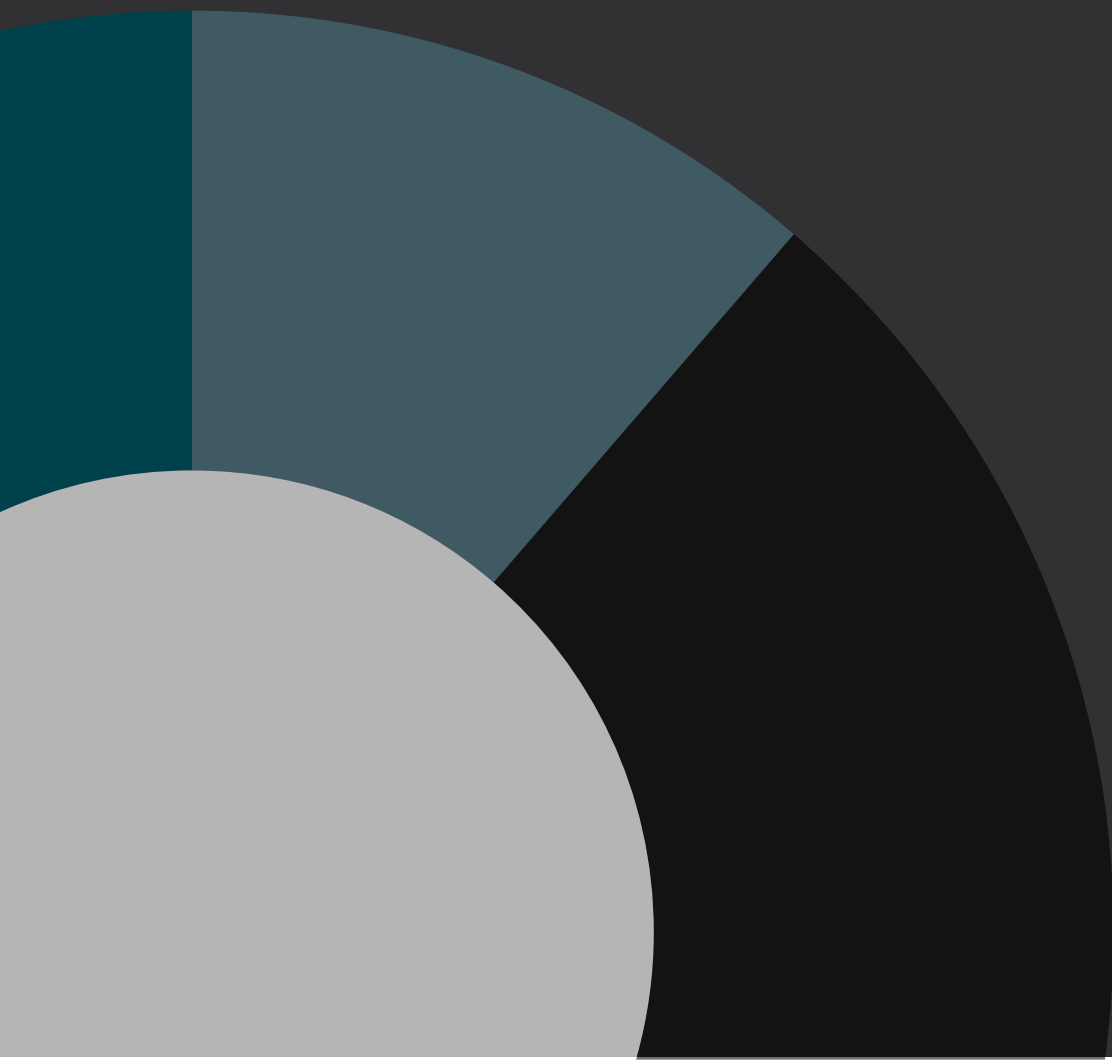


STATUS

02 | 2015

Statens it- projekter



INDHOLD

1. It-projektrådets vurdering	2
Styring og planlægning kræver gode kompetencer	2
Rekruttering og fastholdelse af projektmedarbejdere.....	3
Mere situationsbestemt rådgivning	3
Dialog mellem staten og leverandørerne.....	3
It-projekterne i rådets portefølje	4
2. Statusoverblik	6
Status 2. halvår 2015	7
It-projekter vurderet til røde trafiklys	7
It-projekter vurderet til gule trafiklys.....	8
It-projekter vurderet til grønne trafiklys	8
Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status.....	9
3. Status på statens it-projekter og programmer	11
Den fællesstatslige it-projektmodel	11
Tidsplan	14
Gevinstrealisering.....	16
Formål.....	17
Leverandører	17
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	19
Økonomi og forventede gevinster.....	19
Tid	20
Centrale læringspunkter.....	20
Gevinstrealiseringsrapporter.....	21
5. Status på rådets anbefalinger	24
Anbefalingernes værdi	24
6. It-projekter på vej i 2016	28
Appendiks	30

1. It-projektrådets vurdering

It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af it-projekter i staten igennem risikovurdering af alle it projekter med et samlet budget på over 10 mio. kr. samt rådgivning af de statslige myndigheder. 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 projektorganisationen og ledelsens rolle i projektstyringen.

Styring og planlægning kræver gode kompetencer

Over 30 pct. af alle de anbefalinger, It-projektrådet har givet siden 2011, har handlet om styring og planlægning. Rådet kan konstatere, at dette er en voksende udfordring, som f.eks. kommer til udtryk ved meget stramme deadlines for selv de største projekter i staten, der samtidig skal navigere i et samarbejde på tværs af flere myndigheder. Det stiller meget store krav til topledelse, og det er rådets vurdering, at der fortsat er et stort potentiale forbundet med at styrke topledelsens kompetencer på dette felt.

Forudsætningen for at styre et it-projekt godt i mål er et højt kompetenceniveau i de ansvarlige myndigheder hos både ledere og medarbejdere. Knap hver 10. anbefaling fra It-projektrådet adresserer temaet kompetencer og modenhed. Det er temaer, der bliver ved med at have relevans, hvorfor rådet har valgt at tage dem op igen i denne leder i sammenhæng med de tiltag, rådet har iværksat for at hjælpe myndighederne til at skærpe deres kompetenceprofil og modenhed.

De myndigheder, der har en vis succes med at gennemføre store it-projekter, er gode til at fastholde et fokus på medarbejdernes og ledernes projektkompetencer. Styrelsen for It og Læring er et godt eksempel på en styrelse, der har et stort fokus på at sikre en høj modenhed på projektområdet. Konkret har styrelsen etableret en professionel styregruppe med en vicedirektør som styregruppeformand for alle it-projekter. Det styrker kvaliteten af styregruppearbejdet og ledelsen af projektet, når der bliver afsat tid og ressourcer til at opkvalificere topledelsen til opgaven..

Rådet bemærker, at det er positivt, at flere myndigheder er bevidste om kompetenceudfordringen på ledelsesniveau. Eksempelvis har Forsvarsministeriets Personalestyrelse efterspurgt et statsligt netværk for styregruppemedlemmer. Dette tager rådet som udtryk for, at de statslige ledere allerede er blevet meget mere engagerede i it-projekterne og ser det som et positivt tiltag, hvis sparring og erfaringsudveksling kan styrkes endnu mere på ledelsesniveauet.

Rekruttering og fastholdelse af projektmedarbejdere

I den private sektor indplaceres og aflønnes projekt- og programchefer ofte på niveau med chefer i linjeledelsen. I staten kan det være svært at se den samme karrierevej for profiler med en rendyrket projektfaglighed, bortset fra i de største styrelser. It-projektrådet vurderer, at der er brug for, at kompetenceindsatsen øges og fastholdes på et højt niveau. Det vanskeliggøres af en tilsyneladende hyppig udskiftning blandt statens projektmedarbejdere, hvilket rammer projekterne negativt. Rådet foreslår, at de centrale myndigheder udarbejder en klar rekrutteringsstrategi, så projekterne bemandedes med de helt rigtige profiler, og at disse fastholdes igennem hele projektforsløbet.

Udfordringen med rekruttering og fastholdelse rejser et mere generelt spørgsmål om modenhed, altså om myndighederne har dokumenterede og implementerede processer og styringstiltag, der sikrer en systematik i arbejdet med it-projekter. En lav grad af modenhed skaber en risiko for, at myndighederne bliver for afhængige af enkelte nøglemedarbejdere, og at der ikke er de nødvendige processer og rammer til at støtte projektet.

Aktuelt har rådet igangsat tiltag, der skal støtte de statslige myndigheder i at øge kompetenceniveauet på dette område.

Mere situationsbestemt rådgivning

Rådet har i den seneste periode taget de første skridt i retning af en mere tilpasset model for rådgivning og gennemførelse af risikovurderinger. Det vurderes fra projekt til projekt, hvor mange rådsmedlemmer, det bør deltage, og om det er nødvendigt f.eks. at tilknytte en ekspert i informationssikkerhed til vurderingsteamet.

Det skyldes særligt to forhold. For det første den store forskel i myndighedernes erfaring med og kompetencer til at drive it-projekter. For det andet den store forskel der er på it-projekternes størrelse og kompleksitet. Rådet vurderer, at disse forhold nødvendiggør en mere differentieret tilgang og har således taget initiativ til de første tiltag, der peger i denne retning.

Dialog mellem staten og leverandørerne

Det er en del af It-projektrådets opgave at bidrage til et godt samarbejde mellem staten, rådgivere og leverandører. Rådet har i den forbindelse tidligere udgivet en guide til et godt kunde-leverandørsamarbejde med et særligt fokus på selve gennemførelsesfasen.

Rådet ser imidlertid et behov for en bredere dialog mellem myndighederne og leverandørerne og har netop indledt en dialogrække mellem parterne for at drøfte nogle mere overordnede problemstillinger, der vedrører det generelle samarbejde og alle faser i et projektforsløb. Problemstillingerne berører temaer som digitalisering ift. forretningsudvikling, udbud, den gode og tillidsbaserede afklaringsproces ved projektopstart, kravspecifikation, modenhed og brugen af eksterne konsulenter.

Derudover ønsker rådet at få en bedre forståelse af, hvordan det gode projekt og samarbejde ser ud fra leverandørens side. En møderække med leverandører skal kaste lys over de udfordringer, leverandørerne oplever i samarbejdet med myndighederne i staten.

I forlængelse af de ovennævnte problemstillinger vil rådet særligt fokusere på, hvordan en agil udviklingsmodel for staten kan udformes. I dialogen med leverandørerne skal det afsøges, om der kunne være læring at hente ved at se på brugen af agile udviklingsmodeller i leverandørernes samarbejde med private kunder.

Rådet har på det første møde i rækken oplevet en positiv medvirken fra alle parter og ser frem til en fordomsfri og åben debat om løsninger på de nuværende udfordringer i projektsamarbejdet med håbet om, at det kan være med til at styrke samarbejdet til gavn for alle parter.

It-projekterne i rådets portefølje

Rådet har i denne leder behandlet udfordringer knyttet til myndighedernes gennemførelse af store it-projekter i forhold til kompetencer og modenhed. Det er et dominerende tema i rådets nuværende portefølje af projekter. Tre ud af fem projekter, der er blevet risikovurderet det seneste halve år, har modtaget anbefalinger om kompetencer og modenhed og i alt har halvdelen af de 24 aktive projekter i porteføljen fået anbefalinger på området.

Statusrapporten for 2. halvår 2015 rummer 24 igangværende projekter og programmer. Ét projekt er blevet tildelt et rødt trafiklys, og tre projekter har fået gule trafiklys. Tre ud af disse fire projekter kommer fra Skatteministeriet (SKAT). Ud af den samlede portefølje er der seks nye projekter, som statusrapporterer for første gang, og yderligere tre projekter, der er blevet replanlagt det seneste halve år.

Efter en replanlægning får et projekt tildelt en ny baseline, hvor eventuelle forsinkelser, budgetoverskridelser eller færre gevinster er indarbejdet som et nyt målbillede. Det er rådets vurdering, at der er gode faglige grunde til at replanlægge et projekt. Dog betyder hyppige replanlægninger, at den samlede status for statens it-projekter fremstår bedre, end den reelt er. Hovedparten af de replanlagte projekter ville jo blive tildelt gule eller røde trafiklys, hvis de ikke forinden var blevet replanlagt.

Rapporten behandler data fra seks afsluttede projekter, der overvejende rapporterer et mindreforbrug samt kortere forsinkelser. Endvidere er 12 projekter i rådets samlede portefølje overgået til drift for mindst et år siden. Det giver for første gang grundlag for at analysere myndighedernes gevinstrealisering. Rådet bemærker, at det er positivt, at myndighederne bag de 12 projekter har høstet store gevinster allerede et år efter idriftsættelse. Det gælder bl.a. SKAT, der har høstet alle effektiviseringsgevinsterne i projekterne *Forskudsopgørelse 2014*,

Årsopgørelse 2013 og *RIS/RAS-projektet*¹, hvilket ifølge projekternes gevinstrealiseringsrapporter svarer til effektiviseringsgevinster på i alt 24 mio. kr.

It-projektrådet ser frem til at modtage flere projektafslutnings- og gevinstrealiseringsrapporter, og rådet vil med interesse følge med i myndighedernes udbytte af projekterne og realisering af gevinsterne.

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

¹ Formålet med *RIS/RAS-projektet* var at efterleve EU-regler om automatisering af nationale risici på transitangivelser.

2. Statusoverblik

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

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	1. HALVÅR 2015	2. HALVÅR 2015
eKapital	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj	■ (nyt aktstykke)	■
Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal	■ (nyt aktstykke)	■
NemVirksomhed	Anskaffelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal	■	■
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	NaturErhvervsstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj	■	■
ANPG	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal	■	■
Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet	Gennemførelse	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Normal	■	■
Effektmål og Databank	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal	■	■
Fællesstatsligt Budgetsystem	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal	■	■
Grunddataprogrammet <i>replanlagt som program</i>	Program	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj	■	■
■ GD1: Ejendomsdata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
■ GD2: Adressedata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
■ GD3: Vand- og klimadata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
■ GD4: Geodata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
■ GD5: Persondata		Social- og Indenrigsministeriet			
■ GD6: Virksomhedsdata		Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet			
■ GD7: Datafordeler		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
■ GD8: It-arkitektur		Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet			
HR-projektet	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal	■	■
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)	-	Skatteministeriet	Høj	Ingen status	■ (Egen vurdering)

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	Gennemførelse	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Høj		
Projekt Tidsstyring <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
Rejsestyring <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
RejsUd	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
SARA (Fælles Museums-it)	Gennemførelse	Kulturstyrelsen, Kulturministeriet	Normal		
Styrelsernes Fælles Datafølgessedelprojekt <i>replanlagt</i>	Anskaffelse	Rigspolitiet m. fl., Justitsministeriets	Normal		
SU-reformprojektet	Gennemførelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	-	Skatteministeriet	Høj		
Landspatientregistret (LPR3)	Anskaffelse	National Sundheds-it, Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
Nyt Tjenestetidssystem	Anskaffelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
POL-INTEL	Anskaffelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
SABA	Anskaffelse	Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
Fortroligt projekt	Fortroligt	Fortroligt	Normal		

Status 2. halvår 2015

24 projekter er omfattet af denne statusrapportering for 2. halvår 2015. It-projektrådet har tildelt et rødt trafiklys, tre gule trafiklys og 20 grønne trafiklys. *eKapital* fra SKAT er tildelt et rødt trafiklys, mens de to øvrige projekter fra SKAT hhv. *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)* og *NemVirksomhed* foruden *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen er tildelt gule trafiklys.

Projektet *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fik også et gult trafiklys i rapporteringen for 1. halvår 2015, mens *eKapital* og *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)* ved sidste status begge havde fået tildelt ny baseline på baggrund af et aktstykke til Finansudvalget, hvorfor de var grønne. *NemVirksomhed* statusrapporterede for første gang ved sidste statusrapportering og var også i grønt.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har som sagt tildelt projektet *eKapital* et rødt trafiklys. Projektet har til formål at implementere to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på eKapitalområdet (FATCA og AOEI). Derudover skal det omlægges og moderniseres systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den

finansielle sektor til SKAT. Projektet gennemgik et eksternt review i efteråret 2014 på foranledning af anbefalinger fra It-projektrådet, der udtrykte bekymring ift. projektets kompleksitet og stramme tidsplan. SKAT oplyser, at projektet har fulgt anbefalingerne fra reviewet, men projektet har nu udfordringer med de økonomiske rammer.

Baggrunden for det røde trafiklys er, at eKapital-projektet har indrapporteret en budgetoverskridelse og en reducere af netto-utidsværdien. Rådet indleder en dialog med SKAT om projektet i midten af marts.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

Tre projekter er tildelt gule trafiklys ved denne statusrapportering. Det drejer sig om to projekter i SKAT, *NemVirksomhed* og *Digitalisering af selskabsskatten (DLAS)*, samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen.

NemVirksomhed skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat. Det gule trafiklys tildeles på baggrund af, at projektet er blevet fordyret og har reduceret netto-utidsværdien. Rådet indleder en dialog med projektet i marts.

Projektet *Digitalisering af selskabsskatten (DLAS)* har til formål at etablere en forbedret it-løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen. Projektets netto-utidsværdi er reduceret, hvorfor det tildeles et gult trafiklys. Projektet var stadig i gennemførelsesfasen ved indhentning af status i januar 2016, men blev afsluttet den 4. februar, hvorfor It-projektrådet ikke igangsætter yderligere dialog.

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark skal implementere international lovgivning i medfør af EU's reform af den fælles fiskeripolitik i perioden 2015-2020. It-understøttelsen sker ved en tilpasning og videreudvikling af NaturErhvervstyrelsens eksisterende systemer. Projektet er ligesom ved sidste statusrapportering i gult, pga. den forsinkelse som projektet pådrog sig i starten af 2015. Det bemærkes, at forsinkelsen ikke skyldes udfordringer i projektet, men alene det forhold, at projektet har en afhængighed til EU-lovarbejdet. Det gule trafiklys er også et udtryk for en bekymring over, at projektets reduktion i udgifter følges af en tilsvarende reduktion i projektets bruttogevinster. Selvom projektet er blevet billigere, er dets scope og gevinster også mindsket.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

20 af de i alt 24 projekter i statusrapporteringen har fået tildelt grønne trafiklys. Billedet nuanceres af, at porteføljen

Ny baseline som følge af aktstykke

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

Et projekt kan også få en ny baseline, hvis projektet ved forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget har fået tildelt nye midler. Dermed tildeles projektet en ny baseline i It-projektrådets portefølje. Da den nye baseline ikke er tildelt på baggrund af en projektfaglig replanlægning i regi af rådet, illustreres en sådan type baseline med et skraveret grønt trafiklys.

Reglerne for it-projekter og relaterede aktstykker til Finansudvalget findes i Finansministeriets Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18.

indeholder seks nye projekter og tre projekter, som er blevet replanlagt i det seneste halve år. Et enkelt projekt, *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* fra Skatteministeriet, er tildelt et grønt trafiklys på baggrund af myndighedens egen vurdering.

Tre projekter er blevet replanlagt siden sidste rapportering. Det drejer sig om *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, *Rejsestyring* fra Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt* fra Rigspolitiet m.fl. Baggrunden for replanlægningerne uddybes herunder.

Projekt Tidsstyring blev genbesøgt af rådet i november 2015, efter at projektet var blevet 11 måneder forsinket og fordyret med otte mio. kr. i forhold til baseline (svarende til 19 pct.). Overskridelsen var begrundet i, at arbejdet med regeldatabasen tog længere tid end estimeret. På baggrund af genbesøget fik projektet en ny baseline med en udskudt deadline og et forhøjet budget.

Rejsestyring blev replanlagt i januar 2016, da Forsvarsministeriets Personalestyrelse forventer, at den nuværende tidsplan bliver overskredet med 12 måneder med en udskydelse af realiseringsfasen fra oktober 2015 til oktober 2016. I forhold til den oprindelige tidsplan er der tale om en forsinkelse på 2,5 år. Forsinkelsen skyldes, at leverandøren ikke har været i stand til at levere en velfungerende løsning til den aftalte tid. Projektet er i forhandlinger med leverandøren, hvorfor de økonomiske konsekvenser og den endelige tidsplan ikke er indmeldt til It-projektrådet endnu.

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddel er et fælles projekt mellem Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen. Det har til formål at digitalisere udvalgte sagsgange imellem de tre myndigheder. Projektet er blevet replanlagt i januar 2016 som følge af en overskridelse af tidsplanen med ca. en måned samt en fordyrelse af projektet med 8,5 mio. kr. (svarende til 34 pct.). Fordyrelsen skyldes afvigelser i forhold til de oprindelige estimater i forhold til bl.a. interne ressourcer, udgifter til testressourcer og kontraktens størrelse.

Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status

To projekter og to programmer var udfordrede ved sidste statusrapportering og fik tildelt gule trafiklys. Det drejer sig om projekterne *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, *Projekt Tidsstyring* samt *Grunddataprogrammet og Mobil Datafangst*.

Mobil Datafangst fra Banedanmark er afsluttet siden sidste statusrapportering med et lille overforbrug på 3,4 mio. kr. (svarende til ca. 4 pct.) og en forsinkelse på otte måneder. *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen er fortsat tildelt et gult trafiklys,

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.

mens *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse er tildelt grønt trafiklys efter replanlægningen i efteråret 2015.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen fik sidste gang et gult trafiklys, men er ved denne statusrapportering tildelt et grønt trafiklys. Rådet finder det positivt, at der er en god fremdrift i programmet, og at milepælene er nået til tiden, om end programmet stadig rummer store risici.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten for 2. halvår 2015 er indhentet i januar 2016 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten over 10 mio. kr., der er igangsat efter 2011. Alle projekter og programmer er risikovurderet af It-projektrådet.

Siden 2011 har It-projektrådet gennemført 63 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er 24 projekter i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 24 it-projekter og programmer, som myndighederne på nuværende tidspunkt vurderer, repræsenterer investeringer for ca. 1,5 mia. kr. i staten².

Den fællesstatslige it-projektmodel

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

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

Risikovurderinger

Der er gennemført 63 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

- 24 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 2. halvår 2015.
- 30 projekter afsluttede.
- 4 er lagt sammen til 2 programmer.
- 5 er lukkede inden anskaffelse.

² I dette tal er udgifterne til de to projekter fra Skatteministeriet, *Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)* og *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* ikke medregnet.

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

Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



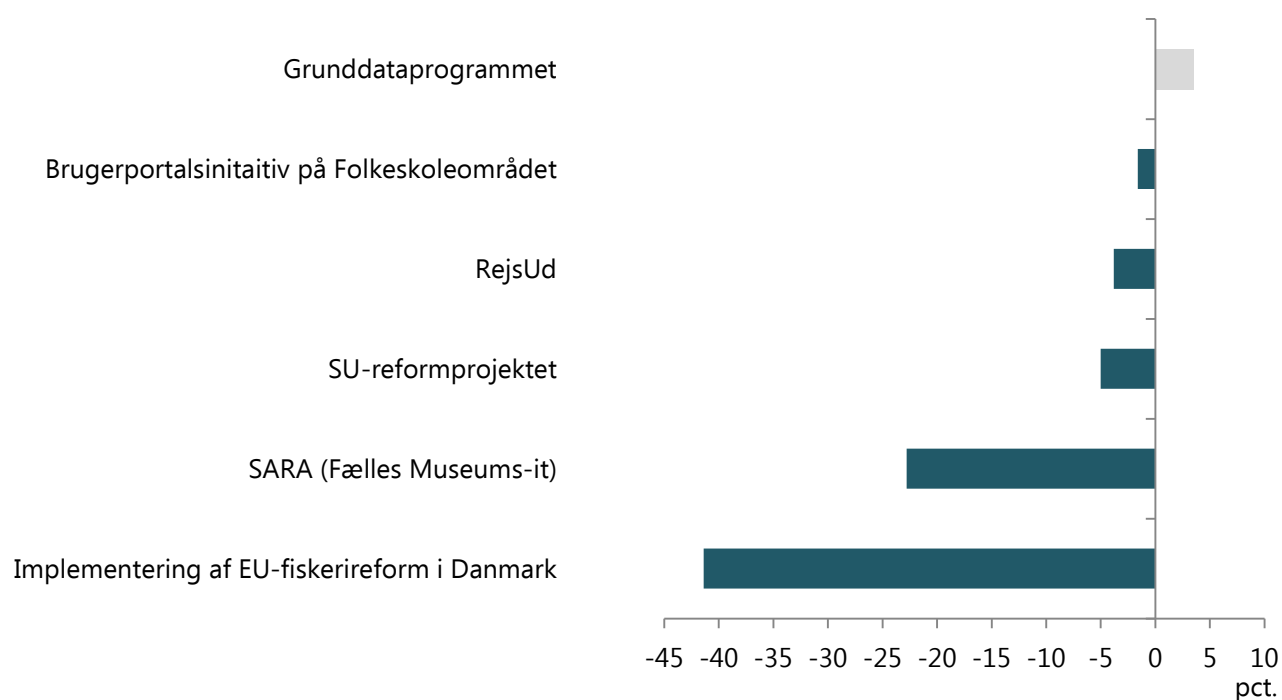
Projektudgifter

Myndighederne har indberettet data om deres nuværende forventninger til projektøkonomi, projektafslutning og gevinstrealisering i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte myndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset. Nogle it-projekter er fortrolige, typisk af hensyn til et kommende udbud.

Alle økonomiske data fra før 2016 er opjusteret til pris- og lønniveau for 2016. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra 2016 kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

Myndighederne bag ni af de 24 projekter har indrapporteret ændringer (enten positive eller negative) til deres forventninger til projekternes udgifter i forhold til de oprindelige planer. Fire ud af de seks projekter med et forventet mindreforbrug angav allerede denne forventning ved seneste statusrapportering. I figur 2 vises ændringerne i de forventede projektudgifter for disse projekter med undtagelse af de tre fortrolige projekter.

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

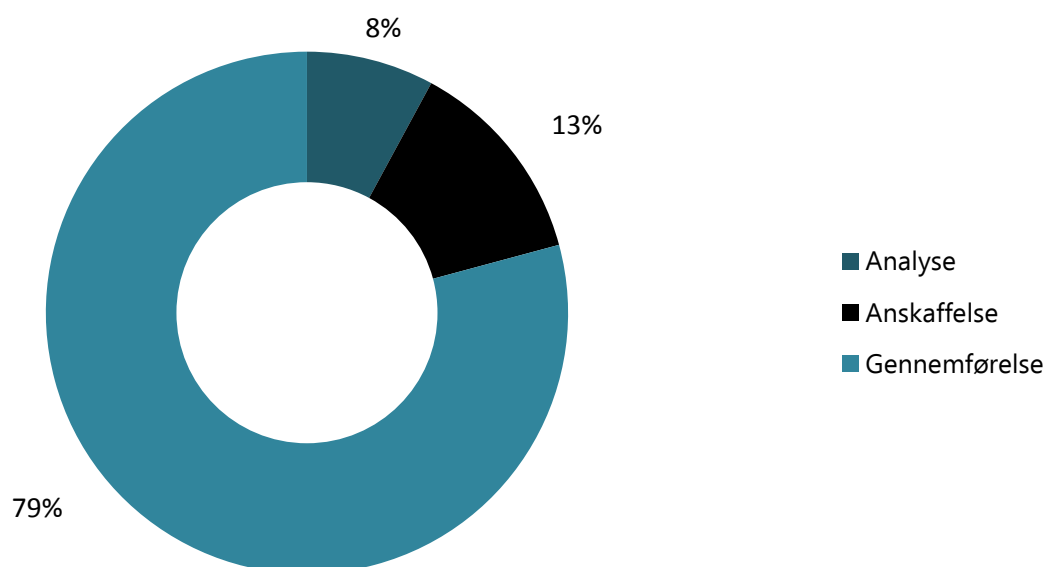


Projektkøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici og usikkerhed. Den beregnes på baggrund af en gennemsnitlig vurdering af sandsynlighed og konsekvens af de konkrete risici i projektet.

Når projektet rapporterer et øget udgiftsniveau, indebærer det, at den samlede projektkøkonomi inkl. risikopulje overskrides. Det kan skyldes, at puljen ikke har været tilstrækkelig til at dække risici, eller at der er sket ændringer i projektets scope.

Fordelingen af udgifter i analyse-, anskaffelses- og gennemførelsesfasen er vist i figur 3. I forhold til sidste statusrapportering ses en stigning på omkring 5 pct. i udgifter til anskaffelsesfasen og et fald på omkring 4 pct. i udgifter til gennemførelse. Dette kan indikere, at de nuværende projekter i porteføljen forventer at bruge flere midler på udbud end porteføljen af projekter ved sidste statusrapportering.

Figur 3. Gennemsnitlig procentuelt forbrug fordelt på faser³



Baseline

Baseline for et it-projekt er myndighedens oprindelige forventninger til projektudgifter, nettonutidsværdi og ikke-økonomiske gevinster.

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

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

³ Idéfasen er udeladt af figuren.

Tidsplan

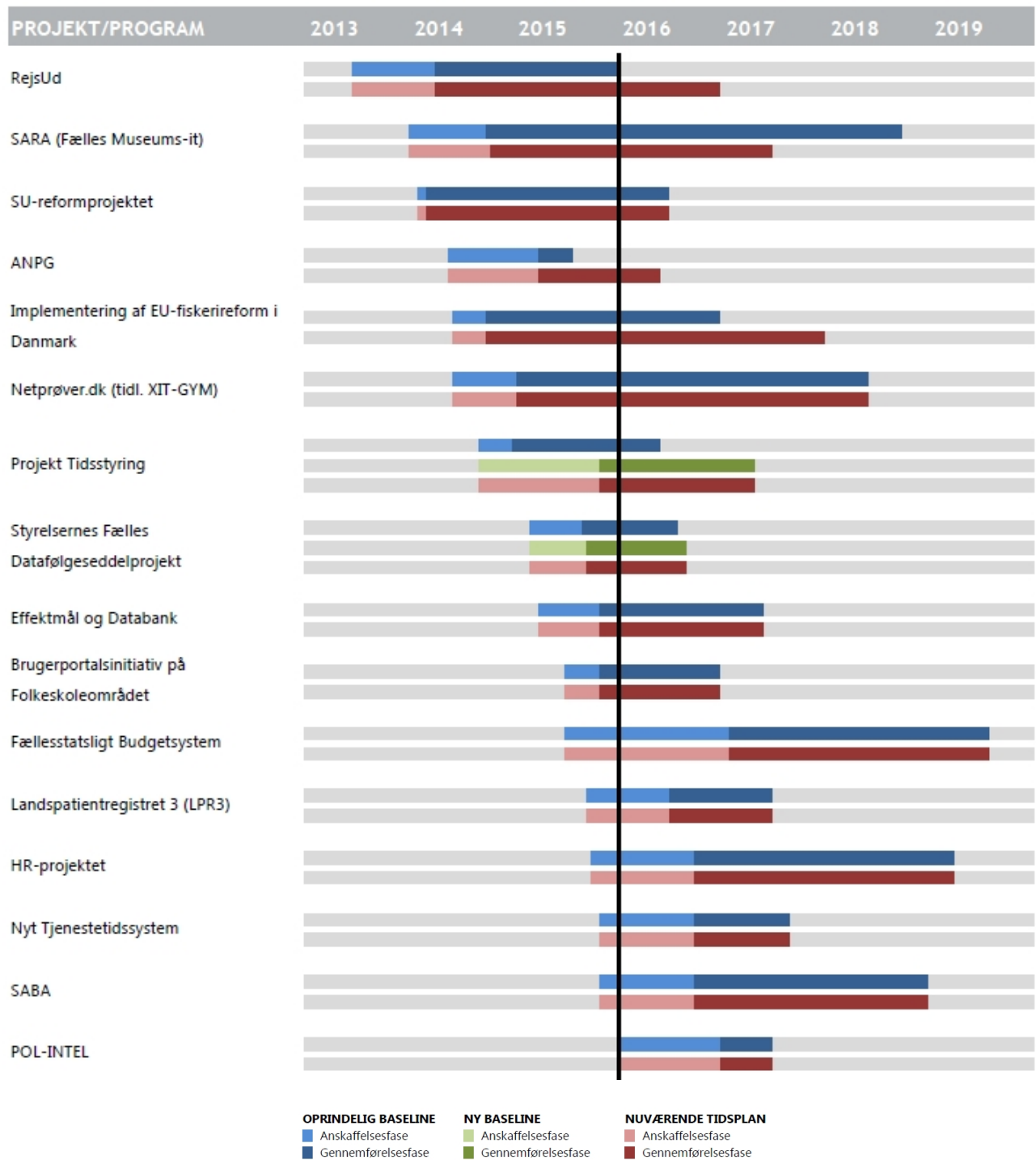
På nuværende tidspunkt er det myndighedernes forventning, at hovedparten af de 24 projekter holder tidsplanen og dermed afsluttes til forventet tid. Kun projektet *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen forventer ligesom ved sidste statusrapportering en forsinkelse på et år, mens projektet SARA ligeledes fastholder at blive færdige 15 måneder før tid.

