



# Budget/Prognos

Vitec PP7 Lathund

Datum: 2022-01-14

## Innehållsförteckning

Budget/Prognos.....	3
Inledning.....	3
FAQ Budget/Prognos.....	3
Hur ofta ska vi göra prognos?.....	3
Vem kan starta och stoppa prognosarbetet?.....	3
Prognosstart.....	4
Under prognosens gång.....	5
Projektens/Suspektens prognosfördelning.....	6
Prognosjämförelsen.....	7
Upparbetade intäkter.....	9
Prognosavslut.....	9
Budget/Prognos på projekt.....	10
Hantering.....	11
Projektens prognosfördelning.....	11

# Budget/Prognos

## Inledning

Budget/Prognos i systemet är en avancerad modul som används för att prognostisera sina projekt för framtiden, under hela projektets livstid. Genom att göra detta kan man få en överblick över hela företagets planerade resultat för framtiden. Modulen följer hela organisationsstrukturen vilket gör att ni kan arbeta från lägsta nivå ända upp till företagsnivå. Ni kan jämföra aktuell prognos med tidigare prognoser och kommande budgetar, titta på upparbetat eller fakturerat, per år eller totalt.

Modulen ger stora möjligheter att planera sitt framtida resultat för ett företag med många projekt!

Här följer en FAQ över hur arbetet i Budget/Prognos fungerar och vad ni ska tänka på.

Även om texten nedan talar om Projekt, så finns möjligheten att arbeta på en ännu lägre nivå, Uppdragsnivå. Det väljer ni själva. Texten nedan gäller samma för både projekt och uppdrag.

Läs mer i Budget/Prognos på projekt längre fram i denna lathund.

**OBS!** Denna artikel gäller enbart om rutinen Budget/Prognos är aktiverad i er uppsättning.

## FAQ Budget/Prognos

**OBS!** Innan budget och prognos startas skall verkligt utfall vara avstämt t.o.m. den period som anges i utfall period. Alla projekt som skall avslutas skall vara avslutade innan prognosen startas.

### Hur ofta ska vi göra prognos?

En del företag gör 4 per år, andra varje månad. Ni kan göra upp till 12 prognoser per år, hur många ni gör är helt upp till er!

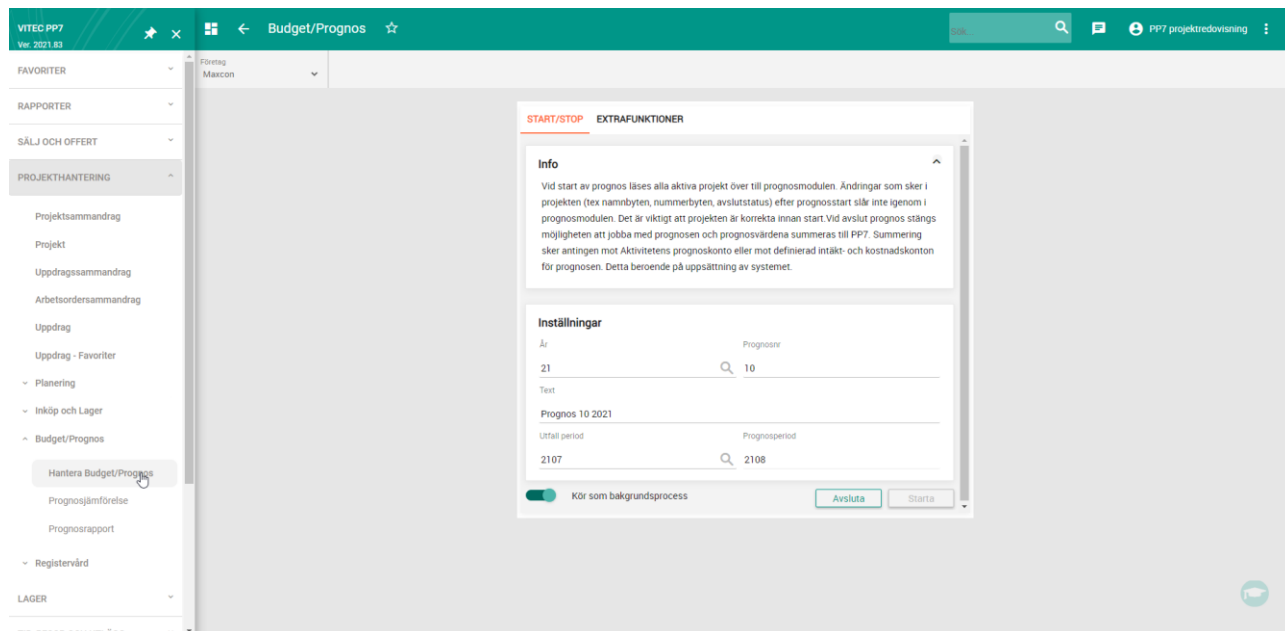
### Vem kan starta och stoppa prognosarbetet?

