EOS-Guide:
Rapporter

Innehåll

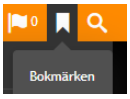
Rapporter i EOS 2
Översiktligt om rapporterna 4
Uppföljning av ekonomi och personal för avdelningen, institutionen, fakulteten eller hela universitetet 4
Specialrapporter och kontroller i samband med budget- och prognosarbete 5
Projektuppföljning 6
”Historisk” ekonomiuppföljning 7
Mer detaljer om rapporterna 8
De generella uppföljningsrapporterna: 8
102. Resultat- och balansräkning 9
106. Budget och myndighetskapital 12
108. Uppföljning 13
200. Översikt personal 14
307a. Uppföljning stödverksamhet och fördelade lokalkostnader,2019- 16
Specialrapporterna i planeringsprocesserna: 19
103. Avskrivningar 19
104. Översikt kommentarer 20
202. Personal - översikt 20
203. Personalförd konteringsdifferenser 22
301. Bilaga fullkostnadskalkyl 23
301a. Bilaga fullkostnadskalkyl för LTH och N-inst m fördeln till avd (4 nivån) 25
303. Tolftedelsunderlag analys/export 26
308. Påläggsprocent 27
309a. Påläggsprocent lokalkostnader 2019- 28
310. Påläggsprocent prognos 28
311. Fördelning indirekta 29
801. Flödesstatus 30
815. Uppgiftshanterare 30
EOS Historik-miljö 2012 till 2015 31

Uppdaterad: 2022-09-22

Rapporter i EOS

Det finns olika sorters rapporter i EOS. Här kommer först en inledande översikt om vilka rapporter som finns och dess huvudsakliga användningsområde.

Mer detaljer om de olika rapporterna, bildexempel och instruktioner för uttaget finns på sidan 6 och framåt.



Spara gärna genvägar till de rapporter du använder ofta så de finns sparade under bokmärkesikonen i den orange huvudmenyn. Du slipper då leta efter dem i den svarta menyn. För att spara ett bokmärke klicka på Bokmärkes-ikonen längst upp till höger i den orange menyn. Välj Hantera bokmärke och välj vilka kombinationer av rapporter och ev. förval som du vill ha som bokmärke. Stäng sedan fliken.

Generellt i rapporterna:

- Information inom EOS:
  - Budget- och prognosinmatningar uppdateras direkt. Se vidare i de respektive guiderna om de fall där ytterligare åtgärder för uppdateringar krävs.
- Information från andra externa källor:
  - Utfallssaldon (transaktioner) och dimensioner uppdateras <u>från Raindance varje natt</u>
  - Användaruppgifter uppdateras <u>från Lucat varje natt</u>
  - Grunddata om anställningar och konteringar: uppdateras <u>från Primula varje månad</u> till rapport 202 samt läses in till planeringsuppgifterna i april, augusti och september
  - Heltidsekvivalenter per befattning <u>via Kuben</u>: uppdateras från Primula varje månad till rapport 200
- Klickar du på de små pilarna framför ett värde i en kodplansdimension för att öppna upp den och förfina ditt val, t.ex. klicka på fakulteten för att få upp institutionerna eller en kontogrupp för att få upp konto.

- Gör du urval genom att markera en specifik rad (så att den blir gul) före byte av flik. Genom att inte markera, görs inget urval.
- Behåller du gjorda urval från en flik till nästa (valet syns alltid ovanför kolumnrubrikerna).

- Ångrar du urval och begränsningar genom att klicka på den bakåtsvängda pilen eller kryssymbolen bakom ett urval. Ångrar du dig och vill ha tillbaka urvalet kan du klicka på den bakåtsvängda pilen igen.

- Kan du förutom att se rapporten på skärmen välja att skriva ut den i PDF eller Excel. Dessa ikoner finns bredvid rapportnamnet. Om rapporten har flera vyer, finns det en uppsättning utskriftsikoner för varje vy.

Översiktligt om rapporterna

Uppföljning av ekonomi och personal för avdelningen, institutionen, fakulteten eller hela universitetet

100. Översikt ekonomi
En rapport som ger en överblicksbild över trender i ekonomin per idag och 5 år tillbaka. Den innehåller tre grafer som visar fem års utveckling för resultat (utb/fo), bidrag (inkomster/bidrag/oförbrukat) samt myndighetskapital (utb/fo).

102. Resultat- och balansräkning
Den bästa och nästan den enda rapporten (!) som behövs för uppföljning av ekonomin. Rapporten är heltäckande och väldigt flexibel. Det går att göra urval och djupdykningar på alla konteringsdimensionerna samt växla mellan olika år. I fliken med transaktioner finns också möjligheter för sorteringar och filtreringar.

106. Budget och myndighetskapital
En rapport med olika val för att följa upp utvecklingen av myndighetskapital och jämförelser mellan de två tidigare åren, budget och prognoser för innevarande år samt få ett beräknat ub för myndighetskapitalet innevarande år.

108. Uppföljning
En enkel rapport för uppföljning av ekonomin. Rapporten är egentligen en hopslagning av de två första flikarna i rapport 102, dvs. både uppföljning av verksamheterna OCH jämförelse med budget/prognos.

200. Översikt personal
En rapport för att följa upp utvecklingen av antalet anställda (HTE) per befattning. Siffran från föregående helår jämförs med budget och prognos för innevarande år samt utfallet i Primula för innevarande period.

307a. Uppföljning stödverksamhet och fördelade lokalkostnader 2019-
En rapport för att följa upp hur väl påläggen har täckt de fördelade kostnaderna för stödverksamheten respektive gemensamma lokalkostnaderna. Rapporten är användbar i den analys som ska göras i bokslutsrapporten, men även löpande under året för att upptäcka avvikelser i de fördelade kostnaderna eller avvikelser i den kalkylerade påläggsbasen.

Specialrapporter och kontroller i samband med budget- och prognosarbete

103. Avskrivningar

En rapport som visar avskrivningarna för de befintliga tillgångarna och de nya anläggningar/investeringar som registrerats i budgetarbetet. Här kan avskrivningskostnader i budgeten analyseras utan att behöva gå via inmatningsuppgiften.

104. Översikt kommentarer

En rapport som visar de kommentarer som registrerats av den som gjort inmatningsuppgiften för intäkter och kostnader i budget- eller prognosarbetet för en viss period.

202. Personal – översikt

En rapport som visar den planering som gjorts i inmatningsuppgiften för personalen i budget- eller prognosarbetet för en viss period. I rapporten finns också möjlighet att stämma av mot den planering som finns i Primula.

203. Personalförd konteringsdifferenser

En rapport för att följa upp eventuella konteringsdifferenser från planeringen av personalen i budget- eller prognosarbetet för en viss period.

301. Bilaga till fullkostnadskalkyl

En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av alla fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts, från universitetsnivån och ner till institutionen. I rapporten syns också den funktionsindelning som gjorts av kostnaderna på respektive nivå samt den beräknade påläggsprocenten.

301a. Bilaga till fullkostnadskalkyl för LTH och N-inst med fördeln till avd (4 nivåer)

En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av alla fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts, från universitetsnivån och ner till avdelningen. I rapporten syns också den funktionsindelning som gjorts av kostnaderna på respektive nivå samt den beräknade påläggsprocenten.

303. Tolftedelsunderlag analys/export

En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts från ovanliggande till underliggande nivåer. Rapporten har också flikar som visar budgeterade anslagsmedel. Båda dessa flöden utgör underlag för de filer där budgetbeloppen bokas i utfallet som tolftedelar.

308. Påläggsprocent
En rapport som kan användas för att få översikt över beräknade påläggsprocent i budgetarbetet.

309a. Påläggsprocent lokalkostnader 2019-
En rapport som kan användas för att få översikt över beräknade påläggsprocent i budgetarbetet.

310. Prognos påläggsprocent
En rapport som kan användas för att få översikt över de påläggsprocent som används i prognosberäkningarna.

311. Fördelning indirekta
En rapport som används för att se resultatet av fördelningar av stödverksamhetens kostnader mellan utbildning och forskning som sparats i budgetarbetet. Information utgör underlag för de fördelningsnycklar som sedan används i utfallet kommande år.

801. Flödesstatus
En rapport för att följa upp arbetet med hur de olika processerna går framåt i den organisation som man är ansvarig för. Rapporten ger både en snabb översiktbild och möjlighet till mer detaljer om status för enskilda uppgifter och kostnadsställen.

815. Uppgiftshanterare
En rapport för att följa upp kö och status för bakgrundsjobb som startats i budget- eller prognosarbetet.

Projektuppföljning

602. Översikt kalkyl
En rapport som visar de sparade projektkalkyler på kostnadsstället som du har behörighet till. Läs vidare i guiden EOS Projekt, för ytterligare detaljer.

604. Uppföljning projektbudget
En rapport som visar de sparade projektbudgetar på kostnadsstället, årligt finansieringsbehov samt jämförelser mot ackumulerat utfall. Läs vidare i guiden EOS Projekt, för ytterligare detaljer.

”Historisk” ekonomiuppföljning

Det kan fortfarande finnas behov att göra uppföljning av ekonomin enligt den uppsättning som gällde före 2016, dvs. då vi hade en annan ekonomimodell, och en annan organisation av kst, verksamheter och inte minst aktiviteter. Saldon och transaktioner enligt gamla kodplanen, för åren 2012–2015, är tillgängliga i en särskild sk. historikmiljö. Länk för inloggning till EOS historikmiljö finns på EOS-sidan på Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/eos).

