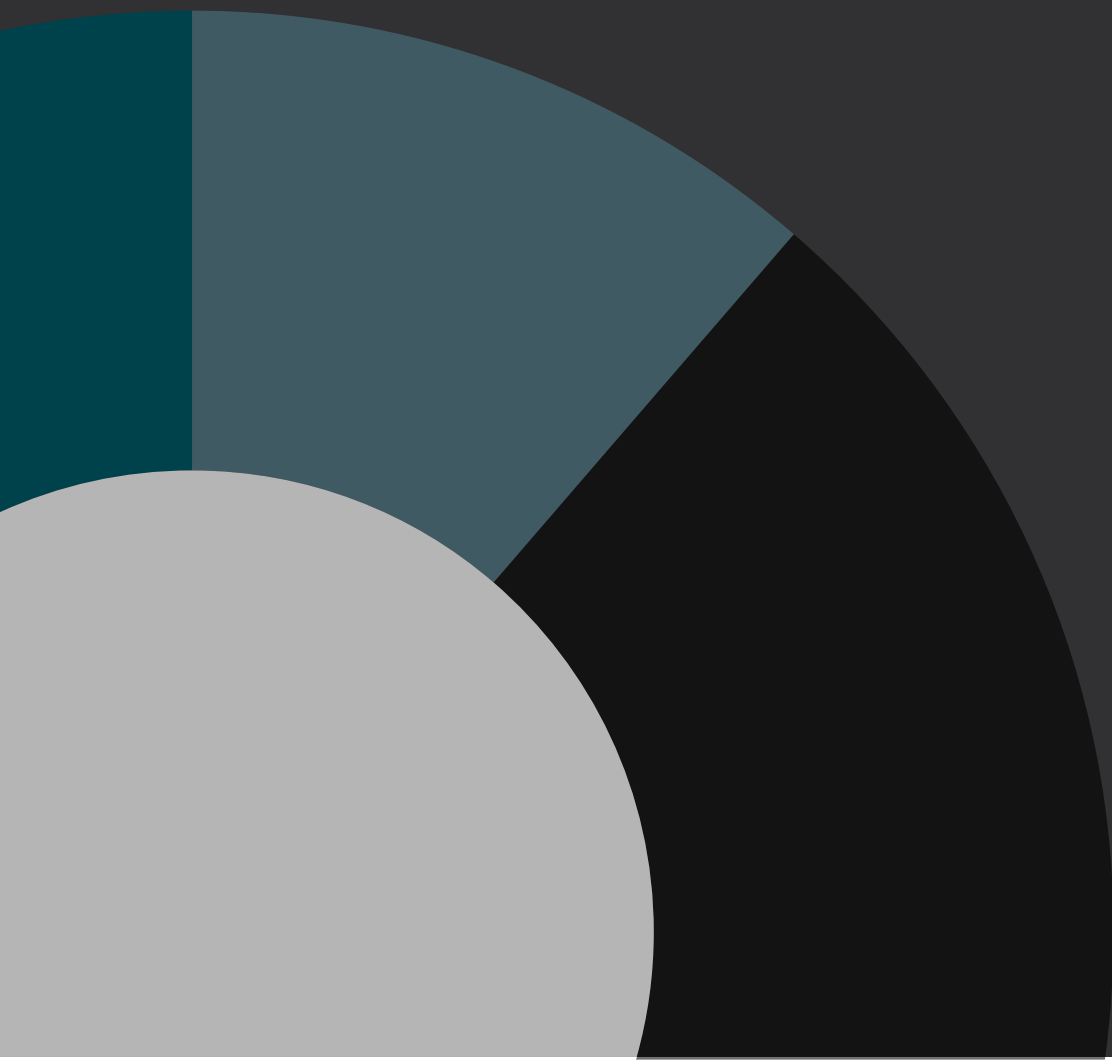


STATUS

02 | 2016

Statens it- projekter



INDHOLD

1. It-projektrådets vurdering	2
It-strategi	2
Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde.....	3
It-projekterne i rådets portefølje	3
Røde og gule trafiklys	4
Replanlægninger og nye aktstykker	4
Afsluttede og lukkede projekter.....	5
2. Statusoverblik	6
Status 2. halvår 2016	7
It-projekter vurderet til røde trafiklys	7
Ny baseline som følge af aktstykke	8
It-projekter vurderet til gule trafiklys.....	8
It-projekter vurderet til grønne trafiklys	9
Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status.....	10
3. Status på statens it-projekter og programmer	11
Den fællesstatslige it-projektmodel	11
Projekternes udgifter, varighed og formål	12
Leverandører	14
Ændringer i projektudgifter.....	15
Ændringer i tidsplan	15
Forventninger til gevinstrealisering.....	18
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	19
Afsluttede projekter i 2. halvår 2016.....	19
Centrale læringspunkter.....	20
Gevinstrealiseringsrapporter.....	22
5. Status på rådets anbefalinger	24
Anbefalingernes værdi	25
6. It-projekter på vej i 2017	28
Appendiks.....	29

1. It-projektrådets vurdering

I regeringsgrundlaget fra november 2016 står digitalisering og it højt på dagsordenen. Blandt de områder, der nævnes er bedre udnyttelse af big data, brug af robotteknologi og vigtigheden af digital infrastruktur indenfor sektorer som bl.a. uddannelse, beskæftigelse, private virksomheder og landbrug.

Af særlig interesse for It-projektrådet er regeringens mål om at lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Her sigtes ikke blot mod professionalisering af it-projekter, men også professionel drift og vedligehold af statens it-systemer. Professionaliseringen af it-projekter har været omdrejningspunktet for It-projektrådets arbejde siden etableringen i 2011. Derfor ser It-projektrådet frem til at bidrage til arbejdet med en statslig it-strategi.

It-strategi

På baggrund af regeringsgrundlaget fra november 2016 har regeringen igangsat en række initiativer til at imødegå de udfordringer og problematikker, som evalueringen af indsatsen i regi af It-projektrådet samt regeringens kasseeftersyn afdækkede. Et centralt element bliver udarbejdelsen af en statslig it-strategi, der bl.a. skal fokusere på, hvordan staten bliver bedre til prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter, bedre kan sikre sikker drift af kritiske it-systemer, samt hvordan opfølgningen på samfundskritiske it-projekter kan styrkes.

Det er rådets vurdering, at strategien med fordel kan adressere følgende temaer ift. til større it-projekter: For det første er der behov for at se på, hvordan opfølgningen på it-projekter i staten styrkes med udgangspunkt i erfaringerne fra den eksisterende model. It-projektrådet anbefaler, at strategien sikrer, at rådets indsats målrettes projekterne med det største behov. Det kan fx være ved at differentiere rådets rådgivning af projekterne og ved at involvere rådet tidligere i projekterne, så myndighederne i højere grad har mulighed for at følge rådets anbefalinger, inden scope og rammer lægges fast. I dag ser It-projektrådet først projekterne i afslutningen af analysefasen. Udover at målrette indsatsen efterspørger rådet også, at strategien bidrager til en referenceramme for rådets risikovurderinger, fx ved at arbejde med en arkitekturmæssig ramme for staten.

For det andet er der behov for at understøtte kompetenceudviklingen i staten både blandt projektledere samt projektejere og styregruppedeltagere på direktionsniveau. Idet ressourcerne og især it-kompetencerne er begrænsede og præget af hyppig udskiftning blandt medarbejderne, kan man overveje at se på en prioritering af projekter med udgangspunkt i fælles mål om fx borgerservice, systemtilstand eller fællesstatslig infrastruktur. Yderligere kan man se på, hvordan statens ledere bedst klædes på til at lede store forandringsprojekter.

For det tredje er det i forlængelse af rådets arbejde med kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde oplagt at se på, hvordan en ny styringsmodel kan støtte myndighederne i deres samarbejde med it-leverandørerne, og i at undgå afhængighed af få leverandører

Temaerne kan adresseres på forskellige måder og med forskellige værktøjer. Det kan fx være indførelsen af en ny styringsmodel, hvor It-projektrådet oftere er i kontakt med de store og mest risikable projekter, og en model der i højere grad kan støtte de myndigheder, der arbejder agilt med it-projekter.

Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

It-projektrådet kunne i oktober 2016 præsentere kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde, som rådet har udarbejdet i samarbejde med en række statslige myndigheder, udvalgte it-leverandører og it-brancheforeningerne. It-projektrådet vil gerne kvittere for den åbne og ærlige dialog mellem alle involverede parter, hvilket også afspejles i det endelige resultat og den positive modtagelse af kodekset.

Kodekset indeholder en række konkrete råd og anbefalinger, der skal fremme det gode samarbejde mellem myndigheder og leverandører. Der lægges bl.a. op til, at topledelsen hos begge parter påtager sig ansvaret for at skabe en kultur, der fremmer et godt samarbejde. I løbet af arbejdet med kodeks blev særligt tre anbefalinger fremhævet som værende essentielle for et godt kunde-leverandørsamarbejde. Det drejer sig om:

1. Forankring af projektet og samarbejdet i topledelsen
2. Styrkelse af tidlig og vedvarende dialog om samarbejdet og om opgaven
3. Deling af problemer og risikoanalyser i hele projektets levetid

Det glæder It-projektrådet, at der er kommet positive tilbagemeldinger på kodeks fra it-brancheforeninger, it-leverandører og myndigheder. Der afholdes workshops om kodeks for ansatte hos it-leverandører, og anbefalingerne fra kodeks indarbejdes i fx tilbudsmateriale og projektmateriale. Rådet erfarer, at kodeks diskuteres i forhold til den nye udbudslov, outsourcet it-drift, og ind i hvordan man sikrer modenhed hos både kunde og leverandør.

I 2017 vil It-projektrådet forsat arbejde for, at kodeks bruges aktivt i forhold til de statslige it-projekter. Det vil bl.a. være oplagt at drøfte det gode kunde-leverandørsamarbejde ved de kommende risikovurderinger. I oktober 2017 vil rådet evaluere erfaringerne med kodeks.

It-projekterne i rådets portefølje

Siden sidste statusrapportering er offentlige it-projekter blevet et varmt emne i medierne. It-projektrådet vil gerne bruge lejligheden til at nuancere billedet af statslige it-projekters tilstand.

Tildelingen af røde og til dels gule trafiklys signalerer, at der er en række projekter i problemer, som skal tages alvorligt i både ledelserne i myndighederne og hos leverandørerne for at sikre projekternes fremdrift. Forholdet mellem røde og gule hhv. grønne trafiklys viser dog samtidig, at det langt fra er alle statslige it-projekter, der er i problemer. Yderligere forventer mange afsluttede projekter at kunne skabe både økonomiske og kvalitative gevinster for

myndigheden. Det er rådets vurdering, at både den offentlige og den private sektor har udfordringer med at gennemføre it-projekter. Nogle af udfordringerne er fælles, men andre udfordringer er unikke for det offentlige.

Eksempelvis har flere af projekterne i It-projektrådets portefølje til formål at digitalisere lovgivning, ofte fra EU. Den tidskrævende lovgivningsproces udfordrer planlægningen og styringen af it-projekterne. Eksempelvis er et projekt blevet forsinket som følge af en et-årig forsinkelse i lovgivningsarbejdet i EU. Denne forsinkelse har projektet ikke mulighed for at indhente eller mitigere.

Ydermere er det It-projektrådets erfaring, at myndighederne er opmærksomme på risici og så vidt muligt mitigerer disse, fx ved at købe standardsystemer. Mange behov og opgaver i det offentlige er dog så specialiserede, at der ikke eksisterer standardsystemer, som kan opfylde behovene uden væsentlige tilpasninger. Ovenstående udfordringer fordrer, at stærke kompetencer fastholdes og opdyrkes i de statslige myndigheder, en mere aktiv porteføljestyling på it-området og en bedre leverandør- og kontraktstyring.

Røde og gule trafiklys

To projekter er blevet tildelt røde trafiklys ved denne statusrapportering. Det drejer sig om *eKapital* fra SKAT samt *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. *eKapital* havde i efteråret 2016 en central milepæl med lancering af en test af løsningen for erhvervslivet, som ultimo januar 2017 endnu ikke er nået. Yderligere er projektet blevet forsinket som følge af udløb af den eksisterende rammekontrakt undervejs i projektet. Samlet vurderer projektet, at der er behov for at replanlægge tidsplan og budget. Projektet har ikke oplyst varigheden af forsinkelsen og en evt. budgetoverskridelse, hvilket It-projektrådet finder beklageligt. It-projektrådet har tildelt et rødt trafiklys på baggrund af de forelagte oplysninger.

Projekt Tidsstyring har rapporteret, at tidsplanen er presset, som følge af udfordringer i udviklingen, især med planlægningsværktøjerne og ”frontend”-løsningerne. Forsvarsministeriets Personalestyrelse skitserer to mulige scenarier. Den ene mulighed er at fortsætte projektet med et reduceret scope og en forsinkelse på 6-7 måneder. Den anden mulighed baseres på en større forretningsinddragelse og et potentielt ændres scope, hvilket forventeligt bedst kan håndteres ved nedlukning af dette projekt og opstart af et nyt projekt. Rådet vurderer, at det er fornuftigt at stoppe op og revurdere projektet på baggrund af de opståede udfordringer. Rådet udtrykker med det røde trafiklys samtidig sin bekymring over problemerne i projektet, som allerede en gang tidligere er blevet replanlagt.

Seks projekter er blevet tildelt gule trafiklys: *HR-projektet*, *RejsUd* og *Fællesstatsligt Budgetsystem* fra Moderniseringsstyrelsen samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Natur-Erhvervstyrelsen, *NemVirksomhed* fra SKAT og *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen. Baggrunden for trafiklysene uddybes i rapporten.

Replanlægninger og nye aktstykker

13 ud af 22 projekter i porteføljen er på et tidspunkt blevet replanlagt eller har fået et nyt aktstykke på grund af tidsmæssige forsinkelser, ændring af scope eller fordyrelser. Med

replanlægninger og nye aktstykker tildeles projekterne en ny baseline, og trafiklystildelingen sker på baggrund af den nye plan og økonomiske ramme. Når projektet får en ny baseline, er det rådets forventning, at myndigheden foretager de nødvendige ændringer i projektet for at sikre, at den nye plan holder.

Det er rådets vurdering, at en replanlægning kan være en nødvendig og korrekt handling, hvis forudsætningerne for projektet ændres. Idet projekternes baseline bliver fastlagt inden kontraktindgåelse, er der usikkerhed omkring estimerne. Det var fx tilfældet for de to replanlagte projekter det seneste halve år, hvor projekternes tidsplan blev udvidet bl.a. for at minimere risici i implementeringsfasen. Omvendt kan en replanlægning også skyldes, at projektet er i vanskeligheder, hvorfor antallet af replanlægninger sammenholdt med årsagen til replanlægningen bør nuancere tolkningen af de 13 grønne projekter i porteføljen.

Afsluttede og lukkede projekter

Udover de aktive projekter i porteføljen behandler rapporten data fra fem afsluttede projekter, hvoraf de fire er blevet gennemført uden væsentlige problemer, dog er *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddel* (Rigspolitiet m.fl.) blevet replanlagt undervejs. Udover *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddel* er det *Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet* (Styrelsen for it og læring), *Automatisk nummerpladegenkendelse* (Rigspolitiet) samt *Udskiftning af borger.dk's CMS* (Digitaliseringsstyrelsen). It-projektrådet vil gerne rose myndighederne for deres styring af projekterne og opfordrer myndighederne til at sikre opfølgningen på gevinstrealiseringen.

Yderligere er to projekter blevet lukket på grund af store ændringer af scope i projekterne eller afhængigheder til øvrige opgaver eller it-systemer i myndigheden. Det drejer sig om *Integreret Personaleaktivitetssystem* (Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og *POL-DAM* (Rigspolitiet).

I begge tilfælde er rådet enig i myndighedernes vurdering af, at den bedste løsning var at lukke projekterne, fremfor at fortsætte under ugunstige forudsætninger eller med et forkert scope. It-projektrådet ser således en modenhed i beslutningen om at udskyde projektet *Integreret Personaleaktivitetssystem* til implementeringen af SAP-opgraderingen, men finder ligeledes at denne forhindring burde være blevet afdækket i projektets analysefase. Rådet ser en stor værdi i de afsluttende møder med projekterne og ser frem til de kommende møder.

Statens It-projektråd


























Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

Tabel 1. Statusoverblik over igangværende statslige it-projekter og programmer

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	1. HALVÅR 2016	2. HALVÅR 2016
Projekt Tidsstyring <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
eKapital <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj		
NemVirksomhed <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
HR-projektet <i>replanlagt</i>	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
RejsUd	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj		
Fællesstatsligt Budgetsystem	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Grunddataprogrammet <i>replanlagt som program</i>	Program	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
 GD1: Ejendomsdata		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
 GD2: Adressedata		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
 GD3: Vand- og klimadata		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
 GD5: Persondata		Økonomi- og Indenrigsministeriet			
 GD6: Virksomhedsdata		Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet			
 GD7: Datafordeler		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) ¹ <i>nyt aktstykke</i>	-	Skatteministeriet	Høj	-	-
Landspatientregistret 3 <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
Nyt Tjenestetidssystem <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		

¹ It-projektrådet har ikke tildelt et trafiklys til *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger*. Tildeling af trafiklys afventer, at Skatteministeriet fremsender en baseline, når lovgrundlaget er på plads.

