PROJEKT

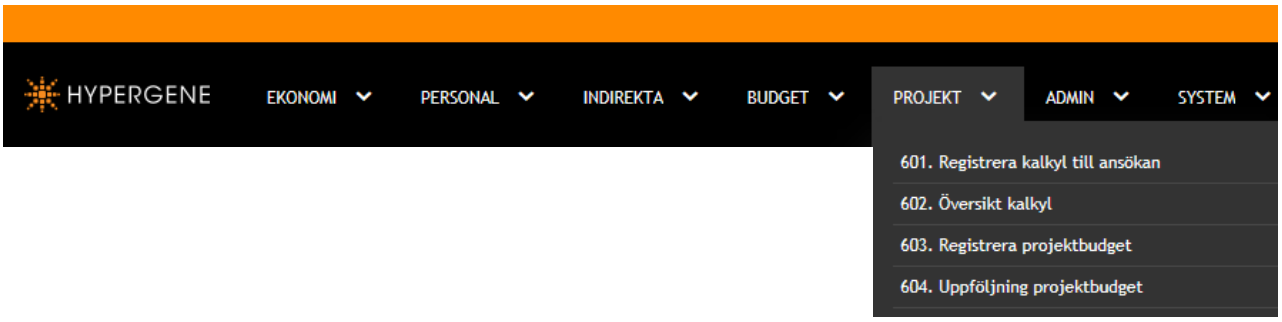
PROJEKT är ett ekonomiadministrativt stöd och en egen del i EOS, som består av

- kalkyl till ansökan och översikt av kalkyl till ansökan
- budget och uppföljning av budget mot utfall

I PROJEKT är det möjligt att göra kalkyl och budget för hela projekt-perioden, d.v.s. även för flera år. Tankesättet i denna del är detsamma som vid övrig budgetering i EOS.

- Målgruppen för detta stöd är ekonomen/controllern.
- Utdata presenteras i Kuben för ytterligare målgrupper exempelvis forskare.

Modulen är uppbyggd med fyra rapporter som finns tillgängliga under en egen flik ”PROJEKT” i EOS produktion och i EOS testversion.



Detta material innehåller en kortfattad guide som hjälp för att kunna navigera i systemet.

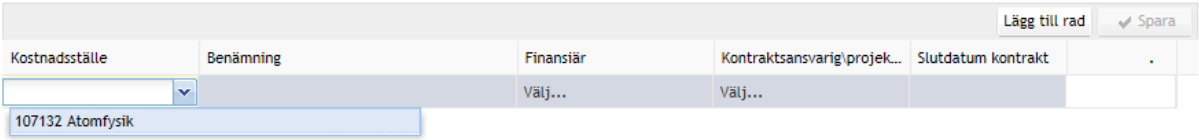
Innehållsförteckning

601. Registrera kalkyl till ansökan 4
Kalkyler 4
Versioner 4
Villkor 4
Personal 5
Drift 5
Utrustning 5
Finansiering 5
Resultaträkning 6
Kommentarer 6
Transaktioner 6
Fullkostnadskalkyl aktiv version 6
602. Översikt kalkyl 7
Kalkyl 7
Konto 7
Kostnadsställe 7
Kontraktsansvarig\projektledare 7
Bidragsgivare 7
Personal 7
Analys år/månad 7
603. Registrera projektbudget 8
Aktiviteter 8
Versioner 8
Villkor 8
Personal, Drift och Utrustning 9
Finansiering 9
Resultaträkning 9
Kommentarer 9
Transaktioner 10
604. Uppföljning projektbudget 11
Aktivitet 11
Konto 11
Kostnadsställe 11
Kontraktansvarig/projektledare och Medprojektledare 11

Analys år/månad 11
Prognos år/månad 12
Uppföljning i Kuben 12
Bilaga: Exempel på finansieringsvillkor 13

601. Registrera kalkyl till ansökan

Registrera ny kalkyl



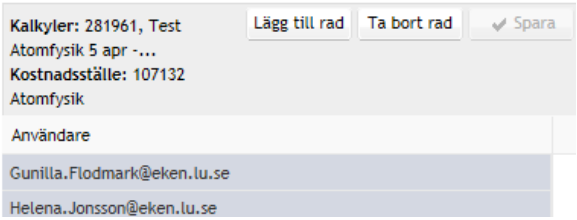
Kalkyler

Ditt förvalda kostnadsställe i EOS dyker upp som default. Välj kostnadsställe – skriv benämning på din kalkyl – välj finansiär från väljlistan – välj kontraktsanvarig/projekt… och mata in start- och slutdatum på kalkyl. Spara.

