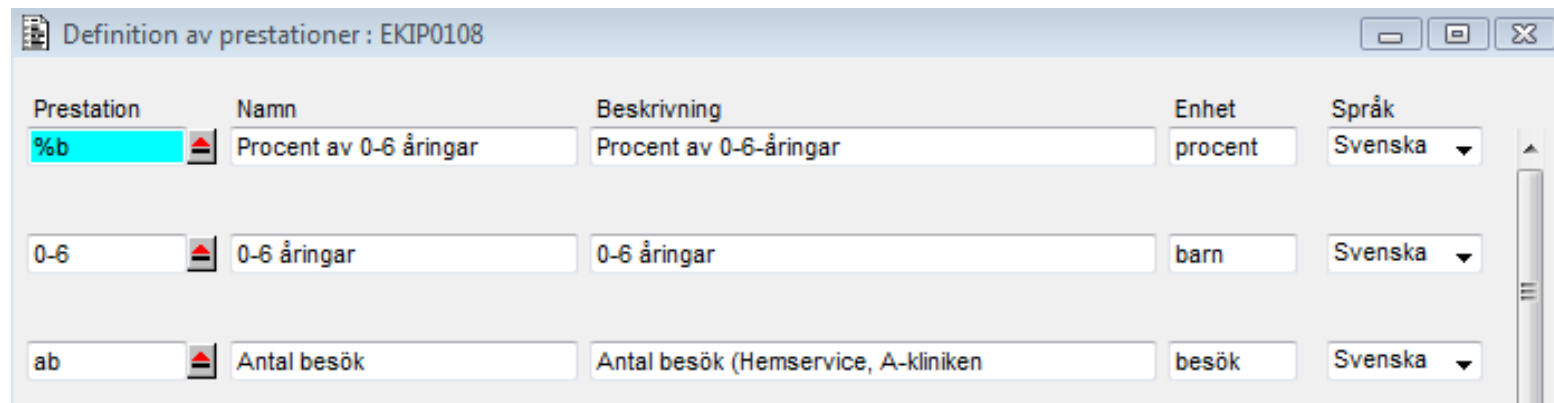


# Prestationer i Abilita Rapportering

Malin Blomqvist

## Grunduppgifter

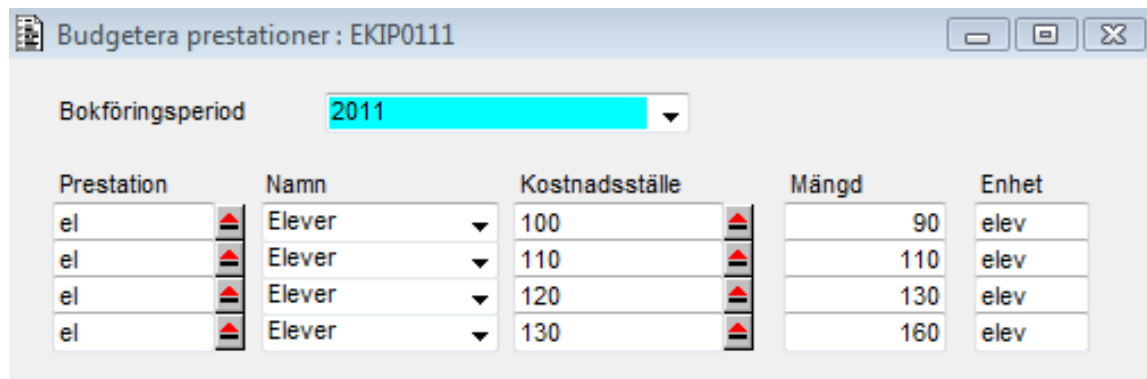
- Genväg: Grunduppgifter/Konteringens grunduppgifter/Prestationer
- Alla prestationer som skall budgeteras eller registreras skall öppnas
- Numrera koden enligt användningsområde, t.ex. d1, d2, d3 för dagvården och t1, t2, t3 för tekniska osv.



