

Opfølgingskuben (NS_Opfølging)

Revideret den 12. januar 2022

Denne kube anvendes til at foretage opfølgning på budgetter, forbrug og disponeringer. Det er også muligt med denne kube at følge op på de forbrugs- og budgettal, som er flerårige, da kuben indeholder beregnede felter, som viser indeværende periode, år til dato og forrige års forbrug.

Kuben indeholder budgetbeløb og budgetter fra Sagsmodulet i Navision. Budgetbeløbene indgår i Periodens Budget og de beregnede felter som vedrører budgetter og budgetterne fremgår af dimensionen Budgetnavn.

Kuben indeholder nu også budgetbeløb fra SBS, såfremt at SBS er tilvalgt LDV'et.

Værdifeltet Periodens budget indeholder nu også budgetbeløb fra SBS fra det enkelte budget

Der er kommet en række nye værdifelter, som dels indeholder det oprindelige budgetbeløb og dels det forrige budgetbeløb. Værdifelterne vil være navngivet med ” – forrige” og ”- oprindeligt” i slutning af navnet. Beløbene til disse værdifelter bliver dannet i LDV'et. For eksempel vil værdifeltet ”Oprindeligt budget” indeholde budgetbeløbene fra grundbudgettet GI18 som er ”flyttet” til grundbudgettet GI19. Værdifeltet ”Periodens budget – forrige” vil indeholde budgetbeløb og forbrug fra grundbudgettet GI18 som er ”flyttet” til grundbudgettet GI19.

Dimensionen Budgetnavn har fået tilføjet de budgetter som findes i SBS. Derudover er der tilføjet følgende dimensioner - Budgetart, Kommentar, Medarbejder, Dato for kommentar – som udelukkende indeholder data fra SBS.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau fra følgende felter i LDV's tabeller.

Foretages drillthrough på værdifeltet Periodens disponering vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Finanskontonr, Finanskontonavn, Budgetnavn, Løbenr, Bilagsnr, Beskrivelse, Afsendersystem, AfsenderID, Periodens disponeringer samt regnskabsdimensionerne fra Navision.

Foretages drillthrough på værdifeltet Periodens saldo vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Finanskontonr, Finanskontonavn, Budgetnavn, Bilagsnr, Lø-

benr, Finanspostbeskrivelse, Bilagsdato, Faktura link, Afsendersystem, AfsenderID, Sagsnr, Sagsopgavenr, Kreditornr, Kreditornavn, Momsproduktgruppe, Momsproduktgruppebeskrivelse, Periodens saldo samt regnskabsdimensionerne fra Navision.

Foretages drillthrough på værdifeltet Periodens budget vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Finanskontonr, Finanskontonavn, Budgetnavn, Løbenr, Bilagsnr, Beskrivelse, Afsendersystem, AfsenderID, Periodens budget samt regnskabsdimensionerne fra Navision.

Det er ikke muligt at foretage drillthrough på beregnede felter.

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Opfølgning, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kubene er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen.

Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI'er

Tabellerne i dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter, som findes i kubene i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kubene, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Aktuelle kommentarer	Ligger under Kommentar Indeholder oplysning om kommentaren fra SBS er den aktuelle. Ved valg af Ja vises de aktuelle kommentarer Ved valg af Nej vises udelukkende de historiske kommentarer Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.
Artskonto(+Navn)	Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti. Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 – Egentlig løn. Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet.
Balance	Ligger under NS Balance Indeholder de forskellige niveauer, der skal findes i balance jf. ØAV. I kuben NS_Opfølgning er ikke medtaget Ultimo poster. De resultatopgørelseskonti, som i forbindelse med årsafslutningen afsluttes til balancen, bliver derfor medtaget som balancekonti i denne kube.
Bogføringskreds	Ligger under NS_Regnskab Viser den bogføringskreds som regnskabet er knyttet til.
Bogføringstype	Ligger under Bogføringstype Indeholder de forskellige bogføringstyper Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Finansposter.
Bruger (+ Navn)	Ligger under Medarbejder Dimensionen indeholder oplysning om hvilken medarbejder som har tilføjet en kommentar i SBS.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Ved valg af Bruger får du vist medarbejderens brugernavn og navn. Ved valg af Brugernavn får du vist medarbejderens brugernavn</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.</p>
Budgetart (+kode, +navn)	<p>Ligger under Budgetart Indeholder budgetart fra SBS.</p> <p>Ved valg af Budgetart får du vist kode og navn Ved valg af Budgetartkode får du vist koden Ved valg af Budgetartnavn får du vist navnet</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.</p>
Budgetart hierarki	<p>Ligger under Budgetart Indeholder en hierarki bestående af følgende niveauer standardkontoen og tekst for standardkontoen, de første 2 cifre af budgetarten samt teksten fra budgetarten, de første 4 cifre af budgetarten samt teksten og de resterende cifre samt teksten.</p>
Budgetnavn	<p>Ligger under NS_Budget Viser hvilke budgetter det vedrører</p> <p>Indeholder budgetter fra Økonomistyring- og Sagsmodulet samt SBS Det er muligt at få vist feltet Beskrivelse som egenskabsfelter i Excel.</p>
Dato (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Dato Datoen er tilknyttet bogføringsdatoen.</p>
Dato for kommentar (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	<p>Ligger under Dato for kommentar Datoen er tilknyttet til datoen for kommentaren fra SBS.</p>
Debitorbogføringsgruppe	<p>Ligger under Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige debitorbogføringsgrupper</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Debitornavn	<p>Ligger under Debitor i mappen Debitor</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Indeholder de forskellige debitorer, der findes. Der vises kun navnet på debitoren.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Debitornr	<p>Ligger under Debitor i mappen Debitor</p> <p>Indeholder de forskellige debitorer, der findes. Der vises debitornr og navn på debitoren.</p> <p>Det er muligt at få vist følgende oplysninger som egenskabsfelter i Excel Adresse, Adresse 2, Attention, Betalingsbetingelseskode, Betalingsformskode, Betalingstolerance, By, Debitorbogføringsgruppe, EAN-lokation, E-mail, Hjemmeside, Landekode, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Navn, Navn2, Postnr, Rykkerbetingelseskode, SECVR nr, Sprogkode, Spærret, Telefax, Telefon, Valutakode, Virksomhedsbogføringsgruppe og Vores kontonr.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Debitornummer	<p>Ligger under Debitor i mappen Debitor</p> <p>Indeholder de forskellige debitorer, der findes. Der vises kun nummeret på debitoren.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.</p>
Dim_DIMENSIONS-NAVN (*)	<p>Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN</p> <p>Regnskabsdimension</p> <p>Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv.</p>
Enhed (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.</p>
Finans- konto(+Navn,+Nr)	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti. Indeholder de forskellige finanskonti, fx 181100 – Egentlig løn med årsværk</p> <p>Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr</p> <p>Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe</p>
Hovedaktivitet – Delaktivitet	<p>Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.</p>
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.</p>
Hovedart	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti. Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv.</p>
Institution – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.</p>
Institution (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.</p>
Kommentar	<p>Ligger under Kommentar Indeholder kommentarer fra SBS</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.
Kommentartype (+ kode)	<p>Ligger under Kommentartype</p> <p>Indeholder oplysning om hvilken kommentartype fra SBS, som en kommentar er tilknyttet.</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.</p>
Kontor – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted</p> <p>Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.</p>
Kontor (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.</p>
Kreditor(+nr)	<p>Ligger under Kreditor i mappen Kreditor</p> <p>Viser alle kreditorer.</p> <p>Ved valg af Kreditor får du vist nummer og navn. Ved valg af Kreditornr får du vist nummer. Ved valg af SECVRnr får du vist SE eller CVR nr</p> <p>Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel ved dimensionen Kreditornr: Navn, Adresse, Postnr, By, E-mail, Hjemmeside, SECVR-nr, Telefon, vores kontonr, Kreditorbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Spærret, EAN Lokation</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Kreditorbogføringsgruppe	<p>Ligger under Kreditor i mappen Bogføringsgrupper</p> <p>Indeholder de forskellige kreditorbogføringsgrupper</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Konto	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti.</p> <p>Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer.</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
Momsvirksomhedsbøgførings-gruppe	<p>Ligger under Momsvirksomhedsbøgføringsgruppe, Kreditor og Debitor i mappen Bøgføringsgrupper</p> <p>Indeholder de forskellige momsboføringsgrupper</p> <p>Anvendes dimensionen der ligger under Momsvirksomhedsbøgføringsgruppe knytter oplysningen sig til finansposten.</p> <p>Anvendes dimensionen der ligger under Kreditor/Debitor knytter oplysningen sig til selve kreditor/debitor.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Momsproduktgruppe	<p>Ligger under Momsproduktgruppe</p> <p>Indeholder de forskellige momsproduktgrupper.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Momsproduktgruppebeskrivelse	<p>Ligger under Momsproduktgruppe</p> <p>Indeholder beskrivelse af de forskellige momsproduktgrupper.</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Navn	<p>Ligger under Kreditor i mappen Kreditor og under Medarbejder</p> <p>Ved valg af navn under kreditor vises navn på kreditor fra NS.</p> <p>Ved valg af navn under Medarbejder vises navnet på medarbejder fra SBS</p> <p>Dimensionen under kreditor kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p> <p>Dimensionen under Medarbejder kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Opfølgning og Opfølgning – forrige.</p>
Projekt (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Projekt</p> <p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Projekt får du vist kode og navn.</p> <p>Ved valg af ProjektKode får du vist koden.</p> <p>Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.</p>
Sagsnr	<p>Ligger under Sag</p> <p>Indeholder alle de sager som er oprettet i Sagsmodulet i Navision.</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Ansvarlig, Beskrivelse, Beskrivelse2, Faktureres attention, Faktureres attentionnr, Eksporter sag og stamdata, Faktureres til kundenr, Faktureringsadresse, Faktureringsadresse2, Faktureringsby, Faktureringsland, Faktureringsland, Faktureringsnavn, Faktureringspostnr, Oprettelsesdato, Sagsbøgføringsgruppe, Sagsoplysning 1, Sagsoplysning 2, Sagsoplysning 3, Sagsoplysning 4, Sagsoplysning 5, Sandsynlighedsprocent, Slutdato, Spærret, Startdato, Status</p> <p>Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug</p>
Spærret	<p>Ligger under NS_Budget, Kreditor og Debitor Dimensionen under NS_Budget angiver om et budget er spærret.</p> <p>Dimensionen under Kreditor/Debitor indeholder oplysning om debitoren/kreditoren er spærret, kan indeholde værdierne Alle, Ej spærret, Lever, Fakturer, ingen debitor</p> <p>Dimension under Kreditor/Debitor kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>
Standard-konto(+Navn)	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti. Indeholder de forskellige standardkonti.</p> <p>Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn.</p>
Team – Enhed	<p>Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.</p>
Team (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.</p>
Type	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen.</p>
Underaktivitet – Delaktivitet	<p>Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.</p>
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	<p>Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet</p>