Mer detaljer om rapporterna

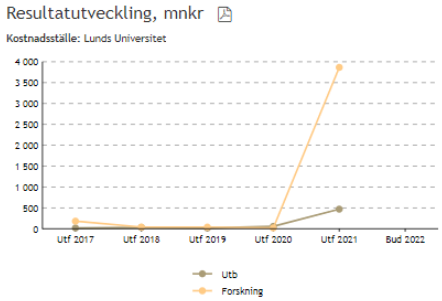
Här följer instruktioner om hur rapporterna beställs och vilken informationen de innehåller.

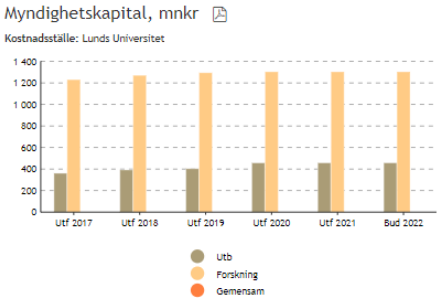
De generella uppföljningsrapporterna:

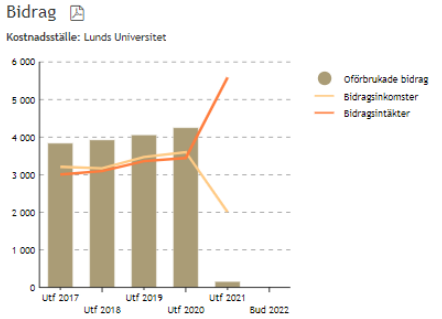
100. Översikt ekonomi

100. Översikt ekonomi
En rapport som ger en överblicksbild över trender i ekonomin per idag och 5 år tillbaka. Den innehåller tre grafer som visar fem års utveckling för resultat (utb/fo), bidrag (inkomster/bidrag/oförbrukat) samt myndighetskapital (utb/fo).

- Beställning: Välj/markera ett **kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
- Exempel:

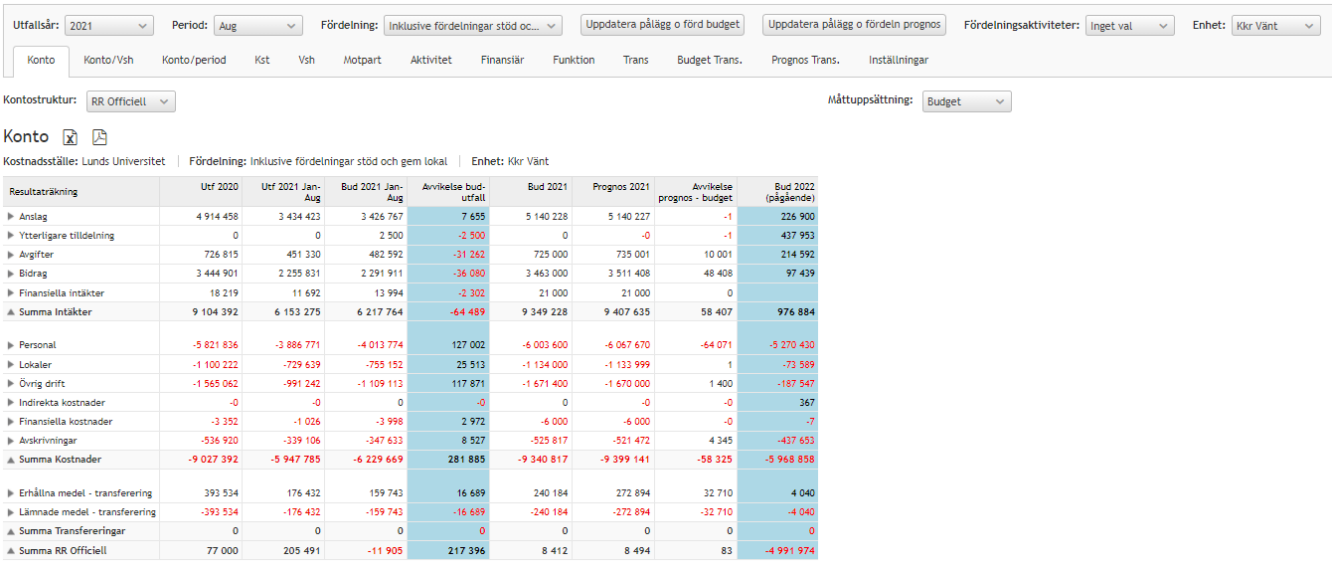






102. Resultat- och balansräkning

102. Resultat- och balansräkning
Den bästa och nästan den enda rapporten (!) som behövs för uppföljning av ekonomin. Rapporten är heltäckande och väldigt flexibel. Det går att göra urval och djupdykningar på alla konteringsdimensionerna samt växla mellan olika år. I fliken med transaktioner finns också möjligheter för sorteringar och filtreringar.

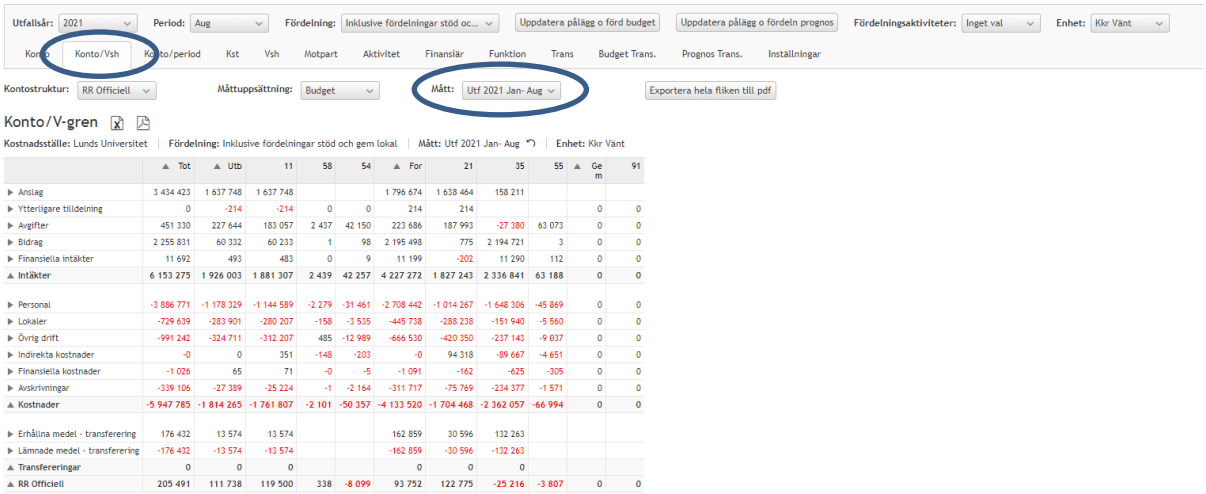


Resultaträkning	Utf 2020	Utf 2021 Jan-Aug	Bud 2021 Jan-Aug	Avvikelse bud-utfall	Bud 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos - budget	Bud 2022 (pågående)
Anslag	4 914 458	3 434 423	3 426 767	7 655	5 140 228	5 140 227	-1	226 900
Ytterligare tilldelning	0	0	2 500	-2 500	0	-0	-1	437 953
Avgifter	726 815	451 330	482 592	-31 262	725 000	735 001	10 001	214 592
Bidrag	3 444 901	2 255 831	2 291 911	-36 080	3 463 000	3 511 408	48 408	97 439
Finansiella intäkter	18 219	11 692	13 994	-2 302	21 000	21 000	0	
Summa Intäkter	**9 104 392**	**6 153 275**	**6 217 764**	**-64 489**	**9 349 228**	**9 407 635**	**58 407**	**976 884**
Personal	-5 821 836	-3 886 771	-4 013 774	127 002	-6 003 600	-6 067 670	-64 071	-5 270 430
Lokaler	-1 100 222	-729 639	-755 152	25 513	-1 134 000	-1 133 999	1	-73 589
Övrig drift	-1 565 062	-991 242	-1 109 113	117 871	-1 671 400	-1 670 000	1 400	-187 547
Indirekta kostnader	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	367
Finansiella kostnader	-3 352	-1 026	-3 998	2 972	-6 000	-6 000	-0	-7
Avskrivningar	-536 920	-339 106	-347 633	8 527	-525 817	-521 472	4 345	-437 653
Summa Kostnader	**-9 027 392**	**-5 947 785**	**-6 229 669**	**281 885**	**-9 340 817**	**-9 399 141**	**-58 325**	**-5 968 858**
Erhållna medel - transferering	393 534	176 432	159 743	16 689	240 184	272 894	32 710	4 040
Lämnade medel - transferering	-393 534	-176 432	-159 743	-16 689	-240 184	-272 894	-32 710	-4 040
Summa Transfereringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa RR Officiell	77 000	205 491	-11 905	217 396	8 412	8 494	83	-4 991 974

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Gör eventuellt ett urval på **Verksamhet** i strukturen längre ner till vänster.
  - Välj **Kontostruktur** (t.ex. RR Inst, RR Officiell eller Balansräkning). I RR Officiell återfinns finns t.ex. periodiseringar under respektive kontogrupp.
  - Om du hittar något intressant som du vill dyka ner på kan du alltid göra fler begränsningar i några av dimensionsflikarna till exempel **Aktivitet, Motpart, Finansiär** och sedan växla tillbaka till flikarna Konto, Konto/Vsh eller Konto/period och få med begränsningen.
  - Vid behov ändra **År** och/eller **Period**.
  - I några av flikarna kan du ändra **Mått eller Måttuppsättning**, dvs. vilka kolumner som ska visas. Om inte rätt periodval finns i listan efter att du ändrat i År eller Period kan du behöva växla till fliken Konto och sedan växla tillbaka till önskad flik.
  - Med knappen **Enhet** kan rapportens saldo ändras till kr istället för tusentals kr eller byta tecken, så minus blir plus osv.
  - Knappen **Fördelning** används för att filtrera saldon vid analys av fördelningsberäkningar i budget/prognos
  - Knappen **Fördelningsaktiviteter** är ett snabbt sätt att göra urval på de två specialaktiviteterna 990099 och 990098.

