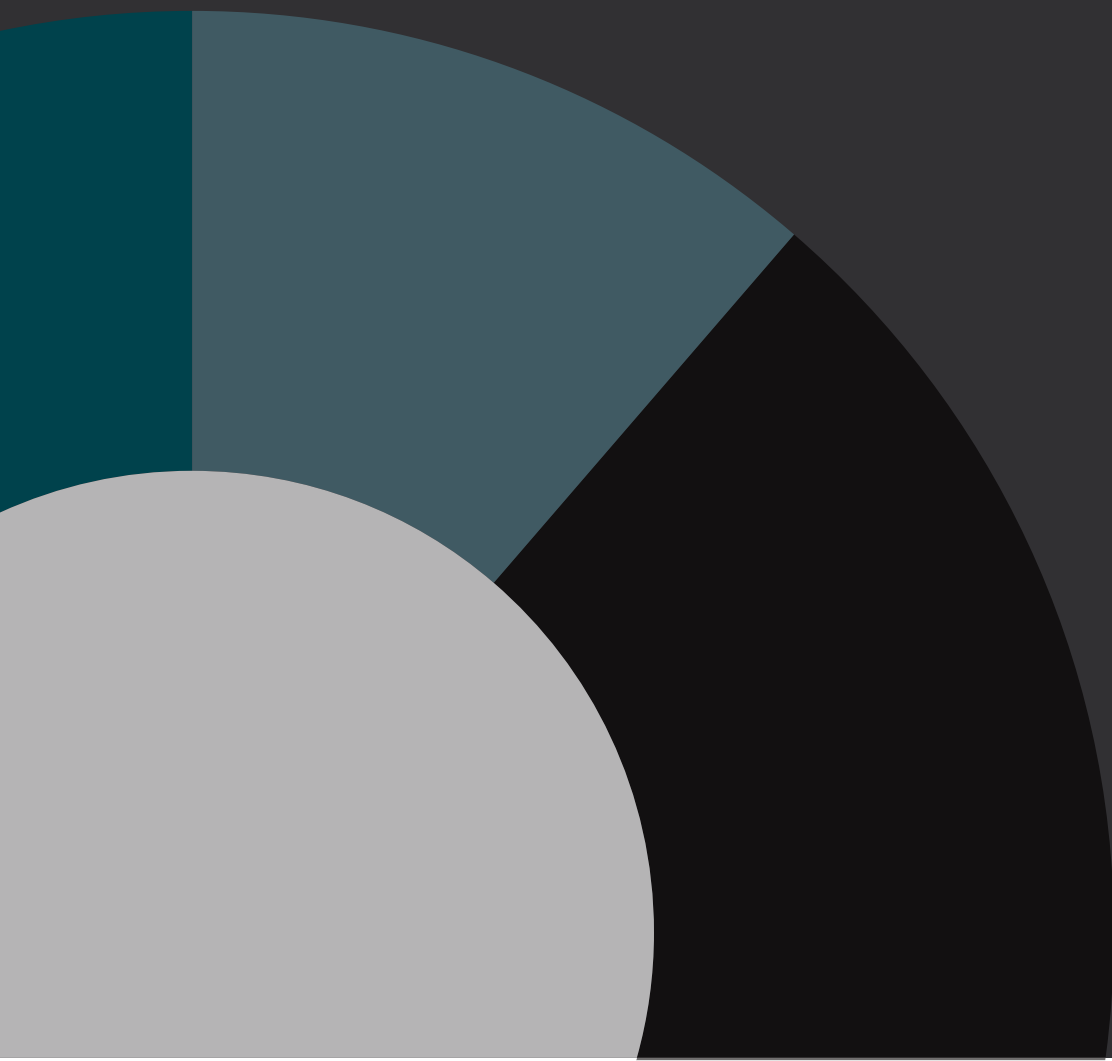


STATUS

01 | 2015

Statens it- projekter



INDHOLD

1. It-projektrådets vurdering	3
Ledelse.....	3
Kompetencer.....	4
Forudsætninger.....	4
It-projekterne i It-projektrådets portefølje.....	5
2. Statusoverblik	7
Status 1. halvår 2015.....	9
It-projekter vurderet til røde trafiklys.....	9
It-projekter vurderet til gule trafiklys.....	9
It-projekter vurderet til grønne trafiklys.....	10
Udviklingen for projekter med udfordringer siden seneste status.....	11
3. Status på statens it-projekter og programmer	12
Den fællesstatslige it-projektmodel	12
Projektudgifter	13
Tidsplan.....	15
Gevinstrealisering.....	16
Formål.....	17
Leverandører	17
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	19
Økonomi og forventede gevinster.....	19
Tid.....	19
Centrale læringspunkter.....	20
Gevinstrealiseringsrapporter.....	21
5. Status på rådets anbefalinger	23
Anbefalingernes værdi.....	23
6. It-projekter på vej i 2015	26
Appendiks	28

1. It-projektrådets vurdering

It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af it-projekter i staten. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med et samlet budget på over 10 mio. kr. It-projektrådet er et rådgivende organ, der bistår de statslige myndigheder med anbefalinger og rådgivning.

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

De seneste analyser af it-projekter i staten som fx *PRO-ASK* fra Arbejdsskadestyrelsen og især *EFI* fra SKAT viser, at selv hos myndigheder, for hvem it-systemer er det centrale omdrejningspunkt, opstår der fortsat store problemer med udvikling af komplekse systemer. Der er tale om langvarige projekter, der er udfordret af ønsket om automatisering af de bagvedliggende forretningsgange og regler. Hertil kommer, at projekterne ikke altid har den nødvendige ledelsesforankring. *EFI* og *PRO-ASK* er igangsat før nedsættelsen af It-projektrådet, og har derfor ikke har været gennem en risikovurdering, men It-projektrådet observerer lignende udfordringer hos projekterne i rådets portefølje. Ligeledes er projektkompetencer og de forudsætninger, som projekterne skal gennemføres under i staten, også stærkt problematiske for mange myndigheder, hvorfor rådet med denne leder har valgt at tage netop disse tre temaer op.

Ledelse

En væsentlig forudsætning for succesfuld gennemførelse af it-projekter er god ledelse. Et it-projekt er ikke kun et it-teknisk projekt, men i lige så høj grad et forandringsprojekt med mange komplekse problemstillinger. Succesfuld gennemførelse og implementering er tæt knyttet til viden om de forretningsgange, der skal automatiseres, erfaring med projektledelse og viden om forandring af arbejdsprocesser og derved afhængigt af den ledelsesmæssige forankring af projektet.

Det er It-projektrådets vurdering, at man i den statslige sektor fremover vil se større og mere komplekse projekter som følge af det stigende behov for opgradering af forældet infrastruktur, modernisering af systemkomplekser samt effektivisering og automatisering af forretningsgange i forhold til borgere og virksomheder. Dette øger behovet for, at direktører og topledere, i ønsket om bedre projektræsultater, sætter sig for bordenden for de projekter, de har igangsat, og som påvirker deres forretning – sommetider dramatisk.

En ansvarlig topledelse skal bane vejen for projektet, løse eventuelle organisatoriske problemer og sikre, at de rigtige ressourcer er til projektets rådighed. Det er en svær opgave, men den er helt nødvendig: Ses på fordelingen af It-projektrådets totale anbefalinger indtil 2. halvår 2014, tegner anbefalinger til governance og tilrettelæggelse af projektet, herunder styregruppe- og ledelsesforhold, sig for en andel på 46 pct. I 1. halvår 2015 var den tilsvarende akkumulerede andel 50 pct. og det viser, at der er et stort potentiale for forbedring af styringen af de statslige it-projekter.

Topleledelsen kan med fordel endvidere overveje at udvikle en strategi for, hvordan udviklingen af forretningen bedst understøttes af teknologiske valg. Teknologi og it-udvikling bør komme højere op på den strategiske agenda i offentlige myndigheder. Dette vil styrke topledelsens rolle i styregruppen for it-projektet, til gavn for gennemførelsen af projektet.

Kompetencer

Forståelse af ledelsesopgaven i digitale forandringsprojekter er afgørende for enhver statslig leder anno 2015, som også fremhævet i afsnittet ovenfor. It-projektrådet har igangsat et initiativ, der skal styrke kompetencerne hos topledere og styregrupper i staten. Formålet er at sikre, at træning og uddannelse i projektafvikling kommer på dagsordenen for ledelsen, samt at der etableres muligheder for coaching og erfaringsudveksling på tværs af staten.

Et andet tema i kompetencesporet, som It-projektrådet også ser som afgørende for en succesfuld afvikling af it-projekter, er statens samarbejde med leverandørerne. Jo mere moden staten er som kunde, desto bedre er fundamentet for projektet. Ser man på den seneste mediedækning af it-projekter der er kørt af sporet, er det påfaldende, at arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikation, udbudsarbejde og det løbende samarbejde med leverandører fremhæves som særligt vanskelige forhold, der har haft negativ betydning for kvaliteten af det endelige system.

Staten skal tage sin rolle som bestiller alvorligt og sikre, at de rigtige kompetencer er til stede, herunder både de rette projektlederkompetencer, de faglige kompetencer i egen organisation samt evnen til at få forretning og it-projekt til at spille sammen. Hertil er det også væsentligt, at man i myndigheden undlader at skifte projektleder og ressourcer undervejs i projektet samt at det nøje overvejes, hvordan man sikrer overførelse af viden og ejerskab, før man vælger at outsource kritiske funktioner til konsulenter.

Et godt samarbejde mellem kunde og leverandør er afgørende. Uanset om man har en kontrakt, der tillader bod og godtgørelse, opvejer dette ikke de ulemper, det medfører, hvis projektet afbrydes på grund af et dårligt samarbejde. It-projektrådet faciliterer over det næste år en række workshops, hvor styrelsesdirektører i staten inviteres til at deltage sammen med leverandørerne. Rådet håber, at dette kan bidrage til en større forståelse, tillid og forbedring af dialogen på begge sider af bordet.

Generelt handler kompetenceudvikling om, at man systematisk arbejder med hvilke kompetencer, organisationen skal besidde inden for fx it-faglighed, projektledelse, it-arkitektur og ledelse for at gennemføre succesfulde projekter. Det skal vurderes, i hvor høj grad disse ønskede kompetencer er til stede i myndigheden, hvordan man lukker eventuelle gaps og efterfølgende sikrer, at de ikke opstår igen. Hvis man ikke fra start gør sig klart, at der er tale om en kontinuerlig indsats på kompetenceområdet, opnår man aldrig den grad af professionalisme, der er krævet, for der kommer hele tiden nye ledere, medarbejdere og leverandører til.

Forudsætninger

Mange projekter er bundet op på implementering til en fast deadline, til tider fastsat af lovgiver, og inden for et godkendt budget. Det kan være rigtig godt, hvis der er rimelighed i deadlines, men omvendt er der en risiko for, at kvaliteten af løsningen ofres, når der ikke længere er tid og økonomi til at udvikle, teste og uddanne brugerne. Det giver dårlige it-løsninger, hvis kvaliteten er det eneste parameter i et projekt, som myndigheden har mulighed for at skrue på.

Som eksempel kan nævnes det nye implementeringscenter for ejendomsvurderinger fra Skatteministeriet (*ICE*), der blev påbegyndt i oktober 2014. *ICE* skal være klar til ibrugtagning fra 2017 til vurdering af ejerboliger og fra 2018 til vurdering af øvrige ejendomme, en deadline der er lovmæssigt vedtaget. Dette er en forudsætning, som *ICE* har til fælles med mange af de lov- og EU-projekter, der er i rådets portefølje.

Til risikovurderingen af *ICE* var det derfor forudsigeligt, at den helt centrale risikofaktor for *ICE* er tidsplanen. Tidsplanen medfører, at mange af aktiviteterne i *ICE* løber parallelt og opstartes, før kravene er kendte og politisk vedtagne. De parallelle aktiviteter giver store indbyrdes afhængigheder og forøger omkostningerne for projektet, ligesom de vanskeliggør overførelse af læring fra et delprojekt til et andet. Et projekt af denne type kræver, at tidsplanen fastlægges ud fra en informeret og faglig betragtning under hensyntagen til organisationens modenhed og kompleksiteten af opgaven og ikke alene ud fra lovmæssigt fastsatte deadlines. Generelt bør ledelsen, forretningen og projektet i fælleskab sikre et afgrænset ambitionsniveau for projektet ved at fastsætte scope, så det dækker forretningens ønsker og samtidig er realiserbart inden for projektets rammer.

En anden forudsætning er, at flere og flere projekter og programmer kræver, at flere statslige myndigheder og/eller stat, kommuner og regioner deltager i gennemførelsen. Imidlertid gælder, at hvert ministerium og styrelse i den statslige struktur tildeles hvert sit budget for så vidt angår ressourcer og økonomi, og en myndighed har ikke ledelses- eller budgetmæssige beføjelser over andre myndigheder. Dette medfører, at gennemførelse af tværgående projekter eller programmer vanskeliggøres, da ingen part i et samlet initiativ har mulighed for eller mandat til at flytte penge eller personer på tværs af myndigheder.

Grunddataprogrammet, som It-projektrådet havde til replanlægning i juni 2015, er underlagt dette forhold, hvilket påvirker fremdrift og medfører risici. Det er It-projektrådets vurdering, at ønsker staten at drive initiativer på tværs af ministerier eller på tværs af den offentlige sektor, skal der arbejdes aktivt på at finde en organisatorisk løsning, der muliggør en styrket styring på tværs. Ellers er risikoen, at ingen kan løfte ansvaret.

Samlet set observerer It-projektrådet, at der er behov for at se nærmere på de forudsætninger, som de statslige it-projekter etableres under. Gode modeller, best practice og risikovurderinger har ringe værdi, hvis et projekt eller program ikke har mulighed for at drage nytte af anbefalinger, erfaringer og råd på grund af svære forudsætninger.

It-projekterne i It-projektrådets portefølje

Rådet har i denne leder valgt at belyse tre emner, som har givet it-projekterne i rådets portefølje store udfordringer det seneste halve år.

Statusrapporten for 1. halvår 2015 indeholder en aktiv portefølje på 24 projekter, hvoraf ti er ganske nye og statusrapporterer for første gang. Af de resterende projekter er otte projekter blevet replanlagt, enten ved genbesøg af It-projektrådet eller ved, at der grundet budget- eller tidsoverskridelser er tildelt projekterne nye midler i Folketingets Finansudvalg. Dette illustrerer, at der er udfordringer med at gennemføre projekterne som planlagt. Observationen understøttes af de projekter i porteføljen, der er afsluttet i løbet af det seneste halve år. Selvom fem ud af seks projekter i rimelig grad har holdt det oprindeligt planlagte budget og tidsplanen, har dette i flere tilfælde kun været muligt ved at reducere projekternes oprindelige scope og effektiviseringsmål.

Som nævnt har It-projektrådet replanlagt *Grunddataprogrammet*, hvor delprogram 7: *Datafordeler* har fået godkendt ny bevilling og tidsplan i Finansudvalget. Uanset dette har rådet valgt at fastholde en overordnet gul markering grundet programmets kompleksitet, store afhængigheder internt og eksternt for programmet samt udfordringer i forhold til ressourcer.

Projektet *SARA (Fælles Museums-it)* under Kulturstyrelsen har bidraget positivt til rådets portefølje det seneste halve år. Projektet forventer at afslutte 15 måneder før tid, nedbringe projektudgifterne med ca. 5,9 mio. kr. og øge de økonomiske gevinster med 5,6 mio. kr. Projektet er et godt eksempel på et statsligt it-projekt, der i udgangspunktet kalkulerede med at skulle udvikle et nyt system, men som har fundet et standardsystem i stedet og derved minimerer tid, kompleksitet og udgifter i projektet (princip nr. 2 for it-projekter i staten). Rådet håber, at der det kommende halve år vil være flere it-projekter med samme succes.

It-projektrådet vil i den kommende tid se på, hvordan rådet kan få et bedre indblik i den faktiske afvikling af de statslige it-projekter, herunder også hvordan It-projektrådet kan understøtte gennemførelsesfasen og dermed forhåbentlig bidrage til at sætte fokus på bedre ledelsesforankring, styrkelse af kompetencer og bedre forudsætninger for de statslige it-projekter!

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

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

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	2. HALVÅR 2014	1. HALVÅR 2015
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj		
Projekt Tidsstyring	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
Mobil Datafangst <i>replanlagt som program</i>	Program	Banedanmark, Transport- og Bygningsministeriet	Normal		
Grunddataprogrammet <i>replanlagt som program¹⁾</i>	Program	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
Delprogram 1: Ejendomsdata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Høj		
Delprogram 2: Adressedata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Høj		
Delprogram 3: Vanddata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
Delprogram 4: Geodata		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
Delprogram 5: Persondata		Social- og Indenrigsministeriet			
Delprogram 6: Virksomhedsdata		Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet			
Delprogram 7: Datafordeler		Geodatastyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Normal		
Delprogram 8: It-arkitektur		Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet			
eKapital	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj		 (nyt aktstykke)
Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS) <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal	 (ny baseline)	 (nyt aktstykke)
Mini One Stop Shop (M1SS) <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj		 (nyt aktstykke)
RejsUd <i>replanlagt</i>	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		

¹⁾ De tre delprogrammer 1) *Ejendomsdata*, 2) *Adressedata* og 7) *Datafordeler* er blevet risikovurderet hos It-projektrådet som selvstændige delprogrammer. De øvrige delprogrammer er ikke risikovurderet som selvstændige delprogrammer. I juni 2015 blev de 8 delprogrammer replanlagt som et samlet program og har fået ét samlet trafiklys ved denne statusrapportering. Trafiklys ved de enkelte delprogrammer er udtryk for programmets egen vurdering af delprogrammernes status.

STATENS IT-PROJEKTER 1/2015

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	2. HALVÅR 2014	1. HALVÅR 2015
IndFak	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	Gennemførelse	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj		
SARA (Fælles Museums-it)	Gennemførelse	Kulturstyrelsen, Kulturministeriet	Normal		
SU-reformprojektet	Gennemførelse	Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
E-rekruttering	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
ANPG	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	Gennemførelse	Styrelsen for It og læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Høj		
Styrelsernes Fælles Datafølgeseddelprojekt	Anskaffelse	Rigspolitiet m.fl., Justitsministeriet	Normal		
Effektmål og Databank	Anskaffelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort	Anskaffelse	Nationalt Sundheds-it, Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
NemVirksomhed	Anskaffelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet	Anskaffelse	Styrelsen for It og læring, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Normal		
Fællesstatsligt Budgetsystem	Anskaffelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
HR-projektet	Analyse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Rejsestyring	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriet	Høj		
Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) ²⁾	-	Skatteministeriet	Høj		-

²⁾ Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) fra Skatteministeriet er risikovurderet hos It-projektrådet i juli 2015. Risikovurderingen har ikke været fyldestgørende, da det fulde materiale for hele programmet ikke foreligger på nuværende tidspunkt, hvorfor rådet har måttet foretage risikovurderingen på baggrund af det tilstedeværende materiale. Af samme grund har der heller ikke kunnet fastlægges en baseline. ICE har ikke statusrapporteret til indeværende status.

Status 1. halvår 2015

24 projekter er omfattet af denne statusrapportering for 1. halvår 2015. Rådet har tildelt fire gule trafiklys og 19 grønne trafiklys, og et enkelt projekt, *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* fra Skatteministeriet, har ikke statusrapporteret.

Siden sidste statusrapportering er *Grunddataprogrammet* blevet replanlagt som et samlet program. Programmet består af otte delprogrammer, hvoraf de tre (*Ejendomsdata*, *Adressedata* og *Datafordeler*) indgik selvstændigt i sidste statusrapportering. Efter replanlægningen er programmet tildelt ét samlet trafiklys. I tabel 1 optræder delprogrammerne enkeltvis med trafiklys, som er udtryk for programmets egen vurdering af delprogrammernes status.

Blandt de projekter, der har rapporteret om udfordringer ved denne statusrapportering, er der primært tale om gengangere. Således er tre af de fire gule trafiklys i denne statusrapportering tildelt projekter, der også ved sidste status var i gult, mens det fjerde gule projekt, *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, var i grønt ved sidste statusrapportering.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har ikke tildelt røde trafiklys ved denne statusrapportering. Projektet *Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)*, som ved sidste status fik et rødt trafiklys, er afsluttet. Projektet, som havde et budget på knap 45 mio. kr., sluttede med et års forsinkelse, en fordyrelse på 12,6 mio. kr. og en nedskrivning af de økonomiske gevinster med 6,8 mio. kr. i forhold til baseline.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

It-projektrådet har tildelt gule trafiklys til to projekter og to programmer: *Projekt Tidsstyring*, *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, *Mobil Datafangst* og *Grunddataprogrammet*. Det er et fald i forhold til sidste statusrapport, hvor et projekt blev vurderet til rødt og seks projekter til gult.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse har udviklet et nyt arbejdstidsregistreringssystem med et budget på knap 39 mio. kr. Ved sidste status blev der indrapporteret en forsinkelse på tre måneder samt en fordyrelse på 2,8 mio. kr. (ca. 7 pct.). Fordyrelsen og forsinkelsen er ikke indhentet i det sidste halve år. Projektet har til denne status desuden indrapporteret, at de økonomiske gevinster i projektet bliver reduceret med knap tre mio. kr. (svarende til 14 pct.).

Derudover har en forsinkelse i anskaffelsesfasen medført, at gennemførelsesfasen bliver forkortet fra 15,5 måneder til 12 måneder, hvilket betyder, at projektet har kortere tid til at gennemføre de samme aktiviteter i denne fase end planlagt.

Ny baseline som følge af aktstykke

Et projekts baseline (i forhold til økonomi, tidsplan og gevinster) er det udgangspunkt, som status vurderes ud fra. 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 en replanlægning hos It-projektrådet, hvor justering af baseline kan være en mulig konsekvens.

Et projekt kan også få 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 denne type baseline med et skraveret grønt trafiklys i tabel 1.

Reglerne for it-projekter og relaterede aktstykker til Finansudvalget findes i *Finansministeriets Budgetvejledning 2014*, pkt. 2.2.18.3.

NaturErhvervstyrelsens projekt, *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, har et budget på ca. 42 mio. kr. til at implementere international lovgivning i medfør af EU's reform af den fælles fiskeripolitik i perioden 2015-2020. Projektet, som var i grønt ved sidste status, er denne gang vurderet til gult. Hovedårsagen er, at projektet er blevet et år forsinket pga. en forsinkelse i fastlæggelsen af den EU-lovgivning, der skal implementeres. Derudover er de økonomiske gevinster reduceret med 1,6 mio. kr. (svarende til 72 pct.), men dette opvejes af en reduktion i projektudgifter på 6,8 mio. (svarende til 16 pct.).

Programmet *Mobil Datafangst* fra Banedanmark har til formål at effektivisere arbejdsgange, og de samlede projektudgifter er på 76,6 mio. kr. Det gule trafiklys er tildelt grundet en fordyrelse på 3,4 mio. kr. (svarende til ca. 4 pct.), ligesom programmets økonomiske gevinster er reduceret med 0,8 mio. kr. (ca. 9 pct.). Programmet har endvidere ikke indhentet forsinkelsen fra sidste status på otte måneder og står derfor til at afslutte 1. december 2015.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen er vurderet til gult, hvilket baserer sig på programmets ressourcemæssige udfordringer, især i delprogrammerne *Ejendomsdata* og *Adressedata* samt udfordringer med fremdriften i de samme to delprogrammer.

Grunddataprogrammet har selv vurderet *Ejendomsdata* til et gult trafiklys og *Adressedata* til et rødt trafiklys. De øvrige seks delprogrammer har *Grunddataprogrammet* selv vurderet til grønne trafiklys.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

19 projekter har fået tildelt grønne trafiklys. Mange af projekterne statusrapporterer for første gang i denne statusrapportering efter at være blevet risikovurderet i foråret og sommeren 2015. De har derfor som forventet ikke ændringer i forhold til deres baseline.

Tre projekter fra SKAT, hhv. *eKapital*, *Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)* og *Mini One Stop Shop (M1SS)*, har i foråret fået godkendt nye aktstykker af Finansudvalget. I tabel 1 er dette vist ved skraverede grønne trafiklys.

I tillæg til de projekter, som er blevet replanlagt af It-projektrådet, er der nu otte projekter i rådets portefølje, der ikke statusrapporterer på oprindeligt budget og tidsplan.

Blandt de grønne projekter skiller projektet *SARA (Fælles Museums-it)* fra Kulturstyrelsen sig ud: Kulturstyrelsen forventer at afslutte projektet 15 måneder før tid, nedbringe projektudgifterne med ca. 5,9 mio. kr. (svarende til 21 pct.) og øge de økonomiske gevinster med 5,6 mio. kr. (mod 0,04 mio. kr. i baseline).

Projektet er et godt eksempel på et statsligt it-projekt, der i udgangspunktet forventede at skulle udvikle et nyt system, men har fundet et standardssystem i stedet og på den måde minimerer tid, kompleksitet og udgifter i projektet, hvilket er et af de fem principper for it-projekter i staten.

5 principper for statslige it-projekter

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

Udviklingen i projekter med udfordringer siden seneste status

Ved sidste statusrapportering blev et enkelt projekt vurderet til rødt trafiklys, mens seks projekter blev vurderet til gult. Tre af de gule projekter fra sidste statusrapportering er nu lagt ind under *Grunddataprogrammet* og er herigennem igen tildelt gule trafiklys. *Projekt Tidsstyring* og *Mobil Datafangst* er atter vurderet til gule trafiklys. *Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)* i Forsvarsministeriet og *Værdipapirer 13/16* i Skatteministeriet, der blev vurderet til hhv. rødt og gult ved sidste rapportering, er begge afsluttet forud for denne statusrapportering.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten er indhentet i august 2015 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten, der er igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet blev nedsat. Alle projekter og programmer i porteføljen er risikovurderet hos It-projektrådet.

Siden 2011 har It-projektrådet gennemført 57 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er 24 projekter stadig i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 24 it-projekter og programmer³⁾, som myndighederne på nuværende tidspunkt vurderer repræsenterer investeringer på ca. 1,6 mia. kr. i staten.

Risikovurderinger

Der er gennemført 57 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

- 24 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 1. halvår 2015
- 24 projekter er afsluttede
- 4 er lagt sammen til 2 programmer
- 5 er lukkede inden anskaffelse

Den fællesstatslige it-projektmodel

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

- En idéfase, hvor den grundlæggende idé til projektet udtænkes
- En analysefase, hvor projektororganisationen 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 projektororganisationen er endelig lukket, og forretningen realiserer gevinsterne

Figur 1 viser den fællesstatslige projektmodel, som projekterne følger.

Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



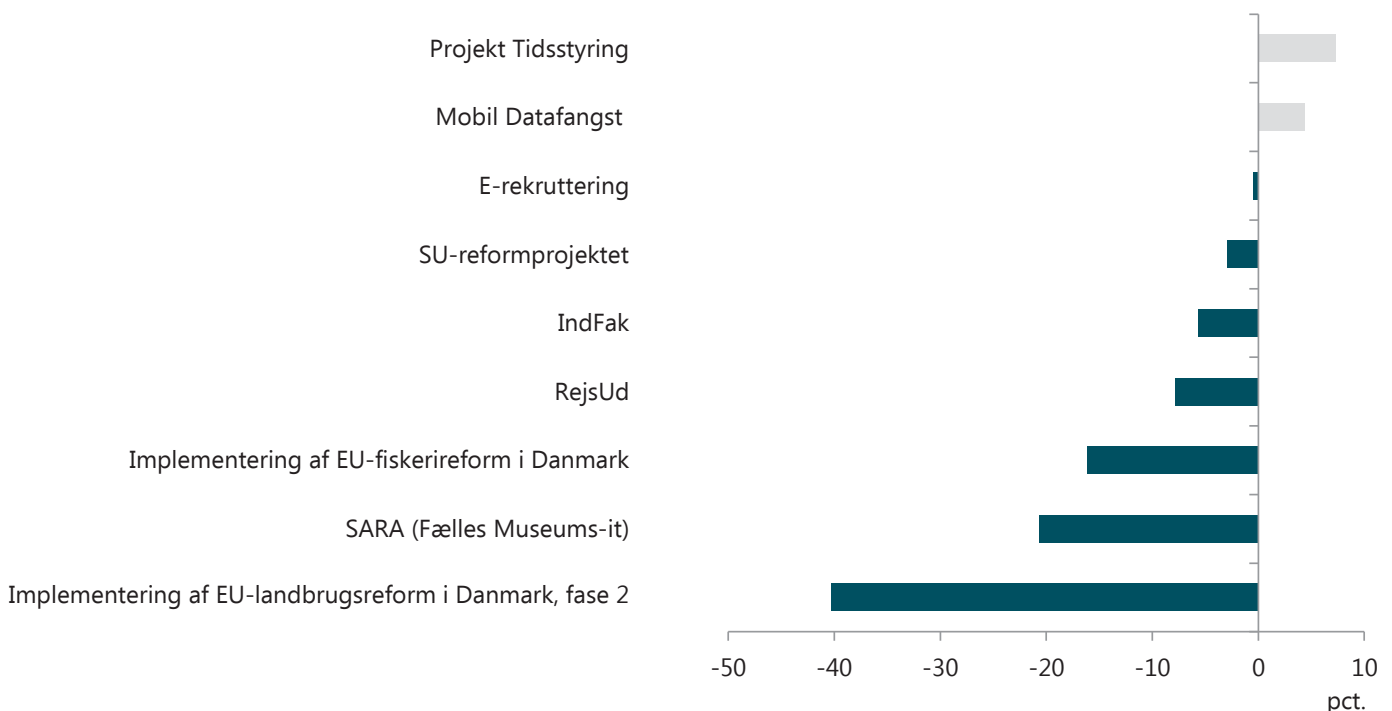
Projektudgifter

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

Alle økonomiske data fra før 2015 er opjusteret til pris- og lønniveau for 2015. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra 2015 kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

Myndighederne bag ni af de 24 projekter har indrapporteret ændringer (enten positive eller negative) til deres forventninger til projekternes udgifter i forhold til de oprindelige planer, jævnfør figur 2. Seks af de ni projekter angav allerede ved seneste statusrapportering en forventning om ændrede udgifter, langt hovedparten angav forventninger om færre udgifter.

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



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

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

Fordelingen af udgifter i analyse-, anskaffelses- og gennemførelsesfasen er vist i figur 3. Fordelingen af udgifter er stort set uændret i forhold til sidste statusrapportering.

