



LUNDS
UNIVERSITET

Ekonomidag 2011



Tips!

När du står i Resultaträkningen flik RR och vill se rr-vgren –
Klicka i den kolumn vars utfall du vill se i rr-vgren



Tips!

Du kan se olika delar av resultaträkningen per kostnadsställe och aktivitet.



Tips!

Bilaga till fullkostnadskalkylen -

Finns nu som rapport!



Tips!

Om du budgeterar på underkontogrupp och upptäcker att beloppen hamnar på konto – felsök inte!

Alla budgeterade belopp måste lagras på kontonivå.



Tips!

Om du vill ändra reviderad lön till verklig enligt nytt avtal –
glöm inte tillägget på 0,75 % för kvartal 4 2012.



Tips!

I rapporten resultaträkning kan du på den organisatoriska nivå du befinner dig lägga en kommentar genom att högerklicka på aktuellt belopp.



Tips!

Kontakta oss via Servicedesk!

Vi ringer gärna upp dig!



VALLEBY KOMMUN - BUDGET, RAPPORTERING OCH ANALYS

Ansvar

42 - Skola

Välkommen till Hypergene Beslutsstöd och Budget för Valleby kommun! Här finner du data från många av våra verksamhetssystem. Det är också i detta verktyg som du arbetar med och följer upp budget och prognos.

Länkar

[om Hypergene Beslutsstöd och Budget](#)

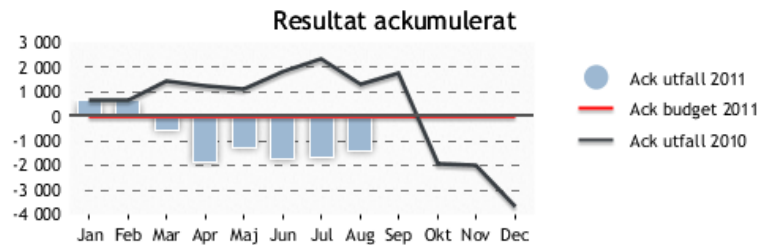
[Förutsättningar Prognos 2 - 2010](#)

[Förutsättningar Budget 2011](#)

[Månadsrapport](#)

Akkumulerat Resultat per månad

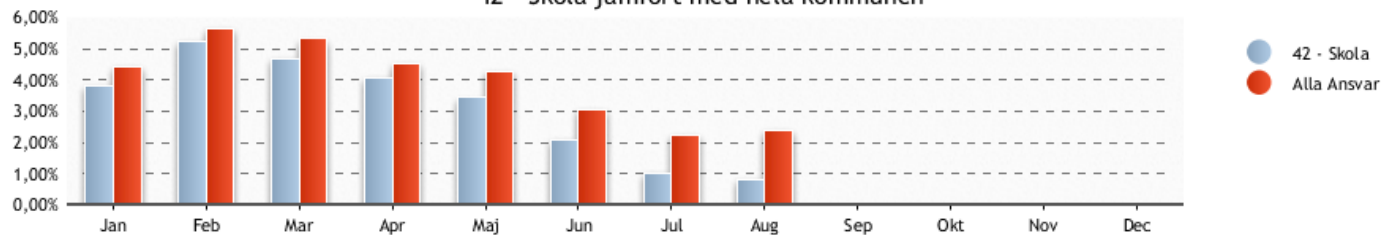
År: 2011 | Ansvar: 42 - Skola | Slag: Resultat



Sjukfrånvaro

År: 2011

42 - Skola jämfört med hela kommunen



Valleby Budget Rapportering och Analys

Utveckling och förvaltning av lösningen görs av BRA gruppen.

BRA gruppen består av 5 personer från centralförvaltning.

Till sin hjälp har de minst en person från varje förvaltning i en referensgrupp.



KONTAKT

Liselotte Jansson (0704-817 043)

Torbjörn Frank (0709-776 710)

Thomas Marinko (0707-849 034)

David Hallgren (0707-849 038)

Erik Helmfridsson (0709-370 103)



År 2010 Verksamhet Sök.. Verksamhet:

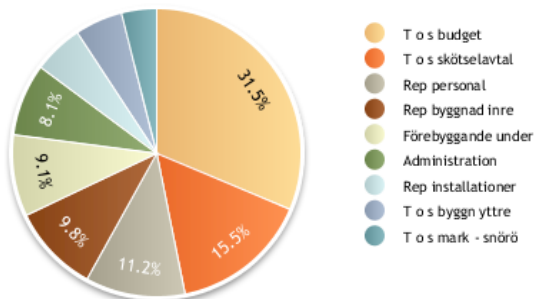
Ansvar

Konto: 12 Verksamhetens nettokostnad

Ansvar	Utfall Jan - Juni 2010	Budget Jan - Juni 2010	Prognos Jan - Juni 2010
1181451 Svinarsskolan	-18 725 804	-18 996 500	-18 725 804
1185452 Svinarps äldreboende	-851 139	-138 500	-851 139
- 118 Skola & Omsorg	-19 576 943	-19 135 000	-19 576 943
220272 Förvaltarområde	81 113	-6 586 000	81 113
220440 Serviceområde	-17 397 486	-15 337 000	-17 397 486
- 220 Kommunal förvaltning	-17 316 373	-21 923 000	-17 316 373
- 1 Svinarps kommun	-36 893 316	-41 058 000	-36 893 316

