

## Budget och prognos för projekt i Unit4

### Dokumentets syfte

Rutinen beskriver hur och när budget och prognos registreras i Unit4 för projekt med investeringar samt tillhörande driftsposter under projektens livslängd.

### Dokumentet gäller för

Rutinen används av projektcontrollern och businesscontrollern som arbetar med projekt inklusive investeringar.

## Bakgrund

Investeringsbudget per nämnd/enhet beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i Mål och Budget (MoB) för aktuell planperiod. I detta ingår både budget för enskilda projekt inklusive eventuella driftsposter, och vissa rambudgetposter. I undantagsfall kan projektbudget samt rambudget beslutas i samband med Tertialbokslut 1 (T1), ifall behov av reviderad/tillkommande budget påverkar innevarande år. Investeringarna/projekten ska vara nämndbehandlade tjänsteskrivelser innan beslut i KF.

## Definitioner

- **Projektbudget:** en total budget per projekt som beslutas av KF, alternativt via avrop från en rambudget\*. Årsfördelningen av den totala projektbudgeten uppdateras vid Tertialbokslut 2 (T2) via prognos som fastställs som årsbudget per projekt och nämnd/verksamhet i MoB.
- **Rambudget:** en årsvis budgetpott för planerade projekt/kommande projektfaser under aktuell MoB period. KF beslutar om när och i vilken instans avrop från rambudgeten till enskilda projekt kan beslutas.
- **Årsbudget:** en nämnds/verksamhets totala budget per år för gällande MoB period, som beslutas av KF i MoB. Årsbudget baseras på alla pågående och planerade projekts aktuella och summerade årsprognoser, och motsvarar summan av projektbudget och rambudget för respektive år inom gällande MoB period. Nya årsprognoser i Tertialbokslut 1 (T1) innebär ej förändrad årsbudget. Årsbudget kan förändras i samband med T1 genom tjänsteskrivelser med förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillkommande/avgående budget för

tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet får beslut om i KF i samband med T1.

- **Prognos:** beviljade och/eller planerade inkomster/utgifter samt intäkter/kostnader per år och projekt.

*\* I stadsutvecklings budgetprocess fattas genomförandebeslut av kommunfullmäktige (KF) löpande under året.*

## Beskrivning

I denna rutin beskrivs var och hur prognos, budgetrevidering, projektbudget samt rambudget registreras i Unit4. Rutinen beskriver också hur datat i de olika ingångarna hänger ihop och vad som i systemet ska motsvara årsbudget för innevarande år samt för MoB perioden enligt senaste beslut i KF.

