



Afgjort den 10. december 2020

79

Forsvarsministeriet. København, den 23. november 2020.

- a. Finansudvalget tiltrådte den 7. juni 2018 akt. 128 vedrørende implementering af it-projektet Tidsstyring.

I aktstykket er anført, at Forsvarsministeriet agter at orientere Finansudvalget om projektets status i forbindelse med overgang til drift, forventeligt i første halvår 2020.

Der orienteres om, at projekt Tidsstyring er overgået til drift og formelt afsluttet med udgangen af april 2020.

- b. Projektet har omfattet udviklingen af et nyt it-system til brug som tidsstyringsløsning for ministerområdets ca. 24.000 medarbejdere (inkl. rådighedsfolk og værnepligtige). Det nye it-system erstatter et utidssvarende system, som på en række områder besværliggjorde koncernens muligheder for at styre på arbejdstiden, leve op til Rigsrevisionens anbefalinger om vagtplanlægning i statslige institutioner og inden for en rimelig tidshorisont at få omsat nye overenskomster og aftaler til systemet.

Gennemførelse

Projektet blev påbegyndt i september 2013 og var oprindeligt planlagt til levering og drift ultimo 2015. Medio 2015 opstod der behov for tidsmæssig og økonomisk replanlægning, hvormed leveringsdatoen blev korrigeret til medio 2017. Primo 2017 blev det konstateret, at den opdaterede tidsplan fra 2015 var presset som følge af udfordringer i softwareudviklingen.

På baggrund af dette blev der udført et eksternt review af projektet, der resulterede i udarbejdelse af en ny plan med en forventet ibrugtagning af tidsstyringsløsningen i 1. halvår 2020. Projektets samlede økonomi og plan blev herefter forelagt ved akt. 128 af 7. juni 2018, da forhøjelsen af totaludgiften oversteg forelæggelsesgrænsen for it-projekter på 60 mio. kr. Hændelsesforløbet er opsummeret med nedenstående tabel.

Planlægning	Tid
Oprindelig tidsplan	2013 – ultimo 2015
Replanlægning	Medio 2015
Anden forventede færdiggørelse	Medio 2017

Konstatering af yderligere udfordringer og eksternt review	Primo 2017
Forelæggelse af aktstykke 128 for Finansudvalget	Medio 2018
Færdiggørelse og ibrugtagning	Primo 2020

Problemområder

Da løsningen blev lanceret i oktober 2019 viste det sig, at løsningen ikke havde den rette kvalitet på alle områder, hvorfor der i den efterfølgende supportperiode, var behov for at anvende ekstraordinære ressourcer på fejlretninger og forlængelse af den planlagte supportperiode til ultimo marts 2020.

Problemerne skyldtes bl.a. programmeringsfejl i selve løsningen og behov for rettelser i beregningen af medarbejderes løn. De systemkritiske fejl blev rettet, hvorefter projektets styregruppe vurderede, at det var forsvarligt at overdrage løsningen fra projekt til drift.

Projektet blev formelt afsluttet den 30. april 2020 og er gennemført i henhold til retningslinjerne i den fællesstatslige it-projektmodel.

På trods af projektets afslutning er der dog stadig udfordringer med systemet blandt brugerne pga. manglende brugervenlighed, kompleksitet og udfordringer med opsætning af systemet. Samtidig har systemet på nuværende tidspunkt udfordringer med at håndtere visse medarbejdergrupper. Der pågår derfor et arbejde i Forsvarsministeriets Personalestyrelse med at fejlrette og sikre forankring i organisationen, som Forsvarsministeriet følger løbende.

Udgifter ved projektet

Forsvarsministeriet har ibrugtaget tidsstyringsløsningen i 1. halvår af 2020. Udgifterne til projektet ses af tabel 1.

Tabel 1: Faseopdelte udgifter i mio. kr.

	Oprindeligt budget	Total	2013-2017	2018	2019	2020
1. Idéfase	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
2. Analysefase	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
3. Anskaffelse	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0
4. Gennemførelse	88,6	97,3	32,5	16,8	39,4	8,6
5. Risikopulje	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	102,8	107,2	42,4	16,8	39,4	8,6

Risikopuljen blev oprindeligt afsat til at dække fire konkrete risici, men ingen af disse risici er indtruffet. Risikopuljen er i stedet anvendt til at finansiere uforudsete fordyrelser i gennemførelsesfasen.

De samlede projektudgifter på 107,2 mio. kr. overstiger det oprindelige budget på 102,8 mio. kr. med 4,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udfordringer i forbindelse med fejlrettelser i supportperioden, som har forlænget supportperioden og dermed medført merudgifter til leverandøren. Merudgifterne finansieres inden for en eksisterende bevilling under § 12.13.03. Kapacitetsplan it.

Efter det eksterne review blev gennemført i 2017 udgik eventuelle effektiviseringer, da årsværksbesparelserne på daværende tidspunkt allerede var realiseret. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved det nye system forventes neutrale i forhold til den tidligere systemløsning.

Specifikation af udgifter fordelt på hovedkonti

Afholdelse af udgifter i de enkelte finansår i forhold til finansloven fremgår af tabel 2 nedenfor.

Finansår	§ 12.12.01. § 12.13.01. § 12.23. Interne lønomkostninger for alle styrelser	§ 12.13.03. Kapacitetsplan it	I alt
2013-2017	10,7	31,7	42,4
2018	2,5	14,3	16,8
2019	8,2	31,2	39,4
2020	1,8	6,8	8,6
Total	23,2	84,0	107,2

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Forsvarsministeriet vil orientere Finansudvalget om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgangen til drift.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 23. november 2020

TRINE BRAMSEN

/ Peter Thiesen

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 10-12-2020