

## BRUKERDOKUMENTASJON PA

# Budsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal

Bruksområde:	Opprette nye budsjett, eller rebudsjettere budsjett i PA modulen ved bruk av Excel mal.
Brukere:	Prosjektøkonomer
Innhold:	Brukerveiledning
Generelt:	Data fra PA prosjekt i Oracle lastes ned i en Excel mal. Budsjett utarbeides / redigeres og lastes opp igjen til PA prosjektet i Oracle
Hvor finner man Excel malen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siste versjon av Excel mal er lagret på område: <a href="#">N:\Excel budsjettmal BOA-prosjekt</a> = (N:\) uibfelles (\skuld.uib.no) – mappe: Excel budsjettmal BOA-prosjekt Skjema kan lagres lokalt, men vi gjør oppmerksom på at malen vil bli fortløpende oppdatert, så det anbefales å alltid bruke siste versjon.</li> </ul>

1. Forutsetning for bruk av Excel malen.....s. 1
2. Brukerveiledning Excel Budsjett Mal.....s. 2

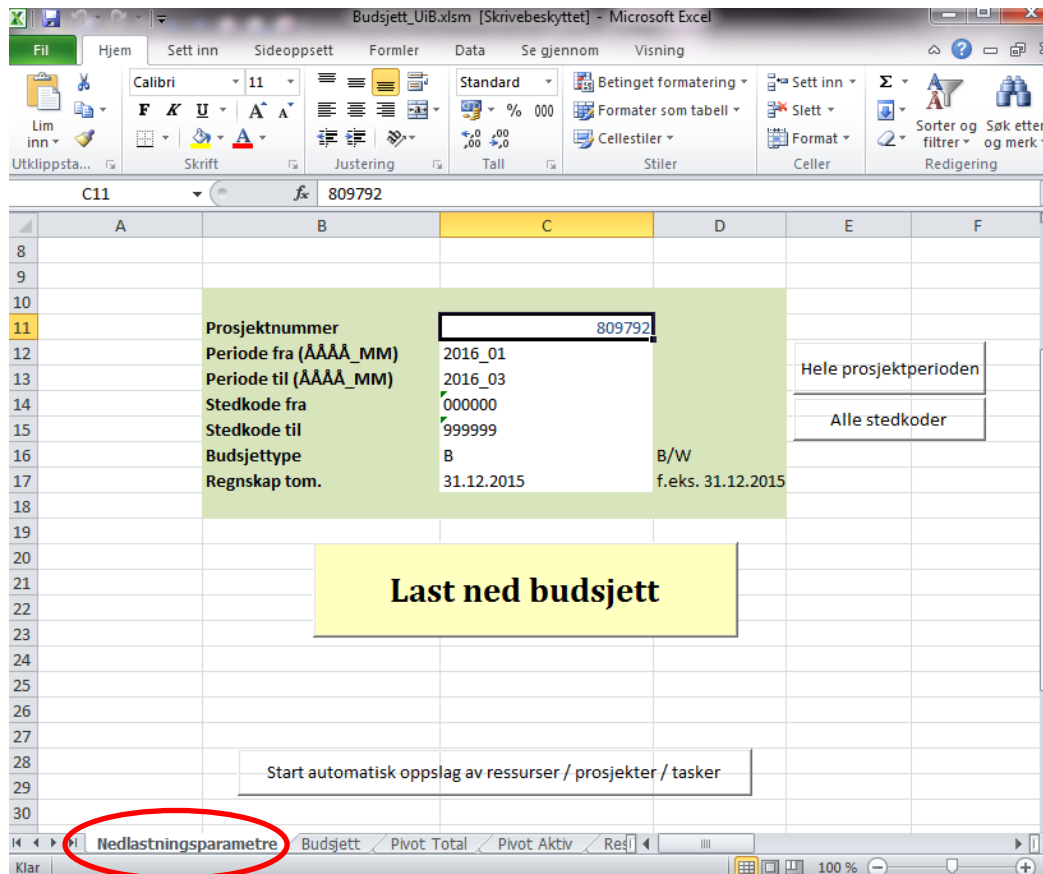
## 1. Forutsetning for bruk av Excel Budsjett mal for PA prosjekter

Prosjektet må være opprettet i PA modulen i Oracle

- **Finansiering**/avtale(r) må være registrert  
(PA side: [Prosjekt | Oppsett | Kunde- og avtaleopplysninger](#)).
- **Aktiviteter** (topp- / underaktiviteter) må være registrert  
(PA side: [Økonomi | Aktiviteter](#)).
- Det må finnes min. et budsjett i PA (arbeidsversjon eller basisbudsjett versjon) for prosjektet (PA side: [Prosjekt | Økonomi | Budsjett og prognoser | Ajourfør versjoner](#)), men det holder at man for nye prosjekter lager en tom arbeidsversjon og lagrer.
- I Excel budsjett mal kan man velge å arbeide videre på en basisbudsjett versjon (alltid siste basisbudsjett) eller på en arbeidsversjon av budsjettet. Merk! Vil man benytte en arbeidsversjon, så må ønsket versjon ha status gjeldene i PA (PA side: [Prosjekt | Økonomi | Budsjett og prognoser | Ajourfør versjoner](#)).

## 2. Bruk av Excel Budsjett Mal

### 2.1 Åpne siste versjon av malen og legg inn Nedlastningsparametre for budsjett som skal lastes ned fra PA Oracle og inn i Excel Budsjett Mal



**Prosjektnummer:** Angi PA prosjekt som skal budsjetteres.

**Periode fra / til:** Angi hele prosjektperioden eller en begrenset periode som budsjetteres/ endres.

**Stedkode fra / til:** For samarbeidsprosjekter kan man velge å arbeide med kun en stedkode, ellers beholdes default verdi / alle stedkoder.

