

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Budget och prognos

Ver 1.2

Ändringslogg			
Version	Datum	Användare	Beskrivning
1.2	2019-10-31		Ändrat Agresso till UBW, uppdaterat/tagit bort text i massvis av stycken/sidor

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Innehåll Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID 2(41)
Version 1.2

Innehåll

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos.....	3
4.1 Ladda budgetjämförelser – alla förvaltningar utom AMF.....	3
4.1.1 Hämta data från budgetjämförelsekolumner	3
4.1.2 Ladda budgetjämförelser i jämförelseversion	4
4.1.3 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen	5
4.1.4 Uppdatera jämförelsekolumnerna.....	7
4.1.5 Avstämning av totalbelopp	8
4.1.6 Laddningen är klar.....	10
4.2 Ladda budgetjämförelser – arbetsmarknadsförvaltningen.....	10
4.2.1 Hämta data från budgetjämförelsekolumner	10
4.2.2 Ladda budgetjämförelser i jämförelseversion	10
4.2.3 Resterande rutin för AMF	12
4.3 Ladda prognosjämförelser – alla förvaltningar utom AMF, KF och SBF	12
4.3.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (endast vid årets första prognos) ..	12
4.3.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion	13
4.3.3 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (inför varje prognos)	14
4.3.4 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion	17
4.3.5 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen	18
4.3.6 Uppdatera jämförelsekolumnerna.....	18
4.3.7 Avstämning av totalbelopp	20
4.3.8 Stänga perioden i jämförelsekolumnerna	22
4.3.9 Laddningen är klar.....	22
4.4 Ladda prognosjämförelser – arbetsmarknadsförvaltningen	23
4.4.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner	23
4.4.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion	23
4.4.3 Resterande steg	24
4.4.4 Browserfrågor för prognos.....	25
4.5 Ladda prognosjämförelser – kulturförvaltningen.....	28
4.5.1 Kopiera budgetdetaljer till prognos	28
4.5.2 Avstämning	31
4.5.3 Registeringsbilden	32
4.6 Ladda prognosjämförelser – stadsbyggnadsförvaltningen.....	32
4.6.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (end vid årets första prognos)	32
4.6.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion	33
4.6.3 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (inför varje prognos)	34
4.6.4 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion	36
4.6.5 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen	38
4.6.6 Uppdatera jämförelsekolumnerna.....	38
4.6.7 Avstämning av totalbelopp	39
4.6.8 Stänga perioden i jämförelsekolumnerna	41
4.6.9 Laddningen är klar.....	41



4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID 3(41)
Version 1.2

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

4.1 Ladda budgetjämförelser – alla förvaltningar utom AMF

Punkterna i 4.1 följs vid förberedelse av budget. Se punkterna i 4.3 vid förberedelser av prognos.

4.1.1 Hämta data från budgetjämförelsekolumner

Detta steg i processen Ladda budgetjämförelser innebär att hämta data från saldotabellerna (utfall, budget, senaste prognos) och mellanlagra dem för att i ett senare steg flytta över innehållet till UBW Planering. För närvarande används inte utfall som jämförelsekolumn i budget, vilket innebär att kolumnen Bokslut i prognosinställningen är dold.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga Saldotabell > x_browsermallänk budgetjämförelser

Inför ladda budget:

Varje förvaltning behöver gå igenom önskad detaljnivå för budget, det vill säga vilka koddelar som ska vara med i budgeten. Ska projekt hämtas eller bara ansvar-verks och så vidare. Aktivitet, eller inte aktivitet. Dessutom kontrollerar förvaltningarna vilka konton/aktiviteter som inte ska vara med i browserfrågan. Detta är jämförelsekolumner för "övriga intäkter och kostnader", det vill säga personalkostnader, kapitalkostnader och volymkostnader ska inte hämtas, de har egna delbudgetar.

Ovanstående är ett engångsarbete, om förvaltningen inte ändrar budgetmetod år från år.

1. Klicka på x_browsermallänk budgetjämförelser

The screenshot shows the UBW Desktop interface. On the left is a navigation tree with folders like 'Egen meny', 'Gemensam', 'Planering', 'Mina budgetar och prognoser', 'Transaktioner', 'Transaktionsregistrering', 'Registrering top-down', 'Projektbudget', 'Fråga transaktioner', 'Fråga transaktioner', 'Fråga top-down', 'Fråga saldotabell', 'Driftres: Utfall-budget-prognoser', 'x_analys felmeddelande ansvar/verks i PL400', 'x_browsermallänk budgetjämförelser', 'x_browsermallänk prognosjämförelser', 'Data för saldotabell', 'Sverrapporter', 'Transaktionsinställningar', 'Fasta register', and 'Systeminställning'. A red arrow points to 'x_browsermallänk budgetjämförelser'. On the right is the 'Fråga Saldotabell' window. It has tabs '1 - Inställn.', '2 - Sökvälg.', and '3 - Resultat.'. Under '1 - Inställn.', there is a 'Saldotabell' dropdown set to '01TOTAL', an 'Aggregerat' checkbox checked, and a 'Fråga förändringar' checkbox unchecked. Below this is a 'Mall' dropdown set to 'x_browsermallänk budgetjämförelser'. The main area shows a table with columns: 'Kolumnnamn', 'Visa', 'Delsum', 'Iorter', 'Kolumnbrytning', 'Källa', and 'Ursprungligt'. The table contains 12 rows of data.

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Iorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Ansvar	Kod	☐	1			Ansvar
2	RRnivå1	Kod/Text	☐	2		Relation: Konto;innerjoin	Rnivå1
3	Konto	Summering	☐				Konto
4	Verks	Kod	☐	3			Verks
5	Aktiv	Kod	☐	4			Akt
6	Period	Kod	☐	5			Period
7	Utfall kr	Kod	☐				Belopp
8	Internbudget Verks	Kod	☐				Internbudget Verks
9	Prognos T1	Kod	☐				Prognos april
10	Prognos T2	Kod	☐				Prognos aug
11	Prognos Okt	Kod	☐				Prognos okt
12	Senaste prognos	Kod	☐				Senaste prognos

Obs! Arbetsmarknadsförvaltningen har tre olika gränssnitt för budget beroende på verksamhet, se separat rutin 4.2. Stadsbyggnadsförvaltningen har speciellt anpassade browserfrågor som placerar hela årets data i januari varje år. I övrigt är rutinen för budgetjämförelser lika och stadsbyggnadsförvaltningen kan följa 4.1 för budgetjämförelser.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 4(41)

Version 1.2

2. Gå till flik 2 – Sökvillkor

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat		
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Period	större än eller lika med	☐	201601	☐	☐
2	Period	mindre eller lika med	☐	201612	☐	☐
3	RRnivå1	ej lika med	☐		☐	☐
4	Ansvar	ej tom	☐		☐	☐
5	Projekt	ej mellan	☐	5,98999	☐	☐
6	Verks	ej tom	☐		☐	☐
7	Företag	lika med	☒	SCLIENT	☐	☐

3. Kontrollera att perioden avser aktuellt budgetår för rad 1 och rad 2

Rad 1: Period större än eller lika med ska vara, åååå01

Rad 2: Period mindre än eller lika med ska vara, åååå12

(Om detta inte är fallet – ändra till korrekt år, samt Spara frågan igen (tryck F12 – sätt bock i Ändra, tryck OK)

4. Sök fram resultatet med F7

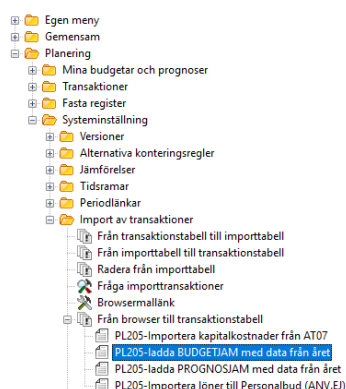
5. Klicka någonstans i slutet av saldotabellen (så att markören stannar i slutet av tabellen)

6. Låt fliken ligga öppen. Totalsumman används vid avstämning i senare steg.

1 - Inställn.			2 - Sökvillk			3 - Resultat																
	Konto	Ansvar	Projekt	Verks	Akt	Motpart	Objekt	Period	Belopp	Värde	Internbudget Verks	Kvant. IBV	Nämndbudget Verks	Kvant. NBV	Prognos april	Kvant P04	Prognos aug	Kvant P08	Prognos okt	Kvant P10	Senaste prognos	Kvant PSE
1	5011	190		100	104	860		201603	50 544,00	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
2	5011	190		100	104	860		201604	52 102,86	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
3	5011	190		120	104	860		201603	99 840,00	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
4	5012	190		100	104	860		201603	4 368,00	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
5	5012	190		100	104	860		201604	5 772,00	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
152	B7	190		120	195			201612	0,00	0,00	23 083,34	0,00	0,00	0,00	23 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ									-1 199 138,77	0,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	827 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2 Ladda budgetjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda BUDGETJAM med data från året



Variant	PL205-ladda BUDGETJAM med data från året
	Parameter
1	Kopior
2	Serverkö
3	Prioritet
4	Skrivare
5	E-postbekräftelse
6	E-postdistribution
7	Status
8	Startdatum
9	Starttid
10	Utdatotyp
11	Version
12	Browsermallänk

1. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rullisten JFBåååå

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 5(41)

Version 1.2

Variant	PL205-ladda BUDGETJAM med data från året	
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFBåååå
12	Browsermallänk	BUDGETJAM

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFBåååå. JFB= Jämförelsebudget).

- Beställ med F12 eller 
- Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, de vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapporttraden för att få en felrapport.
- Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar. Om det står "Errors in postback" har körningen inte gått bra.
- Om meddelande "Errors in postback" måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

