

Bilag

Afgjort den 16. marts 2022

196

Finansministeriet. København, den 11. februar 2022.

- a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte Næste generation Digital Post-projektet. Lanceringen af den nye løsning var planlagt til 30. november 2021, men blev på grund af covid-situationen udskudt til 21. marts 2022 som følge af løsningens kritiske rolle i det nationale covid-beredskab. Den udskudte lancering medfører øgede projektudgifter på 41,8 mio. kr., hvorved de samlede projektudgifter stiger fra de senest forventede 304,9 mio. kr. til 346,7 mio. kr. ekskl. renter (2021-pl).

Finansudvalget anmodes herudover om tilslutning til at tilføre § 07.12.01 Digitaliseringsstyrelsen midler til dækning af såvel projektfordyrelsen som udgifter til øget dobbeltdrift som følge af udskydelsen på 32,2 mio. kr., dvs. i alt 74,0 mio. kr. i 2022.

Udgifterne på 74,0 mio. kr. i 2022 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

- b. Den udskudte lancering af Næste generation Digital Post-projektet medfører en forsinkelse af projektet på 3,5 måneder og deraf en projektfordyrelse på 41,8 mio. kr. samt øgede omkostninger til dobbeltdrift på i alt 32,2 mio. kr. Samtidig med udskydelsen er der også afsat yderligere midler til styrket understøttelse af myndighedernes udsendelse af digital post efter den nye lanceringsdato på i alt 26,0 mio. kr., hvilket finansieres inden for Finansministeriets egen ramme.

Projektfordyrelsen på 41,8 mio. kr. betyder sammen med løbende tidligere projektfordyrelser på i alt 22,4 mio. kr., at de samlede projektudgifter stiger fra de oprindeligt forventede 282,5 mio. kr. ekskl. renter (opregnet til 2021-pl), der blev tiltrådt ved aktstykke Æ af den 26. september 2019 ifm. afsluttet udbud af løsningen, til nu 346,7 mio. kr. De tidligere projektfordyrelser på 22,4 mio. kr. (inden beslutning om udskudt lancering) kan henføres til mindre forsinkelser svarende til i alt næsten 4 måneder. Dette har været mindre ændringer, der ikke har krævet Finansudvalgets tilslutning og afholdes inden for rammerne af den eksisterende bevilling, men som løbende er drøftet med Statens It-råd samt orienteret i kvartalsvise afrapporteringer til Finansudvalget. Senest ifm. ministerbrev d. 17. august 2021, hvor de forventede projektudgifter blev angivet til 304,9 mio. kr. ekskl. renter

(2021-pl). Som følge af udskydelsen af lanceringen stiger de samlede projektudgifter altså nu til 346,7 mio. kr. (ekskl. renter), *jf. tabel 1*.

Tabel 1

Omkostningsbaserede projektudgifter for Næste generation Digital Post

Mio. kr., 2021-PL	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktiverbare projektudgifter	142,5	-	-	-	-	-	-	0,0	16,3	19,0	19,0	17,6	17,2	17,0	17,0	17,0	2,4
Ikke-aktiverbare projektudgifter	204,2	11,8	12,2	20,1	19,7	18,3	34,0	37,3	50,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	5,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ekskl. renter	346,7	11,8	12,2	20,1	19,7	18,3	34,0	37,3	67,0	19,0	19,0	17,6	17,2	17,0	17,0	17,0	2,4
Renter	33,3	-	-	-	-	0,1	1,0	4,0	6,2	5,8	4,9	4,0	3,1	2,2	1,4	0,5	0,1
Total inkl. renter	379,9	11,8	12,2	20,1	19,7	18,4	35,1	41,3	73,2	24,8	23,9	21,5	20,3	19,2	18,4	17,5	2,5

Kilde: Business casen version januar 2022.

Udskydelse af lanceringen øger forsinkelsen fra ca. 4 måneder til i alt godt 7,5 måneder. *Tabel 2* viser udviklingen af de samlede projektudgifter for for Næste generation Digital Post.

Tabel 2

Udvikling af projektudgifter	Udgift	Finansudvalget
Oprindelig forventet projektudgift	282,5	Tiltrådt aktstykke Æ den 26. september 2019
Løbende forsinkelser på i alt næsten 4 måneder (inden udskydelse af lancering)	22,4	Orienterende ministerbrev den 17. august 2021
Udskydelse af lancering og dermed forsinkelse på ca. 3,5 måneder	41,8	Nærværende aktstykke
Samlede projektudgifter	346,7	

De øgede projektudgifter på 41,8 mio. kr. skyldes omkostninger til fastholdelse af udviklerteam hos leverandøren af den nye løsning med henblik på at forestå konvertering af data samt understøtte myndighedernes supportbehov i den længere transitionsperiode (20,0 mio. kr.). Derudover skal Digitaliseringsstyrelsens projektteam fastholdes, både hvad angår interne og eksterne ressourcer samt kommunikationsindsats og risikopulje (21,8 mio. kr.). Disse udgør sammen med omkostninger til forlænget dobbeltdrift (32,2 mio. kr.) det samlede finansieringsbehov i 2022 på 74,0 mio. kr., *jf. tabel 3*.

Det bemærkes desuden, at den udskudte lancering medfører, at offentlige myndigheder skal betale lokalt for udsendelse af digitale postmeddelelser frem til lanceringen den 21. marts. Efter lanceringen af den nye løsning betales alle omkostninger til løsningen fra centralt hold, og myndighederne skal ikke længere betale for at udsende digital post.

Tabel 3

mio. kr. (PL-2021)	Udgift
Øgede projektudgifter (hele projektperioden)	41,8
- heraf fastholdelse af udviklerteam hos leverandør	20,0
- heraf fastholdelse af projektteam og konsulenter	13,2
- heraf udskudt kommunikationsindsats	3,6
- heraf risikopulje	5,0
Øget dobbeltdrift (2022)	32,2

- heraf drift af nuværende system jan-marts	15,0
- heraf omkostninger ifm. go-live	17,2
Understøttelse af myndigheders afsendelse af post efter go-live	26,0
- heraf drift af backupløsning april	5,0
- heraf understøttelse af myndigheders transition	21,0
Samlede udgifter	100,0
Finansieringsbehov 2022	74,0
Finansieres inden for eksisterende rammer	26,0

Anm. : De øgede projektudgifter som følge af tidligere forhold finansieres inden for eksisterende rammer.

Kilde: Business case for Næste generation Digital Post samt egne beregninger

Gevinster ved projektet

Projektets bruttogevinster estimeres til 86,5 mio. kr. over perioden 2015-2030 og opstår ved lavere driftsomkostninger efter fuld idriftsættelse af løsningen. Gevinsten opnås efter fuld idriftsættelse og frem mod 2030 og dækker især over sparede decentrale forsendelsesomkostninger. Derfor er gevinsten ikke en direkte budgetgevinst for Digitaliseringsstyrelsen, idet besparelsen reelt opnås i alle de myndigheder, der udsender Digital Post.

Bruttogevinsterne var tidligere estimeret til 244,1 mio. kr., men er reduceret på grund af øgede omkostninger til drift og forvaltning af løsningen frem mod 2030 samt forlænget drift af den eksisterende løsning i 2021 og 2022, hvor de enkelte myndigheder skal betale for afsendelse af Digital Post og derfor ikke opnår gevinsten ved centralisering af omkostningerne. Det bemærkes i øvrigt, at bruttogevinsten er baseret på fremskrivninger af antal afsendte Digital Post-meddelelser, og den er derfor afhængig af forbrugsmønstre og anvendelse af løsningen fremover.

Projektet har derudover *ikke-økonomiske gevinster* som følge af et øget strategisk ejerskab for særligt forretningskritiske dele af løsningen, stabilitet i de fremadrettede driftsudgifter og bedre forudsætninger for automatiseret visitation og journalisering af meddelelser hos myndigheder og større virksomheder. De fællesoffentlige parter opnår desuden bedre muligheder for videreudvikling og som nævnt mindre følsomhed i forhold til stigninger af postmængden.

Risikoprofil

Næste generation Digital Post-projektet indeholder en række risici, der kan forhindre eller forsinke opnåelse af projektets gevinster. Risikoprofilen er blevet opdateret efter udskydelse af lancering af løsningen. Der er afsat i alt 5 mio. kr. til risikohåndtering.

Nedenfor er projektets tre væsentligste risici samt håndtering heraf beskrevet:

- COVID-19 relaterede hændelser: Hjemmearbejdet udfordrer produktiviteten og koordination mellem projektet og leverandørerne, ligesom at det skaber forsinkelser i udviklingen af integrationer til visningsklienter. Endelig giver den nuværende COVID-19 situation øgede antal sygedage, der påvirker fremdrift. *Tiltag: Eksterne møder afholdes virtuelt, ligesom der er reduceret fremmøde fysisk. Endelig er der på tværs af projektet, både hos Digitaliseringsstyrelsen og hos leverandører, øget fokus på videndeling for at sikre en robust projektorganisation.*
- Migrering af data: Datakonvertering kan forsinkes/gennemføres med kvalitetsmangler, herunder omfattet risiko for manglende eller langsom medvirken fra afgivende leverandør samt juridiske udfordringer. *Tiltag: Der arbejdes tæt sammen med afgivende leverandør og modtagende leverandør, og der sker kontinuerlig opfølgning på bl.a. ugentlige statusmøder såvel som i styregruppere-*

gi. Der udarbejdes revideret plan samt en fælles og accepteret liste over problemstillinger, der skal afklares.

- Myndighedernes transition undervurderes: Udfordringerne i forbindelse med overgang fra den nuværende Digital Post-løsningen til den nye undervurderes, hvilket medfører en forsinket og/eller svær overgang. Tiltag: Der er stort fokus på tæt samarbejde med udvalgte myndigheder og leverandører, og der foretages bl.a. strukturerede test og produktionsafprøvning med udvalgte myndigheder og leverandører.

Behandling i Statens It-råd

Digitaliseringsstyrelsen har været i dialog med it-rådet. Deres bemærkninger er vedlagt, jf. bilag 1.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 specificeres således:

§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	Udgift, mio. kr.
41. Øvrige udgifter relateret til COVID-19 (Ny underkonto)	
18. Lønninger/personaleudgifter	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	72,0

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Digitaliseringsstyrelsen vil fortsat udarbejde særlige kvartalsvise opfølgninger til Finansudvalget frem til projektets afslutning. Derudover forventes Finansudvalget orienteret om status for projektet på følgende tidspunkter:

- 1. kvartal 2023: Orientering om projektstatus, herunder implementering og overgang til drift.
 - 1. kvartal 2024: Orientering om projektets drift og effekt ét år efter projektets afslutning.
- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at søge tilslutning til at fortsætte Næste generation Digital Post-projektet, da der er tale om en væsentlig ændring i form af en fordyrelse på mere end 10 pct., jf. BV. pkt. 2.2.18.1.2., samt at bevilge yderligere midler til projektet og øget dobbeltdrift mhp. at gennemføre den udskudte lancering.
- d. Projektet undergår løbende review og dialog med Statens It-råd. Ifm. den udskudte lancering er den reviderede projektplan drøftet med Statens It-råd.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet om Næste generation Digital Post. De samlede projektudgifter ekskl. renter udgør 346,7 mio. kr. (2021-pl). Digitaliseringsstyrelsen forventer, at løsningen lanceres ultimo februar 2022. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2023.

Derudover anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der tilføres 74,0 mio. kr. til Digitaliseringsstyrelsen med henblik på finansiering af merudgifter i forbindelse med færdiggørelse og lancering af Næste generation Digital Post, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 optages følgende:

§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	Udgift, mio. kr.
41. Øvrige udgifter relateret til COVID-19 (Ny underkonto)	
18. Lønninger/personaleudgifter	2,0

22. Andre ordinære driftsomkostninger

72,0

København, den 11. februar 2022

NICOLAI WAMMEN

/ Tanja Franck

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-03-2022

It-rådets opfølgning på projekt Næste generation Digital Post

Kære Adam Lebech,

It-rådet har den 14. januar 2022 afholdt opfølgingsmøde med Digitaliseringsstyrelsen om projekt Næste generation Digital Post (NgDP). It-rådets opfølgning blev iværksat på baggrund af den udskydelse af lanceringsdatoen for den nye Digital Post-løsning, som blev besluttet i november 2021. På mødet uddybede Digitaliseringsstyrelsen over for It-rådet begrundelserne for udskydelsen, generel status på projektet og beskrivelsen af de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for projektets business case.

På baggrund af opfølgningen har It-rådet følgende observationer til projektet, som Digitaliseringsstyrelsen samtidig kan vedlægge nyt aktstykke som It-rådets vurdering af NgDPs status og fremdrift, jf. Budgetvejledning 2021 afsnit 2.2.18.1.2.

Det er It-rådets vurdering, at Digitaliseringsstyrelsen med beslutningen mitigerer flere væsentlige risici omkring transitionen til ny Digital Post, og at den fremlagte økonomi og tidsplan afspejler denne håndtering.

Idet Næste generation Digital Post er en løsning, der berører alle borgere og virksomheder, og som har afhængigheder til alle offentlige myndigheders klargøring og parathed til transitionen, vurderes projektet fortsat at have høj risiko.

Allerede i forbindelse med statusrapporteringen for 1. halvår 2021 oplyste Digitaliseringsstyrelsen om en udskydelse af lancering i forhold til planerne, som fremgik af business casen, der blev baselinet i 2019. Samtidig sås en væsentlig forværring af projektets bruttogevinster. Samlet set betød dette, at Næste generation Digital post fik tildelt et rødt trafiklys i rådet portefølje. De samlede forsinkelser og fordyrelser giver nu anledning til en replanlægning af projektet og behov for tildeling af revideret baseline.

NgDP projektet planlægger nu med en lanceringsdato dato d. 21. marts 2022 og en projektafslutning d. 14. marts 2023, hvilket er forsinkelser på henholdsvis syv og ni en halv måneder i forhold til baseline.

Projektudgifterne øges med 64,6 mio. kr. fra 283,1 mio. kr. til 347,7 mio. kr. (PL- 2021). Bruttogevinsterne falder med 236,5 mio. kr. fra 323,0 mio. kr. til 86,5 mio. kr. (PL-2021)

Beslutningen om at udskyde lanceringen blev truffet kort før den planlagte go-live dato og begrundes primært med to forhold:

- Samtidig med den planlagte lancering d. 30. november 2021 stod sundhedsmyndighederne overfor væsentlige kommunikationsaktiviteter relateret til Covid19-situationen og den igangværende vaccineudrulning. Det ville være unødigt risikabelt samtidigt at skulle skifte til en ny måde at kommunikere på.
- Der var et udtalt ønske fra en større del af myndighederne om mere tid til test af deres systemopsætninger og -tilslutninger. Digitaliseringsstyrelsen vil frem mod ny lanceringsdato anvende perioden til at styrke risikomitigerende aktiviteter, som har fokus på interessenternes tryghed og tiltro til transitionen fra gammel til ny Digital Post.

Fordyrelsen af projektet afspejler samlet set følgende ændringer i projektudgifter i forhold til baseline:

- Etablering af koncept for og juridiske afklaringer relateret til de kommercielle visningsklienter for Digital Post viste sig mere komplekst end oprinde lig antaget.
- Der er tilkøbt leverancer pga. øget udviklingsbehov, som ikke var forudset i kontrakten og som vurderes at imødegå udgifter, der ellers ville ende hos myndighederne.

- Leverandørens udviklingsorganisation fastholdes frem til lancering til understøttelse af opgaver med integrationer, test og performanceoptimering.
- Forlængelse af projektorganisationen.
- Budget til risikopulje for den resterende periode.

Hertil kommer en ikke uvæsentlig forøgelse af de afledte driftsudgifter, og dermed forværring af brutto-gevinster, relateret til:

- Øget understøttelse af myndighedernes transition efter lancering, herunder især en videresendelsesløsning, der kører et par måneder efter go-live.
- Forlænget periode med dobbeltdrift, herunder at sikre tilbagerulningsløsninger gennem forlængelse af den eksisterende kontrakt med eBoks.
- Støtteordningen til de kommercielle visningsklienter.
- En række ændringsanmodninger til leverandøren medfører et øget efterfølgende driftsvederlag og øgede driftsomkostninger til forvaltningsteamet i Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen oplyste på opfølgningsmødet, at løsningen bliver, og er blevet, yderligere testet og forbedret i perioden frem imod den nye go-live dato d. 21. marts 2022. Dette ser It-rådet som risikominimerende for lanceringen.

Migreringen af data er fortsat risikofyldt. En væsentlig mængde data skal flyttes over i den nye løsning, og under udskydelsen vokser denne datamængde yderligere.

It-rådet observerer, at projektet oplever pres fra myndigheder til at øge den funktionelitet, som løsningen skal levere. Udvikling af yderligere funktionalitet vil kunne påvirke test af løsningen negativt. Derudover vil det være risikodrivende for integrationen til den nye løsning, hvis der med jævne mellemrum tilføjes ny funktionalitet. It-rådet pointerer derfor vigtigheden af at prioritere performanceoptimering og at fastholde det planlagte scope, og dermed først prioritere eventuel videreudvikling efter en lancering og stabilisering af løsningen.

Det er It-rådets opfattelse, at den sene udmelding om udskydelsen af go-live datoen har været forbundet med yderligere omkostninger for myndighederne. Omkostninger som kunne være undgået, havde udskydelsen været kommunikeret tidligere. Som læringspunkt i dette, anser It-rådet det som centralt, at projektet i perioden frem mod den nye go-live dato inddrager væsentlige interessenter så tidligt som muligt i planlægningen.

Overordnet ses en udskydelse - hvor der arbejdes yderligere på test og performanceoptimering i den mellemliggende periode – dog samlet set som en fornuftig prioritering.

Ved spørgsmål kan I kontakte undertegnede eller Cathrine Harhoff, catha@digst.dk eller mobil 41 78 22 87. Dette brev er også sendt til direktør for Digitaliseringsstyrelsen Tanja Franck og afdelingschef Henrik Lund i Finansministeriet.

Med venlig hilsen

Birgit Nørgaard Næstformand for It-rådet