**Budsjetttype:** Angi «**B**» for å laste ned / arbeide videre med siste basisbudsjetterte versjon av budsjettet.

Angi «**W**» for å laste ned arbeidsversjon av budsjettet. NB!

Henter inn den arbeidsversjonen som har status «gyldig» i PA.

(Normalt den siste versjon som man har sent til basisbudsjettering, status kan endres på PA side [Prosjekt | Økonomi | Budsjett og prognoser | Ajourfør versjoner](#).)

**Regnskap tom.:** Regnskapstall t.o.m. angitt dato lastes inn i arket «Budsjett» i kolonne REGN\_PR\_DATO

**Trykk – «Last ned budsjett»** for å hente data fra prosjekt og regnskap. Når data er lastet inn åpnes arket «Budsjett» automatisk.

## 2.2 Budsjett Arket

Navnebok		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W									
Last opp merkede rader		Legg til budsjettlinjer						Beregn total kostnad og inntekt på merkede rader						Budsjet : Direkte		Budsjet : Total kostnad		Budsjet : Inntekt					
PROSJE	AKTIVIT	AKTIVITET	RESSURS	T_START	T_SLUTT	ORGNAMN	MERK	FORDELES	JAN_2015	DK	FEB_2015	DK	JAN_2015	TK	FEB_2015	TK	JAN_2015	I	FEB_2015	I			
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	5	Arbeid Utført	01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for			128 727		128 727		180 218		180 218		167 345		167 345
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	9052	Godskr egenand	01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for			-13 472		-13 472		-13 472		-13 472				
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	5	Arbeid Utført	01.06.2007	31.05.2017	125000	Institutt for			70 800		70 800		99 120		99 120		92 040		92 040
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	9052	Godskr egenand	01.06.2007	31.05.2017	125000	Institutt for			-7 080		-7 080		-7 080		-7 080				
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	5	Arbeid Utført	01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			71 300		71 300		99 820		99 820		92 690		92 690
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	9052	Godskr egenand	01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			-7 130		-7 130		-7 130		-7 130				
802001	1	NFR	1	NFR			01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			2 585 145		443 145		2 693 476		551 476		2 694 075		552 075
802001	2	UIB	2.1.1UIB	BIO	Lønn	9121	Belast int lønnsk	01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for												
802001	2	UIB	2.1.2UIB	BIO	Drift	9189	Belastet andre u	01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for												
802001	2	UIB	2.2.1UIB	GEO	Lønn	9121	Belast int lønnsk	01.06.2007	31.05.2017	125000	Institutt for												
802001	2	UIB	2.2.2UIB	GEO	Drift	9189	Belastet andre u	01.06.2007	31.05.2017	125000	Institutt for			100 000			100 000				100 000		
802001	2	UIB	2.3.1.1UIB	MN	LønnLede	9121	Belast int lønnsk	01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			-115 962			-162 347				-162 347		
802001	2	UIB	2.3.1.2UIB	MN	Lønnstip	9121	Belast int lønnsk	01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for			1 555 200			2 177 280				2 177 280		
802001	2	UIB	2.3.1.3UIB	MN	Lønnstip	9121	Belast int lønnsk	01.06.2007	31.05.2017	125000	Institutt for			944 023		2 717 500	1 321 632		3 804 500		1 321 632		3 804 500
802001	2	UIB	2.3.2UIB	MN	Drift	6, 7 og 8	Driftskostnac	01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			97 000			97 000				97 000		
802001	2	UIB						01.06.2007	31.05.2017	128000	SFF - Geobiol			4 584 861		3 172 100	5 720 005		4 440 940		5 720 005		4 440 940

Budsjettet er satt opp tilsvarende som budsjett i PA prosjektmodul Oracle;

### Grå felt/kolonner:

Informasjonsfelt, skal ikke registreres i med mindre man legger inn nye linjer. felt:

- \* PROSJEKTNR. \* AKTIVITET1 = toppaktivitet \* AKTIVITET = laveste nivå
- \* RESSURS = art / grupper av arter \* T\_START+T\_SLUTT = transaksjonsdato for aktiviteten / når kan den belastes \* ORGNAMN - organisasjonsnavn for aktuell aktivitet.

Budsjettlinjer lastes automatisk opp fra vagt arbeidsversjon eller budsjett. (Nye linjer kan legges til – se side 6.

Kolonner «Budsjett Direkte» + «Budsjett Total Kostnad» «Budsjett Inntekt», viser tall for perioder valgt i arket «Nedlastningsparameter». Videre kolonner vil vise budsjett før valt periode, etter valt periode, samt totale budsjett tall og avtalebeløp pr toppaktivitet.

### Kolonne «Budsjett: Direkte»

Kolonnen har hvite felt og skal brukes til registrering av direkte kostnad.

Registrer direkte i aktuell periode(r), det er mulig å bruke vanlige Excel funksjoner for å kopiere, lime inn, autofyll osv.. Ellers kan man i kolonne «FORDELES» legge inn et beløp for hele perioden, og beløpet vil da fordeles jevnt over viste (aktive) perioder.

I noen tilfeller vil registreringscellen være grå. Dette indikerer at dato for perioden ikke er gyldig. Aktivitet kan ikke budsjetteres eller belastes for denne periode. Dato hentes fra [PA side Økonomi | Aktiviteter](#).

Eks. kolonner grå pga periode valgt (aktiv periode) ikke er gyldig for registrering / belastning.

