

## 1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapporten ”Budget status” i Modul 4.1 Opgavestyring.

Rapporten udskriver en statusrapport for et brugervalgt antal opgaver med status ”valgt”, bygværker eller anlægselementer. Rapporten skal indeholde oprindeligt budget, opfølgning, faktisk fremdrift, faktisk forbrug, forventet slutforbrug, forventet sluttermin, bemærkninger mm.

Rapporten er en månedlig rapport som projektlederne anvender for at følge op på fremdrift og økonomi for de opgaver som de er ansvarlige for.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

## 2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

<b>Revision / Init Dato</b>	<b>Beskrivelse af revision</b>
C1 / FNJ 2005-01-17	Overleveret til CIBER.
C / KIR 2004-08-24	Tredje (endelige) revision med indarbejdelse af forslag til ønsket layout.
B / KIR 2004-08-23	Anden revision. Layout følger de tidligere rapporter.
A / CFR 2004-03-30	Første revision

## 3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

## Indhold af: ”Side 2”

”Denne rapport er kaldt med følgende parametre:” (udover de generelle)

- Bruger specificeret udvalg af valgte (status = valgt) opgaver
- Udvalgte bygværker og anlægselementer i anlægshierarkiet.
- Valg om underliggende elementer i anlægshierarkiet skal med (ja/nej).
- Valg af anlægshierarkiniveauer der skal med (min./maks.)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

- Bygværksnummer og anlægselementnummer (numerisk)
- Opgaveart og opgavenummer (også for del- og underopgaver)

### Bemærk:

Opgaveart er Vedligehold, Reparation og Eftersyn, der sorteres efter nævnte rækkefølge.

”Rapporten udskrives for følgende elementer:”

- Følger den generelle skabelon.
- 

## Header

Følger den generelle skabelon.

## Footer

Følger den generelle skabelon.

## Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

## Sidetæl

Følger den generelle skabelon

## Indhold af: ”Side 3”

”Side 3” følger den generelle skabelon.

## Indhold af rapport

### Specifikation:

Rapporten er i landscape-format.

Første side er en oversigtstabel med summer på budgetter og vægtet gennemsnitsværdier på fremdriften. Tabellen indeholder følgende kolonner:

”Anlægsэлеment”	<Anlægsэлеmentnummer; 3.1> <sup>(1)</sup> <Navn; 3.1>
”Art”	Afhængig af hvor opgaven er tilknyttet i modul 6.3 og 6.4
”Opgavenavn”	<Opgavebetegnelse; 4.1>, <Delopgavenavn; 4.1> eller <Underopgavenavn; 4.1>
”Dato for opfølgningen”	<Dato for opfølgningen; 4.1>
”Budget [kr.]”	<Budget for opgave; 4.1> (sum)
”Arbejdsbudget [kr.]”	<Oprindeligt Budget (slutbeløb); 4.1> (sum)
”Faktiske forbrug [kr.]”	<Faktiske forbrug i kr.; 4.1> (sum)
”Forventet slutforbrug [kr.]”	<Forventet slutforbrug; 4.1> (sum)
”Forventet sluttermin”	<Forventet sluttermin; 4.1> (seneste)
”Budget fremdrift [%]”	< Faktiske forbrug i kr.; 4.1> x 100 % / < Oprindeligt Budget (slutbeløb); 4.1> (ved brug af summer)
”Faktiske fremdrift [%]”	<Faktiske tekniske fremdrift i %; 4.1> (vægtet sum)

(Pagebreak)

Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>  
(en gang pr. bygværk)

Tabellen har én række pr. registrering. Der anvendes en vandret linje mellem hver opgaveart. Der anvendes en stiplede vandret linje mellem hver opgave indenfor en opgaveart.

Header til tabellen skal gentages på hver side.

