



Notat

27. oktober 2021

J.nr.

2021-74

Kontor:

It-tilsynets sekretariat

Initialer:

SP, LGA

It-tilsynets bistand til Ejendomsdataprogrammets risikovurdering i Statens it-råd

It-tilsynet har modtaget dele af – og foreløbige materialer – om Ejendomsdataprogrammet (EDP) til brug for fremlæggelse i Statens it-råd, se afsnit 1 for den fulde materialeliste.

Den 6. oktober 2021 er afholdt et opfølgende møde med DEP, VURST og UFST, hvor Ejendomsdataprogrammet blev præsenteret og drøftet med It-tilsynet.

Følgende er en overordnet vurdering baseret på det fremsendte foreløbige Projektgrundlag inkl. business case samt præsentation, gennemgang og drøftelse på mødet den 6. oktober 2021. Hvor præsentationen er det primære grundlag for it-tilsynets vurdering.

It-tilsynet bemærker, at der er udarbejdet et grundigt projektgrundlag med et faseopdelt scope efter MVP-principper, der tager udgangspunkt i tilpasning fremfor omlægning. It-tilsynet observerer, at projektudgifterne til analysefasen er uforholdsmæssigt store ift. gennemførselsfasen, og det anbefales, at en større del af analysefasen placeres i gennemførselsfasen.

Endelig bemærkes det, at projektorganisationen er forældet i projektgrundlaget og bør opdateres efter nuværende sammensætning.

Gevinster

Af programgrundlaget fremgår, at formålet med EDP er ”at implementere Grunddata, samt at forankre viden om ejendomsdata og opbygge teknisk kapacitet til at operere med et styret og kontrolleret data-flow som grundlag for ejendomsbeskatning”. It-tilsynet har observeret, at et resultat af EDP er, at Skatteforvaltningen bliver datamæssigt uafhængig af ESR og overgår til at anvende Grunddata via Den Fællesoffentlige Datafordeler (DAF). It-tilsynet anbefaler at inkludere en evt. nedlukning af ESR i projektets business case og analysefase. Analysen bør lede frem til en beslutning, der kan meddeles de relevante interessenter fx KMD, KOMBIT, DXC, KL og kommunerne, så der arbejdes rettidigt og målrettet mod den trufne beslutning. Gevinsten for nedlukning af ESR bør programmet tage ansvaret for realiseres, men kan evt. forudsætte at det bliver aftalt og håndteret af andre parter.

Det bør efterfølgende kommunikeres til KMD, at dette er den endelige beslutning.

Bemærk, at aktiviteterne ift. ESR bør planlægges uden at defokusere eller forsinke BF17 unødigt.

It-tilsynet fik på mødet oplyst, at andre it-systemer eller funktionalitet potentielt kan lukkes fx VUR, SVUR og EVS. It-tilsynet vurderer, at EDP bør undersøge, om der er andre it-systemer eller funktionalitet, der yderligere kan lukkes ift. det nuværende scope og inkluderes i business casen evt. med forudsætninger om aftaler og håndtering af andre parter.

0-scenarie

It-tilsynet har observeret, at business casen ikke indeholder et 0-scenarie. Og det blev på mødet oplyst, at den fremtidige driftsorganisation ikke vil øge de fremtidige driftsomkostninger. It-tilsynet anbefaler at beskrive og udarbejde et 0-scenarie, jf. kravene i Statens it-projektmodel. Og herunder tydeliggøre, at den fremtidige driftsorganisation reduceres med tilsvarende omkostninger andre steder.

ICE

It-tilsynet har observeret, at den foreslåede løsning vil genbruge den nuværende løsning fra ICE (ICE Delivery Manager) i den nye Ejendomsdataplatform (EDPL). Og på mødet blev det oplyst, at ICE's anvendelse af ejendomsdata ikke ændres af EDP. It-tilsynet anbefaler at fortsætte samarbejdet med ICE og herunder håndtere EDPL's betydning for ICE.

