



STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Opret refusions- anmodning eller minusrefusion

Vejledning

Børne- og Undervisningsministeriet

Indhold

Vejledning: Opret Refusionsanmodning eller Minusrefusion	3
Refusionsanmodninger	3
Minusrefusioner	3
Procestrin i SPSA	4
Klikvejledning	5
Vejledning 1.1 Find ordrenummer til refusionsanmodning / minusrefusion	5
Tilgå siden 'Refusioner'	5
Find produkt	6
Vejledning 1.2 Opret refusionsanmodning	8
Opret refusionsanmodning	8
Tjek oplysninger og gem	13
Vejledning 1.3 Opret minusrefusion	14
Opret minusrefusion	14
Tjek oplysninger og gem	18

Vejledning: Opret Refusionsanmodning eller Minusrefusion

Version	Dato for opdatering	Beskrivelse af opdatering
1.0	03-03-2025	Vejledning opdateret

Denne vejledning skal du bruge i de tilfælde, hvor du skal oprette en refusionsanmodning eller minusrefusion i SPSA. Vejledningen er derfor opdelt i to dele: 1) Opret refusionsanmodning og 2) Opret minusrefusion.

Refusionsanmodninger

Fireøjneprincip: For at undgå fejl i refusionsanmodningerne skal en refusionsanmodning frigives af en anden institutionsmedarbejder på din uddannelsesinstitution, før den kan sendes videre til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hvis du skal frigive eller slette en refusionsanmodning i SPSA, skal du i stedet læse vejledningen 'Frigiv eller slet en refusionsanmodning i SPSA'.

OBS! Du skal oprette refusionsanmodningen til STUK senest 30 dage efter betalingsdatoen. Hvis betalingsdatoen er forfaldet for mere end 30 dage siden, er det ikke længere muligt at anmode STUK om refusion for det betalte beløb. Du kan læse mere om refusionsfrister på spsu.dk.

OBS! Det er ikke muligt at redigere en refusionsanmodning i SPSA. Hvis der er fejl i en oprettet refusionsanmodning, skal refusionsanmodningen slettes, og du må oprette en ny.

Minusrefusioner

Hvis der er sket en fejl i forbindelse med en refusionsanmodning, og din uddannelsesinstitution har fået udbetalt for meget refusion, skal du oprette en minusrefusion.

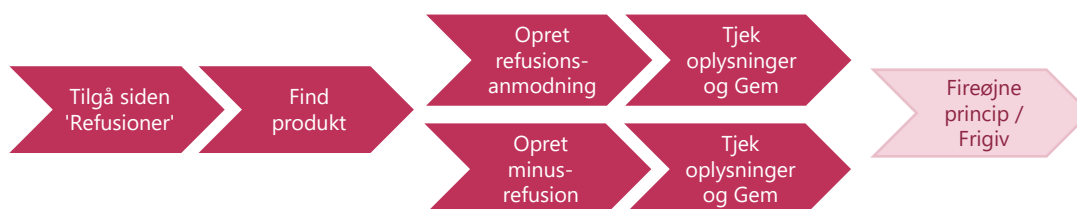
Du skal også oprette en minusrefusion, hvis du modtager en kreditnota fra en leverandør af SPS. Det kan også ske, at du har søgt om refusion på en forkert bevilling og gerne vil rette fejlen. I dette tilfælde kan du oprette en minusrefusion, så beløbet bliver ført tilbage på bevillingen i SPSA. Hvis refusionen allerede er udbetalt, bliver beløbet fra minusrefusionen modregnet i den næste udbetaling fra ministeriet.

OBS! Det er ikke muligt at redigere en minusrefusion i SPSA. Hvis der er fejl i en oprettet refusionsanmodning, skal refusionsanmodningen slettes, og du må oprette en ny.