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	Gennemførelse	Skatteministeriet	Høj		
SARA (Fælles Museums-it)	Gennemførelse	Slots- og kulturstyrelsen, Kulturministeriet	Normal		
Effektmål og Databank	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	Gennemførelse	Styrelsen for it og læring, Undervisningsministeriet	Høj		
POL-INTEL <i>nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Fortroligt projekt	Fortroligt	Fortroligt	Normal		
SABA	Gennemførelse	Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Normal		
Nyt SIS	Anskaffelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
PROBAS 2.0	Gennemførelse	Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet	Normal		
CRS-projektet	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
Domsdatabasen	Anskaffelse	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	Normal		

Status 2. halvår 2016

22 projekter er omfattet af denne statusrapportering for 2. halvår 2016. It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys, seks gule trafiklys og 13 grønne trafiklys.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt *eKapital* fra SKAT er tildelt røde trafiklys. *HR-projektet*, *RejsUd* og *Fællesstatsligt Budgetsystem*, alle fra Moderniseringsstyrelsen, samt *Implementering af EU-fiskeirreform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen, *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen samt *NemVirksomhed* fra SKAT er tildelt gule trafiklys.

Ligesom ved sidste statusrapportering har projektet *Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)* fra Skatteministeriet ikke fået et trafiklys, da det efter aftale med Skatteministeriet afventer indsendelse af en baseline, når lovgrundlaget er på plads.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys. *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse har til formål at skabe en effektivisering gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger indenfor arbejdstidsregistrering. Projektet har leveret en regelmotor med arbejdstidsregler, men har udfordringer i udviklingen af planlægningsværktøjer og frontend-løsninger. Styregruppen har vurderet, om der kunne sættes yderligere skub i udviklingen for at nå ”go live” i maj 2017, men et sådant forløb vurderes at medføre for store fejl i løsningen.

I stedet har projektet valgt at bruge den kommende tid på at analysere mulige scenarier for projektets videre fremdrift. Den ene mulighed er at fortsætte projektet med en forsinkelse i forhold til den nuværende tidsplan på omkring 6-7 måneder og evt. en reduktion i scope. Den anden mulighed baseres på en større forretningsinddragelse og et potentielt ændret scope. Dette vil bedst kunne håndteres ved opstart af et nyt projekt på et nyt grundlag. Baggrunden for det røde trafiklys er således den uafklarede situation, som enten munder ud i en forsinkelse eller lukning af projektet.

eKapital fra SKAT har to primære formål. For det første at implementere to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på *eKapital*-området og for det andet at omlægge og modernisere systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. Det røde trafiklys tildeles på baggrund af, at projektet ser ind i større forsinkelser. Projektet har ikke nået en central milepæl i efteråret, hvor løsningen skulle gøres klar til test for erhvervslivet. Ved statusrapporteringen var testen umiddelbart forstående, men projektet har således en forsinkelse på ca. tre måneder. Yderligere er projektet blevet forsinket som følge af, at rammekontrakten udløb i efteråret 2016, og en ny leverandør skulle sættes ind i projektet. Projektet forventer ikke at kunne blive færdige indenfor den nuværende tidsplan, men har ikke oplyst, hvor langvarig forsinkelsen og en evt. fordyrelse bliver. It-projektrådet finder det beklageligt, at projektet ikke har oplyst deres forventninger til varigheden af forsinkelsen og en eventuel fordyrelse. Det røde trafiklys er således tildelt på baggrund af de oplysninger, som rådet har fået.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

Seks projekter er tildelt gule trafiklys: *HR-projektet*, *RejsUd* og *Fællesstatsligt Budgetsystem* fra Moderniseringsstyrelsen, samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Natur-Erhvervstyrelsen, *NemVirksomhed* fra SKAT og *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen.

HR-projektet har fået et gult trafiklys som følge af en to måneders forsinkelse i udbudsprocessen. *Fællesstatsligt Budgetsystem* tildeles et gult trafiklys, da de modtagne tilbud forventeligt vil give udslag i, at projektudgifterne bliver højere end estimeret i projektets analysefase. Der er dog endnu ikke truffet beslutning vedrørende tildeling af kontrakt, og selvom projektudgifterne stiger, forventes driftsudgifterne at blive lavere end forudsat, således at den samlede business case reelt forbedres.

Ny baseline som følge af aktstykke

Et projekts baseline (ift. økonomi, tidsplan og gevinster) er udgangspunktet for statusvurderingen. Afvigelser fra baseline kan medføre, at projektet får tildelt enten gult eller rødt trafiklys som følge af It-projektrådets faglige vurdering. Projekter med gult eller rødt trafiklys tilbydes et genbesøg af It-projektrådet, hvor en justering af baseline kan være en mulig konsekvens.

Et projekt kan også få en ny baseline, hvis projektet ved forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget har fået tildelt nye midler. Dermed tildeles projektet en ny baseline i It-projektrådets portefølje. Da den nye baseline ikke er tildelt på baggrund af en projektfaglig replanlægning i regi af rådet, illustreres en sådan type baseline med et skraveret grønt trafiklys. Reglerne for it-projekter og relaterede aktstykker til Finansudvalget findes i Finansministeriets Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18.

Grunddataprogrammet tildeles et gult trafiklys, som flugter med programmets egen vurdering af delprogrammernes status. Kun et ud af seks delprogrammer er i grønt, mens ét andet er i rødt og fire er i gult. Delprogrammerne er især udfordret ift. overholdelse af milepæle.

NemVirksomhed skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af en bogføringsguide og ved etablering af interfaces mellem regnskabssystemerne og SKAT. Projektet har leveret bogføringsguiden, men leverandøren har varslet, at leveringen af interfaces bliver forsinket i forventeligt 3-4 måneder. Forsinkelsen forventer ikke at påvirke det samlede budget, da projektet anvender risikopoljen til at dække evt. øgede udgifter. Det gule trafiklys tildeles på denne baggrund.

RejsUd og *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fastholder deres gule trafiklys fra sidste statusrapportering, idet de fortsat ser ind i de samme forsinkelser.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

13 projekter har fået tildelt et grønt trafiklys ved denne statusrapportering. Otte af disse var også i grønt ved sidste statusrapportering og yderligere tre rapporterer for første gang.

To af projekterne i grønt er blevet replanlagt siden sidste statusrapportering, hvor de fik hhv. et gult og et rødt trafiklys. Det drejer sig om projekterne *Landspatientregistret 3 (LPR3)* fra Sundhedsdatastyrelsen samt *Nyt Tjenestetidssystem* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I foråret 2016 valgte Sundhedsdataprogrammets styregruppe at udvide *LPR3-projektets* tidsplan med 17 måneder for at give regionerne tid til forberedelse og tilpasningen af systemerne samt at ændre udrulningen fra big bang til trinvis udrulning over to måneder. It-projektrådet deler styregruppens vurdering af, at det er fornuftigt at udvide tidsplanen for at sikre en god implementering i regionerne. På denne baggrund blev projektet tildelt en ny baseline.

Projektet *Nyt Tjenestetidssystem* har til formål at implementere et tjenestetidssystem, der varetager Kriminalforsorgens ressourcestyring, vagtplanlægning samt daglige aktivitetsregistrering. Projektet har efter et genudbud valgt at udvide gennemførelsesfasen med 11 måneder efter en dialog med markedet. Forlængelsen af tidsplanen afspejler bl.a. leverandørernes behov for yderligere tid til konfiguration af standardprogrammell og til implementering af løsningen. Herudover forøges projektets samlede udgifter med 7 mio. kr. til 24,5 mio. kr. Forlængelsen af gennemførelsesfasen tilfører projektet øget tid til implementering af den nye løsning. Det finder It-projektrådet positivt, da den nye løsning skal erstatte to eksisterende systemer, hvilket gør implementeringen af løsningen essentiel for projektets succes. På denne baggrund er projektet tildelt en ny baseline.

It-projektrådets genbesøg

Projekter i vanskeligheder kan blive tilbudt et genbesøg af rådet i forbindelse med, at myndigheden replanlægger projektet. Oftest anvendes genbesøget til at drøfte og kvalificere myndighedens plan for at få projektet tilbage på sporet. I nogle tilfælde bistår rådet også myndigheden, hvis det er besluttet at lukke projektet før tid.

Således er der flere mulige udfald af et genbesøg. Projektet fortsætter uden ændringer, projektet lukkes, eller projektet tildeles en ny baseline pga. en opdateret business case og tidsplan.

Projekter kan kun få en ny baseline én gang i projektforsløbet.

Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status

Ved statusrapporten for 1. halvår 2016 blev der tildelt to røde trafiklys til hhv. *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen og *Landspatientregistret 3* fra Sundhedsdatastyrelsen.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen fik i slutningen af 2016 et nyt aktstykke med godkendelse af en udvidet økonomisk ramme og en forlængelse af tidsplanen. Ved denne statusrapportering er programmet tildelt et gult trafiklys. *Landspatientregistret 3* fra Sundhedsdatastyrelsen er jævnfør ovenstående afsnit blevet replangt.

Der blev yderligere tildelt fem gule trafiklys til *Nyt Tjenestetidssystem* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Styrelsernes Fælles Datafølgeseiddelprojekt* fra Rigspolitiet m.fl., *NemVirksomhed* fra SKAT og *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen.

Nyt Tjenestetidssystem fra Direktoratet for Kriminalforsorgen er blevet replanlagt jævnfør ovenstående afsnit. *Styrelsernes Fælles Datafølgeseiddelprojekt* fra Rigspolitiet er afsluttet, mens *NemVirksomhed* fra SKAT er blevet tildelt et gult trafiklys ved denne statusrapportering. *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen og *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen er også denne gang tildelt gule trafiklys.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten for 2. halvår 2016 er indhentet i januar 2017 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten over 10 mio. kr., der er igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet blev nedsat. Alle disse projekter og programmer er risikovurderet hos It-projektrådet.

Siden 2011 har It-projektrådet gennemført 71 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er 22 projekter i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 22 it-projekter og programmer.

Den fællesstatslige it-projektmodel

It-projekterne skal følge den fællesstatslige it-projektmodel, der består af fem faser:

- En idéfase, hvor den grundlæggende idé til projektet udtænkes
- En analysefase, hvor projektorganisationen er nedsat, og det analytiske grundarbejde udføres
- En anskaffelsesfase, hvor teknisk kravspecifikation og evt. udbud gennemføres
- En gennemførelsesfase, der rummer selve udviklingen og overgangen til drift
- En realiseringsfase, hvor projektorganisationen er lukket, og forretningen realiserer gevinsterne.

Figur 1 viser den fællesstatslige it-projektmodel, som projekterne følger.

Figur 1: Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



Risikovurderinger

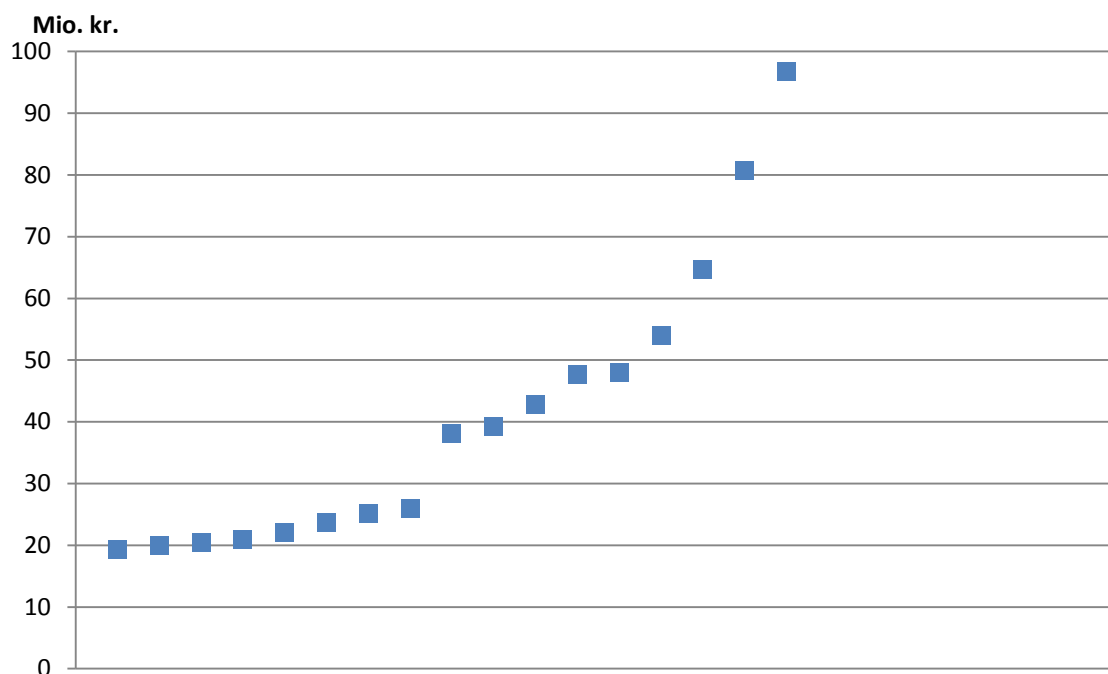
Der er gennemført 71 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

- 22 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 1. halvår 2016.
- 39 projekter er afsluttede
- 4 er lagt sammen til 2 programmer
- 6 er lukkede inden anskaffelse

Projekternes udgifter, varighed og formål

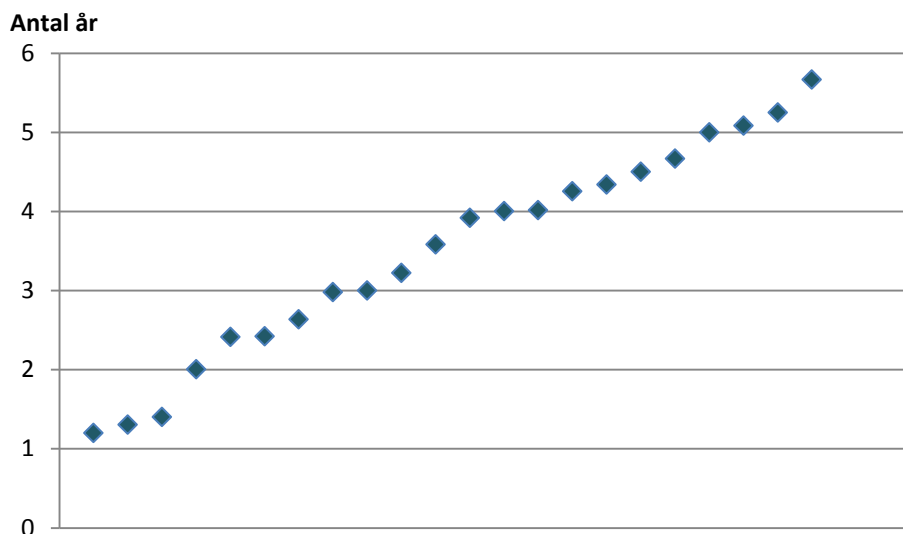
Ved denne statusrapportering indgår data fra 22 projekter og programmer som myndighederne på nuværende tidspunkt vurderer, repræsenterer investeringer for ca. 2,5 mia. kr. i staten. Figur 2 viser projekterne fordelt efter udgifter. I figuren er udeladt fire projekter med udgifter over 100 mio. kr. Det fremgår af figuren, at projektudgifterne, med undtagelse af få projekter, ligger under 60 mio. kr. per projekt, som er grænsen for, hvornår Finansudvalget skal orienteres. Figuren siger ikke noget om projekternes forbrug eller fremdrift. It-projektrådet er begyndt at efterspørge data om realiseret forbrug og forventer på denne baggrund bedre at kunne vurdere projekternes fremdrift.

Figur 2 Projekter fordelt efter udgifter (ekskl. projekter med udgifter over 100 mio. kr.)



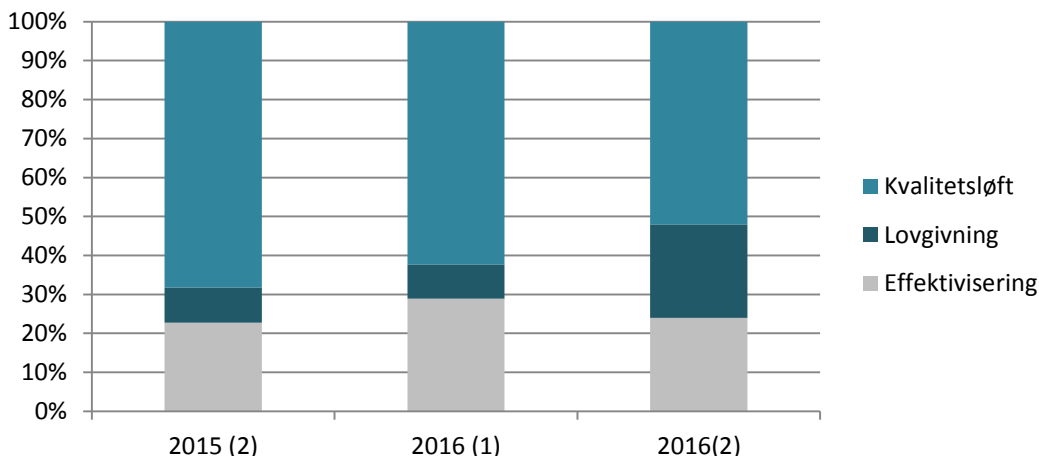
I nedenstående figur 3 vises projekternes varighed fra tidspunktet for påbegyndelse af analysefasen til og med gennemførelsesfasens afslutning, hvor projektet overgår til realisering. Projekterne i den nuværende portefølje har en gennemsnitlig varighed på tre år og seks måneder, hvilket ikke adskiller sig væsentligt fra forrige halvårs portefølje. Projekternes varighed spænder fra 1 år til knap seks år. Ikke overraskende er gennemførelsesfasen i gennemsnit den længste af de tre faser med en gennemsnitlig varighed på 1 år og elleve måneder. Analysefasen har en gennemsnitlig varighed på 12 måneder og anskaffelsesfasen 10 måneder.

Figur 3 Projekters varighed fra analysefasen til realisering



It-projekter deles op i tre primære formål: Effektivisering, lovgivning og kvalitetsløft. Der opereres med en snæver definition af effektivisering, hvor der kun medregnes økonomiske gevinster, der direkte kan hjemtages til den udførende styrelse. Projekter, der giver gevinster spredt over mange statslige eller kommunale myndigheder, regnes som kvalitetsløftsprojekter. Kategoriseringen af projektet baseres på myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster.

Af figur 4 fremgår det, at porteføljen for 2. halvår 2016 indeholder væsentligt flere lovgivningsprojekter end porteføljerne i de to forrige statusrapporteringer. Dette følger af, at tre ud af fire nye projekter, *PROBAS 2.0*, *CRS* og *Domsdatabasen*, er lovgivningsprojekter. I samme halvår er fire kvalitetsløfts- og to effektiviseringsprojekter blevet afsluttet. Det rykker dog ikke ved det samlede billede af, at den overvejende del af statslige it-projekter gennemføres med kvalitetsløft for øje.

Figur 4 Andel projekter fordelt ift. formål²

Leverandører

Myndighederne bag 15 af de 22 igangværende projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør. Nogle af projekterne har været i udbud, mens andre myndigheder har rammekontrakter, som projekterne anvender til indkøb af løsninger. Det gælder bl.a. Forsvarsministeriet, som har en rammeaftale med IBM og Styrelsen for it og læring, der har en rammekontrakt med CGI. Netcompany er hyppigst repræsenteret som leverandør med deltagelse i fire projekter ud af de 15 på listen, dvs. knap hvert tredje.

Tabel 2 Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 2. halvår 2016 (eksklusive fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	SARA (Fælles Museums-it)
Cap Gemini	eKapital CRS
CGI	Netprøver.dk
CSC	Landspatientregistret 3 (LPR3) NemVirksomhed
IBM	Projekt Tidsstyring
Miracle A/S	RejsUd
NetCompany	SABA PROBAS 2.0 CRS Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)
Nine	NemVirksomhed CRS
Palantir Technologies UK	POL-INTEL
PDC A/S	Nyt Tjenestetidssystem
Visma	Effektmål og Databank Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

² Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) indgår ikke i figuren.

Siden 2012 har myndighederne indrapporteret, hvem de anvender som hovedleverandør på deres projekter. Ved de første statusrapporteringer var der relativt få leverandører, men siden 2014 har billedet været stabilt med 10-12 forskellige leverandører. Ved denne statusrapportering er der kommet to nye leverandører til, hhv. Palantir Technologies UK og PDC A/S.

Ændringer i projektudgifter

Projekterne har rapporteret data om deres aktuelle forventninger til projektøkonomi, projektafslutning og rentabilitet (angivet ved nettonutidsværdien) i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte myndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset. Alle økonomiske data fra før 2017 er opjusteret til pris- og lønniveau for 2017. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra 2017 kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

Tre projekter har rapporteret, at de forventer øgede projektudgifter, men endnu ikke kender det fulde omfang af ændringerne. Det drejer sig om projekterne *Projekt Tidsstyring*, *eKapital* og evt. *HR-projektet*. Derudover har fem projekter rapporteret, at de forventer at blive billigere end antaget i baseline. Yderligere fire projekter har fået en ny baseline bl.a. som følge af et nyt aktstykke.

Projektøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici. Fx rapporterer *NemVirksomhed*, at de forventer at dække øgede udgifter med deres risikopulje, så den samlede projektøkonomi ikke overskrides. Risikopuljen beregnes på baggrund af en gennemsnitlig vurdering af sandsynlighed og konsekvens af de konkrete risici i projektet. Når projektet rapporterer et øget udgiftsniveau, indebærer det, at den samlede projektøkonomi inkl. risikopulje overskrides. Det kan skyldes, at puljen ikke har været tilstrækkelig, eller at der er sket ændringer i projektets scope.

Ændringer i tidsplan

På nuværende tidspunkt er det myndighedernes forventning, at hovedparten af de 22 projekter holder tidsplanen og dermed overgår til realisering på den forventede dato i forhold til deres baseline.

Det skal dog bemærkes, at seks projekter i porteføljen er blevet replanlagt, hvilket nuancerer konklusionen om projekternes overholdelse af tidsplanen. I det sidste halve år drejer det sig om *Nyt Tjenestetidsystem* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og *Landspatientregistret 3* fra Sundhedsdatastyrelsen. *Nyt Tjenestetidsystem* fik en ny baseline som følge af et genudbud, der forsinkede projektet, men sikrede en bedre udbudssituation. *Landspatientregistret 3* har valgt at udvide tidsplanen for at minimere risici ved implementeringen i regionerne.

Seks projekter har rapporteret forsinkelser på mellem to måneder og knap to år. *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse ser ind i en forsinkelse på over et halvt år, såfremt styregruppen ikke vælger at lukke projektet og starte et nyt projekt op. *HR-projektet* fra Moderniseringsstyrelsen er blevet to måneder forsinket i udbudsprocessen³. *NemVirksomhed* fra SKAT forventer en forsinkelse på 3-4 måneder, som følge af en forsinkelse hos leverandøren i forhold til den sidste leverance i projektet. *eKapital* fra SKAT forventer en forsinkelse, der kommer til at påvirke deadline for projektet, men har ikke opgjort eller oplyst omfanget af forsinkelsen.

Ligesom sidst forventer projektet *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen en forsinkelse på et år pga. forsinkelser i EU. Tilsvarende forventer *RejsUd-projektet* fra Moderniseringsstyrelsen også samme forsinkelse som sidst på 21 måneder. Rådet bemærker, at der er tale om relativt langvarige forsinkelser, som projekterne forventeligt desværre vil få svært ved at indhente. Det er afspejlet i tildelingen af gule og røde trafiklys til projekterne, hvor forsinkelserne har været en afgørende faktor.

I figur 5 er it-projekternes oprindelige baseline vist med blå farver. De grønne farver viser ny baseline efter et genbesøg af rådet. De røde farver viser den nuværende tidsplan. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen.

Baseline

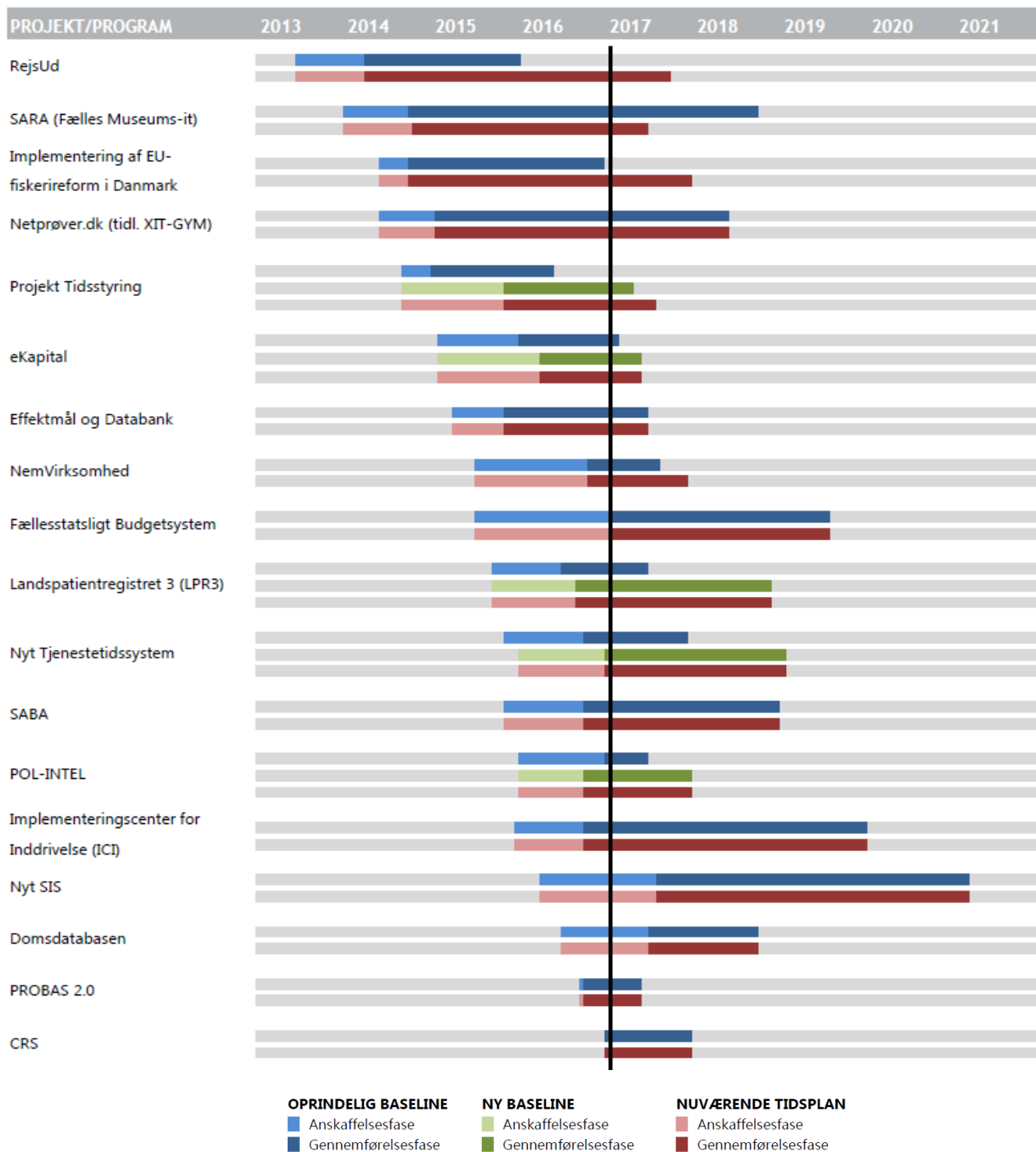
Baseline for et it-projekt er myndighedens oprindelige forventninger til tidsplan, projektudgifter og netto nutidsværdi.

For projekter under 60 mio. kr. indmeldes baseline til It-projektrådet efter risikovurderingen, når direktionen har taget stilling til anbefalingerne og godkendt business casen.

For projekter over 60 mio. kr. indmeldes baseline til It-projektrådet, efter tiltrædelsesaktstykket er godkendt i Folketingets Finansudvalg.

³ *HR-projektets* tidsplan er fortrolig pga. et igangværende udbud, hvorfor tidsplanen ikke fremgår af figur 6.

Figur 5 Forsinkelser af projekter ift. baseline⁴



⁴ Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) og Grunddataprogrammet samt fortrolige projekter indgår ikke i figuren.

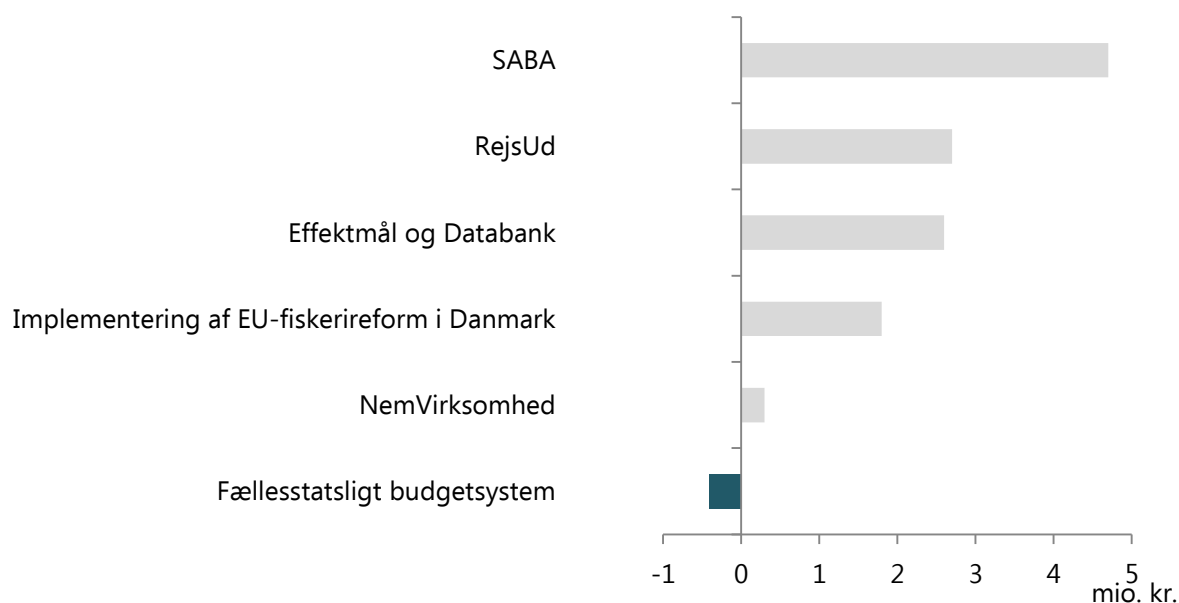
Forventninger til gevinstrealisering

Af projekternes business cases fremgår de gevinster, projekterne forventer at realisere. De kan overordnet opdeles i to typer:

- *Økonomiske gevinster*: Disse kan realiseres ved fremtidige besparelser eller produktivetsforbedringer i de offentlige budgetter eller ved samfundsøkonomiske gevinster (fx færre administrative byrder for virksomheder). Her måles på nutidsværdien af projekternes nettogevinster.
- *Ikke-økonomiske gevinster*: Disse kan være kvalitetsløftsgevinster (fx øget brugertilfredshed med offentlige services).

I figur 6 ses udelukkende på projekternes forventninger til økonomiske gevinster. Seks projekter har indrapporteret ændringer i nettonutidsværdien i forhold til deres oprindelige forventninger. Der er overordnet tale om relativt små ændringer set i forhold til projekternes nettonutidsværdi, og fem ud af de seks projekter rapporterer et forbedret gevinstbillede.

Figur 6 Ændringer i forventet nettonutidsværdi ift. baseline



4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering var 32 it-projekter afsluttet i regi af It-projektrådet. Ved denne statusrapportering er tallet oppe på 39 projekter, der er overgået til realiseringsfasen. Det sidste halve år er projekterne *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt* (Rigspolitiet m.fl.), *Brugerportal på Folkeskoleområdet* (Styrelsen for it og læring), *Automatisk nummerpladegenkendelse* (Rigspolitiet), *Udskiftning af borger.dk's CMS* (Digitaliseringsstyrelsen), *Rejsestyring* (Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse), *Integreret Personaleaktivitetssystem* (Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og *POL-DAM* (Rigspolitiet) afsluttet.

Afsluttede projekter i 2. halvår 2016

Der er modtaget afslutningsrapporter fra fire ud af de syv afsluttede projekter: *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt*, *Automatisk nummerpladegenkendelse*, *Udskiftning af borger.dk's CMS* og *Integreret Personaleaktivitetssystem*.

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt har haft til formål at digitalisere dokumentudvekslingen imellem Justitsministeriets styrelser i straffesagskæden. Projektet er afsluttet og nået godt i mål på trods af komplekse rammer med samarbejde på tværs af tre styrelser og flere leverandører. Ved afslutningen af projektet er budgettet overskredet med 2,2 mio. kr. og tidsplanen med 2 måneder. Projektet beskriver i projektafslutningsrapporten, at projektet har leveret et sikkert bærelag, som opfylder kravene til digitalisering af de i alt 11 processer, som systemet skal understøtte. Projektet har endvidere standardiseret kommunikationen, lokale styrelsesprocesser og begreber, så alle relevante dokumenter i de 11 processer kan udveksles, som ønsket. Som følge heraf oplever myndighederne bl.a. større kvalitet i sagsbehandlingen, kortere sagsbehandlingstid og større digital parathed. Projektet forventer at høste alle gevinster.

Der tegner sig et positivt billede af gennemførelsen af *Automatisk nummerpladegenkendelse*. Projektet blev en måned forsinket, hvilket har medført et øget forbrug af interne timer. Dette går op med det risikobudget, der var afsat, og projektet holder sig præcist på budget, som det eneste af de afsluttede projekter ved denne statusrapportering. ANPG-systemet er nu taget i fuld landsdækkende anvendelse.

Projektet *Udskiftning af borger.dk's CMS* har succesfuldt sat den nye løsning i drift og har samtidig gjort sig gode erfaringer ift. bl.a. fastholdelse af projektets scope, inddragelse af forretningen i uddannelsen af brugerne. Projektet forventer at høste alle økonomiske samt ikke-økonomiske gevinster. Projektet er gået 0,4 mio. kr. over budget og har rapporteret en mindre forringelse af nettonutidsværdien.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har valgt at lukke *Integreret Personaleaktivitetssystem*. Projektets tekniske løsning stod over for et væsentligt redesign i forbindelse med en

forestående SAP-opgradering, hvorfor det er blevet besluttet at udskyde projektet til opgraderingen af SAP. Da projektet er lukket, inden der er etableret en teknisk løsning, høstes de økonomiske gevinster ikke. Imidlertid er enkelte af de ikke-økonomiske gevinster delvist høstet. Styrelsen har brugt 8,7 mio. kr. på projektet, før det blev lukket.

It-projektrådet afventer derudover projektafslutningsrapporter fra tre projekter: *Brugerportal på Folkeskoleområdet*, *POL-DAM* og *Rejsestyring*. *Brugerportal på Folkeskoleområdet* er afsluttet til tiden og 6 mio. kr. under budget. Projektet indsender en projektafslutningsrapport medio februar 2017.

Rejsestyringsprojektet er afsluttet en måned før tid og på budget ift. projektets nyeste baseline. Dog er projektets gevinstbillede væsentligt forringet pga. store udfordringer undervejs i projektet. Gevinster i forbindelse med uddannelse via e-læring, færre fejl i rejseafregningerne samt etablering af intuitiv brugerflade er reduceret. Rigspolitiet har valgt at foretage en kontrolleret nedlukning af *POL-DAM*-projektet og annullere udbuddet. Der er stadig et forretningsmæssigt behov for løsningen, men projektets scope skal gentænkes. Rigspolitiet har brugt 3,4 mio. kr. på projektet, før det blev lukket.

Der tegner sig ikke et entydigt billede af projekternes overholdelse af tidsplan og budget, som det fremgår af nedenstående tabel. Alle projekterne rapporterer således mindre ændringer i forhold til den oprindelige baseline.

Tabel 3 Afsluttede statslige it-projekter i 2. halvår 2016 (PL-år 2017)

PROJEKT/ PROGRAM	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Styrelsernes Fælles Datafølgeseiddelprojekt	Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen	01-09-2016 34,5 mio. kr.	01-11-2016 36,7 mio. kr.	2 måneder 2,2 mio. kr.	Fundamentet for gevinstrealisering er skabt.
ANPG	Rigspolitiet	30-11-2016 33,2 mio. kr.	29-12-2016 33,2 mio. kr.	1 måned -	Projektet er succesfuldt overgået til drift
Rejsestyring	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse	01-01-2017 16,1 mio. kr.	09-12-2016 15,8 mio. kr.	-1 måned -0,3 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster
Udskiftning af borger.dk's CMS	Digitaliseringsstyrelsen	01-07-2017 13 mio. kr.	20-12-2016 13,4 mio. kr.	14 dage 0,4 mio. kr.	Projektet er succesfuldt implementeret
POL-DAM	Rigspolitiet	30-04-2018 56,3 mio. kr.	Lukket før tid 3,39 mio. kr.	- -	Lukket før tid
Integreret personaleaktivitetssystem	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	06-06-2017 14,5 mio. kr.	09-12-2016 8,7 mio. kr.	- -	Lukket før tid

Centrale læringspunkter

It-projektrådet besluttede i 2014, at alle it-projekter i rådets portefølje skulle inviteres til et evalueringsmøde umiddelbart efter afslutningen af projektet. Knap to tredjedele af de 39 afsluttede projekter har ønsket at tage imod tilbuddet, og der er afholdt 20 evalueringsmøder.

Yderligere to evalueringsmøder er indtil videre planlagt i foråret med *Integreret Personaleaktivitetssystem* samt *Udskiftning af borger.dk's CMS*. Ud af de 20 møder er to gennemført indenfor det seneste halve år. Med udgangspunkt i disse møder, et samlet evalueringsmøde for alle risikovurderede projekter i 2015 samt øvrige initiativer i regi af rådet kan udledes følgende generelle læringspunkter:

- **Tværoffentlige projekter udfordrer projektstyringen**

Flere projekter i It-projektrådets portefølje, både afsluttede og aktive, er kendetegnet ved deres tværoffentlige karakter. *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddel* er et fælles projekt imellem Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen, mens *Landspatientregistret 3* og *Grunddataprogrammet* er eksempler på projekter og programmer med involvering af både stat, kommuner og regioner. Erfaringerne fra projekterne er, at dette setup udfordrer styringen i projekterne, både i forhold til projekternes fremdrift og senere gevinstrealisering. På denne baggrund er det It-projektrådets anbefaling, at disse projekter er ekstra opmærksomme på rolle- og ansvarsfordelingen mellem de involverede parter.

- **Der er vilje til at forandre kulturen og skabe et godt samarbejdsklima mellem kunden og leverandøren**

Op til lanceringen af ”Kodeks for det gode kunde- leverandørsamarbejde” i oktober 2016 deltog brancheforeninger, statslige myndigheder og it-leverandører i et omfattende researcharbejde, der viste, at alle parter ønsker at forandre og forbedre samarbejdskulturen og derigennem skabe bedre rammer for at opnå succesfulde projekter i staten. Der er enighed om at samarbejdet styrkes, når kunden og leverandøren fx deler risikoanalyser og løbende drøfter risici. Det er en god tommelfingerregel, at risici placeres hos den part, der bedst kan håndtere den specifikke risiko. Efter lanceringen af kodeks har adskillige leverandører, myndigheder og andre interessenter afholdt præsentationer af principperne for det gode samarbejde, hvilket tyder på, at alle parter ser fordele ved at benytte samarbejdsredskaberne i projekterne. It-projektrådet følger løbende op på anvendelsen af kodeks ved risikovurderinger og ved en statusworkshop i slutningen af oktober 2017

I 1. halvår 2017 forventer It-projektrådet at modtage yderligere ni projektafslutningsrapporter.

Tabel 4 Forventede projektafslutninger i 1. halvår 2017

PROJEKT	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Brugerportal	Styrelsen for it og læring, Undervisningsministeriet	Afventer
Rejsestyring	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriet	Afventer
POL-DAM	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Afventer
NemVirksomhed	SKAT, Skatteministeriet	28-02-2017
Projekt Tidsstyring	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	01-05-2017
eKapital	SKAT, Skatteministeriet	01-06-2017
Effekt mål & Databank	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	01-06-2017
SARA (Fælles museums-it)	Slots- og kulturstyrelsen, Kulturministeriet	30-06-2017
POL-INTEL	Rigspolitiet, Justitsministeriet	01-07-2017

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-projektrådet modtaget to gevinstrealiseringsrapporter. Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på 23. I rapporterne evaluerer myndighederne realiseringen af projektets gevinster et år efter idriftsættelsen af projekterne.

Tabel 5 Gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2016

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	STATUS PÅ GEVINSTREALISERING
Employee Interaction Center	Forsvarsministeriets personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Projektets økonomiske gevinster indebærer besparelser på fire årsværk samt et stop på vedligeholdelsesudgifterne til det gamle system. Imidlertid er de ikke-økonomiske gevinster endnu ikke hentet grundet særligt mangel på teknisk kompetencer og reorganisering. Projektet arbejder fortsat på gevinstrealiseringen af ikke-økonomiske gevinster.
Mobil Datafangst	Banedanmark, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Programmets gevinster er fordelt på en række projekter, der gennemgående bidrager til effektiviseringer både i forhold til personale- og materielforbrug. Programmets gevinstrealisering pågår endnu og følger den lagte tidsplan.

For projektet *Employee Interaction Center (EIC)* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse gælder det, at de identificerede effektiviseringsgevinster i overvejende grad er realiseret. Realiseringen

er sket gennem reduktion af årsværk, hvoraf et enkelt årsværk fortsat mangler at blive reduceret. Dette modsvares dog af, at to andre årsværk er reduceret tidligere end planlagt. Der har for styrelsen været det problem, at den brede organisatoriske implementering og ibrugtagning af *EIC* ikke er lykkedes, hvorfor en række gevinster kun er delvist realiserede, ikke-realiserede eller ikke har været dokumenterbare.

Projektet illustrerer nødvendigheden af en klar strategi for implementering, herunder især en afklaring af, hvorvidt et system skal tilpasses sine forretningsprocesser, eller omvendt.

Programmet *Mobil Datafangst*, der er gennemført af Banedanmark, har gennem syv underordnede projekter realiseret en række økonomiske gevinster. Disse udgøres blandt andet af besparelser på løn, benzin, biler og overarbejde. Særligt positivt er det, at man i regi af programmet har foretaget halvårlig opfølgning på business casen og de berørte driftsbudgetter i realiseringsfasen for at sikre en dokumenteret realisering af gevinsterne.

De modtagne gevinstrealiseringsrapporter lægger sig i fin forlængelse af den konklusion, der er draget i de to forudgående statusrapporter fra 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016: Myndighederne har haft blik for gevinstrealisering, herunder især økonomisk gevinstrealisering, herunder også opfølgning på og dokumentation af gevinsterne.

I 1. halvår 2017 forventer It-projektrådet at modtage yderligere ni gevinstrealiseringsrapporter.

Tabel 6 Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 1. halvår 2017

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	24-02-2017
Mini One Stop Shop (M1SS)	SKAT, Skatteministeriet	24-02-2017
IndFak	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	24-02-2017
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	28-02-2017
Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort	Nationalt Sundheds-it, Sundheds- og Ældreministeriet	01-03-2017
Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)	SKAT, Skatteministeriet	01-03-2017
E-rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	01-06-2017
SU-reformprojektet	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	01-07-2017

5. Status på rådets anbefalinger

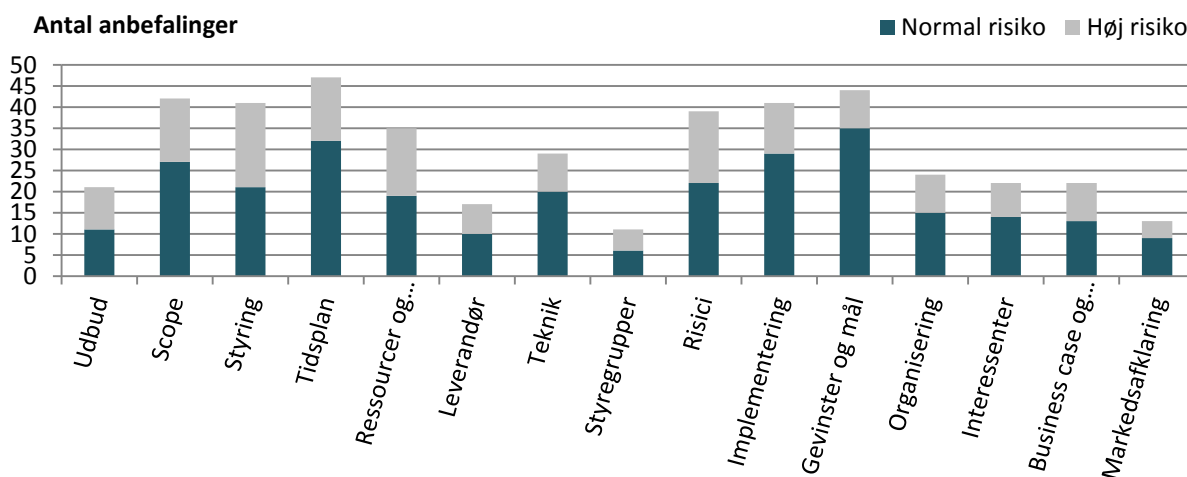
Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem hos myndigheden. Brevet indeholder rådets vurdering af projektets risikoprofil samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe projektets risici. Der er sendt 78 anbefalingsbreve med 448 anbefalinger, hvoraf 16 af anbefalingerne er fra risikovurderinger og genbesøg i 2. halvår 2016. Anbefalingerne er inddelt i 15 kategorier jf. tabel 7.

Tabel 7 Oversigt over kategorier

KATEGORIER				
Styring	Business case og estimering	Styregrupper	Tidsplan	Interessenter
Implementering	Markedsafklaring	Scope	Organisering	Risici
Udbud	Ressourcer og kompetencer	Gevinster og mål	Teknik	Leverandør

Inden for hver kategori er antallet af anbefalinger fordelt på projekter med normal risikoprofil og høj risikoprofil. Figur 7 viser, at der overordnet bliver givet flest anbefalinger indenfor kategorierne tidsplan, scope, implementering samt gevinster og mål.

Figur 7 Anbefalinger fordelt på emner

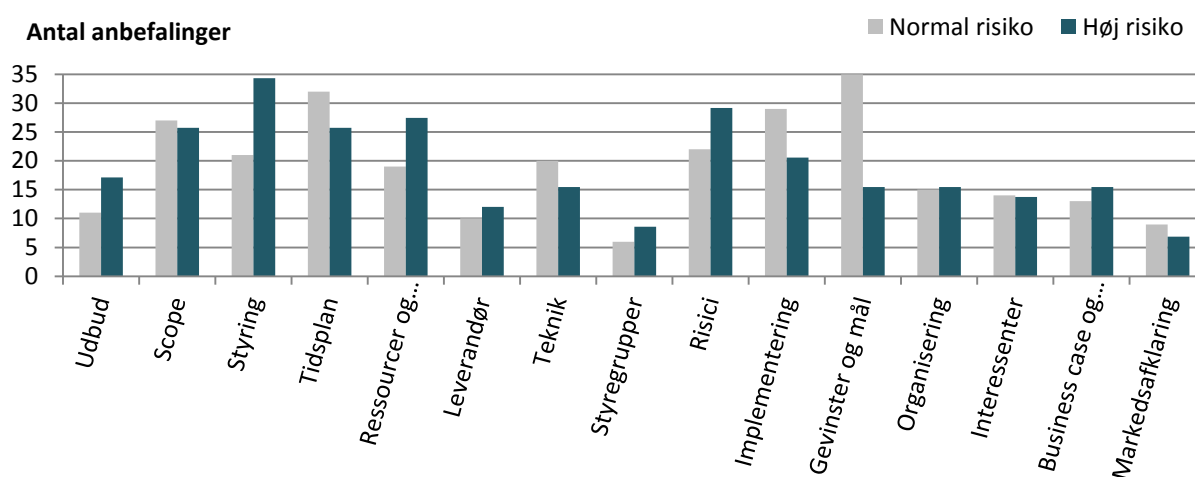


Da der er flere projekter i porteføljen med normal risiko end høj risiko, er der givet flere anbefalinger i alt til projekter med normal risiko. Derfor er de blå søjler højere end de grå i figur 7.

Fordelingen af anbefalinger i forhold til både kategori og projektets risikoprofil er i figur 8 blevet normaliseret. Fordelingen af anbefalinger er således direkte sammenlignelig, selvom der ikke er lige mange projekter i de to risikogrupper. For mange af kategorierne fordeler anbefalingerne sig ligeligt mellem højrisiko og normal risiko-projekter, men der er også forskelle.

Der bliver, ligesom det var tilfældet ved statusrapporten for 1. halvår 2016, oftere givet anbefalinger i kategorierne styring, risici samt ressourcer og kompetencer til højrisiko end normal risiko-projekter. En del af forklaringen kan være, at højrisikoprojekter i højere grad er afhængige af specialistviden, fx på det tekniske område, og at fastholdelsen af disse ressourcer er en udfordring. Højrisikoprojekter er også oftere komplekse i forhold til governance og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Det er derfor ikke overraskende, at anbefalingerne har fokus på, at projektet sikrer løbende opfølgning og fremdrift.

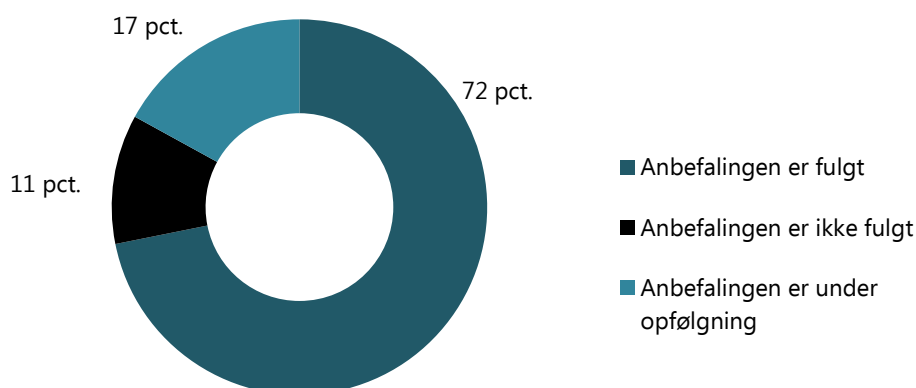
Figur 8 Normaliseret fordeling af anbefalinger på højrisiko og normalrisiko projekter



Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har skabt værdi. Figur 9 viser, hvordan alle risikovurderede projekter (både afsluttede og aktive) i rådets portefølje har svaret. Fordelingen er stort set uændret fra statusrapporteringen for 1. halvår 2016.

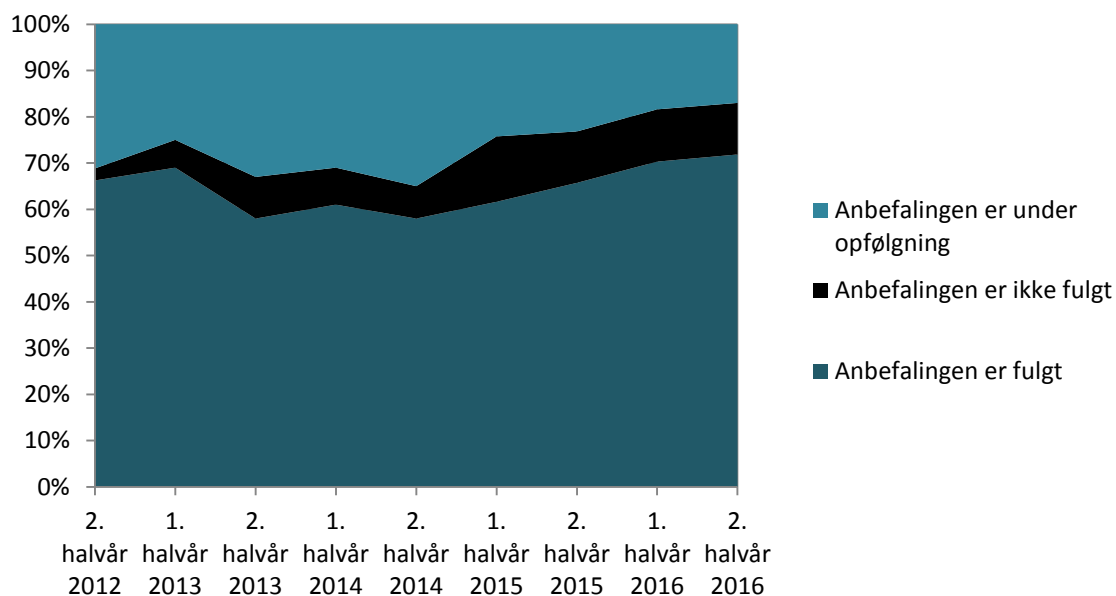
Figur 9 Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



Figur 10 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalinger for den samlede portefølje siden 2. halvår 2012. Anbefalinger, der følges, er steget til 72 pct., hvorved tendensen fra 2. halvår 2014 fortsætter. Der er fortsat kun en lille andel af anbefalingerne, som ikke følges.

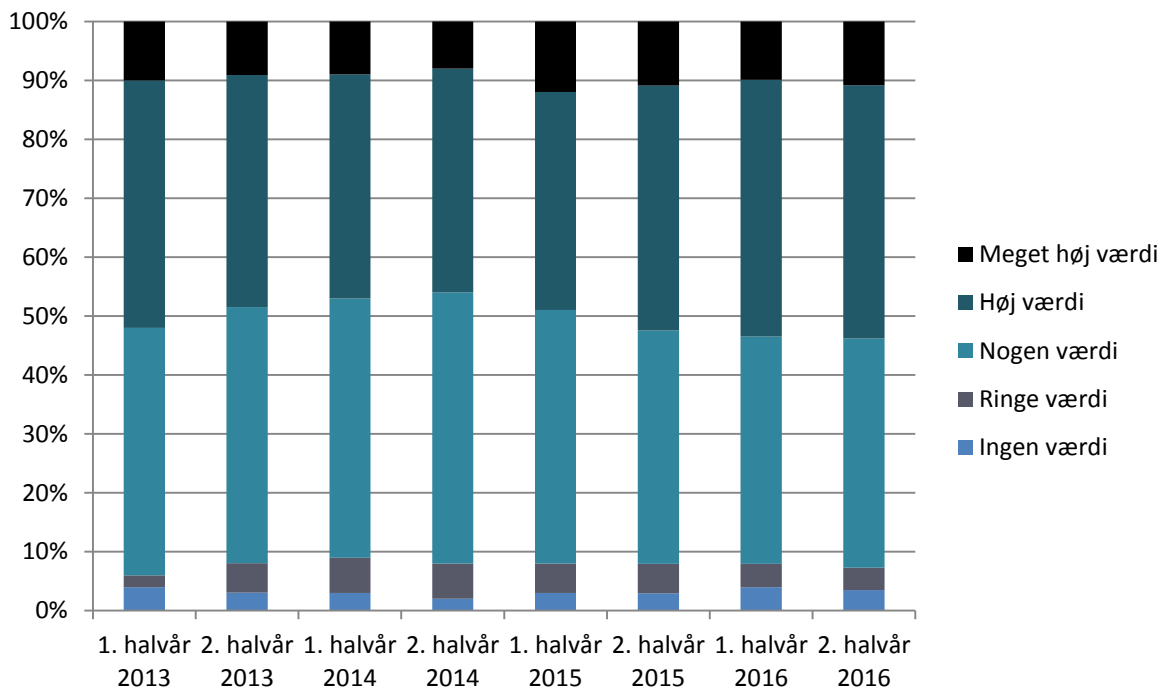
Siden 2. halvår 2012 har andelen af anbefalingerne under opfølgning ligget jævnt mellem 22 pct. og 35 pct., mens det ved denne statusrapportering kun er 17 pct. af anbefalinger, der er under opfølgning. Dette er lavt i betragtning af, at der ved denne statusrapportering er relativt få projekter i analyse og anskaffelsesfasen. Hovedparten af projekterne er således i gennemførelsesfasen og må derfor forventes at have forholdt sig til mange af anbefalinger måske med undtagelse af anbefalinger ift. fx udrulning, go-live, implementering eller brugerinddragelse.

Figur 10 Udvikling i myndighedernes angivelse af, om anbefalingerne følges



Vurderingen af anbefalingernes værdi er, som det fremgår af figur 11, meget stabil. Det er fortsat kun en mindre andel af anbefalingerne (ca. 8 pct.), som projekterne i den samlede portefølje vurderer til at have ingen eller ringe værdi.

Figur 11 Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi



Data i ovenstående figur viser udelukkende, hvad myndighederne statusrapporterer i deres projekter. Figuren viser ikke, hvilke konkrete handlinger myndighederne har foretaget for at følge en anbefaling. For at få et bedre indblik i myndighedernes handleplaner skal myndighederne levere et notat om opfølgning på rådets anbefalinger efter risikovurderingen. I statusrapporteringen har projekterne mulighed for at angive deres handlinger i forhold til anbefalingerne. Projekterne gør brug af dette, hvilket rådet sætter stor pris på, idet det understøtter rådets ønske om en tættere opfølgning på projekterne. Samtidig muliggør det en mere specifik rådgivning af projekterne ud fra deres konkrete problemstillinger, som anbefalingerne afspejler.

6. It-projekter på vej i 2017

Myndighederne har indmeldt 17 it-projekter og programmer, der forventes at skulle risikovurderes i 2017.

Tabel 8 It-projekter til risikovurdering i 2017

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAMN
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	EESSII projekt
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	EESSII STAR projekt
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	Videreudvikling af Ledningsregisteret (LER)
Forsvarsministeriet	Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Materielstamdatastyring
Forsvarsministeriet	Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Katalogkøbssystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Bøde/Kassesystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Situations- og Operationscentre (SIOC)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Access Management (IAM)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Intel fase 2
Justitsministeriet	Domstolsstyrelsen	Domsdatabasen
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Elektronisk Certificering
Skatteministeriet	SKAT	CBC (Country by Country)
Skatteministeriet	SKAT	DIAS 2.0 (Opgradering af TastSelv Selskabsskat)
Skatteministeriet	SKAT	Udbytteskat - digital
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Vejdirektoratet	Asset Management
Undervisningsministeriet	Styrelsen for it og læring	Netprøver Grundskolen
Undervisningsministeriet	Styrelsen for it og læring	UNI-Login 2.0

Appendiks

Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter⁵ med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-projektråd. Særligt tre målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved nettonutidsværdien⁶). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

PROJEKTUDGIFTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes overskredet op til 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes ingen overskridelser.
TIDSPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ forventes at blive 90-95 pct. af baseline. ■ forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er, om projektet opfylder de planlagte økonomiske- og ikke-økonomiske gevinster.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2017-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.

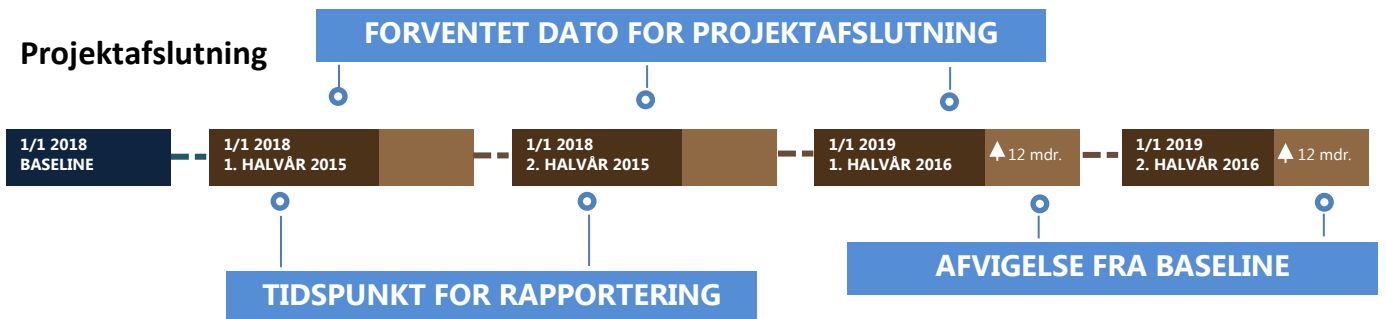
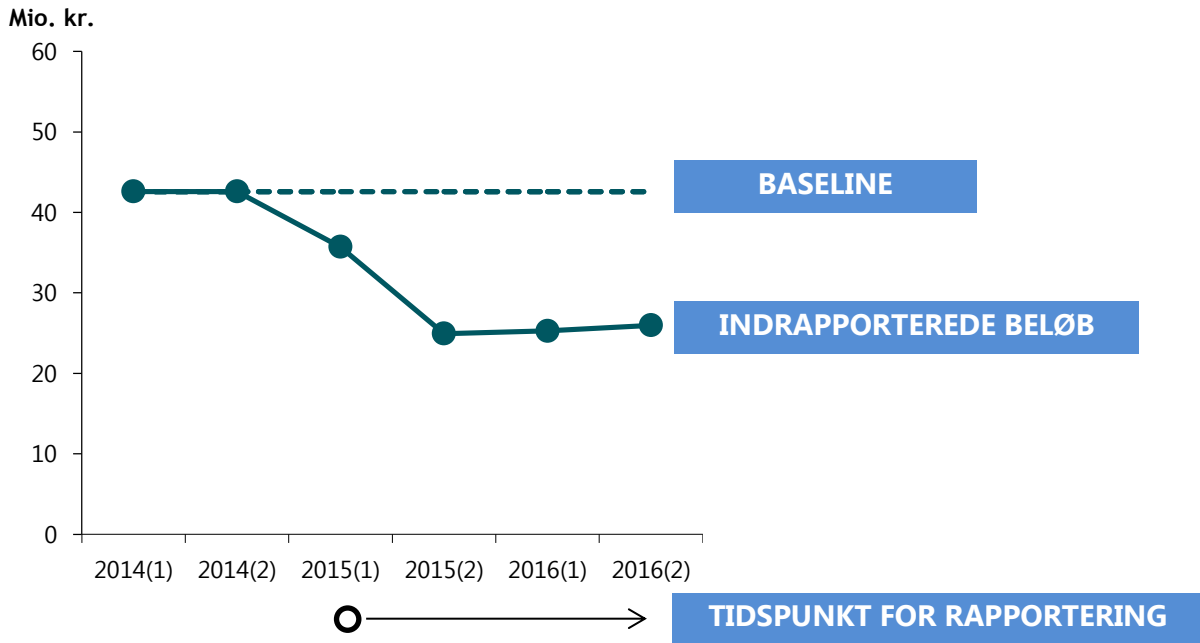
Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

⁵ Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.

⁶ Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

Læsevejledning

Projektudgifter og nettonutidsværdi



PROJEKTETS NAVN

CRS

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

CRS-projektet bygger videre på løsninger og erfaringer, som er opbygget/er under opbygning i regi af et andet SKAT projekt: Modernisering af eKapital. Modernisering af eKapital har udviklet to andre globale udvekslingsløsninger og udvikler i øjeblikket en ny systemløsning til indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor. SKAT valgte at organisere arbejdet med udviklingen af disse løsninger som et såkaldt "egenudviklingsprojekt". SKAT har nu valgt at videreføre denne metode til CRS-projektet.

Projektet blev risikovurderet i oktober 2016.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

47,7 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-125,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

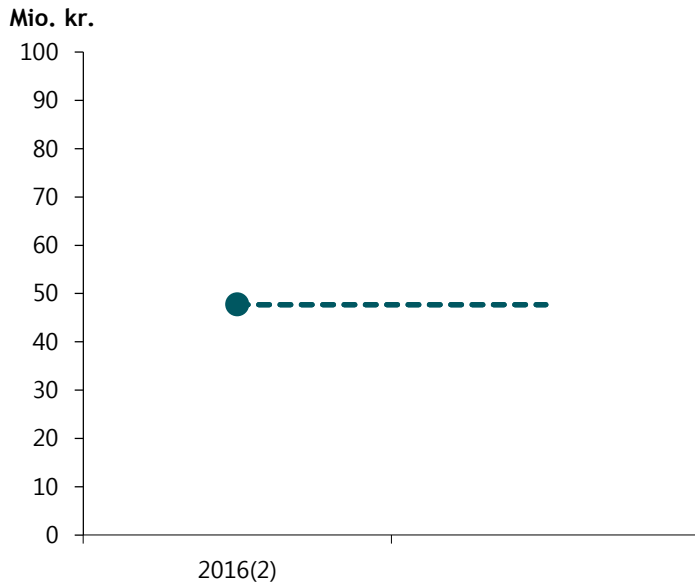
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

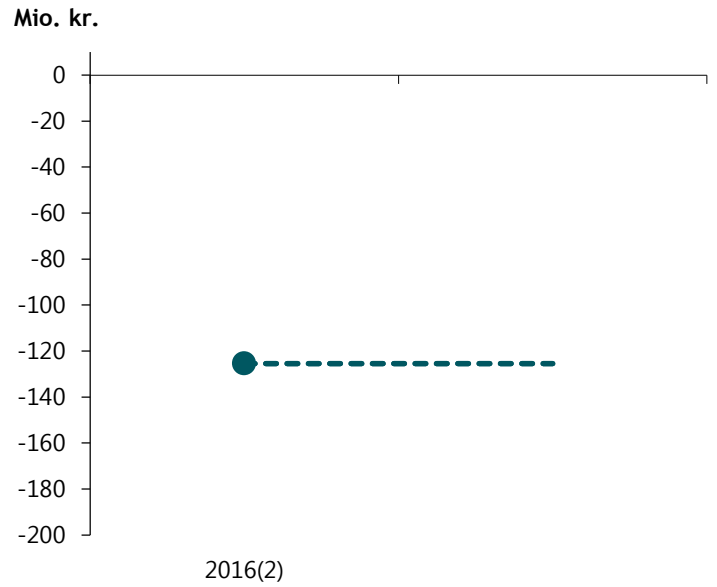
PROJEKTETS NAVN

CRS

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Domsdatabasen

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Domstolsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). Der er på denne baggrund vedtaget en Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om Retsafgifter af 15. december 2015. Formålet med domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for enhver i en digital database. Der etableres med domsdatabasen en gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme. Projektet blev risikovurderet i december 2016.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

19,3 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

30. september 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-17,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

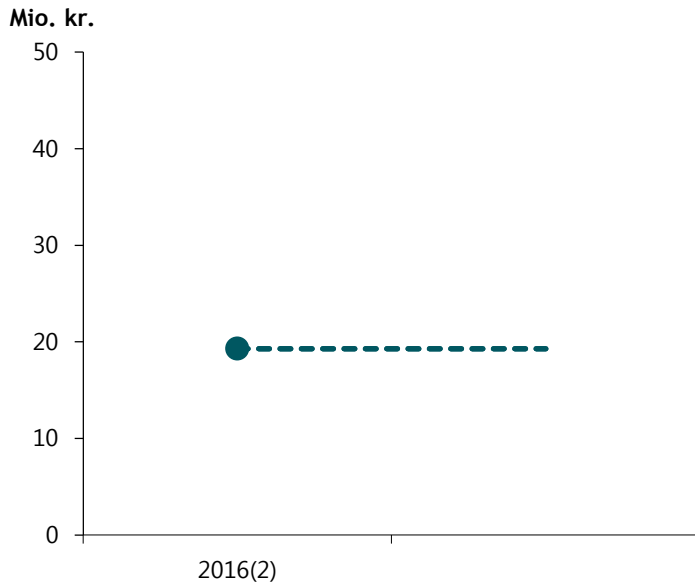
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

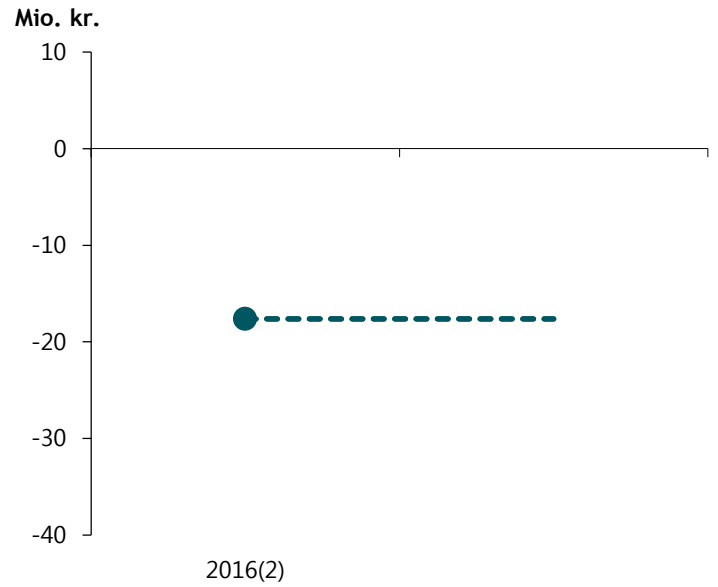
PROJEKTETS NAVN

Domsdatabasen

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Direktoratet for Kriminalforsorgen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Det primære formål med systemet er at forbedre Kriminalforsorgens datagrundlag vedrørende de resocialiserede beskæftigelsesaktiviteter, således at medarbejderne i institutionerne får de bedste forudsætninger for at visitere den enkelte klient til den rette beskæftigelsesaktivitet. Ligeledes at ledere og fagansvarlige har den nødvendige viden til rådighed i forhold til at udvikle, monitorere og prioritere beskæftigelsesaktiviteterne for klienter i fængsler og arresthuse.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

