

Författare: Nina Hammargren

Användardokumentation – prognos

I Inledning

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för modulen prognos. Målgruppen för denna lathund är du som *enbetschef, verksamhetschef, controller eller ekonom*.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara *hur du gör för att registrera prognos i ekonomisystemet*.

2 Steg och Aktiviteter

2.1 Välj rapport

Det finns två typer av rapporter för analys att välja på, en som är periodiserad och en som är total. Det går att utgå från ansvar eller verksamhet. Syftet är att du i rapporten gör din analys av utfallet och även kan se hur du har tänkt dig resterande del av året. Utifrån den analysen går du sedan in och registreringsvyn och justerar de poster som behöver förändras.

Rapporterna hittar ni på webben under menyn Rapporter/Globala rapporter/Budget/Prognos - Prognos

2.1.1 Rapport per Ansvar - periodiserad eller total

Denna rapport är periodiserad över hela året. Här väljer du ditt ansvar:

Per Ansvar - periodiserad (prognos)

Urvalskriterier

Ansvar lika med * 15270

Version lista "B2017PR1";P2017

Begrepp 1 lika med C1

Företag lika med NK

Resultat

#	Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Verks	Jan-Utfall (1)	Feb-Utfall (1)	Mar-Utfall (1)	Apr (1)	Maj (1)	Jun (1)	Jul (1)	Aug (1)	Sep (1)	Okt (1)	Nov (1)	Dec (1)	Prognos (1)	Budget (1)	Avvikelse (1)	
Σ2	15270	Barn o...	35	Bidrag (SCB)		-12 005	-12 072	-12 113	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-146 440	-147 000	560
Σ2	15270	Barn o...	46	Entreprenad k...		197 633	198 743	199 408	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	2 410 785	2 420 000	-9 215
Σ2	15270	Barn o...	50	Löner arbetad...		8 820	8 870	8 899	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	107 589	108 000	-411
Σ2	15270	Barn o...	55	Kostnadsersät...		980	986	989	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 954	12 000	-46
Σ2	15270	Barn o...	56	Sociala avgift...		2 780	2 796	2 805	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	33 912	34 042	-130
Σ2	15270	Barn o...	70	Transporter o...		5 312	5 341	5 359	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	64 792	65 040	-248
Σ2	15270	Barn o...	74	Övriga främm...		16 554	16 647	16 703	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	16 892	201 936	202 708	-772
Σ1	15270	Barn...				220 074	221 310	222 051	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	2 684 527	2 694 789	-10 262
Σ						220 074	221 310	222 051	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	224 566	2 684 527	2 694 789	-10 262

Utförandetid 2017-01-19 14:40:57 Antal rader 22

Denna rapport visar en summerad total för året. Du väljer ditt ansvar:

Per Ansvar - Total (prognos)

Urvalkriterier

Ansvar lika med * 15270

Version lista 'B2017PR1';P2017'

Begrepp 1 lika med C1

Företag lika med NK

Resultat

Sök Detaljnivå Nivå 2 - Konto Kopiera till urklipp

#	Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Verks	Aktiv	Total prognos (1)	Total budget (1)	Avvikelse (1)
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	35	Bidrag (SCB)			-146 440	-147 000	560
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	46	Entreprenad köp verksamhet			2 410 785	2 420 000	-9 215
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	50	Löner arbetad tid (SCB)			107 589	108 000	-411
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	55	Kostnadsersättningar (SCB)			11 954	12 000	-46
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	56	Sociala avgifter enligt lag och avtal (SCB)			33 912	34 042	-130
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	70	Transporter och resor (SCB)			64 792	65 040	-248
Σ2	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga	74	Övriga främmande tjänster (SCB)			201 936	202 708	-772
Σ1	15270	Barn o Ungdom - Utredning Unga					2 684 527	2 694 789	-10 262
Σ							2 684 527	2 694 789	-10 262

Utförandetid 2017-01-19 14:42:59 Antal rader 22

2.1.2 Rapport per Verks - periodiserad eller total

Denna rapport är periodiserad över hela året. Här väljer du din verksamhet, det finns även möjlighet att avgränsa urvalet med ansvarskod.

