

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2's risikolog.

GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter.

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af risikologgens 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 den fulde risikolog (vedlagt) eller evt. med helt nye punkter.

Til drøftelse på styregruppemødet den 30. august 2013 er der peget på nedenstående risici.

Det indstilles, at styregruppen tilslutter sig de anførte "forslag til håndtering".

RisikoID jf. risikolog	Indhold	Konsekvens	Forslag til håndtering
1.	Budgetlov: Det er ikke muligt at foretage de nødvendige justeringer af budgettet iht. implementeringsplanen pga. budgetlovens begrænsninger ift. at overføre midler mellem budgetår.	Hvis der ikke er muligt at overføre midler mellem finansårene vil væsentlige aktiviteter formentlig ikke kunne gennemføres. Afhængigt af problemets omfang vil dette vil true hele eller dele af delprogrammets gennemførelse.	MBBL har håndteret deres problemstillinger fsva. 2014 i FFL14, mens GST oplyser, at risikopunktet stadig er aktuelt for GST/Administrative Inddelinger. Hvis problemstillingen kommer til at true projektets gennemførelse eller fremdrift bedes GST hurtigst muligt oplyse det til programledelsen mhp. at aftale den videre håndtering.
21.	Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel) hvorved nærværende delprogram's realisering forsinkes i en længere periode og services skal etableres	Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer forudsætningerne for planlægningen i GD2, herunder spørgsmålet om hvornår nye services kan implementeres på Datafordeleren. Den ændrede tidsplan vil også have økonomiske konsekvenser for GD2. Der vil bl.a. være omkostninger	Det er ifm. udarbejdelsen af den nye tidsplan for Datafordeleren aftalt, at der skal gennemføres en analyse i efteråret 2013 og på baggrund heraf udarbejdes en plan for samordnet implementering af delprogrammet på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes hvilke økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye tidsplan har og håndteringen heraf.

	<p>udenfor datafordeleren.</p> <p>Risikoen er indtruffet og GD7/Datafordeleren er forsinket og idriftsættelse forventes at ske 12 måneder senere end forudsat ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne jf. bilag 6b af 6. juni 2013 til grunddatabestyrelsens møde den 14. juni 2013.</p> <p>Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative registre på ejendomsområdet inkl. adresser fra starten kunne implementeres på Datafordelerens basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen nu først forventes etableret i løbet af 2015.</p>	<p>til at analysere situationen og identificere alternative løsninger, til replanlægning, udvikling og drift af evt. midlertidige services indtil datafordeleren kan tage over. Her ud over vil der forventelig vil være ekstra projektkomkostninger (herunder løn) som følge af de nye implementeringsplaner.</p> <p>Gevinstrealiseringen vil blive udskudt i til det tidspunkt, som en ny implementeringsplan for delprogrammet fastlægger.</p>	<p>Problemstillingen vedrørende etablering af et analysegrundlag, herunder finansieringen, er behandlet i bilag 1.</p>
--	---	---	--

Bilag 1. Håndtering af risikopunktet i GD1 og GD2 vedr. datafordelerens forsinkelse

Anm.: Problemstillingerne omkring datafordelers forsinkelse er grundlæggende den samme for GD1/Ejendomsdataprogrammet og GD2/Adresseprogrammet. Bilaget adresserer derfor den samlede problemstilling for GD1 og GD2.

Problemstilling

GD7/Datafordeleren er forsinket og idriftsættelse forventes at ske 12 måneder senere end forudsat ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne jf. bilag 6b af 6. juni 2013 til grunddatabestyrelsens møde den 14. juni 2013. Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative registre på ejendomsområdet inkl. adresser fra starten kunne implementeres på Datafordelerens basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen nu først forventes etableret i løbet af 2015. Herudover er der fortsat en vis usikkerhed omkring tidsplanen for datafordeleren, da denne er et dialogemne i forhandlingerne med leverandørerne i udbudsprocessen.

Udfordringen er, at registrene har behov for at kunne kommunikere med hinanden, og der er behov for at etablere services, som er sammensatte på tværs af registrene. Der er således både tale om en udfordring for systemintegration og for datadistribution.

I GD1 udestår derfor at udarbejde en plan for, hvordan ejendomsregistre med deres komplekse samspil (og afhængigheder hos fx ESR) nu implementeres på Datafordeleren.

