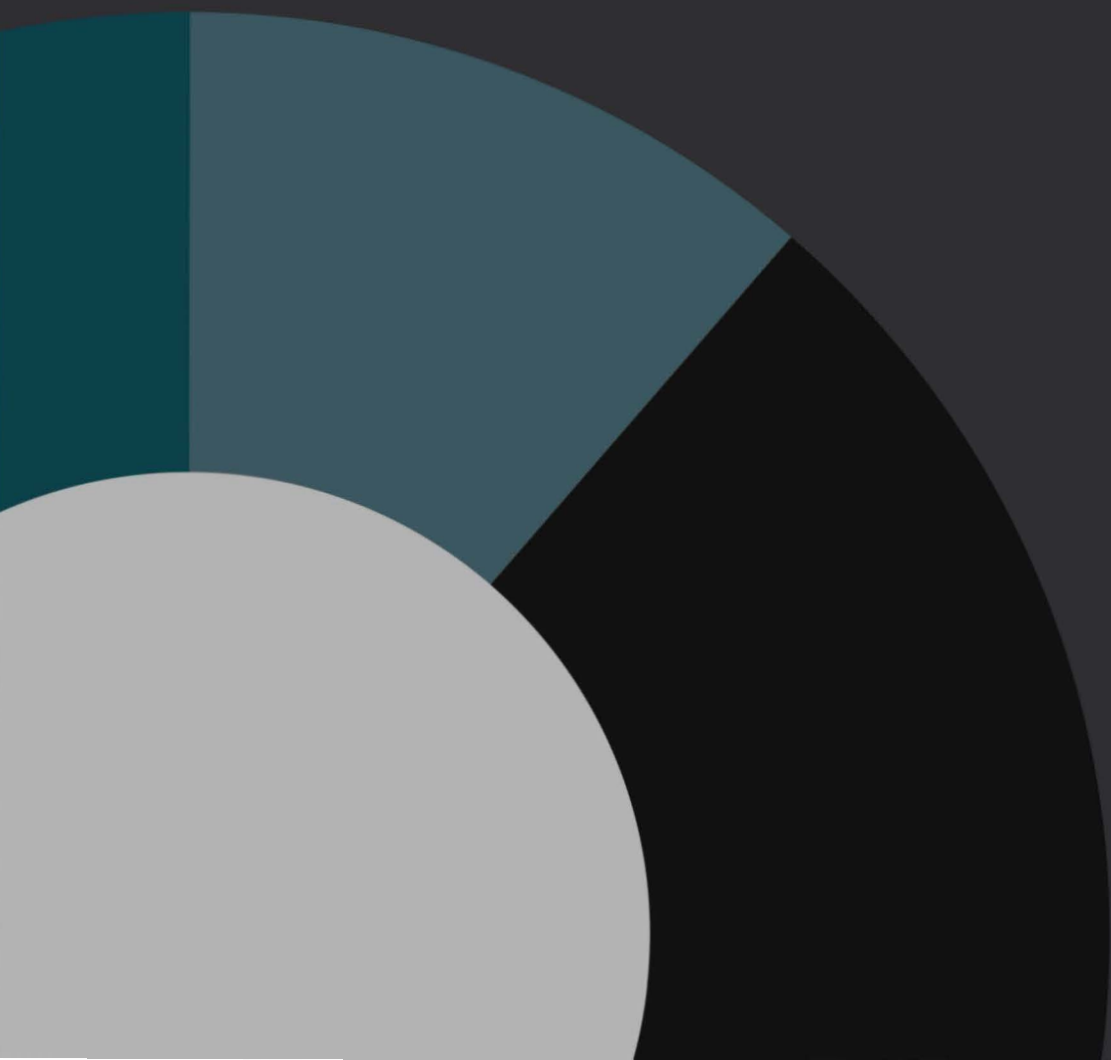


STATUS

02 | 2017

Statens it-
projekter



Indholdsfortegnelse

1. It-rådets vurdering	2
Tendenser på tværs af projekterne.....	2
It-projekterne i rådets portefølje	3
2. Statusoverblik	5
Status 2. halvår 2017.....	7
It-projekter vurderet til røde trafiklys.....	7
It-projekter vurderet til gule trafiklys.....	8
Ny baseline som følge af aktstykke	10
It-projekter vurderet til grønne trafiklys.....	9
3. Status på statens it-projekter og programmer	11
Den fællesstatslige it-projektmodel	11
Projekternes udgifter, varighed og formål.....	12
Leverandører.....	15
Ændringer i projektudgifter.....	15
Ændringer i tidsplan	16
Forventninger til gevinstrealisering	19
4. Projektafslutning og gevinstrealisering.....	21
Afsluttede projekter i 2. halvår 2017	21
Gevinstrealiseringsrapporter	23
5. Status på rådets anbefalinger	24
Fordeling af anbefalinger i aktuel portefølje.....	24
Anbefalingernes værdi	26
6. It-projekter på vej	29

1. It-rådets vurdering

Med vedtagelsen af Strategi for it-styring i staten i november 2017 har Statens It-projektråd skiftet navn til Statens It-råd. Rådets portefølje udvides til både at omfatte it-projekter og it-systemporteføljestyling. For at gøre rådgivningen af de statslige it-projekter endnu mere værdiskabende, får It-rådet bedre muligheder for at differentiere opfølgningen, så den er tilpasset projektets kompleksitet og myndighedens modenhed. Hertil kommer et stærkere mandat til at følge tættere op på statens it-projekter. Statens it-projektmodel skal ligeledes opdateres, så den kan rumme flere og mere agile projekter. Fremover vil It-rådet udgive en årlig statusrapport, men der vil fortsat blive indhentet status fra projekterne på halvårlig basis. Ændringerne vil blive implementeret i løbet af 2018.

Tendenser på tværs af projekterne

It-rådet oplevede endnu engang høj aktivitet med mange nye it-projekter i de statslige myndigheder i 2. halvår 2017. Det blev til ti risikovurderinger, hvoraf ni af de nye projekter har statusrapporteret. SKAT står for knap halvdelen af projekterne, og der har også været flere projekter fra Rigspolitiet. De projekter, der er afsluttet i 2. halvår 2017, er alle endt tæt på budget eller under.

I modsætning til sidste statusrapport fra 1. halvår 2017 har rådet ikke haft meget omkostningstunge projekter til risikovurdering. De gennemsnitlige projektudgifter for de nye projekter er 52,7 mio. kr., og de er i gennemsnit over et år kortere end det samlede gennemsnit for hele porteføljen. It-rådet vil gerne kvittere for myndighedernes øgede opmærksomhed på risikoen ved store og lange projekter. Dog vil rådet fortsat opfordre til, at it-projekter i højere grad deles op og planlægges, så de bliver så korte som muligt, samt har klart definerede og afgrænsede mål.

It-rådet bemærker, at størrelsen af porteføljen ved denne statusrapportering ligeledes skyldes, at flere af projekterne, der skulle være sluttet i 2017, er forsinkede. Der er to tendenser, som gør sig gældende for forsinkelserne. For det første ses en tendens, hvor forsinkelserne sker som følge af, at projekterne har fået værdifulde input fra brugerne i testfasen. I den sammenhæng har nogle projekter truffet et bevidst valg om at forlænge projektperioden og bruge mere tid på test og understøttelse af nye/ændrede brugerønsker. De har således med forsinkelsen øget muligheden for, at projektet opnår de planlagte gevinster, samt at brugerne samlet set bliver mere tilfredse. For det andet erfars en tendens hvor forsinkelsen skyldes, at den valgte leverandør ikke har været i stand til at levere de lovede ydelser. Det er dog lykkedes for de pågældende projekter at få etableret nye realistiske tidsplaner og fortsat at opretholde de gode samarbejdsrelationer mellem kunde og leverandør. Rådet har fortsat fokus på betydningen af projekternes relationer til leverandørerne med udgangspunkt i 'Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde'.

Erfaringerne fra de ti risikovurderinger siden sidste statusrapport viser, at projekterne stadig får anbefalinger vedrørende grundlæggende projektstyring som tidsplaner, ressourcer og scope. Det er rådets forventning, at den styrkede opfølgning på statslige it-projekter, jf. Strategien for it-styring i

staten, vil give øget mulighed for at rådgive projekterne på et tidligere tidspunkt, og dermed være med til at afhjælpe disse udfordringer.

It-projekterne i rådets portefølje

Der er et højere antal røde trafiklys i forhold til seneste rapport, og It-rådet opfordrer generelt de projektejende myndigheder til at have ekstra ledelsesmæssig opmærksomhed på at mitigere udfordringer og risici i projekterne.

Der er som ved sidste statusrapportering mange grønne lys, hvilket også skyldes mange nye projekter. I denne statusrapport er der to projekter, der har fået nye aktstykker samt to projekter, der er blevet replanlagt. Det er færre end normalt, men det tegner stadig et billede af projekter, der er pressede på tid og økonomi i processen.

SKAT og Skatteministeriets projekter fylder meget i rådets portefølje, og flere af projekterne har af forskellige grunde ikke fulgt standardprocesserne. Det er rådets forventning, at etableringen af et nyt skattevæsen, herunder Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, vil give nye muligheder for at få strømlinet projektstyringen på området og forventningen er, at ministeriet følger de processer og rapporteringer, der gælder for andre projekter i staten. Rådet har haft et godt samarbejde med SKAT og Skatteministeriet i sidste halvår af 2017 og ser frem til at udbygge det under den nye organisering.

Røde og gule trafiklys

Antallet af gule trafiklys er steget en smule siden sidste statusrapportering fra 1. halvår 2017, mens antallet af røde trafiklys er fordoblet. Fire projekter er blevet tildelt røde trafiklys; *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, *Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold* fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, *OMS-projektet* fra Kriminalforsorgen samt *Atrium* fra Bygningsstyrelsen.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse er sat på pause. Der er gennemført et eksternt review, og projektet laver en fornyet planlægning af færdiggørelsen af projektet med en mindre reduktion i scope. Projektet har derfor ikke statusrapporteret, og dermed fastholdes det røde trafiklys fra statusrapport 1. halvår 2017.

Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet fordyret og forsinket. Der er foretaget en intern replanlægning i september 2017 på grund af forsinkelser fra leverandøren på fejlrettelser under testforløbet. Der er gennemført et indgående testforløb i slutningen af 2017, og projektet forventes afsluttet i de første måneder af 2018.

