

IST ANALYS

Ekonomiunderlag

2020.6



Innehåll

Innehåll	2
Introduktion	3
Behörighet	4
Rapport	5
Summering per mottagare	5
Detaljer	6
Dimensioner och mått	7
Gemensamma dimensioner i alla ekonomiunderlag.....	7
Gemensamma mått i alla ekonomiunderlag	7
Dimensioner Ekonomiunderlag RF FSK.....	7
Dimensioner Ekonomiunderlag RF GR.....	8
Dimensioner Ekonomiunderlag RF GY.....	8
Dimensioner Ekonomiunderlag IKE FSK	8
Dimensioner Ekonomiunderlag IKE GR.....	9
Dimensioner Ekonomiunderlag IKE GY.....	9
Dimensioner Ekonomiunderlag MO GY.....	10

Introduktion

IST Analys har flera olika applikationer för Ekonomiunderlag. Dessa analyser visar underlag för olika ekonomiberäkningar och är främst tänkta att användas för att mottagare av utbetalningar eller fakturor ska kunna se vilket belopp som kommer. Mottagaren kan få ett konto till IST Administration med tillgång till IST Analys för att själv kunna logga in och titta på underlaget. Detta fungerar dock inte för IKE-fakturering där ekonomiunderlaget istället kan användas för att ta fram underlag att skicka till mottagarna.

Ekonomiunderlag visar belopp per mottagare. Beloppen visas per beräkningsperiod men det går även att se om beloppet är en korrigerigering i dimensionen Korrperiod.

Behörighet

Vilken information du ser i Ekonomiunderlag är kopplad till vilken behörighet du har i bassystemet.

För interna körningar är behörigheten kopplat till organisationsträdet. Som användare med en roll IST Analytics user kopplad till en specifik skolenhet har du rättighet att se rader från beräkningen som gäller just den skolenheten. Har du behörighet till flera olika enheter så ser du alla dessa samtidigt i analysen oavsett vilken roll du är inloggad som i IST Administration när analysen öppnas.

För externa körningar (om registret externa enheter används) är behörigheten kopplat till Externa enheter. Som användare ser du de externa enheter som du har behörighet till i Externa konton.

Rapport

Ekonomiunderlaget består av två tabeller. Den övre visar en summering per mottagare medan den undre visar detaljer per fakturerat belopp och även visar vilka barn/elever beloppet gäller.

För att underlaget ska visa relevant och begriplig information behöver man välja en period och i de allra flesta fall en beräkningsmodell.

Urval i en av tabellerna påverkar den andra.

Summering per mottagare

Den övre tabellen är en pivottabell där du ser en summering per mottagare och du kan välja vilka dimensioner som ska visas i tabellen genom att klicka på Plus-/minustecknen framför varje värde.

Mottagare namn	Skolenhet	Belopp
Bergska skolan		3600
Gymnasieskola		34191
		3600
Bergska skolan		8991
Sturegymnasiet		21600
201904 (Beräknad)		9100
201905 (Beräknad)		6250
-		6250
201906 (Beräknad)		6250
Göteborgs Skolhus		5661
Högsbohöjds Gymnasium		1800

Du kan även välja vilken ordning dimensionerna ska visas genom att dra i rutorna med dimensioner över tabellen.

Urval görs genom att klicka på förstoringsglasat jämte varje dimension. Det finns även snabburval ute till höger för beräkningsmodell och beräkningsperiod. Snabburvalen kan fällas in via den vita pilen längst till vänster.



Detaljer

Den undre tabellen visar detaljer och här kan du se en rad för varje utbetalt/fakturerat belopp. Denna tabellen är en rak tabell för att du enkelt ska kunna exportera den till Excel. Detta görs genom att högerklicka och välja Exportera till Excel.

Skolenhet	Beräk...	Integr...	Korpp...	Elev personnr	Elev namn	Prismodell
Totals						
	201904	Nej	-	-		Fast ersättning enhet
	201904	Nej	-	-		Fast ersättning enhet
	201905	Nej	-			Fast ersättning enhet
	201905	Nej	-			Fast ersättning enhet
	201906	Nej	-			Fast ersättning enhet
	201906	Nej	-			Fast ersättning enhet
	201906	Nej	-			Fast ersättning motta
Bergska skolan	201901	Ja	-	20000119-1469	Emma Thieme	Grundbelopp kurs

- ⊕ Expandera allt
- 📄 Exportera till Excel

Dimensioner och mått

Gemensamma dimensioner i alla ekonomiunderlag

- Beräkningsmodell
 - Namnet på beräkningsmodellen. Kan finnas flera att välja på om man har både intern och extern körning.
- Beräkningsperiod
 - Visas i undre tabellen och visar perioden som beräkningen gäller.
- Beräkningsperiod (status)
 - Visas i övre tabellen och visar perioden som beräkningen gäller och dess status (Beräknad eller integrerad).
- Integrerad
 - Visas i nedre tabellen och visar om beräkningen är integrerad eller inte (Ja/Nej).
- Korrperiod
 - Har ett värde om raden är en korrigeringsrad och visar i så fall vilken period som korrigeringen avser.
- Pristyp
- Prismodell

Gemensamma mått i alla ekonomiunderlag

- Belopp
 - Summan för urvalet
- Antal unika personnummer
 - Antal unika personnummer för urvalet

Dimensioner Ekonomiunderlag RF FSK

- Enhetsnamn
 - Mottagaren, dvs enheten som ska få utbetalningen
- Personnr
 - Barnets personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset

Dimensioner Ekonomiunderlag RF GR

- Skolenhet
 - Namnet på skolenheten
- Namn
 - Elevens namn
- Organisation
 - Namnet på noden över skolenheten i organisationsträdet, oftast skolhusets namn
- Personnr
 - Elevens personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset
- Årskurs
 - Elevens årskurs vid beräkning

Dimensioner Ekonomiunderlag RF GY

- Skolenhet
 - Namnet på skolenheten
- Namn
 - Elevens namn
- Organisation
 - Namnet på noden över skolenheten i organisationsträdet, oftast skolhusets namn
- Personnr
 - Elevens personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset
- Årskurs
 - Elevens årskurs vid beräkning

Dimensioner Ekonomiunderlag IKE FSK

- Enhetsnamn
 - Mottagaren, dvs enheten som ska få utbetalningen
- Mottagare
 - Namnet på mottagaren, dvs mottagande kommun/förvaltning
- Personnr
 - Barnets personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset

Dimensioner Ekonomiunderlag IKE GR

- Skolenhet
 - Namnet på skolenheten
- Mottagare
 - Namnet på mottagaren, dvs mottagande kommun/förvaltning
- Namn
 - Elevens namn
- Personnr
 - Elevens personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset
- Årskurs
 - Elevens årskurs vid beräkning

Dimensioner Ekonomiunderlag IKE GY

- Skolenhet
 - Namnet på skolenheten
- Mottagare
 - Namnet på mottagaren, dvs mottagande kommun/förvaltning
- Namn
 - Elevens namn
- Personnr
 - Elevens personnr
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset
- Årskurs
 - Elevens årskurs vid beräkning

Dimensioner Ekonomiunderlag MO GY

- Elev namn
- Elev personnr
- Kurskod
- Mottagare namn
 - Namnet på mottagaren, dvs mottagande kommun/förvaltning
- Prisbeskrivning
 - Visas om det finns någon beskrivning angiven på priset
- Skolenhet
 - Namnet på skolenheten