Felt: Dimensioner	Forklaring
	<p>Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner.</p> <p>Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.</p>
Regnskab	<p>Ligger under NS_Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 – Moderniseringsstyrelsen)</p> <p>Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn</p>
Resultatopgørelse	<p>Ligger under NS Resultatopg Indeholder de forskellige niveauer der skal findes i Resultatopgørelsen jf. ØAV</p> <p>Indeholder p.t. en blank værdi som indeholder oplysning om balancen samt eventuelle budgetteringer på Fra-summer i Navision</p>
Underart	<p>Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv.</p>
Virksomhedsbogførings-gruppe	<p>Ligger under Kreditor og Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige virksomhedsbogføringsgrupper</p> <p>Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.</p>

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Afvigelse – valgte år	<p>Ligger under Opfølgning Beregnet felt, som viser afvigelsen mellem Saldo ÅTid – Budget – valgte år.</p> <p>Beregnes som Saldo ÅTid – Budget – valgte år.</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Afvigelse ÅTid	Ligger under Opfølgning

Felt: Værdifelter	Forklaring
	<p>Beregnet felt, som viser afvigelsen mellem Saldo ÅTid – Budget ÅTid fra 1. januar i det valgte år i dimensionen Tid - til den valgte periode i dimension Tid.</p> <p>Beregnes som Saldo ÅTid – Budget ÅTid</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Budget - resten af valgte år	<p>Ligger under Opfølgning Det resterende budget for det år der er valgt i Tidsdimension.</p> <p>Beregnes som Budget valgte år – Budget ÅTid.</p> <p>Hvis tidsdimension benyttes som rækkeelement/rækkeetiket skal hele den foregående periode for året med, men hvis den benyttes som sideelement/rapportfilter, kan der godt afgrænses på f.eks. et enkelt kvartal/måned.</p> <p>Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Budget - valgte år	<p>Ligger under Opfølgning Budgettet for det valgte år i dimensionen Tid Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Budget indeværende år	<p>Ligger under Opfølgning Budgettet for 1.1 – 31.12 for indeværende år.</p>
Budget indeværende år - forrige	<p>Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget Indeholder budgetbeløb fra SBS og forbruget fra NS for et tidligere budget</p>
Budget indeværende år – oprindelig	<p>Ligger under Opfølgning i mappen Oprindeligt budget akkumuleret Indeholder budgetbeløbet fra SBS</p>
Budget tidl. år	<p>Ligger under Opfølgning Samtlige budgetbeløb for tidligere år indtil det valgte år i dimensionen Tid. Vælges fx november 2009 i dimensionen Tid, vises beløb til og med 2008.</p>
Budget tidl. år – forrige	<p>Ligger under Opfølgning - forrige i mappen Forrige budget. Samtlige budgetbeløb for tidligere år indtil det valgte år i dimensionen Tid fra SBS</p>

