



Ny anlægsbudgettering på banen

24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg

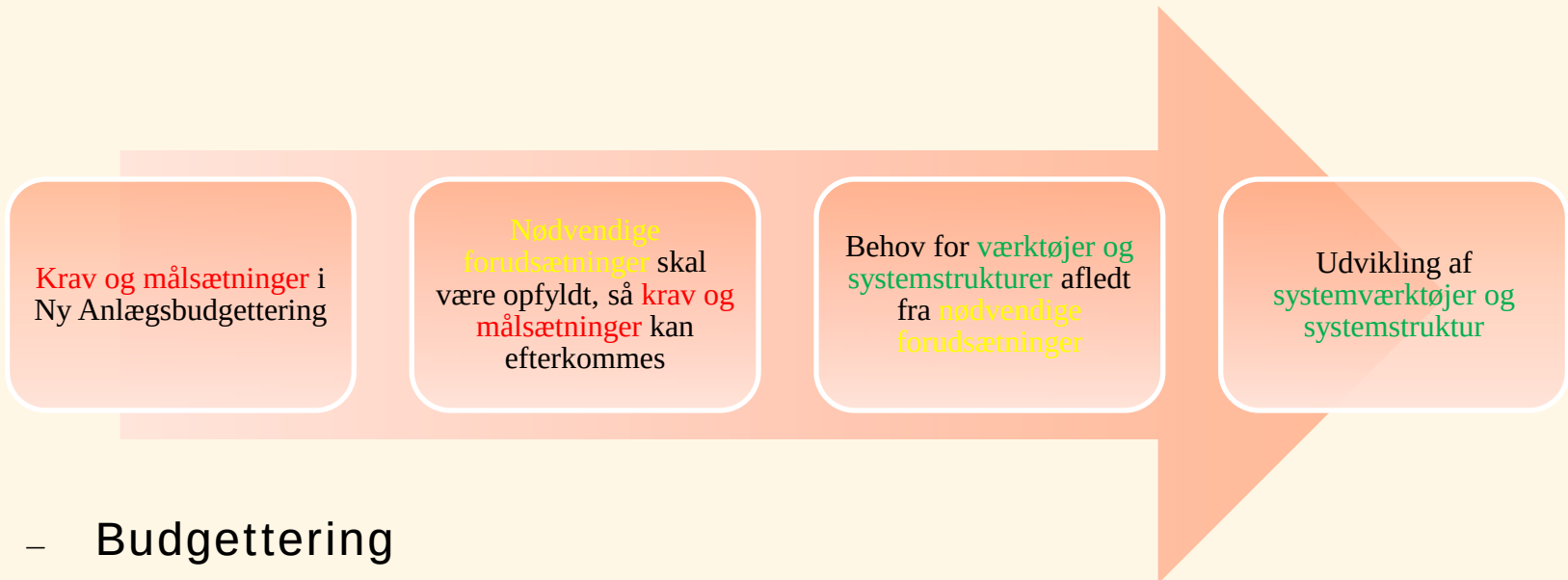
banedanmark



Hvem er vi?

- Mads Brandt
 - Analytiker, Teknisk Økonomisk Planlægning, Banedanmark
- Didde Mohr Morberg
 - Analytiker, Teknisk Økonomisk Planlægning, Banedanmark
- Implementering af Ny Anlægsbudgettering
 - Opbyggelse af struktur, prisdatabase, support til projekter

Agenda



- Budgettering
- Perspektivering

Ny Anlægsbudgettering

Kort fortalt

- Vedtaget ved akt. 16,24. oktober 2006
- Hovedtanker
 - o Anvendelse af erfaringsbaserede priser og tillæg
 - o Sporbarhed gennem projektforsløb
 - o Ekstern kvalitetssikring

Ny Anlægsbudgettering

Kort fortalt

- Vedtaget ved akt. 16,24. oktober 2006
- Hovedtanker
 - o Anvendelse af erfaringsbaserede priser og tillæg
 - o Sporbarhed gennem projektforløb
 - o Ekstern kvalitetssikring

Nødvendige forudsætninger

Grundlaget for anvendelse af erfaringsbaseret data

- Det skal etableres en veldefineret data- og projektstruktur
- Der skal etableres et hensigtsmæssigt aggregeringsniveau til budgettering, opfølgning og dataopsamling
- Der skal ske opbygning, vedligeholdelse og anvendelse af prisdatabase

