



128

Forsvarsministeriet. København, den 24. maj 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet Tidsstyring fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 54,5 mio. kr. til 102,8 mio. kr., hvilket svarer til en fordyrelse på 48,3 mio. kr. Projektet skal tilvejebringe en ny tidsstyringsløsning for Forsvarsministeriets koncern, som skal erstatte den eksisterende tidsstyringsløsning.

Udgiften i 2018 på 21,6 mio. kr. finansieres af de på finansloven for 2018 opførte bevillinger med følgende fordeling:

- 3,0 mio. kr. afholdes på § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed
- 0,6 mio. kr. afholdes på § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
- 18,0 mio. kr. afholdes på § 12.13.03. Kapacitetsplan it

Projektet har ikke været forelagt Finansudvalget inden opstart af gennemførelsesfasen, da projektet ved kontraktindgåelse var budgetteret under forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.

- b. Projekt Tidsstyring skal tilvejebringe en ny tidsstyringsløsning for de ca. 24.000 medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern (inkl. rådighedsfolk og værnepligtige). Projektet erstatter det eksisterende tidsstyringssystem, som er et utidssvarende system, idet systemet på en række områder besværliggør koncernens muligheder for at styre på arbejdstiden, leve op til Rigsrevisionens anbefalinger om vagtplanlægning i statslige institutioner og inden for en rimelig tidshorisont at få omsat nye overenskomster og aftaler til systemet.

Tidsstyringsløsningen skal skabe et kvalitetsløft på tværs af koncernen gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid og friheder kan ske gennem en automatiseret og direkte dialog mellem chef og medarbejdere. Kvalitetsløftet skabes primært gennem en udvikling af en ny ”regnemaskine”, større anvendelse af SAP-standard samt udvikling af mere enkle og brugervenlige løsninger.

Det nye system skal endvidere medvirke til et mere overskueligt og let håndterbart system, hurtigere implementering af nye arbejdstidsaftaler og større sikkerhed ift. indtastning og beregning af arbejdstid og dermed korrekt udbetaling af lønde. Sammen med en række øvrige tiltag har projektet indgået i grundlaget for en større omorganisering i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i 2014. Systemet forventes fremadrettet at bidrage til effektiviseringer på tværs af Forsvarsministeriets koncern gennem en optimering af tidsstyringen.

En øget anvendelse af standardiserede infotyper og løsninger forventes derudover på længere sigt at lette overgangen til en fremtidig opdateret databaseversion.

Projektet er organiseret iht. retningslinjerne i den fællesstatslige it-projektmodel.

Forløb

Projektet blev påbegyndt i juni 2014 til et budget på 39,7 mio. kr. (2018-pl) – dvs. under forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. Projektet var oprindeligt planlagt til levering og drift ultimo 2015, men medio 2015 opstod der behov for tidsmæssig og økonomisk replanlægning, hvormed leveringsdatoen blev korrigeret til medio 2017 og til et budget på 54,5 mio. kr. (2018-pl). Primo 2017 blev det konstateret, at den opdaterede tidsplan fra 2015 var presset som følge af udfordringer i software-udviklingen, især med de planlægningsværktøjer og brugergrænseflader, som forretningen ønskede at forbedre. Statens It-råd (tidligere Statens It-projektråd) tildelte samtidig – og af ovenstående årsager – projektet rødt trafiklys i 'rapport om statens it-projekter over 10 mio. kr.' af den 30. marts 2017.

Efter inddragelse af Digitaliseringsstyrelsen om udfordringer og muligheder besluttedes et eksternt review af projektet. Reviewet blev gennemført af Deloitte, som anbefalede at færdiggøre projektet, såfremt organisationen kunne gennemføre de nødvendige tilpasninger på syv temaområder. Med dette afsæt er projektet nu replanlagt, og Deloitte har på det foreliggende grundlag, den 16. november 2017, vurderet, at opdateringerne afspejler de overordnede anbefalinger, og at projektgrundlaget er styrket.

Den samlede udgift er nu øget til 102,8 mio. kr., hvilket svarer til en fordyrelse på 63,1 mio. kr. i forhold til udgiften på 39,7 mio. kr., som var forudsat ved opstarten af projektet. Projektets totaludgift overstiger nu forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr., hvorfor projektet skal godkendes af Finansudvalget for at kunne fortsætte.

Merudgifterne ift. den oprindelige projektplan kan primært relateres til følgende forhold:

1. Komplexiteten i det forvaltningsmæssige grundlag (arbejdstidsreglerne) har vist sig at være væsentligt større end først antaget, hvilket medfører en forøget kompleks teknisk løsning.
2. Projektplan, scope og økonomi er justeret som følge af anbefalingerne i det eksterne review, hvilket øger projektets omfang, organisation og governance. Derudover udtages elementer af planlægning fra scope, da de ikke kan understøtte de forretningsmæssige behov.
3. Der er konstateret meromkostninger som følge af, at Beredskabsstyrelsen skal integreres i den øvrige koncernfælles model og derfor også kommer til at skulle anvende systemet.

