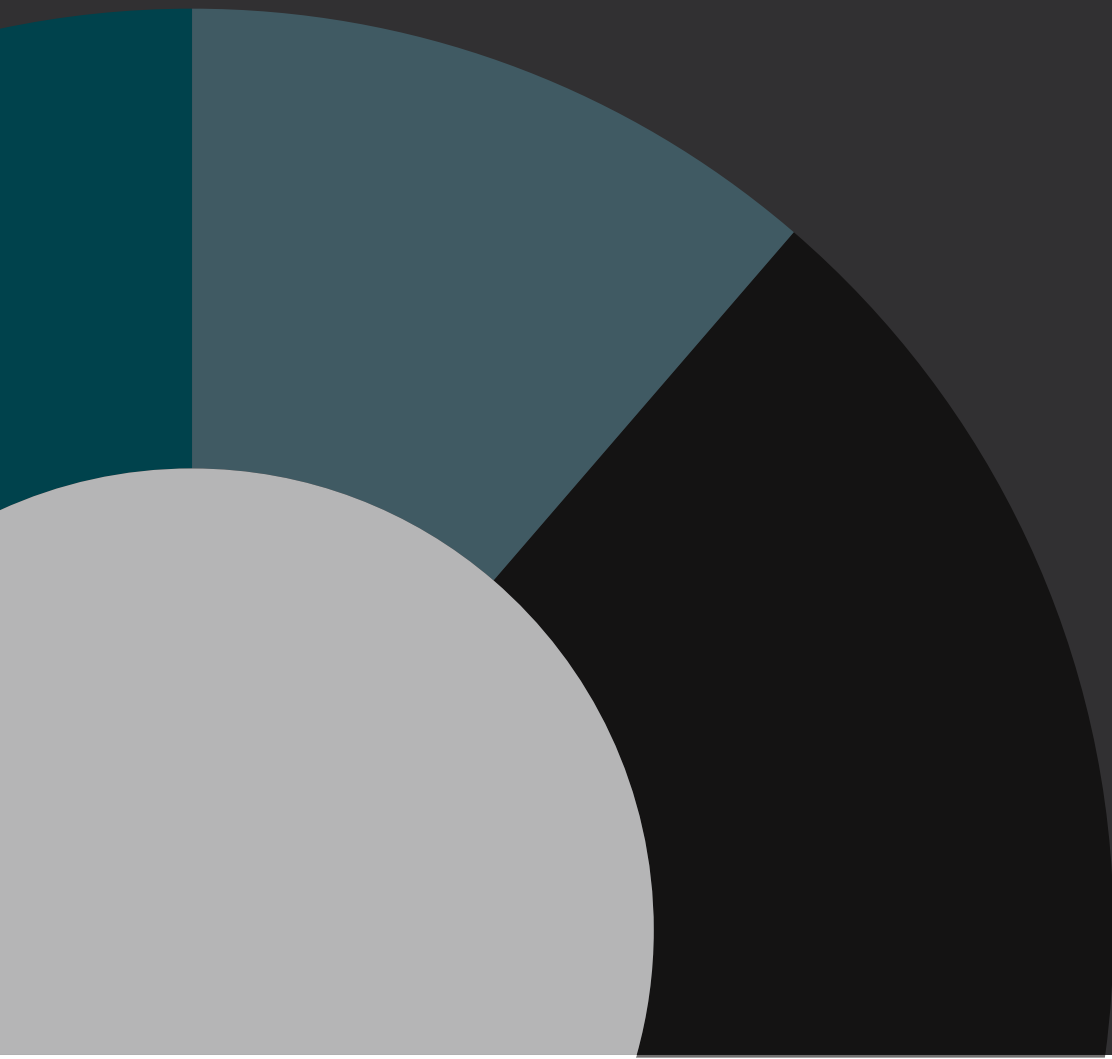


STATUS

01 | 2016

Statens it- projekter



INDHOLD

1. It-projektrådets vurdering	2
It-projektrådet har skabt værdi	2
Det vigtige leverandørsamarbejde	3
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	4
It-projekterne i It-projektrådets portefølje	4
2. Statusoverblik	6
Status 1. halvår 2016	7
It-projekter vurderet til røde trafiklys	8
It-projekter vurderet til gule trafiklys	8
It-projekter vurderet til grønne trafiklys	10
Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status	11
3. Status på statens it-projekter og programmer	12
Den fællesstatslige it-projektmodel	12
Projekternes udgifter, varighed og formål	13
Leverandører	15
Ændringer i projektudgifter	16
Ændringer i tidsplan	17
Forventninger til gevinstrealisering.....	19
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	20
Afslutning af SU-reformprojektet	20
Centrale læringspunkter	20
Gevinstrealiseringsrapporter	22
5. Status på rådets anbefalinger	25
Anbefalingernes værdi	27
6. It-projekter på vej i 2. halvår 2016	30

1. It-projektrådets vurdering

Det sidste halve år har særligt to begivenheder stået centralt i It-projektrådets fortsatte arbejde med at professionalisere statslige it-projekter. I første kvartal 2016 er der på initiativ af Finansministeriet blevet gennemført en evaluering af It-projektrådets arbejde siden dets etablering i 2011. Det glæder rådet, at evalueringen bl.a. peger på, at rådet har skabt værdi i forhold til at sikre et øget ledelsesfokus og en bedre risikostyring i de statslige it-projekter. Derudover har It-projektrådet i løbet af foråret indledt en tæt dialog med statslige myndigheder, it-leverandører og brancheforeninger omkring det gode kunde-leverandørsamarbejde. Et godt kunde-leverandørsamarbejde er en vigtig forudsætning for at komme planmæssigt i mål med et it-projekt, og formålet med rådets initiativ er at skabe de rette rammer for, at det oftere lykkes.

It-projektrådet har skabt værdi

Evalueringen af Statens It-projektråd og Ministeriernes projektkontor har haft til formål at undersøge, hvordan indsatsen i perioden 2011-2015 har skabt værdi og medvirket til at øge professionaliseringen af statslige it-projekter.

Digitalisering er på dagsordenen hos ledelsen i de statslige myndigheder, bl.a. som et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den tættere kobling mellem it og forretningsudvikling hos myndighederne. Evalueringen viser, at rådet i særlig grad har bidraget til et øget ledelsesfokus gennem risikovurderingerne, hvor det er obligatorisk for den projektejerende myndighed at have sin direktion repræsenteret. Derudover har rådets offentliggørelse af den halvårslige statusrapportering bidraget til det øgede ledelsesfokus. Myndighederne efterspørger dog en mere differentieret tilgang til vurdering af projekterne, afhængigt af for eksempel projekternes risikoprofil eller myndighedens projektmodenhed.

Blandt statens projektledere er der ligeledes sket en professionalisering. Rådets og Ministeriernes projektkontors arbejde med udbredelsen af den fællesstatslige projektmodel og ledelsesprodukter har bidraget til at sikre en fælles standard for arbejdet med store it-projekter i staten. Desuden har det sikret "et fælles sprog" om projekter på tværs af de statslige myndigheder og ud mod leverandørerne. Rådet bifalder denne udvikling og ser et stort potentiale i det faglige miljø, der er vokset op omkring it-projektledelse. I evalueringen påpeger flere af rådets medlemmer og repræsentanter fra myndighederne dog, at der ikke findes en egentlig karrierevej for it-projektledere i staten og at dette kan vanskeliggøre fastholdelsen og tiltrækningen af kompetente medarbejdere.

Endelig ønsker rådet at fremhæve konklusionen om, at risikovurderingsprocessen har skabt et øget fokus på risici og håndteringen af disse. Selvom antallet af risici ikke nødvendigvis kan

nedbringes ved en risikovurdering, sikrer processen, at risici bliver adresseret, og at myndigheden kan foretage mitigerende handlinger på baggrund af rådets anbefalinger.

Rådet er enig i, at der er sket en betydelig professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten. Men der er fortsat meget at gøre, og evalueringen fremhæver en række udfordringer, som rådet også ser som nødvendige fokusområder i den fortsatte professionaliseringsindsats.

Det vigtige leverandørsamarbejde

Et centralt element i et it-projekt er samarbejdet mellem kunden og leverandøren, og rådet ser det som en vigtig opgave at bidrage til et styrket og professionelt samarbejde. Rådet har ofte observeret konsekvenserne af et dårligt samarbejde, fx at risici ikke håndteres rettidigt, at løsninger ikke opfylder behovene, eller at kontrakter og krav kommer til at stå i vejen for et godt samarbejde. Vigtigheden af det gode samarbejde kan derfor ikke understreges nok, og ansvaret for at skabe rammerne ligger hos både kunden og leverandøren.

Derfor glæder det It-projektrådet, at der det forløbne halvår har været stor opbakning fra både den samlede it-branche, it-leverandørerne og myndighederne til at gå i dialog om udfordringerne og udarbejde et sæt af fælles principper med et kodeks for det gode samarbejde. Principperne bygger på praktiske erfaringer fra både succesfulde og mindre succesfulde projekter i staten og er et udtryk for, hvad parterne vurderer, kan bidrage til et frugtbart samarbejde.

Brancheorganisationerne DI Digital, IT-Branchen og Dansk IT, flere leverandører og de relevante myndigheder har deltaget aktivt på en række workshops afholdt i løbet af foråret. Rådet har oplevet en positiv medvirken fra alle parter og en åben debat om både udfordringer og løsninger i projektsamarbejdet. Der er et stort fokus på, at resultatet af arbejdet i et kodeks og den gode dialog skal bidrage til at styrke samarbejdet til gavn for alle parter. Rådet håber, at kodeks kan blive præsenteret som et 'agreed document' senere på året, så alle parter tager et fælles ansvar for at skabe det gode samarbejde og i fællesskab løse udfordringerne.

Særligt tre temaer står centralt for rådet.

- *Forankring i topledelsen:* En af de væsentligste forudsætninger for at lykkes med at skabe et godt samarbejde og dermed et succesfuldt it-projekt, er involvering af ledelsen hos begge parter. Især blandt myndighederne som projektejere er det vigtigt, at ledelsen sikrer den nødvendige kobling mellem forretningsudvikling og it-udvikling. It-projekterne skal øverst på ledelsens dagsorden som et redskab til den strategiske udvikling af forretningen.
- *Tidlig og vedvarende dialog om fremdrift:* I forbindelse med opstart af et projekt skal parterne tidligst muligt identificere fælles milepæle for projektets fremdrift, herunder hvilke fælles værktøjer og processer der skal danne rammerne for det transparente og gode samarbejde i opfølgningen på fremdrift.
- *Åbenhed om udfordringer og fælles håndtering af risici:* Der udarbejdes en fælles risikolog, som kunde og leverandør åbent drøfter på styregruppe-/projektmøder og risici tages løbende

op til vurdering. Risikomitigering tages op med henblik på, at risici imødegås af begge parter og løses hos den part, der bedst kan håndtere risikoen.

Rådet er optaget af, at parterne reelt anvender kodeks og vil derfor have fokus på det i den løbende dialog med de kommende projekter.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

I foråret 2016 blev den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 lanceret. Strategien indeholder initiativer om bl.a. brugervenlighed, genbrug af data, it-arkitektur, sikkerhed og digitale kompetencer. Med strategien følger også en række større it-projekter, som rådet ser frem til at blive inddraget i. For at sikre, at projekterne scopes på en måde, der er fremmende for en succesfuld gennemførelse, står rådet til rådighed for sparring med de projektejende myndigheder om den præcise udfoldning af projekterne.

I forlængelse heraf vil rådet opfordre til, at der i dialogen mellem rådet og de projektejende myndigheder aftales den rette opfølgning og risikovurdering afhængig af projekternes omfang og type. Rådet lagde allerede i den sidste leder op til en mere differentieret tilgang til projekterne afhængig af fx kompleksitet og den projektudøvende myndigheds erfaring.

It-projekterne i It-projektrådets portefølje

Statusrapporten for 1. halvår 2016 belyser porteføljens 26 igangværende projekter og programmers tilstand. Tildelingen af trafiklys fremhæver udfordringerne med at illustrere projekternes status med én farve, især i tilfælde af programmer, der rummer mange underliggende delprogrammer eller projekter med stor kompleksitet eller mange afhængigheder.

Sammen med *Landspatientregistret 3* fra Sundhedsdatastyrelsen tildeles *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen et rødt trafiklys. Grunddataprogrammet har haft en god fremdrift og har nået alle milepæle det sidste halve år, men en række identificerede udfordringer i enkelte af delprogrammerne vil i den kommende tid få store konsekvenser for det samlede programs tidsplan og økonomi.

Det er rådets vurdering, at uforudsete udfordringer er svære at undgå i så komplekse programmer og projekter, der er organiseret på tværs af de tre sektorer. Det ændrer dog ikke ved, at der er behov for, at de projektansvarlige myndigheder må have maksimalt fokus på at identificere og gennemføre de nødvendige mitigerende tiltag.

Udover de to røde trafiklys tildeler rådet fem gule trafiklys og 18 grønne trafiklys til projekterne i porteføljen. *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* fra Skatteministeriet får et grønt trafiklys af den grund, at der ingen ændringer er mellem projektets statusrapportering og dets baseline, da disse blev fastlagt samtidigt. Rådet ser dog mange risici ved projektet og ser frem til at følge projektets fremdrift.

It-projektrådet vurderer, at *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* fra Skatteministeriet rummer mange risici og er vanskeligt at gennemføre. I forbindelse med risikovurderingen af projektet blev det aftalt mellem It-projektrådet og Skatteministeriet, at der ikke skulle udarbejdes en særskilt business case, da projektet afventer vedtagelse af et forslag til en ny vurderingslov. Da alle dokumenter derfor ikke er oversendt, har It-projektrådet vurderet, at det ikke kan angive et trafiklys for projektet.

Udover de aktive projekter i porteføljen behandler rapporten data fra to afsluttede projekter, hhv. *Digitalisering af selskabsskatten (DLAS)* fra SKAT og *SU-reformprojektet* fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Projektafslutningsrapporten om *SU-reformprojektet* tegner et yderst positivt billede af projektets gennemførelse, idet projektet er afsluttet til tiden med et mindreforbrug på ca. 15 pct., uden at det har påvirket gevinsterne, som forventes at kunne realiseres som forventet. Rådet ser frem til evalueringsmødet med Styrelsen i efteråret, så projektets erfaringer kan indsamles og bringes i spil i rådgivningen af øvrige statslige it-projekter.

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

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

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	2. HALVÅR 2015	1. HALVÅR 2016
Landspatientregistret 3	Anskaffelse	Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
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			
 GD5: Persondata		Social- og Indenrigsministeriet			
 GD6: Virksomhedsdata		Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet			
 GD7: Datafordeler		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
 GD8: It-arkitektur		Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet			
Nyt Tjenestetidssystem	Anskaffelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
RejsUd	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Styrelsernes Fælles Datafølgessedelprojekt <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	Rigspolitiet m. fl., Justitsministeriet	Normal		
NemVirksomhed ¹ <i>Under replanlægning</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	NaturErhvervsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Høj		
Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) ²	-	Skatteministeriet	Høj		-
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	-	Skatteministeriet	Høj		

¹ *NemVirksomhed* er under replanlægning og derfor fritaget for statusrapportering. Trafiklyset er fastholdt fra sidste status.

² It-projektrådet har ikke angivet et trafiklys for *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger*. I forbindelse med risikovurderingen af projektet blev det aftalt mellem It-projektrådet og Skatteministeriet, at der ikke skulle udarbejdes en særskilt business case, da projektet afventer vedtagelse af et forslag til en ny vurderingslov. Da alle dokumenter derfor ikke er oversendt, har It-projektrådet vurderet, at det ikke kan angive et trafiklys for projektet.

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet	Gennemførelse	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Normal		
eKapital <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj		
SARA (Fælles Museums-it)	Gennemførelse	Kulturstyrelsen, Kulturministeriet	Normal		
ANPG <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Effektmål og Databank	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
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		
Fællesstatsligt Budgetsystem	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
HR-projektet <i>replanlagt</i>	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Rejsestyring <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
POL-INTEL	Anskaffelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Fortroligt projekt	Fortroligt	Fortroligt	Normal		
SABA	Anskaffelse	Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
POL-DAM	Anskaffelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Integreret Personaleaktivitetssystem	Anskaffelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
Nyt SIS	Anskaffelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
Udskiftning af borger.dk's CMS	Gennemførelse	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		

Status 1. halvår 2016

26 projekter og programmer er omfattet af denne statusrapportering for 1. halvår 2016. It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys, fem gule trafiklys og 18 grønne trafiklys. Et projekt har ikke fået tildelt trafiklys.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen samt *Landspatientregistret 3 (LPR3)* fra Sundhedsdatastyrelsen er tildelt røde trafiklys, mens *Nyt Tjenestetidssystem* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt* fra Rigspolitiet m. fl., *NemVirksomhed* fra SKAT foruden *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen er tildelt gule trafiklys.

Af de syv projekter med rødt eller gult trafiklys ved denne statusrapportering, var de fem i grønt ved statusrapporteringen for 2. halvår af 2015. *NemVirksomhed* er under replanlægning og fastholder det gule trafiklys fra sidste statusrapportering. *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* har været tildelt et gult trafiklys i rapporteringerne siden 1. halvår 2015 pga. en forsinkelse på et år.

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) fra Skatteministeriet er ikke tildelt et trafiklys, da It-projektrådet ikke har kunnet vurdere dets status på det foreliggende datagrundlag, jf. aftale om, at der først indsendes business case for projektet, når der foreligger et vedtaget lovforslag.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys. *Grunddataprogrammet* har til formål at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer. Derudover skal *Grunddataprogrammet* sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data.

Grunddataprogrammet har nået alle milepæle i 1. halvår 2016. Baggrunden for et rødt trafiklys er, at *Grunddataprogrammet* forventer væsentlige forsinkelser i en række af delprogrammerne i det kommende halvår, hvilket påvirker det samlede programs tidsplan og udgifter. Derudover vil forsinkelserne påvirke gevinsterne, som må nedskrives. Omfanget af forsinkelserne og konsekvenserne heraf er endnu ikke fuldt afdækket. Forsinkelserne skyldes ifølge myndighederne primært tre faktorer. For det første har der været en række udfordringer med tests, bl.a. på tværs af registrene. For det andet er enkelte delprogrammer udfordret af ressource- og kompetencemangel pga. udflytning af statslige arbejdspladser. For det tredje har det været nødvendigt at kvalificere og revurdere specifikationen af dataleverancen i delprogram 1.

Landspatientregistret 3 (LPR3) har til formål at sørge for, at landspatientregistret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. Med *LPR3* sker der 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 *LPR2* giver mulighed for, fx en indsamling før eller efter patientens kontakt med sygehuset.

Baggrunden for det røde trafiklys er, at *Landspatientregistret 3 (LPR3)* forlænges med 1 år og 5 måneder. Forlængelsen skyldes, at udrulningen af løsningen i regionerne kommer til at foregå trinvist, fremfor simultant ved årsskiftet 2017/18, som oprindeligt var planlagt. Konsekvensen er, at projektet fortsættes i det ekstra år, hvor regionerne kobles på. Endvidere vil løsningen køre ét år med databrud, hvor det ikke vil være muligt at følge alle patientforløb. Endeligt vil forsinkelsen forventeligt påvirke gevinstrealiseringen negativt.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

Fem projekter er tildelt gule trafiklys ved denne statusrapportering. Det drejer sig om *Nyt Tjenestetidssystem* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Styrelsernes Fælles Datafølgeseiddelprojekt* fra Rigspolitiet m.fl., *NemVirksomhed* fra SKAT foruden *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen.