Det kan enbart en användare med behörighet Ansvarig göra.

## Prognosstart

### Hur startar man en prognos?

Du startar en prognosomgång genom att gå till menyn Projekthantering -> Budget/Prognos -> Hantera Budget/Prognos



Ni måste ange År, Prognosnummer, Beskrivning samt Utfallsperiod. Prognosperioden blir automatiskt perioden efter angiven utfallsperiod. Utfallsperioden måste vara stängd för att prognosen ska kunna startas. Klicka sedan på Starta-knappen.

Ni kan även välja om prognosstarten skall ske i bakgrunden (markera Kör som bakgrundsprocess), vilket innebär att du fortsätta arbeta med andra uppgifter medan prognosen startar och blir notifierad när processen är färdig. Om du avmarkerar denna flagga så startas prognosen direkt och ditt system blir låst till dess att processen är färdig.

**OBS!** Om du vet om att processen att starta prognos hos er tar väldigt lång tid, så rekommenderar vi er att använda Kör som bakgrundsprocess!

### Vad sker vid prognosstart?

När du startar ett prognosarbete i systemet så sker följande saker:

- Projekt läses över till prognosen
- Utfall på projekten hämtas från redovisningen till och med vald utfallsperiod. Dessa värden läggs ut i prognosfördelningen i respektive projekt i korrekt utfallsperiod.
- Den prognos som ligger på respektive projekt då du startar prognosomgången kommer att ligga till grund för prognosarbete
- Vid årsbokslut och utläsning av nya IB-värden så skapas också automatiskt en första budget för året, med nummer 00 (t ex 1900).

## Indirekta kostnader

Ni kan arbeta med Indirekta kostnader på olika sätt i prognosarbetet i systemet.

- Om parametern 'Ta ej med interna projekt' är markerad så läses all redovisningsdata som är knuten till interna projekt ut till fliken Indirekt kostnader i Prognosjämförelsen. Detta innebär alltså att interna projekt inte tas med i prognosen.
  - Du kan också markera rutan Beräkning av indirekta kostnader om 'Ta ej med interna projekt' är markerad. Om denna ruta är markerad vid start så fördelas alla indirekta kostnader (ej projekt) jämt över årets resterande perioder.
- Om parametern 'Ta ej med interna projekt' EJ är markerad så läses ingenting över till fliken Indirekta kostnader. I stället kommer era indirekta projekt att hamna i Prognosen.

## Varför kommer inte alla projekt med i prognosen?

Baserat på grundparametern 'Ta ej med interna projekt' så kommer ej Interna/Frånvaro-projekt med - i detta fall bör man arbeta med fliken 'Indirekta kostnader' i prognosjämförelsen. **Tänk även på att OBS-projekt aldrig ska komma med i prognosen!**

## Hur hanteras avslutade projekt?

- Definitivt avslutade projekt där avslutsdatum infaller EFTER ( $\geq$ ) utfallsperiodens startdatum kommer med på samma sätt som öppna projekt.
- Definitivt avslutade projekt där avslutsdatum infaller FÖRE ( $\leq$ ) utfallsperiodens startdatum, men INOM samma år, kommer med på samma sätt som öppna projekt.
- Definitivt avslutade projekt och frånvaroprojekt (om de är med i prognosen) som kommer med i prognosen får status godkänd direkt vid prognosstart
- Övriga definitivt avslutade projekt slås ihop till ett tillfälligt klumpat prognosprojekt med ID 99999990. Detta gäller projekt som finns med i föregående period, under föregående år, som nu är avslutade.
- Preliminärt avslutade projekt kommer ALLTID med i prognosen, men de behandlas på samma sätt som definitivt avslutade projekt under prognosarbetet.

## Under prognosens gång

### Kan jag justera projektets prognos?

Ja, den vanliga projektprognosen kan du ändra under hela prognosarbetets gång. Naturligtvis kommer en diff att uppstå i prognosfördelningsfliken som du måste justera manuellt. Men om projektet eller någon nivå över är godkänt, så kan du inte justera den diff som uppstår i prognosfördelningen. Om det bara är projektet som är godkänt så kan du öppna det igen för att justera differ.