Du kan i den h*är vyn exportera hela din kalkyl till pdf och skriva ut.*

Du kan endast se de kalkyler du själv gjort. Du kan däremot dela din kalkyl till annan person som du vill ska ha tillgång till denna. Markera den kalkyl det avser och lägg till användare under ”Behörigheter”. Markera din kalkyl och gå till fliken versioner.

Behörigheter



Versioner

Här kan du skapa nya versioner eller ändra i vald version. Det finns också möjlighet att kopiera en kalkyl här.

Villkor

Här finns gällande påläggsprocent för ditt kostnadsställe och finansiärens villkor visas med 100 % som förvalt. Löneökningsprocent finns inlagd med en schablonprocent. Alla värden under den här fliken kan du ändra. Vill du ändra villkoren måste du spara om till en ny version och göra denna aktiv, annars läses de tidigare värdena över nästa dag.

Finansiering proportionerlig menas att finansiären bidrar lika mycket till direkta som till indirekta kostnader. Samfinansiering beräknas då att vara återstående del av direkta och indirekta kostnader för perioden.

Finansiering ej proportionerligt används då finansiären medger specifik ersättning till indirekta kostnader och/eller lokalkostnader såsom olika mycket till indirekta kostnader och lokalkostnader eller i vissa fall endast indirekta kostnader och inga lokalkostnader. Det kan också vara så att man specificerar basen till endast lön m.m. De olika varianterna ska kunna matas in här.

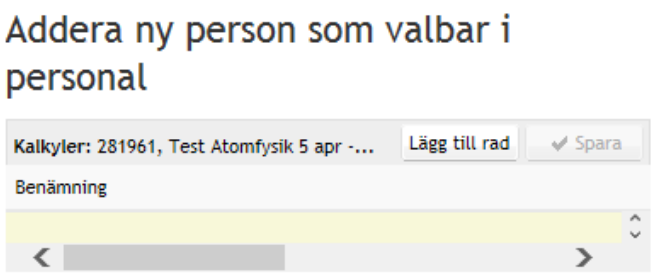
Om finansiären inte ersätter några indirekta kostnader alls, ska du här ange värdet 0 %.

Om ett värde visas under ”Finansiering proportionerlig” ska detta först tas bort. Rutan ska vara blank, d.v.s. inte visa 0 %.

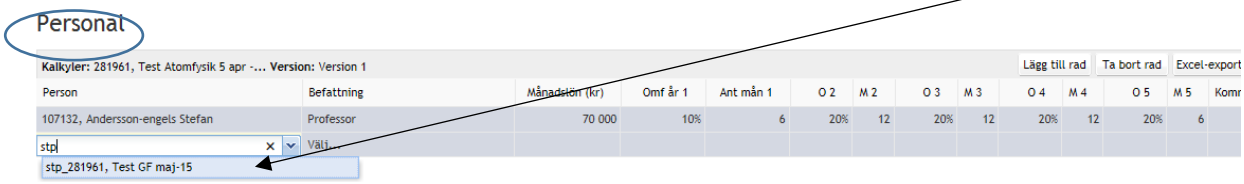
Exempel på olika finansieringsvillkor hittar du sist i detta dokument.

Personal

Här väljer du de personer som ska arbeta i projektet. Alla anställda vid Lunds universitet finns att välja. Du kan även registrera en person som saknas i väljlistan.



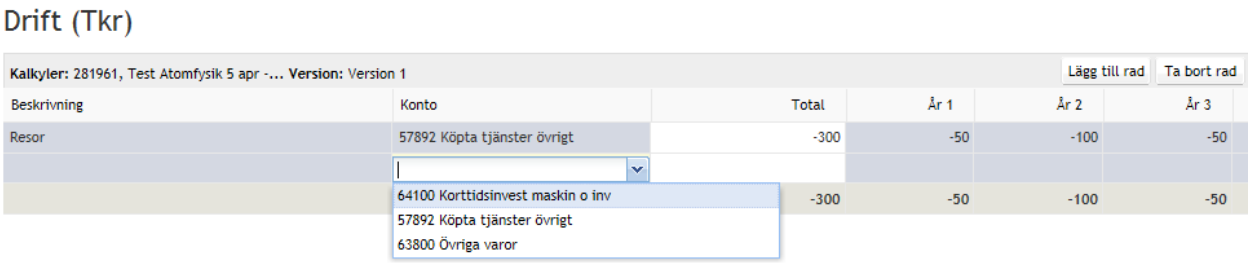
Lägg till rad – mata in text – spara. Personen söker du fram i väljlistan under ”Personal”.



