

**Bilag****Afgjort den 5. maj 2011****99****Beskæftigelsesministeriet.** København, den 29. marts 2011.

- a. Beskæftigelsesministeriet afgiver ved dette orienterende aktstykke en status til Finansudvalget om udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen, PROASK, tiltrådt af Finansudvalget ved Akt 65 18/12 2008 og Akt 188 20/8 2009. Finansudvalget er senest orienteret om projektførløbet ved Akt 173 1/9 2010.

Siden seneste orientering er der sket følgende væsentlige ændringer

- Den samlede projektperiode forlænges med i alt ca. 10 måneder. Det betyder, at projektet forventes afsluttet i april 2012 frem for medio 2011.
- De forventede samlede udgifter til projektet opjusteres fra 136,4 mio. kr. til 143 mio. kr., svarende til 4,8 pct. Merudgiften finansieres inden for Arbejdsskadestyrelsens almindelige driftsbudget
- Forventningerne om effektivitetsgevinster i størrelsesordenen 30 mio.kr. årligt, når PROASK er i fuld drift, fastholdes derfor fortsat. Den fulde effekt opnås dog først i 2015 mod tidligere forventet 2014.
- Arbejdsskadestyrelsen forudser ikke væsentlige yderligere budgetoverskridelser i det videre projektførløb og forventer, at budgettet vil holde sig inden for en maksimal udsvingsramme på 10% af projektsummen.

Forsinkelsen er ikke kritisk for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, men vil have en negativ effekt på projektets business case, der dog stadig er positiv.

Projektets risikoprofil er ikke justeret i forhold til sidste forelæggelse for Finansudvalget.

- b. Arbejdsskadestyrelsen har senest ved Akt 188 20/8 2009 fået Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifter på op til 136,4 mio. kr. inkl. moms og interne personaleressourcer til udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem. Af de samlede udgifter har styrelsen fået Finansudvalgets tilslutning til, at de 125 mio. kr. lånefinansieres.

PROASK er opdelt i to faser. Fase 1 vedrører udvikling af en generel basisløsning for de mindst komplekse sager. Under fase 2 udbygges løsningen til at kunne håndtere alle sager. Fase 1 var planlagt at gå i drift oktober 2010 og fase 2 medio 2011.

På nuværende tidspunkt forventes projektet at blive forsinket med ca. 10 måneder, og udgiften forventes at overskride det budgetterede med 6,6 mio.kr.

De væsentligste årsager hertil er:

- Leverancen fra leverandøren til fase 1 er mere fejlbehæftet end forventet
 - Fejlene betyder at fase 1 må forlænges, og det har afledede konsekvenser for leverancen af fase 2
 - Forsinkelsen indebærer merudgifter for Arbejdsskadestyrelsen - primært i form af interne udgifter
 - Udgifter til konvertering vurderes nu at blive noget højere end hidtil antaget
- Status for projektet uddybes nedenfor.

Udviklingen af fase 1 blev planmæssigt påbegyndt i 3. kvartal 2009. I den seneste orientering af Finansudvalget blev det oplyst, at leverandøren havde afsluttet udviklingen af kernefunktionalitet til fase 1, og fabriksprøven for delleverance 1 blev startet den 1. juni 2010.

Fabriksprøven skulle efter planen have været afsluttet den 30. august 2010. Realiteten er imidlertid, at der stadig er så mange fejl i leverancen, at Arbejdsskadestyrelsens aftenstning ikke meningsfuldt kan gennemføres, og derfor har det været nødvendigt at forlænge perioden for leverandørens fejlretning frem til primo maj 2011, hvorefter Arbejdsskadestyrelsen forventer at kunne igangsætte egentlige testforløb.

Forsinkelsen af fabriksprøven har betydet en forsinkelse af det samlede projekt. Parterne aftalte derfor i december 2010 en forlængelse af projektets tidsplan for både fase 1 og fase 2 på 10 uger som følge heraf, og derudover blev der aftalt en yderligere forlængelse på 5 uger af fase 2. En mindre del af denne forsinkelse skyldes forhold, som Arbejdsskadestyrelsen er ansvarlig for, og forsinkelsen har derfor isoleret set betydet en merudgift for styrelsen på 1,2 mio.kr.

