

# Kolumner och Rapportflikar

Lathund, Vitec  
Verksamhetsanalys



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

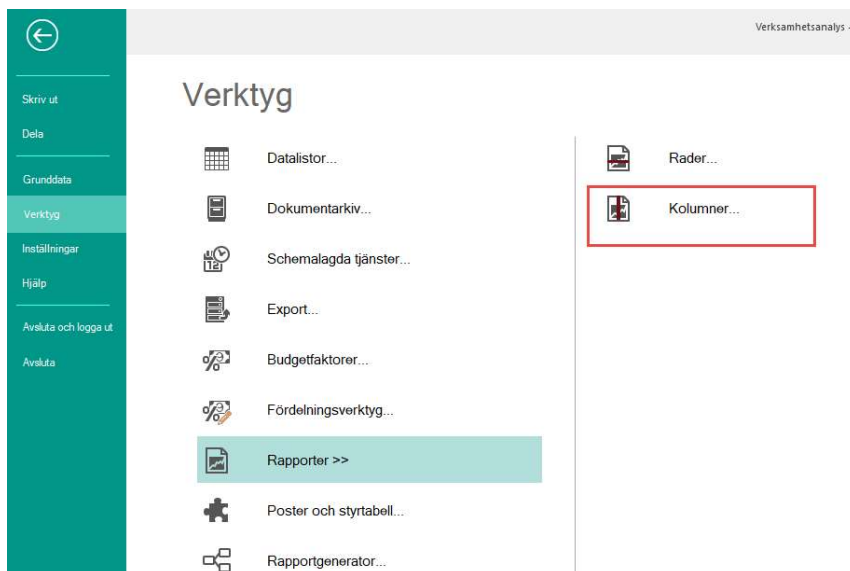
Allmänt .....	3
Kolumner .....	3
Visningstyper .....	4
Skapa kolumner .....	5
Ändra inställning för flera kolumner på en gång .....	9
Exportera rapport .....	9
Importera rapport .....	9
Kopiera rapport.....	9
Koppla rapportflik till kostnadsställesgrupp .....	10
Behörigheter på rapportflik .....	11

## Allmänt

Verksamhetsanalys levereras med att 5 st fördefinierade rapportflikar. En rapportflik visar en rapport bestående av ett rapporthuvud och en tabell med kolumnrubriker och radrubriker, I tabellen visas belopp för olika värdetyper. På samma sätt som man kan skapa egna radmallar är det möjligt att skapa egna rapportflikar med valfria kolumner.

## Kolumner

De rapportflikar som levereras med systemet kan inte redigeras, men i verktyget **Kolumner** kan man skapa egna flikar och definiera egna kolumner. Öppna med kommandot **Verktyg, Rapporter, Kolumner**.



Det finns även en genväg i menygruppen **Rapportinställningar**. Det är knappen som visas till höger om droplistan **Nämnare 1**. Om man väljer den så kommer man direkt in den rapportflik man har framme i gränssnittet.



Dialogrutan för att skapa nya rapportflikar öppnas.

Tryck på knappen **Ny** för att skapa en ny rapportflik.

För att rapportfliken ska synas i programmet behöver kryssrutan **Visa rapportfliken i Verksamhetsanalys** var markerad. Den är ifylld när man skapar ny rapportflik. Ta bort markeringen för att t ex hindra att rapportflikar under konstruktion visas.

Kryssrutan **Använd för projektuppföljning** markeras för rapportflikar som ska användas i kostnadsställesgrupper baserade på **Projekt**. Då blir ytterligare två kolumntyper tillgängliga, **Flerårs ackumulerad** och **Årsberoende total**.