BF17

It-tilsynet har observeret, at EDPL er en kritisk forudsætning for BF17's integration til DAF. It-tilsynet anbefaler, at de forudsætningsskabende leverancer for BF17 fastholdes på kritisk vej, at aftaler og planer koordineres tæt med BF17 og afhængigheden tydeliggøres og håndteres.

Risici

It-tilsynet har observeret, at EDP har udarbejdet risikooversigt med konkrete risici og tilknyttede risikoejere samt økonomi allokeret til de enkelte risici. På mødet fik It-tilsynet desuden oplyst, at den største risiko på kort sigt er tilvejebringelsen af en leveranceforpligtelse, og et retvisende estimat fra KMD, for ændringer til VUR. Og på lang sigt er den største risiko muligheden for usammenhængende data, som lægges til grund for den samlede ejendomsbeskatning. Sidstnævnte risiko imødegås i de nuværende planer bl.a. ved at gennemføre relevante PoC'er og flere indsatser ift. kvalitet beskrevet i Projektgrundlaget. It-tilsynet anbefaler at fortsætte med at have fokus på de to risici og evt. iværksætte yderligere initiativer for at mitigere risici.

Interessenter

Der er risiko for, at kommunerne er utilfredse med dele af Skatteforvaltningens håndtering af ejendomsdata til brug for beregninger af grundskyld. It-tilsynet anbefaler generelt, at de væsentligste interessenter holdes tæt og at der indgås aftaler om evt. samarbejde. For

så vidt angår samarbejdet med kommunerne anbefales, at en særskilt dialog tilgodeses for at imødegå evt. utilfredshed.

Estimat

It-tilsynet har observeret, at det udarbejdede estimat er detaljeret og i høj grad er baseret på feature-niveau, hvilket kan give både et udmærket grundlag for estimatet og den efterfølgende opfølgning. It-tilsynet anbefaler at følge både Statens it-projektmodel og Budgetvejledningen. Herunder bør EDP overveje at præcisere, at tillæg til grundestimer er effekter eller forudsætninger og i mindre grad usikkerheder. Og EDP bør overveje at konkretisere den interne vurdering af usikkerheden fx til dækkende og relevante risici eller alternativt håndtere usikkerheden ledelsesmæssigt i andet regi, herunder ved beregning og beskrivelse af risiko og usikkerhedstillæg

Løsning og leverandøraftaler

It-tilsynet har observeret, at den angivne it-løsning er beskrevet meget specifikt og detaljeret. Ligesom tilgangen til at indgå leverandøraftaler er baseret på specifikke aftalegrundlag. It-tilsynet vurderer, at EDP bør overveje muligheden for at genbruge yderligere resultater fra andre it-løsninger og programmer. Det kan være fra andre dataplatforme som fx Analyse Data Platformen eller resultater fra Data Governance projektet. Med hensyn til aftaler med leverandører bør EDP overveje muligheder indenfor de nye rammeaftaler, hvis de kan give bedre betingelser end SKI fx ift. leveranceansvar.

Bemanding

It-tilsynet har observeret, at EDP på forkant er påbegyndt en bemanding af projektet for at være klar til gennemførelse af projektet. It-tilsynet anbefaler at fortsætte forberedelse af bemandingen af projektet for at være klar til gennemførelse af projektet, når projektet med høj sandsynlighed forventes at blive godkendt og få tildelt en bevilling. Og det anbefales, at centrale nøgleposter bemandes med interne ressourcer.

1. Materialeliste

Følgende materiale ligger til grund for nærværende bistand til Ejendomsdataprogrammet.

- Businesscase grundlag - Ejendomsdataprogrammet v0.4
- Ejendomsdataprogrammet (UFST) - Business Case Model BCM_4.1.1 EDP
- Projektgrundlag - Ejendomsdataprogrammet - 0.07
- 06102021_Præsentation af foreløbigt estimat EDP
- NEW Præsentation af Ejendomsdataprogrammet - 06-10-2021 ver.0.2