Tidsplanen efter denne aftale indebar, at fase 1 skulle sættes i drift ultimo januar 2011 og fase 2 ultimo oktober 2011. Det stod imidlertid allerede i januar klart, at leverandøren heller ikke kunne leve op til denne tidsplan, og parterne har derfor i marts indgået aftale om endnu en forlængelse af projektperioden for både fase 1 og fase 2.

Arbejdsskadestyrelsen har i lyset af det hidtidige projektforsløb fået konsulentfirmaet PA-Consulting til at gennemføre et review af projektet – herunder specielt leverandørens mulighed for at fuldføre projektet. Arbejdsskadestyrelsen har endvidere søgt juridisk rådgivning hos Kammeradvokaten i relation til drøftelserne med leverandøren om yderligere forlængelse af tidsplanen for projektet.

PA-Consultings review konkluderer, at projektet ikke kan gennemføres inden for den tidsplan, der blev aftalt i december, hvorimod det vil være muligt at gennemføre projektet inden for de givne mål og rammer, hvis tidsplanen for fase 2 – i overensstemmelse med det nu aftalte - forlænges med yderligere ½ år, og fase 2 deles op i to dele. Det vil under disse vilkår også være muligt at idriftsætte dele af fase 2 i 2011.

I forhandlingerne med leverandøren har Arbejdsskadestyrelsen lagt vægt på, at der blev lagt en realistisk tidsplan, som kan holde. Styrelsen har derfor accepteret opdelingen af fase 2 i en fase 2a, der vedrører erhvervssygdomssager, og en fase 2b, der vedrører ulykkessager. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at fase 2a skulle idriftsættes i 2011. Den nu aftalte tidsplan indebærer, at fase 1 idriftsættes i juli 2011, fase 2a idriftsættes i december og fase 2b idriftsættes i april 2012.

Med den nye aftale bortfalder de hidtidige bodsbestemmelser, men for at sikre at tidsplanen overholdes, har styrelsen indsat en ekstra bodsbestemmelse efter godkendt delleveranceprøve for fase 1, en bodsbestemmelse efter driftsprøven for fase 1 samt to ekstra bodsbestemmelser efter fase 2a. De hidtidige bodsbestemmelser efter fase 2 fastholdes uændret efter fase 2b.

Forsinkelserne er ikke kritiske for Arbejdsskadestyrelsen i forhold til sagsbehandlingen, idet styrelsens nuværende sagsbehandlingssystem holdes i drift indtil PROASK er færdigudviklet. Opdelingen i fase 2a og 2b giver bedre mulighed for en gradvis implementering af systemet med flere testforløb og dermed større sikkerhed for, at systemet er robust før den fulde drift overføres til det nye system.

Udskydelsen betyder imidlertid, at Arbejdsskadestyrelsen påføres merudgifter til drift af det nuværende system, rentemerudgifter til finansiering af det nye system samt interne driftsudgifter. Desuden udskydes realiseringen af de forventede effektiviseringsudgifter som følge af PROASK, idet styrelsen

dog forventer, at allerede udviklingen af fase 2a vil give et godt grundlag for vurdering af det samlede effektiviseringspotentiale. Som kompensation herfor har styrelsen krævet, at leverandøren stiller 1.500 timer gratis til rådighed i forbindelse med ændringsanmodninger fra styrelsen. Udskydelsen betyder derudover også for leverandøren meget betydelige merudgifter, som ikke kan overvælttes på Arbejdsskadestyrelsen.

Totalt forventer Arbejdsskadestyrelsen nu en overskridelse af det samlede budget på 6,6 mio.kr.

Under *budget* er tabeller fra Akt 188 20/8 2009 opdateret, pr. 1.december 2010

Samlet status for gennemførelsen af udviklingen af PROASK

Projekt	Afsluttet	Igangværende	Afsluttes
Kravspecifikation, udbud, løsningspecifikation m.v.	August 2009		
Udvikling af PROASK, fase 1		August 2009	1. kvartal 2011
Udvikling af PROASK, fase 2		Start marts 2010 Egentlig udvikling januar 2011	2. kvartal 2012

Risikovurdering

I Akt 188 20/8 2009 indgår en risikovurdering af det samlede projekt. Arbejdsskadestyrelsen vurderer fremdeles, at udviklingen af PROASK har en middelhøj risikoprofil.