Prestation	Namn	Beskrivning	Enhet	Språk
%b	Procent av 0-6 åringar	Procent av 0-6-åringar	procent	Svenska
0-6	0-6 åringar	0-6 åringar	barn	Svenska
ab	Antal besök	Antal besök (Hemservice, A-kliniken)	besök	Svenska

## Budgetera prestationer

- Genväg: Grunduppgifter/Konteringens grunduppgifter/Prestationer
- Den budgeterade prestationsmängden
- Prestationsmängden budgeteras per kostnadsställe
  - Abilita Rapporterings hierarki → adderas upp till resultatenheterna



Prestation	Namn	Kostnadsställe	Mängd	Enhet
el	Elever	100	90	elev
el	Elever	110	110	elev
el	Elever	120	130	elev
el	Elever	130	160	elev

## Registrering av prestationer

- Genväg: Grunduppgifter/Konteringens grunduppgifter/Prestationer

Registrering av prestationer : EKIP0109

Bokföringsperiod: 2011

Prestation	Namn	Kostnadsställe	Mängd	Enhet
el	Elever	100	94	elev
el	Elever	110	114	elev
el	Elever	120	131	elev
el	Elever	130	170	elev

# Prestationsrapportering

- Nya fält
  - Dimension: Prestation
  - Mått:
    - Prestationsbudget
    - Fastställd budget / Prestationsbudget
    - Prestation
    - Summa kumulerat / Prestation
- Ingen prestation

## Budgeterade kostnader/elev

### Kostnader/elev

	Krokösunds skola	Tjärdalens skola	Båthällans skola	Laxö skola	Totalt
<b>☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-7 345</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 334</b>	<b>-5 353</b>	<b>-6 172</b>
☐ Personalkostnader	-6 868	-5 797	-5 966	-5 050	-5 795
☐ Köp av tjänster	-82	-74	-70	-58	-69
☐ Material, förnödenheter och varor	-208	-184	-158	-127	-163
☐ Övriga verksamhetskostnader	-188	-159	-138	-119	-146
<b>Totalt</b>	<b>-7 345</b>	<b>-6 213</b>	<b>-6 334</b>	<b>-5 353</b>	<b>-6 172</b>

## Budget samt förverkligade

	Budget	Elever,budget	Budget/elev	Förv.	Elever	Förv./elev
▣ <b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-3 024 419</b>	<b>490</b>	<b>-6 172</b>	<b>-3 165 125</b>	<b>509</b>	<b>-6 218</b>
▣ <b>Grundskolor</b>	<b>-3 024 419</b>	<b>490</b>	<b>-6 172</b>	<b>-3 165 125</b>	<b>509</b>	<b>-6 218</b>
⊕ Krokösunds skola	-661 089	90	-7 345	-692 168	94	-7 363
▣ <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-661 089</b>	<b>90</b>	<b>-7 345</b>	<b>-692 168</b>	<b>94</b>	<b>-7 363</b>
⊕ Personalkostnader	-618 089	90	-6 868	-648 993	94	-6 904
⊕ Köp av tjänster	-7 350	90	-82	-7 718	94	-82
⊕ Material, förnödenheter och varor	-18 750	90	-208	-17 713	94	-188
⊕ Övriga verksamhetskostnader	-16 900	90	-188	-17 745	94	-189
⊕ Tjärdalens skola	-683 420	110	-6 213	-708 783	114	-6 217
▣ <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-683 420</b>	<b>110</b>	<b>-6 213</b>	<b>-708 783</b>	<b>114</b>	<b>-6 217</b>
⊕ Personalkostnader	-637 620	110	-5 797	-660 552	114	-5 794
⊕ Köp av tjänster	-8 100	110	-74	-8 438	114	-74
⊕ Material, förnödenheter och varor	-20 200	110	-184	-20 213	114	-177
⊕ Övriga verksamhetskostnader	-17 500	110	-159	-19 580	114	-172
⊕ Båthällans skola	-823 360	130	-6 334	-868 797	131	-6 632
▣ <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-823 360</b>	<b>130</b>	<b>-6 334</b>	<b>-868 797</b>	<b>131</b>	<b>-6 632</b>
⊕ Personalkostnader	-775 610	130	-5 966	-817 802	131	-6 243
⊕ Köp av tjänster	-9 150	130	-70	-10 256	131	-78
⊕ Material, förnödenheter och varor	-20 600	130	-158	-21 840	131	-167
⊕ Övriga verksamhetskostnader	-18 000	130	-138	-18 900	131	-144
⊕ Laxö skola	-856 550	160	-5 353	-895 378	170	-5 267

## Budget samt förverkligade

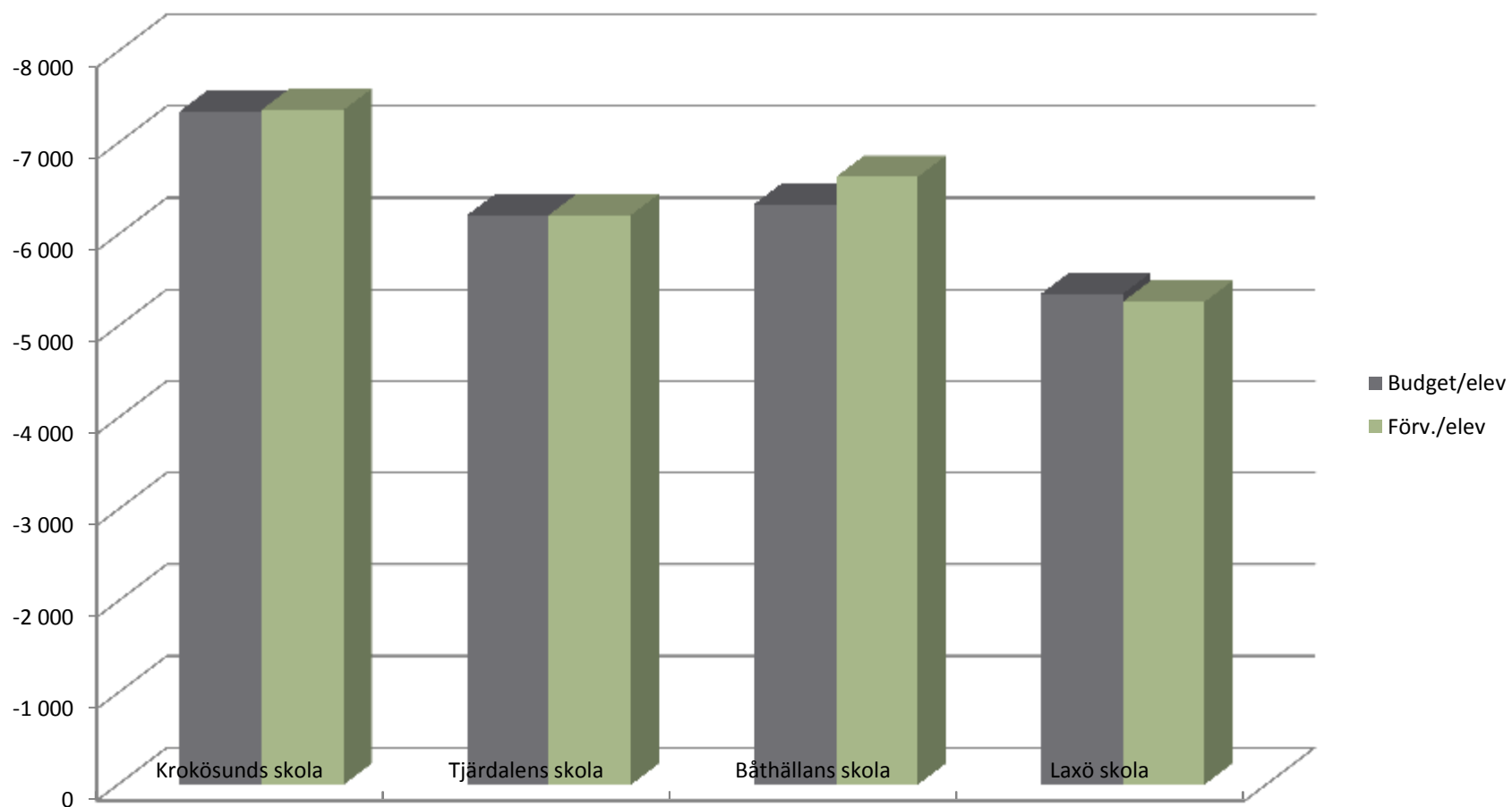
	Budget	Elever,budget	Budget/elev	Förv.	Elever	Förv./elev
▣ Krokösunds skola	-661 089	90	-7 345	-692 168	94	-7 363
▣ Tjärdalens skola	-683 420	110	-6 213	-708 783	114	-6 217
▣ Båthällans skola	-823 360	130	-6 334	-868 797	131	-6 632
▣ Laxö skola	-856 550	160	-5 353	-895 378	170	-5 267
<b>totalt</b>	<b>-3 024 419</b>	<b>490</b>	<b>-6 172</b>	<b>-3 165 125</b>	<b>509</b>	<b>-6 218</b>



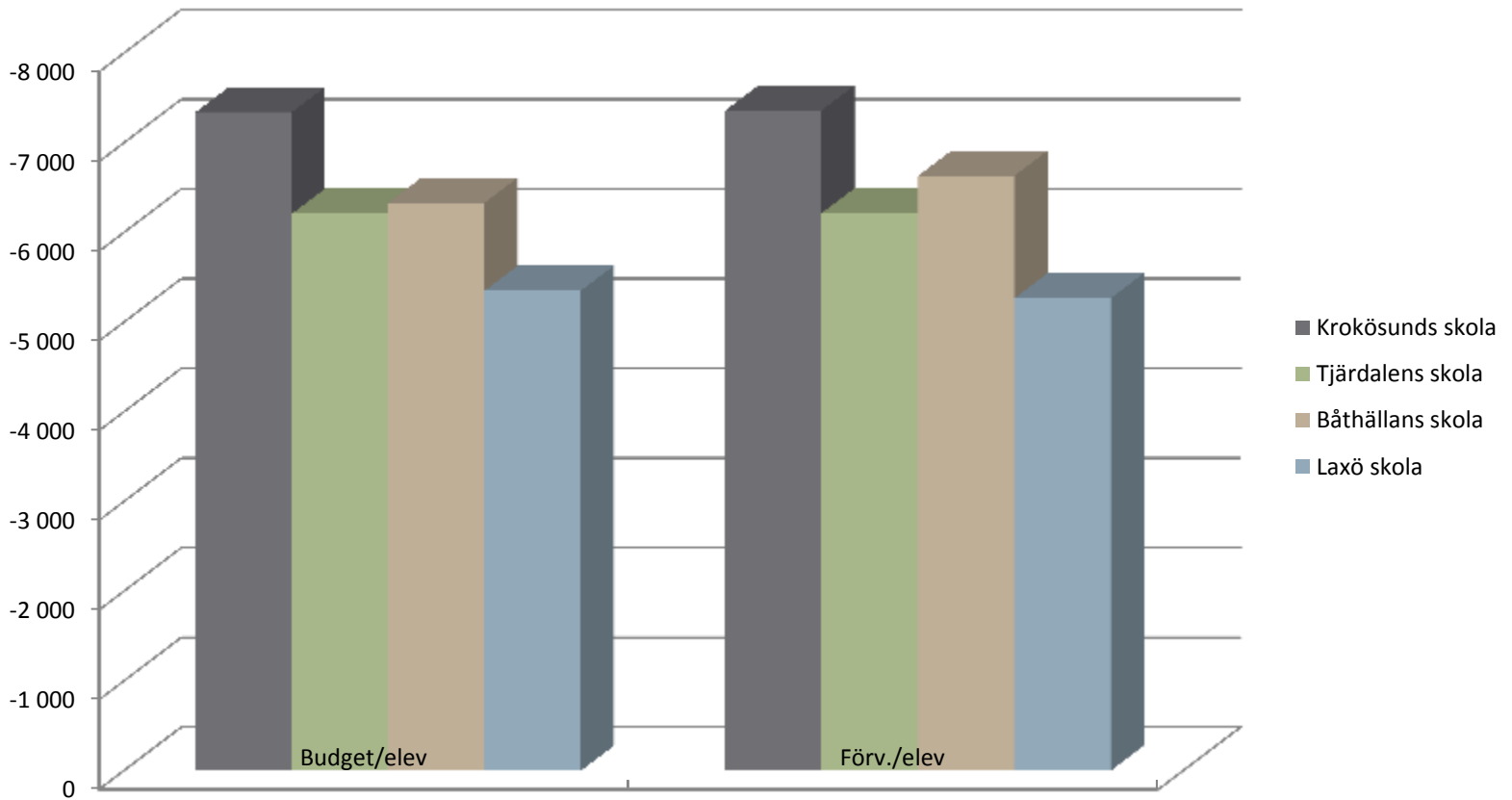
## Jämförelse budget-förverkligade

	Budget/elev	Förv./elev
⊕ Krokösunds skola	-7 345	-7 363
⊕ Tjärdalens skola	-6 213	-6 217
⊕ Båthällans skola	-6 334	-6 632
⊕ Laxö skola	-5 353	-5 267
<b>Totalt</b>	<b>-6 172</b>	<b>-6 218</b>

## Kostnader/elev skolvis



## Kostnader/elev

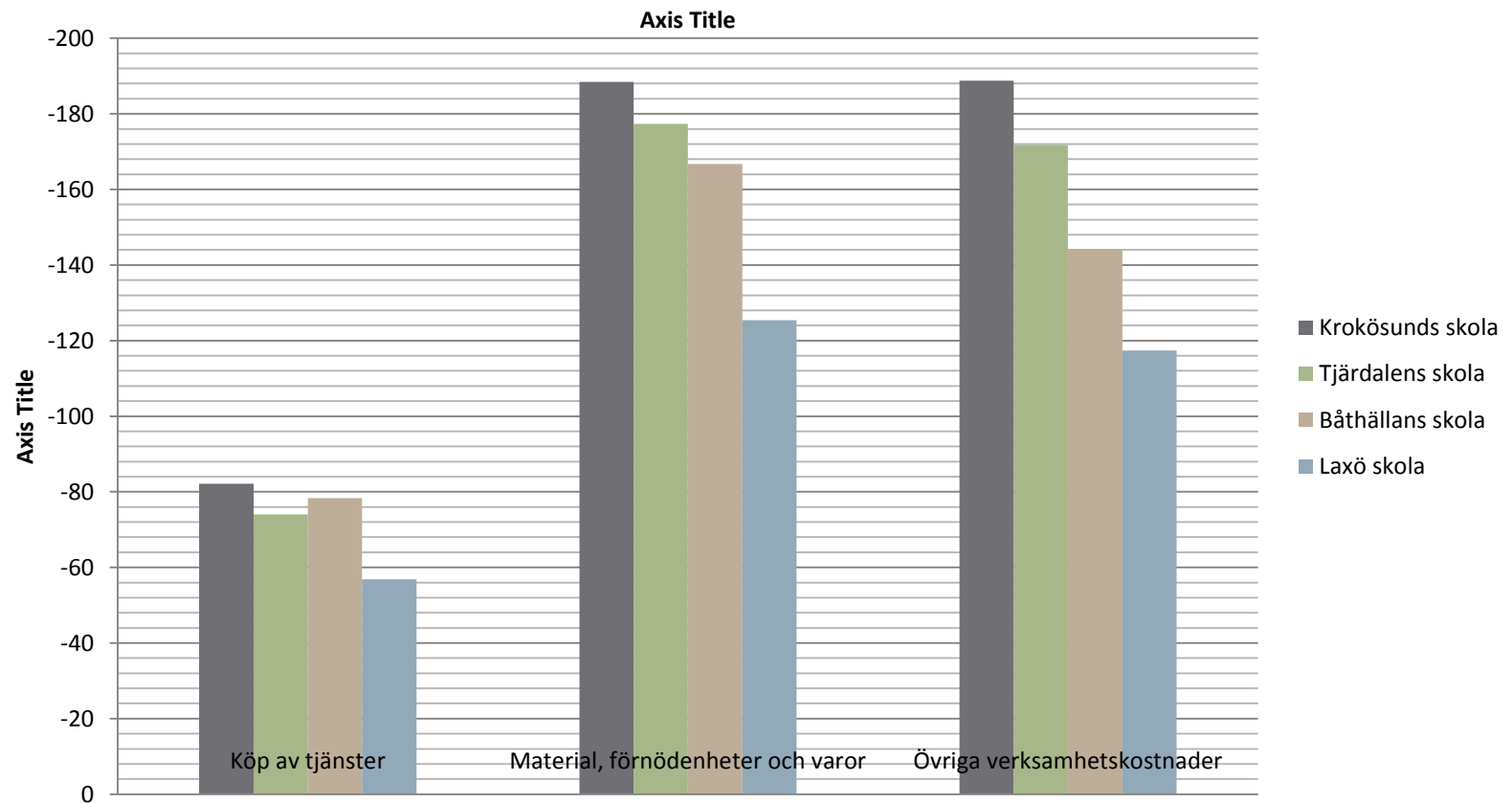


## Förverkligade kostnader/elev

### Kostnader/elev

	⊕ Krokösunds skola	⊕ Tjärdalens skola	⊕ Båthällans skola	⊕ Laxö skola	Totalt
⊕ Köp av tjänster	-82	-74	-78	-57	-71
⊕ Material, förnödenheter och varor	-188	-177	-167	-125	-159
⊕ Övriga verksamhetskostnader	-189	-172	-144	-117	-150
<b>Totalt</b>	<b>-459</b>	<b>-423</b>	<b>-389</b>	<b>-300</b>	<b>-380</b>

## Olika kostnadstyper per elev per skola



## Diskussion

- Skall förverkligade prestationer gå mot Summa eller Summa kumulerat
- Namn på fälten