



FUJITSU

Slutbrugeruddannelse

Prisme 365

Rolle 5 – Rapportering



## Indholdsfortegnelse

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Ledelsestilsyn .....                                             | 3  |
| 1.1 Ledelsestilsynsskabeloner .....                                 | 3  |
| 1.2 Oversigtbillede afdelinger med ledelsestilsyn.....              | 3  |
| 1.3 Tilgå ledelsestilsynet.....                                     | 3  |
| 1.4 Ledelsestilsynets opbygning .....                               | 4  |
| 1.5 Kontrol af bilag udvalg til stikprøve.....                      | 5  |
| 2. Finanskuben - Prisme 365. ....                                   | 6  |
| 2.1 Forbindelse til Finanskuben.....                                | 6  |
| 2.2 Naviger i Finanskuben .....                                     | 8  |
| 2.3 Finanskuben – Uddybning af felter.....                          | 10 |
| 2.4 Finanskuben - Vejledning til brug af kolonne- og rækkesæt. .... | 17 |
| 3. Forbrug vs. budget.....                                          | 19 |
| 3.1 Åbn Forbrug vs. budget.....                                     | 19 |
| 3.2 Afgrænsningsparametre .....                                     | 19 |
| 3.3 Tilret afgrænsningskriterier .....                              | 20 |
| 3.4 Indhold i rapporten.....                                        | 20 |
| 3.5 Vend fortegn .....                                              | 21 |

## 1. Ledelsestilsyn

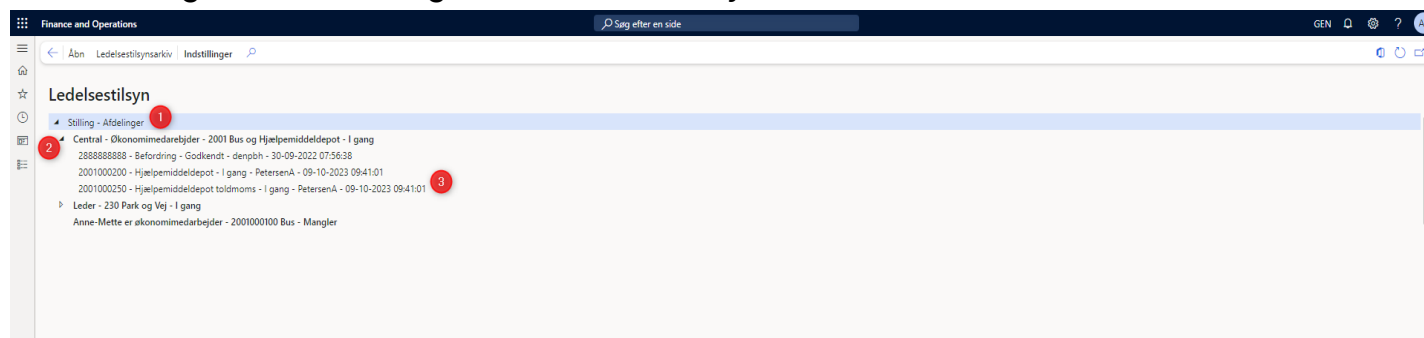
Formålet med denne vejledning er at give brugere af Prisme en introduktion til funktionaliteten i skærbilledet for ledelsestilsyn.

Vejledningen kan indeholde skærbilleder som ikke nødvendigvis er identiske med brugerens skærbilleder. Dette kan skyldes, at brugeren ikke har de samme rettigheder, skærbilledet er tilpasset eller funktionalitet er ændret siden vejledning blev udarbejdet.

### 1.1 Ledelsestilsynsskabeloner

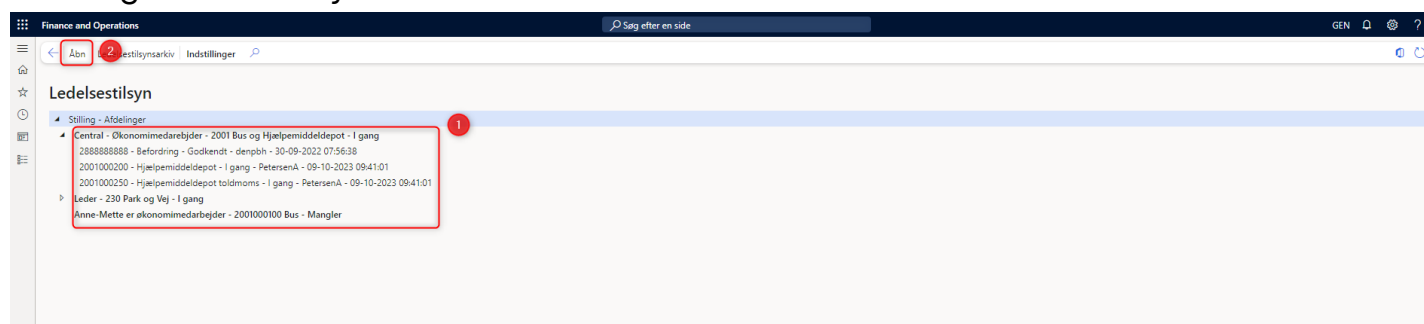
Menupunkt: *Finans / Ledelsestilsyn / Ledelsestilsyn*

### 1.2 Oversigtbillede afdelinger med ledelsestilsyn



1. Under oversigten vises alle de opsatte ledelsestilsyn
2. Er der en lille pil ud for afdelingen, betyder det blot, at tilsynet er opsat på en 'over' afdeling. I eksemplet har man ansvaret for ledelsestilsynet Ordrup Skole, som reelt består af tre underliggende afdelinger.
3. Heraf fremgår status for ledelsestilsynet, de er som følger: Mangler, i gang, og gennemført.

### 1.3 Tilgå ledelsestilsynet



1. Marker ønsket ledelsestilsyn, man kan markere øverste niveau (sort fed skrift), men det er også muligt at markere en underliggende afdeling. Markeres en underliggende afdeling kommer man ind på denne, altså som et udsnit af ledelsestilsynet, dette kan give mening hvor der er særligt fokus på enkelte afdelinger.
2. Tryk herefter åbn, og ledelsestilsynet vil blive vist med udgangspunkt i de opsatte og tilknyttede ledelsestilsynsskabeloner.

