



# Projektstyrning

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

## Innehållsförteckning

Projektstyrning.....	1
Lathund, 3L Pro .....	1
Projektredovisning.....	3
Gruppering av Projekt .....	4
Huvud- & underprojekt .....	4
Status .....	4
Projektkalkyl.....	7
Rapportkod .....	8
Projektrapporter.....	9
Projektverifikationslista.....	9
Projekthuvudbok .....	11
Projektresultat .....	13
Projektutfall.....	14
Projektsammandrag .....	15
Projektsammandrag fördelat.....	16
Löpande räkning.....	17
Jagningslista á-conto .....	18
Á-conto förslag.....	20
Lyftplaner .....	21
Projekt pris per snitt.....	21
Projekt per snitt urval.....	23
Projektsammandrag fördelat á-conto .....	24
Påslag .....	25
Projektuppföljning .....	25
Projektuppföljning typ 1 .....	25
Projektuppföljning typ 2.....	27
Betalningsbalans, projekt .....	28
Prognosavstämning och successiv vinstavräkning .....	30
Inställningar - projektredovisning II .....	30
Projekt .....	31

# Projektredovisning

Projekten läggs upp under 'Konteringskoder'. Tänk på att fältet för projektnummer är ett textfält. Försök därför att alltid ha lika många siffror på alla projekt. Annars sorteras 1, 10 och 100 tillsammans medan 2, 20 och 200 kommer därefter.

Ange eventuellt startdatum och planerat färdigt datum. Ange inte slutdatum förrän projektet verkligen är avslutat.

The screenshot shows the 'Projekt' form with the following data:

- Projekt: 20001 Kasern 19, Ombyggnad
- Aktuell status: Påbörjat
- Statusdatum: 2008-06-02
- Intensitet: Ingen beskänkning
- Huvudprojekt: 7
- Projekttyp: 2 Fast
- Projektstatus: Påbörjat
- Grundinfo: Fakturering
- Startdatum: 0000-00-00
- Planerat färdigt: 0000-00-00
- Slutdatum: 0000-00-00
- Kundnr: 30
- Fotoack AB
- Län: Kommun
- Kontraktstyp: 20
- Objekt: \*
- Ändrad av: SYSADM
- Ändrad: 2008-12-18 11:32:02

The screenshot shows the 'Projekt' form with the 'Fakturering' tab selected. The data is as follows:

- Projekt: 20003 Kasern 19, Ombyggnad
- Aktuell status: Påbörjat
- Statusdatum: 2008-06-02
- Intensitet: Ingen beskänkning
- Huvudprojekt: 7
- Projekttyp: 2 Fast
- Grundinfo: Fakturering
- Prislista: 1
- Monstyp: Ingen
- Påslag: 0 %
- Takent: 0
- Fakturaspec/fakturering: Manuell
- Fakturatyp: Strikt mall
- Fipek mall: 0
- Orderfakturerings mall: 0
- Vår referens: Svea Nordlund
- Kundens referens: Nisse Karlsson
- Kundens best nr:
- Ändrad av: SYSADM
- Ändrad: 2008-12-18 11:32:02

# Gruppering av Projekt

## Huvud- & underprojekt

Det finns behov av att följa upp ett projekt på totalnivå och med olika delprojekt. Denna hantering finns det stöd för i 3L Pro.

Förutsättningar:

En förutsättning för att detta skall fungera är att man byggt upp projektnummer så att underprojekten heter likadant som huvudprojektet + att de har ett löpnummer kopplat efter. Till exempel kan huvudprojektet heta 3001 och underprojekten likadant för de 4 första positionerna. Följande ger att underprojekten kan heta 300101 för underprojekt 1 osv. Detta projekt skall inte ha någon bock i rutan för huvudprojekt.

The screenshot shows a window titled '[50] Projekt'. The main form contains the following fields:

- Projekt: 20003, Kasern 19: Ombyggnad
- Aktuell status: Påbörjat
- Statusdatum: 2008-06-02
- Internvärde: Ingen beräkning (circled in red)
- Huvudprojekt:
- Senast tilldelade status: Påbörjat
- Projekttyp: 2, Fast

Below the main form are two tabs: 'Grundinfo' (selected) and 'Fakturering'. Under 'Grundinfo', there are several data fields:

- Startdatum: 2008-01-01
- Beräknad yta: [ ]
- Andel avdr. gilt. [ ]
- Planerat lördag: 0000-00-00
- Ber. arbetstid: [ ]
- Rapportkod: [ ]
- Slutdatum: 0000-00-00
- Anbudssumma: [ ]
- Garantiavsättn. [ ]

Om bokning ej skall ske på huvudprojektet kan slutdatum sättas = startdatum på detta projekt.

Om man statusändrar ett huvudprojekt får man även frågan om man vill 'Statusändra även underprojekt?' Ja/Nej.

Det går att få en sammanställning på projekt markerade som huvudprojekt. Urval finns i följande rapporter: projektsammandrag & projektsammandrag fördelat, projektresultat, projekthuvudbok. Om bock finns i detta fält summeras underprojekten med huvudprojektet och det är endast huvudprojektet som presenteras.

## Status

Vissa status är fördefinierade i 3L. Övriga har man själv möjlighet att ange definition på. Ange inte samma namn för mer än en status.

Statuskod	Benämning	Händelse
0	Nytt	Ingen
1	Förkalkyl finns	Ingen
2	Påbörjat	Ingen
3		Ingen
4		Ingen
5		Ingen
6		Ingen
7		Ingen
8		Ingen
9	Avslutat	Stopp

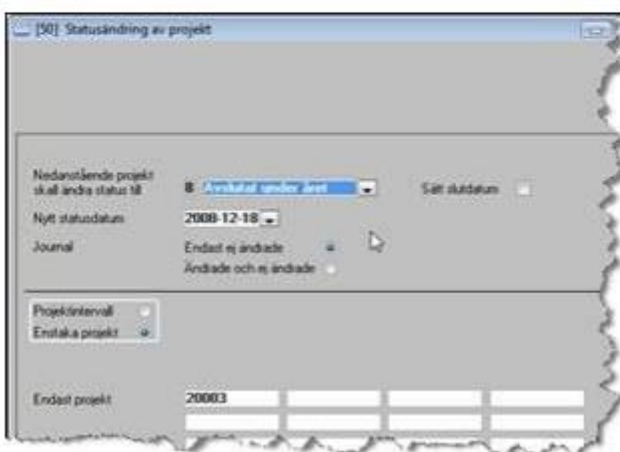
Status 0 = Nytt

1 = Förkalkyl finns

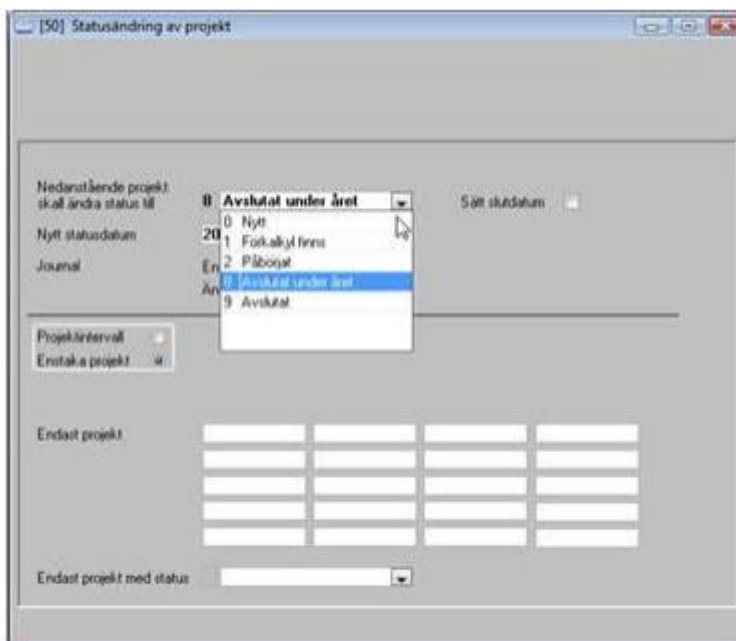
2 = Påbörjat (transaktioner finns)

9 = Avslutat

Status 0,1,2 sätts med automatik av 3L. Övriga ändrar man själv, antingen projekt för projekt.

