

Statens business case-model



Sådan skal du gøre

På forsiden indtaster du stamdata for projektet. De navne, startdatoer og afskrivningsperioder, som du skriver på forsiden, overføres til skemaerne på de næste faner. Når du er færdig med forsiden, har fanerne 'Scenarie 0' og 'Scenarie 1' ændret sig, og er nu fyldt med de felter, du har brug for, så du kan indtaste de resterende økonomiske oplysninger.

☎ 41 78 23 43

Har du spørgsmål til brugen af modellen, kontakte Ministeriernes kontor for it-styring Digitaliseringsstyrelsen.

Husk at orientere dig i "Vejledning til brug case i staten", inden du går i gang med a modellen. Du finder vejledningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ww

Om projektet

Projekt navn, Projektejer, Projektleder

Stamoplysninger

Projekt navn: CAP2020 IT reglementering

Projektejer: Gitte Jensen-Fangel

Projektleder: Peter Pociot

Scenarie 1

Faser, Tidsplan, Anlæg, Risici

Brugerdefinerede input

Det er muligt at anvende statens business case-model i to forskellige indstillinger, som kaldes hhv. 'standard' og 'brugerdefineret'. Standard-indstillingen er den mest simple, hvor en række valg er taget på forhånd. Hvis du vil ændre dem, kan du vælge den brugerdefinerede indstilling. Uanset indstilling, vil du stadig kunne anvende udgiftsopfølgning.

Vælg mellem at anvende business case-modellen i standard eller brugerdefineret indstilling

Standard Brugedefineret

Du har valgt at anvende modellen i standard-indstillingen. De mest nødvendige dele af business case-modellen er dækket ved brug af denne indstilling. Ønsker du at anvende det statslige finanskontoniveau, ændre sandsynlighedsberegning for trepunktsestimering, og rapportere på udgifter ud over et 0-scenarie baseret udelukkende på AS-IS, så skal du vælge brugerdefineret-indstilling.

Business case-modellen understøtter udgiftsopfølgning på leverance/releaseniveau. Det er ikke obligatorisk at anvende udgiftsopfølgningen i modellen, hvorfor det som standard ikke er slået til. Udgiftsopfølgningen giver dig mulighed for at følge op på forbruget på de enkelte faser, leverancer/releases og brugerdefinerede kategorier.

Skal business case-modellen anvendes til udgiftsopfølgning?

Ja Nej

Du har valgt at anvende modellen uden udgiftsopfølgning. Ønsker du at anvende udgiftsopfølgningen til at følge op på forbruget på leverance-/releaseniveau kan du vælge "Ja" nedenfor. Dette tilføjer den ekstra fane "Udgiftsopfølgning", samt tilsvarende grafer og tabeller på fanen "Rapport".

Faser

Du SKAL indtaste datoer for de enkelte faser, før du kan bruge business case-modellen. Skriv datoer i formatet dd-mm-åååå. Hvis du har et udbud og ønsker at gruppere indtastninger herom separat i gennemførelsesfasen, kan du svare "Ja" nedenfor.

Skal der i projektet gennemføres et udbud mv.?

Ja Nej

Du har valgt ikke at tilføje en separat række "Gennemførelsesfasen - udbud mv." på fanen "Scenarie 1".

Analysefase

Startdato: 01-09-2020

Leverancer/Releases

Støtteordninger mv.

Gennemførelsesfase

Startdato: 01-05-2021

Leverancer/Releases

Øvrigt (A3)

Øvrig ordningsopsætning (A2)

Støtteordninger - del 2 (A1)

Støtteordninger - del 1 (A1)

Slutdato: 01-06-2024

Anlæg

Angiv hvorvidt der i projektet bliver bygget et anlæg/aktiv. Du SKAL tage stilling til, hvorvidt projektet indeholder et anlæg, før du kan bruge business-case-modellen.
It-systemer er ofte regnskabsført som immaterielle anlægsaktiver, og hvis der et anlæg i projektet, skal du angive dato for ibrugtagning og længden på afskrivningsperioden. Afskrivningsperioden er i business case-modellen også gevinstrealiseringsperioden for projektet.

Indeholder projektet et anlæg?

