

Lathund

Utfärdare: Anna Mondragon

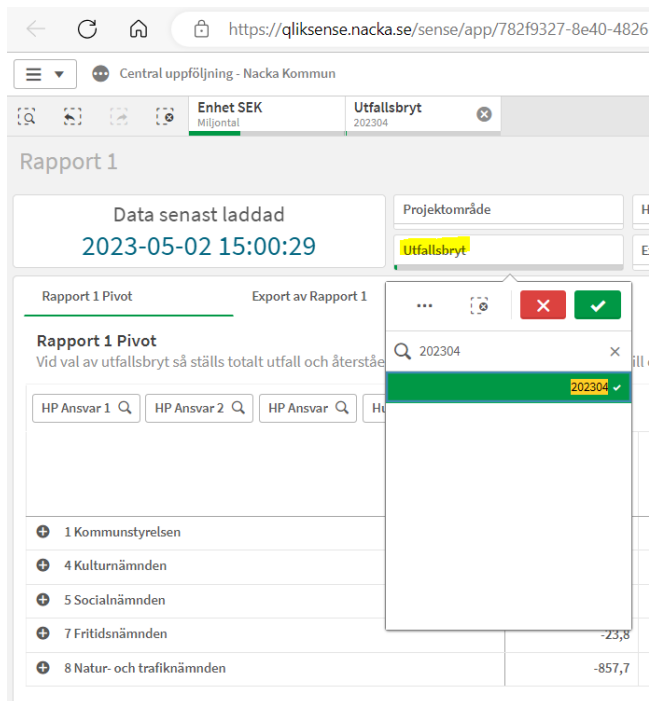
Lathund för rapporten ”Projektportfölj” från Qlik Sense

Omfattning

Denna lathund kompletterar ”Rutin för lägesrapportering och portföljrapport” som hittas på hemsidan för Investeringsprocess Nacka: <https://www.nacka.se/medarbetare/ekonomi/investeringar/>.

Beskrivning

1. I Qlik Sense, gå in på strömmen ”Projektuppföljning”, appen ”Central uppföljning – Nacka Kommun” och ”Rapport 1”.
2. Välj utfallsbryt för aktuellt tertial- eller årsbokslut tex ”202304” för T1 2023:I Antura, gå till ”Projektportfölj” och sedan ”Rapporter”. Klicka på ”Utökad lägesrapport per projekt i portföljen”, välj ”HP” som projektmodell samt bocka i rutan ”Projektinformation”.



The screenshot shows the Qlik Sense interface for 'Rapport 1'. The top navigation bar includes 'Central uppföljning - Nacka Kommun'. The main content area shows a pivot table with a search bar for 'Utfallsbryt' set to '202304'. Below the search bar, a list of departments is visible, including '1 Kommunstyrelsen', '4 Kultur nämnden', '5 Socialnämnden', '7 Fritidsnämnden', and '8 Natur- och trafiknämnden'. The table also shows numerical values for each department, such as -23,8 and -857,7.

Bild på utfallsbryt

3. Välj projektstatus ”Aktiva” och ”Parkerade”. Detta förutsätter att avslutade projekt med budget och/eller utfall under året ej har spärrats förrän årsbokslutet är färdigt):

Central uppföljning - Nacka Kommun

Analysera Ark Berätta Storytelling

Enhet SEK Miljontal Utfallsbryt 202304 Projektstatus n... 2 av 4

Rapport 1

Data senast laddad 2023-05-02 15:00:29

Projektområde Huvudprojekt Huvudprojektets ansvar

Utfallsbryt Exkludera markförsäljning Projektstatus

Rapport 1 Pivot Export av Rapport 1

Rapport 1 Pivot
Vid val av utfallsbryt så ställs totalt utfall och återstående beviljad budget om till att räkna till och med valt utfallsbryt

HP Ansvar 1 Q HP Ansvar 2 Q HP Ansvar Q Huvudprojekt Q

Värden

	Budget	Totalt Utfall	Nettoutfall 2023 till 202304
1 Kommunstyrelsen	-4 475,7	-2 706,4	
4 Kulturnämnden	-10,6	-4,5	
7 Fritidsnämnden	-22,0	-2,5	
8 Natur- och trafikinämnden	-854,0	-336,0	-32,9
			-840,3

Projektstatus filter: Aktiva ✓, Parkerade ✓, Spärrade, Utkast

Bild över projektstatus

4. Aktivera rutorna ”Exkludera driftsföring XP” och ”Exkludera driftsföring XP2” (då kommer driftsfört utfall från projekten på verifikationstyperna XP och XP2 med i utfallet i rapporten)

Enhet SEK Exkludera driftsf...

XP (innevarande period) ✓

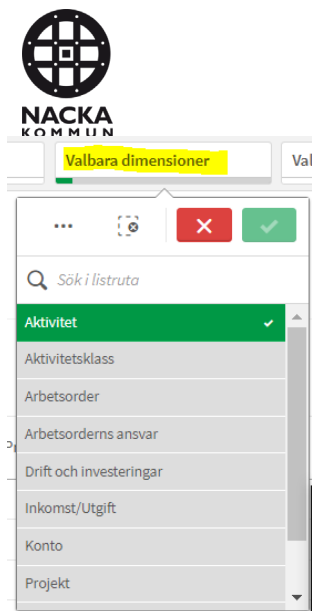
Enhet SEK Exkludera driftsf...

Exkludera driftsf...

