

UNIVERSITETET I OSLO

Prosjektavslutning

Unit4

Ole Magnus Ørsnes
Prosjektøkonom
SV Fakultetet

03.06.2022



Prosjektslutt

Prosjektslutt

Steg 1

- Prosjektavslutning skal kun gjøres i perioden fra utbetaling av lønn til cut-off dato for regnskapsperioden (f.eks. 15.06 -> 04.07)
- Det forventes at:
 - Alle inntekter og kostnader er bokført for alle delprosjekter
 - Sikre at midler som skal videreformidles andre er gjort opp
 - Er enighet med prosjektleder at prosjektet er ferdig
 - Sluttrapport er sendt til finansior
- For konverterte prosjekt er det viktig å kontrollere at det er lagt inn riktig «gjenværende kontraktsbeløp», på desimal nivå
- Viktig at prosjektansatte ikke lenger belaster prosjektet.
 - Gjøres i samarbeid med HR
- Bestille oppfølging av eventuelle anleggsmidler på prosjekt

Anleggsmidler

Bytte posteringsdimensjon

- Bruk rapporten «Anleggsmidler i BOA-prosjekt» og søk opp aktuelt prosjekt
- Dersom ditt prosjekt dukker opp i listen trykker du deg inn på «velg kobling» og deretter «Anleggsmidler i BOA»
- Send oversikten til din lokale anleggshåndterer for ompostering til bevilgningsøkonomien eller avhending.
- Oversikt over lokale anleggshåndterere finner du i tableau

https://prudens.uhad.no/t/UiO/views/BrukeroversiktUnit4_16517531379700/BrukeroversiktU4/omorsnes@uio.no/14adc275-6024-4ddf-b111-8154189c4235?:display_count=n&showVizHome=n&origin=viz_share_link

Anleggsmidler i BOA-prosjekter

🔍 Rapportbeskrivelse

Her framkommer hvilke BOA prosjekter som har anleggsmidler i Anleggsmodulen. Bruk kobling for å se hvilke anlegg som er registrert mot prosjektet. Anleggene må overføres til et prosjekt i bevilgningsøkonomien før prosjektet avsluttes.

🔍 Utvalgsriterier

Gyldighetsperiode prosjekt mindre eller lik: 202206
Periode større enn eller lik: 202200 ...
Prosjekt lik: ...
Status prosjekt lik: N
Prototype liste: 'B1';'B2';'O1';'O2' ...
Konto mindre enn: 2000
DM6 lik: F0
Anlegg ikke tom
DM2 lik: B0
Firma lik: UL

A - Ikke bokførte poster
B - Hovedbok
C - Historisk hovedbok

Resultat

| # | Prosjekt | Prosjekt (T) | Gyldighetsperiode prosjekt | Status prosjekt | Koblinger til rapporter |
|---|----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 100127 | 263056 - Mechanochemical interplay in in | 202202 | N | Velg kobling |
| 2 | 100185 | 263149/F20 (MicroMacro) Drivers of evolutionary change: understanding stasis and non-stasis through integration of micro- a... | 202203 | N | Velg kobling |
| 3 | 100069 | 24581/F50 Infrastructure for Video Resea | 202204 | N | Velg kobling |
| 4 | 100114 | 257642 Reindeer interactions from plants | 202204 | N | Velg kobling |
| 5 | 100245 | 144631 273319 Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis BEDREHELSE | 202204 | N | Velg kobling |
| 6 | 100254 | 275873 Development of nanoparticle drug carriers against tuberculosis in zebrafish via control of the vasculature | 202204 | N | Velg kobling |
| 7 | 100669 | 248810/O70 Center for Digital Life Norway | 202204 | N | Velg kobling |

zoom anleggstransaksjoner (koblet spørring)

🔍 Utvalgsriterier

Anleggskontotype ikke liste: SI ...
Konto ikke liste: '1297';'1298' ...
Prosjekt lik: 100127 ...
Konto mindre enn: 3000
Firma lik: UL

Resultat

| # | Konto | Konto (T) | Koststed | Prosjekt | Delprosjekt | Arbeidspakke | Anleggsperiode | Periode | BA | Bilagsnr | Belep |
|------|----------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|---------|----|----------|-------|
| + Σ1 | 10017490 | Logitech MeetUp konferanseka... | | | | | | | | | 0,00 |
| + Σ1 | 10028140 | Z0V8PMMR9R2HA | | | | | | | | | 0,00 |
| + Σ1 | 10028739 | MPTT2HA | | | | | | | | | 0,00 |
| + Σ1 | 10028740 | MPTT2HA | | | | | | | | | 0,00 |
| Σ | | | | | | | | | | | 0,00 |