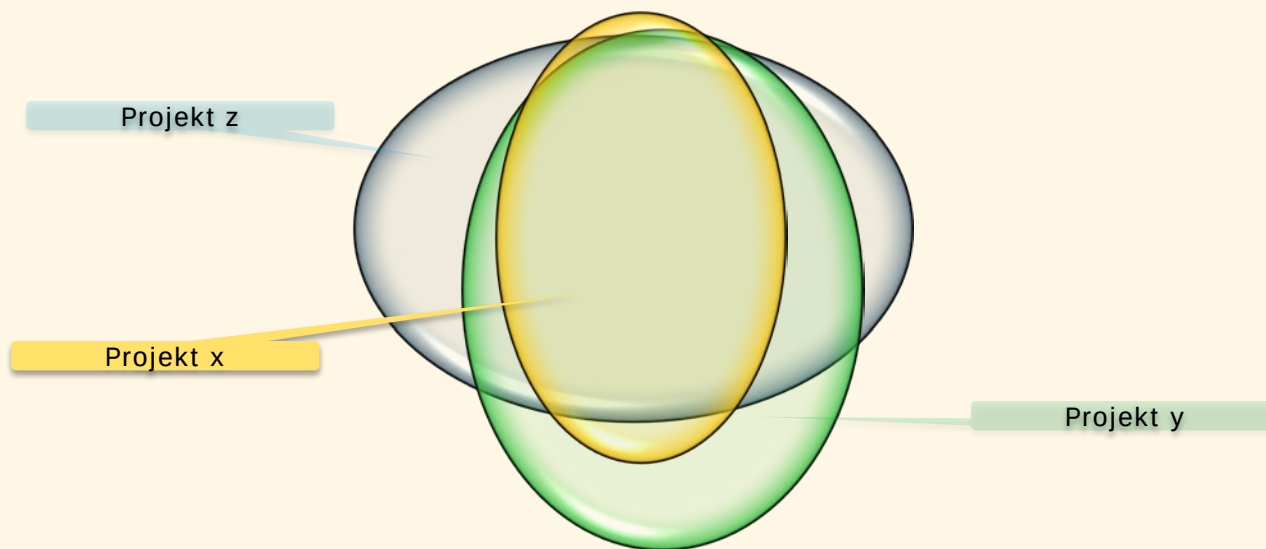
Veldefineret data- og projektstruktur

Sammenlignelighed mellem baneprojekter

- En data-/økonomistruktur skal beskrive alle projekter
- Hvilke elementer optræder på tværs af projekterne
- Hvordan håndteres unikke elementer