Last opp merkede rader		Legg til budsjettlinjer		Beregn total kostnad og inntekt på merkede rader			Budsjett : Direkte				Bud Total	
PROSJE	AKTIVITET1	AKTIVITET	RESSURS	T_START	T_SLUTT	ORGNAMN	MERK	FORDELES	FEB_2014_DK	MAR_2014_DK	FEB_2014_T	T
807962	1	NFR CCBIC 1.1.1.9NFRP1S ALFA11	6, 7 og 8 Driftskostnader	01.07.2013	30.06.2018	131400_Institutt for						
807962	1	NFR CCBIC 1.1.2.2NFRP1 ST K2	5103 Lønn rekruttering	14.04.2014	30.04.2017	132500_Klinisk insti						
807962	1	NFR CCBIC 1.1.2.3NFRP1 ST K2	9112 Belaste overhead (mar	14.04.2014	30.04.2017	132500_Klinisk insti						
807962	1	NFR CCBIC 1.1.2.3NFRP1 ST IBM	5003 Fastlønn stip/p.doc	01.07.2013	30.06.2018	131400_Institutt for						
807962	1	NFR CCBIC 1.1.3.1NFRP1 ING IBM	Lu, Ning - 5 Arbeid Utført	01.12.2013	30.06.2018	131400_Institutt for			60 100	60 100		84 14
807962	1	NFR CCBIC 1.1.3.1NFRP1 ING IBM	9052 Godskr egenand ind ko	01.12.2013	30.06.2018	131400_Institutt for			-8 722	-8 722		-8 72
807962	1	NFR CCBIC 1.2.1.2NFRP2 DRIA K1	6, 7 og 8 Driftskostnader	01.07.2013	30.06.2018	132400_Klinisk insti			16 667	16 667		16 66

### Kolonne «Budsjett: Total»

Kolonnen viser budsjett inkludert kostnadsoverhead. Sum denne kolonne viser prosjektets direkte og indirekte kostnader. Sats for Kostnadsoverhead hentes fra sats satt på aktuell aktivitet på PA prosjektet ([PA side: Økonomi | Aktivitet](#)). Dersom man ikke har satt sats på aktiviteten vil den få samme sats for kostnadsoverhead som prosjektet er satt opp med ([PA side: Prosjekt | Oppsett | klassifiseringer](#))

Når man har lagt inn eller endret tall i kolonne «Budsjett Direkte», må man merke linjen med «X» i kolonne «MERK» og trykke knapp «Beregn kostnads- og inntekt på merkede rader» for å få automatisk oppdatert tall i kolonnen «Budsjett: Total Kostnad»

*Tips! Har man endret kostnadsoverhead på aktiviteten/prosjektet, slik at dagens kostnadsoverhead avviker fra periode som skal budsjettes, kan tall manuelt overstyres i kolonne «Budsjett Totalt», etter at linje er oppdatert.*

### Kolonne «Budsjett: Inntekt»

Kolonnen viser budsjett inkludert inntektsoverhead. Sum denne kolonne viser altså hvor mye penger vi får fra bidragsyter(e). Sats for Inntektsoverhead hentes fra sats satt på aktuell aktivitet på PA prosjektet ([PA side: Økonomi | Aktivitet](#)). Dersom man ikke har satt sats på aktiviteten vil den få samme sats for inntektsoverhead som prosjektet er satt opp med. ([PA side: Prosjekt | Oppsett | klassifiseringer](#))

Når man har lagt inn eller endret tall i kolonne «Budsjett Direkte», må man merke linjen med X i kolonne «MERK» og trykke knapp «Beregn kostnads- og inntekt på merkede rader» for å få automatisk oppdatert tall i kolonnen «Budsjett: Total Inntekt»

*Tips! Har man endret inntektsoverhead på aktiviteten/prosjektet, slik at dagens inntektsoverhead avviker fra periode som skal budsjettes, kan tall manuelt overstyres i kolonne «Budsjett Totalt», etter at linje er oppdatert.*

Øvrige kolonner som vist i de to figurer under, gir informasjon om prosjektet:

X			Y			Z			AA			AB			AC			AD			AE			AF			AG			AH			AI		
Budsjett : Før aktiv periode									Budsjett : Aktiv periode									Budsjett : Etter aktiv periode									Budsjett : Totalt								
DIREKTE	KOSTI	TOTAL	KOSTN	INNTEKT	HT	DIRKOST	AKTI	TOTALKOST	A	INNNT	AKTIV	DIREKTE	KOSTI	TOTAL	KOSTN	INNTEKT	R	DIREKTE	KOSTI	TOTAL	KOSTN	INNTEKT	S												
15 382 030	21 534 842	19 996 639				257 454	360 436	334 690				2 242 237	3 139 132	2 914 908				17 881 721	25 034 410	23 246 238															
-1 717 219	-1 717 219					-26 944	-26 944					-239 618	-239 618					-1 983 781	-1 983 781																
7 542 579	10 559 610	9 805 353				141 600	198 240	184 080				2 771 810	3 880 534	3 603 353				10 455 989	14 638 384	13 592 786															
-1 268 610	-1 268 610					-14 160	-14 160					-278 081	-278 081					-1 560 851	-1 560 851																
8 291 734	11 608 428	10 779 255				143 300	200 620	186 290				2 275 604	3 185 845	2 958 285				10 710 638	14 994 893	13 923 830															
-831 660	-831 660					-14 260	-14 260					-227 274	-227 274					-1 073 194	-1 073 194																
<b>73 174 910</b>	<b>87 045 220</b>	<b>87 789 042</b>				<b>3 028 990</b>	<b>3 245 932</b>	<b>3 247 060</b>				<b>9 135 939</b>	<b>12 051 800</b>	<b>12 067 808</b>				<b>85 339 839</b>	<b>102 342 951</b>	<b>103 103 910</b>															
24 454 863	34 236 808	34 236 808										10 934 589	15 308 425	15 308 425				35 389 452	49 545 233	49 545 233															
1 284 178	1 284 178	1 284 178										250 000	250 000	250 000				1 534 178	1 534 178	1 534 178															
17 313 253	24 238 554	24 238 554										5 691 444	7 968 022	7 968 022				23 004 697	32 206 576	32 206 576															
367 400	367 400	367 400				100 000	100 000	100 000				250 000	250 000	250 000				717 400	717 400	717 400															
7 600 968	10 641 355	10 641 355				-115 962	-162 347	-162 347				3 115 194	4 361 272	4 361 272				10 600 200	14 840 280	14 840 280															
4 097 473	5 736 462	5 736 462				1 555 200	2 177 280	2 177 280										5 652 673	7 913 742	7 913 742															
3 316 410	4 642 974	4 642 974				3 661 523	5 126 132	5 126 132										6 977 933	9 769 106	9 769 106															
503 362	503 362	503 362				97 000	97 000	97 000				60 000	60 000	60 000				660 362	660 362	660 362															
<b>99 692 137</b>	<b>127 501 721</b>	<b>127 501 721</b>				<b>7 756 961</b>	<b>10 160 945</b>	<b>10 160 945</b>				<b>30 824 097</b>	<b>41 605 337</b>	<b>41 605 337</b>				<b>138 273 195</b>	<b>179 268 003</b>	<b>179 268 003</b>															

