



Registrera projektprognos

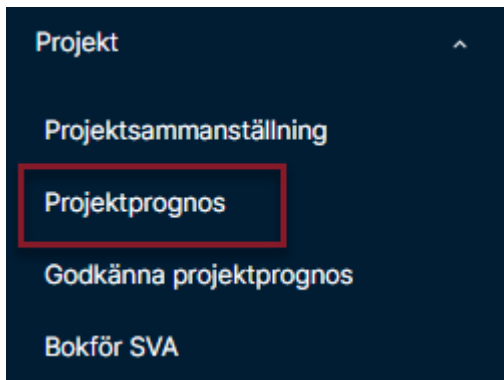
Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

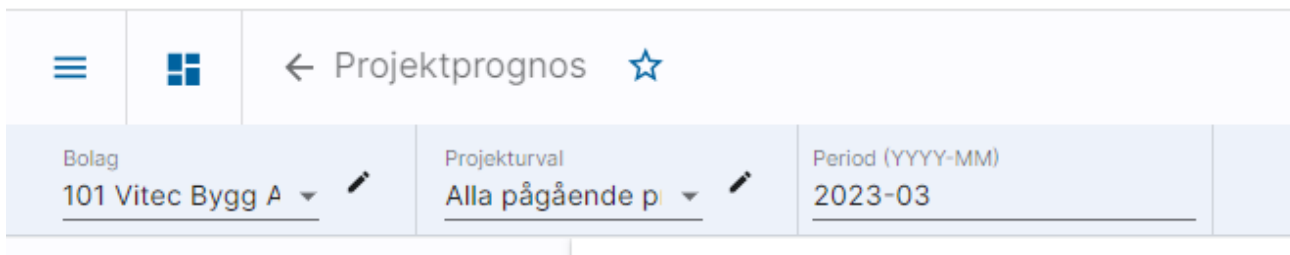
Innehållsförteckning

Registrera projektprognos	1
Lathund Ekonomi.....	1
Registrera Projektprognos	3
Välj Urval	3
Periodval	3
Välj projekt att registrera prognos för	3
Senast sparade/godkända prognos kan ligga kvar.....	4
Vad visar projektprognosen?	4
Kalkyl	5
Bokfört.....	5
Föregående prognos.....	5
Ny prognos – här registreras prognosen	6
Justering	7
Orderstock	7
Prognos på konto eller saldonivå.....	8
Prognos saknas – registreringen visas på kontonivå.....	9
Byta från saldonivå till kontonivå	9
Byta från kontonivå till saldonivå	10
Se händelsehistorik.....	10
Läsa/skriva kommentarer för prognosen	11
Vilka bokföringskonton är med i kolumnen 'bokfört'?	11
Vilken projektstatus väljs och visas?	12
Projekt med slutdatum filtreras bort per automatik	12
Hur hanterar man prognos som registrerats i fel period?.....	12
Sparade värden lagras i budget/prognos i 3L Pro	12
Hur hämtas värden till föregående prognos	13
Felsökning tips, alla värden är 0	14

Registrera Projektprognos



Välj Urval



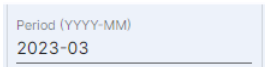
Bolagsurval och projekturval följer med din användare. Om du byter urval kommer systemet ihåg det till nästa gång. Byt i droplisten (klicka på pilen) om du önskar.

Periodval

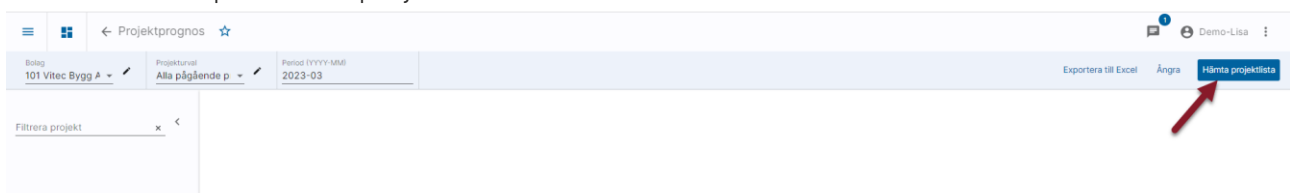
Förutom bolagsurval och projekturval visas i denna bild även ett periodurval längst upp. Perioden före aktuell period föreslås alltid vid ny inloggning. Dvs om dagens datum är augusti så visas juli. Perioden anger tom vilken period som utfall ska hämtas och kan ändras om man

önskar. Ange i så fall År och Månad i formatet YYYY-MM i periodfältet.

