



Projektuppföljning med Verksamhetsanalys

Lathund Vitec Verksamhetsanalys

Reviderad: 2025-04-03

Innehållsförteckning

Allmänt	3
Parametersättning	3
Kodsträngen	3
Kostnadsställesgrupp för projekt.....	4
Ändra benämningar på projektegenskaper.....	4
Poster och styrtabell.....	5
Värdetyper	5
Skapa ny värdetyp för projekt.....	6
Koppla värdetyper.....	7
Projekttyper	7
Projektresurser	10
Obligatoriska resurser	11
Urval av resurser	11
Prognosstatus.....	11
Behörighet till Projektmodulen	12
Rapportflikar för projekt	15
Radmallar för projekt	18
Projektlista.....	18
Skapa nytt projekt	19
Redigera projekt	22
Ändra egenskaper för flera projekt.....	22
Ta bort projekt	23
Sökordningar för projekt	23

Allmänt

Vitec Verksamhetsanalys är en applikation som kopplar ihop olika försystem inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och därigenom kan skapa uppföljningar i flera dimensioner.

Projektuppföljning ligger som en modul inom Verksamhetsanalys och har sin parametersättning delvis gemensam med den inom Verksamhetsanalys.

Projektuppföljning är ett verktyg för att på ett enkelt överblickbart sätt följa upp enskilda projekt, projekt inom en fastighet, ett område eller inom ett bolag. I modulen sker budgetering/prognostisering av projekt per kalenderår eller flerårigt.

Projekt läggs upp i Projektuppföljningen och kopplas till en fastighet.

De olika registerdata som behövs för projekt som inte finns i övriga delar av systemet registreras direkt på projektet i projektuppföljningen.

Projektuppföljning i Verksamhetsanalys fungerar i stort sett på samma sätt som för fastigheter. Men för projektuppföljning behöver man kunna ange ytterligare egenskaper på projekten.

Ett projekt har som regel kortare livslängd än en fastighet så man behöver kunna ange startdatum och slutdatum för projektet. Man behöver också kunna ange projektledare och andra resurser på projektet. Det behövs också funktioner för att ange status på projekten.

Uppföljning av fastigheter sker i årscyklar vilket innebär att alla belopp knyts till ett visst år. För ett flerårigt projekt behöver man också kunna ange ett total budget- eller prognosbelopp som avser hela projektets livslängd.

Parametersättning

Kodsträngen

Förtagets kodsträng registreras under **Meny, Inställningar, Alternativ**, fliken **Allmänt**. Det är viktigt att kodsträngen är komplett så att koddelen **Projekt** framgår.

Har man arbetat med Verksamhetsanalys tidigare och då inte arbetat med projekt är det inte säkert att koddelen finns med här.

Koddelar	Fält i databas
1 Konto	- Inget -
2 Fastighet	Fastighetsnummer
3 Aktivitet	- Inget -
4 Projekt	- Inget -
5 Bolag	Ågnummer
6	- Inget -
7	- Inget -
8	- Inget -
9	- Inget -
10	- Inget -

Det kan också behövas en komplettering av komponenten som importerar utfallet från ekonomisystemet.

Kostnadsställesgrupp för projekt

I dialogrutan **Meny, Verktyg, Poster och Styrtabell** skapas en ny kostnadsställegrupp. Denna grupp skall vara baserad på kontodelen **Projekt**. Därefter markeras vilka koddelar som skall hanteras i de olika poster som skall skapas.

Benämningar projekt	
Standard	Anpassad
Projekttyp	
Projektnr	
Projektbenämning	
Projektledare	
Prognosansvarig	
Projektansvarig	
Affärsansvarig	
Projektstatus	
Projektbeskrivning	
Projektbeslutsdatum	
Projektstartsdatum	
Projektavslutsdatum	
Stängningsdatum	
Kontraktsdatum	
Inflyttningsdatum	
Projektlista	
Projekt	
Projektprognos	
Nytt projekt	

Ändra benämningar på projektegenskaper

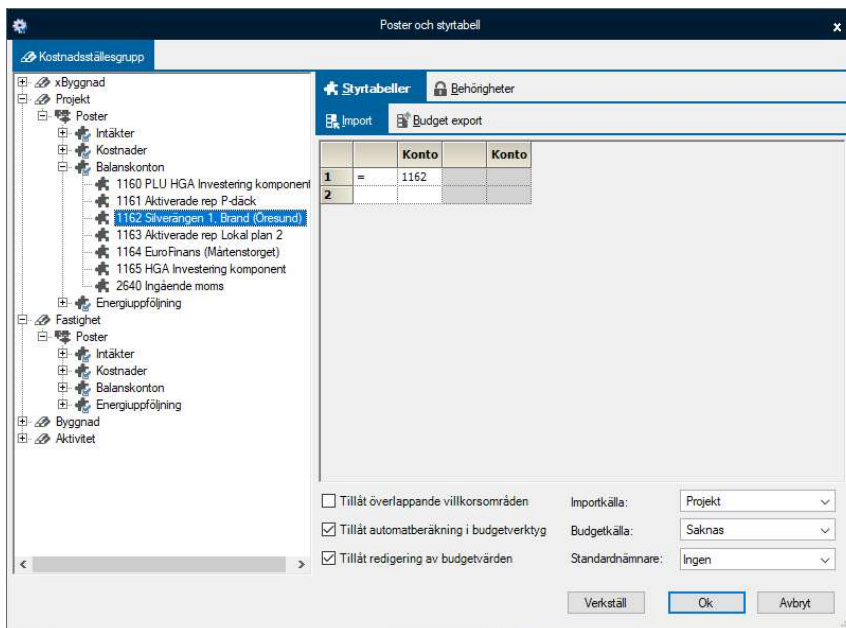
I tabellen Benämningar projekt kan man ändra namnet på projektegenskaperna. Skriv in den nya benämningen i kolumnen **Anpassad** till höger om texten som ska ersättas. Den nya benämningen kommer då att visas i dialogrutan för projektegenskaper, projektlistan och i rapporter. Knappen **Återställ** rensar ändringarna till startläget.