Kolonner i figur over viser hvor mye som er budsjettet før - og etter aktiv periode, sum for aktive perioder og sum budsjett totalt for hele prosjektet.

NB! Når kolonne «Direkte kostnad» er endret, må man merke og oppdatere linjen for å få oppdaterte / korrekte tall i kolonne Budsjett – Aktiv periode og Budsjett Totalt.

Budsjett : Totalt			Avtaler			AVVIKSKONTROLL	REGN_PR_DATO	REGN_AKTIV_PERIODE
DIREKTE	KOSTI	TOTAL	KOSTN	INNTEKT	S	AVTALEVALUT	AVTALEBELOP	ANT_AVTALER
17 881 721	25 034 410	23 246 238						
-1 983 781	-1 983 781							
10 455 989	14 638 384	13 592 786						
-1 560 851	-1 560 851							
10 710 638	14 994 893	13 923 830						
-1 073 194	-1 073 194							
<b>85 339 839</b>	<b>102 342 951</b>	<b>103 103 910</b>	NOK			103 103 000	5	760 049
								94 729 906
								498 354

De siste kolonner i budsjettarket gir følgende informasjon;

Kolonne «Avtaler» viser avtalebeløp pr toppaktivitet/bidragstyter som er registrert på PA prosjektet ([PA side: Prosjekt](#) | [Oppsett](#) | [Klassifiseringer](#))

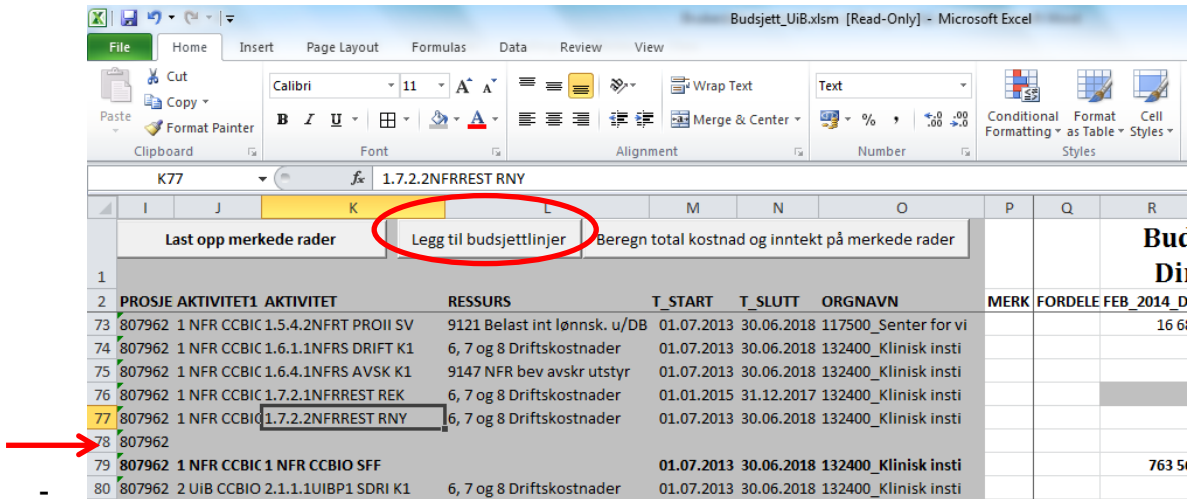
Kolonne «Avvikskontroll» Viser avvik mellom Total budsjett og Avtaler pr. toppaktivitet. Disse summer må være identiske for at budsjettet skal la seg basisbudsjettere

Kolonne «Regn\_pr\_dato» viser regnskapstall pr dato valgt i Nedlastningsparametre».

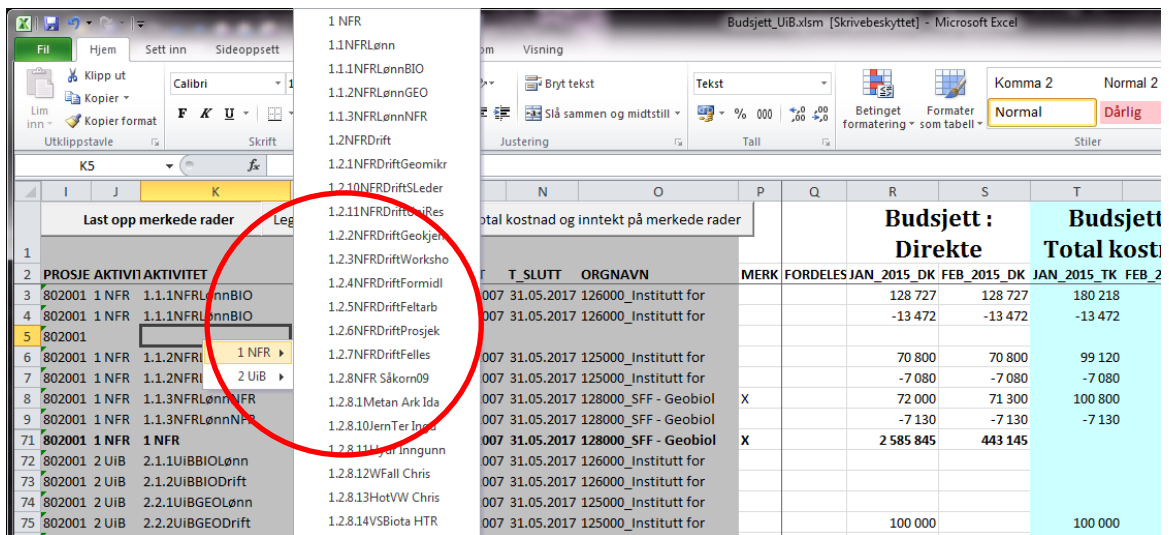
Kolonne «Regn\_aktiv\_periode» viser regnskapstall for valgt/aktiv periode.

### Registrere nye budsjetlinjer:

- Når du ønsker å opprette en ny budsjetlinje bruker du knappen «Legg til Budsjetlinjer». Du vil da få opprettet en tom budsjetlinje for hver toppaktivitet. (Ubrukte linjer kan ligge ubehandlet eller slettes)



- Prosjektnummer fylles automatisk ut, hopp over feltet Aktivitet1 (toppaktivitet) og dobbeltklikk i feltet Aktivitet. Da kommer toppaktivitet opp, og når korrekt toppaktivitet velges får man opp en liste av aktuelle underaktiviteter. Velg korrekt aktivitet fra listen



### Legg inn aktuell ressurs;

- begynn å skrive første tall for gruppe eller art i kolonnen og trykk deretter «Tab», da kommer det frem en liste over tilgjengelige arter. Velg aktuell ressurs. F.eks.5 + Tab som gir følgende liste:

PROSJE	AKTIV	AKTIVITET	RESSURS	T_START	T_SLUTT	ORGNAVN	MERK	FORDELES	JAN_2015	DK	FEB_2015	DK	JAN_2015	TK	FEB_2015
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	5	Arbeid Utført		01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for		128 727	128 727	180 218
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	9052	Godskr egenand		01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for		-13 472	-13 472	-13 472
802001	1	NFR	1.2NFR	Drift	5	Arbeid Utført				128000	SFF - Geobiologi, Allégt. 41				
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	5	Arbeid				125000	Institutt for		70 800	70 800	99 120
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	9052	Godskr egenand				125000	Institutt for		-7 080	-7 080	-7 080
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	5	Arbeid				128000	SFF - Geobiol	X	72 000	71 300	100 800
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	9052	Godskr egenand				128000	SFF - Geobiol		-7 130	-7 130	-7 130
802001	1	NFR	1	NFR	5006	Lønn vikarer				128000	SFF - Geobiol	X	2 585 845	443 145	
802001	2	UIB	2.1.1UIB	BIO	9121	Belastet and				126000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.1.2UIB	BIO	9189	Belastet and				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.2.1UIB	GEO	9121	Belastet and				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.2.2UIB	GEO	9189	Belastet and				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	LønnLede				128000	SFF - Geobiol		100 000		100 000
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	Lønnstip				128000	SFF - Geobiol		-115 962		-162 347
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	Lønnstip				126000	Institutt for		1 555 200		2 177 280

For å budsjettere lønn på person, skriv etternavn + Tab i kolonnen og man kan velge aktuell art eller gruppe av arter knyttet til person.

F.eks. Olsen + Tab

PROSJE	AKTIV	AKTIVITET	RESSURS	T_START	T_SLUTT	ORGNAVN	MERK	FORDELES	JAN_2015	DK	FEB_2015	DK	JAN_2015	TK	FEB_2015
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	5	Arbeid Utført		01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for		128 727	128 727	180 218
802001	1	NFR	1.1.1NFR	LønnBIO	9052	Godskr egenand		01.06.2007	31.05.2017	126000	Institutt for		-13 472	-13 472	-13 472
802001	1	NFR	1.2NFR	Drift	Olsen	Olsen, Aleksander Monrad - 5 Arbeid Utført				128000	SFF - Geobiologi, Allégt. 41				
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	5	Arbeid Utført				125000	Institutt for		70 800	70 800	99 120
802001	1	NFR	1.1.2NFR	LønnGEO	9052	Godskr egenand				125000	Institutt for		-7 080	-7 080	-7 080
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	5	Arbeid Utført				128000	SFF - Geobiol	X	72 000	71 300	100 800
802001	1	NFR	1.1.3NFR	LønnNFR	9052	Godskr egenand				128000	SFF - Geobiol		-7 130	-7 130	-7 130
802001	1	NFR	1	NFR	Olsen	Olsen, Aleksander Monrad - 9124 Budsjettert Frikjøp PA				128000	SFF - Geobiol		2 585 845	443 145	
802001	2	UIB	2.1.1UIB	BIO	9121	Belastet int løn				126000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.1.2UIB	BIO	9189	Belastet and				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.2.1UIB	GEO	9121	Belastet int løn				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.2.2UIB	GEO	9189	Belastet and				125000	Institutt for				
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	LønnLede				128000	SFF - Geobiol		100 000		100 000
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	Lønnstip				128000	SFF - Geobiol		-115 962		-162 347
802001	2	UIB	2.3.1UIB	BMN	9121	Lønnstip				126000	Institutt for		1 555 200		2 177 280

**Transaksjonsdato for aktivitet – felt T\_START OG T\_SLUTT**

Feltet fylles automatisk ut med dato for når aktivitet skal være gjeldende. Dato hentes fra PA prosjektet (meny: Økonomi | Aktiviteter), og viser når aktivitet kan belastes med kostnader og budsjetteres. Perioder som ikke er gyldige vil også bli grå i registrering kolonnen «Budsjettt Direkte»

**Organisasjonsnavn – felt ORGNAVN**

Fylles automatisk ut med organisasjon satt opp på Aktivitet i PA prosjektet (PA side: Økonomi | Aktivitet). Kostnader og inntekter som belastes aktiviteten henføres til denne organisasjon.