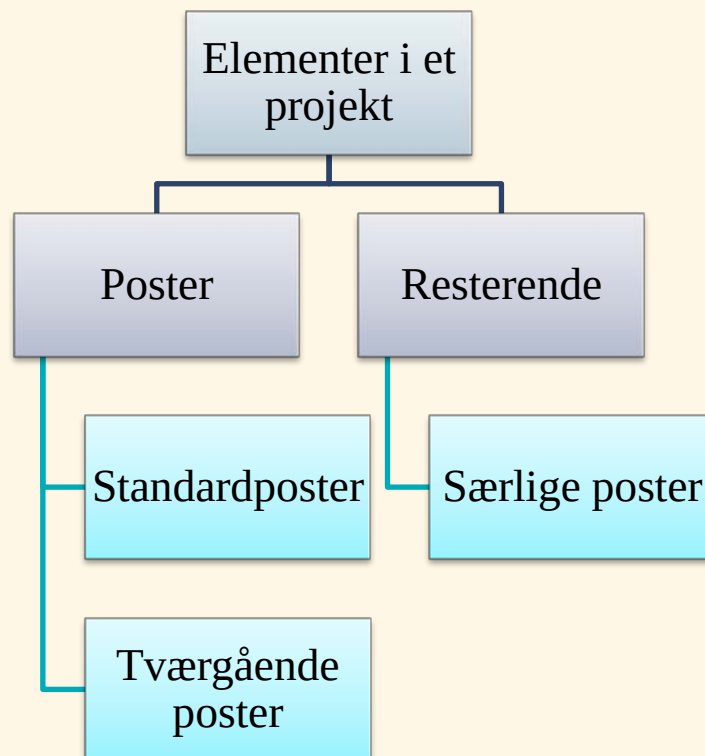
Veldefineret data- og projektstruktur

Sammenlignelighed mellem baneprojekter

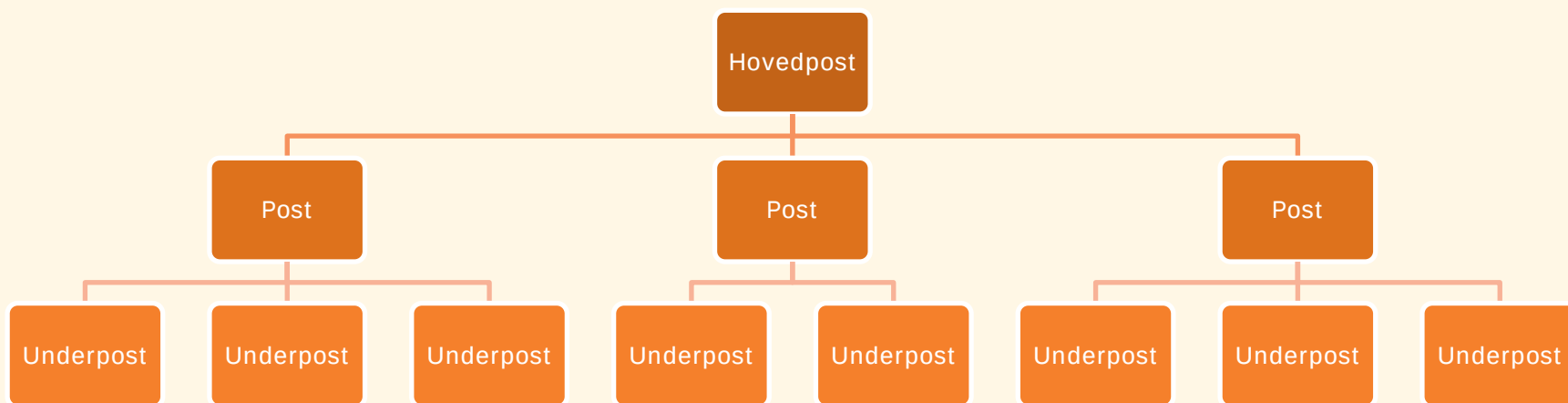


Veldefineret data- og projektstruktur

Sammenlignelighed mellem baneprojekter



