



Afgjort den 7. juni 2018

129

Justitsministeriet. København, den 25. maj 2018.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anskaffe et nyt it-sagsbehandlingssystem, Offender Management System (OMS), til erstatning for kriminalforsorgens nuværende Klient-system. De totale projektudgifter ekskl. renter opgøres til 180,3 mio. kr. i alt (2017-pl) i perioden 2014-2029. Udgifterne til etableringen og driften af OMS finansieres af kriminalforsorgen.

Udgiften i 2018 på 7,0 mio. kr. afholdes af de på finansloven opførte midler under § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

- b. Kriminalforsorgen ønsker at udskifte det nuværende Klientssystem med en ny løsning til den digitale behandling og registrering af straffuldbyrdelsessager. Projektet skal resultere i et kvalitetsløft, administrative effektiviseringer og en tidssvarende it-plattform, som kan understøtte kriminalforsorgens udvikling og digitaliseringen på tværs af straffesagskæden.

Projektbeskrivelse

Kriminalforsorgens nuværende it-understøttelse af sagsbehandlingen relateret til personer, der er sigtet eller dømt for en lovovertrædelse, udgøres i altovervejende grad af Klientsystemet.

Klientsystemet blev taget i brug i 2001 og har siden gennemgået løbende tilpasninger. Systemet er imidlertid baseret på tekniske standarder, som er forældede i dag, hvilket medfører, at selv mindre systemændringer er relativt bekostelige og tidskrævende at gennemføre.

I foråret 2017 er der som optakt til forhandlingerne om en ny flerårsaftale om kriminalforsorgen gennemført en omfattende budgetanalyse. I analysen er en udskiftning af Klientsystemet i flere sammenhænge fremhævet som et væsentligt element i den anbefalede effektivisering og modernisering af kriminalforsorgen. Ligeledes peger en analyse af den samlede straffesagskæde også på Klientsystemets tekniske stand som en af hindringerne for en generel optimering og digitalisering af sagsforløbet i den samlede straffesagskæde (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg).

[illegible]

Ikke-aktiverbare projektudgifter	41,5	0,1	0,1	5,3	10,2	6,9	3,5	3,1	12,3	0,0
- Øvrige	31,5	0,1	0,1	5,3	10,2	6,9	3,5	3,1	2,3	0,0
- Risikopulje	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Total ekskl. renter	180,3	0,1	0,1	5,3	10,2	6,9	3,5	3,1	13,8	137,3
Renter	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,8	6,1	27,2
Total inkl. renter	218,8	0,1	0,1	5,3	10,2	7,0	4,8	6,9	19,8	164,6

Som det fremgår af tabellen, har kriminalforsorgen afholdt en række udgifter til foranalyse mv. i årene 2014-17 af driftsbevillingerne. Det skal endvidere bemærkes, at projektets risikopulje er vist som forventede ikke-aktiverbare udgifter, jf. Statens business case-model.

Gevinster ved projektet

Med anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem opnås en fremtidssikret løsning, der har en række fordele:

- Bidrager aktivt til understøttelse af sikkerheden i institutionerne (understøtter eksempelvis indberetninger)
- Bidrager aktivt til resocialisering ved at give større ansvar til kommende afsonere mv. gennem adgang til digital selvbetjening. Øger hastigheden i sagsbehandlingen (medarbejdere har større overblik, og sagsgange er automatiseret og digitaliseret)
- Øger datakvaliteten (brugervenlig, intuitiv og logisk løsning øger kvaliteten i forhold til at bruge systemet)
- Bidrager til en mere effektiv sagsbehandling (eliminere dobbeltindtastninger og fejlsituationer)
- Mere sikker identifikation af afsonere mv.
- Mulighed for dataudveksling med omverdenen
- Bedre overblik over den enkelte indsatte eller matrikel (forbedret ledelsesværktøj)

Ved investering i en standardløsning genereres et antal økonomiske potentialer, hvorfra de faktiske gevinster forventes realiseret. Når kriminalforsorgen har valgt leverandøren, og løsningen dermed er kendt, kan de detaljerede gevinster identificeres. Dette vedrører både drift, support, vedligeholdelse og tilpasninger og ikke ubetydelige potentialer vedr. administrative opgaver.

Risikoprofil

En væsentlig præmis for implementeringen af OMS er, at kriminalforsorgens forretningsgange ændres, så de i videst muligt omfang kan implementeres i den nye løsning. Såfremt denne præmis ikke opfyldes, øges risikoen bl.a. for:

- Fejlhåndtering medførende lav datakvalitet
- Skyggesystemer, der kan medføre dobbeltindtastninger
- Fastholdelse af eksisterende løsninger, der kan medføre øgede vedligeholdelsesomkostninger.