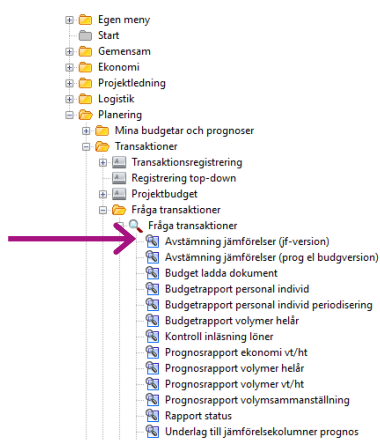
```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```

- Korrigerat felen enligt loggen och kör om PL205.

4.1.3 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf-version)

Stäm av kolumner i jämförelseversionen innan du går vidare till PL315 – uppdatera jämförelsekolumner.



ny rank. Utnämnar

1 - Inställn. 2 - Sökvägl. 3 - Resultat

↑

↓

Aggregerat
Fråga förändringar

☒
☐

Mail

Avstämning jämförelser (jf-version)

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Ansvar	Kod	☐	2			Begr.värde 1
3	Budgetkonto	Kod	☒	1			Konto
4	Budget (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 01
5	Senaste pr (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 02
6	Senaste bokslut (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 03
7	Budget	Kod	☐				Fritt värde 04
8	Ack.budget	Kod	☐				Fritt värde 05
9	Senaste prog	Kod	☐				Fritt värde 06
10	Prognos T1	Kod	☐				Fritt värde 07
11	Prognos T2	Kod	☐				Fritt värde 08
12	Prognos Okt	Kod	☐				Fritt värde 09
13	Fritt värde 10	Kod	☐				Fritt värde 10
14	Utfall	Kod	☐				Fritt värde 11
15	Fritt värde 12	Kod	☐				Fritt värde 12
16	Belopp	Kod	☐				Belopp

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 6(41)
Version 1.2

1. Ändra eventuellt jämförelseversionen under flik 2 Sökvillkor, så att version är JFBåååå

1 - Inställn. 2 - Sökvillk. 3 - Resultat					
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	JFB2016	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

2. Sök med F7
3. Tryck OK
4. Stäm av totalerna mot resultatet i x_browsermallänk budgetjämförelser, se första steget i processen, Hämta data från budgetjämförelsekolumner. Utfall kan ändras vid senare tillfälle, och jämförelseversionen speglar alltså endast utfall vid körningstillfället. Gör om körning enligt 4.1.2 om jämförelser ska uppdateras med korrekta belopp.

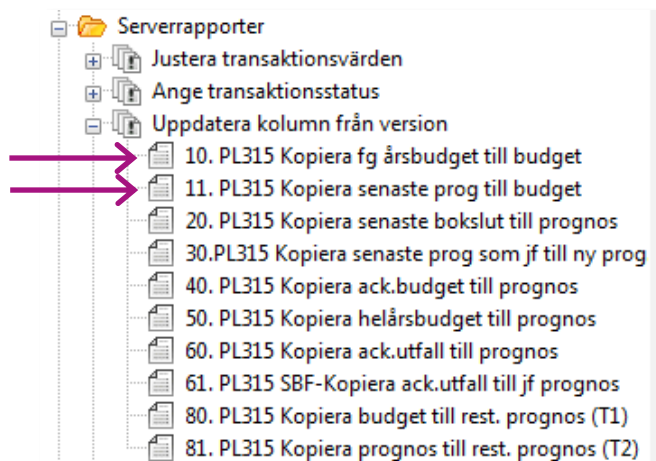
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 7(41)
Version 1.2

4.1.4 Uppdatera jämförelsekolumnerna

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Serverrapporter > Uppdatera kolumn från version



Obs! Kör varje körning för sig. Kontrollera felrapporten innan du går vidare.

Serverrapport 10. PL315 Kopiera fg årsbudget till budget

1. Klicka på 10. PL315 Kopiera fg årsbudget till budget
2. Välj version i rullisten på rad 11, JFBåååå. Året ska vara innevarande år, ex JFB2016
3. Välj ny budget på rad 12, ex IBV2017
4. Beställ med F12 eller 
5. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar. Vid fel – gå till verktygsmenyn – Visa rapportlogg. Leta efter error-meddelanden. De brukar vara ganska lätta att tolka.

Variant 10. PL315 Kopiera årets budget till ny budget		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Serial Report Queue
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Från version	VÄLJ JFB I ÅR
12	Till version	VÄLJ BUDGET NÄSTA ÅR
21	Konto	*

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID 8(41)
Version 1.2

Serverrapport 11. PL3015 Kopiera senaste prognos till budget

1. Klicka på 11. PL315 Kopiera senaste prog till budget
2. Välj version i rullisten på rad 11, JFBåååå. Året ska vara innevarande år, exempel JFB2016
3. Välj budget på rad 12, ex IBV2017
4. Beställ med F12 eller 
5. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar. Vid fel – gå till verktygsmenyn – Visa rapportlogg. Leta efter error-meddelanden. De brukar vara ganska lätta att tolka.

Variant 11. PL315 Kopiera senaste prog till ny budget		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Serial Report Queue
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Från version	VÄLJ JFB I ÅR
12	Till version	VÄLJ BUDGET NÄSTA ÅR
21	Konto	*

4.1.5 Avstämning av totalbelopp

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (prog el budgversion)

Stäm av de inlästa jämförelsekolumnerna i ny budget, mot jämförelseversionen.

1 - Inställn.	2 - Sökvägg	3 - Resultat
---------------	-------------	--------------

↑

↓

Aggregerat ☒

Fråga förändringar ☐

Mall

Avstämning jämförelser (prog el budgversion)

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3	Bokslut	Kod	☐				Fritt värde 01
4	Budget	Kod	☐				Fritt värde 02
5	Senaste prognos	Kod	☐				Fritt värde 03
6	Ack. budget	Kod	☐				Fritt värde 04
7	Ack. utfall (välj period)	Kod	☐				Belopp

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

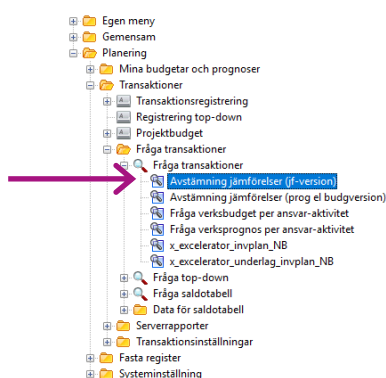
UPPDATERAD: 2019-10-31
SID 9(41)
Version 1.2

1. Ändra till rätt version i flik 2 – Sökvillkor
Här väljer du versionen för den budget du förbereder.

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat	
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	IBV2017	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

2. Sök med F7
3. Tryck OK.
4. Resultatet visas på totalnivå. Kontrollera totaler per kolumn mot nästa fråga nedan.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf-version)



ny teknik. Utvärdering

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

↑

↓

Aggregat
Fråga förändringar

☒
☐

Mall

Avstämning jämförelser (jf-version)

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3	Budget (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 01
4	Senaste pr (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 02
5	Senaste bokslut (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 03
6	Budget	Kod	☐				Fritt värde 04
7	Ack.budget	Kod	☐				Fritt värde 05
8	Senaste prog	Kod	☐				Fritt värde 06
9	Prognos T1	Kod	☐				Fritt värde 07
10	Prognos T2	Kod	☐				Fritt värde 08
11	Prognos Okt	Kod	☐				Fritt värde 09
12	Fritt värde 10	Kod	☐				Fritt värde 10
13	Utfall	Kod	☐				Fritt värde 11
14	Fritt värde 12	Kod	☐				Fritt värde 12
15	Belopp	Kod	☐				Belopp

Ändra eventuellt jämförelseversionen under flik 2 Sökvillkor, så att version är JFBåååå

1 - Inställn.		2 - Sökvillk.		3 - Resultat	
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	JFB2016	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

5. Sök med F7
6. Tryck OK
7. Stäm av totalerna mot resultatet i Avstämning jämförelser (jf-version) enligt ovan.

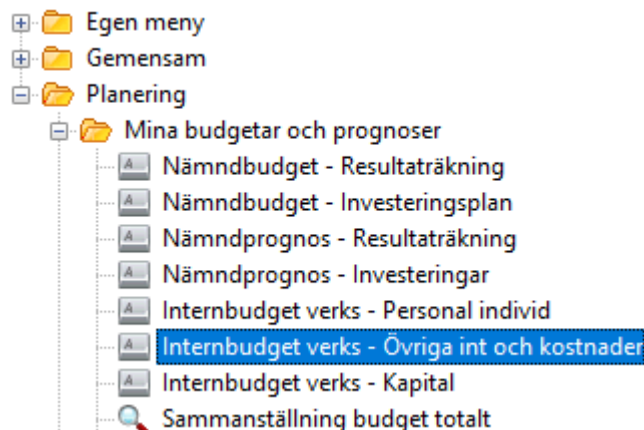
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 10(41)
Version 1.2

4.1.6 Laddningen är klar

Sökväg: UBW Planering > Mina budgetar och prognoser > Internbudget Verks Övriga int och kostnader



Öppna delbudgeten för övriga intäkter och kostnader. Den ska nu innehålla korrekta värden i jämförelsekolumnerna.

4.2 Ladda budgetjämförelser – arbetsmarknadsförvaltningen

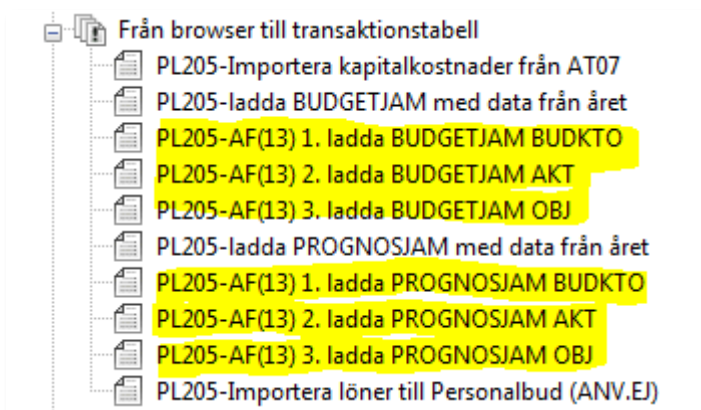
4.2.1 Hämta data från budgetjämförelsekolumner

Obs! Arbetsmarknadsförvaltningen kör prognos per månad och med har olika grupperingsnivåer för olika enheter och har därmed tre andra länkar att hämta data ifrån, vilket innebär tre körningar under denna punkt:

- x_bmlänk budgetjämf akt
- x_bmlänk budgetjämf budkonto
- x_bmlänk budgetjämf objekt

4.2.2 Ladda budgetjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell



4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 11(41)
Version 1.2

Arbetsmarknadsförvaltningen kan inte tömma jämförelseversionen vid varje körning, för att fylla med nya, aktuella data. Då skulle de olika körningarna radera varandra. Körning 1 raderar alla tidigare körningar och lägger in ny data, körning 2 och 3 adderar till körning 1.

7. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rulllisten JFBåååå

Variant	PL205-AF(13) 1. ladda BUDGETJAM BUDKTO	
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdata typ	Välj autom.
11	Version	JFBåååå
12	Browsermallänk	BUDGET-BUDKTO

