

**Nyttovärdering av
införande av en
förvaltnings-
styrningsmodell**

**Kunskapsinitiativet
5 Maj 2010**



TRAFIKVERKET

Katarina Slunga

Presentationen idag

- Forskningsprojekt och Certifieringsprojekt
- Vad är PENG?
- Hur gjorde vi?
- Vad blev resultatet?
- Vilka slutsatser kan vi dra?
- Reflektioner och Frågor

Forskningsprojekt och Certifieringsprojekt

- Nyttovärdering av införandet av en Förvaltningsstyrningsmodell, likt PM3
- Certifiering av PENG - ledare

Katarina Slunga

Trafikverket

Verksamhetsutveckling

172 22 SUNDBYBERG

Tel: 08 - 762 3407

Mobil: 070 - 762 3407

katarina.slunga@trafikverket.se

Vad är PENG?

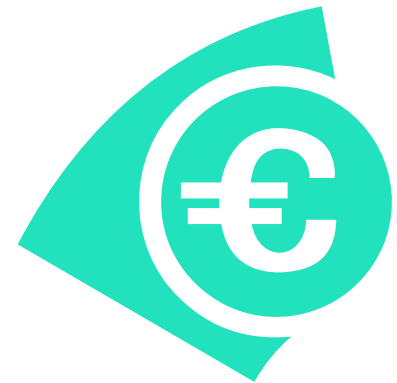
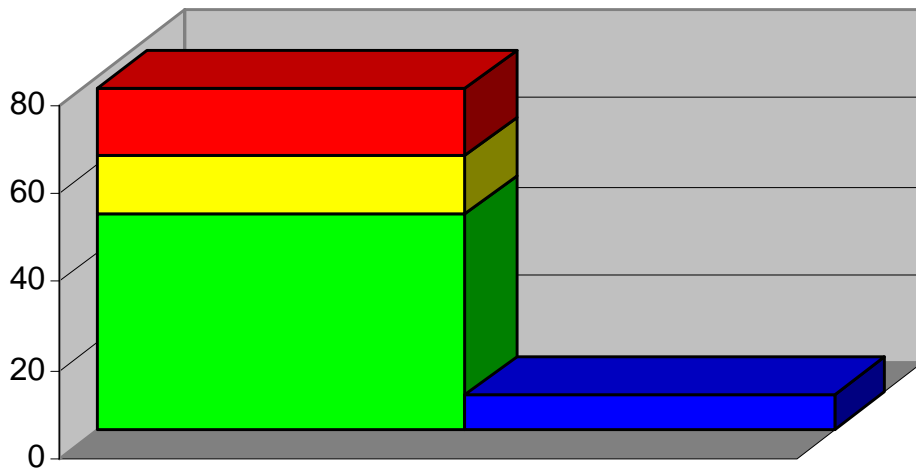
en kort introduktion.....



PENG:s resultat

Genomsnittliga nyttan per år över nyttoperioden, mätt i SEK

Snittnytta av Vinstprojektet per år



PENG-modellen

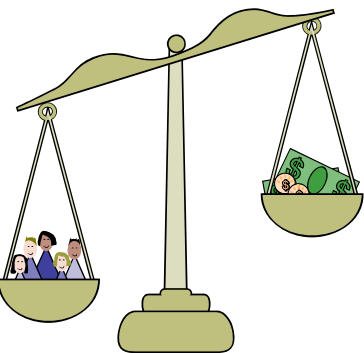
Unikt med PENG-modellen

- Värderar även mjuka och svåra nyttor
- Enkel
- Lättkommunicerad
- Trovärdig

Varför PENG analysera?

- Hur stor är/blir nyttan?
- Vad består den av?
- Vad är viktigt att genomföra?
- Är "vi" överens om vad som skapar nytta?
- Kan nyttan ökas?
- Hur ska vi säkerställa nyttan?
- Hur stor är hela kostnaden för nyttan?

Källa: Marval Itil-IT Infrastructure library,
OGC, Office of Government Commerce



	Andel av investering	Bidrag till framgång (nytta)
Människor	2%	20%
Processer	2%	15%
Organisation	2%	10%
Kultur	1%	20%
Ledarskap	1%	10%
Info (data)	10%	15%
Teknik	82%	10%

Hur går en PENG analys till?

