



Bilag 3 – PWC-analyse

Som et element i den fortsatte professionalisering af Byens Fysik, har forvaltningen primo 2019 bedt en ekstern konsulent (PWC) om at analysere det samlede byfornyelsesområde og komme med konkrete forslag til en forbedret styringsmodel, der øger transparens og integrationen mellem organisering og økonomistyring.

PWC har opdelt forslagene i ”styringsmodel 1,0”, hvor tiltag kan implementeres relativt hurtigt og en version 2,0, hvor der er tale om en databaseløsning, der vil tage længere tid at implementere.

Analysen peger på nedenstående indsatsområder:

- sanering af de værktøjer, forvaltningen anvender til hhv. overordnet anlægsopfølgning, økonomistyring af områdefornyelser og løn, så der skabes bedre overblik og kobling af data på anlæg og løn
- afvikling af en pukkel af anlægsregnskaber til efterretning i Teknik- og Miljøudvalget og opdatering af bevillinger
- større kendskab til, og bedre udnyttelse af Kvantum
- klarlægning af roller og ansvar gennem opdaterede beskrivelser
- forbedre rapporteringen på både anlægsøkonomi og løn på alle ledelsesniveauer.

Analysen kan læses i sin helhed på de følgende sider. På side 8 er et samlet overblik over version 1,0. På side 19 fremgår implementerings- og tidsplan. Alle ni indsatser i version 1,0 vil blive igangsat i 2. og 3. kvartal i 2019, og forventes at være implementeret inden for ca. et år. Herefter vil forvaltningen kunne igangsætte implementeringen af version 2,0.

Forvaltningen gør opmærksom på, at personoplysninger i analysens bilag 2,4 og 5 er tilrettet af hensyn til overholdelse af EU's databeskyttelsesregler, ligesom alle beløb i analysens bilagsmateriale er fiktive.

13. maj 2019

Sagsnr.
2019-0102807

Dokumentnr.
2019-0102807-4

Område- og Bygningsfornyelse

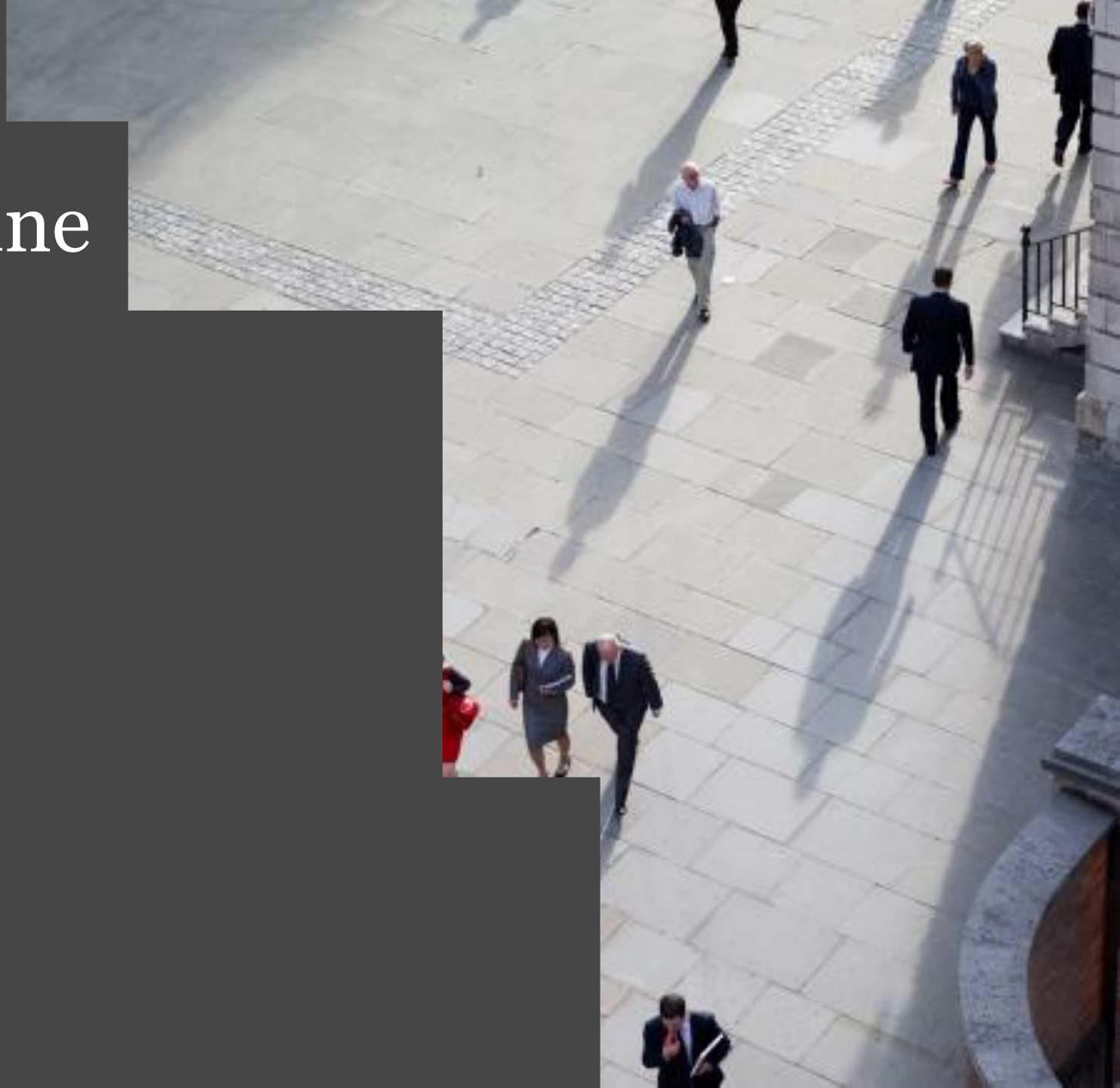
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Københavns Kommune TMF, Byens Fysik

Styregruppemøde

10. april 2019

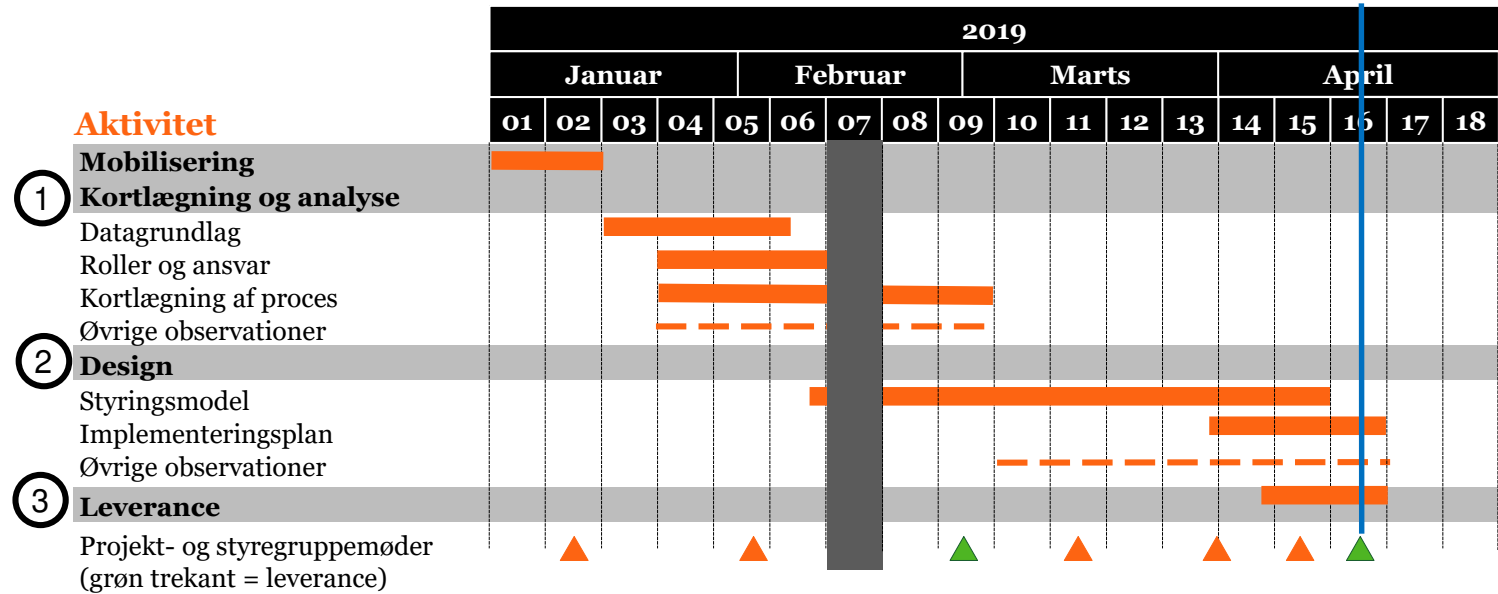


Dagsorden

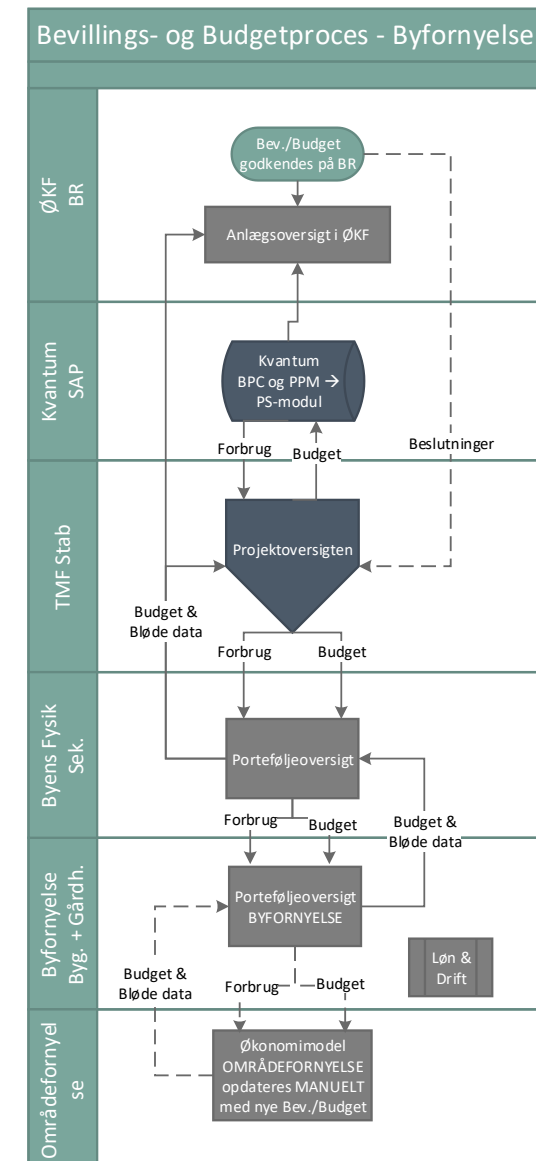
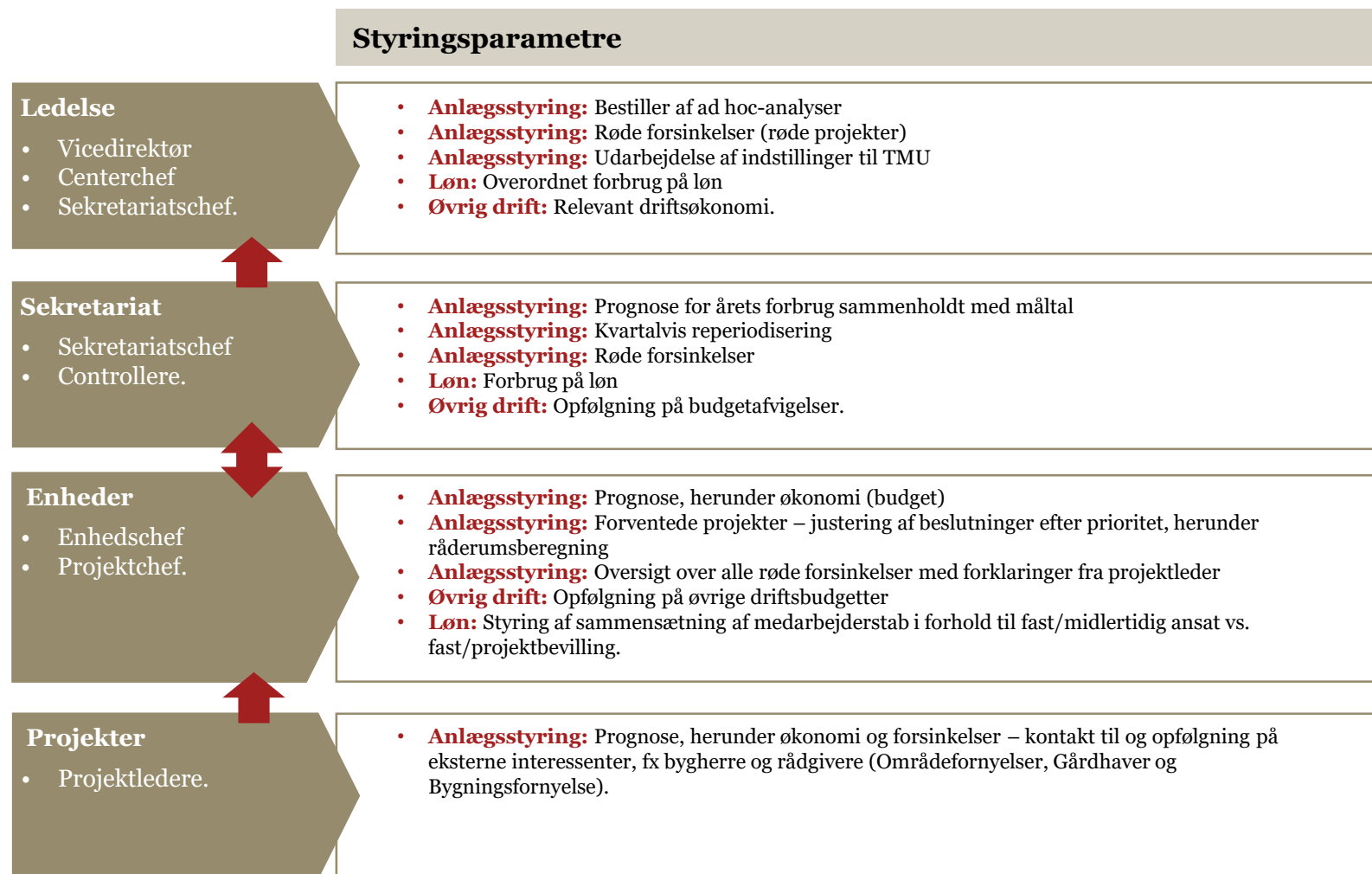
1. Tidsplan
2. Kortlægning – nuværende styringsmodel ("as-is"). Tidligere behandlet.
3. Ny styringsmodel 1.0 og 2.0 ("to-be"). Tidligere behandlet.
4. Styringsbehov. Tidligere behandlet.
5. Implementering.
6. Evt.



Status



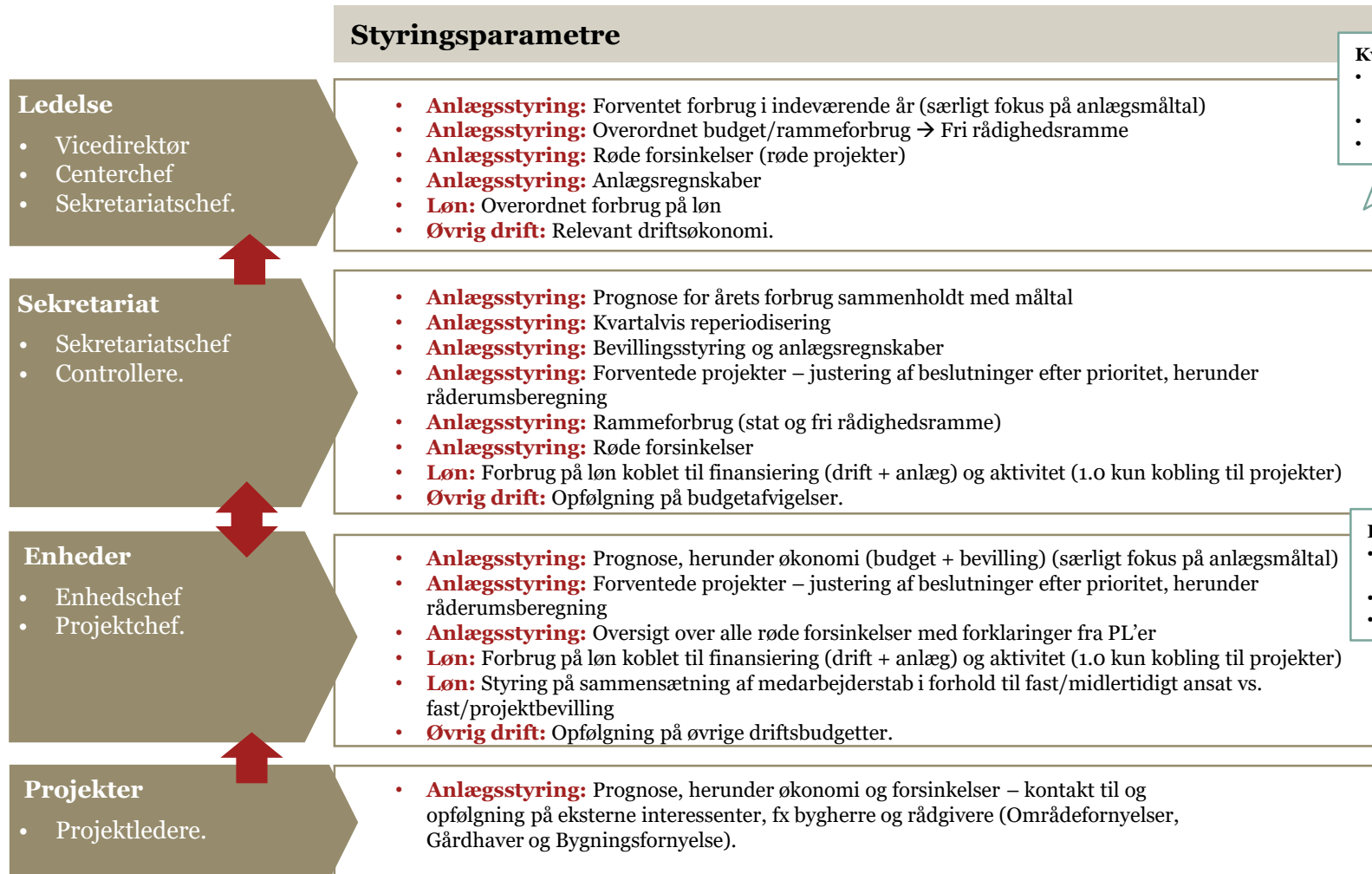
Økonomistyring i dag



De grå pile: Automatiske leverancer – "automatisk" skal forstås som leverancer, der i overvejende grad dannes automatisk.