OMS-projektet fra Kriminalforsorgen er forsinket og fordyret pga. forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen og Finansloven. Desuden er der sket en udskiftning af projektleder og styregruppeformand.

Atrium fra Bygningsstyrelsen er blevet dyrere, da budgettet blev tilpasset i afslutningen af deres interne design- og specifikationsfase. Specifikationsfasen og de organisatoriske ændringer i Bygningsstyrelsen har desuden medført, at det ikke er muligt at nedlukke nuværende applikationer med udgangen af 2017 som planlagt, men at disses levetid er forlænget med et år.

Seks projekter og et program tildelt gule trafiklys. *Grunddataprogrammet*, *MitID* og *Næste generation digital post* fra Digitaliseringsstyrelsen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)* fra Styrelsen for It og Læring samt *NemVirksomhed* fra SKAT.

Statens It-råd



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	1. HALVÅR 2017	2. HALVÅR 2017
Projekt Tidsstyring <i>Trafiklys fra sidst</i>	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriet	Normal		
Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold	Gennemførelse	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriet	Normal		
OMS-projektet	Anskaffelse	Kriminalforsorgen Justitsministeriet	Normal	-	
Atrium	Gennemførelse	Bygningsstyrelsen Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Normal		
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)	-	Skatteministeriet Program	Høj	Intet trafiklys	Intet trafiklys
SAP38	-	SKAT Skatteministeriet	Høj	-	Intet trafiklys
Grunddataprogrammet <i>Nyt aktstykke</i>		Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet Program	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	-	-	-
MitID <i>Replanlagt</i>	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet	Høj		
Næste generation digital post	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet	Høj		
RejsUd	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet	Normal		
Domsdatabasen	Anskaffelse	Domsstolsstyrelsen Justitsministeriet	Normal		
Netprøver.dk	Gennemførelse	Styrelsen for It og Læring Undervisningsministeriet	Høj		
NemVirksomhed	Gennemførelse	SKAT Skatteministeriet	Normal		
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) <i>Nyt aktstykke</i>	Gennemførelse	Skatteministeriet	Høj		

NemLog-in3 <i>Replanlagt</i>	Anskaffelse	Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet	Høj		
HR-projektet	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet	Normal		
Fællesstatsligt budgetsystem	Gennemførelse	Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet	Normal		
eKapital	Gennemførelse	SKAT Skatteministeriet	Høj		
LPR3	Gennemførelse	Sundhedsdatastyrelsen Sundheds- og Ældreministeriet	Høj		
SABA	Gennemførelse	Naturstyrelsen Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
POL-INTEL	Gennemførelse	Rigspolitiet Justitsministeriet	Normal		
Nyt Tjenestetidssystem	Gennemførelse	Kriminalforsorgen Justitsministeriet	Normal		
Nyt SIS	Gennemførelse	Styrelsen for Forskning og Uddannelse Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
Vanda	Gennemførelse	Danmarks Miljøportal Miljø- og Fødevarerministeriet	Høj		
It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering	Gennemførelse	Erhvervsstyrelsen Erhvervsministeriet	Normal		
SARA (Tidl. fælles museums-it)	Gennemførelse	Slots- og Kulturstyrelsen Kulturministeriet	Normal		
EESSI	Anskaffelse	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesministeriet	Høj		
Krav og Udbetaling	Anskaffelse	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal	-	
MSD	Gennemførelse	Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriet	Normal	-	
LEOPARD	Anskaffelse	Lægemiddelsstyrelsen Sundheds- og Ældreministeriet	Normal	-	
Nyt Politi.dk	Gennemførelse	Rigspolitiet Justitsministeriet	Normal	-	
IAM (Identity Asset Management)	Anskaffelse	Rigspolitiet Justitsministeriet	Normal	-	
CBC (Country By Country)	Gennemførelse	SKAT Skatteministeriet	Normal	-	
Skattekontoen	Anskaffelse	SKAT Skatteministeriet	Normal	-	
GUL – Generel Udstillings løsning	Anskaffelse	SKAT Skatteministeriet	Normal	-	

Status 2. halvår 2017

36 projekter og programmer er omfattet af denne statusrapportering for 2. halvår 2017. It-rådet har tildelt fire røde trafiklys, syv gule trafiklys og 23 grønne trafiklys. To projekter har ikke fået tildelt et trafiklys.

Projekt Tidsstyring fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, *Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold* fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, *OMS-projektet* fra Kriminalforsorgen, samt *Atrium* fra Bygningsstyrelsen er tildelt røde trafiklys. *Grunddataprogrammet*, *MitID* og *Næste generation digital post* fra Digitaliseringsstyrelsen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)* fra Styrelsen for It og Læring samt *NemVirksomhed* fra SKAT er tildelt gule trafiklys.

Ligesom ved seneste statusrapportering har *Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE)* fra Skatteministeriet ikke blevet tildelt et trafiklys. Efter aftale med Skatteministeriet afventer programmet konsolidering og politisk godkendelse af tidsplan og af de samlede udgifter til udviklingen af systemet før, at der indsendes en baseline. Der er heller ikke givet trafiklys til SAP38 fra SKAT, da projektet er sat i bero efter risikovurdering og efter aftale ikke har indsendt baseline.

I 2. halvår 2017 har *Grunddataprogrammet* fra Digitaliseringsstyrelsen og *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* fra Skatteministeriet fået nye aktstykker. *MitID* og *NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen er blevet replanlagt.

It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-rådet har tildelt fire røde trafiklys. *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse har til formål at skabe en effektivisering gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger indenfor arbejdstids-registrering. Projektet er på pause. Der er gennemført et eksternt review, og på baggrund heraf er det besluttet at gennemføre en fornyet planlægning af færdiggørelsen af projektet dog med en mindre reduktion i scope. Projektet har derfor ikke statusrapporteret, og dermed fastholdes det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

Kapacitetsplanlægning for materielvedligehold fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har til formål at levere oversigtsbilleder og beregninger, som gør det muligt at effektivisere arbejdsgange i Forsvarets vedligeholdelsesstruktur (værksteder). Projektet er blevet fordyret og er 5 måneder forsinket. Der er foretaget en intern replanlægning i september 2017 på grund af forsinkelser fra

Kriterier for trafiklys

Tre målbare parametre har betydning for Statens It-råds vurdering af om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys: Forventede projektudgifter, tidsplan og realisering af økonomiske gevinster.

Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er projektets fremdrift i forhold til den aftalte baseline. Et projekt kan således godt få et rødt trafiklys kort før afslutning, selvom projektet ser ud til at nå i mål med sit oprindelige formål, hvis det er forsinket eller fordyret i forhold til baseline.

Trafiklyset er således en status i forhold til det planlagte projektføreløb og ikke udtryk for en prognose for projektet færdiggørelse.

leverandøren på fejlrettelser under testforløbet. Der er gennemført et indgående testforløb i slutningen af 2017 inden den forventede nye idriftsættelsesdato med udgangen af marts 2018.

OMS-projektet fra Kriminalforsorgen har til formål at udskifte det eksisterende klientsystem med en standardløsning, som forventes at kunne dække langt de fleste af Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver samt lette og tilbyde nye muligheder, der vil forbedre klienthåndteringen. Projektet er forsinket og fordyret pga. forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen og Finansloven. Desuden er der sket en udskiftning af projektlederen og styregruppeformanden.

Atrium fra Bygningsstyrelsen har til formål at skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens it-systemer og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje. I første omgang implementeres fem moduler i det modulopbyggede it-system. Atrium er blevet dyrere, da budgettet blev tilpasset i afslutningen af design- og specifikationsfasen. Specifikationsfasen og de organisatoriske ændringer i Bygningsstyrelsen har desuden medført, at det ikke er muligt at nedlukke nuværende applikationer som planlagt med udgangen af 2017, men at disses levetid er forlænget med et år.

It-projekter vurderet til gule trafiklys

Seks projekter og et program har fået tildelt gule trafiklys. Det drejer sig om *Grunddataprogrammet*, *MitID* og *Næste generation digital post* fra Digitaliseringsstyrelsen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen, *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *Netprover.dk* (tidl. XIT-GYM) fra Styrelsen for It og Læring samt *NemVirksomhed* fra SKAT.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen har til formål at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata. Programmet har fået nyt aktstykke siden seneste statusrapportering, hvor det fortsættes med en ændret tidsplan for implementeringen af programmets ejendomsspor og adressespor, således at disse to spor forsinkes med hhv. 12 og ca. 3 måneder. Den reviderede tidsplan medfører en fordyrelse på 52,9 mio. kr. Programmet tildeles et gult trafiklys, som er i overensstemmelse med deres egen vurdering. Programmet vurderer selv, at fire ud af fem delprogrammer er i gult, hvorfor hele programmet er i gult, da der stadig er behov for opmærksomhed for at nå tidsplanen for implementering.

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 er yderligere forsinket siden sidste statusrapportering, og den forventede forsinkelse er nu knap 3 måneder. Desuden forringes nettonutidsværdien, da driftsperioden for den eksisterende løsning forlænges, og det påvirker gevinsterne negativt. Grundet en række større afklaringer på arkitekturdesignet har fremdriften ikke været som forventet.

Næste generation digital post fra Digitaliseringsstyrelsen skal erstatte den nuværende Digital Post-løsning og øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere en enkel og fremtidssikret kommunikationsløsning. Projektet har fået et gult trafiklys, da

nettonutidsværdien forringes som resultat af en justeret idriftsættelsesplan, således at gevinster høstes senere. Derudover har projektet en mindre fordyrelse.

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 som sidst fordyret og 17¹ måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes en revurdering af implementeringsmodellen, samt at leverandøren ikke har kunnet levere de nødvendige rettelser i tide.

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 som sidst forsinket syv måneder på grund af komplicerede udbud og nye udbudsformer. Det gule trafiklys tildeles på denne baggrund. Projektet forventer, at der skal fastlægges en ny baseline efter indgåelse af kontrakt med leverandør og har i den forbindelse aftalt genbesøg med It-rådet i foråret 2018.

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. Projektet er, som ved sidste statusrapport, tildelt et gult trafiklys. Den økonomiske forudsætning for projektet er ikke længere til stede, da trykpriserne er faldet så meget, at business casen er blevet negativ, uagtet, at projektet har leveret det aftalte til tiden og indenfor budget.

NemVirksomhed fra SKAT skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af en bogføringsguide og ved at levere et interface, så data kan overføres mellem regnskabssystemerne og SKAT. Projektet er i forhold til seneste statusrapportering yderligere en måned forsinket. Forsinkelsen forventes nu at være 6,5 måneder. Desuden udestår pilottest på integration til regnskabssystemerne. En ny tidsplan for dette er usikker, da den afhænger af eksterne leverandørers evne og vilje til at benytte løsningerne.

It-projekter vurderet til grønne trafiklys

23 projekter har fået tildelt grønne trafiklys ved denne statusrapportering. Femten af disse var også i grønt ved sidste statusrapportering, og yderligere otte projekter rapporterer for første gang. To af projekterne i grønt har fået et nyt aktstykke eller er replanlagt siden sidste statusrapportering. Det drejer sig om projekterne *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* fra Skatteministeriet og *NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen.

¹ I statusrapporten 1. halvår 2017 blev forsinkelsen angivet til 29 måneder, i det der ved en fejl ikke var taget højde for den replanlægning, som projektet gennemgik i marts 2015. Med den nye baseline efter replanlægningen er forsinkelsen 17 måneder.

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) fra Skatteministeriet har til formål at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning. Projektet har fået nyt aktstykke, hvilket sker i forbindelse med hvert release.

MitID og *NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen har fået opdateret deres respektive baselines i forbindelse med, at en del af scope fra *MitID* flyttes til *NemLog-in3*. Den samlede økonomi for de to projekter er uændret. *Projekt MitID* har til formål at erstatte den eksisterende NemID-løsning, og Digitaliseringsstyrelsen er juridisk forpligtet til at konkurrenceudsætte opgaven. *NemLog-in3* har til formål at videreføre og videreudvikle den eksisterende NemLog-in-plattform. *MitID* og *NemLog-in3* er blevet tildelt henholdsvis et gult og et grønt trafiklys.

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-rådets faglige vurdering. Projekter med gult eller rødt trafiklys tilbydes et genbesøg af It-rådet, 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-rådets 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.

3. Status på statens it-projekter og programmer

Data til statusrapporten for 2. halvår 2017 er indhentet i januar 2018 og indeholder indberetninger for igangværende it-projekter i staten over 10 mio. kr., der er igangsat efter 2011, hvor It-projektrådet (nu It-rådet) blev nedsat. Alle disse projekter og programmer er risikovurderet hos It-rådet.

Siden 2011 har It-rådet gennemført 89 risikovurderinger. Ved denne statusrapportering er der 36 projekter i rådets portefølje. Rapporten behandler detaljerede data fra disse 36 it-projekter og programmer, samt statistikker for hele It-rådets portefølje siden 2011.

Risikovurderinger

Der er gennemført 89 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011:

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

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:

Figur 1: Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel



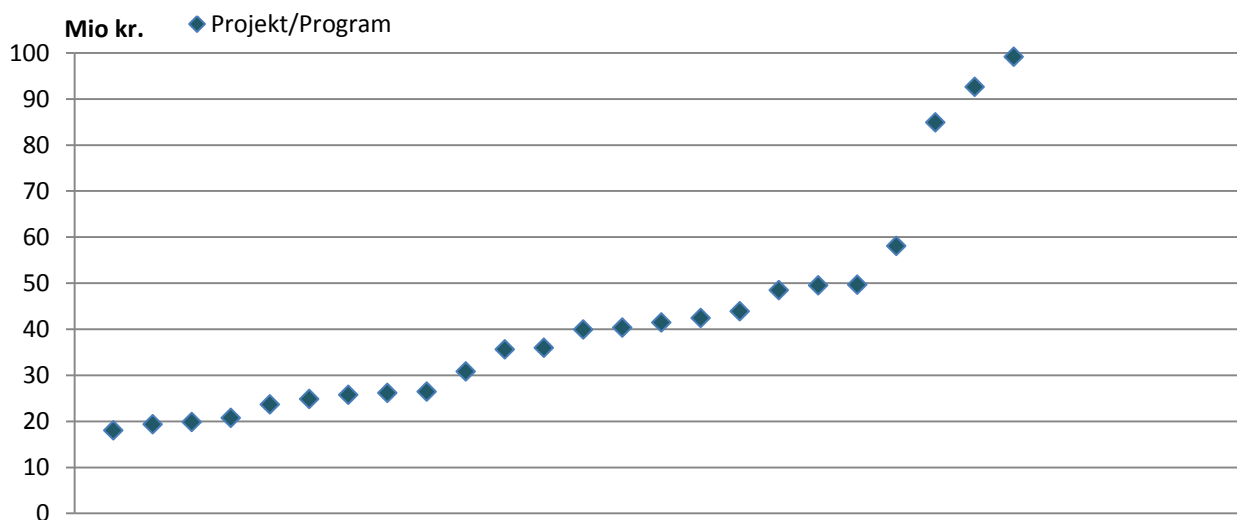
Med implementeringen af Strategi for it-styring i staten vil der ske ændringer i den fællesstatslige it-projektmodel, så den bliver mere fleksibel. Anskaffelses- og gennemførselsfasen vil blive slået sammen, så modellen fremover vil bestå af fire faser. Flexibiliteten vil bl.a. være en fordel for projekter, der bruger mere agile metoder og for projekter der benytter andre anskaffelsesmetoder end projektspecifikke udbud.

Projekternes udgifter, varighed og formål

I dette afsnit indgår der data om projekternes udgifter og varighed fra 32 ud af porteføljens i alt 36 projekter og programmer.²

Myndighederne vurderer, at de 31 projekter og ét program repræsenterer investeringer for ca. 4 mia. kr. i staten. Figur 2 og 3 viser de samlede projektudgifter. Figurerne siger ikke noget om projekternes forbrug eller fremdrift, men om projekternes samlede økonomiske omfang.

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

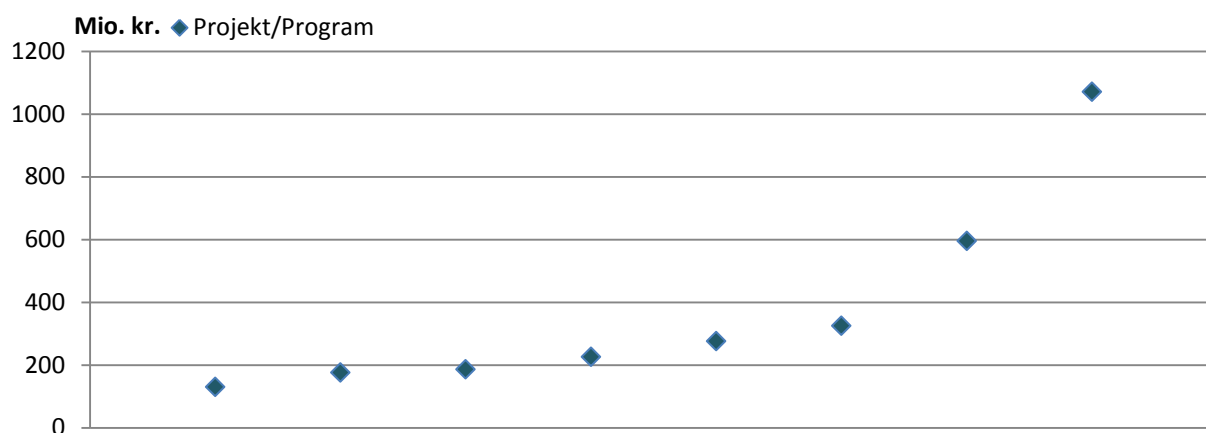


Note: Angivet i 2018-priser.

24 projekter, altså to tredjedele, af It-rådets portefølje består af projekter under 100 mio. kr. 7 projekter og ét program ligger over 100 mio. kr. heraf 1 projekt på over 1 mia. kr. Disse store projekter svarer antalmæssigt til en tredjedel af It-rådets portefølje. De gennemsnitlige udgifter er 124,3 mio. kr. Yderligere ligger 10 projekter og ét program over 60 mio. kr., som er grænsen for forelæggelse for Finansudvalget. Kun ét af de projekter, der er kommet til siden sidste statusrapportering er over 60 mio. kr.

² Ét projekt er fortroligt, to er sat på pause og der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt en samlet økonomisk ramme for ICE-programmet.

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



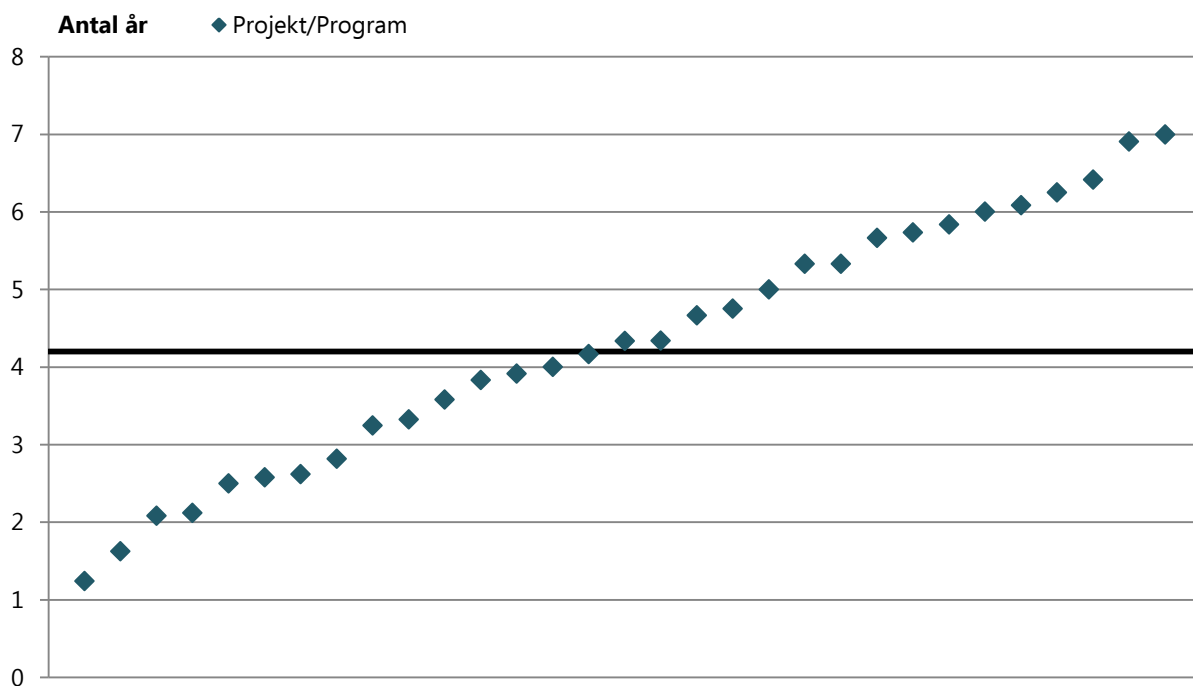
Note: Angivet i 2018-priser.

