



LUNDS
UNIVERSITET

VÄLKOMNA!

Presentation av systemstöd för samfinansiering

16 november 2011



Inledning

- Varför systemstöd?
 - Nytt behov vid införandet av nya redov.modellen, periodiseringar oftare?
 - Fullkostnads-kalkyler, diarieföring av kontrakt
 - Finansiärerna utformar sina bidragsmodeller på olika sätt
- Processen hittills
 - Förstudie – identifiera behov och krav
 - Kravspecifikation
 - Systemutveckling
- Nuläget
 - Tester
 - Samarbete med E-kontrakt och konvertering av gamla Orfi-diariet
- Vad händer nu?
 - fortsatta tester
 - information/utbildning
 - driftsättning



Beskrivning av arbetssättet

- Kontraktsuppgifter
- Samfinansieringsguiden
- Godkännande
- Rapport
- Underskrift och arkivering

Rapport:

Parametrar:

Kostnadsställeintervall

Datumintervall

Innehåll:

Akt/vgren

Kontraktuppgifter

Samfinansieringsuppgifter
(från guiden)

Godkännandet - vem/när



Visning av nya samfinansieringsverktyget


- 1 Ställ in vilka av dina tillgängliga kostnadsställen du vill arbeta med
- 2 Ställ in vilken aktivitet/vgren du vill hämta samfinansiering ifrån. Detta slår igenom på alla aktiviteter under aktuellt kostnadsställe.
- 3 Sortera lista aktivitet/vgren efter egna önskemål

Sorteringsordning	
Vgren:	Stigande
Aktivitet:	Stigande
Akt/vgr med automatisk samfinansiering	Stigande





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsöversikt:

Åtgärd	Aktivitet:	Vgren:	Akt.namn
	31402201217 Ändra	35	Hjärnfonden 2010 Patrik Brundi

Dnr E-kontrakt	Anslagsgivare	Kontraktnummer	Projektledare	Bevilj. belopp (SEK)	Kalyl. dir.kostn	Disp.tid
	HJÄRNFONDEN	FO2010-0061	P Lundin	500 000,00	430 000,00	2011-12-31

Auto. samfin?	Samfinansieringsguide	Samfin. akt.	Samfin.vgr	Samfin.guide slutförd	Samfin.behovet godk.
<input checked="" type="checkbox"/>	Samfinansieringsguide	31402200010	21		

Periodens ber. samfin.	Periodens dir. kostn.	Lokalkostnader	Periodens indir. kostn.	Ack. samfinansiering	Samfin.utrymme
55,58	4 275,00		825,08	0,00	



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:



1

Hur ska samfinansieringsbehovet beräknas?

Ange metod för beräkning av samfinansieringsbehovet

Beräkning utifrån bidragskontraktet (finansiärens villkor)

Annan beräkning, rekommenderas ej




2

Bidrar finansiären proportionellt till direkta och indirekta kostnader?

Ange huruvida finansiären ska betala en lika stor andel av projektets indirekta kostnader som av de direkta kostnaderna

Ja

Nej



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:


3

Hur uttrycker finansiären sitt bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader?

Ange om det är samma villkor för både indirekta kostnader och lokalkostnader (= samlat) eller om det är olika villkor (= var för sig)

Var för sig

Samlat



4

Hur ska finansiären bidra till indirekta kostnader och lokalkostnader?

Ange om finansiärens bidrag är uttryckt i % eller med ett belopp

I %

Med ett fast belopp (SEK)





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

5

Med vilken % och på vilken bas ska finansiärens bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader beräknas?


Ange finansiärens bidrag i % %

På vilken bas?

Samtliga direkta kostnader

Lön och drift, enl LU:s def.

Lönekostnader





Visning av nya samfinansieringsverktyget


Samfinansieringsguiden:

6

Finns det några undantag/kostnader som ska räknas bort/läggas till basen Samtliga direkta kostnader?

Markera i så fall ett eller flera alternativ.

- Beräkna ej på direkta lönekostnader
- Beräkna ej på direkta driftkostnader
- Beräkna ej på direkta lokalkostnader
- Beräkna varken på avskrivningar eller investeringar
- Beräkna ej på avskrivningar, utan på investeringar istället
- Beräkna ej på finansiella kostnader
- Beräkna ej på schablonberäknade lokalkostnader
- Beräkna ej på stipendier
- Beräkna ej på valutakursdifferenser
- Beräkna ej på konsulttjänster
- Beräkna ej på EU-VAT





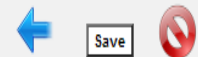
Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Bekräftelse av samfinansieringsbehovet

