øvrige udgifter ift. råderumsoversigten.</p> <p>Det er muligt at markere flere knapper ved at holde CTRL nede, mens der klikkes.</p>	
8.2	Tabel 13a: Udviklingen i finansårets bevillinger i alt	<p>Tabellen viser udviklingen i finansårets bevilling i alt, opdelt på finanslovsbevilling i alt, indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler samt tillægsbevillinger år-til-dato ved hver udgiftsopfølgning.</p> <p>Skæringsdatoen for tillægsbevillinger år-til-dato, som inkluderes i udgiftsopfølgningen, er 14 dage før afleveringsfristen for udgiftsopfølgningen til Finansministeriet. Dette er som udgangspunkt d.10. april, august og oktober.</p>	SB
8.3	Tabel 13b: Specifikationer af tillægsbevillinger	<p>Tabellen viser tillægsbevillinger år-til-dato opdelt på tillægsbevillingskategorierne ved hver udgiftsopfølgning. Den skelner mellem Ny lovgivning, Aktstykker, Ekstra ordinære udgifter som følge af COVID-19, Overførsel mellem ministerområder, Overførsel mellem hovedkonti. Dispositionsbegrænsninger og Direkte efterbevilling mv. samt Andre bevillingsforslag</p>	SB
8.4	Figur 9: Samlet udvikling i finansårets bevilling	<p>Figuren viser udviklingen i finansårets bevilling i alt opdelt på finanslovsbevilling og tillægsbevillinger ved hver udgiftsopfølgning.</p>	SB
8.5	Tabel 14: Oversigt over tillægsbevillingstransaktioner	<p>Tabellen viser tillægsbevillingstransaktioner med angivelse af hovedkonto, transaktionsløbenummer, standardkonto, tillægsbevillingskategori, transaktionstekst og beløbet for tillægsbevillingstransaktionen.</p> <p>Tabellen kan ved klik på pil-ikonerne foldes videre ud til at vise aktstykke-koden (hvis transaktionen er koblet til et aktstykke), hvorvidt hovedkontoen er modtager eller afgiver af transaktionen, den afgivende hovedkonto og den modtagende hovedkonto. Det anbefales at åbne tabellen i Fokustilstand for at danne overblik over det samlede indhold.</p>	SB

3.10 Råderumsoversigten

Siden vedrører bevillinger med videreførselsadgang og sætter fokus på et evt. råderum.



Figur 3.11 Videreførsler

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
9.1	Figur 10: Råderumsoversigt	<p>Figuren viser de 10 hovedkonti med det største forventede mindreforbrug for året mellem finansårets bevilling i alt og nyeste prognose for året, som indgår under institutionen. For hver konto er angivet difference mellem bevilling og prognose for året samt differencen i procent.</p> <p>Figuren fremhæver hovedkonti, hvor der findes et potentielt økonomisk råderum.</p>	<p>SB: Finansårets bevilling i alt SBS: Nyeste prognose for året</p>
9.2	Knapper - Delloft	<p>Ved klik på knapperne skifter figur 10 og nøgletallet til alene at vise data vedrørende deloft for driftsudgifter, deloft for indkomstoverførsler, anlægsrammen, ledighedsrelaterede og øvrige udgifter ift. råderumsoversigten.</p> <p>Det er muligt at markere flere knapper ved at holde CTRL nede, mens der klikkes.</p>	
9.3	Nøgletal: Den samlede difference mellem prognose for året og finansårets bevilling i alt.	<p>Nøgletallet viser den samlede difference mellem finansårets bevilling i alt og den nyeste prognose for året for institutionen.</p> <p>Dette giver kontekst til de opstillede mindreforbrug i figur 10 og dispensationsanmodninger i tabel 15.</p>	<p>Beregning pba. prognose for året (SBS) og finansårets bevilling i alt (SB)</p>

3.11 Lønsum

Siden vedrører udgifter under lønsumsloftet.