Per Verks - periodiserad (Prognos)

Urvalkriterier

Verks lika med * 56110

Ansvar lika med

Version lista 'B2017PR1';P2017'

Begrepp 1 lika med C1

Företag lika med NK

Resultat

Sök Detaljnivå Nivå 2 - Konto Kopiera till urklipp

#	Verks	Verks (T)	Konto	Konto (T)	Ansvar	Aktiv	Jan-Utfall (1)	Feb-Utfall (1)	Mar-Utfall (1)	Apr (1)	Maj (1)	Jun (1)	Jul (1)	Aug (1)	Sep (1)	Okt (1)	Nov (1)	Dec (1)	Prognos (1)	Budget (1)	Avvikelse (1)
Σ2	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)			-103 713	-104 296	-104 645	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-105 830	-1 265 124	-1 269 960	4 836
Σ2	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad k...			1 882 413	1 892 986	1 899 317	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	1 920 830	22 962 186	23 049 960	-87 774
Σ2	56110	Institutionsvård	70	Transporter oc...			12 250	12 319	12 360	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	149 429	150 000	-571
Σ2	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande...			5 560	5 591	5 610	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	67 820	68 080	-260
Σ1	56110	Institutionsvård					1 796 510	1 806 600	1 812 642	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	21 914 311	21 998 080	-83 769
Σ							1 796 510	1 806 600	1 812 642	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	1 833 173	21 914 311	21 998 080	-83 769

Utförandetid 2017-01-19 14:45:23 Antal rader 1

Denna rapport visar en summerad total för året. Du väljer verksamhetskod och har möjlighet att avgränsa med ansvarskod:

Per Verks - Total (Prognos)

Urvalskriterier

Verks lika med*

Ansvar lika med

Version lista

Begrepp 1 lika med C1

Företag lika med NK

Resultat

Sök Detaljnivå Nivå 2 - Konto Kopiera till urklipp

#	Verks	Verks (T)	Konto	Konto (T)	Ansvar	Aktiv	Total Prognos (1)	Total Budget (1)	Avvikelse (1)
Σ2	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)			-1 265 124	-1 269 960	4 836
Σ2	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet			22 962 186	23 049 960	-87 774
Σ2	56110	Institutionsvård	70	Transporter och resor (SCB)			149 429	150 000	-571
Σ2	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)			67 820	68 080	-259
Σ1	56110	Institutionsvård					21 914 311	21 998 080	-83 769
Σ							21 914 311	21 998 080	-83 769

Utförandetid 2017-01-19 14:45:12 Antal rader 19

2.1.3 Möjligheter till förändring i rapportlayout

Om du vill förändra det du ser i rapporten, så finns följande möjligheter:

- Dölja urvalskriterier – klicka på de "två pilarna uppåt" i rubriken, så visas inte rutan.
- Välja detaljnivå – genom att välja detaljnivå, kan du se transaktionsrader per konto, istället för som här på kontogruppernivå.
- Minska kolumnbredd – genom att dra i ramarna kan du dra ihop eller utöka bredden på en kolumn.
- Välja kolumner – genom att klicka på rutan som heter "Välj kolumner", så får du möjlighet att välja vilka kolumner du vill se.
- Exportera till excel – genom att klicka på rutan som heter Export så får du upp en ruta där man kan välja att exportera rapporten till excelformat (eller PDF).

Per Verks - Total (Prognos)

Urvalskriterier

Verks lika med*

Ansvar lika med

Version lista

Begrepp 1 lika med

Företag lika med

Resultat										
Sök <input type="text" value="Detaljnivå"/> <input type="text" value="Alla nivåer"/> <input type="button" value="Kopiera till urklipp"/>										
#	Verks	Verks (T)	Konto	Konto (T)	Ansvar	Aktiv	Total Prognos (1)	Total Budget (1)	Avvikelse (1)	
1	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)	15220		-119 543	-120 000	457	
2	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)	15260		-1 075 887	-1 080 000	4 113	
3	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)	15270		-59 772	-60 000	228	
4	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)	15360		-9 922	-9 960	38	
Σ2	56110	Institutionsvård	35	Bidrag (SCB)			-1 265 124	-1 269 960	4 836	
6	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet	15220		1 992 424	2 000 040	-7 616	
7	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet	15260		19 973 610	20 049 960	-76 350	
8	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet	15270		896 573	900 000	-3 427	
9	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet	15360		99 579	99 960	-381	
Σ2	56110	Institutionsvård	46	Entreprenad köp verksamhet			22 962 186	23 049 960	-87 774	
11	56110	Institutionsvård	70	Transporter och resor (SCB)	15260		99 579	99 960	-381	
12	56110	Institutionsvård	70	Transporter och resor (SCB)	15270		49 849	50 040	-191	
Σ2	56110	Institutionsvård	70	Transporter och resor (SCB)			149 429	150 000	-571	
14	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)	15200		3 780	3 794	-14	
15	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)	15220		18 241	18 311	-70	
16	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)	15260		25 315	25 411	-97	
17	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)	15390		20 485	20 564	-78	
Σ2	56110	Institutionsvård	74	Övriga främmande tjänster (SCB)			67 820	68 080	-259	
Σ1	56110	Institutionsvård					21 914 311	21 998 080	-83 769	
Σ							21 914 311	21 998 080	-83 769	

