Budgetering av IT-avgift

Ett förslag till att beräkna och budgetera IT-avgifterna vid direktifiering.

1. Anställda

Beräkna kostnaden

Kostnaden för IT-avgiften ska fördelas på anställdas lönekontering och återfinns på budgetbilden B20 Budget löner. Kostnaden faller ut både i kärnverksamheten och i stödverksamheten beroende på hur personalen är konterad.

Sök fram rapporten B20 budget löner för hela enheten, urval Projg: ORG + * samt konto 40110-40260:



För över listan till Excel, klicka på Excelikonen > Klicka på OK:



Ta fram dolda kolumner genom att markera kolumnerna O till X > Högerklicka > Klicka på Ta fram.



Lägg till en ny rubrik i kolumn AH som heter IT avgift per mån, och ange 11000/12 på varje rad, kopiera neråt.



Lägg till en ny rubrik i kolumn AI som heter Kostnad. Beräkna kostnaden per rad genom att ange formel på varje rad, kopiera neråt:

Fördeln%/100 * Antal Månader * IT-avgift = Kostnad



Kostnad per projekt

För att få kostnad på respektive projekt skapas en pivottabell från lönelistan:

Stå i cell A10 >

Klicka på Infoga > Pivottabell >



Klicka på OK i pop-up-rutan >



En ny flik öppnas >

Alla kolumnrubriker finns i listan Pivottabellfält



Ange fält i områden enligt nedan, Projg och Proj på RADER och Kostnad i VÄRDEN genom drag-anddrop..



Det kan bli så att det står Antal av Kost... om det händer:



- Välj Värdefältsinställningar i popup-rutan.



-



En tabell som denna skapas med kostnad per projekt.

Radetiketter	 Summa av Kostnad
e	203 614,03
001100 Ledning UTB	11 000,00
001200 Utbildningsadministration	132 889,53
001300 Ekonomi- och persadmin UT	TB 16 940,00
001400 Infrastruktur o service UTB	7 475,60
002200 Forskningsedministration	1/ 190 00

Registrera kostnad per projekt

När kostnaden per projekt har beräknats ska de registreras i budgetmodulen på bild B50 Budget intäkter/kostnader konto.

- 1. Gå in på bilden B50 >
- 2. Sök fram en projektgrupp och konto 57200 IT-avgift tryck Enter. Ingenting kommer att visas.
- 3. Klicka på Ändra > Ange lika många rader som det är projekt inom projektgruppen som ska belastas med IT-avgift
- 4. Klicka på Infoga rad.

50 Budget intäkter/kostnader konto	B50b Budget intäkter/kostnader kont per månad	
Värden: B50 Budget registrering	Till Meny	
Urval 🔻 🔝 🏋 🕇 Del	summor 🛛 👻 Sidor 🗹	
År 2020 Projg 00	Not 🖉 Status 🔍	
Proj * Kto3 1-8 Kont	o 57200 2 Org * Vsh *	Aktiv *
Proj Konto Motp1 S Ant 201	Utfall Utfall Budget Senaste Budget 9-08 2018 2019 prognos 2020 Period	
		0
<	4	3
Avbryt Spara I	ördela Räkna om Infoga rad	5

Proj, Konto 57200, Motp1 9 samt belopp ska registreras. Registrera antingen genom att :

- Skriva i rutorna
- Kopiera in Proj och belopp från Excel, skriv in Konto 57200 och Motp1 9.
- Importera från Excel genom att föra över till Excel, klicka i Avser att importera från Excel.



> Fyll i värden i Excel i gula rutor, ändra inget annat > Markera allt från rubrikrad till sista

rutan > Kopiera > Gå till Raindance > Klicka på inläsningsknappen

Klicka på Spara.

2. Övrigt verksamma

Beräkna kostnaden

Beräkna antal personer som har respektive IT-paket. För att få fram antalet personer som är primärt verksamma vid enheten, titta i akka eller i inskickade akka-listor.

Multiplicera varje kategori med respektive IT-avgift.

Kostnad per projekt

Kostnaden kan budgeteras/bokföras på valfritt projektnummer/verksamhet.

Samtliga institutioner/motsv har ett projektnummer i en fast nummerserie inom projektgrupp 05 (xxx 05 2000) benämnt "IT-avgift" med VSH 210. Undantag från detta är org 140, org 265, org 600, org 710-753 samt org 901-911 som har ett projekt med en VSH som motsvarar enhetens huvudsakliga inriktning.

Projekt xxx 05 2000 kan användas vid budgetering/bokföring för övrigt verksamma. Projektet ska ha full finansering.

Registrera kostnad per projekt

Registrera kostnaden per projekt på bild B50 Budget intäkter/kostnader konto:

Gå in på bilden B50 > Sök fram en projektgrupp och konto 57200 IT-avgift tryck Enter. Ingenting kommer att visas.

Klicka på Ändra > Infoga rad > Infoga lika många rader som det är projekt inom projektgruppen som ska belastas med IT-avgift, ange antalet och klicka på Infoga rad.

Spara.

Klart!