

Økonomi – kuber

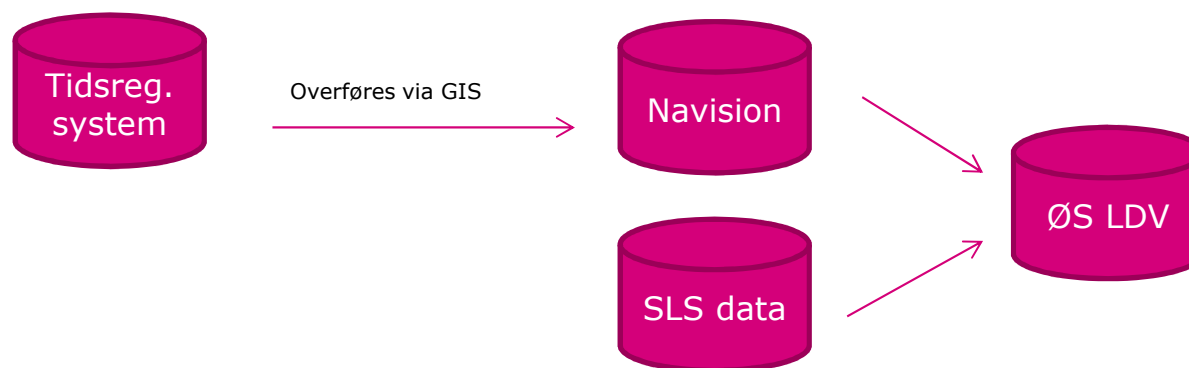
Gennemgang af:

- Ressourcekuben
- Opfølgningskuben
- Anlægskuben



Ressourcekuben

- Når der kommer ny kubeversion, vil kuben *NS_Ressource* have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.
- KRAV: At data fra tidsregistreringssystem overføres via GIS til Navision Ressourcemodul, og at ØS LDV indeholder både SLS og Navision.



Hvorfor fordele lønnen ud på opgaverne?

- *“Vi skal vide, hvor mange penge vi bruger, og hvad vi får for dem”*
- Det er en forudsætning, at der skabes overblik over, hvad institutionens opgaver/ aktiviteter reelt koster for at kunne styre og identificere;
 - Hvor er der råderum?
 - Hvor er der risiko for overskridelser af budget mv.?
- Lønnen er en central omkostningsdriver (ca. 2/3 af udgifterne er lønudgifter) og derfor en væsentlig udgift at få fordelt ud på institutionens opgaver/aktiviteter.



Ressourcekuben

- Personerne fra ressourcemodulet i Navision får tilknyttet lønnen via deres CPR-nr.
- **Løndelevedrørende rapportløndelsgrupperne:** Basisløn, Pensionsbidrag, Faste lokale tillæg, Midlertidige lokale tillæg, Åremålstillæg, Rådighedstillæg, Øvrige faste tillæg, Plustid, Lokale engangsvederlag, Udbetalt over/merarbejde, Særlige LKO §3, Særlige udbetalinger, Undervisning/Censurering, Øvrige engangsudbetalte løntillæg **medtages i beregningen af lønnen**
- Når der kommer nye løndata, genberegnes lønomkostningerne.
- Lønomkostningerne beregnes ud fra det præsterede antal timer.



Ressourcekuben

- Lønomsstninger knyttet til en ressourcepost opgøres som en beregnet timepris ganget med den anvendte tid.
Eksempel: En månedsløn på 20.000 kr., hvor der er tidsregistreret 150 timer, giver en timepris på 133,33 kr. Hver enkelt ressourcepost (tidregistrering) får ganget tiden med denne timepris.
- Værdifelterne er opdelt i:
 - Faktisk løn**
 - Finansårets løn (gnm.)**
 - Forrige finansårs løn (gnm.)**
 - Løbende 12 måneders løn (gnm.)**og under hver gruppe findes der tre værdifelter:
 - Den samlede løn**
 - heraf reguleringer**
 - En timepris**