Nyt Tjenestetidssystem skal muliggøre planlægningen af vagtpersonale i Kriminalforsorgens nye områdestruktur. Det vil bl.a. medføre en nedbringelse af udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved sygdom. Derudover har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft for så vidt angår bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Det gule trafiklys tildeles på baggrund af, at projektet er fordyret med 1,5 mio. kr. og har reduceret nettonutidsværdien med 1,8 mio. kr. Fordyrelsen skyldes, at det har været nødvendigt at gennemføre et genudbud pga. manglende tilbud i første runde. Projektet forventer ikke, at genudbuddet vil påvirke projektets overordnede tidsplan, men anskaffelsesfasen forlænges med to måneder.

RejsUd skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i selvejesektoren. Ved denne statusrapportering er projektet blevet 10 måneder forsinket, hvorfor det tildeles et gult trafiklys. Forsinkelsen skyldes, at der i forbindelse med funktions- og integrationsprøven blev fundet flere mangler end systemleverandøren ville kunne nå at udbedre inden for den eksisterende tidsplan. Det blev besluttet at få rettet fejlene i forbindelse med en allerede varslet overgang til en ny grænseflade, og der er efterfølgende blevet udarbejdet en ny leveranceplan der er godkendt af styregruppen for projektet

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt har til formål at sikre, at Domstolsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet kan udveksle dokumenter i straffesagskæden imellem deres sagssystemer. Projektet er tildelt et gult trafiklys pga. en forsinkelse og en fordyrelse på 2,2 mio. kr. Projektet skulle være overgået til realiseringsfasen d. 1. september 2016, men har valgt at forlænge projektet med to måneder for at færdiggøre de sidste leverancer.

NemVirksomhed skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat. Det gule trafiklys fastholdes fra statusrapporteringen for 2. halvår 2015, da projektet er under replanlægning.

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 NaturErhvervstyrelsen eksisterende systemer. Projektet er ligesom ved sidste statusrapportering i gult pga. den forsinkelse, som projektet pådrog sig i starten af 2015. Forsinkelsen skyldes ikke udfordringer i projektet, men alene det forhold, at projektet har

Ny baseline som følge af aktstykke

Et projekts baseline (ift. 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.

en afhængighed til EU-lovarbejdet, der er forsinket.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

18 projekter har fået tildelt et grønt trafiklys, mens et enkelt projekt, *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* fra Skatteministeriet ikke har fået tildelt et trafiklys. Ud af de 18 projekter er i alt otte blevet replanlagt, så billedet fremstår mere positivt end det reelt er, da en replanlægning er et udtryk for, at projektet er i risiko for eller allerede er blevet væsentligt forsinket eller fordyret.

Fire projekter er blevet replanlagt siden sidste rapportering. Det drejer sig om *ANPG* fra Rigspolitiet, *HR-projektet* fra Moderniseringsstyrelsen, *eKapital* fra SKAT foruden *NemVirksomhed* fra SKAT, som stadig er under replanlægning. Baggrunden for replanlægningerne uddybes herunder.

ANPG blev genbesøgt af rådet i juni 2016, idet projektet forventede en overskridelse af tidsplanen på seks måneder med en udskydelse af projekt nedlukning og overgang til realiseringsfasen. Projektet har valgt at udvide gennemførelsesfasen med seks måneder for at få bedre tid til implementeringen af løsningen. På baggrund af genbesøget fik projektet en ny baseline med en udskudt deadline.

HR-projektet blev replanlagt i marts 2016, da projektet efter en markedsdialog erfarede, at der var større fordele i at opdele projektet i to: En anskaffelse af et HR-modul baseret på en standardløsning samt en anskaffelse og tilpasning af et tidsregistreringsmodul. Projektet afgrænser derfor det indmeldte projekt til kun at omfatte HR-delen. Konsekvenserne af det ændrede scope er, at *HR-projektet* udvides med tre måneder med øget tid til udbud og replanlægning. Udgifterne følger det nye scope og nedjusteres, ligesom netto-udtidsværdien falder tilsvarende. Ydermere ændres risikobilledet, da projektet begrænses til at fokusere på HR-modulet. Som følge af replanlægningen har *HR-projektet* indsendt en ny baseline.

Ved statusrapporteringen for 2. halvår 2015 blev *eKapital* tildelt et rødt trafiklys pga. en budgetoverskridelse samt en reduktion af netto-udtidsværdien. SKAT vurderede, at der ikke var nogen konsekvenser af de øgede projektomkostninger, hverken for tidsplan, scope eller gevinster. På baggrund af rådets genbesøg af projektet i april 2016 fik projektet en ny baseline i august 2016.

Rådet har genbesøgt *NemVirksomhed* i juni 2016, da SKAT stod over for at justere projektets scope. Ydermere valgte SKAT i efteråret 2015 at sætte projektet på pause i tre måneder pga. ressourceudfordringer. Projektets økonomi er påvirket af forsinkelsen og det ændrede scope. Forsinkelsen har øget projektets omkostninger, mens det ændrede scope har medført en reduktion i både

It-projektrådets genbesøg

Projekter i vanskeligheder kan blive tilbudt et genbesøg af rådet i forbindelse med, at myndigheden replanlægger projekter. Oftest anvendes genbesøget til at drøfte og kvalificere myndighedens plan for at få projektet tilbage på sporet. I nogle tilfælde bistår rådet også myndigheden, hvis det er besluttet at lukke projektet før tid.

Således er der flere mulige udfald af et genbesøg. Projektet fortsætter uden ændringer, projektet lukkes, eller projektet tildeles en ny baseline pga. en opdateret business case og tidsplan.

Projekter kan kun få en ny baseline én gang i projektforsøget.

ressourceforbrug og gevinster. Replanlægningen af projektet er ikke afsluttet, hvorfor projektet endnu ikke har en ny baseline.

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) har ved denne statusrapportering ikke fået tildelt et trafiklys, da It-projektrådet ikke har kunnet vurdere dets status på det foreliggende datagrundlag, jf. ovenfor. Skatteministeriet rapporterer, at der er god fremdrift i projektet. Dog er tidsplanen forlænget et år, da projektet afventer en politisk aftale vedrørende ejendomsvurderinger, der forventes indgået i foråret 2017. Som følge heraf er projektet også blevet dyrere.

Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status

Tre projekter fik tildelt gule trafiklys ved sidste statusrapportering: *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, *NemVirksomhed* og *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)*.

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) fra SKAT er afsluttet siden sidste statusrapportering med et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. (svarende til ca. 12 pct.) og en forringelse af netto nutidsværdien på 10,8 mio. kr. (svarende til ca. 15 pct.). Reduktionen i udgifter skal ses i forhold til den nyeste baseline og ikke i forhold til projektets oprindelige budget.

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark fra NaturErhvervstyrelsen er fortsat tildelt et gult trafiklys, og ligeledes fastholder *NemVirksomhed* fra SKAT det gule trafiklys fra sidste statusrapportering pga. den igangværende replanlægning.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten for 1. halvår 2016 er indhentet i august 2016 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten over 10 mio. kr., der er igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet blev nedsat. Alle projekter og programmer er risikovurderet hos It-projektrådet.

Siden 2011 har It-projektrådet gennemført 68 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er 26 projekter stadig i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 26 it-projekter og programmer.

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 lukket, og forretningen realiserer gevinsterne.

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

Figur 1: Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



Risikovurderinger

Der er gennemført 68 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

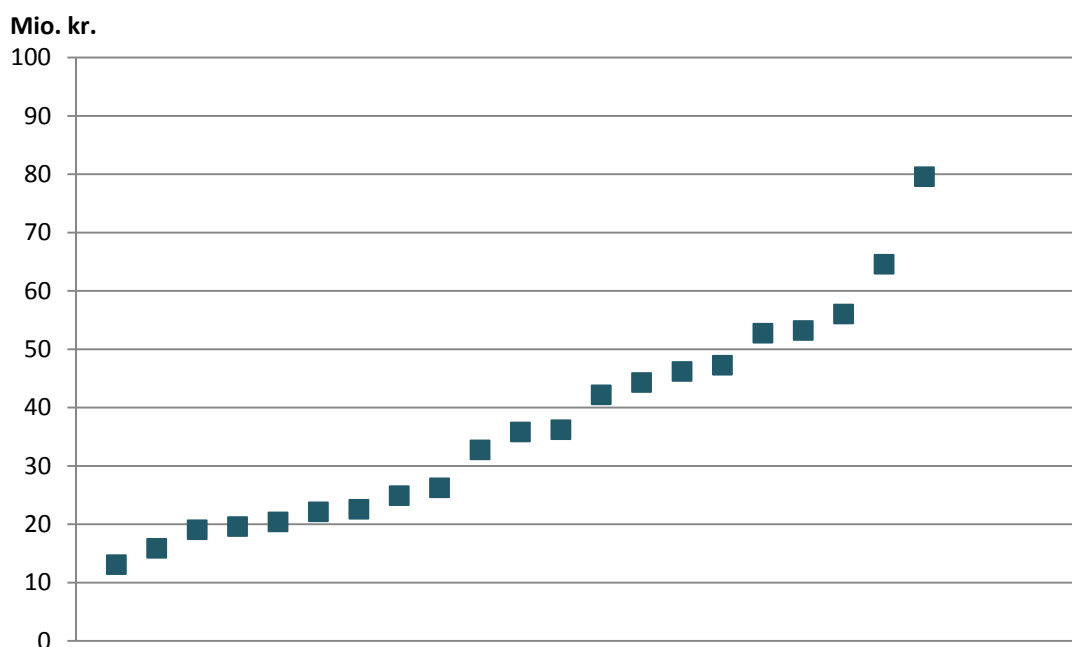
- 26 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 1. halvår 2016.
- 32 projekter afsluttede
- 4 er lagt sammen til 2 programmer
- 6 er lukkede inden anskaffelse

Projekternes udgifter, varighed og formål

Ved denne statusrapportering indgår data fra 26 projekter og programmer, som myndighederne på nuværende tidspunkt vurderer, repræsenterer investeringer for ca. 2,6 mia. kr. i staten. Figur 2 viser projekterne fordelt efter udgifter. I figuren er udeladt fire projekter med udgifter over 100 mio. kr. Det fremgår af figuren, at de fleste projekter i porteføljen koster under 60 mio. kr. Kun seks ud af 26 projekter i porteføljen har således projektudgifter over 60 mio. kr.

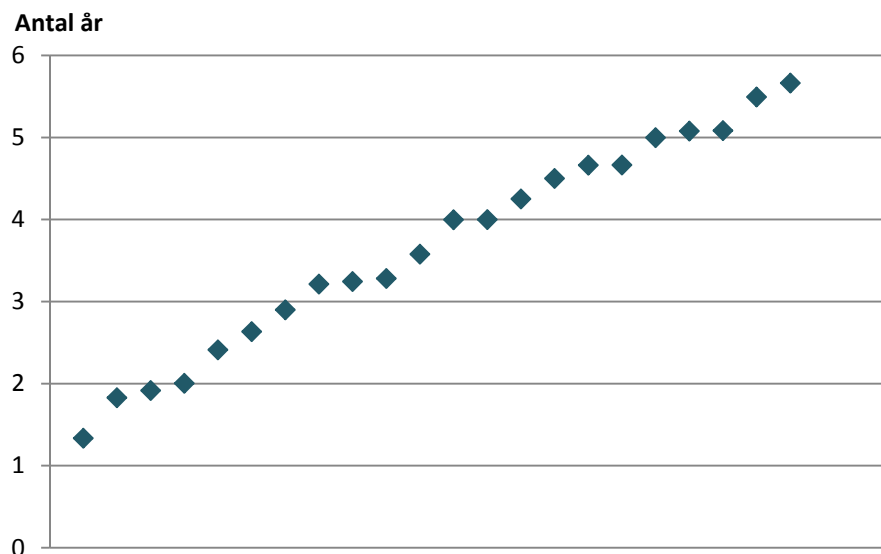
Figuren viser ikke projekternes forbrug eller fremdrift. Som noget nyt har rådet derfor ved denne statusrapportering efterspurgt data om projekternes realiserede forbrug. Det skal på længere sigt give rådet et forbedret datagrundlag til at vurdere projekternes fremdrift.

Figur 2 Projekter fordelt efter udgifter (ekskl. projekter med udgifter over 100 mio. kr.)



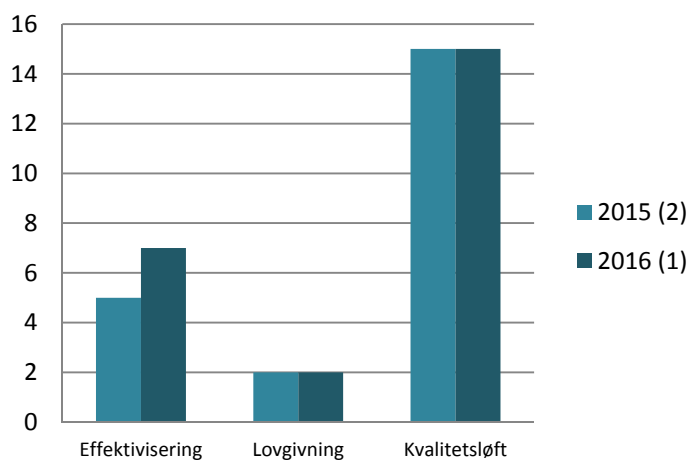
I nedenstående figur 3 vises projekternes varighed fra påbegyndelse af analysefasen til og med gennemførelsesfasens afslutning, hvor projektet overgår til realisering. Projekterne i den nuværende portefølje har en gennemsnitlig varighed på tre år og otte måneder, men med en væsentlig spredning fra knap halvandet år til knap seks år. Ikke overraskende er gennemførelsesfasen den længste af de tre faser med en gennemsnitlig varighed på 22 måneder. Analysefasen har en gennemsnitlig varighed på 12 måneder og anskaffelsesfasen ca. 9,5 måned.

Figur 3 Projekters varighed fra analysefasen til realisering



It-projekter deles op i tre primære formål: Effektivisering, lovgivning og kvalitetsløft. Kategoriseringen af projekter er myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster. Af figur 4 fremgår det, at der i porteføljen for 1. halvår af 2016 er syv effektiviseringsprojekter, to lovgivningsprojekter og 15 kvalitetsløftsprojekter, hvilket ikke adskiller sig markant fra sidste statusrapportering.

De to kvalitetsløftsprojekter *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)* og *SU-reformprojektet* blev afsluttet i 1. halvår af 2016, mens der er kommet to nye kvalitetsløftsprojekter ind i porteføljen med *POL-DAM* og *Integreret Personaleaktivitetssystem*. Ydermere er porteføljen udvidet med effektiviseringsprojekterne *Nyt SIS* og *Udskiftning af borger.dk's CMS*.

Figur 4 Antal projekter fordelt efter formål³

³ Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) og Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) indgår ikke i figuren.

Leverandører

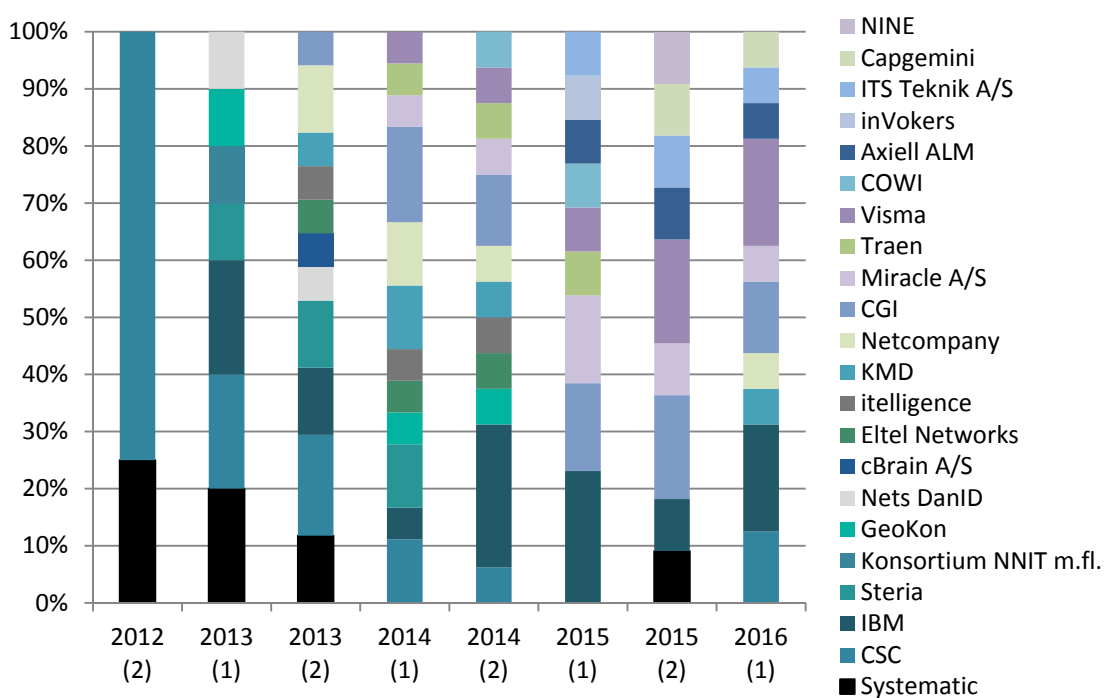
Myndighederne bag 14 af de 26 igangværende projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør.

Tabel 2 Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 1. halvår 2016 (eksklusive fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	SARA (Fælles Museums-it)
Cap Gemini	eKapital
CGI	Netprøver.dk Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet
CSC	Landspatientregistret 3 (LPR3) Styrelsernes Fælles Datafølgelsesdelprojekt
IBM	Projekt Tidsstyring Projekt Rejsestyring Integreret Personaleaktivitetssystem
ITS Teknik A/S	ANPG
KMD	Styrelsernes Fælles Datafølgelsesdelprojekt
Miracle A/S	RejsUd
NetCompany	Udskiftning af borger.dk's CMS
Visma	Effektmål og Databank Implementering af EU-fiskerireform i Danmark Styrelsernes Fælles Datafølgelsesdelprojekt

Nedenstående figur 5 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, mens der ved denne statusrapportering er ti leverandører. Antallet af leverandører har således været ret stabilt de seneste par år.

Figur 5 Udvikling i antal leverandører

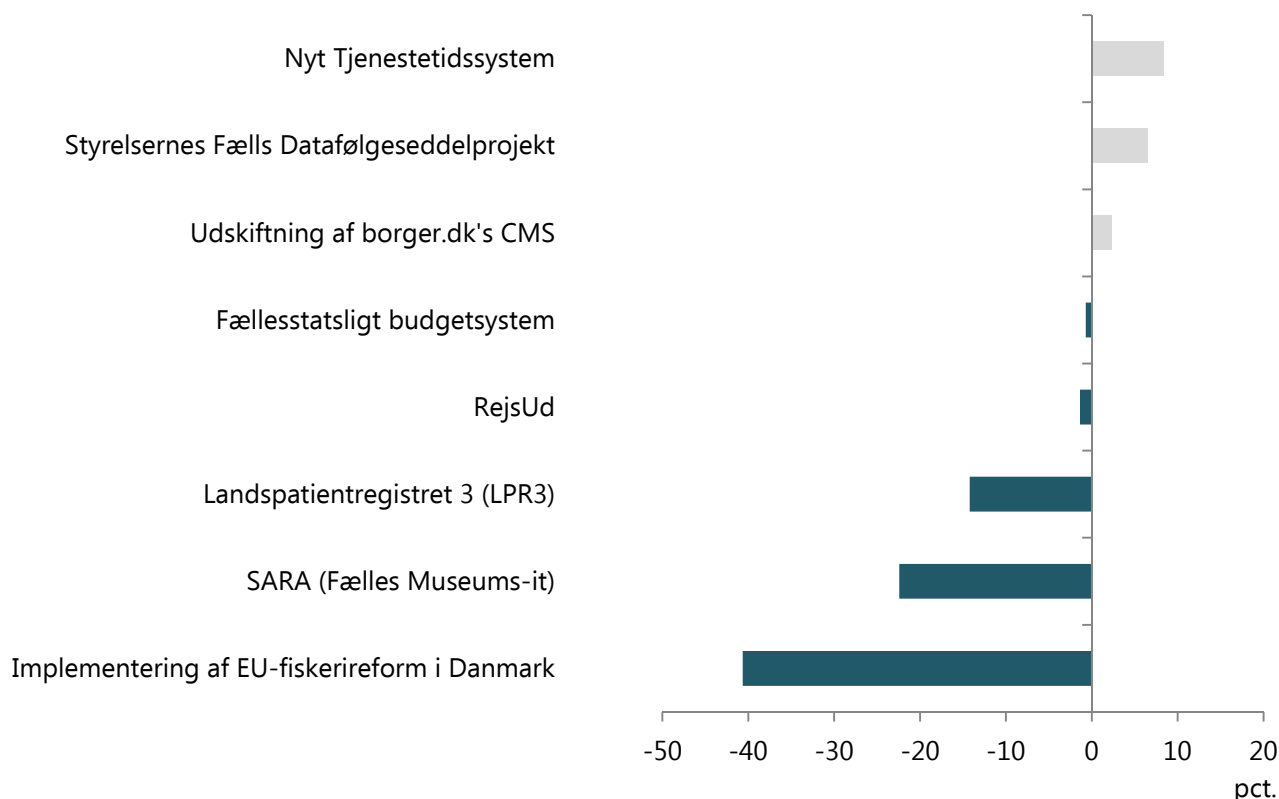


Ændringer i projektudgifter

Projekterne har indberettet data om deres aktuelle forventninger til projektøkonomi, projektafslutning og rentabilitet (angivet ved nettonutidsværdien) i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte myndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset. Nogle it-projekters oplysninger 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 10 af de 26 projekter har indrapporteret ændringer (enten positive eller negative) til deres forventninger til projekternes udgifter i forhold til baseline. Det er positivt, at knap 60 pct. af projekterne i porteføljen stadig vurderer, at deres budget er retvisende. Udover de otte projekter i figur 6 rapporterer projekterne *Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet* og *POL-DAM* marginale ændringer på under 0,5 pct. Fire af projekterne er gengangere fra sidste statusrapportering, hvor de rapporterede samme ændringer. Det drejer sig om projekterne *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, *Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet*, *RejsUd* og *SARA*. De seks øvrige projekter rapporterer ændringer for første gang.

Figur 6 Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter



Projektkøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici. 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, eller at der er sket ændringer i projektets scope.

Ændringer i tidsplan

På nuværende tidspunkt er det myndighedernes forventning, at hovedparten af de 26 projekter holder tidsplanen og dermed overgår til realisering på den forventede dato i forhold til den indmeldte baseline. Det skal dog bemærkes, at otte projekter er blevet replanlagt, herunder fire det sidste halve år, hvilket betyder de har fået en ny baseline.

Et nyt initiativ ved denne statusrapportering er, at projekterne rapporterer om fremdrift i forhold til leveranceplaner. Først ved næste statusrapportering vil det være muligt at sammenligne projektets forbrug med de planlagte leverancer på en halvårlig basis. Rådet får hermed mulighed for at gå i dialog med myndigheden om projekternes økonomi og fremdrift.

Fire projekter rapporterer forsinkelser på mellem to måneder og knap halvandet år. *Landspatientregistret 3 (LPR3)* fra Sundhedsdatastyrelsen bliver forlænget med et år og fem måneder, *Styrelsernes Fælles Datafølgeseledsprojekt* fra Rigspolitiet m.fl. er blevet to måneder forsinket, og *RejsUd-projektet* fra Moderniseringsstyrelsen er blevet ti måneder forsinket. Ligesom sidst forventer projektet *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen en forsinkelse på et år pga. forsinkelser i EU. Rådet bemærker, at der er tale om langvarige forsinkelser, som projekterne forventeligt vil få svært ved at indhente. Forsinkelser har været en afgørende faktor i tildelingen af røde og gule trafiklys.

Udover de ovennævnte projekter har *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen rapporteret, at programmet i det kommende halvår ser ind i væsentlige forsinkelser. Forsinkelserne har ikke påvirket fremdriften i det seneste halvår, men programmet vil ikke kunne nå de kommende milepæle. Omfanget af forsinkelserne er endnu ikke fuldt afdækket, og programmet er i færd med at udfærdige nye tidsplaner for delprogrammerne.

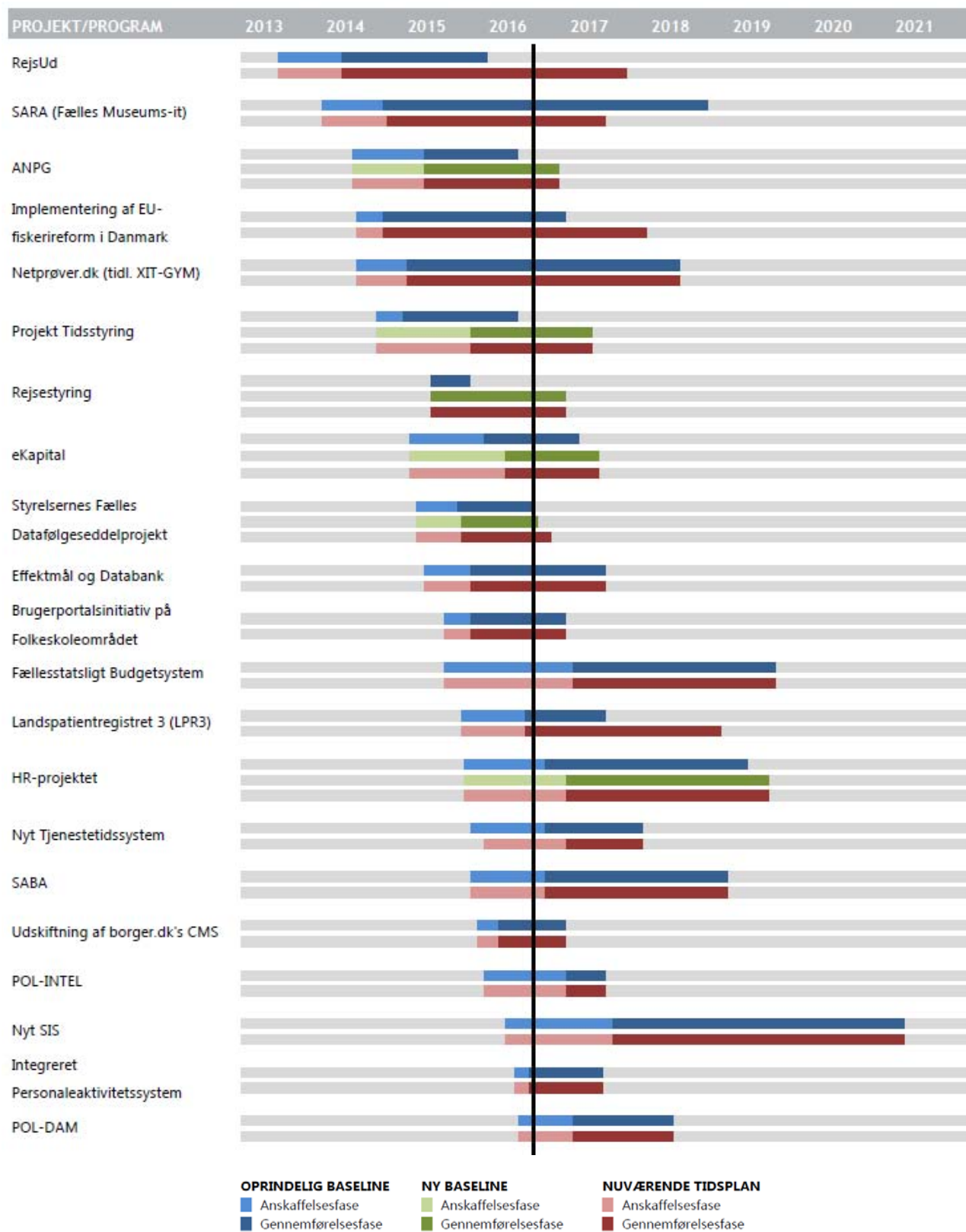
I figur 7 er it-projekternes oprindelige baseline vist med blå farver. De grønne farver viser ny baseline efter et genbesøg af rådet. De røde farver viser den nuværende tidsplan. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen.

Baseline

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

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.

Figur 7 Forsinkelser af projekter ift. baseline⁴

⁴ Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) og Grunddataprogrammet indgår ikke i figuren, da de følger programmodellens faser.

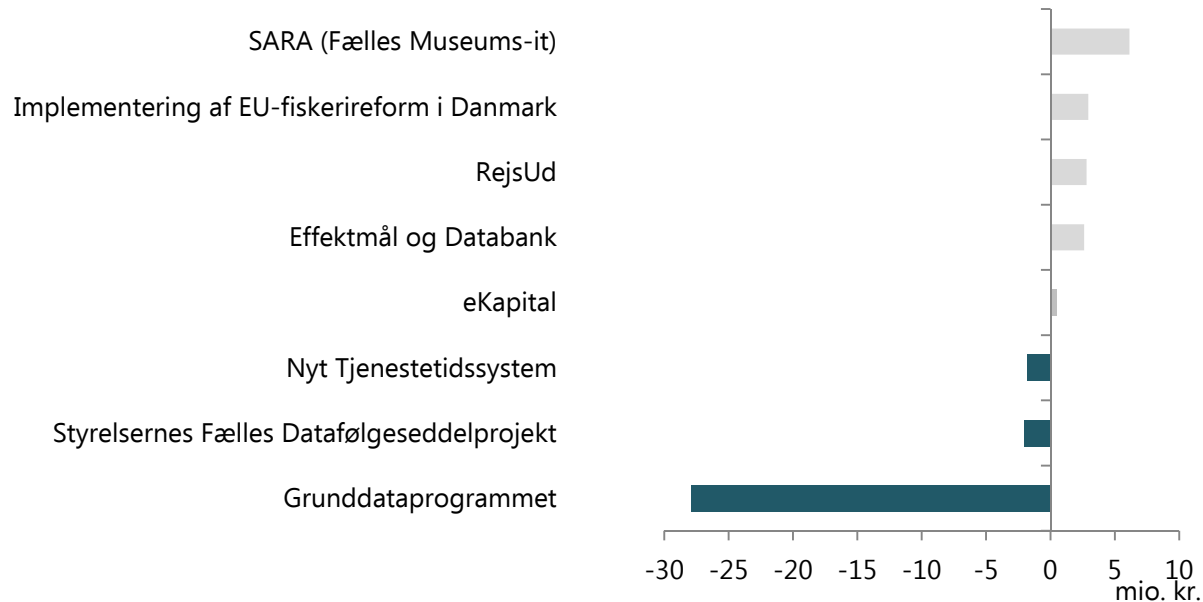
Forventninger til gevinstrealisering

I projekternes business case fremgår de gevinster, projekterne 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 (fx færre administrative byrder for virksomheder). Her måles på nutidsværdien af projekternes nettogevinster.
- *Ikke-økonomiske gevinster*: Disse kan være kvalitetsløftsgevinster (fx øget brugertilfredshed med offentlige services).

I figur 8 ses udelukkende på projekternes forventninger til økonomiske gevinster. 13 projekter, dvs. halvdelen af alle projekter i porteføljen, har indrapporteret ændringer i nettonutidsværdien i forhold til deres oprindelige forventninger. Projekterne *Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet* (Styrelsen for It og Læring), *Udskiftning af borger.dk's CMS* (Digitaliseringsstyrelsen), *POL-DAM* (Rigspolitiet), *Fællesstatsligt budgetsystem* (Moderniseringsstyrelsen) og *Landspatientregistret 3 (LPR3)* (Sundhedsdatastyrelsen) indgår ikke i figuren, da projekterne har rapporteret ændringer på under 500.000 kr. Der er overordnet tale om relativt små ændringer set i forhold til projekternes nettonutidsværdi.

Figur 8 Ændringer i forventet nettonutidsværdi ift. baseline



4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved denne statusrapportering er 32 it-projekter afsluttet i regi af It-projektrådet, der blev oprettet i 2011. Det sidste halve år er projekterne *Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)* fra SKAT og *SU-reformprojektet* fra Styrelsen for Videregående Uddannelser afsluttet. Idet data fra *DIAS-projektet* er fortrolige, behandles kun data fra *SU-reformprojektet*.

Afslutning af SU-reformprojektet

Der tegner sig et positivt billede af gennemførelsen af *SU-reformprojektet*. Projektet er blevet tildelt grønne trafiklys ved alle statusrapporteringer og afslutter til tiden med et mindre-forbrug på 8,3 mio. kr. ud af et budget på 56,7 mio. kr. (svarende til ca. 15 pct.). Mindre-forbruget skyldes bl.a., at det ikke har været nødvendigt at aktivere projektets risikopulje.

Projektet har haft til formål at understøtte Initiativ 1-9 i ”Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af 18. april 2013”, med målsætninger om et velfungerende og effektivt SU-system, der fremmer tidligere studiefærdiggørelse. It-komponenten af projektet omfattede tilpasninger og videreudvikling af det eksisterende SU-systemkompleks. Ved overgangen til realiseringsfasen kan Styrelsen Videregående Uddannelser konkludere, at alle mål på nær et om størst mulig digitalisering og automatisering er nået. Styrelsen bag projektet forventer at kunne hente alle bruttogevinster. Rådet har indledt en dialog med styrelsen med henblik på at indsamle erfaringer, der kan inspirere og hjælpe andre projekter.

Centrale læringspunkter

It-projektrådet besluttede i 2014, at alle it-projekter i rådets portefølje skulle inviteres til et evalueringsmøde efter projektafslutning. Knap to tredjedele af de 32 afsluttede projekter har ønsket at tage imod tilbuddet, og der er afholdt 18 evalueringsmøder. Yderligere to evalueringsmøder er planlagt i efteråret med *DIAS* og *SU-reformprojektet*. Ud af de 18 møder, er fem gennemført indenfor det seneste halve år. Med udgangspunkt i disse møder og øvrige initiativer i regi af rådet kan udledes følgende generelle læringspunkter:

- **Gennemfør flere pilotbølger med hver sit fokus**

Et af projekterne har haft gode erfaringer med at gennemføre to pilotbølger med hver sit fokus. I den første pilotbølge blev systemfunktionaliteten testet i driften, dvs. det blev afprøvet, om systemet fungerede som ønsket. Først i den anden pilotbølge, da systemfunktionaliteten var på plads, blev implementeringsstrategien med uddannelses-materialer og -forløb afprøvet. Styrken ved denne fremgangsmåde var, at pilotforløbene blev mere fokuserede, og at forandringsdelen blev vægtet lige så højt som den tekniske del.

- **Udgifter til implementering bliver skjult, når driften overtager opgaven**

Implementering af en ny it-løsning, herunder bl.a. forandringsledelse, uddannelse og hypercare er en central del af et succesfuldt it-projekt. Alligevel har et projekt haft udfordringer med at få finansiering til disse aktiviteter, da projektet blev igangsat. Resultatet blev et relativt kort implementeringsforløb, hvor driftsorganisationen hurtigt overtog opgaven. En tidlig overdragelse af implementeringsopgaven til driftsorganisationen kan svække implementeringen af it-løsningen. For det første risikerer implementeringsopgaven at blive nedprioriteret i driftens øvrige opgaver, hvilket går ud over udrulningen af systemet. For det andet bliver det mindre tydeligt, hvad implementeringen af it-løsningen koster, da de interne timer ikke længere registreres på projektet. Omfanget af opgaven bliver svær at dokumentere og synliggøre i forhold til kommende projekter.

- **Samarbejdsvanskeligheder mellem myndigheder og leverandører er en væsentlig faktor, når it-projekter fejler**

En af de væsentligste forudsætninger for at skabe et godt samarbejde mellem statslige myndigheder og it-leverandører er, at ledelsen hos begge parter påtager sig ansvaret for at sikre et godt samarbejdsklima. En god leder skaber en kultur, værdier og processer, der er befordrende for ansvarlighed, kompetenceudvikling, organisationsudvikling og forbedring. En anden væsentlig forudsætning for det gode samarbejde er, at der etableres en tidlig og vedvarende dialog om opgaven. Det gode samarbejde styrkes, når kunden og leverandøren fx deler deres risikoanalyser eller løbende drøfter risici. Derved mitigeres og løses risici hos den part, der bedst kan håndtere den specifikke risiko.

I 2. halvår 2016 og starten af 2017 forventer It-projektrådet at modtage yderligere fem projektafslutningsrapporter.

Tabel 3 Forventede projektafslutninger i 2. halvår 2016 og primo 2017

PROJEKT	INSTITUTION	DATO FOR REALISERING
Styrelsernes Fælles Datafølgeseiddelprojekt	Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	01-11-2016
ANPG	Rigspolitiet, Justitsministeriet	30-11-2016
Rejsestyring	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriet	31-12-2016
Udskiftning af borger.dk's CMS	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	01-01-2017
Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	01-01-2017

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-projektrådet modtaget ni gevinstrealiseringsrapporter. Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på 21. I rapporterne evaluerer myndigheden realiseringen af projektets gevinster et år efter idriftsættelsen af projektet.

Tabel 4 Gevinstrealiseringsrapporter i 1. halvår 2016

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	STATUS PÅ GEVINSTREALISERING
Prüm Fingeraftryk	Rigspolitiet, Justitsministeriet	1 år efter idriftsættelse er ressourcetræk ved brug af nyt system højere end forventet, men ekspeditionstiden er faldet væsentligt, og kvaliteten er steget. Ressourcetræk og tidsforbrug forventes at falde yderligere.
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 1	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Der er blevet høstet en økonomisk gevinst på 6,9 mio. kr. ved automatisering af sagsgang som forventet. Derudover har projektet haft færre udgifter til overgangsforanstaltninger end forventet. Projektets ikke-økonomiske gevinst er også opnået.
Datavarehus (DVH)	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Økonomiske gevinster i form af bl.a. besparelser på eksterne konsulenter, færre interne timer og automatisering af opgaver er opnået. Hovedparten af kvalitative gevinster er høstet, med undtagelse af de gevinster, der afventer politiske aftaler.
Værdipapirer 13/16	SKAT, Skatteministeriet	På grund af en tidlig nedlukning af projektet er der ikke høstet nogen økonomiske gevinster. Projektet har alligevel høstet de ikke-økonomiske gevinster.
Standardisering af Udleveringsprocesser (STUP)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	Vedligeholdelsesomkostninger er faldet, hvorved projektets økonomiske gevinst er opnået. De ikke-økonomiske gevinster er ligeledes opnået.
Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	Projektet har endnu ikke kunnet hente økonomiske gevinster, da indkøringsperioden har været længere end forventet. De ikke-økonomiske gevinster forventes først at kunne hentes efter to års drift.
VEU-godtgørelsesdatabasen	Styrelsen for It og Læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Myndigheden har opnået en økonomisk gevinst ved forbedret sagsbehandlingstid i styrelsens tilsyn. De øvrige økonomiske gevinster kan ikke tilskrives projektet, men ydre omstændigheder. De ikke-økonomiske gevinster kan ikke betegnes som opfyldt i forhold til det forventede.
Motorregistret II	SKAT, Skatteministeriet	Alle økonomiske gevinster er hentet, herunder besparelser svarende til 10,5 årsværk og besparelser på forsikringspræmier.
Digitalisering af miljøgodkendelser (PDE)	Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Alle økonomiske gevinster i både kommuner og Miljøstyrelsen forventes stadig realiseret. Dog er realiseringen udskudt et år. De ikke-økonomiske gevinster om bedre administration, mere ensartet sagsbehandling og bedre oplysningsniveau hos borgere er ligeledes realiseret.

Myndighederne bag seks ud af de ni projekter har høstet de økonomiske gevinster, som blev opstillet i projekternes business case. Rådet bemærker, at det er positivt, at myndighederne fastholder fokus på gevinstrealiseringen i tiden efter idriftsættelsen af projektet, og at myndighederne har foretaget den nødvendige opfølgning for at måle effekterne af projektet.

