**Gevinstrealiseringsplan**

 **Bekjempelse av småkriminalitet**

**(BAS)**

Dette er et eksempel på bruk av dokumentmalen basert på en videreutviklet versjon av det samme «prosjektet» som er brukt i e-læringen for Prosjektveiviseren, «Finn Veien».

Vær oppmerksom på at veiledende hjelpetekster i alle kapitlene, og hele kapittelet «Veiledning», normalt skal slettes i det ferdige dokumentet, men er beholdt her i dette eksempelet.

Personvern i et politiprosjekt som dette vil i virkeligheten være regulert av politiregisterloven, men for å gjøre eksempelet mest mulig relevant for de fleste prosjekter henvises det likevel til personvernforordningen/GDPR i dette eksempelet.

Denne fylles ut ved behandling.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prosjektnummer:** | **Saksnummer:** |  |
| 305101 | 17/00366 |  |
| **Behandlet dato:**  | **Behandlet av / Prosjekteier:** |  **Utarbeidet av: Gevinstansvarlig** |
| 01.11.2017 | Sonja D. Ronning, Politimester | Endre Verden, FDE |
| **Beslutning:** <Godkjent / ikke godkjent / øvrige vurderinger må gjøres >  |
| Godkjent  |
| **Signatur ved godkjenning (prosjekteier)** |
| Sonja D. Ronning |

Innhold

[**1.** **Prosjektets begrunnelse, mål og hovedprodukter** 4](#_Toc532896959)

[**2.** **Gevinstansvarlig** 4](#_Toc532896960)

[**3.** **Prosjektets gevinster** 5](#_Toc532896961)

[**3.1 Nyttevirkninger i egen virksomhet** 8](#_Toc532896962)

[**3.2 Anvendelse av nyttevirkninger i egen virksomhet** 9](#_Toc532896963)

[**3.3 Prissatte nyttevirkninger i andre offentlige virksomheter** 9](#_Toc532896964)

[**3.4 Ikke-prissatte nyttevirkninger** 10](#_Toc532896965)

[**4.** **Tiltak og oppfølging** 11](#_Toc532896966)

[**4.1 Tiltak for å realisere gevinster** 11](#_Toc532896967)

[**4.2 Oppfølging/måling av ikke-prissatte gevinster** 13](#_Toc532896968)

[**5.** **Oppdatert gevinstkart** 14](#_Toc532896969)

[**6.** **Veiledning - Gevinstrealiseringsplan** 16](#_Toc532896970)

ENDRINGSLOGG

[Ved større endringer i gevinstrealiseringsplanen som krever godkjenning fra prosjekteier, skal prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem som har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt. Som et minimum skal gevinstrealiseringsplanen oppdateres i forbindelse med hver faseovergang.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versjon | Dato | Endring | Produsent | Godkjent |
| 1.0 | 16.10.2017 | Første versjon | Endre Verden | Sonja D. Ronning |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

DISTRIBUSJONSLOGG

[For å sikre at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av gevinstrealiseringsplanen, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versjon distribuert | Dato | Navn |
| 1.0 | 17.10.2017 | BAS prosjektstyreBAS prosjektgruppe |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **Prosjektets begrunnelse, mål og hovedprodukter**

Prosjektets begrunnelse, mål og hovedprodukter er beskrevet i styringsdokumentet, kapittel 1, 2 og 3.

# **Gevinstansvarlig**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tittel / avdeling | Ansvar som gevinstansvarlig |
| Endre Verden | Avdelingsdirektør, FDE | * Ansvarlig for gevinstrealiseringsplanen
* Sørger for at eventuelle gevinsteiere for enkeltgevinster blir identifisert
* Følger opp realismen i gevinstbildet (i samarbeid med gevinsteierne) og evt oppdaterer gevinstrealiseringsplanen
* Følger opp linjens forberedelser for å ta i bruk prosjektets produkter (i samarbeid med gevinsteierne)
* Iverksetter og følger opp gevinstrealiseringen etter hvert som prosjektet leverer sine produkter
* Følger opp gevinstrealiseringen også etter at prosjektet er avsluttet (i samarbeid med gevinsteierne)
* Ansvarlig for konseptevalueringsrapporten
 |

Se Prosjektveiviserens beskrivelse av rollene [Gevinstansvarlig og Gevinsteier](https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/rolle/gevinstansvarlig).

