

Tidstyring

Brukerveiledning
Prosjektbudsjett i UBW (Agresso)

BRUKERVEILEDNING

Innhold

1.1	Generelt om dokumentet	2
2	Sentrale prinsipper prosjektplanlegging	3
2.1	Prosjektets livssyklus og budsjetteringsprosessen	3
2.2	Registreringsnivåer	3
2.3	Budsjettelementer	4
2.4	Timekostnader	5
3	Rammebudsjettering	6
3.1	Registrering av rammebudsjett.....	6
4	Opprett nytt budsjett og registrer transaksjoner	8
4.1	Opprett et nytt prosjektbudsjett.....	8
4.2	Transaksjonsoppsett, utvalgsriterier og tidsramme	9
4.3	Registrering av budsjetttransaksjoner	12
4.3.1	Budsjettering av timer på ansatt	12
4.3.2	Budsjettering av timer og kostnader	14
4.3.3	Budsjettering av timer, kostnader og inntekter.....	17
4.3.4	Periodesverdi	20
4.3.5	Endre verdier.....	24
5	Kopiere til versjon	27
6	Prognoser	28
6.1	Juster prognose	28
7	Kapasitet.....	30
7.1	Hent frem importert kapasitet per avdeling eller ansattnummer	30
7.2	Juster tilgjengelig kapasitet	33
7.2.1	Juster tilgjengelig kapasitet jevnt utover perioden	34
7.2.2	Juster tilgjengelig kapasitet per periode.....	34
8	Rapportering og sammenstilling mot regnskap.....	36
8.1	Spørring saldotabell.....	37

1.1 Generelt om dokumentet

Dette dokumentet er ment å gi veiledning til prosjektledere eller ansvarlige for prosjektplanlegging og budsjettering. Oppgavene som beskrives utføres i all hovedsak i UBW (Agresso) Web.

2 Sentrale prinsipper prosjektplanlegging

2.1 Prosjektets livssyklus og budsjetteringsprosessen



Planlegging og budsjettering er en sentral del for å sikre økonomisk prosjektstyring gjennom prosjektets livssyklus. Et godt budsjett er et godt styringsverktøy for prosjektleder, og skaper grunnlag for å vurdere handlingsalternativ underveis i prosjektgjennomføringen.

Figuren til venstre viser hvilke prosesser som understøttes i UBW (Agresso) gjennom prosjektets livssyklus. I dette dokumentet fokuseres det på «Planlegging og budsjettering».

I løsningen kan det budsjetteres med ansattnummer og timer på prosjekt eller arbeidsordre og aktivitet. Kapasitet kan beregnes og leses inn per medarbeider per år og brukes som grunnlag i ressursfordelingen.

2.2 Registreringsnivåer

Det er laget to grupper av oppsett tilpasset de ulike registreringsnivåene:

1. Med arbeidsordre og fakturering timer
2. Uten arbeidsordre der timer ikke faktureres

Dette dokumentet vil gi veiledning tilpasset begge registreringsnivå.

Løsningen baserer seg på at det budsjetteres pr. prosjekt og at *Verktøy | Planlegger* brukes fra prosjektregisteret. Det er lagt inn validering slik at du kun kan velge gyldige arbeidsordre og aktiviteter i registrerings skjerm bildet.

For virksomheter som ikke ønsker å budsjettere på aktivitet kan denne kolonnen skjules i transaksjonsoppsettet.

Dette er et valg firmaet gjør ved oppstart. Videre i denne veiledningen vises eksempler for firma som *ikke* har skjult kolonnen for aktivitet. Avdeling (koststed) utledes fra prosjektet eller arbeidsordren og vises ikke under transaksjonsregistrering. Det kan hentes frem i spørringer.

2.3 Budsjettelementer

Løsningen for prosjektplanlegging og budsjettering baserer seg på at det budsjetteres på elementer. Dette står i kontrast til driftsbudsjett hvor det budsjetteres på konto.

I løsningen er det mulig å budsjettere på følgende elementer:

1. 10 – Timer
 - Kun timer
 - Timer med tilhørende timekostnad
 - Timer med timekostnad og timeinntekt (pris)
 Merk! Kun tilgjengelig for virksomheter med registreringsnivå arbeidsordre
2. 11 – Andre inntekter
3. 12 – Andre kostnader
4. 13 – Reisekostnader

For timer legges det inn antall. Timekostnad- og inntekt utledes og vises i egne kolonner i tillegg til summen. For de andre elementene legges beløpet inn direkte i kolonnen.

Virksomhetene avgjør selv hva de ønsker å budsjettere på. Tabellen under gir en oversikt over hvilke varianter som er beskrevet i dette dokumentet basert på budsjetteringselementer i oppsettet:

Budsjettelement	Beskrivelse	Registreringsnivå	Seksjon
Kun timer	Budsjetterer på antall timer for ansatt	Prosjekt eller arbeidsordre	
Timer med kostnad	Budsjetterer på timer med kostnader inkl. timekostnader	Prosjekt eller arbeidsordre	
Timer med kostnad og inntekt	Budsjetterer på timer og kostnader/inntekter inkl. timekostnader og timeinntekter	Arbeidsordre	

I skjermbildet for transaksjonsregistrering kan det legges inn transaksjoner på følgende nivå:

1. Prosjekt – Ansattnummer eller Kostnadskategori og Inntektskategori
2. Prosjekt – Arbeidsordre – Ansattnummer eller Kostnadskategori og Inntektskategori
3. Prosjekt – Arbeidsordre – Aktivitet – Ansattnummer eller Kostnadskategori og Inntektskategori

Virksomheter som kun budsjetterer på forbruk av timer benytter alltid ansattnummer. Øvrige virksomheter avgjør selv om de ønsker å benytte ansattnummer og/eller kostnadskategori til å utlede timekostnader. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet som følger.

2.4 Timekostnader

For å utlede timekostnad brukes en av disse:

1. Ansattnummer og prosjekttype
2. Kostnadskategori, ressurstype og prosjekttype

Ressurstype er derfor inkludert i transaksjonsoppsettet, men kolonnen er skjult. Dersom en virksomhet kun ønsker å bruke Ansattnummer, kan kostnadskategori skjules. Prosjekttype utledes fra prosjektet.

Eksempel på timekost utledet fra ansattnummer og prosjekttype:

Budsjettele...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskat...	Inntektskat...	Ansattnum...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...	Sum timeko...
10 (Timer)	100031	0			15312			100,0	100	10 000
10 (Timer)	100031	0			15313			200,0	100	20 000
10 (Timer)	100031	0			15326			300,0	100	30 000
								600,0		60 000

Kostnad hentes fra kombinasjon av ansattnummer og prosjekttype

Eksempel på timekost utledet fra kostnadskategori, ressurstype og prosjekttype:

Budsjettele...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskat...	Inntektskat...	Ansattnum...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
10 (Timer)	100031	0	AD					100,0	100
10 (Timer)	100031	0	KK01					200,0	750
10 (Timer)	100031	0	KK02					300,0	900
								600,0	

Kostnad hentes fra kombinasjon av kostnadskat, ressurstype og prosjekttype

Videre i denne veiledningen vises det eksempler for begge alternativ.

Det beregnes kun kostnad innenfor perioden til ressursen angitt med dato fra og dato til. Gyldighet på prosjekt betyr ikke noe.

