

# Oversigt over statslige it-projekter

1. halvår 2013

## INDHOLD

---

|   |    |
|---|----|
| RETNINGSLINJER .....  | 3  |
| LÆSEVEJLEDNING .....  | 4  |
| DIGITALISERING AF SELSKABSSKATTEN (DIAS) .....              | 5  |
| FORSKUDSOPGØRELSEN 2014 .....                               | 6  |
| KONTROLSYSTEM TIL MONOPOLSPIL (MOS) .....                   | 8  |
| MINI ONE STOP SHOP .....                                    | 10 |
| MOBILT DATAFANGST .....                                     | 11 |
| MOBILT KONTROLSKEMA .....                                   | 13 |
| NY NEMID-KLIENT .....                                       | 15 |
| NYT ESDH I UDENRIGSTJENESTEN .....                          | 17 |
| ONLINE TRÅDLØSE SCANNERE PÅ FORSVARETS DEPOTER (POTS) ..... | 19 |
| PDE - DIGITALISERING AF MILJØGODKENDELSER OG TILSYN .....   | 21 |
| PRÜM FINGERAFTRYK .....                                     | 23 |
| STANDARDISERING AF UDLEVERINGSPROCESSER (STUP) .....        | 25 |
| TEMA2 .....   | 27 |
| VIDEO3 .....  | 29 |
| VÆRDIPAPIRER 2012 .....                                     | 31 |
| ÅRSOPGØRELSE 2012 .....                                     | 33 |

## RETNINGSLINJER

Alle igangværende, statslige it-projekter med samlede projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens IT-projektråd. Særligt fire, målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: forventede, samlede projektudgifter; forventet tidsplan; forventet realisering af effektiviserings- og kvalitetsløftsgevinster. Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

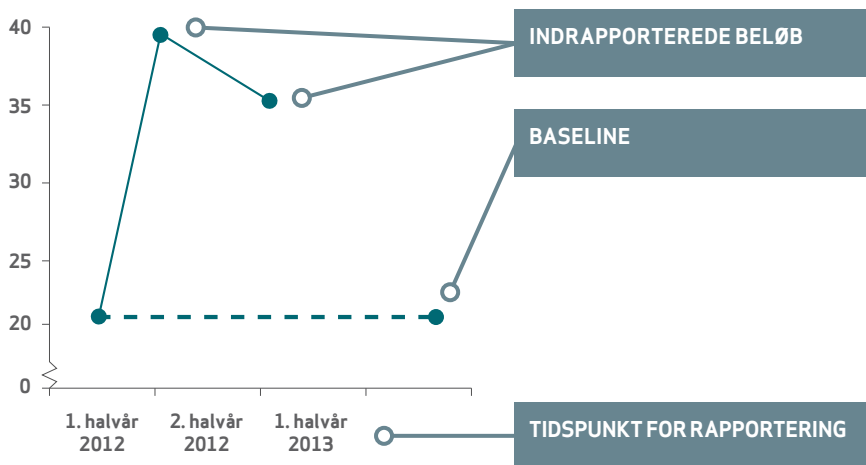
|  |   |
|--|---|
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mere end 10 % eller 6 mio. kr. højere end baseline.</li> <li>■ op til 10 % og 6 mio. kr. højere end baseline.</li> <li>■ ingen overskridelser.</li> </ul>  |
| <b>TIDSPLAN</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ forsinket mere end 3 måneder ift. baseline.</li> <li>■ forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline.</li> <li>■ forsinket op til 1 måned ift. baseline.</li> </ul>  |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER<sup>a</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline.</li> <li>■ plansættes til at blive 90-95 % af baseline.</li> <li>■ plansættes til at blive mindst 95 % af baseline.</li> </ul>  |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline.</li> <li>■ en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive 90-95 % af baseline, og ingen primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline.</li> <li>■ alle primære gevinster plansættes til at blive mindst 95 % af baseline.</li> </ul> |

Alle indberettede beløb, inklusive baseline, er justeret til 2013-priser.

Det understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en faglig vurdering fra Statens IT-projektråd, der bygger på flere faktorer.

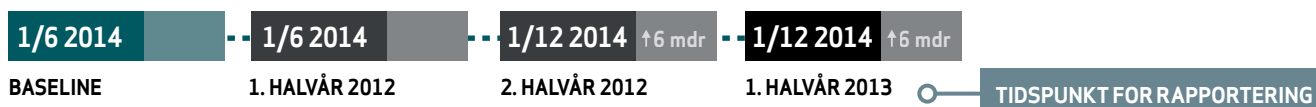
<sup>a</sup> Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og økonomiske gevinster tilbagediskonteret til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.

## LÆSEVEJLEDNING



### REALISERINGSTIDSPUNKT

Forventet tidspunkt for overgang til realisering og ændring ift. baseline.



## Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED  | BASELINE | 2012 (1) | 2012 (2) | 2013 (1) |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| Reducerede administrative byrder   | Primær    | Tidsforbrug i timer hos virksomhed   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Reduceret brugerbetaling   | Sekundær  | Brugerbetaling målt som samlet brugerbetalings-belagt tidsforbrug i timer med og uden projekt*295,22 | 4502     | 4502     | 4502     | 4502     |
| Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning | Sekundær  | Dette anses primært for at være en kvalitativ gevinst  | 0        | 0        | 0        | 0        |

GEVINSTER

**PRIORITERING**  
Primær / sekundær betydning for projektet

**MÅLEENHED FOR GEVINST**  
Eksempelvis timer, kr., antal brugere etc.

**GEVINSTER**  
Risikojusterede, forventede gevinster; differencen mellem det forventede niveau efter projektet og det forventede niveau uden projektet.

## PROJEKTETS NAVN

## Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)

**MINISTEROMRÅDE**  
**INSTITUTION**  
**PROJEKTETS FORMÅL**  
**BESKRIVELSE**

Skatteministeriet  
 SKAT  
 Kvalitetsløft  
 DIAS projektet udvikler en forbedret it-løsning til indberetning af selskabsselvangivelsen. Den nye løsning vil skabe øget gennemsigtighed og regelefterlevelse på området, og vil indebære, at selskaberne og deres rådgivere kan håndtere selvangivelsen fuldt digitalt

**NUVÆRENDE FASE**

Anskaffelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER**  
**AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt



**REALISERINGSTIDSPUNKT**  
**AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt



**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER**  
**AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt



**KVALITETSLØFTSGEVINSTER**  
**AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Ingen**

**Bemærkninger**

## PROJEKTETS NAVN

## Forskudsopgørelsen 2014

**MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE**

Skatteministeriet  
 SKAT  
 Kvalitetsløft  
 Den overordnede begrundelse for projektet er, at SKAT hvert år skal levere en ny version af Forskud systemkomplekset og herunder foretage de nødvendige system- og procestilretninger. Endvidere træder enkelte nye love i kraft for indkomståret 2014, og disse skal implementeres i forskudssystemerne.  
 Anskaffelse

**NUVÆRENDE FASE**
**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**kr. 21.200.000**  
 Ingen ■

**REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**1. juni 2014**  
 Ingen ■

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**kr. -14.300.000**  
 Ingen ■

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Ingen**

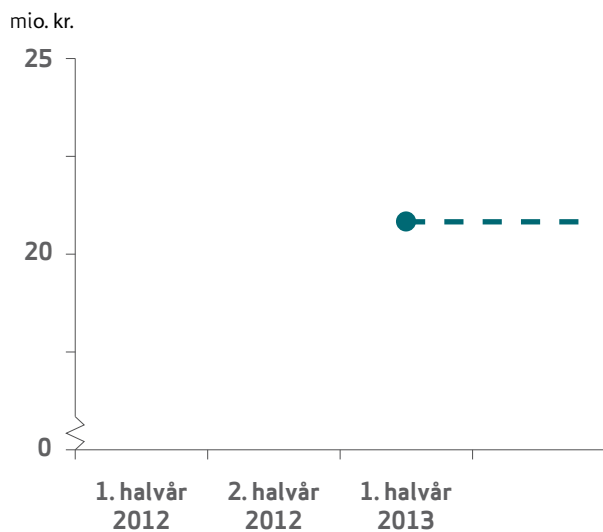
**Bemærkninger**

Slutdatoen er tilrettet i henhold til projektinitieringsdokumentet – har fejlagtigt været opsat til den 1. februar 2014.

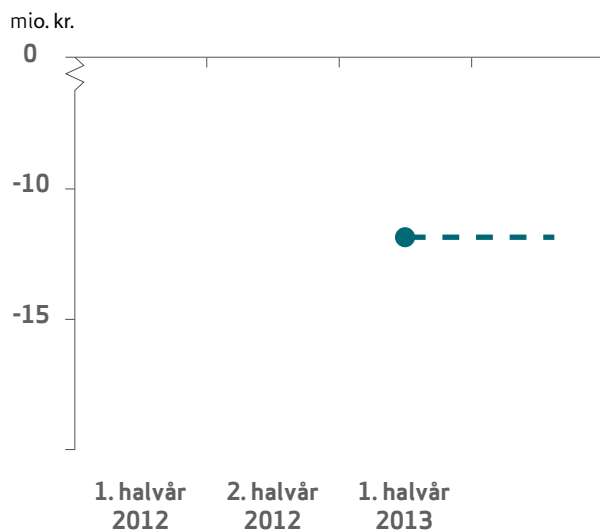
PROJEKTETS NAVN

# Forskudsoppgørelsen 2014

## Samlede projektudgifter



## Effektiviseringsgevinster



## Realiseringstidspunkt



## PROJEKTETS NAVN

## Kontrolsystem til monopolspil (MOS)

**MINISTEROMRÅDE**  
**INSTITUTION**  
**PROJEKTETS FORMÅL**  
**BESKRIVELSE**

Skatteministeriet  
 SKAT  
 Effektivisering  
 Projektet skal medføre, at kontrollen af Danske Lotteri Spil A/S (DLO) overføres fra det nuværende kontrolsystem (STA) til det kontrolsystem (SKS), der er udviklet i forbindelse med det liberaliserede marked, og videreudbygget til spilleautomater i landbaserede kasinoer.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. 12.000.000**  
 Ingen ■

**REALISERINGSTIDSPUNKT**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**31. marts 2014**  
 Ingen ■

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. -11.400.000**  
 Ingen ■

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Alle primære gevinster forventes fuldt opnået**  
 Ingen ■

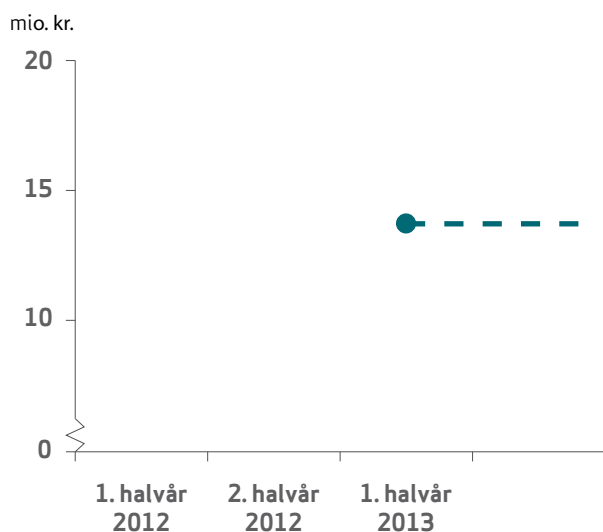
### Bemærkninger



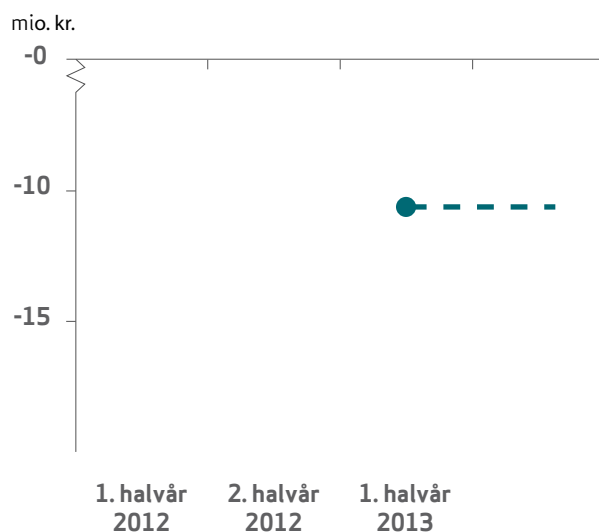
## PROJEKTETS NAVN

## Kontrolsystem til monopolspil (MOS)

### Samlede projektudgifter



### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|   | PRIORITET | ENHED   | BASELINE  | 2013 (1)  |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| Driftudgifter falder fra 1,6 mio. til 0,5 mio.  | Sekundær  | Kr.     | 990.000   | 990.000   |
| Samme ressource kan anvendes til at kontrollere DLO, som spiludbydere af væddemål og onlinekasino               | Primær    | Årsværk | 1         | 1         |
| Ved udbud af nye spil udenfor eksisterende spil kategorier, må udviklingsomkostninger ikke overstige 915.000 kr | Sekundær  | Kr.     | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Time to market bliver målbar, og må ikke overstige 5 uger   | Sekundær  | Uger    | 2,7       | 2,7       |
| Vedligeholdelsesudgifter falder fra 1,6 til 0,5 mio   | Sekundær  | Kr.     | 1.070.000 | 1.070.000 |
| Udbud af et nyt spil indenfor eksisterende kategorier, må ikke medføre udviklingsomkostninger                   | Sekundær  | Kr.     | 252.500   | 252.500   |

## PROJEKTETS NAVN

## Mini one stop shop

**MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE**

Skatteministeriet  
 SKAT  
 International lovgivning  
 Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende EU-lovgivning - forordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser  
 Anskaffelse

**NUVÆRENDE FASE**
**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt


**REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt


**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt


**KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Fortroligt**  
 Fortroligt


**Bemærkninger**

## PROJEKTETS NAVN

**Mobil Datafangst**
**MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE**

Transportministeriet  
 Banedanmark  
 Effektivisering  
 Formålet med projektet er at opnå mere vedligehold for pengene, hvilket realiseres ved at skabe rammer for en papirfri hverdag, hvor flere medarbejderne oftere kan køre direkte hjemmefra og ud til opgaverne ”i sporet”, uden at møde ind på kontoret for at få udleveret de ellers obligatoriske jobkort, kvalitets- og sikkerhedsdokumentation mv., samt for at aflevere de udfyldte papirer efter vedligeholdelsesarbejdets udførelse

**NUVÆRENDE FASE**

Anskaffelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Fortroligt**  
 Fortroligt

**REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**31. august 2014**  
 ↑ 8 måneder

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Fortroligt**  
 Fortroligt

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Ingen****Bemærkninger**

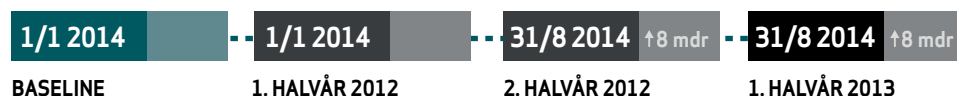
Udbud forsinket i forbindelse med udbud. I den forbindelse er scope reduceret.

Idet projektet indgår i programmet Mobil Datafangst, hvori den samlede businesscase er udarbejdet, da er kun samlede projektudgifter ændret. Der afventer mulighed for at indrapportere på Programniveau.

## PROJEKTETS NAVN

**Mobil Datafangst**

## Realiseringstidspunkt



## PROJEKTETS NAVN

**Mobilt Kontrolskema**
**MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE**

Transportministeriet  
 Banedanmark  
 Effektivisering  
 Formålet med projektet er at understøtte registreringen af kontrolskemainformation i sporet, der i dag foregår på papir, med direkte elektronisk registrering ved hjælp af en mobil håndholdt terminal, så tæt på udførselstidspunktet som muligt. Dette understøtter eliminering af manuelle og papirbaserede processer ”i sporet”, dobbeltregistrering samt unødige kørsel ifm. vedligeholdelsesarbejdet

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Fortroligt**  
 Fortroligt

**REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**31.august 2014**  
 ↑ 8 måneder

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Fortroligt**  
 Fortroligt

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**
**Ingen****Bemærkninger**

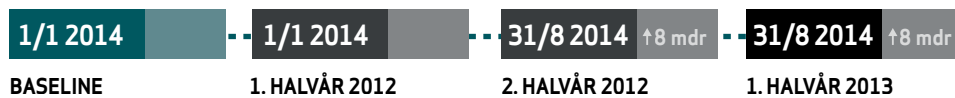
Analyse af Kontrolskemaer er afsluttet ved udgangen af maj måned. Tidligt i dette forløb var det tydeligt at en tidlig igangsættelse af Gennemførelse ikke kunne forankres i businesscasen. Derfor er gennemførelse start udskudt.

Det skal her bemærkes at projektet indgår i samlet businesscase for Mobil Datafangst Program. Derfor er kun Projektudgifter ændret.

## PROJEKTETS NAVN

**Mobilt Kontrollskema**

## Realiseringstidspunkt



## PROJEKTETS NAVN

## Ny NemID-klient

 MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE

 Finansministeriet  
 Digitaliseringsstyrelsen  
 Kvalitetsløft  
 Projektet er igangsat som følge af Digitaliseringsstrategiens initiativ 9.1. Formålet er at udvikle en ny NemID-klient, så den kan bruges uafhængigt af Java, herunder til mobile løsninger

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

 SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. 30.200.000**  
 Ingen

 REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**15. april 2014**  
 Ingen

 EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. -52.800.000**  
 Ingen

 KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

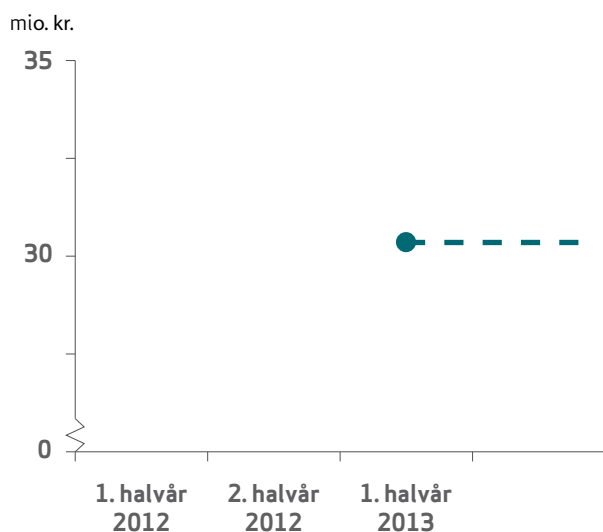
**Alle primære gevinster forventes fuldt opnået**  
 Ingen


## Bemærkninger

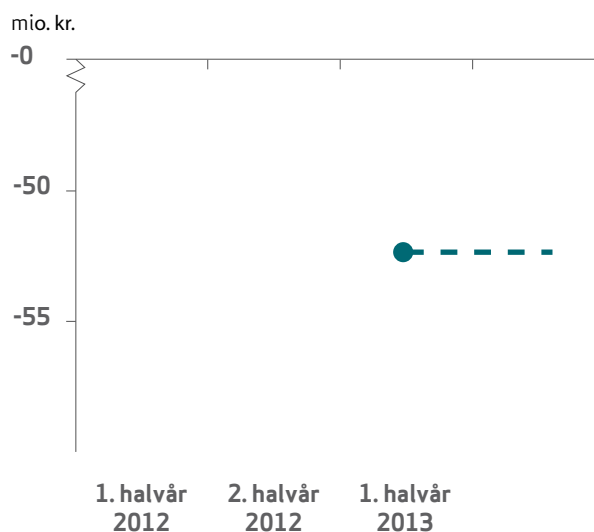
## PROJEKTETS NAVN

## Ny NemID-klient

## Samlede projektudgifter



## Effektiviseringsgevinster



## Realiseringstidspunkt



## Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED                     | BASELINE    | 2013 (1)    |
|--|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| Fortsat bred understøttelse af NemID på gængse platforme   | Primær    | Antal platforme           | 1           | 1           |
| Imødekomme borgere og myndigheders forventning om adgang til mobil anvendelse af NemID-løsningen | Primær    | Antal platforme           | 3           | 3           |
| Fortsat høj brugertilfredshed med NemID-løsningen  | Primær    | %                         | 28,1        | 28,1        |
| Videreudvikle og fremtidssikre NemID-infrastrukturen   | Sekundær  | -                         | 0           | 0           |
| Øget brug af NemID   | Primær    | Antal NemID-transaktioner | 1.688.482,2 | 1.688.482,2 |
| NemID-transaktioner ift offentlige og private løsninger via mobile platforme                     | Primær    | %                         | 24,6        | 24,6        |