# **Prosjektets gevinster**

[I PRINCE2 er begrepet *gevinst* definert som en forbedring som blir sett på som positiv av minst én interessent, og bidrar til en eller flere av virksomhetens mål. Dette omfatter både prissatte (kvantitative) og ikke-prissatte (kvalitative) gevinster. Ofte brukes begrepet «nyttevirkning» i samme betydning som «gevinst». I denne dokumentmalen brukes fortrinnsvis «nyttevirkning» som den årlige effekten, mens «gevinst» brukes om den samlede nyttevirkningen i hele løsningens levetid.

Ta utgangspunkt i de forventede gevinstene som er beskrevet i prosjektforslagets kapittel 6, og verifiser, oppdater og detaljer disse. Sørg for harmonisering med nytte/kost-vurderingene i prosjektbegrunnelsens kapittel 5.]

Tabellen nedenfor viser en **oppsummering av alle prosjektets gevinster** (prissatte og ikke-prissatte). «Brutto verdi» er verdien uten fradrag for prosjektkostnader og drift- og forvaltningskostnader, eventuelt merket som «kvalitativ gevinst».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hvor gevinsten oppstår** | **Beskrivelse av nyttevirkning** | **Brutto gevinst i løsningens antatte levetid** |
| Egen virksomhet | Redusert bemanning i politiet Funksjonell driftsenhet (FDE/OT) kan redusere bemanningen i forhold til dagens nivå, samtidig som småkriminaliteten reduseres. | 44 mill. |
| Økt fagkompetanse i seksjon FDE/OT som følge av at en mer positiv opplevelse av arbeids-hverdagen vil gi bedre medarbeider-tilfredshet, og dermed på sikt lavere gjennomtrekk av personell, og dermed økt kompetansenivå i seksjonen. | Kvalitativ gevinst |
| Andre statlige virksomheter | Færre straffesaker til domstolene –– reduserte kostnaderPolitiets forsterkede satsning på småkriminalitet vil gi redusert belastning på domstolene. | 10 mill. |
| Redusert belastning i kriminalomsorgen Redusert kriminalitet vil føre til redusert belastning på kriminalomsorgen. | 5 mill. |
| Kommunal sektor | Ingen spesielle gevinster her | 0 |
| Privat næringsliv | Forsikringsselskapene - lavere forsikringsutbetalingerForsikringsselskapene vil få lavere utbetalinger til innbyggere som har blitt utsatt for tyverier, men vil forhåpentligvis la dette komme forsikringstakerne til gode i form av reduserte forsikringspremier. | 0 |
| Innbyggere | Reduserte forsikringspremierLavere forsikringsutbetalinger hos forsikringsselskapene antas å føre til reduserte forsikringspremier.  | Kvalitativ gevinst |
| Bedre psykisk helse i befolkningenRedusert kriminalitet knyttet til tyverier fra innbyggernes hus og hager vil føre til større trygghet blant innbyggerne og bidra positivt til forbedret psykisk helse i befolkningen.  | Kvalitativ gevinst |
|  | SUM | 59 mill. |

Gevinstene er angitt for de første 10 årene etter at prosjektgjennomføringen er i gang, tilsvarende som i prosjektbegrunnelsens kapittel 5 og 6.

[Det skal redegjøres for fire ulike former for gevinster:

* Punkt 3.1: Prissatte nyttevirkninger med budsjettmessige virkninger i egen virksomhet (f.eks. kutt i driftskostnader, nedbemanning, naturlig avgang, reduserte porto- eller reisekostnader).
* Punkt 3.2: Prissatte nyttevirkninger med alternativ anvendelse i egen virksomhet (f.eks. kan frigitt kapasitet som følge av tidsbesparelser anvendes til annen prioritert og verdiskapende oppgave).
* Punkt 3.3: Prissatte nyttevirkninger i øvrig offentlig sektor
* Punkt 3.4: Ikke prissatte nyttevirkninger dvs. kvalitative gevinster (f.eks. økning i kvalitet, sikkerhet, medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, omdømme).

Det skal også redegjøres for:

* Endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader internt i virksomheten som følge av prosjektet (se tabell 3.1 og 3.2)
* Gevinstrealiseringstiltak og risikoprofil. (se tabell F i kap. 4.1

Oppfølging av ikke-prissatte nyttevirkninger. (se tabell G i kap. 4.4

I tabellene nedenfor gis alle gevinstene en unik ID, f.eks. Ø1, A2, V3, K4 – dette for å kunne spore gevinster til andre gevinstplaner og prosjektdokumentasjon. Sporing er viktig for ikke å gjøre dobbelttelling av gevinster, samt å plassere virkningen på rett sted.]

Gevinstene hos innbyggere («reduserte forsikringspremier» og «bedre psykisk helse i befolkningen» vil påvirkes av flere andre ting enn resultatene fra dette prosjektet, og det blir derfor svært vanskelig å vite i hvilken grad effekten fra dette prosjektet isolert sett har påvirket disse gevinstene. Prosjektets forsøk på å pris-sette disse gevinstene har dessuten vist at estimeringen av disse vil inneholde svært store usikkerheter. Det er derfor valgt å synliggjøre disse som kvalitative gevinster i tabellen ovenfor.

## **3.1 Nyttevirkninger i egen virksomhet**

Tabell A: Prissatte brutto nyttevirkninger i egen virksomhet

[Beskriv hver nyttevirkning og verdien av den i ett år med full effekt.) Viktig: her skal bortfall av driftskostnader for dagens løsning tas med, selv om denne innsparingen eventuelt blir veid opp av nye driftsutgifter. Disse skal komme til fratrekk i tabell B (netto gevinster).]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning**  | **Knyttet til produkt** | **Antall**(f.eks. antall timer) | **Målenhet**(f.eks. kr per time) | **Verdi i tusen kr per år (når full effekt)** | **Gevinsteier**(navn, org.enhet og stilling) |
| Ø1 | Redusert bemanning i FDE/OT i forhold til dagens nivå.  | Alle | 10 årsverk | 800.000,- kr per årsverk | 8.000 | Tryggleik Famle(Seksjonsleder FDE/OT) |
| Ø2 | Bortfall av drift- og forvaltningskostnader for gammel løsning | Programvareløsning, Infrastruktur | 1.200 timer | 500,- kr per time | 600 | Inga Sjangs(Avd.dir. IKT) |
| **SUM** | 8.600 |  |

(Ø = økonomiske nyttevirkninger)

Tabell B: Prissatte netto nyttevirkninger i egen virksomhet per år

[Fra tabell A skal nyttevirkningene angis over alle årene i tiltakets levetid. Nyttevirkningen kan variere fra år til år. Brutto nyttevirkning minus varige drift- og forvaltningskostnader i den aktuelle virksomheten gir netto nyttevirkning. Bruk dagens kroneverdi. Det finnes en [excel-mal i Prosjektveiviseren](https://www.prosjektveiviseren.no/_library/node/ressurs/excel-mal-gevinstberegninger) til hjelp for å utarbeide og vedlikeholde denne tabellen.]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning**  | **År 1****(2018)** | **År 2****(2019)** | **År 3****(2020)** | **År 4****(2021)** | **År 5****(2022)** | **År 6****(2023)** | **År 7****(2024)** | **År 8****(2025)** | **År 9****(2026)** | **År 10****(2027)** | **Sum gevinst** over hele tiltakets levetid |
| Ø1 | Redusert bemanning i FDE/OT i forhold til dagens nivå. | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 40.000 |
| Ø2 | Bortfall av drift- og forvaltningskostnader for gammel løsning  | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4.000 |
|  | **Sum brutto nyttevirkning (B)** | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3.800 | 5.400 | 7.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 44.000 |
|  | Drift- og forvaltningskostnader for ny løsning (D) | 0 | 0 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 9.200 |
|  | **Netto nyttevirkning (B - D)** | 0 | 0 | (800) | 800 | 2.600 | 4.200 | 5.800 | 7.400 | 7.400 | 15.400 | 34.800 |

(Ø = økonomiske nyttevirkninger)

