

Økonomioppsett for UiB i Bookitlab

Ernst Pedersen, 15.12.2021, revidert 5.1.2022

Innhold

Innledning:	1
Prisoppsett i Bookitlab	1
Pristabeller i Bookitlab	2
Fastsetting av priser	2
Registrering av prosjekter i Bookitlab	2
Import og aktivering av prosjekt i Bookitlab:	3
Godkjenningssprosess mot BDM for prosjektkostnader	3
BDM godkjenning:	4
Regnskapsposterings fra Bookitlab til Unit4 ERP	5
Posteringsbilag til Unit4	5
Automatisk postering av egenfinansiering	5
Hvordan angi egenfinansiering på prosjektet	6
Eksempel på postering	7
Til videre diskusjon og oppfølging:	7

Innledning:

Dette notat viser forslag til hvordan økonomioppsett for UiB kan løses. Notatet tar utgangspunkt i bidragsprosjekter. De fleste av disse har finansiering fra NFR, noen fra EU eller andre.

Det er TDI-modellen¹ som er grunnlaget for å fastsette kostnadene ved leistedene, og derved prisene prosjektene skal betale. Når prosjekter benytter forskningsinfrastruktur er dette direkte kostnader for prosjektene.

Et prosjekt skal altså budsjettere med og betale for leistedskostnader. UiB har anledning til å legge inn egenfinansiering i prosjektsøknaden/budsjettet, for å redusere prisen prosjektet skal betale for bruk av forskningsinfrastruktur. Det er et krav at egenfinansiering vises i regnskapet.

Prisoppsett i Bookitlab

Bookitlab har pristabeller som benyttes for å beregne prisen på en reservasjon/tjeneste. Hvilke priser som skal gjelde må bestemmes utenfor Bookitlab ved å anvende TDI modellen og eventuelt

¹ <https://www.uhr.no/temasider/totalkostnadsmodell-tdi/>

justere for ulike forhold for å fastsette prisene. Priser kan være per time reservasjon, per stykk ved bruk av rekvisita, eller per tjeneste.

Pristabeller i Bookitlab

Den mest vanlige pristabellen er timereservasjon basert på priskategori på utstyret og priskategori på prosjekttypen. Instrumentet i eksemplet har priskategori NMR-850:

NAME ⓘ INSTRUMENT PRICE CATEGORY ⓘ

Eksempel pristabell for NMR-850, per prosjekttype:

INSTRUMENT PRICE CATEGORY	PROJECT CATEGORY	FEE TYPE	TIME SLOT TYPE	THRESHOLD/ FACTOR	RATE
NMR-850	Zero fee (manual price)	Reservation (h)	Any Time	N/A	0
NMR-850	Intern	Reservation (h)	Any Time	N/A	25
NMR-850	Bidrag	Reservation (h)	Any Time	N/A	115
NMR-850	Oppdrag	Reservation (h)	Any Time	N/A	1000

Et bidragsfinansiert prosjekt betaler kr. 115 per time. Et internfinansiert prosjekt betaler kr. 25 per time. Et oppdragsfinansiert prosjekt betaler kr. 1000 per time.

Fastsetting av priser

TDI timepris beregnes i en manuell prosess utenfor Bookitlab, der de ulike kostnadselementene ved å drifte leiestedet legges inn. Anbefalt praksis fra det felles prosjektet som har innført Bookitlab er at prosjektene bør gis budsjetter slik at de er i stand til å betale ordinære leiestedskostnader. Det er også en mulighet å legge inn subsidiering på prosjektet som Bookitlab posterer som egenfinansiering.

Registrering av prosjekter i Bookitlab

Ved UiB har det fra 2021 blitt etablert praksis at et prosjekt har flere delprosjekt i Unit4. Gjerne et delprosjekt for drift hvor leiestedskostnad belastes, og et annet for egenfinansiering.

Vedlikehold av prosjekter i Bookitlab er en oppgave for prosjektøkonomen, som er den som best kjenner til hvem som skal arbeide på prosjektet, og hvilke beløpsgrenser som skal gjelde. Bookitlab har innebygget en prosess der prosjektøkonomen ber om forhåndsgodkjenning hos BDM, slik at påløpte kostnader kan bokføres direkte.

Et ganske tilfeldig eksempel vises nedenfor, det er et prosjekt som har benyttet NMR leiestedet:

Prosjekt

Oppslag
101120 ☰
NFR-ENERGIX Jensen

Arbeidsordre

<input type="checkbox"/>	Zoom	Arbeidsordrekode	Navn på arbeidsordre
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="🔍"/>	101120100	ENERGIX Jensen-EGEN
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="🔍"/>	101120101	ENERGIX Jensen-NFR

I Bookitlab er delprosjektet 101120101 registrert, og brukes på NMR-plattformen:

Edit Project

[MODIFICATIONS HISTORY](#) | [RESERVATION HISTORY](#) | [USA](#)

PROJECT NAME	ENERGIX Jensen-NFR	PROJECT COORDINATOR (PROSJEKTØKONOM)	Financial role chemical dept (financial_kjemisk) * * ✓
ORG UNIT	Kjemisk institutt	PROJECT CATEGORY	Bidrag
ACTIVE	No	COST CENTER	12310000
PROJECT MANAGER (PI)	Westlie, Torje	SUBPROJECT CODE	101120101
PROJECT MANAGER IN BOOKITLAB	Please Select a User	PROJECT ACTIVITY	
BDM	Ernst Fredrik Pedersen (epe016@uib.no)	START DATE	01/02/2020
BILLING TYPE	Internal	UNIT4 END DATE	30/12/2022
STATUS	Select All	BOOKITLAB END DATE	29/09/2022

Merk: Delprosjekter er så langt registrert manuelt, men vil fra 2022 kunne importeres fra Unit4.

Import og aktivering av prosjekt i Bookitlab:

Det er laget integrasjoner mellom Unit4 og Bookitlab slik at man kan laste prosjekter inn i Bookitlab (integrasjon K1) og disse vil siden bli vedlikeholdt daglig (integrasjon K2).

Create Work Order

Project creation from Unit4 ERP

INTERNAL ID	101120100 ✓
	<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Create Budget Manually"/>

Ved å taste delprosjektkoden kan data hentes over fra Unit4

Det er noen felter som ikke ligger i Unit4 (eller som ikke er tatt med i integrasjonen), og som derfor må registreres manuelt.

Godkjenningsprosess mot BDM for prosjektkostnader

Neste steg er å få forhåndsgodkjenning hos BDM på et beløp som kan belastes prosjektet i Bookitlab. BDM godkjenning gjøres på forhånd, da prosjektkostnader senere går direkte til bokføring uten å gå på godkjenningsflyt i Unit4 (DFØ har ikke levert flytmulighet for disse bilag). Prosjektøkonom angir beløp (her kr. 500.000) og grenser for varslings.

Set limits and related notifications to how much charges can be applied to this Project related works

BUDGET AMOUNT	500000.00
HARD LIMIT	90
SOFT LIMIT	80
Budget Limit Notification Settings	
USERS	* prosjektøkonom kjemisk (prosjekt_kjemisk)
ADDITIONAL EMAILS	

Setter så status til «BDM to approve». Får da opp en dialogboks der jeg blir bedt om å gi en forklaring til BDM:

PLEASE ENTER A REASON FOR CHANGING THE PROJECT STATUS TO BDM TO APPROVE


Hi, will you please approve this project in Bookitlab. This is according to budget laboratory cost for this project.

Cancel Submit

Trykker submit knappen, det går da epost til BDM som vist nedenfor.

BDM godkjenning:

BDM får epost for å godkjenne:



Project needs your attention
 Project Name: ENERGIX Jensen-NFR
 Status: BDM to approve
 Subproject code: 101120101
 Cost Center: 12310000
 Start Date: 01/02/2020
 BookitLab End Date: 29/09/2022
 Project coordinator (prosjektøkonom): Financial role chemical dept (financial_kjemisk)
 BDM: Ernst Fredrik Pedersen (epe016@uib.no)

Project Limits
 Budget Amount: kr500,000.00
 Project Description:
 Invoicing Remarks:

Comments
 Last Comment: 13/12/2021 14:42:40
 Last Comment By: ernstadmin
 Last Comment: Status changed to BDM to approve Reason

Hei vil du godkjenne dette prosjektet, det er for bruk av NMR.