Ressourcekuben

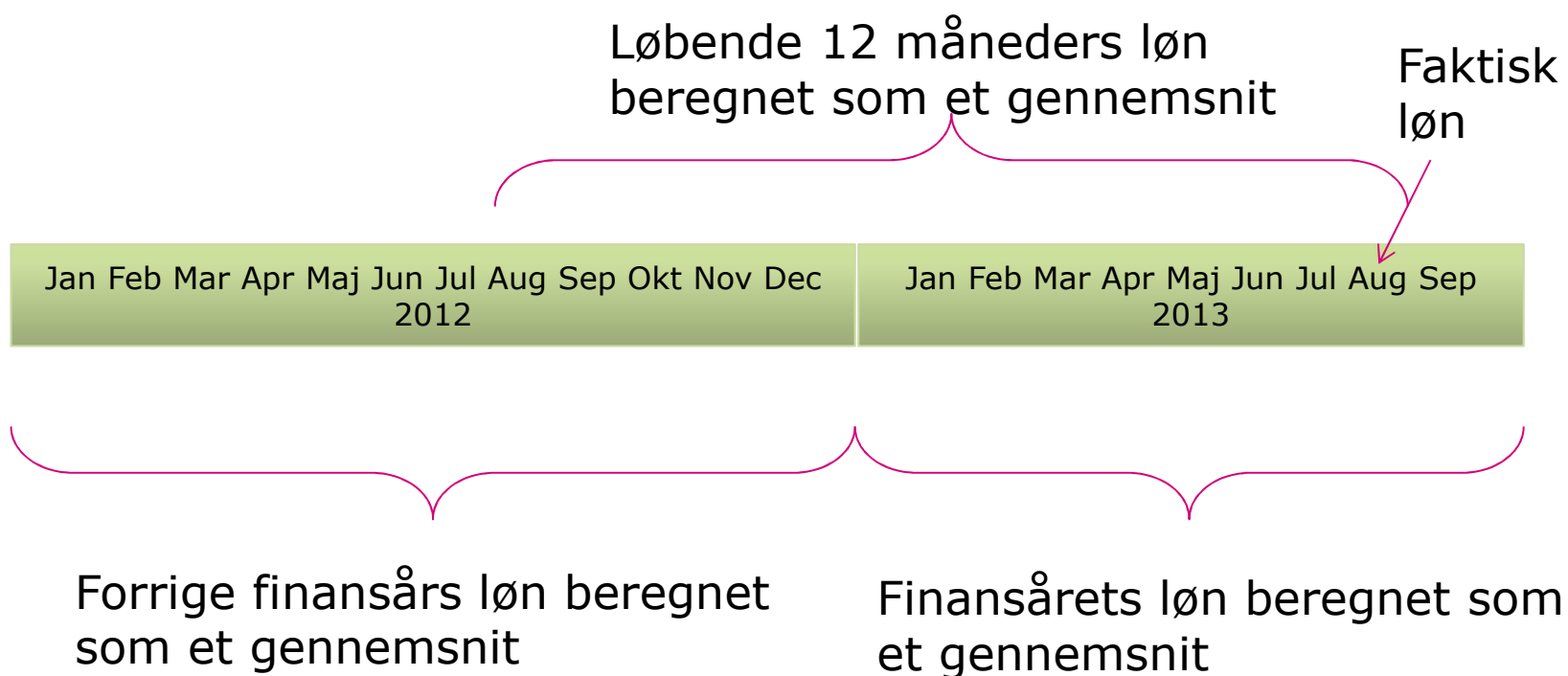
Lønnen, der vises for fx august 2013, vil for de enkelte felter være:

Værdifelt	Beskrivelse
Faktisk løn	Den faktiske udbetalte løn for august 2013
Finansårets løn	Den gennemsnitlige løn for januar – august 2013
Forrige finansår løn	Den gennemsnitlige løn for januar – december 2012
Løbende 12 måneders løn	Den gennemsnitlige løn for september 2012 – august 2013



Ressourcekuben

Hvis den valgte periode er august 2013, vil lønnen der vises for de forskellige værdifelter være:



Ressourcekuben

- Udvalgte aktiviteter med oplysning om forbrugt tid og lønudgiften.