De grå stiplede pile: Manuelle leverancer, fx indtastninger.

Ny styringsmodel 1.0

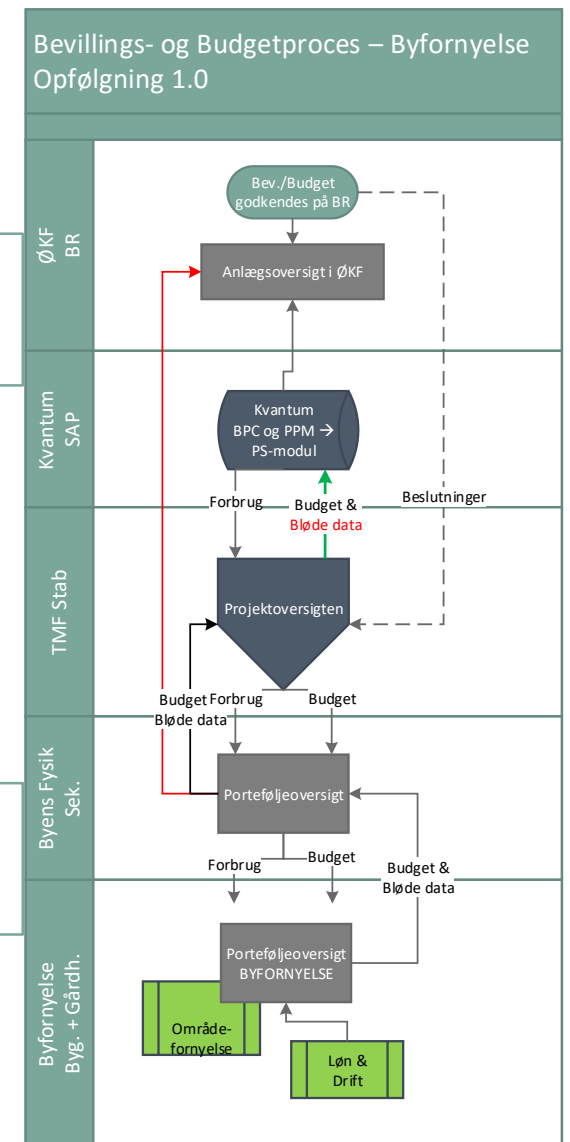


Kvalitative input til:

- Udfordringer med løsningsforslag
- Konsekvenser
- Beslutningsstøtte.

Kvalitative input til:

- Udfordringer med løsningsforslag
- Konsekvenser
- Beslutningsstøtte.



Forklaring:

- **Grå pile:** Automatiske leverancer – "automatisk" skal forstås som leverancer, der i overvejende grad dannes automatisk.
- **Grå stiplede pile:** Manuelle leverancer, fx indtastninger.
- **Rød pil:** Flow, som evt. forsvinder eller er unødvendig.

Ny styringsmodel 2.0

Fra controller ...
Tid bruges på indsamling af data og dannelse af rapporter

... til sparringspartner
Tid bør bruges på analyse og beslutningsstøtte

Styringsparametre

Ledelse

- Vicedirektør
- Centerchef
- Sekretariatschef.

- **Som 1.0**
- Hurtig leverance – både med hensyn til automatiske rapporter og ad hoc-bestillinger
- Omfattende analyser og beslutningsstøtte
- Personuafhængig styring.

Sekretariat

- Sekretariatschef
- Controllere.

- **Som 1.0**
- Håndtering af store, strukturerede datamængder
- Historiske data – sammenligningsdata
- Høj datakvalitet og transparens
- Høj datasikkerhed
- Automatiske rapporter
- Integration med andre systemer/værktøjer
- Hurtige systemer – fjerner den lange ventetid ved opdateringer af porteføljeoversigten.

Enheder

- Enhedschef
- Projektchef.

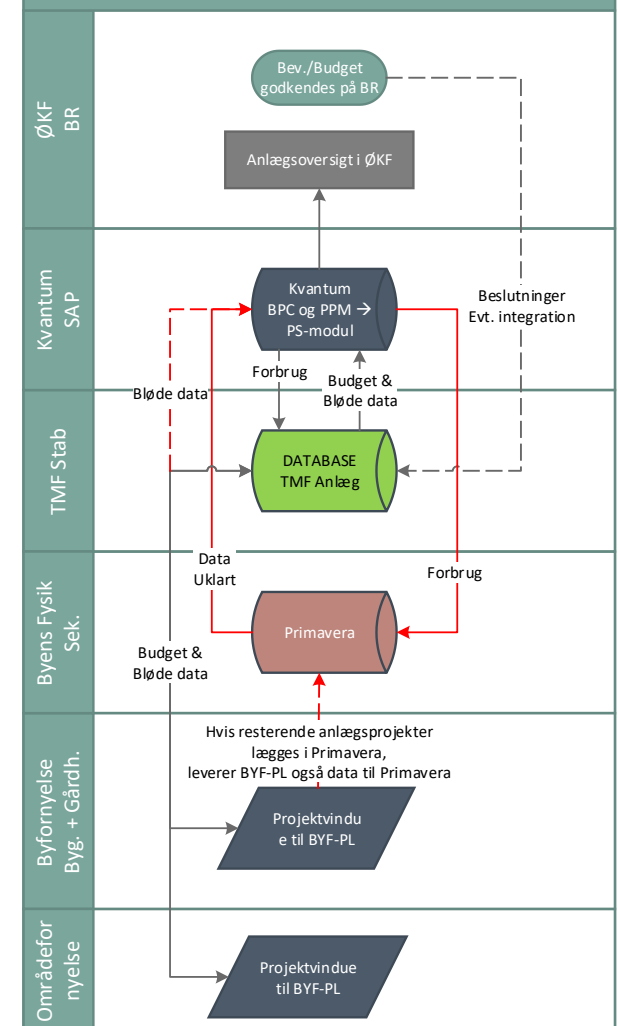
- **Som 1.0**
- Hurtig leverance – både med hensyn til automatiske rapporter og ad hoc-bestillinger
- Omfattende analyser og beslutningsstøtte
- Personuafhængig styring.

Projekter

- Projektledere.

- **Som 1.0**
- Brugervenligt indtastningsvindue → Høj datakvalitet ved indsamling af data
- Automatikker → Ressourcebesparende
- Flere datainput.

Bevillings- og Budgetproces – Byfornyelse Opfølgning 2.0



Forklaring:

- **Grå pile:** Automatiske leverancer – "automatisk" skal forstås som leverancer, der i overvejende grad dannes automatisk.
- **Grå stiplede pile:** Manuelle leverancer, fx indtastninger.
- **Røde pile:** Flows, som evt. forsvinder eller er unødvendige.

10. april 2019

Styringsbehov

	Styringsparametre/Ledelsesinformation Operationelt og organisatorisk	As-is	To-be 1.0	To-be 2.0
Ledelse <ul style="list-style-type: none"> Vicedirektør Centerchef Sekretariatschef. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsstyring: Forventet forbrug i indeværende år (særligt fokus på anlægsmåltal) Anlægsstyring: Overordnet budget/rammeforbrug → Fri rådighedsramme Anlægsstyring: Røde forsinkelser (røde projekter) Løn og drift: Overordnet forbrug på løn og relevant driftsøkonomi Hurtig leverance – både med hensyn til automatiske rapporter og ad hoc-bestillinger Omfattende analyser og beslutningsstøtte Personuafhængig styring. 	X	✓	✓
		X	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> Sekretariatschef Controllere. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsstyring: Prognose for årets forbrug sammenholdt med måltal Anlægsstyring: Kvartalvis reperiodisering Anlægsstyring: Bevillingsstyring Anlægsstyring: Forventede projekter – justering af beslutninger efter prioritet, herunder råderumsberegning Anlægsstyring: Rammeforbrug (stat og fri rådighedsramme) Anlægsstyring: Røde forsinkelser Løn: Forbrug på løn koblet til finansiering (drift + anlæg) og aktivitet (1.0 kun kobling til projekter) Øvrig drift: Opfølgning på budgetafvigelser Håndtering af store, strukturerede datamængder, herunder historiske data – sammenligningsdata Høj datakvalitet, datasikkerhed og transparens Automatiske rapporter og integration med andre systemer/værktøjer Hurtige systemer – fjerner den lange ventetid ved opdateringer af porteføljeoversigten. 	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	✓	✓
		X	✓	✓
		X	✓	✓
		X	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
Enheder <ul style="list-style-type: none"> Enhedschef Projektchef. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsstyring: Prognose, herunder økonomi (budget + bevilling) (særligt fokus på anlægsmåltal) Anlægsstyring: Forventede projekter – justering af beslutninger efter prioritet, herunder råderumsberegning Anlægsstyring: Oversigt over alle røde forsinkelser med forklaringer fra PL'er Løn: Forbrug på løn koblet til finansiering (drift + anlæg) og aktivitet (1.0 kun kobling til projekter) Løn: Styring på sammensætning af medarbejderstab i forhold til fast/midlertidigt ansat vs. fast/projektbevilling Øvrig drift: Opfølgning på øvrige driftsbudgetter Hurtig leverance – både med hensyn til automatiske rapporter og ad hoc-bestillinger Omfattende analyser og beslutningsstøtte Personuafhængig styring. 	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
	X	X	✓	
Projekter <ul style="list-style-type: none"> Projektledere. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlægsstyring: Prognose, herunder økonomi og forsinkelser – kontakt til og opfølgning på eksterne interessenter, fx bygherre og rådgivere (Områdefornyelser, Gårdhaver og Bygningsfornyelse) Brugervenligt indtastningsvindue → Høj datakvalitet ved indsamling af data Automatikker → Ressourcebesparende Flere datainput. 	✓	✓	✓
		X	X	✓
		X	X	✓
		X	X	✓

Implementering af ny styringsmodel 1.0

Nr.	Overskrift	Beskrivelse
1	Opdatering af Porteføljestyringsmodel	<ul style="list-style-type: none"> • Det centrale styringsredskab for Byfornyelsen tilpasses for at styrke styringen, herunder: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Særskilte faner med rammestyring og forventede Byfornyelsesprojekter (prioritetsstyring i forbindelse med annullering af projekter) ➢ Integration mellem Områdefornyelse og Løn (løn vil stadig køre i særskilt ark pga. fortrolighed) ➢ Sanering af modellen med hensyn til formler/integrationer ➢ Procesbeskrivelse fra Byfornyelse til TMF Stab og Ordbog/Teorihæfte for Porteføljestyringsmodel.
2	Opdatering af økonomimodel til Områdefornyelse	<ul style="list-style-type: none"> • Lokalt Excel-ark (Anns ark) mv. skal integreres i Byfornyelsens Porteføljeoversigt, og data fra denne model skal automatisk indgå i den samlede Porteføljeoversigt → transparens.
3	Udvikling af lønmodel til Område- og Byfornyelse	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende opgørelse af "driftsløn" og "anlægsløn" samles. • Herved styrkes det ledelsesmæssige overblik over sammensætningen af finansieringen af medarbejderressourcer. • I en 1.0 kan der styres på finansiering og projekter, men ikke på aktivitet ud over projekter, da tidsregistrering ikke er implementeret. • Vi kan dog tilbyde en midlertidig tidsregistreringsmodel i forbindelse med 1.0.
4	Opdatering af bevillinger og restbudgetter	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af bevillingsafsnittet i Porteføljeoversigten • Bevillingsoverblikket er en forudsætning for effektiv styring af bevillinger.
5	Anlægsregnskaber	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde anlægsregnskaber til afsluttede projekter • Nyt princip for løbende aflæggelse af anlægsregnskaber i takt med projektafslutning • Hermed understøttes et reelt overblik over det samlede forbrug og anvendelse af anlægsmåltal.
6	Ledelsesinformation	<ul style="list-style-type: none"> • I projektporteføljen opsættes dynamiske rapporter til en SAMLET månedlig ledelsesinformationspakke fra bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lønmodul til lønstyring – både samlet i sekretariatet, men også i enhed ➢ Områdefornyelsesark til at give et overblik over fremdrift og forbrug inden for OMF ➢ Porteføljeoversigt ➢ Pakkens indhold bør indeholde punkter beskrevet på sliden "Ny styringsmodel 1.0".
7	Bedre udnyttelse af Kvantum	<ul style="list-style-type: none"> • Det skal undersøges, hvordan Kvantum bør anvendes til gavn for transparens og ledelsesinformation. • Projektbudgetter (især Områdefornyelse) eksisterer i dag alene i decentrale Excel-ark. Fremover indlæses de i Kvantum, således at der kan trækkes forbrug/budgetopfølgninger direkte fra Kvantum. Det overvejes, om det er for omfattende et skridt i version 1.0. Dette drøftes yderligere. • Udfasning af TMF-nummer i registreringsrammen. Der anvendes fremover alene projektdefinition til identificering af projekter – evt. først i en version 2.0.
8	Styrkelse af Kvantum anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der er flere controllere og PL'ere i Byfornyelse, som ikke anvender Kvantum. De pågældende medarbejdere bevilliges kompetenceudvikling i Kvantum på basisbrugerniveau. • Projektledere skal kunne betale regninger i Kvantum – det gælder især Områdefornyelse. • Øgede kompetencer i Kvantum vil understøtte økonomistyringen i Byfornyelse og reducere personafhængighed og Koncern Service (KS). • I forlængelse af kompetenceløftet udfærdiger de pågældende medarbejdere korte vejledninger, der reducerer personafhængighed.
9	Rolle- og ansvarsbeskrivelser	<ul style="list-style-type: none"> • Der formuleres korte rolle-/ansvarsbeskrivelser for centrale roller, fx projektledere og controllere. • Beskrivelserne kan ses i sammenhæng til relevante procesguides, fx fakturahåndtering, jf. ovenfor. • Beskrivelserne indeholder desuden en kortfattet beskrivelse af, hvilken styringsinformation rollen får fra sekretariatet.

1. Opdatering af porteføljestyringsmodel

Beskrivelse

Porteføljeoversigten findes i 1.0-versionen, hoveddokumentet for anlægsstyringen i Byfornyelsen. Det er derfor vigtigt, at modellen kan skabe en høj kvalitet og transparens i data. Porteføljestyringsmodellen har i dag den grundlæggende ramme for porteføljestyringen, dog mangler der transparens og kvalitet i data samt et overblik over rammeforbrug.

Opdatering af porteføljestyringsmodellen og anbefaling til ny model er beskrevet i **Bilag 1**.

Overordnet er modellen bygget op med følgende faner:

- Dashboard
- Rammepresentation
- Porteføljeoversigt
- Områdefornyelser
- Forventede projekter.

De enkelte faner er beskrevet i bilaget.

Generelt har der været fokus på at anbefale en model, der skaber transparens i data, dvs. man skal kunne følge data i Dashboard og Rammepresentation til data i Porteføljeoversigten og forventede projekter samt til de respektive styringsmodeller for Områdefornyelserne.

Derudover skal modellen give en gennemsigtig status på Byfornyelsesrammen 0.25.15.3 samt overblik over dens anvendelse.

På den måde kan man allerede tidligt i projektfaserne få et overblik over mulighederne for at justere den forventede økonomi, herunder styring på **anlægsmåltal**.

Vi anbefaler, at Porteføljeoversigten opdateres månedligt og ikke kun i forbindelse med reperiodiseringer. Der bør udarbejdes krav til månedsrapport, fx kunne man månedligt i særlig grad fokusere på de ti største projekter/budgetter.

Vi anbefaler, at der udarbejdes procesbeskrivelse på de primære opgaver i Porteføljeoversigten samt en ordbog/teorihæfte for Porteføljestyringsmodel, idet der generelt hersker et manglende kendskab til begreberne og principperne bag Byfornyelse, herunder i særlig grad de økonomiske principper – eksempel på at forklare Byfornyelsesrammen er beskrevet i **Bilag 2**.

Governance og ressourcer

Initiativet omfatter i al væsentlighed sekretariatet. Det bemærkes, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til sanering og udvikling af modellen. Det skal også nævnes, at dele af saneringen og udviklingen af modellen kræver Excel-kompetencer på højt niveau.

Det vurderes, at Ann-Sofie Grundahl kan indgå som ressource til teknisk udvikling af modellen. Der er dog ikke identificeret en TMF-ressource, som umiddelbart vil kunne gennemføre en samlet koordination af initiativet.

Vi ser ingen ressourcemæssige problemer med opdatering af Porteføljeoversigten, når de nye processer er udarbejdet.

Porteføljeoversigten findes i 1.0-hoveddokumentet for anlægsstyringen i Byfornyelsen, hvorfor det er vigtigt, at der implementeres kontroller/ data afstemmes struktureret.

I forbindelse med fokus på anlægsmåltal skal styringen af frister til bygherre og rådgivere forankres hos sagsbehandlere (brev udarbejdet i Byfornyelsen) – så dette afspejles i budgetterne.

Systemunderstøttelse

”Porteføljeoversigt-Samlet” er integreret med Projektoversigten i TMF Stab, som modtager forbrugsdage fra Kvantum – se flow over anlægsstyringen i **Bilag 3**.

Det er vigtigt at sikre, at integrationerne mellem de forskellige økonomimodeller, herunder Porteføljeoversigter er korrekte samt afstemning af disse for at sikre valide data.

Tidsplan

En opdatering af Porteføljestyringsmodellen afhænger af implementeringsforslag 2-5, hvorfor en færdig Porteføljestyringsmodel først kan forventes i september 2019.

2. Opdatering af økonomimodel til Områdefornyelser

Beskrivelse

Der har længe ikke været en standardiseret økonomimodel på Områdefornyelserne, hvorfor økonomistyringen af de enkelte Områdefornyelser har været forskellige. Ann Poulsen er i gang med at udvikle en ny model – vores anbefalinger bygger derfor på en videreudvikling af denne model, som løbende er blevet vendt med Ann.

Anbefalingen til opdatering/udvikling af en ny standardiseret økonomimodel til Områdefornyelser er beskrevet i **Bilag 4**.

Overordnet er modellen bygget op med følgende faner:

- Dashboard
- Statsrefusion
- Overblik
- Porteføljeoversigt
- Forbrugsdata – Kvantum
- Løndata
- Lønoverblik
- Bevilling og budgetflyt
- Projekt faner 1, 2, ...

