3. Arbeta med nämndprognos i Desktop Budget och prognos

buuget och progne

Ver 2.0

Ändringslogg						
Version	Datum	Användare	Beskrivning			



Systemmanual UBW Desktop

Innehåll

3. Att arbeta med nämndprognos i UBW Desktop	3
3.1 Nämndprognos – Resultaträkning	3
3.1.1 Rapportera nämndprognosen	3
3.1.2 Stäm av nämndprognosen	4
3.1.3 Klarmarkera nämndprognosen	6
3.2 Nämndprognos – Investeringar	7
3.2.1 Rapportera investeringprognosen	7
3.2.2 Stäm av investeringsprognosen	8
3.2.3 Klarmarkera investeringsprognosen	8
3.3 Stänga versionerna	9



3. Att arbeta med nämndprognos i UBW Desktop

3.1 Nämndprognos – Resultaträkning

Sökväg: UBW Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndprognos – Resultaträkning

I denna bild registrerar nämnden sin prognos för innevarande år i en resultaträkning. Prognosen är helt manuell och har inga kopplingar till andra registeringsbilder.

3.1.1 Rapportera nämndprognosen

Resultaträkningen för nämndprognosen finns årligen i UBW som två olika versioner (NP04RRåååå och NP08RRåååå):

För att lägga in belopp i Nämndprognos – Resultaträkning:

Samtliga nämnder har förinställda rader i registeringsbilden. Dessa rader är lika för alla klienter och du ska inte ta bort någon rad. Rad-id används i detta fall för att få korrekt sortering.

1. I urvalsbilden väljer du nämndens **övergripande ansvarskod**. Använd tecken * för att se alla ansvar. Resultaträkning måste registreras en gång för varje nämnd, med ett ansvar som hör till nämnden.

Version NP04RR2016 - Nämndprognos RR april 2016						
– Urvalskriterier –						
built						
Inställningar för registrering	RRP					
	Resultatrakning namndprogn					
	Sökkriterier					
Ansvar (1)	1000					
🔛 Ladda						

 Fyll i belopp på respektive rad i kolumnen Tkr (int+/kostn-). Intäkter anger du med plustecken och kostnader med minustecken. Samtliga belopp i tkr. Se tabell för beskrivning av respektive rad. Tänk på att fylla i värden för raderna Bästa fall (konto 9101) och Sämsta fall (konto 9102) samt Resultatöverföring från föregående år (konto 9220).



lskriter	rier Tra	nsaktioner									
ion N	VP04RR20	16 - Nāmnd	Bunt Visa underordnade	transaktioner							
levale	luitorior										
unn *	kinterier										
var.						(2)					
Grafis	k present	ation									
	Zoom	Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)	Tkr (int+/kostn-)	Kommentar	Status	Ansvar	Rad-id	Faktor
				-							
		8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0				01	-1 000;
		8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0				02	-1 000,
		8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	0				03	-1 000,
		9201	Verksamhetens intäkter	899	Externt BUDGET	0				04	-1 000/
		9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0				05	-1 000/
		9201	Verksamhetens intäkter	111	Skol och fritidsförvaltningen	0				06	-1 000,
		9202	Verksamhetens kostnader	899	Externt BUDGET	0				07	-1 000,
		9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0				08	-1 000,
		9202	Verksamhetens kostnader	111	Skol och fritidsförvaltningen	0				09	-1 000,
		9203	Avskrivningar	899	Externt BUDGET	0				10	-1 000/
		9204	Finansiella intäkter	899	Externt BUDGET	0				11	-1 000/
		9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0				12	-1 000,0
		9205	Finansiella kostnader	899	Externt BUDGET	0				13	-1 000,0
		9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0				14	-1 000,0
		9903	Övergripande prognosvärdering (budget)	899	Externt BUDGET	0				15	-1 000,0
		9101	Bästa fall (prognos)	899	Externt BUDGET	0				16	-1 000,0
		9102	Sämsta fall (prognos)	899	Externt BUDGET	0				17	-1 000.0

Notera kolumn Faktor (-1000): Om rad vid ett tillfälle sparas med 0 tkr, ändras faktor till 1 (dvs hela kr). Om du vid ett senare tillfälle vill lägga in ett belopp på en tidigare 0-rad, måste faktor ändras till -1000, för att prognosen ska bli korrekt.

3. Välj Spara eller F12 🔚

3.1.2 Stäm av nämndprognosen

Sökväg: Rapporter > Rapporter över klienter > Globala rapporter > Budget och prognos

När nämndbudgeten är inrapporterad finns **Fråga 7.1.10 Fråga nämndbudget/prognos RR** för att stämma av resultaträkningen.

📰 Meny 🕼 Rapporter 🖉 Sök							
Meddelandelista (20	Meddelandelista (2015-10-27 09:10:40)						
Mottaget den		Status					
•							
📽 Beställda rapporter 📝 Att göra (2015-10-27 09:10:33) 🚺 Meddelandelista (2015-10-27 09:10:40)							
Ready							



- 1. Ange version i kolumnen Från.
- 2. Klicka på **OK.**





3.1.3 Klarmarkera nämndprognosen

Fyll i status när prognosen är klar.