Click to set the project status to [Rejected](#) or [Approved](#).

[Click Here](#) to see the full details of this project.

You are receiving this notification as part of the project notification rules set in the system for project statuses and/or as per another user communicating this as a project comment to be notified to you.

[Login](#)

BDM trykker på lenken, logger inn og godkjenner. Prosjektetstatus endres til «Approved», og kommentarene lagres i en logg. Prosjektøkonomen kan da gå videre og legge til brukere, og til slutt sette prosjektet aktivt. Da kan det brukes for reservasjoner.

Regnskapsposteringer fra Bookitlab til Unit4 ERP

En av de store fordelene med Bookitlab som administrasjonssystem for leiesteder er at det kan posteres direkte til Unit4 i en ganske automatisert prosess.

Brukerne registrerer sine reserverasjoner fortløpende og utfører sine forsøk. Hver måned kan leiestedansvarlig se over konteringsgrunnlaget som ligger klart, og gjøre korreksjoner ved behov. Overføring til Unit4 gjøres gjerne av prosjektøkonom eller en annen økonom på institutt/fakultet.

Eksempel på konteringsgrunnlag:

Invoices > Invoice# Det blir en invoice per leiested og prosjekt kombinasjon

Invoice#	41	Amount	kr2,980.00	Invoice Balance	kr2,980.00
Core	NMR spectroscopy (NMR)	Org Unit	Kjemisk institutt	Project Name	ENERGIX_Jensen-NFR
Created By	ernstadmin	Created at	13/08/2021 11:04:21	Period	01/01/2021 - 31/01/2021
Last Sent To Billing	N/A				

SUMMARY SUMMARIZE BY Budget/User/Service Summary gir en oversikt per bruker/instrument

PROJECT NAME	USER	INSTRUMENT/SERVICE	AMOUNT
ENERGIX_Jensen-NFR	bruker_nmr (bruker_nmr)	Bruker BioSpin 850 Ascend	kr920.00
ENERGIX_Jensen-NFR	Ernst Fredrik Pedersen (epe016@ub.no)	Bruker BioSpin 850 Ascend	kr460.00
ENERGIX_Jensen-NFR	bruker_nmr (bruker_nmr)	Bruker BioSpin 850 Ascend - Timepris, teknisk	kr1,140.00
ENERGIX_Jensen-NFR	Ernst Fredrik Pedersen (epe016@ub.no)	Bruker BioSpin 500WB	kr460.00
TOTAL			kr2,980.00

Previous 1 Next Showing 1 to 4 of 4 entries Search: Show 10 entries

DETAILS Details gir informasjon om hver reserverasjon, med lenke til denne

#	PROJECT CATEGORY	PROJECT	USER	INSTRUMENT PRICE CATEGORY	INSTRUMENT/SERVICE	DATE	FEE TYPE	QUANTITY	UNITS	BASE RATE	SUBSIDY/PROFIT%	ACTUAL RATE	AMOUNT	REFERENCE
328	Bidrag	ENERGIX_Jensen-NFR	Ernst Fredrik Pedersen (epe016@ub.no)	NMR-850	Bruker BioSpin 850 Ascend	01/01/2021	Reservation (h)	4	Hour	kr115.00	kr0.00	kr115.00	kr460.00	183
329	Bidrag	ENERGIX_Jensen-NFR	bruker_nmr (bruker_nmr)	NMR-850	Bruker BioSpin 850 Ascend	09/01/2021	Reservation (h)	8	Hour	kr115.00	kr0.00	kr115.00	kr920.00	184
330	Bidrag	ENERGIX_Jensen-NFR	Ernst Fredrik Pedersen (epe016@ub.no)	NMR-600	Bruker BioSpin 500WB	20/01/2021	Reservation (h)	4	Hour	kr115.00	kr0.00	kr115.00	kr460.00	186
331	Bidrag	ENERGIX_Jensen-NFR	bruker_nmr (bruker_nmr)	NMR-850	Bruker BioSpin 850 Ascend - Timepris, teknisk	09/01/2021	Other Service	2	Hour	kr570.00	kr0.00	kr570.00	kr1,140.00	184, 35
TOTAL													kr2,980.00	

Posteringsbilag til Unit4

Det blir postert kostnader til prosjektet (konto 9432), og inntekter til leiestedet (konto 9431):

Bilagsjournal												
Bilagsnummer	#	Beskrivelse	Beløp	AV	BA	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Ansattnr	Bygg og arb...	
4000069	0	Ernst Fredrik Pedersen,Bruker BioSpin 850 Ascend,41	-460.00	0	AH	9431	12312000	101119	101119101		02	
4000069	1	Ernst Fredrik Pedersen,Bruker BioSpin 850 Ascend,41	460.00	0	AH	9432	12310000	101120	101120101			
4000069	2	bruker_nmr,Bruker BioSpin 850 Ascend,41	-920.00	0	AH	9431	12312000	101119	101119101		02	
4000069	3	bruker_nmr,Bruker BioSpin 850 Ascend,41	920.00	0	AH	9432	12310000	101120	101120101			
4000069	4	Ernst Fredrik Pedersen,Bruker BioSpin 500WB,41	-460.00	0	AH	9431	12312000	101119	101119101			
4000069	5	Ernst Fredrik Pedersen,Bruker BioSpin 500WB,41	460.00	0	AH	9432	12310000	101120	101120101			
4000069	6	bruker_nmr,Bruker BioSpin 850 Ascend - Timepris, te...	-1,140.00	0	AH	9431	12312000	101119	101119101		02	
4000069	7	bruker_nmr,Bruker BioSpin 850 Ascend - Timepris, te...	1,140.00	0	AH	9432	12310000	101120	101120101			

Posteringslinjene summeres på konto, koststed, delprosjekt, aktivitet, brukernavn og instrumentnavn. Invoice nummer kommer med, slik at det er lett å gå tilbake i Bookitlab og finne hva som var grunnlaget. Bilagsnummer som tildeles i Unit4 blir lagret tilbake til Bookitlab så det er toveis revisjonsspor.

Automatisk postering av egenfinansiering

Dersom man praktiserer at TDI-pris er lagret som bidragspris i Bookitlab, så kan egenfinansiering posteres automatisk som en prosent av TDI-prisen. Det er også et alternativ i Bookitlab å beregne egenfinansiering som et tillegg på en lavere satt brukerpris, men det omtales ikke videre her.

Hvordan angi egenfinansiering på prosjektet

Automatisk postering av egenfinansiering aktiveres ved å angi subsidiering på prosjektet. Prosjektet godskrives/krediteres basert på en prosentsats man angir. Kontonummer hentes fra en systemparameter, og resten av kontostrengen kopieres fra prosjektkostnadslinjen. For belastning/kostnadsføring av egenfinansieringen kan man angi en komplett kontostreng for maksimal fleksibilitet. Se skjermbildeeksempel nedenfor:

Subsidy/Profit

SUBSIDY/PROFIT ⓘ	Subsidy
SUBSIDY%	30.00
SUBSIDY FINANCIAL ACCOUNT ⓘ	BOA projects
SUBSIDY DEBIT CODE BOA	9426
SUBSIDY/PROFIT COST CENTER ⓘ	12310000
SUBSIDY/PROFIT PROJECT NUMBER ⓘ	101120100
SUBSIDY/PROFIT PROJECT ACTIVITY ⓘ	10

Her er det angitt at følgende kontodelementer skal benyttes:


9426	Egenfinansiering belastet - manuelle føringer	Benyttes i Bevilgningsøkonomien (Avregningsprosjektet) til manuell belastning av egenfinansiering. Skal normalt ikke
------	--	--

Koststed er samme som eier prosjektet (Kjemisk institutt).

Prosjektets delprosjekt for egenfinansiering er angitt.

Det er prosjektøkonomene som kan angi korrekte konteringsverdier.

