

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Budget och prognos

Ver 2.3

Ändringslogg			
Version	Datum	Användare	Beskrivning
2.1	191218	anst1004	Ändrat text om IBN11INåååå
2.2	221122	heka1003	Ändrat text om NB04INTJ, NB04IN, NB06IN och IBN11IN. Nya fält för kategori och budgeterat totalbelopp. Värdet för vad som betraktas som en investering ändrat till 100 tkr.
2.3	240927	heka1003	Ändrat text i hantering av NB04RR och NB06RR. Båda versioner får två planår. NB04RR använder nämnderna som tidigare plus två planår och NB06 kommer endast innehålla tilldelade medel enligt beslut av kommunfullmäktige, vilket kommer administreras centralt.

Innehåll

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop	3
2.1 Nämndbudget – Investeringsplan.....	3
2.1.1 Rapportera investeringar	3
2.1.2 Stäm av investeringsplanen	7
2.1.3 Klarmarkera investeringsplanen	7
2.1.4 Sammanställa investeringsplan och stämma av mot investeringsutrymme.....	8
2.1.5 Kopiera investeringsversion	10
2.1.6 Kopiera fasta register till ny invplan	11
2.1.7 Rapportera kommunfullmäktiges beslut till investeringsplan (NB06IN)	12
2.1.7.1 Kopiera nämndbudget till kommunfullmäktigebudget.....	12
2.1.7.2 Registrera kommunfullmäktiges beslutade förändringar	12
2.2 Nämndbudget – Resultaträkning	13
2.2.1 Rapportera nämndens förslag till nämndbudget (NB04RR)	13
2.2.2 Rapportera kommunfullmäktiges beslut till nämndbudget (NB06RR).....	17
2.2.3 Rapportera nämndens beslut till internbudget (IBN11RR)	20
2.2.4 Stäm av nämndbudgeten	23
2.2.5 Klarmarkera nämndbudget	24
2.3 Stäm av inrapportering med Nämndrapport (Excelerator).....	25
2.4 Stänga versionerna.....	25
Bilaga 1 – Ansvarskoder per nämnd.....	26



2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

2.1 Nämndbudget – Investeringsplan

Sökväg: Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndbudget – Investeringsplan

I denna delbudget budgeterar nämnden sina investeringsutgifter för kommande års investeringsbudget (exempel år 2020) och följande sex planår (exempel år 2021-2026).

Följande nämnder använder delbudget Nämndbudget - Investeringsplan:

- Fastighetsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsnämnden
- Nämnder utöver ovan som planerar mindre investeringar (100 tkr till 3 mnkr)

Observera att alla investeringar som fastighetsnämnden ansvarar för ska endast finnas i fastighetsnämndens investeringsplan, det vill säga respektive nämnd lägger inte in några rader när en investering sker via fastighetsnämnden utan rapporterar endast investeringen enligt anvisningar i Stratsys.

Nämndens investeringsplan finns årligen i ekonomisystemet som olika versioner (åååå i versionnamnet är alltid året för investeringsbudgeten):

1. **Investeringsplan tjänsteförslag** (version: NB04INTJåååå)
2. **Nämndens förslag till investeringsplan i april** (version: NB04INåååå)

Utöver nämndernas ovanstående versioner kan det även förekomma ytterligare versioner för nämnden om kommunfullmäktige beslutar förändringar:

3. **Kommunfullmäktiges beslut till investeringsplan i juni** (version NB06INåååå)
4. **Internbudget nämnd i november** (IBN11INåååå) Valfri version, konsolideras inte)

Central budgetadministratör på SLF lägger upp alla versioner enligt Årskalendern för mål och ekonomi. Undantaget är version IBN11INåååå som är valfri, vilket vid behov läggs upp av respektive förvaltning. Budgetadministratören i respektive förvaltning kopplar versionerna till rätt delbudget i Mina budgetar och prognoser, se avsnittet Versioner under Systeminställningar.

2.1.1 Rapportera investeringar

För att lägga in en investering i investeringsplanen:

1. **Välj ett investeringskonto** i kolumn **Konto**.
 - 9991 Mindre investeringar < 3 mnkr
 - 9992 Större investeringar > 3 mnkr
 - 9993 Inkomster investeringar. Används av de klienter som önskar koppla olika former av bidrag och andra inkomster till en investeringar. Inkomster registreras med – (minus)
 - 9994 Poster utöver tilldelat utrymme. Obs! Används endast av fastighetsnämnden

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 4(26)

Version 2.3

Vid **konto 9991** ska den automatiska texten i fältet **Beskrivning** Inventarier hela Staden (100 tkr - 3 mnkr) vara standard, det vill säga ändra inte denna beskrivningstext.

Observera att det är texten i fältet beskrivning som visas i rapporter.

Vid **konto 9992** ska förslagstexten som kommer upp i fältet beskrivning ändras till namnet på investeringen. **Observera att det är texten i fältet beskrivning som visas i rapporter.**

Konto	Rapportbeskrivning
9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	Mindre investeringar (100 tkr - 3 mnkr)
9992 (Större investeringar > 3 mnkr)	Utställning Dunkers

2. Fyll i eventuellt namnet på investeringen i **Inv.objekt** (max 25 tecken).
 3. Välj **avskrivningskod** i kolumn **Avskrivning**
 - a. 103 för avskrivningstid på tre år
 - b. 105 för avskrivningstid på fem år
 - c. Osv...
- Om du saknar någon avskrivningskod se avsnittet Fasta register – Avskrivning.
4. Fyll i eventuellt **projekt**
(Krävs att projektnumret är upplagt i projektmodulen.
Obs! att projekt kan läggas upp som projektutkast).
 5. Fyll i **koddel ansvar** i kolumn **Ansvar** om du inte redan har gjort det vid urvalet.
 6. Fyll i bokstav/bokstäver för **motiv** i kolumn **Motiv**. Max två kriterier enligt listan nedan.
Ange den viktigaste först.
(Om du anger flera motiv använd formatet X, X).

A = Attraktiv och jämlik stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser)

E = Klimat- och energiplan

I= Informationsteknik

K = Kostnadsbesparing

L = Lagstiftning

M = Miljöeffekter (utöver klimat- och energiplan)

U = Underhåll befintlig investering

T = Tillväxt (på grund av att staden växer)

X = Exploateringsinvestering

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 5(26)

Version 2.3

7. **Fyll** i siffra/siffror för **kategori** i kolumn **Kategori**. Max två kriterier enligt listan nedan.
Ange den viktigaste först.
(Om du anger flera kategorier använd formatet X, X).

