

OVERSIGT - Risici- og opmærksomhedspunkter i forhold til delprogrammets fremdrift

Til behandling på styregruppemødet 25. april 2013

Nr.	Problem	Konsekvens	Forslag til løsning Almindelig tekst: Løsningsforslag drøftet blandt de relevante parter Kursiv tekst: <i>[Mulig løsning baseret på programledelsens overvejelser]</i> Fed tekst: Status
1.	<p>Budgetlov: Ejendomsdataprogrammet har et flerårigt forløb og kan kun gennemføres i sin helhed, hvis det er muligt at overfører budgetposter mellem årene. Dette ser ud til at være vanskeligt/umuligt som følge af den nye "budgetlov".</p> <p>Programmets projekter er estimeret på grundlag af et ufuldstændigt kendskab til de enkelte projektaktiviteters varighed og til projekternes tværgående afhængigheder mhp. at træffe politisk beslutning om grunddataprogrammets gennemførelse.</p> <p>Den operationelle plan (den fælles implementeringsplan) er under udarbejdelse som den første store fællesaktivitet i programmet. Når den foreligger, må det forventes, at den vil medføre afvigelser fra de første tidsestimater for aktiviteternes gennemførelse, som vil kræve at der overføres midler mellem finansårene.</p>	Hvis der ikke er muligt at overføre midler mellem finansårene vil væsentlige aktiviteter formentlig ikke kunne gennemføres. Dette vil formentlig true hele ejendomsdataprogrammets gennemførelse. Problemet vil manifestere sig ved overgangen til næste finansår/2014.	<p>Programledelsen går i dialog med Digitaliseringsstyrelsen for at sikre en fælles løsning mhp. at ejendomsdataprogrammets flerårige forløb kan fastholdes ved at budgetposter kan overføres mellem finansårene.</p> <p>Ansvar for handling: Grunddatasekretariatet, Programledelsen/MBBL</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. Proces igangsat ved Grunddatasekretariatet, Programledelsen/MBBL</p>
2.	<p>Nye administrative forudsætninger: Siden forarbejderne til ejendomsdataprogrammet blev afsluttet juni 2012 er der sket udvidelser/ændringer i de administrative forudsætninger/processer, som ikke har været indarbejdet i arbejdsplanerne. Dermed er der ikke afsat tid og ressourcer hertil i det grundlag, som er politisk besluttet. Det er derfor behov for en tilpasning af planerne, således at kravene til de administrative processer kan efterleves og med</p>	<p>Programledelsen har siden beslutningen om at igangsætte grunddataprogrammet i oktober 2012 arbejdet med at tilpasse planerne til de ændrede forudsætninger. Da det blev kendt at programmet/projekterne skal forelægges statens it-råd blev dette indarbejdet. Og da det efterfølgende blev kendt at ejendomsdataprogrammet yderligere skal forelægges Finansudvalget er dette ligeledes søgt indarbejdet i planerne.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen har overfor programledelsen oplyst</p>	<p>Programledelsen tilrettelægger den bedst mulige proces i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.</p> <p>Der arbejdes for en tidlig afklaring af de økonomiske problemstillinger som dels afledes af implementeringsplanen, samt den måde problemstillingen ift. Budgetloven skal håndteres.</p> <p>Det forudsættes at de projektansvarlige institutioner hurtigt kan revidere budgetterne ud fra</p>