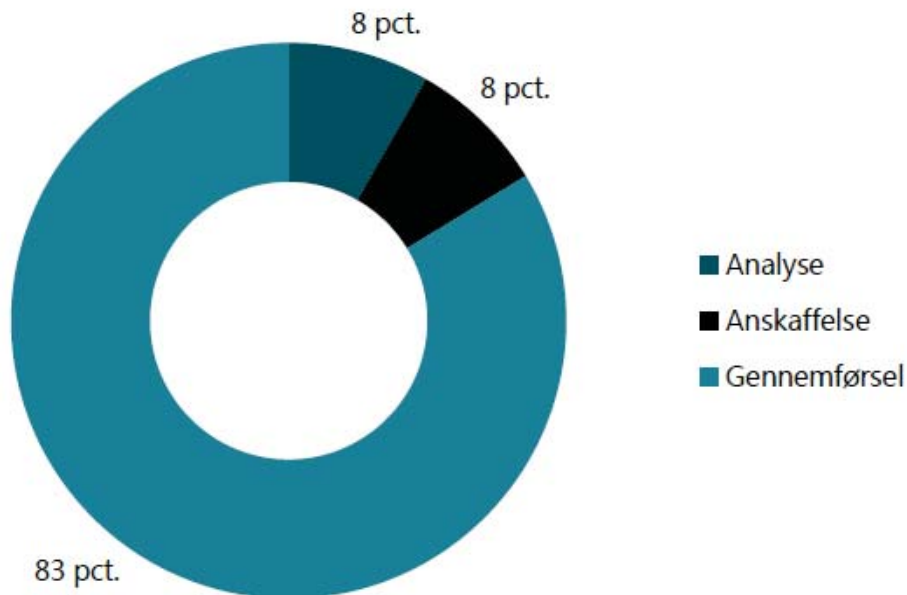
Baseline

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

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

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

Figur 3. Gennemsnitlig procentuelt forbrug fordelt på faser⁴⁾



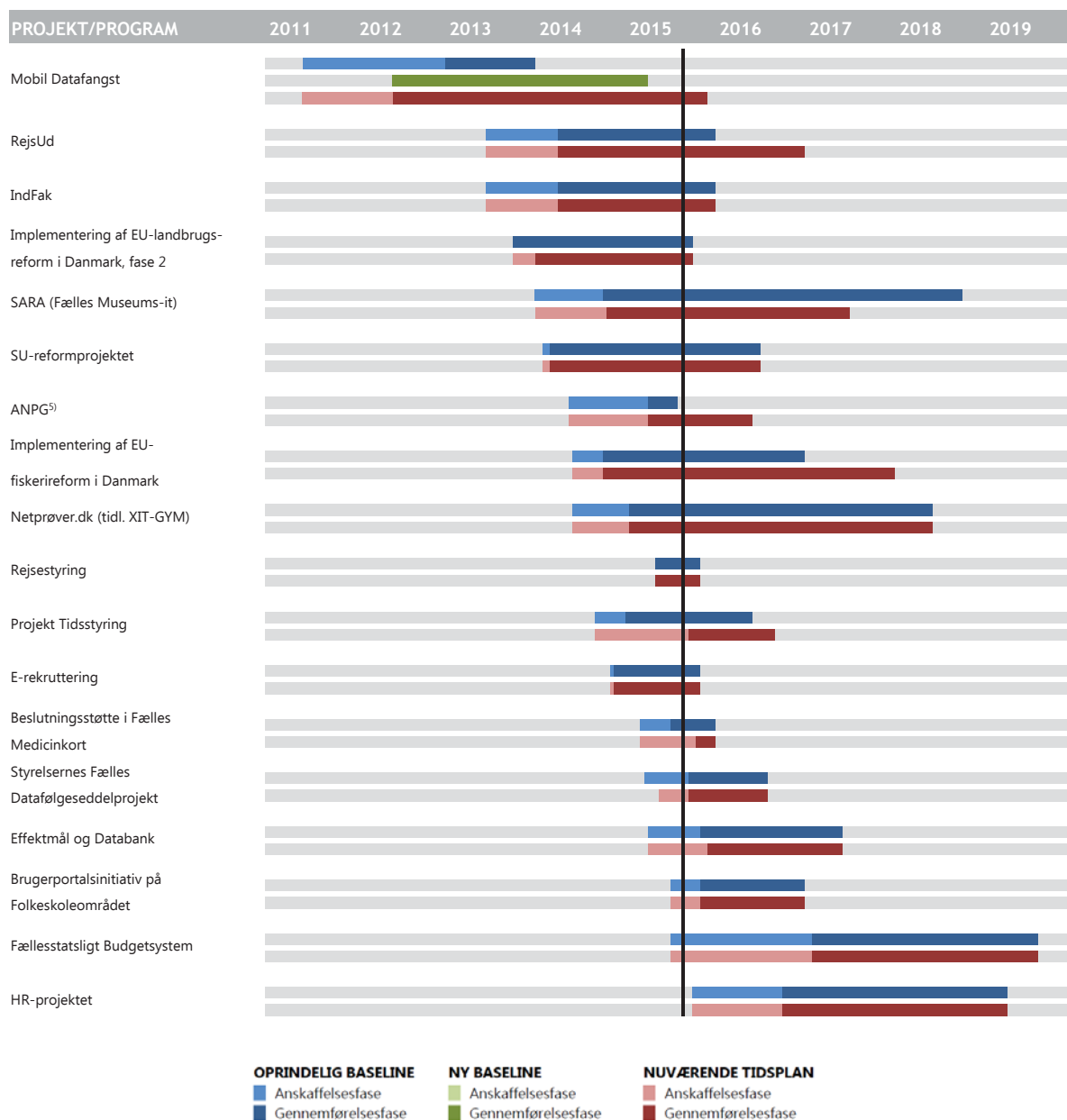
Tidsplan

På nuværende tidspunkt er det myndighedernes forventning, at de 24 it-projekter og programmer holder tidsplanen og dermed afsluttes til forventet dato. Kun tre projekter og ét program forventer ikke at kunne holde tidsplanen. *Mobil Datafangst*, *RejsUd* og *Projekt Tidsstyring* var også forsinkede ved sidste status og er ikke blevet yderligere forsinkede. *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* er som det eneste projekt blevet forsinket siden sidste statusrapportering. Forsinkelsen er vurderet til 12 måneder og skyldes en forsinkelse i udarbejdelsen af den EU-lovgivning, der skal implementeres i medlemslandene.

De fortrolige projekter, *Mini One Stop Shop*, *Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)*, *eKapital* og *NemVirksomhed* indgår ikke i figuren. Det samme gør sig gældende for *Gunddataprogrammet*.

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

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



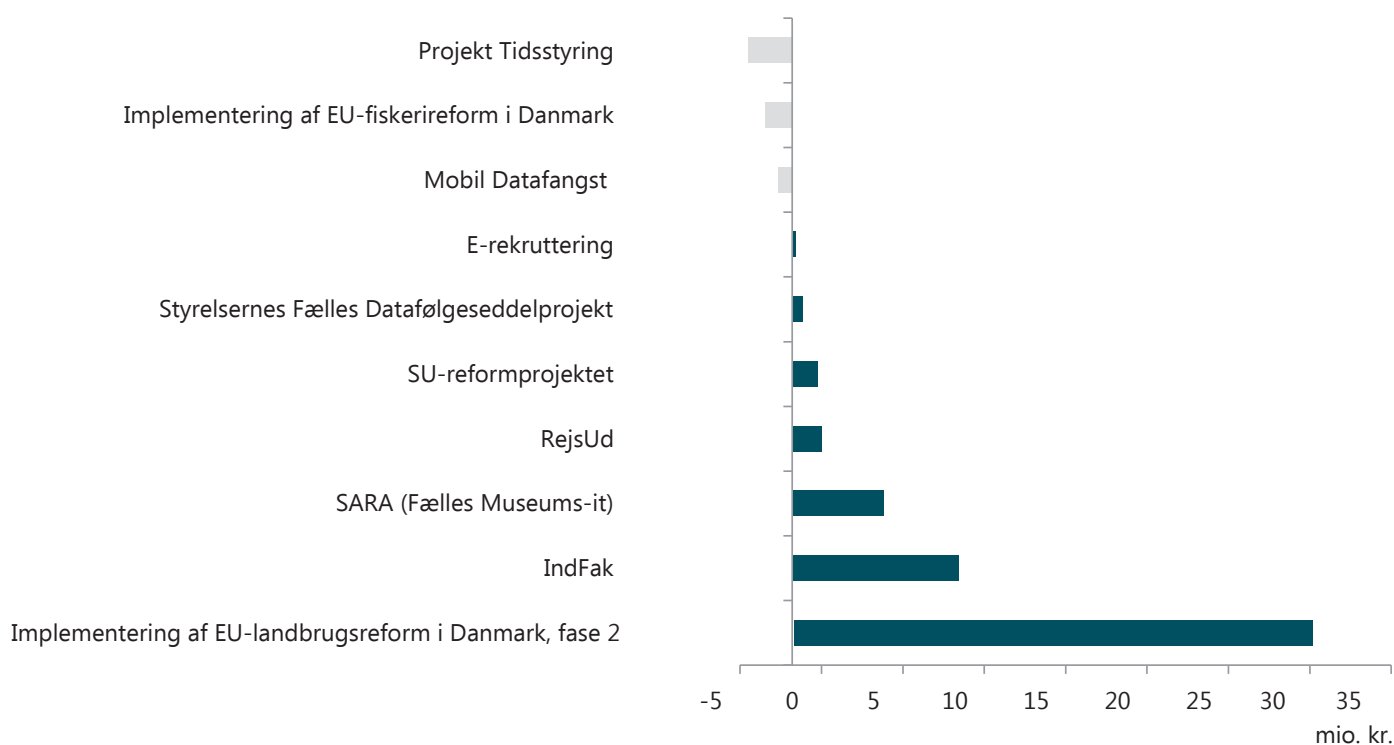
Gevinstrealisering

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

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

I figur 5 ses udelukkende på projekternes forventninger til økonomiske gevinster. 10 projekter har indrapporteret ændringer i deres forventede nettonutidsværdi i forhold til deres oprindelige forventninger.

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



Der er flere opjusteringer end nedjusteringer i forventningerne til projekternes gevinstrealisering, hvorved tendensen fra sidste status fortsættes. Dette hænger sammen med, at myndighederne bag mange projekter i løbet af projektperioden reducerer deres forventninger til de samlede projektudgifter.

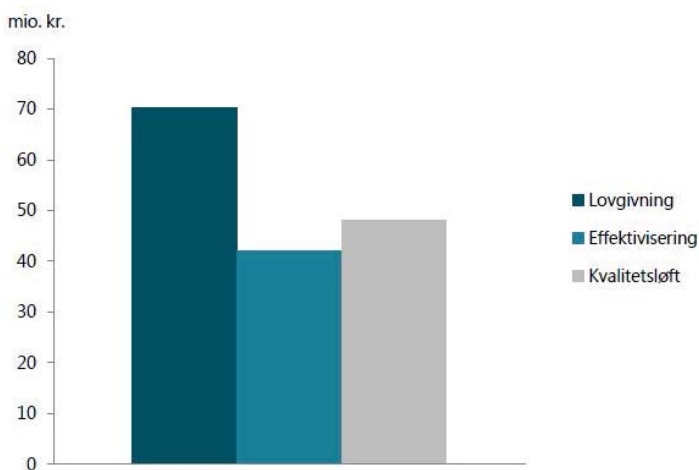
Formål

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

I figur 6 fremgår opdelingen på de tre formål i forhold til gennemsnitlige projektudgifter. Kategoriseringen af projektet er myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster. I porteføljen for 1. halvår 2015 er der fire lovgivningsprojekter, 14 kvalitetsløftsprojekter og fem effektiviseringsprojekter. Det er en lidt ændret fordeling i forhold til sidste status, hvor der var tre lovgivningsprojekter, otte kvalitetsløftsprojekter og 10 effektiviseringsprojekter.

Konklusionen er den samme som sidst, at lovgivningsprojekter er dyrere end effektiviserings- og kvalitetsløftsprojekter.

Figur 6. Fordeling af projekter i forhold til gennemsnitlige projektudgifter⁶⁾



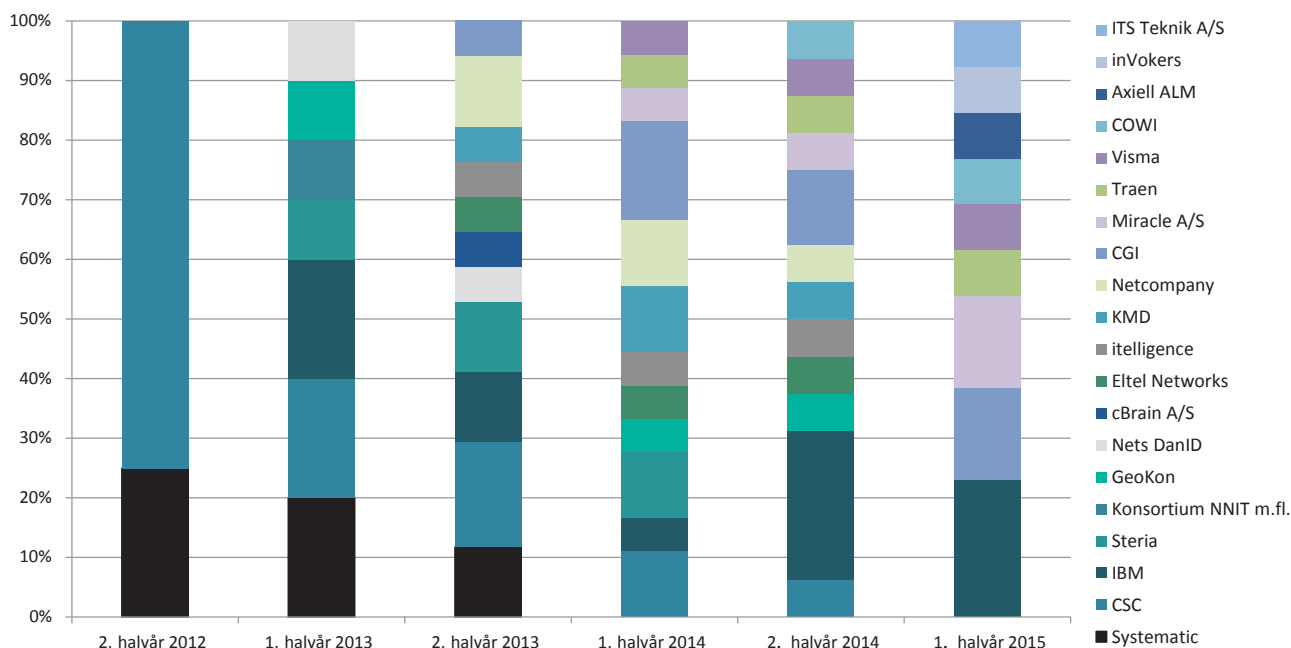
Leverandører

Myndighederne bag 12 af de igangværende 24 it-projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør.

Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 1. halvår 2015 (eksklusive fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	SARA (Fælles Museums-it)
CGI	Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)
CGI	Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet
COWI, Traen	Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2
IBM	Projekt Tidsstyring
IBM	E-rekruttering
IBM	Rejsestyring
inVokers	Mobil Datafangst
ITS Teknik A/S	ANPG
Miracle A/S	IndFak
Miracle A/S	RejsUd
Visma	Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af leverandører, som projekterne siden 2012 har indrapporteret som deres hovedleverandør. Frem mod 2014 er antallet af leverandører steget hvert år. I 1. halvår 2012 var der to leverandører til projekter i rådets portefølje (CSC og Systematic), mens der i 1. halvår 2014 var 12 leverandører. Den enkelte leverandør har således fået en mindre andel af det samlede marked, i takt med at der er kommet flere spillere på markedet. Ved de sidste to statusrapporteringer er antallet af leverandører stagneret, hvilket kan indikere, at markedet har nået sit mætningspunkt.

Figur 7. Udvikling i antal leverandører

4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering var 18 it-projekter afsluttet i regi af It-projektrådet. Ved denne statusrapportering er tallet oppe på 24 projekter, der nu overgår til realiseringsfasen. I kapitlet fokuseres på de seks projekter, der er afsluttet det seneste halve år.

