

## Bilag 14: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD1

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter.

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlægges til drøftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt er størst behov for at have fokus på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister eller evt. med helt nye punkter.

Aktuelle emner, som kræver styregruppens opmærksomhed og handling forelægges ligeledes i coveret.

### Aktuelle emner

ID jf. issue-liste	Problem og konsekvens	Ejer	Status på håndtering (og evt. frist)
94	<b>Manglende historik på SFE (Samlet fast Ejendom) og Ejerlejligheder</b>  Ved overførelse af SFE data til datafordeleren kommer historik ikke med. Det betyder at nedlagte ejendomme (SFE) ikke har fået tildelt BFE nummer. Tilsvarende gør sig gældende for ejerlejligheder. Tillige er der den udfordring at Tingbogen ikke rummer historik på Ejerlejligheder.  Det giver problemer i ejendomsbeskatningen, som baseres på ejendomsoplysninger, som ikke nødvendigvis er aktuelle.  De nye kommunale økonomisystemer forudsætter at Ejendomme er tildelt BFE nummer.	?	Styregruppen har erkendt problemstillingen. Der er behov for en nærmere afklaring af omfang og økonomi. GD1 har i udkast til revideret BC, lavet budgetlinjer for udredningen.
93	<b>Etablering af governance for sammenstillede services i grunddataprogrammet</b>  Uden overordnede rammer for håndtere services med information fra flere grunddataregistre, er det vanskeligt at få placeret roller og ansvar i forhold til GD1's behov for etablering af sammenstillede services.	GD1/GD2	Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services.

97	<b>GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke afstemt</b>  GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles programmilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne	GD1, GD2, GD7 & GD8	Emnet er løftet til Programkoordinationen via statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for løsning af problemet er GD1, GD2, GD7 & GD8. Delprogrammernes afstemmer planer og leverancebeskrivelser på operationel vis, så de har en kvalitet hvor de kan indgå i MS project planer mm.
----	--	---------------------	--

## Aktuelle risici

Risiko-id	Risikoårsag	Risikohændelse	Risikoeffekt	Risikoværdi	Beskrivelse af tiltag
A1	Delprogramledelsen er nødt til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad	Visse opgaverne forberedes og gennemføres ikke, således at leverancer ikke er rettidige og i rette kvalitet.	15	GD1 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. Der er to løsninger 1) at delprogrammet tilføres flere ressourcer 2) Nedprioritering af ikke-delprogramspecifikke opgaver.
D1	Manglende koordinerede operationelle implementeringsplaner for alle delprogrammer og GDS (især mellem GD1 ,GD2, GD7 og GD8)	Dialogen mellem delprogrammer er ineffektiv, tidskrævede og upræcis. Manifesterer sig bl.a. som sen afklaring/beslutning ift. forretningsmæssige behov og ressourcemæssige problemer.	Leverancer kommer på forkert tidspunkt, i en ikke aftalt og/eller ringere kvalitet.	20	GD7s tids- og leveranceplaner tilpasses de implementeringsplaner som GD1/GD2 styregrupper har godkendt november 2014.
A3	Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter	Der allokeres ikke ressourcer til test	Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke	10	Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne