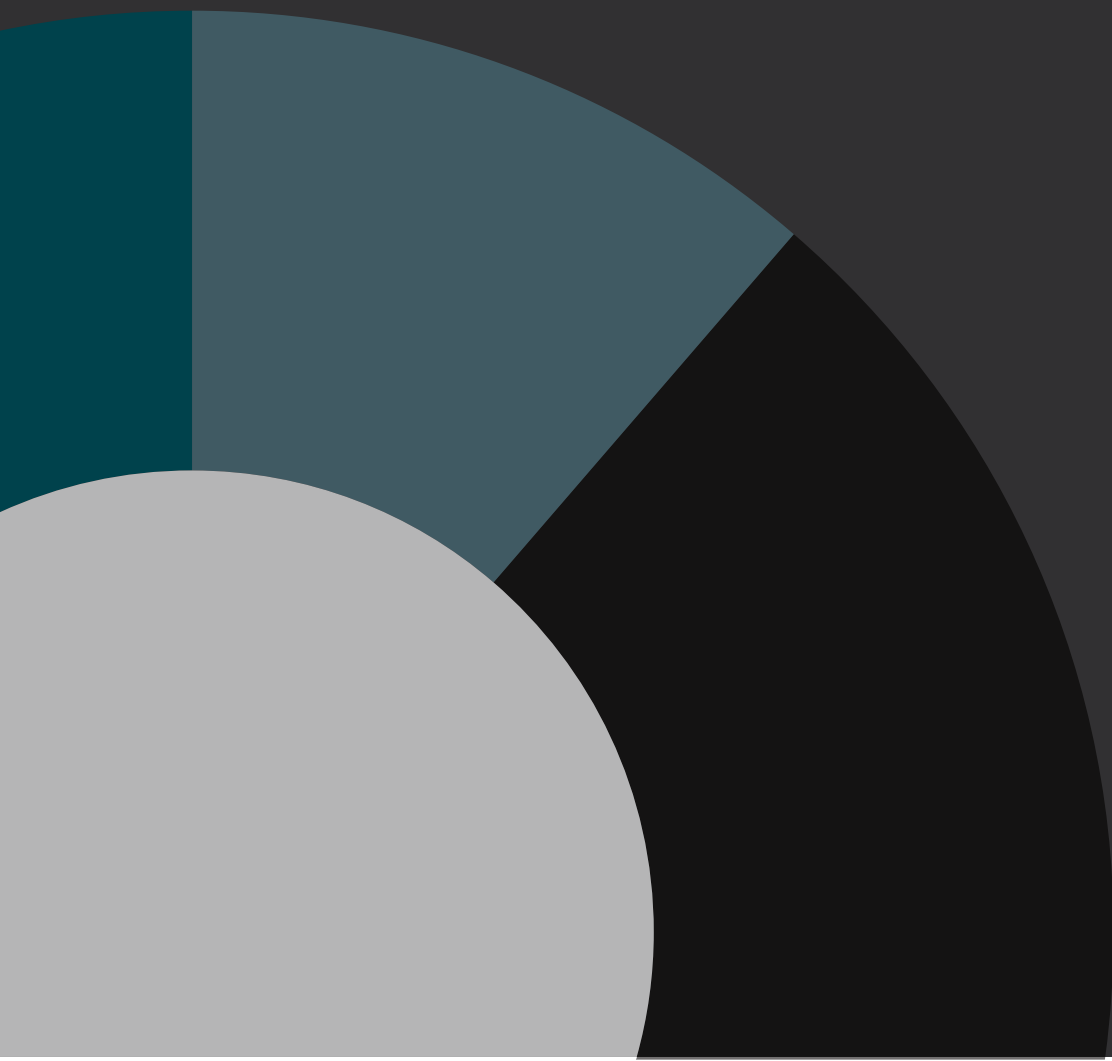


STATUS

01 | 2017

Statens it- projekter



Indholdsfortegnelse

1. It-projektrådets vurdering	2
Tendenser på tværs af projekterne	2
It-projekterne i rådets portefølje	3
Røde og gule trafiklys	3
2. Statusoverblik	4
Status 1. halvår 2017	5
It-projekter vurderet til røde trafiklys	6
It-projekter vurderet til gule trafiklys	6
It-projekter vurderet til grønne trafiklys	8
3. Status på statens it-projekter og programmer	10
Den fællesstatslige it-projektmodel	10
Projekternes udgifter, varighed og formål	11
Leverandører	14
Ændringer i projektudgifter	14
Ændringer i tidsplan	15
Forventninger til gevinstrealisering	18
4. Projektafslutning og gevinstrealisering	19
Afsluttede projekter	19
Centrale læringspunkter	20
Gevinstrealiseringsrapporter	22
5. Status på rådets anbefalinger	25
Fordeling af anbefalinger i aktuel portefølje	25
Anbefalingernes værdi	27
6. It-projekter på vej	30
Appendiks.....	31
Retningslinjer	31
Læsevejledning	32

1. It-projektrådets vurdering

Tendenser på tværs af projekterne

Der har været høj aktivitet i foråret med igangsættelse af mange nye it-projekter i de statslige myndigheder. Det har resulteret i ikke mindre end 11 risikovurderinger det sidste halve år, hvoraf otte af de nye projekter indgår i denne statusrapportering. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat tre store projekter, og for første gang har It-projektrådet risikovurderet projekter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Bygningsstyrelsen, Danmarks Miljøportal og Erhvervsstyrelsen. Porteføljen af projekter dækker nu et endnu bredere udsnit af de statslige myndigheder.

Med de otte nye projekter tegner der sig et billede af en portefølje af projekter med højere projektudgifter end tidligere. Næsten en tredjedel af projekterne har budgetter på over 100 mio. kr., og knap 40 pct. har et budget på over 60 mio. kr., hvilket er grænsen for forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Økonomisk omfang er ét af flere parametre, der er med til at definere et projekts risikoprofil. Med så mange omkostningstunge projekter i porteføljen er det heller ikke overraskende, at fire ud af otte nye projekter har fået risikoprofilen 'høj', både pga. af deres størrelse, men også pga. deres kompleksitet. To af disse store projekter tildeles gule trafiklys på baggrund af deres rapportering. 38 pct. af den samlede portefølje af projekter er nu vurderet til at have høj risiko. It-projektrådet opfordrer til, at både styrelser og departementer efterlever det fjerde princip for it-projekter i staten om opdeling og afgrænsning ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.

Rådet bemærker, at flere af projekterne i den aktuelle portefølje rapporterer forsinkelser i forbindelse med udbud. Det gælder både udfordringer med juridiske aspekter fx i forhold til den nye udbudslov, intern planlægning samt dialog og samarbejde med leverandører. Med lanceringen af 'Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde' sidste år satte rådet fokus på netop dialog og samarbejde i udbudsprocessen. Og tendensen i den aktuelle portefølje understreger behovet for et fortsat fokus. Rådet opfordrer både myndigheder og leverandører til fortsat at benytte kodekset som inspiration til at etablere en god dialog allerede inden kontraktindgåelse og videre gennem projektets forløb. Der er igangsat en evaluering af kodekset, og der har været stor interesse fra myndigheder og leverandører for at deltage i erfaringsudvekslingen.

It-projektrådet har i indeværende periode givet mange anbefalinger i forhold til projekternes tidsplaner, hvor udbud indgår som et væsentligt element i forhold til planlægningen af projektet. Til gengæld er der givet ret få anbefalinger specifikt om udbud, og i lyset af de aktuelle udfordringer er der behov for større fokus på faldgruber i forbindelse med nye juridiske forhold, nye udbudsformer og god udarbejdelse af den interne tidsplan.

It-projekterne i rådets portefølje

Antallet af røde og gule trafiklys er stabilt i forhold til sidste statusrapport og skal tages alvorligt som et udtryk for, at projekterne fortsat kræver øget ledelsesbevågenhed. De røde og gule trafiklys signalerer, at der skal sættes ekstra fokus på specifikke områder i projektet for at nå i mål, fx skal samarbejdet ofte forbedres mellem projekt, ledelse i myndigheden og leverandøren.

De otte nye projekter, svarende til 30 pct. af porteføljen, er med til at øge indtrykket af en grøn portefølje. Statusrapporten indeholder også mange grønne trafiklys, bl.a. hos projekter som er kommet godt fra start. It-projektrådet bemærker dog samtidig, at tendensen med nye aktstykker og replanlægninger fortsætter, hvilket peger på, at mange projekter stadig oplever problemer undervejs i gennemførelsen. Med replanlægninger og nye aktstykker får projekterne en ny baseline (ny tidsplan og økonomisk ramme), som de efterfølgende statusrapporterer på. Forsinkelser og overskridelser af budgetter bliver hermed mindre synlige på tværs af statusrapporteringer.

Røde og gule trafiklys

To projekter er blevet tildelt et rødt trafiklys. Det drejer sig om *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarets Personalestyrkelse og *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen.

Projekt Tidsstyring er i gang med et eksternt review, og udviklingen er derfor sat på pause. Af denne grund statusrapporterer projektet ikke. Projektet beholder deres røde trafiklys fra sidste statusrapportering, og rådet ser frem til at drøfte projektets videre plan i efteråret 2017. *RejsUd* er blevet yderligere forsinket. Den yderligere forsinkelse betyder også øgede projektudgifter. Forsinkelsen skyldes en revurdering af projektets implementeringsmodel, og at leverandøren ikke har leveret rettelser til løsningen i rette tempo. På trods af forsinkelsen rapporterer projektet, at der er en god fremdrift, og at systemet er blevet idriftsat på 10 institutioner.

Fem projekter og et program er tildelt gule trafiklys. Det drejer sig om *Domsdatabasen* fra Domsstolsstyrelsen, *National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID)* og *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen, *NemVirksomhed* fra SKAT, *Netprover.dk* fra Styrelsen for it og læring samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra NaturErhvervstyrelsen.

Statens It-projektråd



Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet



Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsesmedlem

2. Statusoverblik

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

PROJEKT/PROGRAM	FASE	INSTITUTION	RISIKO-PROFIL	2. HALVÅR 2016	1. HALVÅR 2017
Projekt Tidsstyring <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
RejsUd	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) ¹ <i>Nyt aktstykke</i>	-	Skatteministeriet	Høj	-	-
Domsdatabasen	Anskaffelse	Domsstolsstyrelsen, Justitsministeriet	Normal		
Grunddataprogrammet <i>Replanlagt som program</i>	Program	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
GD1: Ejendomsdata		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
GD2: Adressedata		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
GD5: Persondata		Økonomi- og Indenrigsministeriet			
GD6: Virksomhedsdata		Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet			
GD7: Datafordeler		Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet			
NemVirksomhed <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID)	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	Gennemførelse	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet	Høj		
Implementering af EU- fiskerireform i Danmark	Gennemførelse	Udenrigsministeriet	Høj		
eKapital <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Høj		
HR-projektet <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Fællesstatsligt Budgetsystem <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		

¹ It-projektrådet har ikke tildelt et trafiklys til *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger*. Tildeling af trafiklys afventer, at Skatteministeriet fremsender en baseline, når lovgrundlaget er på plads.

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Skatteministeriet	Høj		
Effektmål og Databank <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
SARA (Fælles Museums-it)	Gennemførelse	Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet	Normal		
Landspatientregistret 3 <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
SABA	Gennemførelse	Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
POL-INTEL <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Fortroligt projekt <i>Nyt aktstykke</i>	Fortroligt	Fortroligt	Normal		
CRS-projektet	Gennemførelse	SKAT, Skatteministeriet	Normal		
Nyt Tjenestetidssystem <i>Replanlagt</i>	Gennemførelse	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	Normal		
Nyt SIS	Anskaffelse	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
NemLog-in3	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Næste Generation Digital Post	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
Kapacitetsplanlægning for Materielvedligehold	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
Vanda	Gennemførelse	Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj		
Atrium	Gennemførelse	Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Normal		
It-understøttelse af plandata til ejendoms-vurdering	Gennemførelse	Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet	Normal		
EESSI	Gennemførelse	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet	Høj		

Status 1. halvår 2017

28 projekter og ét program er omfattet af denne statusrapportering for 1. halvår 2017. It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys, seks gule trafiklys og 20 grønne trafiklys. Et projekt har ikke fået tildelt et trafiklys.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen er tildelt røde trafiklys. *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID)* og *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen, *NemVirksomhed* fra SKAT, *Netprover.dk (tidl. XIT-GYM)* fra Styrelsen for it og læring samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Udenrigsministeriet er tildelt gule trafiklys.

Ligesom ved sidste statusrapportering har *Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)* fra Skatteministeriet ikke fået et trafiklys, da det efter aftale med Skatteministeriet afventer indsendelse af en baseline, når lovgrundlaget er på plads.

I 1. halvår 2017 har *eKapital* fra SKAT, *Implementeringscenter for Inddrivelse* fra Skatteministeriet, *HR-projektet* og *Fællesstatsligt budgetsystem* fra Moderniseringsstyrelsen fået nye aktstykker. *Effektmål og Databank* fra Direktoratet for Kriminalforsorgen er blevet replanlagt.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-projektrådet har tildelt to røde trafiklys. *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarets Personalestyrelse har til formål at skabe en effektivisering gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger indenfor arbejdstidsregistrering. Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal belyse projektets videre proces. Baggrunden for reviewet er udfordringer med udvikling af de planlægningsværktøjer og frontend-løsninger, som udestår. Projektet har derfor ikke statusrapporteret, og dermed fastholdes det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

RejsUd fra Moderniseringsstyrelsen skal sikre, at der efter udløbet af den eksisterende kontrakt stadig er systemunderstøttelse af forhåndsgodkendelser og afregning af rejser og udlæg for de statslige institutioner samt for de selvejende institutioner, der vælger løsningen. Projektet er blevet yderligere otte måneder forsinket, hvilket betyder, at projektet i alt bliver 29 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes en revurdering af implementeringsmodellen, samt at leverandøren ikke har kunnet levere de nødvendige rettelser i tide. Forsinkelsen medfører, at de samlede projektudgifter stiger, da udgifterne til interne timer til test, afprøvning, klargøring og implementering øges. Projektet satte systemet i drift i 5 institutioner i marts 2017 og rapporterer, at idriftsættelsen skrider fint fremad med udrulning i yderligere 10 institutioner i august 2017.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

Fem projekter og et program har fået tildelt gule trafiklys. Det drejer sig om *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID)* og *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen, *NemVirksomhed* fra SKAT, *Netprover.dk (tidl. XIT-GYM)* fra Styrelsen for it og læring samt *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Udenrigsministeriet.

Domsdatabasen er et lovgivningsprojekt, der har til formål at etablere en offentligt tilgængelig database over domme kort tid efter domsafsigelse. Domsdatabasen skal give gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder via en selvbetjeningsløsning, hvor man kan søge på tværs af domstolene i hele landet. Projektet er forsinket syv måneder på grund af komplicerede udbud og nye udbudsformer. Det gule trafiklys tildeles på denne baggrund. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke de samlede projektudgifter, da merforbruget af interne timer forventes at blive opvejet af reducerede udgifter til eksterne konsulenter.

National Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS/MitID) fra Digitaliseringsstyrelsen har til formål at erstatte den eksisterende NemID-løsning. Den nye løsning rummer fortsat en

løsning til elektronisk validering af en persons identitet (eID og autentifikation), dels en løsning til digital signatur (eSignatur). Projektet arbejder med afklaringer knyttet til udbudsmaterialet og har fokus på at sikre tilstrækkelig kvalitet og fremdrift. I forbindelse med en række større afklaringer på arkitekturdesignet har fremdriften ikke været som forventet, hvilket har medført en forsinkelse af den planlagte dato for udsendelse af udbudsmaterialet. I alt forventer projektet at blive forsinket i 2,5 måneder, og det tildeles derfor et gult trafiklys.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen tildeles et gult trafiklys, som flugter med programmets egen vurdering. Programmet vurderer selv, at et ud af fem delprogrammer er i grønt, og fire er i gult. Programmet er blevet tre måneder forsinket i testfasen med udfordringer i forhold til Ejendomsbeliggenhedsregistret. Derudover er de samlede programudgifter øget med ca. 11 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2 pct. af de samlede programudgifter.

NemVirksomhed fra SKAT skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af en bogføringsguide og ved etablering af interfaces mellem regnskabssystemerne og SKAT. Projektet er som ved seneste statusrapportering forsinket. Forsinkelsen forventes at være i 5,5 måneder og skyldes manglende kapacitet hos leverandøren. Siden seneste statusrapportering har leverandøren tilført flere ressourcer til projektet. Projektet forventer derfor ikke at blive yderligere forsinket.

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM) fra Styrelsen for it og læring skal tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser, så de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes. Der er tale om et effektiviseringsprojekt. Der er indgået en ny aftale om trykning og distribution af opgavesæt, hvilket medfører et fald i de årlige omkostninger til tryk. Det påvirker projektet 0-scenarie negativt, og disse ændrede ydre omstændigheder betyder, at projektets nettonutidsværdi reduceres med 28,2 mio. kr. fra 17,8 til -10,4 mio. kr. – uagtet, at projektet har leveret det aftalte til tiden og indenfor budget. Den økonomiske forudsætning for projektet er væsentligt ændret, og på denne baggrund tildeles projektet et gult trafiklys.

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark fra Udenrigsministeriet fastholder det gule trafiklys fra sidste statusrapportering pga. den forsinkelse, som projektet blev tildelt i starten af 2015.

Ny baseline som følge af aktstykke

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

Et projekt kan også få en ny baseline, hvis projektet ved forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget har fået tildelt nye midler. Dermed tildeles projektet en ny baseline i It-projektrådet's portefølje. Da den nye baseline ikke er tildelt på baggrund af en projektfaglig replanlægning i regi af rådet, illustreres en sådan type baseline med et skraveret grønt trafiklys. Reglerne for it-projekter og relaterede aktstykker til Finansudvalget findes i Finansministeriets Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

20 projekter har fået tildelt grønne trafiklys ved denne statusrapportering. Ti af disse var i grønt ved sidste statusrapportering, og yderligere syv projekter rapporterer for første gang.

Fem af projekterne i grønt har fået et nyt aktstykke eller er replanlagt siden sidste statusrapportering, hvor de fik hhv. et rødt og to gule trafiklys. Det drejer sig om projekterne *eKapital* fra SKAT, *Implementeringscenter for Inddrivelse* fra Skatteministeriet samt *HR-projektet* og *Fællesstatsligt budgetsystem* fra Moderniseringsstyrelsen. Derudover er *Effekt mål* og *Databank* fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen blevet replanlagt.

eKapital har to primære formål. For det første at implementere to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer på eKapital-området, og for det andet at omlægge og modernisere systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. Ved seneste statusrapportering forventede projektet at blive forsinket. Projektet har i mellemtiden fået et nyt aktstykke med en forlænget tidsplan og en udvidelse af projektets budget. På baggrund af denne nye baseline tildeles projektet et grønt trafiklys.