Økonomi og forventede gevinster

Projektet *Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)* havde som det eneste projekt et overforbrug på 12,6 mio. kr. De øvrige fem projekter rapporterede et mindreforbrug ved overgangen til realiseringsfasen. I gennemsnit har de fem projekter brugt ca. 8 mio. kr. færre end budgetteret, men det dækker over et stort spænd fra 1,8 mio. kr. til 22,6 mio. kr. Ved sidste statusrapportering tegnede der sig også et billede af, at projekterne i overvejende grad afsluttede med et mindreforbrug.

Ved projektafslutning bliver projekterne også bedt om at vurdere deres forventede gevinstrealisering. Fire projekter forventer at opnå bruttogevinsterne eller endda at realisere flere end forventet, mens to projekter ikke forventer at realisere deres gevinster.

Billedet af projekternes mindreforbrug og gevinstrealisering nuanceres dog af, at flere af projekterne er blevet replanlagt og har ændret deres scope undervejs. Det drejer sig fx om projektet *Digitalisering af Miljøgodkendelser og Tilsyn (PDE)* fra Miljøstyrelsen, hvis scope blev mindsket i forbindelse med, at det blev replanlagt i rådet i 2014. Projektets mindreforbrug skal således ses i forhold til, at projektet ikke har leveret den samme funktionalitet, som oprindeligt var tiltænkt.

Et andet eksempel er projektet *Værdipapirer 13/16* fra SKAT, der ved projektafslutning har rapporteret et mindreforbrug på 10 mio. kr. Også dette projekt har været igennem en replanlægning hos rådet, efter at det blev tildelt et rødt trafiklys i 1. halvår 2014. Rådet anbefalede, at projektet blev lukket, hvilket styregruppen tiltrådte. Projektets mindreforbrug er således et resultat af lukningen før tid. Samtidig med mindreforbruget har myndigheden nedskrevet sine forventninger til projektets bruttogevinster, så myndigheden nu estimerer at realisere 149 pct. under de forventede bruttogevinster, svarende til en ændring fra en bruttogevinst på 11,3 mio. kr. til en negativ bruttogevinst på -5,5 mio.kr.

Tid

På trods af at hovedparten af projekterne afslutter med et mindreforbrug, blev to tredjedele af projekterne forsinkede med hhv. én, to, tre og 12,5 måneders forsinkelse. Kun to projekter sluttede til tiden. Det er stort set samme andel som ved sidste statusrapportering, hvor fem ud af otte projekter var forsinkede ved afslutning. Den gennemsnitlige forsinkelse er ca. 4,5 måneder og uændret i forhold til de afsluttede projekter i sidste statusrapportering. På baggrund af projektafslutningerne fra denne og sidste statusrapportering er det ikke muligt at påpege en tydelig sammenhæng mellem forsinkelser og øgede omkostninger eller tab af kritisk funktionalitet, hvilket rådet også ved sidste statusrapportering anførte som bemærkelsesværdigt.

Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter i 1. halvår 2015

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	31-03-2015 114,5 mio. kr.	01-06-2015 92,3 mio. kr.	2 måneder -22,6 mio. kr.	26 pct. under forventede bruttogevinster
*Digitalisering af Miljøgodkendelser og Tilsyn (PDE)	Miljøstyrelsen, Miljøministeriet	01-04-2015 27,5 mio. kr.	01-07-2015 25,4 mio. kr.	3 måneder -2,1 mio. kr.	Forventede bruttogevinster opnået
Online Trådløse Scannere på Forsvarets Depoter (POTS)	Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet	01-04-2014 44,9 mio. kr.	18-04-2015 57,5 mio. kr.	12,5 måneder 12,6 mio. kr.	14 pct. over forventede bruttogevinster
Motorregistret II	SKAT, Skatteministeriet	31-05-2015 18,26 mio. kr.	31-05-2015 15,63 mio. kr.	- -2,6 mio. kr.	0,7 pct. over forventede bruttogevinster
Employee Interaction Center (EIC)	Forsvarets personeltjeneste, Forsvarsministeriet	18-07-2015 11,5 mio. kr.	18-07-2015 9,7 mio. kr.	- -1,8 mio. kr.	3,8 pct. over forventede bruttogevinster
*Værdipapirer 13/16	SKAT, Skatteministeriet	01-03-2015 43,4 mio. kr.	01-04-2015 33,1 mio. kr.	1 måned -10,2 mio. kr.	149 pct. under forventede bruttogevinster

*De to projekter har enten været igennem en rescoping eller en tidlig lukning pga. udfordringer.

Centrale læringspunkter

It-projektrådet besluttede i 2014, at alle it-projekter i rådets portefølje skulle inviteres til et evalueringsmøde umiddelbart efter afslutningen af projektet. Ud af de 24 afsluttede projekter er der afholdt evalueringsmøder med 10 projekter, hvor også de relevante medlemmer af It-projektrådet har deltaget. På tværs af evalueringsmøderne er der udtaget følgende generelle læringspunkter:

- **Topledelsens involvering er afgørende**

Topledelsen skal involveres tæt i projektet med repræsentanter i projektets styregruppe. Det skaber den nødvendige beslutningsevne i forhold til prioritering af ressourcer og ændringer i scope, så projektets fremdrift sikres. En myndighed har eksempelvis haft succes med at indføre en governancemodel for deres it-projekter. Modellen indebærer, at den samme vicedirektør i styrelsen er styregruppeformand for alle it-projekter og dermed er i stand til at formidle erfaringer mellem projekterne. Derudover er der aftalt klare rammer for arbejdet i styregruppen, bl.a. med skabeloner for dagsordner og referater og en regel om, at ingen styregruppemedlemmer sender en stedfortræder til møderne. Modellen sikrer en stabil og professionel styregruppe med et indgående kendskab til projektet og mulighed for at træffe hurtige beslutninger.

- **It-projekter skal anskues som forandringsprojekter**

To myndigheder oplevede, at overgangen til drift blev udfordret af, at forretningen ikke var involveret nok i projektet. Man erkendte for sent, at der var tale om et forandringsprojekt og ikke kun et it-projekt. Det resulterede i en utilstrækkelig kommunikation, og at brugerne følte sig uforberede på ændringerne. For at imødekomme denne udfordring har andre projekter haft held med at have en repræsentant for forretningen med i styregruppen, ligesom det anbefales i den fællesstatslige it-projektmodel. Forretningsrepræsentanten har løbende holdt resten af forretningen orienteret, fremfor at alle dele af forretningen skulle have hver deres deltager i styregruppen. Involveringen af forretningen i projektet har sikret fokus på overgangen til drift og forberedt forretningen på at overtage it-systemet.

- **Udbudsmaterialet skaber rammerne for leverandørsamarbejdet**

Kravsspecifikationen sætter rammen for resultatet og projektets proces. En myndighed måtte erkende, at deres kravsspecifikation ikke var entydig nok, hvilket resulterede i forskellige fortolkninger hos hhv. leverandøren og myndigheden og dermed udfordringer i samarbejdet. Dette understreger vigtigheden af en grundig analysefase og en gennemarbejdet kravspecifikation. En løsning, som er anvendt af flere af projekterne, er at have en tæt og løbende dialog med leverandøren, så uenigheder hurtigt kan afklares.

- **Gevinster er generelt en udfordring**

Gevinster nævnes som en stor udfordring. Det er en udfordring at identificere og definere gevinster, få placeret et ansvar efter projektets nedlukning og systematisk følge op i årene efter, ligesom det kan være svært at måle den isolerede effekt af projekterne. En særlig udfordring med gevinster gør sig gældende i statslige projekter, der samarbejder om en løsning med fx kommuner eller regioner, og hvor gevinsterne høstes i kommunerne eller regionerne, ligesom rådet har påpeget i sin overordnede vurdering.

Rådet bemærker, at temaet risikostyring overraskende nok ikke har fyldt meget på evalueringsmøderne, på trods af at dette er et centralt tema til risikovurderingerne og vigtigt i forhold til projekternes succes.

I 2. halvår 2015 forventer It-projektrådet at modtage yderligere fire projektafslutningsrapporter.

Tabel 4. Forventede projektafslutningsrapporter i 2. halvår 2015

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	DATO FOR REALISERING
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	01.10.2015
E-rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	27.10.2015
Mobil Datafangst	Banedanmark, Transport- og Bygningsministeriet	01.12.2015
Mini One Stop Shop (M1SS)	SKAT, Skatteministeriet	31.12.2015

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-projektrådet modtaget én ny gevinstrealiseringsrapport fra projektet *Nyt ESDH i Udenrigstjenesten* (Udenrigsministeriet). Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på fire, da rådet tidligere har modtaget rapporter fra projekterne *Årsopgørelse 2011*, *Årsopgørelse 2012* og *Værdipapirer 2012*, alle fra SKAT. Derudover afventer rådet rapporter fra et fortroligt projekt i Rigspolitiet og fra projektet *Kontrolsystem til Monopolspil* (SKAT).

I rapporterne evaluerer myndighederne realiseringen af gevinsterne et år efter idriftsættelsen af projekterne. Både SKAT og Udenrigsministeriet rapporterer positive målinger for mange af gevinsterne, om end ikke alle gevinster endnu er høstet 100 pct. Dette er forventeligt kun et år efter projektafslutningen, idet produktiviteten typisk falder i tiden lige efter idriftsættelsen af et nyt system, og mange af gevinsterne høstes over flere år.

Myndighederne har udfordringer med at måle den isolerede effekt af projektet i forhold til de opsatte mål. Fx beskriver SKAT, hvordan målingen af ressourceforbruget for en specifik opgave er behæftet med usikkerhed, da tidsforbruget registreres på flere forskellige kategorier, som også indeholder andre opgaver. Det er endvidere svært at generalisere på tværs af projekter eller udlede konklusioner om hvilke projekter, der forventes at høste gevinster, da gevinsterne såvel som årsagerne bag realisering er individuelle og kontekstuelle.

For at imødekomme udfordringen med måling af gevinster vil rådet se på, om det er de rette parametre, der efterspørges og måles på i statusrapporteringerne. Der kan bl.a. blive tale om at nedtone målingen af kvalitetsløftsgevinsterne og i stedet fokusere mere på opfølgningen på de økonomiske gevinster – også på tværs af projekterne.

I 2. halvår 2015 forventer It-projektrådet at modtage yderligere otte gevinstrealiseringsrapporter.

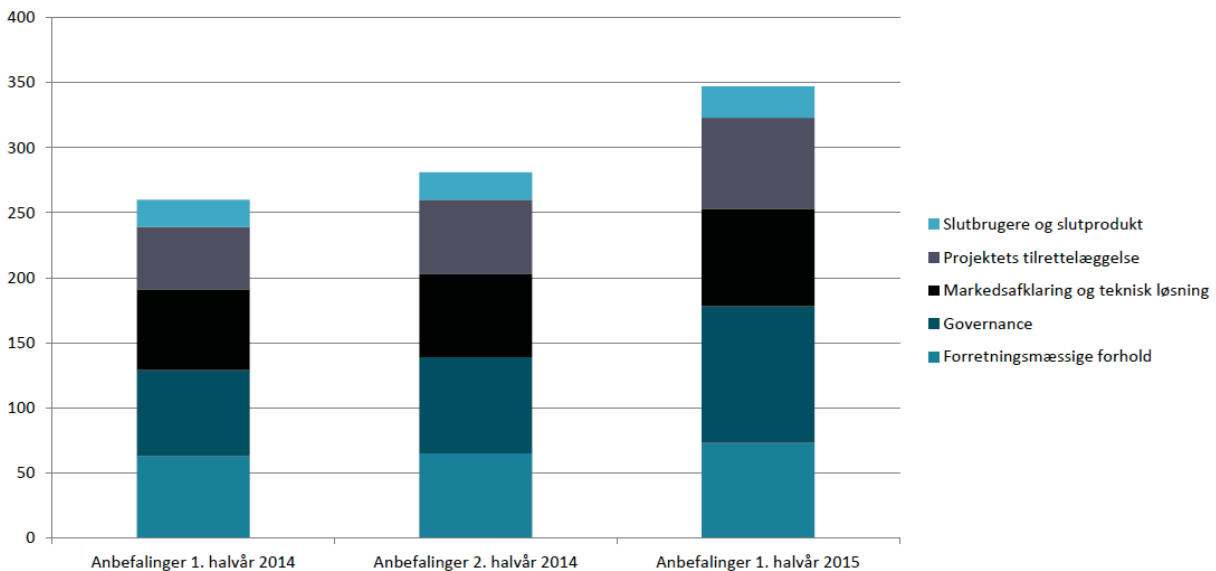
Tabel 5. Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2015

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Fortroligt	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Undervejs
Kontrolsystem for Monopolspil	SKAT, Skatteministeriet	Undervejs
Forskudsopgørelse 2014	SKAT, Skatteministeriet	Undervejs
RIS/RAS Projektet	SKAT, Skatteministeriet	Undervejs
Ny NemID Klient	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	31-10-2015
Årsopgørelse 2013	SKAT, Skatteministeriet	01-12-2015
Prüm Fingeraftryk	Rigspolitiet, Justitsministeriet	20-12-2015
Tema 2	Banedanmark, Transport- og Bygningsministeriet	31-12-2015

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem i myndigheden bag projektet. Brevet indeholder rådets samlede vurdering af projektets risikoprofil samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe projektets risici. Der er sendt 57 anbefalingsbreve med 347 anbefalinger, hvoraf de 66 anbefalinger er fra risikovurderinger i 1. halvår 2015. Anbefalingerne er givet på tværs af de fem emneområder, som rådets risikovurderinger samler sig omkring, jævnfør figur 8.

Figur 8. Anbefalinger fordelt på emner

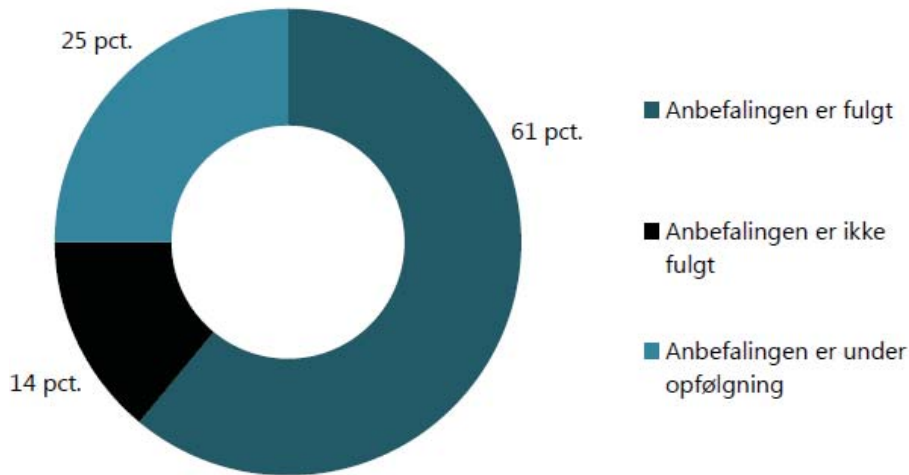


Siden sidste statusrapportering er der givet relativt flere anbefalinger om governance til myndigheder. Det stigende antal governanceanbefalinger skyldes blandt andet, at rådet det seneste halve år har risikovurderet flere store projekter, hvor rammevilkår har en væsentlig betydning for projekternes økonomi og tidsplan. Generelt erfarer rådet, at politisk fastsatte rammer er en særlig udfordring i forhold til at drive it-projekter i staten.

Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har givet værdi. Figur 9 viser de igangværende projekters vurdering af, om anbefalingerne følges.