De enkelte faner er beskrevet i bilaget.

Generelt har der været fokus på at anbefale en model, der skaber transparens i data, dvs. man skal kunne følge data fra Porteføljeoversigt – Byfornyelse til Områdefornyelsernes økonomimodeller og retur.

Modellen bør derfor bygges, så den layout- og datamæssigt ligger tæt op ad Porteføljeoversigten – Byfornyelse (PO-byf) på outputdata og er brugervenlig overfor projektledere på inputdata, så der på den måde skabes en rød tråd (og genkendelighed) fra PO-byf til PO-omf og retur.

Derudover vil OMF-Stab kun skulle forholde sig til at opdatere ét dokument.

Governance og ressourcer

Initiativet omfatter OMF stab og sekretariatet. Det bemærkes, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til udvikling af modellen. Det skal også nævnes, at dele af udviklingen af modellen kræver Excel-kompetencer på højt niveau.

Det vurderes, at Ann-Sofie Grundahl kan indgå som ressource til teknisk udvikling af modellen. Der er dog ikke identificeret en TMF-ressource, som umiddelbart vil kunne gennemføre en samlet koordination af initiativet.

Vi ser ingen ressourcemæssige problemer med opdatering af Porteføljeoversigten, når de nye processer er udarbejdet.

Vi anbefaler, at der udarbejdes procesbeskrivelse på de primære opgaver i forbindelse med økonomimodellen samt grundlæggende principper for anvendelse af midler, kredittkort, indkøbs-compliance, bogføring og økonomistyring, organisering af budgetflyt samt fastlæggelse af principper for budgettering af løn, idet disse principper er uklare på tværs i Byens Fysik.

OMF Stab (Ann) skal foretage afstemninger mellem denne fane og PO-byf.

Systemunderstøttelse

Økonomimodellerne vil være integreret med Porteføljeoversigten – Byfornyelse, som igen er integreret med Projektoversigten i TMF Stab, som modtager forbrugsdage fra Kvantum – se flow over anlægsstyringen i **Bilag 3**. Dog skal det undersøges, om forbrugsdata kan hentes direkte fra TMF Stab til de enkelte økonomimodeller.

Det er vigtigt at sikre, at integrationerne mellem de forskellige økonomimodeller, herunder Porteføljeoversigter er korrekte samt afstemning af disse for at sikre valide data.

Tidsplan

Opdatering af økonomimodellen til Områdefornyelserne afhænger ikke af andre implementeringsforslag, hvorfor udviklingen kan påbegyndes.

Med de rette ressourcer kan en færdig model forventes færdig i september 2019.

3. Udvikling af lønmodel til Område- og Byfornyelse

Beskrivelse

Der eksisterer allerede i dag ledelsesinformation på løn, men ledelsesinformationen er delt i to, en rapportering på medarbejdere der helt eller delvist er finansieret fra ordinær drift og en rapportering på medarbejdere i Områdefornyelserne (finansieret fra Byfornyelse anlæg), fælles for dem begge er, at der ikke sker en kobling til aktiviteter. Der eksisterer derfor ikke en konsolideret rapportering på alle medarbejdere i Område- og Byfornyelse.

Vores anbefaling går derfor på at konsolidere alle medarbejdere i ét ark samt synliggøre aktivitet og finansiering.

Anbefalinger til udvikling af en lønmodel til Område- og Byfornyelse er beskrevet i **Bilag 5**.

Overordnet er modellen bygget op med følgende faner:

- Dashboard
- Lønoverblik
- Porteføljeoversigt
- Input – finansiering
- Input – lønbudget
- Løndata fra OPUS Løn
- Løn – Områdefornyelser.

Generelt har der været fokus på at anbefale en model, der giver et overblik over ALLE medarbejdere i Byfornyelsen fordelt på:

- Lønbevilling - dvs. finansiering af medarbejdere
- Hvilke anlægsprojekter medarbejderne er tilknyttet
- Hvilket funktionsområde medarbejderne er tilknyttet, fx Bygningsfornyelse, Gårdhaver, Områdefornyelser mv.

For at få en præcis kobling mellem finansiering og aktivitet skal der implementeres et tidsregistreringssystem.

Governance og ressourcer

Initiativet omfatter sekretariatet og OMF Stab mht. løn i Områdefornyelser. Det bemærkes, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til udvikling af modellen. Det skal også nævnes, at dele af udviklingen af modellen kræver Excel-kompetencer på højt niveau.

Det vurderes, at Ann-Sofie Grundahl kan indgå som ressource til teknisk udvikling af modellen. Derudover vil Iyas Mahmood (løncontroller) spille en vigtig rolle i udviklingen af modellen. Der er dog ikke identificeret en TMF-ressource, som umiddelbart vil kunne gennemføre en samlet koordination af initiativet.

Vi ser ingen ressourcemæssige problemer med opdatering af lønmodellen, når modellen er udviklet.

Vi anbefaler, at der udarbejdes procesbeskrivelse/governance på, hvordan lønnen fordeles på de respektive medarbejdere, i særlig grad med hensyn til projektmedarbejdere og medarbejdere, der er finansieret fra både Ordinær drift og Byfornyelse anlæg.

Systemunderstøttelse

Lønmodellen vil primært hente data fra OPUS LØN.

Derudover vil lønmodellen hente data fra Porteføljeoversigten – Byfornyelse – se flow over anlægsstyringen i **Bilag 3**.

PwC har en simpel tidsregistreringsmodel i Excel, som kan benyttes som en midlertidig model, der let og billigt kan implementeres og samtidig kan afskaffes relativt nemt – denne model kan også implementeres i forbindelse med 1.0.

Tidsplan

Opdatering af lønmodellen afhænger delvis af lønfanen i Økonomimodellen til Områdefornyelser, dog kan størstedelen af udviklingsarbejdet påbegyndes med det samme.

Med de rette ressourcer kan en færdig model forventes færdig i september 2019.

4. Opdatering af bevillinger og restbudgetter

Beskrivelse

Der er p.t. usikkerhed om rigtigheden af de nuværende bevillinger/restbudgetter, registreret i Porteføljeoversigten.

Korrekte bevillinger og forbrugsdata er en forudsætning for at kunne styre efter det korrekte restbudget.

Opdatering af bevillinger og restbudget relaterer sig primært til implementeringsforslagene ”Opdatering af Porteføljestyringsmodel” og ”Anlægsregnskaber”.

I denne opgave skal der foretages følgende:

1. Finde dokumentation (reference til beslutning) på:
 - Oprindelige bevillinger
 - Eventuelle tillægsbevillinger
 - Eventuelt budgetflyt
 - Der er ikke P/L på Byfornyelse.
2. Sikre og eventuelt finde korrekte forbrugsdata på alle Byfornyelsesprojekter.
3. Implementering af ovenstående i Porteføljeoversigten, herunder forankring af afvigelsesforklaringer i bevillingsafsnittet i Porteføljeoversigten.

Governance og ressourcer

Initiativet omfatter i al væsentlighed sekretariatet. Det bemærkes, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til at opdatere og dokumentere forbrug, budgetflyt og bevillinger.

Det anbefales, at der besluttet en fast proces for løbende opdatering af bevillinger og budgetkorrektioner, da det er afgørende, at sagsbehandlere og projektledere styrer efter det korrekte restbudget.

Opgaven bør tænkes sammen med ”Opdatering af Porteføljestyringsmodel” og ”Anlægsregnskaber”.

Systemunderstøttelse

Dokumentation af bevillinger bør findes i det politiske dagsordensystem. Man kan med fordel benytte den viden, der allerede findes i porteføljeoversigten til at lokalisere de politiske beslutninger.

Budgetflyt skal primært findes i TMF Stabs ark med budgetkorrektioner eller fra interne beslutninger.

Med hensyn til forbrugsdata har TMF stab et Excel-ark med historiske forbrugsdata, hvorfor det skal undersøges, hvor meget data der kan trækkes fra disse ark.

Data i Porteføljeoversigten bør ikke stå alene, men løbende afstemmes mod TMF stabs data.

Tidsplan

Igangsætning kan foretages umiddelbart og vil blive foretaget løbende i etaper.

Opgaven bør sammentænkes med udarbejdelse af anlægsregnskaber og vores anbefaling er at back-loggen afvikles snarest.

5. Anlægsregnskaber

Beskrivelse

TMF har siden 2015 ikke udarbejdet anlægsregnskaber på afsluttede projekter på bevillingen Byfornyelse anlæg 0.25.15.3. Som følge heraf er der opbygget en pukkel af uafsluttede anlægsregnskaber.

De manglende anlægsregnskaber medfører primært tre udfordringer for økonomistyringen i Byens Fysik:

- 1) For det første ventes de manglende regnskaber at medføre revisionskritik.
- 2) Herudover indebærer den manglende endelige nedlukning af anlægsprojekterne, at opgørelsen af historisk forbrug og derigennem effektiv bevillingsstyring at være svækket.
- 3) Til sidst er budgetterne låst på de afsluttede projekter, som ikke er regnskabsafsluttet. Dette betyder, at der fastholdes budgetter, som kunne tilfalde rådighedsrammen eller andre bevillinger ved bevillingsmæssige ændringer.

Det anbefales, at der iværksættes en ekstraordinær afvikling af udestående regnskaber. I forlængelse af afviklingen af ”puklen” anbefales det endvidere at beslutte en fast proces for løbende udarbejdelse af anlægsregnskaber ved projektafslutning, fx bør det være muligt at udarbejde anlægsregnskaber på projekter fra en beslutning, hvor ikke alle projekter er afsluttet.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskaber bør der bl.a. tages stilling til følgende punkter:

- Bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med mer-/mindreforbrug på projektet/beslutningen
- Kontrol af forbrugsdata
- Dokumentation af bevillinger og tillægsbevillinger
- Budgetflyt
- Regnskabsopdeling på projekt/beslutning
- Udarbejdelse af indstillinger
- Koordinering med porteføljestyringen i sekretariatet.

Governance og ressourcer

Initiativet omfatter i al væsentlighed sekretariatet. Det bemærkes, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til afvikling af ”puklen”.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at en selvstændig konsulent (tidligere medarbejder), som er tilknyttet enheden Område- og Byfornyelse, er påbegyndt udarbejdelsen af anlægsregnskaber og efterspurgt forbrugsdata fra TMF Stab – det er dog vigtigt, at udarbejdelsen er forankret i sekretariatet, idet opgaven også fremadrettet vil ligge i sekretariatet, samt at der foretages en samlet koordinerende styring med hensyn til at overholde nuværende og udvikle fremtidige principper for aflæggelse af anlægsregnskaber, fx punkter beskrevet i beskrivelsesboksen.

Vi ser ingen ressourcemæssige problemer med de kommende anlægsregnskaber, når den nye proces er udarbejdet, idet meget af arbejdet foretages løbende og med udgangspunkt i en opdateret Porteføljeoversigt.

Systemunderstøttelse

Udfærdigelsen af anlægsregnskaber indebærer forbrugstræk fra Kvantum samt historisk data fra KØR og Navision.

Dog er det en vanskelig opgave at trække historiske data ud. Regnskaber før 2007 findes ikke, og data før 2012 er svære at finde frem. TMF stab har et Excel-ark med historiske forbrugsdata, hvorfor det skal undersøges, hvor meget data der kan trækkes fra disse ark.

De historiske data i Porteføljeoversigten bør ikke stå alene, men løbende afstemmes mod TMF stabs data.

Tidsplan

Såfremt ressourcesituationen kan afklares, vurderes det realistisk at afvikle anlægsregnskaberne inden udgangen af Q2 2019. Det vil være hensigtsmæssigt, at puklen er håndteret inden efterårets budgetproces.

6. Ledelsesinformation

Beskrivelse

Det anbefales, at der med udgangspunkt i en opdateret porteføljeoversigt samt revideret lønmodel udarbejdes månedlig ledelsesinformation om Byfornyelsen. Ledelsesinformationens fundament er kvantitative økonomiske data, som sammenholder aktuelt forbrug (forbrug til dato) med budgettal. Ledelsesinformationen bliver således først og fremmest et redskab til løbende opfølgning på de økonomiske rammer i Byfornyelsen.

Baseret på bl.a. en opdateret porteføljeoversigt med inkorporering af det nuværende særskilte decentrale styringsark i Områdefornyelserne, en genetablering af porteføljeoversigtens bevillingsstyringsark og en revideret lønmodel mv. udarbejdes en kortfattet ledelsesrapportering baseret på data fra dashboards, jf. implementeringsforslag om porteføljeoverblikket.

Det skal bemærkes, at porteføljeoversigtens dashboard løbende opdateres i takt med tilpasninger i de underliggende data, men der foreslås i første omgang at ledelsesrapporteringen i styringsmodel 1.0 udfærdiges en gang om måneden. Det anbefales, at sekretariatet udarbejder ledelsesinformationen i et andet format end Excel.

Ledelsesinformationen i styringsmodel 1.0 bør indeholde: (se evt. procesoversigt for ny styringsmodel 1.0)

- **Styring af anlægsmåltal:** Samlet forventet forbrug sammenholdt med det årlige anlægsmåltal.
- **Lønstyring:** Forventet forbrug samt dekomponering af løn på finansieringskilder (anlæg/drift)
- **Bevillingsstyring:** Oversigt over frit råderum samt kategorisering af eksisterende initiativer i forskellige bindingsniveauer (1, 2 og 3) samt status på anlægsregnskaber
- **Projektstyring:** Oversigt over forsinkede projekter samt væsentlige bevægelser siden sidste ledelsesinformation (fx gul til rød eller grøn til gul)
- **Prognosepræcision:** Det foreslås, at der minimum en gang om året indgår et mål for det seneste års prognosepræcision inden for anlægsområdet, defineret ved forskellen på indmeldte budgetter og realiseret forbrug for året. Over tid vil denne indikator vise, om der sker en progression.

Governance og ressourcer

Ledelsesinformation udarbejdes af sekretariatet med udgangspunkt i data fra de respektive økonomimodellers dashboards i styringsmodel 1.0. I takt med at ledelsesinformationen eventuelt udbygges med kvalitative data, f.eks. i form af udfordringer med løsningsforslag, konsekvenser og beslutningsstøtte, vil dette kræve kvalitative input fra de forskellige ledelseslag.

I styringsversion 2.0 vil sekretariatet kunne udtrække mere omfattende analyser og beslutningsstøtte fra databasen med udgangspunkt i yderligere input fra projektledere og styringsønsker fra ledelsen – se evt. procesoversigt for styringsmodel 2.0.

Systemunderstøttelse

De kvantitative data, som er ledelsesinformationens primære kilde, tilgår sekretariatet i styringsmodel 1.0 via de respektive økonomimodellers (herunder Porteføljeoversigt) dashboards. Nøgletal som eksempelvis forventet udnyttelse af anlægsmåltallet og lønforbrug dannes automatisk i dashboardet og skal således alene ”klippes” over i et mere læsevenligt format end Excel. Det kan overvejes at formidle Excel-data i grafer, som vil kræve en mindre databehandling i sekretariatet.

I styringsmodel 2.0 forudsættes der udvikling af ny databaseløsning kombineret med en tilpasset anvendelse af Kvantum, fx indlæsning af projektbudgetter i Kvantum.

Tidsplan

Udviklingen af ny ledelsesinformation har en afhængighed til initiativerne vedrørende tilpasning af bl.a. Porteføljeoversigten samt tilpasset Lønmodel.

Det anbefales dog, at arbejdet med at udvikle formen for ledelsesinformationen igangsættes, fx en template hvori data efterfølgende kan indsættes. Samlet set vurderes det realistisk at have første udkast til ny ledelsesrapportering i umiddelbar forlængelse af implementeringsforslag med dashboards.

7. Bedre udnyttelse af Kvantum

Beskrivelse

Kortlægningen af den eksisterende registreringsramme i TMF har vist, at dele af de efterlyste økonomiske data i Byfornyelsen, fx transparens om finansieringskilder til løn og specificering af forbrug inden for Områdefornyelser, understøttes.

Der pågår fortsat et udviklingsarbejde med Kvantum, fx arbejdes der fortsat på at udvikle BO-rapporter til gavn for styringen. Men TMF's nuværende registreringsramme kan understøtte en række styringsbehov, herunder:

- **Lønstyring:** Det er med den eksisterende registreringsramme muligt at specificere lønforbruget inden for en organisatorisk enhed (funktionsområde), projekt (TMF-nummer) eller delprojekt (PSP-element), hvis der opbygges principper for dette. Dette kan understøtte nøgletal i ledelsesinformation om lønfordeling lokalt (fx i en Områdefornyelse) eller strategisk (andel af midlertidigt finansieret løn vs. andel af midlertidigt ansatte).
- **Projektbudgetter:** Kvantum giver mulighed for at indlæse projektbudgetter på PSP-elementer, men dette anvendes p.t. ikke i fx Områdefornyelserne. Det anbefales, at Byfornyelsen arbejder hen imod at indlæse budgetter på projekter i Kvantum, hvor der er styringsbehov – fx i en styringsmodel 2.0.
- Der bør ske en kortlægning registreringsrammen i Kvantum. Fx anvendes dimensionen TMF-nummer i Porteføljeoversigten (Excel-udgaven). Efter implementeringen af Kvantum, er der implementeret nye styrings-id'er (PSP-elementer) se **Bilag 6**. Man kan derfor forvente, at TMF-nummeret på et tidspunkt vil udgå og erstattes af det nye id. Det skal dog stadig være muligt herefter at koble TMF-numre på gamle projekter.
- Udnyttelsen af Kvantum-rammen hænger tæt sammen med forslaget ”Styrkelse af Kvantum-anvendelse”.

Governance og ressourcer

Kvantum anvendes på tværs af Københavns Kommune og er forankret i ØKF. Beslutninger om udvikling og/eller ændring af systemet skal således ses i et bredere perspektiv. Inden for TMF anbefales det imidlertid, at der foregår en central koordinering af anvendelsen af Kvantum, og at kontakten til KS går igennem et single-point-of-contact. En fælles anvendelse af systemet på tværs af TMF vil blive understøttet af en koordineret tilgang.

En beslutning om ny praksis i forhold til projektbudgetter bør således koordineres med TMF stab. Dette skal også ses i lyset af, at der pågår et arbejde med TMF's tværgående økonomistyringsmodel i et projekt, forankret i TMF stab.

Systemunderstøttelse

Kvantum: Forslagene i indeværende analyse vedrørende Kvantum indebærer ikke systemudvikling eller -tilpasning. Der er fokuseret på anvendelsen inden for den eksisterende ramme. Denne tilgang er baseret på det forhold, at en ændring af Kvantum kan tage lang tid, og at det kræver, at man gennemfører den gældende governance-proces for ændringsforslag – evt. i en version 2.0, hvis dette er nødvendigt.

