



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

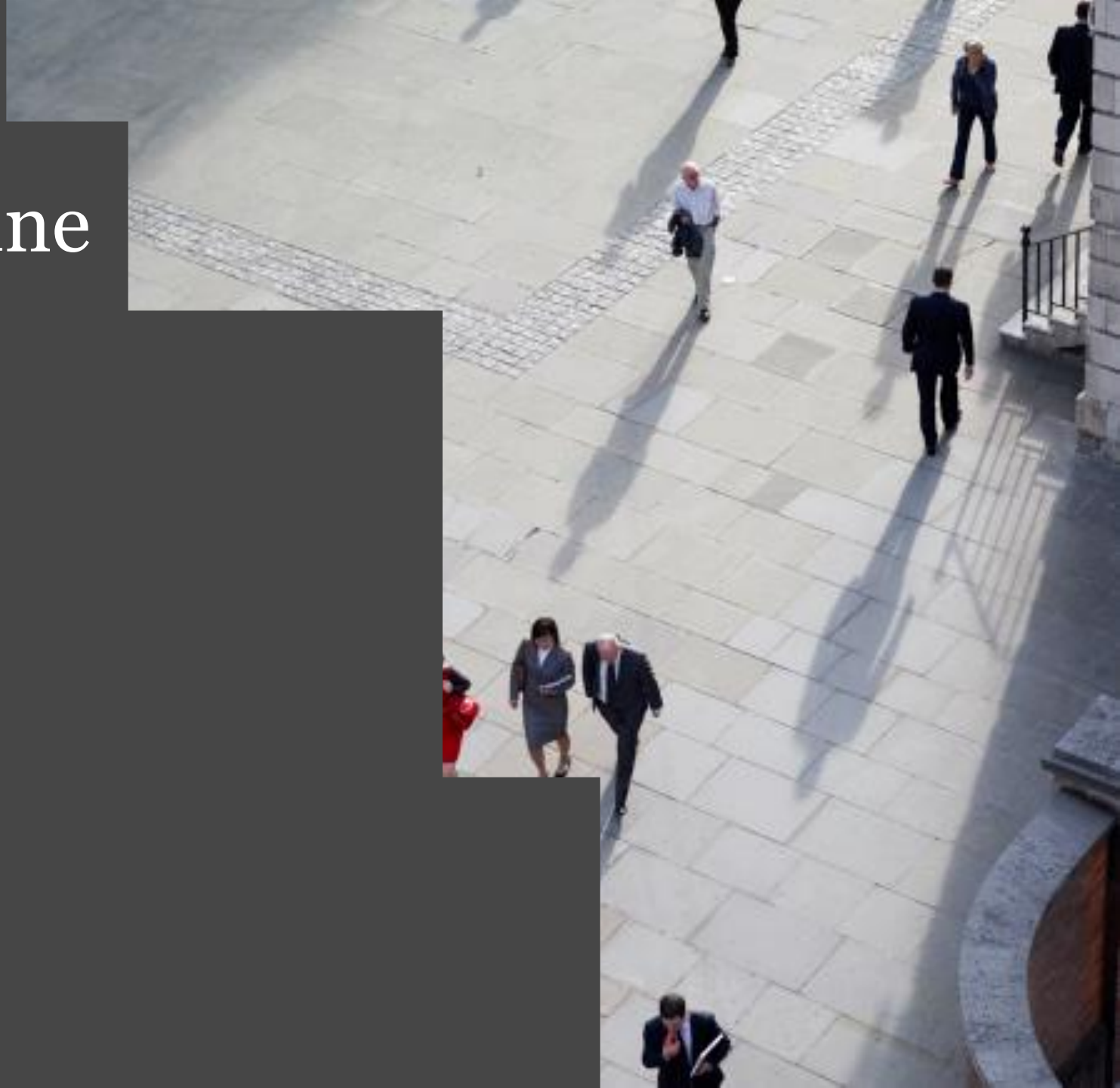
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Københavns Kommune TMF, Byens Fysik

