



**Miljø- og
Fødevareministeriet**
Landbrugsstyrelsen

Business case grundlag

IT regelimplementering af CAP2020

25. februar 2020

Dokumentversion: 0.5

Version nr.	Dato	Udarbejdet/revideret af	Ændringer/bemærkninger
0.1	01022021	PEPO	TINJUL
0.2	15022021	PEPO	Indarbejdet bemærkninger fra FRJO, JONSIM, GIJEFA samt JESAVN
0.3	15022021	PEPO	Indarbejdet 1. udkast af business case
0.4	18022021	PEPO	Indarbejdet opdatering af business case
0.5	25022021	PEPO	Indarbejdet opdatering af risiko-pulje

Indhold

0.	Indledning.....	4
1.	Projektets økonomiske afgrænsning	5
1.1	Afgrænsning af projektøkonomien	5
1.2	Antagelser	5
1.3	Beskrivelse af business casens 0-scenarie (alternativet til projektet)	5
2.	Resultat af business casen	6
2.1	Projektets formål	6
2.2	Projektets nøgletal	6
2.3	Gevinster ved projektet	7
2.3.1	Økonomiske gevinster	7
2.3.2	Ikke-økonomiske gevinster	7
2.4	Omkostninger ved projektet.....	9
3.	Faseopdelte projektudgifter	10
4.	Risikopulje afsat i projektet	11
5.	Gevinstrealiseringsplan	12
5.1	Gevinstdiagram	12
5.2	Gevinstrealiseringsskemaer	12
5.3	Implementeringsaktiviteter i realiseringsfasen	18
6.	Oversigt over hjælpe tekster.....	20

0. Indledning

Formålet med business case grundlaget er at illustrere og forstå projektets udgifter og gevinster samt de risici, der bidrager til projektets risikopulje. Business case grundlaget er en opsummering af indholdet i statens business case model og den planlagte gevinstrealisering. Business case grundlaget udgør investeringsrationalet bag projektet.

Hvordan bruges business case grundlaget?

Business case grundlaget er et styringsdokument i statens it-projektmodel. Dokumentet er henvendt til ledelsen/styregruppen og bruges til at præsentere resultatet af business casen samt den overordnede plan for realisering af business casens gevinster.

Projektet begynder arbejdet med business case grundlaget i analysefasen, og informationerne indarbejdes efterhånden som statens business case-model (excel) udarbejdes. Når statens business case-model er udarbejdet i afslutningen af analysefasen vil business case grundlaget ligeledes kunne færdiggøres.

Hvordan dannes business case grundlaget

For vejledning om hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case-model henvises til *Vejledning om brug af business case i staten*.

Relation til statens business case model

De økonomiske beregninger, som er foretaget i statens business case-model, kan løbende opdateres i dette dokument. Navne, beskrivelser og tal i de gule tabeller opdateres ved at foretage ændringer i statens business case-model og efterfølgende synkronisere ændringerne med business case grundlaget. Det er derfor kun nødvendigt at opdatere sine økonomiske data ét sted. Efter synkroniseringen vil eventuel tekst, øvrige tabeller og/eller selvindsatte figurer etc. forblive uændrede.

Gevinstrealiseringsplanen

Business case grundlaget indeholder projektets gevinstrealiseringsplan.

Gevinstrealiseringsplanen indeholder afsnit, der beskriver planerne for opfølgning og måling på projektets gevinster og de tilhørende indikatorer.

Afslutning af analysefasen

Business case grundlaget skal indsendes til Statens It-råd ved afslutning af analysefasen for alle it-projekter over 10 mio. kr. Business case grundlaget vil fungere som projektets baseline, som der fremover vil blive statusrapporteret op imod.

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 margin, 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.

1. Projektets økonomiske afgrænsning

1.1 Afgrænsning af projektøkonomien

H-1

Der er fuld overensstemmelse mellem de indeholdte dele af projektet og Business case grundlaget.

1.2 Antagelser

H-2

I business case grundlaget gælder følgende antagelser:

- Intern timetakst er 617 kr./t. Timetakst er inkl. overhead.
- Ekstern timertakst er 1200 kr./t. Timetakst er inkl. overhead.
- Risikopuljen er fastsat til 89,8 mio. kr., hvor risikodækning er sat til 75%

1.3 Beskrivelse af business casens 0-scenarie (alternativet til projektet)

H-3

Projektets formål er implementering af lovgivning, hvilket betyder, at projektet er specificeret til at skulle løses på en given måde. Der implementeres nye regler i en allerede eksisterende IT-plattform. Dermed er 0-scenariet lig med 1-scenariet i business casen, da der ikke findes et 0-scenarium med de nye regler.

2. Resultat af business casen

2.1 Projektets formål

H-4

Formålet med projektet er at sikre IT understøttelsen til den forretningsmæssige administrationen af EU's kommende landbrugsreform CAP2020.

2.2 Projektets nøgletal

H-5

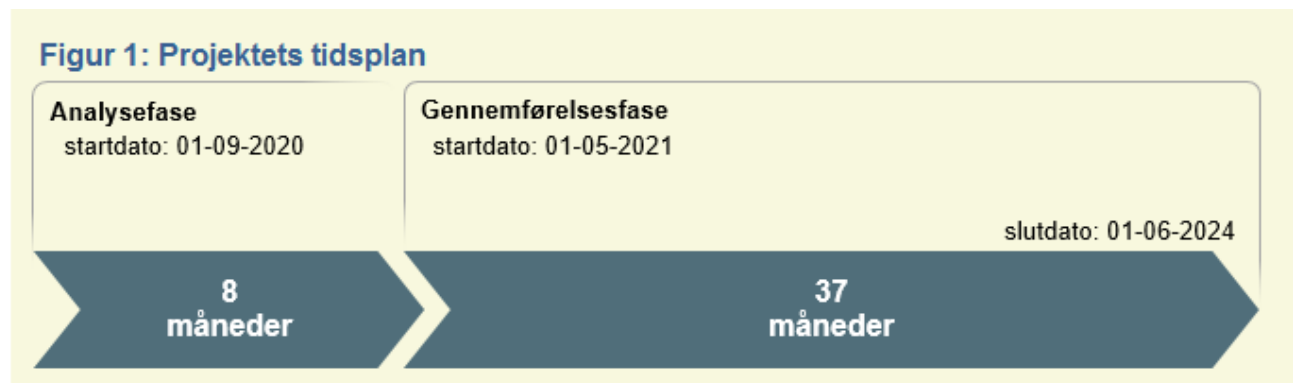
I tabel 2.1 vises projektets økonomiske nøgletal. Nettonutidsværdien angiver projektets økonomiske rentabilitet.

Tabel 2.1: Projektets økonomiske nøgletal

Mio. kr., 2020-PL	Total
Samlede projektudgifter (ekskl. renter)	260,4
Samlede bruttogevinster (økonomiske)	0,0
Samlet nettogevinst	-260,4
Nettonutidsværdi (NNV)	-234,3

På figur 2.1 vises projektets tidsplan fordelt på faserne i projektet.

Figur 2.1: Projektets tidsplan



2.3 Gevinster ved projektet

I det følgende beskrives projektets gevinster.

2.3.1 Økonomiske gevinster

H-6

Som tidligere angivet er business casens 0- og 1-scenarie de samme. Projektet forventes ikke at medføre økonomiske gevinster i noget væsentligt omfang. Der henvises i stedet til de definerede ikke-økonomiske gevinster.

Der er dog lagt en række forudsætninger ind i projektets estimater og i de fremtidige administrationsomkostninger, bl.a. med henblik på at opnå så høj en automatiseringsgrad som muligt i sagsbehandlingen. Disse forudsætninger vil ikke blive uddybet nærmere i indeværende BC, da 0- og 1 scenariet i det lovgivningsmæssige formål er det samme.

2.3.2 Ikke-økonomiske gevinster

I tabel 2.3 er de ikke-økonomiske gevinster beskrevet og deres estimater er angivet.

H-7

Tabel 2.3: Ikke-økonomiske gevinster

ID	Gevinstnavn	Beskrivelse	Gevinstejer	Estimat (mio. kr.)
G1	Direkte støtte, herunder eco schemes, kan udbetales rettidigt	Den direkte støtte udgør langt hovedparten af styrelsen udbetalinger. Eco schemes er nye arealbaserede støtteordninger som introduceres med CAP2020. Det er derfor et vigtigt gevinstmål, at der sikres IT-understøttelse, så den direkte støtte udbetales rettidigt	Enhedschef, Arealtilskud	90% af ansøgninger om direkte støtte skal være udbetalt 1. december 2023 97% af ansøgninger om direkte støtte skal være udbetalt 31. januar 2024
G2	Rettidig åbning af Fællesskema under CAP2020	Der skal sikres IT opsætning af de første direkte støtteordninger (ansøges i Fællesskemaet på Tast Selv) under CAP2020, som skal åbne for ansøgninger 1. februar 2023.	Enhedschef, Arealtilskud	Det skal være muligt, at ansøge om de første støtteordninger via Fællesskema d. 1. februar

ID	Gevinstnavn	Beskrivelse	Gevinstejer	Estimat (mio. kr.)
G3	Opfyldelse af sagsbehandlermål for projektstøtten	Målet vedrører projektstøtteordningerne, hvor der opsættes mål for hvor hurtigt tilsgagn og udbetaling kan foretages med den nye IT implementering af CAP2020 projektstøtteordninger. Målene opsættes for at levere en korrekt, hurtig og effektiv administration af projektstøtten under CAP2020.	Enhedschef, Projekttilskud Enhedschef, Skov- og Naturtilskud	75% af tilsgagnsansøgninger for projektstøtte afgjort inden for 60 dage 70% af udbetalingsanmodninger er afgjort inden for 90 dage
G4	Rettidig afrapportering til EU	EU opstiller under CAP2020 en række indikatorer, som der årligt skal afrapporteres på til EU. Afrapporteringen skal gøre EU i stand til at vurdere, om implementeringen i Danmark lever op til CAP2020 målsætningerne. Afrapporteringen til EU kaldes "Performancerapporten". Der skal i IT-opsætningen af støtteordningerne sikres data svarende til indikatorerne, som nemt kan hentes til afrapportering.	Enhedschef, Data & Analyse Enhedschef, Tilskudsudbetaling Enhedschef, Økonomi	Samlet Performancerapport skal leveres til EU kommissionen senest februar 2024

2.4 Omkostninger ved projektet

I tabel 2.4 vises de samlede projektudgifters påvirkning på den eller de omkostningsbaserede bevilling(er), som projektet gennemføres under. De samlede projektudgifter er estimeret til 260,4 mio. kr. ekskl. renter i perioden [2020-2027.]

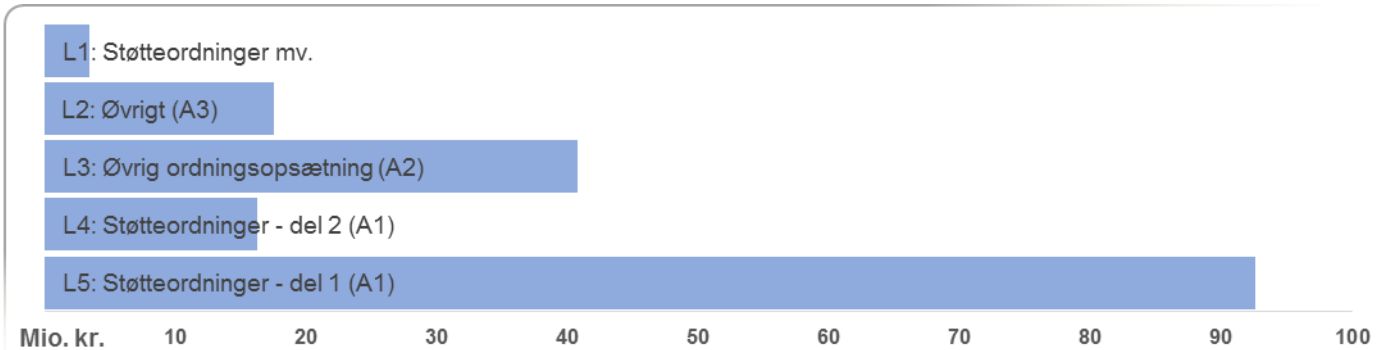
Tabel 2.4: Omkostningsbaserede projektudgifter

Omkostningsbaserede projektudgifter										
Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	60,5	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	-
Ikke-aktiverbare projektudgifter	199,9	0,3	26,9	61,3	63,7	17,8	10,0	10,0	10,0	-
Risikopulje (t. kr.)	89,8	-	-	15,0	30,0	14,8	10,0	10,0	10,0	-
Total ekskl. renter	260,4	0,3	26,9	61,3	75,8	29,9	22,1	22,1	22,1	-
Renter	9,0	-	0,4	1,5	2,3	2,1	1,5	0,9	0,3	-
Total inkl. renter	269,5	0,3	27,3	62,8	78,1	32,0	23,6	23,0	22,4	-

3. Faseopdelte projektudgifter

På figur 3.1 vises projektudgifterne fordelt på de 10 største leverancer i projektet.

Figur 3.1: Projektets 10 største leverancer



H-9

I tabel 3.1 vises de samlede projektudgifter fordelt på leverancerne i hhv. analysefasen og gennemførelsesfasen.

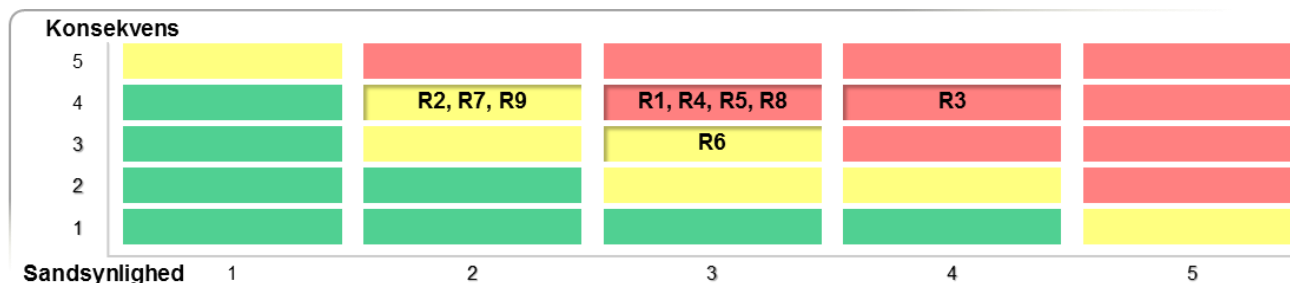
Tabel 3.1: Faseopdelte projektudgifterFase- og leveranceopdelt budget og forbrug, udgiftsbaseret							
Mio. kr., 2020-PL	%	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Analysefase	1%	3,4	0,3	3,1	-	-	-
L1: Støtteordninger mv.		3,4	0,3	3,1	-	-	-
Gennemførelsesfase	64%	167,2	-	39,9	73,4	50,9	3,0
L2: Øvrigt (A3)		17,6	-	11,1	3,8	1,8	0,9
L3: Øvrig ordningsopsætning (A2)		40,8	-	8,8	17,7	14,2	-
L4: Støtteordninger - del 2 (A1)		16,3	-	2,0	9,4	4,9	-
L5: Støtteordninger - del 1 (A1)		92,6	-	18,0	42,6	29,9	2,1
Risikopulje (t. kr.)	34%	89,8	-	-	15,0	30,0	44,8
Total ekskl. renter	100%	260,4	0,3	43,0	88,4	80,9	47,8

På grund af begrænsning i skabelonen for business casen er risikopuljen for 2024-2027 i tabel 3.1 placeret samlet under 2024. Risikopuljen er fordelt med 14, 8 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 samt 10 mio. kr. i 2027, jf. tabel 2.4.

4. Risikopulje afsat i projektet

Projektets samlede risikobillede er angivet i projektets risikomatrix, som er afbilledet på figur 4.1.

Figur 4.1: Projektets risikomatrix (ids)



Ved anvendelse af statens business case model er der estimeret en risikopulje for projektet, som er en del af de samlede projektudgifter. I tabel 4.1 vises de risici, som risikopuljen er estimeret på baggrund af.

Tabel 4.1: Estimering af risikopulje

Risiko	Sandsyn- lighed (procent)	Konsekvens (1-5)	Risiko- faktor	Økonomisk konse- kvens, beregnet i sta- tens business case mo- del (mio. kr.)
Politiske beslutninger trækker ud	45	4	12	30,8
Forsinkelser i eksterne leverancer	40	4	8	9,9
Manglende agil modenhed	60	4	12	20,5
Manglende finansiering	45	4	12	0
Manglende ressourcer til IT leverancer	45	4	12	30,8
Manglende faglige ressourcer	45	3	9	4,8
Scope udvides	40	4	8	30,8
Evt. leverandørskifte	50	4	12	3,6
Påvirkning fra andre IT projekter	40	4	8	22,0
Risikopulje (mio. kr.)				89,8
Risikodækning (angiver den procentvise sandsynlighed for at risikopuljen kan dække alle risici ud fra de estimerede risici)				75,0 pct.

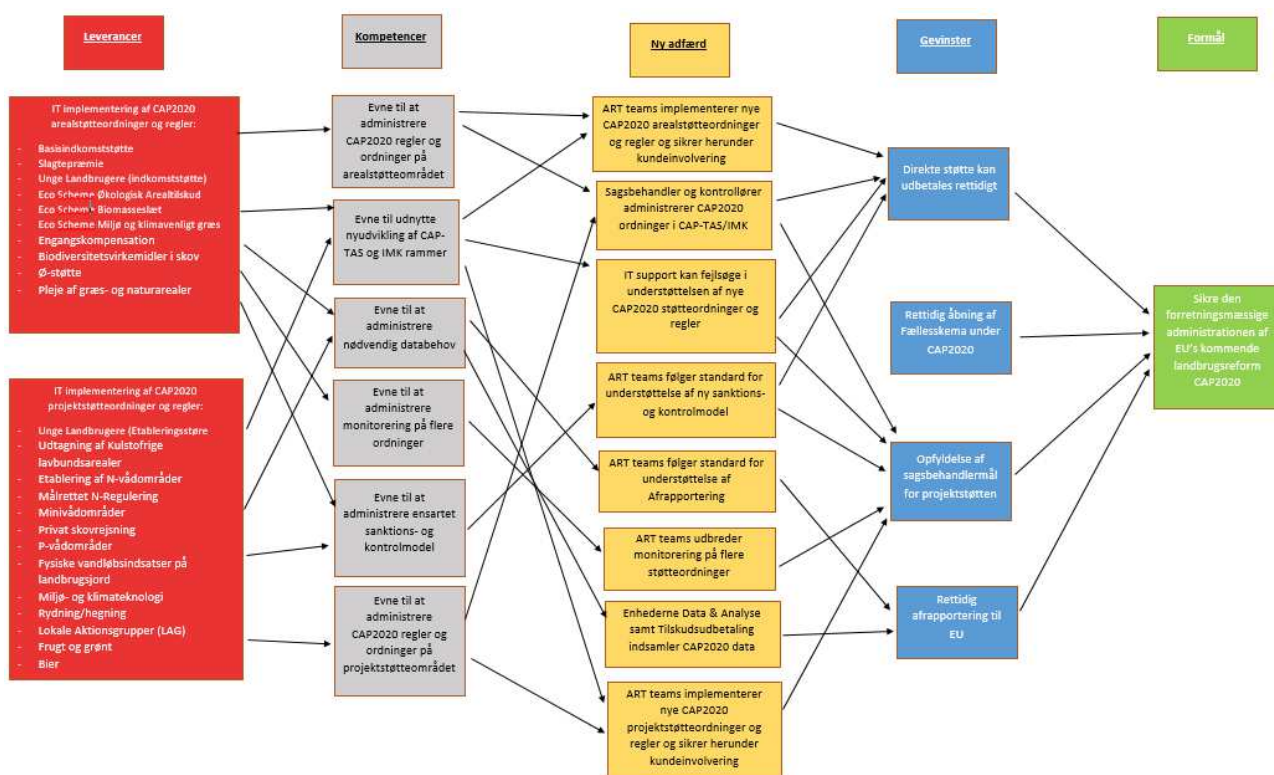
5. Gevinstrealiseringsplan

Gevinstrealiseringsplanen redegør for de målinger og aktiviteter, som projektet og den modtagende organisation har planlagt og påtænker at gennemføre i gennemførelsesfasen og efter projektafslutning i realiseringsfasen.

5.1 Gevindtdiagram

H-11

Gevindtdiagrammet herunder giver et samlet overordnet overblik over sammenhængen fra projektets leverancer til nye kompetencer, ny adfærd over til gevinsterne og formålet i projektet. Der vil også i projektets enkelte faglige delspor blive gennemført gevinstworkshops, som udfolder gevinsterne yderligere med et særligt fokus på kunderne. Figur 5.1: Gevindtdiagram



5.2 Gevinstrealiseringsskemaer

H-12

Gevinstrealiseringsskemaet indeholder tre tabeller, der beskriver målepunkter for henholdsvis alle projektets væsentlige gevinster (tabel 5.1), for de væsentlige tidlige indikatorer i form af ny adfærd (tabel 5.2) og for de væsentlige tidligere indikatorer i form af nye kompetencer (tabel 5.3).

Tabel 5.1: Væsentlige gevinster i projektet

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
Gevinst: G1 - Direkte støtte kan udbetales rettidigt					

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
Kobling til tidlige indikatorer: [indsæt ID og navn på "Ny adfærd" og "Nye kompetencer" fra gevinstdiagrammet]. De tidlige indikatorer er koblet til gevinsten via pile i diagrammet.					
90% af ansøgninger om direkte støtte skal være udbetalt 1. december 2023 97% af ansøgninger om direkte støtte skal være udbetalt 31. januar 2024	% -del af ansøgninger til den direkte støtte. Målene opgøres i forhold til tidspunktet, hvor den godkendte ansøgning sendes til udbetaling i systemet (TUS), hvilket registreres i sagsbehandlingssystemet (CAP-TAS), hvorfra der tages udtræk.	Arealtilskud Areal ART	1. december 2023	90%	De resultater, vi rent faktisk måler.
			31. januar 2024	97%	De resultater, vi rent faktisk måler.
Gevinst: G2 - Rettidig åbning af Fællesskema under CAP2020					
[Indsæt ID og navn på ny adfærd og nye kompetencer fra gevinstdiagram, der er koblet til gevinsten. De er markeret med pile til gevinsten.]					
Det skal være muligt, at ansøge om de første støtteordninger via Fællesskema d. 1. februar 2023	Ansøgningsskema tilgængelig for erhvervet på landbrugsstyrelsens hjemmeside	Areal ART	1. februar 2023	At der er åbnet for ansøgning af fællesskema	De resultater, vi rent faktisk måler.
Gevinst: G3 - Opfyldelse af sagsbehandlermål for projektstøtten					
[Indsæt ID og navn på ny adfærd og nye kompetencer fra gevinstdiagram, der er koblet til gevinsten. De er markeret med pile til gevinsten.]					
75% af tilsagnsansøgninger for projektstøtte afgjort inden for 60 dage 70% af udbetalingsanmodninger er afgjort inden for 90 dage	% -del af tilsagnsansøgninger for projektstøtteordningerne samt 5-del af udbetalingsanmodningerne for projektstøtteordningerne. Målene opgøres ved hjælp af manuelle styringsark og baserer sig på afgjorte sager	Projekttilskud Skov & Naturtilskud	15. december 2023 for tilsagn	75% af tilsagnsansøgningerne er afgjort	De resultater, vi rent faktisk måler.
			15. december 2024 for udbetaling	70% af udbetalingsanmodningerne er afgjort	De resultater, vi rent faktisk måler.
Gevinst: G4 - Rettidig afrapportering til EU					

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
[Indsæt ID og navn på ny adfærd og nye kompetencer fra gevinstdiagram, der er koblet til gevinsten. De er markeret med pile til gevinsten.]					
Samlet Performancerapport skal leveres til EU kommissionen senest februar 2024	Samlet performancerapport udarbejdet og afsendt	Tilskudsøkonomi Data & Analyse	Februar 2024	Performance-rapport er udarbejdet og afsendt	

Tabel 5.2: Væsentlige tidlige indikatorer i form af ny adfærd

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
"Ny adfærd": ART teams implementerer nye CAP2020 arealstøtteordninger og regler og sikrer herunder kundeinvolvering					
Igangværende implementering af arealstøtteordninger	Antal arealstøtteordninger under implementering	Areal ART	Februar 2022	At alle arealstøtteordninger der skal åbne for ansøgning i 2023 er under implementering	De resultater, vi rent faktisk måler.
			Februar 2023	At alle arealstøtteordninger der skal åbne i ansøgningsrunden 2023 er implementeret	
"Ny adfærd": Sagsbehandler og kontrollører administrerer CAP2020 ordninger i CAP-TAS/IMK					
Sagsbehandlere og kontrollører har gennemført uddannelse i administration af CAP2020 ordninger i CAP-TAS og IMK	Konstatere at sagsbehandlere og kontrollører kan har gennemført uddannelse	Arealtilskud Projekttilskud Skov & Naturtilskud Jordbrugskontrol	December 2022	Uddannelse i gang for de første ordninger, som åbner i 2023	De resultater, vi rent faktisk måler.
			Medio 2023	Uddannelse gennemført for ordninger som forventes sagsbehandlet og kontrolleret i 2023	
"Ny adfærd": IT support kan fejlsøge i understøttelsen af nye CAP2020 støtteordninger og regler					

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
IT support har fået undervisning i ny understøttelse	Konstatere af IT support har fået undervisning i ny understøttelse af CAP2020	IT	December 2022	Undervisning i ordninger og ny funktionalitet som åbner i februar 2023	De resultater, vi rent faktisk måler.
			Marts 2023	Opsamling på undervisning og evt. fejl ifm. ansøgning 2023	
			Medio 2024	Undervisning i ordninger der idriftsættes i 2024	
"Ny adfærd": ART teams følger standard for understøttelse af ny sanktions- og kontrolmodel					
Der foreligger en model for implementering af ny kontrol- og sanktionsmodel	Konstatere at der foreligger en beskrevet model for ny kontrol- og sanktionsmodel	Areal ART Projekt ART	Februar 2022	Ordninger der idriftsættes frem til 1. februar 2023 har model for ny kontrol- og sanktionsmodel	De resultater, vi rent faktisk måler.
"Ny adfærd": ART teams følger standard for understøttelse af Afrapportering					
Der foreligger en datamodel for Slagtepræmie, som forventes at være den første CAP2020 ordning, hvor datamodel forventes implementeret	Konstatere at der foreligger en datamodel for SLP	Areal ART Projekt ART Data & Analyse	Medio 2021	Der foreligger en datamodel	De resultater, vi rent faktisk måler.
"Ny adfærd": ART teams udbreder monitorering på flere støtteordninger					

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
Der er udarbejdet en model for monitorering på tværs af støtteordningerne	Konstatere at der er udarbejdet model	Areal ART Projekt ART Direkte Betalinger	Medio 2021	At der er udarbejdet model for monitorering som kan implementeres på støtteordningerne	
"Ny adfærd": Data & Analyse samt Tilskudsudbetaling indsamler CAP2020 data					
Enhederne Data & Analyse samt Tilskudsudbetaling kan hente den nødvendige data for Slagtepræmie til EU afrapportering	Konstatere at Data & Analyse samt Tilskudsudbetaling kan hente den nødvendige data til EU afrapportering	Data & Analyse Tilskudsudbetaling	Primo 2022	At den nødvendige data kan hentes for Slagtepræmie til EU afrapportering	
"Ny adfærd": ART teams implementerer nye CAP2020 projektstøtteordninger og regler og sikrer herunder kundeinvolvering					
Igangværende implementering af projektstøtteordninger	Antal projektstøtteordninger under implementering	Projekt ART	September 2022	At alle projektstøtteordninger der skal åbne for ansøgning i 2023 er under implementering	
			Juni 2024	At alle projektstøtteordninger er implementeret	

Tabel 5.3: Væsentlige tidlige indikatorer i form af nye kompetencer

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
"Nye kompetencer": Evne til at administrere CAP2020 regler og ordninger på arealstøtteområdet					
Uddannelse af sagsbehandlere og kontrollører i af administrere CAP2020 støtteordninger i CAP-TAS og IMK	Gennemført uddannelse	Areal ART Arealtilskud	Medio 2023	Uddannelse gennemført for ordninger der skal administreres i 2023	De resultater, vi rent faktisk måler.

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
"Nye kompetencer": Evne til udnytte nyudvikling af CAP-TAS og IMK rammer					
ART teams be- nytter nyudvik- ling til rammesy- stemerne i IT im- plementeringen	Konstatere at nyudvikling er taget i brug	Areal ART Projekt ART	Januar 2022	Nyudvikling er taget i brug	De resultater, vi rent faktisk må- ler
"Nye kompetencer": Evne til at administrere nødvendig databehov					
Enhederne Data & Analyse samt Tilskudsudbeta- ling kan hente nødvendige data for Slagtepræ- mie	Konstatere at den nødvendige data kan træk- kes fra syste- merne	Data & Analyse Tilskudsudbeta- ling	Primo 2022	Den nødvendige data for Slagte- præmie er truk- ket ud af syste- merne	De resultater, vi rent faktisk må- ler
"Nye kompetencer": Evne til at administrere monitorering på flere ordninger					
Administration af monitorering er udbredt til flere enheder i LBST end under CAP2013	Konstatere at administratio- nen af monitore- ring er udbredt til flere enheder i LBST end under CAP2013	Kort & GIS Jordbrugskon- trol Arealtilskud Projekttilskud Skov & Naturtil- skud	Januar 2024	Monitorering administreres på flere støtteord- ninger end un- der CAP2013	De resultater, vi rent faktisk må- ler
"Nye kompetencer": Evne til at administrere ensartet sanktions- og kontrolmodel					
Sagsbehandlere og kontrollører administrerer ud fra ny sanktions- og kontrolmodel	Konstaterer at sagsbehandlere og kontrollører administrerer ef- ter den nye mo- del	Arealtilskud Projekttilskud Skov & Naturtil- skud Jordbrugskon- trol	December 2023	Der administre- res efter ny mo- del for ordninger der er idriftsat i 2023	De resultater, vi rent faktisk må- ler
			December 2024	Der administre- res efter ny mo- del for ordninger der er idriftsat i 2024	
"Nye kompetencer": Evne til at administrere CAP2020 regler og ordninger på projektstøtteområdet					
Uddannelse af sagsbehandlere og kontrollører i	Uddannelse gen- nemført	Projekt ART Projekttilskud	Maj 2023	Uddannelse gen- nemført for ord- ninger der skal	De resultater, vi rent faktisk må- ler

Måleenhed	Målemetode	Måleansvarlig	Måletidspunkt	Mål	
				Forventet	Måleresultat
af administrere CAP2020 støtteordninger i CAP-TAS og IMK		Skov & Naturtilskud		administreres i 2023	
			Maj 2024	Uddannelse gennemført for ordninger der skal administreres i 2024	

5.3 Implementeringsaktiviteter i realiseringsfasen

H-13

Nedenstående tabel 5.4 viser de implementeringsaktiviteter, der er planlagt til at ligge i realiseringsfasen - altså efter projektafslutning. Disse aktiviteter er modtagerorganisationens egne planlagte aktiviteter, som skal understøtte de igangsatte forandringer.

Tabel 5.4: Implementeringsaktiviteter i realiseringsfasen

Implementeringsaktiviteter til gevinstrealisering i realiseringsfasen			
Beskrivelse af implementeringsaktivitet	Gevinstkobling	Deadline/dato	Ansvarlig
Kommunikation med erhvervet i IT teknikermøder	G1 - Direkte støtte kan ud-betales rettidigt G3 - Opfyldelse af sagsbe-handlermål for projekt-støtten	December 2023	HR & Kommunikation ART'erne IT Direkte Betalinger EU & Erhverv
Fortsat uddannelse af sagsbehandlere og kontrollører i administratio-nen af CAP2020 ordnin-gerne	G1 - Direkte støtte kan ud-betales rettidigt G3 - Opfyldelse af sagsbe-handlermål for projekt-støtten	Juni 2024	Enhedschefer for: Arealtilskud Projekttilskud Vand & Natur Jordbrugskontrol
Fortsat undervisning af IT support i IT implemente-ring af CAP2020 ordnin-gerne	G1 - Direkte støtte kan ud-betales rettidigt G3 - Opfyldelse af sagsbe-handlermål for projekt-støtten	December 2023 til juni 2024 i takt med at ordnin-gerne idriftsættes	IT ART'erne

Implementeringsaktiviteter til gevinstrealisering i realiseringsfasen			
Fortsat opfølgning på at nødvendige data kan hentes fra systemerne til videre afrapportering i EU i takt med at ordningerne idriftsættes	G4 - Rettidig afrapportering til EU	Februar 2024	ART'erne IT Data & Analyse Tilskudsudbetaling Økonomi

6. Oversigt over hjælpeetekster

H-#	Hjælpetekster
H-1	1.1 Afgrænsning af projektøkonomien Her beskrives og opsummeres, hvilke dele af projektet, der er indeholdt i business casen. Er der elementer i projektet, som er udeladt af business casen, skal disse suppleres med en tilhørende forklaring på, hvorfor de er udeladt samt hvordan de håndteres i projektet. Hvis der er fuld overensstemmelse mellem de indeholdte dele af projektet og business casen kan dette blot konstateres.
H-2	1.2 Antagelser Beskriv kort eventuelle antagelser, der er nødvendige for at forstå projektets økonomi. Det kan fx være antagelser om leverandørens timepriser og/eller forventede timeforbrug. Det kan også være en beskrivelse af de antagelser/forudsætninger, som udgifterne og gevinsterne i business casen hviler på. Eksempelvis kan business casen kun realiseres under antagelse af, at X, Y og Z er opfyldt.
H-3	1.3 Beskrivelse af business casens 0-scenarie (alternativet til projektet) Beskriv projektets valg af udgifter i projektets 0-scenarie i business casen. Det er særligt nødvendigt at begrunde, hvis udgifterne i 0-scenariet er andet end en flad fremskrivning af det nuværende forbrug på området, som projektet dækker over. 0-scenariet skal i udgangspunktet være en fremskrivning af de allerede eksisterende driftsudgifter på det berørte område. Udgifterne i 0-scenariet kan være stigende og kan i særlige tilfælde indeholde en anskaffelse eller udvikling. Såfremt den nuværende situation er ikke-eksisterende, vil 0-scenariet som udgangspunkt sættes til være uden udgifter, da dette gør 0- og 1-scenariet sammenlignelige. Er der derimod tale om et it-projekt, der fra lovgivers side er specificeret til at skulle løses på en given måde, kan 0-scenariet sættes lig 1-scenariet. Det skal tydeligt fremgå i business case grundlaget, hvordan 0-scenariet er defineret i projektet. Er der spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af business casens 0-scenarie anbefales det at kontakte Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen med henblik på sparring.
H-4	2.1 Projektets formål Gengiv kort projektets formål som det er defineret i <i>Projektgrundlaget</i> for at business case grundlaget kan læses og forstås selvstændigt. Det anbefales blot at indsætte selve formålet og ikke beskrivelserne af den nuværende situation eller baggrunden for projektet. Tag evt. udgangspunkt i formålsdefinitionen beskrevet i gevinstdiagrammet.
H-5	2.2 Projektets økonomiske nøgletal Tabel 2.1 angiver projektets økonomiske nøgletal. Projektets økonomiske rentabilitet er angivet ved nettonutidsværdien. Nettonutidsværdien er beregnet som summen af nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne i alle år frem til og med slutningen af realiseringsfasen. Nettonutidsværdien diskonteres med en årlig kalkulationsrate på 4 pct. Figur 2.1 angiver projektets tidsplan fordelt på faserne i projektet. De økonomiske beregninger, som er angivet i tabellen, skal opdateres, hvis der foretages ændringer i statens business case model. Ændringerne kan efterfølgende synkroniseres med dette dokument, hvilket automatisk opdaterer tallene. Bemærk, at data i tabellen overskrives, når der synkroniseres. Det er også muligt at danne et helt nyt business case grundlag fra statens business case model og manuelt kopiere tabellen over, hvis dette foretrækkes. For vejledning om, hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case model henvises til <i>Vejledning til brug af business case i staten</i>, som kan findes her.
H-6	2.3.1 Økonomiske gevinster En økonomisk gevinst defineres som forskellen mellem driftsudgifterne uden projekt og driftsudgifterne med projekt. En økonomisk gevinst er således den afledte effekt, der vil være på et område, når projektet gennemføres, positiv eller negativ. Tabel 2.2 kan oprettes direkte fra statens business case model, når denne er udarbejdet. For at oprette tabellen er det nødvendigt, at alle de økonomiske gevinster er oprettet på forsiden i statens business

H-#	Hjælpetekster
	case model. Til den enkelte økonomiske gevinst er det ligeledes vigtigt, at der er tilknyttet et ID, en gevinstbeskrivelse og en gevinstejer. For vejledning om, hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case model henvises til <i>Vejledning til brug af business case i staten</i> som kan findes her. Kommenter tallene i tekst under tabellen. Beskriv fx hvorfor projektet anses for at være et godt projekt for myndigheden eller hvorfor netop disse gevinster er væsentlige. For hjælp til at konkretisere de økonomiske gevinster henvises der til værktøjet <i>Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation</i>, som kan findes her.
H-7	2.3.2 Ikke-økonomiske gevinster Ikke-økonomiske gevinster er gevinster, der forbedrer ikke-økonomiske parametre, fx compliance, tilfredshed eller anvendelsesgrad af en bestemt ydelse. For hver ikke-økonomisk gevinst skal der angives en gevinstbeskrivelse, en gevinstejer samt et målbart potentiale for gevinsten. Et målbart gevinstpotentiale kan fx være en øget gennemsnitlig brugertilfredshed, der måles på en skala fra 1-5. Kommenter de anførte gevinster i tekst under tabellen. Beskriv gerne de overvejelser, som ligger til grund for valget af disse gevinster. For hjælp til at konkretisere de ikke-økonomiske gevinster henvises der til værktøjet <i>Gevinstbeskrivelser og business case dokumentation</i>, som kan findes her.
H-8	2.4 Omkostninger ved projektet Tabel 2.4 angiver de omkostninger, der er ved at gennemføre projektet. Forskellen mellem udgifter og omkostninger er, at den omkostningsbaserede økonomi viser afskrivninger og medregner renteudgifter. Tabel 2.4 skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af it-aktstykker til Finansudvalget. Tabellen kan dannes fra statens business case model, når denne er udarbejdet. For vejledning om hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case model henvises til <i>Vejledning til brug af business case i staten</i>, som kan findes her.
H-9	3. Faseopdelte projektudgifter I tabel 3.1 vises periodiseringen af de samlede projektudgifter fordelt på hhv. analyse- og gennemførelsesfasen. Tabellen kan dannes fra statens business case model, når denne er udarbejdet. For vejledning om hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case model, henvises der til <i>Vejledning til brug af business case i staten</i>, som kan findes her. Figur 3.1 viser projektets 10 mest omkostningstunge leverancer/releases.
H-10	4. Risikopulje afsat i projektet Risikopuljen udgør en del af de samlede projektudgifter og estimeres på baggrund af konkrete risici i projektet. Risikopuljen er de midler, der er afsat til at håndtere konsekvenserne af evt. indtrufne risici i projektet. En risiko er en potentiel hændelse, der hvis den indtræffer, vil have indvirkning på projektets proces – tid, økonomi og ressourcer eller på projektets mål – kvalitet, gevinster eller formål. Risici, der vil have betydelig økonomisk effekt, hvis de indtræffer, skal estimeres og indgå i risikopuljen. For hver risiko skal det estimeres, hvad det vil koste projektet såfremt risikoen indtræffer samt hvor sandsynligt det er, at risikoen indtræffer. Estimeringen af risikopuljen skal foretages i statens business case model. Der trækkes på risikopuljen i de tilfælde, hvor en konkret risiko er indtruffet. Efterhånden som risikopuljen bruges i projektet, opdateres dette i projektets business case model. Risikopuljen kan have relevans for projektet både i analyse- og i gennemførelsesfasen, og den bør indbudgetteres i de år og med den vægt, hvor de risici, der indgår i puljen i givet fald forventes at falde. Risikopuljen kan også have relevans i forbindelse med realiseringsfasen, dvs. afskrivningsperioden, hvis afskrivningerne bliver højere end forventet. Bemærk, at risikopuljen som udgangspunkt ikke kan aktiveres medmindre den/de konkrete risici indtræffer og udgiften dermed er aktiverbar. I modsætning til risikopuljen skal planlagte risikominimerende tiltag, som igangsættes for at mindske sandsynligheden for at en given risiko indtræffer og/eller nedbringe dens konsekvenser, indarbejdes i