Benämningar projekt	
Standard	Anpassad
Projekttyp	
Projektnr	
Projektbenämning	
Projektledare	
Prognosansvarig	
Projektansvarig	
Affärsansvarig	
Projektstatus	
Projektbeskrivning	
Projektbeslutsdatum	
Projektstartsdatum	Startdatum
Projektavslutsdatum	Slutdatum
Stängningsdatum	
Kontraktsdatum	
Inflyttningsdatum	
Projektlista	
Projekt	
Projektprognos	Prognos
Nytt projekt	

Återställ

Poster och styrtabell

I samband med import från ekonomisystemet mappas konton över till begreppet **Post** i verksamhetsanalys. Posterna definieras i **Styrtabellen**. En post kan motsvara ett enskilt konto eller ett eller flera intervall av konton. Även andra koddelar kan läggas in i styrtabellen. Uppföljning, budgetering och prognostisering görs på postnivå i Verksamhetsanalys.



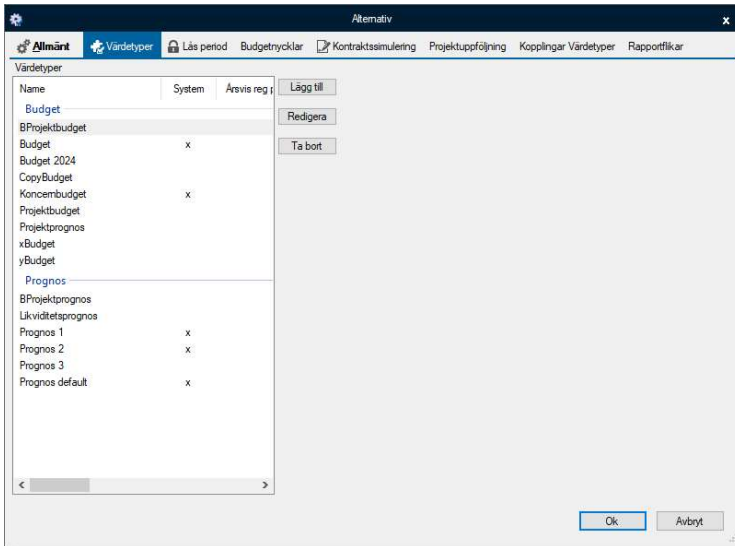
Värdetyper

Begreppet **Värdetyper** är centralt i Verksamhetsanalys. Värdetyperna kan klassificeras som utfall, budget eller prognos. Om man vill arbeta med flera olika budget- eller prognosalternativ så skapar man en värdetyp för varje alternativ. För utfall kan man inte skapa olika alternativ, det

finns bara en värdetyp för utfall. I de flesta rapporterna kan man i kolumnhuvudena välja vilken värdetyp som ska visas.

För att projekt skall kunna hanteras fritt från uppföljning av fastighetsresultaten skapas värdetyper (budget- och prognosalternativ) som används separat av respektive kostnadsställegrupp.

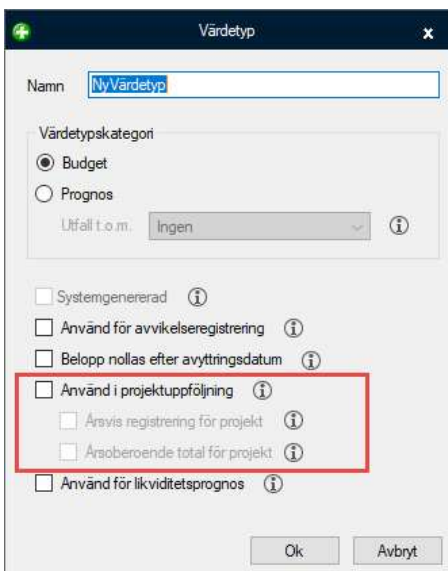
Värdetyperna skapas under **Meny, Inställningar, Alternativ, flik Värdetyper**.



Skapa ny värdetyp för projekt

Tryck på knappen **Lägg till** för att skapa en ny värdetyp.

Förutom namn och värdetypskategori är det de egenskaper som är inramade i bilden nedan, som är relevanta för projektuppföljning.



När man markerar **Använd i projektuppföljning** tänds de två alternativen strax under.

Årsvis registrering för projekt innebär att man kan registrera värden för ett helår eller månad.

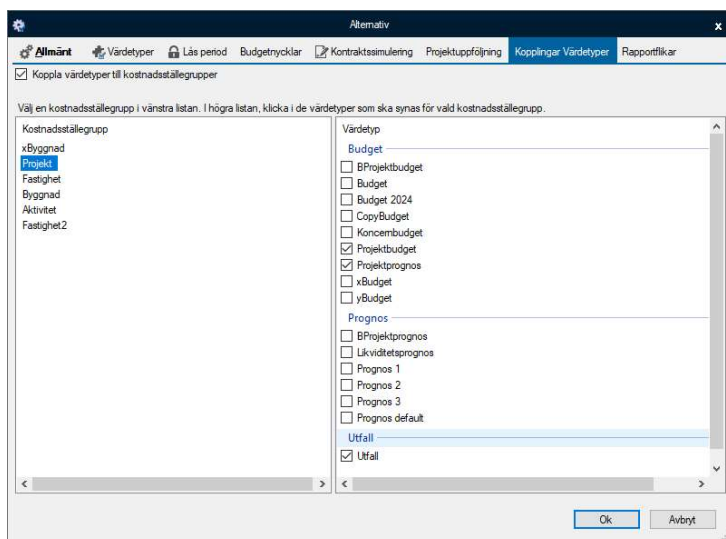
Årsoberoende total för projekt innebär att värden som registreras i värdetyper blir årsoberoende. Samma belopp visas i rapporter oavsett vald analysperiod. Årsoberoende värdetyper kan användas för att registrera belopp som avser hela projektets livslängd.

Man kan inte ange att en värdetyp ska vara både årsvis och årsoberoende. Markerar man det ena alternativet inaktiveras det andra.