Styregruppemøde

10. april 2019

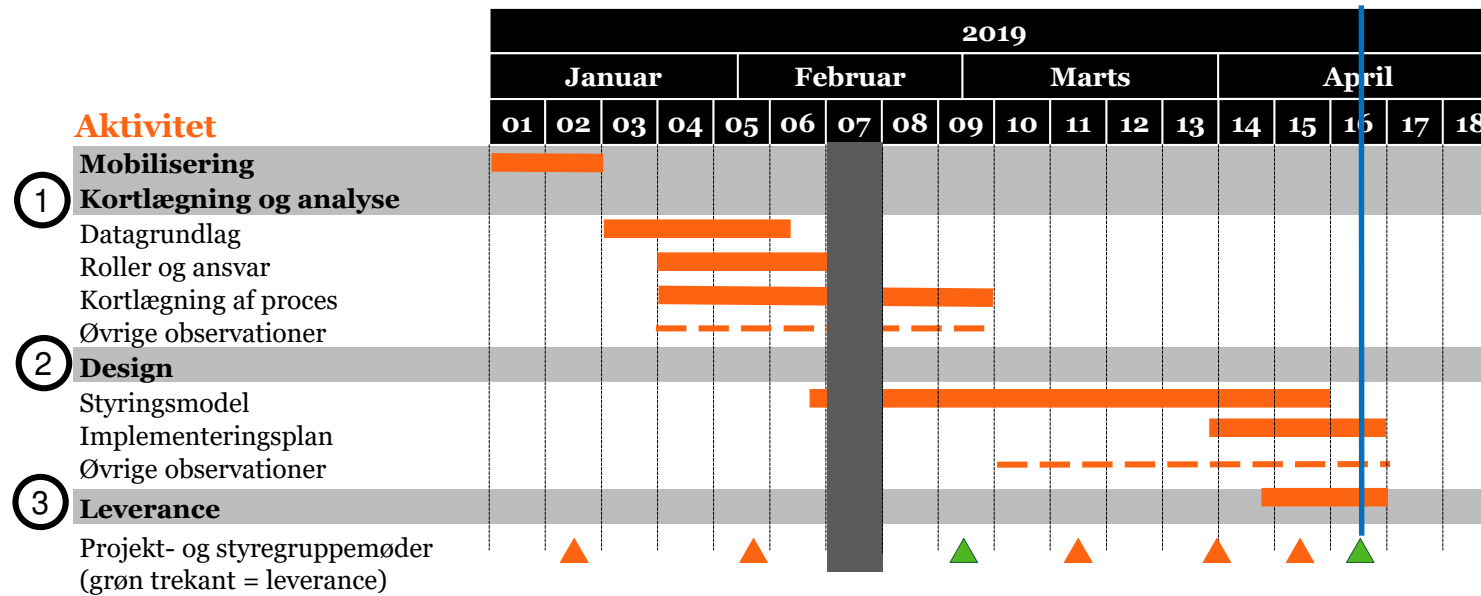


Dagsorden

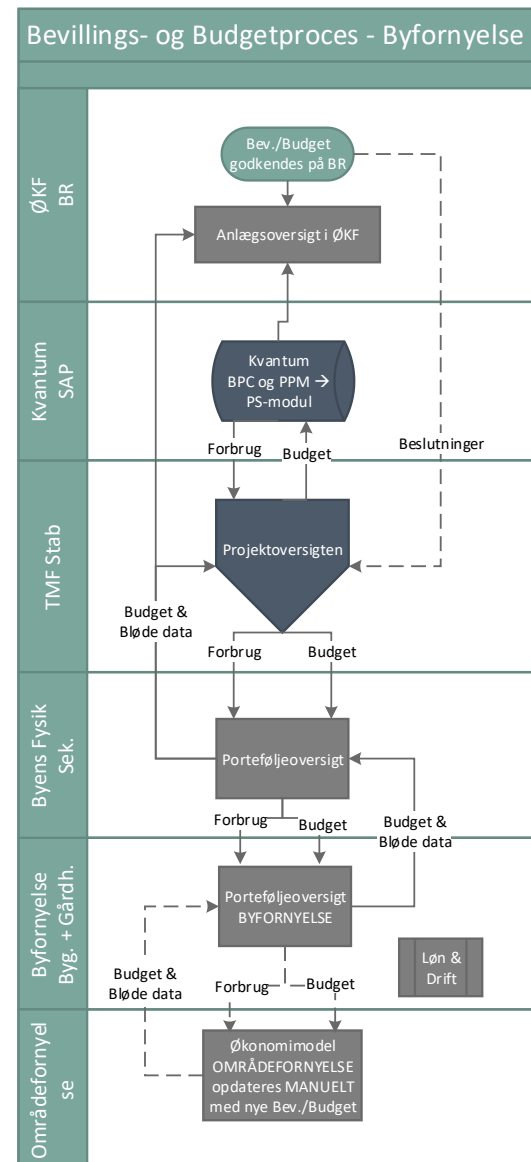
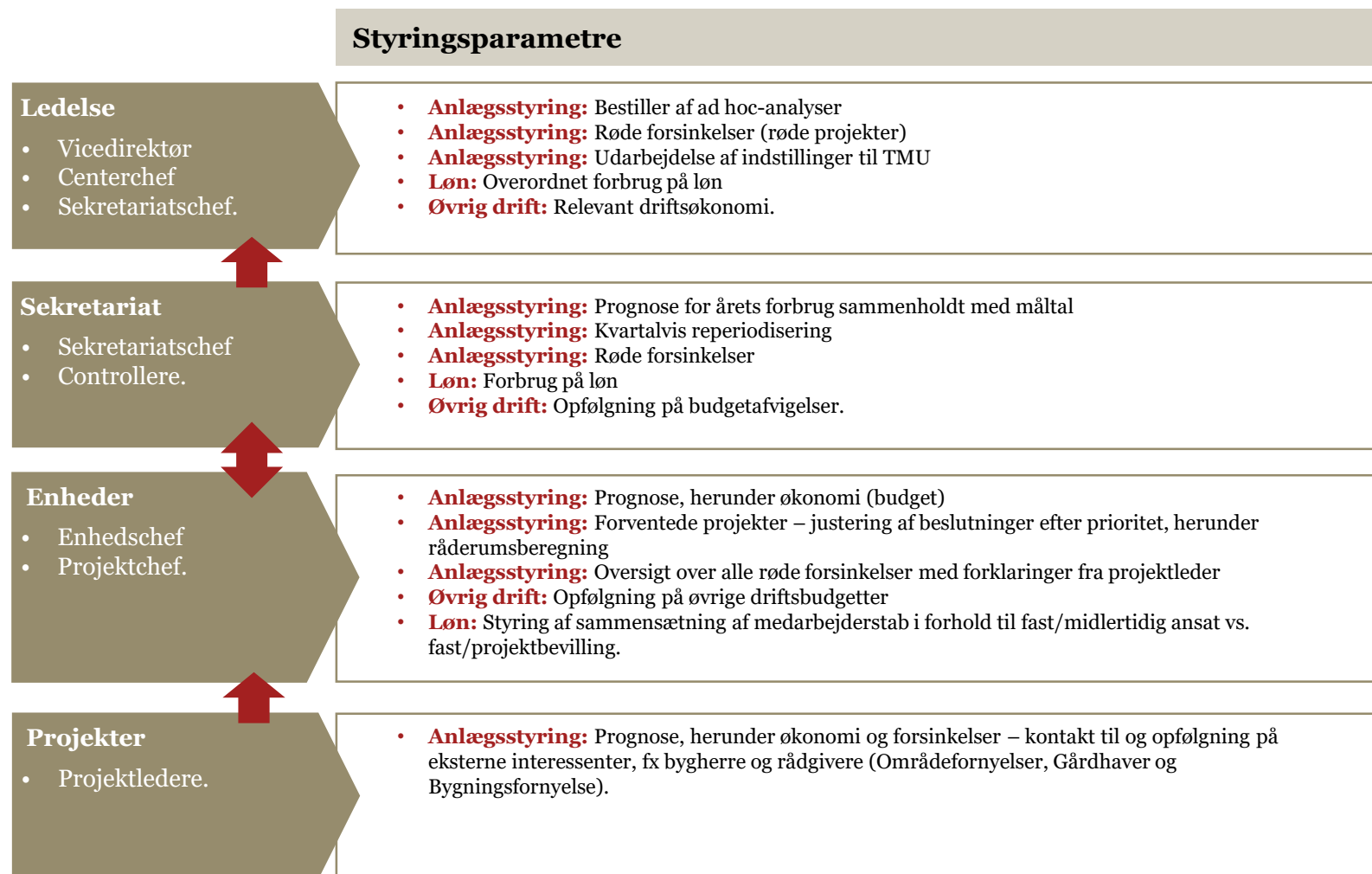
1. Tidsplan
2. Kortlægning – nuværende styringsmodel ("as-is"). Tidligere behandlet.
3. Ny styringsmodel 1.0 og 2.0 ("to-be"). Tidligere behandlet.
4. Styringsbehov. Tidligere behandlet.
5. Implementering.
6. Evt.



Status



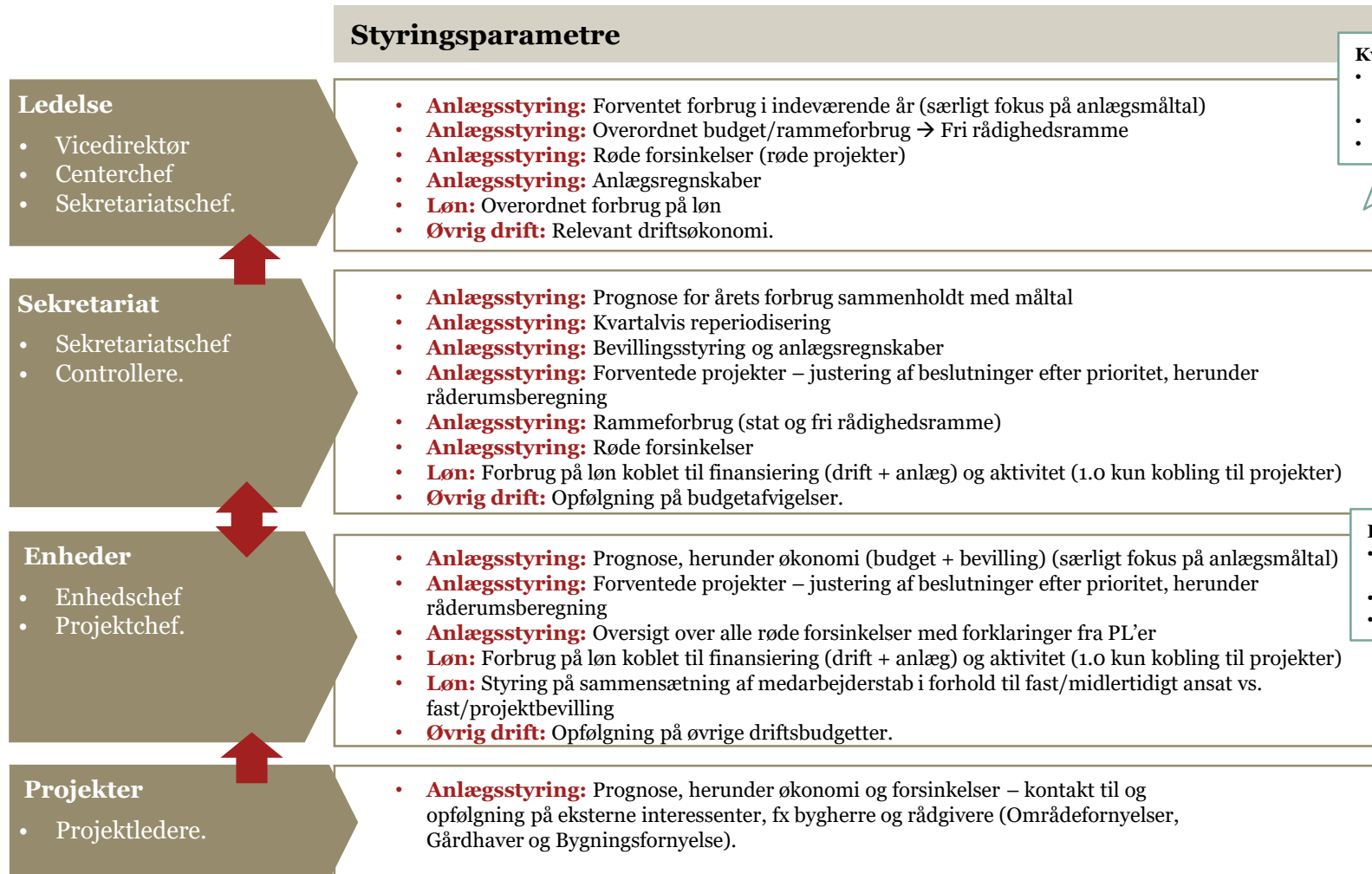
Økonomistyring i dag



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

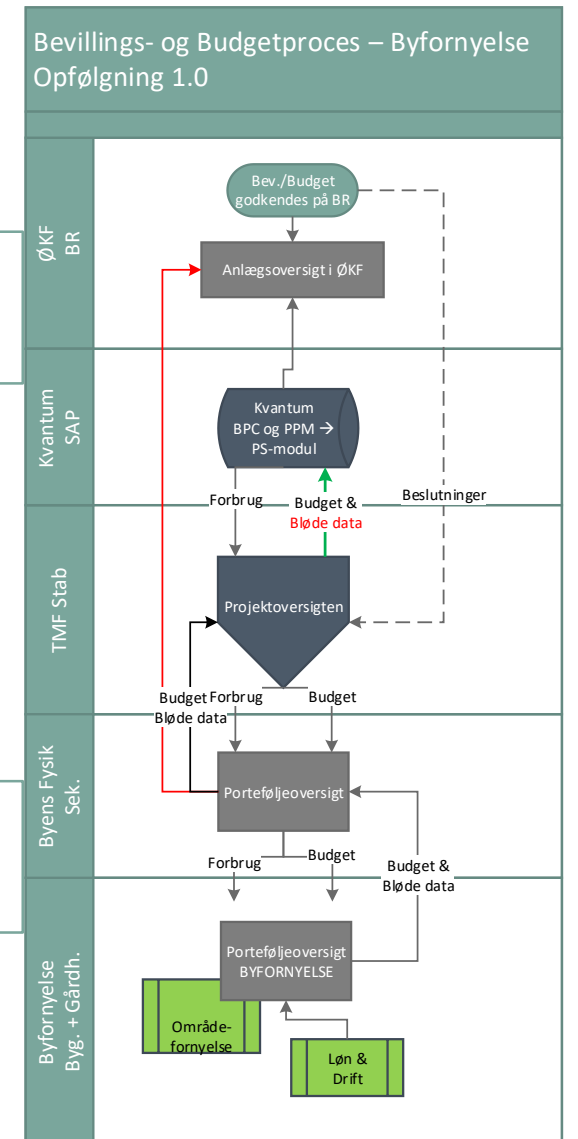


Kvalitative input til:

- 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 dannelsen 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.