Aggregeringsniveauer



Aggregeringsniveauer

Spor

Broer

Forst

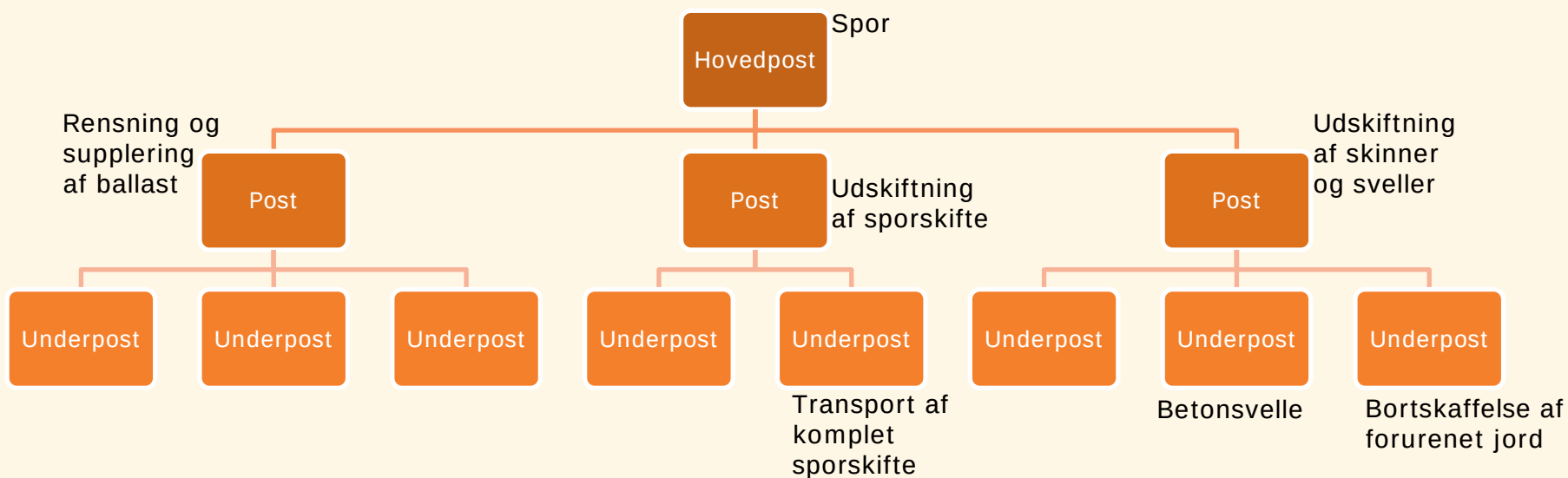
It & Tele

Bygninger

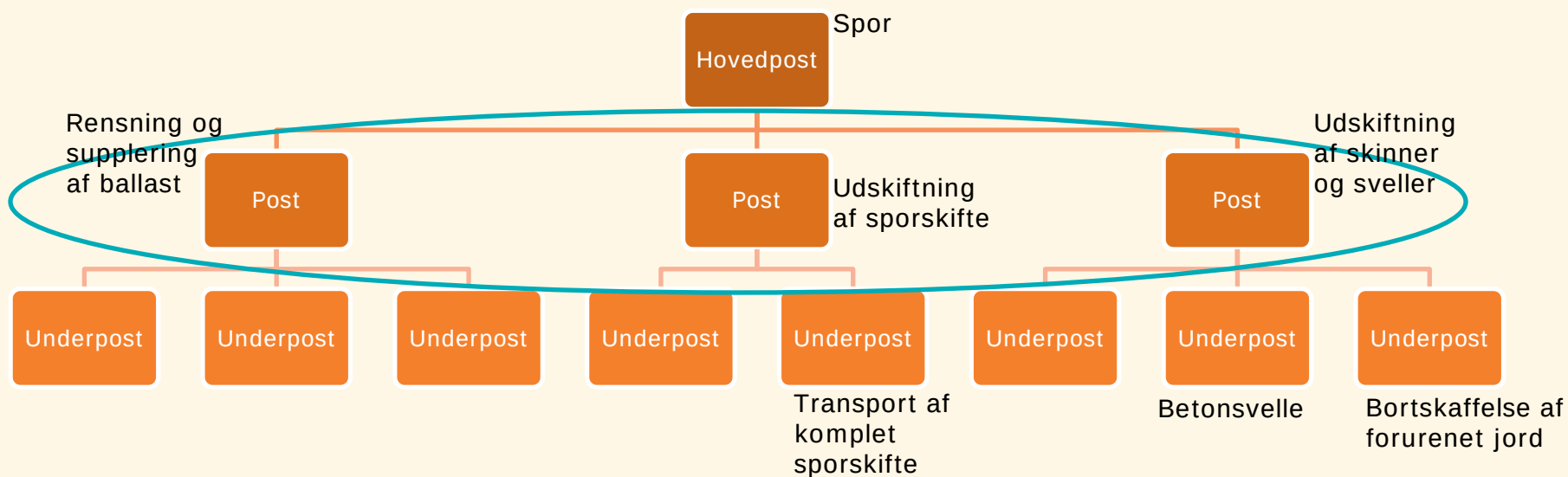
Sikring

Kørestrøm

Stærkstrøm



Aggregeringsniveauer



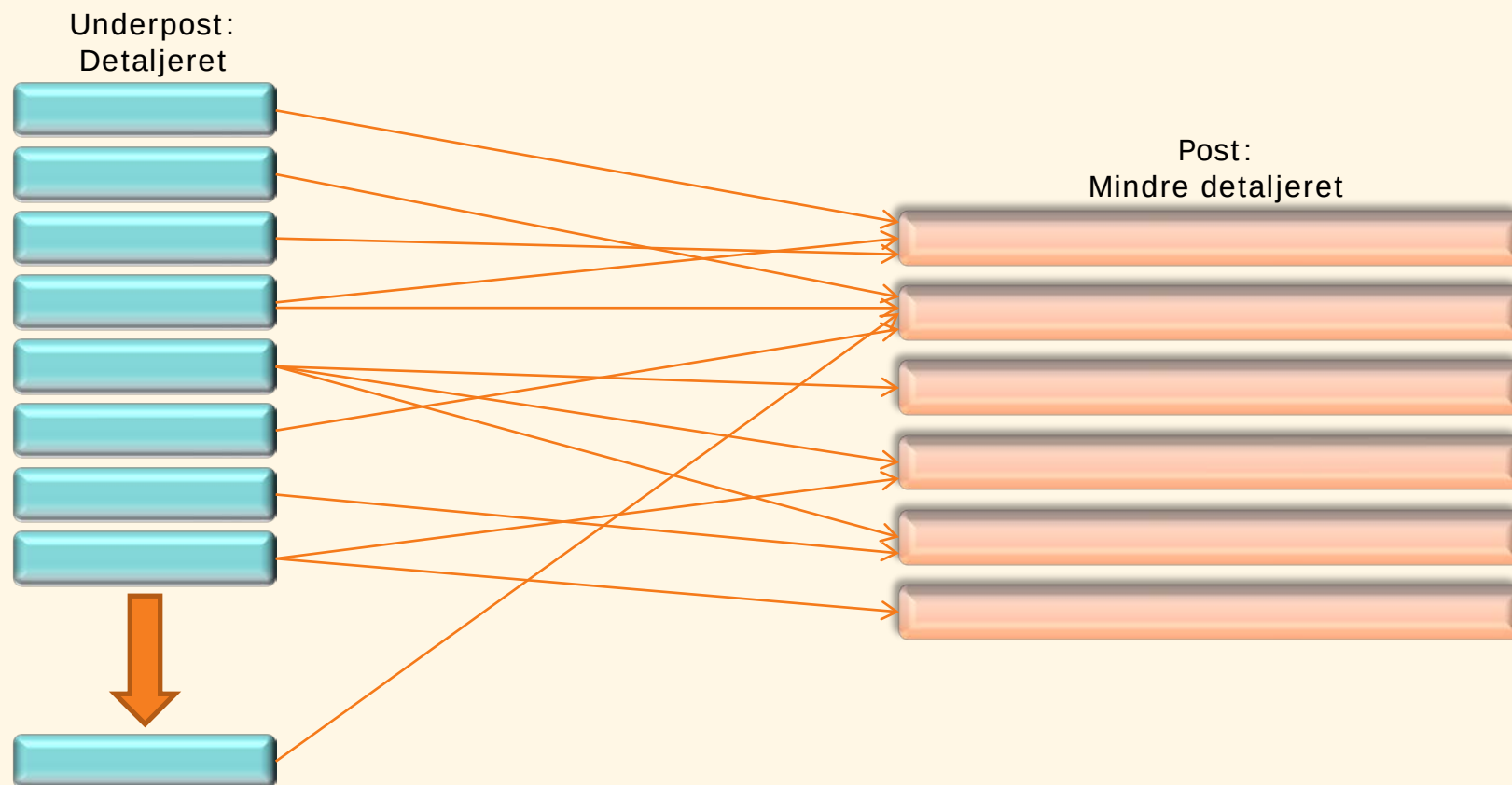
Aggregeringsniveauer

Sammenhæng mellem niveauer

- Fra hovedpost til post er aggregeringen simpel
- Fra underpost til post er aggregeringen mere kompliceret

