



**Karolinska  
Institutet**

# Handledning till VIS

## Forskarvy

Maj 2019  
VIS förvaltningsgrupp

## Innehåll

Introduktion till VIS.....	3
Att använda VIS .....	3
Inloggning.....	3
Val av applikation.....	4
Vanligt misstag vid utsökningar .....	4
Uppdatering .....	4
Om Forskarvy.....	5
Projekttyper i Forskarvy .....	5
Utsökning i Forskarvy.....	6
Sökmöjligheter organisation.....	6
Sökmöjligheter period .....	7
Flikarna i Forskarvy .....	8
Dashboard .....	8
Trend income.....	8
Trend agency captial.....	8
Cost and income over time.....	9
Agency capital .....	9
External financers excluding government funding.....	9
Time-limited contracts in percent and time .....	10
Cost and income per project .....	11
Table details .....	12
Balance all projects .....	15
Analys.....	16
Felsökning.....	17
Projektansvarig är inte densamma som i Avtalsreskontran .....	17
Projekt visas inte som stängt .....	17
Income actuals i Table details är högre än Contract amount .....	17
Variant 1 - Income actuals är högre pga att det har kommit in pengar utöver avtalet på olika konton .....	17
Variant 2 – Income actuals är högre pga av att det har kommit in pengar på samma konto som är knutet till avtalet.....	18
Remaining contract amount i Table details visar ett minusbelopp.....	20
Olika Balance i Table details visas vid val av senaste året och hela projektets livslängd .....	21

## Introduktion till VIS

VIS står för Verksamhets Informations System. Det långsiktiga målet med VIS är att medarbetare inom KI ska ha tillgång till ett användarvänligt verktyg som stöd för uppföljning, analys och styrning av verksamheten.

VIS är baserat på en programvara som heter Qlikview. Qlikview är ett analysverktyg som gör det möjligt att hämta och sammanställa data från olika källsystem och presentera detta på ett enkelt och tydligt sätt. De olika sammanställningarna med information kallas för applikationer.

---

## Att använda VIS

### Inloggning

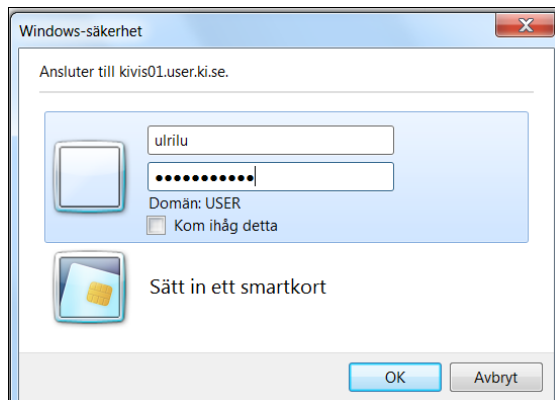
Använd följande adress för att logga in i VIS:

**<https://vis.ki.se/qlikview/>** (skriv inte www före).

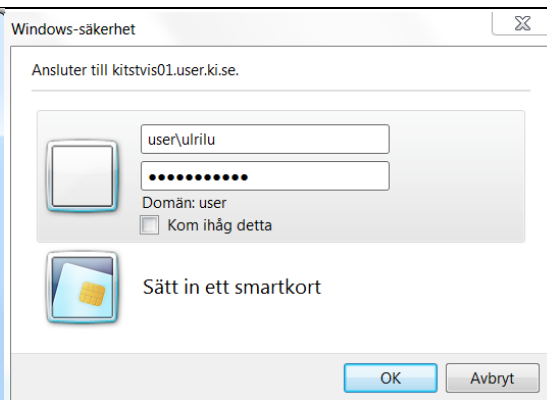
När du loggar in i VIS använder du samma användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in på din dator.

Beroende på var på KI du sitter så skall du antingen enbart ange KI-ID (Alternativ 1) eller skriva user\KI-ID (alternativ 2) – se exempel nedan.

Alternativ 1



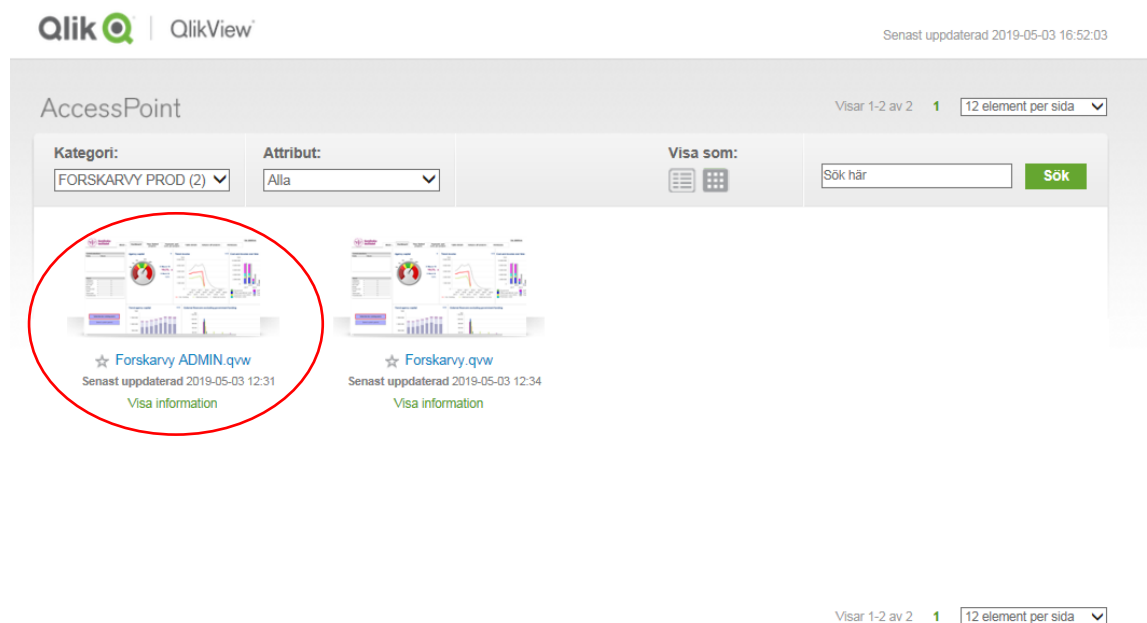
Alternativ 2



## Val av applikation

När du loggat in kommer du till QlikView AccessPoint. Beroende på vilken behörighet du har visas de applikationer som du har behörighet till.

Applikationen vi skall titta på här heter Forskarvy Admin.qvw som du dubbelklickar på för att öppna.

