

Oversigt over statslige it-projekter

2. halvår 2012

INDHOLD

LÆSEVEJLEDNING	4
RETNINGSLINJER.....	3
PDE.....	5
VIDEO 3.....	7
NATIONALT PATIENTINDEKS.....	9
VÆRDIPAPIR 2012.....	11
MOBIL DATAFANGST	13
MOBILT KONTROLSKEMA	15
PRÜM FINGERAFTRYK	17
NYT ESDH I UDENRIGSTJENESTEN	19
MINI ONE STOP SHOP.....	21
ÅRSOPGØRELSE 2012	23
TEMA 2.....	25
ÅRSOPGØRELSE 11	27

RETNINGSLINJER

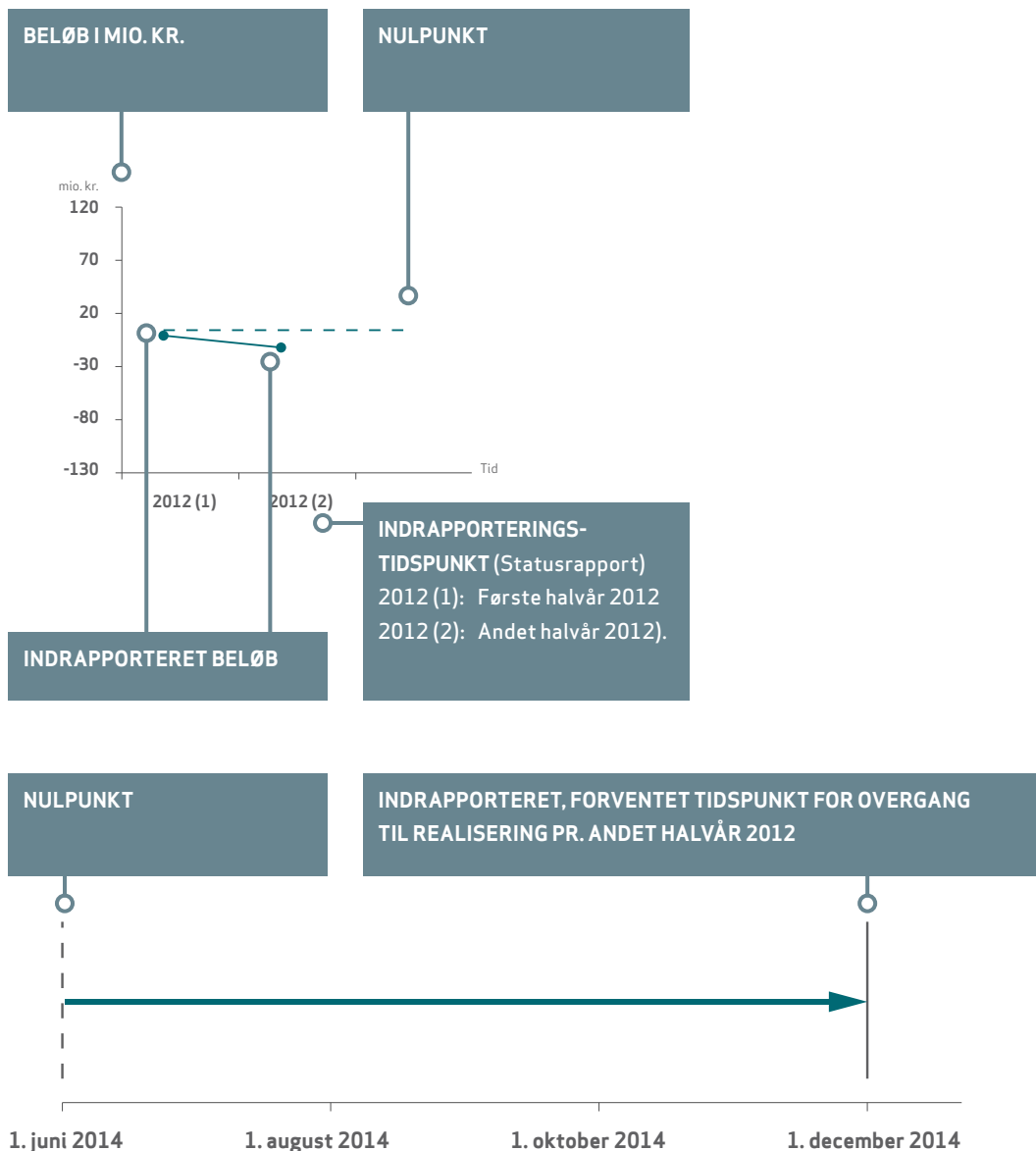
Alle igangværende, statslige it-projekter med samlede projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens IT-projektråd. Særligt fire, målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: forventede, samlede projektudgifter; forventet tidsplan; forventet realisering af økonomiske; og forventet realisering af ikke-økonomiske gevinster. Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ mere end 10 % eller 6 mio. kr. højere end nulpunkt. ■ 1-10 % eller 1-6 mio. kr. højere end nulpunkt. ■ samme eller lavere projektudgifter end nulpunkt.
TIDSPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forsinket mere end 3 måneder ift. nulpunkt. ■ forsinket op til 3 måneder ift. nulpunkt. ■ ingen forsinkelser ift. nulpunkt.
ØKONOMISKE GEVINSTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ plansættes til at blive mindre end 90 % af nulpunkt. ■ plansættes til at blive 90-99,9 % af nulpunkt. ■ plansættes til at blive 100 % eller bedre ift. nulpunkt.
IKKE-ØKONOMISKE (KVALITATIVE) GEVINSTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ en eller flere gevinster plansættes til ikke at blive realiseret. ■ en eller flere gevinster plansættes til kun at opnås delvist. ■ alle gevinster plansættes til at kunne opnås i fuldt omfang.

Alle beløb indberettet før 2012, inklusive nulpunkter, er justeret til 2012-priser.

Det understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en faglig vurdering fra Statens IT-projektråd, der bygger på flere faktorer.

LÆSEVEJLEDNING



GEVINSTER	NULPUNKT	2012(1)	2012(2)
Reduserede administrative byrder	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reduseret brugerbetaling	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Virksomhedeme oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedemes anvendelse af afgørelsesløsning	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

FORVENTET GRAD AF REALISERING	
Fuld realisering	(90-100 %)
Delvis realisering	(10-90 %)
Ingen realisering	(0-10%)

PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

MINISTEROMRÅDE	Miljøministeriet	
INSTITUTION	Miljøstyrelsen	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Projektet skal skabe sammenhængende digitale løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra virksomheder ansøgning om miljøgodkendelse over myndighedens afgørelse, herunder eventuelle klagesager, og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil hørende data- og indberetningskrav.	
NUVÆRENDE FASE^a	Anskaffelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 38.700.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ kr. 12.000.000	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. december 2014	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ 6 måneder	■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. -18.200.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. -11.300.000	■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■

Bemærkninger

Projektets fase 1 er nu delt op i fase 1a og 1b for at mindske kompleksiteten i projektet. Fase 1a udbydes i december 2012, mens fase 1b udbydes i første kvartal af 2013. Det samlede projekt med fase 2 forventes afsluttet i november 2014. Projektets afslutningstidspunkt er rykket, idet projektet nu er delt op i tre faser med tre udbud.

Projekt er yderligere faseopdelt, efter anbefaling fra Statens IT-projektråd. Yderligere udgifter til udvikling til tilsynsmodellen i projektets fase 1a er medtaget. Driftsudgifter til fase 1b er medtaget. Samtidig er udgifter til projektorganisation er opjusteret på baggrund af faktisk forbrug. Projektets gevinster er uændrede dog indfases gevinsterne fra fase 2 senere pga. ændret tidsplan.

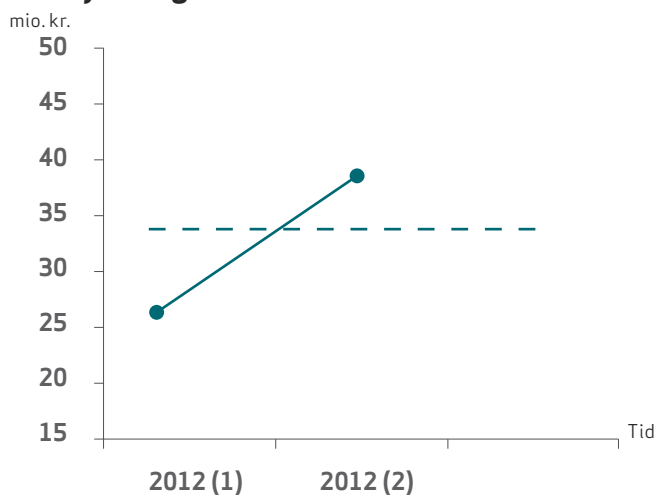
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

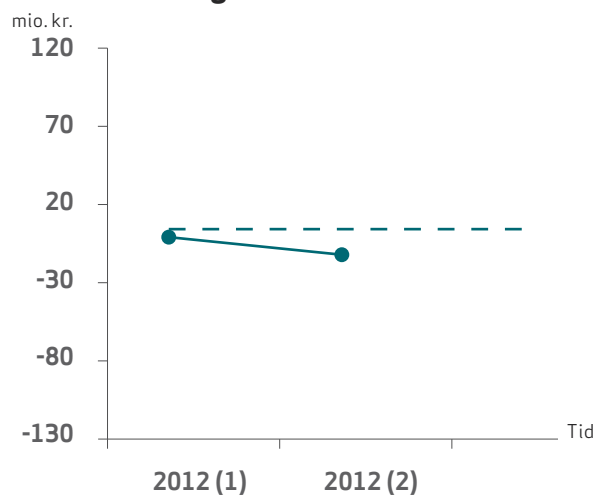
PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

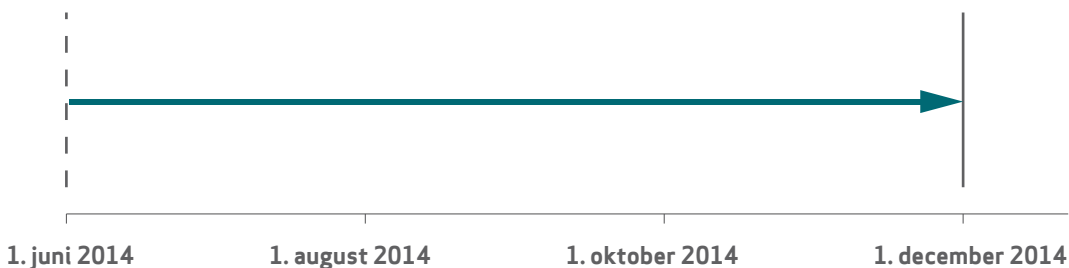
Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Reducerede administrative byrder	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reduceret brugerbetaling	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Video 3

**MINISTEROMRÅDE
 INSTITUTION
 PROJEKTETS FORMÅL
 BESKRIVELSE**

Justitsministeriet
 Domstolsstyrelsen
 Effektivisering
 Hovedformålet med projektet er at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug af videokonference under retssagsbehandlingen. Løsningen medfører, at man - i stedet for at skulle møde fysisk op i den ret, hvor dommeren sidder - kan blive koblet op til retten via videokonferenceudstyr et andet sted i landet, Endvidere et projekt om modernisering af arbejdsgange og har en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter

NUVÆRENDE FASE^a

Anskaffelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

31. marts 2015 ■

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen

ØKONOMISKE GEVINSTER^b

De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen ■

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen ■

Bemærkninger

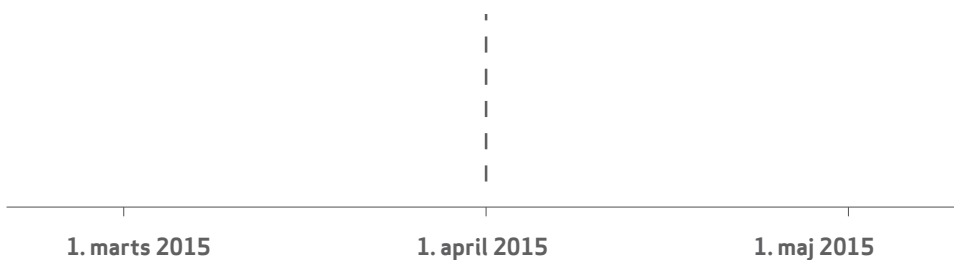
Aktstykke 110 blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 13. juni 2012, hvorefter midlerne til Video3-projektet, herunder bemanning af projektet blev frigivet. Anskaffelsesfasen bliver derfor forlænget med 3 måneder, og den første videoinstallation vil tidligst blive påbegyndt i juni 2013. Dette forventes dog ikke at påvirke projektets afslutningsdato.

^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

PROJEKTETS NAVN

Video 3

Realiseringstidspunkt

Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reducere flugtrisiko ved fangetransporter	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, hvilket sparer transportbehov	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. præsentation af bevismateriale i retssager	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og arrestanter kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere behovet for aflysning af retsmøder grundet logistik udfordringer	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Nationalt Patientindeks

MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	
INSTITUTION	National Sundheds IT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	NPI projektet skal udvikle en indeksløsning der muliggør let deling af kliniske data til patientbehandling mellem mange forskellige dataleverandører (kilder) og mange forskellige anvendelsesystemer	
NUVÆRENDE FASE^a	Gennemførelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 11.100.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2014	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ 12 måneder	■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. 13.300.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Én gevinst forventes ikke realiseret, én forventes delvist realiseret og de to sidste gevinster forventes fuldt realiseret.	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■

Bemærkninger

Standardiserede kildeintegrationerne har ikke kunnet realiseres indenfor den eksisterende projektramme. De centrale indeks og sikkerhedskomponenter er leveret. Projektrammen bruges til et pilotprojekt og BC revidering.

Økonomiske nøgletal uforandrede fra oprindelig BC fra marts 2012, men denne skal revideres som følge af forøgede udgifter til standardiseret opkobling af kilder.

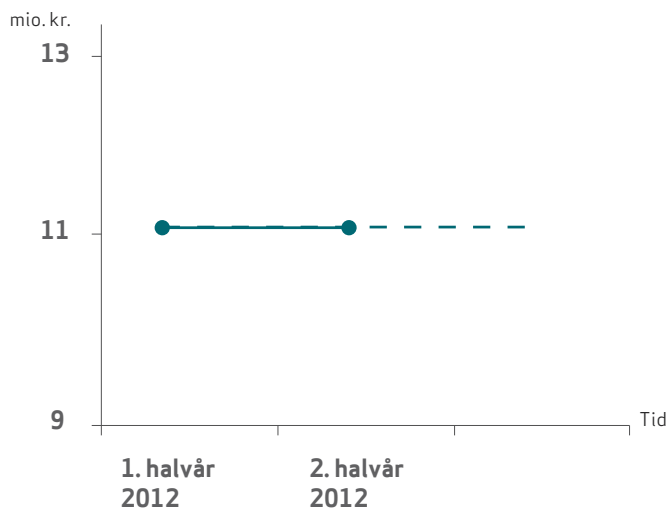
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

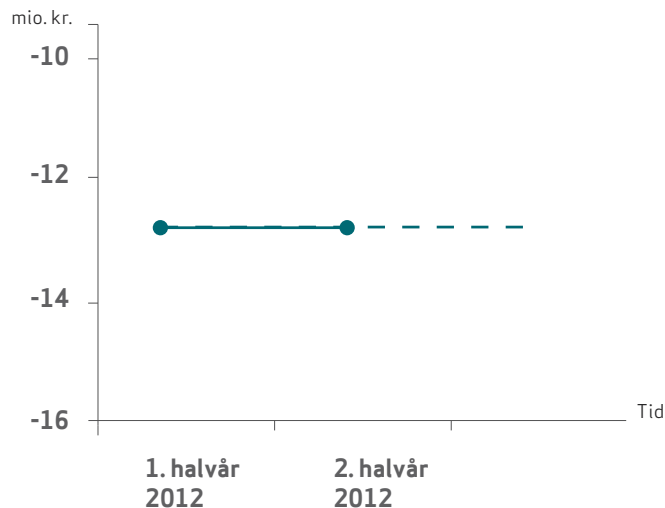
PROJEKTETS NAVN

Nationalt Patientindeks

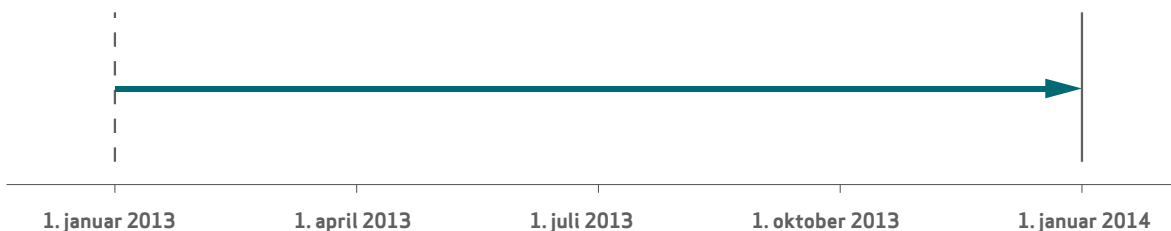
Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Der skabes standardiseret adgang til Metadata fra 9 eksisterende nationale datakilder til det første "Anvendelsesystem"-Sundhedsjournalen.	Ingen realisering	Ingen realisering	Ingen realisering
Standardisering af snitflader til kilder således at efterfølgende kilder fra kørende projekter integreres nemmere og dermed billigere.	Delvis realisering	Delvis realisering	Delvis realisering
Standardisering af den sikkerhedsmæssige håndtering af adgangen til data fra anvendelsesystemer. Dermed mindskes de sikkerhedsmæssige og aftalemæssige udfordringer for både kilder og anvendelsesystemer.	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Standardisering af opkobling mellem NPI og fremtidige anvendelsesystemer. Det næste anvendelsesystem efter Sundhedsjournalen bliver meget lettere og billigere at tilkoble. Dermed opnås hurtigere idriftsættelse, end hvis der skulle bygges snitflader til de enkelte kilder.	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2012

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet		
INSTITUTION	SKAT		
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft		
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at: -øge skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet -gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet -få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed. -få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover		
NUVÆRENDE FASE^a	Gennemførelse		
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 38.400.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. -5.800.000		■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. juni 2013		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen		■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. -20.300.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. -5.800.000		■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen		■

Bemærkninger

Årsagen til ændringerne er, at nogle af leverancerne er udgået.

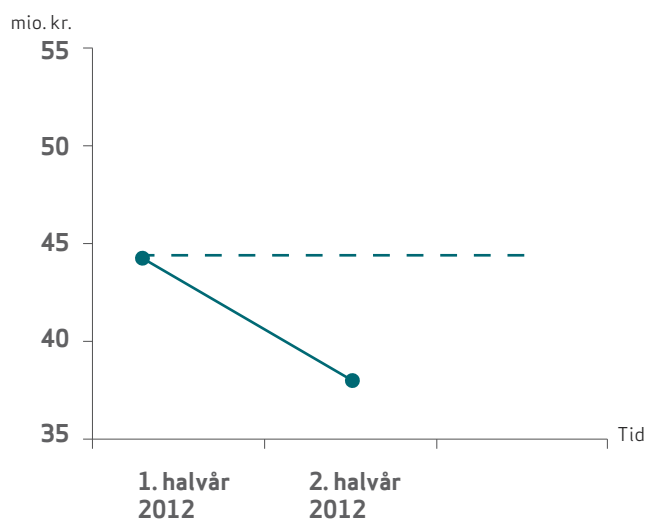
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

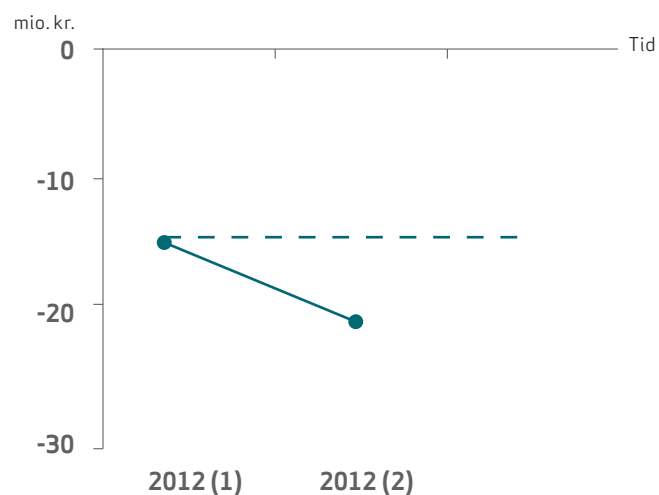
PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2012

Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Automatisk beregning og fortryk på årsopgørelsen	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Skatteprovenu	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Grundregistrering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

 MINISTEROMRÅDE
 INSTITUTION
 PROJEKTETS FORMÅL
 BESKRIVELSE

Transportministeriet
 Banedanmark
 Effektivisering
 Formålet med projektet er at opnå mere vedligehold for pengene, hvilket realiseres ved at skabe rammer for en papirfri hverdag, hvor flere medarbejderne oftere kan køre direkte hjemmefra og ud til opgaverne ”i sporet”, uden at møde ind på kontoret for at få udleveret de ellers obligatoriske jobkort, kvalitets- og sikkerhedsdokumentation mv., samt for at aflevere de udfyldte papirer efter vedligeholdelsesarbejdets udførelse
 Anskaffelse

NUVÆRENDE FASE^a

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

31. august 2014

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

↑ 8 måneder ■

ØKONOMISKE GEVINSTER^b

De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Ingen ■

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. NULPUNKT

Bemærkninger

Projektet har været under overvejelse grundet habilitetsproblemer. Det er besluttet at projektet skal indgå i programmet Mobil Datafangst og at det opdeles i mindre leverancer over længere tid for at sikre at implementeringen i forretningen gøres enklere. Derfor er det fremtidige udbud mindre end først planlagt.

Idet projektet indgår i programmet Mobil Datafangst er der i skrivende stund en proces i gang med at udarbejde et benefit dependency map med tilhørende gevinstrealiseringsplan for hele programmet, hvori gevinster specifikke for dette projekt indgår.

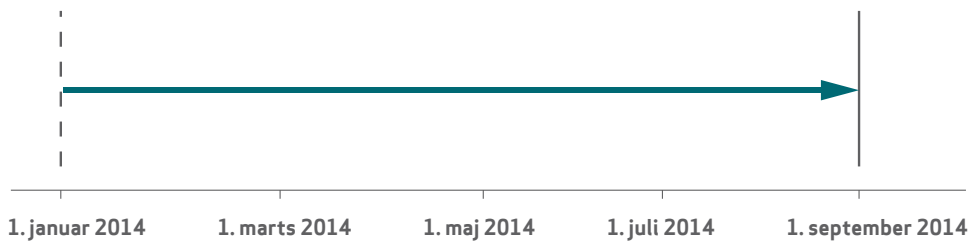
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

Realiseringstidspunkt



PROJEKTETS NAVN

Mobilt Kontrolskema
**MINISTEROMRÅDE
 INSTITUTION
 PROJEKTETS FORMÅL
 BESKRIVELSE**

Transportministeriet
 Banedanmark
 Effektivisering
 Formålet med projektet er at understøtte registreringen af kontrolskemainformation i sporet, der i dag foregår på papir, med direkte elektronisk registrering ved hjælp af en mobil håndholdt terminal, så tæt på udførselstidspunktet som muligt. Dette understøtter eliminering af manuelle og papirbaserede processer ”i sporet”, dobbeltregistrering samt unødigt kørsel ifm. vedligeholdelsesarbejdet

NUVÆRENDE FASE^a

Anskaffelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER
 AFVIGELSE IFT. NULPUNKT**
kr. 23.200.00
 Ingen

**REALISERINGSTIDSPUNKT
 AFVIGELSE IFT. NULPUNKT**
31.august 2014
 ↑ 8 måneder

**ØKONOMISKE GEVINSTER^b
 AFVIGELSE IFT. NULPUNKT**
kr. 31.200.000
 Ingen

**IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
 AFVIGELSE IFT. NULPUNKT**
Ingen**Bemærkninger**

Projektet er blevet optaget i programmet Mobil Datafangst. I den forbindelse er udviklingsstrategien blevet overvejet og en mere agil leverancestrategi er blevet valgt, således at mindre dele af løsningen frigives løbende og sættes løbende i drift.

Idet projektet nu indgår i Mobil Datafangst programmet er businesscasen under opdatering i skrivende stund.

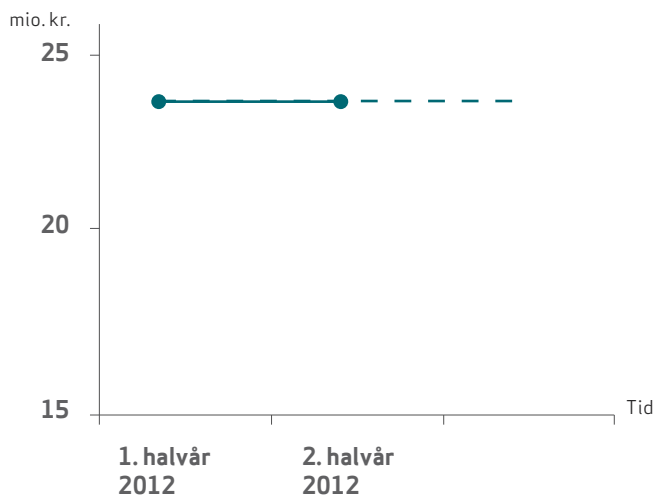
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

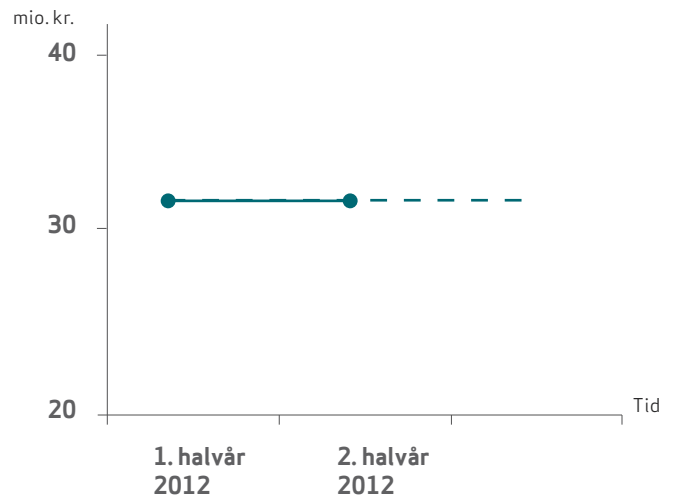
PROJEKTETS NAVN

Mobilt Kontrollskema

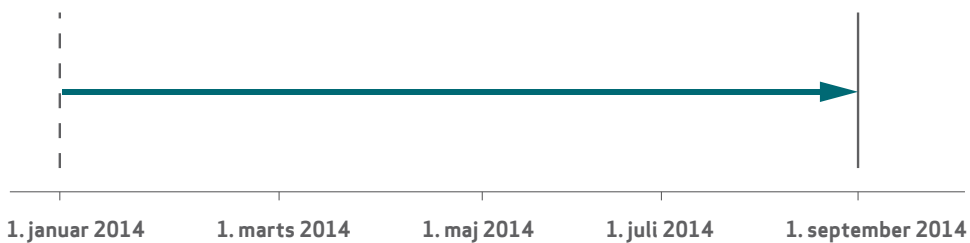
Prosjektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



PROJEKTETS NAVN

Prüm fingeraftryk

MINISTEROMRÅDE	Justitsministeriet
INSTITUTION	Rigspolitiet
PROJEKTETS FORMÅL	International lovgivning
BESKRIVELSE	Projektets formål er primært at implementere international lovgivning for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i efterforskning, der involverer fingeraftryk
NUVÆRENDE FASE^a	Anskaffelse
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	31. januar 2014
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ 2 måneder ■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■

Bemærkninger

Afslutningsdatoen for anskaffelsesfasen er udskudt med 2 måneder, da både prækvalifikation og tilbudsgivningsfasen er forlænget.

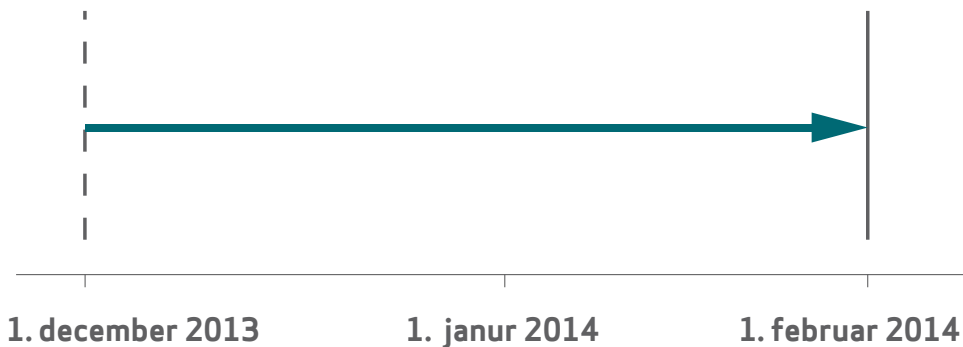
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

PROJEKTETS NAVN

Prüm fingeraftryk

Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Implementering af international lovgivning 1,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Større opklaringsprocent på internationale sager 150,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler -72,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Fremtidssikring af teknologiplatform 1,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Hurtigere kontrol af mulige hit -10,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reduktion af svartider ved elektronisk forsendelse -23,0	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

MINISTEROMRÅDE	Udenrigsministeriet	
INSTITUTION	Udenrigsministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Anskaffelse af nyt ESDH system til Udenrigstjenesten med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter samt muligheden for at få mere og bedre systemunderstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og arkivfunktion	
NUVÆRENDE FASE^a	Anskaffelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 20.400.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	26. august 2014	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ 3 måneder	■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. 3.100.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■

Bemærkninger

Tidsperioden for anskaffelsesfasen er justeret med ca. 2 måneder. Udvidelsen skal sikre yderligere afdækning af kravspecifikationen og detailplanlægningen af udbudsprocessen.

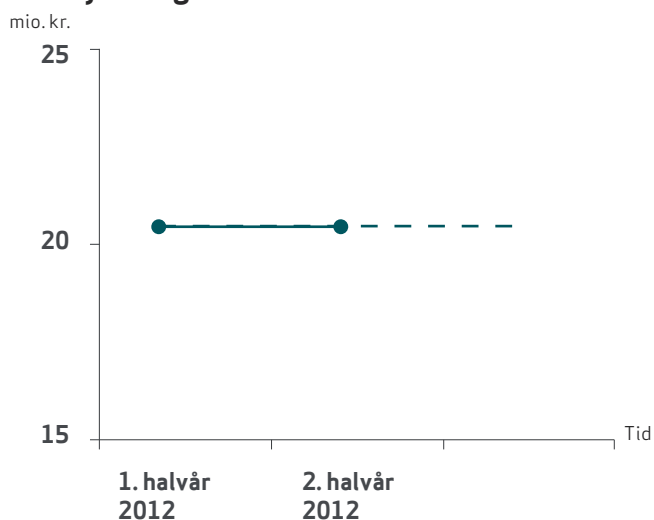
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

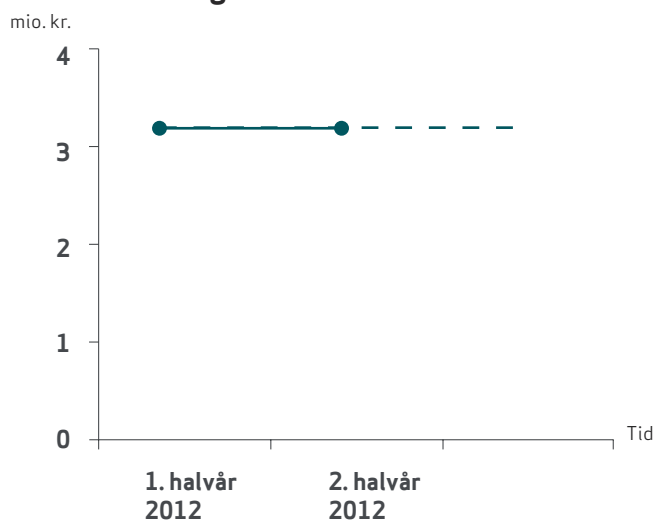
PROJEKTETS NAVN

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

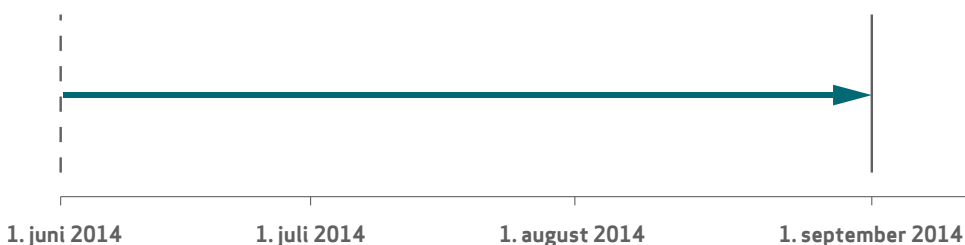
Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Forbedring af infrastrukturel vidensplatform i UM. På en skala fra 1-10 vurderes UM infrastrukturelle vidensplatform (de tekniske muligheder og funktionalitet til håndtering af viden, dokumenter, flows og søger) at blive ændret med anskaffelsen af et nyt ESDH-system	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Mini one stop shop

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet
INSTITUTION	SKAT
PROJEKTETS FORMÅL	International lovgivning
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende nye EU-lovgivning – forordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser
NUVÆRENDE FASE^a	Anskaffelse
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	Tidsplanen må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen ■

Bemærkninger

Manglende godkendelse af kravspecifikationer i EU presser tidsplanen. Revideret projektplan er godkendt og idriftsættelsesdatoen kan fastholdes.

^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

PROJEKTETS NAVN

Mini one stop shop**Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster**

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Effektivt at anvende - undersøgelse (skala 1-5)	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Antal registrerede virksomheder i MISS efter 1. år i %	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2012

 MINISTEROMRÅDE
 INSTITUTION
 PROJEKTETS FORMÅL
 BESKRIVELSE

Skatteministeriet
 SKAT
 Kvalitetsløft
 Formålet med projektet er at:

a. Leverer en ny årstilpasset version af personskatte-systemkomplekset (SLUT12) herunder gennemfører systemtilretninger, samt nødvendige rettelser af fejl, således at personskatteadministrationen håndteres effektivt og med bedst mulig service for borgerne.

b. Implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2012.

c. Leverer mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne, således at det opleves som nemt at følge reglerne på personskatteområdet.
 Gennemførelse

NUVÆRENDE FASE^a

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 52.100.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. 3.700.000		■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2014		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen		■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. -20.300.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ kr. 3.100.000		■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Alle gevinster forventes fuldt opnået		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen		■

Bemærkninger

Leverancer er re-estimeret efter nærmere analyse. Enkelte leverancer er udskudt til ÅROP2013.

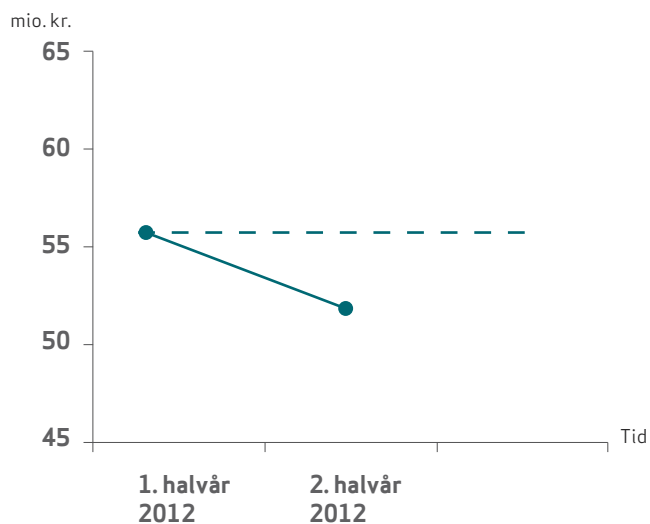
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

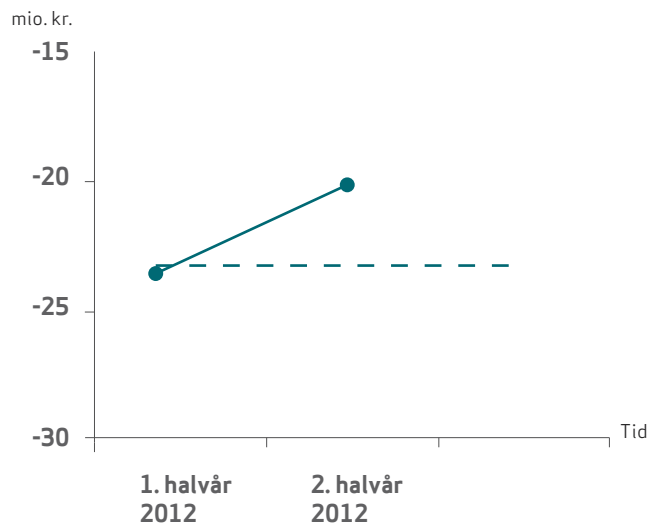
PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2012

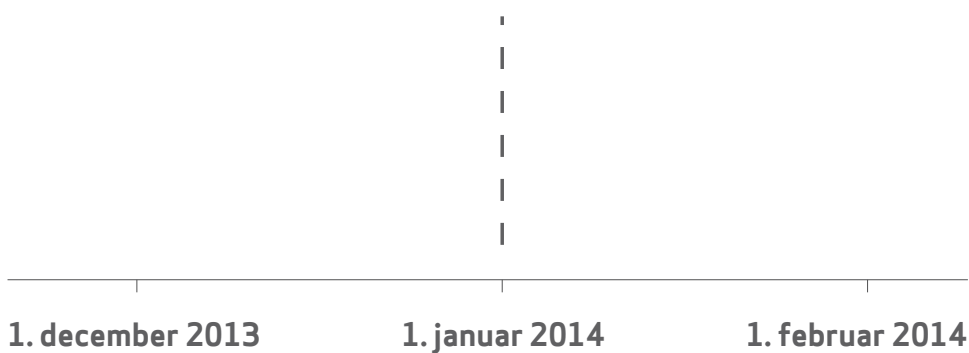
Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster

	NULPUNKT	2012 (1)	2012 (2)
Reduktion af skattegab	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reduktion af restancer	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Kundetilfredshed	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Tilgængelighed	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Tema 2

MINISTEROMRÅDE	Transportministeriet	
INSTITUTION	Banedanmark	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er en standardisering af kontrakt- og projektstyringen i Banedanmark. Yderligere er formålet at skabe entydige processer og fælles værktøjer, som skal understøttes i SAP	
NUVÆRENDE FASE^a	Anskaffelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 24.900.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	14. juni 2013	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. 216.200.000	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	Ingen	■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Ingen	
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT		

Bemærkninger

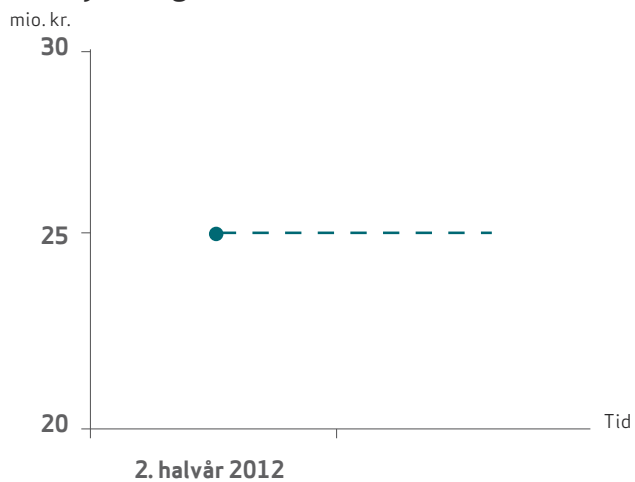
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

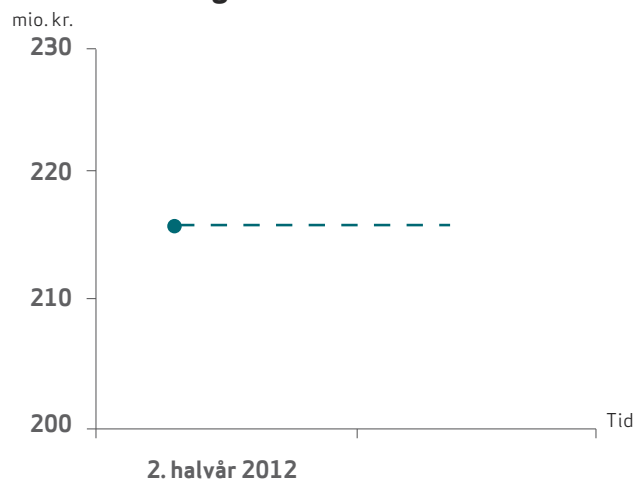
PROJEKTETS NAVN

Tema 2

Projektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt



PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 11

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet		
INSTITUTION	SKAT		
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft		
BESKRIVELSE	Levere en ny årstilpasset version af personskatte-systemkomplekset (SLUT11). Implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2011. Leverer mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader. Se i øvrigt bilag		
NUVÆRENDE FASE^a	Realisering		
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	kr. 50.300.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. 8.400.000		■
REALISERINGSTIDSPUNKT	3. december 2012		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↑ 1,5 måneder		■
ØKONOMISKE GEVINSTER^b	kr. -500.000		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT	↓ kr. -4.000.000		■
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Ingen		
AFVIGELSE IFT. NULPUNKT			

Bemærkninger

Projektets afslutnings dato er blevet 2 måneder forsinket siden sidste rapportering. Denne forsinkelse skyldes udfordringer med at få gennemført økonomikonsolideringen, samt at projektet var første projekt som skulle afsluttes efter "den nye model".

Omkostningerne til udvikling blev lavere end estimeret. Endvidere er en leverance blevet udskudt til ÅROP2012.

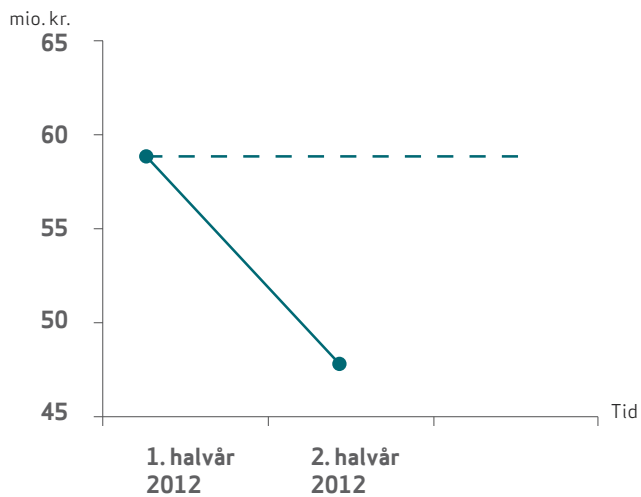
^a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. <http://www.digst.dk/Styring/Statens-projektmodel/>

^b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

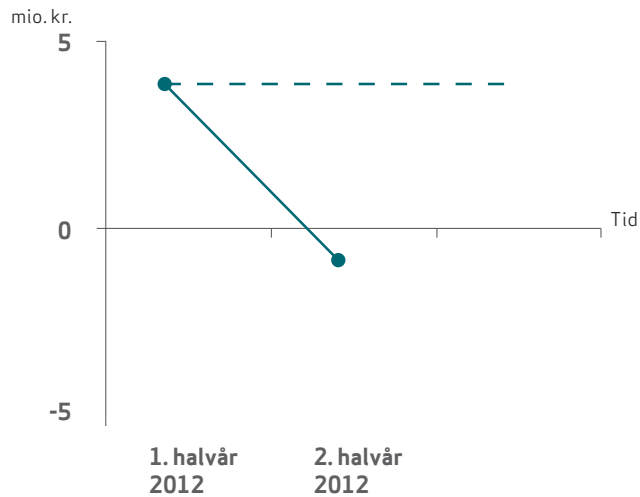
PROJEKTETS NAVN

Årsoppgørelse 11

Prosjektudgifter



Økonomiske gevinster



Realiseringstidspunkt

