MINISTERIET FOR
BY, BOLIG OG
LANDDISTRIKTER

NOTAT

Dato:	27. august 2013
Kontor:	Ejendomsdata
Sagsnr.:	2012-3715
Sagsbeh.:	KE/ALE

Opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd til Delprogram1 (GD1/Ejendomsdataprogrammet) samt it-projekterne ”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR” og ”Ny ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen”

1. Indledning

Delprogram 1, der også betegnes ”GD1” eller ”Ejendomsdataprogrammet”, har med brev af 18. juni 2013 modtaget anbefalingerne fra Statens IT-projektråds risikovurdering af delprogrammet og de tre it-projekter.

Anbefalingerne har givet anledning til en grunddig drøftelse og refleksion i såvel delprogrammets styregruppe og ledelsen for de enkelte projekter.

Styregruppe har først behandlet anbefalingerne på sit møde den 20. juni 2013, her blev det besluttet udarbejde nærværende notat, hvor alle anbefalinger og håndteringen heraf er gennemgået. Nærværende notat er behandlet og godkendt på styregruppemødet den 29. august 2013.

Statens IT-projektråd har endvidere givet anbefalinger til grunddataprogrammet. Disse anbefalinger vedrører ”review”, ”organisering”, ”styring og governance”, ”implementering af styring og afhængigheder”, ”interessenthåndtering og inddragelse af privat sektor” samt ”gevinstrealisering og høste gevinsterne”. Ansvaret for styringen af selve grunddataprogrammet er placeret hos grunddatabestyrelsen og drøftelserne af disse anbefalinger forventes således håndteret på bestyrelsesniveau, hvor deltagerne i GD1 også er repræsenteret. GD1 vil bidrage hertil efter nærmere aftale med grunddatasekretariatet. Nedenfor er alle anbefalinger til delprogrammet og de enkelte projekter gennemgået. Det er for hver anbefaling beskrevet hvordan problemstillingerne håndteres.

2. Anbefalinger til delprogrammet

Anbefaling 1:
”IT-projektrådet anbefaler, at ansvaret for flere fælles opgaver placeres på delprogramniveau, så projekterne kan drage fordel af, at strategiske opgaver og de mere rapporterende og dokumenterende opgaver bliver varetaget af delprogrammet. Det gælder eksempelvis interessenthåndtering, tilgangen til datavask, udbudsrammer, teststrategi m.m.”

<u>GD1´s bemærkning:</u>
Styregruppen er enig i at opgaver, som er fælles for delprogrammets projekter, med fordel håndteres på delprogramniveau. Delprogrammets organisering giver mulighed for, at styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med tværgående

problemstillinger. To igangværende arbejdsgrupper udarbejder Test- hhv. Datavaskstrategi. Desuden er der under delprogrammet planlagt etableret et Interessentforum, der skal være fælles kontakt- og kommunikationspunkt mod de private og offentlige dataanvendere, der ikke i forvejen har tilknytning til GD1.

Det vurderes at fordelene ved en fælles udbudsstrategi er beskedne, bl.a. fordi de planlagte IT-udviklinger overvejende håndteres som udvidelser af eksisterende systemer under eksisterende vedligeholdelseskontrakter.

Anbefaling 2:
"IT-projektrådet anbefaler, at GD1 anlægger en fælles strategi for håndtering af mulige økonomiske og tidsmæssige overskridelser. Dette tillægges, at projekterne ikke har indlagte tolerancer i projektplanerne og derfor skal op på et højere niveau ved uforudsete hændelser i forhold til tid eller økonomi. En fælles strategi for håndtering kunne lette projekterne, når de første overskridelser bliver aktuelle."

GD1´s bemærkning:
Styregruppen er enig i, at det vil være ønskeligt, at der i delprogrammets og projekternes økonomi var afsat midler til at håndtere uforudsete hændelser. Den delaftale, som ligger til grund for GD1, giver dog ikke umiddelbart mulighed for at afsætte yderligere midler hertil.

Implementeringsplanen indeholder perioder med ikke disponeret tid, hvilket i et vist omfang gør GD1 tolerant overfor mindre tidsmæssige forskydninger. Det er aftalt at denne tid disponeres på delprogramniveau efter beslutning i styregruppen.

