

Översikt Ekonomirapporter

Innehåll

Övergripande om ekonomirapporter	1
Urval i rapporter	3
Projektrapporter	3

Översikten uppdaterad: 2018-03-12

Övergripande om ekonomirapporter

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

Kuben/Prodiver

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

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

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

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

Rapporterna visar resultaträkningen teckenvänd och balansräkningen teckenneutral.

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

Orfhistorik.

Läs mer om rapporterna i Kuben i [Guide Ekonomirapporter i Kuben \(https://www.ekonomiwebben.lu.se/raindance\)](https://www.ekonomiwebben.lu.se/raindance) samt i Kuben.

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

EOS

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

Rapporterna visar resultaträkningen teckenvänd och balansräkningen teckenneutral.

Databasen innehåller översatta kodsträngssaldon för 2015 och transaktioner från och med 2016.

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

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

Inloggning

[Inloggning till EOS](#)

[Inloggning till EOS testversion](#)

[Inloggning till EOS historikmiljö](#)

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

Raindance

Rapporterna i Raindance riktar sig till ekonomer och består av:

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

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

Databasen innehåller översatta kodsträngssaldon för 2015 och transaktioner från och med 2016.

För mer information om rapporter i Raindance se [Guide Rapporter i Raindance](#) (<https://www.ekonomiwebben.lu.se/raindance>).

Urval i rapporter

Generellt ska det vara möjligt att söka på alla de kodningsmöjligheter som finns i kodplanen: fakultet, institution, kostnadsställe, forskargrupp, projekt, projektledare etc. Med hänsyn till användarvänlighet samt prestanda finns dock inte samtliga valmöjligheter till alla rapporter i alla system. Urval har gjorts utifrån målgrupp och syfte med respektive rapport.

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

Projektrapporter


Kuben

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

Projektportal




Projektuppföljning
Här finns projektuppföljningsrapporter.



Projektdashboard
Här kan projektledare göra uppföljning, med möjlighet att se detaljer

Projektuppföljning

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



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

Projektdashboard

Projektdashboarden vänder sig i första hand till projektledare. Här finns översiktlig information för löpande uppföljning av ekonomi och personal med möjlighet att klicka vidare till mer detaljerad information från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet Primula. Om projektbudget registrerats i Projekt i EOS så presenteras utfall jämfört med budget i både diagram- och tabellform. I rapporterings-kalendern visas viktiga datum i projektet om de registrerats i Raindance och kan enkelt sparas ner till valfri Outlook-kalender via funktionen Hämta kalenderfil.

EOS

I **Projekt i EOS** finns projektrapporter för uppföljning av utfall mot budget.

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

Raindance

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

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

Rapporten är uppdelad på tre flikar:

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