Ändrad period följer med till övriga funktioner som innehåller periodval. Vid ny inloggning återställs alltid periodvalet till perioden före aktuell period.



Klicka därefter på 'Hämta projektlista'



Välj projekt att registrera prognos för

Välj projekt i listan till vänster. Du ser information om projektet samt status och datum för senaste ändring av prognosen

Projektprognos

101 Vitec Bygg AB

Projektstart: Alla pågående p

Period (YYYY-MM): 2023-03

Exportera till Excel

Filtera projekt

101 Vitec Bygg AB

- 1001 Entré datorhall Stortorp
- 1002 Kv Hökmossen, div småjobb
- 3001 Bygget Norra hamnen
- 30011 Ny Bygget Norra hamnen, Etapp 1, S...
7 april 2019 kl. 12:19 av EKADM
- 30012 Ny Bygget Norra hamnen, Etapp 2, S...
13 februari 2019 kl. 14:02 av EKADM
- 30013 Ny Bygget Norra hamnen, Etapp 3, S...
13 februari 2019 kl. 14:02 av EKADM

Senast sparade/godkända prognos kan ligga kvar

Om ingen justering önskas av den prognos som lagts sedan tidigare så behöver man inte lägga in några nya siffror. Vid bokföringen av den successiva vinstavräkningen används den senaste sparade eller godkända prognosen (beroende på hur man valt att arbeta med godkännandefunktionen)

Vad visar projektprognosen?

Nytt

1 Demoprojekt 2017-T231

Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock
Intäkt		0	600 000	300 000	300 000	600 000	300 000
Kostnad		0	0	-280 000	-280 000	0	-280 000
TB		0	600 000	20 000	20 000		20 000
TG		0,00 %	100,00 %	6,67 %	6,67 %		6,67 %

Godkänd, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert

Kalkyl

I kolumnen kalkyl visas summan av den/de kalkyler för projektet som finns i ekonomisystemet (3L Pro). Det är de kalkyler som är markerade som det i 3L Pro

Bokfört

Det bokförda utfallet visas i kolumnen bokfört. Om ändring av bokföringen sker medan prognosregistrering sker, tex om belopp bokas om mellan projekt så finns möjlighet att hämta om utfallet utan att behöva lämna prognosregistreringen. Det sker genom att klicka på den

rundade pilen.  Utfallet tom angiven period hämtas.

Det går att göra drilldown i bokfört-kolumnen. Default visas periodens transaktioner men du kan ändra tidsomfattning om du önskar.

901 Byggbolaget AB, 10003 Stora Biblioteket, Stora gatan 29 Ystad, 2017-01 - 2017-01

Det är också möjligt att filtrera på konto, kontobenämning, bokföringsdatum eller verifikationstext.

Om transaktionen kommer från en inscannad leverantörsfaktura i ett EFH-system kan du klicka på lev.fakturaid och få se den inscannade fakturan.

Föregående prognos

Föregående prognos är den senaste prognosen för projektet oavsett hur länge sedan den skapades.

Systemet tittar på för vilken period en prognos senast skapades och hämtar värden från den budget i ekonomisystemet (3L Pro) som det motsvarar. Om månads-/kvartals-/ eller årsvärden visas här beror alltså på hur man arbetar med sina budgetar och hur de då är upplagda i ekonomisystemet (3L Pro).

Ny prognos – här registreras prognosen

Vid registrering föreslås föregående prognos i kolumnen för ny prognos. Om ingen föregående prognos finns sparad visas kalkylen som förslag.

Nytt 1 Demoprojekt 2017-T231							
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock
Intäkt		0	600 000	300 000	300 000	600 000	300 000
Kostnad		0	0	-280 000	-280 000	0	-280 000
TB		0	600 000	20 000	20 000		20 000
TG		0,00 %	100,00 %	6,67 %	6,67 %		6,67 %

Godkänd, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert

Om projektet är av en typ som är markerad som att försäljningsgrad ska anges så visas en rad för detta i registreringen.