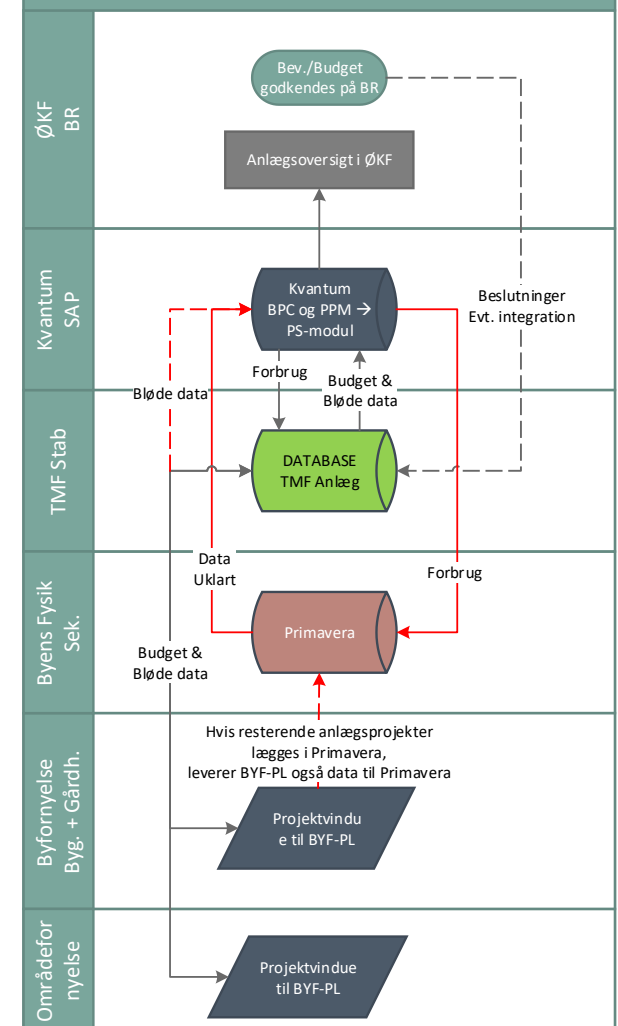
- **Som 1.0**
- Hurtig leverance – både med hensyn til automatiske rapporter og ad hoc-bestillinger
- Omfattende analyser og beslutningsstøtte
- Personuafhængig styring.

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 - Vicedirektør - Centerchef - Sekretariatschef.	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 - Sekretariatschef - Controllere.	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	✓
Enheder - Enhedschef - Projektchef.	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	✓
Projekter Projektledere.	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	- Det centrale styringsredskab for Byfornyelsen tilpasses for at styrke styringen, herunder: ➤ 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	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	- 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	- Etablering af bevillingsafsnittet i Porteføljeoversigten - Bevillingsoverblikket er en forudsætning for effektiv styring af bevillinger.
5	Anlægsregnskaber	- 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	- I projektporteføljen opsættes dynamiske rapporter til en SAMLET månedlig ledelsesinformationspakke fra bl.a.: ➤ 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	- 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	- 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	- 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 Byfornylsesrammen 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 Byfornylsesrammen 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 Porteføljeoversigten 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, kreditkort, 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 af 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.

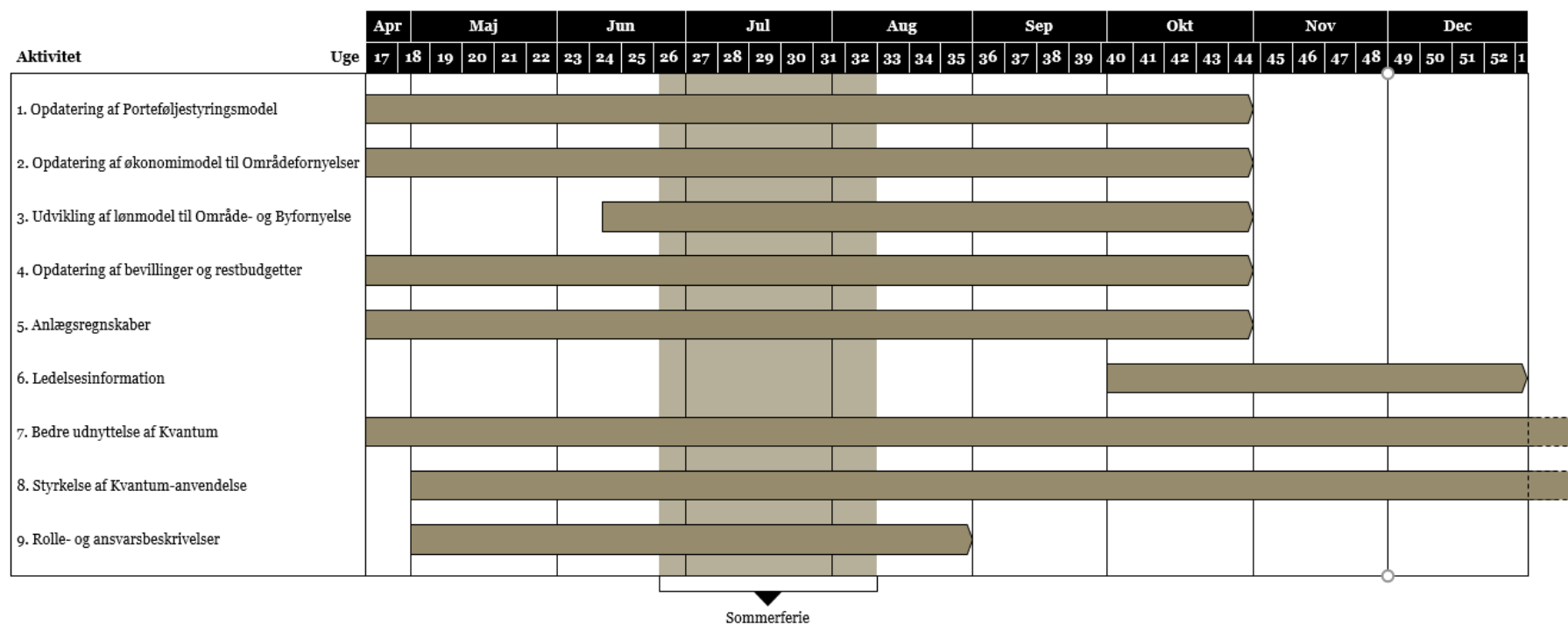
Implementering af ny styringsmodel 1.0 – ressourceanvendelse (estimat)

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 : • 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 Områdeformyelse	Nødvendige faglige kompetencer: Økonomiske principper indenfor kommunal- og byfornyelsesøkonomi, Excel kompetencer og viden om Områdeformyelse samt byfornyelse generelt. Ressourcer i ÅV : • 20 dage (udvikling og koordinering)/148 timer • 3 dage (Excel)/22 timer • 10 dage (inddragelse af projektledere i Områdeformyelse)/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 : • 5 dage (udvikling og koordinering)/37 timer • 1 dag (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 : • 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 Områdeformyelse samt byfornyelse generelt. Ressourcer i ÅV : • 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 : • 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 : • 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 : • 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 projekttyper.
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 databasesetup 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 projekttyper.

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 ressourcetunge 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.

Byfornyelse anlæg, 0.25.15.3

Økonomioverblik		2017	
		Kommunale udgifter	Kommunale indtægter
Budgetoversigt			
Budget på basis af byrådsforslag (aflyst på byrådsmødet)			
Budget 1		Budget 1	Budget 1
Budget 2		Budget 2	Budget 2
Budget 3		Budget 3	Budget 3
Kommunale forudsagte dispositionsmæssige oversættelser			
Budget 1		Budget 1	Budget 1
- mio. kr.		Samlede udgifter	Indtægter fra Staten
Samlet 2018-ramme til dispositioner			Kommunale midler
Kommunal byrådsforsæsramme (alm.)	164,0		164,0
Statistiske midler	21,0	-21,0	
Bemærkede midler til aflyst aflejring af støj og installationsmangler	13,3		13,3
Overudmelding	26,6		26,6
Kommunal byrådsforsæsramme (alm.) - overført fra 2017	3,3		3,3
2018-ramme til dispositioner i alt	226,4	-21,0	205,4
Disponeret 2018-ramme iht. trykne BR-Beslutninger			
Gmudsaflystelse Bævrevej (BR 3/18)	44,0		44,0
Trafiklys gårdhøver i Væby og Nørrevej (BR 3/15-18)	12,6		12,6
1. disponeret 2018-ramme i alt	56,6		56,6
BR-afgørdt samt forventet disponering af 2018-ramme på indstansområder			
Byrådsforsæsramme			
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)	133,3	-16,7	116,6
Bemærkede midler til aflyst aflejring af støj og installationsmangler	13,3		13,3
Korrektion for disponering i 2017	-5,8		-5,8
Byrådsforsæsramme i alt	138,8	-16,7	122,1
Gårdhøver			
Andel af 2018-ramme (kommunal, statslig og overudmelding)	37,0	-4,3	32,7
Korrektion for disponering i 2017	6,1		6,1
Fælles gårdhøver i alt	43,1	-4,3	38,8
Gmudsaflystelse			
Andel af 2018-ramme (kommunal og statslig)	41,1		41,1
Korrektion for disponering i 2017	1,2		1,2
Gmudsaflystelse i alt	44,5		44,5
Forventede kommende indstillinger om dispositioner på indstansområder i resten af 2018			
Byrådsforsæsramme	138,8	-16,7	122,1
Gårdhøver	30,5	-4,3	26,2
Gmudsaflystelse			

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

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

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)

Forventede projekter - denne fane:

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.)