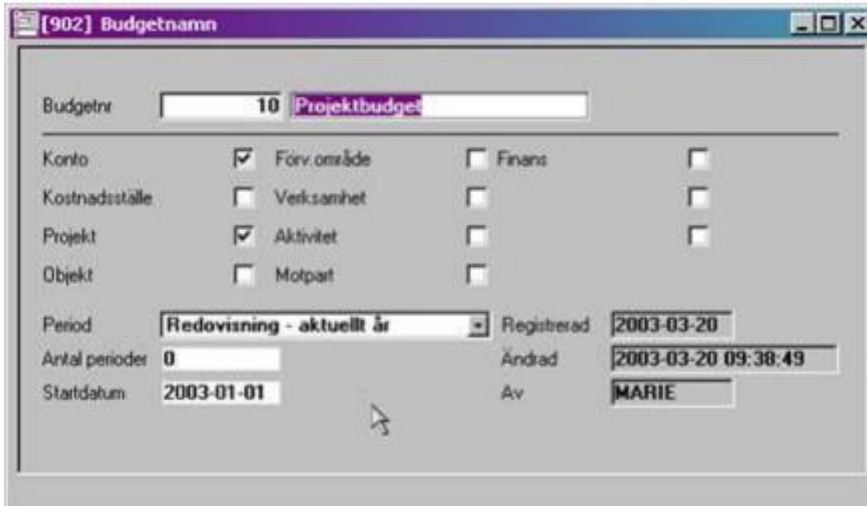


eller i klump.

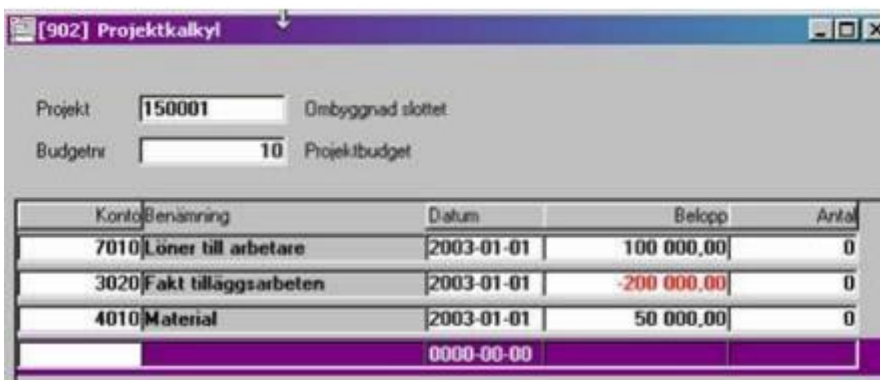


## Projektkalkyl

Vanligtvis lägger man upp en enda budget som sedan används som projektbudget/kalkyl.



Detta budgetnummer anges sedan när man registrerar projektkalkylen för projektet.

Konto	Benämning	Datum	Belopp	Antal
7010	Löner till arbetare	2003-01-01	100 000,00	0
3020	Fakt tilläggsarbeten	2003-01-01	-200 000,00	0
4010	Material	2003-01-01	50 000,00	0
		0000-00-00		

## Rapportkod

Rapportkod kan anges på första fliken på projektet och används för att kunna ta ut rapporter på en viss grupp av projekt tillsammans. Rapportkoden kan ha 8 tecken. (siffror och/eller bokstäver). Sortering kan ske i rapportkodsintervall men också med hjälp av annat tecken på särskild position. Exempel:

Pos 1 = Arbetsledare 1=Anders

2=Bengt

3=Calle

Pos 2 och 3 = typ av jobb 10= Nyproduktion

20=Större renoveringar

30=Småjobb

Pos 4 = Kundkategori

1=bra betalare

2=tröga betalare

3=övriga

Pos 5–8 = löpande nummer

Vid uttag av rapporter kan man skriva % för valfritt antal tecken vilka som helst, \_ för ett tecken vilket som helst.

Urval rapportkod för alla större renoveringsobjekt blir:

\_20%

Urval rapportkod för alla bra betalare:

\_\_ \_1%



Anders projekt för tröga betalare:

1\_ \_ 2%

## Projektrapporter

Dessa rapporter är oberoende av bokföringsår till skillnad från internredovisningens övriga rapporter. De flesta projektrapporterna använder en angiven rapportkontoplan för att användaren ska kunna påverka innehållet i dem. Det kan gälla i vilken ordning kontona ska redovisas/skrivas ut i vissa rapporter eller till vilken kolumn i rapporten ett specifikt konto ska ingå.

### Projektverifikationslista

[901] Projektverifikationslista

Verifikationslista för projekt

Endast för datumintervall  -

Utskrift av konto

<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	.	<input type="text"/>

Utskrift klar

Projektverifikationslista											
Datum	Rutir	Verif. nr.	Konto Projekt	Antal	Belopp	Datum	Rutir	Verif. nr.	Konto Projekt	Antal	Belopp
1997-10-15	I	7025	4000 1010	0,00	16000,00	1997-10-28	F	8	2610 1010	-25,00	-2300,00
1997-10-28	F	8	3340 1010	0,00	-8200,00	1997-10-28	L	5008	2921 1010	0,00	-1100,00
1997-10-28	L	5008	7010 1010	80,00	8800,00	1997-10-28	L	5008	7090 1010	0,00	1100,00
1997-10-28	I	7026	4000 1010	0,00	12000,00	1997-10-28	I	7027	1499 1010	0,00	8000,00
1997-10-28	I	7027	4010 1010	0,00	8000,00	1997-10-28	I	7027	1499 1010	0,00	-8000,00
2008-12-08	F	1	3340 1010	0,00	-150000,00	2009-08-15	B	4	7010 1010	0,00	15000,00
2009-09-10	FB	2	1930 1010	0,00	187500,00	2009-09-15	FB	3	1930 1010	0,00	187500,00
2009-09-16	B	5	7010 1010	0,00	25000,00	2009-09-16	I	12	4010 1010	0,00	8000,00
2009-09-17	IB	5	1930 1010	0,00	-10000,00	2009-09-20	B	6	7010 1010	0,00	-25000,00
2009-10-16	IB	7	1930 1010	0,00	-10000,00						
<b>Urval</b>	<b>Projektnummer</b>			<b>1010</b>							
	<b>Datum fr o m - t o r</b>			<b>1900-01-01</b>							
	<b>Konton fr o m - t o r</b>			<b>-</b>							

## Projekthuvudbok

[50] Projekthuvudbok

Datumintervall: 0000-00-00 - 0000-00-00

Projektnr: -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus: senast tilldelade per datum

Rapportkod: eller [0Z, %, \_]

Projekttyp: -

Kontaktperson: -

Funktion: -

Huvudbok för projekt: -

Endast: <Alla>

Rapportplan nr: 61

Kontointervall: -

Visa belopp med motsatt tecken  Även konton utan transar under perioden

Visa urval per projekt  Visa endast de omkonterade rader, prel bokningskonto leverantörer inom samma verifikat