## VISNINGSTYPER

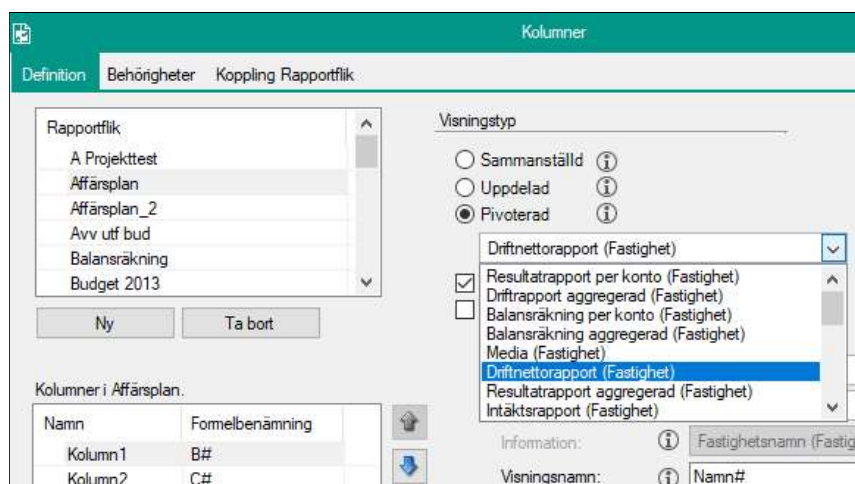
En rapportflik kan definieras för de tre olika visningstyperna **Sammanställd**, **Uppdelad** och **Pivoterad**. Kolumnerna som ska visas definieras specifikt för respektive visningstyp.

I **sammanställd rapport** kan data av flera olika typer och perioder visas. En kolumn visar alltid summan av det som finns på underliggande nivåer.

I **uppdelad rapport** visas data för en period i taget. Det sker uppdelning i kolumner genom att det visas en eller flera kolumner med summerat data för varje entitet i närmast underliggande nivå.

I en **Pivoterad rapport** visas kostnadsställena lodrätt och posterna vågrätt, dvs. rapporten är pivoterad jämfört med en normal uppdelad rapport.

När man väljer **Pivoterad** så aktiveras droplistan som ligger just under radioknappen. Där anger man vilken rapportmall som den pivoterade rapporten kan hämta rader från. Rader i vald radmall kan väljas in som kolumner i den pivoterade visningstypen. Rapportflikar kan användas i mer än en kostnadsställesgrupp men för pivoterad visningstyp krävs det att radmallen hör till den kostnadsställesgrupp rapportfliken kopplas till. För att underlätta valet visas Kostnadsställesgrupp som radmallen hör till inom parentes bakom radmallnsnamnet.



## SKAPA KOLUMNER

Se till att rätt rapport är markerad i rutan **Kolumnverktyg** och klicka sedan på knappen **Ny** under tabellen **Kolumner i...** Skapa önskat antal kolumner.

Namn	Formelbenämning
Kolumn1	B#
Kolumn2	C#
Kolumn3	D#
Kolumn4	E#
Kolumn5	F#

Varje kolumn kan tilldelas ett antal egenskaper som beskrivs i nedanstående tabell. Man kan ange eget namn på kolumnen om man vill.

Kolumntyp standard	<p><b>Årsvis ackumulerad:</b> Kolumnen innehåller utfalls, budget- eller prognosvärden som är ackumulerade från årets början.</p> <p><b>Period:</b> Kolumnen innehåller värden som gäller för en period. För utfall sker beräkning utifrån ackumulerade värden. Data måste finnas för alla perioder för denna kolumntyp ska kunna användas. För budget och prognos hämtas data från den faktiska perioden.</p> <p><b>Kvartal:</b> Kolumnen innehåller värden som gäller för ett kvartal. För utfall sker beräkning utifrån ackumulerade värden. Data måste finnas för alla perioder för denna kolumntyp ska kunna användas. För budget och prognos hämtas data från de tre perioderna som ingår i kvartalet. Kvartalet som visas bestäms av vald analysperiod. För apr-juni t ex visas Q2. Värden i kvartalskolumner kan inte redigeras eftersom det är framräknade värden. Den nämnare som gäller vid utgången av kvartalet visas i kolumnen. Om periodisering av nämnare är vald divideras nämnaren med 4.</p> <p><b>Tertial:</b> Kolumnen innehåller värden som gäller för ett tertial. För utfall sker beräkning utifrån ackumulerade värden. Data måste finnas för alla perioder för denna kolumntyp ska kunna användas. För budget och prognos hämtas data från de fyra perioderna som ingår i tertialen. Tertialen som visas bestäms av vald analysperiod. För maj-augusti t ex visas T2. Värden i tertialkolumner kan inte redigeras eftersom det är framräknade värden. Den nämnare som gäller vid utgången av tertialen visas i kolumnen. Om periodisering av nämnare är vald divideras nämnaren med 3.</p> <p><b>Rullande 12:</b> Kolumnen innehåller värden som gäller för ett år. För utfall sker beräkning utifrån ackumulerade värden. Data måste finnas för</p>
--------------------	---