I styringsmodel 2.0 vil en beslutning om, hvorvidt der indlæses projektbudgetter for alle projekter i Byfornyelsen have indflydelse på den konkrete udformning af databaseløsningen.

Tidsplan

På kort sigt vil den eksisterende registreringsramme kunne anvendes til de øvrige implementeringsforslag. Bedre udnyttelse af Kvantum vil derfor indirekte indgå i de øvrige anbefalinger.

Forud for indlæsningen af projektbudgetter bør det overvejes at standardisere tilgangen til projektbudgetter samt anvendelsen af de enkelte Kvantum-dimensioner, særligt for de underliggende projekter under Områdefornyelserne – denne opgave bør evt. ligge i en 2.0 version.

8. Styrkelse af Kvantum-anvendelse

Beskrivelse

Kvantum er en fundamental del af systemunderstøttelsen af økonomistyringen i TMF, herunder også i Byfornyelsen. I forbindelse med kortlægningen har det imidlertid vist sig, at fortroligheden med systemet ikke er optimal, og flere udtrykker usikkerhed om systemets funktionalitet.

Det anbefales derfor, at sekretariatets fortrolighed med Kvantum øges, således at sekretariatet kan fungere som lokalt Kvantum-videncenter for Byens Fysik. Som led heri foreslås følgende:

1. Identificering af kernemedarbejdere. I sekretariatet udvælges et antal medarbejdere til opkvalificering, fx medarbejdere, der er ansvarlige for portefølje- og lønstyring. Samlet set vil det være hensigtsmæssigt, at der udpeges et antal medarbejdere, så der opbygges en "kritisk masse" af fire-fem medarbejdere, der opnår fuld fortrolighed på brugerniveau i systemet.
2. Udarbejdelse af vejledningsmateriale. Opkvalificeringen kobles til opbygning af simple skriftlige vejledninger til Kvantums systemfunktioner, fx rapporteringsmuligheder. Herved reduceres personafhængighed. Herudover laves der en vejledning til, hvad de enkelte Kvantum-dimensioner dækker. Vejledningsmaterialet udfærdiges af de medarbejdere, som modtager mere formel kompetenceudvikling i systemet.
3. Der opbygges specifikt kompetencer til at vejlede og gennemføre betalinger af fakturaer på projekter, således at projektledere selv bliver i stand til at gennemføre handlingen (det vurderes ikke at være et problem for sagsbehandlere på Bygningsfornyelse og Gårdhaver – kan dog medtages, hvis nødvendigt). I kortlægningen har det vist sig, at det er begrænset, hvor mange fakturaer der skal betales pr. projekt. Det er således en overkommelig opgave for projektlederen.
4. Indkøbs-compliance. Der udfærdiges målrettet vejledningsmateriale til indkøb i Kvantum samt rapportering i forhold til compliance på indkøbsområdet. Der vurderes at være et betydeligt potentiale for at hæve compliance-niveauet.

Governance og ressourcer

Opbygningen af styrkede Kvantum-kompetencer ligger i al væsentlighed i sekretariatet. Dog påvirkes eksempelvis projektledere også, da de forventes at bidrage i form af både sparring og skriftligt vejledningsmateriale.

Herudover vil det skulle afklares, i hvilket forum det er mest oplagt at søge den formelle opkvalificering (kurser i Kvantum), hvis der ikke kan findes kompetencer internt i Byens Fysik eller TMF. Det bør i den forbindelse afklares med KS, hvorledes opkvalificeringen bedst håndteres.

Systemunderstøttelse

Kvantum. Implementeringsforslaget indebærer ikke systemudvikling eller -tilpasning. Fokus er på at øge særligt sekretariatets fortrolighed med Kvantums funktionalitet.

Tidsplan

Opkvalificeringen vil afhænge af, hvor hurtigt der kan findes egnet kompetenceudvikling. Selve opkvalificeringen og den efterfølgende udfærdigelse af vejledningsmateriale vurderes at kunne gennemføres inden for en måned.

Dog kan processen med hensyn til udarbejdelse af vejledninger for de allerede kendte funktioner påbegyndes, fx vejledning til projektlederne om betalinger og indkøb.

Endelig kan det overvejes at udbrede kendskabet fra de mest Kvantum-kompetente medarbejdere til kollegerne, mens der arbejdes på en kompetenceudviklingsløsning med KS.

9. Rolle- og ansvarsbeskrivelser

Beskrivelse

For at understøtte mere ensartede arbejdsgange på tværs af Byfornyelsen anbefales det at udarbejde korte rolle- og ansvarsbeskrivelser (ROA) for udvalgte stillinger. I tillæg til at understøtte mere ensartede processer vil ROA'erne reducere personafhængigheden inden for de beskrevne stillinger og reducere opstartshastigheden for nye medarbejderressourcer. ROA'er bør være kortfattede (få sider), således at udarbejdelsen og løbende vedligehold af ROA'erne kan håndteres med en begrænset ressourceindsats.

Indholdsmæssigt foreslås det, at ROA'erne for en udvalgt stilling har en helt kortfattet definition af rollen, fx en projektleder, samt afsnit med operationelle beskrivelser af centrale arbejdsprocesser, som den pågældende rolle er ansvarlig for – se evt. **Bilag 3**. Disse ansvarsbeskrivelser bør ikke være en udtømmende oversigt over samtlige arbejdsopgaver for rollen, men bør i første omgang dække udvalgte ansvarsområder. Beskrivelserne af særligt systemanvendelse bør ledsages af fx screenshots for at øge læsevenligheden. Som udgangspunkt anbefales det, at der udarbejdes ROA'er for projektlederrollen samt for controllerrollen i sekretariatet. For projektlederen ville en ROA til at understøtte styringsmodel 1.0 indeholde følgende:

- Definition af projektlederrollen. Hvilket ansvar følger der overordnet for økonomi og fremdrift i rollen som projektleder?
- Budgetopfølgning: Beskrivelse med screenshots af, hvordan projektlederen udfører opfølgning for forbruget, og hvilke forventninger der er til proaktiv opsøgning af opdaterede oplysninger fra eksterne parter.
- Fakturering og bestilling: Beskrivelse af, hvordan projektlederen selv gennemfører bestillinger og betalinger i Kvantum.
- Styringsdata: Hvilke data kan projektlederen forvente at modtage?

Governance

Udarbejdelsen af ROA'er drives af sekretariatet. Herved sikres et overblik over, hvilke ROA'er der findes, og hvornår de sidst er opdateret. Det anbefales, at der indarbejdes en fast opdateringsdato i sekretariatets årshjul for at sikre, at alle ROA'er er opdaterede, herunder i forhold til ændringer af systemunderstøttelsen.

I overgangen til styringsmodel 1.0 vil der være hensigtsmæssigt, at en central enhed koordinerer udarbejdelsen af ROA'erne, således at der ikke eksempelvis udarbejdes flere lokale parallelle varianter af ROA'er, fx inden for projektledelse.

Den centrale koordination vil ud over sikring af harmonisering på tværs understøtte afstemning med andre tilstødende projekter i TMF, fx arbejdet med nye økonomistyringsprincipper på tværs af TMF over de kommende år.

Systemunderstøttelse

Der kræves ingen særskilt systemunderstøttelse af ROA'erne. Disse kan udarbejdes i standardprogrammer, fx Word eller PowerPoint.

Det anbefales imidlertid, at ROA'erne samles ét sted, og at der anvises en ansvarlig for ROA-beskrivelserne samt for at vedligeholde en oversigt over ROA'erne.

Tidsplan

ROA'erne bør betragtes som ”work in progress”-dokumenter, som løbende opdateres (fx en gang om året eller ved organisationsomlægninger/procesændringer). De første udgaver af ROA'erne bør således kunne udarbejdes inden for et par måneder, inklusive validering hos kerneinteressenter.

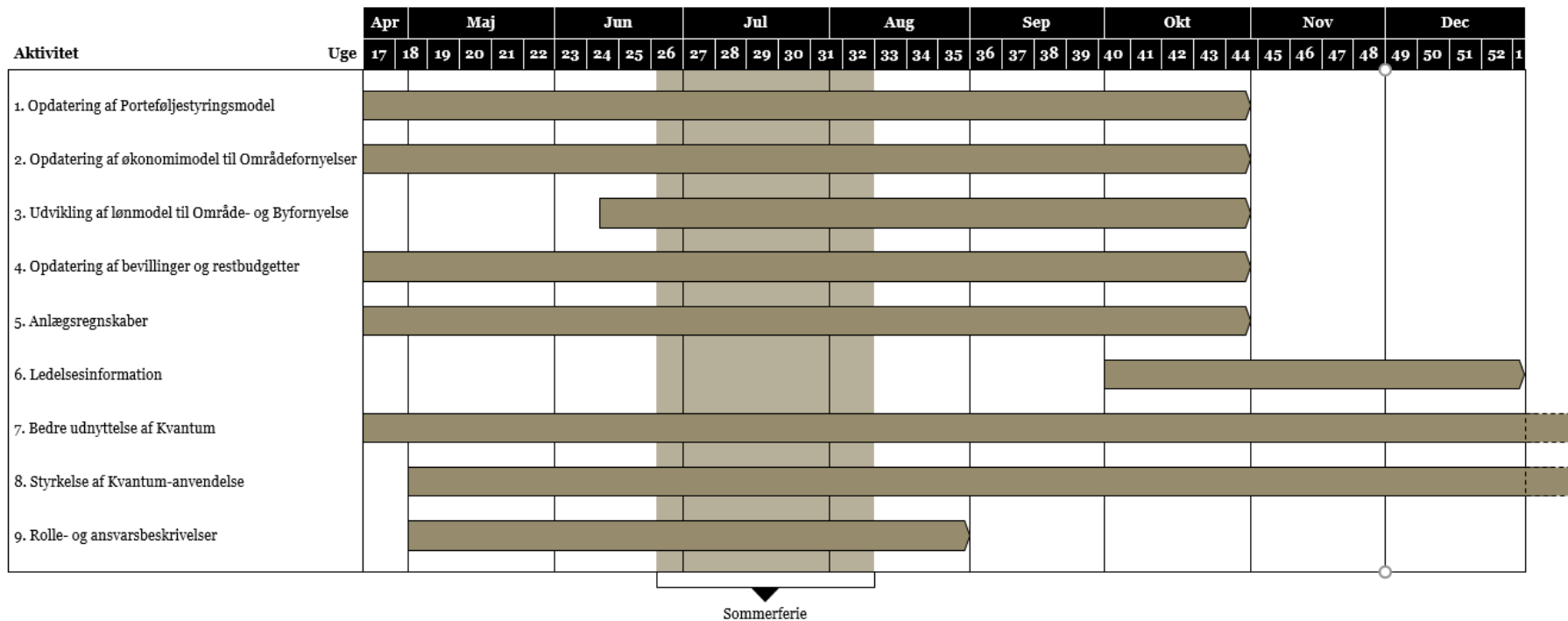
Implementering af ny styringsmodel 1.0 – ressourceanvendelse (estimat)

Nr.	Overskrift	Ressource beskrivelse
1	Opdatering af Porteføljestyrimodel	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi, Excel kompetencer og viden om byfornyelsesprojekter. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 10 dage (udvikling og koordinering)/74 timer • 3 dage (Excel)/22 timer • 2 dage (forventede projekter i samarbejde med projektledere/sagsbehandlere)/15 timer Hvis en ressource fx kan afsætte én hel dag om ugen til udvikling, vil udviklingsarbejdet derfor tage ca. 2,5 måneder.
2	Opdatering af økonomimodel til Områdefornyelse	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi, Excel kompetencer og viden om Områdefornyelses samt byfornyelse generelt Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 20 dage (udvikling og koordinering)/148 timer • 3 dage (Excel)/22 timer • 10 dage (inddragelse af projektledere i Områdefornyelser)/74 timer Hvis en ressource fx kan afsætte én hel dag om ugen til udvikling, vil udviklingsarbejdet derfor tage ca. 5 måneder.
3	Udvikling af lønmodel til Område- og Byfornyelse	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi, Excel kompetencer og viden om løn. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 5 dage (udvikling og koordinering)/37 timer • 1 dage (Excel)/7,4 timer • 2 dage (inddragelse af ledere, projektchefer og projektledere)/15 timer Hvis en ressource fx kan afsættes én hel dag om ugen til udvikling, vil udviklingsarbejdet derfor tage ca. 1 måned. Bemærk det kun vurderet ud fra en version 1.0 uden aktivitetsstyring – med tidsregistrering og overhead beregninger vil vurderingen være 20 dage/148 timer.
4	Opdatering af bevillinger og restbudgetter Og Anlægsregnskaber	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi og viden om byfornyelse generelt. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 30 dage (data research og informationssøgning)/222 timer • 3 dage (inddragelse af projektledere og sagsbehandlere i byfornyelsen)/22 timer • 10 dage (inddragelse af ledere, projektchefer og projektledere)/74 timer Hvis en ressource fx kan afsætte én hel dag om ugen til opdatering, vil arbejdet derfor tage ca. 7,5 måneder.
5	Anlægsregnskaber	Indgår i ovenstående opgave
6	Ledelsesinformation	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi, Excel kompetencer og viden om Områdefornyelses samt byfornyelse generelt Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 10 dage (udvikling og koordinering)/74 timer • 2 dage (Excel)/15 timer • 5 dage (inddragelse af ledere, projektchefer og projektledere)/37 timer Hvis en ressource fx kan afsætte én hel dag om ugen til udvikling, vil udviklingsarbejdet derfor tage ca. 2,5 måneder.
7	Bedre udnyttelse af Kvantum	Nødvendige faglige kompetencer: Superbruger niveau i Kvantum samt erfaring i registreringsrammen fra 'alle' sider. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 30 dage (kortlægning af den nuværende anvendelse af registreringsrammen)/222 timer • Øvrige forslag håndteres i forbindelse med styringsmodel 2.0.
8	Styrkelse af Kvantum anvendelse	Nødvendige faglige kompetencer: Superbrugerniveau i Kvantum samt erfaring i registreringsrammen fra 'alle' sider. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 60 dage (identificering af kernemedarbejdere, gennemførelse af kurser, udfærdigelse af vejledningsmateriale)/444 timer
9	Rolle- og ansvarsbeskrivelser	Nødvendige faglige kompetencer: Dyb indsigt og erfaring i de enkelte funktioner i Byens Fysik – samt sammenhænge afdelingerne i mellem og til andre enheder. Ressourcer i ÅV : <ul style="list-style-type: none"> • 28 dage (14 dage per rolle/ansvarsbeskrivelse.)/207 timer.

Implementeringsplan til styringsmodel 1.0

OBS! Tidsplanen vil afhænge af hvor mange ressourcer der afsættes til opgaven, hvornår opgaven igangsættes samt hvilke kompetencer til rådighed hvornår. Tidsplanen herunder angiver den anbefaling vi har til den maksimale udviklingsvarighed. Hvis tidsplanen skal overholdes, skal der som minimum afsættes nedenstående fulde udviklingsdage **udover** de daglige opgaver.

- En ressource der kan afsætte ca. 3 dage om ugen til opgave 1 og 2 i perioden
- En ressource der kan afsætte ca. 1 dag om ugen til opgave 3 i perioden
- En ressource der kan afsætte ca. 3 dage om ugen til opgave 4 og 5 i perioden
- En ressource der kan afsætte ca. 1 dag om ugen til opgave 6 i perioden
- En ressource der kan afsætte ca. 1 dag om ugen til opgave 7 og 8 i perioden
- En ressource der kan afsætte ca. 1 dag om ugen til opgave 9 i perioden



Betragtninger om implementering

Overordnet anbefales det, at der snarest udarbejdes en afklaring i forhold til nedenstående punkter for at komme godt fra start med version 1.0.

Ressourcebehov:

1. Hos hvem kan vi placere opgaven for implementeringen af det konkrete implementeringsforslag?
2. Hvad er vedkommendes tilgængelighed? (mulighed for frigørelse fra drift til udvikling?)
3. Hvad er vedkommendes specifikke kompetencer og erfaring i forhold til succesfuldt at kunne implementere det konkrete implementeringsforslag?
4. Hvem skal derudover deltage i 'projektgruppen'? (spg 1-3 køres igennem på den enkelte)

Fra version 1.0 til 2.0

Beskrivelse

Implementeringen af de udarbejdede implementeringsforslag vil bringe den økonomiske styring af Byfornyelsen i Byens Fysik på et niveau, som er defineret på sliden Styringsmodel 1.0.

Begrundelsen for en 1.0-version ligger i, at Byens Fysik umiddelbart efter modtagelsen af implementeringsforslagene kan påbegynde udviklingen, da anbefalingerne ligger i forlængelse af det nuværende niveau. Dermed kan Byens Fysik få nytten af 1.0-versionen inden for en overskuelig tidshorisont.

Dog anbefaler vi, at der umiddelbart efter 1.0 arbejdes på at nå en 2.0-version, defineret på sliden Ny styringsmodel 2.0. Som det kan ses på sliden og i **Bilag 3** og **Bilag 7**, så vil den væsentligste forskel mellem 1.0 og 2.0 primært være processen og kvaliteten omkring datainput fra projektledere til udarbejdelsen af ledelsesrapportering – herefter kan ønsket til en mere omfattende ledelsesrapportering påbegyndes, herunder vurdering af yderligere input fra projektledere til styringsønsker fra ledelsen.

Anbefalinger til trin fra version 1.0 til version 2.0:

1. Størstedelen af 1.0 bør være implementeret.
2. Udvikling- og implementeringsplan, herunder afklaring af interaktioner med andre tiltag, processer og opgaver, fx ØKF's ønsker om anlægsstyring i Kvantum.
3. Kravspecifikation af brugergrænseflader, dvs. det design, projektledere vil møde, når de skal indtaste data – afviger fra projektyper.
4. Kravspecifikation til ledelsesrapportering – man bør dog i første omgang ikke afvige for meget fra de data, der allerede leveres fra projektledere.
5. Udvikle brugergrænseflader til projektledere (fx i Excel).
6. Der skal udvikles et databasetop med integrationer til brugergrænseflader.
7. Udvikle 1. udkast til ledelsesinformation.
8. Implementere modellen i TMF.
9. Udvikle 2. udkast til ledelsesinformation.

Governance og ressourcer

Styringsmodel 2.0 bør omfatte alle anlægsprojekter i TMF, hvorfor TMF Stab og evt. Digitalisering bør inddrages.

Der bør udarbejdes en analyse/afklaring af ressourcebehov samt en udviklings- og implementeringsplan før igangsættelse af version 2.0.

Der bør udpeges en projektleder med kendskab til bottom-op (projektlederbehov) og top-down (ledelsesønsker) samt selve systemudviklingen.

Systemunderstøttelse

Som det kan ses i **Bilag 3**, så anbefales det, at der udvikles en databaseløsning med integration til Kvantum samt til specialudviklede brugergrænseflader (evt. inputskemaer i Excel), som er tilpasset de enkelte projektyper.

Der bør udarbejdes en udvikling- og implementeringsplan, herunder afklaring af interaktioner med andre tiltag, processer og opgaver, fx ØKF's ønsker om anlægsstyring i Kvantum samt evt. integrationer til eksisterende systemer.

Vi ser ikke systemudviklingen som den ressource-tunge post, men derimod selve kravspecifikationen og implementeringen.

Tidsplan

Se "Anbefalinger til trin fra version 1.0 til version 2.0" under beskrivelse.

Tak for i dag.

[pwc.dk](https://www.pwc.dk)

© 2019 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer "PwC" til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Dashboard – til ledelse

Her vises en simpel udgave af fanen "Rammepræsentation" med de relevante informationer til ledelsen.

Denne fane leverer også input til den månedlige ledelsesinformation – eventuelt i PowerPoint-format.

Rammepresentation

Byfornyelse anlæg, 0.25.15.3

	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelsesramme (0.25.15.3) - udlignende indtægter	0	0	0
Kommunale udgifter 2017	0	0	0
Kommunale indtægter 2017	0	0	0
Restkomplekser 2017	0	0	0
Restkomplekser 2018	0	0	0

Økonomioverblik	2018	
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter
Samlet 2018-ramme til dispositionering		
Kommunal byfornyelsesramme (alm.)	164,0	164,0
Statslige midler	21,0	-
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	13,3	-
Overudmelding	24,6	-
Kommunal byfornyelsesramme (alm.) - overført fra 2017	3,5	-
2018-ramme til dispositionering i alt	226,4	-
Samlet 2018-ramme til dispositionering af 2018-ramme på indsatsområder		
Bygningsfornyelse	131,3	-16,7
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)	13,3	-
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	-5,8	-
Bygningsfornyelse i alt	138,8	-16,7
Gårdhaver		
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)	37,0	-4,3
Korrektion for disponering i 2017	4,1	-
Fælles gårdhaver i alt	41,1	-4,3
Omskiftfornyelse		
Andel af 2018-ramme (kommunal og statslig)	41,3	-
Korrektion for disponering i 2017	3,2	-
Omskiftfornyelse i alt	44,5	-
Forventede kommende indstillinger om disponeringer på indsatsområder i resten af 2018		
Bygningsfornyelse	138,8	-16,7
Gårdhaver	30,5	-4,3
Omskiftfornyelse	-	-

Rammepresentation

Denne fane skal indeholde status på Byfornyelsesrammen 0.25.15.3 samt overblik over dens anvendelse.

Formålet med denne fane er at skabe gennemsigtighed, i forhold til hvordan Byfornyelsesrammen anvendes og forventes anvendt. På den måde kan man allerede tidligt i projektfaserne få et overblik over mulighederne for at justere den forventede økonomi, herunder styring på anlægsmåltal.

Der vil være overblik over forventet forbrug, budget og forventede projekter fordelt på funktionsområder. Derudover vil rammepresentationen være opdelt efter prioriteterne:

Porteføljeoversigt:

1. Projekter, som er politisk besluttet, og hvor KK er kontraktligt forpligtet (tilsagn er givet)
2. Projekter, som er politisk besluttet, men hvor KK ikke er kontraktligt forpligtet (tilsagn er ikke givet)
3. Forventede projekter - denne fane:
4. Forventede projekter. (Der er endnu ikke sendt indstilling til politisk behandling.)

Denne fane henter data dynamisk fra "Porteføljeoversigt" og "Forventede projekter".

Selvom der som standard ikke gives statslige rammer længere, skal den eksisterende statslige rammestyring stadig tænkes ind i denne rammepresentation.

Projekt	2018												2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
BR-godkendt samt forventet disponering af 2018-ramme på indsatsområder																	
Bygningsfornyelse																	
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)																	
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler																	
Korrektion for disponering i 2017																	
Bygningsfornyelse i alt																	
Gårdhaver																	
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)																	
Korrektion for disponering i 2017																	
Fælles gårdhaver i alt																	
Omskiftfornyelse																	
Andel af 2018-ramme (kommunal og statslig)																	
Korrektion for disponering i 2017																	
Omskiftfornyelse i alt																	
Forventede kommende indstillinger om disponeringer på indsatsområder i resten af 2018																	
Bygningsfornyelse																	
Gårdhaver																	
Omskiftfornyelse																	

Projekt	2018			2019		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
BR-godkendt samt forventet disponering af 2018-ramme på indsatsområder						
Bygningsfornyelse						
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)						
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler						
Korrektion for disponering i 2017						
Bygningsfornyelse i alt						
Gårdhaver						
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)						
Korrektion for disponering i 2017						
Fælles gårdhaver i alt						
Omskiftfornyelse						
Andel af 2018-ramme (kommunal og statslig)						
Korrektion for disponering i 2017						
Omskiftfornyelse i alt						
Forventede kommende indstillinger om disponeringer på indsatsområder i resten af 2018						
Bygningsfornyelse						
Gårdhaver						
Omskiftfornyelse						

Opfølgingsmåned **Porteføljeoversigt - Område og Byfornyelse**

10 2019

Her præsenteres stamdata på projekterne, som f.eks. løbnummer, sagsbehandler, kontooplysninger m.m. Data indtastes én gang i forbindelse med oprettelse af projektet. Dette opdateres primært af den ansvarlige for anlægsoversigten.

Projektoversigt			Porteføljeoversigt - Område og Byfornyelse	verificer/angiv	verificer/angiv		
TMF-løbenr.	ØKF-løbenr.	Hoved-TMF-løbenr.	Projekt	Beskrivelse	Service-område	Center	
TMF1171	TMF1171	TMF1171	Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	Bygningsfornyelse	<p>Porteføljeoversigten indeholder alle politisk besluttede projekter.</p> <p>Alle kolonner skal vurderes på ny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formål skal vurderes. - Ubrugte kolonner skal slettes. - "Overskriftsbeskrivelser" (række 5) skal verificeres. <p>Særligt skal kolonner, der vedrører Kontraktforpligtet/tilsagn verificeres. Disse kolonner skal linkes til budgetter og synliggøres som prioritet 1-2 i Ramrepræsentationen.</p> <p>Generelt skal modellen saneres med hensyn til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle dropdowns skal opdateres. - Generel kvalitetsgennemgang af formler, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Er de korrekt bygget op? - VLOOKUP-formler erstattes af MATCH-formler. - Ingen døde data i formel-kolonner. - Der skal ryddes op i celle-navngivninger. - Låse celler i formler, så d - Tydligt, hvilke kolonner der er formelkolonner. 	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1122	TMF1122	TMF1122	Århusgade 20-22	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1492	TMF1492	TMF1492	Langebrogade 8-8 A	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1468	TMF1468	TMF1468	Østerbrogade 139-141 / Nygårdsvej 2	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1471	TMF1471	TMF1471	Vognmandsmarken 72-74 / Askøgade	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1412	TMF1412	TMF1412	Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 3	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1489	TMF1489	TMF1489	Peblinge-Døssering 44 / Thorupsgade 7	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1534	TMF1534	TMF1534	Hørsholmsgade 24-26	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1555	TMF1555	TMF1555	Engvej 172-178 m.fl.	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1580	TMF1580	TMF1580	Ørnevej 36 m.fl.	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1418	TMF1418	TMF1418	A.-F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1138	TMF1138	TMF1138	62 mio. kr. puljen	Byfornyelsespulje		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1649	TMF1649	TMF1649	Demonstrationsprojekt Klimakareen Sk	Bygningsfornyelse		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF911	TMF911	TMF911	Skybrud-Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (4	Friarealer (fælles		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1528	TMF1528	TMF1528	Indfavningsstøtte	Byfornyelse - øre		Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1146	TMF1146	TMF1146	Nye 2010 sager, der endnu ikke har fået	Byfornyelse - øre	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse	
TMF1316	TMF1316	TMF1316	Pulje til energitiltag i sager om bygning	Byfornyelse - øre	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse	
TMF1306	TMF1306	TMF1306	Pulje til energitiltag i sager om bygning	Byfornyelse - øremærket Pu	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1416	TMF1416	TMF1416	Amagerbrogade 149 / Augustagade 2	Bygningsfornyelse Amage	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse
TMF1500	TMF1500	TMF1500	Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes All	Bygningsfornyelse Amagerb	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byfornyelse

Porteføljeoversigt - Områdefornyelser

Her præsenteres stamdata på projekterne, som f.eks. løbnummer, sagsbehandler, kontoplysninger m.m. Data indtastes én gang i forbindelse med oprettelse af projektet. Dette opdateres primært af den ansvarlige for anlægsoversigten.

Projektoversigt		Projektoversigt		verificer/angiv	verificer/angiv	stillingtagen	stillingtagen	stillingtagen	verificer/angiv	verificer/angiv	stillingtagen	verificer/angiv	
TMF-løbenr.	ØKF-løbenr.	Hoved-TMF-løbenr.	Projekt			ØKONOMI					Aktive projekter	Serviceområde	
<p>Porteføljeoversigt – Områdefornyelser</p> <p>Data fra Porteføljeoversigt Områdefornyelse (PO-omf) – se særkilt dokument.</p> <p>Data skal leveres dynamisk fra PO-omf.</p>													
TMF1647	TMF1647	TMF1647	Områdefornyelse Nordvest	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1648	TMF1648	TMF1648	Områdefornyelse Kulbanetorvet	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1526	TMF1526	TMF1526	Områdefornyelse Sydhavnen	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1519	TMF1519	TMF1519	Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantaus)	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1247	TMF1247	TMF1247	Områdefornyelse Fuglekvarteret	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1166	TMF1166	TMF1166	Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst	Områdefornyelse								Byens Fysik	
TMF1160	TMF1160	TMF1160	Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Områdefornyelse		KORREKT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik	
TMF1162	TMF1162	TMF1162	Områdefornyelse Gammel Valby	Områdefornyelse		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik	
TMF1163	TMF1163	TMF1163	Områdefornyelse Husum 1	Områdefornyelse		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik	
TMF1164	TMF1164	TMF1164	Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	Områdefornyelse		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik	
TMF1046	TMF1046	TMF1046	Områdefornyelse Spydspidsen	Områdefornyelse		#/T	#/T				#/T	Byens Fysik	
TMF1057	TMF1057	TMF1057	Områdefornyelse Sjøllandsgade	Områdefornyelse		#/T	#/T				#/T	Byens Fysik	
TMF1569	TMF1569	TMF1569	HOB på Ydre Vesterbro	Områdefornyelse		#/T	#/T				#/T	Byens Fysik	
TMF1684	TMF1684	TMF1684	Områdefornyelse Sundby	Områdefornyelse		KORREKT	#REFERENCE!				Beresat	Aktiv	Byens Fysik
TMF1690	TMF1690	TMF1690	Områdefornyelse Christiania	Områdefornyelse		FORKERT	#REFERENCE!				Beresat	Aktiv	Byens Fysik
TMF1706	TMF1706	TMF1706	Områdefornyelsen Folehaven	Områdefornyelsen		KORREKT	#REFERENCE!				Prioriteret	Aktiv	Byens Fysik
TMF1729	TMF1729	TMF1729	Områdefornyelsen Bavneshøj	Områdefornyelsen		FORKERT	#REFERENCE!				Beresat	Aktiv	Byens Fysik

Opfølgingsmåned	
10	2019

Porteføljeoversigt - Område og Byfornyelse - Forventede projekter

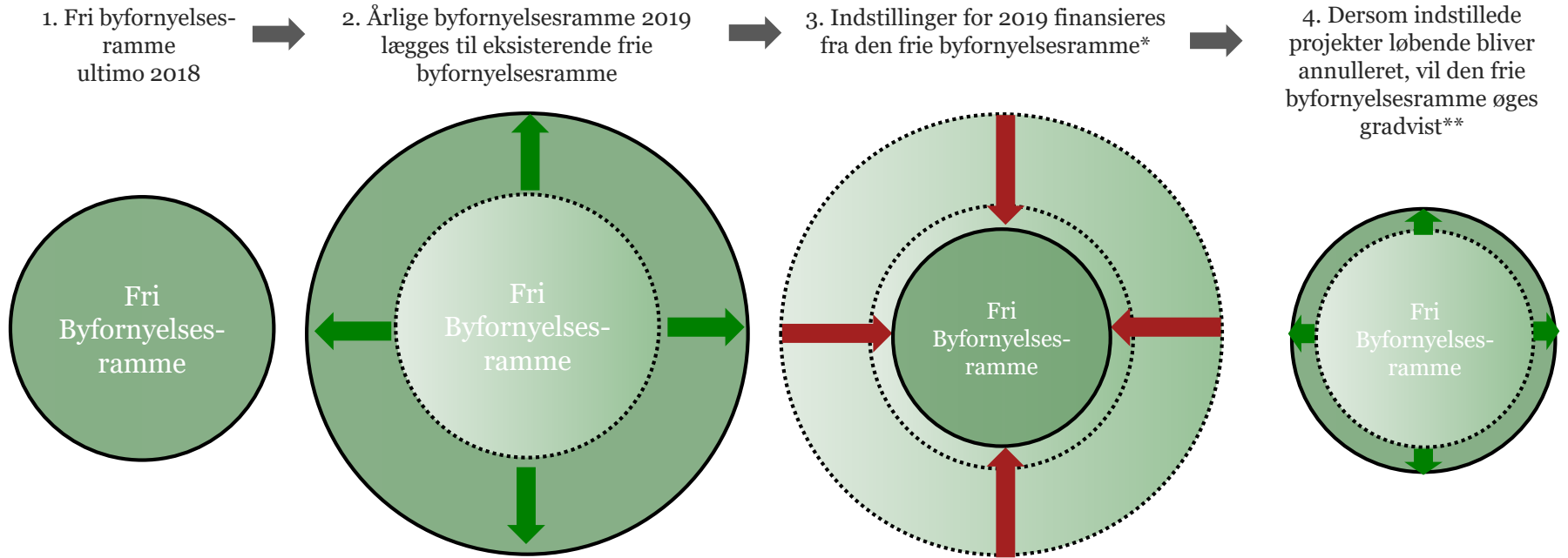
Porteføljeoversigt – Område og Byfornyelse – Forventede projekter		angiv	stillingtagen	verificer/angiv
Nr.	Projekt	antal	Aktive projekter (Baseret på økonomi og status) (Automatisk)	Service område
Denne fane indeholder forventede projekter og leverer data til "Rammepresentation"				
Formålet med denne faner er at skabe gennemsigtighed, i forhold til hvordan den frie rådighedsramme forventes anvendt. På den måde kan man allerede tidligt i projektfaserne få et overblik over mulighederne for at justere den forventede økonomi.				
Oversigten skal – på en simpel måde – bygges som Porteføljeoversigten, som indeholder besluttede projekter.				
Denne fane bør derfor først bygges, efter Porteføljeoversigten er bygget færdig.				
<p>De enkelte projekter vil være opdelt i prioritetskategorier for at skabe et overblik over, hvilke projekter der kan justeres på:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekter, som er politisk besluttet, og hvor KK er kontraktligt forpligtet (tilsagn er givet) 2. Projekter, som er politisk besluttet, men hvor KK ikke er kontraktligt forpligtet (tilsagn er ikke givet) <p>Forventede projekter - denne fane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Projekter på vej til endelig godkendelse i BR. (Der er sendt indstilling til politisk behandling – dog ikke endelig godkendt.) 4. Forventede projekter. (Der er endnu ikke sendt indstilling til politisk behandling.) 				
De forventede projekter vil typisk ikke have realiseret forbrug i væsentlig grad i året for igangsættelse, hvorfor overblik over forventede projekter primært vil have et formål i form af planlægning på længere sigt.				
Prioriteterne kan angives i en kolonne.				
Forventede projekter bør få et løbenr., som med fordel kan bygges op efter de samme principper som PSP-elementer.				
XA-XXXX00000X-0000X	Jægersborggade 5-19 m.fl.			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Århusgade 20-22			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Langebrogade 8-8 A			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Østerbrogade 139-141 / f			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Vognmandsmærken 72-74			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Ingerslevsgade 112 / Gods			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Peblinge-Dossering 44 / Th			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Hørsholmsgade 24-26			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Engvej 172-178 m.fl.			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Ørnevej 36 m.fl.			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	A. F. Beyersvej 3 / Gudenå			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	62 mio. kr. puljen			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Demonstrationsprojekt Kli			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Skybrud Gårdhave Skt. Kjel			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Indfasningsstøtte			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Nye 2010-sager, der endnu			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Pulje til energitiltag i sager			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Pulje til energitiltag i sager			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Amagerbrogade 149 / Aug			Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé	Bygningsfornyelse i Amagerbr	#/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	P.-D. Løvs Allé 6-8	Bygningsfornyelse i udsatte b	#/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Istedgade 101	Bygningsfornyelse i udsatte b	#/T	Byens Fysik

Kode	Farve	Måned	År	Faktorer	Politiske aftaler	SØ	Centre	Ørk	Enheder	Bydel	Type	SBH	Mail	Bevillinger	Byformyelse
1	Grøn	1	1991	Interne faktorer	Øvrige aftaler	Byens Fysik	Ingen overdragelse		BF - område- og byformyelse	Uafklaret	Andet	XX		Ordinær anlæg	1990-2011 KLAR TIL ANLÆGSREGNSKAB
2	Gul	2	1992	højere licitationstilbud end buKkickstart København		Byens Udvikling	Ikke afklaret		BF - udvikling af anlægsprojekter	Udenbys	Administration			Byformyelse, anlæg	1998 0,33333333
3	Rød	3	1993	koordinering med andre projel	Overførselsag 2015-2016	Byens Anvendelse	BU - Center for Byplanlægning		40910 BF - udvikling af anlægsprojekter	AmagerVest	Boliger			Klima anlæg	1999 0,3
4		4	1994	projektændring; tidsplan for o	Overførselsag 2014-2015	Byens Anvendelse	BU - Center for Bydækkende Strategier		40920 BF - udvikling af anlægsprogrammer	AmagerØst	Busser			Takstfinansieret anlæg	2000 0
5		5	1995	udskydelse sfa. Anlægsloft i 20	Overførselsag 2013-2014	Byens Drift	BA - Center for Bygninger		40540 BF - parkprojekter	Bispebjerg	Byrum				2001
6		6	1996	eksterne faktorer	Overførselsag 2012-2013	TMF Stab	BA - Center for Miljøbeskyttelse		40530 BF - vejprojekter	Brønshøj-Husum	Cykelbaner				2002
7		7	1997	ændret politisk ønske	Budgetaftale 2020	N/A	BA - Center for Parkering		40520 BF - cykelprojekter	FlereBydele	Cykelstier				2003
8		8	1998	udskydelse sfa. Anlægsloft i 20	Budgetaftale 2019		BA - Center for Trafik og Byliv		40510 BF - jura, udbud og entrepriser	HeleByen	Cykler				2004
9		9	1999	udskydelse sfa. Anlægsloft i 20	Budgetaftale 2018		BF - Center for Udførsel af Anlægsprojekte		40420 BF - nordhavsvej	IndreBy	Gader og veje				2005
10		10	2000		Budgetaftale 2017		BF - Center for vejvedligehold og KMC		40430 BF - byrumsprojekter	Nørrebro	Grønne cykelprojekter				2006 Byggeri er afsluttet
11		11	2001		Budgetaftale 2016		BF - Center for Nye Anlægsprojekter		40410 BF - kmc nordhavn	Valby	IT-projekter				2008
12		12	2002		Budgetaftale 2015		BD - Driftsudvikling		40160 BF - vedligehold af veje	Vanløse	Parkering				2009
Annuleret			2003		Budgetaftale 2014		BD - Bydækkende Drift		40150 BF - asfalt og striber	Vesterbro-KongensEng	Udeliv				2010
Løbende			2004		Budgetaftale 2013		BD - Kunderettet Drift		40140 BU - bydata	Østerbro					2011
			2005		Budgetaftale 2012		BD - Drift Indre		40130 BU - klima						2012
			2006		Budgetaftale 2011		BD - Drift Nord		40110 BU - kommunal udvikling						2013
			2007		Budgetaftale 2010		BD - Drift Syd		40120 BU - bæredygtighed						2014
			2008		Budgetaftale 2009		TMF Stab		49700 BU - mobilitet og byrum						2015
			2009		Budgetaftale 2008		N/A		N/A BU - byplan syd						2016
			2010		Budgetaftale 2007				BU - byplan indre						2017
			2011		Budgetaftale 2006				BU - byplan nord						2018
			2012		Budgetaftale 2005				BU - almene boliger						2019
			2013		Budgetaftale 2004				BA - p-teknik						N/A
			2014		Budgetaftale 2003				BA - p-kilager						
			2015		Budgetaftale 2002				BA - p-kilager						
			2016		Budgetaftale 2001				BA - p-betalingsopfølgning						
			2017		Budgetaftale 2000				BA - tilladelse til vejændring						
			2018		Budgetaftale 1999				BA - byliv						
			2019		Budgetaftale 1998				BA - trafik						
			2020		Budgetaftale 1997				BA - gravetilladelser						
Annuleret					Budgetaftale 1996				BA - modtagelse af byggesager						
Løbende					Budgetaftale 1995				BA - byggesagsdokumentation						
					Budgetaftale 1994				BA - byggetilladelser syd						
					Budgetaftale 1992				BA - byggetilladelser nord						
					Budgetaftale 1983				BA - byggetilladelser indre						
									BA - bbr						
									BA - Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter						
									BA - forurenende virksomhed						
									BA - vand og vvm						
									BA - jord og affald						
									BA - støjgener						
									BD - valby						
									BD - kongens enghave						
									BD - amager						
									BD - tværgående drift						
									BD - aftenrenhold						
									BD - toiletter med opsyn						
									BD - vesterbro og chr.havn						
									BD - indre nørrebro og østerbro						
									BD - city						
									BD - brønshøj-husum						
									BD - bispebjerg						
									BD - ydre østerbro						
									BD - vanløse						
									BD - nordvest						
									TMF Stab						
									N/A						

Særligt fokus	Ny kategori
Politisk fokus (fx parkering, klima etc.)	A. Kobling til Klimaprojekter
Sæsonbegrænsninger (vinter, ferie etc.)	B. Bygningsfornyelsesprojekter
Interesse (fra f.eks. Borgere, ex. Fremkommeligh	C. Tryghed- og sikkerhedsskabende projekter
Uprøvet anlægsprojekt (klimaprojekt etc.)	D. Genopretningsprojekter
Særlige konsekvenser (fx fremkommelighed)	E. Gårdhaveprojekter
Størrelse	F. Traditionelle anlægsprojekter
Andet relevant fokus (skal beskrives i forklaringer G.	Øvrige projekter

Status
Anlægsregnskab er udarbejdet
Anlægsregnskab er godkendt
Byggeregnskab er godkendt
Byggeregnskab er modtaget
Byggeri er afsluttet
Byggeri er igangsat
Forprojekt er igangsat
Tilsagn er annulleret
Licitationsresultat er modtaget
Licitationsresultat er godkendt
Projekt er afsluttet
Projekt er godkendt af BR
Projekt er godkendt af TMU
Projekt er igangsat
Projekt er sat i bero
Rådighedsbevilling er afsat af BR
Sendt til regnskabsforklaring i CRS
Skal slettes
IKKE INDSTILLET PÅ BR
Tilsagn er afgivet

TMF 1243

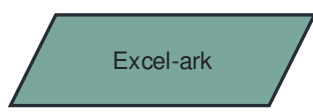
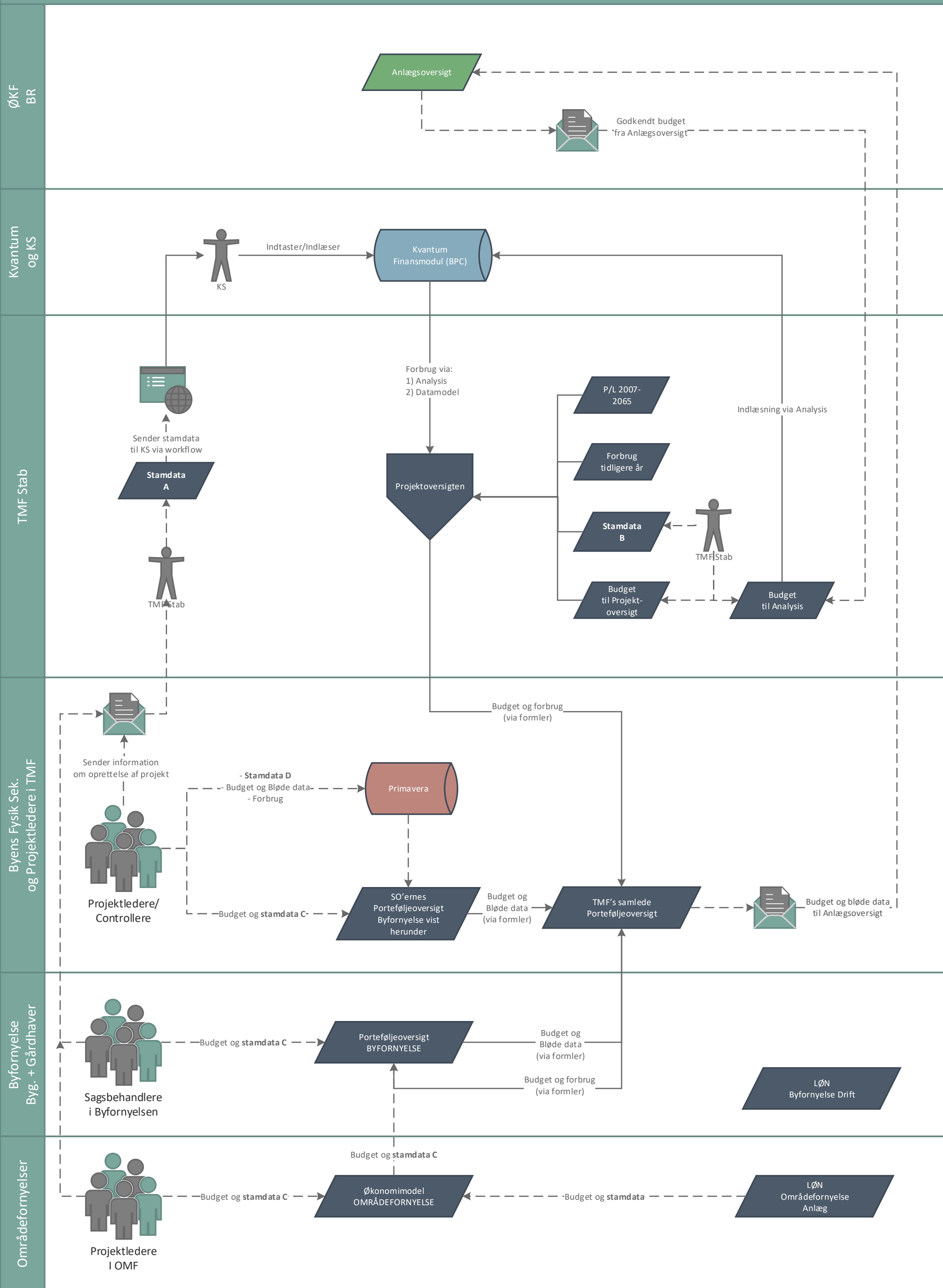


Definition: Den frie byfornyelsesramme defineres som de midler i Byfornyelsesrammen, som endnu ikke politisk er blevet disponeret til projekter.

*) Dersom årets indstillinger er højere end den tildelte byfornyelsesramme, vil den frie byfornyelsesramme mindskes til et lavere niveau end ultimo 2018-rammen.

***) I forbindelse med annulleringer vil den frie byfornyelsesramme løbende vokse – hvor meget rammen vokser, afhænger af antallet af annulleringer.

Anlægsstyring i TMF – Procesflow – As-is



Manuelle leverancer, fx indtastninger

Flows, som virker uhensigtsmæssige, eller som skal vurderes yderligere

Automatiske leverancer - automatik skal forstås som leverancer, der i overvejende grad dannes automatisk.

Stamdata A

(stamdata til Kvantum)

- Projektdefinition
- PSP-elementer.

Stamdata B

(stamdata til Projektoversigten)

- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
- Bevilling
- IM
- Serviceområde
- PSP-element til indlæsning af budget pr. projekt.

Stamdata C

(stamdata til Porteføljeoversigterne)

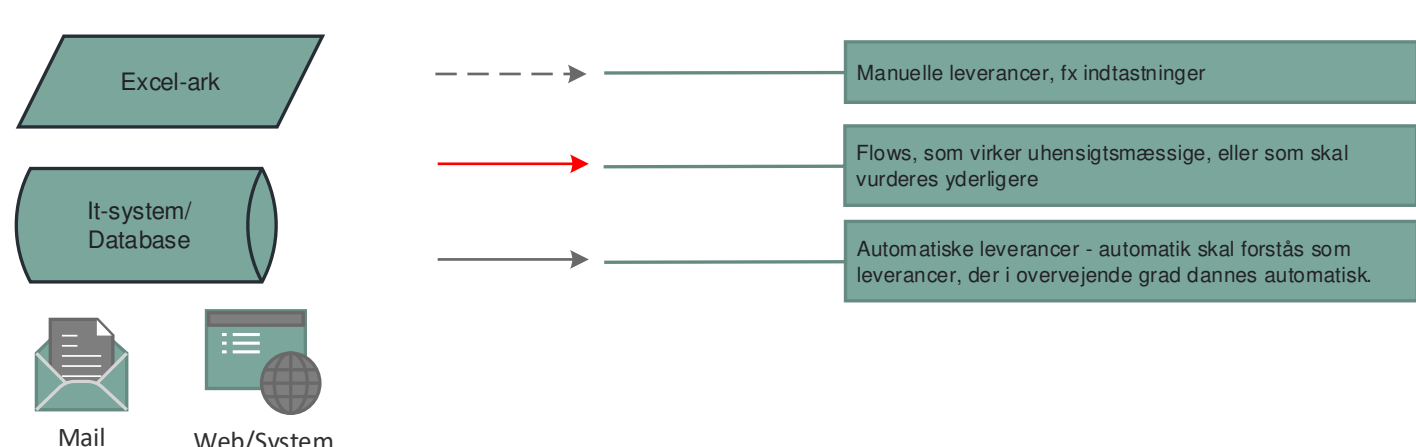
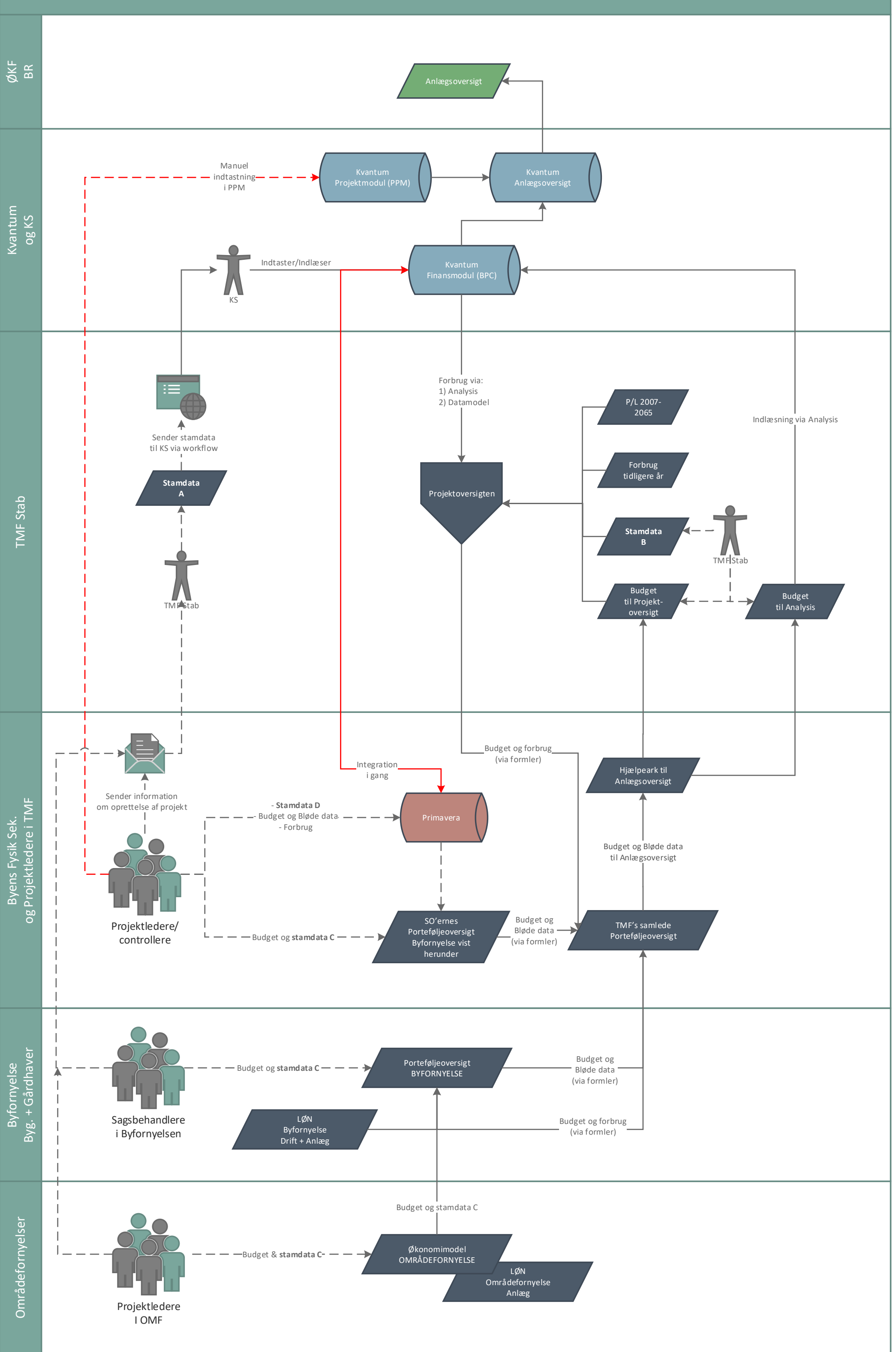
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
- Ibrugtagningstidspunkt
- Oprindelig bevilling og BR-dato
- ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

Stamdata D

(stamdata til Primavera)

- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
- Ibrugtagningstidspunkt
- Oprindelig bevilling og BR-dato
- ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

Anlægsstyring i TMF – Procesflow – To-be 1.0



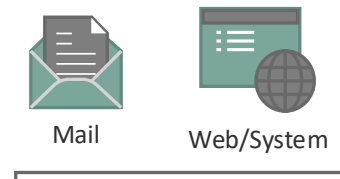
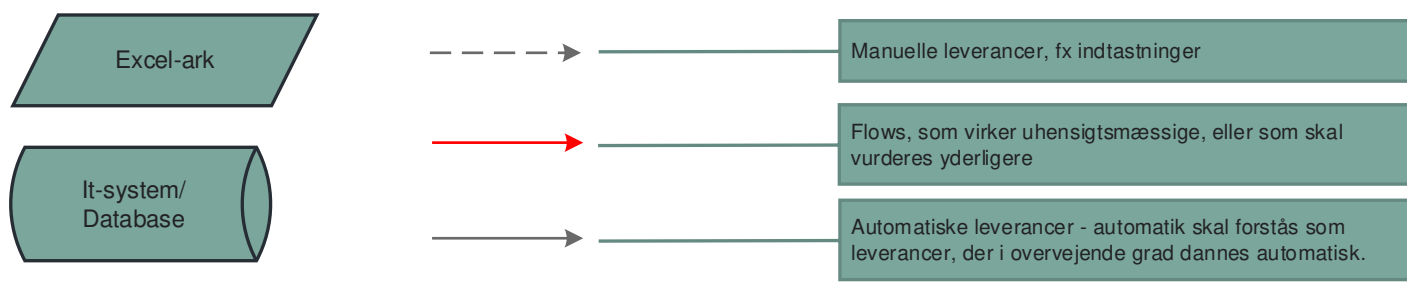
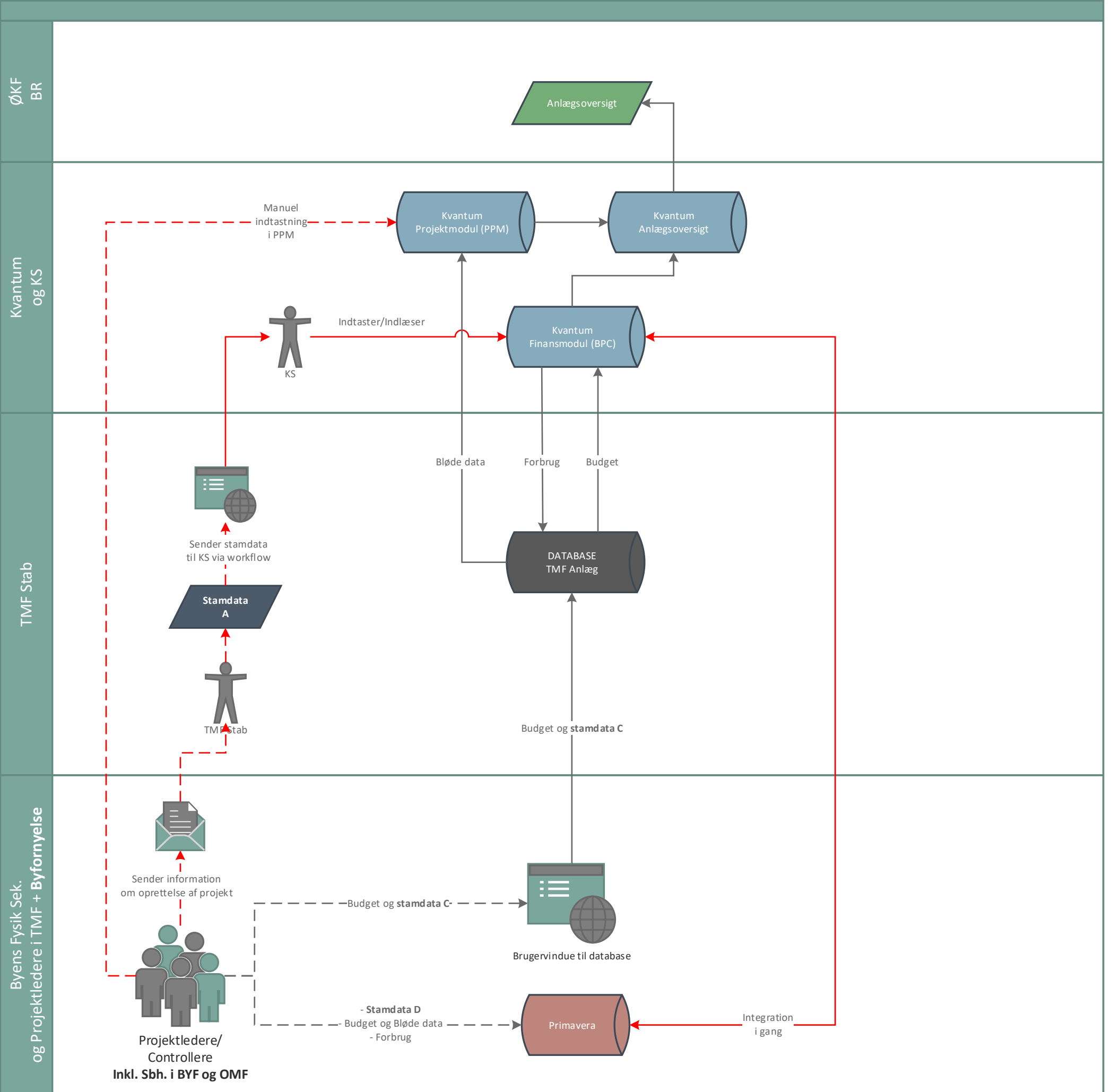
- Stamdata A**
(stamdata til Kvantum)
- Projektdefinition
 - PSP-elementer.

- Stamdata B**
(stamdata til Projektoversigten)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Bevilling
 - IM
 - Serviceområde
 - PSP-element til indlæsning af budget pr. projekt.

- Stamdata C**
(stamdata til Porteføljeoversigterne)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Ibrugtagningstidspunkt
 - Oprindelig bevilling og BR-dato
 - ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

- Stamdata D**
(stamdata til Primavera)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Ibrugtagningstidspunkt
 - Oprindelig bevilling og BR-dato
 - ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

Anlægsstyring i TMF – Procesflow – To-be 2.0



- Stamdata A**
(stamdata til Kvantum)
- Projektdefinition
 - PSP-elementer.

- Stamdata B**
(stamdata til Projektoversigten)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Bevilling
 - IM
 - Serviceområde
 - PSP-element til indlæsning af budget pr. projekt.

- Stamdata C**
(stamdata til Porteføjeoversigterne)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Ibrugtagningstidspunkt
 - Oprindelig bevilling og BR-dato
 - ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

- Stamdata D**
(stamdata til Primavera)
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
 - Ibrugtagningstidspunkt
 - Oprindelig bevilling og BR-dato
 - ØKF bløde data, herunder Bevilling, IM.

Dashboard – til ledelse

Her vises en simpel udgave af fanen "Overblik" med de relevante informationer til ledelsen.

Denne fane leverer også input til den månedlige ledelsesinformation – eventuelt i PowerPoint-format.

Statsrefusion

Her indsættes en refusionsmodel som hjælp til indberetning i BOSSINF.

Opdeles i statsarts-kategorier i forhold til BOSSINF (torve, kultur, trafik, bolig, program og forsøg). Kan eventuelt gøres ved at "mappe" statsarter til forbrug.

Refusionssatsberegning af forbrug pr. gruppering pr. kvartal skal stemme overens med statsrefusionsindberetningen.

Udtræk fra KMD Opus bør tænkes ind i modellen.

Porteføljeoversigt - Områdefornyelse XXXXXXXX

Her præsenteres stamdata på projekterne, som f.eks.		Porteføljeoversigt – Områdefornyelsen XXXXXXXX (PO-omf)							Referencer	Stillingtagen
Projektoversigt		Projekt							Referencer	Stillingtagen
TMF-løbenr.	PSP-element	Proje						Referencer	Stillingtagen	
								#REFERENCE!	#REFERENCE!	
TMF1647	TMF1647	Områdefornyelse								
	XA-5164000001-00009	Y Tørve Hver								
	XA-5164000001-00030	I Tørve Hverd								
	XA-5164000001-00040	Y Tørve Nyst b								
	XA-5164000001-00041	Y Tørve Skok								
	XA-5164000001-00042	Y Tørve Degr								
	XA-5164000001-00034	I Tørve Ny by								
	XA-5164000001-00032	I Tørve Bynat								
	XA-5164000001-00043	Y Tørve Gård								
	XA-5164000001-00033	I Tørve Gårdh								
	XA-5164000001-00044	Y Tørve Bedr								
	XA-5164000001-00034	I Tørve Bedre								
	XA-5164000001-00045	Y Tørve Rent								
	XA-5164000001-00035	I Tørve Rent I								
	XA-5164000001-00046	Y Trafik Toms								
	XA-5164000001-00036	I Trafik Toms								
	XA-5164000001-00047	Y Trafik Forb								
	XA-5164000001-00037	I Trafik Forbe								
	XA-5164000001-00048	Y Byg Bedre								
	XA-5164000001-00038	I Byg Bedre boliger	I Byg Bedre boliger				KORREKT	FORKERT		
	XA-5164000001-00049	Y Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej	Y Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej				KORREKT	FORKERT		
	XA-5164000001-00039	I Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej	I Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej				KORREKT	FORKERT		
	XA-5164000001-00020	Y Kultur Gadekunst og kultur	Y Kultur Gadekunst og kultur				KORREKT	FORKERT		

Porteføljeoversigt – Områdefornyelsen XXXXXXXX (PO-omf)

Denne fane bør bygges, så den med hensyn til layout og data ligger tæt op ad Porteføljeoversigten - Byfornyelse (PO-byf), og så der skabes en rød tråd (og genkendelighed) fra PO-byf til PO-omf og retur.

Derudover vil OMF-Stab kun skulle forholde sig til at opdatere ét dokument, samtidig med at der er overensstemmelse mellem data og en rød tråd fra PO-byf til PO-omf.

En dybere analyse af fanens indhold bør vurderes. Det skal fx vurderes, hvor mange kolonner der bør slettes/justeres/tilføjes. Fx skal kommunal bevillingsstyring suppleres med styregruppebudgetter på underprojekter, da der både skal styres på kommunal bevilling og styregruppebudget (en slags underbevilling).

Alle underprojekter (PSP-elementer) skal levere grundlaget til TMF-nr.-projektet i PO-byf.

Data skal leveres dynamisk via formler mellem denne fane og PO-byf.

OMF Stab (Ann) skal foretage afstemninger mellem denne fane og PO-byf.

OBS! Der vil højst sandsynligt være mindre afvigelser mellem forbruget fra PO-omf og PO-byf på grund af tidspunkter for forbrugsudtræk. (TMF Stab leverer ikke forbrug på under projekter til PO-byf). I så fald anvendes PO-byf-data. (Hvis der er større afvigelser skal dette undersøges). Dog kan en løsning på dette undersøges nærmere.

Referencer
#REFERENCE!

Stillingtagen
Aktive projekter
(Baseret på økonomi og status)

Porteføljoversigt - Områdefornyelse XXXXXXXX

Her præsenteres stamdata på projekterne, som f.eks.		Porteføljoversigt – Områdefornyelsen XXXXXXXX (PO-omf)									
Projektoversigt		Projekt		Referencer		Status		Tilbagehold		Tilbagehold	
TMF-løbenr.	PSP-element	Pro	Pro	REFERENC!	#REFERENC!	Angiv	Angiv	Angiv	Angiv	Angiv	Angiv
TMF1647	TMF1647	Områdefornyelse		!	!						
	XA-5164000001-00009	Y Tørve Hver									
	XA-5164000001-00030	I Tørve Hverd									
	XA-5164000001-00040	Y Tørve Nys b									
	XA-5164000001-00041	Y Tørve Skok									
	XA-5164000001-00042	Y Tørve Degr									
	XA-5164000001-00031	I Tørve Ny by									
	XA-5164000001-00032	I Tørve Bynat									
	XA-5164000001-00043	Y Tørve Gård									
	XA-5164000001-00033	I Tørve Gårdl									
	XA-5164000001-00044	Y Tørve Bedr									
	XA-5164000001-00034	I Tørve Bedre									
	XA-5164000001-00045	Y Tørve Rent									
	XA-5164000001-00035	I Tørve Rent l									
	XA-5164000001-00046	Y Trafik Toms									
	XA-5164000001-00036	I Trafik Toms									
	XA-5164000001-00047	Y Trafik Forb									
	XA-5164000001-00037	I Trafik Forbe									
	XA-5164000001-00048	Y Byg Bedre									
	XA-5164000001-00038	I Byg Bedre-boliger	I Byg Bedre-boliger			KORREKT	FORKERT				
	XA-5164000001-00049	Y Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej	Y Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej			KORREKT	FORKERT				
	XA-5164000001-00039	I Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej	I Kultur Frederiksborgvej/Rentemestervej			KORREKT	FORKERT				
	XA-5164000001-00020	Y Kultur Gadekunst og kultur	Y Kultur Gadekunst og kultur			KORREKT	FORKERT				

Forbrugsdata - Kvantum

Her indsættes forbrugsudtræk fra Kvantum (fx BO-udtræk)

Forbrugsdata leveres herefter dynamisk til fanerne:

- Porteføljeoversigt
- Projektfanerne 1, 2 mv.

OBS! Løn-faner bør være låst med password eller køre i særskilt ark.

Løn data

Løn data hentes fra "KMD OPUS LØN".

Leverer data til fanen "Løn overblik".

OBS! Løn-faner bør være låst med password eller køre i særskilt ark.

Kun mulig med tidsreg.

PSP element		Projektnavn	Projektledelse og adm. Budget	Løn Budget	Bogført projektledelse (Realiseret løn)	Tidsforbrug	Rest Budget
YD-5164000001-00001		Løn	-15.130.287				
		Kontrol	0				
		Omkostningssted	15.130.287				
		I alt	15.130.287				
XA-5164000001-00003		OMF Nordvest Løn					
XA-5164000001-00001		OMF Nordvest Program					
XA-5164000001-00004		Danløn					
XA-5164000001-00027		Sek					
XA-5164000001-00005		Sek					
XA-5164000001-00028		Kva					
XA-5164000001-00006		Kva					
XA-5164000001-00008		Før					
XA-5164000001-00009	Y	Y T					
XA-5164000001-00030	I	I T					
XA-5164000001-00010	Y	Y T					
XA-5164000001-00011	I	Y T					
XA-5164000001-00012	Y	Y T					
XA-5164000001-00031	I	I T					
XA-5164000001-00032	I	I T					
XA-5164000001-00013	Y	Y T					
XA-5164000001-00033	I	I T					
XA-5164000001-00014	Y	Y T					
XA-5164000001-00034	I	I T					
XA-5164000001-00015	Y	Y T					
XA-5164000001-00035	I	I Torve Rent Nordvest					
XA-5164000001-00016	Y	Y Trafik Tømsgårdsvej og Tuborgvej					
XA-5164000001-00036	I	I Trafik Tømsgårdsvej og Tuborgvej					

Løn overblik

Denne fane tilpasses med passende kategorier/rækker, som PSP-elementer, ufordelte lønmidler og OPUS-konto (omkostningssted) mv.

Der skal som minimum styres på:

- Projektledelse budgetteret
- Lønbudget – principper for budgettering af løn skal fastlægges
- Bogført projektledelse (realiseret løn) fordelt på medarbejdere – "manuel løn" (skal vurderes)
- Restbudget
- Tidsforbrug er først mulig efter implementering af en tidsregistreringsmodel.

På den måde skabes der bl.a. et overblik over, hvor stor en andel af projekterne der går til løn.

Det præcise indhold i denne fane skal vurderes.

	BEVILLING		Styre- gruppe Budget	BUDGET		KOMMENTAR/BESLUTNING
	Bevilling	Bevilling småsi- g ændring		Budget	Budget- flyt	Beslutning
Nordvest	47.950.000	0		5.200.000	0	
V Torve Hverdagens mødesteder	2.200.000			2.200.000,0		
Ø Torve Hverdagens mødesteder						
V Torve Nyt byrum ved Smedetofte						
V Torve Skoleholdervej og indgange til kirkegården						
I Torve Ny bypark på Grønningen						
I Torve Bynatur i industri kvarteret						
V Torve Degnestavnens Legeplads						
V Torve Gårdhaver						
Ø Torve Gårdhaver						
V Torve Bedre belysning						
Ø Torve Bedre belysning						
V Torve Rent Nordvest						
Ø Torve Rent Nordvest						
Torve total						
V Trafik Tomsgårdsvej og Tuborgvej						
Ø Trafik Tomsgårdsvej og Tuborgvej						
V Trafik Forbedrede forbindelser						
Ø Trafik Forbedrede forbindelser						
Trafik total						
V Byg Bedre boliger	400.000			400.000,0		
Ø Byg Bedre boliger	400.000			400.000,0		

Bevilling og Budgetflyt

Her registreres:

- Bevillingsmæssige ændringer (indtægt + udgift)
- Styregruppebudget, herunder interne budgetflyt
- Budgetflyt (overførsler til fx CAB) med referencer til anlægsprojekter.

Alle budgetkorrektioner skal kunne dokumenteres.

Leverer data til fanen "Porteføljeoversigt".

Indhold skal vurderes.

Projekt 1....

Overblik

Her gives et overblik over totaløkonomien på projektet. Leverer data til fanen "Porteføljeeversigt".

Det skal vurderes, hvilke data der skal vises her, dvs. hvad er projektlederrelevante data, og hvilke data der kun bør ligge i fanen "Porteføljeeversigt" (controllerrelevante data).

PL'ernes projektværktøj

Her kan PL'er angive budgetter på projektet, herunder på "sub-aktiviteter".

"Sub-aktiviteter" er kortsigtede små projekter, som PL'erne frit kan oprette og budgetstyre på. De kan betragtes som en form for pre-IO'er.

Kreditor- og indkøbsstyring

"Afventer faktura på" skal erstattes af IO på køb i Kvantums indkøbsmodul (på sigt).

Denne opgave hænger sammen med compliance-opgaven.

PL'er skal derfor kunne:

- Oprette IO
- Oprette leverandører (eller anmode om dette)
- Sørgе for, at de rette personer kan varemødtage, hvis PL'er ikke er tilstede.

Dog kan småkøb, som foretages via kreditkort mv., ikke gøres via Kvantum (på kort sigt). Der er i Områdefornyelsen en app-udvikling i gang til køb uden om Kvantum (**eventuelt 2.0**). (Det skal sikres, at dette er i tråd med Kvantum, og at projektet overholder retningslinjerne for it-projekter i KK). Ann har møde med Daniel Akselsen om app-værktøjet den 8. april.

Der bør eventuelt være en bagatelgrænse (fx 5.000 kr.) for, hvornår beløbet splittes op i de "to" områdefornyelser. Dvs. at alt under denne grænse placeres på den ene områdefornyelse, hvorefter afvigelsen én gang om måneden omposteres til den anden områdefornyelse.

Projekt 2....

Som Projekt 1.



Dashboard – til ledelse

Her vises en simpel udgave af fanen "Løn overblik" med de relevante informationer til ledelsen.

Denne fane leverer også input til den månedlige ledelsesinformation – eventuelt i PowerPoint-format.

Løn overblik - fiktiv

Kun mulig med tidsreg.

SBH / PL	LØN Bevilling /finansiering	Funktionsområde	Enhed	Anlægsprojekter	Tidsforbrug	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
	Ordinær drift	Friarealer (fælles gårdhaver)	BF - område- og byfornyelse	7	Mangler tidsreg.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
	Byfornyelse, anlæg	Områdefornyelse	BF - område- og byfornyelse	1	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordinær drift	Friarealer (fælles gårdhaver)	BF - område- og byfornyelse	24	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gamle karréer	BF - område- og byfornyelse	1	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
					idsreg.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
					idsreg.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
					idsreg.	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					idsreg.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
					idsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Byfornyespuljen (62 mio. kr.)	BF - område- og byfornyelse	1	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Byfornyesrammen	BF - område- og byfornyelse	1	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bygningsfornyelse	BF - område- og byfornyelse	1	Mangler tidsreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lønstyringsmodel

I denne fane vises et eksempel på fiktive data til inspiration.

Her vil det være muligt at få et overblik over alle medarbejdere i Byfornyelsen fordelt på:

- Lønbevilling - dvs. finansiering af medarbejdere
- Hvilke anlægsprojekter medarbejderne er tilknyttet
- Hvilket funktionsområde medarbejderne er tilknyttet, fx Bygningsfornyelse, Gårdhaver og Områdefornyelser.

Man skal også kunne se realiseret forbrug vs budgetteret forbrug.

