



243

Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2025.

- a. Beskæftigelsesministeriet orienterer hermed Finansudvalget om afslutning af it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab”, nedlukning af projektorganisationen og endelig idriftsættelse.
- b. Finansudvalget gav med akt. 354 af 22. september 2022 sin tilslutning til, at Arbejdstilsynet kunne igangsætte it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab” inden for en totaløkonomisk ramme på 107,1 mio. kr. (2025-pl) ekskl. renter.

Finansudvalget blev med akt. 111 af 24. maj 2023 orienteret om status for den afsluttede udbuds- og transitionsproces, hvilket Finansudvalget tog til efterretning den 1. juni 2023.

Nærværende orientering var med akt. 111 af 24. maj 2023 forventet forelagt i april 2025, men forelægges nu for at basere orienteringen på en periode med konsolideret drift.

Projektet er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen med en samlet udgift på 111,7 mio. kr. (2025-pl). Der er således en samlet ændring på 4,6 mio. kr. ift. den oprindelige ramme.

Projektet er således gennemført uden væsentlige ændringer i økonomien og tidsplanen, jf. budgetvejledningens afsnit 2.2. 18. 1.2.

i) Projektets formål

Moderniseringsprojektets primære formål var at lukke Arbejdstilsynets gamle it-plattform (ATIS Classic) og at sikre den fremtidige it-understøttelse af Arbejdstilsynet i en ny it-plattform.

ii) Projektstatus, nedlukning af projektorganisationen og den afsluttende implementering

Den sidste release i projektet fandt sted den 6. januar 2025, hvorefter perioden med hypercare og overgang til drift i forretningen påbegyndte. De gamle systemer er nu lukket, og Arbejdstilsynet er overgået til de nye moderniserede it-systemer, der nu understøtter tilsynsdriften. Projektet er derfor afsluttet, og projektorganisationen er nedlukket pr. d. 31. marts 2025.

iii) Opgørelse af projektets gevinster

Samtlige ikke-økonomiske gevinster forventes realiseret. De forventede ikke-økonomiske gevinster ved erstatningen af Arbejdstilsynets gamle it-plattform (ATIS Classic) er:

- Etablering af en mindre sårbar it-løsning baseret på tidssvarende teknologi
- Tilpasningsdygtige systemer, som understøtter fremtidige forretningsbehov
- Forenklede arbejdsprocesser

Der var i projektet forudsat økonomiske gevinster for 2,6 mio. kr. årligt. Arbejdstilsynet har sidenhen genvurderet denne gevinst, idet specielt udgifterne i forbindelse med tilkøb til ESDH-systemet, F2, har været højere end forventet. De økonomiske gevinster forventes nu at være negative med en fordyrelse på 1,0 mio. kr. årligt.

iv) Redegørelse for kommende videreudviklingsaktiviteter

It-løsningen er idriftsat, og Arbejdstilsynet har i forbindelse med nedlukningen af projektorganisationen implementeret en ny it-styringsmodel, der danner rammen for at prioritere videreudviklingsaktiviteter på tværs af it-porteføljen fremover. Fremtidige it-udviklingsønsker prioriteres med udgangspunkt i forretningsværdi og udviklingsomkostninger.

v) Redegørelse for driftsudgifter

Der er en samlet årlig nedbringelse af driftsudgifter på 3,6 mio. kr. ved nedlukningen af Arbejdstilsynets gamle it-plattform og samlede årlige driftsudgifter relateret til det nye systemlandskab på 4,6 mio. kr. Der er således en merudgift på driften på ca. 1,0 mio. kr. årligt, der finansieres inden for Arbejdstilsynets ordinære bevilling. Dette skal ses i lyset af, at Arbejdstilsynets nye it-plattform nu er baseret på sikker og tidssvarende teknologi.

vi) Opgørelse af endelige projektudgifter

De samlede udgifter til projektet er opgjort til 111,7 mio. kr. ekskl. renter (2025-pl) og 124,3 mio. kr. inkl. renter. Renteudgifterne udgør 12,6 mio. kr., jf. *tabel 1*

Tabel 1: Endelige omkostningsbaserede projektudgifter

Endelige omkostningsbaserede projektudgifter							
Mio. kr., 2025-pl	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	69,7	-	-	7,1	11,1	11,3	40,1
Ikke-aktiverbare projektudgifter	42,0	8,9	17,0	16,0	0,1	-	-
Heraf risikopulje	-	-	-	-	-	-	-
Total ekskl. renter	111,7	8,9	17,0	23,1	11,2	11,3	40,2
Renter	12,6	0,0	0,9	2,3	2,7	2,2	4,1
Total inkl. renter	124,3	8,9	17,9	25,5	14,0	13,6	44,4

Anm. : Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer pga. afrunding.

