

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\572323\Dokumenter\akt-lige09.fm 04-12-08 09:28:45 k01

65

Beskæftigelsesministeriet. København, den 2. december 2008.

- a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Arbejdsskadestyrelsen afholder udgifter på op til 92 mio.kr. til udvikling og anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem, *PROASK*. Udgifterne afholdes af Arbejdsskadestyrelsens almindelige bevilling.

Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at Arbejdsskadestyrelsens låneramme forhøjes med 38 mio.kr. til i alt 75 mio.kr. Forhøjelsen tilvejebringes ved en tilsvarende nedskrivning af låncrammen på konto 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

- b. *Udvikling af nyt sagsbehandlingssystem*

Arbejdsskadestyrelsen ønsker at iværksætte udviklingen af nyt sagsbehandlingssystem kaldet *PROASK*.

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af ca. 55.000 sager årligt foregår fuldt ud elektronisk med styrelsens nuværende sagsbehandlingssystem. Det nuværende sagsbehandlingssystem er fra 1991, hvilket bl.a. indebærer, at systemet kun kan supporteres/tilpasses af ganske få personer, og at systemet bliver stadig vanskeligere at integrere til andre it-systemer, printere, scanere mv. Fx må styrelsen benytte WordPerfect 5.1 som tekstbehandlingssystem i sagsbehandling. Dette vil på sigt gøre det vanskeligt eller umuligt at tilpasse det nuværende system til de stigende krav til borgervendte it-systemer.

Da styrelsens sagsbehandling foregår digitalt, er det afgørende, at der er et velfungerende sagsbehandlingssystem til rådighed for styrelsens medarbejdere. Arbejdsskadestyrelsen har i anden sammenhæng beregnet, at det koster styrelsen et produktionstab på ca. 100.000 kr. i timen, hvis styrelsens sagsbehandlingssystem er ude af drift.

Styrelsens nuværende sagsbehandlingssystem er løbende blevet udbygget og tilpasset styrelsens helt specifikke krav. Udformningen af et nyt system skal både erstatte de nuværende funktionaliteter og samtidig kunne tilpasses kommende digitale udfordringer – herunder ikke mindst muligheden for at indføre selvbetjeningsløsninger for tilskadede og styrelsens øvrige interessenter.

Arbejdsskadestyrelsen har på baggrund af anskaffelsen af et fælles ESDH-system i Beskæftigelsesministeriet udarbejdet kravspecifikationen for sagsbehandlingssystemet, *PROASK*, som en overbygning på det fælles system. Systemet udvikles specielt til styrelsen med udgangspunkt i standardkomponenter.

PA-Consulting har medvirket ved udformningen af udbudsmaterialet, herunder kravspecifikationen, ligesom der herefter er gennemført et eksternt review af udbudsmaterialet (Deloitte). Endelig har Kammeradvokaten medvirket som juridisk konsulent.

PROASK-løsningens arkitektur ligger tæt op ad den referencearkitektur for sags- og dokumentområdet, som IT- og Telestyrelsen og KL den 3. oktober 2008 overdrog til FESD II.

Det nye sagsbehandlingssystem forventes på lidt længere sigt at medføre rationaliseringsgevinster. Systemet vil muliggøre automatisk dannelse af afgørelser i standardsagstyper, indnebære mere struktureret sagsoplysning samt en besparelse på oplæringen af medarbejderne i anvendelsen af systemet. Derudover forventes systemet at bidrage til at forbedre servicen over for tilskadede og øvrige interessenter og højne kvaliteten i sagsbehandling.

Den indledende fase og selve udviklingen forventes påbegyndt primo 2009. *PROASK* forventes færdigudviklet i 2. halvår 2010, hvorefter systemet forventes at være klar til drift.

Opgaven vedrørende udviklingen af *PROASK* har været sendt i EU-udbud. Denne udbudsrunde har vist, at prisen på udvikling af *PROASK* vil overstige 50 mio.kr., hvorfor Finansudvalgets tilslutning er nødvendig for igangsættelse af udviklingsprojektet. Kontraktsummen i forbindelse med anskaffelsen af *PROASK* udgør 70,8 mio.kr. inkl. moms¹⁾, jf. tabel 1.

Hertil kommer udgifter til konvertering af data, ekstern rådgivning, risikotillæg mv. (udgifter uden for kontraktsummen) svarende til 20,9 mio.kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter til udvikling af <i>PROASK</i> (mio.kr.)			
Inden for kontrakt		Uden for kontrakt	
Systemprogrammel	6,0	Datakonvertering	5,0
Brugerprogrammel	39,3	Ekstern rådgivning	3,5
Programopsætning	0,9	Risikotillæg	6,5
Projektledelse	10,3	Database	1,7
I alt (ekskl. moms)	56,6	I alt (ekskl. moms)	16,7
Moms	14,2	Moms	4,2
I alt	70,8	I alt	20,9

Herudover forventes der anvendt personaleressourcer i Arbejdsskadestyrelsen for samlet 16,2 mio. kr. i perioden frem til 2011, jf. tabel 2.

Tabel 2. Udgifter til personale (interne udgifter)				
Mio. kr.	2009	2010	2011	I alt
It-medarbejdere	3,9	3,9	2,4	10,1
Medarbejdere fra huset	0,5	0,7	0,2	1,4
Uddannelse	0,0	0,3	4,5	4,7
I alt	4,4	4,8	7,0	16,2

De interne udgifter omfatter udgifter til løn og øvrig drift. Af personaleressourcerne udgør 10,1 mio. kr. løn og øvrig drift til medarbejdere, der allerede arbejder i it-afdelingen, hvorfor disse ressourcer ikke er en ekstraudgift, men ressourcer, der flyttes fra nuværende it-opgaver til udvikling af *PROASK*-udvikling. Desuden forventes anvendt personaleressourcer i forbindelse med uddannelse svarende til 4,7 mio. kr. samt udgifter til medarbejdere fra huset for 1,4 mio. kr.

¹⁾ Arbejdsskadestyrelsen er statsvirksomhed og betaler moms.

Samlet set udgør udgifterne til investeringen i *PROASK* 107,9 mio.kr., jf. tabel 3.

Mio. kr.	
Inden for kontrakten	70,8
Uden for kontrakten	20,9
Personaleudgifter	16,2
I alt	107,9

Alle anskaffelsesudgifterne afholdes i perioden 2008-2011, men vil på grund af lånefinansieringen belaste Arbejdsskadestyrelsens budget med gennemsnitligt ca. 8 mio.kr. om året frem til 2012, hvorefter udgifterne årligt falder frem til 2018. Derefter forventes de afledede besparelser at overstige omkostningerne, jf. tabel 4.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Generelle udgifter	8,2	4,5	0,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering og afskrivninger	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	0,0
Renter m.v.	0,1	4,0	4,3	3,3	2,8	2,3	1,9	1,4	0,9	0,5	0,0	0,0
Driftsudgift	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Udgift i alt	8,3	8,4	4,7	25,9	21,7	21,2	20,8	20,3	19,8	19,4	18,9	9,6
Vedligeholdelse	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Automatisering	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Ekstern bistand	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7	1,7
Besparelser i alt	0,0	0,0	0,0	12,5	16,6	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Samlet budgetvirkning	-8,3	-8,4	-4,7	-13,4	-5,1	-2,2	-1,8	-1,3	-0,8	-0,4	0,1	9,4

Af de samlede omkostninger forudsættes de 75 mio. kr lånefinansieret. It-projektet har en økonomisk levetid (afskrivningsperiode) på 8 år.

Den omstændighed, at *PROASK* vil være baseret på programmelt, der allerede er kendt i Beskæftigelsesministeriet, forventes at indebære besparelser på udgifter til drift og overvågning mv. i størrelsesordenen 2,3 mio.kr. årligt. Herudover forventes det, at styrelsens medarbejdere i større omfang selv vil kunne foretage tilpasninger i systemet, hvilket skønnes at medføre yderligere besparelser i størrelsesordenen 2 mio. kr. årligt efter en indkøringsperiode.

Det anslås, at Arbejdsskadestyrelsen – når de automatiserede afgørelser er implementeret – vil kunne spare ca. 5 årsværk, og derudover anslås det, at styrelsen vil kunne spare ca. 4 årsværk, fordi oplæringen af medarbejderne bliver forenklet.

De opgjorte/kvantificerede gevinster ved indførelsen af *PROASK* vurderes at være større end beregnet. Gevinsterne ved indførelsen af *PROASK* analyseres derfor nærmere i forbindelse med igangsættelsen og udviklingen af projektet – særligt med henblik på at klarlægge mulighederne for optimering af de nuværende processer/arbejdsgange i Arbejdsskadestyrelsen som følge af udviklingen af *PROASK*.

Risikovurdering

Gennemførelse af *PROASK*-projektet vurderes at have følgende risikoprofil, jf. Finansministeriets Vejledning om risikovurdering af it-projekter, hvor 1 er laveste risikoniveau, og 5 er det højeste:

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

Det samlede risikoniveau for *PROASK*-projektet er vurderet til 3-4, svarende til middel til middelhøj risiko. Nedenfor gennemgås risikovurderingen område for område med fremdragelse af væsentlige risici og tilhørende initiativer til imødegåelse af dem.

Ad Organisatoriske forhold

I relation til de organisatoriske forhold vurderes risikoniveauet at være over middel.

Denne vurdering skyldes primært, at projektet vil medføre en total udskiftning af kerneforretningens produktionssystem, hvilket stiller store krav til en grundig forandringsledelse, herunder behørig inddragelse af repræsentanter fra alle afdelinger og faggrupper.

På den anden side vurderes det, at projektet udspringer direkte af Arbejdsskadestyrelsens (og Beskæftigelsesministeriets) it-strategi, og at Arbejdsskadestyrelsen via sin mangeårige udvikling af den nuværende løsning har en lang tradition for udnyttelse af it til optimering og automatisering af sagsbehandlingen. Desuden er projektgruppen bygget omkring de fem personer, der henover det seneste års tid i fællesskab har gennemført behovs- og arbejdsgangsanalyser, kravspecifikationen og udbudsforretning med afsluttende tilbudsvurdering. Til gennemførelsesfasen tilføres yderligere tre faste medarbejdere til projektgruppen.

Ad Teknisk løsning

Set ud fra en teknisk synsvinkel vurderes projektets risiko at være over middel.

Teknisk risiko 1: Projektet er det første større projekt inden for ministerområdet, hvori man realiserer Beskæftigelsesministeriets it (BIT) strategiske beslutning om Service Orienteret Arkitektur (SOA), herunder anvendelse af concern-fælles komponenter (fx Captia og BizTalk).

Tiltag til risikobegrænsning 1: I den indledende afklaringsfase gennemføres en række »Proof of Concept« i forhold til de tekniske forhold, hvis risikoniveau ligger over det ønskelige; således gennemføres blandt andet Proof of Concept for funktionaliteten mellem de forskellige komponenter, der indgår i den samlede SOA-arkitektur.

Teknisk risiko 2: Samtlige eksisterende sager skal bringes med over i det nye sagsbehandlingssystem. Det vurderes imidlertid som urealistisk at etablere mulighed for at rulle konverteringen tilbage igen, når først sagsbehandlingen er påbegyndt i *PROASK*.

Tiltag til risikobegrænsning 2: I forbindelse med afklaringsfasen gennemføres »Proof of Concept« for vitale dele af konverteringsopgaven. Desuden vil ibrugtagningen af *PROASK* blive opdelt i etaper, således at en mindre gruppe medarbejdere tager systemet i brug og beviser løsningens brugbarhed, inden resten af huset flyttes over.

Ad Leverandører

Set ud fra en leverandørmæssig synsvinkel vurderes projektets risiko at være under middel.

Denne vurdering baseres først og fremmest på, at Steria har gennemført sammenlignelige projekter hos danske forsikringselskaber, med anvendelse af det samme standardworkflowsystem.

Ad Interessenter

Set ud fra en interessentsynsvinkel vurderes projektets risiko at være under middel.

I forhold til interne interessenter bygger det på styrelsens tradition for tilpasning af sagsgang og tilhørende it-understøttelse og dermed brugernes omstillingsparathed. Desuden forventes det, at brugerne vil finde *PROASK*-brugergrænsefladen væsentlig lettere at anvende, idet den i langt højere grad ligner, hvad de ser på »almindelige« websider.

I forhold til eksterne brugere bygger det på, at de i første omgang næppe vil registrere en forskel. Det skyldes, at man, for at reducere projektets risici, først i en senere fase vil gøre brug af den nye løsnings øgede integrationsmuligheder.

Ad Generel risikominimering

Den anvendte standardkontrakt for statslige it-anskaffelser (K02-kontrakten) har et indbygget instrument til reducere af projektets risikoprofil. Det drejer sig om Afklaringsfasen. Det er en indledende projektfase af ca. 4 måneders varighed, der skal skabe vished hos både kunde og leverandør for, at de har forstået hinanden. Desuden skal leverandøren demonstrere, at de kan løse opgaven tilfredsstillende. Det indebærer, at leverandøren skal levere prototyper, der håndgribeligt kan demonstrere systemets funktionalitet for slutbrugerne, »Proof of Concept« for væsentlige tekniske områder samt detaljerede specifikationer som grundlag for den efterfølgende konstruktion af løsningen.

Det væsentlige i K02-kontrakten er, at kunden efter afklaringsfasen har ret til at træde ud af kontrakten, hvis ikke man føler sig overbevist om leverandørens eller løsningens bæredygtighed. Det vil i givet fald koste Arbejdsskadestyrelsen godt 10 mio. kr. at træde ud. Det er en betydelig udgift, men sammenlignet med at prøve at gennemføre et projekt, der næppe vil lykkes, kan det være den bedste løsning i en sådan situation.

Arbejdsskadestyrelsen har benyttet Kammeradvokaten som juridisk rådgiver i forbindelse med udformning af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen og vurderingen af de indkomne tilbud.

I kontrakten indgår en plan for løbende opfølgning på udviklingen af *PROASK* med udgangspunkt i de opstillede milepæle for projektet. Finansudvalget orienteres løbende (mindst én gang årligt i udviklingsfasen) om status for udviklingen af *PROASK*.

Finansiering af PROASK. Arbejdsskadestyrelsens økonomiske grundlag er som statsvirksomhed styret af indtægter. Arbejdsskadestyrelsen opkræver indtægter fra forsikringselskaber, forsikringsforbund, AES samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven i forhold til anmeldelsen af arbejdsskadesager til Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere opkræver Arbejdsskadestyrelsen indtægter i relation til udtalelser i sager om erstatningsansvar.

Anmodningerne om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre m.fl.

Arbejdsskadestyrelsens takster reguleres i forhold til udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens faktiske omkostninger. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsens indtægter i relation til administration af arbejdsskadsager og afgivelse af vejledende udtalelse i erstatningssager som følge af øget aktivitet er steget fra 175,2 mio. kr. på finansloven for 2006 til 215,3 mio. kr. på finansloven for 2008.

De afledte omkostninger af investeringen i *PROASK* i form af renter og afskrivninger vil blive finansieret inden for Arbejdsskadestyrelsens nuværende økonomiske ramme. Endvidere har Arbejdsskadestyrelsen primo 2008 en reserveret bevilling til finansiering af driftsomkostningerne ved den indledende fase i forhold til *PROASK*. Det betyder, at forslaget ikke fører til takstændringer for forsikringsselskaber m.fl.

De årlige finansieringsomkostninger til *PROASK* vil i de første år udgøre omkring 3,5 pct. af Arbejdsskadestyrelsens udgiftsbudget. Sammenholdt med de årlige produktivitetskrav på 2 pct. betyder det, at kravet til effektivisering er på i alt 5,5 pct. årligt.

Da det nye system først kan anvendes fra ultimo 2010, og da effektiviseringsgevinsterne ved nye it-systemer ofte først kommer efter en periode i drift, kan anskaffelsen af *PROASK* på kort sigt indebære en belastning for styrelsens drift og dermed for styrelsens mulighed for at leve op til kravene om en fortsat kortere sagsbehandlingstid. På lidt længere sigt forventes *PROASK* at føre til rationaliseringsgevinster, som overstiger de samlede omkostninger ved køb af systemet.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at kunne indgå kontrakt med leverandøren.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Arbejdsskadestyrelsen afholder udgifter på op til 92 mio. kr. til udvikling og anskaffelse af sagsbehandlingssystemet *PROASK*. Udgifterne afholdes af Arbejdsskadestyrelsens almindelige bevilling.

Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at Arbejdsskadestyrelsens låneramme forhøjes med 38 mio. kr. til i alt 75 mio. kr. Forhøjelsen tilvejebringes ved en tilsvarende nedskrivning af lånerammen på konto 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Johan H. Karlsen

Til Finansudvalget.