## 1.4 Ledelsestilsynets opbygning

Der er mange muligheder for at tilpasse og arbejde med skærm billedet for ledelsestilsyn, dette gøres gennem Microsoft standardfunktionalitet, og vil ikke blive beskrevet yderligere. I stedet for vil funktionalitet udviklet af Fujitsu blive gennemgået i følgende afsnit.

| Afdeling     | Aktivitet         | Hovedkonto                  | Art                         | Forbrug 2022 | Budget 2022 | Procent | Stikprøve |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------|-----------|
| Ordrup Skole | Løn               | Øvrig drift                 | Lønninger - ompostering     | 1.150.000,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Ledelse og administration   | Tjenesteydelser uden mo...  | 1.000,00     | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Fleksitar                   | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Brændsel og drivmidler      | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Anskaffelser                | 15.120,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Øvrige varekøb              | 37.798,40    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Tjenesteydelser uden mo...  | 41.664,00    | 18.500,00   | 0,00    | -8.000,00 |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | beth                        | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Øvrig drift                 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 7.975,20     | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Fællesudgifter for kommu... | kim                         | 80,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Fællesudgifter for kommu... | Brændsel og drivmidler      | 80,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Administration    | Fællesudgifter for kommu... | Tjenesteydelser uden mo...  | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Forsikringer      | Øvrig drift                 | Tjenesteydelser uden mo...  | -3.000,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Forsikringer      | Øvrig drift                 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | -800,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| Ordrup Skole | Konsulentudgifter | Øvrig drift                 | Brændsel og drivmidler      | 120,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00      |

1. Når tilsynet er gennemført, bilag kontrolleret, kommentarer tilføjet efter central anvisning, skal ledelsestilsynet gennemføres. Et ledelsestilsyn kan ikke fortrydes, men opstår behovet, kan det gennemføres flere gange. Efter gennemførsel vil dokumentationen herfor være at finde i ledelsestilsynsarkivet.
2. Man kan markere rækker i ledelsestilsynet. Såfremt de respektive kolonner indeholder løndata, kan man 'springe' til lønsystemet og se specifikationerne ved tryk på opslag i SD Warehouse / KMD Opus Løn.
3. Er der krav om stikprøvekontrol, sker udvælgende af bilag ved tryk på stikprøvekontrol.
4. Ønsker man at se de bagvedliggende poster for forbrug og budget, markeres de ønskede rækker i ledelsestilsynet. Ved tryk på vis poster, vælges hvilken kolonne der skal være udgangspunkt for opslaget.
5. Får man brug for at tilgå ledelsestilsynsarkivet, tidligere gennemførte ledelsestilsyn, anvendes knappen ledelsestilsynsarkiv
6. Der kan beregnes en forbrugsprocent for en eller flere rækker, marker de ønskede rækker og tryk på forbrugsprocent, resultat vises i punkt 8.
7. Forbrugsprocent der beregnes ved åbning af ledelsestilsynet. Af skærm billedet fremgår det, at den ansvarlige leder formentlig har sved på panden, eller arbejder koncentreret på en god forklaring :-)
8. Her vises den beregnede forbrugsprocent jf. punkt 6.
9. Ledelsestilsynet åbner med en standard dimensionsopsætning, her AFD-AKT. Denne stammer fra den bagvedliggende ledelsestilsynsskabelon. Brugeren kan dog tilpasse visningen ved at skifte mellem de oprettede økonomiske dimensionsopsætninger.
10. Skabelonen styrer blandt andet hvilke kolonner der vises i ledelsestilsynet. Såfremt der arbejdes med flere skabeloner, vil der her kunne skiftes mellem de oprettede.

11. Ledelsestilsynet viser som standard teksten fra de økonomiske dimensioner, men er der behov for at se kontostrengen, ændres blot markering i feltet vis dimensionsværdier.
12. "Stikprøve udvalgt" Hvis den står til "Nej" er der ikke udtaget bilag til stikprøvekontrol. "Stikprøve udvalgt" hvis den står til "Ja" er der trykket på knappen "Stikprøvekontrol" og der ligger dermed bilag som skal kontrolleres af relevant bruger.
13. Nederst i skærbilledet er der mulighed for at angive sine kommentarer til ledelsestilsynet, området er 'lukket' ved åbning for at skabe mere plads, men åbnes/lukkes ved tryk på den grå pil nederst til højre.

## 1.5 Kontrol af bilag udvalg til stikprøve

| Dokument | Kladdenummer  | Bilag         | Dato       | År afsluttet | Finanskonto                  | Kontonavn   | Beskrivelse            | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Beløb B  | Indstillinger | Posteringslag |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| 0        | GEN-001586340 | GEN-000074591 | 02-10-2023 |              | 4012260200-1266-322011999-40 | Øvrig drift | Løkkehold dræbersnegle | DKK    | -8.000,00                  | 8.000,00 | Finansklasse  | Aktuelt       |

Ved tryk på stikprøvekontrol udvælges og vises de poster, der er udvalgt til kontrol. Såfremt posteringen kan godkendes, foretages kontrollen således:

1. Marker de poster der ønskes godkendt, tryk herefter på kontroller bilag. befinder sig i handlingsfanen
2. Posteringslag der godkendes får udfyldt felterne kontrolleret af og kontrolleret dato/tid.

Posteringslag udvalgt til kontrol, fremgår ligeledes af ledelsestilsynsarkivet efter ledelsestilsynets gennemførelse.

Hvis arbejdet med Stikprøvekontrol afbrydes og genoptages, så er det de samme poster der vises, som blev udvalgt første gang du trykkede Stikprøvekontrol.

Dvs. det er ikke nye poster der udvælges.

## 2. Finanskuben - Prisme 365.

### 2.1 Forbindelse til Finanskuben

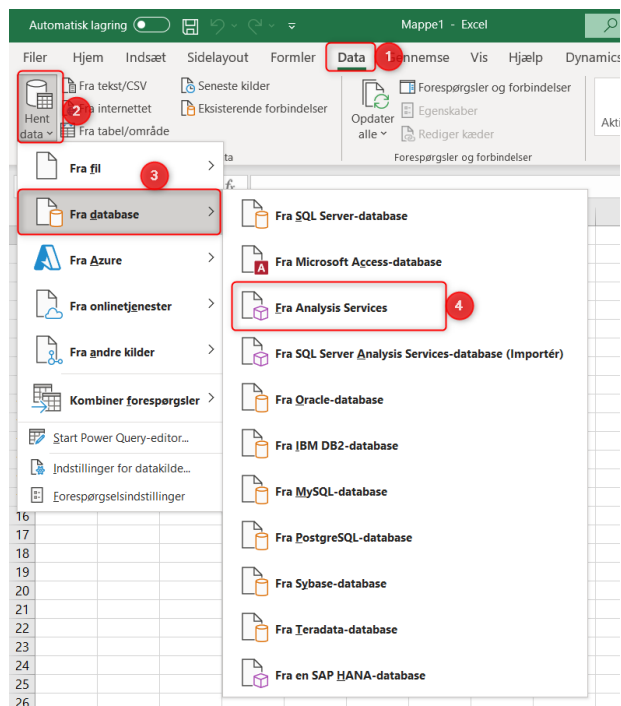
#### Åben excel.