H-#	Hjælpetekster
	projektplanerne som projektaktiviteter. De tilhørende udgifter estimeres og indarbejdes i projektets almindelige budget. Figur 4.1 viser risikomatrixen fra statens business case model, og viser hvordan scorerne af de forskellige risici fordeler sig i projektet. Bemærk dog, at det kommer fra business case modellen, hvorfor det udelukkende er baseret på risici herfra og ikke fra risikologgen. Tabel 4.1 kan dannes fra statens business case model, når denne er udarbejdet. For vejledning om, hvordan business case grundlaget dannes eller synkroniseres med statens business case model, henvises til <i>Vejledning til brug af business case i staten</i>, som kan findes her.
H-11	5.1 Gevinstdiagram Projektets gevinstdiagram indsættes her, så gevinstejerne har mulighed for at benytte det til videre dialog og arbejde med at fuldende den organisatoriske implementering. For nærmere forklaring af gevinstdiagrammet og dets forskellige bestanddele samt vejledning omkring udarbejdelse af gevinstdiagrammet, henvises til <i>Vejledning om Gevinstrerealisering</i>, som kan findes her.
H-12	5.2 Gevinstrealiseringskemaer Det er vigtigt, at der fokuseres på de vigtigste gevinster, som projektet skal gøre mulige og deres tidlige indikatorer. Det er projektets overordnede gevinstejer, der sammen med styregruppeformanden afgør, hvilke der er de vigtigste gevinster. Antallet af gevinster bør begrænses til et antal, som organisationen kan følge op på. Der udfyldes skemaer for gevinster, adfærd og kompetencer i gevinstdiagrammet, således det er muligt for gevinstejer at følge med i, om forudsætningerne for gevinsterne er på plads. Hvis det fx viser sig, at mange medarbejdere, som har været på kursus, ikke er i stand til at følge instrukser og anvende det nye it-system i deres sagsbehandling, vil det ikke være muligt at realisere gevinster relateret til, at sagsbehandlingstiden nedbringes. Hvis sagsbehandlerne er i stand til at anvende instrukserne fra kurset og dermed anvende selve it-systemet, vil den næste indikator være, om det kan konstateres, at sagerne rent faktisk behandles korrekt ved hjælp af de nye værktøjer. Ved hjælp af de tidlige indikatorer kan gevinstejeren gribe tidligt ind, hvis der er medarbejdere, som fortsat arbejder på den "gamle" måde. Dermed kan gevinstejeren reducere risikoen for, at gevinsterne ikke kan realiseres. Selve tabellen udfyldes som følger: • Måleenhed angiver det, som der måles på. Det kan fx være antallet af sager, reduktion i sagsbehandlingstiden eller færre klager mv. • Målemetoden skal beskrive, hvordan ovenstående data tilvejebringes. Det kan fx være datatræk på antallet af sager eller brugere i systemet. • Måleansvarlige er den, som er ansvarlig for at foretage målingen. Fx Navn Navnesen, økonomikonsulent i økonomisksekretariat. • Mål opdeles i forventet og realiseret. Forventet er gevindestimatet, hvorimod det realiserede er det faktiske resultat, der måles.
H-13	5.3 Implementeringsaktiviteter i realiseringsfasen Denne sektion er gevinstejerens plan for de aktiviteter relateret til fortsat organisatorisk implementering og forandringsledelse, som det er nødvendigt at gennemføre efter projektet er afsluttet. Aktiviteter kan omfatte forandringsledelse, kommunikation, seminarer, støtte til superbrugere eller andet. Hvis der arbejdes med lokale gevinstejere, så opdel aktiviteterne i forhold til, hvad der skal ske i de forskellige dele af organisationen.