



Afgjort den 13. marts 2014

Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014.

53

Finansministeriet. København, den 4. marts 2014.

- a. Finansministeriet anmoder Finansudvalget om at kunne fortsætte udviklingen af den fællesoffentlige Datafordeler. Datafordeleren er et digitalt infrastrukturinitiativ i grunddataprogrammet, der skal tilvejebringe korrekte grunddata, som opdateres ét sted og anvendes af alle. Det primære formål med Datafordeleren er effektivisering.

Projektet er igangsat i 2012 med en estimeret projektudgift på 51,7 mio. kr., ekskl. renteudgifter, og forelægges Finansudvalget, da en genberegning af Datafordelerens business case grundet ændret tidsplan viste, at projektudgifter ekskl. renter forventedes at overstige 60 mio. kr. De samlede projektudgifter til Datafordeleren er estimeret til 77,4 mio. kr. (pl-2014), ekskl. renter. I finansåret 2014 udgør omkostningerne 7,4 mio. kr. Udgiften afholdes inden for den afsatte bevilling på § 7.12.04. Fremme af digital forvaltning.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentligt, hvorimod indholdet er fortroligt af hensyn til udbudsprocessen. Fortroligheden vil blive ophævet, når udviklingskontrakten er indgået.

- b. **1. Projektets formål, organisering mv.**

Datafordeleren har til formål at effektivisere sagsbehandlingen i den offentlige sektor ved at sikre høj tilgængelighed og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata. Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger, herunder Kortforsyningen (landkort og geografi), CVR og selskabsdistributionen (virksomheds- og selskabsdata), CPR distribution (persondata) og OIS/AWS (adresser og ejendomme), og leverer en fælles opetid på mindst 99 pct., ensartede aftaler og grænseflader og ét kontaktpunkt for brugere af de fællesoffentlige grunddata.

Projektet ejes og drives af Digitaliseringsstyrelsen, men påtænkes fra 2015 overdraget til Geodatastyrelsen i Miljøministeriet, som har god erfaring med udvikling og drift af datadistribution. Digitaliseringsstyrelsen og Geodatastyrelsen er således i dialog om organisering af overdragelsen, herunder overflytning af bevilling.

2. Udgifter ved projektet

De samlede, risikojusterede projektudgifter til anskaffelse og udvikling af den fællesoffentlige Datafordeler er estimeret til 77,4 mio. kr. eksklusiv renteudgifter, jf. tabel 1.

Tabel 1

Faseopdelte projektudgifter i mio. kr. (risikojusteret) (2014-pl)

	Total	Tot. %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Ide	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Analyse	2,2	3%	2,2	-	-	-	-	-
3. Anskaffelse	12,8	16%	1,1	8,5	3,2	-	-	-
4. Gennemførelse	62,4	81%	-	-	5,5	37,6	16,1	3,2
5. Realisering	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, ekskl. renter	77,4	100%	3,4	8,5	8,7	37,6	16,1	3,2
Renter, jf. tabel 3	10,0	n.a.						
Total, inkl. renter	87,4	n.a.						

*Tabellen indeholder renter for hele afskrivningsperioden, jf. tabel 2.

Udgifterne til Datafordeleren blev i forbindelse med forelæggelse for Statens IT-projektråd i november 2012 forud for kravspecificerings- og udbudsfaserne estimeret til 51,7 mio. kr. (pl-2014), ekskl. renter. Projektets udgifter er således blevet opjusteret med 25,7 mio. kr., jf. oversigt 1.

Oversigt 1

Forventede projektudgifter for Datafordeleren i mio. kr. (pl-2014)

Udgift	Business case, November 2012	Ny business case	Afvigelse
Analysefasen	0,0	2,2	2,2
Anskaffelsesfasen	7,2	12,8	5,6
Gennemførelsesfasen	44,5	62,4	17,9
Total			25,7

Analysefasen var ikke medregnet i den oprindelige business case, men er allerede afholdt og udgør derfor ikke en ny forpligtigelse for projektet.

Anskaffelsesfasen. Udbudsformen har været konkurrencepræget dialog. Valget heraf har betydet, at udbudsprocessen har været mere kompleks end forventet og en ændring af Datafordelerens tidsplan. For anskaffelsesfasen har det resulteret i en forlængelse af fasen med 10 måneder og en øget brug af konsulenter, dels for at kompensere for ressourcesituationen, dels for at sikre kompetencer til den øgede juridiske kompleksitet. Det er første gang, at denne udbudsproces på baggrund af den nye standardkontrakt K03 for agil it-udvikling, har været anvendt. Udbudsprocessen er tidskrævende, men sikrer samtidig, at væsentlige elementer kan afklares inden kontraktunderskrivelse, og at den endelige kontrakt styrkes. Endelig har dialogen med leverandørerne medført en revurdering af

business casen ved en fremrykket midlertidig idriftsættelse af Kortforsyningen og OIS/AWS, da den efterfølgende genudvikling af disse registre kan leveres tidligere end antaget.

Gennemførelsesfasen. Fordyrelsen af gennemførelsesfasen skyldes primært en forlængelse af fasen på 8 måneder, dels fordi udbudsformen fordrer en løbende re-estimering af aktivitetsbehovet i projektet gennem erfaringer fra den konkurrenceprægede dialog med leverandørerne, dels at tidspunktet for levering af data fra andre dele af Grunddataprogrammet, som Datafordeleren er afhængig af, er blevet re-estimeret. Udover et øget ressourcebehov til at dække den længere fase, har den mere tidskrævende konkurrenceprægede dialog også klarlagt et større behov for ekspertkompetencer for at sikre en optimal løsning. Dialogprocessen har samtidig betydet, at det samlede projekts økonomi er blevet justeret således, at etableringsudgifterne forventes højere og den efterfølgende drift lavere. Dette skyldes dels en re-estimering af dele af projektets aktiviteter på baggrund af dialogen, dels at udbudsbekendtgørelsen har sat en samlet økonomisk ramme for etablering og 8 års drift på 120 mio. kr. uden en fast vægtning herimellem. På baggrund af erfaringer fra dialogrunderne forventes, at leverandørerne tilbudssætter udgifterne til projektudviklingen omkring 43 mio. kr., mod tidligere forventet 38 mio. kr., mens de efterfølgende driftsomkostninger som følge af den samlede ramme forventes at være lavere. Denne forøgelse af de forventede udviklingsudgifter påvirker således ikke projektets samlede økonomiske profil. Endelig afklaring herom vil blive meddelt Finansudvalget i august 2014.

Det senere forventede idriftsættelsestidspunkt, som følger af valget af udbudsform, blev vurderet nødvendigt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet i foråret 2013 og godkendt af den fællesoffentlige grunddatabestyrelse i juni 2013, hvorved etableringsudgifterne forventedes at overskride 60 mio. kr., ekskl. renter. I forbindelse med første dialogrunde fra september til oktober, det andet foreløbige tilbud i november og den anden dialogrunde fra december til januar, er business casen blevet kvalificeret og re-estimeret.

Afklaringen af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af den ændrede tidsplan for Datafordeleren for resten af grunddataprogrammet afhænger af valget af leverandør af Datafordeleren, og konsekvenserne kan derfor først fastlægges efter forventet kontraktindgåelse i maj 2014.

Datafordeleren forventes etableret og taget i brug i to trin. I første trin etableres en basisplatform, som ibrugtages juni 2015. I andet trin etableres en udvidet platform, som ibrugtages december 2016.

Tabel 2
Omkostningsbaserede projektudgifter, mio. kr. (pl-2014)

	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udgifter til aktiver: afskrivninger	49,0	-	-	-	1,7	3,4	6,5
Driftsudgifter	38,4	3,4	8,5	7,4	3,5	4,0	6,4
Heraf							
- øvrige udg.	28,4	3,4	8,5	7,4	2,6	2,1	4,4
- renter	10,0	-	-	-	0,9	1,9	2,0
Total, inkl. Renter	87,4	3,4	8,5	7,4	5,2	7,4	12,9

Tabel 2 (fortsat)
Omkostningsbaserede projektudgifter, mio. kr. (pl-2014)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Udgifter til aktiver: afskrivninger	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	4,8
Driftsudgifter	1,7	1,4	1,1	0,7	0,4	0,0
Heraf						
- øvrige udg.						
- renter	1,7	1,4	1,1	0,7	0,4	0,0
Total, inkl. Renter	8,2	7,9	7,6	7,2	6,9	4,8

Som følge af investeringerne i Datafordeleren vil Digitaliseringsstyrelsens låneramme blive påvirket med udgifter til aktiver for i alt 49,0 mio. kr. Da investeringerne i 2014 skønnes minimale er der ikke foretaget ændringer på lånerammen som følge af Datafordeleren i dette år. I 2015 skønnes der foretaget investeringer på 33,9 mio. kr. Behov for ændringer af lånerammen på baggrund af denne investering vil blive håndteret på FFL15.