Billedet af projekternes overholdelse af tidsplanen nuanceres af, at seks projekter i porteføljen er blevet replanlagt. I det sidste halve år drejer det sig om *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarets Personalestyrelse, *Rejsestyring* fra Forsvarets Regnskabsstyrelse og *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt* fra Justitsministeriets tre styrelser. Alle tre projekter var forsinkede, men fik en udskudt deadline i forbindelse med replanlægningen.

Projekterne *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)*, *NemVirksomhed*, *eKapital*, *Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)* og *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* indgår ikke i figur 4, da deres oplysninger er fortrolige. Endvidere indgår heller ikke det fortrolige projekt eller data fra *Grunddataprogrammet*, som dog følger sin tidsplan med overgang til realiseringsfasen med udgangen af 2017. Projekt *Rejsestyring* er udeladt af figuren, da projektet er under replanlægning.

I figur 4 er projekternes oprindelige baseline vist med blå farver. De grønne farver viser ny baseline efter replanlægning i rådet. De røde farver viser den nuværende tidsplan. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen.

Figur 4. Forsinkelser af projekter ift. baseline (ekskl. fortrolige projekter)



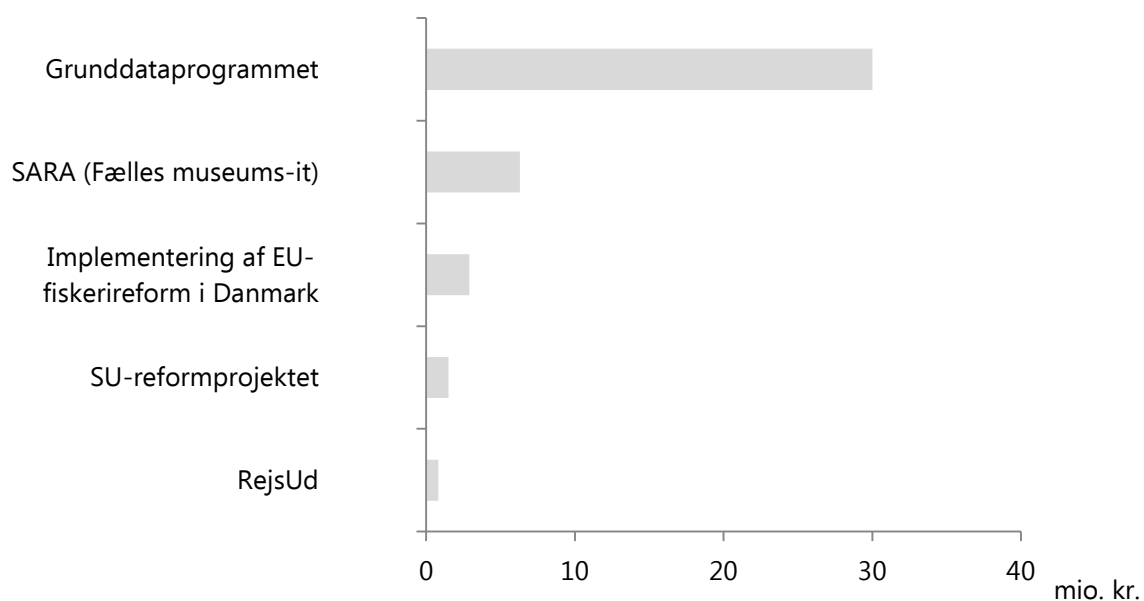
Gevinstrealisering

I den indmeldte business case fremgår de gevinster, projektet forventer at realisere. De kan overordnet opdeles i to typer:

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

I figur 5 ses udelukkende på projekternes forventninger til økonomiske gevinster. Ni projekter har indrapporteret ændringer i deres forventede nettonutidsværdi i forhold til deres baseline. Projektet *Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet* indgår ikke i figuren, da projektet kun har rapporteret et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ligeledes indgår heller ikke de tre fortrolige projekter fra SKAT.

Figur 5. Ændringer i forventet nettonutidsværdi ift. baseline (ekskl. fortrolige projekter)



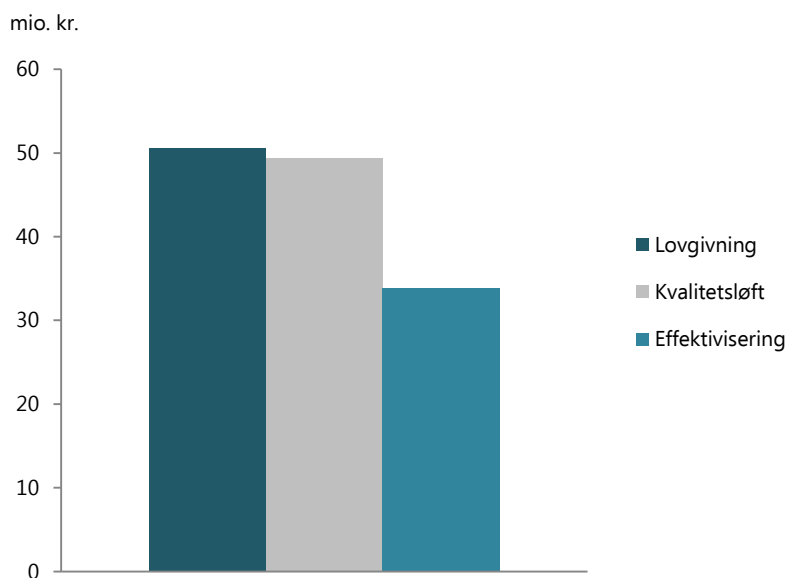
Der er flere opjusteringer end nedjusteringer i forventningerne til projekternes nettonutidsværdi, hvilket rådet betragter som positivt.

Formål

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

I figur 6 fremgår opdelingen på de tre formål i forhold til gennemsnitlige projektudgifter. Kategoriseringen af projektet er myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster. I porteføljen for 2. halvår af 2015 er der to lovgivningsprojekter, 17 kvalitetsløftsprojekter og fem effektiviseringsprojekter. Fordelingen af projekternes formål er næsten status quo i forhold til sidste status. Konklusionen er den samme som i foregående statusrapporter, at lovgivningsprojekter er dyrere end effektiviserings- og kvalitetsløftsprojekter. Dog er forskellen mellem lovgivnings- og kvalitetsløftsprojekter ikke særlig stor.

Figur 6. Fordeling af projekter ift. gennemsnitlige projektudgifter⁴



Leverandører

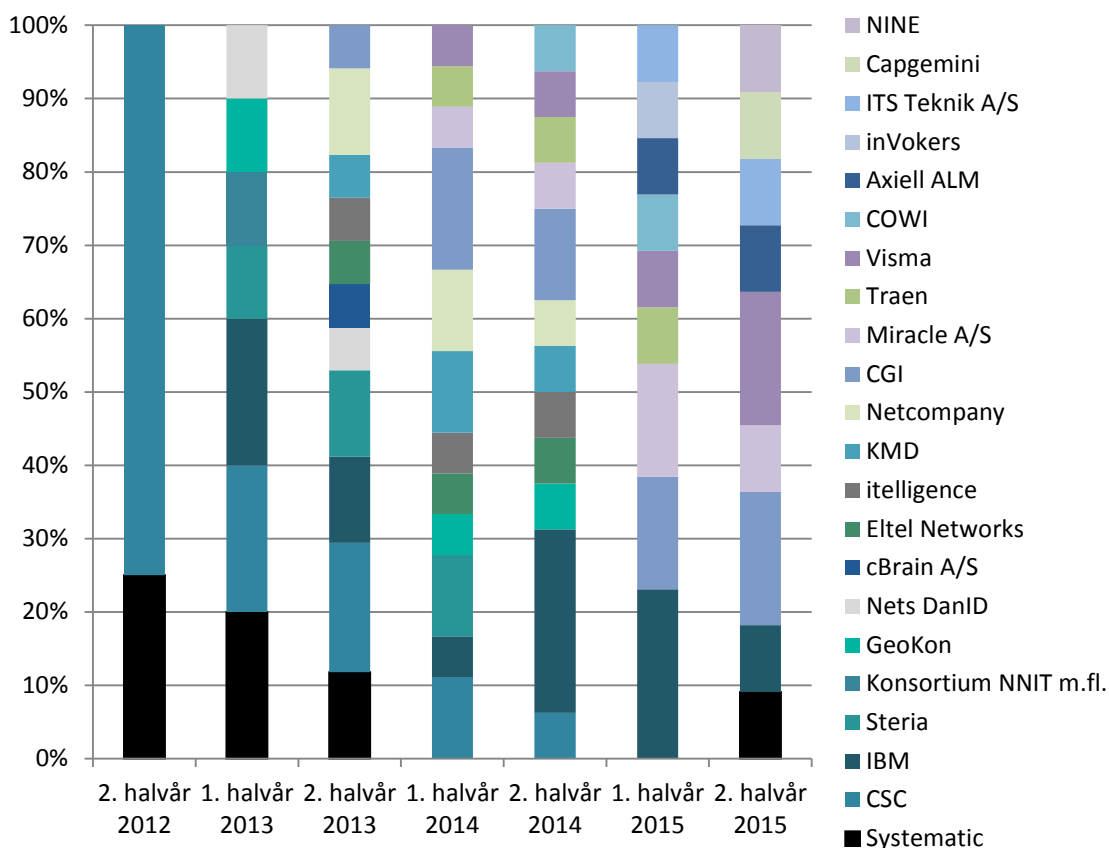
Myndighederne bag 11 af de 24 igangværende projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør.

⁴ Grunddataprogrammet, Rejsestyring, Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) indgår ikke i figuren.

Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 2. halvår 2015 (ekskl. fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	SARA (Fælles Museums-it)
CGI	Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet
CGI	Netprøver.dk
IBM	Projekt Tidsstyring
ITS Teknik A/S	ANPG
Miracle A/S	RejsUd
Visma	Effektmål og Databank
Visma	Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Nedenstående figur 7 viser udviklingen i antallet af leverandører, som projekterne siden 2012 har indrapporteret som deres hovedleverandør. Antallet af leverandører var højest i 2014 med 12 forskellige leverandører, hvorefter tallet har været faldende, så der ved denne statusrapportering er ni leverandører. Til gengæld er der siden sidste statusrapportering kommet to nye leverandører på listen nemlig NINE og Capgemini.

Figur 7. Udvikling i antal leverandører

4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering var 24 it-projekter afsluttet i regi af It-projektrådet. Ved denne statusrapportering er tallet oppe på 30 projekter og programmer, der nu er overgået til realiseringsfasen. I kapitlet fokuseres på de seks projekter og programmer, der er afsluttet det seneste halve år, dog med undtagelse af *Mini One Stop Shop* fra SKAT, hvis data er fortrolige.

Økonomi og forventede gevinster

Programmet *Mobil Datafangst* havde som det eneste ud af de fem projekter og programmer et overforbrug på 3,4 mio. kr. (svarende til 4,4 pct.). De øvrige fire projekter rapporterede et mindreforbrug af varierende størrelse. Samme billede tegnede sig ved sidste statusrapportering, hvor fem ud af seks projekter ligeledes afsluttede med et mindreforbrug.

Billedet af projekternes mindreforbrug nuanceres af årsagerne bag hhv. projektet *Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2* og projektet *Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort*. Det store mindreforbrug på over 60 mio. kr. i *Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2* skyldes i overvejende grad en nedskrivning af projektets risikopulje i projektets indledende faser. Risikopuljen var sat højt, og efter at de væsentligste risici knyttet til lovgivningssporet i projektet var elimineret, blev risikopuljen nedskrevet. Ses der bort fra denne nedskrivning, har projektet ikke haft et nævneværdigt mindreforbrug.

Årsagen til mindreforbruget i projektet *Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort* er, at det i december 2015 blev besluttet at lukke projektet før tid. Formålet med projektet var at stille en central løsning til rådighed for læger, når de ordinerer medicin. Løsningen skulle integreres i det system, lægen i forvejen bruger og skulle medvirke til at reducere risikoen for fejlmedicinering gennem automatiske advarsler. Regionerne har efter deres egen foranalyse ønsket en anden løsning end den oprindeligt aftalte, hvorfor løsningen omkring beslutningsstøtte nu gennemføres i et regionalt forankret projekt. Derudover vil der blive etableret et supplerende, selvstændigt projekt med det formål at etablere et fælles, nationalt lægemiddelallergiregister. Af samme årsag forventer projektet heller ikke at realisere nogen gevinster.

Ved overgangen til realiseringsfasen bliver myndighederne også bedt om at vurdere deres forventede gevinstrealisering. Tre projekter forventer at opnå bruttogevinsterne og måske flere gevinster, end først antaget. Som det eneste projekt forventer *Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2* at realisere omkring 20 pct. færre bruttogevinster. Til gengæld beretter projektet, at dets ikke-økonomiske gevinster allerede er opnået ved overgangen til realiseringsfasen.

Tid

Som ved sidste statusrapportering ses et mønster i sammenhængen mellem projekternes forbrug og forsinkelse. På trods af, at fire ud af fem projekter har et mindreforbrug, har tre projekter en forsinkelse på en til otte måneder, dvs. i gennemsnit ca. 4,5 måneder. Rådet finder det bemærkelsesværdigt, at forsinkelserne ikke afspejles i et overforbrug eller i lavere forventninger til projekternes gevinstrealisering.

Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter i 2. halvår 2015 (PL-år 2016) (ekskl. fortrolige projekter)

PROJEKT/ PROGRAM	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Mobil Datafangst	Banedanmark	01-04-2015 76,6 mio. kr.	01-12-2015 80 mio. kr.	8 måneder 3,4 mio. kr.	Forventede bruttogevinster opnået
IndFak	Moderniserings- styrelsen	01-01-2016 45,4 mio. kr.	01-01-2016 31,5 mio. kr.	- -13,9 mio. kr.	Forventede bruttogevinster opnået
E-rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	27-10-2015 46,3 mio. kr.	02-11-2015 36,1 mio. kr.	- -10,2 mio. kr.	1,6 pct. over forventede bruttogevinster
Implementering af EU- landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen	01-10-2015 159,4 mio. kr.	31-10-2015 95,8 mio. kr.	1 måned -63,6 mio. kr.	21,7 pct. under forventede bruttogevinster
Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort	Nationalt sundheds-it	01-04-2016 16,5 mio. kr.	31-12-2015 3,3 mio. kr.	4 måneder -13,2 mio. kr.	Ingen gevinster

Centrale læringspunkter

It-projektrådet besluttede i 2014, at alle it-projekter i rådets portefølje skulle inviteres til et evalueringsmøde umiddelbart efter afslutningen af projektet. Ca. halvdelen af de 30 afsluttede projekter har ønsket at tage imod tilbuddet, og der er afholdt 13 evalueringsmøder, hvor også medlemmer af It-projektrådet har deltaget. Ud af de 13 møder, er tre gennemført inden for det seneste halve år. Endvidere er der gennemført et evalueringsmøde om risikovurderingsprocessen med deltagere fra de projekter, der er blevet risikovurderet i 2015. Med udgangspunkt i disse møder kan følgende generelle læringspunkter udledes:

- **Styregruppemedlemmernes projektkompetencer er afgørende**

For bedst muligt at kunne understøtte projektlederens arbejde er det afgørende, at medlemmerne af og især formanden for styregruppen har de nødvendige projektfaglige kompetencer til at varetage deres roller i projektet. Ligesom projektlederen kommer styregruppemanden ofte fra en linjeledet organisation, og det er en helt anden ledelsesrolle, andre rammebetingelser og organisering af arbejdet, der definerer et projekt. En myndighed har ønsket flere uddannelses- eller sparringsmuligheder for styregruppemedlemmer. It-projektrådet støtter dette ønske og opfordrer til, at styregruppemedlemmer i myndighederne bruger hinanden til sparring og til at styrke styregruppearbejdet i staten generelt.