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFBåååå. JFB= Jämförelse budget).

8. Beställ med F12 eller 
9. Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, det vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapportraden för att få en felrapport.
10. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar.
11. Om det står "Errors in postback" har körningen inte gått bra.
12. Om meddelande "Errors in postback", måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```
13. Korrigera felen enligt loggen och kör om alla tre PL205.

14. Beställ därefter 2. Ladda budgetjam akt samt 3. Ladda budgetjam obj på samma sätt

Variant	PL205-AF(13) 2. ladda BUDGETJAM AKT	
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdata typ	Välj autom.
11	Version	JFBåååå
12	Browsermallänk	BUDGET-AKT

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 12(41)

Version 1.2

Variant PL205-AF(13) 3. ladda BUDGETJAM OBJ		
Parameter		
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Version	JFBÅÅÅÅ
12	Browsermallänk	BUDGET-OBJ

4.2.3 Resterande rutin för AMF

Följ anvisningar enligt standardrutinen 4.1 för Avstämning av belopp i JF-versionen, uppdatera jämförelsekolumner, avstämning av totalbelopp och laddningen är klar.

4.3 Ladda prognosjämförelser – alla förvaltningar utom AMF, KF och SBF

Punkterna i 4.3 följs vid förberedelse av prognos. Se punkterna i 4.1 vid förberedelser av budget.

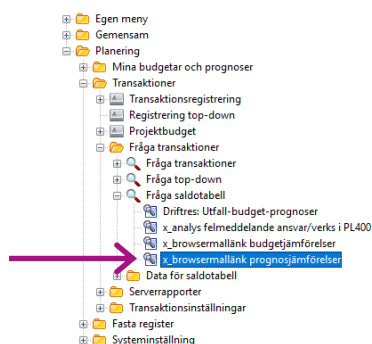
4.3.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (endast vid årets första prognos)

Detta steg i processen Ladda prognosjämförelser innebär att hämta data från saldotabellerna (utfall, budget, senaste prognos) och mellanlagra dem för att i ett senare steg flytta över innehållet till UBW Planering.

Inför första prognosen för året, måste data hämtas dels från år för senaste bokslut, dels för innevarande år. Detta avsnitt beskriver hur data hämtas från senaste bokslut, det vill säga den sista körningen för att fylla jämförelseversionen JFP för föregående år.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga Saldotabell > x_browsermallenk prognosjämförelser

1. Klicka på x_browsermallenk prognosjämförelser



1 - Inställn.

2 - Sökvägg

3 - Resultat

Saldotabell

01TOTAL

↑

↓

Aggregerat

Fråga förändringar

☒

☐

Mall

x_browsermallenk prognosjämförelser

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Ansvar	Kod	☐	1			Ansvar
2	RRnivå1	Kod/Text	☐	2		Relation: Konto:inner join	Rrnivå1
3	Konto	Summering	☐				Konto
4	Verks	Kod	☐	3			Verks
5	Aktiv	Kod	☐	4			Akt
6	Period	Kod	☐	5			Period
7	Utfall kr	Kod	☐				Belopp
8	Internbudget Verks	Kod	☐				Internbudget Ve
9	Prognos T1	Kod	☐				Prognos april
10	Prognos T2	Kod	☐				Prognos aug
11	Prognos Okt	Kod	☐				Prognos okt
12	Senaste prognos	Kod	☐				Senaste progn

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 13(41)
Version 1.2

2. Gå till flik 2 – Sökvillkor.

Prognosen omfattar normalt alla konton, även personal- och kapitalkostnader. Därför ska budgetkonton/RRNivå1 inte exkluderas.

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat		
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Period	större än eller lika med	☐	201601	☐	☐
2	Period	mindre eller lika med	☐	201612	☐	☐
3	RRnivå1	ej lika med	☐		☐	☐
4	Ansvar	ej tom	☐		☐	☐
5	Projekt	ej mellan	☐	5,98999	☐	☐
6	Verks	ej tom	☐		☐	☐
7	Företag	lika med	☒	SCLIENT	☐	☐

3. Vid årets första prognos: Kontrollera att perioden avser år för senaste bokslut för rad 1 och rad 2

Rad 1: Period större än eller lika med ska vara, åååå01, t.ex. 201601 om vi befinner oss i mars 2017.

Rad 2: Period mindre än eller lika med ska vara, åååå12, t.ex. 201612 om vi befinner oss i mars 2017.

4. Klicka någonstans i slutet av saldotabellen (så att markören stannar i slutet av tabellen)

5. Låt fliken ligga öppen. Totalsumman används vid avstämning i senare steg.

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat								
	Ansvar	RRnivå1	RRnivå1(T)	Aktiv	Verks	Period	Utfall kr	Internbudget Verks	Prognos T1	Prognos T2	Prognos Okt	Senaste prognos
1	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	120 541,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201602	120 662,22	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201603	115 591,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201604	129 829,38	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	9999	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	16 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ							25 555 739,22	582 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året

Egen meny
Gemensam
Planering
Mina budgetar och prognoser
Transaktioner
Fasta register
Systeminställning
Versioner
Alternativa konteringsregler
Jämförelser
Tidsramar
Periodlänkar
Import av transaktioner
Från transaktionstabell till importtabell
Från importtabell till transaktionstabell
Radera från importtabell
Fråga importtransaktioner
Browsermallänk
Från browser till transaktionstabell
PL205-Importera kapitalkostnader från AT07
PL205-ladda BUDGETJAM med data från året
PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året
PL205-Importera löner till Personalbud (ANV.EJ)

Variant: PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året

	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPAAAA
12	Browsermallänk	PROGNOSJAM

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 14(41)
Version 1.2

1. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rulllisten JFPåååå -1. Dvs för sista laddningen av data från det nyss avslutade året. T.ex inför prognos 1 2017, ska jfp-version vara JFP2016.

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFPåååå. JFP= Jämförelseprognos).

Variant		Parameter
1	Kopior	1
2	Serverko	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPåååå
12	Browsermallänk	PROGNOSIAM

2. Beställ med F12 eller 
3. Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, det vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapportraden för att få en felrapport.
4. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara blank och endast innehålla parametrar.
5. Om det står "Errors in postback" har körningen inte gått bra.
6. Om meddelande "errors in postback", måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```
7. Korrigera felen enligt loggen och kör om PL205.

4.3.3 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (inför varje prognos)

Detta steg i processen Ladda prognosjämförelser innebär att hämta data från saldotabellerna (utfall, budget, senaste prognos) och mellanlagra dem för att i ett senare steg flytta över innehållet till UBW Planering. Steget körs inför varje prognos.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga Saldotabell > x_browsermallänk prognosjämförelser

1. Klicka på **x_browsermallänk prognosjämförelser**

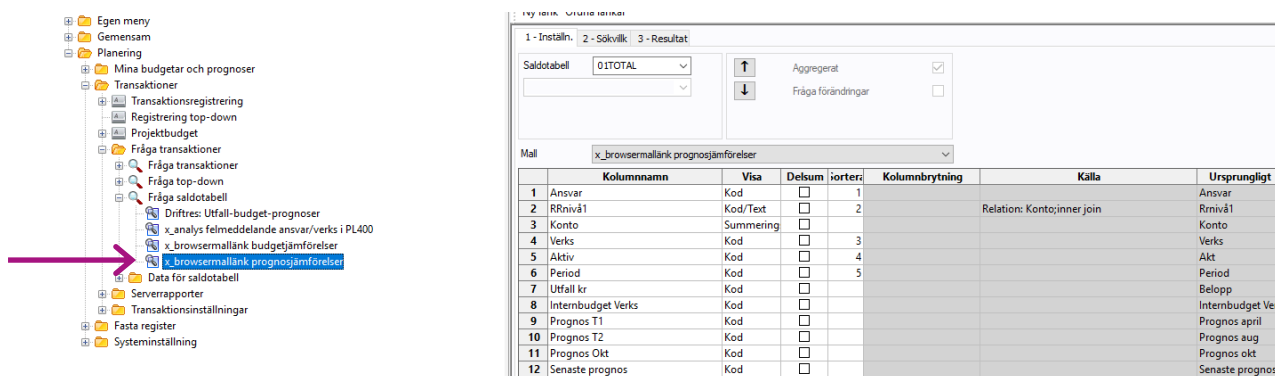
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 15(41)

Version 1.2



2. Gå till flik 2 – Sökvillkor

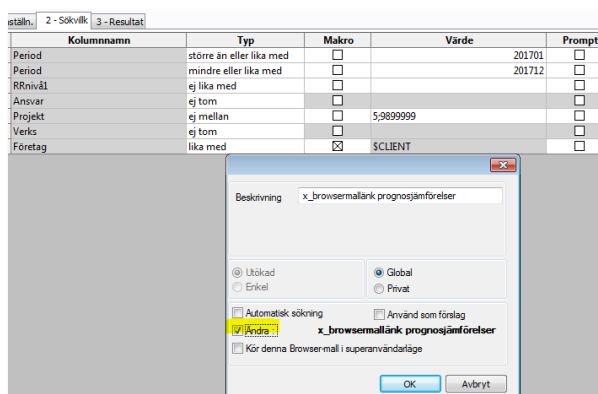
1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat		
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Period	större än eller lika med	☐	201601	☐	☐
2	Period	mindre eller lika med	☐	201612	☐	☐
3	RRnivå1	ej lika med	☐		☐	☐
4	Ansvar	ej tom	☐		☐	☐
5	Projekt	ej mellan	☐	5:98999	☐	☐
6	Verks	ej tom	☐		☐	☐
7	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐	☐

3. Kontrollera att perioden avser aktuellt prognosår för rad 1 och rad 2

Rad 1: Period större än eller lika med ska vara, åååå01

Rad 2: Period mindre än eller lika med ska vara, åååå12