Här väljer du person och befattning – matar in månadslön i kronor och teckenlöst – väljer omfattning och antal månader per år. Klicka på ”Lägg till rad” om du vill ha flera personer.

Drift

Du kan välja mellan tre konton som kan användas flera gånger med olika beskrivning. Vill man använda andra konton gör du det under fliken ”Finansiering”. Beloppen anges med minustecken framför.



Utrustning

Du anger investerat belopp och vilken avskrivning som ska göras. Det är möjligt att inte lägga hela avskrivningskostnaden. Beloppen som matas in ska vara teckenlösa

Finansiering

Här ser du den kalkylerade finansieringen av projektet. Den externa finansieringen, samfinansiering och det totala finansieringsbehovet.

Finansiering (Tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Extern finansiering	-1 732	-129	-490	-442	-480	-191
Samfinansiering	-433	-32	-123	-111	-120	-48
Finansieringsbehov	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Under denna flik är det också möjligt att lägga till en intäkt eller en kostnad. Du kan söka fram eller mata in kontot. Klicka på ”Lägg till konto” (då dyker raden upp så att du kan mata in värden).

Lägg till intäkt/kostnad: **Lägg till konto:** Lägg till konto

Sök

Övrig intäkt/kostnad (Tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr -... **Version:** Version 1 **Kalkyl budgetkälla inmatning r...:** Inmatning

Konto	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
31120 Kopior allmänna handlingar	80	10	20	20	20	10

Resultaträkning

Här ser du alla dina kalkylerade kostnader och intäkter inklusive direkta lokalkostnader samt påläggsbokföring som systemet räknat fram från procentsiffrorna under fliken ”Villkor”. Finansieringsbehov är den infokälla som visas förvalt. Du kan här välja att byta till vyn för exempelvis endast samfinansiering eller endast påläggsberäkning. Väljer du källan ”Total budget” kommer samtliga kalkylerade intäkter och kostnader att visas.

Kommentarer

Här ges möjlighet att skriva fri text.

Transaktioner

Kalkylerade transaktioner inklusive samfinansieringstransaktioner visas här.

Fullkostnadskalkyl aktiv version

Fullkostnadskalkyl finns nu framräknad som kan exporteras och skickas tillsammans med ansökan. Denna innehåller;

- Externt finansierade projektkostnader
- Bidragsgivare och bidragsbelopp
- Total projektfinansiering

Denna kan du exportera i sin helhet till pdf.

602. Översikt kalkyl

Kalkyl

Markera den kalkyl du vill följa upp och gå sedan till fliken ”Konto”.

Konto

Konto visar finansieringsbehovet per kontogrupp ackumulerat och per år. ”Finansieringsbehov” är förvalt, men du kan här även välja att se exempelvis samfinansiering eller indirekta kostnader.

Kostnadsställe

Kostnadsställe visar kalkyl ackumulerat per år. Här kan du se alla kalkyler som du har behörighet till på ditt kostnadsställe. ”Källa budget” ger möjlighet att välja annan källa än det förvalda ”Finansieringsbehov” = Alla kostnader inklusive samfinansiering.

Kontraktsansvarig\projektledare

Kalkyl per projektledare visas här.

Bidragsgivare

Denna flik visar kalkylerade bidrag per finansiär ackumulerat per år. Budgetkällan ”Extern finansiering” är förvalt här.

Personal

Här visar kalkylen personalkostnader per befattning och per person, ackumulerat per år och totalt. Förvald budgetkälla är här ”Inmatning kostnader = Direkta kostnader inklusive direkta lokalkostnader”.

Analys år/månad

Kalkylerna visar externfinansiering, samfinansiering och det totala finansieringsbehovet för din kalkyl per år.

I nedre tabellen har du möjlighet och följa upp även månadsvis per år (välj årtal längst upp till vänster i listen).

Kalkyl år (tkr)

Kostnadsställe: 107132 Atomfysik | **Anökan:** 283264, Test Atomfysik 30 aug-17

	Alla år	2018	2019	2020	2021
Extern finansiering	-5 233	-1 153	-1 724	-1 738	-618
Samfinansiering	-2 130	-467	-703	-709	-251
Finansieringsbehov	-7 363	-1 620	-2 427	-2 447	-869

Info

Analysera årets periodvärden ackumulerat gemom att klicka i någon av årskolumnerna i tabellen Kalkyl år ovan.

Kalkyl månad ack (tkr)

Kostnadsställe: 107132 Atomfysik | **Anökan:** 283264, Test Atomfysik 30 aug-17 | **År:** 2019

	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911	201912
Extern finansiering	-1 297	-1 440	-1 584	-1 728	-1 871	-2 015	-2 159	-2 302	-2 446	-2 590	-2 733	-2 877
Samfinansiering	-526	-585	-643	-702	-760	-819	-878	-936	-995	-1 053	-1 112	-1 170
Finansieringsbehov	-1 823	-2 025	-2 227	-2 429	-2 632	-2 834	-3 036	-3 239	-3 441	-3 643	-3 845	-4 048

603. Registrera projektbudget

Aktiviteter

Ditt kostnadsställe är förvalt med alla dess aktiviteter (överlästa från Raindance). Du kan här välja annat kostnadsställe. Du ser de registrerade kontrakten. Välj en aktivitet där du vill göra en projektbudget. Se exempel nedan;

Ansökan kostnadsställe: 107132 Atomfysik Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE Version: Version 2

Aktiviteter | Versioner | Villkor | Personal | Drift | Utrustning | Finansiering | Resultaträkning | Kommentar | Transaktioner | Fullkost kalkyl aktiv version

Aktivitet	Aktuell version	Kostnadsställe	Kontraktsansvarig/projektledare	Medprojektledare	Kontrakt	Ext fin	Sam fin	Tot fin	Versioner	Antal år
112794 Vr 2014 SAE	Version 2	107132 Atomfysik	FYSI-SAN Stefan Andersson-Engels	9999 Ingen projektledare	3 920	-1 732	-433	-2 165	2	5
112798 VR 2014 PAKISTAN SAE	Version 1	107132 Atomfysik	FYSI-SAN Stefan Andersson-Engels	9999 Ingen projektledare	751				1	3
112838 STINT SAE	Version 1	107132 Atomfysik	FYSI-SAN Stefan Andersson-Engels	9999 Ingen projektledare	367				1	4
112863 EU JRA BIOPTICHAL SAE	Version 1	107132 Atomfysik	FYSI-CWA Claes-Göran Wahlström	9999 Ingen projektledare	645				1	2

Det är i den här vyn du kan exportera och skriva ut hela din färdiga projektbudget.

Versioner

Här registrerar du versioner. Det är möjligt att kopiera den kalkyl du tidigare gjort och som du vill använda och korrigera. Det är också möjligt att kopiera en budget från en annan aktivitet. Du kan också välja version från din kalkyl eller budget.

Det gör du nederst på sidan under ”Kopiering”.

Kopiering.

Välj kalkyl/aktivitet och version att kopiera från. Ange version att kopiera till. Klicka <Kopiera>

Kalkyl/aktivitet att kopiera från: 112794 Vr 2014 SAE

Vald mall: 112794 Vr 2014 SAE

Version att kopiera från: Inget val

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE

Version kopiera till: Inget val

Kopiera

Har du flera versioner, väljer du den du vill registrera på genom att markera den och gå vidare till nästa flik.

Villkor

Under denna flik finns pålägg och finansiering.

- Påläggsprocent för indirekta kostnader och för direkta lokalkostnader avseende ditt valda kostnadsställe finns här och har hämtats från RD.
- Löneökningsprocenten, som är en schablon på 3 %, har vi matat in.
- Finansieringen proportionerlig eller inte proportionerlig finns också inhämtat från RD.

Alla siffror i denna vy är inmatnings- och ändringsbara.

Önskar du en version som inte uppdaterar villkor överlästa från RD, måste du skapa en ny version som du väljer ska vara aktiv.

Personal, Drift och Utrustning

Här matar du in de personer som ska arbeta i projektet, driftskostnader och utrustning – på samma sätt som i kalkylen (601). Drift matas in med minustecken framför medan personalkostnad och utrustning är teckenlöst.

Finansiering

Denna flik är densamma som finns under kalkylen (601), med undantag av den mellersta tabellen. I denna kan man se ofinansierat belopp i budgeten.

Projektbudget (tkr)

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE | **Version:** Version 2

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4
Extern finansiering	-3 920	-334	-1 366	-1 090	-1 130
Samfinansiering	-1 494	-138	-522	-408	-425
Finansieringsbehov	-5 414	-472	-1 889	-1 498	-1 555

Extern finansiering (tkr)

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE

Extern finansiering	Kontraktsbelopp aktivitet	Intäkt	Ofinansierat
-3 920	3 920	3 920	-0

Lägg till intäkt/kostnad: Sök

Lägg till konto: Lägg till konto

Samtliga intäkter/övriga kostnader (tkr)

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE **Version:** Version 2

Konto rrinmatning	Total	År 1	År 2	År 3	År 4
35110 Bidrag statl mynd exkl affv	3 920	334	1 366	1 090	1 130

Du kan här också lägga till en övrig kostnad med konto som saknades under fliken ”Drift”.

I tabellen ”Samtliga intäkter/övriga kostnader (tkr)” ska du mata in samtliga intäkter men inte samfinansiering.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar dina budgeterade intäkter/kostnader. Förvald källa är ”Total budget”.

Kommentarer

Här kan du lägga dina kommentarer.

Transaktioner

Transaktioner (inklusive budgeterad samfinansiering)

Fullkost kalkyl aktiv version

Fullkostnadskalkyl finns nu framräknad.

Denna innehåller;

- Externt finansierade projektkostnader
- Bidragsgivare och bidragsbelopp
- Total projektfinansiering

Exportera fullkostnadskalkyl till pdf

Externt finansierade projektkostnader

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE

	Alla år	2015	2016	2017	2018
▼ Direkta kostnader					
Löner inkl soc avg	-2 304	-84	-725	-740	-755
Driftkostnader	-1 316	-250	-541	-250	-275
Utrustning/avskrivningar	-300		-100	-100	-100
Lokaler	-473	-44	-165	-129	-134
Andel av inst. lokalkostnader	-473	-44	-165	-129	-134
Indirekta kostnader	-1 021	-94	-357	-279	-290
Summa externt finansierade projektkostnader	-5 414	-472	-1 889	-1 498	-1 555

Bidragsgivare

Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE

	Alla år	2015	2016	2017	2018
▼ Alla bidragsgivare					
2094 VINNOVA Verket f innov.system	-3 920	-334	-1 366	-1 090	-1 130

Total projektfinansiering

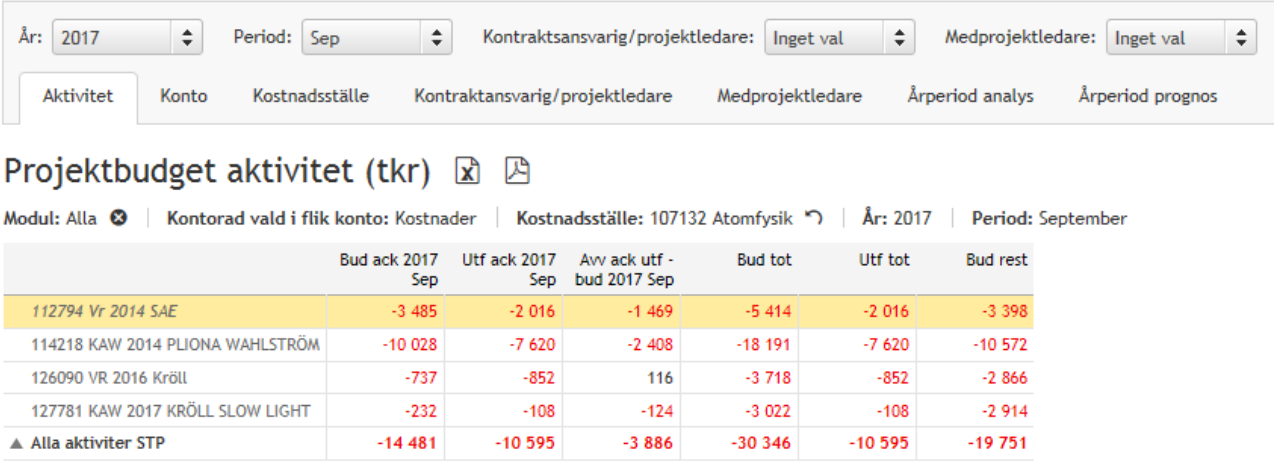
Aktivitet: 112794 Vr 2014 SAE

	Alla år	2015	2016	2017	2018
Extern finansiering	-3 920	-334	-1 366	-1 090	-1 130
Samfinansiering	-1 494	-138	-522	-408	-425
Finansieringsbehov	-5 414	-472	-1 889	-1 498	-1 555

604. Uppföljning projektbudget

Aktivitet

Här visas de projektbudgetar som finns för ditt kostnadsställe, var för sig och totalt. Du kan även välja att se annat kostnadsställe. Nedan, är projektet som använts tidigare i detta material, markerat.



