



 **KÄVLINGE!**

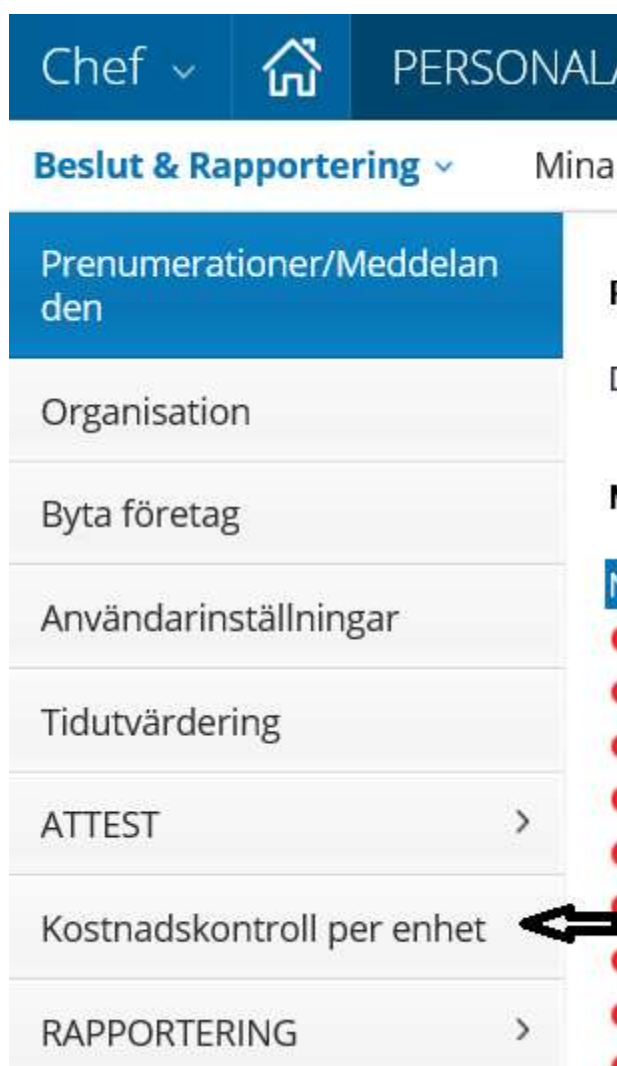


Handbok Kostnadskontroll

Denna rapport tas ut av arbetsledaren för att kontrollera och godkänna (rimlighetsbedömning) av personalkostnader som kommer bokföras på den egna enhetens konton.

Konteringsbearbetningen måste alltid vara gjord innan rapporten tas ut, görs varje natt från den 27:e månaden innan tills vi kör lönen runt den 20:e. Kontroll kan göras löpande innan slutlig verkställande av lön görs, bör göras innan vi stänger enligt tidplanen ni hittar på Löneservice hemsida, för att slippa ombokningar och löneskulder i efterhand.

Kontrollen hittar ni direkt under attest på er roll som chef:



Urvalsmöjligheter

De urvalsmöjligheter som finns för att skapa rapporten är:

- Organisation med möjlighet att välja underliggande enheter
- Utbetalningsdatum
- Period av utbetalningsdatum – rapporteras med from – tom
- Kodsträng/Koddelar
- Del av kod – avser urval i kodsträng
- Visa sociala avgifter – kryssboxen bockas i (gäller ej Kävlinge)

Vid urval/sökning på fältet Organisation skapas rapport för den personal som har poster med samma kontering (alla koddelar) som den sökta organisationen.

Om urval/sökning görs på fältet Kodsträng/Koddelar tar den sökningen över och ingen hänsyn tas längre till organisationsbehörighet. Rapporten skapas för den personal som har samma kontering som den sökta koddelen/koddelarna. Detta innebär att även nettoposter visas om man söker på dess konton.

Utbetalningsdatum eller period måste alltid anges vid sökning.

Rapport kostnadskontroll per enhet

Urvalsvillkor

			Ej utb.datum <input type="checkbox"/>	Period: <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Organisation	Underliggande <input type="checkbox"/>		Utbetalningsdatum			Endast aktuella <input type="checkbox"/>
Staffanstorps kommun	Välj org...		2018-06-27 H Bearbetad Konterad			<input checked="" type="checkbox"/>
Konto	Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Projekt	Objekt	Motpart
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Del av kod	Visa sociala avg <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Återställ sökvillkor		Skapa rapport				

För att komma åt period bockar ni i "Ej utb.datum".