Bidragsprosjekt

Prosjektavslutning – Bidragsprosjekter

Steg 2 – del 1

- Benytt rapporten (A)
«Prosjektavslutning: resultat per delprosjekt»
- Kontrollerer saldo per delprosjekt er null
 - Eksternfinansiertdelprosjekt
 - Egenfinansieringsdelprosjekt
 - Sentral egenfinansieringsdelprosjekt
 - Kostnadsomveltningsdelprosjekt

Prosjektavslutning: resultat pr delprosjekt

Reportbeskrivelse

Her fremkommer resultat i projekter pr delprosjekt og koststed.
Ved DIVERSKUDD i et delprosjekt vil saldo være null pr delprosjekt og koststed.
Ved UNDERSKUDD i et delprosjekt vil det fremkomme saldo pr kombinasjon av delprosjekt og koststed.
Delprosjektene skal nullstilles, og det bokføres et bilag med motsatt fortegn av resultatet i denne spørringen. Bokføres pr kombinasjon av prosjekt, delprosjekt og koststed på konto 9442 Prosjektavslutning bidrag belastet. Motpost er konto 9441 og avregningsdelprosjekt på prosjektets eiersted/delprosjektet eiersted/koststed (må avklares).

Utvalgsriterier

Prosjekt lik* 100283 ...

Periode mindre eller lik* 202208 ...

Konto større enn 2009

DM5 lik BF

DM2 lik BO

Firma lik UL

A - Ikke bokførte poster

B - Hovedbok

C - Historisk hovedbok

Resultat

| # | Konto | Konto (T) | Beløp |
|---|-------|-----------|---|
| + | Σ2 | 100283001 | RITMO - Egenandel 0,00 |
| + | Σ2 | 100283002 | RITMO IMV - Ekstern finansiering -50 000,00 |
| + | Σ2 | 100283003 | RITMO PSI - Ekstern finansiering 0,00 |
| + | Σ2 | 100283004 | RITMO IFI - Ekstern finansiering 0,00 |
| + | Σ2 | 100283005 | Forskning RITMO-IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283006 | Forskningsmidler søkbar pott - IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283007 | Forskning RITMO-PSI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283008 | Forskning RITMO-IFI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283009 | Workshops/seminar RITMO 0,00 |
| + | Σ2 | 100283010 | Personlige midler - RITMO-IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283011 | Formidling RITMO 0,00 |
| + | Σ2 | 100283012 | Forskningsmidler søkbar pott RITMO-PSI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283013 | HMS-tiltak RITMO-IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283014 | Personlige midler RITMO-PSI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283017 | IT/AV/Lisenser RITMO-IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283019 | Kompetanseheving ansatte RITMO-IMV 0,00 |
| + | Σ2 | 100283021 | Personlige midler RITMO-IFI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283023 | RITMO Drift - Holbrook, Ulf 0,00 |
| + | Σ2 | 100283026 | RITMO Drift - Lan, Qichao 0,00 |
| + | Σ2 | 100283029 | RITMO Drift - Sandvik, Bjørnar 0,00 |
| + | Σ2 | 100283030 | IT/AV/lisenser RITMO-PSI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283032 | RITMO Drift - Swarbrick, Dana 0,00 |
| + | Σ2 | 100283035 | RITMO Drift - Blenkmann, Alejandro 0,00 |
| + | Σ2 | 100283038 | Kompetanseheving ansatte RITMO-IFI 0,00 |
| + | Σ2 | 100283100 | RITMO Drift - Martin, Remy 0,00 |
| + | Σ2 | 100283101 | RITMO Drift - Upham, Finn 0,00 |
| + | Σ2 | 100283105 | RITMO - SFF - 14400500 (IMV) -632 000,00 |
| + | Σ2 | 100283106 | RITMO - SFF - 15155500 (IFI) -533 333,00 |
| + | Σ2 | 100283107 | RITMO - SFF - 17200500 (PSI) -821 333,00 |
| Σ | Σ1 | 100283 | 262762/F50 - RITMO - IMV -2 036 666,00 |
| Σ | | | -2 036 666,00 |

Prosjektavslutning – Bidragsprosjekter

Steg 2 – del 2

- Benytt rapporten (B) «Prosjektavslutning – nullstilling av balanse»
- Kontroller at balansekontiene går i null

Prosjektavslutning - nullstilling balanse

⌵ Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

⌵ Utvalgskriterier

Prosjekt lik * 100099 ...

Periode mindre eller lik * 202206 ...

Periode større enn eller lik 202200 ...