For å identifisere hvilken timekostnad som brukes, gjelder følgende:

1. Valutadato er første dag i perioden transaksjonen gjelder
2. Timeperiode identifiseres basert på valutadato
3. Timeraten hentes fra «Timekostnader» for identifisert timeperiode

Dersom en ressurs bytter kostnadskategori i en regnskapsperiode, vil kategorien fra første dag i perioden hentes. Uker kan i teorien gå over år og dette gjelder derfor både for budsjett og regnskapet.

Dersom det ikke identifiseres en rate settes prisen til null.

Det er kostnadskategori til den første perioden i tidsrammen som brukes om en ressurs skulle bytte kategori innenfor et prosjektbudsjett.

Det er også definert en egen prisliste for inntekter. Denne bruker standard prisliste uavhengig av inntektskategorier. Dersom det skal brukes en prisliste basert på inntektskategorier, må det legges inn en generell pris for å unngå feilmelding. Det kan da være hensiktsmessig å ha en egen time- eller prosjektprisliste for budsjettering.

3 Rammebudsjettering

Menypunkt WEB: Prosjektstyring / Prosjekter / Rammebudsjettering

For å kunne definere budsjetterammer på prosjektet eller arbeidsorden er det opprettet et fleksifelt som er tilgjengelig fra prosjektregisteret. Dette benyttes til enkel rammebudsjettering. Angitt budsjetteramme kan hentes ut i spørringer.

For virksomheter med registreringsnivå arbeidsordre, kan rammene spesifiseres pr. arbeidsordre, men fleksifeltet er kun tilgjengelig i prosjektregisteret.

3.1 Registrering av rammebudsjett

- Hent opp et prosjekt i prosjektregisteret
- Gå til fane «Rammebudsjettering»
- Legg inn rader i tabellen. Det er mulig å registrere rammer på beløp, timer og mengde

Eksempel på rammebudsjett på prosjekt for 2018 med beløp og timer:

Prosjekter

Prosjekt
Relasjonsgruppe
Fakturering
Arbeidsordre
Aktivitetsregister
Milepæler
Koblinger
Prosjektbeskrivelse
Fremdrift
Rammebudsjettering
Godkjenner
Prosjektøkonomi

Prosjekt

Oppslag
 20001
 Alfotbreen

Rammebudsjettering

<input type="checkbox"/>	År	Ramme beløp	Ramme timer	Ramme mengde	Arbeidsordre	Kommentar
<input type="checkbox"/>	2018	4 000 000,00	5 000,00	0,00	...	Ramme 2018 beløp og timer <input type="button" value="▲"/>

Eksempel på rammebudsjett flere år basert på beløp:

Prosjekter

Prosjekt | Relasjonsgruppe | Fakturering | Arbeidsordre | Aktivitetsregister | Milepæler | Koblinger | Prosjektbeskrivelse | Fremdrift | **Rammebudsjettering** | Godkjenner | Prosjektøkonomi

Prosjekt

Oppslag
20005
Nigardsbreen - breundersøkelser

Rammebudsjettering

<input type="checkbox"/>	År	Ramme beløp	Ramme timer	Ramme mengde	Arbeidsordre	Kommentar
<input type="checkbox"/>	2018	500 000,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	2019	350 000,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	2020	200 000,00	0,00	0,00		

Legg til | Slett

Eksempel på rammebudsjett flere år basert på timer spesifisert på arbeidsordre:

Prosjekter

Prosjekt | Relasjonsgruppe | Fakturering | Arbeidsordre | Aktivitetsregister | Milepæler | Koblinger | Prosjektbeskrivelse | Fremdrift | **Rammebudsjettering** | Godkjenner | Prosjektøkonomi

Prosjekt

Oppslag
10001
Tokkeåi

Rammebudsjettering

<input type="checkbox"/>	År	Ramme beløp	Ramme timer	Ramme mengde	Arbeidsordre	Kommentar
<input type="checkbox"/>	2018	0,00	800,00	0,00	10	Ramme timer AO 10
<input type="checkbox"/>	2018	0,00	200,00	0,00	11	Ramme timer AO 11
<input type="checkbox"/>	2018	0,00	350,00	0,00	12	Ramme timer AO 12

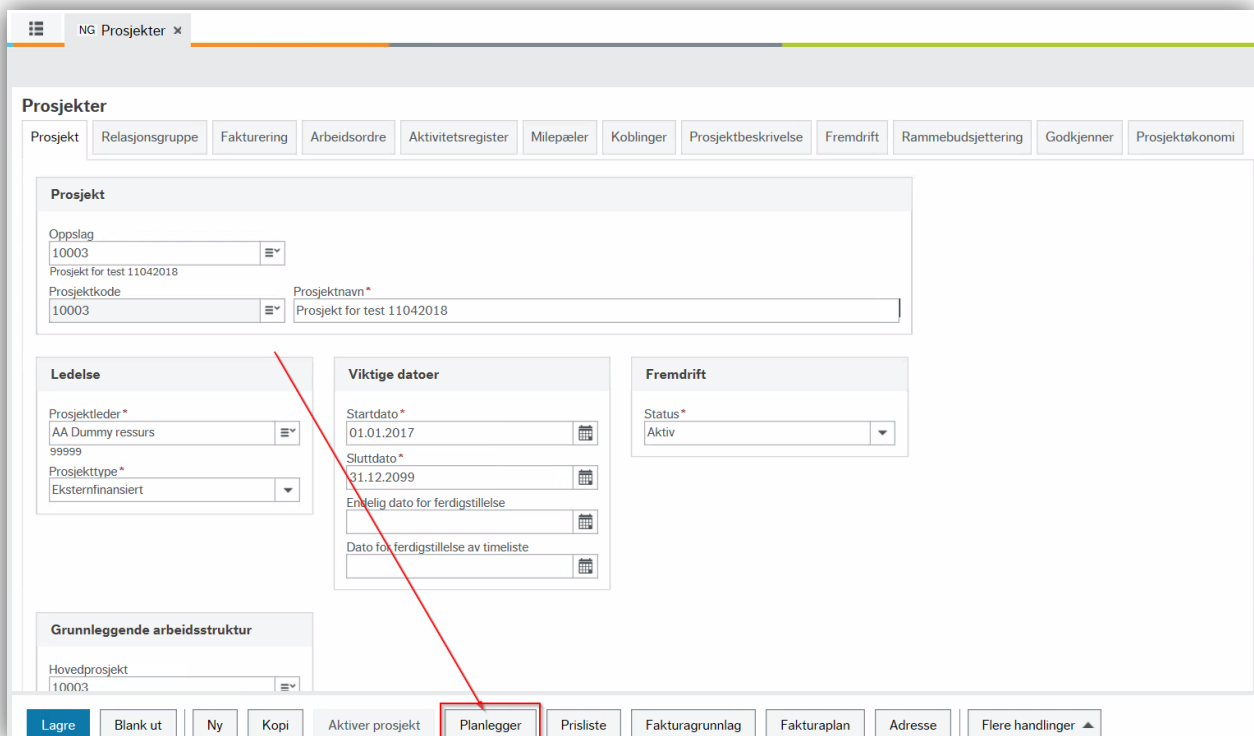
Legg til | Slett

4 Opprett nytt budsjett og registrer transaksjoner

Menypunkt WEB: [Prosjektstyring / Prosjekter / Planlegger](#)

4.1 Opprett et nytt prosjektbudsjett

- Hent opp et prosjekt i prosjektregisteret
- Klikk på knappen *Planlegger* (i Desktop: Gå til verktøylinjen og velg *Budsjett | Planlegger*)






The screenshot shows the 'Prosjekter' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'NG Prosjekter' and a menu icon. Below this is a tabbed interface with 'Prosjekt' selected. The main area contains several sections: 'Prosjekt' with fields for 'Oppslag' (10003) and 'Prosjekt for test 11042018', 'Prosjektkode' (10003) and 'Prosjektnavn*' (Prosjekt for test 11042018); 'Ledelse' with 'Prosjektleder*' (AA Dummy ressurs) and 'Prosjekttipe*' (Eksterntfinansiert); 'Viktige datoer' with 'Startdato*' (01.01.2017), 'Slutt dato*' (31.12.2099), and two empty date fields; and 'Fremdrift' with 'Status*' (Aktiv). At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Lagre', 'Blank ut', 'Ny', 'Kopi', 'Aktiver prosjekt', 'Planlegger' (highlighted with a red box), 'Prisliste', 'Fakturagrunnlag', 'Fakturaplan', 'Adresse', and 'Flere handlinger'. A red arrow points from the 'Viktige datoer' section to the 'Planlegger' button.