## 2.2 Ark: «Pivot Total»

Arket viser total budsjett for alle prosjektets perioder, oppsummert i en pivot tabell. For å hente inn endringer som er gjort i budsjett etter at det ble belastet må du trykke knappen «Oppfrisk» (Husk også at du i ark «Budsjett» må merke og oppdatere endrede linjer for å få beregnet korrekte summer i alle kolonner)

PROSJEKTNR	AKTIVITET1	AKTIVITET	RESSURS	DIREKTE_KOSTNAD	TOTAL_KOSTNAD	INNTEKT
807962	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.10NFRP1S	6, 7 og 8 Driftskostnader	200 000	200 000	200 000
		1.1.1.1NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	46 000	46 000	46 000
		1.1.1.2NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			6510 Kjøp lab.materiell	180 500	180 500	180 500
		1.1.1.3NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			6510 Kjøp lab.materiell	180 500	180 500	180 500
		1.1.1.4NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			6510 Kjøp lab.materiell	180 500	180 500	180 500
		1.1.1.6NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			6510 Kjøp lab.materiell	180 500	180 500	180 500

## 2.3 Ark: «Pivot Aktiv»

Arket viser total budsjett for aktive perioder (valgt i ark «Nedlastningsparametre»), oppsummert i en pivot tabell. For å hente inn endringer som er gjort i budsjett etter at det ble belastet må du trykke knappen «Oppfrisk» (Husk også at du i ark «Budsjett» må merke og oppdatere endrede linjer for å få beregnet korrekte summer i alle kolonner)

PROSJEKTNR	AKTIVITET1	AKTIVITET	RESSURS	DIREKTE_KOSTNAD	TOTAL_KOSTNAD	INNTEKT
807962	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.10NFRP1S	6, 7 og 8 Driftskostnader			
		1.1.1.1NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader			
		1.1.1.2NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	33 333	33 333	33 333
			6510 Kjøp lab.materiell			
		1.1.1.3NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	33 333	33 333	33 333
			6510 Kjøp lab.materiell			
		1.1.1.4NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	33 333	33 333	33 333
			6510 Kjøp lab.materiell			
		1.1.1.6NFRP1 DR	6, 7 og 8 Driftskostnader	33 333	33 333	33 333
			6510 Kjøp lab.materiell			

## 2.4 Ark: «PA04 Aktiv»

Arket viser kun linjer /grunnlagsdata for en rapport tilsvarende Discoverer PA04 (regnskapstall og budsjettall) for Aktiv periode. For å få inn oppdaterte budsjett tall fra ark «Budsjett» må man trykke knapp «Oppfrisk med budsjettdata fra arket "Budsjett"». Du sendes da automatisk inn i arket PA04 Pivot som sammenstiller budsjett og regnskapstall for aktiv periode.

ORGNÅ	AKTIVITET1	AKTIVITET	UTGIFTSKATEGORI	RESSURS	INNTEKTSBUDSJET	KOSTNADSBUDSJET	MARGIN	INNTEKTSFORT	KOSTNADSFORT	RESULTAT	KILDE
131400	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.1NFRP1 DR	IBM	6, 7, 8	6510 Kjøp lab.materiell			33625	33625		R
131400	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.1NFRP1 DR	IBM	6, 7, 8	7131 Reise ikke oppg.pl.			2050	2050		R
132500	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.10NFRP1S	KPM K								R
132500	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.2NFRP1 DR	K2	6, 7, 8	6510 Kjøp lab.materiell			17132,85	17132,85		R
132500	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.2NFRP1 DR	K2	6, 7, 8	6510 Kjemikalier			26683	26683		R
132500	1 NFR CCBIO SFF	1.1.1.2NFRP1 DR	K2	6, 7, 8	6510 Annenstiltninger			1689	1689		R

## 2.5 Ark «PA04Pivot Aktiv»

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
AKTIVITET	UTGIFTS	RESSURS	INNTEKTSBUDSJETT	KOSTNADSBUDSJETT	MARGIN	INNTEKTSFORT	KOSTNADSFORT	RESULTAT	REST	INNTEKT
1 NFR CCBIO SFF				1 950 914	1 954 148	-3 233	1 863 710	1 863 710		87 205
1.1 NFR CCBIO SFF										
1.1.1.10NFRP15 KPM K										
1.1.1.1.1NFRP1 DRI IBM							35 675	35 675		-35 675
1.1.1.1.2NFRP1 DRIK K2				33 333	33 333		48 505	48 505		-15 172
2 UIB CCBIO SFF				1 858 560	1 858 560		663 356	663 356		1 195 204
2.1.1.1.1UIBP1 SDRI K1							8 273	8 273		-8 273
2.1.1.2UIBP1 PDRI IB										
2.1.2.1UIBP1 EGEN IB										

Arket viser sammenstilling av budsjett og regnskapsdata for prosjektet for Aktiv periode (valg i ark Nedlastningsparametre)

Arket har også en kolonne løn rest inntekt som viser hvor mye av budsjett avviker for regnskap.

Arket har ordinær pivot funksjon slik at kolonner kan sorteres i den rekkefølge som er mest hensiktsmessig.