- **Nulpunktsmålinger er en udfordring**

Nulpunktsmålinger for gevinster opleves som en udfordring af mange projekter, både i analysefasen, hvor gevinsterne og målingerne skal beskrives, og i overgangen til realiseringsfasen, hvor målingerne skal foretages. Udfordringen består i at definere og gennemføre målinger, som kan synliggøre økonomiske eller kvalitative gevinster af projektet. Typisk har projekterne udfordringer med at isolere effekten af projektet fra andre tiltag i samme periode, hvilket understreger den komplekse ramme, som projekterne opererer inden for.

- **Nødvendigt med forventningsafstemning i styregrupper hos myndigheder med central it-organisation**

For myndigheder med en central it-indkøbsfunktion er det vigtigt, at roller og ansvar i styregruppen og i særlig grad mellem forretningen og it-organisationen er tydeligt definerede. Da forretningen stiller krav til leverandøren gennem it-organisationen, skal der være en fælles forståelse af projektets forventninger til leverandøren, og hvornår it-organisationen skal gribe ind. Dette skal sikre, at it-organisationen er sig sit ansvar i projektet bevidst i forhold til at udvise rettidig omhu mod leverandøren.

I 1. halvår 2016 forventer It-projektrådet at modtage yderligere tre projektafslutningsrapporter.

Tabel 4. Forventede projektafslutninger i 1. halvår 2016

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	DATO FOR REALISERING
Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)	SKAT, Skatteministeriet	01-02-2016
ANPG	Rigspolitiet, Justitsministeriet	30-05-2016
SU-reformprojektet	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	01-07-2016

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-projektrådet modtaget seks gevinstrealiseringsrapporter samt rapporter for to fortrolige projekter fra Rigspolitiet (se tabel 5). Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på 12, da rådet tidligere har modtaget fire rapporter. I rapporterne evaluerer myndighederne realiseringen af gevinsterne et år efter idriftsættelsen af projekterne.

Rådet bemærker, at det er positivt, at myndighederne bag de indkomne seks gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2015 har haft blik for gevinstrealiseringen i tiden efter idriftsættelsen af projektet, og at myndighederne har foretaget den nødvendige opfølgning for at måle effekterne af projektet. Den overordnede konklusion er, at myndighederne har høstet en stor del af gevinsterne ved projekterne allerede et år efter idriftsættelse eller følger planen

for gevinstrealiseringen. Det gælder i særlig grad projekterne fra SKAT, som rapporterer, at alle effektiviseringsgevinster er høstet i projekterne *Forskudsopgørelse 2014*, *Årsopgørelse 2013* og *RIS/RAS-projektet*. Gevinsterne omfatter bl.a. besparelser vedrørende licensvedligehold på en server, idet den ene server er lukket; ressourcebesparelser som følge af færre telefoniske henvendelser og færre sager til manuel behandling. Endvidere beskriver SKAT de afledte gevinster af projektet *Årsopgørelse 2013*:

”Digitaliseringsgraden på borgernes ændringer af årsopgørelsen er steget fra 95 pct. i 2013 til 98 pct. i 2014. I samme periode er antallet af telefonopkald fra borgere i forbindelse med brugen af selvbetjeningsløsningerne i januar-maj måned faldet med 11 pct. Den lavere belastning på SKAT’s manuelle kanaler i forbindelse med selvbetjening vedr. personskat kan i det væsentligste tilskrives afskaffelsen af oplysningskortet og den nye HTML-visning.”

Ligeledes rapporterer Digitaliseringsstyrelsen, at fem ud af seks af projektet *Ny NemID-klients* ikke-økonomiske gevinster er blevet høstet et år efter idriftsættelsen, ydermere med en højere gevinst end forventet.

Tabel 5. Gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2015

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	STATUS PÅ GEVINSTREALISERING
Kontrolsystem til Monopolspil	Spillemyndigheden, Skatteministeriet	3 ud af 6 ikke-økonomiske gevinster er opnået. En gevinst kan ikke opgøres endnu, og to opnås ikke.
Forskudsopgørelse 2014	SKAT, Skatteministeriet	Effektiviseringsgevinst er opnået.
Årsopgørelse 2013	SKAT, Skatteministeriet	Effektiviseringsgevinst er opnået.
RIS/RAS-projektet	SKAT, Skatteministeriet	Effektiviseringsgevinst er opnået.
Ny NemID-klient	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	5 ud af 6 ikke-økonomiske gevinster er opnået.
Tema 2	Banedanmark, Transport- og Bygningsministeriet	Gevinstrealisering strækker sig til 2018, men realisering følger planen. De første økonomiske gevinster er hentet.

I 1. halvår 2016 forventer It-projektrådet at modtage yderligere 10 gevinstrealiserings-rapporter.

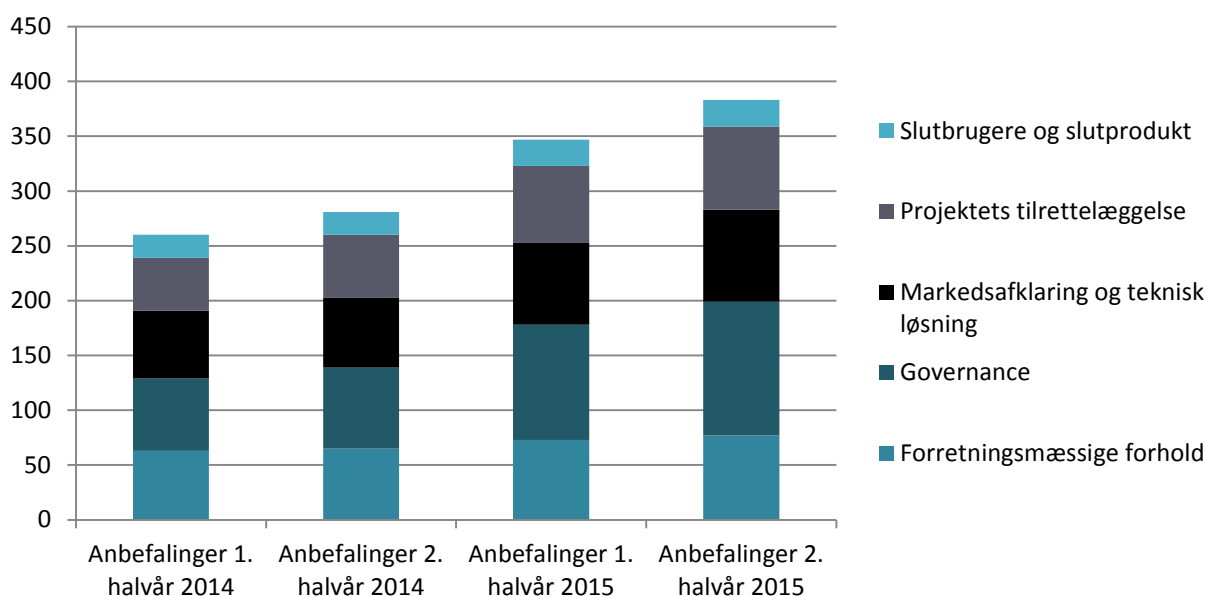
Tabel 6. Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 1. halvår 2016

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 1	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Undervejs
Prüm Fingeraftryk	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Undervejs
DVH (Datavarehus)	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Undervejs
VEU-godtgørelsesdatabasen	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Undervejs
Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	02-03-2016
Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	02-03-2016
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	31-03-2016
Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn (PDE)	Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	01-04-2016
Værdipapirer 13/16	SKAT, Skatteministeriet	01-04-2016
Motorregistret II	SKAT, Skatteministeriet	31-05-2016

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem i myndigheden bag projektet. Brevet indeholder rådets samlede vurdering af projektets risikoprofil samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe projektets risici. Der er sendt 63 anbefalingsbreve med 377 anbefalinger, hvoraf de 36 anbefalinger er fra risikovurderinger i 2. halvår 2015. Anbefalingerne er givet på tværs af de fem emneområder, som rådets risikovurderinger samler sig omkring, jævnfør figur 8.

Figur 8. Anbefalinger fordelt på emner

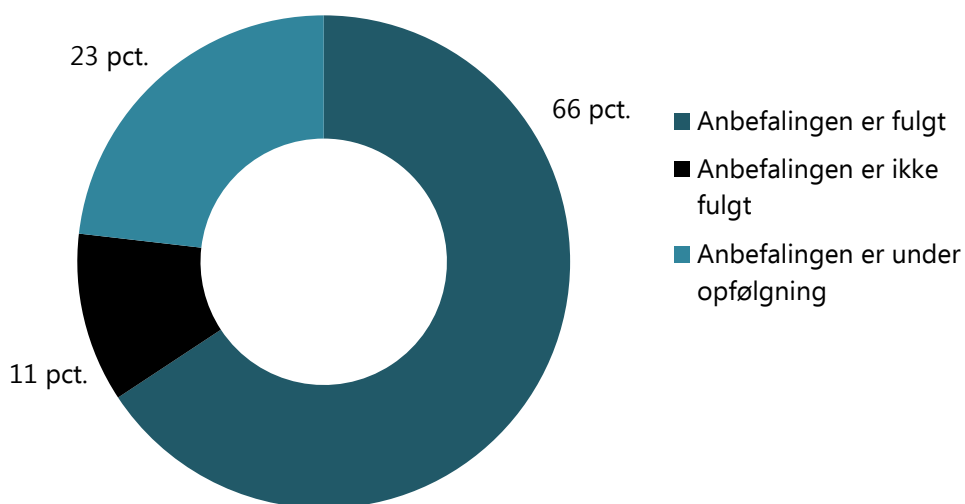


Siden sidste statusrapportering er der givet relativt flere anbefalinger om governance til myndighederne, hvilket er en tendens, der kan spores et år tilbage til 2. halvår 2014. Det stigende antal governanceanbefalinger kan bl.a. tilskrives, at rådet igen det seneste halve år har risikovurderet projekter, hvor rammevilkår har haft en væsentlig betydning for projekternes økonomi og tidsplan.

Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har skabt værdi. Figur 9 viser, hvordan alle risikovurderede projekter (både lukkede og aktive) i rådets portefølje har svaret.

Figur 9. Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



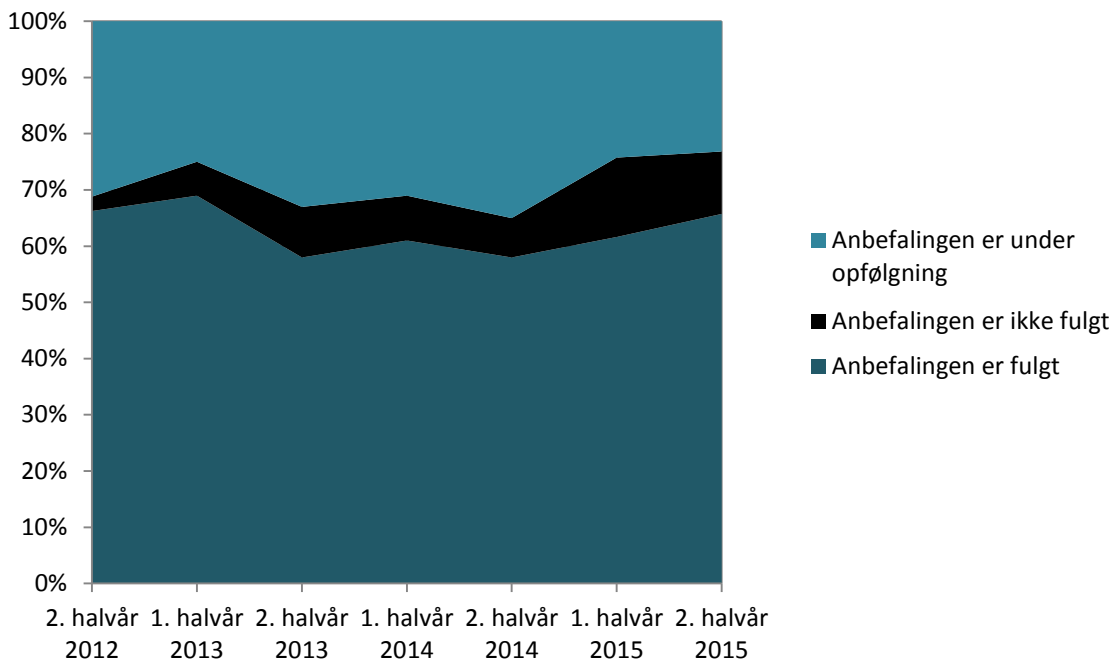
Samlet set er 66 pct. af alle anbefalinger givet frem til denne status fulgt, mens 23 pct. af alle anbefalinger er under opfølgning. For projekter, der statusrapporterer for første gang, vil der forventeligt være flere anbefalinger, der endnu ikke er fulgt, hvis de f.eks. omhandler udrulning, go-live, implementering eller brugerinddragelse. Andelen af anbefalingerne, der ikke er fulgt, er 11 pct., hvilket er en smule lavere end ved sidste statusrapportering.

Isoleret for de 24 aktive projekter er fordelingen den samme med 23 pct. anbefalinger under opfølgning, 66 pct. fulgte anbefalinger og 11 pct. anbefalinger, som ikke er fulgt.

Figur 10 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalinger for den samlede portefølje siden 2. halvår 2012. Anbefalinger, der følges, er steget fra 61 pct. til 67 pct. fra 1. til 2. halvår 2015, hvorved tendensen fra 1. halvår 2014 fortsætter.

