

Oversigt over statslige it-projekter

2. halvår 2013



IT PROJEKTRADET

INDHOLD

RETNINGSLINJER	3
DIGITALISERING AF SELSKABSSKATTEN (DIAS)	5
DVH	6
FORSKUDSOPGØRELSEN 2014	8
FÆLLESOFFENTLIG DATAFORDELER	10
GD2, ADRESSEPROGRAMMET (DELAFTALE 2)	12
GD1, EJENDOMSPROGRAMMET (DELAFTALE 1)	14
IMPLEMENTERING AF EU LANDBRUGSREFORM, FASE 1	16
IMPLEMENTERING AF EU LANDBRUGSREFORM, FASE 2	18
INDFAK	20
KONTROLSYSTEM TIL MONOPOLSPIL (MOS)	22
MINI ONE STOP SHOP	24
MOBIL DATAFANGST	25
MOTORREGISTRET II	27
NY NEMID-KLIENT	29
NYT ESDH I UDENRIGSTJENESTEN	31
ONLINE TRÅDLØSE SCANNERE PÅ FORSVARETS DEPOTER (POTS)	33
PDE - DIGITALISERING AF MILJØGODKENDELSER OG TILSYN	35
PRÜM FINGERAFTRYK	37
REJSUD	39
RIS/RAS PROJEKTET	41
STANDARDISERING AF UDLEVERINGSPROCESSER (STUP)	43
TEMA 2	45
VEU- GODTGØRELSESDATABASEN	47
VIDEO 3	49
VÆRDIPAPIR 2012	51
VÆRDIPAPIR 2013	53
ÅRSOPGØRELSE 2013	55

RETNINGSLINJER

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

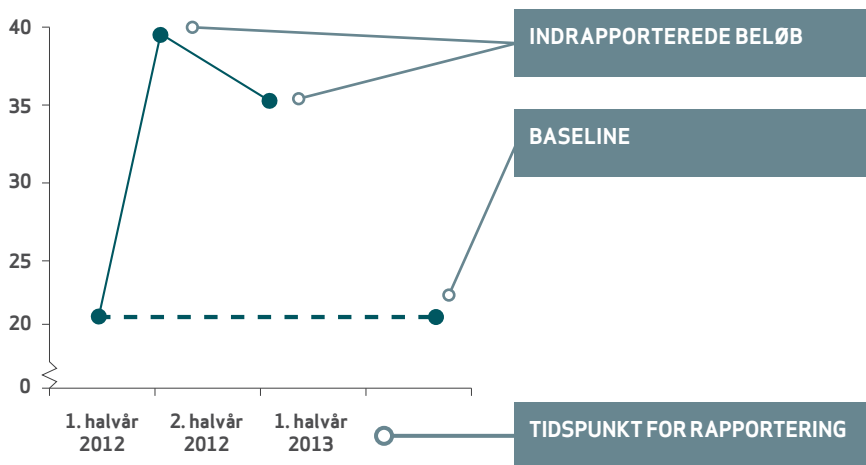
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ mere end 10 % eller 6 mio. kr. højere end baseline. ■ op til 10 % og 6 mio. kr. højere end baseline. ■ ingen overskridelser.
TIDSPPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. ■ forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. ■ forsinket op til 1 måned ift. baseline.
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER¹	<ul style="list-style-type: none"> ■ plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. ■ plansættes til at blive 90-95 % af baseline. ■ plansættes til at blive mindst 95 % af baseline.
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. ■ en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive 90-95 % af baseline, og ingen primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. ■ alle primære gevinster plansættes til at blive mindst 95 % af baseline.

Alle indberettede beløb, inklusive baseline, er justeret til 2013-priser.

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

¹ Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og økonomiske gevinster tilbagediskonteret til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

LÆSEVEJLEDNING



REALISERINGSTIDSPUNKT
Forventet tidspunkt for overgang til realisering og ændring ift. baseline.

Realiseringstidspunkt



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

GEVINSTER

PRIORITERING
Primær / sekundær betydning for projektet .

MÅLEENHED FOR GEVINST
Eksempelvis timer, kr., antal brugere etc.

GEVINSTER
Risikojusterede, forventede gevinster; differencen mellem det forventede niveau efter projektet og det forventede niveau uden projektet.

PROJEKTETS NAVN

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



REALISERINGSTIDSPUNKT

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Projektets bemærkninger

-

It-projektrådets bemærkninger

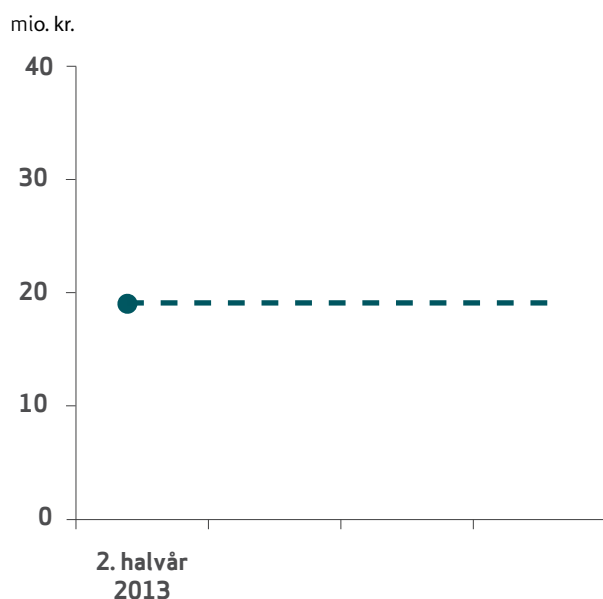
Projektet har fået ny baseline siden seneste statusrapportering efter Finansudvalgets godkendelse af nyt aktstykke.

PROJEKTETS NAVN	DVH
MINISTEROMRÅDE	Undervisningsministeriet
INSTITUTION	UNI-C
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft
BESKRIVELSE	<p>Projektets primære formål er at tilvejebringe et generelt kvalitetsløft i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En styrkelse af UVM's ledelsesrapportering og det evidensbaserede grundlag for UVM og andre ministerier for politikudvikling og prioritering af ressourcer inden for 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
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	19,1 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2015
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-4,3 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
Projektets bemærkninger	-

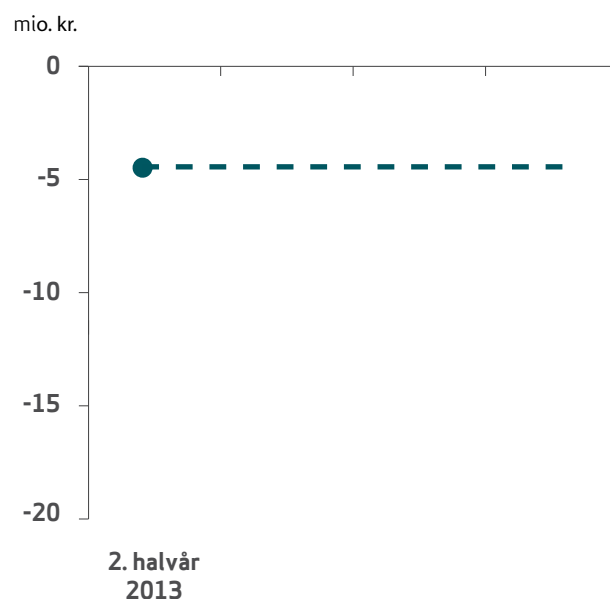
PROJEKTETS NAVN

DVH

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

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 Forskudsystemkomplekset 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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

21,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

1. juni 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-14,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE

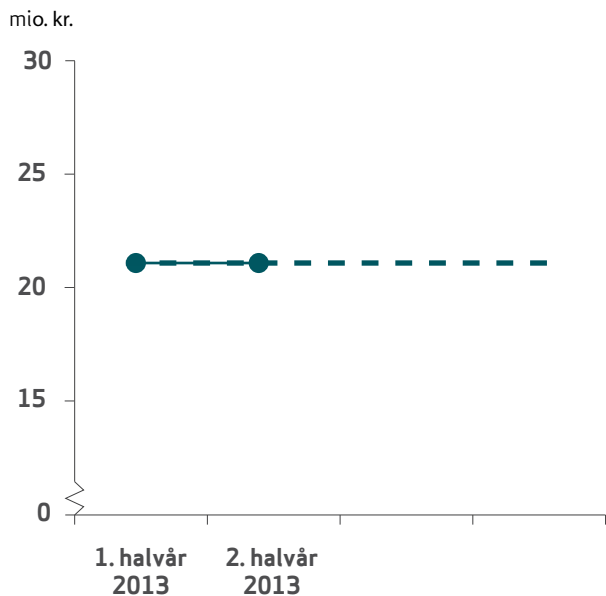
Projektets bemærkninger

-

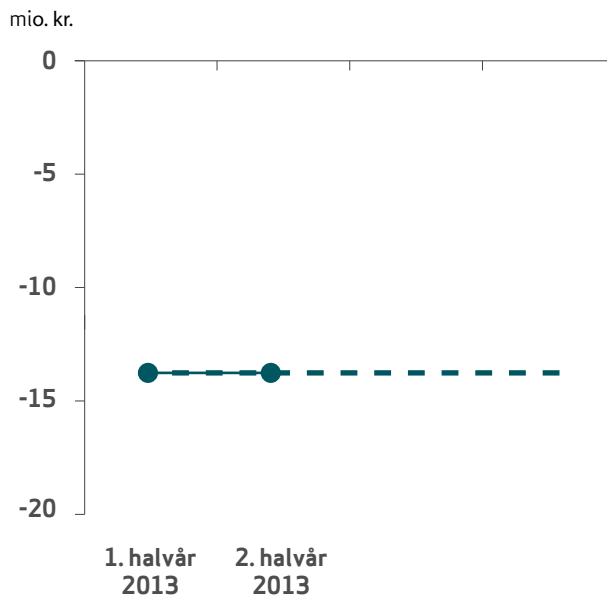
PROJEKTETS NAVN

Forskudsopgørelsen 2014

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



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	Anskaffelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	■
REALISERINGSTIDSPUNKT AFVIGELSE IFT. BASELINE	1. marts 2017 ↑ 22 måneder	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået Ingen	■

Projektets bemærkninger

Udgifterne til den fællesoffentlige Datafordeler blev estimeret i forbindelse med forelæggelse for Statens IT-projektråd i november 2012 forud for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen.