Finanskuben tilgås fra Excel.

Åben Excel fra din pc.



#### Forbind Excel til Kuben.



#### Angiv Servernavn.

Underviseren fortæller hvad jeres servernavn er. Skriv det eventuelt ned her: \_\_\_\_\_

Udfyld servernavnet og tryk næste.

Guiden Dataforbindelse ? X

**Opret forbindelse til databaseserveren**

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

1. Servernavn:

2. Legitimationsoplysninger til logon

☒ Brug Windows-godkendelse

☐ Benyt følgende brugernavn og adgangskode

Brugernavn:

Adgangskode:

Annuler < Tilbage Næste > Udfør

## Vælg database og tabel.

Excels guide beder dig vælge hvilken database du vil benytte.

Guiden Dataforbindelse ? X

**Vælg database og tabel**

Vælg den database og tabel/kube, der indeholder de ønskede data.

Vælg den database, der indeholder de ønskede data:

KOMLIS\_AS

☒ Opret forbindelse til en bestemt kube eller tabel:

| Navn    | Beskrivelse | Ændret                | Oprettet | Type |
|---------|-------------|-----------------------|----------|------|
| Debitor |             | 11/21/2022 3:31:03 AM |          | CUBE |
| Indkøb  |             | 11/21/2022 3:33:21 AM |          | CUBE |
| Økonomi |             | 11/21/2022 3:32:37 AM |          | CUBE |
| Projekt |             | 11/21/2022 3:32:37 AM |          | CUBE |

Annuler < Tilbage Næste > Udfør

## Importer data.

Ny billede åbnes "Gem data og forbind" her klikkes på "udfør"

Nyt billede "Import data" Her skal angives hvor du vil se din data i kuben. Her anbefales det at du vælges cellen A1

## 2.2 Naviger i Finansklubben

### Vælg felter.

Via pivottabelfelterne til højre i regnearket, kan felter vælges efter behov.

Træk de ønskede felter ned hvor du vil have dem som f.eks. som filter, kolonner, rækker eller værdier

Pivottabelfelter

Vis felter: (Alle)

Σ Transaktion

Budget

Budget og Forbrug

Budget priskorrigeret

Forbrug

Σ Ydelsesmodtagere - antal

Ydelsesmodtager antal

Σ Årsbudget

Budget og Forbrug

Bilagsnummer

Tekst

Borger

Adresse Kommune Hierarki

Betalings Kommune Hierarki

Træk felter mellem områder nedenfor:

FILTRE

Firma

KOLONNER

Tid, År - Kwart...

Σ Værdier

RÆKKER

Afdeling

Σ VÆRDIER

Forbrug

Omplaceringer



## Ændre præsentationen

Felterne kan til hver en tid flyttes rundt, fjernes eller tilføjes ude i pivottabelfelterne.

I eksemplet nedenfor, trækkes afdeling op i filtre afgrænsningen.

Via træk og slip, kan visningen ændres.

Træk felter mellem områder nedenfor:

| FILTRE  | KOLONNER            |
|---------|---------------------|
| Firma ▼ | Tid,År - Kvart... ▼ |
|         | Σ Værdier ▼         |

| RÆKKER     | Σ VÆRDIER       |
|------------|-----------------|
| Afdeling ▼ | Forbrug ▼       |
|            | Omplaceringer ▼ |



## Drill down til postniveau

Der kan på de viste beløb laves drill down, til postniveau.

Dobbeltklik på det ønskede beløb og hertil åbnes der et nyt ark hvor posterne kan ses.

## 2.3 Finanskuben – Uddybning af felter

### Uddybning af felterne under "Transaktioner":

- 1  Transaktion
  - 2  Budget
    - ☐ Korrigeret Budget
    - ☐ Omplaceringer
    - ☐ Oprindeligt Budget
    - ☐ Tillægsbevillinger
  - 2  Budget og Forbrug
    - ☐ Brutto
    - ☐ Debet
    - ☐ Kredit
    - ☐ Netto
  - 3  Budget priskorrigeret
    - ☐ Budget Priskorrigeret
  - 4  Forbrug
    - ☐ Forbrug
    - ☐ Primo
    - ☐ Saldo

#### 1. Budget

Overliggende budgetmodeller, som vi har oplyst til dem der bygger kuben.

For brugere der ikke skal overveje navne eller id på de enkelte modeller, men blot har behov for at se budgettal vedr. korrigeret budget, omplaceringer mv.

#### 2. Budget og Forbrug

Debet/Kredit = Forbrugstal.

Brutto = Indtil videre er det forbruget der kan vises brutto.

Netto = Når man ønsker forbrug og særlige budgetmodeller/budgetkoder vist i samme ark, i hver sin kolonne.

Eksempel: Vælg feltet Modelstruktur ind som kolonne, således kan der afgrænses via dropdown på kolonnenavn i tabellen. I kolonnenavn vises forbrug eller budget for en eller flere budgetmodeller.

### 3. Budget priskorrigeret

Budget priskorrigeret anvendes ved udtræk på budgetforslag – Eksempel:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable is titled "Budgetforslag 2019-22, Vedtaget i oktober 2018". The PivotTable fields pane on the right shows "Modelstruktur" selected under "KOLONNER". A red arrow points to the "Kolonnenavn" dropdown menu in the PivotTable, which is set to "Netto".

Forslagsbudget 2018-21 vist i prisniveau = 2018 (prisversion Aar), og med prisregister Juni 2017 skøn (prisversion).

