



Afgjort den 13. juni 2012

## 110

**Justitsministeriet.** København, den 29. maj 2012.

### a. Indledning

Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte implementeringen af en landsdækkende videokonferenceløsning på Justitsområdet med mulighed for, at eksterne parter kan indgå (Video3).

Projektets primære formål er en effektivisering af arbejdsgangene på tværs af justitsområdet, men har også en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter.

De samlede projektudgifter er estimeret til 129,9 mio. kr. inkl. renteudgifter, heraf finansierer ABT-fonden (nu fonden for Velfærdsteknologi) 109,2 mio. kr. Frem til 2019 reduceres Justitsministeriets rammer med forventede gevinster ved projektet svarende til den finansiering, der er stillet til rådighed af ABT-fonden. Udgifterne i 2012 er i alt estimeret til 3,3 mio. kr., heraf finansieres 2,9 mio. kr. ved overførsel fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi, mens 0,4 mio. kr. finansieres inden for kriminalforsorgens eksisterende rammer.

### b. Sagsfremstilling

Video3 er et IT-implementerings- og forandringsprojekt på nationalt plan med en videokonferenceløsning på tværs af justitssektoren med mulighed for, at eksterne parter kan tilgå.

Der er tidligere gennemført to pilotprojekter med videokonference ved retterne (Video1 og Video2). Senest et demonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland i 2009, der blev støttet af ABT-fonden med 7,7 mio. kr. Projektet har vist den nu foreslåede løsnings egnethed til blandt andet sager om forlængelser af fristen for varetægtsfængsling, hvilket kan ske ved et retsmøde (fristforlængelsesager). Herudover er videokonferenceteknologien i dag udbredt i såvel ind- og udland i mange sektorer, herunder internt i domstolene.

Hovedformålet med løsningen er generelt at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved brug af videokonference under retssagsbehandlingen, således at man, i stedet for at skulle møde fysisk i den ret, hvor dommeren sidder, kan blive koblet op til retten via en såkaldt fjern-ende et andet sted i landet eller i udlandet.

Det er især et mål at få reduceret antallet af fristforlængelsessager med personligt fremmøde i retten og erstatte dem med *enten* fristforlængelser, hvor retsmødet gennemføres ved hjælp af videokon-

ferenceudstyr mellem ret, arrest og anklagemyndighed *eller* fristforlængelser på skriftligt grundlag. Dermed spares især politiet og kriminalforsorgen for de deraf følgende transporter mellem arrest og retssal.

Projektet frigør ressourcer ved politiet og anklagemyndigheden til at varetage andre opgaver og understøtter en optimering af sagsbehandlingstiderne (kortere ventetider) og rejseaktiviteten internt ved politiet, kriminalforsorgen og ved domstolene.

Domstolene behandler omkring 17.000-18.000 fristforlængelsessager om året. I disse sager skal især politiet anvende ressourcer på fangetransporter til og fra retten, og anklageren skal afsætte transporttid. Ved at reducere antallet af transporter af arrestanter mindskes også flugtrisikoen ved fangetransporter.

Herudover kan udstyret bruges som AV-udstyr til præsentation af bevismateriale (eksempelvis overvågningsfilm) i retssager, der afholdes i de retssale, hvor udstyret installeres. Det vil løfte domstolenes teknologiske niveau og gøre afholdelsen af retsmøderne i disse retssale mere moderne og mere smidig. Der vil ikke blive installeret videokonferenceudstyr i nævningeretssale.

Med projektet sker der samtidig en modernisering af arbejdsgangene, der vil medvirke til at løfte kvaliteten i justitssektoren til gavn for bl.a. rettens brugere. Det er således også et væsentlig formål med projektet at få realiseret de kvalitative fordele ved projektet.

Projektet tager i sin fremgangsmåde udgangspunkt i erfaringerne fra de to tidligere video-projekter (Video1 og Video2). Den tekniske løsning er således med få undtagelser den samme som i Video2-projektet. Endvidere er erfaringerne fra Video2 indarbejdet i organisations- og udrulningsplanen ved, at der er afsat ekstra ressourcer til organisatorisk forankring i specielt retskredsene, men også hos de øvrige myndigheder i projektet.

### *Finansiering af projektet*

I forbindelse med aftalerne om Finansloven 2011 blev det besluttet at afsætte *"en reserve på 109,2 mio. kr., hvorfra der kan udmøntes midler til en samlet videokonferenceløsning, forudsat at der sker en afklaring af usikkerheder ved projektets samlede økonomiske profil"*.