	<p>mindst muligt negativ påvirkning af programmets øvrige aktiviteter.</p> <p>Konkret skal der tages højde for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At den politiske beslutning af grunddataprogrammet blev flyttet fra juni til oktober 2012 og dermed rykkede igangsættelsen fra august 2012 til januar 2013. - At ejendomsdataprogrammet og de tre hovedprojekter vedrørende matriklen, ejerfortegnelsen og BBR skal forelægges statens it-projektråd iht. procedureerne herfor - At ejendomsdataprogrammet efterfølgende skal forelægges Folketingets Finansudvalg i form af et orienterende aktstykke. <p>Problemstillingen iht. budgetloven (ad 1) må logisk håndteres i sammenhæng hermed for at kunne give et retvisende billede programmets økonomi.</p>	<p>at opgaver under programmet/projekterne ikke kan bringes i udbud før Finansudvalget har godkendt programmet. Dette kan få konsekvenser for TLR, som planlægger et udbud af tingslysningen, hvor ejerfortegnelsen medtages som option, i juni.</p> <p>Problemet kan efter programledelsens opfattelse løses, hvis det er muligt at have en godkendelse fra både Statens IT-projektråd og Finansudvalget inden udgangen af juni. Dette forudsætter at Statens IT-projektråd godkender programmet/projekterne som planlagt 14. juni og at alt materiale til Finansudvalget er helt færdigt og clearet i de respektive ministerier senest den 26. juni og besluttet umiddelbart efter i Finansudvalget. Dette er ikke muligt da DIGST oplyser, at der ikke er plads på Finansudvalgets dagsorden inden sommerferien.</p> <p>Når aktstykket ikke bliver godkendt i Finansudvalget i juni, så er den umiddelbare konsekvens, at TLR får problemer ifm. udbuddet af tingslysningen/ejerfortegnelsen. Dette skal håndteres.</p> <p>Derudover så er selve clearingsplanen så presset, at der er betydelig risiko for at terminerne ift. Finansudvalget ikke kan holde, idet der ikke er tid til nogen form for stilstand, tilbageløb eller afklarende processer. Hvis clearingsprocessen ikke gennemføres i juni vil programsekretariatet skulle anvende yderligere ressourcer ifm. en fornyet forberedelse/clearing, når processerne kan genoptages medio august efter sommerferieperioden.</p> <p>Programledelsen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere den samlede konsekvens af en manglende clearing i juni.</p> <p>Herudover er der en ressourcemæssig problemstilling for MMBL's sekretariat, som tvunget af omstændighederne er nødt til at anvende flere ressourcer på de administrative processer end forudsat, hvilket presser såvel sekretariatsarbejdet, som arbejdet med de projekter MMBL er ansvarlig for.</p>	<p>Implementeringsplanen</p> <ul style="list-style-type: none"> - at Digitaliseringsstyrelsen kan anvise en måde at håndtere budgetloven på, - at de respektive ministerier er indstillet på en uformel clearing af udkast til orienterende aktstykke og en ekspres-clearing umiddelbart efter den forventede godkendelse i statens it-projektråd. <p>Ansvar for handling: Programledelsen/MMBL i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og de projektansvarlige ministerier (MIM/GST og JM/DSST/TLR)</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. Ansvar fordelt mellem parterne.</p> <p>Programledelsen har besluttet at sætte arbejde med aktstykket på standby indtil vi er sikre på, at vi kan nå afleveringsfristen den 3. juni til risikovurderingen i Statens IT-projektråd. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige om vi når at færdiggøre aktstykket inden sommerferien.</p>
3.	<p>Samarbejdsaftale: Der er endnu ikke indgået en samarbejdsaftale</p>	<p>Den fælles analyse lider under, at ansvaret for ejerfortegnelsens datamæssige indhold ikke er placeret.</p>	<p>Der skal hurtigst muligt indgås en samarbejdsaftale mellem KL/SKAT på den ene side og TLR på den</p>

