

# Vejledning i rapporter til anlægsstyring

Version pr. 21-03-2023

I denne vejledning beskrives rapporter til anlægsstyring. Herunder er en beskrivelse af de kolonner, som er til rådighed i rapporterne, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

# Sådan finder du rapporterne

Rapporter findes under fanen Økonomi (Controller) og Anlæg. Her ligger allerede nogle standardrapporter tilpasset Randers Kommune:



Rapporterne kan tilpasses - se også afsnittet "Tilføjelse af kolonner i en rapport".

I analyzer (Udvidet rapportadgang) kan en rapportquery findes via "Anlægsstyring - total (FIB212), Randers".

# Udfyldelse af variabelskærm

Når en rapport åbnes, skal variabelskærmen udfyldes. Alle felterne med stjerne i venstre side af variabelskærmen skal udfyldes – se nedenfor.

"Profitcenter (Aut.)" viser som default det område af kontoplanen, som man er autoriseret til. Her kan man udvælge et mindre område – f.eks. et enkelt anlægsprojekt.

I feltet "Regnskabsår" vælger man det regnskabsår, man vil se forbrug for, og i feltet Periode kan man vælge de måneder, man vil se forbrug. F.eks. vil periode 1 – 6 vise forbrug for januar til og med juni. Vil man se hele årets forbrug skal man vælge 1 – 16. Dermed får man også supplementsperioderne med.

Det er vigtigt at ændre "Budgetversion" til den gældende budgetversion (og ikke standard 10). Budgetversionen er B24 fra dec. 2022. Hvert år i december ændres budgetversionen til et nummer mere. Dvs. fra dec. 2023 er versionen B25. Tallet indikerer årstallet for igangværende budgetforslag. Det er lig med igangværende regnskabsår + 1.

I feltet "År for sidst afsluttet regnskab" skal man vælge et år før det årstal, man har skrevet i "Regnskabsår".

For at fokus kun bliver på anlægsprojektet i rapporten skal man under "Vælg dranst" skrive 3, som står for Anlæg.



Der skal altid vælges et prisniveau ved at skrive et 1-tal i P0, P1 eller P2. P0 bruges som standard, da det er prisniveauet i årets priser. P1 er løbende priser, og P2 er budgetforslagsårets priser.

Generelle variabler						
	Variabel≜≑	Aktuel selektion	Beskrivelse			
*	Profitcenter (Aut.)	+73000200020(Text Not 🗇	73000200020 Randers Kommune; _UNCL			
*	Regnskabsår	2023 🗇	2023			
*	Periode	1 - 16	JAN - 016			
*	Budgetversion (def. 10)	B24 🗇	B24			
	Budget måned fra/ til	đ				
*	År for sidst afsluttet regnskab	2022 🗇	2022			
	Vælg dranst	3 🗇	3 Anlæg			
	Bevillingsprogramart	đ				
	Godkendelsesstatus	đ				
	Vis anlægsbev. som et-årige: Vælg 0	1	1			
	Kapitalmidler	đ				
	Bevillingsprogram fra-til	Ð				
	Funktionsområde	Ð				
	Vælg funktion fra og til	Ð				
*	P0 - Vælg=1 eller vælg=0	1	1			
*	P1 - Vælg=1 eller fravælg=0	0	0			
*	P2 - Vælg=1 eller fravælg=0	0	0			
	Kun med Anlægssum udgift over					

# Beskrivelse af kolonner

## Forventet forbrug

**Forventet forbrug** viser, hvad der forventes at blive forbrugt på det enkelte anlægsprojekt i det indeværende år. Tallene bliver indberettet i Opus i forbindelse med de tre obligatoriske budgetopfølgninger, der er på anlæg i løbet af året. Forventet forbrug angiver den seneste/nyeste forventning.

## Forventet forbrug [måned] central

**Forventet forbrug [måned] central** viser, hvad der har været forventningen til forbruget på det enkelte anlægsprojekt i det indeværende år i de respektive måneder. Ser man på indberetningerne for måneder henover året, kan man se udviklingen i det forventede skøn. På anlæg er der kun tal for de måneder, hvor der er obligatorisk budgetopfølgning (marts, maj og sept.).

## Forbrug 2018, 2019 og 2020

Kolonnerne er ikke relevante på anlæg, da der benyttes primosaldo 2021 i stedet for.

#### Primosaldo

**Primosaldo** viser alt forbrug, der har været i tidligere år på det enkelte anlægsprojekt, ved indgangen til et nyt regnskabsår. Pga. overgang til Opus kan der ikke ses tal længere tilbage end primosaldo 2021.

#### Ultimosaldo

**Ultimosaldo** viser alt forbrug, der har været på det enkelte anlægsprojekt dags dato (obs på valg af måneder i variabelskærm). Det er således summen af primosaldo og faktisk forbrug for året.

#### Forbrug

**Forbrug** viser forbrug for det indeværende regnskabsår. Forbruget kan ses fordelt på alle måneder ved at klikke på den sorte pil ud for **Forbrug**. Selektion af måneder foretages i variabelskærmen.

#### Disponeret

Kolonnen **Disponeret** viser det forventede *restforbrug* resten af året. De disponerede beløb kan ses på henholdsvis kontraktlige forpligtelser og ikke-kontraktlige forpligtelser ved at klikke på den sorte pil ud for **Disponeret**. Forfaldsdatoen, som er påsat den enkelte disponering, styrer hvilken kolonne, disponeringen vises i (01-01 kontrakt og 31-12 ikke-kontrakt). Disponeringerne vil ændre sig, når der sker bogføring, som nedskriver disponeringen.

#### Disponeret alle år

Kolonnen **Disponeret alle år** viser summen af, hvad der er disponeret i indeværende år (restforbrug) samt i årene fremover. Her er det også muligt at folde kolonnen ud, så man kan se de disponerede beløb for de enkelte år. Der kan disponeres 7 år frem.

#### Forbrug inkl. disponeret

Kolonnen **Forbrug inkl. disponeret** viser summen af det faktiske forbrug og beløb disponeret for indeværende år. I forbindelse med budgetopfølgningerne er det disse tal, der bliver indberettet i Opus og fremgår af kolonnerne **Forventet forbrug** og **Forventet forbrug [måned] central**.

#### Korrigeret budget

Kolonnen **Korrigeret budget** viser årets budget. Ved at folde det ud med den sorte pil kan man se, hvad det korrigerede budget består af; Oprindelig budget, Tillægsbevillinger ekskl. overførsler, Overførsler og Omplaceringer.

#### Korrigeret budget ekskl. overførsler

Kolonnen Korrigeret budget ekskl. overførsler viser årets budget eksklusiv overførsler fra tidligere år.

## Årets forv. resultat inkl. overførsler og disp.

Viser det samlede **forventede resultat for året**, som består af **korrigeret budget** minus **forbrug inkl. disponeret.** Dvs. forventningerne (disponeringerne) er indeholdt i resultatet. Årets forv. resultat inkl. **overførsler og disp.** er samtidigt det resultat, der forventes at blive overført til næste år, hvis projektet ikke afsluttes.

# Forbrugsprocent inkl. disponeret

Kolonnen viser, hvor stor en andel af det korrigerede budget, der på det pågældende tidspunkt, er brugt samt disponeret over resten af året. Ved at folde ud, kan man se forbrugsprocenten ekskl. disponeringer.

# Rådighedsbeløb V. B[ÅÅ] Priskode [0,1,2]

Bemærk, det er vigtigt at vælge den aktuelle budgetversion (se udfyldelse af variabelskærm). Der må ikke stå V.010.

Kolonnen angiver afsatte beløb i de kommende års budgetter uden pris og lønregulering (Priskode 0). Ved at folde ud kan man se rådighedsbeløbet i de kommende overslagsår. Priskoden angives i variabelskærmen.