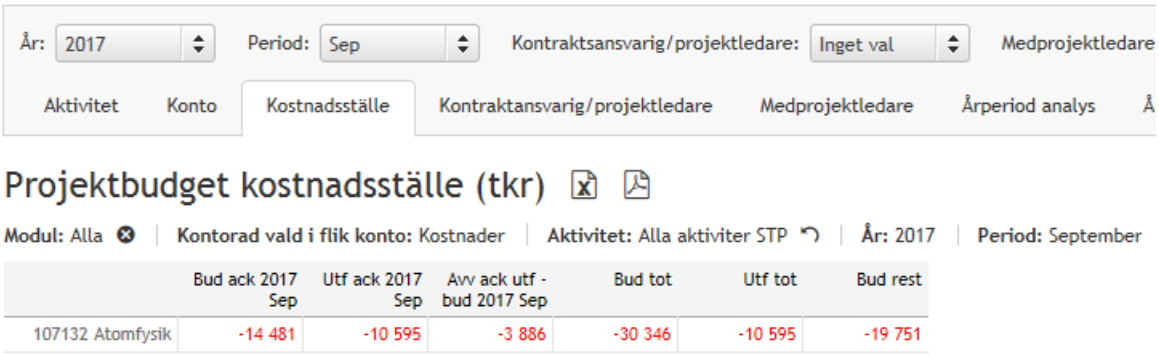
	Bud ack 2017 Sep	Utf ack 2017 Sep	Avv ack utf - bud 2017 Sep	Bud tot	Utf tot	Bud rest
112794 Vr 2014 SAE	-3 485	-2 016	-1 469	-5 414	-2 016	-3 398
114218 KAW 2014 PLIONA WAHLSTRÖM	-10 028	-7 620	-2 408	-18 191	-7 620	-10 572
126090 VR 2016 Kröll	-737	-852	116	-3 718	-852	-2 866
127781 KAW 2017 KRÖLL SLOW LIGHT	-232	-108	-124	-3 022	-108	-2 914
▲ **Alla aktiviter STP**	-14 481	-10 595	-3 886	-30 346	-10 595	-19 751

Konto

Projektbudget konto visar budget och utfall ackumulerat för det år du väljer att titta på. Alla budgeterade intäkter och kostnader visas jämfört med utfall.

Kostnadsställe

Detta är samma bild som under aktivitet men här ser vi projektbudgetar totalt på valt kostnadsställe.



	Bud ack 2017 Sep	Utf ack 2017 Sep	Avv ack utf - bud 2017 Sep	Bud tot	Utf tot	Bud rest
107132 Atomfysik	-14 481	-10 595	-3 886	-30 346	-10 595	-19 751

Kontraktansvarig/projektledare och Medprojektledare

Här ser du projektbudgetar per kontraktsansvarig respektive medprojektledare - budget och utfall ackumulerat.

Analys år/månad

Här kan man följa eventuell avvikelse mellan utfall och finansieringsbehov årsvis

Den nedre tabellen gör det möjligt att se avvikelser per månad för valt år under projektperioden.

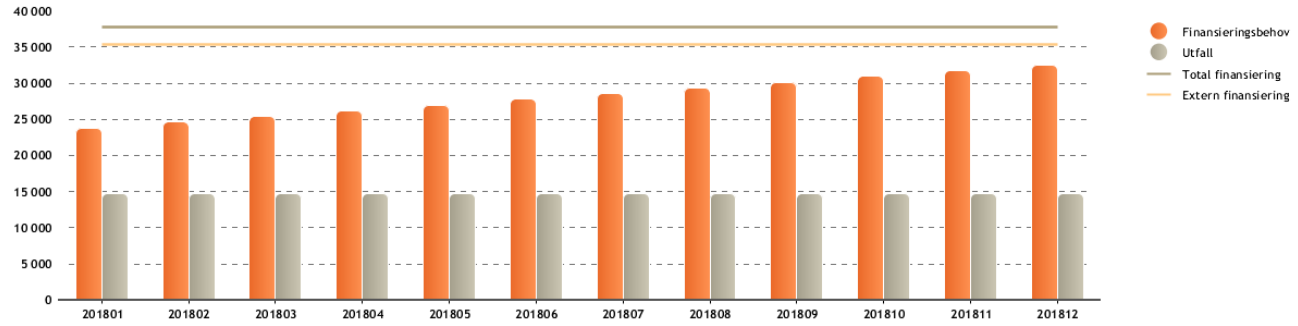
Prognos år/månad

Ackumulerad projektuppföljning kan göras här. Du kan följa och jämföra finansiering och utfall per år och per månad. Ses också här i tabellform.