Aktivitet

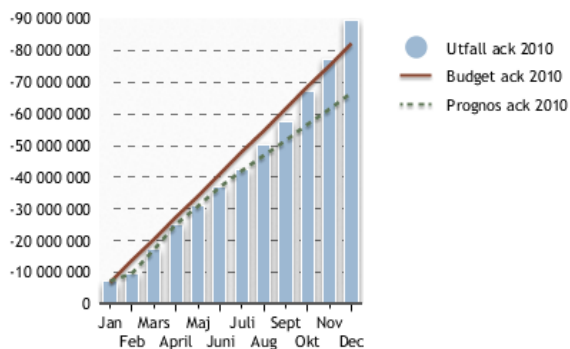
Ansvar: 1 Svinarps kommun | Konto: 12 Verksamhetens nettokostnad



Utfall Jan - Juni 2010

Akkumulerat per period

Ansvar: 1 Svinarps kommun | Konto: 12 Verksamhetens nettokostnad



RR (Konto)

Ansvar: 1 Svinarps kommun

RR (Konto)	Utfall Jan - Juni 2010	Budget Jan - Juni 2010	Prognos Jan - Juni 2010
Verksamh intäkter	25 356 232	25 810 500	25 356 232
Verksamhetens kostnader	-62 203 279	-66 803 500	-62 203 279
Avskrivningar och nedskrivningar	-46 269	-65 000	-46 269
- Verksamhetens nettokostnad	-36 893 316	-41 058 000	-36 893 316
Kommunt fördeln	19 174 500	19 148 000	19 174 500
Finansiella kostnader	-6 377	-13 000	-6 377
- Kommunbidrag och finansiella poster	19 168 123	19 135 000	19 168 123
- 1 Årets resultat	-17 725 193	-21 923 000	-17 725 193

Rapporter

[Analysrapport](#)

[Balansräkning](#)

[Budget- Prognosuppföljning](#)

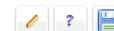
[Driftbudget avräkning](#)

[Investeringsuppföljning](#)

[Resultaträkning](#)

[Resultaträkning M](#)

[Styrkort Boxanalys](#)



Ansvarstruktur

- ▼ 1 Svinarps kommun
 - ▼ 118 Skola & Omsorg
 - 1180000 Justeringsansvar Skola &
 - 1181451 Svinarsskolan
 - 1185452 Svinarps äldreboende
 - ▼ 220 Kommunal förvaltning
 - 220000 Justeringsansvar Kommun:
 - 220272 Förvaltarområde
 - 220440 Serviceområde



Verksamhetsstruktur

- ▼ Samtliga verksamheter
 - ▶ 6 Mark Skydd Boende Lokaler
 - ▶ G Skola 6-16 år
 - ▶ H Äldreomsorg
 - ▶ M Särskola

År 2010 Period Juni Enhet Tkr Kolumnuppsättning Budget

Resultaträkning Period Ansvar Verksamhet Aktivitet Projekt Objekt Motpart Spec Fri Analys Transaktioner Bud.- Prog. Trans.

Resultaträkning

Ansvar: 1 Svinarps kommun | Verksamhet: Samtliga verksamheter | Projekt: Drift | Motpart: Alla motparter exkl 5 & 6

RR	Utfall Juni 2010	Budget Juni 2010	Avv Utf-Budg	Utfall Jan - Juni 2010	Budget Jan - Juni 2010	Avv Utf-Budg Ack	Budget 2010
▶ Taxor, avgifter, ersättningar	105	110	-5	723	659	65	1 317
▶ Hyror och arrenden	153	161	-8	926	966	-40	1 932
▶ Bidrag	113	2	111	157	12	144	25
▶ Fsg verksamhet, entreprenader	39	3 916	-3 877	263	23 496	-23 234	46 993
▶ Övriga verksamhetsintäkter	102	113	-11	607	677	-70	1 354
▲ - Verksamh intäkter	511	4 302	-3 791	2 676	25 810	-23 134	51 621
▶ Personalkostn	-5 672	-5 504	-168	-32 274	-33 025	751	-66 050
▶ Entreprenader, köp verksamhet	-1 249	-3 343	2 093	-7 892	-20 054	12 162	-40 110
▶ Övr verks kostn	-780	-559	-222	-3 951	-3 352	-599	-6 704
▶ Lokal- o markhyror, fastighetservice	-289	-1 728	1 439	-4 456	-10 372	5 916	-20 743
▲ - Verksamhetens kostnader	-7 990	-11 134	3 144	-48 574	-66 804	18 230	-133 607
▶ Avskrivningar och nedskrivningar	-7	-11	3	-46	-65	19	-130
▲ - Verksamhetens nettokostnad	-7 487	-6 843	-644	-45 944	-41 058	-4 886	-82 116
▶ Kommunint fördeln		3 191	-3 191		19 148	-19 148	38 296
▶ Finansiella kostnader	-0	-2	2	-1	-13	12	-26
▲ - Kommunbidrag och finansiella poster	-0	3 189	-3 189	-1	19 135	-19 136	38 270
▲ - 1 Årets resultat	-7 487	-3 654	-3 833	-45 945	-21 923	-24 022	-43 846