Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Version 7.56- mars 2016



VITEC Affärsområde Fastighet • www.vitec.se • infofastighet@vitec.se • Växel 090-15 49 00

CÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA · KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, 391 27 KALMAR, VÄXEL: 0480-43 45 00 · LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, 581 05 LINKÖPING · MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, 211 36 MALMÖ · STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, 104 25 STHLM, VÄXEL: 08-705 38 00 · UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, 907 19 UMEÅ · VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, 721 06 VÄSTERÅS · ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, 831 34 ÖSTERSUND, VÄXEL: 08-705 38 00

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Skapa kostnadsställen	3
Outhyrda kontrakt i grupperade objektstyper i ögonblicksbilden	3
Ändringar i funktionen för automatisk import	4
Förändringar i behörighetssystemet	5
Ny funktion, Redigera budgetvärden	5
Ny beräknad kolumn – Tertial	6
Ny princip för loggning vid import	7
Flervalsmöjlighet i träd för att redigera rapportmallar	8
Förbättringar i prestanda	8

Skapa kostnadsställen

I Verksamhetsanalys används det generella begreppet **Kostnadsställe** för att beskriva entiteter som hanteras i programmet. Ett kostnadsställe kan vara en fastighet, en byggnad, ett objekt, ett projekt eller en godtycklig fristående entitet. Då man ibland inte vill att t ex alla fastigheter ska följas upp i Verksamhetsanalys behöver man kunna ange vilka fastigheter det ska skapas kostnadsställe för. I dialogrutan **Skapa Kostnadsställen** visas fastigheter, byggnader eller objekt som inte har uppgift om kostnadsställe i Verksamhetsanalys. Man markerar en eller flera rader och väljer vilken kostnadsställegrupp de ska placeras i. När man trycker på knappen **Skapa kostnadsställen** genereras kostnadsställen i Verksamhetsanalys.

Det som är nytt i version 7.56 är att man kan ange vilka fastigheter som inte skall visas fortsättningsvis. På så sätt slipper man se de fastigheter som inte är aktuella för VA. 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**.

knappen 'Skap	a kostnadsställen	'. Markera sarr	itliga med Ctrl+A.						
Typ av kostnad	sställen:					Visa alla		Fastighet	
Fastigheter som	saknar kostnads	ställen:							
Namn	Populärnamn	Nummer	Ägare	Förvaltare	Område	Adress	Postadress	Postnummer	
Rubinen		001	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Bellmansgat	Göteborg		
Smaragd		003	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Erik Dahlber	Göteborg		
Ametisten		004	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Erik Dahlber	Göteborg		
Bärnsten		005	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Viktoriagata	Göteborg		
Opalen		006	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Viktoriagata	Göteborg		
Topas		007	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Vasastaden	Viktoriagata	Göteborg		
Pompeij		009	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Olskroken	Hökegatan,	Göteborg		
Afrika 1		013	Vitec Bostä	Thomas Ekl	Angered	Rappedalsv	Göteborg		
Afrika 2		014	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Angered	Rappedalsv	Göteborg		
Amerika 2		016	Vitec Bostä	Anders Thörn	Angered	Rappedalsv	Göteborg		
Amerika 1		017	Vitec Bostä	Andrew Kun	Angered	Rappedalsv	Gioteborg		
Europa 1		020	Vitec Bostä	Andrew Kun	Angered	Rappedalsv	Göteborg		
Europa 2		022	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Angered	Rappedalsv	Göteborg		
Bolt		024	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Majoma	Bangatan 1	Göteborg		
Lewis		025	Vitec Bostä	Magnus Qvi	Majorna	Kommendör	Göteborg		
Konnla till kostn	adsställesgrupp:							Fastighet	

Bild 1. Dialogruta Skapa Kostnadsställen

Outhyrda kontrakt i grupperade objektstyper i ögonblicksbilden

I Ögonblicksbilden i Kontraktssimuleringen kan man välja att gruppera objektstyper. Då visas totalsumman för objektstypen i en egen rad längst ned på sidan. Nackdelen med detta är att även outhyrda objekt grupperas vilket gör att man kan missa dessa. En nyhet i version 7.56 är att man kan välja att särredovisa outhyrda objekt i en grupperad objektstyp. Detta görs i dialogrutan **Inställningar, Alternativ**, flik **Kontraktssimulering**. Markera en eller flera rader i listan.

Knappen **Särredovisa outhyrt** kommer då att aktiveras. När man klickar i den sätts en markering i listan, i kolumn **Särredovisa outhyrt**, för de markerade raderna. Tyck **OK** för att bekräfta ändringen. I ögonblicksbilden kommer då outhyrda objekt att visas på samma sätt som övriga objekt i ej grupperade objektstyper.

Gen Anta	erella inställnir I år för överfö Visa summerir	ngar ring: 1 Igar per objekt	Källsystem för kontraktssimu Vitec Hyra	llering T		
älį vi	ka objektstyp	er som skall visas grupperade:				
	Nummer	Namn	Obj.typgrupp	Särredo	visa outhyrt	
/	413	2 rum och kök, std	Student			
/	117	3 Rum med köksdel	Bostad			
/	420	3 rum med köksdel, std	Student			T
/	123	3 Rum och kokvrå	Bostad			
/	103	3 Rum och kök	Bostad			-1
/	418	3 rum och kök, std	Student			
/	118	4 Rum med köksdel	Bostad			
/	104	4 Rum och kök	Bostad		1	
1	105	5 Rum och kök	Bostad		1	
1	106	6 Rum och kök	Bostad		1	
1	107	7 Rum och kök	Bostad		1	
1	108	9 Rum och kök	Bostad		1	
	155	Antennplats	Lokal			
	220	Antennplats	Byggnad			
	150	Antennplats	Byggnad			
	190	Arrende	Arrende / Mark			
	154	Bankomat	Lokal			
	143	Baslokal (LSS)	Lokal			
Sa	190 154 143 rredovisa outh	Arrende Bankomat Baslokal (LSS)	Arrende / Mark Lokal Lokal			

Bild 2. Markera att grupperade objektstyper ska särredovisas

Ändringar i funktionen för automatisk import

Funktionen för automatisk import har hittills importerat enbart föregående och innevarande månad. Importen arbetar med ackumulerat utfall från årets början till och med aktuell period. När man har rapporter med periodutfall i Verksamhetsanalys så beräknas utfallet för perioden genom att ta differensen mellan ackumulerat utfall för perioden och det ackumulerade utfallet för föregående period. Det innebär att det beräknade periodutfallet kan bli fel ifall det har gjort ändringar i ekonomisystemet för tidigare perioder. Man har då varit tvungen att göra manuella importer för de tidigare perioderna.

Det har också funnits önskemål om att kunna importera framåt i tiden med automatik för att få med det som är bokfört på dessa perioder.

I version 7.56 har vi gjort följande förändringar i funktioner för automatisk import:

Man kan välja att använda utökat importintervall i dialogrutan **Inställningar**, **Alternativ**, flik **Allmänt**.

🚱 Alterr	nativ						
	lmänt	& Värdetyper	🔒 Lås period	Budgetnycklar	√ Kont	raktssimulering	F
Konto	delar		Positi	on i budgetexport	(1-10)		
1	KONT	D					
2	ANSV	AR					
3	RORE	LSEGREN					
4	AO						
5	MOTE	ART					
6	FASTI	GHET					
7	BOLAG	à					
8	PROJE	EKT					
9	Projek	tkod					
10							
Impor	t						
V A	Använd o	optimerad importme	tod				
	Använd u	utökat importinterva	all				
In	tervall ba	akåtitiden <mark>Från</mark>	årets början	-			
		Sena	arets borjan ste kvartal				
		Sena Sena	ste tertial ste halvår				

Bild 3. Aktivera utökat importintervall med import från årets början

Om man har aktiverat utökat importintervall kan man välja hur långt bakåt i tiden man ska gå vid import. Man kan välja att alltid importera från årets början, från senaste kvartal, senaste tertial eller senaste halvår. Framåt i tiden görs import för varje period t o m december. Det genereras endast en fellista per kostnadsställegrupp.

Förändringar i behörighetssystemet

I version 7.56 har det gjorts en översyn av behörighetssystemet för Verksamhetsanalys eftersom det har funnits vissa brister. T ex har ett antal verktyg, bl a **Kolumnverktyget**, varit tillgängliga för alla användare. Funktionen **Inställningar Verksamhetsanalys** ska innebära att man har tillgång till alla funktioner i VA men så har inte varit fallet, t ex har dialogrutan **Alternativ** inte varit tillgänglig.

Nu har funktionen **Inställningar Verksamhetsanalys** tillgång till samtliga kommandon utom **Systeminställningar**. Man måste fortfarande vara superuser för att kunna skapa nya roller, användare och administrera objektsbaserad behörighet.

Funktionen **Redigera beloppskommentar** har också styrts upp. I vissa fall kunde man tidigare redigera beloppskommentar utan att ha den funktionen kopplad till sin roll.

NY FUNKTION, REDIGERA BUDGETVÄRDEN

Det har införts en ny funktion, **Redigera budgetvärden**, som innebär att man bara kan redigera värdena manuellt. För att kunna använda beräkningsfunktionerna måste man i fortsättningen minst vara **Budgetadministratör**.



Bild 4. Ny behörighetsfunktion, Redigera budgetvärden

Ny beräknad kolumn - Tertial

Sedan tidigare har det funnits kolumntyper för månad (period), kvartal och rullande 12 i kolumnverktyget. Alla dessa kolumner beräknas i run-time utifrån de lagrade ackumulerade värdena. Nu finns ytterligare en beräknad kolumn, tertial.

Utfallsvärden beräknas enligt följande regler:

T1: Ackumulerat belopp t o m april

T2: Ackumulerat belopp t o m augusti – ackumulerat belopp t o m april

T3: Ackumulerat belopp t o m december – ackumulerat belopp t o m augusti

För värdetyper av typen budget och prognos lagras beräknade periodbelopp i databasen. Budget-och prognosvärden beräknas enligt följande:

T1: värde januari+värde februari+värde mars+värde april T2: osv

Man kan ange tertial på samma sätt som månad, d v s följa analysperiod absolut eller relativt. Värden i tertialkolumner kan inte kunna redigeras eftersom de är beräknade värden. Nämnare som visas i kolumnen är den som gäller vid utgången av tertialen. Om periodisering av nämnare är vald divideras nämnaren med 3.

Kolumnverkty	g	*	Visningstyp		Exportera rapport
Projektupp Reg projek Resultatra Tertial	oföljning ktbudget pport Ta bort	E .	 Sammanställd Uppdelad Prvoterad Resultatrapport per konto Visa rapportfliken i Verksamhetsanalys Använd för projektuppföljning 	-	Importera rapport
Kolumner i Terti	al,				
Namn	Formelbenämning		Kolumntyp:	Tertial	•
Kolumn1	B#		Rapportrad:	3011 Bo	städer 👻
Kolumn2	C#		Visningsnamn:		
Kolumn3	D#		År:	0	
			Tertial:	I	

Bild 5. Ny kolumntyp, tertial

I rapporterna markeras att det är en tertialkolumn genom att ett "Tx" sätts in efter årtalet, där x är aktuell tertial för kolumnen.

Fastighet Total	t			
Rapport:	Driftnettorapport			
Visningstyp:	Sammanställd	💽 Enhet:	Belopp I	Kr
Period		2012 T1	2012 T2	2012 T3
		Utfall	Utfall	Utfall
m² BRA		35 417	35 417	35 417
INTÄKTER				
Hyra bostäde	r	3 121 380	3 125 690	3 263 014
Hyra lokaler		8 653 811	8 386 374	9 318 715
Hyra garage	&p-plats	167 332	167 938	170 685
Hyra övriga o) bjekt	11 565	5 840	6 233
Vakanser, hy	resnedsättninga	-305 588	-411 071	-413 445
Övriga intäkt	er	398 909	576 681	69 021
STRAMA INT	KTER	12 047 409	11 851 452	12 414 223

Bild 6. Kolumner av typ tertial markeras med "T" i kolumnhuvudet.

Ny princip för loggning vid import

Varje förändring av ett värde lagras i en loggtabell. Det har skrivits in en ny rad för varje förändring. I samband med import av utfall har det skrivits in nya rader även om beloppet har varit oförändrat. Det är data från loggtabellen som visas när man högerklickar på ett belopp och väljer **Visa historik**. Fördelen med detta är att man kan spåra när varje import har gjorts. Nackdelen är att med tiden har loggtabellen blivit väldigt stor hos kunder med många fastigheter och många rapportrader. Det kan också leda till prestandaproblem vid uppdateringar. Vi har därför ändrat principen för loggning. Sedan tidigare finns fälten **Skapad datum** och **Skapad tid**. Det har skapats en ny tabell med två nya fält, **Uppdaterad datum** och **Uppdaterad tid**. Första gången ett värde för en post importeras för en viss period kommer det att skrivas in en rad i loggtabellen. **Skapad datum** och **tid** kommer att vara samma som **Uppdaterad datum** och **tid**. Vid kommande importer kommer det att skapas ny rad bara om värdet har förändrats. I annat fall uppdateras endast fälten **Uppdaterad datum** och **tid.** Detta innebär att loggtabellen inte kommer att växa lika mycket som tidigare.

Fr.o.m. version 7.56 kommer kommandot **Visa historik** enbart att hämta data från den nya loggtabellen. Visa historik kommer att vara tom om man tittar på utfall som importerats före det att man börjat använda version 7.56. Data finns dock kvar i databasen och kan tas fram vid behov.

Flervalsmöjlighet i träd för att redigera rapportmallar

I dialogrutan **Verktyg**, **Rapporter**, har man kunnat flytta enstaka poster upp och ned i trädet genom att dra och släppa. Om man ska flytta flera poster har man alltså fått ta dem en och en. Nu kan man dra flera poster samtidigt. Val av flera poster görs med hjälp av **SHIFT** och/eller **CTRL**.

illningar	
illningar)	
a Sluppvärmning Kostnar Förbrukningsel Kostnar Vatten & avlopp Kostnar Olja m.m. Kostnar Fjärrvärme Kostnar Pellets Kostnar ma media	der der der der der der
	a Seluppvärmning Kostna Kyla & fjärrkyla Kostna Förbrukningsel Kostna Vatten & avlopp Kostna Olja m.m. Kostna Pellets Kostna na media

Bild 7. Flervals dra-och släpp i rapportträdet

Förbättringar i prestanda

Prestandan har förbättrats på ett flertal punkter, t ex vid uppstart, byte till pivoterad eller uppdelad rapport.

Även generering av ögonblicksbild har optimerats.