Om man enbart markerar **Använd i projektuppföljning** så hanterar programmet värdetyper som ett mellanting mellan årsvis och årsoberoende. Det årsoberoende beloppet fördelas då jämnt på månaderna mellan projektets startdatum och avslutsdatum. I de tidiga versionerna av projektmodulen fungerade alla budget- och prognosvärdetyper på detta sätt. Vi rekommenderar dock att man i stället använder årsvis registrering eller årsoberoende total.

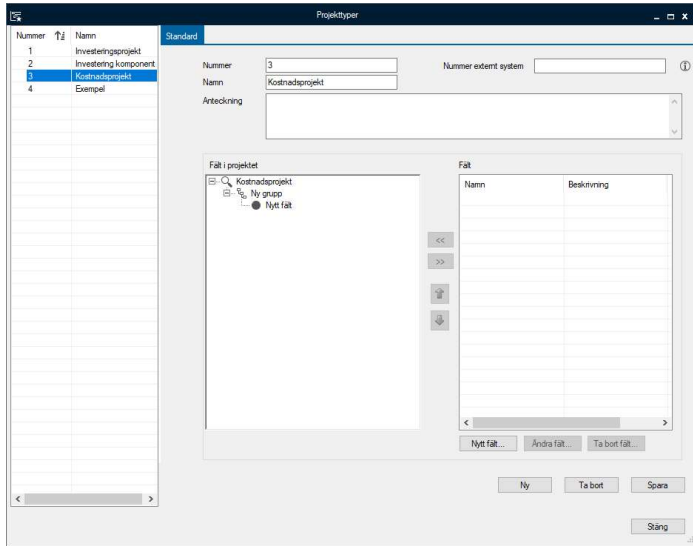
Koppla värdetyper

Vi rekommenderar att man inte använder samma budget- och prognosvärdetyper till olika kostnadsställesgrupper. För att kunna koppla en värdetyp till en kostnadsställesgrupp behöver man först markera **Koppla värdetyper till kostnadsställesgrupper** i fliken **Kopplingar värdetyper**. Det finns dock bara en värdetyper för Utfall så den ska kopplas till alla kostnadsställesgrupper.



Projekttyper

I sin uppföljning skiljer fastighetsbolagen ofta på olika typer av projekt. För att åskådliggöra detta i Verksamhetsanalys används begreppet **Projekttyp**. Man kan skapa valfritt antal projekttyper och koppla projekt till den typ det ska ha. Minst en projekttyp behöver skapas eftersom det är en obligatorisk uppgift för ett projekt. Projekttyper redigeras i dialogrutan **Meny, Grunddata, Projekt, Projekttyper**.

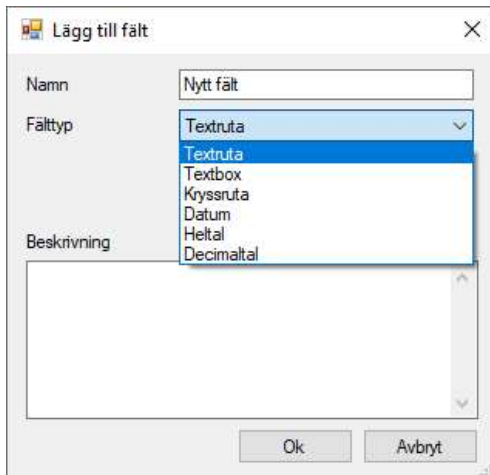


För att skapa ny projekttyp, tryck på knappen **Ny**. Ange Nummer, namn och ev. anteckning.

Fältet **Nummer externt system** fylls bara i då man använder en funktion i projektuppföljningen där projekt i Verksamhetsanalys kan sparas till ett annat system, vanligtvis ett ekonomisystem.

Man kan skapa nya egenskapsfält som kan kopplas till projekttyperna. Dessa fält visas sedan i egenskapsdialogen för projekt. De visas i en egen flik som får samma namn som projekttypen har.

När man trycker **Nytt fält** visas en dialogruta där man anger namnet på fältet samt vilken datatyp värdet ska ha.



Lägg till fält

Namn:

Fälttyp:

Sökbart fält

Obligatoriskt fält

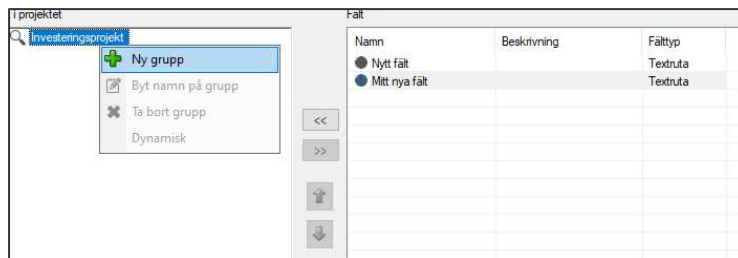
Beskrivning:

Ok Avbryt

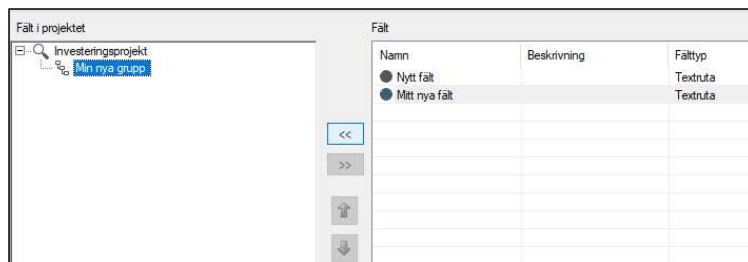
När man har skapat fältet visas det i listan Fält.

Fältet kan sedan kopplas till en eller flera projekttyper.

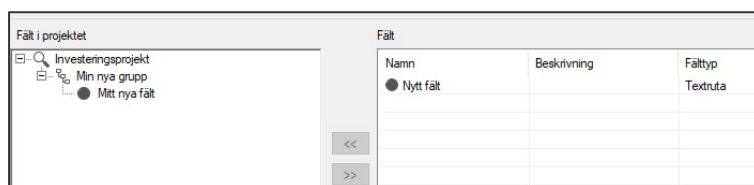
Skapa först en grupp genom att högerklicka på projekttypsnoden i trädet och välj **Ny grupp**.