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable is titled "Opindeligt budgetforslag 2018-2021 - 2017 p/i". The PivotTable fields pane on the right shows "Prisversion" selected under "FILTRE" and "Modelstruktur" selected under "KOLONNER". A red arrow points to the "Prisversion" dropdown menu in the PivotTable, which is set to "Juni 2017 skøn".

### 4. Forbrug:

Forbrug = Aktuelt forbrug

Primo = Primosaldo

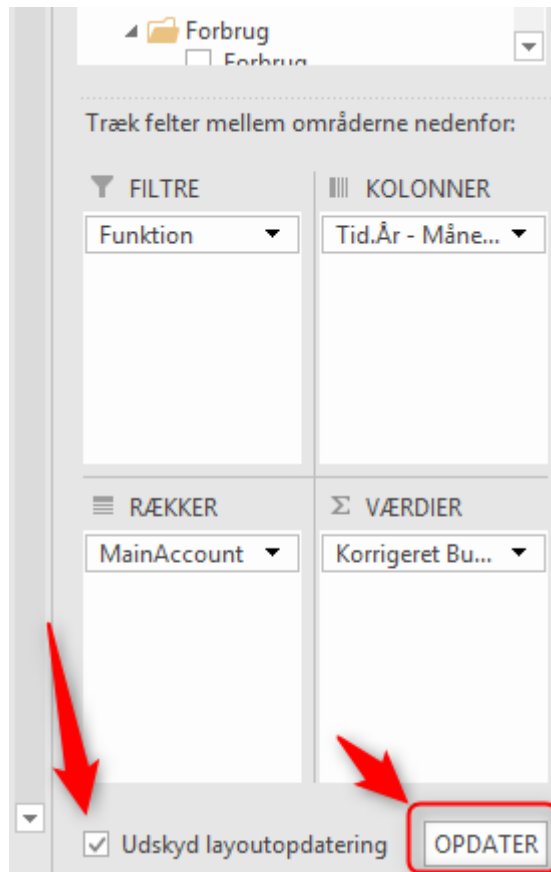
Saldo = Ultimo saldo

## Uddybning af andre felterne:

### 1. Gør arbejdet lettere – Slå "Udskyd layoutopdatering" til

Når man arbejder i kuben og ofte skifter kolonner, rækker og filtre, er det en fordel at slå denne funktion til.

Når du har sat en markering i "Udskyd layoutopdatering" opdaterer kublen ikke længere hver gang du laver en ændring. I stedet skal du selv aktivt ned og trykke opdater for at hente nye data, når du har lavet en ændring eller bare vil opdatere kubeudtrækket.



## 2. Budgetstatus:

Viser status for budgetposterne (Kladde/fuldførte)

| A                  | B                  |
|--------------------|--------------------|
| Tid.År - Uge - Dag | 2018               |
| Rækkenavne         | Korrigeret Budget  |
| Fuldført           | -16.188.729,00     |
| Kladde             | -11.592.591.475,00 |
| Hovedtotal         | -11.608.780.204,00 |

### Pivottabelfelter

Vis felter: (Alle)

Søg

- BudgetIndtægtUdgift
  - ☐ Budget IndtægtUdgift
- Budgetkode
  - ☐ Budgetkode
- Budgetmodel og Forbrug
  - ☐ Modelstruktur
- BudgetStatus
  - ☒ Budget Status

Træk felter mellem områderne nedenfor:

FILTRE

Tid.År - Uge - Dag

RÆKKER

Budget Status

## 3. Cpr.nummer:

Findes under Borger>Flere Felter>CPR nummer.

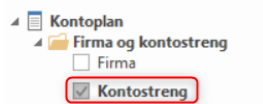
- Borger
  - ☐ CPR interval
  - Flere felter
    - ☐ Cpr Niveau1
    - ☐ Cpr Niveau2
    - ☐ CPR nummer

#### 4. Firma og Kontostreng:

Der kan filtreres på kommunens opsatte regnskaber via Kontoplan>Firma.

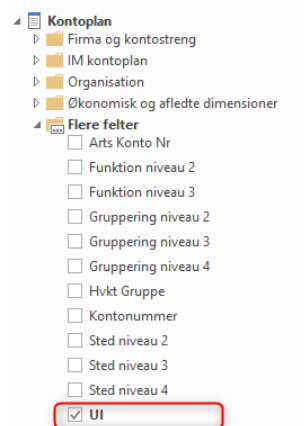


Kontostrengene kan tilføjes via Kontoplan > Kontostreng.



#### 5. Udgifter/indtægter:

Findes under menupunktet Kontoplan > Flere felter > UI.



Indtægter: Autoriserede indtægter (art: 1. niveau af art 7 og 8)

Udgifter: Autoriserede udgifter (alle arter med undtagelse af art 1. niveau af art 7 og 8)

Omkostninger: Forbrug og budget hvor der ikke er knyttet en autoriseret art

## 6. Forbrugsprocent/restbudget udregnes ud fra Korrigeret budget (hardcodet overmodel).

- Σ Årsbudget
  - Budget og Forbrug
    - ☒ Forbrugsprocent
    - ☐ Restbudget

Forbrugsprocent/restbudget kan vises, såfremt overliggende model for korrigeret samt forbrug vælges ind:

|    | A                              | B               | C                 | D                | E               |
|----|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1  |                                |                 |                   |                  |                 |
| 2  | Firma                          | All             |                   |                  |                 |
| 3  | Tid.År - Kvartal - Måned - Dag | 2019            |                   |                  |                 |
| 4  |                                |                 |                   |                  |                 |
| 5  | Rækkenavne                     | Forbrug         | Korrigeret Budget | Restbudget       | Forbrugsprocent |
| 6  | 1 Drift                        | 291.008.075,65  | 2.660.218.000,00  | 2.369.209.924,4  | 10,9            |
| 7  | 2 Statsrefusion                | -12.107.344,21  | -147.718.000,00   | -135.610.655,8   | 8,2             |
| 8  | 3 Anlæg                        | 2.257.849,70    | 209.075.000,00    | 206.817.150,3    | 1,1             |
| 9  | 4 Renter                       | -937.423,23     | 9.520.000,00      | 10.457.423,2     | -9,8            |
| 10 | 5 Balanceforskydninger         | -155.786.606,44 |                   | 155.786.606,4    |                 |
| 11 | 7 Finansiering                 | -374.915.284,49 | -2.649.665.000,00 | -2.274.749.715,5 | 14,1            |
| 12 | 8 Aktiver                      | 135.924.297,02  | -135.820.000,00   | -271.744.297,0   | -100,1          |
| 13 | 9 Passiver                     | 114.556.436,00  | 54.390.000,00     | -60.166.436,0    | 210,6           |
| 14 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 15 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 16 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 17 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 18 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 19 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 20 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 21 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 22 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 23 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 24 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 25 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 26 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 27 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 28 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 29 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 30 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 31 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 32 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 33 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 34 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 35 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 36 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 37 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 38 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 39 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 40 |                                |                 |                   |                  |                 |
| 41 |                                |                 |                   |                  |                 |