Bolag Bolag 3, 5 och 11		Projekttyp Bostadsförsäljning		Period (YYYY-MM) 2017-12			
Pågående 1001 Demoprojekt 2017-M620							
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock
	Försäljningsgrad			50,00 %	50		
Intäkt		0	39 000	100 000	100 000	25 000	86 000
Kostnad		0	-29 000	-80 000	-115 000	0	-86 000
TB		0	10 000	20 000	-15 000		0
TG		0,00 %	25,64 %	20,00 %	-15		0,00 %

Godkänd, 18 januari 2018 11:03 Åsa Rosén

Om projektet är av en typ som är markerad som att bedömd upparbetningsgrad ska anges så visas en rad för detta i registreringen

Bolag 3 Byggbolaget Vitec AB		Projekttyp Bedömd upparbetnings...		Period (YYYY-MM) 2017-11			
Nytt 990001 Stora Tunnan							
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock
	Upparbetningsgrad (enl. bokf. 3,00 %)			25,00 %	45		
Intäkt		0	25 000	1 000 000	1 000 000	0	575 000
Kostnad		0	-24 000	-800 000	-800 000	-400 000	-776 000
TB		0	1 000	200 000	200 000		-201 000
TG		0,00 %	4,00 %	20,00 %	20		-34,96 %

Ny 2 januari 2018 15:46 Vitec Demosson

Om det är aktuellt att justera prognosen registrerar du in de nya värdena här.

Då prognosen registreras på saldonivå och intäkt är registrerad kan man registrera TB och systemet räknar ut kostnaden. Man kan även ange TG så räknar systemet ut kostnaden.

Om du registrerar intäkt och kostnad räknas TB och TG ut automatiskt.

Så snart ett föreslaget värde är ändrat visas knappen för att spara de nya siffrorna

Nytt		1 Demoprojekt 2017-T231						ÅNGRA	SPARA
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock		
Intäkt		0	600 000	300 000	300000	600 000	300 000		
Kostnad		0	0	-280 000	-290000	0	-290 000		
TB		0	600 000	20 000	10000		10 000		
TG		0,00 %	100,00 %	6,67 %	3,33		3,33 %		

Okänt, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert

Det finns också möjlighet att ångra ett inmatat värde som inte är sparad ännu. Klicka då på 'Ångra'.

Ett värde som är sparad går inte att ångra. Man får då skriva in det tidigare värdet igen och spara.

FLYTTA BOKFÖRT TILL PROGNOSS

I slutet av ett projekt brukar man vilja använda det bokförda värdet som prognos för att ingen justering ska bokföras. Du flyttar enkelt det bokförda värdet till prognoskolumnen genom att

klicka på pilen till höger om bokfört 

Möjlighet finns att editera beloppet innan du sparar.

Nytt		1 Demoprojekt 2017-T231						ÅNGRA	SPARA
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock		
Intäkt		0	600 000	300 000	600000	600 000	600 000		
Kostnad		0	0	-280 000	0	0	0		
TB		0	600 000	20 000	600000		600 000		
TG		0,00 %	100,00 %	6,67 %	100		100,00 %		

Justering

Den justering som kommer att bokföras visas.

Nytt		1 Demoprojekt 2017-T231						ÅNGRA	SPARA
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Justering	Orderstock		
Intäkt		0	600 000	300 000	300000	600 000	300 000		
Kostnad		0	0	-280 000	-280000	0	-280 000		
TB		0	600 000	20 000	20000		20 000		
TG		0,00 %	100,00 %	6,67 %	6,67		6,67 %		

Godkänd, 19 oktober 2017 11:28 Maria Seifert

Orderstock

Orderstocken räknas ut löpande under registreringen. Programmet tittar då på hur mycket kostnader som återstår i projektet, dvs prognosens kostnader – utfallet. Därefter ser programmet till att intäkterna i orderstocken medför att täckningsgraden (TG) i orderstocken är densamma som TG i prognosen.

Exempel: Såhär ser orderstocken ut innan jag börjar lägga en ny prognos:

901 Byggbolaget AB						
Pågående 10006 Tjalvestugan, Simonstorp						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt		1 100	1 200 000	1 400 000	1 400 000	233 333
Kostnad		-900	-1 000 000	-1 200 000	-1 200 000	-200 000
TB		200	200 000	200 000	200 000	33 333
TG		18,18 %	16,67 %	14,29 %	14,29 %	14,29 %

Ny, 19 augusti 2016 10:11 Marie Lucander

Då jag i detta exempel anger en ny kostnad, så att TG sjunker så räknas orderstocken om så att TG sjunker även i denna. Intäkten i orderstocken visar alltså intäkten inklusive den beräknade intäkten enligt den successiva vinstavräkningen.