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

[illegible][illegible]

Opfølgingsmåned

Porteføljeeversigt – Område og Byfornyelse

19	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			Projektoversigt			verificer/angiv		Porteføljeeversigt – Område og Byfornyelse			verificer/angiv		verificer/angiv		
TMF-løbenr.	ØKF-løbenr.	Hoved-TMF-løbenr.	Projekt		Beskrivelse	Porteføljeeversigten indeholder alle politisk besluttede projekter. Alle kolonner skal vurderes på ny: - Formål skal vurderes. - Ubrugte kolonner skal slettes. - "Overskriftsbeskrivelser" (række 5) skal verificeres. Særligt skal kolonner, der vedrører Kontraktforpligtet/tilsagn verificeres. Disse kolonner skal linkes til budgetter og synliggøres som prioritet 1-2 i Rammepræstationen. Generelt skal modellen saneres med hensyn til: - Alle dropdowns skal opdateres. - Generel kvalitetsgennemgang af formler, herunder: - 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 - Tydeligt, hvilke kolonner der er formelkolonner.							ni	Service-område	Center
TMF1171	TMF1171	TMF1171	Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger		Bygningsfornyelse								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-Dossering 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	Indfærdsstøtte		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								Byens Fysik	BF – Center for anlæg og byfornyelse	
TMF1416	TMF1416	TMF1416	Amagerbrogade 149 / Augustagade 2		Bygningsfornyelse Amagerb								Byens Fysik	BF – Center for anlæg og byfornyelse	
TMF1500	TMF1500	TMF1500	Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes All		Bygningsfornyelse Amagerb								Byens Fysik	BF – Center for anlæg og byfornyelse	

Porteføljeoversigt - Områdefornyelser

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

Projektoversigt			Projektoversigt	verificeret/angivet	verificeret/angivet	stillingtagen	stillingtagen	stillingtagen	verificeret/angivet	verificeret/angivet	stillingtagen	verificeret/angivet
IMF-løbsnr.	ØKF-løbsnr.	Hoved-IMF-løbsnr.	Projekt			ØKONOMI					Aktive projekter	Serviceområde
IMF1647	IMF1647	IMF1647	Områdefornyelse Nordvest	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1648	IMF1648	IMF1648	Områdefornyelse Kulbanetorvet	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1526	IMF1526	IMF1526	Områdefornyelse Sydhavnen	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1519	IMF1519	IMF1519	Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzaus	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1247	IMF1247	IMF1247	Områdefornyelse Fuglekvarteret	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1166	IMF1166	IMF1166	Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst	Områdefornyelse								Byens Fysik
IMF1160	IMF1160	IMF1160	Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord	Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd		KORREKT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik
IMF1162	IMF1162	IMF1162	Områdefornyelse Gammel Valby	Områdefornyelse Gammel Valby		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik
IMF1163	IMF1163	IMF1163	Områdefornyelse Husum 1	Områdefornyelse Husum 1		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik
IMF1164	IMF1164	IMF1164	Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	Områdefornyelse Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd		FORKERT	#REFERENCE!				Aktiv	Byens Fysik
IMF1046	IMF1046	IMF1046	Områdefornyelse Spydspidsen	Områdefornyelse Spydspidsen		#I/T	#I/T				#I/T	Byens Fysik
IMF1057	IMF1057	IMF1057	Områdefornyelse Sjællandsgade	Områdefornyelse Sjællandsgade		#I/T	#I/T				#I/T	Byens Fysik
IMF1569	IMF1569	IMF1569	HOB på Ydre Vesterbro	Områdefornyelse HOB på Ydre Vesterbro		#I/T	#I/T				#I/T	Byens Fysik
IMF1684	IMF1684	IMF1684	Områdefornyelse Sundby	Områdefornyelse Sundby		KORREKT	#REFERENCE!			Beresat	Aktiv	Byens Fysik
IMF1690	IMF1690	IMF1690	Områdefornyelse Christiania	Områdefornyelse Christiania		FORKERT	#REFERENCE!			Beresat	Aktiv	Byens Fysik
IMF1706	IMF1706	IMF1706	Områdefornyelsen Folehaven	Områdefornyelsen Folehaven		KORREKT	#REFERENCE!			Prioriteret	Aktiv	Byens Fysik
IMF1729	IMF1729	IMF1729	Områdefornyelsen Bavneshøj	Områdefornyelse Områdefornyelsen Bavneshøj		FORKERT	#REFERENCE!			Beresat	Aktiv	Byens Fysik

Opfølgningsmåned		Porteføljeoversigt - Område og Byfornyelse - Forventede projekter
10	2019	

Porteføljeoversigt – Område og Byfornyelse – Forventede projekter		angiv		stillingtagen	verificer/angiv
Nr.	Projekt	År	Område	År	Service-område
XA-XXXX00000X-0000X	Jægersborggade 5-19 m.fl.			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Århusgade 20-22			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Langebrogade 8-8 A			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Østerbrogade 139-141 / 1			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Vognmandsmarken 72-74			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Ingerslevsgade 112 / Gods			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Peblinge-Dossering 44 / Th			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Hørsholmsgade 24-26			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Engvej 172-178 m.fl.			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Ørnevej 36 m.fl.			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	A.-F. Beyersvej 3 / Gudenå			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	62 mio. kr. puljen			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Demonstrationsprojekt Kli			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Skylbrud-Gårdhave-Skt. Kjel			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Indfasningsstøtte			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Nye 2010-sager, der endnu			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Pulje til energitiltag i sager			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Pulje til energitiltag i sager			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Amagerbrogade 149 / Aug			#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé	Bygningsfornyelse Amagerbr	#1/T	#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	P.-D. Løvs Allé 6-8	Bygningsfornyelse i udsatte b	#1/T	#1/T	Byens Fysik
XA-XXXX00000X-0000X	Istedgade 101	Bygningsfornyelse i udsatte b	#1/T	#1/T	Byens Fysik