Procestrin i SPSA

Nedenfor ses en figur over de forskellige procestrin, du skal igennem, når du opretter en refusionsanmodning eller minusrefusion i SPSA. De bordeaux trin beskriver processen, du skal igennem for at oprette en refusionsanmodning eller minusrefusion. Processen i SPSA for de to flows er næsten ens. Hvor der er forskel, kan du se det ved, at der står to processpile over hinanden i illustrationen nedenfor. Det lyserøde trin illustrerer det sidste scenarie, der er nødvendigt for at gennemføre processen – frigivelse af en refusionsanmodning eller minusrefusion. Trinnet er ikke beskrevet i denne vejledning. [Hvis du skal frigive eller slette en refusionsanmodning i SPSA, skal du i stedet læse vejledningen 'Frigiv eller slet en refusionsanmodning i SPSA'.](#)

De enkelte trin i procestegningen nedenfor repræsenterer et trin i vejledningen nedenfor. [Hvis du vil se et specifikt trin, kan du gå til indholdsfortegnelsen og klikke på den overskrift, som matcher det trin, du vil gå til.](#)



Klikvejledning



Klikvejledningen tager udgangspunkt i, at du allerede er logget ind i SPSA med dit MitID.

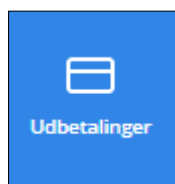
Vejledning 1.1 Find ordrenummer til refusionsanmodning / minusrefusion

Følg denne del af vejledningen som en start, uanset om du skal oprette en refusionsanmodning eller en minusrefusion.

Vejledning

Tilgå siden 'Refusioner'

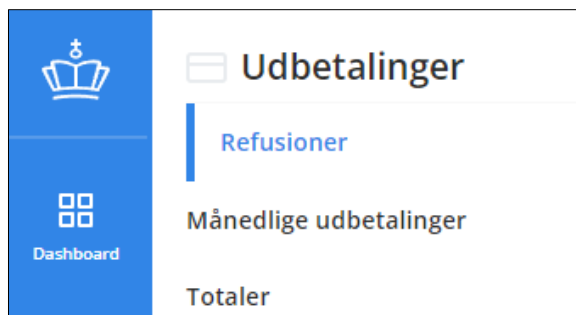
- **Klik på 'Udbetalinger'**, som du finder i sidemenuen til venstre på skærmen.



Herefter åbner sidemenuen 'Udbetalinger'.

- **Klik på 'Refusioner'**.

Herefter åbner siden 'Refusionsoversigt'. Her ser du de produkter, som du kan søge refusion for samt deres status i refusionsprocessen.



Her ser du et skærbillede af siden 'Refusioner'.

REFUSIONER

Refusionsoversigt

Produkter

Ordrenummer

Elev/studerende

Ansøgningstitel

SPS-ID

Produktnavn

Refunderet beløb i kr.

Resterende beløb i kr.

Status

Sidst ændret

153,75

12.346,25

Frigivet

02-04-2024

Find produkt

På siden 'Refusionsoversigt' skal du nu finde det relevante produkt. Det kan du enten gøre ved at søge på ordrenummer eller på elevens/den studerendes navn.

- **Klik på ordrenummer** for det relevante produkt.

REFUSIONER

Refusionsoversigt

Produkter

Ordrenummer

Elev/studerende

Ansøgningstitel

SPS-ID

Herefter åbner refusionsdetaljesiden for det valgte produkt. Her skal du kontrollere, at oplysningerne stemmer overens med det, der er angivet på dokumentationen for betalingen.

Vær opmærksom på feltet 'Har moms'. Feltet kan være udfyldt på følgende måde:

- **Ja**, som betyder, at produktet er bevilget med moms. Dette betyder også, at momsfeltet i din refusionsanmodning eller minusrefusion vil være præudfyldt.

Har moms

Ja

- **Nej**, som betyder, at produktet er bevilget uden moms. Dette betyder også, at momsfeltet i din refusionsanmodning eller minusrefusion *ikke* vil være præudfyldt.

Har moms

Nej

- **-**, som betyder, at det ikke har været muligt for STUK på bevillingstidspunktet at vurdere, om produktet ville være med eller uden moms. Du skal derfor selv udfylde dette i forbindelse med din refusionsanmodning eller minusrefusion. Du vil også kunne se en grøn bjælke, der informerer om dette under 'Beløbsdetaljer'.