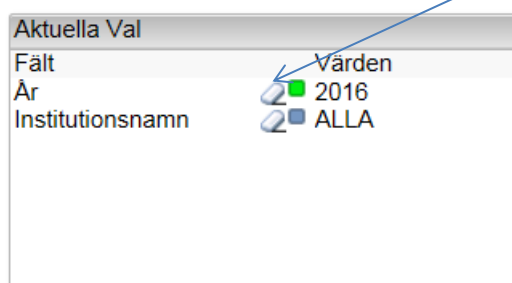


The screenshot shows the QlikView AccessPoint interface. At the top left is the QlikView logo. The main header area includes the text "AccessPoint" and "Senast uppdaterad 2019-05-03 16:52:03". Below this is a navigation bar with "Visar 1-2 av 2" and "12 element per sida". The main content area has filters for "Kategori:" (set to "FORSKARVY PROD (2)") and "Attribut:" (set to "Alla"). There is a search bar with "Sök här" and a "Sök" button. Two application thumbnails are displayed. The first thumbnail, titled "Forskarvy ADMIN.qvw", is circled in red. It shows a dashboard with charts and is updated on "2019-05-03 12:31". The second thumbnail, titled "Forskarvy.qvw", is updated on "2019-05-03 12:34". At the bottom right, there is another "Visar 1-2 av 2" and "12 element per sida" indicator.

## Vanligt misstag vid utsökningar

Ett relativt vanligt misstag när man arbetar med Qlikview är att man tidigare har markerat ett val och sedan missat att det valet fortfarande hänger kvar när man gör en ny utsökning.

För att radera ett val klicka på det lilla "suddgummit" som står till höger om rubrikerna.



The screenshot shows the "Aktuella Val" dialog box. It has a title bar "Aktuella Val". Below the title bar, there are three rows of selection information. The first row is "Fält" with "Värden" to its right. The second row is "År" with a green square icon and "2016" to its right. The third row is "Institutionsnamn" with a blue square icon and "ALLA" to its right. A blue arrow points from the text above to the small eraser icon (suddgummit) located to the left of the "2016" value.

## Uppdatering

Forskarvy uppdateras två gånger om dagen – kl 07.30 samt 12.30.

## Om Forskarvy

Forskarvys syfte är att ge en tydlig bild över forskargruppernas ekonomi utifrån ett projektperspektiv och inte ett redovisningsperspektiv. Detta innebär att följande upplägg gäller för Forskarvy:

- Inkomster redovisas istället för intäkter. Inkomst är de medel som är reglerat i avtal med en finansör, och som är de inkomna inbetalningarna, medan intäkter är under perioden förbrukade medel. Inkomster visar med andra ord upp den summa pengar som man har tillgodo totalt sett på ett specifikt avtal och är därmed mest relevant att titta på när det gäller projektuppföljning.
- Avtalets hela inkomst visas default, dvs även det som ännu inte är utbetalt. Detta då forskargrupporna inte behöver ta hänsyn till intäktsperiodisering. Möjlighet finns att välja ut en specifik period där man kan se inkomsten isolerad för den valda perioden.
- Investeringar (anläggningstillgångar) kostnadsförs direkt. Det innebär att hela kostnaden för en investering bokförs på en gång istället för att följa redovisningsprincipen där kostnaden skall delas upp på ett antal år som avskrivningsposter.

## Projekttyper i Forskarvy

De olika projekttyperna i Forskarvy är:

- **Tidsbestämda projekt (Time-limited active projects)** - dessa projekt hämtas från Avtalsreskontran och har ett start- och ett slutdatum utifrån de start- och slutdatum som ekonomerna angivit på respektive avtal. Inkomsterna för passerade perioder hämtas från aktuellt utfall från bokföringen i UBW och inkomster för kommande perioder hämtas från Avtalsreskontran som de ligger prognostiserade. Kostnaderna hämtas från bokföringen i UBW på respektive projektnummer som är knutet till prognosen på avtalet.

### Observera!

ALLA avtal som är registrerade på ett projektnummer visas i Forskarvy – även de som är avslutade i Avtalsreskontran. Forskarvy visar värden från 2012 och framåt – om det finns äldre värden än så på projektnumret så kommer dessa med andra ord inte med.

I fliken Table details så ser man hur många avtal som ligger på ett projekt samt om det finns ett värde under 2012 som i sin tur ger en fingervisning om att det kan finnas ännu tidigare värden som alltså då inte redovisas i Forskarvy.

Total number of contracts	+	
Values appear in 2012	+	Yes
		1

- **Ej tidsbestämda projekt (Projects without contract)**- vissa projekt är av mer löpande karaktär och har därför inget start- eller slutdatum. Här finns det inga prognostiserade inkomster – de poster som ligger under inkomster visar därför enbart aktuellt utfall från bokföringen i UBW. Kostnaderna hämtas även de från redovisningen i UBW. Ett exempel är projektnummer med enbart statsanslag.
- **Parkerade och avslutade projekt (Parked and closed projects)** - här finns de projekt som har blivit avslutade i UBW (parkerade och stängda).

### Observera!

För att ett projekt skall visas som avslutat i Forskarvy måste det stängas eller parkeras i UBW – det räcker inte att stänga det i Avtalsreskontran.

## Utsökning i Forskarvy

Utsökningsområdena i Forskarvy följer Orgip (organisation i Primula) som är den fastslagna organisationsstrukturen för KI.

Det finns två olika applikationer avseende Forskarvy:

- Forskarvy Admin – denna applikation vänder sig till administratörer och visar alla projekt på hela KI.
- Forskarvy – här ser man enbart de projekt som man själv är ansvarig för (enligt chefsskap i Primula) samt de projekt som eventuella underställda är ansvariga för.

## Sökmöjligheter organisation

Nedan visas samtliga sökmöjligheter som finns. Notera dock att sökmöjligheterna på vissa flikar är begränsade då det i vissa diagram inte går att titta på alla värden.

Select		
Institution	▼	<input type="checkbox"/>
Avdelning	▼	<input type="checkbox"/>
Avd.chef	▼	<input type="checkbox"/>
Enhet	▼	<input type="checkbox"/>
Enhetschef	▼	<input type="checkbox"/>
Team	▼	<input type="checkbox"/>
Teamchef	▼	<input type="checkbox"/>
Projektledare	▼	<input type="checkbox"/>
Projekt	▼	<input type="checkbox"/>
Status	▼	<input type="checkbox"/>

## Sökmöjligheter period

Det finns två olika möjligheter att söka på perioder i flikarna. Även här ser sökmöjligheterna lite olika ut beroende på vilken flik man tittar på.

- Selection inc coming years

Selection inc coming years

Detta val ligger default på alla flikar och är markerad med en röd inramning. Här ser man projektens utfall från startdatum fram till projektets slutdatum. De inkomster som ligger prognostiserade framåt i tiden i Avtalsreskontran finns med andra ord med i detta val.

- Select custom period

Här kan man själv välja vilken period man önskar titta på - under Years kan man välja valfritt år som då visas värdena för hela det valda året.

Select custom period

Years					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2024	2025				

## Flikarna i Forskarvy

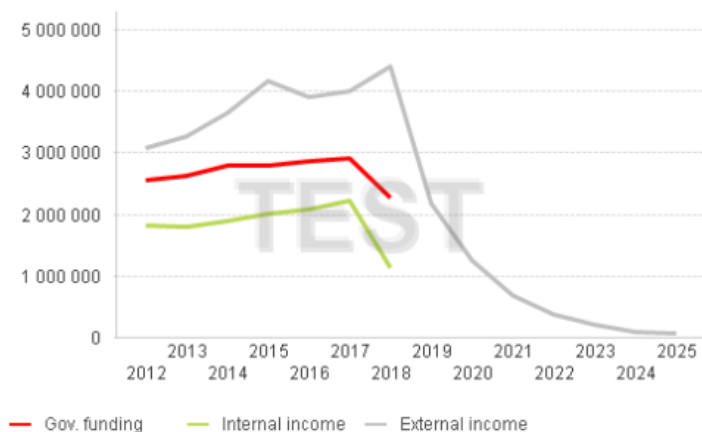
Det finns ett antal flikar i Forskarvy med olika information – nedan går vi igenom flik för flik.

### Dashboard

Dashboard visar en sammanställning över vald forskargrups ekonomi i form av olika diagram.

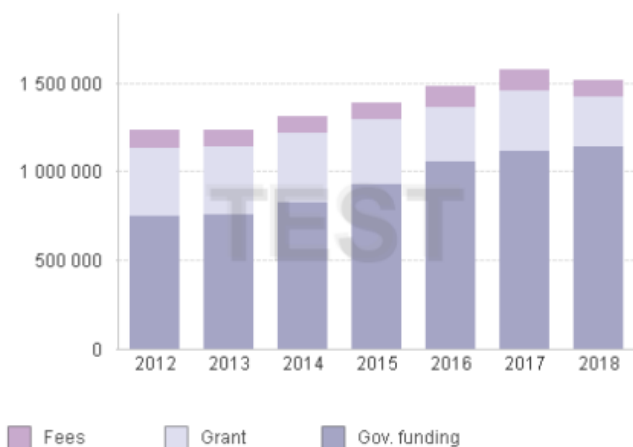
### Trend income

Här ser man forskargruppens inkomster uppdelat på Statsanslag (Government funding) samt interna och externa inkomster. Externa inkomster framåt i tiden hämtas från avtalsprognoserna som ligger registrerade i Avtalsreskontran.



### Trend agency captial

Här visas forskargruppens myndighetskapital över tid uppdelat på Uppdrag (Fees), Bidrag (Grant) samt Statsanslag (Government funding). Värdet för innevarande år visar det senaste kompletta kvartalet.

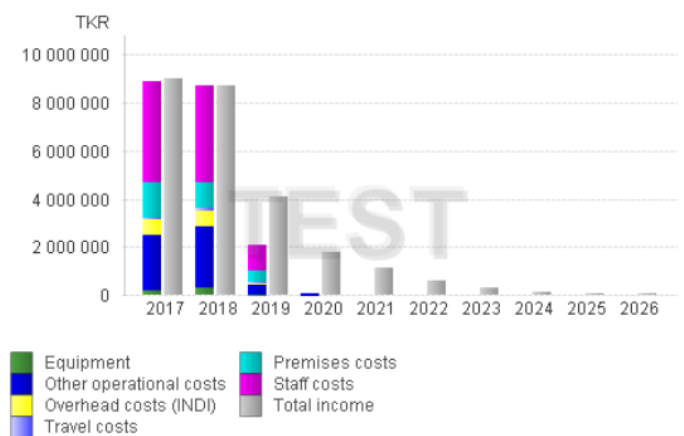




## Cost and income over time

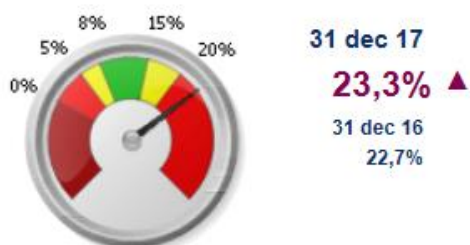
Här ser man forskargruppens kostnader per år i förhållande till totala inkomster. Inkomster framåt i tiden hämtas från avtalsprognoserna som ligger registrerade i Avtalsreskontran medan inkomster för passerade perioder hämtas från aktuellt utfall i UBW.

### Cost and income over time



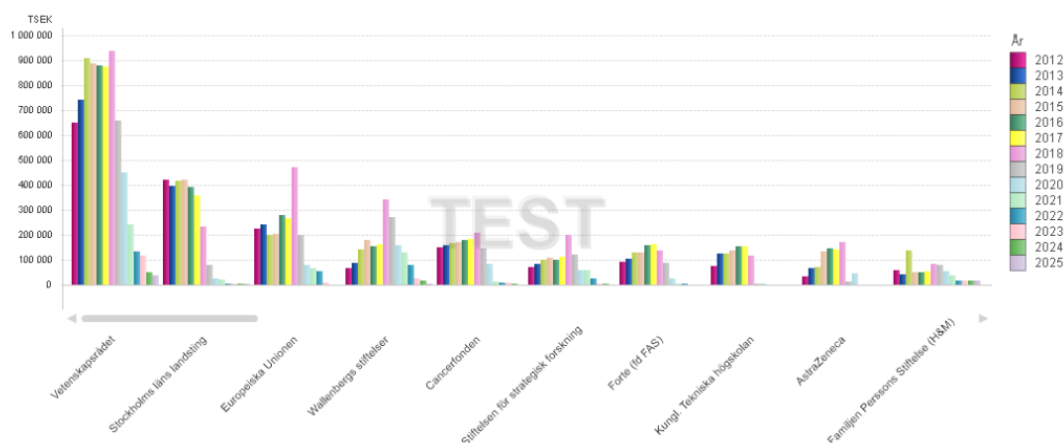
## Agency capital

Detta diagram visar myndighetskapital i procent för forskargruppen – dvs ackumulerat myndighetskapital dividerat med senaste 12 månadernas intäkter (omsättning). Det optimala värdet ligger mellan 8-15% med en acceptansmargin på 5-8% samt 15-20%.



## External financiers excluding government funding

Här ser man forskargruppens externa finansiärer uppdelat per år. Inkomster framåt i tiden hämtas från avtalsprognoserna som ligger registrerade i avtalsreskontran.



## Time-limited contracts in percent and time

I det här diagrammet visas enbart tidsbestämda projekt (Time-limited active projects) som ligger i Avtalsreskontran och som därmed har ett start- och slutdatum. Notera att all data som ligger till grund för staplarna kommer ifrån respektive avtals uppgifter i Avtalsreskontran.

Diagrammet visar alla projekt i procent där det totala avtalsbeloppet delas upp på hur mycket som är förbrukat (Amount expended) och vad som inte ännu är förbrukat (Amount remaining).

Röd färg visar att projektet har ett underskott i förhållande till det totala avtalsbeloppet. (Overdraft).

Den svarta linjen (Time expended) visar hur lång tid i procent som återstår till projektets satta slutdatum.



Så här tolkar man staplarna ovan:

Projekt 1 – Projektet har förbrukat närmare 30% av sitt totala avtalsbelopp och ca 80% av tiden kvarstår fram till slutdatumet. Projektet ligger därmed bra till.

Projekt 2 – Projektet har förbrukat ca 55% av sitt totala avtalsbelopp – tiden är dock helt förbrukad och slutdatumet har passerats. Projektet har med andra ord inte använt merparten av det tilldelade avtalsbeloppet, och troligen behöver det ses över av en ekonom. Har rätt kostnader bokförts på projektet?

Projekt 3 – Projektet har förbrukat hela sitt avtalsbelopp och det åter i princip inget av tiden fram till projektets slutdatum. Under förutsättning att inga fler kostnader kommer att tillkomma fram till slutdatumet så ligger projektet bra till i förhållande mellan avtalsprognos och kostnadsmassa.

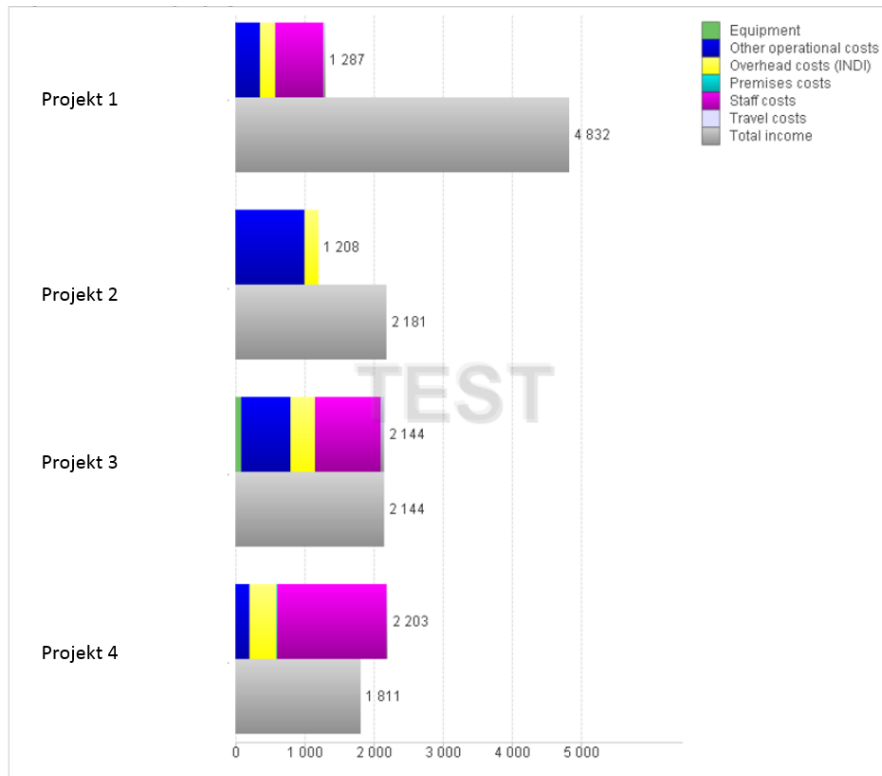
Projekt 4 – Projektet har förbrukat hela sitt avtalsbelopp och har dessutom ett kraftigt underskott mellan avtalsbelopp och kostnadsmassa. Ca hälften av tiden kvarstår fram till slutdatumet. Projektet har därmed troligen behov av samfinansiering och/eller ombokningar.

## Cost and income per project

I det här diagrammet kan man välja både tidsbestämda projekt (Time-limited active projects) som ligger i Avtalsreskontran och icke tidsbestämda projekt (Projects without contract) som enbart finns i projektregistret (exempelvis statsanslagsfinansierade).

Diagrammet visar faktiska kostnader från bokföringen och inkomster som ligger registrerat på projekten.

Den övre färgglada stapeln visar de olika kostnadsslagen och i den undre stapeln visas inkomster på projekten, för passerade perioder så hämtas uppgifterna från faktiskt utfall i UBW och för kommande perioder hämtas uppgifterna från Avtalsreskontran.



Exemplet visar samma projekt som i fliken "Time-limited contracts in percent and time" ovan.

Projekt 1 – har förbrukat 1,287 tkr av det totala avtalsbeloppet på 4,832 tkr. 3,545 tkr återstår med andra ord – som vi såg i förra diagrammet så återstår det ca 80% av projekttiden så projektet ser ut att vara i balans.

Projekt 2 – projektet har 972 tkr kvar av sitt avtalsbelopp men slutdatumet har passerats som vi såg i det tidigare diagrammet. En översyn bör göras av projektet. Ligger kostnaderna på något annat projekt?

Projekt 3 – har förbrukat hela sitt avtalsbelopp men som vi såg i det tidigare diagrammet så är avtalstiden snart slut så om det inte tillkommer några fler kostnader är projektet i balans.

Projekt 4 – har ett underskott mellan inkomster och kostnader. Här kan man se vad det rör sig om för belopp och vad överdraget består av, i det här fallet mestadels personalkostnader (Staff costs). Projektet har ca hälften kvar av projekttiden. Projektet är inte i balans och en översyn bör göras av projektet. Finns behov av samfinansiering? Ligger kostnaderna på rätt projekt?