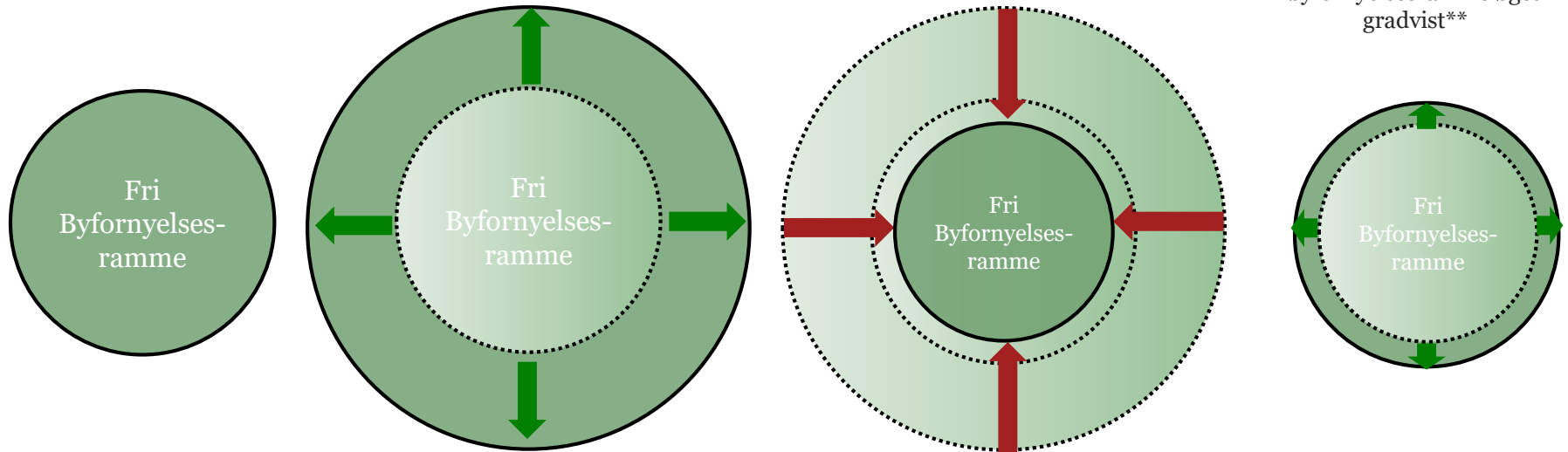
TMF 1243

1. Fri byfornyelsesramme ultimo 2018

2. Årlige byfornyelsesramme 2019 lægges til eksisterende frie byfornyelsesramme

3. Indstillinger for 2019 finansieres fra den frie byfornyelsesramme*

4. Dersom indstillede projekter løbende bliver annulleret, vil den frie byfornyelsesramme øges gradvist**

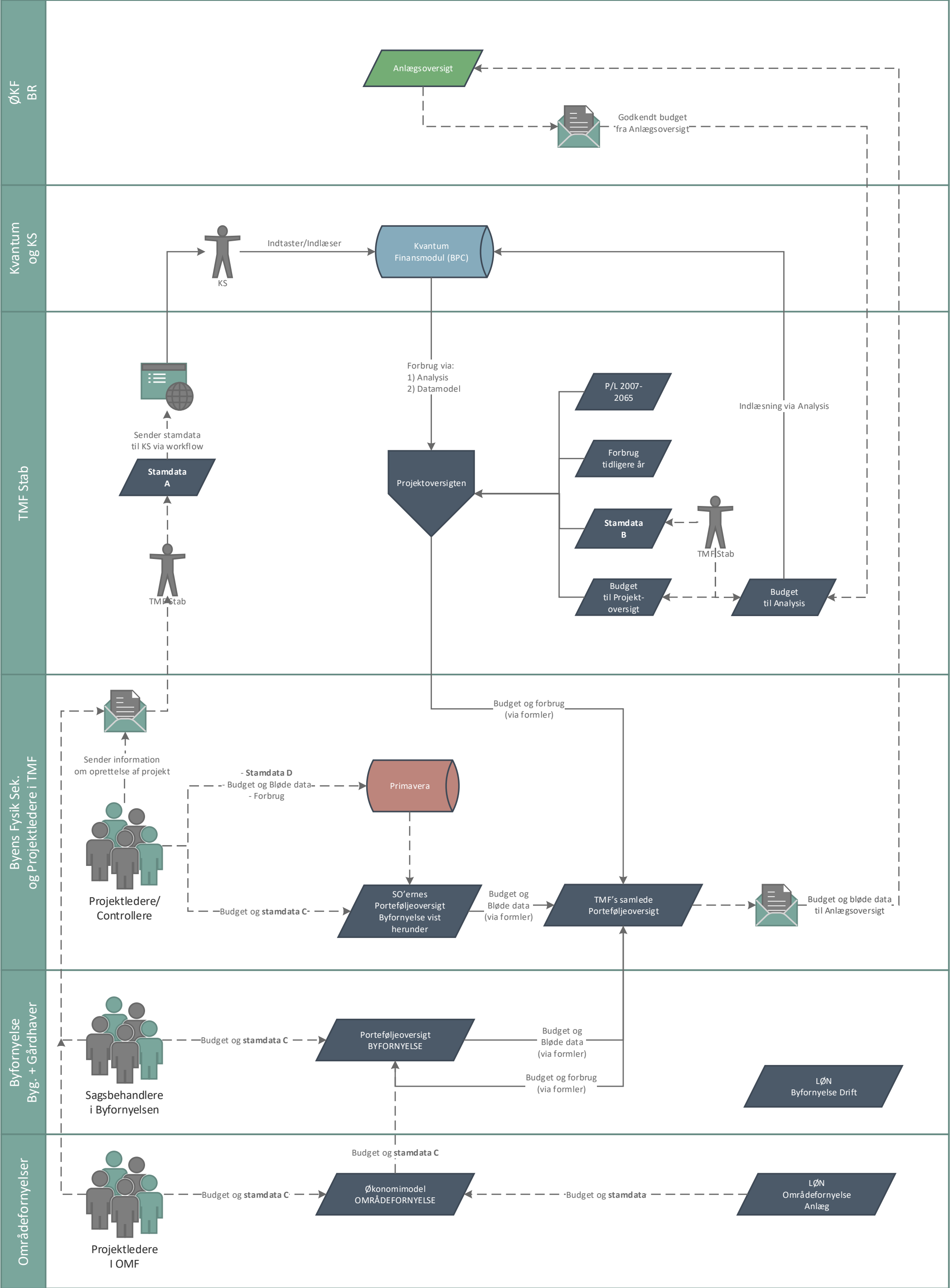


Definition: Den frie byfornyelsesramme defineres som de midler i Byfornyelsesrammen, som endnu ikke politisk er blevet disponeret til projekter.

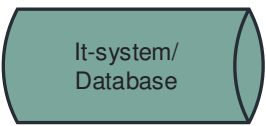
*) Dersom årets indstillinger er højere end den tildelte byfornyelsesramme, vil den frie byfornyelsesramme mindskes til et lavere niveau end ultimo 2018-rammen.

**) 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



Excel-ark



It-system/
Database



Mail



Web/System



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.

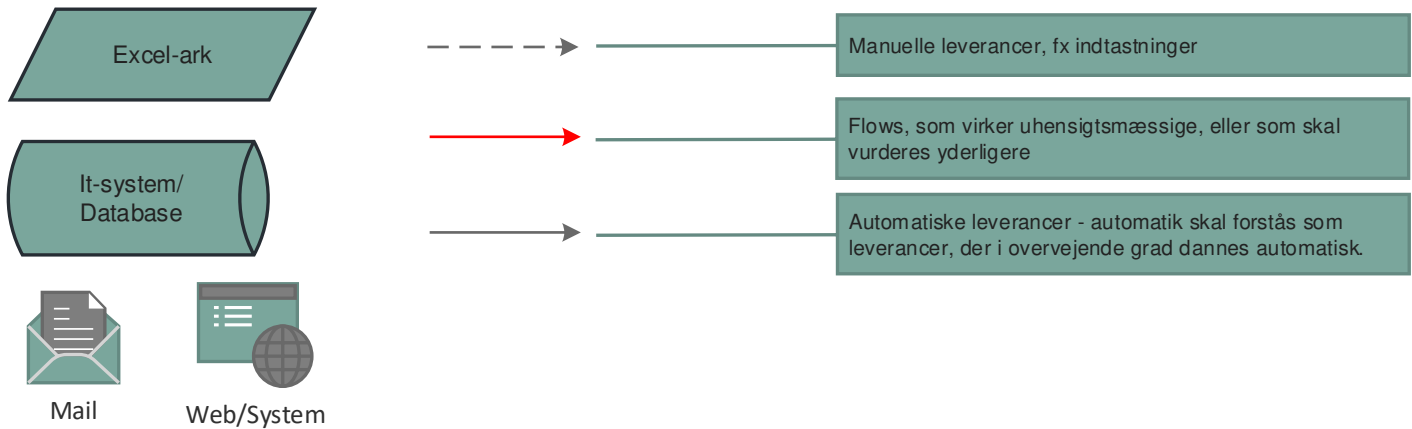
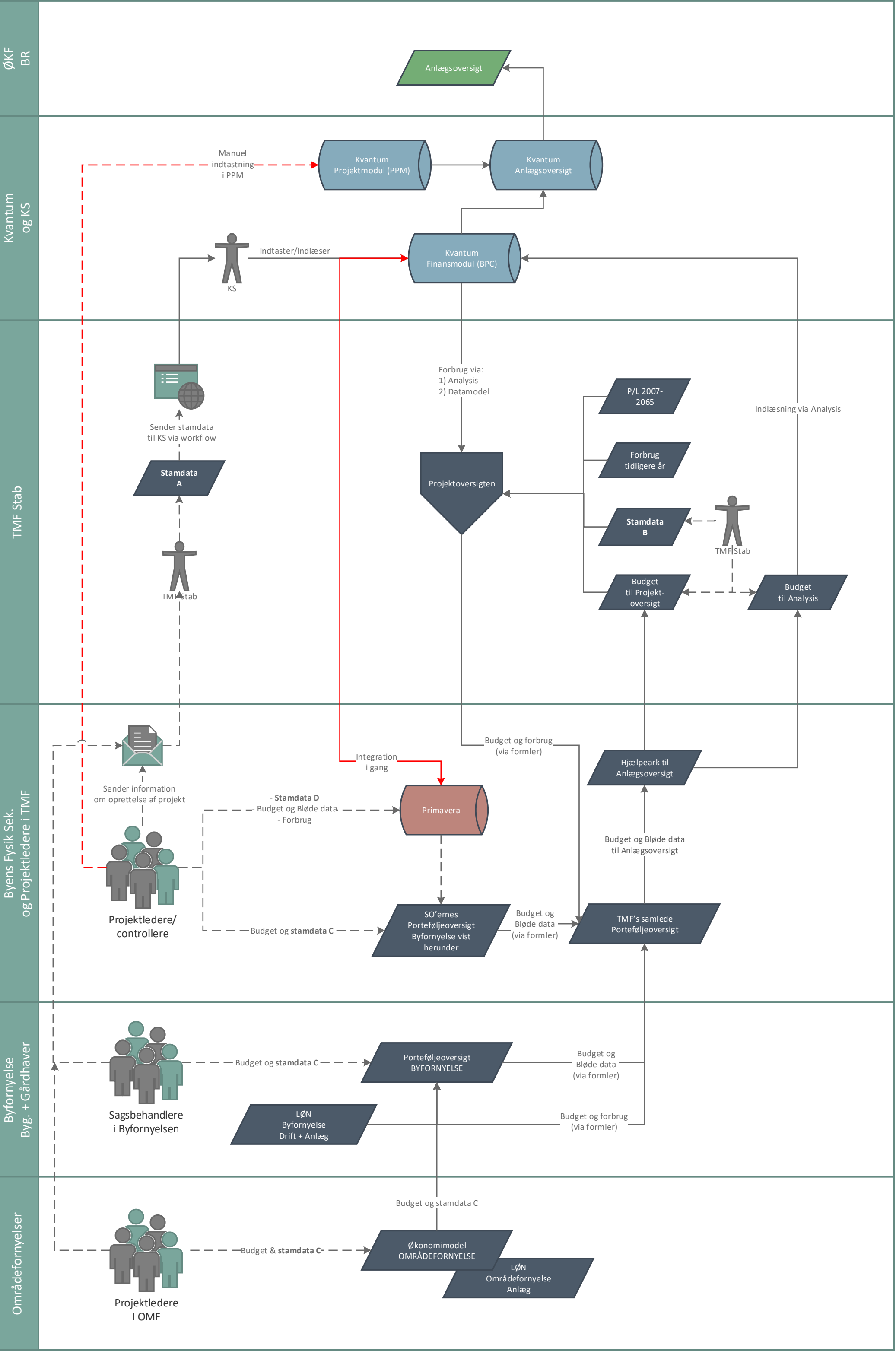
Stamdata A
(stamdata til Kvantum)
• Projektdefinition
• PSP-elementer.