901 Byggbolaget AB						
Pågående 10006 Tjalvestugan, Simonstorp						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt		1 100	1 200 000	1 400 000	1 400 000	352 963
Kostnad		-900	-1 000 000	-1 200 000	-1 350 000	-350 000
TB		200	200 000	200 000	50 000	12 963
TG		18,18 %	16,67 %	14,29 %	3,57 %	3,57 %

Ny, 19 augusti 2016 16:26 Marie Lucander

Prognos på konto eller saldonivå

Det är möjligt att registrera en prognos på konto- eller på saldonivå. Hur man vill göra bestämmer man för varje projekt. Då prognossammanställningen öppnas bestämmer programmet om prognos ska registreras på saldo eller kontonivå genom att se hur tidigare prognos är registrerad.

Om tidigare prognos endast är registrerad på de standardkonton som är angivna så visas och registreras prognosen på saldonivå. Om det finns en tidigare prognos registrerad på andra konton förutom de standardkonton som är angivna (Se avsnittet kring inställningar) så visas och registreras prognosen på kontonivå. Standardkontona finns alltid med och visas i fetstil.

Standardkontona används alltså i bakgrunden när registreringen ser ut så här:

Förkalkyl finns 60000 Centrumslingan Rotundan, Silkesvägen 72, Enköping						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt		0	31 250	0	100 000	68 750
Kostnad		0	-25 000	0	-80 000	-55 000
TB		0	6 250	0	20 000	13 750
TG		0,00 %	20,00 %	0,00 %	20	20,00 %

Godkänd, 6 juli 2016 14:15 Marie Lucander

Så länge värden endast finns på dessa båda standardkonton visas prognosen som om den läggs på saldonivå.

Då prognos finns på ett annat konto behandlas prognosen som om den finns på kontonivå. (Notera att inga prognosvärden för andra konton finns i nedanstående bild, men om det fanns skulle kontodetaljerna visas på detta sätt)

901 Byggbolaget AB						
Förkalkyl finns						
60000 Centrumslingan Rotundan, Silkesvägen 72, Enköping						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkter						
3001	Std int proj prognos	0	0	0	100000	
3010	Fakt kontraktssumma	0	50 000	0	0	
3082	Förutbetald intäkt	0	-18 750	0	0	
SUMMA INTÄKTER		0	31 250	0	100 000	68 750
Kostnader						
4001	Std kost proj prognos	0	0	0	-80000	
4010	Material	0	-25 000	0	0	
SUMMA KOSTNADER		0	-25 000	0	-80 000	-55 000
TB		0	6 250	0	20 000	13 750
TG		0,00 %	20,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %

Godkänd, 6 juli 2016 14:15 Marie Lucander

Prognos saknas – registreringen visas på kontonivå

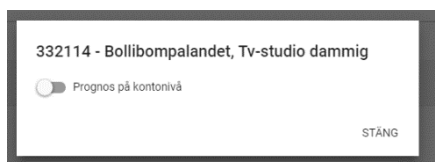
Om det saknas prognos men det finns en kalkyl på kontonivå (dvs andra konton än standardkontona) visas också prognosregistreringen på kontonivå. Registrera då prognosen på standardkontona så kommer prognosregistreringen fortsättningsvis vara på saldonivå.

Byta från saldonivå till kontonivå

Om tidigare prognos är registrerad på saldonivå men man önskar byta till kontonivå gör man det genom att klicka på det lilla kugghjulet som finns i anslutning till varje projekt:

Pågående						
10004 Skolhuset,, Nyg 5, Kv Bofinken						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt						
		1 000 000	1 510 000	1 500 000	1 500 000	-605 000
Kostnad						
		-700 000	-1 315 000	-710 000	-710 000	605 000
TB		300 000	195 000	790 000	790 000	0
TG		30,00 %	12,91 %	52,67 %	52,67 %	0,00 %

Man får då möjlighet att byta inmatningstyp



Dra i reglaget för att byta till registrering på kontonivå.

Välj STÄNG så får du möjlighet att registrera på kontonivå. De konton som är möjliga att registrera på är de konton som det finns en kalkyl på eller de konton som det finns utfall på för projektet. Det är inte möjligt att välja något annat konto här så om du önskar registrera på ett konto som saknas så får du lägga upp ett belopp i kalkylen för detta konto, alternativt registrera ett simulerat utfall på aktuellt konto (ex 1 kr).

Byta från kontonivå till saldonivå

Om tidigare prognos är registrerad på kontonivå och man önskar byta till saldonivå så går det inte att göra enbart genom att ändra inställningen. Man måste se till att prognosen endast ligger på standardkontona, dvs man måste manuellt flytta prognosvärdena från de andra kontona till standardkontona. Standardkontona är de som visas i fetstil. Då kommer programmet känna nästa gång du öppnar prognosregistreringen att prognosen ska läggas på saldonivå.

Om du försöker ändra inställningen får du detta besked:



Se händelsehistorik

Pågående						
10004 Skolhuset, Nyg 5, Kv Bofinken						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt		1 000 000	1 510 000	1 500 000	1 500 000	-605 000
Kostnad		-700 000	-1 315 000	-710 000	-710 000	605 000
TB		300 000	195 000	790 000	790 000	0
TG		30,00 %	12,91 %	52,67 %	52,67 %	0,00 %

Senaste ändring, 22 juni 2016 21:15 Maria Seifert

Vid som finns under varje projekt visas händelsehistorik kring prognosen. Här visas om prognosen är ny, när den senast ändrades eller om den är godkänd. Om ett godkännande är ångrat visas istället datum för senaste ändring, dvs prognosen står inte längre som godkänd. Om man klickar på får man hela historiken.

Ångrat godkännande	28 juni 2016 08:26, Lennart Hagberg
Godkänd	28 juni 2016 08:25, Lennart Hagberg
Ångrat godkännande	27 juni 2016 15:51, Lennart Hagberg
Godkänd	27 juni 2016 15:51, Lennart Hagberg

Här framgår vem som lagt in prognosen från början och när det skedde. Eventuella ändringar av befintlig prognos visas. Här visas också vem som godkände prognosen och när detta skedde. Även vem som eventuellt ångrat ett godkännande och när detta skedde visas.

Läsa/skriva kommentarer för prognosen

Genom att klicka på det lilla anteckningsblocket kan man läsa och skriva kommentarer om projektets prognos. Kommentarer följer projektet och man kan därför även läsa kommentarer som lagts vid tidigare prognoser.

Pågående 10004 Skolhuset,, Nyg 5, Kv Bofinken						
Konto	Kontonamn	Kalkyl	Bokfört	Föreg. prognos	Ny prognos	Orderstock
Intäkt		1 000 000	1 510 000	1 500 000	1 500 000	-605 000
Kostnad		-700 000	-1 315 000	-710 000	-710 000	605 000
TB		300 000	195 000	790 000	790 000	0
TG		30,00 %	12,91 %	52,67 %	52,67 %	0,00 %

Skriv kommentar

Skriv kommentar...

LÄGG TILL NY

Tidigare kommentarer

18 augusti 2016 11:03, Marie Lucander
Pga nytt avtal med K-rauta billigare betongpriser

11 maj 2016 09:42, Maria Selfert
Nu fungerar det med kommatecken i projektnamn rad 1 & 2.

STÅNG

Då en kommentar registreras sparas också vem som gjorde anteckningen samt vilket datum och klockslag som den registrerades. En sparad anteckning går inte att ändra eller ta bort.

Registrera ny kommentar

Börja med att skriva kommentaren. Klicka därefter på 'Lägg till ny' så sparas kommentaren.

Skriv kommentar

Skriv kommentar...

Ökade kostnader pga valutakursen

LÄGG TILL NY

Tidigare kommentarer

Vilka bokföringskonton är med i kolumnen 'bokfört'?

Rapportkontoplanen från styrparametrar redovisning (i första hand PRO, i andra hand RED) bestämmer vilka konton som ska tas med. Notera att en annan rapportkontoplan används vid

beräkning och bokföring. Detta eftersom man kan vilja exkludera konton för Successiv vinstavräkning i den ena funktionen.

Vilken projektstatus väljs och visas?

Om sista dagen i periodurvalet är mindre än dagens datum, så används sista dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti och gör prognos för juli, då gör vi urval på projekt inklusive status per sista juli.

Om första dagen i periodurvalet är större än dagens datum, så används första dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti, med gör periodurval för september. Då gör vi urval på projekt inklusive status per första september.

Om inget av ovanstående inträffar, så används dagens datum som urval. Exempel: Idag är det 2016-08-22 och periodurvalet är 2016-08. Då gör vi urval på projekt inklusive status per 2016-08-22.

Projekt med slutdatum filtreras bort per automatik

Projekt med passerat slutdatum (ej planerat utan verkligt slutdatum) filtreras bort per automatik i bilderna.

Om sista dagen i periodurvalet är mindre än dagens datum, så används sista dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti och gör prognos för juli, då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med sista juli (eller som saknar slutdatum).

Om första dagen i periodurvalet är större än dagens datum, så används första dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti, med gör periodurval för september. Då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med första september (eller som saknar slutdatum).

Om inget av ovanstående inträffar, så används dagens datum som urval. Exempel: Idag är det 2016-08-22 och periodurvalet är 2016-08. Då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med 2016-08-22.

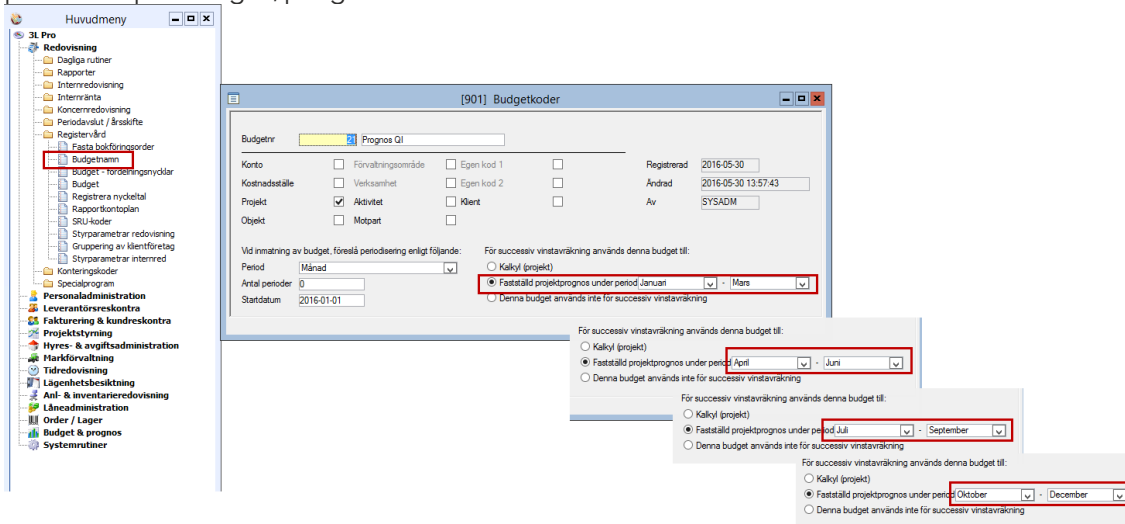
Hur hanterar man prognos som registrerats i fel period?

Om man haft fel periodurval då man registrerat en prognos medför det eventuellt att värdena kommer att lagras i fel budget i ekonomisystemet och fel värden visas i rapporter och som 'föregående prognos'. För att korrigera detta behöver man registrera om värdena. Exempel: Prognos har registrerats med periodurval 2016-07, men borde varit 2016-06. För period 2016-07 ska ännu ingen prognos finnas. Välj då period 2016-06, registrera korrekta värden. Välj därefter period 2016-07 och registrera 0kr.

Sparade värden lagras i budget/prognos i 3L Pro

Då en prognos sparas i Ekonomi lagras värden även i budget/prognosen i 3L Pro så att man kan få ut jämförelsesiffror på de rapporter som finns där. Det är även dessa budgetar som

bestämmer vilka värden som ska visas i 'föregående prognos'. Vilken budget/prognos som värdena ska lagras i bestäms av vilken period som är vald. Perioden som är vald jämförs med perioden på budget/prognos.



och värdena lagras korrekt per automatik. Varje gång prognosvärden sparas i Ekonomi ersätts befintliga värden i budgeten/prognosen i 3L Pro.

Önskar man hela tiden se förra månadens prognos behöver 12 budgetar vara upplagda i 3L Pro, en för varje månad.

Budgetnr lagras för varje rad i prognosregistreringen (tabellen pro_just) och det är detta budgetnr som används då siffrorna hämtas upp till exempelvis 'föregående prognos'. Ändrar man villkoren för budget/prognos, dvs hur många man har och vilka månader de omfattar så räcker det inte att spara nya värden, man måste peka om till rätt budgetnummer i tabellen pro_just också. Kontakta vår konsultavdelning för hjälp.

Hur hämtas värden till föregående prognos

Exempel 1:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-06 (tabellen pro_just). Värden hämtas då från den budget i 3L Pro som posten för 2016-06 pekar på. Det kan vara månadsbudgeten för juni, eller kvartalsbudgeten för Q3, eller hela årsbudgeten beroende på hur man arbetar med budget.

Exempel 2:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-04 (tabellen pro_just). Värden hämtas då från den budget i 3L Pro som posten för 2016-04 pekar på. Det kan vara månadsbudgeten för juni, eller kvartalsbudgeten för Q2, eller hela årsbudgeten beroende på hur man arbetar med budget.

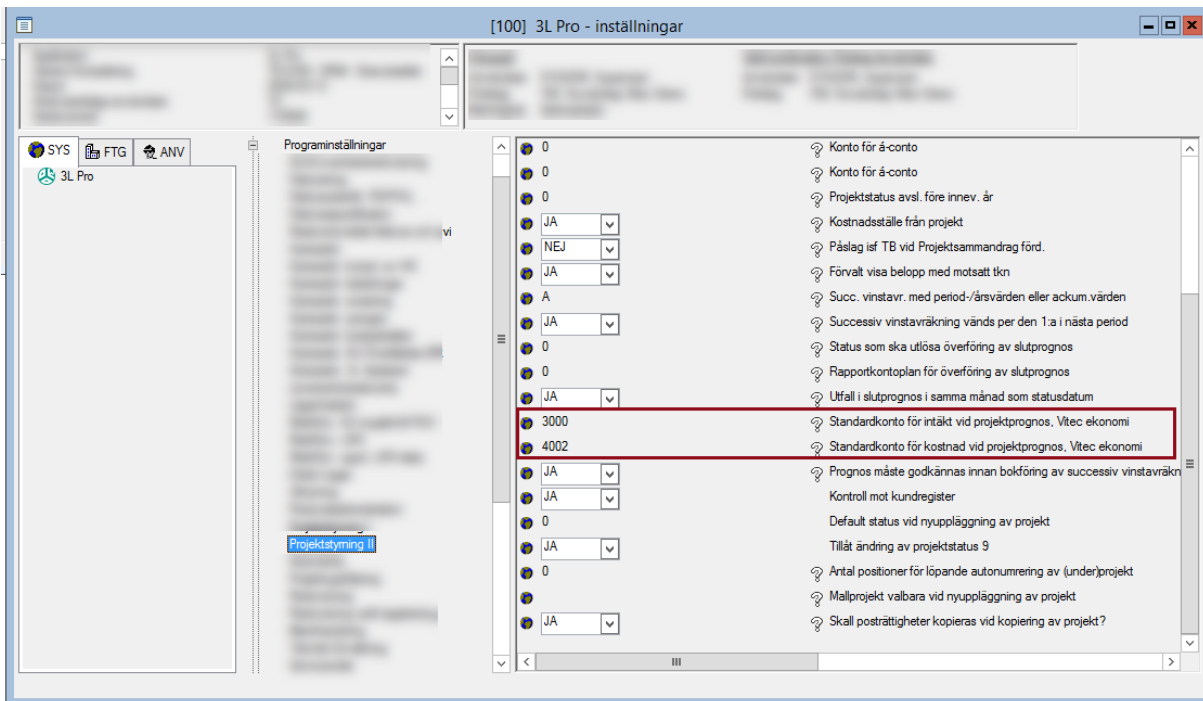
Exempel 3:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-08 (tabellen pro_just). Då anser systemet att föregående prognos saknas.

Vid övergången från 3L Pro till Ekonomi då inga värden finns i budgeten i 3L Pro hämtas värden från tabellen pro_just till föregående prognos. (Funktionen för successiv vinstavräkning i 3L Pro sparade inga värden i budgeten i 3L Pro)

Felsökning tips, alla värden är 0

Om inga värden visas i prognosen trots att du till exempel registrerat eller läst in ny prognos så beror det med största sannolikhet på att den rapportkontoplan som används inte innehåller de konton som prognosen finns på. Även om saldonivå används så läggs prognosen på de standardkonton som ni har angivit i inställningarna.



Den rapportkontoplan som används är denna:

