



Afgjort den 8. december 2016

## 33

**Finansministeriet.** København, den 29. november 2016.

- a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes, idet programmet vil blive forsinket et år som følge af udfordringer i forbindelse med overførsel af registerdata til distributionsløsningen (Datafordeleren), hvilket medfører en merudgift i 2017-2025 på i alt 58,5 mio. kr. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret 2016.
- b. Finansudvalget har tidligere fået forelagt aktstykker vedrørende distributionsløsningen (Datafordeleren), der indgår som et af projekterne i det fællesoffentlige grunddataprogram. På daværende tidspunkt havde projektet vedrørende etablering af en distributionsløsning sin egen business case, hvorfor udbuddet blev forelagt uafhængigt af det øvrige grunddataprogram. I foråret 2015 blev de særskilte business cases lagt sammen til én samlet business case for programmet som helhed.

Finansudvalget tilsluttede sig ved aktstykke H af 13. marts 2014, at udviklingen af den fællesoffentlige Datafordeler kunne fortsætte (udbud af Datafordeleren) inden for en økonomisk ramme på 77,4 mio. kr. (p1-2014).

Efterfølgende har Finansudvalget tilsluttet sig aktstykke 147 af 4. september 2014, hvor der på baggrund af det gennemførte udbud af Datafordeleren blev foretaget en genberegning af projektet. De estimerede projektudgifter for Datafordeleren udgjorde her 86,5 mio. kr. (p1-2014).

#### *Programmets formål*

Det fællesoffentlige grunddataprogram blev påbegyndt i 2012 og har medført forbedrede offentlige grunddataregistre og givet fri adgang til grunddata om bl.a. ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer. Disse data skal distribueres via Datafordeleren. Programmet skal endvidere bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen i den offentlige sektor ved at sikre høj tilgængelighed og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata.

Programmet gennemføres i et samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Geodatastyrelsen), Skatteministeriet (SKAT), Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Social- og Indenrigsministeriet (CPR-kontoret), Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen), ATP, KL og Danske Regioner.

### Status for tidsplanen for programmet

I maj 2016 begyndte det første koordinerede testforløb, hvor registerdata fra to delprogrammer (ejendomsdata og adressedata) skulle forberedes til at blive gjort tilgængelige på Datafordeleren. Der opstod imidlertid tværgående udfordringer i det forberedende arbejde:

- Designmanualerne for data og sammensætningen af data var uklare, idet der var tvivl om, hvilke skabeloner for data, der var gældende i de enkelte registre.
- I arbejdet med at tilpasse registre og Datafordeleren til det nye design gjorde man i flere projekter nye erkendelser i forhold til de præcise forretningsbehov, hvilket medførte behov for ændring af designet.
- Der var tekniske udfordringer med at etablere relevante sikkerhedsløsninger og ved rent praktisk at overføre data til Datafordeleren.

De deltagende parter i grunddataprogrammet har som konsekvens af udfordringerne udarbejdet en revideret tidsplan for test og implementering. Grunddataprogrammet forventes nu endeligt implementeret i maj 2018 mod tidligere i maj 2017.

### Udgifter ved projektet

Den etårige forlængelse af grunddataprogrammet medfører meromkostninger i de til programmet tilknyttede projekter på i alt 58,5 mio. kr. i 2017-2025. De 58,5 mio. kr. skal ses i forhold til programmets samlede udgifter på 578,3 mio. kr. før forsinkelsen, jf. tabel 1a.

Meromkostningerne i programperioden 2017-2025 fordeler sig med 2,3 mio. kr. i Erhvervsministeriet, 16,9 mio. kr. i Skatteministeriet samt 39,3 mio. kr. i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Meromkostningerne vedrører projektledelse, forlængelse af aftaler med leverandører af nye løsninger, forlængelse af drift af eksisterende løsninger, så anvendere i en planlagt overgangsperiode er sikret paralleldrift af både eksisterende og nye løsninger, og forlængelse af testaktiviteter relateret til de løsninger, der udvikles.

Til orientering er meromkostningerne indarbejdet i finansloven for 2017.

Nedenfor vises de oprindelige totalomkostninger sammenlignet med merudgifterne i forbindelse med forsinkelsen. I tabel 1c kan de øgede omkostninger ved forsinkelsen ses.

