



Afgjort den 28. oktober 2021

26

Justitsministeriet. København, den 20. oktober 2021.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Domstolsstyrelsen kan igangsætte udviklingen af et nyt it-system til domstolenes behandling af straffe- og skiftesager for i alt 604,6 mio. kr. (2021-pl) ekskl. renter og inkl. risikopulje. Projektet overgår til gennemførelsesfasen oktober 2021 og forventes afsluttet ultimo 2026.
- b. Domstolenes nuværende it-systemer til straffe- og skiftesagsbehandling (DSI-systemerne) er specialiserede fagsystemer, der har understøttet retternes sagsbehandling siden 1990'erne. DSI-systemerne er baseret på en forældet platform, der ikke lever op til kravene til moderne og digital sagsbehandling, ligesom supporten af systemerne ophører i 2025.

Problemstillingen blev afdækket i efteråret 2018, og et efterfølgende analysearbejde har dels undersøgt muligheden for at levetidsforlænge de nuværende DSI-systemer, dels afdækket mulighederne for at udskifte DSI-systemerne med en fremtidig løsning for it-understøttelse af straffe- og skiftesagsbehandlingen.

For så vidt angår *levetidsforlængelse af DSI-systemerne* er der i løbet af 2020 etableret en løsning, som levetidsforlænger DSI-systemerne frem mod udskiftningen af DSI-systemerne i 2026, *jf. akt. 71 af 10. december 2020*.

For så vidt angår *udskiftning af DSI-systemerne* har Domstolsstyrelsen siden 2019 gennemført aktiviteter i analysefasen, som konkret har udmøntet sig i et forslag til ny it-understøttelse af domstolenes sagsbehandling af straffe- og skiftesager. Domstolsstyrelsen har løbende i forbindelse med de gennemførte aktiviteter i analysefasen kvalificeret og konsolideret løsningsforslagene i samarbejde med Justitsministeriet og Finansministeriet.

i) Projektets formål

Projektets overordnede formål er at udskifte de nuværende, forældede DSI-systemer med en ny straffe- og skiftesagsløsning, som kan understøtte en øget digitalisering af domstolenes kerneopgaver

på straffe- og skifteområderne, herunder sikre 1) en øget automatiseringsgrad i rutineopgaver, hvilket vil medføre en markant nedbringelse af indtastningsarbejde og dobbelte arbejdsgange, 2) en øget driftsstabilitet samt en bruger- og vedligeholdelsesvenlig løsning, samt 3) bedre digital understøttelse af lovgivning, herunder databeskyttelsesretlig lovgivning.

Projektet er inddelt i en analysefase, der løber frem mod udgangen af september 2021, og en gennemførelsesfase fra oktober 2021 til udgangen af 2026 med dertilhørende 6 releases, jf. figur 1, hvor indholdet af de enkelte releases samt den forventede tidsplan for udrulning er nærmere beskrevet. Der forventes overgang til varig drift fra januar 2027, hvor de nuværende DSI-systemer vil være udfaset.

Figur 1. Overblik over indhold i de planlagte releases

Release 1	Release 2	Release 3	Release 4	Release 5	Release 6
(Udrulning pr. 1.3.2022)	(Udrulning pr. 1.12.22)	(Udrulning pr. 15.9.23)	(Udrulning pr. 1.9.24)	(Udrulning pr. 1.7.25)	(Udrulning pr. 31.3.26)
<i>Udvikling af Skifteportal, der skal understøtte kravindmeldelse i forbindelse med dødsbosager.</i>	<i>Udvikling af funktionalitet til understøttelse af for- enklede bøde- sager (automatisering af trafikforseelser).</i>	<i>Udvikling af sagsunderstøttelse af tvangsopløsning med automatisk sagsoprettelse i CVR.</i>	<i>Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse. samt en række kassefunktioner.</i>	<i>Udvikling af sagsunderstøttelse af straffesager og implementering af retssagsfremviser.</i>	<i>Håndtering af Grønland og Færøerne, sagsunderstøttelse af rekonstruktion, automatisk forslag til berømmelse og arkivering af data.</i>

Den nye straffe- og skifteløsning skal understøtte meget specialiserede arbejdsgange, der indebærer både manuel og automatisk sagsbehandling af komplekse retsområder, og sikre et højt niveau af it- og informationssikkerhed i straffe- og skifteløsningen, så løsningen er sikret mod eksempelvis ulovlig indtrængning i løsningen. Der er tale om et omfattende projekt, og efter grundige markedsafdækninger og undersøgelser af potentielle teknologier i analysefasen står det klart, at der ikke er standardløsninger på markedet, som kan understøtte retternes behov, uden at det vil kræve en væsentlig grad af tilpasning. Behovet for tilpasning vil øge kompleksiteten i løsningen og introducere yderligere risici. Projektet gennemføres derfor primært som specialudvikling, hvilket indebærer, at projektet selv vil udvikle det meste af funktionaliteten. De dele af løsningen, der skal understøtte et standard-sagsbehandlingsbehov, vil bestå af standardfunktionalitet. Det gælder eksempelvis for dokumenthåndtering og opgavestyning.

ii) Udgifter ved projektet

Domstolsstyrelsen har opgjort de samlede udgifter ved it-projektet til 604,6 mio. kr. ekskl. renter (2021-pl) og 688,9 mio. kr. inkl. renter, jf. tabel 1. Totaludgiften består af direkte projektudgifter på 548,9 mio. kr., en risikopulje på 55,7 mio. kr. og renter på 84,3 mio. kr.

Tabel 1. Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr., 2021-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	389,1	-	-	3,4	14,7	25,0	36,0	47,3	48,8	48,8	48,8	45,4	33,7	23,4	12,6	1,4
Ikke-aktiverbare projektudgifter	215,5	11,8	47,2	21,6	21,4	21,5	22,4	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje (t. kr.)	55,7	-	-	-	-	-	-	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ekskl. Renter	604,6	11,8	47,2	24,9	36,1	46,5	58,4	116,8	48,8	48,8	48,8	45,4	33,7	23,4	12,6	1,4
Renter	84,3	-	0,3	2,7	6,7	10,4	13,1	13,6	11,9	9,5	7,0	4,7	2,7	1,3	0,4	0,0
Total inkl. renter	688,9	11,8	47,5	27,6	42,8	56,9	71,5	130,4	60,7	58,2	55,8	50,1	36,4	24,7	13,0	1,4

Projektudgifterne i analysefasen fra 2019 til ultimo september 2021 forventes at beløbe sig til 45,4 mio. kr. og dækker over udgifter til interne ressourcer, ekstern bistand i forbindelse med projektledelse, kravspecificering og en række øvrige udgifter.

Projektudgifterne i gennemførelsesfasen er estimeret til 503,4 mio. kr. ekskl. risikopulje og renteudgifter. Udgifterne dækker over aktiverbare udgifter til den interne projektorganisation bestående af både interne ressourcer og eksterne it-konsulenter, anskaffelse af udviklings-setup inkl. opsætning samt vedligeholdelse forbundet med de løbende releases. Projektudgifterne dækker herudover over ikke-aktiverbare udgifter i projektgennemførelsesfasen i forbindelse med det løbende analysearbejde, generel projektledelse, økonomistyring samt udgifter til sikkerhed, databaser og understøttelse heraf samt løbende driftsudgifter forbundet med it-licenser, mv.

I tillæg til projektudgifterne vil der i gennemførelsesfasen være årlige driftsudgifter fra 2022 på ca. 2,6 mio. kr. svarende til ca. 11,8 mio. kr. i gennemførelsesfasen i forbindelse med den løbende implementering af de seks releases. Fra 2026 vil der være tale om varige driftsudgifter. Projektet forventes ligeledes af medføre en række gevinster i form af effektiviseringer mv., som forventes fuldt indfaset fra 2029 og frem. Fra 2032 forventes gevinsterne at udligne driftsudgifterne. Både de fremtidige driftsudgifter og gevinsterne er forbundet med en vis usikkerhed.

iii) Gevinster ved projektet

Økonomiske gevinster

Der er estimeret en række økonomiske gevinster ved udviklingen af et nyt it-system til understøttelse af domstolenes behandling af straffe- og skiftesager. De økonomiske gevinster vil gradvist blive høstet i takt med udrulningen af de forskellige releases. Fuld gevinstrealisering forventes først ca. 30 måneder efter sidste release.

De væsentligste gevinster omfatter følgende:

1. Automatisering af forenklede bødesager i release 2
2. Digitalisering af sager og arbejdsgange
3. It-driftsudgifter

Gevinsttitel	Forventet gevinst	Gevinstbeskrivelse
Ad 1) Automatisering af forenklede bødesager i release 2.	Der forventes en gevinst på samlet 72,2 mio. kr. svarende til 7 mio. kr. årligt (fuldt indfaset) som følge af en besparelse af den samlede tid, der bruges på at håndtere forenklede bødesager.	I den nye straffe- og skifteløsning vil dommen være oprettet og udfyldt og skal blot kvalitetstjekkes af kontorpersonale og dommere. Efter godkendelse vil den automatisk blive sendt til modtageren. Gevinsten opnås ved alle byretterne.
Ad 2) Digitalisering af sager og arbejdsgange.	Der forventes en gevinst på samlet 135,7 mio. kr. svarende til 16,1 mio. kr. årligt (fuldt indfaset) som følge af tidsbesparelser, der kan opnås i forhold til justerede arbejdsgange og sagsbehandlingskridt i den nye straffe- og skifteløsning.	Besparelserne vedrører især automatisering og digitalisering af en række arbejdsgange relateret til straffe- og skifteområderne. Gevinsten opnås ved alle retter.
Ad 3) It-driftsudgifter.	Der forventes en gevinst på -337,0 mio. kr. svarende til -23,6 mio. kr. årligt (fuld indfaset) som følge af øget kvalitet i den fremadrettede driftssituation.	Kvaliteten kommer til udtryk ved, at it-løsningen er driftssikker og tidssvarende. Da løsningen fremadrettet vil være dyrere at drifte sammenlignet med den nuværende løsning, vil dette kvalitetsløft indebære en negativ økonomisk gevinst i forhold til it-driftsudgifterne.

Ikke-økonomiske gevinster

Projektet har identificeret følgende ikke-økonomiske gevinster:

Reduceret driftsrisiko som følge af nemmere opdatering af infrastruktur samt forbedret drifts-setup. Denne gevinst omhandler den risikoreducering, der opnås ved at udskifte de forældede systemer med en ny tidssvarende løsning. Det vil understøtte øget fortrolighed og integritet i løsningen, da it-sikkerheden i løsningen etableres og udvikles efter tidssvarende standarder for sikkerhed i it-løsninger. Endvidere vil løsningens arkitektur give en større fleksibilitet i drifts-setuppet, herunder vedligeholdelse og support. Gevinsten udmøntes i it-driftsorganisationen og i retterne.

iv) Risikoprofil

Der er identificeret syv betydelige risici ved projektet, hvoraf fire risici vurderes som særligt væsentlige. Domstolsstyrelsen har taget en række forholdsregler for at imødegå disse risici, *jf. nedenfor*. Derudover er der afsat en risikopulje på 55,7 mio. kr. til at håndtere eventuelle økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at en eller flere af disse risici materialiserer sig.

Håndtering af de fire væsentligste risici:

Forsinkelse i etableringen af integrationer

Projektet er afhængig af ca. 30 interne og eksterne komplekse integrationer på tværs af leverandører og organisationer. Det kan give tidsmæssige såvel som tekniske udfordringer at få etableret og justeret integrationerne samt sikre, at de virker. Hvis risikoen materialiserer sig, tilkøbes yderligere specialistkompetencer (konsulenter) til at etablere integrationerne.

Anklagemyndighedens data er ikke kompatible med løsningen

Det er uafklaret, hvordan analoge data fra anklagemyndigheden fremadrettet digitaliseres, herunder hvordan snitfladen mellem anklagemyndighedens system og den nye straffe- og skifteløsning bliver. Yderligere kræver den nye løsning ændrede arbejdsgange i anklagemyndigheden. Hvis risikoen materialiserer sig, udvikler projektet selv løsninger til digitalt at kunne modtage og digitalisere Anklagemyndighedens data, og manuelle arbejdsgange bibeholdes midlertidigt i retterne.

Risiko for øget behov for sikkerhedstiltag

Løsningen behandler personoplysninger. Denne type data er den seneste årrække blevet omfattet af øgede lovgivningsmæssige krav. Der er således risiko for, at løsningen skal kunne understøtte et større omfang af sikkerhed, end hvad løsningen kan håndtere, da lovgivningen ændrer sig kontinuerligt. Hvis risikoen materialiserer sig, udvikler projektet selv funktionalitet til håndtering af bl.a. login og rollefunktionalitet.

For sen eller mangelfuld rekruttering

Der er en risiko for, at projektet ikke er i stand til at allokere tilstrækkelige interne medarbejdere til projektet grundet manglende kvalificeret og ledig kapacitet i Domstolsstyrelsen, eller fordi der ikke kan gennemføres nok rekrutteringer rettidigt. Hvis risikoen materialiserer sig, anskaffes eksterne ressourcer for at sikre rettidige leverancer.

v) Behandling i Statens It-råd

Statens It-råd har vurderet, at projektet har normal risiko. Projektet er ikke blevet anbefalet til eksternt review.

It-rådet har i deres anbefalinger henstillet, at Domstolsstyrelsen klart kommunikerer prioriteringen af såvel styringsparametre som succeskriterier til relevante interessenter, og at Domstolsstyrelsen reducerer kompleksiteten i projektets gevinster og tydeliggør de styrende gevinster med henblik på at understøtte et passende niveau i gevinstopfølgningen.

Domstolsstyrelsen følger anbefalingerne fra Statens It-råd. På grund af projektets størrelse og omfang med samlede projektudgifter på over godt 600 mio. kr. og en tidsplan, der strækker sig til udgangen af 2026, ønsker It-rådet at tilrettelægge et udvidet opfølgningsforløb omkring projektet. Ved opfølgningen vil It-rådet tage stilling til, om projektets risikobillede giver anledning til at hæve risikoniveauet. Det er aftalt med Domstolsstyrelsen, at første opfølgning skal ske i forbindelse med projektets demo af release 1 ultimo 1. kvartal 2022.

vi) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Udgifter i 2021 vil blive søgt finansieret af bl.a. de på finansloven for 2021 opførte midler på § 35.11.37. *Reserve til håndtering af it-udfordringer ved domstolene*. Det samlede finansieringsbehov i 2021 vil blive søgt håndteret på særskilt aktstykke i efteråret 2021.

Projektudgifterne i 2022 og frem vil blive søgt finansieret ved bevillingstilførsel på løbende bevillingslove. Det bemærkes i den forbindelse, at en større del af midlerne for så vidt angår 2021-2024 allerede er afsat på § 35.11.37. *Reserve til håndtering af it-udfordringer ved domstolene*. Der vil blive taget særskilt stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser af projektets driftsudgifter og gevinster på baggrund af nærmere konsolidering. Der forventes aktuelt større klarhed over det varige udgiftsbillede på baggrund af projektets tredje release, som er planlagt til september 2023.

vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Det følger af budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2. om forelæggelse af it-projekter for Finansudvalget og efterfølgende orienteringer, at Finansudvalget som minimum skal orienteres om resultatet af gennemførte udbud mv., ved lukning af projektorganisation samt 1 år efter nedlukning af projektorganisation. Projektet gennemfører ikke et større samlet udbud, da projektet selv påtager sig ansvaret for at styre, koordinere og planlægge udviklingsopgaverne, herunder sikre den nødvendige interne og eksterne kapacitet til aktiviteterne i projektet. Behov for eksterne kompetencer vil løbende blive anskaffet gennem miniudbud på eksisterende rammeaftaler.

Der lægges op til følgende orienteringer af Finansudvalget:

Ultimo 2023. Orientering i forbindelse med, at første til tredje release er udrullet til alle retter samt projektstatus i øvrigt.

Ultimo 2026. Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og den afsluttende implementering.

Ultimo 2027. Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at projektet igangsættes med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2. om forelæggelse af it-projekter for Finansudvalget.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Domstolsstyrelsen kan igangsætte it-projektet "Nyt straffe- og skiftesystem" for i alt 604,6 mio. kr. (2021-pl) ekskl. renter og inkl. risikopulje.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger

København, den 20. oktober 2021

NICK HÆKKERUP

/ Emil Sølvér Rehling

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 28-10-2021