Tre myndigheder har haft udfordringer med at høste alle gevinsterne. Projektet *Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)* fra Forsvarsministeriet har endnu ikke høstet de opstillede økonomiske gevinster, da indkøringsperioden af løsningen har været længere end forventet. Ligeledes har projektet *Digitalisering af miljøgodkendelser (PDE)* fra Miljøstyrelsen måttet udskyde

realiseringen af de økonomiske gevinster. Som det eneste projekt forventer *Værdipapirer 13/16* fra SKAT ikke at høste økonomiske gevinster, da projektet blev lukket før tid. SKAT har dog alligevel høstet de ikke-økonomiske gevinster knyttet til projektet.

De resterende seks ud af ni projekter har realiseret deres økonomiske gevinster på trods af udfordringer undervejs. It-projektrådet vurderer, at det er udfordringer, der ikke er specifikke for de nævnte projekter, men problemstillinger af mere generel karakter i forhold til gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Som eksempel kan nævnes projektet *Datavarehus (DVH)* fra Styrelsen for It og Læring. Styrelsen har høstet hovedparten af gevinsterne, herunder gevinster knyttet til færre udgifter til indkøb af eksterne konsulenter til indsamling af data og til automatisering af opgaver med validering og harmonisering af datasæt. I de tilfælde, hvor styrelsen ikke har kunnet høste de forventede gevinster, har årsagen været manglende politiske afklaringer og aftaler. Det gælder fx indhentning af data om lærernes arbejdstidsanvendelse, som er blevet udskudt til senere i 2016 i forbindelse med opfølgningen på overenskomstforhandlingerne 2013.

En anden problemstilling, som både *Datavarehusprojektet* og *Priim Fingeraftryk-projektet* har været udfordret af, er at rammerne er blevet ændret, siden projekterne blev sat i gang. Det har betydning for myndighedernes mulighed for at sammenligne en slutmåling med en formåling og dermed vurdere gevinstrealiseringen. Det viser eksemplet fra Styrelsen for It og Læring, hvor den planlagte metode til måling af tid per sag ikke tager højde for, at fordelingen mellem sagstyper (af forskelligt arbejdstidsmæssigt omfang) påvirker resultatet. Efter projektets afslutning har der været en anderledes fordeling af sagstyper med markant flere arbejdstidskrævende sager end antaget ved projektets start. Den planlagte målemetode giver således ikke et retvisende billede af projektets gevinstrealisering. Det må forventes at være en generel problemstilling for mange projekter, der strækker sig over flere år.

Priim Fingeraftryk fra Rigspolitiet illustrerer, hvordan ændringer undervejs i projektet gør, at de i projektgrundlaget beskrevne gevinster ikke længere er retvisende, når projektet overgår til realisering. Undervejs i projektet valgte Rigspolitiet i samråd med It-projektrådet at opsplitte projektet i en national og international del for at undgå flere forsinkelser forårsaget af EU-processer, som myndigheden ikke havde indflydelse på. Som følge af denne ændring er der både identificeret nye gevinster efter ibrugtagningen af systemet, og der har været behov for at revidere de oprindelige gevinster for at sikre et retvisende billede af projektets gevinstrealisering. Så længe dette fremgår tydeligt af projekternes gevinstrealiseringsrapport, vurderer It-projektrådet, at en opdatering af gevinstrealiseringsplanen er hensigtsmæssig.

I 2. halvår 2016 og starten af 2017 forventer It-projektrådet at modtage yderligere seks gevinstrealiseringsrapporter.

Tabel 5 Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2016 og primo 2017

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Employee Interaction Center (EIC)	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Undervejs
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	01-10-2016
E-rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	27-10-2016
Mobil Datafangst	Banedanmark, Transport- og Bygningsministeriet	01-12-2016
Mini One Stop Shop (M1SS)	SKAT, Skatteministeriet	31-12-2016
IndFak	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	01-01-2017

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem hos myndigheden. Brevet indeholder rådets vurdering af projektets risikoprofil samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe projektets risici. Der er sendt 72 anbefalingsbreve med 432 anbefalinger, hvoraf 40 af anbefalingerne er fra risikovurderinger i 1. halvår 2016⁵.

It-projektrådet har valgt at præcisere emneinddelingen af anbefalingerne ved at udvide antallet af kategorier fra fem til 15. Formålet med at øge antallet af kategorier er at sikre, at hver kategori ikke dækker over for forskelligartede anbefalinger. De nye kategorier er præsenteret i nedenstående tabel 6.

Tabel 6 Oversigt over nye kategorier

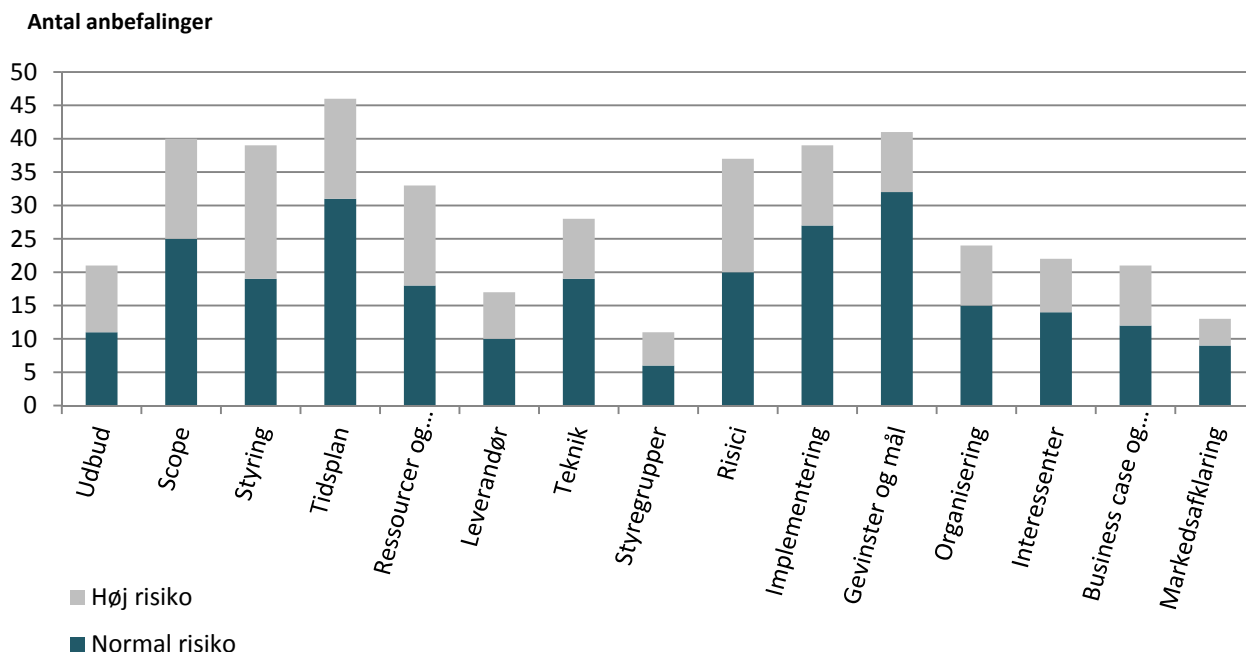
KATEGORIER				
Styring	Business case og estimering	Styregrupper	Tidsplan	Interessenter
Implementering	Markedsafklaring	Scope	Organisering	Risici
Udbud	Ressourcer og kompetencer	Gevinster og mål	Teknik	Leverandør

I figur 9 er anbefalingerne fordelt på kategorier. Inden for hver kategori er antallet af anbefalinger fordelt på projekter med en normal risikoprofil og en høj risikoprofil. Der bliver overordnet givet flest anbefalinger indenfor kategorierne tidsplan, scope, styring, risici, implementering samt gevinster og mål.

Da der er flere projekter i porteføljen med normal risiko end høj risiko, er der givet flere anbefalinger i alt til projekter med normal risiko. Derfor er de blå søjler højere end de grå i figuren. Forholdsmæssigt er der dog forskel mellem kategorierne, hvilket illustrerer, at nogle kategorier af anbefalinger anvendes oftere til højrisiko-projekter end normal risiko-projekter.

⁵ I forbindelse med den nye kategorisering af anbefalinger, er der også sket en fintælling af anbefalingsbreve og anbefalinger, hvorfor antallet ikke kan sammenlignes med tidligere statusrapporteringer.

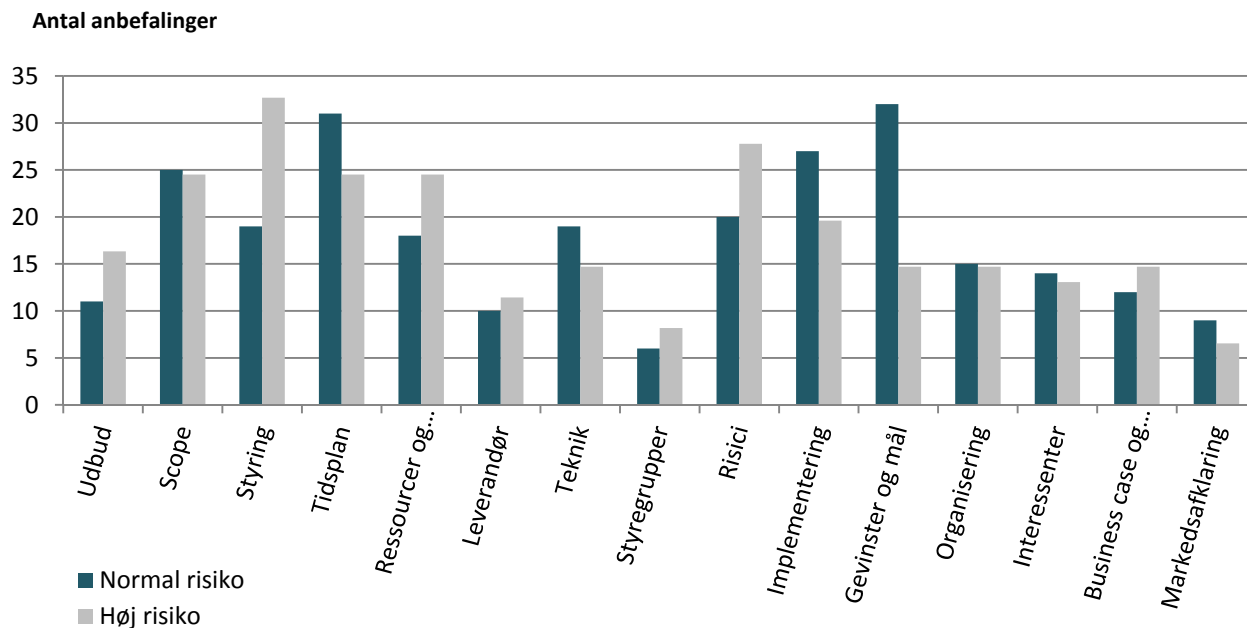
Figur 9 anbefalinger fordelt på emner



Fordelingen af anbefalinger i forhold til både kategori og projektets risikoprofil er i figur 10 blevet normaliseret. Fordelingen af anbefalinger er således direkte sammenlignelig, selvom der ikke er lige mange projekter i de to risikogrupper. For mange af kategorierne fordeler anbefalingerne sig ligeligt mellem højrisiko og normal risiko-projekter, men der er også forskelle.

Der bliver oftere givet anbefalinger i kategorierne styring, risici samt ressourcer og kompetencer til højrisiko end normal risiko-projekter. En del af forklaringen kan være, at højrisikoprojekter i højere grad er afhængige af specialistviden, fx på det tekniske område, og at fastholdelsen af disse ressourcer er en udfordring. Højrisikoprojekter er også oftere komplekse i forhold til governance og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Det er derfor ikke overraskende, at anbefalingerne har fokus på, at projektet sikrer løbende opfølgning og fremdrift.

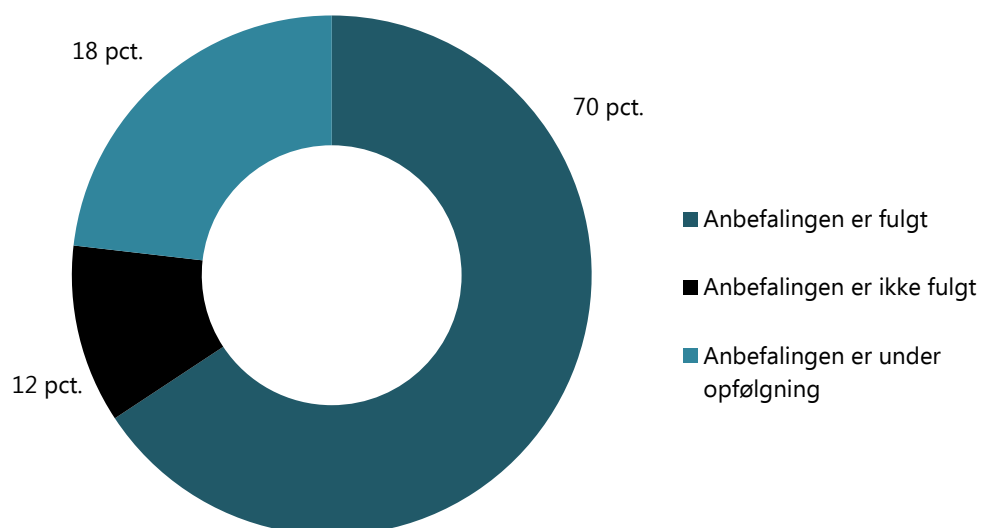
Figur 10 Normaliseret fordeling af anbefalinger på højrisiko og normalrisiko projekter



Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt rådets anbefalinger, og om anbefalingerne har skabt værdi. Figur 11 viser, hvordan alle risikovurderede projekter (både afsluttede og aktive) i rådets portefølje har svaret.

Figur 11 Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges

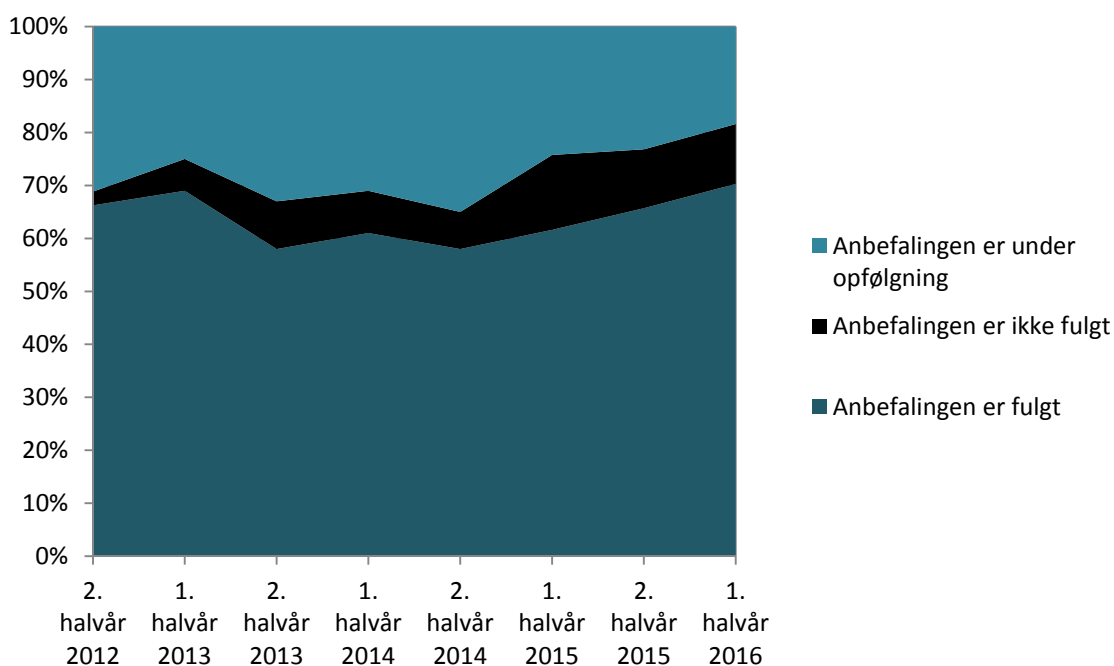


Figur 12 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalinger for den samlede portefølje siden 2. halvår 2012. Anbefalinger, der følges, er steget fra 66 pct. til 70 pct. fra 2. halvår 2015 til 1. halvår 2016, hvorved tendensen fra 2. halvår 2014 fortsætter.

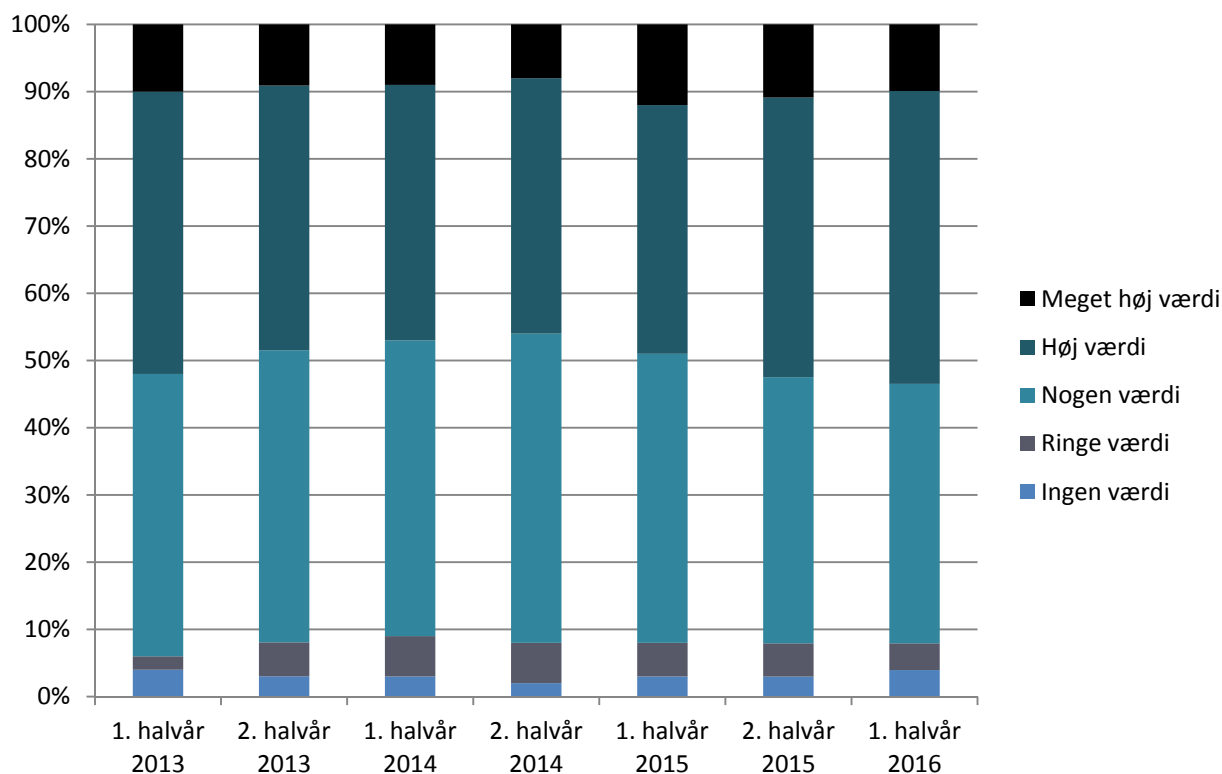
Der er en lille andel af anbefalingerne, som ikke følges. Andelen ved denne statusrapportering (omkring 12 pct.) er uændret siden statusrapporteringen for 2. halvår 2015. Siden 2. halvår 2012 har andelen af anbefalingerne under opfølgning ligget jævnt mellem 22 pct. og 35 pct., mens det ved denne statusrapportering kun er 18 pct. af anbefalinger, der er under opfølgning.