Verifiera dina val nedan

Samfinansieringsmetod:	Samfinansieringsbehovet ska beräknas utifrån kontraktvillkoren. Finansiären bidrar inte proportionellt till indirekta kostnader och lokalkostnader och de anger samma villkor för sitt bidrag till dessa i kontraktet.
@@fin.bidrag.i.% - samlat@@	18%
På vilken bas?	Samtliga direkta kostnader
Kostnader som finansiären inte godkänner att indirekta kostnader och lokalkostnader ska beräknas på:	Schablonfördelade lokalkostnader ska undantas i beräkningen
Vgren:	35
Aktivitet:	31402201217



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Periodens ber. samfin.	Periodens dir. kostn.	Lokalkostnader	Periodens indir. kostn.
55,58	4 275,00		825,08

Beräkning:

Kontraktet/samfinansieringsguiden:

18% från finansiären till indirekta kostnader och lokalkostnader

Periodens samtliga direkta kostnader:

4 275 kr (internt köpta tjänster)

Finansiärens bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader:

$0,18 * 4\,275 = 769,50$

Indirekta kostnader: 825,08 (institutionens pålägg: 19,30%)

Lokalkostnader: 0,00 (institutionens pålägg: 0%)

Periodens samfinansiering: $825,08 - 769,50 = 55,58$



Visning av nya samfinansieringsverktyget


3

Hur uttrycker finansiären sitt bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader?

Ange om det är samma villkor för både indirekta kostnader och lokalkostnader (= samlat) eller om det är olika villkor (= var för sig)

Var för sig

Samlat




4

Hur ska finansiären bidra till indirekta kostnader?

Ange om finansiärens bidrag är uttryckt i % eller med ett belopp

I %

Med ett fast belopp (SEK)





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

5

Med vilken % och på vilken bas ska finansiärens bidrag till indirekta kostnader beräknas?


Ange finansiärens bidrag i % %

På vilken bas?

Samtliga direkta kostnader

Lön och drift, enl LU:s def.

Lönekostnader




6

Finns det några undantag/kostnader som ska räknas bort/läggas till basen Lön?

Markera i så fall ett eller flera alternativ.

Beräkna även på stipendier





Visning av nya samfinansieringsverktyget


7

Hur ska finansiären bidra till lokalkostnader?

Ange om finansiärens bidrag är uttryckt i % eller med ett belopp

I %

Med ett fast belopp (SEK)



8

Med vilken % och på vilken bas ska finansiärens bidrag till lokalkostnader beräknas?


Ange finansiärens bidrag i % %

På vilken bas?

Samtliga direkta kostnader

Lön och drift, enl LU:s def.

Lönekostnader




9

Finns det några undantag/kostnader som ska räknas bort/läggas till basen Lön?

Markera i så fall ett eller flera alternativ.

Beräkna även på stipendier





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Bekräftelse av samfinansieringsbehovet

Verifiera dina val nedan

Samfinansieringsmetod:	Samfinansieringsbehovet ska beräknas utifrån kontraktsvillkoren. Finansiären bidrar inte proportionellt till indirekta kostnader och lokalkostnader och de anger olika villkor för sitt bidrag till dessa i kontraktet.
Finansiärens bidrag till indirekta kostnader	18%
Vald beräkningsbas för fiansiärens bidrag till indirekta kostnader:	Lönekostnader
Finansiärens bidrag till lokalkostnader	0%
Vald beräkningsbas för fiansiärens bidrag till lokalkostnader:	Lönekostnader
Vgren:	35
Aktivitet:	31402201217



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Periodens ber. samfin.	Periodens dir. kostn.	Lokalkostnader	Periodens indir. kostn.
825,08	4 275,00		825,08

Beräkning:

Kontraktet/samfinansieringsguiden:

18% från finansiären till indirekta kostnader beräknat på Lön

Periodens lönekostnader: 0,00 kr

4 275 kr (internt köpta tjänster)

Finansiärens bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader:

$0,18 * 0,00 = 0,00$ kr

Indirekta kostnader: 825,08 (institutionens pålägg: 19,30%)

Lokalkostnader: 0,00 (institutionens pålägg: 0%)

Periodens samfinansiering: $825,08 - 0,00 = 825,08$



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:


2

Bidrar finansiären proportionellt till direkta och indirekta kostnader?

Ange huruvida finansiären ska betala en lika stor andel av projektets indirekta kostnader som av de direkta kostnaderna

Ja

Nej





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:


3

Vilken andel bidrar finansören med? Vilka beräkningsgrunder framgår av kontraktet?

Ange andel i % %

Finns det några undantag/kostnader som ska räknas bort från Samtliga kostnader? Markera i så fall ett eller flera alternativ.