Felt: Værdifelter	Forklaring
Budget tidl. år – oprindeligt	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindeligt budget akkumuleret Samtlige budgetbeløb for tidligere år indtil det valgte år i dimensionen Tid fra SBS, jfr matrix
Budget ÅTid	Ligger under Opfølgning Budgetbeløb i perioden fra 1. januar i det valgte år i dimensionen Tid - til den valgte periode i dimension Tid. Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for perioden januar – november 2011 Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Disponeringer ÅTid	Ligger under Disponering Periodens disponeringer fra 1. januar i det valgte år i dimensionen Tid - til den valgte periode i dimension Tid. Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for perioden januar – november 2011 Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Låneramme	Ligger under Finansiering Lånerammen fra finansoversigten.
Periodens afvigelse	Ligger under Opfølgning Beregnet felt, som viser afvigelsen for den valgte periode i tidsdimensionen. Beregnes som Periodens saldo – Periodens budget
Periodens budget	Ligger under Opfølgning Budgetbeløb (i den periode der er filtreret på i dimensionen Tid) fra NS og SBS
Periodens disponeringer	Ligger under Disponering Periodens disponeringer (købsdisposition + salgsdisposition) (i den periode der er filtreret på i dimensionen Tid)
Periodens restbudget	Ligger under Opfølgning Periodens restbudget Periodens budget – (Periodens disponeringer + Periodens saldo)
Periodens restbudget – forrige	Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget Beregnet felt som viser Periodens budget – forrige – (Periodens Saldo + Periodens disponeringer). Beløbet opsættes jfr. matrix

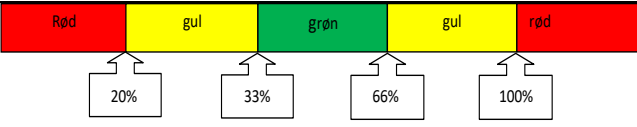
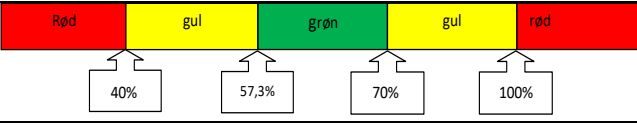
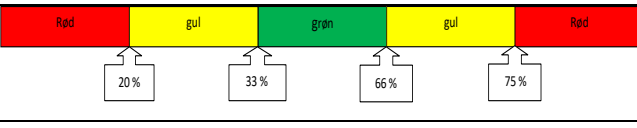
Felt: Værdifelter	Forklaring
Periodens restbudget – oprindelig	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindeligt budget akkumuleret Beregnet felt som viser Periodens budget – oprindelig – (Periodens Saldo + Periodens disponeringer) Beløbet opsættes jfr. matrix
Periodens restbudget%	Ligger under Opfølgning Periodens restbudget i procent
Periodens restbudget% - forrige	Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget Periodens restbudget – forrige i procent
Periodens restbudget% - oprindelig	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindelige budget akkumuleret Periodens restbudget – oprindelig i procent
Periodens Saldo	Ligger under Forbrug Periodens forbrug (i den periode der er filtreret på i dimensionen Tid)
Periodens Saldo – samme periode sidste år	Ligger under Forbrug Periodens forbrug – (minus) 1 år (i den periode der er filtreret på i dimensionen Tid). Vælges fx november 2011 i dimension Tid, vises beløb for perioden november 2010. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Primo saldo – valgte år	Ligger under Forbrug Viser primo saldoen for det valgte år i dimensionen Tid, uanset om der laves drilldown til fx kvartal eller måned. Dimensionen bør benyttes sammen med dimensionen Balance.
Prognose valgte år	Ligger under Opfølgning Saldo ÅTid + Budget resten af valgte år (skal benyttes sammen med dimensionen Tid) Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Prognosepræcision	Ligger under Opfølgning Prognosepræcision beregnes som den samlede absolutte afvigelse mellem det realiserede forbrug og valgte budget på tværs af indtægter og omkostninger, der divideres med det samlede absolutte budget på tværs af indtægter og omkostninger
Restbudget – valgte år	Ligger under Opfølgning

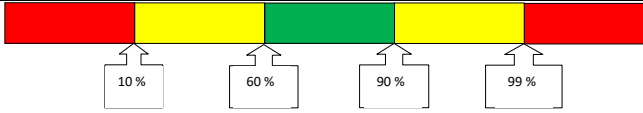
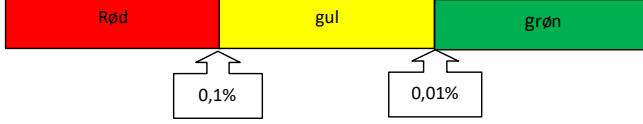
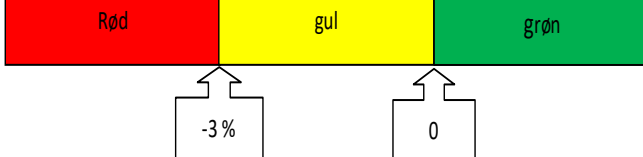
Felt: Værdifelter	Forklaring
	Beregnet felt som viser Budget – valgte år – (minus) Ultimo saldo – valgte år.
Restbudget tidl. år	Ligger under Opfølgning Restbudget tidligere år (Budget tidligere år – Saldo tidligere år)
Restbudget tidl år – forrige	Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget Beregnet felt som viser Budget tidl år – forrige – (minus) Saldo tidl. år.
Restbudget tidl år - oprindelig	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindelige budget akkumuleret Beregnet felt som viser Budget tidl år – oprindelig – (minus) Saldo tidl. år.
Restbudget tidl. år %	Ligger under Opfølgning Restbudget tidligere år i procent
Restbudget tidl år% - forrige	Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget Beregnet felt som viser Restbudget tidl år – forrige i procent
Restbudget tidl år% - oprindelig	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindeligt budget akkumuleret Beregnet felt som viser Restbudget tidl år – oprindelig i procent
Restbudget ÅTid	Ligger under Opfølgning Periodens restbudget Budget ÅTid – (Disponeringer ÅTid + Saldo ÅTid) Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Restbudget ÅTid %	Ligger under Opfølgning Restbudget år til dato i procent Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Saldo – Hele sidste år	Ligger under Forbrug Forbruget for 1.1. – 31.12. for sidste år (indeværende år – (minus) 1). I 2012 vil beløb for 2011 blive vist.
Saldo – Hele året før sidste år	Ligger under Forbrug Forbruget for 1.1. – 31.12. for året før sidste år (indeværende år – (minus) 2). I 2012 vil beløb for 2010 blive vist.
Saldo – indtil sidst valgte periode	Ligger under Forbrug Periodens forbrug fra 1.1. til den sidst valgte periode i dimensionen Tid. Vælges fx jan – juni 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for perioden 1.1. – 30.6.2011 Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid.
Saldo – Sidste år ÅTid	Ligger under Forbrug

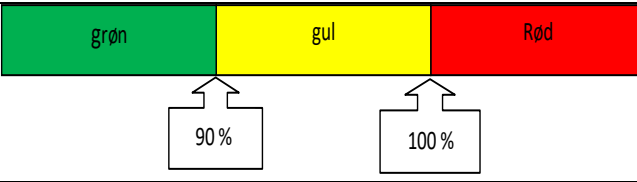
Felt: Værdifelter	Forklaring
	<p>Periodens forbrug fra 1. januar i det valgte år – (minus) 1 i dimensionen Tid - til den valgte periode – 1 år) i dimension Tid.</p> <p>Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for perioden januar – november 2011.</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Saldo – valgte år minus 1 år	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Forbrug for det valgte år i dimensionen Tid – 1 år.</p> <p>Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for hele 2010.</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Saldo – valgte år minus 2 år	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Forbrug for det valgte år i dimensionen Tid – 2 år.</p> <p>Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for hele 2009.</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Saldo indeværende år	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Forbruget for 1.1 – 31.12 for indeværende år.</p>
Saldo tidl. År	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Forbrug for tidligere år.</p> <p>Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises akkumuleret saldo for alle tidligere år til og med 2010.</p>
Saldo ÅTid	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Periodens forbrug fra 1. januar i det valgte år i dimensionen Tid - til den valgte periode i dimension Tid.</p> <p>Vælges fx november 2011 i dimensionen Tid, vises beløb for perioden januar – november 2011</p> <p>Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.</p>
Ultimo saldo – valgte periode	<p>Ligger under Forbrug</p> <p>Viser ultimo saldoen for den valgte periode i dimensionen Tid</p>

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Dimensionen bør benyttes sammen med dimensionen Balance.
Ultimo saldo – valgte år	Ligger under Forbrug Viser ultimo saldoen for det valgte år i dimensionen Tid, uanset om der laves drilldown til fx kvartal eller måned. Dimensionen bør benyttes sammen med dimensionen Balance. Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Årets restbudget	Ligger under Opfølgning Beregnes som (Budget valgte år – Saldo ÅTid) Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Årets restbudget – forrige	Ligger under Opfølgning – forrige i mappen Forrige budget. Beregnet felt som viser Periodens budget – forrige – (minus) Periodens saldo Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Årets restbudget – oprindelig	Ligger under Opfølgning i mappen Oprindelige budget akkumuleret Beregnet felt som viser Periodens budget – oprindelig – (minus) Periodens saldo Excel kan ikke vise (beregne) hovedtotal/total for dette felt. Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.
Årets restbudget – valgte periode	Ligger under Opfølgning Beregnes som (Budget valgte år – Periodens saldo). Værdifeltet skal anvendes sammen med dimensionen Tid, og der må ikke være valgt flere værdier.

Felt: KPI'er	Forklaring
Afskrivningsandelen	Definition (Afskrivninger+renter)/Ordinære driftsomkostninger. Dette nøgletal fremgår også af "knæk en

Felt: KPI'er	Forklaring	
		statslig årsrapport” dog bliver det her kaldt kapitalandelen.
	Grænser	
	Trends	<p>Tendensen bliver grøn, når KPI'en stiger fra en periode til en anden.</p> <p>Den går i gul når KPI'en holder sin værdi.</p> <p>Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status</p>
Lønandel af de ordinære driftsomkostninger	Definition	Her menes de samlede løn- og pensionsudgifters andel af de ordinære omkostninger
	Grænser	
	Trends	<p>Tendensen bliver grøn når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi.</p> <p>Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status</p>
Lønandel af de ordinære driftsomkostninger SPSÅ	Definition	Definitionen er den samme som for ovenstående mål
	Grænser	Grænserne for status er den samme som ovenfor
	Trends	Trenden tager i denne version og sammenligner status i indeværende periode, med samme periode året før. Har der været en stigning i forhold til året før er trenden grøn, er den det samme som året før er trenden gul og er det faldet går trenden i rød
Lønandel af ordinære driftsindtægter	Definition	Her menes de samlede løn- og pensionsudgifters andel af de ordinære driftsindtægter
	Grænser	
	Trends	<p>Tendensen bliver grøn, når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi.</p> <p>Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status</p>

Felt: KPI'er	Forklaring	
Lønandel af ordinære driftsindtægter SPSÅ	Definition	Dette mål defineres som nøgletallet Lønandel af ordinære driftsindtægter
	Grænser	Dette mål har samme grænser som Lønandel af ordinære driftsindtægter
	Trends	Trenden tager i denne version og sammenligner status i indeværende periode, med samme periode året før. Har der været en stigning i forhold til året før er trenden grøn, er den det samme som året før er trenden gul og er det faldet går trenden i rød
Låneramme	Definition	(standardkonto 86 akkumuleret År-til-dato)/Lånerammen
	Grænser	
Morarenteandel af de samlede driftsomkostninger	Definition	Beregner hvor meget artskontoen Morarente udgifter udgør af de samlede driftsomkostninger
	Grænser	
	Trends	Tendensen bliver grøn når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status
Resultat af ordinær drift	Definition	Ordinære drifts indtægter + Ordinære Driftsomkostninger
	Grænser	
	Trends	Tendensen bliver grøn, når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status
Udnyttelsesgraden af indtægterne	Definition	$(1 - (\text{resultat af ordinær drift} / \text{Ordinære driftsindtægter})) * 100$.

Felt: KPI'er	Forklaring	
		Denne definition svarer ikke til den definition der fremgår ”Knæk en statslig årsrapport”, men vi er dog at den opfattelse af denne definition giver en bedre løbende styring.
	Grænser	
	Trends	Tendensen bliver grøn, når KPI'en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI'en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resultere i en rød status

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
27.11.2020	Tilføjet dimensionen Budgetart hierarki . Feltet Løbenr bliver nu vist ved drillthrough på værdifelterne vedrørende Forbruget.	5.0
20.6.2019	Der er tilføjet følgende dimensioner Budgetart , Budgetartkode , Budgetartnavn , Dato for kommentar , Aktuelle kommentar , Kommentar , Bruger , Brugernavn , Navn . Der er tilføjet følgende værdifelter Budget indeværende år - forrige , Budget indeværende år - oprindelig , Budget tidl. år - forrige , Budget tidl. år - oprindelige , Periodens restbudget - forrige , Periodens restbudget - oprindelig , Periodens restbudget% - forrige , Periodens restbudget% - oprindelig , Årets restbudget - forrige , Årets restbudget - oprindelige , Restbudget tidl år - forrige , Restbudget tidl år - oprindelig , Restbudget tidl år% - forrige , Restbudget tidl år% - oprindelig , Restbudget - valgte år En fejl på dimensionen Kreditor er blevet rettet. Fejlen bestod i hvis LDV'et indeholdt flere forskellige NS regnskaber, hvor der var en kreditor med samme kreditornr men med forskelligt navn, blev der vist et forkert navn.	4.0
17.1.2019	Der er tilføjet et nyt værdifelt Prognosepræcision og dimensionen Bogføringskreds	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Enhed , Delaktivitet , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
27.9.2016	Tilføjet dimensionen Moms virksomhedsbogføringsgruppe som knytter sig til finansposterne	2.5.