For projekter, der statusrapporterer for første gang, vil der forventeligt være anbefalinger, der endnu ikke er fulgt, hvis de fx omhandler udrulning, go-live, implementering eller brugerinddragelse. Jo færre nye projekter i porteføljen, jo flere anbefalinger må alt andet lige forventes at være under opfølgning. Ved sidste statusrapportering var der seks projekter, der statusrapporterede for første gang, mens der denne gang kun er fire. Ikke siden 1. halvår 2014 har der været så få nye projekter. Det kan forklare en del af faldet i andelen af anbefalinger under opfølgning, men ikke hele faldet. Samtidig bemærker rådet, at det er positivt, at de anbefalinger, der siden sidst er blevet afklaret, er blevet fulgt.

Figur 12 Udvikling i myndighedernes angivelse af, om anbefalingerne følges



Vurderingen af anbefalingernes værdi er meget stabil, som det fremgår af figur 13. Det er kun en mindre andel af anbefalingerne (ca. 8 pct.), som projekterne i den samlede portefølje vurderer til at have ingen eller ringe værdi.

Figur 13 Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi

Data i ovenstående figur viser udelukkende, hvad myndighederne statusrapporterer. 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. For første gang har det i denne statusrapportering endvidere været muligt for projekterne at angive deres handlinger i forhold til anbefalingerne. Denne mulighed har mange af projekterne gjort brug af, og tilbagemeldingerne viser, at projekterne løbende aktivt tager stilling til anbefalingernes relevans og effekt. Dette sætter rådet pris på, idet det understøtter rådets ønske om en tættere opfølgning på projekterne og muliggør en mere specifik rådgivning af projekterne ud fra de konkrete problemstillinger, som anbefalingerne afspejler.

6. It-projekter på vej i 2. halvår 2016

Myndighederne har indmeldt 23 it-projekter og programmer, der forventes at skulle risikovurderes i 2. halvår 2016.

Tabel 6 It-projekter til risikovurdering i 2. halvår 2016

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAMN
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	EESSI-knudepunkt
Beskæftigelsesministeriet	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	EESSI STAR-projektet
Beskæftigelsesministeriet	Arbejdstilsynet	PROBAS 2.0
Erhvervs- og Vækstministeriet	Erhvervsstyrelsen	Data til nye ejendomsvurderinger
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation NemID
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation Digital Post
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Materielstamdatastyring (MDG)
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Kapacitetsplanlægning af materielvedligehold
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Katalogkøb
Justitsministeriet	Rigspolitiet	EfterforskningsAPP's
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Acces Management (IAM)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Modernisering Sine Services
Justitsministeriet	Direktoratet for Kriminalforsorgen	Nyt Klientssystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	POLSAS
Justitsministeriet	Rigspolitiet	ESDH til Dansk Politi
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Elektroniske certifikater
Miljø- og Fødevareministeriet	Danmarks Miljøportal	VanDa
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Vetstat
Skatteministeriet	SKAT	DMR II
Skatteministeriet	SKAT	DIAS 2.0
Skatteministeriet	SKAT	Common Reporting Standard (CRS)
Sundheds- og Ældreministeriet	Patientsikkerhedsstyrelsen	EESSI
Sundheds- og Ældreministeriet	Lægemiddelstyrelsen	Modernisering af KAT

Appendiks

Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter¹ med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-projektråd. Tre primære parametre har betydning for It-projektrådet vurdering af, om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys: Samlede projektudgifter, tidsplan og økonomiske rentabilitet (angivet ved nettonutidsværdien²) jævnfør nedenstående kriterier.

PROJEKTUDGIFTER	 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	 forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline.  forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline.  forventes forsinket højest 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI	 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.

Udover disse tre parametre, som udløser et trafiklys hver, indgår yderligere fire parametre i den samlede vurdering. It-projektrådet vurderer projekternes forventning til realiseringen af økonomiske og ikke-økonomiske gevinster, fremdrift i leverancer og ændringer i projektets risikobillede. Det understreges, at den samlede status for et projekt er en helhedsvurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2016-priser.

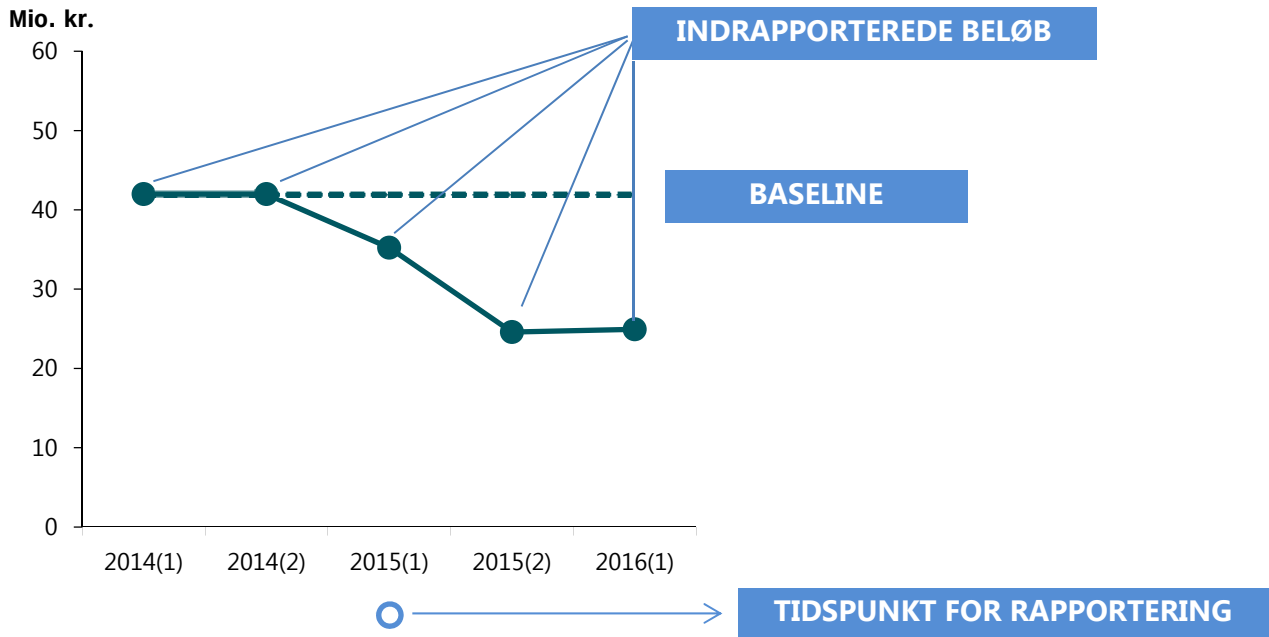
Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

¹ Det fortrolige projekt indgår ikke i statusrapportens appendiks, men indgår i statusrapportens samlede overblik.

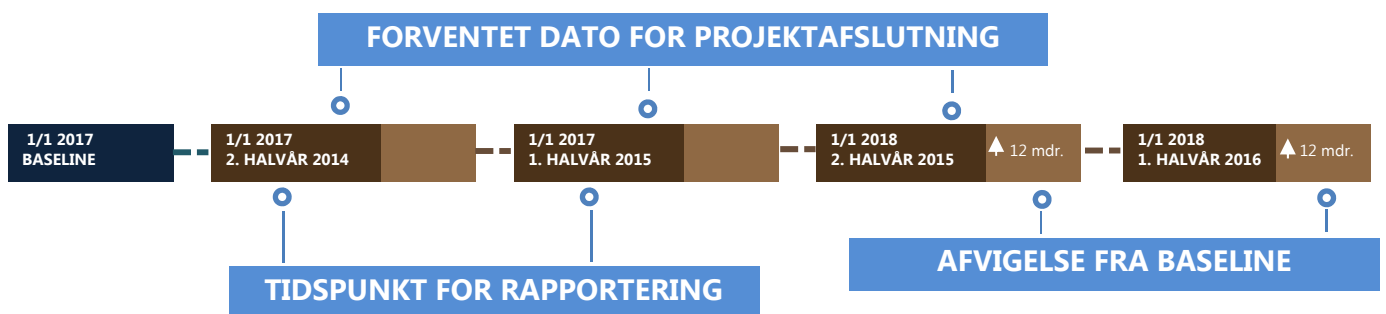
² Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrasket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

Læsevejledning

Projektudgifter og nettonutidsværdi



Projektafslutning



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 en solid teknisk platform for ANPG, herunder back office-funktioner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

32,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

30. november 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-42,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én negativ økonomisk gevinst, som forventes fuldt opnået.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle ikke-økonomiske gevinster forventes fuldt opnået.

LEVERANCER

Otte ud af ni planlagte leverancer det seneste halve år er leveret, mens en enkelt er udgået, da optionen ikke er tilvalgt. Projektets kommende leverance er igangsat.

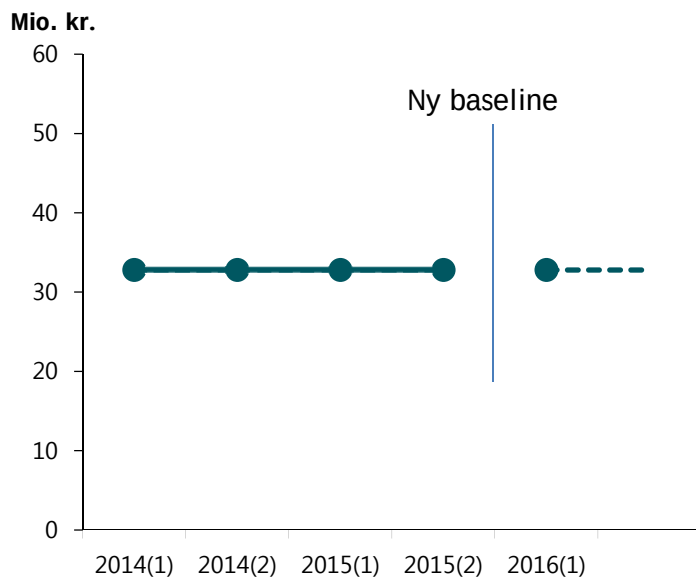
RISICI

Indenfor det seneste halve år er tre risici indtruffet, det har betydet, at nogle delleverancer er blevet rykket, samt at fejlretning og support tager længere tid. Hærværk på udstyret har også betydet driftsnedbrud. Alle risici var forudset. Derudover havde projektet forudset yderligere tre risici, der ikke indtraf.

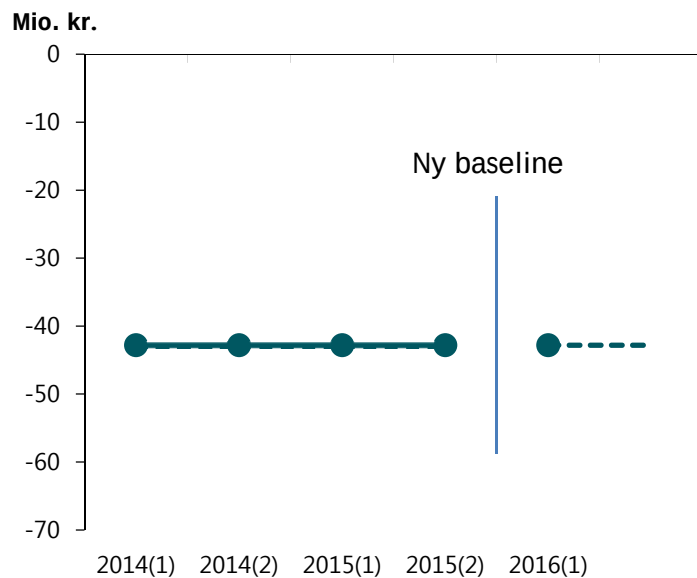
PROJEKTETS NAVN

ANPG

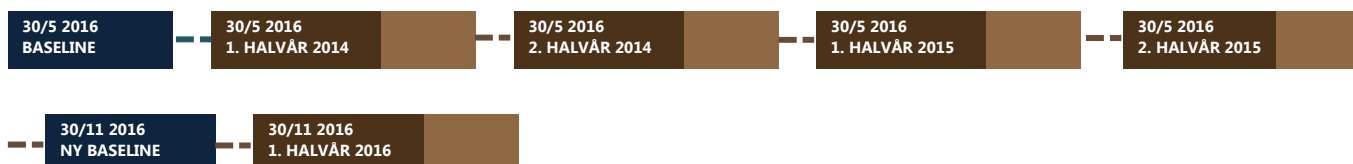
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

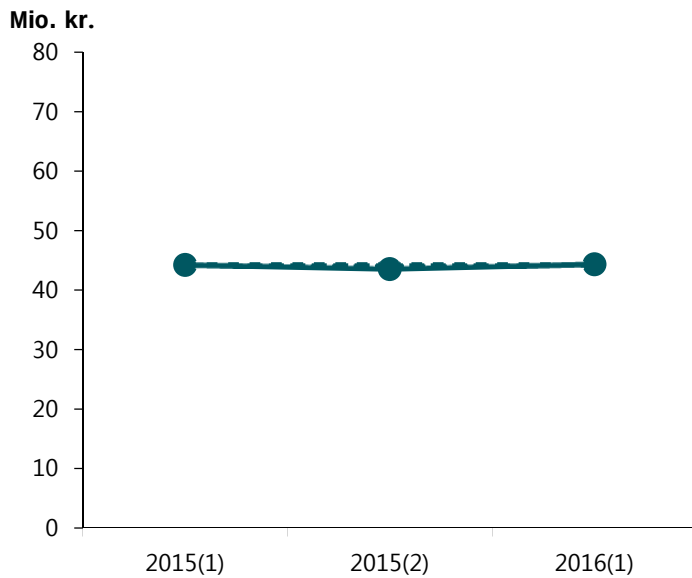
Det er stadig forventningen, at der planmæssigt opnås fuld, landsdækkende operativ anvendelse af ANPG i løbet af 3. kvartal 2016.

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, at realisere initiativet om en brugerportal for folkeskolen, som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015. 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	44,3 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	0,1 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	2. januar 2017		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen		
NETTONUTIDSVÆRDI	-106,9 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	0,1 mio. kr.	
ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én negativ økonomisk gevinst, der forventes fuldt opnået.		
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster. Fem gevinster forventes høstet fuldt ud, og en forventes høstet delvist. En gevinst ud af seks er allerede høstet, idet der er etableret fælles standarder med henblik på at fremme konkurrencen.		
LEVERANCER	Alle planlagte leverancer det seneste halve år er leveret, på nær en, som er udskudt til efteråret 2016, hvor der også forventes to yderligere leverancer.		
RISICI	Det seneste halve år er tre risici indtruffet: Kommunerne har været forsinkede i deres anskaffelse, og der har manglet viden om projektets snitflader. Dette kan medføre forsinkelse. Alle risici var forudset.		

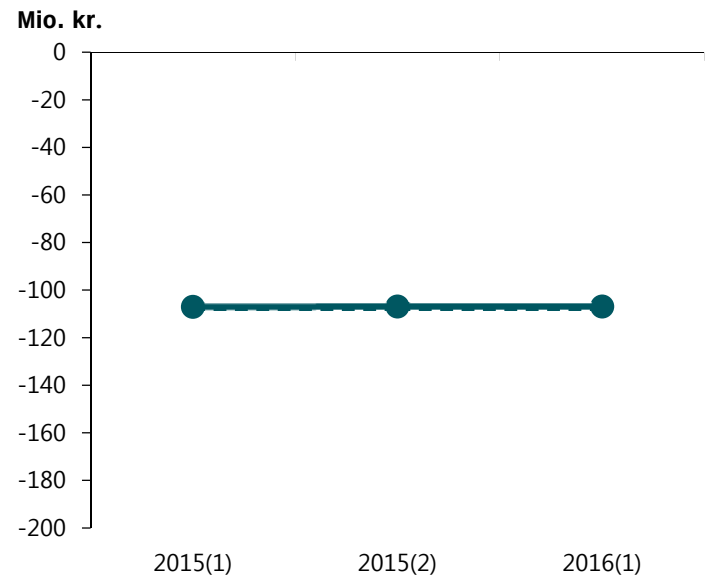
PROJEKTETS NAVN

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektet har overstået en kritisk milepæl, idet infrastrukturen er gået live den 16. august 2016.

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 medarbejderne 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

19,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

30. juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-20,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én negativ økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har syv ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Alle på nær én af de planlagte leverancer indenfor det seneste halve år er enten leveret eller igangsat. En leverance er udgået, idet den ikke længere er nødvendig.

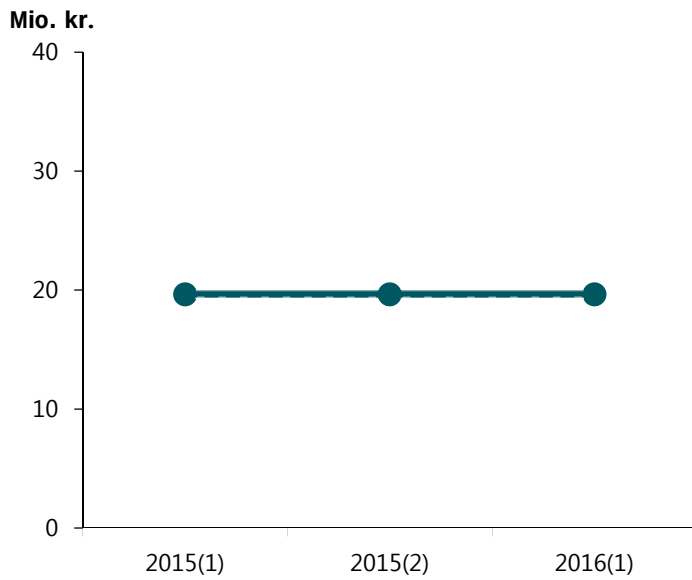
RISICI

Projektet påpeger én risiko angående projektets gevinster i forbindelse med ensretning og effektivisering. Den kan indtræffe i november 2016, og der er derfor nu startet en analyse.

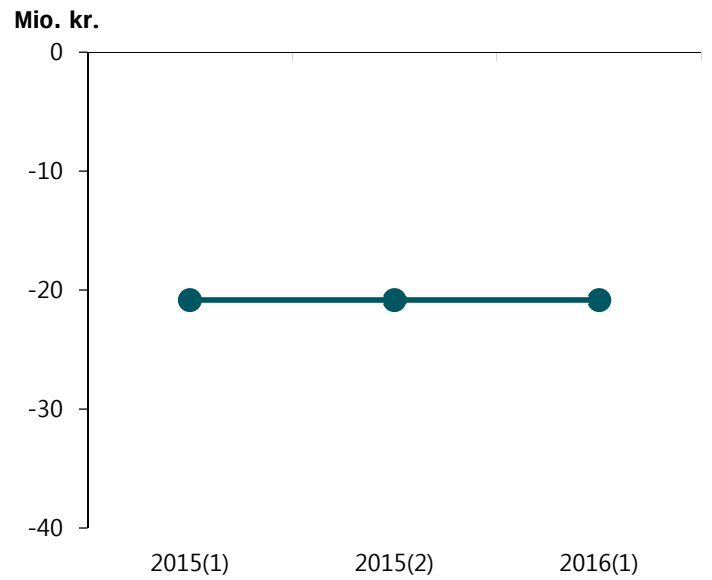
PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

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

79,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1.juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-69 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



0,5 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektets leverancer for det seneste halve år er leveret. De kommende tre leverancer er igangsat.