Utförandetid 2017-01-19 14:49:36 Antal rader 19

2.2 Justera prognos

När du har gjort din analys av utfallet i rapporten, så är tanken att du går till registreringsvyn för att justera de delar som har en förändrad prognos. Övriga delar ligger kvar som senast prognos (alt som budget). Registreringsvyerna hittar ni på webben under menyn Planering/Dina budgetar

Välj registreringsvy:

Registrera prognos per ansvar

Registrera prognos per verksamhet

Sök fram den transaktionen/transaktionerna som ska justeras. Ju mer urvalskriterier du fyller i desto färre rader visas i transaktionsregistreringsvyn.

2.2.1 Justera prognosbelopp

Det finns några olika alternativ för att justera sin prognos.



2.2.1.1 Ändra totalsumma

1. Skriv det nya totala prognosbeloppet i kolumnen "Summa prognos" på den raden du vill justera
2. Beloppet på de öppna perioderna räknas nu upp/ned med justeringen
3. Spara
4. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad

Driftsprognos per ansvarskod

Urvalskriterier Transaktioner

Version: P2017 - 2017 Aktuell prognos Bunt Välj alla rader Visa underordnade transaktioner

Urvalskriterier

Ansvar: Natur och trafiknämnden (18000)

Grafisk presentation

Zoom	Konto	Proj	Verks	Akt	Mp	U17 01	U17 02	U17 03	B17 04	B17 05	B17 06	B17 07	B17 08	B17 09	B17 10	B17 11	B17 12	Summa Pro.	Budget	PO	Kommentar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PA
Σ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lägg till Ta bort Kopiera rad Ändra rad Lägg till bunt Ändra värden Distribuera Återställ till original

2.2.1.2 Ändra månadsbelopp

1. Välj en rad och en öppen period som du vill justera
2. Skriv in det nya beloppet i respektive period/-er
3. Månadens belopp och totalen i kolumnen Summa prognos justeras
4. Spara
5. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad

Driftsprognos per ansvarskod

Urvalskriterier Transaktioner

Version: P2017 - 2017 Aktuell prognos Bunt Välj alla rader Visa underordnade transaktioner

Urvalskriterier

Ansvar: Natur och trafiknämnden (18000)

Grafisk presentation

Zoom	Konto	Proj	Verks	Akt	Mp	U17 01	U17 02	U17 03	B17 04	B17 05	B17 06	B17 07	B17 08	B17 09	B17 10	B17 11	B17 12	Summa Pro.	Budget	PO	Kommentar
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PA
Σ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lägg till Ta bort Kopiera rad Ändra rad Lägg till bunt Ändra värden Distribuera Återställ till original

2.2.1.3 Ändra periodiserat belopp

1. Välj en rad som innehåller ett periodiserat belopp
2. Skriv det nya totala prognosbeloppet i kolumnen Summa prognos på den raden du vill justera
3. Beloppen i de öppna perioderna justeras nu med samma periodisering som ursprungsbeloppet (dvs transaktionen behåller periodiseringen med nytt belopp)
4. Spara
5. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad

Driftsprognos per ansvarskod

Urvalskriterier Transaktioner

Version: P2017 - 2017 Aktuell prognos Bunt Välj alla rader Visa underordnade transaktioner

Urvalskriterier

Ansvar: Natur och trafiknämnden (18000)