Anbefaling 3:
"Det anbefales, at GD1 bakker op om en tværgående deling og styring af ressourcer frem for den valgte, hvor hver myndighed ejer og styrer egne ressourcer. I tilfælde af forsinkelser kan en styring af ressourcer på delprogramniveau reducere konsekvenserne for forsinkelser også i de afhængige projekter."

GD1´s bemærkning:
Styregruppen kan ikke udelukke, at der isoleret set kan være "stordriftsfordele" ved tværgående deling og styring af ressourcer. På den anden side er der også et rationale i at ressourcerne håndteres i sammenhæng med de forvaltningssystemer, som opgaverne vedrører. Samtidig er der forvaltningsmæssige og praktiske udfordringer forbundet med håndtering af ansvar og økonomi på tværs af myndigheder, som delprogrammet ikke har selvstændig mulighed for at håndtere.

Styregruppen vil ved forsinkelser med tværgående konsekvens og lignende vurdere om tværgående ressourcedeling kan anvendes som en korrigerende handling.

Anbefaling 4:
"*Det anbefales, at GD1 koordinerer en fælles indsats for at medtage de private interessenters behov i kravspecifikationerne i projekternes udbud".*

GD1´s bemærkning:
Som nævnt under anbefaling 1 vil der under delprogrammet blive etableret et Interessentforum. I dette regi etableres der et fagligt forum, hvor GD1 i dialog med bl.a. de private interessenter vil drøfte dataanvendernes behov under hele delprogrammet.

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

Anbefaling 5:
"Det anbefales, at konsekvenserne for SKAT og Landinspektørernes anvendelse af systemerne analyseres og indarbejdes i kravene til systemernes tilpasning. Der udestår fortsat nogle beskrivelser af konsekvenserne for begge interessenter, og hvordan de mere konkret skal indgå i implementeringerne. Der synes desuden, at mangle en aftale med SKAT og deres tilpasning af Ejendomsvurderingssystemerne (SVUR og VUR)."

GD1´s bemærkning:
SKAT er repræsenteret i GD1's styregruppe. Desuden medvirker SKAT i såvel delprogrammets som projekternes tekniske udredninger og specifikationsarbejder. SKAT er således fuldt informeret om systemomlægningernes indhold og implementeringens fremdrift. Uagtet at der ikke foreligger en formel aftale med SKAT' om systemtilpasninger, indgår SKAT på lige fod i samarbejdet og forbereder sig på at der skal ske tilpasninger ved implementeringen af GD1.

Tilsvarende er de Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) repræsenteret i Geodatastyrelsens styregruppe for projekt: "Matriklens Udvidelse". PLF medvirker i arbejdet med at få fastlagt og beskrevet landinspektørernes fremtidige interaktion med Matriklen og dens it-systemer.

Projekt Matriklens udvidelse

Anbefaling 1:
"Det anbefales, at projektet snarest udarbejder en udbudsstrategi. Strategien bør indeholde antallet af udbud, som projektet vil gennemføre. Da udfaldet kan være mellem 1 og 3 udbud anbefales det, at projektet genovervejer tidsplanen set i forhold til den valgte strategi og antallet af parallelle udbud, som projektet skal gennemfore. Tidsplanen ser allerede nu noget stram ud, da der kun er afsat 4 måneder til gennemførelsen af udbuddet. Et EU-udbud tager typisk 5-6 måneder at gennemføre."

GD1´s bemærkning:
Geodatastyrelsen udarbejder en udbudsstrategi, der planmæssigt forventes tiltrådt af direktionen primo september. I forlængelse af vedtagelsen af udbudsstrategien genovervejes projektets tidsplan i et samarbejde med de tilknyttede konsulenter fra Statens it.

Anbefaling 2:
"Det anbefales, at der gennemføres en markedsafklaring og en trykprøvning af de økonomiske estimater for it-anskaffelsen, som de estimater projektets økonomi er baseret på, risikovurderes og justeres. Da både tidsplan og budget er fastlåst, kan det betyde, at scopet skal justeres."

GD1´s bemærkning:
I forbindelse med fastlæggelsen af business casen for Grunddataprogrammet i 2011/2012 blev der gennemført omfattende analyser med deltagelse af konsulenter med markedsindsigt, endvidere indeholder business casen en risikovurdering af de økonomiske estimater.
I det omfang den samlede økonomi for anskaffelserne alligevel viser sig at afvige væsentligt fra det forudsatte vil det blive håndteret i den aftalte governance for Grunddataprogrammet. Projektøkonomien indgår som et punkt i projektets risikolog og overvåges løbende.

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

Anbefaling 3:
"*Det anbefales, at tidsplanen for projektet gennemgås og risikojusteres i forhold til dette projekts leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede genetiske tidsplan på delprogramniveau, er identisk for alle tre projekter, men det er ikke sandsynligt, at de tre projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det afklares, hvordan forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle projekter."*

GD1´s bemærkning:
Delprogrammet har udarbejdet en samlet implementeringsplan for GD1's tre projekter. Her er det besluttet, at projekternes tidsplaner og milepæle skal være sammenfaldende for at forbedre mulighederne for tværgående kvalitetssikring i forbindelse med faseskift. Tidsplanen for Matriklens udvidelse er optimeret, i samarbejde mellem de tre involverede delprojekter. Hermed er der taget hensyn til delprogrammets tværgående afhængigheder. Når den endelige udbudsstrategi forelægger, - vil tidsplanen blive justeret.

Anbefaling 4:
"Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest centrale risici indgår og at denne lobende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-projektet. I planen bor også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun er få kritiske nøglepersoner til rådighed."

GD1´s bemærkning:
Både projektet og delprogrammet gennemfører løbende risikovurderinger, som dokumenteres i risiko log, både på delprogram- & Projektniveau, der bliver anvendt i styringen af projektet. Projektplanen vil i efteråret 2013 blive efterset og justeret med henblik på håndtering af tilgængeligheden af kritiske nøglepersoner.

Projekt Udvidelse af BBR

Anbefaling 1:
"*Det anbefales, at der koordineres projektplaner og overvejelser for projektet Udvidelsen af BBR med ejendomsoplysninger og projektet Adresser (under delprogrammet for Adresser (GD2)). Begge projekter har samme projektleder, men der er fortsat behov for at planlægge kravspecificering, udbud og leverandørstyring. Der kan givet vis opnås en del forenkling og merværdi af at de to projekter udvikler på samme system. Omvendt kan der opstå kamp om leverandørens ressourcer og projektlederen vil risikere at skulle prioritere mellem leverancerne."*

GD1´s bemærkning:
Projektledelsen er enig i, at det er vigtigt med en tæt koordination med de BBR-relaterede opgaver i GD1 og GD2. Disse opgaver er forankret i den eksisterende BBR styregruppe med deltagelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL og Kombit. Samarbejdet i styregruppen skal sikre at der sker en koordineret planlægning er imellem GD1 og GD2 fsva. BBR, herunder kravspecificering, udbud og leverandørstyring.

Anbefaling 2:
"Det anbefales, at projektet snarest udarbejder en udbudsstrategi. Strategien bør indeholde antallet af udbud, som projektet vil gennemføre. Da udfaldet kan være 1 eller 2 udbud anbefales det, at projektet genovervejer tidsplanen set i forhold til den valgte strategi og antallet af parallelle udbud, som projektet skal gennemføre. Tidsplanen ser allerede nu noget stram ud, da der kun er afsat 4 måneder til gennemførelsen af udbuddet. Vælges et EU-

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

udbud bør tidsplanen efterses og eventuelt justeres."

GD1´s bemærkning:

Projektledelsen er enig i, at det er vigtigt at få fastlagt en udbudsstrategi. På sidste BBR styregruppemøde den 20. juni 2013 blev en samlet videreudviklingsplan for BBR drøftet og de store linjer blev fastlagt. På næste styregruppemøde vil en endelig samlet videreudviklingsplan for BBR, herunder adresser, blive fremlagt. Heri vil det også blive vurderet hvilke opgaver, der kan løses indenfor eksisterende kontrakter og hvilke der skal i udbud.