De samlede projektudgifter er estimeret til 129,9 mio. kr. inkl. renteudgifter. § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi nedskrives med 109,2 mio. kr., der indarbejdes som bevilling på de kommende års finanslove til dækning af projektudgifterne, herunder afskrivninger. Projektudgifter på 101,3 mio. kr. afholdes på hovedkonto 11.41.02. Retterne. Renteudgifterne er estimeret til 20,0 mio. kr. og afholdes på hovedkonto 11.41.01. Domstolsstyrelsen. Udgifter til bygningstilpasninger på 8,6 mio. kr. afholdes på hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Bevillingerne på § 11.41.02. Retterne, § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og Frihed og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. reduceres svarende til de forventede gevinster ved projektet, dog således at omkostninger til bygningstilpasninger i kriminalforsorgen, udgifter hos domstolsstyrelsen til afrapportering samt den del af domstolenes renteudgifter, der ikke kan afholdes inden for den afsatte ABT-reserve fraregnes.

## **2) Udgifter ved projektet**

De samlede udgifter i projektperioden til anskaffelse og udvikling er opgjort til 129,9 mio. kr., jf. tabel 1. Udgifter til specificering og udbud er estimeret til 4,3 mio. kr., mens udgifter i gennemførselsfasen, der primært vedrører investeringer i AV- og netværksudstyr, er estimeret til 105,1 mio. kr. Udgifterne i realiseringsfasen er opgjort til 0,5 mio. kr. og vedrører bl.a. den afsluttende afrapportering efter fuld implementering primo 2015. Ibrugtagning vil ske løbende i gennemførselsfasen, og det sidste udstyr forventes opsat og taget i brug senest den 1. marts 2015.

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

|                           | <b>Total</b> | <b>Tot. %</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Ide                    |              |               |             |             |             |             |
| 2. Analyse                |              |               |             |             |             |             |
| 3. Anskaffelser           | 4,3          | 4%            | 4,3         |             |             |             |
| 3.1. Specifisering        | 2,6          | 2%            | 2,6         |             |             |             |
| 3.2. Udbud                | 1,7          | 2%            | 1,7         |             |             |             |
| 4. Gennemførsel           | 105,1        | 96%           | 10,4        | 86,6        | 8,2         |             |
| 5. Realisering            | 0,5          | 0%            |             |             |             | 0,5         |
| <b>Total excl. renter</b> | <b>109,9</b> | <b>100%</b>   | <b>14,7</b> | <b>86,6</b> | <b>8,2</b>  | <b>0,5</b>  |
| Renter, jf. tabel 2       | 20,0         |               |             |             |             |             |
| <b>Total inkl. renter</b> | <b>129,9</b> |               | <b>25,1</b> | <b>86,6</b> | <b>16,4</b> | <b>0,5</b>  |

De samlede udgifter på 129,9 mio. kr. kan henføres til 101,3 mio. kr. til investeringer i selve videokonferenceløsningen, 20,0 mio. kr. til renteudgifter og 8,6 mio. kr. til bygningstilpasninger i kriminalforsorgen. Bygningstilpasningerne finansieres ikke via midler fra ABT-fonden.

I tabel 2 er vist den omkostningsbaserede udgiftsfordeling. Udgifter til aktivering er opgjort til 91,7 mio. kr., heraf udgør 70,8 mio. kr. investeringer i AV- og netværksudstyr, 12,3 mio. kr. til projektlejelse, økonomistyring, organisatorisk forandringsledelse, interessenthåndtering, udrulning, test mv. og 8,6 mio. kr. til bygningstilpasninger i kriminalforsorgen. Øvrige udgifter dækker primært over driftsudgifter i projektperioden, uddannelse mv. Investeringerne aktiveres, når det sidste udstyr er taget i brug pr. 1. marts 2015, og afskrives over 5 år.