- 1 Velg ønsket versjon ved å klikke på Last ved siden av navnet på versjonen. Handlingen åpner skjermbildet for *transaksjonregistrering*:

Prosjekter > Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging

Prosjekt ...
10003

Last	▲ Plan	Arbeidsflyt-ID	Transaksjoner	På arbeidsflyt	Sist oppdatert av	Sist oppdatert
	Gjeldende budsjett		7	0	8-VEST	08.06.2018
	Opprinnelig budsjett		0	0		29.05.2018
	Prognose budsjett		0	0		29.05.2018

Videre følger beskrivelse av hvordan skjermbildet for transaksjonsregistrering benyttes i detalj.

4.2 Transaksjonsoppsett, utvalgskriterier og tidsramme

Etter at versjon er valgt, åpnes skjermbildet for transaksjonsregistrering. Det er definert et eget oppsett for prosjektbudsjettering, *PROSJEKT*, som åpnes automatisk når bruker går via *Verktøy | Planlegger* i prosjektregisteret. Oppsettet begrenser hvilke kolonner (dimensjoner) det er mulig å registrere budsjettdata på.

Når transaksjonsregistrering åpnes følger datointervallet til prosjektet med som utvalgskriterier sammen med prosjektnummeret. Datointervallet kan likevel ikke overskride fem år da dette er den totale tidsrammen i oppsettet:

Prosjekter

Prosjekt | Relasjonsgruppe | Fakturering | Arbeidsordre | Aktivitetsregister | Milepæler

Prosjekt

Oppslag: 10003
 Prosjekt for test 11042018
 Prosjektkode: 10003 | Prosjektnavn*: Prosjekt for test 11042018

Ledelse

Prosjektleder*: AA Dummy ressurs
 99999
 Prosjekttipe*: Eksternfinansiert

Viktige datoer

Startdato*: 01.01.2017
 Slutt dato*: 31.12.2099
 Endelig dato for ferdigstillelse
 Dato for ferdigstillelse av timeliste

Prosjekter > Prosjektplanlegging > Transaksjonsregistrering

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier | Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett | Velg alle rader

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

I dette eksempelet er tidsrammen definert fra 201801 – 202312. Denne justeres hvert år slik at det alltid er fem rullerende kalenderår.

Et prosjekt kan derfor ikke budsjetteres over mer enn fem år. Dette vises med en advarsel nederst i skjermbildet:

201909	0,0	0	0	-278	-27
201810	0,0	0	0	278	27

Lagre | Blank ut | Hente maldata | Oppdatere maldata | Sett verdier til null | Flytt startp

Prosjektdatointervallet er ikke innenfor tidsrammen.
 Informasjon: 1

Det er mulig å endre periodeintervallet i arkfanen «Utvalgskriterier». Alle transaksjoner som angis gjelder kun for dette tidsintervallet:

1. Klikk på arkfanen *Utvalgskriterier*
2. Definer periodeintervallet det er ønskelig å registrere transaksjoner på

Prosjekter > Prosjektplanlegging > Transaksjonsregistrering

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier

Transaksjoner

Versjon

PRO_G - Gjeldende budsjett

Utvalgskriterier

Oppsett for transaksjonsregistrering **PROSJEKT** ...
Oppsett for prosjektbudsjettering og...

Periode fra **201801** Periode til **201812**

- Søkekriterier

Prosjekt **10003** ...
Prosjekt for test 11042018

Last

- Klikk på knappen *Last* for å reåpne transaksjonsregistrering

4.3 Registrering av budsjettertransaksjoner

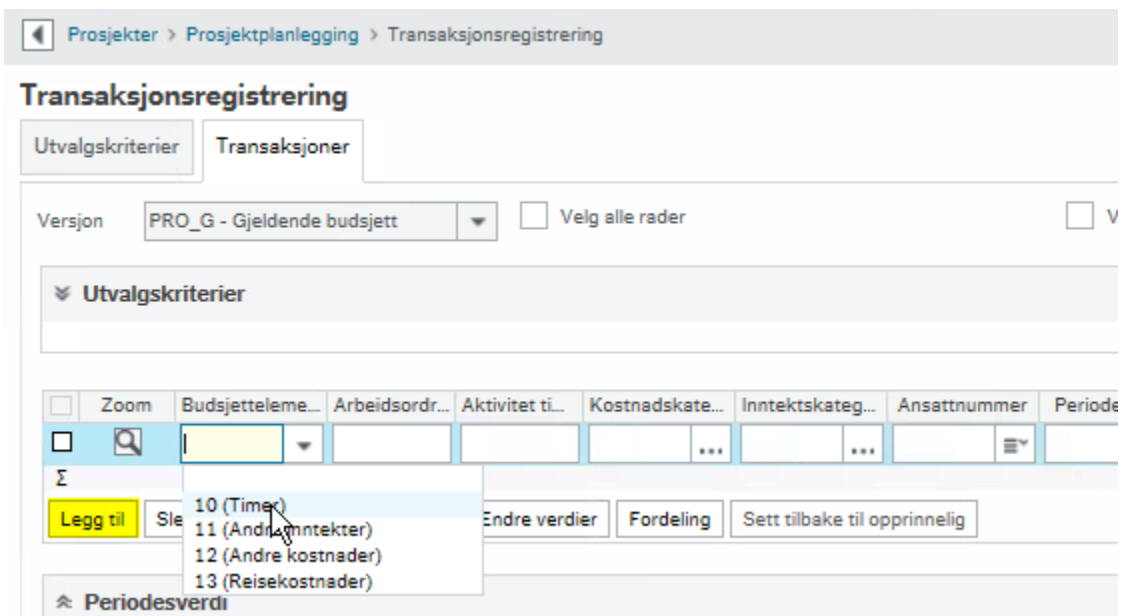
Under følger en veiledning for å legge inn budsjettertransaksjoner basert på hvilke elementer virksomheten budsjetterer på. Bruk tabellen under ved å holde inne tasten *Ctrl* og klikk på kapittelnummeret for å hoppe direkte til seksjonen som er relevant for virksomheten:

Budsjettelement	Beskrivelse	Registreringsnivå	Seksjon
Kun timer	Budsjetterer på antall timer for ansatt	Prosjekt eller arbeidsordre	4.3.1
Timer med kostnad	Budsjetterer på timer med kostnader inkl. timekostnader	Prosjekt eller arbeidsordre	4.3.2
Timer med kostnad og inntekt	Budsjetterer på timer og kostnader/inntekter inkl. timekostnader og timeinntekter	Arbeidsordre	4.3.3

4.3.1 Budsjettering av timer på ansatt

I denne seksjonen beskrives prosjektbudsjettering på timer uten kostnader og inntekter.

1. Legg til rad ved å klikke knappen *Legg til* og velg *Budsjettelement*. Klikk i feltet for å få opp listen over gyldige verdier og velg elementet *10 (Timer)*:



2. Legg inn eventuell arbeidsordre og aktivitet

3. Legg inn ansattnummer og timeantall:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier
Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

🔍 **Utvalgsriterier**

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskat...	Ansattnum...	Periode fra	Periode til	▼ Timer
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	TEST1			15313			525,0
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	0			15316			157,5

Dersom du ønsker å registrere flere nesten identiske budsjettrader, endre eller slette budsjettrader, må de aktuelle radene markeres før behandlingsknappene kan brukes:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader

🔍 Utvalgsriterier

Periode fra: 201801
Periode til: 202312
Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskat...	Ansattnum...
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	TEST1			15313
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	0			15316
<input type="checkbox"/>		11 (Andre in...	100031	TEST1			:
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekos...	100031	TEST1			:
<input type="checkbox"/>		12 (Andre ko...	100031	TEST1			:
Σ							

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

4.3.2 Budsjettering av timer og kostnader

I denne seksjonen beskrives prosjektbudsjettering på timer med kostnader inkludert timekostnader. Hopp til kapittel 4.3.4 om dette ikke er aktuelt i virksomheten.

Under følger en veiledning for å legge inn budsjettrransaksjoner:

1. Klikk på knappen *Legg til* og velg *Budsjettelement*. Klikk i feltet for å få opp listen over gyldige verdier og velg elementet *10 (Timer)*:

◀ Prosjekter > Prosjektplanlegging > Transaksjonsregistrering

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader v

⌵ Utvalgskriterier

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjetteleme...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskate...	Inntektskate...	Ansattnummer	Periode
<input type="checkbox"/>						
Σ								
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)						
<input type="checkbox"/>		11 (Andre inntekter)						
<input type="checkbox"/>		12 (Andre kostnader)						
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekostnader)						
⌵ Periodeverdi								

Legg til Slep Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

2. Legg inn eventuell arbeidsordre og aktivitet
3. Legg inn ansattnummer/kostnadskategori og timeantall:

Eksempel med ansattnummer som parameter for å utlede timekostnad:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede

⌵ Utvalgskriterier

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettele...	Aktivitet	Kostnadskate...	Ansattnr	Periode fra	Periode til	Timer	Timekostnad
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	64002		00000538			150,0	900
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	64002		00000533			250,0	900

Eksempel med kostnadskategori som parameter for å utlede timekostnad:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier

Transaksjoner

 Versjon
 Velg alle rader

 Vis unde

Utvalgsriterier

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelement	Aktivitet	Kostnadskate...	Ansattnr	Periode fra	Periode til	Timer	Timekostnad
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	64002	AD				150,0	900
<input type="checkbox"/>		12 (Andre kost...	64002					0,0	0
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekostn...	64002					0,0	0

1. Dersom du ønsker å registrere flere nesten identiske budsjetterader, endre eller slette budsjetterader, må de aktuelle radene markeres før behandlingsknappene blir aktive:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier

Transaksjoner

 Versjon
 Velg alle rader

Utvalgsriterier

Periode fra: 201801

Periode til: 202312

Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskat...	Inntektskat...	Ansattnum...
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	TEST1			15313
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	0			15316
<input type="checkbox"/>		11 (Andre in...	100031	TEST1			
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekos...	100031	TEST1			
<input type="checkbox"/>		12 (Andre ko...	100031	TEST1			
Σ							
		<input type="button" value="Legg til"/> <input type="button" value="Slett"/> <input type="button" value="Kopiere rad"/> <input type="button" value="Endre rad"/> <input type="button" value="Endre verdier"/> <input type="button" value="Fordeling"/> <input type="button" value="Sett tilbake til opprinnelig"/>					

2. Legg inn transaksjoner for øvrige budsjettelement. Kostnaden legges direkte inn i kolonnen Andre kostnader:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgsriterier

	Zoom	Budsjettelem...	Aktivitet	Kostnadskat...	Ansattnr	Periode fra	Periode til	Timer	Timekostnad	Inntekter	Andre kostn...	Sum	Tekst
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	64002	AD				150,0	900	0	135 000	135 000	
<input type="checkbox"/>		12 (Andre ko...	64002					0,0	0	0	50 000	50 000	Diverse a...
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekos...	64002					0,0	0	0	80 000	80 000	
Σ								150,0		0	245 000	245 000	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

- Klikk på knappen *Lagre*

4.3.3 Budsjettering av timer, kostnader og inntekter

I denne seksjonen beskrives prosjektbudsjettering på timer med kostnader og inntekter. Hopp til kapittel [4.3.4](#) om dette ikke er aktuelt i virksomheten.

Under følger en veiledning for å legge inn budsjetttransaksjoner:

- Legg til rad ved å klikke på knappen *Legg til* og velg *Budsjettelement*. Klikk i feltet for å få opp listen over gyldige verdier og velg elementet *10 (Timer)*:

Prosjekter > Prosjektplanlegging > Transaksjonsregistrering

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader V

Utvalgsriterier

	Zoom	Budsjetteleme...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskate...	Inntektskateg...	Ansattnummer	Periode
<input type="checkbox"/>						
Σ								

Legg til Slett

- 10 (Timer)
- 11 (Andre inntekter)
- 12 (Andre kostnader)
- 13 (Reisekostnader)

Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

Periodesverdi

- Legg inn eventuell arbeidsordre og aktivitet

- Velg ansattnummer/kostnadskategori og inntektskategori for budsjettelement 10 – Timer og legg inn timeantall:

Eksempel med ansattnummer som parameter for å utlede timekostnad og timeinntekt:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
Periode til: 202312
Prosjekt: Ålfotbreen (20001)

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettele...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskat...	Inntektskat...	Ansattnummer	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1			15312			250,0	100
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1			15310			150,0	100

Eksempel med kostnadskategori og inntektskategori som parametere for å utlede henholdsvis timekostnad og timeinntekt:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
Periode til: 202312
Prosjekt: Ålfotbreen (20001)

<input checked="" type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskat...	Inntektskat...	Ansattnum...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02				150,0	900
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK01	IK01				150,0	750

- Velg *Vis underordnede transaksjoner* å få frem timeinntekt:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Ålfotbreen (20001)

<input checked="" type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskate...	Ansattnumm...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02				150,0	900
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02				150,0	-500
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK01	IK01				150,0	750
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK01	IK01				150,0	-500

Timeinntekter beregnes fra underliggende autoposteringskode basert på prislisen som benyttes for prosjektet eller arbeidsordren. I dette eksempelet er det benyttet prislise «STD» som har fast timepris 500,-

1. Legg inn transaksjoner for øvrige budsjettelement. Kostnader registreres direkte i kolonnen *Andre kostnader* og inntekter direkte i *Andre inntekter*. Inntekter legges inn med negativt fortegn:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Ålfotbreen (20001)

<input checked="" type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskate...	Ansattnumm...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...	Sum timeko...	Sum timeinn...	Andre kost...	Andre innte...	Sum	
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02				150,0	900	135 000	-75 000	0	0	60 000	
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK01	IK01				150,0	750	112 500	-75 000	0	0	37 500	
<input type="checkbox"/>		11 (Andre in...	20001	H1						0,0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	
<input type="checkbox"/>		12 (Andre ko...	20001	H1						0,0	0	0	0	48 000	0	48 000	
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekos...	20001	H1						0,0	0	0	0	30 000	0	30 000	
										Σ	300,0		247 500	-150 000	78 000	-50 000	125 500

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

1. Klikk på knappen *Lagre* for å lagre transaksjonene i versjonen

4.3.4 Periodeverdi

Timer, kostnader og inntekter fordeler seg lineært over periodeintervallet som er angitt i utvalgsriterier. Oversikt over fordelingen vises i seksjonen *Periodeverdi* for raden som er merket:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgsriterier

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskatego...	Inntektskategorier	Ansattnummer	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T
<input checked="" type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02				150,0	900
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	H1	KK01	IK01				150,0	750
<input type="checkbox"/>		11 (Andre in...	20001	H1						0,0	0
<input type="checkbox"/>		12 (Andre ko...	20001	H1						0,0	0
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekos...	20001	H1						0,0	0
Σ										300,0	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

Periodeverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	2,1	900	0	0	1 875
201802	2,1	900	0	0	1 875
201803	2,1	900	0	0	1 875
201804	2,1	900	0	0	1 875
201805	2,1	900	0	0	1 875
201806	2,1	900	0	0	1 875

Fordelingen av timeinntekter vises ved å klikke på *Vis underordnede transaksjoner* og merke raden.

I kolonnene *Periode fra* og *Periode til* kan man angi et spesifikt periodeintervall for transaksjonen, for eksempel årlig. Fordelingen i periodeverdi justeres i henhold til angitt intervall:

Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskatego...	Inntektskategorier	Ansattnummer	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	20001	H1	KK02	IK02		201801	201812	150,0	900
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	20001	Ålfotbreen	KK01	IK01		201801	201812	150,0	750
<input type="checkbox"/>	11 (Andre in...	20001	H1				201801	201812	0,0	0
<input type="checkbox"/>	12 (Andre ko...	20001	H1				201801	201812	0,0	0
<input type="checkbox"/>	13 (Reisekos...	20001	H1				201801	201812	0,0	0
Σ									300,0	

Periodesverdi						
Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum	
201801	12,5	900	0	0	11 250	
201802	12,5	900	0	0	11 250	
201803	12,5	900	0	0	11 250	
201804	12,5	900	0	0	11 250	
201805	12,5	900	0	0	11 250	
201806	12,5	900	0	0	11 250	
201807	12,5	900	0	0	11 250	
201808	12,5	900	0	0	11 250	
201809	12,5	900	0	0	11 250	
201810	12,5	900	0	0	11 250	
201811	12,5	900	0	0	11 250	
201812	12,5	900	0	0	11 250	
201901	0,0	900	0	0	0	
201902	0,0	900	0	0	0	
201903	0,0	900	0	0	0	
201904	0,0	900	0	0	0	

I tillegg er det mulig å endre antall direkte i *Periodesverdi* for enkeltperioder.

Dersom en ansatt ikke har gyldig kostnad i perioden eller deler av perioden det budsjetteres for settes kostnad til 0.

Eksempelet under viser en budsjetttransaksjon for hele året 2018 hvor den ansatte kun har gyldig kostnad til og med periode 201807:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Åfotbreen (20001)

Timene fordeles utover hele budsjettperioden

Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Ansattnummer	Kostnadskate...	Inntektskate...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	20001	-	00000001			350,0	73
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	20001	-	00000002					150,0	900
Σ									500,0	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

Periodesverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	4,9	750	0	0	3 646
201802	4,9	750	0	0	3 646
201803	4,9	750	0	0	3 646
201804	4,9	750	0	0	3 646
201805	4,9	750	0	0	3 646
201806	4,9	750	0	0	3 646
201807	4,9	750	0	0	3 646
201808	4,9	0	0	0	0
201809	4,9	0	0	0	0
201810	4,9	0	0	0	0
201811	4,9	0	0	0	0
201812	4,9	0	0	0	0
201901	4,9	0	0	0	0
201902	4,9	0	0	0	0

Timekostnaden blir 0 i periodene den ansatte ikke har gyldig kostnad

I kolonnen *Timekost/Timeinnt* i den øverste seksjonen vises et snitt av timekostnad gjennom hele budsjettperioden. I dette tilfellet blir snittkostnaden avrundet til $(750 \times 7) / 12 = 438$. Dersom det er korrekt at den ansatte ikke har gyldig kostnad etter periode 201807 for eksempel på grunn av utgående kontrakt, blir det mer reelt i et budsjetteringsperspektiv å angi periodeintervall i kolonnen *Periode fra* og *Periode til*:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

 Versjon PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader

 Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

 Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Åfotbreen (20001)

<input type="checkbox"/>	Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Ansattnummer	Kostnadskate...	Inntektskat...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	-	00000001			201801	201807	350,0	750
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	20001	-	00000002					150,0	900
										Σ	500,0

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

Periodesverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	50,0	750	0	0	37 500
201802	50,0	750	0	0	37 500
201803	50,0	750	0	0	37 500
201804	50,0	750	0	0	37 500
201805	50,0	750	0	0	37 500
201806	50,0	750	0	0	37 500
201807	50,0	750	0	0	37 500
201808	0,0	0	0	0	0
201809	0,0	0	0	0	0
201810	0,0	0	0	0	0

Timene fordeles da utover periodeintervallet som er angitt. Snittkostnaden gjenspeiler da den riktige kostnaden for den ansatte.

NB! Timeantallet endres automatisk basert på opprinnelig timefordeling når det legges inn et periodeintervall. Dette må justeres tilbake i etterkant:

Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Ansattnummer	Kostnadskat...	Inntektskat...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
10 (Timer)	20001	-	00000001			201801	201807	34,0	750
10 (Timer)	20001	-	00000002					150,0	900

4.3.5 Endre verdier

Knappen «Endre verdier» kan benyttes for å endre tallverdier på en eller flere rader. Knappen brukes kun for å endre *Timer*, *Andre inntekter* og *Andre kostnader*.

- 1 Merk raden(e) du ønsker å endre og klikk på endre verdi
- 2 Velg hvilken kolonne av timer, andre kostnader og andre inntekter som skal endres, og hvilken prosentverdi du vil endre dem med
- 3 Du kan også spesifisere hvilke perioder som skal gjelde for den nye verdien, med feltene Periode fra og Periode til:

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier | Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett | Velg alle rader | Vis underordnede transaksjoner

Utvalgsriterier

Periode fra: 201801
Periode til: 202312
Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

	Zoom	Budsjettelement	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskat...	Ansattnum...
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	TEST1			15313
<input type="checkbox"/>		10 (Timer)	100031	0			15318
<input checked="" type="checkbox"/>		11 (Andre innte...	100031	TEST1			
<input type="checkbox"/>		12 (Andre kostn...	100031	TEST1			
<input type="checkbox"/>		13 (Reisekostna...	100031	TEST1			
Σ							

Legg til | Slett | Kopiere rad | Endre rad | **Endre verdier** | Fordeling | Sett tilbake til opprinnelig

Endre verdier

Basert på: **Timer**

Prosent: **Timer**

Periode fra: **Andre inntekter**

Periode til: **Sum timekostnader**

OK | Avbryt

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_G - Gjeldende budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgskriterier

Periode fra: 201801
 Periode til: 202312
 Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

Zoom	Budsjettelement	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskate...	Inntektskat...	Ansattnumm...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input checked="" type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313			525,0	100
<input checked="" type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	0			15316			157,5	900
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313			525,0	-500
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	0			15316			157,5	-500
<input type="checkbox"/>	11 (Andre innte...	100031	TEST1						0,0	0
<input type="checkbox"/>	12 (Andre kostn...	100031	TEST1						0,0	0
<input type="checkbox"/>	13 (Reisekostna...	100031	TEST1						0,0	0
Σ									155,0	

Endre verdier

Basert på:

Prosent:

Periode fra:

Periode til:

Zoom	Budsjettelement	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadskate...	Inntektskat...	Ansattnummer	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313			552,5	100
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	0			15316			165,8	900
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313			552,5	-500
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	0			15316			165,8	-500
<input type="checkbox"/>	11 (Andre innte...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0
<input type="checkbox"/>	12 (Andre kostn...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0
<input type="checkbox"/>	13 (Reisekostna...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0
Σ									1 430,5	

Periodesverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	50,4	100	0	0	5 042
201802	50,4	100	0	0	5 042
201803	50,4	100	0	0	5 042
201804	50,4	100	0	0	5 042
201805	50,4	100	0	0	5 042
201806	50,4	100	0	0	5 042
201807	41,7	100	0	0	4 167
201808	41,7	100	0	0	4 167
201809	41,7	100	0	0	4 167
201810	41,7	100	0	0	4 167
201811	41,7	100	0	0	4 167
201812	41,7	100	0	0	4 166

5 Kopiere til versjon

I budsjettprosessen er det lagt opp til at bruker til enhver tid arbeider i versjonene «Gjeldende budsjett», men har mulighet til å kopiere til versjonen «Opprinnelig budsjett» ved behov. Når budsjettet er godkjent kopieres det til «Prognose budsjett» for ytterligere prognoser gjennom prosjektets levetid.

I skjermbildet for transaksjonsregistrering er det en egen knapp for å kopiere utvalgte rader til en annen versjon.

På grunn av en feil i UBW skal denne ikke benyttes, og bruker har derfor ikke tilgang til funksjonen.

6 Prognoser

Det er laget en egen budsjettversjon til å utarbeide prognoser. I motsetning til budsjettet som står fast etter godkjenning, vil prognosen justeres basert på om forutsetningene endres gjennom budsjettets levetid.

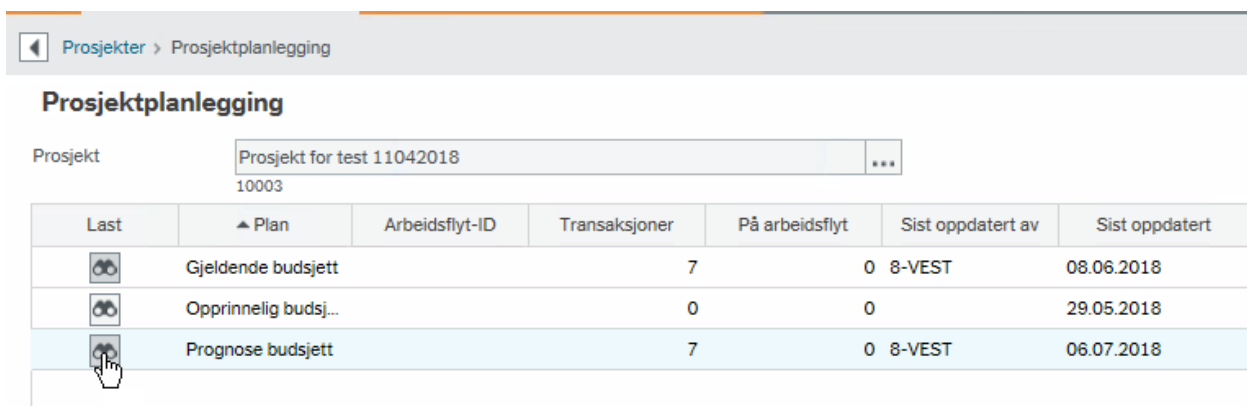
Gjeldende budsjett kopieres til Prognose etter godkjenning og følges opp løpende mot prosjektregnskapet.




Prognose inngår i saldotabell *PROSJEKT* og kan sammenstilles mot regnskap og budsjett i spørringer eller rapporter basert på saldotabellen.

6.1 Juster prognose

Menypunkt WEB: Prosjektstyring / Prosjekter / Planlegger

- 1 Hent opp et prosjekt i prosjektregisteret
- 2 Klikk på knappen «Planlegger» (i Desktop: Gå til verktøylinjen og velg «Budsjett | Planlegger»)
- 3 Velg versjon «Prognose budsjett» ved å klikke på Last ved siden av navnet på versjonen. Handlingen åpner skjermbildet for transaksjonregistrering:



Last	▲ Plan	Arbeidsflyt-ID	Transaksjoner	På arbeidsflyt	Sist oppdatert av	Sist oppdatert
	Gjeldende budsjett		7	0	8-VEST	08.06.2018
	Opprinnelig budsj...		0	0		29.05.2018
	Prognose budsjett		7	0	8-VEST	06.07.2018

- 4 Gjør nødvendige justeringer. En god praksis er å beskrive endringene i kolonnen «Tekst»

Prosjekter > Prosjektplanlegging > Transaksjonsregistrering

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier | Transaksjoner

Versjon: PRO_P - Prognose budsjett Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

Utvalgsriterier

Periode fra: 201801
Periode til: 202312
Prosjekt: Prosjekt for test 11042018 (10003)

Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskat...	Ansattnum...	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...	Sum timeko...	Sum timeinn...	Andre kost...	Andre innte...	Sum	Tekst
<input type="checkbox"/>	11 (Andre in...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	
<input type="checkbox"/>	13 (Reisekos...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	10 000	0	10 000	
<input type="checkbox"/>	12 (Andre ko...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	15 000	0	15 000	
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313	201801	201812	525,0	100	52 500	-262 500	0	0	-210 000	
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15316	201801	201905	250,0	900	225 000	-126 000	0	0	100 000	Forlenget fra...
Σ									775,0		277 500	-387 500	25 000	-20 000	-105 000	

Legg til | Slett | Kopiere rad | Endre rad | Endre verdier | Fordeling | Sett tilbake til opprinnelig

Periodesverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	13,1	900	0	0	11 813
201802	13,1	900	0	0	11 813
201803	13,1	900	0	0	11 813
201804	13,1	900	0	0	11 813
201805	13,1	900	0	0	11 813
201806	0,0	900	0	0	0
201807	0,0	900	0	0	0
201808	13,1	900	0	0	11 813
201809	13,1	900	0	0	11 813
201810	13,1	900	0	0	11 813
201811	13,1	900	0	0	11 813
201812	13,1	900	0	0	11 813
201901	20,0	900	0	0	18 000
201902	20,0	900	0	0	18 000
201903	0,0	900	0	0	0

Legg til | Slett | Kopiere rad | Endre rad | Endre verdier | Fordeling | Sett tilbake til opprinnelig

Forlenget fra 201812 til 201905

Justert periode og timeantall.

Beskriv endringer

5 Benytt seksjonen *Periodesverdi* for å justere enkeltperioder:

Zoom	Budsjettelem...	Arbeidsordr...	Aktivitet ti...	Kostnadska...	Inntektskate...	Ansattnummer	Periode fra	Periode til	Timer	Timekost/T...	Sum timeko...	Sum timeinn...	Andre kost...	Andre innte...	Sum	Tekst
<input type="checkbox"/>	11 (Andre in...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	
<input type="checkbox"/>	13 (Reisekos...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	10 000	0	10 000	
<input type="checkbox"/>	12 (Andre ko...	100031	TEST1				201801	201812	0,0	0	0	0	15 000	0	15 000	
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15313	201801	201812	525,0	100	52 500	-262 500	0	0	-210 000	
<input type="checkbox"/>	10 (Timer)	100031	TEST1			15316			171,3	900	154 125	-85 625	0	0	68 500	Null timer i 2
Σ									696,3		206 625	-348 125	25 000	-20 000	-136 500	

Legg til | Slett | Kopiere rad | Endre rad | Endre verdier | Fordeling | Sett tilbake til opprinnelig

Periodesverdi

Periode	Timer	Timekost/Timeinnt	Andre kostnader	Andre inntekter	Sum
201801	13,1	900	0	0	11 813
201802	13,1	900	0	0	11 813
201803	13,1	900	0	0	11 813
201804	13,1	900	0	0	11 813
201805	13,1	900	0	0	11 813
201806	0,0	900	0	0	0
201807	0,0	900	0	0	0
201808	13,1	900	0	0	11 813
201809	13,1	900	0	0	11 813
201810	13,1	900	0	0	11 813
201811	13,1	900	0	0	11 813
201812	13,1	900	0	0	11 813
201901	20,0	900	0	0	18 000
201902	20,0	900	0	0	18 000
201903	0,0	900	0	0	0

4. Benytt funksjonene «Endre rad» og/eller «Endre verdier» for å endre flere rader samtidig

7 Kapasitet

I Planlegger er det laget en egen versjon for ressurskapasitet (kapasitet). Kapasitet hentes fra SAP og legges inn i UBW pr. ressurs pr. måned, med maksimalt intervall på to år frem i tid fra inneværende måned. Historisk kapasitet er derfor ikke tilgjengelig i Planlegger. Kapasitet kan benyttes som input i planlegging av prosjekter. Versjonen er knyttet til et eget oppsett for transaksjonsregistrering.

Følgende kolonner vises i transaksjonsregistrering:

- Avdeling
- Ansattnummer
- Fra SAP (importert kapasitet)
- Manuell justering (eget felt for å gjøre justering på importert kapasitet)
- Tilgjengelig kapasitet (Fra SAP – Manuell justering)
- Tekst (fritekstfelt)

Tilgjengelig kapasitet kan hentes frem i saldotabell *PROSJEKT* for å sammenstille tilgjengelig kapasitet med planlagte og forbrukte timer pr. ressurs eller avdeling.

7.1 Hent frem importert kapasitet per avdeling eller ansattnummer

Menypunkt WEB: Planlegger / Transaksjonsregistrering

Importert kapasitet kan hentes frem fra Planlegger spesifisert på avdeling eller ansattnummer.

1. Åpne «Transaksjonsregistrering» og velg versjon *PRO_KAP*
2. For å begrense utvalget, spesifiser periode fra og til
3. Legg inn avdeling og/eller ansattnummer

☰ NG Transaksjonsregistrering ✕

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier **Transaksjoner**

Versjon*
PRO_KAP - Kapasitet ▼

Utvalgsriterier

Oppsett for transaksjonsregistrering KAP_STANDARD ...
Kapasitet standard

Periode fra 201801 ▼ Periode til 201812 ▼

- Søkekriterier

Avdeling 200 ...
Energi - stab

Ansattnummer

Last

4. Ved å klikke på knappen *Last*, åpnes fanen *Transaksjoner* basert på utvalget

Transaksjonsregistrering

 Utvalgsriterier **Transaksjoner**

 Versjon **PRO_KAP - Kapasitet** Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

<input type="checkbox"/>	Zoom	Avdeling	Ansattnummer	Ansattnummer(T)	Fra SAP	Manuell justering	Tilgjengelig kapasit..	Tekst
<input type="checkbox"/>		200	15360	Birger Bergesen	1 351,00	0,00	1 351,00	
<input type="checkbox"/>		200	15837	Anne Vera Skrivarh...	1 386,00	0,00	1 386,00	
<input type="checkbox"/>		200	15893	Jun Elin Wiik Toutain	1 386,00	0,00	1 386,00	
Σ					4 123,00	0,00	4 123,00	

⌄ Periodesverdi			
Periode	Fra SAP	Manuell justering	Kapasitet
201801	0,00	0,00	0,00
201802	0,00	0,00	0,00
201803	0,00	0,00	0,00
201804	155,00	0,00	155,00
201805	111,00	0,00	111,00
201806	140,00	0,00	140,00
201807	154,00	0,00	154,00
201808	161,00	0,00	161,00
201809	147,50	0,00	147,50
201810	178,25	0,00	178,25
201811	170,50	0,00	170,50
201812	133,75	0,00	133,75
Σ	1 351,00	0,00	1 351,00

5. I radene øverst vises summen av kapasitet pr. ressurs. I seksjonen *Periodesverdi* vises kapasiteten fordelt utover perioden for raden som er merket:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

 Versjon PRO_KAP - Kapasitet Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

<input type="checkbox"/>	Zoom	Avdeling	Ansattnummer	Ansattnummer(T)	Fra SAP	Manuell justering	Tilgjengelig kapasit...	Tekst
<input type="checkbox"/>		200	15380	Birger Bergesen	1 351,00	0,00	1 351,00	
<input type="checkbox"/>		200	15837	Anne Vera Skrivarh...	1 388,00	0,00	1 388,00	
<input type="checkbox"/>		200	15893	Jun Elin Wiik Toutain	1 388,00	0,00	1 388,00	
Σ					4 123,00	0,00	4 123,00	

★ Periodesverdi			
Periode	Fra SAP	Manuell justering	Kapasitet
201801	0,00	0,00	0,00
201802	0,00	0,00	0,00
201803	0,00	0,00	0,00
201804	155,00	0,00	155,00
201805	111,00	0,00	111,00
201806	140,00	0,00	140,00
201807	154,00	0,00	154,00
201808	161,00	0,00	161,00
201809	147,50	0,00	147,50
201810	178,25	0,00	178,25
201811	170,50	0,00	170,50
201812	133,75	0,00	133,75
Σ	1 351,00	0,00	1 351,00

7.2 Juster tilgjengelig kapasitet

Menypunkt WEB: Planlegger – Transaksjonsregistrering

Tilgjengelig kapasitet justeres pr. ansatt. Det er to måter å justere kapasitet på:

1. Legge inn eller trekke fra timer i kolonnen *Manuell justering* i øverste seksjon
2. Legge inn eller trekke fra timer i kolonnen *Manuell justering* pr. periode i seksjonen *Periodesverdi*
3. Med alternativ 1) fordeles justert kapasitet seg jevnt over alle perioder. Med alternativ 2) legges justeringen inn direkte i aktuell periode

7.2.1 Juster tilgjengelig kapasitet jevnt utover perioden

Jevn fordeling av justert kapasitet gjøres ved å legge inn verdi i kolonnen *Manuell justering* i øverste seksjon.

1. Hent frem kapasitet for en avdeling eller ansatt
2. Legg til eller trekk fra timer i *Manuell justering*

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_KAP - Kapasitet Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

<input type="checkbox"/>	Zoom	Avdeling	Ansattnummer	Ansattnummer(T)	Fra SAP	Manuell justering	Tilgjengelig kapasit...	Tekst
<input type="checkbox"/>		200	15380	Birger Bergesen	1 351,00	100,00	1 451,00	
<input type="checkbox"/>		200	15837	Anne Vera Skrivarh...	1 388,00	-200,00	1 188,00	
<input type="checkbox"/>		200	15893	Jun Elin Wiik Toutain	1 388,00	-500,00	888,00	
Σ					4 123,00	-800,00	3 523,00	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

3. Tilgjengelig kapasitet er summen av kolonnene *Fra SAP* og *Manuell justering* og fordeles jevnt utover periodene i utvalget:

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon: PRO_KAP - Kapasitet Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

<input type="checkbox"/>	Zoom	Avdeling	Ansattnummer	Ansattnummer(T)	Fra SAP	Manuell justering	Tilgjengelig kapasit...	Tekst
<input type="checkbox"/>		200	15380	Birger Bergesen	1 351,00	100,00	1 451,00	
<input type="checkbox"/>		200	15837	Anne Vera Skrivarh...	1 388,00	-200,00	1 188,00	
<input type="checkbox"/>		200	15893	Jun Elin Wiik Toutain	1 388,00	-500,00	888,00	
Σ					4 123,00	-800,00	3 523,00	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

⌄ Perodesverdi

Periode	Fra SAP	Manuell justering	Kapasitet
201804	155,00	-55,56	99,44
201805	139,00	-55,56	83,44
201806	147,00	-55,56	91,44
201807	154,00	-55,56	98,44
201808	161,00	-55,56	105,44
201809	147,50	-55,56	91,94
201810	178,25	-55,56	122,69
201811	170,50	-55,56	114,94
201812	133,75	-55,55	78,20

4. Klikk på knappen *Lagre*

7.2.2 Juster tilgjengelig kapasitet per periode

For å justere kapasitet for enkelte perioder benyttes kolonnen *Manuell justering* i seksjonen *Perodesverdi*:

1. Hent frem kapasitet for en avdeling eller ansatt
2. Legg til eller trekk fra timer i aktuell periode i kolonnen *Manuell justering* under *Periodesverdi*

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon PRO_KAP - Kapasitet Velg alle rader Vis underordnede transaksjoner

<input type="checkbox"/>	Zoom	Avdeling	Ansattnummer	Ansattnummer(T)	Fra SAP	Manuell justering	Tilgjengelig kapasit...	Tekst
<input type="checkbox"/>		200	15380	Birger Bergesen	1 351,00	-194,00	1 157,00	
<input type="checkbox"/>		200	15837	Anne Vera Skrivarh...	1 386,00	0,00	1 386,00	
<input type="checkbox"/>		200	15893	Jun Elin Wiik Toutain	1 386,00	0,00	1 386,00	
Σ					4 123,00	-194,00	3 929,00	

Legg til Slett Kopiere rad Endre rad Endre verdier Fordeling Sett tilbake til opprinnelig

🔍 Periodesverdi

Periode	Fra SAP	Manuell justering	Kapasitet
201804	155,00	0,00	155,00
201805	111,00	0,00	111,00
201806	140,00	0,00	140,00
201807	154,00	-154,00	0,00
201808	161,00	-40,00	121,00
201809	147,50	0,00	147,50
201810	178,25	0,00	178,25
201811	170,50	0,00	170,50
201812	133,75	0,00	133,75
Σ	1 351,00	-194,00	1 157,00

3. Klikk på knappen *Lagre*

8 Rapportering og sammenstilling mot regnskap

For rapportering er det opprettet en egen saldotabell som benyttes i Tidstyring. Tabellen kan benyttes til å sammenstille budsjett og regnskap og inneholder følgende beløpskolonner:

- Budsjetterte og registrerte timer (både registrerte, prosesserte og de som er bokført)
- Budsjetterte kostnader og inntekter
- Prognose
- Kostnader og inntekter

I denne brukerveiledningen gjennomgås ikke rapportering i detalj.

8.1 Spørring saldotabell

Ved å lage spørremaler kan du endre kolonneoverskriftene, og eventuelt legge til aktuelle formler for beregning av for eksempel avvik eller rest i kroner eller %. I tillegg er det mulig å hente inn fleksifelt for rammebudsjettering.

I eksempelet under er det listet opp prosjekthovedtall for prosjekt 59999 basert på formler (vises i Desktop):

1 - Oppsett 2 - Søkebet 3 - Resultat						
Saldotabell	PROSJEKT	<input checked="" type="checkbox"/> Aggregert <input type="checkbox"/> Spørring på endringer				
Mal	Prosjekthovedtall - 59999					
Kolonnenavn	Vis	Brudd	Sort	Brudd kolonne	Kilde	Opprinnelig
1	Konto	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Konto
2	Protype	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>		Relasjon: Prosjekt;inner join	Protype
3	Koststed	Kode	<input type="checkbox"/>			Koststed
4	Prosjekt	Kode	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Prosjekt
5	AO-leder (ansattnr)	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>		Relasjon: Arbordre;inner join	Ansattnr
6	Arbordre	Kode	<input type="checkbox"/>	2		Arbordre
7	R. Timekost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Timekost
8	B. Timekost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Timekost
9	%-vis timekost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	%-vis timekost
10	R. Annen kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Annen kost
11	B. Annen kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Annen kost
12	%-vis annen kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	%-vis annen kost
13	R. Driftskost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Driftskost
14	B. Driftskost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Driftskost
15	%-vis driftskost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	%-vis driftskost
16	R. Tot. kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Tot. kost
17	B. Tot. kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Tot. kost
18	%-vis tot. kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	%-vis tot. kost
19	R. Innt.	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Innt.
20	B. Innt.	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Innt.
21	R. Netto kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	R. Netto kost
22	B. Netto kost	Kode	<input type="checkbox"/>		Formel	B. Netto kost
23	Timer registrert	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Timer registrert
24	Timer prosessert	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Timer prosessert
25	Timekostnad prosessert	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Timekostnad proese
26	Timer bokført	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Timer bokført
27	Timekost bokf	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Timekostnader bok
28	Beløp	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Beløp
29	Antall DG	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Antall DG
30	Antall DH	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Antall DH
31	Antall DI	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Antall DI
32	Beløp DG	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Beløp DG
33	Beløp DH	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Beløp DH
34	Beløp DI	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Beløp DI
35	Antall D1	Join-kolonne	<input type="checkbox"/>			Antall D1

	Koststed	Prosjekt	Arbordre	R. Timekost (1)	B. Timekost (1)	%-vis timekost	R. Annen kost (1)	B. Annen kost (1)	%-vis annen kost	R. Driftskost (1)	B. Driftskost (1)	%-vis driftskost	R. Tot. kost (1)	B. Tot. kost (1)	%-vis tot. kost	R. Innt. (1)	B. Innt. (1)	R. Netto kost (1)	B. Netto kost (1)
1	350	59999	59999	19 300	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19 300	0	0,00	0	0	19 300	0
2	710	59999	59999	5 200	42 500	0,00	9 000	106 333	8,46	0	0	0,00	14 200	148 833	8,46	0	-165 083	5 200	-16 250
3	830	59999	59999	18 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	18 000	0	0,00	0	0	18 000	0
Σ1		59999		42 500	42 500	0,00	9 000	106 333	8,46	0	0	0,00	51 500	148 833	8,46	0	-165 083	42 500	-16 250

Spørring saldotabell er kun tilgjengelig i UBW (Agresso) Desktop. For å gjøre de samme spørringene tilgjengelige i Web, må du lage en Browser-mal i Desktop og legge denne ut på web.