Hvis en medarbejder er finansieret fra Ordinær drift og Byfornyelse anlæg, skal man kunne se fordelingen af lønnen på de to bevillinger.

For at se, hvilke projekter en medarbejder er tilknyttet og finansieret fra (hvis anlæg), kan man fx bygge det som i eksemplet i denne fane, hvor et dobbeltklik på antallet af projekter (kolonne E) vil vise alle medarbejderens projekter.

For at få en præcis kobling mellem finansiering og aktivitet skal der implementeres et tidsregistreringsystem - eventuelt

TMF-løbenr.	ØKF-løbenr.	Hoved-TMF-løst	Projekt	Beskrivelse	SBH / PL	ØKONOMI	Heri	BESKRIVENDE	Bestil	politisk t	Dato (måned å	Anlægs	mål	Aktive	projekte	Service-	område	Center	Enhed	Bevilling	LØN	Bevilling	IM
TMF1171	TMF1171	TMF1171	Jægersborggade	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1122	TMF1122	TMF1122	Arhusgade 20-2	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1492	TMF1492	TMF1492	Langebrogade	Bygningsformy		FORKERT	KORREKT					#####	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1468	TMF1468	TMF1468	Østerbrogade 1	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1471	TMF1471	TMF1471	Vognmands	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1412	TMF1412	TMF1412	Ingerslevsgade	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1489	TMF1489	TMF1489	Peblinge Dosse	Bygningsformy		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Ordinær drift			0,25.15.3	
TMF1534	TMF1534	TMF1534	Hørsholmsgade	Bygningsformy																			
TMF1555	TMF1555	TMF1555	Egedøgelse 2 - 17	Bygningsformy																			
TMF1580	TMF1580	TMF1580	Ørnevej 36 m.fl.	Bygningsformy																			
TMF1418	TMF1418	TMF1418	A. F. Beyersvej	Bygningsformy																			
TMF1138	TMF1138	TMF1138	62 mio. kr. pulje	Byfornysespulje																			
TMF1649	TMF1649	TMF1649	Demonstrations	Bygningsformy																			
TMF911	TMF911	TMF911	Skybrud Gårdh	Friarealer (fælles)																			
TMF1528	TMF1528	TMF1528	Indfasningsstøt	Byfornyelse - område																			
TMF1146	TMF1146	TMF1146	Nye 2010-sage	Byfornyelse - område																			
TMF1316	TMF1316	TMF1316	Pulje til energitil	Byfornyelse - område																			
TMF1306	TMF1306	TMF1306	Pulje til energitil	Byfornyelse - område																			
TMF1416	TMF1416	TMF1416	Amagerbrogade	Bygningsformy																			
TMF1500	TMF1500	TMF1500	Amagerbrogade	Bygningsformy																			
TMF1404	TMF1404	TMF1404	P. D. Lovs Allé	Bygningsformy																			
TMF1405	TMF1405	TMF1405	Istedgade 101	Bygningsformy																			
TMF1408	TMF1408	TMF1408	Ægirsgade 50-	Bygningsformy																			
TMF1409	TMF1409	TMF1409	Krusågade 13-	Bygningsformy																			
TMF1297	TMF1297	TMF1297	Amagerbrogade	Bygningsformy																			
TMF1499	TMF1499	TMF1499	Augustagade 9	Bygningsformy																			
TMF1296	TMF1296	TMF1296	Amagerbrogade	Bygningsformy																			
TMF1486	TMF1486	TMF1486	Arnesvej 4-4A	Bygningsformy																			
TMF1530	TMF1530	TMF1530	Baldersgade 67	Bygningsformy																			
TMF1488	TMF1488	TMF1488	Søllerødgade 4	Bygningsformy																			
TMF1490	TMF1490	TMF1490	Valdemarsgade	Bygningsformy																			
TMF1647	TMF1647	TMF1647	Områdeformyls	Områdeformyls																			
TMF1648	TMF1648	TMF1648	Områdeformyls	Områdeformyls																			
TMF1526	TMF1526	TMF1526	Områdeformyls	Områdeformyls																			
TMF1519	TMF1519	TMF1519	Områdeformyls	Områdeformyls																			
TMF1247	TMF1247	TMF1247	Områdeformyls	Områdeformyls																			
TMF1166	TMF1166	TMF1166	Områdeformyls	Områdeformyls		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Byfornyelse, anlæg			0,25.15.3	
TMF1160	TMF1160	TMF1160	Områdeformyls	Områdeformyls		KORREKT	KORREKT					#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byforny	BF - område-	o	Byfornyelse, anlæg	Byfornyelse, anlæg			0,25.15.3	

Portefølieoversigt – Byfornyelse

Relevante data til denne fane hentes dynamisk fra Portefølieoversigten – Byfornyelse.

Data fra denne fane bruges til at knytte medarbejdere til projekter samt eventuelt funktionsområde mv.

SBH/PL

Data fra OPUS LØN

		Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	
LØN Bevilin	Her indsættes udtræk fra OPUS LØN.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
Ordinær dri		0	0	0	0	0	0	0	0	
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri	Denne fane leverer data til fanen "Løn overblik".	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000	
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
Ordinær dri		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		0	0	0	0	0	0	0	0	
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0	
Byfornyelse		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
Byfornyelse		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
Ordinær dri		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
Byfornyelse		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000	
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinær dri		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
Bygningsfornyelse		BF-område-og-byfornyelse	131	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsfornyelse i udsatte byområder		BF-område-og-byfornyelse	1	0	0	0	0	0	0	0

Løn - Områdefornyelser

Løndata på Områdefornyelser hentes dynamisk fra Områdefornyelsernes økonomimodel (fanerne "Løn data" og "Løn overblik").

Denne fane leverer data til fanen "Løn overblik".

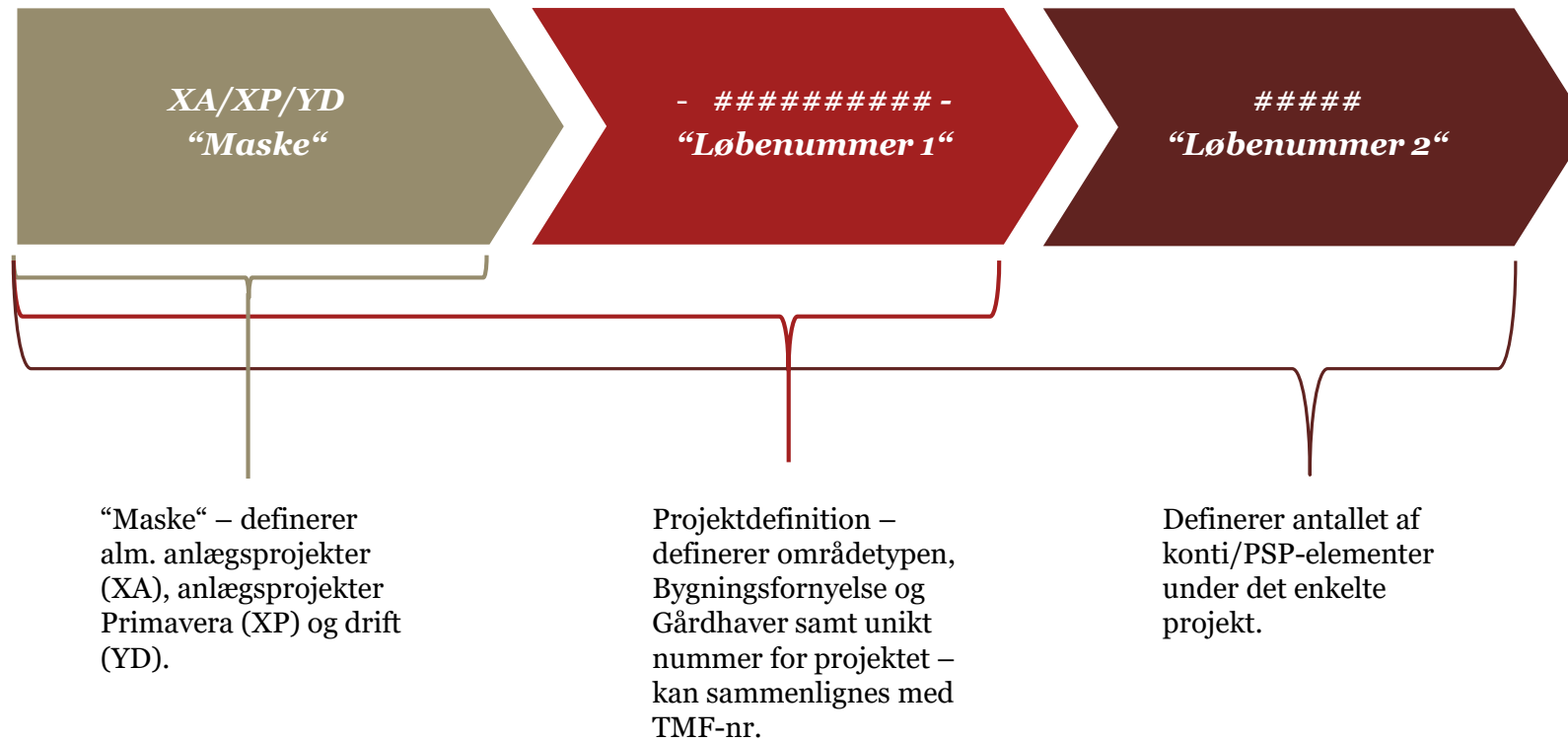
Eksempel på styringshierarki i registreringsrammen

Bilag 6



Projektdefinition i projektmodulet

- Opbygning af PSP-element



Brugergrænseflade til databaseløsning

Eksempler på brugergrænseflade i Excel for projektledere på et Bygningsfornyelsesprojekt
Der skal tilpasses brugergrænseflader til de forskellige typer anlægsprojekter.

Adresse	Byfornyelsesvej 50
SBH	Michael
Sidst opdateret	06-09-2012
Stamdata	
Center	CBD
CBD-løbenr.	TMF1234
Bevilling	Byfornyelse anlæg
IM	0.25.15.3
Projekt (adresse)	Projektvej 20
Beslutningsgruppe - dropdown	Bygningsfornyelse
Områdeopdeling - tekst	Bygningsfornyelse
Ref-%	0%
PSP-element	XA-469400002-00001
Sagsbehandlerens noter om projektet	
Tekstboks	
Projekttype (fysisk / ikke-fysisk)	
Projekttype (fysisk / ikke-fysisk) Fysisk	
Politisk beslutning	
Budgetaftale (ja/nej) Ja	
Rådighedsbevilling	
Rådighedsbevilling (ja/nej) Ja	
BR-Beslutninger BR 14-02-11 punkt 2	
Tidspunkt for rådighedsbevilling (mm.åå) 2011	
Stjernemarkeret beløb (ja/nej) Ja	
Stjernemarkeret beløb (Kr.) 250.000	
Dato for rådighedsbevilling (mm.åå) juni 13	
Anlægsbevilling	
Anlægsbevilling (ja/nej) Ja	
BR-Beslutninger BR 26-04-12 punkt 10	
Oprindeligt forventet dato for Anlægsbevilling (mm.åå) februar 19	
Forventet tidspunkt for anlægsbevilling, (herunder ift. den første anlægsbevilling) (mm.åå) maj 19	
Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.) 3	
Forklaring på forsinkelse for anlægsbevilling	
Tekstboks	

Økonomi - oversigt

	Uprindelig	Tillægsbevilling	Bevilling			
Udgiftsbevilling	4.500.000	0				
Indtægtsbevilling	0	0				
Bevilling	4.500.000	0				
Projektets samlet økonomi for alle årene						
	I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Udgift	Realiseret samlet	0	0	0	0	0
	Forventet samlet	4.533.000	3.600.000	900.000	0	33.000
	I alt	4.533.000	3.600.000	900.000	0	33.000
Indtægt	Realiseret samlet	0	0	0	0	0
	Forventet samlet	0	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0	0
Forbrug samlet	Netto	4.533.000	3.600.000	900.000	0	33.000
Afvigelse fra bevilling	Udgifter	-33.000				
	Indtægter	0				
	Netto	-33.000				
Afvigelsesforklaring for projektet samlet økonomi						
Tekstboks						
Samlet Budget						
	I alt					
Budget i alt	Udgift	4.500.000				
	Indtægt	0				
	Netto	4.500.000				
Afvigelse samlet						
	I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug i alt	Udgift	4.533.000	3.600.000	900.000	0	33.000
	Indtægt	0	0	0	0	0
	Netto	4.533.000	3.600.000	900.000	0	33.000
Forskel i alt	Udgift	-33.000				
	Indtægt	0				
	Netto	-33.000				
Afvigelsesforklaring for projektet samlet budget						
Tekstboks						

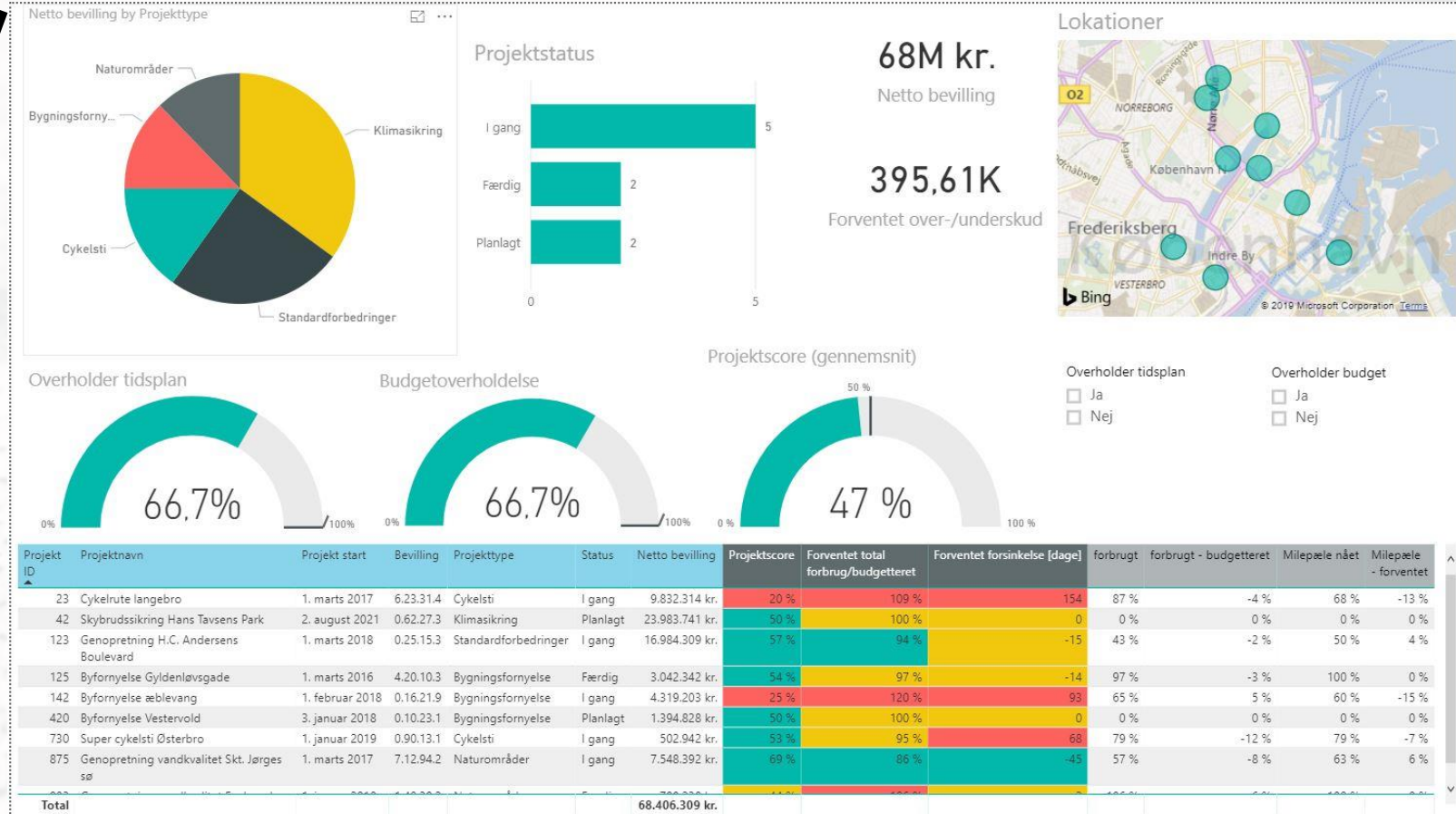
Økonomi - fordelt på år og måneder

Se tidligere år

Budget 2019		I alt						
Budget	Udgift	Indtægt	Netto					
			3.600.000					
			0					
			3.600.000					
2019 - Samlet		I alt		80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug	Realiseret udgift pr. "dato"		0	0	0	0	0	0
	Udgift i resten af 2019	3.633.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
	Udgift i alt	3.633.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
	Realiseret indtægt pr. "dato"		0	0	0	0	0	0
	Indtægt i resten af 2019	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.633.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
Forskel	Udgift	-33.000						
	Indtægt	0						
	Netto	-33.000						
Afvigelsesforklaring for projektet samlet budget								
Tekstboks								
Se alle måneder for 2019								
februar 19		I alt		80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug	Realiseret udgift pr. dagsdato		0					
	Udgift i resten af 2012	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
	Udgift i alt	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
	Realiseret indtægt pr. dagsdato		0	0	0	0	0	0
	Indtægt i resten af 2012	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	33.000
oktober 19								
	I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet		
Forbrug	Realiseret udgift pr. dagsdato		0					
	Udgift i resten af 2012	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000
	Udgift i alt	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000
	Realiseret indtægt pr. dagsdato		0	0	0	0	0	0
	Indtægt i resten af 2012	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000
Budget 2020								
	I alt							
Budget	Udgift	900.000						
	Indtægt	0						
	Netto	900.000						
2020 - Samlet								
	I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet		
Forbrug	Udgift	900.000	0	900.000	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	900.000	0	900.000	0	0	0	0
Forskel	Udgift	0						
	Indtægt	0						
	Netto	0						
Se alle måneder for 2014								
april 20		I alt		80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug	Udgift		0					
	Indtægt		0	0	0	0	0	0
	Netto		0	0	0	0	0	0
Tilføj ekstra overslagsår								

Rapporteksempel: Projektportefølje

- Få et overblik hurtigt og nemt
- Undersøg porteføljen med interaktive grafer
- Filtrér, og sortér for at prioritere projekterne.



Rapporteksempel: Projekt

- Få et overblik **hurtigt og nemt**
- Undersøg projektet med **interaktive grafer**
- **Filtrér, og sortér** for at danne et **prioriteret overblik.**