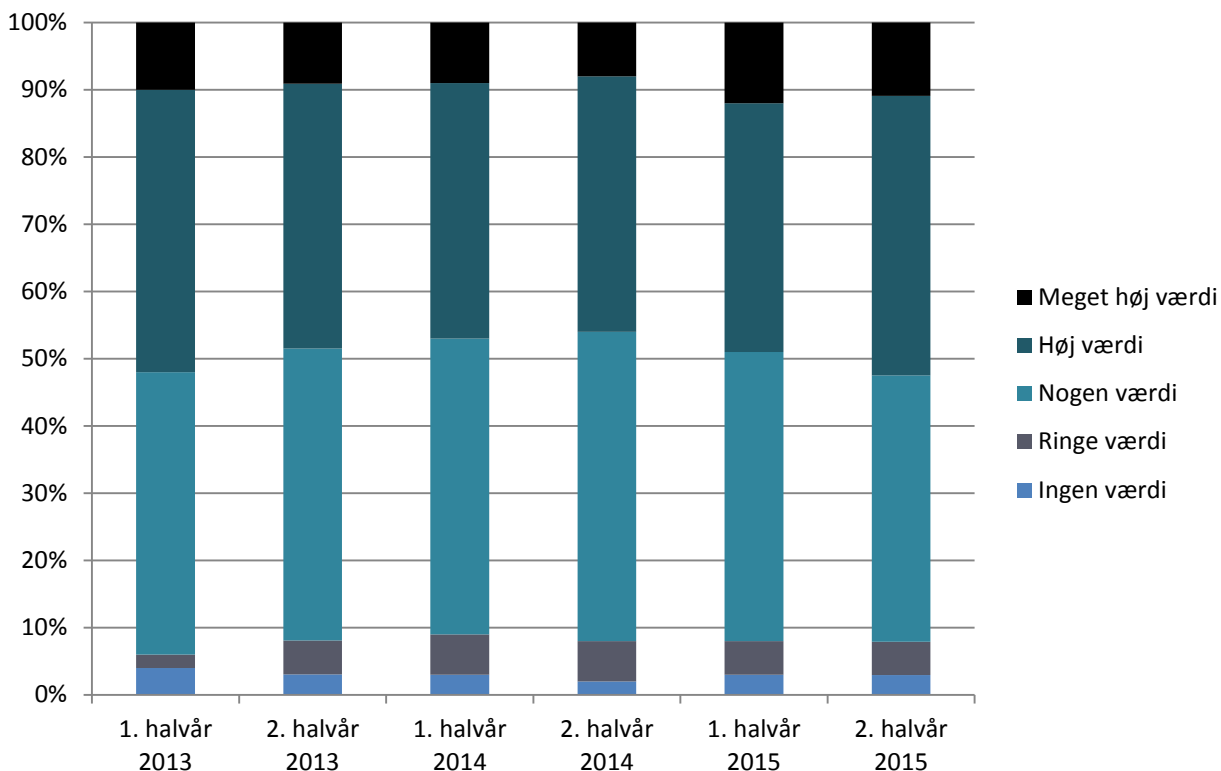
Generelt er der en lille andel af anbefalingerne, som ikke følges. Siden 1. halvår 2015 er andelen af anbefalinger, der ikke følges faldet med 3 procentpoint (fra 14 pct. til 11 pct.) efter at have været stigende siden 2. halvår 2012 med undtagelse af statusrapporteringen for 1. halvår 2014. Siden 2. halvår 2012 har andelen af anbefalingerne under opfølgning ligget jævnt mellem 22 pct. og 35 pct. Antallet af hhv. nye og afsluttede projekter ved hver statusrapportering har været ret stabilt over årene, hvilket kan forklare det ligeledes ret stabile billede af anbefalingernes status.

Figur 10. Udvikling i myndighedernes angivelse af, om anbefalingerne følges



Vurderingen af anbefalingernes værdi er, som det fremgår af figur 11, meget stabil. Det er kun en mindre andel af anbefalingerne (omkring 10 pct.), som projekterne i den samlede portefølje vurderer til at have ingen eller ringe værdi.

Figur 11. Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi



Data i ovenstående figur viser udelukkende, hvad myndighederne statusrapporterer i deres projekter. Figuren viser ikke, hvilke konkrete handlinger myndighederne har foretaget for at følge en anbefaling. For at få et bedre indblik i myndighedernes handleplaner skal myndighederne levere et notat om opfølgning på rådets anbefalinger efter risikovurderingen. Dette understøtter rådets ønske om bedre opfølgning på projekterne, samt et ønske om at være mere aktiv i projekternes gennemførelsesfase, som mange af anbefalingerne er rettet imod.

6. It-projekter på vej i 2016

Myndighederne har indmeldt 27 it-projekter og programmer, der forventes at skulle risikovurderes i 2016.

Table 7. It-projekter til risikovurdering i 2016

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering	EESSI-programmet
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering	EESSI STAR-projektet
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation NemID
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation Digital Post
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Udskiftning af borger.dk's CMS
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Integreret Personaleaktivitetssystem
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Webservice Lønløsning
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Materielstamdatastyring (MDG)
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Kapacitetsplanlægning af materielvedligehold
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Katalogkøb
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Sine Services
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Acces Management (IAM)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	POLSAS Modernisering
Justitsministeriet	Rigspolitiet	ESDH til Dansk Politi
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Digital Asset Management
Justitsministeriet	Direktoratet for Kriminalforsorgen	Nyt Klientssystem
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Elektroniske certifikater
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Vetstat
Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning	Styrelsen for it og Læring	Netprøver Grundskolen
Skatteministeriet	SKAT	DMR III
Skatteministeriet	SKAT	DIAS 2.0
Skatteministeriet	Departementet	UCC
Skatteministeriet	Departementet	Nyt Inddrivelsessystem

(Fortsættes på næste side)

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Sundheds- og Ældreministeriet	Lægemiddelstyrelsen	Modernisering af KAT
Transport og Bygningsministeriet	Vejdirektoratet	Asset Management
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Departementet	Nyt SIS
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Departementet	Datavarehus for Uddannelses- og Forskningsministeriet

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, projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved nettonutidsværdien⁵) og ikke-økonomiske gevinster. 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. eller 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes ingen overskridelser.
TIDSPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ forventes at blive 90-95 pct. af baseline. ■ forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER⁶	<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 2016-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.

Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne⁷.

⁵ Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne.

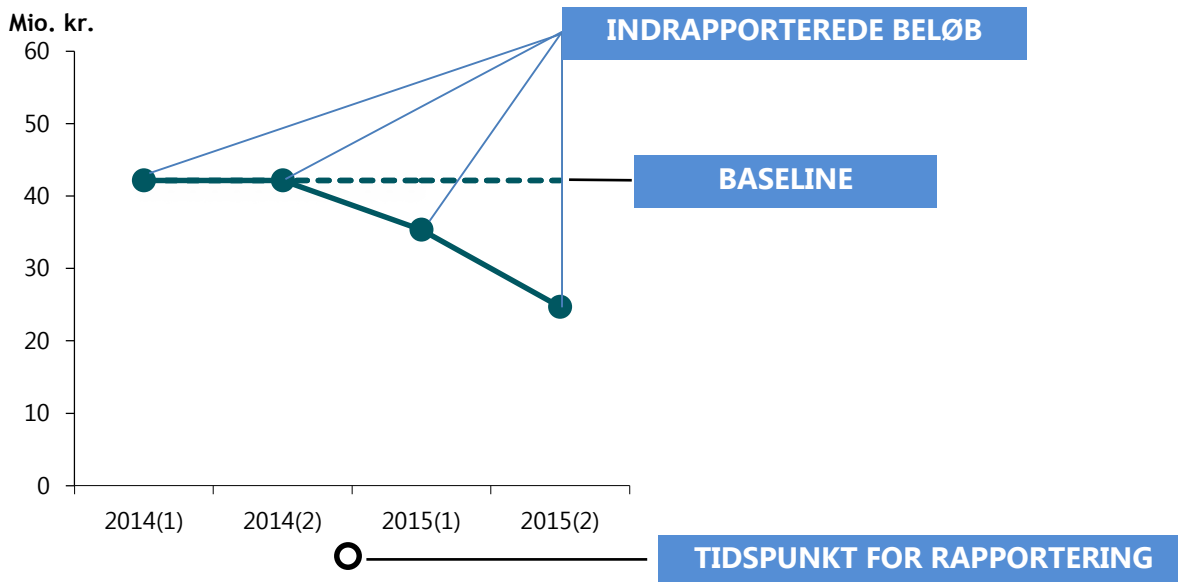
Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

⁶ Der tildeles ikke trafiklys for projektets ikke-økonomiske gevinster, hvis projektet ikke har nogen ikke-økonomiske gevinster.

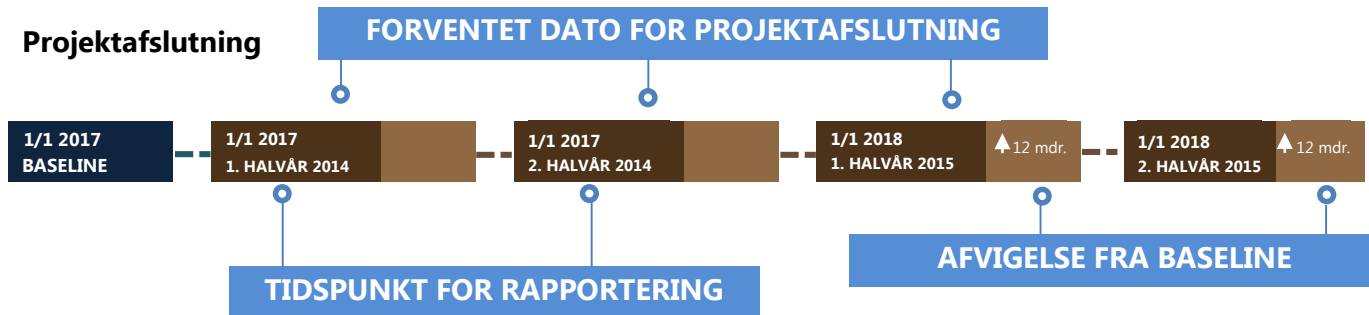
⁷ Det fortrolige projekt indgår ikke i appendikset.

Læsevejledning

Projektudgifter og nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Hurtigere aktual status for egen arbejdstid, ferie og friheder	Sekundær	Antal	336,5	336,5	336,5	336,5
G.2 Planlægge og simulere forventet faktisk arbejdstid	Primær	Antal	4,2	4,2	4,2	4,2
G.3 Hurtigere implementering af nye overenskomster/aftaler	Primær	Måneder	-3	-3	-3	-3
G.4 Overholde dokumentationskrav (ferie mv.)	Sekundær	Procent	47	47	47	47

PROJEKTETS NAVN

ANPG

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets formål er at implementere ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse) som et permanent arbejdsredskab for dansk politi. Implementeringen sker i form af etablering af solid teknisk platform for ANPG, herunder back office-funktioner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

 PROJEKTUDGIFTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

32,9 mio. kr.
 Ingen

 PROJEKTAFLUTNING
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

30. maj 2016
 Ingen

 NETTONUTIDSVÆRDI
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

-43 mio. kr.
 Ingen

 IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået
 Ingen

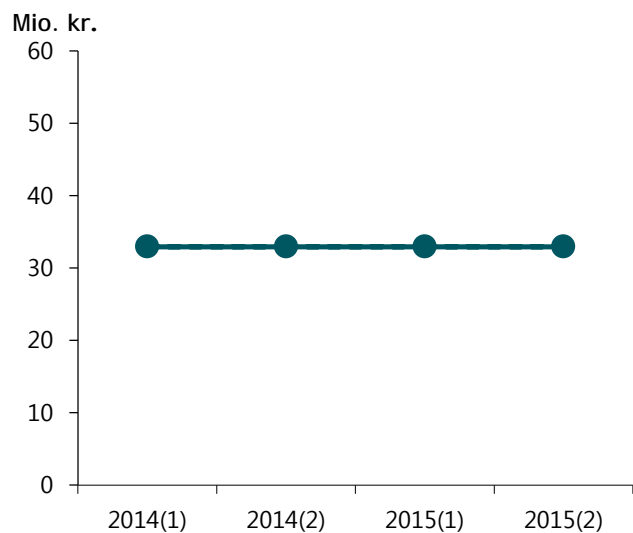

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

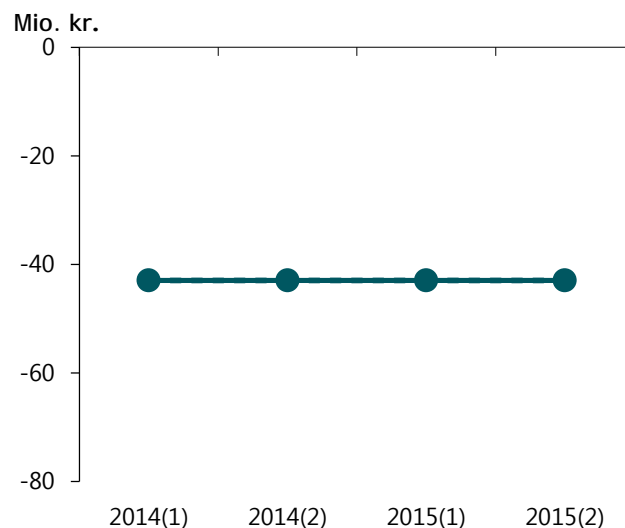
PROJEKTETS NAVN

ANPG

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Øget antal PED-indberetninger	Primær	Pct. PED indberetninger	10	10	10	10	10
G.2 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til organiseret kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
G.3 Øget antal nummerplade-inddragelser	Primær	Pct. stigning	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
G.4 Øget kontrol af køretøjer	Primær	Pct. stigning	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
G.5 Øget antal standsninger af udenlandske kriminelle	Primær	Pct. stigning	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
G.6 Øget antal SIS-hits	Primær	Pct. stigning	400	400	400	400	400
G.7 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til grænseoverskridende kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3

PROJEKTETS NAVN

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

INSTITUTION

Styrelsen for It og Læring

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Regeringen og KL aftalte i juni 2014, som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015, at realisere initiativet om en brugerportal for folkeskolen. Det skal ske gennem en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen, der inkluderer en ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

43,7 mio. kr.
↓ -0,7 mio. kr.

PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

2. januar 2017
Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

-107,4 mio. kr.
↑ 0,1 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Ingen ikke-økonomiske gevinster**

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektudgifterne er reduceret med 0,7 mio. kr. ud af budgettet på 44,4 mio. kr., hvilket skyldes en opgørelse af det faktiske forbrug i analyse- og anskaffelsesfasen.

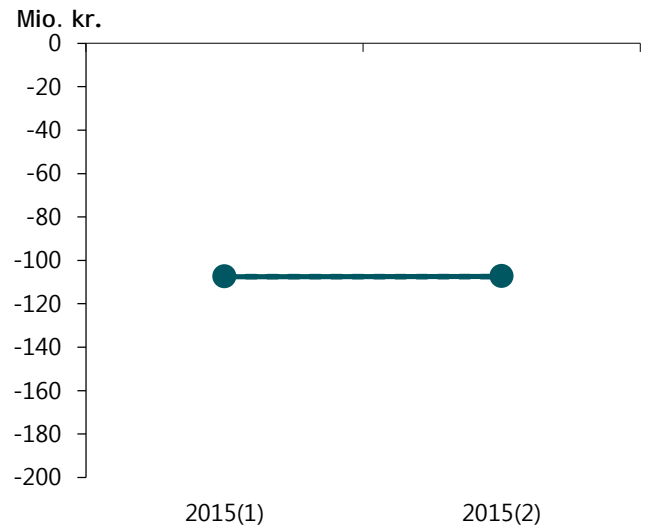
PROJEKTETS NAVN

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

DIAS-projektet udvikler en forbedret it-løsning til indberetning af selskabssevangivelsen. 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
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
Fortroligt



PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
Fortroligt



IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
Fortroligt



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

eKapital

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

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

Det sekundære formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

 PROJEKTUDGIFTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

 PROJEKTAFLUTNING
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

 NETTONUTIDSVÆRDI
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

 IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt


PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Direktoratet for Kriminalforsorgen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

19,7 mio. kr.
Ingen



PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

1. juni 2017
Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

-20,9 mio. kr.
Ingen



IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ikke-økonomiske gevinster

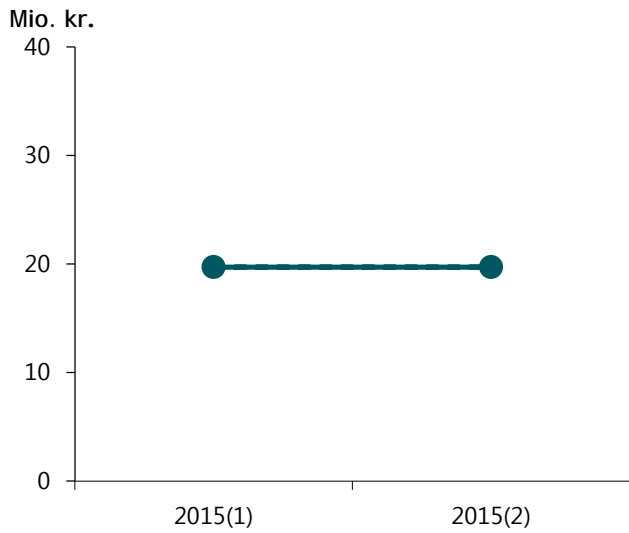
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

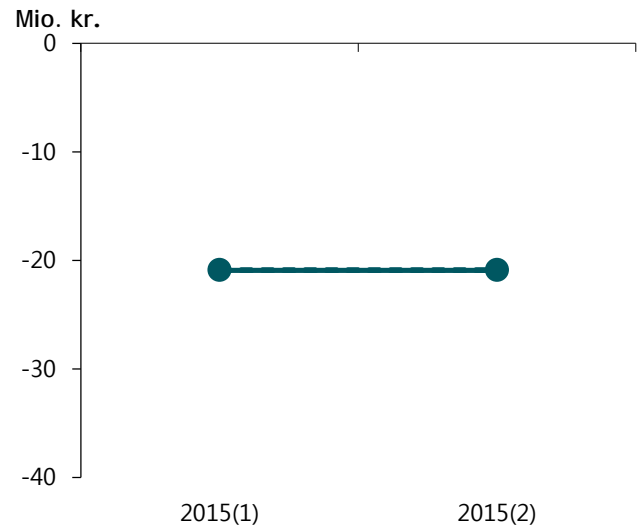
PROJEKTETS NAVN

Effektmål og databank

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

Projektet spiller ind på to af Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker: 1) skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen af den offentlige sektor samt 2) levere effektiv, sikker og målrettet systemunderstøttelse af Moderniseringsstyrelsens koncepter for økonomistyring, og vil dermed fungere som en løftestang for implementeringen i statslige institutioner. Det andet pejlemærke indgår som en del af systemstrategien ”Målbillede 2020”, hvor det er visionen at skabe et systemlandskab, der har stærk sammenhæng, og som dækker alle de administrative opgaver, der er fælles for statslige institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Fortroligt**
FortroligtPROJEKTAFSLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Fortroligt**
FortroligtNETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Fortroligt**
FortroligtIKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Fortroligt**
Fortroligt

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Fortroligt

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Digitaliseringsstyrelsen

PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer. I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen.