Inför årets första prognos ska du alltså ändra värde för rad 1 och 2. Ändra periodvärden och klicka på F12 (spara). Sätt bock i Ändra: och tryck på OK.



4. Sök fram resultatet med F7

5. Klicka någonstans i slutet av saldotabellen (så att markören stannar i slutet av tabellen)

6. Låt fliken ligga öppen. Totalsumman används vid avstämning i senare steg.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 16(41)
Version 1.2

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat												
	Ansvar	RRnivå1	RRnivå1(T)	Aktiv	Verks	Period	Utfall kr	Internbudget Verks	Prognos T1	Prognos T2	Prognos Okt	Senaste prognos
1	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	120 541,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201602	120 662,22	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201603	115 591,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201604	129 829,38	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	9999	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	16 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ							25 555 739,22	582 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

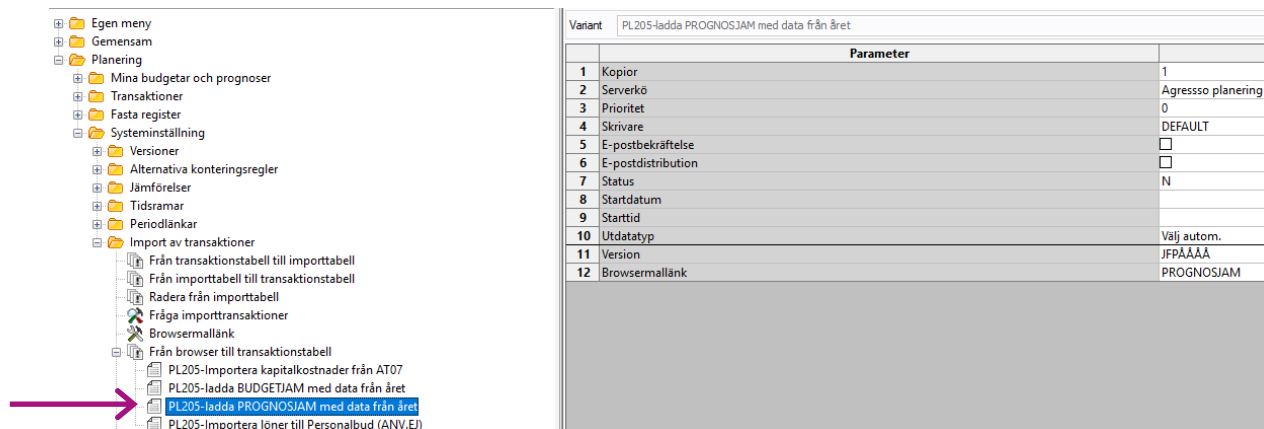
UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 17(41)

Version 1.2

4.3.4 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året



1. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rullisten JFPÅÅÅÅ. Året ska vara innevarande prognosår.

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFPÅÅÅÅ. JFP= Jämförelseprognos).

Variant		PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året (60)
		Parameter
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅÅ
12	Browsermallänk	PROGNOSJAM

2. Beställ med F12 eller 
3. Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, det vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapportraden för att få en felrapport.
4. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, förutom parametrar.
5. Om det står "Errors in postback" har körningen inte gått bra.
6. Om meddelande "errors in postback", måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```
7. Korrigera felen enligt loggen och kör om PL205.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

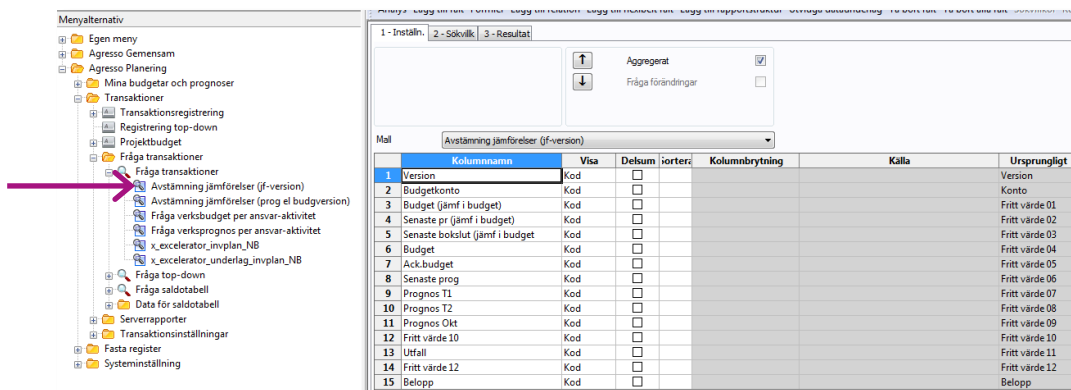
UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 18(41)

Version 1.2

4.3.5 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf-version)



1. Kontrollera att versionen under flik 2 Sökvillkor, är jämförelseversion för prognos - JFPåååå

1 - Inställn	2 - Sökvillk	3 - Resultat			
Kolumnnamn		Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	JFP2016	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

2. Sök med F7
3. Tryck OK
4. Stäm av totalerna mot resultatet i x_browsermallänk prognosjämförelser, se första steget i processen Hämta data för prognosjämförelsekolumner. Stäm av både innevarande år och föregående år inför prognos 1. Dvs välj först fg års jfp-version i punkt ett ovan och därefter innevarande års JFP-version. Matcha mot rätt periodurval i x_browsermallänk_prognosjämförelser.

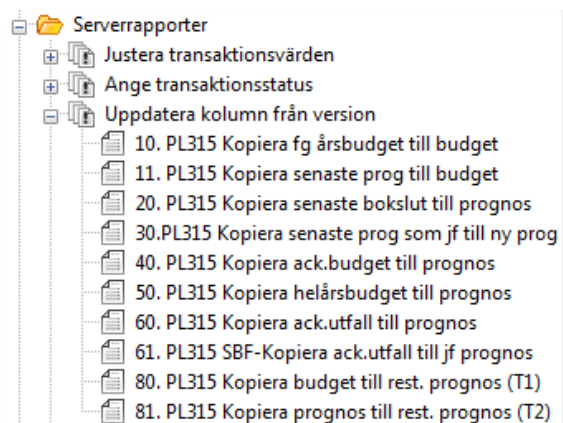
4.3.6 Uppdatera jämförelsekolumnerna

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Serverrapporter > Uppdatera kolumn från version

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 19(41)
Version 1.2



1. Obs! Kör varje körning för sig. Se nedan vilka körningar som du kör inför respektive prognos.
Kom ihåg att kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar. Vid fel – gå till verktygsmenyn – Visa rapportlogg. Leta efter error-meddelanden. De brukar vara ganska lätta att tolka.

1. Välj version på rad 11, JFPåååå
2. Välj prognos på rad 12, Ex P042016
3. Kolla rad 18, åååå01
4. Kolla rad 19, åååmm (ack utfall)
5. Beställ med F12 eller 

Körningar vid tertial 1

1. 20. PL315 Kopiera senaste bokslut till prognos (ej år 2016). Observera att JFP-version för det avslutade året måste väljas, det vill säga JFP2016 för prognos 2017.
2. 40. PL315 Kopiera senaste ack.budget till prognos
3. 50. PL315 Kopiera helårsprognos till prognos
4. 60. PL315 Kopiera ack.utfall till prognos
5. 80. PL315 Kopiera budget till rest.prognos (T1)

Körningar vid tertial 2

1. 20. PL315 Kopiera senaste bokslut till prognos (ej år 2016). Observera att JFP-version för det avslutade året måste väljas, det vill säga JFP2016 för prognos 2017
2. 30. PL315 Kopiera senaste prog som jf till ny prog
3. 40. PL315 Kopiera senaste ack.budget till prognos
4. 50. PL315 Kopiera helårsprognos till prognos
5. 60. PL315 Kopiera ack.utfall till prognos

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 20(41)
Version 1.2

6. 81. PL315 Kopiera prognos till rest.prognos (T2)

4.3.7 Avstämning av totalbelopp

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (prog el budgversion)

1. Öppna denna browser och välj korrekt prognosversion. T.ex. P04åååå, P08åååå. Spara om frågan med nytt förslagsvärde för version. Dvs tryck F12. Bock i "ändra". Klicka på OK.

1 - Inställn.2 - Sökvillk3 - Resultat

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Version	lika med	☐	P042016	☒	☐
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒	☐
3	Ansvar	lika med	☐		☒	☐
4	Period	mellan	☐		☒	☐
5	Budgetkonto	ej lika med	☐	B320	☐	☐
6	Budgetkonto	ej lika med	☐	B500	☐	☐
7	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐	☐

1 - Inställn.	2 - Sökvillk	3 - Resultat					
		↑ Aggregerat☒ ↓ Fråga förändringar☐					
Mall: Avstämning jämförelser (prog el budgversion)							
	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3	Bokslut	Kod	☐				Fritt värde 01
4	Budget	Kod	☐				Fritt värde 02
5	Senaste prognos	Kod	☐				Fritt värde 03
6	Ack. budget	Kod	☐				Fritt värde 04
7	Ack. utfall (välj period)	Kod	☐				Belopp

Tänk på att kolumnen "Ack.utfall (välj period)" i browserfrågan ovan, består av x månaders utfall och x månaders prognosförslag. Utfall i denna kolumn kan alltså endast stämmas av genom att välja korrekta utfallsperioder i flik 2. Se punkt 7 nedan.

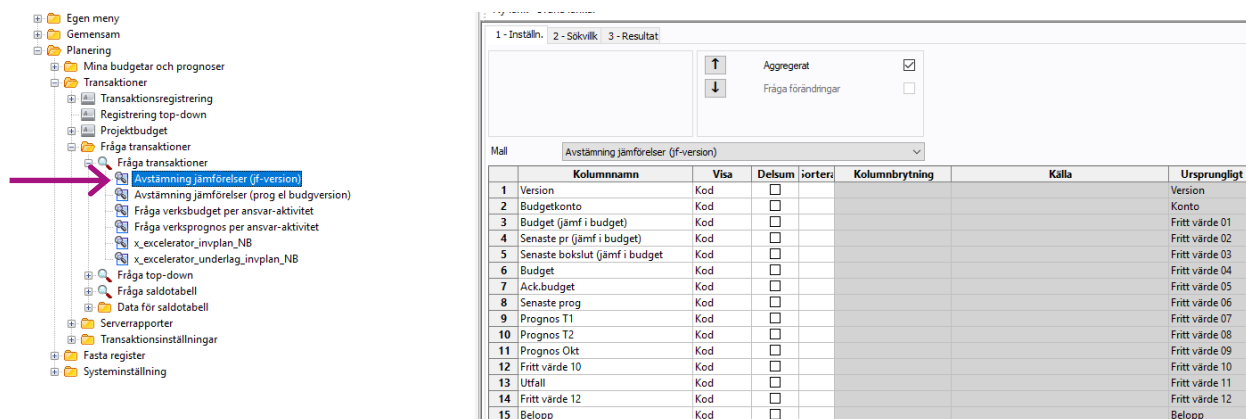
2. Öppna också frågan Avstämning jämförelser (jf-version).

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf version)

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 21(41)
Version 1.2



Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1 Version	Kod	☐				Version
2 Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3 Budget (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 01
4 Senaste pr (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 02
5 Senaste bokslut (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 03
6 Budget	Kod	☐				Fritt värde 04
7 Ack.budget	Kod	☐				Fritt värde 05
8 Senaste prog	Kod	☐				Fritt värde 06
9 Prognos T1	Kod	☐				Fritt värde 07
10 Prognos T2	Kod	☐				Fritt värde 08
11 Prognos Okt	Kod	☐				Fritt värde 09
12 Fritt värde 10	Kod	☐				Fritt värde 10
13 Utfall	Kod	☐				Fritt värde 11
14 Fritt värde 12	Kod	☐				Fritt värde 12
15 Belopp	Kod	☐				Belopp

- Välj rätt jämförelseversion under flik 2 Sökvillkor, rad 1.-Stäm av Senaste bokslut för sig. Välj t.ex. först JFP2016 och sedan JFP2017.

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat						
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Version	lika med	☐	JFP2016	☒	☐
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒	☐
3	Ansvar	lika med	☐		☒	☐
4	Period	mellan	☐		☒	☐
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐	☐

- Sök med F7
- Tryck OK
- Stäm först av årstotaler för bokslut, budget och senaste prognos mellan de båda frågorna. Dvs inget periodurval.
- Stäm därefter av ack budget och ack utfall. Ändra då "period mellan" till perioderna för senast stängda period, t.ex. 201601;201603 i båda frågorna.

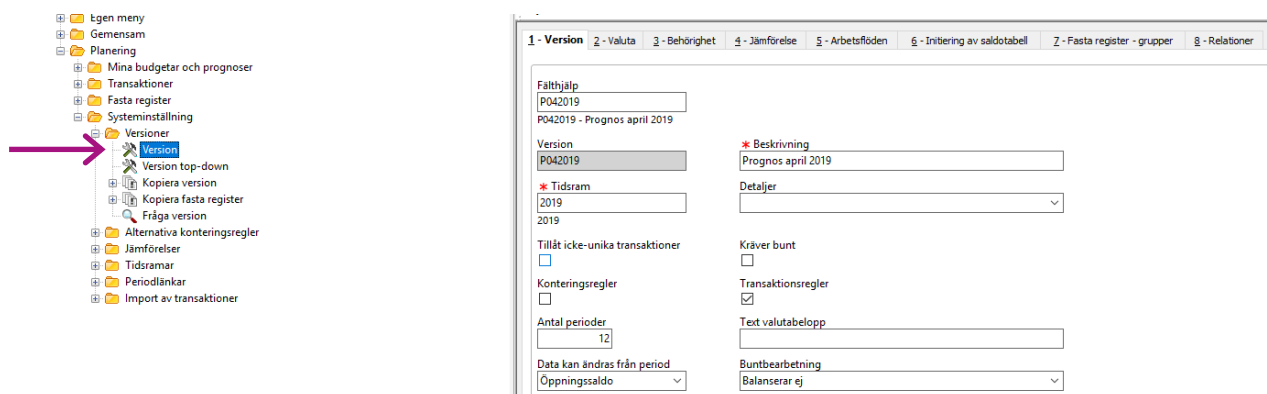
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 22(41)
Version 1.2

4.3.8 Stänga perioden i jämförelsekolumnerna

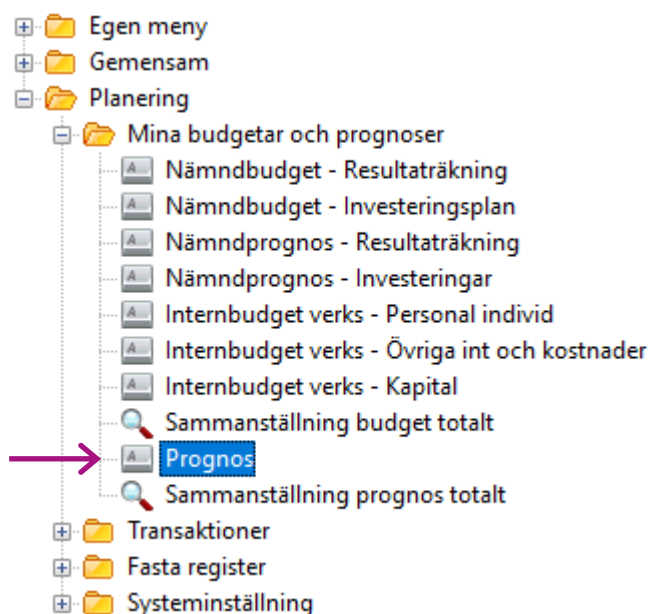
Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Versioner > Version



1. Fyll i prognosversionen (ex P042016)
2. Gå till flik 3 Behörighet: Kontrollera att versionen är öppen
3. Gå till flik 1 Version
4. Ändra fältet Data kan ändras från period från Öppningssaldo till ååååmm efter stängd period (exempel om stängd period är t om mars 2016 ska fältet innehålla 201604).
5. Spara med F12 eller
6. Not: om jf-kolumnskörningarna måste göras om, måste detta fält först återställas till "öppningssaldo". Spara.

4.3.9 Laddningen är klar

Sökväg: UBW Planering > Mina budgetar och prognoser > Prognos



Prognosen ska nu innehålla värden i jämförelsekolumnerna samt förslagsvärden i Ny årsprognos.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

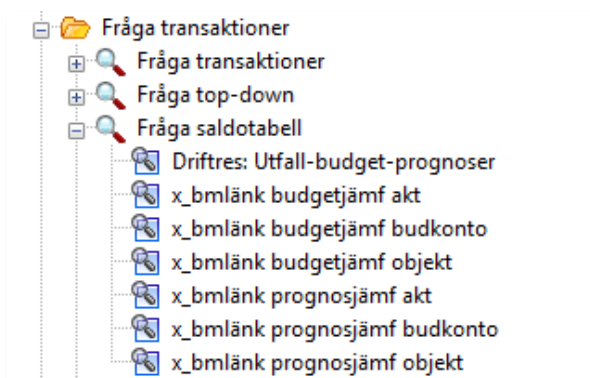
UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 23(41)
Version 1.2

4.4 Ladda prognosjämförelser – arbetsmarknadsförvaltningen

4.4.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner

Obs! Arbetsmarknadsförvaltningen kör prognos per månad och med olika grupperingsnivå för olika enheter och har därmed tre andra länkar att hämta data ifrån, vilket innebär tre körningar under denna punkt:

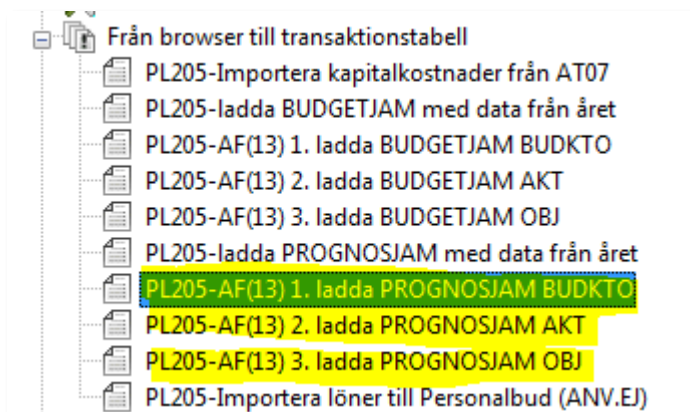
- x_bmlänk prognosjämf akt
- x_bmlänk prognosjämf budkonto
- x_bmlänk prognosjämf objekt



4.4.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året

Arbetsmarknadsförvaltningen kan inte tömma jämförelseversionen vid varje körning, för att fylla med nya, aktuella data. Då skulle de olika körningarna radera varandra. Istället raderar körning 1 för budkonto, hela fg körning. Körning 2 och 3 adderar till körning nr 1.



4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 24(41)
Version 1.2

1. Nr 1 ska köras först. Den har en parameter som raderar samtliga data från JFP-versionens tidigare körningar, så att ni färsk data kan laddas. Fortsätt sedan med nr 2 och 3, som lägger till data i jfp-versionen.

Variant PL205-AF(13) 1. ladda PROGNOSJAM BUDKTO		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agressso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅ
12	Browsermallänk	PROGNOS-BUDKTO

Variant PL205-AF(13) 2. ladda PROGNOSJAM AKT		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agressso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅ
12	Browsermallänk	PROGNOS-AKT

Variant PL205-AF(13) 3. ladda PROGNOSJAM OBJ		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agressso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☒
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅ
12	Browsermallänk	PROGNOS-OBJ

4.4.3 Resterande steg

Enligt standardrutinen avsnitt 4.3.5. till 4.3.9.

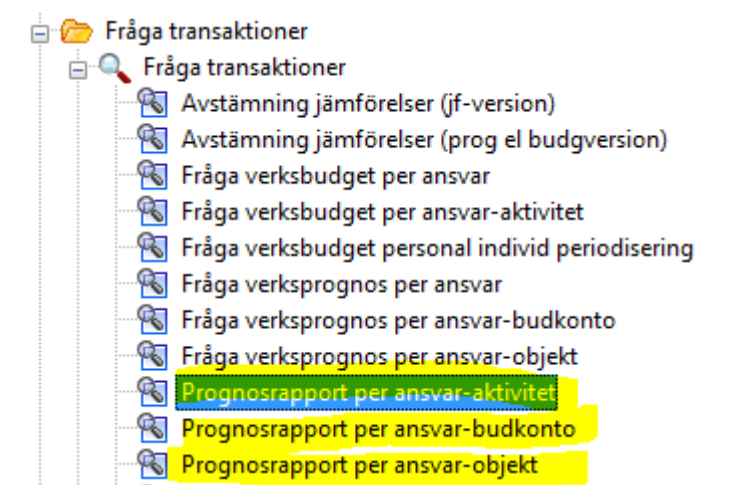
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 25(41)
Version 1.2

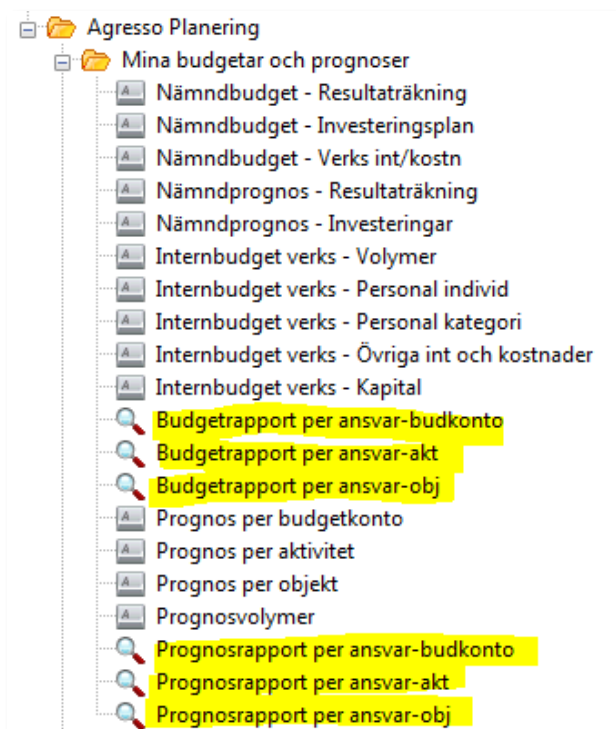
4.4.4 Browserfrågor för prognos

Frågorna ligger under Transaktioner > Fråga transaktioner, men är kopplade som genvägar i Mina budgetar och prognoser, både i Desktop och i Web.



Gör ändringar i frågorna, t.ex. vad beträffar sökvillkor samt kolumn- och sorteringsordning här.

De olika användarna i desktop hittar frågorna här:



4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 26(41)
Version 1.2

Per ansvar-aktivitet:

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat									
	RRnivå1	RRnivå1(T)	Ack.budget (1000)	Ack.utfall (1000)	Avv. ack.budget-utfall (1000)	Årsbudget (1000)	Ny årsprognos (1000)	Avvikelse bud-prog (1000)	Ko
1	B463	Köp av verksamhet	0	0	0	-410	-410	0	
2	B500	Personalkostnader	0	-128	-128	0	-128	-128	
3	B530	Övriga personalkostnader	0	-2	-2	0	-2	-2	
4	B601	Lokal- och inventariestkostnader	0	-63	-63	0	-63	-63	
5	B681	IT och datadrift	0	-1	-1	0	-1	-1	
6	B690	Övriga kostnader	0	-1	-1	0	-1	-1	
Σ2	10530	Akt: KrAmi	0	-195	-195	-410	-605	-195	
8	B463	Köp av verksamhet	0	0	0	-675	-675	0	
Σ2	10540	Akt: PA/T/Utsikter	0	0	0	-675	-675	0	
10	B463	Köp av verksamhet	0	0	0	-2 025	-2 025	0	
Σ2	10550	Akt: Finsam	0	0	0	-2 025	-2 025	0	
Σ1	151	Ansvar: Utvecklingsstab tvärssektoriellt	0	-195	-195	-3 110	-3 305	-195	
Σ			0	-195	-195	-3 110	-3 305	-195	

Per budgetkonto:

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat									
	RRnivå1	RRnivå1(T)	Ack.budget (1000)	Ack.utfall (1000)	Avv. ack.budget-utfall (1000)	Årsbudget (1000)	Ny årsprognos (1000)	Avvikelse bud-prog (1000)	Komn
1	B350	Övriga bidrag	0	0	0	638	638	0	
2	B360	Försäljning av verksamhet	0	85	85	0	85	85	
Σ2	120	Intäkter	0	85	85	638	723	85	
4	B500	Personalkostnader	-805	-1 072	-268	-3 218	-3 486	-268	
5	B530	Övriga personalkostnader	-52	-42	11	-209	-198	11	
6	B681	IT och datadrift	-10	-100	-90	-38	-128	-90	
7	B690	Övriga kostnader	-790	-58	732	-4 345	-3 613	732	
Σ2	220	Kostnader	-1 656	-1 271	385	-7 810	-7 425	385	
Σ1	150	Ansvar: Utvecklingsstab gem	-1 656	-1 186	470	-7 172	-6 703	470	
Σ			-1 656	-1 186	470	-7 172	-6 703	470	

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 27(41)

Version 1.2

Per objekt:

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat									
	Rrnivå2	Rrnivå2(T)	Ack.budget (1000)	Ack.utfall (1000)	Avv. ack.budget-utfall (1000)	Årsbudget (1000)	Ny årsprognos (1000)	Avvikelse bud-prog (1000)	Ko
1	120	Intäkter	0	12	12	0	12	12	
2	220	Kostnader	0	-2 376	-2 376	0	-2 376	-2 376	
Σ2			0	-2 364	-2 364	0	-2 364	-2 364	
4	120	Intäkter	727	19	-708	7 649	6 941	-708	
5	220	Kostnader	-1 616	-426	1 191	-8 539	-7 348	1 191	
Σ2	24500	Gemensamt YH	-889	-407	483	-889	-407	483	
7	120	Intäkter	247	450	203	617	821	203	
8	220	Kostnader	-41	-38	2	-345	-343	2	
Σ2	24524	Elingenjör 2014 (utökat stöd)	206	412	206	272	478	206	
10	120	Intäkter	310	436	126	1 704	1 830	126	
11	220	Kostnader	-97	-110	-13	-1 303	-1 317	-13	
Σ2	24525	Elingenjör 2015	213	326	113	401	513	113	
13	120	Intäkter	0	0	0	975	975	0	
14	220	Kostnader	0	0	0	-754	-754	0	
Σ2	24526	Elingenjör 2016	0	0	0	221	221	0	
16	120	Intäkter	364	455	91	909	1 000	91	
17	220	Kostnader	-72	-15	57	-596	-539	57	
Σ2	24545	Transportlogistiker 2015 (fd ITL)	291	439	148	313	461	148	
19	120	Intäkter	0	267	267	0	267	267	
20	220	Kostnader	0	-20	-20	0	-20	-20	
Σ2	24563	Kart- o mätningsteknik 2013	0	248	248	0	248	248	
22	120	Intäkter	0	0	0	389	389	0	
23	220	Kostnader	-286	-146	139	-730	-591	139	
Σ2	24564	Kart- o mätningsteknik 2014	-286	-146	139	-341	-202	139	
25	120	Intäkter	173	347	173	1 733	1 906	173	
26	220	Kostnader	-297	-139	157	-2 006	-1 849	157	
Σ2	24565	Kart- o mätningsteknik 2015	-124	207	331	-274	57	331	

Notera att budgettyp måste väljas: P04 eller P08. Budgetadministratören kan spara om browsermallen med nytt förslagsvärde inför prognos 2, eftersom det underlättar för chefer som ska lägga prognos. Välj budgettyp P04 eller P08. Spara med F12 eller diskett. Bock i "ändra". Tryck OK.

Ange parametrar

	Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1	Avdomr	lika med		
2	Enhet	lika med		
3	Ansvar	lika med		
4	Verksamhet	lika med		
5	Aktivitet	lika med		
6	År	lika med	2016	
7	Budgettyp	lika med	P04	

OK

Avbryt

Det finns motsvarande rapporter för Budget.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

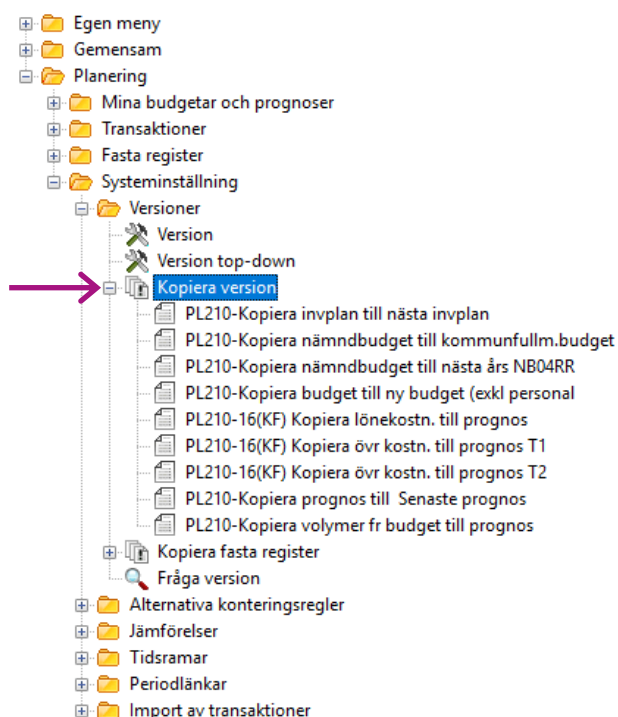
UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 28(41)
Version 1.2

