

SBS - Det Statslige Budgetsystem

I perioden juni 2017 til december 2018 bistod Vision Managements konsulenter Moderniseringsstyrelsen med fastlæggelse af de forretningsmæssige processer, udvikling og test af det Statslige Budgetsystem (SBS). Moderniseringsstyrelsen udtalte, i den offentliggjorte, meddelelse ved leveringen deres anerkendelse af leverandørernes engagement og professionalisme, der bidrog til at projektplanerne blev overholdt.
<https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/december/statens-budgetsystem-leveret-som-planlagt/>

Det Statslige Budgetsystem (SBS) skal understøtte de mange komplicerede budget- og opfølgingsprocesser i de statslige institutioner – fra den enkelte institutioner til de samlede ministerområder. Et fællesstatsligt system skal sikre, at statens samlede budget bliver overholdt – og at budgetopfølgning sker på baggrund af de mest korrekte data.

De mange budget- og opfølgingsprocesser i SBS kan skitseres således:



Følgende procesområder er dækket i budgetsystemet:

- Bevillingsstyring
- Budgettering
- Budgetopfølgning
- Rapportering
- Workflow

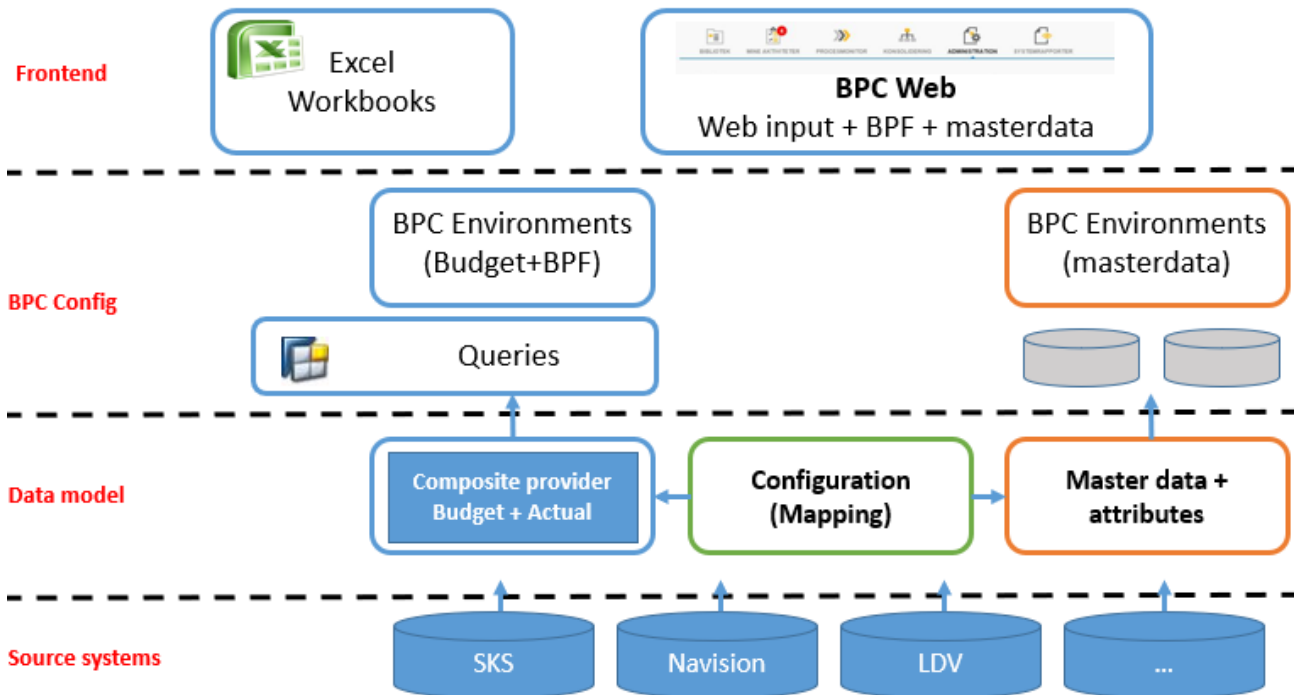
Der kan budgetteres på alle væsentlige budgetteringstilgange. Der findes derfor budget- og opfølgingsprocesser indenfor:

- Driftsbudgettering
- Lønbudgettering
- Anlægsbudgettering
- Lønfordeling
- Omkostningsfordelinger

Løsningen er baseret på SAP BPC/BW on HANA med et Excel-brugerinterface. For at sikre at budgettering og opfølgning sker i sammenligning med relevante data, er der interface til Statens Koncern System (SKS), stamdata i den enkelte institutions Navision Stat samt løn og personaledata fra LDV.

Projektet havde kick-off i august 2017, og de første pilotinstitutioner tog systemet i brug i perioden, maj 2018 til januar 2019. De resterende institutioner tager systemet i brug i bølger, hvor de forskellige ministerområder implementeres. I løbet af 2020 vil systemet være udrullet i alle statslige institutioner.

Overordnet løsnings arkitektur ser således ud.