Projektets udgifter og tidsplan er efterfølgende blevet genestimeret og forventes at være forøget. Således er tidsplanen estimeret til en forlængelse med 22 måneder, herunder 18 måneders forsinket idriftsættelse.

Den ændrede overordnede tidsplan blev godkendt af den fællesoffentlige grunddatabestyrelse i juni 2013.

Den ændrede tidsplan skyldes dels, at selve udbudsprocessen er mere kompleks end forventet, dels et ændret skøn for projektets samlede gennemførelstid. Udbudsprocessen med løbende dialog med leverandørerne har efterfølgende bekræftet den fastlagte tidsplan.

Det er i processen fra maj 2013 til januar 2014 endvidere blevet klart, at ændringer i tidsplan mm. vil øge de samlede projektudgifter. Den genberegnete business case skal forelægges Finansudvalget.

PROJEKTETS NAVN

Fællesoffentlig Datafordeler

Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

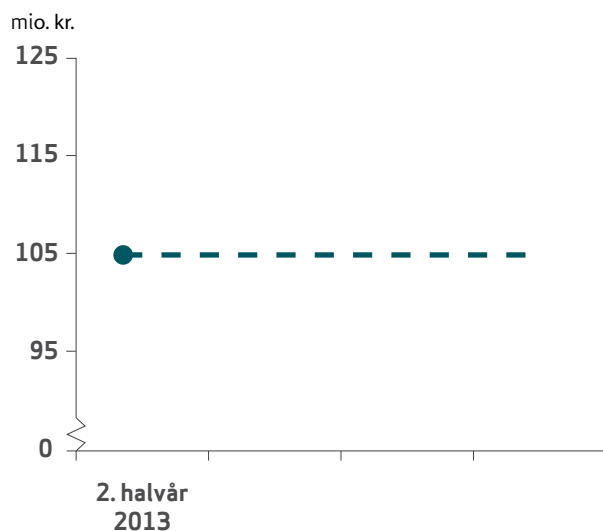
PROJEKTETS NAVN **GD2, Adresseprogrammet (delaftale 2)**

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	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	104,5 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	514,8 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
Projektets bemærkninger	-

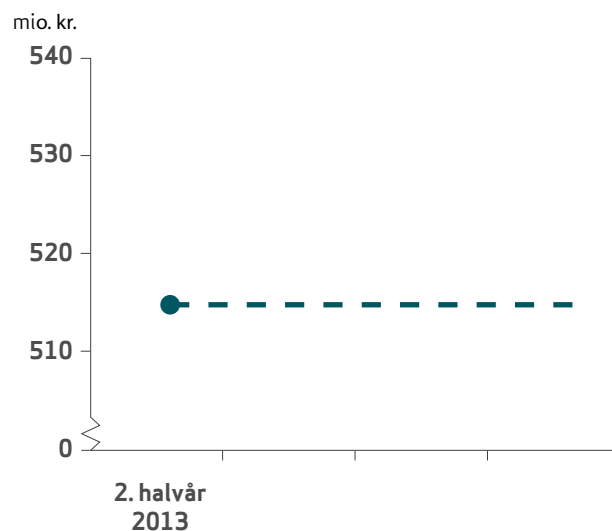
PROJEKTETS NAVN

GD2, Adresseprogrammet (delaftale 2)

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)
G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger der håndterer adresseoplysninger (2014-2020)			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
G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster (2014-2020)			197.132,5	197.132,5
G3: privates besparelser ved nye adr.afh. systemer (2014-2020)			14.375,0	14.375,0

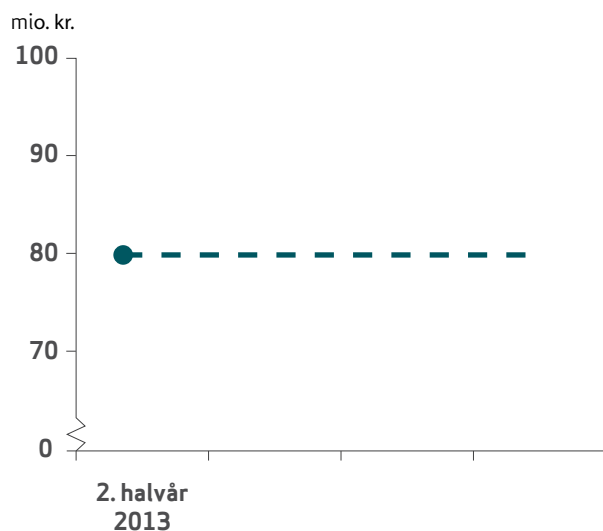
PROJEKTETS NAVN **GD1, Ejendomsprogrammet (delaftale 1)**

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 enkel forvaltning, risikoen for fejl og misforståelser reduceres, og barrierer for private virksomheders umiddelbare brug af ejendomsdata fra offentlige registre fjernes.
NUVÆRENDE FASE	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	80,1 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	82,3 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
Projektets bemærkninger	-

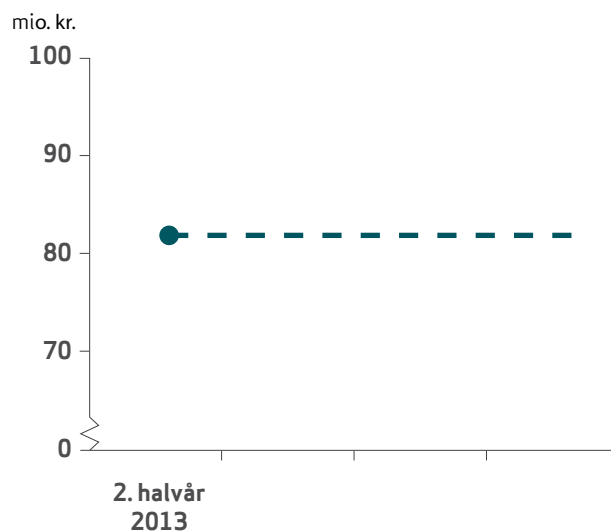
PROJEKTETS NAVN

GD1, Ejendomsprogrammet (delaftale 1)

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

23,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 3,0 mio. kr. ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

1. januar 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

41,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 2,9 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

Den samlede projektsum er faldet med 3 mio. kr. pga. et mindre behov for investeringer i hardware end ventet.

Datoen for start realisering er ændret fra 01-12-13 til 01-01-15.

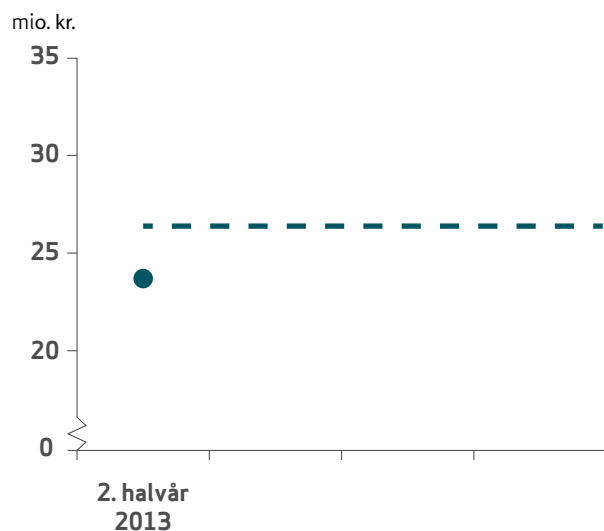
Der er ikke tale om en forsinkelse af projektet, idet længden på gennemførelsesfasen ikke ændres i forhold til baseline.

Datoændringen skyldes, at der i PID baseline var opgivet en dato for start realisering, som gav et tidsmæssigt overlap mellem faserne gennemførelse og realisering. Overlappet mellem faserne er nu fjernet.