	<p>mellem KL/SKAT og TLR om roller og ansvar for styringen af datavask og sammenstilling af Tingbogens og ESRs ejeroplysninger.</p>	<p>Derfor er målbilledet af ejerfortegnelsen på flere måder mangelfuldt.</p>	<p>anden side.</p> <p>Ansvar for handling: De nævnte parter</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. Programledelsen har ikke efterfølgende modtaget tilbagemelding.</p>
4.	<p>Datavask 1:</p> <p>GST har planlagt et pilotprojekt for datavask. Dette projekt skal bl.a. estimere det samlede ressourceforbrug (person, penge og tid) for datavask af ejendomsdata fra Matriklen, Tingbogen og ESR.</p> <p>Pilotprojektet, som skal være afsluttet primo april 2013, har behov for et landsdækkende dataudtræk fra Tingbogen. TLR har meddelt, at det ønskede Tingbogsudtræk vil kunne leveres i juni eller november 2013.</p> <p>TLR kan fra dag til dag levere et såkaldt standardudtræk fra Tingbogen.</p>	<p>Usikkerheden om datavaskens ressourcebehov har afgørende betydning for hele ejendomsdataprogrammets risikoprofil. En kvalificering af ressourceestimererne er afgørende for IT-projektrådets anbefaling af programmet. Det bemærkes, at arbejdet med kravspecifikation i projekterne ikke må påbegyndes uden denne anbefaling.</p> <p>Såfremt GST ikke inden for meget kort tid modtager dataudtræk fra Tingbogen vil det medføre forsinkelser for hele programmet.</p> <p>Selv hurtig levering af dataudtræk vil medføre en forsinkelse af pilotprojektet på minimum 4 uger.</p>	<p>GST vurderer i hvilket omfang standardudtrækket er anvendeligt for datavaskens ressourcebehov, og om der er alternative kilder til evt. manglende oplysninger.</p> <p>GST vil prioritere estimeringsopgaven højt.</p> <p>Ansvar for handling: GST</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. I proces hos GST.</p>
5.	<p>Datavask 2:</p> <p>GST har planlagt at gennemføre datavasken som en iterativ proces i de kørende registre (Matrikel, ESR og Tingbog). Processen gentages ind til data har den specificerede kvalitet og konsistens.</p> <p>Dette forudsætter, at der løbende kan leveres dataudtræk fra Matriklen, Tingbogen og ESR. Desuden vil det være et krav at registrenes dataindhold blive successivt opdateres med vaskede data.</p> <p>TLR har ladet GST forstå, at der ikke kan leveres tingbogsudtræk efter behov (ad hoc).</p> <p>TLR kan fra dag til dag levere et såkaldt standardudtræk fra Tingbogen.</p> <p>Fuldstændige udtræk kan leveres to gange årligt.</p>	<p>Den af GST udarbejdede datavaskstrategi prioriterer i overensstemmelse med forudsætningerne sikker drift af ejendomsregistre. Data vil i forbindelse med datavasken blive migreret til det fælles ejendomsbegreb, således at "big bang" datakonverteringer undgås.</p> <p>Kan datavasken ikke gennemføres som oprindeligt planlagt, skal der udvikles nye strategier og metoder, som både er dyrere, længerevarende og med større kompleksitet. Dette får i sidste ende betydning for datakvaliteten og kan medføre forsinkelser for hele programmet.</p>	<p>GST vurderer i hvilket omfang og på hvilke ejendomstyper standardudtrækket er anvendeligt for hel- eller delvis gennemførelse af datavasken.</p> <p>Datavask af ejendomme der kræver et særligt tingbogsudtræk forsøges planlagt mhp. at kunne anvende en kombination af løbende standardudtræk og halvårslige leverancer af fuldstændige tingbogsudtræk.</p> <p>Ansvar for handling: GST</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. I proces hos GST.</p>