I forbindelse med akt. 111 af 24. maj 2023 blev de oprindelige projektestimater genbesøgt, hvilket resulterede i mindre justeringer af det originale budget, hovedsageligt i form af ændret periodisering og mindre ændring fra ikke-aktiverbare til aktiverbare projektudgifter. Det samlede budget var dog

uændret fra det originale, svarende til 107,1 mio. kr. (2025-pl) og 119,6 mio. kr. inkl. renter, *jf. tabel 2*.

Tabel 2: Budgetterede omkostningsbaserede projektudgifter

Budgetterede omkostningsbaserede projektudgifter, akt. 111 af 24. maj 2023							
Mio. kr., 2025-pl	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	56,2	-	0,4	4,1	7,7	7,7	36,4
Ikke-aktiverbare projektudgifter	50,9	9,7	24,9	15,8	0,5	-	-
Heraf risikopulje	3,9	-	3,9	-	-	-	-
Total ekskl. renter	107,1	9,7	25,3	19,8	8,2	7,7	36,4
Renter	12,5	0,0	1,0	2,3	2,4	2,0	4,8
Total inkl. renter	119,6	9,7	26,4	22,1	10,6	9,6	41,2

Anm. : Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer pga. afrunding.

Der er sket mindre justeringer af det oprindelige budget, herunder periodisering af udgifter over årene. De aktiverbare udgifter er forhøjet med 13,5 mio. kr., til i alt 69,7 mio. kr., mens de ikke-aktiverbare udgifter er reduceret med 8,9 mio. kr., til i alt 42,0 mio. kr. Forskydningen afspejler blandt andet et forretningsmæssigt valg om at bære størstedelen af de ikke-aktiverbare udgifter internt i organisationen og derfor et relativt større brug af eksterne ressourcer til aktiverbare udgifter, samt erfaringer gjort igennem projektets levetid om, at det tidligere estimat af fordeling af aktiverbare og ikke-aktiverbare udgifter var for skævt fordelt i forhold til virkeligheden. De samlede udgifter er forhøjet med 4,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes højere forbrug af eksterne udgifter i 2. halvår 2024 grundet behov for at færdiggøre projektet inden for tidsplanen.

Tabel 3: Udvikling i projektudgifter

Udvikling i projektudgifter (ekskl. renter)		
Mio. kr., 2025-pl	Udgifter	Bemærkninger
Oprindeligt budget	107,1	Tiltrådt akt. 354 af 22. september 2022
Justering efter færdiggjort udbudsproces	107,1	Akt. 111 af 24. maj 2023
Ved projektets afslutning	111,7	Nærværende aktstykke

vii) Konsekvenser for lånerammen

I forlængelse af akt. 354 af 22. september 2022 blev lånerammen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Lånerammen blev overført fra Beskæftigelsesministeriets konto til tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. I 2024 blev lånerammen yderligere forhøjet med 2 mio. kr. til dækning af en eventuel overskridelse ved årets udgang, hvilket ikke blev tilfældet. Projektet vil ikke have konsekvens for lånerammen efter 2026.

viii) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget vil jævnfør akt. 354 af 22. september 2022 blive orienteret igen i april 2026 vedrørende orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

- d. Projektet har afleveret den ordinære halvårslige afrapportering til Statens It-råd sidste gang i januar 2025 for 2. halvår 2024. Næste rapportering vil være afsluttende rapportering og finder sted i sommeren 2025.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. maj 2025

ANE HALSBOE-JØRGENSEN

/ Signe Caspersen

Til Finansudvalget.