Fabriksprøven og den efterfølgende afestning i forbindelse med delleveranceprøven har afsløret flere mangler, fejl og blokeringer end forventet. Arbejdsskadestyrelsen finder, at dette kan henføres til, at selvom PROASK baseres på standardkomponenter, er brugen af og samspillet mellem disse komponenter og de mange grænseflader, som systemet skal spille sammen med, særdeles komplekst.

PROASK er en SOA-løsning, (Service Orienteret Arkitektur) og det indebærer at 3. parts leverandører også bliver involveret i løsningen, hvilket i sig selv forøger risikoen i relation til grænsefladerne. Problemer med grænsefladerne har tidligere forsinket projektet, men på nuværende tidspunkt er grænsefladerne på plads.

Derimod har det vist sig, at selvom løsningen baseres på standardkomponenter, kræver løsningen alligevel en betydelig videreudvikling for at leve op til Arbejdsskadestyrelsens meget høje krav til systemet og forudsætter en teknisk meget avanceret løsning. Arbejdsskadestyrelsen er i fuld gang med at gennemteste denne løsning og finder i den forbindelse mange fejl, der løbende rettes af leverandøren. Antallet af fejl vil betyde, at delleveranceprøven i forbindelse med fase 1 - og dermed idriftsættelsen af såvel fase 1 som fase 2 - må forlænges, men Arbejdsskadestyrelsen vurderer fortsat, at funktionaliteten i den færdige løsning vil leve op til styrelsens forventninger.

På den baggrund er risikovurderingen ikke ændret i forhold til seneste orientering af Finansudvalget.

Tabel – Risikovurdering

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

Budget

De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af PROASK blev i Akt 188 20/8 2009 vurderet, at udgøre i alt 136,4 mio. kr. inkl. interne personaleressourcer. De samlede udgifter forventes nu at udgøre 143,0 mio. kr. inkl. interne personaleressourcer.

Mio. Kr.	Akt 188 20/8 2009	Ændret skøn	Forventet i alt
Indenfor kontrakt	70,8	0,0	70,8
Uden for kontrakt	49,4	5,5	54,9
Interne personaleres- sourcer	16,2	1,1	17,3
I alt	136,4	6,6	143,0

Der forudsættes indhentet besparelser og effektiviseringsgevinster på Arbejdsskadestyrelsens driftsbudget, når PROASK er færdigudviklet og sat i drift medio 2012. Besparelser og effektiviseringsgevinster forventes at udgøre ca. 4,4 mio. kr. i 2011 stigende til 48,6 mio. kr. i 2015. De forventede effektiviseringsgevinster udsættes med ca. 1 år i forhold til Akt 188 20/8 2009 grundet projektets forsinkelse.

Nedenstående skema viser den nu forventede fordeling mellem udviklingsomkostninger inden og uden for kontrakt.

Tabel 1. Udgifter til udvikling af PROASK (mio.kr.)			
Indenfor kontrakt		Udenfor kontrakt	
Systemprogrammel	6,0	Datakonvertering	4,6
Brugerprogrammel	39,3	Ekstern rådgivning	15,8
Programopsætning	0,9	Risikotillæg	0,0
Projektledelse	10,3	Database (hardware og software)	7,0
		Forlængelse	7,3
		Grænseflader	9,3
I alt (ekskl. moms)	56,6	I alt (ekskl. moms)	43,9
Moms	14,2	Moms	11,0
I alt	70,8	I alt	54,9

Samlet set vurderes ændringerne at påvirke, totalbudgettet med 6,6 mio. kr.

I forhold til orienteringen af Finansudvalget ved Akt 173 1/9 2010 er der forskydninger mellem hovedgrupper i poster udenfor kontrakt

Tabel 1 a. Forskel i de forventede udgifter til udvikling af PROASK (mio.kr.).			
Indenfor kontrakt		Udenfor kontrakt	
Systemprogrammel	0,0	Datikonvertering	3,2
Brugerprogrammel	0,0	Ekstern rådgivning	0,4
Programopsætning	0,0	Risikotillæg	-3,0
Projektledelse	0,0	Database (hardware og software)	2,2
		Forlængelse	1,0
		Grænseflader	0,7
I alt (ekskl. moms)	0,0	I alt (ekskl. moms)	4,4
Moms	0,0	Moms	1,1
I alt	0,0	I alt	5,6

Kommentarer til forskydningerne:

De forventede udgifter til udviklingsprojektet er steget med 5,6 mio. kr. Hertil kommer et forventet øget forbrug på lønsum på 1,0 mio. kr.. Nettoudgiftsstigningen er således på 6,6 mio. kr.