4.5 Ladda prognosjämförelser – kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen kopierar alla budgetdetaljer till prognos – dels som förslagsvärden, dels som jämförelsekolumner - istället för att enbart ladda jämförelsekolumner. För att få med alla detaljer, till exempel kommentarer, personalinfo och priser, används menypunkten Kopiera version. Kulturförvaltningen har specifika dolda inställningar i varianterna, för att kopiera både till beloppskolumn, jämförelsekolumner och frittvärdekolumner.

4.5.1 Kopiera budgetdetaljer till prognos

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Versioner > Kopiera version



PL210 – 16(KF) Kopiera lönekostn.till prognos hanterar Personal kategori och Personal individ

PL210 – 16(KF) Kopiera övr.kostnad till prognos T1 och T2 hanterar Övriga int och kostnader

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 29(41)
Version 1.2

Vid tertial 1

1. Klicka på PL210 – 16(KF) Kopiera lönekostn. till prognos

Variant	PL210-16(KF) Kopiera lönekostn. till prognos	
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Från version Fg budg	IBVÅÅÅÅ
12	Till prognos	P04ÅÅÅÅ
14	Radera innan kopiering	☒
21	Konto	B501

2. Rad 11: Välj rätt budgetversion i rullisten, IBVåååå
3. Rad 12: Välj rätt prognosversion i rullisten, P04åååå
4. Beställ med F12 eller 
5. Klicka på PL210 – 16(KF) Kopiera övr.kostnad till prognos T1

Variant	PL210-16(KF) Kopiera övr kostn. till prognos T1	
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Från version Fg budg	IBVÅÅÅÅ
12	Till version Ny budg	P04ÅÅÅÅ
14	Radera innan kopiering	☒
21	Konto	B501

6. Rad 11: Välj rätt budgetversion i rullisten, IBVåååå
7. Rad 12: Välj rätt prognosversion i rullisten, P04åååå
8. Beställ med F12 eller 

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 30(41)
Version 1.2

Vid tertial 2

1. Klicka på PL210 – 16(KF) Kopiera lönekostn.till prognos

PL210-16(KF) Kopiera lönekostn. till prognos		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Från version Fg budg	IBV2016
12	Till prognos	P082016
14	Radera innan kopiering	☒
21	Konto	B501

2. Rad 11: Välj rätt budgetversion i rullisten, IBVåååå. Det går också bra att kopiera lönekostnaderna från P04. Välj då version P04åååå
3. Rad 12: Välj rätt prognosversion i rullisten, P08åååå
4. Beställ med F12 eller 
5. Klicka på PL210 – 16(KF) Kopiera övr.kostnad till prognos T2. Den här varianten hämtar senaste prognos som jämförelsekolumn.

Variant PL210-16(KF) Kopiera övr kostn. till prognos T2		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Från version Fg budg	P04åååå
12	Till version Ny budg	P08åååå
14	Radera innan kopiering	☒
21	Konto	!B501

6. Rad 11: Välj rätt budgetversion i rullisten, P04åååå
7. Rad 12: Välj rätt prognosversion i rullisten, P08åååå
8. Beställ med F12 eller 

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 31(41)
Version 1.2

4.5.2 Avstämning

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner >

Avstämning kopiera prognos övr.int o kostn, samt Avstämning kopiera prognos lönekostnader



1. Klicka på fråga Avstämning kopiera prognos övr.int och kostn
2. Sök med F7

Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1 År	lika med	2016	
2 Budgetkonto	lika med		
3 Ansvar	lika med		

3. Kontrollera att rätt år visas som parameter
4. Tryck OK
5. Stäm av totalerna kolumnvis. Frågan hämtar data från alla versioner.

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat													
	Budgettyp	År	Ansvar	Budgetkonto	Org budget NBV	Org budget IBV	Slutlig prognos T1	P04 - Jf budget	P04 - Jf fg prognos	P04 - Ny årsprognos	P08 - Jf budget	P08 - Jf fg prognos	P08 - Ny årsprognos
Σ1	IBV				0,00	-117 628 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ1	P04				0,00	0,00	-117 628 052,33	-117 628 052,33	0,00	-117 628 052,33	0,00	0,00	0,00
Σ					0,00	-117 628 052,33	-117 628 052,33	-117 628 052,33	0,00	-117 628 052,33	0,00	0,00	0,00

6. Klicka på fråga Avstämning kopiera prognos lönekostnader
7. Sök med F7

Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1 År	lika med	2016	
2 Ansvar	lika med		

8. Kontrollera att rätt år visas som parameter
9. Tryck OK

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 32(41)
Version 1.2

10. Kontrollera att de olika kolumnerna stämmer med varandra. Personalkategoribudget visas för sig på rad Volymtransaktion = X

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat									
	Budgettyp	År	Volymtransaktion	Ansvar	Budgetkonto	Org budget NBV	Org budget IBV	Prognos P04	Prognos P08
Σ2	IBV		☐			0,00	116 062 809,29	0,00	0,00
Σ2	IBV		☒			0,00	1 580 310,00	0,00	0,00
Σ1	IBV		☐			0,00	117 643 119,29	0,00	0,00
Σ2	P04		☐			0,00	0,00	116 062 809,29	0,00
Σ2	P04		☒			0,00	0,00	1 580 310,00	0,00
Σ1	P04		☐			0,00	0,00	117 643 119,29	0,00
Σ			☐			0,00	117 643 119,29	117 643 119,29	0,00

4.5.3 Registeringsbilden

Kontrollera registreringsbilden för prognos i Mina budgetar och prognoser. Ny prognos registreras i kolumnen Ny årsprognos. Fastställd årsbudget ligger kvar som låst jämförelsekolumn.

4.6 Ladda prognosjämförelser – stadsbyggnadsförvaltningen

4.6.1 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (end vid årets första prognos)

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte en periodiserad budget. Hela årsbudgeten placeras i januari månad. Utfall ska heller inte kopieras till prognosen, utan endast vara jämförelsekolumn. Därför är rutinen något avvikande från standardrutinen.

Detta steg i processen Ladda prognosjämförelser innebär att hämta data från saldotabellerna (utfall, budget, senaste prognos) och mellanlagra dem för att i ett senare steg flytta över innehållet till UBW Planering.

Inför första prognosen för året, måste data hämtas dels från år för senaste bokslut, dels för innevarande år. Detta avsnitt beskriver hur data hämtas från senaste bokslut, det vill säga den sista körningen för att fylla jämförelseversionen JFP för föregående år.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga Saldotabell > x_browsermallänk prognosjämförelser

1. Klicka på **x_browsermallänk prognosjämförelser**

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 33(41)

Version 1.2

2. Gå till flik 2 – Sökvillkor

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat		
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Period	större än eller lika med	☐	201601	☐	☐
2	Period	mindre eller lika med	☐	201612	☐	☐
3	RRnivå1	ej lika med	☐		☐	☐
4	Ansvar	ej tom	☐		☐	☐
5	Projekt	ej mellan	☐	5,98999	☐	☐
6	Verks	ej tom	☐		☐	☐
7	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐	☐

3. Vid årets första prognos: Kontrollera att perioden avser år för senaste bokslut för rad 1 och rad 2

Rad 1: Period större än eller lika med ska vara, åååå01, t.ex. 201601 om vi befinner oss i mars 2017.

Rad 2: Period mindre än eller lika med ska vara, åååå12, t.ex. 201612 om vi befinner oss i mars 2017.

4. Klicka någonstans i slutet av saldotabellen (så att markören stannar i slutet av tabellen)

5. Låt fliken ligga öppen. Totalsumman används vid avstämning i senare steg.

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat								
	Ansvar	RRnivå1	RRnivå1(T)	Aktiv	Verks	Period	Utfall kr	Internbudget Verks	Prognos T1	Prognos T2	Prognos Okt	Senaste prognos
1	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	120 541,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201602	120 662,22	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201603	115 591,57	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000	B7	Övriga kostnader	101	920	201604	129 829,38	118 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	9999	B7	Övriga kostnader	101	920	201601	16 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ							25 555 739,22	582 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6.2 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året