3. Projektets gevinster

De fuldt indfasede effektiviseringsgevinster for Datafordeleren er estimeret til 194,6 mio. kr. brutto og 107,2 mio. kr. netto, jf. tabel 3. Gevinsterne er fordelt på både stat, kommuner og regioner, da hele den offentlige sektor anvender grunddata i sin forvaltning og har behov for sikker og stabil distribution heraf. De er således indbudgetteret på ministeriernes rammer via finansloven, mens kommuner og regioner bidrager via medfinansiering over bloktilskuddet. Der forventes øgede udgifter til op til et års dobbeltdrift af Kortforsyningen og OIS/AWS i 2017 grundet den senere idriftsættelse. De resterende gevinster påvirkes ikke af ændringerne i projektets tidsplan.

De økonomiske estimater for etableringen af løsningen og løbende drift er baseret på opgørelser og erfaringer fra registre, som er benchmarket ift. lignende it-løsninger i det offentlige. På gevinstsiden for registre er tal baseret på opgørelser fra registre. Gevinster hos brugere af data er estimeret konservativt, da de kun kan realiseres fuldt ud i samspil med de øvrige leverancer fra grunddataprogrammet, herunder de planlagte kvalitetsforbedringer af data.

Tabel 3
Effektiviseringsgevinster, mio. kr. (pl-2014)

	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres	405,0	-	-	-	30,3	30,3	55,6
2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres	210,4	-	-	-	37,1	44,6	44,6
3. Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2)	194,6	-	-	-	-6,8	-14,3	11,0
<i>Heraf personaleudgifter</i>	95,9	-	-	-	-2,0	-3,3	2,1
4. Projektudgifter (total inkl. renter), ref. Tabel 2	87,4	3,4	8,5	7,4	5,2	7,4	12,9
5. Nettogevinster (3-4)	107,2	-3,4	-8,5	-7,4	-12,0	-21,7	-1,9

Tabel 3 (fortsat)
Effektiviseringsgevinster, mio. kr. (pl-2014)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres	61,6	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres	14,4	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2)	47,2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5

Heraf personaleudgifter	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
4. Projektudgifter (total inkl. renter), ref. Tabel 2	8,2	7,9	7,6	7,2	6,9	4,8
5. Nettogevinster (3-4)	39,0	23,6	23,9	24,3	24,6	26,7

Udover de ovennævnte gevinster vil Datafordeleren også medføre en række kvalitetsløftsgevinster for særligt den private sektor, jf. tabel 4.

Tabel 4
Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst nr.	Beskrivelse
1	Øget tilgængelighed af data (højere kvalitet)
2	Besparelser på lokale distributionsplatforme/serviceplatforme (private)
3	Sammenhængende data (højere kvalitet og større tilfredshed)
4	Besparelser ift. vedligeholdelse af kopiregistre (private)
5	Besparelser for institutioner, som kan udstille data på Datafordeleren

4. Risikoprofil

Som fællesoffentligt infrastrukturprojekt indeholder Datafordeleren både interessentrelaterede, organisatoriske og tekniske risici. Disse er medtaget i de risikojusterede nøgletal, jf. tabel 5.

Tabel 5
Risikoprofil for Økonomiske nøgletal (2014-pl)

Beskrivelse	Risikojusteret	Ikke risikojusteret
Nettonutidsværdi, mio. kr.	66,9	75,4
Intern rente	9,8%	10,6%
Samlede projektudgifter inkl. renter, mio. kr., jf. tabel 2	87,4	83,2
Samlet bruttogevinst, mio. kr.	194,6	201,4
Samlet nettogevinst, mio. kr.	107,2	118,2

Nedenfor følger de væsentligste risici for projektet:

- **Sikkerhed:** Løsningens høje sikkerhedskrav, herunder styring af rettigheder på tværs af data, er afgørende.
- **Driftsstabilitet:** Som fælles distributionsløsning kan driftstop hos Datafordeleren fjerne myndighedernes adgang til væsentlige data.
- **Etablering af datasæt på Datafordeleren:** Etablering af datasæt på Datafordeleren kan vise sig at være teknisk vanskeligere og dermed dyrere end forventet. Samtidig skal etableringen afstemmes med øvrige leverancer i grunddataprogrammet.
- **Slutbrugere:** Datafordeleren vil blive kritisk for mange myndigheders forretning. Manglende stabilitet vil påføre brugerne betydelige omkostninger, og manglende tillid hos brugerne til stabilitet vil gøre det vanskeligt at få brugere på løsningen.

- **Migrering af brugersystemer:** Migrering af brugersystemer (fagsystemer, portaler mv.) kan være en stor og kostbar ændring.

Der er gennemført følgende overordnede tiltag for at reducere usikkerhed og risici i projektet:

- To teknologisk forskellige proof-of-concept (pilotprojekter) på en samlet distributionsløsning for flere registre. Proof-of-concept har afprøvet forskellige teknologiske muligheder for distribution af data.
- Teknisk dialog med en række relevante leverandører, for på den måde at indarbejde erfaringer og læring, før løsningen låses fast.
- Inddragelse af kompetencer, erfaringer og læring fra de involverede registre samt lignende løsninger i det offentlige.
- Gennemførelse af udbud efter konkurrencepræget dialog, som sikrer at løsningsbeskrivelsen tilpasses markedets muligheder for at levere.
- Tæt koordination med de øvrige projekter i grunddataprogrammet for at sikre god sammenhæng.

5. Behandling i Statens IT-projektråd

I overensstemmelse med reglerne for statslige it-projekter blev Datafordeleren forelagt IT-projektrådet til risikovurdering i november 2012. Rådet vurderede, at projektet havde en normal risiko og gav en række anbefalinger til projektet (vedlagt som bilag), som primært relaterede sig til Datafordelerens tilknytning til grunddataprogrammet.

Statens IT-projektråd anbefalede, at:

- Ansvarsfordelingen mellem Datafordeleren og grunddataprogrammet bliver afklaret.
- Digitaliseringsstyrelsen støtter op omkring projektet og dedikerer tilstrækkeligt med ressourcer
- Grunddataprogrammet løfter de omfattende opgaver med at håndtere og styre de mange interessenter og afhængige projekter.
- De ikke-økonomiske gevinster kvantificeres og gøres målbare.
- Projektet prioriterer at få aftaler omkring data fra CVR på plads.
- Det overvejes, om Datafordeleren efter en overgangsperiode bør gøres lovpligtig.

Siden risikovurderingen har Datafordeleren i samspil med grunddataprogrammet arbejdet på at håndtere anbefalingerne. Det er således tydeliggjort, at projektet for Datafordeleren skal koncentrere sig om at levere selve Datafordeleren, mens programmet for Grunddata foretager den generelle koordination til andre projekter gennem den fælles bestyrelse. Interessenthåndtering foretages af programmet og de deltagende myndigheder i fællesskab.

Derudover er der nu truffet aftaler med Erhvervsstyrelsen om data fra CVR. Det udestår dog stadigvæk, om anvendelse af Datafordeleren skal gøres obligatorisk. Der vil imidlertid være et stort incitament til at anvende Datafordeleren, når den er færdigudviklet, idet data er samlet her, og gamle systemer udfases.

6. Specifikation af udgifter i indeværende finansår

For finansåret 2014 fordeler udgifterne på 7,4 mio. kr. til Den Fællesoffentlige Datafordeler således:

§ 07.12.04.	Fremme af digital forvaltning		
	30.	Grunddataprogrammet	
		18.	Løn
		22.	Øvrig drift
			2,3 mio. kr.
			5,1 mio. kr.

7. Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget orienteres om status for Datafordeleren på følgende tidspunkter:

- *August 2014*: Orientering om resultatet af det gennemførte udbud af Datafordeleren samt projekts-tatus i øvrigt
- *April 2017*: Orientering i forbindelse med overgang til drift og om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt
- *April 2018*: Orientering om projektets drift og effekt

Det forventes på nuværende tidspunkt ikke, at der skal forelægges yderligere projekter under grunddataprogrammet for Finansudvalget.

- c. Finansudvalget ansøges om godkendelse, da projektets samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling overstiger 60 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014 pkt. 2.2.18.3 primært grundet valg af udbudsform, herunder en ændret tidsplan.
- d. Datafordeleren har været forelagt Statens IT-projektråd, hvis anbefalinger vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om at godkende, at udviklingen af den fællesoffentlige Datafordeler kan fortsætte inden for den forventede projektudgift på 77,4 mio. kr.

København, den 4. marts 2014

BJARNE CORYDON

/ Lars Frelle-Petersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 13-03-2014