

Rapportering fra Adresseprogrammet til Programsekretariat

Indhold

[1. Læsevejledning og formål 1](#_Toc403484635)

[2. Overordnet delprogramstatus 2](#_Toc403484636)

[2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden 2](#_Toc403484637)

[2.2 Overordnet status: 2](#_Toc403484638)

[3. Status leverancer – afsluttet periode 4](#_Toc403484639)

[3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode 4](#_Toc403484640)

[4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode 5](#_Toc403484641)

[4.1 Aktiviteter i den kommende periode 5](#_Toc403484642)

[4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode 5](#_Toc403484643)

[5. Status på delprogramøkonomi 6](#_Toc403484644)

[6. Tværgående kritiske risici 7](#_Toc403484645)

[7. Tværgående kritiske emner 7](#_Toc403484646)

[8. Revisionshistorik 9](#_Toc403484647)

# 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. | 9 |
| Dato for rapportering | 6. februar 2015 |
| Rapporteringsperiode | 9. januar – 6. februar 2015 |
| Kommende periode | 7. februar - ? |
| Delprogramleder | Else-Marie Ulvsgaard |

## 2.1 Overordnet beskrivelse af rapporteringsperioden

*[Indsæt overordnet beskrivelse af aktiviteter i rapporteringsperioden herunder væsentlige begivenheder, som er indtruffet i rapporteringsperioden, samt begivenhedernes konsekvens for delprogrammet samt evt. indvirkning på den kommende periode]*

Den reviderede implementeringsplan for GD2 blev forelagt styregruppen for GD2 den 18. november.

Der pågår nu arbejde 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.

Der arbejdes med Gevinstdiagram og profiler samt fælles GD Masterplan.

## 2.2 Overordnet status:

I forhold til **-** Implementeringsplan v. 2.0, november 2014.
- 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 | Status er i grøn, men styregruppen for Adresseprogrammet har den 27. januar besluttet, at Vejreferencen ikke i første omgang implementeres i Adresseprogrammet.  |
| Ressourcer | Rød | Rød | Status er i rød iht. den nuværende baseline (BC af maj 2013). I forlængelse af de nye implementeringsplaner er der igangsat en opdatering af business casen. De grundlæggende investeringer forventes at være i samme størrelsesorden som oprindeligt budgetteret, mens der vil være øgede omkostninger pga. den forlængede delprogramperiode og visse nye opgaver som er tilgået delprogrammet. Delprogrammet og delprogrammets projekter forventer derfor at have aktiviteter, der ikke er finansieret af de nuværende budgetter. ”Ressourcer” er som konsekvens heraf i ”rød” iht. den eksisterende baseline (BC fra maj 2013), men vil kunne gå i ”grøn” når det er aftalt hvordan de finansieringsmæssige problemstillinger løses. |

# 3. Status leverancer – afsluttet periode

## 3.1 Oversigt over leverancer i afsluttet periode

*[I nedenstående skema indsættes oversigt over færdige leverancer i perioden, herunder angivelse af både planlagt leverancedato og faktisk leveret dato. Det angives desuden, hvis leverancen er en milepæl. Forklaring til evt. afvigelse i planlagt leverancedato og faktisk leverancedato angives i kommentarfeltet herunder henvisning til afvigelsesanmodning]*

Der udestår at blive fastlagt og defineret leverancer og milepæle for grunddataprogrammet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]* |
| Ingen i perioden |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 4. Aktiviteter og leverancer – kommende periode

## 4.1 Aktiviteter i den kommende periode

*[Indsæt beskrivelse af væsentlige aktiviteter i den kommende rapporteringsperiode herunder delprogramlederens forventninger til den kommende periode. Eventuelle risici for afvigelser i den kommende projektperiode skal angives, herunder især afhængigheder fra andre delprogrammer samt eksterne afhængigheder. Såfremt der er risici for afvigelser skal det angives hvilke løsninger, der kan iværksættes for at imødegå afvigelserne]*

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.

Februar/marts:

* Færdiggørelse og konsolidering af MS Projektplan samt arbejdspakker
* Bidrage til gevinstdiagrammer og masterplan mv.
* Opdatering og udarbejdelse af risikoregister for GD2
* Fastlæggelse og konsolidering af leverancer og afhængigheder fra GD7 og GD8
* Opdatering af Businesscase

## 4.2 Oversigt over leverancer i kommende periode

*[I nedenstående skema indsættes oversigt over leverancer, som skal leveres i den kommende rapporteringsperiode. Evt. kendte ændringer til leverancedatoer angives er. I tilfælde af forsinkelser af leverancer angives årsagsforklaring samt afvigelsesanmodning under kommentar]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

*[I nedenstående oversigt angives oversigt over delprogrammets økonomi. For hvert projekt angives samlet budget, budget for rapporteringsperioden samt forbrug i rapporteringsperioden. Beskrivelse af eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angives i kommentarfeltet]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Samlet budget (kr) | Akk. Forbrug (kr) | Budget i rapporteringsperioden (kr) | Forbrug i rapporteringsperioden (kr) | Afvigelsesforklaring |
| MBBL: Programsekretariat, DAR, AWS, supplerende adresser, lovarbejde og test  | 93.700.000 kr jf. BC fra maj 2013 |  |  |  | MBBL følger ressourceforbruget gennem den almindelige økonomistyring. MBBL kan bekræfte at de oprindeligt aftalte opgaver forventes at løst indenfor den oprindelige bevilling. |
| GST: DS  | 2.550.000 |  |  |  |  |
| GST: DAGI | 5.500.000  |  |  |  | GST vil efter replanlægningens afslutning igangsætte afklaring af eventuelle afvigelser. |

Det bemærkes, at kommunerne/KL via økonomiforhandlingerne har givet tilsagn om at stille kommunale medarbejdere til rådighed for opgaven vedrørende supplerende adresser.

Projekterne hos CVR, CPR, SKAT og DSt er finansieret uden for de tre ovennævnte business cases.

# 6. Tværgående kritiske risici

*[I nedenstående oversigt angives tværgående kritiske risici for den kommende rapporteringsperiode, som vurderes at have en kritisk betydning for andre delprogrammer eller det samlede program. For hver risiko beskrives planlagte mitigerende handlinger, og hvilke faktuelle konsekvenser handlingerne har for delprogrammet. I tilfælde af behov for en beslutning i programkoordinationen eller grunddatabestyrelsen angives henvisning til indstilling, som forelægges]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RisikoID | Risikohændelse | Risikoværdi | Status | Mitigerende handlinger / faktuel konsekvens | Risikoejer |
| X | Risiko for at leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) ikke leveres rettidigt og efter aftalt kvalitet.  | 5x5 | Behandles | Delprogrammernes planer afstemmes på samme niveau. Der er fastlagt møder mellem GD1 & GD2 og hhv. GD7 og GD8 med et interval på 2-3 uger. Første møde mellem GD1, GD2 og GD7 afholdes 20. februar 2015.Fremdrift monitoreres ved disse møder. | GD1, GD2, GD7 & GD8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 7. Tværgående kritiske emner

*[I nedenstående oversigt angives tværgående kritiske emner for den kommende rapporteringsperiode, som vurderes at have en kritisk betydning for andre delprogrammer eller det samlede program. For hvert emne beskrives planlagte aktiviteter, og hvilke faktuelle konsekvenser aktiviteterne har for delprogrammet. I tilfælde af behov for en beslutning i programkoordinationen eller grunddatabestyrelsen angives henvisning til indstilling, som forelægges]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EmneID | Emnebeskrivelse | Status | Planlagte aktiviteter / faktuel konsekvens | Emneejer |
| X | 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 | Delprogrammernes planer afstemmes på samme niveau. Der er fastlagt møder mellem GD1 & GD2 og hhv. GD7 og GD8 med et interval på 2-3 uger. Første møde mellem GD1, GD2 og GD7 afholdes 20. februar 2015. | GD1, GD2, GD7, GD8 |
| X | **Ændringshåndtering**Der eksisterer ikke regler for ændringshåndtering i det tværgående arbejde i grunddataprogrammet. Det er derfor uklart hvordan forslag til ændringer i tværgående arkitektur f.eks. modelregler håndteres (varsling, overgang etc.) og implementeres i Grunddataprogrammet. Kun godkendte ændringer kan indarbejdes i implementeringsplanerne. |  | Grunddatasekretariatet følger op på at der udarbejdes og vedtages regler for ændringshåndtering i grunddataprogrammet snarest. | Grunddatasekretariatet |
| X | Ingen indsigt i DAF løsningsbeskrivelseAf hensyn til udarbejdelse af tværgående testplaner, er det nødvendigt at kende DAFs løsningsbeskrivelse. | behandles | Grunddatasekretariatet faciliterer at GD1/GD2 testmanageren får adgang til de nødvendige informationer. | Grunddatasekretariatet |

# 8. Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprettet af** | **Version** | **Dato** | **Godkendt af** | **Status** |
| THJ-MBBL | 1.0 | 6. februar 2015 | EMU-MBBL | Godkendt |