- Beräkna ej på direkta lönekostnader
- Beräkna ej på direkta driftkostnader
- Beräkna ej på direkta lokalkostnader
- Beräkna varken på avskrivningar eller investeringar
- Beräkna ej på avskrivningar, utan på investeringar istället
- Beräkna ej på finansiella kostnader
- Beräkna ej på schablonberäknade lokalkostnader
- Beräkna ej på stipendier
- Beräkna ej på valutakursdifferenser
- Beräkna ej på konsulttjänster
- Beräkna ej på EU-VAT





Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Bekräftelse av samfinansieringsbehovet

Verifiera dina val nedan

Samfinansieringsmetod:	Samfinansieringsbehovet ska beräknas utifrån kontraktsvillkoren och finansiären bidrar proportionellt till indirekta kostnader och lokalkostnader
@@@fin.bidrag.i.% - prop@@	60%
Kostnader som finansiären inte godkänner att indirekta kostnader och lokalkostnader ska beräknas på:	Schablonfördelade lokalkostnader ska undantas i beräkningen
Vgren:	35
Aktivitet:	31402201217



Save



Visning av nya samfinansieringsverktyget

Samfinansieringsguiden:

Periodens ber. samfin.	Periodens dir. kostn.	Lokalkostnader	Periodens indir. kostn.
2 040,03	4 275,00		825,08

Beräkning:

Kontraktet/samfinansieringsguiden:

60% från finansiären till samtliga kostnader (proportionell finansiering)

Periodens samtliga kostnader:

4 275 kr (internt köpta tjänster) + 825,08 (indirekta kostnader) = 5 100,08

Finansiärens bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader:

$0,60 * 5\ 100,08 = 3\ 060,05$

Periodens samfinansiering: $0,40 * 5\ 100,08 = 2\ 040,03$



Förbättrat periodiseringsverktyg

NYTT:

- Föreslår vid överskott periodiseringsbelopp samt kontering och kontraktsnummer (Ekontrakt)
- Tar i beloppet Över-/Underskott hänsyn till föreslagen, ej godkänd samfinansiering
- Godkännande i verktyget

ÄNDRAT:

- Visar kostnader fördelat på kostnadsslagen
 - Lön och drift
 - Avskrivningar
 - Lokalkostnader
 - Övriga direkta kostnader
 - Indirekta kostnader
 - I förekommande fall: transfereringar



Översikt periodisering

- Aktivitet, aktivitetsnamn, vgren (med automatik från ORFI)
- Projektledare (från E-kontrakt i förekommande fall)
- **Periodisera eller resultatavräkna? Anges i verktyget**
- Överordnad aktivitet **Anges i verktyget om annan aktivitet är överordnad**
- Årets resultat (med automatik från ORFI)
- Årets externa intäkter (med automatik från ORFI)
- Årets statsbudget/interna intäkter (med automatik från ORFI)
- Årets kostnader (med automatik från ORFI)
- Beräknad samfinansiering för perioden (från samfinansieringsdelen i verktyget)
- Resultat efter periodens beräknade samfinansiering (beräknas i verktyget)
- Beräknad periodisering för perioden (beräknas i verktyget)
- Resultat efter periodens beräknade periodisering (beräknas i verktyget)
- Kapital (med automatik från ORFI)
- Restvärde AT (med automatik från ORFI)
- Fyra statusfält
- **Internt + externt kommentarsfält**



Periodiseringsdetaljer

- Visar intäkter och kostnader precis som tidigare, men kostnaderna är mer specificerade i kontogrupper
- Hänsyn tas till föreslagen, ej bokförd samfinansiering
- Vid överskott bidrag, en bidragsgivare, ska verktyget föreslå periodisering (kontering, belopp, kontraktsnummer fr Ekontrakt)
- Vid överskott bidrag, flera bidragsgivare, ska verktyget föreslå periodiseringskontering men inte belopp
- Samperiodiserade aktiviteter summeras och periodiseras på överordnad aktivitet, underordnade aktiviteter resultatavräknas med texten "periodiseras på annan akt"
(= I verktyget anges manuellt vilka akt som hör ihop och på vilken akt ev periodisering ska ske)
- Vid underskott ska verktyget föreslå ev periodiseringsbelopp utifrån vad som enligt kontraktet finns kvar att rekvirera/fakturera.



Godkända periodiseringar

- Statusfält: Inst har godkänt periodiseringar
- Statusfält: Omr har godkänt periodiseringar
- Godkända periodiseringar ska kunna göras per akt/vgren eller gruppvis. Rapport ska stödja gruppvis godkännande.
- Nytt godkännande vid varje nytt periodiseringstillfälle