- Tips:

I fliken **Konto/Verksamhet** får man enkelt fram saldo per verksamhet för det mått man valt så som utfall, prognos eller budget.

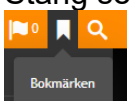


	Tot	Utb	11	58	54	For	21	35	55	Gem	91
Anslag	3 434 423	1 637 748	1 637 748			1 796 674	1 638 464	158 211			
Ytterligare tilldelning	0	-214	-214	0	0	214	214			0	0
Avgifter	451 330	227 644	183 057	2 437	42 150	223 686	187 993	-27 380	63 073	0	0
Bidrag	2 255 831	60 332	60 233	1	98	2 195 498	775	2 194 721	3	0	0
Finansiella intäkter	11 692	493	483	0	9	11 199	-202	11 290	112	0	0
Intäkter	6 153 275	1 926 003	1 881 307	2 439	42 257	4 227 272	1 827 243	2 336 841	63 188	0	0
Personal	-3 886 771	-1 178 329	-1 144 589	-2 279	-31 461	-2 708 442	-1 014 267	-1 648 306	-45 869	0	0
Lokaler	-729 639	-283 901	-280 207	-158	-3 535	-445 738	-288 238	-151 940	-5 560	0	0
Övrig drift	-991 242	-324 711	-312 207	485	-12 989	-666 530	-420 350	-237 143	-9 037	0	0
Indirekta kostnader	-0	0	351	-148	-203	-0	94 318	-89 667	-4 651	0	0
Finansiella kostnader	-1 026	65	71	-0	-5	-1 091	-162	-625	-305	0	0
Avskrivningar	-339 106	-27 389	-25 224	-1	-2 164	-311 717	-75 769	-234 377	-1 571	0	0
Kostnader	-5 947 785	-1 814 265	-1 761 807	-2 101	-50 357	-4 133 520	-1 704 468	-2 362 057	-66 994	0	0
Erhållna medel - transferering	176 432	13 574	13 574			162 859	30 596	132 263			
Lämnade medel - transferering	-176 432	-13 574	-13 574			-162 859	-30 596	-132 263			
Transfereringar	0	0	0			0	0	0			
RR Officiell	205 491	111 738	119 500	338	-8 099	93 752	122 775	-25 216	-3 807	0	0

Om knappen **Förval**:

Spara gärna egna förval för vanliga urval du gör i rapporter så slipper du ställa in dem i framtiden. Om du dessutom sparar dem som bokmärken blir de som egna sparade rapporter i bokmärkeslistan. Det finns två sparade förval i rapport 102 som alla har, för att kunna följa upp resultat och kapital på aktivitet 990099 och 990098.

1. Gör dina inställningar i rapporten.
2. Klicka sedan på Förval längst upp till höger i rapporten. Välj Lägg till nytt Förval.
3. Om du vill spara en genväg till rapporten <u>med</u> ditt förval klicka på Bokmärkes-ikonen längst upp till höger i den orange menyn. Välj Hantera bokmärke och välj vilka kombinationer av rapporter och urval som du vill ha som bokmärke. Stäng sedan fliken.

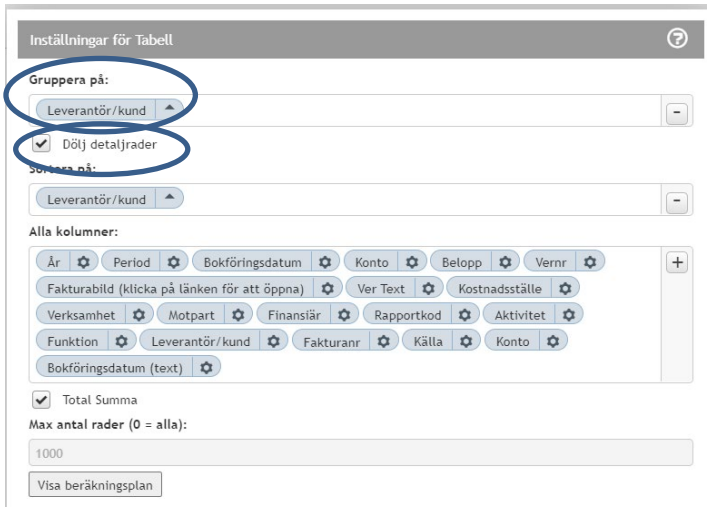


I flikarna med **transaktioner** (Trans, Budget Trans och Prognos Trans):

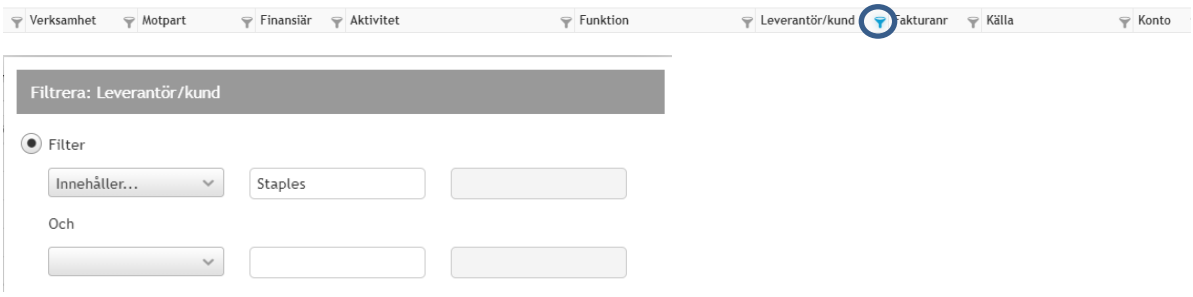
Här visas alla transaktioner för det urval du gjort i övriga flikar. Om du vill sortera listan på en enskild kolumn klickar du på kolumnnamnet för att sortera stigande eller fallande. Du kan också enkelt modifiera utseende på tabellbladet genom att klicka på knappen Inställningar (kugghjulet) för att få fram editeringsfönstret.

Gruppera på: Välj (dra dit) vilka kolumner som tabellen ska grupperas efter, dvs. den eller de kolumner du vill ha en ha delsummering på, t.ex. Konto och Motpart.

Dölj detaljrader: Om du markerar rutan Dölj detaljrader kommer enbart grupperade och aggregerade kolumner att visas. De få kolumnerna kan man enkelt klicka på för att sortera om, t.ex. på en av grupperingskolumnerna eller den aggregerade summa kolumnen om man vill ha listan i storleksordning. Detta är ett snabbt och enkelt sätt att få summerad lista utan att behöva bearbeta i Excel, t.ex. för driftskostnader per leverantör eller finansiärer i storleksordning.



Om du vill ha alla kolumner, men istället bara ha ett urval av rader, dvs. söka fram vissa värden kan filterfunktionen på kolumnerna användas (”tratten”). T.ex. filtrera på Leverantör/kund för att söka fram fakturor från en viss leverantör genom att fylla i delar av namnet i ”Innehåller…” och klicka på knappen Verkställ eller kombinera med filter på annan kolumn till Belopp Större än…



I fliken **Aktiviteter**:

Kan uppföljning göras på alla de grupperingar som aktiviteterna ev. tillhör, t.ex. Projekt, Forskargrupp, Kontrakt. Om du markerar en gruppering som du vill följa upp i detalj kan du sedan växla över till någon av de andra flikarna, t.ex. Konto för hel resultaträkning eller transaktioner för mer detaljer.

106. Budget och myndighetskapital

106. Budget och myndighetskapital
En rapport med olika val för att följa upp utvecklingen av myndighetskapital och jämförelser mellan de två tidigare åren, budget och prognoser för innevarande år samt få ett beräknat ub för myndighetskapitalet innevarande år.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Gör eventuellt ett urval på **Verksamhet** i strukturen längre ner till vänster.
  - Välj **Rapportstruktur** (UB-Prg-Bud, UB-Utf-Bud, UB-Prg eller Ub-Bud). Valet styr vilka jämförelse kolumner som visas. Kolumn för Beräknat myndighetskapital för valt budgetår finns i alla.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.

- Exempel:

Budgetår: 2021

Budget och myndighetskapital

Rapportstruktur: UB-Bud

Budget och myndighetskapital

Verksamhet: Alla verksamheter

	UB 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Förändring Budget 2021 Utfall 2020	Beräknat myndighetskapital 2021
▶ 10 LTH	327 623	22 167	-37 690	-59 857	289 933
▶ 15 NAT	222 433	-16 708	-16 821	-112	205 613
▶ 20 JUR	30 985	5 557	-2 943	-8 500	28 042
▶ 25 SAM	201 820	19 472	-1 986	-21 458	199 835
▶ 26 EHL	85 562	8 141	2 000	-6 140	87 562
▶ 31 MED	473 813	-10 128	1 446	11 574	475 259
▶ 45 KMT	27 672	11 454	-1 809	-13 263	25 863
▶ 50 HT	159 147	27 908	11 618	-16 290	170 765
▶ 80 GEM FÖRV	49 252	58	-14 152	-14 210	35 100
▶ 81 TEKN KST	75 743	-25 328	-18 873	6 455	56 870
▶ 82 ÖVR VERK	30 780	-2 852	-4 914	-2 062	25 866
▶ 83 MAX IV	52 100	20 361	-21 410	-41 771	30 690
▶ 84 LUKOM	13 913	3 467	-1 038	-4 505	12 875
▶ 85 USV	11 257	13 431	-2 658	-16 090	8 599
▶ 90 LU Budget			117 641	117 641	117 641
▲ Lunds Universitet	1 762 102	77 000	8 412	-68 589	1 770 513

108. Uppföljning

108. Uppföljning
En enkel rapport för uppföljning av ekonomin. Rapporten är egentligen en hopslagning av de två första flikarna i rapport 102, dvs. både uppföljning av verksamheterna OCH jämförelse med budget/prognos.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Gör eventuellt ett urval på **Verksamhet** i strukturen längre ner till vänster.
  - Välj **Budgettyp** (Budget, Prognos 1 eller Prognos 2). Valet styr vilka jämförelse kolumner som visas.
  - Vid behov ändra **Utfallsår** och/eller **Period**.

- Exempel:

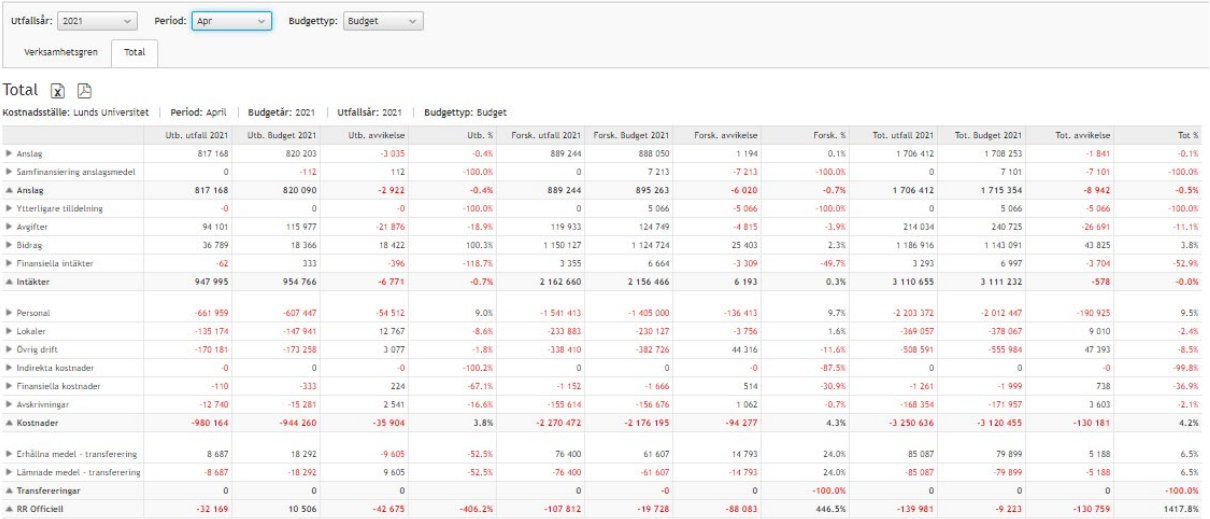
Utfallsår: 2021 | Period: Apr | Budgettyp: Budget

Verksamhetsgren | Total

Utbildning

Kostnadsställe: Lunds Universitet | Period: April | Budgetår: 2021 | Utfallsår: 2021 | Budgettyp: Budget

	11	54	58	Utfall 2021	Budget 2021	avvikelse	%
Anslag	817 168			817 168	820 203	-3 035	-0.4%
Samfinansiering anslagsmedel	0			0	-112	112	-100.0%
Anslag	**817 168**			**817 168**	**820 090**	**-2 922**	**-0.4%**
Ytterligare tilldelning	-0	0	0	-0	0	-0	-100.0%
Avgifter	73 588	18 859	1 654	94 101	115 977	-21 876	-18.9%
Bidrag	36 754	33	1	36 789	18 366	18 422	100.3%
Finansiella intäkter	-69	6	0	-62	333	-396	-118.7%
Intäkter	**927 442**	**18 899**	**1 655**	**947 995**	**954 766**	**-6 771**	**-0.7%**
Personal	-644 708	-15 891	-1 360	-661 959	-607 447	-54 512	9.0%
Lokaler	-133 457	-1 642	-76	-135 174	-147 941	12 767	-8.6%
Övrig drift	-164 644	-6 117	580	-170 181	-173 258	3 077	-1.8%
Indirekta kostnader	52	2	-54	-0	0	-0	-100.2%
Finansiella kostnader	-108	-2	-0	-110	-333	224	-67.1%
Avskrivningar	-11 673	-1 067	-1	-12 740	-15 281	2 541	-16.6%
Kostnader	**-954 537**	**-24 716**	**-911**	**-980 164**	**-944 260**	**-35 904**	**3.8%**
Erhållna medel - transferering	8 687			8 687	18 292	-9 605	-52.5%
Lämnade medel - transferering	-8 687			-8 687	-18 292	9 605	-52.5%
Transfereringar	**0**			**0**	**0**	**0**	
RR Officiell	**-27 096**	**-5 817**	**744**	**-32 169**	**10 506**	**-42 675**	**-406.2%**



	Utb. utfall 2021	Utb. Budget 2021	Utb. avvikelse	Utb. %	Forsk. utfall 2021	Forsk. Budget 2021	Forsk. avvikelse	Forsk. %	Tot. utfall 2021	Tot. Budget 2021	Tot. avvikelse	Tot %
Anslag	817 168	820 203	-3 035	-0.4%	889 244	888 050	1 194	0.1%	1 706 412	1 708 253	-1 841	-0.1%
Samfinansiering anslagsmedel	0	-112	112	-100.0%	0	7 213	-7 213	-100.0%	0	7 101	-7 101	-100.0%
Anslag	**817 168**	**820 090**	**-2 922**	**-0.4%**	**889 244**	**895 263**	**-6 020**	**-0.7%**	**1 706 412**	**1 715 354**	**-8 942**	**-0.5%**
Ytterligare tilldelning	-0	0	-0	-100.0%	0	5 066	-5 066	-100.0%	0	5 066	-5 066	-100.0%
Avgifter	94 101	115 977	-21 876	-18.9%	119 933	124 749	-4 815	-3.9%	214 034	240 725	-26 691	-11.1%
Bidrag	36 789	18 366	18 422	100.3%	1 150 127	1 124 724	25 403	2.3%	1 186 916	1 143 091	43 825	3.8%
Finansiella intäkter	-62	333	-396	-118.7%	3 355	6 664	-3 309	-49.7%	3 293	6 997	-3 704	-52.9%
Intäkter	**947 995**	**954 766**	**-6 771**	**-0.7%**	**2 162 660**	**2 156 466**	**6 193**	**0.3%**	**3 110 655**	**3 111 232**	**-578**	**-0.0%**
Personal	-661 959	-607 447	-54 512	9.0%	-1 541 413	-1 405 000	-136 413	9.7%	-2 203 372	-2 012 447	-190 925	9.5%
Lokaler	-135 174	-147 941	12 767	-8.6%	-233 883	-230 127	-3 756	1.6%	-369 057	-378 067	9 010	-2.4%
Övrig drift	-170 181	-173 258	3 077	-1.8%	-338 410	-382 726	44 316	-11.6%	-508 591	-555 984	47 393	-8.5%
Indirekta kostnader	-0	0	-0	-100.2%	0	0	-0	-87.5%	0	0	-0	-99.8%
Finansiella kostnader	-110	-333	224	-67.1%	-1 152	-1 666	514	-30.9%	-1 261	-1 999	738	-36.9%
Avskrivningar	-12 740	-15 281	2 541	-16.6%	-155 614	-156 676	1 062	-0.7%	-168 354	-171 957	3 603	-2.1%
Kostnader	**-980 164**	**-944 260**	**-35 904**	**3.8%**	**-2 270 472**	**-2 176 195**	**-94 277**	**4.3%**	**-3 250 636**	**-3 120 455**	**-130 181**	**4.2%**
Erhållna medel - transferering	8 687	18 292	-9 605	-52.5%	76 400	61 607	14 793	24.0%	85 087	79 899	5 188	6.5%
Lämnade medel - transferering	-8 687	-18 292	9 605	-52.5%	-76 400	-61 607	-14 793	24.0%	-85 087	-79 899	-5 188	6.5%
Transfereringar	**0**	**0**	**0**		**0**	**-0**	**0**	**-100.0%**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
RR Officiell	**-32 169**	**10 506**	**-42 675**	**-406.2%**	**-107 812**	**-19 728**	**-88 083**	**446.5%**	**-139 981**	**-9 223**	**-130 759**	**1417.8%**

200. Översikt personal

200. Översikt personal

En rapport för att följa upp utvecklingen av antalet anställda (HTE) per befattning. Siffran från föregående helår jämförs med budget och prognos för innevarande år samt utfallet i Primula för innevarande period.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Utfallsår i Primula** eller **Period**.

- Tips:
  - Rapporten visar uppgifter som kommer via Kubens definitioner av Primuladata (I Kuben finns rapporten Heltidsekvivalenter under rapportkategorin Personal).

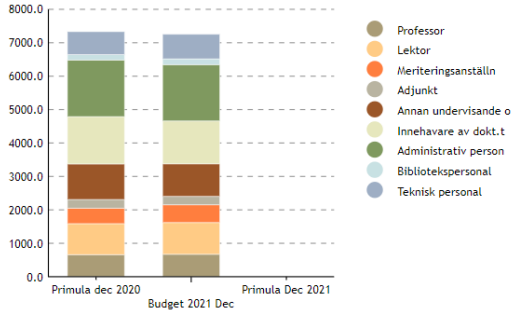
  - I rapporten anges antal heltidsekvivalenter inom respektive befattningskategori. Beräkningen baseras på tjänstgöringens omfattning.

