|  |
| --- |
|  |
| Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation |
| [Skriv projektets navn] |
| [Skriv dato] |
| Dokumentversion: [Skriv version]   | Version nr. | Dato | Udarbejdet/revideret af | Ændringer/bemærkninger | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

Indhold

[0. Introduktion til gevinstbeskrivelser og business case dokumentation 3](#_Toc525044826)

[1. Beskrivelse af projektets gevinster 4](#_Toc525044827)

[1.1 Økonomiske gevinster i projektet 4](#_Toc525044828)

[1.2 Ikke-økonomiske gevinster i projektet 4](#_Toc525044829)

[2. Dokumentation af datagrundlaget 6](#_Toc525044830)

[2.1 Dokumentation af projektudgifterne 6](#_Toc525044831)

[2.2 Dokumentation af driftsudgifterne 6](#_Toc525044832)

[3. Oversigt over hjælpetekster 7](#_Toc525044833)

# Introduktion til gevinstbeskrivelser og business case dokumentation

Kapitlet er en introduktion til brugen af værktøjet *Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation*. Værktøjet er ikke obligatorisk.

| Hvordan bruges værktøjet? |
| --- |
| Værktøjet Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation benyttes som udgangspunkt i projektets analysefase til at beskrive projektets gevinster i detaljer og til at dokumentere datagrundlaget bag projektets business case.   En gevinstbeskrivelse er en uddybende beskrivelse af én af projektets gevinster. Gevinstbeskrivelsen har en langt større detaljeringsgrad end gevinstoversigten i Projektgrundlaget. Værktøjet hjælper derfor projektet med at konkretisere den enkelte gevinst. Det er vigtigt at udarbejde detaljerede gevinstbeskrivelser for de styrende gevinster i projektet.  Gevinstbeskrivelser udarbejdes af projektlederen i samarbejde med gevinstejeren og lokale gevinstejere. Gevinstejeren beslutter, om der skal udarbejdes gevinstbeskrivelser, men projektlederen kan også på egen hånd tage initiativ til at udarbejde beskrivelserne.  Gevinstbeskrivelserne bør opdateres og overdrages til forretningen ved projektets afslutning sammen med gevinstrealiseringsplanen, som findes i Business case grundlaget.  Hjælpetekster  Bemærk, at der bagerst i dette dokument findes en oversigt over hjælpetekster, som kan slettes, når dokumentet er færdiggjort. De steder, hvor der er hjælp at hente, er markeret med ”H-#”i venstre margen, hvor # er et løbenummer. Hjælpeteksten vises ved at holde musen over ”H-#” og du kan også klikke (evt. Ctrl + klik) på ”H-#” for at springe til oversigten over hjælpeteksten, der er placeret i en tabel sidst i dokumentet. Du kan springe tilbage til udgangspunktet ved at klikke på ”H-#” (evt. Ctrl + klik) i venstre kolonne i tabellen.  Denne boks  Når business case grundlaget skal kommunikeres til fx styregruppen, foreslås det, at tage en kopi og slette denne boks og evt. oversigten over hjælpetekster i slutningen af dokumentet. |

# Beskrivelse af projektets gevinster

Kapitlet uddyber beskrivelserne af projektets gevinster fra gevinstdiagrammet og gevinstoversigten.

## Økonomiske gevinster i projektet

[H-](#_DocTools_ScreenTip_17" \o "1.1 Økonomiske gevinster i projektetEn økonomisk gevinst defineres som forskellen mellem driftsomkostningerne uden projekt og driftsomkostninger med projekt. En økonomisk gevinst er den afledte effekt, der vil være på et område, når projektet gennemføres. Økonomiske gevinster opgøres i mio. kr. )

Herunder fremgår de økonomiske gevinster, som projektet forventer at realisere.

Tabel 1.1 Gevinstbeskrivelse for økonomiske gevinster

[H-](#_DocTools_ScreenTip_13" \o "Tabel 1.1 Gevinstbeskrivelse for økonomiske gevinsterUdfyld en gevinstbeskrivelse for alle eller for de vigtigste økonomiske gevinster i gevinstdiagrammet.)

| Gevinstnavn | [Angiv gevinstnavnet, som det fremgår af gevinstdiagrammet.] |
| --- | --- |
| Gevinst ID | [Indsæt gevinst ID, som det fremgår af gevinstdiagrammet.] |
| Gevinstbeskrivelse | [Beskriv gevinsten: Hvad er det, der giver anledning til en ændring i driftsomkostningerne, når projektet gennemføres?] |
| Gevinstejer | [Angiv navn, stilling og organisation.] [Alle gevinster skal have en gevinstejer. Som udgangspunkt ejes alle projektets gevinster af et styregruppemedlem. Ejerskabet kan uddelegeres til lokale gevinstejere, som ikke nødvendigvis er en del af styregruppen. I det tilfælde anføres navnet på den lokale gevinstejer. Hvis gevinsten skal realiseres i flere myndigheder eller på flere lokationer, er det muligt at angive flere lokale gevinstejere.] |
| Hvor opnås gevinsten? | [Angiv, hvor gevinsten opnås, fx i en statslig myndighed, en kommune, en region, borgere eller virksomheder i hele landet.] |
| Gevinstpotentiale, mio. kr. | [Angiv det nuværende estimat af gevinstpotentialet.] |
| Datakilde til estimat | [Angiv kilden til estimatet. Det kan fx være fra gevinstejere, normtal i myndigheden, eksterne konsulenter, projektlederens eget estimat.] |
| Beregningsprincipper | [Angiv, hvad der ligger til grund for estimatet. Det kan fx være timepris, årsværkspris, antal timer, antal sager eller antal årsværk.] |
| Planlagte handlinger til at præcisere estimatet | [Angiv hvilke handlinger, aktiviteter eller ressourcer, der er nødvendige for, at projektet kan levere et mere fyldestgørende estimat i analysefasen.] |
| Tidshorisont for gevinstrealisering | [Angiv hvornår det forventes, at gevinstrealiseringen kan starte. Fx fra projektafslutning og med fuld effekt fra et år efter projektafslutning. Eller fra implementering seks måneder før projektafslutning med fuld effekt straks.] |
| Tidlige indikatorer for gevinstens realisering | [Identificer og beskriv de tidlige indikatorer, som projektet opstiller for gevinsten. Tag udgangspunkt i de nye kompetencer og den nye adfærd i gevinstdiagrammet. Beskriv herefter, hvordan projektet vil måle eller registrere, om de tidlige indikatorer nås.] |

## Ikke-økonomiske gevinster i projektet

[H-](#_DocTools_ScreenTip_14" \o "1.2 Ikke-økonomiske gevinster i projektetEn ikke-økonomisk gevinst er en gevinst, der forbedrer ikke-økonomiske parametre, fx compliance, tilfredshed eller øget anvendelsesgrad af en bestemt ydelse. De er målbare, men typiske målepunkter for ikke-økonomiske gevinster vil være bruger- eller medarbejdertilfredshed, overholdelses af lovgivning, anvendelsesfrekvens, antal klager over sagsbehandling etc. )

Herunder fremgår de ikke-økonomiske gevinster, som projektet forventer at realisere.

Tabel 1.2 Gevinstbeskrivelse for ikke-økonomiske gevinster

[H-](#_DocTools_ScreenTip_15" \o "Tabel 1.2 Gevinstbeskrivelse for ikke-økonomiske gevinsterUdfyld en gevinstbeskrivelse for alle eller for de vigtigste ikke-økonomiske gevinster i gevinstdiagrammet.)

| Gevinstnavn | [Angiv gevinsten navn, som det fremgår af gevinstdiagrammet.] |
| --- | --- |
| Gevinst ID | [Indsæt gevinst ID, som det fremgår af gevinstdiagrammet.] |
| Gevinstbeskrivelse | [Beskriv gevinsten: Hvad er gevinsten? Hvad er det for en ændring, der sker?] |
| Gevinstejer | [Angiv navn, stilling og organisation.] [Alle gevinster skal have en gevinstejer. Som udgangspunkt ejes alle projektets gevinster af et styregruppemedlem. Ejerskabet kan uddelegeres til lokale gevinstejere, som ikke nødvendigvis er en del af styregruppen. I det tilfælde anføres navnet på den lokale gevinstejer. Hvis gevinsten skal realiseres i flere myndigheder eller på flere lokationer, er det muligt at angive flere lokale gevinstejere.] |
| Hvor realiseres gevinsten? | [Angiv, hvor gevinsten opnås, fx i en statslig myndighed, en kommune, en region, borgere eller virksomheder i hele landet.] |
| Gevinstpotentiale | [Angiv den nuværende vurdering af, hvad og hvor meget gevinsten kan bidrage med: fx øge borgernes tilfredshed med løsningen på en skala fra 1-5 med et udgangspunkt på gennemsnitligt 3,0-3,5.] |
| Datakilde | [Angiv kilden til gevinstpotentialet. Det kan fx være fra gevinstejere, normtal i myndigheden, eksterne konsulenter, projektlederens egen vurdering.] |
| Beregningsprincipper | [Beskriv beregninger, faktorer og vurderinger, som har indgået i bestemmelsen af gevinstpotentialet.] |
| Planlagte handlinger til at kvalificere gevinstpotentialet | [Angiv hvilke handlinger, aktiviteter eller ressourcer, der er nødvendige, for at projektet kan kvalificere vurderingen yderligere i analysefasen.] |
| Tidshorisont for gevinstrealisering | [Angiv hvornår det forventes, at gevinstrealiseringen kan starte. Fx fra projektafslutning og med fuld effekt fra et år efter projektafslutning. Eller fra implementering seks måneder før projektafslutning med fuld effekt straks.] |
| Tidlige indikatorer for gevinstens realisering | [Identificer og beskriv de tidlige indikatorer, som projektet opstiller for gevinsten. Tag udgangspunkt i de nye kompetencer og den nye adfærd i gevinstdiagrammet. Beskriv herefter, hvordan projektet vil måle eller registrere, om de tidlige indikatorer nås.] |

# Dokumentation af datagrundlaget

Formålet med kapitlet er at tydeliggøre de antagelser, som er brugt til at estimere business casens resultater samt dokumentere den viden, der er lagt til grund for estimaterne.

## Dokumentation af projektudgifterne

I tabel 2.1 dokumenteres de udviklingsomkostninger, som er estimeret i business casen. Tabellen angiver de datakilder og beregningsprincipper, som er anvendt.

Tabel 2.1: Beregningsprincipper bag de samlede projektudgifter

| Projektudgifter | Datakilde | Beregningsprincipper | Estimat (mio. kr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analysefasen | | | |
| #1 Leverance/release | Angiv den kilde, som har beregnet estimatet. | Hvad ligger til grund for estimatet? Fx timepris, årsværkspris, antal timer, antal sager eller antal årsværk. | 0,0 |
| #2 Leverance/release |  |  |  |
| #3 Leverance/release |  |  |  |
| Gennemførelsesfasen | | | |
| #1 Leverance/release | Angiv den kilde, som har beregnet estimatet. | Hvad ligger til grund for estimatet?  Fx timepris, årsværkspris, antal timer, antal sager eller antal årsværk. | 0,0 |
| #2 Leverance/release |  |  |  |
| #3 Leverance/release |  |  |  |

## Dokumentation af driftsudgifterne

[H-](#_DocTools_ScreenTip_16" \o "2.2 Dokumentation af driftsudgifterne AS-IS skal tage udgangspunkt i den nuværende driftssituation og skal beskrive den billigste lovlige løsning, som ikke er projektet. AS-IS kan således godt afvige fra en simpel fremskrivning af den nuværende driftssituation. TO-BE består af et estimat på de forventede udgifter til den fremtidige drift, når projektet\/releasen er overgået til realisering og fuldt indfaset.)

I tabel 2.2. dokumenteres de driftsudgifter, som knytter sig til hhv. 0-scenariet (AS-IS) og 1-scenariet (TO-BE). Tabellen angiver de datakilder, som er anvendt.

Tabel 2.2: Driftsudgifter i 0- og 1-scenariet

| Driftsudgifter | Datakilder | 0-scenarie (mio. kr.) | 1-scenarie (mio. kr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 Navn | Angiv den kilde, som har beregnet estimatet. | 0,0 | 0,0 |
| #2 Navn |  |  |  |
| #3 Navn |  |  |  |

# Oversigt over hjælpetekster

| **H-#** | **Hjælpetekst** |
| --- | --- |
| [H-1](#H_1) | 1.1 Økonomiske gevinster i projektet  En økonomisk gevinst defineres som forskellen mellem driftsomkostningerne uden projekt og driftsomkostninger med projekt. En økonomisk gevinst er den afledte effekt, der vil være på et område, når projektet gennemføres. Økonomiske gevinster opgøres i mio. kr. |
| [H-2](#H_2) | Tabel 1.1 Gevinstbeskrivelse for økonomiske gevinster  Udfyld en gevinstbeskrivelse for alle eller for de vigtigste økonomiske gevinster i gevinstdiagrammet. |
| [H-3](#H_3) | 1.2 Ikke-økonomiske gevinster i projektet  En ikke-økonomisk gevinst er en gevinst, der forbedrer ikke-økonomiske parametre, fx compliance, tilfredshed eller øget anvendelsesgrad af en bestemt ydelse. De er målbare, men typiske målepunkter for ikke-økonomiske gevinster vil være bruger- eller medarbejdertilfredshed, overholdelses af lovgivning, anvendelsesfrekvens, antal klager over sagsbehandling etc. |
| [H-4](#H_4) | Tabel 1.2 Gevinstbeskrivelse for ikke-økonomiske gevinster  Udfyld en gevinstbeskrivelse for alle eller for de vigtigste ikke-økonomiske gevinster i gevinstdiagrammet. |
| [H-5](#H_5) | 2.2 Dokumentation af driftsudgifterne  AS-IS skal tage udgangspunkt i den nuværende driftssituation og skal beskrive den billigste lovlige løsning, som ikke er projektet. AS-IS kan således godt afvige fra en simpel fremskrivning af den nuværende driftssituation. TO-BE består af et estimat på de forventede udgifter til den fremtidige drift, når projektet/releasen er overgået til realisering og fuldt indfaset. |