



ØKONOMISTYRELSEN

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovssystem

November 2023

2023

Indhold

1. Indledning og beskrivelse af løsningen	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Kunder og brugere	3
1.3 Funktionalitet	3
1.4 Vejledninger	4
2. Ansvarsdeling mellem parterne	5
2.1 Generel ansvarsdeling	5
2.2 Driftsmodel for Statens Bevillingslovssystem	6
2.3 Betingelser ved opsigelse	6
3. Dataansvar	7
3.1 Cirkulæreskrivelse	7
4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse	8
4.1 Servicemål	8
4.2 Tilgængelighed	8
4.3 Driftsstatus	8
5. Nøglekontroller	9
5.1 Beskrivelse af nøglekontroller	9
6. Bruger- og rettighedsstyring	11
6.1 Primære og sekundære brugere	11
6.2 Brugeradministration	11
6.3 Særlige adgange	11
6.4 Eksterne adgange	11
7. Forretningsnødplaner	12
7.1 Forretningsnødplaner	12
7.2 Lokale nødplaner	12

1. Indledning og beskrivelse af løsningen

Servicebeskrivelsen for Statens Budgetsystem har til formål at vejlede om Økonomistyrelsens rolle og ansvar som leverandør af systemet – og hvilket ansvar, der påhviler den enkelte institution som kunde.

1.1 Forretningsområdet

Statens Bevillingslovssystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovspublikationer:

- Forslag til finanslov
- Ændringsforslag til forslag til finanslov
- Finanslov
- Forslag til lov om tillægsbevilling
- Statsregnskab.

Systemet bruges også i forbindelse med:

- ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen.
- kontrol af bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet.

Statens Bevillingslovssystem er en del af det statslige systemlandskab og sender og modtager data til og fra Statens Koncernsystem.

1.2 Kunder og brugere

Statens Bevillingslovssystem bruges af alle ministerier.

Statens Bevillingslovssystem er finansieret over Finansloven, og Økonomistyrelsen stiller derfor løsningen til rådighed for institutionerne uden beregning.

De typiske brugere er budgetmedarbejdere i de enkelte departementer og styrelser, samt Finansministeriets departement og Statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen.

1.3 Funktionalitet

Statens Bevillingslovssystem indeholder følgende funktionalitet:

- Vedligeholdelse af budgettal – eksempelvis finanslovsforslag, ændringsforslag og tillægsbevillinger
- Vedligeholdelse af oplysninger om personaleårsværk
- Udarbejdelse af bevillingslovspublikationer

- Vedligeholdelse af tekstanmærkninger
- Vedligeholdelse af rammetal
- Uddata – eksempelvis tabelrekvisitioner og excel-pivottabeller (Udgiftsdatabasen)
- Brugeradministration

1.4 Vejledninger

Statens Bevillingslovssystem indeholder vejledninger til brugen af systemet, der løbende opdateres.

2. Ansvarsdeling mellem parterne

Økonomistyrelsen har det overordnede ansvar for at udvikle og vedligeholde Statens Bevillingslovssystem. Dette afsnit omhandler den øvrige ansvarsdeling mellem institutionen og Økonomistyrelsen.

2.1 Generel ansvarsdeling

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og de statslige institutioner, der anvender Statens Bevillingslovssystem, er beskrevet i tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Produktstrategi	Økonomistyrelsen fastlægger strategi og arkitektur for SB.	Ikke relevant
Udvikling og vedligehold	Økonomistyrelsen udvikler og vedligeholder SB.	Institutionen er ansvarlig for at indrapportere fejl og ændringsønsker til SB via mail til statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen.
Drift	Økonomistyrelsen varetager drift af SB, herunder overvågning af driften.	Ikke relevant
Applikationsforvaltning	Økonomistyrelsen er ansvarlig for applikationsforvaltning, herunder idriftsættelse af nye versioner.	Ikke relevant
Dokumentation	Økonomistyrelsen udarbejder og vedligeholder systemdokumentation, onlinehjælp og vejledninger.	Institutionen sikrer, at den virksomhedsspecifikke dokumentation om institutionens anvendelse af SB foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen er opdateret.
Brugeradministration	Økonomistyrelsen leverer værktøjer og vejledninger til administration af brugerkoder og rettigheder. Økonomistyrelsen opretter, ændrer og sletter institutionernes brugeradministratorer, samt foretager kontrol af disse.	Institutionen vedligeholder egne brugere i SB, herunder udfører behørig kontrol i overensstemmelse med relevant lovgivning, vejledninger mv. Institutionen bestiller oprettelse af Brugeradministrator hos Økonomistyrelsen.
Support	Økonomistyrelsen yder support via henvendelse til statsregnskabskontoret.	Ikke relevant
Uddannelse	Økonomistyrelsen afholder jævnligt kurser for nye brugere.	Ikke relevant
Sikkerhed	Økonomistyrelsen sikrer, at systemet understøtter den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og europæisk lovgivning.	Institutionen sikrer, at anvendelse af systemet overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
GDPR	Økonomistyrelsen er ansvarlig for, at SB understøtter	Institutionen er ansvarlig for, at de data og de behandlingsaktiviteter,

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
	databeskyttelsesforordningen (GDPR). SB indeholder som udgangspunkt ikke persondata.	som institutionen foretager i løsningen, er tilrettelagt i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Herunder har institutionen et særligt ansvar for at undgå, at der er personhenførbare data/følsomme persondata i fritekstfelter i systemet.
Sletning	Ikke relevant	Ikke relevant
It-revision	Økonomistyrelsen faciliterer samarbejdet med Rigsrevisionen ved henvendelse fra Rigsrevisionen om it-revision af SB.	Ikke relevant
Udbud	Økonomistyrelsen varetager selv drift og udvikling af SB, og SB er derfor ikke aktuelt underlagt udbudsregler. Såfremt det bliver aktuelt gennemfører Økonomistyrelsen udbud i henhold til gældende regler, og informerer herom om det via hjemmeside.	Ikke relevant
Licens	Ikke relevant	Ikke relevant
Lokale integrationer	SB er ikke åben for lokale integrationer.	Ikke relevant
Lokale robotter	Ikke relevant	Ikke relevant

2.2 Driftsmodel for Statens Bevillingslovssystem

Økonomistyrelsen varetager driften af Statens Bevillingslovssystem.

2.3 Betingelser ved opsigelse

Institutionerne er forpligtede til at aflevere data til finansloven mv. via Statens Bevillingslovssystem. Derfor er det ikke muligt at opsiges løsningen fra kundens side. Økonomistyrelsen kan dog opsiges ydelsen efter de generelle betingelser for ophør og opsigelse, som fremgår af den generelle servicebeskrivelse.

3. Dataansvar

Statens Bevillingslovssystem er ikke omfattet af en cirkulæreskrivelse for fælles dataansvar. I enkelte tilfælde af persondata i systemet er Økonomistyrelsen selvstændig dataansvarlig.

3.1 Cirkulæreskrivelse

Økonomistyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet [Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Økonomistyrelsens fællesoffentlige systemer](#). Cirkulæreskrivelsen omfatter dog ikke Statens Bevillingslovssystem, idet Økonomistyrelsen er selvstændig dataansvarlig i tilfælde af, at der er persondata i systemet.

I enkelte tilfælde kan der være oplysninger om støtte til navngivne personer i Statens Bevillingslovssystem – primært oplysninger om livslang kunststøtte. Der er tale om offentliggjorte oplysninger, som bliver lovligt videreformidlet til Økonomistyrelsen, som herefter er selvstændig dataansvarlig.

4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse

En række servicemål og krav til driften af Statens Bevillingslovssystem sikrer en stabil systemydelse over for kunderne.

4.1 Servicemål

Servicemål tilknyttet Statens Bevillingslovssystem omfatter supportsvartider og opetider på applikationen.

Servicemål for support i Statens Bevillingslovssystem følger Økonomistyrelsens generelle mål for behandling af supportsager, som fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Herudover yder Økonomistyrelsen udvidet support i særlig kritiske perioder.

4.2 Tilgængelighed

Statens Bevillingslovssystem er som udgangspunkt tilgængeligt 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Der er ekstra fokus på at opretholde tilgængeligheden i forbindelse med finanslovskampagner.

4.3 Driftsstatus

I tilfælde af utilgængelighed inden for normal arbejdstid, eksempelvis ved servicevinduer, giver Økonomistyrelsen særskilt besked om det under driftsstatus på Økonomistyrelsens hjemmeside. Økonomistyrelsen kontakter ministerierne direkte, hvis systemet er utilgængeligt i kritiske perioder.

5. Nøglekontroller

Økonomistyrelsen sikrer, at der bliver gennemført en række nøglekontroller relateret til Statens Bevillingslovssystem, der skal sikre en sikker og korrekt drift.

5.1 Beskrivelse af nøglekontroller

Nøglekontroller i Statens Bevillingslovssystem er de vigtigste kontroller, der knytter sig til sikker og korrekt drift af systemet, som Økonomistyrelsen står på mål for som systemleverandør. Nøglekontrollerne relateret til Statens Bevillingslovssystem knytter sig blandt andet til at sikre retvisende bevillingslovspublikationer.

Af tabel 5.1. og 5.2 nedenfor fremgår en liste over nøglekontroller knyttet til Statens Bevillingslovssystem. Tabel 5.1 dækker systemunderstøttede nøglekontroller, dvs. automatiske sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget i systemet. Tabel 5.2 dækker manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført. It-afhængige kontroller er kontroller, der har en automatiseret del og en manuel del, hvor den manuelle del er afhængig af den automatiserede del.

Tabel 5.1

Automatiserede nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Verifikation og dataintegritet	SB sikrer et konsistentstjek af de indtastede oplysninger ved afstemning af interne statslige overførsler	Opdagende
Verifikation og dataintegritet	SB sikrer et konsistentstjek af de indtastede oplysninger ved afstemning af ressortflytninger af regnskabstal og årets vedtagne budget.	Opdagende
Verifikation og dataintegritet	SB sikrer, at de indtastede bevillingstransaktioner overholder reglerne for kontering gennem kontrol af korrekt kombination af standardkonto og bevillingstype / paragraf / underkonto.	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	SB sikrer, at de indtastede bevillingstransaktioner overholder reglerne for kontering gennem kontrol af uautoriserede værdier af finanslovsstruktur og standardkonto.	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	SB kontrollerer for og adviserer om uoverensstemmelser mellem indtastede bevillingstransaktioner og bevillingslovspublikationerne.	Forebyggende / Opdagende

Tabel 5.2**Manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført**

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med det opsatte logningsniveau i løsningen. Det kontrolleres, om logningen er tilstrækkelig i forhold til Økonomistyrelsens krav til sikkerhed og sporbarhed.	Opdagende / Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, at implementerede ændringer i SB overholder den gældende informationssikkerhed.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med og tester den gældende beredskabsplan for SB.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen udfører kontrol og test af backup.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, om de foretagne sikkerhedsopdateringer på Statens Bevillingslovsystem følger de tekniske minimumskrav.	Forebyggende
Brugerstyring og adgangsrettigheder	Økonomistyrelsen fører kontrol med brugeradministratorernes adgangsrettigheder og brugere med tværgående rettigheder i SB, så de ikke fastholder uautoriserede rettigheder.	Forebyggende

Ud over de nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført, har kunden ansvar for lokalt at fastlægge og efterleve tilstrækkelige egne, interne kontroller. Vi henviser til vejledninger for intern kontrol på Økonomistyrelsens hjemmeside. Vejledningerne bliver løbende udbygget.

6. Bruger- og rettighedsstyring

Administrationen af brugeradgange og brugerrettigheder i Statens Bevillingslovssystem skal sikre nem adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemet.

6.1 Primære og sekundære brugere

De primære brugere af Statens Bevillingslovssystem er budgetmedarbejdere i de enkelte departementer og styrelser, samt medarbejdere i Statsregnskabskontoret i Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement.

Der er ingen sekundære brugere af Statens Bevillingslovssystem.

6.2 Brugeradministration

Brugeradministrationen af Statens Bevillingslovssystem er opbygget hierarkisk. Det betyder, at Økonomistyrelsen på baggrund af en bestilling fra ministerierne tildeler nye brugernavne samt markerer, hvilke brugernavne der er brugeradministratorer.

Det enkelte ministerium er ansvarlig for administration af brugere inden for eget område, og udpeger/godkender som følge heraf den/de medarbejdere, der får tildelt ansvar og opgaver som brugeradministrator. Ministerierne bestemmer selv antallet af brugeradministratorer – f.eks. kan det være hensigtsmæssigt at oprette en eller flere lokale brugeradministratorer i større ministerier.

Brugeradministrator har ansvaret for at vedligeholde relationen mellem medarbejder og brugernavn inden for eget område. Det er således brugeradministrators ansvar, at der for hvert brugernavn er angivet navn og e-mailadresse for den medarbejder, der har fået tildelt brugernavnet, samt at denne relation altid er opdateret.

6.3 Særlige adgange

Økonomistyrelsen administrerer brugeradgange knyttet til udviklings- og supportmedarbejdere, samt brugere i Finansministeriet, der har rettigheder til at vedligeholde data på tværs af staten.

6.4 Eksterne adgange

Der er ikke åbnet for eksterne adgange til Statens Bevillingslovssystem.

7. Forretningsnødplaner

Forretningsnødplanerne gælder, hvis det ikke er muligt at arbejde normalt i Statens Bevillingslovssystem, fordi systemet er utilgængeligt i længere tid.

7.1 Forretningsnødplaner

Hvis Statens Bevillingslovssystem er utilgængeligt i længere tid, sørger Økonomistyrelsen for at genoprette driften hurtigst muligt.

Afhængig af tidspunktet for nedbruddet vil Finansministeriet justere eventuelt berørte tidsfrister for ministeriernes indberetning eller anvise alternativ model for indberetning. Det gælder primært for kerneprodukterne i Statens Bevillingslovssystem, særligt statsregnskab og bevillingslovene.

7.2 Lokale nødplaner

Økonomistyrelsen forventer ikke, at kunden etablerer lokale nødplaner.

Institutionen bør i alle tilfælde følge med i den driftsstatus, som Økonomistyrelsen løbende opdaterer, og hvoraf det fremgår, hvilke tiltag Økonomistyrelsen har igangsat og den forventede tidshorisont herfor.

oes.dk