	<p>alla perioder för denna kolumntyp ska kunna användas. För budget och prognos hämtas data från summan av de perioder som ingår i det valda intervallet. De månader som summeras bestäms av vald analysperiod. Ex: Om analysperioden är 2020 augusti visas summan av periodutfallet 2019 sep-2020 aug.</p> <p><b>Formel:</b> Kolumnen innehåller en formel som refererar till andra kolumner.</p> <p><b>Kommentarskolumn:</b> Kolumnen visar beloppskommentar för en kolumn som anges i rutan <b>Kommentarskolumn</b>.</p>
Kolumntyp projekt	<p>Om man klickar i rutan <b>Använd för projektuppföljning</b> visas ytterligare kolumntyper.</p> <p><b>Flerårs ackumulerad:</b> Visar ackumulerat utfall från så många år som det finns data för.</p> <p><b>Årsoberoende total:</b> Används för att visas projektbudget eller prognos. Ett projekt kan vara flerårigt men det finns en totalbudget som är oberoende av år.</p>
Kolumntyp pivoterad visningstyp	<p>Om man har markerat <b>Visningstyp pivoterad</b> blir ytterligare ett alternativ synligt.</p> <p><b>Information:</b> Används för att visa värden från utvalda fält från tabellerna för <b>Ägare, Fastighet, Byggnad, Projekt och Objekt</b>.</p>
Visningsnamn	Man kan ange en egen rubrik för kolumnen.
År	Anger årtal relativt inställningar för analysperiod. Om analysperioden är 2020 och man t ex anger År= -1 kommer kolumnen att visa värden för 2019.
Månad	Månad= 0 anger att månaden kommer att följa inställningen för analysperiod. Månad 1-12 innebär fast visning av månad.
Månad relativ	Ange månad relativt aktuell analysperiod. Intervallet -12 till 12 är giltigt. Ett värde på t ex 2 kommer att visa vald analysperiod + 2 månader i kolumnen. Med denna kolumntyp kan man t ex bygga rapporter som visas rullande 12-månaders utfall.
Värdetyp	Anger om kolumnen ska innehålla utfall, budget eller prognos.

	<p>Man kan även ange om kolumnen ska hämta värdetypsinställningen från en annan kolumn. Välj i så fall värden som börjar på Ref # <i>kolumnnamn</i> . T ex betyder Ref #1 att kolumnen får samma värdetyp som kolumn 1. Används med fördel då flera kolumner ska ha samma värdetyp. Ändringar behöver då bara göras i en kolumn.</p>
Formel intäkt	<p>I Verksamhetsanalys används ibland radmallar där både intäkter och kostnader normalt visas med positiva värden. Då måste t ex avvikelsetformler definieras olika för kostnader och intäkter.</p> <p>Om man t ex vill skapa en kolumn som visar differensen mellan kolumn D och E skriver man följande:  <math>=D\#-E\#</math></p> <p>De nämnare som är invalda i rapporten kan också användas. Följande formel dividerar innehållet i kolumn B# med nämnare 1:  <math>=B\#/N1</math>.</p> <p>Man kan använda vanliga matematiska operatorer i formeln. Även konstanter kan användas.</p>
Formel kostnad	Se ovan.
Formel mixad summa	<p>Summarader med enbart kostnadsposter hanteras enligt formel för kostnad. För summarader med enbart intäkter används formel för intäkt. Om summaraden innehåller både kostnads- och intäktsposter används <b>formel för mixad summa</b>.</p>
Antal decimaler	Valbar för kolumntyp <b>Formel</b> . Man kan välja 0-3 decimaler eller låta aktuell rapportinställning styra.
Kolumnbredd	Anger vilken bredd kolumnen ska ha. Om kolumnbredd anges med 0 används värdet i Rapportinställningar.
Visa rapportverktyget i Verksamhetsanalys	Anger om rapportfliken ska visas eller inte.
Kommentarskolumn	Denna ruta aktiveras om kolumntypen är <b>Kommentarskolumn</b> . Anger från vilken kolumn kommentaren hämtas. Ett värde på -1 kommer att hämta från kolumnen närmast till vänster.
Periodisera nämnarvärden	Används vid nyckeltalsberäkning om man t ex vill dividera utfall t o m september med 9/12 av arean. Kan användas i värdekolumner.