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

NUVÆRENDE FASE

-

PROGRAMTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

542 mio. kr.
↑ 18,5 mio. kr.



PROGRAMAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

31. december 2017
Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

5.216,6 mio. kr.
↑ 30 mio. kr.



IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået
Ingen



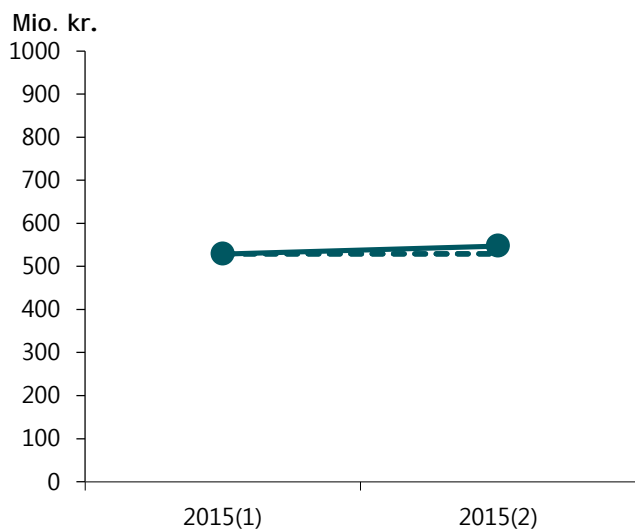
PROGRAMMETS BEMÆRKNINGER

Ingen

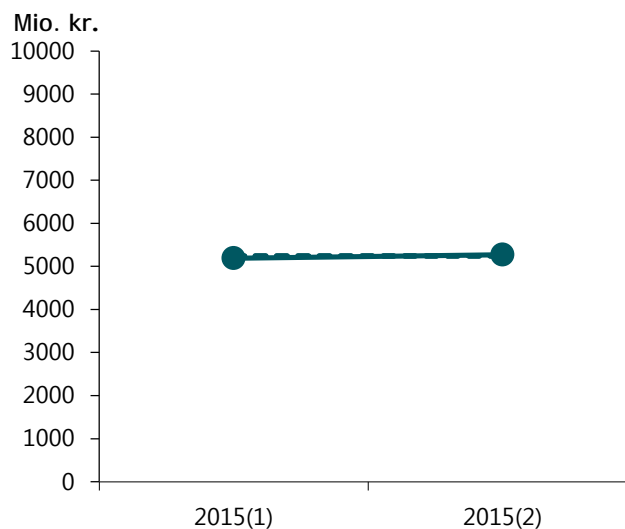
PROJEKTETS NAVN

Grunddataprogrammet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Start- og sluttidspunkt for delprogrammerne






DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-07-2017
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-07-2017
GD3: Vand- og klimadata	01-01-2015	01-01-2017
GD4: Geodata	31-12-2012	01-01-2016
GD5: Persondata	01-01-2015	01-07-2017
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	2016
GD7: Datadistribution	31-12-2012	01-01-2017
GD8: It-Arkitektur	31-12-2014	01-07-2017

Specificeret status pr. delprogram

DELPROGRAM	TID	SCOPE	RESSOURCER	SAMLET STATUS
GD1: Ejendomsdata	■	■	■	■
GD2: Adressedata	■	■	■	■
GD3: Vand- og klimadata	■	■	■	■
GD4: Geodata	■	■	■	■
GD5: Persondata	■	■	■	■
GD6: Virksomhedsdata	■	■	■	■
GD7: Datadistribution	■	■	■	■
GD8: It-Arkitektur	■	■	■	■

Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst	Beskrivelse
G.1 Harmoniserede data	Databegreber ensartes, således at de betyder det samme. Grunddata modelleres efter samme regler og kan dermed sammenstilles på tværs.
G.2 Autoritative data	Grunddata på specifikke dataområder findes kun ét sted. De er samlet i autoritative registre.
G.3 Øget datamængde	Flere data bliver tilgængelige med grunddataprogrammet.
G.4 Øget datakvalitet	Kvaliteten, herunder aktualiteten og korrektheden, af de offentlige grunddata forbedres.
G.5 Frikøbte data	Data frikøbes for offentlige og private brugere og kan dermed bidrage til videnløft i samfundet gennem øget brug af data.
G.6 Samlet distribution	Med Datafordeleren kan alle grunddata tilgås ét sted. En samlet distribution af grunddata medfører en højere, samlet opetid og dermed en bedre tilgængelighed af data.

PROJEKTETS NAVN	HR-projektet	
SAMLET TRAFIKLYS		
MINISTEROMRÅDE	Finansministeriet	
INSTITUTION	Moderniseringsstyrelsen	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	<p>Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og implementere det i statens institutioner.</p> <p>Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering af styring i den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-data til rapporterings- og analyseformål forbedres. Dette forbedrede datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og benchmarks og dermed effektiv styring både på lokalt, koncern- og centralt niveau.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse	
PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
PROJEKTAFLUTNING AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
NETTONUTIDSVÆRDI AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER	Fortroligt	

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Miljø- og Fødevareministeriet

INSTITUTION

NaturErhvervstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**24,4 mio. kr.**

-17,8 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. januar 2018**

12 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**0,7 mio. kr.**

2,9 mio. kr.



IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået

Ingen



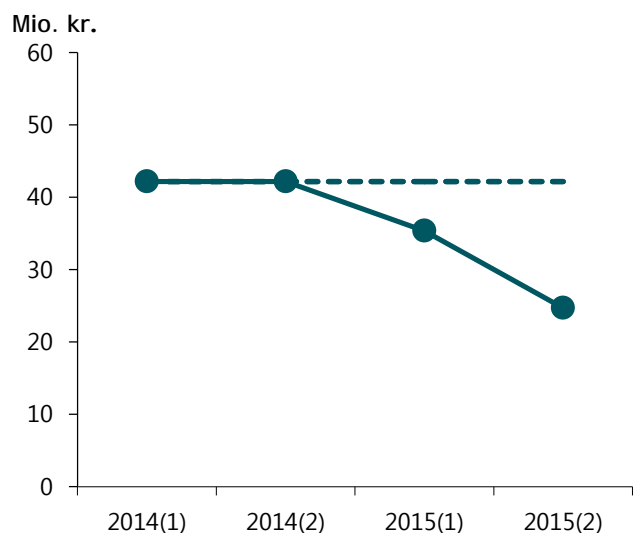
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Nøgletallene er ændret efter gennemgang af projektets forventede aktiviteter og justering af budget og business case i overensstemmelse med projektets forventede udgifter. Det bemærkes desuden, at styrelsen har konstateret en fejl i den seneste business case hvilket betød en reduktion i nettonutidsværdien ved seneste afrapportering i august 2015. Denne fejl er nu rettet således at nettonutidsværdien er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

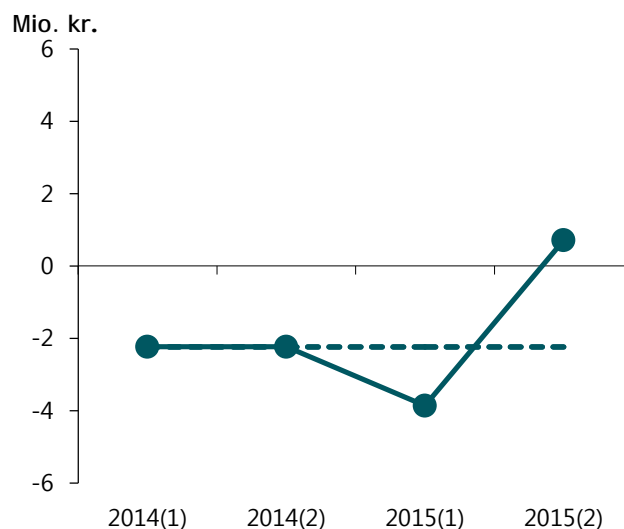
PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Projektudgifter



Nettonutidsværdi





Projektafslutning








Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Indberetning til NAER: Fiskerierhvervet kan indberette oplysninger efter reglerne i fiskerireformen til NaturErhvervstyrelsen. 100 % af de nødvendige felter til indberetning af landingsforpligtigheden for logbog, landingserklæring og afregninger er stillet til rådighed for erhvervet senest 6 måneder efter at de endelige EU-krav er offentliggjort.	-	Måneder	6	6	6	6	6
G.2 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	12	12	12
G.3 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	6	6	6

PROJEKTETS NAVN	Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)
SAMLET TRAFIKLYS	 (egen vurdering)
MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet
INSTITUTION	Skatteministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere en ny administration for ejendomsvurderinger med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	96,4 mio. kr. (it-udvikling jf. aktstykke)
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen 
STATUS	<p>Med aktstykke 161 af september 2015 blev it-udviklingen igangsat pr. 1. oktober 2015, og overordnet set er der god fremdrift i det samlede program.</p> <p>Tidsplanen er fortsat meget stram og indeholder risiko for forsinkelser, hvilket særligt er gældende for erhvervsjendomme, herunder landbrug/skovbrug. Risikoen kan blandt andet med afsæt i Engbergudvalgets konklusioner henføres til en række udfordringer med det underliggende datagrundlag. I forlængelse heraf er det – med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse - besluttet at igangsætte en række offentlige dataprojekter, der skal tilvejebringe bedre BBR-data, geodata, plandata mv. Dertil kommer en væsentlig risiko vedrørende integrationer til eksisterende systemer i SKAT.</p> <p>Beslutningen om en udskydelse af de politiske forhandlinger om et nyt vurderingssystem fra foråret til efteråret 2016, som samtidig indebærer en udskydelse af de nye ejendomsvurderinger med et år, har dog reduceret risikoen for forsinkelser yderligere. Der skal ske en tilpasning af den samlede tidsplan som følge heraf.</p> <p>ICE har derudover på baggrund af den gennemførte risikovurdering i Statens It-projektråd fået gennemført et review af den organisatoriske modenhed med henblik på at identificere styrker og forbedringsmuligheder, der skal kunne understøtte det videre arbejde. ICE forventer at kunne imødekomme de identificerede forslag til forbedringer – enten som følge af eksisterende tiltag eller ved nye initiativer – i løbet af foråret 2016.</p>

Samlet set er det Skatteministeriets vurdering, at arbejdet i ICE forløber planmæssigt inden for den samlede tidsplan og de økonomiske rammer i øvrigt. Risikoen for forsinkelser kan dog ikke udelukkes, men det er Skatteministeriets vurdering, at projektet og de øvrige programaktiviteter vil kunne realiseres inden for det givne politiske mandat.

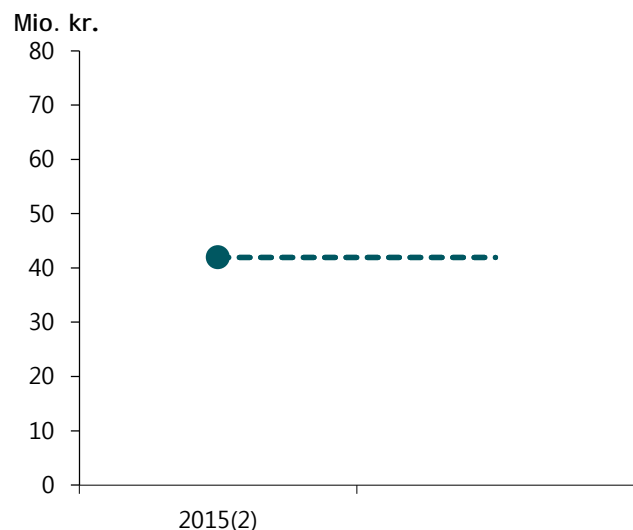
PROJEKTETS NAVN	Implementeringscenter for inddrivelse (ICI)
SAMLET TRAFIKLYS	
MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet
INSTITUTION	Skatteministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Formålet for ICI er at udvikle en ny inddrivelsesorganisation der skal implementeres i SKAT og herunder tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse, såvel som en langsigtet it-løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT's Midlertidige Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra ICE.
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse
PROJEKTUDGIFTER AFGIVELSE IFT. BASELINE	Udgifter til it-udvikling angives ikke, før der har været gennemført udbud.
STATUS	<p>It-projektrådet har i december 2015 risikovurderet ICI. Risikovurderingen er foretaget på et tidligt tidspunkt forud for den indledende dialog med leverandører til et muligt standardprodukt til inddrivelsen. Vurderingen er den første af to vurderinger, hvor It-projektrådet igen forventeligt til april, efter valg af leverandør, gennemfører en mere dybdegående vurdering af projektet.</p> <p>ICI står over for at skulle gennemføre dialogrunder med tre leverandører. Dialogrunderne planlægges gennemført med en demonstration af løsningen (proof-of-concept). Det betyder, at dele af de tilbudte løsninger demonstreres, tilpasses og testes, inden en kontrakt underskrives. Proof-of-concept er en proces, som tidligere med succes er anvendt på udbud af andre ydelser end it-anskaffelser.</p> <p>ICI er ved den første risikovurdering vurderet til at have høj risiko, hvilket begrundes i en meget ambitiøs tidsplan og det store pres, der hviler på organisationen i forhold til at finde en hurtig løsning. Med afsæt i den foreløbige risikovurdering modtaget medio december 2015 har ICI iværksat initiativer for at imødegå den nuværende risikoprofil.</p>

PROJEKTETS NAVN	LPR3 (Landspatientregistret 3)
SAMLET TRAFIKLYS	
MINISTEROMRÅDE	Sundheds- og Ældreministeriet
INSTITUTION	Sundhedsdataprogrammet
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft
BESKRIVELSE	<p>Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt Landspatientregister – LPR3 – da det eksisterende Landspatientregister (LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret beskrivelse af aktivitet, økonomi og kvalitet i det danske sundhedsvæsen. I den nuværende LPR2-løsning er der en del begrænsninger indbygget, som overvejende skyldes, at modellen er forældet. Oprindeligt havde modellen et mere afgrænset og overvejende statistisk formål, som ikke lever op til de krav, der er til et moderne landspatientregister i dag. Den fastlåste indberetningsstruktur i den nuværende snitflade udgør også en u hensigtsmæssig begrænsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. Med LPR3 sker der således en ændring i dataopsamlingen fra en kontaktbaseret opsamling til en forløbsbaseret opsamling. LPR3-projektet vil samtidig muliggøre indsamling af andre typer af data end det nuværende LPR giver mulighed for, fx en indsamling før eller efter patientens kontakt med sygehuset. LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.</p>
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse
PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	41,9 mio. kr. Ingen 
PROJEKTAFLUTNING AFVIGELSE IFT. BASELINE	4. juli 2017 Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI AFVIGELSE IFT. BASELINE	-38,5 mio. kr. Ingen 
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Alle gevinster forventes fuldt opnået Ingen 
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER	Ingen