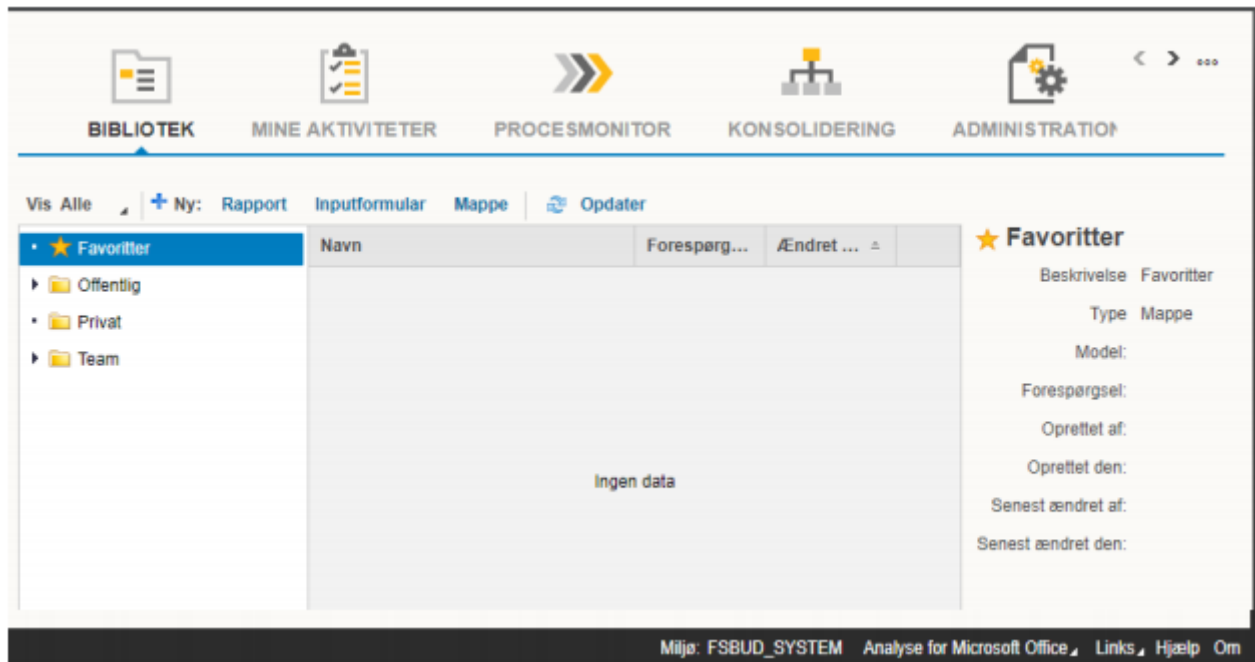


Én af fordelene ved SBS er, at alt data er samlet i én database, som er baseret på en SAP BPC teknologi på en SAP HANA platform.

Herudover er integration til de fællesstatslige økonomisystemer (Navision Stat, LDV og SKS) også en del af det leverede system.

Som det ses ovenfor, sker budgetteringen og opfølgningen i Excel. Systemet understøtter den almindelige Excel funktionalitet. Der er opsat procesflows, så de enkelte budgetansvarlige rettidigt modtager relevant information, de skal tage stilling til.

Brugergrænsefladen for indgang til systemet ser således ud:



Afhængig af, hvilken rolle en bruger har i systemet, vil de forskellige menupunkter være relevante. For den budgetansvarlige vil det fx være "Min aktiviteter" der vil være mest relevant. Et eksempel herpå ses nedenfor:



Den budgetansvarlige er her blevet tildelt to procesflows. Den budgetansvarlige vælger et procesflow og udfører de tilknyttede aktiviteter.

Hvis der fx. skal arbejdes med "indtægter og udgifter" kunne det se således ud:

				Inputskema: Budget faste dimensioner uden detailposter - indtægter og udgifter											
Bogføringskreds Version		BFK01 UI19K1	Kursus 1 Udg. opf. (I) 2019 K	Delregnskab Sted		010 2370	Moderniseringsstyrelsen STED 2370								
FL-formål	Aktivitet	Projekt	Budgetart	2018 REGNSKAB	2019 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
				DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
310	AKTIVITET 112741	PROJECT 203	10	-4,700,000	-6,650,000	-400,000	-400,000	-450,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	
310	AKTIVITET 112741	PROJECT 203	16		1,800,000				200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
310	AKTIVITET 112741	PROJECT 203	18	590,000	375,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
310	AKTIVITET 112741	PROJECT 203	22	4,000,000	3,300,000	350,000	350,000	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
Samlet resultat				-110,000	-1,175,000	0	0	-50,000	-125,000	-125,000	-125,000	-125,000	-125,000	-125,000	

Systemet sikrer, at alle relevante brugere har adgang til det gældende budget, og sikrer dermed et bedre overblik over den aktuelle økonomi. Tidligere manuelle processer er automatiseret, og der kan løbende følges med i udviklingen af budget- og budgetopfølgingsprocessen.

Alt dette giver de statslige institutioner et kvalitetsløft i budget- og budgetopfølgingsprocessen.