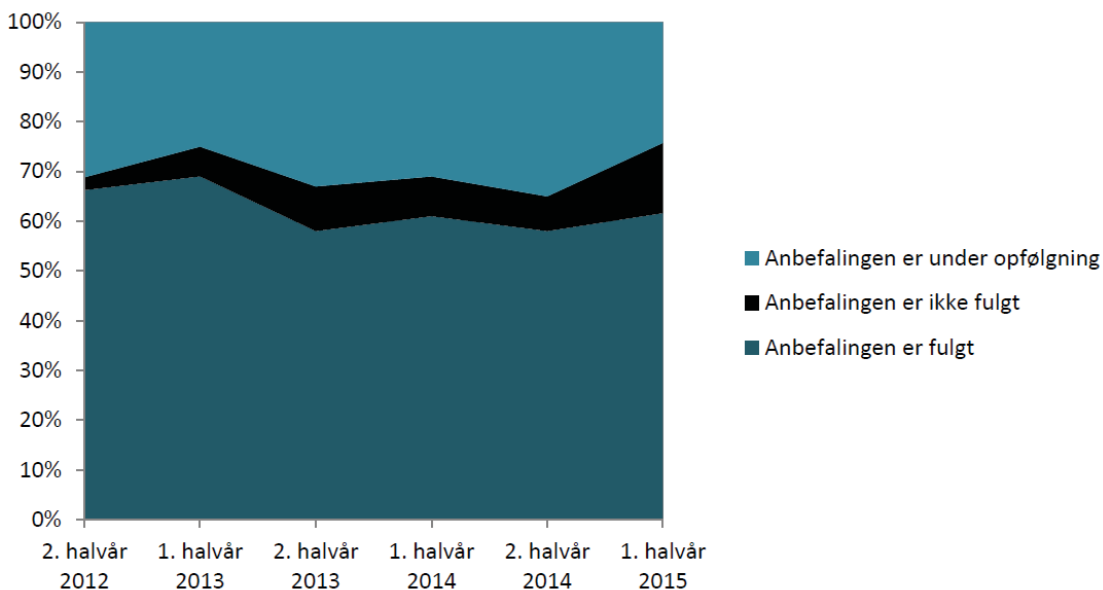
Figur 9. Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



61 pct. af anbefalingerne er blevet fulgt. Den relativt store andel af anbefalinger under opfølgning skyldes, at der er 10 projekter, der statusrapporterer for første gang, og som dermed ikke er så langt i projektførløbet. Deres opfølgning på anbefalingerne vil ændre sig, som projekterne skrider frem. Hvis anbefalingerne omhandler udrulning, go-live, implementering eller brugerinddragelse, er det forventeligt, at der først følges op på anbefalingen, når projektet når til disse aktiviteter.

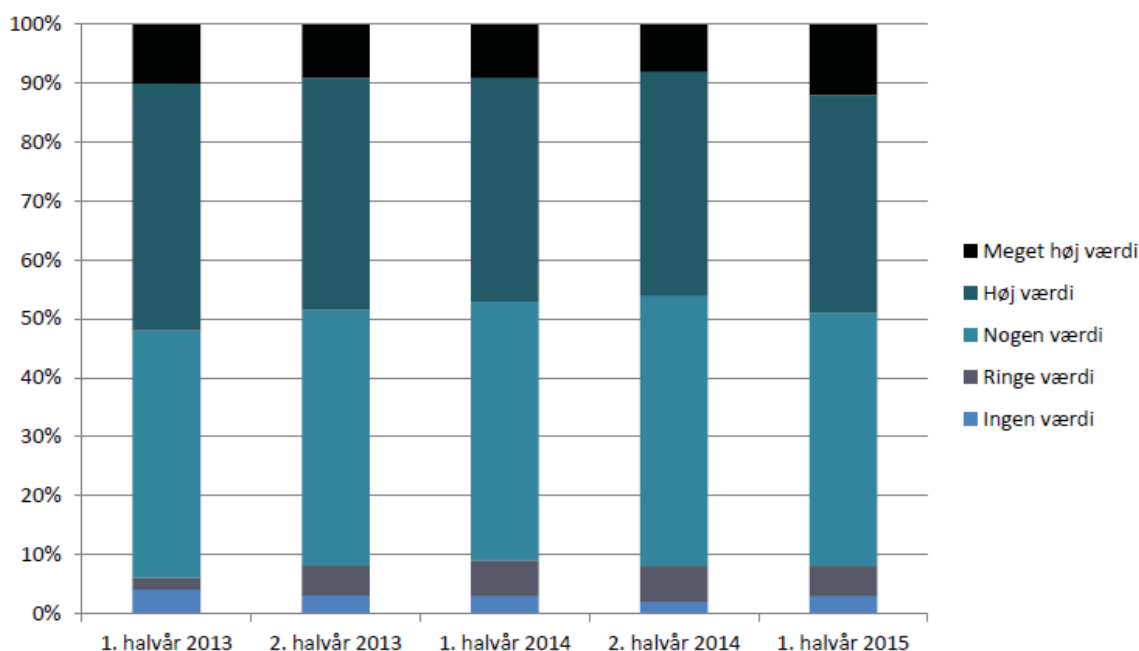
Figur 10 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalingerne siden 2. halvår 2012. Det er en lille andel af anbefalingerne, der ikke følges, og andelen er stort set uændret over årene. Dog er der sket en fordobling fra 2. halvår 2014 til denne status i andelen af anbefalinger, der ikke følges fra (7 til 14 pct.). I 1. halvår 2013 toppede andelen af fulgte anbefalinger med 69 pct., og i perioden efter har andelen ligget meget stabilt på omkring 60 pct.

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



Generelt bemærker It-projektrådet, at myndighederne tillægger anbefalingerne værdi. Fordelingen er stort set uændret siden 2013, som det fremgår af figur 11. Under 10 pct. af anbefalingerne tildeles ingen eller ringe værdi, mens de resterende 90 pct. fordeler sig med ca. 50 pct. anbefalinger af nogen værdi og 40 pct. anbefalinger af høj eller meget høj værdi. Siden sidste status er andelen af anbefalinger af meget høj værdi steget fra 8 til 12 pct., samtidig med at andelen af anbefalinger af nogen værdi er faldet.

Figur 11. Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi (2013-2015)



Data i figuren viser udelukkende, hvad myndighederne rapporterer i deres status, og ikke hvilke konkrete handlinger myndigheden har foretaget for at følge en anbefaling. For at få et bedre indblik i myndighedernes handleplaner har myndigheder det seneste halve år skullet levere et notat om opfølgning på rådets anbefalinger efter risikovurderingen. Dette understøtter rådets ønske om at følge bedre op på projekterne og især være mere aktiv i projekternes gennemførelsesfase, hvortil mange af anbefalingerne retter sig.

6. It-projekter på vej i 2. halvår 2015

Myndighederne har indmeldt 13 it-projekter og programmer, der forventes at blive indsendt til risikovurdering i 2. halvår 2015.

Tabel 6. It-projekter til risikovurdering i 2. halvår 2015

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Beskæftigelsesministeriet	Arbejdsskadestyrelsen	ANS
Finansministeriet	Statens Administration	StandardLånesystem
Justitsministeriet	Direktoratet for Kriminalforsorgen	Tjenestetidssystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Platform til Operativ Analyse og Efterforskning
Justitsministeriet	Rigspolitiet	POLARIS
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Generel DAM løsning
Miljø- og Fødevareministeriet	Naturstyrelsen	FODS 8.3
Miljø- og Fødevareministeriet	Naturstyrelsen	SABA
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Styrelsen for It og læring	XIT - Grundskole
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling	Styrelsen for It og læring	DUE-datagrundlag for Ungdoms- og Erhvervsuddannelser
Sundheds- og Ældreministeriet	Statens Serum Institut	LPR3
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Departementet	Datavarehus til Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Styrelsen for Videregående Uddannelser	Nyt SIS

Derudover er følgende projekter indmeldt i pipeline for 2016:

Tabel 7. It-projekter til risikovurdering i 2016

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Næste generation NemID
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	Digital Post 3
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse	Kapacitetsplanlægning
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse	Katalogkøb
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Access Management
Miljø- og Fødevareministeriet	Fødevarestyrelsen	Omlægning af Vetstat
Skatteministeriet	SKAT	Union Customs Code (UCC)
Social- og Indenrigsministeriet	Pensionsstyrelsen	EESSI-programmet

Appendiks

Retningslinjer

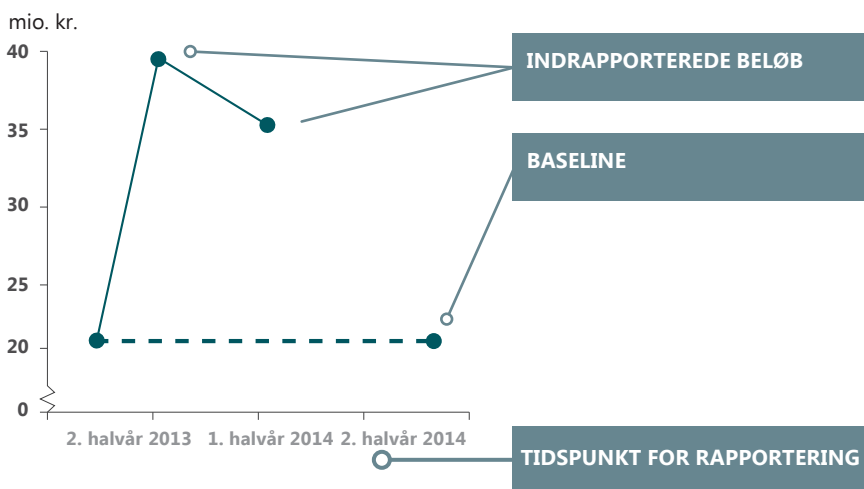
Alle igangværende statslige it-projekter med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-projektråd. Særligt fire målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan samt realisering af økonomiske gevinster (her angivet ved nettonutidsværdien¹) og kvalitetsløftsgevinster. Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

PROJEKTUDGIFTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes overskredet op til 10 pct. og 6 mio. kr. ift. baseline. ■ forventes ingen overskridelser.
TIDSPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. ■ forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ forventes at blive 90-95 pct. af baseline. ■ forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ én eller flere af de primære gevinster forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ én eller flere af de primære gevinster forventes at blive 90-95 pct. af baseline, og ingen primære gevinster forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. ■ alle primære gevinster forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2015-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en faglig vurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer.

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

LÆSEVEJLEDNING



PROJEKTAFLUTNING
Forventet tidspunkt for projektafslutning og ændring ift. baseline.

Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

KVALITETSLØFTS-GEVINSTER

PRIORITET Primær / sekundær betydning for projektet.

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

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

PROJEKTETS NAVN

ANPG

MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelser

PROJEKTUDGIFTER

32,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFSLUTNING

30. maj 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-42,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



Projektets bemærkninger

Startdatoen for realiseringen er ændret fra den 01/08-2015 til den 30/05-2016 baseret på en tidligere misforståelse om, at datoen for påbegyndelsen af realiseringsfasen skulle begynde samtidig med afskrivningsperioden i projektet.

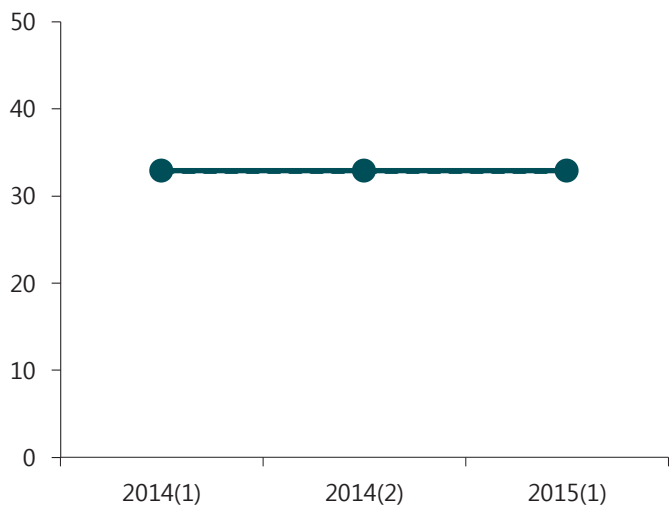
Den egentlige realiseringsfase har hele tiden skulle begynde den 30/05-2016, når gennemførelsen er afsluttet.

PROJEKTETS NAVN

ANPG

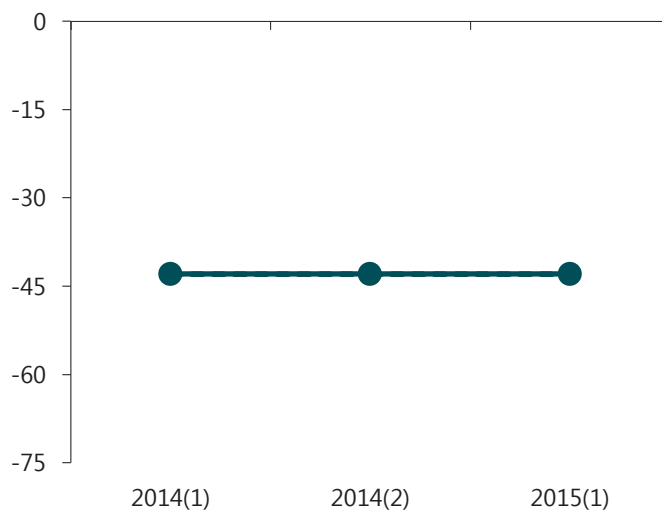
Projektudgifter

mio. kr.



Nettonutidsværdi

mio. kr.



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)
G.1 Øget antal PED-indberetninger	Primær	Pct. PED indberetninger	10,0	10,0	10,0	10,0
G.2 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til organiseret kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3	61,3
G.3 Øget antal nummerplade-inddragelser	Primær	Pct. stigning	27,5	27,5	27,5	27,5
G.4 Øget kontrol af køretøjer	Primær	Pct. stigning	3.433,0	3.433,0	3.433,0	3.433,0
G.5 Øget antal standsninger af udenlandske kriminelle.	Primær	Pct. stigning	4,8	4,8	4,8	4,8
G.6 Øget antal SIS-hits	Primær	Pct. stigning	400,0	400,0	400,0	400,0
G.7 Øget antal bevismaterialer til brug for sager i relation til grænseoverskridende kriminalitet	Primær	Antal ANPG rapporter	61,3	61,3	61,3	61,3

PROJEKTETS NAVN

Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort

MINISTEROMRÅDE

Sundheds- og Ældreministeriet

INSTITUTION

Nationalt Sundheds-it

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

I den fælles udmøntningsplan for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) fra 2012 er der afsat 12,0 mio. kr. til etablering af supplerende elektronisk beslutningsstøtte til det fælles medicinkort - primært forankret i NSI som et kvalitetsforbedringsprojekt.

Projektets formål er, at lægen advares i ordinationsøjeblikket, hvis der ordineres medicin, der har interaktion med patientens øvrige medicin, hvis der ordineres høje doser eller risikolægemidler. Endelig advares der, hvis der ordineres medicin, som patienten er allergisk over for (CAVE).

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

16,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. april 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-16 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen

AFVIGELSE IFT. BASELINE

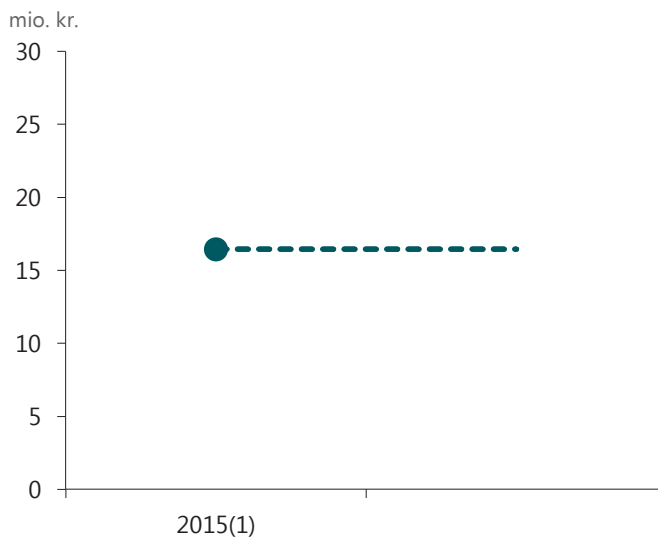
**Projektets bemærkninger**

Efter dialog med Danske Regioner er udbuddet sat i bero, mens Danske Regioner undersøger muligheden for i stedet at indkøbe en standardløsning via et fællesregionalt udbud. Konsekvensen deraf er stadig uafklaret.

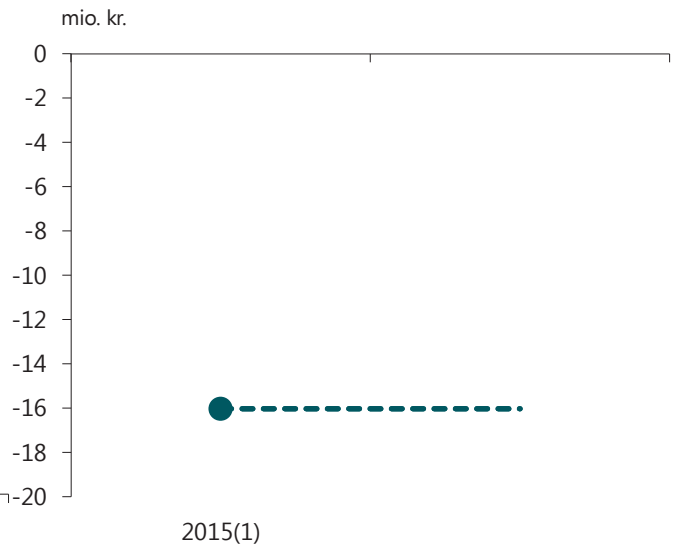
PROJEKTETS NAVN

Beslutningsstøtte i Fælles Medicinkort

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

Ingen kvalitetsløftsgevinster

PROJEKTETS NAVN

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet

MINISTEROMRÅDE

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

INSTITUTION

Styrelsen for It og læring

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

Efterfølgende har parterne fået gennemført en analyse af Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group (RMC-ICG), der tegner et billede af, hvordan brugerportalinitiativet kan understøtte fremtidens digitale folkeskole.

Brugerportalsinitiativet består af: En fællesoffentlig infrastruktur, der sikrer den rette identifikation og autorisation af brugere af brugerportalinitiativet, kan oplyse om grupperelationer, stamdata, licensforhold m.v. og understøtte, at brugerne kun skal logge ind én gang, så vidt det er muligt under hensyn til sikkerheden. Endvidere skal det muliggøres, at information fra nationale it-services (fx Fælles Mål) præsenteres for brugerne i relevante løsninger, som de møder.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

44,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-107,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



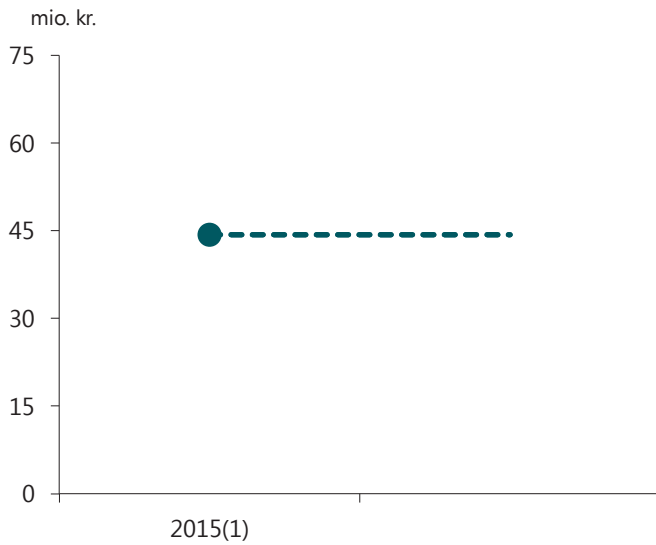
Projektets bemærkninger

-

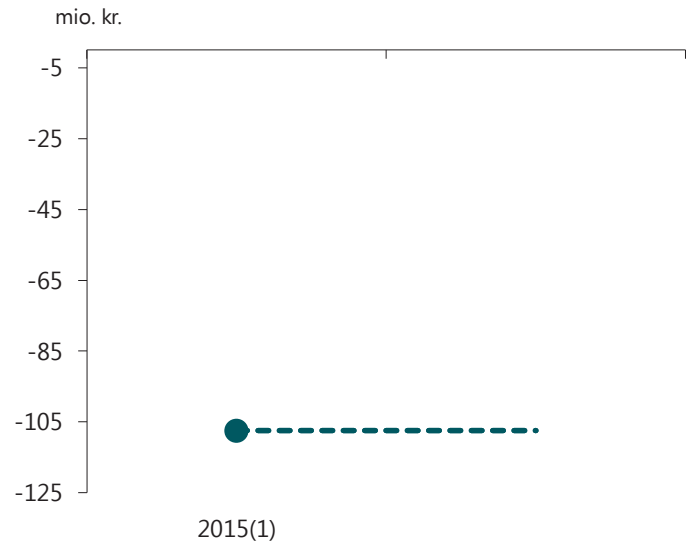
PROJEKTETS NAVN

Brugerportalsinitiativ på Folkeskoleområdet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

Ingen kvalitetsløftsgevinster

PROJEKTETS NAVN

Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt

**Projektets bemærkninger**

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank**MINISTEROMRÅDE**

Justitsministeriet

INSTITUTION

Direktoratet for Kriminalforsorgen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Det primære formål med systemet er at forbedre Kriminalforsorgens datagrundlag vedrørende de resocialiserende beskæftigelsesaktiviteter, således at den enkelte medarbejder i institutionerne får de bedste forudsætninger for at visitere den enkelte klient til den rette beskæftigelsesaktivitet, og 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

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER**AFVIGELSE IFT. BASELINE****Fortroligt**

Fortroligt

**PROJEKTAFLUTNING****AFVIGELSE IFT. BASELINE****Fortroligt**

Fortroligt

**NETTONUTIDSVÆRDI****AFVIGELSE IFT. BASELINE****Fortroligt**

Fortroligt

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER****AFVIGELSE IFT. BASELINE****Fortroligt**

Fortroligt

**Projektets bemærkninger**

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

**Implementeringscenter
for Ejendomsvurderinger
(ICE)**

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at forberede en ny vurderingslov og udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget. ICE er organiseret med en programleder, fem underliggende kontorer med kontorchefer, otte tværgående projekter med projektledere, 31 delprojekter med delprojektledere samt anvender agile udviklingsmetoder i it-udviklingen.

It-projektrådet har på anmodning fra Skatteministeriet den 14. juli risikovurderet Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE). ICE har ved indeværende rapportering ikke indgivet status til It-projektrådet.

ANBEFALINGER

It-projektrådet har givet ICE følgende anbefalinger som risikominimerende tiltag:

1. It-projektrådet anbefaler, at den samlede projekt- og driftsøkonomi, herunder afledte omkostninger hos andre myndigheder og kommuner, snarest muligt afdækkes.
2. It-projektrådet anbefaler, at der styres direkte på afhængigheder og kritisk vej mellem leverancer, og at der til brug for dette udarbejdes et bedre styringsgrundlag.
3. It-projektrådet anbefaler, at den organisatoriske kompleksitet nedbringes.
4. It-projektrådet anbefaler, at arbejdet med interessenthåndtering opprioriteres.
5. It-projektrådet anbefaler, at arbejdet med forandringsledelse igangsættes straks, og at det sikres, at projektet har de rigtige ressourcer til opgaven.
6. It-projektrådet anbefaler, at der iværksættes en mere aktiv risikostyring.
7. It-projektrådet anbefaler, at mulige anvendelser af det eksisterende ejendomsvurderingssystem afdækkes.
8. It-projektrådet anbefaler, at der igangsættes tiltag, der kan fremme kvaliteten af vedligehold og videreudvikling af det kommende ejendomsvurderingssystem.

PROJEKTETS NAVN

eKapital

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

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

Det sekundære formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapital-området.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



Projektets bemærkninger

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

E-rekruttering

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

E-rekruttering, der har integration til DeMars (Forsvarets SAP løsning), skal samle alle rekrutteringsprocesser i ét system, der primært skal anvendes af:

- Forsvarets Rekruttering (rekruttering til FSV uddannelser - f.eks. sergentuddannelsen),
- Hjemmeværnet (rekruttering af frivillige),
- FPS Bemandingsafdeling herunder Forsvarets overordnede personaleomsætning.

Herudover vil alle ansatte i forsvaret, samt kandidater der ønsker at søge en stilling i forsvaret, skulle anvende systemet enten via intranettet eller internettet med adgang via NemID.

Kommunikation til kandidaten sker enten via privat mail eller E-boks. I dag anvendes mere end 13 separate systemer til at understøtte rekrutteringsprocesserne i forsvaret.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

46,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ -0,2 mio. kr. ■

PROJEKTAFSLUTNING

27. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-2,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 0,2 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

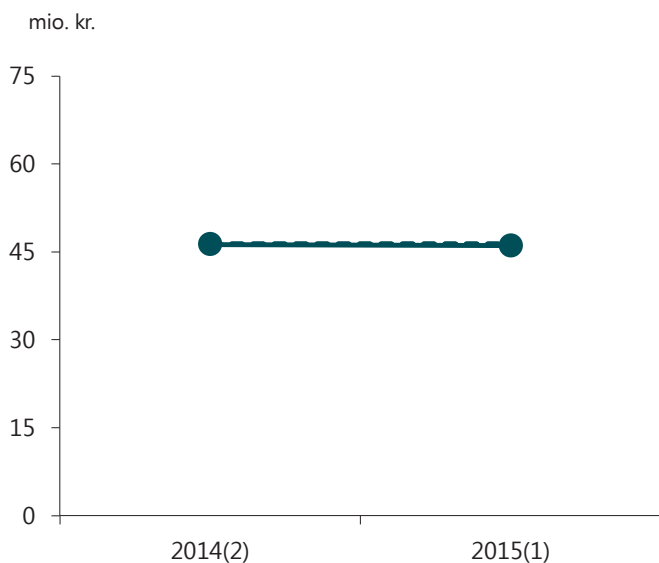
Projektets bemærkninger

Der er blevet justeret i risici, hvorfor risikopolje er nedjusteret.

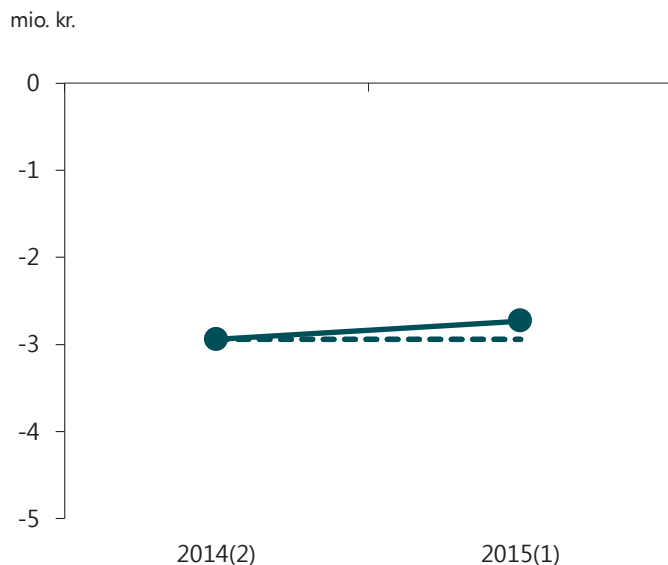
PROJEKTETS NAVN

E-rekruttering

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)
G4 Bemandingsafdelingen: Håndtering af yderligere 1944 rekrutteringer pr.år efter reduktion af 9 årsværk	Primær	Antal	1.944,0	1.944,0	1.944,0
G5 Hjemmeværnet: Håndtering af yderligere 613 ansøgninger pr.år til HJV med uændret antal årsværk	Primær	Antal	613,0	613,0	613,0
G6 alle områder: Øget tilfredshed hos chefer og øvrige brugere	Primær	Karakter	3,5	3,5	3,5
G7 Alle områder: Ledelsesgrundlag via rapporter	Primær	Antal	20,0	20,0	20,0

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes concernstyring. 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.

Projektet spiller ind på 2 af Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker: 1) Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen af den offentlige sektor, samt 2) Leverer effektiv, sikker og målrettet systemunderstøttelse. I forhold til det første pejlemærke spiller projektet en vigtig rolle ved at sikre god systemunderstøttelse af Moderniseringsstyrelsens koncepter for økonomistyring og dermed fungere som en løftestang for implementeringen i de statslige institutioner. Det andet pejlemærke indgår som en del af systemstrategien "Målbillede 2020", hvor det er visionen at skabe et systemlandskab, der har stærk sammenhæng og som dækker alle de administrative opgaver, der er fælles for statslige institutioner.

Systemet vil her bidrage til at skabe en række både kvalitative og effektiviseringsmæssige gevinster ved systemunderstøttelse af budgetteringsopgaven. Den fællesstatslige anskaffelse og drift af systemet forventes samtidig at give en stordriftsfordel, der gør understøttelsen billigere, end hvis institutionerne anskaffede deres egne systemer.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

PROJEKTAFLUTNING
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

NETTONUTIDSVÆRDI
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

KVALITETSLØFTSGEVINSTER
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt
**Projektets bemærkninger**

Fortroligt

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

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 for borgere og virksomheder.

NUVÆRENDE FASE

-

PROGRAMUDGIFTER

523,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROGRAMAFSLUTNING

31. december 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

5186,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

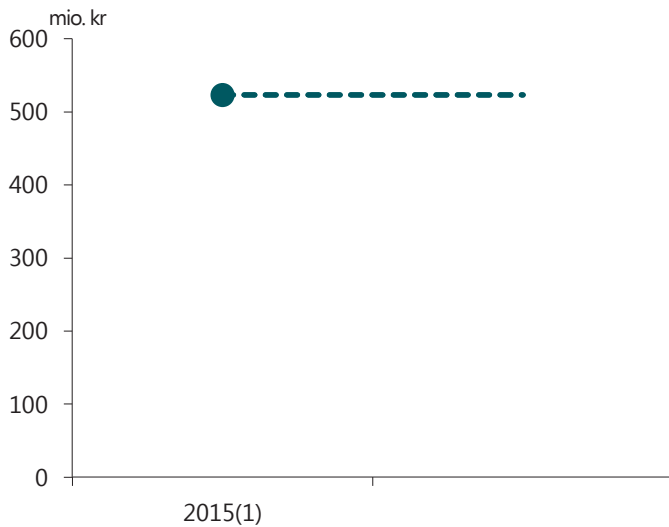


Programmets bemærkninger -

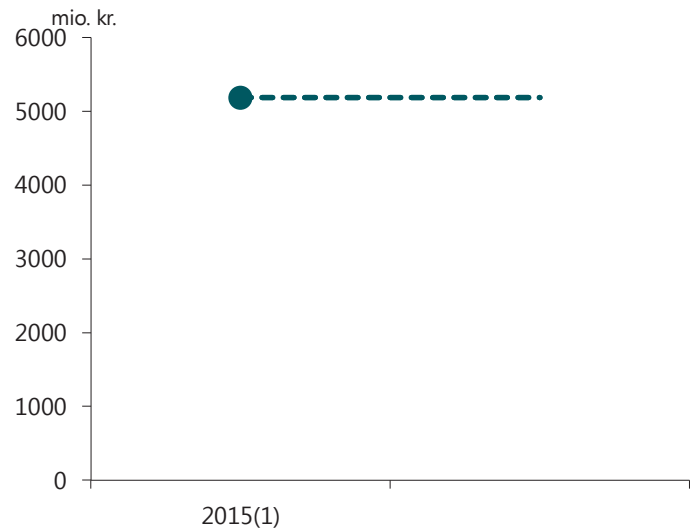
PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

Programudgifter



Nettonutidsværdi



Start- og sluttidspunkter for de enkelte delprogrammer

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-07-2017
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-07-2017
GD3: Vanddata	01-01-2015	01-01-2017
GD4: Geodata	31-12-2012	31-12-2015
GD5: Persondata	01-01-2015	01-07-2017
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	31-12-2015
GD7: Datafordeler	31-12-2012	01-01-2017
GD8: It-arkitektur	31-12-2014	01-07-2017

Specificeret status pr. delprogram

DELPROGRAM	TID	SCOPE	RESSOURCER	SAMLET STATUS
GD1: Ejendomsdata	■	■	■	■
GD2: Adressedata	■	■	■	■
GD3: Vanddata	■	■	■	■
GD4: Geodata	■	■	■	■
GD5: Persondata	■	■	■	■
GD6: Virksomhedsdata	■	■	■	■
GD7: Datafordeler	■	■	■	■
GD8: It-arkitektur	■	■	■	■

Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. 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.

Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen af den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-data til rapporterings- og analyseformål forbedres.

Det forbedrede datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og benchmarks, og dermed effektiv styring, både på lokalt, koncern og centralt niveau.

NUVÆRENDE FASE

Analyse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



Projektets bemærkninger

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

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 med projektets fase 3.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

↓ **35,3 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ - 6,8 mio. kr. ■

PROJEKTAFSLUTNING

↑ **1. januar 2018**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 12 mdr. ■

NETTONUTIDSVÆRDI

↓ **-3,9 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ -1,6 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

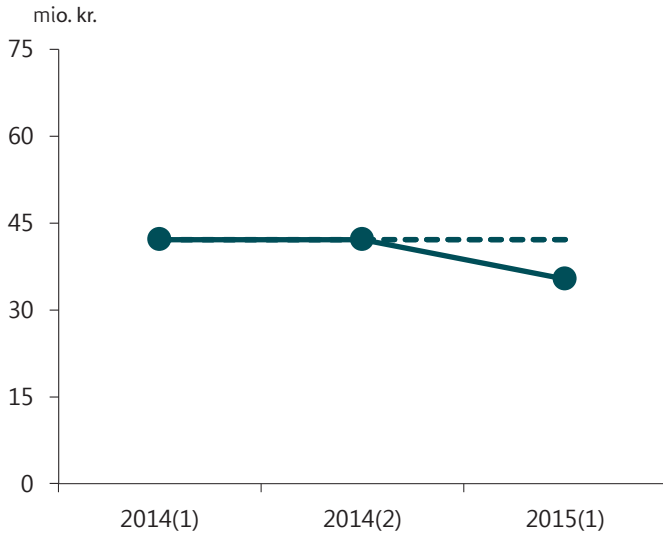
Projektets gennemførelsesfase er forlænget med et år. Dette skyldes forsinkelse af den EU-lovgivning, der skal implementeres. Forsinkelsen betyder ikke, at projektets omkostninger øges.

Projektets samlede udgifter er nedjusteret, da omfanget af projektet forventes at blive mindre end oprindeligt budgetteret.

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(1)	2014(2)	2015(1)
Indberetning til NAER: Fiskerierhvervet kan indberette oplysninger efter reglerne i fiskerireformen til NaturErhvervstyrelsen. 100 % af de nødvendige felter til indberetning af landingsforpligtigheden for logbog, landingserklæring og afregninger er stillet til rådighed for erhvervet senest 6 måneder efter at de endelige EU-krav er offentliggjort.	-	Måneder	6,0	6,0	6,0	6,0
Styrelsens kontrol: Korrekt fysisk og administrativ kontrol i.h.t. regelgrundlaget. Senest 12 måneder efter de delegerede retsakter og gennemførelsesbestemmelserne er kendte, fremgår det af de nye inspektionsrapporter, at der er foretaget kontrol i.h.t. de nye regler.	-	Måneder	12,0	12,0	12,0	12,0
Indberetning til EU. Indberettet og sagsbehandlet data kan overføres til EU med tilfredsstillende tilbagemelding. Senest 6 måneder efter dataformat er fastlagt, skal EU kunne bekræfte at data er overført korrekt og i overensstemmelse med reglerne	-	Måneder	6,0	6,0	6,0	6,0

PROJEKTETS NAVN

**Implementering af EU-landbrugsreform
i Danmark, fase 2**

MINISTEROMRÅDE

Miljø- og Fødevareministeriet

INSTITUTION

NaturErhvervstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

Det primære formål med projektet er gennem videreudvikling af de eksisterende tilskudsadministrationssystemer, primært CAP-TAS, at kunne overholde EU-lovgivningen på området jf. landbrugsreform af 26. juni 2013.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

95,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ - 64,2 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

-1,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 31,8 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

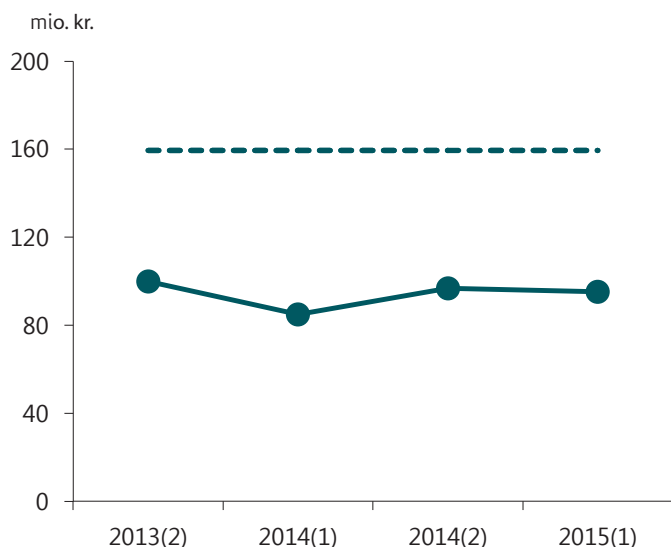
Projektets bemærkninger

-

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)
Tilsagnsgivning projekttilskud - Den Europæiske fiskerifond EMFF (60 % af sagerne er sagsbehandlet senest 3 mdr. efter ansøgningsfristens udløb. Dog alle ultimo året såfremt ansøgningsfrist er før 1. okt.)	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbetaling enkeltbetalingsordninger (CAP). 95 % er udbetalt pr. 1. december og 97 % pr. 31. december	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilsagnsgivning projekttilskud - Landdistriktsprogrammet (LDP). 60 % af sagerne er sagsbehandlet senest 3 mdr. efter ansøgningsfristens udløb. Dog alle ultimo året såfremt ansøgningsfrist er før 1. okt.	-	% sagsbehandlingstider og sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilsagnsgivning projekttilskud - Den Europæiske Fiskerifond EMFF	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilsagnsgivning arealtilskud - Landdistriktsprogrammet (LDP)	-	% antal sagsbehandlede sager	-	-	100,0	100,0	100,0
Åbning af ansøgningsrunden pr. 1. februar (Fællesskema). Åben ansøgningsrunde = 100 % målopfyldelse Ikke åben målopfyldelse = 0 % målopfyldelse	-	%	-	-	100,0	100,0	100,0

PROJEKTETS NAVN

IndFak

MINISTEROMRÅDE

Finansministeriet

INSTITUTION

Moderniseringsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



- 2,6 mio. kr.



PROJEKTAFSLUTNING

1. januar 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-28,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



10,2 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



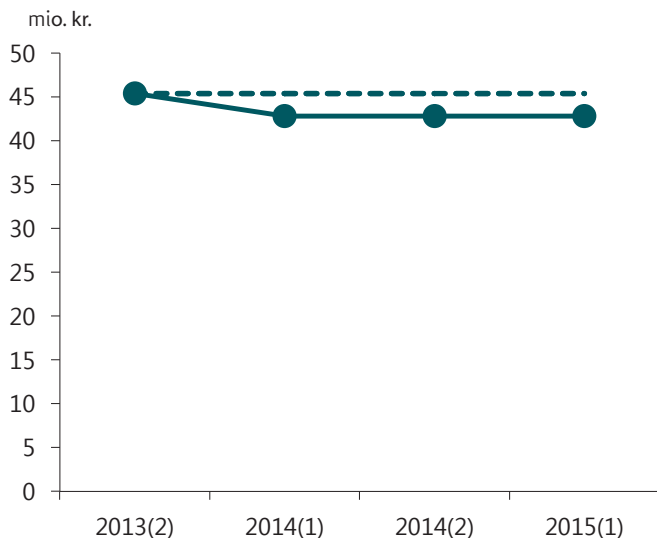
Projektets bemærkninger

-

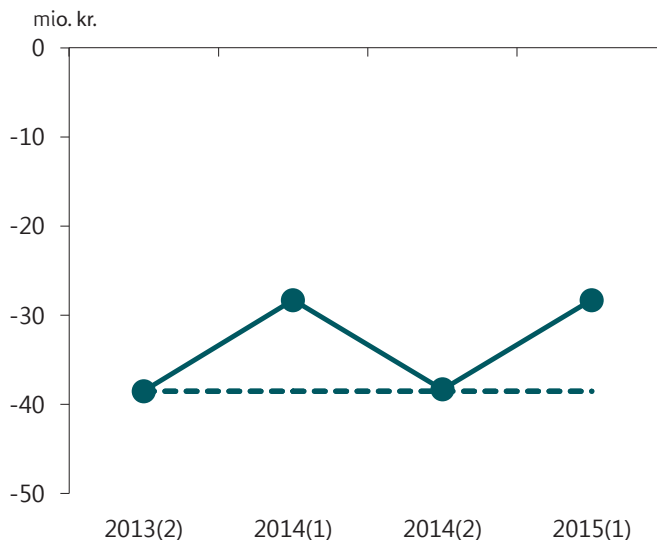
PROJEKTETS NAVN

IndFak

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)
Færre fejl og uhensigtsmæssigheder	-	antal sager	-660,2	-660,2	-660,2	-660,2	-660,2
Procesbesparelser ved fakturahåndtering	-	Mio. kr.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Øget compliance på standardvarer under FM aftaler	-	Mio. kr.	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

PROJEKTETS NAVN

Mini One Stop Shop (M1SS)

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

International lovgivning

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Fortroligt

**Projektets bemærkninger**

Fortroligt

PROGRAMMETS NAVN

Mobil Datafangst

MINISTEROMRÅDE

Transport- og Bygningsministeriet

INSTITUTION

Banedanmark

PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med programmet er at fjerne papirarbejds-
gange og derved få en øget tid i sporet til at udføre
mere jernbane for pengene.

NUVÆRENDE FASE

-

PROGRAMUDGIFTER

80 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 3,4 mio. kr.



PROGRAMAFSLUTNING

1. december 2015

AFVIGELSE IFT.

↑ 8 mdr.



BASELINE

NETTONUTIDSVÆRDI

8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ -0,8 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Ingen



AFVIGELSE IFT. BASELINE

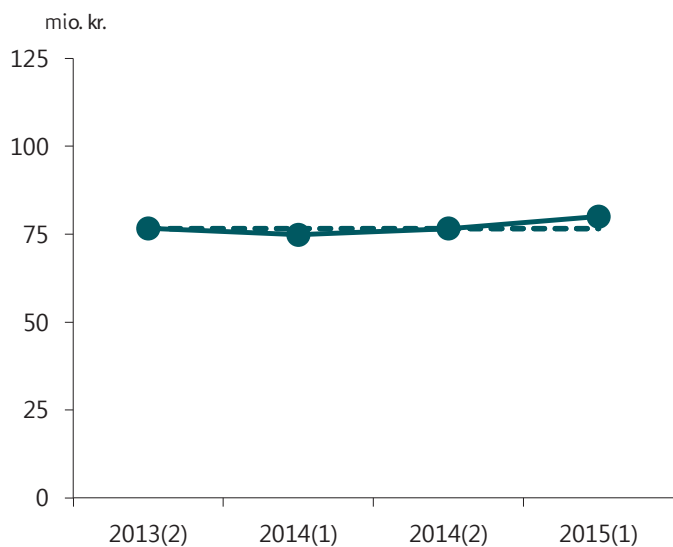
Programmets bemærkninger

-

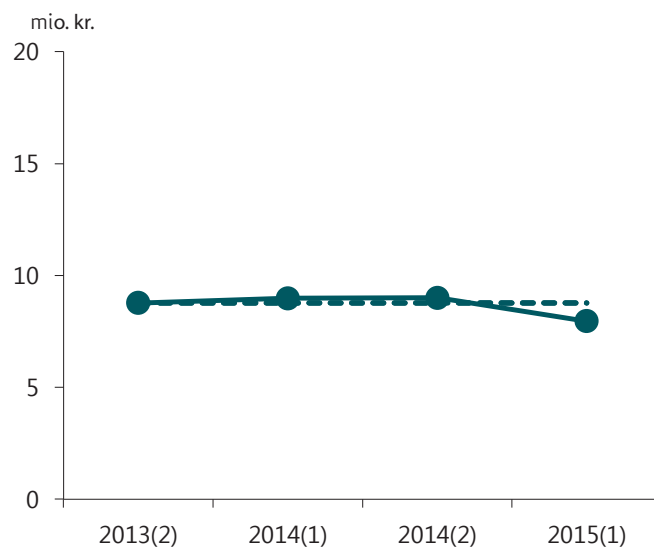
PROGRAMMETS NAVN

Mobil Datafangst

Programudgifter



Nettonutidsværdi



Programafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

Ingen kvalitetsløftsgevinster

PROJEKTETS NAVN

NemVirksomhed

MINISTEROMRÅDE

Skatteministeriet

INSTITUTION

SKAT

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Som 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 følgende elementer: *"Automatisk" overførsel af transaktionsdata fra bank til regnskabssystemer (udvikles af banksektoren) *En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl. *Automatisk afregning af moms 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. SKATs 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 SKATs mange selvbetjeningsløsninger.

Projektet NemVirksomhed skal (uden lovændringer) give et kvalitetsløft og sikre en brugervenlig og overbliksgivende end-to-end proces, der understøtter virksomhedernes bogføring og sikrer let, korrekt og rettidig afregning (indberetning og betaling) af skat og moms. Sekundært skal projektet sikre øget effektivitet gennem samspil med regnskabssystemerne, øget digitalisering og lettere indberetningsmulighed for målgruppen. Det forventes, at NemVirksomhed er fuldt operationel ultimo 2016 afhængig af bl.a. samarbejdet med eksterne interessenter.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt



Projektets bemærkninger

Fortroligt

PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

MINISTEROMRÅDE

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

INSTITUTION

Styrelsen for It og læring

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

På det gymnasiale område har UVM de seneste år gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar. En digitalisering af arbejdsgange ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser ligger således i klar forlængelse af UVM's strategiske mål.

Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektiviseringen opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP og SSO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

42,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

PROJEKTAFLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

17,7 mio. kr

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

-

PROJEKTETS NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

Projektudgifter

mio. kr.



Nettonutidsværdi

mio. kr.



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)
Plagiatkontrol af prøvebesvarelser, årligt	Primær	Antal kontroller	202.000,0	202.000,0	202.000,0

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistreringssystem for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP standard-løsninger på tværs i koncernen. Effektiviseringen sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatiseret 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

41,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 2,8 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

1. september 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 3 måneder ■

NETTONUTIDSVÆRDI

16,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ -2,7 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

Projektets bemærkninger

Der er anvendt ca. 4 måneder ekstra i anskaffelsesfasen for at præcisere grundlaget for leverancer i gennemførelsesfasen. Dvs. en mere uddybende beskrivelse i arbejdstidsregeldatabasen mhp. at gøre udviklingen af tidsskemaer i SAP mere enkel og mindre tidskrævende.

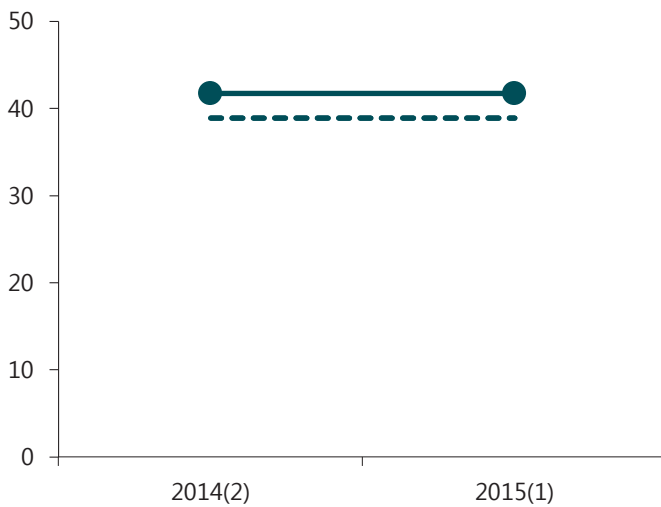
Projektet er i den afsluttende fase om indgåelse af kontrakt med forsvarrets nuværende leverandør, IBM, om den resterende tid af projektet. Blue Print dokumentationen foreligger og indgår i forhandlingerne, der forventes afsluttet ultimo august/primo september. Som følge heraf kan der evt. ske justeringer til den endelige tidsplan og evt. igangsætning af replanlægning.

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

Projektudgifter

mio. kr.



Nettonutidsværdi

mio. kr.



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

	PRIORITET	ENHED	BASELINE	2014(2)	2015(1)
Hurtigere aktuel status for egen arbejdstid, ferie og friheder	Sekundær	Antal	336,5	336,5	336,5
Planlægge og simulere forventet faktisk arbejdstid	Primær	Antal	4,2	4,2	4,2
Hurtigere implementering nye overenskomster/aftaler	Primær	Tid	-3,0	-3,0	-3,0
Overholde dokumentationskrav (ferie m.v.)	Sekundær	Procent	47,0	47,0	47,0

PROJEKTETS NAVN

Rejsestyring

MINISTEROMRÅDE

Forsvarsministeriet

INSTITUTION

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

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

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

14,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

26. oktober 2015

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

50,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



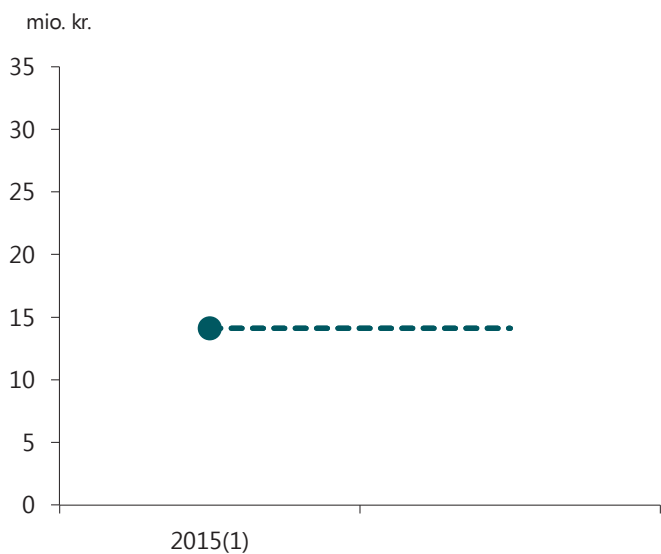
Projektets bemærkninger

Projektet har gennem hele projektperioden haft udfordringer med at få leverandøren (IBM) til at levere en løsning i den korrekte kvalitet. Dette har ligeledes været årsagen til behovet for et eksternt review.

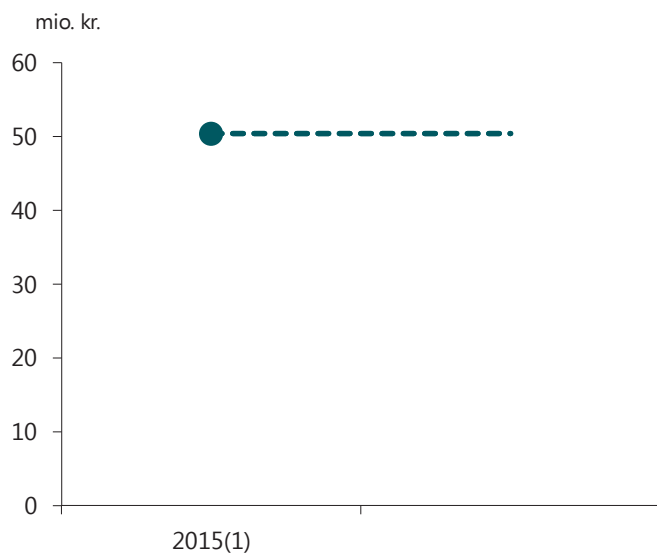
PROJEKTETS NAVN

Rejsestyring

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

Ingen kvalitetsløftsgevinster

PROJEKTETS NAVN

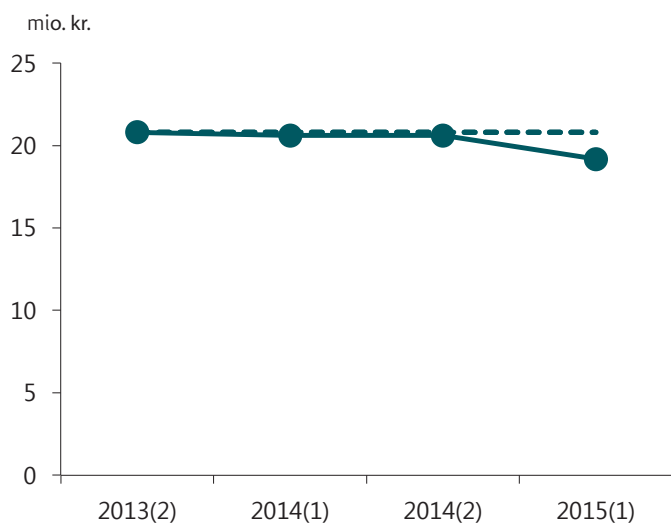
RejsUd

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	19,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ -1,6 mio. kr.	■
PROJEKTAFSLUTNING	1. januar 2017	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 12 måneder	■
NETTONUTIDSVÆRDI	-15,8 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 1,8 mio. kr.	■
KVALITETSLØFTSGEVINSTER	Alle primære gevinster forventes fuldt opnået	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	■
Projektets bemærkninger	-	

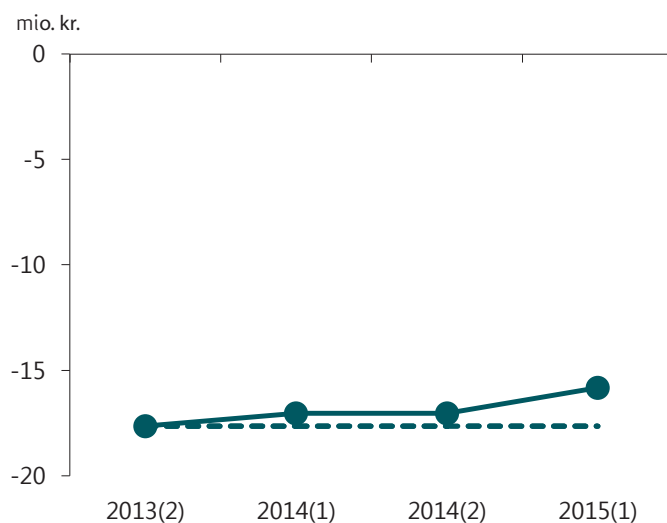
PROJEKTETS NAVN

RejsUd

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles Museums-it)

MINISTEROMRÅDE

Kulturministeriet

INSTITUTION

Kulturstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

22,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ - 5,9 mio. kr. ■

PROJEKTAFLUTNING

30. juni 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓ 15 mdr. ■

NETTONUTIDSVÆRDI

5,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑ 5,6 mio. kr. ■

KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

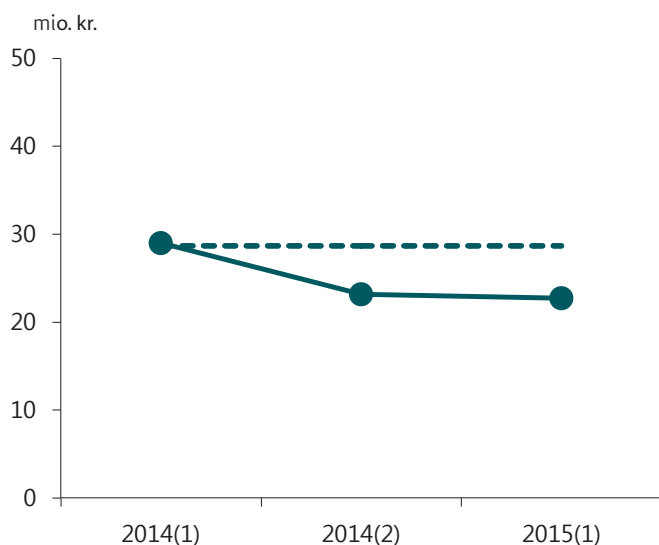
Projektets bemærkninger

Der er ved denne afrapportering kun foretaget mindre justeringer i business casen. Det skyldes primært, at omkostningerne til udvikling af systemet denne gang baserer sig på den senest vedtagne betalingsplan. Samtidig er der foretaget en mindre forøgelse af risikopuljen.

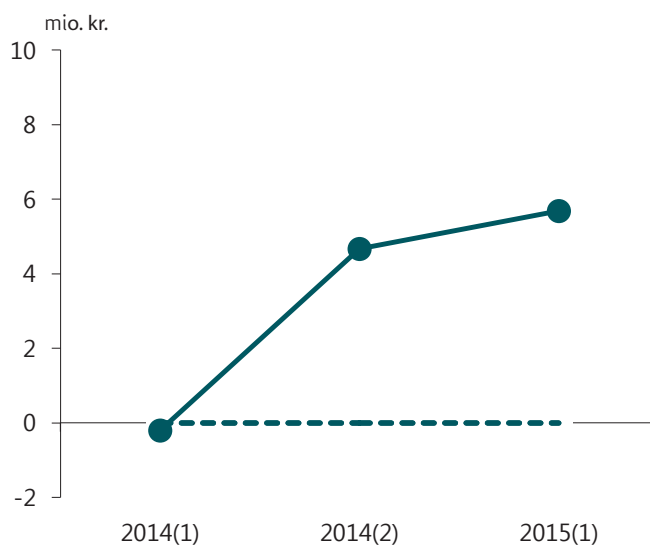
PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles Museums-it)

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

MINISTEROMRÅDE

Uddannelses- og Forskningsministeriet

INSTITUTION

Styrelsen for Videregående Uddannelser

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet understøtter Initiativ 1-9 i Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af 18. april 2013, herunder målsætningen om et velfungerende og effektivt SU-system, der fremmer tidligere studiefærdiggørelse m.m.

It-komponent af projektet omfatter tilpasninger, ændringer og videreudvikling af eksisterende SU-systemkompleks her-under funktionalitet af de primære fagstøttesystemer US2000 og minSU og datakommunikation med de studieadministrative systemer (SIS, STADS , EASY-A m.fl.) og med de centrale registre.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

55,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



-1,6 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. juli 2016

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

193,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE



1,5 mio. kr.



KVALITETSLØFTSGEVINSTER

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



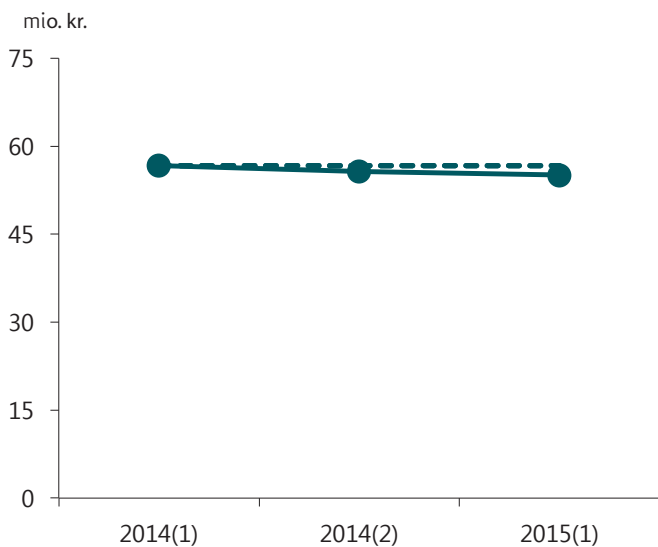
Projektets bemærkninger

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

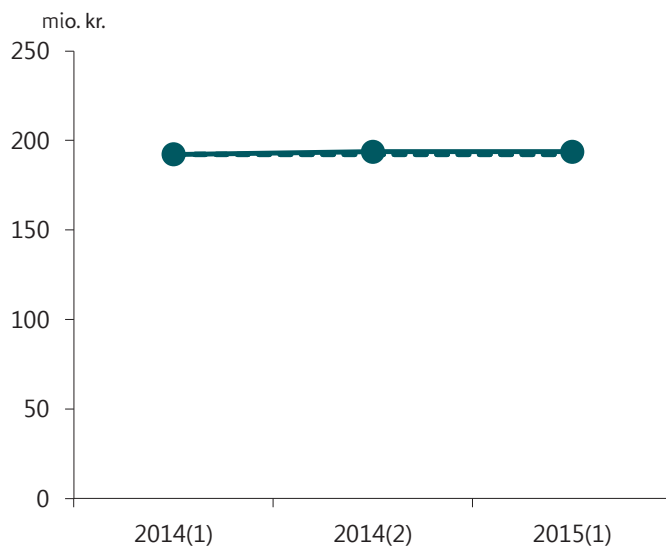
PROJEKTETS NAVN

SU-reformprojektet

Projektudgifter



Nettonutidsværdi



Projektafslutning



Kvalitetsløftsgevinster

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

PROJEKTETS NAVN

Styrelsernes Fælles Datafølgesseddelprojekt

MINISTEROMRÅDE

Justitsministeriet

INSTITUTION

Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet har til formål at sikre, at Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet kan udveksle dokumenter i straffesagskæden imellem deres sagssystemer.

Hermed ønsker styrelserne at lægge grundlaget for successivt at kunne afskaffe papirudveksling imellem styrelserne og således leve op til egne og overordnede strategier omkring digitalisering.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

PROJEKTAFLUTNING
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

NETTONUTIDSVÆRDI
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt

KVALITETSLØFTSGEVINSTER
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt
 Fortroligt


Projektets bemærkninger

Fortroligt

Om It-projektrådet

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

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

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

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

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



Formand
Mogens Pedersen
Finansministeriet



Næstformand
Birgit Nørgaard
Bestyrelsesmedlem



Jesper Jarmbæk
fhv. direktør
Kort og Matrikelstyrelsen



Lars Mathiesen
fhv. direktør
Nykredit IT Udvikling



Michael Moesgaard
Koncern it-direktør
Dong Energy



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Lillian Mogensen
Direktør
ATP



Anne Marie Jess Hansen
Kunde- og projektdirektør
Forca



IT PROJEKTRADET