- Förberedelsemöte/samtal med uppdrags-givaren
- Ca 4 halvdagar, helst under en kalender-månad
- 5-8 **verksamhetskunniga** personer ska delta
- Ingen förkunskap om PENG behövs

Förberedelsefasen

1. Bestäm syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm och avgränsa objektet
4. Beskriv objektet

Rätt personer är avgörande!

Genomförandefasen

5. Identifiera Nyttoeffekter
6. Strukturera Nyttoeffekt
7. Värdera Nyttoeffekter
8. Beräkna kostnaderna för Nvttan

Relevanta faktaunderlag viktigt!

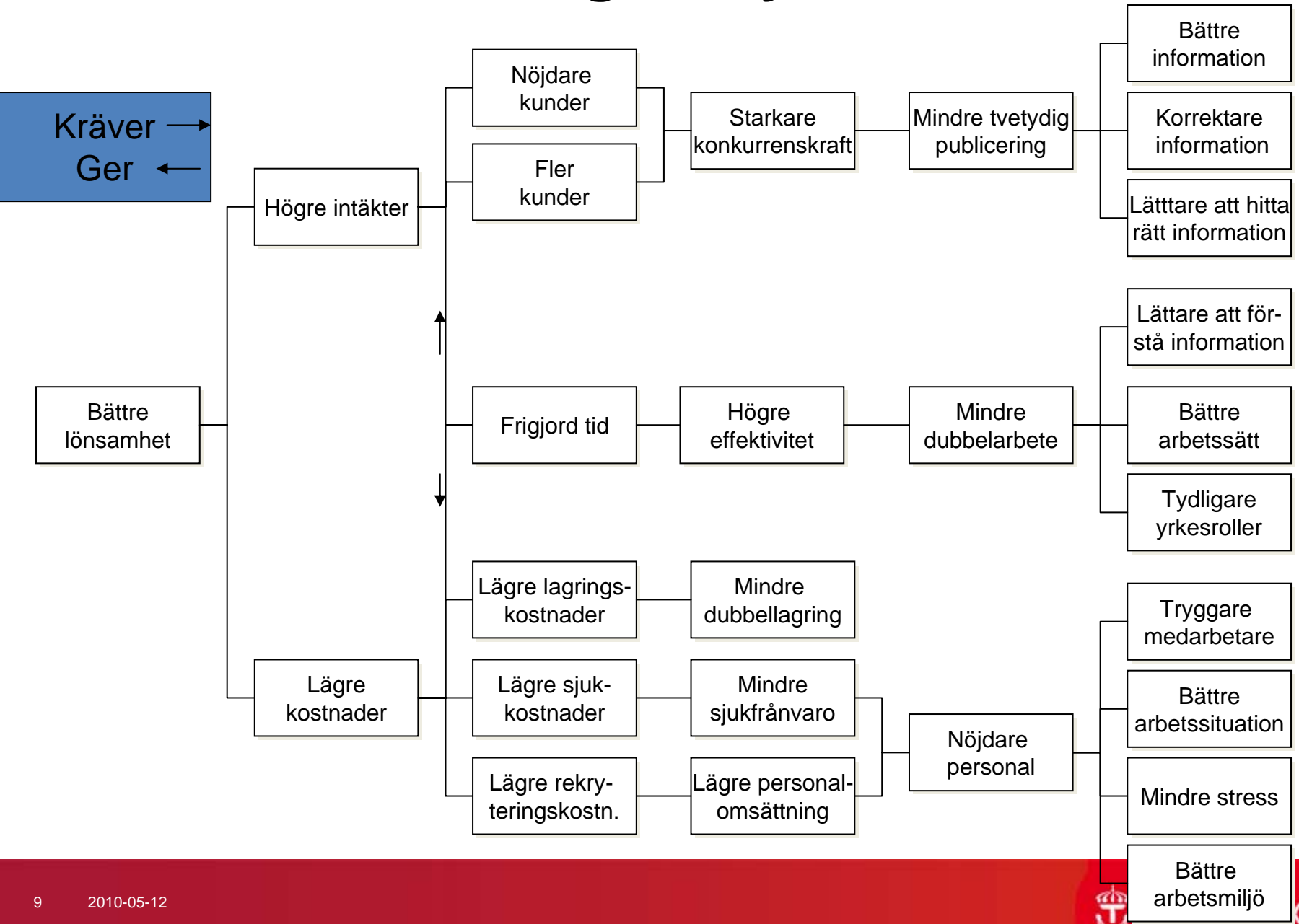
Inga glädjekalkyler!

