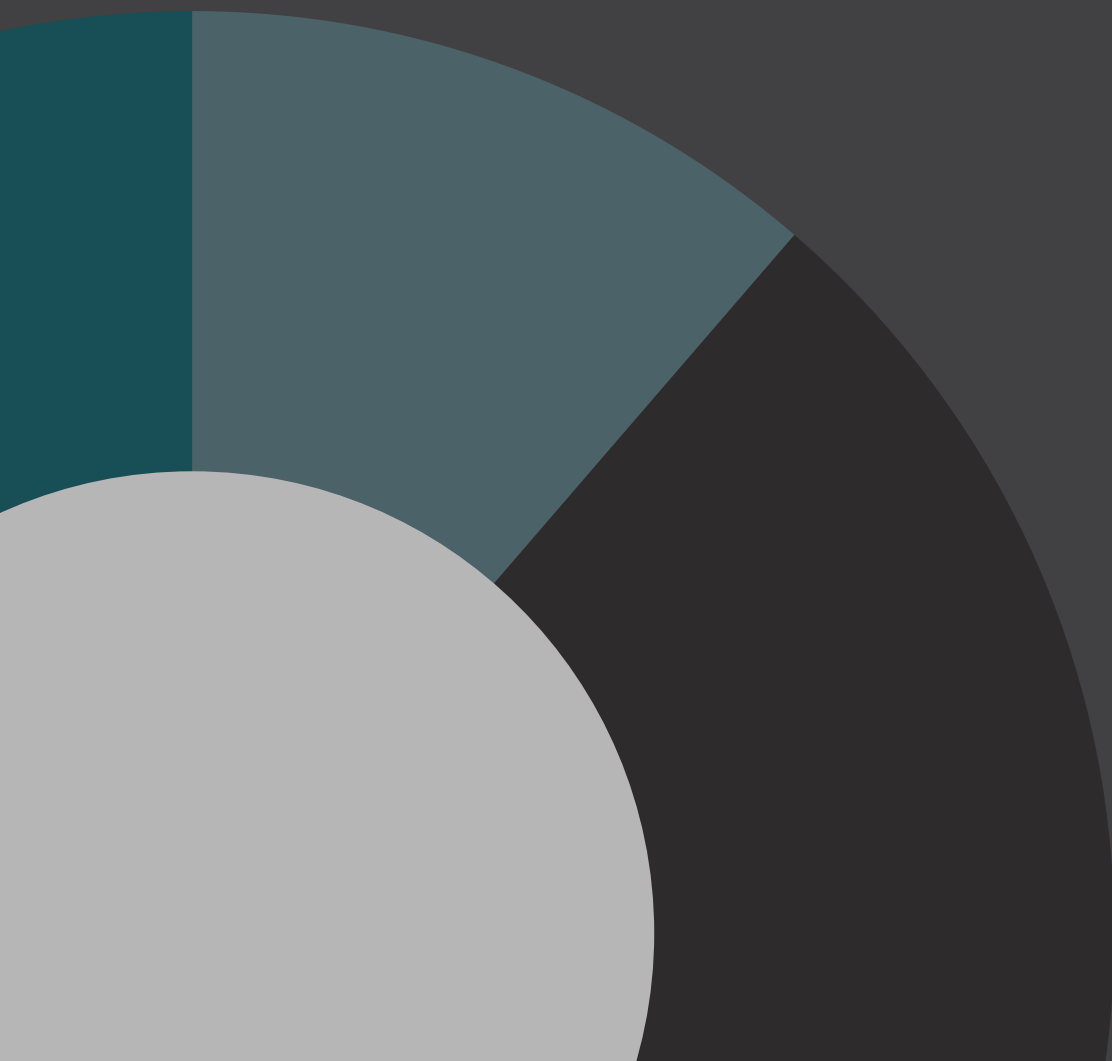


STATUS

01 | 2014

Statens it-projekter



INDHOLD

1. IT-projektrådets vurdering	4
Fortsat projekter i rødt.....	4
5 principper for statslige it-projekter.....	4
Effektiviseringsgevinster.....	5
Mange projektafslutninger.....	5
Urealistiske tidsplaner og forsinkelser.....	6
Udbud.....	6
EU-projekter giver nye udfordringer.....	7
Forandringsledelse i staten.....	7
It-projektrådets metode og tilgang også i Regionerne og Københavns Kommune.....	7
Eksternt review.....	8
2. Statusoverblik	9
It-projekter vurderet til rødt trafiklys.....	10
Projekter, der har været i rødt før:.....	10
Projekter, der er i rødt for første gang:.....	10
Faktaboks 1 - Genbesøg.....	10
It-projekter vurderet til gult trafiklys.....	11
Udviklingen for røde og gule it-projekter siden seneste status.....	11
3. Status på Statens it-projekter og programmer	13
Faktaboks 2 - Statens portefølje af nye, større it-projekter og programmer.....	13
Projektudgifter.....	15
Faktaboks 3 - Baseline.....	15
Tidsplan.....	16
Gevinstrealisering.....	18
Formål.....	19
Leverandører.....	20
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	21
5. Status på rådets arbejde	24
Risikoprofiler.....	24
Anbefalinger.....	25
Anbefalingernes værdi.....	26
Genbrug i kommune og regioner.....	27
Engelsk website.....	28
6. It-projekter på vej i 2014	29
7. Appendiks	30

INDHOLD

Faktaboksoversigt

Faktaboks 1 – Genbesøg.....	10
Faktaboks 2 – Statens portefølje af it-projekter og programmer	13
Faktaboks 3 – Baseline	15

Tabeloversigt

Tabel 1. Statusoverblik it-projekter	9
Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. første halvår 2014.....	20
Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter igangsat efter 1. januar 2011.....	21
Tabel 4. Forventede projektafslutninger og gevinstrapporteringer indtil næste statusrapportering .	23
Tabel 5. Anbefalingernes fordeling på emner.....	25
Tabel 6. Liste over kommende statslige it-projekter	29

Figuroversigt

Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel	13
Figur 2. Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter	14
Figur 3. Gennemsnitligt procentuelt forbrug af projektudgifter i projekternes faser.....	15
Figur 4. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline	16
Figur 5. Forsinkelser ved EU-udbud.....	17
Figur 6. Forsinkelser uden EU-udbud	17
Figur 7. Ændringer i forventet nettonutidsværdi i forhold til baseline.....	18
Figur 8. Oversigt over fordelingen af it-projekter og programmer efter deres primære formål	19
Figur 9. Forsinkelser i afslutninger for it-projekter igangsat efter 1. januar 2011.....	22
Figur 10. Antal it-projekter fordelt efter andelen af ændringer i væsentligste risici.....	24
Figur 11. Myndighedens vurdering af, om anbefalingerne er blevet fulgt.....	26
Figur 12. Projektmyndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi.....	27

1. IT-projektrådets vurdering

It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af statens it-projekter. Dette arbejde tager udgangspunkt i fem principper for statslige it-projekter. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med et samlet budget på over ti mio. kr.

It-projektrådet kan konstatere, at mange projekter rammes af forsinkelse. Det betyder, at det er særligt relevant at fokusere på to af de fem principper for statslige it-projekter:

Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål og de statslige it-projekter skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer.

It-projektrådet vil have øget fokus på realistiske tidsplaner, styring af tid og levering til aftalt tid. Det synes lige nu at være den største udfordring for mange af de igangværende projekter.

Fortsat projekter i rødt

It-projektrådet opfordrer til, at myndighederne allerede tidligt er åbne om deres udfordringer, så de kan få sparring i tide.

Fem it-projekter er vurderet til et rødt trafiklys. Det er ét mere end ved sidste status. De tre af projekterne er gået fra at være grønne til tæt på projektafslutning at gå i rødt. Rådet er opmærksomt på, at dette kan skyldes pludseligt opståede problemer eller for sen indmelding om problemerne til rådet. Rådet forudser, at det vil vise sig, at der i praksis er flere projekter, som har lignende vanskeligheder. Jo hurtigere It-projektrådet får kendskab til udfordringerne, desto bedre kan rådet hjælpe myndighederne.

De to andre it-projekter, der er vurderet i rødt, har tidligere været vurderet i rødt. Det ene, DIAS fra SKAT, var ved forrige statusrapport vurderet til rødt trafiklys, da det viste sig, at de indkomne bud ved udbudsrunderen var langt højere end myndigheden havde forudsat. Efter ny baseline og grønt trafiklys ved sidste status, er projektet nu i rødt igen.

Det andet, Prüm Fingeraftryk fra Rigspolitiet, har ved de sidste tre statusrapporteringer været vurderet i rødt. Der har været dialog med Rigspolitiet om replanlægning af projektet. Det har ikke været muligt at gennemføre replanlægning med udgangspunkt i de nuværende projektplaner, selvom den indenlandske del af projektet nærmer sig målet. It-projektrådet noterer sig,

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.

at der er et problem i forhold til EU-aspektet af projektet, da test og godkendelse skal ske i samarbejde med EU-Kommissionen og på tværs af EU-lande.

Fem it-projekter er denne gang vurderet til et gult trafiklys. Tre af projekterne er tæt forbundne, da de alle tre hører under Programmet for Grunddata. Datafordeler-projektet blev ved sidste statusrapport vurderet til at være i rødt, blandt andet på grund af en forsinkelse af udbuddet på 23 måneder. Dette skyldes den valgte metode og mange prækvalificerede udbydere. Forsinkelsen får konsekvenser for delprogrammerne om adresser og ejendomsdata, da de skal anvende Datafordeleren til at kunne udstille data.

Det er ikke på nuværende tidspunkt vurderet, hvor stor forsinkelsen bliver for de to delprogrammer, da det først afklares under en fælles replanlægning af Programmet for Grunddata i efteråret 2014. It-projektrådet vil i den forbindelse minde om, at det er vigtigt for myndighederne bag projekter og programmer, at de kortlægger afhængigheder og risikovurderer konsekvenser samt aktivt styrer afhængigheder, når der opstår problemer.

Statslige myndigheder har i dag ikke tilstrækkelig opmærksomhed på afhængigheder mellem projekterne. It-projektrådet ser gerne, at den fællesstatslige projekt- og programmodel udvikles, så den understøtter arbejdet med kortlægning af afhængigheder, så myndighederne får nogle brugbare redskaber at styre dem efter.

Effektiviseringsgevinster

Det er ikke It-projektrådets opgave at tage stilling til, om det er de rigtige projekter, der sættes i gang. Rådet bemærker dog, at mindre end 30 pct. af de igangværende projekter har effektivisering som hovedformål. Det store flertal handler om at skabe kvalitetsløft i løsningerne og om implementering af lovgivning fra Folketinget eller EU.

Yderligere skal It-projektrådet pege på, at de økonomiske gevinster af projekterne typisk høstes efter projekternes afslutning, og at det kan være svært for en organisation at bevare fokus på at høste gevinsterne, når projektet først er afsluttet.

It-projektrådet har flere gange påpeget, at ansvaret for gevinstrealisering ofte ikke er tydeligt forankret i myndighederne, og rådet vil fremover følge op på, at gevinstrealiseringen faktisk finder sted.

Mange projektafslutninger

10 ud af 45 it-projekter er nu afsluttet, og mange projekter forventes at afslutte i år. Desværre er der tegn på, at flere projekter ikke er så hurtige til at afslutte som forudsat i tidsplanerne.

It-projektrådet har endnu ikke evalueret alle ti projektafslutninger og kender derfor ikke årsagen til forsinkelserne, men rådet vil i det kommende halve år indsamle disse data.

Indtil nu har der været en støt stigning i antallet af nye it-projekter i hver halvårsrapport, men tallet er nu ved at stabilisere sig. Det ser ud til, at der løbende projektafsluttes ca. 10-15 projekter årligt og et tilsvarende antal sættes samtidig i gang. Derfor vil rådet fremadrettet lægge mere vægt på projektafslutning og gevinstrealisering, så der i de kommende statusrapporteringer kan skabes et indblik i, hvor gode myndighederne er til at realisere de forventede gevinster.

Urealistiske tidsplaner og forsinkelser

Der er fortsat problemer med at lægge realistiske tidsplaner for it-projekter i staten. It-projektrådet har fundet indikationer på forskellige kulturer i forhold til at lægge tidsplaner, hvor nogle myndigheder lægger meget stramme tidsplaner ind for at fremskynde processen. Andre planlægger med skjulte buffere for at undgå synlige forsinkelser. Begge dele medfører problemer i projektets levetid, men især de meget stramme tidsplaner giver vanskeligheder, herunder ofte overskridelser af planen.

En særlig problemstilling er, at udbud generelt varer meget længere end planlagt, og de projekter, der går i udbud, typisk har flere måneders overskridelser af tidsplanen. Rådet kan konstatere, at varigheden af udbuddene er kraftigt undervurderet af myndighederne. Der ses en gennemsnitlig forsinkelse på fem måneder i denne fase, der i gennemsnit ligger på 12-14 måneder. Det er, set ud fra rådsmedlemmernes erfaring, en meget lang anskaffelsesfase.

It-projektrådet har sat øget fokus på forsinkelser i projektgennemførelsen. Herunder vil rådet overveje en ændret model for projektopfølgning, hvor tidsplanen først lægges fast efter gennemførelsen af udbud.

Udbud

Regeringen har nedsat et udbudslovsudvalg, der blandt andet skal udarbejde udkast til et samlet og overskueligt regelsæt, der implementerer det nye EU-udbudsdirektiv.

Rådet ser generelt et behov for at professionalisere udbudsprocessen, f.eks. ved at etablere et fælles kompetencecenter, som kan gennemføre store udbud for de statslige institutioner, så udbuddenes varighed nedbringes og tilpasses efter udbudsformen.

Udbudslovsudvalgets arbejde er endnu ikke afsluttet. Forventningen er at aflevere udkast til lovforslag til erhvervs- og vækstministeren ultimo oktober 2014. It-projektrådet følger arbejdet og har i samarbejde med leverandører og brancher givet input til forbedringer, som udbudslovsudvalget har til hensigt vil indgå som bilag til udbudslovsudvalgets rapport.

EU-projekter giver nye udfordringer

It-projektrådet konstaterer, at især projekter, der har til formål at implementere EU-lovgivning, har urealistisk stramme tidsplaner, som ikke kan ændres. Det kan medføre, at et projekt i praksis kan være forsinket, inden det er gået i gang.

Disse projekter kan derfor kun justere på scope eller økonomi, men ikke på tidsplanen. Digitaliseringsprojekter i Danmark skal ofte passe ind i et komplekst systemlandskab med mange integrationer og afhængigheder til andre it-projekter, da Danmark er nået langt i digitaliseringen af den offentlige sektor. Det betyder, at det kan være svært at reducere scope i projekterne, uden at samfundet mister den forventede værditilvækst.

Rådet mener derfor, at det er nødvendigt, at staten arbejder på at skabe bedre rammer for projekter, der skal løfte EU-lovgivning i lande, der har en allerede meget digitaliseret offentlig sektor.

Forandringsledelse i staten

Det er rådets opfattelse, at der er behov for fokus på effektiv forandringsledelse i staten. Rådet har en opgave med at hjælpe og rådgive myndigheder, der har udfordrede it-projekter, men en af de væsentligste årsager til tidsplansoverskridelser er lange og komplicerede beslutningsprocesser i staten i forbindelse med større it-projekter. Det må bl.a. ses på baggrund af, at der ikke fra starten sker en tværgående prioritering af, hvilke større projekter der skal iværksættes.

It-projektrådet har med mellemrum set, at linjeledelseskulturen i staten modarbejder bedste praksis inden for projektledelse i forhold til planlægning, bemanning, udførelse og ledelse af midlertidige organisationer. Det reducerer muligheden for at styre projekterne ideelt.

Der er behov for, at staten fokuserer på at løfte kompetencerne på mellem- og toplederniveau inden for projektledelse, programledelse og styregruppearbejde.

Der er dog allerede tegn på, at en mere tidssvarende ledelseskultur er ved at udvikle sig i nogle myndigheder i forhold til emner som governance og karriereveje for projektledere. Rådet vil fremover både støtte denne udvikling og samtidig pege på flere konkrete forbedringsmuligheder.

It-projektrådets metode og tilgang også i Regionerne og Københavns Kommune

Københavns Kommune har været på besøg i It-projektrådets sekretariat og har deltaget i en risikovurdering. Efterfølgende har Københavns Kommune besluttet at nedsætte sit eget It-projektråd. Statens It-projektråd har taget initiativ til et tilsvarende samarbejde med Danske Regioner og har tilbudt at risikovurdere et tværoffentligt it-projekt med regionerne, så der kan udveksles erfaringer, læres af metoden og om muligt etableres et samarbejde om de it-projekter, som gennemføres på tværs af stat og regioner.

Eksternt review

It-projektrådet står foran et eksternt review i efteråret 2014 med projektet eKapital, som rådet har anbefalet i forbindelse med risikovurderingen af projektet, hvor rådet vurderede projektet i høj risiko, grundet et stort og ambitiøst scope sammenholdt med en meget stram tidsplan.

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

Table 1. Statusoverblik it-projekter

PROJEKT/ PROGRAM	FASE	INSTITUTION	2. HALVÅR 2012	1. HALVÅR 2013	2. HALVÅR 2013	STATUS
Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)	Gennemførelse	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet		■	■	■
RejsUd	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet			■	■
Prüm fingeraftryk	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	■	■	■	■
Digitalisering af selskabs-skatte (DIAS)	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet		■	■ (nybaseline)	■
Værdipapirer 13/16	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet			■	■
Forskudsopgørelsen 2014	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet		■	■	■
Fællesoffentlig Datafordeler	Gennemførelse	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet			■	■ (nybaseline)
Ejendomsdataprogrammet	-	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter			■	■
Adressedataprogrammet	-	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter			■	■
RIS / RAS projektet	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet			■	■
Årsopgørelse 2013	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet			■	■
Mobil Datafangst	-	Banedanmark, Transportministeriet	■	■	■	■
Tema 2	-	Banedanmark, Transportministeriet	■	■	■ (nybaseline)	■
Video 3	Gennemførelse	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	■	■	■	■
SARA (Fælles museums-it)	Anskaffelse	Kulturstyrelsen, Kulturministeriet				■
PDE - Digitalisering af miljø-godkendelser og tilsyn	Anskaffelse	Miljøstyrelsen, Miljøministeriet	■	■	■	■ (nybaseline)
IndFak	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet			■	■
Implementering af EU-fiskeri-reform i Danmark	Anskaffelse	NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri				■
Implementering af EU-land-brugsreform i Danmark, fase 1	Gennemførelse	NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			■	■
Implementering af EU-land-brugsreform i Danmark, fase 2	Gennemførelse	NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			■	■
ANPG	Anskaffelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet				■
Mini one stop shop	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	■	■	■	■
Motorregistret II	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet			■	■
Datavarehus (DVH)	Gennemførelse	UNI-C, Undervisningsministeriet			■	■
VEU-godtgørelsesdatabasen	Gennemførelse	UNI-C, Undervisningsministeriet			■	■
SU-reformprojektet	Gennemførelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet				■
eKapital	Analyse	SKAT, Skatteministeriet				Igangsæt efter status-rapportering
Employee Interaction Center (EIC)	Gennemførelse	Forsvarets personeltjeneste, Forsvarsministeriet				Igangsæt efter status-rapportering
Projekt Tidsstyring	Anskaffelse	Forsvarets personeltjeneste, Forsvarsministeriet				Igangsæt efter status-rapportering

It-projekter vurderet til rødt trafiklys

It-projektrådet har vurderet fem it-projekter til rødt trafiklys. Det er en stigning i forhold til sidste statusrapport.

Et enkelt af projekterne var også i rødt ved seneste statusrapport, mens et andet tidligere har været i rødt. De tre andre projekter er vurderet i rødt for første gang.

Projekter, der har været i rødt før:

Prüm fingeraftryk blev ved sidste statusrapportering vurderet til at have et rødt trafiklys. Årsagen var en forsinkelse på ti måneder. It-projektrådet har forsøgt at replanlægge projektet i samarbejde med Rigspolitiet. Det har ikke været muligt, da tidsplanerne med EU-Kommissionen i forhold til test af løsningen ikke er kommet på plads. Projektets nationale del er nu tæt på afslutning og den internationale godkendelse håndteres uden for projektet i samarbejde med EU-Kommissionen.

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) rapporterede i sommeren 2013 om forsinkelser og fordyrelser af projektet, hvilket resulterede i et rødt trafiklys, hvorefter rådet var på genbesøg. Her blev et nyt budget og en ny tidsplan aftalt som en ny baseline for projektet. Dette skete efter at Folketingets Finansudvalg havde godkendt fortsættelsen af projektet, som er et krav ved væsentlige fordyrelser for projekter over 60 mio. kr. Projektet er pr. første halvår 2014 forsinket og fordyret i forhold til denne nye baseline¹. Finansudvalget har godkendt at fortsætte projektet ift. de nye projektplaner, såfremt at SKAT gennemfører et review.

Projekter, der er i rødt for første gang:

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) er forsinket med 8,5 måneder og fordyret med 8,6 mio. kr. Forsvarskommandoen har oplyst, at den leverede løsning ikke levede op til forretningskrav og har derfor udskudt ibrugtagningen. Rådet har aftalt et genbesøg med Forsvarskommandoen, hvor der tages beslutning om korrigerende handlinger.

RejsUd har været igennem et EU-udbud, der dog ikke gav et tilfredsstillende resultat. Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at de derfor har valgt ikke at replanlægge projektet, men at fortsætte projektet med en forsinkelse ift. de oprindelige planer.

Værdipapirer 13/16 er blevet forsinket med 12 måneder og fordyret med 8,1 mio. kr. SKAT har oplyst, at det skyldes, at projektets scope er udvidet med yderligere leverancer. Der er aftalt et genbesøg af projektet mellem It-projektrådet og SKAT, hvor der tages beslutning om korrigerende handlinger.

Faktaboks 1 - Genbesøg

Et genbesøg er et møde mellem 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.

¹ I forbindelse med denne statusrapport har rådet valgt at anse SKAT's forventninger til DIAS fra aktstykket til Finansudvalget som projektets aktuelle status og dermed statusrapporteringen for første halvår 2014.

It-projekter vurderet til gult trafiklys

Forskudsopgørelse 2014 er forsinket med tre måneder. SKAT har oplyst, at afslutningen udskydes, da der efter aftale mellem projektet og SKAT's øvrige drift skal afvikles et AutoForskud i August 2014.

De tre projekter/delprogrammer, som indgår i Programmet for Grunddata, er alle vurderet til et gult trafiklys. Der er forskellige årsager til de gule trafiklys.

For den fællesoffentlige Datafordeler skyldes det gule trafiklys dels, at betalingsprofilen ved kontraktindgåelsen er ændret så projektudgifterne igen er blevet øget, mens driftsudgifterne er blevet mindre.

Samlet er nettonutidsværdien dog øget. Dertil lægges der vægt på, at konsekvenserne af Datafordelerens tidligere forsinkelse for resten af Grunddataprogrammet, endnu ikke er kendte. Det er således rådets vurdering, at Datafordeleren, som en essentiel brik i den samlede gevinstrealisering for alle dele af Grunddataprogrammet succes, ikke kan ses isoleret, men at dens succes også afhænger af den samlede succes for programmet. Grundet de endnu uklare konsekvenser for resten af programmet, er de to øvrige delprogrammer for Grunddataprogrammet, som er i rådets portefølje, også vurderet i gult. Der må også her forventes forsinkelser, idet forsinkelser forplanter sig til afhængige projekter. Derfor bliver det også nødvendigt at delprogrammer og projekter under Programmet for Grunddata revurderer tidsplanen og i den forbindelse sikrer, at den samlede tidsplan, gevinstrealisering og afhængigheder er fuldt kortlagt og dermed fremadrettet kan styres hensigtsmæssigt.

RIS/RAS projektet er blevet ti måneder forsinket. SKAT har oplyst, at der mangler en endelig leverance af dokumentation fra leverandøren og en forlænget projekt nedlukning, men at løsningen er sat i drift.

Der er i medio september 2014 skrevet til de ansvarlige direktionsmedlemmer for projekterne, med oplysning om, at den indsendte statusrapport har givet anledning til, at It-projektrådet har vurderet projektet til et gult trafiklys. Der foretages ikke yderligere indsats på baggrund af et gult trafiklys, men direktionsmedlemmerne får i mailen tilbudt sparring fra It-projektrådet, hvis de ønsker det.

Udviklingen for røde og gule it-projekter siden seneste status

Ved sidste statusrapportering blev fire it-projekter vurderet i rødt samt et i gult. To af disse fem projekter er nu afsluttet. Det gælder Værdipapirer 12 og Nyt ESDH i Udenrigstjenesten.

Et af projekterne er nu vurderet til grønt trafiklys. Det gælder PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn. Det skyldes, at dette projekt efter seneste statusrapport er blevet replanlagt og har fået en ny baseline på baggrund af nye projektplaner.

Fællesoffentlig Datafordeler var ved sidste status vurderet til rødt trafiklys, da det var forsinket 23 måneder. Det blev efterfølgende genbesøgt, replanlagt og fik en ny baseline baseret på et aktstykke til Finansudvalget. Projektet er, som tidligere nævnt, nu i gult.

Det sidste af de fem, Prüm fingeraftryk, er fortsat i rødt ved denne statusrapportering.

Det er som udgangspunkt kun muligt at blive replanlagt og få baseline ændret én gang i et projekts liv. Begge baselines (den først indmeldte og den nye) vil fremgå af statusrapporterne, jf. appendiks til denne rapport, hvor der er detaljerede oplysninger om projekterne. Det ligger It-projektrådet på sinde, at en myndighed ikke kan få en ny baseline blot for at vinde mere tid eller et bedre budget. Tildeles et projekt en ny baseline, er det et udtryk for, at der er sket markante (typisk eksterne) ændringer i projektet, som betyder, at baselinen bør ændres. It-projektrådet har ønsket, at det er gennemsigtigt, når et it-projekt får en ny baseline, og hvad begrundelsen er.

3. Status på Statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten er indhentet i august 2014 og indeholder indberetninger for alle statslige it-projekter med et budget på over ti mio. kr. og programmer igangsat efter 2011, som ikke er afsluttet på tidspunktet for indhentning af status. Rapporten indeholder ikke status for it-projekter, der er igangsat før 2011, hvor It-projektrådet blev etableret, men beskriver udelukkende status og fremdrift for de it-projekter, som It-projektrådet har ansvaret for at følge.

Statslige it-projekter og programmer med væsentligt it-indhold følger henholdsvis den fællesstatslige it-projektmodel og programmodel. De nuværende programmer er dog alle sat i gang før udviklingen af den fællesstatslige programmodel. Alle projekter og programmer har været igennem risikovurdering hos It-projektrådet.

45 forskellige it-projekter og programmer er siden 1. januar 2011 blevet risikovurderet af It-projektrådet. 26 er fortsat i gang. Denne statusrapport behandler detaljerede data fra disse 26 it-projekter og programmer, der tilsammen repræsenterer investeringer på 1,3 mia. kr. i staten og i øjeblikket forventer at høste 2,4 mia. kr. i økonomiske gevinster for den offentlige sektor. Nutidsværdien² af de samlede nettogevinster er på omkring 0,7 mia. kr.

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 laves
- En anskaffelsesfase, hvor teknisk kravspecifikation og evt. udbud udføres
- 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 it-projektmodel. Der eksisterer også en fællesstatslig programmodel, men ingen programmer har endnu været sat i gang, efter modellen er blevet indført.

Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



Faktaboks 2 – Statens portefølje af nye, større it-projekter og programmer

45 it-projekter og programmer er risikovurderet siden 2011:

- 26 statusrapporter for første halvår 2014
- 10 er afsluttet
- 3 er sat i gang efter statusrapporteringen
- 2 er lagt sammen til ét program

² Nutidsværdien reducerer/diskonterer værdien af fremtidige udgifter og gevinster med 4 pct. om året (fastsat af Finansministeriet).

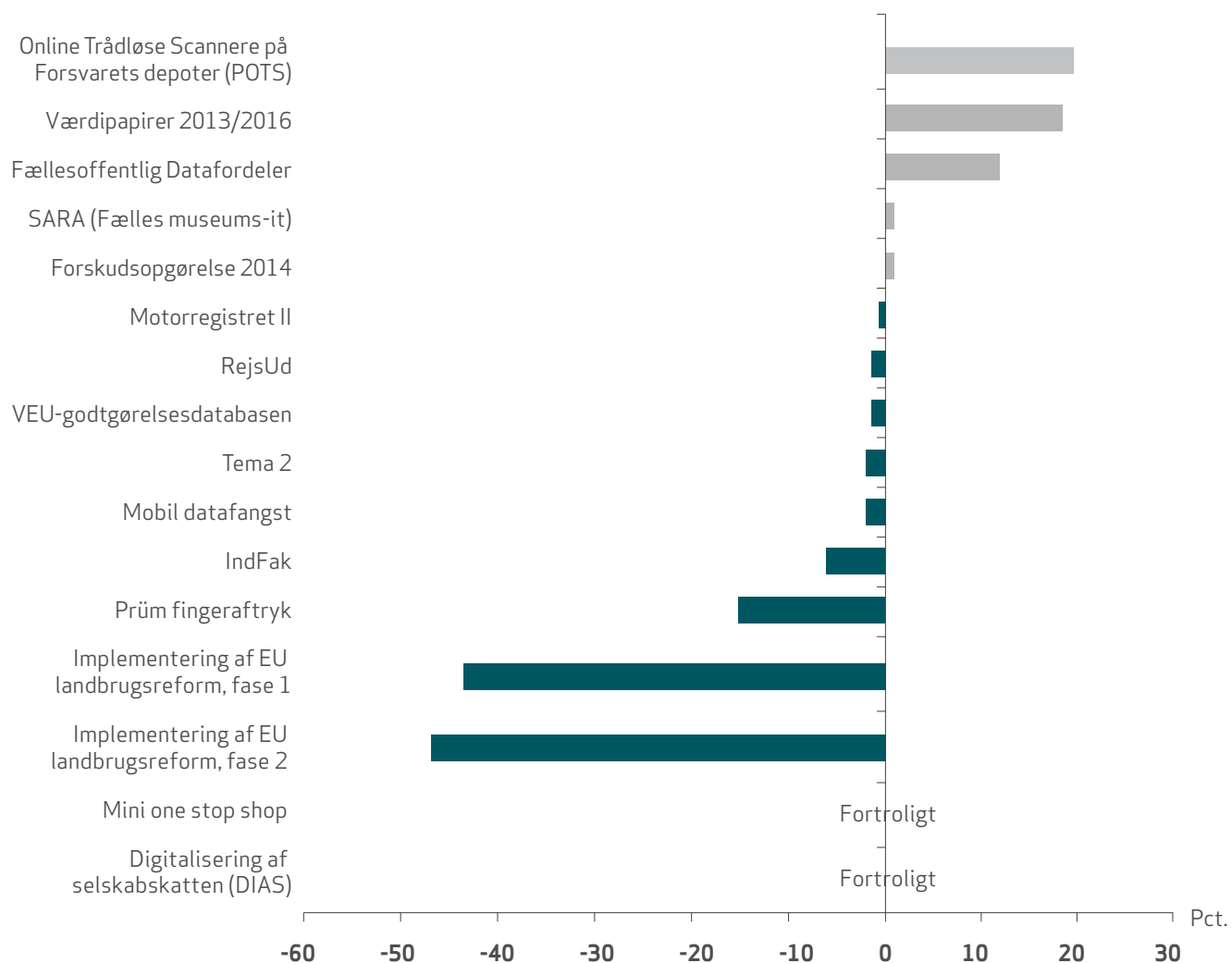
It-projektrådet trafiklysvurderer i forbindelse med denne rapport alle 26 projekter og programmer. Vurderingen bygger på myndighedernes nuværende forventninger til tidspunkt for projektafslutning, projektøkonomi og gevinstrealisering set i forhold til den indmeldte baseline samt It-projektrådets kendskab til projektets risici, og hvad rådet generelt vurderer, er risikabelt for et it-projekt.

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.

De enkelte projektmyndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset til denne rapport.

Nogle it-projekter kan være fortrolige under udbud eller af sikkerhedshensyn. De er markeret som fortrolige i statusrapporten.

Figur 2. Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter



Projektudgifter

Af de 26 projekter og programmer har 16 meldt om ændringer i deres projektudgifter i forhold til de oprindelige planer, se figur 2. Tre af disse projekter indmeldte allerede ved seneste statusrapportering en forventning om lavere udgifter, mens resten er nye vurderinger siden sidste statusrapport.

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 hvert enkelt projekt, og budgetoverskridelser er altså 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 er ændret en smule i retning af et større gennemsnitligt forbrug i analysefasen i procent. Det er en positiv udvikling, men det er fortsat It-projektrådets vurdering, at der med fordel kunne arbejdes med flere og bedre analyser. Der indmeldes fortsat it-projekter til risikovurdering i rådet, som mangler væsentlige analyser og udarbejdelse af strategier. Det er dog blevet bedre, og som tallene i figur 3 indikerer, anvendes der også flere midler i analysefasen end tidligere³.

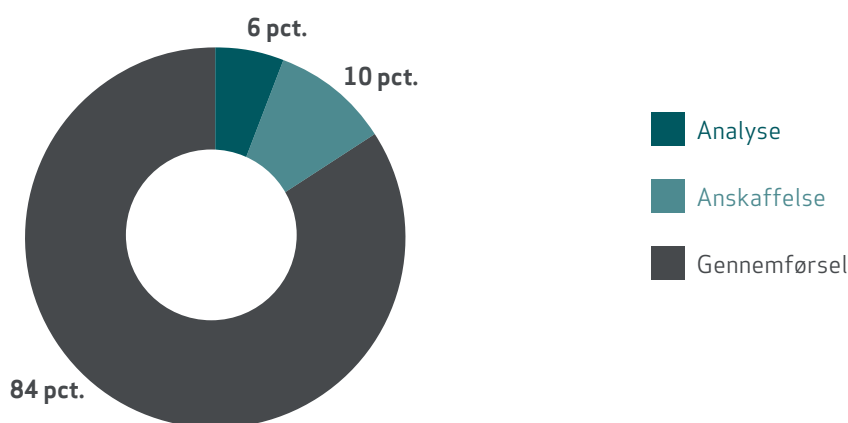
Faktaboks 3 – Baseline

Baseline for et it-projekt eller program er myndighedernes 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 har godkendt business casen.

For it-projekter over 60 mio. kr. fastlægges baseline med den business case, som er forelagt Folketingets Finansudvalg.

Figur 3. Gennemsnitligt procentuelt forbrug af projektudgifter i projekternes faser



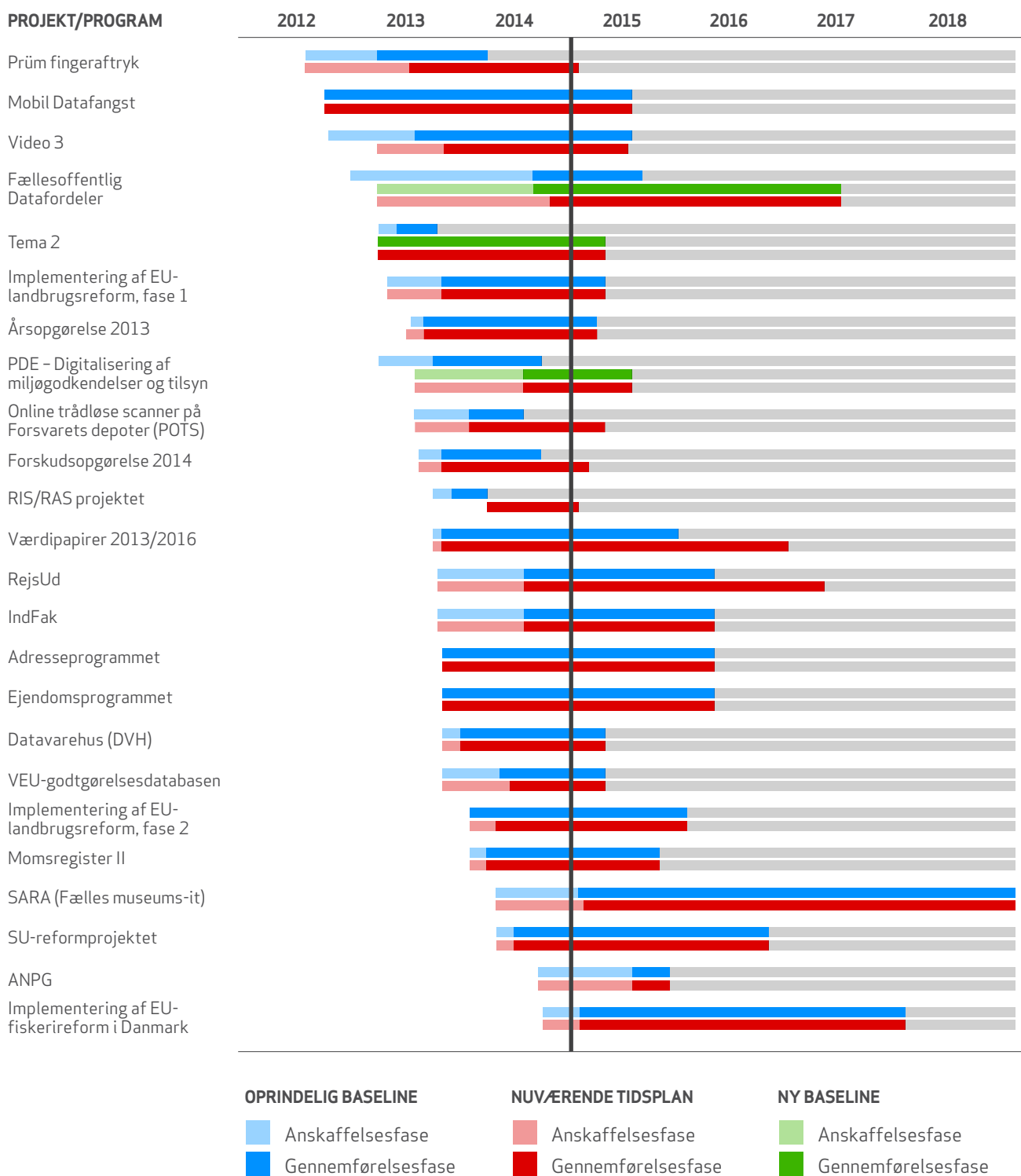
³ Der er ikke krav om, at it-projekterne opgør udgifter til idéfasen, de angivne udgifter til denne fase er derfor taget ud. To projekter har indmeldt mindre udgifter i realiseringsfasen. Projekterne bør formelt være nedlukket på dette tidspunkt, derfor er disse udgifter lagt sammen med gennemførelsesfasen for at sikre sammenlignelighed.

Tidsplan

Syv af de 26 it-projekter forventer ikke at kunne holde tidsplanen. To projekter, Prüm Fingeraftryk og RIS/RAS, 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 røde farver viser den nuværende tidsplan. Den grønne farve viser en ny baseline. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen.

Figur 4. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline



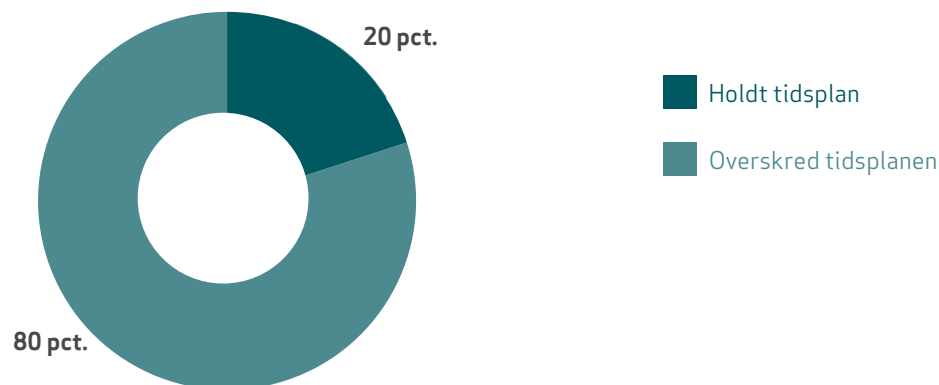
En af de typiske kilder til forsinkelser i projekter, er at anskaffelsesfasen bliver længere end planlagt. Fasen indeholder både specificering og et evt. EU-udbud. Erfaringsmæssigt har rådet endnu ikke oplevet, at et EU-udbud tager mindre end seks måneder, men der bliver stadig planlagt projekter med relativt korte anskaffelsesfaser, selv om de skal i udbud.

Blandt projekterne i statusrapporten tegner der sig et klart billede af, at projekter, der indeholder et EU-udbud, hyppigere overskrider tidsplanen for anskaffelsesfasen end dem, der ikke indeholder et udbud. De projekter, der rummer et EU-udbud, og som bliver forsinkede i anskaffelsesfasen, overskrider gennemsnitlig tidsplanen for fasen med 89 pct.

Figur 5. Forsinkelser ved EU-udbud

Projekter med EU-udbud

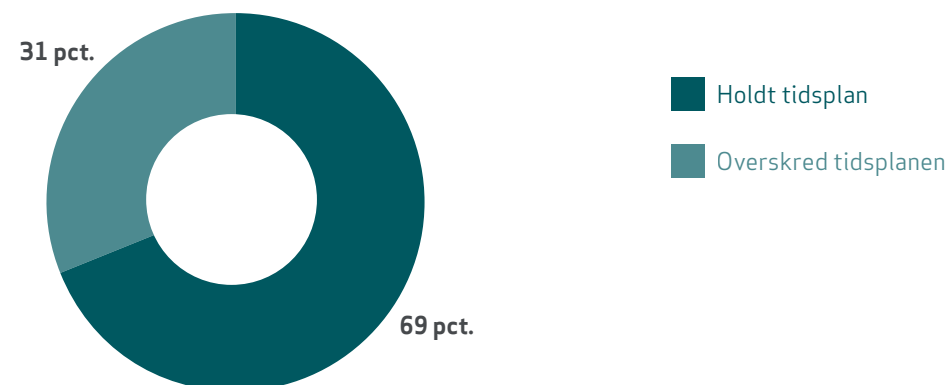
Har projektet overholdt tidsplanen for anskaffelsesfasen?



Figur 6. Forsinkelser uden EU-udbud

Projekter uden EU-udbud

Har projektet overholdt tidsplanen for anskaffelsesfasen?



Gevinstrealisering

I den indmeldte business case fremgår de gevinster, projektet forventer at realisere. De er opdelt i to typer:

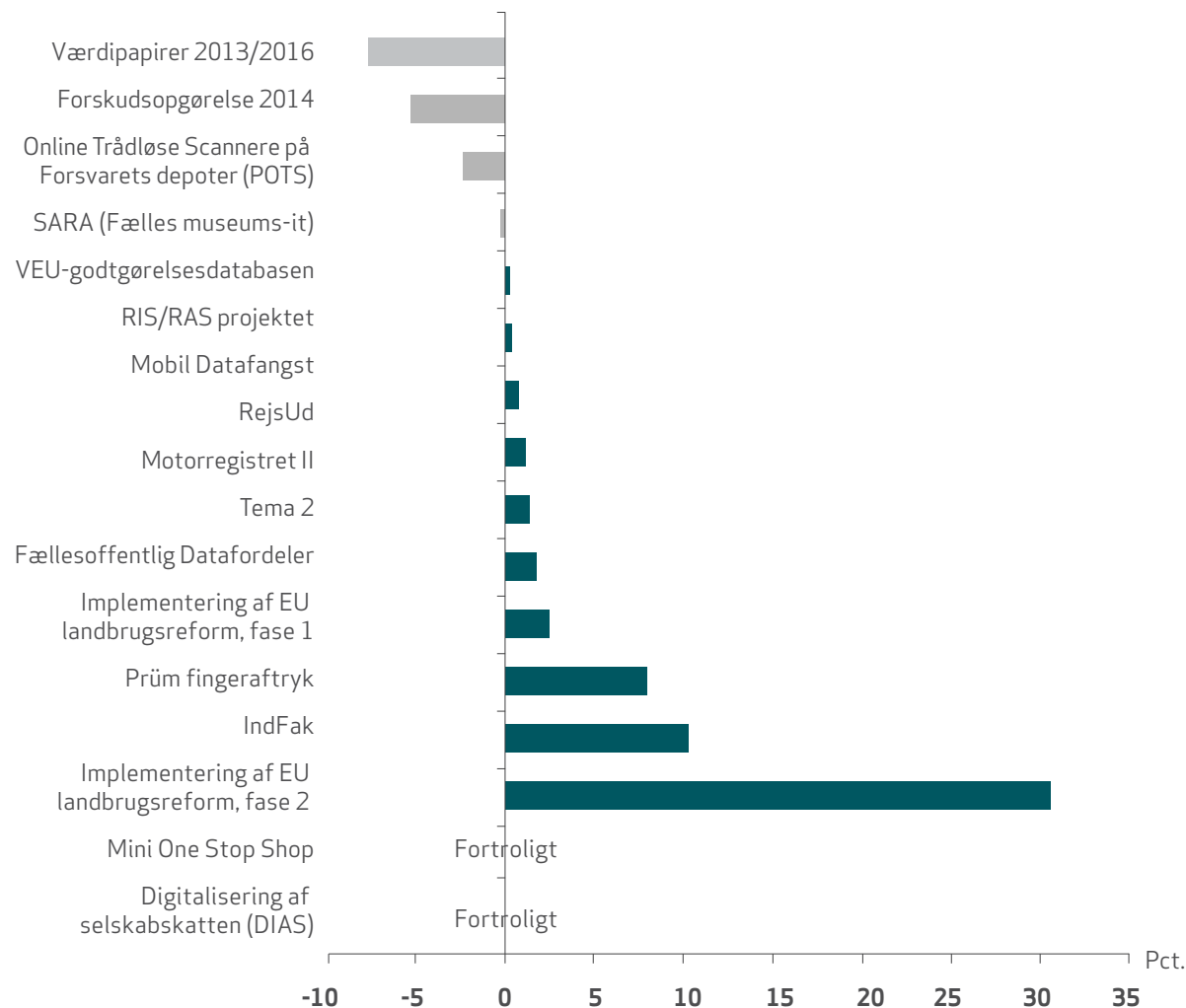
- Økonomiske gevinster, som kan realiseres ved fremtidige besparelser eller produktivetsforbedringer i de offentlige budgetter. Her måles på nutidsværdien af projekternes nettogevinster.
- Kvalitetsløftsgevinster, som kan være ikke-økonomiske gevinster (f.eks. bedre offentlig service for borgerne) eller samfundsøkonomiske gevinster (f.eks. mindre administrative byrder for virksomheder).

17 projekter har indrapporteret ændringer i deres forventede nettonutidsværdi i forhold til deres oprindelige forventninger, se figur 7.

Der er flere opjusteringer end nedjusteringer, hvilket hovedsageligt hænger sammen med, at mange projekter har reduceret deres forventninger til de samlede projektudgifter. Finansministeriet har i sommeren 2013 lettet kravene til afkast ved offentlige investeringer og nedjusteret diskonteringsrenten fra fem til fire procent, så nutidsværdien af fremtidige gevinster nu vurderes højere end tidligere.

For projekter, hvor baseline er blevet fastlagt inden denne ændring, vil genberegning af business casen nu give en lille forbedring. Ingen af disse forandringer har dog ændret grundlæggende på, hvilke it-projekter, der isoleret set er en god forretning, og de forklarer ikke al variation på gevinstsiden.

Figur 7. Ændringer i forventet nettonutidsværdi i forhold til baseline



For eksempel har Fællesoffentlig Datafordeler indgået en kontrakt, der betyder højere etableringsudgifter, men lavere driftsudgifter. Det har betydet en lille stigning i nettonutidsværdien på trods af de højere projektudgifter.

Samtlige projekter forventer desuden at realisere alle oprindeligt planlagte kvalitetsløftsgevinster fuldt ud. Dette billede har været gennemgående i samtlige statusrapporteringer.

Formål

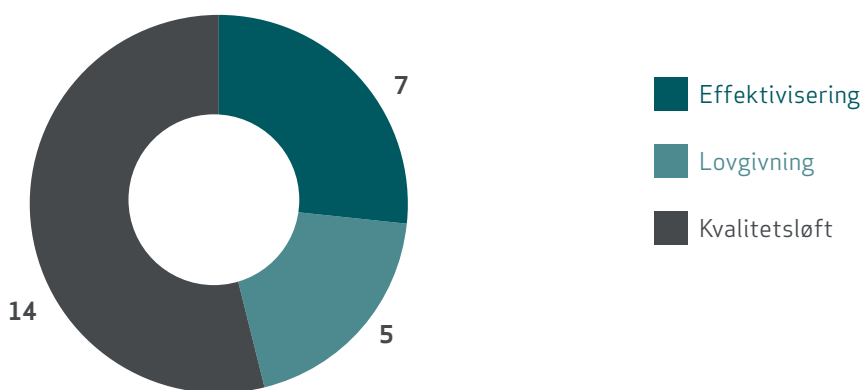
Statens store it-projekter deles op i tre primære formål:

- Effektivisering
- Lovgivning
- Kvalitetsløft

I figur 8 fremgår opdelingen på de tre formål. Opdelingen er foretaget som et skøn og er myndighedens egen vurdering. Myndigheden er blevet bedt om at vælge det primære formål. Et projekt, som er defineret som et kvalitetsløfts-projekt, kan godt samtidig implementere lov og have effektiviseringsgevinster.

For projektudgifterne er tendensen, at projekter, der sættes i gang med det formål at implementere lovgivning, koster markant mere end projekter, der har kvalitetsløft som formål.

Figur 8. Oversigt over fordelingen af it-projekter og programmer efter deres primære formål



Leverandører

18 af de igangværende 26 it-projekter har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør. Oplysninger om DIAS er fortrolige, hvorfor de ikke fremgår af listen.

Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. første halvår 2014

HOVEDLEVERANDØR(ER)	PROJEKT
CGI	VEU-godtgørelsesdatabasen
CGI	Mini one stop shop (M1SS)
CGI, Geokon A/S	PDE -Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn
CSC	Værdipapirer 2013/2016
CSC	Årsopgørelse 2013 (ÅROP13)
IBM	Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)
KMD	Forskudsopgørelsen 2014 (forskud 14)
KMD	Fællesoffentlig Datafordeler
Netcompany	Datavarehus (DVH)
Netcompany	Motorregistret II
Steria	RIS / RAS projektet
Steria	Prüm fingeraftryk
Eltel Networks	Video 3
itelligence	Mobil Datafangst
Miracle A/S	IndFak
Træn	Implementering af EU landbrugsreform i Danmark, fase 2
Visma	Implementering af EU fiskerireform i Danmark

4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ti it-projekter er afsluttet siden It-projektrådet blev etableret og begyndte risikovurderingen og statusrapporteringen af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. Otte har på nuværende tidspunkt indsendt projektafslutningsrapport. Der afventes rapporter fra de to sidste.

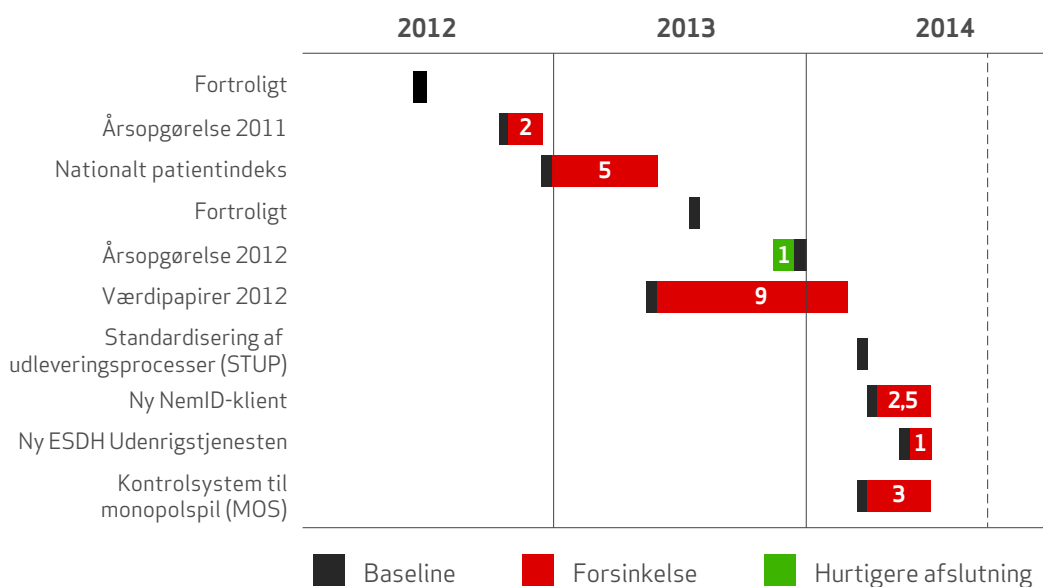
Efter et års drift indsendes en gevinstrealiseringsrapport for at følge op på gevinstrealiseringen. Af de ti projekter, som er afsluttet, er fire nået igennem et års drift. Et projekt er afsluttet uden gevinstrealisering, et er afsluttet med en gevinstrealisering, der forventer bruttogevinster 22 pct. under baseline over hele realiseringsperioden, mens gevinstrealiseringsrapporterne afventes for de sidste to, jf. tabel 3.

Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter igangsæt efter 1. januar 2011

PROJEKT / PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR PROJEKT-AFSLUTNING	REALISERET DATO FOR PROJEKT-AFSLUTNING	ENDELIG FOR-SINKELSE	STATUS PÅ GEVINST-REALISERING
Fortroligt	Rigspolitiet, Justitsministeriet	1. juli 2012	2. juli 2012	-	Afventer gevinst-rapport
Årsopgørelse 11	SKAT, Skatteministeriet	16. oktober 2012	3. december 2012	1,5 måneder	22 pct. under forventede bruttogevinster
Nationalt Patientindeks	National Sundheds-IT, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	1. januar 2013	31. maj 2013	5 måneder	Afsluttet uden gevinstrealisering
Fortroligt	Rigspolitiet, Justitsministeriet	1. august 2013	1. august 2013	-	Afventer gevinst-rapport
Årsopgørelse 2012	SKAT, Skatteministeriet	1. januar 2014	30. november 2013	-1 måned	Afventer 1 års drift
Værdipapir 2012	SKAT, Skatteministeriet	1. juni 2013	28. februar 2014	9 måneder	Afventer 1 års drift
Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)	Forsvarskommando, Forsvarsministeriet	1. april 2014	7. april 2014	-	Afventer 1 års drift
Ny NemID-klient	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	15. april 2014	1. juli 2014	2,5 måneder	Afventer 1 års drift
Nyt ESDHi Udenrigstjenesten	Udenrigsministeriet	1. juni 2014	1. juli 2014	1 måned	Afventer 1 års drift
Kontrolsystem til monopolspil (MOS)	SKAT, Skatteministeriet	31. marts 2014	1. juli 2014	3 måneder	Afventer 1 års drift

Seks af de ti afsluttede it-projekter har projektafsluttet senere end oprindeligt forventet. Et projekt (ESDH i Udenrigstjenesten) var kun forsinket en enkelt måned. Af de resterende har tre afsluttet indenfor et par dage efter deres planlagte afslutningsdato, mens et enkelt har afsluttet før tid. Figur 9 illustrerer de reelle forsinkelser for projektafslutningen.

Figur 9. Forsinkelser i afslutninger for it-projekter igangsat efter 1. januar 2011



Inden næste statusrapport for andet halvår 2014, som indhentes i januar 2015, forventes yderligere otte it-projekter at afslutte.

Tabel 4. Forventede projektafslutninger og gevinstrapporteringer indtil næste statusrapportering

PROJEKT	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR PROJEKT-AFSLUTNING	FORVENTET DATO FOR GEVINSTRAPPORTERING
RIS / RAS projektet	SKAT, Skatteministeriet	30. september 2014	-
Prüm fingeraftryk	Rigspolitiet, Justitsministeriet	1. oktober 2014	-
Forskudsopgørelsen 2014 (forskud 14)	SKAT, Skatteministeriet	1. november 2014	-
Årsopgørelse 2013	SKAT, Skatteministeriet	1. december 2014	.
Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	20. december 2014	-
Tema 2	Banedanmark, Transportministeriet	31. december 2014	-
Datavarehus (DVH)	UNI-C, Undervisningsministeriet	1. januar 2015	-
Implementering af EU-land-brugsreform i Danmark, fase 1	NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1. januar 2015	-
Årsopgørelse 2012	SKAT, Skatteministeriet	-	30. november 2014

Porteføljen af it-projekter er hermed kommet ind i en fase, hvor der er tæt ved ligevægt mellem antallet af nye projekter, der risikovurderes, og antallet af projekter, der afsluttes. Det bliver derfor stadig vigtigere at evaluere projekterne og sikre en god vidensoverdragelse og løbende gevinstrealisering.

It-projektrådet er meget opmærksomme på værdien af at opsamle erfaringer og at videregive dem til de af statens medarbejdere, der sidder med udbuddene og de afledte projekter, så de får et bedre grundlag for at lede kommende it-projekter. Derfor evalueres alle afsluttede projekter. Evalueringen prioriteres højt af It-projektrådet. Det rådsmedlem, som har fulgt it-projektet fra risikovurderingen og gennem statusrapporteringer og i nogle tilfælde genbesøg og replanlægninger, inviterer det ansvarlige direktionsmedlem med til evalueringen og deltager også selv. Hensigten er at få afsluttet forløbet med It-projektrådet og opsamle erfaringerne, så de kan bruges aktivt i både rådets arbejde og af myndigheden selv.

5. Status på rådets arbejde

It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af arbejdet med statens it-projekter. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med et samlet budget på over ti mio. kr. 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.

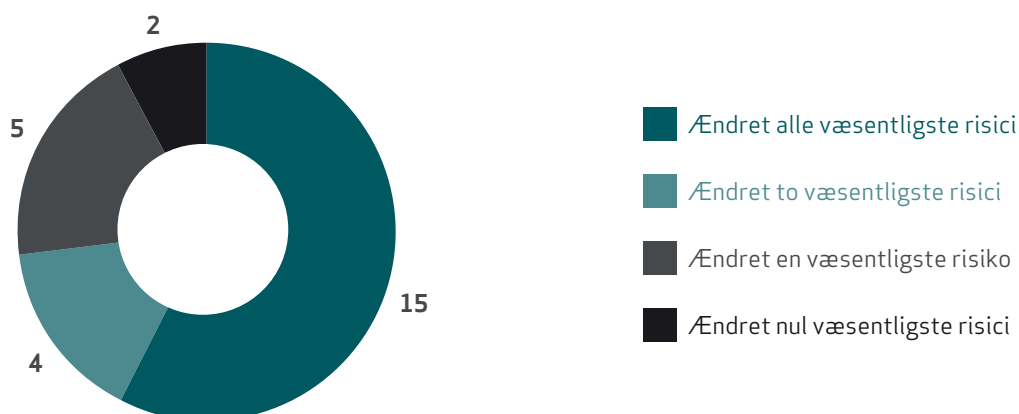
It-projektrådet risikovurderer fortsat alle it-projekter og programmer med hjælp fra vurderingskorpset. Vurderingskorpset er baseret på princippet om crowdsourcing, hvor dygtige seniorprojektledere fra både offentlige og private organisationer samles for at videregive deres erfaringer med store og komplekse it-projekter og lære nyt om, hvad der driver risici i de projekter, de risikovurderer. Samtidig med at opgaverne løftes, bliver korpset opkvalificeret og dygtiggjort. Korpset har i dag knap 50 seniorprojektledere fra offentlige organisationer og lidt under 10 fra private virksomheder. De mange risikovurderinger kunne ikke finde sted uden korpsets store hjælp, indsigt og erfaring.

Risikoprofiler

Ved risikovurderingen af et projekt eller program indsendes risikolog til rådet og de tre væsentligste risici udpeges. I de efterfølgende statusrapporteringer bedes myndigheden om at opdatere de tre væsentligste risici i projektet eller programmet.

Ud af de 26 statusrapporterende it-projekter og programmer, har 24 opdateret deres væsentligste risici med ændringer. 15 har ændret alle deres væsentligste risici, jf. figur 10. Det tyder på, at der i de fleste store it-projekter aktivt arbejdes med at opdatere projektets risikolog. Det er ikke muligt at aflæse, om der identificeres mitigerende handlinger, og om der aktivt handles og styres i forhold til risici.

Figur 10. Antal it-projekter fordelt efter andelen af ændringer i væsentligste risici



Anbefalinger

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

Der er til dato sendt 45 anbefalingsbreve med 260 anbefalinger. Anbefalingerne er givet på tværs af fem emneområder, som er de emner, rådets risikovurdering samler sig omkring, jf. tabel 5.

Tabel 5. Anbefalingernes fordeling på emner

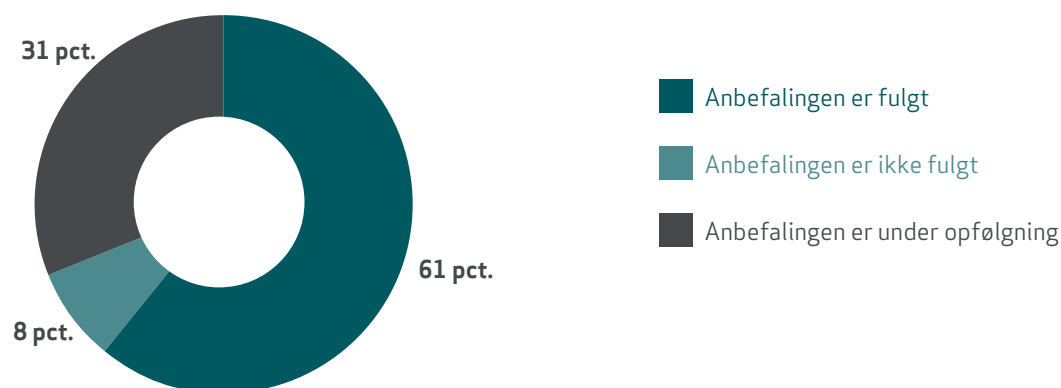
EMNE	ANTAL ANBEFALINGER
Forretningsmæssige forhold	63
Governance	66
Markedsafklaring og teknisk løsning	62
Projektets tilrettelæggelse	48
Slutbrugere og slutprodukt	21
Total	260

Anbefalingerne fordeler sig jævnt mellem *Forretningsmæssige forhold*, *Governance* og *Markedsafklaring og teknisk løsning*. Dog gives der færre anbefalinger inden for *Projektets tilrettelæggelse* og endnu færre anbefalinger gives indenfor *Slutbrugere og slutprodukt*. At der gives færre anbefalinger inden for *Slutbrugere og slutprodukt*, kan skyldes tidspunktet for hvornår projekterne risikovurderes, da det systemmæssige aspekt af projektet leverance endnu ikke er fuldt klarlagt.

Anbefalingernes værdi

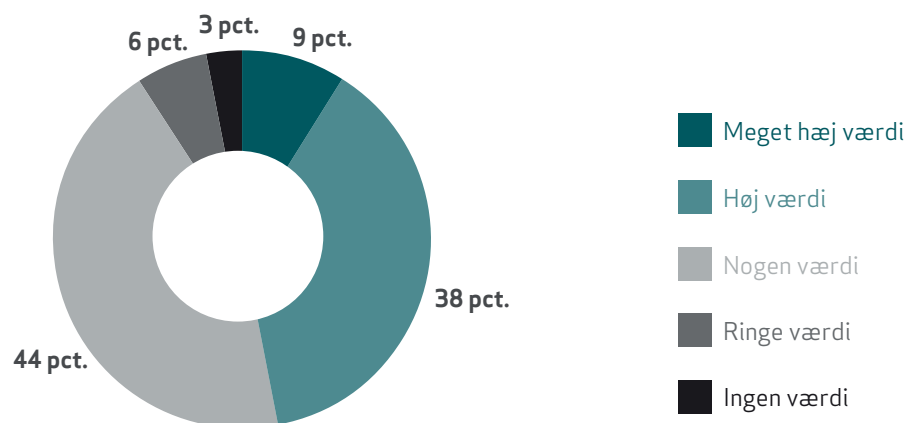
I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har givet værdi.

Figur 11. Myndighedens vurdering af, om anbefalingerne er blevet fulgt



92 pct. af anbefalingerne er blevet fulgt eller er under opfølgning. At de 31 pct. er under opfølgning skyldes bl.a., at flere anbefalinger omhandler senere faser i projektet og derfor er det ikke muligt umiddelbart at følge anbefalingen før eksempelvis udrulning, go-live og implementering, hvis den handler om, hvordan slutbrugerne inddrages i disse aktiviteter.

Otte pct. af anbefalingerne er ikke blevet fulgt, hvilket svarer til 17 anbefalinger. Af disse 17 anbefalinger, er seks givet til projekter, der nu er afsluttede og som derfor ikke længere kan følge rådets anbefalinger. Fire er givet vedrørende opsætning af gevinster og ambitionsniveauet for dem. Rådet vurderer gevinstområdet og realiseringen som et stadig mere væsentligt indsatsområde. De resterende syv anbefalinger er ikke fulgt på trods af, at deres opfølgning tidsmæssigt kunne have været sat i gang på nuværende tidspunkt. Myndighedernes vurdering af værdien af disse syv anbefalinger varierer fra ingen til høj værdi. To af de syv anbefalinger omhandler overvejelser, som ikke nødvendigvis har kunnet lade sig gøre at forfølge, men alt andet lige burde kunne være overvejet.

Figur 12. Projektmyndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi

Generelt set er myndighederne positive over for de anbefalinger, de modtager fra It-projektrådet. Sådan har det været, siden de første anbefalinger blev sendt til myndighederne. Der er dog et mindre fald at spore siden sidste statusrapportering.

Data viser, hvad myndighederne rapporterer i deres status, men kan ikke vise, hvilke konkrete handlinger de har foretaget for at følge en anbefaling.

Genbrug i kommune og regioner

Ønsket om at professionalisere arbejdet med it-projekter er centralt i hele den offentlige sektor i Danmark. Det betyder blandt andet, at der er øget opmærksomhed på It-projektrådet og dets arbejde med risikovurderinger i staten. I foråret indledte rådet et samarbejde med Københavns Kommune med henblik på at overlevere viden og erfaringer til et tilsvarende "it-projektråd". It-projektrådet inviterede en repræsentant til at deltage i en risikovurdering for at lære af metode og tilgang til risikovurdering. Efterfølgende har Københavns Kommune nedsat deres eget it-projektråd. Et rådsmedlem fra Statens It-projektråd er også medlem af Københavns Kommunes it-projektråd. Dermed sikres løbende udveksling, metode og faglige viden om risici.

Også i regionerne er der kommet mere fokus på håndteringen af de større it-projekter. Regionerne er nu også gået i gang med at etablere en model for risikovurdering og review, der baserer sig på de principper, der anvendes i Statens It-projektråd. Arbejdet er forankret i Danske Regioner.

It-projektrådet har tilbudt at risikovurdere et tværoffentligt it-projekt, så der kan udveksles erfaringer om risici, metode og governance i de tværgående projekter.

It-projektrådet opfatter det som en positiv udvikling og sætter pris på at samarbejde med andre dele af den offentlige sektor. Professionalisering af it er et fællesoffentligt mål og rådet vil gerne støtte denne udvikling.

Engelsk website

På grund af generel stigende international interesse for It-projektrådets arbejde har rådet etableret en engelsk version af hjemmesiden www.itprojektraad.dk. Der kommer også et stigende antal delegationer til Danmark og interessen for at høre om digitalisering og styring af it-projekter er stor. Derfor vil rådet fremadrettet kommunikere relevante informationer også på den engelske version af hjemmesiden.

6. It-projekter på vej i 2014

Myndigheder har indikeret, at omkring 16 it-projekter er ved at blive modnet og med sandsynlighed vil blive indmeldt til risikovurdering.

Table 6. Liste over kommende statslige it-projekter

PROJEKT	INSTITUTION	MINISTERIE
Stamdata - Master Data Governance	Forsvarets Materieltjeneste	Forsvarsministeriet
Rekruttering via SAP-portal	Forsvarets Personeltjeneste	Forsvarsministeriet
Fremtidigt sagsbehandlingsystem til Arbejdsskadestyrelsen	Arbejdsskadestyrelsen	Beskæftigelsesministeriet
Deklaration og kvalitet af miljødata- overfladevand vandløb, søer og marineområder	Naturstyrelsen	Miljøministeriet
Målbilledet 2020	Moderniseringsstyrelsen	Finansministeriet
Ejendomsvurderingsprojektet	SKAT	Skatteministeriet
Polaris	Rigspolitiet	Justitsministeriet
Effektmål & Databank	Direktoratet for Kriminalforsorgen	Justitsministeriet
Næste generation NemID	Digitaliseringsstyrelsen	Finansministeriet
Brugerportal for folkeskolen	Styrelsen for It og Læring	Undervisningsministeriet
NemVirksomhed	SKAT	Skatteministeriet
EESSI	Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold	Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold
Beslutningsstøtte til FMK	Statens Serum Institut	Ministeriets for Sundhed og Forebyggelse
Ny Hovedbog	Forsvarets Regnskabstjeneste	Forsvarsministeriet
Nyt Tilskov	Naturstyrelsen	Miljøministeriet
Systemunderstøttelse af bæredygtig arealdrift	Naturstyrelsen	Miljøministeriet

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.

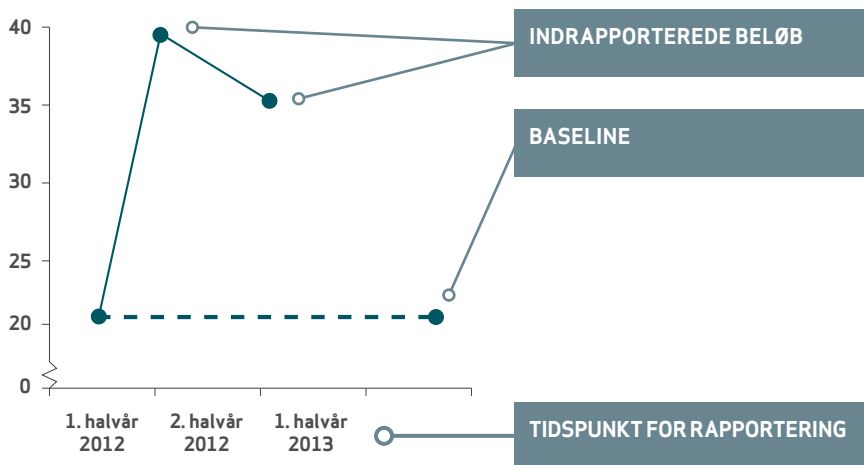
PROJEKTUDGIFTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes overskredet op til 10 pct. og 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes ingen overskridelser.
TIDSPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI¹	<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, inklusive baseline, er justeret til 2014-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.

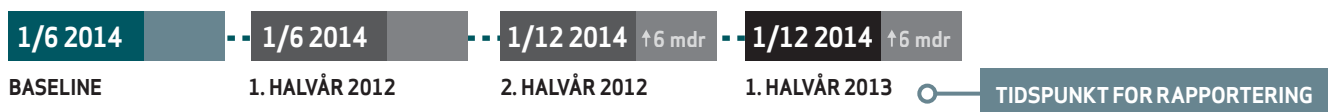
¹ Nutidsværdien af projektets økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år - fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

LÆSEVEJLEDNING



PROJEKTAFLUTNING
Forventet tidspunkt for projektafslutning og ændring ift. baseline.

Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)
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 for beredskabet.
NUVÆRENDE FASE	-
PROJEKTUDGIFTER	105,6 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
NETTONUTIDSVÆRDI	523,1 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■

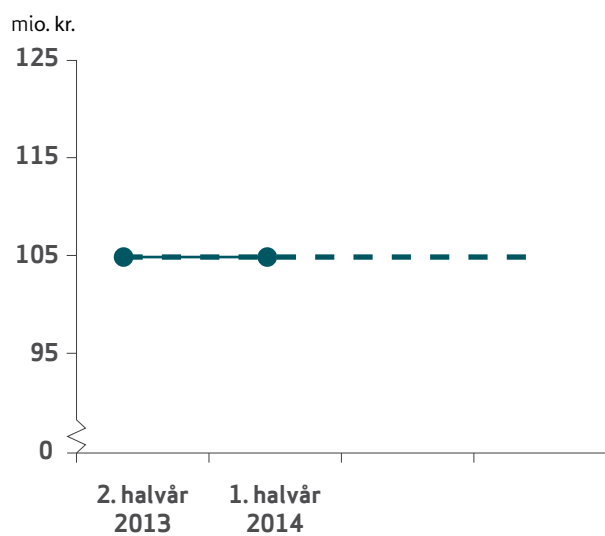
Projektets bemærkninger

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 GD2 – adresseprogrammet og GD1 - ejendomsdataprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tværgående afhængigheder og dermed også behov for flere tværgående afklaringer af snitfladerne mellem projekterne i GD2/GD1 og øget kvalitetssikring af de tværgående beskrivelser af løsningsarkitekturen. I efteråret 2014 gennemføres en koordineret replanlægning af GD1/GD2 implementeringerne. GD7 - datafordeleren deltager også i denne replanlægning. De foreløbige indmeldinger fra projekterne under GD1 og GD2 i forbindelse med replanlægningen tyder på, at der kan forventes op til et års udskydelse af idriftsættelsen.

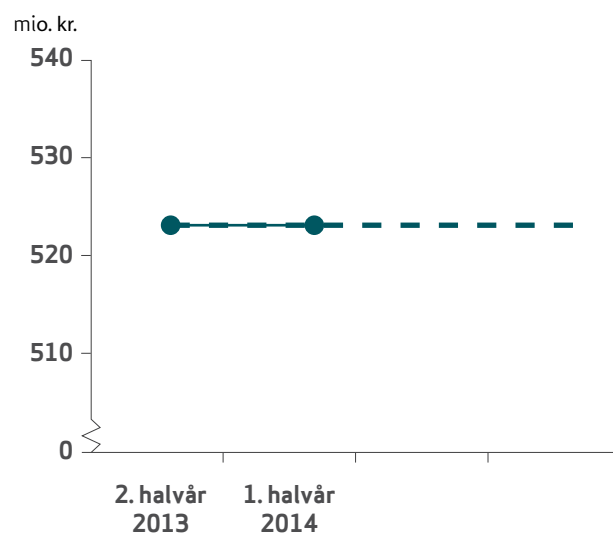
PROJEKTETS NAVN

Adressedataprogrammet (GD2)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)
G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger der håndterer adresseoplysninger (2014-2020)			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
G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster (2014-2020)			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

PROJEKTETS NAVN

ANPG

MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

ANPG ønskes implementeret som et arbejdsredskab for dansk politi. Der er tale om en gennemprøvet teknologi, som anvendes med gode resultater af myndigheder i adskillige lande, herunder USA og europæiske lande. Et "proof of concept"-projekt planlagt i 2012 og gennemført samt evalueret i 2013 viste, at ANPG har et stort operativt potentiale i dansk sammenhæng. ANPG vil have en positiv effekt i forhold til en lang række politimæssige opgaver, der udføres som led i ordenshåndhævelse og efterforskning af strafbare forhold. Det skal i den forbindelse fremhæves, at ANPG bl.a. understøtter fire meget højt prioriterede operative indsatsområder: Rocker-/bandekriminalitet, indbrud, udenlandske tilrejsende kriminelle samt færdselssikkerhed.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

32,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. august 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-42,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



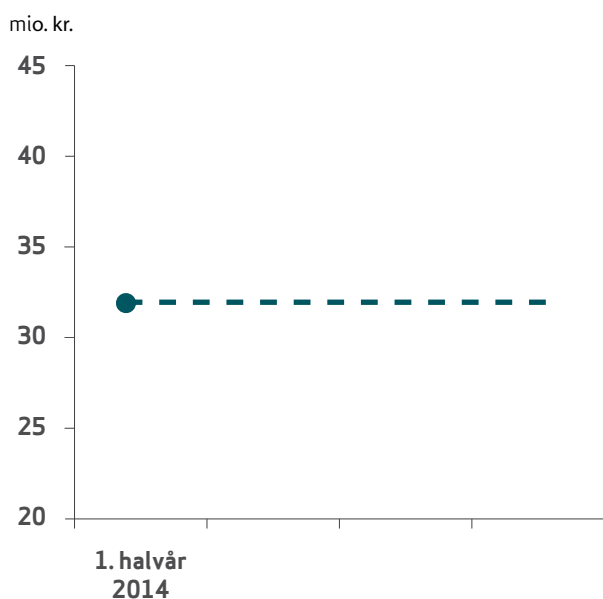
Projektets bemærkninger

-

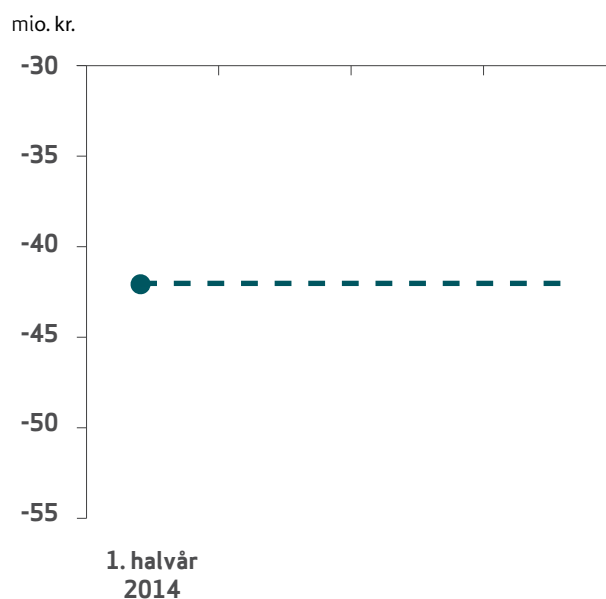
PROJEKTETS NAVN

ANPG

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning

1/8 2015

1/8 2015

BASELINE

1. HALVÅR 2014

Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Datavarehus (DVH)

MINISTEROMRÅDE

Undervisningsministeriet

INSTITUTION

UNI-C

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets primære formål er at tilvejebringe et generelt kvalitetsløft i form af:

- En styrkelse af UVM's ledelsesrapportering og det evidensbaserede grundlag for UVM og andre ministerier for politikudvikling og prioritering af ressourcer indenfor uddannelsesområdet.
- Give omverdenen en bedre indsigt i uddannelseskvaliteten, effekterne af den uddannelsespolitiske indsats og anvendelsen af statsligt tilskud til uddannelserne.
- En platform og et bedre datagrundlag, der kan styrke analysemuligheder og tilsyn med de selv-ejende institutioner gennem målrettet brug af flere og bedre data.
- Bidrage til mere effektive institutioner ved at stille nøgletal og ledelsesinformation til brug for benchmarking mellem institutioner til rådighed for institutionerne.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

19,3 mio. kr

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFSLUTNING

1. januar 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-4,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



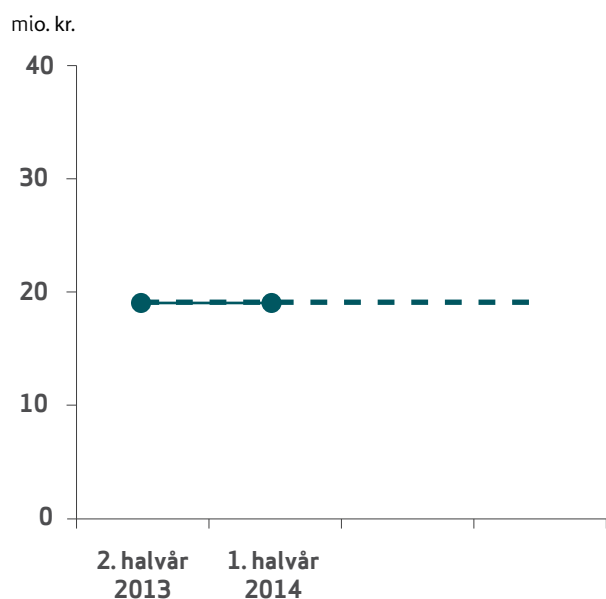
Projektets bemærkninger

-

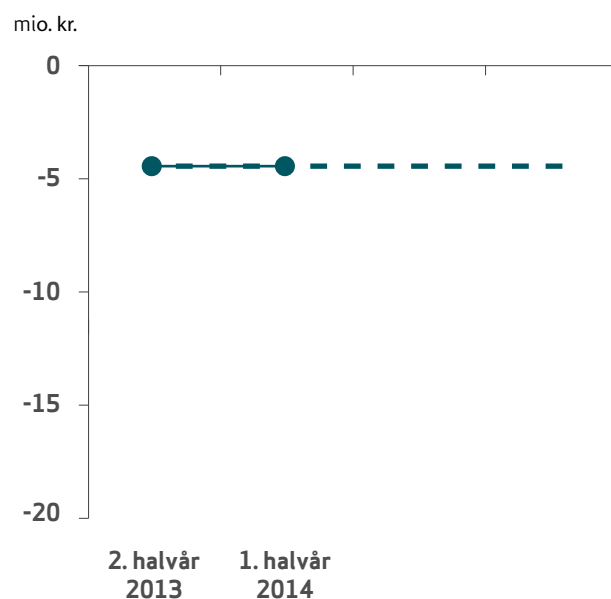
PROJEKTETS NAVN

Datavarehus (DVH)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)	2014(1)
Antallet af årlige M-, DC- og TVF-sager med talunderstøttelse kan forøges med 15%	-	-	20	20	20
Forøg på tilfredsstillende vis adgangen til nøgletal om økonomi- og elevaktivitet i datavarehuset (skala fra 1-5)	-	-	2	2	2
Forøg på tilfredsstillende vis adgangen til nøgletal om lærernes arbejdstid i datavarehuset (skala fra 1-5)	-	-	2	2	2
Forøg antallet af institutionsfordelte nøgletal i MBU's datavarehus	-	-	7	7	7
Forøg den generelle tilfredshed i ministeriet med datatilgængelighed og behovsopfyldelse (skala fra 1-5)	-	-	2	2	2
Forøg antallet af variable i kvalitetstilsynets screening af gym-uddannelserne	-	-	2	2	2
Forøg antallet af årlige screeninger i det tematiske tilsyn med de gymnasiale uddannelser	-	-	2	2	2
Forøg antallet af variable i det økonomiske tilsyn med de gymnasiale uddannelser (index-tal 100 anvendt som baseline)	-	-	33	33	33
Forøg de gymnasiale institutioners anvendelse af MBU's datavarehusløsning (80% skal have anvendt nøgletal fra DVH i ledelsesrapportering)	-	-	80	80	80
Forøg de gymnasiale institutioners tilfredshed ved anvendelse af MBUs datavarehus-løsning (80% af institutionerne skal svare 3 eller bedre på en tilfredshedsskala fra 1-5)	-	-	2	2	2

PROJEKTETS NAVN

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

DIAS projektet udvikler en forbedret it-løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen. Den nye løsning vil skabe øget gennemsigtighed og regelefterlevelse på området, og vil indebære, at selskaberne og deres rådgivere kan håndtere selvangivelsen fuldt digitalt.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



PROJEKTAFSLUTNING

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

Grunddata vedrørende landets ca. 2,2 mio. faste ejendomme skal forbedres og gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Derved etableres grundlaget for en mere enkelt forvaltning, risikoen for fejl og misforståelser reduceres og barrierer for private virksomheders umiddelbare brug af ejendomsdata fra offentlige registre fjernes.

NUVÆRENDE FASE

PROJEKTUDGIFTER

80,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

83,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

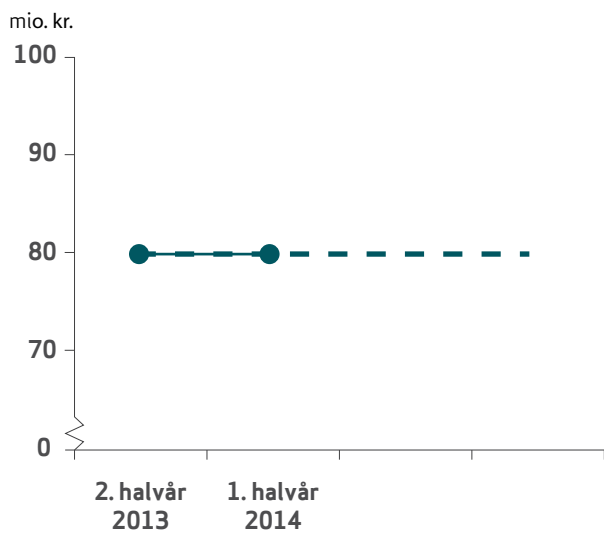
**Projektets bemærkninger**

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 GD2 – adresseprogrammet og GD1 - ejendomsdataprogrammet. Samtidig har der vist sig flere tværgående afhængigheder og dermed også behov for flere tværgående afklaringer af snitfladerne mellem projekterne i GD2/GD1 og øget kvalitetssikring af de tværgående beskrivelser af løsningsarkitekturen. I efteråret 2014 gennemføres en koordineret replanlægning af GD1/GD2 implementeringerne. GD7 - datafordeleren deltager også i denne replanlægning. De foreløbige indmeldinger fra projekterne under GD1 og GD2 i forbindelse med replanlægningen tyder på, at der kan forventes op til et års udskydelse af idriftsættelsen.

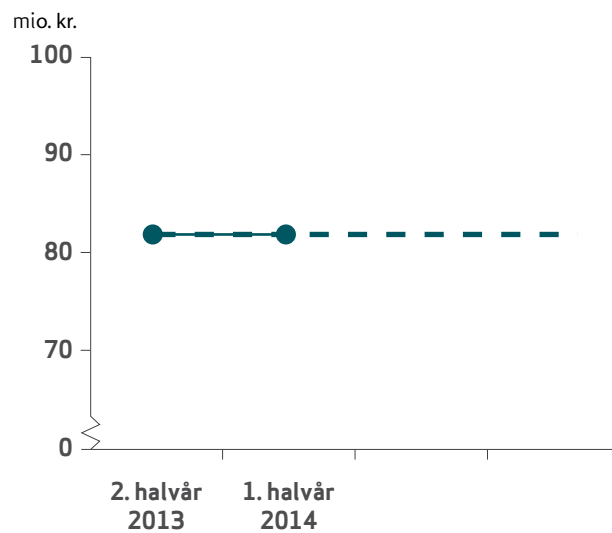
PROJEKTETS NAVN

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Forskudsopgørelsen 2014

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Den overordnede begrundelse for projektet er, at SKAT hvert år skal levere en ny version af Forskud systemkomplekset og herunder foretage de nødvendige system- og procestilretninger. Endvidere træder enkelte nye love i kraft for indkomståret 2014, og disse skal implementeres i forskudssystemerne.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

21,6 mio. kr

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,2 mio.



PROJEKTAFLUTNING

1. november 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 5 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

-19,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 5,4 mio.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-

Projektets bemærkninger

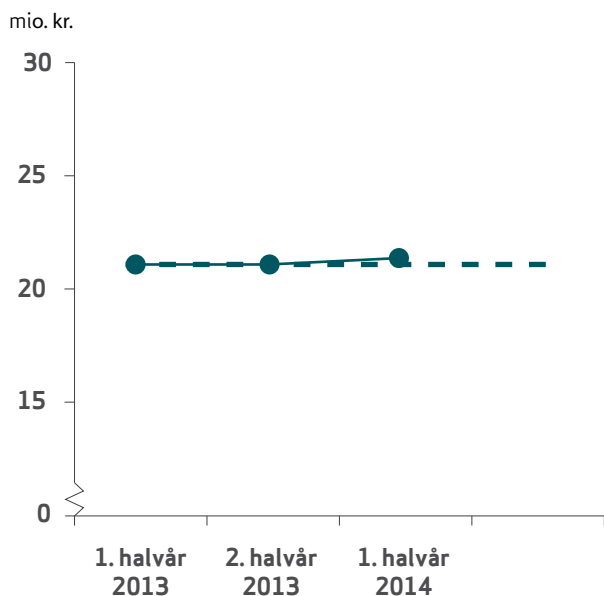
Projektets afslutning udskydes, da der efter aftale mellem projektet og SKATs øvrige drift skal køre et AutoForskud i August 2014.

Den lille afvigelse skyldes mindre forskelligheder mellem den gamle og nye BC - dels en ændret diskonteringsrente og en anden fordeling af risikopuljen.

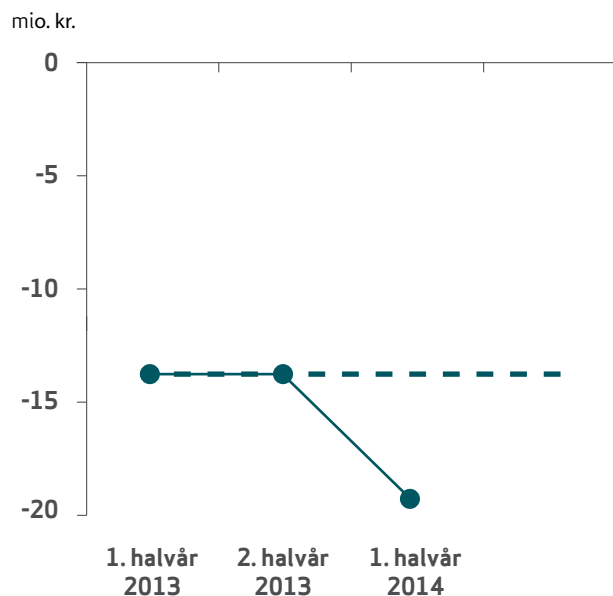
PROJEKTETS NAVN

Forskudsoppgørelsen 2014

Projektudgifter



Nettonutidsverdi



Projektafslutning



PROJEKTETS NAVN

Fællesoffentlig Datafordeler

MINISTEROMRÅDE	Finansministeriet	
INSTITUTION	Digitaliseringsstyrelsen	
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	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	86,5 mio. kr	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 9,1 mio. kr	■
PROJEKTAFLUTNING	1. marts 2017	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	68,6 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1,7 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

Grundet konditionsafklaringer mv. blev gennemførelsesfasen udsat seks uger, som det tilstræbes at indhente under gennemførelsesfasen.

Den vindende leverandørs betalingsprofil er anderledes end estimeret, og projektudgifterne øges dermed i forhold til de forventede projektudgifter. Samtidigt er driftsudgifterne lavere end de forventede driftsudgifter. Ændringerne er af budgetteknisk karakter, og er således inden for bevillingen i alle bevillingsårene, og har ikke betydning for projektstatus og tidplan i øvrigt.

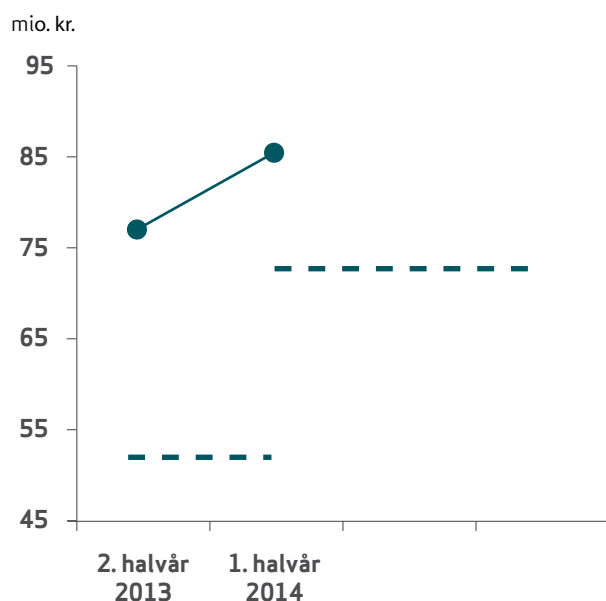
Som følge af ændringerne stiger nettonutidsværdien og nettogevinsten ved projektet lidt. De samlede udgifter falder også lidt.

Datafordelerprojektet blev bl.a. på grund af den valgte udbudsform - udbud med konkurrencepræget dialog - forsinket i forhold til den oprindelige plan. Projektet blev samtidigt fordyret således, at forelæggelsesgrænsen for Folketingets Finansudvalg (FIU) for it-projekter, som er 60 mio. kr., blev nået primo 2014. På baggrund af FIUs godkendelse af et søgende aktstykke tiltrådt 13. marts om at fortsætte udviklingen af Datafordelerprojektet, blev projektet tildelt en ny baseline. Imidlertid har den vindende leverandør en anden betalingsprofil end forventet, og projektudgifterne er således højere, mens driftsudgifterne er lavere. De samlede udgifter er inden for bevillingen jf. note under økonomiske nøgletal. Der blev den 30. juni indgået kontrakt med den vindende leverandør betinget af FIUs godkendelse af fortsat udvikling af Datafordelerprojektet. Et nyt søgende aktstykke er derfor sendt til FIU. Samtidigt er der en forventning om at overdrage Datafordelerprojektet og bevillingen til Miljøministeriet/Geodatastyrelsen som har indgående erfaring med dataforsyning.

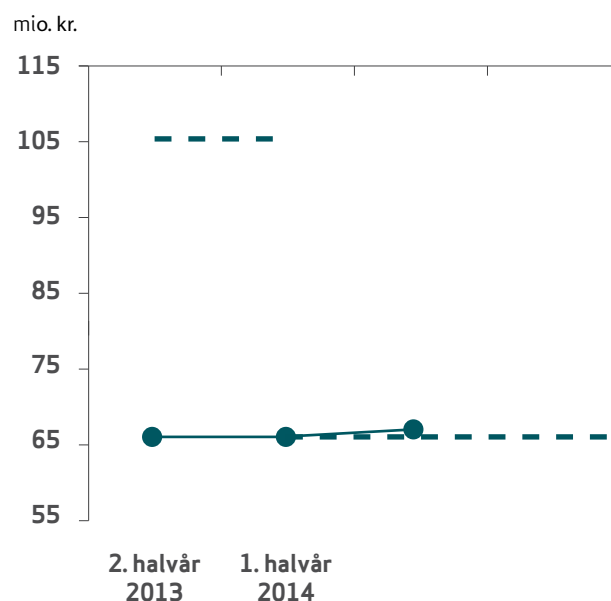
PROJEKTETS NAVN

Fællesoffentlig Datafordeler

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

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

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

41,5 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



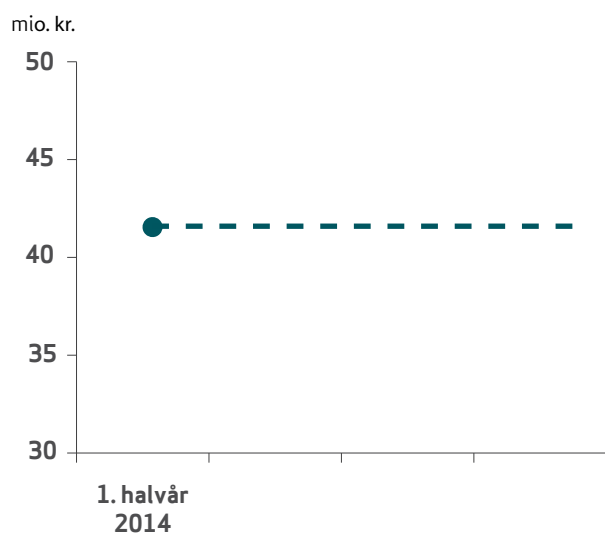
Projektets bemærkninger

-

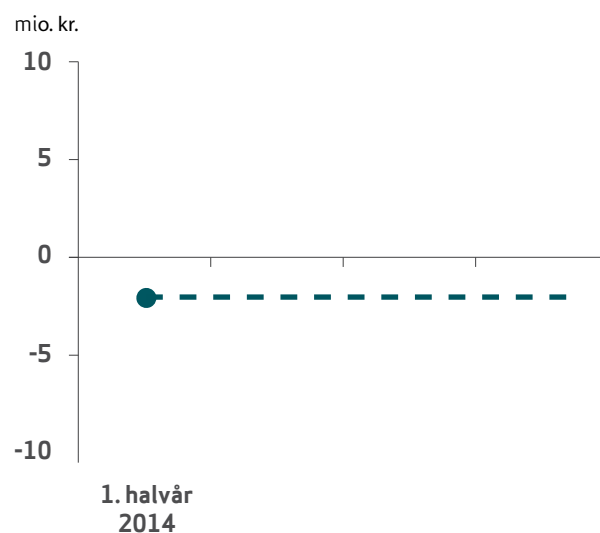
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)
Indberetning til NAER: Fiskerierhvervet kan indberette oplysninger efter reglerne i fiskerireformen til NaturErhvervstyrelsen. 100 % af de nødvendige felter til indberetning af landingsforpligtigelsen for logbog, landingserklæring og afregninger er stillet til rådighed for erhvervet senest 6 måneder efter at de endelige EU-krav er offentliggjort.	-	Måneder	6	6
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	12
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	6

PROJEKTETS NAVN

**Implementering af EU
landbrugsreform, fase 1**

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, og der forhandles pt. en fiskerireform i EU-regi. De nye reformer vil kræve betydelig opsætning og videreudvikling af det eksisterende tilskudsudbetalingssystem CAP-TAS i NaturErhvervstyrelsen. Dele af reformerne skal træde i kraft allerede fra 2013 og 2014, hvorfor NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt skal i gang med opsætning og videreudvikling af det eksisterende tilskudsudbetalingssystem CAP-TAS.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

15 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 11,6 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

40,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 2,3 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

Faldet i projektudgifter skyldes følgende forhold:

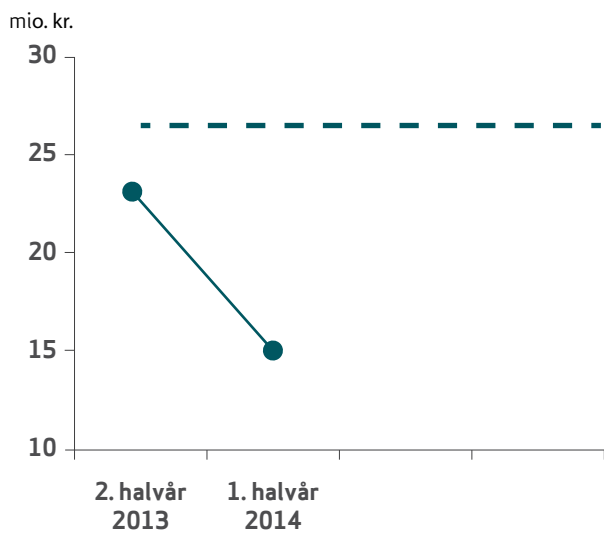
Det var ventet, at der skulle opsættes midlertidige overgangsordninger på projekttilskudsområdet, hvilket ikke blev en realitet, da styrelsen i stedet har valgt at starte længerevarende ordninger i det nye LDP program.

Opgaven vedr. ny betalingsrettighedsservice viste sig mindre kompliceret end ventet.

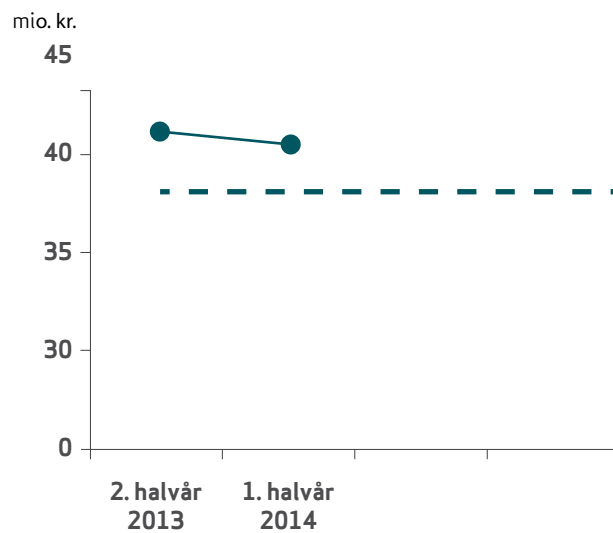
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU landbrugsreform, fase 1

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)
Ansøger opnår straksafgørelse af overdragelse af betalingsrettigheder (antal sager)			15.000	15.000	15.000

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

83,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 74,3 mio. kr. ■

PROJEKTAFSLUTNING

1. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-2,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 30,5 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

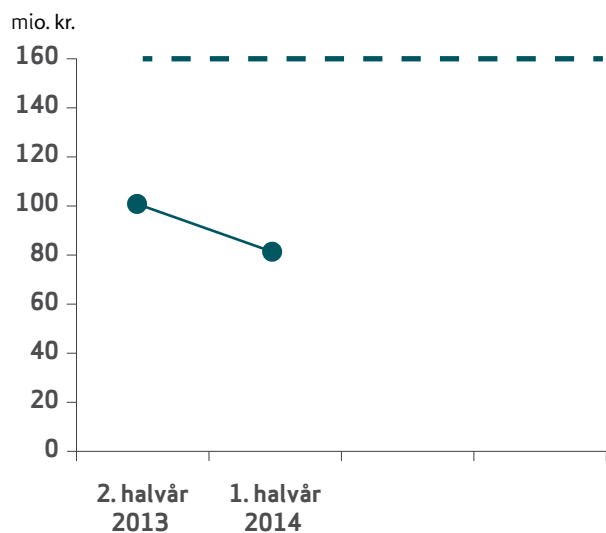
Projektets bemærkninger

-

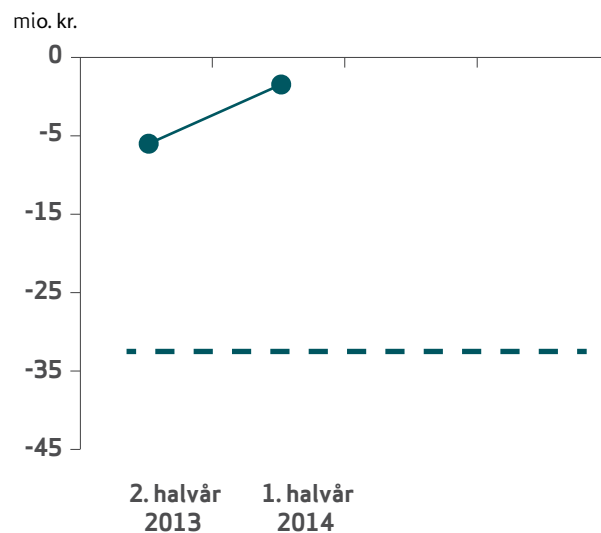
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU
landbrugsreform, fase 2

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)	2014(1)
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
Udbetaling enkeltbetalingsordninger (CAP). 95 % er udbetalt pr. 1. december og 97 % pr. 31. december	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100
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.	-	% sagsbehandlingstider og sagsbehandlede sager	-	-	100
Tilsagnsgivning projekttilskud - Den Europæiske Fiskerifond EMFF	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100
Tilsagnsgivning arealtilskud - Landdistriktsprogrammet (LDP)	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100
Åbning af ansøgningsrunden pr. 1. februar (Fællesskema). Åben ansøgningsrunde = 100 % målopfyldeelse Ikke åben målopfyldeelse = 0 % målopfyldeelse	-	%	-	-	100

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

42,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



2,8 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-27,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



10,3 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



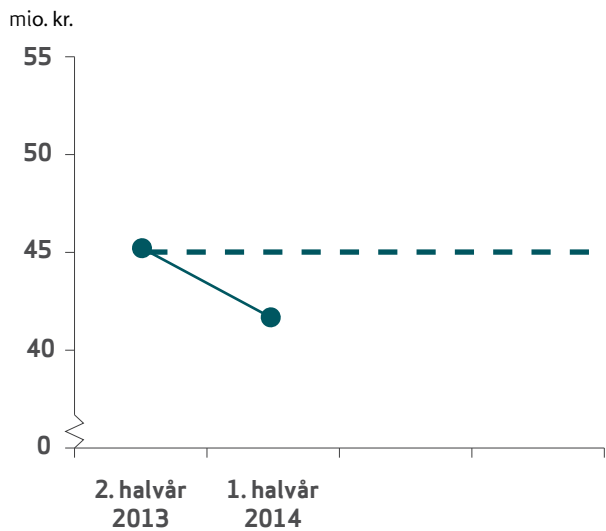
Projektets bemærkninger

Der er indgået kontrakt med leverandør og businesscasen er justeret, så den tager højde for den endelige pris og for de konkrete behov for konfigurerings, test og implementering af det valgte system.

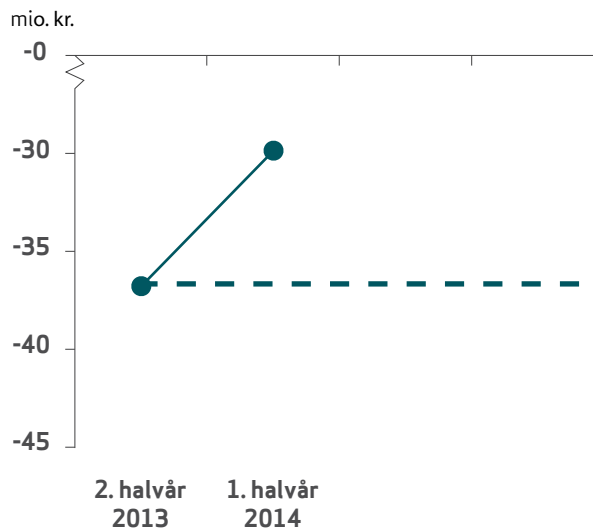
PROJEKTETS NAVN

IndFak

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Mini one stop shop

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende 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

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

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

74,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓

1,7 mio. kr.



PROJEKTAFSLUTNING

1. april 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

8,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

0,2 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE

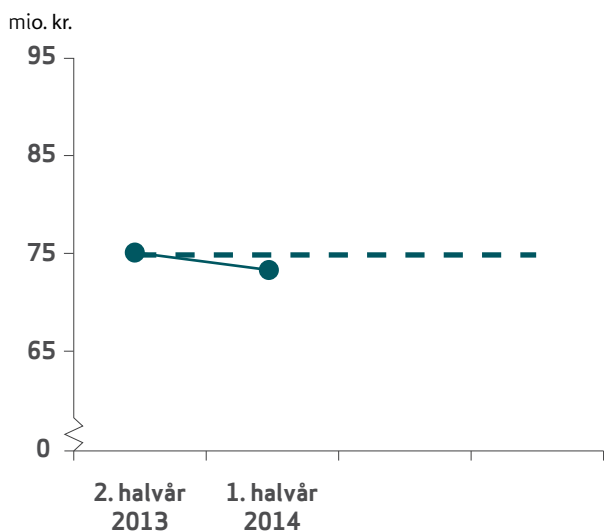
Projektets bemærkninger

-

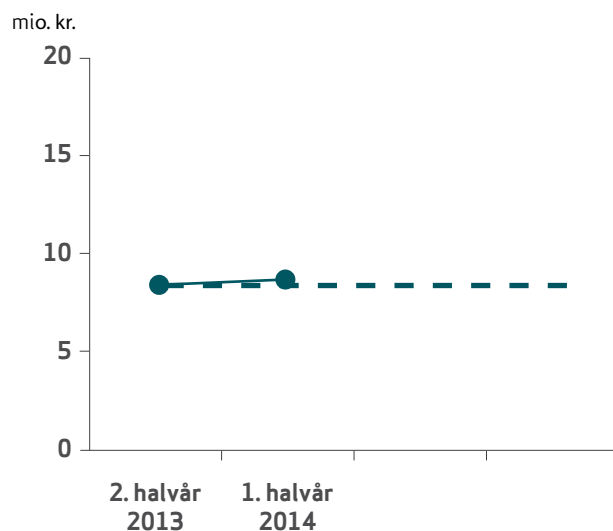
PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



PROJEKTETS NAVN

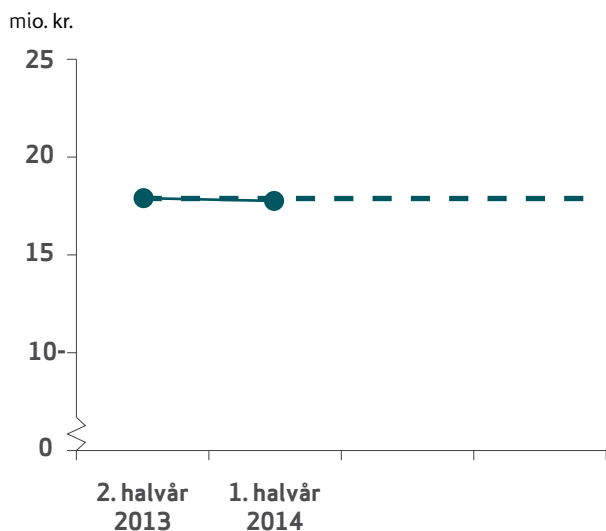
Motorregistret II

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at implementere en række ændringer til Motorregistret (DMR).	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	18 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 0,1 mio. kr.	■
PROJEKTAFSLUTNING	30. juni 2015	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	17,1 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1,0 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
Projektets bemærkninger	-	

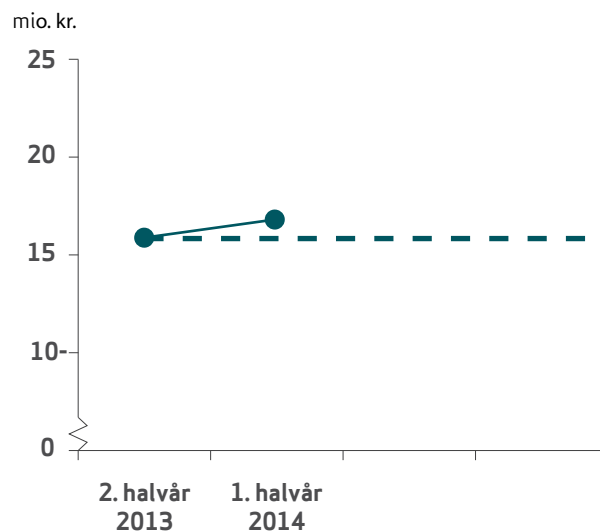
PROJEKTETS NAVN

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

53,0 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 8,6 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

20. december 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 8,5 måneder ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-2,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 2,4 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

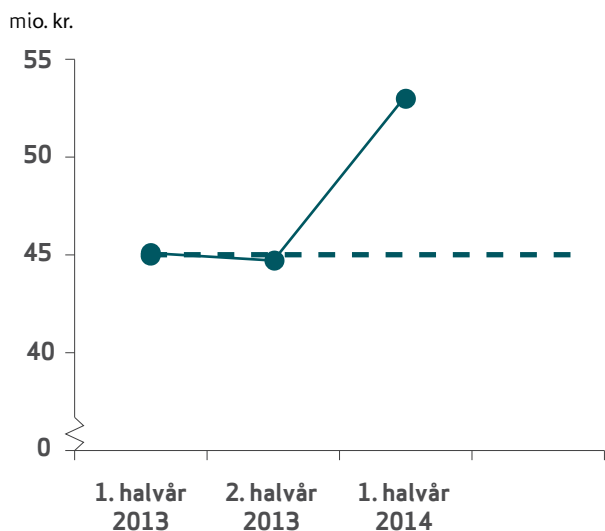
Projektet har udarbejdet Business Blueprint på samme detaljeringsniveau som for SAP projekter. Det har vist sig at medføre utilstrækkelig forventningsafstemning mellem Forsvaret og IBM i forhold til eksempelvis antallet af varianter på forretningsprocesserne, og dermed kravene til udvikling og test. 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.

Da realiseringen først starter ultimo 2014, er såvel 0-scenariet som 1-scenariet udvidet til at omfatte hele 2019, så der høstes gevinster fem år efter realiseringens start. Projektets budget er justeret ift. replanlægningen, da der ikke er tale om en fastpriskontrakt med IBM. Langt hovedparten af det forøgede budgetbehov skal anvendes til fastholdelse af IBM bemanning, indtil udviklingen er afsluttet. Den resterende del anvendes til fastholdelse af eksterne ressourcer i forsvarets projektgruppe. Interne ressourcer forventes holdt indenfor det oprindelige budget.

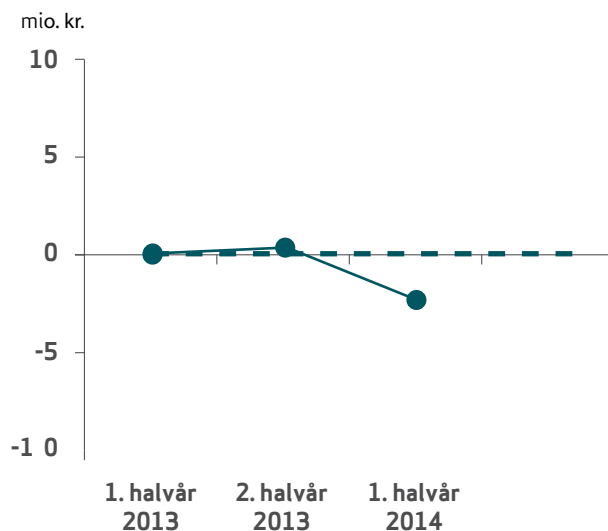
PROJEKTETS NAVN

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

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

27,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. april 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-12,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

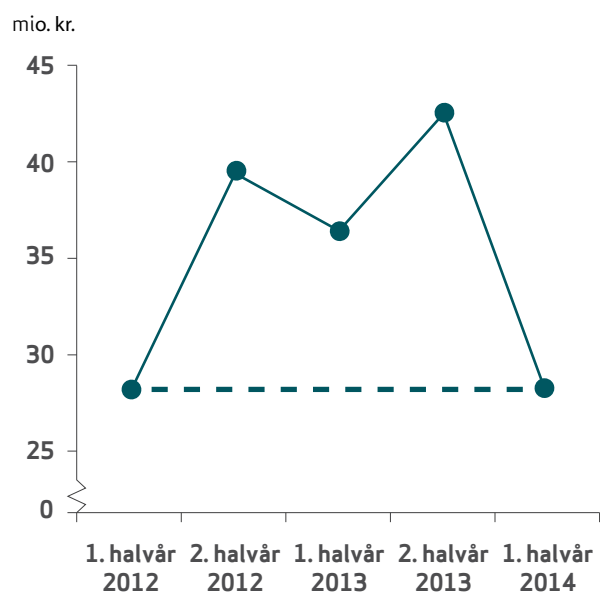
**Projektets bemærkninger**

Rapporteringen er den første for det replanlagte projekt.

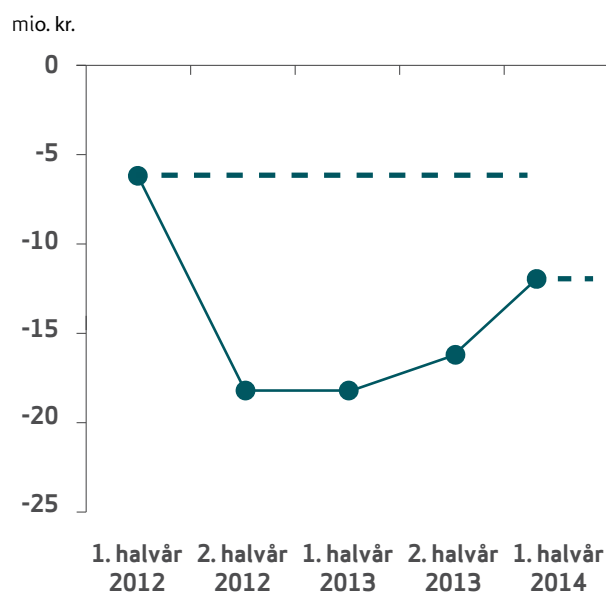
PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

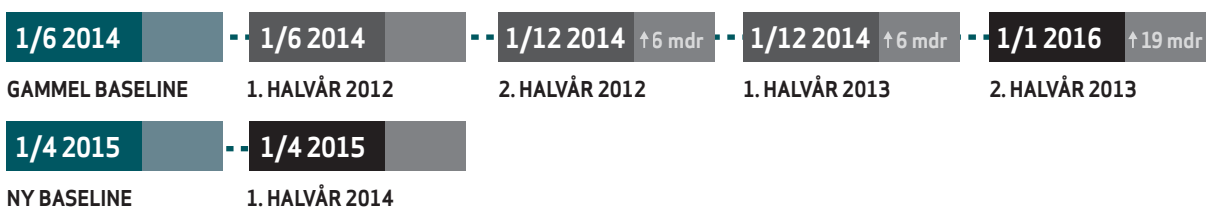
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASE-LINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)	NY BASELINE	2014 (1)
Mere effektivt administrationsgrundlag	Sekundær gevinst	Stigning i procentvis brugertilfredshed	-	-	-	-	-	-0,3	-0,3
Øget indsigt i it-system til tilsyn	Sekundær gevinst	Antal medarbejdere der har gennemgået træningsforløb	-	-	-	-	-	1,0	1,0
Øget service til borgere og organisationer	Sekundær gevinst	Antal hit på DMA med fremsøgning af data	-	-	-	-	-	500	500

PROJEKTETS NAVN

Prüm fingeraftryk

MINISTEROMRÅDE	Justitsministeriet	
INSTITUTION	Rigspolitiet	
PROJEKTETS FORMÅL	International lovgivning	
BESKRIVELSE	Projektets formål er primært at implementere international lovgivning for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i efterforskning, der involverer fingeraftryk.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	50,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ -9,1 mio. kr.	■
PROJEKTAFLUTNING	1. oktober 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 10 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-66,1 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 7,9 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

Den nationale fingeraftryksløsning er i drift i alle landets politikredse og hos Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center. Der er optaget ca. 9000 fingeraftryk siden maj måned. Den digitale optagelse er sket teknisk korrekt og der er foreløbigt modtaget positive tilbagemeldinger i relation til brugertilfredshed.

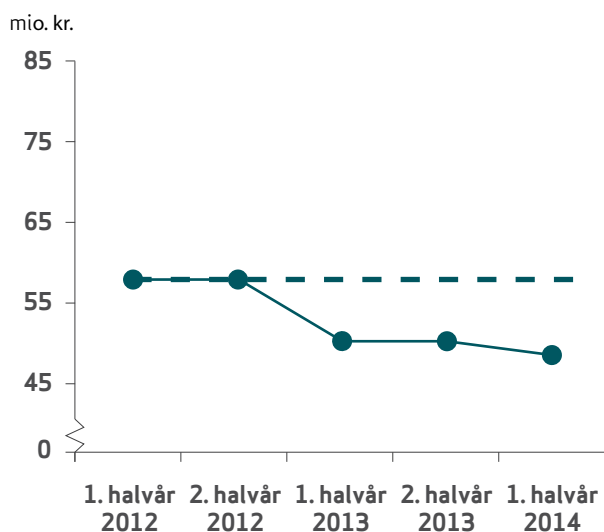
Projektet opdeles i en national og international del, hvoraf den nationale del er i drift og afsluttes, når udestående fejl er løst, hvilket forventes i nær fremtid. Derefter udarbejdes projektafslutningsrapport.

Budgettet for den internationale del af projektet ligger under 10 mio. kr.

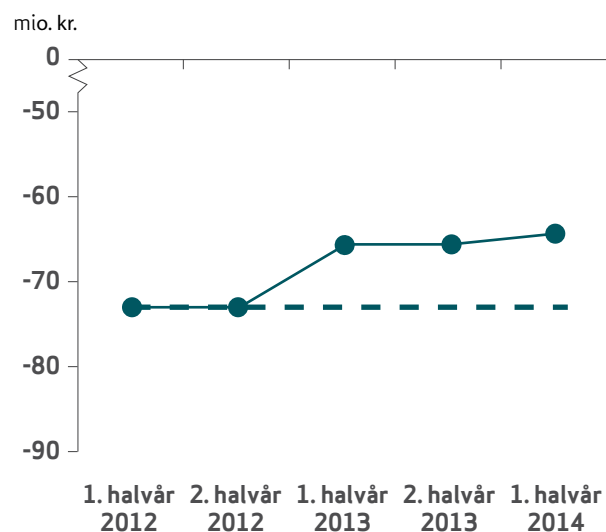
PROJEKTETS NAVN

Prüm fingeraftryk

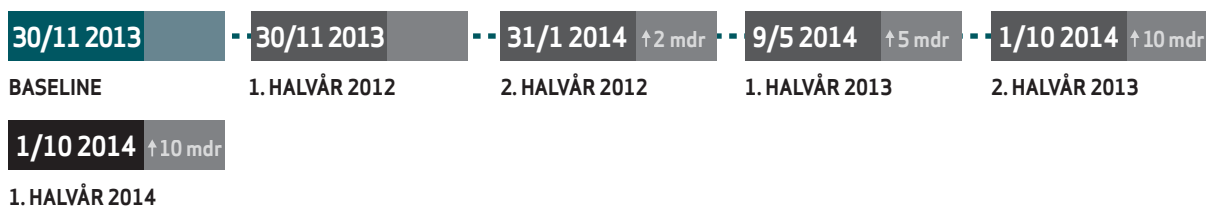
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013(2)	2014(1)
Implementering af international lovgivning	Primær	Godkendelse	1	1	1	1	1	1
Større opklaringsprocent på internationale sager	Primær	Antal forespørgsler	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler	Primær	Antal minutter	24	24	24	24	24	24
Fremtidssikring af teknologiplatform	Sekundær	Kontrakt	1	1	1	1	1	1
Hurtigere kontrol af mulige hit	Primær	Antal minutter	20	20	20	20	20	20
Reduktion af svartider ved elektronisk foresendelse	Primær	Antal timer	1	1	1	1	1	1

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

20,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,3 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 12 måneder ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-16,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,7 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

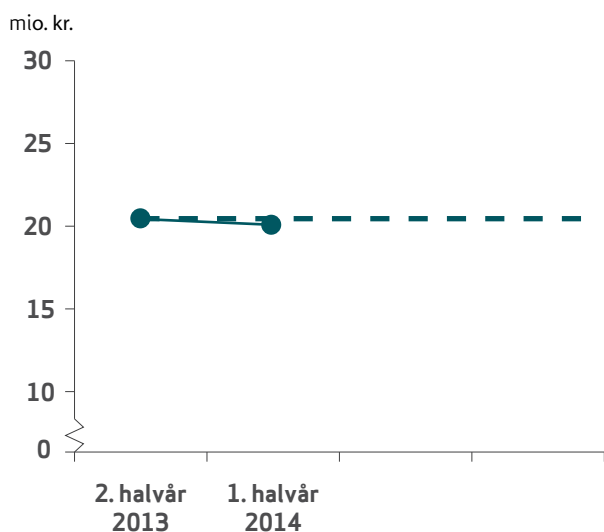
Resultatet af den første udbudsrunde var ikke tilfredsstillende, og det er besluttet at gennemføre et nyt udbud. Det betyder, at projektet forlænges med et år. Overskridelsen af tidsplanen i forhold til den godkendte baseline vil også være afspejlet af de kommende indberetninger. Der planlægges en samlet justering når der er skrevet kontrakt og den aftalte tidsplan, pris mv. er kendt.

Det er besluttet at gennemføre et fornyet udbud af RejsUd, da resultatet af den første udbudsrunde ikke var tilfredsstillende. Businesscasen er justeret, så den tager højde for, at projektet forlænges med et år.

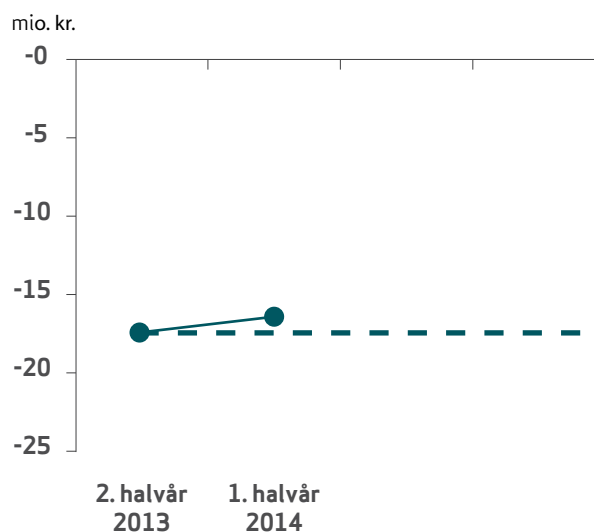
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

RIS/RAS projektet

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	<p>Projektet håndterer en videre-udviklingsopgave i forbindelse med ændring af risikoanalyseenhederne i toldsystemerne - Import og e-Export. Projektet håndterer følgende hovedindsatsområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systemforenkling 2. Sikring af leverancer 3. Systemmodernisering 	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	10,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
PROJEKTAFLUTNING	30. september 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 10 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-3,3 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,1 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

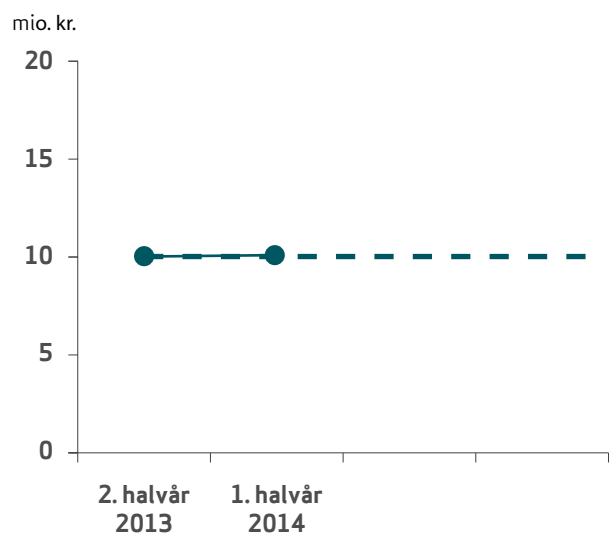
Projektet er udviklet og idriftsat helt efter oprindelig tidsplan og den estimerede økonomi.

Projektets nedlukning har dog efter aftale mellem SKAT og leverandøren afventet endelig dokumentationsleverance, hvilket har forsinket nedlukningsprocessen. Ydermere har nedlukningsaktiviteterne generelt taget længere tid end oprindeligt estimeret.

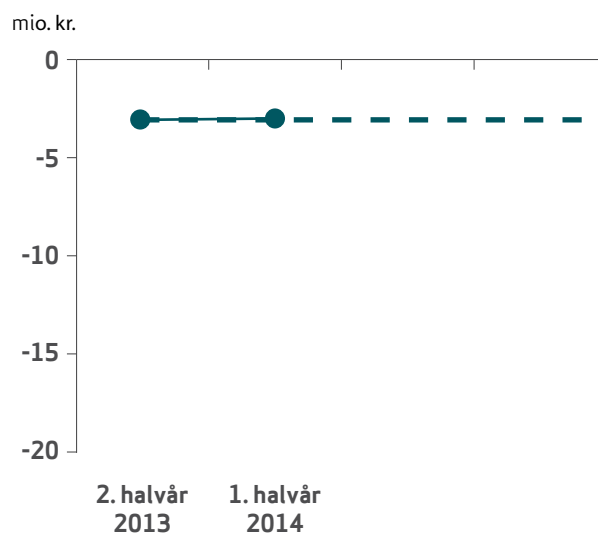
PROJEKTETS NAVN

RIS/RAS projektet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)
Driftsstabilitet	-	%	70	70	70

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	Anskaffelse	
PROJEKTUDGIFTER	28,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,3 mio. kr.	■
PROJEKTAFLUTNING	1. oktober 2018	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-0,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 0,2 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.

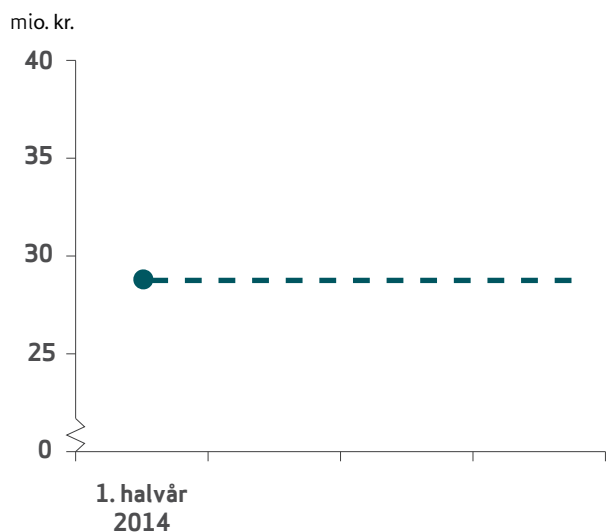
Statusafrapporteringen finder sted umiddelbart inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud på systemleverancen. Vi har fastholdt vores estimater af udgiften til leverancen af det nye system, der inkluderer konverteringen af data fra Kulturstyrelsens nuværende Regin system.

Vi har i analysefasen haft et højere forbrug af rådgivningstimer (COWI) end estimeret og afslutter derfor opgaven med udgangen af den nuværende fase.

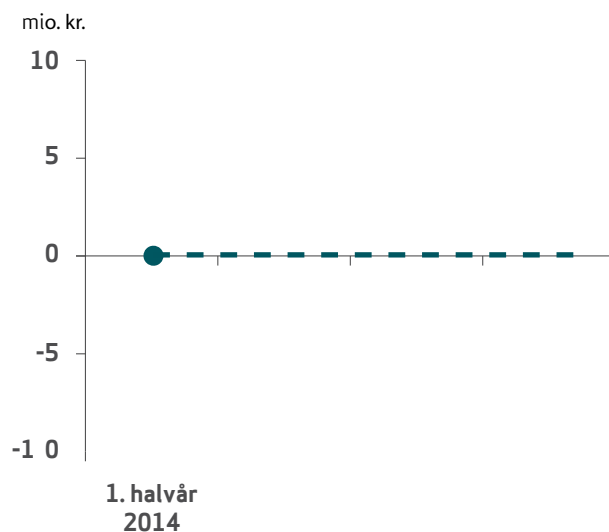
PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

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

56,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. juli 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

190,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

**Projektets bemærkninger**

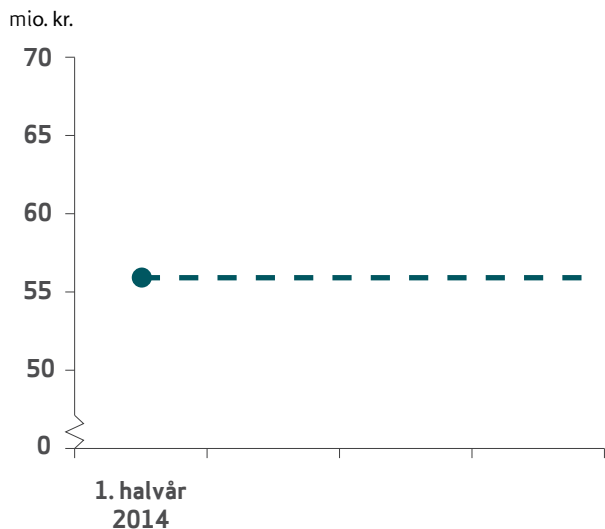
Der foretaget en justering af analyse- og anskaffelsesfaserne. Dette skyldes alene periodeafgrænsninger. Udgifterne for de to faser er samlet ikke ændret. Gennemførelsesfasen vurderes på baggrund af de på nuværende tidspunkt afsluttede leverancer ikke at afvige fra estimatet i business-casen.

Projektet forløber p.t. efter planen og med forventet fremdrift.

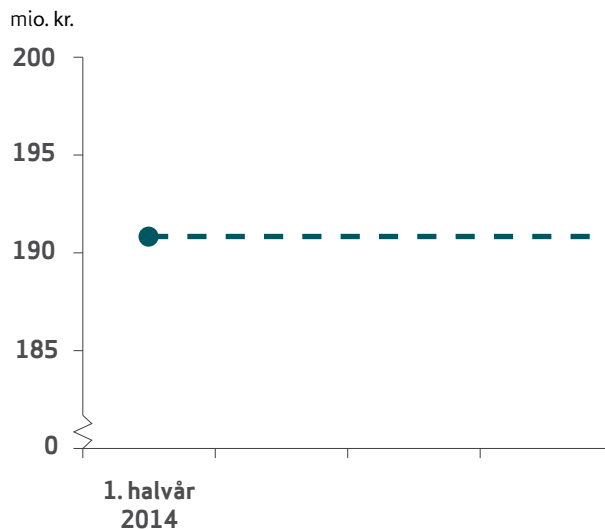
PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Tema 2

MINISTEROMRÅDE	Transportministeriet		
INSTITUTION	Banedanmark		
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering		
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er en standardisering af kontrakt- og projektstyringen i Banedanmark. Yderligere er formålet at skabe entydige processer og fælles værktøjer, som skal understøttes i SAP.		
NUVÆRENDE FASE	-		
PROJEKTUDGIFTER	40,7 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 1,0		■
PROJEKTAFLUTNING	31. december 2014		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen		■
NETTONUTIDSVÆRDI	199,1 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1,3		■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen primære		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-		

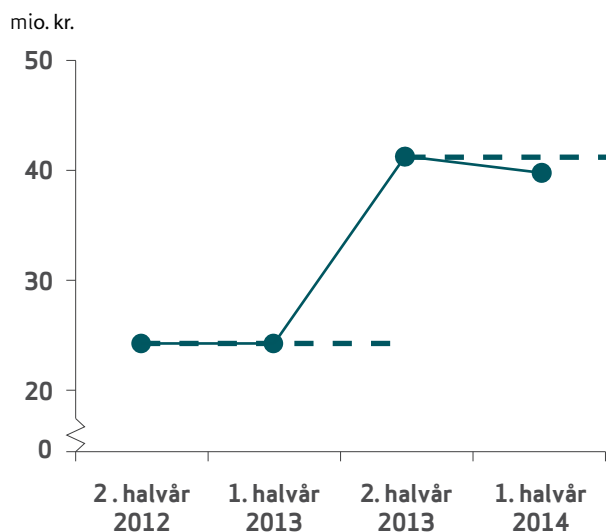
Projektets bemærkninger

Ændringer skyldes driftsudgifter og udviklingsudgifter ifm. fejlrettelser i 1. halvår 2014.

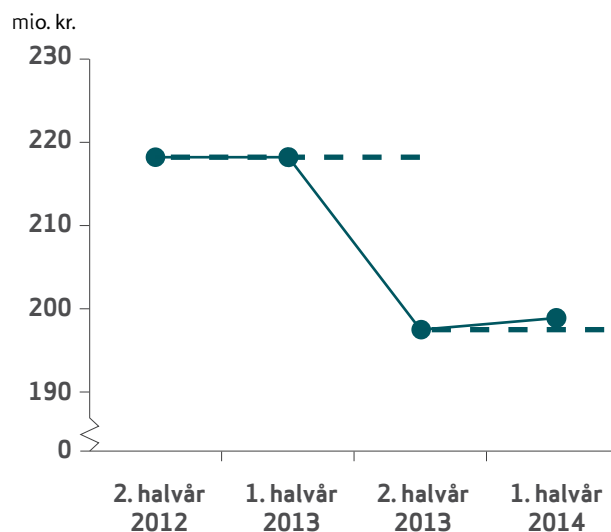
PROJEKTETS NAVN

Tema 2

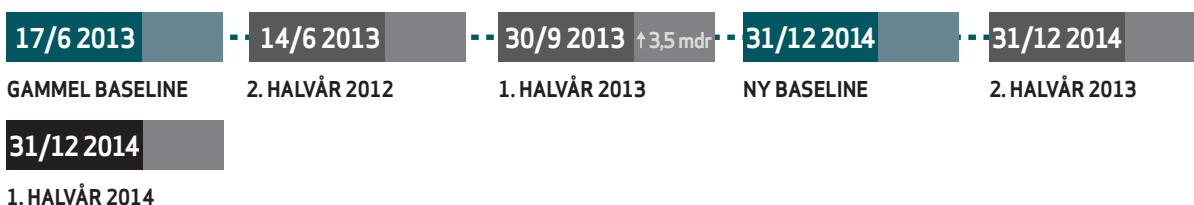
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	GL.BASELINE	2012 (2)	2013(1)	NY BASELINE	2013(2)	2014 (1)
Fysikken og tiden systemunderstøttes også i projektøkonomien	Sekundær	% af mulige	80	80	80	80	80	80
Kontraktoverblik i projektstyringen systemunderstøttes	Sekundær	% af mulige	100	100	100	100	100	100
Mere effektivt samarbejde med leverandører	Sekundær	Leverandørbedømmelser	0	0	0	0	0	0
P2M3 niveau 3	-	Projekt og programledere	-	-	-	-	60	60

PROJEKTETS NAVN

VEU- godtgørelsesdatabasen

MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for Børn- og Undervisning	
INSTITUTION	UNI-C	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at it-understøtte de skærpede bestemmelser for adgang til VEU-godtgørelse som beskrevet i lov nr. 573 af 7. juni 2011 for voksen- og efteruddannelsesområdet samt forbedre tilsynet med administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for både forsikrede og ikke-forsikrede kursister.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	12,2 mio. kr	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 0,2	■
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2015	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-11,9 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 0,1	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

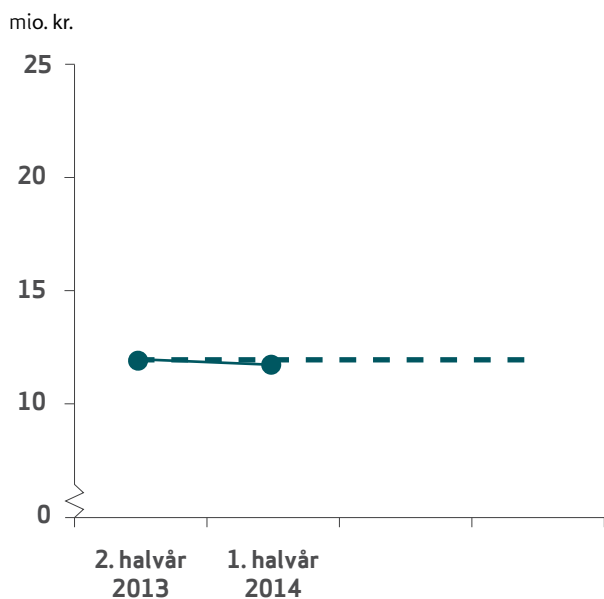
Beskrivelsen af de krævede tilpasninger i EfterUddannelse.dk var en større opgave end forventet.

Udgifterne til det immaterielle indkøb er blevet opjusteret grundet de mere krævende tilpasninger i EfterUddannelse.dk.

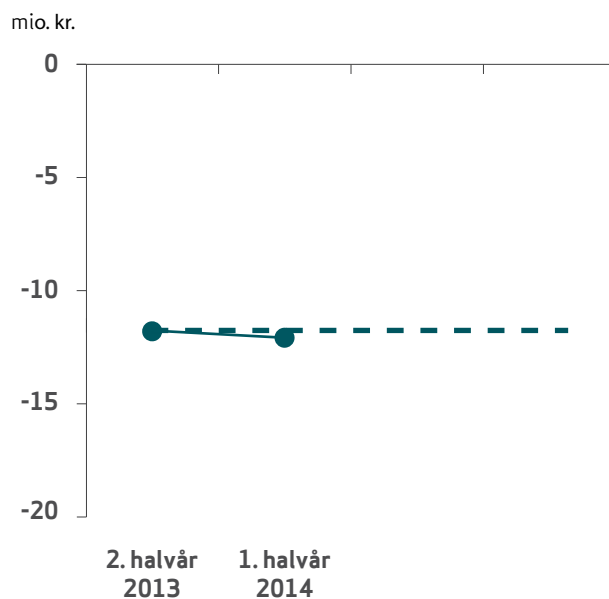
PROJEKTETS NAVN

VEU- godtgørelsesdatabasen

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)
Screening af a-kassers administration af VEU-godtgørelse	-	-	10,1	10,1	10,1
Medarbejdertilfredshed år 1	-	-	0,7	0,7	0,7
Medarbejdertilfredshed år 2	-	-	1,3	1,3	1,3

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

113,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

PROJEKTAFSLUTNING

15. marts 2015 ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,5 måned

NETTONUTIDSVÆRDI

12,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

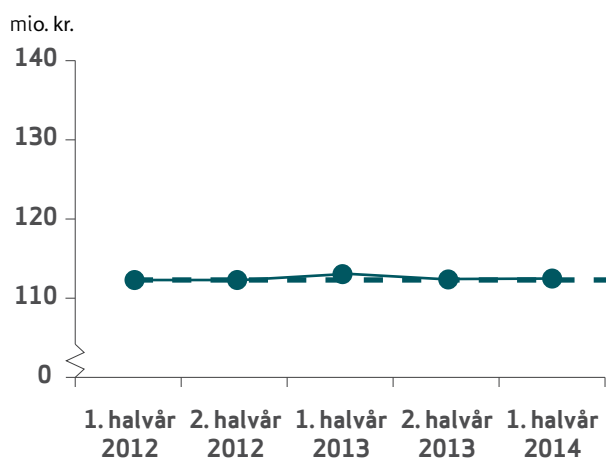
Projektets bemærkninger

-

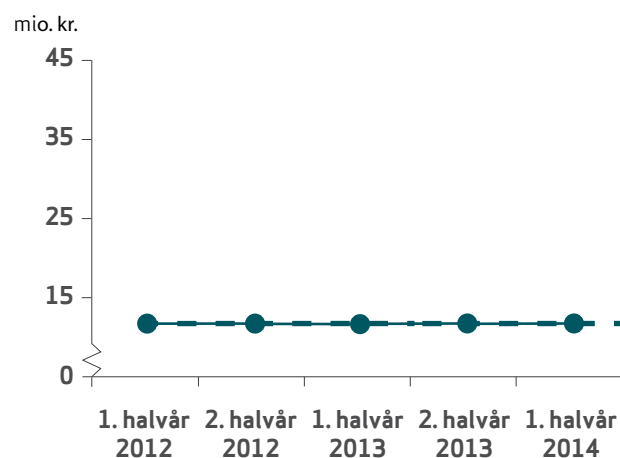
PROJEKTETS NAVN

Video 3

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)	2014 (1)
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
Reducere flugtrisiko ved fangetransporter	Primær	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
Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"	Primær	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
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
Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder	Sekundær	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
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
Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og arresteranter kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere behovet for aflysning af retsmøder grundet logistikudfordringer	Primær	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering

PROJEKTETS NAVN

Værdipapirer 2013/2016

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet		
INSTITUTION	SKAT		
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft		
BESKRIVELSE	Videreudvikling af Værdipapirsystemet.		
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse		
PROJEKTUDGIFTER	52,0 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 8,1 mio. kr		■
PROJEKTAFSLUTNING	1. september 2016		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 12 måneder		■
NETTONUTIDSVÆRDI	-39,6 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 7,7 mio. kr.		■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen		■

Projektets bemærkninger

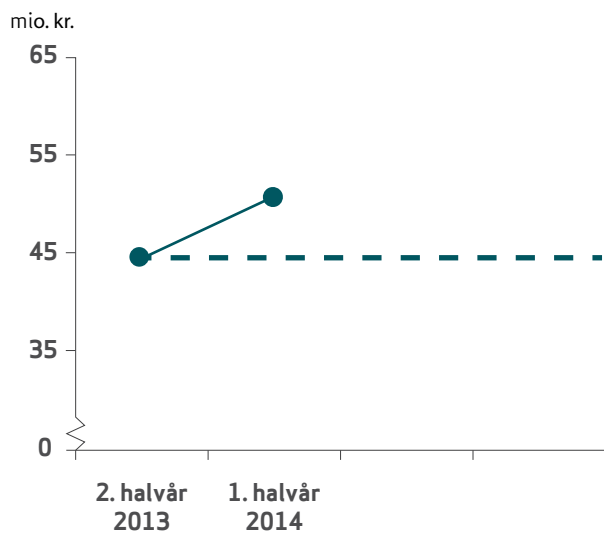
Projektets fokus er blevet udvidet med yderligere leverancer som følge af en ny handleplan. Som en del af denne handleplan er der igangsat en række udviklingsopgaver under projektet med henblik på genopretning af fejlagtige årsopgørelser for årene fra 2010 til 2013. De resterende udviklingsleverancer i det oprindelige projekt, som skulle implementeres i 2015, udskydes til 2016. Projektets realiseringsdato er derfor udskudt med 1 år.

Denne udvidelse af projektets fokus og rækkevidde har ligeledes medført en udvidelse af projektbudgettet.

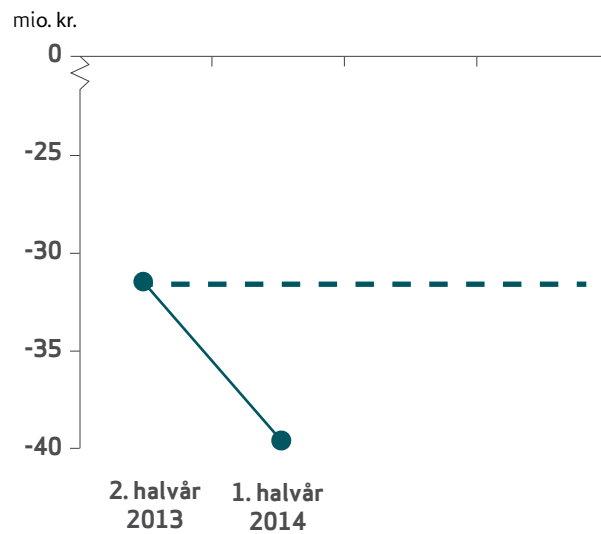
PROJEKTETS NAVN

Værdipapirer 2013/2016

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2013

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Årsopgørelsen 2013 skal implementere diverse love i SLUT systemkomplekset. Derudover er bevilget midler til nødvendige systemtilretninger og fejlrettelser.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	55,3 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
PROJEKTAFLUTNING	1. december 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-38,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

Afviselser ift. tidligere rapportering skyldes dels fejltastninger i enkelte best/worst case felter opdaget ved konvertering af tidligere BC-model dels ændret pl-år. Rettelser af disse linjer er foretaget med udgangspunkt i nuværende forventninger.

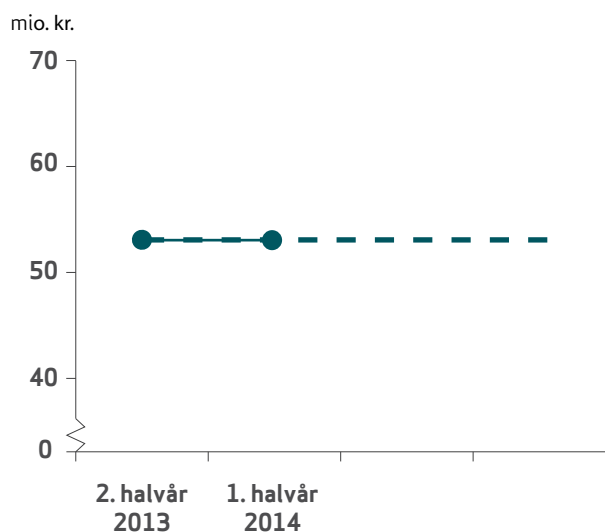
Sekretariatets bemærkninger

Grundet de af projektet nævnte fejl i den oprindeligt indsendte business case, der har lagt grund til projektets baseline, er denne blevet rettet.

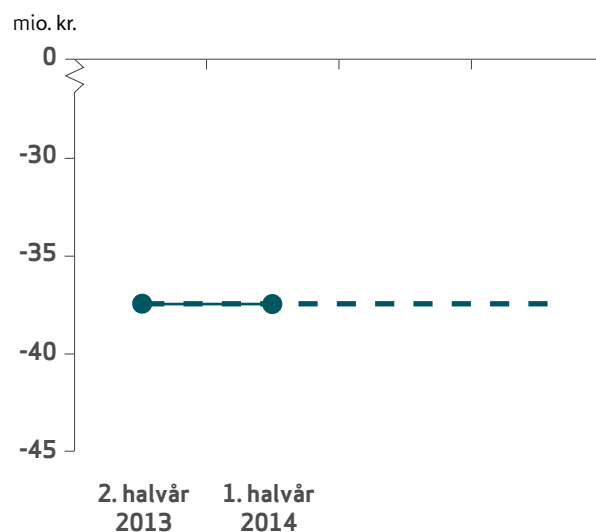
PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2013

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)	2014 (1)
Reduktion skattegab - L199 Feltlåsning selvstændige	-	mio. kr.	75	75	75
Reduktion skattegab - L199 Modernisering fraflyttere	-	mio. kr.	45	45	45

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 medlem 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 forretningsbehov. Risikovurderingen fokuserer eksplicit på risici forbundet med ideen og den måde, ideen 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
Kommitteret
Finansministeriet



Næstformand
Birgit Nørgaard
Bestyrelsesmedlem



Jesper Jarmbæk
fhv. direktør
Kort og Matrikel-
styrelsen



Lars Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
og rådgiver Nykredit
IT Udvikling



Ole Kjær
Kommitteret
Skatteministeriet



Michael Moesgaard
Koncern it-direktør
Dong Energy



Erik Andreasen
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