Budget og omkostningsstyring

**Formål:**  udarbejd projektbudgetter i Excel baseret på en rullende forecast.

## User Story

Vestas er under en større omstrukturering af deres interne organisationsstruktur, og har derfor hyret dig, som en ekstern konsulent. Din opgave er at opstille en budgetprognose, med funktioner som løbende kan opdatere afvigelser og prognoser. Derefter har du til opgave at udarbejde en scenarieanalyse indeholdende best case, worst case og "Mest sandsynlige tilfælde” og simuler, hvordan ændringer i antagelser påvirker budgettet.

## Objektivet

At skabe en udgiftsrapport for Vestas

* Spotte afdelinger som over forbruger
* Følge hver afdelings økonomiske bevægelser
* Lave smartere budget valg

## Bruger detalje

### Hvem er brugeren

* Vestas’ CFO

### Hvad har de svært med

* De er under en uforudsigelig periode med omstruktureringen
* De vil have et overblik over forbruget

### Hvordan ser succes ud for dem?

De vil have:

* En tabel som viser deres afdelinger og deres forbrug
* En måde at kunne markere overforbrug automatisk
* En visuel som kan hjælpe med at vise hvad pengene går til
* En scenarieanalyse

### Hvad skal der bygges?

Tabellen skal inkludere:

* Projektområde
* Oprindeligt budget
* Opdateret forecast
* Faktiske omkostninger
* Mærkatet som viser når budgetter er overskredet

### Dashboard

* Sammenlign budget og forbrug for hver afdeling (samlet diagram)
* Hvordan er forbruget fordelt (treemap)

### Arbejdsproces

## Analyse

### Fund

Vestas har med deres omstrukturering varetaget en opdateret forecast af forbruget som, deres forskellige afdelingerne har til rådighed. Budgettet illustreres i følgende tabel:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Med allokeringen af pengene til andre afdelinger, som havde et større behov. Sikre Vestas at belastningen under omstruktureringen ikke var mere alvorlig. Udregningen af afvigelserne af budgettet ser ud som følgende:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Afvigelserne i tabellen viser forskellen mellem den opdatererede prognose, som Vestas’ finansielle afdeling varetog, og de faktiske omkostninger afdelingerne ren faktisk havde. Underafdelingerne har ifølge afvigelsen ikke holdt sig inden for budgettet. Udover Driftsstøtte, som har sparet virksomheden for 15.000 $.

### Visualisering

Diagrammet forneden illustreret forbruget, som afdelingerne skulle have holdt sig inde for og det som aktuelt står til. De blå søjler repræsenterer de målte omkostninger i Dollars, hvor de orange repræsenterer de faktiske omkostninger i Dollars:

Et billede, der indeholder skærmbillede, Kurve

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Betinget formatering er blevet anvendt for at tydeligere hvilke afdelinger, som holdte sig inden for budgettet, de som ikke gjorde:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Med følgende HVIS funktion blev kategoriseringen automatiseret:



### Scenarieanalyse

Kvartalsbudgettet som finansafdelingen for Vestas’ fik udregnet indholdene de opdaterede forecast og faktiske omkostninger, er den mest sandsynlige scenarie som kunne hænde. Det afspejler de forventninger som virksomheden rent faktisk havde for de forskellige afdelingers. Nedenfor er der blevet udarbejdet en best case, og wost case scenarie for budgettet, som antager at alle projekter holder sig under budgettet 7%, og 10% over.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

## Anbefalinger

## Konklusion