



Projektopfølgning

RapportID: 95

Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten giver et overblik over de bogførte udgifterne i kr. og timer på de projekter der ligger under den pågældende projektdimension, såfremt man har oprettet budget på forbrug og timer for projekterne.

For at udnytte rapporten fuldt ud, kræver det man har oprettet budgetterne, samt at man under ressourcer i Navision har tilknyttet medarbejderes timer til projektdimensionen.

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten indeholder følgende filter på standard og artskonti.

Standardkonti der medtages er 11, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 43 med underliggende niveauer og artskonti 5012, 5032, 5052, 5112, 5122, 5132, 5142, 5152, 5153, 5154, 5162, 5172, 5182.

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Rapporten forudsætter at man har dimension der indeholder projektnumrene, som vælges i ”Projekt dim”. Udover dette kan man vælge budget for kroner samt timer.

Har man ikke disse budgetter, kan rapporten dog stadig bruges til at vise de bogførte udgifter.

3. Den færdige rapport

| Projektopfølgning | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------|--------|--------------|
| Viser en oversigt over projekternes forbrug på kroner og timer sammenholdt med budgetterne. (Vejledning til rapport) | | | | | | |
| Valgte periode: 01-01-2013 til 17-07-2013 / Projektdimension: Udgiftskode / Budget forbrug: Intet budget valgt, 2013 GB / Budget timer: Intet budget valgt, 2013 AV | | | | | | |
| Projekt | Økonomi | | | Timer | | |
| | Realiseret | Budget | Afvigelse | Realiseret | Budget | Afvigelse |
| 0 - Ingen kontering | 88.101.360,66 | 109.577.467,43 | 21.476.106,77 ● | 63.659,94 | 193,56 | -63.466,38 ● |
| 21 - Hjælpefunktion generel ledelse og administration | 1.339.071,94 | 695.332,00 | -643.739,94 ● | 11.396,11 | 0,00 | -11.396,11 ● |
| 22 - God Økonomistyring | -20.102.368,16 | -9.490.360,00 | 10.612.008,16 ● | 34.188,87 | 0,00 | -34.188,87 ● |
| 23 - Konkurrencefygtig overenskomst og eff. ledelse | 8.594.939,05 | -1.706.417,00 | -10.301.356,05 ● | 43.891,44 | 0,00 | -43.891,44 ● |
| 24 - Effektiv koncernstyring i Finansministeriet | -39.660.661,84 | -30.209.632,19 | 9.451.029,65 ● | 45.048,74 | 0,00 | -45.048,74 ● |
| 25 - Effektive indkøb i staten | 5.161.120,49 | 10.666.669,00 | 5.505.548,51 ● | 7.961,04 | 0,00 | -7.961,04 ● |
| | 43.433.462,14 | 79.533.059,24 | | 206.146,14 | 193,56 | |

Ved at klikke på et projekt åbner man rapporten ”Projektopfølgning med projektfiler” som viser data for det valgte projekt.

4. Logbog for rapporten



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| Dato/Version | Bemærkning | LDV |
|--------------|--|-------|
| 2015-06-18 | Nyt design | 2.4.0 |
| 2014-03-06 | Overskrifter på hver side | 2.3.1 |
| 2013-04-17 | Indlejret KPI ikoner | 2.3.1 |
| 2011-05-09 | 1. Rettet parameter Budget til distinct 2. Rettet understregning link | 2.2.0 |
| 2011-03-17 | Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2 | 2.2.0 |
| 2009-12-15 | Endelig færdig version. | 2.1.1 |