

Kostnadsställen och Kostnadsställesgrupper

Lathund, Vitec
Verksamhetsanalys



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

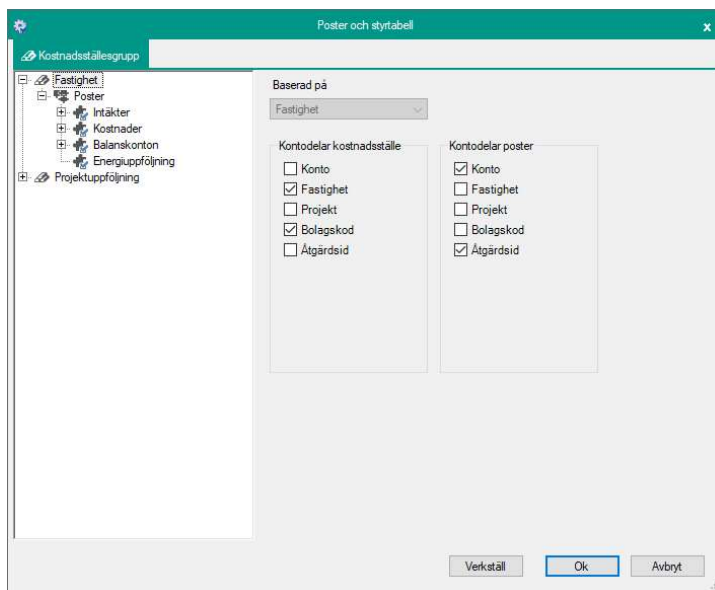
Allmänt	3
Kostnadsställesgrupper	3
Kostnadsställen	5
Skapa kostnadsställen från hyressystemet.....	5
Värdenycklar kan ärvas vid skapande av kostnadsställe	6
Skapa kostnadsställen i Verksamhetsanalys	6
Redigera fastighet.....	7
Redigera kostnadsställe	8
Ta bort Kostnadsställe	10
Datum på kostnadsställe.....	10
Ange kontodelar	12

Allmänt

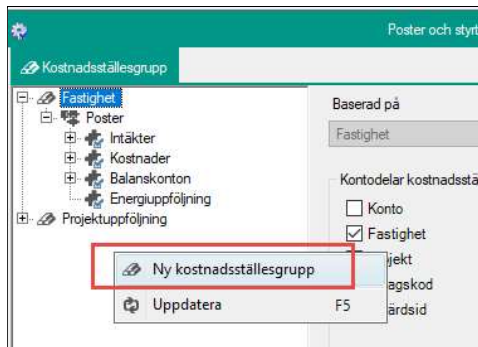
Objekt som följs upp i Verksamhetsanalys kallas **Kostnadsställen**. Exempel på kostnadsställen är t ex fastigheter, byggnader, hyresobjekt, projekt, administrativa enheter. Ett kostnadsställe kan i princip vara vad som helst. För att det ska vara meningsfullt att följa upp bör kostnadsstället kunna definieras entydigt med hjälp av en eller flera kontodelar i ekonomisystemet. Kostnadsställena inordnas i kostnadsställesgrupper i Verksamhetsanalys.

Kostnadsställesgrupper

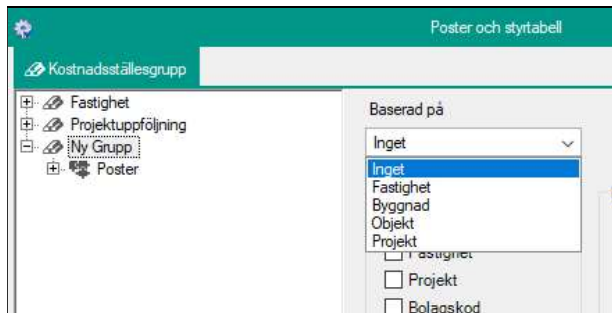
Kostnadsställesgrupper definieras i dialogrutan **Verktyg, Poster och Styrtabell**. Bilden nedan visar en kostnadsställesgrupp baserad på fastighet. För varje kostnadsställesgrupp anger man vilka kontodelar som används för att identifiera kostnadsstället och vilka som används för att styra till posterna i rapportmallen. I exemplet nedan behövs två kontodelar för att identifiera kostnadsstället, **Fastighet** och **Bolagskod**. För att styra till posterna i rapportmallen används kontodelarna **Konto** och **Åtgärdsid**.



För att skapa ny kostnadsställesgrupp, högerklicka i trädet och välj **Ny kostnadsställesgrupp**.