Markera den nya gruppen och fältet och tryck på vänsterpilsknappen.



Fältet hoppar då över till trädvyn som visar projekttyper.

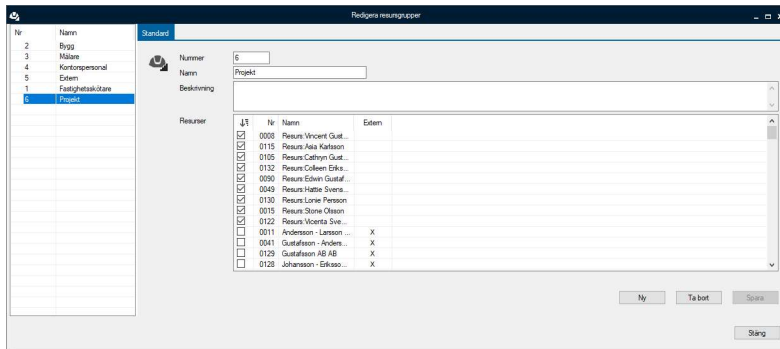


Om man har flera anpassade fält kan man ändra ordningsföljd med pilknapparna för upp och ned. För att koppla loss ett fält från en projekttyp, markera fältet och tryck på knappen med högerpilar.

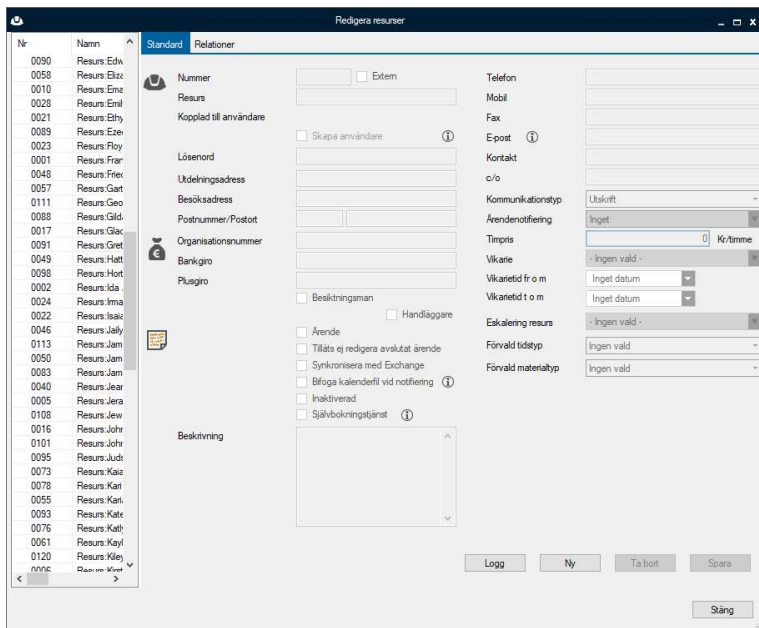
Projektresurser

Till varje projekt kan man koppla upp till 4 st resurser. Dessa hämtas från resursregistret som också används i Teknisk Förvaltning.

Skapa gärna en resursgrupp för Projekt och koppla de resurser som ska använda projektmodulen till den.

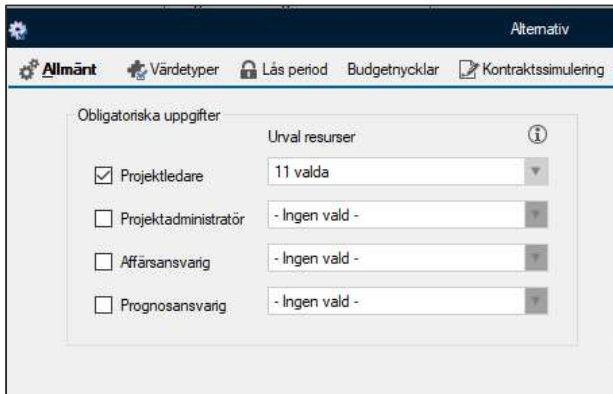


Hantering av resurser görs i dialogrutan som tas fram genom **Meny, Grunddata, Resurs, Resurser**.



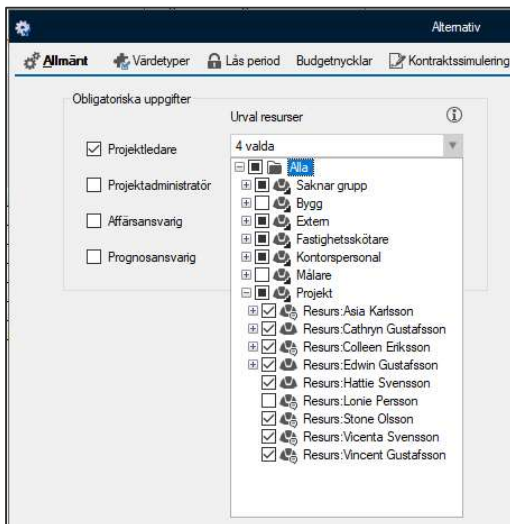
Obligatoriska resurser

I **Meny, Inställningar, Alternativ, flik Projektuppföljning** kan man ange vilka resurskopplingar som är obligatoriska för projekten. Ange obligatorisk koppling genom att markera kryssrutan till vänster om resursdroplistan



Urval av resurser

Om man har många resurser i systemet kan det vara svårt att snabbt hitta rätt resurs i droplistan. För att underlätta sökandet kan man för varje resursdroplista ange ett urval av resurser som ska visas.



Prognosstatus

Prognosstatus är ett begrepp som används för att markera om ett projekt är klarmarkerat för en viss projektprognosperiod.

Tabell för detta finns under **Meny, Grunddata, Projekt, Prognosperioder**.

