|  |
| --- |
|  |
| REDIGERET  Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation |
| SKAT Ligning |
| [Skriv dato] |
| Dokumentversion: [Skriv version]   | Version nr. | Dato | Udarbejdet/revideret af | Ændringer/bemærkninger | | --- | --- | --- | --- | | 0.1 | 2020-03-16 | Tine og Camilla | Nyt dokument. Bruges som arbejdsdokument til at dokumentere gevinster. | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

Indhold

[0. Introduktion til gevinstbeskrivelser og business case dokumentation 3](#_Toc35414446)

[1. Beskrivelse af projektets gevinster 4](#_Toc35414447)

[1.1 Økonomiske gevinster i projektet 4](#_Toc35414448)

[1.2 Ikke-økonomiske gevinster i projektet 4](#_Toc35414449)

[2. Dokumentation af datagrundlaget 11](#_Toc35414450)

[2.1 Dokumentation af projektudgifterne 11](#_Toc35414451)

[2.2 Dokumentation af driftsudgifterne 11](#_Toc35414452)

[3. Oversigt over hjælpetekster 12](#_Toc35414453)

# 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. )1

Projektet forventer ikke at realisere økonomiske gevinster. Projektet vil dog også i gennemførselsfasen overveje, om det er muligt.

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.)2

| Gevinstnavn |  |
| --- | --- |
| Gevinst ID |  |
| Gevinstbeskrivelse |  |
| 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? | Gevinsten opnås i Skatteforvaltningen som helhed. |
| 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. )3

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.)4

| Gevinstnavn | Leverandøruafhængighed etableret |
| --- | --- |
| Gevinst ID | G1 |
| Gevinstbeskrivelse | Projektet vil give mulighed for at udbudssætte SKAT Ligning. SKAT Ligning kan i dag ikke udbudssættes fordi det integrerer med andre systemer gennem en leverandørs eget systemlandskab. SKAT Ligning er et legacyprojekt, og en helt central grund til at gennemføre legacyprojekterne er, at skabe leverandøruafhængighed. |
| Gevinstejer | Tommy Fuglsang Kristensen, Underdirektør, Applikationer Person, DVU, UFST |
| Hvor realiseres gevinsten? | Gevinsten opnås i Skatteforvaltningen som helhed. |
| Gevinstpotentiale | Potentialet er, at det nye SKAT Ligning kan udbudssættes. |
| Datakilde | Legacyrapporten angiver at SKAT Ligning ikke kan udbudssættes i dets nuværende form.  Projektets løsningsarkitekter, projektleder, systemejer, procesejer og styregruppe vurderer, at det nye SKAT Ligning kan udbudssættes. |
| Beregningsprincipper | For at finde den rette måde at måle om gevinsten kunne opnås, har projektet overvejet følgende: ”Hvordan beviser man, at noget er klart til at udbudssætte uden rent faktisk at gøre det?”.  Ansvaret for at udbudssætte ligger i DVU. Projektet fandt frem til at en fælles udarbejdelse af en plan for udbudssætning med DVU ville være en tidlig indikator på, at det er muligt at udbudssætte SKAT Ligning.  Projektets arbejdsgruppe har undersøgt hvad der rent teknisk skal være tilfældet for at udbudssætte løsningen. De fandt frem til at det er nødvendigt at løsrive SKAT Ligning KMDs grå programmel (KMD udviklet og -ejet programmel).  Derudover er der en række krav, der skal være opfyldt, når it-løsninger sættes i drift. Blandt andet skal systemdokumentation og forretningsdokumentation være fyldestgørende. Som dokumentation for at denne dokumentation er til stede, kan overdragelsesdokumentet bruges. Overdragelsesdokumentet er et obligatorisk dokument i nedlukning af projekter, hvor netop tilstedeværelsen af dokumentation er et af de parametre, der indgår. |
| Planlagte handlinger til at kvalificere gevinstpotentialet | Der afholdes gevinstworkshop med gevinstejer Tommy Fuglsang Kristensen sidst i marts. |
| Tidshorisont for gevinstrealisering | Opdatering af gevinstrealiseringsplan kan starte, når projektets fase 1a er afsluttet, da denne leverance inkluderer løsrivelse fra det grå programmel.  Gevinstrealiseringsplanen kan også opdateres, når den fælles plan for udbudssætning er udarbejdet sammen med DVU.  Ved projektafslutning kan gevinstrealiseringsplanen opdateres med information om eventuel godkendelse af overdragelsesdokumentet. |
| Tidlige indikatorer for gevinstens realisering | Der er ikke nogen tidlig indikator i form af kompetencer, da organisationen har kompetencer ift at udbudssætte løsninger.  Der er en tidlig indikator i form af adfærd, da projektet netop har inkluderet en aktivitet, der vedrører udarbejdelse af en plan for udbudssætning sammen med DVU. Projektet vil måle dette ud fra, om aktiviteten har været afholdt om ud fra om der ligger en plan. |

| Gevinstnavn | Sikker og stabil drift |
| --- | --- |
| Gevinst ID | G2 |
| Gevinstbeskrivelse | [Beskriv gevinsten: Hvad er gevinsten? Hvad er det for en ændring, der sker?]  Legacyrapporten beskriver de nuværende udfordringer – find de konkrete formuleringer.  Det nuværende SKAT Ligning er sikkert og stabilt, og det bør være en styrende gevinst for dette projekt, at det fremtidige system leverer sikker og stabil drift.  Platform: Det nuværende SKAT Ligning kører på en stabil og sikker platform, der løbende optimeres ift kapacitet og nødvendige opgraderinger. Der opleves ikke driftsproblemer.  Applikation: Applikationen kører sikkert og stabilt. Dog er der en gruppe af brugere, der oplever at systemet fryser – det vides ikke, hvorfor problemet opstår.  Proces: Der kan til tider være udfordringer med at få det rigtige serviceniveau fra leverandøren. Aftaler baseres på en gammel kontrakt. Som platformsejer ville det være ønskværdigt at have en bedre aftale, samt at der blandt andet var mere styr på overvågning hos leverandøren. |
| Gevinstejer | Tommy Fuglsang Kristensen, Underdirektør, Applikationer Person, DVU, UFST |
| Hvor realiseres gevinsten? | Gevinsten opnås hos Skatteforvaltningens 4200 brugere, hvoraf 2600 er primære brugere. |
| 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.]  Historisk oppetid: Fra september 2019-februar 2020: 99,84%  Gevinsten skal bidrage med en oppetid på minimum 98%. [Anja, er det tilfredsstillende set i lyset af den nuværende oppetid??]  Performance på applikationsniveau: Der findes ikke målinger.  Michael – kan finde processer, der kan laves målinger på – ca. 5. Inkludere kritiske arbejdsprocesser, meget brugte arbejdsprocesser, nævne netværkstype som parameter, hvornår på dagen, hvornår på måneden… |
| Datakilde | [Angiv kilden til gevinstpotentialet. Det kan fx være fra gevinstejere, normtal i myndigheden, eksterne konsulenter, projektlederens egen vurdering.]  Systemejer Michael Nielsen – input vedr. applikationens performance.  Platformsejer Anna Søberg Weitling, Platforme, DVU, UFST – input vedr. platform  Platformsejer Helle Brønager, Platforme, DVU, UFST – input vedr. oppetider for gl. SKAT Ligning  Mogens Lund Axelsen, SDM - Service Management og Styring, DVU, UFST - input vedr proces for månedsrapporter i DVU. |
| Beregningsprincipper | Der vil blive målt på oppetid i det nye SKAT Ligning. DVU laver månedsrapporter baseret på Oneview. Systemer som er fuldt eksternt driftet er ikke med i den systemspecifikke rapport, og der hvor der er dele at systemet, som er driftet internt (fx platformen), så vil OneView også kunne dække Applikationen.  Eventuel ekstern drift vil betyde månedsrapporter fra en ekstern leverandør, hvor oppetid kan findes. |
| Planlagte handlinger til at kvalificere gevinstpotentialet | [Angiv hvilke handlinger, aktiviteter eller ressourcer, der er nødvendige, for at projektet kan kvalificere vurderingen yderligere i analysefasen.]  Projektets løsningsarkitekter vurderer gevinsten og projektets procesejer tager stilling til selve gevinstmålet. |
| 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.]  Månedlige målinger af oppetid kan starte fra systemet idriftsættes.  Seks måneder efter projektets afslutning, kan der laves en opgørelse af den gennemsnitlige oppetid i de første seks måneder.  Et år efter fuld idriftsættelse af løsningen og projektets afslutning, kan der laves en måling på den gennemsnitlige oppetid i de seneste seks måneder.  Måling af applikationens performance kan foretages, når første fase af projektet er afsluttet, og brugerne har fået uddannelse i at bruge det nye system.  Der kan laves en performance måling et år efter projektets nedlukning. |
| 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.] |

| Gevinstnavn | Tidssvarende it-system (Ingi og Steffen – vil I reviewe denne gevinst?) |
| --- | --- |
| Gevinst ID | G3 |
| Gevinstbeskrivelse | [Beskriv gevinsten: Hvad er gevinsten? Hvad er det for en ændring, der sker?]  Projektet sikrer, at systemet vil kunne afvikles på en supporteret platform og vil kunne videreudvikles i et bredt udbredt udviklingssprog. Gevinsten betyder, at platformen vil kunne opgraderes sikkerhedsmæssigt, og at ny funktionalitet løbende kan udvikles og idriftsættes.  I dag er SKAT Ligning baseret på Windows Server 2008 R2, som ikke længere er i normal support. Der er derfor risiko for, at systemet på sigt ikke kan opgraderes sikkerhedsmæssigt. Kodesproget (Microsoft Visual Basic - VB6) er forældet, og det er yderst vanskeligt at finde kompetente udviklere, der kender kodesproget. Der er derfor en risiko for, at systemet ikke kan vedligeholdes i tilstrækkelig grad til at kunne modstå cyberangreb mv., og systemet videreudvikles ikke i det omfang det er nødvendigt for at understøtte forretningens funktionelle krav. |
| Gevinstejer | Tommy Fuglsang Kristensen, Underdirektør, Applikationer Person, DVU, UFST |
| Hvor realiseres gevinsten? | Gevinsten opnås i DVU, UFST. |
| 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.]  Potentialet for driftsplatformen er, at SKAT Ligning driftes på samme platform som andre tidssvarende it-systemer driftes på i UFST. Derved opnås en række fordele ift standardisering af platformens vedligeholdelse og monitorering. Vedligehold og standardisering kan bygges på allerede eksisterende kompetencer, og give stordriftsfordele. SKAT Ligning vil være cloud-agnostisk (da det er containerbaseret udvikling og nemt kan flyttes), og derved er der mulighed for at vælge blandt et bredt spektrum af driftsleverandører.  Potentialet for udviklingsplatformen/udviklingssprog er, at når SKAT Ligning fremover skal videreudvikles, vil det være på en bredt udbredt udviklerplatform og udviklingssprog, og derved har man adgang til mange tilgængelige udviklingsressourcer. |
| Datakilde | [Angiv kilden til gevinstpotentialet. Det kan fx være fra gevinstejere, normtal i myndigheden, eksterne konsulenter, projektlederens egen vurdering.]  Løsningsarkitekt Ingibergur Helgason, Løsningsarkitektur og test management, UFST.  Løsningsarkitekt Steffen Waldersdorff Lang, ekstern konsulent. |
| Beregningsprincipper | [Beskriv beregninger, faktorer og vurderinger, som har indgået i bestemmelsen af gevinstpotentialet.]  Driftsplatform:  Der beregnes ud fra hvor lang tid den nye platform stadig supporteres, og dette sammenlignes med supportperioden for den nuværende platform.  0-punkts målingen for Windows Server 2008 R2: Steffen og Ingi – kan I hjælpe?  0-punkts måling på VB6 runtime: Steffen og Ingi – kan I hjælpe?  Udviklingssprog:  Der beregnes ud fra hvor udbredt, udviklingssproget er i dag. Det antages, at hvis sproget er populært, er det også udbredt eller på vej til at blive det.  At det også er udbredt fremover vil der være indikationer af ved at kigge på trends. Der findes en række forskellige fora, der laver opgørelser over udbredelsen og trends for forskellige udviklingssprog. Fx stackoverflow.com, der laver en årlig survey af udviklersprogs udbredelse og popularitet.  0-punkts måling: Steffen og Ingi – kan I hjælpe |
| Planlagte handlinger til at kvalificere gevinstpotentialet | [Angiv hvilke handlinger, aktiviteter eller ressourcer, der er nødvendige, for at projektet kan kvalificere vurderingen yderligere i analysefasen.]  Afventer web/desktop beslutning, da det har betydning for udviklingssproget. Derefter udarbejdes målinger baseret på valg af platform og valg af udviklingssprog. |
| 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.]  Gevinstrealiseringen kan starte fra den dag projektet starter, da en tidssvarende platform og et tidssvarende udviklingssprog har betydning ift tilgængelige kompetencer og eksisterende processer.  Der gennemføres derfor en måling i starten af gennemførselsfasen på udløb af support på platformen, samt udviklingssprogets udbredelse/trend.  Ved projektets afslutning følges der på med en tilsvarende måling.  Et år efter projektets afslutning laves der en endelig måling. |
| 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.]  De tidlige indikatorer for realisering af gevinsten er, at det nye SKAT Ligning kan driftes (det er en indikation for platformen er tidssvarende), og at det nye SKAT Ligning videreudvikles (det er en indikation for at udviklingsplatformen/sproget er tidssvarende) |

| Gevinstnavn | Bedre forretningsunderstøttelse |
| --- | --- |
| Gevinst ID | G4 |
| Gevinstbeskrivelse | [Beskriv gevinsten: Hvad er gevinsten? Hvad er det for en ændring, der sker?] |
| Gevinstejer | Tommy Fuglsang Kristensen, Underdirektør, Applikationer Person, DVU, UFST  [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? | Gevinsten opnås især i Skattestyrelsen samt de andre styrelser, der benytter SKAT Ligning.  [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.)5

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. |