Visa kolumn i rapportflik	Anger om kolumnen ska visas eller inte. Användbart om man vill dölja kolumner som använts i formler.
Aktiv prognoskolumn	Om alternativet <b>Använd för projektuppföljning</b> är valt kan en kolumn i rapportfliken vara av typen <b>Aktiv prognoskolumn</b> . Aktiv prognoskolumn måste också ha kolumntyp <b>Årsoberoende total</b> . Aktiv prognoskolumn innebär att värden som registreras används för att räkna ut <b>Beräknad Återstående Kostnad (BÅK)</b> . Det behövs också en kolumn av typ <b>Flerårs ackumulerad</b> .
Nyckeltalskolumn	Används för att ange att värdet i kolumnen ska visas som nyckeltal med aktuells posts standardnämnnare som nämnare.
Pil upp, pil ned	Används för att flytta om kolumner. Observera att eventuella formelkolumner då måste ändras manuellt.

### ÄNDRA INSTÄLLNING FÖR FLERA KOLUMNER PÅ EN GÅNG

Vissa kolumnegenskaper kan ändras för flera kolumner på en gång. Markera de kolumner som ska ändras. Droplistorna som är tillgängliga är aktiverade.

### EXPORTERA RAPPORT

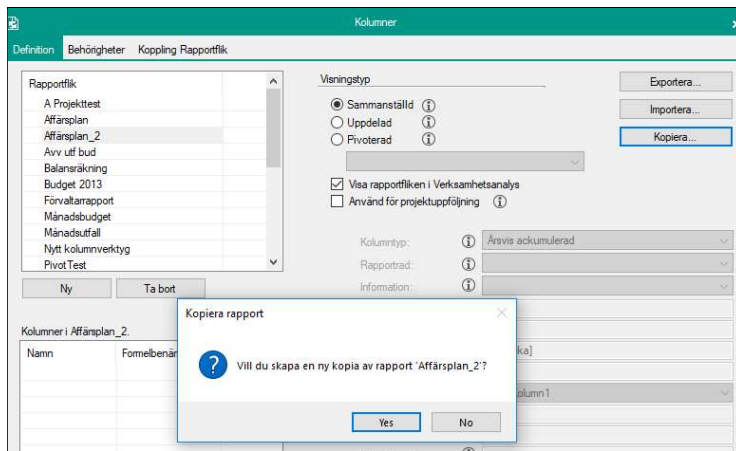
Inställningar för en rapport kan sparas till fil. Tryck på knappen **Exportera rapport** för att visa en dialogruta där exportfilen namnges. Filen får tillägget .brp.

### IMPORTERA RAPPORT

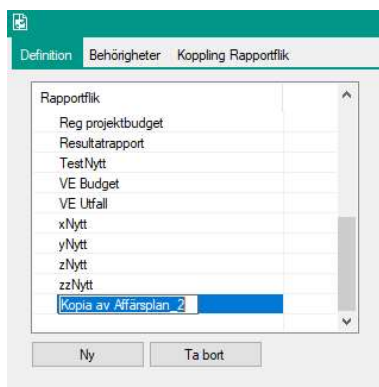
Rapporter kan importeras. Tryck på knappen **Importera rapport** och välj den rapport som ska importeras.

### KOPIERA RAPPORT

Man kan även kopiera befintliga rapporter. Tryck på knappen **Kopiera rapport**. En kontrollfråga visas. Tryck **Ja** för att gå vidare.

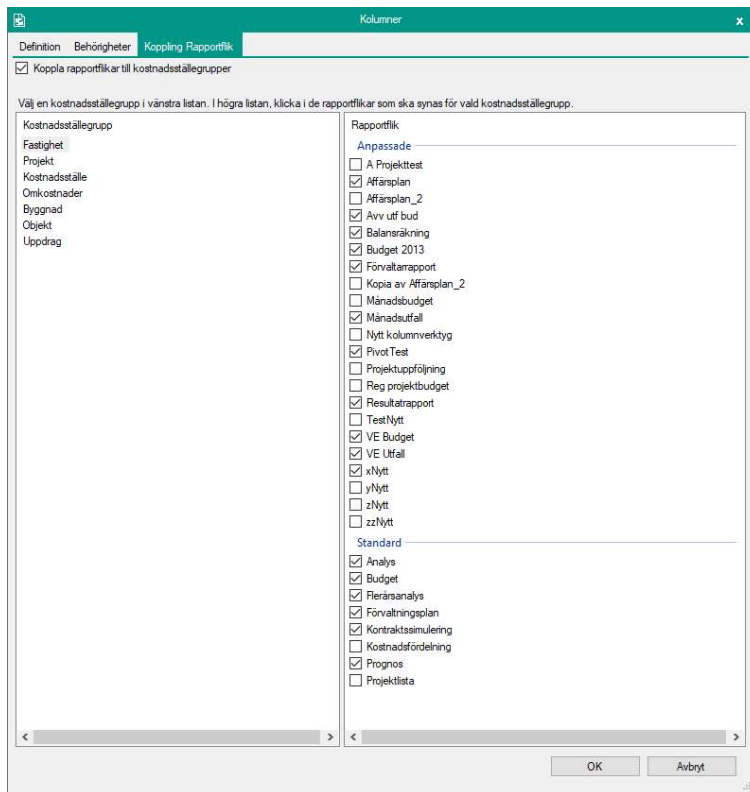


Efteråt visas rapporten med namnet ”Kopia av *rapportnamn*”

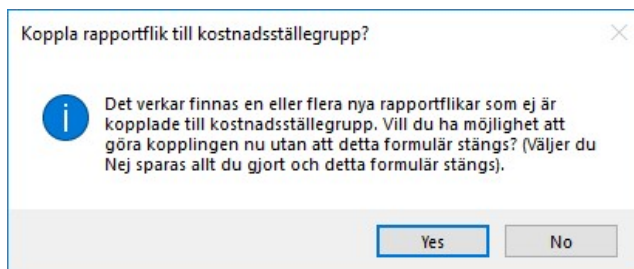


## Koppla rapportflik till kostnadsställesgrupp

Om man har aktiverat inställningen Koppla rapportflikar till kostnadsställesgrupper behöva man koppla till minst en kst-grupp för att fliken ska visas i programmet. Man kan göra detta i fliken **Koppling Rapportflik**. Denna flik finns även i **Inställningar, Alternativ, Rapportflikar**. Markera Kostnadsställesgrupp i vänstra delen av dialogrutan och bocka för de rapportflikar som ska visas i den kst-gruppen. En rapportflik kan kopplas till mer än en kst-grupp utom då man använder pivoterad visningstyp.



Om man har skapat en ny rapportflik och försöker stänga dialogrutan utan att koppla visas en dialogruta med påminnelse enligt nedan:



## Behörigheter på rapportflik

När man har kopplat på utökad behörighet på **Rapportflik** så visas en flik för hantering av behörigheter. Se beskrivning i lathunden **Utökad behörighet på Post, Värdeotyp, Radmall och Rapportflik**.