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)

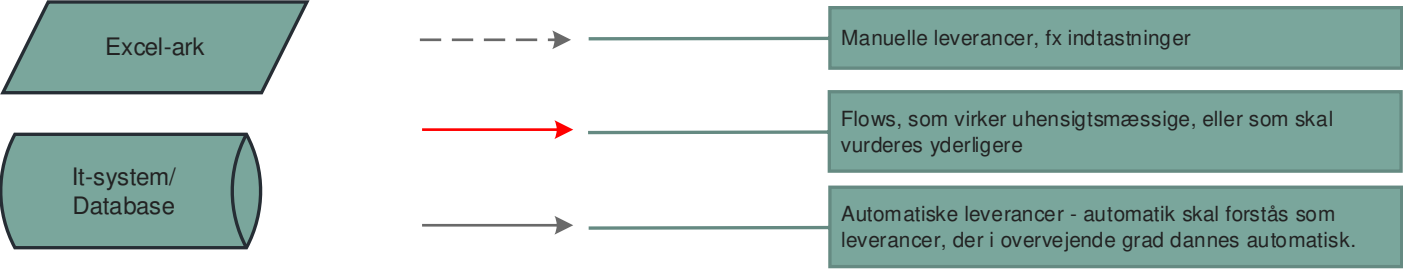
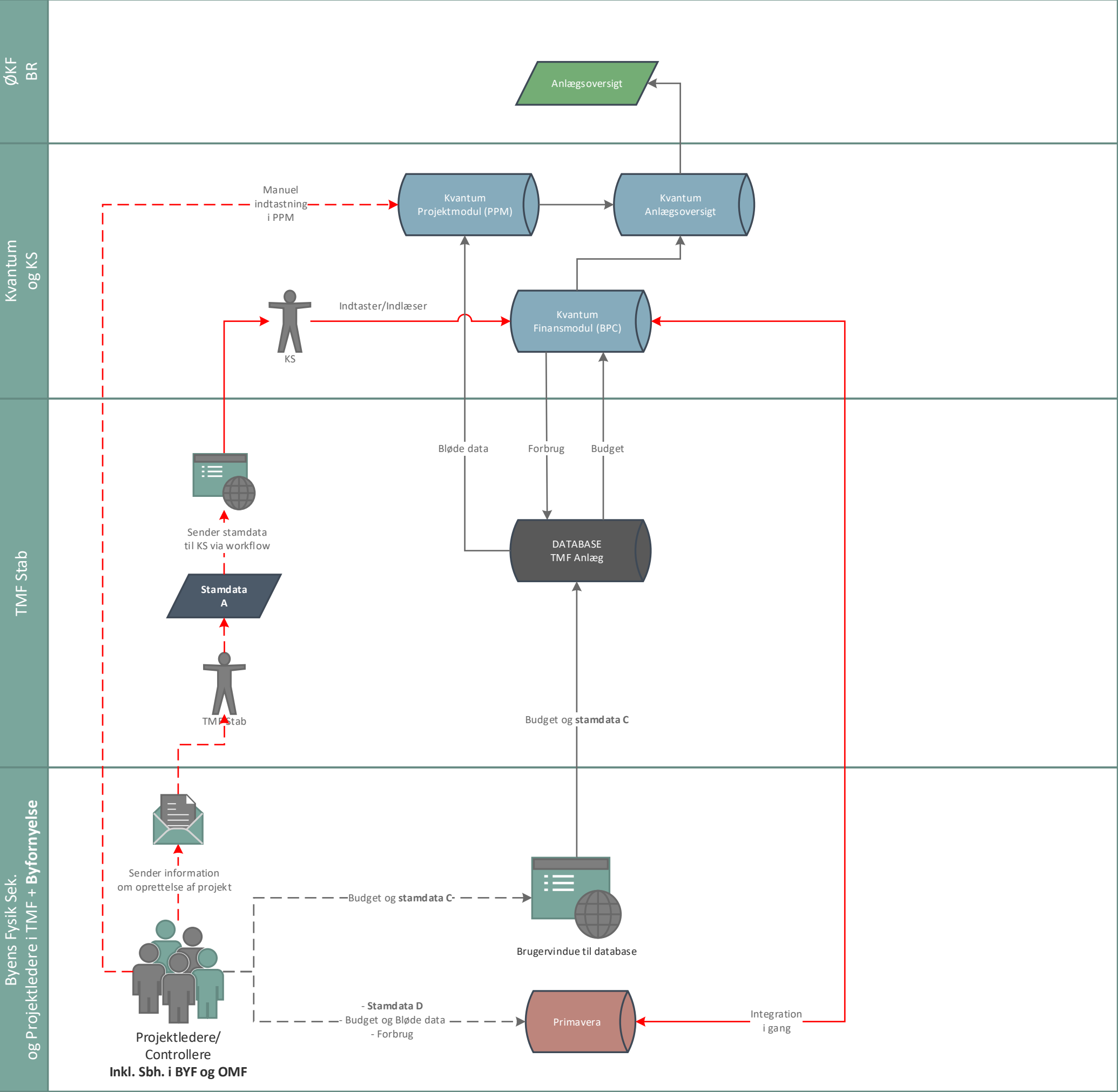
- Projekt identificeres med navn og unikt nr. (TMF-nr. og ØKF-nr.)
- Bevilling
- IM
- Serviceområde
- PSP-element til indlæsning af budget pr. projekt.

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.



- 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 Porteføljeyesigterne)
- 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.:

Projektoversigt		Projekt
TMF-løbenr.	PSP-element	Proje
TMF1647	TMF1647	Områdefornyelse
	XA-5164000001-00009	Y Torve Hver
	XA-5164000001-00030	I Torve Hverd
	XA-5164000001-00040	Y Torve Nyt b
	XA-5164000001-00041	Y Torve Skole
	XA-5164000001-00042	Y Torve Degr
	XA-5164000001-00034	I Torve Ny-by
	XA-5164000001-00032	I Torve Bynat
	XA-5164000001-00043	Y Torve Gård
	XA-5164000001-00033	I Torve Gårdl
	XA-5164000001-00044	Y Torve Bedr
	XA-5164000001-00034	I Torve Bedre
	XA-5164000001-00045	Y Torve Rent
	XA-5164000001-00035	I Torve 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
	XA-5164000001-00049	Y Kultur Frederiksborgvej/Renter
	XA-5164000001-00039	I Kultur Frederiksborgvej/Rentem
	XA-5164000001-00020	Y Kultur Gadekunst og kultur

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.

ificer/angiv	stillingtagen
ægsmåltal	Aktive projekter (Baseret på økonomi- og status)
#REFERENCE!	#REFERENCE!

Overblik

Denne fane danner en simpel udgave af fanen "Porteføljeoversigt". **Indholdet bør vurderes.** Eksempler på data er vist.

Skal hente dynamisk fra fanen "Porteføljeoversigt".

[illegible]

Porteføljeoversigt - Områdefornyelse XXXXXXXX

Her præsenteres stamdata på projekterne, som f.eks.:

Projektoversigt		Projektnr.
TMF-løbenr.	PSP-element	Proje
TMF1647	TMF1647	Områdefornyelse
	XA-5164000001-00009	Y-Torve Hver
	XA-5164000001-00030	I-Torve Hverd
	XA-5164000001-00040	Y-Torve Nyt b
	XA-5164000001-00041	Y-Torve Skole
	XA-5164000001-00042	Y-Torve Degr
	XA-5164000001-00034	I-Torve Ny-by
	XA-5164000001-00032	I-Torve Bynat
	XA-5164000001-00043	Y-Torve Gård
	XA-5164000001-00033	I-Torve Gård
	XA-5164000001-00044	Y-Torve Bedr
	XA-5164000001-00034	I-Torve Bedre
	XA-5164000001-00045	Y-Torve Rent
	XA-5164000001-00035	I-Torve Rent
	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
	XA-5164000001-00049	Y-Kultur-Frederiksborgvej/Rentem
	XA-5164000001-00039	I-Kultur-Frederiksborgvej/Rentem
	XA-5164000001-00020	Y-Kultur-Gadekunst og kultur

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.

ificer/angiv	stillingtagen
ægsmåltal	Aktive projekter (Baseret på økonomi- og status)
REFERENCE!	#REFERENCE!

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		Projekt navn	Projektledelse og adm. Budget	Løn Budget	Bogført projektledelse (Realiseret løn)	Tidsforbrug	Rest Budget
YD-5164000001-00001		Løn	-15.130.287				
		Kontrol	0				
Omkostningssted		Omkostningssted	15.130.287				
		I alt	15.130.287				
XA-5164000001-00003		OMF Nordvest Løn					
XA-5164000001-00001		OMF Nordvest Program					
XA-5164000001-00004		Danmark					
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 Te					
XA-5164000001-00010	Y	Y T					
XA-5164000001-00011	I	Y T					
XA-5164000001-00012	Y	Y T					
XA-5164000001-00031	I	I Te					
XA-5164000001-00032	I	I Te					
XA-5164000001-00013	Y	Y T					
XA-5164000001-00033	I	I Te					
XA-5164000001-00014	Y	Y T					
XA-5164000001-00034	I	I Te					
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			BUDGET		KOMMENTAR/BESLUTNING
	Bevilling	Bevilling smæssig ændring	Styre- gruppe Budget	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 industrikvarteret						
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 Tømsgårdsvej og Tuborgvej						
Ø Trafik Tømsgårdsvej 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:

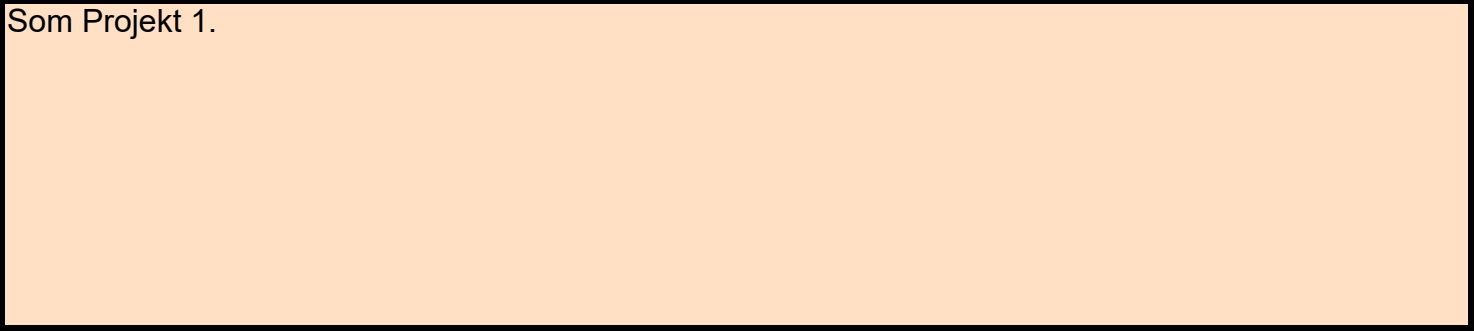
- Oprette IO
- Oprette leverandører (eller anmode om dette)
- Sørge for, at de rette personer kan varemodtage, hvis PL'er ikke er tilstede.

