

Vejledning til Opus Økonomi i BI

Definitioner i Opus Økonomi

Et vigtigt fokuspunkt i Opus er, at afgrænse korrekt på godkendelsesstatus, budgetkode og årsagskode.

Budget med G er det godkendte, officielle budget. Godkendelsesstatus F (og E) bruges til det forventede forbrug. Til foreløbige bevillingsansøgninger bruges godkendelsesstatus B, som senere konverteres til godkendte bevillinger (G).

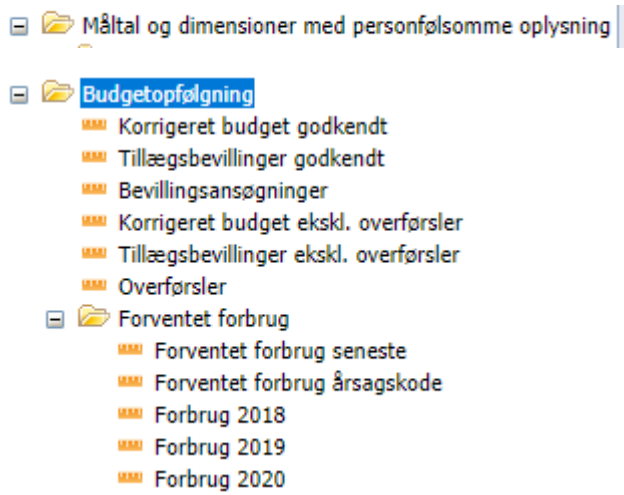
Tillægsbevillinger deles op i overførsler og (øvrige) tillægsbevillinger via budgetkoden OVER.

Der henvises til *"Notat - Budgetopfølgning på drift – valg i forhold til opbygning samt betydning for rapporter i Opus Økonomi"* for nærmere beskrivelse opbygningen af kontoplanen.

Tabel 1: De vigtigste variable

Variabelnavn	Afgrænsning
Overførsler	Tillægsbevillinger med godkendelsesstatus G og budgetkode "OVER"
Tillægsbevillinger ekskl. overførsler	Tillægsbevillinger med godkendelsesstatus G og IKKE budgetkode "OVER" [Tillægsbevillinger]-[Overførsler]
Korrigeret budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget med godkendelsesstatus G og IKKE budgetkode "OVER". Består af oprindeligt budget, omplaceringer samt tillægsbevillinger ekskl. overførsler
Rest korr. budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget med godkendelsesstatus G og IKKE budgetkode "OVER" minus aktuelt forbrug [Korrigeret budget ekskl. overførsler]-[Forbrug]
Forventet forbrug	Tillægsbevillinger med godkendelsesstatus F og årsagskode "FSEN" Se øvrige variable i tabel 2.
Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Årets resultat baseret på de seneste forventninger til forbruget. [Korrigeret budget ekskl. overførsler]-[Forventet forbrug]
Årets forventede resultat inkl. overførsler	Årets resultat baseret på de seneste forventninger til forbruget inkl. tidligere års overførsler [Årets forventede resultat ekskl. overførsler]+[Overførsler]
Bevillingsansøgninger	Tillægsbevillinger med godkendelsesstatus B

En række af disse variable er prædefineret i forespørgslen under "Måltal og dimensioner med personfølsomme oplysninger":



Definitionerne i BI skal stemme overens med definitioner i fagsystemet Opus.

Eksempel på en Opusrapport:

Profitcenter**	År	▼ Korrigeret budget ekskl. overførsler	• Oprindelig budget	• Tillægsbevillinger ekskl. overførsler	► Forbrug JAN -JAN	• Forventet forbrug	• Årets forventede resultat ekskl. overførsler	• Overførsler	• Årets forventede resultat inkl. overførsler
	2021	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
▼ Randers Kommune		0	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	200,00	198,00
► Kommunaldirektør		163.110.300	163.764.500,00	-654.200,00	-9.735.491,67		163.110.300,00		163.110.300,00
► Børn og Skole		1.576.287.792	1.576.063.700,00	224.092,00	101.853.147,79		1.576.287.792,00		1.576.287.792,00
► Social og Arbejdsmarked		2.629.206.292	2.629.396.200,00	-189.908,00	179.051.661,76		2.629.206.292,00		2.629.206.292,00
► Sundhed, Kultur og Omsorg		1.648.850.800	1.648.777.400,00	73.400,00	91.924.122,29		1.648.850.800,00		1.648.850.800,00
► Udvikling, Miljø og Teknik		418.260.616	417.714.000,00	546.616,00	19.517.435,29		418.260.616,00		418.260.616,00
► Økonomi, Personale og IT		138.580.900	137.880.900,00	700.000,00	10.797.532,25	1,00	138.580.899,00	100,00	138.580.999,00
► Anlæg		290.603.639	286.493.000,00	4.110.639,00	240.381,14	1,00	290.603.638,00	100,00	290.603.738,00
► Specielle profitcentre		-6.864.900.339	-6.860.089.700,00	-4.810.639,00	-3.220.761.373,39		-6.864.900.339,00		-6.864.900.339,00
► Profitcenter					2.827.112.584,54				

Forventet forbrug

Det forventede forbrug skal specificeres ud fra godkendelsesstatus F og årsagskode jf. tabel 2.

De decentrale modeller bruges frivilligt af fagforvaltningerne. De centrale bruges til politisk behandling.

Tabel 2: Årsagskoder til forventet forbrug

Variabelnavn	Årsagskode
Forventet forbrug februar decentral	F02D
Forventet forbrug februar central	F02C
Forventet forbrug marts decentral	F03D
Forventet forbrug marts central	F03C
Forventet forbrug april decentral	F04D
Forventet forbrug april central	F04C
Forventet forbrug maj decentral	F05D
Forventet forbrug maj central	F05C
Forventet forbrug juni decentral	F06D
Forventet forbrug juni central	F06C
Forventet forbrug juli decentral	F07D
Forventet forbrug juli central	F07C
Forventet forbrug august decentral	F08D
Forventet forbrug august central	F08C
Forventet forbrug september decentral	F09D
Forventet forbrug september central	F09C
Forventet forbrug oktober decentral	F10D
Forventet forbrug oktober central	F10C
Forventet forbrug november decentral	F11D
Forventet forbrug november central	F11C
Forventet forbrug december decentral	F12D
Forventet forbrug december central	F12C
Forbrug 2018	F018
Forbrug 2019	F019
Forbrug 2020	F020

Forbrug 2018, 2019 og 2020 er frivilligt, om man vil bruge til at lægge forbrug fra prisme ind manuelt.