Ift. implementeringen af GD2 er fokus på følgende projekter: GD2.a: Administrative inddelinger (GST) GD2.c: Adresseregister og GD2.d: Adresstjenester (MBBL).

For GD2.a: Administrative inddelinger er det GSTs vurdering, at den nye tidsplan for Datafordeleren ikke giver udfordringer, da disse services uden videre kan implementeres på Kortforsyningen og dermed blive migreret med over på Datafordelerens basisinfrastruktur sammen med de øvrige dele af Kortforsyningen.

For GD2.c: Adresseregister og GD2.d Adresstjenester er det uafklaret i hvilken grad den nye tidsplan giver udfordringer eller yderligere omkostninger, herunder afhængigheder til GD1. I lighed med GD1 skal der udarbejdes en plan for implementeringen på Datafordeleren under hensyntagen til registrenes komplekse samspil.

Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer forudsætningerne for planlægningen i GD1 og GD2, herunder spørgsmålet om hvornår nye services kan implementeres på Datafordeleren.

Den ændrede tidsplan vil også have økonomiske konsekvenser for GD1 og GD2. Der vil bl.a. være omkostningerne til at analysere situationen og identificere alternative løsninger, til replanlægning, til udvikling og drift af evt. midlertidige services indtil datafordeleren kan tage over foruden at der forventelig vil være ekstra projektkomkostninger (herunder løn) som følge af de nye implementeringsplaner. Gevinstrealiseringen vil blive udskudt i til det tidspunkt de nye implementeringsplaner fastlægges.

Afklaringen af de faglige, forvaltningsmæssige og økonomiske spørgsmål, der følger af datafordelerens forsinkelse, er afgørende for en succesfuld udvikling og implementering af GD1 og GD2.

Det er fortsat programledelsens vurdering, at de reviderede implementeringsplaner for GD1 og GD2 skal være klar til ved årsskiftet 2013/14, hvis der skal kunne gennemføres en sikker program- og projektledelse.

Løsningsmuligheder

Grundlæggende er tre løsningsmodeller for både GD1 og GD2:

- *Model 1. Udskydelse af implementering indtil datafordeleren er klar.*
Denne model vil indebære en simpel tilretning ift. implementeringsplan, målarkitektur mm. Det er denne model som vil blive realiseret, hvis der ikke tages beslutning om at gøre noget andet.
- *Model 2. Revideret plan for datafordeleren.*
Denne model forudsætter en revideret implementeringsplan for datafordeleren, hvor fokus rettes på at implementere de for GD1 og GD2 kritiske områder hurtigst muligt. Et af eksemplerne herpå er abonnement på og fordeling af hændelser.
- *Model 3. Etablering af alternativ og midlertidig infrastruktur*
Modellen her går ud på at etablere alternative infrastrukturløsninger til brug for de services/funktionalitet, som Datafordeleren først vil kunne stille til rådighed på et senere tidspunkt.

Der kan muligvis også være kombinationerne af modellerne.

I både model 2 og 3 vil der være behov for midlertidige løsninger for dele af de services/funktionalitet, som Datafordeleren skal levere på sigt. I begge modeller skal der være fokus på at udstille services på en måde som er tæt på de metoder og teknikker, som Datafordeleren på sigt anvender. Her vil eksempelvis definition af stabile snitflader gøre en efterfølgende integration/overgang til Datafordeleren lettere.

Afhængigt af løsningsmodel vil forsinkelsen af Datafordeleren betyde at der er nye usikkerheder og risici, der skal håndteres i GD1 og GD2. Generelt kan man sige:

- Model 1: Usikkerhed og risici er på samme niveau som hidtil, når der foreligger en endelig tidsplan for Datafordeleren.
- Model 2: GD1 og GD2 påføres yderligere usikkerhed og risici, da der først skal laves en ny plan for datafordeleren, som skal koordineres med GD1 og GD2. Ansvar for håndteringen af usikkerhed og risici er her delt mellem GD1/Datafordeleren på den ene side og GD2 på den anden side.
- Model 3: GD1 og GD2 overtager usikkerhed og risici ifm. de services som skal udvikles for at GD1 og GD2 kan sættes i drift. Ansvar for håndteringen af usikkerhed og risici sker i regi af GD1 og GD2.

Det bemærkes at statens IT-projektråd i sine anbefalingsbreve til GD1 hhv. GD2 enslydende har adresseret problemstillingen på en måde, der peger i retning af model 3¹.

¹ Statens IT-projektråd har i sine anbefalingsbreve til GD1 hhv. GD2 af 18. juni 2013 enslydende adresseret problemstillingen på følgende måde, som en del af de anbefalinger der er rettet mod selve grunddataprogrammet:

"Implementering og styring af afhængigheder

Programmet har valgt en tilgang, hvor alle identificerede grunddataregistre påtænkes klargjort og udstillet samtidig via Datafordeleren. At it-projekterne udvikles parallelt udgør en risiko for programmet. Det kunne overvejes, at udvikle og implementere GD1 og GD2 først og indbygge en go-live periode. Her kunne der indhentes erfaringer og læring fra brugen af adresser og ejendomsdata, samt identificeres afledte omkostninger for eksisterende it-systemers tilpasning til datafordeleren og for opdatering af registrene med nye data".

Skal der arbejdes videre med model 2 og 3 vil kræve, at der gennemføres et grundigt analysearbejde, der omfatter både de forvaltningsmæssige, tekniske og økonomiske aspekter.

Samtidigt er det afgørende vigtigt, at der bliver fuld klarhed over hvem der håndterer usikkerhed og risici. I det omfang GD1 og GD2 overtager usikkerhed og risici fra Datafordeleren må det også aftales, hvordan de to programmer kompenseres herfor, herunder for eventuelle uforudsete følgevirkninger.

Etablering af analysegrundlag

Der er ifm. udarbejdelsen af den nye tidsplan for datafordeleren (jf. bilag 6b af 6. juni 2013) opnået enighed mellem MBBL, GST og DIGST om,

- at der i efteråret 2013 udarbejdes en nærmere plan for samordnet implementering af GD1 på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.
- at der i efteråret 2013 udarbejdes en nærmere plan for implementering af GD2.c: Adresseregister og GD2.d Adressetjenester på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.

Forventningen er at der kan findes en løsning indenfor model 2 og/eller 3, der er mere hensigtsmæssig end model 1. Nogle af de væsentlige udfordringer i analysen og replanlægningen vedrører: Udstilling og anvendelse af hændelser, udstilling af tværgående services, spatiale analyser og udstilling af "næsten realtidsdata".

Både analyserne for GD1 og GD2 kræver bistand fra eksterne konsulenter. Konsulentopgaverne er endnu ikke fastlagt, men de vil bl.a. omfatte en beskrivelse af arbejdsplaner og tilhørende justering af implementeringsplaner, gennemførelse af analysen af tilpasset infrastruktur samt tilretning af implementeringsplaner til analyseresultater/beslutninger. Ifm. hermed skal eksempelvis afholdes workshops, laves dokumentation og kvalitetssikring.

Et foreløbigt overslag viser at det samlede finansieringsbehov for konsulentopgaverne i GD1 og GD2 til analyse og replanlægning er 700-900.000 kr. En udgift, som ikke kan dækkes indenfor programmernes budgetter og derfor må finansieres af andre kilder. Dertil kommer tidsforbrug hos MBBL og andre interessenter til deltagelse i workshop mm.

Det bemærkes, at der er tale om to selvstændige analyser for hhv. GD1 og GD2, men at der vil være synergi ved et parallelt forløb, hvor metoder mm. udvikles og anvendes i begge analyser. Det svarer til håndteringen af de tidligere arbejder med fx implementeringsplaner, mål- og løsningsarkitektur.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen tilslutter sig at programledelserne for GD1 og GD2 i samarbejde med grunddatasekretariatet får lavet en aftale om rammerne for gennemførelse af de to analyser i løbet af september, herunder finansieringen, mhp. at disse kan gennemføres i efteråret 2013 således at GD1 og GD2 samtidig eller i umiddelbar forlængelse heraf kan fastlægge nye implementeringsplaner.

MBBL har medio august kontaktet grunddatasekretariatet mhp. at sikre rettidig involvering af GD7/datafordeleren og grunddatabestyrelsen, således at analysegrundlaget kan etableres hurtigst muligt.

Programledelserne vurderer at både GD1 og GD2 pga. forsinkelsen af dataforsinkelsen skal sættes i gult indtil der foreligger en ny implementeringsplan. Programledelsen vil som opfølgning på styregruppens behandling sende en orientering til grunddatabestyrelsen herom inden næste bestyrelsesmøde den 12. september 2013.