Tid 2012										
Kolonnenavn										
Maj										
Rækkenavn	Maj			Juni			Juli			
	Løn - Faktisk	Timeforbrug	Timepris - Faktisk	Løn - Faktisk	Timeforbrug	Timepris - Faktisk	Løn - Faktisk	Timeforbrug	Timepris - Faktisk	
⊕ 100411-Drift	13.570,61	24	565,44	6.735,86	10	709,04	2.652,86	9	294,76	
⊕ 100421-Support	18.713,85	63	297,05	37.023,15	60	620,36	26.979,61	104	258,35	
⊕ 100431-Konsulentydelse	18.755,72	94	200,06	2.735,08	4	643,55	3.294,50	13	263,56	
⊖ 100441-Vedligeholdelse og test	148.165,23	539	275,13	233.933,10	437	535,89	94.819,74	357	265,81	
Kasper Hvidt										
Lars Jørgensen	33.100,91	105	314,20	42.766,18	85	503,43	15.516,63	62	251,28	
Anders And	6.828,32	22	317,60	26.620,63	26	1.043,95	21.665,04	74	294,76	
Jesper Nøddesbo	32.492,15	121	268,31	33.857,29	69					
Joachim Boldsen	4.081,65	30	136,05							
Lasse Boesen	38.806,24	138	280,86	52.741,24	107					
Henrik Mølbak	2.099,88	9	247,05	12.549,17	20					
Bo Spellerberg	29.456,20	107	275,55	38.268,73	75					
Mikkel Aagard	1.299,88	7	185,70	27.129,85	56					
⊕ 100451-Analyse og kravspecifisering	26.273,29	92	287,14	34.564,87	39					
⊕ 100461-Kursus	494,09	2	247,05	2.609,87	3					
Hovedtotal	225.972,78	813	278,03	317.601,92	551					

Træk felter mellem områder nedenfor:

Reportfilter

Tid

Kolonnenavn

Måned

Σ Værdier

Rækkenavn

AKTIVITET

Medarbejder

Σ Værdier

Løn - Faktisk

Timeforbrug

Timepris - Faktisk

Opfølgningsskuben

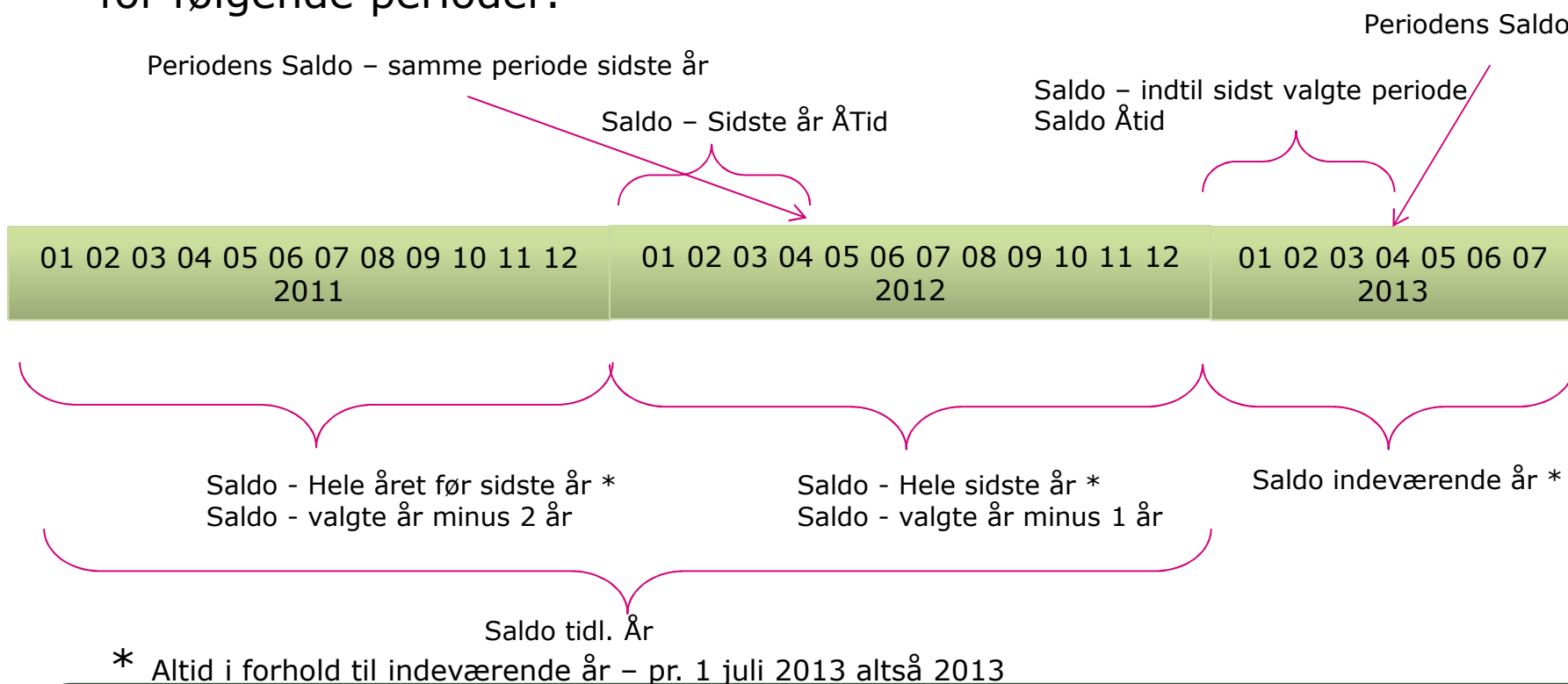
- Hvornår bruger man de forskellige værdifelter vedrørende Forbrug og Budget ?

Nogle værdifelter syntes at vise det samme, men der kan være forskel i, hvordan de bruges.



Opfølgningsskuben - forbrug

Hvis man den 1. juli 2013 i dimensionen Tid som rapportfilter **vælger perioden april 2013** vil værdifelterne indeholde forbrug for følgende perioder.



Opfølgningsskuben - forbrug

- Hvornår skal de forskellige værdifelter vedrørende forbruget så anvendes. Det er afhængigt af, hvor man har Tidsdimensionen (rapportfilter, kolonne-/rækkeetiket) og hvilke perioder man laver opfølgning på.
 - Visse værdifelter kan ikke benyttes ved multiselect i rapportfilter, da beløbet bliver blankt. Det gælder fx *Saldo Åtid*, *Saldo - valgte år minus 1 (eller 2) år*, *Saldo - sidste år Åtid*, *Periodens saldo - Samme periode sidste år*.

Benytter man i stedet Tidsdimensionen som kolonne-/rækkeetiket skal man være opmærksom på subtotalerne, da disse kan indeholder mere end det valgte i tidsdimensionen for værdifelterne *Saldo Åtid* og *Saldo - Sidste år Åtid*.



Opfølgningsskuben

Tid	Juli 2013
Konto	Ordinær drift
Værdier	
Periodens Saldo	-7.361.077,63
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	-12.452.837,92
Saldo - indtil sidst valgte periode	-86.655.866,49
Saldo ÅTid	-86.655.866,49
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	-110.665.057,93
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	-248.508.312,02
Saldo - Sidste år ÅTid	-120.738.483,05
Saldo indeværende år	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-906.826.475,99

Data fra Juli 2013

Konto	Ordinær drift	
Værdier		
	Kolonnenavn	Hovedtotal
	± 2013	
Periodens Saldo	-7.361.077,63	-7.361.077,63
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	-110.665.057,93	
Saldo - indtil sidst valgte periode	-86.655.866,49	-86.655.866,49
Saldo ÅTid	-84.143.141,47	
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	-110.665.057,93	
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	-248.508.312,02	
Saldo - Sidste år ÅTid	-110.665.057,93	
Saldo indeværende år	-84.143.141,47	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-906.826.475,99	-990.969.617,46

Tid	(Flere elementer)
Konto	Ordinær drift
Værdier	
Periodens Saldo	-86.655.866,49
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	
Saldo - indtil sidst valgte periode	-86.655.866,49
Saldo ÅTid	
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	
Saldo - Sidste år ÅTid	
Saldo indeværende år	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-990.969.617,46

Data fra Januar - Juli 2013

Konto		
Værdier		
	Kolonnenavn	Hovedtotal
	± 2013	
Periodens Saldo	-86.655.866,49	-86.655.866,49
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	-110.665.057,93	
Saldo - indtil sidst valgte periode	-86.655.866,49	-86.655.866,49
Saldo ÅTid	-84.143.141,47	
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	-110.665.057,93	
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	-248.508.312,02	
Saldo - Sidste år ÅTid	-110.665.057,93	
Saldo indeværende år	-84.143.141,47	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-906.826.475,99	-990.969.617,46



Opfølgningsskuben

Tid	Juli 2013
Konto	Ordinær drift
Værdier	
Periodens Saldo	-7.361.077,63
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	-12.452.837,92
Saldo - indtil sidst valgte periode	-86.655.866,49
Saldo ÅTid	-86.655.866,49
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	-110.665.057,93
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	-248.508.312,02
Saldo - Sidste år ÅTid	-120.738.483,05
Saldo indeværende år	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-906.826.475,99

Tid	Juli 2012
Konto	Ordinær drift
Værdier	
Periodens Saldo	-12.452.837,92
Periodens Saldo - Samme periode sidste år	-17.301.226,04
Saldo - indtil sidst valgte periode	-120.738.483,05
Saldo ÅTid	-120.738.483,05
Saldo - Hele sidste år	-110.665.057,93
Saldo - valgte år minus 1 år	-248.508.312,02
Saldo - Hele året før sidste år	-248.508.312,02
Saldo - valgte år minus 2 år	-284.113.056,56
Saldo - Sidste år ÅTid	-159.672.121,20
Saldo indeværende år	-84.143.141,47
Saldo tidl. år	-796.161.418,06

Nogle værdifelter er ikke afhængig af tidsdimensionen

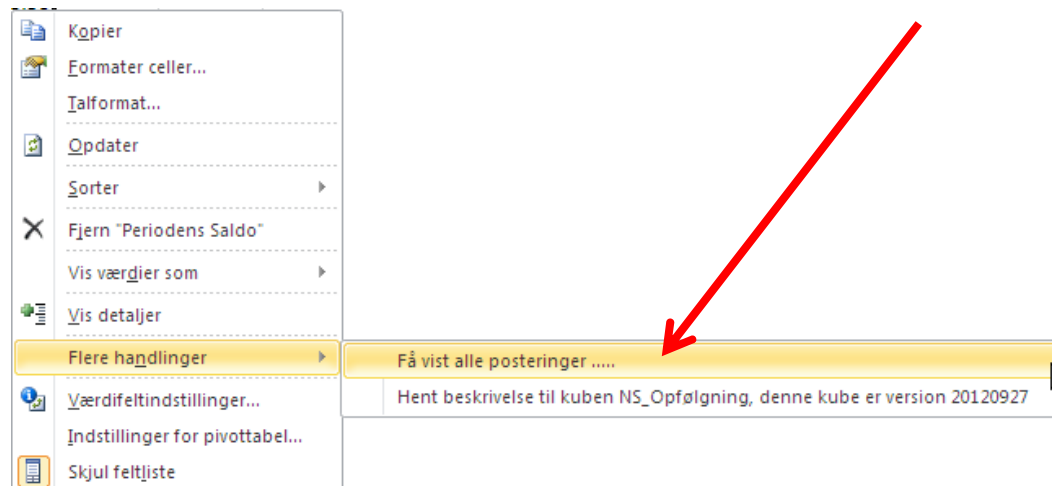
Opfølgningskuben

- Det er muligt at foretage drillthrough i kuben.
- Drillthrough betyder, at man kan komme til at se de poster, der ligger til grund for det opsummerede beløb i kuben.
- Drillthrough kan ikke foretages, hvis man har foretaget multi-select på en dimension i rapportfilteret.
- Drillthrough kan foretages på felterne:
 - *Periodens saldo*
 - *Periodens budget*
 - *Periodens disponeringer*



Opfølgingskuben

- Man foretager drillthrough enten ved at dobbeltklikke på beløbet eller ved at højreklikke og vælge *Flere handlinger*



Opfølgningsskuben

- Drillthrough skal foretages i den celle, man ønsker at se poster for.
Hvis man foretager drillthrough, når man står i cellen ved den blå pil – returneres alle poster for 2013 for 306 – Rengøring.
Hvis man derimod står ved den røde pil – returneres alle poster for 2013 for 306 – Rengøring, 228080 – Rengøring, 210 – Sverige, 1039 Malmø

Tid	2013	
Rækkenavne		Periodens Saldo
306-Rengøring		996,72
228080 - Rengøring		996,72
210-Sverige		
1039-Malmø		996,72
Hovedtotal		996,72

Opfølgningsskuben

- Oplysningerne returneres i et nyt ark

	[\$NS_Regnskab].[Regnskab]	[\$Dato].[Dato]	[\$NS_FinansKonto].[Nummer]	[\$NS_FinansKonto].[FinanskontoNavn]	[\$Finanspost].[Bilagsnr]	[\$Finanspost].[Finanspostbeskrivelse]
1	1 - Test_PROD	28-02-2013	228001	Køb af varer til forbr. u/moms	OM13000070	28.1.13 kim Silvan reng.art.sikk.garage
2	1 - Test_PROD	13-03-2013	228000	Køb af varer til forbrug	201300980	Body Shine
3	1 - Test_PROD	13-03-2013	612100	(B)Ref.beret købsmoms, drift	201300980	Body Shine
4	1 - Test_PROD	13-03-2013	228000	Køb af varer til forbrug	201300980	Sprayflaske uden forstøver
5	1 - Test_PROD	13-03-2013	612100	(B)Ref.beret købsmoms, drift	201300980	Sprayflaske uden forstøver
6	1 - Test_PROD	13-03-2013	228000	Køb af varer til forbrug	201300980	Forstøver til Sprayflaske
7	1 - Test_PROD	13-03-2013	228000	Køb af varer til forbrug	201300980	Clay Magic - blå

- Som standard returneres de første 1.000 rækker. Hvis man har brug for at returnere flere end 1.000 rækker, kan dette ændres i Forbindelsesegenskaber.

Forbindelsesegenskaber

Erbindelsesnavn: .\VS_Opfølgnig

Beskrivelse: Kube der indeholder Navision data, anvendes til opfølgning da den indeholder budgetter, forbrug og disponeringer.

Anvendelse Definition

Opdatering

Senest opdateret: 15-08-2013 15:11:33

Aktiver baggrundsopdatering

Opdater hvert 50 minutter

Opdater data, når filen åbnes

Fjern data fra det eksterne dataområde, før projektmappen gemmes

OLAP-serverformatering

Hent følgende formater fra serveren, når denne forbindelse bruges:

Talformat Fyldfarve

Typografi Tegstfarve

OLAP-detajler

Maksimalt antal poster, der skal hentes: 1000

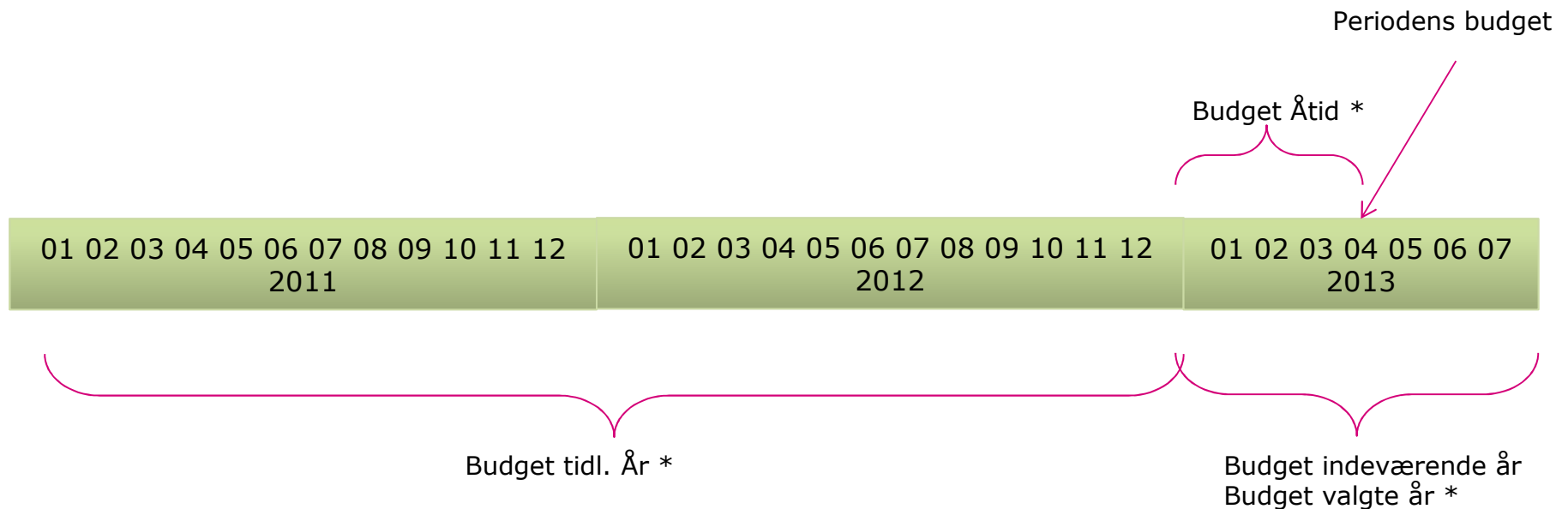
Sprog

Hent tilgængelige data og fejl på Office-yisningsproget

OK Annuller

Opfølgningsskuben - budget

Hvis man den 1. juli 2013 i dimensionen Tid vælger perioden april 2013, vil værdifelterne indeholde budget for følgende perioder.



* Afhængig af året, der er valgt i tidsdimensionen

Opfølgningsskuben

Beregnet felt	Beskrivelse
Budget – resten af valgte år	Budget valgte år – Budget Åtid
Periodens restbudget	Periodens budget – (Periodens disponeringer + Periodens saldo)
Prognose valgte år	Saldo ÅTid + Budget resten af valgte år
Restbudget tidl. År	Budget tidligere år – Saldo tidligere År
Restbudget Åtid	Budget ÅTid – (Disponeringer ÅTid + Saldo Åtid)
Årets restbudget	Budget valgte år – Saldo Åtid
Årets restbudget – valgte år	Budget valgte år – Periodens saldo



Anlægskuben

- I anlægskuben fremskrives afskrivningerne for resten af anlæggets løbetid

Det fremgår af dimensionen *Fremskrivning* (Ja/Nej), om et afskrivningsbeløb er fremskrevet eller ej

Datoen for de fremtidige afskrivningerne bliver registreret på dimensionen *Anlægsdato*. Anlægsdatoen indeholder bogføringsdatoen for de realiserede afskrivninger, hvorimod bogføringsdatoen vil være blank (01-01-1753) for de fremskrevne afskrivninger.

Afskrivning	Anlægsdato	Bogføringsdato	År
AK100018 - Tæpper	31-03-2013	31-03-2013	-1.270,95
	30-06-2013	30-06-2013	-1.270,94
	31-07-2013	01-01-1753	-423,65
	31-08-2013	01-01-1753	-423,65
	30-09-2013	01-01-1753	-423,65
	31-10-2013	01-01-1753	-423,65



Anlægskuben

- I Navision er det muligt at oprette Budgetanlæg. Dette gør det muligt at oprette et anlæg med de forventede investeringer. I kuben vil man så kunne se de fremtidige afskrivninger.

Dette giver mulighed for at se et totalt budget på de fremtidige afskrivninger.

Afskrivni...	Anlægsbogføri...	A..	Afskriv f...	Afskriv ti...	Antal afs...	Solgt	Bogført værdi
▶ ÅRS	IT-UDSTYR	L...	01-05-12	31-12-16	*****		9,869,05

Fremskrivning	Ja							
Afskrivning	Kolonnenavne							
Rækkenavne	+ 2013	+ 2014	+ 2015	+ 2016	+ 2017	+ 2018	Hovedtotal	
AK100018 - Tæpper	-2.541,89	-5.083,78	-5.083,78	-5.083,78	-5.083,78	-5.083,78	-22.877,01	
AK104127 - Port	-2.035,30	-4.070,60	-4.070,60	-4.070,60	-4.070,60	-4.070,60	-22.388,30	
AK104128 - Portsikring	-2.195,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-24.144,98	
AK105133 - Terrasse	-8.207,13	-16.414,25	-16.414,25	-16.414,25	-16.414,25	-16.414,25	-90.278,39	
AK106145 - Mercedes XX 99 999	-10.699,03	-21.398,07	-21.398,07	-21.398,07	-19.614,89		-94.508,13	
AK106148 - Kranvogn	-16.181,70	-32.363,40	-32.363,40	-32.363,40	-26.969,50		-140.241,42	
AK106153 - Etablering af køkken	-120.230,80	-240.461,59	-240.461,59	-240.461,59	-240.461,59		-1.082.077,16	
AK107158 - Sikring af parkeringskælder	-9.178,62	-18.357,24	-18.357,24	-18.357,24	-18.357,24	-4.589,31	-87.196,87	
AK107167 - Fremtidig investering	-2.946,00	-5.892,00	-5.892,00	-5.892,00	-5.892,00	-5.892,00	-32.406,00	
Hovedtotal	-174.215,46	-348.430,93	-348.430,93	-348.430,93	-341.253,85	-35.356,16	-1.596.118,26	

Træk felter mellem områder nedenfor:

Rapportfilter Fremskrivning	Kolonnenavne Anlægsdato.Tid
Rækkenavne Anlæg	Værdier Afskrivning