Tabel 2: Omkostningsbaseret udgiftsfordeling, mio kr.

|                                     | <b>Total</b> | <b>Ibrug tagning</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2012-pl</b>                      |              |                      |             |             |             |             |
| Udgifter til aktiver: Afskrivninger | 91,7         |                      |             | 0,4         | 0,4         | 14,3        |
| Driftsudgifter                      | 38,3         |                      | 3,3         | 9,0         | 10,9        | 4,7         |
| Heraf                               |              |                      |             |             |             |             |
| - egentlig drift                    |              |                      |             |             |             |             |
| - øvrige udgifter                   | 18,2         |                      | 2,9         | 7,4         | 7,4         | 0,6         |
| - renteudgifter                     | 20,0         |                      | 0,4         | 1,6         | 3,6         | 4,2         |
| <b>Total</b>                        | <b>129,9</b> | <b>2015</b>          | <b>3,3</b>  | <b>9,4</b>  | <b>11,4</b> | <b>19,0</b> |

Tabel 2: Omkostningsbaseret udgiftsfordeling, mio kr. (fortsat)

| <b>2012-pl</b>                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Udgifter til aktiver: Afskrivninger | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 3,2         |  |
| Driftsudgifter                      | 3,4         | 2,6         | 1,7         | 0,8         | 0,3         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| Heraf                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |            |  |
| - egentlig drift                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |            |  |
| - øvrige udgifter                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |            |  |
| - renteudgifter                                                                                                                                                                                                                                               | 3,4         | 2,6         | 1,7         | 0,8         | 0,3        |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20,5</b> | <b>19,6</b> | <b>18,7</b> | <b>17,9</b> | <b>3,5</b> |  |
| Note: Kriminalforsorgens afskrivninger på de bygningsmæssige løsninger løber over 20 år frem til og med 2032. For at bevare overskueligheden er afskrivninger for perioden 2021-2032 ikke medtaget. Udgifterne beløber sig til i alt 6,7 mio. kr. i perioden. |             |             |             |             |            |  |

Som følge af investeringerne vil den akkumulerede gæld frem til aktiveringstidpunktet primo 2015 stige med i alt 101,4 mio. kr. Dette vil medføre en øget belastning af lånerammen, hvilket der vil blive taget højde for i forbindelse med forslag til finanslov for 2013.

### 3) Gevinster ved projektet

De fuldt indfasede effektiviseringsgevinster ved projektet er skønnet til 30,0 mio. kr. årligt fra 2016, jf. tabel 3. Af tabellen fremgår endvidere effektiviseringsgevinsterne fordelt på myndigheder. Effektiviseringsgevinsterne for domstolene, politiet og anklagemyndigheden samt for kriminalforsorgen vil blive indbudgetteret på forslag til finanslov for 2013 dog således, at omkostninger til bygningstilpasninger i kriminalforsorgen, udgifter hos domstolsstyrelsen til afrapportering samt den del af domstolenes renteudgifter, der ikke kan afholdes inden for den afsatte ABT-reserve fraregnes. Effektiviseringerne for øvrige myndigheder indbudgetteres ikke, idet det ikke konkret kan opgøres, hvilke myndigheder effektiviseringerne tilfalder.

Tabel 3: Effektiviseringsgevinster (mio. kr.)

| <b>2012-pl</b>                                      | <b>Total</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres  | 432,9        |             |             |             | 72,2        | 86,6        |
| 2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres       | 283,6        |             |             |             | 47,2        | 56,6        |
| <b>3. Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2)</b> | <b>150,3</b> |             |             |             | <b>25,3</b> | <b>30,0</b> |
| heraf personaleomkostninger                         | 216,6        |             |             |             | 36,9        | 43,8        |
| 4. Projektudgifter (total inkl. renter)             | 129,9        | 3,3         | 9,4         | 11,4        | 19,0        | 20,5        |
| <b>5. Nettogevinster (3-4)</b>                      | <b>20,4</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>6. Bruttogevinster fordelt på myndigheder</b>    |              |             |             |             | <b>25,3</b> | <b>30,0</b> |
| - heraf domstolene                                  |              |             |             |             | 3,3         | 5,0         |
| - heraf politi og anklagemyndighed                  |              |             |             |             | 14,9        | 16,7        |

|                            |  |  |  |  |     |     |
|----------------------------|--|--|--|--|-----|-----|
| - heraf kriminalforsorgen  |  |  |  |  | 3,3 | 2,8 |
| - heraf øvrige myndigheder |  |  |  |  | 3,9 | 5,4 |

