

Veiledning for kontroll av prosjektbudsjett

Kontrollrutinen for prosjektbudsjett består av:

- 1) Et sett med etablerte kontrollregler for prosjektbudsjettering. Hvert universitet bestemmer hvilke regler som skal være aktive.
- 2) Kontrollfane i registeringsvinduet for BOAPRO/EVUPRO med informasjon om brudd på etablerte kontrollregler. Kontrollrutinen kjøres når man klikker på fanen *Kontroll*
- 3) Egen serverjobb som kontrollerer ønsket utvalg av prosjekter BOAPRO/EVUPRO med kontroll-liste presentert i Excel.

1. Kontrollregler – eksempler BOAPRO NTNU

Kode	Beskrivelse	Kontrolltype	Version	Alvorlighetsgrad
P01	Prosjektbudsjett uten ekstern finansiering	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Middels
P02	Refinansieringskode uten finansiering	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Liten
P03	Refinansieringskode med finansiering uten kostnad	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Middels
P04	Oppdragsprosjekt med underskudd	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Middels
P05	Oppdragsprosjekt med flere delprosjekter	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Middels
P07	Manglende andeler for omveltning	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Stor
P09	Prosjektet er ikke et BOA-prosjekt	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Stor
P10	Samlet finansiering med positivt fortegn	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Stor
P11	Oppdragsprosjekt med delprosjekt med finkilde OMVELT, EGEN eller SENTEGEN	Kontroll begrepsverdi	BOAPRO	Stor
T01	Inntekt på omveltningsdelprosjekt	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor
T03	Feil inntektskonto for finansier på bidragsprosjekt	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor
T04	Feil bruk av konto 9423	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor
T05	Autopost INNTEKT på finansiering	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor
T06	Det er budsjettet før delprosjektets startperiode og/eller etter delprosjektets sluttperiode	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T07	Ressursen er budsjettet utover den ansattes sluttperiode i ansattregisteret	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T08	Ressurskode for lønnskostnad	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Liten
T09	Det mangler stillingskategori på ressurs for å finne korrekt TDI-sats	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T10	Manglende autopostkode på lønnskostnad	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T11	Feil autopostkode på frikjøp	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T12	Autopostkode for frikjøp på lønnskonti	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T13	0% andel i alle perioder med bruttobeløp	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Liten
T14	Koststed annet enn delprosjektets koststed	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Liten
T15	Det er ikke beregnet TDI for alle perioder med budsjettet ansattkostnad	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T16	Inntektstransaksjoner med positivt beløp	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor
T17	Det er budsjettet etter neste år, men det mangler informasjon om kostnad fra/kostnad til	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Liten
T18	Inntektskonto på oppdragsprosjekt	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Middels
T19	Autopostkode INNTEKT på andre kontoer enn 3000-3900 + 9423	Transaksjonskontroll	BOAPRO	Stor

*Merk: Kontrollreglene sier ikke nødvendigvis at budsjettet er feil, men indikerer at budsjettet ikke er etablert slik BOAPRO forventes brukt.

Kontrollreglene deles i to:

- 1) Transaksjonsregler som sier noe om feil på enkelte transaksjoner (T)
- 2) Begrepsverdier som sier noe om feil som gjelder prosjektet som helhet. (P)

2. Kontrollfane

Kontrollfanen er tilgjengelig som en separat fane i registreringsvinduet for Prosjektbudsjett:

Åpne ønsket prosjektbudsjett

Naviger til kontrollfanen:

Prosjektbudsjett 3 år (+ 12 år samlet)

Utvalgskriterier Transaksjoner **Kontroll**

Begrepsverdikontroll			
Begrep	Begrepsver...	Alvorlighetsgra...	Kode

Melding

Transaksjonskontroll			
Zoom	Transld	Alvorlighetsgrad	Kode

Melding

Kontroll av budsjettet trigges ved å klikke på fanen *Kontroll*

- Kontrollfanen viser tomme tabeller dersom kontrollrutinen ikke finner noen elementer å kommentere.
- Dersom kontrollrutinen trigger en eller flere av kontrollreglene for gitt prosjektbudsjett vil tabellene vise meldinger som gir en indikasjon på mulig feilsituasjon sortert etter alvorlighetsgrad (stor, middels og liten).