Har moms

-

Her ser du et skærbillede af refusionsdetaljesiden for et specifikt produkt

REFUSION
000178.

Gem ændringer

Detaljer

A

SPS-00055-3

Elevens/den studerendes navn

CPR-nummer

Produktetdetaljer

Produktnavn

Studiestøttetimer, læse/skrive, STX/HF/AVU/FVU

Støttestartdato

14-02-2024

Støttesludato

30-06-2024

Antal enheder

Enhedspris (ekskl. moms)

Har moms

Ja

Beløbsdetaljer

Bevilliget beløb

6.250 kr.

Anmodet beløb

6.250 kr.

Refunderet beløb

6.250 kr.

Refusionsanmodning

Opret refusion

Opret minusrefusion

Frigiv

Fakturnummer

Anmodningsdato

Betalingsdato

Anmodet beløb

Frigivelsesdato

Frigivet

Begrundelse

Refusionsanmodning

[Skal du oprette en refusionsanmodning, gå da ned til afsnit 1.2 'Opret refusionsanmodning' i denne vejledning og følg trinnene derfra.](#)

Minusrefusion

[Skal du oprette en minusrefusion, gå da ned til afsnit 1.3 'Opret minusrefusion' i denne vejledning og følg trinnene derfra.](#)

✓ Du har nu fundet det ordrenummer, du kan anmode om refusion eller minusrefusion for

Vejledning 1.2 Opret refusionsanmodning

[Følg Vejledning 1.1 Find ordrenummer til refusionsanmodning / minusrefusion, før du starter på denne vejledning.](#)

Vejledning
Opret refusionsanmodning
• Klik på 'Opret refusion', som du finder under overskriften 'Refusionsanmodning'. Herefter åbner vinduet 'Opret refusionsanmodninger'. Refusionsanmodning Opret refusion Opret minusrefusion

Her ser du et skærbillede af vinduet 'Opret refusionsanmodninger'.

Opret refusionsanmodning

Fakturanummer

Betalingsdato

dd-mm-åååå

Begrundelse for sen oprettelse

Angiv en begrundelse for at refusionsanmodningens oprettelse sker efter afslutningen af finansårets 13. periode

Beløb

Moms

Beløb ekskl. moms i kr.

Moms i kr.

Samlet beløb i kr.

Opret

Annullér

Du skal nu udfylde felterne med den relevante information fra fakturaen.

- **Udfyld 'Fakturanummer'**, du finder nummeret på din faktura.
- **Udfyld 'Betalingsdato'**, her udfylder du datoen for, hvornår, produktet er blevet betalt. Det kan f.eks. være datoen for den egentlige bankoverførsel fra institution til leverandør. Hvis det er et produkt uden for aftale, så er det datoen for, hvornår institutionen har købt produktet.

Opret refusionsanmodning



Fakturanummer

Betalingsdato

123456789

02-03-2025



Vær opmærksom på, at hvis du opretter refusionsanmodningen for sent ift. finansåret, skal du give en begrundelse for den sene oprettelse i tekstfeltet 'Begrundeles for sen oprettelse'.

Begrundelse for sen oprettelse

Angiv en begrundelse for at refusionsanmodningens oprettelse sker efter afslutningen af finansårets 13. periode

SPSA udregner moms, såfremt der er moms på produktet.

- **Beløb ekskl. moms i kr.:** Her angiver du det beløb, der anmodes om refusion for. Du kan ikke angive et beløb, der overstiger det bevilgede beløb.

Beløb ekskl. moms i
kr.

- **Moms i kr.:** Her ser du det beløb, momsen udgør. Momsen udregnes automatisk, og du kan derfor ikke redigere i feltet.

Hvis der ikke er moms på produktet, vil der stå '0,00' i feltet.

Moms i kr.

0,00

Hvis feltet 'Har moms', som du finder tilbage på refusionsoverblikket, er udfyldt med en streg '-', skyldes det, at STUK på bevillingstidspunktet ikke har vidst, om der var moms på beløbet eller ej.