### Man vill öppna ett avslutat projekt under prognosens gång?

- Enbart personer med rätt behörighet kan öppna projekt under prognosens gång (se nedan).
- Projekt som kommit med i prognosen, dvs om de varit avslutade EFTER utfallsperiodens start, kommer EJ att markeras i prognosjämförelsen som öppet.
- Projektet kommer att behandlas som ett öppet projekt i prognosen och vid avslut prognos.

- OM projektet räknats med i det tillfälligt klumpat prognosprojekt, kommer INGEN förändring ske i prognosen – dvs projektet kommer inte att visas i prognosen och summan av de klumpade projektet kommer EJ att påverkas. Om projektet sedan får nytt utfall, så kommer det hamna som ett eget projekt i nästa prognos.

### Man vill stänga ett projekt under prognosens gång?

- Enbart personer med rätt behörighet kan stänga projekt under prognosens gång (se nedan).
- Projektet kommer EJ att markeras i prognosjämförelsen som stängt.
- Projektet kommer att behandlas som ett öppet projekt i prognosen och vid avslut av prognos.
- Vid nästa prognos kommer projektet så klart att behandlas som ett avslutat projekt.
- **OBS!** Tänk på att om ni avslutar ett projekt under prognosens gång, och EJ har godkänt prognosen, så kan ni inte sedan godkänna den, eftersom projektet är avslutat!

### Vem kan öppna/stänga projekt under prognosens gång?

Det finns en parameter i grundparametrarna där man styr vilken behörighet som får öppna/stänga projekt under prognosarbete.

## Projektens/Suspektens prognosfördelning

### Godkännande ej möjligt i prognosfördelning, vad göra?

Om prognosfördelningen uppvisar en differens, är det ej möjligt att godkänna projektet/suspektet. Se till att differensen försvinner genom att justera fördelningen.

### Projektstart/-slut behöver justeras under prognosens gång

Fördelning av ett projekts prognos baseras på projektets planerade livstid. Om denna livstid förändras under prognosens gång, måste projektet prognos vara öppen för att ny fördelning kan ske. Ändra start/slut och klicka på Uppdatera-knappen. Välj att:

- Fördela jämt – prognosen sprids ut jämt över hela projektets livstid baserat på den nya förändringen
- Kopiera föregående fördelning – fördelningen kopieras från föregående prognos och tillkommande perioder lämnas blanka vilket innebär en differens som måste manuellt justeras.

### Ta bort fördelningsrader

Det är ej möjligt att ta bort fördelade rader i projektet. Justera projektets livstid och gör en ny fördelning för att få bort oönskade perioder.

## Prognosjämförelsen

### Upparbetat

Upparbetat visar hur det ser ut med den successiva vinstavräkningen som sker automatiskt i ditt bolag.

### Fakturerat

Fakturerat visar intäkter och kostnader som du i prognosen har sagt att det skall vara olika månader

### Vad innebär P0 prognoser?

Du kan välja att jämföra aktuell prognos med de fem föregående prognoserna, samt P0 på de fem prognoserna. P0 innebär att det är den prognosens nästkommande års värden. Alltså budgeten för kommande år, som den såg ut vid prognostillfället.

### Om man vill godkänna en nivå utan att allt är godkänt under den nivån?

Det är möjligt att godkänna prognosen trots att t ex inte alla projekt är godkända under resultatenheten. En frågeruta måste dock godkännas för säkerhets skull. Projekt/Resultatenheter som ej är godkända blir således godkända med de värden de har vid godkännande-tillfället.

Om nivån sedan öppnas igen, så är projektet/resultatenheten markerat som godkänt.

### Det finns projekt i prognosjämförelsen som jag INTE vill ha där, vad göra?

Högerklicka på projektet och välj Ta bort post. Projektet rörs så klart inte, bara projektposten i budget/prognos-modulen.

### Nivåer för budget/prognos

Hela organisationsstrukturen kan följas i budget/prognos-arbetet, med start på uppdragsnivå och hela vägen upp till företagsnivå.