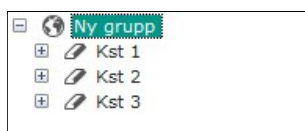
Välj sedan vilken entitet kostnadsställesgruppen ska baseras på. Man kan välja mellan **Fastighet**, **Byggnad**, **Projekt** och **Inget**.



Om en kostnadsställesgrupp baseras på en entitet som finns i systemet, t ex **Fastighet**, så ärver kostnadsstället alla egenskaper som fastigheten har. Samma gäller för kostnadsställesgrupper baserade på **Byggnad**, **Objekt** och **Projekt**. De ärver egenskaperna för den entitet de är baserade på. Kostnadsställesgrupp baserad på **Inget** används när man vill följa upp entiteter som inte finns i databasen. Dessa kostnadsställen är fristående från fastighetstrukturen men värdenycklar kan användas.

I kostnadsställesgrupper baserade på **Fastighet** visas kostnadsstället som en fastighet i trädet. I kostnadsställesgrupp baserad på **Byggnad** visas de som byggnader o.s.v.

I kostnadsställesgrupper baserade på **Inget** visas kostnadsställena med en egen ikon i trädet:



Kostnadsställen

Tillvägagångssättet för att skapa kostnadsställen baserade på **Fastighet**, **Byggnad** eller **Objekt** i Verksamhetsanalys beror på om man använder Vitecs hyresadministrativa system eller inte.

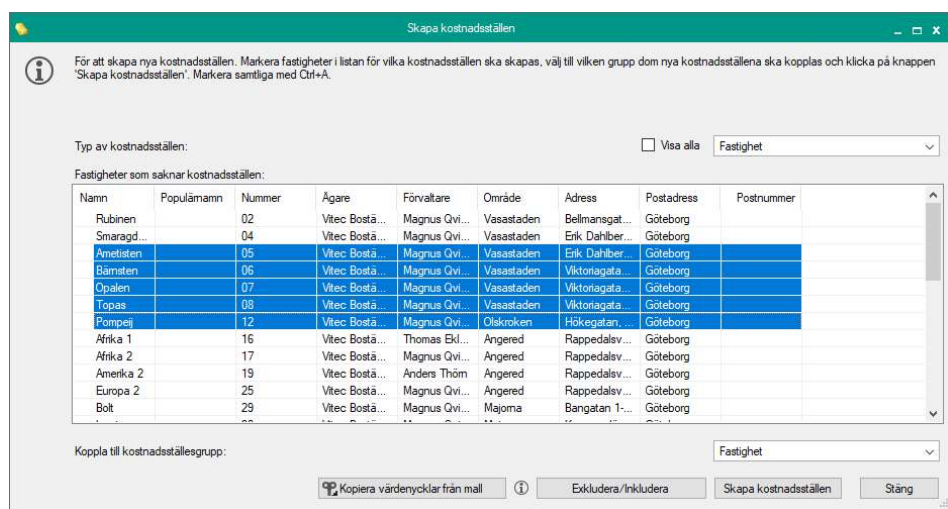
Använder man hyressystemet skapas fastigheter, byggnader och objekt där och i

Verksamhetsanalys anger man bara vilka av dessa som ska fungera som kostnadsställen. Det kan vara så att inte alla fastigheter ska följas upp i Verksamhetsanalys och då behöver man inte göra kostnadsställen av dessa. För att man ska kunna följa upp en fastighet i Verksamhetsanalys krävs att den skapas i hyressystemet.

Om man inte använder hyressystemet skapas fastigheterna från **Verksamhetsanalys**.

SKAPA KOSTNADSSTÄLLEN FRÅN HYRESSYSTEMET

Om fastigheterna skapas i hyressystemet kan man enkelt skapa en referens till dessa med kommandot **Verktyg, Skapa kostnadsställen**.



Börja med att välja vilken Kostnadsställesgrupp som kostnadsställen ska skapas i.

Har man t ex valt kostnadsställesgrupp **Fastighet** visas alla fastigheter i systemet som inte har kostnadsställe i Verksamhetsanalys.

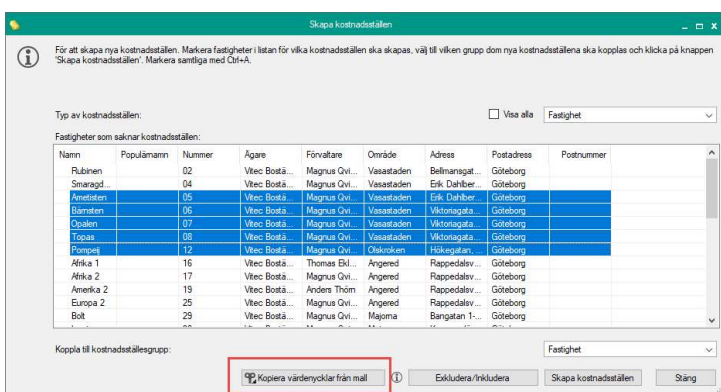
Markera de fastigheter som ska bli kostnadsställen och tryck på knappen **Skapa kostnadsställen**.

Det kan finnas fastigheter som man inte vill att det ska skapas kostnadsställe för. Man kan då ange vilka fastigheter som inte skall visas varenda gång man öppnar dialogrutan. På så sätt slipper man se dem som inte är aktuella för Verksamhetsanalys. För att dölja fastigheter så att de inte visas nästa gång man öppnar dialogrutan markerar man dem i listan och trycker på knappen **Exkludera/Inkludera**. Fastigheterna kommer då att tas bort från listan. Man kan se vilka fastigheter som är exkluderade genom att klicka i rutan **Visa alla**. De exkluderade kommer då att visas i listan igen med grå teckenfärg. För att kunna skapa kostnadsställe av en exkluderad

fastighet måste man först markera den och trycka på knappen **Exkludera/Inkludera**. Samma förfarande används för **Byggnad** och **Objekt**.

VÄRDENYCKLAR KAN ÄRVAS VID SKAPANDE AV KOSTNADSSTÄLLE

Man kan låta de nyskapade kostnadsställena ärva värdenyckelskopplingarna från en mallfastighet. Innan man trycker **Skapa kostnadsställen** ska man då trycka på **Kopiera värdenycklar från mall**. Då startas en guide där man väljer mallfastighet.

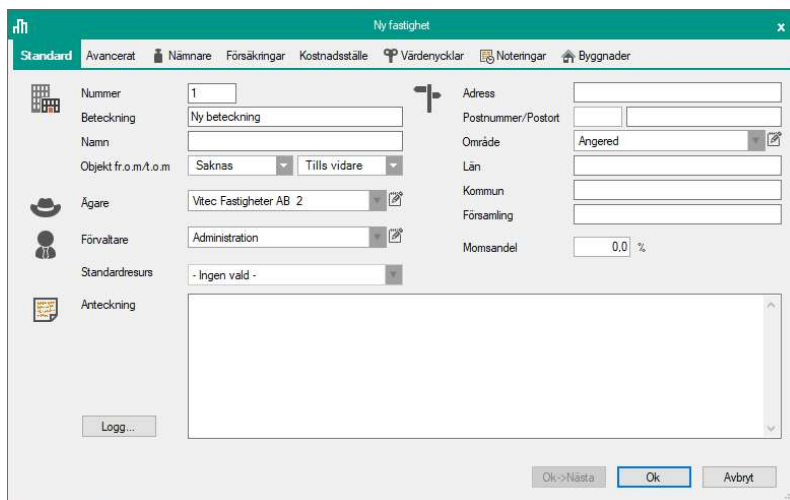
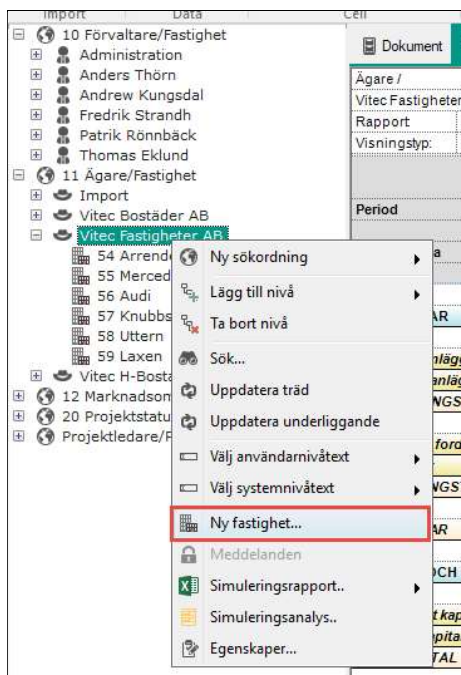


Att tänka på:

Ta för vana att regelbundet kontrollera om nya fastigheter har tillkommit. Ett sätt att se om nya fastigheter tillkommit är att studera fellistan från importen. Rader tillhörande fastigheter som inte har kostnadsställe upplagt hamnar på fellista.