Ansøgningstitel	Elevens/den studerendes navn	CPR-nummer
SPS-00017-2	Erik Christensen	150180-****
Produkt detaljer		
Produkt navn	Støttestartdato	Støtteslutdato
Støttetimer	13-11-2023	31-12-2023
Antal enheder	Enhedspris (ekskl. moms) i kr.	Har moms
20	100,00	-

I det tilfælde vil du skulle markere via en slider, hvorvidt der er moms på produktet eller ej.

Slider slået fra – ingen moms:

Moms

☐

Slider slået til – der er moms:

Moms

☒

- **Samlet beløb i kr.:** Her ser du beløbet inkl. moms. Du kan ikke redigere i feltet.

Samlet beløb i kr.

137,50

- **Klik på 'Opret'.** Knappen bliver aktiv, når du har udfyldt felterne. Vær opmærksom på, at knappen kun forbliver aktiv, så længe du indtaster et beløb, der er det samme som eller lavere end det bevilligede beløb.

Opret

Annullér

Du kan se den refusion, du lige har oprettet under overskriften 'Refusionsanmodning'. Der er kommet en gul bjælke frem, der informerer dig om, at du endnu ikke har gemt dine rettelser.

Her ser du den nye refusionsanmodning.

Refusionsanmodning

Opret refusion **Opret minusrefusion**

Ændringerne er ikke gemt

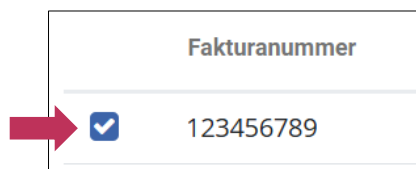
 **Frigiv**

Fakturnummer	Anmodningsdato	Betalingsdato	Anmodet beløb i kr.	Frigivelsesdato	Frigivet
 	02-04-2024	02-04-2024	153,75	02-04-2024	✓

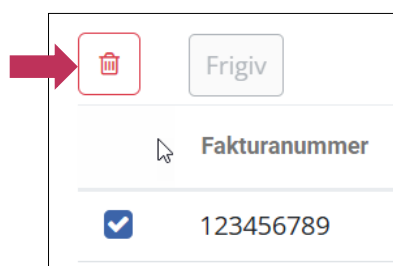
Tjek oplysninger og gem

Hvis informationerne i den nye linje er ukorrekte, skal du slette linjen ved at gøre følgende:

- **Klik flueben til** ud for den linje, du vil slette

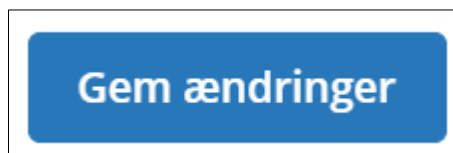


- **Klik på skraldespandsikonet** og [gå tilbage til at oprette refusionen på ny.](#)



Hvis informationerne i den nye linje er korrekte, skal du gøre følgende:

- **Klik på 'Gem ændringer'** øverst i højre hjørne.



Din refusionsanmodning afventer nu at blive frigivet af en anden medarbejder fra din institution.

✓ **Du har nu oprettet en ny refusionsanmodning, som afventer frigivelse**

Vejledning 1.3 Opret minusrefusion

Følg [Vejledning 1.1 Find ordrenummer til refusionsanmodning / minusrefusion](#), før du starter på denne vejledning.

Vejledning

Opret minusrefusion

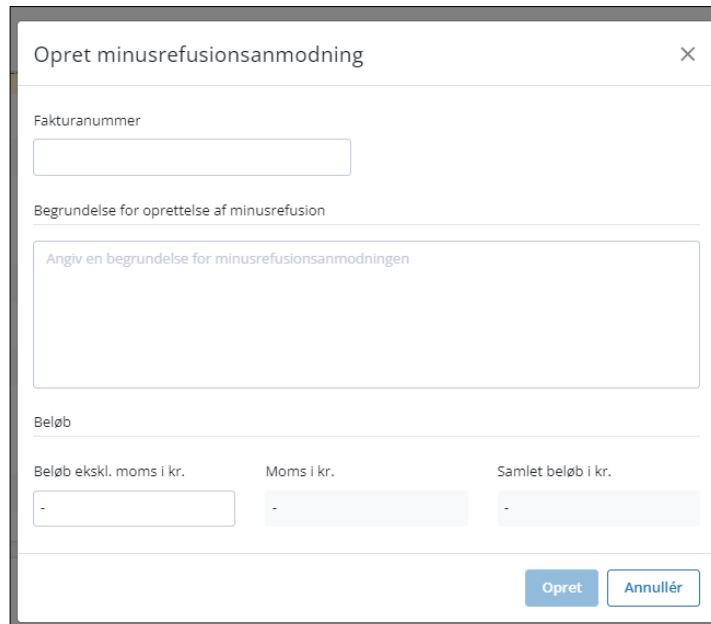
- **Klik på 'Opret minusrefusion'**, som du finder under overskriften 'Refusionsanmodning'.

Herefter åbner vinduet 'Opret minusrefusionsanmodninger'.



The screenshot shows a menu titled 'Refusionsanmodning'. It contains two main buttons: 'Opret refusion' (blue) and 'Opret minusrefusion' (white with a blue border). A red arrow points to the 'Opret minusrefusion' button. Below these buttons are two smaller buttons: 'Frigiv' (white with a red border) and 'Frigiv' (white with a blue border). At the bottom, there are three labels: 'Fakturanummer', 'Betalingsdato', and 'Anmodet beløb'.

Her ser du et skærbillede af vinduet 'Opret minusrefusionsanmodning'

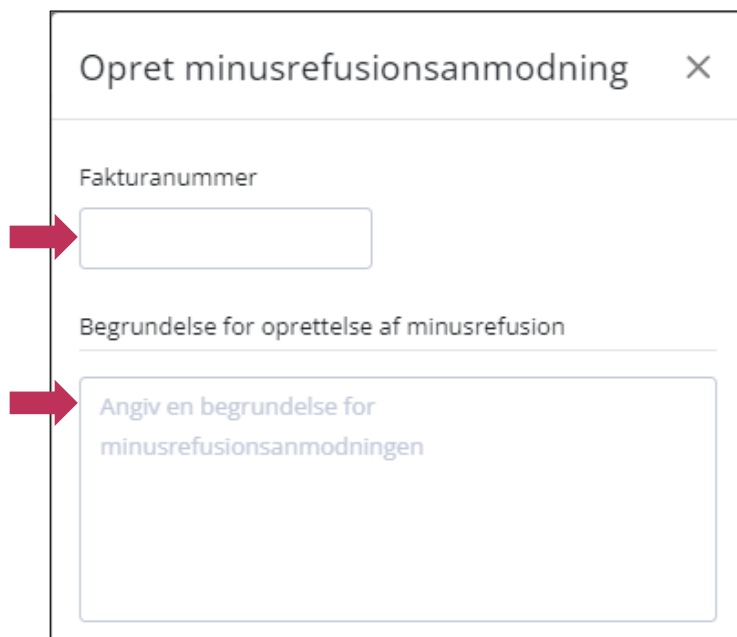


The screenshot shows a window titled 'Opret minusrefusionsanmodning' with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and buttons:

- Fakturanummer:** A text input field.
- Begrundelse for oprettelse af minusrefusion:** A large text area with the placeholder text 'Angiv en begrundelse for minusrefusionsanmodningen'.
- Beløb:** A section containing three input fields:
 - Beløb ekskl. moms i kr.:** A text input field with a '-' sign.
 - Moms i kr.:** A text input field with a '-' sign.
 - Samlet beløb i kr.:** A text input field with a '-' sign.
- Buttons:** 'Opret' (blue) and 'Annullér' (white with a blue border) at the bottom right.

Når du opretter en minusrefusionsanmodning, skal du udfylde følgende felter:

- **Fakturanummer:** Her angiver du det fakturanummer, der fremgår på fakturaen. Du kan også angive en anden valgfri tekst, hvis det drejer sig om et produkt, hvor der ikke er udstedt faktura. Der skal stå det samme, som der er angivet på refusionsanmodningen.
- **Begrundelse for oprettelse af minusrefusion:** Her skriver du en begrundelse for, hvorfor der oprettes en minusrefusion.



The screenshot shows a web form titled "Opret minusrefusionsanmodning" with a close button (X) in the top right corner. The form contains two main sections. The first section is labeled "Fakturanummer" and has a single-line text input field below it. A red arrow points to this input field. The second section is labeled "Begrundelse for oprettelse af minusrefusion" and has a multi-line text input field below it. A red arrow points to this input field. The placeholder text inside the multi-line field reads "Angiv en begrundelse for minusrefusionsanmodningen".

Der vil automatisk være indsat et minus foran alle beløbene i vinduet.

- **Beløb ekskl. moms i kr.:** Her angiver du det beløb, der anmodes om minusrefusion for. Du kan ikke angive et beløb, der overstiger det beløb, der tidligere er givet refusion for.

Beløb ekskl. moms i
kr.

- **Moms i kr.:** Her ser du det beløb, momsen udgør. Momsen udregnes automatisk, og du kan derfor ikke redigere i feltet.
Hvis der ikke er moms på produktet, vil der stå '0,00' i feltet.

Moms i kr.

0,00

Hvis feltet 'Har moms', som du finder tilbage på refusionsoverblikket, er udfyldt med en streg '-', skyldes det, at STUK på bevillingstidspunktet ikke har vidst, om der var moms på beløbet eller ej.

Ansøgningstitel	Elevens/den studerendes navn	CPR-nummer
SPS-00017-2	Erik Christensen	150180-****
Produkt detaljer		
Produkt navn	Støttestartdato	Støttesludato
Støttetimer	13-11-2023	31-12-2023
Antal enheder	Enhedspris (ekskl. moms) i kr.	Har moms
20	100,00	-

I det tilfælde vil du skulle markere via en slider, hvorvidt der er moms på produktet eller ej.

Slider slået fra – ingen moms:

Moms

☐

Slider slået til – der er moms:

Moms

☒

- **Samlet beløb i kr.:** Her ser du beløbet inkl. moms. Du kan ikke redigere i feltet.

Samlet beløb i kr.

137,50

- **Klik på 'Opret'.** Knappen bliver aktiv, når du har udfyldt felterne. Vær opmærksom på, at knappen kun forbliver aktiv, så længe du indtaster et beløb, der er det samme som eller lavere end den tidligere refusionsanmodning.

Opret

Annullér

Du kan se den minusrefusion, du lige har oprettet under overskriften 'Refusionsanmodning'.
Der er kommet en gul bjælke frem, der informerer dig om, at du endnu ikke har gemt dine rettelser.

Her ser du den nye minusrefusion.

Refusionsanmodning

Opret refusion **Opret minusrefusion**

Ændringerne er ikke gemt

 **Frigiv**

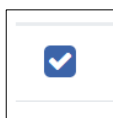
Fakturanummer	Anmodningsdato	Betalingsdato	Anmodet beløb i kr.	Frigivelsesdato	Frigivet	Begrundelse
	02-04-2024	02-04-2024	153,75	02-04-2024	✓	
	-	29-07-2024	-153,75	-	✗	

Viser 1 til 2 af 2

Tjek oplysninger og gem

Hvis informationerne i den nye linje er ukorrekte, skal du slette linjen ved at gøre følgende:

- **Klik flueben til** ud for den linje, du vil slette.



- **Klik på skraldespandsikonet** og [gå tilbage til at oprette refusionen på ny.](#)



Hvis informationerne i den nye linje er korrekte, skal du gøre følgende:

- **Klik på 'Gem ændringer'** øverst i højre hjørne. Og den gule bjælke forsvinder.



Din minusrefusion afventer nu at blive frigivet.

✓ **Du har nu oprettet en minusrefusion, som afventer at blive frigivet**

