

ABILITA ANVÄNDARDAGEN

6.5.2010

Abilita Rapportering

Program

Resultatenhetsstruktur i Ekonomiförvaltning

Styrning av budgetdel

Avstämning av konverterade händelser

Rapportuppbyggnad i Ekonomiförvaltning

Rapportuppbyggnad i Abilita Rapportering

Målgrupper

Praktiska exempel i Abilita Rapportering

Resultatenhetsstruktur i Ekonomiförvaltning

Uppbyggnad av resultatenhetsstrukturen

Resultatenheter med underliggande kostnadsställen byggs upp i första hand enligt rapporteringsbehovet för kommunen

- Vilka summeringsnivåer vill man se
 - Mellanrubriker för resultatenheter

- Rapporteringsbehov för statistiken
 - Beaktas redan vid planeringen av resultatenheter

- Resultatenheter och kostnadsställen kan enkelt flyttas inom strukturen
- Nya nivåer kan enkelt öppnas och kopplas till högre eller lägre nivåer

Högre nivåer:

C1 KOMMUNEN XX (ikryssad som högsta nivå)

C10 DRIFTSHUSHÅLLNING

C20 INVESTERING

Nämndnivåer och underliggande summeringsnivåer:

C1 KOMMUNEN XX

C10 DRIFTSHUSHÅLLNING

C110 Kommunstyrelsen

C1101 Förvaltning

1101 Ekonomikontoret

1102 Revision

1103 Kommunplanering

C1102 Allmänförvaltning

11021 Gemensamma kostnader

C1103 Centralvalnämnden

11031 VAL

C120 Landsbygdsnämnden

1201 Lantbruksavbrytare

C130 Dagvårds- och utbildningsnämnden

C1301 Centrumskola

1301 Glada skolan

C140 Byggnadsnämnden

C1401 Fastigheter

1401 Biblioteket

C90 FINANSIERING

990 Finansiering

C20 INVESTERING

88 Återbokning AT

C210 Kommunstyrelsen

C220 Tekniskverket

C230 Dagvårds- och utbildningsnämnden

C240 Brandnämnden

C250 Socialnämnden

Budgetdelens styrning

Varje transaktionsrad får en budgetdel som anger vilken typ av händelse det gäller och grundtanken är att i första hand skall det vara kontot som styr budgetdelen

Oberoende av vilken rapport man väljer är det viktigt att händelserna har rätt budgetdel

Balans

Resultat

Investering

Finansiering

Prioritetsordning för vald budgetdel

Regeln:

1. Projekt
2. Kostnadsställe
3. "Fast" ikryssad för konton
4. Eget val vid inmatning
5. Kontots standardvärde

Projekt	Styrning av budgetdel
210005	Investering (3)

Kost.ställe	2810
Endast budget	☐
Namn / förkortning	Biblioteksfastighet
Beskrivning	Kirjastorakennus
Res.enh. period	2002-2012
Styrning av budgetdel	Investering (3)
Res.enhet	

Avstämning av konverterade händelser

Olika avstämningar går enkelt och snabbt att göra i Abilita Rapportering

- Man kan enkelt jämföra tidigare årets konverterade händelser för de olika resultatenheterna. Man får enkelt och snabbt fram
 - Resultaträkning
 - Budgeten

- Ifall man jämför rapporter gjorda i Abilita Rapportering mot gjorda rapporter i Ekonomiförvaltning bör man vara uppmärksam så att man har valt samma sökvillkor i båda
 - Oftast är det avvikande sökvillkor mot de olika rapportdefinitionerna som orsakar att rapporterna visar olika

Rapportuppbyggnad i Ekonomiförvaltning

Rapporttyper i Ekonomiförvaltning

- Det finns färdigt definierade "standard"- rapporttyper som är uppbyggda enligt Kommunförbundets rekommendationer
- Kommunen bör gå igenom dem så att de är anpassade enligt kommunens behov
 - Resultaträkning
 - Balansräkning
 - Finansieringskalkyl
- Man kan fråga rapportdefinitioner för att få fram konton
 - Rapporten kommer då helt enligt kommunens egna kontoplan
- Egna rapporttyper
 - Kommunen kan definiera egna rapporter
 - Ifall ändringar sker bör man komma ihåg att göra ändringar också i egna rapporter

Rapporttyper är uppbyggda enligt standardkontoplanen

Utskrift av rapporter : EKPH0420

Nummer 1 Rapporttyp Resultaträkning Innehåll Förverkligat Rapportrubrik Resultaträkning Rapportspråk Svenska Noggrannhet 1 Datumintervall 01.01.2009 - 31.12.2009

Fråga rapportdefinition

Enligt kontoplanen ☐

Endast rubriker ☐

Både rubriker och konton ☒

Kontorubrik

☒ Lämna bort 0-konton

☒ Kontonummer med

☐ Kostnadsställen skilt ☐

☐ Resultatenheter skilt ☐

Hämta alla

☐ Alla / Inga

Sökvillkor

Res.enhet	Kost.ställe	Momstyp	%	Kost.slag	Budgetdel	Projekt	Motpart

Rubriktext

Datakolumn 1: Inget innehåll

Jämf.typ: Ingen jämförelse

Datakolumn 2: Fastställd budget

Jämförelsekolumn 2: Ingen jämförelse

Datakolumn 3: Förverkligat

Jämförelsekolumn 3: Procent jämförelse

Rubrik:

Rubrik:

Datum:

Budgettyp:

Jämf.kol:

Budgeterat:

Budgeterat:

01.01.09 - 31.12.09

01.01.09 - 31.12.09

01.01.09 - 31.12.09

Procent jämförelse

%-jämförelse

Kol3 - Kol 2

Till skärmen

Till skrivaren

Utskrift ☒ Stående ☐ Liggande

Resultaträkning

LEKSTAD (gronk)

19.04.2010 16:15

Ext,Dri

Budgeterat
01.01.09-31.12.09

Förverkligat
01.01.09-31.12.09

%-jämförelse

Verksamhetens intäkter	0,00	2.000.350,00	0,00
Försäljningsintäkter	0,00	2.000.000,00	0,00
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	350,00	0,00
Verksamhetens kostnader	-99.492,01	-96.843,36	97,34
Personalkostnader	-64.952,00	-15.880,26	24,45
Löner och arvoden	-64.500,00	-13.646,98	21,16
Lönebikostnader	-452,00	-2.233,28	494,09
Pensionskostnader	0,00	-1.949,06	0,00
Övriga lönebikostnader	-452,00	-284,22	62,88
Köp av tjänster	-4.420,00	-6.423,55	145,33
Material, förnödenheter och varor	-5.120,01	-74.189,55	1.449,01
Övriga verksamhetskostnader	-25.000,00	-350,00	1,40
VERKSAMHETSBIDRAG	-99.492,01	1.903.506,64	-1.913,23
ÅRSBIDRAG	-99.492,01	1.903.506,64	-1.913,23
Avskrivningar och nedskrivningar	0,00	-926.730,54	0,00
Avskrivningar enligt plan	0,00	-926.730,54	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-99.492,01	976.776,10	-981,76
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	-99.492,01	976.776,10	-981,76

Balansräkning

LEKSTAD (gronk)