SKAPA KOSTNADSSTÄLLEN I VERKSAMHETSANALYS

Kostnadsställen kan även skapas direkt i Verksamhetsanalys. För att skapa ett kostnadsställe baserat på fastighet, högerklicka på en nod i trädet som ligger ett steg ovanför fastighet och välj **Ny Fastighet**. I exemplet nedan skapas ett kostnadsställe vars ägare är Vitec Fastigheter AB.



Kopplingar till de obligatoriska uppgifterna om **Ägare**, **Område** och **Förvaltare** förslås enligt hur aktuell sökordning ser ut. I exemplet ovan kopplas kostnadsstället till **Ägare** enligt sökvägen i trädet. Ifall **Område** och **Förvaltare** saknas i trädet förslås ett standardvärde som kan behöva ändras manuellt. Det är endast information om **Ägare**, **Förvaltare** och **Område** som används av Verksamhetsanalys. Övriga fält används av Vitec Hyra.

REDIGERA FASTIGHET

Högerklicka på den fastighet som ska redigeras och välj **Egenskaper**.

De egenskaper i fliken **Standard** som är relevanta för Verksamhetsanalys är inramade i bilden ovan.

REDIGERA KOSTNADSSTÄLLE

Förutom de egenskaper som ärvs från basentiteten så har kostnadsställe också ett antal egna egenskaper:

Namn	Samma som basentitetens namn, men kan vara specifikt för VA.
Nummer	Entitetens nummer. Kan vara specifikt för VA.
Kommentar	Kommentar på kostnadsstället. Visas i rapporter på kostnadsställenivå.
Giltighetsdatum Fr.o.m.	Startdatum för kostnadsstället. Behöver inte vara samma som startdatum i Hyressystemet.
Giltighetsdatum T.o.m.	Avslutdatum för kostnadsstället. Behöver inte vara samma som i hyressystemet.
Avyttringsdatum	Datum som används för simulering av fastighetsförsäljning. Belopp i rapporterna nollas ut efter avyttringsdatumet.

Dessutom har kostnadsstället uppgifter om hur det är kopplat till kontodelarna i ekonomisystemet.

Egenskaperna för **Kostnadsställe** redigeras i en flik som visas i egenskapsdialogerna för Fastighet, Byggnad, Objekt och Projekt.

Egenskaper för kostnadsställen baserade på **Inget** visas i en egen dialogruta.

Dialogruta för att redigera datum m.m. tas fram genom att trycka på knappen **Detaljer**:

Kst. 3 Detaljerade egenskaper

Detaljer

Kostnadsstället är giltigt för perioden:

F.o.m Datum saknas

T.o.m Datum saknas

Kontodelar

Nytt ändringsdatum: Ange datum Lägg till

Befintliga ändringsdatum: 1980-01-01 Ta bort

Bolagskod 10

Aktivitet 123

Ok Avbryt

TA BORT KOSTNADSSTÄLLE

Eftersom de flesta fastigheterna delas med hyresdelarna av systemet måste borttagning av fastighet planeras noga så att man inte tar bort viktig historik. Därför rekommenderar vi att man istället för att ta bort fastigheter flyttar dem till ett eget ägarbegrepp, t ex **Avyttrade, Sålida/Rivna**. På så sätt kan man skilja ut dem i objektträdet. Man kan dessutom ange giltighetsdatum t.om så att beloppen som ev. är registrerade på fastigheten inte kommer med i rapporterna.

DATUM PÅ KOSTNADSSTÄLLE

I fliken **Kostnadsställe** kan man ange datum för vilka kostnadsstället är giltigt. Om man har valt en analysperiod som ligger före kostnadsställets fr.o.m. -datum kommer data för kostnadsstället att filtreras bort i rapporterna. Likaså om vald analysperiod ligger efter kostnadsställets t.o.m. datum. Analysperiod anges med år och månad och det jämförelsedatum som används blir per den sista i vald analysmånad. Det innebär att det inte spelar någon roll vilken dag man anger i giltighetsdatumen.

Kostnadsstället är giltigt för perioden

Fr.o.m 2018-05-01

T.o.m Datum saknas

Avytringsdatum Datum saknas

Vid import av utfall gäller följande:

När året för kostnadsställets fr.o.m. datum är samma som importåret så lagras importvärden i VA:s databas (om det finns i ekonomisystemet) även i perioder som ligger före kostnadsställets fr.o.m. datum.