    Exempelvis ger en anställning på 50% som är tjänstledig 50% heltidsekvivalenten 0,25. OBS! Antalet heltidsekvivalenter kan var något för högt pga. att vissa tjänstledigheter inte räknats av.

- Exempel:

Personalförda heltidsekvivalenter per befattning budget

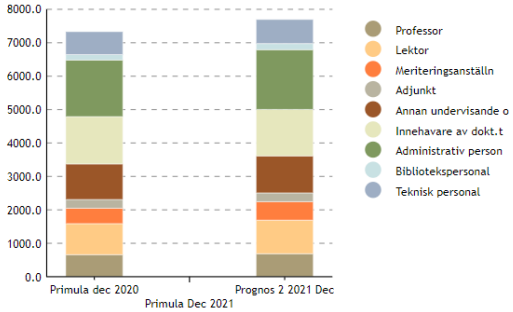
Budgettyp: Budget | **Kostnadsställe:** Lunds Universitet | **Utfallsår prognos:** 2021



	Primula dec 2020	Budget 2021 Dec	Primula Dec 2021	Förändr	Förändr %
Professor	660.0	671.7		671.7	
Lektor	928.8	950.2		950.2	
Meriteringsanställning	461.3	531.1		531.1	
Adjunkt	261.7	251.7		251.7	
Annan undervisande o forskande person	1061.8	973.4		973.4	
Innehavare av dokt.tjänst	1417.1	1283.3		1283.3	
Administrativ personal	1693.1	1683.4		1683.4	
Biblioteksspersonal	161.8	173.3		173.3	
Teknisk personal	685.7	736.6		736.6	
Total	7331.1	7254.6		7254.6	

Personalförda heltidsekvivalenter per befattning prognos

Kostnadsställe: Lunds Universitet | **Prognostyp:** Prognos 2



	Primula dec 2020	Primula Dec 2021	Prognos 2 2021 Dec	Förändr	Förändr %
Professor	660.0		688.0	688.0	
Lektor	928.8		1005.1	1005.1	
Meriteringsanställning	461.3		553.2	553.2	
Adjunkt	261.7		261.7	261.7	
Annan undervisande o forskande person	1061.8		1106.0	1106.0	
Innehavare av dokt.tjänst	1417.1		1391.0	1391.0	
Administrativ personal	1693.1		1787.5	1787.5	
Biblioteksspersonal	161.8		184.0	184.0	
Teknisk personal	685.7		719.0	719.0	
Total	7331.1		7695.3	7695.3	

307a. Uppföljning stödverksamhet och fördelade lokalkostnader,2019-

307a. Uppföljning stödverksamhet och fördelade lokalkostnader 2019-
En rapport för att följa upp hur väl påläggen har täckt de fördelade kostnaderna för stödverksamheten respektive gemensamma lokalkostnaderna. Rapporten är användbar i den analys som ska göras i bokslutsrapporten, men även löpande under året för att upptäcka avvikelser i de fördelade kostnaderna eller avvikelser i den kalkylerade påläggsbasen.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster. För institutioner med avstämningsnivå på institutionsnivå måste ändå ett av kostnadsställena väljas.
  - Vid behov ändra **Utfallsår, Period, Budgetår, Budgetår prognos** och **Budgettyp prognos**. Tänk på att ha samma årtal i alla valen så att jämförelsen blir relevant.
  - Välj fliken **Stödverksamhet** för uppföljning av stödverksamheten (aktivitet 990099).
  - Välj fliken **Lokalkostnader** för uppföljning av gemensamma lokaler för kärnverksamheten (aktivitet 990098).

- Exempel:

  Rapporten består av tre vyer:

  - **Påläggsprocent…**Här visas i olika kolumner procenten som beräknas i budget för att avstämningsaktiviteten skulle gå jämnt upp, dvs. att kostnaderna täcks av påläggen). I övriga kolumner avläses hur budgetberäkningen såg ut tom vald period, hur stor procenten skulle behövt vara i utfallet för att avstämningsaktiviteten skulle gå jämnt upp samt hur stor procenten skulle behövt vara i prognosen för att avstämningsaktiviteten skulle gå jämnt upp.

    Om man gör urval (=markerar) en rad i den här översta vyn så ärvs valet till ”Fördelningar stödverksamhet konto” så att fördelningsavvikelserna per underkonto visas uppdelat för Utbildning respektive Forskning.

  - **Fördelningar…** Här visas avvikelser i fördelningar, dvs. fördelade 91-kostnader. Det finns kolumner för hela budgetåret, budgetbelopp tom vald period, utfallet, budgetavvikelse för den verkliga kalendermånaden, budgetavvikelse för månadsantalet (av 12) samt prognostiserade fördelningar.

- **Påläggsbas…** Här visas avvikelser i påläggsbasen, dvs. den kärnverksamhet som ska betala de fördelade kostnaderna genom pålägg. Det finns kolumner för hela budgetåret, budgetbelopp tom vald period, utfallet, budgetavvikelse för den verkliga kalendermånaden, budgetavvikelse för månadsantalet (av 12) samt prognostiserade fördelningar.

OBS! Avvikelsen för månadsantalet är multiplicerad med påläggsprocenten för att värdet av kalkyldifferensen ska visas. Det är detta saldo som tillsammans med saldot i motsvarande kolumn på Fördelningar ger totala avvikelsen, dvs. saldot på fördelningsaktiviteten

Komplettera gärna med rapport 102. Resultat- och balansräkning och förvalen ”Uppf gem lok 990098” eller ”Uppf gem stöd 990099”. Här kan du även söka fram totala över-/underskottet samt myndighetskapital för respektive verksamhet. För en fullständig analys, och beslut om åtgärd, behövs information om ingående kapital, vilket du hittar i denna rapport.

Så här läser du informationen i rapporten:

- Avvikelse i Fördelningar = Budgetavvikelsen, dvs. om mer eller mindre kostnader än budgeterat fördelats från verksamhet 91.
- Avvikelse i Påläggsbas = Kalkyldifferensen, dvs. om mer eller mindre kärnverksamhet än kalkylerat varit med och täckt kostnaderna med pålägg.
- Saldon på summaraderna överensstämmer med resultatet på aktivitet 990099 respektive 990098.
- Ex. Budgetavvikelse på 257’ och kalkyldifferens på 381’ = saldot 638’ stämmer bra med saldot 637’ på forskning på aktivitet 990099 i rapport 102.

Fördelningar stödverksamhet

Utfallsår: 2020 | **Budgetår:** 2020 | **Kostnadsställe avstämningsnivå:** i107161 Reglerteknik
Konto fördelningar stödverksamhet: Fördelningar

	Bud 2020	Bud 2020 Jan- Dec	Utf 2020 Jan- Dec	Avv bud - utfall	Budgetavvikelse för Dec	Prognos 2 2020
11	7 636	7 636	7 341	295	295	7 470
58						
▲ Utbildning	7 636	7 636	7 341	295	295	7 470
▶ Uppdragsutbildning						
21	2 215	2 215	1 885	330	330	1 910
35	8 610	8 610	8 684	-73	-73	8 709
55			0	0	0	
▲ Forskning	10 826	10 826	10 569	257	257	10 619
▲ Summa	18 461	18 461	17 910	552	552	18 089

Påläggsbas stödverksamhet

Utfallsår: 2020 | **Budgetår:** 2020 | **Kostnadsställe avstämningsnivå:** i107161 Reglerteknik

	Bud 2020	Bud 2020 Jan- Dec	Utf 2020 Jan- Dec	Avv bud - utfall	Kalkyldifferens för Dec	Prognos 2 2020
11	5 726	5 726	6 158	432	576	5 873
58						
▲ Utbildning	5 726	5 726	6 158	432	576	5 873
▶ Uppdragsutbildning						
21	6 141	6 141	5 540	-601	-217	5 436
35	23 868	23 868	25 525	1 657	598	24 785
55			0	0	0	
▲ Forskning	30 009	30 009	31 066	1 056	381	30 221
▲ Summa	35 735	35 735	37 224	1 489	957	36 094

Konto/V-gren

Kostnadsställe: 107161 Reglerteknik | **Aktivitet:** 990099 Fördelning stöd | **Fördelning:** Inklusive fördelningar stöd och gem lokal | **Mått:** Utf 2020 Jan- Dec

	Tot	Utb	11	For	21	35	55	Gem	91
▶ Personalkostnader & stipendier	0	-1 804	-1 804	-3 642	-650	-2 992		5 446	5 446
▶ Löpande semesterkostnader	0	-25	-25	-51	-9	-42		76	76
▶ Lokalkostnader	0	-41	-41	-366	-65	-301		407	407
▶ Driftkostnader	0	-94	-94	-842	-150	-692		936	936
▶ Avskrivningskostnader	0	-29	-29	-162	-29	-133		190	190
▶ Ind kostn ovanliggande nivåer	0	-5 348	-5 348	-5 505	-982	-4 523		10 853	10 853
▶ Påläggsbokföring	19 418	8 212	8 212	11 205	1 998	9 207	0		
▶ Finansiella kostnader	0	-0	-0	-1	-0	-1		1	1
▲ Kostnader	19 418	871	871	637	113	523	0	17 910	17 910
▲ RR Institution	19 418	871	871	637	113	523	0	17 910	17 910

Saldon utan tecken (plus) på fördelade kostnader i rapporten betyder mindre kostnader än planerat. Saldon med tecken (minus) på påläggsbasen i rapporten betyder mindre pålägg från kärnverksamheten än planerat. Totalsaldo på Budgetavvikelse och Kalkyldifferens utan tecken (plus) betyder överskott på fördelningsaktiviteten (kredit i bokföringen).