Dette vil øge risikoen for, at målene for projektet ikke kan honoreres, samt at udgifter til den fremtidige support og vedligeholdelse øges. Der er derfor planlagt et antal initiativer i projektet. Bl.a. er der etableret en projektorganisation i henhold til den fællesstatslige it-projektmodel, og der vil ske etapeopdeling af løsningens etablering, hvor dele af løsningen konfigureres/udvikles, testes og godkendes med deltagelse af repræsentanter for såvel kriminalforsorgen som leverandøren.

Der er afsat en samlet risikopulje på 10 mio. kr., hvoraf ca. 8 mio. kr. er afsat til yderligere tiltag, der viser sig nødvendige i gennemførelsesfasen, mens 2 mio. kr. er afsat til ændringer i omgivelserne.

Med et projekt med denne tidshorisont er der en risiko for, at omgivelserne ændrer sig, herunder i form af ny lovgivning på straffuldbyrdelsesområdet. Skulle der forekomme ændringer, som kræver justeringer af projektet, der ligger ud over denne økonomiske ramme, skal der tages stilling til håndtering af dette.

Behandling i Statens It-råd

Projektet er risikovurderet af Statens It-råd i august 2017. Projektet blev vurderet til at have normal risiko. It-rådet kom med en række anbefalinger, som er gennemgået nedenfor samt kriminalforsorgens håndtering heraf.

- *Beskrivelse af projektets forretningsmæssige formål og identificering af alle målbare gevinster.*

Kriminalforsorgen har identificeret et økonomisk potentiale særligt vedr. administrative opgaver, som estimeres, når den konkrete it-løsning er kendt.

- *Øget ledelsesfokus og rigtig organisering i forhold til den nødvendige forandringsledelse.*

Kriminalforsorgen har besluttet, at alle udviklingsprojekter som følge af flerårsaftalen og OMS indgår i den samlede udviklingsportefølje.

- *Genbesøg af risikoanalysen og forankring af ansvar for identificerede risici hos et styregruppe-medlem.*

Kriminalforsorgen har gennemgået risikobillede med styregruppen, og væsentlige risici vil blive forankret hos et navngivent styregruppemedlem.

- *Grundig due diligence af en kommende leverandør.*

Kriminalforsorgen har med udbudsmaterialet sikret, at der stilles krav til leverandørens økonomiske styrke og løsningens stabilitet samt proces for afklaring af disse forhold.

- *Fokus på at sikre tilstrækkelige ressourcer til projektet.*

Projektet er fortrinsvis bemandet med interne ressourcer. Enkelte specialistroller bemannes med ekstern bistand. Der er procedurer for, at viden løbende forankres i kriminalforsorgen.

- *Sikre mulighed for fremtidige tilpasninger som en del af standardsystemet.*

Kriminalforsorgen har med udbudsmaterialet stillet betydelige krav vedrørende løbende tilpasninger, som sikrer et standardsystem af høj kvalitet.

- *Erfaringsudveksling med andre organisationer i en lignende situation.*

Kriminalforsorgen er i løbende dialog med organisationer i Danmark og udlandet med henblik på at lære af erfaringerne fra andre.

Resultatet af Statens It-råds behandling er vedlagt aktstykket.

Statens It-råd har i forbindelse med statusrapportering for 2. halvår 2017 tildelt OMS-projektet rødt trafiklys på grund af forsinkelse på 12 mdr. (i forhold til baseline i projektinitieringsdokumentet fra august 2017), fordyrelse af projektudgifterne på 5 mio. kr. og forringelse af netto nutidsværdien.

Tidsplan for fremtidige orienteringer af Folketingets Finansudvalg

- Anskaffelsesfasen: Orientering efter udbud – forventeligt primo 2019
 - Gennemførelsesfasen: Orientering ved overgang til drift – forventeligt ultimo 2021
 - Realiseringsfasen: Orientering om drift og effekter ca. et år efter overgang til drift – forventeligt primo 2023.
- c. Dispositionen forelægges Finansudvalget i henhold til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3 om it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder internt ressourceforbrug udgør 60 mio. kr. eller derover, og med henblik på, at udbud af det nye klient-system kan gennemføres i 2018.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der anskaffes et nyt clientsystem til en samlet projektudgift ekskl. renter på 180,3 mio. kr. (2017-pl) i perioden 2014-2029. Udgifterne til anskaffelse og drift af systemet afholdes af den på finansloven opførte bevilling § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. maj 2018

SØREN PAPE POULSEN

/ Søren Markvard Nielsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2018