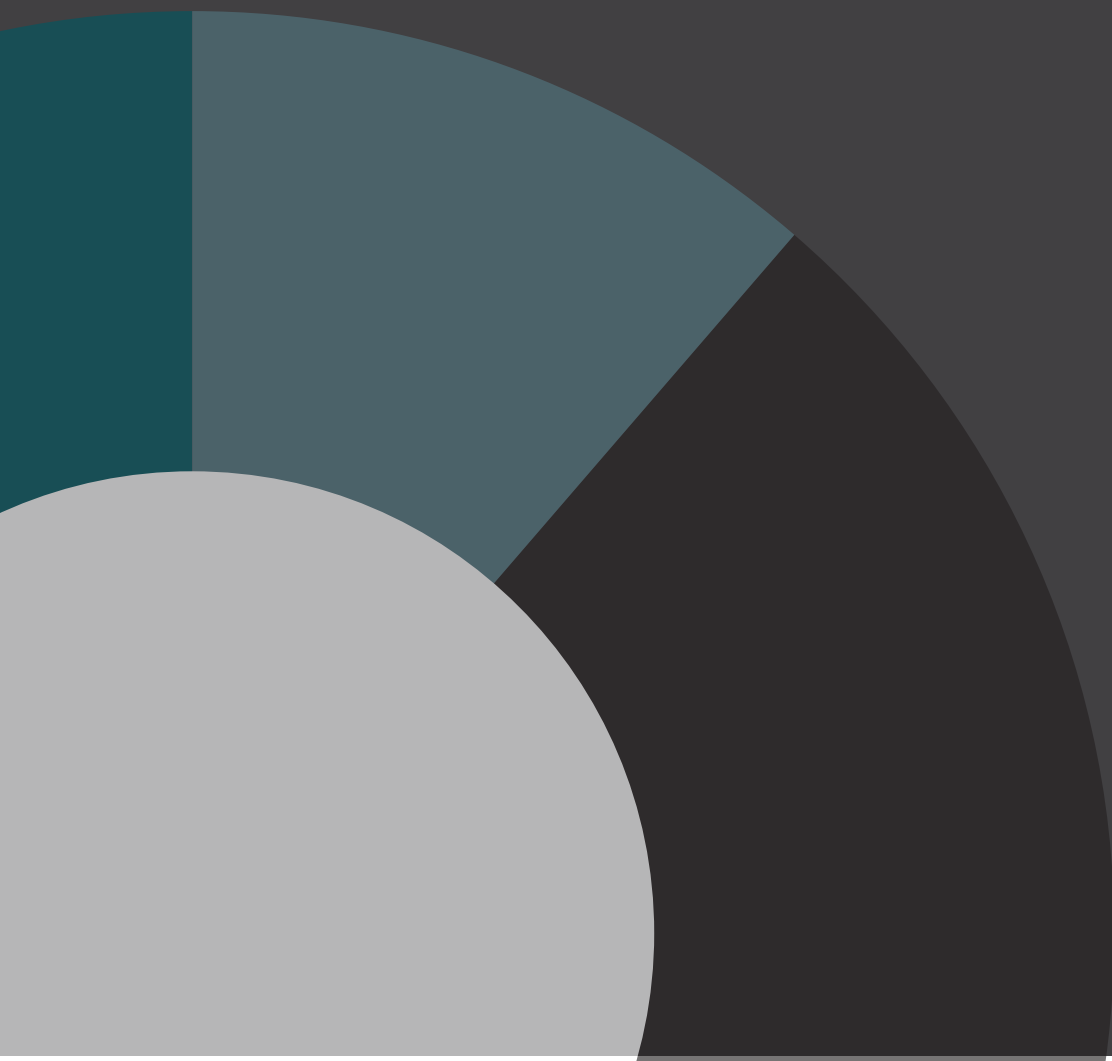


STATUS

02 | 2014

Statens it- projekter



INDHOLD

1. It-projektrådets vurdering	3
Mange projekter går efter planen	3
Rescoping.....	3
Indsatser i den kommende rådsperiode.....	4
2015 bliver et travlt år	5
2. Statusoverblik	6
It-projekter vurderet til røde trafiklys	7
It-projekter vurderet til gule trafiklys.....	7
Udviklingen for projekter med udfordringer siden seneste status.....	7
3. Status på statens it-projekter og programmer	9
Den fællesstatslige it-projektmodel	9
Projektudgifter	10
Tidsplan.....	12
Gevinstrealisering.....	13
Formål.....	14
Leverandører	14
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	15
5. Status på rådets anbefalinger	18
Anbefalingernes værdi.....	18
6. It-projekter på vej i 2015	20

1. It-projektrådets vurdering

It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af statens it-projekter. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med et samlet budget på over ti mio. kr. Risikovurderingen finder sted efter analysefasen og før anskaffelsesfasen.

En risikovurdering rummer både en faglig del, hvor projektets risikoprofil dannes, og en ledelsesmæssig del, hvor et medlem af It-projektrådet drøfter risikoprofilen med det ansvarlige direktionsmedlem hos myndigheden. Dialogen og de efterfølgende anbefalinger er vigtige skridt til at modne både projektorganisationen og ledelsens rolle i projektstyringen.

Mange projekter går efter planen

Det er centralt, at ledelsen er aktivt involveret i projekterne og har mulighed for at tage hånd om problemerne. Trafiklysvurderingen fra It-projektrådet er et redskab til at skabe opmærksomhed i ledelsen og dermed styrke dens beslutningskraft og reducere risikoen for, at projekter kuldsejler.

16 it-projekter og programmer i It-projektrådets portefølje følger planen og budgettet i forhold til baseline, og projekterne angives derfor til grønne trafiklys. Dog er hele seks projekter ud af de 16 blevet replanlagt, efter tidligere at have været i problemer.

Seks yderligere projekter er vurderet til gule trafiklys grundet forsinkelser på tid og økonomi. It-projektrådet er i dialog med myndighederne bag disse projekter, om hvordan projekterne kan gennemføres som planlagt.

Rescoping

En udfordring for mange af de statslige it-projekter er den lange gennemførelsestid. Mange af projekterne i den statslige portefølje spænder over to til tre år. Det medfører, at de løsninger, myndighederne udvikler, først tages i brug langt senere, hvorfor der er stor risiko for, at omverden ændrer sig og den teknologiske udvikling overhaler projektet.

It-projektrådet observerer, at flere af myndighederne bag projekterne i porteføljen får behov for at reducere deres projekter. Myndighederne ønsker ofte at ændre omfanget af projektet - at rescope - og hermed replanlægge projektets leverancer med It-projektrådet som sparringspartner.

I alt har It-projektrådet bidraget til at replanlægge seks projekter i rådets portefølje i perioden 2013-2014, hvilket rådet i høj grad tilskriver den lange gennemførelsestid.

It-projektrådet arbejder derfor aktivt for, at de statslige projekter har den rette balance mellem formål og omfang, så risici i forhold til teknologi og ændringer i omverdenen kan håndteres i tide, jf. princip 4.

Statens It-projektråds 5 principper for statslige it-projekter

1. Staten skal være ambitiøs, men "second mover" i digitaliseringen af den offentlige sektor.
2. Eksisterende løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
3. Alle it-projekter skal have klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter.
4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
5. De statslige it-projekter skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer.

Rescoping kan være et værktøj til at sikre et vellykket projekt, da denne handling næsten altid medfører en reduktion af risici i projektet. Omvendt har rådet også set eksempler på, at projekter, der er drevet af dansk eller EU-lovgivning, er blevet rescopet på en måde, så større mængder af funktionalitet og kravopfyldelse henstår i det uvisse. Rådet vil derfor anbefale myndighederne generelt at sikre, at funktionalitet, der tages ud af projekter, men som er betinget af lovgivning, planlægges ved samme lejlighed, evt. i et nyt projektgrundlag. Gennemførelse af lovgivningsprojekter giver særlige udfordringer, som er omtalt i seneste statusrapport.

Der ses dog også enkelte eksempler på scope creep, altså at projekters forventede leverancer forøges, efterhånden som et projekt skrider frem. En væsentlig årsag til dette ser ud til at være manglende forståelse mellem forretningen og projektorganisationen om projektets grundlag, herunder også selve projektarbejdsformen og de krav, den stiller til de medvirkende parter.

Analysefasens betydning

Ved forrige statusrapport så rådet for første gang en mindre stigning i analysefasens andel af det faktiske forbrug i projekterne. Denne tendens er fortsat i den aktuelle statusrapport. Dette er en positiv udvikling, da det indikerer, at myndighederne i stigende grad investerer ressourcer i at skabe gode forudsætninger for projekterne fremfor at bruge ressourcerne på at løse problemer senere i projektførelsen. Dette stemmer også bedre overens med bedste praksis i den private sektor, hvor meget modne projektorganisationer ofte lægger en betydeligt større del af projektressourcerne i analysefasen og til gengæld opnår meget færre budgetoverskridelser og kortere forsinkelser.

Indsatser i den kommende rådsperiode

Projektbevågenhed hos topledelsen

It-projektrådet ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til ledelser og styregrupper. Det er væsentligt, at de fornødne ledelseskompetencer er til stede og tilgængelige for de statslige it-projekter. Som beslutningstager i projekter er det desuden vigtigt at kende sin rolle og vide, hvad man kan forvente af sin projektleder, af sine kolleger i styregruppen, og hvad der forventes af en selv. Samspillet mellem styregruppe og projektleder er centralt for at skabe de bedste vilkår for projektet, et samspil, hvor også ledelsens indsigt og bevågenhed kan gøre en signifikant forskel.

Fokus på leverandører

Sandsynligheden for at et projekt når sine mål øges markant, hvis der er etableret et godt samarbejde med leverandøren om udviklingen af systemet.

Samarbejdet med leverandører, herunder både erfaringsudveksling og leverandørstyring, er derfor et område, hvor It-projektrådet vil gøre en indsats. Rådet har siden 2013 ved afslutninger af projekter i porteføljen inviteret projektmyndigheder og leverandører til at dele deres erfaringer fra projektførelsen. Rådet vil i den kommende periode se på, hvordan man kan dele disse erfaringer på tværs af staten og dermed forhåbentlig bidrage til et bedre leverandørsamarbejde.

Rådet håber, at arbejdet med at skabe større bevågenhed om leverandørsamarbejdet vil bidrage til øget fokus på myndighedernes kompetencer som "professionel bestiller". Udviklingsarbejder i staten udføres typisk med konsulenthjælp, hvorfor myndighedernes evne til at bestille det rigtige med den rette timing, og samtidig sikre, at eksterne leverancer leveres succesfuldt, er kritisk for projektets gennemførelse.

Hertil ønsker rådet i dialog med leverandører og myndigheder at udarbejde konkrete anbefalinger til myndighederne om kunde/leverandørsamarbejdet, så myndighederne får mest muligt ud af samarbejdet med leverandøren.

Løbende forbedring

It-projektrådet er optaget af løbende at forbedre sin indsats og skabe størst mulig værdi for myndighederne i arbejdet med at professionalisere gennemførelsen af it-projekter og programmer.

It-projektrådet deltager derfor i den kommende periode i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om at evaluere den nuværende indsats, idet der samtidig fokuseres på, hvordan man fremover kan højne professionalismen i afviklingen af de statslige it-projekter.

2015 bliver et travlt år

Som en fast del af statusrapporteringen indkalder It-projektrådet indmeldinger af kommende projekter i en pipeline. I skrivende stund er tre risikovurderinger planlagt, og yderligere 24 it-projekter og programmer har varslet deres ankomst til It-projektrådet i 2015.

Rådet ser frem til et spændende og udfordrende år!

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

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

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	1. HALVÅR 2013	2. HALVÅR 2013	1. HALVÅR 2014	STATUS
Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)	Gennemførelse	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	■	■	■	■
Værdipapirer 13/16 – <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet		■	■	■
Projekt Tidsstyring	Anskaffelse	Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarsministeriet				■
Ejendomsdataprogrammet (GD1)	-	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter		■	■	■
Adressedataprogrammet (GD2)	-	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter		■	■	■
Fællesoffentlig Datafordeler – <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Geodatastyrelsen, Miljøministeriet		■	■ (ny baseline)	■
Mobil Datafangst – <i>replanlagt som program</i>	-	Banedanmark, Transportministeriet	■	■ (ny baseline)	■	■
RejsUd – <i>replanlagt</i>	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet		■	■	■
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			■	■
ANPG	Anskaffelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet			■	■
SU-reformprojektet	Gennemførelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og forskningsministeriet			■	■
IndFak	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet		■	■	■
Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) – <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	■	■ (ny baseline)	■	■ (ny baseline)
Video 3	Gennemførelse	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	■	■	■	■
XIT-GYM	Gennemførelse	Styrelsen for IT og læring, Undervisningsministeriet				■
SARA (Fælles museums-it)	Gennemførelse	Kulturstyrelsen, Kulturministeriet			■	■
Mini one stop shop (MISS) – <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	■	■	■	■
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	Gennemførelse	NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		■	■	■
E-rekruttering	Gennemførelse	Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsministeriet				■
Employee Interaction Center (EIC)	Gennemførelse	Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarsministeriet				■
Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn (PDE) – <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Miljøstyrelsen, Miljøministeriet	■	■	■ (ny baseline)	■
Motorregistret II	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet		■	■	■
eKapital	Anskaffelse	SKAT, Skatteministeriet				■
Beslutningsstøtte til Fælles Medicinkort		Nationalt Sundheds-it, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse				Igangsæt efter statusrapportering
Effekt mål og Databank		Kriminalforsorgen, Justitsministeriet				Igangsæt efter statusrapportering
Datafølgeseddel-projektet		Justitsministeriet				Igangsæt efter statusrapportering

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har vurderet et it-projekt til rødt trafiklys, hvilket er et fald i forhold til sidste statusrapport, hvor fem projekter blev vurderet til røde trafiklys.

Projektet Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) fra Forsvarskommandoen, som ved denne status er blevet tildelt et rødt trafiklys, var også i rødt ved sidste status, som følge af en forsinkelse på 8,5 måneder og en fordyrelse af projektet med 8,6 mio. kr. Ved statusrapporteringstidspunktet forventede myndigheden at projektet kunne afsluttes d. 2. marts 2015. Myndigheden har siden revideret projektets tidsplan og oplyser nu, at projektet forventes afsluttet medio april 2015.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

It-projektrådet har vurderet seks projekter til gule trafiklys.

Rådet var på genbesøg hos SKAT i oktober 2014, hvor en lukning af projektet Værdipapirer 13/16 var under overvejelse. Det er imidlertid ikke sket, hvorfor Værdipapirer 13/16 er blevet tildelt et gult trafiklys.

Projekt Tidsstyring (Forsvarets Personeltjeneste) forventer en forsinkelse på tre måneder pga. en udvidelse af anskaffelsesfasen. Der er endnu ikke indgået kontrakt med en leverandør, hvorfor der stadig er mulighed for, at forsinkelsen kan indhentes.

Forsinkelser på projektet Fællesoffentlig Datafordeler (Geodatastyrelsen) påvirker Ejendomsdata-programmet (GD1) og Adressedataprogrammet (GD2), som begge indgår i Programmet for Grunddata (Digitaliseringsstyrelsen). Derfor tildeles hele programmet et gult trafiklys, indtil replanlægningen er gennemført i regi af rådet i foråret 2015. Rådet forventer fremover at behandle disse tre initiativer som ét samlet program.

Endelig er programmet Mobil Datafangst (Banedanmark) blevet otte måneder forsinket som følge af problemer med leverandøren i et af projekterne, der har betydet, at projektet måtte sættes i bero i en periode.

Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status

Ved sidste statusrapportering blev fem projekter vurderet i rødt og fem projekter i gult. Et af projekterne i rødt, Prüm Fingeraftryk (Rigspolitiet), og to af projekterne i gult, Forskudsopgørelse 2014 og RIS/RAS projektet (begge fra SKAT), er ved denne statusrapport afsluttet.

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS), der også var i rødt ved sidste statusrapport, forventes afsluttet medio april 2015.

Genbesøg

Et genbesøg er et møde med det rådsmedlem, der risikovurderede it-projektet, og det ansvarlige direktionsmedlem fra myndigheden.

Formålet med genbesøget er at bidrage til myndighedens beslutning om at få it-projektet tilbage på sporet, replanlagt eller at lukke projektet før tid.

Værdipapirer 13/16 (SKAT) var ved sidste status i rødt, da en udvidelse af projektets scope forsinkede og fordyrede projektet. Projektet er i denne status tildelt et gult trafiklys, da projektet ikke som forventet blev lukket i efteråret 2014.

RejsUd fra Moderniseringsstyrelsen og Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) fra SKAT var ligeledes i rødt ved sidste status. RejsUd var forud for sidste status forsinket et år pga. en beslutning om at gennemføre et nyt udbud. Efter et genbesøg af It-projektrådet fik projektet en revideret tidsplan og ny baseline. Projektet er ikke blevet forsinket ift. den nye tidsplan, hvorfor rådet ved denne status har tildelt projektet et grønt trafiklys. Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) går ligeledes fra rødt til grønt, da projektet har fået en ny baseline efter et review.

Projekterne og delprogrammerne, som indgår i Grunddataprogrammet (Digitaliseringsstyrelsen) fik ved sidste status alle gule trafiklys, men af forskellige årsager. Projekterne får igen gule trafiklys, da forsinkelsen på datafordeleren stadig påvirker tidsplanen for de resterende delprogrammer.

Rådet har i slutningen af 2014 gennemført et review af projektet eKapital fra SKAT. Projektet blev risikovurderet tidligere på året, hvor rådet vurderede projektet i høj risiko. Reviewet har afstedkommet, at SKAT har taget funktionalitet ud af projektet og desuden opdateret tidsplanen.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten er indhentet i januar 2015 og indeholder indberetninger for alle igangværende statslige it-projekter med et budget på over ti mio. kr. og for programmer igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet blev nedsat.

Statslige it-projekter og programmer med væsentligt it-indhold følger henholdsvis den fællesstatslige it-projektmodel og programmodel. Alle projekter og programmer har været igennem en risikovurdering hos It-projektrådet.

Siden 1. januar 2011 er der gennemført 47 risikovurderinger af statslige it-projekter og programmer. Ved denne statusrapportering er 23 projekter stadig i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 23 it-projekter og programmer, der tilsammen repræsenterer investeringer på ca. 1,4 mia. kr. i staten og i øjeblikket forventes at høste ca. 2,2 mia. kr. i økonomiske gevinster for den offentlige sektor. Nutidsværdien¹ af de samlede nettogevinst er ca. 0,5 mia. kr.

Den fællesstatslige it-projektmodel

It-projekterne skal følge den fællesstatslige it-projektmodel, der består af fem overordnede 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 endelig lukket, og forretningen realiserer gevinsterne

Figur 1 viser den fællesstatslige projektmodel, som projekterne følger. Ligeledes findes en programmodel, som de offentlige programmer med væsentligt it-indhold følger.

Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



Risikovurderinger

Der er gennemført 47 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011

- 23 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 2. halvår 2014
- 18 er afsluttet
- 3 er igangsat efter statusrapportering
- 2 er lagt sammen til et program
- 5 er lukket inden anskaffelse

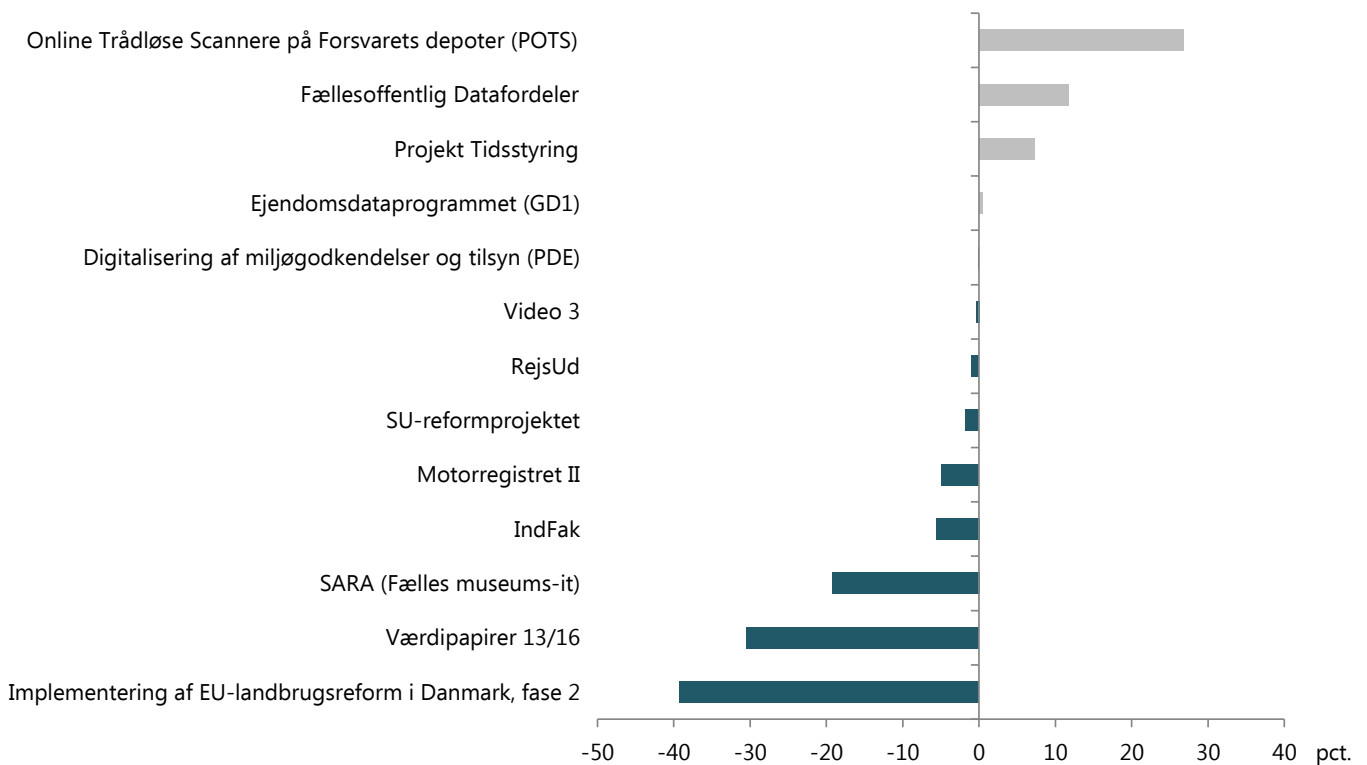
¹) Nutidsværdien reducerer/diskonterer værdien af fremtidige udgifter og gevinster med 4 pct. om året (fastsat af Finansministeriet).

Projektudgifter

Alle 23 it-projekter og programmer har indberettet data om projekternes nuværende forventninger til tidspunktet for projektafslutning, projektøkonomi og gevinstrealisering set i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte projektmyndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendiks til denne rapport. Nogle it-projekter kan være fortrolige af hensyn til udbudssituationen eller af sikkerhedshensyn.

Alle økonomiske data fra før 2014 er opjusteret til pris- og lønniveau for 2014. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra 2014 kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

Figur 2. Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter (eksklusiv fortrolige projekter)



Ved 15 af de 23 igangværende projekter og programmer har myndighederne indberettet ændringer (enten positive eller negative) i deres projektudgifter i forhold til de oprindelige planer, se figur 2. Myndighederne bag fire projekter angav allerede ved seneste statusrapportering en forventning om lavere udgifter.

Projektøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici og usikkerhed. Den beregnes på baggrund af en gennemsnitlig vurdering af sandsynligheden og konsekvensen af de konkrete risici i projektet, og budgetoverskridelser er udover denne pulje.

Som projektet skrider frem, vil puljen enten blive brugt, når en risikohændelse finder sted, kunne nedskrives, når usikkerheden bliver mindre, eller vise sig for lille, hvis der ikke er afsat midler nok til at dække konsekvenserne af indtrufne risikohændelser.

Fordelingen af udgifter i analyse-, anskaffelses- og gennemførelsesfasen er vist i figur 3. Fordelingen af udgifter er ændret en smule i retning af et større gennemsnitligt forbrug i analysefasen i procent.

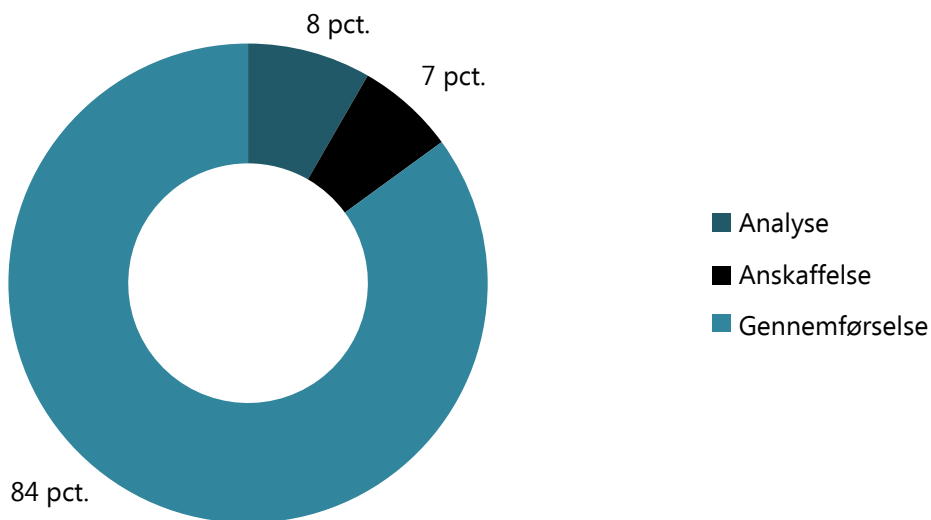
Denne tendens var allerede synlig ved sidste statusrapportering og ses som en positiv udvikling, der afspejler, at de statslige it-projekter lægger en større indsats i både den indledende planlægning og de indledende analyser, der skal sikre et godt grundlag for gennemførelsen af resten af projektet.

Baseline

Baseline for et it-projekt eller program er myndighedens oprindelige forventninger til projektudgifter, nettonutidsværdi og kvalitetsløftsgevinster (ikke-økonomiske gevinster samt økonomiske gevinster for virksomheder og private).

Baseline indmeldes til It-projektrådet efter risikovurderingen, og når direktionen har taget stilling til anbefalingerne og godkendt business casen.

Figur 3. Gennemsnitligt procentuelt forbrug fordelt på faser*



*Figuren summer ikke til 100 pct., da idéfasen er udeladt.

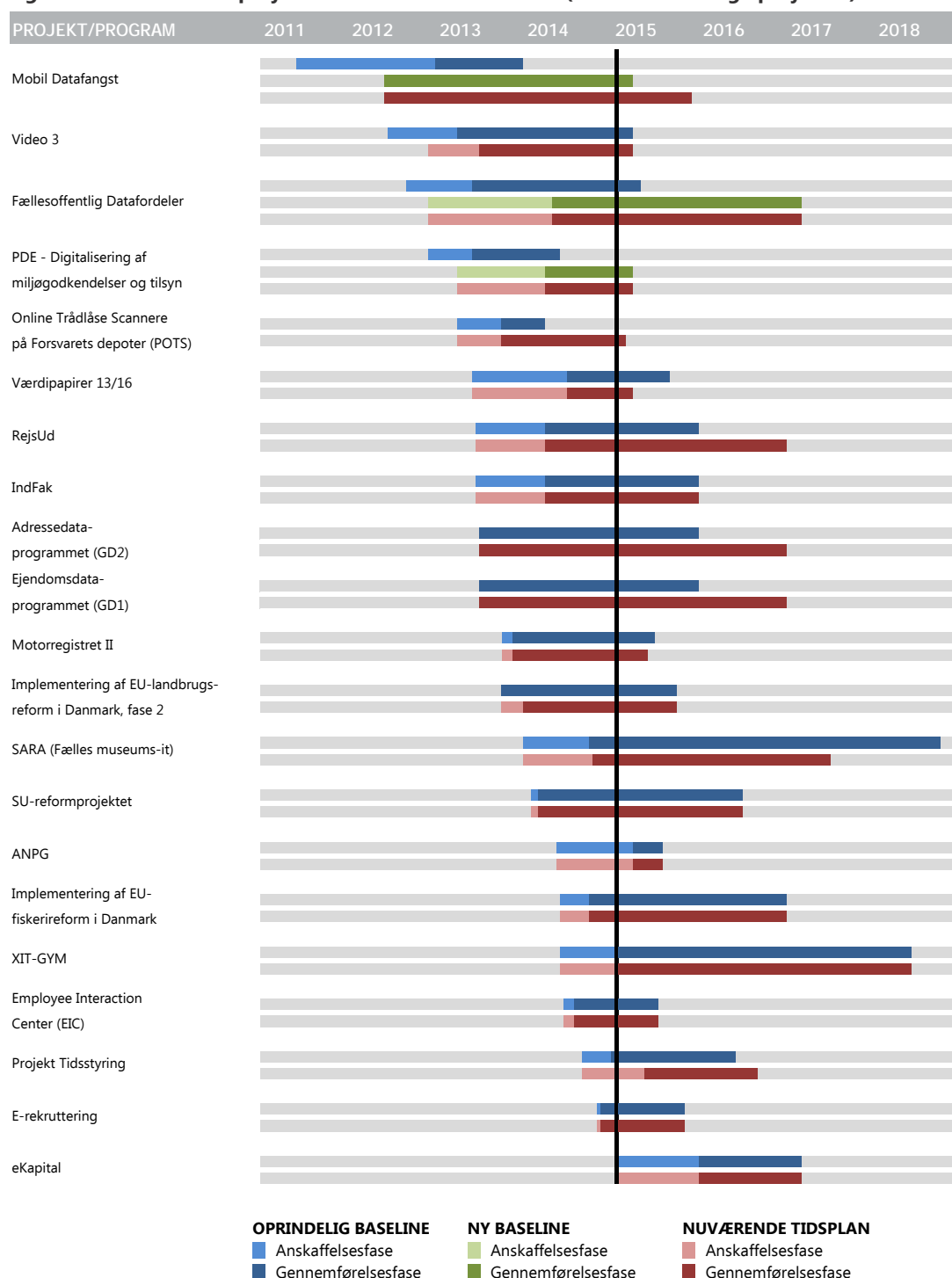
Tidsplan

Langt hovedparten af de 23 it-projekter og programmer forventes at kunne holde tidsplanen og dermed afslutte til forventet dato. Kun seks projekter forventer ikke at kunne holde tidsplanen.

To projekter, Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) og RejsUd, var også forsinkede ved sidste status. De andre forsinkelser er nye overskridelser siden seneste statusrapportering. I figur 4 vises it-projekternes forsinkelser i forhold til deres baseline. De fortrolige projekter, Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) samt Mini One Stop Shop (M1SS), indgår ikke i figuren.

It-projekternes oprindelige baseline er vist med blå farver. De grønne farver viser ny baseline. De røde farver viser den nuværende tidsplan. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen.

Figur 4. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline (eksklusiv fortrolige projekter)



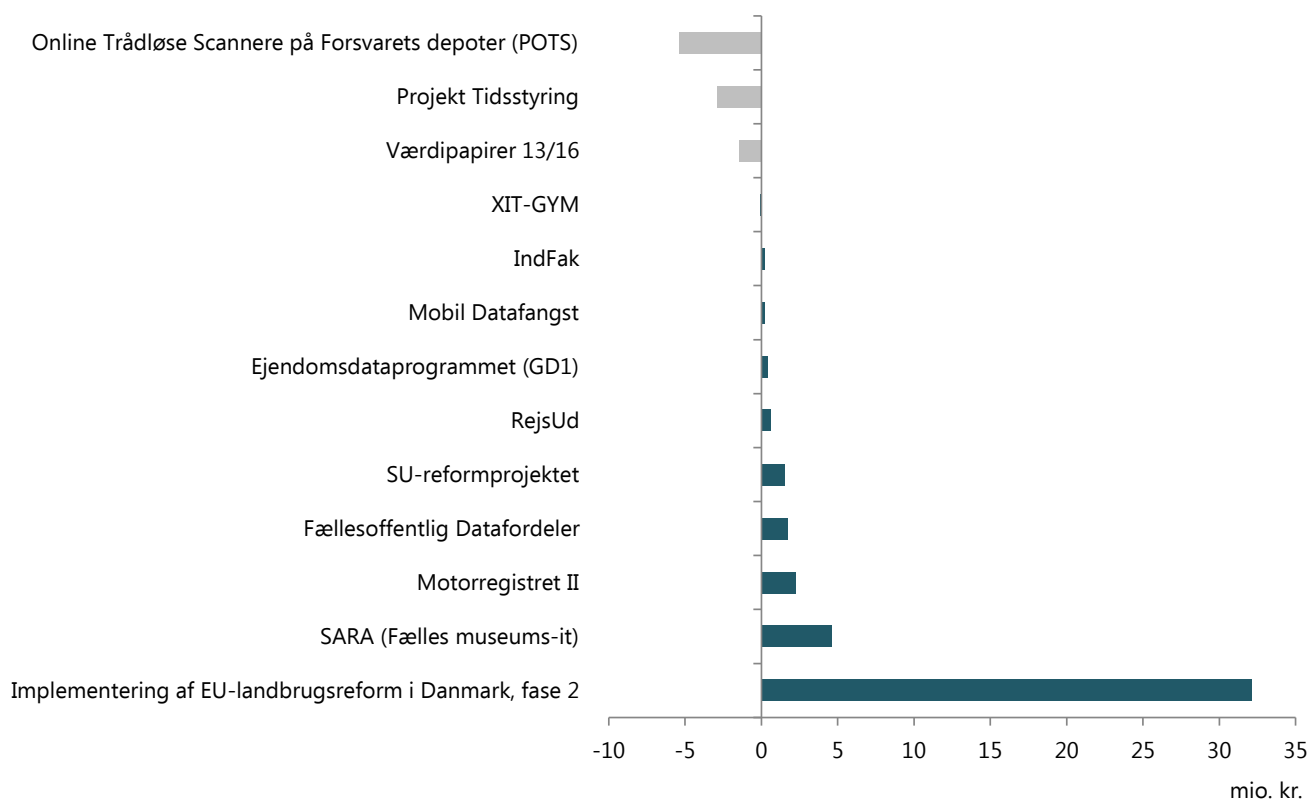
Gevinstrealisering

I den indmeldte business case fremgår de gevinster, som et projekt forventes at realisere. De er opdelt i to typer:

- *Økonomiske gevinster*: Disse kan realiseres ved fremtidige besparelser eller produktivitetsforbedringer i de offentlige budgetter. Her måles på nutidsværdien af projekternes nettogevinster.
- *Kvalitetsløftsgevinster*: Disse kan være ikke-økonomiske gevinster (fx bedre offentlig service for borgerne) eller samfundsøkonomiske gevinster (fx færre administrative byrder for virksomheder).

I figur 5 ses udelukkende på projekternes forventninger til økonomiske gevinster. 13 projekter har indrapporteret ændringer i deres forventede nettonutidsværdi i forhold til deres oprindelige forventninger.

Figur 5. Ændringer i forventet nettonutidsværdi i forhold til baseline (eksklusiv fortrolige projekter)



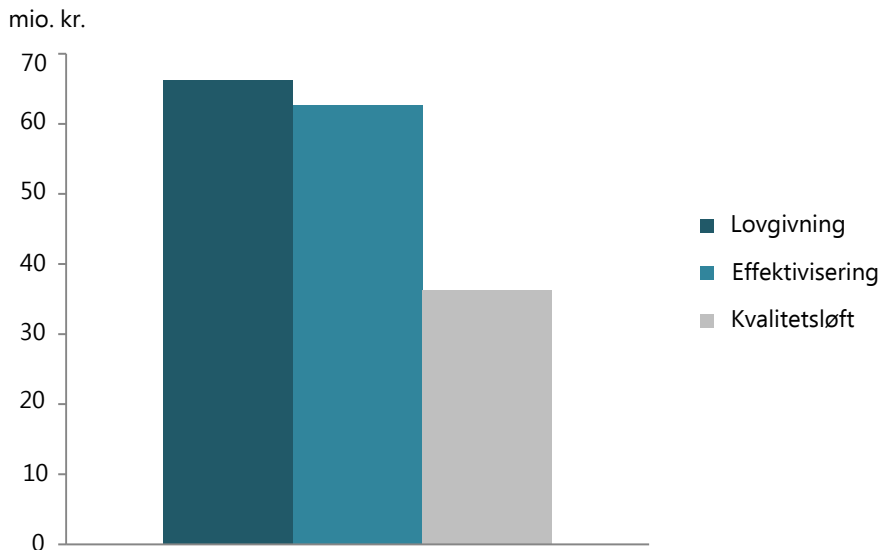
Der er flere opjusteringer end nedjusteringer af forventningerne til projekternes gevinstrealisering, hvorved tendensen fra sidste status fortsættes. Dette hænger sammen med, at myndighederne bag mange projekter har reduceret deres forventninger til de samlede projektudgifter. Således har myndighederne bag tre projekter med størst forventninger til øget nettonutidsværdi ved denne status også forventninger om væsentligt lavere projektudgifter.

Formål

Statens store it-projekter deles op i tre primære formål: Effektivisering, lovgivning og kvalitetsløft.

I figur 6 fremgår opdelingen på de tre formål ift. gennemsnitlige projektudgifter. Opdelingen er foretaget som et skøn og er myndighedens egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster. I porteføljen for 2. halvår 2014 er der 3 lovgivningsprojekter, 8 kvalitetsløftsprojekter og 10 effektiviseringsprojekter.

Figur 6. Fordeling af projekter ift. gennemsnitlige projektudgifter (eksklusiv fortrolige projekter)



Der ses en tendens til, at projekter, der sættes i gang med det formål at implementere lovgivning, koster markant mere end projekter, der har kvalitetsløft som formål.

Leverandører

16 af de igangværende 23 it-projekter har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør. Oplysninger om fortrolige projekter fremgår ikke af listen.

Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 2. halvår 2014 (eksklusiv fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR(ER)	PROJEKT
CGI	XIT-GYM
CGI, Geokon A/S	Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn (PDE)
COWI, Traen	Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase
CSC	Værdipapirer 13/16
Eltel Networks	Video 3
IBM	Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)
IBM	Projekt Tidsstyring
IBM	E-rekruttering
IBM	Employee Interaction Center (EIC)
itelligence	Mobil Datafangst
KMD	Fællesoffentlig Datafordeler
Miracle A/S	IndFak
Netcompany	Motorregistret II
Visma	Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering for 1. halvår 2014 var ti it-projekter afsluttet i regi af It-projektrådet. Ved denne statusrapportering er tallet oppe på 18 projekter, der nu ved projektafslutning afslutter projektforsøbet hos rådet.

Umiddelbart tegner projektafslutningerne et positivt billede af projekternes økonomi, idet 13 ud af de 18 projekter er afsluttet med et mindreforbrug. To projekter er afsluttet med det planlagte budget. På tværs af alle 18 projekter har der i gennemsnit været et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Dette dækker dog over, at flere projekter i porteføljen er blevet replanlagt og derved har fået et andet og mindre scope end oprindeligt tiltænkt ift. den økonomiske ramme.

Et eksempel på et ændret scope er Prüm Fingeraftryk fra Rigspolitiet. Projektet havde oprindeligt til formål at etablere en stregkodeløsning til anvendelse ved validering af fingeraftryk, nationalt og internationalt. Projektet har haft vanskeligheder med at nå EU-dialogen indenfor tidsplanen. EU-delen blev derfor i løbet af 2. halvår 2014 udskilt fra den nationale implementering af stregkodeløsningen.

Hertil har rådet en formodning om, at det positive billede af projektafslutningerne også tegnes ved, at de statslige it-projekter stadig mangler at modnes i forhold til at blive gode til at give realistiske estimater på økonomien i projekterne.

Som It-projektrådet også påpegede ved seneste status, er de statslige it-projekter særsomt udfordret på overholdelse af tiden (se tabel 3). Projekterne forsinkes i gennemsnit 2,7 måneder. Rådet finder det bemærkelsesværdigt, at konsekvenserne af, at projekterne bliver forsinkede, ikke fremstår direkte i form af øgede omkostninger eller tab af kritisk funktionalitet.

Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter og programmer igangsat efter 1. januar 2011

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Fortroligt	Rigspolitiet, Justitsministeriet	01-07-2012 Fortroligt	02-07-2012 Fortroligt	- Fortroligt	Fortroligt
Årsopgørelse 2011	SKAT, Skatteministeriet	16-10-2012 61,14 mio. kr.	03-12-2012 52,39 mio. kr.	1,5 måneder -8,75 mio. kr.	22 pct. under forventede bruttogevinster
Nationalt Patientindeks	Nationalt Sundheds-it, Sundhedsministeriet	01-01-2013 11,38 mio. kr.	31-05-2013 11,56 mio. kr.	5 måneder 0,18 mio. kr.	Afsluttet uden gevinstrerealisering
Fortroligt	Rigspolitiet, Justitsministeriet	01-08-2013 Fortroligt	01-08-2013 Fortroligt	- Fortroligt	Fortroligt
Årsopgørelse 2012	SKAT, Skatteministeriet	01-01-2014 57,20 mio. kr.	30-11-2013 39,88 mio. kr.	- 1 måned -17,32 mio. kr.	Afventer gevinstrerealiseringsrapport

Fortsættes på næste side

Fortsat fra forrige side

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Værdipapirer 2012	SKAT, Skatteministeriet	01-06-2013 45,31 mio. kr.	28-02-2014 43,04 mio. kr.	9 måneder -2,28 mio. kr.	Afventer gevinstrealiseringsrapport
Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	01-04-2014 27,06 mio. kr.	07-04-2014 22,45 mio. kr.	- -4,61 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Ny NemID klient	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	15-04-2014 30,81 mio. kr.	01-07-2014 30,81 mio. kr.	2,5 måneder -	Afventer 1 års drift
Nyt ESDH i Udenrigstjenesten	Udenrigsministeriet	01-06-2014 20,91 mio. kr.	01-07-2014 17,05 mio. kr.	1 måned -3,86 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Kontrolsystem til monopolspil	SKAT, Skatteministeriet	31-03-2014 12,24 mio. kr.	01-07-2014 11,37 mio. kr.	3 måneder -0,87 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Forskudsopgørelse 2014	SKAT, Skatteministeriet	01-06-2014 21,63 mio. kr.	01-09-2014 16,65 mio. kr.	3 måneder -4,98 mio. kr.	Afventer 1 års drift
RIS/RAS projektet	SKAT, Skatteministeriet	01-12-2013 10,30 mio. kr.	12-09-2014 8,42 mio. kr.	9,5 måneder -1,88 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Årsopgørelse 2013	SKAT, Skatteministeriet	01-12-2014 56,10 mio. kr.	01-12-2014 46,28 mio. kr.	- -9,82 mio. kr.	Afventer gevinstrealiseringsrapport
Tema 2	Banedanmark, Transportministeriet	31-12-2014 42,09 mio. kr.	31-12-2014 40,19 mio. kr.	- -1,89 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Datavarehus (DVH)	Styrelsen for IT og læring, Undervisningsministeriet	01-01-2015 19,48 mio. kr.	30-01-2015 19,48 mio. kr.	1 måned -	Afventer 1 års drift
VEU-godtgørelsesdatabasen	Styrelsen for IT og læring, Undervisningsministeriet	01-01-2015 12,51 mio. kr.	01-02-2015 13,20 mio. kr.	1 måned 0,69 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Prüm Fingeraftryk	Rigspolitiet, Justitsministeriet	30-11-2013 60,18 mio. kr.	20-12-2014 28,97 mio. kr.	12,5 måneder -31,21 mio. kr.	Afventer 1 års drift
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 1	NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	01-01-2015 26,83 mio. kr.	01-01-2015 16,85 mio. kr.	-9,98 mio. kr.	Afventer 1 års drift

På gevinstrealiseringssiden bliver 2015 et spændende år, hvor rådet forventer at modtage ti gevinstrealiseringsrapporter. Generelt bemærkes, at det er en udfordring for myndighederne at udforme gevinstrealiseringsrapporterne, når projektorganisationen er nedlukket.

It-projektrådet understreger, at det er et ledelsesansvar at sikre gevinstrealiseringen, og rådet vil i dialogen med og indsatsen i forhold til ledelserne og styregrupperne i 2015 adressere denne udfordring.

It-projektrådet er ligeledes opmærksom på værdien af at opsamle erfaringer og videregive dem til relevante parter i projekterne. Formålet er at sikre, at kommende projekter får et bedre empirisk grundlag for både planlægning og afvikling. Et medlem af rådet deltager altid i evalueringen af projekterne ved projektafslutning. I 2015 forventer It-projektrådet at modtage 11 projektafslutningsrapporter.

Tabel 4. Forventede projektafslutninger i 2015

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR PROJEKTAFLUTNING
Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	02-03-2015
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	31-03-2015
Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn (PDE)	Miljøstyrelsen, Miljøministeriet	01-04-2015
Værdipapirer 13/16	SKAT, Skatteministeriet	01-04-2015
Motorregistret II	SKAT, Skatteministeriet	31-05-2015
Mini one stop shop (M1SS)	SKAT, Skatteministeriet	01-07-2015
Employee Interaction Center (EIC)	Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarsministeriet	18-07-2015
ANPG	Rigspolitiet, Justitsministeriet	01-08-2015
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	01-10-2015
E-rekruttering	Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsministeriet	27-10-2015
Mobil Datafangst	Banedanmark, Transportministeriet	01-12-2015

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem i myndigheden bag projektet. Brevet indeholder rådets samlede vurdering af projektets risici samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe risici.

Der er til dato sendt 49 anbefalingsbreve med 281 anbefalinger. Anbefalingerne er givet på tværs af de fem emneområder, som rådets risikovurdering samler sig omkring, jf. tabel 5.

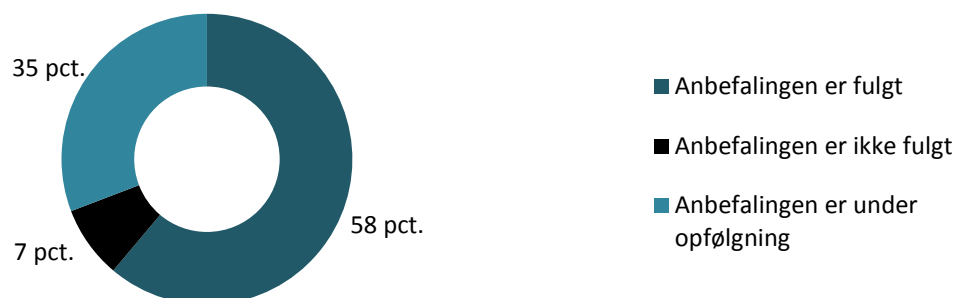
Tabel 5. Anbefalingernes fordeling på emner

EMNE	ANTAL ANBEFALINGER
Forretningsmæssige forhold	65
Governance	74
Markedsafklaring og teknisk løsning	64
Projektets tilrettelæggelse	57
Slutbrugere og slutprodukt	21
Total	281

Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har givet værdi.

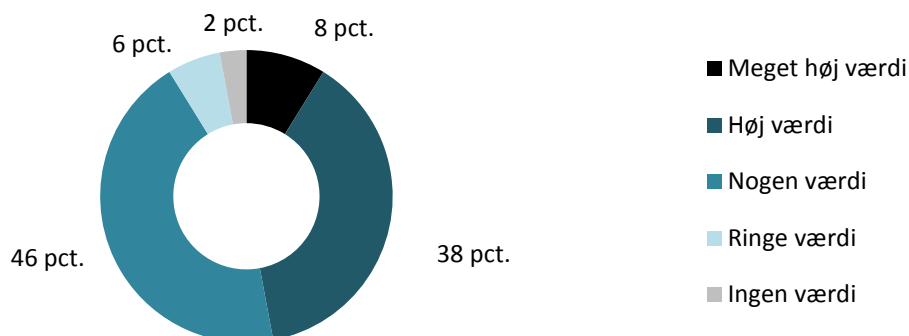
Figur 7. Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



93 pct. af anbefalingerne er blevet fulgt eller er under opfølgning. At de 35 pct. er under opfølgning skyldes bl.a., at flere anbefalinger omhandler senere faser i projektet. Derfor er det ikke muligt at følge anbefalingen før eksempelvis udrulning, go-live og implementering, hvis anbefalingen handler om, hvordan slutbrugerne inddrages i disse aktiviteter. Dette er et tema som vil indgå i den kommende evaluering af rådets indsats.

Generelt bemærker It-projektrådet, som det fremgår af figur 8, at myndighederne er positive over for de anbefalinger, de modtager fra It-projektrådet. Der er kun et mindre fald at spore siden sidste statusrapportering.

Figur 8. Myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi



Data i figuren viser udelukkende, hvad myndighederne rapporterer i deres status, ikke hvilke konkrete handlinger myndigheden har foretaget for at følge en anbefaling. Ved flere replanlægninger, som rådet har bidraget til, har rådet noteret sig, at myndighederne stadig har problemer på områder, hvortil rådet har givet anbefalinger. Rådet bemærker derfor, at der er en mulig diskrepans mellem, hvad myndighederne rapporterer i deres status, og de handlinger, der faktisk er udført på basis af anbefalingerne.

It-projektrådet vil derfor ved de kommende evalueringer i forbindelse med projektafslutningerne have særsigt fokus på, hvordan rådets anbefalinger er omsat til konkrete handlinger hos myndighederne, samt hvilken påvirkning handlingerne har haft på projektforløbet.

6. It-projekter på vej i 2015

Myndigheder har indmeldt 24 it-projekter, der er ved at blive modnet og med sandsynlighed vil blive indmeldt til risikovurdering i løbet af 2015.

Tabel 6. Kommende større statslige it-projekter og programmer

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAMN
Beskæftigelsesministeriet	Arbejdsskadestyrelsen	ANS - sagsbehandlingssystem
Finansministeriet	Moderniseringsstyrelsen	HR-projektet
Finansministeriet	Moderniseringsstyrelsen	Budgetsystemet
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation NemID
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Digital Post 3
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Kapacitetsplanlægning
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Katalogkøb
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Platform til operativ analyse og efterforskning
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Polaris - sagsbehandlingssystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Access Management
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Generel DAM løsning
Miljøministeriet	Naturstyrelsen	FODS 8.3 - fælles fagsystem
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	Departementet	EESSI programmet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	Ankestyrelsen	Socialt datavarehus
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	Fødevarestyrelsen	Omlægning af Vetstat
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	Statens Serum Institut	Sundhedsdataprogrammet

Fortsættes på næste side

Fortsat fra forrige side

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Skatteministeriet	SKAT	NemVirksomhed
Skatteministeriet	SKAT	Union Customs Code (UCC)
Skatteministeriet	Departementet	ICE - <i>ejendomsvurderingssystem</i>
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Departementet	Datavarehus til Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Styrelsen for Videregående Uddannelser	Nyt SIS
Undervisnings- ministeriet	Styrelsen for IT og læring	Brugerportal
Undervisnings- ministeriet	Styrelsen for IT og læring	XIT-Grundskole
Undervisnings- ministeriet	Styrelsen for IT og læring	DUE-datagrundlag for Ungdoms- og Erhvervsuddannelser

7. Appendiks

Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter med 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 projektudgifter, tidsplan samt realisering af økonomiske gevinster (her angivet ved nettonutidsværdien¹) og kvalitetsløftsgevinster. Disse fire 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. og 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.
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ én eller flere af de primære gevinster forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ én eller flere af de primære gevinster forventes at blive 90-95 pct. af baseline, og ingen primære gevinster forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ alle primære gevinster forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.

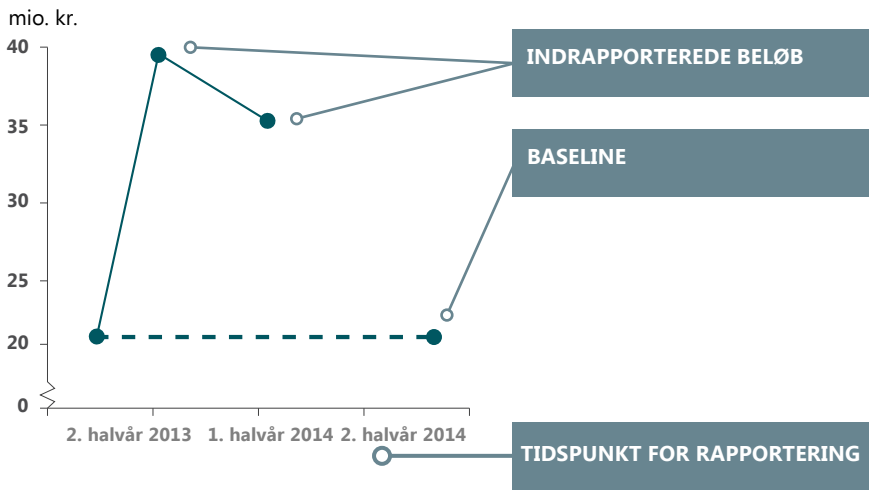
Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2015-priser.

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.

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

¹ Nutidsværdien af projektets økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år – fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

LÆSEVEJLEDNING



PROJEKTAFLUTNING
Forventet tidspunkt for projektafslutning og ændring ift. baseline.

Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)	2014 (1)	2014 (2)
Reducerede administrative byrder	Primær	Tidsforbrug i timer hos virksomhed	0	0	0	0
Reduceret brugerbetaling	Sekundær	Brugerbetaling målt som samlet brugerbetalings-belagt tidsforbrug i timer med og uden projekt*295,22	4502	4502	4502	4502
Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning	Sekundær	Dette anses primært for at være en kvalitativ gevinst	0	0	0	0

KVALITETSLØFTS-GEVINSTER

PRIORITET Primær / sekundær betydning for projektet.

MÅLEENHED FOR GEVINST
Eksempelvis antal sparede timer for berørte borgere eller virksomheder.

FORVENTET REALISERING AF KVALITETSLØFTS-GEVINSTER
Hvor stor en del af de planlagte gevinster forventes stadig at blive høstet.

PROJEKTETS NAVN

Adressedataprogrammet (GD2)

MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	
INSTITUTION	-	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Delprogrammet skal sikre, at korrekte og entydige grunddata herom kan stilles til rådighed for offentlige myndigheder, private virksomheder og beredskabet.	
NUVÆRENDE FASE	-	
PROJEKTUDGIFTER	106,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2017	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 12 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	527,8 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

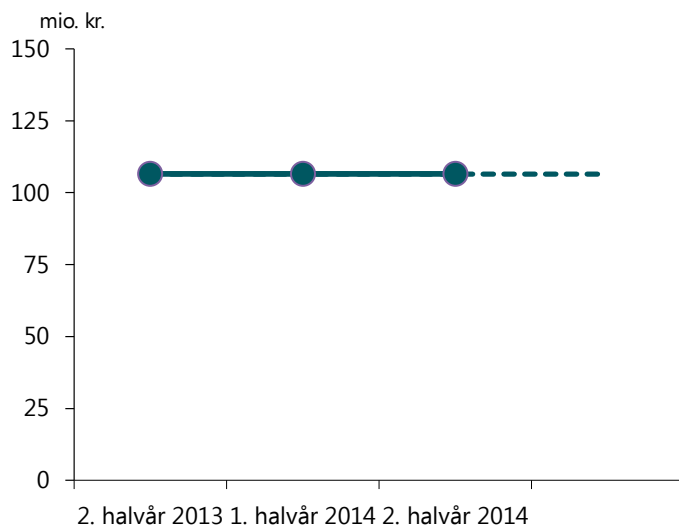
Projektets bemærkninger

Fælles arkitekturrammer er en vigtig forudsætning for et succesfuldt grunddatasamarbejde. Behovet for afklaring og præcisering af grunddataprogrammets tværgående arkitektur samt Datafordelerens ændrede plan for idriftsættelse har nødvendiggjort en revision af de oprindelige planer for implementering af GD1/Ejendomsdataprogrammet og GD2/Adresseprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tværgående afhængigheder og dermed også behov for flere tværgående afklaringer af snitfladerne mellem projekterne i GD1/GD2 og øget kvalitetssikring af de tværgående beskrivelser af løsningsarkitekturen. På baggrund af de ændrede forudsætninger er der i efteråret 2014 gennemført en koordineret replanlægning af GD1 og GD2, som GD7/Datafordeleren og GD8/Fælles arkitekturrammer også har deltaget i. Styregrupperne for GD1/GD2 godkendte den 18. november 2014 de reviderede implementeringsplaner, som herefter har været udgangspunkt for arbejdet i GD1/GD2. Iht. de reviderede planer vil ibrugtagningen (dvs. startdato for realisering) blive et år efter de oprindelige planer. Dette er det tidligst mulige tidspunkt, som kan realiseres ift. den ændrede tidsplan for GD7. Der er tale om implementeringsplaner, der indeholder et komplekst samspil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette betyder, at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter mm. ikke holder, vil det let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse af hele delprogrammet. Implementeringsplanerne har derfor høj risiko. Risikoen søges håndteret ved løbende at monitorere på fremdrift og afhængigheder og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenerier. Det tværgående samarbejde mellem delprogrammerne og grunddatasekretariatet er vigtigt i denne sammenhæng.

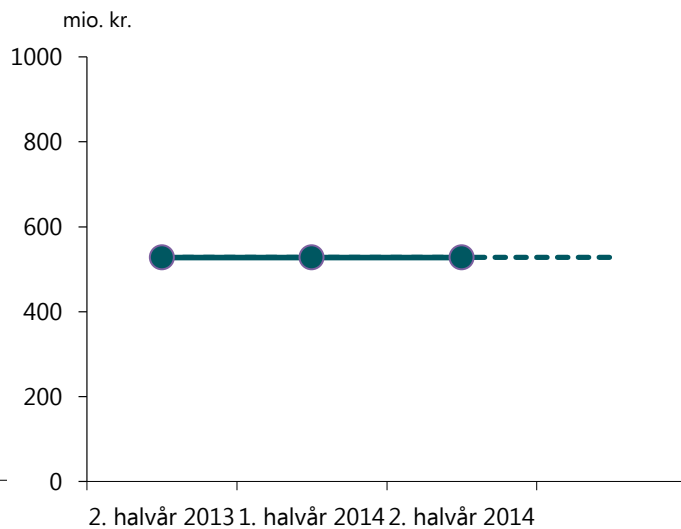
PROJEKTETS NAVN

Adressedataprogrammet (GD2)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger, der håndterer adresseoplysninger (2014-2020)			143.774,4	143.774,4	143.774,4	143.774,4
G4p-G8p: Reducerede omkostninger til data og opdatering af adresseafhængige systemer (2014-2020)			41.071,3	41.071,3	41.071,3	41.071,3
G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster (2014-2020)			197.132,5	197.132,5	197.132,5	197.132,5
G3: Privates besparelser ved nye adr.afh. systemer (2014-2020)			14.375,0	14.375,0	14.375,0	14.375,0

PROJEKTETS NAVN

ANPG

MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

ANPG-projektet har til formål at etablere en bred ANPG-løsning, som både omfatter stationære og mobile enheder, samt et analysesystem. Løsningen skal benyttes til at identificere køretøjer af politimæssig interesse, efterforske strafbare forhold og indsamle data til analyse, efterforskning og forebyggelse. Forbigående køretøjer vil automatisk blive kontrolleret op imod forskellige registre såsom Digitalt Motorregister hos SKAT, EK - Efterlyste Køretøjer, SIS - Schengen Information System osv. Løsningen skal bl.a. give et kvalitativt løft til opgaveløsningen indenfor følgende af politiets højt prioriterede indsatsområder: indsatsen mod organiseret kriminalitet, indsatsen for at øge trafiksikkerheden, indsatsen mod tilrejsende kriminelle og anden international kriminalitet.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

32,9 mio. kr. ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

PROJEKTAFLUTNING

1. august 2015 ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI

-42,9 mio. kr. ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

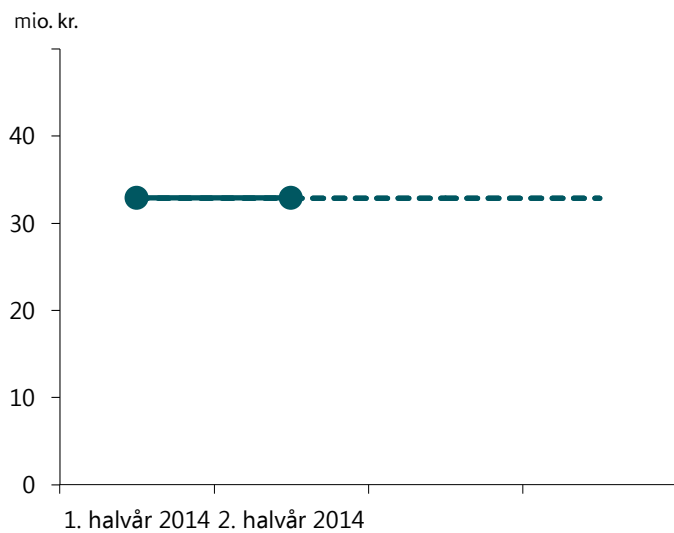
Projektets bemærkninger

-

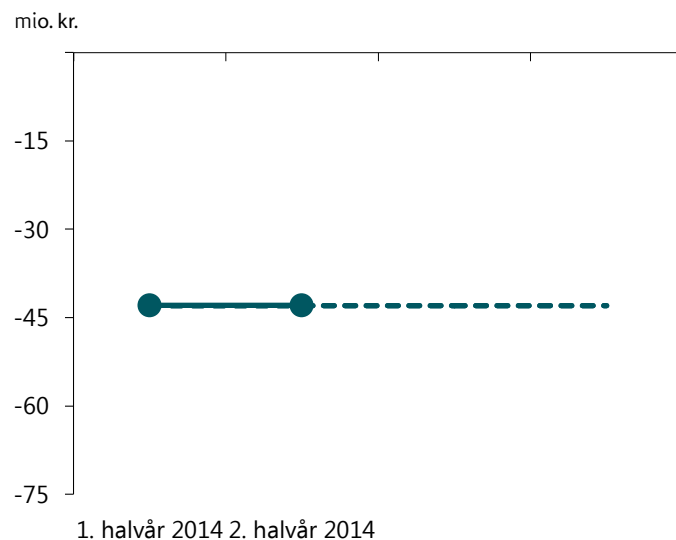
PROJEKTETS NAVN

ANPG

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)
G.1 Øget antal PED-indberetninger	Primær	Pct. PED indberetninger	10,0	10,0	10,0
G.2 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til organiseret kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3
G.3 Øget antal nummerplade-inddragelser	Primær	Pct. stigning	27,5	27,5	27,5
G.4 Øget kontrol af køretøjer	Primær	Pct. stigning	3.433,0	3.433,0	3.433,0
G.5 Øget antal standsninger af udenlandske kriminelle.	Primær	Pct. stigning	4,8	4,8	4,8
G.6 Øget antal SIS-hits	Primær	Pct. stigning	400,0	400,0	400,0
G.7 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til grænseoverskridende kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3

PROJEKTETS NAVN

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

DIAS-projektet udvikler en forbedret it-løsning til indberetning af selskabssvangivelsen. Den nye løsning vil skabe øget gennemsigtighed og regelefterlevelse på området og vil indebære, at selskaberne og deres rådgivere kan håndtere selvangivelsen fuldt digitalt. DIAS projektet har i efteråret 2014 gennemført review med følgende nedscoping og fremstår derfor med grønne trafiklys.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



Projektets bemærkninger

-

PROJEKTETS NAVN

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	
INSTITUTION	-	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet, så det er svært at sammenholde data fra forskellige registre. Ejendomsdataprogrammet vil data blive forbedret, så oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på området.	
NUVÆRENDE FASE	-	
PROJEKTUDGIFTER	82,1 mio. kr.	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,4 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2017	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 12 måneder	
NETTONUTIDSVÆRDI	84,4 mio. kr	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,4 mio. kr.	
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Reduktion af skattegab udgår	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE		

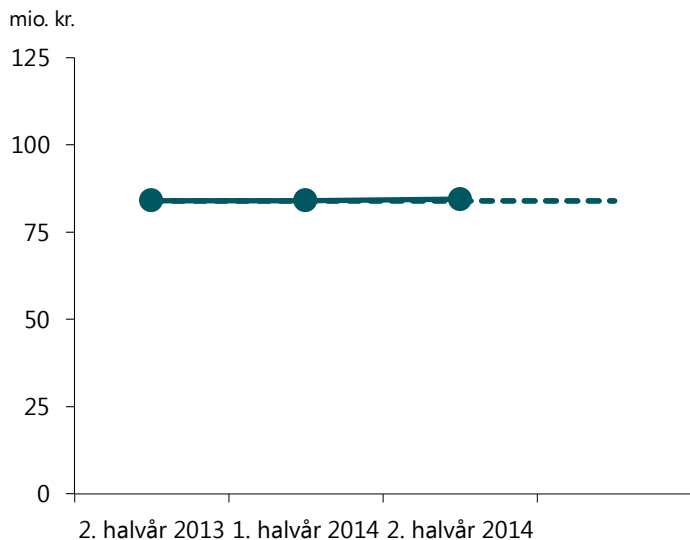
Projektets bemærkninger

Fælles arkitekturrammer er en vigtig forudsætning for et succesfuldt grunddatasamarbejde. Behovet for afklaring og præcisering af grunddataprogrammets tværgående arkitektur samt Datafordelerens ændrede plan for idriftsættelse har nødvendiggjort en revision af de oprindelige planer for implementering af GD1/Ejendomsdataprogrammet og GD2/Adresseprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tværgående afhængigheder og dermed også behov for flere tværgående afklaringer af snitfladerne mellem projekterne i GD1/GD2 og øget kvalitetssikring af de tværgående beskrivelser af løsningsarkitekturen. På baggrund af de ændrede forudsætninger er der i efteråret 2014 gennemført en koordineret replanlægning af GD1 og GD2, som GD7/Datafordeleren og GD8/Fælles arkitekturrammer også har deltaget i. Styregrupperne for GD1/GD2 godkendte den 18. november 2014 de reviderede implementeringsplaner, som herefter har været udgangspunkt for arbejdet i GD1/GD2. Iht. de reviderede planer vil ibrugtagningen (dvs. startdato for realisering) blive et år efter de oprindelige planer. Dette er det tidligst mulige tidspunkt, som kan realiseres ift. den ændrede tidsplan for GD7. Der er tale om implementeringsplaner, der indeholder et komplekst samspil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette betyder, at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter mm. ikke holder, vil det let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse af hele delprogrammet. Implementeringsplanerne har derfor høj risiko. Risikoen søges håndteret ved løbende at monitorere fremdrift og afhængigheder og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenarier. Det tværgående samarbejde mellem delprogrammerne og grunddatasekretariatet er vigtigt i denne sammenhæng.

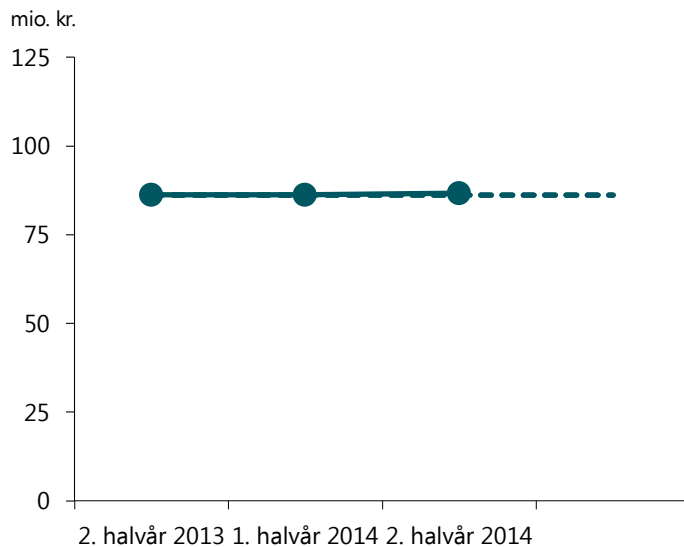
PROJEKTETS NAVN

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Private virksomheder	-	-	112.875,0	112.875,0	112.875,0	112.875,0
Private virksomheder	-	-	112.875,0	112.875,0	112.875,0	112.875,0
Private virksomheder	-	-	112.875,0	112.875,0	112.875,0	112.875,0
Private virksomheder	-	-	112.875,0	112.875,0	112.875,0	112.875,0
Private virksomheder	-	-	112.875,0	112.875,0	112.875,0	112.875,0
Offentlige selskaber	-	-	14.600,0	14.600,0	14.600,0	14.600,0
Offentlige selskaber	-	-	23.210,0	23.210,0	23.210,0	23.210,0
Offentlige selskaber	-	-	23.210,0	23.210,0	23.210,0	23.210,0
Offentlige selskaber	-	-	23.210,0	23.210,0	23.210,0	23.210,0
Offentlige selskaber	-	-	23.210,0	23.210,0	23.210,0	23.210,0

PROJEKTETS NAVN

eKapital

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International 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 eKapital-området.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

59,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFSLUTNING

1. marts 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-52,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE



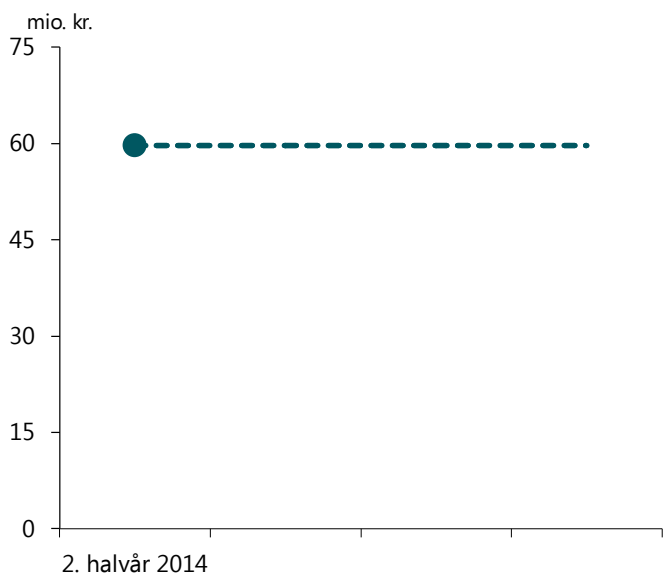
Projektets bemærkninger

-

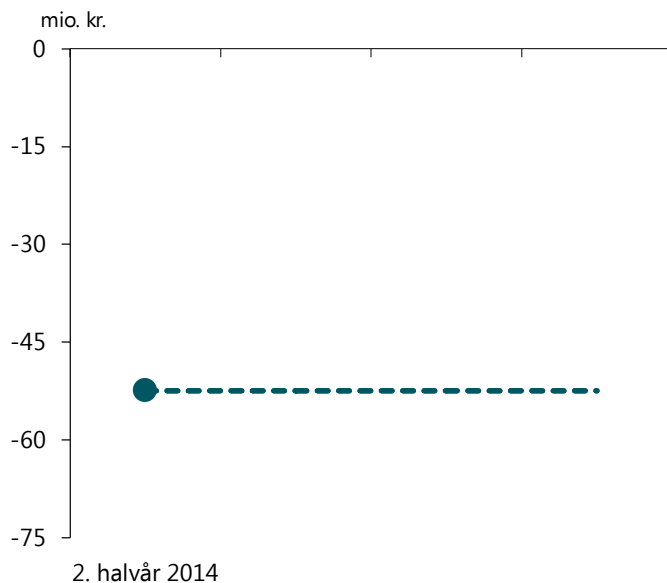
PROJEKTETS NAVN

eKapital

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)
ID 4 - Procesforenkling - skattegab	Sekundær	DDK	0,0	0,0

PROJEKTETS NAVN

Employee Interaction Center (EIC)

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarets Personeltjeneste

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at etablere og it-understøtte Forsvarsministeries Personalestyrelse som et Shared Service Center med fokus på i alt tolv organisatoriske led med hver deres, men også gensidigt afhængige kompetenceområder.

Dette skal skabe forudsætningerne for en mere optimal og effektiv rådgivningsproces, hvor der ydermere etableres vilkår for tværororganisatorisk rådgivning og samarbejde. Der vil desuden opnås et kvalitetsløft i forhold til organisatorisk videndeling og -læring.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

11,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

PROJEKTAFLUTNING

18. juli 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI

-2,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen.

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen



AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger

Projektet påregner ikke gevinster det første år, idet der er behov for en indkøring af de nye arbejds gange. Dette fremgår af den baselinede Businesscase.

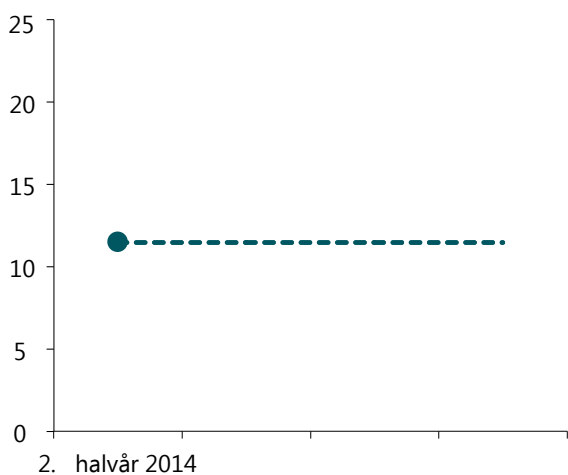
Gevinsterne er opgjort som det samlede antal forventede gevinster i hele realiseringsperioden (5 år), når indhentning iværksættes fra juni 2016.

PROJEKTETS NAVN

Employee Interaction Center (EIC)

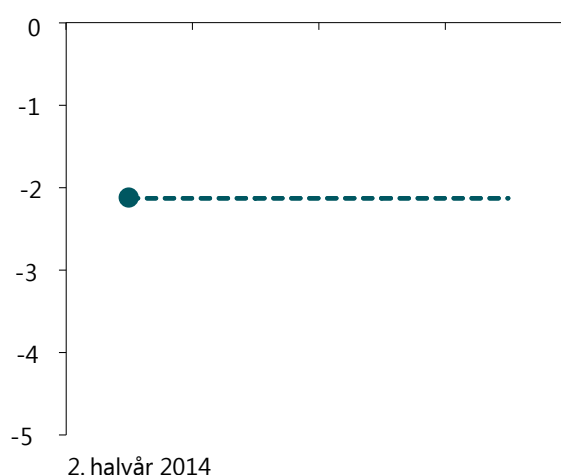
Projektudgifter

mio. kr.



Nettonotidsværdi

mio. kr.



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)
G03: Overblik over indkomne sager	Primær	Antal registrerede sager pr. år.	265.000,0	265.000,0
G04: Støtte HR-strategiske målsætninger #1: Service Level Agreements	Primær	Antal sager som overskrider fatsat SLA pr. måned	40,0	40,0
G05: Støtte HR-strategiske målsætninger #5: Brugertilfredshed	Primær	Brugertilfredshed på 5-punktsskala	0,5	0,5
G06: Autorisationsstyring og personaledatalove	Primær	Antal påtaler og sager på FPT vedr. manglende opfyldelse af Personaledataloven pr. år.	5,0	5,0
G07: Optimeret og integreret rapportering	Primær	Antallet af analyser med tilhørende opfølgingsmøde på afdelingsniveau pr. år.	30,0	30,0
G08: Dokumentation og historik er i et samlet system (EIC)	Sekundær	Antal sager som dokumenteres og formidles via 3. partssystemer = 0 pr. måned.	250,0	250,0
G09: Optimerede og vedligeholdte arbejdsprocesser	Sekundær	Andelen af processer som ikke er revideret inden for 3 måneder	8,5	8,5

PROJEKTETS NAVN

E-rekruttering

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarets Personeltjeneste

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet ensretter Forsvarets måde at rekruttere på, og det primære formål med projektets gennemførelse er, at al rekruttering i Forsvaret fremover systemunderstøttes af ét centralt, standardiseret system. Dette vil bidrage til en ressourcereduktion i form af færre involverede medarbejdere, samt muliggøre en forenkling af personeladministrationen. Dette understøtter ligeledes den allerede foretagne reduktion af antallet af HR medarbejdere.

Forretningen vil opnå dette mål ved at implementere en løsning, der består af to dele: SAP E-rekruttering vil være det egentlige arbejdsredskab for forretningens HR-struktur placeret på Forsvarets intranet integreret i DeMars og øvrige relevante arbejdsredskaber. Statens e-rekrutteringssystem (HR Manager) vil være den platform på internettet, som størstedelen af kandidaterne ansøger igennem. Et interface vil sørge for transport af data mellem de to systemer, således at HR-konsulenterne varetager alle opgaver fra stillingsopslag til ansættelse via SAP E-rekruttering - ét system.

Årsagen til denne løsningsopbygning skyldes, at datasikkerheden i Forsvaret nødvendiggør to adskilte systemer.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

46,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING

27. oktober.2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-2,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

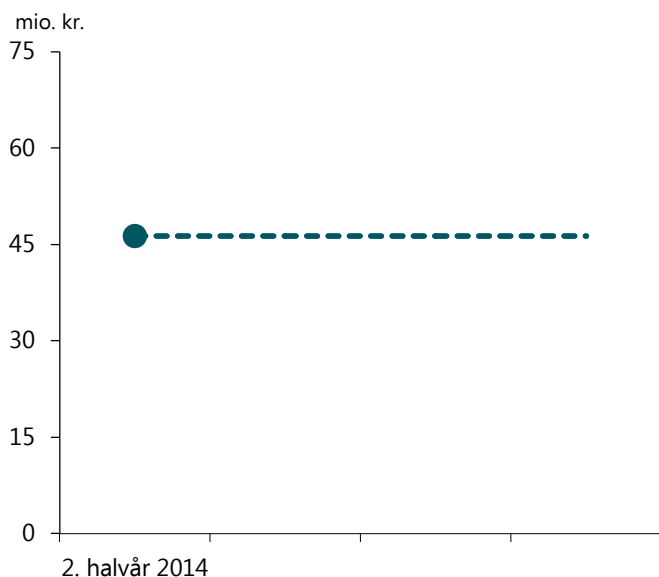
Projektets bemærkninger

-

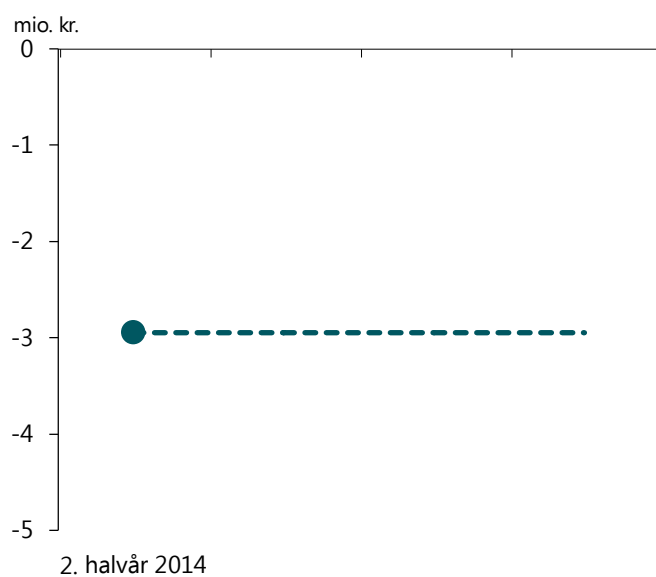
PROJEKTETS NAVN

E-rekruttering

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)
G4 Bemandingsafdelingen: Håndtering af yderligere 1944 rekrutteringer pr. år efter reduktion af 9 årsværk	Primær	Antal	1.944,0	1.944,0
G5 Hjemmeværnet: Håndtering af yderligere 613 ansøgninger pr. år til HJV med uændret antal årsværk	Primær	Antal	613,0	613,0
G6 alle områder: Øget tilfredshed hos chefer og øvrige brugere	Primær	Karakter	3,5	3,5
G7 Alle områder: Ledelsesgrundlag via rapporter	Primær	Antal	20,0	20,0

PROJEKTETS NAVN

Fællesoffentlig Datafordeler

MINISTEROMRÅDE	Miljøministeriet	
INSTITUTION	Geodatastyrelsen	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Etablering af fælles distribution af grunddata gennem en fællesoffentlig infrastrukturkomponent (Datafordeler), der sikrer mere effektiv og billigere distribution af grunddata.	
NUVÆRENDE FASE	-	
PROJEKTUDGIFTER	87,8 mio. kr	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 9,2 mio. kr	■
PROJEKTAFLUTNING	1. marts 2017	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	69,6 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1,7 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

Finansudvalget godkendte den 4. september 2014 på baggrund af aktstykke 147 af 26. august 2014 fortsat udvikling af Datafordeler-projektet. Med udvalgets godkendelse bortfaldt det bevillingsmæssige forbehold i kontrakten med leverandøren KMD.

I aktstykke 147 er projektudgifterne opgjort til 86,5 mio. kr. ekskl. renter.

Der er - siden Finansudvalget tiltrådte aktstykket - ikke ændret ved projektets risikoprofil, de samlede forventede projektudgifter eller gevinster. Dog er der fremrykket projektudgifter fra 2016 til 2015.

Projektet følger tidsplanen.

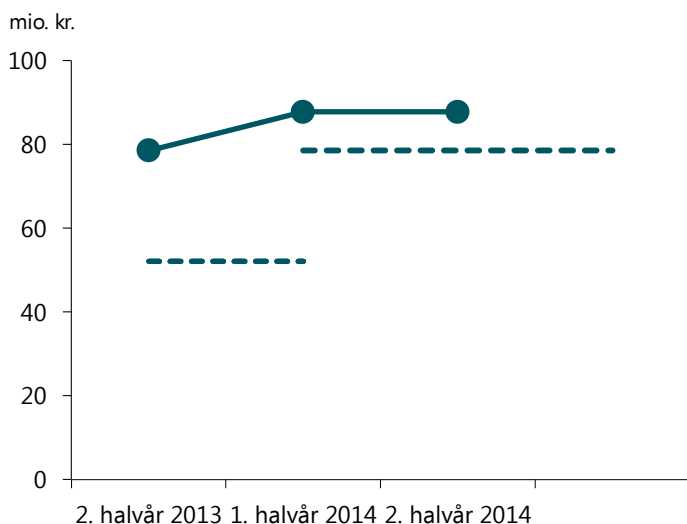
Datafordeler-projektet og bevillingen blev pr. 1. 1. 2015 overdraget fra Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen til Miljøministeriet/Geodatastyrelsen.

Projektet refererer fortsat til Grunddatabestyrelsen.

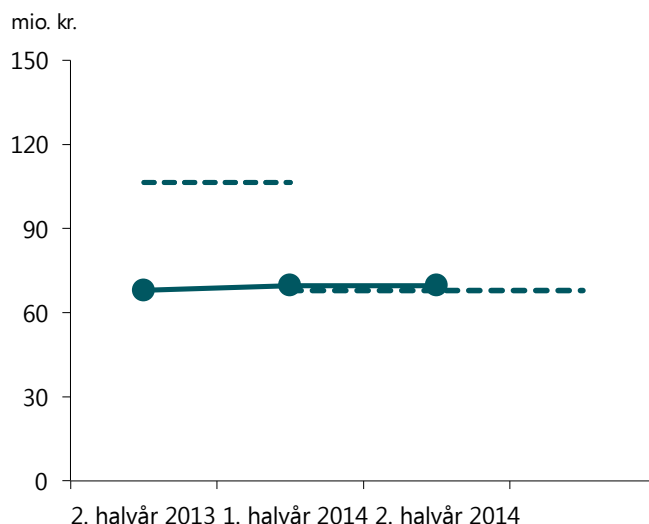
PROJEKTETS NAVN

Fællesoffentlig Datafordeler

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Gevinster private databrugere (Benyttelse af fælles testdata)	-	Kr.	25000.0	25000.0	25000.0	25000.0
Gevinster private databrugere (Benyttelse af komponenter(2014-2016))	-	Kr.	875.0	875.0	875.0	875.0
Gevinster private databrugere (Benyttelse af komponenter(2016-2020))	-	Kr.	17750.0	17750.0	17750.0	17750.0
Gevinster private databrugere (Besparelse ift. At vedligeholde kopiregistre)	-	Kr.	3333.3	3333.3	3333.3	3333.3
Gevinster private databrugere (Besparelser på lokaledistributionsplatforme/serviceplatforme)	-	Kr.	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0
Gevinster private databrugere (Besparelser ved at OIS kan hentes gratis - jf. indtægter fra private 2012)	-	Kr.	9450.0	9450.0	9450.0	9450.0
Gevinster private databrugere (Besparelser ved udvikling i forhold til i dag)	-	Kr.	20311.7	20311.7	20311.7	20311.7
Sammenhængende data (højere kvalitet og større tilfredshed)	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Øget tilgængelighed af data (højere kvalitet)	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Forventede fremtidige besparelser for institutioner som kan udstille data på datafordeler	-	Kr.	7.500,0	-	7.500,0	7.500,0

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

MINISTEROMRÅDE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

INSTITUTION

NaturErhvervstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

Projektets formål er at implementere international lovgivning i medfør af EU's reform af den fælles fiskeripolitik i perioden 2015 - 2020. Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2014 til 1. januar 2017. IT-understøttelsen vil ske ved en tilpasning og videreudvikling af NaturErhvervstyrelsens eksisterende systemer.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFSLUTNING

1. januar 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-2,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



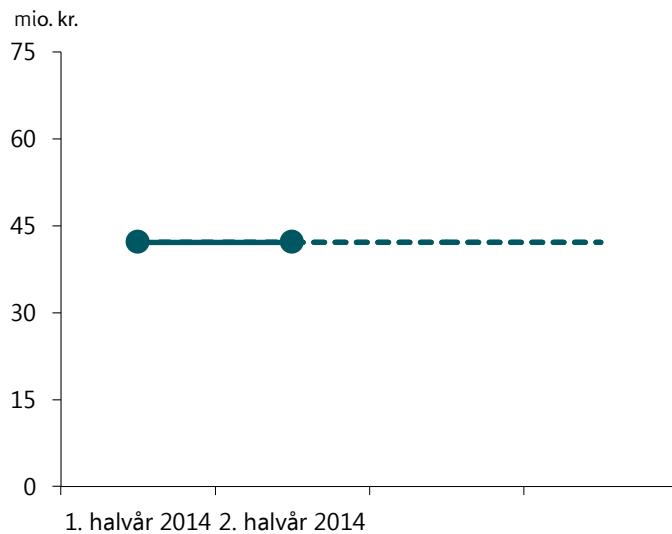
Projektets bemærkninger

-

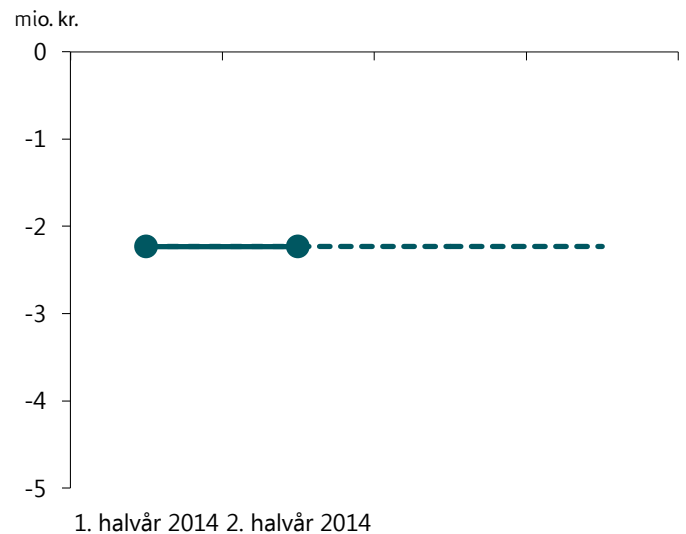
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)
Indberetning til NAER: Fiskerierhvervet kan indberette oplysninger efter reglerne i fiskerireformen til NaturErhvervstyrelsen. 100 % af de nødvendige felter til indberetning af landingsforpligtigheden for logbog, landingserklæring og afregninger er stillet til rådighed for erhvervet senest 6 måneder efter at de endelige EU-krav er offentliggjort.	-	Måneder	6,0	6,0	6,0
Styrelsens kontrol: Korrekt fysisk og administrativ kontrol i.h.t. regelgrundlaget. Senest 12 måneder efter de delegerede retsakter og gennemførelsesbestemmelserne er kendte, fremgår det af de nye inspektionsrapporter, at der er foretaget kontrol i.h.t. de nye regler.	-	Måneder	12,0	12,0	12,0
Indberetning til EU: indberettet og sagsbehandlet data kan overføres til EU med tilfredsstillende tilbagemelding. Senest 6 måneder efter dataformat er fastlagt, skal EU kunne bekræfte, at data er overført korrekt og i overensstemmelse med reglerne.	-	Måneder	6,0	6,0	6,0

PROJEKTETS NAVN

**Implementering af EU
landbrugsreform, fase 2**

MINISTEROMRÅDE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

INSTITUTION

NaturErhvervstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

Der er 26. juni 2013 forhandlet en ny landbrugsreform på plads i EU-regi, som fordrer IT-udvikling. Parallelt hermed er også en ny fiskerireform forhandlet, hvor de dele der vedrører den Europæiske Fiskerifond (EMFF) it-understøttes i forbindelse med dette projekt.

Det primære formål med indeværende projekt er, gennem opsætning og videreudvikling af det eksisterende tilskudsudbetalingssystem CAP-TAS i NaturErhvervstyrelsen, at kunne overholde EU-lovgivningen på området også i fremtiden.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

96,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 62,6 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-1,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 32,1 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

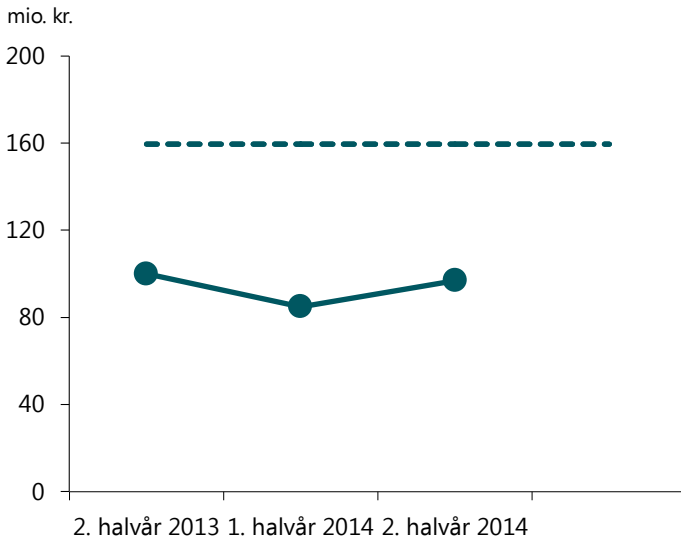
Projektets bemærkninger

Stigningen i estimatet, siden afrapporteringen vedr. 1. halvår 2014, skyldes primært, at der er kommet yderligere klarhed over udmøntningen af projekttilskudsområdet (LDP & EMFF), samt over opgaver i medfør af den horisontale forordning.

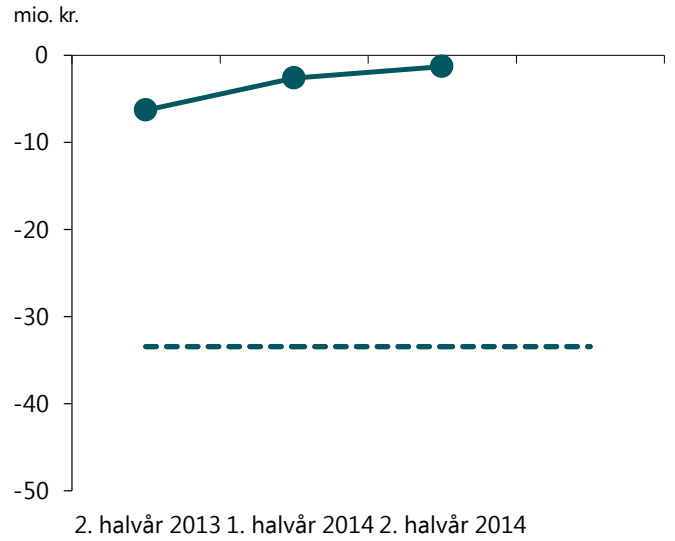
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU landbrugsreform, fase 2

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Tilsagnsgivning projekttilskud - Den Europæiske fiskerifond EMFF (60 % af sagerne er sagsbehandlet senest 3 mdr. efter ansøgningsfristens udløb. Dog alle ultimo året såfremt ansøgningsfrist er før 1. okt.)	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbetaling enkeltbetalingsordninger (CAP). 95 % er udbetalt pr. 1. december og 97 % pr. 31. december	-	% af antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0
Tilsagnsgivning projekttilskud - Landdistriktsprogrammet (LDP). 60 % af sagerne er sagsbehandlet senest 3 mdr. efter ansøgningsfristens udløb. Dog alle ultimo året såfremt ansøgningsfrist er før 1. okt.	-	% af sagsbehandlingstider og sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0
Tilsagnsgivning projekttilskud - Den Europæiske Fiskerifond EMFF	-	% af antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0
Tilsagnsgivning arealtilskud - Landdistriktsprogrammet (LDP)	-	% af antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0
Åbning af ansøgningsrunden pr. 1. februar (Fællesskema). Åben ansøgningsrunde = 100 % målopfyldelse. Ikke åben målopfyldelse = 0 % målopfyldelse	-	%	-	-	100,0	100,0

PROJEKTETS NAVN

IndFak

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal sikre, at der efter udløbet af den eksisterende kontrakt stadig er systemunderstøttelse af leverandørfakturahåndtering og indkøb for statslige institutioner og for de institutioner i selvejesektoren, der vælger at tilslutte sig løsningen.

Med den nye systemunderstøttelse af indkøb og en organisatorisk implementering af elektroniske indkøb i statslige institutioner vil der være en mulighed for væsentlig forøgelse af digitaliseringsgraden af indkøb i staten.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 2,6 mio. kr. ■

PROJEKTAFSLUTNING

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-38,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,2 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

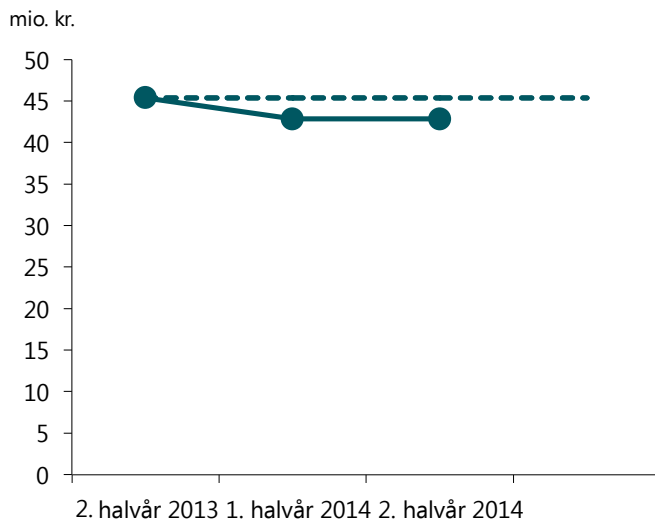
Projektets bemærkninger

-

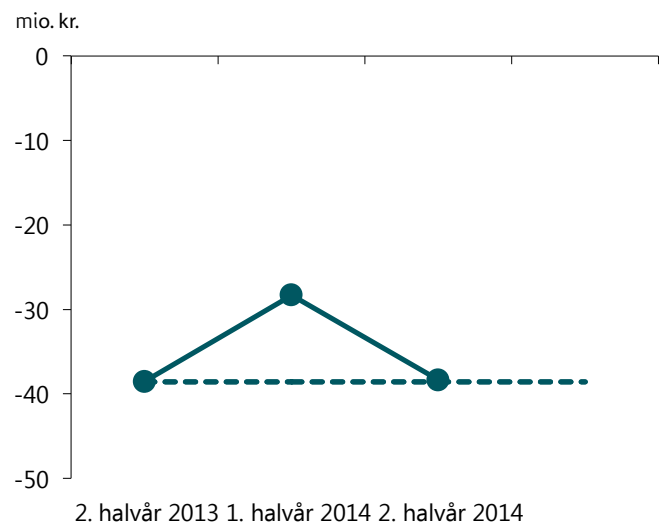
PROJEKTETS NAVN

IndFak

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Færre fejl og uhensigtsmæssigheder	-	antal sager	-660,2	-660,2	-660,2	-660,2
Procesbesparelser ved fakturahåndtering	-	Mio. kr.	3,9	3,9	3,9	3,9
Øget compliance på standardvarer under FM aftaler	-	Mio. kr.	7,7	7,7	7,7	7,7

PROJEKTETS NAVN

Mini one stop shop (M1SS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende EU-lovgivning - forordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



Projektets bemærkninger

-

PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

MINISTEROMRÅDE	Transportministeriet	
INSTITUTION	Banedanmark	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Formålet med programmet er at fjerne papirarbejds- gange og derved få en øget tid i sporet til at udføre mere jernbane for pengene.	
NUVÆRENDE FASE	-	
PROJEKTUDGIFTER	76,6 mio. kr.	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
PROJEKTAFLUTNING	1. december 2015	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 8 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	9 mio. kr.	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,2 mio. kr.	
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen	■
AFVIGELSE IFT. BASELINE		

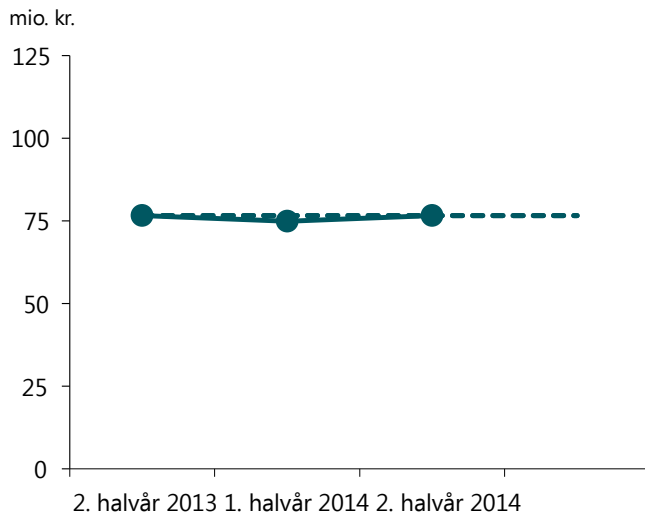
Projektets bemærkninger

Årsagen skyldes i et projekt blev leverandøren udskiftet pga. af manglende kvalitet, og der var en periode på ca. 4 måneder, hvor der ikke var fremdrift. Projektet er genoptaget og følger planen. Det betyder, at dette projekt skal ud til ca. 600 brugere samtidig med, at et andet projekt skal udrulles til de samme brugere. Forretningsmæssigt er det vurderet, at det er ikke muligt, hvorved at det forsinkede projekt først udrulles efter det projekt, der pt. er igang med udrulning. Dette giver en forsinkelse på ca. 6 måneder.

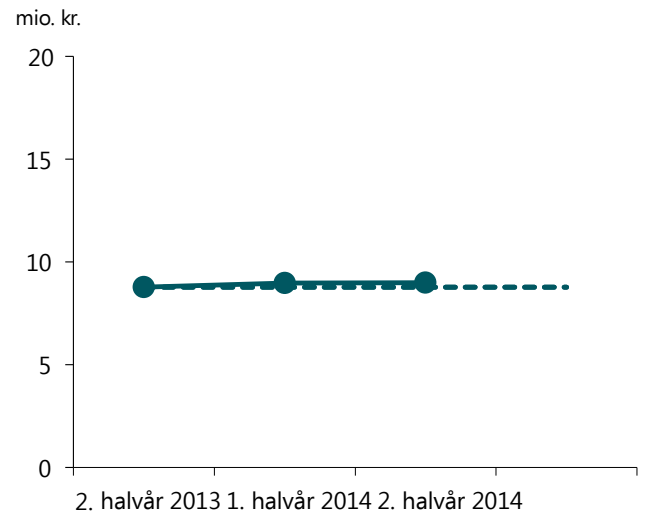
PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



PROJEKTETS NAVN

Motorregistret II

MINISTEROMRDE	Skatteministeriet		
INSTITUTION	SKAT		
PROJEKTETS FORML	Effektivisering		
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at implementere en række ændringer til Motorregistret (DMR).		
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse		
PROJEKTDGIFTER	17,4 mio. kr		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 0,9		■
PROJEKTAFLSNTNING	31. juni 2015		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 1 måned		■
NETTONUTIDSVÆRDI	18,5 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 2,3 mio. kr.		■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen		■

Projektets bemærkninger

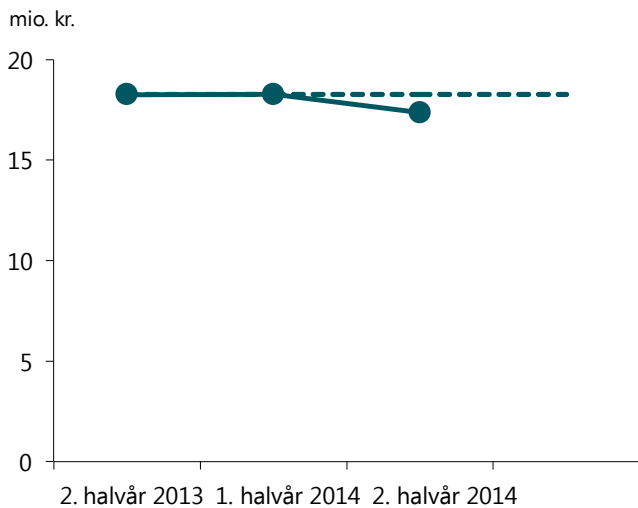
Sidste release idriftsættes en måned forud for tidsplanen. Realiseringsfasen kan derfor påbegynde en måned tidligere end indikeret ved seneste afrapportering.

Projektets samlede budget nedskrives i forbindelse med årsafslutning 2014 med i alt 935.000 kr.

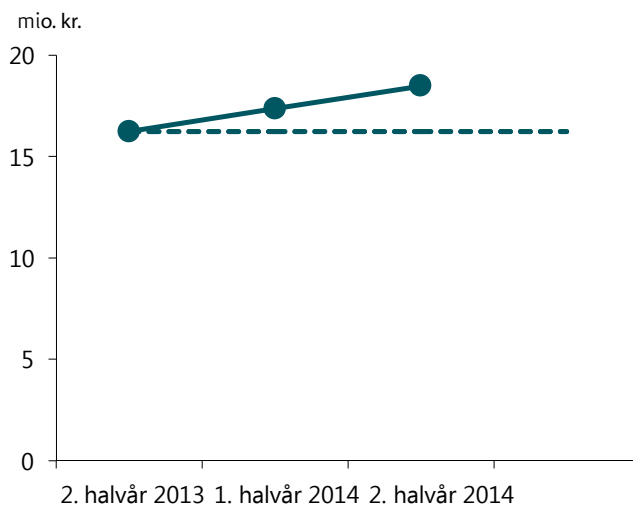
PROJEKTETS NAVN

Motorregistret II

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



PROJEKTETS NAVN

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarskommandoen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at etablere en stregkode-løsning, som er teknisk tidssvarende og fremtidssikret, og som i størst muligt omfang er baseret på SAP-standardfunktionalitet. Yderligere at skabe mulighed for at ibrugtage processerne, der udvikles i projekt "Standardisering af udleveringsprocesser" (STUP).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

56,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

12 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

2. marts 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

11 måneder



Projektet er blevet yderligere forsinket halvanden måned efter statusrapporteringen og forventes forsinket med i alt 12,5 måned.

NETTONUTIDSVÆRDI

-5,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓

5,4 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

**Projektets bemærkninger**

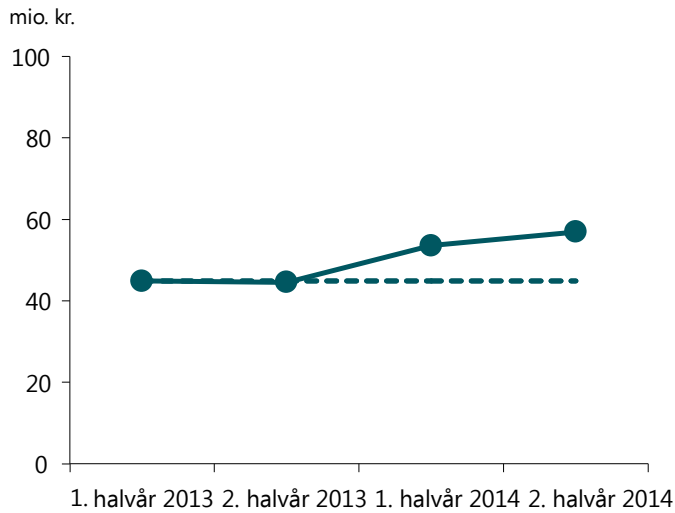
Projektet har udarbejdet Business Blueprint på samme detaljningsniveau som for SAP-projekter. Det har vist sig at medføre utilstrækkelig forventningsafstemning mellem Forsvaret og IBM i forhold til eksempelvis antallet af varianter på forretningsprocesserne og dermed kravene til udvikling og test. Hen over sommeren har projektet gennemført en replanlægning med detaljeret beskrivelse af udestående områder og efterfølgende estimering. Efterfølgende er business case opdateret. Statusrapporteringen er på baggrund af denne replanlægning. Projektet måtte erkende, at det ikke var muligt at tage løsningen i brug i foråret, som planlagt, idet der var store forskelle mellem den leverede løsning og den løsning, forretningen forventede. Dette forhold skyldes, at Business Blueprint var udarbejdet efter samme principper som for et SAP-projekt, som eksempelvis STUP. Detaljeringsgraden har ikke været tilstrækkelig som programmeringsgrundlag, og dette har medført, at de reelle krav til løsningen først er afdækket i forbindelse med integrationstesten. Dermed har der været mange tilbageløb, som har forsinket integrationstesten meget. Det har været nødvendigt med budgetforøgelse til at imødekomme det yderligere behov for udvikling.

Forsvaret har vurderet, at ibrugtagning af en foreløbig version ville medføre mindre motiverede brugere, idet der ville være mange forventninger, der ikke blev indfriet, og løsningen ville være mindre velfungerende end den eksisterende løsning. Derfor er planlagt ibrugtagning på hoveddepotet i Skrydstrup udsat til sidst i oktober og Hjørring medio november med efterfølgende pilotdrift indtil medio januar 2015. Implementering forventes afsluttet ultimo april 2015.

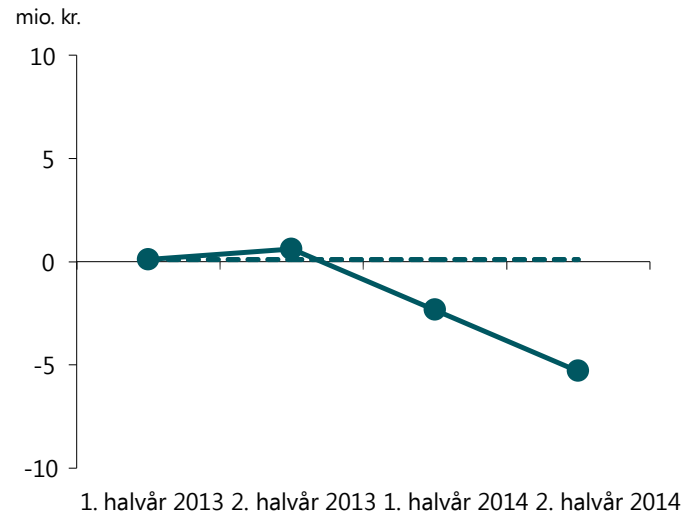
PROJEKTETS NAVN

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Projektet er blevet yderligere forsinket halvdelen måned efter statusrapporteringen og forventes forsinket med i alt 12,5 måned.

Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(1)	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Antal incidents	Primær	Antal incidents pr. år	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
Andel af transaktioner med OEI	Primær	Procent af transaktioner gennemført med OEI	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

MINISTEROMRÅDE

Miljøministeriet

INSTITUTION

Miljøstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe en sammenhængende digital platform til understøttelse af administrationen af miljødata i Danmark.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

27,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

PROJEKTAFLUTNING

1. april 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-12,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

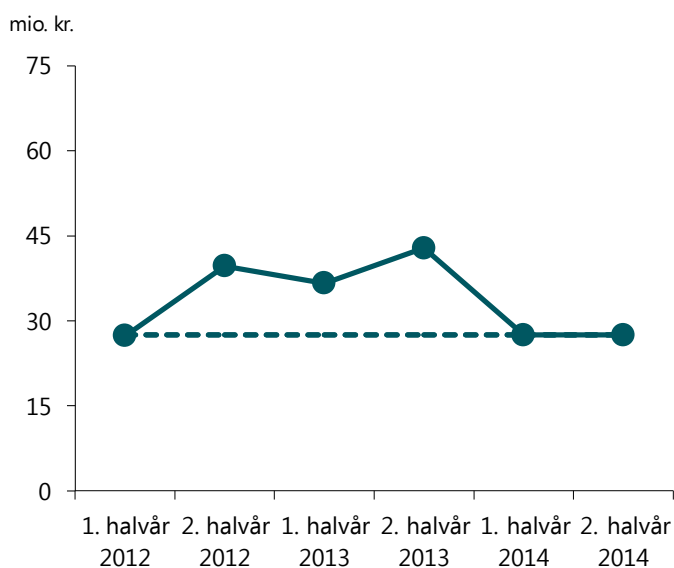
Startdato for gennemførelsen er rettet til i forhold til første halvårs rapporteringen.

Det skyldes en fejl i registreringen for første halvår. Datoen er er uændret i forhold til baseline.

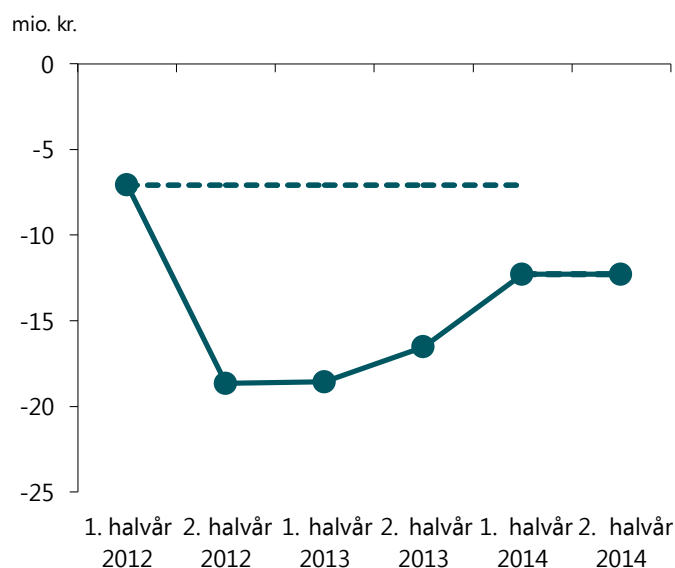
PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012(1)	2012(2)	2013(1)	2013(2)	Ny baseline	2014(1)	2014(2)
Reducerede administrative byrder	Primær	Tidsforbrug i timer hos virksomhed	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Mere effektivt administrationsgrundlag	Sekundær	Stigning i procentvis brugertilfredshed	-	-	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3
Øget indsigt i it-system til tilsyn	Sekundær	Antal medarbejdere der har gennemgået træningsforløb	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Øget service til borgere og organisationer	Sekundær	Antal hit på DMA med fremsøgning af data	-	-	-	-	-	500,0	500,0	500,0
Reduceret brugerbetaling	Sekundær	Brugerbetaling målt som samlet brugerbetalingsbelagt tidsforbrug i timer med og uden projekt*295,22 (resultat fra beregning af økonomiske gevinster)	-	-	-	-	-	4502,0	4502,0	4502,0
Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning	Sekundær	Dette anses primært for at være en kvalitativ gevinst	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarets Personeltjeneste

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistreringsystem for arbejdstid, ferie og friheder er en effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP standard løsninger på tværs i koncernen.

Effektiviseringen sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid og friheder kan ske gennem en automatiseret og direkte dialog mellem chef og medarbejdere. Ibrugtagelse af portalløsning, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

41,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

2,8



PROJEKTAFLUTNING

1. september 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

3 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

15,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓

-2,9



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



Projektets bemærkninger

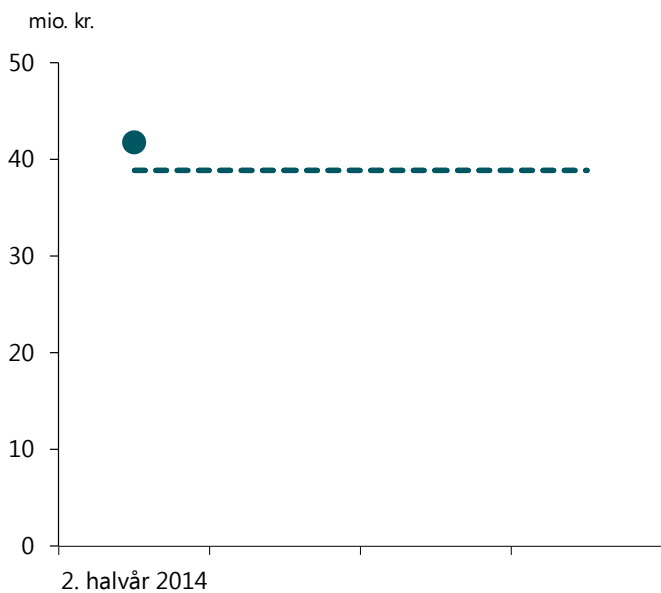
Anskaffelsesfasen (Specificering/Blue Print) er udvidet med 3 måneder i forhold til risikovurderingen i august 2014 for at skabe tilstrækkeligt grundlag for næste fase (gennemførelsesfasen). Den primære årsag er, at regeldatabasen, der beregner al arbejdstid, ferie og friheder, er mere kompleks at beskrive end oprindeligt forudsat. Regeldatabasen udgør hovedparten af grundlaget for gennemførelsesfasen (udvikling og test af løsning). Dette medfører, at der på det nuværende grundlag planlægges på en realiseringsdato 01-09-2016 mod tidligere 01-06-2016.

Nettonutidsværdien er ændret fra 18,3 til 15,5 mio. kr. i forhold til risikovurderingen i august 2014. Det skyldes primært en forventet udvidelse i tid med ca. 3 måneder i anskaffelsesfasen (blue print), der medfører en forventet merudgift på ca. 1 mio. kr. Endvidere et forhøjet estimat fra leverandørens side på ca. 2 mio. kr. for de næste faser. Samlet set en mulig merudgift på ca. 3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at Personalestyrelsen endnu ikke har indgået aftale om leverance for gennemførelsesfasen endnu, hvilket sker ved overgangen mellem denne fase og næste fase. Estimaterne for de kommende faser er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

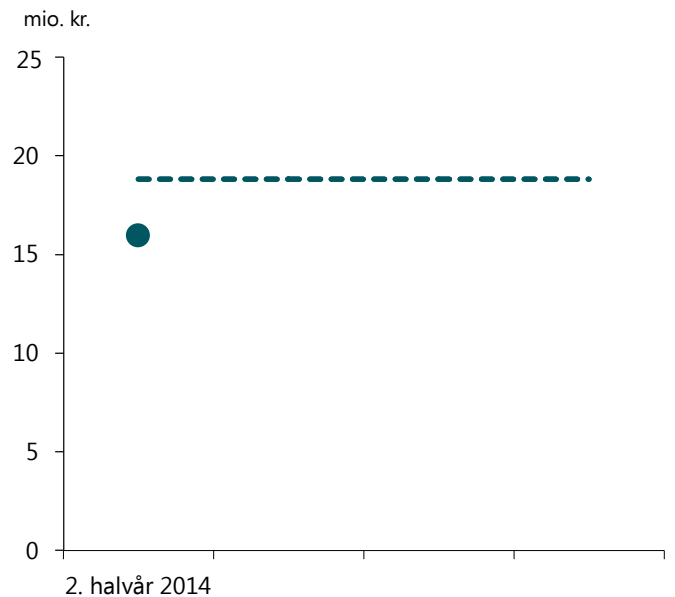
PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)
Hurtigere aktual status for egen arbejdstid, ferie og friheder	Sekundær	Antal	336,5	336,5
Planlægge og simulere forventet faktisk arbejdstid	Primær	Antal	4,2	4,2
Hurtigere implementering nye overenskomster/aftaler	Primær	Tid	-3,0	-3,0
Overholde dokumentationskrav (ferie m.v.)	Sekundær	Procent	47,0	47,0

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal sikre, at der efter udløbet af den eksisterende kontrakt stadig er systemunderstøttelse af leverandørfakturahåndtering og indkøb for statslige institutioner og for de institutioner i selvejesektoren, der vælger at tilslutte sig løsningen.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

20,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,2 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 12 måneder ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-17,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,6 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

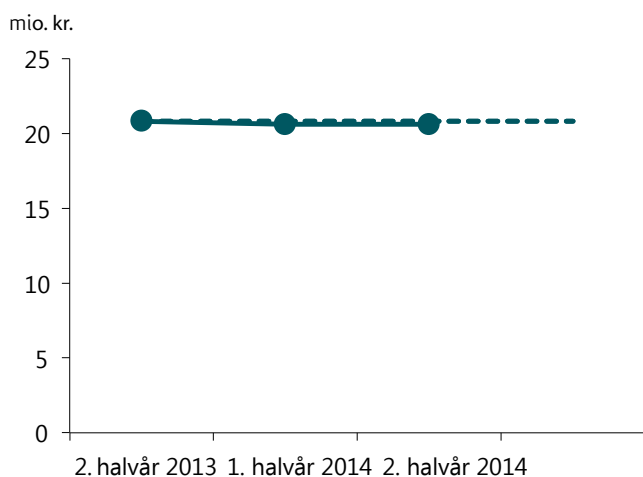
På grund af beslutningen om at gennemføre et nyt udbud har projektet måttet udskyde sin tidsplan med et år. Det betyder, at projektet er kommet i "rødt" i forhold til projektrådets afrapportering.

På den baggrund har IT-projektrådet foretaget et genbesøg hos projektet den 18. september 2014. Projektrådet var tilfreds med projektets forklaring på tidsoverskridelsen, og aftalen er, at projektet, når der er skrevet kontrakt efter udbuddet foretager en revurdering af tidsplan og businesscase. Hvis projektet på det tidspunkt holder sig inden for den reviderede tidsplan og inden for den oprindelige økonomiske ramme, vil der ikke blive foretaget yderligere.

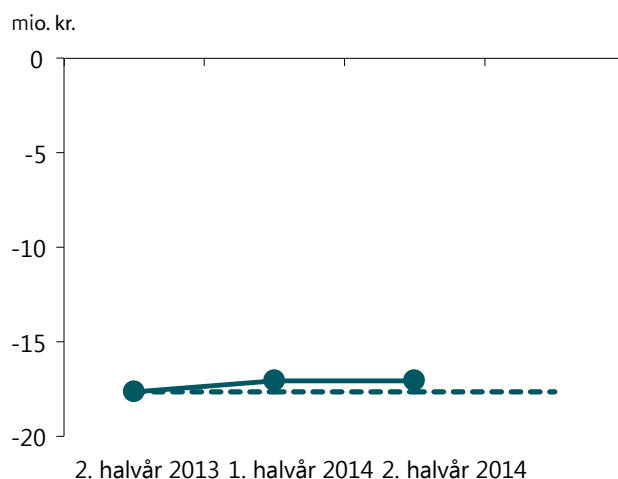
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Færre fejl og uhensigtsmæssigheder, antal sager	-	Sager	-245,9	-245,9	-245,9	-245,9

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

MINISTEROMRÅDE	Kulturministeriet
INSTITUTION	Kulturstyrelsen
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft
BESKRIVELSE	Fælles museums-it 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	23,1 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 5,5 mio. kr. ■
PROJEKTAFLUTNING	30. juli 2017
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 15 måneder ■
NETTONUTIDSVÆRDI	4,7 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 4,6 mio. kr. ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■

Projektets bemærkninger

Det er besluttet at ændre projektets navn fra Fælles museums-it til SARA, der står for Samlingsregistrering og -administration.

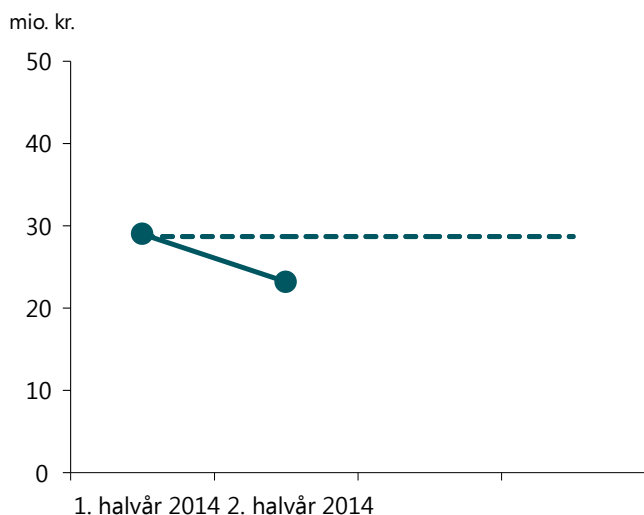
Kulturstyrelsen har indgået kontrakt om udvikling af Fælles museums-it (nu SARA) med Axiell ALM. Der anvendes et standardssystem Adlib XPlus til implementering. Det betyder at systemet forventes i drift med konverterede data fra Kulturstyrelsens Regin primo 2016, et år tidligere end estimeret. Data fra øvrige museer konverteres efterfølgende. Gennemførelsesfasen afkortes.

Udviklingsomkostningerne for Fælles museums-it (nu SARA) er reduceret i forhold til det tidligere estimat. Det skyldes at udgifterne til systemleverance m.v. nu baserer sig på de beløb, der er angivet i kontrakten.

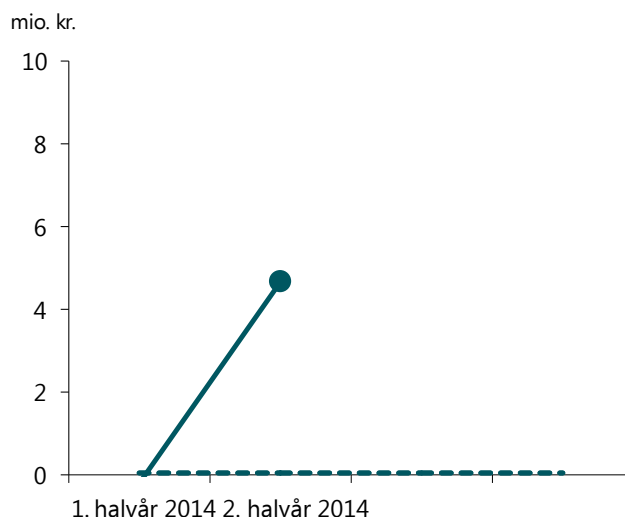
PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)
Overholdelse af internationale standarder og forpligtigelser (antal afleverede data til Europeana)	-	Procent	35,0	35,0	35,0
Stordriftsfordele, ét system (brugertilfredshed)	-	Score 1-5	1,2	1,2	1,2
Overholdelse af datasikkerhed (auditresultat)	-	Antal ikke-grønne punkter til opfølgning	3,2	3,2	3,2
Fælles uddannelse af brugere (brugertilfredshed)	-	Score 1-5	0,2	0,2	0,2
Fastholdelse/forædling af data (brugertilfredshed)	-	Score 1-5	2,1	2,1	2,1
Forbedret kvalitet i samlingsadmin + reg (brugertilfredshed)	-	Score 1-5	1,5	1,5	1,5
Brugervenlighed (brugertilfredshed)	-	Score 1-5	1,1	1,1	1,1
Tilgængeliggørelse af data + off. Formidling	-	Brugertilfredshed via websites	1,0	1,0	1,0

PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

MINISTEROMRÅDE

Uddannelses- og forskningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for Videregående Uddannelser
og Uddannelsesstøtte

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet understøtter Initiativ 1-9 i Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af 18. april 2013, herunder målsætningen om et velfungerende og effektivt SU-system der fremmer tidligere studiefærdiggørelse mm. It-komponent af projektet omfatter tilpasninger, ændringer og videreudvikling af eksisterende SU-systemkompleks herunder funktionalitet af de primære fagstøttesystemer US2000 og minSU og datakommunikation med de studieadministrative systemer (SIS, STADS , EASY-A m.fl.) og med de centrale registre.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

55,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 1 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. juli 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

193,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 1,5 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

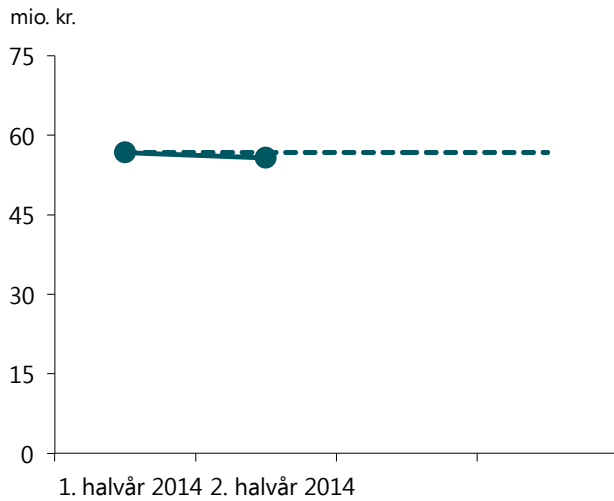
Projektets bemærkninger

Der er foretaget en mindre justering af de samlede projektudgifter på baggrund af regnskabstal for 2014 samt ajourførte forventninger til resten af gennemførelsesfasen.

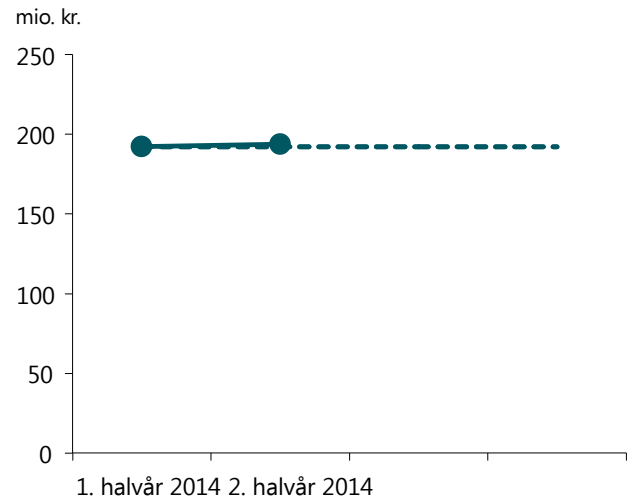
PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)
Ekspeditionstid for SU-ansøgninger	Primær	Andel ansøgning ekspederet indenfor 1-20 dage	17,9	17,9	17,9

PROJEKTETS NAVN

Video 3

MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Domstolsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Hovedformålet med projektet er at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug af videokonference under retssagsbehandlingen, navnlig i fristforlængelsessager. 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, eksempelvis fra en anden ret, et arresthus eller fra en politistation. Det er endvidere et projekt om modernisering af arbejdsgange og har en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

114,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,4 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

31. marts 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

13 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

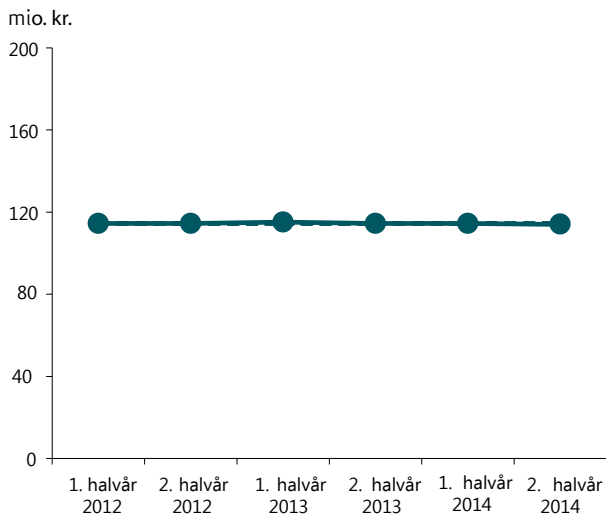
Projektets bemærkninger

-

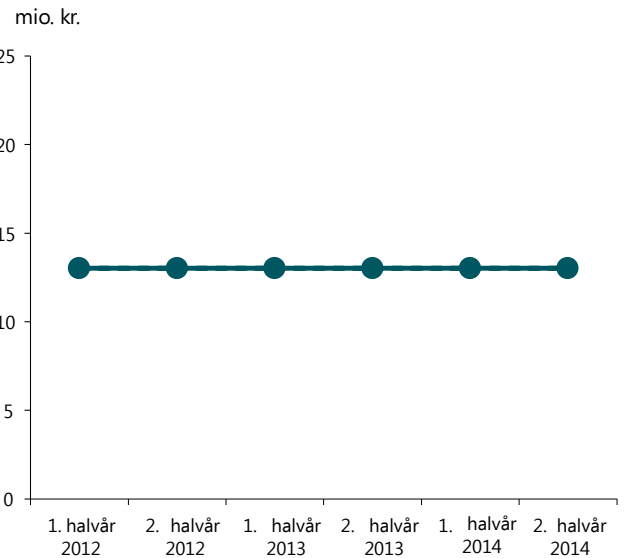
PROJEKTETS NAVN

Video 3

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012(1)	2012(2)	2013(1)	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reducere flugtrisiko ved fangetransporter	Primær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"	Primær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret	Primær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, hvilket sparer transportbehov	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. præsentation af bevismateriale i retssager	Sekundær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	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	Primær	-	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Værdipapirer 13/16

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Videreudvikling af Værdipapirsystemet.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	30,9 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 13,5 mio. kr.	■
PROJEKTAFLUTNING	1. april 2015	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 5 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-33,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 1,5 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

Statens it-projektråd har ved seneste halvårslige statusrapportering vurderet VPP 13/16 i rød grundet overskridelser i tidsplan og budget. Rådet har været på genbesøg hos SKAT den 22.10.2014 med det formål at drøfte projektets tilstand og handlemuligheder.

Konklusionen/anbefalingen fra rådet var, at projektet bør lukke og få udskilt forvaltnings-/driftsopgaver, som hidtil har været iboende i projektet.

Styregruppen har tiltrådt forretningens indstilling om nedlukning af projektet.

Direktionen har sidenhen d. 12.12.14 godkendt indstilling om projekt nedlukning pr. 31.03.2015 - et år før planlagt.

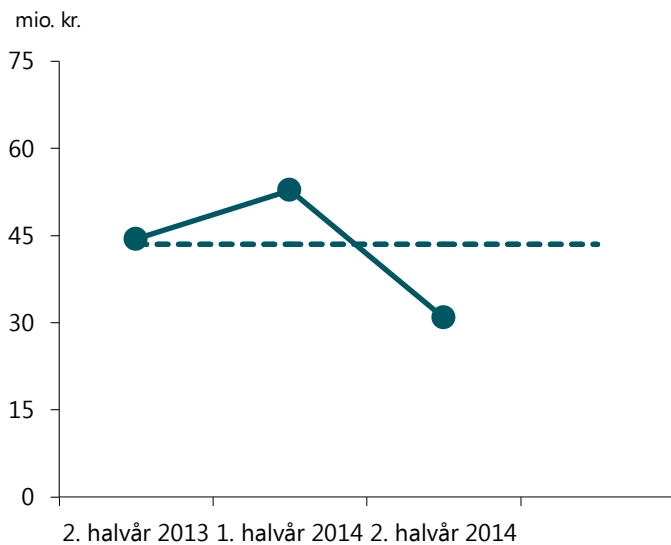
De økonomiske nøgletal er ændret i takt med, at projektet er under nedlukning et år før planlagt med den konsekvens, at en del udviklingsleverancer ikke vil blive implementeret.

Projektets økonomiske gevinster påvirkes tilsvarende, idet der ved projektets start blev forudsat, at alle leverancer skulle implementeres.

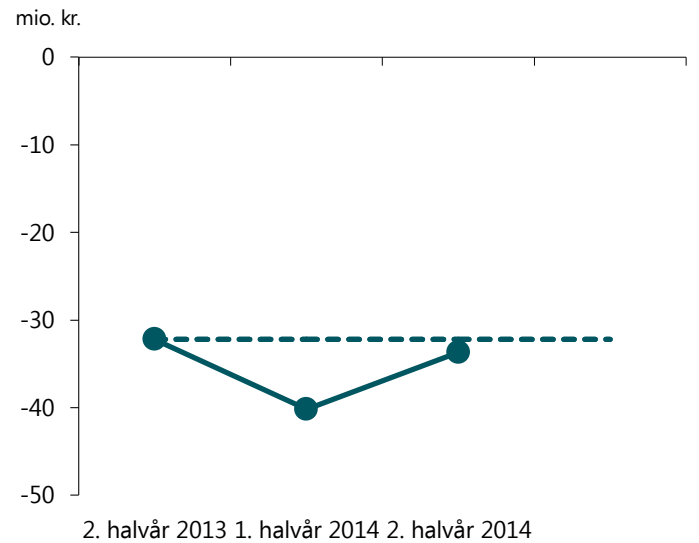
PROJEKTETS NAVN

Værdipapirer 13/16

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)
Korrekt automatisk beregning	Sekundær	%	6,6	6,6	6,6	6,6
Skatteprovenu	Primær	T. kr.	33.500,0	33.500,0	33.500,0	33.500,0

PROJEKTETS NAVN

XIT-GYM

MINISTEROMRÅDE

Undervisningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for IT og læring

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

På det gymnasiale område har UVM 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. En digitalisering af arbejdsgange ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser ligger således i klar forlængelse af UVM's strategiske mål. Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektiviseringen opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP og SSO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

17,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,1 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



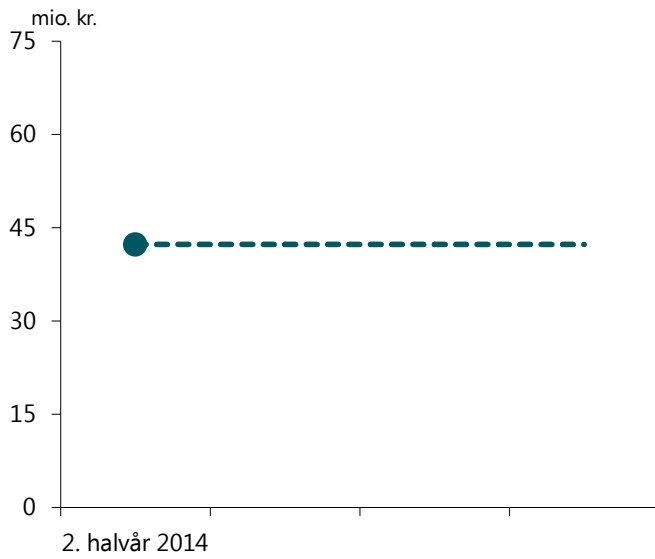
Projektets bemærkninger

-

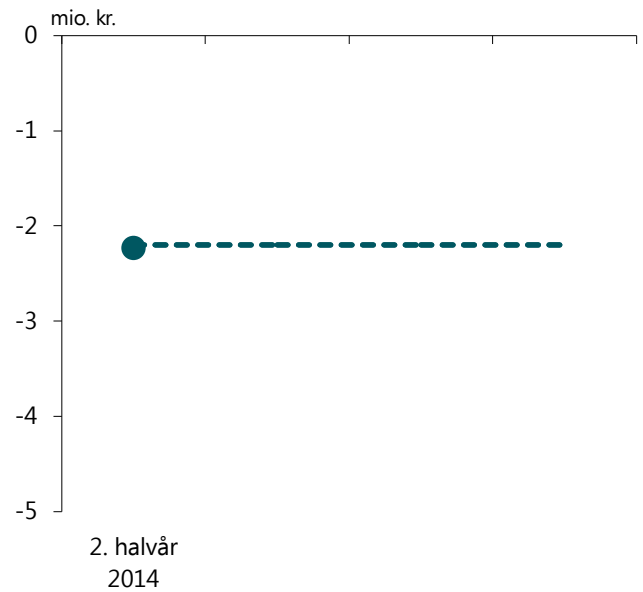
PROJEKTETS NAVN

XIT-GYM

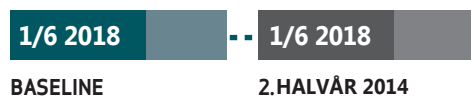
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)
Plagiatkontrol af prøvebesvarelser, årligt	Primær	Antal kontroller	202.000,0	202.000,0

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.

En risikovurdering forløber over 10 arbejdsdage. Til hver risikovurdering tilknyttes et eller flere medlemmer af It-projektrådet, tre vurderingspersoner fra It-projektrådets vurderingskorps og en repræsentant fra sekretariatet for It-projektrådet. Risikovurderingen finder sted 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 for-retningsbehov. 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



Ole Kjær
fhv. direktør
SKAT



Michael Moesgaard
Koncern it-direktør
Dong Energy



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Lillian Mogensen
Direktør
ATP



Anne Marie Jess Hansen
Kunde- og projektdirektør
Forca



IT PROJEKTRADET