Pr. 30. april 2018 har projektet forbrugt ca. 45,8 mio. kr.

Udgifter ved projektet

Forsvarsministeriet forventer at ibrugtage tidsstyringsløsningen 1. halvår 2020. Det bemærkes, at bevillingen til projektet er udgiftsbaseret, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til Budgetvejledningens pkt. 2.2.4. på § 12. Forsvarsministeriet på finansloven for 2018. Udgifterne til projektet fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (risikojusteret)

	Oprindeligt budget	Total	2013-2017	2018	2019	2020
1. Ide	1,8	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
2. Analyse	4,2	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
3. Anskaffelse	6,2	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0

4. Gennemførelse	22,4	88,6	32,5	21,6	32,3	2,2
5. Realisering	5,1	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Total	39,7	102,8	42,4	21,6	32,3	6,5

Udgifterne under pkt. 5 er en risikopulje.

I forbindelse med den igangværende gennemførelsesfase er der budgetteret med de anførte udgifter til dækning af kontrakten med leverandøren og til øvrige udgifter. Udgifterne i gennemførelsesfasen omfatter udgifter til eksterne konsulenter, testmiljøer, løbende ændringsstyring af produktet samt interne medarbejderomkostninger, herunder omkostninger til undervisning af slutbrugere.

Udgifterne i realiseringsfasen dækker over den afsatte risikopulje i projektet på 4,3 mio. kr.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ved det nye system holdes neutrale ift. det eksisterende system, der erstattes. Dog forventes systemet fremover at bidrage til effektiviseringer på Forsvarsministeriets område gennem optimering af tidsstyringen.

Af tabel 2 fremgår projektets omkostninger baseret på afskrivninger fordelt på en femårig afskrivningsperiode. Beregningen er baseret på, at Forsvarsministeriet anlægsaktiverer udviklingsudgifter for 88,6 mio. kr.

Tabel 2: Omkostningsbaserede projektudgifter mio. kr.

Finansår	Ikke-aktiverbare projektudgifter	Afskrivninger	Risikopulje	Total
2013	0,8	-	-	0,8
2014	6,0	-	-	6,0
2015	3,1	-	-	3,1
2016-2019	-	-	-	-
2020		8,9	4,3	13,2
2021	-	17,7	-	17,7
2022	-	17,7	-	17,7
2023	-	17,7	-	17,7
2024	-	17,7	-	17,7
2025	-	8,8	-	8,8
Total	9,9	88,6	4,3	102,8

Specifikation af udgifter i forhold til finansloven

Indbudgetteringen af udgifterne i de enkelte finansår fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Udgifter fordelt på finansår

Finansår	§ 12.12.01. Forsvars- ministeriets Personale- styrelse, Egen virksomhed	§ 12.13.01. Forsvars- ministeriets Materiel og Indkøbssty- relse	§ 12.13.03. Kapacitets- plan it	§ 12.23. * Værnfælles Forsvars- kommando med tilhørende myndigheder	Total
----------	--	---	---------------------------------------	---	--------------

				og områder	
2013-2017	5,8	4,9	31,7	-	42,4
2018	3,0	0,6	18,0	-	21,6
2019	4,2	0,8	24,4	2,9	32,3
2020	0,2	0,2	6,1	-	6,5
Total	13,2	6,5	80,2	2,9	102,8

* Udgifterne på § 12.23. omfatter udgifter til test, som afholdes på hhv. § 12.23.01. Værnfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet og § 12.23.04. Flyvevåbnet.

Gevinster ved projektet

Projektets mål er at løfte kvaliteten samt at sikre en mere enkel efterlevelse af forvaltningsloven og statsrevisorernes påtegning i *Rigsrevisionens Beretning 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner, herunder bidrage til bedre kontrol og styring af arbejdstid.*

Projektets kvalitative gevinster fremgår af tabel 3 og er beskrevet nedenfor.

Tabel 3: Gevinster

Gevinst nr.	Beskrivelse
1	Bedre kontrol og styring.
2	Bedre planlægning af arbejdstid og planlægning af forventet arbejdstid.
3	Hurtigere implementering af nye overenskomster.
4	Overholdelse af dokumentationskrav.
5	Færre fejlregistreringer og tilbageløb.
6	Vagtplanlægning i statslige institutioner.

1. Bedre kontrol og styring

Medarbejdere og chefer kan fremover hurtigere se aktuel status af egen arbejdstid, ferie og friheder. Chefer og ledere kan ligeledes følge medarbejdernes arbejdstid direkte og bedre koordinere, kontrollere og styre forbruget af arbejdstid og variable ydelser.

2. Bedre planlægning af arbejdstid og planlægning af forventet arbejdstid

Planlægning af arbejdstid for større grupper af medarbejdere gøres lettere. For medarbejdere i operative enheder uden adgang til pc kan en superbruger (tidsadministrator) derved hurtigere indlægge enhedens planlægning for grupper af medarbejdere. Værktøjet understøtter samtidig de operative enheders langsigtede planlægning.

3. Hurtigere implementering af nye overenskomster

Den kommende regeldatabase vil skabe struktur og overblik over gældende regler og dermed sikre forståelse og gøre vedligehold af regler lettere tilgængelig for en bredere kreds af chefer og medarbejdere. Forsvarsministeriets Personalestyrelse får herved adgang til at kunne beskrive overenskomster, regler og fortolke beregningsregler.

4. Overholdelse af dokumentationskrav

Samtlige overenskomster og aftaler dokumenteres og beskrives i Regeldatabasen. Samtlige regler i Regeldatabasen sikrer, at beregninger på arbejdstid, ferie og friheder til enhver tid er korrekte.

5. Færre fejlregistreringer og tilbageløb

Rettelser til medarbejdernes arbejdstid beregnes automatisk, når rettelsen er registreret og godkendt af chefen. Ligeledes gør systemet automatisk opmærksom på eventuelle indtastningsfejl.

6. Vagtplanlægning i statslige institutioner

Det blev i *Rigsrevisionens beretning 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner* anført, at det findes utilfredsstillende, at vagtplanlægningen ikke har sikret en hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcer. Tidsstyringsløsningen vil fjerne de udfordringer, som koncernen har i relation til dette.

Risikoprofil

Projektets økonomiske risikopulje på 4,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af en risikoprofil, hvor bl.a. sandsynlighed og konsekvens ved særligt relevante risici anføres og vægtes. Langt størstedelen af risikopuljen stammer fra identificerede risici relateret til et muligt behov for systemrettelser. It-projektrådet vurderede ved projektstart, at projektets risikoprofil er "normal". Da der er gennemført et eksternt review ifm. replanlægningen, har rådet oplyst, at der ikke ses behov for en fornyet risikovurdering ved rådet.

Projektets væsentligste risici fremgår af tabel 4 og er beskrevet nedenfor.

Tabel 4: Projektets væsentligste risici

Navn	Risikotype
Omfang af rettelser afledt af bl.a. overenskomst 2018 er ukendt	Interessenter
Personaleressourcer til støtte for test kan ikke allokeres som planlagt.	Forretningsmæssige forhold

1. Omfang af rettelser afledt af overenskomst 2018

Omfanget af overenskomstforhandlingerne 2018 og de afledte rettelser, der skal foretages, er ukendte. Risikoen ligger i omfanget af rettelser, og om disse kan gennemføres, inden udviklingsaftalen stilles i bero pr. 1. april 2020. Udviklingen overvåges af styregruppen og chefen for Overenskomstafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

2. Personaleressourcer til støtte for test

Omfanget af test er omfattende på den nye tidsstyringsløsning, og bl.a. brugerinvolvering er essentiel i udarbejdelse og afvikling af test. Risikoen er knyttet til allokeringen af fem superbrugere og 15 testpersoner.

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Forsvarsministeriet agter at orientere Finansudvalget om projektets status i forbindelse med overgang til drift, forventeligt 1. første halvår 2020. Forsvarsministeriet vil endvidere orientere Finansudvalget om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgangen til drift.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, fordi det igangsatte projekt, som følge af en væsentlig erkendt fordyrelse, overstiger forelæggelsesgrænsen for it-projekter på 60 mio. kr., jf. budgetvejledningens punkt 2.2.18.3.
- d. Projektet blev i 2014 forelagt og risikovurderet af Statens It-projektråd. Idet projektet har været løbende af rapporteret til rådet, og der er gennemført et eksternt review ifm. replanlægningen, har rådet

oplyst, at der ikke ses behov for en fornyet risikovurdering ved rådet. Udtalelsen fra Statens It-tråd inklusiv anbefalinger samt anbefalinger fra Deloitte's eksterne review og projektets handlingsplan er vedlagt.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet Tidsstyring fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 54,5 mio. kr. til 102,8 mio. kr., hvilket svarer til en fordyrelse på 48,3 mio. kr. Projektet skal tilvejebringe en ny tidsstyringsløsning for Forsvarsministeriets koncern, som skal erstatte den eksisterende tidsstyringsløsning.

Udgiften i 2018 på 21,6 mio. kr. finansieres af de på finansloven for 2018 opførte bevillinger med følgende fordeling:

- 3,0 mio. kr. afholdes på § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed
- 0,6 mio. kr. afholdes på § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
- 18,0 mio. kr. afholdes på § 12.13.03. Kapacitetsplan it

Projektet har ikke været forelagt Finansudvalget inden opstart af gennemførelsesfasen, da projektet ved kontraktindgåelse var budgetteret under forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. maj 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.