Projektuppföljning ackumulerat (tkr)

Kostnadsställe: 107132 Atomfysik | **Aktivitet:** Alla aktiviter Projekt | **År:** 2018

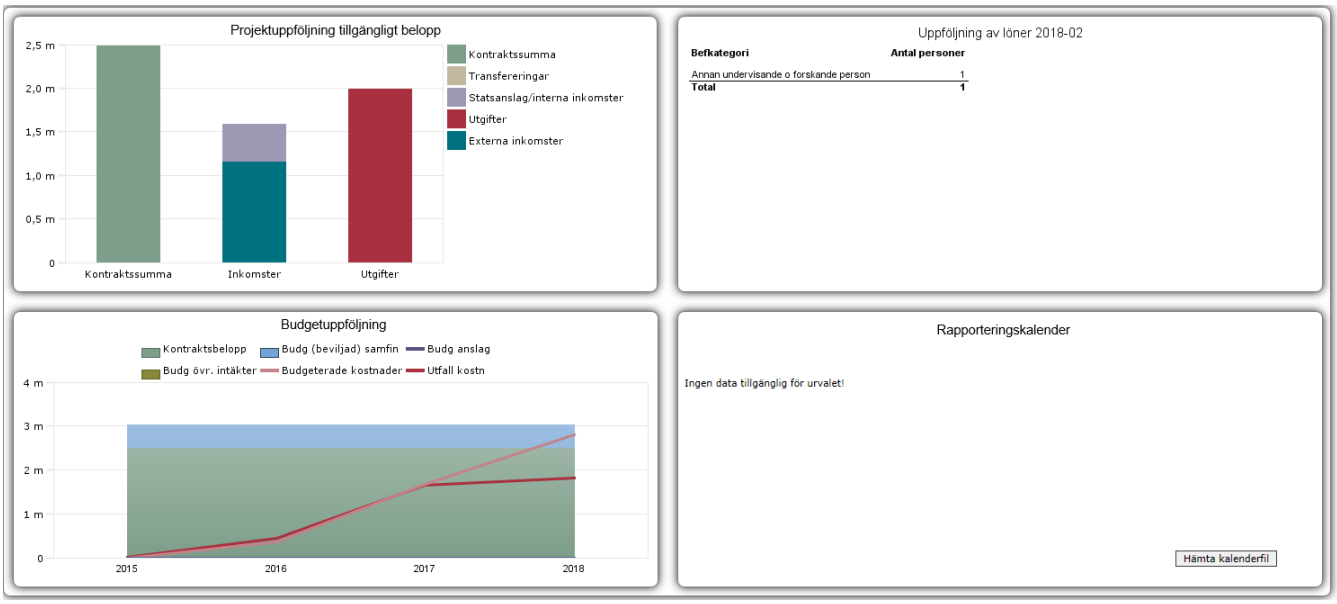
	201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812
Total finansiering	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709	-37 709
Extern finansiering	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402	-35 402
Samfinansiering	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307
Finansieringsbehov	-23 773	-24 565	-25 357	-26 149	-26 940	-27 732	-28 524	-29 316	-30 107	-30 899	-31 691	-32 483
Utfall	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694	-14 694



Uppföljning i Kuben

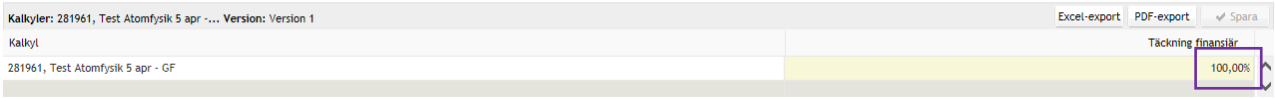
I nedanstående projektdashboard kan du göra budgetuppföljning;

- Diagram (klicka i rutan för mer detaljer)
    - Planerade intäkter (kontraktsbelopp, samfinansiering och övriga budgeterade intäkter)
    - Uppföljning av kostnader – utfall mot budget



Bilaga: Exempel på finansieringsvillkor

Finansiering proportionerlig



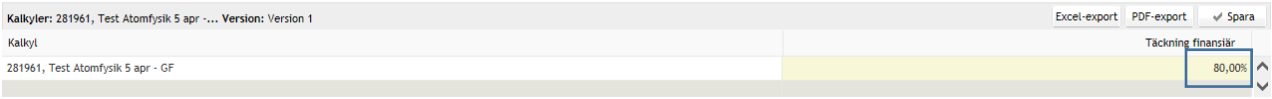
Finansiären bidrar med 100 % av de direkta och de indirekta kostnaderna. Härmed räknas ingen samfinansiering fram.