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.

TMF-løbenr.	ØKF-løbenr.	Hoved-TMF-løb	Projekt	Beskrivelse	SBH / PL	ØKONOMI	Heri	BESKRIVENDE	Bestilt politisk t	Dato (måned & Anlægs	mål	Aktive	projekte	Service-	område	Center	Enhed	Bevilling	LØN	Bevilling	IM		
TMF1171	TMF1171	TMF1171		Jægersborggade Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1122	TMF1122	TMF1122		Århusgade 20-2 Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1492	TMF1492	TMF1492		Langebrogade Bygningsformye		FORKERT	KORREKT				#####	Nej	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1468	TMF1468	TMF1468		Østerbrogade 1 Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1471	TMF1471	TMF1471		Vognmandsma Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1412	TMF1412	TMF1412		Ingerslevsgade Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1489	TMF1489	TMF1489		Peblinge Dosse Bygningsformye		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift			0.25.15.3		
TMF1534	TMF1534	TMF1534		Hørsholmsgade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1555	TMF1555	TMF1555		Egevej 2 - 17 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1580	TMF1580	TMF1580		Ørnevej 36 m.fl Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1418	TMF1418	TMF1418		A. F. Beyersvej Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1138	TMF1138	TMF1138		62 mio. kr. pulje Byformyelsespu														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1649	TMF1649	TMF1649		Demonstration Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF911	TMF911	TMF911		Skybrud Gårdh Friarealer (fælles														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1528	TMF1528	TMF1528		Indfasningsstøt Byformyelse - o														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1146	TMF1146	TMF1146		Nye 2010-sage Byformyelse - o														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1316	TMF1316	TMF1316		Pulje til energitil Byformyelse - o														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1306	TMF1306	TMF1306		Pulje til energitil Byformyelse - o														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1416	TMF1416	TMF1416		Amagerbrogade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1500	TMF1500	TMF1500		Amagerbrogade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1404	TMF1404	TMF1404		P. D. Lovs Allé Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1405	TMF1405	TMF1405		Istedgade 101 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1408	TMF1408	TMF1408		Ægirsgade 50-1 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1409	TMF1409	TMF1409		Krusågade 13-1 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1297	TMF1297	TMF1297		Amagerbrogade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1499	TMF1499	TMF1499		Augustagade 9 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1296	TMF1296	TMF1296		Amagerbrogade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1486	TMF1486	TMF1486		Arnesvej 4-4A Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1530	TMF1530	TMF1530		Baldersgade 67 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1488	TMF1488	TMF1488		Søllerødgade 4 Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1490	TMF1490	TMF1490		Valdemarsgade Bygningsformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Ordinær drift	0.25.15.3
TMF1647	TMF1647	TMF1647		Områdeformyels Områdeformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg	0.25.15.3
TMF1648	TMF1648	TMF1648		Områdeformyels Områdeformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg	0.25.15.3
TMF1526	TMF1526	TMF1526		Områdeformyels Områdeformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg	0.25.15.3
TMF1519	TMF1519	TMF1519		Områdeformyels Områdeformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg	0.25.15.3
TMF1247	TMF1247	TMF1247		Områdeformyels Områdeformye														enter for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg	0.25.15.3
TMF1166	TMF1166	TMF1166		Områdeformyels Områdeformyels		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg			0.25.15.3		
TMF1160	TMF1160	TMF1160		Områdeformyels Områdeformyel		KORREKT	KORREKT				#####	Aktiv	Byens Fysik	BF - Center for anlæg og byform	BF - område-	o	Byformyelse, anlæg	Byformyelse, anlæg			0.25.15.3		

Portefølieoversigt – Byformyelse

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

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

[illegible]

SBH/PL

Data fra OPUS LØN

Her indsættes udtæk fra OPUS LØN.

Denne fane leverer data til fanen "Løn overblik".

LØN-Bevilling		Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Ordinær-dri		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
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
Ordinær-dri		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
Byfornyelse		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Ordinær-dri		0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær-dri		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
Byfornyelse		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
Ordinær-dri		0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Bygningsternyse	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

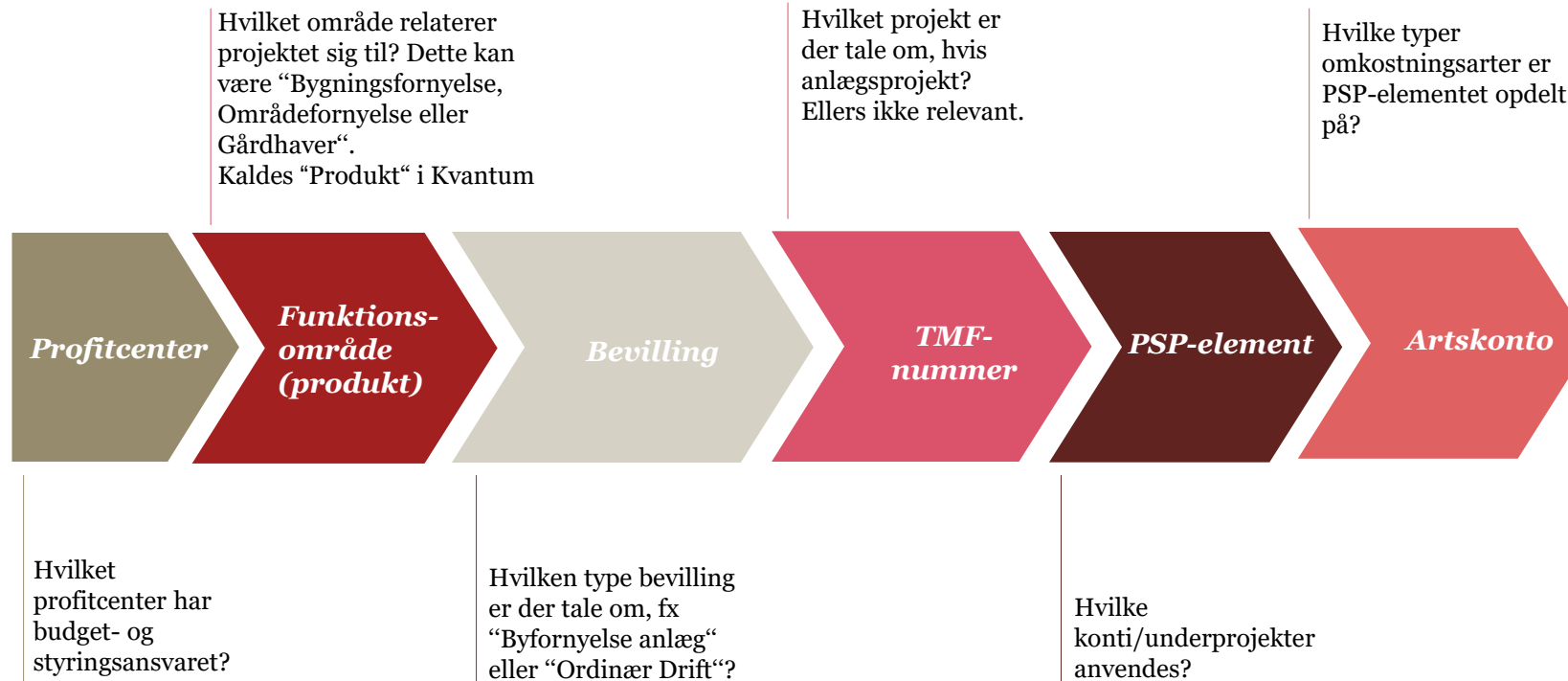
Løn - Områdefornyelser

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

Denne fane leverer data til fanen "Løn overblik".