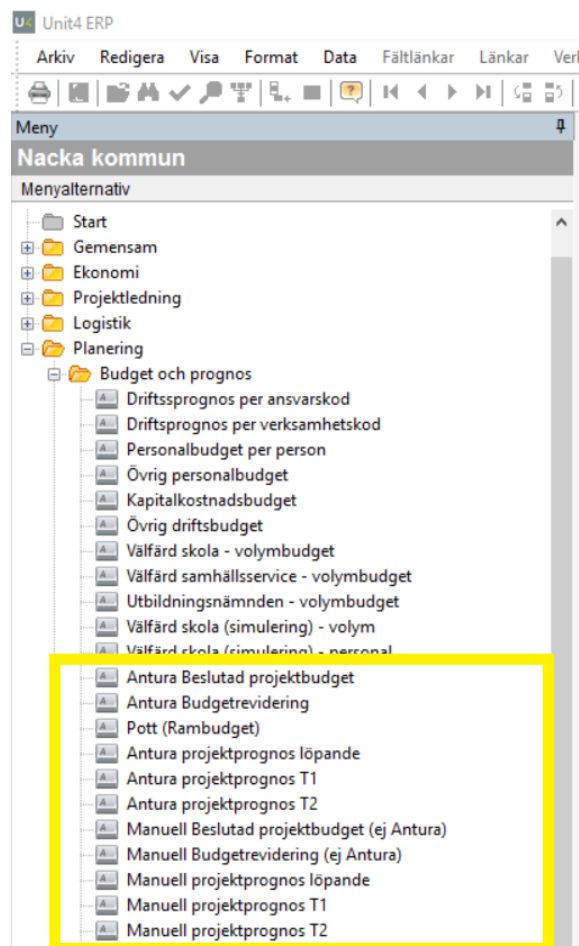


Bild över ingångarna i Unit4 (UBW) för projekt: Antura Beslutad projektbudget, Antura Budgetrevidering, Pott (Rambudget), Antura projektprognos löpande, Antura projektprognos T1, Antura projektprognos T2, Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura), Manuell Budgetrevidering

(ej Antura), Manuell projektprognos löpande, Manuell projektprognos T1 samt Manuell projektprognos T2.

## Projektprognos

### Manuell projektprognos löpande / T1 / T2

Respektive nämnd/verksamhet som ej använder projektstyrningsverktyget Antura rapporterar årsprognoser per pågående eller planerade projekt inklusive investeringar i Unit4. Dedikerad controller registrerar i ”Manuell projektprognos löpande” per projektnummer och år. Detta ska ske vid T1, T2 och årsbokslut, samt vid förändringar även löpande under året. När T1 samt T2 rapporterats in i Stratsys enligt tidplan så kopieras ”Manuell projektprognos löpande” till ”Manuell projektprognos T1”/ ”Manuell projektprognos T2” i Unit4 av kommunövergripande controller för investeringar. Projektprognos som beslutats för innevarande år vid T2 samt årsbudget för planåren i MoB verifieras/justeras av kommunövergripande controller så att de finns sparade i modulen ”Manuell projektprognos T2”.

### Antura projektprognos löpande / T1 / T2

För projekt som gått över till Antura (Stadsutveckling, Fastighetsenheten samt Natur- och trafiknämnden) lägger ansvarig huvud-/delprojektledare in projektprognos i Antura på aktivitetsnivå för sina projekt. Prognoserna går via daglig integration automatiskt över till Unit4; till ingången ”Antura projektprognos löpande”.

Prognosen i Antura uppdateras löpande under året vid förändringar samt inför T1, T2 och årsbokslut enligt verksamheternas interna processer och rutiner. Projektcontroller för respektive nämnd/verksamhet ansvarar för att ha kopierat prognosen från ”Antura projektprognos löpande” till ”Antura projektprognos T1” samt ”Antura projektprognos T2” vid samma tidpunkt som årsprognoserna för T1 och T2 rapporteras in i Stratsys enligt gällande tidplan. Projektprognos som beslutats för innevarande år vid T2 samt årsbudget för planåren i MoB verifieras/justeras av dedikerad projektcontroller så att de finns sparade i modulen ”Manuell projektprognos T2”.

## Budgetrevidering

### Manuell Budgetrevidering (ej Antura)

När en nämnd/verksamhet (som ej använder Antura) söker nya medel för nya projekt eller tillägg för tidigare beslutade projekt så registreras dessa belopp per projekt och år i ”Manuell Budgetrevidering (ej Antura)” av dedikerad controller. Här registreras även återlämning av tidigare beslutade medel. De belopp som registreras i ”Manuell

Budgetrevidering (ej Antura)" ska även finnas registrerade i "Manuell projektprognos löpande". Beloppen överensstämmer med projektens tjänsteskrivelser.

### **Antura Budgetrevidering**

När verksamheter som använder Antura för projekt inklusive investeringar söker nya medel så överförs olika faser av projektens totala prognos till budget i Antura. Detta belopp går via daglig integration över till Unit4 till modulen "Antura Budgetrevidering". Stadsutvecklingsprocessens rutin för budgetrevidering hittas på sharepointsidan PROSIT.

### **Pott (Rambudget)**

En beslutad rambudget registreras per ansvar samt år i "Pott (Rambudget)" av ansvarig controller per nämnd/verksamhet. Beloppet motsvaras av beslutad rambudget för planerade investeringar/projekt eller projektfaser i respektive ovan beskriven ingång för projektprognos. När avrop beslutas från en rambudget för att föras över till en projektbudget, registreras den av ansvarig projektcontroller på projektet och då minskas rambudgeten automatiskt i systemet. Modulen används främst av stadsutveckling. Övriga verksamheter hanterar årsvisa rambudgetar som upplagda projekt i modulerna för projektprognos och projektbudget.

### **Beslutad projektbudget**

#### **Antura Beslutad projektbudget / Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura)**

När KF fattat beslut om projektbudget så för kommunövergripande controller över "Manuell Budgetrevidering (ej Antura)" till "Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura)" för gällande projekt.

Projektbudget som KF beslutat för projekt inom stadsutveckling registreras av dedikerad projektcontroller, som då för över beloppet från "Antura Budgetrevidering" till "Antura Beslutad projektbudget".

I beslutad projektbudget ska årsfördelningen enligt de enskilda projektbeslutet (investerings-/inriktnings-/genomförandebeslut) kvarstå och beslutsdatum samt diarienummer ska alltid framgå. Om det sker tillkommande beslut för projekt som redan sedan tidigare har

fått beslut om projektbudget, ska varje beslut finnas registrerat på separata rader. Summan av registrerade beslut utgör summan av projektets budget.

## Beslutad årsbudget

När MoB är beslutad i KF finns årsbudget per projekt samt summeringen av projekt per nämnd/enhet för innevarande år samt för planperioden registrerat här i Unit4:

*Antura projektprognos T2 + Manuell projektprognos T2*

I Qlik Sense hittas ovan årsbudget för projekt inklusive investeringar i strömmen Projektuppföljning -> rapport "Central uppföljning – Nacka kommun" -> valbara kolumner "Årsbudget M&B". Denna kan aggregeras från aktivitet/projekt till enhet /nämnd samt sorteras på drift/investering, inkomst/utgift mm.

Prognosen vid T1 finns registrerad här i Unit4:

*Antura projektprognos T1 + Manuell projektprognos T1*

I Qlik Sense hittas prognosen vid T1 i strömmen Projektuppföljning -> rapport "Central uppföljning – Nacka kommun" -> valbara kolumner "Prognos: T1".

Nya årsprognoser vid T1 innebär ej förändrad årsbudget. Årsbudget kan förändras i samband med T1 genom beslutad projektbudget (tjänsteskrivelse) för nya projekt samt tillkommande/avgående budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet får beslut om i KF i samband med T1. Förändringen av årsbudgeten i T1 jämfört med MoB hittas då i Unit4 som registrerad Beslutad projektbudget med diarienummer och beslutsdatum kopplat till T1.

I Qlik Sense hittas den projektbudget som finns registrerad i Unit4 (se avsnitt Projektbudget) i strömmen Projektuppföljning -> rapport "Central uppföljning – Nacka kommun" -> kolumn "Budget".

## Ändringshistorik

Versionsdatum	Beskrivning
2022-06-15	Version 1.0

- 2023-06-12                      Version 2.0 – Uppdaterad rutin med de nyttillkomna ingångarna Manuell projektprognos T1/T2, bild över uppdaterad meny i Unit4, uppdaterad hänvisning till var årsbudget finns registrerad i Unit4 samt Qlik Sense.
- 2024-07-24                      Version 3.0 - Uppdaterad rutin med förtydligade definitioner av budget, årsbudget och prognos för projekt inklusive investeringar. Uppdatering kring beslut och var i Unit4 de registreras samt av vem. Visualisering i Qlik Sense av ovan är också uppdaterad.

Ansvarig: Jenny Sternhoff

Utfärdare: Anna Mondragon