**Pivottabelfelter**

Træk felter mellem områder nedenfor:

**FILTRE**

Firma

Tid.År - Kvartal - Måned - Dag

**RÆKKER**

Dranst

**KOLONNER**

Σ Værdier

**Σ VÆRDIER**

Forbrug

Korrigeret Budget

Restbudget

Forbrugsprocent

## 7. Kontrol af opsætning af afledte hierikier:

Vælg den afledte dimension ind.

"Ugyldig" = dimension ligger flere gange i afgrænsningen af noderne (klienten)

"Uoplyst" = dimension mangler i opsætningen af afgrænsninger af det afledte hierarki.

Medtag evt. kontostreng, så har man sladrehanke ift. dobbelt/mangler.

## 8. Organisationshierarki:

Under organisation, er det muligt at få vist sit organisationshierarki på 3 forskellige måder:

- Organisation
  - ☐ Organisation aktuelt
  - ☐ Organisation brugervalgt tid
  - ☐ Organisation ultimo sidste år

Organisation aktuelt: Viser det aktuelle organisationshierarki pr dags dato

Organisation brugervalgt tid: Viser organisationshierarkiet pr 1. januar indeværende år.

Organisation ultimo sidste år: Viser organisationshierarkiet pr 31. december sidste år.

Det er muligt at få ændret 'Organisation brugervalgt tid', til et selvvalgt organisationshierarki. Kontakt Prisme supporten for dette.

## **9. Regnskabsperiode**

Ud over regnskabsår findes også regnskabsmåned - mulige værdier her er 00-15 samt 99, hvor 00 er forsupplement, 13-15 supplement (januar, februar og marts) og 99 alt hvad der måtte ligge efter marts.



## 2.4 Finansklubben - Vejledning til brug af kolonne- og rækkesæt.

### Udarbejdelse af kolonne- og rækkesæt i pivottabel

Ved udarbejdelse af sæt, er det muligt at prædefinere et sæt af kolonner eller række, således brugerne kan nøjes med at tilføje ét felt fra Pivottabelfelter, og dermed få vist det prædefinerede sæt.

I dette eksempel vil der blive udarbejdet en rapport, hvor der vises korrigeret budget for indeværende år, og i overslagsårene ligger der et priskorrigeret budget. Således er det muligt at modificere kolonnerne, og gemme dem som et prædefineret sæt.

Det kan gøres således:

Når det korrigeret budget og priskorrigeret budget kombineres i samme rapport, vil nogle af kolonnerne være tomme, fordi der ikke er data i de modeller.

| A                              | B                          | C                   | D                     | E                 | F                     | G                 | H                     | I                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Prisversion Aar                | 2019                       |                     |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Prisversion                    | KL's skøn juni 2017        |                     |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Tid.År - Kvartal - Måned - Dag | (Flere elementer)          |                     |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Modelstruktur                  | Budgetforslag 2018-2021 NY |                     |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Kolonnenavne 2018              |                            |                     |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Rækkenavne                     | Budget Priskorrigeret      | Korrigeret Budget   | Budget Priskorrigeret | Korrigeret Budget | Budget Priskorrigeret | Korrigeret Budget | Budget Priskorrigeret | Korrigeret Budget |
| 1 Drift                        |                            | 126.638.642.267,00  | 7.149.128.849,64      |                   | 7.042.430.101,22      |                   | 7.055.830.079,90      |                   |
| 2 Statsrefusion                |                            | -10.538.545.825,00  | 472.094.031,17        |                   | 473.127.538,47        |                   | 473.127.538,47        |                   |
| 3 Anlæg                        |                            | 5.266.514.615,00    | 260.344.185,08        |                   | 248.776.306,16        |                   | 239.507.118,40        |                   |
| 4 Renter                       |                            | 191.601.086,00      | 31.943.401,20         |                   | 31.590.705,60         |                   | 31.590.705,60         |                   |
| 7 Finansiering                 |                            | -134.773.034.450,00 | 6.031.632.646,80      |                   | 6.177.966.987,60      |                   | 6.004.559.358,00      |                   |
| 8 Aktiver                      |                            | 818.378.640,00      | 7.490.880,00          |                   | -2.913.120,00         |                   | 6.450.480,00          |                   |
| 9 Passiver                     |                            | 790.655.819,00      | 377.769.240,00        |                   | 387.294.102,00        |                   | 387.294.102,00        |                   |
| Hovedtotal                     |                            | -11.605.787.848,00  | 14.330.403.233,89     |                   | 14.358.272.621,05     |                   | 14.198.359.382,37     |                   |

Ved brug af kolonnesæt er muligt at frasortere.

Når du har dannet din rapport, skal du klikke et vilkårligt sted i rapporten, således at fanerne 'Analysér' og 'Design' bliver aktive

Værktøjer til pivottabel

Analysér

Design

Klik på 'Analysér'.

I fanen beregninger vælges 'Felter, elementer og sæt', vælg 'Opret sæt ud fra kolonneelementer'.



Herefter er det muligt at navngive det oprettede sæt.

Derudover slettes de kolonner der ønskes frasorteret i udtrækket (I nedenstående tilfælde slettes alle tomme kolonner). De slettes ved enkeltvis at:

1. Marker rækken som ønskes slette
2. Klik "Slet" række i menulinjen

Sætnavn:Korr. budget inkl. overslagsår

Vis mappe (valgfrit):

Tilføj række

2 Slet række

Kopier række

1

År

Værdier

2018

Budget Priskorrigeret

2018

Korrigeret Budget

2019

Budget Priskorrigeret

2019

Korrigeret Budget

2020

Budget Priskorrigeret

2020

Korrigeret Budget

2021

Budget Priskorrigeret

2021

Korrigeret Budget

Alle

Budget Priskorrigeret

Alle

Korrigeret Budget

☒ Vis elementer fra forskellige niveauer i separate felter

☒ Erstat de nuværende felter i kolonneområdet med det nye sæt

Rediger MDX...

OK

Annuller

Således ender mit sæt ud med at se ud som dette:

Nyt sæt (pri-2015-sqlbi KOMLIS\_AS Økonomi)

Sætnavn:Korr. budget inkl. overslagsår

Vis mappe (valgfrit):

Tilføj række

Slet række

Kopier række

År

Værdier

2018

Korrigeret Budget

2019

Budget Priskorrigeret

2020

Budget Priskorrigeret

2021

Budget Priskorrigeret

Alle

Budget Priskorrigeret

Alle

Korrigeret Budget

Herefter trykkes der OK, og de slette kolonner er nu væk:

|                                |                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Prisversion Aar                | 2019                       |  |  |  |  |  |  |
| Prisversion                    | KL's skøn juni 2017        |  |  |  |  |  |  |
| Tid.År - Kvartal - Måned - Dag | (Flere elementer)          |  |  |  |  |  |  |
| Modelstruktur                  | Budgetforslag 2018-2021 NY |  |  |  |  |  |  |

| Rækkenavne      | Kolonnenavn           | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              | Total Budget Priskorrigeret | Total Korrigeret Budget |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                 | 2018                  | 2019                | 2020              | 2021              |                   |                             |                         |
| 1 Drift         | Korrigeret Budget     | 126.638.642.267,00  | 7.149.128.849,64  | 7.042.430.101,22  | 7.055.830.079,90  | 28.516.875.693,18           | 126.639.863.516,00      |
| 2 Statsrefusion | Budget Priskorrigeret | -10.538.545.825,00  | 472.094.031,17    | 473.127.538,47    | 473.127.538,47    | 1.887.880.328,04            | -10.538.545.825,00      |
| 3 Anlæg         | Budget Priskorrigeret | 5.266.514.615,00    | 260.344.185,08    | 248.776.306,16    | 239.507.118,40    | 1.174.538.796,66            | 5.267.054.615,00        |
| 4 Renter        | Budget Priskorrigeret | 191.601.086,00      | 31.943.401,20     | 31.590.705,60     | 31.590.705,60     | 128.653.783,20              | 191.601.086,00          |
| 7 Finansiering  | Budget Priskorrigeret | -134.773.034.450,00 | 6.031.632.646,80  | 6.177.966.987,60  | 6.004.559.358,00  | 24.109.750.018,26           | -134.773.034.450,00     |
| 8 Aktiver       | Budget Priskorrigeret | 818.378.640,00      | 7.490.880,00      | -2.913.120,00     | 6.450.480,00      | 46.609.920,00               | 818.378.640,00          |
| 9 Passiver      | Budget Priskorrigeret | 790.655.819,00      | 377.769.240,00    | 387.294.102,00    | 387.294.102,00    | 1.505.284.012,80            | 790.655.819,00          |
| Hovedtotal      | Budget Priskorrigeret | -11.605.787.848,00  | 14.330.403.233,89 | 14.358.272.621,05 | 14.198.359.382,37 | 57.369.592.552,15           | -11.604.026.599,00      |

Det er nu muligt at tilføje og fjerne det gemte sæt, som placeres i Pivottabelfelter:

Pivottabelfelter

Vis felter: (Alle)

Søg

Transaktion

Budget

Budget og Forbrug

Budget priskorrigeret

Forbrug

Ydelsesmodtagere - antal

Ydelsesmodtager antal

Årsbudget

Budget og Forbrug

Sæt

Korr. budget inkl. overslagsår

Bilagsgnummer

Tekst

### 3. Forbrug vs. budget

Rapporten *Forbrug vs. budget* kan anvendes på mange niveauer, fx vil den almene økonomimedarbejder nemt kunne få et overblik over afdelingen/institutionens økonomi.

Rapporten indeholder følgende kolonner Budget, Forbrug, Afvigelsesbeløb og Forbrugsprocent, og kan specificeres med de dimensioner, der er relevante for den enkelte bruger. Fx Afdelings niveau eller på hele kontoplansdimensioner, hvor både budget og forbrug vil blive vist. Hertil kan man nemt skelne mellem de forbrugte midler og afdelingens budget. samt se forskellen og forbrugsprocenten for indtægter og udgifter.

Det er helt op brugeren selv at angive hvilke parametre rapporten skal vises med. På denne måde skabes der en individuel rapport for de udfyldte parametre. Rapporten gemmer automatisk den senest angivne parametre, så næste gang du benytter menupunktet, så er parametre allerede udfyldt.

#### 3.1 Åbn Forbrug vs. budget

Menupunktet findes i både budget- og finansmodulet:

- Budgettering / Forespørgsler og rapporter / Grundlæggende budgettering / Forbrug vs. budget
- Finans / Forespørgsler og rapporter / Forbrug vs. budget.

#### 3.2 Afgrænsningsparametre

Der skal angives nogle afgrænsningsparametre inden rapporten afvikles.



Når parametrene er angivet afvikles rapporten på skærmen via *Anvend parametre*

Anvend parametre

Periodesaldi

Budgetkontoposter

Finansposter

Beregn forbrugsprocent

Indstillinger

Standardvisning

Forbrug vs. budget

Parametre

Økonomisk dimensionsopsætning

AFD-AKT-HK-ART

Budgetmodel

Korr

Status for budgetregisterpost

Fuldført

Startdato

01-01-2022

Beregnet forbrugsprocent

0,00

Vend fortegn

Nej

Medtag undermodeller

Ja

Slutdato

31-12-2022

Anvend parametre

3.3 Tilret afgrænsningskriterier

Tilretning af afgrænsningskriterier sker via det avancerede filter (Ctrl+Shift+F3) eller via Indstillinger /

3.4 Indhold i rapporten

Kolonnebeskrivelser af i standardvisningen i *Forbrug vs. budget*.

Anvend parametre

Periodesaldi

Budgetkontoposter

Finansposter

Beregn forbrugsprocent

Indstillinger

Standardvisning

Forbrug vs. budget

Parametre

Økonomisk dimensionsopsætning

AFD-AKT-HK-ART

Budgetmodel

Korr

Status for budgetregisterpost

Alle

Startdato

01-01-2022

Beregnet forbrugsprocent

0,00

Vend fortegn

Nej

Medtag undermodeller

Ja

Slutdato

31-12-2022

Resultater

| Dimensionsværdier             | Beskrivelser af dimension                                                                    | Beløbstype | Revideret budget | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4012260200-5506-322011999-40  | Ordrup Skole-Ting der konteres som kopipapir-Folkeskoler-Tjenesteydelser uden moms           | Udgift     | 120.000,00       | 5.660,00      | 114.340,00      | 4,72          |
| 4012260200-1266-322011999-40  | Ordrup Skole-Administration-Folkeskoler-Tjenesteydelser uden moms                            | Udgift     | 33.200,00        | -4.761,00     | 37.961,00       | 0,00          |
| 4012260200-2142-322011200-40  | Ordrup Skole-Rengøringsartikler-Ledelse og administration-Tjenesteydelser uden moms          | Udgift     | 18.900,00        | 4.834,79      | 14.065,21       | 25,58         |
| 4012260200-2416-322011200-29  | Ordrup Skole-Undervisningsmidler-Ledelse og administration-Øvrige varekøb                    | Udgift     | 12.000,00        | 0,00          | 12.000,00       | 0,00          |
| 4012260200-3100A-322011999-40 | Ordrup Skole-Fiblia-Folkeskoler-Tjenesteydelser uden moms                                    | Udgift     | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00        | 0,00          |
| 4012260200-1226-322011999-40  | Ordrup Skole-4.2.2 Øvrige omkostninger og materialer-Folkeskoler-Tjenesteydelser uden moms   | Udgift     | 800,00           | 0,00          | 800,00          | 0,00          |
| 4012260200-1266-322011999-23  | Ordrup Skole-Administration-Folkeskoler-Brændsel og drivmidler                               | Udgift     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4012260200-1266-322011999-29  | Ordrup Skole-Administration-Folkeskoler-Øvrige varekøb                                       | Udgift     | 0,00             | -41,60        | 41,60           | 0,00          |
| 4012260200-2142-322011200-45  | Ordrup Skole-Rengøringsartikler-Ledelse og administration-Entreprenør- og håndværkerlydelser | Udgift     | 0,00             | -8,00         | 8,00            | 0,00          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensionsværdier         | Fremsøgte værdier ud fra det sæt af dimensioner, der har valgt i parameteropsætning step 1, felt Økonomisk dimensionsopsætning.                                                                                                                                          |
| Beskrivelser af dimension | Betegnelse af fremsøgte dimensionsværdier.                                                                                                                                                                                                                               |
| Beløbstype                | Ud fra artsdimensionen i de fremsøgte dimensionsværdier udledes beløbstypen Indtægt eller udgifter.                                                                                                                                                                      |
| Revideret budget          | Her vises den revideret budgetsaldo, som angivet via budgetmodellen i parameteropsætningen step 2 og 3.<br>Alle budgettyper indgår i denne saldo, dvs. både Oprindeligt budget og Overfør (Budgettypen udledes fra Budgetkoden, der er valgt ifm. budgetindberetningen). |
| Faktisk beløb             | Her vises forbruget uden primoposter.                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvigelsesbeløb | Her beregnes afvigelsen mellem kolonnerne Revideret budget og Faktisk beløb.                                                                                                                                                                |
| Procent brugt   | Her beregnes "procent brugt", som er forbrugsprocenten af hvor meget af budgettet, som er blevet forbrugt.<br><br>Procenten beregnes således:<br>Faktisk beløb / Revideret budget * 100 = forbrugsprocent.<br>Fx (5.660/120.000*100= 4,72%) |

### 3.5 Vend fortegn

Der er mulighed for at vende beløbsfortegnet for beløbstypen "indtægt" for kolonnerne *Revideret budget* og *Faktisk beløb*.

Beløbstypen afgøres ud fra arten i Dimensionsværdier.

Som standard er parameteren sat til *Nej*.

Det betyder at fortegnet for indtægter vises som et negativt beløb (med et minus fortegn). Som det kan ses af følgende eksempel, er både revideret budget og faktisk beløb vist med et minus fortegn.

Standardvisning ▾

### Forbrug vs. budget

**Parametre**

Økonomisk dimensionsopsætning  
AFD-AKT-HK-ART

Budgetmodel  
Korr

Status for budgetregisterpost  
Alle

Startdato  
01-01-2021

Beregnet forbrugsprocent  
0,00

Vend fortegn  
Nej

Medtag undermodeller  
Ja

Slutdato  
31-12-2021

**Resultater**

| Dimensionsværdier            | Beskrivelser af dimension                              | Beløbstype | Revideret budget ↑ | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 6520000200-1266-645511002-79 | Økonomi - Fælles-Administration-Øvrig administratio... | Indtægt    | -168.500,00        | -1.750,00     | -166.750,00     | 1,04          |

Ved valg af *Ja*, så vises fortegnet for indtægter som et positivt beløb. I følgende eksempel er både revideret budget og faktisk beløb vist som et positivt tal.

Standardvisning ▾

### Forbrug vs. budget

**Parametre**

Økonomisk dimensionsopsætning  
AFD-AKT-HK-ART

Budgetmodel  
Korr

Status for budgetregisterpost  
Alle

Startdato  
01-01-2021

Beregnet forbrugsprocent  
0,00

Vend fortegn  
Ja

Medtag undermodeller  
Ja

Slutdato  
31-12-2021

**Resultater**

| Dimensionsværdier            | Beskrivelser af dimension                              | Beløbstype | Revideret budget ↓ | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 6520000200-1266-645511002-79 | Økonomi - Fælles-Administration-Øvrig administratio... | Indtægt    | 168.500,00         | 1.750,00      | 166.750,00      | 1,04          |

**TIP!** Du kan tilpasse din søgninger via Gittersøgningen i de enkelte kolonner i resultatoversigten.

Anvend parametre   Periodealdi   Budgetkontoposter   Finansposter   Beregn forbrugsprocent   Indstillinger

**1** Standardvisning **2** **3** **4** **5**

## Forbrug vs. budget

**Parametre**

Økonomisk dimensionsopsætning: AFD-AKT-HK-ART

Budgetmodel: Korrekt

Status for budgetregisterpost: Alle

Startdato: 01-01-2022

Beregnet forbrugsprocent: 0,00

Vend fortegn: ☐ Nej

Medtag undermodeller: ☒ Ja

Slutdato: 31-12-2022

**Resultater**

| Dimensionsværdier              | Beskrivelser af dimension                              | Beløbstype | Revideret budget ↓ | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 838020100005-1012-322183001-40 | Gentofte Skole, kunstgræsbane-Bygherrerådgivning-...   | Udgift     | 20.000,00          | 0,00          | 20.000,00       | 0,00          |
| 4012260200-2142-322011200-40   | Ordrup Skole-Rengøringsartikler-Ledelse og administ... | Udgift     | 18.900,00          | 4.834,79      | 14.065,21       | 25,58         |

### 1. Anvend parametre:

Når parametre er angivet eller tilpasset ny udsøgning, skal rapporten afvikles via *Anvend parametre*.