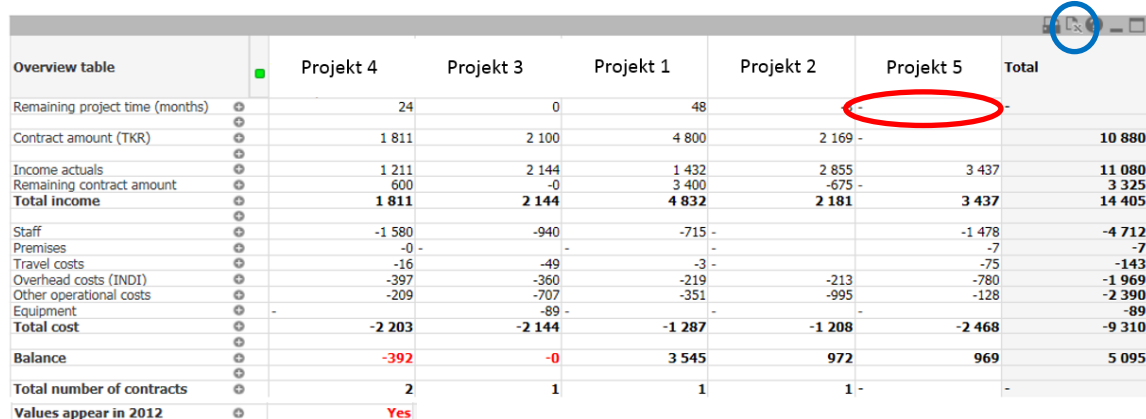
## Table details

Här visas samma information som i tidigare diagram men nu i tabellform. I vårt exempel lägger vi nu till ett projekt som inte är tidsbestämt – projekt 5.

Notera att projekt 5 inte visar resterande antal månader (Remaining project time, röd ring). Detta då projektet inte är tidsbestämt och det inte finns något start- eller slutdatum (då det inte finns i Avtalsreskontran).

Projekten i Table details sorteras i nummerordning varför projekten i exemplet inte ligger i nummerföljd.

I Table overview kan man fördjupa sig i detaljer för respektive konto och projekt. Man kan även exportera listan till Excel genom att klicka på symbolen nedan (blå ring)



Overview table	Projekt 4	Projekt 3	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 5	Total
Remaining project time (months)	24	0	48			
Contract amount (TKR)	1 811	2 100	4 800	2 169		10 880
Income actuals	1 211	2 144	1 432	2 855	3 437	11 080
Remaining contract amount	600	-0	3 400	-675		3 325
<b>Total income</b>	<b>1 811</b>	<b>2 144</b>	<b>4 832</b>	<b>2 181</b>	<b>3 437</b>	<b>14 405</b>
Staff	-1 580	-940	-715		-1 478	-4 712
Premises	-0				-7	-7
Travel costs	-16	-49	-3		-75	-143
Overhead costs (INDI)	-397	-360	-219	-213	-780	-1 969
Other operational costs	-209	-707	-351	-995	-128	-2 390
Equipment		-89				-89
<b>Total cost</b>	<b>-2 203</b>	<b>-2 144</b>	<b>-1 287</b>	<b>-1 208</b>	<b>-2 468</b>	<b>-9 310</b>
<b>Balance</b>	<b>-392</b>	<b>-0</b>	<b>3 545</b>	<b>972</b>	<b>969</b>	<b>5 095</b>
Total number of contracts	2	1	1	1		
Values appear in 2012	Yes					

- Remaining project time (months) – resterande antal månader av avtalet enligt registrering i Avtalsreskontran. Projektnummer som inte har ett avtal kopplat till sig har inte heller några månader angivna.
- Contract amount (TKR) – det belopp som finns registrerat på de avtal som är knutet till projektnumret i Avtalsreskontran. Om det inte finns något belopp här beror det på att det inte finns något avtal i Avtalsreskontran på det aktuella projektnumret.
- Balance previous year – föregående års utgående balans
- Income actuals – de inbetalningar som inkommit på projektet. Observera att det både kan handla om medel som är knutet till avtalet men även andra inbetalningar som inte hör direkt till avtalet
- Transferred amount – belopp som transfererats till annan part inom ramen för avtalet (exempelvis samarbetsorganisation eller stipendiat)
- Remaining contract amount – det belopp som återstår att få inbetalt enligt avtalets prognos.
- Total income – summering av ovanstående poster inklusive eventuellt avdrag för transfereringar.
- Staff – Personalkostnader
- Premises – Lokalkostnader
- Travel costs – Resekostnader
- Overhead costs – Indirekta kostnader (INDI)
- Other operational costs – Övriga driftskostnader
- Equipment – Investeringar/anläggningstillgångar. Här klassas utrustning för inköpsbelopp över 30 tkr och beräknad livslängd på minst tre år. Observera att hela

kostnaden för investeringen/anläggningen tas i samband med inköpstillfället – Forskarvy visar med andra ord inte avskrivningar.

- Co-financing – Samfinansiering. För projektnumret reducerade kostnader om kostnaden "flyttats" till annat projekt då finansören inte ger full kostnadstäckning. Om det visas som en kostnadspost är det finansiering av kostnader som på annat projekt inte fått full täckning.
- Total costs – summering av ovanstående kostnadsposter
- Balance – Skillnaden mellan Total income och Total costs
- Total number of contracts – det antal avtal som finns registrerade på projektnumret i Avtalsreskontran. Om det finns många avtal på ett projektnummer bör en analys göras om alla avtal ligger rätt.
- Values appear in 2012 – Forskarvy hämtar data från 2012 och framåt. Om det finns värden innan 2012 så kommer dessa med andra ord inte med. Om det står Yes i det här fältet bör man därför se över när projektet startade för att veta om siffrorna är kompletta eller inte.

I vårt exempel väljer vi att titta närmare på projekt 3. För att få en så god överblick som möjligt bör man titta på endast ett projekt åt gången varför vi väljer ut projekt 3.

Vi vill titta närmare på resekostnaderna (Travel costs) och klickar därför på plus-symbolen till höger om Travel costs (röd ring).

Overview table	Projekt 3	Total
Remaining project time (months)	0	0
Contract amount (TKR)	2 100	2 100
Income actuals	2 144	2 144
Remaining contract amount	-0	-0
<b>Total income</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>
Staff	-940	-940
Travel costs	-49	-49
Overhead costs (INDI)	-360	-360
Other operational costs	-707	-707
Equipment	-89	-89
<b>Total cost</b>	<b>-2 144</b>	<b>-2 144</b>
<b>Balance</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Total number of contracts</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Vi ser då under Account alla konton som ligger under Travel costs – vi vill nu titta närmare på Tåg inrikes och klickar därför på pluset intill 5511 – Tåg inrik (röd ring).

Vi ser då Period som är den period när som kostnaden registrerades. Genom att klicka på pluset intill datumet så får vi upp nästa kolumn som är Description där ser man den beskrivning som har registrerats av konteraren. Vi kan se ytterligare en kolumn som visar Voucher - postens verifikationsnummer.

För att stänga alla kolumner klickar jag på minustecknet intill Travel costs (blå ring).