Nummer	Namn
0	Ej klammarkerad
1	P1
2	P2
3	P3
4	P4

Standard

Nummer: 1

Namn: P1

Visningsnamn: Klar P1

Kostnadsställesgrupp: Byggnad

Prognosmånad: mars

Värdetyp: BProjektprognos

Ny Ta bort Spara

Stäng

Prognosperioder används i kombination med prognoskolumner som är markerade som **Aktiv prognoskolumn**.

Behörighet till Projektmodulen

Börja med att skapa en roll som innehåller de funktioner som behövs för varje grupp av användare. Detta görs i dialogrutan som visas när man väljer **Meny, Inställningar, Systeminställningar**. Klicka på **Roller** i listan till vänster och klicka sedan **Ny roll**.

Systeminställningar

Roller
Här kan du hantera roller och vilka behörigheter varje roll ska ha.

Roller

- superusers
- Felanmälan
- Hyraanv
- VA

Funktioner

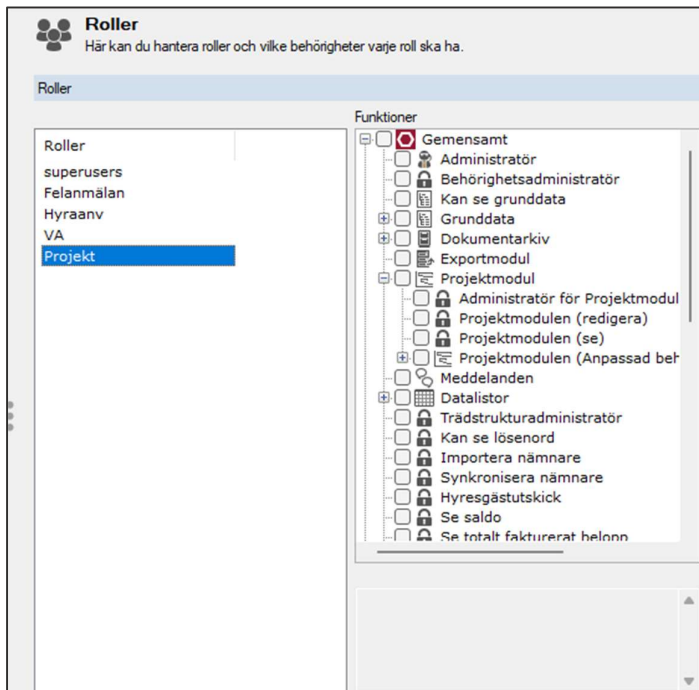
- Gemensamt
- Teknisk Förvaltning
- Hyra
- Verksamhetsanalys
- Energiuppföljning
- Evo
- Vitec Fastighet Web

Ny roll Redigera roll Ta bort roll Exportera alla funktioner till Excel

Logg... OK Avbryt

Funktionerna för Projektmodulen finns under **Gemensamt**.

För att överhuvudtaget kunna se projekt i Verksamhetsanalys behöver användaren vara kopplad till en roll som har någon av funktionerna under **Projektmodul**.



Administratör för Projektmodulen

Ger behörighet till alla funktioner rörande projekt utom att bort projekt som har utfalls-, budget-, eller prognosvärden.

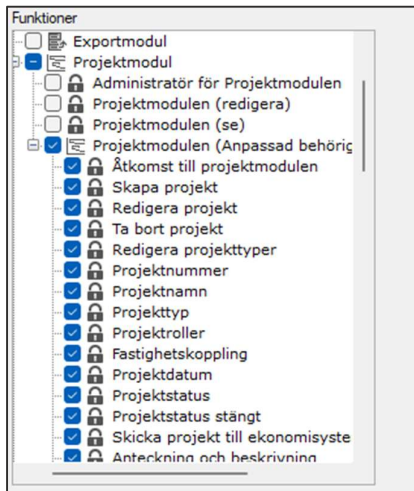
Projektmodulen (redigera)

Ger behörighet till att redigera budget- och prognosvärden.

Projektmodulen (se)

Ger titta-behörighet i projektmodulen.

Om man tycker att dessa behörighetsnivåer är för trubbiga kan man i stället använda funktionerna under noden **Projektmodulen (Anpassad behörighet)**. Med dessa kan man ange mer finkornig behörighet.



Åtkomst till projektmodulen

Ger användaren åtkomst till projektmodulen. Kan användas i stället för Projektmodulen (Se)

Skapa projekt

Ger behörighet att skapa nytt projekt. För att kunna skapa projekt behöver man även behörighet till alla obligatoriska egenskaper.

Redigera projekt

Ger behörighet att redigera projekt

Ta bort projekt

Ger behörighet att ta bort projekt, om det saknar utfall, budget och prognos.

Redigera projekttyper

Ger behörighet att redigera projekttyper. Behörighet till Grunddata behövs också.

Projektnummer

Ger behörighet att ändra projektnummer, om inte automatisk nummersättning används.

Projektnamn

Ger behörighet att ändra projektnamn.

Projekttyp

Ger behörighet att ändra projekttyp.

Projektroller

Ger behörighet att ändra koppling av projektroller.

Fastighetskoppling

Ger behörighet att ändra koppling till fastighet.

Projektdatum

Ger behörighet att ändra projektdatum.

Projektstatus

Ger behörighet att ändra projektstatus, dock ej till stängt.

Projektstatus stängt

Ger behörighet att ändra projektstatus till stängt.

Skicka projekt till ekonomisystem

Ger behörighet att skicka projekt till externt system, om sådan koppling finns.

Anteckning och beskrivning

Ger behörighet att ändra Anteckning och Beskrivning.

Kostnadsställe

Ger behörighet att redigera värden i fliken **Kostnadsställe**.

Nämnamn

Ger behörighet att redigera värden i fliken **Nämnamn**

Värdenycklar

Ger behörighet att ändra i fliken Värdenycklar.

Fria fält

Ger behörighet att redigera värden i flik för fria fält, dvs den flik som får samma namn som projekttypen som projektet har.

Prognos

Ger behörighet att redigera budgetvärden och prognosvärden, om behörighet till Projekt, Post och Värde typ finns.

