



En guide til business-case værktøjet

Dette business-case værktøj er udarbejdet af KL's Center for Velfærdsteknologi. Det er til brug for kommuner, som ønsker at investere i skærmløsninger på voksen socialområdet, hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen. Her kan I få hjælp til, hvordan I skal udfylde de enkelte parametre for at udregne jeres egen business-case.

Formålet med business-case værktøjet er at give mulighed for at udregne et estimat på en business-case. KL er bekendt med, at flere kommuner arbejder med egne business-cases, og her kan værktøjet evt. anvendes som en tjekliste for oversete parametre.

Regnearkets opbygning

Regnearket er bygget op af en række parametre, med tilhørende værdier, som skal udfyldes. Hvis der er en eller flere af værdierne, hvor I ikke har de præcise tal i kommunen, kan I anvende de værdier som PA Consulting har anvendt i den analyse de har udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen.¹ Disse værdier har KL indsat i regnearket til jeres inspiration. På baggrund af jeres indtastede værdier beregnes en række omkostninger og en række potentialer. Disse kan ses særskilt i fanebladene i nederste venstre hjørne af regnearket. Det samlede resultat findes i fanen "output", som også giver en grafisk fremstilling af den forventede udvikling i jeres kommune, på baggrund af jeres indtastede værdier.

"BC-parametre" – De tal I skal indsætte

Fanen hvor I skal indsætte jeres værdier hedder "BC-parametre". Den er opdelt i fire overkategorier: *Borgerværdier, mødelængde mm., Udgifter til tekniske løsninger, Lønudgifter og uddannelse* og *Faste værdier*. Under hver kategori er der en række tal og beskrivelser. Den grønne og grå kolonne hedder *nuværende (AS-IS)* og *fremtidige (TO-BE)*. *Nuværende* refererer til, hvordan det ser ud uden skærmbesøg, mens *fremtidige* refererer til, hvordan det vil være med skærmbesøg. Det er kun muligt at redigere og indtaste værdier i de grønne felter.

Borgerværdier, mødelængde mm.					
Parameter	Beskrivelse	Nuværende (AS-IS)	Fremtidig (TO-BE)	PA's vurderede værdi	Ændring i BC i % ved 10% ændring i parameter
Antal borgere i målgruppe	Her indtastes det antal borgere som modtager bosøtte i kommunen			25.805,0	21%

Figur 1: Eksempel på opbygning i regnearket

¹ Du kan finde hele analyserapporten her: <https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/center-for-velfaerdsteknologi/evalueringsrapporter/>

- **Parameter:** Her ses navnet på den parameter som har indvirkning på business-casen.
- **Beskrivelse:** Her følger en nærmere beskrivelse af, hvad der skal indsættes i de følgende felter.
- **Nuværende (Grøn):** Her indsættes den nuværende værdi tilhørende til den beskrevne parameter.
- **Fremtidig (Grøn):** Her indsættes den fremtidige værdi tilhørende den beskrevne parameter.
- **PA's vurderede værdi:** Her ses den værdi som PA Consulting har regnet med i deres analyserapport. I mange tilfælde vil denne værdi kunne benyttes i egen business-case. Dette skal vurderes fra kommune til kommune. Hvis I vælger at anvende nogle af værdierne fra PA Consultings analyserapport, kan I finde kildegrundlaget i deres rapport.
- **Ændring i BC...:** Dette beskriver, hvor stor en indflydelse de indtastede værdier har på den samlede business-case. Hvis der fx står 20% betyder det, at hvis værdierne i de grønne felter ændres med 10% vil hele business-casen ændre sig med 20%.