Visa endast huvudprojekt

Ta även med fiktiva verifikat

Kolumnval: Antal, Belopp, Betald, Verifikationsrest

Projekthuvudbok

Konto	Rutin	Vemr	Datum	Antal	Belopp	Bet.	Test
<b>Klient: 50 Byggbolaget AB</b>							
<b>Projekt 150001 Ombyggnad södra flygeln</b>							
3700 Instäpsskorporeringar (gruppon)							
					* ING *	* PER *	* UTG *
			Summa konto	3700	0,00	0,00	0,00
					0,00	-8 846,00	-8 846,00
			4010 Inköp av material och varor		* ING *	* PER *	* UTG *
			Summa konto	4010	0,00	0,00	0,00
					0,00	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00	0,00
			Summa projekt 150001		0,00	21 154,00	21 154,00
					0,00	0,00	0,00
Urval	Rapportkontoplan	61					
	Projektnummer		150001 - 150001				
	Status		-				
	Rapportkod		-				
	Datum		-				
	Konto		-		Kontaktperson		
	Projekttyp	Alla			Funktion	Alla	
	Enstaka projekt						

Delrutinen använder kolumnen Radkod för att bestämma i vilken ordning kontona skall skrivas i rapporten. För de som inte är så vana vid redovisningens debet och kredit kan man på vissa rapporter välja att vända tecknen så att kostnaderna visas i rött.

Projekthuvudbok har kompletterats med drilldown (ända ner till visa fakturabild i palette) (Även i version 2011.Q2).

Visa belopp med motsatt tecken

Projekthuvudbok						
Konto	Rutin	Verns	Datum	Antal	Belopp	Bet. Text
<b>Klient: 50 Byggbolaget AB</b>						
<b>Projekt 150001 Ombyggnad södra flygeln</b>						
3700 Inställningskorrigeringar (gruppkon)						
				Summa konto	3700	
				Antal:	0,00	* ING * 0,00 * UTG * 0,00
				Belopp:	0,00	* PER * 8 846,00 * UTG * 8 846,00
4010 Inköp av material och varor						
				Summa konto	4010	
				Antal:	0,00	* ING * 0,00 * UTG * 0,00
				Belopp:	0,00	* PER * -30 000,00 * UTG * -30 000,00
Summa projekt 150001						
				Antal:	0,00	* ING * 0,00 * UTG * 0,00
				Belopp:	0,00	* PER * -21 154,00 * UTG * -21 154,00
Urval	Rapportkontoplan	61				
	Projektnummer	150001 - 150001				
	Status	-				
	Rapportkod					
	Datum	-				
	Konto	-		Kontaktperson		
	Projekttyp	Alla		Funktion	Alla	
	Enstaka projekt					

## Projekresultat

[50] Projektresultat

Sumnera utskrift per urval

Projektintervall  -  Enstaka projekt

Datumintervall 0000-00-00 - 0000-00-00

Rapportkod eller (0Z, %, \_)

Endast Alla

Projekttyp

Kontaktperson

Funktion

Projektstatus Alla - Alla

Kontroll av projektstatus  
senast tilldelade  per datum

Endast projekt med kundnr

Förkalkyl 0 - 0

Prognos 1 0

Prognos 2 0

Kolumnval

Rapportplan nr 61

Visa urval per projekt

Visa belopp med motsatt tkn

Visa endast huvudprojekt

Endast projekt med transar under perioden

Ta även med liktva verifikat

Gruppera per

Konto, Kontobenämning, Perioden, Ackumulerat, 100 %, Förkalkyl, Avvikelse 1 - procent, Enheter - perioden, Enheter - ackumulerat, Enheter - förkalkyl

Delrutinen använder kolumnen *Radkod* för att bestämma i vilken ordning kontona skall skrivas i rapporten. Endast resultatkonton tas med i rapporten.

Projekresultat har kompletterats med drilldown (Även i version 2011.Q2).

Ofta vill man skriva ut rapporten bara för projekt som det har hänt något på under den valda tidsperioden. Därför finns valet 'Endast projekt med transar under perioden' i urvals bilden.

Projektresultat		Datum fr o m - t o m				ENHETER			
Projek 150001 Ombyggnad slottet		Status 2	Statistikkod	Kunder *		Perioden	Akkum.	Förskäp	
Konto	Benämning	Perioden	Akkumulerat	Σ	Förskäp	Σ	Perioden	Akkum.	Förskäp
<b>Intakter</b>									
<b>Fakt entrepr nyprod</b>									
3020	Fakt tillägsarbeten	65 000,00	65 000,00		200 000,00	33	0,0	0,0	0,0
	* S:a Fakt entrepr nyprod	65 000,00	65 000,00		200 000,00	33	0,0	0,0	0,0
<b>Kostnader</b>									
<b>Material</b>									
4010	Material	-4 000,00	-4 000,00		-50 000,00	8	0,0	0,0	0,0
	* S:a Material	-4 000,00	-4 000,00		-50 000,00	8	0,0	0,0	0,0
	* S:a Kostn matr, fast, övr	61 000,00	61 000,00		150 000,00	41	0,0	0,0	0,0
<b>Kostnader personal</b>									
7010	Löner till arbetare	-12 000,00	-12 000,00		-100 000,00	12	0,0	0,0	0,0
	* S:a Kostnader personal	-12 000,00	-12 000,00		-100 000,00	12	0,0	0,0	0,0
	** Resultat före avskrivningar	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
	** Resultat efter avskrivn	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
	** Res efter fin int o kostn	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
	** Res före boksldisp/skatt	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
	** Resultat före skatt	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
	** RESULTAT **	49 000,00	49 000,00		50 000,00	98	0,0	0,0	0,0
Urval	Projektnummer fr o m - t o m	150001 - 150001							
	Status fr o m - t o m								

## Projektutfall

### Projektutfall

Rubriken på rapporten är ändrat till Projektutfall



## Projektsammandrag

[50] Projektsammandrag

Datumintervall: 0000-00-00 - 0000-00-00

Projektintervall: -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus: senast tilldelade per datum

Välj förskävt: -

Rapportkod: -

eller: (S, T, J)

Projekttyp: -

Kontaktperson: -

Funktion: -

Rapportplan nr: 61

Kostnadsställe: -

Objekt: -

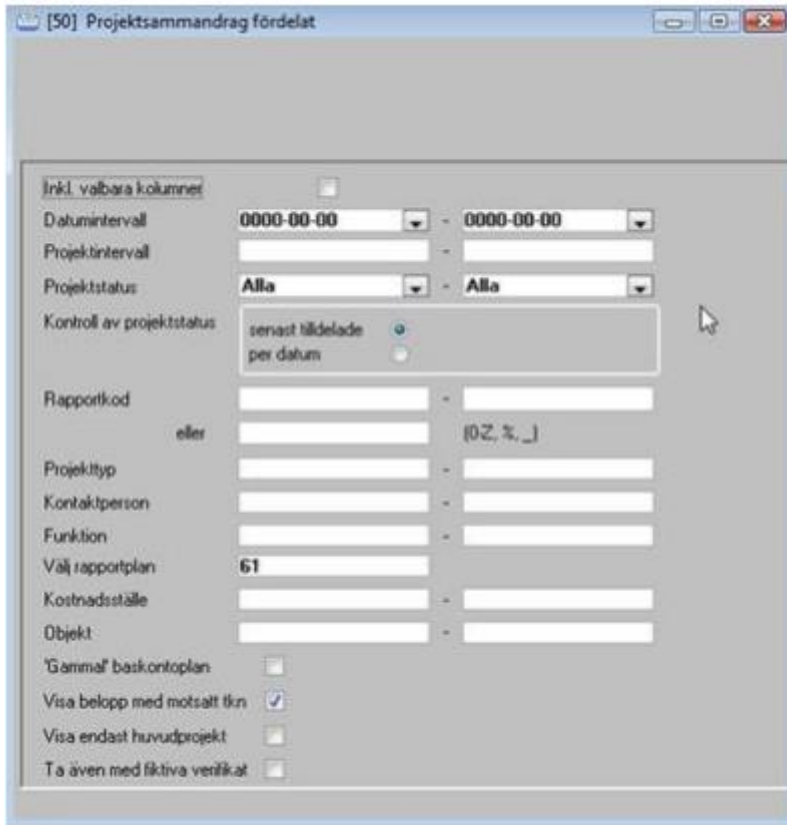
Visa även balanskonton  
 Gamla bokslutplan  
 Visa belopp med motsatt tecken  
 Visa endast huvudprojekt  
 Ta även med likilva verktyg