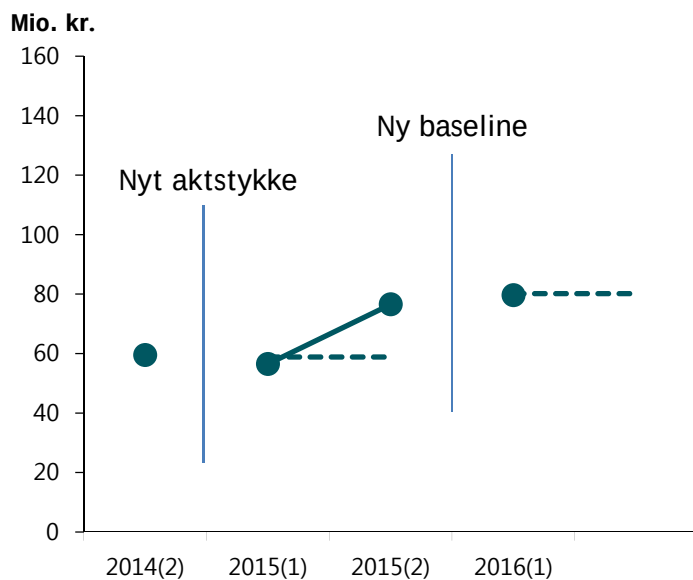
RISICI

Der er indtruffet to risici, der betød forøgede projektudgifter. Det skyldtes, at renteløsningen var mere kompleks end forventet og et teknisk efterslæb, som fordrede yderligere udvikling. Derfor har projektet nu fået nyt aktstykke. Begge risici var forudset.

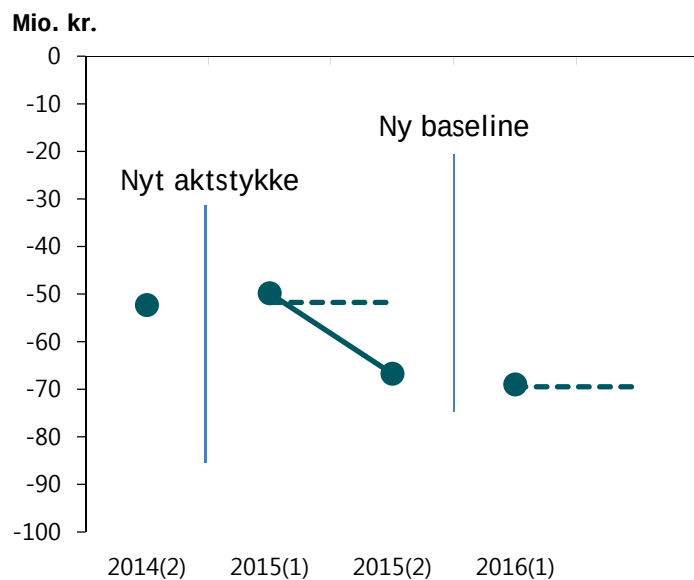
PROJEKTETS NAVN

eKapital

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFSLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektets oprindelige rammekontrakt udløb den 30. juni 2016, og en ny leverandør har vundet kontrakten. Overgangen til en ny leverandør kan udfordre fremdriften.

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 standardsystem samt konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

1. august 2019

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE



21,1 mio. kr.

-0,1 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre økonomiske gevinster, en negativ og to positive. De forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektets to leverancer indenfor det seneste halve år er leveret. Projektet har tre leverancer det næste halve år.

RISICI

Der er indtruffet én risiko, der har betydet, at ekstra ressourcer er blevet anvendt. Risikoen var forudset.

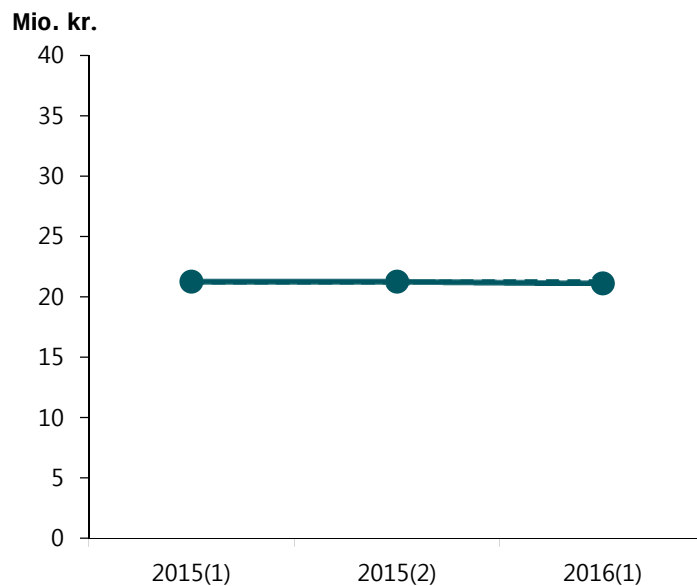
PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Der er blevet prækvalificeret tre tilbudsgivere, som har afgivet deres indledende tilbud 1. september 2016. Herefter gennemføres forhandlingsforløb henover efteråret.

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

Projekterne i delprogrammerne var i 1. halvår 2016 i overvejende grad i gennemførelsesfasen.

PROGRAMUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

546,6 mio. kr.

Ingen (Baseline er justeret fra 523,5 mio. kr. som afrapporteret i 1. halvår 2015 til 546,6 mio. kr. Der blev udarbejdet business cases for delprogram 3 og 5 efter programmets samlede baseline blev dannet i 2015. De blev ved en fejl efterfølgende ikke indarbejdet i programmets baseline. Fejlen er rettet nu, og den justerede baseline omfatter herefter alle delprogrammer.)



PROGRAMAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

31. december 2017

Ingen (gult trafiklys pga. forsinkede delprogrammer, se næste side)



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**5.158,7 mio. kr.**

Forventet -27,9 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Forsinkelserne får indflydelse på realiseringen af delprogrammernes planlagte økonomiske gevinster.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Grunddataprogrammet har seks ikke-økonomiske gevinster, som forventes realiseret.

LEVERANCER

Alle milepæle, på nær én om rapport om evt. implementering af SE-numre på Datafordeleren i GD6, er leveret som planlagt. Den sidste milepæl blev leveret med en forsinkelse.

RISICI

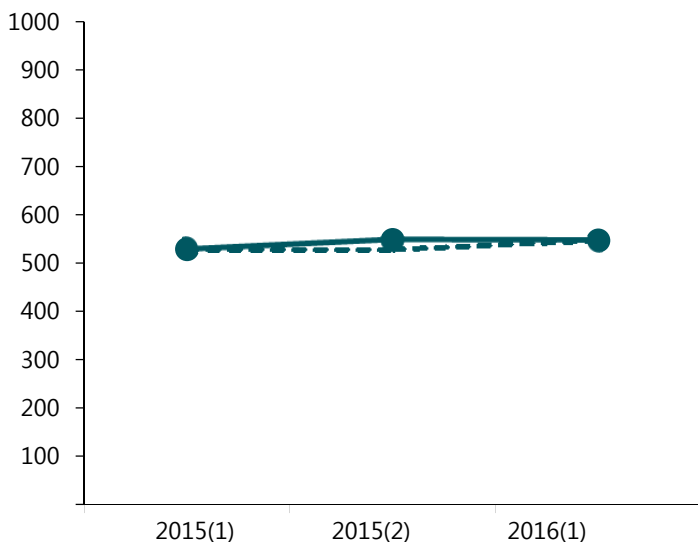
Programmet fremhæver fem risici. Programmet har planlagt mitigerende handlinger.

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

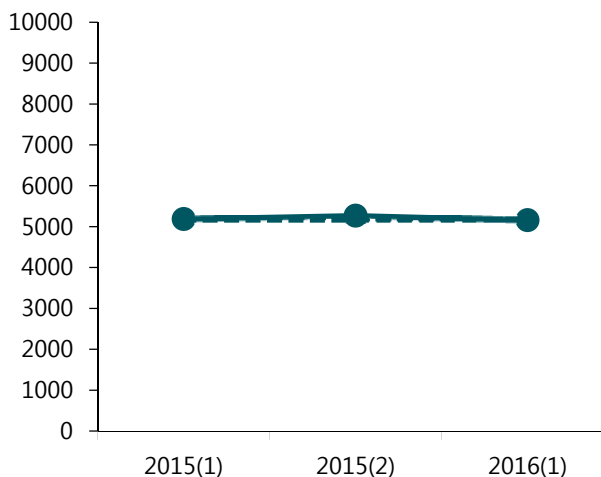
Programudgifter

Mio. kr.



Nettonutidsværdi

Mio. kr.



Start- og sluttidspunkt for de enkelte delprogrammer

Specificeret status pr. delprogram

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	15-07-2017
GD2: Adressedata	31-12-2012	15-07-2017
GD3: Vand- og klimadata	01-01-2015	01-01-2017
GD4: Geodata	31-12-2012	01-01-2016
GD5: Persondata	01-01-2015	15-07-2017
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	2017
GD7: Datadistribution	31-12-2012	01-01-2017
GD8: It-Arkitektur	31-12-2014	01-06-2016

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

PROGRAMMETS BEMÆRKNINGER

Flere milepæle om test i delprogram 1 og delprogram 2 er forsinkede, hvilket vil betyde forsinkelser for milepæle i 3. og 4. kvartal 2016.

Den nugældende tidsplan for delprogram 1 og delprogram 2 vil blive forsinkede som følge af forsinkelser i flere registre. Dette vil medføre en forsinket idriftsættelse af delprogram 1 og 2 på datafordeleren og en opdatering af programmets samlede business case.

Konsekvenserne for programmets samlede tids- og milepælsplan samt business case kendes ikke p.t.

PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration og organisationsstyring. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardssystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardssystem og implementere det i statens institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelsesfasen

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

30. juni 2019

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-15,5 mio. kr.

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Begge økonomiske gevinster (en positiv og en negativ) forventes fuldt opnået.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle ikke-økonomiske gevinster forventes fuldt opnået.

LEVERANCER

Projektet har en kommende leverance, som er igangsat og forventes leveret i februar 2017.

RISICI

Der er indtruffet tre risici det seneste halve år, hvoraf var to forudset. Selvejesektoren har udvist uventet stor interesse for projektet, og kontraktformen kan ikke nødvendigvis omfatte dem alle. Derudover har der været udskiftning af personale, og et spørgsmål fra Finansudvalget førte til forsinkelse af udbudsmateriale.

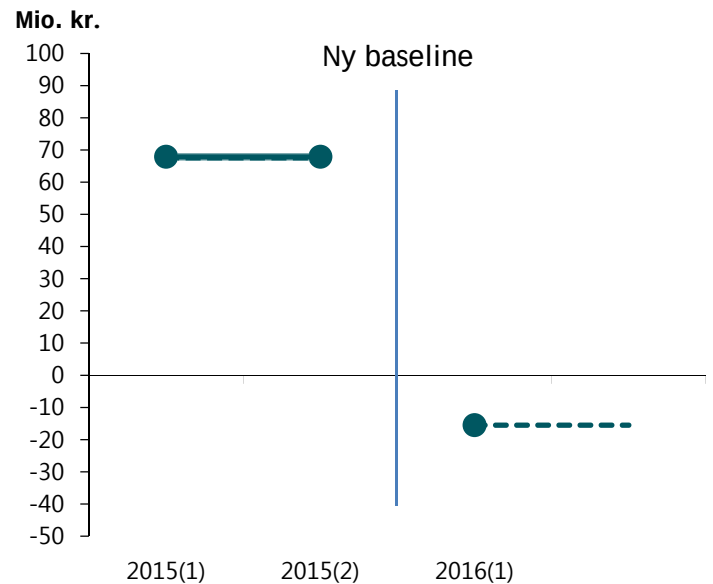
PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

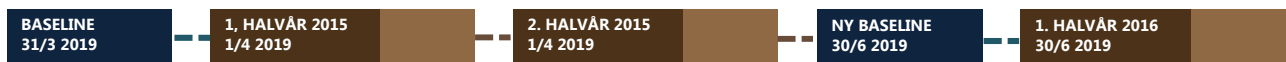
PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Den 30. juni 2016 blev udbudsbekendtgørelsen offentliggjort med frist for anmodning om prækvalifikation den 31. august 2016. Udbudsmaterialet blev offentliggjort inden for den udmeldte frist. Det er et særligt opmærksomhedspunkt for det kommende halvår, at der har været omfattende personaleudskiftninger, herunder er kontorchef og teamleder udskiftet.

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 fælleseuropæiske fiskeripolitik. Politikken for 2015-2020 indeholder regelændringer, som implementeres ved projektets fase 3.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

24,9 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE



-17,1 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE



12 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

0,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



2,9 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Fem leverancer udgår pga. ændringer i lovgivningen. Ud af syv planlagte leverancer det seneste halve år, er to leveret, fire er igangsat, og en er ikke igangsat endnu.

RISICI

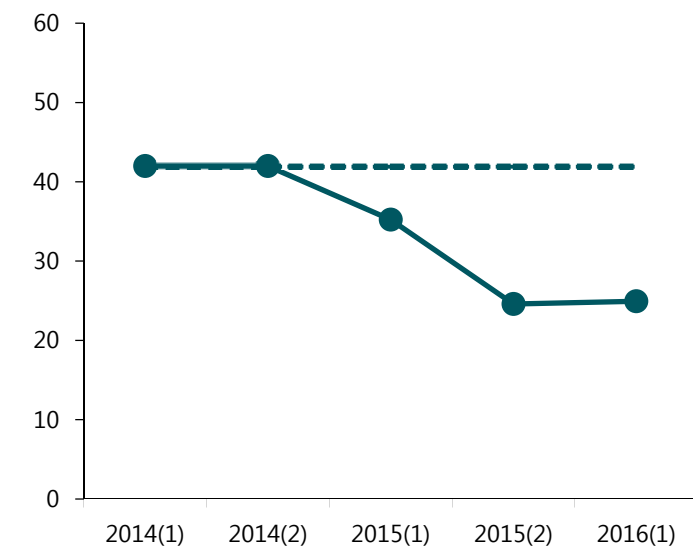
Én risiko om uklarhed i nye regler er indtruffet. Det havde ikke nogen økonomisk konsekvens.

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

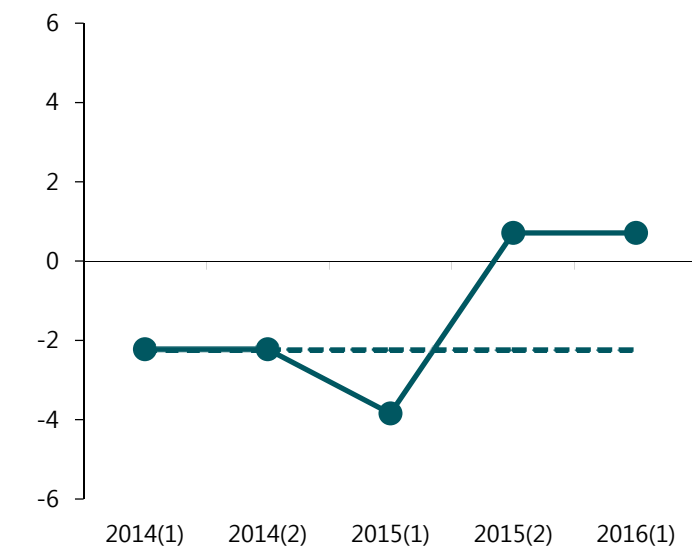
PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.



NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Fokus i det næste halve år er det fortsatte arbejde med korrekt fortolkning af de nye regler forud for implementering, så risikoen for tilbageløb i projektet mindskes.

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)

SAMLET TRAFIKLYS

Projektet er ikke tildelt et trafiklys

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

119,9 mio. kr. (it-udvikling, jf. akt. 132 af 23. juni 2016)

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

SKATTEMINISTERIETS
STATUS

Skatteministeriet rapporterer, at projektet indtil har videre fulgt den oprindelige tidsplan og budget som angivet i akt. 161 af 18. september 2015, og overordnet set er der god fremdrift i det samlede program. Det har tidligere betydet, at projektet var forventet afsluttet i 2019 inden for en samlet økonomisk ramme, inkl. renter, på 97,0 mio. kr. (2016-pl).

Regeringen ønskede dog en samlet løsning for ejendomsvurderinger og -beskatning i forbindelse med præsentation af 2025-planen i efteråret 2016, hvorfor der ikke blev forhandlet om en politisk aftale om ejendomsvurderinger i foråret 2016, som ellers forudsat i akt. 161. Det betyder blandt andet, at en række vurderingsmæssige funktionaliteter i it-systemet, der forudsætter politiske afklaringer og ultimativt ny lovgivning, ikke kunne udvikles inden for den hidtidige tidsplan, men afventer vedtagelse af en ny vurderingslov, der forventes fremsat i løbet af første halvår 2017.

Tidsplanen for it-udviklingen er derfor med Folketingets Finansudvalgs tilslutning til akt. 132 af 23. juni 2016 forlænget med samlet set ét år med henblik på afslutning den 1. marts 2020. Tilsvarende er der i akt. 132 givet tilslutning til, at den økonomiske ramme, inkl. renter, udvides med 22,9 mio. kr. til samlet set 119,9 mio. kr. Udvidelsen vedrører lønudgifter til it-udviklere, hardware og licenser i det ekstra år samt yderligere renteudgifter.

Skatteministeriet vurderer, at forlængelsen af projektet sikrer, at der er bedre udviklingstid til at udvikle de grundlæggende funktionaliteter, som ikke er direkte afhængige af ny lovgivning. Samtidig er der med forlængelsen stadig samme udviklingstid til at kunne tage højde for de funktionelle krav, som følger direkte af den endelige vurderingslov.

Forlængelsen af udviklingen af det nye ejendoms-vurderingssystem og udgifterne hertil vurderes således at reducere projektets samlede risikoprofil, der dog fortsat må betegnes som høj. Risikoen kan ligesom tidligere henføres til en række udfordringer med det underliggende datagrundlag samt vedrørende integrationer til eksisterende systemer i SKAT.

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

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for inddrivelse (ICI)

SAMLET TRAFIKLYS



(Baseret på baseline fra august 2016)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT 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 Implementerings Center for Ejendomsvurdering (ICE).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

1.036,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

31. december 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

29.034,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet forventer at høste de økonomiske gevinster, der er beskrevet i deres business case.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet forventer at høste de ikke-økonomiske gevinster, som er beskrevet i projektgrundlaget.

LEVERANCER

Der er ingen ændringer i forhold til projektets leverancer i perioden fra fastsættelsen af projektets baseline i august 2016 til statusrapportering ultimo august 2016.

RISICI

Der er ingen ændringer i projektets risikoprofil i perioden fra fastsættelsen af projektets baseline i august 2016 til statusrapportering ultimo august 2016.

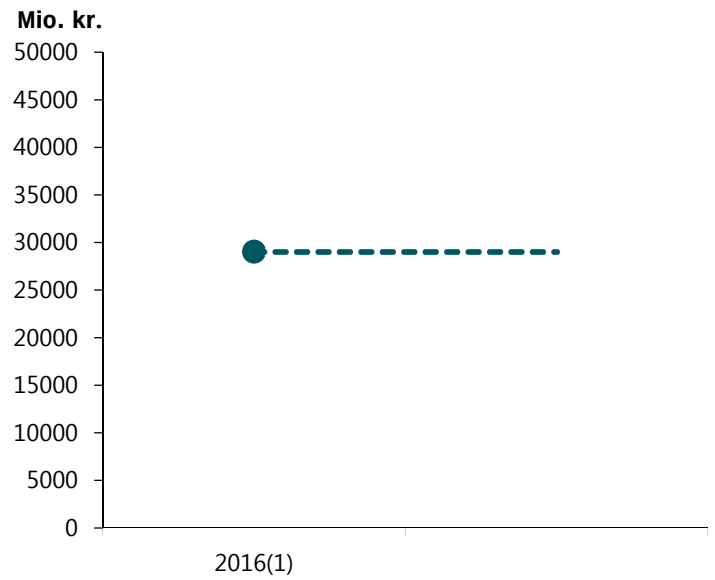
PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for inddrivelse (ICI)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Integreret Personaleaktivitetssystem

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets primære formål er at bidrage til et kvalitetsløft og en ensretning af Forsvarsministeriets Personalestyrelse nuværende processer for personaleaktiviteter, samt IT-understøtte disse processer. Projektet skal med SAP standard funktionalitet underbygge Forsvarets HR strategis målsætninger.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

6. juni 2017

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

0 mio. kr.