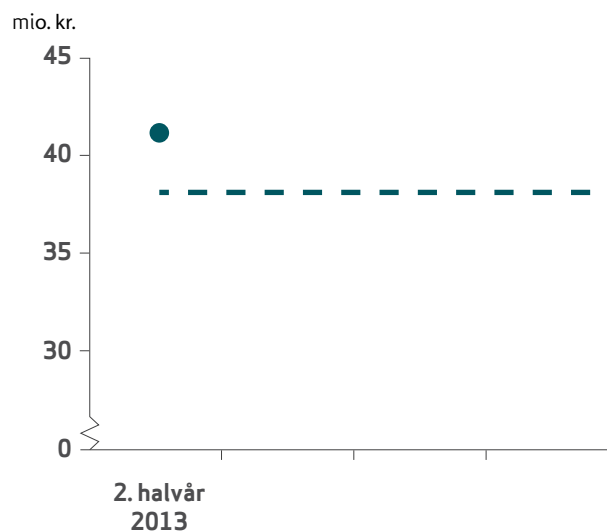
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU landbrugsreform, fase 1

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

98,0 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 58,3 mio. kr. ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

1. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-6,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 26,6 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen primære gevinster

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

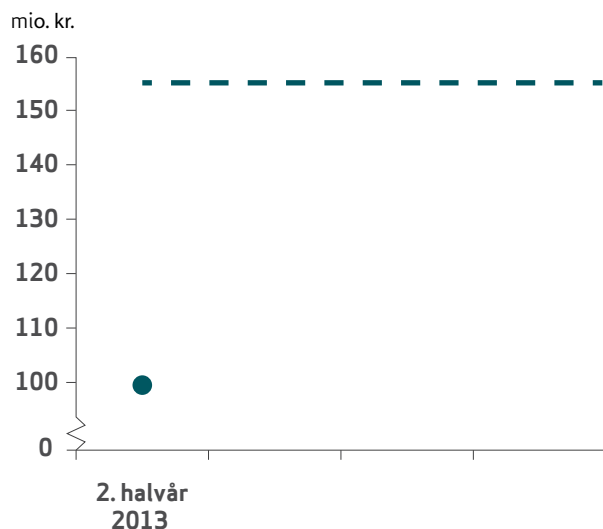
Den primære ændring skyldes en nedjustering af projektets risikopulje, som er gået fra 75,4 til 18,5 mio. kr. I baseline er hele risikopuljen lagt ind i gennemførelsesfasen. Den ikke-risikostregerede projektsum er nedjusteret med 1,4 mio. kr. som skyldes tekniske forhold. Datoen for start af projektets gennemførelsesfase er flyttet fra 1.10.2013 til 1.1.2014.

Ændringen skyldes at de politiske afklaringer ikke har været langt nok fremme til at gennemførelsesfasen kunne påbegyndes i 2013. Ændringen har ikke indflydelse på vurderingen af projektets samlede tidshorisont (startdato for projektets realisering er fastholdt).

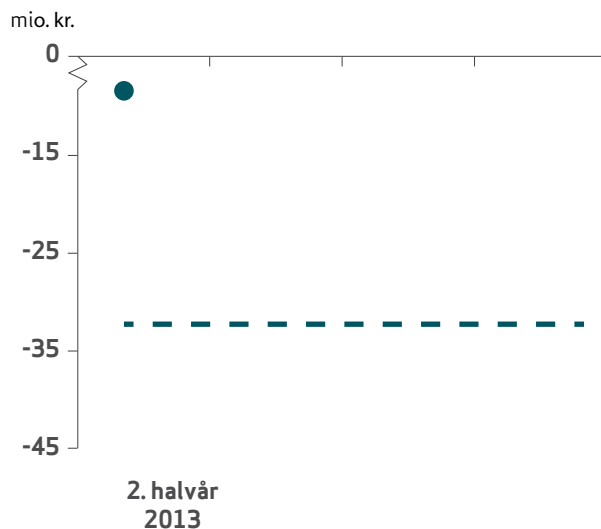
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU landbrugsreform, fase 2

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)
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.)			

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

Anskaffelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

44,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-37,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



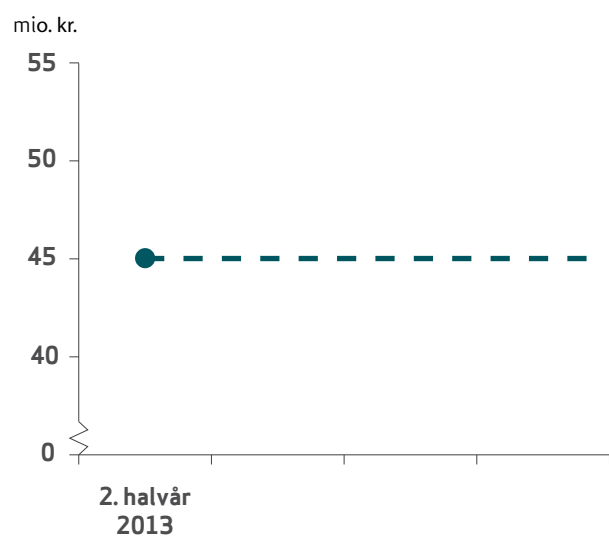
Projektets bemærkninger

-

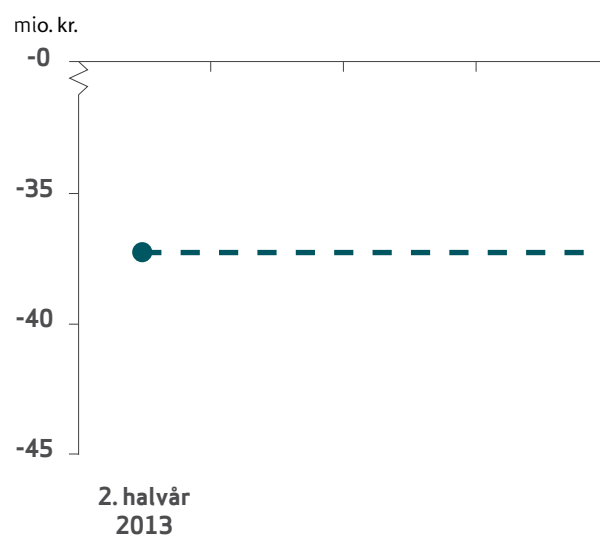
PROJEKTETS NAVN

IndFak

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Kontrolsystem til monopolspil (MOS)

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Projektet skal medføre, at kontrollen af Danske Lotteri Spil A/S (DLO) overføres fra det nuværende kontrolsystem (STA) til det kontrolsystem (SKS), der er udviklet i forbindelse med det liberaliserede marked og videreudbygget til spilleautomater i landbaserede kasinoer.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	12,0 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	31. marts 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-11,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 0,2 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

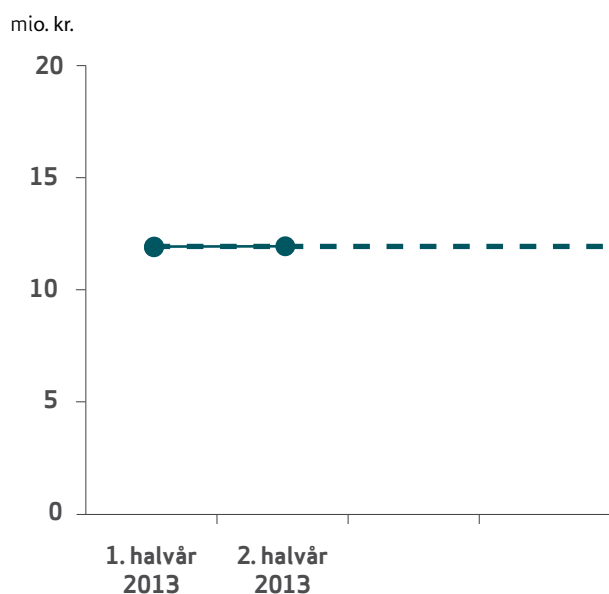
Til trods for at en større del af projektets kendte udgifter er flyttet til 2014, hvor de forfalder, fastholdes projektets risikobillede.

Det bemærkes for de faseopdelte udgifter, at totalsummen er identisk med 1. halvår rapporteret totalsum (11,9 mio. kr.), hvor tallet i 1. halvårs rapportering dog ikke summer op til 12. mio. kr.

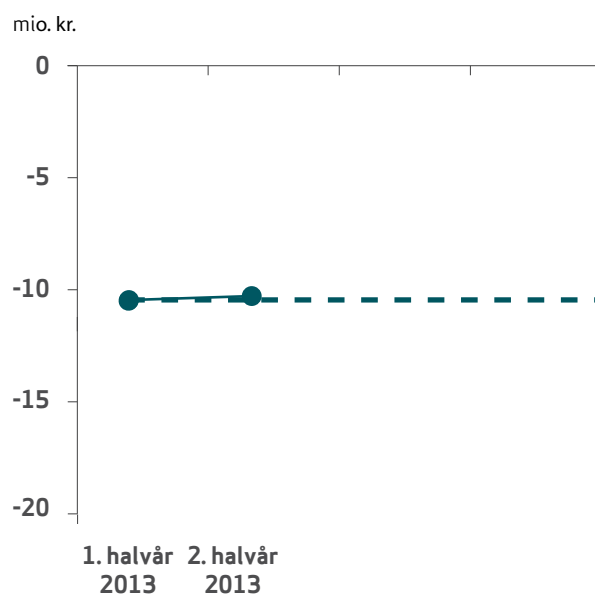
PROJEKTETS NAVN

Kontrolsystem til monopolspil (MOS)

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (1)	2013 (2)
Driftudgifter falder fra 1,6 mio. til 0,5 mio.	Sekundær	Kr.	990.000	990.000	990.000
Samme ressource kan anvendes til at kontrollere DLO, som spiludbydere af væddemål og onlinekasino	Primær	Årsværk	1	1	1
Ved udbud af nye spil uden for eksisterende spil kategorier må udviklingsomkostninger ikke overstige 915.000 kr	Sekundær	Kr.	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Time-to-market bliver målbart og må ikke overstige 5 uger	Sekundær	Uger	2,7	2,7	2,7
Vedligeholdelsesudgifter falder fra 1,6 til 0,5 mio	Sekundær	Kr.	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Udbud af et nyt spil inden for eksisterende kategorier, må ikke medføre udviklingsomkostninger	Sekundær	Kr.	252.500	252.500	252.500

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



REALISERINGSTIDSPUNKT

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

**Projektets bemærkninger**

Projektet har siden sidste statusrapportering (1. halvår 2013) gennemført udbud samt indgået kontrakt.

It-projektrådets bemærkninger

Projektet har fået rettet realiseringstidspunktet for deres baseline efter dialog med IT-projektrådet, da denne var blevet indmeldt til en forkert dato.