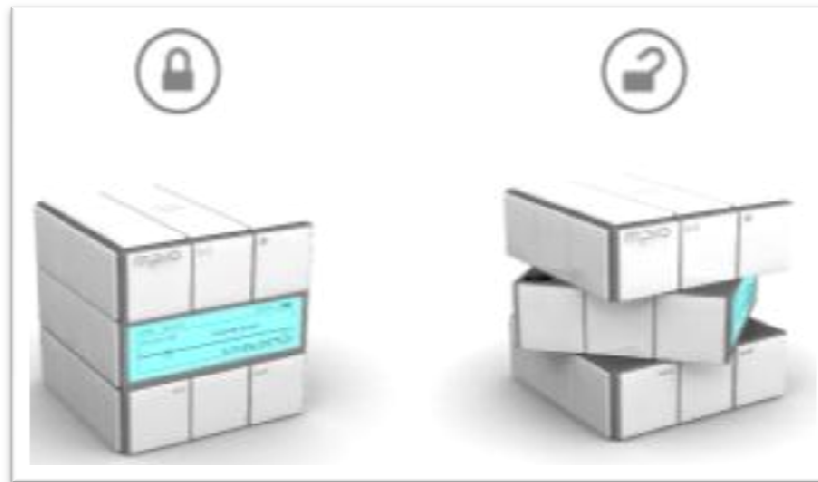
19.04.2010 16:48

	Ingående balans 01.01.09	Förändring 01.01.09-31.12.09	Utgående balans 31.12.09
AKTIVA	278.321.537,21	703.202,85	279.024.740,06
A BESTÅENDE AKTIVA	27.813.652,63	-920.583,32	26.893.069,31
I Immateriella tillgångar	5.091.110,09	0,00	5.091.110,09
1005 1. Immateriella rättigheter	5.041.928,94	0,00	5.041.928,94
1010 2. Övriga utgifter med lång verkningstid	49.181,15	0,00	49.181,15
II Materiella tillgångar	10.487.870,04	-920.583,32	9.567.286,72
1. Mark- och vattenområden	1.746,30	25,00	1.771,30
2. Byggnader	10.105.259,52	-824.543,40	9.280.716,12
3. Fasta konstruktioner och anordningar	15.717,05	16.680,46	32.397,51
4. Maskiner och inventarier	330.761,77	-79.559,73	251.202,04
5. Övriga materiella tillgångar	900,00	0,00	900,00
6. Förskottsbetalningar och pågående	33.485,40	-33.185,65	299,75
III Placeringar	12.234.672,50	0,00	12.234.672,50
1. Aktier och andelar	7.043.348,70	0,00	7.043.348,70
2. Masskuldebrevsfordringar	4.888.935,49	0,00	4.888.935,49
3. Övriga lånefordringar	2.700,00	0,00	2.700,00
4. Övriga fordringar	299.688,31	0,00	299.688,31
B FÖRVALTADE MEDEL	1.130.908,65	0,00	1.130.908,65
1. Statens uppdrag	1.525,00	0,00	1.525,00
3. Övriga förvaltade medel	1.129.383,65	0,00	1.129.383,65
C RÖRLIGA AKTIVA	249.376.975,93	1.623.786,17	251.000.762,10
I Omsättningstillgångar	6.420,21	0,00	6.420,21

Rapportuppbyggnad i Abilita Rapportering

Abilita Rapportering är inte lika beroende av resultatenhetsstrukturen som Ekonomiförvaltningens rapportering

Rapporterna kan vridas och vändas oberoende av hur data
ursprungligen är inmatat i ekonomisystemet
Jfr Rubiks kub



Uppgifterna fås direkt från verksamhetsstystemet

- Man kan inte förstöra något dvs. man kan inte ändra data som kommer från Ekonomisystemet
- Flera Dimensionsfält
 - År
 - Kvartal
 - Tertial
 - Månad
 - Osv.

Man bör minst ha valt År, kostnadsslag, budgetdel, konto och kostnadsställe
- Flera datafält att välja
 - 9 olika budgetversioner
 - 2 bokslut bakåt
 - Summa, summa kumulerad, prognos osv.

Målgrupper

Olika målgrupper har olika rapporteringsbehov

Förtroendevalda

- Fullmäktigeledamöter
- Styrelseledamöter
- Nämndmedlemmar

Förmän

- Kommundirektören
- Verkschefer
- Avdelningschefer

Ekonomipersonal

- Bokförare
- Kamrerer
- Ekonomichefer

Praktiska exempel i Abilita Rapportering