## PROJEKTETS NAVN

## Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

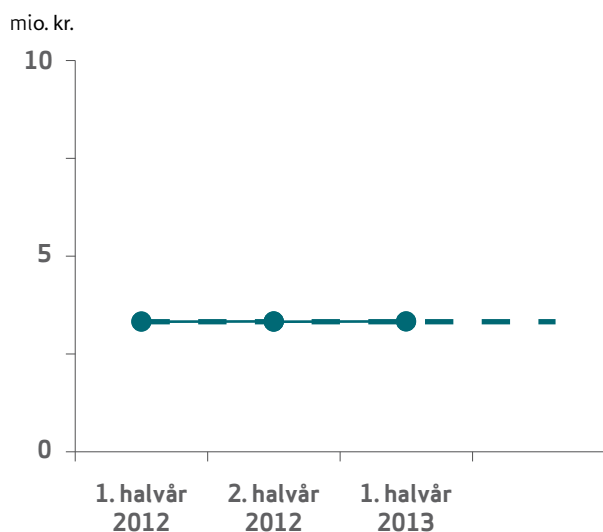
|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>            | Udenrigsministeriet   |   |
| <b>INSTITUTION</b>               | -   |   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>         | Effektivisering   |   |
| <b>BESKRIVELSE</b>               | Anskaffelse af nyt ESDH system til Udenrigstjenesten med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter samt muligheden for at få mere og bedre systemunderstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og arkivfunktion |   |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>            | Anskaffelse   |   |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   | <b>Fortroligt</b>   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Fortroligt  | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     | <b>1. juni 2014</b>   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   |   | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> | <b>kr. 3.100.000</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↓ kr. 19.000  | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   | <b>Ingen primære gevinster</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen   |   |

### Bemærkninger

## PROJEKTETS NAVN

## Nyt ESDH i Udenrigstjenesten

### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED                     | BASELINE | 2012 (1) | 2012 (2) | 2013 (1) |
|--|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Forbedring af infrastrukturel vidensplatform i UM. På en skala fra 1-10 vurderes UM infrastrukturelle vidensplatform (de tekniske muligheder og funktionalitet til håndtering af viden, dokumenter, flows og sager) at blive ændret med anskaffelsen af et nyt ESDH-system | Sekundær  | Kvalitativ skala fra 1-10 | 5,7      | 5,7      | 5,7      | 5,7      |

## PROJEKTETS NAVN

## Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

**MINISTEROMRÅDE**  
**INSTITUTION**  
**PROJEKTETS FORMÅL**  
**BESKRIVELSE**

Forsvarsministeriet  
 Forsvarskommandoen  
 Kvalitetsløft  
 Formålet med projektet er at etablere en stregkode-  
 løsning, som er teknisk tidssvarende og fremtidssik-  
 ret, og som i størst muligt omfang er baseret på SAP-  
 standardfunktionalitet. Yderligere at skabe mulighed  
 for at ibrugtage processerne, der udvikles i projekt  
 ”Standardisering af udleveringsprocesser” (STUP).  
 Anskaffelse

## NUVÆRENDE FASE

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. 44.000.000**  
 Ingen ■

**REALISERINGSTIDSPUNKT**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. april 2014**  
 Ingen ■

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**kr. 100.000**  
 Ingen ■

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER**  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Alle primære gevinster forventes fuldt opnået**  
 Ingen ■

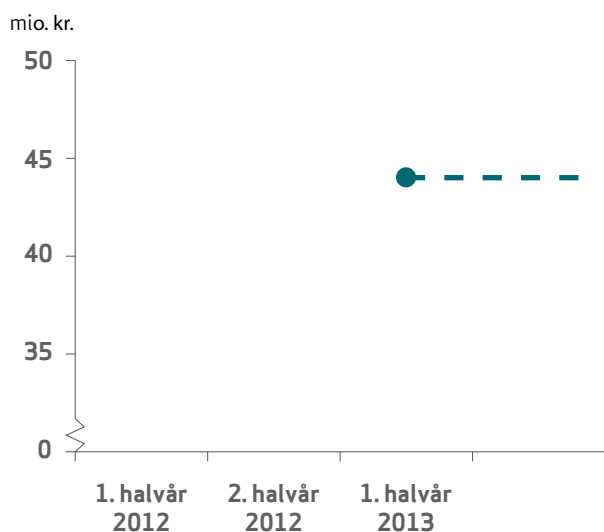
### Bemærkninger

Ingen ændringer i forhold til oprindelig tidsplan.

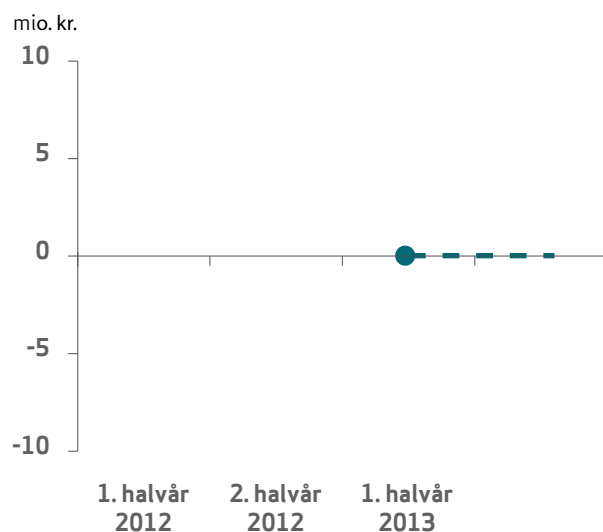
PROJEKTETS NAVN

## Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS)

### Samlede projektudgifter



### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|                                | PRIORITET | ENHED                                       | BASELINE | 2013 (1) |
|--------------------------------|-----------|---|----------|----------|
| Antal incidents                | Primær    | Antal incidents pr. år                      | -23,5    | -23,5    |
| Andel af transaktioner med OEI | Primær    | Procent af transaktioner gennemført med OEI | 30       | 30       |

## PROJEKTETS NAVN

## PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>            | Miljøministeriet   |  |   |
| <b>INSTITUTION</b>               | Miljøstyrelsen   |  |   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>         | Kvalitetsløft  |  |   |
| <b>BESKRIVELSE</b>               | Projektet skal skabe sammenhængende digitale løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra virksomhedernes ansøgning om miljøgodkendelse over myndighedernes afgørelse, herunder eventuelle klagesager, og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil hørende data- og indberetningskrav. |  |   |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>            | Anskaffelse  |  |   |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   | <b>kr. 35.900.000</b>  |  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↑ kr. 9.040.000  |  | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     | <b>1. december 2014</b>  |  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↑ 6 måneder  |  | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> | <b>kr. -18.200.000</b>   |  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↓ kr. 11.259.000   |  | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   | <b>Alle primære gevinster forventes fuldt opnået</b>   |  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen  |  | ■ |