Delrutinen använder kolumnen *Kontoklass* för att avgöra vilka konton som ska tas med i kolumnen *Totalt fakturerat*. Det är alla konton där klass = 3. Endast konton där klass > = 3 tas med i rapporten.

Projekt		Ackumulerat			Förskävt		Totalt fakturerat	Medel antal
Projekt	Benämning	Belopp RR	Anta	Senaste händelse	Belopp	Anta Senaste fakt		
Klient: 50 Byggbolaget AB								
150001	Ombyggnad södra flygeln	-21 154,00	0,00	2008-06-30	-200 000,00	-1,00	8 846,00	
Totalt klient 50		-21 154,00	0,00		-200 000,00	-1,00	8 846,00	
TOTALT		-21 154,00	0,00		-200 000,00		8 846,00	0,00
Urval: Rapportkontoplan 61								
Projektnummer	150001 - 150001			Projekttyp	Alla			
Status	-			Kontaktperson	Alla			
Förskävt nr	-			Funktion	Alla			
Rapportkod	-							
Datum	-							
Kostnadsställe	-							
Objekt	-							

## Projektsammandrag fördelat

Denna delar upp kostnaderna enligt kontoplanens kontoklasser.



Delrutinen använder kolumnen *Kontoklass* för att avgöra vilka konton som ska ingå i kolumnerna *Intäkter*, *Arb.kostn*, *Material* och *Övrigt*. Det är kontona, i nämnd ordning, med klass = 3, klass = 7 (5 om gamla baskontoplanen), klass = 4 och klass = 5, 6 eller 8 (6, 7 eller 8 om gamla baskontoplanen). Det innebär att de konton, i intervallet 7000 – 7999 om nya baskontoplanen används, som inte utgörs av arbetskostnader ska kodas med klass = 5, 6 eller 8.

Om man i delrutinen väljer att istället markera **Valbara kolumner**, så styrs kontona till rätt kolumn i rapporten med hjälp av kolumnen *Kolumn i projektsammandrag fördelat*. Maximalt 6 kolumner kan användas.



**Projektsammandrag fördelat**

Projekt Namn	Flapp.kod	Status	Intäkter % / Ant	Arb. kostn % / Ant	Material % / Ant	Övrigt % / Ant	Si-a kostn % / Ant	TB % / Ant	Antal
150001		2	8 846	0	0	-30 000	0	-30 000	0,00
Ombyggnad södra flygeln			100	0	339	0	339	-239,1	
<b>TOTALT</b>			<b>8 846</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-21 154</b>	<b>0,00</b>
Urval: Projektnummer		150001 - 150001		Datum		-	Kostnadställe		-
Status		-		Kontoplan		61	Objekt		-
Flappkod		-		eller %					
Projekttyp		-							
Kontaktperson		-							
Funktion		-							

## Löpande räkning

Används som underlag för löpanderäkningsfakturering. Schablonkostnad per timme kan ange för fem konton. Verklilig kostnad på lönekontona byts då ut mot angiven schablonkostnad.

[50] Löpande räkning

Beräkna för projekt:

\_\_\_\_\_

Datumintervall **0000-00-00** - **0000-00-00**

Ska transaktioner för kontoklass 7 skrivas ut med verklig kostnad

Ange max 5 konton på vilka antalen skall summeras med schablonkostnad

Kontonr	Kostnad/antal
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Visa urval per projekt

'Gammal' baskontoplan

**Löpande räkning**

Projekt 150001    Ombyggnad södra flygeln

Konto	Verif. nr	Från	Datum	Antal	Belopp	Text	Betalt
1478 Pågående arbeten, fakturering	9	B	2009-02-01	0,00	2 692,00	Successiv vinstavräkning	
1478 Pågående arbeten, fakturering	9	B	2009-01-31	0,00	-2 692,00	Successiv vinstavräkning	
1478 Pågående arbeten, fakturering	11	B	2009-07-01	0,00	6 154,00	Successiv vinstavräkning	
1478 Pågående arbeten, fakturering	11	B	2009-06-30	0,00	-6 154,00	Successiv vinstavräkning	
1520 Postgros	8	B	2009-01-01	0,00	-7 000,00		
1520 Postgros	10	B	2009-06-01	0,00	-3 000,00		
3010 Försäljning momspliktig	9	B	2009-01-01	0,00	25 000,00		
3010 Försäljning momspliktig	10	B	2009-06-01	0,00	15 000,00		
3700 Inräktskompetingar (gruppkon	9	B	2009-01-31	0,00	2 692,00	Successiv vinstavräkning	
3700 Inräktskompetingar (gruppkon	11	B	2009-06-30	0,00	6 154,00	Successiv vinstavräkning	
3999 Motkontra succ vinstavr	9	B	2009-02-01	0,00	-2 692,00	Successiv vinstavräkning	
3999 Motkontra succ vinstavr	11	B	2009-07-01	0,00	-6 154,00	Successiv vinstavräkning	
4010 Inköp av material och varor	8	B	2009-01-01	0,00	-18 000,00		
4010 Inköp av material och varor	10	B	2009-06-01	0,00	-12 000,00		
Totalt alla konton				0,00	0,00		
Kontoklass	1			0,00	-10 000,00		
	2			0,00	0,00		
	3			0,00	40 000,00		
	4			0,00	-30 000,00		
	5			0,00	0,00		
	6			0,00	0,00		
	7			0,00	0,00		
	8			0,00	0,00		
	9			0,00	0,00		
				0,00	0,00		

**Urval**    Projektnr: 150001,  
Datumintervall: 2009-01-01 - 2009-12-31

## Jagningslista á-conto

Rapporten är avsedd för att "jaga" projektansvariga till att á-conto-fakturera fastprisarbeten.

Rapporten visar en rad per projekt med information om senaste faktura, totalt fakturerat, anbudssumma och aktuellt projektsaldo.

Delrutinen använder kolumnen *Kontoklass* för att avgöra vilka konton som ska ingå i kolumnen *Tot fakturerat*, nämligen konton med klass = 3. *Aktuellt saldo* är summan av samtliga resultatkonton.

[50] Jagningslista à-conto

Projektnummer: 150 - 150001

Rapportkod: - eller

Projekttyp: -

Kontaktperson: -

Funktion: -

Kostnadsställe: -

Objekt: -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus:
   
senast tilldelade 
  
per datum

Rapportplan nr: 61

Sortering:
   
Projektnr 
  
Projektamn 
  
Vår ref.