<p>6.</p>	<p>Harmonisering som følge af datavask: TLR har meddelt GST, at TLR kan ikke sikre/garantere, at Tingbogen vil anvende "vaskede" ejendomsdata.</p> <p>TLR forventer, at der er så godt som 100 % overensstemmelse mellem Tingbogens registreringer af samlede faste ejendomme og ejerlejligheder i Matrikel og ESR (svarende til 99,5 % af samtlige ejendomme)</p> <p>Det forventes at match-raten på bygninger på lejet grund er 25-50 %.</p>	<p>Harmoniseringen af ejendomsbegreberne er et af ejendomsdataprogrammets hovedmål, og midlet er datavask. Det kan blive vanskeligt at forklare omverdenen, at TLR ikke har mulighed for at drage nytte af den kvalitetsforbedring af ejendomsdata, som datavasken leverer.</p> <p>Konsekvensen er at den harmonisering som ejendomsdataprogrammet skal gennemføre kan blive mindre omfattende end forudsat.</p>	<p>Ejendomme som ikke kan matches/vaskes markeres såvel Tingbog som Matrikel</p> <p>På grundlag af pilotprojektets identifikation af fejltypen udarbejder TLR og GST retningslinjer for håndtering af de forskellige ejendomsstyper.</p> <p>Ansvar for handling: GST og TRL</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. I proces hos GST.</p>
<p>7.</p>	<p>Samarbejdsform: I programstyregruppen er der enighed om at de planlagte analyseaktiviteter skal gennemføres som en fælles proces.</p> <p>TLR oplyser, at man ikke har fået tilført de ressourcer til bl.a. projektledelse, som blev aftalt og indregnet i businesscasen og afsat på Finansloven.</p> <p>TLR har valgt ikke at deltage i de planlagte analyseaktiviteter, som bl.a. skal fastlægge et forslag til fælles implementeringsplan for de projektaktiviteter, som har tværgående afhængigheder.</p> <p>Det er programledelsens forståelse, at TLR's organisering af det forestående tinglysningsudbud, ikke passer ind i den samarbejdsmodel og det projektsetup, som ejendomsdataprogrammet anvender.</p> <p>Det skal nævnes, at TLR deltager i de koordinerende "projektforums møder", og at TLR leverer bidrag til analysearbejdet.</p> <p>TLR's manglende deltagelse i workshops og lignende er en udfordring for håndteringen af spørgsmål i relation til Tingbogen og Ejerfortegnelsen.</p>	<p>Den løbende dialog og afklaring er forudsat at skulle foregå som en almindelig del af projektarbejde ifm. workshop, inkl. forberedelse og efterbearbejdning og lignende. Når TRL ikke indgår på lige fod med de øvrige institutioner bliver samarbejdet (fx i form af fælles afklaring, forventningsafstemning og detailplanlægning) væsentligt mindre effektiv og smidig. Herudover bruger programledelsen betydelige ressourcer på anden kompenserende kommunikation mm. for at sikre den nødvendige koordination og fremdrift.</p> <p>Den nuværende situation er ikke holdbar hverken fagligt eller ressourcemæssigt og der er behov for en vedvarende løsning, hvor TLR's deltagelse er afstemt med samarbejdsformen blandt de øvrige deltagere i ejendomsdataprogrammet.</p>	<p>TLR er positiv over for en ændret samarbejdsmodel, som er mindre forpligtende mht. TLR's deltagelse og bidrag med faglige personale ressourcer.</p> <p>En mulig løsning kunne være en form for "bestiller-udfører-model", hvor TLR fokuserer på udviklings- og driftsopgaverne, mens bestiller-opgaverne (projektledelse og kravspecifikation) udføres af en af de øvrige statslige partnere evt. i samarbejde med KL/Kombit.</p> <p>Det antages, at TLR skal være ansvarlig for bestiller-opgaverne.</p> <p>Den skitserede modellen forudsætter, at der overføres budgetmidler fra JM's bevilling til den eller de partnere, som udfører bestiller-opgaverne.</p> <p>Ansvar for handling: Programledelsen/MBBL, TLR og Digitaliseringsstyrelsen.</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013 og på Grunddatabestyrelsesmødet den 11. april 2013. Ikke afklaret endnu, men der er i gangsat en proces mhp. at indgå en aftale om det videre programsamarbejde med TLR.</p> <p>Hvis det ikke lykkes at få indgået en aftale om det videre programsamarbejde med TLR, så er det ikke</p>

			muligt at nå fristen for aflevering til Statens IT-projektråd mhp.risikovurdering af delprogrammet primo juni 2013.
8.	<p>Udarbejdelse af PID mm.:</p> <p>Som partner i ejendomsdataprogrammet er TLR forpligtet til at udarbejde et projektinitieringsdokument (PID) og andre obligatoriske dokumenter, som skal forelægges IT-projektrådet.</p> <p>Dette gælder uagtet, at TLR ikke forventer at organisere bidragene til ejendomsdataprogrammet i et særskilt projekt. Programledelsen mangler en tilkendegivelse fra TLR af, at man agter at udarbejde dokumenterne inden for programmets rammer og tidsplan.</p>	<p>IT-projektrådet stiller krav om at ejendomsdataprogrammet skal forelægges og vurderes samlet. Samtidig skal projektdokumentationen for de enkelte projekter have en kvalitet, at de kan godkendes selvstændigt.</p> <p>Programmets projekter er således indbyrdes afhængige. Hvis der ikke sker en koordineret udarbejdelse inden for programmets rammer og tidsplan i samarbejde med projektforum og styregruppen kan det medføre forsinkelser i forhold til forelæggelsen for IT-projektrådet.</p>	<p>TLR har anerkendt sit ansvar ift. at levere de af IT-projektrådet krævede dokumenter, herunder et PID.</p> <p>En evt. ændret model for TLR's deltagelse i programmet er uden betydning for TLR's ansvar for aftalte bidrag til programmet, som TRL vil udarbejde til de fastsatte frister.</p> <p>Ansvar for handling: TLR</p> <p>Status: Behandlet på styregruppemødet den 6. marts 2013. Forventes håndteret i aftalen om det videre programsamarbejde med TLR.</p>
9.	<p>Udeståender i forhold til version 0.9 af Målarkitektur og Implementeringsplan:</p> <p>I forhold til denne udgave af Målarkitekturen er der følgende udeståender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det har ikke været muligt at få identificeret livscyklus hhv. Informationsindhold i forhold til Tinglysningsrettens begreber: Tinglyst ejerskab, Aktuelt ejerskab og Administrator. De to sidstnævnte begreber skal fastlægges af KL, SKAT og Tinglysningsretten. • I relation til Bestemt fast ejendom skal der defineres en beliggenhedsadresse. Om dette kan gøres som en adresseanvendelse af en adresse fra adressedataprogrammet (GD2) eller om der er behov for et selvstændigt begreb hertil er p.t. ikke endeligt afklaret. <p>I forhold til denne udgave af implementeringsplanen er der følgende udeståender:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indplacering af tværgående test – test på tværs af flere aftalepartnere. 	<p>En fuldstændig Målarkitektur og Implementeringsplan er en forudsætning for risikovurderingen i Statens IT-projektråd.</p>	<p><i>[Behandles under dagsordenens pkt. 4. Konklusion indsættes her]</i></p>

	<p>Udarbejdelse af en tværgående teststrategi (produkt # 3) har der desværre ikke været ressourcer til samtidig med arbejdet med udarbejdelse af en målarkitektur og en implementeringsplan. Teststrategi samt indarbejdelse af de dertil hørende test skal gennemføres inden planen forelægges for IT-projektrådet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tværgående datavaskstrategi. Udarbejdelse af en tværgående datavaskstrategi (produkt # 4) har der desværre ikke været ressourcer til samtidig med arbejdet med udarbejdelse af en målarkitektur og en implementeringsplan. Dertil kommer at "Datavask pilot", som gennemføres af GST og som er en forudsætning for færdiggørelse af datavaskstrategien, først forventes gennemført ultimo maj 2013. Datavaskstrategi samt indarbejdelse af de dertil hørende datavask skal gennemføres inden planen forelægges for IT-projektrådet. • Arbejdspakker og produktbeskrivelser ift. Ejerfortegnelse og Tingbog. Disse er p.t. ikke beskrevet på samme niveau som de øvrige arbejdspakker og produktbeskrivelser. Der udestår en detaljering af disse bl.a. med arbejdspakkeres kalendermæssige udstrækning hhv. en samordning med de øvrige arbejdspakker i programmet. • Datavask ift. tingbogen. Der udestår en endelig afklaring af, hvorvidt TLR aktivt anvender resultaterne fra datavasken ift. eksisterende tinglysninger, eller om det kun vil gælde nye tinglysninger. • Produkter og arbejdspakker fra KL/KOMBIT. Disse foreligger ikke p.t. I gantt-diagrammet er arbejdspakker indlagt med hhv. start- og 		
--	---	--	--

	<p>sluttider ift. de fælles milepæle. Det er ikke afstemt med KL/KOMBIT om det er de rigtige arbejdsplaner hhv. om disse tidsmæssigt har den rette udstrækning. Dette afventer arbejdsplaner og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT.</p> <ul style="list-style-type: none">• Produkt og arbejdsplan fra SKAT. Denne foreligger ikke p.t. I gantt-diagrammet er arbejdsplanen indlagt med hhv. start- og sluttider ift. de fælles milepæle. Dette er ikke endelig afstemt med SKAT. Som sådan ligger arbejdsplanen uden for ejendomsdata-programmet, men da tilgang til ejendomsvurdering er vigtig for kommunerne er den medtaget i planen.		
--	---	--	--