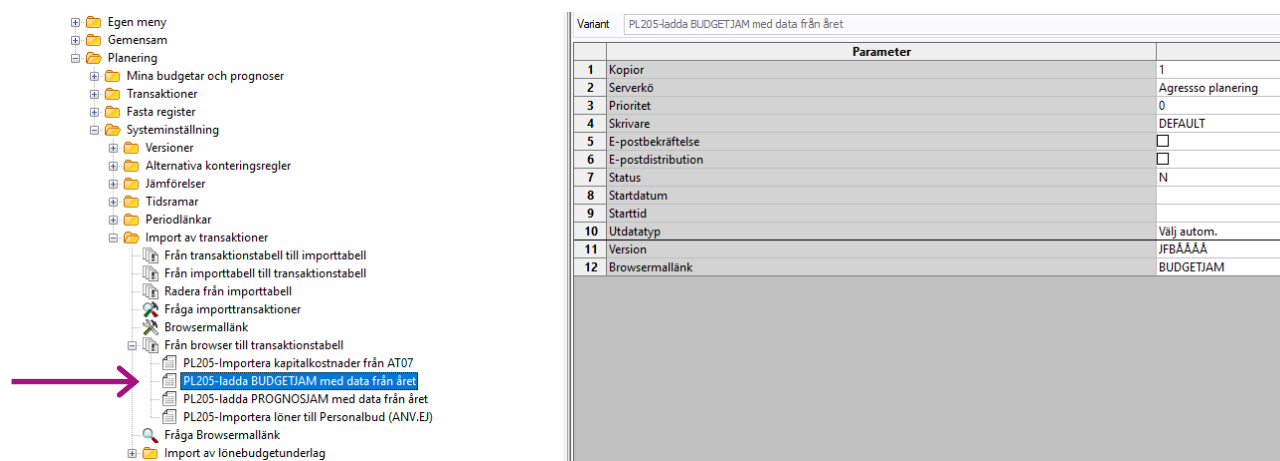
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 34(41)

Version 1.2

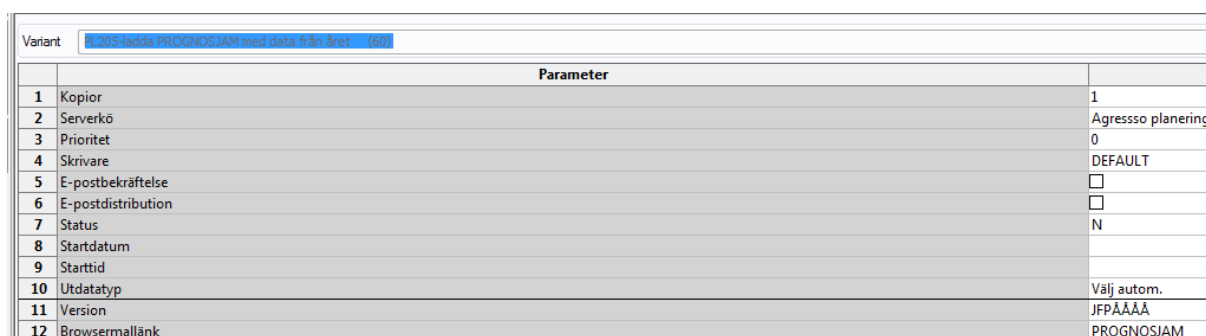


The screenshot shows the software's main interface. On the left is a tree-view menu with categories like 'Egen meny', 'Gemensam', 'Planering', 'Versioner', and 'Import av transaktioner'. A red arrow points to the option 'PL205-ladda BUDGETJAM med data från året' under the 'Import av transaktioner' category. The main window displays a table with parameters for the selected variant 'PL205-ladda BUDGETJAM med data från året'.

	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅÅ
12	Browsermallänk	BUDGETJAM

1. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rullisten JFPÅÅÅÅ -1. Dvs för sista laddningen av data från det nyss avslutade året. T.ex inför prognos 1 2017, ska jfp-version vara JFP2016.

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFPÅÅÅÅ. JFP= Jämförelseprognos).



The screenshot shows the software's main interface with the variant 'PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året' selected. The parameter table is displayed with the following values:

	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatotyp	Välj autom.
11	Version	JFPÅÅÅÅ
12	Browsermallänk	PROGNOSJAM

2. Beställ med F12 eller 
3. Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, det vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapportraden för att få en felrapport.
4. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara blank och endast innehålla parametrar.
5. Om meddelande "errors in postback", måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```
6. Korrigera felen enligt loggen och kör om PL205.

4.6.3 Hämta data från prognosjämförelsekolumner (inför varje prognos)

Detta steg i processen Ladda prognosjämförelser innebär att hämta data från saldotabellerna (utfall, budget, senaste prognos) och mellanlagra dem för att i ett senare steg flytta över innehållet

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 35(41)
Version 1.2

till UBW Planering. Steget körs inför varje prognos. Eftersom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med total årsprognos, måste periodurvalet i frågan justeras och sparas om inför varje prognos.

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga Saldotabell > x_browsermallänk prognosjämförelser

1. Klicka på x_browsermallänk prognosjämförelser

Kolumnnamn	Visa	Dekum	sorter	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1 Ansvar	Kod	☐	1		Relation: Konto:inner join	Ansvar
2 RRnivå1	Kod/Text	☐	2			Rnivå1
3 Konto	Summering	☐				Konto
4 Verks	Kod	☐	3			Verks
5 Period	Kod	☐	4			Period
6 Utfall kr	Kod	☐				Belopp
7 Internbudget Verks	Kod	☐				Internbudget Verks
8 Prognos T1	Kod	☐				Prognos april
9 Prognos T2	Kod	☐				Prognos aug
10 Prognos Okt	Kod	☐				Prognos okt
11 Senaste prognos	Kod	☐				Senaste prognos

2. Gå till flik 2 – Sökvillkor

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat	
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Period	större än eller lika med	☐	201601	☐
2	Period	mindre eller lika med	☐	201604	☐
3	RRnivå1	ej lika med	☐		☐
4	Ansvar	ej tom	☐		☐
5	Projekt	ej mellan	☐	5,9899999	☐
6	Verks	ej tom	☐		☐
7	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

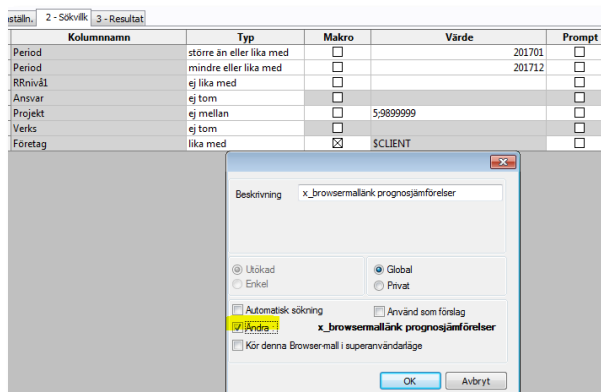
3. Kontrollera att perioderna avser aktuellt prognosår för rad 1 och rad 2. Period mindre eller lika med" (= period t.o.m.) ska vara den t.o.m.period som ska avgränsa utfallet. Sannolika är detta period 04 inför prognos 04 och period 08 inför prognos 08. Om jämförelsekolumn förbereds i väldigt god tid, ska period t.o.m. vara senast avslutade period, t.ex. period 03 eller 07.

Rad 1: Period större än eller lika med ska vara, åååå01

Rad 2: Period mindre än eller lika med ska vara, åååå04(eller åååå03) vid tertial 1 och åååå08 (eller åååå07) vid tertial 2.

Inför årets första prognos ska du alltså ändra värde för rad 1 och 2. Inför årets andra prognos ska endast rad 2 ändras. Ändra periodvärden och klicka på F12 (spara). Sätt bock

i Ändra: och tryck på OK.



4. Sök fram resultatet med F7
5. Klicka någonstans i slutet av saldotabellen (så att markören stannar i slutet av tabellen)
6. Låt fliken ligga öppen. Totalsumman används vid avstämning i senare steg.
7. Notera att budget och prognoser ligger i period januari samt att utfall hämtas för valda perioder. Därför är det viktigt att spara frågan med rätt urval.

x_browsermallänk prognosjä...													
Analys Lagg till fält Formler Lagg till relation Lagg till flexibelt fält Lagg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolumnformat Logik del...													
1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat													
	Ansvar	RRnivå1	RRnivå1(T)	Aktiv	Verks	År	Period-jan	Utfall kr	Internbudget Verks	Prognos T1	Prognos T2	Prognos Okt	Senaste prognos
1	100	B310	Budget Kommunbidrag	1199	999600	2016	201601	-10 031 000,00	-23 431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2	100	B510	Budget Personalkostnader	1000	215102	2016	201601	600 686,97	1 000 000,00	000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	100	B720	Budget Övriga kostnader	1000	215102	2016	201601	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	100	B720	Budget Övriga kostnader	1001	215102	2016	201601	1 462,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	100	B720	Budget Övriga kostnader	1002	215102	2016	201601	10 980,97	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	101	B320	Budget Övriga intäkter	1108	215100	2016	201601	-2 459 985,00	-11 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
849	94999	B720	Budget Övriga kostnader		94999	2016	201601	6 680 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	9999	B510	Budget Personalkostnader	9999	9999	2016	201601	53 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	9999	B720	Budget Övriga kostnader	9999	9999	2016	201601	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ								-1 326 031,48	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6.4 Ladda prognosjämförelser i jämförelseversion

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Import av transaktioner > Från browser till transaktionstabell > PL205-ladda PROGNOSJAM med data från året

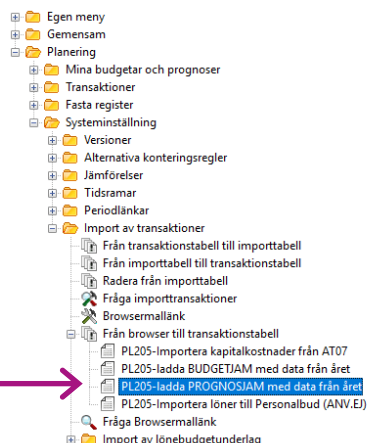
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31

SID SID 37(41)

Version 1.2



Variant: PL205-ladda PROGNOSIAM med data från året		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Version	JFPåååå
12	Browsermallänk	PROGNOSIAM

1. Klicka på rad 11: Välj rätt version i rulllisten JFPåååå. Året ska vara innevarande prognosår.

(Vi samlar alla jämförelser i en version som heter JFPåååå. JFP= Jämförelseprognos).

Variant: PL205-ladda PROGNOSIAM med data från året (60)		
	Parameter	
1	Kopior	1
2	Serverkö	Agresso planering
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	☐
6	E-postdistribution	☐
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Version	JFPåååå
12	Browsermallänk	PROGNOSIAM

2. Beställ med F12 eller 
3. Gå till Underhåll beställda rapporter och kontrollera att rapporten PL205 kört klart, det vill säga har status = T. Dubbelklicka på rapportraden för att få en felrapport.
4. Kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, förutom parametrar.
5. Om meddelande "Errors in postback", måste rapportloggen kontrolleras. Klicka på verktygsmenyn -> Visa rapportlogg. Scrolla ner i loggen och leta efter "error"-rader. Detta felmeddelande innebär t.ex. att datakontroll (ansvar->avdomr->rollid) är felaktig:

```
14:20:47 *****  
14:20:47 Error on row 99999376 column dim_1 : Du saknar behörighet för 94999!  
14:20:47 *****
```
6. Korrigera felen enligt loggen och kör om PL205.

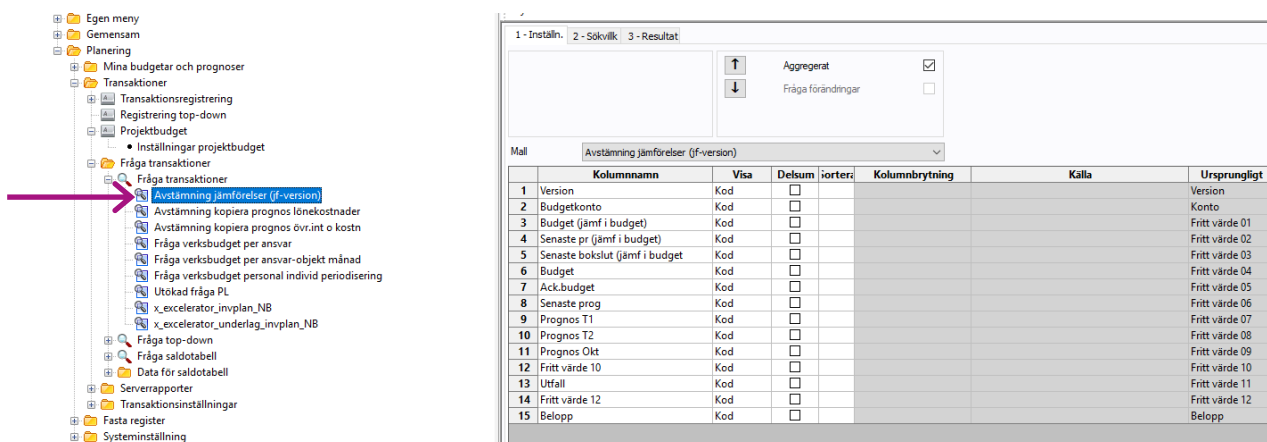
4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID 38(41)
Version 1.2

4.6.5 Avstämning av totalbelopp i jämförelseversionen

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf-version)



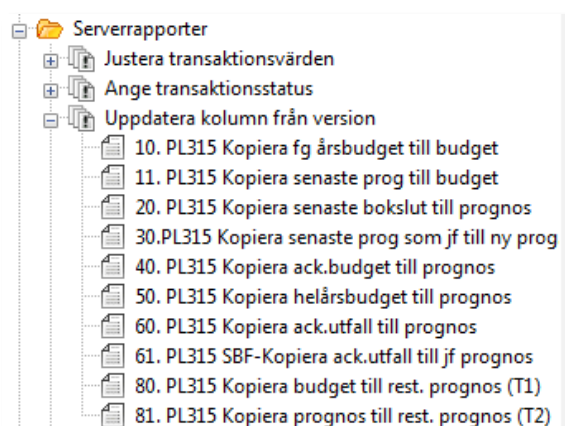
1. Kontrollera att jämförelseversionen under flik 2 Sökvillkor, är jämförelseversion för prognos - JFPåååå

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	JFP2016	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

2. Sök med F7
3. Tryck OK
4. Stäm av totalerna mot resultatet i x_browsermallänk prognosjämförelser, se första steget i processen Hämta data för prognosjämförelsekolumner. Vid första prognosen, stäm av både föregående och innevarande JFP-version.

4.6.6 Uppdatera jämförelsekolumnerna

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Serverrapporter > Uppdatera kolumn från version



4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 39(41)
Version 1.2

Obs! Kör varje körning för sig. Se nedan vilka körningar som du kör inför respektive prognos. Kom ihåg att kontrollera felrapporten. Rapporten ska vara tom, det vill säga inga meddelanden utöver parametrar. Vid fel – gå till verktygsmenyn – Visa rapportlogg. Leta efter error-meddelanden. De brukar vara ganska lätta att tolka.

1. Välj version på rad 11, JFPåååå
2. Välj prognos på rad 12, Ex P042016
3. Kolla rad 18, åååå01
4. Kolla rad 19, åååmm (ack utfall)
5. Beställ med F12 eller 

Körningar vid tertial 1

1. 20. PL315 Kopiera senaste bokslut till prognos (ej år 2016). Observera att JFP-version för det avslutade året måste väljas, det vill säga JFP2016 för prognos 2017.
2. 40. PL315 Kopiera senaste ack.budget till prognos
3. 50. PL315 Kopiera helårsprognos till prognos
4. 61. PL315 SBF-Kopiera ack.utfall till jf prognos
5. 80. PL315 Kopiera budget till rest.prognos (T1). Stadsbyggnadsförvaltningen kör denna variant om ni önskar förslagsvärden i ny prognos. Välj då Från period = åååå01, dvs förslagsvärden ska avse hela året.

Körningar vid tertial 2

1. 20. PL315 Kopiera senaste bokslut till prognos (ej år 2016). Observera att JFP-version för det avslutade året måste väljas, det vill säga JFP2016 för prognos 2017
2. 30. PL315 Kopiera senaste prog som jf till ny prog
3. 40. PL315 Kopiera senaste ack.budget till prognos
4. 50. PL315 Kopiera helårsprognos till prognos
5. 61. PL315 SBF-Kopiera ack.utfall till jfprognos
6. 81. PL315 Kopiera prognos till rest.prognos (T2). Stadsbyggnadsförvaltningen kör denna variant om ni önskar förslagsvärden i ny prognos. Välj då Från period = åååå01, dvs förslagsvärden ska avse hela året.

4.6.7 Avstämning av totalbelopp

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (prog el budgversion)

1. Öppna denna browser och välj korrekt prognosversion. T.ex. P04åååå, P08åååå. Spara om frågan med nytt förslagsvärde för version. Dvs tryck F12. Bock i "ändra". Klicka på OK.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 40(41)
Version 1.2

1 - Inställn.		2 - Sökvillk		3 - Resultat	
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Version	lika med	☐	P042016	☒
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒
3	Ansvar	lika med	☐		☒
4	Period	mellan	☐		☒
5	Företag	lika med	☒	\$CLIENT	☐

1 - Inställn.

2 - Sökvillk

3 - Resultat

↑

↓

Aggregerat

Fråga förändringar

☒

☐

Mall

Avstämning jämförelser (prog el budgversion)

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter:	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3	Bokslut	Kod	☐				Fritt värde 01
4	Budget	Kod	☐				Fritt värde 02
5	Senaste prognos	Kod	☐				Fritt värde 03
6	Ack. utfall	Kod	☐				Fritt värde 05
7	Ny prognos	Kod	☐				Belopp

Ack utfall på rad 6 ovan, är inte förslagsvärde i prognosen, utan jämförelsekolumn till prognosen. Det ackumulerade utfallet är registrerat i januari.

- Öppna också frågan Avstämning jämförelser (jf-version).

Sökväg: UBW Planering > Transaktioner > Fråga transaktioner > Fråga transaktioner > Avstämning jämförelser (jf version)

- Egen meny
- Gemensam
- Planering
 - Mina budgeter och prognoser
 - Transaktioner
 - Transaktionsregistrering
 - Registrering top-down
 - Projektbudget
 - Inställningar projektbudget
 - Fråga transaktioner
 - Avstämning jämförelser (jf-version)**
 - Avstämning kopiera prognos lönekostnader
 - Avstämning kopiera prognos öv.int o kostn
 - Fråga verksamhetsbudget per ansvar
 - Fråga verksamhetsbudget per ansvar-objekt månad
 - Fråga verksamhetsbudget personal individ periodisering
 - Utkad fråga PL
 - x_excelerator_invplan_NB
 - x_excelerator_underlag_invplan_NB
 - Fråga top-down
 - Fråga saldotabell
 - Data för saldotabell
 - Serverrapporter
 - Transaktionsinställningar
 - Fasta register
 - Systeminställning

1 - Inställn.	2 - Sökvillk	3 - Resultat					
↑ ↓ Aggregerat ☒ Fråga förändringar ☐							
Mall: Avstämning jämförelser (jf-version)							
	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter:	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Version	Kod	☐				Version
2	Budgetkonto	Kod	☐				Konto
3	Budget (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 01
4	Senaste pr (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 02
5	Senaste bokslut (jämf i budget)	Kod	☐				Fritt värde 03
6	Budget	Kod	☐				Fritt värde 04
7	Ack.budget	Kod	☐				Fritt värde 05
8	Senaste prog	Kod	☐				Fritt värde 06
9	Prognos T1	Kod	☐				Fritt värde 07
10	Prognos T2	Kod	☐				Fritt värde 08
11	Prognos Okt	Kod	☐				Fritt värde 09
12	Fritt värde 10	Kod	☐				Fritt värde 10
13	Utfall	Kod	☐				Fritt värde 11
14	Fritt värde 12	Kod	☐				Fritt värde 12
15	Belopp	Kod	☐				Belopp

- Välj rätt jämförelseversion under flik 2 Sökvillkor, rad 1.–Stäm av Senaste bokslut för sig. Välj t.ex. först JFP2016 och sedan JFP2017.

4. Ladda jämförelsekolumner i verksamhetsbudget och prognos

Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2019-10-31
SID SID 41(41)
Version 1.2

1 - Inställn.	2 - Sökvillk	3 - Resultat				
	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Version	lika med	☐	JFP2016	☒	☐
2	Budgetkonto	lika med	☐		☒	☐
3	Ansvar	lika med	☐		☒	☐
4	Period	mellan	☐		☒	☐
5	Företag	lika med	☒	SCLIENT	☐	☐

4. Sök med F7
5. Tryck OK
6. Stäm av kolumner i de båda frågorna mot varandra. Periodurval behövs inte, eftersom alla belopp är registrerade i januari.

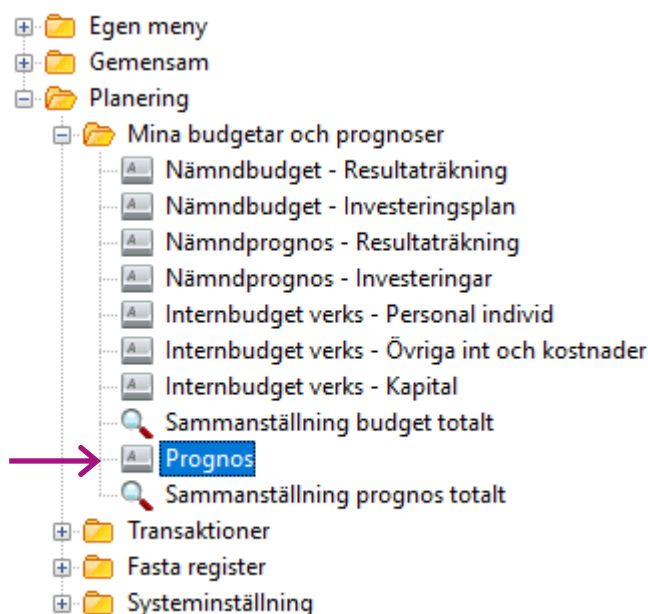
4.6.8 Stänga perioden i jämförelsekolumnerna

Sökväg: UBW Planering > Systeminställningar > Versioner

Stadsbyggnadsförvaltningen ska INTE stänga perioden i prognosversionen, enligt standardrutinen.

4.6.9 Laddningen är klar

Sökväg: UBW Planering > Mina budgetar och prognoser > Prognos



Prognosen ska nu innehålla värden i jämförelsekolumnerna samt ev. förslagsvärden i Ny årsprognos.