Jagningslista à-conto

Vår referens	Projekt	Namn	Senaste faktura		Tot Fakturerat	Anbudssumma	Aktuellt saldo
			Datum	Belopp			
Niklas Carlsson	15000	Ombyggnad Slottet	2009-12-31	12 000,00	48 000,00	0	-8 000,00
	150001	Ombyggnad södra flygen	2009-06-30	6 154,00	8 846,00	0	-21 154,00
Urval	Projektnummer	150 - 150001					
	Status	- 9					
	Rapportkod	-					
	Kostnadsställe	-	eller				
	Objekt	-					
	Projekttyp	Alla					
	Kontaktperson	Alla					
	Funktion	Alla					

## Å-conto förslag

Listan ger en sammanställning av projekt där kostnaderna överstiger intäkterna med valt belopp eller procentsats. Lämplig som underlag för uttag av å-conton.

[50] Å-conto förslag

Programmet skriver ut en lista på projekt och markerar de projekt där kostnaderna överstiger intäkterna med ett visst belopp eller viss procent.

Ange beloppet eller procentsats

Förkalkyl nr  -

Projektstatus **Alla** - **Alla**

Kontroll av projektstatus  senast tilldelade  per datum

Projekttyp  -

Kontaktperson  -

Funktion  -

Rapportkod  eller  (0-Z, %, .)

Projektintervall  Enstaka projekt

**Lista å-conto förslag**

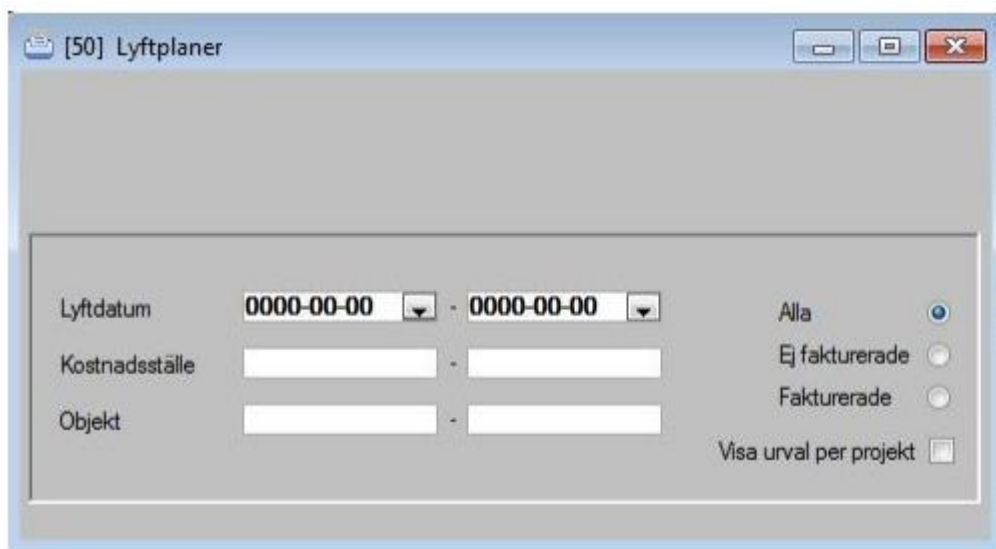
Projekt	Kostnader	Intäkter	Differens i procent	Förkalkyl	Status	
830004	Projekt 830004	5 097,75	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
830005	Projekt 830005	2 263,55	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
830009	Projekt 830009	1 780,53	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
830013	Projekt 830013	1 243,14	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
832001	Projekt 832001	15 146,33	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
832002	Projekt 832002	10 711,94	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
836001	Projekt 836001	40 411,20	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
836002	Projekt 836002	13 449,04	0,50	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
836003	Projekt 836003	1 271,68	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
85	Projekt 85	950,00	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
87	Projekt 87	1 225,00	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
89	Projekt 89	925,00	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
9	Projekt 9	7 318,40	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
95	Projekt 95	5 920,80	0,00	100,00	0 2	Procentsats överskriden!!
983000	Omläggning tak	0,00	0,25		0 2	
061192	Projekt 061192	42 644,75	0,25	100,00	0 0	Procentsats överskriden!!
061193	Projekt 061193	55 360,69	1,00	100,00	0 0	Procentsats överskriden!!

Urval	Projektnummer	Angiven procentsats	Status	Förkalkyl	Rapportkod	Projekttyp	Kontaktperson	Funktion
	-	5	-	- 1	- 0000000000	Alla	Alla	Alla
								eller

## Lyftplaner

Rapporten skriver ut tidigare registrerade lyftplaner. Används som "kom i håg" för lyft av à - conton. Lyftplaner hämtas från projektregistret i trädstrukturen. Om anbuds faktura är skapad i systemet hämtas fakturadatum med automatik till lyftplanen.



Lyftdatum: 0000-00-00 - 0000-00-00

Kostnadsställe: -

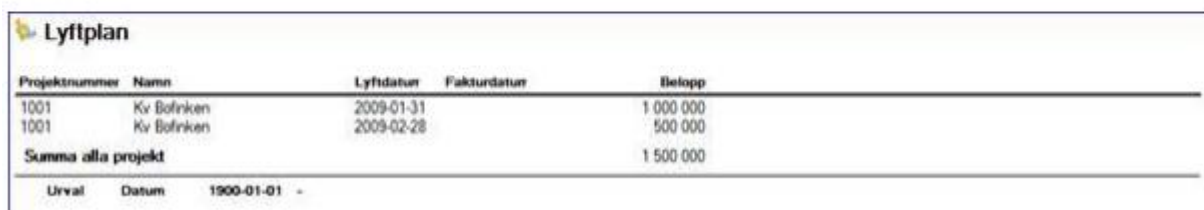
Objekt: -

Alla

Ej fakturerade

Fakturerade

Visa urval per projekt



Projektnummer	Namn	Lyftdatum	Fakturadatum	Belopp
1001	Kv Bolinken	2009-01-31		1 000 000
1001	Kv Bolinken	2009-02-28		500 000
<b>Summa alla projekt</b>				<b>1 500 000</b>

Urval Datum 1900-01-01 -

## Projekt pris per snitt

I samband med anbudsgivning, kan denna rapport ha ett mycket stort värde. Genom att ta ut densamma för tidigare utförda likartade projekt (samma statistik kod ex) kan en god uppskattning av kostnadsnivån erhållas. Rapporten kan också göra nytta i den direkta rapportuppföljningen genom möjligheten till snabb nyckeltalsvärdering.

Tänk på att lägga in de riktiga ackumulerade timmarna i projektuppläggnen när projektet är avslutat. Framställd rapport visar per konto kostnaden/intäkten per timme ackumulerat. Förutsättning är dock att antalet timmar och kvm registrerats i projektregistret.

[50] Projekt pris per snitt

Projektnummerintervall: [ ] - [ ]

Projektstatus: Alla - Alla


Kontroll av projektstatus:
   
senast tilldelade 
  
per datum

Välj förkalkyl: [ ] - [ ]

Rapportkod: [ ] - [ ]

eller [ ] (0-Z, \*, ?)