Tabel 3: Effektiviseringsgevinster (mio. kr.) (fortsat)

| 2012-pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| 1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86,6        | 86,6        | 86,6        | 14,4       |  |  |
| 2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,8        | 56,8        | 56,8        | 9,5        |  |  |
| <b>3. Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>5,0</b> |  |  |
| heraf personaleomkostninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,9        | 42,9        | 42,9        | 7,2        |  |  |
| 4. Projektudgifter (total inkl. renter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,6        | 18,7        | 17,9        | 3,5        |  |  |
| <b>5. Nettogevinster (3-4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |            |  |  |
| <b>6. Bruttogevinster fordelt på myndigheder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>5,0</b> |  |  |
| - heraf domstolene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,3         | 5,3         | 5,3         | 0,9        |  |  |
| - heraf politi og anklagemyndighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,5        | 16,5        | 16,5        | 2,8        |  |  |
| - heraf kriminalforsorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 0,4        |  |  |
| - heraf øvrige myndigheder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,9         | 5,9         | 5,9         | 1,0        |  |  |
| Note: I tabellen er medtaget gevinster i hele afskrivningsperioden, dvs. frem til og med 1. marts 2020. Kriminalforsorgens afskrivninger på de bygningsmæssige løsninger løber over 20 år frem til og med 2032. For at bevare overskueligheden er afskrivninger for perioden 2021-2032 ikke medtaget. Udgifterne beløber sig til i alt 6,7 mio. kr. i perioden. |             |             |             |            |  |  |

De personalemæssige bruttoeffektiviseringsgevinster er på årligt ca. 43 mio. kr. i form af reducerede personaleomkostninger, mens der vil være øgede omkostninger til bl.a. drift af video-udstyret mv. Politiet og kriminalforsorgen forventes primært at opnå gevinster i forbindelse med sparet tid og transportomkostninger i forbindelse med transport af arrestanter fra arrest/fængsel til retten og retur samt bevogtning under retsmøder. Domstolene forventes at opnå gevinster ved sparet godtgørelse til vidner, sagkyndige og skøns mænd samt sparet tolkehonorar, mens øvrige myndigheder forventes at opnå gevinster ved færre udgifter til dækning af vidners transportudgifter mv.

Udover ovennævnte gevinster vil implementering af videokonferenceudstyr på tværs af justitsområdet have en række kvalitative gevinster, herunder at de retssale, hvor udstyret installeres, bliver mere moderne og brugervenlige, at internationale forpligtigelser opfyldes, at rammerne for afhøring af "bange vidner" forbedres, og at flugtrisiko ved fangetransporter reduceres, jf. tabel 4. Der er ikke beregnet en værdi af disse gevinster, idet gevinstrealiseringen vil være meget vanskelig at kvantificere.

**Tabel 4: Ikke-økonomiske gevinster**

| <b>Gevinst nr.</b> | <b>Beskrivelse og (enhed)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er installeret. Der vil ikke blive installeret videokonferenceudstyr i nævningeretssale                                                                                                          |
| 2                  | Reducere flugtrisiko ved fangetransporter                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                  | Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner"                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                  | Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret. Der vil ikke blive installeret videokonferenceudstyr i nævningeretsale                                                                                                     |
| 5                  | Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder. Videokonferenceudstyr vil kunne bruges ifm internationale sager og dermed spare omkostninger og tid til transport af vidner og muliggøre at Danmark lever op til vores internationale forpligtigelser |

#### 4) Risikoprofil

Hele Video3-projektet er bygget op omkring erfaringerne fra Video2-projektet, hvorfor der i hele projektopbygningen, budgettet, risikoprofilen og leveranceplanen er lagt forudsætninger til grund, som muliggør, at projektet kan nå i mål til den aftale tid, kvalitet og pris.

Ved planlægning af projektet er der lagt stor vægt på, at projektet baseres på teknologi kendt fra det tidligere demonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland, således at det ikke er et it-udviklingsprojekt med mange ukendte faktorer i den planlagte løsning.

Projektet er overvejende et logistik- og forandringsledelsesprojekt. Risikoen relaterer sig derfor primært til de risici, der er forbundet med styringen af logistikken i forbindelse med at installere løsningen hos bl.a. 24 retter, 2 landsretter og i 11 politikredse med dertilhørende arresthuse og til risici ved den organisatoriske implementering af løsningen, herunder til forandringsledelsen ved de ændrede arbejdsgange og opsætningen af løsning, så den er brugervenlig, og så brugerne ønsker at anvende løsningsmulighederne i videst mulig omfang.