Konto liste '1530';'2181';'2182';'2183';'2184';'2185';'2186';'2187';'2188';'2189';'2190';'2191';'2901' ...

DMS lik BF

DM2 lik B0

Firma lik UL

A - Ikke bokførte poster

B - Hovedbok

C - Historisk hovedbok

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 3 - Kosta Kopiere til utklippstavlen

| # | Konto | Konto (T) | 2181 - Stat | 2182 - NFR | 2183 - RFF | 2184 - KOMM | 2185 - ORGSTIF | 2186 - NOG | 2187 - ABIDRAG | 2188 - EU2 | 2189 - EU1 | 2190 - GAVE1 | 2191 - GAVE2 | 1530 - Oppdrag opptjent | 2901 - Oppdrag uopptjent | SUM prosjektfordringer/-gjeld |
|------|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| + Σ3 | 17050000 | Senter for teknologi, in... | 0,00 | -1 504 875,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 504 875,31 |
| - Σ2 | 100099001 | 256240/O30 OSIRIS - O... | 0,00 | -1 504 875,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 504 875,31 |
| + Σ3 | 17050000 | Senter for teknologi, in... | 0,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 070,00 |
| - Σ2 | 100099101 | 256240/O30 OSIRIS - S... | 0,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 070,00 |
| - Σ1 | 100099 | 256240/O30 OSIRIS ... | 0,00 | -1 491 80,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 491 805,31 |
| Σ | | | 0,00 | -1 491 805,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 491 805,31 |

Tid utført 03.06.2022 11.22.49 Antall rader 7

Prosjektavslutning – Bidragsprosjekt

Steg 2 – del 3

- Dersom begge rapportene viser at både delprosjekt og balansekonti går i null, kan du fortsette til steg 5
- Dersom rapport (A) har et avvik mens (B) er i balanse, kan man gå til steg 4
- Dersom rapport (A) er i balanse mens (B) har et avvik går man til steg 3
- Dersom begge rapporter har et avvik går man til steg 3, men hvor man summerer avvikene i begge rapporter og legger det til grunn ved kontering på konto 9441. Gjelder kun dersom det er debetavvik i begge rapporter (dobbel overforbruk)

Prosjektavslutning – Bidragsprosjekt

Steg 3

- Det er et avvik i balansekontiene, dette kan skyldes to scenarier
- Scenario 1
 - Det er et debetavvik som skyldes et overforbruk. Dette gjelder stort sett kun konverterte prosjekt.
- Scenario 2
 - Det er et kreditavvik som skyldes et underforbruk av prosjektmidler.
- Etter en nattlig kjøring, skal rapport (B) gå i null og du kan gå til steg 5

| Scenario 1 | | | | |
|-------------|------|----------|-------------|--------------|
| Kred | 9441 | Koststed | Delprosjekt | Beløp |
| Deb | 9442 | Koststed | 999994100 | Beløp |

| Scenario 2 | | | | |
|-------------|------|----------|-------------|--------------|
| Deb | 9441 | Koststed | Delprosjekt | Beløp |
| Kred | 9442 | Koststed | 999994100 | Beløp |

Prosjektavslutning – Bidragsprosjekt

Steg 4

- Det er et avvik i delprosjektene, dette kan skyldes to scenarier
- Scenario 1
 - Det er et debetavvik som skyldes overforbruk.
 - Kontraktsbeløpet er brukt opp og enheten må dekke overforbruket
- Scenario 2
 - Det er et kreditavvik som skyldes manglende autopostering
 - Her bør det undersøkes nærmere hva årsaken skyldes og korrigeres før prosjektavslutning
- Etter en nattlig kjøring, skal rapport (A) gå i null og du kan gå til steg 5

| Scenario 1 | | | | |
|-------------|------|----------|-------------|--------------|
| Kred | 9441 | Koststed | Delprosjekt | Beløp |
| Deb | 9442 | Koststed | 999994100 | Beløp |

Prosjektavslutning - Bidragsprosjekt

Steg 5

- Prosjektets delprosjekter og balansekonti går i null
- Sluttrapport er levert og det vil ikke gjennomføres flere transaksjoner
- Personell er blitt kontert ut av prosjektet
- Anleggsmidler er blitt ompostert til bevilgningsøkonomien eller blitt avhendet
- Du kan da sende en epost til prosjekt-boa@admin.uio.no og be dem sperre prosjektet

Oppdragsprosjekt

Prosjektavslutning – Oppdragsprosjekt

- Du gjør akkurat det samme som for bidragsprosjekt men med ulik kontering
- Rapport for bokføring av resultat (overskudd/underskudd) per delprosjekt per koststed skal legges ved i omposteringen

| Overforbruk | | | | |
|-------------|------|----------|-------------|--------------|
| Kred | 9444 | Koststed | Delprosjekt | Beløp |
| Deb | 9443 | Koststed | 999996100 | Beløp |

| Underforbruk | | | | |
|--------------|------|----------|-------------|--------------|
| Deb | 9444 | Koststed | Delprosjekt | Beløp |
| Kred | 9443 | Koststed | 999996100 | Beløp |

Fristilt koststed

Prosjektavslutning – Fristilt koststed

- Dersom flere koststeder er involvert i ett delprosjekt må du sørge for å gjøre opp saldo for «intern prosjektgjeld og –fordring» for alle deltakende koststeder per delprosjekt
- Du bruker rapport (B) «Prosjektavslutning – nullstilling av balanse» som grunnlag for ompostering

Prosjektavslutning – Fristilt koststed

Bidragsprosjekt

- Fordel inntekter i henhold til bokførte kostnader per koststed

| Kontering | | | | |
|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| Kred | 218*/219* | Koststed 2 | Delprosjekt | Beløp |
| Deb | 218*/219* | Koststed 1 | Delprosjekt | Beløp |

Prosjektavslutning - nullstilling balanse

☞ Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

☞ Utvalgskriterier

Prosjekt lik* ...

Periode mindre eller lik* ...

Periode større enn eller lik ...

Konto liste ...

DM5 lik

DM2 lik

Firma lik

A - Ikke bokførte poster

B - Hovedbok

C - Historisk hovedbok

Resultat

Søk: Detaljnivå Nivå 3 - Kostj Kopiere til utklippstavlen

| # | Konto | Konto (T) | 2181 - Stat | 2182 - NFR | 2183 - RFF | 2184 - KOMM | 2185 - ORGSTIF | 2186 - NOG | 2187 - ABIDRAG | 2188 - EU2 | 2189 - EU1 | 2190 - GAVE1 | 2191 - GAVE2 | 1530 - Oppdrag opptjent | 2901 - Oppdrag uopptjent | SUM prosjektfordringer/-gjeld |
|------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| + Σ3 | 17400000 | Sosialantropologisk inst... | 0,00 | 375 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 931,40 |
| + Σ3 | 29000500 | Senter for utvikling og ... | 0,00 | -298 927,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298 927,75 |
| - Σ2 | 100356001 | Asianettverket-eksternt... | 0,00 | 77 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 003,65 |
| - Σ1 | 100356 | 288529/H30 Norwe... | 0,00 | 77 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 003,65 |
| Σ | | | 0,00 | 77 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 003,65 |

Tid utført 03.06.2022 14.58.46 Antall rader 6

Prosjektavslutning – Fristilt koststed

Oppdragsprosjekt

- Fordel inntekter i henhold til bokførte kostnader per koststed

| Kontering | | | | |
|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| Kred | 2901/1530 | Koststed 2 | Delprosjekt | Beløp |
| Deb | 2901/1530 | Koststed 1 | Delprosjekt | Beløp |

Prosjektavslutning - nullstilling balanse

▲ Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

▲ Utvalgskriterier

Prosjekt lik* 100843 ...

Periode mindre eller lik* 202206 ...

Periode større enn eller lik* 202200 ...

Konto liste '1530','2181','2182','2183','2184','2185','2186','2187','2188','2189','2190','2191','2901' ...

DMS lik BF

DM2 lik B0

Firma lik UL

A - Ikke bokførte poster

B - Hovedbok

C - Historisk hovedbok

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 3 - Kost... Kopiere til utklippstevlen

| # | Konto | Konto (T) | 2181 - Stat | 2182 - NFR | 2183 - RFF | 2184 - KOMM | 2185 - ORGSTIF | 2188 - NOG | 2187 - ABIDRAG | 2188 - EU2 | 2189 - EU1 | 2190 - GAVE1 | 2191 - GAVE2 | 1530 - Oppdrag opptjent | 2901 - Oppdrag uopptjent | SUM prosjektfordringer/-gjeld |
|--------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| + Σ3 | 13101000 | Avdeling for tverrfaglig helsevit... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| + Σ3 | 13101500 | Avdeling for helseledelse og he... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 512,45 | -496 512,45 |
| --- Σ2 | 100843001 | Evaluering av primærhelseteam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495 262,45 | -495 262,45 |
| --- Σ1 | 100843 | Evaluering av primærhelset... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495 262,45 | -495 262,45 |
| Σ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495 262,45 | -495 262,45 |

Tid utført 03.06.2022 15.17.02 Antall rader 6