Når bruker gjør reservasjoner er det netto timepris som vises, altså fratrukket subsidiering:

PROJECT	USER	ORG UNIT	PROJECT CATEGORY	INSTRUMENT PRICE CATEGORY	INSTRUMENT/SERVICE	REFERENCE START	REFERENCE END	BILLING DATE	FEE TYPE	QUANTITY	UNITS	RATE	AMOUNT
ENERGIX Jensen- NFR	 bruker_nmr (bruker_nmr)	Kjemisk institutt	Bidrag	NMR-600	Bruker BioSpin NEO600	12/11/2021 10:00	12/11/2021 17:00	12/11/2021	Reservation (h)	7	Hour	kr80.50	kr563.50

Eksempel på postering

Nedenfor er vist konteringsgrunnlag på en reservasjon, der det er beregnet 30% subsidiering:

Billing Preview

This will produce invoices on per the current filters on this screen. If you have made any changes in the price sheet after some of the reservations/ other references were placed

DATE PERIODS: Last Month

PROJECT: ENERGIKJensen-NFR

CORE: NMR spectroscopy (NMR)

BILLING TYPE: Internal

PROJECT COORDINATOR (PROJEKTEKONOM): Select All

Filter Reset

INVOICE DEFAULT VAT: []

REMARKS: Prosjekt med automatisk postering av egenfinansiering.

Generate Invoices Generate Invoices to the background

PROJECT	CORE NAME	INSTRUMENT/ SERVICE NAME	FEE TYPE	QUANTITY	BASE RATE	AMOUNT	USER	UNITS	ESTIMATED	REFERENCE
479 ENERGIKJensen-NFR	NMR spectroscopy (NMR)	Bruker BioSpin NEO600	Reservation (H)	7	kr115,00	kr563,50	bruker.nmr bruker.nmr	Hour	No	202

7 timer * kr. 115 * 0,7 = kr. 563,50

Genererer posteringsforslag:

Invoice generation finished successfully. [Batch #33 - 2021-12-15 20:12:56](#)

Billing

INVOICE NUMBER	ORG UNIT	FROM	TO	CREATED AT	CREATED BY	ROWS COUNT	AMOUNT	INVOICE BALANCE	PROJECT	CORE	BILLING TYPE	LAST SENT TO BILLING	REMARKS
67	Kjemisk institutt	01/11/2021	30/11/2021	15/12/2021 20:46	ernstadmin	1	kr563,50	kr563,50	ENERGIKJensen-NFR	NMR spectroscopy (NMR)	Internal		Prosjekt med automatisk postering av egenfinansiering
TOTAL							KR563,50	KR563,50					

Posteringslinjene som dannes til Unit4 vil ha denne konteringen:

account	amount	description	cost_center	project	activity
9431	-805,00	bruker_nmr,Bruker BioSpin NEO600,67	12312000	789456	03
9432	805,00	bruker_nmr,Bruker BioSpin NEO600,67	12310000	101120101	
9425	-241,50	bruker_nmr,Bruker BioSpin NEO600,67	12310000	101120101	
9426	241,50	bruker_nmr,Bruker BioSpin NEO600,67	12310000	101120100	10

- ➔ 9431 er konto for inntektsposterings til leiestedet
- ➔ 9432 er konto for kostnadsposterings til prosjektet
- ➔ 9425 er konto for kostnadsreduksjon til prosjektet
- ➔ 9426 er konto for kostnadsposterings av egenfinansieringen

Til videre diskusjon og oppfølging:

Dette notatet er gjennomgått internt på økonomiavdelingen 4.1.2022 og det er tilslutning til prinsippene. Postering av kostnader uten egenfinansiering virker korrekt og er likt det som MED fakultetet har praktisert i 2021 for sine kjernefasiliteter. Dette settes derfor i produksjon.

Imidlertid er det noe usikkerhet ved automatisk postering av egenfinansiering. Det er tidligere beskrevet i BOTT-ØL prosjektet at kreditering av egenfinansiering (konto 9425) skulle vært på det felles avregningsprosjektet. Det støttes i øyeblikket ikke av Booktitlab, det er bare på debitering av egenfinansiering (konto 9426) man har mulighet til å angi fri kontering. Det er ikke beskrevet og testet ut helhetlig hittil hvordan dette skal håndteres med de nye systemene. Dette må det derfor arbeides videre med i samarbeid med brukermiljøene.