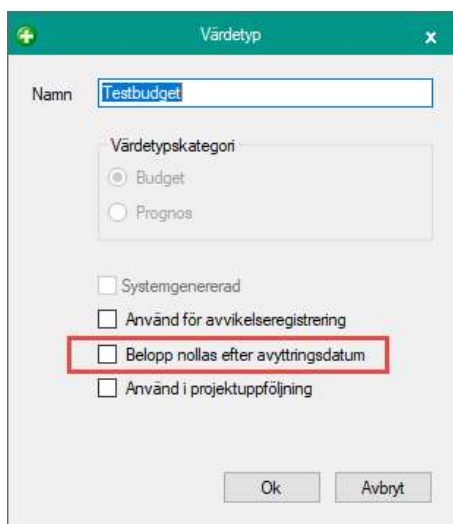
När året för kostnadsställets t.o.m. -datum är samma som importåret så lagras Importvärden även i perioder som ligger efter kostnadsställets t.o.m. datum.

Om året för kostnadsställets t.o.m.-datum är tidigare än importåret så lagras inga värden i databasen, även om det skulle finnas i ekonomisystemet. Dessa värden hamnar på fellista.

Från version x.69 används kostnadsställets fr.o.m.-datum för att räkna bort eventuellt utfall som ligger på föregående perioder. Funktionen stöder därmed fallet då man förvärvar en fastighet mitt i året och har fått med sig utfallet för hela året in i ekonomisystemet. Eftersom Verksamhetsanalys importerar ackumulerat utfall från årets början visas då för högt belopp. Nu subtraheras eventuellt utfall som ligger för förvärvsdatumet.

Begreppet **Avyttringsdatum** kan användas för att filtrera bort data från budgetar för datum som ligger efter planerat avyttringsdatum.

För att beloppen ska filtreras bort krävs att värdetyper har markerats med egenskapen "Nolla belopp efter avyttringsdatum" i dialogrutan för att redigera värdetyper.



The image shows a dialog box titled "Värdetyp" with a close button (X) in the top right corner. The "Namn" field contains the text "Testbudget". Below this, there is a section for "Värdetypskategori" with two radio buttons: "Budget" (selected) and "Prognos". There are four checkboxes below: "Systemgenererad", "Använd för avvikeleregistrering", "Belopp nollas efter avyttringsdatum" (highlighted with a red box), and "Använd i projektuppföljning". At the bottom, there are "Ok" and "Avbryt" buttons.

I rapporter med budget- eller prognoskolonner kommer beloppen då att nollas ut ifall avyttringsdatumet har passerats och värdetyper har klassats med ovan nämnda egenskap.

Budgetbeloppen ligger kvar i databasen och dyker upp igen ifall man tar bort avyttringsdatumet.

I och med att filtreringen gäller per värdetyp kan den användas för att simulera vad som händer om fastigheter avyttras. Värdetyper med olika avyttringsscenarioer kan jämföras.

ANGE KONTODELAR

När nya kostnadsställen har skapats behöver man knyta ihop dem med ekonomisystemet. För varje kontodel som används kan man låta systemet ange ett värde automatiskt genom att ange vilket fält i databasen värdet ska hämtas ifrån. Detta görs i dialogrutan **Inställningar, Alternativ**. De fält som finns att välja på är:

Fastighetsnummer
Byggnadsnummer
Objektnummer
Projektnummer
Ägarnummer

	Kontodelar	Fält i databas
1	Konto	-- Inget --
2	Fastighet	Fastighetsnummer
3	Projekt	Projektnummer
4	Bolagskod	Ägarnummer
5	Åtgärdsid	-- Inget --
6	Aktivitet	-- Inget --
7		-- Inget --
8		-- Inget --
9		-- Inget --
10		-- Inget --

Om kostnadsstället skapas direkt i Verksamhetsanalys klickar man på fliken **Kostnadsställe** och kompletterar informationen. Det behöver man också göra om koden som används i ekonomisystemet inte är samma som fastighetsnumret i hyressystemet. Oftast är det dock samma värde i båda systemen.

Nytt ändringsdatum:	Datum sakn	Lägg till
Befintliga ändringsdatum:	1900-01-01	Ta bort
Fastighet	2101	
Bolagskod	1330	

De kontodelar man har angett ska styra till kostnadsställe i dialogrutan **Poster och Styrtablell** anges i rutan **Kontodelar**.