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

75,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

1. april 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

8,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger

-

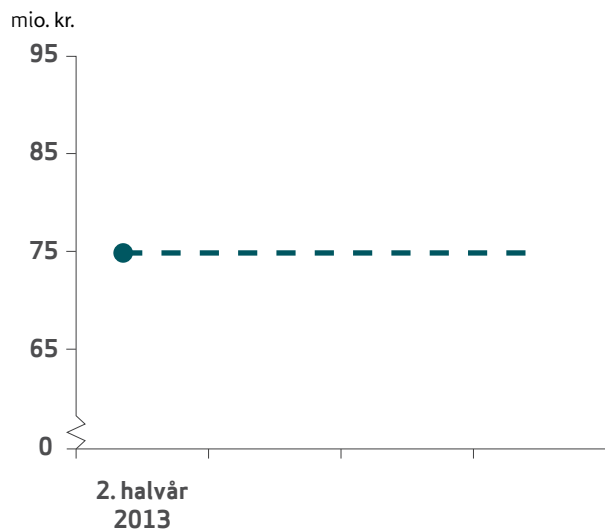
It-projektrådets bemærkninger

Projekterne Mobil datafangst og Mobilt kontrolskema er sammen med andre projekter blevet replanlagt som et program. Data for tidligere statusrapporteringer er således ikke sammenlignelige.

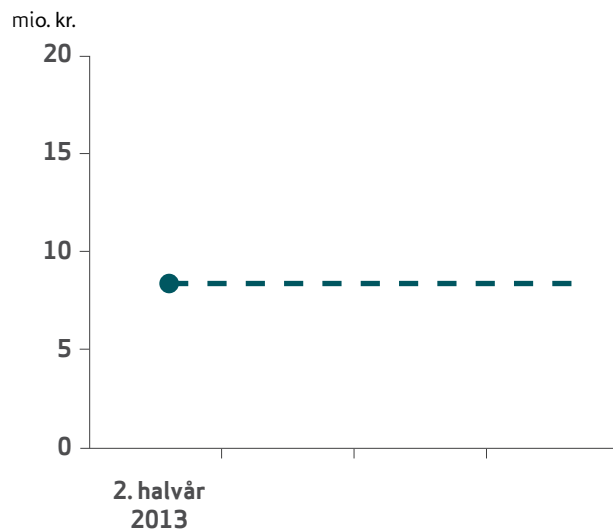
PROJEKTETS NAVN

Mobil Datafangst

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



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
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	17,9 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	30. juni 2015
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	15,9 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen

Projektets bemærkninger

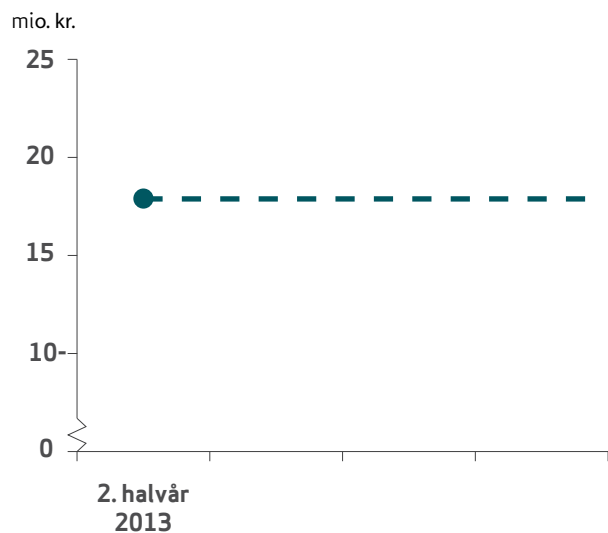
Økonomiske nøgletal er uændrede. Projektet følger planen på tid, kvalitet og økonomi; ligesom de økonomiske gevinster er uændrede.

Projektet følger releaseplanen. Motorregistret II-projektet implementerer 7-8 releases frem mod maj 2015, hvorfor gennemførelse og realisering sker parallelt fra december 2013 til projektet slutter 30. april 2014.

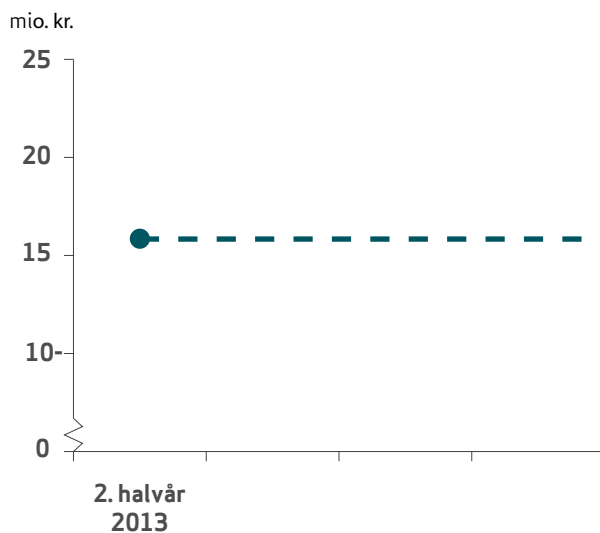
PROJEKTETS NAVN

Motorregistret II

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



PROJEKTETS NAVN

Ny NemID-klient

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Digitaliseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet er igangsat som følge af Digitaliseringsstrategiens initiativ 9.1. Formålet er at udvikle en ny NemID-klient, så den kan bruges uafhængigt af Java, herunder til mobile løsninger.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

30,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

15. april 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-52,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



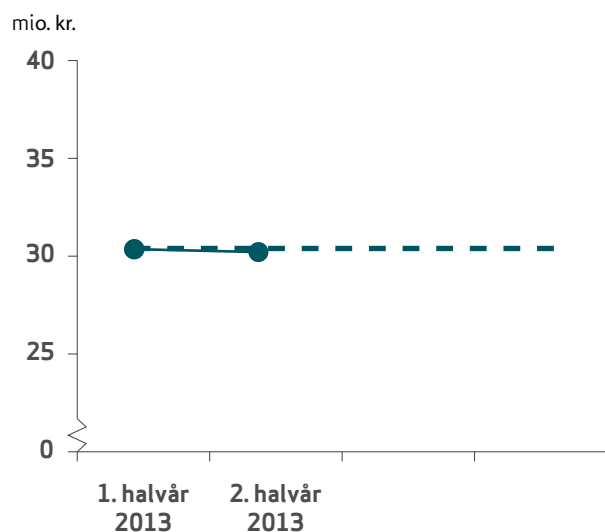
Projektets bemærkninger

-

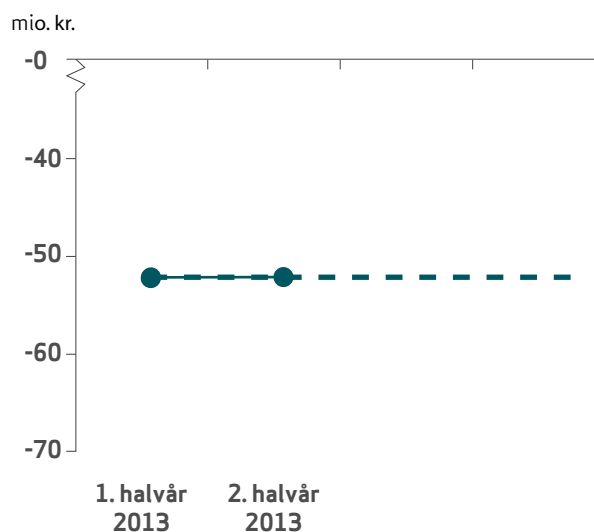
PROJEKTETS NAVN

Ny NemID-klient

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (1)	2013 (2)
Fortsat bred understøttelse af NemID på gængse platforme	Primær	Antal platforme	1	1	1
Imødekomme borgere og myndigheders forventning om adgang til mobil anvendelse af NemID-løsningen	Primær	Antal platforme	3	3	3
Fortsat høj brugertilfredshed med NemID-løsningen	Primær	%	28,1	28,1	28,1
Videreudvikle og fremtidssikre NemID-infrastrukturen	Sekundær		0	0	0
Øget brug af NemID	Primær	Antal NemID-transaktioner	1.688.482,2	1.688.482,2	1.688.482,2
NemID-transaktioner ift. offentlige og private løsninger via mobile platforme	Primær	%	24,6	24,6	24,6

PROJEKTETS NAVN

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

MINISTEROMRÅDE	Udenrigsministeriet	
INSTITUTION	-	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	Anskaffelse af nyt ESDH-system til Udenrigstjenesten med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter samt muligheden for at få mere og bedre systemunderstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og arkivfunktion.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	17,6 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 2,9 mio. kr.	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. juli 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1 måned	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	6,3 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 3,2 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen primære gevinster	
AFVIGELSE IFT. BASELINE		

Projektets bemærkninger

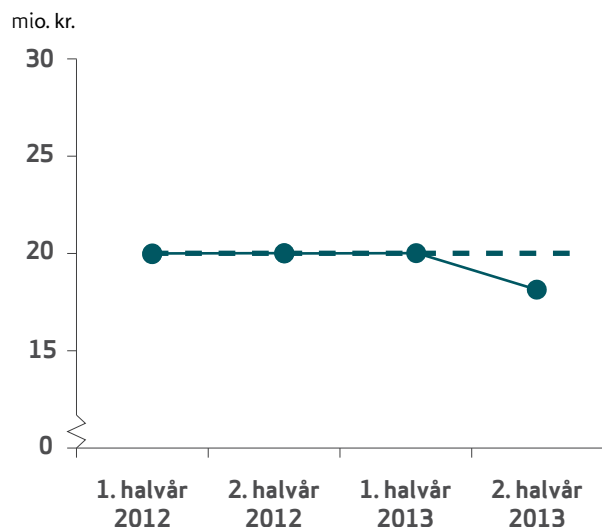
De økonomiske nøgletal og bagvedliggende estimater er tilpasset på baggrund af de indkomne tilbud og valg af leverandør og løsning.

Anskaffelsesfasens sidste periode - valg af leverandør - blev forlænget, da der var brug for yderligere teknisk afklaring af særlige infrastrukturelle emner. Afklaringsfasen med valgt leverandør blev udvidet for at minimere risiko id 9.

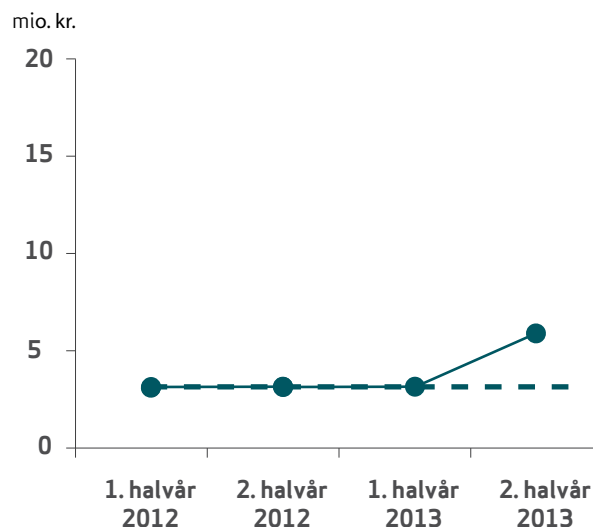
PROJEKTETS NAVN

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
Forbedring af infrastrukturel vidensplatform i UM. På en skala fra 1-10 vurderes UM's infrastrukturelle vidensplatform (de tekniske muligheder og funktionalitet til håndtering af viden, dokumenter, flows og sager) at blive ændret med anskaffelsen af et nyt ESDH-system	Sekundær	Kvalitativ skala fra 1-10	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

43,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,3 mio. kr. ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

1. april 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

0,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,5 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

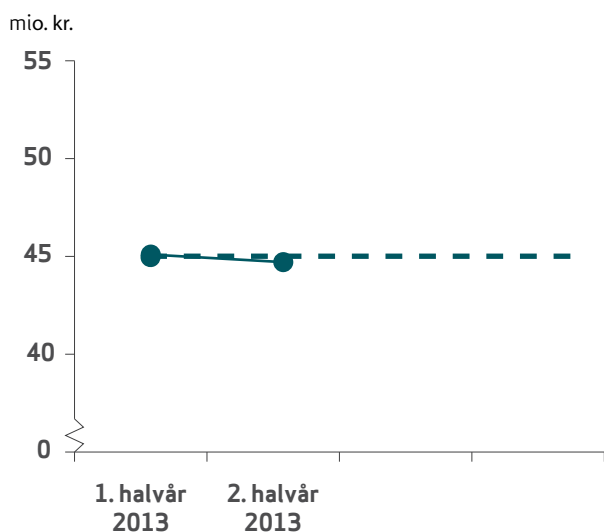
Der er flyttet budget fra anskaffelsesfasen til gennemførelses- og realiseringsfasen, da udviklingen er forsinket grundet ressourcemangel hos IBM. Denne tidsforskydning betyder en bedre nettonutidsværdi.

Der er en risiko for, at realiseringen må udskydes til omkring 1. juni. Beslutning om dette træffes på styregruppemøde 28. januar 2014. En væsentlig årsag hertil er ressourcemangel hos IBM i udviklingsperioden grundet sygdom og barsel hos nøgleressourcer.

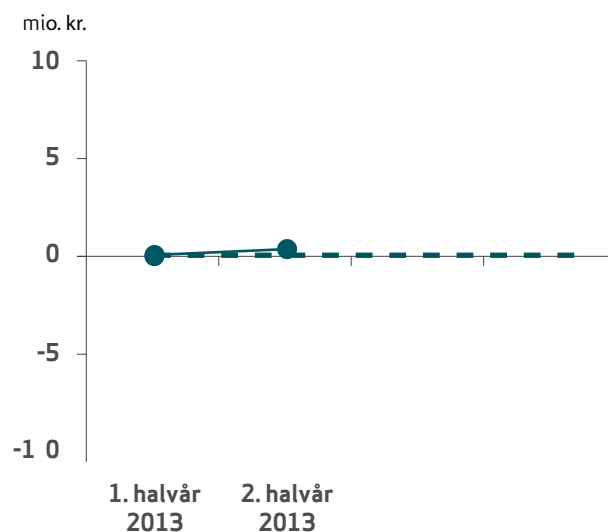
PROJEKTETS NAVN

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

MINISTEROMRÅDE

Miljøministeriet

INSTITUTION

Miljøstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe sammenhængende digitale løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra virksomhedernes ansøgning om miljøgodkendelse over myndighedernes afgørelse, herunder eventuelle klagesager, og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil hørende data- og indberetningskrav.

NUVÆRENDE FASE

Analyse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

42,0 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 15,1 mio. kr. ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 19 måneder ■

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-16,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 9,3 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

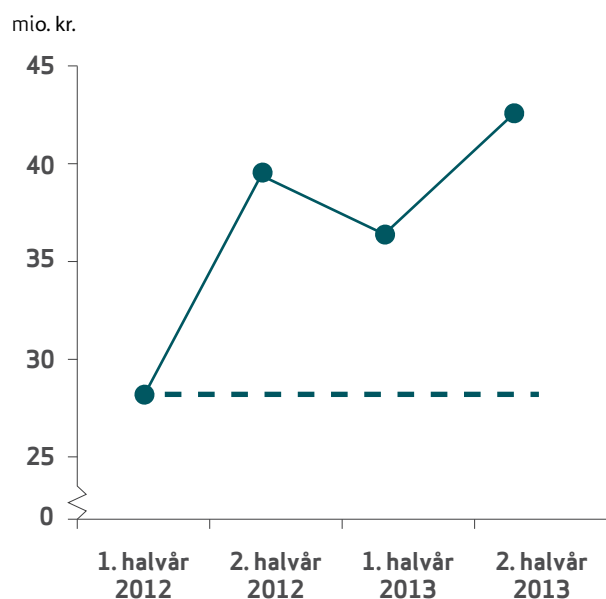
Den business case, der ligger til grund for rapporteringen, er udtryk for det replanlagte projekt. Udviklingsomkostningerne til fase 1a og 1b er konsolideret via de tilbud, der er kommet på delprojekterne. Hertil kommer, at driftsomkostningerne er reduceret i hele projektets løbetid. Lønomsomkostningerne er tilpasset til den aktuelle tidsplan, som har en længere udstrækning end ved seneste rapportering. Ændringen i diskonteringsrenten har også indflydelse på projektets økonomi.

Den ændrede tidsplan for projektet afspejler, at projektet er blevet opdelt i 3 delprojekter, som overlapper hinanden indbyrdes og kører parallelt. Opdelingen betyder, at projektet får en længere tidsudstrækning end oprindeligt planlagt. I business casen er det kun muligt at have én tidsplan, og det er valgt at tage udgangspunkt i tidsplanen for fase 2. Fase 1a overgår primo februar 2014 til realiseringsfasen, mens fase 1b er i anskaffelsesfasen og fase 2 i analysefasen.

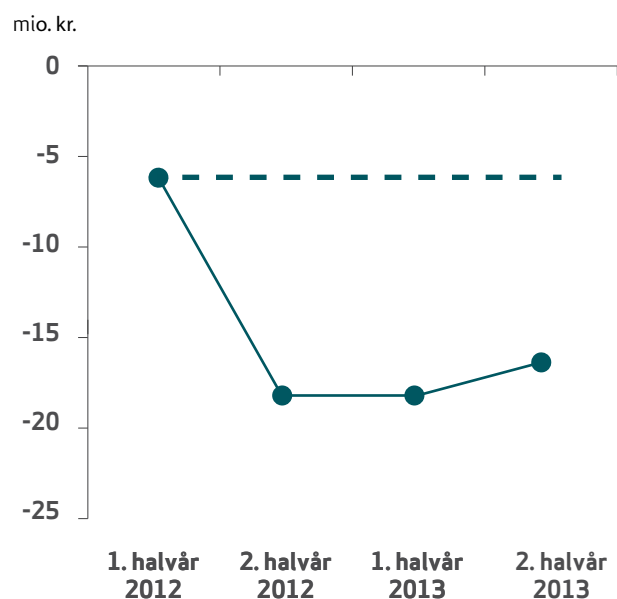
PROJEKTETS NAVN

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
Reducerede administrative byrder	Primær	Tidsforbrug i timer hos virksomhed	0	0	0	0	0
Reduceret brugerbetaling	Sekundær	Brugerbetaling målt som samlet brugerbetalingsbelagt tidsforbrug i timer med og uden projekt*295,22	4502	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	0

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	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	51,0 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 8,1 mio. kr.	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. oktober 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 10 måneder	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-66,1 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 6,7 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

Projektets bemærkninger

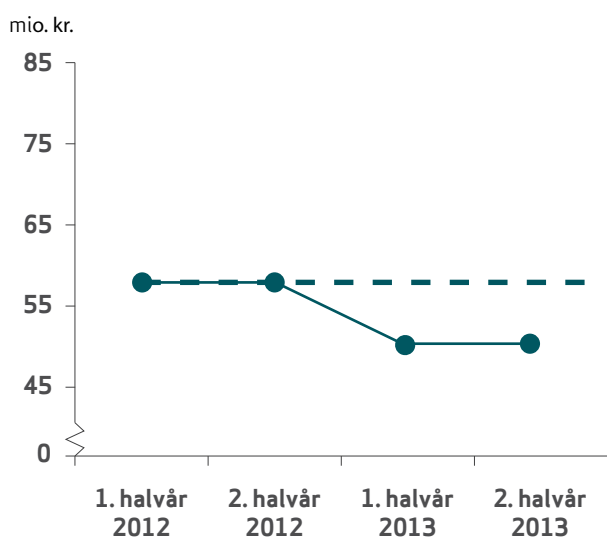
Den indgåede kontrakt blev billigere end ellers estimeret i projektets oprindelige business case.

Projektet er udvidet med tre ændringsanmodninger, hvilket medfører en forskydning ift. den oprindelige tidsplan.

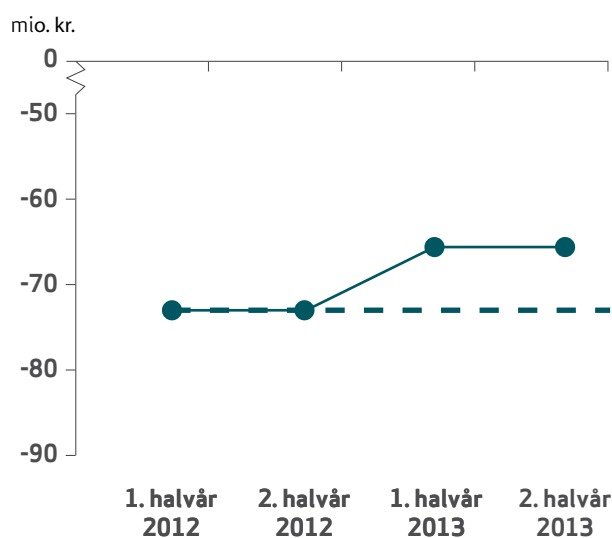
PROJEKTETS NAVN

Prüm fingeraftryk

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

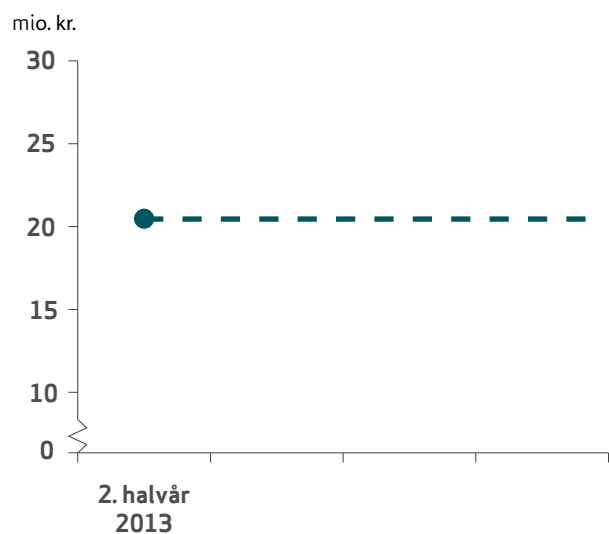
	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
Implementering af international lovgivning	Primær	Godkendelse	1	1	1	1	1
Større opklaringsprocent på internationale sager	Primær	Antal forespørgsler	1250	1250	1250	1250	1250
Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler	Primær	Antal minutter	24	24	24	24	24
Fremtidssikring af teknologiplatform	Sekundær	Kontrakt	1	1	1	1	1
Hurtigere kontrol af mulige hit	Primær	Antal minutter	20	20	20	20	20
Reduktion af svartider ved elektronisk forsendelse	Primær	Antal timer	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
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	20,4 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-17,3 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■
Projektets bemærkninger	-

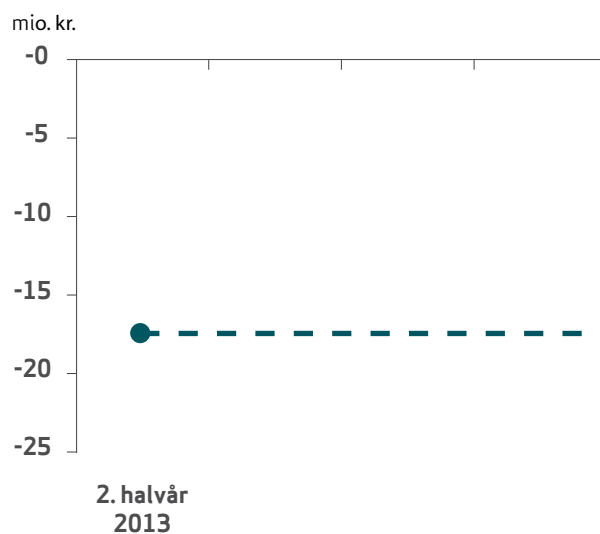
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

RIS/RAS projektet

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Projektet omhandler 3 delelementer: 1. Samling af risikoanalyseregistre i toldsystemerne i forbindelse med en systemforenkling. 2. Håndtering af EU-lovkrav om automatisering af risikovurdering. 3. Klargøring og driftsstabilisering via en systemmodernisering af risikosystemkomplekset i forbindelse med konkurrenceudsættelse af driften og vedligeholdet af toldsystemerne.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	10,1 mio. kr. Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT AFVIGELSE IFT. BASELINE	28. februar 2014 ↑ 3 måneder	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	-3,4 mio. kr. Ingen	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået Ingen	■

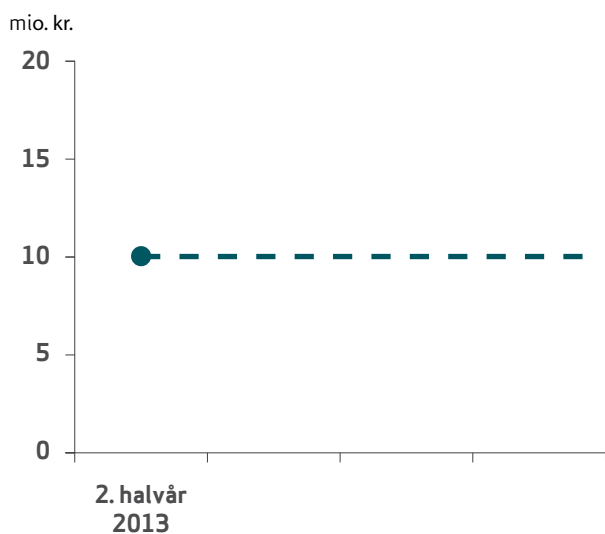
Projektets bemærkninger

Håndtering af fejl med henblik på sikring af stabil drift i forbindelse med idriftsættelsen af systemet i december, har betydet at projektets nedlukningsaktiviteter er blevet forsinket. Fejl er rettet og systemet kører stabilt. Nedlukning håndteres primo 2014.

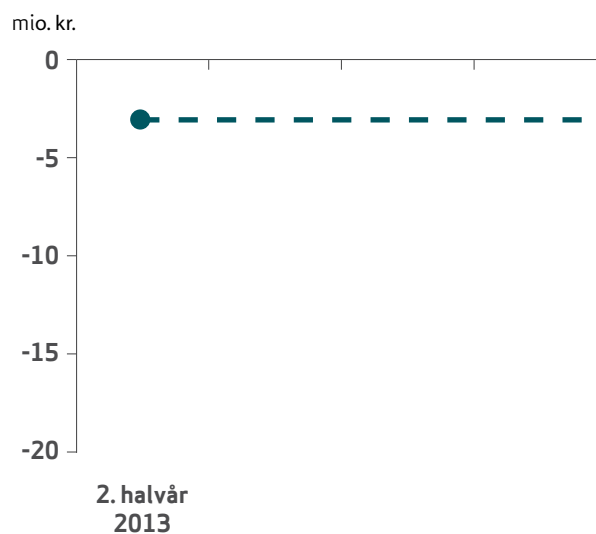
PROJEKTETS NAVN

RIS/RAS projektet

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)
Driftsstabilitet		%	70	70

PROJEKTETS NAVN

**Standardisering af
udleveringsprocesser (STUP)**

MINISTEROMRÅDE	Forsvarsministeriet	
INSTITUTION	Forsvarskommandoen	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Formålet med projektet er at bidrage til standardiseringen af forsvarets SAP-løsning samt at skabe forudsætninger for implementering af yderligere standardfunktionalitet på logistikområdet. Der er tale om et strategisk projekt.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	23,6 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 2,9 mio. kr.	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. april 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-23,9 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 2,9 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

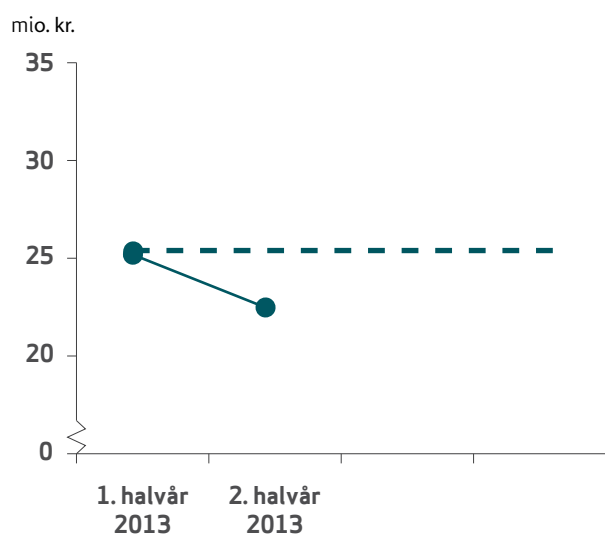
Projektets bemærkninger

Der har været et mindreforbrug på interne ressourcer i forbindelse med integrationstest af løsningen, idet der er fundet forholdsvis få fejl, og disse hurtigt er rettet. Afledte rettelser i BI er flyttet til test i realiseringsfasen, hvorfor der er flyttet budget fra gennemførelse til realisering.