Den væsentligste ændring i ovenstående tabel er udgiften til datakonvertering, der nu forventes at blive noget højere end tidligere antaget. Konverteringsopgaven fra en 20 år gammel, meget skræddersyet løsning til en moderne komponentbaseret løsning har vist sig mere kompleks end forventet. For at kunne gennemføre konverteringen har det været nødvendigt både med tilpasninger i afgivende og modtagende systemer, dvs i Arbejdsskadestyrelsens nuværende sagsbehandlingssystem, i Captia og i PROASK.

Derudover har forlængelsen som følge af fabriksprøvens forsinkelse medført en merudgift på 1,2 mio.kr. (incl. moms)

Samlet set indebærer disse ændringer, at risikotillægget nu er brugt op, og det forventede budget forventes overskredet med 6,6 mio.kr. Arbejdsskadestyrelsen forudser ikke væsentlige yderligere budgetoverskridelser i det videre projektforsløb og forventer, at budgettet vil holde sig inden for en maksimal udsvingsramme på 10% af projektsummen.

Tabel 4 nedenfor viser den samlede udgiftsvirkning af PROASK projektet på Arbejdsskadestyrelsens budget i perioden frem til 2020. I forhold til orienteringen ved Akt 173 1/9 2010 er der sket en mindre forskydning af flere poster, idet den ændrede tidsplan betyder, at udgifter til investering og afskrivninger samt visse driftsudgifter forskydes fra 2010 til 2011 og videre fremover. Desuden betyder det senere idriftsættelsestidspunkt, at de forventede effektiviseringsgevinster og besparelser på drift af nuværende system også forskydes.

Skønnene over driftsbesparelser og effektiviseringsgevinster på længere sigt er fastholdt uændret.

(Se Tabel 4. Oversigt over den samlede økonomiske virkning af PROASK (mio. kr.), som er indsat som bilag)

Arbejdsskadestyrelsen har i 2. kvartal 2010 indgået en kontrakt med en leverandør om løsning på nødvendige it-miljøer til systemet. I forlængelse heraf er regnskabspraksis for de omkostninger som vedrører løbende omkostninger til it-miljøerne under udviklingsfasen revurderet, således at omkost-

ningerne under udviklingsfasen aktiveres. De løbende omkostninger indgår ikke i udviklingsbudgettet på 136,4 mio. kr.

Det kan endvidere oplyses, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget et tilskud fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) på 37,4 mio. kr. Tilskuddet udbetales i 2010 og 2011 og vil bidrage til at mindske projektets samlede budgetvirkning i perioden 2010 – 2019. Tilskuddets økonomiske virkning fremgår af tabel 4. ABT-fonden har godkendt den nye tidsplan.

I forhold til den oprindelige business case (Akt 188 20/8 2009) har projektets nutidsværdi udviklet sig negativt, men er i perioden 2008-2022 stadig positiv med 8,2 mio. kr. (ekskl. donation fra ABT-fonden) eller 39,7 mio. kr. (inkl. donation fra ABT-fonden). I den oprindelige business case ville en tilsvarende beregning give 58,6 mio.kr. Den negative udvikling skyldes overvejende, at projektet er blevet forsinket med 10 måneder. Forsinkelsen betyder, at styrelsen realiserer budgetterede besparelser på et senere tidspunkt end forventet, og at der i en længere periode end oprindeligt forudsat er udgifter til driften af to it-systemer (det eksisterende system og det nye system). Desuden påvirkes business casen af den forhøjede udviklingsudgift og dyrere driftsmiljøer end oprindeligt forventet.

c. - - -

d. - - -

e. - - -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. marts 2011

INGER STØJBERG

/ Mikkil Dirks

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 05-05-2011