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har syv positive økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Ud af projektets 20 leverancer det seneste halve år, er 19 leveret og en igangsat. Det næste halve år er der planlagt yderligere 20 leverancer. To er allerede leveret, otte er igangsat og ti endnu ikke igangsat.

RISICI

Tre risici er indtruffet, hvilket har betydet en forsinkelse i faseovergangen. Det har ikke haft betydning for det samlede budget. Alle tre risici var forudset. Ligeledes var der en række risici, som ikke indtraf.

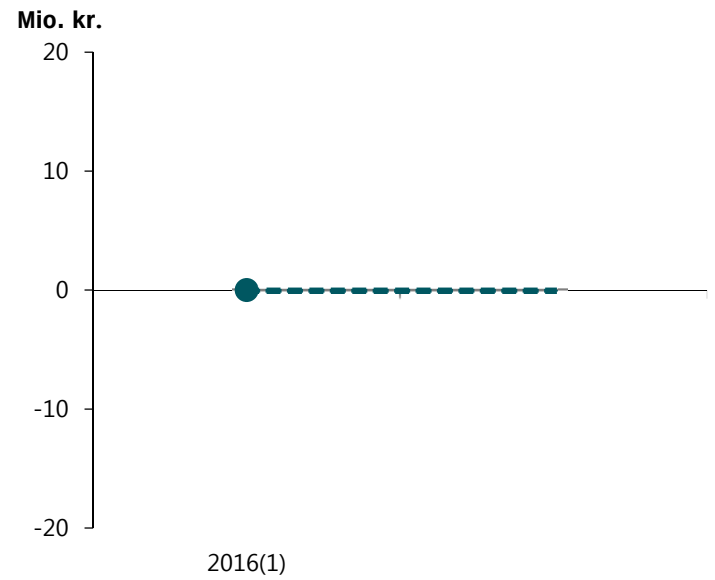
PROJEKTETS NAVN

Integreret Personaleaktivitetssystem

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Sundheds- og Ældreministeriet

INSTITUTION

National Sundheds-it

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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 løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. 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.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE



1. december 2018

17 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE



-38,3 mio. kr.

0,1 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én positiv økonomisk gevinst, der forventes høstet delvist.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes at blive høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Fire leverancer udgår, da de kommer til at indgå under andre leverancer. Projektet planlagde 13 leverancer det seneste halve år, hvoraf syv er leveret, tre igangsat, to udgået og en udskudt til november 2016. Projektet forventer yderligere otte leverancer det næste halve år.

RISICI

En risiko er indtruffet, hvilket har resulteret i en komprimeret afklaringsfase. Risikoen var forventet.

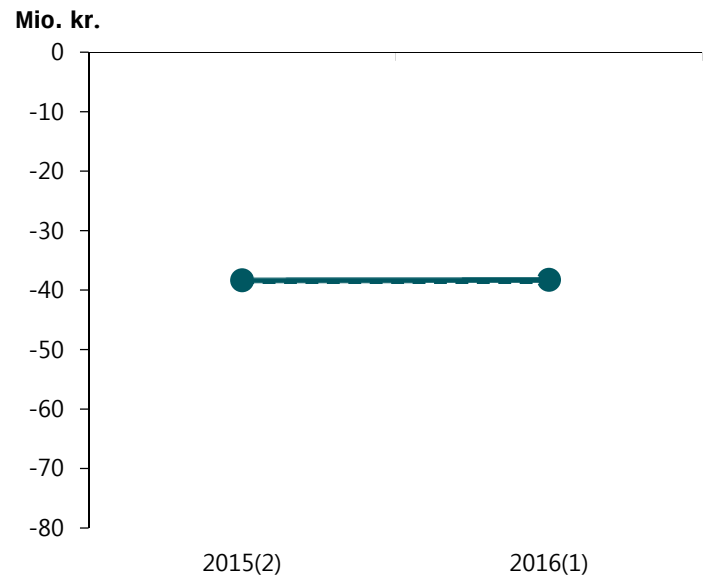
PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Sundhedsdataprogrammets styregruppe vedtog i marts 2016 en ny tidsplan for LPR3-projektet, efter at det var klart, at regionerne ikke kunne støtte en 'big bang' ibrugtagning af LPR3 ved årsskiftet 2017/2018. Der blev derfor aftalt en gradvis ibrugtagning i regionerne i 2018, hvilket betyder, at projektet bliver forlænget. Det har ikke indflydelse på projektets økonomi, tværtimod forventes projektudgifterne at falde, da den valgte leverandør har tilbudt en lavere pris end forventet.

PROJEKTETS NAVN

NemVirksomhed

SAMLET TRAFIKLYS



(fastholdt fra status for 2. halvår 2015)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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.

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.

NUVÆRENDE FASE

Undtaget fra statusrapportering pga. replanlægning.

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Undtaget fra statusrapportering pga. replanlægning.

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Undtaget fra statusrapportering pga. replanlægning.

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Undtaget fra statusrapportering pga. replanlægning.

ØKONOMISKE GEVINSTER

-

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

-

LEVERANCER

-

RISICI

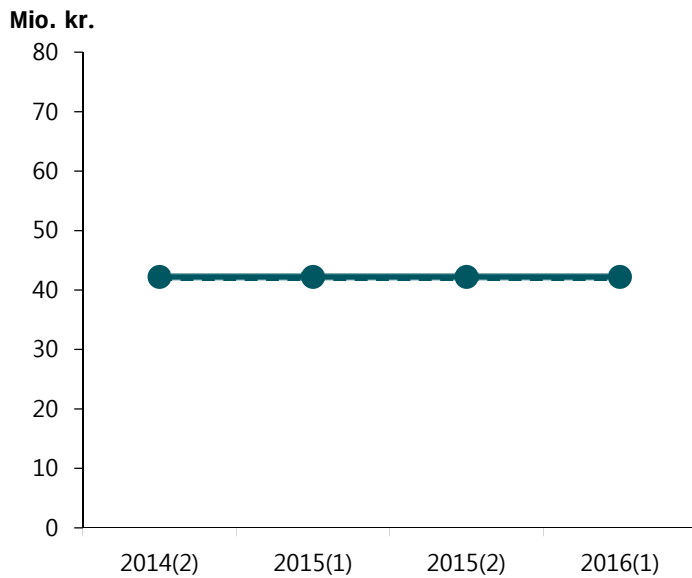
-

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	På det gymnasiale område har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 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. 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.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	42,2 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFLUTNING	1. juni 2018
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	17,6 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har tre økonomiske gevinster, to positive og en negativ. De forventes høstet fuldt ud.
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.
LEVERANCER	Projektet har leveret syv ud af otte planlagte leverancer inden for det seneste halve år. Den sidste er igangsat.
RISICI	En risiko indtraf, idet der skete et nedbrud i systemet. Projektet havde forudset yderligere en risiko, som ikke indtraf.

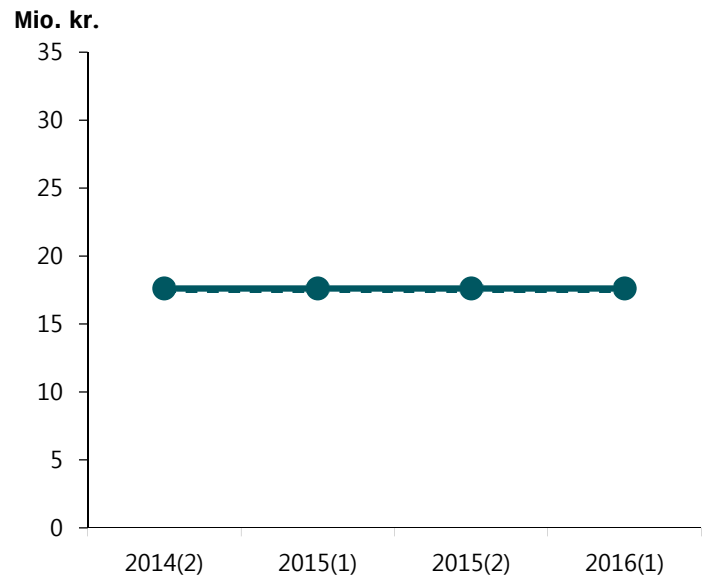
PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Tidsplanen er justeret, så Netprøver version 2017 sættes i drift to måneder senere end oprindeligt planlagt. Den samlede udrulning er dog ikke påvirket af justeringen af tidsplanen.

PROJEKTETS NAVN

Nyt SIS

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Uddannelses- og Forskningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for Videregående Uddannelser

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Med Nyt SIS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervs-akademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område. Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer data til Nyt SIS.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

28. februar 2021

Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

16,2 mio. kr.

Ingen

ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektet har fem planlagte leverancer det næste halve år. En er leveret, to er igangsat og tre ikke igangsat endnu.

RISICI

Ingen risici er indtruffet.

PROJEKTETS NAVN

Nyt SIS

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

Mio. kr.



2016(1)

PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Direktoratet for Kriminalforsorgen

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

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. Derfor 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, fordi der automatisk dannes vagtplaner, der pba. indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der 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, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

18. december 2017

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE



-2,4 mio. kr.

-1,8 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektets fire planlagte leverancer det seneste halve år er leveret. Projektet har 17 planlagte leverancer for det næste halve år.

RISICI

Der er indtruffet tre risici, hvilket bl.a. har betydet, at udbuddet blev aflyst.

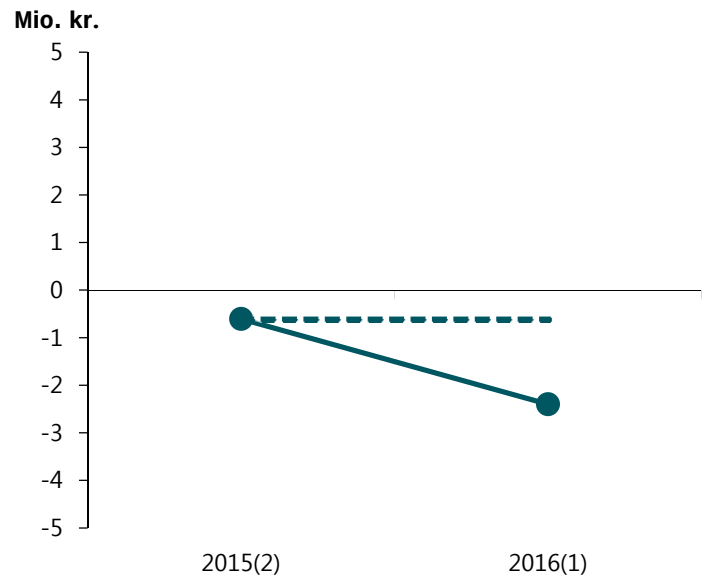
PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektet står over for en forsinkelse på to måneder på grund af et kommende genudbud som følge af manglende tilbud efter første udbud. Den samlede tidsplan forventes ikke påvirket.

PROJEKTETS NAVN

POL-DAM

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Anskaffelse af Digital Asset Management-løsning til dansk politi, der kan understøtte arbejdet med digitale audio-, billed- og videofiler.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

30. april 2018

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-85,6 mio. kr.

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle økonomiske gevinster forventes fuldt opnået.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Alle ikke-økonomiske gevinster forventes fuldt opnået.

LEVERANCER

Alle leverancer forventes leveret til tiden.

RISICI

Ingen ændring i risikobilledet.

PROJEKTETS NAVN

POL-DAM

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

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 PETs) 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

52,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. juli 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-26,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks økonomiske gevinster, heraf en negativ. De forventes alle høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har 12 ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektet har to leverancer, som er leveret det seneste halve år. Tre leverancer er igangsat og forventes leveret det næste halve år.

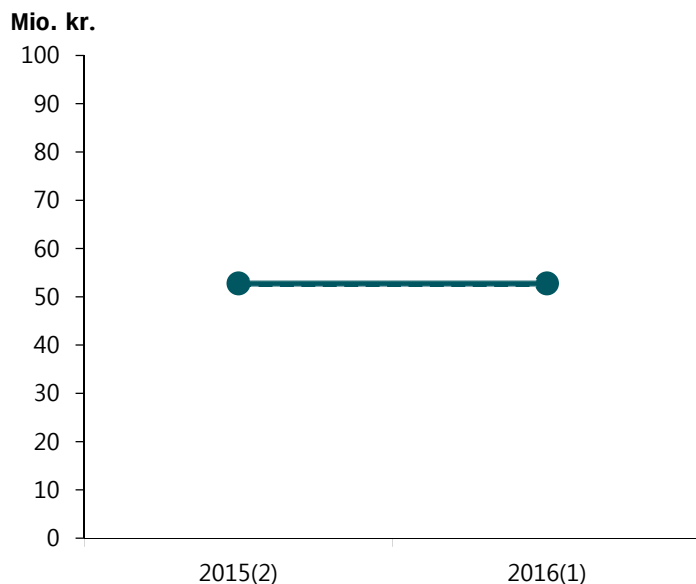
RISICI

Én risiko er indtruffet, hvilket betyder en forsinkelse i forbindelse med tilbud. Risikoen var forventet.

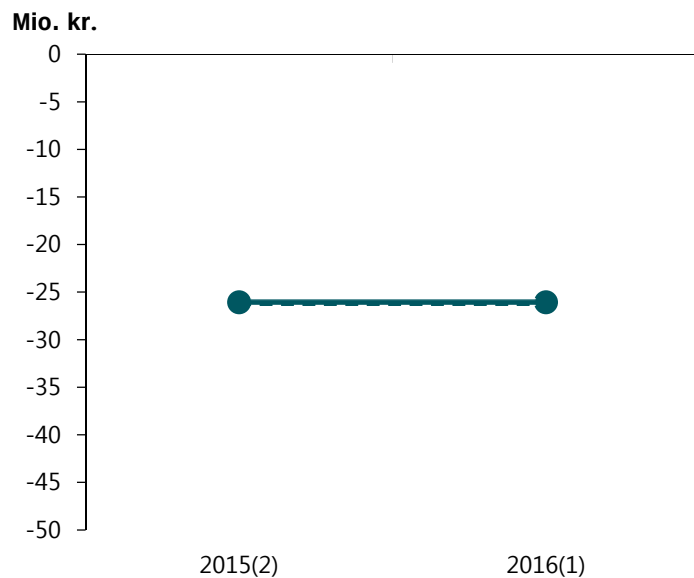
PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

I 1. halvår 2016 er udbudsmateriale og kravspecifikation udarbejdet, og første og anden tilbudsrunde gennemført. Projektet har primo august modtaget to tilbud og planlægger forhandlingsrunde vedrørende disse.

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

53,2 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. maj 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har seks positive økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektets to planlagte leverancer det seneste halve år er leveret. Det næste halve år har projektet planlagt 20 leverancer, hvoraf 11 er igangsat.

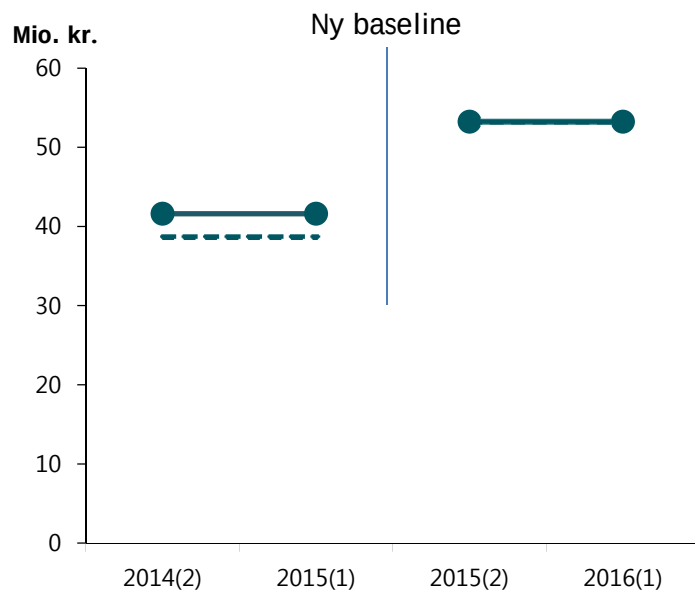
RISICI

Tre risici er indtruffet, hvilket har resulteret i workshops og større koordination.

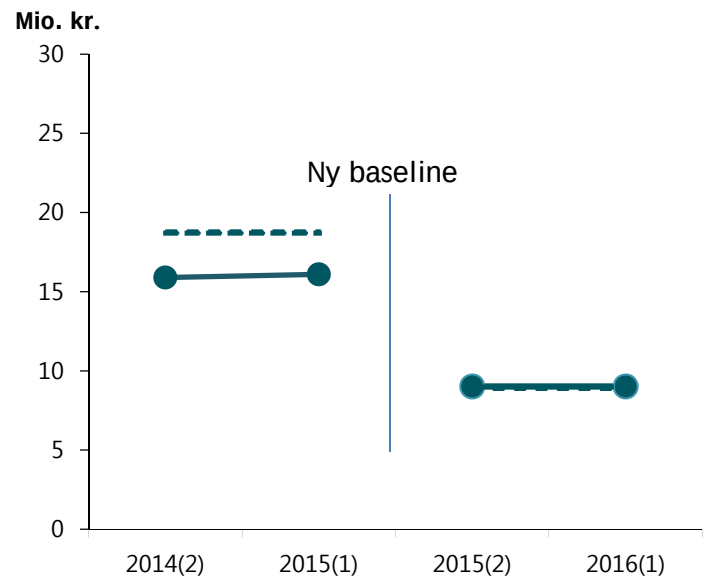
PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

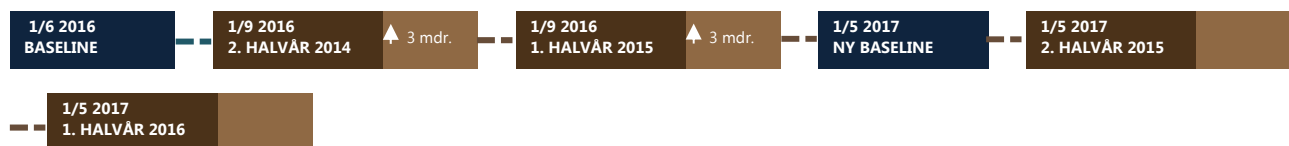
PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Ingen

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-plattform (SAP) med fokus på at højne processer og øget anvendelse af SAP standardfunktionalitet.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

 PROJEKTUDGIFTER
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

 15,9 mio. kr.
 Ingen

 PROJEKTAFLUTNING
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

 1. januar 2017
 Ingen

 NETTONUTIDSVÆRDI
 AFGIVELSE IFT. BASELINE

 46,7 mio. kr.
 Ingen


ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har fem økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

LEVERANCER

Projektet har leveret de to planlagte for det seneste halve år. Det næste halve år forventes 11 leverancer, hvoraf tre er igangsat.

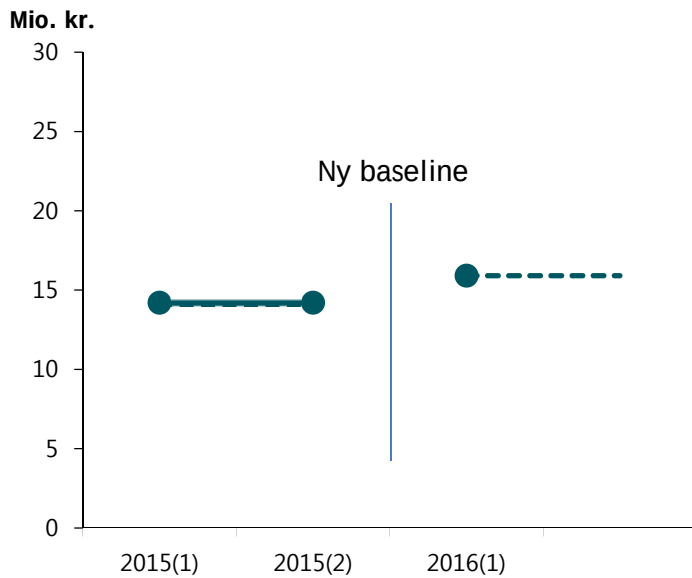
RISICI

Tre risici er indtruffet, hvilket har betydet øget ressourceforbrug og forsinkelse af løsningen. Det har ikke betydning for det samlede budget eller tidsplanen. Alle risici var forudset.

