



27. november 2015.

Forsvarsministeriet. København, den 27. november 2015.

- a. Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at it-systemet HJV.DK version 2 er overgået til drift, herunder om projektets økonomi og den opnåede funktionalitet i forhold til det forventede.
- b. Finansudvalget tiltrådte den 4. september 2013 aktstykke 136 om fortsættelse af udviklingen af et nyt it-system kaldet HJV.DK version 2. Systemet bruges som planlægnings- og administrationsværktøj for Hjemmeværnets ca. 46.000 frivillige medlemmer, og understøtter selvstændige hjemmesider for Hjemmeværnets 21 myndigheder og ca. 250 underafdelinger.

Den afsluttende implementering

Leverandøren og projektorganisationen har overholdt projektorløbet, som fremgår af aktstykke 136. Hjemmeværnet overtog efter planen systemet i august 2014. Herefter blev systemet taget i anvendelse af Hjemmeværnet. I september 2014 fik Hjemmeværnets frivillige og ansatte gradvis adgang til HJV.DK version 2 og kunne i perioden frem til årsskiftet fylde indhold i systemet samt gennemføre aktivitetsplanlægningen for 2015. I perioden havde alle frivillige og ansatte mulighed for at gennemføre onlinekurser i anvendelse af HJV.DK. I januar 2015 blev systemets offentlige del tilgængelig på internettet.

Projektets regnskab blev afsluttet i 2. kvartal 2015 og en intern kontrol af projektets økonomi blev iværksat. Hjemmeværnskommandoen har efterfølgende ønsket, at Forsvarsministeriets Interne Revision afsluttede sin revidering af projektets regnskab inden nærværende orientering.

Forsvarsministeriet har afrapporteret halvårligt på projektet til Digitaliseringsstyrelsen siden projektets begyndelse. Seneste afrapportering fandt sted i august 2015 med forventet offentliggørelse i løbet af efteråret 2015.

Udgifter ved projektet

Finansudvalget bevilligede 70 mio. kr. til HJV.DK version 2. Den samlede projektøkonomi er opgjort til 64,5 mio. kr., dvs. 5,5 mio. kr. mindre end aktstykkebevillingen.

Projektets regnskab er revideret af Forsvarsministeriets Interne Revision. Forsvarsministeriets Interne Revision konkluderer, at regnskabet for HJV.DK version 2 projektet følger gældende retningslinjer.

Projektets endelige omkostning fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Faseopdelte realiserede udgifter i forhold til samlet budget i mio. kr. (Prisniveau 2013)

	Godk. Budget	Realiseret	Afvigelse	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Ide	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2. Analyse	0,5	0,5	0	0,5	-	-	-	-	-
3. Anskaffelse	4,7	4,8	0,1	3,2	1,6	-	-	-	-
4. Gennemførsel	64,8	59,2	-5,6	-	10,8	16,9	13,9	16,3	1,3
5. Realisering	0,1	0	-0,1	-	-	-	-	-	0,0
Total	70,0	64,5	-5,5	3,7	12,4	16,9	13,9	16,3	1,3

Gevinster ved projektet

Projektets formål var et kvalitetsløft, hvorfor der ikke realiseres direkte effektiviseringsgevinster. Projektet er primært gennemført for på længere sigt at kunne give de frivillige administrative lettelser, der forventes at kunne være med til at fastholde de frivilliges engagement i forbindelse med opgaveløsningen.

Med indførelsen af HJV.DK version 2 har Hjemmeværnet fået et moderne it-system, der på sigt kan bidrage til at forenkle de administrative processer, som vedrører planlægning, koordinering og godkendelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt planlagte indsættelser. Systemet varetager desuden styring af Hjemmeværnets ressourcer og faciliteter.

Projektets ikke-økonomiske gevinster fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst nr.	Beskrivelse
1	Større brugertilfredshed
2	Ny platform gør det muligt at anvende flere udviklings- og vedligeholdelsesleverandører
3	Bedre mobil brug af systemet
4	En platform der understøtter Hjemmeværnets visioner
5	Nemmere udbud

Ad 1) Større brugertilfredshed

Den performance, som brugerne oplevede på det tidligere HJV.DK, var uholdbar og resulterede i store frustrationer og irritation. Målet med det nye system var blandt andet at tilbyde Hjemmeværnets

frivillige og ansatte en løsning med hurtige svartider, større stabilitet og færre fejl på alle typer transaktioner, herunder bl.a. aktivitetsmodul og bookingmodul.

