Prosjektidé (PI) for

[beskrivelse av idé]

**Denne prosjektidé (PI) skal graderes/skjermes i henhold til den verdivurderingen som bruker har utarbeidet (jf sikkerhetslov m/ forskrift m a). Under kapittel referanser i PI skal arkivreferansen til verdivurderingen alltid oppgis.**

Det er utsteders ansvar at riktig hjemmel anvendes, og følgende hjemler er de mest vanlige:

Dokumentet kan unntas offentlighet (UO), eksempelvis på bakgrunn av konkurranse-/økonomiske årsaker. Punktene under viser til hjemmel for de ulike graderingene og legges inn i bunnteksten med referanse til lovhjemmelen:

* *Unntatt offentlighet etter offentleglova: ofl § 13.1 jf. forvaltningsloven § 13.1.2*

Forøvrig kan informasjonen i dokumentet graderes BEGRENSET eller høyere, og da skal dokumentet punktgraderes:

* *Gradert informasjon, unntatt offentlighet iht. sikkerhetsloven §§ 5-3 og 5-4, jf. offentleglova § 13, 1.ledd.*

Eventuelt så kan informasjonen skjermes med FORTROLIG eller høyere:

* *Unntatt offentlighet iht. Beskyttelsesinstruksen §§ 2 og 3 og offentleglova § 13, 1.ledd jf. forvaltningsloven § 13, 1.ledd*

***Endringslogg for PI-mal***

Dette er FDs endringslogg for maler til bruk i idéfasen. Loggen skal fjernes og erstattes med teksten «Denne siden er blank» i den endelige versjonen av dokumentet som fremsendes PE.

Versjonsnummerering benyttes for å få en bedre sporing av de endringene som gjøres underveis i utarbeidelsen. Alle arkiverte dokumenter skal være påført arkivreferanse og dato (åååå-mm-dd).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versjon** | **Dato** | **Beskrivelse av endring** | **Godkjent av** |
| 1.0 | 2020-01-30 | Etablert felles prosjektidémal for materiell og EBA iht. retningslinjer for investeringer i forsvarssektoren.  | FD VI |
| 1.1 | 2021-06-18 | Estimatet for EBA-kostnaden skal være inkludert mva., kapittel 10.1 | FD VI |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*< Denne siden er blank >*

**Til deg som forfatter eller leser prosjektidé (PI):**

Alle forsvarssektorens etater kan utarbeide og fremme utkast til PI. PI fremmes via Forsvaret, som vurderer hvilken prioritet de vil anbefale på prosjektideen. Det kan være behov for bistand fra sidestilte etater i PI-utarbeidelsen. Denne bistanden avtales mellom etatene.

Denne PI-mal skal benyttes for både materiell- og EBA-prosjekter.

Det er en forutsetning at en PI ikke skal kreve omfattende stabsarbeide. Forslagsstillende enhet vurderer omfanget av hver PI, og om tiltaket kan håndteres med en forenklet/tilpasset utfylling av PI-malen. Punkter/kapitler som ikke fylles ut, angis med kort beskrivelse for N/A.

Detaljert PI-prosess finnes på [www.prinsix.no](http://www.prinsix.no/)

Innhold

[1 Utarbeidelse av PI 5](#_Toc74910463)

[2 Hensikt med idéen 5](#_Toc74910464)

[3 Begrunnelse 5](#_Toc74910465)

[4 Behovsbeskrivelse 6](#_Toc74910466)

[4.1 Effektmål 6](#_Toc74910467)

[4.2 Gevinster 6](#_Toc74910468)

[5 Krav 6](#_Toc74910469)

[6 Konseptskisser 6](#_Toc74910470)

[6.1 EBA 6](#_Toc74910471)

[6.2 Materiell 6](#_Toc74910472)

[7 Forutsetninger og usikkerhet 6](#_Toc74910473)

[8 Personellmessige konsekvenser 7](#_Toc74910474)

[9 Utfasing av materiell og EBA 7](#_Toc74910475)

[10 Kostnader 7](#_Toc74910476)

[10.1 Periodisering av investeringskostnaden 8](#_Toc74910477)

[10.2 Driftskostnader 8](#_Toc74910478)

[11 Overordnet tidsplan 8](#_Toc74910479)

[12 Gjennomførbarhet hos BA 8](#_Toc74910480)

[13 Gjennomførbarhet hos PA 8](#_Toc74910481)

[14 Koordinering med andre aktører og prosjekter 8](#_Toc74910482)

[14.1 Forventer relasjon til andre systemer 9](#_Toc74910483)

[14.2 Forventer relasjon til prosjekter 10](#_Toc74910484)

[15 Referanser 10](#_Toc74910485)

# Utarbeidelse av PI

Prosjektideen er utarbeidet og foreslått av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Org.- /personnavn:** | **Telefon/e-post** |
| Forslagsstillende enhet: |  |  |
| Representant for forslagstiller: |  |  |
| Kontaktperson i Forsvaret: |  |  |
| Kontaktperson i FMA: |  |  |
| Kontaktperson i FB: |  |  |

# Hensikt med idéen

Redegjør kort for formålet med selve idéen.

Ideen kan ha sin bakgrunn i et behov for fornyelse av en eksisterende kapasitet/funksjon. Opplys da gjerne hvilken funksjon/materiell/EBA det gjelder, som bakgrunn. Hensiktsbegrunnelsen, funksjonelt, er ikke å fornye, men derimot å opprettholde en funksjonalitet for aktuell bruker.

[Tekst …]

# Begrunnelse

Her begrunnes hvorfor det er viktig å realisere denne idéen.

Begrunnelsen skal danne grunnlaget for å identifisere og utforme det prosjektutløsende behov.

Bygg opp begrunnelsen med utgangspunkt i følgende ti kriterier:

1. i hvilken grad prosjektidéen er kritisk for ulike strukturelementers evne til å produsere de nødvendige operative eller styrkeproduserende leveranser. EBA og materiell understøtter den evnen, med en gitt begrunnelse. Hvis EBA-tiltaket ikke direkte understøtter styrkeproduksjonen, men vurderes nødvendig av andre årsaker (andre krav om at tiltaket skal opprettholdes, eksempel vern av kultur etc.) så skal det også begrunnes.
2. i hvilken grad det får konsekvenser dersom kapasitetsbehovet i prosjektidéen ikke dekkes (operative, økonomiske, personellmessige, miljømessige, sikkerhetsmessige, HMS osv.).
3. i hvilken grad prosjektidéen er kritisk med henblikk på styrkebeskyttelse og personellets sikkerhet eller ivaretagelse av krav knyttet til arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet.
4. i hvilken grad prosjektidéen understøtter utviklingen av kapabiliteter og strukturelementer som har høy rekkefølgeprioritet i SUP, og hvordan de understøtter planverket.
5. i hvilken grad prosjektidéen bidrar til økt effekt eller forbedret ytelse (dvs. i hvilken grad prosjektidéen bidrar til en videreutvikling av militære kapabiliteter eller som en opprettholdelse av en eksisterende kapasitet).
6. i hvilken grad prosjektidéen bidrar til kostnadsreduksjoner gjennom en mer effektiv drift.
7. i hvilken grad åpner prosjektidéen for potensielle politiske, økonomiske eller operative gevinster gjennom flernasjonalt samarbeid.
8. i hvilken grad prosjektidéen frembringer kapasiteter som skal understøtte en større del av forsvarsstrukturen. Betydning for realisering av andre deler av strukturen/strukturelementer.
9. i hvilken grad prosjektidéen bidrar til utvikling eller videreføring av kritisk kompetanse.
10. i hvilken grad prosjektidéen bidrar til å oppfylle NATOs styrkemål og Norges forpliktelser i internasjonale styrkeregistre.

Det skal også henvises til hvilket strukturelement og/eller hvilken kapabilitet i strukturutviklingsplanen (SUP), eller beslutning i IVB LTP idéen understøtter.

Vær tydelig på om funksjonsbehovet har sitt utspring i behov for en ny kapasitet, en oppgradering, en oppdatering eller en erstatning av utgående kapasitet (det prosjektutløsende behovet).

[Tekst …]

# Behovsbeskrivelse

Kort redegjørelse for problemet som søkes løst og det funksjonelle behovet knyttet til dette.

En rekke prosjektidéer er begrunnet i behov for å opprettholde eller oppgradere EBA og materiell, for å kunne videreføre virksomhetens eksisterende kapasitet og kapabilitet. Begrunn da først det funksjonelle behovet og gi deretter en beskrivelse av hva opprettholdelsesbehovet eller oppgraderingsbehovet består i.

Behovsbeskrivelsene skal være overordnet og dekke hele bredden av det nødvendige investeringsbehovet, både materiell og EBA for å gi en komplett fungerende virksomhet.

Angi hvilke organisatoriske ledd i forsvarssektoren som ideen er tiltenkt å dekke behovet til.

[Tekst …]

## Effektmål

Her skal det beskrives hvilken effekt brukeren skal oppnå når investeringen tas i bruk i virksomheten. Dette skal beskrives som den ønskede tilstanden for brukeren etter at prosjektet har levert sine løsninger og man er i en normal driftssituasjon. Effektmålene skal være målbare ambisjoner og danne grunnlag for å vurdere om investeringen er vellykket (Hva skal denne konkrete investeringen lede til av oppnåelse av effekt for virksomheten?).

[Tekst …]

## Gevinster

Gevinster skal beskrives. En gevinst defineres som en effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent, og kan være av kvantitativ eller kvalitativ karakter.

[Tekst …]

# Krav

Her skal de helt overordnede dimensjonerende funksjonskravene til løsningen beskrives.

(Eksempelvis krav til ytelse, interoperabilitet, vedlikehold, forsyning, utdanning, organisasjonsendringer, innredninger i EBA, etc.)

[Tekst …]

# Konseptskisser

Skissere overordnet alternative konsepter som er relevante for å løse problemet som er beskrevet. Beskriv hva konseptet antas å omfatte for å dekke effektmål og funksjonskrav. Pass på at konseptalternativene er helhetlige, slik at kapabiliteten/kapasiteten oppnås på alle plan.

Benytt det antatt mest sannsynlige konseptet til å estimere investeringens økonomiske omfang (kapittel 11). Begrunn kort hvorfor dette alternativet er kostnadsvurdert.

De konseptuelle skisser til løsning skal være inndelt i materiell og EBA.

## EBA

[Tekst …]

## Materiell

[Tekst …]

# Forutsetninger og usikkerhet

Kort beskrivelse av kjente forutsetninger og usikkerheter knyttet til beskrevet behov og omfang, herunder integrasjon med andre systemer eller grensesnitt til infrastruktur etc.

Der hvor det forutsettes gjenbruk av eksisterende løsninger for at det helhetlige konseptet skal være komplett, må dette beskrives. (Eksempel: Nytt behov for verksted forutsetter at eksisterende lager beholdes). Det skal også kort beskrives fremtidig antatt drifts- og vedlikeholdsløsning.

[Tekst …]

# Personellmessige konsekvenser

Beskriv kort det kjente personell- og kompetansebehovet som investeringen vil føre til ifb. driftssetting og bruk av materiellet i Forsvaret og eventuelt andre etater (forsvarsgren, DIF og avdeling, ev. FMA).

[Tekst …]

# Utfasing av materiell og EBA

Dersom prosjektidéen medfører utfasing av et eksisterende materiell/EBA, skal det beskrives hvilket materiell/EBA dette er, og om utfasing skal skje parallelt med innfasing av nytt materiell/EBA.

[Tekst …]

# Kostnader

FMA eller FB (for hhv. materiell eller EBA) skal beskrive et første kostnadsoverslag for prosjektet og en foreslått periodisering av dette. Denne periodiseringen (i kapittel 10.1) skal basere seg på den overordnede plan for PI som utarbeides i kapittel 11.
Kostnadsanslaget bør inkludere en oversikt over de elementer som forholdsvis enkelt lar seg estimere, tatt i betraktning hvilken fase man befinner seg i. Kostnadselementene bør inneholde kostnadsestimater for den integrasjon med andre systemer, logistikkløsning og/eller grensesnitt til infrastruktur som beskrevet i kapittel 7, samt kostnadselement for de antatte relasjonene og/eller avhengighetene som beskrives i kapittel 14.
For EBA skal et kostnadsoverslag omfatte byggekostnaden, samt investeringskostnad for innredning.

Forventet kostnad skal omfatte et eventuelt behovet for midler til prosjektadministrasjon og til gjennomføring av konsept- og forprosjektfase.

Det skal komme frem hva kostnadsestimatene er basert på (RFI, erfaringstall etc.).

Prosjekter er ofte umodne ved etablering av PI. Derfor skal kostnader inneha et realistisk påslag for usikkerhet, der dette typisk er 40 til 100% av det man forventer som kostnad.

 [Tekst …]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **Kostnad eks. mva.** | **Mva.** | **Kostnad inkl. mva.** |
| Materiellinvesteringskostnad iht. beskrevet behov1. [Kostnadselement 1]
2. [Kostnadselement 2]
3. [Kostnadselement n]
 |  |  |  |
| **Forventet kostnad, materiell** |  |  |  |
| Påslag for usikkerhet (40%-100%) |  |  |  |
| Antatt gjennomføringskostnad for materiellprosjektet (post 01) |  |  |  |
| **Samlet kostnad inkludert usikkerhet, materiell (P50)** |  |  |  |
| EBA investeringskostnad inkl. gjennomføringskostnad1. [Kostnadselement 1]
2. [Kostnadselement 2]
3. [Kostnadselement n]
 |  |  |  |
| **Forventet kostnad, EBA** |  |  |  |
| Påslag for usikkerhet (40%-100%) |  |  |  |
| **Samlet kostnad, inkludert usikkerhet EBA (P50)** |  |  |  |
| **Samlet kostnadsramme materiell og EBA**  |  |  |  |

Tabell ‑ Kostnadsoverslag

## Periodisering av investeringskostnaden

Det legges ved en foreslått utbetalingsplan som viser utbetaling pr. år (periodisert) for prosjektet, som kan overføres til investeringsplanen, benytt samlet kostnad (P50) fra tabell 1.
Utbetalingsplan tar utgangspunkt i gjennomføringsfasen i den overordnede tidsplan i kapittel 11.

