



Afgjort den 19. januar 2012

42

Beskæftigelsesministeriet. København, den 9. januar 2012.

- 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 99 5/5 2011.

Siden seneste orientering er der sket følgende væsentlige ændringer:

- Den samlede projektperiode forlænges med 7 uger. Det betyder, at projektet forventes afsluttet juni 2012.
- De forventede samlede udgifter til projektet er opjusteret fra 143,0 mio. kr. til 145,3 mio. kr. svarende til en stigning på 6,5 pct. i forhold til det oprindelige budget på 136,4 mio. kr.
- Med udgangspunkt i en budgetanalyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi udarbejdet i efteråret 2011 gennemføres følgende justeringer i projektets økonomi:
 - a) Realiseringen af de forventede effektiviseringsgevinster ved PROASK fremrykkes med i alt 10 mio. kr. i årene 2012–2014.
 - b) Finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASK omlægges og lånefinansieres fra 2011.
 - c) Arbejdsskadestyrelsens takster forhøjes midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. 2014.

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

- b. Arbejdsskadestyrelsen fik ved Akt 188 20/8 2009 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 fik styrelsen Finansudvalgets tilslutning til, at op til 125 mio. kr. af udviklingsomkostningerne kan lånefinansieres.

Beskæftigelsesministeriet har senest ved Akt 99 5/5 2011 orienteret Finansudvalget om status på projektet, herunder om forsinkelser i projektet samt en mindre forventet budgetoverskridelse.

Arbejdsskadestyrelsen må konstatere, at budgettet på nuværende tidspunkt forventes at blive overskredet med 8,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,5 procent. Arbejdsskadestyrelsen forventer stadig at budgettet vil holde sig inden for en udsvingsramme på 10 procent af Finansudvalgets godkendte budgetramme på 136,4 mio. kr. Det er Arbejdsskadestyrelsens forventning, at der i den resterende projektperiode alene vil kunne forekomme mindre afvigelser i forhold til budgettet. Det skal

blandt andet ses i sammenhæng med, at systemleverandøren har stillet 1.500 timer gratis til rådighed som kompensation for tidligere forsinkelser.

Status for projektet

Ved den seneste orientering af Finansudvalget forventede Arbejdsskadestyrelsen, at fase 1 af PROASK projektet kunne sættes i drift i juli måned 2011. Styrelsen vurderede imidlertid i begyndelsen af juli, at systemet ikke var i en sådan stand at delleveranceprøven kunne bestås i henhold til tidsplanen, og leverandøren valgte derfor at benytte to uger af sin kontraktligt fastsatte udskydelsesret. På grund af ferieperioden valgte Arbejdsskadestyrelsen at kontraudskyde med 4 uger, således at projektet i alt blev udskudt 6 uger.

Efter denne udskydelse skulle Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til godkendelse af delleveranceprøven den 16. august 2011. Styrelsen fandt imidlertid ikke, at systemet levede op til kravene i delleveranceprøven.

Leverandøren var ikke enig i Arbejdsskadestyrelsens vurdering, men styrelsen har afkrævet dagsbod fra leverandøren fra den 17. august 2011. Den 16. september 2011 er der indgået et forlig mellem parterne, der indebærer, at leverandøren har betalt 5 dages bod. Parterne har samtidig aftalt, at samtlige milepæle efter delleveranceprøven udskydes med samlet 20 arbejdsdage, idet begge parter benytter to uger af deres kontraktligt fastsatte udskydelsesret. Samlet forskydes hele planen for fase 1 således med 5 uger. Fase 1 er nu sat i drift den 3. oktober 2011 og forventes at være i fuld drift inden udgangen af første kvartal 2012.

Parterne er enige om, at der for det fremtidige samarbejdes skyld og for fremdriften i projektet er behov for endelig afklaring og enighed omkring delleveranceprøven og kriterierne for dennes gennemførelse og godkendelse. Det har været afgørende for, at Arbejdsskadestyrelsen har accepteret ovenstående forlig. I forbindelse med forligsforhandlingerne har styrelsen søgt rådgivning hos såvel PA Consulting som Kammeradvokaten.

Hele PROASK projektet er som følge af ovenstående udskydelse herefter forsinket med i alt 11 uger. Da fase 2 under alle omstændigheder nu udskydes til 2012, har Arbejdsskadestyrelsen forhandlet med leverandøren om sammenlægning af fase 2a og fase 2b, hvilket vil give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne hos såvel leverandøren som Arbejdsskadestyrelsen. Der er nu indgået aftale om en sådan sammenlægning af de to faser. Aftalen indebærer, at idriftsættelsen af fase 2 kun bliver forsinket ca. 7 uger i forhold til den tidligere plan for idriftsættelse af fase 2b.

På nuværende tidspunkt forventes således følgende tidsplan for den resterende del af PROASK projektet jævnfør nedenstående tabel 1. Til sammenligning er vist hovedtræk i den tidsplan, som var gældende, da Finansudvalget senest blev orienteret.

Tabel 1. Tidsplan

Delprojekt	Tidsplan ved Akt 99 5/5 2011	Tidsplan nu
Idriftsættelse fase 1	Juli 2011	Sat i drift 3. oktober 2011
Fuld drift fase 1	September 2011	Første kvartal 2012
Idriftsættelse fase 2a	December 2011	-
Fuld drift fase 2a	Februar 2012	-
Idriftsættelse fase 2b/fase 2	April 2012	Juni 2012
Fuld drift fase 2b/fase 2	Juni 2012	September – oktober 2012

De omtalte forsinkelser er ikke kritiske for Arbejdsskadestyrelsen i forhold til sagsbehandlingen, men betyder øgede udgifter fordi styrelsen dels skal opretholde en intern projektorganisation i længere tid og dels har behov for ekstern rådgivning i en længere periode. Hertil kommer at forventede besparelser og effektiviseringsgevinster forskydes.

Risikovurdering

I Akt 188 20/8 2009 indgår en risikovurdering af det samlede projekt. Det er vurderingen, at udviklingen af PROASK har en middelhøj risikoprofil.

Delleveranceprøven for fase 1 har afsløret flere mangler, fejl og blokeringer end forventet. Arbejdsskadestyrelsen har på den baggrund først godkendt prøven med ca. 7 ugers forsinkelse.

Udskydelsen betyder til gengæld, at styrelsen har kunnet gennemføre mere testning af systemet, og leverandøren er blevet bedre til at rette de fejl, der findes ved testningen. Samtidig har medarbejderne fået et bedre kendskab til systemet, og dette kendskab bestyrker Arbejdsskadestyrelsen i den opfattelse, at PROASK vil leve op til forventningen om en fundamental forbedring af sagsbehandlingen.

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

Tabel 2. Risikovurdering

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

Finansieringen af PROASK

Der blev i efteråret 2011 gennemført en budgetanalyse i Arbejdsskadestyrelsen. Analysen viste, at Arbejdsskadestyrelsens forudsætninger for finansieringen af PROASK havde ændret sig væsentligt. Hvor det hidtil har været forudsat, at udviklingsomkostningerne kunne afholdes af styrelsens almindelige indtægter, viste budgetanalysen, at indtægterne ikke kan dække udviklingen af PROASK i udviklingsperioden. Forklaringen er primært, at Arbejdsskadestyrelsens indtægter over de seneste år er faldet væsentligt i forhold til niveauet i 2009, da udviklingen af PROASK blev besluttet. Indtægterne udgjorde således i 2009 266,7 mio. kr. (Pl. 2012) og forventes i 2011 at udgøre 230,4 mio. kr. (Pl. 2012) svarende til et fald i indtægterne på 36,3 mio. kr. Faldet i indtægterne skyldes overvejende et fald i tilgangen af sager.

Indtil PROASK automatiseringerne er fuldt effektueret er finansieringsbehovet tilvejebragt ved følgende tiltag:

- 1) Fremrykning af PROASK effektiviseringer
- 2) Midlertidig forhøjelse af taksterne
- 3) Lånefinansiering af interne udviklingsomkostninger (personaleressourcer)

Ad 1. Fremrykning af automatiseringskravene medfører, at styrelsen hurtigere skal udmønte PROASK effektiviseringspotentialer. Fremrykningen er indarbejdet i tabel 6 og udgør i 3 mio. kr. i 2012, 5 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014. De nye effektiviseringskrav er ambitiøse, men forventes udmøntet ved en ekstraordinær indsats og fokus på videreudviklingen af processerne i PROASK.

Ad 2. Taksterne for arbejdsskadesager og private ulykkessager forhøjes midlertidigt i årene 2012–2014. Samlet udgør den midlertidige forhøjelse af taksterne 16 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.¹⁾

Ad 3. Lånefinansieringen af de internt medgåede lønomkostninger og øvrige interne medgåede ressourcer i perioden 2011–2012 forventes samlet at lette driftspåvirkningen med 9,2 mio. kr., jf. tabel 3. Lånefinansieringen skal, udover den ønskede lettelse af driften, også ses i sammenhæng med,

at det fra 2010 er et krav i budgetvejledningen, at der skal ske aktivering af internt medgåede lønomkostninger og øvrige interne medgåede ressourcer i forbindelse med store udviklingsprojekter. Forhøjelsen af lånerammen sker indenfor Beskæftigelsesministeriets eksisterende låneramme.

Tabel 3. Forhøjelse af låneramme til PROASK

	Mio. kr.
Låneramme tildelt ved akt 188	125,0
Forhøjelse af låneramme til aktivering af lønsum til PROASK	9,2
Samlet låneramme	134,2

Budget

De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af PROASK blev i Akt 99 5/5 2011 budgetteret til at udgøre i alt 143,0 mio. kr. inkl. anvendelse af interne ressourcer. De samlede udgifter forventes nu at udgøre 145,3 mio. kr. inkl. interne ressourcer, jf. tabel 4.

Tabel 4. Projektbudget total

Mio. kr. inkl. moms	Akt 188 20/8-2009	Akt 99 5/5-2011	Ændret skøn	Forventet i alt
Indenfor kontrakt	70,8	70,8	0,0	70,8
Uden for kontrakt ²⁾	49,4	54,9	3,2	58,1
Interne personaleressourcer	16,2	17,3	-0,9	16,4
I alt	136,4	143,0	2,3	145,3

²⁾ Udgifter uden for kontrakt omfatter også delkontrakter og ændringsanmodninger med hovedleverandøren

Det samlede budget på 145,3 mio. kr. svarer til en budgetoverskridelse på 6,5 procent af budgetrammen på 136,4 mio. kr.

Nedenstående tabel 5a viser fordelingen af udgifter mellem aktiviteter i projektet. I tabellen indgår ikke omkostninger til interne ressourcer.

Tabel 5a. Udgifter til udvikling af PROASK (mio. kr.)

Indenfor kontrakt ³⁾		Udenfor kontrakt	
Systemprogrammell	6,0	Datakonvertering	4,7
Brugerprogrammell	39,3	Ekstern rådgivning	17,9
Programopsætning	0,9	Risikotillæg	0,0
Projektledelse	10,3	Database (hardware og software)	7,4
		Forlængelse	7,3
		Grænseflader	9,2
I alt (ekskl. moms)	56,6	I alt (ekskl. moms)	46,5
Moms	14,2	Moms	11,6
I alt	70,8	I alt	58,1

³⁾ Der er en afrundingsdifference i tabellen

Af nedenstående tabel 5b fremgår ændringerne i budgettet mellem seneste Akt 99 5/5 2011 og det justerede budget.

Tabel 5b. Forskel i forventede udgifter til udvikling af PROASK (mio. kr.)

Indenfor kontrakt		Udenfor kontrakt ⁴⁾	
Systemprogrammell	0,0	Datakonvertering	0,1
Brugerprogrammell	0,0	Ekstern rådgivning	2,1
Programopsætning	0,0	Risikotillæg	0,0
Projektledelse	0,0	Database (hardware og software)	0,4
		Forlængelse	0,0
		Grænseflader	-0,1
I alt (ekskl. moms)	0,0	I alt (ekskl. moms)	2,5
Moms	0,0	Moms	0,6
I alt	0,0	I alt	3,2

4) Der er en afrundingsdifference i tabellen

Forskydningen i budgettet vedrører overvejende en revurdering af behovet for ekstern rådgivning. Det øgede behov for rådgivning skyldes, at samspillet mellem PROASK og brevdannelseskomponenten, der er Arbejdsskadestyrelsens egen leverance, har vist sig mere kompleks end først antaget. Hertil kommer mindre justeringer i budgettet.

Af tabel 5b fremgår det, at budgettet er øget med 3,2 mio. kr. Hertil kommer en mindre nedjustering af det forventede forbrug af de interne ressourcer på i alt 0,9 mio. kr. jf. tabel 4. Nedjusteringen skyldes en gennemgang af tidsregistreringer for fejlregistreringer.

Det samlede skøn for budgettet forhøjes således med 2,3 mio. kr. fra 143,0 mio. kr. til 145,3 mio. kr.

Business casen

Arbejdsskadestyrelsen forventer fortsat at kunne realisere de forudsatte driftsbesparelser. Fra 2014 forventes en positiv budgetvirkning fra PROASK på 1,9 mio. kr. stigende til 18,8 mio. kr. i 2020, jf. tabel 6.

Tabel 6. Oversigt over den samlede økonomiske virkning af PROASK (mio. kr.)

	2008*	2009*	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Generelle udgifter	6,9	3,4	7,5	0,9	2,4	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering og afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	10,5
Renter m.v.	0,0	1,4	3,6	4,5	6,0	5,9	5,0	4,2	3,4	2,5	1,7	0,8	0,1
Driftsudgift	0,0	0,0	0,0	0,3	11,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Udgift i alt	6,9	4,7	11,1	5,7	30,2	48,7	47,9	47,0	45,7	44,8	44,0	43,2	31,9
Vedligeholdelse og drift	0,0	1,6	2,6	4,1	9,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Automatisering	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	20,0	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Besparelser i alt	0,0	1,6	2,6	4,1	17,7	38,6	45,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6
Budgetvirkning	-6,9	-3,1	-8,5	-1,6	-12,6	-10,1	-2,3	1,6	2,9	3,8	4,6	5,4	16,7
Donation (ABT)	0,0	0,0	4,8	0,0	1,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	2,1
Samlet budgetvirkning	-6,9	-3,1	-3,8	-1,6	-11,0	-6,0	1,9	5,7	7,1	7,9	8,7	9,6	18,8

*) Realiserede udgifter

I forhold til Akt 99 5/5 2011 er der sket en række forskydninger i business casen, hvilket overvejende skyldes ændrede regnskabsmæssige periodiseringer. De ændrede regnskabsmæssige periodiseringer er indarbejdet i business casen og vedrører:

- Aktivering af medgået intern lønsum. Det har reduceret de generelle udgifter i 2011 og 2012, men har samtidig medført stigende afskrivninger og renterne i perioden 2012 og frem samt reduceret tilskuddet fra ABT-fonden i 2011 og 2012.
- Fremrykning af gevinsterne ved PROASK automatisering hvilket er indarbejdet i business casen under punktet automatisering.

Forsinkelserne af projektet betyder, at udviklingen bliver dyrere. Det skyldes to forhold:

- Der skal afholdes i alt 36,0 mio. kr. til driften af de it-miljøer, der bruges i udviklingsprojektet. I første omgang lånefinansieres disse omkostninger og indgår efter idriftsættelsen af PROASK i afskrivningerne på systemet. Disse omkostninger er indregnet i business casen. Herefter finansieres de løbende afskrivninger af Arbejdsskadestyrelsens ordinære drift. Omkostningerne ved forsinkelserne er således ikke en del af den samlede økonomiske ramme på 145,3 mio. kr.
- Udskydelse af effektiviseringer i sagsproduktionen og besparelser på udgifterne til eksisterende it-driftsmiljøer.

Nutidsværdien på projektet fra projektstart og frem til 2023 har dog en fortsat positiv nutidsværdi – også fraregnet donationen fra ABT-fonden.

c. - - -

d. - - -

e. - - -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. januar 2012

METTE FREDERIKSEN

/ Mikkell Dirks

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 19-01-2012

- ¹⁾ Taksstigningerne omfatter konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesager og P-sager med 15,8 mio. kr. i 2012, 13,6 mio. kr. i 2013 og 9,7 mio. kr. i 2014, samt konto 17.23.01.80. Center for arbejdsskader i Grønland 0,2 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014.