1 = Förnybar energi

2 = Energieffektivitet

3 = Gröna byggnader

4 = Ren transport och klimatanpassningsåtgärder

5 = Kontrollera och förebygga förorening

6 = Hållbar vatten- och avloppsvattenhantering

7 = Miljömässigt hållbar förvaltning av naturresurser och markanvändning

8 = Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet

8. **Välj gruppering** av investeringsutgiften i kolumn **Grupp**. Denna gruppering gör att vi kan sammanställa stadens samtliga investeringsutgifter utifrån olika verksamhetsområden i konsolideringen. Grupp 90 är standard. Utöver grupp 90 använder följande nämnder nedanstående koder:

Nämnd	Grupp
Fastighetsnämnden	10 Förskola och skola
	20 Idrott- och fritid
	40 Kultur
	50 Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet
	60 Socialtjänst
	80 Vård och omsorg
	90 Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)
Kommunstyrelsen	70 Stadsgemensamt
	90 Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)
Kulturnämnden	40 Kultur
	90 Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)
Stadsbyggnadsnämnden	30 Infrastruktur och stadsutveckling
	90 Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 6(26)

Version 2.3

Övriga nämnder	90 Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)
----------------	---

9. Fyll eventuellt i text eller siffra i kolumn **Rad-id**. Används om två identiska rader behövs i delbudgeten.
10. Fyll i investeringspostens budgeterade totalutgift i kolumn **Budg totalutgift tkr**.
11. Kolumnen **Inv.utgift tkr** är en summeringskolumn.
12. Fyll i investeringsutgiften i tkr för budgetåret.
13. Fortsätt med att fylla i investeringsutgiften i tkr för kommande sex planår.
14. Kontrollera att beloppet i Kolumnen Inv.utgift tkr stämmer.
15. Välj **Spara** eller **F12** 

☐ Zoom	Konto	Rapportbeskrivning	Inv.objekt	Avskrivning	Ansvar	Aktivitet	Projekt	Objekt	Motiv (invplan)	Grupp (invplan)
☐ 	9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	Investeringar i hela Staden 22,5 tkr-3 mnkr	105 (Avskrivning 5 år)	1000 (Nämnd)					U	90
☐ 	9992 (Större investeringar > 3 mnkr)	Utställning Dunkers	105 (Avskrivning 5 år)	1000 (Nämnd)					A	40

Kontrollera att texten "RTA" syns i kolumnen Autokod. Denna kod genereras med automatik, och leder till att internränta beräknas på investeringen. Om internränta INTE ska beräknas, kan koden tas bort på enstaka rad.

16. Periodvärde: Under registreringsbilden finns bilden Periodvärde, det vill säga denna bild visar investeringar per period. Denna del kan du dölja genom att klicka på pilen bredvid texten Periodvärde.

Som standard läggs investeringen i juni varje år för att få en beräknad genomsnittlig anskaffningstidpunkt för årets investeringar. För budgetåret beräknas då genomsnittlig kapitalkostnad för året, det vill säga juli-december. För planåren beräknas inte korrekta kapitalkostnader.

Periodvärde	
Period	Investering tkr
201601	0
201602	0
201603	0
201604	0
201605	0
201606	200
201607	0
201608	0
201609	0
	600

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

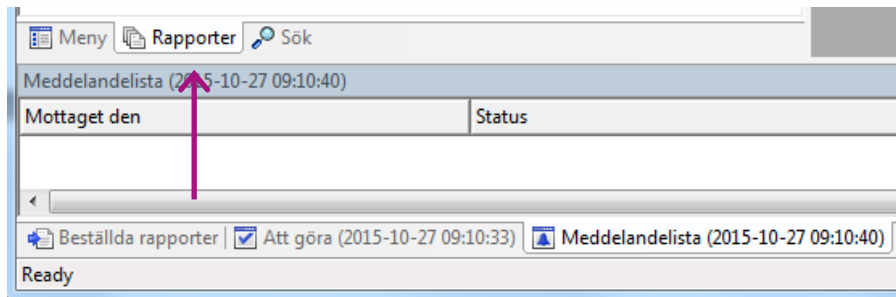
SID SID 7(26)

Version 2.3

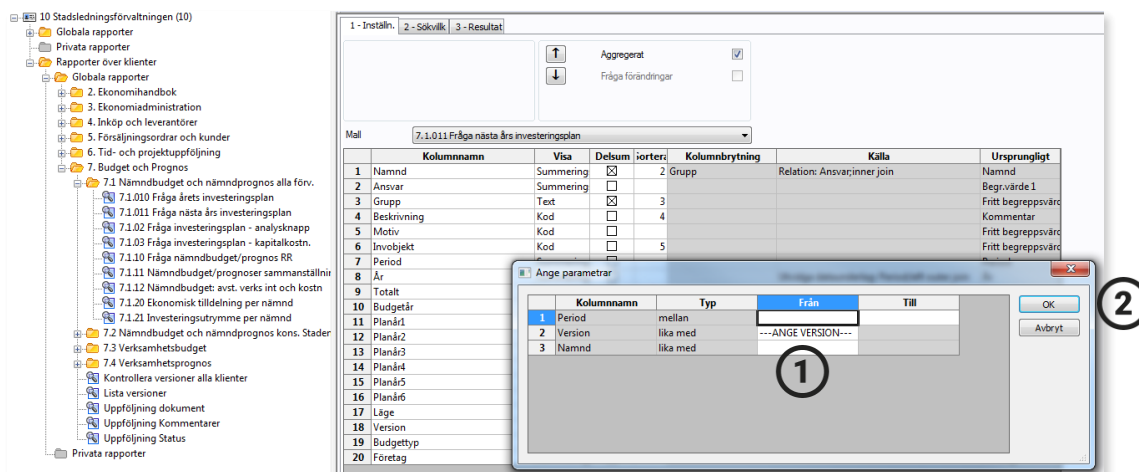
2.1.2 Stäm av investeringsplanen

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

När investeringarna är rapporterade finns fråga 7.1.011 Fråga nästa års investeringsplan under Rapporter för att stämma av planen.



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



2.1.3 Klarmarkera investeringsplanen

Sökväg: Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndbudget – Investeringsplan

Fyll i status när Nämndbudget - Investeringsplan 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**

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 8(26)

Version 2.3

1

☒	Zoom	Konto	Inv. objekt	Beskrivning	Avskrivning
☒		9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	BYGGNADSV	Inventarier hela Staden (22,5 tkr - 3 mnkr)	I05 (Avskrivning 5 år)
☒		9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	DATORER	Inventarier hela Staden (22,5 tkr - 3 mnkr)	I05 (Avskrivning 5 år)
☒		9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	ELBILAR	Ny miljövänlig bilflotta - elbilar	I05 (Avskrivning 5 år)
☒		9991 (Mindre investeringar < 3 mnkr)	KONST	Inventarier hela Staden (22,5 tkr - 3 mnkr)	I05 (Avskrivning 5 år)

2

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

3

Ändra rad

Kolumn Status Nytt värde KLAR

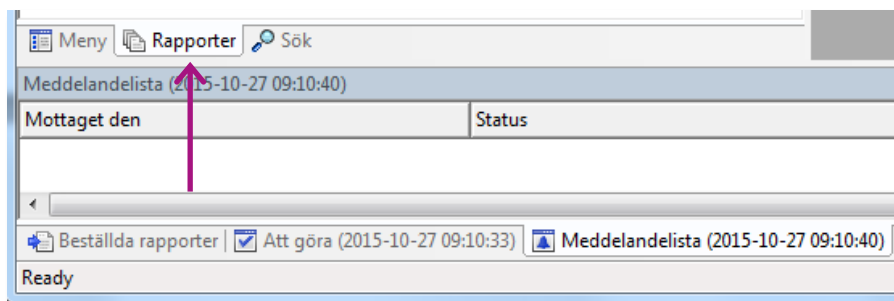
4

Mer OK Avbryt Rensa

2.1.4 Sammanställa investeringsplan och stämma av mot investeringsutrymme

Det finns rapporter för sammanställning och avstämning.

Sökväg: Flik Rapporter > Rapporter över klienter > Globala rapporter > Budget och prognos > Nämndbudget och nämndprognos alla förvaltningar



2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

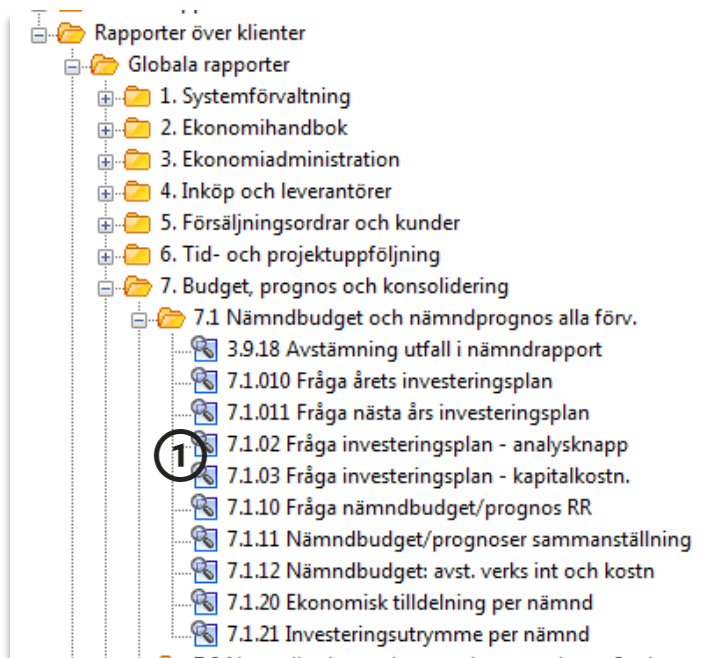
UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 9(26)

Version 2.3

Fråga investeringsplan – en sammanställning av investeringsplanen

1. **Välj rapporten 7.1.010 Fråga investeringsplan** eller **7.1.011 Fråga nästa års investeringsplan** i menyn. Titta även på **7.1.02** som ger möjlighet att jobba med analysknappen.



2. **Välj aktuell version** i rutan Ange parametrar. Om ingen period anges, kommer alla år att visas. Välj eventuellt nämnd. Om ingen nämnd anges kommer hela förvaltningen att visas.

	Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1	Period	mellan		
2	Version	lika med	NB06IN2016	
3	Namnd	lika med		

Buttons: OK, Avbryt

3. Välj **OK**

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

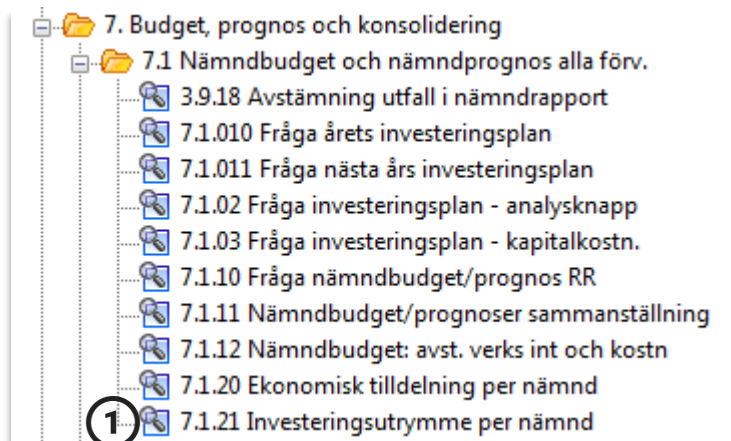
SID SID 10(26)

Version 2.3

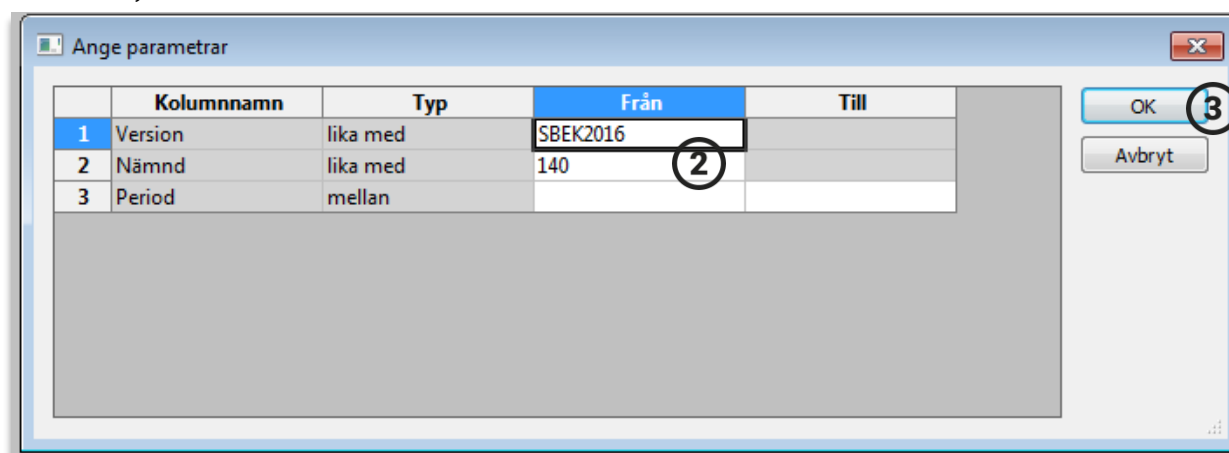
Sammanställning investeringsutrymme nämnd

Stäm av den registrerade investeringsplanen mot investeringsutrymmet för nämnden.

1. Välj rapporten **7.1.21 Investeringsutrymme per nämnd** i menyn



2. Välj **aktuell version** i rutan Ange parametrar. Om ingen period anges, kommer alla år att visas. Välj nämnd eller lämna blankt för att visa alla nämnder.
3. Välj **OK**



2.1.5 Kopiera investeringsversion

För nämnder med stor investeringsverksamhet kan det underlätta om innehållet i föregående version kan kopieras till nästa version, exempelvis att kopiera investeringsplan tjänsteförslag till investeringsplan april. I kopiera investeringsversion, kopieras samtidigt avskrivnings- och räntekoder till den nya versionen.