Velg rad i tabellene for kontrollregelen du ønsker å se meldingen for:

Prosjektbudsjett BOA

Utvalgskriterier Transaksjoner **Kontroll**

Begrepsverdikontroll			
Begrep	Begrepsver...	Alvorlighetsgra...	Kode

Melding

Transaksjonskontroll			
Zoom	Transld	Alvorlighetsgrad	Kode
🔍	8514502	Stor	T03
🔍	8514510	Stor	T03
🔍	8514531	Stor	T03
🔍	8514531	Stor	T16

Melding

Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.

Tabellen «*Begrepsverdikontroll*» viser kontrollregler som er trigget for selve prosjektet som helhet

Tabellen «*Transaksjonskontroll*» viser kontrollregler som er trigget for hver enkelt transaksjon i budsjettet.

*Merk: Kontrollen hindrer ikke mulighetene til å lagre budsjettet selv om rutinen finner noe å kommentere.

Ved å benytte Zoom-knappen under «*Transaksjonskontroll*» kan du redigere budsjettposten.

I eksemplet under mangler transaksjonen autoposteringskode INNTEKT på budsjettert finansiering:

Transaksjonskontroll			
Zoom	TransId	Alvorlighetsgrad	Kode
<input type="text"/>	137914...	Stor	T02
<input type="text"/>	137914...	Stor	T05
<input type="text"/>	137914...	Stor	T16
<input type="text"/>	129520...	Middels	T06
<input type="text"/>	137914...	Middels	T06

Melding

Det mangler autopostingskode INNTEKT på finansiering

Zoom-vinduet for valgt transaksjon gir muligheten for korrigerig.
I eksemplet legger vi til autopostkode – slik som kontrollen ber oss om:

Bilagsdetaljer

▲ Bilagskontroll

Konto: 3401 (Tilskudd fra NFR) 3401 Koststed (C1)*: [dropdown] Prosjekt (B0): [dropdown]

Delprosjekt (BF)*: [dropdown] Ansattnummer (C0): [dropdown] Bygg og arbeidspakke (B1): [dropdown]

Justeringskode (S00): [dropdown] Refinansiering (S06): [dropdown]

Autopost: **INNTEKT** [dropdown]

Kost/Innt.: 6 000 000,00

Transaksjons-ID: 13791479 Overordnet-ID: 0 Transaksjonstype: REGULAR

Sist oppdatert: 04.01.2023 12:37:46 Oppdatert av: RJODY Transaksjonsstatus: Normal

Status arbeidsflyt: Ingen arbeidsflyt

Periodeverdi

Periode	Brutto	Andel	Budsjett	Faktor	Beløp
201912	0	100,00	0	1,00	0,00
202201	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202202	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202203	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202204	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202205	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202206	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202207	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202208	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202209	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202210	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202211	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202212	500 000	100,00	500 000	1,00	500 000,00
202301	0	100,00	0	1,00	0,00
202302	0	100,00	0	1,00	0,00
202303	0	100,00	0	1,00	0,00

Merk:

- ✓ Redigering av en transaksjon via Zoom-vinduet eller via transaksjonsregistret må lagres for at kontrollen skal evaluere endringen.
- ✓ Korrigerig av feil i tabellen «Begrepsverdikontroll» kan ikke redigeres via Zoom.

3. Kontroll av flere prosjekter samtidig

Kontrollrutinen gir deg mulighet til å kjøre kontroll av flere prosjekter samtidig. Utvalget gir deg muligheten til å kjøre kontrollen for BOAPRO/EVUPRO med avgrensning på valgt koststed, prosjekt og ansvarlig prosjektøkonom. Resultatet tas ut i en Excel-rapport.

NB: Avgrens spørringen

- 1) Rapporten er tilgjengelig under **Planlegger>Rapporter>Delt**:

Meny startskjerm

Din ansettelse

Innkjøp

Prosjektstyring

Kunder og salg

Planlegger

Regnskap

Budsjetter

- Prosjektbudsjett BOA
- Omveltningstransaksjoner BOA
- BOAUVUR
- Prosjektbudsjett EVU
- EVUVUR

Rapporter

Opprett ny rapport

Delt ⌄

- Spørring transaksjoner prosjektbud...
- Bevilgningsbudsjett ⌄
- Prosjektbudsjett ⌄
- Totalbudsjett ⌄
- Transaksjonsoppsettene ⌄
- Budsjettsammendrag BOA
- Budsjettsammendrag EVU
- Kontroll av budsjett

- 2) Legg in ønskede utvalgskriterier, i dette eksemplet avgrenset til koststed 65*

Kontroll av budsjett

≡ Generelle parametre

Åpne parametre

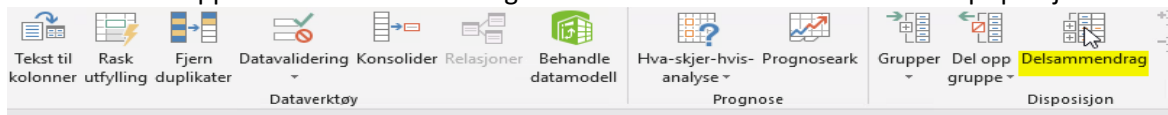
Versjon	BOAPRO
Koststed	65*
Prosjekt	-
Prosjektøkonom	-

- 3) Rapporten legger seg under «Dine bestilte rapporter» og tas ut i Excel med to arkfaner – en fane for begrepsverdikontroller og en fane for transaksjonskontroller. Rapporten viser resultat for kun prosjekter med status D (Utkast) og N (Aktiv). I registrerings skjerm bildet for prosjektbudsjett vil man fortsatt kunne kontrollere prosjekter med annen status ved å klikke på kontrollfanen.

Eksemplet under viser rapportresultatet for arkfanen transaksjonskontroll:

Prosjekt	Prosjektøkonom	Delprosjekt	Koststed	Konto	Ressurs	Justeringskode	Arb.pakke	Finansieringsrunde	Kontroll melding	Alvorlighetsgrad	Transaksjons id
982007		982007109	65101001	3910					Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.	Stor	8346834
982007		982007109	65101001	3910					Autopostkode INNTEKT skal kun brukes på inntektstransaksjoner.	Stor	8346834
983927		983927100	65801000	3401					Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon.	Stor	8354544
983638		983638100	65602001	3421					Det mangler autoposteringskode INNTEKT på finansiering.	Stor	8418145
982879		982879100	65251000	3411					Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon.	Stor	8418182
982323		982323100	65153000	3441					Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.	Stor	8421779
982108		982108100	65153000	3441					Det mangler autoposteringskode INNTEKT på finansiering.	Stor	8423606
982036		982036100	65151000	3435					Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.	Stor	8427803
982046		982046100	65151000	3441					Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.	Stor	8427824
982392		982392100	65151000	3401		JUST1			Det er benyttet feil inntektskonto basert på delprosjektets finansieringskilde.	Stor	8431631

Excel-rapporten kan bearbejdes og filtreres for en bedre oversikt samlet pr prosjekt



unde	Kontroll melding	Alvorlighetsgrad	Transaksjons id
	Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon	Stor	11158216
	Det mangler autoposteringskode INNTEKT på finansiering	Stor	11198226
	Inntekter er budsjettert på delprosjekt for egenfinansiering	Stor	11199289
	Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon	Stor	11199366
	Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon	Stor	11213331
	Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon	Stor	11240728
	Det er budsjettert positive beløp på en inntektstransaksjon	Stor	11241831
	inntektstransaksjon	Stor	11241895
	EKT på finansiering	Stor	11242470
	EKT på finansiering	Stor	11242530
	EKT på finansiering	Stor	11242783
	inntektstransaksjon	Stor	11248380
	inntektstransaksjon	Stor	11254602
	inntektstransaksjon	Stor	11259230
	inntektstransaksjon	Stor	11259415
	EKT på finansiering	Stor	11259415
	EKT på finansiering	Stor	11259776
	inntektstransaksjon	Stor	11259776
	inntektstransaksjon	Stor	11261372
	inntektstransaksjon	Stor	11310083
	EKT på finansiering	Stor	11310083
	inntektstransaksjon	Stor	11365244
	inntektstransaksjon	Stor	11372512
	EKT på finansiering	Stor	11373726
	or egenfinansiering	Stor	11407769
	inntektstransaksjon	Stor	11407769
	Det mangler autoposteringskode INNTEKT på finansiering	Stor	11413168