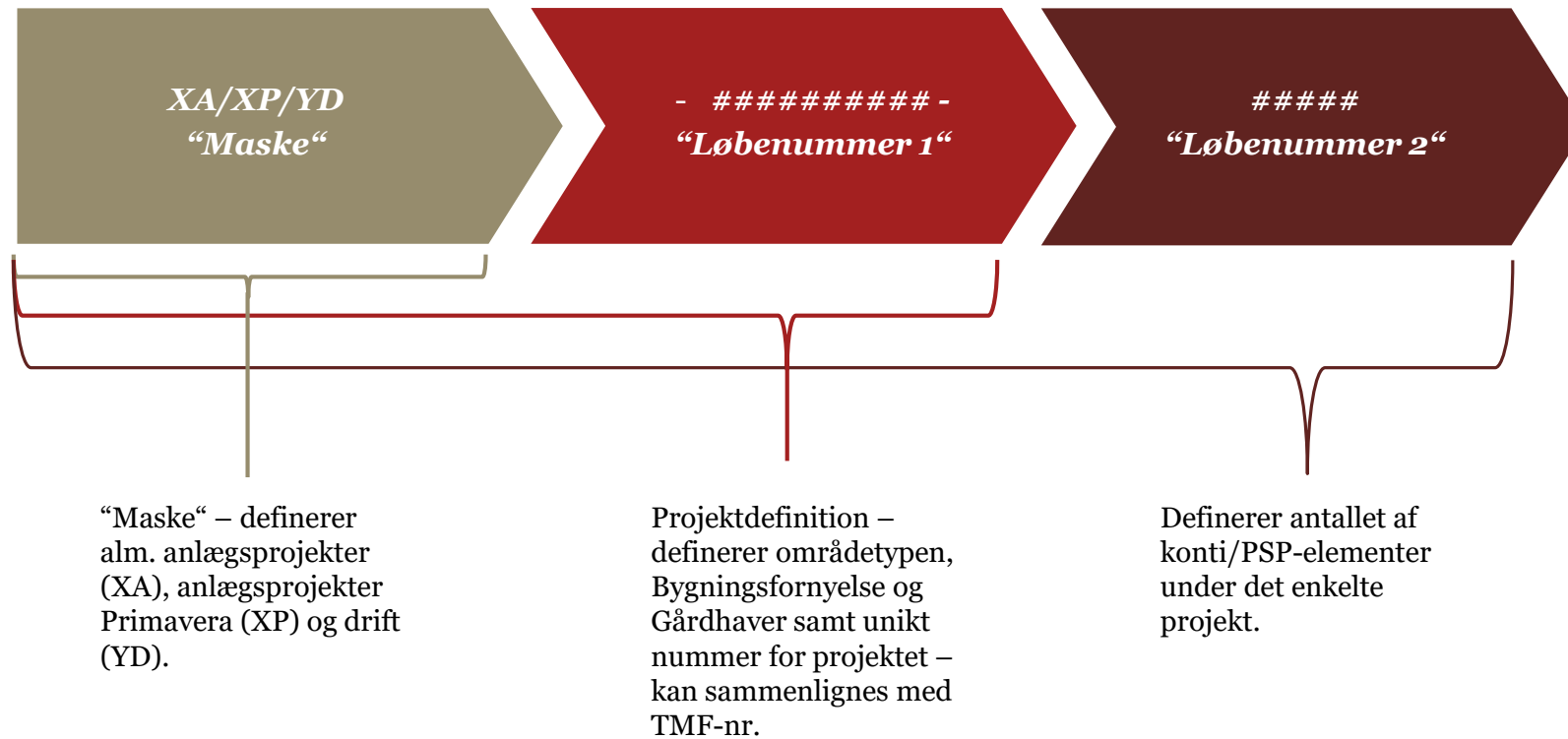
Eksempel på styringshierarki i registreringsrammen

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
Sagsbehandlers 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	
Stjernemarkert beløb (ja/nej) Ja	
Stjernemarkert beløb (Kr.)	
250.000	
Dato for rådighedsbevilling (mm.åå)	
juni 13	
Anlægsbevilling	
Anlægsbevilling (ja/nej) Ja	
BR-Beslutninger	
BR 26-04-12 punkt 10	
Oprindelig 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

		Bevilling	
Udgiftsbevilling	Oprindelig	4.500.000	
	Tillægsbevilling	0	
	I alt	4.500.000	
Indtægtsbevilling	Oprindelig	0	
	Tillægsbevilling	0	
	I alt	0	
Bevilling	Netto	4.500.000	

Projektets samlet økonomi for alle årene		I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Udgift	Realiseret samlet	0	0	0	0	0	0
	Forventet samlet	4.533.000	3.600.000	900.000	0	0	33.000
	I alt	4.533.000	3.600.000	900.000	0	0	33.000
Indtægt	Realiseret samlet	0	0	0	0	0	0
	Forventet samlet	0	0	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0	0	0
Forbrug samlet	Netto	4.533.000	3.600.000	900.000	0	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%
Forbrug i alt	Udgift	4.533.000
	Indtægt	0
	Netto	4.533.000
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	3.600.000					
	Indtægt	0					
	Netto	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	33.000
	Udgift i alt	3.633.000	3.600.000	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
Forskel	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.633.000	3.600.000	0	0	0	33.000
	Udgifter	-33.000					
	Indtægter	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
	Udgift i alt	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
	Realiseret indtægt pr. dagsdato	0	0	0	0	0	0
	Indtægt i resten af 2012	0	0	0	0	0	0
	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0

oktober 19

oktober 19		I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug	Realiseret udgift pr. dagsdato	0					
	Udgift i resten af 2012	33.000	0	0	0	0	33.000
	Udgift i alt	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
	Indtægt i alt	0	0	0	0	0	0
	Netto	33.000	0	0	0	0	33.000

Budget 2020

Budget 2020		I alt
Budget	Udgift	900.000
	Indtægt	0
	Netto	900.000
2020 - Samlet		I alt
Forbrug	Udgift	900.000
	Indtægt	0
	Netto	900.000
Forskel	Udgift	0
	Indtægt	0
	Netto	0

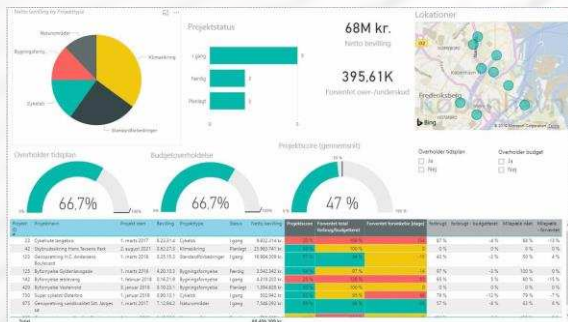
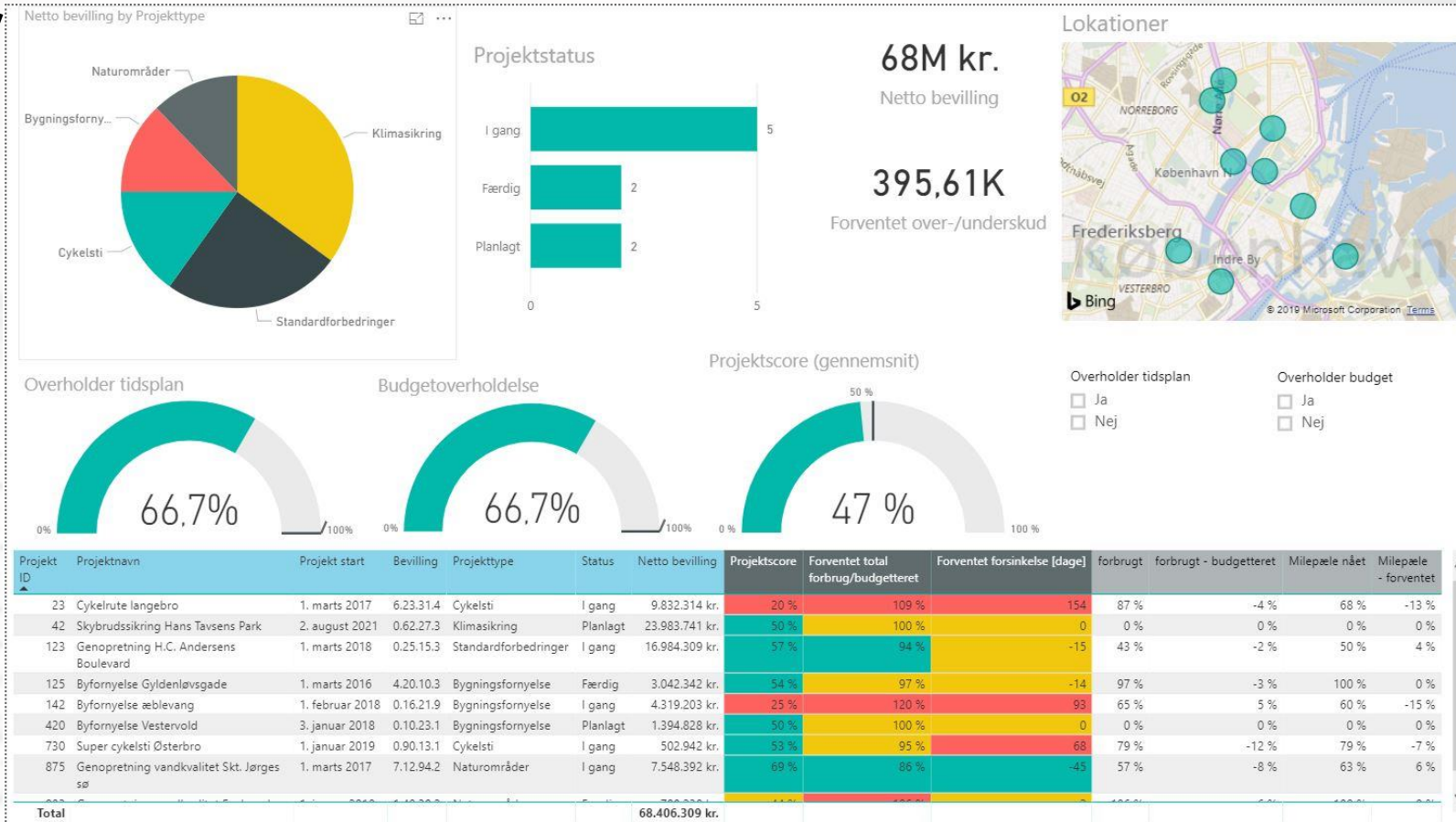
Se alle måneder for 2014

april 20		I alt	80%	20%	BvB	Genhusning	Andet
Forbrug	Udgift	0					
	Indtægt	0	0	900.000	0	0	0
	Netto	0	0	900.000	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**.

