

Checklist Businesscase

Check hiermee of een businesscasedocument volledig en goed onderbouwd is

Lees voor een toelichting: 'Projectmanagement voor Opdrachtgevers' (5^e druk), Michiel van der Molen (Van Haren Publishing, 2013).

Een businesscase is het waarom (zakelijke rechtvaardiging) van een project of programma*). Een goede businesscase is geschikt:

- om de investeringsbeslissing te onderbouwen;
- om het belang van het project aan belanghebbenden uit te dragen;
- als basis om de verantwoordelijkheden voor batenrealisatie te beleggen;
- als referentiekader voor beslissingen over voortgang en wijzigingen;
- als basis voor de evaluatie van het succes van het project.

*) Verder kortweg: project.

Disclaimer: perfecte documenten bestaan niet. En het draait uiteindelijk niet om documenten maar om samen werken aan het succes van je project.

Onderstaande vragen hebben vooral waarde als input voor een dialoog.

1. Redenen	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Welke bestaande bedrijfsstrategieën of welk bestaand beleid is relevant voor dit project?<input type="checkbox"/> Heeft het projectdoel een duidelijke relatie met deze strategieën / dit beleid, zodat alle betrokkenen kunnen begrijpen wat het belang van het project voor de organisatie is?<input type="checkbox"/> Is het antwoord op de waaromvraag van het project kort en krachtig samengevat, op een manier die je eenduidig en krachtig kunt communiceren ('oneliner')?<input type="checkbox"/> Is het duidelijk wat er gebeurt als we dit project niet doen of niet nu doen?
2. Opties	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zijn er verschillende opties afgewogen en is er een bewuste keuze gemaakt? Er zijn altijd minstens twee opties: 'iets doen' en 'niets doen'.
3. Beoogde baten	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Is het duidelijk welke baten essentieel zijn en welke <i>nice to have</i>?<input type="checkbox"/> Zijn er bateneigenaren gevonden, d.w.z. personen die verantwoordelijkheid aanvaarden om met het beoogde projectresultaat de baten te realiseren?<input type="checkbox"/> Zijn de baten meetbaar?<input type="checkbox"/> Zijn de baten gekwantificeerd?<input type="checkbox"/> Is duidelijk wanneer de baten gerealiseerd worden?<input type="checkbox"/> Zijn ook negatieve baten (ongewenste neveneffecten) in de afweging betrokken?
4. Tijdschaal	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zijn de kritieke opleverdata van het project duidelijk?<input type="checkbox"/> Is het duidelijk waarom deze data belangrijk zijn? Een gewenste opleverdatum is iets anders dan een noodzakelijke opleverdatum.
5. Kosten	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zijn alle soorten kosten meegenomen? Denk aan:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> directe projectkosten zoals inkoop-, ontwikkel-, bouw-, omstel-, opleidings- en invoeringskosten;<input type="checkbox"/> overheadkosten zoals project- en programmamanagement en auditing;<input type="checkbox"/> omzetsderving tijdens uitvoering van het project en tijdens omstellen/invoering;<input type="checkbox"/> kosten van tijdelijke voorzieningen;<input type="checkbox"/> kosten van risicoreserveringen;<input type="checkbox"/> kosten van bestrijding of compensatie van negatieve effecten, kosten van claims;<input type="checkbox"/> permanente kosten van exploitatie, onderhoud, beheer en licenties.<input type="checkbox"/> Zijn alle leveranciers gecommiteerd middels prijsafspraken of offertes? Of moeten er nog kosten worden overeengekomen?
6. Risico's	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zijn de belangrijkste risico's op een realistische wijze benoemd?<input type="checkbox"/> Zijn belanghebbenden met uiteenlopende gezichtspunten (opdrachtgever, gebruikers, leveranciers, uitvoerenden, voor- en tegenstanders van het project) betrokken bij het identificeren van risico's?<input type="checkbox"/> Zijn kans en impact van deze risico's realistisch beoordeeld?<input type="checkbox"/> Zijn de risico's getoetst door diegenen in de organisatie die verantwoordelijk zijn voor risicomangement?
7. Beoordeling van de investering	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Is - al het bovenstaande in ogenschouw genomen - een beoordeling gemaakt van de waarde van het project op basis van de in de organisatie geldende afspraken voor investeringsanalyse?<input type="checkbox"/> Is de investeringsanalyse getoetst door diegenen in de organisatie die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van investeringen?
8. Algemeen	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Is de businesscase getoetst door deskundigen die geen belang in het project hebben?

"Strong reasons make strong actions" (William Shakespeare)