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 4 år og 2 måneder, hvilket er marginalt lavere end ved sidste statusrapport. Projekternes varighed spænder fra knap et år til syv år. Den gennemsnitlige varighed for de ni nye projekter i porteføljen er lidt over tre år.

For alle de omfattede projekter er anskaffelsesfasen i gennemsnit 10,5 måneder, mens det for de nye projekter er 6,6 måneder. Gennemførelsesfasen er gennemsnitligt to år og to måneder for alle de medtagne projekter, og for de nye projekter er den kun to år. Den forholdsvis korte anskaffelsesfase for de nye projekter hænger dog sammen med, at flere har in-house udvikling inden for rammeaftaler og dermed ikke skal i udbud.

Af de 32 projekter og programmer er 21 i gennemførelsesfasen og de resterende 11 i anskaffelsesfasen.

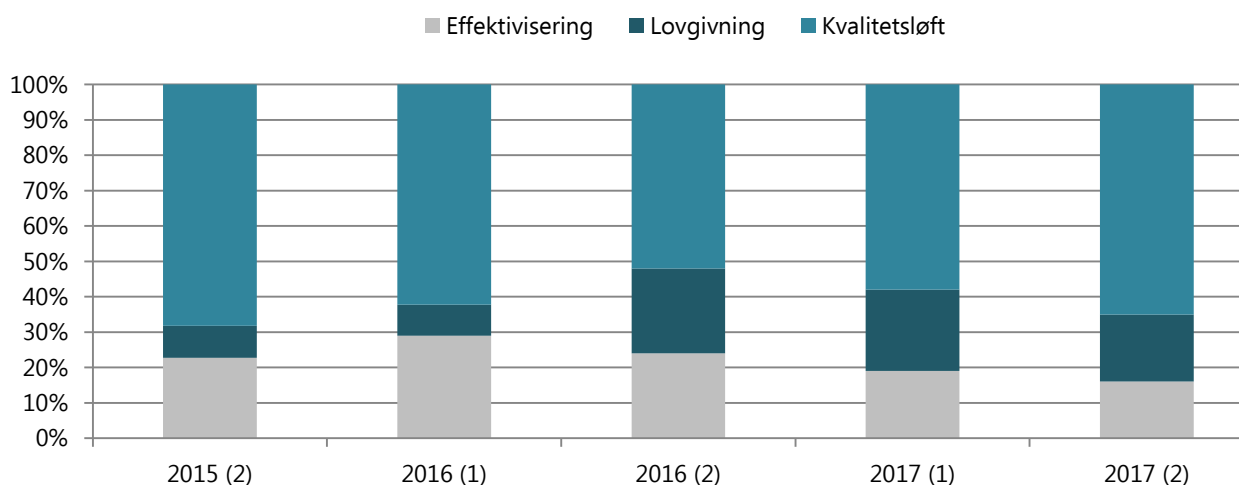
Figur 4: Projekters varighed fra analysefasen til realiseringsfasen



Note: Den vandrette sorte linje angiver den gennemsnitlige varighed (4,2) målt i antal år

It-projekter opdeles i forhold til tre primære formål: Effektivisering, lovgivning eller kvalitetsløft. Kategorisering af projektet baseres på myndighedernes egen vurdering. Et projekt, der er defineret som et kvalitetsløftsprojekt, kan samtidig godt implementere lovgivning og have effektiviseringsgevinster. Af figur 5 fremgår fordelingen af de primære formål for perioden 1. halvår 2016 til og med 2. halvår 2017. Siden sidste statusrapportering er andelen af effektiviseringsprojekter igen faldet til nu 16 %, og udgør den laveste andel i den medtagne periode. Desuden er der kommet lidt færre lovgivningsprojekter, så de nu udgør 19 % af det samlede antal. Kvalitetsløft er steget til 65 %. Et kvalitetsløftprojekt kan fx være reduktion i digital gæld, konsolidering af platform/systemer mv. eller fx et projekt, hvor gevinsterne ikke ligger i institutionen, men hos borgere og virksomheder.

Figur 5: Andel projekter fordelt ift. formål



Note: ICI-projektet indgår ikke i figuren, da de ikke har angivet et primært formål

Leverandører

Myndighederne bag 20 af de 36 igangværende projekter og programmer har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør.

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

HOVEDLEVERANDØR	PROJEKT
Axiell ALM	Sara (Fælles-museums it)
Cap Gemini	eKapital
CGI	Netprøver.dk, ICI
DXC (tidl. CSC)	NemVirksomhed, LPR3
Globeteam	Vanda
IBM	Kapacitetsplanlægning, MSD
KMD	Atrium, Fællesstatsligt budgetsystem
NINE	NemVirksomhed
Miracle A/S	RejsUd, HR-Projektet
NetCompany	SABA, Nyt SIS, It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00), Nyt Politi.dk, ICI
Palantir Technologies UK	POL-INTEL
PDC A/S	Nyt Tjenestetidssystem
Peak Consulting Group	Nyt Politi.dk
Visma	ICI

Flere af projekterne baserer sig på rammekontrakter i kombination med intern udvikling, og har således ikke afholdt udbud. Netcompany er igen den leverandør, der er hyppigst repræsenteret med deltagelse i fem projekter. Antallet af leverandører er 14 hvilket er en stigning fra det antal på ca. 12 leverandører, der har været stabilt siden 2014.

Ændringer i projektudgifter

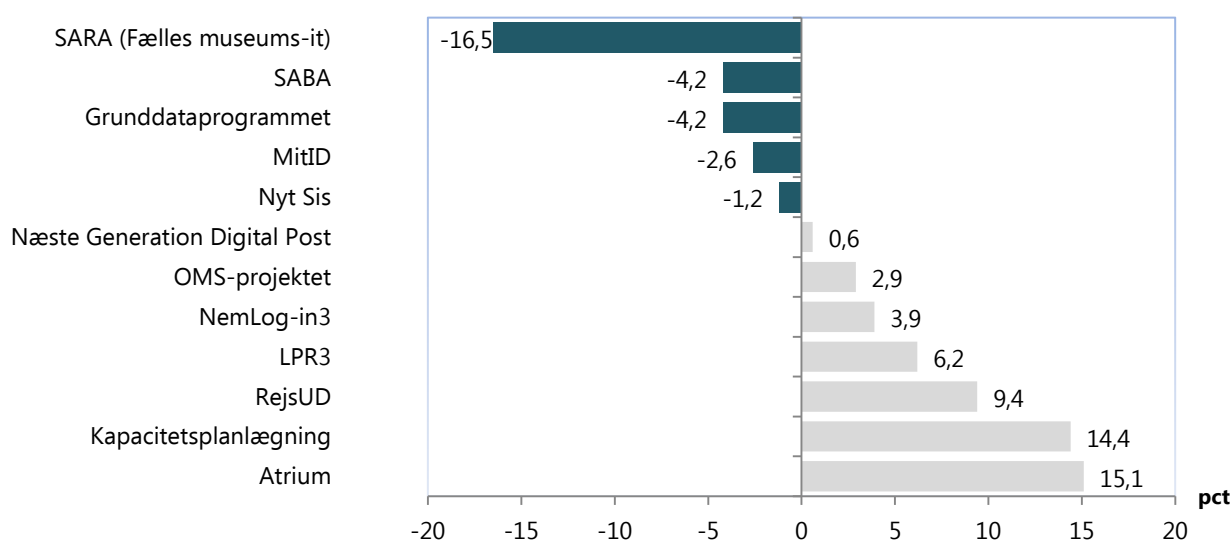
Projekterne har rapporteret data om deres aktuelle forventninger til projektøkonomi, tidsplan og rentabilitet (angivet ved nettonutidsværdien) i forhold til den indmeldte baseline. De enkelte

myndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i bilaget, som ligger på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Nogle it-projekters oplysninger er fortrolige, typisk af hensyn til kommende udbud.

Alle økonomiske data fra før 2017 er pris- og lønreguleret til 2018 priser i denne rapport. Det betyder, at beløbene efter almindelig praksis er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tallene kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år.

I figur 6 er afvigelserne fra projekternes baseline illustreret. En negativ afvigelse betyder, at projektet forventer at de samlede projektudgifter er lavere end baseline. Omvendt betyder en positiv afvigelse, at projekterne forventer, at de samlede projektudgifter vil stige i forhold til, hvad man forventede ved baseline.

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



Ved statusrapporten for andet halvår 2017 afviger 12 projekter fra deres baseline i forhold til de samlede projektudgifter. Projekterne *Atrium*, *Kapacitetsplanlægning*, *RejsUD*, *LPR3*, *NemLog-in3*, *OMS-projektet* og *Næste Generation Digital Post* forventer at blive fordyret, hvorimod projekterne *SARA*, *SABA*, *Grunddataprogrammet*, *MitID* og *Nyt SIS* forventer at reducere deres samlede projektudgifter.

Ændringer i tidsplan

Det er også ved denne statusrapportering myndighedernes forventning, at hovedparten af de 36 projekter holder tidsplanen og dermed overgår til realisering på den forventede dato i forhold til baseline. Otte projekter, mod seks ved sidste statusrapportering, har rapporteret forsinkelser som strækker sig mellem 2,5 måneder op til ca. 1,5 år. For enkelte projekter er der tale om langvarige forsinkelser, som er umulige eller svære at indhente.

Baseline

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

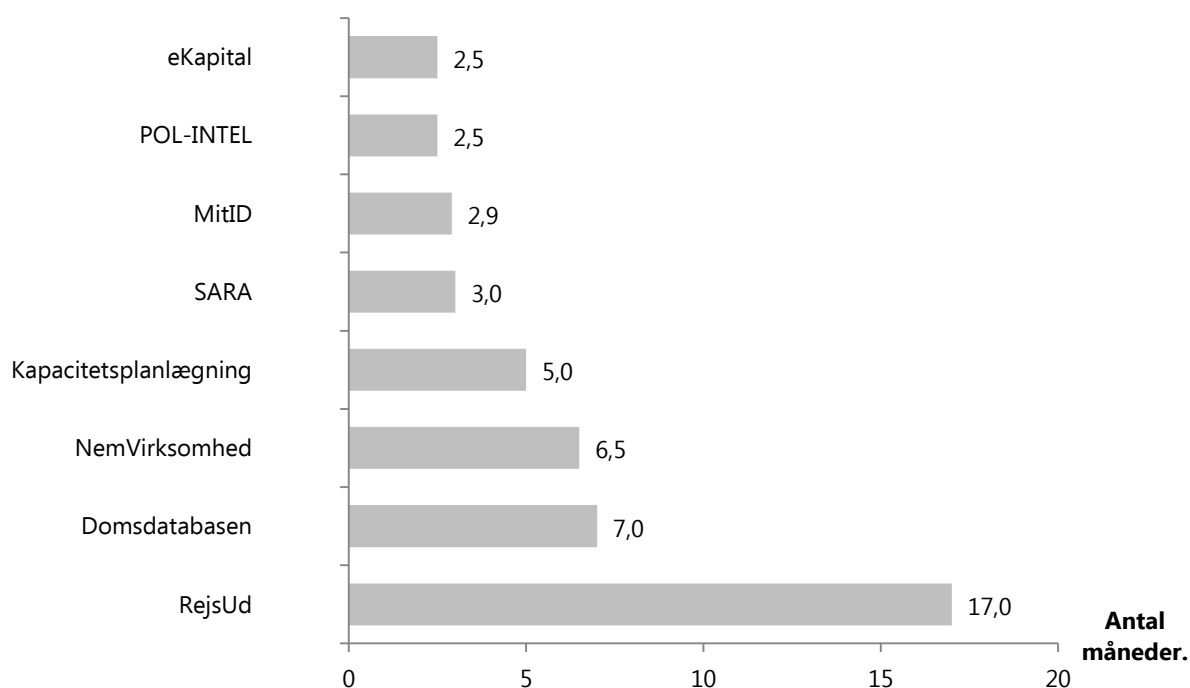
For projekter under 60 mio. kr. indmeldes baseline til It-rådet efter risikovurderingen, når direktionen har taget stilling til anbefalingerne og godkendt business casen.

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

Den største forsinkelse ligger stadig hos *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen med 17 måneder. Yderligere seks projekter har rapporteret mindre forsinkelser. *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen er 7 måneder forsinket, *NemVirksomhed* fra SKAT er 6,5 måneder forsinket og *Kapacitetsplanlægning for Materielvedligehold* fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er 5 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. *SARA* fra Slots- og Kulturstyrelsen er 3 måneder forsinket, *MitID* fra Digitaliseringsstyrelsen er knap 3 måneder forsinket og projekterne *POL-INTEL* fra Rigspolitiet og *eKapital* fra SKAT er begge 2,5 måneder forsinket.

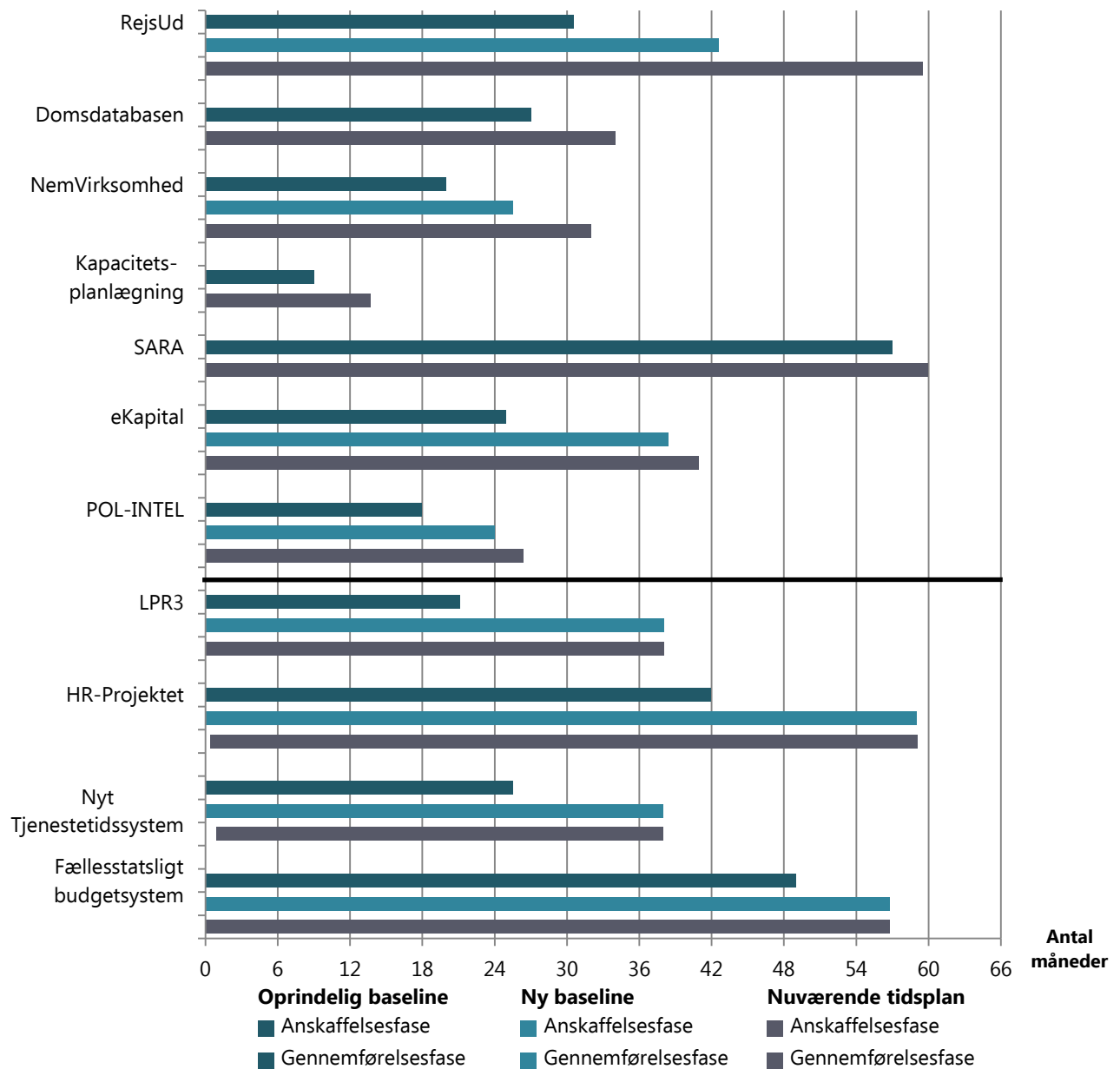
Figur 7 illustrerer, hvor mange måneder projekterne afviger fra deres seneste baseline i forhold til tidsplanen.

Figur 7: Ændringer i forhold til forventede tidsplan målt i antal måneder



Figur 8 viser en mere detaljeret udvikling i syv af de ovenstående otte forsinkede it-projekters tidsplaner. Tidsplanen for *MitID*-projektet er ikke medtaget i figur 8, da det er fortroligt pga. igangværende udbud. Figur 8 viser også de projekter, der i projektføreløbet har fået en revideret tidsplan (en ny baseline). For hvert projekt er den oprindelige baseline vist øverst med mørkeblå farver. Har projektet fået en revideret tidsplan, er denne baseline vist med tyrkis farver. De lilla farver viser den tidsplan, som projektet har indrapporteret til denne statusrapportering. Projekternes tidsplan er vist i antal måneder for hhv. anskaffelses- og gennemførelsesfasen.

Figur 8: Projekter i porteføljen der er forsinket ift. baseline eller har fået en revideret tidsplan (ny baseline)



Note: Grunddataprogrammet, Projekt Tidsstyring samt fortrolige projekter, samt projekter under udbud indgår ikke i figuren.

De projekter, der til denne statusrapport har indrapporteret forsinkelser, er listet over den sorte linje i figur 8. Fire projekter, *LPR3* fra Sundhedsdatastyrelsen, *Nyt Tjenestetidssystem* fra Kriminalforsorgen, *HR-projektet* og *Fællesstatsligt budgetsystem* fra Moderniseringsstyrelsen har i projektforløbet fået revideret tidsplanen som følge af replanlægning eller aktstykke. Disse projekter er vist under den sorte linje. Disse fire projekter er altså ikke forsinkede i forhold til deres seneste baseline. Det er i øvrigt værd at bemærke, at fire af de syv projekter, der er forsinkede i denne statusrapport, tidligere har fået en revideret tidsplan, og nu er yderligere forsinkede i forhold til denne.

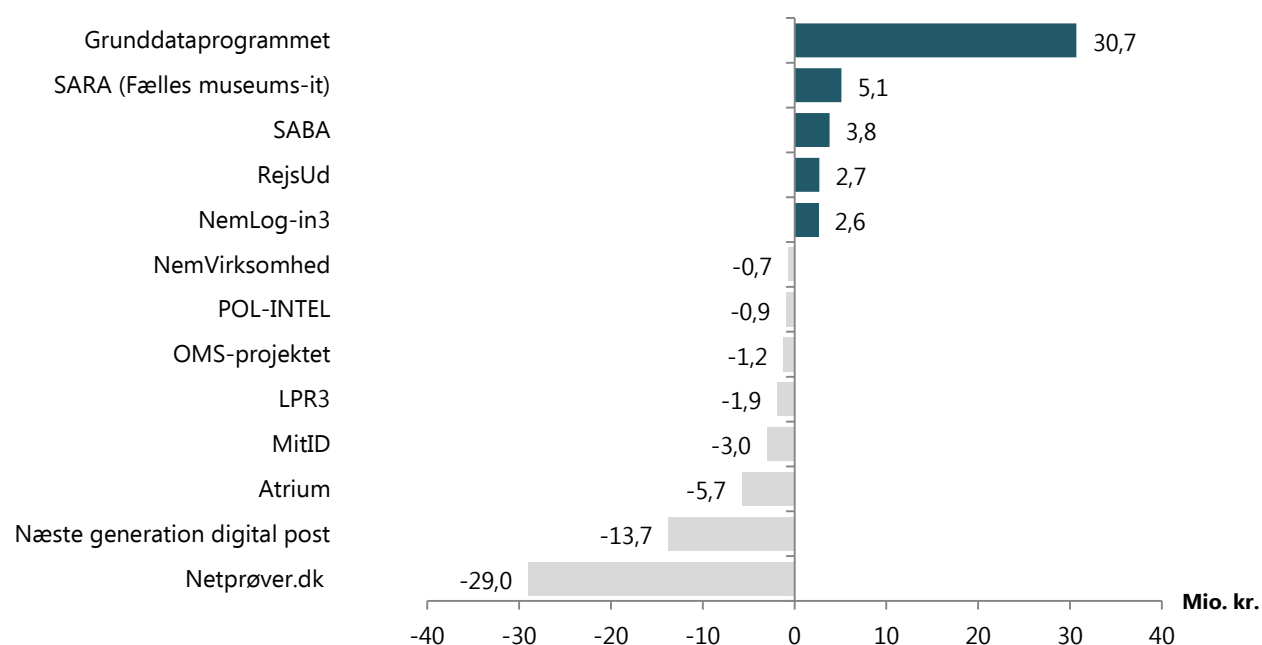
Forventninger til gevinstrealisering

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

- *Økonomiske gevinster:* Disse kan realiseres ved fremtidige besparelser eller produktivitetsforbedringer der frigør interne ressourcer 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 9 viser myndighedernes forventninger til projekternes økonomiske gevinster. 13 projekter har indrapporteret ændringer i nettonutidsværdien i forhold til deres oprindelige estimat. Der er overordnet tale om relativt små ændringer, men *Grunddataprogrammet* (Digitaliseringsstyrelsen) og projektet *Netprøver.dk* (Styrelsen for It og Læring) skiller sig ud med et væsentligt ændret gevinstbillede.

Figur 9: Ændringer i forventet nettonutidsværdi ift. baseline (mio. kr.)



Note: N = 32/36. Afvigelse på under 0,5 mio. kr. er ikke medtaget i figuren. Angivet i 2018-priser.

Grunddataprogrammet fra Digitaliseringsstyrelsen har forbedret sin nettonutidsværdi med 30,7 mio. kr. Det skyldes, at projektudgifterne er faldet, væsentligst pga. et mindreforbrug for årene 2013-2017, og at gevinsterne forventes fastholdt. *Netprøver.dk* fra Styrelsen for It og Læring har, som ved sidste statusrapportering et væsentligt fald i de forventede gevinster fra 18,3 mio. kr. til - 10,7 mio. kr. Projektet forventer at levere det aftalte til tiden og inden for budget, og årsagen til den negative business case er et uventet stort fald i trykpriserne. Dette opvejes ikke af stigende portopriser. Tilsvarende har *Næste generation digital post* fra Digitaliseringsstyrelsen en væsentlig reduktion i nettonutidsværdien. Dette skyldes primært en ændret idriftsættelsesplan.

Ud over *Grunddataprogrammet* har *SARA (Fælles museums-it)* fra Slots- og Kulturstyrelsen, *SABA* fra Naturstyrelsen, *RejsUd* fra Moderniseringsstyrelsen og *NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen indrapporteret forbedringer i nettonutidsværdien. Udover *Netprøver.dk* og *Næste generation digital post* fra Digitaliseringsstyrelsen forventer seks projekter en reduceret nettonutidsværdi. Yderligere seks projekter har indrapporteret afvigelser i forhold til sidste statusrapport. Heraf et enkelt projekt, som er blevet risikovurderet siden sidste statusrapport.

4. Projektafslutning og gevinstrealisering

Ved sidste statusrapportering var der 40 afsluttede it-projekter i regi af Statens It-råd. Ved denne statusrapportering er yderligere 3 projekter afsluttet. De nye afsluttede projekter er: *Effektmål og Databank* fra Kriminalforsorgen, *Implementering af EU-fiskerireform i Danmark* fra Udenrigsministeriet og *CRS* fra SKAT. Antallet af afsluttede projekter er lavere end forventet, da fire projekter har udskudt projektafslutning fra ultimo 2017 til 1. halvår 2018.

Afsluttede projekter i 2. halvår 2017

Af de tre afsluttede projekter er det kun *Effektmål og Databank*, der inden udgivelsen af denne statusrapport har indleveret afslutningsrapport til Statens It-råd, eftersom de to øvrige projekter er afsluttet lige op til årsskiftet.

Effektmål og Databank har haft til formål at forbedre Kriminalforsorgens datagrundlag vedrørende de resocialiserende beskæftigelsesaktiviteter. Derudover skal projektet også sikre, 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. Projektet er afsluttet og har opfyldt målene for etablering af systemløsningen, mens det først i løbet af 2018 og 2019 kan afdækkes, om de forretningsmæssige mål for ibrugtagning af systemet også er opfyldt. De samlede projektudgifter er 26,5 mio. kr., hvilket er en fordyrelse på 1 mio. kr. i forhold til projektets forventede forbrug. Fordyrelsen skyldes, at omkostninger til integration og den endelige udgivelse var højere end forventet. I den oprindelige tidsplan skulle projektet have været gennemført i december 2016, men udfordringerne med integration betød, at udrulning til alle brugere blev udskudt for at undgå manuel håndtering af ekstra opgaver. Projektet blev derfor replanlagt i 2017 og er afsluttet uden yderligere forsinkelser. Projektet forventer at høste alle tilsigtede gevinster.

Implementering af EU-fiskerireform i Danmark er blevet gennemført af den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelse, og er pga. ressortomlægninger overgået til Udenrigsministeriet. Projektets formål har været at sikre, at administration af den fælleseuropæiske fiskeripolitik understøttes digitalt. De samlede projektudgifter er opgjort til 24,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 18,7 mio. kr. i forhold til budgettet på 43,6 mio. kr. Projektet har været klassificeret som et lovgivningsprojekt, og har derfor ingen økonomiske gevinster. Projektet har derimod haft tre kvalitetsløftsgevinster, som alle forventes at blive realiseret.

CRS-projektet i SKAT har bygget videre på løsninger og erfaringer fra *Modernisering af eKapital*, som er et andet af SKAT's projekter. Projektet er afsluttet indenfor tidsplanen og budgettet. De samlede projektudgifter for projektet har været 46,5 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. under budgettet på 48,9 mio. kr. Projektet har seks kvalitative gevinster, som alle forventes at blive realiseret.

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

PROJEKT	INSTITUTION	BASELINE	REALISERET	AFVIGELSE	STATUS
CRS	SKAT, Skatteministeriet	01-01-2018 48,9 mio. kr.	01-01-2018 46,5 mio. kr.	Ingen -2,4 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster
Effekt mål og Databank	Kriminalforsorgen, Justitsministeriet	22-12-2017 25,5 mio. kr.	22-12-2017 26,5 mio. kr.	Ingen 1,0 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster
Implementering af EU-fiskerireform i Danmark	Udenrigsministeriet	01-01-2018 43,6 mio. kr.	01-01-2018 24,9 mio. kr.	Ingen -18,7 mio. kr.	Forventer at høste planlagte gevinster

Note: Alle tal er i 2018-priser.

Eftersom projekterne er afsluttet lige op til årsskiftet, har It-rådet ikke afholdt evalueringsmøder med projekterne endnu. Derfor er der ikke samlet op på generelle læringspunkter i denne statusrapport.

Projekterne *Kapacitetsplanlægning* (Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse), *POL-INTEL* (Rigspolitiet), *Nemvirksomhed* (SKAT) og *RejsUd* (Moderniseringsstyrelsen) skulle i forhold til deres tidsplan have været afsluttet i 2. halvår 2017. Projekterne er dog blevet forsinkede, men forventes afsluttet i 1. halvår 2018.

It-rådet forventer otte projektafslutninger i 1. halvår 2018:

Tabel 4: Forventede projektafslutninger i 1. halvår 2018

PROJEKT	INSTITUTION	DATO FOR PROJEKT-AFSLUTNING
NemVirksomhed	SKAT, Skatteministeriet	05-02-2018
POL-INTEL	Rigspolitiet, Justitsministeriet	15-03-2018
Kapacitetsplanlægning	Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet	26-03-2018
It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00)	Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet	31-03-2018
eKapital	SKAT, Skatteministeriet	16-04-2018
RejsUd	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	01-06-2018
Netprøver.dk (tidligere XIT-GYM)	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet	01-06-2018
SARA (Fælles museums-it)	Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet	30-06-2018

Gevinstrealiseringsrapporter

Det seneste halve år har It-rådet modtaget to gevinstrealiseringsrapporter. Det bringer det samlede antal gevinstrealiseringsrapporter op på 32. I rapporterne evaluerer myndighederne realiseringen af projekternes gevinster et år efter idriftsættelsen.

Tabel 5: Gevinstrealiseringsrapporter i 2. halvår 2017

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	STATUS PÅ GEVINSTREALISERING
ANPG	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Projektet har opnået seks ikke-økonomiske gevinster. Alle projektets gevinster vurderes at være opnået med undtagelse af én enkelt gevinst, hvis realisering er udskudt til næste fase af ANPG-projektet.
Video 3	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster og fire økonomiske gevinster. Projektets løsning er reduceret, hvilket er en medvirkende faktor til, at projektets økonomiske gevinster er indfriet med væsentlige afvigelser.

Rigspolitiets projekt *ANPG: Automatisk Nummerpladegenkendelse* har opnået alle kvalitative gevinster i projektet på nær én. Projektet har ikke haft nogen økonomiske gevinster. ANPG-systemet anvendes i dag bredt i hele organisationen, og det er Rigspolitiets vurdering, at gevinstrealiseringen i sin helhed har været tilfredsstillende.

Domstolsstyrelsens har indfriet alle kvalitative gevinster i projektet *Video 3*, der understøtter digital fremvisning af bevismateriale under retsmøder, ekstern adgang for danske såvel som udenlandske myndigheder samt en reducere i flugtrisikoen under fangetransporter. Projektets økonomiske gevinst er derimod ikke blevet indfriet fuldt ud, da der er indfriet 54 mio. kr. mindre end forventet. Årsagen til nedgangen i gevinsten er at andelen af fristforlængelser, som sker på skriftligt grundlag, ikke er på det niveau, som var forventet, og at brugen af *Video3* til afhøring af tolke og vidner er mindre udbredt end forudsat. Domstolsstyrelsen vil dog arbejde videre med at udbrede kendskabet til *Video3*, og vurderer at der er potentiale for at øge gevinsterne i projektet, hvis man kan øge brugen af *Video3*.

I 1. halvår 2018 forventer It-rådet at modtage fire gevinstrealiseringsrapporter.

Tabel 6: Forventede gevinstrealiseringsrapporter i 1. halvår 2018

PROJEKT/PROGRAM	INSTITUTION	FORVENTET DATO FOR RAPPORT
Brugerportal på Folkeskoleområdet	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet	1. kvartal 2018
Udskiftning af borger.dk's CMS	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	1. kvartal 2018
Styrelsernes Fælles Datafølgelsesdelprojekt	Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	1. kvartal 2018
Rejsestyring	Regnskabsstyrelsen, Forsvarsministeriet	Afventer dato

5. Status på rådets anbefalinger

Ved afslutningen af en risikovurdering eller ved et genbesøg sender It-rådet 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. It-rådet har i alt sendt 101 anbefalingsbreve med 576 anbefalinger.

57 af anbefalingerne er fra risikovurderinger og genbesøg i 2. halvår 2017. Anbefalingerne er inddelt i 15 kategorier, jævnfør tabel 7:

It-rådets 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.

Tabel 7: Oversigt over kategorier

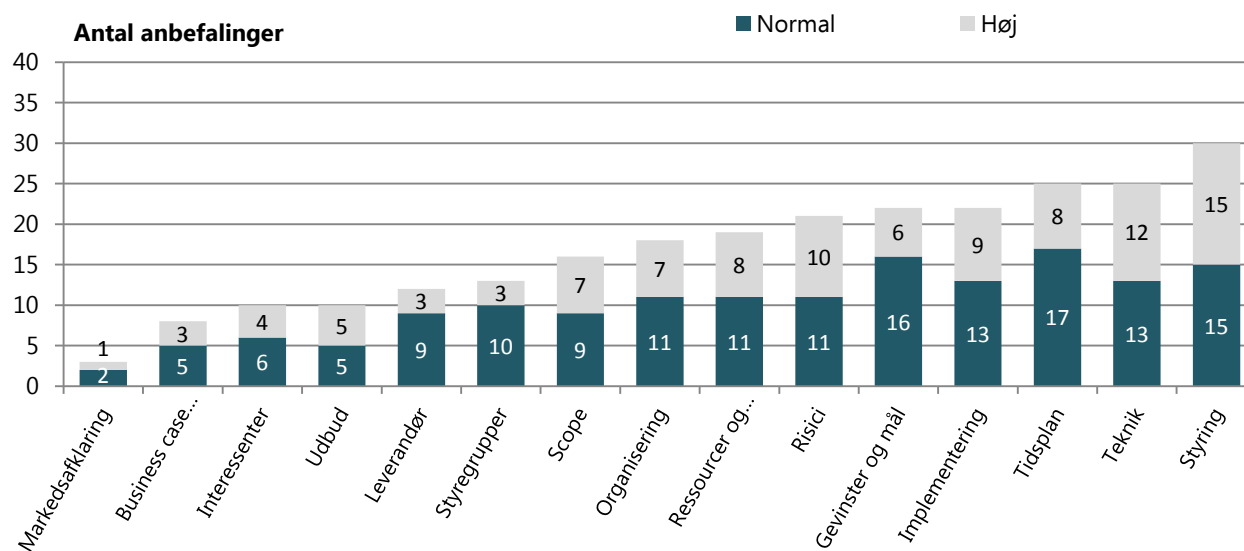
KATEGORIER				
Styring	Business case og estimering	Styregrupper	Tidsplan	Interessenter
Implementering	Markedsafklaring	Scope	Organisering	Risici
Udbud	Ressourcer og kompetencer	Gevinster og mål	Teknik	Leverandør

Fordeling af anbefalinger i aktuel portefølje

I figur 10 er antallet af anbefalinger fordelt på projekter med normal risikoprofil og høj risikoprofil vist inden for hver kategori. I den aktuelle portefølje bestående af 36 projekter har 25 projekter en normal risikoprofil, mens 11 har en høj risikoprofil. Tilsammen har de 36 projekter modtaget 254 anbefalinger, hvoraf 153 er givet til normalrisikoprojekter og 101 til højrisikoprojekter. Projekterne med normal risikoprofil har i gennemsnit fået seks anbefalinger, mens højrisikoprojekterne i gennemsnit har fået ni anbefalinger. Der bliver således i gennemsnit givet flere anbefalinger til projekter med høj risiko. Forskellen kan bl.a. forklares ved, at flere af højrisikoprojekterne har fået et genbesøg, som har resulteret i yderligere anbefalinger.

Figur 10 viser, at der for projekterne i den nuværende portefølje er givet flest anbefalinger indenfor kategorierne styring, teknik, tidsplan, implementering samt gevinster og mål. Der bliver givet færrest anbefalinger indenfor kategorierne markedsafklaring, business case og estimering samt interessenter og udbud.

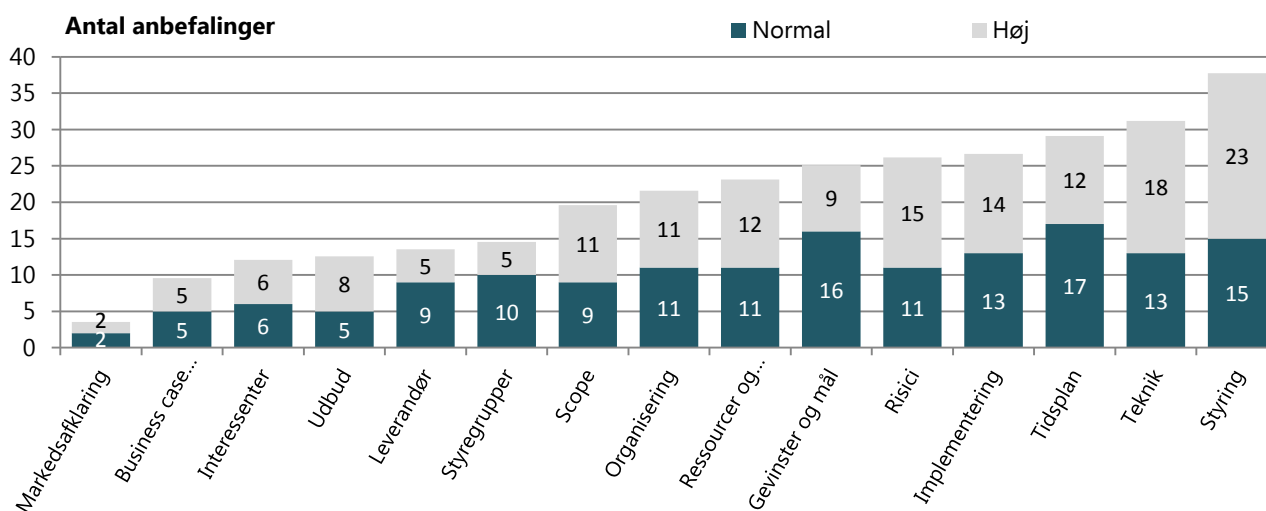
Figur 10: Fordeling af anbefalinger på højrisiko- og normalrisikoprojekter



Note: Anbefalinger med normal risiko = 153. Anbefalinger med høj risiko = 101.

Nogle kategorier af anbefalinger anvendes oftere til højriskoprojekter end til projekter med normal risiko. Det kan ses i figur 11, hvor fordelingen af anbefalinger mellem normal og høj risikoprojekter er gjort direkte sammenlignelig ved statistisk at tage højde for, at der ikke er lige mange projekter i de to risikogrupper.

Figur 11: Normaliseret fordeling af anbefalinger på højrisiko- og normalrisikoprojekter



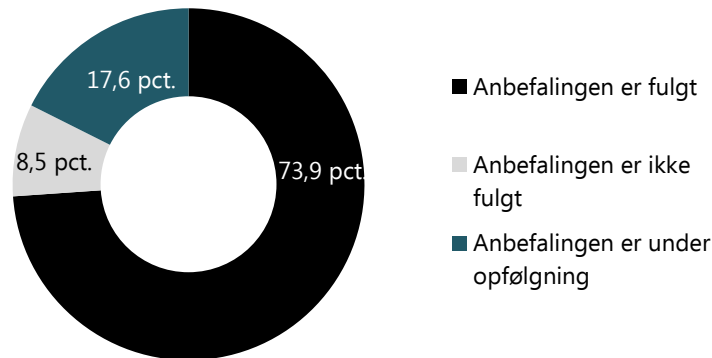
Note: Ved at normalisere antallet af anbefalinger til højriskoprojekter vises det, hvad antallet af anbefalinger til højriskoprojekter ville være, hvis antallet af anbefalinger for både højrisiko- og normalrisikoprojekter var det samme (153). Dette gør det muligt at sammenligne kategorierne direkte. Eventuelle afvigelser mellem totaler skyldes afrunding.

Figur 11 viser, at der er forskel på, hvilke kategorier af anbefalinger, der anvendes oftest i forhold til hhv. normal- og højriskoprojekter. Der bliver oftere givet anbefalinger i kategorierne styring, teknik, risici og udbud til højriskoprojekter end normalrisikoprojekter. Omvendt modtager normalrisikoprojekter oftere anbefalinger om gevinster og mål, tidsplan, leverandør samt anbefalinger, der omhandler styregruppen end højriskoprojekter gør.

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 12 viser, hvordan alle risikovurderede projekter (både afsluttede og aktive) i It-rådets portefølje har svaret i forhold til deres anbefalingshandling.

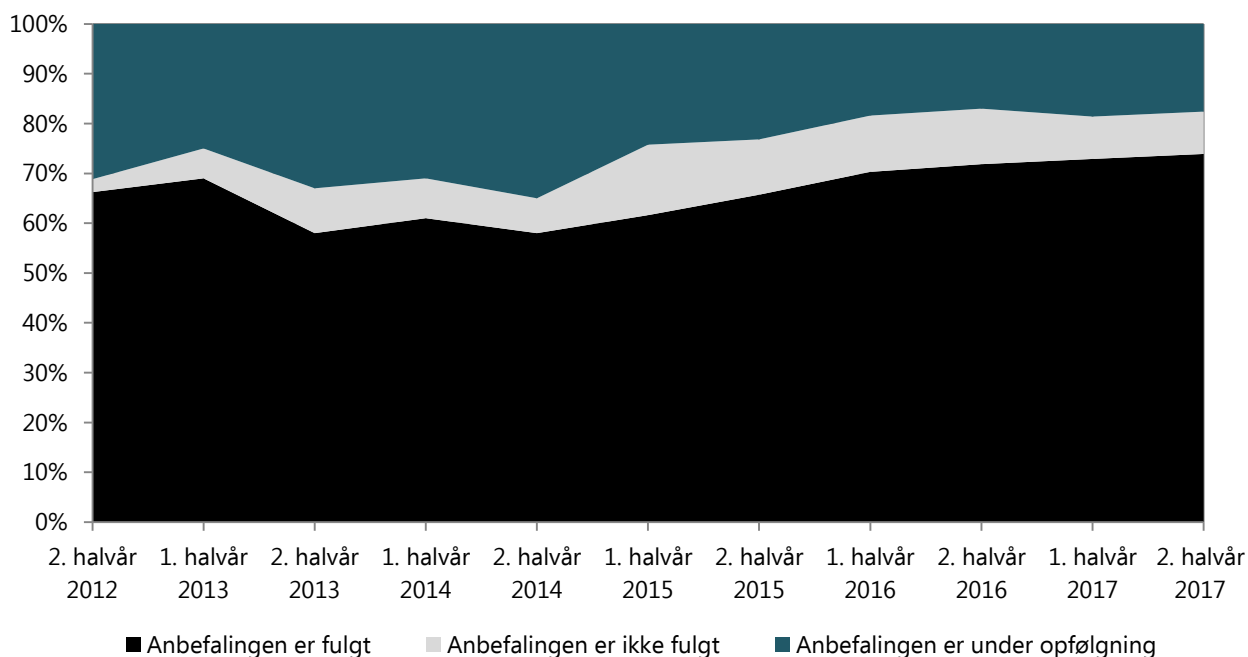
Figur 12: Myndighedernes vurdering af, om anbefalingerne følges



Fordelingen i figur 12. er tæt på identisk med statusrapporteringen for 1. halvår 2017. Der har været en stigning på 1 procentpoint (fra 72,9 til 73,9 procent) i andelen af anbefalinger der bliver fulgt. Omvendt, er andelen af anbefalinger, der angives som værende under opfølgning, faldet med 1 procentpoint (fra 18,6 til 17,6 procent), hvorimod andelen af anbefalinger som ikke følges er uændret set i forhold til sidste statusrapport (8,5 procent).

Figur 13 viser udviklingen i opfølgningen på anbefalingerne for den samlede portefølje siden 2. halvår 2012. Tendensen fra 1. halvår 2016 med et stigende antal anbefalinger, der følges, fortsætter i 2. halvår 2017.

Figur 13: Udvikling i myndighedernes angivelse af, om anbefalingerne følges

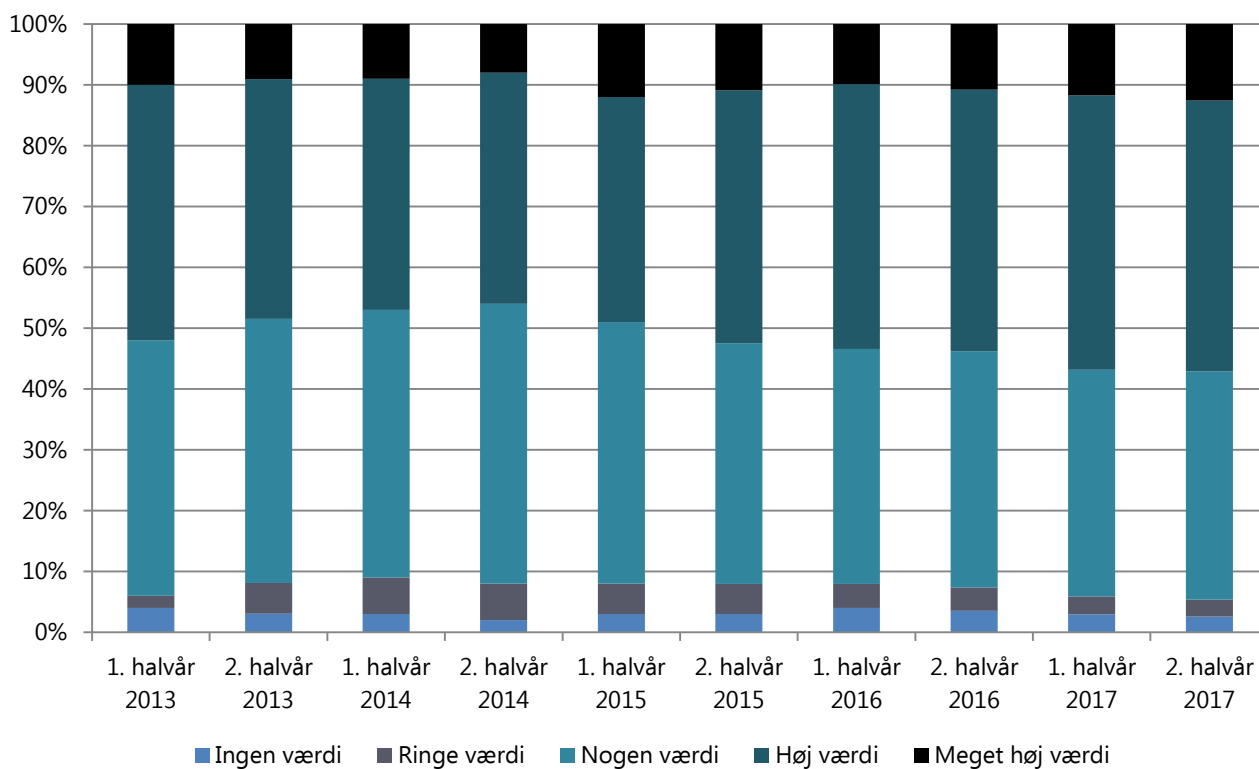


Omvendt ses der et fald i andelen af anbefalinger, som er under opfølgning, selvom It-rådet har risikovurderet ti nye it-projekter siden sidste statusrapportering. Ved nye projekter må det antages, at anbefalinger i højere grad kunne forventes at være under opfølgning, end ved projekter, der har haft længere tid til at følge op på dem. En mulig forklaring på, hvorfor andelen af anbefalingerne under opfølgning er faldet, kunne være, at to tredjedele af den nuværende portefølje er i gennemførelsesfasen. Størstedelen af projekterne har derfor haft mulighed for at følge op på deres anbefalinger siden sidste statusrapport.

Data i figur 13 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 It-rådets anbefalinger en måned efter risikovurderingens afholdelse. 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.

Vurderingen af anbefalingernes værdi er, som det fremgår af figur 14, meget stabile. Det er fortsat kun en mindre andel af anbefalingerne (ca. 6 procent), som projekterne i den samlede portefølje vurderer til at have *ingen* eller *ringe* værdi, hvilket er det samme som ved sidste statusrapport.

Figur 14: Udvikling i myndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi



Andelen af anbefalinger som vurderes at have *høj* eller *meget høj* værdi, er også identisk sammenlignet med seneste statusrapport (ca. 58 procent). Den eneste forskel siden sidste afrapportering er, at andelen der vurderes til *meget høj* værdi er steget med ca. 1 procentpoint, hvorimod anbefalinger der vurderes til *høj* værdi er faldet med ca. 1 procentpoint.

6. It-projekter på vej

Myndighederne har i samarbejde med Statens It-råd afholdt eller planlagt at afholde risikovurderinger af 9 projekter i løbet af 1. halvår 2018. Projekterne forventes at indgå i den kommende statusrapport for 1. halvår 2018.

Table 8: Afholdte eller planlagte risikovurderinger af it-projekter i 1. halvår 2018.

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering	Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	Energistyrelsen	It-understøttelse af opgaver overført fra Energinet.dk
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	eID - Gateway
Justitsministeriet	Rigspolitiet	POL-DAM
Kulturministeriet	Det Kongelige Bibliotek	Fælles Biblioteksplatform
Miljø- og Fødevarerministeriet	Fødevarestyrelsen	Elektronisk certificering
Skatteministeriet	SKAT	Tilpasning af personale- og økonomisystemet til nyt skattevæsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	Vejdirektoratet	Asset Management
Udlændinge- og Integrationsministeriet	Udlændige- og Integrationsministeriet	Ny ESDH-løsning

Udover afholdte og planlagte risikovurderinger i første halvdel af 2018 har myndighederne indmeldt 16 endnu ikke datofastsatte it-projekter, der på nuværende tidspunkt forventes at blive risikovurderet i løbet af 2018.

Table 9: It-projekter i pipeline til risikovurdering i løbet af 2018, der endnu ikke er afholdte eller planlagte

MINISTEROMRÅDE	INSTITUTION	PROJEKTNAVN
Finansministeriet	Digitaliseringsstyrelsen	NemKonto
Finansministeriet	Moderniseringsstyrelsen	Statens Tidsløsning
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Advanced Passenger Information (API)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Bødesystem
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Digital Assets Management (DAM)
Justitsministeriet	Rigspolitiet	Koncern IT som Beredskabsorganisation
Justitsministeriet	Rigspolitiet	POL-DISP
Miljø- og Fødevarerministeriet	Landbrugsstyrelsen	P2 Ny kundeportal
Miljø- og Fødevarerministeriet	Miljøstyrelsen	Artsportalen
Skatteministeriet	SKAT	BFE-nøgle tilpasning
Skatteministeriet	SKAT	Deleøkonomi – Udvikling af deleøkonomisk platform
Skatteministeriet	SKAT	eKapital – Udvidelse med flere systemer
Skatteministeriet	SKAT	Ny udbytteskat model
Sundheds- og Ældreministeriet	Sundhedsdatastyrelsen	Koncernfælles CRM
Udlændinge- og Integrationsministeriet	Departementet	Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet
Undervisningsministeriet	Departementet	Én national indgang til voksen- og efteruddannelse



IT RADET