



NOTAT

Dato: 16. marts 2015
Kontor: By/Land/Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3565
Sagsbehandler: THJ/ALE

GD1 – Opdateret og ny delprogramdokumentation

Problem

Delprogrammets dokumenter skal opdateres, så de afspejler GD1 og GD2s nye implementeringsplaner af 17. november 2015.

Delprogrammet skal endvidere udarbejde ny supplerende delprogramdokumentation i forlængelse af beslutningen om nyt styringsregime i Grunddataprogrammet.

Baggrund

Delprogrammet har en række fælles styringsdokumenter, som skal sikre en koordineret og sammenhængende implementering af ejendomsdataprogrammets aftaleindhold. I forlængelse af delprogrammets replanlægning i efteråret 2014, og den opdaterede delaftale for GD1 skal følgende delprogramdokumentation opdateres:

- Programstyringsdokument (PID)
- Business case
- Målarkitektur
- Risikoregister¹

Som følge af Grunddataprogrammets beslutning om nyt styringsregime skal følgende delprogramdokumentation udarbejdes efter bestilling fra grunddatasekretariatet (GDS):

- Bidrag til masterplan for hele grunddataprogrammet
- Leverancebeskrivelser
- Gevinstprofiler
- Afhængighedslog

¹ Risikoregisteret er ikke et styringsdokument, men et værktøj til løbende risikostyring. Det er et vigtigt redskab i delprogrammets og styregruppens styring af delprogrammet og derfor medtaget her.

Løsning

Programstyringsdokument:

Programstyringsdokumentet opdateres i to omgange i en version 1.3.4 og 1.4. Version 1.3.4 indeholder følgende ændringer: Tilpasninger ift. den nye delaftale og implementeringsplan v2.0. Opdatering af programstyringsdokumentet til version 1.4 vil primært bestå i en revision af bilag 2 "Implementering". Dette vil ske i samarbejde med aktørerne.

Business case:

Den gældende business case for delprogrammet er fra foråret 2013 og tager ikke højde for de ændringer og nye opgaver, som er kommet til siden da. Det vedrører bl.a. udgifter som følge af forlængelse af programperioden, udgifter til fælles tværgående test samt udgifter til håndtering af ikke kendte opgaver initieret via GD7, GD8 og GDP's nye styringsregime.

Det var planlagt, at delprogrammets business case skulle udarbejdes i umiddelbar forlængelse af den nye implementeringsplan. Det sker imidlertid først nu, idet det har været nødvendigt at prioritere arbejdet med at etablere den fælles GDP-programdokumentation højere (jf. nedenfor).

Som aftalt på sidste styregruppemøde sker budgetrevisionen ved brug af samme metoder, som blev anvendt ifm. den oprindelige business case. Programledelsen og projekterne har gennemgået budgetterne i den opstilling som fremgår af vedlagte såkaldte "A3-ark", og revideret budgettet ud fra de aktuelt kendte forudsætninger for aktiviteter, leverancekrav mm.

Omkostningsbudgettet er oversendt til GDS mhp. at indgå i GDP's samlede businesscase med forbehold for at der udestår styregruppebehandlinger i GD1/GD2, og at der pågår en kvalitetssikring mhp. at sikre indre konsistens og hvor muligt at præcisere forudsætningerne og omkostningsestimater.

Målarkitektur:

Der er igangsat et arbejde med opdatering af delprogrammets målarkitektur, så det afspejler den reviderede delaftale, større indsigt og ændringer i løsningsarkitekturerne mm.

Risikoregister:

Arbejdet med delprogrammets risikoregister har været sat på standby imens replanlægningen i 2014 blev gennemført. Det er sket ud fra den betragtning, at den manglende implementeringsplan i sig selv var den markant største risiko og fordi et egentlig risikoregister grundlæggende har behov for en realistisk implementeringsplan som referencegrundlag.

Med udgangspunkt i IT-projektrådets seneste version af skabelon til risikoregister i statslige it-programmer er der nu udarbejdet en første version af et nyt risikoregister, som fremadrettet vil være grundlaget for risikoarbejdet i GD1.

Den vedlagte version har været forelagt projektforum til en kort drøftelse/høring. Risikoregisteret forventes i løbet af den kommende tid at blive konsolideret som et vigtigt værktøj for både programledelsen, projektforum og styregruppen.

Bidrag til GDP's masterplan, leverancebeskrivelser, gevinstprofiler og afhængighedslog

Delprogrammet (programledelsen og projekterne) har siden oktober 2014 deltaget i det omfattende arbejde med at etablere en fælles programdokumentation. Det er sket med udgangspunkt i en række workshop, som GDS har afholdt. Delprogrammets bidrag er udarbejdet iht. de skabeloner, som GDS har stillet til rådighed.

Delprogrammet har bidraget til grunddataprogrammets masterplan, leverancebeskrivelser og gevinstprofil, men der udestår en endelig konsolidering fra delprogrammets side. Arbejdet med masterplanen har klarlagt, at der er inkonsistens mellem GD1 implementeringsplan og GD7s tidsplan. Bidrag til afhængighedslog udestår.

Indstilling

Det *indstilles*, at styregruppen godkender det reviderede programstyringsdokument version 1.2 og tager den beskrevne proces for opdatering af programstyringsdokumentet til version 1.3 til efterretning.

Det *indstilles*, at styregruppen tager følgende til efterretning:

- Delprogrammets omkostningsbudget foreligger i en version, hvor de deltagende institutioner har indmeldt forbrug og forventningerne til de fremtidige omkostninger med udgangspunkt i de kendte forudsætninger for aktiviteter, leverancekrav mm. Gennemførelsen af aktiviteterne i GD1 forudsætter, at der aftales en finansieringsmodel for den opdaterede business case i foråret 2015. Frem til den endelige aflevering til GDS pågår en kvalitetssikring mhp. at sikre indre konsistens og hvor muligt at præcisere forudsætningerne og omkostningsestimater.
- Delprogrammets målarkitektur for GD1 opdateres i foråret 2015.
- Delprogrammets risikoregister er reetableret og udgør nu grundlaget for det videre risikoarbejde i GD1.
- Delprogrammet arbejder sammen med GD7 og GD8 videre med konsolidering af input til masterplan. Bidrag til afhængighedslog udestår.