Rapportplan: 61      Visa urval per projekt

 Projekt pris per snitt

Projekt	2001	Start	2000-01-01	Anbud	20 000 000,00		
		Slut		Antal	16 500,00		
Rapportkod:		Plan		Snitt. Kvm	5 000,00		
Konto	Antal	Belopp	G/Ant	K/Kvm	Förkalkyl	Åretsår	Upparb %
2921 Upplypna sem medel arb	0,00	-1 622,50	-0,10	-0,32	0	1 623	
3010 Fäkt kontraktsumma	-2,00	-550,00	-0,03	-0,11	-500	50	110,00
3340 Försäljning av material	-100,00	-1 300,00	-0,08	-0,26	-1 400	-100	92,86
3740 Öresutjämnig	0,00	-0,50	-0,00	-0,00	0	1	
4010 Material	0,00	12 000,00	0,73	2,40	50 000	30 000	24,00
4011 Material VVS	0,00	12 000,00	0,73	2,40	0	-12 000	
4012 Brödor	0,00	11 000,00	0,67	2,20	0	-11 000	
4600 Underentrepri över från arb	0,00	25 000,00	1,52	5,00	0	-25 000	
7010 Löner till arbetare	118,00	12 980,00	0,79	2,60	0	-12 980	
7090 Semestermedel arbetare	0,00	1 622,50	0,10	0,32	0	-1 623	
7315 Reseers till från arbetsplatsen	0,00	595,00	0,04	0,12	0	-595	
7331 Bärersättning skattefri	0,00	780,00	0,05	0,16	0	-780	
<b>Ueval</b>	<b>Rapportkontoplan</b>	<b>197</b>					
	Projektnummer		2001 - 2001				
	Status		-				
	Förkalkyl nr	0	-				
	Rapportkod		-	eller %			

## Projekt per snitt urval

Visar på urval med flera projekt i ett urval, hur dessa gått med jämförelse mot budget. Projektstyrning – Lathund, 3L Pro 23 Denna rapport är utformad som "pris per snitt" men genom urvalsmöjligheten erhålls en rapport med medelvärden för ett antal arbeten, dvs. gruppering kan ske innan snitt beräkning.

## Projekt pris per snitt / urval

Konto	Antal	Belopp	Ca/Ant	Kr/Kvm	Förkalkyl	Återstår	Upparb %
2921 Upplypna sem medel arb	0,00	-1 622,50	-0,10	-0,00	0	1 623	
3010 Fäkt kontraktsumma	-2,00	-550,00	-0,03	-0,00	12 000	12 550	-4,58
3340 Försäljning av material	-100,00	-1 300,00	-0,08	-0,00	0	1 300	
3740 Öresutjämning	0,00	-0,50	-0,00	-0,00	0	1	
4010 Material	0,00	12 000,00	0,73	0,02	0	-12 000	
4011 Material VVS	0,00	12 000,00	0,73	0,02	0	-12 000	
4012 Bräddor	0,00	11 000,00	0,67	0,02	0	-11 000	
4600 Underentrepr över från arb	0,00	25 000,00	1,52	0,05	0	-25 000	
7010 Löner till arbetare	118,00	12 990,00	0,79	0,03	0	-12 990	
7090 Semestermedel arbetare	0,00	1 622,50	0,10	0,00	0	-1 623	
7315 Reseers tillfrån arbetsplatsen	0,00	595,00	0,04	0,00	0	-595	
7331 Bilersättning skattefri	0,00	780,00	0,05	0,00	0	-780	
<b>Urval</b>							
Rapportkontoplan	197						
Projektnummer	2001 - 2001						
Status	-						
Förkalkyl nr	2 - 2						
Rapportkod	-	eller	*				

## Projektsammandrag fördelat á-conto

Är en rapport som ser ut som rapporten "projektsammandrag fördelat", men innehåller en kolumn till 'á-conto'.

För att styra vilka konton som skall hamna i kolumnen á-conto så kan upp till tio konton registreras under *Systemrutiner, Användare/grupper, Användare, Inställningar, Programinställningar, projektredovisning II*.

Delrutinen använder kolumnen *Kontoklass* för att avgöra vilka konton som ska ingå i kolumnerna *Intäkter, Arb.kostn., Material och Övrigt*: Det är kontona, i nämnd ordning, med klass = **3**, klass = **7** (5 om gamla baskontoplanen), klass = **4** och klass = **5, 6** eller **8** (6, 7 eller 8 om gamla baskontoplanen). Det innebär att de konton, i intervallet 7000 – 7999 om nya baskontoplanen används, som inte utgörs av arbetskostnader ska kodas med klass = **5, 6** eller **8**.

[50] Projektsamm. fördelat; á-conto

Datumintervall: 0000-00-00 - 0000-00-00

Projektintervall: -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus: senast tilldelade / per datum

Rapportkod: -

eller: (S, Z, %, \_)

Projekttyp: -

Kontaktperson: -

Funktion: -

Välj rapportplan: 61

Gammal baskontoplan:

## Projektsammandrag fördelat

Projekt	Rapportkod	Intäkter	A-conto	Arb. kostn.	Material	Övrigt	S:a kostn.	TB
117001	Kiv Stoken	62 680	8 240	0	0	0	0	70 920
<b>T O T A L T</b>		<b>62 680</b>	<b>8 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 920</b>

### Urval

Projektnummer	117001 - 117001
Status	-
Rapportkod	- eller %
Datum	2004-01-01 - 2004-12-31
Kontoplan	157

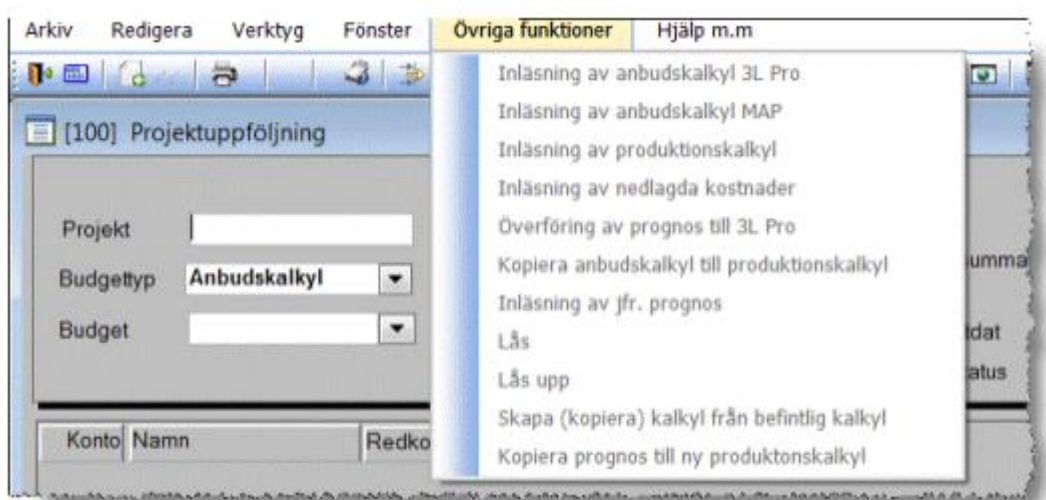


## Påslag

Via en inställning under *Systemrutiner, Användare/grupper, Användare, Inställningar, Programinställningar, Projektredovisning II* kan man få rapporten att beräkna och skriva ut 'Påslag' istället för 'TB'. Påslaget beräknas på skillnaden mellan intäkter och kostnader i procent av kostnaderna.

## Projektuppföljning

Tillägg i fliken "övriga funktioner", funktion som kopierar prognos från en period rakt av till produktionskalkyl i nästa period, uppdelad på detaljradsnivå.



## Projektuppföljning typ 1

För uppföljning, avstämning och prognostisering av projekt finns en möjlighet att sammanställa och exportera data till Excel av typen projektsammandrag.

Utskriften innehåller de i projektrapporter vanligaste urvalen/valen med tillägg av fälten **Värdetyp**, **förkalkyl** from – tom och **datum** from – tom för kolumn 1-9 I fälten **Värdetyp** kan ni välja mellan Utfall intäkt, Utfall kostnad, FK intäkt, FK kostnad eller Antal, utfall och Antal, FK. **Förkalkyl** from – tom visas och anges endast när värdetyperna FK intäkt, FK kostnad eller Antal, FK valts i dropplisten för respektive kolumn.