### Bemærkninger

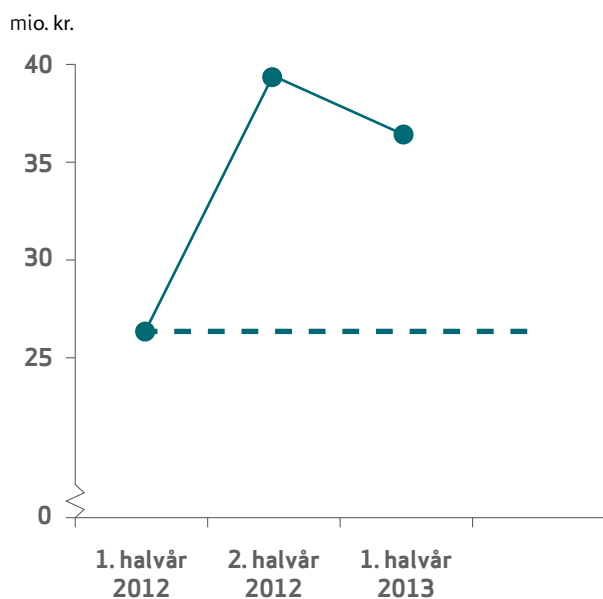
Projektet er under replanlægning. Tidsplanerne i det rapporterede, svarer til de tidligere angivne datoer, da replanlægningen ikke er tilendebragt.

Business casen er opdateret ifht. internt tidsforbrug pba af aktuelle tidsregistreringer. Samtidig er udgifterne til udvikling og drift i fase 1a korrigeret ifht den faktiske kontraktsum.

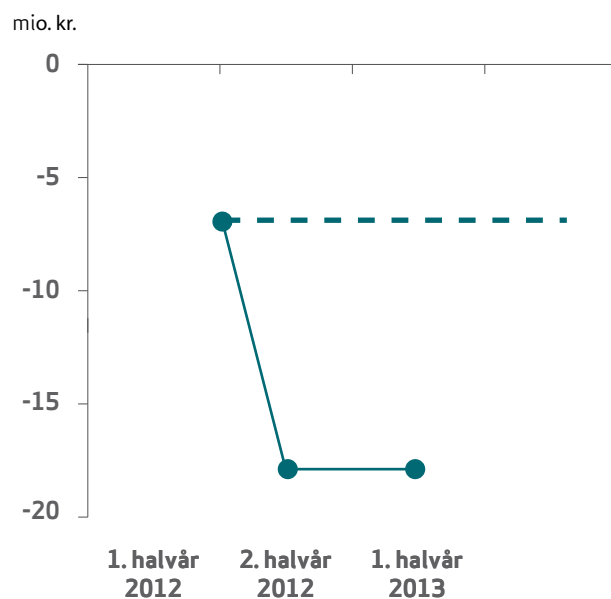
## PROJEKTETS NAVN

## PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

### Samlede projektudgifter



### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED  | BASELINE | 2012 (1) | 2012 (2) | 2013 (1) |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| Reducerede administrative byrder   | Primær    | Tidsforbrug i timer hos virksomhed   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Reduceret brugerbetaling   | Sekundær  | Brugerbetaling målt som samlet brugerbetalings-belagt tidsforbrug i timer med og uden projekt*295,22 | 4502     | 4502     | 4502     | 4502     |
| Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning | Sekundær  | Dette anses primært for at være en kvalitativ gevinst  | 0        | 0        | 0        | 0        |

## PROJEKTETS NAVN

## Prüm fingeraftryk

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>            | Justitsministeriet   |  |   |
| <b>INSTITUTION</b>               | Rigspolitiet   |  |   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>         | International lovgivning   |  |   |
| <b>BESKRIVELSE</b>               | Projektets formål er primært at implementere international lovgivning for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i efterforskning, der involverer fingeraftryk. |  |   |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>            | Gennemførelse  |  |   |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   |  | <b>kr. 51.000.000</b>                                |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↓  | kr. 8.052.000  | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     |  | <b>9. maj 2014</b>                                   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↑  | 5 måneder  | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> |  | <b>kr. -66.100.000</b>                               |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↑  | kr. 7.137.000  | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   |  | <b>Alle primære gevinster forventes fuldt opnået</b> |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   |  | Ingen  | ■ |

**Bemærkninger**

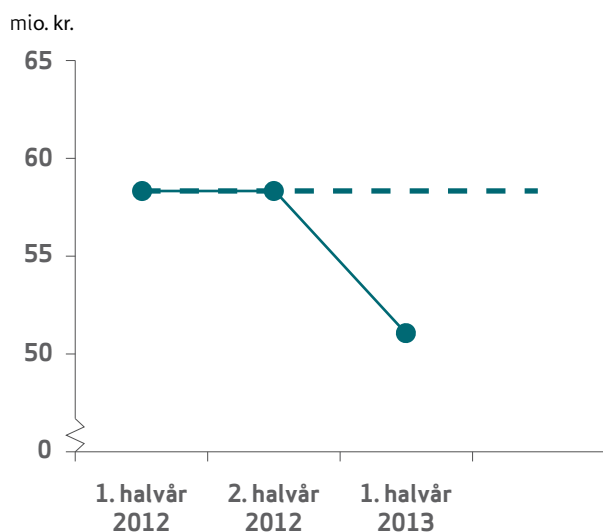
Der er nu indgået kontrakt med en leverandør. På baggrund af den efterfølgende afklaringsfase, er hovedtidsplanen i samarbejde med leverandøren blevet justeret.

Den indgåede kontrakt blev billigere end ellers estimeret i projektets oprindelige business case.

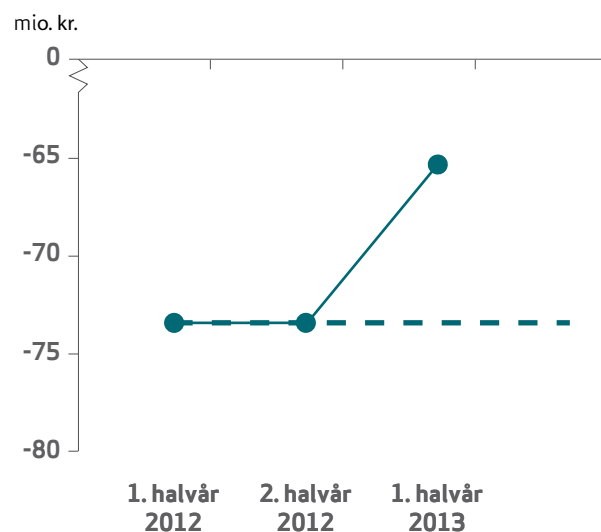
## PROJEKTETS NAVN

## Prüm fingeraftryk

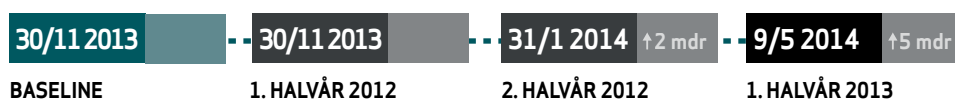
## Samlede projektudgifter



## Effektiviseringsgevinster



## Realiseringstidspunkt



## Kvalitetsløftsgevinster

|   | PRIORITET | ENHED               | BASELINE | 2012 (1) | 2012 (2) | 2013 (1) |
|---|-----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Implementering af international lovgivning              | Primær    | Godkendelse         | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Større opklaringsprocent på internationale sager        | Primær    | Antal forespørgsler | 1250     | 1250     | 1250     | 1250     |
| Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler | Primær    | Antal minutter      | 24       | 24       | 24       | 24       |
| Fremtidssikring af teknologiplatform                    | Sekundær  | Kontrakt            | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Hurtigere kontrol af mulige hit                         | Primær    | Antal minutter      | 20       | 20       | 20       | 20       |
| Reduktion af svartider ved elektronisk forsendelse      | Primær    | Antal timer         | 1        | 1        | 1        | 1        |