Tabel 1a angiver de oprindelige totalomkostninger opgjort i programperioden 2012-2025.

Tabel 1a, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiverbare programudgifter, afskrivninger	131,8	0,0	0,0	0,0	6,4	11,0	16,7	16,7	16,7	16,4	16,1	16,1	10,0	5,6
Ikke-aktiverbare programudgifter	418,6	7,4	51,8	66,8	95,9	112,9	39,3	30,2	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	403,5	7,4	51,8	66,8	95,9	112,9	39,3	15,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Risikopulje	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>550,4</b>	<b>7,4</b>	<b>51,8</b>	<b>66,8</b>	<b>102,3</b>	<b>124,0</b>	<b>56,0</b>	<b>31,7</b>	<b>31,1</b>	<b>16,4</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>25,1</b>	<b>5,6</b>
Renter	27,9	0,0	0,2	0,7	2,4	4,6	5,2	4,5	3,6	2,8	2,0	1,2	0,5	0,1
<b>Total inkl. renter</b>	<b>578,3</b>	<b>7,4</b>	<b>51,9</b>	<b>67,5</b>	<b>104,6</b>	<b>128,6</b>	<b>61,3</b>	<b>36,2</b>	<b>34,7</b>	<b>19,2</b>	<b>18,1</b>	<b>17,3</b>	<b>25,6</b>	<b>5,8</b>

Tabel 1b angiver de nye samlede omkostninger med periodisering over årene i programperioden 2012-2025.

Tabel 1b, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiverbare programudgifter, afskrivninger	157,6	0,0	0,0	0,0	6,4	11,0	16,7	20,8	20,8	20,5	20,2	20,2	11,8	7,4	1,8
Ikke-aktiverbare programudgifter	446,5	7,4	51,8	66,8	95,9	112,9	59,6	36,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	431,4	7,4	51,8	66,8	95,9	112,9	59,6	21,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Risikopulje	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>604,1</b>	<b>7,4</b>	<b>51,8</b>	<b>66,8</b>	<b>102,3</b>	<b>124,0</b>	<b>76,3</b>	<b>41,8</b>	<b>36,8</b>	<b>20,5</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>26,9</b>	<b>7,4</b>	<b>1,8</b>
Renter	32,7	0,0	0,2	0,7	2,4	4,6	5,8	5,7	4,6	3,6	2,6	1,6	0,8	0,3	0,0
<b>Total inkl. renter</b>	<b>636,8</b>	<b>7,4</b>	<b>51,9</b>	<b>67,5</b>	<b>104,6</b>	<b>128,6</b>	<b>82,1</b>	<b>47,5</b>	<b>41,4</b>	<b>24,0</b>	<b>22,8</b>	<b>21,8</b>	<b>27,6</b>	<b>7,7</b>	<b>1,8</b>

Tabel 1c angiver de øgede omkostninger med periodisering over årene 2012-2025.

Tabel 1c, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiverbare programudgifter, afskrivninger	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	1,8	1,8	1,8
Ikke-aktiverbare programudgifter	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Risikopulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>53,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>10,1</b>	<b>5,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Renter	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0
<b>Total inkl. renter</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,8</b>	<b>11,3</b>	<b>6,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>

### Gevinster ved programmet

Programmet forventes at medføre en række økonomiske gevinster for stat, kommuner og regioner. Opgørelsen vedrører statslige budgetmæssige bruttogevinster og ikke programmets samlede samfundsmæssige gevinster.

De oprindeligt budgetterede nettogevinster fremgår af tabel 2a.

Tabel 2a, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetmæssige bruttogevinster	517,2	0,0	11,6	20,8	20,6	24,1	7,4	48,7	50,9	49,8	55,0	57,1	57,1	57,1	57,1
Omkostningsbaserede projektudgifter	578,3	7,4	51,9	67,5	104,6	128,6	61,3	36,2	34,7	19,2	18,1	17,3	25,6	5,8	0,0
<b>Budgetmæssige nettogevinster</b>	<b>-61,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-40,4</b>	<b>-46,7</b>	<b>-84,0</b>	<b>-104,5</b>	<b>-53,9</b>	<b>12,5</b>	<b>16,2</b>	<b>30,6</b>	<b>36,9</b>	<b>39,8</b>	<b>31,5</b>	<b>51,3</b>	<b>57,1</b>

Tabel 2b angiver de samlede reviderede forventede statslige budgetmæssige nettogevinster.