## 2.6 Laste Opp nytt budsjett til PA prosjekt i Oracle

Stå i ark «Budsjett». Merk endrede rader eller alle rader. Trykk knapp «Last opp merkede rader».

Da vil det på skjermen komme frem en Info. boks med en «Opplast ID». Denne må noteres, da den skal brukes i PA for å laste opp budsjettet. Trykk «OK», og antall linjer lastet kommer opp som melding.

PROSJE	AKTIVITET1	AKTIVITET	RESSURS	T_START	T_SLUTT	ORGNAMN	MERK	TOTAL_KOS
806468	1 EU	1.1EUWP5RTDlønn	5 Arbeid Utført	01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	
806468	1 EU	1.1EUWP5RTDlønn	9052 Godskr egenand ind ko	01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	
806468	1 EU	1.2EUWP5RTDdrift	6, 7 og 8 Driftskostnader	01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	
806468	1 EU	1.2EUWP5RTDdrift	9052 Godskr egenand ind ko	01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	41 6
806468	1 EU	1 EU		01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	41 6
806468	2UiB	2.1 UiB Samdal	9111 Polast innlegg/DO	01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	128 4
806468	2UiB	2UiB		01.03.2012	29.02.2016	173300_HEMIL-Sentere	X	128 4

Microsoft Excel dialog: Opplast ID (noter denne) : 47

Logg deg deretter på prosjektet i PA Web:

Under fane Økonomi velges «Budsjettopplasting»

ORACLE®  
Prosjekt SPOTLIGHT (806468)

Budsjetter og prognoser

[Personlig tilpasning av Stack Layout: \(PaFinPlanTopRegion\)](#)  
[Personlig tilpasning av "Filter for økonomiplanlegging"](#)

Vis beløp

[Personlig tilpasning av "Område for økonomiplantyper"](#)

Rediger   |

Velg Plantype	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Kostnad
<input type="radio"/> Budsjett	0	0	229.079.62

Da kommer det frem en boks hvor Opplastid kan legges inn. Angi nummer du fikk i Excel malen og trykk «Last opp». Du starter da en prosess som laster inn budsjettet.

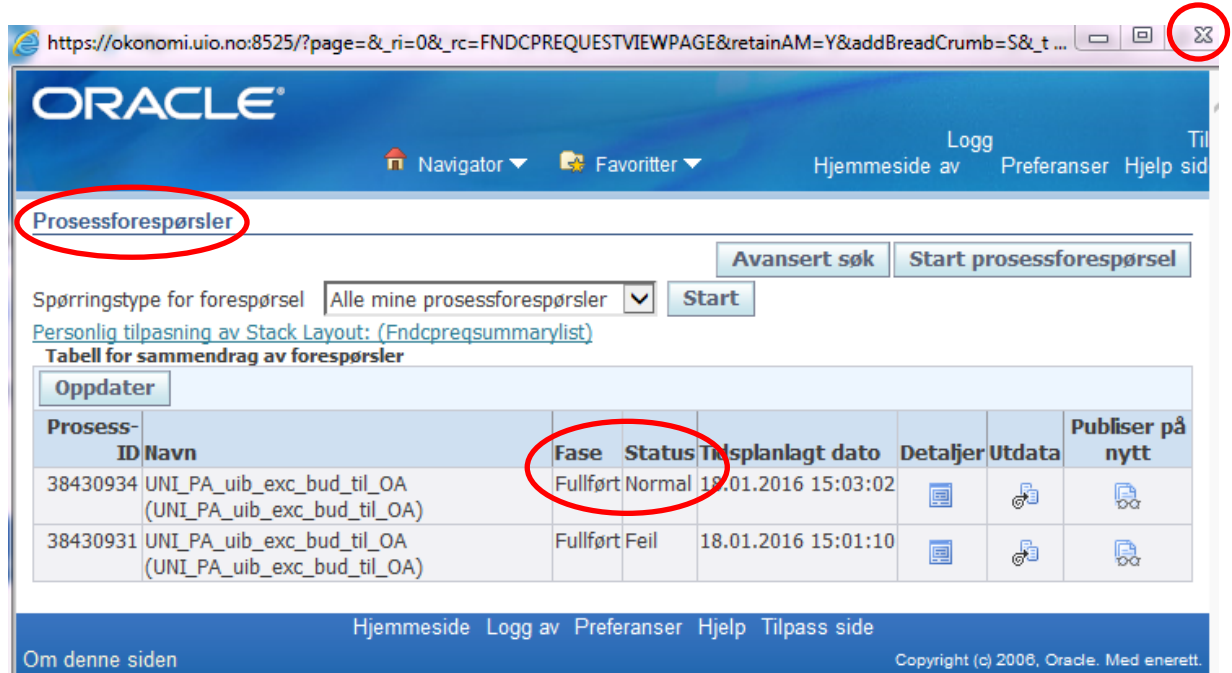
ORACLE®

Start Proses

OpplastID

Om denne siden

Eksempel på prosessforespørsel bilde:



https://okonomi.uio.no:8525/?page=&\_ri=0&\_rc=FNDPREQUESTVIEWPAGE&retainAM=Y&addBreadcrumb=S&t ...