HR-projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og implementering i statens institutioner. Projektet har fået et nyt aktstykke på baggrund af udbuddet og dermed en ny baseline.

Fællesstatsligt budgetsystem skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. Efter udbud stod det klart, at fordelingen mellem projektudgifter og driftsudgifter blev forskudt, således at projektudgifterne ikke kunne afholdes indenfor den godkendte økonomiske ramme. På den baggrund har projektet fået et nyt aktstykke og dermed en ny baseline.

Effekt mål og *Databanks* primære formål er at udvikle et datawarehouse, der kan understøtte Direktoratet for kriminalforsorgens behov for at dokumentere, monitorere, udvikle og prioritere de resocialiserende beskæftigelsesindsatser for klienter i Kriminalforsorgens institutioner. Det nye system skal integrere med Kriminalforsorgens eksisterende klientsystem (herefter benævnt KS). Det eksisterende klientsystems vedligeholdelsesaftale har været i udbud og har som resultat heraf fået ny leverandør. Den nye leverandør har ikke kunnet levere ressourcer i tilstrækkeligt omfang til at kunne

It-projektrådets genbesøg

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

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

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

gennemføre integrationen til *Effektmål og Databank* inden for den fastlagte tidsplan. Samtidig har integrationen til KS vist sig at være væsentligt dyrere end oprindeligt forudsat. Derfor valgte *Effektmål og Databank* at replanlægge projektet, således at det har fået en ny baseline med udvidet økonomi og tidsplan.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten for 1. halvår 2017 er indhentet i august 2017 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten over 10 mio. kr., der er igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet blev nedsat. Alle disse projekter og programmer er risikovurderet hos It-projektrådet.

Siden 2011 har It-projektrådet gennemført 79 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er 29 projekter i gang. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 29 it-projekter og programmer.

Den fællesstatslige it-projektmodel

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

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

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

Figur 1: Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



Risikovurderinger

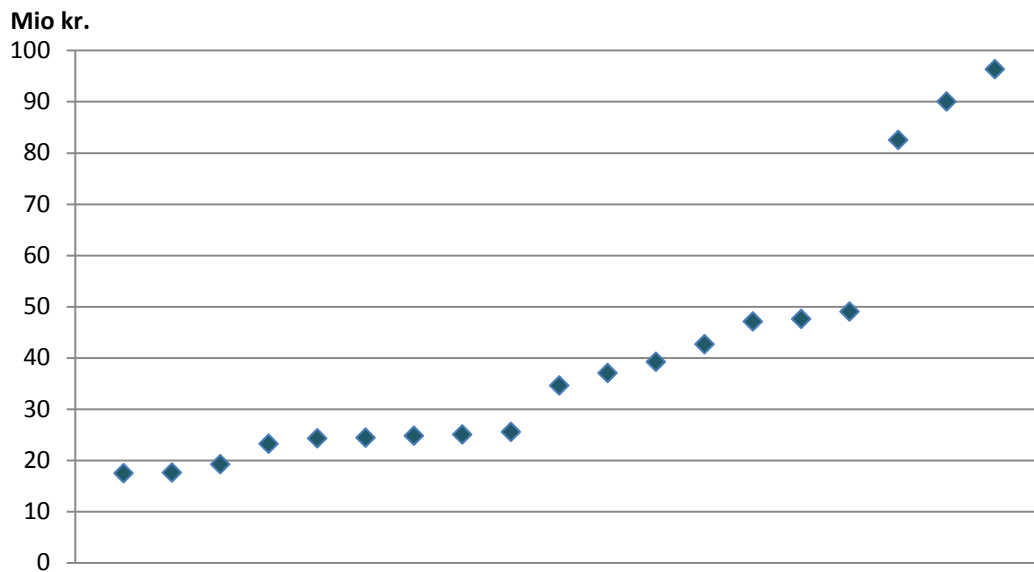
Der er gennemført 79 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

- 40 projekter er afsluttede
- 4 er lagt sammen til 2 programmer
- 6 er lukkede inden anskaffelse
- 29 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 1. halvår 2017.

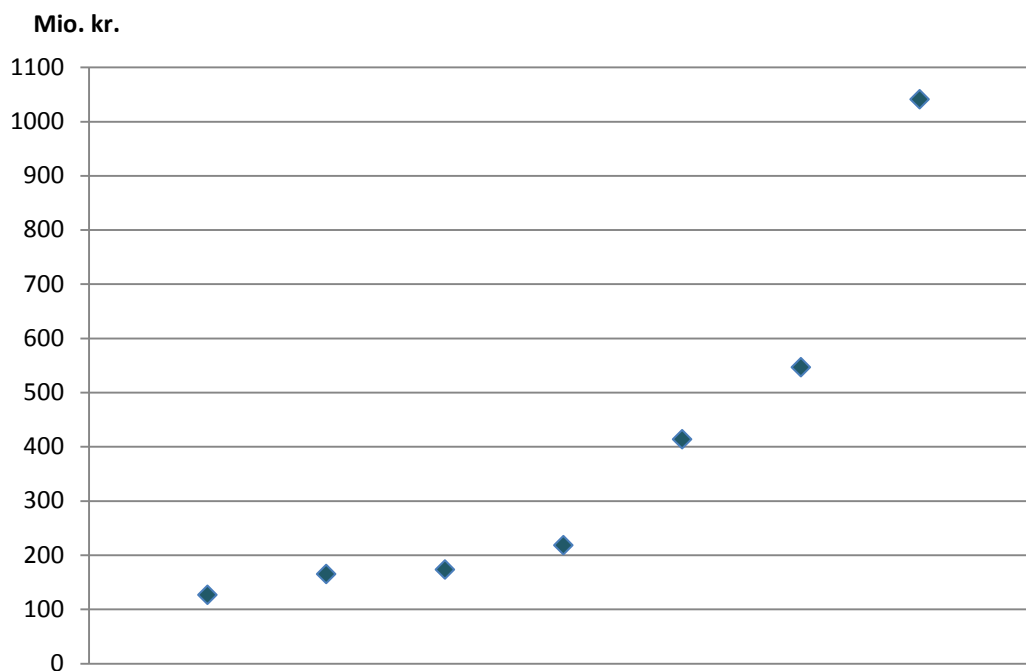
Projekternes udgifter, varighed og formål

I denne rapport indgår data fra 29 projekter og programmer, som myndighederne på nuværende tidspunkt vurderer, repræsenterer investeringer for ca. 3,8 mia. kr. i staten. Figur 2 og 3 viser projekterne fordelt efter udgifter. Figurene siger ikke noget om projekternes forbrug eller fremdrift, men om projekternes økonomiske omfang. Siden sidste statusrapportering er andelen af projekter med budgetter over 100 mio. kr. steget, så de nu udgør en tredjedel af porteføljen. Yderligere ligger tre projekter over 60 mio. kr., som er grænsen for forelæggelse for Finansudvalget.

Figur 2: Projekter fordelt efter udgifter (under 100 mio. kr.)

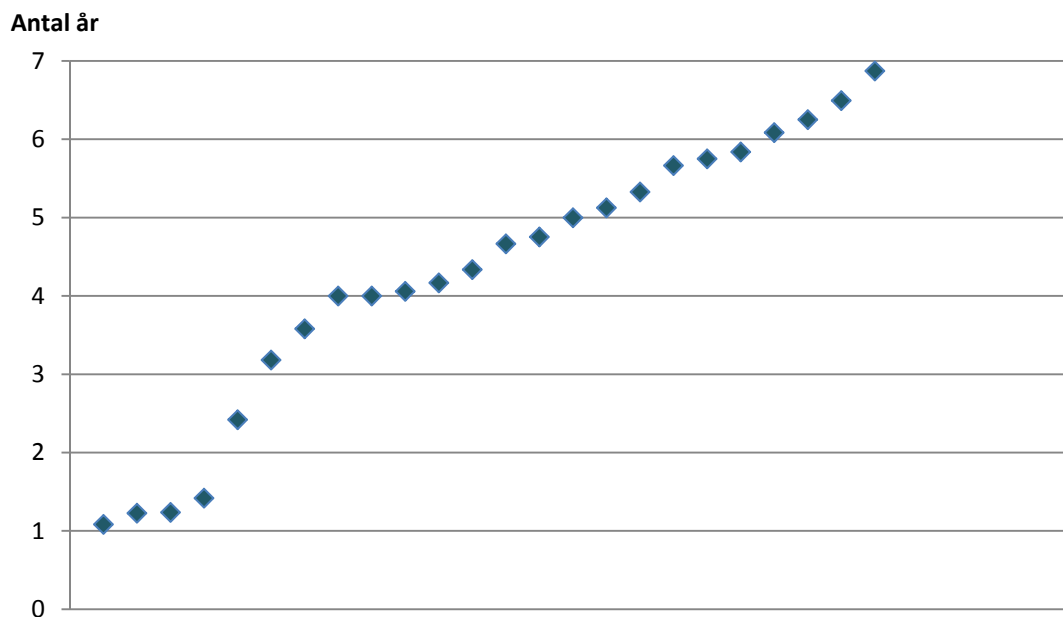


Figur 3: Projekter fordelt efter udgifter (over 100 mio. kr.)

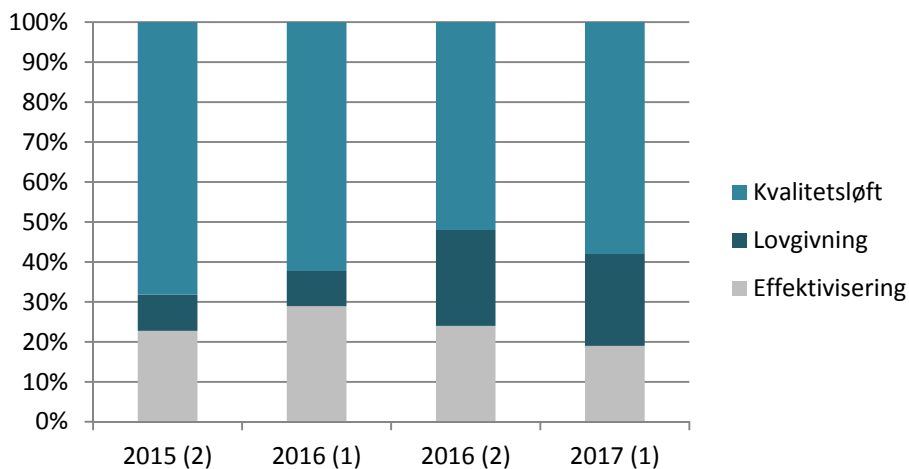


I nedenstående figur 4 vises projekternes varighed fra analysefasen til og med gennemførelsesfasen, hvor projektet overgår til realisering. Projekterne i den aktuelle portefølje har en gennemsnitlig varighed på fire år og tre måneder, hvilket er ca. et halvt år længere end ved sidste statusrapport. Det illustrerer, at der er kommet flere nye langvarige projekter i porteføljen det sidste halve år. Projekternes varighed spænder fra et år til knap syv år. Ikke overraskende er gennemførelsesfasen i gennemsnit den længste af de tre faser med en gennemsnitlig varighed på to år og tre måneder. Analysefasen har en gennemsnitlig varighed på lidt over 12 måneder og anskaffelsesfasen en gennemsnitlig varighed på 11 måneder.

Figur 4: Projekters varighed fra analysefasen til realisering



It-projekter opdeles i forhold til tre primære formål: Effektivisering, lovgivning og kvalitetsløft. Kategoriseringen af projektet baseres på myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lov og have effektiviseringsgevinster. Af figur 5 fremgår det, at der siden sidste statusrapportering er sket en lille stigning i antallet af kvalitetsløftsprojekter. Det skyldes, at fem ud af otte nye projekter i porteføljen har til formål at skabe kvalitetsløft, mens ét lovgivningsprojekt (*PROBAS 2.0*) er afsluttet og dermed udgået af porteføljen. Den overvejende del af projekterne har stadig kvalitetsløft som formål, om end andelen af lovgivningsprojekter har været stigende siden 1. halvår 2016.

Figur 5: Andel projekter fordelt ift. formål²

² ICE og ICI indgår ikke i figuren, da de ikke har oplyst formålet i forhold til de tre kategorier.

Leverandører

Myndighederne bag 19 af de 29 igangværende projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør. Yderligere fire projekter er aktuelt ved at gennemføre et udbud. Nogle af projekterne har været i udbud, mens andre myndigheder har rammekontrakter, som projekterne anvender til indkøb af løsninger. Det gælder bl.a. Forsvarsministeriet, som har en rammeaftale med IBM og Styrelsen for it og læring, der bl.a. har en rammekontrakt med CGI. Netcompany er hyppigst repræsenteret som leverandør med deltagelse i fem projekter ud af de 19 på listen, dvs. knap hvert fjerde projekt.

Tabel 2: Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. 1. halvår 2017 (eksklusive fortrolige projekter)

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	SARA (Fælles Museums-it)
Cap Gemini	eKapital CRS
CGI	Netprøver.dk
DXC (tidl. CSC)	Landspatientregistret 3 (LPR3) NemVirksomhed
IBM	Projekt Tidsstyring Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold
KMD	HR-projektet Atrium
Nine	NemVirksomhed CRS
Miracle A/S	RejsUd SABA CRS
NetCompany	Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) Nyt SIS It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering
Palantir Technologies UK	POL-INTEL
PDC A/S	Nyt Tjenestetidssystem
Visma	Effekt mål og Databank Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

Antallet af leverandører har været stabilt siden 2014. Den eneste nye leverandør på listen siden sidste statusrapport er KMD, der er valgt som leverandør til *HR-projektet* (Moderniseringsstyrelsen) og *Atrium* (Bygningsstyrelsen).

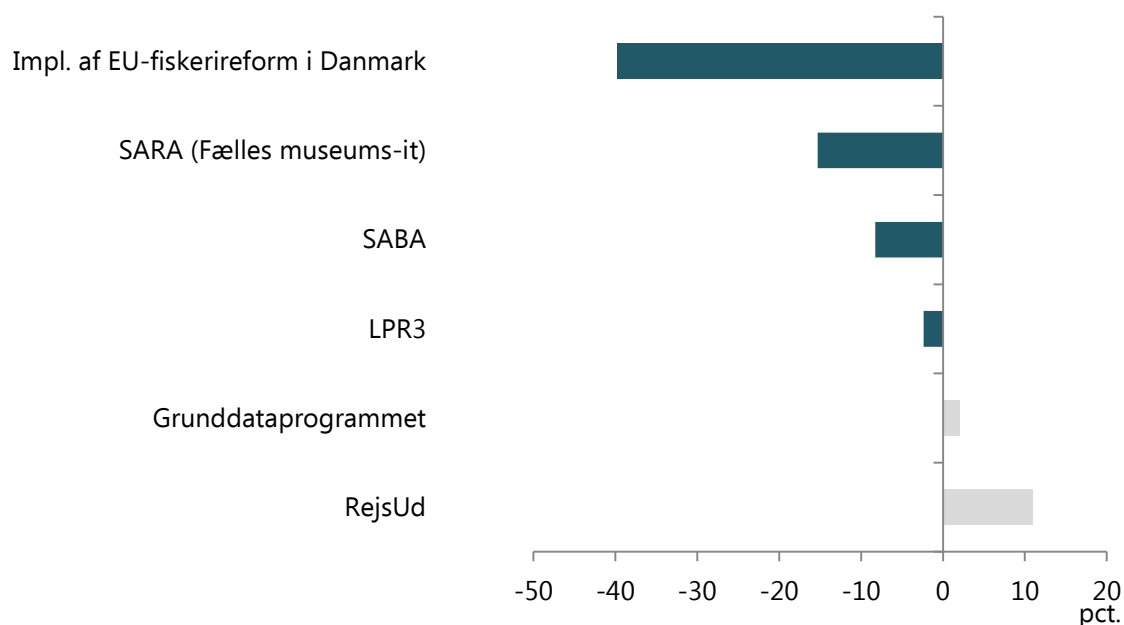
Ændringer i projektudgifter

Projekterne har rapporteret data om deres aktuelle forventninger til projektøkonomi, tidsplan og rentabilitet (angivet ved nettonutidsværdien) i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte myndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset. Nogle it-projekters oplysninger er fortrolige, typisk af hensyn til et kommende udbud. Alle økonomiske data fra før 2017 er pris- og lønreguleret. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra 2017 kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

RejsUd og *Grunddataprogrammet* forventer øgede udgifter på hhv. 11 pct. og ca. 2 pct. af de samlede projektudgifter. Derudover har fire myndigheder rapporteret, at deres projekter

forventes at blive billigere end tidligere antaget. Det drejer sig om projekterne *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark*, *SARA*, *SABA* og *Landspatientregistret 3 (LPR3)*. Med undtagelse af *Landspatientregistret 3 (LPR3)* rapporterede disse projekter samme forventning til økonomien ved sidste statusrapportering. Med til billedet af udviklingen i projekternes økonomi hører også, at fire projekter har fået en ny baseline som følge af nye aktstykker (*eKapital*, *Implementeringscenter for Inddrivelse*, *HR-projektet* og *Fællesstatsligt budgetsystem*), og ét projekt er blevet replanlagt (*Effektmål og Databank*) i det forgangne halve år. Dermed statusrapporterer disse projekter på en ny baseline.

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



Projektøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici. Den beregnes på baggrund af en gennemsnitlig vurdering af sandsynlighed og konsekvens af de konkrete risici i projektet. Når projektet rapporterer et øget udgiftsniveau indebærer det, at den samlede projektøkonomi inkl. risikopulje overskrides. Det kan skyldes, at puljen ikke har været tilstrækkelig, eller at der er sket ændringer i projektets scope.

Ændringer i tidsplan

Det er myndighedernes forventning, at hovedparten af de 29 projekter holder tidsplanen og dermed overgår til realisering på den forventede dato i forhold til baseline. Det skal dog bemærkes, at 13 projekter i porteføljen er blevet replanlagt eller har fået nye aktstykker, hvilket nuancerer konklusionen om projekternes overholdelse af tidsplanen.

Seks projekter har rapporteret forsinkelser, som strækker sig mellem 2 måneder og 2,5 år. For enkelte projekter er der således tale om langvarige forsinkelser, som er svære at indhente.

En sådan langvarig forsinkelse har *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen rapporteret. Projektet er blevet yderligere otte måneder forsinket siden sidste statusrapportering, så den samlede forsinkelse er 29 måneder. *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Udenrigsministeriet ser også ind i en større forsinkelse på et år pga. forsinkelser i EU. Forsinkelsen har været kendt i to år, og projektet er ikke yderligere forsinket.

Yderligere fire projekter har rapporteret mindre forsinkelser. *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen er blevet syv måneder forsinket i forbindelse med udbud, og *National digital identitets- og signaturløsning* fra Digitaliseringsstyrelsen er blevet 2,5 måneder forsinket. *Grunddataprogrammet* rapporterer en forsinkelse på ca. tre måneder. Ligesom sidst er *NemVirksomhed* fra SKAT forsinket med 5,5 måneder som følge af en forsinkelse hos leverandøren i forhold til den sidste leverance i projektet.

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

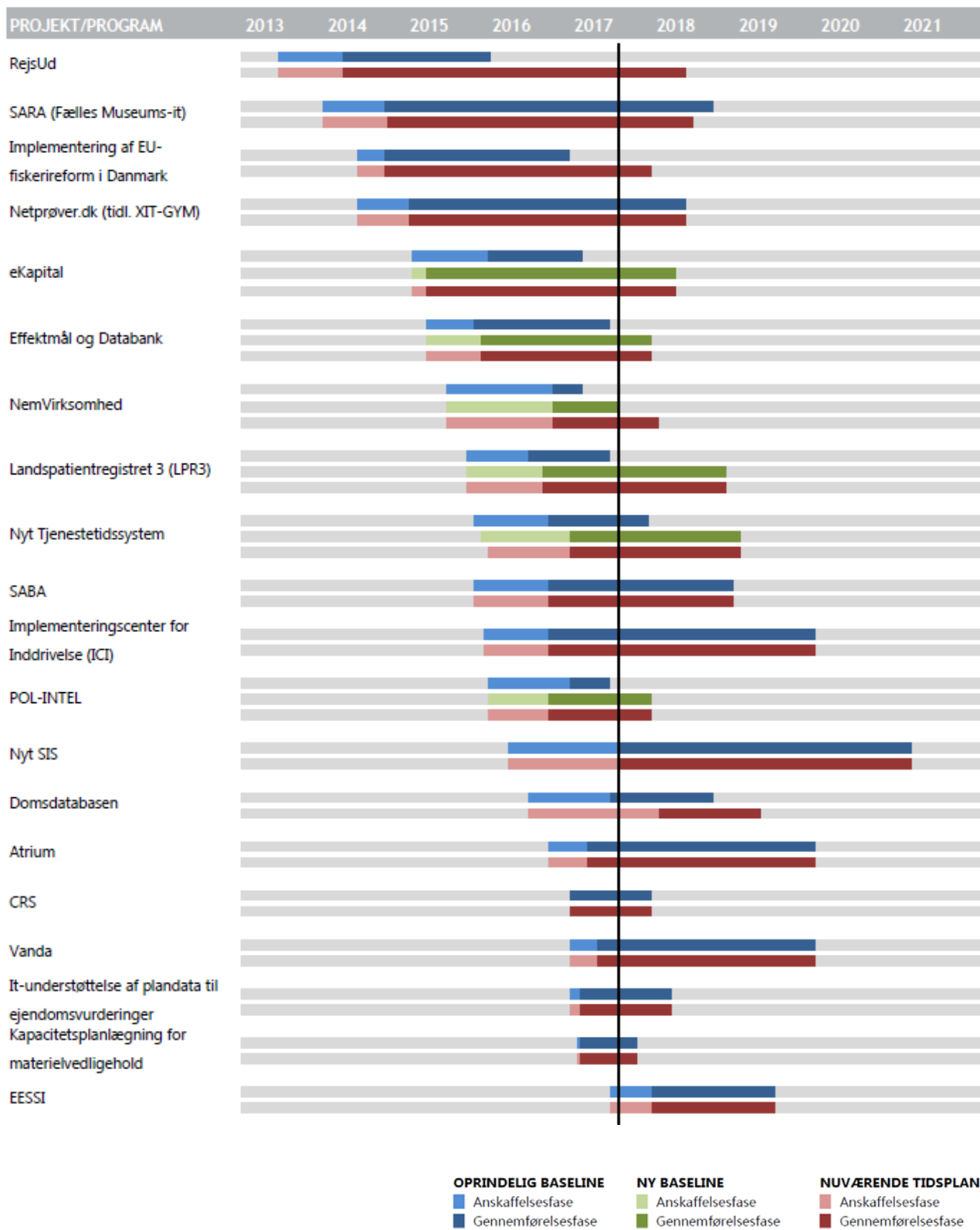
Baseline

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

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

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

Figur 7: Projektets forsinkelser ift. baseline³



³ Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE), Grunddataprogrammet, Projekt Tidsstyring samt fortrolige projekter og projekter under udbud indgår ikke i figuren.

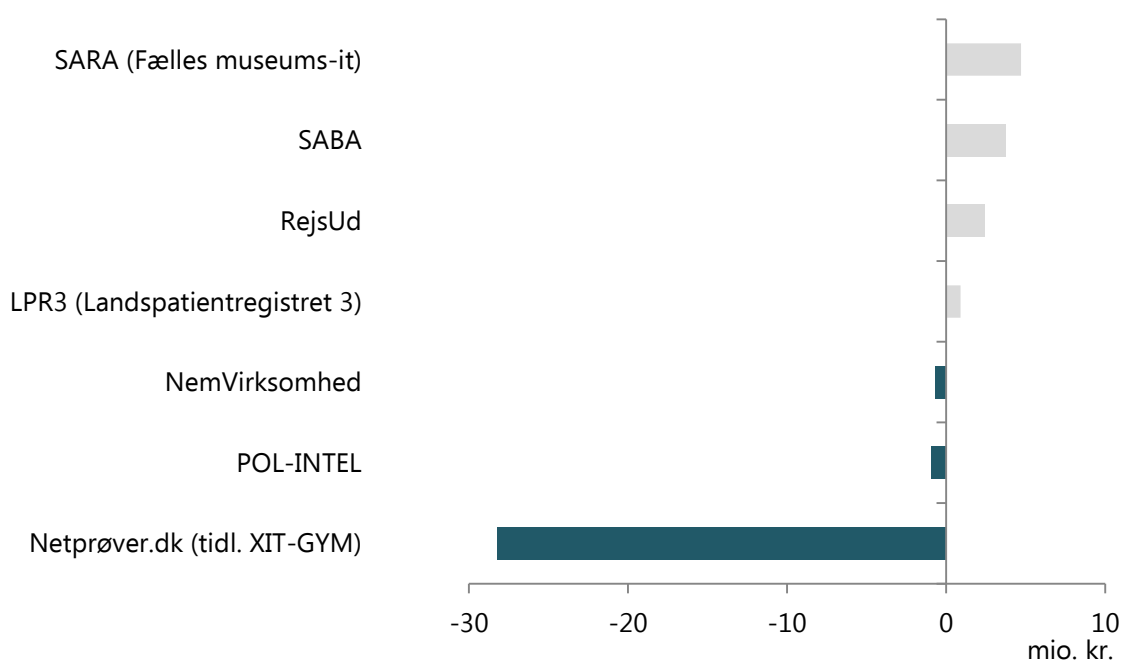
Forventninger til gevinstrealisering

Af projekternes business cases fremgår de gevinster, projekterne forventer at realisere. Gevinsterne kan overordnet opdeles i to typer:

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

Figur 8 viser myndighedernes forventninger til projekternes økonomiske gevinster. Syv projekter har indrapporteret ændringer i nettonutidsværdien i forhold til deres oprindelige estimat. Der er overordnet tale om relativt små ændringer, men projektet *Netprøver.dk* fra Styrelsen for it og læring skiller sig ud med et væsentligt ændret gevinstbillede. Projektets business case har skiftet fra at være positiv til at være negativ med en ændring af nettonutidsværdien fra 17,8 mio. kr. til -10,4 mio. kr. Årsagen er, som refereret i kapitel 2, at priserne på tryk af eksamenssæt er faldet markant ift. det prisniveau, der var forudsat i business casen. Dette opvejes ikke af stigende portopriser. Dog følger projektet både tidsplanen og overholder deres økonomi. Da Styrelsen for it og læring har defineret projektet som et effektiviseringsprojekt, opfordrer It-projektrådet til, at styrelsen genbesøger projektets business case og overvejer, hvordan projektet skal fortsætte.

Figur 8: Ændringer i forventet nettonutidsværdi ift. baseline



4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering var der 39 afsluttede it-projekter i regi af Statens It-projektråd. Ved denne statusrapportering er 40 projekter overgået til realiseringsfasen.

Afsluttede projekter

Der er modtaget afslutningsrapporter fra ét afsluttet projekt i 1. halvår 2017; *PROBAS 2.0* (Arbejdstilsynet). Yderligere har rådet modtaget afslutningsrapporter fra tre projekter, som afsluttede i 2. halvår 2016 efter udgivelsen af statusrapporten: *POL-DAM* (Rigspolitiet), *Brugerportal på Folkeskoleområdet* (Styrelsen for it og læring) og *Rejsestyring* (Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse).

To projekter er afsluttet til tiden og indenfor budget, mens ét projekt er lukket før tid, og det sidste projekt holder sig indenfor en revideret baseline.

Rigspolitiet valgte at annullere udbuddet og lukke projektet *POL-DAM* medio januar 2017. Baggrunden for lukningen af projektet var usikkerheder om projektets omkostninger, bl.a. i forhold til lagerplads til de store mængder multimediefiler, som projektet skulle stå for at lagre i henhold til gældende retsplejeregler. Rigspolitiet forventer at starte et nyt projekt op i løbet af 2017, da der stadig er et forretningsmæssigt behov for løsningen. Opstarten afventer yderligere analyser for at skabe mere klarhed over omkostningerne. Rigspolitiet har brugt 3,4 mio. kr. på projektet, før det blev lukket.

Formålet med projektet *Brugerportal på Folkeskoleområdet* var at etablere et samlet digitalt univers i form af infrastruktur, der binder kommunale it-systemer på folkeskoleområdet sammen. Projektet indgår i aftalen om digital understørelse af folkeskolen i forbindelse med Folkeskolereformen. Projektets mål og succeskriterier er opfyldt ved afslutning, og projektet rapporterer et mindreforbrug på knap 6 mio. kr. i forhold til de budgetterede projektdgifter på 44,7 mio. kr. Projektets mindreforbrug begrundes med, at der har været færre udgifter end forventet til implementering af projektet, konsulenter og interne ressourcer. Da *Brugerportal på Folkeskoleområdet* er et forudsætningsprojekt, høstes den samfundsmæssige gevinst først, når kommunernes leverandører har integreret deres systemer til infrastrukturen, så brugerne kan anvende systemet. Gevinstmålinger for projektet foretages i december 2017.

Projekt *Rejsestyring* er afsluttet en måned før tid og indenfor budget ift. projektets reviderede baseline. Dog er projektets gevinstbillede væsentligt forringet pga. store udfordringer undervejs. Gevinster i forbindelse med uddannelse via e-læring, færre fejl i rejseafregningerne, samt etablering af intuitiv brugerflade er reduceret. Projektet har haft problemer med leverandøren, hvis leverancer i mange tilfælde var mangelfulde, og projektet har derfor fået en ny baseline undervejs som følge af både en fordyrelse og forsinkelse.

Arbejdstilsynets projekt *PROBAS 2.0* er afsluttet uden afvigelse fra tidsplanen og med et mindreforbrug på 4 mio. kr. Projektets overordnede formål var et kvalitetsløft igennem et moderniseret og digitaliseret anmeldesystem med anvendelse fra virksomheder og myndigheder. Arbejdstilsynet konkluderer, at systemet generelt lever op til det ønskede formål. Projektet forventer, at alle gevinster kan høstes. Gevinstmålinger begynder i 1. kvartal 2018.

Tabel 3: Afsluttede statslige it-projekter i 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017

PROJEKT	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
Brugerportal på Folkeskoleområdet	Styrelsen for It og Læring	01-01-2017 44,7 mio. kr.	01-01-2017 38,8 mio. kr.	Ingen -5,9 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster
Rejsestyring	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse	01-01-2017 16,1 mio. kr.	09-12-2016 15,8 mio. kr.	-1 måned -0,3 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster
POL-DAM	Rigspolitiet	30-04-2018 56,3 mio. kr.	Lukket før tid 3,39 mio. kr.	- -	Lukket før tid
PROBAS 2.0	Arbejdstilsynet	01-06-2017 20,4 mio. kr.	01-06-17 16,4 mio. kr.	Ingen -4 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster

Centrale læringspunkter

It-projektrådet besluttede i 2014, at alle it-projekter i rådets portefølje skulle inviteres til et evalueringsmøde umiddelbart efter afslutningen af projektet. Knap to tredjedele af de 40 afsluttede projekter har ønsket at tage imod tilbuddet, og der er afholdt 24 evalueringsmøder. Ud af de 24 møder er fire gennemført indenfor det seneste halve år. Med udgangspunkt i disse møder, samt øvrige initiativer i regi af rådet, kan der udledes følgende generelle læringspunkter:

- **God kommunikation på tværs af organisationen er et bærende element for vellykkede projekter**

Flere projekter i It-projektrådets portefølje, både afsluttede og aktive, peger deres organisation som et meget stærkt element i forhold til gennemførelsen af projektet. Projekter i organisationer med dårlig kommunikation på tværs oplever generelt flere problemer undervejs. Stærk support fra alle dele af en organisation, herunder specielt direktionen, departementet og it-enheder er afgørende for, at et projekt lykkes. Projekter, der oplever støtte fra de nævnte enheder, oplever oftere lettere beslutningsprocesser, og risikoen for fejl mindskes.

- **God dialog og inddragelse af interessenter skaber de bedste vilkår for idriftsættelse**

Flere projekter fremhæver, at forholdet til interessenterne er afgørende, hvilket er i tråd med It-projektrådets anbefalinger. Eksempelvis har et projekt haft gode erfaringer med at inddrage specifikke interessenter i de relevante projektfaser. Et projekt angiver, at økonomisk og tidsmæssigt pres kan gå ud over interessenthåndteringen, hvis det ikke er indtænkt i projektets scope. Manglende interessenthåndtering betyder samtidig ofte en

yderligere belastning af projektet, og et projekt under pres kan således komme i yderligere problemer, hvis interessenterne ikke er inddraget i processen.

I 2. halvår 2017 forventer It-projektrådet at modtage seks projektafslutningsrapporter.

Tabel 4: Forventede projektafslutninger i 2. halvår 2017

PROJEKT	INSTITUTION	DATO FOR PROJEKT- AFSLUTNING
Kapacitetsplanlægning	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet	01.11.17
Effekt mål & Databank	Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	22.12.17
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Udenrigsministeriet	01.01.18
POL-INTEL	Rigspolitiet, Justitsministeriet	01.01.18
CRS	SKAT, Skatteministeriet	01.01.18
Atrium	Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	01.01.18

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-projektrådet modtaget syv gevinstrealiseringsrapporter. Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på 30. I rapporterne evaluerer myndighederne realiseringen af projektets gevinster et år efter idriftsættelsen af projekterne.

Tabel 5: Gevinstrealiseringsrapporter i 1. halvår 2017

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	STATUS PÅ GEVINSTREALISERING
Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2	NaturErhvervstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, der alle er opnået. Gevinsterne inkluderer udbetalingsordninger, hurtigere sagsbehandlinger samt åbning af ansøgningsrunder.
E-rekruttering	Forsvarets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Projektet har én økonomisk gevinst og fire ikke-økonomiske gevinster. Gevinstrealiseringen blev i første omgang udskudt grundet tekniske problemer med løsningen. Den økonomiske gevinst er nu høstet. Tre ud af fire ikke-økonomiske gevinster forventes høstet i 2020.
Mini one stop shop (M1SS)	SKAT, Skatteministeriet	Projektet har én økonomisk gevinst og tre ikke-økonomiske gevinster. Den økonomiske gevinst er ikke høstet tilfredsstillende. Det er de ikke-økonomiske gevinster imidlertid.
Indfak	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster. To ud af tre er endnu ikke høstet fuldt ud, imidlertid er en tredje ikke-økonomisk gevinst høstet i større grad end ventet.
Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)	SKAT, Skatteministeriet	Projektet har syv økonomiske gevinster og fire ikke-økonomiske gevinster. Projektets løsning er reduceret, og det er en medvirkende faktor til, at fem økonomiske gevinster er høstet med afvigelser. De ikke-økonomiske gevinster forventes høstet i 2023.
Beslutningsstøtte i FMK	Nationalt Sundheds-it, Sundheds- og Ældreministeriet	Projektet er et forudsætningsprojekt, og gevinstrealiseringen er placeret hos de danske regioner.
SU-reformprojektet	Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte, Uddannelses- og Forskningsministeriet	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der er høstet fuldt ud.

NaturErhvervstyrelsen har haft stor succes med at høste gevinsterne ved projektet *Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2*. Imidlertid nævner styrelsen også, at gevinsthøsten påvirkes af udflytningen af arbejdspladser, så alle gevinster ikke nødvendigvis kan høstes i lige høj grad i årene 2016-2021. Overordnet set har projektet medført en nedsættelse af sagsbehandlingen til ca. tre måneder samt hurtigere udbetalinger.

Forsvarets Personalestyrelse har høstet alle gevinsterne ved projektet *E-rekruttering*. Projektet har realiseret en besparelse på 48,4 mio. kr. ved udfasning af andre understøttende it-systemer og en besparelse af ti årsværk. De ikke-økonomiske gevinster forventes også at kunne høstes. Det betyder, at der er en øget rekrutteringskapacitet i Bemandingskapaciteten og i Hjemmeværnet. Der forventes også en øget tilfredshed blandt chefer og brugere med rekrutteringen. Den ikke-økonomiske gevinst ”udtræk af rapporter” blev taget ud af scope, og

efter go-live fandt man, at rapporterne ikke havde en tilstrækkelig kvalitet. Dog har projektet oplevet en afledt gevinst, idet sagsbehandlingstiden er optimeret.

SKAT har høstet de ikke-økonomiske gevinster ved projektet *Mini one stop shop (MISS)*. Referencegruppen har vurderet, at løsningen er tilfredsstillende og effektiv. Derudover har mange virksomheder valgt at anvende den frivillige løsning. Projektets økonomiske gevinst er ikke blevet høstet fuldt ud, da der er høstet 8,6 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes bl.a. driftsforstyrrende fejl efter idriftsættelsen.

Moderniseringsstyrelsen er forsinket med gevinstrealiseringen i relation til projekt *IndFak*. Det skyldes, at den digitale indkøbsfunktionalitet var mere kompliceret end ventet. Imidlertid er systemet mere intuitivt for brugeren, hvilket har medført færre fejl.

Projekt *DIAS* fra SKAT har haft til formål at digitalisere selskabsskatten. Grundet kritiske funktionaliteter der udestod ved lukningen af projektet, samt genudbud af kontrakt, er det uvist om fem ud af syv økonomiske gevinster kan høstes fuldt ud. To økonomiske gevinster er høstet fuldt ud og indebærer en besparelse i årsværk og en negativ gevinst med øget ressourceforbrug på platformen. Projektets fire ikke-økonomiske gevinster forventes høstet i september 2023.

Gevinsterne i relation til projektet *Beslutningsstøtte i FMK* høstes af de danske regioner, da der er tale om et forudsætningsprojekt. Den samlede business case viser en nettogevinst på 145 mio. kr. over en otteårig periode, der primært funderes på færre medicineringsfejl og færre genindlæggelser.

Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte har haft succes med *SU-reformprojektet*. Projektets ikke-økonomiske gevinst er høstet fuldt ud, hvilket betyder, at en større andel af SU-ansøgningerne behandles maskinelt (nu over 90 pct.) og med en behandlingstid på 0-20 dage. Derudover har projektets afledte gevinster i forbindelse med bedre samarbejde imellem forretningssiden og it-siden, hvilket har medført et større fokus på de forretningsmæssige gevinster i forbindelse med it-opgaver.

De modtagne gevinstrealiseringsrapporter understøtter den tidligere konklusion fra de tre forudgående statusrapporter: Myndighederne har haft blik for gevinstrealisering, herunder især økonomisk gevinstrealisering, men også et stort fokus på høsten af de ikke-økonomiske gevinster.

I 2. halvår 2017 forventer It-projektrådet at modtage seks gevinstrealiseringsrapporter.

Table 6: Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2017

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Styrelsernes Fælles Datafølgessedelprojekt	Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen	01.11.17
ANPG	Rigspolitiet, Justitsministeriet	30.11.17
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	31.12.17
Rejsestyring	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse	31.12.17
Udskiftning af borger.dk's CMS	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	01.01.18
Brugerportal på Folkeskoleområdet	Styrelsen for it og læring, Undervisningsministeriet	15.02.18

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering sender It-projektrådet et brev til det ansvarlige direktionsmedlem hos myndigheden. Brevet indeholder rådets vurdering af projektets risikoprofil samt en række konkrete anbefalinger, der har til formål at nedbringe projektets risici. Der er sendt 89 anbefalingsbreve med 520 anbefalinger. 53 af anbefalingerne er fra risikovurderinger og genbesøg i 1. halvår 2017. Anbefalingerne er inddelt i 15 kategorier, jævnfør tabel 7:

Tabel 7: Oversigt over kategorier

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

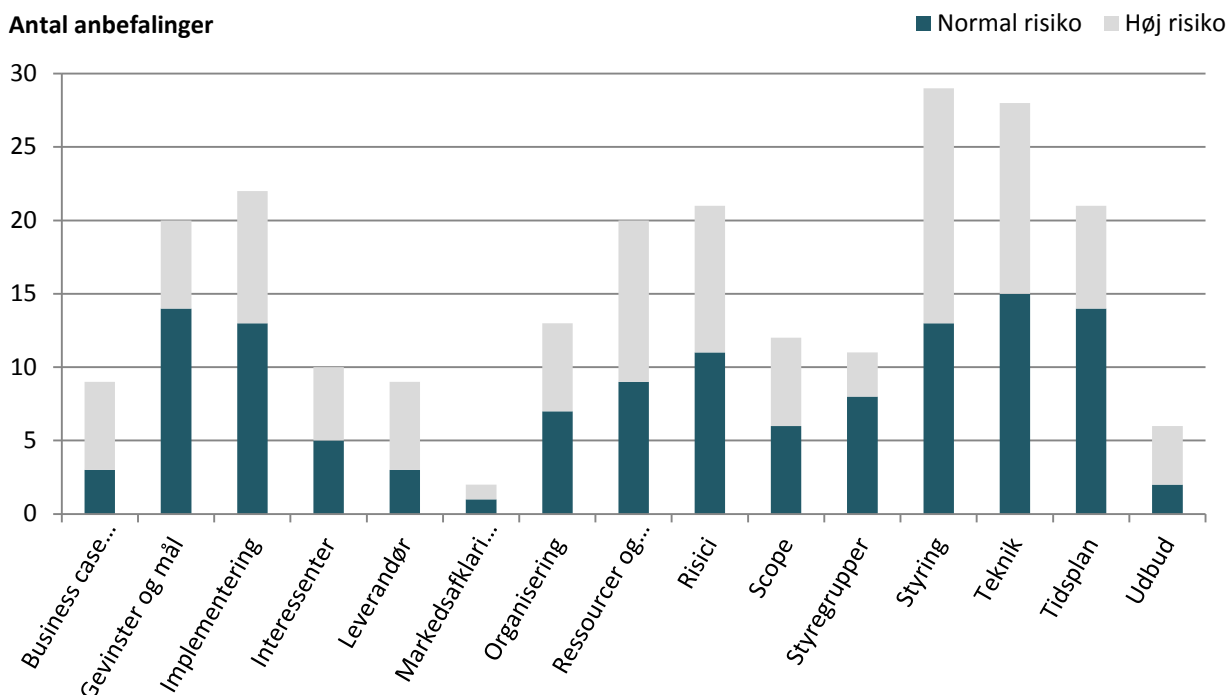
Fordeling af anbefalinger i aktuel portefølje

Inden for hver kategori er antallet af anbefalinger fordelt på projekter med normal risikoprofil og høj risikoprofil. Figur 9 viser, at der i den nuværende portefølje af projekter er givet flest anbefalinger indenfor kategorierne styring, teknik, implementering og tidsplan. Der bliver givet færrest anbefalinger indenfor kategorierne markedsafklaring og udbud.

I den aktuelle portefølje af 29 aktive projekter har 18 projekter en normal risikoprofil, mens 11 har høj risiko. Projekterne med normal risikoprofil har i gennemsnit fået syv anbefalinger, mens højrisikoprojekterne i gennemsnit har fået ni anbefalinger. Der bliver således givet flere anbefalinger til projekter med høj risiko. Forskellen kan bl.a. forklares med, at flere af højrisikoprojekterne har fået et genbesøg med nye anbefalinger, hvorved det gennemsnitlige antal anbefalinger pr. projekter stiger. Derudover virker det rimeligt at antage, at en højere kompleksitet i højrisikoprojekter afføder flere anbefalinger.

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

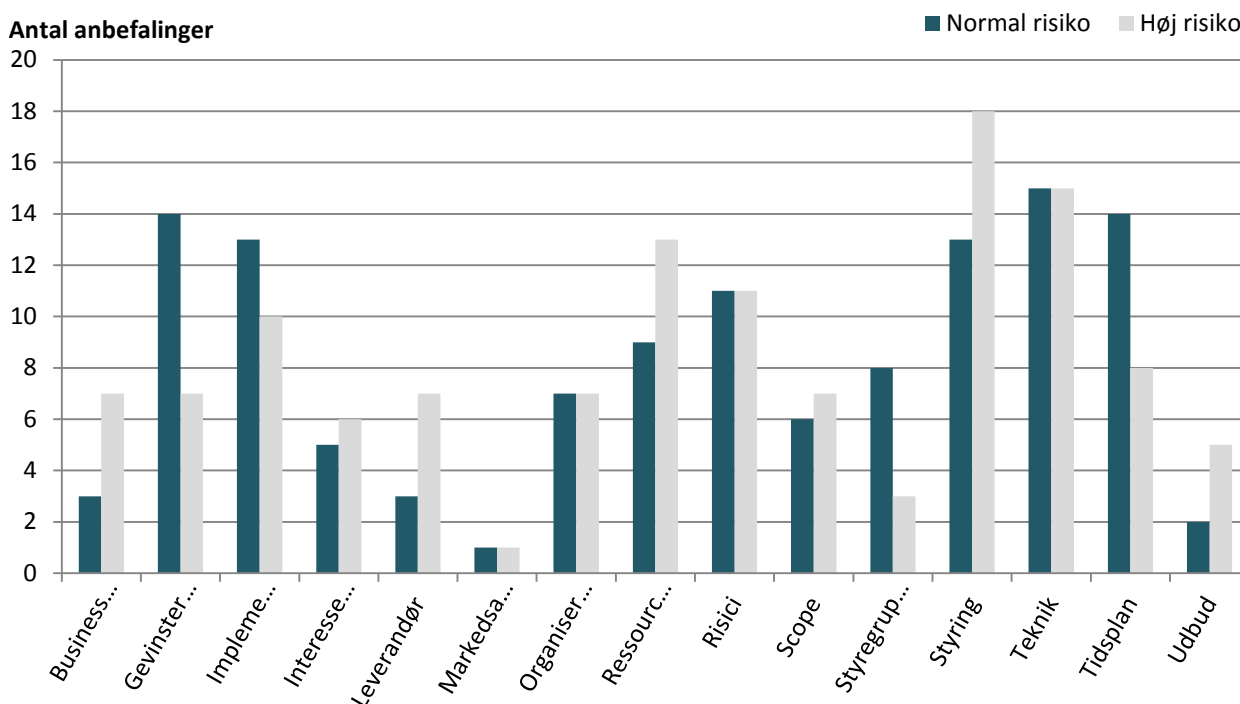
Figur 9: Anbefalinger fordelt på emner



Fordelingen af anbefalinger i forhold til både kategori og projektets risikoprofil er blevet normaliseret i figur 10. Fordelingen af anbefalinger er således direkte sammenlignelig, selvom der ikke er lige mange projekter i de to risikogrupper.

Figuren viser, at der er stor forskel på, hvilke kategorier af anbefalinger, der anvendes oftest i forhold til hhv. normal- og højrisikoprojekter. Der bliver oftere givet anbefalinger i kategorierne business case, interessenter, leverandører, ressourcer, scope og styring til højrisikoprojekter end normalrisikoprojekter. Omvendt modtager normalrisikoprojekter oftere anbefalinger om gevinster og mål, implementering og tidsplan end højrisikoprojekter. Der gives lige ofte anbefalinger om markedsafklaring, organisering, risici og teknik, uanset projekternes risikoprofil.

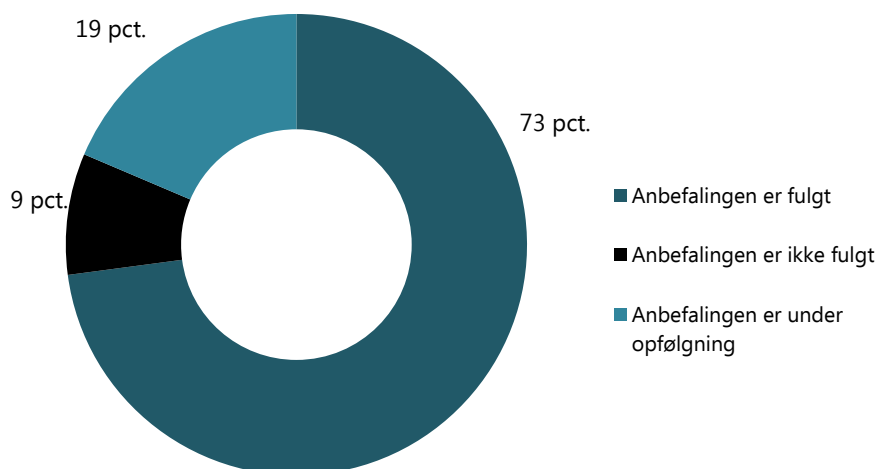
Figur 10: Normaliseret fordeling af anbefalinger på højrisiko og normalrisiko projekter



Anbefalingernes værdi

I forbindelse med hver statusrapportering bliver myndighederne bedt om at angive, om de har fulgt anbefalingerne, og om anbefalingerne har skabt værdi. Figur 11 viser, hvordan alle risikovurderede projekter (både afsluttede og aktive) i rådets portefølje har svaret. Fordelingen er næsten uændret siden statusrapporteringen for 1. halvår 2016, med en lidt højere andel af anbefalinger der følges, og en tilsvarende lavere andel, der ikke følges.

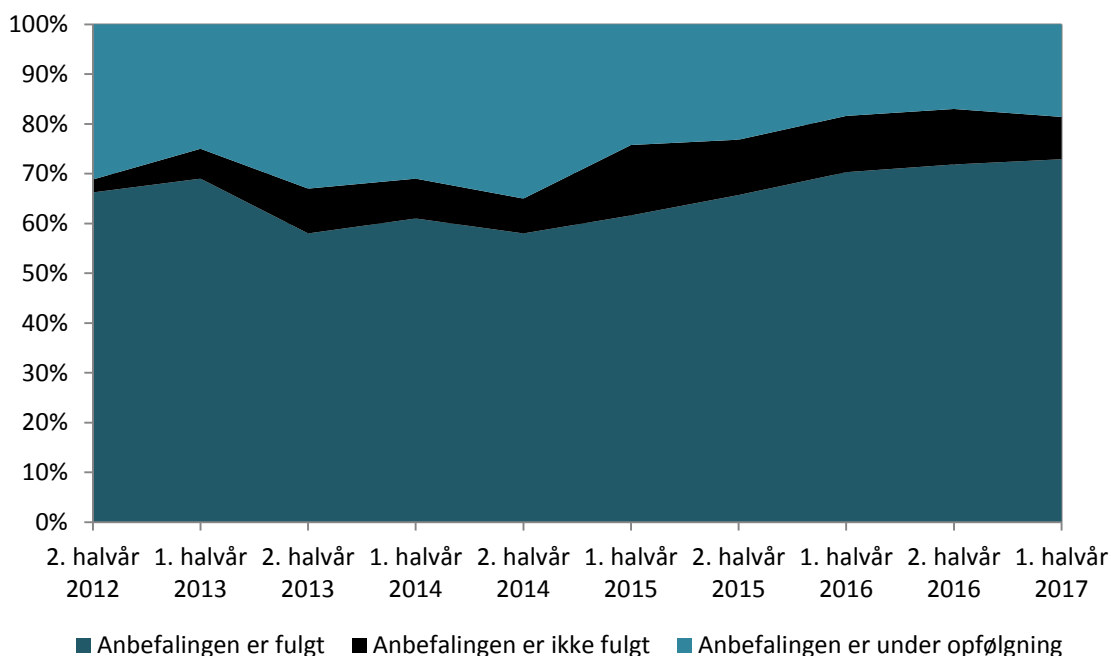
Figur 11: Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



Figur 12 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalinger for den samlede portefølje siden 2. halvår 2012. Tendensen med en stigende andel af anbefalinger, der følges, fortsætter i 1. halvår 2017, og andelen er nu oppe på 73 pct. Der er et lille fald i andelen af anbefalinger, der ikke følges.

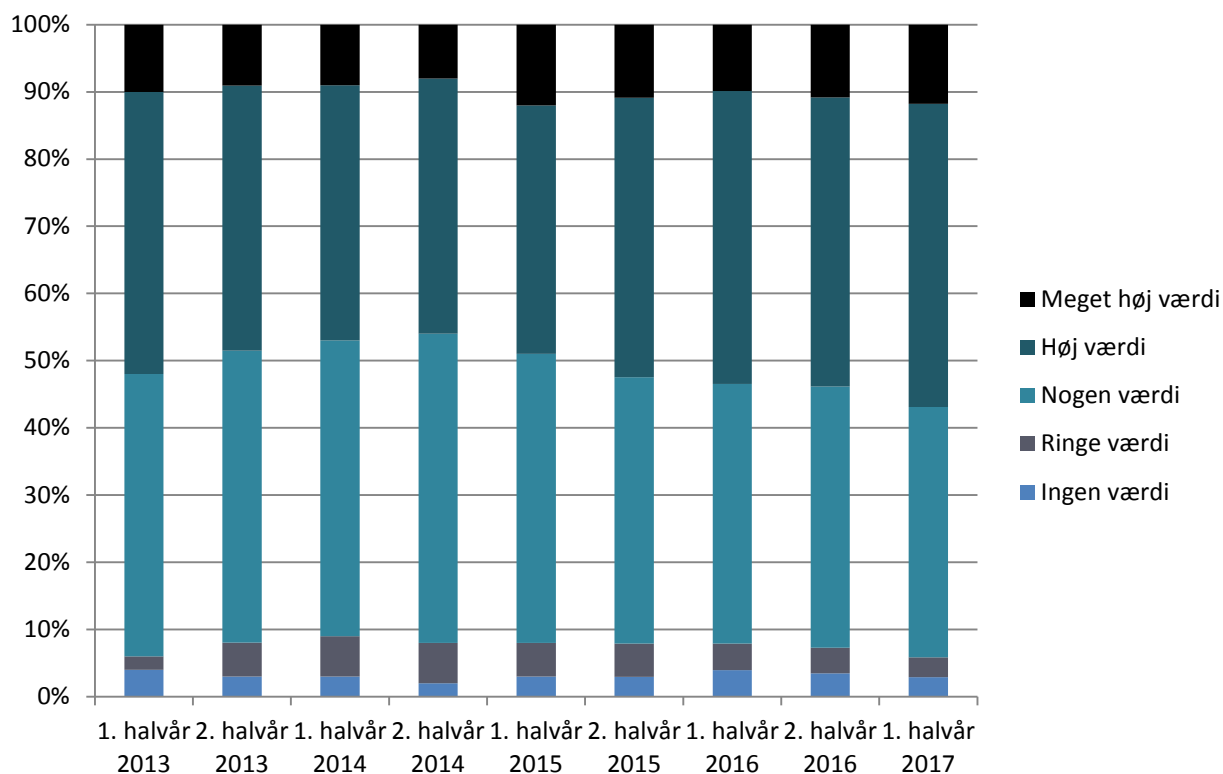
Der ses en lille stigning i andelen af anbefalinger under opfølgning. Det er forventeligt, at der for projekter, der er i de første faser samt projekter, der statusrapporterer for første gang, vil være anbefalinger, der endnu ikke er fulgt, hvis de fx omhandler udrulning, go-live, implementering eller brugerinddragelse. Ved denne statusrapportering er der otte nye projekter i porteføljen. Det er over dobbelt så mange som ved sidste statusrapport, hvor der kun var tre nye projekter i porteføljen. Jo flere nye projekter i porteføljen, jo flere anbefalinger må alt andet lige forventes at være under opfølgning.

Figur 12: Udvikling i myndighedernes angivelse af, om anbefalingerne følges



Vurderingen af anbefalingernes værdi er, som det fremgår af figur 13, meget stabil. Det er fortsat kun en mindre andel af anbefalingerne (ca. 6 pct.), som projekterne i den samlede portefølje vurderer til at have ingen eller ringe værdi. Andelen af anbefalinger som vurderes at have høj eller meget høj værdi er steget ved denne statusrapportering, så de nu udgør 58 pct., hvilket er knap fem procent mere end ved sidste statusrapportering.

Figur 13: Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi



Data i ovenstående figur viser udelukkende, hvad myndighederne statusrapporterer i deres projekter. Figuren viser ikke, hvilke konkrete handlinger myndighederne har foretaget for at følge en anbefaling. For at få et bedre indblik i myndighedernes handleplaner skal myndighederne levere et notat om opfølgning på rådets anbefalinger efter risikovurderingen. I statusrapporteringen har projekterne mulighed for at angive deres handlinger i forhold til anbefalingerne. Projekterne gør brug af dette, hvilket rådet sætter stor pris på, idet det understøtter rådets ønske om en tættere opfølgning på projekterne. Samtidig muliggør det en mere specifik rådgivning af projekterne ud fra deres konkrete problemstillinger, som anbefalingerne afspejler.

6. It-projekter på vej

Myndighederne har indmeldt ti it-projekter, der forventes at skulle risikovurderes i de resterende måneder af 2017 eller i starten af 2018.

Tabel 8: It-projekter i pipeline til risikovurdering

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAMN
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Styrelsen for dataforsyning og effektivisering	Videreudvikling af Ledningsejerregistret (LER)
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Katalogkøbsystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Identity Access Management (IAM)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Bøde-/Kassesystem
Skatteministeriet	SKAT	SAP38
Skatteministeriet	SKAT	DMO, Skat som fordringshaver
Skatteministeriet	SKAT	GUL-projektet
Sundheds- og Ældreministeriet	Lægemiddelstyrelsen	Leopard
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Vejdirektoratet	Asset Management System

Siden statusrapporteringen er der blevet risikovurderet yderligere tre projekter, som vil indgå i næste statusrapport for 2. halvår 2017 samme med de kommende risikovurderede projekter:

Tabel 9: It-projekter, der er risikovurderet siden statusrapporteringen

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAMN
Forsvarsministeriet	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse	Materielstamdatastyring (MSD)
Justitsministeriet	Direktoratet for kriminalforsorgen	OMS-projektet
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	Krav og Udbetaling

Appendiks

Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter⁴ med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-projektråd.

Særligt tre målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved nettonutidsværdien⁵). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

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

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er projektets bruttogevinster og ikke-økonomiske gevinster.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2017-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.

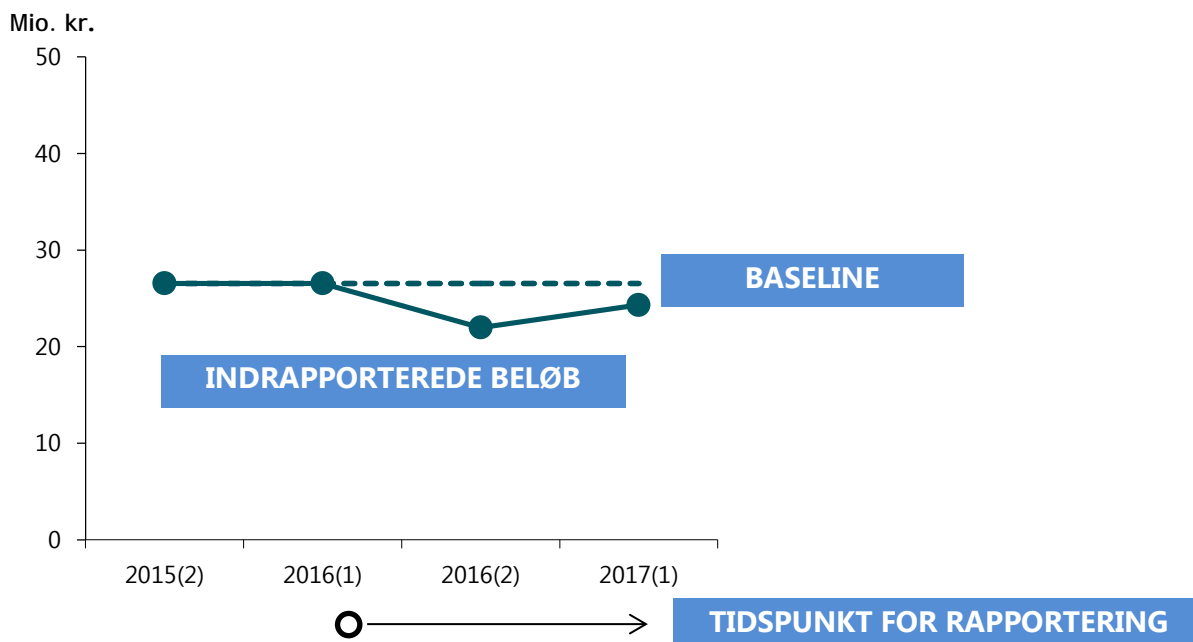
Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

⁴ Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.

⁵ Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

Læsevejledning

Projektudgifter og nettonutidsværdi



Projektafslutning

TIDSPUNKT FOR RAPPORTERING

PROJEKT-AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	30-06-17 (baseline)	30-06-17	30-06-17	01-07-17	22-12-17 (ny baseline)

FORVENTET DATO FOR PROJEKTAFSLUTNING

PROJEKTETS NAVN

Atrium

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe kvalitetsløft ved implementering af fem moduler i det modulopbyggede it-system til ejendomsadministration, Atrium. Projektet skal skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede ejendomsdispositioner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

49,0 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

9,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

71,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

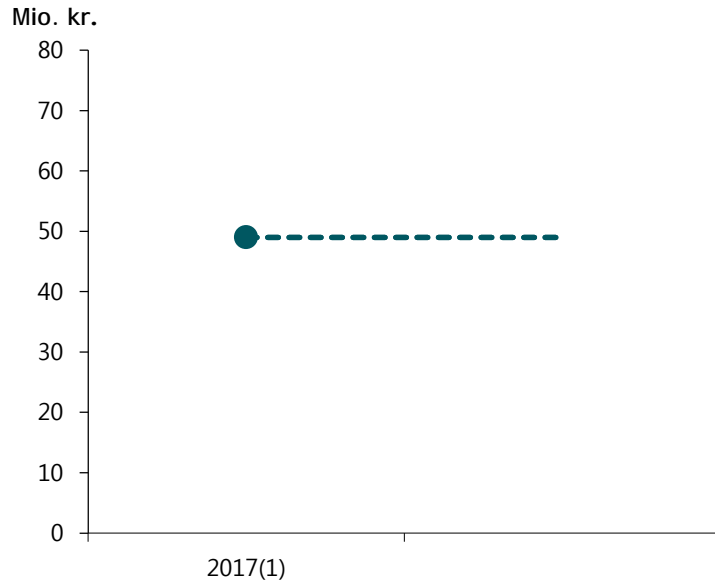
Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

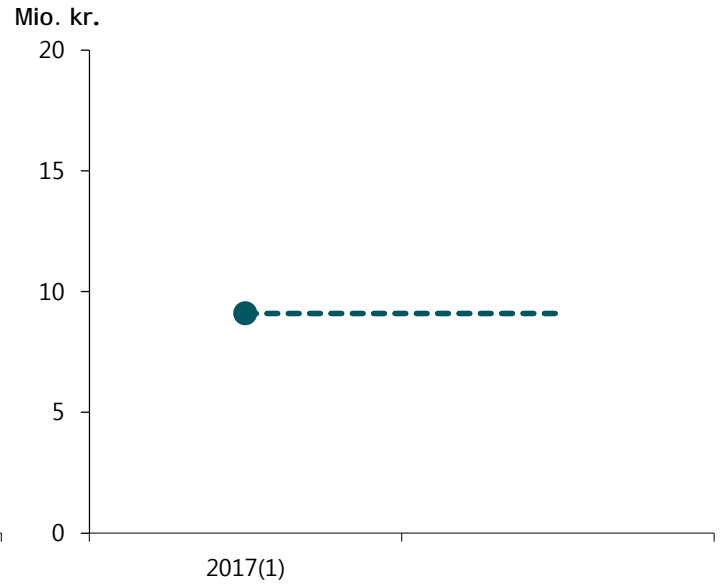
Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **Atrium**

PROJEKTUDGIFTER







NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	01-01-20 (baseline)

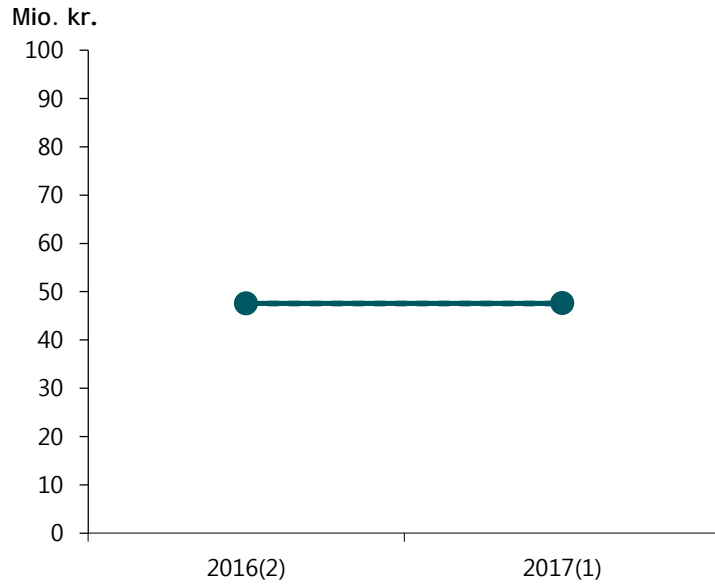
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN	CRS
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	SKAT, Skatteministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivning
BESKRIVELSE	CRS-projektet bygger videre på løsninger og erfaringer, som er opbygget/er under opbygning i regi af et andet SKAT-projekt: Modernisering af eKapital. Modernisering af eKapital har udviklet to andre globale udvekslingsløsninger og udvikler i øjeblikket en ny systemløsning til indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor. SKAT valgte at organisere arbejdet med udviklingen af disse løsninger som et såkaldt "egenudviklingsprojekt". SKAT har nu valgt at videreføre denne metode til CRS-projektet.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	47,6 mio. kr.
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2018
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	-125,3 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
BRUTTOGEVINSTER	-94,7 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

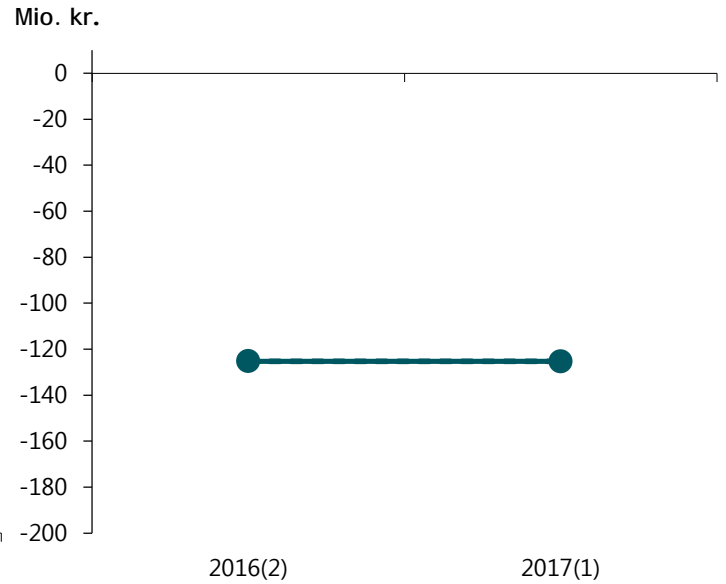
PROJEKTETS
NAVN

CRS

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	01-01-18 (baseline)	01-01-18

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	■	■

PROJEKTETS NAVN

Domsdatabasen

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). Der er på denne baggrund vedtaget en lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter af 15. december 2015. Formålet med domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for enhver i en digital database. Der etableres med domsdatabasen en gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

19 mio. kr.


AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. maj 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

7 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

-17,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster

AFGIVELSE IFT. BASELINE

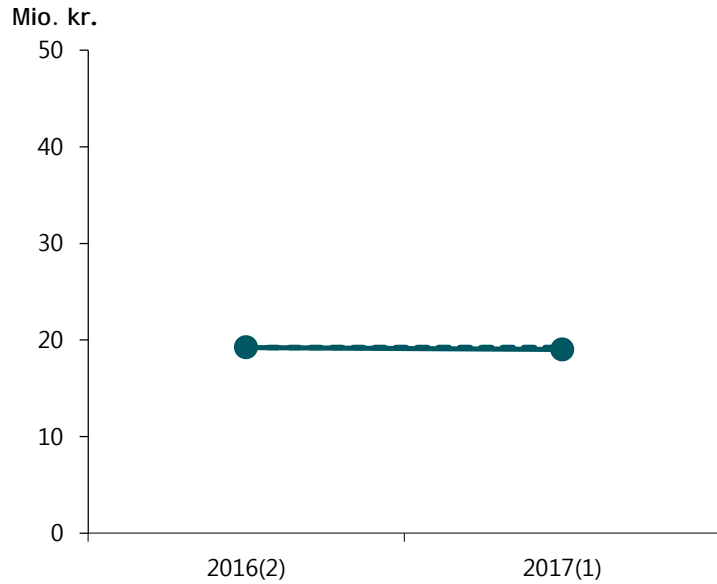
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fem økonomiske gevinster

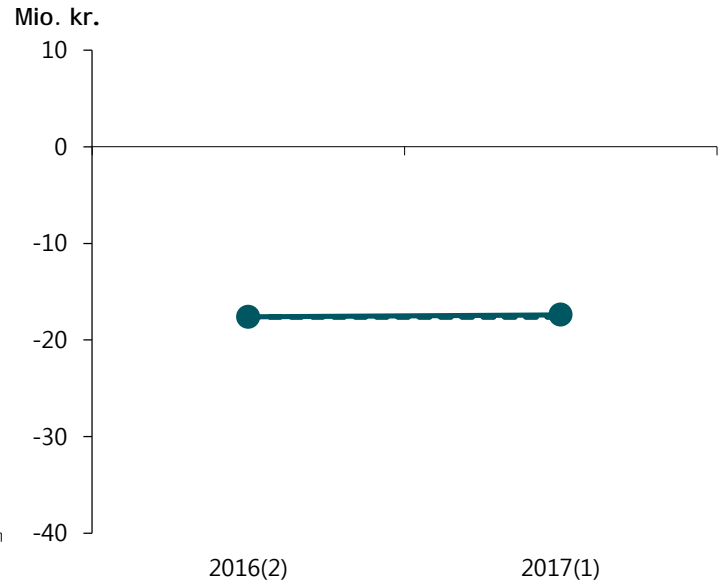
PROJEKTETS
NAVN

Domsdatabasen

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	30-09-18 (baseline)	01-05-19

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	■	■

PROJEKTETS NAVN

EESSI

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol af sociale ydelser.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

17,5 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. juli 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-40 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

-27,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

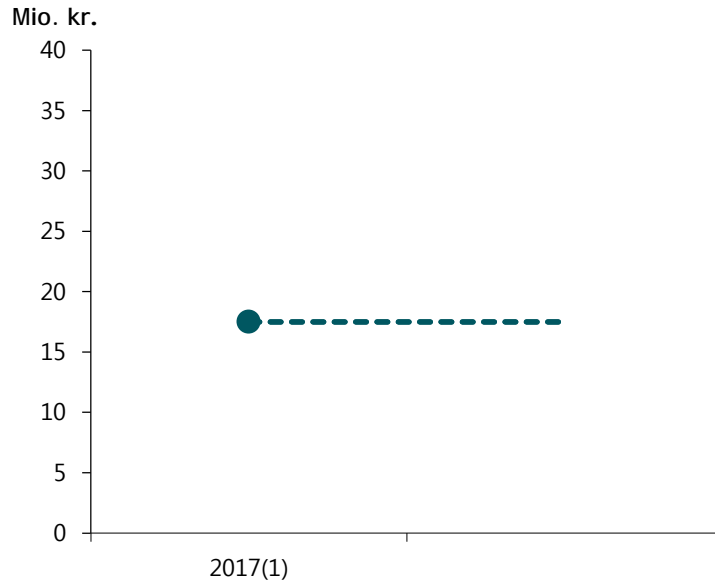
Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

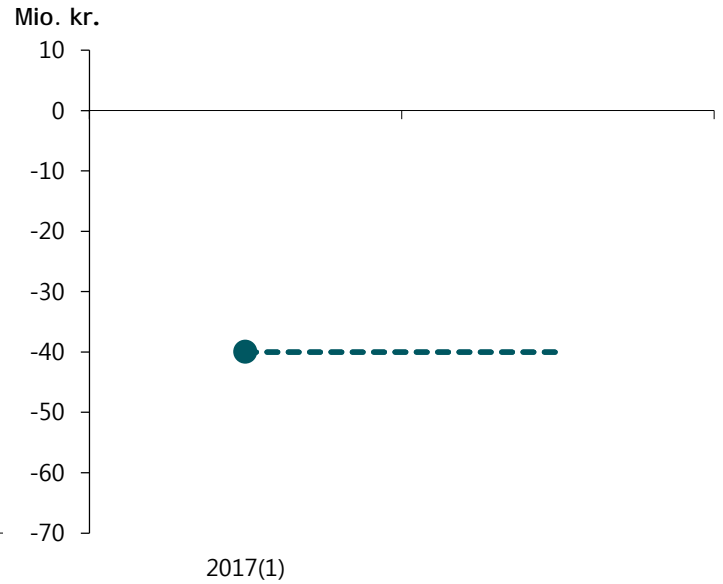
Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS NAVN **EESSI**

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	01-07-19 (baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN

Effektmål og Databank

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

24,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

22. december 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-25,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

-4,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

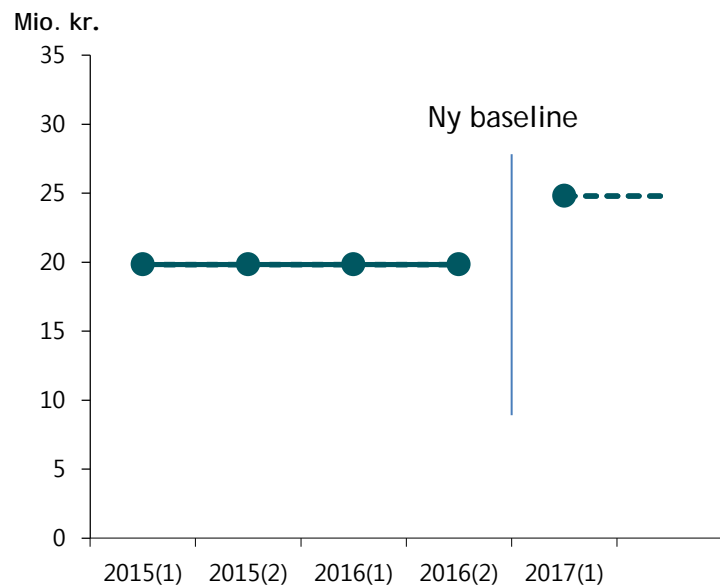
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

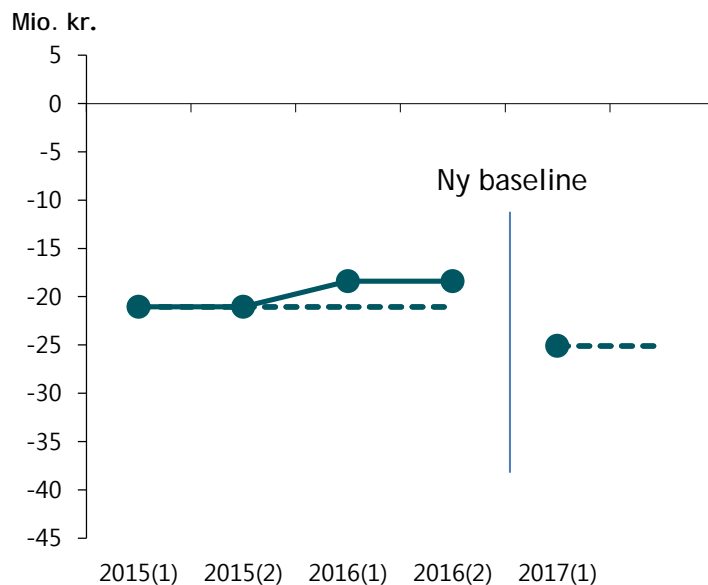
PROJEKTETS
NAVN

Effektmål og Databank

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	30-06-17 (baseline)	30-06-17	30-06-17	01-07-17	22-12-17 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	■	■	■	■	■ (ny baseline)

PROJEKTETS NAVN

eKapital

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

126,3 mio. kr.


AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

16. april 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

15 dage 

NETTONUTIDSVÆRDI

-107,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

-1,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

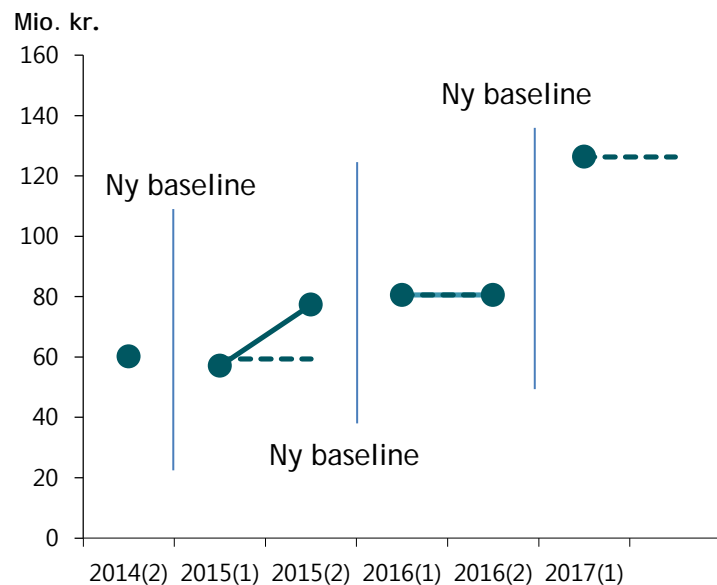
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

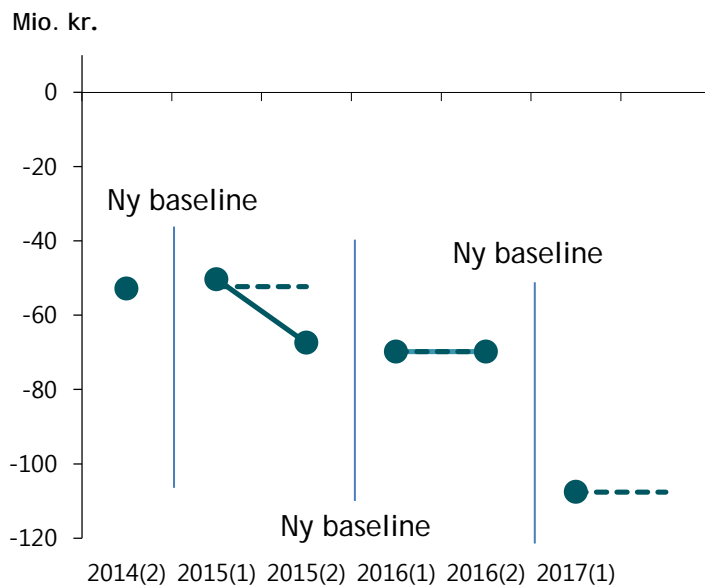
PROJEKTETS
NAVN

eKapital

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	01-03-17 (baseline)	01-03-17	01-03-17	01-06-17 (ny baseline)	01-06-17	16-04-18 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	■	■	■	≡ (ny baseline)	■	≡ (ny baseline)

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

82,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

31. marts 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

19,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

128,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

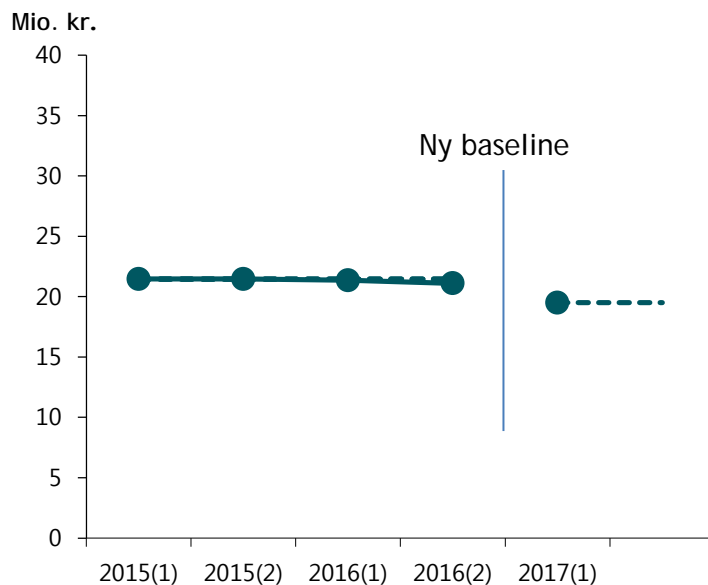
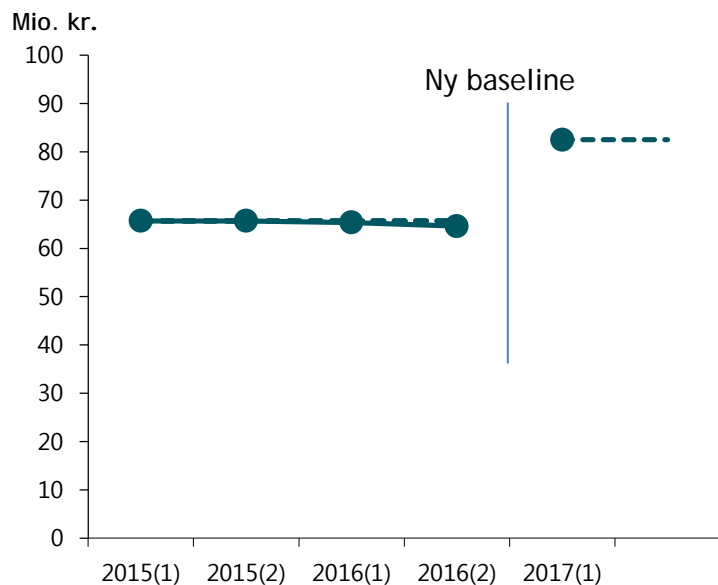
Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS
NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	01-08-19 (baseline)	01-08-19	01-08-19	01-08-19	31-03-20 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	■	■	■	■	■ (ny baseline)

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

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

I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til borgere og virksomheder.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROGRAMUDGIFTER

546,6 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

11,1 mio. kr.

PROGRAMAFSLUTNING

Se delprogrammets tidsplan på næste side

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI

4.894,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

106,2 mio. kr.

BRUTTOGEVINSTER

7.466,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

317,2 mio. kr.*

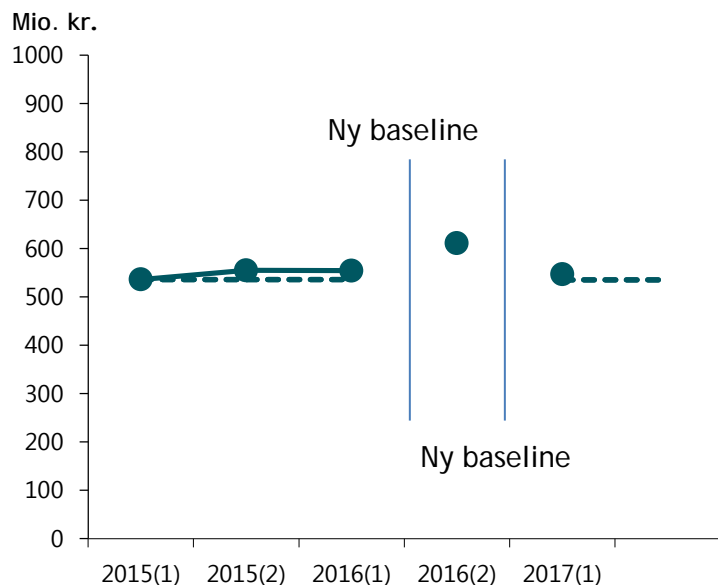
**Stigningen i gevinster skyldes tekniske justeringer på baggrund af ændret aktiveringsperiode for SDFE's aktiver.*

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

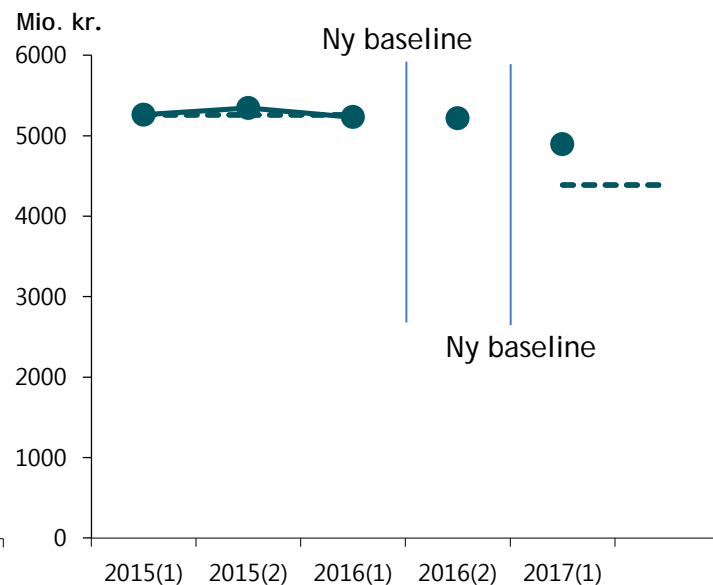
Grunddataprogrammet har seks ikke-økonomiske gevinster.

PROGRAMMETS NAVN **Grunddataprogrammet**

PROGRAMUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	■	■	■	■ (ny baseline)	■ (ny baseline)

START- OG SLUTTIDSPUNKT FOR DELPROGRAMMER

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-06-2018
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-06-2018
GD3: Vand- og klimadata	Afsluttet	
GD4: Geodata	Afsluttet	
GD5: Persondata	01-01-2015	01-01-2018
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	31-12-2017
GD7: Datadistribution	31-12-2012	01-06-2018
GD8: It-Arkitektur	Afsluttet	

SPECIFICERET STATUS PR. DELPROGRAM

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

PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

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 standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem 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

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)

SAMLET TRAFIKLYS

Intet trafiklys

MYNDIGHED

Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

268,1 mio. kr. (it-udvikling, jf. akt 111 af 2. marts 2017)

AFGIVELSE IFT. BASELINE

SKATTEMINISTERIETS STATUS

Projektet har indtil videre fulgt den oprindelige tidsplan og budget som angivet i akt. 132 af 23. juni 2016, og overordnet set er der den forudsatte fremdrift i det samlede program.

Det har tidligere betydet, at projektet var forventet afsluttet i 2020 inden for en samlet økonomisk ramme, inkl. renter, på 119,9 mio. kr. Som følge af den politiske aftale om *Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem* ligger rammerne og retningen for udviklingsarbejdet nu stort set fast for udviklingsarbejdet. Den nærmere forudsætning herfor er dog, at der forventeligt inden sommerferien 2017 vedtages et forslag til en ny vurderingslov af Folketinget.

Der pågår dog fortsat en række præcise forretningsafklaringer og opfølgning på ændringer i krav som følge af den politiske aftale, og de samlede udgifter til udviklingen af sagsbehandlersystemet er ved at blive konsolideret i lyset heraf.

Derudover blev i forbindelse med akt. 132 af 23. juni 2016 forudsat, at der skulle gennemføres et arbejde med at tilpasse de eksisterende systemer i regi af SKAT, der blandt andet skal sikre at SKAT's eksisterede systemer fungerer korrekt efter idriftsættelse af det nyudviklede it-system samt sikre håndteringen af data, herunder fra Grunddataprogrammet. I akt. 132 af 23. juni 2016 var det forudsat, at arbejdet kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 10 mio. kr. Dette skøn var på daværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, ligesom omfanget af opgaven kun delvist stod klart. Efter at der er gennemført et væsentligt analysearbejde, herunder gennemført dialog med leverandører, og at det har været muligt i samarbejde med SKAT at få det fornødne overblik over den generelle kompleksitet forbundet med gennemførelsen af integrationerne, har de forventede udgifter forbundet med tilretningerne vist sig at være væsentligt større

end først antaget. Som følge heraf vil Skatteministeriet forventeligt primo 2017 oversende et revideret aktstykke til Folketingets Finansudvalg, ligesom ministeriet er gået i dialog med Statens It-projektråd om opdaterede anbefalinger til projektet.

Skatteministeriet vurderer, at udvidelsen af arbejdet udgør en forøgelse af risikoen for projektet under ét. Risikoen for forsinkelser kan således ikke udelukkes, men det er fortsat Skatteministeriets vurdering, at it-projektet og de øvrige programaktiviteter vil kunne realiseres inden for den fastlagte tidsplan.

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

FortroligtIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

FortroligtIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

FotroligtIngen 

BRUTTOGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

PROJEKTETS NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Udenrigsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

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

Pga. ressortomlægninger er projektet overgået til Udenrigsministeriet.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

25,6 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

-16,8 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

12 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

-0,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster

AFGIVELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

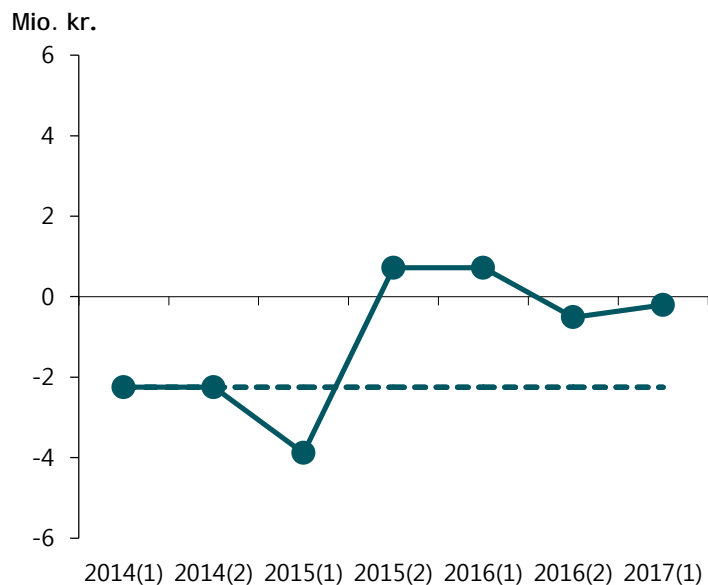
Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS
NAVN

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	01-01-17 (baseline)	01-01-17	01-01-18	01-01-18	01-01-18	01-01-18	01-01-18

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	■	■	■	■	■	■	■

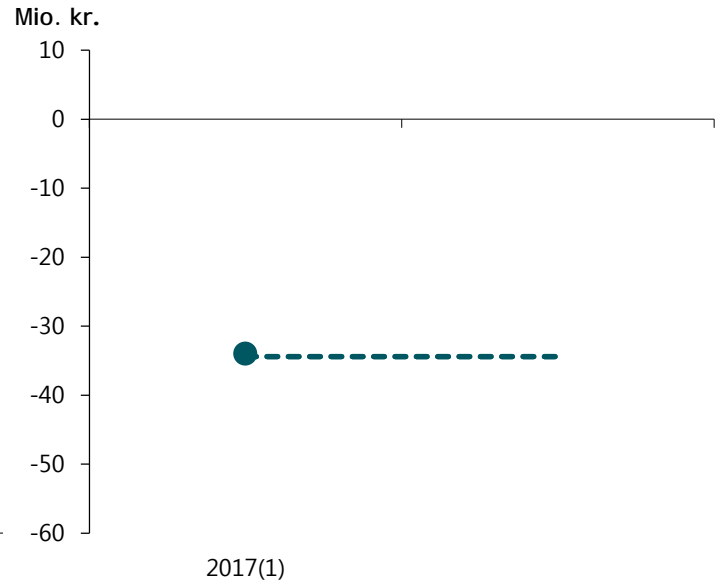
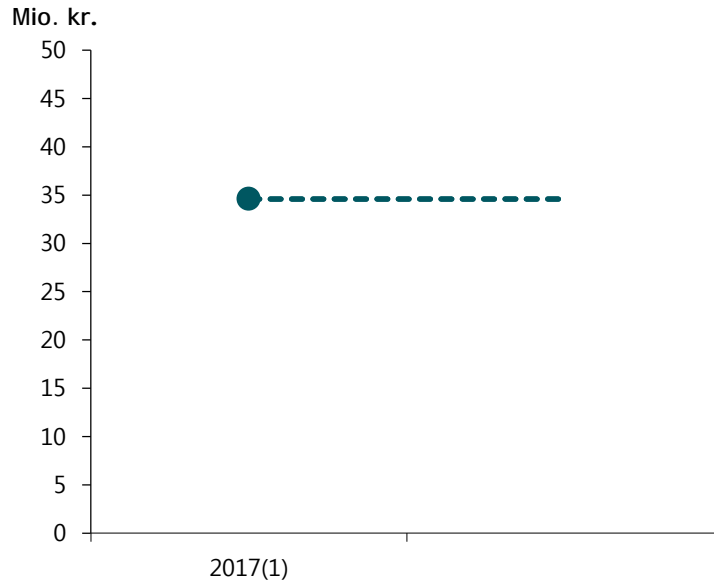
PROJEKTETS NAVN	It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00)
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivning
BESKRIVELSE	Der anskaffes en it-løsning til registrering og udstilling af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder jf. plangrundlag (lokalplaner, kommuneplanrammer og landzonetilladelser), vejledede fortolket og registreret på jordstykkenniveau, og udstillet til offentligheden og til brug for ejendomsvurderingen i Skatteministeriet.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	34,6 mio. kr.
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFSLUTNING	31. marts 2018
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	-34 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	0,4 mio. kr. 
BRUTTOGEVINSTER	Projektet har ingen økonomiske gevinster
AFGIVELSE IFT. BASELINE	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS
NAVN

It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00)

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	31-03-18 (baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN

Kapacitetsplanlægning

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Projektet skal levere beregninger og oversigtsbilleder, som gør organisationen i stand til at træffe de rigtige valg i forbindelse med planlægning, allokering, gennemførelse og opfølgning på opgaver i vedligeholdelsesstrukturen under Værnsfælles Forsvarskommando (VFK).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

17,6 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. november 2017

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

4,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

27,0 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

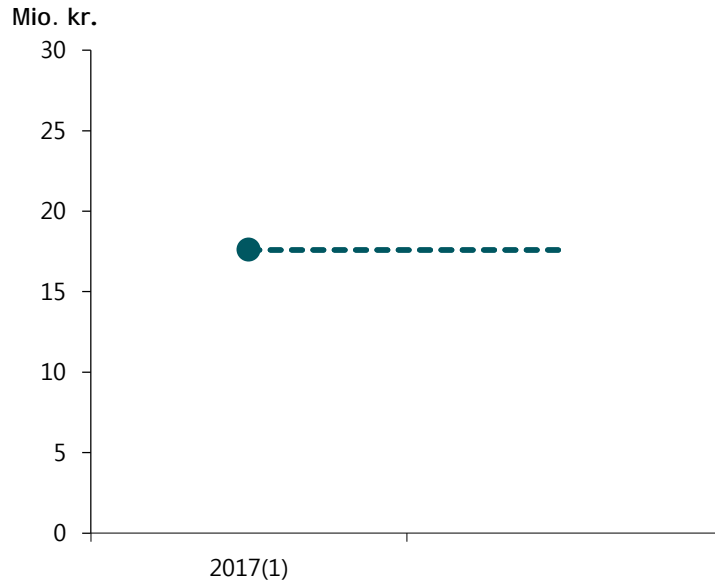
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

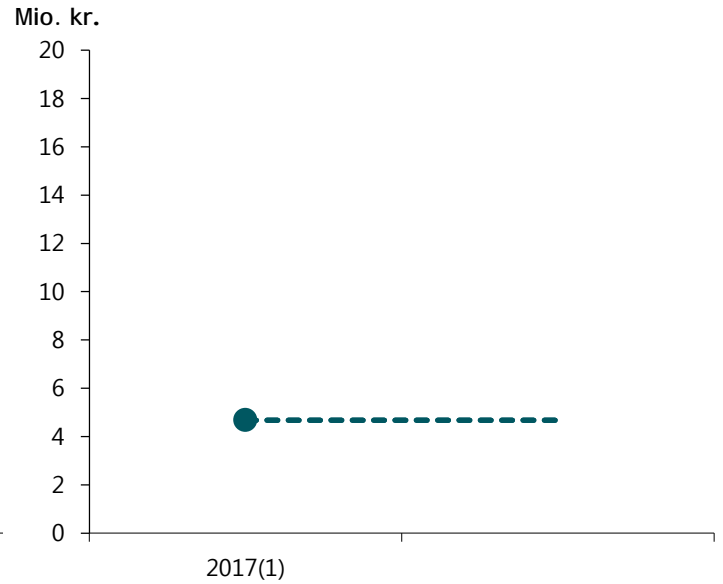
PROJEKTETS
NAVN

Kapacitetsplanlægning

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	01-11-17 (baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister (LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

37 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

-0,9 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. december 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-38,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

0,9 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

-5,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

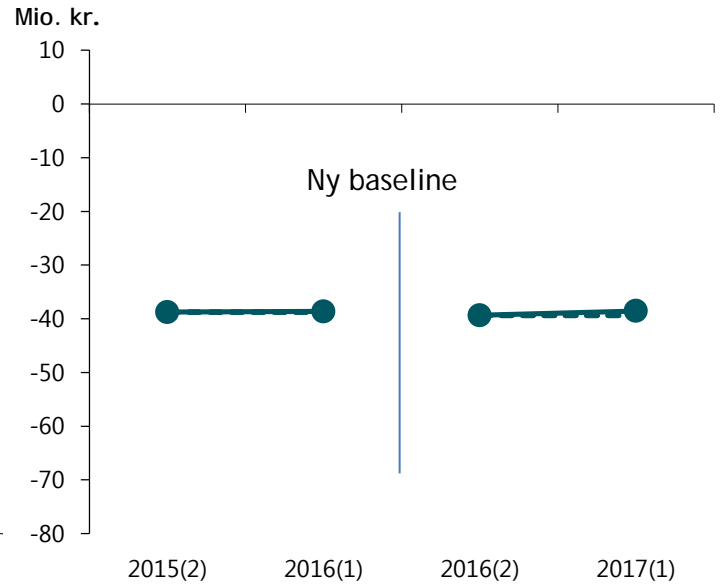
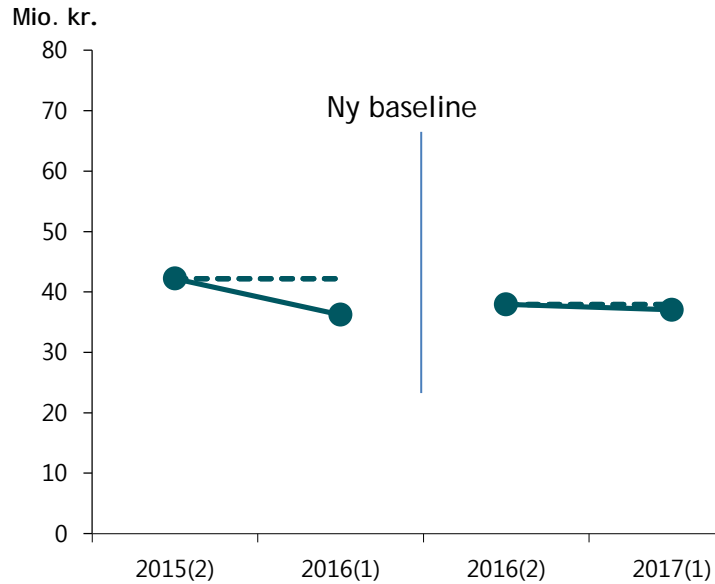
Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS
NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	04-07-17 (baseline)	01-12-18	01-12-18 (ny baseline)	01-12-18

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■

PROJEKTETS NAVN

**National digital identitets- og signaturløsning
(NDIS/MitID)**

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID og digital signaturløsning til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,5 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE



BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

PROJEKTETS NAVN

NemLog-in3

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE







BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

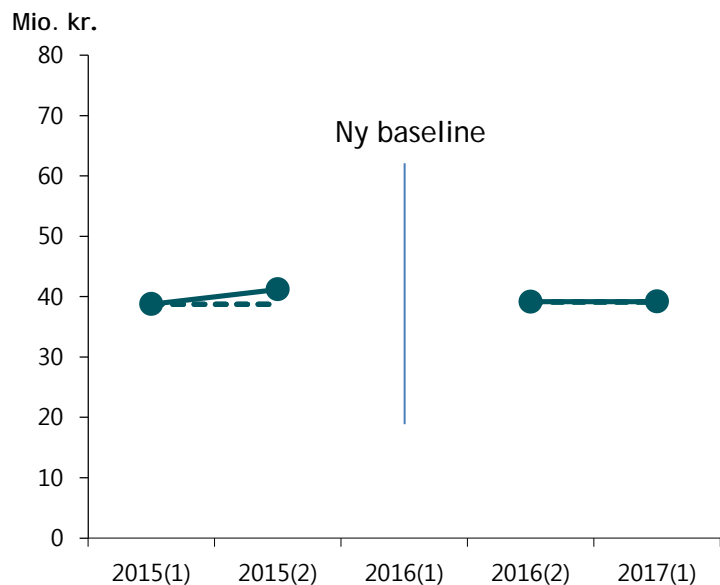
Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN	NemVirksomhed	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	SKAT, Skatteministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	<p>Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige aftaltparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT.</p> <p>Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative krav, der stilles fra bl.a. SKAT's side, til bl.a. at føre regnskab, at kende moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle anvende SKAT's mange selvbetjeningsløsninger.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	39,2 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	0,1 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	5. februar 2018	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	5,5 måneder	
NETTONUTIDSVÆRDI	-59,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-0,7 mio. kr.	
BRUTTOGEVINSTER	-29,2 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.	

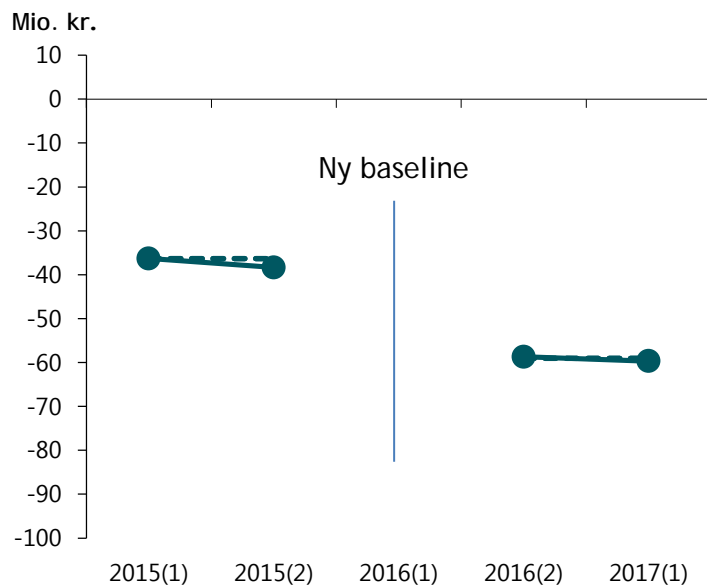
PROJEKTETS
NAVN

NemVirksomhed

PROJEKTUDGIFTER







NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	28-02-17 (baseline)	28-02-17	15-08-17 (ny baseline)	18-12-17	05-02-18

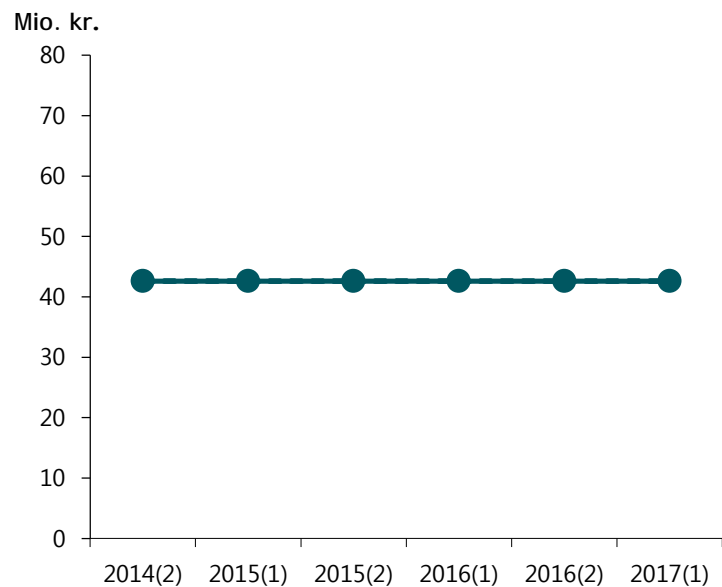
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■

PROJEKTETS NAVN	Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	<p>På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet 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.</p> <p>Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	42,6 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen	
PROJEKTAFLUTNING	1. juni 2018	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI	-10,4 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-28,2 mio. kr.	
BRUTTOGEVINSTER	37,4 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	-40,1 mio. kr.	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.	

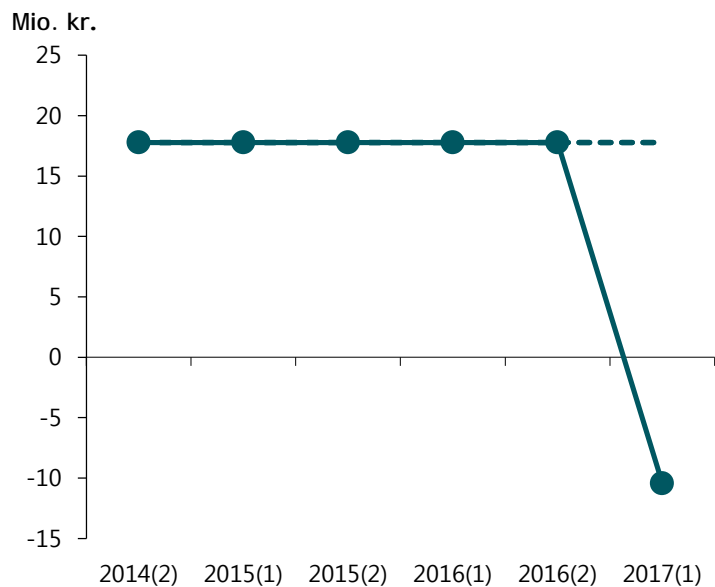
PROJEKTETS
NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	01-06-18 (baseline)	01-06-18	01-06-18	01-06-18	01-06-18	01-06-18

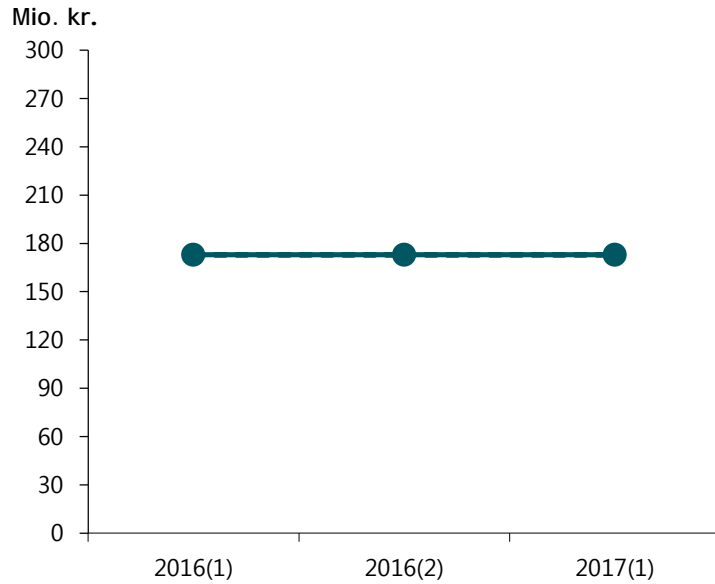
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	■	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN	Nyt SIS
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Uddannelses- og Forskningsministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering
BESKRIVELSE	<p>Med Nyt SIS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.</p> <p>Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer data til Nyt SIS.</p>
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	173 mio. kr.
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFLUTNING	28. februar 2021
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	16,4 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
BRUTTOGEVINSTER	211,9 mio. kr.
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.

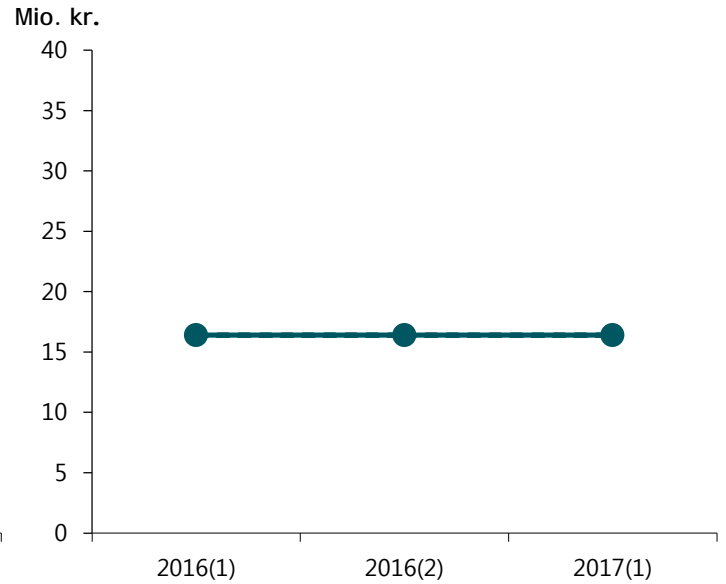
PROJEKTETS
NAVN

Nyt SIS

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
PROJEKT- AFSLUTNING	-	-	-	-	-	28-02-21 (baseline)	28-02-21	28-02-21
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på områdeniveau.

Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk dannes vagtplaner, der pba. indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

25 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. februar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-11,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

11,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-2,1 mio. kr.

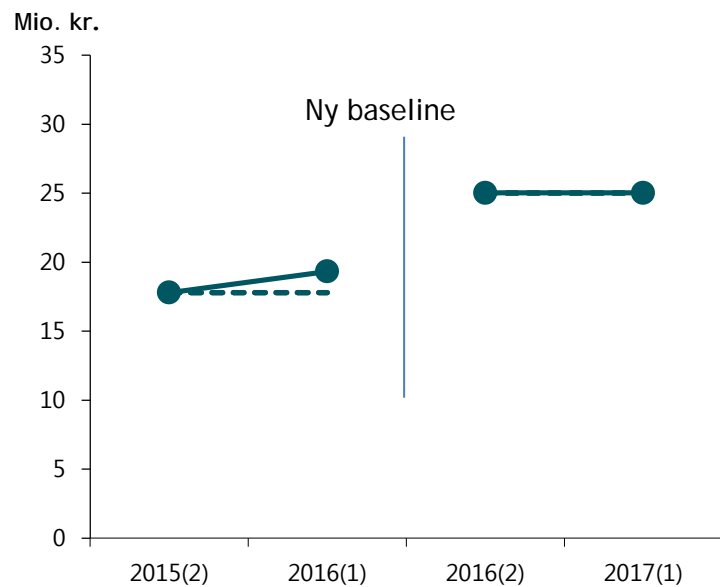
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

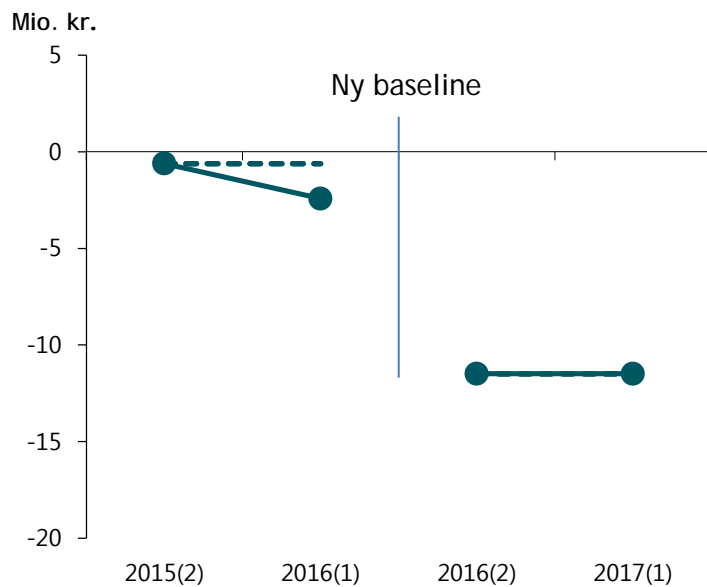
PROJEKTETS
NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	18-12-17 (baseline)	18-12-17	01-02-19 (ny baseline)	01-02-19

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■

PROJEKTETS NAVN

Næste generation Digital Post

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Næste generation Digital Post er løsningen, der skal erstatte den nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruge af alle til at distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Projektets vision er formuleret som følgende: Danmarks enkle kommunikationsløsning til vigtig information.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE



BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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

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

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

96,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2018


AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-56,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-0,9 mio. kr. 

BRUTTOGEVINSTER

42,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

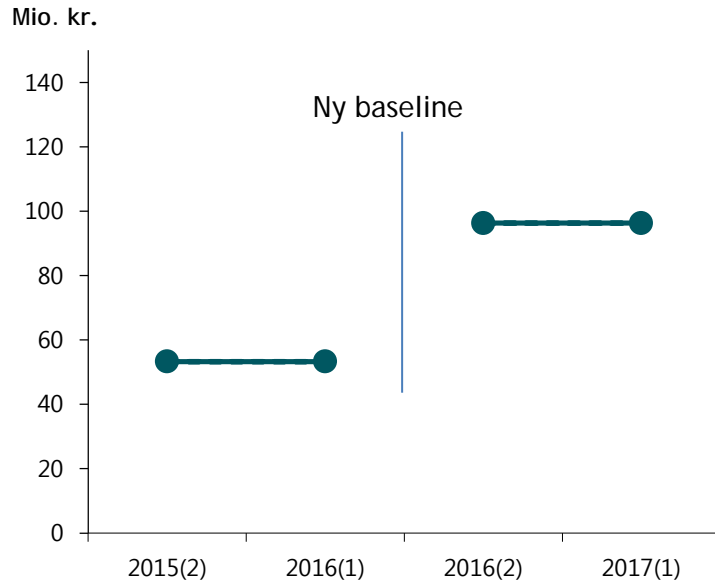
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har ti ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

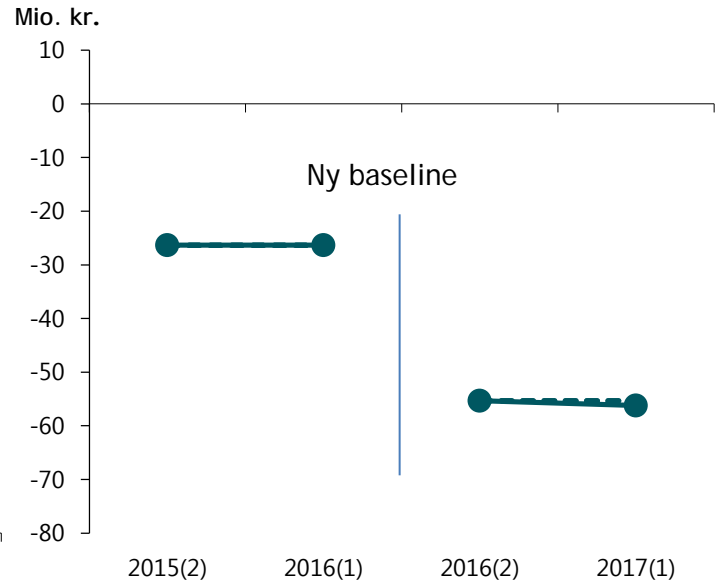
PROJEKTETS
NAVN

POL-INTEL

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	01-07-17 (baseline)	01-07-17	01-01-18 (ny baseline)	01-01-18
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

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

Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal belyse projektets videre proces. Efter aftale med It-projektrådet har projektet ikke statusrapporteret og fastholder det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Afventer review

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Afventer review

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Afventer review

BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Afventer review

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Afventer review

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

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

23,2 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

2,3 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

29 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

-15,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,4 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

7,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

5,1 mio. kr.

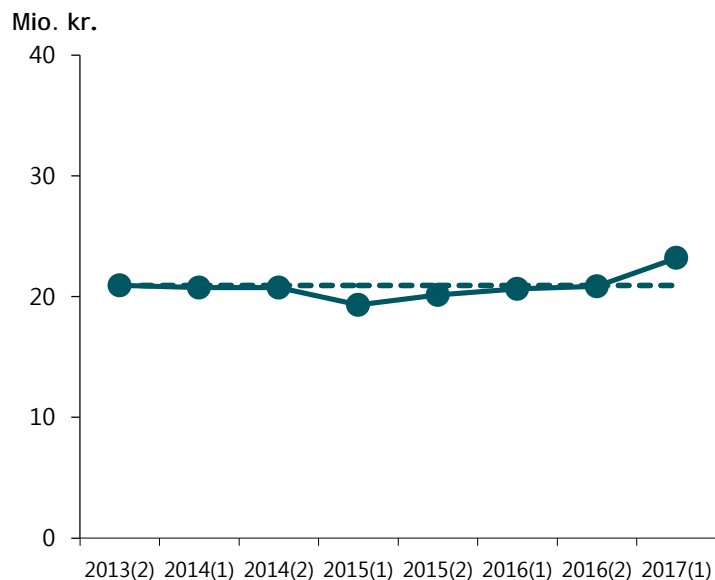
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

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

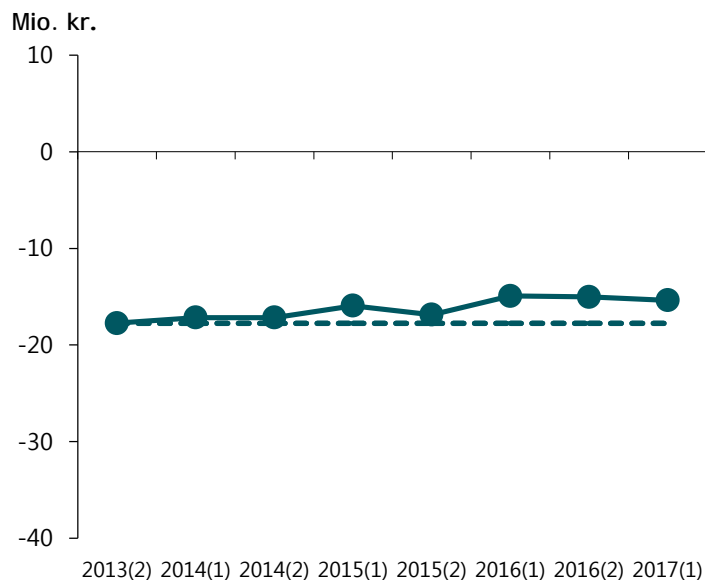
PROJEKTETS
NAVN

RejsUd

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	01-01-16 (baseline)	01-01-17	01-01-17 (ny baseline)	01-01-17	01-01-17	01-10-17	01-10-17	01-06-18

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	■	■	■ (ny baseline)	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

SABA

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

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


NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

24,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-2,2 mio. kr. 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-11,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

3,7 mio. kr. 

BRUTTOGEVINSTER

13,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

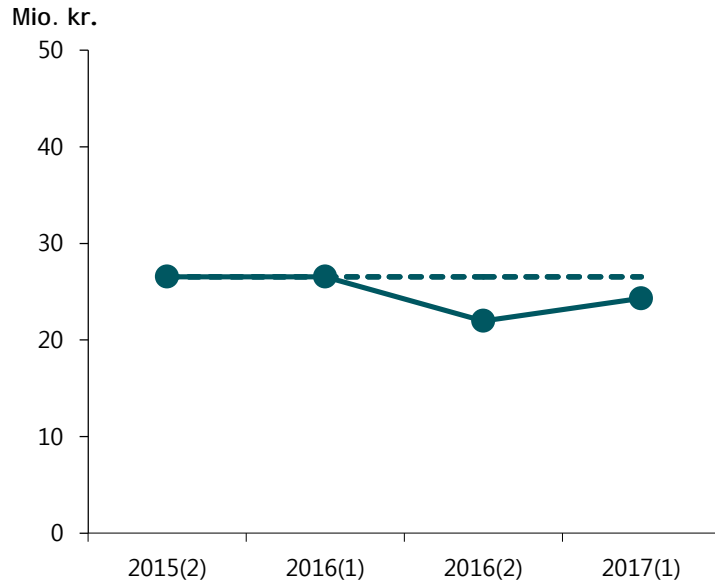
3,3 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

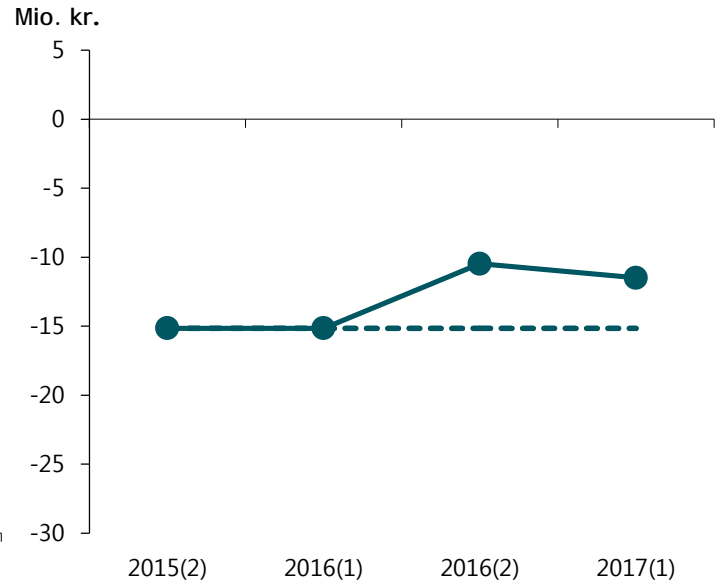
Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **SABA**


PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



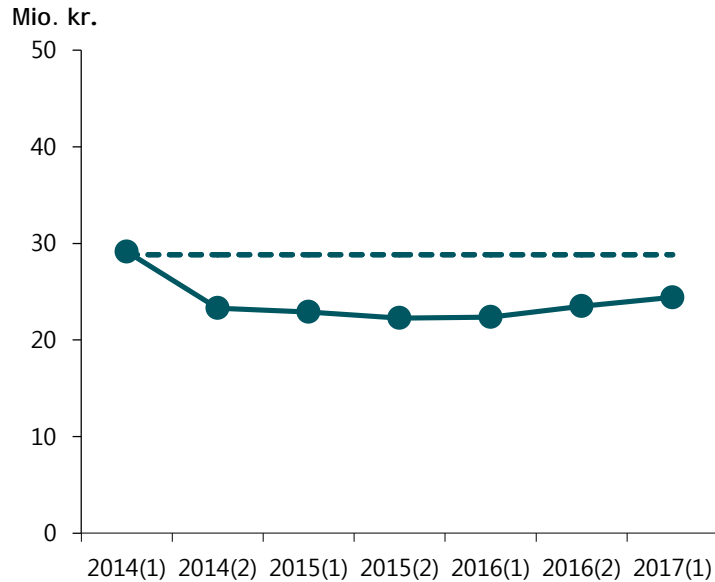
PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	01-01-19 (baseline)	01-01-19	01-01-19	01-01-19
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN	SARA (Fælles museums-it)
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft
BESKRIVELSE	SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	24,4 mio. kr.
AFGIVELSE IFT. BASELINE	-4,4 mio. kr. 
PROJEKTAFLUTNING	30. juni 2018
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Færdig 3 måneder tidligere 
NETTONUTIDSVÆRDI	4,7 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	4,7 mio. kr. 
BRUTTOGEVINSTER	34,8 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	1,5 mio. kr.
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

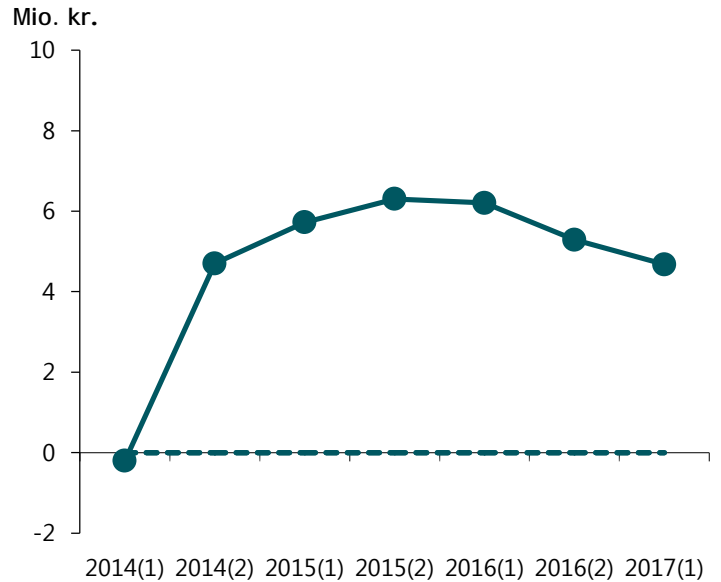
PROJEKTETS
NAVN

SARA (Fælles museums-it)

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	01-10-18 (baseline)	30-06-17	30-06-17	30-06-17	30-06-17	31-12-17	30-06-18

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	■	■	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

VanDa

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Miljøportalen, Miljø- og Fødevareministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at erstatte forældede systemer og databaser med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. Endvidere er projektet en forudsætning for at kunne forbedre datagrundlaget på overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og sikre offentlig adgang til disse data via fællesoffentlige datastandarder og begrebsmodeller. Det primære formål med projektet er således, i It-projektmodellens forstand, relateret til et kvalitetsløft i datakvalitet for Danmarks Miljøportals parter. Formålet er på et strategisk niveau at sikre kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i forhold til afrapportering til EU.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

47,1 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-53,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

-14,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

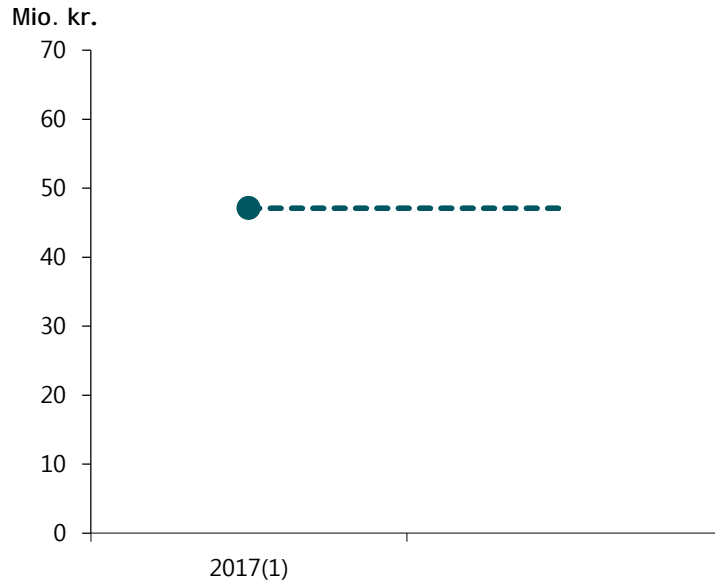
IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

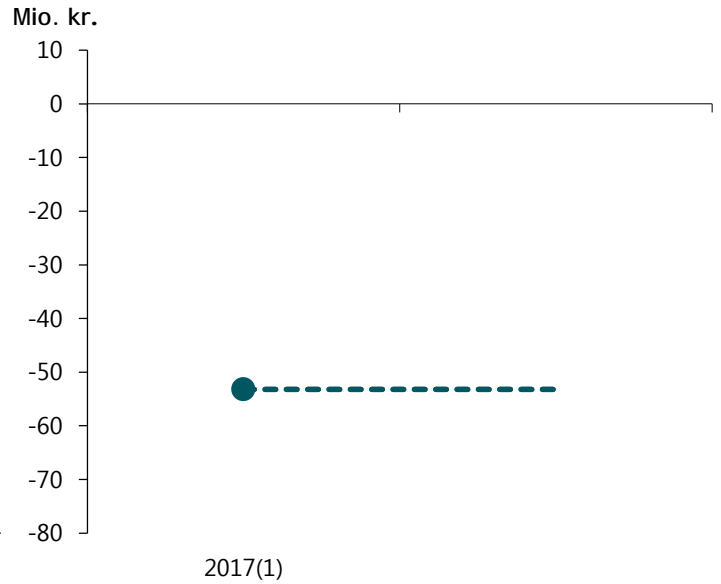
PROJEKTETS
NAVN

VanDa

PROJEKTUDGIFTER



NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	01-01-20 (baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)
	-	-	-	-	-	-	-	■

Om It-projektrådet

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

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

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

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

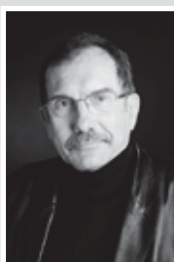
It-projektrådet kan anbefale, at it-projekter med forhøjet risikoprofil genbesøges eller kan tage initiativ til et eksternt review. It-projekter med overskridelser kan ligeledes tilbydes et besøg og anbefales et eksternt review.



Formand
Mogens Pedersen
Finansministeriet



Næstformand
Birgit Nørgaard
Bestyrelsesmedlem



Jesper Jarmbæk
fhv. direktør
Kort og Matrikelstyrelsen



Lars Mathiesen
fhv. direktør
Nykredit IT Udvikling



Michael Moesgaard
CIO
DSB



Erik Andreasen
fhv. underdirektør
Danske Bank



Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand



Mads Tofte
Rektor
IT-universitetet



Anne Marie Jess Hansen
Vicedirektør
ATP Udbetaling Danmark



IT PROJEKTRADET