19,9 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING

1. juli 2017


AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-18,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 2,6 mio. kr. 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én negativ økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

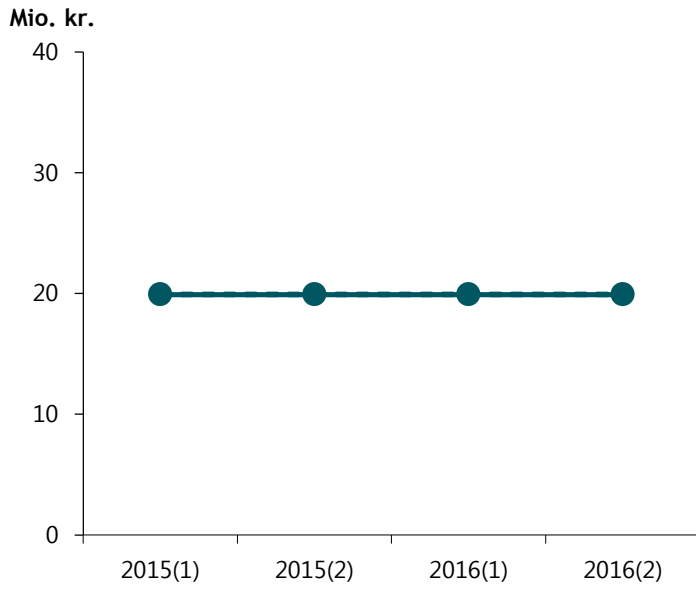
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har syv ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

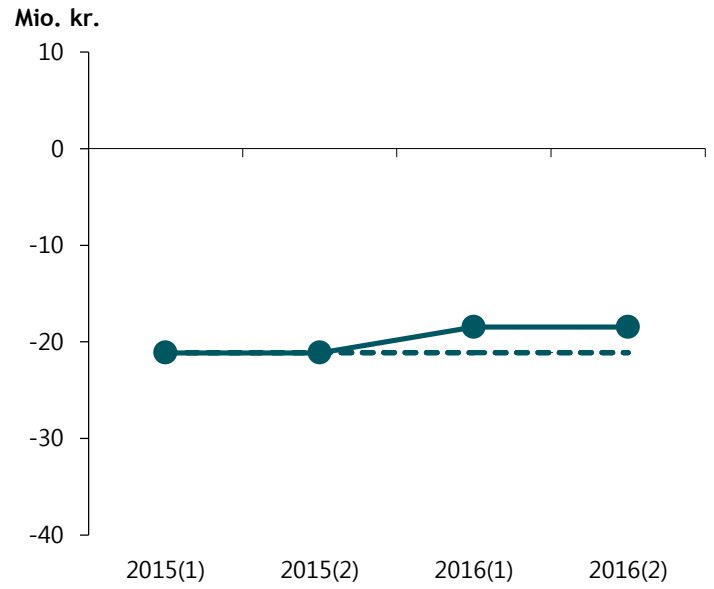
PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

eKapital

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Projektet har to primære formål: 1) implementering af to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på eKapitalområdet og 2) omlægning og modernisering af systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. Det sekundære formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

80,7 mio. kr.


AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ Min. 3-4 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

-70 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

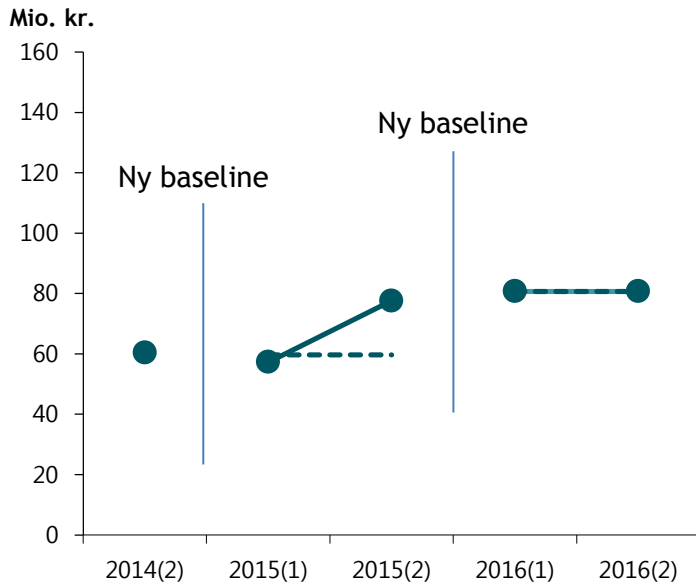
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der begge forventes høstet fuldt ud.

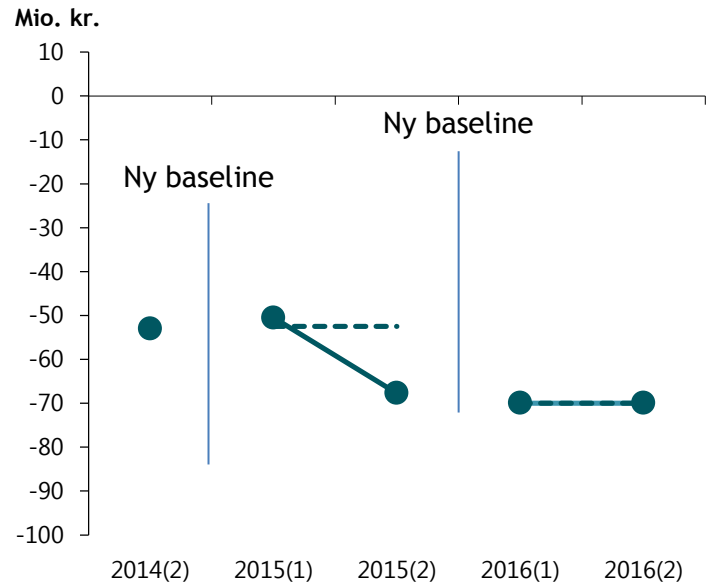
PROJEKTETS NAVN

eKapital

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaver omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE



PROJEKTAFSLUTNING

1. august 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre økonomiske gevinster, en negativ og to positive. De forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

Fortroligt pga. udbud

PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Digitaliseringsstyrelsen

PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.

I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til borgere og virksomheder.

PROGRAMUDGIFTER

612,5 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROGRAMAFSLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

5.225,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Grunddataprogrammet skaber gevinster for det offentlige og det private.

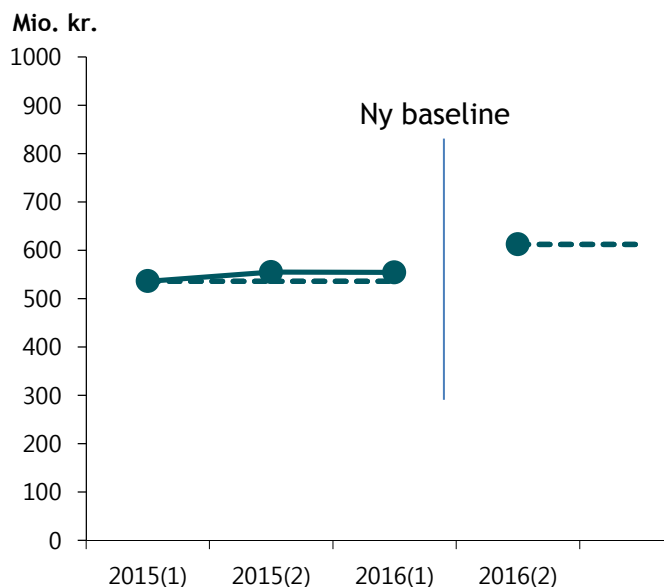
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Grunddataprogrammet har seks ikke-økonomiske gevinster.

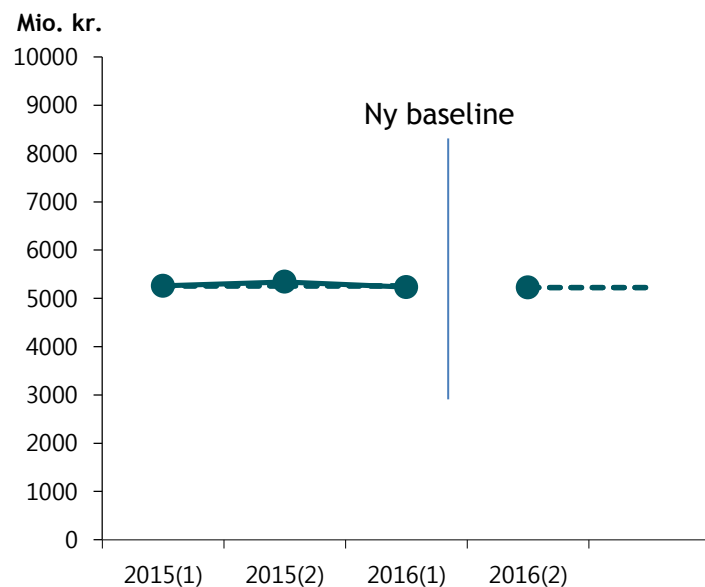
PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

PROGRAMUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



Start- og sluttidspunkt for de enkelte delprogrammer

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-06-2018
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-06-2018
GD3: Vand- og klimadata	01-01-2015	01-01-2017
GD4: Geodata	Afsluttet	
GD5: Persondata	01-01-2015	15-07-2017
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	31-12-2017
GD7: Datadistribution	31-12-2012	01-06-2018
GD8: It-Arkitektur	Afsluttet	

Specificeret status pr. delprogram

DELPROGRAM	TID	SCOPE	RESSOURCER	SAMLET STATUS
GD1: Ejendomsdata	■	■	■	■
GD2: Adressedata	■	■	■	■
GD3: Vand- og klimadata	■	■	■	■
GD4: Geodata	Afsluttet			
D5: Persondata	■	■	■	■
GD6: Virksomhedsdata	■	■	■	■
GD7: Datadistribution	■	■	■	■
GD8: It-Arkitektur	Afsluttet			

PROGRAMMETS BEMÆRKNINGER

Folketinget tiltrådte ultimo november 2016 aktstykke nr. 33 om fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram. Grunddataprogrammets nøgletal er blevet opdateret på baggrund af aktstykket. Meromkostningerne vedrører projektledelse, forlængelse af aftaler med leverandører af nye løsninger, forlængelse af drift af eksisterende løsninger og forlængelse af testaktiviteter relateret til de løsninger, der udvikles.

PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration og organisations-styring. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardssystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardssystem og implementere det i statens institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse


PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**2 måneder forsinket 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Begge økonomiske gevinster (en positiv og en negativ) forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, de forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)

SAMLET TRAFIKLYS

Projektet er ikke tildelt et trafiklys

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTOMKOSTNINGER

119,9 mio. kr. (PL-2016, it-udvikling, jf. akt. 132 af 23. juni 2016)

AFGIVELSE IFT. BASELINE

SKATTEMINISTERIETS STATUS

Projektet har indtil videre fulgt den oprindelige tidsplan og budget som angivet i akt. 132 af 23. juni 2016, og overordnet set er der den forudsatte fremdrift i det samlede program.

Det har tidligere betydet, at projektet var forventet afsluttet i 2020 inden for en samlet økonomisk ramme, inkl. renter, på 119,9 mio. kr. Som følge af den politiske aftale om *Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem* ligger rammerne og retningen for udviklingsarbejdet nu stort set fast for udviklingsarbejdet. Den nærmere forudsætning herfor er dog, at der forventeligt inden sommerferien 2017 vedtages et forslag til en ny vurderingslov af Folketinget.

Der pågår dog fortsat en række præcise forretningsafklaringer og opfølgning på ændringer i krav som følge af den politiske aftale, og de samlede udgifter til udviklingen af sagsbehandlersystemet er ved at blive konsolideret i lyset heraf.

Derudover blev i forbindelse med akt. 132 af 23. juni 2016 forudsat, at der skulle gennemføres et arbejde med at tilpasse de eksisterende systemer i regi af SKAT, der blandt andet skal sikre at SKATs eksisterende systemer fungerer korrekt efter idriftsættelse af det nyudviklede it-system samt sikre håndteringen af data, herunder fra Grunddataprogrammet. I akt. 132 af 23. juni 2016 var det forudsat, at arbejdet kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 10 mio. kr. Dette skøn var på daværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, ligesom omfanget af opgaven kun delvist stod klart. Efter at der er gennemført et væsentligt

analysearbejde, herunder gennemført dialog med leverandører, og at det har været muligt i samarbejde med SKAT at få det fornødne overblik over den generelle kompleksitet forbundet med gennemførelsen af integrationerne, har de forventede udgifter forbundet med tilretningerne vist sig at være væsentligt større end først antaget. Som følge heraf vil Skatteministeriet forventeligt primo 2017 oversende et revideret aktstykke til Folketingets Finansudvalg, ligesom ministeriet er gået i dialog med Statens It-projektråd om opdaterede anbefalinger til projektet.

Skatteministeriet vurderer, at udvidelsen af arbejdet udgør en forøgelse af risikoen for projektet under ét. Risikoen for forsinkelser kan således ikke udelukkes, men det er fortsat Skatteministeriets vurdering, at it-projektet og de øvrige programaktiviteter vil kunne realiseres inden for den fastlagte tidsplan.

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for inddrivelse (ICI)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra Implementerings Center for Ejendomsvurdering (ICE).

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

FortroligtIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

FortroligtIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

FortroligtIngen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to positive og en negativ økonomisk gevinst, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Miljø- og Fødevareministeriet

INSTITUTION

NaturErhvervstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er digital understøttelse af administration af den fælleseuropæiske fiskeripolitik. Politikken for 2015-2020 indeholder regelændringer, som implementeres ved projektets fase 3.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

↓ 26 mio. kr.
-16,6 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 1. januar 2018
12 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ -0,5 mio. kr.
1,8 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

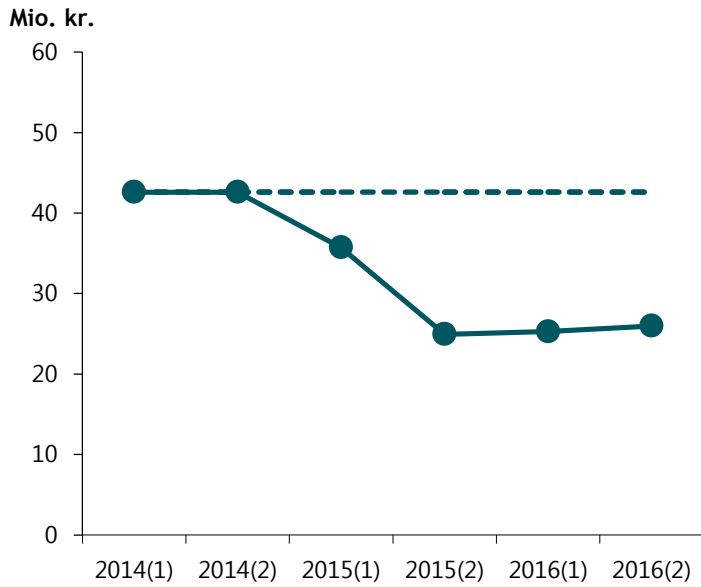
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

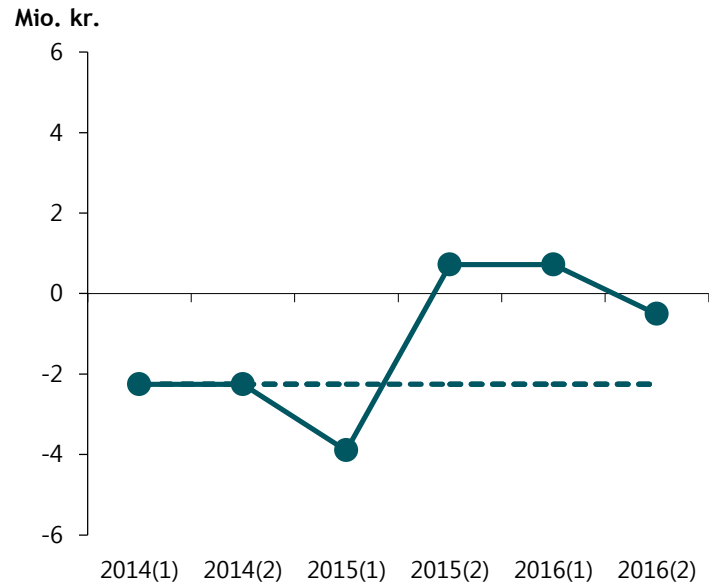
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Sundheds- og Ældreministeriet

INSTITUTION

Sundhedsdatastyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister (LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

38,1 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. december 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-39,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én positiv økonomisk gevinst, der forventes høstet delvist.