Målet om hurtigere svartider er ikke opfyldt på aktivitetsmodul, og en løsning på problemet undersøges. Hjemmeværnskommandoen anser derfor endnu ikke målet om større brugertilfredshed for fuldt opfyldt, men arbejder løbende på at forbedre svartider og brugervenlighed i systemet.

I perioden februar til april 2015 gennemførte Hjemmeværnskommandoen bl.a. en analyse af det frivillige personels oplevelse af serviceniveauet på bl.a. HJV.DK. Undersøgelsen indikerede et ønske om yderligere forbedringer samt en kritik af brugervenligheden. For løbende at forbedre brugervenligheden er der oprettet mulighed for, at alle frivillige og ansatte melder ønsker til forbedringer ind, som derefter benyttes i forbindelse med evalueringer af systemet, herunder vurderinger af muligheden for at justere systemet.

Hjemmeværnskommandoen forventer inden udgangen af året, at oprette en "Task Force HJV. DK" som skal gennemgå den igangsatte ibrugtagelse af HJV.DK, så eventuelle forsinkelser og prioriteringer kan følges tæt. Task Forcen vil fokusere på brugernes anvendelse af systemet og bestå af ansatte og frivillige repræsentanter.

Ad 2) Ny platform som gør det muligt at anvende flere udviklings- og vedligeholdelsesleverandører

Det tidligere HJV.DK var en opgraderet udgave af Hjemmeværnets første system. Den opgraderede udgave var løbende blevet udviklet af forskellige leverandører, og på grund af det historiske forløb, var dokumentationen af systemet mangelfuld, hvilket gav problemer ved videreudvikling. I det nye system har målet været, at systemdokumentationen skulle være så detaljeret, at Hjemmeværnskommandoen derved blev uafhængig af én leverandør.

I HJV.DK version 2 er den tekniske løsning veldokumenteret og eksterne parter har deltaget i valideringen af de modtagne løsninger. Udvikling, drift og vedligehold af nye funktioner eller delkomponenter kan udbydes uden konflikt med eksisterende aftaler.

Hjemmeværnskommandoen anser målet for opfyldt.

Ad 3) Bedre mobil brug af systemet

Ved implementering af HJV.DK version 2 var det et krav, at hjemmesider og services skulle være tilgængelige fra de mest udbredte smartphones og tablets, hvorved der opnås den mobilitet og service, som Hjemmeværnets brugere efterspørger.

Offentlig adgang til HJV.DK version 2 kan nu udføres fra alle moderne mobiltelefoner og tablets. Til gengæld er tilgangen til den ikke-offentlige del af HJV.DK på nuværende tidspunkt ikke hensigtsmæssig fra mobile enheder. Dette skyldes en sikkerhedsopdatering, der blev lavet af Microsoft sent i projektførløbet. Denne medførte, at den etablerede arkitektur ikke længere understøtter mobil adgang, uden at brugerne skal lave særlige opsætninger på deres enheder. Dette kan give problemer for brugere, der ikke benytter systemet ofte. Der arbejdes på at løse problemet.

Aktivitetsmodul, som er en væsentlig del af systemet, hvor de frivillige registrerer deltagelse i aktiviteter er særligt designet og målrettet en mobil tilgang. Denne del af systemet virker tilfredsstillende.

Hjemmeværnskommandoen anser målet for delvist opfyldt og arbejder på, at det kan være fuldt opfyldt i begyndelsen af 2016.

Ad 4) En platform der understøtter Hjemmeværnets visioner

Ved implementering af HJV.DK version 2 var det et krav, at den platform HJV.DK version 2 er bygget på, understøtter en langsigtet udvikling af informations- og kommunikationsteknologi i Hjemmeværnet. HJV.DK version 2 opfylder en række af ambitionerne og danner fundament for fremtidig opfyldelse af de øvrige mål gennem målrettede projekter.

Hjemmeværnskommandoen anser målet for opfyldt, idet der nu er tilvejebragt en platform for fremtidig digital forvaltning og kommunikation.

Ad 5) Nærmere udbud

Ved implementering af HJV.DK version 2 var det et krav, at det nye system er lavet på en måde, så det fremover vil være lettere at udbyde den videre udvikling af systemet i selvstændige delprojekter. Herudover sikrer den grundige dokumentation af løsningen, at fremtidige udbud lettere kan gennemføres.

Hjemmeværnskommandoen anser målet for opfyldt.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget til orientering i forbindelse med overgangen til drift om den afsluttede implementering af HJV.DK version 2, jf. budgetvejledningen 2.2.18.3.
- d. - - -
- e. - - -
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. november 2015

PETER CHRISTENSEN

Til Finansudvalget.