Specialrapporterna i planeringsprocesserna:

103. Avskrivningar

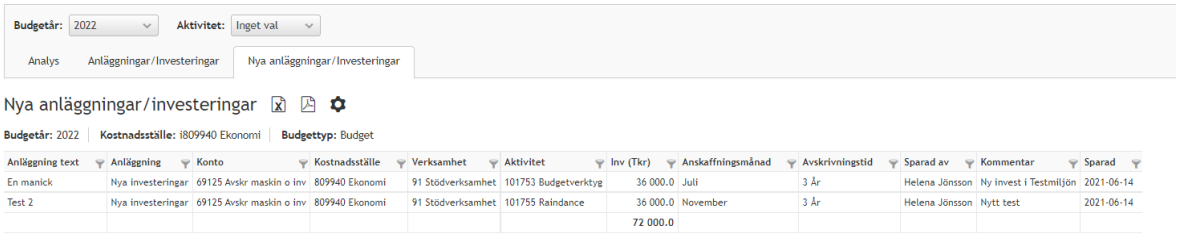
103. Avskrivningar
En rapport som visar avskrivningarna för de befintliga tillgångarna och de nya anläggningar/investeringar som registrerats i budgetarbetet. Här kan avskrivningskostnader i budgeten analyseras utan att behöva gå via inmatningsuppgiften.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Det går även att begränsa urvalet på en enskild **Aktivitet.**
  - Vid behov ändra **Budgetår**.

- Exempel:

  Rapporten har tre flikar:

  - I fliken **Analys** visas summa avskrivningskostnad för alla gamla och nya investeringar per verksamhet för valt budgetår.
  - I fliken **Anläggningar/Investeringar** visas detaljer om alla tillgångars avskrivningskostnad för valt budgetår. Alla nya investeringar visas överst i en summa och texten ”(saknas)” i stället för anläggnings-id. Detaljerna om nyinvesteringarna finns i sista fliken.
  - I fliken **Nya anläggningar/Investeringar** visas detaljer om planerade investeringar som registrerats i budgetarbetet.



104. Översikt kommentarer

104. Översikt kommentarer
En rapport som visar de kommentarer som registrerats av den som gjort inmatningsuppgiften för intäkter och kostnader i budget- eller prognosarbetet för en viss period.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Gör eventuellt ett urval på **Verksamhet** i strukturen längre ner till vänster. Vid val Alla visas alla kommentarer, annars går det att få dem uppdelade så som de registrerats, för Utbildning respektive Forskning.
  - Vid behov ändra **Budgettyp och Budgetår**.
  - Det går också att göra urval på kommentarer från enskilda **Användare.**

202. Personal - översikt

202. Personal – översikt
En rapport som visar den planering som gjorts i inmatningsuppgiften för personalen i budget- eller prognosarbetet för en viss period. I rapporten finns också möjlighet att stämma av mot den planering som finns i Primula.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår** och **Budgettyp**.
  - Vid behov ändra **Personal** (Kostnadsförd, Personalförd, Inlånad, Utlånad eller All personal) så det passar ditt uppföljningsbehov. OBS! Läs vidare under Tips om du väljer All personal.
  - Det går att göra annat urval på **Konto** för att t.ex. se Lönekostnader och lönebikostnader var för sig.
  - Det går också att i **Måttuppsättning** lägga till jämförelse mellan planering och utfallet i Primula.
  - I den första fliken går det dessutom att söka på delar av personnummer eller namn
  - I de tre sista detaljflikarna går det också att ändra om rapporten ska visas i **Kronor** eller **Procent.**

- Tips:
  - Tänk på att valet ”All personal (personalförd, kostnadsförd, inlånad och utlånad)” är till för att få en helhetsbild för en individ och kan innehålla uppgifter om både utlåning och inlåning mellan t.ex. två avdelningar. Vill man veta kostnaden för hela institutionen utan att individens kostnader räknas dubbelt väljer man i stället ”Kostnadsförd (exkl. utlånad, inkl. inlånad)”.

- Använd rapporten gärna direkt efter första lönekörningen i januari för att kontrollera att lönerna är konterade så som planen i budget

- Exempel:

  Rapporten har tre flikar:

  - I fliken **Anställning** visas planerade kostnader för anställningar (och utifrån urvalet i Personal, t.ex. de som är kostnadsförda på ett visst kostnadsställe). Förutom löner, lönebikostnader (utifrån de anställdas ålder) och hänsyn till inlagda tjänstledigheter innehåller lönekostnaderna semesterersättning (schablonpålägg på 0,44% på lönen, utifrån ålder för antalet berättigade semesterdagar och med antagande att alla semesterdagar tas ut) samt en löneökning (schablonökning utifrån att lönen räknas upp i avtalsmässig månad).
  - I fliken **Verksamhet** visas planerade kostnader på samma sätt som i fliken Anställning, men summering per verksamhet.
  - I fliken **Befattning** visas planerade kostnader på samma sätt som i fliken Anställning, men summering per befattning.
  - I fliken **Aktivitet** visas planerade kostnader summerat per aktivitet. Till höger i rapporten visas alla anställda och deras konteringsprocent. Vid markering av en aktivitet filtreras anställningslistan utifrån vem som är konterad där och till vilken procent.
  - I fliken **Detalj I EOS** visas planerade omfattningen och nettotid för januari samt kostnaderna för alla månaderna. I en av kolumnerna syns den reviderade månadslönen som använts i planeringen.
  - I fliken **Detalj II EOS** visas planerad omfattning, ledighet och nettotid för samtliga månader.
  - I fliken **Detalj I Primula** visas planerade kostnader från lönesystemet Primula för den period som är planerad. Fliken kan vara bra att titta i efter lönekörningen i januari för att se att lönesystemet är uppdaterad med den planering som gjorts i budgeten i EOS. Likaså efter prognostillfällena. Tänk på
    - att Primula-fliken uppdateras varje månad den 21:e med <u>konteringar som är giltiga i någon period innevarande år</u>, så man får med nuvarande konteringar och eventuella gamla konteringar som gällt under året, men <u>inga stängda konteringar från tidigare år</u>. Fliken är alltså inte alls tillämpbar efter den 21:e januari för att följa upp tidigare år om det finns anställningar med konteringar som har ett startdatum 1/1 innevarande år.
    - att det är varaktiga planerade ledigheter som visas (de som varar från den 1:e i en månad och-då visas för hela månaden).

203. Personalförd konteringsdifferenser

203. Personalförd konteringsdifferenser
En rapport för att följa upp eventuella konteringsdifferenser från planeringen av personalen i budget- eller prognosarbetet för en viss period.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår** och **Budgettyp**.

- Tips:
  - Läs mer om konteringsdifferenser i guiderna för budget eller prognos, vad som ska kontrolleras och vilka som behöver rättas till.

301. Bilaga fullkostnadskalkyl

301. Bilaga till fullkostnadskalkyl
En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av alla fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts, från universitetsnivån och ner till institutionen. I rapporten syns också den funktionsindelning som gjorts av kostnaderna på respektive nivå samt den beräknade påläggsprocenten.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster. Rapporten ska användas på institutioner som har sin avstämning av indirekta kostnader på institutionsnivån, dvs. nivå 3 i organisationshierarkin. Välj ett av kostnadsställena inom institutionen.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.
  - Det går också att ändra **Enhet** om rapporten ska visas i **Kkr** (tusentals kr) eller **Kr** (konor)

- Exempel:

  Rapporten har fem olika vyer:

  - **Universitetets gemensamma kostnader:** Visar gemensamma kostnader för hela LU. Institutionens andel av kostnaderna syns under rubriken Påläggsberäkning för indirekta kostnader.
  - **Områdets gemensamma kostnader:** Visar gemensamma kostnader för hela den egna fakulteten. Institutionens andel av kostnaderna syns under rubriken Påläggsberäkning för indirekta kostnader.
  - **Institutionens gemensamma kostnader:** Visar kostnadsfördelningen som gjorts för den egna stödverksamheten i uppgiften Budget fördela indirekta **intäkter/kostnader.**
  - **Påläggsberäkning för indirekta kostnader:** Visar institutionens kostnader för stödverksamheten, både de från ovanliggande nivåer och den egna.
  - **Påläggsbas:** Visar institutionens kalkylerade påläggsbas för det kommande året, dvs. den budgeterade kärnverksamheten som med pålägg-ska finansiera stödverksamheten.

- Observera!
  - att rapporten inte kan skrivas ut. Utskrift görs istället från menyvalet Verksamhetsrapporter/Utskrift bilaga t fullkostn.kalkyl.
  - att i de allra flesta fallen används den budgeterade påläggsprocenten även i utfallet, men i vissa fall kan det finnas motiv till annat beslut.