Spara värdetyp som annan

Ger behörighet att använda "Spara som" för projektvärdetyper.

Beloppskommentar

Ger behörighet att redigera beloppskommentarer.

Rollen behöver också kopplas till funktionen **Applikationen Verksamhetsanalys**

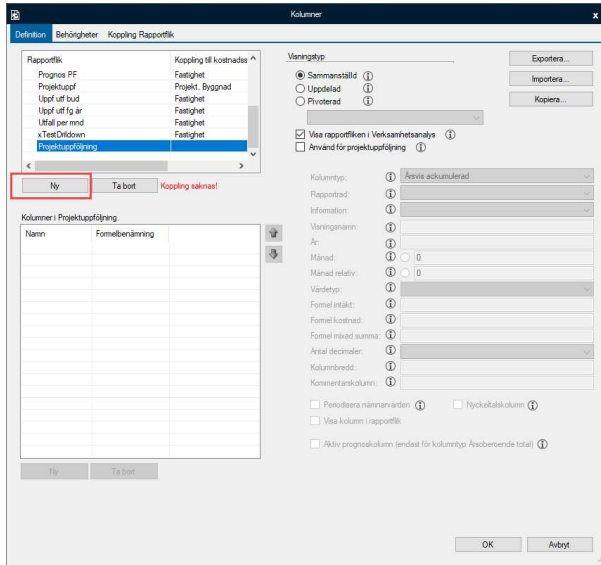
Koppla sedan roll till användare.

Hantering av utökad behörighet beskrivs i lathunden **Utökad behörighet på Projekt**.

Rapportflikar för projekt

Rapportflikar skapas i dialogrutan **Kolumner**, som öppnas med **Meny, Verktyg, Rapporter, Kolumner**

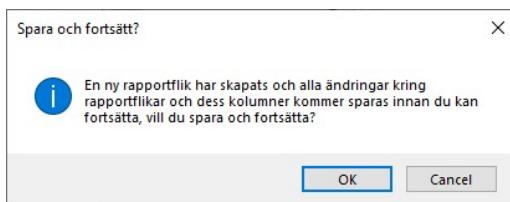
För att skapa ny rapportflik, tryck på knappen **Ny**. Ange namnet på rapportfliken.



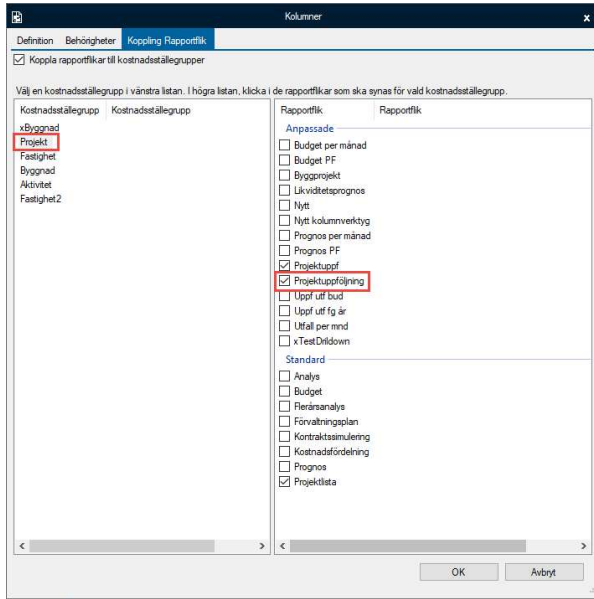
Texten **Koppling saknas** visas. Den visas om man har valt inställningen **Koppla rapportflikar till kostnadsställesgrupper** i **Meny, Inställningar, Alternativ, flik Rapportflikar**. Det innebär att rapportfliken måste kopplas till en kostnadsställesgrupp innan man kan gå vidare med konfigureringen.



Klicka på fliken **Koppling rapportflik**. Följande dialogruta visas. Tryck **OK**.

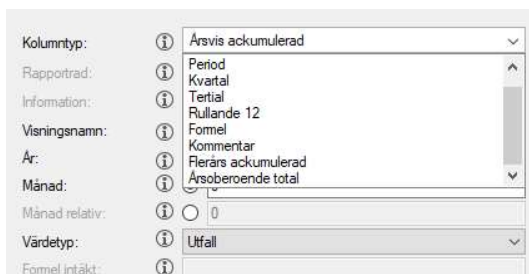
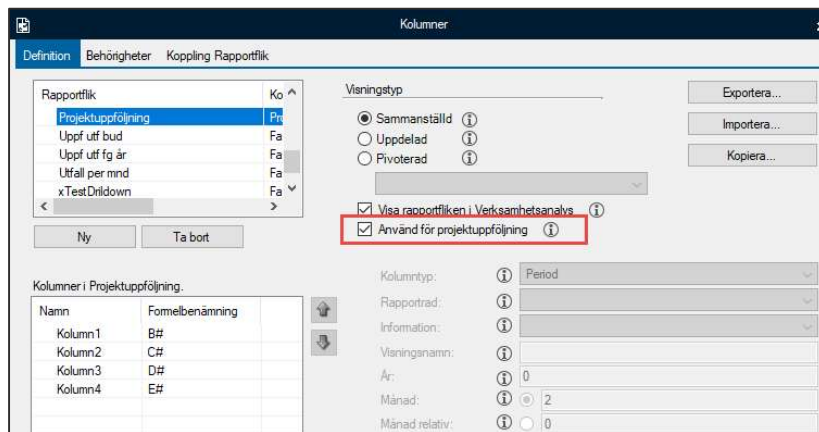


Då kommer man till kopplingsfliken. Välj kostnadsställesgrupp och klicka i den nya rapportfliken.



Därefter kan man klicka på fliken **Definition** och fortsätta med att konfigurera rapportfliken. Det görs på samma sätt som kostnadsställesgrupper baserade på Fastighet, Byggnad, Objekt eller Inget.

Men för projekt finns det möjlighet att använda ytterligare två kolumntyper. För att få tillgång till dessa ska man bocka i rutan **Använd för projektuppföljning**.



