

Ekonomiavdelningen

Ekonomimeddelande 2017:2

Innehåll:

- Ny bank för betalningstjänster
- Nytt datum för övergång till Proceedos fakturahanteringssystem
- Rutin för avvikande bokföring av anläggningar
- Kontoplaner i Agresso ersätter ekonomihandbokens kontoplaner i Excel

Ny bank för betalningstjänster

Riksgälden upphandlar statliga ramavtal för betalningstjänster som myndigheter får avropa och nuvarande ramavtal upphör 31 mars 2017.

Riksgälden har tecknat nya ramavtal och SLU genomförde under hösten 2016 en förnyad konkurrensutsättning.

De nya ramavtalen börjar gälla 1 april 2017.

Förändringar:

- In- och utbetalningar från/till utlandet flyttas från SEB till Danske Bank. Observera att manuella inbetalningar från utlandet ska skickas till nya kontonummer från 1 april. (Mer info kommer kring detta)
- Svenska utbetalningar kommer att flyttas från SEB och Nordea till Danske Bank.
- Kortinlösen kommer att flyttas från Nordea till Danske Bank. (Berörda institutioner har informerats om övergången)

Oförändrat:

- Svenska inbetalningar är kvar hos Danske Bank,
- swish och löneutbetalningar kommer även fortsättningsvis att hanteras av Nordea.

För att minska antalet utländska inbetalningar till SEB efter 1 april kommer ekonomiavdelningen att göra ett uppehåll med fakturering av utländska kundfakturor from 6 mars tom 30 mars. Den 31 mars kommer fakturafilen för utländska fakturor att skickas och intäkterna kommer att bokföras på period 201703. Registrering av försäljningsorder gör ni som vanligt under uppehållet.

Vår förhoppning är att bankbytet till största del endast ska påverka ekonomiavdelningens rutiner.

Ytterligare information inklusive nya bankuppgifter skickas ut under mars.

Frågor ställs till: Elin.Jakobsson@slu.se eller Petter.Bremer@slu.se

Nytt datum för övergång till Proceedos fakturahanteringssystem

Vi har efter önskemål från verksamheten om att flytta fram driftstarten av Proceedo EFH, stämt av med projektets referensgrupp, sammaställt för- och nackdelar och beslutat att skjuta fram övergången till Proceedo EFH till januari 2018 (efter brytdatum)

Ny tidsplan:

- Ny attestmotor 2.0 – våren 2017
- Övergång till version 9.0 inköp – september 2017
- Övergång till fakturahantering, EFH, (byte från Palette) – Januari 2018 (efter bokslutet 2017)

Detta främst för att övergången till Proceedo EFH inte ska krocka med det nya budgetverktyget i Agresso samt budgetarbetet. Men också eftersom rapporter/sökningar ofta görs per år och vi vill minimera behovet av att söka i två system.

Eventuella frågor ställs till Elin.Jakobsson@slu.se, Malin.Klevebrand@slu.se eller Carola.Ekman@slu.se

Rutin för avvikande bokföring av anläggningar

Det har skett en ökning av önskemålen att få direktavskrivna datorer och övrig utrustning med ett anskaffningsvärde över 20 000 kr exkl moms, där beslut och motivering saknas. Vi vill därför förtydliga vad som gäller.

I **undantagsfall** kan prefekt/motsv besluta att direktavskrivning ska göras. Motiveringen till beslutet ska skrivas in i fritextfältet i Palette alternativt skrivs ett beslut som skannas in och bifogas som bilaga till fakturan eller också kan prefekten/motsv skriva sitt beslut och motivering på anläggningsblanketten som ska bifogas i Palette.

I de fall motivering/beslut saknas kommer vi att bokföra enligt normalfallet, det kommer inte att räcka att skriva konto 6415 på anläggningsblanketten.

Eftersom inga rättelser kommer att göras i efterhand är det viktigt att motivering/beslut finns bifogat i Palette.

Frågor ställs till inv-reg@slu.se

Kontoplaner i Agresso ersätter ekonomihandbokens kontoplaner i Excel

SLU:s kontoplaner finns inte längre som Excelfiler i ekonomihandboken utan återfinns nu som browserrapporter i Agresso. Fördelen med detta är att kontoplanerna alltid är uppdaterade. Vi rekommenderar därför inte att ni skriver ut dessa utan alltid söker direkt i Agresso. På så sätt får ni alltid aktuella uppgifter.

Det finns tre kontoplaner:

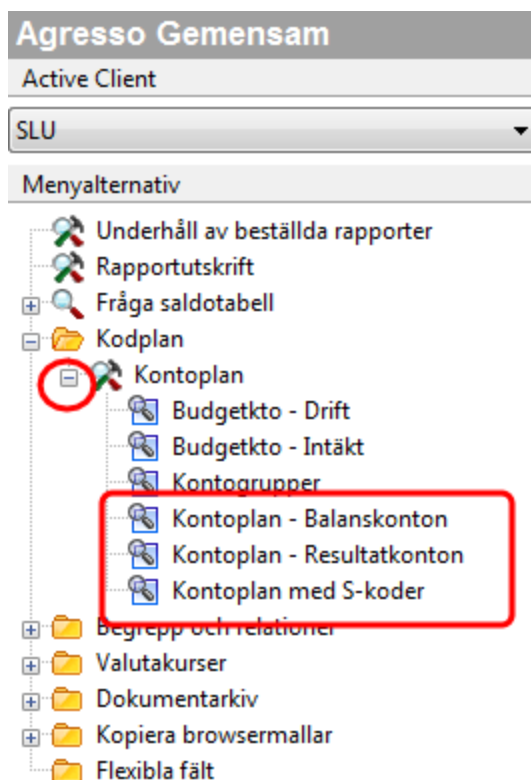
- **Kontoplan - Balanskonton.** Är en förteckning över SLU:s balanskonton.
- **Kontoplan - Resultatkonton.** Listar SLU:s resultatkonton.
- **Kontoplan med S-koder.** Innehåller både balans- och resultatkonton men har även information om kontots "S-kod". Vid inrapportering av utfallet till staten använder vi S-koderna och inte kontona i vår egen kontoplan. Flera konton kan ha samma S-kod.

Kontoplanerna kommer längre fram kompletteras med exempel på hur kontona ska användas.

Hitta till kontoplanerna

Kontoplanerna finns under Agresso Gemensam / Kodplan / Kontoplan.

Klicka på plustecknet bredvid "Kontoplan" för att veckla ut de aktuella kontoplanerna:



Att ta fram kontoplanerna

Gör såhär för att få fram kontoplanerna:

1. Dubbelklicka på kontoplanen.
2. En sökruta dyker upp.
3. Tryck OK för att få fram hela kontoplanen, alternativt gör ett urval för att förfina ditt resultat och därefter tryck OK.

Se guiden Kontoplaner i Agresso för mer information om innehållet i kontoplanerna och hur du gör för att utföra olika sökningar.

Frågor om utseendet på kontoplanerna ställs till ekonomisystem@slu.se, frågor om innehållet ställs till redovisning@slu.se.