Budgetår: 2021 **Enhet:** Kkr

Bilaga till fullkostnadskalkyl

Universitetet: Lunds Universitet

Område: 26 EHL

Institution: 263081 Statistik

Avdelning: 263081 Statistik

Universitetets gemensamma kostnader

Universitetet: Lunds Universitet | **Enhet:** Kkr

	Utbildning	Uppdragsut bildning	Forskning	Totalt
Ledning	14796	366	49766	64928
Utbildnings- eller forskningsadm	162759	4690	91239	258687
Ekonomi- och personaladm	29592	733	74650	104974
Infrastruktur och service	47349	952	103681	151982
Bibliotek	41428	586	95388	137402
Nivåspecifikt mm				
Summa	**295924**	**7327**	**414723**	**717974**

Områdets gemensamma kostnader

Område: 26 EHL | **Enhet:** Kkr

	Utbildning	Uppdragsut bildning	Forskning	Totalt
Ledning	2993		2998	5992
Utbildnings- eller forskningsadm	7310		448	7758
Ekonomi- och personaladm	3150		1352	4502
Infrastruktur och service	12602		4302	16905
Bibliotek	4645		2699	7344
Nivåspecifikt mm				
Summa	**30700**		**11800**	**42500**

Institutionens gemensamma kostnader

Avdelning: 263081 Statistik | **Institution:** 263081 Statistik | **Enhet:** Kkr

	Utbildning	Uppdragsut bildning	Forskning	Totalt
Ledning	118		30	148
Utbildnings- eller forskningsadm				
Ekonomi- och personaladm	595		109	704
Infrastruktur och service	422		106	528
Bibliotek				
Nivåspecifikt mm				
Summa	**1136**		**244**	**1380**

Påläggsberäkning för indirekta kostnader

Avdelning: 263081 Statistik | **Enhet:** Kkr

	Utb. kost	Utb. pålägg	Uppdr. kost	Uppdr. pålägg	Forsk. kost	Forsk. pålägg	Total kostnad
Univ gem	1759	25.05%			410	9.90%	2169
Fak gem	1856	26.43%			306	7.39%	2162
Inst gem	1136	16.18%			244	5.89%	1380
Avd gem							
Summa	**4751**	**67.66%**			**960**	**23.18%**	**5711**

Påläggsbas

Enhet: Kkr

	Utbildning	Uppdragsut bildning	Forskning	Total påläggsbas
Påläggsbas	7317		4142	11459

301a. Bilaga fullkostnadskalkyl för LTH och N-inst m fördeln till avd (4 nivån)

301a. Bilaga till fullkostnadskalkyl för LTH och N-inst med fördeln till avd (4 nivåer)
En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av alla fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts, från universitetsnivån och ner till avdelningen. I rapporten syns också den funktionsindelning som gjorts av kostnaderna på respektive nivå samt den beräknade påläggsprocenten.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster. Rapporten ska användas på institutioner som har sin avstämning av indirekta kostnader på avdelningsnivån, dvs. nivå 4 i organisationshierarkin.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.
  - Det går det också att ändra **Enhet** om rapporten ska visas i **Kkr** (tusentals kr) eller **Kr** (konor)

- Exempel:

  Rapporten har sex olika vyer:

  - **Universitetets gemensamma kostnader:** Visar gemensamma kostnader för hela LU. Avdelningens andel av kostnaderna syns under rubriken Påläggsberäkning för indirekta kostnader.
  - **Områdets gemensamma kostnader:** Visar gemensamma kostnader för hela den egna fakulteten. Avdelningens andel av kostnaderna syns under rubriken Påläggsberäkning för indirekta kostnader.
  - **Institutionens gemensamma kostnader:** Visar gemensamma kostnader för hela den egna institutionen. Avdelningens andel av kostnaderna syns under rubriken Påläggsberäkning för indirekta kostnader.
  - **Avdelningens gemensamma kostnader:** Visar kostnadsfördelningen som gjorts för den egna stödverksamheten i uppgiften Budget fördela indirekta intäkter/kostnader.
  - **Påläggsberäkning för indirekta kostnader:** Visar avdelningens kostnader för stödverksamheten, både de från ovanliggande nivåer och den egna.
  - **Påläggsbas:** Visar avdelningens kalkylerade påläggsbas för det kommande året, dvs. den budgeterade kärnverksamheten som med pålägg ska finansiera stödverksamheten.

- Observera!
  - att rapporten inte kan skrivas ut. Utskrift görs istället från menyvalet Verksamhetsrapporter/Utskrift bilaga t fullkostn.kalkyl.
  - att i de allra flesta fallen används den budgeterade påläggsprocenten även i utfallet, men i vissa fall kan det finnas motiv till annat beslut.

303. Tolftedelsunderlag analys/export

303. Tolftedelsunderlag analys/export
En rapport som används under budgetarbetet för att se resultatet av fördelningar av stödverksamhetens kostnader som gjorts från ovanliggande till underliggande nivåer. Rapporten har också flikar som visar budgeterade anslagsmedel. Båda dessa flöden utgör underlag för de filer där budgetbeloppen bokas i utfallet som tolftedelar.

- Beställning:
  - Rapporten används företrädesvis på fakultetsnivån som väljer/markerar ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.
  - Det går också att filtrera på enstaka kontogrupper i **Konto indirekta kostnader**.

- Exempel:
  - Det finns två flikar för både **Indirekta kostnader** och **Anslag**. I de som heter *analys visas koddelarna med benämning medan de som heter *export endast har kodvärden.
  - Det är *exportflikarna som är bäst lämpliga för bearbetning till bokföringen, se vidare instruktioner från sektion Ekonomi inför nytt verksamhetsår.

Budgetår: 2021

Indirekta kostnader analys | Indirekta kostnader export | Anslag analys | Anslag export

Konto indirekta kostnader: Indirekta kostnader

Tolftedelsfil indirekta kostnader

Kostnadsställe: 45 KMT

Institution	Kostnadsställe	Konto	Verksamhet	Motpart	Aktivitet	Belopp D	Belopp K
i458501 Musikhögskolan	458501 Musikhögskolan gemensamt	93010 Univ gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-12 974 997	0
i458501 Musikhögskolan	458501 Musikhögskolan gemensamt	93030 Univ gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-1 300 467	0
i458501 Musikhögskolan	458501 Musikhögskolan gemensamt	94010 Fak gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-6 175 534	0
i458501 Musikhögskolan	458501 Musikhögskolan gemensamt	94030 Fak gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-984 619	0
i458504 Teaterhögskolan	458504 Teaterhögskolan	93010 Univ gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-3 391 450	0
i458504 Teaterhögskolan	458504 Teaterhögskolan	93030 Univ gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-715 359	0
i458504 Teaterhögskolan	458504 Teaterhögskolan	94010 Fak gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-1 614 183	0
i458504 Teaterhögskolan	458504 Teaterhögskolan	94030 Fak gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-541 617	0
i458505 Konsthögskolan	458505 Konsthögskolan	93010 Univ gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-2 870 605	0
i458505 Konsthögskolan	458505 Konsthögskolan	93030 Univ gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-591 897	0
i458505 Konsthögskolan	458505 Konsthögskolan	94010 Fak gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-1 366 283	0
i458505 Konsthögskolan	458505 Konsthögskolan	94030 Fak gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-448 141	0
i458571 Konstnärl fakultetens kansli	458571 Konstnärliga fak kansli	93010 Univ gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	0	0
i458571 Konstnärl fakultetens kansli	458571 Konstnärliga fak kansli	93030 Univ gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	0	0
i458571 Konstnärl fakultetens kansli	458571 Konstnärliga fak kansli	94010 Fak gem kostn utb	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	0	9 156 000
i458571 Konstnärl fakultetens kansli	458571 Konstnärliga fak kansli	94030 Fak gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	0	2 154 000
i458572 Inter Arts Center	458572 Inter Arts Center	93030 Univ gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-237 242	0
i458572 Inter Arts Center	458572 Inter Arts Center	94030 Fak gem kostn forskn	91 Stödverksamhet	(saknas)	990099 Fördelning stöd	-179 623	0
						-33 392 018	11 310 000

308. Påläggsprocent

308. Påläggsprocent
En rapport som kan användas för att få översikt över beräknade påläggsprocent i budgetarbetet.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.

- Exempel:
  - I fliken **Påläggsprocent** visas budgeterade påläggsprocent för Utbildning, Uppdragsutbildning och Forskning.
  - I fliken **Underlag** visas mer detaljer från budgeten och som är underlag till påläggsberäkningen, överst är beloppen för de gemensamma kostnaderna på de olika nivåerna och underst till höger den kalkylerade påläggsbasen.

Budgetår: 2021

Påläggsprocent | Underlag

Påläggsprocent indirekta kostnader enl budget

Budgetår: 2021

	Utbildning					Uppdragsutbildning					Forskning				
	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total
▼ i458501 Musikhögskolan	20.17%	9.60%	12.53%		42.30%						10.33%	7.82%	21.73%		39.87%
458501 Musikhögskolan gemensamt	20.17%	9.60%	12.53%		42.30%						10.33%	7.82%	21.73%		39.87%
458502 Musiklärarutbildning	20.17%	9.60%	12.53%		42.30%						10.33%	7.82%	21.73%		39.87%
458503 Musiker o kyrkomusikerutbildn	20.17%	9.60%	12.53%		42.30%						10.33%	7.82%	21.73%		39.87%
458574 Körcentrum syd	20.17%	9.60%	12.53%		42.30%						10.33%	7.82%	21.73%		39.87%

Budgetår: 2021

Påläggsprocent | Underlag

Pålägg i kronor enl budget

Budgetår: 2021

	Utbildning					Uppdragsutbildning					Forskning				
	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total	Univ gem	Fak gem	Inst gem	Avd gem	Total
▼ i458501 Musikhögskolan	12 975	6 176	8 057		27 208						1 300	985	2 737		5 022
458501 Musikhögskolan gemensamt	12 975	6 176	8 057		27 208						1 300	985	2 737		5 022

Beräkningsunderlag

Budgetår: 2021

	Gemensamma Kostnader	Påläggsbas Utbildning	Påläggsbas Uppdragsutbildning	Påläggsbas Forskning	Total Påläggsbas
▼ i458501 Musikhögskolan	10 794	64 323		12 594	76 917
458501 Musikhögskolan gemensamt	10 794	8 721		291	9 012
458502 Musiklärarutbildning		30 179		5 982	36 161
458503 Musiker o kyrkomusikerutbildn		25 172		5 684	30 856
458574 Körcentrum syd		250		637	887

309a. Påläggsprocent lokalkostnader 2019-

309a. Påläggsprocent lokalkostnader 2019-
En rapport som kan användas för att få översikt över beräknade påläggsprocent i budgetarbetet.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.
  - Det går det också att ändra **Enhet** om rapporten ska visas i **Kkr** (tusentals kr) eller **Kr** (konor)

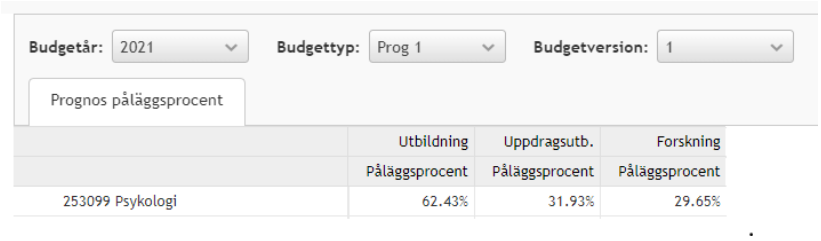
- Exempel:
  - I fliken **Påläggsprocent** visas budgeterade påläggsprocent för lokalkostnader för Utbildning, Uppdragsutbildning och Forskning.
  - I fliken **Underlag** visas mer detaljer från budgeten och som är underlag till påläggsberäkningen dvs. beloppen för de gemensamma lokalkostnaderna och den kalkylerade påläggsbasen.

310. Påläggsprocent prognos

310. Prognos påläggsprocent
En rapport som kan användas för att få översikt över de påläggsprocent som används i prognosberäkningarna.

- Beställning:
  - Vid behov ändra **Budgetår** och **Budgettyp**.

- Exempel:
  - Rapporten visar de påläggsprocent som lästs in i den valda prognosuppsättningen och används i beräkningarna på kostnadsställena.



	Utbildning	Uppdragsutb.	Forskning
	Påläggsprocent	Påläggsprocent	Påläggsprocent
253099 Psykologi	62.43%	31.93%	29.65%

311. Fördelning indirekta

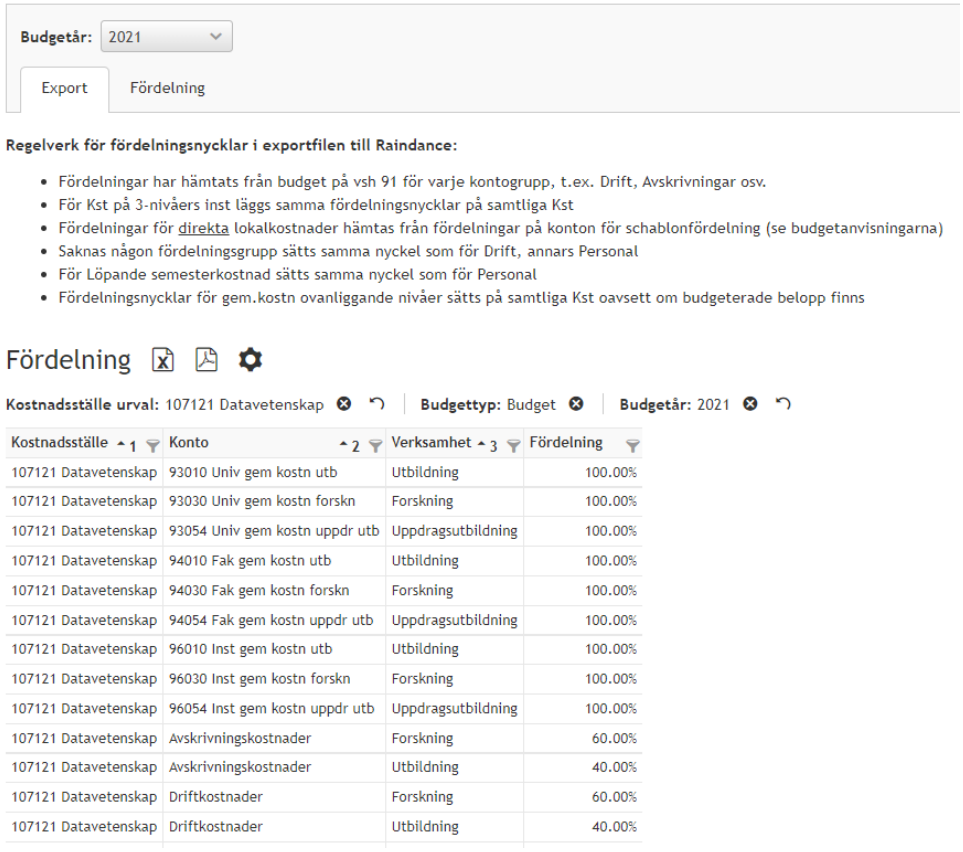
311. Fördelning indirekta
En rapport som används för att se resultatet av fördelningar av stödverksamhetens kostnader mellan utbildning och forskning som sparats i budgetarbetet. Information utgör underlag för de fördelningsnycklar som sedan används i utfallet kommande år.

- Beställning:
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster.
  - Vid behov ändra **Budgetår**.

- Exempel:

  - I fliken **Export** visas de fördelningsnycklar som sparats efter fördelningarna av stödverksamhetens kostnader mellan utbildning och forskning i budgetarbetet. På kontogrupper som inte har någon budget på verksamhet 91 sparas fördelningsnyckeln från andra kontogrupper. Fördelningsnycklarna från budget exporteras av sektion Ekonomi och används i utfallet kommande år.

  - I fliken **Fördelning** visas samma information, men med verksamheterna i egna kolumner.



Kostnadsställe	Konto	Verksamhet	Fördelning
107121 Datavetenskap	93010 Univ gem kostn utb	Utbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	93030 Univ gem kostn forskn	Forskning	100.00%
107121 Datavetenskap	93054 Univ gem kostn uppdr utb	Uppdragsutbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	94010 Fak gem kostn utb	Utbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	94030 Fak gem kostn forskn	Forskning	100.00%
107121 Datavetenskap	94054 Fak gem kostn uppdr utb	Uppdragsutbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	96010 Inst gem kostn utb	Utbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	96030 Inst gem kostn forskn	Forskning	100.00%
107121 Datavetenskap	96054 Inst gem kostn uppdr utb	Uppdragsutbildning	100.00%
107121 Datavetenskap	Avskrivningskostnader	Forskning	60.00%
107121 Datavetenskap	Avskrivningskostnader	Utbildning	40.00%
107121 Datavetenskap	Driftkostnader	Forskning	60.00%
107121 Datavetenskap	Driftkostnader	Utbildning	40.00%

801. Flödesstatus

801. Flödesstatus
En rapport för att följa upp arbetet med hur de olika processerna går framåt i den organisation som man är ansvarig för. Rapporten ger både en snabb översiktbild och möjlighet till mer detaljer om status för enskilda uppgifter och kostnadsställen.

- Beställning:
  - Börja med att välja vilken **Process** du vill följa upp. Istället för att skrolla är det enklast att skriva årtalet, t.ex. 2021 i sökrutan, så minimeras väljlistan direkt.
  - Välj/markera ett **Kostnadsställe** i organisationsstrukturen till vänster, t.ex. en institution eller en hel fakultet.
  - Det går också att vid behov göra urval på en viss **Uppgift** eller **Status**.

- Exempel:
  - I fliken **Översikt** ser du direkt i cirkeldiagrammet status för valda Kostnadsställen och Uppgifter, andelen som är helt godkända, klara, påbörjade eller inte påbörjat alls.
  - I flikarna **Kostnadsställen** och **Uppgifter** finns mer detaljer om t.ex. vilka kostnadsställen/uppgifter där någon inmatare/godkännare behöver kontaktas.
  - OBS! Klicka på rubriknamnet för att sortera eller på filtreringsikonen på rubrikraden för att filtrera på något värde.

815. Uppgiftshanterare

815. Uppgiftshanterare
En rapport för att följa upp kö och status för bakgrundsjobb som startats i budget- eller prognosarbetet.

- Beställning:
  - Om din beräkning hamnat i kö, syns det direkt på första fliken **Uppgiftskö**.
  - Om ditt jobb pågår eller är klart syns i fliken **Historik**. Välj din uppgift i **Uppgift**. Här visas alla startade jobb och dess status. Om det inte går att urskilja av tidpunkten vilket jobb som är ditt, syns mer loggningsinformation vid markering jobben. Då syns även vilken nivå som fördelningen är startad på, för ett kostnadsställe eller en hel institution.

- Tips:
  - Läs mer om Uppdatering av pålägg och fördelningar i guiderna för budget eller prognos.

EOS Historik-miljö 2012 till 2015

- Beställning:

  Länk för inloggning till EOS historikmiljö finns på EOS-sidan på Ekonomiwebben, http://www.ekonomiwebben.lu.se/eos. De flesta av rapporterna som finns i den aktuella produktionsmiljön fanns redan 2015, så rapporterna beställs och ser ut på ungefär samma sätt.

  För att förstå kodplanen eller leta efter aktivitetsnummer som gällde då kan man behöva slå i översättningslistorna som finns sparade på Ekonomiwebben, https://www.ekonomiwebben.lu.se/mitt-arbete/overgripande-om-ekonomi-och-redovisning/kodplan/oversattningslistor-orfi-raindance.

- Tips:
  - Fliken Trans i rapporten 102. Resultat- och balansräkning har i flera fall varit till hjälp för de som letat efter verifikationsnummer och verifikationstexter för att få underlag eller information om vissa saldon, t.ex. på kapitalflyttar.