När ni kommer in i bilden är det alltid nästa utbetalningsdatum som är konterad som kommer upp automatsikt. Ni kan inte söka framåt i period, bara tidigare utbetalningar och nästa lön om innevarande är körd

Resultat av sökning

På rapportens första sida visa en rad per anställning med kolumnerna:

- Namn
- Personnummer
- Anställningsnummer
- Fördelningsprocent
- Summa belopp

Summering av kostnader redovisas dels på varje rad och dels längst ner med en totalsumma för rapporten.

Det finns också möjlighet att skriva ut rapporten eller exportera till Excel via xml-format.

Rapport kostnadskontroll per enhet

Urvalsvillkor ▼

Rapport kostnadskontroll per enhet

Namn	Personnr	Anstnr	Fördelningsprocent	Summa Belopp
Anna Sunden	610122-2047	1	Fördelad	25501.15
Signe Berglund	700102-8922	01	100.00	24664.80
Agneta Torsson	790305-0586	2	100.00	29028.60
Summa:				79194.55

[Titta på rapporten som XML-fil](#)

Detaljerad information för varje anställning visas när man väljer knappen Dolda rader eller Samtliga dolda rader. Dessa öppnas i nytt fönster och visar varje post var för sig. Här ses även anställningens huvudkonto och fördelningsprocent per post och i förekommande fall datum för arbetsgivaravgifter.

Rapport kostnadskontroll per enhet

Rapport kostnadskontroll per enhet

Namn	Personnr	Anstnr	Orsak	Ansvar	Vsh	Konto	Projekt	Belopp	Huvudkonto	Fördelningsprocent	Redovmån	Arbgfrom	Arbgtom
Signe Berglund	700102-8922	01	VECKSLUT	901	901	5900		289.80	901,901,	100.00	201402		
Signe Berglund	700102-8922	01	MÅN.LÖN	901	901	8989		24375.00	901,901,	100.00	201402		
Signe Berglund	700102-8922	01	CCARBDEB	901	901	8989		7658.62	901,901,	100.00	201402	2014-02-01	2014-02-28
Signe Berglund	700102-8922	01	CCARBKRE	901	901	soc		-7658.62	901,901,	100.00	201402	2014-02-01	2014-02-28
Signe Berglund	700102-8922	01	CCARBDEB	901	901	8989		1218.75	901,901,	100.00	201402	2014-02-01	2014-02-28
Signe Berglund	700102-8922	01	CCARBKRE	901	901	soc		-1218.75	901,901,	100.00	201402	2014-02-01	2014-02-28

[Titta på rapporten som XML-fil](#)

Funktionen Godkänn

Arbetsledaren kan godkänna den framtagna rapporten med knappen *Godkänn*, detta är en rimlighetsbedömning och lön utgår även om det inte godkännts.

Vid godkännande sparas rapportens uppgifter enligt det urval som gjorts samt datum för godkännande och namn och personnummer för den arbetsledare som har godkänt.

Dessa uppgifter kan sedan följas upp av löneadministratören via rapport *"Logglista – Arbetsledare godkända kostnader per enhet"*.

Funktionen *Godkänn* är ett sätt att se att ni kontrollerat era löner och att dom ser rimliga ut. Detta för att personer som är lediga, slutat etc inte är med och får lön som de inte skall ha p g a att t ex ledighet inte är inlagd, uppsägning inte kommit till löneservice etc. Detta är ett led till att minska skulderna i kommunen. Kanske ni saknar någon som skulle ha lön men avtalet har aldrig i kommit till löneservice. Detta är en kontroll som inte behöver ta många minuter men kan spara löneservice och ekonomi betydligt mer tid för att rätta upp. Ni slipper också eventuella tvisteförhandlingar där medarbetaren hävdar god tro.

Uppgift om fördelningsprocent

På sidan 1 visas alltid en rad per anställning. Uppgiften i kolumnen fördelningsprocent kan komma från placering eller anställning. Om fördelning finns under aktuell period visas ordet "Fördelad" i kolumnen på sidan 1. På detaljbilden visas alla poster med den procentfördelning som gäller för urvalet/sökningen.

Om bokföringspostens konto varken stämmer överens med personens placering eller anställning visas 0% på raden.

Maskinellt skapade bokföringsposter som belastar anställningens huvudkonto visas med 100 %. Om det samtidigt finns en fördelningspost på samma konto med t.ex. 50 % kan inte programmet skilja dessa åt utan visar båda procentsatserna i fältet fördelningsprocent på detaljbilden.

Visningen i fältet fördelningsprocent är inte exakt i alla lägen. Den visar att det under den sökta utbetalningsmånaden eller perioden finns en fördelning med angiven procent. Det framgår inte om fördelningen gäller bara under en del av månad eller del av sökt period.

Om en anställning har flera fördelningsrader med exakt samma kontering adderas fördelningsprocenten i kolumnen på sidan 1 och på varje rad på detaljbilden.