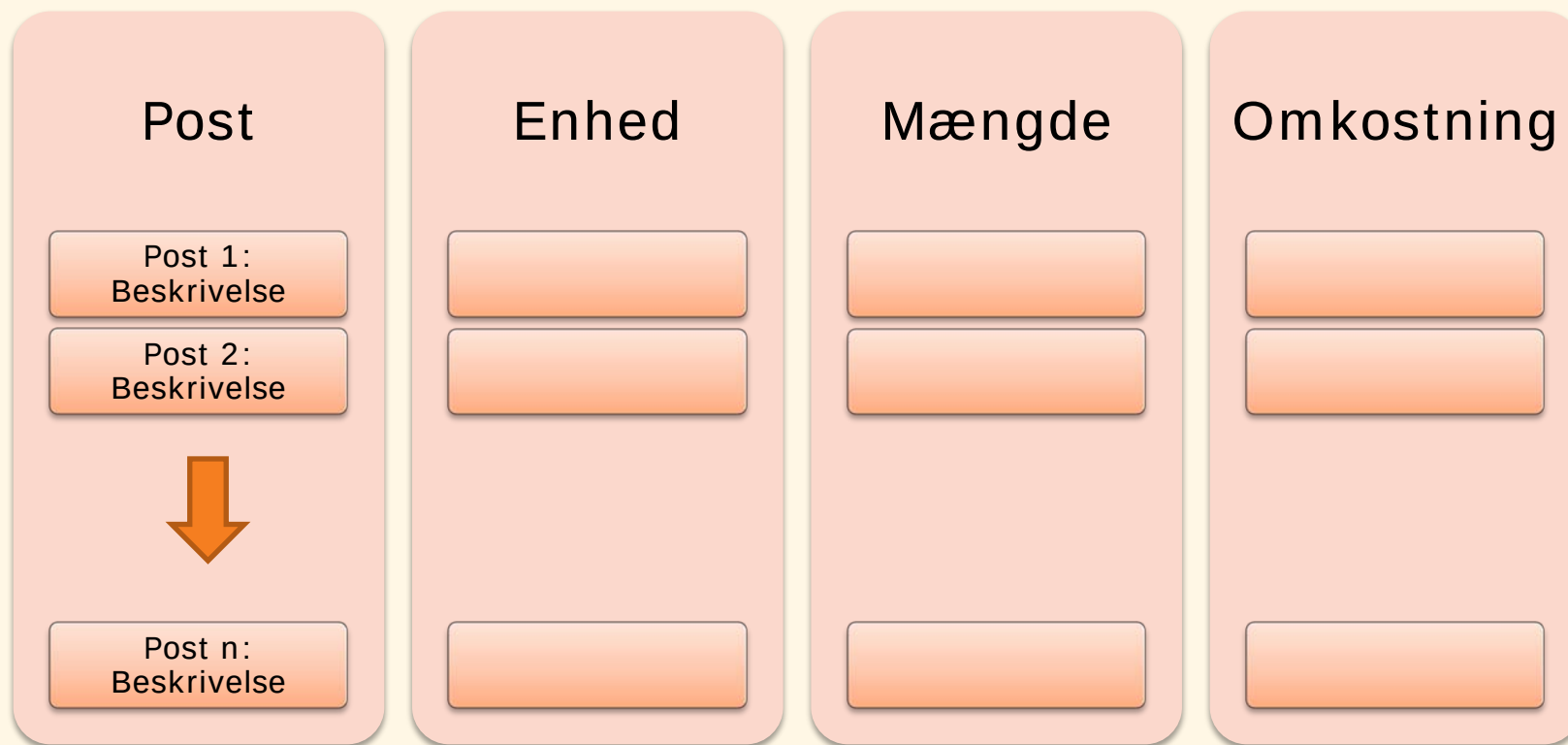
Aggregeringsniveauer

Underpost til post



Budgetstruktur

Struktur på postniveau



Budgettering

Karakteristiske parametre

- (Enheds)Priser afhænger af en række parametre
 - o Geografi
 - o Projektomfang
 - o Spærringsforhold
 - o Banetype (S-bane, fjernbane)
 - o
 - o
 - o

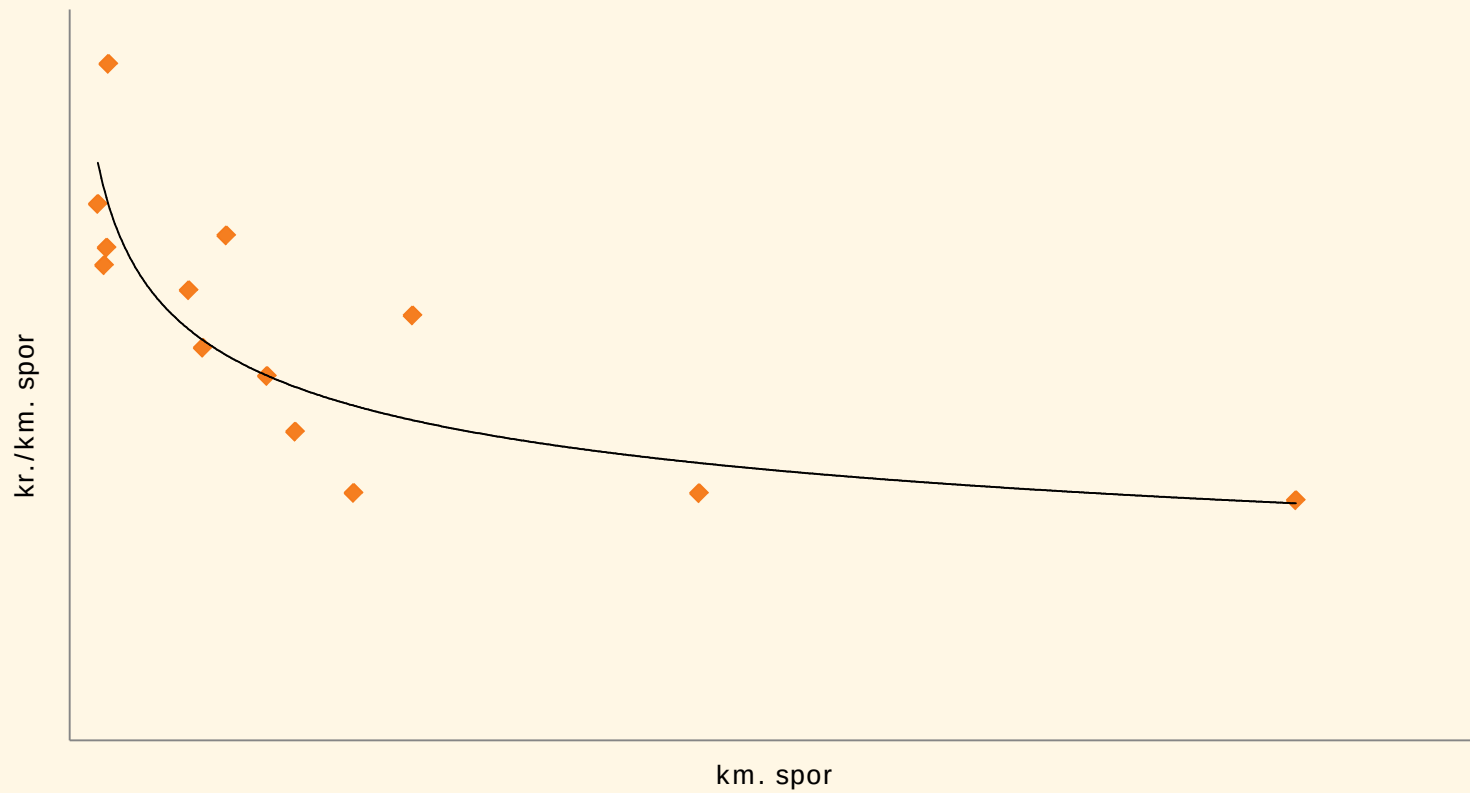
Budgettering

Karakteristiske parametre

- Erfaringsbaserede priser fastlægges på baggrund af karakteristiske parametre
- Poststrukturen ligger fast
 - o Omkostninger varierer som funktion af karakteristiske parametre

Budgettering

Udskiftning af skinner og sveller



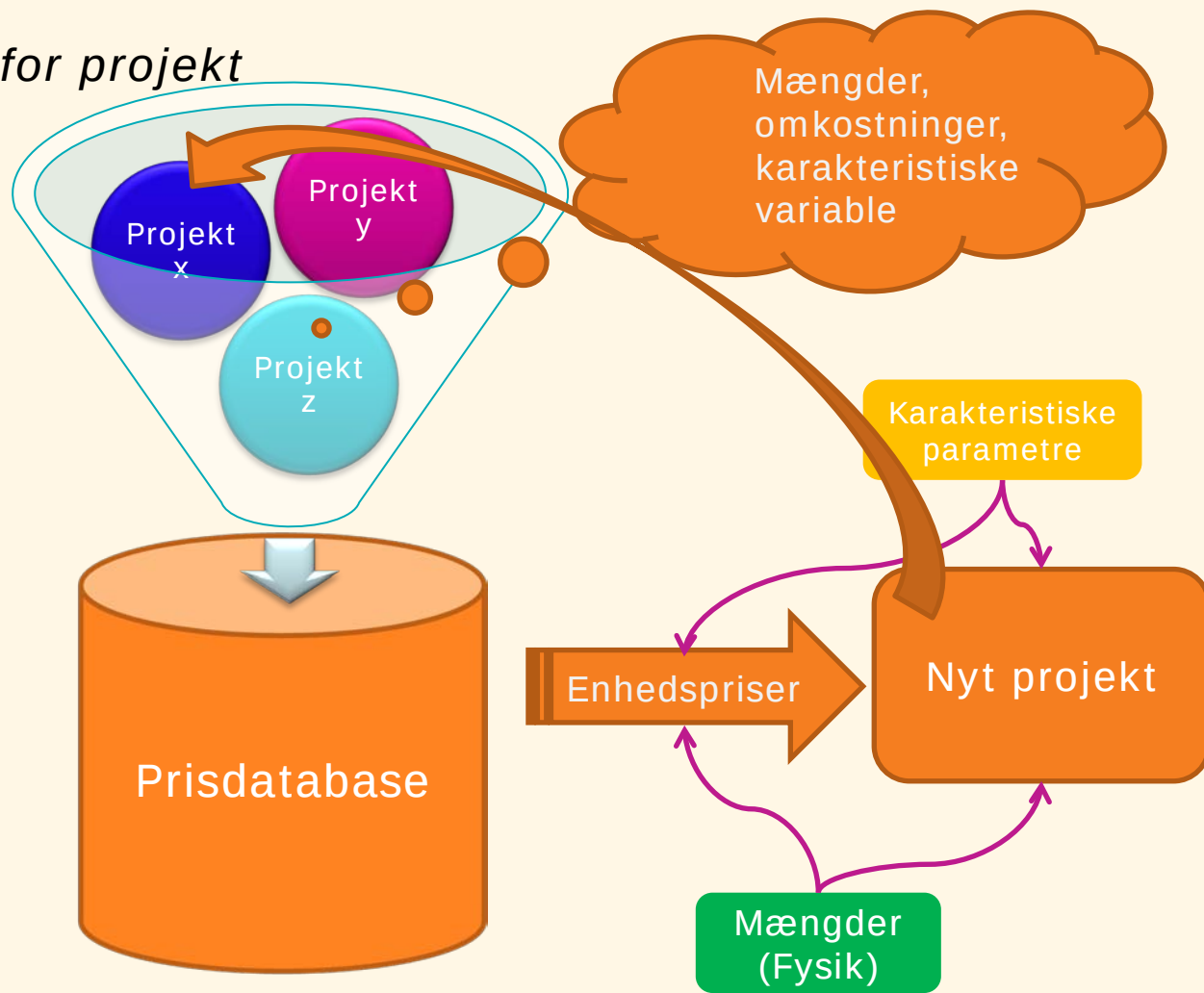
Budgettering

Konkret eksempel: Sporombygning Svanemøllen - Hillerød

- Initiering af projekt
 - o Afklaring af fysik og mængder
 - Hvilke poster i poststrukturen og hvilke mængder
 - o Karakteristiske parametre (sammenlignelige projekter)
 - S-bane, stort projektomfang (mange km. sporombygning ,antal sporskifter, etc.), særlige forhold omkring sikringsanlæg og køreledningsanlæg
- Opfølgning og afslutning
 - o Foregår i samme struktur

Anvendelse af Prisdatabase

Cyklus for projekt



Perspektivering

Implementeringsaspekter og IT-understøttelse

- Implementering er i fuld gang
 - o Alle aktstykke- og anlægsprojekter budgetteres efter principperne i Ny Anlægsbudgettering
 - o Det tilstræbes, at alle fornyelsesprojekter budgetteres efter principperne i Ny Anlægsbudgettering
- Implementering forudsætter IT-understøttelse
 - o Databaseapplikation udvikles af ekstern leverandør

Perspektivering

Hvad betyder Ny Anlægsbudgettering for projekter i Banedanmark?

- Forbedret projektstyring
- Mere detaljerede budgetforudsætninger
- Forbedret budgetsikkerhed
- Forbedret gennemsigtighed (sporbarhed) i projektbudgetter
- Forbedret mulighed for at forklare afvigelser (omkostninger, mængder) i forhold til det forudsatte

Spørgsmål