## **3.2 Anvendelse av nyttevirkninger i egen virksomhet**

Tabell C: Uttak av prissatte nyttevirkninger i egen virksomhet

[Her skal det redegjøres for planlagt bruk av alle prissatte nyttevirkninger i tabell A.]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning** | **Verdi i tusen kr per år (når full effekt)** | **Anvendelse i virksomheten**(Budsjettreduksjon? Kvalitetsforbedring? Tjenesteutvikling? Kompetansebygging? Annet?) | **År start** | **Gevinsteier** (navn, org.enhet og stilling) |
| Ø1 | Redusert bemanning i FDE/OT i forhold til dagens nivå. | 5.000 | Redusert budsjett i FDE/OT | Gradvis fra 2021 til 2023 | Tryggleik Famle(Seksjonsleder FDE/OT) |
| Ø1 | Redusert bemanning i FDE/OT i forhold til dagens nivå. | 3.000 | Utvikling av nye tjenester rettet mot nærmiljøet i spesielt utsatte bydeler. | Gradvis fra 2022 til 2025 | Tryggleik Famle(Seksjonsleder FDE/OT) |
| Ø2 | Bortfall av drift- og forvaltningskostnader for gammel løsning | 600 | Inngår som delvis dekning av drift- og forvaltningskostnader for ny løsning | Gradvis fra 2021 til 2022 | Inga Sjangs(Avd.dir. IKT) |

(Ø = økonomiske nyttevirkninger)

## **3.3 Prissatte nyttevirkninger i andre offentlige virksomheter**

Tabell D: Prissatte netto nyttevirkninger i andre offentlige virksomheter

[Beskriv prissatte nyttevirkninger i andre statlige virksomheter og/eller i kommunal sektor. Nyttevirkningene skal relateres til prosjektets produkter. Det skal lages **en tabell for hver virksomhet**. Gjelder nyttevirkningen hele kommunesektoren, kan den samles i én tabell.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Virksomhet:** Domstolene | **Kontaktperson:** Riksadvokat Will Knuse | **Involvert dato:** Aug./sept. 2017 |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning** | **Knyttet til produkt** | **Antall** | **Målenhet** | **Verdi i tusen kr per år (når full effekt)** | **År start** |
| V1 | Færre straffesaker til domstolene –– reduserte kostnader | Alle | 10 | Straffesaker | 1,2 mill. | 2020 |
|  | SUM  | - | - | - | 1,2 mill. | - |

(V = virksomheter forøvrig)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Virksomhet:** Kriminalomsorgen | **Kontaktperson:** Innsatsleder Finn D. Gode | **Involvert dato:** 18.09.17 |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning** | **Knyttet til produkt** | **Antall** | **Målenhet** | **Verdi i tusen kr per år (når full effekt)** | **År start** |
| V2 | Redusert belastning i kriminalomsorgen  | Alle | 5 | Domfellelser | 0,6 mill. | 2020 |
|  | SUM  | - | - | - | 0,6 mill. | - |

(V = virksomheter forøvrig)

## **3.4 Ikke-prissatte nyttevirkninger**

Tabell E: Ikke-prissatte (kvalitative) nyttevirkninger – internt og eksternt

[Det skal angis hvilken effekt de ikke-prissatte nyttevirkningene har for samfunnet, bruker eller virksomhet. På en skala med lav, middels og høy angis hvor viktig den kvalitative nyttevirkningen er for mottakeren.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av hvem som får hvilken gevinst** | **Knyttet til produkt** | **Viktighet (lav, moderat, høy)** | **Grunngi viktighet** | **År start** | **Gevinsteier** (navn, org.enhet og stilling) |
| K1 | Reduserte forsikringspremier for innbyggerne – Lavere forsikringsutbetalinger hos forsikringsselskapene antas å føre til reduserte forsikringspremier for innbyggerne.  | Alle | Moderat | De senere årenes økning i forsikringspremiene har skapt stor forargelse i befolkningen. En reduksjon vil styrke den almene rettsoppfattelsen i befolkningen.  | 2020 | Dine P. EngerDirektør Forsikringsselskapenes bransjeforening  |
| K2 | Bedre psykisk helse i befolkningen – Redusert kriminalitet knyttet til tyverier fra innbyggernes hus og hager vil føre til større trygghet blant innbyggerne og bidra positivt til forbedret psykisk helse i befolkningen. | Alle | Høy | Psykisk helse i befolkningen blir stadig trukket frem som et økende samfunnsproblem, og dette tiltaket vurderes å kunne gi vesentlige innsparinger på noe lengere sikt | 2021 | Bent Høie HelseministerHelsedepartementet |
| K3 | Økt fagkompetanse i seksjon FDE/OT – En mer positiv opplevelse av arbeids-hverdagen vil gi bedre medarbeider-tilfredshet, på sikt lavere gjennomtrekk av personell og dermed økt kompetansenivå.  | Alle | Moderat | På sikt er bygging og vedlikehold av kompetanse svært viktig for politiets effektivitet, men denne påvirkes også av mange andre faktorer.  | 2020 | Tryggleik Famle SeksjonslederFDE/OT |

(K = kvalitative nyttevirkninger – ikke prissatte)

# **Tiltak og oppfølging**

## **4.1 Tiltak for å realisere gevinster**

Tabell F: Oversikt over tiltak og risikoprofil

[Her skal det redegjøres for hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre at gevinstene oppnås, samt hvem i virksomheten som har ansvaret for gjennomføring av tiltaket. Alle nyttevirkninger fra kap. 3 tas med, bruk ID fra aktuell tabell. Når det gjelder andre virksomheter, privat næringsliv og innbyggere, skal det synliggjøres hvordan dere skal bidra til realisering av gevinstene, og hvem hos dere som har ansvar for disse tiltakene. Herunder tiltak som skal påvirke og hjelpe eksterne virksomheter til å realisere gevinster i sine virksomheter.]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av nyttevirkning** | **Tiltak i prosjektet for å realisere gevinsten** | **Ansvar i prosjektet for gjennomføring av tiltaket** (navn og stilling) | **Risikoprofil (lav, moderat, høy)** |
| Ø1 | Redusert bemanning i FDE/OT i forhold til dagens nivå.  | Forankring og støtte til omstillingsprosessen hos ledelsen.Sørge for grundig opplæring og hensiktsmessig bruk av de nye løsningene. | Tryggleik Famle(Seksjonsleder FDE/OT) | Høy |
| Ø2 | Bortfall av drift- og forvaltningskostnader for gammel løsning | I forbindelse med etableringen av ny løsning/rutiner for drift og forvaltning må det også ryddes opp i gammel løsning/rutiner.  | Inga Sjangs(Avd.dir. IKT) | Lav |
| V1 | Færre straffesaker til domstolene –– reduserte kostnader | Følge opp effekten gjennom dialogmøter, også etter at prosjektet er avsluttet. | Endre Verden(Gevinstansvarlig) | Moderat |
| V2 | Redusert belastning i kriminalomsorgen  | Følge opp effekten gjennom dialogmøter, også etter at prosjektet er avsluttet. | Endre Verden(Gevinstansvarlig) | Lav |
| K1 | Som en følge av lavere forsikringsutbetalinger vil forsikringstakere kunne nyte godt av reduserte forsikringspremier. | Kurs i forretningsetikk arrangert av Tilsynet for høg moral. | Endre Verden(Gevinstansvarlig) | Høy |
| K2 | Bedre psykisk helse i befolkningen | God og samordnet informasjon om de tiltakene som iverksettes og de positive effektene av disse – gjennom media, samt på politiets og helsedepartementets nettsider. | Endre Verden(Gevinstansvarlig) | Moderat |
| K3 | Økt fagkompetanse i seksjon FDE/OT | God kommunikasjon og involvering av de ansatte i FDE/OT | Tryggleik Famle(Seksjonsleder FDE/OT) | Lav |

## **4.2 Oppfølging/måling av ikke-prissatte gevinster**

Tabell G: Måling av ikke-prissatte (kvalitative) gevinster

[For de prissatte gevinstene (ref. 3.1, 3.2, 3.3) er oppfølging og måling relativt enkelt. For å kunne følge opp de ikke-prissatte gevinstene på en tilsvarende måte beskrives her i denne tabellen hvordan de ikke-prissatte gevinstene i henhold til Tabell E skal følges opp gjennom målinger.]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Beskrivelse av hvem som får hvilken gevinst** | **Måleenhet (saksbehandlingstid, brukertilfredshet osv.)** | **Målemetode (brukerundersøkelse, restansemengde osv.)** | **Mål** | **Måle-tidspunkt** | **Resultat** | **Avvik** | **Måleansvarlig** |
| K1 | Som en følge av lavere forsikringsutbetalinger vil forsikringstakere kunne nyte godt av reduserte forsikringspremier. | Gjennomsnittlig premie for privat tyveriforsikring   | Forbrukerrådets årlige kartlegging | 2015-nivå | Nullpunkt | 3.200,- |  | Forbrukerrådets statistikkavdeling |
| 2.900,- | Midtveis |  |  |
| 2.500,- | Slutt |  |  |
| K2 | Bedre psykisk helse i befolkningen | Opplevd psykisk helse i befolkningen | Brukerundersøkelse | 2015-nivå | Nullpunkt | Score 3,4 |  | Helsedirektoratet(Helsedirektør Krympe Køen)  |
| Score 3,7 | Midtveis |  |  |
| Score 4,2 | Slutt |  |  |
| K3 | Økt fagkompetanse i seksjon FDE/OT  | Gjennomsnittlig erfaringsnivå fra operasjonell tjeneste i seksjon FDE/OT | Erfaringsbase  | 2015-nivå | Nullpunkt | 6,3 år |  | Tryggleik Famle(seksjonsleder FDE/OT) |
| 7 år | Midtveis |  |  |
| 8 år | Slutt |  |  |

