

30. april 2015

Statusrapportering fra GD2 Adresseprogrammet

Grunddataprogrammet

Indhold

[1. Læsevejledning og formål 1](#_Toc411425294)

[2. Overordnet delprogramstatus 2](#_Toc411425295)

[2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden 2](#_Toc411425296)

[2.2 Overordnet status: 2](#_Toc411425297)

[3. Status leverancer – afsluttet periode 3](#_Toc411425298)

[3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode 3](#_Toc411425299)

[4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode 4](#_Toc411425300)

[4.1 Aktiviteter i den kommende periode 4](#_Toc411425301)

[4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode 4](#_Toc411425302)

[5. Status på delprogramøkonomi 5](#_Toc411425303)

[6. Tværgående kritiske risici 5](#_Toc411425304)

[7. Tværgående kritiske emner 6](#_Toc411425305)

[8. Revisionshistorik 5](#_Toc411425306)

# 1. Læsevejledning og formål

**Formål**

Den månedlige rapportering fra delprogrammerne har til formål at give programsekretariatet en status på fremdrift og risici samt øvrige rapporteringsemner, som Programbestyrelsen måtte ønske.

**Hvad**

Nedenstående skabelon indeholder det anbefalede minimumsindhold i en rapportering. Programbestyrelsen bør ved programmet start definere, hvilket indhold, som bestyrelsen forventer, at der rapporteres løbende på.

**Hvornår**

Dokumentet anvendes månedligt af delprogrammerne.

**Omfang**

Dokumentet bør som udgangspunkt maksimalt være på 2-5 sider

**Kvalitetskriterier**

Rapporteringen skal fremstå:

* Rettidig og fremadskuende
* Fokuseret på undtagelser og afvigelser samt risici for afvigelser fra delprogrammets masterplan
* Fokuseret på løsninger, som kan danne afsæt for beslutninger vedr. planlægning for den kommende rapporteringsperiode

# 2. Overordnet delprogramstatus

|  |  |
| --- | --- |
| Delprograminformation |  |
| Delprogram | Adresseprogrammet - GD2 |
| Statusrapport nr. | 12 |
| Dato for rapportering | 30. april 2015 |
| Rapporteringsperiode | 29. marts – 30. april 2015 |
| Kommende periode | 1. maj – 20. maj |
| Delprogramleder | Else-Marie Ulvsgaard |

## 2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden

Der er arbejdes fortsat med QA af arbejdspakker for de enkelte projekter i GD2 med fokus på at få delmilepæle med relation til GD7 og GD8 tydeliggjort. I samarbejde med GD7 og GD8 afklares og konsolideres i den forbindelse tværgående leverancer og afhængigheder og den manglende konsistens mellem planerne er kritisk.

Delprogrammet er i gang med at opdatere Programstyringsdokument (trin 2), Business case, målarkitektur og strategi og plan for datavask.

Der arbejdes intensivt i delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test).

## 2.2 Overordnet status:

I forhold til **-** Implementeringsplan v. 2.1 og Bilag A – milepælsplan 2.1, som er afspejlet i Masterplanen.
- Delaftale 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, maj 2012
- Businesscase fra 23. maj 2013, Fællesstatslige BC version 1.5.01, pl-2012

|  |
| --- |
| Overordnet status |
|  | Status sidste periode | Status denne periode | Kommentarer |
| Tid | Grøn | Grøn |   |
| Scope | Grøn | Grøn |  |
| Ressourcer | Gul | Gul | Ressourcesituationen er i rød iht. den eksisterende baseline (BC fra maj 2013). I forlængelse af de nye implementeringsplaner er der igangsat en opdatering af business casen. Konkret mangler der ressourcer til GDP Governance, bidrag til GD7 og GD8 arbejde, samt testarbejdet.GD1/GD2 vurderer ressourcesituationen i rød, men GDS har af metodemæssige hensyn bedt om at denne status sættes i gul.  |

# 3. Status leverancer – afsluttet periode

## 3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leverance | Milepæl | Planlagt dato for leverance | Faktisk dato leveret | Kommentar |
| *[Indsæt ID og navn på leverance]* | *[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]* | *[Angiv planlagt leverancedato]* | *[Angiv faktisk leverancedato]* | *[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]* |
| GD2.26.1 Interessenthåndtering DS | N | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| GD2.26.2 Etablere samarbejder DS | N | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |

# 4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode

## 4.1 Aktiviteter i den kommende periode

GD2 vil i den kommende periode have fokus på konsolidering af implementeringsplan, herunder afklaring og konsolidering af eksterne afhængigheder og leverancer primært fra GD7 og GD8 ud fra GD7s oplæg til korrektionsplan for DAF. GD2 forventer at deltage i aktiviteter vedrørende den manglende overensstemmelse mellem GD2s implementeringsplan og GD7’s krav til leverancer.

maj:

* Fastlæggelse og konsolidering af leverancer og afhængigheder fra GD7 og GD8
* Projektforummøde og styregruppemøde
* Opdateret målarkitektur, strategi og plan for datavask, programstyringsdokument og Business case.
* Forsat understøttelse af arbejdet i delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test)

## 4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leverance | Milepæl | Planlagt dato for leverance | Forventet faktisk dato for leverance | Kommentar (inkl. evt. afvigelsesanmodning) |
| *[Indsæt ID og navn på leverance]* | *[Angiv om leverancen er en milepæl J/N]* | *[Angiv planlagt leverancedato]* | *[Angiv faktisk leverancedato]* | *[Indsæt årsagsforklaring til evt. afvigelse]* |
| ingen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 5. Status på delprogramøkonomi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Samlet budget (kr) | Akk. Forbrug (kr) | Budget i rapporteringsperioden (kr) | Forbrug i rapporteringsperioden (kr) | Afvigelsesforklaring |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#

# 6. Tværgående kritiske risici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RisikoID | Risikohændelse | Risikoværdi | Status | Mitigerende handlinger / faktuel konsekvens | Risikoejer |
|  | leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt. | 4x4=16 | Behandles | Der skal udarbejdes leverancebeskrivelser og procesbeskrivelser for alle tværgående leverancer. På dette grundlag kan det afklares om risikoværdien kan reduceres eller skal håndteres som et emne./Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) leveres ikke rettidigt og efter aftalt kvalitet.  | GD1, GD2, GD7 & GD8 |
|  | Forsinket indgåelse af kontrakt med leverandør for DAR efter udbud.  | 2x4=8 | Overvåges | Hvis kontrakter ikke indgås til tiden, kan det forsinke grunddataprogrammet.  | GD2 |
|  | Der allokeres ikke ressourcer til test, da det tværgående testarbejde ikke er med i de oprindelige planer og budgetter | 2x5=10 | Behandles | Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne. | GD1, GD2 |
|  | Der kan ikke leveres single sign-on, hvis GD1 og GD2 registrene ikke kan indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt.  | 3x5=15 | Behandles | Der er afholdt et møde der har bekræftet at der er en problemstilling. Der afventes plan for implementeringen fra Kombit  | GD1, GD2 |
|  | Der er risiko for at der ikke er nok testkapacitet på datafordeleren, da denne stiller et enkelt kundetestmiljø til rådighed.  | 2x4=8 | overvåges | Test tager længere tid, afvilkingen af test er sårbar i forhold til når test fejler, samt nedbrud og forsinkelser  | GD7 |
|  | Den funktionalitet for hændelsesgenerering, der er forudsat i DAF, skal udvikles i hvert enkelt register. | 4x3=12 | Overvåges | Det koncept for hændelser der er anvendt i udarbejdelse af løsningsarkitekturen for GD1 og GD2 understøttes ikke af DAF.Grunddataregistrene kan ikke implementeres som forudsat i løsningsarkitekturen | GD7 |
|  | Den tværgående koordinering foregår på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag fordi GD1 / GD2 ikke har tilstrækkeligt kenskab til DAF funktionalitet og tilhørende testmiljø | 3x3 = 9 | Overvåges | Leverancer forsinkes pga. løbende tilbageløb og afklaringer | GD1/GD2/GD7 |

# 7. Tværgående kritiske emner

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EmneID | Emnebeskrivelse | Status | Planlagte aktiviteter / faktuel konsekvens | Emneejer |
|  | 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.  | Behandles | Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7.  | GD1, GD2, GD7, GD8 |
|  | Der er ikke etableret overordnede rammer for håndtering af services med information fra flere grunddataregistre. Derfor er det vanskeligt at få placeret roller og ansvar i forhold til GD1/GD2’s behov for etablering af sammenstillede services. | behandles | Emnet var forventet behandlet på grunddatabestyrelsesmødet den 20. april. GD1/GD2 kender pt. ikke tidspunktet forbehandling.Manglende afklaring af principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services, kan medføre forsinkelse i udfyldelse af dataleverancespecifikationerne  | GD1, GD2, GDS |
|  | Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder | behandles | GD2 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. | GD2 |
|  | Leverancer i forbindelse med udarbejdelse af dataleverancespecifikation med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt | Behandles | GD1&GD2 er ved at udarbejde procesbeskrivelser for udarbejdelse af dataleverancespecifikation mellem GD1 og GD2 og GD7/GD8.  | GD1,GD2,GD7,GD8 |

# 8. Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprettet af** | **Version** | **Dato** | **Godkendt af** | **Status** |
| THJ-MBBL | 1.0 | 30. april 2015 | EMU-MBBL | Godkendt |