

## Business case, Ledelsesresumé

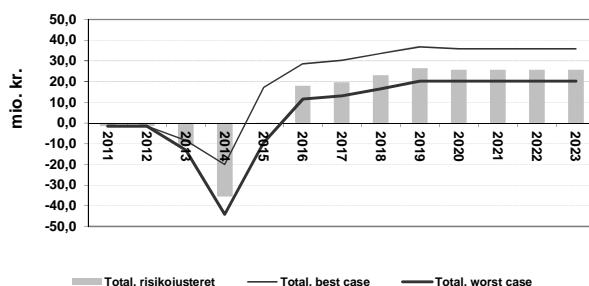
**Tabel 1.1: Projektets primære formål**

Projektets formål	Effektivisering	Kvalitetsløft	Implementering af international lovgivning
	X		

**Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2013-pl)**

Nr.	Beskrivelse	Risikojusteret	Ikke risikojusteret	Best case	Worst case	Risikojust. forrige fase
1	Nettonutidsværdi, mio. kr.	81,2	66,4	165,6	32,0	-
2	Intern rente	13,2%	11,6%	20,6%	8,2%	0,0%
3	Samlede projektudgifter, mio. kr.	79,0	79,9	65,4	90,8	-
4	Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr.	376,7	354,1	471,7	332,3	-
5	Udgifter, ekskl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr.	157,2	154,1	148,5	169,0	-
6	Samlet bruttogeovinst, mio. kr. (= 4 - 5)	219,5	199,9	323,1	163,3	-
7	Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3)	236,2	234,0	214,0	259,8	-
8	Samlet nettogeovinst, mio.kr. (= 6 - 3)	140,5	120,1	257,7	72,5	-

**Projektets samlede pengestrømme**



**Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)**

	Total	Total forrige fase
1. Ide	3,0	-
2. Analyse	2,1	-
3. Anskaffelse (=3.1+3.2)	-	-
3.1. Specificering	-	-
3.2. Udbud	-	-
4. Gennemførsel	69,5	-
5. Realisering	4,4	-
<b>Total</b>	<b>79,0</b>	-

**Tabel 1.6: Ikke-økonomiske gevinster**

Gevinst nr.	Beskrivelse og (enhed)	Risikojusteret gevinst (B-A)	A. Fremtidigt niveau uden	B. Fremtidigt niveau med	0 punktsmåling
1	Private virksomheder	37.614,0	-	37.614,0	-
2	Private virksomheder	75.244,5	-	75.244,5	-
3	Private virksomheder	451.500,0	-	451.500,0	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
6	Offentlige selskaber	7.731,0	-	7.731,0	-
7	Offentlige selskaber	15.470,5	-	15.470,5	-
8	Offentlige selskaber	92.840,0	-	92.840,0	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-

**Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper (2013-pl)**

Risikotyper	Risikobeløb fra udgifter, mio. kr.	Risikobeløb fra gevinster, mio. kr.	Total pris i mio. kr.
Organisation	-	-	-
Teknisk løsning	-	-	-
Leverandører	-	-	-
Interessenter	-	-	-
Generel usikkerhed	0,673	-3,081	-2,408
Nul projekt risikojustering	-	22,632	22,632
<b>Samlet pris på risici og usikkerheder</b>	<b>0,673</b>	<b>19,550</b>	<b>20,224</b>

## Business case, hoveddokument

### 1. Primært formål

Tabel 1.1: Projektets primære formål			
Projektets formål	Effektivisering	Kvalitetsløft	Implementering af international lovgivning
	X		

### 2. Økonomiske nøgletal

Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2013-pl)						
Nr.	Beskrivelse	Risikojusteret	Ikke risikojusteret	Best case	Worst case	Risikojust. forrige fase
1	Nettonutidsværdi, mio. kr.	81,2	66,4	165,6	32,0	-
2	Intern rente	13,2%	11,6%	20,6%	8,2%	0,0%
3	Samlede projektudgifter, mio. kr.	79,0	79,9	65,4	90,8	-
4	Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr.	376,7	354,1	471,7	332,3	-
5	Udgifter, ekskl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr.	157,2	154,1	148,5	169,0	-
6	Samlet bruttogeinst, mio. kr. (= 4 - 5)	219,5	199,9	323,1	163,3	-
7	Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3)	236,2	234,0	214,0	259,8	-
8	Samlet nettogeinst, mio.kr. (= 6 - 3)	140,5	120,1	257,7	72,5	-

### 3. Faseopdelte udgifter (risikojusteret, 2013-pl)

Tabel 1.3.a.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2013-pl)															
	Total	Tot. %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ide	3,0	4%	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Analyse	2,1	3%	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anskaffelse (=3.1+3.2)	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Specifisering	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Udbud	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gennemførsel	69,5	88%	-	-	6,7	40,7	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Realisering	4,4	6%	-	-	-	-	-	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>79,0</b>	<b>100%</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8,8</b>	<b>40,7</b>	<b>22,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

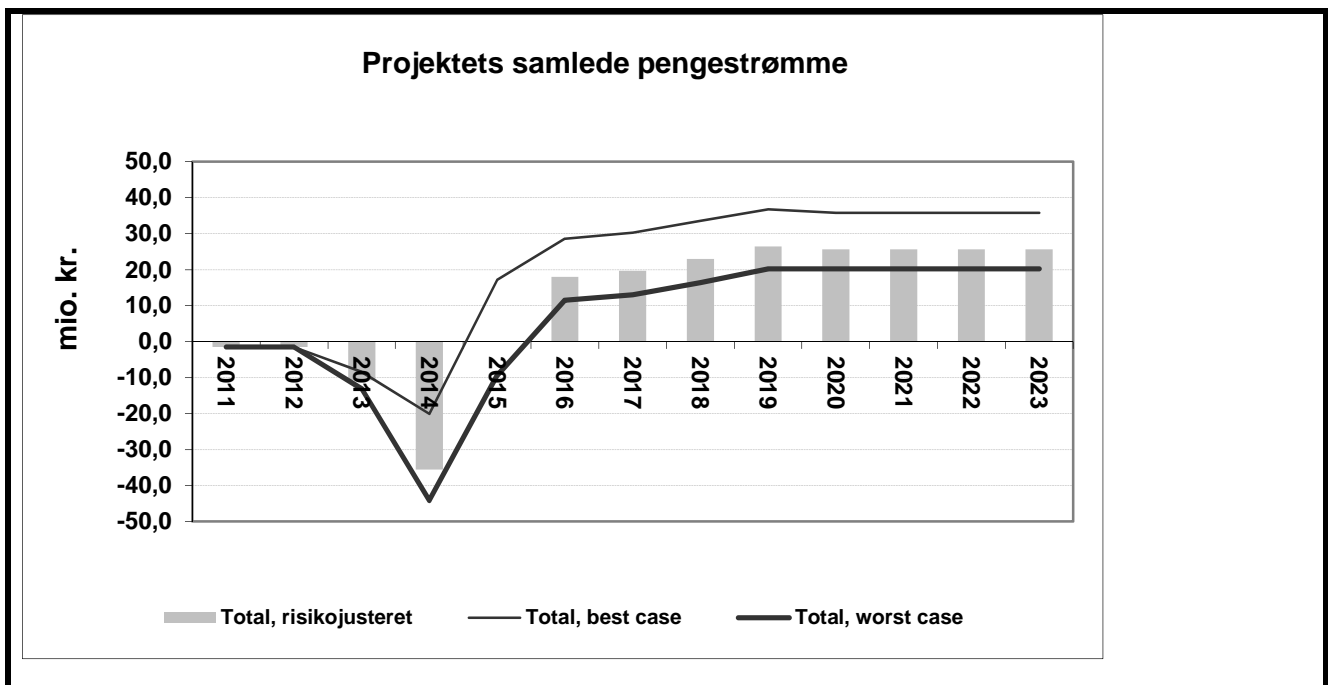
### Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)

	Total	Total forrige fase
1. Ide	3,0	-
2. Analyse	2,1	-
3. Anskaffelse (=3.1+3.2)	-	-
3.1. Specifisering	-	-
3.2. Udbud	-	-
4. Gennemførsel	69,5	-
5. Realisering	4,4	-
<b>Total</b>	<b>79,0</b>	<b>-</b>

## 4. Samlede udgifter og økonomiske gevinster (2013-pl)

Tabel 1.4: Samlede udgifter og økonomiske gevinster, mio. kr. (2013-pl)															
	Total	Tot. %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Projektudgifter</b>															
<b>Driftsudgifter</b>	20,5	26%	1,5	1,5	2,7	5,6	4,8	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
Personaleudgifter og lønninger	8,4	11%	0,7	0,7	2,0	2,3	2,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige ordinære driftsomkostninger	12,1	15%	0,8	0,8	0,7	3,3	2,5	0,5	2,0	1,5	-	-	-	-	-
*heraf køb af IT-tjenesteydelser	1,6	2%	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*heraf køb af tjydelser i øvrigt	10,5	13%	-	-	0,7	3,3	2,5	0,5	2,0	1,5	-	-	-	-	-
*heraf andre ordinære driftsomkostninger	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgifter til aktiver</b>	58,5	74%	-	-	6,1	35,1	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Personaleudgifter og lønninger, der kan aktiveres	12,6	16%	-	-	5,0	4,7	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Immaterielle anlægsaktiver	46,0	58%	-	-	1,1	30,4	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Materielle anlægsaktiver	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omsætningsaktiver	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total, risikojusteret</b>	79,0	100%	1,5	1,5	8,8	40,7	22,1	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
Total, ikke risikojusteret	79,9		1,5	3,0	8,6	40,6	21,7	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
Risikopulje (= risikojust. - ikke risikojust.)	-0,8	-1%	-	-1,5	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Total, best case (laveste udgifter til projekt)	65,4		1,5	1,5	6,6	33,1	19,1	0,7	1,8	1,2	-	-	-	-	-
Total, worst case (højeste udgifter til projekt)	90,8		1,5	1,5	10,9	46,5	25,0	1,1	2,4	1,8	-	-	-	-	-
<b>Bruttogevinster</b>															
<b>Reducerede driftsudgifter</b>	174,5	79%	-	-	-2,0	-17,3	-0,4	18,9	21,7	24,5	26,5	25,6	25,6	25,6	25,6
* heraf personaleomkostninger	140,6	64%	-	-	-2,0	-2,3	2,9	12,8	15,4	17,9	19,9	19,0	19,0	19,0	19,0
* heraf øvrige ordinære driftsomkostninger	33,9	15%	-	-	-	-15,0	-3,3	6,1	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
* heraf indtægter	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reducerede udgifter til aktiver</b>	45,0	21%	-	-	-	22,5	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Materielle og immaterielle aktiver	45,0	21%	-	-	-	22,5	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total, risikojusteret</b>	219,5	100%	-	-	-2,0	5,2	22,1	18,9	21,7	24,5	26,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Total, ikke risikojusteret	199,9		-	-	-2,0	2,7	18,5	17,3	20,1	22,9	24,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Difference (= risikojust. - ikke risikojust.)	19,6		-	-	-	2,5	3,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Total, best case (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.)	323,1		-	-	-1,8	13,0	36,2	29,2	32,0	34,7	36,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Total, worst case (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.)	163,3		-	-	-2,2	2,4	15,6	12,6	15,4	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
<b>Samlet effekt</b>															
<b>Total, risikojusteret</b>	140,5	100%	-1,5	-1,5	-10,8	-35,5	0,0	18,0	19,7	23,0	26,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Total, ikke risikojusteret	120,1		-1,5	-3,0	-10,6	-37,9	-3,3	16,5	18,1	21,4	24,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Difference (= risikojust. - ikke risikojust.)	20,4		-	1,5	-0,2	2,4	3,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Total, best case	257,7		-1,5	-1,5	-8,4	-20,1	17,2	28,6	30,2	33,5	36,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Total, worst case	72,5		-1,5	-2	-13	-44	-9	11	13	16	20	20	20	20	20

## 5. Illustration af projektets samlede pengestrømme (2013-pl)

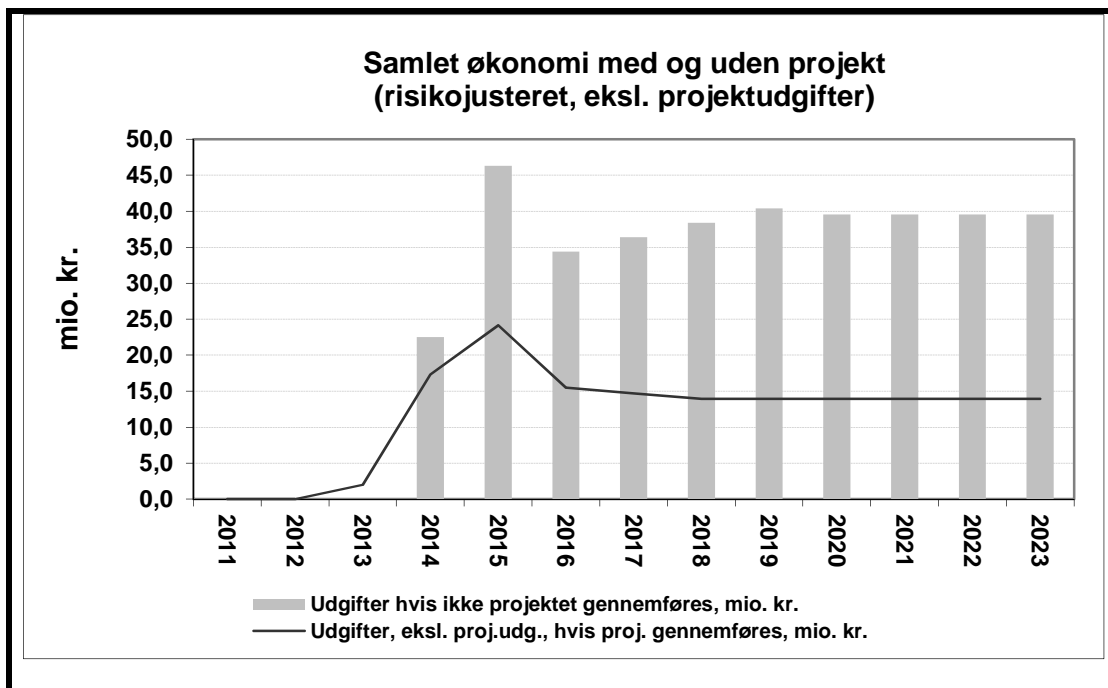


## 6. Samlet økonomi med og uden projektet (2013-pl)

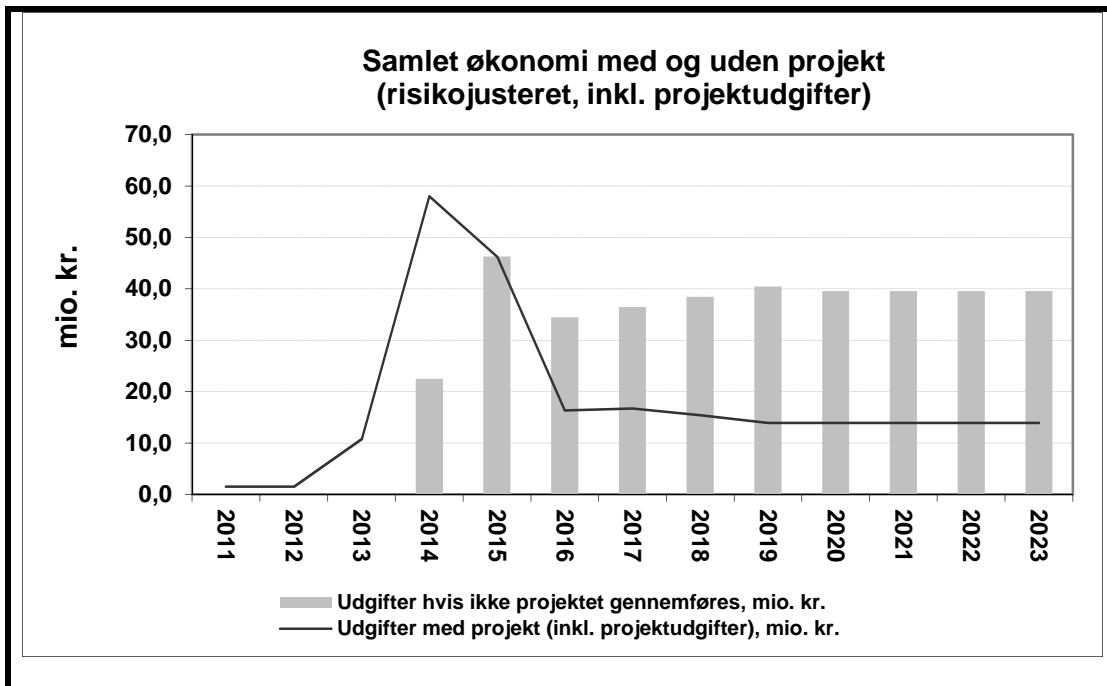
Tabel 1.5: Samlet økonomi med og uden projekt (eksl. projektudgifter), mio. kr. (2013-pl)														
	Total	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr.														
Total, risikojusteret	376,7	-	-	-	22,5	46,3	34,4	36,4	38,4	40,4	39,6	39,6	39,6	39,6
Total, ikke risikojusteret	354,1	-	-	-	20,0	42,4	32,5	34,5	36,5	38,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Total, worst case (lave udgifter)	332,3	-	-	-	20,0	40,8	29,4	31,4	33,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
Total, best case (høje udgifter)	471,7	-	-	-	30,0	59,6	43,8	45,8	47,8	49,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Udgifter, ekskl. proj.udg., hvis proj. gennemføres, mio. kr.														
Total, risikojusteret	157,2	-	-	2,0	17,3	24,2	15,5	14,7	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Total, ikke risikojusteret	154,1	-	-	2,0	17,3	23,9	15,1	14,3	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Total, worst case (høje udgifter)	169,0	-	-	2,2	17,6	25,2	16,8	16,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Total, best case (lave udgifter)	148,5	-	-	1,8	17,0	23,4	14,5	13,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Bruttogevinster														
Total, risikojusteret	219,5	-	-	-2,0	5,2	22,1	18,9	21,7	24,5	26,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Total, ikke risikojusteret	199,9	-	-	-2,0	2,7	18,5	17,3	20,1	22,9	24,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Total, worst case (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.)	163,3	-	-	-2,2	2,4	15,6	12,6	15,4	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Total, best case (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.)	323,1	-	-	-1,8	13,0	36,2	29,2	32,0	34,7	36,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Projektudgifter														
Total, risikojusteret	79,0	1,5	1,5	8,8	40,7	22,1	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
Total, ikke risikojusteret	79,9	1,5	3,0	8,6	40,6	21,7	0,9	2,0	1,5	-	-	-	-	-
Total, worst case	90,8	1,5	1,5	10,9	46,5	25,0	1,1	2,4	1,8	-	-	-	-	-
Total, best case	65,4	1,5	1,5	6,6	33,1	19,1	0,7	1,8	1,2	-	-	-	-	-
Udgifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. kr.														
Total, risikojusteret	236,2	1,5	1,5	10,8	58,0	46,3	16,4	16,7	15,4	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Total, ikke risikojusteret	234,0	1,5	3,0	10,6	57,9	45,6	16,0	16,3	15,1	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Total, worst case	239,4	1,5	1,5	12,7	63,5	48,4	15,7	16,1	14,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Total, best case	234,4	1,5	1,5	8,8	50,7	44,3	17,5	17,8	16,4	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Samlet nettogevinst														
Total, risikojusteret	140,5	-1,5	-1,5	-10,8	-35,5	0,0	18,0	19,7	23,0	26,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Total, ikke risikojusteret	120,1	-1,5	-3,0	-10,6	-37,9	-3,3	16,5	18,1	21,4	24,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Total, worst case	72,5	-1,5	-1,5	-13,1	-44,1	-9,4	11,5	13,0	16,4	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Total, best case	257,7	-1,5	-1,5	-8,4	-20,1	17,2	28,6	30,2	33,5	36,7	35,7	35,7	35,7	35,7

## 7. Illustration af samlet økonomi med og uden projekt (2013-pl)

*Eksklusiv projektudgifter*



*Inklusiv projektudgifter*



## 8. Ikke-økonomiske gevinster

Tabel 1.6: Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst nr.	Beskrivelse og (enhed)	Risikojusteret gevinst (B-A)	A. Fremtidigt niveau uden	B. Fremtidigt niveau med	0 punktsmåling
1	Private virksomheder	37.614,0	-	37.614,0	-
2	Private virksomheder	75.244,5	-	75.244,5	-
3	Private virksomheder	451.500,0	-	451.500,0	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
6	Offentlige selskaber	7.731,0	-	7.731,0	-
7	Offentlige selskaber	15.470,5	-	15.470,5	-
8	Offentlige selskaber	92.840,0	-	92.840,0	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-

[illegible]

## 11. Væsentligste risici og usikkerheder fordelt på risikotyper

**Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper (2013-pl)**

Risikotyper	Risikobeløb fra udgifter, mio. kr.	Risikobeløb fra gevinster, mio. kr.	Total pris i mio. kr.
Organisation	-	-	-
Teknisk løsning	-	-	-
Leverandører	-	-	-
Interessenter	-	-	-
Generel usikkerhed	0,673	-3,081	-2,408
Nul projekt risikojustering	-	22,632	22,632
<b>Samlet pris på risici og usikkerheder</b>	<b>0,673</b>	<b>19,550</b>	<b>20,224</b>