# **Oppdatert gevinstkart**

[Realiseringen av en gevinst er ofte avhengig av at flere endringer eller effekter er realisert i forkant. Gevinstkartet er en nyttig visuell fremstilling av forutsetningene for at (slutt-)gevinstene i kolonne 5 nedenfor (samme gevinster som angitt i gevinstoversikten i punkt 3) skal kunne realiseres, og hvordan disse gevinstene skal bidra til å realisere virksomhetens (del)mål. Ta utgangspunkt i gevinstkartet fra prosjektforslaget og oppdater dette. Henvis gjerne til ID-ene fra tabellene i kapittel 3.

Eksempel på gevinstkart:]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muliggjørere / forutsetninger** | **Muliggjør endringer** | **Virksomhets-endringer / Tilretteleggings-endring** | **Foreløpige gevinster / effekter** | **(slutt-)Gevinster** | **Virksomhets-(del)mål** |
| Nye arbeidsprosesser og tilhørende organisasjons-endringer implementertTilstrekkelig infrastruktur, sentralt og distribuertNy løsning etablert og installert | Sterk endrings- og forbedrings-vilje i politietMoralsk ryggrad hos forsikrings-selskapene | Betryggende beredskap og tilstedeværelseDokumentert reduksjon i små-kriminalitetenDokumentert større effektivitet i politiet | K3: Økt fag-kompetanse i politiet Økt tillit til politiet Lavere forsikrings-utbetalinger Økt trygghet for innbyggerne | Ø1: Redusert bemanning– sparte kostnader V1+2: Innsparing i Domstolene og Kriminal-omsorgenK1: Reduserte forsikrings-premierK2: Bedre psykisk helse | Bedre samfunns-økonomiEt tryggere samfunn |

Vedlegg:

* Usikkerhetsanalyse
* Interessentanalyse

# **Veiledning - Gevinstrealiseringsplan**

Hva er en gevinstrealiseringsplan?

Gevinstrealiseringsplanen er et dokument som definerer hvordan gevinster fra prosjektets produkter er tenkt å oppnås, når og hvordan de måles, samt roller og ansvar for tiltak som bidrar til å realisere gevinster. Gevinstrealiseringsplanen kommuniserer de forventede gevinstene av et prosjekt og presenterer realistisk gevinstplanlegging overfor interessenter i prosjektet.

Det er viktig at linjeorganisasjonen er aktiv i utformingen av gevinstrealiseringsplanen slik at de ansvarlige på et tidlig tidspunkt får et eierskap til gevinstene. Rollen som gevinstansvarlig, og en god og omforent forståelse av denne rollen, er nøkkelen til å lykkes med gevinstrealiseringen.

Formål med gevinstrealiseringsplanen

Formålet med gevinstrealiseringsplanen er å gi linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for å realisere prosjektets gevinster.

Hvem utarbeider gevinstrealiseringsplanen?

Ansvaret for å utarbeide gevinstrealiseringsplanen tilhører rollen gevinstansvarlig. Den utarbeides i nært samarbeid med gevinsteiere, og i samråd med prosjektleder.

Hvem mottar gevinstrealiseringsplanen?

Gevinstrealiseringsplanen inngår i prosjektets styringsdokumentasjon og mottas av prosjekteier og prosjektstyret. Gevinstrealiseringsplanen godkjennes av prosjekteier.

Når utarbeides gevinstrealiseringsplanen?

Gevinstrealiseringsplanen utarbeides i planleggingsfasen og skal oppdateres minimum før hver faseavslutning i henhold til ny forståelse av gevinstenes omfang, usikkerhet og forutsetninger for realisering. Dersom et prosjekt er en del av et større program, kan gevinstrealiseringsplanen være en del av programmets gevinstrealiseringsplan og følges opp på programnivå.