Flerårs ackumulerad – Utfallskolumn som är lämplig för t ex IB på ett projekt eller totalt nedlagda kostnader oavsett bokföringsår.

Årsoberoende total – Total för hela projektets livslängd.

Radmallar för projekt

Radmallar för projekt skapas och underhålls på samma sätt som för andra kostnadsställesgrupper.

Projektlista

Fliken **Projektlista** är tvådelad. Den övre delen visar en lista med alla projekt under vald nod i trädet och deras egenskaper. Listan kan sorteras per valfri kolumn och skrivs ut till Excel.

Den undre delen visar värden på fria fält för markerade projekt om de är definierade.

Ifall man har aktiverat koppling mellan TF och VA så visar den undre delen också en flik **Åtgärder** som visar vilka underhållsåtgärder som är kopplade till projekten.

Projekttyp	Projektnr	Projektbenämning	Fastighetsbeteckning	Populäramn	Projektleddare	Prognos
Investeringsproj...	61618	Fönsterbyte xxx	Åkem 12	Firewall	Resurs:Asia Karlsson	Resurs:...
Investeringsproj...	71618	Lgh ren yyyyyyyyyyy	Åkem 12	Firewall	Resurs:Asia Karlsson	Resurs:...
Kostnadsprojekt	81618	Fasadmålning	Åkem 12	Firewall	Resurs:Asia Karlsson	Resurs:...

Ordning	Fält	Värde	Grupp	Projekttyp
0.0	Mitt nya fält		Mn nya grupp	Investeringsprojekt
0.1	Mn textbox		Mn nya grupp	Investeringsprojekt

Om man har definierat fria fält visas de också i kolumner i projektlistan. Dessutom kan de väljas in som informationskolumner i den pivoterade visningstypen för rapportflikar.

Projektbenämning	Fastighetsbeteckning	Populäramn	Projektleddare	Mitt nya fält	Mn textbox	Prognosansvarig
Brand xyz	Blecktrumman 1	Revolutionary	Resurs:Vicenta Sve...	Ett värde	Kommentar på värde	Resurs:Edwin Gustafsson
Brand Silverängen 1...	Blecktrumman 1	Revolutionary	Resurs:Vicenta Sve...			Resurs:Vicenta Svensson
Installation brandläm...	Blecktrumman 1	Revolutionary	Resurs:Vicenta Sve...			Resurs:Vicenta Svensson
Vattenskada Islamis...	Blecktrumman 1	Revolutionary	Resurs:Vicenta Sve...			Resurs:Vicenta Svensson

Projektlista med fria fält i kolumner

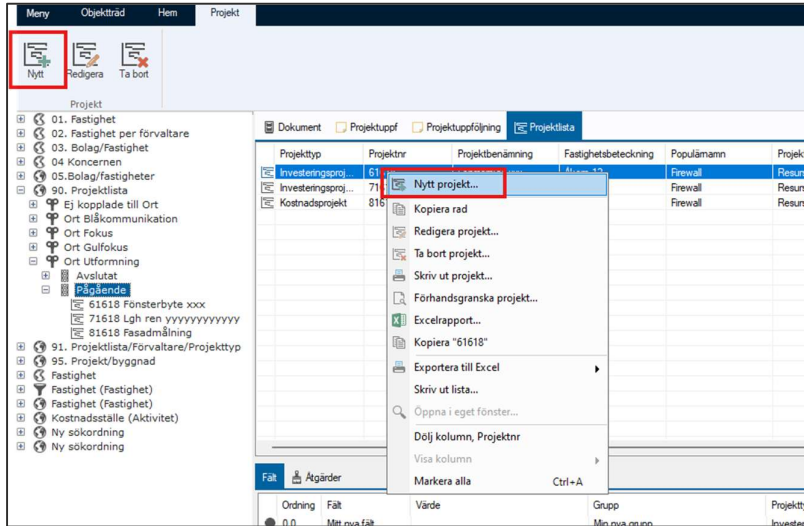
I dialogrutan **Kolumner** visas de fria fälten när man har valt kolumntyp **Information**.

Väljer man något av dessa fält visas i de i rapportens pivoterade visningstyp.

	S:a kostnader	S:a kostnader	Min textbox
Period	2024 Dec	2024 Dec	
Värdetyp	Utfall	Projektbud	
Brand abc	0	0	
Brand xyz	0	0	Kommentar på värde
Installation brandlam	0	0	
Vattenskada xxxox	0	0	
Summa: Pågående	0	0	

Skapa nytt projekt

Ett nytt projekt skapas genom att klicka på knappen **Nytt** i projektlistans menyrad eller genom att högerklicka i listan och välja **Nytt projekt**.



Dialogruta för att ange egenskaperna för det nya projektet visas.

The 'Egenskaper' dialog box is shown, with the 'Standard' tab selected. The dialog contains various fields for project properties. Fields marked with an asterisk (*) are mandatory. The 'Projektstatus' section has radio buttons for 'Planerat', 'Pågående', 'Avslutat', and 'Stängt'. The 'Projektstatus' field is currently set to 'Planerat'.

Standard | Övrigt

Projekt* | Projektbeslutsdatum Inget datum valt

Projektbenämning* | Kontraksdatum

Projekttyp* | Projektstartsdatum* Inget datum valt

Projektledare* | Inflytningsdatum

Projektansvarig | Projektavslutsdatum* Inget datum valt

Affärsansvarig | Prognosstatus

Prognosansvarig | Projektstatus

Fastighet*

Planerat
 Pågående
 Avslutat
 Stängt

Projektbeskrivning

Anteckning

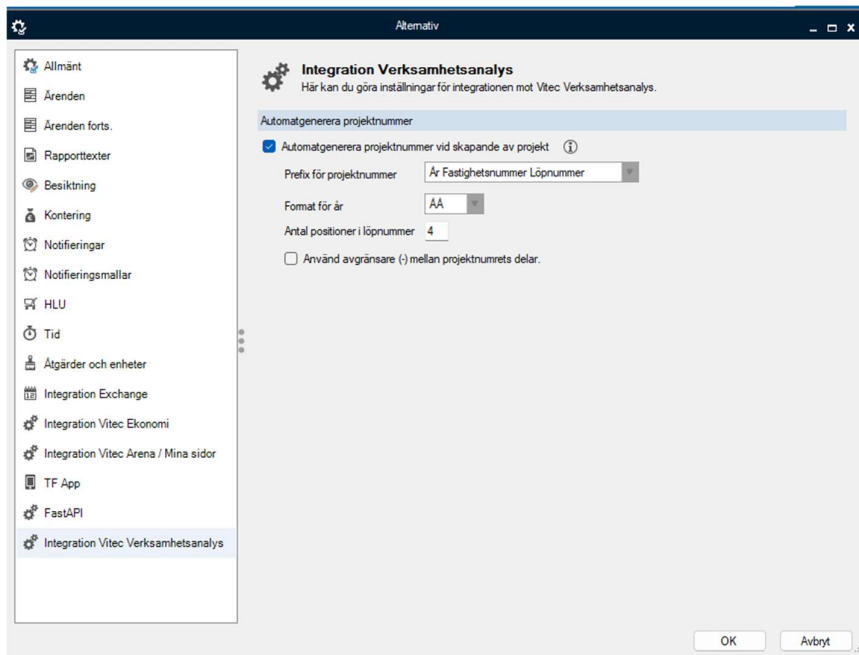
Ok Avbryt

De obligatoriska egenskaperna är markerade med asterisk.

Projektnummer anges antingen manuellt eller genereras automatiskt.

För att projektnummer ska genereras automatiskt behöver man göra en inställning i **Teknisk Förvaltning**.

Gå till **Meny, Inställningar, Alternativ, Integration Vitec Verksamhetsanalys**.



De delar som kan ingå i ett automatgenererat projektnummer är **År**, **Fastighetsnummer**, **Löpnummer**. De kan kombineras på följande sätt:

- Fastighetsnummer År Löpnummer
- Fastighetsnummer Löpnummer
- Löpnummer
- År Löpnummer
- År Fastighetsnummer Löpnummer

Man kan välja att visa årtal med 4 eller två siffror.

Antal positioner i löpnumret kan väljas

Man kan välja att använda bindesstreck som avgränsare mellan delarna.

Projekttyp är obligatorisk och när man väljer den kommer fliken **Övrigt** att byta namn och visa namnet på projekttypen. Om man har skapat anpassade fält för projekttypen visas de i den fliken.

De **projektroller** som är obligatoriska väljs i droplistor.

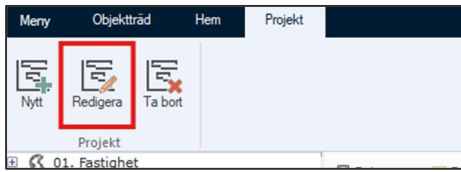
Ett projekt behöver kopplas till **Fastighet**. Om man använder utökad behörighet på fastighet visas enbart de fastigheter som användaren har behörighet till.

Projektstartdatum och **Projektavslutdatum** används för att fördela årsbelopp på månader och är därför obligatoriska.

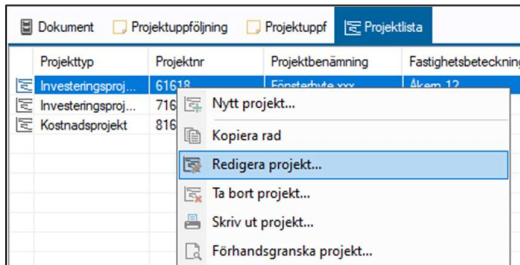
Ett nytt projekt får automatiskt egenskapen **Planerat**.

Redigera projekt

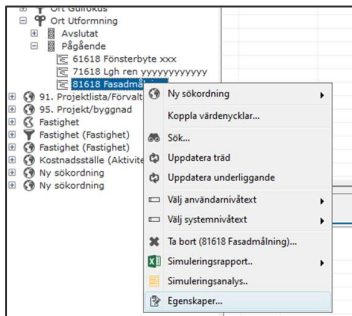
Dialogrutan för att redigera projekt kan öppnas på tre olika sätt:
Markera en rad i projektlistan och tryck på knappen **Redigera**.



Högerklicka på ett projekt och välj **Redigera projekt**.



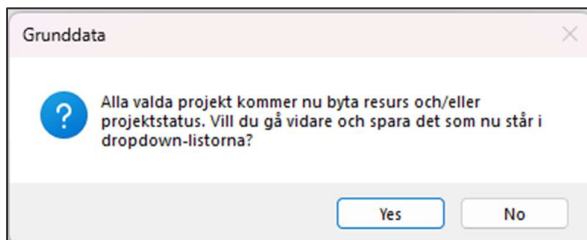
Högerklicka på ett projekt i trädet och välj **Egenskaper**



Ändra egenskaper för flera projekt

Vissa egenskaper kan ändras för flera projekt. Markera i så fall flera projekt i projektlistan och tryck **Redigera**. Projektdialogen visas. De egenskaper som kan ändras är koppling till projekttroller och statusar.

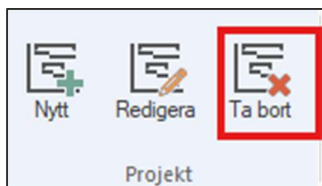
Om man har gjort ändringar visas en kontrollfråga när man trycker **OK**.



Ta bort projekt

Projekt kan tas bort om man har behörighet till det. Om projektet har utfalls-, budget- eller prognosvärden behöver man behörighet som systemadministratör (superuser).

Markera ett projekt i listan och trycka på knappen **Ta bort**.



Man kan också högerklicka i listan på det projekt man vill ta bort och välja **Ta bort projekt**.

En kontrollfråga kommer att visas.



Sökordningar för projekt

I sökordningar för **Projekt** kan man välja att lägga in de projektrelaterade egenskaperna som nivåer i trädet.