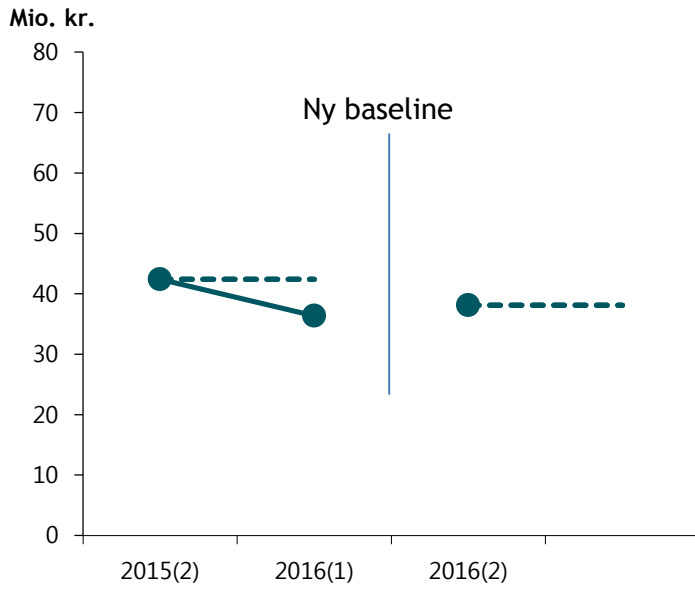
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes at blive høstet fuldt ud.

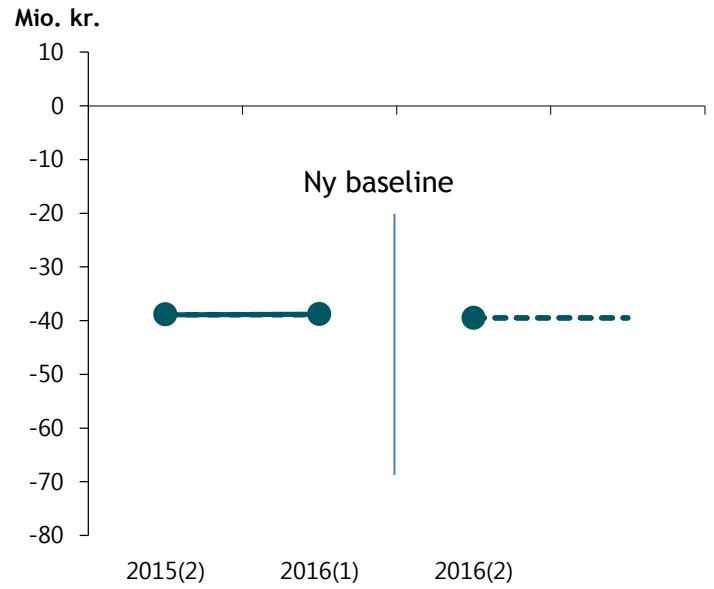
PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

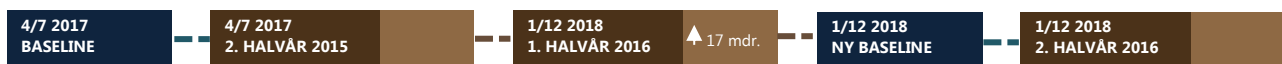
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

NemVirksomhed

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige aftaleparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT.

Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative krav, der stilles fra bl.a. SKAT's side, til bl.a. at føre regnskab, at kende moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle anvende SKAT's mange selvbetjeningsløsninger.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

39,2 mio. kr.


AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

18. december 2017


AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 4 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

-58,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,3 mio. kr. 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har fire økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

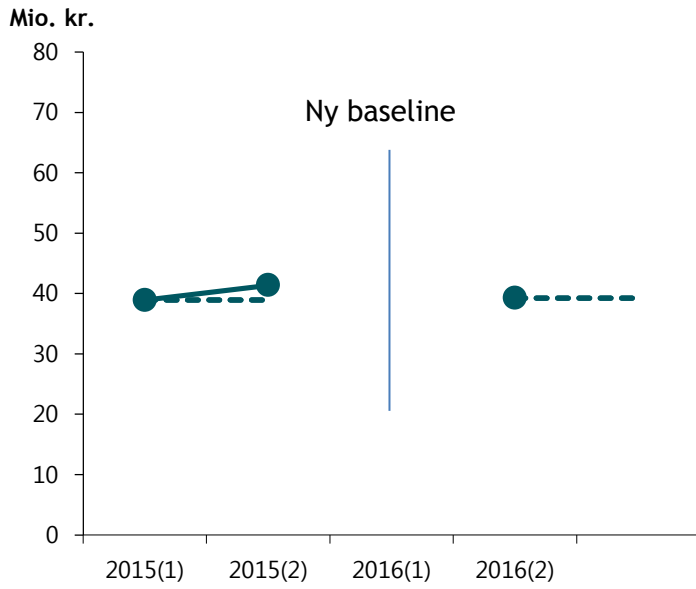
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

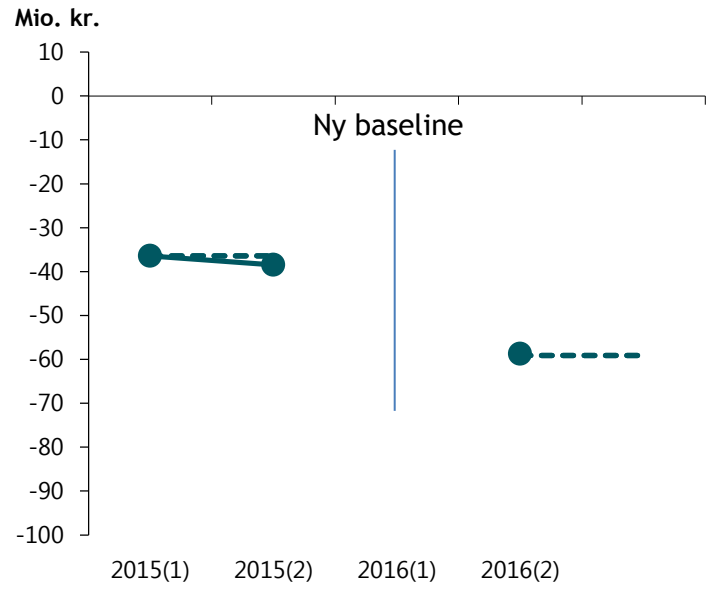
PROJEKTETS NAVN

NemVirksomhed

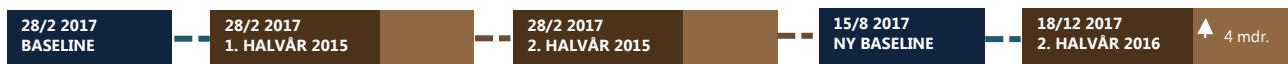
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Undervisningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for it og læring

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet de seneste år gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar.

Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

17,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre økonomiske gevinster, to positive og en negativ. De forventes høstet fuldt ud.

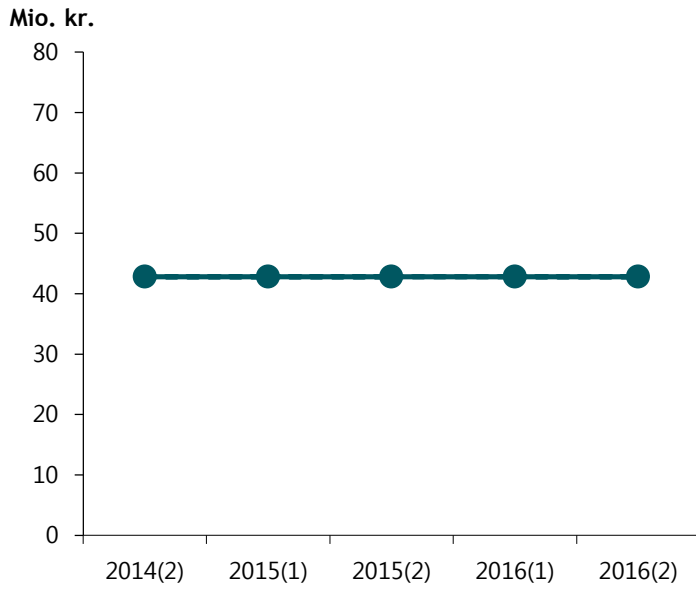
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.

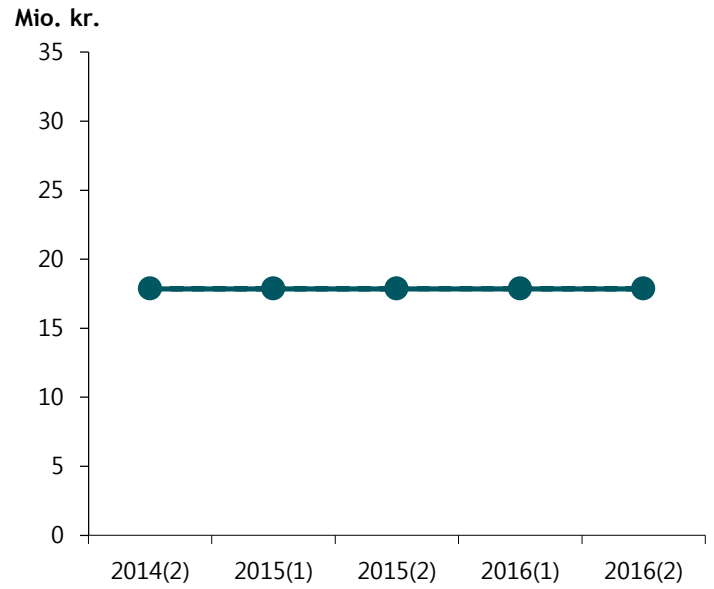
PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Nyt SIS

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Uddannelses- og Forskningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for Videregående Uddannelser

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Med Nyt SIS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.

Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer data til Nyt SIS.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Direktoratet for Kriminalforsorgen

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på områdeniveau.

Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk dannes vagtplaner, der pba. indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

25,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. februar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-11,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

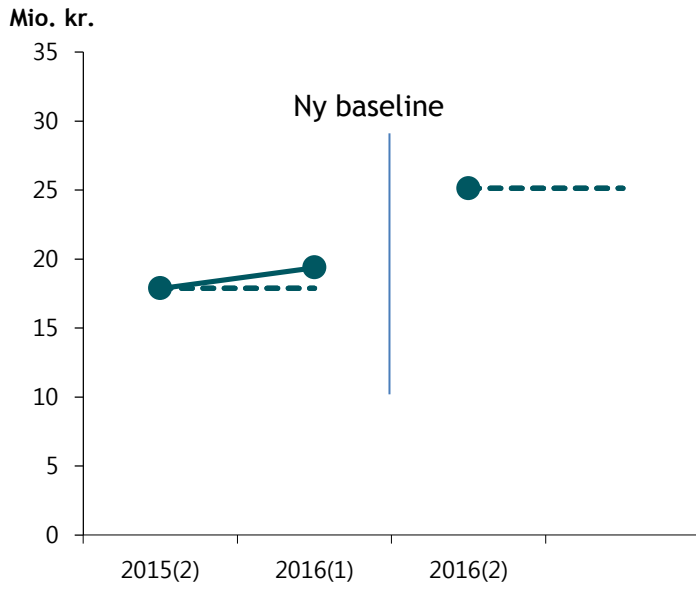
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

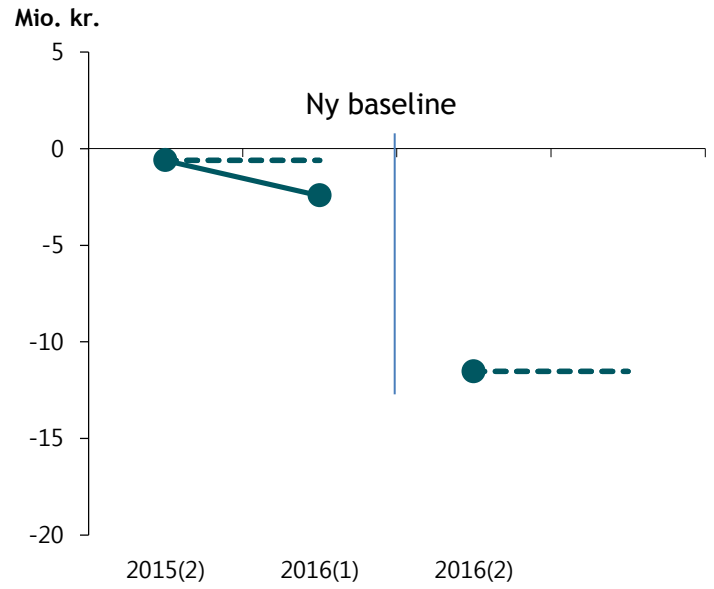
PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Dansk politi har igangsat et projekt til anskaffelse og implementering af en analyseplatform. En analyseplatform er et sammenhængende system til bearbejdning og analyse af de store datamængder, som generes både internt og eksternt; og som giver Dansk politi helt nye muligheder for at arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, efterforskning og monitorering, også kendt som intelligence-led policing.

Analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (COTS). Derfor findes der minimum fem realistiske leverandører af en analyseplatform, der vil kunne adressere det ”åbne” politi (og PETs) behov. POL-INTEL vil derfor blive baseret på et velafprøvet standardsystem (COTS), som skal konfigureres, så det passer til det ”åbne” politis behov. Derudover vil der skulle skabes integrationer til de eksisterende datakilder i det ”åbne” politi samt til PET.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

96,7 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-56,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks økonomiske gevinster, heraf en negativ. De forventes alle høstet fuldt ud.

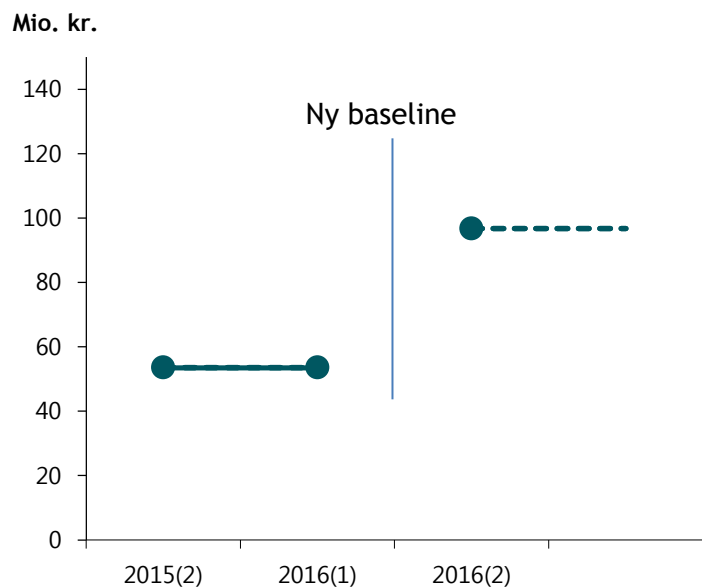
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har 12 ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

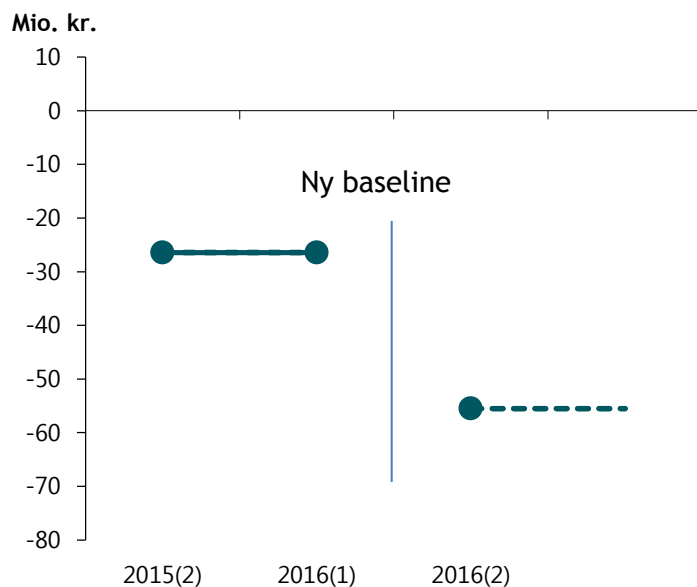
PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Den nye baseline svarer til det af Finansudvalget tiltrådte aktstykke med de afledte konsekvenser for indfasningsprofilen for gevinsterne.

PROJEKTETS NAVN

PROBAS 2.0

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Beskæftigelsesministeriet

INSTITUTION

Arbejdstilsynet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

De strategiske målsætninger for projektet PROBAS 2.0 er at reducere sagsbehandlingstiden for virksomhederne, herunder øge digital selvbetjening og reducere ressourceforbruget. Over tid forventes et minimum af sagsbehandling, da det pålægges anmelderne selv at registrere anmeldelserne digitalt. En række manuelle sagsbehandlingstunge rutiner erstattes af digital indberetning og registrering af anmelderne selv. Kvalitetssikring via sagsbehandling erstattes af stikprøveudtræk af anmeldernes registreringer. Samlet set vil det spare ressourcer i forhold til at drive systemet.

Projektet blev risikovurderet i september 2016.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

20,5 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING

1. juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har en negativ og en positiv økonomisk gevinst, der begge forventes høstet fuldt ud.

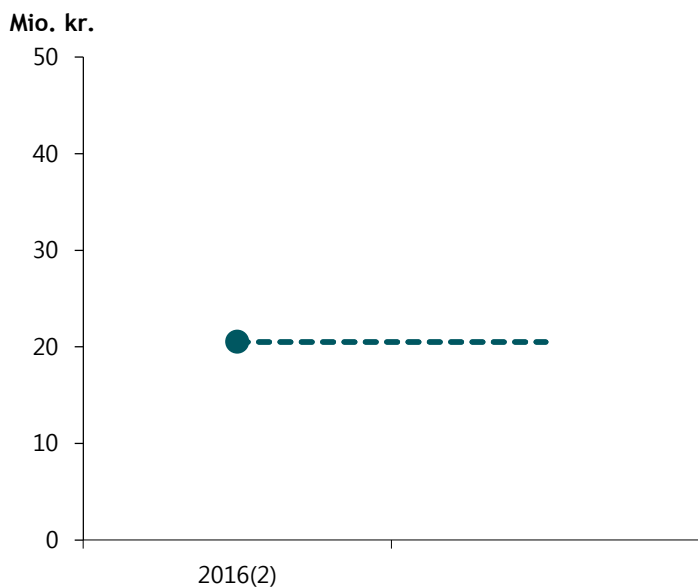
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

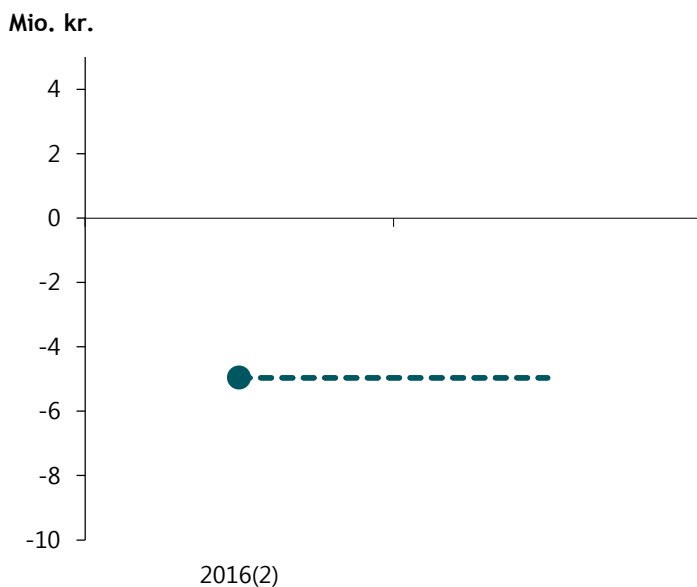
PROJEKTETS NAVN

PROBAS 2.0

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Arbejdstilsynet har valgt, at løsningen skal udvikles af Arbejdstilsynets udviklingsleverandør Netcompany, som der er indgået rammekontrakt med efter EU-udbud i 2013. Netcompany står i forvejen for vedligehold af den nuværende PROBAS-løsning og har stort kendskab til den.

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstids-registrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere.

Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

54,0 mio. kr.


AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. november 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Min. 6 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

9,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks positive økonomiske gevinster, der alle forventes høstet delvist.

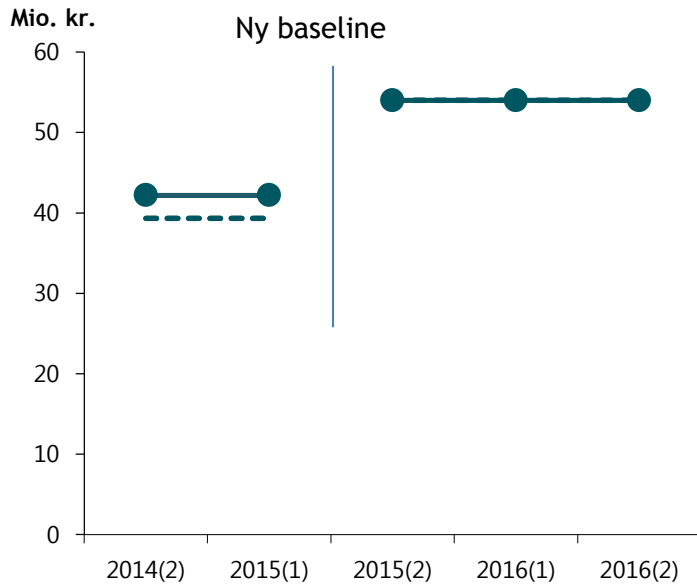
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, en forventes at blive høstet delvist, de tre resterende forventes at blive høstet fuldt ud.

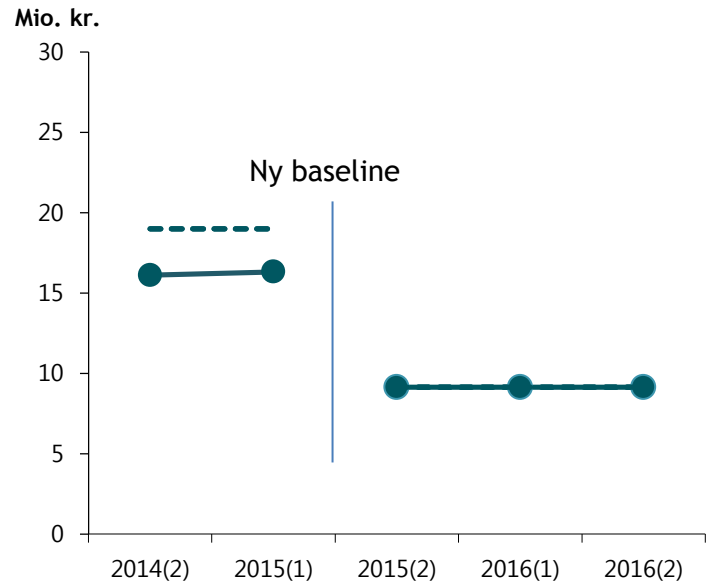
PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

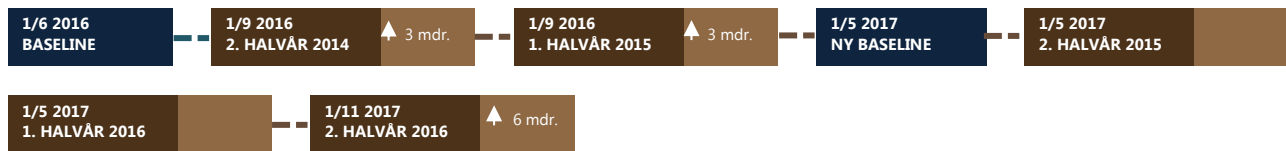
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Indstillet til pause og analyse af optioner - forsinkelse må forventes på ca. 6 måneder afhængig af valg af option.

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i selvejesektoren, der fortsat vil have mulighed for at tilslutte sig løsningen.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

↓ **20,9 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-0,1 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

↑ **1. oktober 2017**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

21 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

↑ **-15,1 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,7 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to positive økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

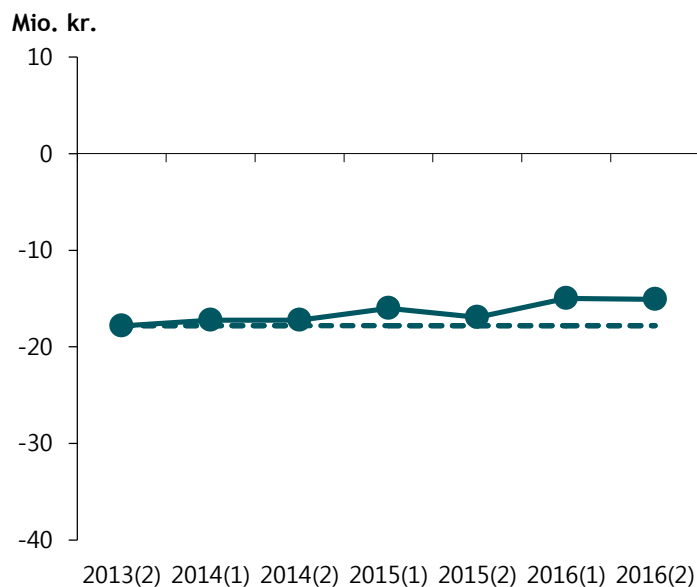
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

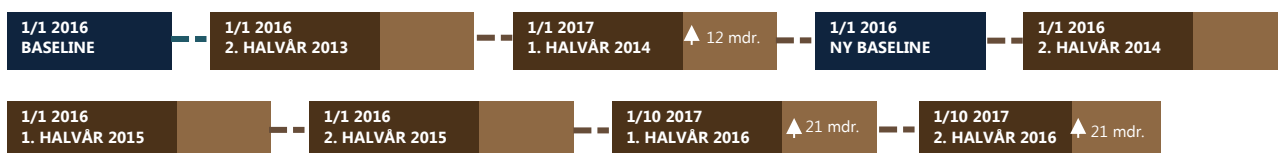
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Mindre udskydelser i tidsplanen har medført et noget højere forbrug af interne timer, primært til test, end estimeret. Herudover er der sket forskydninger for, hvornår leverandøren modtager betalinger grundet forsinkelsen.

PROJEKTETS NAVN

SABA

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Miljø- og Fødevareministeriet

INSTITUTION

Naturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projekt SABA gennemføres som et kvalitetsløftsprojekt med fokus på at fjerne de brændende platforme, som i dag udgør Naturstyrelsens (NST) systemunderstøttelse, og sikrer at NST fremover har en løsning, der løbende kan udbygges, efterhånden som behovet opstår – eller nye teknologiske muligheder giver potentiale for at effektivisere. Løsningen skal understøtte en række effektiviseringstiltag og omlægninger i forretningen. Disse er en del af et direktionsprojekt, der har det opdrag at implementere budgetanalysens krav til Naturstyrelsen. Vi lukker desuden en række systemer ned, der i dag kører på hver sin server og har nogle forholdsvis store drifts- og vedligeholdelses-omkostninger, og erstatter det med et system på en moderne platform.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

**22,1 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-4,6 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

**-10,5 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

4,7 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én positiv økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

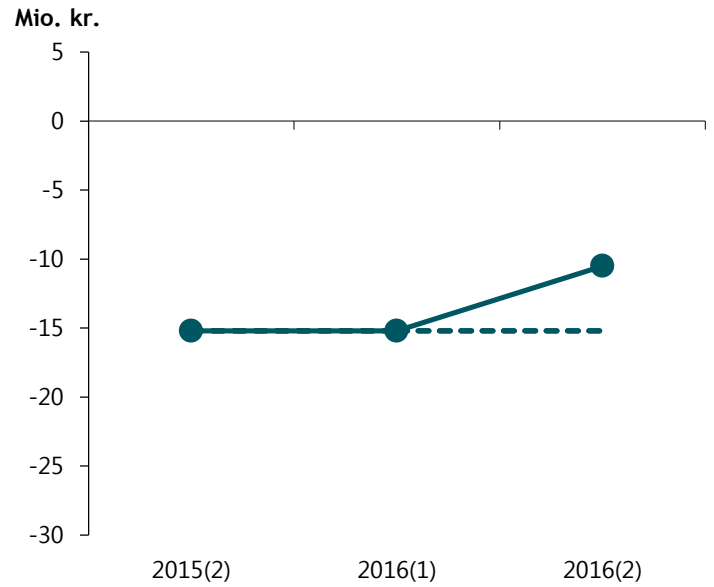
PROJEKTETS NAVN

SABA

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

EU-udbud afsluttet, leverandør valgt og kontrakt underskrevet.

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Kulturministeriet

INSTITUTION

Slots- og kulturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

↓ **23,6 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-3,1 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

↓ **31. december 2017**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-9 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

↑ **5,3 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

5,3 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har 10 økonomiske gevinster, hvoraf tre er negative. Otte forventes høstet fuldt ud, mens to gevinster udgår, idet der i stedet anvendes et standardssystem.

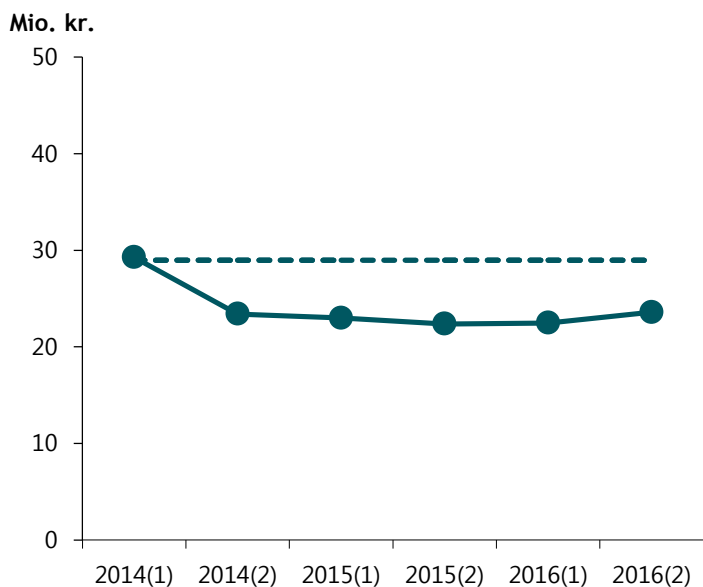
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

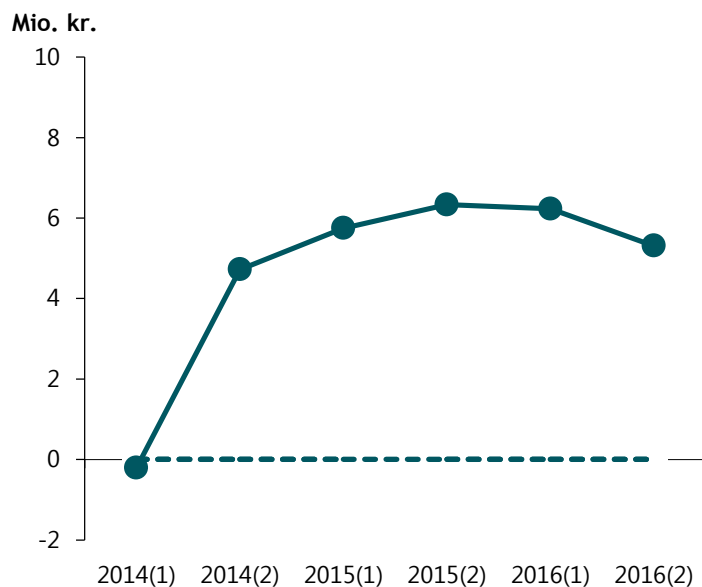
PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Gennemførelsesfasen er forlænget med ca. et halvt år pga. forsinket systemleverance. Der er desuden sat midler af til evt. ekstra funktionalitet bl.a. for at kunne imødekomme skærpede krav til it-sikkerhed.

Om It-projektrådet

Et it-projekt skal risikovurderes af It-projektrådet, hvis det har et samlet projektbudget på mere end 10 mio. kr. Risikovurderingen sker ved afslutning af projektets analysefase og inden overgang til anskaffelsesfasen. Risikovurderingen sker på grundlag af ledelsesprodukterne i den fællesstatslige it-projektmodel.

Den samlede proces for en risikovurdering af it-projekter forløber over 10 arbejdsdage. Til hver risikovurdering tilknyttes et eller flere medlemmer af It-projektrådet, to vurderingspersoner fra It-projektrådets vurderingskorps, en business case-ekspert og en repræsentant fra sekretariatet for It-projektrådet. Selve risikovurderingen strækker sig over tre dage, der omfatter dels den faglige risikovurdering og dels et dialogmøde mellem den projektansvarlige myndighed, medlemmet af rådet og vurderingspersonerne. Risikovurderingen afsluttes med, at It-projektrådet udarbejder anbefalinger til myndigheden. Rådsmedlemmerne kender derfor de risikovurderede it-projekter indgående og kan indgå i en kvalificeret og faglig drøftelse af risici med både myndighedens direktionsmedlem og projektledelsen. Dialogen er med til at sikre, at alle større it-projekter er i fokus på det øverste ledelsesniveau. Samtidig styrkes organisationens it-modenhed.

En risikovurdering af et it-projekt i regi af It-projektrådet er ikke en vurdering af, om it-projektet er en god idé. Det er myndighedens egen vurdering, om it-projektet er en del af myndighedens forretningsbehov. Risikovurderingen fokuserer eksplicit på risici forbundet med projektet og den måde, projektet påtænkes gennemført.

Indsamlingen af status fra alle de projektansvarlige myndigheder er It-projektrådets mulighed for at følge it-projekternes fremdrift, efter at It-projektrådet har fået et grundlæggende kendskab til projekterne.

It-projektrådet kan anbefale, at it-projekter med forhøjet risikoprofil genbesøges eller kan tage initiativ til et eksternt review. It-projekter med overskridelser kan ligeledes tilbydes et besøg og anbefales et eksternt review.



Formand
Mogens Pedersen
Finansministeriet



Næstformand
Birgit Nørgaard
Bestyrelsesmedlem



Jesper Jarmbæk
fhv. direktør
Kort og Matrikelstyrelsen



Lars Mathiesen
fhv. direktør
Nykredit IT Udvikling



Michael Moesgaard
CIO
DSB



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Anne Marie Jess Hansen
Vicedirektør
ATP Udbetaling Danmark



IT PROJEKTRADET