## PROJEKTETS NAVN

## Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>            | Forsvarsministeriet   |   |
| <b>INSTITUTION</b>               | Forsvarskommandoen  |   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>         | Kvalitetsløft   |   |
| <b>BESKRIVELSE</b>               | Formålet med projektet er at bidrage til standardiseringen af forsvarets SAP-løsning samt at skabe forudsætninger for implementering af yderligere standardfunktionalitet på logistikområdet. Der er tale om et strategisk projekt. |   |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>            | Gennemførelse   |   |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   | <b>kr. 26.558.000</b>   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen   | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     | <b>1. april 2014</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen   | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> | <b>kr. -26.961.000</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen   | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   | <b>Alle primære gevinster forventes fuldt opnået</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen   | ■ |

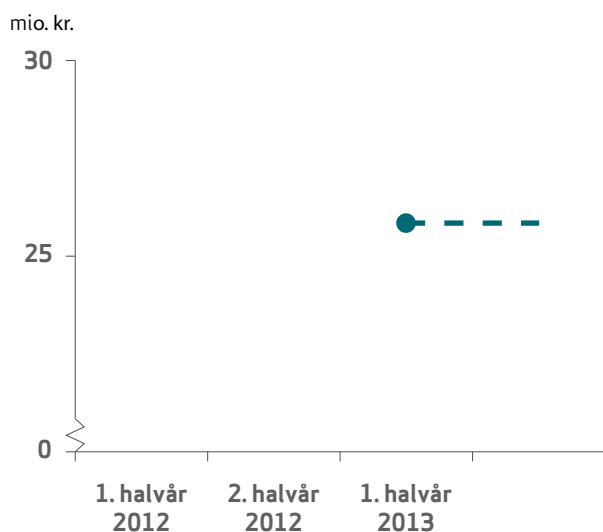
### Bemærkninger

Ingen ændringer i forhold til oprindelig tidsplan.

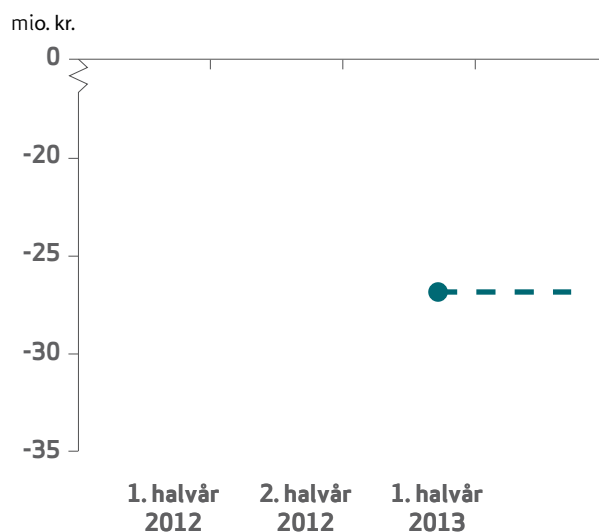
## PROJEKTETS NAVN

## Standardisering af udleveringsprocesser (STUP)

### Samlede projektudgifter



### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED                               | BASELINE | 2013 (1) |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|----------|
| Vedligeholdelse af transaktion ZMPL                                  | Primær    | Tusinde kr.                         | -300     | -300     |
| Antal brugere, der anvender ZMPL                                     | Sekundær  | Brugere, der anvender ZMPL          | -3.600   | -3.600   |
| Antal varemødtagerer registreres i regnearket "Kollikontrol" dagligt | Primær    | Antal registreringer                | -80      | -80      |
| Andel af workstop synlig i DeMars                                    | Primær    | Procent af workstop synlig i DeMars | 82,5     | 82,5     |

## PROJEKTETS NAVN

## Tema 2

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>                        | Transportministeriet  |   |
| <b>INSTITUTION</b>                           | Banedanmark   |   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>                     | Effektivisering   |   |
| <b>BESKRIVELSE</b>                           | Formålet med projektet er en standardisering af kontrakt- og projektstyringen i Banedanmark. Yderligere er formålet at skabe entydige processer og fælles værktøjer, som skal understøttes i SAP. |   |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>                        | Gennemførelse   |   |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>               | <b>kr. 25.050.000</b>   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>               | Ingen   | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>                 | <b>30. september 2013</b>   |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>               | ↑ 3,5 måneder   | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER<sup>b</sup></b> | <b>kr. 217.500.000</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>               | Ingen   | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>               | <b>Ingen</b>  |   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>               |   |   |

**Bemærkninger**

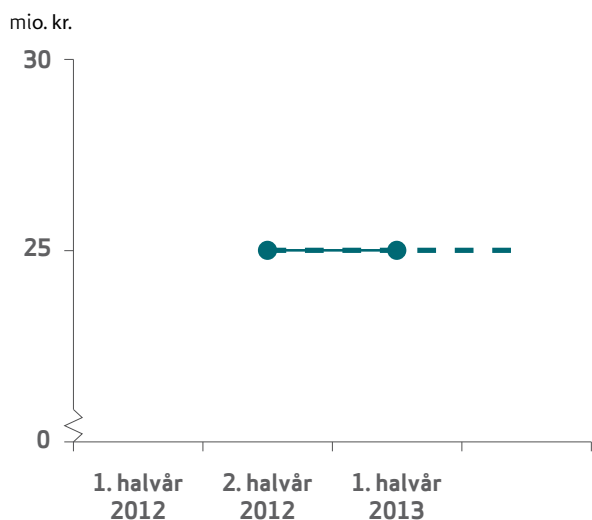
Yderligere specificering af forretningsmodel, der danner grundlag for valg mellem styringsmodeller og it-understøttelsen heraf, som hermed skaber et bedre grundlag for gennemførelsen og implementeringen.

Etablering af it-udviklingsmiljø har taget længere tid end planlagt.

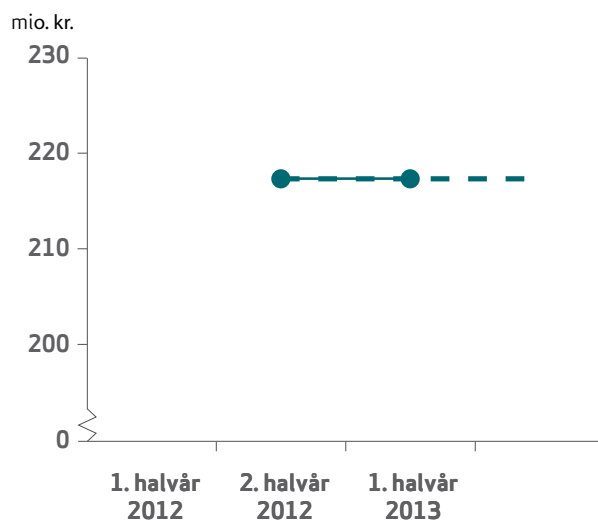
PROJEKTETS NAVN

**Tema 2**

**Samlede projektudgifter**



**Effektiviseringsgevinster**



**Realiseringstidspunkt**



## PROJEKTETS NAVN

## Video 3

**MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE**

Justitsministeriet  
 Domstolsstyrelsen  
 Effektivisering  
 Hovedformålet med projektet er at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug af videokonference under retssagsbehandlingen, navnlig i fristforlængelsessager. Løsningen medfører, at man - i stedet for at skulle møde fysisk op i den ret, hvor dommeren sidder - kan blive koblet op til retten via videokonferenceudstyr et andet sted i landet, eksempelvis fra en anden ret, et arresthus eller fra en politistation. Det er endvidere et projekt om modernisering af arbejdsgange og har en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter.

**NUVÆRENDE FASE**

Anskaffelse

**SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**kr. 112.993.000**  
 Ingen

**REALISERINGSTIDSPUNKT  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**15. marts 2015**  
 ↓ 0,5 måned

**EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**kr. 12.776.000**  
 Ingen

**KVALITETSLØFTSGEVINSTER  
 AFVIGELSE IFT. BASELINE**

**Alle primære gevinster forventes fuldt opnået**  
 Ingen

**Bemærkninger**

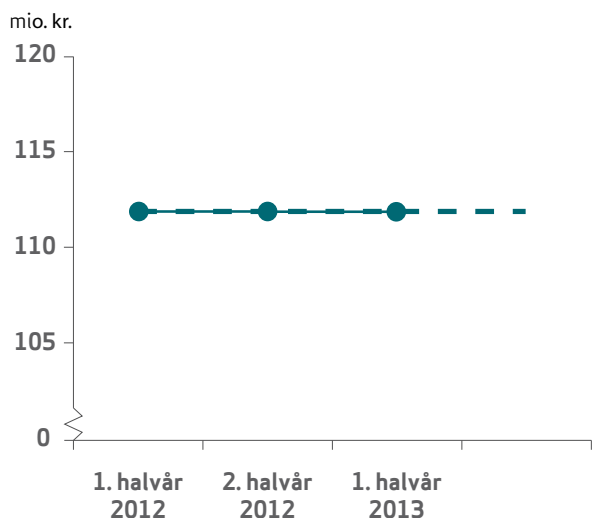
Video3-projektet har senest medio december justeret tidsplanen, således at det forventes at gennemførelsesfasen forventes afsluttet den 15. marts 2015.

De økonomiske nøgletal er stadig baseret på den oprindelige businesscase, da projektets oprindelig estimats stadig er gældende, i det der endnu ikke er underskrevet en kontrakt med en leverandør. Det betyder derfor, at indeværende tal stadig er angivet som PL 2011-tal. Video3 projektet vil umiddelbart efter indgåelse af kontrakt med video3-leverandøren ultimo juni 2013 opdatere business casen. Det betyder at afrapporteringen til IT Projektrådet i december 2013 vil være baseret på en opdateret business case, angivet i PL 2013 tal.

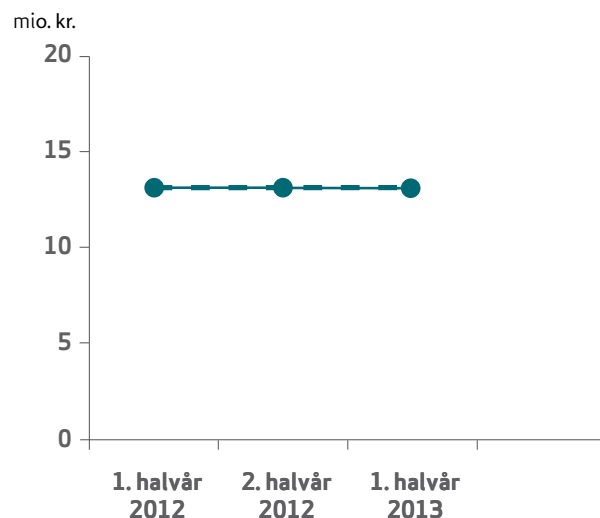
PROJEKTETS NAVN

## Video 3

### Samlede projektudgifter



### Effektiviseringsgevinster



### Realiseringstidspunkt



### Kvalitetsløftsgevinster

|   | PRIORITET | ENHED | BASELINE         | 2012 (1)         | 2012 (2)         | 2013 (1)         |
|---|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er   | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Reducere flugtrisiko ved fangetransporter   | Primær    |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau   | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"   | Primær    |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret   | Primær    |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder  | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder   | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, hvilket sparer transportbehov  | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. præsentation af bevismateriale i retssager   | Sekundær  |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og arrestanter kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere behovet for aflysning af retsmøder grundet logistik udfordringer | Primær    |       | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |

## PROJEKTETS NAVN

## Værdipapir 2012

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MINISTEROMRÅDE</b>            | Skatteministeriet  |
| <b>INSTITUTION</b>               | SKAT   |
| <b>PROJEKTETS FORMÅL</b>         | Kvalitetsløft  |
| <b>BESKRIVELSE</b>               | <p>Formålet med projektet er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• øge skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet</li> <li>• gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet</li> <li>• få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed.</li> <li>• få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover.</li> </ul> |
| <b>NUVÆRENDE FASE</b>            | Gennemførelse  |
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   | <b>kr. 33.000.000</b>  |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↓ kr. 11.465.000 <span style="float: right;">■</span>  |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     | <b>1. juli 2013</b>  |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↑ 1 måned <span style="float: right;">■</span>   |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> | <b>kr. -14.700.000</b>   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | ↓ kr. 113.000 <span style="float: right;">■</span>   |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   | <b>Alle primære gevinster forventes fuldt opnået</b>   |
| <b>AFVIGELSE IFT. BASELINE</b>   | Ingen <span style="float: right;">■</span>   |

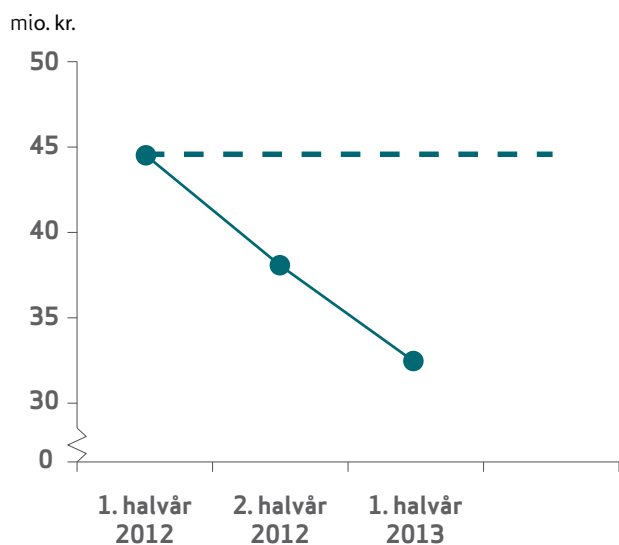
**Bemærkninger**

Systemet er idriftssat som planlagt i marts 2013. Tidspunktet for afslutning af projektet er flyttet til 1.7.13, grundet fejlrettelser i systemet.

