

28. marts 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 5](#_Toc411425305)

[8. Revisionshistorik 7](#_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. | 11 |
| Dato for rapportering | 28. marts 2015 |
| Rapporteringsperiode | 6. marts – 28. marts 2015 |
| Kommende periode | 29. marts – 1. maj 2015 |
| Delprogramleder | Else-Marie Ulvsgaard |

## 2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden

Der er fortsat arbejdet med QA af implementeringsplan og arbejdspakker for de enkelte projekter i GD2, som del af opbygningen af en fælles MSP plan for GD2. 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 har opdateret Programstyringsdokument (foregår i to trin), Business case og risikoregister.

Der er implementeret procedure for systematisk ændringshåndtering af GD2s implementeringsplan. I den forbindelse er der oprettet et bilag A til implementeringsplanen med delprogrammets milepælsplan, som ajourføres løbende. Den opdaterede milepælsplan vil være at finde offentligt tilgængeligt (sammen med delprogrammets øvrige styringsdokumenter) på [www.adresseprogrammet.dk](http://www.adresseprogrammet.dk)

Der er afholdt møder i projektforum og styregruppe for GD2.

Delprogrammets 11 projekter (DAGI, Danske Stednavne, DAR, AWS, Supplerende Adresser, CPR, CVR, SKAT, DST, Lov og Test) kører planmæssigt.

## 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.Grunddatasekretariatet har på programkoordinationsmødet den 17.2.2015 accepteret at afløfte den af GD2 rejste risiko vedr. ressourcer, således at ressourcesituationen går 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]* |
| GD2.24.2- DS pilotdriftssystem idriftsat i kortforsyningen | N | 01.04.2015 | 25.03.2015 og åbnes til offentlig adgang 01.04. 2015 |  |
|  |  |  |  |  |

# 4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode

## 4.1 Aktiviteter i den kommende periode

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

april:

* Fastlæggelse og konsolidering af leverancer og afhængigheder fra GD7 og GD8
* Trin 2 ift. opdatering af GD2s programstyringsdokument
* 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]* |
| GD2-LX27 Egen synkronisering og opdatering udført i DAGI | N | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 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 |  |

# 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 |
| 1 | Risiko for at leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) ikke leveres rettidigt og efter aftalt kvalitet.  | 5x5=25 | Behandles | Der afholdes jævnligt møder mellem GD1 & GD2 og hhv. GD7 og GD8 i forskellige sammenhænge. Det kan konstateres at der fortsat er væsentlige udeståender.Manglende sammenhæng kan få opsættende virkning på grunddataprogrammet.  | GD1, GD2, GD7 & GD8 |
| 2 | Forsinket indgåelse af kontrakt med leverandør for DAR efter udbud.  | 2x4=8 | Overvåges | Hvis kontrakter ikke indgås til tiden, kan det forsinke grunddataprogrammet.  | GD2 |
| 3 | Der allokeres ikke ressourcer til test, da det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter | 2x5=10 | Overvåges | Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne | GD1, GD2 |
| 4  | Der kan ikke leveres single sign-on, hvis GD1 og GD2 registrene ikke kan indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt.  | 3x5=15 | Behandles | Kontakt til Kombit mhp at fremskynde implementeringen af Kombits sikkerhedsløsning | GD1, GD2 |

# 7. Tværgående kritiske emner

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EmneID | Emnebeskrivelse | Status | Planlagte aktiviteter / faktuel konsekvens | Emneejer |
| 1 | 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 | GD1, GD2 og GD7 fremsender et fælles cover om problemstillingen til programkoordinationsmødet den 14. april.  | 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 | Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services.Der er afholdt møde med programledelse og delprogramledere i GD1 og GD2 den 19. marts. | 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. Delprogrammets styregruppe er orienteret om at for så vidt angår materialet til IT-projektrådet (gevinstprofiler, leverancebeskrivelser mv.) er dette afleveret i tilstrækkelig kvalitet.  | GD2 |
|  |  |  |  |  |

# 8. Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprettet af** | **Version** | **Dato** | **Godkendt af** | **Status** |
| THJ-MBBL | 1.0 | 28. marts 2015 | EMU-MBBL | Godkendt |