Kvalitetssäkringsfasen

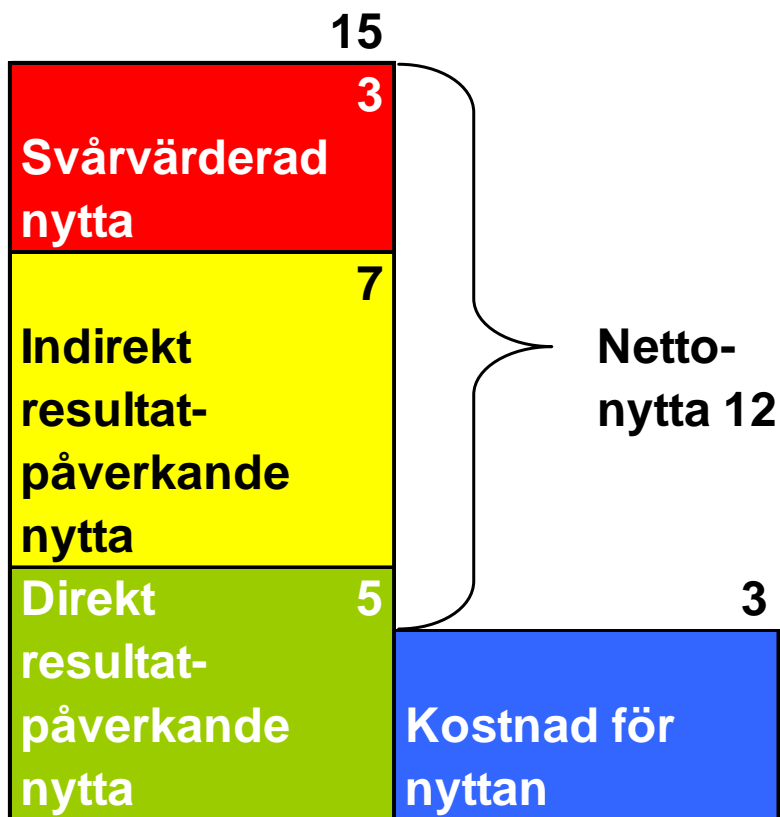
9. Kvalitetssäkra (Hinderanalys)
10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar

Hinder måste elimineras!

Strukturering av nyttan



Nyttostapel



$$\text{Nyttofaktor} = \text{Bruttonytta} / \text{Kostnad}$$
$$15 / 3 = 5$$

Resultat av en nyttovärdering

Synliga resultat

- Nyttostapel
- Nyttostruktur
- Dokumentation av värderingarna
- Hindersanalysen
- Hemtagningsansvar/projekt

Osynliga resultat

- Förstärker samsynen om vad som ökar nyttan
- Förbättrar kommunikationen mellan verksamhet och IT
- Hjälper deltagarna att förbättra verksamheten

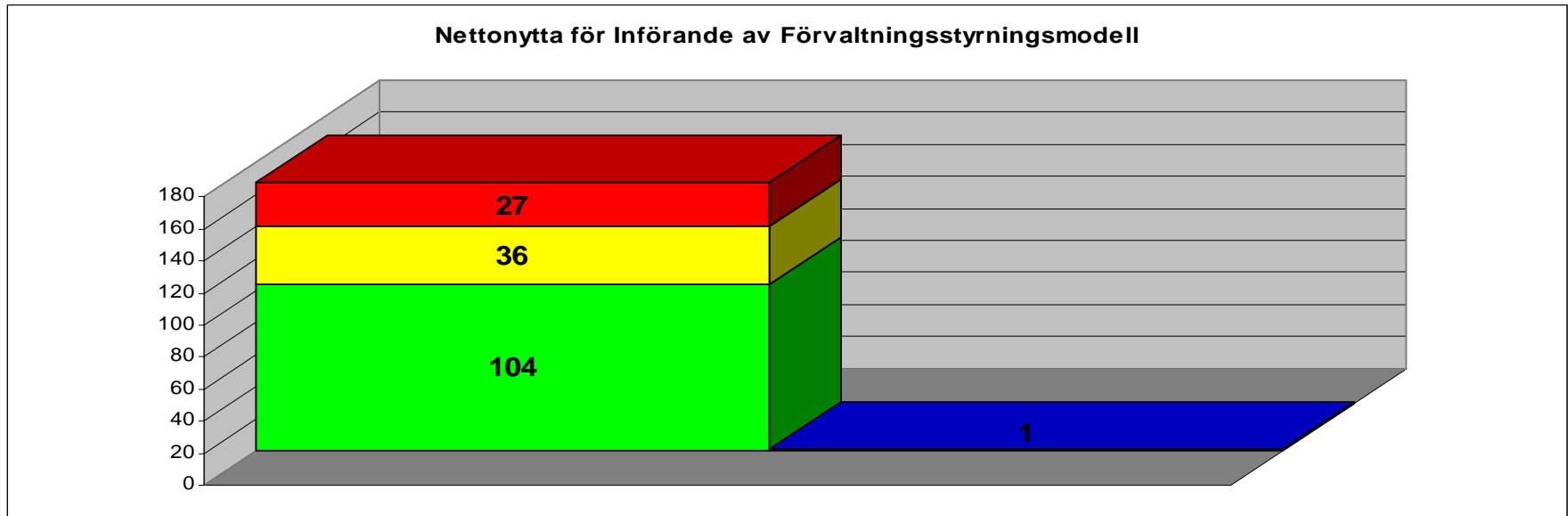
Hur gjorde vi?

- Använde ett fiktivt fall – RANTA AB – ett företag i bank- och försäkringsbranschen
- Gjorde antaganden om nyckeltal utefter branschinformation och tidigare erfarenheter
- 6 gruppdeltagare (Stefan, Christina, Anette, Tommy, Christian och Beatrice) och 3 observatörer (Malin, Majda och Johanna) och 1 PENG-ledare (Katarina)
- Gick igenom de olika faserna i PENG-analysen
- 4 workshops á 4-5 timmar

.....*vi har sista workshopen kvar den 2 juni..*

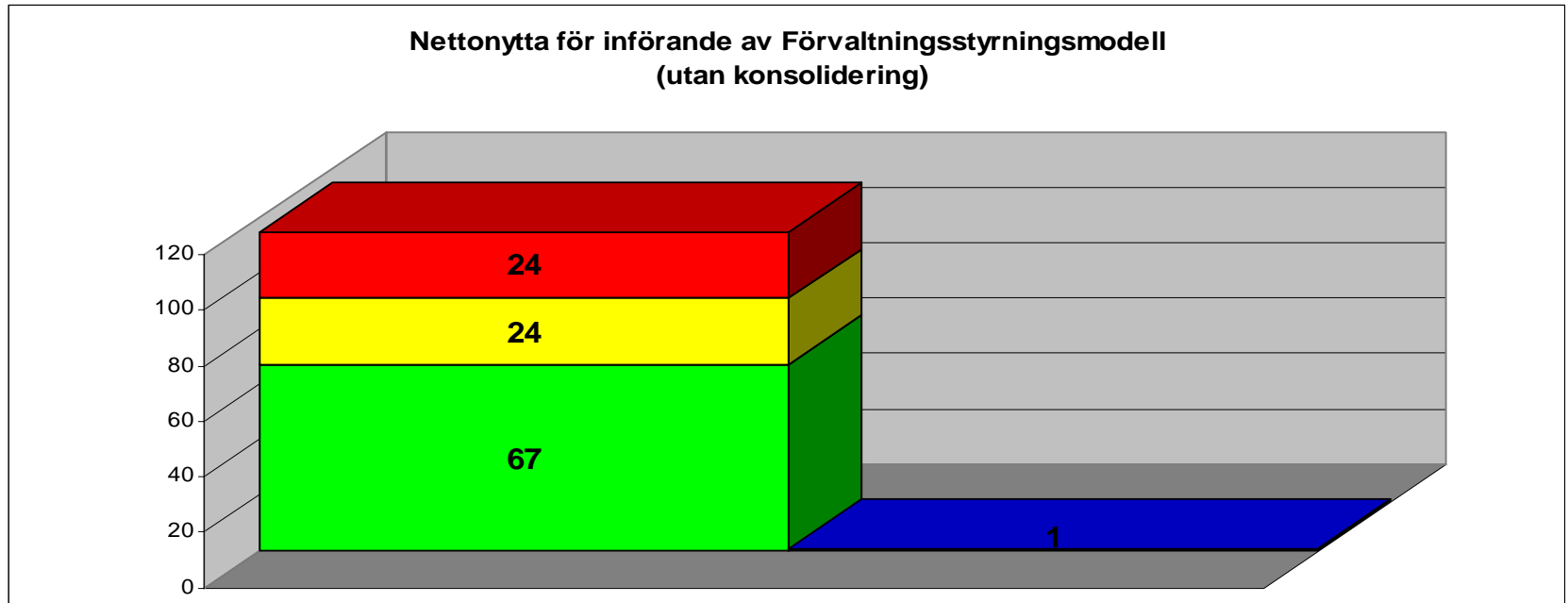
Vad blev resultatet? (preliminärt resultat just nu)