ORACLE

Logg Til  
Hjemmeside av Preferanser Hjelp sid

Navigator Favoritter

**Prosessforespørsler**

Avansert søk Start prosessforespørsel

Spørringstype for forespørsel Alle mine prosessforespørsler Start

Personlig tilpasning av Stack Layout: (Fndcreqsummarylist)

Tabell for sammendrag av forespørsler

Oppdater

Prosess-ID	Navn	Fase	Status	Planlagt dato	Detaljer	Utdata	Publiser på nytt
38430934	UNI_PA_uib_exc_bud_til_OA (UNI_PA_uib_exc_bud_til_OA)	Fullført	Normal	18.01.2016 15:03:02			
38430931	UNI_PA_uib_exc_bud_til_OA (UNI_PA_uib_exc_bud_til_OA)	Fullført	Feil	18.01.2016 15:01:10			

Hjemmeside Logg av Preferanser Hjelp Tilpass side

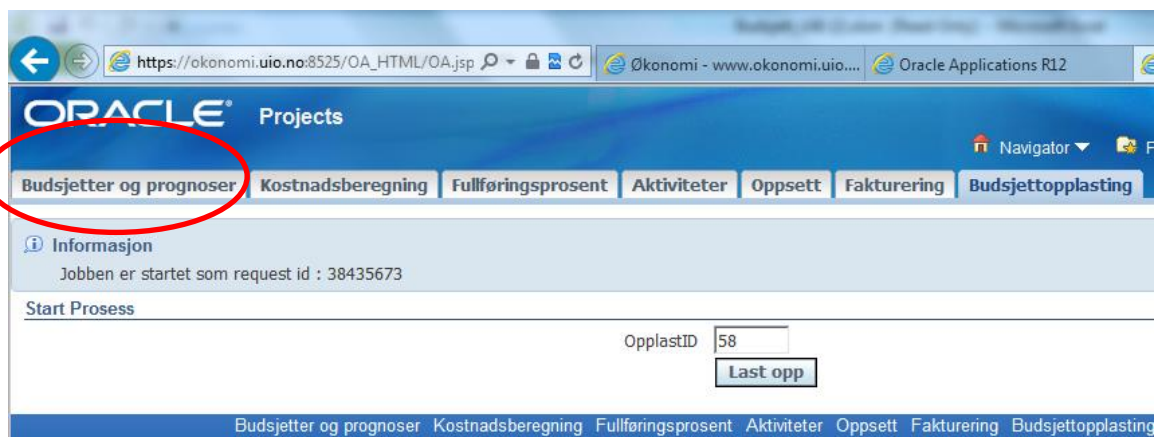
Om denne siden Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.

Trykk Oppdater til feltet «Fase» får status «Fullført».

ved behov – f.eks. ved status «Feil» ved fullføring, kan det være lurt å se på fil som ligger under «Utdata» for informasjon om hva som kan være feil..

Ved status Fullført – Normal kan bildet lukkes. (x)

Når bildet prosessforespørsel bildet er lukket, kommer man tilbake i bildet Budsjettopplasting, velg da fane **Budsjett og prognoser**



ORACLE Projects

Navigator

Budsjett og prognoser Kostnadsberegning Fullføringsprosent Aktiviteter Oppsett Fakturering Budsjettopplasting

Informasjon  
Jobben er startet som request id : 38435673

Start Prosess

OpplastID 58  
Last opp

Budsjett og prognoser Kostnadsberegning Fullføringsprosent Aktiviteter Oppsett Fakturering Budsjettopplasting

På side [Økonomi | Budsjett og prognoser](#) velger du [Ajourfør Versjoner](#).

ORACLE Projects  
Prosjekt SPOTLIGHT (806468)

Prosjekt Ressurser Arbeidsplan Kontroll Økonomi Rapportering Innkjøp

Budsjetter og prognoser

Personlig tilpasning av Stack Layout: (PaFinPlanTopRegion)  
Personlig tilpasning av "Filter for økonomiplanlegging"

Vis beløp: Gjeldende basisbudsjett Start

Personlig tilpasning av "Område for økonomiplantyper"

Velg plantype: Slett Opprett planversjon Rediger Inntekt Start Legg til plantype

Velg Plantype	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Kostnad	Inntekt	Margin	Margin (%)	Ajourfør versjoner	Vis
<input type="radio"/> Budsjett	0	0	229.079,62	229.079,67	0,05	0		
<input type="radio"/> Kalkyle								

TIPS Beløpene er oppført i prosjektvaluta: EUR. Innsats er oppført i timer.

I neste bilde vil du se at det har da blitt laget en ny arbeidsversjon med versjonsnavn lik «Excel <bruker> <dato> <klokkeslett>

ORACLE Projects  
Prosjekt SPOTLIGHT (806468)

Prosjekt Ressurser Arbeidsplan Kontroll Økonomi Rapportering Innkjøp

Budsjetter og prognoser

Økonomi: Budsjetter og prognoser >

Basisbudsjetterte versjoner  Slettede versjoner

Ajourfør budsjetversjoner: Budsjett

Arbeidsversjoner

Velg en versjon: Lag arbeid Start Opprett ny versjon

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Personinnsats	Utstyrsinnsats	Direkte kostnad	Total kostnad	Inntekt	Status	Gjeldende	Send	Basisbudsjett	Omarbeid	Endringskontroll	Rediger	Detail
<input type="radio"/>	Z	Excel RNO041 18.01.2016 03:03	0	0	181.263,12	229.079,65	264.241,78	I arbeid							
<input type="radio"/>	6	Midlertidig budsjet 2015-12-19 2015	0	0	181.263,09	229.079,62	229.079,67	I arbeid	<input checked="" type="checkbox"/>						

Velg	Versjonsnummer	Versjonsnavn	Per
<input type="radio"/>	Z	Excel RNO041 18.01.2016 03:03	

Arbeidsversjonen kan sjekkes (endres ved behov) og sendes til basisbudsjettering etter vanlig prosedyre.

### Tips!

Har man stor budsjett over mange år, hvor det blir uoversiktlig å laste opp hele prosjektperiode i Excel malen, kan man løste dette ved å lage budsjetten i flere omganger. F.eks. når et år er budsjettert, lastes budsjetten inn i PA igjen. Versjonen settes som aktiv i PA. Deretter lastes den nye versjon ned i Excel malen og man arbeider videre med neste år...