Grafisk presentation

Zoom	Konto	Proj	Verks	Akt	Mp	U17 01	U17 02	U17 03	B17 04	B17 05	B17 06	B17 07	B17 08	B17 09	B17 10	B17 11	B17 12	Summa Pro...	Budget	PO	Kommentar	PA
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lägg till Ta bort Kopiera rad Ändra rad Lägg till bunt Ändra värden **Distribuera** Återställ till original

2.2.1.4 Ändra periodiserat belopp – linjärt

1. Vill överskrida din tidigare periodisering och ha en linjär periodisering
2. Markera samma rad som ovan
3. Välj Distribuera och Linjär

Driftsprognos per ansvarskod

Urvalskriterier Transaktioner

Version: P2017 - 2017 Aktuell prognos Bunt Välj alla rader Visa underordnade transaktioner

Urvalskriterier

Ansvar: Natur och trafiknämnden (18000)

Grafisk presentation

Zoom	Konto	Proj	Verks	Akt	Mp	U17 01	U17 02	U17 03	B17 04	B17 05	B17 06	B17 07	B17 08	B17 09	B17 10	B17 11	B17 12	Summa Pro...	Budget	PO	Kommentar	PA
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lägg till Ta bort Kopiera rad Ändra rad Lägg till bunt Ändra värden **Distribuera** Återställ till original

Distribuera

Select type:

Linjär

Normal

Minimält Maximält

OK Avbryt

4. Klicka Ok och beloppet i de öppna perioderna justeras linjärt (samma total belopp)
5. Spara
6. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad

2.2.1.5 Justera månadsbelopp med %

1. Markera de rader som ska justeras, alternativt om det är alla rader genom att kryssa i rutan till vänster om zoom
2. Välj Ändra värden, välj Summa prognos och ange % (tex 10%).

Driftsprognos per ansvarskod

Urvalskriterier **Transaktioner**

Version: P2017 - 2017 Aktuell prognos Bunt Välj alla rader Visa underordnade transaktioner

Urvalskriterier
Ansvar: Natur och trafiknämnden (18000)

Grafisk presentation

Zoom	Konto	Proj	Verks	Akt	Mp	U17 01	U17 02	U17 03	B17 04	B17 05	B17 06	B17 07	B17 08	B17 09	B17 10	B17 11	B17 12	Summa Pro.	Budget	PO	Kom
<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Lägg till Ta bort Kopiera rad Ändra rad Lägg till bunt **Ändra värden** Distribuera Återställ till original

Ändra värden

Baserad på: Summa Prognos

Procent: 10,00

Från period: 201706

Till period: 201712

OK Avbryt

3. Välj till och från period alternativt lämna blankt för att få med alla öppna perioder
4. Klicka Ok och beloppen i öppna perioder justeras med procentsatsen
5. Spara
6. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad

2.2.1.6 Justera ett ansvar till budget

1. Välj ett ansvar
2. Markera alla rader
3. Gör följande val:

Prognos

Budgetvärden finns i kolumn* Budget (BUDGET)

Huvudboksvärden finns i kolumn* Summa prognos

Boka prognos i kolumn* Summa prognos

Prognosmetod* Justera för att uppfylla ursprunglig tota|

OK Avbryt

4. Klicka OK
5. Summa Prognos blir nu lika med budget
6. Spara
7. Sök om din rapport för att se att förändringen har blivit uppdaterad



2.2.2 Övrigt

2.2.2.1 Kommentar

Skriv kommentar i fältet Kommentar. Ett tips är att, till den rad som du bifogar ett dokument, skriver en kommentar om att dokument är bifogat. Detta för att enklare kunna återfinna kopplade dokument.

2.2.2.2 Bifoga dokument

1. Lägg till dokument
2. Välj raden som du vill bifoga dokument till och klicka på dokumentarkiv (böckerna)
3. Välj Budgetdokument
4. Klicka på Lägg till dokument
5. Klicka på Bläddra för att hitta dokumentet du vill bifoga, spara
6. Stäng dokumentarkiv fliken

2.2.2.3 Ändra status

1. Ändra status på alla rader
2. Markera alla rader genom att kryssa i rutan till vänster om zoom
3. Klicka på Ändra rad, välj Status, välj KLAR som nytt värde
4. Spara

Version	Förändring	Författare	Datum
1.0	Första versionen	Nina Hammargren	2017-02-17
1.1	Förändring...		