#### Korrigeret Anlægsbevilling

Kolonnen angiver den **korrigerede anlægsbevilling** og er sammensat af anlægsbevillingen samt eventuelle tillæg til anlægsbevillingen. Ved at folde ud kan man se disse beløb opdelt. Den korrigerede anlægsbevilling er den sum, der er givet bevilling på af byrådet, og der således må bruges på det pågældende projekt. Der kan således være afvigelser mellem anlægssummen, det korrigerede budget og anlægsbevillingen.

#### Rest Anlægsbevilling

Kolonnen viser restsum af anlægsbevillingen fratrukket forbrug til dato (ultimosaldo for indeværende år) samt fratrukket disponeringer for alle år. En negativ **Rest Anlægsbevilling** er således udtryk for, der mangler bevilling på det pågældende beløb. Bemærk, hvis der er disponeringer i fremtidige år trækkes disse også fra.

#### Anlægssum

Kolonnen **Anlægssum** er summen af det samlede forbrug, der har været på projektet ved indgangen til det indeværende regnskabsår, det korrigerede budget i indeværende regnskabsår samt afsatte rådighedsbeløb de kommende år. Det er således et udtryk for det samlede forventede budget til et anlægsprojekt.

#### Rådighedsbeløb tidligere år

Viser tidligere års rådighedsbeløb (korrigeret budget). Bemærk, at overførsler indgår, hvorfor årene ikke kan lægges sammen.

# Bevillingsansøgninger [V.010, V.B[ÅÅ]

Kolonnerne viser de foreløbige **bevillingsansøgninger** til rådighedsbeløb fra en budgetopfølgning, indtil de er godkendt. Herefter indgår de i **Korrigeret budget** som **tillægsbevillinger ekskl. overførsler.** 

#### Anlægsbevillingsansøgninger

Kolonnen viser de foreløbige **anlægsbevillingsansøgninger** fra en budgetopfølgning, indtil de er godkendt. Herefter indgår de i **Korrigeret anlægsbevillinger.** 

#### Rest korr. budget

**Rest korrigeret budget** viser **korrigeret budget** minus faktisk **forbrug.** Dvs. hvad der er tilbage af budget for året, som ikke er brugt endnu. Kolonnen tager ikke højde for disponeringer.

# Tilføjelse af kolonner i en rapport

Mangler du en af de nævnte kolonner i din rapport, højreklikkes på en kolonneoverskrift, vælges filter og dernæst "Selekter Filterværdi"

	Primos	aldo • Ultimosaldo		ldo	Korrigeret budget	<ul> <li>Rest korr.</li> </ul>		
	2022	Gå til	,		2022		budget	
		Filter	,	Fas	Easthold filterværdi			
	Udgiftsba	Ændr opsplitning		Fas	Fasthold filterværdi på akse Filtrer og split op efter		jiftsbaseret≜≑	
	Hierarki		d D	Filt			DKK	
9			kaber	Sel	lekter filterværdi		1.000.000	
3	1	Egensi		- Fje	rn filterværdi		570.000	

Listen til højre, er de kolonner, som allerede er tilvalgt i rapporten. Listen til venstre er alle de kolonner, som er tilgængelige. Ønskes der at tilvælges en kolonne til rapporten, klik i venstre side og vælg Opret. Der kan ligeledes fjernes kolonner.



Hvis nogle kolonner ikke er synlige, kan det skyldes, at der ikke er beløb i.

Hvis de ønskes synlige, skal der under indstillinger øverst under nulundertrykkelse for kolonner vælges "Undertryk ikke".

Indstillinger	
Nulundertrykkelse	
Anvend undertrykkelse for kolonner:	Undertryk ikke
Anvend undertrykkelse for rækker:	Aktiv: Fjern række, hvis alle værdier = 0

Husk at trykke "Overfør" for at det gemmes. Indstillingerne kan skjules igen øverst.