Merk at EBA-kostnaden skal være inkludert mva.

[Tekst …]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **År X** | **År X+1** | **År X+2** | **År X+3** | **År x+4** | **År X+n** | **Sum** |
| Materiell:P50-1760, post 45, eks. mva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBA:P50-1710, post 47, inkl. mva |  |  |  |  |  |  |  |

Tabell ‑ Periodisering av investeringskostnader

## Driftskostnader

Her skal det kort beskrives om løsningen krever økt behov for driftsmidler og eventuelt hvordan dette skal finansieres. (Det skal i utgangspunktet finnes inndekning på eget kapittel for materiell og gjennom husleie for EBA.) NB: Ved økning av driftsutgifter hos andre berørte DIF-sjefer, skal den som undertegner ha koordinert prosjektidéen med disse. Eventuelle merknader fra berørte DIF-sjefer skal vedlegges.

[Tekst …]

# Overordnet tidsplan

Her skal det beskrives når idéen må/bør være realisert for å oppnå ønsket effekt. Det skal lages en overordnet tidsplan. Planen skal vise tidsbehovet for å ta frem produktet, fra PI og frem til materiellet er overført til drift. NB! Legg inn tid til beslutning mellom hver fase.

Forslagsstillende enhet må ha en realistisk tilnærming til ferdigstillelse av prosjektet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konseptfase** | **Forprosjektfase** | **Gjennomføringsfase** | **Avslutningsfase** |
| **Fra** | **Til** | **Fra** | **Til** | **Fra** | **Til** | **Fra** | **Til** |
| EBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiell |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tekst …]

# Gjennomførbarhet hos BA

Her skal det beskrives hvilke ressurser og kapasiteter som BA trenger for å gjennomføre prosjektet, og hvorledes dette er tenkt løst. Usikkerhet ved denne tilgjengeligheten og konsekvenser av dette skal beskrives.

[Tekst …]

# Gjennomførbarhet hos PA

Her skal det beskrives hvilke ressurser og kapasiteter PA antas å trenge for å gjennomføre prosjektet som angitt med tanke på tid og ytelse. Usikkerhet ved denne tilgjengeligheten og konsekvenser av dette skal beskrives.

[Tekst …]

# Koordinering med andre aktører og prosjekter

Kort beskrivelse av kjente grensesnitt/avhengigheter til:

* andre DIF-er/etater (for eksempel dersom systemet skal brukes av flere DIF-er).
* annet materiell eller EBA.
* andre prosjekter.
* eventuelle FFI-prosjekter og andre forskningsprosjekter.
* eventuelle allierte eller partnernasjoner som har tilsvarende behov/planer.

[Tekst …]

## Forventer relasjon til andre systemer

Det er identifiser følgende antatte relasjon og/eller avhengighet til andre materiellsystemer og/eller EBA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tid** | **Kostnad** | **Ytelse** | **Merknad** |
| Materiell |  |  |  |  |
| EBA |  |  |  |  |

## Forventer relasjon til prosjekter

Underkapitlet bør inneholde en oversikt over hvilke andre prosjekter det forventes å behov for å koordinere med for å dekke behovet i PK innenfor de rammer og forutsetninger som er beskrevet.

Beskriv: Hvilke grensesnitt, hvorfor, finansiering, kostnader og fordeling. I kostnadskolonnen er det ikke nødvendig å angi beløp, men hvem av prosjektene som finansierer hvilke deler av grensesnittet (en økonomisk grensesnittavklaring).

Det er identifiser følgende antatte relasjon og/eller avhengighet til andre prosjekter:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tid** | **Kostnad** | **Ytelse** | **Merknad** |
| Prosjekt x | Prosjekt x forventer ny løsning 1.4.20XX |  |  | Milepæl i tilgrensende prosjekter synliggjort i prosjektplanen |
| Prosjekt y |  | Prosjekt y skal finansiere 4 servere for prosjekt x |  | Dette er inkludert i grunnkalkylen |
| Prosjekt z |  |  | Løsning i prosjekt z skal gjenbrukes i prosjektet | Milepæl er synliggjort i prosjektplanen for når løsningen fra prosjekt z blir levert |
| Prosjekt n |  |  |  |  |

# Referanser

De dokumentene som det refereres til skal være entydige og mulige å finne igjen. Bruk gjerne entydige arkivreferanser

Inkluder en liste over de dokumentene som har direkte innvirkning på prosjektidéen.

[Tekst …]

1. Verdivurdering, arkivreferanse XXXX/YY, ÅÅÅÅ-MM-DD
2. o.a.