Tabellen indeholder følgende kolonner:

”Anlægsэлеment”	<Anlægsэлеmentnummer; 3.1> <sup>(1)</sup> <Navn; 3.1>
”Nr.”	<Opgave-Nr.; 4.1> , <Delopgave Nr.; 4.1> eller <Underopgave Nr.; 4.1>
”Art”	Afhængig af hvor opgaven er tilknyttet i modul 6.3 og 6.4
”Type”	O, D, U for hhv. opgave, delopgave og underopgave
”Opgavenavn”	<Opgavebetegnelse; 4.1> , <Delopgavenavn; 4.1> eller <Underopgavenavn; 4.1> ”(<Gruppenr.; 4.1>)” <sup>(2)</sup>
”Dato for opfølgningen”	<Dato for opfølgningen; 4.1>
”Budget [kr.]”	<Budget for opgave; 4.1>
”Arbejdsbudget [kr.]”	<Oprindeligt Budget (slutbeløb); 4.1>
”Faktiske forbrug [kr.]”	<Faktiske forbrug i kr.; 4.1>
”Forventet slutforbrug [kr.]”	<Forventet slutforbrug; 4.1>
”Forventet sluttermin”	<Forventet sluttermin; 4.1>
”Budget fremdrift [%]”	< Faktiske forbrug i kr.; 4.1> x 100 % / < Oprindeligt Budget (slutbeløb); 4.1>
”Faktiske fremdrift [%]”	<Faktiske tekniske fremdrift i %; 4.1>
”Bemærkning”	<Bemærkning; 4.1>

Note (1) : Der skal angives <Anlægsэлеments placering i hierarki>  
<Anlægsэлеmentnummer> - dvs. komplet registrering i anlægshierarki

Note (2) : Hvis der er en gruppemarkering på en opgave, angives en parentes med  
<Gruppenr.>.  
Nederst på siden angives  
”(<Gruppenr.>)” <Gruppenavn; 4.1>  
<Beskrivelse; 4.1>\_se eksemplet.

Eksempel:

Anlægsэлеment	Art	Opgavenavn	Dato for opfølgningen	Budget [kr.]	Arbejdsbudget [kr.]	Faktiske forbrug [kr.]	Forventet slutforbrug [kr.]	Forventet sluttermín	Budget fremdrift		Faktiske fremdrift	
									[%]	[%]	[%]	[%]
42. Storstrømsbroen		Alle aktiviteter	2004-08-24	1.750.000	1.550.000	385.000	1.595.000	2004-12-01	25	23		
	V	Vedligeholdsarbejder	2004-08-24					2004-12-01	31	28		
	R	Reparationsarbejder	2004-08-24	850.000	850.000	105.000	850.000	2004-12-01	12	12		
43. Masnedundsbroen	E	Eftersynsarbejder	2004-08-24	100.000	100.000	80.000	95.000	2004-12-01	80	85		
		Alle aktiviteter	2004-08-24	100.000	100.000	80.000	95.000	2004-12-01	80	85		
	V	Vedligeholdsarbejder	2004-08-24									
	R	Reparationsarbejder	2004-08-24									
	E	Eftersynsarbejder	2004-08-24	100.000	100.000	80.000	95.000	2004-12-01	80	85		

**Bygværk: 000-9999-0-003.00 UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen**

Anlægsэлеment	Nr.	Art	Type	Opgavenavn	Dato for opfølgning	Budget [kr.]	Arbejdsbudget [kr.]	Faktiske forbrug [kr.]	Forventet slutforsluttet brug [kr.]	Forventet sluttermin	Budget fremdrift [%]	Faktiske fremdrift [%]	Bemærkning
42. Storstrømsbroen	1	V	O	Driftsopgaver (1)	2004-08-24	600.000	400.000	100.000	450.000	2004-12-01	25	20	
	1-1	V	D	Smede	2004-08-24		200.000	50.000	300.000	2004-12-01	25	20	
	1-2	V	D	Betonentreprenør	2004-08-24		200.000	50.000	150.000	2004-12-01	25	35	
42. Storstrømsbroen	15	V	O	Ekstra rengøring af kantbjælke (1)	2004-08-24	200.000	200.000	100.000	200.000	2004-12-01	50	50	
42.9 Kantbjælke	4	R	O	Reparation af østlige kantbjælke	2004-08-24	850.000	850.000	105.000	850.000	2004-12-01	12	12	
42. Storstrømsbroen	2	E	O	Generaleftersyn	2004-08-24	100.000	100.000	80.000	95.000	2004-12-01	80	85	

Gruppeopgaver:

- (1) Mindre driftsopgaver  
Disse vedligeholdelsesopgaver styres af tilsynsformand Kim Bo Larsen (KBL) / Banedanmark, der melder tilbage til Finn Jensen (FNJ) / RAMBØLL.