Udgiftsopfølgning - Lønsum
Ministeransvarsområde
Flere ministeransvarsområder
UO
UO3, 2021

10.1 Lønsumsregnskabsprincip: Omkostnings- og udgiftsbaseret

Omkostnings- og udgiftsbaseret

Omkostningsbaseret

Udgiftsbaseret

Figur 11: Prognoseudvikling for lønsum

10.2 Tabel 17: Lønsumsloft (mio. kr.)

Hovedkonto	Akkumuleret mindreforbrug af lønsum primo året	Lønsumsloft på finansloven	Lønsumsloft inkl. tillægsbevillinger/aktstykker	Lønsumsloft i alt for året	Lønforbrug under lønsumsloftet ÅTD	Forventet lønforbrug under lønsumsloftet for året	Forventet akkumuleret mindreforbrug ultimo året
I alt	9.683,9	41.773,1	42.200,1	51.884,0	31.275,1	34.052,9	17.831,2
	43,4	87,6	87,6	131,0	54,1	77,5	53,5
	9,3	6,8	6,8	16,1	4,2	6,0	10,1
	6,3	4,9	4,9	11,2	3,7	5,3	5,9
	90,9	862,2	871,1	962,0	686,3	686,3	275,7
					0,0	0,0	0,0
					0,1	0,1	-0,1
					0,0	0,0	0,0
					0,1	0,1	-0,1
					0,2	0,2	-0,2
	114,4	188,8	190,8	305,2	130,5	130,5	174,7
	164,8	17,0	17,0	181,8	-0,7	-0,7	182,5
	-3,0	10,3	10,3	7,3	7,4	7,4	-0,1
	10,4	23,2	23,2	33,6	16,1	16,1	17,5
	0,4	113,2	113,2	113,6	74,0	74,0	39,6
	19,0	86,6	86,6	105,6	67,7	67,7	37,9
					0,3	0,3	-0,3
	32,8	132,7	116,3	149,1	80,1	110,2	38,9
	4,1	141,1	154,2	158,3	111,4	151,8	6,5
	27,1	128,8	122,2	149,3	84,5	115,5	33,8
	225,3	455,2	412,5	637,8	311,0	311,0	326,8
	4,3	0,2	0,2	13,5	3,3	3,3	10,3

← Oversigt | Delloft for drift | Delloft for indkomstoverførsler | Anlægsbudget | Ledighedsrelaterede | Øvrige udgifter | Afvigelsesforklaringer | Bevillinger | Råderumsoversigt | **Lønsum** | Lånerammen

Filtre

Søg efter

Filtre på denne side

Paragrafnr
er ikke 35, 37, 38, 40, 41, eller 42

Filtre på alle sider

Aktuelt UO k...
er kvrt. 3, 2021

Aktuel udgif...
er UO3, 2021

Ministeransvar...
er (Alle)

Virksomhed
er (Alle)

Bevillingstype...
er (Alle)

Bogføringskre...
er ikke Ikke statsinstitution (FF8) (OBS), Selveje, and...