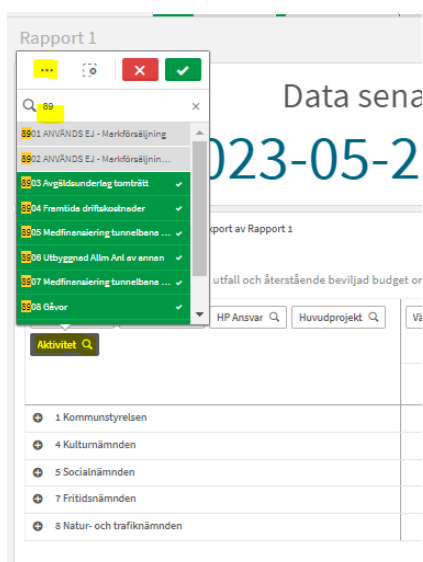
XP2 (tidigare perioder) ✓

Bild över exkludera driftsposter

5. Enbart Stadsutveckling: Välj den valbara dimensionen ”Aktivitet”



Välj alla aktiviteter 89* (förutom 8901 och 8902 där historisk markförsäljning ligger) och ”Välj uteslutna” då denna aktivitetsklass ej ingår i budget (89=övriga kalkylposter=enbart prognos)

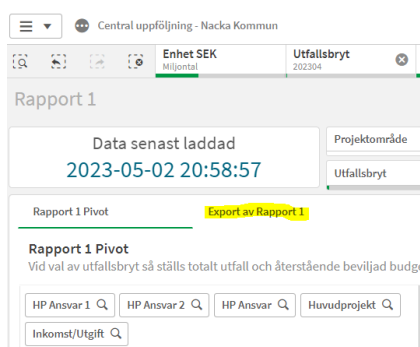


När filtrering på ”Aktivitet” är klar ska ”Aktivitet” avmarkeras från valbara dimensioner (annars kommer det skapas en kolumn för det i rapporten).

6. En kontroll kan göras genom att filtrera fram projektstatus ”Spärrade” för att säkerställa att inget utfall/budget/prognos för året eller kommande år ligger med denna status. Om så är fallet bör projektstatus ändras till ”Parkerat”.

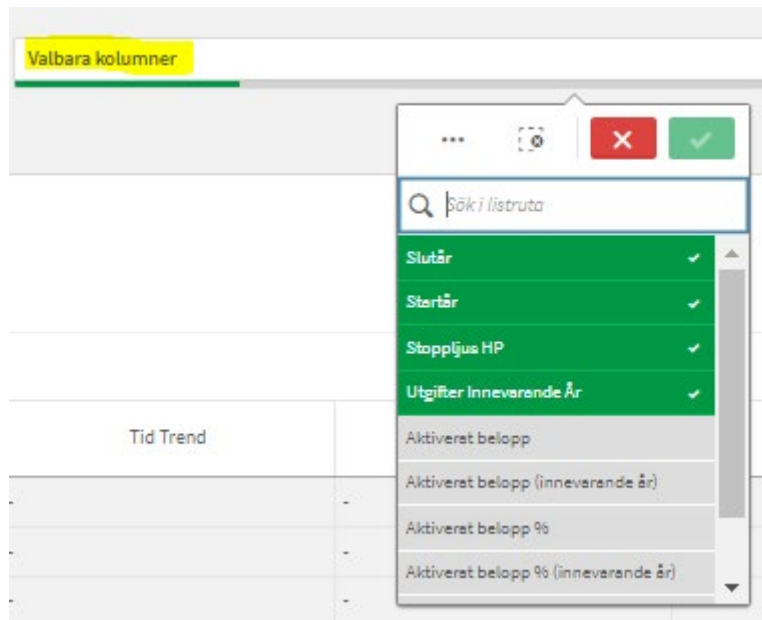
Återgå till att enbart ha filtrerat fram projektstatus ”Aktiva” och ”Parkerade”, detta ska motsvara de projekt som har utfall/prognos/budget under innevarande år och framåt.

7. Gå till ”Export av Rapport 1”



8. Välj ”Huvudprojektets Ansvar 2” för aktuell projektportfölj som rapporten ska genereras för, tex ”24 Stadsutvecklingsprocessen” för Stadsutveckling (för kommunövergripande rapport görs ej något urval).

9. Välj följande valbara kolumner



10. Tryck på rubriken ”Utgifter innev. år fram till utfallsbryt” (tex ”Netto 2023 fram till 202304) två gånger för att få projekt med högst utgifter sorterade högst upp:

11. Skriv ut rapporten genom att högerklicka på rapporten, välj ”Tabell” -> ”Hämta som”->”Data”, bocka i ”Tabellformatering” och välj ”Exportera”.

12. I utskrivna excel, markera alla celler med värden och formatera dem till Tal med en decimal (ej Start- och Slutår samt statussymboler).

13. Radera följande kolumner: HP Ansvar 1, HP Ansvar 2, HP Ansvar, Prognoskolumner för enskilda år. De kolumner som ska kvarstå i slutlig rapport är:

Huvudprojekt	Startår	Budget	Totalt Utfall	Sutår	Nettoutfall			Mål	Trend	Tid	Trend	Ekonomi	Trend
					Aktiverat belopp	2023 fram till 202304	Total Prognos						

Nu är den totala rapporten klar och döps till ”Projektportfölj + nämnd/enhet/process+ aktuell period” tex ”Projektportfölj Stadsutveckling T1 2023”.

Rapporten kan smaltas av genom till de tio största projekten, medan resterande rader summeras till ”Övriga projekt”. Om portföljen innehåller inkomster förtydligas rapporten med en kolumn för inkomst/utgift (valbara dimensioner). Finns det projekt som har en tilldelad budgetram som ännu ej är sökt av projekten, redovisas den i egen kolumn.

Ändringshistorik

Versionsdatum	Beskrivning
2023-05-25	Version 1.0