Anbefaling 3:

"Det anbefales, at projektet inddrager erfaringerne fra det tidligere gennemførte projektet 'Nyt BBR', da dette projekt også sker i et samarbejde med Kombit. I projektgrundlaget er det nævnt, at både tid og økonomi blev overskredet i dette projekt grundet underestimering tidligt i projektfasen."

GD1´s bemærkning:

Estimeringen af nærværende projekt er sket i regi af delprogrammet efter fælles metoder. Parterne bag BBR, dvs. KL, Kombit og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har medvirket heri og har haft mulighed for at inddrage erfaringer fra projekt "Nyt BBR". Der er således ikke noget der tyder på, at kvaliteten af estimeringen af projekt "Udvidelse af BBR" adskiller sig fra det øvrige delprogram.

Anbefaling 4:

"Det anbefales, at projektet i tidsplanen tager højde for, at driftsudbuddet for BBR, kan resultere i en ny leverandør. Det kan være mere tidskrævende at flytte driften til en ny leverandør."

GD1´s bemærkning:

Denne problemstilling blev drøftet på BBR styregruppemødet den 20. juni 2013. Efter Kombits anbefaling vil den nuværende driftsaftale formentlig blive forlænget, således at et evt. tidskrævende leverandørskift ikke sker på et for projektet kritisk tidspunkt.

Anbefaling 5:

"Det anbefales, at projektet laver en strategi for udfasning af OIS, da den kommende datafordeler på sigt vil overtage OIS' rolle som datafordeler. Der er på nuværende tidspunkt budgetteret med driftsudgifter til OIS helt til 2023."

GD1´s bemærkning:

Det bemærkes, at flytningen af OIS til Datafordeleren er en del af delprogram 7, der vedrører Datafordeleren. I dette regi vil der blive udarbejdet en migreringsplan. Det fremtidige budget for OIS afspejler den aftale ansvars- og opgavefordelingen.

Anbefaling 6:

"Det anbefales, at tidsplanen for dette projekt og de to andre gennemgås og risikojusteres i forhold til projekternes leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede genetiske tidsplan på delprogramniveau, et identisk for alle tre projekter, men det er ikke sandsynligt, at de tre projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det afklares, hvordan forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle projekter"

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

GD1´s bemærkning:
Delprogrammet har udarbejdet en samlet implementeringsplan for GD1's tre projekter. Her er det besluttet, at projekternes tidsplaner og milepæle skal være sammenfaldende for at forbedre mulighederne for tværgående kvalitetssikring i forbindelse med faseskift. Tidsplanen for "Udvidelse af BBR" er ikke under pres, men er fastlagt mhp. at få et udviklings- og implementeringsforløb parallelt med de to øvrige projekter.

Anbefaling 7:
"Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest centrale risici indgår og at denne løbende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-projektet. I planen bor også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun er få kritiske nøglepersoner til rådighed".

GD1´s bemærkning:
Både projektet og delprogrammet gennemfører løbende risikovurderinger, som dokumenteres i risiko log, både på delprogram- & Projektniveau, der bliver anvendt i styringen af projektet. Projektplanen vil i efteråret 2013 blive efterset og justeret med henblik på håndtering af tilgængeligheden af kritiske nøglepersoner.

Projekt Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen

Anbefaling 1:
"Det anbefales, at aftalen om samarbejde hurtigst muligt nedbrydes i ansvar ift. konkrete leverancer og styringen af leverandøren, hvis det vælges at anvende optionen i forbindelse med Tinglysningsrettens driftsudbud af Den Digitale Tinglysning. Herunder bør samarbejdet mellem de to parter løbende drøftes og tages op til revision, hvis der opstå udfordringer omkring rolle og ansvar."

GD1´s bemærkning:
Tinglysningsretten har ansvaret for leverancer og styring af leverandøren. Der er indgået en samarbejdsaftale vedrører Tinglysningsrettens deltagelse i GD1 samt samarbejdet mellem KL/SKAT og Tinglysningsretten i relation til Ejerfortegnelsen. Det er i samarbejdsaftalen bestemt, at der skal ske en præcisering af aftalens på en række punkter som en del at projektarbejdet.

Anbefaling 2:
"Det anbefales, at projektgruppen bemandes snarest. Det udestår at finde en it-arkitekt og forretningsarkitekt fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt en forretningsarkitekt fra Tinglysningsretten. Desuden skal der tilknyttes deltagere fra KL, SKAT og Geodatastyrelsen."

GD1´s bemærkning:
Både Tinglysningsretten og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udpeget medarbejdere, der skal indgå i projektgruppen. Desuden har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med KL og SKAT etableret en arbejdsgruppe vedr. arkitektur- og forretningskrav til Ejerfortegnelsen. Tingbogen og Geodatastyrelsen samarbejder om

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

”datavask” og andre problemstillinger vedr. harmonisering af ejendomsbegreberne.

Anbefaling 3:
”Det anbefales, at arbejdet med den fælles løsningsarkitektur fremskyndes, set i lyset af oplysningen på dialogmødet om, at driftsudbuddet af Tinglysningssystemet med optionen om etableringen af Ny Ejerfortegnelse allerede er udsendt.”

GD1´s bemærkning:
Arbejdet med løsningsarkitekturen er igangsat og forventes afsluttet rettidigt i forhold til gennemførelsen af driftsudbuddet af Tinglysningssystemet.

Anbefaling 4:
”Det anbefales, at tidsplanen for dette projekt og de to andre gennemgås og risikojusteres i forhold til projekternes leverancer og ikke mindst antallet af udbud. Den overordnede generiske tidsplan på delprogramniveau, er identisk for alle tre projekter, men det er ikke sandsynligt, at de tre projekter reelt kan følge samme tidsplan. I samme forbindelse bør det afklares, hvordan forsinkelser vil påvirke den overordnede tidsplan og de andre parallelle projekter.”

GD1´s bemærkning:
Delprogrammet har udarbejdet en samlet implementeringsplan for GD1’s tre projekter. Her er det besluttet, at projekternes tidsplaner og milepæle skal være sammenfaldende for at forbedre mulighederne for tværgående kvalitetssikring i forbindelse med faseskift. Tidsplanen for ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen” er ikke under pres, men er fastlagt mhp. at få et udviklings- og implementeringsforløb parallelt med de to øvrige projekter.

Anbefaling 5:
”Det anbefales, at projektet udarbejder et risikoregister og plan for håndtering, hvor de mest centrale risici indgår og at denne løbende opdateres og aktivt anvendes i styringen af it-projektet. I planen bør også indgå overvejelser om, hvordan projektet vil håndtere, at der kun er få kritiske nøglepersoner til rådighed samt overvejelser ift. manglende vedtagelse af lov og hvem der skal have adgang til data.”

GD1´s bemærkning:
Både projektet og delprogrammet gennemfører løbende risikovurderinger, som dokumenteres i risiko log, både på delprogram- & Projektniveau, der bliver anvendt i styringen af projektet. Projektplanen vil i efteråret 2013 blive efterset og justeret med henblik på håndtering af tilgængeligheden af kritiske nøglepersoner.

Tinglysningsretten vil i samarbejde med delprogrammet og de to øvrige projekter identificere behovene for lov- og regelændringer og sikre at ændringerne gennemføres.

3. Afrunding

Styregruppen for GD1 har vurderet at IT-projektrådets anbefalinger har givet god feedback til det videre arbejde, men også at de ikke i sig selv har opsættende virkning for delprogrammet og projekterne. Den beskrevne håndtering af anbefalingerne sker via den organisation, der er etableret for delprogrammet og projekterne. I det omfang dette udløser behov for korrektioner i implementeringsplanen eller andre programdokumenter vil der blive fulgt op på dette hurtigst muligt.

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

Nærværende notat sendes endvidere til Grunddatabestyrelsen, således at det kan indgå i bestyrelsen vurdering af selve grunddataprogrammet, samt til Statens IT-projektråd, som respons på de fremsendte anbefalinger.

Bilag. Brev fra Statens IT-projektråd til delprogram 1 af 18. juni 2013: ”Anbefalinger til Delprogram1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af data samt it-projekterne Matriklens udvidelse, Udvidelse af BBR og Ny ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen.

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk