|  |
| --- |
|  **Gevinstrealiseringsplan** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksnr.:  | Saksnr. | Prosjektnr. (hvis finst): | Prosjektnr. |

|  |  |
| --- | --- |
| Verks+-emd | Fyll inn namn |
| Namn på prosjektet: | Fyll inn namn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Behandla dato: | Fyll inn dato. | Behandla av: | Prosjekteigar, namn: |
| Utarbeidet av: | Gevinstansvarleg, namn: |

|  |  |
| --- | --- |
| Signatur prosjekteigar: |  |

|  |
| --- |
| Endringslogg |
| *Ved større endringar i gevinstrealiseringsplanen som krev godkjenning frå prosjekteigar, bør prosjektleiaren oppdatere endringsloggen. Her skal det skrivast inn kva endringar som er gjort, kven som har gjort endringa, og kven som har godkjent at endringa er gjort.* |
| Versjon | Dato | Endring | Kven har gjort endringer (namn/tittel) | Godkjent |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Distribusjonslogg |
| *For å sikre at alle relevante gevinsteigarar har mottatt siste versjon av gevinstrealiseringsplanen, må distribusjonsloggen oppdaterast i tråd med versjonshandteringa.* |
| Versjon | Dato | Namn/tittel |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Overordna departement er gjort kjent med gevinstrealiseringsplanen: | Fyll inn dato. |

# Rettleiing

**Vi ber alle om å lese dette nøye før de startar utfyllinga!**

Dette er viktig å hugse på:

* **50 % av netto gevinst i eiga verksemd** (brutto gevinst minus varige, faste driftsutgifter for ny løysing) skal i utgangspunktet realiserast gjennom budsjettreduksjon.
	+ Difi rapporterer om planlagt budsjettreduksjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som rapporterer vidare til Finansdepartementet.
	+ Øvrige 50 % kan disponerast verksemda i forståing med overordna departement.
	+ Dersom de har netto gevinstar som de mener ikkje er realiserbare, må dette grunngjevast nærare.
* I prosjekt der det er rekna med netto gevinstar over 5 mill. kr (i tiltakets si levetid) nytteverknader i andre statlege verksemder, skal 50 % av desse gevinstane takast ut som budsjettreduksjon.Dei aktuelle verksemdene som har gevinstar må involverast i arbeidet med gevinstrealiseringsplanen, og godkjenne denne før den blir sendt til Digitaliseringsdirektoratet. Les punkt 3.3 nedanfor nøye, og fyll ut med namn på verksemd(-er) og kontaktperson(-ar).
* Der vesentlege gevinstar oppstår i kommunesektoren, skal **KS** involverast i utarbeiding av planen, og KMD v. Kommunalavdelinga må orienterast.
* I gevinstrealiseringsplanen skal alle tal vere**i dagens kroneverdi og per år.**

Det skal utpeikast ein **gevinstansvarleg** som er ansvarleg for å utarbeide og følge opp gevinstrealiseringsplanen i prosjektperioden. Gevinstrealiseringsplanen skal gjere greie for kva gevinstar som skal realiserast i prosjektfasen og i linja etter prosjektavslutning. Det skal vere ein tydeleg samanheng mellom dei prissette og ikkje-prissette nytteverknadane som dannar grunnlaget for den samfunnsøkonomiske analysen og dei gevinstane som skal realiserast.

Det å utvikle ein god gevinstrealiseringsplan krev god samhandling mellom prosjektet v. gevinstansvarleg og **gevinsteigarar i linja** i planleggingsfasen. Gevinsteigarane er ansvarlege for å realisere gevinstane i sine einingar, dei vil derfor ofte være linjeleiarar. Det er essensielt at gevinsteigarane er kjent med kvifor gevinstpotensialet oppstår, korleis det er knytt til prosjektet sine produkt og korleis det påverkar ressursbruk eller kvalitet.

Gevinstrealiseringsplanen må godkjennast av Difi før endeleg tilsegn om medfinansiering blir gitt.

Meir informasjon om arbeid med gevinstrealisering? Sjå Direktoratet for økonomistyring (DFØ) [sin nettside om temaet](https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering).

**Send planen til postmottak@digdir.no**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Bakgrunn og formål med prosjektet |
| *Her legg de inn ei kortfatta oppsummering. Det må gå tydeleg fram kva som er nye/endra opplysningar i forhold til det som er oppgitt i søknaden.*  |
| Skriv her |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Produkta i prosjektet |
| *Beskriv kort kva hovudprodukt som skal leverast av prosjektet. Marker ev. nye opplysningar.*  |
| Produkt | Beskriving |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Prosjektet sine nytteverknader  |

|  |
| --- |
| ***Denne oversikta er ei oppsummering av dei prissette nytteverknadane i prosjektet. Hent tal frå tabell B, D og E nedanfor****.**For privat sektor hentar de tala frå søknaden (ev. oppdaterte tal). I alle tabellar skal de nytte****dagens kroneverdi.***  |
| Kvar nytteverkanden oppstår | Beskriving av prissette nytteverknader | Verdi i kr per år (netto gevinst når full effekt).  |
| Eiga verksemd |  |  |
| Andre statlege verksemder (alle, også dei med gevinstar under 5 mill.kr.) |  |  |
| Kommunal sektor |  |  |
| Privat næringsliv |  |  |
| Innbyggjarar |  |  |
| **Sum** | Kr Skriv tal |

|  |
| --- |
| **De skal i det vidare gjere greie for ulike former for nytteverknader (gevinstar):** * Pkt. 3.1 Prissette nytteverknader med verknader på eige budsjett (f.eks. kutt i driftskostnader, nedbemanning, naturleg avgang, reduserte porto- eller reisekostnader).
* Pkt. 3.2 Prissette nytteverknader som ikkje gir budsjettreduksjon (t.d. kan frigitt kapasitet som følgje av innspart tid bli brukt til andre prioriterte og verdiskapande oppgåver).
* Pkt. 3.3 Prissette nytteverknader i kommunesektoren (vi ber ikkje om spesifisering i privat sektor)
* Pkt. 3.4 Prissette nytteverknader i andre verksemder i andre statlege verksemder
* Pkt. 3.5 Ikkje-prissette nytteverknader i både privat og offentleg sektor, dvs. kvalitative gevinstar (f.eks. auke i kvalitet, sikkerheit, medarbeidartilfredsheit, brukartilfredsheit, omdømme).
 |

|  |
| --- |
| I **tabell B, D og E** må de ta med* eventuelle varige drifts- og vedlikeholdskostnadar internt i verksemda som følge av prosjektet

I **tabell F** må de gjere greie for* tiltak for å realisere nytteverknadane (gevinstane)

I **tabell H** må de gjere greie for* oppfølging/måling av ikkje-prissette nytteverknader (kvalitative verknader)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Budsjettmessig verknad i eiga verksemd |

|  |
| --- |
| ***Tabell A****: Prissette****brutto****nytteverknader i eiga verksemd* *Nytteverknadane i Vedlegg 1 i søknaden dannar grunnlaget, men kan være vidareforedla som følgje av ny innsikt gjennom planleggingsfasen. Beskriv kvar nytteverknad og verdien av den i eitt år med full effekt.* ***Viktig****: her skal ev. bortfall av driftskostnadar for dagens løysing takast med, sjølv om denne innsparinga ev. blir erstatta med nye driftsutgifter Desse skal kome til frådrag i tabell B (netto nytte).*  |
| ID | Beskriving av nytteverknad | Knyttet til produkt | Tal(f.eks. antall timer, m2 osv.) | Måleeining (t.d. kr per time) | Verdi i kr per år (når full effekt) | Gevinsteigar (namn, organisasjonseining, stilling) |
| Ø1 |  |  |  |  |  |  |
| Ø2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sum** | Kr Skriv tall |  |

(Ø = økonomiske nyttevirkninger)

|  |
| --- |
| ***Tabell B****: Prissette****netto****nytteverknader i eiga verksemd per år* *Frå tabell A skal brutto nytteverknader periodiserast over alle åra i tiltaket si levetid (vanleg å rekne 10 år). Uttaket kan variere frå år til år.****Bruk dagens kroneverdi****. Deretter skal de fylle inn varige driftskostnader med den nye løysinga. Brutto nytteverknader minus varige driftskostnader gir netto nytteverknad. Dersom verksemda får positiv netto nytteverknad, skal i utgangspunktet 50 % av dette visast som budsjettreduksjon.* |
| ID | Beskriving av nytteverknad | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År<xxxx> | År<xxxx> | Sum verknad over heile tiltaket si levetid (vanligvis 10 år) |
| Ø1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø1 – Ø(x) | Sum brutto nytteverknader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum varige driftskostnader med ny løysing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Netto nytteverknad** (sum brutto nytteverknader minus sum varige driftskostnader) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Realiserbar netto nytteverknad** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Budsjettreduksjon per år** –minimum 50 % av realiserbar netto nytteverknad | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tal | Kr Skriv tall |

**Grunngjeving for eventuell differanse mellom netto nytteverknad og realiserbar netto nytteverknad:**

(skriv her)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Netto nytteverknader som ikkje gir budsjettreduksjon |

|  |
| --- |
| ***Tabell C:*** *Prissatte* ***netto*** *nytteverknader med alternativ bruk i virksomheten**Gjer greie for korleis de vil bruke netto nytteverknader (frå tabell B) som ikkje blir tatt ut som budsjettreduksjon.* |
| ID | Beskrivelse av nytteverknad | Tal | Måleeining | Verdi i kr per år (når full effekt) | Alternativ bruk i verksemda | År start | Gevinsteigar (namn, organisasjonseining, stilling) |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

(A = alternativ bruk)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.3 | Prissette netto nytteverknader i andre statlege verksemder |

|  |
| --- |
| ***Tabell D****: Prissatte* ***netto*** *nytteverknader i annan statleg verksemd**For andre statlege verksemder som får netto nytteverknader* ***over 5 mill. kr i tiltaket si levetid****, skal tabellen under fyllast ut. Ein tabell for kvar verksemd. Her skal brutto nyttevirkninger periodiserast over alle åra i tiltaket si levetid (vanleg å rekne 10 år). Uttaket kan variere frå år til år.* ***Bruk dagens kroneverdi****. Deretter skal de fylle inn eventuelle varige driftskostnader verksemda får med den nye løysinga. Brutto nytteverknader minus varige driftskostnader gir netto nytteverknad.**I utgangspunktet skal 50 % av netto nytteverknad synast som budsjettreduksjon.* |
| **Verksemd** (navn på virksomhet):  | **Kontaktperson** (namn og stilling): | **Involvert dato**: |
| ID | Beskrivelse av nyttevirkning | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År <xxxx> | År<xxxx> | År<xxxx> | Sum virkning over hele tiltakets levetid (vanligvis 10 år) |
| Ø1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø1 – Ø(x) | Sum brutto nytteverknader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sum varige driftskostnader med ny løysing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Netto nytteverknad** (sum brutto nytteverknader minus sum varige driftskostnader) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Realiserbar netto nytteverknad**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Budsjettreduksjon per år** (minimum 50 % av realiserbar netto nyttevirkning) | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall | Kr Skriv tall |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.4 | Prissette netto nytteverknader i kommunesektoren |

|  |
| --- |
| ***Tabell E****: Prissette* ***netto*** *nytteverknader i kommunesektoren.**Her skal de ta utgangspunkt i prissette brutto nytteverknader i kommunal sektor. Vedlegg 1 i søknaden dannar grunnlaget, men kan være vidareforedla som følgje av ny innsikt gjennom planleggingsfasen. Den prissette brutto nytteverknaden skal knytast til produkta i prosjektet. Brutto nytteverknad minus nye varige driftskostnader i den aktuelle verksemda gir netto nytteverknad. Skil mellom verknader i kommunar og fylkeskommunar (ein tabell for kvar gruppe).* |
| **Kommunar/fylkeskommunar:**:  | **Kontaktperson** (namn og stilling): | **Involvert dato**: |
| ID | Beskriving av nytteverknad | Knytt til produkt | Tal | Måleeiing | Verdi i kr per år (når full effekt) | År start |
| Ø1 |  |  |  |  |  |  |
| Ø2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| (Ø1-Øx) | Sum brutto nytteverknader |  |  |  |  |  |
|  | Varige driftskostnader med ny løsning |  |  |  |  |  |
|  | **Netto nytteverknad** (sum brutto nytteverknader minus varige driftskostnader) |  |  |  |  |  |

(Ø = økonomisk verknad)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.5 | Ikkje-prissette nytteverknader |

|  |
| --- |
| ***Tabell F:****Ikkje-prissette nytteverknader (kvalitative gevinstar) – internt og eksternt* *De skal her beskrive kva effekt dei ikkje-prissette nytteverknadene har for eiga verksemd, andre verksemder, innbyggjarar eller samfunnet. På ein skala med låg, middels og høg beskriv de kor vor viktig den kvalitative gevinsten er for mottakaren av effekten. Dei ikkje-prissatte nytteverknadene skal også ha ein gevinsteigar.*  |
| ID  | Beskriving av nytteverknad, kva og for kven  | Knytt til produkt  | Viktigheit (låg, medium, høg)  | Grunngi viktigheit  | År start  | Gevinsteigar (namn og stilling)  |
| K1  |   |   |   |   |   |   |
| K2  |   |   |   |   |   |   |
| K3  |   |   |   |   |   |   |
| K(x)  |   |   |   |   |   |   |

(K = kvalitativ verknad)

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Tiltak og oppfølging |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1  | Tiltak for å realisere nytteverknader   |

|  |
| --- |
| ***Tabell G:****Oversikt over tiltak og risikoprofil* *Her skal de gjere greie for kva tiltak som må gjennomførast for å sikre at nytteverknadene (gevinstane) blir realiserte, og****kven i verksemda****som har ansvar for gjennomføring av tiltaket. Alle verknader under pkt. 3, tabell A-E, skal takast med, bruk ID frå aktuell tabell. De skal også synleggjere korleis verksemda skal bidra til realisering av ikkje-prissette nytteverknader frå tabell E som gjeld samfunnet, privatpersonar eller verksemder.* *Døme på tiltak: omorganisering, opplæring, veiledning, informasjon.*  |
| ID  | Beskriving av nytteverknad  | Tiltak i søkjarverksemda for å realisere nytteverknaden (også for å realisere alternativ bruk) | Ansvar i søkjarverksemda for gjennomføring (namn og tittel)  | **Risiko**(låg, moderat, høg)  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2  | Oppfølging/måling av ikkje-prissette nytteverknader  |

|  |
| --- |
| ***Tabell H:****Oppfølging av ikkje-prissette nytteverknader* *Beskriv korleis ikkje-prissette nytteverknader frå Tabell E skal følgjast opp. De vel sjølve tidspunkta for måling, men «nullpunkt» er før ny løysing er innført, «midtvegs» kan t.d. vere 2-3 år etterpå, og «slutt» er når løysinga er fullt ut implementert. Målingene for «midtvegs» og «slutt» vil normalt bli gjort av linjeorganisasjonen etter at prosjektet er avslutta.*  |
| ID  | Beskriving av nytteverknad  | **Måleeining** (saksbehandlingstid, brukartilfredsheit osv.)  | **Målemetode**(brukerundersøking restansemengde osv.)  | Mål  | Måletidspunkt  | Resultat  | Avvik  | Måleansvarleg  |
| K1  |   |   |   | Dagens status  | Nullpunkt  |   |   |   |
|   | Midtvegs   |   |   |   |
|   | Slutt  |   |   |   |
| K2  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kx  |   |   |   |   |   |   |   |   |

Send planen til postmottak@digdir.no