Overview table	Account	Period	Description	Voucher	Projekt 3	Total
Remaining project time (months)					0	0
Contract amount (TKR)					2 100	2 100
Income actuals					2 144	2 144
Remaining contract amount					-0	-0
<b>Total income</b>					<b>2 144</b>	<b>2 144</b>
Staff					-940	-940
	5511 - Tåg inrik	201507	Ers opponent Kl	121002571	-2	-2
	5512 - Flyg inrik				-12	-12
	5513 - Taxi inrik				-9	-9
	5515 - Övriga re				-1	-1
Travel costs	5516 - Hotell oc				-6	-6
	5522 - Flyg utrik				-9	-9
	5523 - Taxi utrik				-0	-0
	5524 - Hyrbilar				-2	-2
	5526 - Hotell oc				-9	-9
Overhead costs (INDI)					-360	-360
Other operational costs					-707	-707
Equipment					-89	-89
<b>Total cost</b>					<b>-2 144</b>	<b>-2 144</b>
<b>Balance</b>					<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Total number of contracts</b>					<b>1</b>	<b>1</b>

Man ser då återigen den ursprungliga tabellen.

Overview table	Projekt 3	Total
Remaining project time (months)	0	0
Contract amount (TKR)	2 100	2 100
Income actuals	2 144	2 144
Remaining contract amount	-0	-0
<b>Total income</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>
Staff	-940	-940
Travel costs	-49	-49
Overhead costs (INDI)	-360	-360
Other operational costs	-707	-707
Equipment	-89	-89
<b>Total cost</b>	<b>-2 144</b>	<b>-2 144</b>
<b>Balance</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Total number of contracts</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Tips! Man kan även högerklicka på pluset och välja **Expand all** – då öppnas alla kolumner. Om man väljer **Collapse all** så stänger man alla kolumner.

Overview table	Account	Period	Description	Voucher	K112212203 - Hedin/VR 2015-2017	Total
Remaining project time (months)						0
Contract amount (TKR)						2 100
Income actuals						2 144
Remaining contract amount						-0
<b>Total income</b>						<b>2 144</b>
Staff						-940
	5511 - Tåg inrik	201507	Ers opponent Kl	121002571		-2
	5512 - Flyg inrik					-12
	5513 - Taxi inrik					-9
	5515 - Övriga re					-1
	5516 - Hotell re					-6
Travel costs						-9
						-0
						-2
						-9
Overhead costs (INDI)						-360
Other operational costs						-707
Equipment						-89
<b>Total cost</b>						<b>-2 144</b>
<b>Balance</b>						<b>-0</b>
<b>Total number of contracts</b>						<b>1</b>

## Balance all projects

Sista fliken visar en saldolista över forskargruppens projekt. Detta är med andra ord samma information som i fliken "Table details" men i en mer komprimerad form.

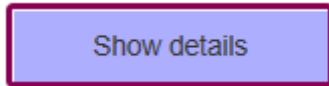
Man kan skicka denna lista till Excel genom att klicka på symbolen nedan (röd ring)

Status	Institution	Start date	Due date	Time spent	Project leader	Project	Balance
							<b>5 095</b>
Time-limited a...	X1	2018-01-01	2023-03-31	23%	Projektledare A	Projekt 1	3 545
Time-limited a...	X2	2014-02-01	2018-12-31	105%	Projektledare B	Projekt 2	972
Projects witho...	X3	-	-	-	Projektledare C	Projekt 5	969
Time-limited a...	X4	2014-10-23	2019-03-31	99%	Projektledare D	Projekt 3	-0
Time-limited a...	X5	2017-01-01	2021-03-31	52%	Projektledare E	Projekt 4	-392

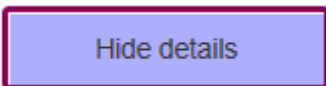
Tips! Genom att dubbelklicka i rubrikhuvudena sorterar man efter vald kolumn. Om man vill sortera åt så att värdena kommer i motsatt ordning klickar man en gång till.

## Analys

För att göra en mer ingående analys kan man under respektive flik klicka på knappen till höger högst upp som heter Show details. Längst ner på sidan får man då listor med alla information som fliken är uppbyggd av.



För att stänga listorna klickar man igen på knappen som nu heter Hide details.



Informationen här är mer riktad mot den avancerade användaren och inget som slutanvändaren bör använda sig av.



# Felsökning

## Projektansvarig är inte densamma som i Avtalsreskontran

Det är den person som är registrerad enligt Organisation i Primula (Orgip) som visas som ansvarig i Forskarvy – den information som är registrerad i Avtalsreskontran avseende ansvarig projektledare hämtas alltså inte in till Forskarvy.

## Projekt visas inte som stängt

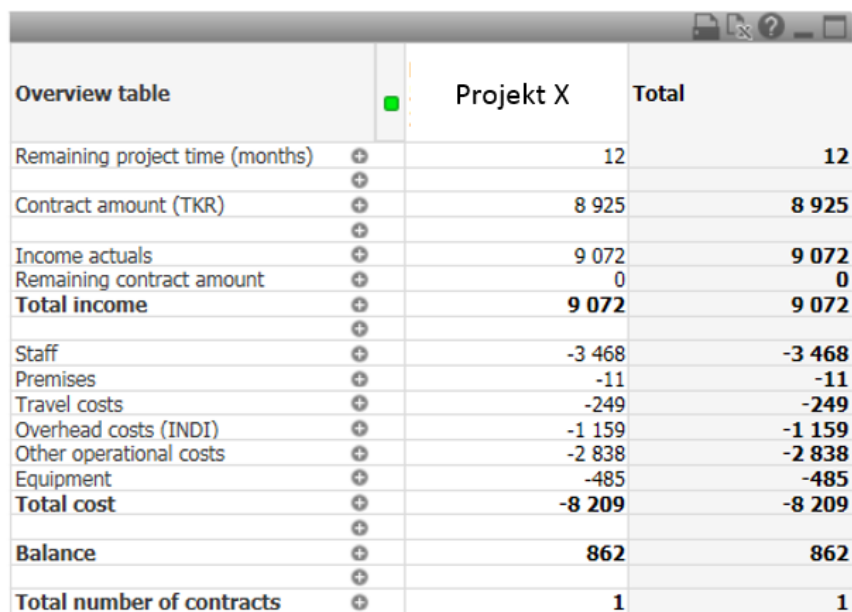
För att projektet skall visas som stängt i Forskarvy måste projektnumret stängas i UBW – det räcker med andra ord inte att stänga avtalet i Avtalsreskontran.

## Income actuals i Table details är högre än Contract amount

Det här fenomenet kan uppstå vid två olika tillfällen som redovisas nedan.