- 1. Markera alla rader genom att klicka i rutan till vänster om Zoom.
- 2. Klicka på knappen Ändra rad
- 3. Välj Kolumn Status och Nytt värde KLAR
- 4. Klicka på **OK**

Grafis	c present	ation			
	Zoom	Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)
		8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGE
		8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGE
V		9201	Verksamhetens intäkter	899	Externt BUDGET
V		9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGE
V		9201	Verksamhetens intäkter	110	Kommunstyrelsen
		9202	Verksamhetens kostnader	899	Externt BUDGET
		9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGE
V		9202	Verksamhetens kostnader	110	Kommunstyrelsen
		9203	Avskrivningar	899	Externt BUDGET
		9204	Finansiella intäkter	899	Externt BUDGET
		9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGE
		9205	Finansiella kostnader	899	Externt BUDGET
V		9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGE
V		9903	Övergripande värdering (prognos)	899	Externt BUDGET
V		9101	Bästa fall (prognos)	899	Externt BUDGET
V		9102	Sämsta fall (prognos)	899	Externt BUDGET
V		8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGE





3.2 Nämndprognos – Investeringar

Sökväg: UBW Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndprognos – Investeringar

I denna bild registerar nämnden sin investeringsprognos för innevarande år. Investeringsprognosen innehåller endast totaler per konto, inga detaljer. Prognosen är helt manuell och har inga kopplingar till andra registeringsbilder.

3.2.1 Rapportera investeringprognosen

Nämndens investeringsprognos finns årligen i UBW som två olika versioner (NP04INåååå och NP08INååå).

För att lägga in belopp i Nämndprognos – Investeringar:

Samtliga nämnder har förinställda rader i registeringsbilden. Dessa rader är lika för alla klienter och du ska inte ta bort någon rad.

1. I urvalsbilden väljer du nämndens **övergripande ansvarskod**. Använd tecken * för att se alla ansvar. Resultaträkning måste registreras en gång för varje nämnd, med ett ansvar som hör till nämnden.

Urvalskriterier Transaktioner						
Version NP04IN2016 - Nämndprogn	os Investeringar april 2016					
Urvalskriterier						
Inställningar för registrering	INVP Investeringsprognos					
- Ansvar	Sökkriterier *					
Ladda						

2. Fyll i belopp på respektive rad i kolumnen Tkr (utgifter -/ inkomster +). Utgifterna anger du med minustecken på raderna med konto 9991 och 9992. Inkomster anger du med plustecken på konto 9993. Samtliga belopp i tkr. Notera kolumn Faktor (-1000): Om rad vid ett tillfälle sparas med 0 tkr, ändras faktor till 1 (dvs hela kr). Om du vid ett senare tillfälle vill lägga in ett belopp på en tidigare 0-rad, måste faktor ändras till -1000, för att prognosen ska bli korrekt.

Fastighetsnämnden har även konto 9994 för att registrera poster över tilldelat utrymme.

3. Välj Spara eller F12 🔚



3.2.2 Stäm av investeringsprognosen

Kontrollera flik Investeringsprognos i Nämndrapporten, flik nämndprognos.

Sökväg: Egna rapporter > Specialrapporter > Nämndrapportering och konsolidering > Nämndrapport

3.2.3 Klarmarkera investeringsprognosen

Fyll i status när prognosen är klar.

- 1. Markera alla rader genom att klicka i rutan till vänster om Zoom.
- 2. Klicka på knappen Ändra rad
- 3. Välj Kolumn Status och Nytt värde KLAR
- 4. Klicka på **Ok**

Version NP04IN201	6 - Nämnd	Bunt
Grafisk presenta	tion	
(1)		
Zoom	Konto	Konto(T)
	9991	Mindre investeringar < 3 mnkr
	9992	Större investeringar > 3 mnkr
	9993	Inkomster investeringar
	1	2
🗄 Lägg til 🛛 🔀	Ta bort	Kopiera rad



3. Arbeta med nämndprognos i Desktop

UPPDATERAD: 2019-08-19 SID SID 9(9) Version 2.0

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

	Ändra rad					
\leftarrow	Kəlumnı Status 💌 Nytt värde KLAR	•				
	💽 Mer 🔽 OK 🔀 Avbryt 💽 Rensa					

3.3 Stänga versionerna

Sökväg: UBW Planering > Systeminställning > Versioner > Version

Alla versioner i UBW Planering ska stängas vid inlämningsdatumet enligt Agenda för mål och ekonomi.

Observera! Nämndsbeslutade versioner får aldrig öppnas efter ett nämndbeslut! Allt ska vara stängt när staden har konsoliderat!

Se manualen avsnitt Stäng versioner under Systeminställning > Versioner > Stäng version för steg-för-steg information.