Finansiering (tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Extern finansiering	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238
Samfinansiering	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbehov	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Finansiering proportionerlig



Finansiären bidrar med 80 % av de direkta och de indirekta kostnaderna. Samfinansiering med 20 % räknas fram.

Finansiering (tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Extern finansiering	-1 732	-129	-490	-442	-480	-191
Samfinansiering	-433	-32	-123	-111	-120	-48
Finansieringsbehov	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Finansiering ej proportionerlig

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr -... **Version:** Version 1

Excel-export | PDF-export | Spara

Kalkyl	Bas Lön (Tkr)	Indirekta och lokal	Indirekta	Lokal	Bas Lön och drift (T...	Indirekta och lokal	Indirekta	Lokal
281961, Test Atomfysik 5 apr - GF	-1 020				-1 320	10,00%		

Finansiären bidrar med 10 % för indirekta kostnader och lokal, med bas: lön och drift.

Kalkylerade kostnader		
bas: lön och drift		1 320,00
pålägg indir	28,20%	372,24
pålägg lokal	13,06%	172,39
totalt pålägg		**544,63**
Finansiären ersätter 10% indir o lokal		
bas: lön och drift		
Kalkylerad kostnad		1 320,00
Finansiärens ersättning 10% * 1320 tkr		**132,00**
Totalt pålägg		544,63
Finansiärens ersättning		132,00
Att samfinansiera		412,63

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1 | **Källa:** Finasieringsbehov | **Inmatningsmodul:** Al

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Löner	-680	-43	-175	-181	-186	-96
Lönebikostnader	-340	-21	-88	-90	-93	-48
Personalkostnader & stipendier	-1 020	-64	-263	-271	-279	-144
Hyra	-172	-15	-47	-42	-46	-22
Lokalkostnader	-172	-15	-47	-42	-46	-22
Köpta tjänster	-300	-50	-100	-50	-75	-25
Driftkostnader	-300	-50	-100	-50	-75	-25
Avskrivningskostnader	-300		-100	-100	-100	
Avskrivningskostnader	-300		-100	-100	-100	
Påläggsbokföring	-372	-32	-102	-90	-100	-48
Påläggsbokföring	-372	-32	-102	-90	-100	-48
Kostnader	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238
Total	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Finansiering (tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Extern finansiering	-1 752	-125	-499	-453	-490	-186
Samfinansiering	-413	-36	-113	-100	-111	-53
Finansieringsbehov	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Samfinansieringen blir här 413 tkr.

Finansiering ej proportionerlig

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr -... **Version:** Version 1 | Excel-export | PDF-export | Spara

Kalkyl	Bas Lön (Tkr)	Indirekta och lokal	Indirekta	Lokal	Bas Lön och drift (T...	Indirekta och lokal	Indirekta	Lokal
281961, Test Atomfysik 5 apr - GF	-1 020				-1 320	0,00%		

Denna finansiär ersätter inte några indirekta kostnader eller lokalkostnader alls.
Samma kalkylerade kostnader som i övriga exempel.

Kalkylerade kostnader		
bas: lön och drift		1 320,00
pålägg indir	28,20%	372,24
pålägg lokal	13,06%	172,39
totalt pålägg		**544,63**
Finansiären ersätter 0 % indir o lokal		
bas: lön och drift		
Kalkylerad kostnad		1 320,00
Finansiärens ersättning		**0,00**
Totalt pålägg		544,63
Finansiärens ersättning		0,00
Att samfinansiera		**544,63**

Finansiering (tkr)

Kalkyler: 281961, Test Atomfysik 5 apr - GF | **Version:** Version 1

	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Extern finansiering	-1 620	-114	-463	-421	-454	-169
Samfinansiering	-545	-47	-150	-132	-146	-70
Finansieringsbehov	-2 165	-161	-613	-553	-600	-238

Här får vi samfinansiera med hela pålägget, 545 tkr