



Afgjort den 10. december 2009

79

Undervisningsministeriet. København, den 1. december 2009.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte fase 2 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Udgifterne til anskaffelse og udvikling i fase 2 udgør 24,6 mio. kr. ud af en samlet ramme til anskaffelse og udvikling for hele it-projektet på 55,3 mio. kr. (opgjort udgiftsbaseret).

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

- b. Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* gennemfører Undervisningsministeriet i øjeblikket en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-administrationen) – hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Digitaliseringen finansieres af den bevilling, der er opført under § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Digitaliseringen har til formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Endvidere sikrer digitaliseringen effektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Digitaliseringen af VEU-administrationen er opdelt i tre faser. Faseopdelingen sikrer bedre muligheder for projektstyringen samt nedbringelse af projektets risiko. Samtidig kan hver fase afsluttes som et selvstændigt projekt. Forud for hver fase forelægges der et aktstykke. Fase 1 er igangsat i henhold til Akt. 105 af 26. februar 2009.

Indhold i fase 2

Der foreligger nu kravspecifikation for fase 2 af projektet. Fase 2 indeholder udvikling af følgende funktionalitet:

- 1) Onlinebetaling
- 2) Online fraværsregistrering
- 3) Systemintegration mellem kursusportalen

www.EfterUddannelse.dk

udviklet i forbindelse med fase 1 og de administrative systemer hos henholdsvis Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og a-kasserne.

- 4) Håndtering af kursusudbud på Åben Uddannelse
 5) Understøttelse af Åbent værksted

Punkterne 4-5 vedrørende håndtering af kursusudbud på Åben Uddannelse og understøttelse af Åbent værksted er ikke del af den oprindelige projektbeskrivelse, men har vist sig nødvendig i forhold til at understøtte onlinebetaling.

Økonomi for fase 2

På baggrund af kravspecifikationen foreligger estimat for fase 2, se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1	
Fase 2: Udgifter til anskaffelse og udvikling	
	2010
Udviklingsudgifter	3,1
Udgifter til anskaffelse (it-investering)	21,5
I alt	24,6

Anm.: Udgifterne er opgjort udgiftsbaseret.

Af tabel 1 fremgår udgifter til anskaffelse og udvikling opgjort udgiftsbaseret. Udviklingsudgiften på 3,1 mio. kr. og it-investeringen på 21,5 mio. kr. i 2010 udgør til sammen de 24,6 mio. kr., som Undervisningsministeriet søger Finansudvalgets tilslutning til at disponere over i forbindelse med det ovenfor beskrevne formål.

Usikkerheden på de estimerede udgifter ved fase 2, jf. ovenstående tabel 1, vurderes at være +/- 10 pct.

Det bemærkes, at udgiftsestimateret for fase 2 på i alt 24,6 mio. kr. er 4,1 mio. kr. højere end det estimat på 20,5 mio. kr. for fase 2, som fremgår af Akt. 105 af 26. februar 2009. Dette skyldes de to ekstra funktionaliteter, jf. ovenstående punkter 4-5. Det vurderes dog, at der er økonomisk råderum til at håndtere dette inden for projektets samlede økonomi. Status på økonomien vil indgå i de kvartalsvise statusrapporteringer, som Undervisningsministeriet oversender til Finansudvalget, jf. Finansudvalgets generelle anmodning herom.

Den afsatte bevilling til det samlede digitaliseringsprojekt er opført på driftsbevillingen § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Da driftsbevillingen er opgjort omkostningsbaseret, er udgifterne til udvikling og anskaffelse angivet omkostningsbaseret i tabel 2 nedenfor for at vise den profil, efter hvilken ressourcerne anvendes.

Se bilag.

Udover omkostningerne, der er afledt af investeringsudgiften på 21,5 mio. kr. samt udviklingsudgiften på 3,1 mio. kr., fremgår det også af tabel 2, at der i tillæg hertil vil være driftsudgifter på 1,7 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem forbundet med funktionaliteten i fase 2.

Risikovurdering

Fase 2 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse* vurderes at have følgende samlede risikoprofil, jf. Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af it-projekter", hvor 1 er laveste risikovurdering, og 5 er det højeste:

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold		X			
Teknisk løsning		X			
Leverandører			X		

Interessenter		X			
Samlet vurdering		X			

Undervisningsministeriet vurderer, at den samlede risikoprofil for fase 2 er forholdsvis lav, idet den samlede vurdering er sat til 2. *Organisatoriske forhold*

For hovedområdet organisatoriske forhold vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 2. Vurderingen baseres på, at UNI-C er valgt som leveranceansvarlig. Det indebærer, at it-projektet forankres i en organisatorisk enhed med stor erfaring med udvikling af it-systemer og med konkrete erfaringer i de teknologier, der skal anvendes.

Teknisk løsning

For hovedområdet teknisk løsning vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 2. Risiko knytter sig særligt til systemets kompleksitet og integration til eksterne systemer (primært a-kassesystemer og systemer under Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte). Risikoen håndteres dels i kraft af, at UNI-C har stor erfaring med at sikre en hensigtsmæssig integration til et stort antal decentrale databaser. Dels ved etablering af en og samme grænseflade til a-kassesystemer og systemer under Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte samt login-mulighed for a-kasserne designet på en sådan måde, at integrationen til de eksterne systemer ikke bliver et krav for at etablere løsningen.

Leverandører

For hovedområdet leverandører vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 3, da der er skiftet leverandør fra fase 1 til fase 2. Leverandørskifte mellem to projektfaser indebærer en vis risiko. Undervisningsministeriet vurderer ikke, at leverandørskiftet fra Logica Danmark A/S til Rambøll Informatik får en forsinkende effekt på projektet. Der er iværksat initiativer til at sikre, at overleveringsforretningen kommer til at foregå smidigt og effektivt.

Interessenter

For hovedområdet interessenter vurderer Undervisningsministeriet en risiko på niveau 2. Der er mange forskellige interessenter på området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der er i fase 1 blevet nedsat en velfungerende referencegruppe bestående af repræsentanter fra skoleforeninger, virksomheder og a-kasser, som vil fortsætte under fase 2.

Samtidig medfører funktionaliteterne under fase 2 ikke nævneværdige organisatoriske eller administrative forandringer for brugere, derfor er risikoen vurderet til niveau 2.

- c. Aktstykket forelægges nu med henblik på snarest muligt at igangsætte fase 2 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Aktstykket forelægges i overensstemmelse med budgetvejledningens punkt 2.2.18.1, da de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling af it-projektet udgør 55,3 mio. kr., og dermed overstiger forelæggelsesgrænsen på 50,0 mio. kr. Da de tre faser skal ansues som ét samlet projekt, forelægges der aktstykke på fase 2, selvom der er tale om et mindre beløb.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte fase 2 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Udgiften i de kommende finansår afholdes af den opførte bevilling på § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 1. december 2009

BERTEL HAARDER

/ Tine Tolstrup Petersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-12-2009