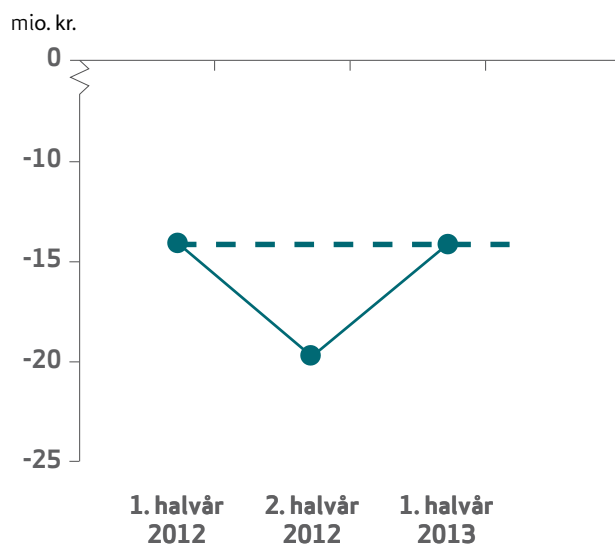
## PROJEKTETS NAVN

## Værdipapir 2012

## Samlede projektudgifter



## Effektiviseringsgevinster



## Realiseringstidspunkt



## Kvalitetsløftsgevinster

|  | PRIORITET | ENHED    | BASELINE | 2012 (1) | 2012 (2) | 2013 (1) |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Automatisk beregning og fortryk på årsopgørelsen | Sekundær  | %        | 40       | 40       | 40       | 40       |
| Skatteprovenu                                    | Primær    | mio. kr. | 320      | 320      | 320      | 320      |
| Grundregistrering                                | Sekundær  | %        | 50       | 50       | 50       | 50       |



## PROJEKTETS NAVN

## Årsopgørelse 2012

 MINISTEROMRÅDE  
 INSTITUTION  
 PROJEKTETS FORMÅL  
 BESKRIVELSE

Skatteministeriet  
 SKAT  
 Kvalitetsløft  
 Formålet med projektet er at:

**a.** Leverer en ny årstilpasset version af personskatte-systemkomplekset (SLUT12) herunder gennemfører systemtilretninger, samt nødvendige rettelser af fejl, således at personskatteadministrationen håndteres effektivt og med bedst mulig service for borgerne.

**b.** Implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2012.

**c.** Leverer mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne, således at det opleves som nemt at følge reglerne på personskatteområdet.

Anskaffelse

## NUVÆRENDE FASE

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER</b>   | <b>kr. 51.400.000</b>                                |   |
| AFVIGELSE IFT. BASELINE          | ↓ kr. 4.735.000                                      | ■ |
| <b>REALISERINGSTIDSPUNKT</b>     | <b>30. november 2013</b>                             |   |
| AFVIGELSE IFT. BASELINE          | ↓ 1 måned  | ■ |
| <b>EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER</b> | <b>kr. -19.000.000</b>                               |   |
| AFVIGELSE IFT. BASELINE          | ↑ r. 4.540.000                                       | ■ |
| <b>KVALITETSLØFTSGEVINSTER</b>   | <b>Alle primære gevinster forventes fuldt opnået</b> |   |
| AFVIGELSE IFT. BASELINE          | Ingen  | ■ |

**Bemærkninger**

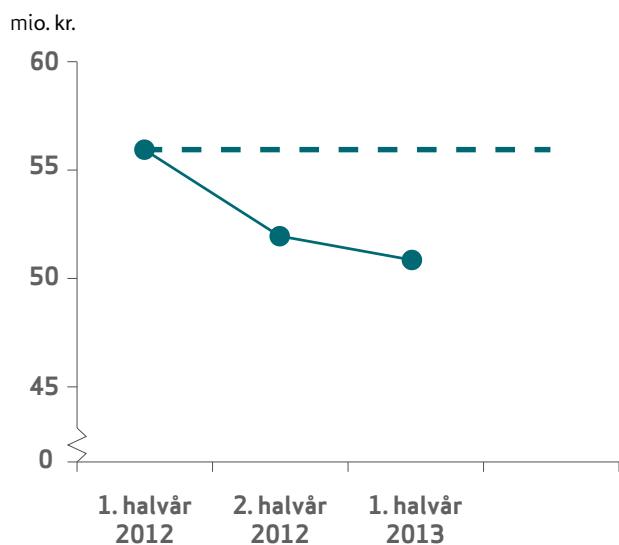
Nedlukning af projektet forventes at kunne være gennemført til tidligere end oprindelig planlagt.

Leverandøren har faktureret mindre end projektet har budgetteret til specificering af leverancerne. Endvidere blev leverancer rescopet og enkelte udskudt til 2013, jf. rapporten for 2. halvår 12.

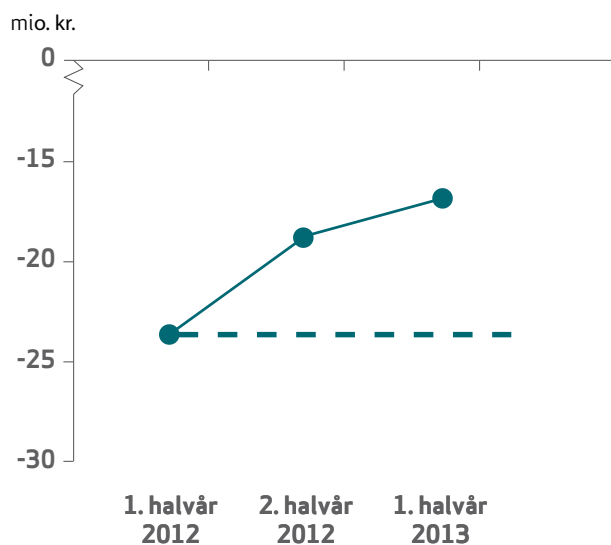
PROJEKTETS NAVN

# Årsopgørelse 2012

## Samlede projektudgifter



## Effektiviseringsgevinster



## Realiseringstidspunkt



## Kvalitetsløftsgevinster

|                        | PRIORITET | ENHED    | BASELINE         | 2012 (1)         | 2012 (2)         | 2013 (1)         |
|------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Reduktion af skattegab |           |          | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Reduktion af restancer | Sekundær  | mio. kr. | 25.333           | 25.333           | 25.333           | 25.333           |
| Kundetilfredshed       | Sekundær  |          | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |
| Tilgængelighed         | Sekundær  |          | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering | Fuld realisering |