

Vejledning: Specifikation af udgifter per opgave – i finanslovsforslagsrunden i Statens Budgetsystems bevillingsmodul

Dette er en vejledning til indtastning af specifikationer af udgifter pr. opgave i Statens Budgetsystems (SBS) bevillingsmodul. Tabellen udfyldes i inputskemaet **Specifikation af udgifter pr. opgave**, og kan efterfølgende ses i rapporten med samme navn.

Vær opmærksom på, at der findes selvstændig vejledning til ændringsforslag (ÆF), hvor data fra finanslovsforslag (FFL) kan genanvendes.

Vælg **Hovedkonto** i menuen til højre. Der kan kun vælges én hovedkonto ad gangen, da specifikationen vises pr. hovedkonto.

* Paragraf 

* Hovedkonto 

Der kan kun vælges hovedkonti tilhørende den valgte paragraf og de omkostningsbaserede bevillingstyper 12 og 32 (driftsbevilling og statsvirksomhed).

I rækken **Udgift** kan du se summen af de udgiftsbevillinger, som tidligere er tastet i skemaet **Bevilling**. I rækken **Afvigelse** kan du se forskellen mellem **Udgift** og **Samlet resultat**, hvoraf sidstnævnte er summen af de beløb, du angiver udfor **opgave**.

Nummer	Opgave	F 2025 * 1.000.000 DKK	Andel %	BO-år 1 2026 * 1.000.000 DKK	Andel %	BO-år 2 2027 * 1.000.000 DKK	Andel %	BO-år
Udgift		899,5		805,6		834,7		
Afvigelse		0,0		0,1		0,0		
Samlet resultat		899,5	100,0	805,5	100,0	834,7	100,0	

Tast **opgave**.

Nr. 0 skal altid indtastes som **Generelle fællesomkostninger**.

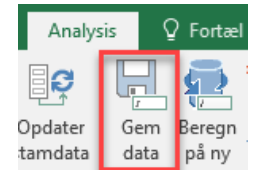
	Opgave	R 2022
Samlet resultat		
0.	Generelle fællesomkostninger	
1.	Effektivisering	
2.	Grøn omstilling	

Du kan enten taste tal eller procentvis fordeling.

Bemærk, at indtastningen i procent kun er en hjælp til indtastning. Det vil kun være de faktiske beløb, der vises i finansloven, hvorfor afvigelsen for beløb skal være 0,0. Indtastningen i pct. kan afvige fra 100,0 pct. på grund af afrundinger.

Opgave	R 2022 * 1.000.000 DKK	Andel %
	241,9	
	-0,1	
	242,0	100,0
Generelle fællesomkostninger		20,0
Effektivisering		40,0
Grøn omstilling		40,0

Klik på **Gem data** under fanen **Analysis**.



Når du har indtastet tal eller procentvis fordeling, vil den anden kolonne udregnes automatisk, når du har gemt.

Opgave	R 2022	Andel
	* 1.000.000 DKK	%
	241,9	
	0,0	
	241,9	100,0
Generelle fællesomkostninger	48,3	20,0
Effektivisering	96,8	40,0
Grøn omstilling	96,8	40,0

Du kan angive en **Kommentar** i kolonnen yderst til højre. Kommentaren kan ses af alle, som er involveret i finanslovsprocessen (FL), dog kun i SBS.

Kommentar

Øverst i skemaet er der mulighed for at ændre beløbene for **R- og B-årene**. Dette skal benyttes, når disse år skal **PL-reguleres** til F-årets PL.

Du skal selv beregne de **PL-regulerede** beløb for henholdsvis **R- og B-år**, og indtaste disse i de grønne celler.

Systemet viser de **PL-regulerede** beløb i det nederste skema, hvorefter du fordeler beløbene på **opgaver**, på samme vis som for **F- og BO-år**.

	R 2022		R 2023		B 2024
	* 1.000.000 DKK		* 1.000.000 DKK		* 1.000.000 DKK
Udgift	241,9		262,8		259,5

Opgave	R 2022	Andel	R 2023	Andel	B 2024
	* 1.000.000 DKK	%	* 1.000.000 DKK	%	* 1.000.000 DKK
	241,9		262,8		259,5
	0,0		0,0		0,0
	241,9	100,0	262,8	100,0	259,5