

Översikt Ekonomirapporter

Innehåll

Övergripande om ekonomirapporter	1
Urval i rapporter	2
Projektrapporter	3

Översikten uppdaterad: 2017-01-09

Övergripande om ekonomirapporter

Ekonomirapporter finns i Kuben/Prodiver för verksamhetsuppföljning, i EOS för arbete med budget och prognos samt i Raindance för avstämning av bokföring.

Kuben/Prodiver

Rapporterna i Kuben riktar sig till ledning på alla nivåer med institutionsnivåns behov i fokus.

I Kuben finns rapporter för ekonomisk uppföljning av fakulteter, institutioner, avdelningar samt projekt, och för åiterrapportering till bidragsgivare.

I Kuben finns även ett par mer flexibla rapporter som främst riktar sig till ekonomer/controllers:

- Resultatuppföljning flexibel. I rapporten finns möjligheten att göra urval i traditionella urvalslistor och att dyka ner på detaljer, men det är även möjligt att byta dimension (fakultet, institution, kostnadsställe osv) på vad som presenteras i första kolumnen i rapporten.
- Rådata transaktionslista. Rapporten ger transaktioner fr o m 2016, för export till Excel. I rapporten görs urvalen. Transaktionerna visas sedan i Excel.

Rapporterna visar resultaträkningen teckenvänd och balansräkningen teckenneutral.

Databasen innehåller inkomster och utgifter fr o m 2004. Åren 2004-2015 är översatta från den gamla till den nya kodplanen och databasen fylls efterhand på med nya värden från Raindance och EOS. Gamla kombinationer av kostnadsställe-verksamhet-aktivitet som inte var aktiva 2015, och därmed inte fått en översättning, blev översatta mot en dummyaktivitet. Detaljer kring den gamla organisationsstrukturen och ekonomimodellen som gällde t o m 2015 hittar du under ingången **Orfihistorik**.

Läs mer om rapporterna i Kuben i [Guide Ekonomirapporter i Kuben](#) samt i Kuben.

Från Kuben finns även möjlighet att arbeta mer flexibelt med data i Prodiver, och själv skapa nya rapporter och göra avancerade sökningar. Åtkomst och lathund till Prodiver finns i Kuben.

EOS

Rapporterna i EOS riktar sig till ekonomer/controllers och består av rapporter för budget/prognos och uppföljning av desamma.

Rapporterna visar resultaträkningen teckenvänd och balansräkningen teckenneutral.

Databasen innehåller översatta kodsträngssaldon för 2015 och transaktioner fr o m 2016.

Mer information om rapporterna i EOS finns i [EOS-manualerna](#) (<http://www.ekonomiwebben.lu.se/eos>). Manualerna är även tillgängliga i EOS.

Saldon och transaktioner enligt gamla kodplanen, för åren 2012-2015, är tillgängliga i en särskild historikmiljö. Länk för inloggning till EOS historikmiljö finns på [EOS-sidan på Ekonomiwebben](#) (<http://www.ekonomiwebben.lu.se/eos>):

Inloggning

[Inloggning till EOS](#)

[Inloggning till EOS testversion](#)

[Inloggning till EOS historikmiljö](#)

Du når transaktioner genom att välja **Ekonomi / 102. Resultat- och balansräkning**. Begränsa till önskad koddell, t ex kostnadsställe, och klicka på fliken **Trans** en bit åt höger.

Raindance

Rapporterna i Raindance riktar sig till ekonomer och består av:

- rapporter för avstämning och genomförande av bokföringen samt för registervård
- grundläggande saldo- och transaktionsrapporter, med flexibla sökmöjligheter.

Rapporterna visar alltid bokföringsmässiga tecken, med undantag för en specialbyggd projektrapport

Databasen innehåller översatta kodsträngssaldon för 2015 och transaktioner fr o m 2016

För mer information om rapporter i Raindance se [Guide Rapporter i Raindance](#).

Urval i rapporter

Generellt ska det vara möjligt att söka på alla de kodningsmöjligheter som finns i kodplanen: fakultet, institution, kostnadsställe, forskargrupp, projekt, projektledare etc. Med hänsyn till användarvänlighet samt prestanda finns dock inte samtliga

valmöjligheter till alla rapporter i alla system. Urval har gjorts utifrån målgrupp och syfte med respektive rapport.

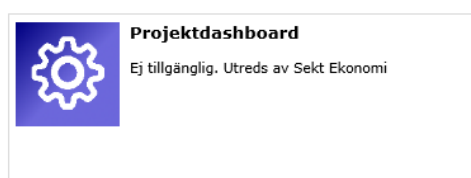
Vilka valmöjligheter som finns i de olika rapporterna utvecklas efterhand. Anmäl eventuella behov till redovisning@eken.lu.se.

Projektrapporter

Kuben

För projekt som började före 2015 är det alltid bäst att ta rapporter i Kuben. Där finns två ingångar:

Projektportal



Projektuppföljning

Rapporter där inkomster och utgifter har grupperats för att passa bidragsgivarnas krav på återredovisning, med en mall för EU-projekt, en för VR-projekt och en standardmall utifrån minsta gemensamma nämnare för ett antal andra bidragsgivare. Det finns även en tillgängligt belopp-rapport.



Observera att om t ex kapital flyttats så motsvarar inkomster minus utgifter i projektrapporterna inte tillgängligt belopp.

Projektdashboard

I den kommande **Projektdashboarden** kommer det att finnas översiktlig information för projektledarnas löpande uppföljning.

EOS

I den kommande modulen **Stöd till projekt** kommer det att finnas projektrapporter för uppföljning av utfall mot budget.

Både budget och utfall förs över till Kuben så att projektledaren kan se dem där. Rapporterna i EOS används främst i arbetet med kalkylering, budgetering och prognos avseende projekt, medan den löpande uppföljningen lämpligast görs i Kuben, i projektdashboarden.

Raindance

För att underlätta vid övergången våren 2016 byggdes en projektrapport i Raindance. Den finns kvar som komplement till projektrapporterna i Kuben. Obs! Rapporten visar endast månadens och årets utfall. För återredovisning av projekt behövs ackumulerat utfall från projektstart – vilket finns i Kuben. Raindance innehåller endast utfall fr o m 2015.

Sökväg: Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & analys/flik Projekt/mapp Ekonomi/Projektrapport. Den är den enda rapporten i Raindance som har vända tecken, d v s debet visas med minus och kredit med plus.

Rapporten är uppdelad på tre flikar:

- Projektrapport – visar resultatet i en kolumn med periodens utfall och en med utfall sedan årets början.
- Tillgängligt belopp – visar endast bokförda värden, ej beräknad samfinansiering och ej beräknad påläggsbokföring
- Övriga konton – saldon innehåller ingående balanser; vid dykning visas dock endast årets transaktioner.