### Reservera en viss del så att inte hela upparbetade prognosen utnyttjas

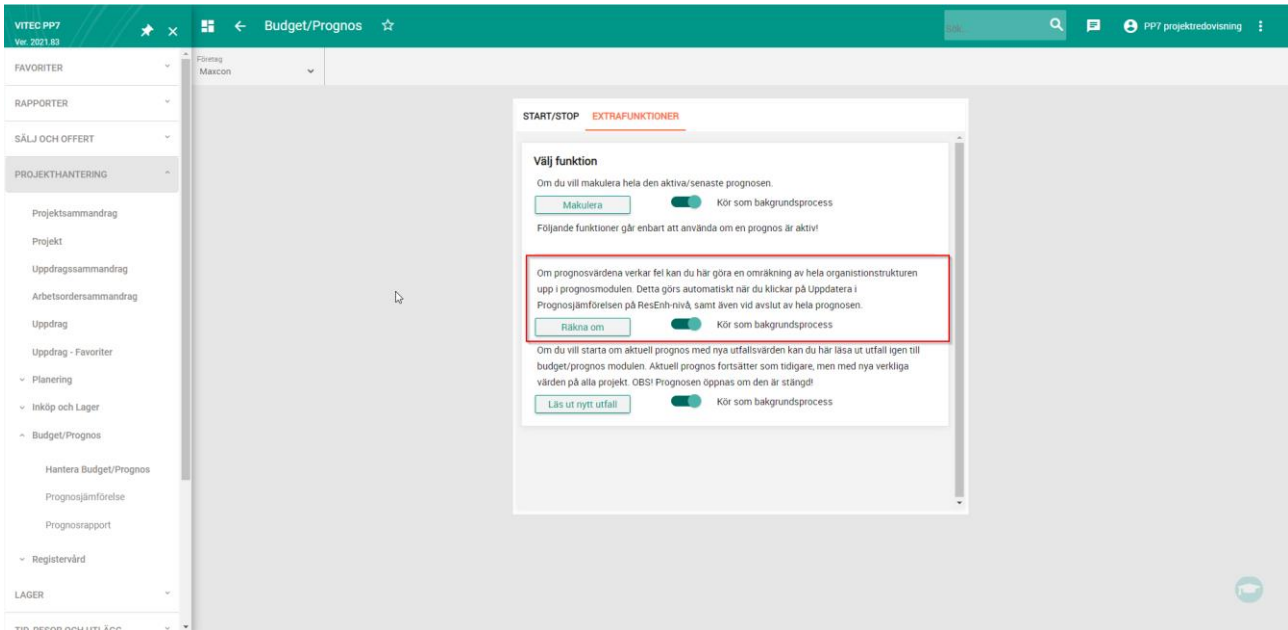
Ställ dig på det projekt som du vill reservera en viss procent av prognosen för.

**OBS!** Du måste ha valt "Upparbetat" och ej "Fakturerat" i filtren.

Högerklicka på projektet och välj "Justera projekt". I rutan som visas anger ni en procent.

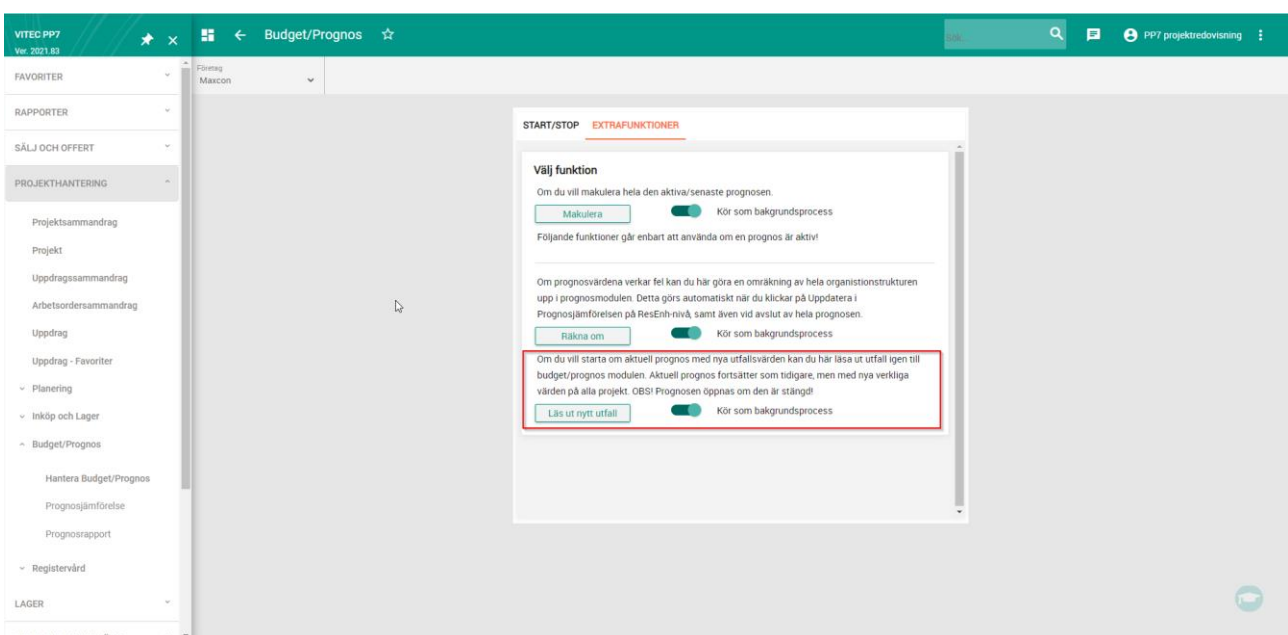
## Alla värden verkar fel?

Det finns en rutin i Hantera Budget/Prognos som heter **Räkna om** som du kan köra. Den räknar om hela den aktuella prognosen med korrekta värden, baserat på projektens fördelningar.



## Jag insåg att utfallet på projekten inte var rätt när jag startade prognosen

Då kan du köra rutinen **Läs ut nytt utfall** som du hittar i Hantera Budget/Prognos. Rutinen läser ut nytt utfall till alla projekt i aktuell prognosen, vilket i stort sett betyder att du kan 'starta om' prognosen. Du kan även använda funktionen **Makulera** i samma vy. Den tar helt sonika bort hela den aktuella prognosen och du måste börja om från början. **OBS!** Makulera-funktionen skall användas med stor omsorg och eftertänksamhet!





## Upparbetade intäkter

### När räknas upparbetade intäkter?

Upparbetade intäkter beräknas om projektet har totala prognosintäkter som är positiva och totala prognoskostnader som är negativa.

### När sker ingen upparbetning utan beräknad fakturering hämtas?

Om totala prognosintäkter saknas eller är negativa eller totala prognoskostnaden är positivt. Då hämtas beräknad intäkt.

När projektet är definierat som internt eller frånvaro.

### När utnyttjas inte hela upparbetningen?

Om en reserveringsprocent är inlagd i grundparametrar projekt, eller när justering gjorts på projektet.

### Hur sker beräkningen?

TG beräknas på prognosvärdet. Om det skett en reservering minskas TG med detta.

Verklig intäkt, kostnad och upparbetning hämtas vid start av prognosarbetet. Verklig upparbetning ingår sedan i beräkningen av upparbetningen per period.

## Prognosavslut

När prognosen stängs (av behörig användare) stängs all möjlighet till fortsatt arbete med prognosen. Avslut görs genom att klicka på knappen Avsluta i Hantera Budget/Prognos.

- Resultatberäkning (SVA) kommer att ske på varje projekts godkända prognos.
- Prognosens slutliga värden läses tillbaka till redovisningen och görs tillgänglig för resultatrapporter och rapportgenerator.
- Beroende på inställningar i grundparametrarna ('Godkänd prognos flyttas vid avslut') så flyttas den nu godkända prognosen till kolumnen "GodkProg" i projektet. Om den inställningen ej är gjord, så flyttas prognosen till GodkProg i projektet när projektledaren godkänner sitt projekts prognos.
- Intäkter på projekt läggs på konto 3000 och kostnader på konto 4000, alternativt de konton som angivits på respektive projekttyp.
- Indirekta kostnader fördelas jämt över året.

## Budget/Prognos på projekt

När en prognosomgång startas i systemet (görs av PP7 ansvarig), så blir fliken Prognosfördelning på projektet aktiv. Här kan du nu fördela ut de resterande intäkterna och kostnaderna på ditt projekt, framåt i tiden, till projektets slutperiod.

Här nedan ser du hur det ser i projektbilden när en fördelning ska göras.

Även om texten nedan talar om Projekt, så finns möjligheten att arbeta på en ännu lägre nivå, Uppdragsnivå. Det väljer ni själva. Texten nedan gäller samma för både projekt och uppdrag.