Nyttostapel totalt (med konsolidering)



	MSEK
Bruttonytta	167
Årskostnader	<u>1</u>
Nettonytta	166
Nyttofaktor	167,0

Nyttostapel – utan konsolideringsvärdering



	MSEK
Bruttonytta	115
Årskostnader	<u>1</u>
Nettonytta	114
Nyttofaktor	115,0

Nyttobenen (som vi har värderat)

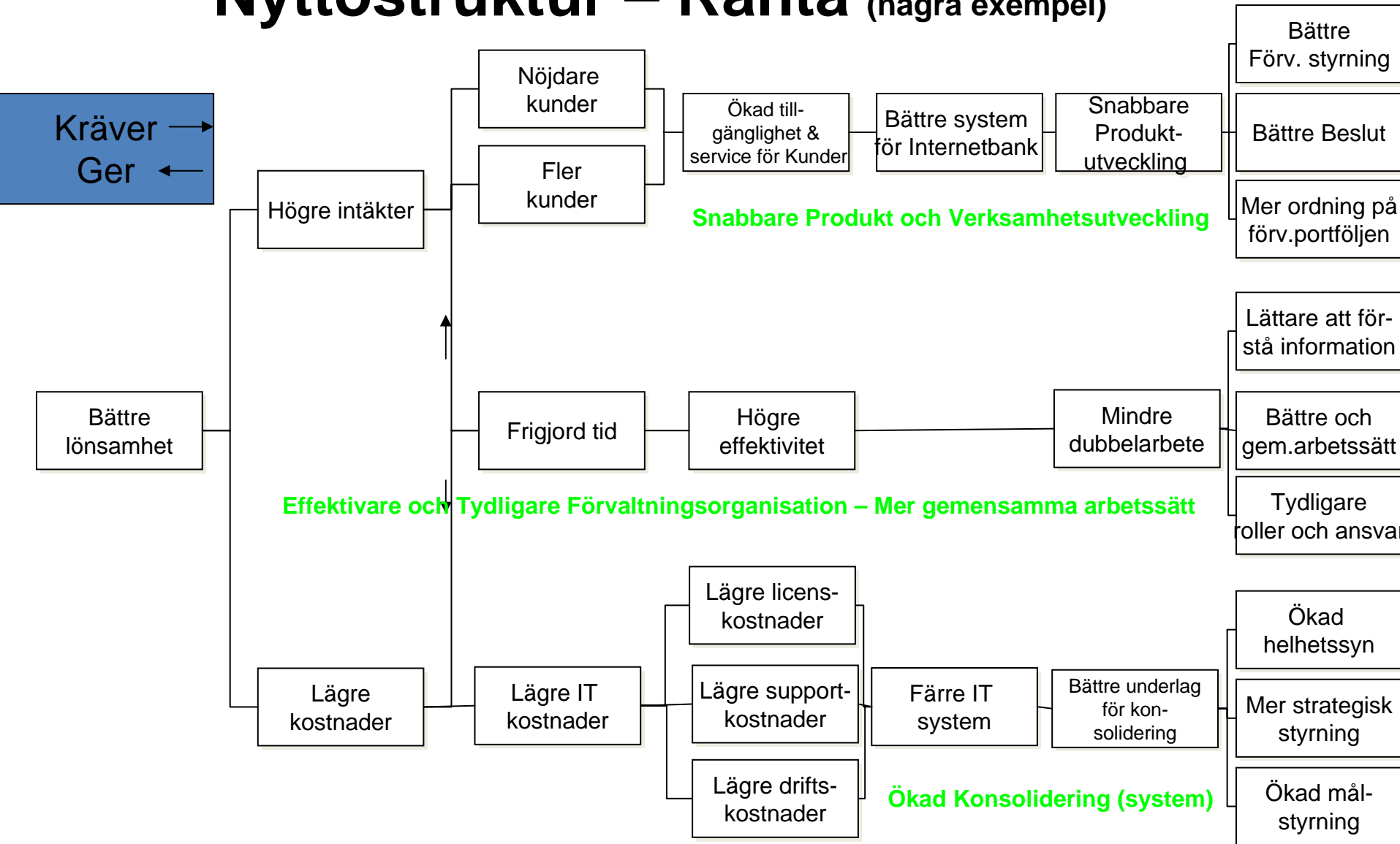
Intäktsnyttorna (högre intäkter)

- **Ökad Styrning av Rantas Affärsverksamhet**
- **Snabbare Produkt och Verksamhetsutveckling**
- **Snabbare/bättre Svarstider/arbetsätt Front-office och Försäljning**

Kostnadsnyttorna (lägre kostnader)

- **Förbättrad Styrning och Beslutstagande**
- **Ökad Konsolidering inköp/avtal (leverantörer)**
- **Ökad Konsolidering (system)**
- **Ökad Mätbarhet**
- **Ökad möjlighet till Uppföljning**
- **Dra fördelar från att följa Förvaltningsstandard**
- **Effektivare och Tydligare Förvaltningsorganisation – Mer gemensamma arbetsätt**

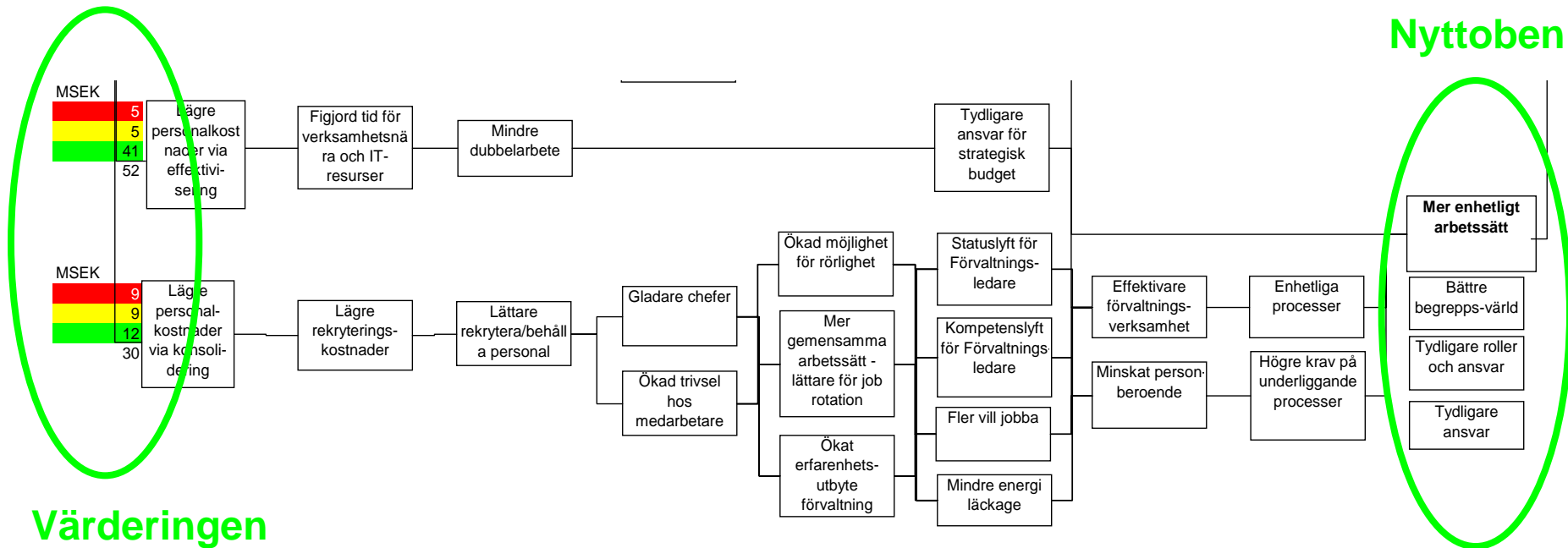
Nyttostruktur – Ranta (några exempel)



Värdering av ett nyttoben

Kostnadsnytta (lägre kostnader)

Mer gemensamma arbetssätt



Antaganden vid värderingen:

- Gladare, nöjdare personal leder till lägre personalomsättning med cirka 2% och lägre rekryteringskostnader
- Man gör rätt saker vilket leder till effektivisering och ett sparande på ca 10% på It personal (gemensamma Tjänster, support, driftsdata, produktionsdata.....)