Ja Nej

Du har valgt, at projektet indeholder et anlæg.
Du SKAL derfor indtaste anlægstitel, ibrugtningsdato (dd-mm-åååå) og afskrivningsperiode (tal) for anlægget, så du kan anvende modellen.
Er du endnu ikke afklaret, hvorvidt projektet indeholder et anlæg, eller hvilken ibrugtningsdato og afskrivningsperiode anlægget har, så kan du starte med at taste et "dummy anlæg", for at få modellen til at virke eller vælge "Nej".

Anlæg 1

Anlægstitel: Ekstern udviklingsbehov af rammesystemer

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Anlæg 2

Anlægstitel: Øvrig ordningsopsætning (A2)

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Anlæg 3

Anlægstitel: Støtteordninger - del 2 (A1)

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Anlæg 4

Anlægstitel: Støtteordninger - del 1 (A1)

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Anlæg 5

Anlægstitel: Biodiversitetsvirkemidler i skov

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Anlæg 6

Anlægstitel: TUS (rapportering mv.)

Ibrugtningsdato: 01-01-2023

Afskrivningsperiode (3, 5 eller 8 år): 5

Tilføj anlæg

Risici

Gevinster

Angiv navnene på de økonomiske gevinster, som er i projektet. På fanen 'Scenarie 1' kan du knytte navnene på gevinsterne til de enkelte driftsudgifter. Du kan knytte flere driftsudgifter til én gevinst, men ikke flere gevinster til én driftsudgift.

➔

Gevinst 1

✕

Gevinsttitel:

+

Tilføj gevinst

Driftsudgifter

⬆

Angiv de driftsudgifter som projektet er i berøring med. Når du klikker nedenfor føres du til fanen "Scenarie 0". Du tilføjer nye driftsudgifter enten på fanen "Scenarie-0" eller "Scenarie-1". Driftsudgifter går igen på tværs af fanebladene for at sikre sammenligneligheden mellem 0- og 1-scenariet.

Anvender du modellen i brugerdefineret-indstillingen, vil du nedenfor have mulighed for at indtaste udgifter, der ligger ud over et 0-scenarie baseret udelukkende på AS-IS. Læs 'vejledning til brug af business case i staten', hvis du ønsker at anvende denne mulighed.

Driftsudgifter på det berørte område

|Indtast navn på driftudgift|

Regnskabstekniske oplysninger

⬆

➔

PL-år

Indtastningsår: 2020

Angiver som basisår det år, som data stammer fra, og hvor priser mv. blev beregnet. Indtastningsåret stemmer ikke nødvendigvis med indeværende år.

Rapporteringsår: 2020

Angiver det år, som data skal fremregnes til (eller undtagelsesvist tilbageregnes til). Rapporteringsåret vil som regel være indeværende år.

Spørgsmål og svar (FAQ)

⬆

➔

Oversigt over ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor er en oversigt med ofte stillede spørgsmål og svar om statens business case model.

[Fik du ikke besvaret dit spørgsmål? Læs mere om statens business case model i vores vejledning her.](#)

Hvad er formålet med business casen?

⬆

Business casen anvendes til at tydeliggøre investeringsrationalet for projektet. Dette gøres ved at beregne og tydeliggøre gevinster og udgifter og samtidig tage højde for de risici og usikkerheder, der er ved at gennemføre projektet. Investeringsrationalet beregnes ved at sammenligne to fremtidige scenarier med hinanden. Et scenarie hvor projektet gennemføres (1-scenariet) og et hvor projektet ikke gennemføres (0-scenariet).

Hvad er 0-scenariet?

⬆

I 0-scenariet er der fokus på at beskrive, hvad det vil koste at løse opgaven i fremtiden, hvis projektet ikke gennemføres. 0-scenariet skal som udgangspunkt beskrive den nuværende situation. 0-scenariet vil derfor som hovedregel ofte være en fremskrivning af de allerede eksisterende driftsudgifter på det berørte område.

Såfremt den nuværende situation er ikkeeksisterende, fordi en myndighed fx har fået en ny opgave, kan 0-scenariet sættes til ikke at indeholde nogen udgifter. Dette gøres med det formål at gøre 0- og 1-scenariet sammenlignelige.

Udgifterne i 0-scenariet kan være stigende og kan i særlige tilfælde indeholde et projekt. I tilfældet, hvor 0-scenariet vurderes at indeholde enten anskaffelse eller udvikling bør den projekterende myndighed kontakte Ministeriernes kontor for it-styring.

Hvad er 1-scenariet?

⬆

I 1-scenariet er der fokus på at beskrive den fremtidige situation, hvor det ønskede projekt gennemføres og har den forventede virkning på de fremtidige driftsudgifter. 1-scenariet består derfor af to dele: estimat på de forventede udgifter til den fremtidige drift efter, at projektet er gennemført samt de forventede udgifter til at gennemføre selve projektet, herunder også projektets risikopulje.

Hvad er formålet med at opstille de to scenarier?

⬆

Formålet med at opstille 0- og 1-scenariet er bl.a. at udregne og opstille de økonomiske gevinster eller effekter, som projektet vil have for myndigheden eller aktører uden for myndigheden. Business casen opererer med begreberne brutto- og nettogevinster. Bruttogevinsterne fremkommer ved at sammenligne fremtidige scenarier for driftsudgifterne. Ved at gøre det, afklares det hvad udgiften er til fremtidig drift, hvis vi gennemfører projektet (driftsudgifterne i 1-scenariet), sat i forhold til, hvad udgiften vil være, hvis projektet ikke gennemføres (driftsudgifterne i 0-scenariet).

Trækkes projektudgifterne fra bruttogevinsterne fås nettogevinsten, som er det overskud (eller underskud), som projektet vil medføre over de næste 3-8 år, hvis initiativet gennemføres.

Hvorfor sammenlignes der over en periode på 3-8 år?

⬆

For at kunne vurdere, hvorvidt en investering er rentabel for myndigheden, er det nødvendigt at fastsætte et tidsrum for sammenligningen af driftsudgifterne.

I statens business case model defineres afskrivningsperioden som den periode, hvor det er muligt at "hæste" gevinster. Afskrivningsperioden er derfor lig med realiseringsfasen. I Økonomitstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning er levetider for it-projekter sat til at være enten 3, 5 eller 8 år som standard.

Driftsudgifter i tusinde kroner (t. kr.)

[illegible]

Projekt

Projektdgifter i tusinde kroner (t. kr.)

			PL-indtastningsår				PL-indtastningsår				PL-indtastningsår				PL-indtastningsår				PL-indtastningsår			
			2020				2020				2020				2020				2020			
Poster	Anlæg	Grundlag for estimat	2020				2021				2022				2023				2024			
			Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)	Beregnet (PL-2020)	Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)	Beregnet (PL-2020)	Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)	Beregnet (PL-2020)	Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)	Beregnet (PL-2020)	Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)	Beregnet (PL-2020)
Analysefase			292	292	292	292	2.718	3.020	3.775	3.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1	Støtteordninger mv.		292	292	292	292	2.718	3.020	3.775	3.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engangskompensation		-	-	-	-	194	216	270	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	194	216	270	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eco-scheme Miljø- og klimav. praksis på græsa.		-	-	-	-	28	31	39	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	28	31	39	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø-støtte		-	-	-	-	28	31	39	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	28	31	39	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FS		-	-	-	-	136	151	189	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	28	31	39	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	108	120	150	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GM4		-	-	-	-	108	120	150	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	108	120	150	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bidrag til interventionsbeskrivelser		-	-	-	-	972	1.080	1.350	1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	972	1.080	1.350	1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[Indtast navn på underpost]		-	-	-	-	864	960	1.200	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	864	960	1.200	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Projektledele		292	292	292	292	389	432	540	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	292	292	292	292	389	432	540	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelsesfase			-	-	-	-	34.851	38.990	48.737	39.925	64.151	71.828	89.138	73.434	44.419	49.354	63.515	50.892	2.630	2.922	3.653	2.995
L2	Øvrigt (A3)		-	-	-	-	9.717	10.797	13.497	11.067	3.314	3.682	4.603	3.774	1.611	1.790	2.238	1.835	800	889	1.111	911
	Projektledele og øvrigt st.grupper mv.		-	-	-	-	1.163	1.293	1.616	1.325	1.552	1.725	2.156	1.768	800	889	1.111	911	800	889	1.111	911
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.163	1.293	1.616	1.325	1.552	1.725	2.156	1.768	800	889	1.111	911	800	889	1.111	911
	Bidrag til interventionsbeskrivelser		-	-	-	-	972	1.080	1.350	1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	972	1.080	1.350	1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekstern udviklingsbehov af rammesystemer		-	-	-	-	7.582	8.425	10.531	8.635	770	855	1.069	877	385	428	534	438	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.517	1.686	2.107	1.728	770	855	1.069	877	385	428	534	438	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	1.572	1.747	2.184	1.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksterne omkostninger, der aktiveres	Ekstern udviklingsbehov af rammesys	-	-	-	-	4.493	4.992	6.240	5.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUS (rapportering/min.grænser mv.)		-	-	-	-	-	-	-	-	992	1.102	1.378	1.130	426	473	592	485	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	[Beskriv forudsætninger, kilder mv.]	-	-	-	-	-	-	-	-	182	202	253	207	78	87	109	89	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	[Beskriv forudsætninger, kilder mv.]	-	-	-	-	-	-	-	-	266	295	369	303	114	127	159	130	-	-	-	-
	Eksterne omkostninger, der aktiveres	TUS (rapportering mv.)	-	-	-	-	-	-	-	-	544	605	756	620	233	259	324	266	-	-	-	-
L3	Øvrigt ordningsopsætning (A2)		-	-	-	-	7.766	8.629	10.786	8.844	15.564	17.293	21.616	17.725	12.230	13.589	18.808	14.233	-	-	-	-
	FS		-	-	-	-	2.915	3.238	4.048	3.319	7.625	8.472	10.590	8.684	4.575	5.083	6.354	5.210	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.578	1.753	2.191	1.797	4.013	4.459	5.574	4.571	2.408	2.675	3.344	2.742	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	62	68	86	70	423	470	588	482	254	282	353	289	-	-	-	-
	Eksterne omkostninger, der aktiveres	Eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	259	288	360	295	648	720	900	738	389	432	540	443	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	1.016	1.129	1.411	1.157	2.540	2.823	3.528	2.893	1.524	1.694	2.117	1.736	-	-	-	-
	GM4		-	-	-	-	4.851	5.390	6.738	5.525	2.976	3.306	4.133	3.389	1.984	2.204	2.755	2.259	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	2.760	3.067	3.834	3.144	1.656	1.841	2.301	1.887	1.104	1.227	1.533	1.257	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	103	114	143	117	126	140	176	144	84	94	117	96	-	-	-	-
	Eksterne omkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	184	204	255	209	110	122	153	125	73	82	102	84	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	1.805	2.005	2.507	2.055	1.083	1.203	1.504	1.233	722	802	1.003	822	-	-	-	-
	Arealkontrol		-	-	-	-	-	-	-	-	2.978	3.309	4.136	3.391	1.276	1.418	1.773	1.454	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.744	1.937	2.422	1.986	747	830	1.038	851	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	68	76	95	77	29	32	41	33	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166	1.296	1.620	1.328	500	555	694	569	-	-	-	-
	TVØM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.545	3.939	6.745	4.341	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076	2.306	2.883	2.364	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	90	113	92	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388	1.543	3.750	1.885	-	-	-	-
	GKEA		-	-	-	-	-	-	-	-	1.985	2.206	2.757	2.261	851	945	1.182	989	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter	Interne: 617 kr. (AV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162	1.291	1.614	1.324	498	553	692	567	-	-	-	-
	Eksterne udgifter	Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	50	63	52	19	22	27	22	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Øvrigt ordningsopsætning (A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	777	864	1.080	885	333	370	463	379	-	-	-	-
L4	Støtteordninger - del 2 (A1)		-	-	-	-	1.773	1.970	2.463	2.019	8.239	9.154	11.443	9.383	4.302	4.780	5.975	4.899	-	-	-	-
	Lokale aktionsgrupper (LAG)		-	-	-	-	-	-	-	-	1.603	1.781	2.227	1.826	687	76						

L5	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 2 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	239	265	332	272	597	663	829	680	358	398	497	408	-	-	-	-
	Støtteordninger - del 1 (A1)			-	-	-	-	15.595	17.994	21.992	17.994	37.034	41.699	51.477	42.551	26.276	29.196	36.494	29.925	1.830	2.033	2.541	2.084
	Engangskompensation			-	-	-	-	1.988	2.209	2.761	2.264	3.476	3.862	4.827	3.958	2.424	2.693	3.367	2.761	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.083	1.204	1.505	1.234	2.035	2.261	2.826	2.317	1.419	1.577	1.971	1.616	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	50	55	69	57	80	89	111	91	55	61	77	63	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	855	950	1.187	973	1.361	1.512	1.890	1.550	950	1.055	1.319	1.081	-	-	-	-
	Unge Landbrugere (sølle 1 - Indkomststøtte)			-	-	-	-	-	-	-	-	2.134	2.371	2.964	2.430	914	1.016	1.269	1.041	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249	1.388	1.735	1.423	535	595	743	610	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	49	54	68	55	21	23	29	23	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	836	929	1.161	952	358	398	497	408	-	-	-	-
	Basisindkomststøtte (Betalingsrettigheder udfaset)			-	-	-	-	842	936	1.170	959	846	1.490	1.862	1.444	936	1.040	1.300	1.066	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	493	548	685	562	785	872	1.091	894	548	609	761	624	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	19	22	27	22	30	34	42	34	22	24	30	25	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	330	366	458	376	30	584	730	516	366	407	509	417	-	-	-	-
	Slagtepræmier			-	-	-	-	-	-	-	-	1.042	1.158	1.447	1.187	446	496	620	508	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	610	678	848	695	262	291	363	298	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	26	33	27	10	11	14	11	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	408	453	567	465	175	194	243	199	-	-	-	-
	Økologisk arealtilskud			-	-	-	-	717	797	996	817	956	1.062	1.327	1.088	717	797	996	817	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	420	466	583	478	560	622	777	637	420	466	583	478	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	16	18	23	18	22	24	30	25	16	18	23	18	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	281	312	390	320	374	416	520	426	281	312	390	320	-	-	-	-
	Eco-scheme - Biomasseøst på kulstofrige jorder			-	-	-	-	2.665	2.962	3.702	3.036	2.665	2.962	3.702	3.036	1.332	1.480	1.851	1.517	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.561	1.734	2.168	1.778	1.561	1.734	2.168	1.778	780	867	1.084	889	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	60	67	84	69	60	67	84	69	30	34	42	34	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	1.044	1.160	1.450	1.189	1.044	1.160	1.450	1.189	522	580	725	594	-	-	-	-
	Eco-scheme - Miljø- og klimavenlig praksis			-	-	-	-	1.971	2.190	2.738	2.245	2.665	2.962	3.702	3.036	1.999	2.221	2.776	2.277	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.143	1.270	1.587	1.302	1.561	1.734	2.168	1.778	1.171	1.301	1.626	1.333	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	45	50	63	52	60	67	84	69	45	50	63	52	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	783	870	1.087	892	1.044	1.160	1.450	1.189	783	870	1.087	892	-	-	-	-
	Bier			-	-	-	-	1.148	1.276	1.595	1.308	1.531	1.701	2.127	1.744	1.148	1.276	1.595	1.308	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	672	747	934	766	897	996	1.246	1.021	672	747	934	766	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	26	29	36	30	35	38	48	39	26	29	36	30	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	450	500	625	512	600	666	833	683	450	500	625	512	-	-	-	-
	Frugt og Grønt			-	-	-	-	914	1.016	1.269	1.041	1.220	1.355	1.694	1.389	914	1.016	1.269	1.041	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	535	595	743	610	714	793	992	813	535	595	743	610	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	21	23	29	23	28	31	39	32	21	23	29	23	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	358	398	497	408	478	531	663	544	358	398	497	408	-	-	-	-
	Miljø- og teknologikontrol 2023			-	-	-	-	1.397	1.552	1.940	1.591	2.871	3.190	3.340	3.162	1.830	2.033	2.541	2.084	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	1.359	1.510	1.887	1.548	2.811	3.124	3.258	3.094	1.788	1.986	2.483	2.036	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	38	42	53	43	59	66	83	68	42	47	59	48	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.268	4.742	5.927	4.860	1.830	2.033	2.541	2.084
	Miljø- og teknologikontrol 2024			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170	4.634	5.792	4.750	1.788	1.986	2.483	2.036
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	108	135	111	42	47	59	48
	Rydning og forb. til afgræs. i Natura2000			-	-	-	-	823	914	1.143	937	1.311	1.457	1.821	1.493	914	1.016	1.269	1.041	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	482	536	669	549	767	853	1.066	874	535	595	743	610	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	18	20	26	21	30	34	42	34	21	23	29	23	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Støtteordninger - del 1 (A1)	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	323	358	448	367	514	571	713	585	358	398	497	408	-	-	-	-
	Biodiversitetsvirkemidler i skov			-	-	-	-	-	-	-	-	7.130	7.922	9.903	8.120	3.056	3.396	4.245	3.480	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.581	3.978	4.973	4.078	1.535	1.705	2.132	1.748	-	-	-	-
	Eksterne udgifter		Bl.a. SIT, eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	446	496	620	508	191	212	266	218	-	-	-	-
	Eksterne omkostninger, der aktiveres	Biodiversitetsvirkemidler i skov	Eksterne: 1.200 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	907	1.008	1.260	1.033	389	432	540	443	-	-	-	-
	Interne personaleomkostninger, der aktiveres	Biodiversitetsvirkemidler i skov	Anlægsølsen, interne: 617 kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.196	2.440	3.050	2.501	941	1.046	1.307	1.072	-	-	-	-
	Pleje af græs- og naturarealer			-	-	-	-	-	-	-	-	1.688	1.875	2.344	1.922	723	803	1.004	823	-	-	-	-
	Interne personaleudgifter		Interne: 617 kr. (ÅV=900.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	988	1.098	1.372	1.1								

Risici i tusinde kroner (t. kr.)

Risici		Økonomisk			Faktorer fra risikolog			
	Sandsynlighed (pct.)	Effekt			Beregnet (PL-2020)	Sandsynlighed (1-5)	Konsekvens (1-5)	Risiko-faktor
		Best case (t. kr.)	Forventet (t. kr.)	Worst case (t. kr.)				
R1 Politiske beslutninger trækker ud	45,00%	27.000	30.000	37.500	30.750	3	4	12
R2 Forsinkelser i eksterne leverancer	40,00%	7.500	10.000	12.000	9.917	2	4	8
R3 Manglende agil modenhed	60,00%	18.000	20.000	25.000	20.500	3	4	12
R4 Manglende finansiering	45,00%				-	3	4	12
R5 Manglende ressourcer til IT leverancer	45,00%	27.000	30.000	37.500	30.750	3	4	12
R6 Manglende faglige ressourcer	45,00%	4.230	4.700	5.875	4.818	3	3	9
R7 Scope udvides	40,00%	27.000	30.000	37.500	30.750	2	4	8
R8 Evt. leverandørskifte	50,00%	3.150	3.500	4.375	3.588	3	4	12
R9 Påvirkning fra andre IT projekter	40,00%	19.350	21.500	26.875	22.038	2	4	8

Risikobudgettering

	Ønsket dækning	Udregnet dækning (PL-2020)
Risikopulje (t. kr.)		89.777
Procentvis sandsynlighed for at risikopuljen kan dække alle risici ud fra de estimerede risici	75,00%	75,00%

Drift

Driftsudgifter i tusinde kroner (t. kr.)

[illegible]

Gevinst

Gevinster i tusinde kroner (t. kr.)

[illegible]

Ledelsesrapportering

Tabel 1

Kopier

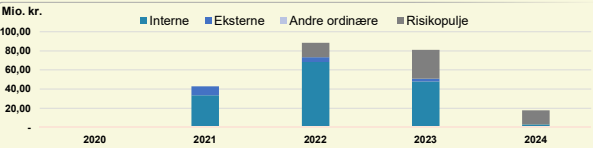
Samlet økonomi, udgiftsbaseret

Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Projektudgifter, ekskl. renter	260,4	0,3	43,0	88,4	80,9	17,8	10,0	10,0	10,0	-
Interne	153,1	0,3	33,7	68,2	48,0	2,9	-	-	-	-
- Aktiverbare	51,1	-	10,5	24,6	16,0	-	-	-	-	-
- Ikke aktiverbare	102,0	0,3	23,2	43,5	32,0	2,9	-	-	-	-
Eksterne	17,5	-	9,3	5,3	2,9	0,0	-	-	-	-
- Aktiverbare	9,4	-	5,6	2,5	1,2	-	-	-	-	-
- Ikke aktiverbare	8,1	-	3,7	2,7	1,7	0,0	-	-	-	-
Andre ordinære	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	89,8	-	-	15,0	30,0	14,8	10,0	10,0	10,0	-
Driftscenarie 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftscenarie 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruttogevinster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

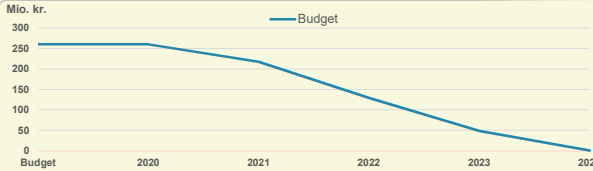
Figur 1: Projektets tidsplan



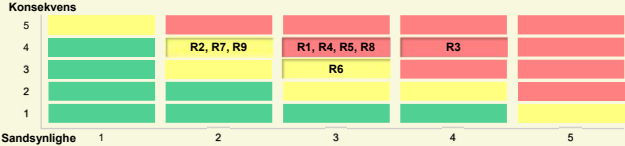
Figur 2: Projektets sourcingsnit



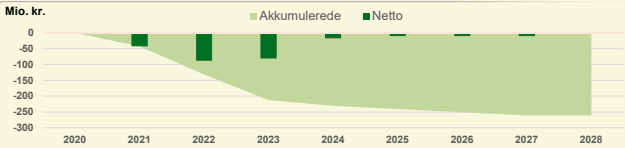
Figur 3: Projektets burndown



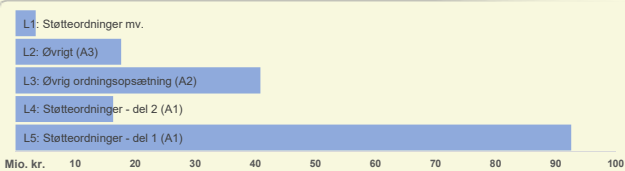
Figur 4: Projektets risikomatrix (ids)



Figur 5: Projektets gevinster



Figur 6: Projektets leverancer (top 10)



Scenarie 1 økonomiske nøgletal

Oversigtstabel til Finansudvalget

Tabel 2

Kopier

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	-	

Den samlede projektøkonomi, udgiftsbaseret

Tabel 3

Kopier

Samlet økonomi, udgiftsbaseret											
Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Projektudgifter, ekskl. renter	260,4	0,3	43,0	88,4	80,9	17,8	10,0	10,0	10,0	-	
Interne	153,1	0,3	33,7	68,2	48,0	2,9	-	-	-	-	
- Aktiverbare	51,1	-	10,5	24,6	16,0	-	-	-	-	-	
- Ikke aktiverbare	102,0	0,3	23,2	43,5	32,0	2,9	-	-	-	-	
Eksterne	17,5	-	9,3	5,3	2,9	0,0	-	-	-	-	
- Aktiverbare	9,4	-	5,6	2,5	1,2	-	-	-	-	-	
- Ikke aktiverbare	8,1	-	3,7	2,7	1,7	0,0	-	-	-	-	
Andre ordinære	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Risikopulje	89,8	-	-	15,0	30,0	14,8	10,0	10,0	10,0	-	
Driftscenarie 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eksterne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uden konto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Driftscenarie 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eksterne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uden konto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruttogevinster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budgetmæssige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produktivtets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samfundsøkonomisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nettogevinster	-260,4	-0,3	-43,0	-88,4	-80,9	-17,8	-10,0	-10,0	-10,0	-	
Nettonutidværdi	-234,3										

Tabel 4

Kopier

Fase- 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: Øvrigt 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

Driftsudgifter

Tabel 5

Kopier

Samlet driftøkonomi, udgiftsbaseret

Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftscenarie 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksterne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uden konto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftscenarie 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksterne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uden konto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruttogevinster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetmæssige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produktivtets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samfundøkonomisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gevinstoversigt

Tabel 6

Kopier

Gevinster/effekter fordelt på typer

Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
G1: [Vælg gevinsttitel på Forside]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetmæssige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produktivtets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samfundøkonomisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetmæssige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produktivtets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samfundøkonomisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7

Kopier

Gevinster/effekter fordelt på driftsudgifter

Mio. kr., 2020-PL	Scenarie 0	Scenarie 1	Bruttogevinst	Gevinst
Driftsudgifter på det berørte område				
D1: [Indtast navn på driftudgift]	-	-	-	Andre

Risici

Tabel 8

Kopier

Opførelse af risikopuljen

Estimeret økonomisk konsekvens ved indtræffen af alle risici (mio. kr.)	153,1
Procentvis sandsynlighed for at risikopuljen kan dække alle risici ud fra de estimerede risici	75%
Risikopulje (mio. kr.)	89,8

Afskrivningsprofiler

Tabel 9

Kopier

Afskrivningsprofiler

Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ekstern udviklingsbehov af rammesystemer										
Køb af anlægsaktiver	5,1	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	5,1	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	5,1	5,1	4,1	3,1	2,0	1,0	-	-
Renter (FF4)	1,0	-	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-
Øvrig ordningsopsætning (A2)										
Køb af anlægsaktiver	16,8	-	3,7	7,2	5,9	-	-	-	-	-
Afskrivninger	16,8	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	3,7	10,9	13,5	10,1	6,7	3,4	-	-
Renter (FF4)	2,4	-	0,1	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1	-
Støtteordninger - del 2 (A1)										
Køb af anlægsaktiver	6,3	-	0,8	3,6	1,9	-	-	-	-	-
Afskrivninger	6,3	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	0,8	4,4	5,0	3,8	2,5	1,3	-	-
Renter (FF4)	0,9	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	-
Støtteordninger - del 1 (A1)										
Køb af anlægsaktiver	26,3	-	6,5	12,2	7,6	-	-	-	-	-
Afskrivninger	26,3	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	6,5	18,7	21,1	15,8	10,5	5,3	-	-
Renter (FF4)	3,9	-	0,2	0,6	1,0	0,9	0,7	0,4	0,1	-
Biodiversitetsvirkemidler i skov										
Køb af anlægsaktiver	5,0	-	-	3,5	1,5	-	-	-	-	-
Afskrivninger	5,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	-	3,5	4,0	3,0	2,0	1,0	-	-
Renter (FF4)	0,7	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-
TUS (rapportering mv.)										
Køb af anlægsaktiver	0,9	-	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-
Afskrivninger	0,9	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	-	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	-	-
Renter (FF4)	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Tabel 8

Kopier

Opgørelse af risikopuljen

Estimeret økonomisk konsekvens ved indtræffen af alle risici (mio. kr.)	153,1
Procentvis sandsynlighed for at risikopuljen kan dække alle risici ud fra de estimerede risici	75%
Risikopulje (mio. kr.)	89,8

Afskrivningsprofiler

Tabel 9

Kopier

Afskrivningsprofiler

Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ekstern udviklingsbehov af rammesystemer										
Køb af anlægsaktiver	5,1	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	5,1	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	5,1	5,1	4,1	3,1	2,0	1,0	-	-
Renter (FF4)	1,0	-	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-
Øvrig ordningsopsætning (A2)										
Køb af anlægsaktiver	16,8	-	3,7	7,2	5,9	-	-	-	-	-
Afskrivninger	16,8	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	3,7	10,9	13,5	10,1	6,7	3,4	-	-
Renter (FF4)	2,4	-	0,1	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1	-
Støtteordninger - del 2 (A1)										
Køb af anlægsaktiver	6,3	-	0,8	3,6	1,9	-	-	-	-	-
Afskrivninger	6,3	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	0,8	4,4	5,0	3,8	2,5	1,3	-	-
Renter (FF4)	0,9	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	-
Støtteordninger - del 1 (A1)										
Køb af anlægsaktiver	26,3	-	6,5	12,2	7,6	-	-	-	-	-
Afskrivninger	26,3	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	6,5	18,7	21,1	15,8	10,5	5,3	-	-
Renter (FF4)	3,9	-	0,2	0,6	1,0	0,9	0,7	0,4	0,1	-
Biodiversitetsvirkemidler i skov										
Køb af anlægsaktiver	5,0	-	-	3,5	1,5	-	-	-	-	-
Afskrivninger	5,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	-	3,5	4,0	3,0	2,0	1,0	-	-
Renter (FF4)	0,7	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-
TUS (rapportering mv.)										
Køb af anlægsaktiver	0,9	-	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-
Afskrivninger	0,9	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
FF4-gæld, ultimo året	-	-	-	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	-	-
Renter (FF4)	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-