Hvis parametre ændres og rapporten afvikles på ny efter at du har foretaget en udsøgning i en kolonne, så vil denne udsøgning *ikke* blive ophævet.

### 2. Periodealdi:

*Periodealdi* viser en månedsvis periodefordeling af Oprindeligt budget, Revideret budget og Faktisk beløb.

Saldi bliver dannet og fordelt ud fra posteringsdatoen på de enkelte budget- og forbrugsposter.

Saldi i kolonnen Oprindeligt budget dannes ud fra budgetposter med budgetkoder af typen Oprindeligt budget.

Revideret budget dannes ud fra budgetposter med budgetkoder af typen Overfør, imens Faktisk beløb er forbrug uden primosaldi.

Forbrug vs. budget fordelt på periode

**Standardvisning**

**Parametre**

**Resultater**

| Periodestart        | Oprindeligt budget | Revideret budget | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 01-01-2022          | 120.000,00         | 120.000,00       | 5.660,00      | 114.340,00      |
| 01-02-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-03-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-04-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-05-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-06-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-07-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-08-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-09-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-10-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-11-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 01-12-2022          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| <b>Antal rækker</b> | 120.000,00         | 120.000,00       | 5.660,00      | 114.340,00      |
| 12 rækker           |                    |                  |               |                 |

### 3. Budgetkontoposter

Via *Budgetkontoposter* er det muligt at få en specificering af budgetposterne for den markeret linje.

Anvend parametre Periodesaldi **Budgetkontoposter** Finansposter Beregn forbrugsprocent Indstillinger

Standard view

#### Forbrug vs. budget

**Parametre**

Økonomisk dimensionssætning: AFD-AKT-HK-ART  
 Budgetmodel: Korr  
 Status for budgetregisterpost: Fuldført  
 Startdato: 01-01-2022  
 Beregnet forbrugsprocent: 0,00  
 Vend fortegn: Ja  
 Medtag undermodeller: Ja  
 Slutdato: 31-12-2022

**Resultater**

| Dimensionsværdier            | Beskrivelser af dimension           | Beløbstype | Revideret budget | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4012260200-5506-322011999-40 | Ordrup Skole-Ting der konteres s... | Udgift     | 120.000,00       | 5.660,00      | 114.340,00      | 4,72          |

Eksempel på *Budgetkontoposter*:

Budgetsaldi Beregn moms på budget Indstillinger

Budgetkontoposter

Min visning (1)

**Parametre**

**Resultater**

| Budgetmo... | Posteringsdato | Indtastningsnummer | Dimensionsværdier            | Budgetkode | Budgettype         | Indberetningsbeløb | Transaktionsvalutabeløb | Prisen for d |
|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| banv        | 01-01-2022     | BUD-0003479        | 4012260200-5506-322011999-40 | BANOPR     | Oprindeligt budget | 60.000             | 60.000,00               |              |
| 22_Opr      | 01-01-2022     | BUD-0003480        | 4012260200-5506-322011999-40 | BANOPR     | Oprindeligt budget | 60.000             | 60.000,00               |              |



Du kan finde mere information om *Budgetkontoposter* i vejledningen Budgetkontoposter

### 4. Finansposter

Via *Finansposter* er det muligt at få en specificering af finansposterne for den markeret linje.

Anvend parametre Periodesaldi Budgetkontoposter **Finansposter** Beregn forbrugsprocent Indstillinger

Standard view

#### Forbrug vs. budget

**Parametre**

Økonomisk dimensionssætning: AFD-AKT-HK-ART  
 Budgetmodel: Korr  
 Status for budgetregisterpost: Fuldført  
 Startdato: 01-01-2022  
 Beregnet forbrugsprocent: 0,00  
 Vend fortegn: Ja  
 Medtag undermodeller: Ja  
 Slutdato: 31-12-2022

**Resultater**

| Dimensionsværdier            | Beskrivelser af dimension           | Beløbstype | Revideret budget | Faktisk beløb | Afvigelsesbeløb | Procent brugt |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4012260200-5506-322011999-40 | Ordrup Skole-Ting der konteres s... | Udgift     | 120.000,00       | 5.660,00      | 114.340,00      | 4,72          |



Du kan finde mere information om *Finansposter* i vejledningen til Posterings på bilag, da Finansposter er et spejl af skærbilledet Posterings på bilag

5. Beregnet forbrugsprocent

Via *Beregnet forbrugsprocent* er det muligt at få beregnet forbrugsprocenten for en eller flere linjer samtidig. Det vil sige det er muligt at markere flere linjer og dermed få beregnet en fælles forbrugsprocent for de valgte linjer.

Anvend parametrePeriodesaldiBudgetkontoposterFinansposterBeregn forbrugsprocentIndstillinger

Standard view

Forbrug vs. budget

Parametre

Økonomisk dimensionsopsætningAFD-AKT-HK-ART

BudgetmodelKorr

Status for budgetregisterpostFuldført

Startdato01-01-2022

Beregnet forbrugsprocent6,74

Vend fortegnJa

Medtag undermodellerJa

Slutdato31-12-2022

Resultater

Dimensionsværdier

Beskrivelser af dimension

Beløbstype

Revideret budget

Faktisk beløb

Afvigelsesbeløb

Procent brugt

4012260200-5506-322011999-40

Ordrup Skole-Ting der konteres s...

Udgift

120.000,00

5.660,00

114.340,00

4,72

4012260400-1266-322011999-40

Marienhoffskolen-Administration...

Udgift

30.000,00

850,00

29.150,00

2,83

4012260200-2142-322011200-40

Ordrup Skole-Rengøringsartikler...

Udgift

18.400,00

4.834,79

13.565,21

26,28