*Strategier til håndtering af projektets hovedrisici:*

i) **Risiko for at eksisterende arbejdsgange og forretningsgange ikke ændres**

I projektet lægges der stor vægt på involvering af de berørte interessenter. Specielt retspræsidenter og dommere vil blive inddraget i forbindelse med udrulning af projektet i de enkelte retssale, mens anklagere vil blive informeret løbende om muligheden for at afholde retsmøder om fristforlængelse via videokonference i deres politikreds. Desuden vil der blive udarbejdet

retningslinjer til anklagere om, at fristforlængelser i videst mulig omfang bør gennemføres som videokonference. Dermed vil sandsynligheden for gevinstrealisering øges markant. Herudover er der i projektorganiseringen taget højde for, at alle slutbrugere via arbejdsgrupper og lokale implementeringsfora inddrages i de dele af løsningen, som involverer dem, herunder arbejds-gange og opsætning af udstyret. Alle slutbrugere undervises og/eller informeres i håndteringen af løsningen og dets muligheder.

ii) **Risiko for at samarbejde mellem leverandører ikke fungerer tilfredsstillende**

Der etableres et klart og entydigt aftaleforhold, således at det overordnede ansvar placeres hos en hovedleverandør. Desuden gennemføres et bygningssurvey og en bygningsevaluering, inden udrulning indledes. Endvidere svarer den valgte løsning teknisk set til løsningen i Video2-projektet. Leverandøren har dermed mulighed for at se og ”kopiere” en fungerende løsning. Endelig involveres både chefer og slutbrugere fra hver lokalitet og myndighedernes bygningsafdelinger i installationsarbejdet, og der benyttes i vid udstrækning lokale håndværkere, som kender bygningerne i forvejen.

iii) **Risiko for at kravet om brugervenlighed ikke opfyldes**

Hvor det er muligt, skal den valgte leverandør bevise, at leverandøren kan levere løsningerne, inden en kontrakt underskrives. Leverandøren skal dermed, inden kontrakten endeligt indgås, vise en prototype på en central styret elektronisk telefonbog, som er opkoblet til de enkelte videokonferencesystemer, dels et konfigureret touchpanel.

iv) **Risiko for pladmangel i kriminalforsorgens bygninger**

Kriminalforsorgen har gennemgået de bygninger, hvor videokonferenceudstyret skal opstilles, og vurderet, hvad det koster at etablere de nødvendige videoafhøringslokaler i arresthusene. Kriminalforsorgen vil etablere de nødvendige bygningsmæssige løsninger, og udgifterne hertil vil blive finansieret via de gevinster, som kriminalforsorgen opnår ved projektet. Risikoen er derfor imødegået. Selvom bygningsprojektet i realiteten ligger uden for selve Video3-projektet, så er der i projektorganiseringen taget højde for projekternes indbyrdes afhængigheder og opstillet krav om afrapportering mellem projekterne. Der skal således på styregruppemøderne i Video3-projektet ske afrapportering på fremdriften hos kriminalforsorgen.

v) **Risiko for at retterne er tilbageholdene med at anvende videokonferenceudstyret**

Der vil i projektet være fokus på løbende kommunikation og inddragelse af rettens personale (og andre brugere), så de føler sig trygge ved at anvende systemet. Dette vil blandt andet ske i forbindelse med opsætning og test af udstyret. Opstår der problemer, vil de undervejs blive løst i dialog med brugerne. Der er gode erfaringer med denne fremgangsmåde fra Video2. Herudover vil alle slutbrugere blive uddannet i brug af systemet i forbindelse med de enkelte lokaliteters overtagelse af systemet. Endelig vil der blive udarbejdet ikke-tekniske vejledninger i systemets anvendelsesmuligheder og brugen heraf.

I tidsplanen og i den budgetmæssige ressourcefordeling er der taget højde for risiciene i forbindelse med forandringsledelse og ændrede arbejds-gange. Det betyder, at de væsentligste og forventede risikoreducerende tiltag allerede er indkalkuleret i budgettet, hvorfor risikoanalysen og projektets økonomiske risikoprofil er næsten identisk før og efter risikoreducerende tiltag, jf. tabel 5.

Der er allerede i projektets fremgangsmåde og estimer i business-casen taget hånd om de identificerede risici, og der er anlagt et forsigtighedsprincip i forbindelse med estimering af projektudgifter, jf. tabel 5, hvor den risikojusterede nettogevinst er højere end det ikke risikojusterede estimat.

Tabel 5: Risikoprofil for økonomiske nøgletal (2012-pl)

| Beskrivelse | Risikojusteret | Ikke-risikojusteret |
|-------------|----------------|---------------------|
|-------------|----------------|---------------------|

|                                                |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| Nutidsværdi, mio. kr.                          | 12,5  | 9,4   |
| Intern rente                                   | 6,1%  | 5,9%  |
| Samlede projektudgifter inkl. renter, mio. kr. | 129,9 | 126,2 |
| Samlet bruttogegevinst, mio. kr.               | 150,3 | 140,3 |
| Samlet nettogegevinst, mio. kr.                | 20,4  | 14,1  |

De samlede projektudgifter er på 129,9 mio. kr. inkl. renteudgifter. Den samlede bruttogegevinst er estimeret til 150,3 mio. kr. og afspejler effektiviseringsgevinsten beregnet som forskellen mellem driftsudgifter med og uden projektet. Nettogegevinsten afspejler bruttogegevinsten fratrasket de samlede projektudgifter inkl. renter.

## 5) Behandling i Statens IT-projektråd

I overensstemmelse med reglerne for statslige it-projekter blev projektet i december 2011 forelagt Statens IT-projektråd. Rådet vurderede projektets risiko som værende "normal", dvs. at der ikke er tale om et højrisikoprojekt. IT-projektrådets anbefalinger er vedlagt.

IT-projektrådet anbefaler ikke projektet til review. Begrundelserne er dels, at it-løsningen er set afprøvet i pilotdrift i Syd- og Sønderjylland og dels, at elementet af it-udvikling og indkøb af serviceydelser i det samlede projekt er forholdsvist lavt i forhold til indkøb af it-udstyr og bygningsmæssig implementering.

IT-projektrådet har en række anbefalinger, som vil blive håndteret i projektet og afrapporteret halvårligt til IT-projektrådet.

## 6) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Der forventes en udgift i 2012 på ca. 3,3 mio. kr. Udgifterne vedrører primært projektledelse samt køb af tjenesteydelser i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud samt renteudgifter i forbindelse med investeringerne i bl.a. de bygningsmæssige løsninger.

På forslag til tillægsbevillingslov 2012 vil domstolenes rammer således skulle forhøjes med 2,9 mio. kr. Beløbet finansieres ved en overførsel fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

|             |                                                                           |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 11.41.01. | Domstolsstyrelsen (driftsbevilling)                                       |              |
|             | 10. Alm. virksomhed:                                                      |              |
|             | 26. Finansielle omkostninger                                              | 0,2 mio. kr. |
| § 11.41.02. | Retterne (driftsbevilling)                                                |              |
|             | 10. Alm. virksomhed                                                       |              |
|             | 22. Andre ordinære driftsomkostninger                                     | 2,7 mio. kr. |
| § 35.11.10. | Fonden for Velfærdsteknologi                                              |              |
|             | 10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer |              |
|             | 49. Reserver og budgetregulering                                          | -2,9 mio.kr. |

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2013 og frem indbudgetteres på forslag til finanslov for 2013.



## 7) Tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansudvalget:

- 1) Marts 2013: Hvor projektet afslutter sin anskaffelsesfase og overgår til gennemførselsfasen (udrulning af løsningen).
- 2) Marts 2015: Hvor projektet afslutter sin gennemførselsfase og overgår til realiseringsfasen.
- 3) Marts 2016: Et år efter projektet er sat i drift, og gevinstrealiseringen er påbegyndt.

Tidsplanen er bindende, og Finansudvalget orienteres, såfremt der påregnes forsinkelser på 3 måneder eller mere i forhold til ovenstående.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, da den samlede budgetterede udgift til anskaffelse og udvikling overstiger 60 mio.kr., jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.18.3.
- d. Projektet har været forelagt IT-projektrådet, hvis anbefalinger vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte implementeringen af en landsdækkende videokonferenceløsning på justitsområdet med mulighed for at eksterne parter kan indgå (Video3).

Den samlede økonomiske ramme for projektet er 129,9 mio. kr. svarende til de totale risikojusterede projektudgifter inkl. renter.

Der søges endvidere om tilslutning til at optage følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012:

|             |                              |                |
|-------------|------------------------------|----------------|
| § 11.41.01. | Domstolsstyrelsen            | 0,2 mio. kr.   |
| § 11.41.02. | Retterne                     | 2,7 mio. kr.   |
| § 35.11.10. | Fonden for Velfærdsteknologi | - 2,9 mio. kr. |

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2013 og frem indbudgetteres på forslag til finanslov for 2013.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 29. maj 2012*

MORTEN BØDSKOV

/ Rikke Freil Laulund

Til Finansudvalget.