### Variant 1 - Income actuals är högre pga att det har kommit in pengar utöver avtalet på olika konton

I exemplet nedan ser man att *Income actuals* är högre än *Contract amount*.



Overview table		Projekt X	Total
Remaining project time (months)	+	12	12
Contract amount (TKR)	+	8 925	8 925
Income actuals	+	9 072	9 072
Remaining contract amount	+	0	0
<b>Total income</b>	+	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>
Staff	+	-3 468	-3 468
Premises	+	-11	-11
Travel costs	+	-249	-249
Overhead costs (INDI)	+	-1 159	-1 159
Other operational costs	+	-2 838	-2 838
Equipment	+	-485	-485
<b>Total cost</b>	+	<b>-8 209</b>	<b>-8 209</b>
<b>Balance</b>	+	<b>862</b>	<b>862</b>
Total number of contracts	+	1	1

Vi klickar upp *Income actuals* för att se vilka inkomster som har kommit in på projektet. Man ser då att det har kommit in 8925 kr på konto 3511 vilket motsvarar *Contract amount* som har samma belopp.

Sedan har det även kommit in  $6+42+7+85+6=146$  TKR på andra intäktskonton som inte är knutet till avtalet. Total income blir därmed  $8925 + 146 = 9072$ .

Overview table	Account	Projekt X	Total
Remaining project time (months)		12	12
Contract amount (TKR)		8 925	8 925
Income actuals	3443 - Intäkter	6	6
	3511 - Bidrag fr	8 925	8 925
	3512 - Bidrag fr	42	42
	39409 - Persona	7	7
	39489 - Rektors	85	85
	39609 - Intäkt v	6	6
Remaining contract amount		0	0
<b>Total income</b>		<b>9 072</b>	<b>9 072</b>
Staff		-3 468	-3 468
Premises		-11	-11
Travel costs		-249	-249
Overhead costs (INDI)		-1 159	-1 159
Other operational costs		-2 838	-2 838
Equipment		-485	-485
<b>Total cost</b>		<b>-8 209</b>	<b>-8 209</b>
<b>Balance</b>		<b>862</b>	<b>862</b>
Total number of contracts		1	1

**Variant 2 – Income actuals är högre pga av att det har kommit in pengar på samma konto som är knutet till avtalet.**

I exemplet ser vi att avtalet är på 1000 TKR, det har kommit in 1522 TKR och det ligger ett *Remaining contract amount* på 200 TKR.

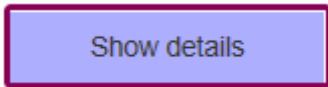
Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	-51	-51
Contract amount (TKR)	1 000	1 000
Income actuals	1 522	1 522
Remaining contract amount	200	200
<b>Total income</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
Staff	-62	-62
Premises	-25	-25
Travel costs	-33	-33
Overhead costs (INDI)	-125	-125
Other operational costs	-629	-629
<b>Total cost</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>
<b>Balance</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
Total number of contracts	2	2
Values appear in 2012	Yes	Yes

För att få klarhet i hur det kan hänga ihop börjar vi med att expandera *Income actuals* så att vi ser vilka konton det rör sig om.

När vi tittat på konto 3512 så ser det ju ut som att vi har fått in de 1000 TKR som avtalet säger att vi skall få så varför står det 200 TKR på *Remaining contract amount*?

Overview table	Account	Projekt X	Total
Remaining project time (months)		-51	-51
Contract amount (TKR)		1 000	1 000
Income actuals	3443 - Intäkter	4	4
	3512 - Bidrag fr	1 000	1 000
	3564 - Förmedli	500	500
	39489 - Rektors	7	7
	39609 - Intäkt v	12	12
Remaining contract amount		200	200
<b>Total income</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
Staff		-62	-62
Premises		-25	-25
Travel costs		-33	-33
Overhead costs (INDI)		-125	-125
Other operational costs		-629	-629
<b>Total cost</b>		<b>-875</b>	<b>-875</b>
<b>Balance</b>		<b>848</b>	<b>848</b>
Total number of contracts		2	2
Values appear in 2012	Yes	Yes	

För att få svar på det går vi in i Show details som ligger till höger på sidan



Vi får då upp en lista med rådata längst ner på sidan. Välj ut **Total income** i sökrutan till vänster. Exportera sedan listan till Excel genom att trycka på exporteringsknappen till höger (röd ring)

Project	Funder	Contract number	Account	Period	Source	Voucherdate	Voucher	Amount	Amount forecast	Description
								1 522 300,00	1 000 000,00	
	SKCF - Barncanc	842/12	3512 - Bidrag från svens	201211	Huvudbok	2012-11-30	12011378	200 000,00	0,00	0,00 Bidrag Barncancerfonden Cecilia Göthenström
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201201	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201202	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201203	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201204	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201205	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201206	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201207	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201208	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201209	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201210	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201211	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	842/12	3111 - Inskåder utövern	201212	Autalteskontra			0,00	33 333,33	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3512 - Bidrag från svens	201305	Huvudbok	2013-05-31	139000773	150 000,00	0,00	0,00 ont 8706883-449153 bidrag barncancerfonden
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3512 - Bidrag från svens	201311	Huvudbok	2013-11-29	139001647	150 000,00	0,00	0,00 Bidrag Barncancerfonden Cecilia Göthenström
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3512 - Bidrag från svens	201406	Huvudbok	2014-06-03	139002853	150 000,00	0,00	0,00 Bidrag Barncancerfonden Cecilia Göthenström
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3512 - Bidrag från svens	201412	Huvudbok	2014-12-03	139001756	150 000,00	0,00	0,00 Bidrag Cancerfonden Cecilia Göthenström
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201301	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201302	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201303	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201304	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201305	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201306	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201307	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201308	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201309	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201310	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201311	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201312	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201401	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201402	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201403	Autalteskontra			0,00	25 000,00	
	SKCF - Barncanc	4-1237/2013	3111 - Inskåder utövern	201404	Autalteskontra			0,00	25 000,00	

I excel pivoterar vi informationen och ser då att konto 3512 har fått en inkomst på 200 TKR som inte är knutet till något avtal – detta kan man se genom att det saknas en kolumnetikett i kolumnen (röd ring).

Summa av Amount	Kolumnetiketter	4-1237/2013	842/12	Totalsumma
<b>Radetiketter</b>				
3111 - Intäkter uthyrning lokaler, statliga			0	0
3443 - Intäkter av övriga ersättningar, utomstatliga	3600			3600
3512 - Bidrag från svenska utomstatliga	200000	600000	200000	1000000
3564 - Förmedling av bidrag inom KI	500000			500000
39489 - Rektorsstöd och centralt stöd (KI intern)	7000			7000
39609 - Intäkt varor och tjänster (KI-interna)	11700			11700
<b>Totalsumma</b>	<b>722300</b>	<b>600000</b>	<b>200000</b>	<b>1522300</b>

På avtalen 4-1237/2013 och 842/12 har det dock sammanlagt kommit in 800 TKR (blå ring ovan).