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
17.2.2016	Tilføjet egenskabsfeltet <i>Eksporter sag og stamdata</i> til dimensionen Sagsnr	2.4.
28.7.2015	Tilføjet nye dimensioner <i>Bogføringstype</i> og <i>SECVR nr.</i> Tilføjet nye værdifelter <i>Periodens afvigelse</i> , <i>Afvigelse ÅTid</i> , <i>Afvigelse – valgte år</i> Rettet en fejl, som gjorde at nogle af værdifelterne forsvandt, hvis man havde lavet en manuel gruppering på nogle dimensionsværdier.	2.4
15.8.2014	Ændring af rækkefølgen af felter der vises når der foretages drillthrough på feltet <i>Periodens saldo</i>	2.3.1
11.6.2014	Ændring af rækkefølgen af felter der vises når der foretages drillthrough på feltet <i>Periodens saldo</i>	2.3.1
11.3.2014	Tilføjelse af dimensionen <i>Momsproduktgruppebeskrivelse</i> Feltet <i>Momsproduktgruppebeskrivelse</i> tilføjet til drillthrough på værdifelterne vedrørende <i>Forbrug</i>	2.3.1
18.9.2013	Tilføjet dimensionerne <i>Finanskontonr</i> og <i>Type</i> under NS_Finanskonto Tilføjet felterne <i>Sagsnr</i> , <i>Sagsopgavenr</i> til drillthrough på værdifeltet <i>Periodens saldo</i> . Tidsdimensionerne <i>Halvår</i> , <i>Kvartal</i> , <i>Måned</i> har fået fjernet det efterstillede årstal. Fejlrettelse i forhold til finansposter hvor finanskonto er blankt. Dette betød at kuben ikke kunne opdateres.	2.3.1
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne <i>Halvår</i> , <i>Kvartal</i> , <i>Måned</i> , <i>År</i> til Tidsdimensionen. Tilføjet en ny dimension <i>Debitornummer</i> Tilføjet egenskabsfeltet <i>EAN Lokation</i> til dimensionen <i>Kreditornr.</i>	2.3.1
8.3.2012	Foretaget en rettelse i hvorledes at Dokumentnr opsættes i AfsenderID på dokumenter med bilagsdato efter 1. juli 2010. Ændring i værdierne for farveskift i KPI Låneramme, grænserne mellem grøn og gul ændres til 60 og 90.	2.3.0
24.11.2011	Budgetbeløb fra Sagsmodulet i Navision Stat er blevet tilføjet til <i>Periodens Budget</i> og de beregnede felter der vedrører budgettet. Selve budgetterne er blevet tilføjet til dimensionen <i>Budgetnavn</i> . Der er blevet rettet en fejl så der nu kan laves drillthrough på <i>Periodens Budget</i> Tilføjet to nye KPI'er <i>Lønandel af de ordinære driftsomkostninger SPSÅ</i> og <i>Lønandel af ordinære driftsindtægter SPSÅ</i> . Trends ændret på KPI'erne <i>Lønandel af</i>	2.2.0