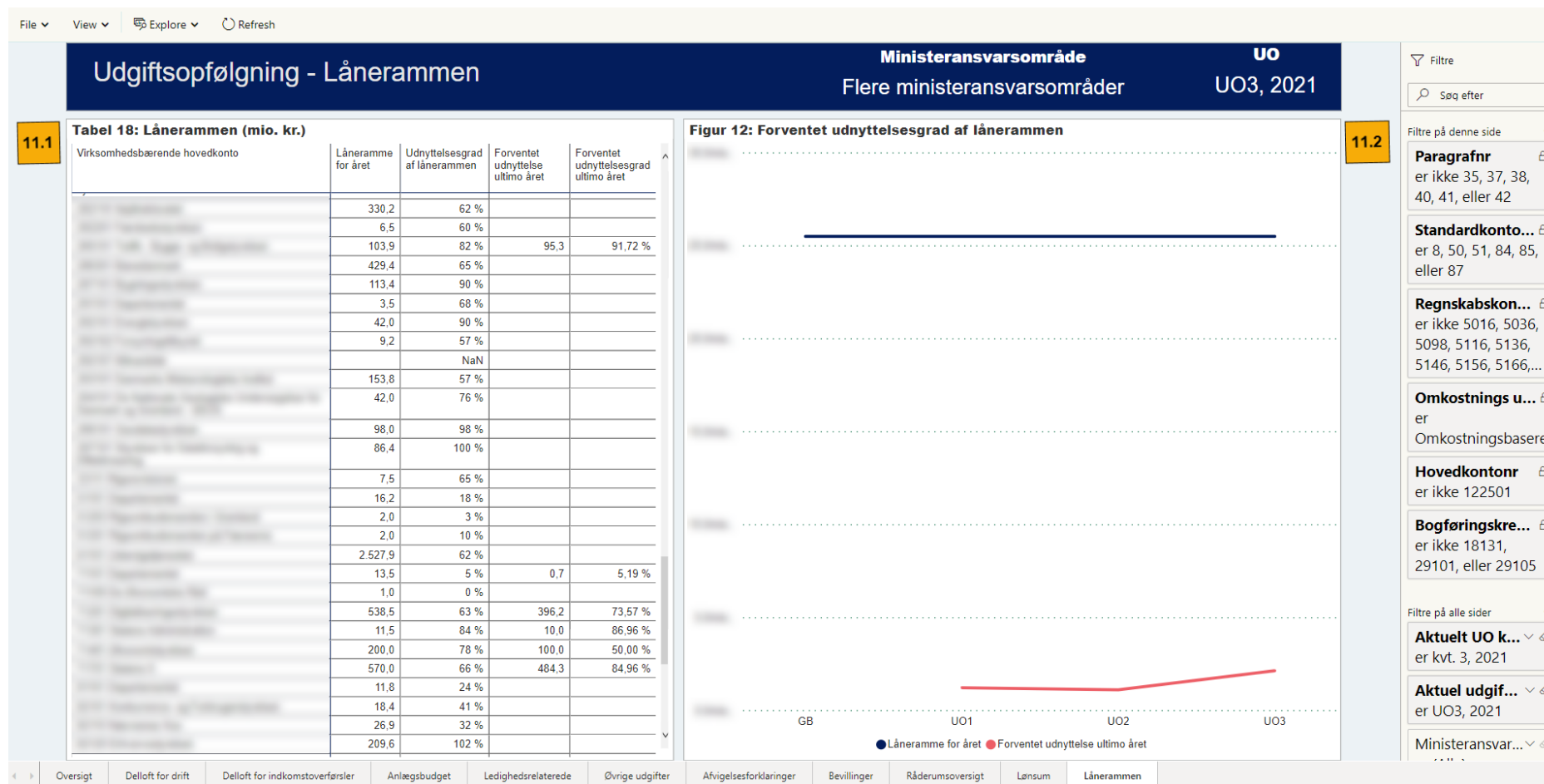
Er koncernbud...
er Falsk

Figur 3.12 Lønsum

Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
10.1	Knapper - Lønsumsregnskabsprincipper	Ved klik på knapperne skifter de øvrige visuelle elementer til alene at vise data vedrørende hhv. omkostningsbaserede eller udgiftsbaserede bevillinger.	
10.2	Tabel 17: Lønsumsloft	<p>Tabellen viser akkumuleret mindreforbrug af løsum primo året, løsumsloft på finansloven, løsumsloft inkl. tillægsbevillinger/aktstykker, løsumsloft i alt for året (summen af de tre foregående kolonner), lønforbrug under løsumsloftet ÅTD og forventet lønforbrug under løsumsloftet for året samt forventet akkumuleret mindreforbrug ultimo året.</p> <p>Tabellen viser, hvis institutionen har hovedkonti, hvor lønudgifter forventes at overstige finansårets løsumsloft, og hvor overskridelsen ikke inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug af løsum, jf. <i>Budgetvejledningen, afsnit 2.6.5 Lønsumsloft</i>. Hvis der fremgår et negativt tal i den sidste kolonne, forventes kontoen at have et negativt mindreforbrug (merforbrug) af løsum.</p> <p>Det er muligt at udfolde hierarkiet mellem hovedkonto, underkonto og bogføringskreds i tabellen.</p>	<p>SB: Lønsumloft på finansloven og tillægsbevillinger/aktstykker</p> <p>SBS: Forventet mindreforbrug</p> <p>SKS: Lønforbrug årtil-dato og forventet akkumuleret mindreforbrug ultimo året.</p>
10.3	Figur 11: Prognose for løsum	Figuren viser løsumsloft i alt for året, forventet lønforbrug under løsumsloftet for året og realiseret lønforbrug under løsumsloftet ÅTD.	<p>SB: Lønsumsloft for året</p> <p>SBS: Forventet lønforbrug</p> <p>SKS: Lønforbrug årtil-dato.</p>

3.12 Lånerammen

Siden vedrører udgifter under lånerammen.



←
Oversigt
Delloft for drift
Delloft for indkomstoverførsler
Anlægsbudget
Ledighedsrelaterede
Øvrige udgifter
Afvigelsesforklaringer
Bevillinger
Råderumsoversigt
Lønsum
Lånerammen

Filtre
>

Filtre på denne side ...

- Paragrafnr er ikke 35, 37, 38, 40, 41, eller 42
- Standardkonto... er 8, 50, 51, 84, 85, eller 87
- Regnskabskon... er ikke 5016, 5036, 5098, 5116, 5136, 5146, 5156, 5166,...
- Omkostnings u... er Omkostningsbaseret
- Hovedkontonr er ikke 122501
- Bogføringskre... er ikke 18131, 29101, eller 29105

Filtre på alle sider ...

- Aktuelt UO k... er kv. 3, 2021
- Aktuelt udgif... er UO3, 2021
- Ministeransvar...

Figur 3.13 Lånerammen

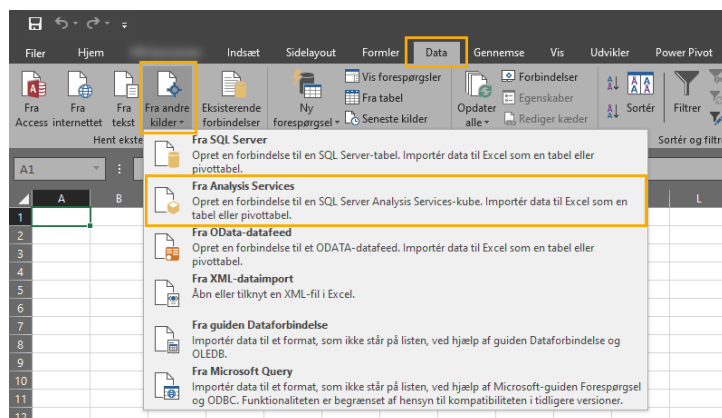
Nr.	Titel	Indhold	Datakilde
11.1	Tabel 18: Lånerammen	Tabellen viser lånerammen for året, udnyttelsesgraden af lånerammen i procent, forventet udnyttelse ultimo året og forventet udnyttelsesgrad i procent ultimo året.	SB: Lånerammen SKS: Udnyttelsesgraden SBS: Forventet udnyttelse
11.2	Figur 12: Forventet udnyttelsesgrad af lånerammen	Figuren viser forholdet mellem lånerammen for året og den forventede udnyttelse ultimo året. Figuren tydeliggør, hvis den forventede udnyttelse af lånerammen overstiger lånerammen for året.	SB: Lånerammen SBS: Forventet udnyttelse

4. Bilag 1: Adgang til rapportens datakilde via Excel

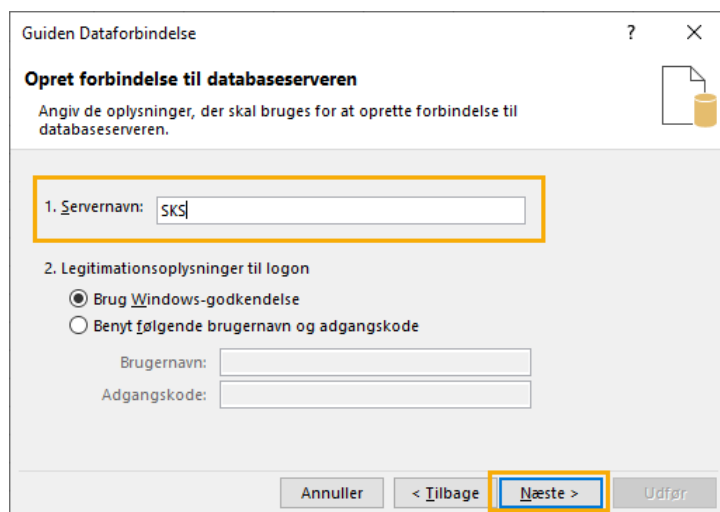
Bilaget beskriver processen for at tilgå rapportens datagrundlag fra SBS og SKS via Excel. Dette muliggør nærmere analyse af udgiftsopfølgningen og understøtter den lokale økonomistyring.

Rapportens datagrundlag kan tilgås via Excel, såfremt man er forbundet til Statens Its netværk, enten fysisk på arbejdspladsen, via VPN eller Citrix.

Konkret åbnes et tomt Excel-vindue. Under fanen *Data* vælges *Fra andre kilder* og *Fra Analysis Services*.



Dette åbner et vindue, som vist nedenfor. Her angives 'SKS' som servernavn og der klikkes på *Næste*.



Guiden Dataforbindelse

Opret forbindelse til databaseserveren

Angiv de oplysninger, der skal bruges for at oprette forbindelse til databaseserveren.

