



Budgetnycklar och Prognos

Lathund Vitec Verksamhetsanalys

Reviderad: 2024-12-04

Innehållsförteckning

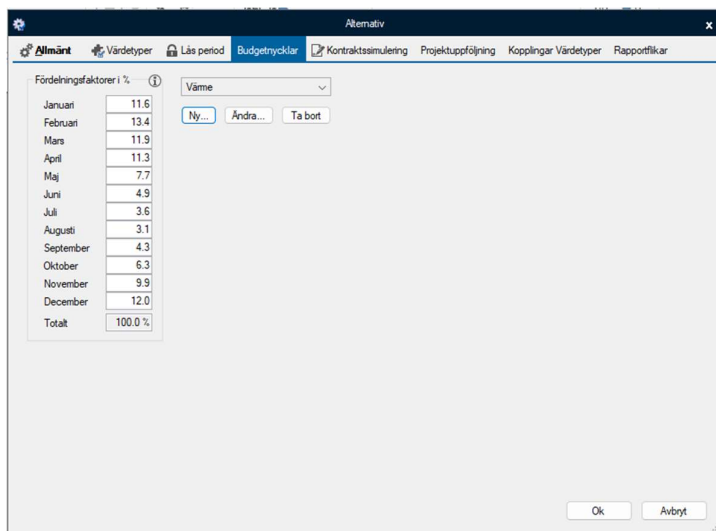
Allmänt	3
Budgetnycklar	3
Prognos	4
Rapportflik Prognos.....	4
Koppla budgetnycklar till kostnadsställe och post	5
Beräkningsprinciper	6

Allmänt

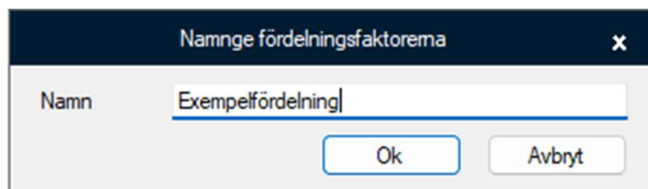
Prognos kan göras på flera olika sätt i Verksamhetsanalys. Man kan t ex skapa en rapportflik där man lägger in kolumner med utfall, budget, tidigare prognos och aktuell prognos. Prognosvärdet kan registreras manuellt. I rapportfliken **Prognos**, som finns fördefinierad i programmet, kan man jämföra utfall till och med en viss period med periodiserad budget. Man kan även få ett prognosförslag beräknat baserat på utfall, budget och budgetnycklar. Prognosförslaget kan sparas till valfri värdetyp av typ prognos.

Budgetnycklar

I dialogrutan **Inställningar, Alternativ**, flik **Budgetnycklar** kan man skapa egna uppsättningar av budgetnycklar. En budgetnyckel innehåller fördelningsfaktorer som visar den procentuella fördelningen mellan månaderna.

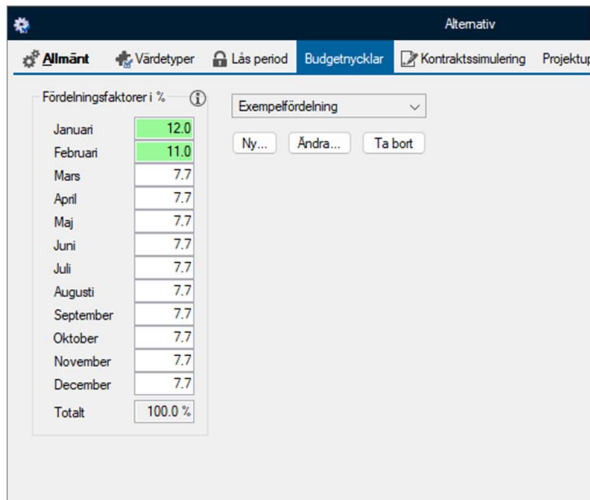


Tryck på knappen **Ny** för att skapa en ny budgetnyckel. Ange ett namn och tryck **OK**.



När budgetnyckeln har skapats är fördelningen 1/12 per månad.

Redigera sedan månadsfaktorerna. När man har skrivit in ett värde för en månad och klickar i en annan ruta grönmarkeras rutan man lämnat. Grönmarkeringen innebär att värdet är låst och övriga värden justeras automatiskt så att totalsumman blir 100 %.



Man kan låsa/låsa upp en ruta genom att dubbelklicka på den. För att den automatiska justeringen ska fungera behöver minst två rutor vara olåsta.

Budgetnycklarna används sedan i fliken **Prognos**.

Prognos

Rapportflik Prognos

Rapportfliken Prognos innehåller följande kolumner:

1. Helårsutfall föregående år relativ valt analysår.
2. Utfall t o m vald analysperiod.
3. Värdet t o m vald period för vald värdetyp. Värdetypen är samma som den som visas i fjärde beloppskolumnen.
4. Helårsvärden för vald budget- eller prognosvärdetyp.
5. Prognosförslag som beräknas genom formeln
(helårsvärde-värde t o m period för vald värdetyp) + utfall t o m vald period.
I denna kolumn finns en knapp **Spara prognosförslag**. När man trycker på den beräknas prognosförslaget och skrivs in i kolumn 6.
6. Värdetyp för prognos som ska skapas
7. Budgetnyckel. Droplistan visar de budgetnycklar som skapats i **Alternativ, Budgetnycklar**.

Period	2023 Dec	2024 Sep	2024 Sep	2024	Prognos-förslag	2024	Budgetnyckel
Värdetyp	Utfall	Utfall	Budget	Budget		Prognos	Fördelas på
m² Bruksarea	8 567	8 567	8 567	8 567		8 567	Värdetyp:
					Spara prog.		Budget
4000 Fastighetskostnader	0	0	0	0	0	0	
4101 Vatten & avlopp utfall	-301 697	-230 346	-248 900	-331 866	-313 312	0	
4102 Olja m.m.	0	0	0	0	0	0	
4103 Fjärrvärme utfall	-1 050 030	-725 803	-826 898	-1 102 531	-1 001 436	0	
4105 Eluppvärmning	-72	-55	-56	-75	-74	0	
4106 Kyla & fjärrkyla	0	0	0	0	0	0	
4107 Förbrukningsel utfall	-663 626	-506 679	-515 140	-686 853	-678 392	0	
4109 Pellets	0	0	0	0	0	0	
4196 Ej avdragsgill moms	-84	-64	-65	-87	-86	0	
4200 Budget Skötsel/tillsyn	0	0	0	0	0	0	
4201 Service tekn inst	0	0	0	0	0	0	
4202 Städning	0	0	0	0	0	0	
4203 Mark	-107 884	-82 369	-82 532	-110 042	-109 880	0	
4204 Fastskötsel fast ext	-381 157	-291 014	-291 585	-388 780	-388 209	0	
4205 Fastskötsel rörl kostn intem	0	0	0	0	0	0	
4206 Bevakn/larm/brandskydd	-90 581	-69 159	-69 294	-92 393	-92 257	0	
4208 Energiuppf & statistik	0	0	0	0	0	0	
4209 Besiktningsarbeten	0	0	0	0	0	0	
4210 Försäkr premier, Anticimex	-82 246	-62 794	-62 918	-83 890	-83 767	0	
4211 Kameraövervakning	0	0	0	0	0	0	

Koppla budgetnycklar till kostnadsställe och post

Koppla budgetnyckel till post genom att välja den i droplistan.

Period	2023 Dec	2024 Sep	2024 Sep	2024	Prognos-förslag	2024	Budgetnyckel
Värdetyp	Utfall	Utfall	Budget	Budget		Prognos	Fördelas på
m² Bruksarea	8 567	8 567	8 567	8 567		8 567	Värdetyp:
					Spara prog.		Budget
4000 Fastighetskostnader	0	0	0	0	0	0	
4101 Vatten & avlopp utfall	-301 697	-230 346	-248 900	-331 866	-313 312	0	
4102 Olja m.m.	0	0	0	0	0	0	
4103 Fjärrvärme utfall	-1 050 030	-725 803	-826 898	-1 102 531	-1 001 436	0	
4105 Eluppvärmning	-72	-55	-56	-75	-74	0	
4106 Kyla & fjärrkyla	0	0	0	0	0	0	
4107 Förbrukningsel utfall	-663 626	-506 679	-515 140	-686 853	-678 392	0	Värme
4109 Pellets	0	0	0	0	0	0	Snöröjning
4196 Ej avdragsgill moms	-84	-64	-65	-87	-86	0	Exempelfördelning

Budgetnyckeln kopplas för aktuell post till alla kostnadsställen under vald nod i trädet. Koppling kan göra på valfri nivå. Ifall man står på en högre nivå än den lägsta så visas en dialogruta där man får bekräfta:

Fördelning ✕

i Är du säker på att du vill ändra fördelningen för de valda kostnadsställena och posten till Värme, detta kommer att slå igenom på 34 kostnadsställen?
Observera att eventuella ändringar av månadsvärden kommer att skrivas över.
Förändringen påverkar värdetyp Budget.

På lägsta nivå visas vilken budgetnyckel som är kopplad. På högre nivå visas ingen kopplingsinfo eftersom kostnadsställena kan ha olika budgetnycklar kopplade till samma post.

Observera att koppling till budgetnyckel gäller för det budgetalternativ som är invalt i kolumn 4 i rapporten. Kommentarsymbolen i kolumnen visar information om detta.

4 Sep		2024 Sep		2024		2024		Fördelas på
Utfall	Budget	Budget		Prognos	Värdetyp:			
8 567	8 567	8 567		8 567	Budget			
					Budget			
19 159	-69 294	-92 393	-92 257	0				
0	0	0	0	0				

Prognos för: 2024
Enhet: Belopp Kr

Välj den värdetyp som ska användas vid fördelning med Budgetnyckeln.

förslag

Spara prog.

Beräkningsprinciper

Syftet med funktionen för beräkning och sparande av prognosförslag är att ta fram ett så bra helårsvärde som möjligt. Eftersom prognosförslaget helårsvärde beräknas som "utfall plus det som är kvar av budget" så påverkar budgetnyckeln storleken av "det som är kvar av budget" och därmed helårsvärdet på prognosen.

Månadsfördelningen av prognosförslaget kan se olika ut beroende på vilken utfallsmånad värdetypen har.

Om prognosvärdetypen saknar angiven utfallsmånad sparas värden med rak fördelning av helårsvärdet. Man kan koppla budgetnycklar till prognosvärdetypen antingen före eller efter sparande av prognosförslag för att få önskad fördelning.

Om prognosvärdetypen har utfallsmånad angiven kommer månaderna t o m utfallsmånad att fyllas ifrån utfallet. Om det inte finns värden sedan förut i värdetypen och det inte heller finns kopplad budgetnyckel kommer rak fördelning att ske för månaderna efter utfallsmånad. Ifall det finns kopplad budgetnyckel kommer fördelning att ske i enlighet med den. Om det finns värden sedan förut kommer ny fördelning att beräknas utifrån dessa. De nya värdena kommer då att beräknas med denna fördelning.

Om man har valt en prognosvärdetyp i kolumn 6 som har utfallsmånad angiven och analysperioden visar en annan månad så visas en dialogruta med information om att man bör välja analysperiod som stämmer med utfallsmånaden för prognosvärdetypen

I bilden nedan visas ett exempel där vald analysmånad är september men prognosvärdetypen har utfallsmånad juni.

Analysperiod: 2024
 Radmall: 1- Standardradmall Fast
 Nämnamn 1: m² Bruksarea
 Nämnamn 2: Ingen

Analys Avv utf bud Prognos Månadsutfall Månadsbudget Resultatrapport Resultatrappr

Anteckning:

Prognos för: 2024
 Enhet: Belopp Kr

	2024 Sep	2024 Sep	2024	Prognos-förslag	Budgetnyckel
Utfall	8 567	8 567	8 567	8 567	Fördelas på
Budget					Värdetyp:
					2024
					P2 Projekt
					8 567
					Budget
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	697	-230 346	-248 90		
	0	0	0		
	1 030	-725 803	-826 85		
	-72	-55	-5		
	0	0	0		
	1 626	-506 679	-515 14		
	0	0	0		
	-84	-64	-6		
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

Välj analysperiod

För vald prognosvärdetyp används utfall t o m 2024 Juni vid beräkning av prognosförslag. Välj därför analysperiod 2024 Juni.

OK

Om man inte ändrar analysperiod och trycker på beräkningsknappen visas denna dialogruta:

Välj analysperiod

Prognosförslag kunde inte sparas. För vald prognosvärdetyp används utfall t o m 2024 Juni vid beräkning av prognosförslag. Välj därför analysperiod 2024 Juni och prova igen.

OK

Om analysmånad och utfallsmånad stämmer överens visas denna dialogruta när man trycker på beräkningsknappen:

Spara prognos

Prognosförslaget kommer nu att lagras för alla ingående kostnadsställen och poster. Utfall kommer att hämtas t.o.m Juni. Gamla värden kommer att skrivas över. Är du säker på att du vill göra detta?

Yes No

Om man registrerar helårsvärden i kolumn 6 kommer prognosvärdetypens utfallsmånad att användas. Då spelar vald analysperiod ingen roll. Denna princip gäller i alla rapportflikar där man har prognoskolumner.