The screenshot shows the 'PROGNOSFÖRDELNING' section of the Vitec PP7 software. It features a summary table with the following data:

	1 Prognos	2 Utf tom 2107	3 Återstår	4 Fordelat	5 Diff	6 Inn år (2021)	7 Rest (2022 -)
Intäkt:	800 000	142 556	657 444	657 444		335 921	464 079
Kostnad:	-577 319	-184 705	-392 614	-392 614		-300 175	-277 144
Timmar:	0		0	0		0	0

Below the summary table is a table for 'PERIODER' and 'UPPDRAGSFÖRDELNING':

Period	Prognosnamn	Intäkt	Kostnad	TB	TD%	Timmar
2108	Period: 2108	38 673	-23 094	15 579	40	0
2109	Period: 2109	38 673	-23 094	15 579	40	0
2110	Period: 2110	100	-23 094	-22 994	-994	0
2111	Period: 2111	38 673	-23 094	15 579	40	0
2112	Period: 2112	38 673	-23 094	15 579	40	0
2201	Period: 2201	38 673	-23 094	15 579	40	0
2202	Period: 2202	38 673	-23 094	15 579	40	0
2203	Period: 2203	38 673	-23 094	15 579	40	0

1. Detta är den prognos du har lagt på projektet just nu
2. Här ser du det totala utfallet på projektet, från projektstart till prognosstart – **OBS!** Om du ställer muspekaren över denna ruta så visas en hjälptext med utfall för enbart aktuellt år!
3. Skillnaden mellan din prognos och det totala utfallet.
4. Hur mycket av det återstående värdet har du fördelat ut på kommande perioder?
5. Om du inte har fördelat ut hela återstående beloppet så får du en diff som visas här. **OBS!** Prognosfördelningen kan ej godkännas om du har en diff!
6. Fordelat belopp för innevarande år.
7. Fordelat belopp för kommande år, om det finns några. Placera muspekaren över detta fält för att se fördelningen per år, om resterande perioder spänner över många år.
8. När du klickar här får du frågan om du vill fördela prognosen jämt över tiden (till projektslut) eller inte. Väljer du nej, så hämtas föregående fördelning (om någon finns) och du får manuellt justera eventuella diffar.
9. Om fördelningen är korrekt, så finns inga diffar, och du kan godkänna prognosen. Finns diffar kan du ej godkänna!
10. Om du har godkänt prognosen så kan du öppna den igen – under förutsättning att inte övernivåerna är godkända – då kan du inte längre öppna din prognos!
11. Här ligger fördelningen per period, fram till projektet sista period. Du kan manuellt justera alla belopp och även lägga till perioder så länge de inte går förbi projektslut.

## Hantering

### Kan jag justera projektets prognos?

Ja, den vanliga projektprognosen kan du ändra under hela prognosarbetets gång. Naturligtvis kommer en diff att uppstå i prognosfördelningsfliken som du måste justera manuellt. Men om projektet eller någon nivå över är godkänt, så kan du inte justera den diff som uppstår i prognosfördelningen. Om det bara är projektet som är godkänt så kan du öppna det igen för att justera differn.

### Kan jag öppna ett avslutat projekt under prognosens gång?

Enbart personer med rätt behörighet kan öppna projekt under prognosens gång (se nedan). Det är inte rekommenderat att öppna ett avslutat projekt under prognosens gång.

### Kan jag vill avsluta ett projekt under prognosens gång?

Enbart personer med rätt behörighet kan stänga projekt under prognosens gång (se nedan). Det är inte rekommenderat att avsluta ett projekt under prognosens gång.

### Vem kan öppna/stänga projekt under prognosens gång?

Det finns en parameter i grundparametrarna där man styr vilken behörighet som får öppna/stänga projekt under prognosarbete.

## Projektens prognosfördelning

### Godkännande ej möjligt i prognosfördelning, vad göra?

Om prognosfördelningen uppvisar en differens, är det ej möjligt att godkänna projektet. Se till att differensen försvinner genom att justera fördelningen.

### Projektstart/-slut behöver justeras under prognosens gång

Fördelning av ett projekts prognos baseras på projektets planerade livstid. Om denna livstid förändras under prognosens gång, måste projektet prognos vara öppen för att ny fördelning kan ske. Ändra start/slut och klicka på Uppdatera-knappen. Välj att:

- Fördela jämt – prognosen sprids ut jämt över hela projektets livstid baserat på den nya förändringen
- Kopiera föregående fördelning – fördelningen kopieras från föregående prognos och tillkommande perioder lämnas blanka vilket innebär en differens som måste manuellt justeras.

### Ta bort fördelningsrader

Det är ej möjligt att ta bort fördelade rader i projektet. Justera projektets livstid och gör en ny fördelning för att få bort oönskade