1. Servernavn: SKS

2. Legitimationsoplysninger til logon

Brug Windows-godkendelse

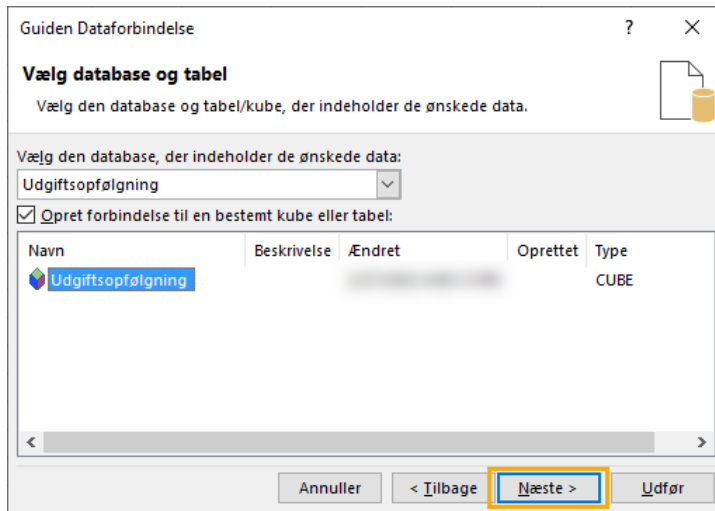
Benyt følgende brugernavn og adgangskode

Brugernavn:

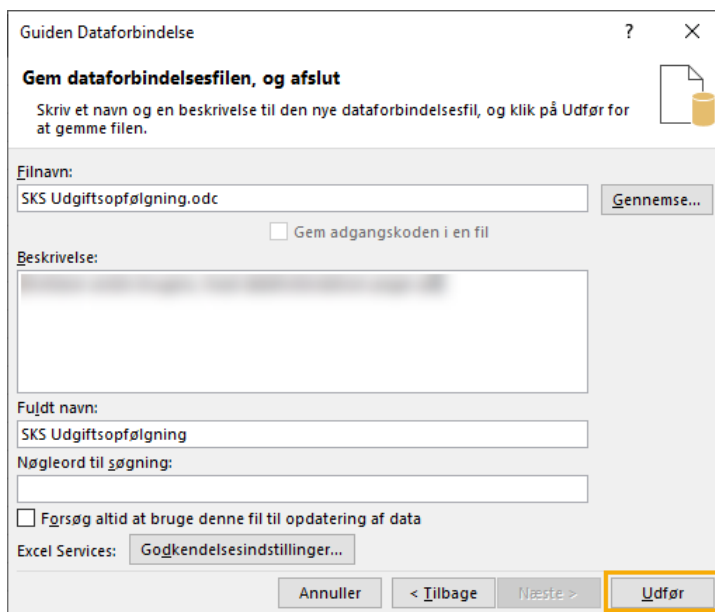
Adgangskode:

Annuler < Tilbage **Næste >** Udfør

Herefter klikkes på *Næste* i det følgende vindue, som viser den valgte kube, man ønsker at tilgå.



I det sidste vindue klikkes på *Udfør*.



Herefter et vindue, hvor det kan vælges i hvilket format, data skal importeres. Som udgangspunkt er valgt Pivottabel. Klik på OK, hvorefter der åbnes et Excel-ark med forbindelse til det underliggende data, som udgiftsopfølgingsrapporterne anvender.

Det er muligt at udvikle egne rapporter på baggrund af datagrundlaget og herved gennemføre mere dybdegående analyse af udgiftsopfølgningen. Disse rapporter kan gemmes lokalt og opdateres med nyt data ved næste udgiftsopfølgning. Dette gøres ved at ved klikke på *Opdater alle* under Data-fanen.

Lokalt udviklede rapporter kan også deles på ministerområdet eller i institutionen. Dette kræver blot, at modtageren har adgang til udgiftsopfølgningsskuben.

Adgang til data i kuben er styret og rekvireres ved brugeradgang til ministeransvarsområdets (og evt. institutionens) data i Statens Koncernsystemer (SKS). Man skal yderligere få opsat adgang til kuben ved at kontakte sin lokale BAM-administrator, som opretter brugeradgang til Statens BI - SKS.

Hvis et departement udvikler en lokalt Excel-rapport og deler denne med de underliggende institutioner, vil modtageren alene se data for de/n institution, som man har adgang til i SKS.

[Indsæt tekst her eller slet (max. 800 anslag)]

oes.dk