Contract amount var på 1000 TKR så då stämmer det att vi får ett *Remaining contract amount* på 200 TKR – vi har alltså ytterligare 200 TKR att få inbetalt från finansören.

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	-51	-51
Contract amount (TKR)	1 000	1 000
Income actuals	1 522	1 522
Remaining contract amount	200	200
<b>Total income</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
Staff	-62	-62
Premises	-25	-25
Travel costs	-33	-33
Overhead costs (INDI)	-125	-125
Other operational costs	-629	-629
<b>Total cost</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>
<b>Balance</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
<b>Total number of contracts</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Values appear in 2012	Yes	Yes

### Remaining contract amount i Table details visar ett minusbelopp

Exemplet nedan visar ett negativt resultat på *Remaining contract amount*. Detta beror på att kontraktbeloppet är angivet i en utländsk valuta som omvandlades till 848 TKR.

Valutakursen har sedan varit till KI:s fördel och det inbetalda beloppet blev 862 TKR dvs man har fått en kursvinst på 14 TKR.

Då *Remaining contract amount* räknar av från *Contract amount* så blir uträkningen  $848-862=-14$ . Dessa -14 är dock inte med räknade i totalen på 301 ( $862-561=301$ )

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Contract amount (TKR)	848	848
Income actuals	862	862
Remaining contract amount	-14	-14
Transferred amount	-561	-561
<b>Total income</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
Other operational costs	-10	-10
<b>Total cost</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Balance</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>Total number of contracts</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Olika Balance i Table details visas vid val av senaste året och hela projektets livslängd

En annan effekt som kan uppstå pga kursdifferenser är att posten *Balance* blir olika när man tittar på hela projektet kontra det senaste året.

I exemplet väljer vi först hela projektets livslängd.

Selection inc coming years

Här får vi en Balance på 291 TKR.

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Contract amount (TKR)	848	848
Income actuals	862	862
Remaining contract amount	-14	-14
Transferred amount	-561	-561
<b>Total income</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
Other operational costs	-10	-10
<b>Total cost</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Balance</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>Total number of contracts</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sedan väljer vi det senaste året dvs 2019.

Select custom period

Years					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2024	2025	2026	2027	2028	

Nu får vi en Balance på 309 TKR.

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Balance previous period	375	375
Remaining contract amount	0	0
Transferred amount	-66	-66
<b>Total income</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>Balance</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
Total number of contracts	2	2

Det här beror på att man under projektets första år har ett positivt remaining contract på 18 TKR (röd ring nedan). VG se nedan för förklaring:

År 1

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Contract amount (TKR)	424	424
Income actuals	406	406
Remaining contract amount	18	18
Transferred amount	-99	-99
<b>Total income</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>Balance</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
Total number of contracts	2	2

År 1 har vi som vi ser ovan (röd ring) ett positivt belopp på *Remaining contract amount*. Dessa 18 TSEK ligger nu med i *Balance* på 325 TKR år 1 (blå ring ovan) och går därmed in som en pluspost år 2 under *Balance previous period* (röd ring nedan).

## År 2

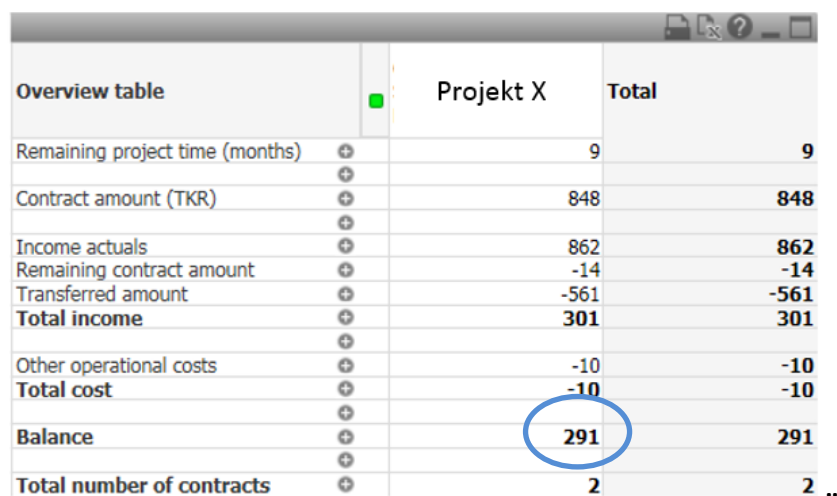
Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Contract amount (TKR)	424	424
Balance previous period	325	325
Income actuals	456	456
Remaining contract amount	-32	-32
Transferred amount	-396	-396
<b>Total income</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
Other operational costs	-10	-10
<b>Total cost</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Balance</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
Total number of contracts	2	2

År 2 har vi ett negativt värde på *Remaining contract amount* (-32) – detta belopp räknas därmed inte in i *Total income* (enligt beskrivning ovan). *Balance* på 375 TKR (blå ring ovan) innehåller dock fortfarande det ingående värdet på 18 TKR från *Remaining contract amount* från år 1.

## År 3 (sista året)

Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Balance previous period	375	375
Remaining contract amount	0	0
Transferred amount	-66	-66
<b>Total income</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>Balance</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
Total number of contracts	2	2

Sista året visar nu en *Balance* på 309 TKR (blå ring ovan) – detta belopp innehåller fortfarande de 18 TKR som uppstod år 1.



Overview table	Projekt X	Total
Remaining project time (months)	9	9
Contract amount (TKR)	848	848
Income actuals	862	862
Remaining contract amount	-14	-14
Transferred amount	-561	-561
<b>Total income</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
Other operational costs	-10	-10
<b>Total cost</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Balance</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
Total number of contracts	2	2 ..

En utsökning på hela projektet visar dock en *Balance* på 291 TKR (blå ring ovan) som vi såg tidigare i exemplet. Skillnaden mellan 309-291 blir de 18 som uppstod År 1 under *Remaining contract amount*.

För att se projektets korrekta *Balance* när det finns negativa värden på *Remaining contract amount* skall man alltså alltid välja utsökningen **Selection inc coming years**.

**Selection inc coming years**

Det är tämligen ovanligt att den här problematiken uppstår och då det rör sig om i sammanhanget relativt små belopp har vi valt att inte göra någon ändring i uppsättningen kring det här i Forskarvy.