

# Modelbeskrivelse

5. august 2022 14:44

## Budgetmodel

### Modelstruktur

Modellen består i hovedtræk af et faneblad til hver projektfase. Der ud over findes der faneblade til bl.a. data og opsamling.

Fanebladet for hver projektfase består i hovedtræk af følgende elementer:

- Analyse
- Robusthed
- Budget
- Opsamling

### Analyse

Analysen er baseret på et traditionelt 3-punkt estimering, som kendes fra successiv kalkulation. Dertil indgår elementer fra det senere successive princip af Steen Lichtenberg.

Strukturen er baseret på Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 og består af disse hovedgrupper:

- Udførelse
- Projektering
- Omkostninger
- Generel

I hovedgruppen 'Generel', placeres generelle risikoposter; dvs. en risiko, som påvirker flere poster.

Hovedgrupperne er opdel i følgende undergrupperne:

- Absolut
- Relativ
- Risiko
- Indeks

I undergruppen 'Indeks' placeres poster med estimering af hovedgruppens prisudvikling.

### Robusthed

Analysens resultat udtrykt som middelværdi anvendes som grundlag for sandsynlighedskurven, kaldet S-kurven.

Middelværdien bliver her udtrykt som P50, da der er 50 % sandsynlighed for at budgettet ikke holder og 50 % sandsynlighed for at budgettet holder.

Bestemmelse af krav til robusthed vil ofte være baseret på en særskilt robusthedsanalyse.

I denne analyse indgår subjektive vurderinger, baseret på bl.a. kompleksitet, erfaring, organisation, projektfase osv.

Robusthedsanalysen indgår pt. Ikke i budgetmodellen.

### Budget

Budgetdelen består af 2 elementer:

- Anbefaling
- Aftale

'Anbefaling' indeholder rådgiverens endelige budget ved faseafslutning.

'Aftale' indeholder det aftalte budget ved faseafslutning, evt. efter drøftelser mellem bygherre og rådgiver.

Det valgte krav til robusthed bliver kapitaliseret i 'Anbefaling', f.eks. P85. Dette krav omregnes til en faktor, som multipliceres med analysens middelværdi (P50).

Bygherren har måske et andet robusthedskrav, som bliver kapitaliseret i 'Aftale', f.eks. P70. Dette krav omregnes til en faktor, som multipliceres med analysens middelværdi (P50).

Byggeomkostningsindeks for boliger indgår i budgettet på samme vis som robusthedskravet.

### **Opsamling**

Resultaterne fra analyse og budget samles i en oversigt.

Oversigten er en sammenstilling af hovedgrupper og deres undergrupper for hhv. 'Analyse', 'Anbefaling' og 'Aftale'.

Sammenstillingen fra hver projektfase samles i en fælles oversigt.

Heri kan udviklingen spores fra projektfase til projektfase.

### **Kommende forbedringer**

Modellen tilføjes en dynamisk grafisk fremstilling af 'Top-10 liste'.

Heri ses de 10 poster med største usikkerhed. Denne viden kan indgå i forbindelse med bestemmelse af robusthedskravet.