Grön nytta (säker nytta) dominerar

De fyra största gröna nyttorna dominerar med 80% av den gröna nyttan....och är följande

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Ökad effektivitet genom mer gemensamma arbetssätt ger lägre personalkostnader | 41,2 miljoner |
| 2 | Reducering av antal IT system via konsolidering ger lägre licenskostnader | 17,2 miljoner |
| 3. | Bättre kontroll på IT system via ökad tydlighet och styrning av portföljen ger bättre leverantörsavtal och därmed lägre kostnader | 12,9 miljoner |
| 4. | Reducering av personal/konsulter via konsolidering av system ger lägre personalkostnader | 11,8 miljoner |

Investeringskalkyl

Införande kostnader	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
pm3 Licens	110 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr
Utbildning (förvaltningsstyrningsmodell)	825 825,00 kr	101 325,00 kr	101 325,00 kr	101 325,00 kr	101 325,00 kr
Framtagande av FOA	180 000,00 kr				
Intern projektledare/förvaltningsledare	581 250,00 kr	155 000,00 kr	155 000,00 kr	155 000,00 kr	155 000,00 kr
Kvalitetssäkring av förvaltningsplaner	360 000,00 kr				
Framtagande av förvaltningsplaner	470 000,00 kr				
Reviewer		90 000,00 kr	90 000,00 kr	90 000,00 kr	90 000,00 kr
Summa:	2 527 075,00 kr	396 325,00 kr	396 325,00 kr	396 325,00 kr	396 325,00 kr
Totala kostnader					4 112 375,00 kr
Nyttoperiod					5
Totala kostnader per år					822 475,00 kr

Hinderanalys; majoriteten av kostnader är tagna i ovan kostnadsberäkning - återstår kostnadsuppskattning för På etableringsprojekt

Konsolidering; kostnader kommer att läggas till

Hindersanalys

Vad kan vara hinder för att nyttorna inte uppnås?

1. Hinder som berör Förändrade gemensamma arbetssätt		
Hinder	Åtgärd	Kostnad
Licensvillkor & ingångna avtal som är skrivna på ett visst sätt och löper en viss tid.	Omförhandling av löptid och villkor	tagen i Investeringskalkyl
Olika kulturer och mogenhet mellan bolagen och länderna	Marknadsföringskampanjer, förankringsarbete	tagen i Investeringskalkyl
Olika inställning/benägenhet till förändring mellan länder och bolag (och medarbetare)	Marknadsföringskampanjer, förankringsarbete	tagen i Investeringskalkyl
Det nya arbetssättet fungerar ej - FOA arbetssätt ej accepterat. Man måste ta till extern förändringskraft (tex PÅ)	Förankring, införsäljning, information och utbildning. Ev också ta in extern hjälp.	Pås kostnad för ett etableringsprojekt . Action: PÅ definierar.
Lagar och Regler som styr hur man t ex kan arbeta med IT frågor (säkerhet etc.)	Lobbying (svårt)	n/a

2. Hinder som berör Konsolidering		
Hinder	Åtgärd	Kostnad
Integrerade system i de olika länderna	Test, kvalitetssäkring, utbildningsinsatser	tagen i Investeringskalkyl
Nya system kräver nya arbetssätt	Test, kvalitetssäkring, utbildningsinsatser	tagen i Investeringskalkyl
Förankrade beslut följs ej ute i organisationen. Lagar och Regler som styr hur man t ex kan arbeta med IT frågor (säkerhet etc.)	Marknadsföringskampanj, förankringsarbete, information Lobbying (svårt)	tagen i Investeringskalkyl n/a

Vilka slutsatser kan man dra?

- Det finns stora nyttor att vinna för en organisation vid införande av en förvaltningsstyrningsmodell – och vi har ändå inte ännu räknat på intäktsnyttorna!!
- Är det förvaltningsstyrningen i sig som bidrar till de ökade nyttorna eller är det faktumet att den i sin tur ger en önskad struktur, ordning och reda i organisationen?
- Konsolideringsnyttorna står för ca 50% av de totala nyttorna i vårt fall

Reflektioner

- Som PENG-ledare
- Som Deltagare
- Som Uppdragsgivare

Frågor ?

-
- Kostnader för att konsolidera system vi t ex införande av förvaltningsstyrningsmodell.....? Vilka erfarenheter har Ni?