Sökväg: Systeminställning > Versioner > Version > Kopiera version
PL210-Kopiera invplan till nästa invplan

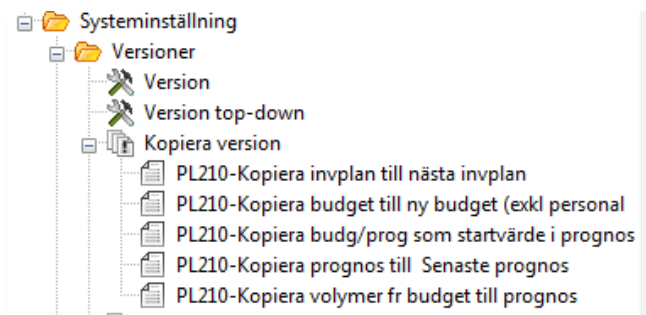
2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 11(26)

Version 2.3



1. Fyll i **Från version** och **Till version** (se exempel nedan).

Från version	NB04INTJ2017
Till version	NB04IN2017

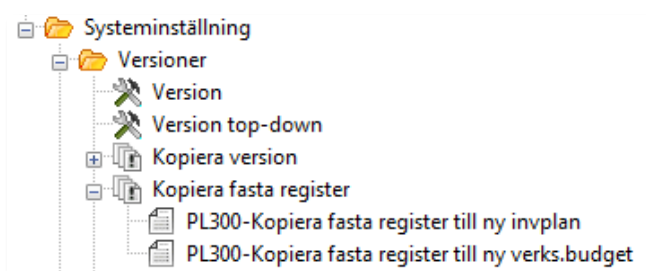
2. **Beställ** genom att trycka på **F12** eller .

2.1.6 Kopiera fasta register till ny invplan

Att kopiera avskrivningskoder och räntekoder från föregående version till ny version är ett viktigt steg i att skapa en ny investeringsplan.

Förvaltningar som inte önskar förslagsvärden i nästa investeringsplan (se avsnitt ovan) måste ändå köra **Kopiera fasta register till ny invplan** (PL300 –Kopiera fasta register till ny invplan). Syftet med körningen är att flytta **Avskrivningskoder** med mera till nästa version.

När en ny investeringsplan ska skapas ska respektive klient köra PL300 – Kopiera fasta register till ny invplan



1. Fyll i **Från version** och **Till version** (se exempel nedan).

11	Från version	NB04INTJ2017
12	Till version - ny	NB04IN2017
14	Avskrivning	☒
16	Autobokför	☒

2. **Beställ** genom att trycka på **F12** eller .

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 12(26)

Version 2.3

2.1.7 Rapportera kommunfullmäktiges beslut till investeringsplan (NB06IN)

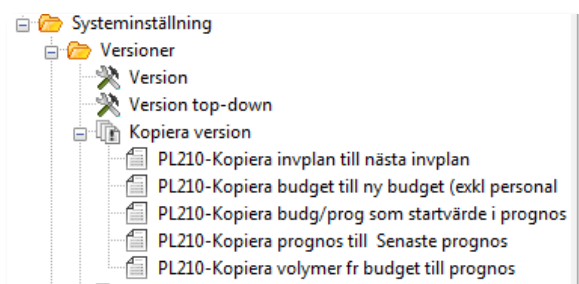
När kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomi för nästkommande år ska nämnden:

1. kopiera investeringsplan version NB04INåååå till version NB06INåååå
2. registrera kommunfullmäktiges beslutade förändringar

Se Årskalender mål och ekonomi för vilka datum som gäller för året.

2.1.7.1 Kopiera nämndbudget till kommunfullmäktigebudget

Sökväg: Systeminställning > Versioner > Version > Kopiera version > PL210-Kopiera invplan till nästa invplan



1. Fyll i **Från version** och **Till version** (se exempel nedan).

Från version	NB04IN2017
Till version	NB06IN2017

2. **Beställ** genom att trycka på **F12** eller .

2.1.7.2 Registrera kommunfullmäktiges beslutade förändringar

Sökväg: Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndbudget – Investeringsplan

Se dokument Planeringsunderlag för mål och ekonomi åååå för beslutade förändringar. (Dokumentet finns på webbplatsen Mål och ekonomi senast i augusti varje år).

Registrera de förändringar som är beslutade i kommunfullmäktige i version NB06INåååå (investeringsplan).

Notera: Lägg en kommentar vad förändringen avser.

2.2 Nämndbudget – Resultaträkning

Sökväg: Planering > Mina budgetar och prognoser > Nämndbudget – Resultaträkning

I denna delbudget registrerar nämnden sin budget för kommande år i en resultaträkning. Delbudgeten är helt manuell och har inga kopplingar till andra registeringsbilder. Om du önskar registrera nämndens budget även på koddelen verksamhet se Delbudget Nämndbudget – Verks intäkter och kostnader.

Resultaträkningen för nämndbudgeten finns årligen i ekonomisystemet som olika versioner (åååå i versionsnamnet är alltid året för nämndbudgeten):

1. **Nämndens förslag till nämndbudget i april plus två planår** (version: NB04RRåååå)
2. **Kommunfullmäktiges beslut till nämndbudget i juni plus två planår** (version NB06RRåååå). Innehåller endast tilldelad ram av kommunbidrag, utdelningskrav och möjligt belopp att disponera av resultatöverföringen från tidigare år, d v s inte en fullständig resultaträkning. Denna version fylls i av SLF när tilldelad ram är beslutad.
3. **Nämndens beslut till Internbudget i november** (IBN11RRåååå)

Central budgetadministratör på SLF lägger upp alla versioner enligt Årskalendern för mål och ekonomi samt lägger in aktuellt kommunbidrag, utdelningskrav och resultatöverföring per nämnd, se bilaga 1 för ansvarskoder. Budgetadministratören i respektive förvaltning kopplar versionerna till rätt delbudget i Mina budgetar och prognoser, se avsnittet Versioner under Systeminställningar.

2.2.1 Rapportera nämndens förslag till nämndbudget (NB04RR)

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.

Urvalskriterier

Version
NB04RR2025 - Nämndbudget april 2025 RR

Bunt

Inställningar för registrering
RRFLPL
Resultaträkning nämndbudg...

Ansvar
1

Sökkriterier
1000
Förvaltningsledning

Ladda

2. **Fyll i belopp** på respektive rad och år i kolumnerna **Tkr (i+/-) ÅÅÅÅ**. Intäkter anger du med plustecken och kostnader med minustecken. Samtliga belopp i tkr.

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 14(26)

Version 2.3

☐	Zoom	Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)	Tkr(i+/-) 2025	Tkr(i+/-) 2026	Tkr(i+/-) 2027
☐		8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	49 278	50 687	52 125
☐		8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	1 500	1 500	1 500
☐		9201	Verksamhetens intäkter	899	Extern BUDGET	18 210	18 736	18 095
☐		9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	4 487	4 617	4 459
☐		9201	Verksamhetens intäkter	117	Miljöförvaltningen	0	0	0
☐		9202	Verksamhetens kostnader	899	Extern BUDGET	-64 504	-66 397	-67 676
☐		9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	-8 038	-8 274	-8 433
☐		9202	Verksamhetens kostnader	117	Miljöförvaltningen	0	0	0
☐		9203	Avskrivningar	899	Extern BUDGET	-872	-829	-68
☐		9204	Finansiella intäkter	899	Extern BUDGET	0	0	0
☐		9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
☐		9205	Finansiella kostnader	899	Extern BUDGET	0	0	0
☐		9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	-61	-40	-2
☐		8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
☐		9902	Sparbeting (budget)	899	Extern BUDGET	0	0	0
☐		9220	Resultatöverföring från föregående år	899	Extern BUDGET	0	0	0

Observera!

Kolumn Faktor måste alltid vara -1000. Om faktorn inte är -1000 blir tkr registrerat som hela kronor i alla rapporter.

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 budgeten ska bli korrekt.

Konto 8601 Kommunbidrag och 8603 Utdelningskrav fylls i av SLF när de lägger upp budgetversionen.

Konto 9902 Sparbeting (budget) används endast när kommunfullmäktige har beslutat om sparbeting.

Konto 9220 används endast i internbudgetversion IBN11RR.

3. Välj **Spara** eller **F12**

Registeringsbilden är tom

Om registeringsbilden inte innehåller några förvalda kontorader är transaktionsmallen inte kopplad till resultaträkningen. För att koppla transaktionsmall:

1. Gå till Planering > Transaktioner > Transaktionsinställningar > Inställningar för registrering
2. Välj RRFLPL i Fälthjälp och tryck Tab
3. Gå till flik 4

1 - Inställningar för registrering

2 - Transaktionskolumner

3 - Periodvärdeskolumner

4 - Visa

5 - Inställningar för grafisk presentation

6 - Prognos

1

2

3

Fälthjälp

RRFLPL

Resultaträkning nämndbudge...

Inställningar för registrering

RRFLPL

* Beskrivning

Resultaträkning nämndbudget med två planår

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 15(26)

Version 2.3

4. Välj Resultaträkning nämndbudget under Fyll i transaktionstabellen automatiskt från mallen

The screenshot shows the '4 - Visa' tab in a settings window. At the top, there are six tabs: '1 - Inställningar för registrering', '2 - Transaktionskolumner', '3 - Periodvärdeskolumner', '4 - Visa', '5 - Inställningar för grafisk presentation', and '6 - Prognos'. The '4 - Visa' tab is active. Below the tabs, there are two input fields: 'Fälthjälp' with the value 'RRFLPL' and 'Inställningar för registrering' with the value 'RRFLPL'. To the right of these is a table with two columns: 'Beskrivning' and 'Resultaträkning nämndbudget med två planår'. Below this is a section titled 'Generell' with several checkboxes: 'Dölj urvalskriterier över transaktionskolumnerna', 'Dölj grafisk presentation över transaktionskolumnerna', 'Relationer som sökvillkor', 'Aktivera knappen Ny Bunt som urval', 'Aktivera Från och Till period', 'Aktivera kund och leverantör som sökkriterier', 'Aktivera läge som urvalskriterie', 'Använd type ahead i urvalskriterier', and 'Kryssrutan Visa underordnade transaktioner har aktiverats'. Below these is a dropdown menu for 'Periodvärdeskolumner' with the value 'Dold'. Below that is a dropdown menu for 'Fyll i transaktionstabellen automatiskt från mallen' with the value 'Resultaträkning nämndbudget'. A circled '4' highlights this dropdown. At the bottom is a text input field for 'Standardvärde för läge'.

5. Välj **Spara** eller **F12** 

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 16(26)

Version 2.3

Förklaring av kontoraderna i resultaträkningen	
Kolumn Konto (T) + Motpart (T)	Beskrivning
8601 Kommunbidrag	Ange nämndens kommunbidrag utifrån tilldelat utrymme.
8602 Disposition av ackumulerat resultat	Ange hur mycket av ackumulerat resultat som nämnden planerar att ta i anspråk.
9201 Verksamhetens intäkter (motpart Externt BUDGET)	Ange verksamhetens externa intäkter
9201 Verksamhetens intäkter (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange verksamhetens stadsinterna intäkter
9201 Verksamhetens intäkter (motpart egen klient)	Ange verksamhetens förvaltningsinterna intäkter
9202 Verksamhetens kostnader (motpart Externt BUDGET)	Ange verksamhetens externa kostnader
9202 Verksamhetens kostnader (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange verksamhetens stadsinterna kostnader
9202 Verksamhetens kostnader (motpart egen klient)	Ange verksamhetens förvaltningsinterna kostnader
9203 Avskrivningar	Ange belopp för avskrivningar
9204 Finansiella intäkter (motpart Externt BUDGET)	Ange finansiella externa intäkter
9204 Finansiella intäkter (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange finansiella stadsinterna intäkter
9205 Finansiella kostnader (motpart Externt BUDGET)	Ange finansiella externa kostnader
9205 Finansiella kostnader (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange finansiella stadsexterna kostnader
8603 Utdelningskrav	Ange utdelningskrav. Endast för fastighetsnämnden och finansförvaltningen (kostnad) och KS (intäkt)
9902 Sparbeting	Används endast när kommunfullmäktige har beslutat om sparbeting.
9220 Resultatöverföring från föregående år	Anges endast i IBN11RR. Fylls i av SLF när kommunfullmäktige fastställt resultatöverföringen.

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 17(26)

Version 2.3

2.2.2 Rapportera kommunfullmäktiges beslut till nämndbudget (NB06RR)

Version NB06RR administreras i sin helhet centralt av SLF. När kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomi för nästkommande år ska:

1. SLF fylla i tilldelad ram i version NB06RRåååå (resultaträkning)

Denna version administreras centralt av SLF och innehåller endast tilldelad ram enligt beslut i kommunfullmäktige och inte en resultaträkning. NB06RR använder samma registreringsinställning som NB04RR, vilket innebär att samtliga nämnder har förinställda rader i registreringsbilden. 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 urvals bilden väljer du nämndens **övergripande ansvarskod**. Använd tecken * för att se alla ansvar. Tilldelad ram måste registreras en gång för varje nämnd, med ett ansvar som hör till nämnden.

Version
NB04RR2025 - Nämndbudget april 2025 RR

Urvalskriterier

Bunt

Inställningar för registrering RRFLPL
Resultaträkning nämndbudg...

Sökkriterier

Ansvar 1
Förvaltningsledning 1000

Ladda

2. **Fyll i belopp** för ramtilldelning på rader enligt nedan i kolumnerna **Tkr (i+/k-) ÅÅÅÅ**. Intäkter anger du med plustecken och kostnader med minustecken. Samtliga belopp i tkr. Ramtilldelning för kommunbidrag och utdelningskrav finns sammanställd i mapp "G:\Ekonomi\Årsmappar\ÅÅÅÅ\Avstämning kommunbidrag". Ramtilldelning för disposition av ackumulerat resultat finns i dokumentet Mål och ekonomi XXXX.
 1. 8601 Kommunbidrag (intern intäkt)
 2. 8602 Disposition ackumulerat resultat (intern intäkt)
 3. 8603 Utdelningskrav (intern kostnad)

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 18(26)

Version 2.3

Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)	Tkr(i+/-k-) 2025	Tkr(i+/-k-) 2026	Tkr(i+/-k-) 2027
8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	64 104	64 486	64 876
8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	7 000	7 000	7 000
9201	Verksamhetens intäkter	899	Externt BUDGET	0	0	0
9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
9201	Verksamhetens intäkter	110	Kommunstyrelsen	0	0	0
9202	Verksamhetens kostnader	899	Externt BUDGET	0	0	0
9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
9202	Verksamhetens kostnader	110	Kommunstyrelsen	0	0	0
9203	Avskrivningar	899	Externt BUDGET	0	0	0
9204	Finansiella intäkter	899	Externt BUDGET	0	0	0
9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
9205	Finansiella kostnader	899	Externt BUDGET	0	0	0
9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0
8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	-285 000	-290 000	-295 000
9902	Sparbeting (budget)	899	Externt BUDGET	0	0	0
9220	Resultatöverföring från föregående år	899	Externt BUDGET	0	0	0

1. **Fyll i belopp** för motbokning av total ramtilldelning i klient 39 på ansvar 901 på rader enligt nedan i kolumnerna **Tkr (i+/-k-) ÅÅÅÅ**. Intäkter anger du med plustecken och kostnader med minustecken. Samtliga belopp i tkr.

1. 8604 Kommunbidrag (intern kostnad)
2. 8605 Disposition ackumulerat resultat (intern kostnad)
3. 8606 Utdelningskrav (intern intäkt)

Urvalskriterier		Transaktioner	
Version	NB06RR2025 - Nämnd	Bunt	☐ Visa underordnade transaktioner
Unvalskriterier			
Ansvar: Kommunbidrag (901)			
☒ Grafisk presentation			

☐ Zoom	Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)	Tkr(i+/-k-) 2025	Tkr(i+/-k-) 2026	Tkr(i+/-k-) 2027	Kommentar	Status	Rad-id
☐	8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			01
☐	8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			02
☐	9201	Verksamhetens intäkter	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			03
☐	9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			04
☐	9202	Verksamhetens kostnader	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			05
☐	9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			06
☐	9203	Avskrivningar	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			07
☐	9204	Finansiella intäkter	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			08
☐	9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			09
☐	9205	Finansiella kostnader	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			10
☐	9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			11
☐	8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	0	0	0			12
☐	9902	Sparbeting (budget)	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			13
☐	8010	Allmän kommunalskatt (SCB)	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			20
☐	8051	Skatteavräkning föregående år, justeringspost	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			21
☐	8052	Skatteavräkning innevarande år, prognos	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			22
☐	8090	Övriga skatter (SCB)	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			23
☐	8210	Inkomstutjämningsbidrag	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			24
☐	8220	Strukturbidrag	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			25
☐	8230	Införandebidrag	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			26
☐	8240	Regleringsbidrag	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			27
☐	8250	Kostnadsutjämningsbidrag	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			28
☐	8260	Bidrag för LSS-utjämning	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			29
☐	8280	Kommunal fastighetsavgift	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			30
☐	8290	Generella bidrag från staten	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			31
☐	8310	Inkomstutjämningsavgift	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			32
☐	8340	Regleringsavgift	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			33
☐	8350	Kostnadsutjämningsavgift	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			34
☐	8605	Disposition av ack resultat (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	-60 000	-60 000	-60 000	Enligt Plan för mål och ekonomi 2025	KLAR	34
☐	8360	Avgift till LSS-utjämningen	899	Externt BUDGET/BOKSLUT	0	0	0			35
☐	8604	Kommunbidrag (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	-10 799 161	-10 940 310	-11 206 960	Enligt Kommunbidrag 2025-2027 20240806	KLAR	36
☐	8606	Utdelningskrav (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	636 226	668 583	695 672	Enligt Kommunbidrag 2025-2027 20240806	KLAR	38

Observera!

Kolumn Faktor måste alltid vara -1000. Om faktorn inte är -1000 blir tkr registrerat som hela kronor i alla rapporter. 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 budgeten ska bli korrekt.

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 19(26)

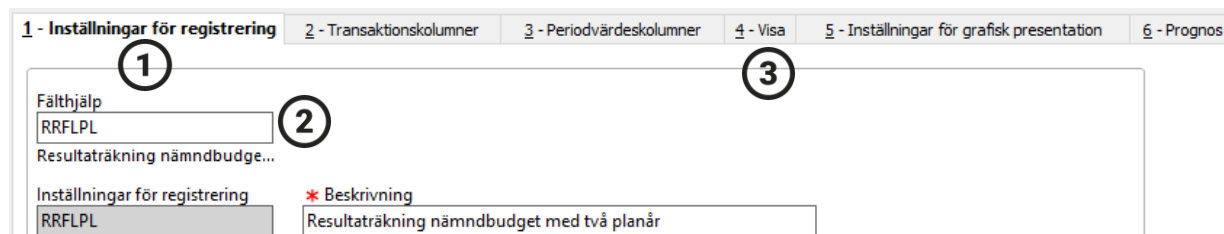
Version 2.3

2. Välj **Spara** eller **F12** 

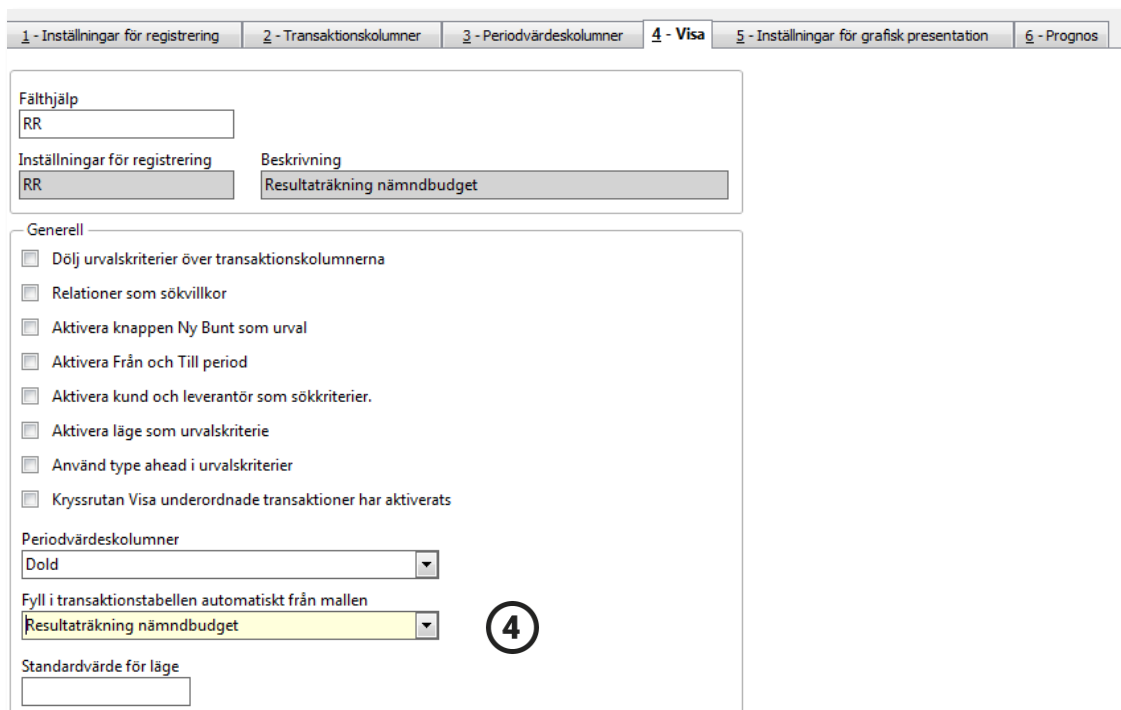
Registeringsbilden är tom

Om registrationsbilden inte innehåller några förvalda kontorader är transaktionsmallen inte kopplad till resultaträkningen. För att koppla transaktionsmall:

1. Gå till Planering > Transaktioner > Transaktionsinställningar > Inställningar för registrering
2. Välj RRFLPL (NB04 och NB06) eller RR (IBN11) i Fälthjälp och tryck Tab
3. Gå till flik 4



4. Välj Resultaträkning nämndbudget under Fyll i transaktionstabellen automatiskt från mallen



5. Välj **Spara** eller **F12** 

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 20(26)

Version 2.3

2.2.3 Rapportera nämndens beslut till internbudget (IBN11RR)

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
IBN11RR2025 - Internbudget nämnd nov 2025 RR

Urvalskriterier

Bunt

Inställningar för registrering
RR
Resultaträkning nämndbudget

-

Ansvar

1

Sökkriterier
1000
Förvaltningsledning

Ladda

2. Fyll i belopp på respektive rad i kolumnen **Tkr (int+ /kostn-)**. Intäkter anger du med plustecken och kostnader med minustecken. Samtliga belopp i tkr.

☐	Zoom	Konto	Konto(T)	Motpart	Motpart(T)	Tkr (int+ /kostn-)	Faktor
☐		8601	Kommunbidrag (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		8602	Disposition av ackumulerat resultat (intern intäkt)	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		9201	Verksamhetens intäkter	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00
☐		9201	Verksamhetens intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		9201	Verksamhetens intäkter	110	Kommunstyrelsen	0	-1 000,00
☐		9202	Verksamhetens kostnader	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00
☐		9202	Verksamhetens kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		9202	Verksamhetens kostnader	110	Kommunstyrelsen	0	-1 000,00
☐		9203	Avskrivningar	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00
☐		9204	Finansiella intäkter	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00
☐		9204	Finansiella intäkter	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		9205	Finansiella kostnader	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00
☐		9205	Finansiella kostnader	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		8603	Utdelningskrav (intern kostnad)	499	Stadsinternt BUDGET	0	-1 000,00
☐		9902	Sparbeting (budget)	899	Extern BUDGET	0	-1 000,00

Observera!

Kolumn Faktor måste alltid vara -1000. Om faktorn inte är -1000 blir tkr registrerat som hela kronor i alla rapporter. 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 budgeten ska bli korrekt.

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 21(26)

Version 2.3

Konto 8601 Kommunbidrag och 8603 Utdelningskrav fylls i av SLF när de lägger upp budgetversionen.

Konto 9902 Sparbeting (budget) används endast när kommunfullmäktige har beslutat om sparbeting.

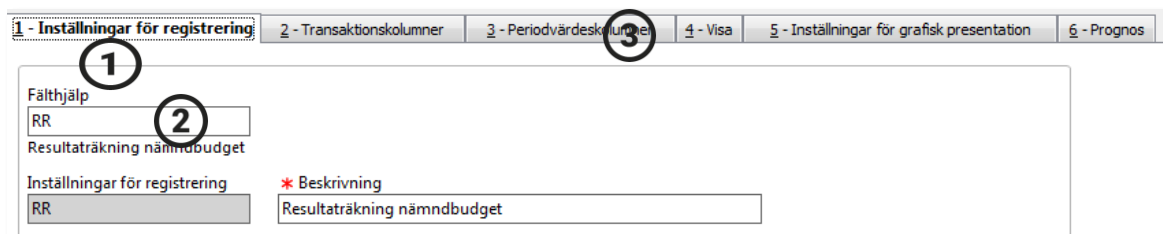
Konto 9220 registreras i internbudgetversion IBN11RR av SLF när kommunfullmäktige fastställt resultatöverföringen i årsredovisningen.

3. Välj **Spara** eller **F12** 

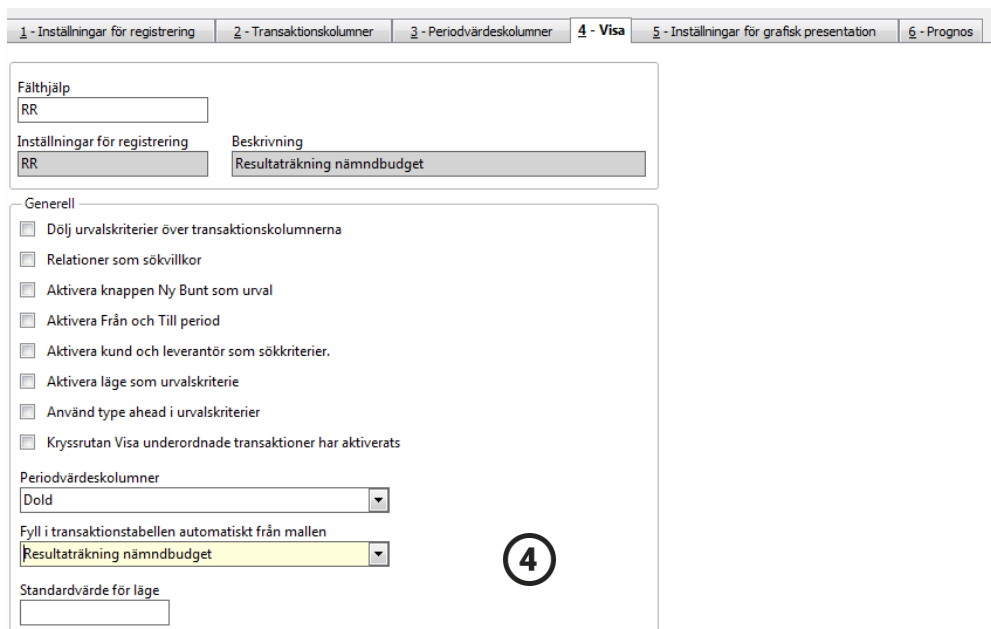
Registeringsbilden är tom

Om registrationsbilden inte innehåller några förvalda kontorader är transaktionsmallen inte kopplad till resultaträkningen. För att koppla transaktionsmall:

1. Gå till Planering > Transaktioner > Transaktionsinställningar > Inställningar för registrering
2. Välj RRFLPL (NB04 och NB06) eller RR (IBN11) i Fälthjälp och tryck Tab
3. Gå till flik 4



4. Välj Resultaträkning nämndbudget under Fyll i transaktionstabellen automatiskt från mallen



5. Välj **Spara** eller **F12** 

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 22(26)

Version 2.3

Förklaring av kontoraderna i resultaträkningen	
Kolumn Konto (T) + Motpart (T)	Beskrivning
8601 Kommunbidrag	Ange nämndens kommunbidrag utifrån tilldelat utrymme.
8602 Disposition av ackumulerat resultat	Ange hur mycket av ackumulerat resultat som nämnden planerar att ta i anspråk.
9201 Verksamhetens intäkter (motpart Externt BUDGET)	Ange verksamhetens externa intäkter
9201 Verksamhetens intäkter (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange verksamhetens stadsinterna intäkter
9201 Verksamhetens intäkter (motpart egen klient)	Ange verksamhetens förvaltningsinterna intäkter
9202 Verksamhetens kostnader (motpart Externt BUDGET)	Ange verksamhetens externa kostnader
9202 Verksamhetens kostnader (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange verksamhetens stadsinterna kostnader
9202 Verksamhetens kostnader (motpart egen klient)	Ange verksamhetens förvaltningsinterna kostnader
9203 Avskrivningar	Ange belopp för avskrivningar
9204 Finansiella intäkter (motpart Externt BUDGET)	Ange finansiella externa intäkter
9204 Finansiella intäkter (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange finansiella stadsinterna intäkter
9205 Finansiella kostnader (motpart Externt BUDGET)	Ange finansiella externa kostnader
9205 Finansiella kostnader (motpart Stadsinternt BUDGET)	Ange finansiella stadsexterna kostnader
8603 Utdelningskrav	Ange utdelningskrav. Endast för fastighetsnämnden och finansförvaltningen (kostnad) och KS (intäkt)
9902 Sparbeting	Används endast när kommunfullmäktige har beslutat om sparbeting.
9220 Resultatöverföring från föregående år	Anges endast i IBN11RR. Fylls i av SLF när kommunfullmäktige fastställt resultatöverföringen.

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

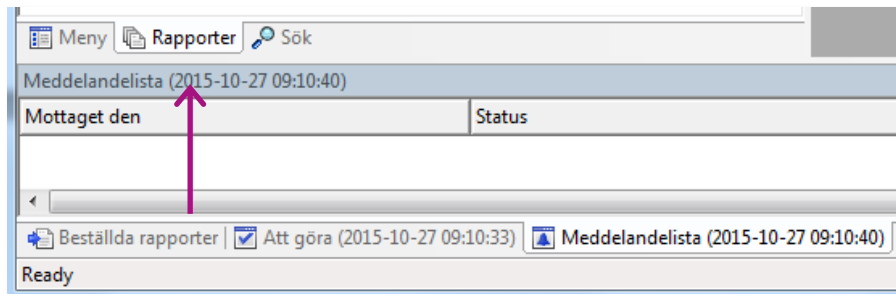
SID SID 23(26)

Version 2.3

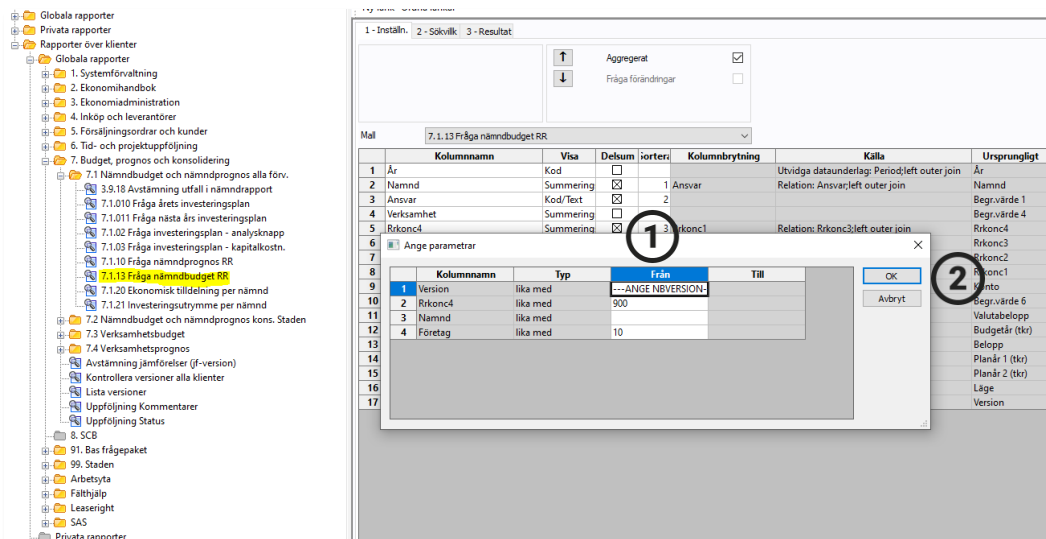
2.2.4 Stäm av nämndbudgeten

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

När nämndbudgeten är inrapporterad finns **Fråga 7.1.13 Fråga nämndbudget RR** för att stämma av resultaträkningen.



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



Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

Version 2.3

Fyll i status när budgeten är klar.

- [illegible]

3

Ändra rad

Kolumn Status Nytt värde KLAR

+ Mer OK Avbryt Rensa

4

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 25(26)

Version 2.3

2.3 Stäm av inrapportering med Nämndrapport (Excelerator)

Sökväg: Egen meny > Specialrapporter > Nämndrapportering och konsolidering > Nämndrapport

Inför varje inlämning av versionerna NB04RR, NB04IN och IBN11RR, så beställ en Nämndrapport för att stämma av att inlämningen är korrekt.

2.4 Stänga versionerna

Sökväg: Planering > Systeminställning > Versioner > Version

Alla versioner i ekonomisystemet ska stängas vid inlämningsdatumet enligt Årskalender för mål och ekonomi.

Observera!

Nämndsbeslutade versioner får aldrig öppnas efter ett nämndsbeslut! Allt ska vara stängt när staden har konsoliderat!
OBS! Undantaget är beslutad resultatöverföring från föregående år. Anges endast i IBN11RR. Fylls i av SLF när kommunfullmäktige fastställt resultatöverföringen.

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

2. Arbeta med nämndbudget i Desktop

Systemmanual Ekonomisystemet Desktop Budget och prognos

UPPDATERAD: 2024-09-27

SID SID 26(26)

Version 2.3

Bilaga 1 – Ansvarskoder per nämnd

Nämnd	Ansvar	Kommunbidrag NB04RR NB06RR IBN11RR	Utdelningskrav NB04RR NB06RR IBN11RR	Resultatöverföring - - IBN11RR
100 Kommunstyrelsen	1000	x	-	x
100 Kommunstyrelsen	1900	x	-	-
110 Barn- och utbildningsnämnden	10420	x	-	x
111 Idrotts- och fritidsnämnden	10043	x	-	x
120 Vård- och omsorgsnämnden	9099	x	-	x
130 Arbetsmarknadsnämnden	4500	x	-	-
140 Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	500	x	-	x
141 Stadsbyggnadsnämnden VA	800	-	-	-
150 Socialnämnden	88	x	-	x
160 Kulturnämnden	1000	x	-	x
170 Miljönämnden	560	x	-	x
180 Fastighetsnämnden	900	x	x	x
190 Stadsrevisionen	190	x	-	x
391 Överförmyndarnämnden	100	x	-	x
392 Valnämnden	200	x	-	x
394 Finansförvaltningen	400	-	x	-
394 Finansförvaltningen	401	-	x	-
394 Finansförvaltningen	402	-	x	-
395 Stadsövergripande	901	Motbokning	Motbokning	
395 Stadsövergripande	902	-	-	-