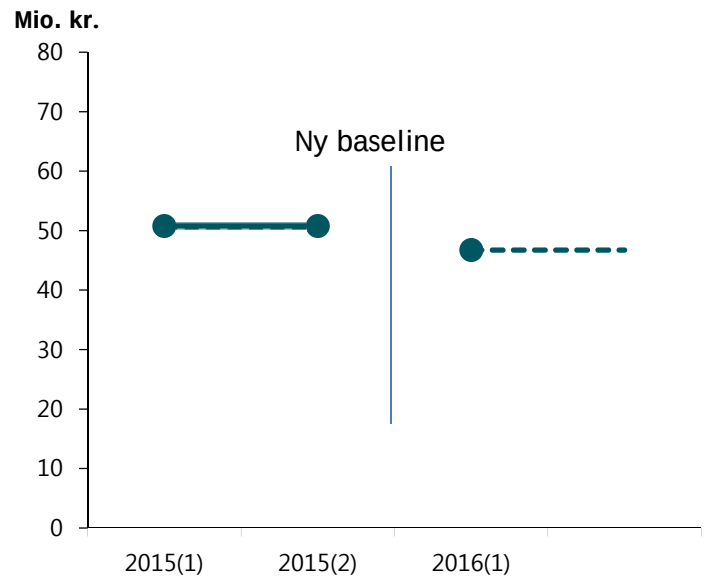
PROJEKTETS NAVN

Rejsestyring

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

På trods af IBM's fejlbehæftede levering af løsningen til sanity-test er projektet kommet rettidigt i gang med integrationstesten i forhold til gældende projektplan. På nuværende tidspunkt foreligger der en samlet testbar løsning med enkelte løsningsdele, der leveres inden endt integrationstest.

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

20,4 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE



-0,3 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. oktober 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE



10 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

-14,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



2,8 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har to positive økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektet har udskudt dets leverancer, grundet ny dato for funktions- og integrationsprøve. De 11 leverancer forventes leveret det næste halve år. På nuværende tidspunkt er én leverance igangsat.

RISICI

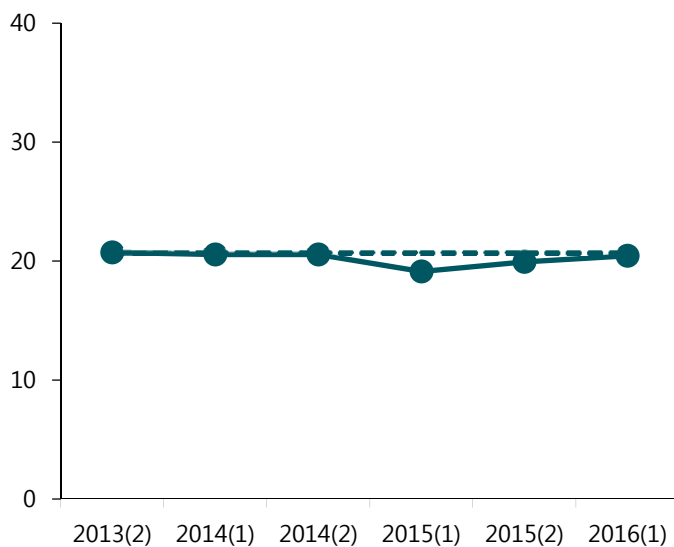
Én risiko er indtruffet og mitigeret.

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

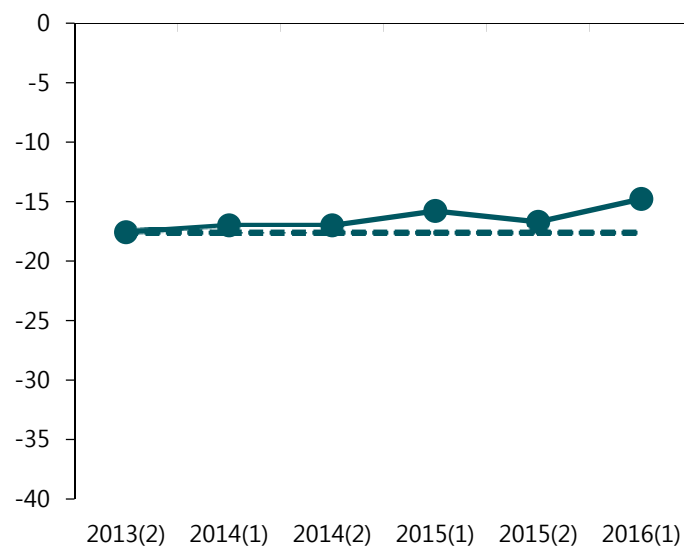
PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

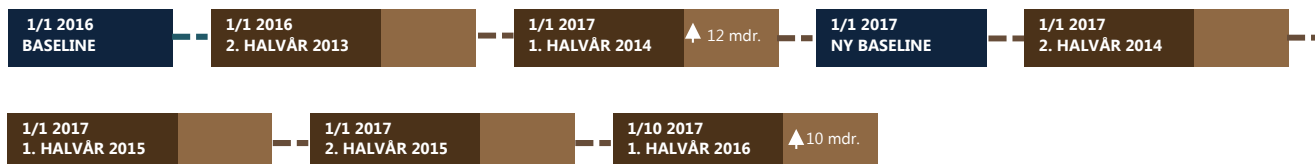


NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektet er blevet yderligere 10 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes, at funktions- og integrationsprøven er blevet betragteligt udvidet, da der under afprøvning af den nye løsning blev fundet flere mangler end forventet.

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

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

1. januar 2019

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-15 mio. kr.

Ingen



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har én positiv økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

De første leverancer ligger i 2018.

RISICI

Tre risici er indtruffet, hvilket bl.a. har medført en forsinkelse. Yderligere risici var forventet, men indtraf ikke.

PROJEKTETS NAVN

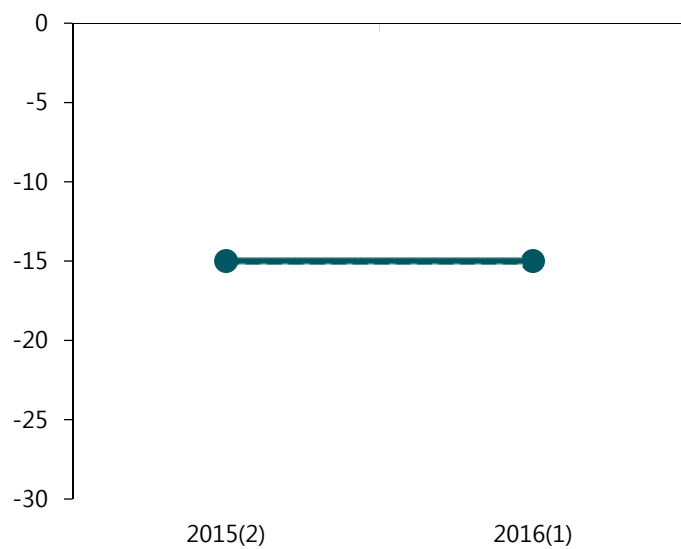
SABA

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Projektet blev forsinket to måneder i analysefasen, men forsinkelsen forventes indhentet ved, at deadline for tilbudsgivere fastholdes.

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

SAMLET TRAFIKLYS



MINISTEROMRÅDE

Kulturministeriet

INSTITUTION

Kulturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

SARA 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

22,2 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE



-6,4 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

30. juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE



15 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

6,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



6,1 mio. kr.



ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har 10 økonomiske gevinster, hvoraf tre er negative. Otte forventes høstet fuldt ud, mens to gevinster udgår, idet der i stedet anvendes et standardssystem.

IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER

Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, der alle forventes høstet fuldt ud.

LEVERANCER

Projektet har tre planlagte leverancer for det næste halve år. De er alle igangsat.

RISICI

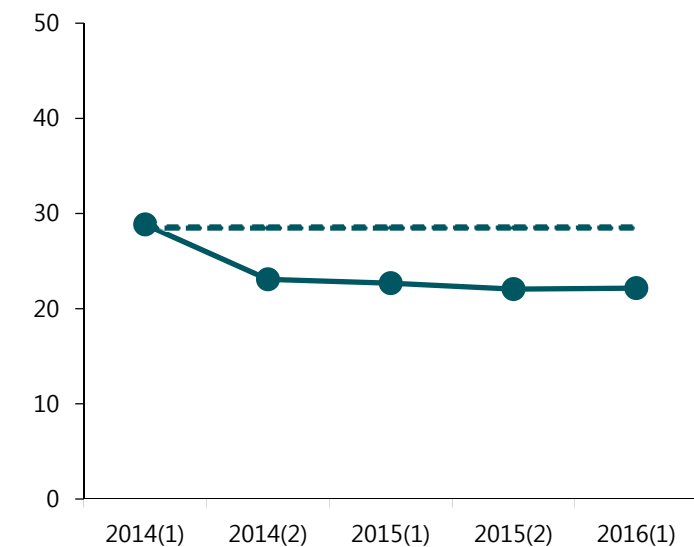
Der er indtruffet tre risici det sidste halve år. Der er etableret løbende dialog og fokus på disse områder, da der er risiko for forsinkelse af idriftsættelse og/eller fordyrelse af projektet. Risici var forudset.

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

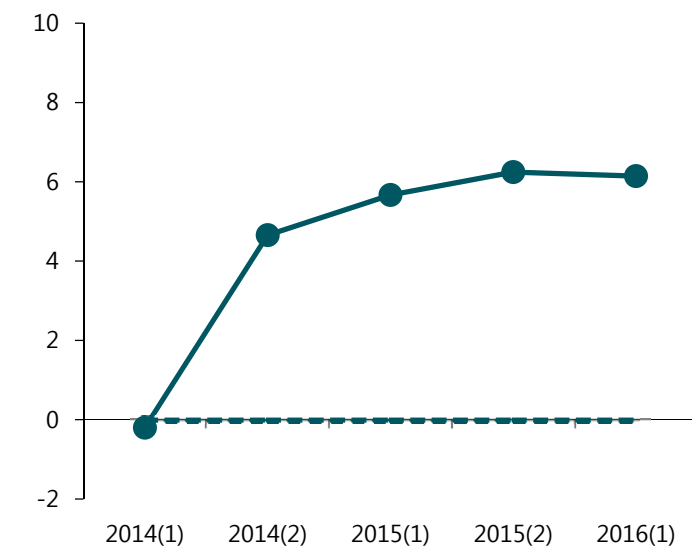
PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.



NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

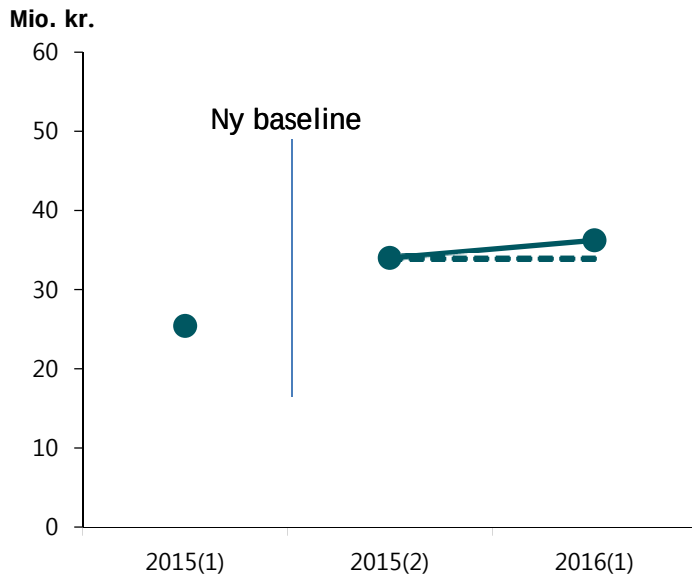
I løbet af det kommende halve år når projektet en væsentlig milepæl. Systemet sættes i drift til oktober med konverterede data fra ca. 100 museer.

PROJEKTETS NAVN	Styrelsernes Fælles Datafølgessedelprojekt		
SAMLET TRAFIKLYS			
MINISTEROMRÅDE	Justitsministeriet		
INSTITUTION	Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen		
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft		
BESKRIVELSE	Domstolsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet ønsker at anlægge datafølgessedlens fase 2, således at styrelserne kan udveksle straffesagens dokumenter via webservices imellem deres sagssystemer. Hermed ønsker styrelserne at lægge grundlaget for successivt at kunne afskaffe papirudveksling imellem styrelserne og således leve op til egne og overordnede strategier omkring digitalisering.		
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse		
PROJEKTUDGIFTER	36,2 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	2,2 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	1. november 2017		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	2 måneder	
NETTONUTIDSVÆRDI	-41,3 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓	-2 mio. kr.	
ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har fire økonomiske gevinster, heraf tre negative og en positiv. En forventes høstet delvist, og tre høstet fuldt ud.		
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster. Heraf forventes seks høstet fuldt ud og to delvist høstet.		
LEVERANCER	Projektet har 12 planlagte leverancer for det seneste halve år. Heraf er en endnu ikke igangsat, 10 er leveret og en undervejs. Det næste halve år forventes fire leverancer, hvoraf en er leveret og tre er igangsat.		
RISICI	Tre risici er indtruffet, hvoraf en var forudset. De to andre risici drejer sig om forlænget testforløbet samt forsinket idriftsættelse.		

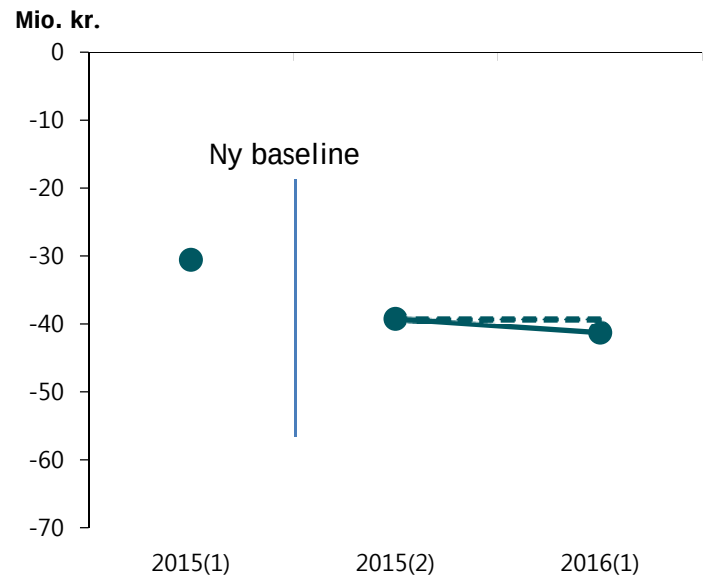
PROJEKTETS NAVN

Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

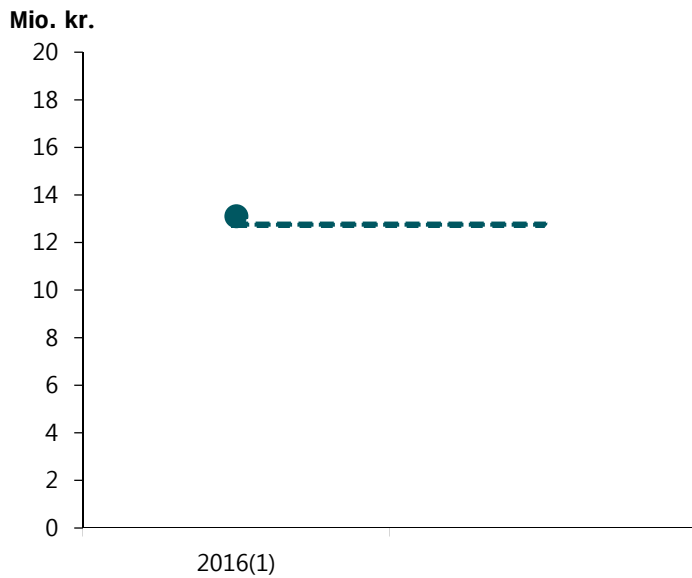
Projektet er blevet forlænget med to måneder for at kunne færdiggøre leverancer vedrørende bl.a. forvaltningsorganisation og driftsorganisation i god kvalitet.

PROJEKTETS NAVN	Udskiftning af borger.dk's CMS		
SAMLET TRAFIKLYS			
MINISTEROMRÅDE	Finansministeriet		
INSTITUTION	Digitaliseringsstyrelsen		
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering		
BESKRIVELSE	Digitaliseringsstyrelsen bruger mange midler på at vedligeholde borger.dk's SharePoint-baserede CMS, da systemet ikke længere er tidssvarende og har oparbejdet en markant teknisk gæld. Som følge heraf er det ikke hensigtsmæssigt at lade det nuværende CMS fungere teknisk, arkitekturmæssigt eller sikkerhedsmæssigt som fundament i et borger.dk, der skal kunne understøtte fremtidens forretningsmæssige krav, herunder levere den funktionalitet, som fastsættes i den nye digitaliseringsstrategi, der løber fra 2016-2020. Scopet for projektet er at foretage en funktionalitetsmæssig 1:1-udskiftning men i den forbindelse gøre brug af standardfunktionalitet i det nye CMS fremfor at specialudvikle.		
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse		
PROJEKTUDGIFTER	13,1 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	0,3 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2017		
AFVIGELSE IFT. BASELINE		Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI	8,4 mio. kr.		
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓	-0,3 mio. kr.	
ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har fire økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.		
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.		
LEVERANCER	Projektet har seks leverancer, som var planlagt inden for det seneste halve år. Fem er leveret og en er undervejs. Seks leverancer er planlagt til det næste halve år, hvem fem er igangsat.		
RISICI	Projektets forudsete risiko er mitigeret.		

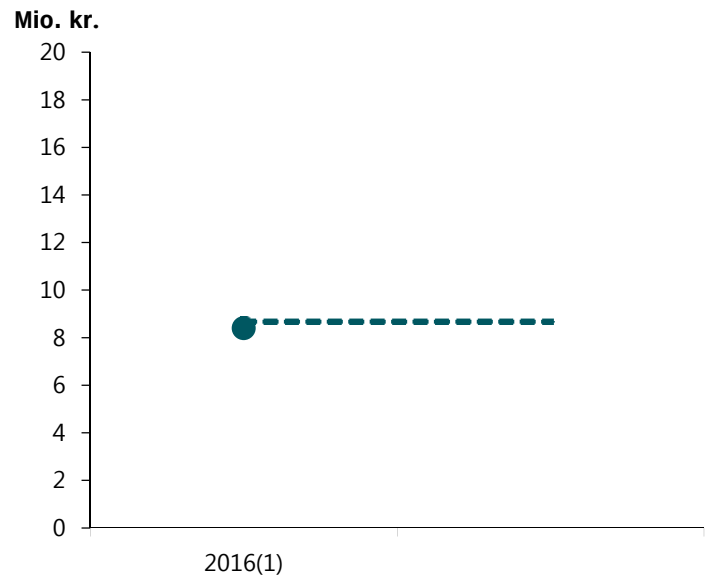
PROJEKTETS NAVN

Udskiftning af borger.dk's CMS

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKTAFLUTNING



PROJEKTETS BEMÆRKNINGER

Der har været udskiftning på projektlederposten, men det har ikke medført nævneværdige udfordringer. Fremdriften på projektet har fulgt projektplanen.

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
CIO
DSB



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Anne Marie Jess Hansen
Vicedirektør
ATP Udbetaling Danmark