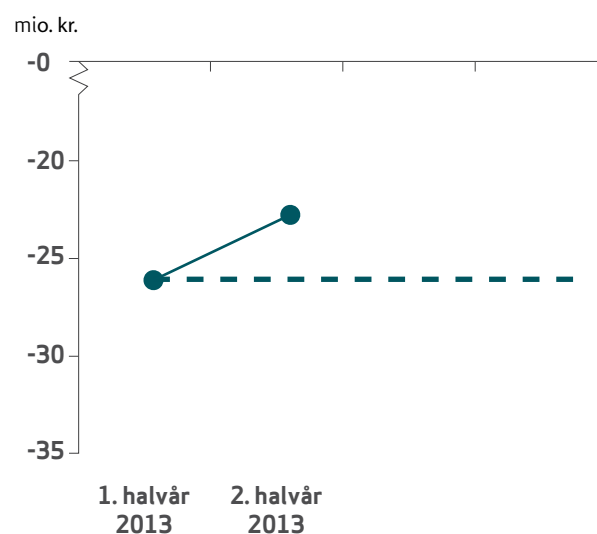
PROJEKTETS NAVN

Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (1)	2013 (2)
Vedligeholdelse af transaktion ZMPL	Primær	Tusinde kr.	-300	-300	-300
Antal brugere, der anvender ZMPL	Sekundær	Brugere, der anvender ZMPL	-3.600	-3.600	-3.600
Antal varemødtager registreres i regnearket "Kollikontrol" dagligt	Primær	Antal registreringer	-80	-80	-80
Andel af workstop synlig i DeMars	Primær	Procent af workstop synlig i DeMars	82,5	82,5	82,5

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		
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	41,3 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	31. december 2014	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER^b	195,8 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Ingen primære	
AFVIGELSE IFT. BASELINE		

Projektets bemærkninger

-

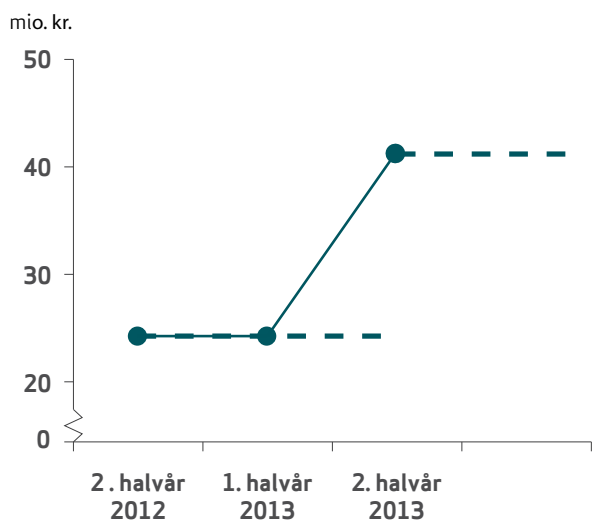
It-projektrådets bemærkninger

Tema 2 er blevet replanlagt som et program og har derfor fået en ny baseline.

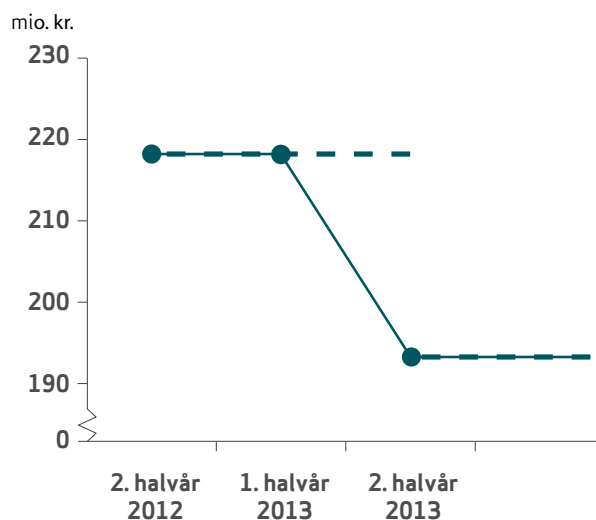
PROJEKTETS NAVN

Tema 2

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	GL. BASELINE	2012 (2)	2013 (1)	NY BASELINE	2013 (2)
Fysikken og tiden systemunderstøttes også i projektkøkonomien	Sekundær	% af mulige	0	0	0	0	0
Kontraktoverblik i projektstyringen systemunderstøttes	Sekundær	% af mulige	0	0	0	0	0
Mere effektiv samarbejde med leverandører	Sekundær	Leverandørbedømmelser	0	0	0	0	0

PROJEKTETS NAVN

VEU- godtgørelsesdatabasen

MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for Børn- og Undervisning	
INSTITUTION	UNI-C	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	It-understøttelse af skærpede bestemmelser for adgangen til VEU-godtgørelse som beskrevet i lov nr. 573 af 7. juni 2011 for voksen- og efteruddannelsesområdet samt forbedring af tilsynet med administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for både forsikrede og ikke-forsikrede kursister.	
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse	
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	12,3 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
REALISERINGSTIDSPUNKT	1. januar 2015	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-11,6 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■

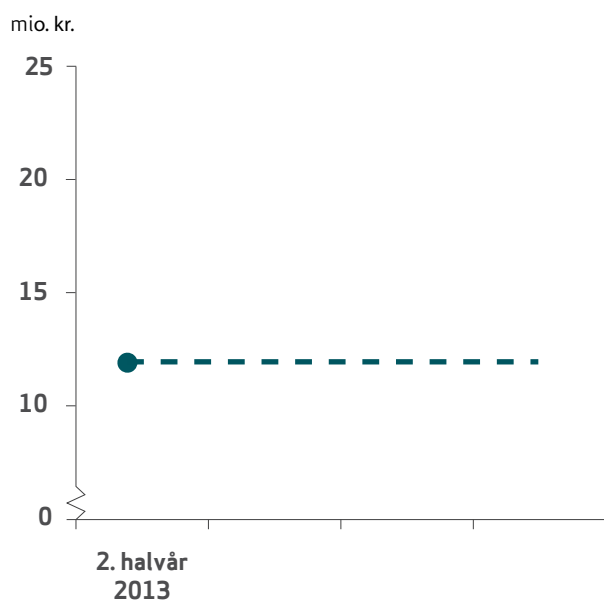
Projektets bemærkninger

Anskaffelsesfasen er forlænget med tre uger til specificeringsarbejde. Bevægelsen påvirker ikke business casen.

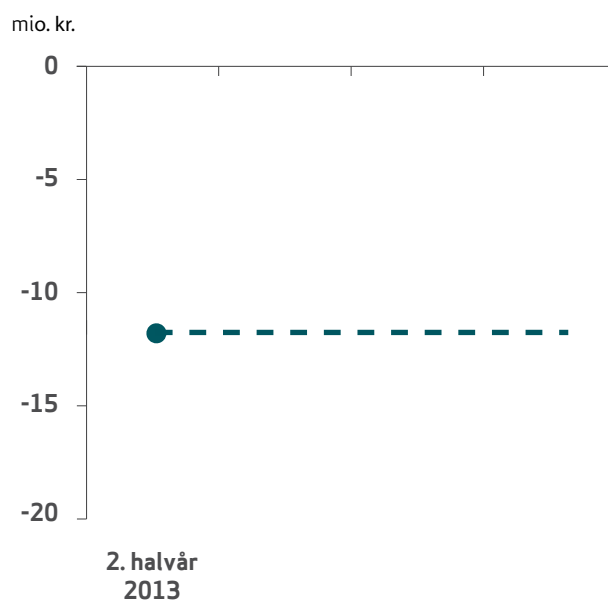
PROJEKTETS NAVN

VEU- godtgørelsesdatabasen

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

112,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

REALISERINGSTIDSPUNKT

15. marts 2015 ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 0,5 måned

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

12,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

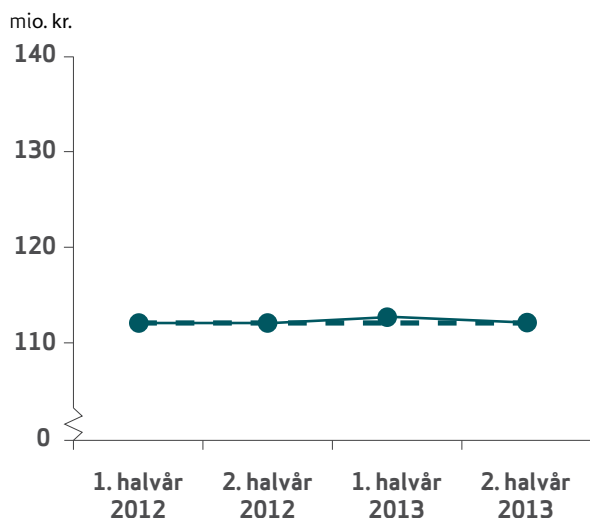
Projektets bemærkninger

-

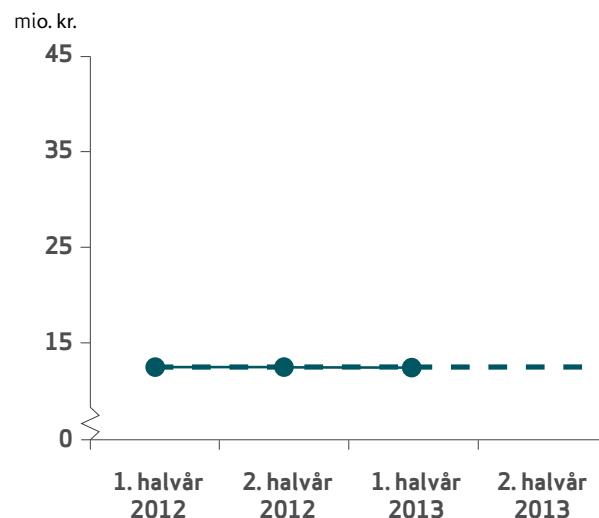
PROJEKTETS NAVN

Video 3

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er	Sekundær		Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering	Fuld realisering
Reducere flugtrisiko ved fangetransporter	Primær		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
Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"	Primær		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
Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder	Sekundær		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
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
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
Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og ar- restanter 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

PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2012

MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet
INSTITUTION	SKAT
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft
BESKRIVELSE	<p>Formålet med projektet er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • øge skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet. • gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet. • få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed. • få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER	41,7 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 2,8 mio. kr. ■
REALISERINGSTIDSPUNKT	28. februar 2014
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 9 måned ■
EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER	-23,1 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ 8,6 mio. kr. ■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen ■

Projektets bemærkninger

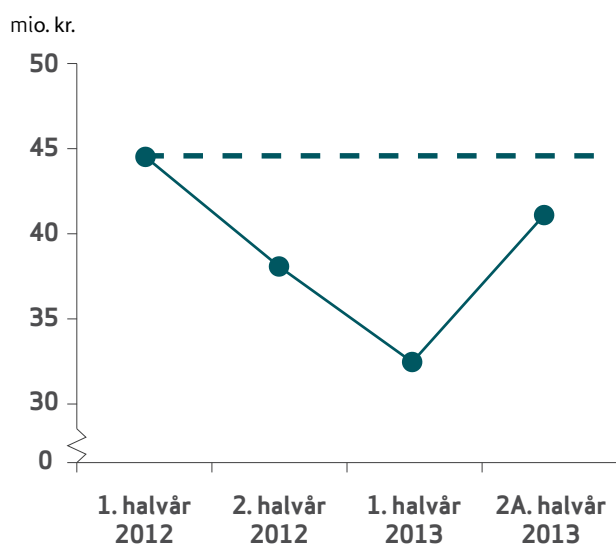
Datagrundlag for afrapportering for 1. halvår 2013 var fejlbehæftet. Nøgletallene burde have været identiske med rapportering for 2. halvår 2012. Udgifterne hvis projektet ikke gennemføres er justeret til 5 år frem fra implementering som er 1.3.2013, da projektet ikke følger kalenderåret. Der er ikke høstet årsværksbesparelser som forudsat ved projektets start, hvilket forklarer ændringen i udgifter, hvis projektet gennemføres og skyldes at der tidligere er flyttet leverancer til VP2013_2014.

Projektet skulle oprindeligt have været nedlukket 1/6, men blev forsinket på grund af udskudte udviklingsleverancer. Efterfølgende har knaphed på nøgleressourcer forsinket den formelle gennemgang og godkendelse af projektets nedlukning.

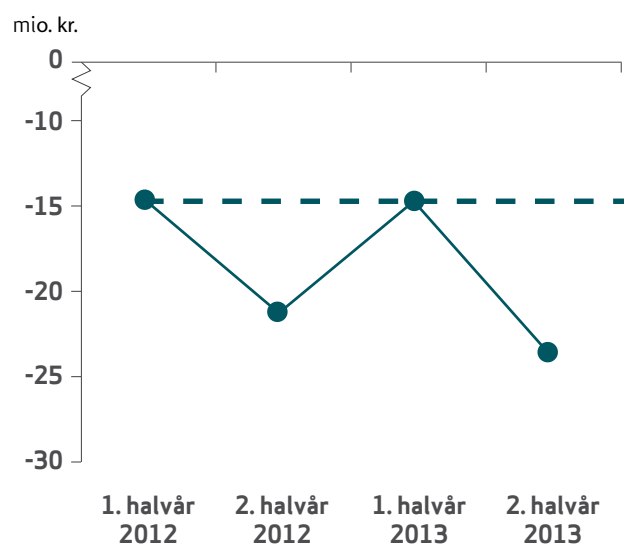
PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2012

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
Automatisk beregning og fortryk på årsopgørelsen	Sekundær	%	40	40	40	40	40
Skatteprovenu	Primær	mio. kr.	320	320	320	320	320
Grundregistrering	Sekundær	%	50	50	50	50	50

PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2013

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at:

- øge skatteprovenuet på skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet
- gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet
- få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed
- få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

43,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

1. september 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-31,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



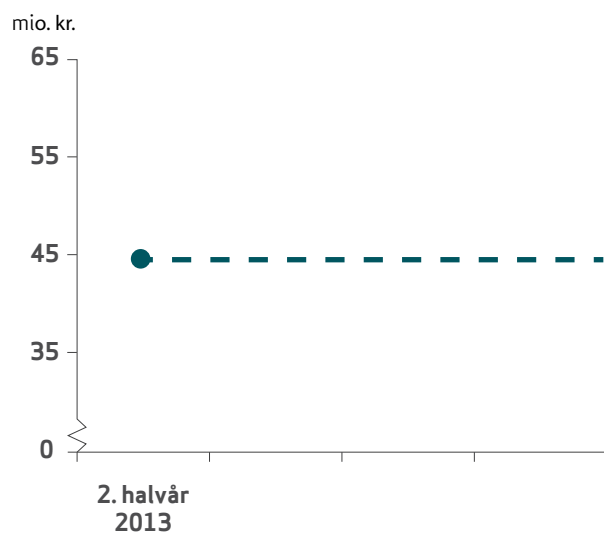
Projektets bemærkninger

-

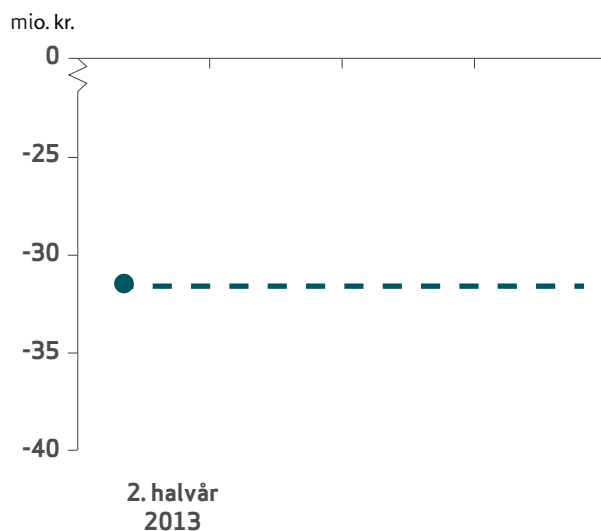
PROJEKTETS NAVN

Værdipapir 2013

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013 (2)
Korrekt automatisk beregning	Sekundær	%	6,6	6,6
Skatteprovenu	Primær	t.kr.	33,500	33,500

PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2013

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Årsopgørelse 2013 har til formål at levere en ny årstilpasset version af SLUT- systemkomplekset, herunder gennemføre systemtilretninger samt at implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2013. Derudover er der bevilget midler til nødvendige systemtilretninger og fejlrettelser.

Projektet Årsopgørelse 2013 skal implementere diverse love i SLUT- systemkomplekset (Årsopgørelsen). Derudover er der bevilget midler til nødvendige systemtilretninger og fejlrettelser.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER

51,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



REALISERINGSTIDSPUNKT

1. december 2014

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER

-34,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



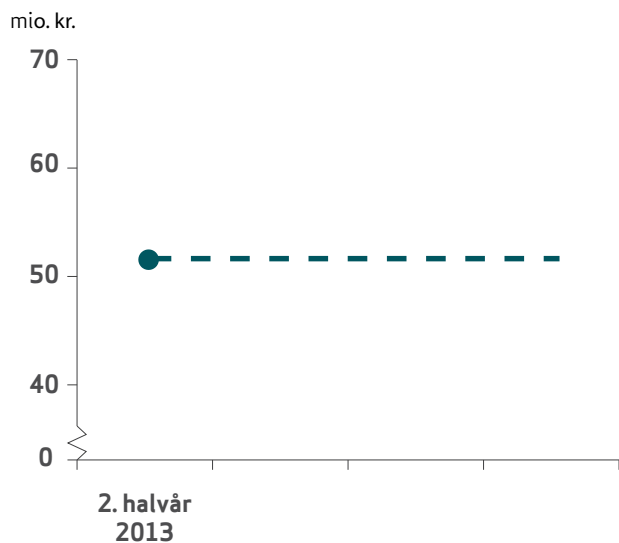
Projektets bemærkninger

-

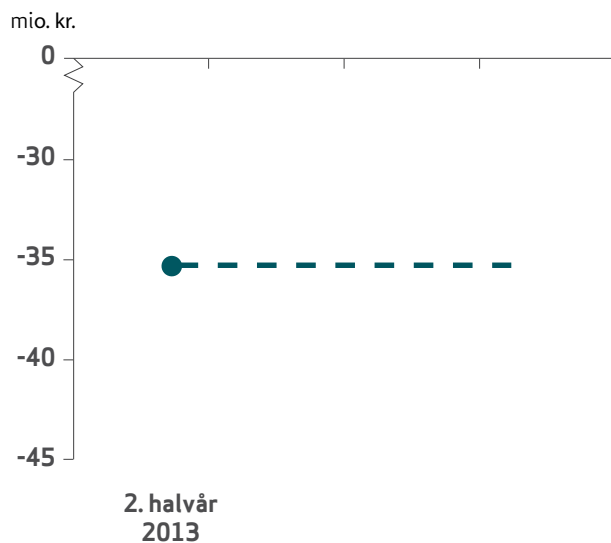
PROJEKTETS NAVN

Årsopgørelse 2013

Samlede projektudgifter



Effektiviseringsgevinster



Realiseringstidspunkt



Kvalitetsløftsgevinster

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