Tabel 2b, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetmæssige bruttogevinster	517,2	0,0	11,6	20,8	20,6	24,1	7,4	48,7	50,9	49,8	55,0	57,1	57,1	57,1	57,1
Omkostningsbaserede projektudgifter, inkl. renter	636,8	7,4	51,9	67,5	104,6	128,6	82,1	47,5	41,4	24,0	22,8	21,8	27,6	7,7	1,8
<b>Budgetmæssige nettogevinster</b>	<b>-119,5</b>	<b>-7,4</b>	<b>-40,4</b>	<b>-46,7</b>	<b>-84,0</b>	<b>-104,5</b>	<b>-74,7</b>	<b>1,2</b>	<b>9,5</b>	<b>25,7</b>	<b>32,2</b>	<b>35,3</b>	<b>29,5</b>	<b>49,4</b>	<b>55,3</b>

Tabel 2c angiver de ændringer i de statslige budgetmæssige nettogevinster, der er forårsaget af forlængelsen af programmet.

Tabel 2c, Mio. kr., 2016-pl	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetmæssige bruttogevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbaserede projektudgifter, inkl. renter	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	11,3	6,7	4,9	4,7	4,5	2,0	1,9	1,8
<b>Budgetmæssige nettogevinster</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>-11,3</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>

Anm. : De statslige budgetmæssige bruttogevinster er ikke opgjort i denne tabel, da de indgår i de øgede omkostninger ved forsinkelsen, jf. tabel 1c.

### Risikoprofil

Tabel 3 angiver programmets risikoprofil.

Tabel 3, Mio. kr., 2016-pl	
Estimeret effekt ved indtræffen af alle risici (mio. kr.)	39,9
Andel af sandsynlige udfald, der dækkes (pct.)	64%
Risikopulje (mio. kr.)	15,1

Der er i forbindelse med forsinkelsen af grunddataprogrammet identificeret følgende risici for den reviderede tidsplan, som håndteres i den risikoledeelsesgruppe, der er tilknyttet programmet:

- Fejl og mangler i funktioner på Datafordeleren opstår efter at registerdata er redesignet – herunder at beskrivelserne af disse data ikke er af forventet kvalitet
- Et eller flere registre bliver forsinket
- Der opstår manglende sammenhæng mellem systemer og registre som følge af uklare specifikationer eller ansvarsfordeling
- Funktionalitet til orientering af anvendere om ændringer i data når ikke at blive færdigudviklet inden den opdaterede deadline

#### *Behandling i Statens It-projektråd*

Grunddataprogrammet er senest blevet risikovurderet af It-projektrådet i juni 2015, og PA Consulting har foretaget to eksterne reviews af programmets styring og governance i hhv. 2013 og 2015. På baggrund af anbefalingerne fra It-projektrådet og de eksterne reviews er grunddataprogrammets governance og styring løbende styrket. Det er endvidere besluttet, at et nyt eksternt review af programmet skal afvikles i 1. halvår 2017.

I forbindelse med It-projektrådets seneste halvårslige vurdering af statslige it-projekters status, er grunddataprogrammet som følge af forsinkelsen blevet tildelt et rødt trafiklys.

#### *Tidsplan for fremtidige orienteringer*

Finansudvalget forventes orienteret om status for programmet på følgende tidspunkter:

- Maj 2018: Orientering i forbindelse med overgangen til drift og om den afsluttende implementering samt programstatus i øvrigt.
  - Maj 2019: Orientering om programmets drift og effekt.
- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da der er tale om et it-projekt med væsentlige ændringer undervejs i gennemførelsesfasen med henvisning til Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3.
- d. Programmet har været forelagt Statens It-projektråd, hvis udtalelse fra 7. juli 2015 vedlægges som bilag 1 til dette aktstykke sammen med DIGST's handlingsplan herfor af 1. september 2015, bilag 2.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes, idet programmet vil blive forsinket et år som følge af tværgående udfordringer i for-

bindelse med overførsel af registerdata til Datafordeleren, hvilket medfører en merudgift i 2017-2025 på i alt 58,5 mio. kr. De samlede programudgifter inkl. renter udgør 636,8 mio. kr.

*København, den 29. november 2016*

SOPHIE LØHDE

/ Lars Frelle-Petersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2016