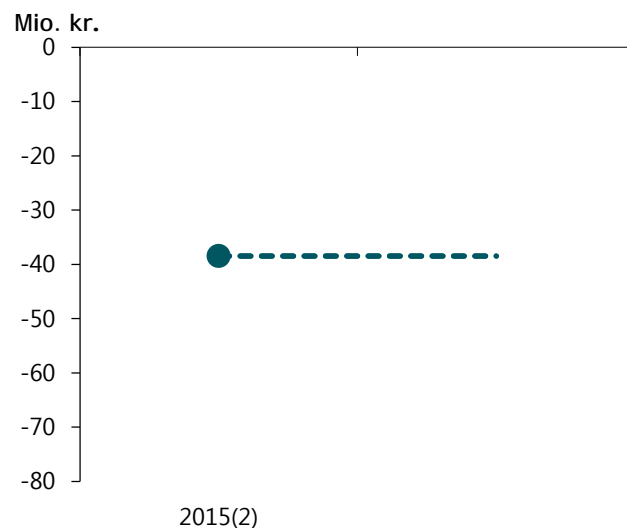
PROJEKTETS NAVN

LPR3 (Landspatientregistret 3)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi













Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2015(2)
G.1 Forbedrede arbejdsgange på SSI som følge af LPR3	Primær	Opfyldelse af de to opstillede succeskriterier	Automatisering af arbejdsgange og LPR-dataflow i LPR3	Automatisering af arbejdsgange og LPR-dataflow i LPR3
G.2 Kvalitetsløft som følge af etablering af ægte patientforløb i LPR3	Primær	Opfyldelse af succeskriteriet	Mulighed for bedre monitorering, styring og opfølgning af sundhedsvæsnets på SSI	Mulighed for bedre monitorering, styring og opfølgning af sundhedsvæsnets på SSI

PROJEKTETS NAVN	NemVirksomhed	
SAMLET TRAFIKLYS		
MINISTEROMRÅDE	Skatteministeriet	
INSTITUTION	SKAT	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	<p>Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige aftaleparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT.</p> <p>Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative krav, der stilles fra bl.a. SKAT's side, til bl.a. at føre regnskab, at kende moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle anvende SKAT's mange selvbetjeningsløsninger.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse	
PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
PROJEKTAFLUTNING AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
NETTONUTIDSVÆRDI AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Fortroligt Fortroligt	
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER	Fortroligt	

PROJEKTETS NAVN	Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)
SAMLET TRAFIKLYS	
MINISTEROMRÅDE	Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
INSTITUTION	Styrelsen for It og læring
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering
BESKRIVELSE	<p>På det gymnasiale område har UVM de seneste år gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar. En digitalisering af arbejdsgange ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser ligger således i klar forlængelse af UVM's strategiske mål.</p> <p>Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.</p>
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	42,4 mio. kr. Ingen 
PROJEKTAFLUTNING AFVIGELSE IFT. BASELINE	1. juni 2018 Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI AFVIGELSE IFT. BASELINE	17,7 mio. kr. Ingen 
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Alle gevinster forventes fuldt opnået Ingen 
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER	Udviklingen af version 1 af Netprøver.dk er stort set afsluttet, herefter følger udviklingen af version 2. Det konstateres, at udviklings- og implementeringsomkostningerne er blevet en anelse højere end budgettet, hvorfor gennemførelsesfasen er opskrevet med 1,4 mio. kr. Den ekstra udgift dækkes af risikopuljen.

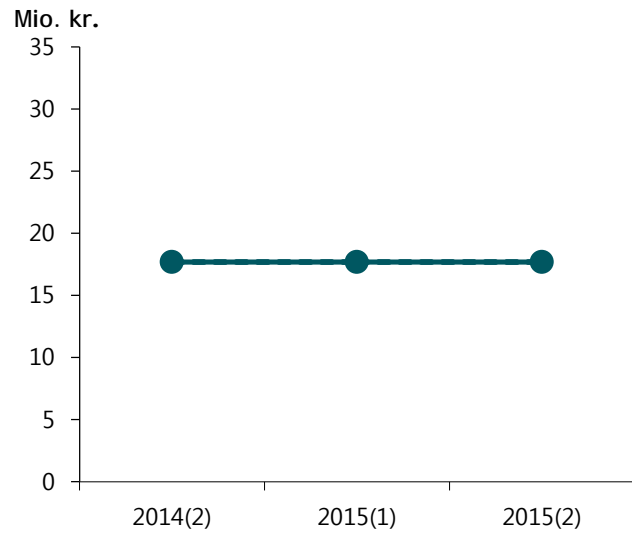
PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk

Projektudgifter



Nettonutidsværdi








Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

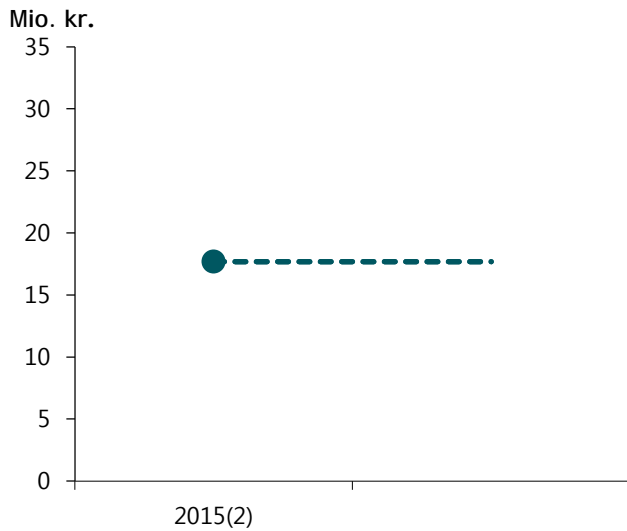
GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Plagiatkontrol af prøvebesvarelser, årligt	Primær	Antal kontroller	202.000	202.000	202.000	202.000

PROJEKTETS NAVN	Nyt Tjenestetidssystem	
SAMLET TRAFIKLYS		
MINISTEROMRÅDE	Justitsministeriet	
INSTITUTION	Direktoratet for Kriminalforsorgen	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	<p>Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde sted institution for institution, men for et område samlet. Som led heri skal etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på områdeniveau. Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker ved, at der automatisk dannes vagtplaner, der på baggrund af indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der ved fx sygdom er disponeret personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø ved, at den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse	
PROJEKTUDGIFTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	17,7 mio. kr. Ingen	
PROJEKTAFLUTNING AFVIGELSE IFT. BASELINE	1. september 2017 Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI AFVIGELSE IFT. BASELINE	-0,6 mio. kr. Ingen	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER AFVIGELSE IFT. BASELINE	Alle gevinster forventes fuldt opnået Ingen	
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER	Ingen	

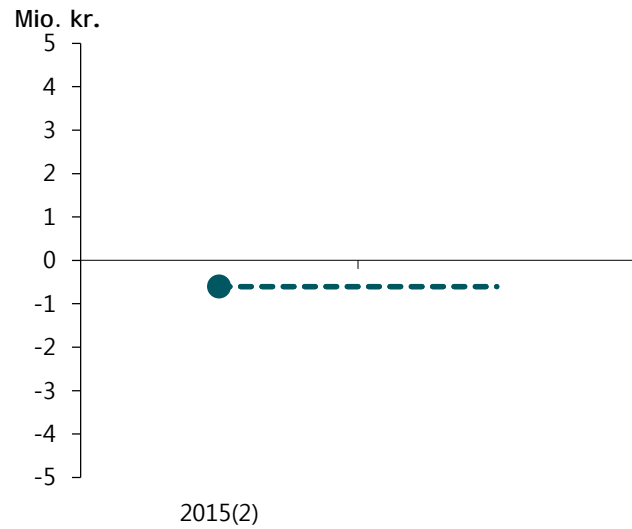
PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	ENHED	BASELINE	2015(2)
G.1 Øget medarbejdertilfredshed	Skala 1-5	0,5	0,5
G.2. Bedre arbejdsmiljø	APV, skala	0,5	0,5
G.3. Mulighed for bedre planlægning på områdeniveau	Vagtbyte	0	0

PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

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

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER
AFGIVELSE IFT. BASELINE**52,9 mio. kr.**Ingen PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE**1. juli 2017**Ingen NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE**-26,2 mio. kr.**Ingen IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Alle gevinster forventes fuldt opnået**Ingen 

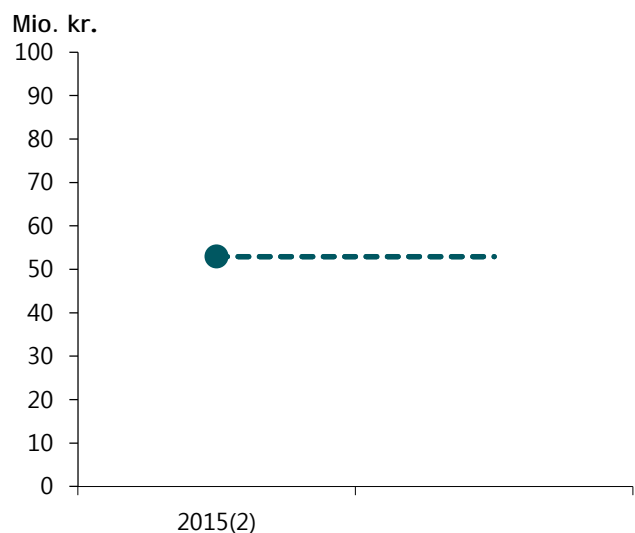
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

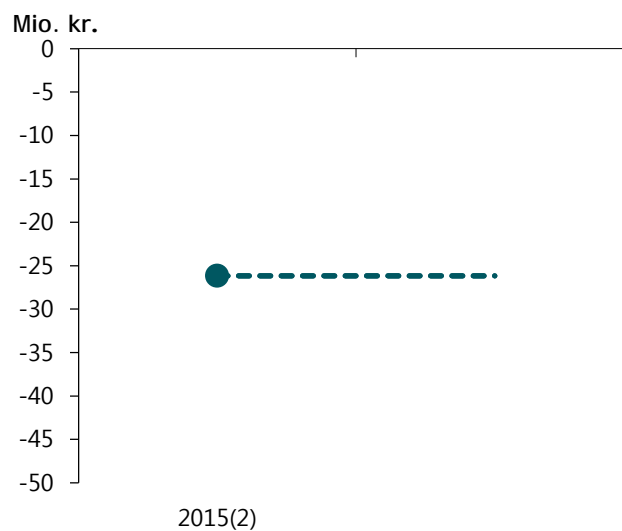
PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	ENHED	BASELINE	2015(2)
G.1 Flere søgninger	Søgninger pr. måned	160.000	160.000
G.2 Flere indsatsstøtteprofiler	Antal efterspurgte, årligt	100.000	100.000
G.3 Lettere monitorering	Antal abonnementer	1.100	1.100
G.4 Bedre systemunderstøttelse:	Skala fra 1-6 ift. tilfredshed		
I) Meddelerhåndtering		2,3	2,3
II) Analyse (NEC/EAE/EAS)		1,6	1,6
III) Efterretningsarbejdet		1,7	1,7
IV) Tele- og dataanalyse		1,3	1,3
G.5 Bedre it-understøttet videndeling	Skala fra 1-6 ift. tilfredshed		
I) Analyse i NEC/ EAE/EAS		1,7	1,7
II) Tele- og dataanalyse		1,9	1,9
G.6 Bedre søgning	Antal datakilder ved samme søgeværktøj	16	16

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

53,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. maj 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

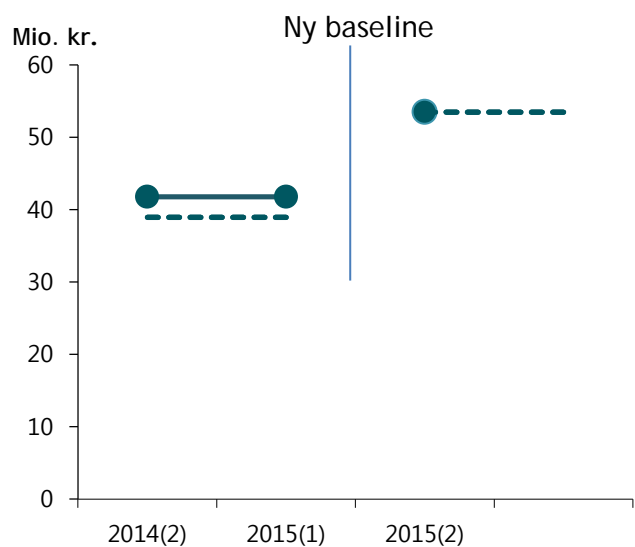
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

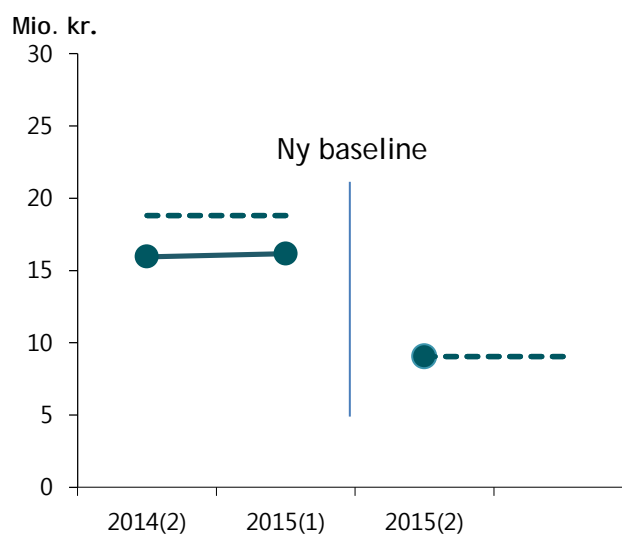
PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

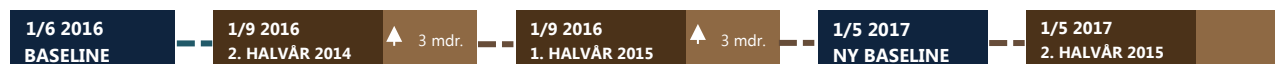
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Hurtigere aktuel status for egen arbejdstid, ferie og friheder	Sekundær	Antal	336,5	336,5	336,5	336,5
G.2 Planlægge og simulere forventet faktisk arbejdstid	Primær	Antal	4,2	4,2	4,2	4,2
G.3 Hurtigere implementering nye overenskomster/aftaler	Primær	Måneder	-3	-3	-3	-3
G.4 Overholde dokumentationskrav (ferie mv.)	Sekundær	Procent	47	47	47	47

PROJEKTETS NAVN

Rejsestyring

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Projekt Rejsestyring er et effektiviseringsprojekt, og har til formål at sikre en mere smidig, intuitiv og valid rejseproces (oprettelse, godkendelse samt afregning) for den rejsende, som potentielt er alle ansatte inden for ministerområdet.

Rejsesystemet bygges på Forsvarets eksisterende DeMars-platform (SAP) med fokus på at højne processer og øget anvendelse af SAP standardfunktionalitet.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Under replanlægning

PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Under replanlægning

NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Under replanlægning

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

20 mio. kr.
-0,8 mio. kr.

PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

1. januar 2017
Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

-16,8 mio. kr.
0,8 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået
Ingen



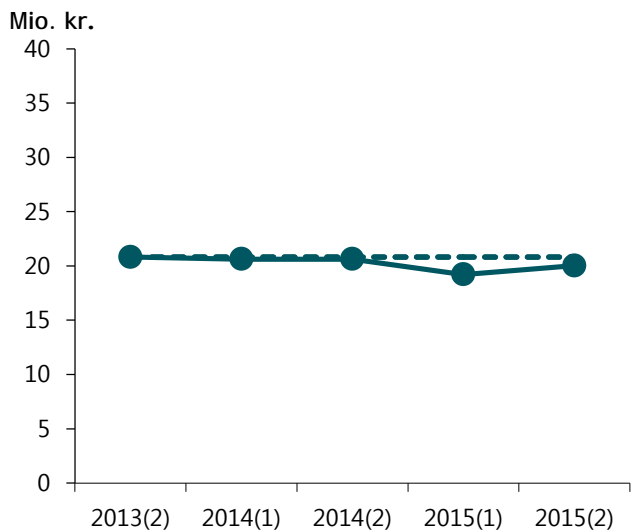
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektudgifterne er reduceret med 0,8 mio. kr. og de økonomiske gevinster er tilsvarende forøget med 0,8 mio. kr. Ændringerne skyldes et realiseret og estimeret merforbrug af interne timer til test og afprøvning af den leverede løsning. Herudover er der aktiviteter, der er periodeforskudt, men ændringerne påvirker ikke den samlede tidsplan.

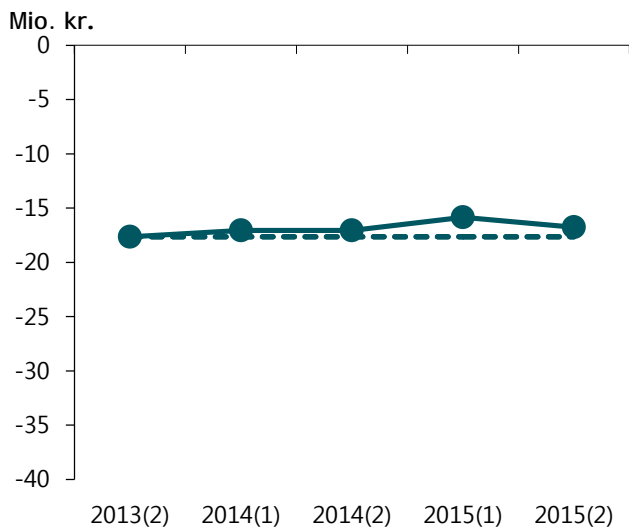
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

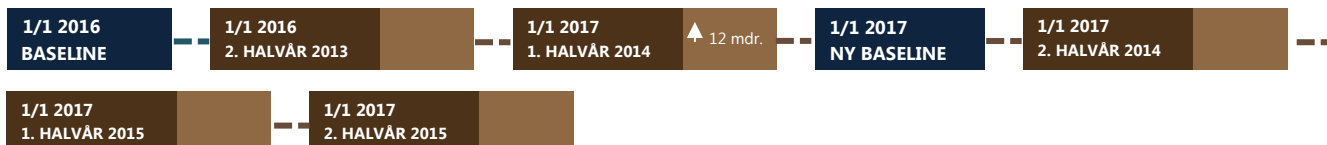
Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Færre fejl og uhensigtsmæssigheder, antal sager	-	Sager	-245,9	-245,9	-245,9	-245,9	-245,9	-245,9

PROJEKTETS NAVN

SABA

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Miljø- og Fødevareministeriet

INSTITUTION

Naturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**26,4 mio. kr.**Ingen PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE**1. januar 2019**Ingen NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE**-15 mio. kr.**Ingen IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE**Alle gevinster forventes fuldt opnået**Ingen 

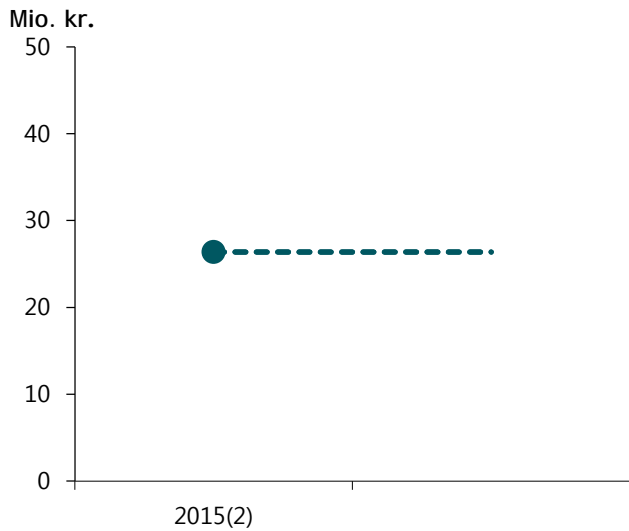
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

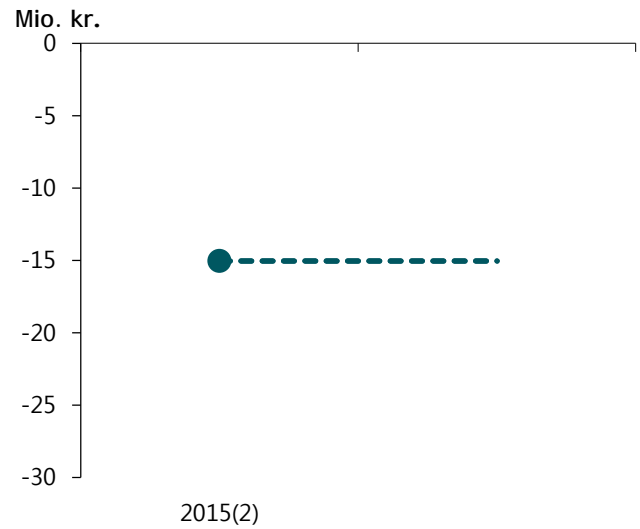
PROJEKTETS NAVN

SABA

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2015(2)
G.1 IT System understøtter de reelle processer og forretningsgange	Sekundær	Brugertilfredshed	Stor	Stor
G.2 Fremtidssikret system	Primær	Fleksibilitet	Stor	Stor
G.3 Homogent og autoritativt datagrundlag	Primær	Spredning af data	Lille	Lille

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Kulturministeriet

INSTITUTION

Kulturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

 PROJEKTUDGIFTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

22,1 mio. kr.
 -6,6 mio. kr.

 PROJEKTAFSLUTNING
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

30. juni 2017
 15 måneder

 NETTONUTIDSVÆRDI
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

6,3 mio. kr.
 6,3 mio. kr.

 IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået
 Ingen

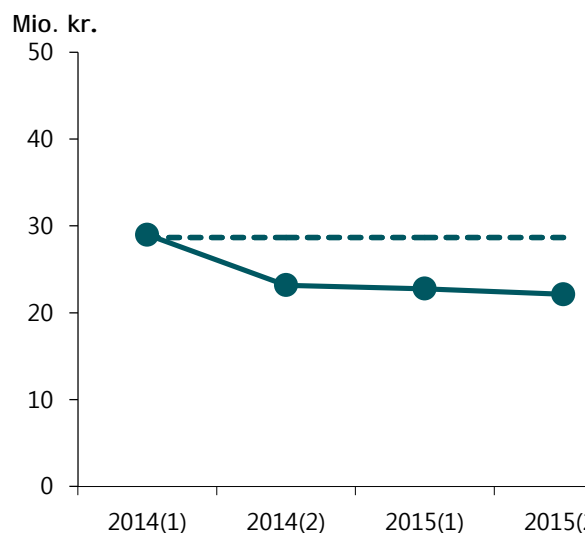

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

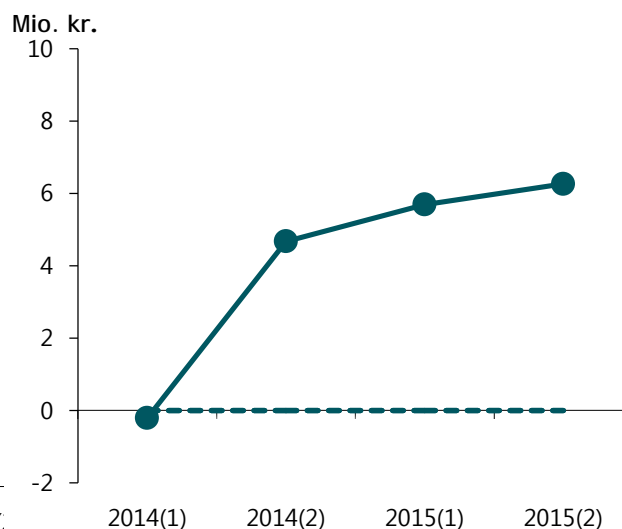
PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Overholdelse af internationale standarder og forpligtigelser (antal afleverede data til Europeana)	Procent	35	35	35	35	35
G.2 Stordriftsfordele, ét system (brugertilfredshed)	Score 1-5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
G.3 Overholdelse af datasikkerhed (auditresultat)	Antal ikke-grønne punkter til opfølgning	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
G.4 Fælles uddannelse af brugere (brugertilfredshed)	Score 1-5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
G.5 Fastholdelse/forædling af data (brugertilfredshed)	Score 1-5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
G.6 Forbedret kvalitet i samlingsadmin. Og reg. (brugertilfredshed)	Score 1-5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
G.7 Brugervenlighed (brugertilfredshed)	Score 1-5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
G.8 Tilgængeliggørelse af data og off. formidling	Brugertilfredshed via websites	1	1	1	1	1,5

PROJEKTETS NAVN

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet har til formål at sikre, at Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet kan udveksle dokumenter i straffesagskæden imellem deres sagssystemer. Hermed ønsker styrelserne at lægge grundlaget for successivt at kunne afskaffe papirudvekslingen imellem styrelserne og således leve op til egne og overordnede strategier omkring digitalisering.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

 PROJEKTUDGIFTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

34,1 mio. kr.

Ingen


 PROJEKTAFLUTNING
AFVIGELSE IFT. BASELINE

1. september 2016

Ingen


 NETTONUTIDSVÆRDI
AFVIGELSE IFT. BASELINE

-39,5 mio. kr.

Ingen


 IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået

Ingen



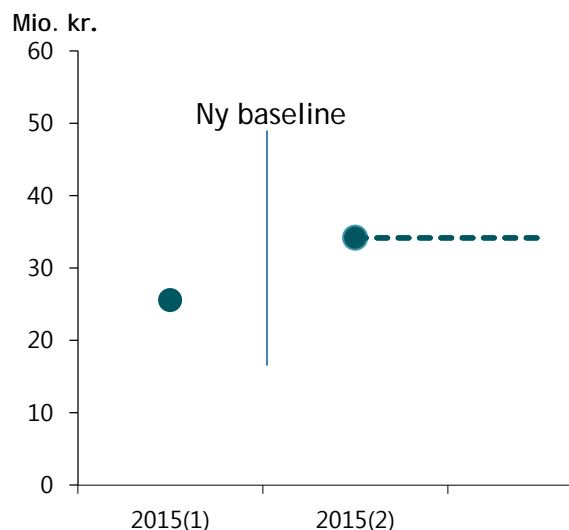
PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

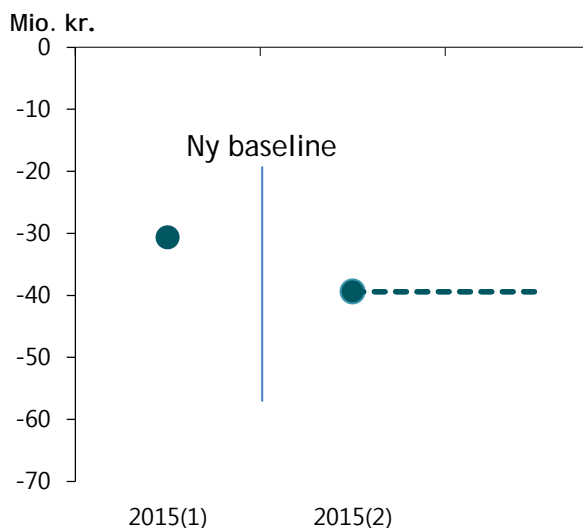
PROJEKTETS NAVN

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2015(1)	2015(2)
G.1 Sikkerhed for modtagelse af datafølgeseddel fejlfri	Primær	Procent	9,9	9,9	9,9
G.2 Høj anvendelsesgrad for anklageskrift til Danmarks domstole	Primær	Procent	10	10	10
G.3 Høj anvendelsesgrad for datafølgesedder ekskl. anklageskrift	Primær	Procent	8	8	8
G.4 Høj brugertilfredshed	Primær	Skala 1-10	2	2	2
G.5 Høj anvendelsesgrad - færre tastefejl	Primær	Skala 1-10	2	2	2
G.6 Høj anvendelsesgrad - hurtigere start på sagsbehandling	Primær	Dage	2	2	2
G.7 Høj anvendelsesgrad - parathed til papirafskaffelse	Primær	Skala 1-10	2	2	2

PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Uddannelses- og Forskningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for Videregående Uddannelser

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 m.m. 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
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

53,9 mio. kr.
 2,8 mio. kr.

 PROJEKTAFLUTNING
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

1. juli 2016
 Ingen

 NETTONUTIDSVÆRDI
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

193,7 mio. kr.
 1,5 mio. kr.

 IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

Alle gevinster forventes fuldt opnået
 Ingen

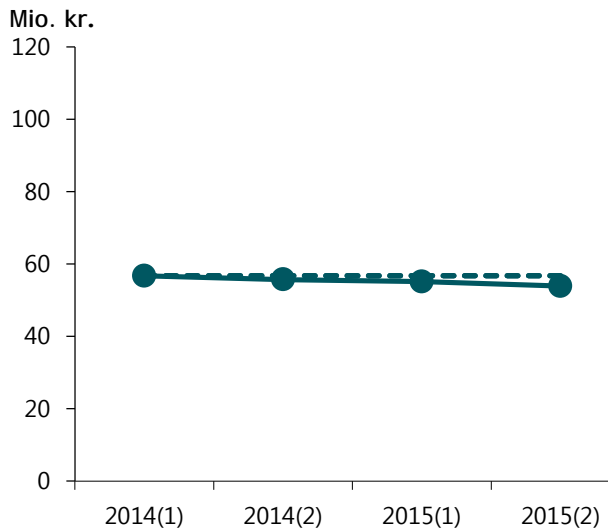

PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Udgifterne i gennemførelsesfasen var mindre end forventet.

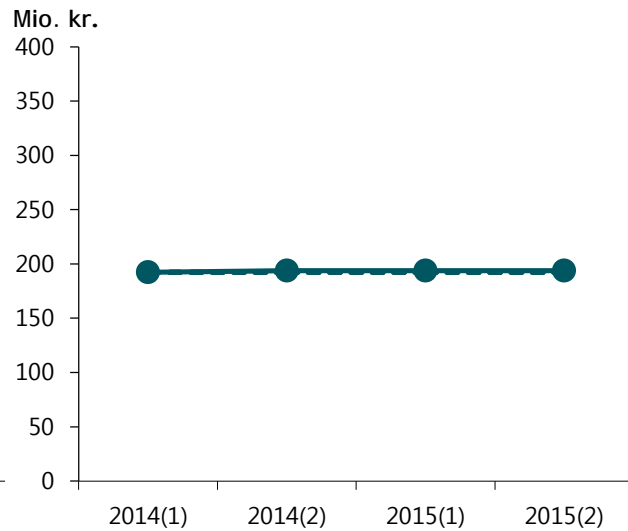
PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Ikke-økonomiske gevinster

GEVINSTNAVN	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)
G.1 Ekspeditionstid for SU-ansøgninger	Primær	Andel ansøgning ekspederet indenfor 1-20 dage	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9

Om It-projektrådet

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

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

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

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

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



Formand
Mogens Pedersen
Finansministeriet



Næstformand
Birgit Nørgaard
Bestyrelsesmedlem



Jesper Jarmbæk
fhv. direktør
Kort og Matrikelstyrelsen



Lars Mathiesen
fhv. direktør
Nykredit IT Udvikling



Michael Moesgaard
Koncern it-direktør
Dong Energy



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Lillian Mogensen
Direktør
ATP



Anne Marie Jess Hansen
Kunde- og projektdirektør
Forca



IT PROJEKTRADET