Delrutinen använder kolumnen *Kontoklass* för att avgöra vilka konton som ska ingå i respektive kolumn av arbetsboken. Jämförelse görs mot de 9 intervallen, en för varje kolumn, vid inställningen *Projektavst. k-klass from/tom kol 1 – 9*.

I delrutinen *Systemrutiner, Användare/ grupper, Användare, Inställningar, Programinställningar, Projektredovisning* anges **kontoklassintervall** för respektive **värdetyp**. Ange för kolumn/ 1-9 från vilken kontoklass värden ska hämtas som ska ingå i respektive kolumn.

3	Projektavst. k-klass from kol 1
3	Projektavst. k-klass tom kol 1
4	Projektavst. k-klass from kol 2
4	Projektavst. k-klass tom kol 2
4	Projektavst. k-klass from kol 3
4	Projektavst. k-klass tom kol 3
0	Projektavst. k-klass from kol 4
0	Projektavst. k-klass tom kol 4
0	Projektavst. k-klass from kol 5
0	Projektavst. k-klass tom kol 5
0	Projektavst. k-klass from kol 6
0	Projektavst. k-klass tom kol 6
0	Projektavst. k-klass from kol 7
0	Projektavst. k-klass tom kol 7
0	Projektavst. k-klass from kol 8
0	Projektavst. k-klass tom kol 8
0	Projektavst. k-klass from kol 9
0	Projektavst. k-klass tom kol 9

[50] Projektuppföljning typ1

Sökväg för EXCEL-fil:

Projektintervall:  -

Projektstatus: **Alla** - **Alla**

Kontroll av projektstatus:
 

- senast tilldelade
- per datum
- Datumintervall

Rapportkod:  -

eller:  (0-Z, %, \_)

Projekttyp:  -

Kontaktperson:  -

Funktion:  -

Välj rapportplan: **61**  Ta även med fiktiva verifieringar

Kortklass	Värde	Kolumnrubrik	Förskylt from	Förskylt to m	Datum from	Datum to m
Kol 1 3-3	<b>Utfall intäkt</b>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 2 3-3	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 3 4-4	<b>Utfall kostnad</b>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 4 4-4	<b>FK kostnad</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0000-00-00	0000-00-00
Kol 5 7-7	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 6 7-7	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 7 5-6	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 8 5-6	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00
Kol 9 0-0	<Ingen>	<input type="text"/>			0000-00-00	0000-00-00

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt ID	Projektname	Status	Rapportkod	Utfall intäkt 3 - 3	Utfall kostnad 4 - 4	FK kostnad 2 - 2 4 - 4
2							
3	*	<Inget>	1		48 818,07	-328 498,40	
4	1000	Förrådet - intern uthyrning	2		10 000,00		
5	1010	Bygget	2			-400,00	-500,00
6	1010001	underprojekt	2				
7	1011	Huvudprojekt Solna	2				
8	1011001	Underprojekt Solna Strand	2				
9	117001	Kv Storken	2				
10	127001	Kv Storken	2			-400,00	
11	2000	Förrådet - extern uthyrning	1				300 000,00
12	2001		2			-12 000,00	

## Projektuppföljning typ 2

För uppföljning, avstämning och prognostisering av projekt finns möjlighet att sammanställa och exportera data till Excel av typen projektresultat. Delrutinen använder kolumnen Radkod för att bestämma i vilken ordning kontona skall skrivas i arbetsboken. Endast resultatkonton tas med i rapporten.

Även denna rapport innehåller de i projektrapporter vanligaste urvalen/valen enligt nedan med tillägg av fälten **Värdetyp** och **förkalkyl** from – tom för kolumn 1-6.

I fälten **Värdetyp** kan man välja mellan Utfall, FK eller Antal, utfall och Antal, FK.

**Förkalkyl** from – tom visas endast och anges när värdetyp FK eller Antal, FK valts.

Utfall hämtas för de konton där transaktioner finns registrerade enligt vald rapportkontoplan.

[50] Projektuppföljning typ2

Sökväg för EXCEL-fil: C:\Users\Desktop\FIL.XLS

Projektintervall: - -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus:
   
senast tilldelade
   
per datum

Rapportkod: - -

Projekttyp: (0-Z, %, \_) - -

Kontaktperson: - -

Funktion: - -

Välj rapportplan: 61

Värdetyp: Utfall

Förkalkyl fr o m: 2 - 2

Datum fr o m: 0000-00-00 - 0000-00-00

Datum t o m: 0000-00-00 - 0000-00-00

Kolumn 1: Utfall

Kolumn 2: Förkalkyl

Kolumn 3: <Ingen>

Kolumn 4: <Ingen>

Kolumn 5: <Ingen>

Kolumn 6: <Ingen>

Ta även med fiktiva verifierationer:

Projekt ID	Projektets namn	Status	Rapportkod	Konto	Beskrivning	Saldo	Förkalkyl 2-2	Antal, utfall	Antal, FK 2-2
2001	Stora byggsprojekt	2		3000	Intäkt				
2001	Stora byggsprojekt	2		3000	Fakt utlägg hyrning				
2001	Stora byggsprojekt	2		3010	Fakt kontraktsumma	850,00	500,00	-2,00	21,00
2001	Stora byggsprojekt	2		3099	* S:a Fakt utlägg hyrning	550,00	500,00	-2,00	21,00
2001	Stora byggsprojekt	2		3300	Fakt egenavg för försäkr				
2001	Stora byggsprojekt	2		3340	Förskåning av redskap	1 300,00	1 400,00	-100,00	54,00
2001	Stora byggsprojekt	2		3395	* S:a Fakt egenavg för försä	1 300,00	1 400,00	-100,00	54,00
2001	Stora byggsprojekt	2		3740	Överskänning	0,50			
2001	Stora byggsprojekt	2		3999	** S:a restsk	0,50			
2001	Stora byggsprojekt	2		4000	Kostnader				
2001	Stora byggsprojekt	2		4000	Material				
2001	Stora byggsprojekt	2		4010	Material	-12 000,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		4012	Bränsle	-11 000,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		4099	* S:a Material	-23 000,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		4800	Övriga rörelsekostnader				
2001	Stora byggsprojekt	2		4800	Lånkostnader för material	-25 000,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		4909	* S:a Övriga rörelsekostnader	-25 000,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		4999	* S:a Kostn: mat, fuel, for	-48 148,50	1 900,00	-102,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		7000	Kostnader personal				
2001	Stora byggsprojekt	2		7010	Lönar till arbetare	-12 900,00		118,00	
2001	Stora byggsprojekt	2		7090	Semesterlön arbetare	-1 622,50			
2001	Stora byggsprojekt	2		7315	Räntor till lån i kredit	-585,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		7321	Börskostnad skatt	-750,00			
2001	Stora byggsprojekt	2		7999	* S:a Kostnader personal	-15 957,50		118,00	
2001	Stora byggsprojekt	2		7999	** Resultat före avskrivningar	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		7999	** Resultat efter avskrivn	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		8099	** Res: efter förskott i kredit	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		8799	** Res: före bokslutskorrig	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		8999	** Resultat före skatt	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00
2001	Stora byggsprojekt	2		8999	** R E S U L T A T *	-42 117,00	1 900,00	18,00	75,00

### Betalningsbalans, projekt

En rapport som är framtagen för att kunna följa upp betalda intäkter och kostnader för projekten . Rapporten "Betalningsbalans, projekt" redovisar aktuellt läge för projekten, eventuell bokförd internränta samt likvidsaldot, dvs. saldot för projekten med hänsyn till vad som är obetalt av kund- respektive leverantörsfakturer.

Om transaktioner saknas för en vald period men finns för tidigare period, skrivs ej projektet ut i rapporten. Vid beräkning av obetalda lev/kundfakturor tas endast transaktioner med som har konton ingående i vald rapportkontoplan.

[50] Betalningsbalans, projekt

Datumintervall: 0000-00-00 - 0000-00-00

Projektintervall: -

Projektstatus: Alla - Alla

Kontroll av projektstatus:
   
Senast tilldelade 
  
Per datum 
  
Datumintervall

Rapportkod: -

eller (0-Z, %, \_) -

Projekttyp: -

Kontaktperson: -

Funktion: -

Välj rapportplan: 61

Konto för internränta: -

Kostnadsställe: -

Objekt: -

## Betalningsbalans, projekt

Projekt		Perioden				Ackumulerat				Obetalt Leverantörer	Obetalt Kunder	Likvidsaldo
		Fakturerat	Kostnader	Ränta	Saldo	Fakturerat	Kostnader	Ränta	Saldo			
*	dinget	1 064 922	-1 029 129	120 303	156 066	1 064 922	-1 029 129	120 303	156 066	89 750	-3 061 070	-2 964 733
1000	Förädlad intern utföring	1 971	-4 950	0	-2 980	1 971	-4 950	0	-2 980	0	0	-2 980
1010	Bygget	9 200	-46 300	0	-37 020	9 200	-46 300	0	-37 020	1 000	0	-36 020
117001	Kv Stoken	3 592 048	-400 631	0	3 111 417	3 592 048	-400 631	0	3 111 417	16 600	62 920	3 190 937
127001	Kv Stoken	149 600	-305 936	0	-156 336	149 600	-305 936	0	-156 336	400	3 000 000	2 844 064
2001	'	1 051	-75 968	0	-74 117	1 051	-75 968	0	-74 117	20 000	-1 051	-47 968
217001	Kv Höknossen	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
227001	Kv Höknossen	2 500 000	-150 800	0	2 349 200	2 500 000	-150 800	0	2 349 200	0	0	2 349 200
317001	Stora Luleå år	1 000 000	-1 036 566	0	-36 566	1 000 000	-1 036 566	0	-36 566	0	0	-36 566
<b>TOTALT</b>		<b>10 319 671</b>	<b>-3 130 289</b>	<b>120 303</b>	<b>7 309 685</b>	<b>10 319 671</b>	<b>-3 130 289</b>	<b>120 303</b>	<b>7 309 685</b>	<b>-43 750</b>	<b>0</b>	<b>7 265 935</b>

## Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

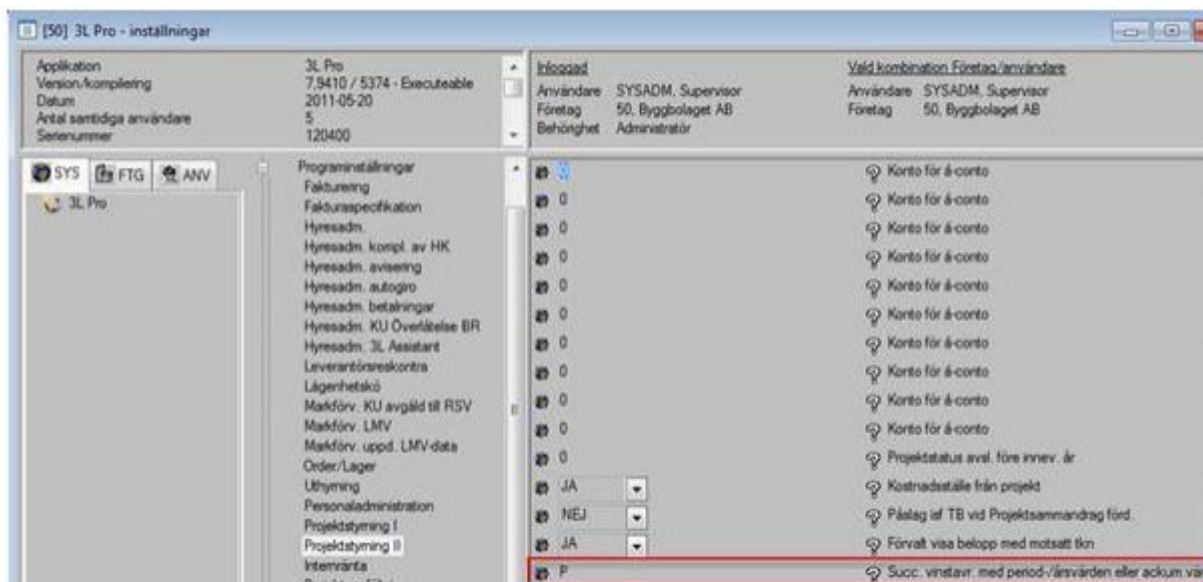
### Bakgrund

Svensk redovisning har alltmer anpassats till internationell praxis. Ett område där detta har skett är redovisning av pågående arbeten, som behandlas i Redovisningsrådets rekommendation **Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10)**.

Det som kännetecknar pågående arbeten är byggentreprenader som sträcker sig över flera redovisningsperioder. *Successiv vinstavräkning*, som är den stora förändringen, ska kunna ge bättre underlag om företagets ställning och resultat genom att intäkter, kostnader och resultat redovisas i takt med att arbetet utförs. Tidigare hantering, färdigställandemetoden, redovisar entreprenaden först när den slutförts. Rekommendationen, som trädde i kraft januari 2001, ställer stora krav på företagets redovisning. Det förutsätts att man har bra och samordnade system för kalkyl och prognoser samt intäkts-/kostnadsrapportering, då successiv vinstavräkning kräver att färdigställandegraden för ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

### Inställningar - projektredovisning II

För att ha viss valfrihet, när det gäller vad som ska redovisas i vissa kolumner i rapporterna, kompletteras inställningarna med en rad där man anger innehållet i dessa.



Inställningen för 'Succ. vinstavr. med period-/årsvärden eller ackum. värden'. återfinns under delrutinen (*Systemrutiner/Användare/grupper/Användare/Inställningar/Programinställningar/Projektredovisning II*).

Om "P" anges kommer

- periodens värde att redovisas i kolumnen "Utfall perioden"
- innevarande års värde att redovisas i kolumnen "Aktuell prognos innev. år"

Om "A" anges kommer

- ackumulerat värde t o m perioden att redovisas i kolumnen "Utfall perioden"
- ackumulerat värde t o m innevarande år att redovisas i kolumnen "Aktuell prognos innev. år"

## Projekt

Via menyträdet kan information nås och presenteras, avseende prognosavstämning och successiv vinstavräkning, för angivet projekt. Det gäller de registrerade uppgifterna om budget/anbudskalkyl, projektets slutlägesprognos, prognos för innevarande alternativt nästa verksamhetsår och vilka värden som avräknats för projektet vid årsboksluten.



Trädmenyn är utökad med ytterligare en rad för 'Successiv vinstavr.', som i sin tur består av fem rader med rubrikerna 'Budget/anbudskalkyl', 'Prognos, slutläge', 'Prognos, tom innev. år', 'Prognos för nästa år' samt 'Avräknat, årsbokslut'.

Informationen under respektive rubrik presenteras i form av en översikt, för de transaktioner som finns för vald transaktionstyp, innehållande kolumnerna:

- Bokföringsår
- Datum för händelsen
- Intäktsbelopp
- Kostnadsbelopp