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	<p><i>de ordinære driftsomkostninger, Lønandel af de ordinære driftsomkostninger SPSÅ, Lønandel af de ordinære driftsindtægter, Lønandel af de ordinære driftsindtægter SPSÅ, Udnyttelsesgraden af indtægterne</i></p>	
1.9.2011	<p>Der er blevet tilføjet Trends til alle KPI'er og oprettet en ny KPI <i>Låneramme</i></p> <p>Der er blevet tilføjet værdifelterne <i>Låneramme, Saldo – indtil sidst valgte periode</i></p> <p>Der er blevet tilføjet dimensionen <i>Sagsnr</i></p> <p>Dimensionen <i>Budget</i> er blevet slettet.</p> <p>Drillthrough er blevet ændret således at der ved drillthrough på <i>Periodens disponering/Periodens budget</i> også vises <i>Løbenr, Bilagsnr, Beskrivelse, Afsendersystem, AfsenderID</i>. Ved drillthrough på <i>Periodens saldo</i> vises også <i>Bilagsnr, Finanspostbeskrivelse, Bilagsdato, Faktura link, Afsendersystem, AfsenderID</i>.</p> <p>Der er blevet tilføjet følgende dimensioner <i>Debitorbøgføringsgruppe, Debitornavn, Debitornr, Kreditor(+nr), Kreditorbøgføringsgruppe, Momsvirksomhedsbøgføringsgruppe, Momsproduktgruppe, Navn, Spærret, Virksomhedsbøgførings-gruppe</i> og værdifeltet <i>Årets restbudget – valgte periode</i>.</p>	2.2.0
7.4.2011	<p>Dimensionen <i>Resultatopgørelse</i> ændret, således at niveau 2 og 3 kun vises såfremt teksten er forskellig fra ovenstående niveau.</p> <p>Værdifeltet <i>Budget indeværende år</i> ændret, således at der nu altid vises det samme beløb uanset niveauet i Tidsdimension og der kommer ikke "tomme" finanskonti ud.</p> <p>Det er muligt at foretage drillthrough.</p> <p>Der er tilføjet dimensionerne <i>Budgetnavn, Spærret</i>.</p> <p>Tidsdimensionen har fået tilføjet et yderligere drilldown niveau, således at det nu består af år, halvår, kvartal, måned, dato</p> <p>Der er tilføjet følgende KPI'er <i>Afskrivningsandelen, Løndel af de ordinære driftsomkostninger, Løndel af de ordinære driftsudgifter, Morarenteandel af ordinære driftsomkostninger, Resultat af ordinær drift, Udnyttelsesgraden</i>.</p>	2.2.0

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
1.9.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå "Alle valgte". Tilføjelse af et nyt værdifelt Ultimo saldo – valgte periode Ændring af værdifeltet Budget indeværende år, således at det samme beløb altid vises uanset hvilket niveau (kvartal, måned, dag) af Tidsdimensionen der bliver vist.	2.1.1.
27.5.2010	Tilføjet egenskabsfelter til dimensionerne <i>Finanskonto</i> og <i>Regnskab</i> . Tilføjet værdifelterne <i>Ultimo saldo – valgte år</i> , <i>Primo saldo – valgte år</i> . Beregningen af felterne <i>Periodens restbudget</i> , <i>Periodens restbudget % ændret</i> (disponeringer blev ikke medtaget)	2.1.1.
10.02.2010	Værdifelterne <i>Budget indeværende år</i> , <i>Budget resten af indeværende år</i> , <i>Prognose indeværende år</i> , <i>Årets restbudget</i> rettet. Tidligere virkede de. kun såfremt at der filtreres på en måned i dimensionen Tid Følgende værdifelter har ændret navn: <i>Budget indeværende år</i> → <i>Budget valgte år</i> , <i>Budget resten af indeværende år</i> → <i>Budget resten af valgte år</i> , <i>Prognose indeværende år</i> → <i>Prognose valgte år</i> . Der er blevet tilføjet følgende værdifelter: <i>Saldo – valgte år minus 1 år</i> , <i>Saldo – valgte år minus 2 år</i> , <i>Budget indeværende år</i> , <i>Saldo indeværende år</i> .	2.1.1
10.11.2009	Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	2.1.1.
06.10.2009	Der er blevet tilføjet dimensionerne <i>Resultatopgørelse</i> og <i>Balance</i> Værdifelterne <i>Periodens budget</i> , <i>Periodens Saldo</i> , <i>Periodens disponeringer</i> , <i>Periodens restbudget</i> , <i>Periodens restbudget %</i> er blevet optimeret. Handlingerne <i>Vis statusrapport for alle kuber</i> , <i>Hent beskrivelse til kuben</i> oprettet.	2.1.1.
April 2009	Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: <i>Artskonto (+ Navn)</i> , <i>Finanskonto (+ Navn)</i> , <i>Hovedart</i> , <i>Standardkonto (+ Navn)</i> , <i>Underart</i> . Og der er blevet tilføjet følgende værdifelter: <i>Budget indeværende år</i> , <i>Budget resten af indeværende år</i> , <i>Periodens Saldo – samme periode sidste år</i> , <i>Prognose indeværende år</i> , <i>Saldo – Hele sidste år</i> , <i>Saldo – Hele året før sidste år</i> , <i>Saldo – Sidste år ÅTid</i> , <i>Årets restbudget</i> . Følgende værdifelter er blevet ændret <i>Periodens restbudget</i> , <i>Restbudget ÅTid</i> , <i>Restbudget tidl. År</i> således at konti med 0 ikke længere vises.	2.1.