



Finansministeren

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 96 af 26. marts 2009  
(Alm. del - & 7)

**Spørgsmål**

Der ønskes en oversigt fra 2001 til nu over større statslige it-projekter, for hvilke der er sket betydelige overskridelser af de budgetterede omkostninger ved projektet og/eller væsentlige forsinkelser i projektet. I oversigten bedes angivet

- Størrelsen af overskridelsen/forsinkelsen,
- Hvorledes projektet er blevet revideret og herunder hvorvidt og i givet fald hvornår der er skiftet operatør samt
- Hvilke personalemæssige eller andre konsekvenser der måtte være blevet draget.

**Svar**

Finansministeriet har bedt ministerierne svare på Finansudvalgets spørgsmål for alle projekter, der ifølge Budgetvejledningen skal forelægges Finansudvalget, og for hvilke der siden 2001 har været betydelige overskridelser af de budgetterede omkostninger og / eller væsentlige forsinkelser i projektet. Finansministeriet har lagt ministeriernes svar til grund for besvarelsen af spørgsmålet.

En oversigt over ministeriernes svar findes i bilag 1. I bilag 2 er en mere detaljeret præsentation af de enkelte besvarelser, herunder eventuelle bemærkninger fra ministerierne.

Som det fremgår, har der i flere projekter været betydelige budget- og / eller tidsoverskridelser. Det er ikke tilfredsstillende, givet at digitalisering udgør – og også fremover vil udgøre – et af de vigtigste værktøjer til at modernisere og udvikle den offentlige sektor.

Regeringen har løbende taget initiativer, der skal sikre, at it-projekter kommer bedre i mål. Eksempelvis blev det fra april 2008 obligatorisk for de statslige myndigheder at anvende en fælles skabelon til udarbejdelse af business cases for it-projekter over 10 mio. kr. Dette skal sikre et bedre, mere gennemsigtigt, og mere ensartet beslutningsgrundlag, så eventuelle problemer med projekterne fanges allerede i det indledende analysearbejde.

Men der er behov for en mere bredspektret indsats fremadrettet. Tidligere i år nedsatte regeringen derfor en arbejdsgruppe, der ved udgangen af 2009 skal komme med et udspil til, hvordan der kan komme bedre styr på de statslige it-projekter. Arbejdsgruppen inddrager såvel danske som internationale eksperter fra offentlige og private virksomheder, såvel som fra universiteterne. Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt til Finansudvalgets orientering (se bilag 3).

## Definitioner

Finansministeriet lagt følgende definitioner til grund for de projekter, der er omfattet af Finansudvalgets spørgsmål:

- "It-projekter" forstås som projekter, som omfatter omkostninger til fx hardware, software, systemudvikling, intern og ekstern it-konsulentbistand, men hvor disse elementer ikke nødvendigvis udgør de største elementer i projekterne.
- Med perioden "fra 2001 til nu" forstås alle projekter, som er igangsat og / eller afsluttet siden 2001. Projekter igangsat før 2001, men afsluttet i 2001 eller senere, er således også omfattet.
- Med "større" projekter forstås projekter, som lever op til krav om forelæggelse for Finansudvalget i hhv. Budgetvejledningen fra 2001 og Budgetvejledningen fra 2006. Ifølge begge budgetvejledninger kan it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 50 mio. kr. eller derover, først iværksættes efter tilslutning fra Finansudvalget.
- Med "betydelige" overskridelser forstås eksempelvis projekter der, som det fremgår af budgetvejledningerne fra 2001 og 2006, har samlede udgifter på over 50 mio. kr., og hvor udgifterne forøges med 10 pct. eller derover eller med 10 mio. kr.
- Projekternes budget og tidsplan måles fra projektets starttidspunkt, som er det tidspunkt hvor der er blevet truffet beslutning om igangsættelse af projektet, enten internt i det enkelte ministerium eller ved forelæggelse for Finansudvalget.
- Med "revideret" forstås større ændringer og med "operatør" forstås (større) eksterne leverandører.
- Med "personalemæssige konsekvenser" menes hvorvidt en betydelig overskridelse måtte have haft personalemæssige implikationer for de ansvarlige medarbejdere eller chefer.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen

Bilag 1: Større statslige it-projekter med betydelige budget- og / eller tidsoverskridelser

Ministerium	Projekt	Oprindeligt budget (mio. kr.)	Budgetoverskridelse (mio. kr.) (%)	Oprindelig tidsplan (mdr.)	Tidsoverskridelse (mdr.) (%)	Ændringer af projektet	Udskiftning af leverandører	Personalemæssige konsekvenser
Beskæftigelsesministeriet	Opgradering af Amanda	120	0 (0%)	9	4 (41%)	Nej	Nej	Nej
Finansministeriet	SLS	426	0 (0%)	66	30 (45%)	Ja	Nej	Nej
Finansministeriet	Fælles indkøbs- og fakturasytem i staten	80	-10 (-13%)	30	4 (13%)	Ja	Ja	Nej
Forsvarsministeriet	DeMars	993	159 (16%)	68	4 (6%)	Ja	Nej	Nej
Fødevarerministeriet	IT-Cap-reform	132	0 (0%)	31	24 (79%)	Nej	Nej	Nej
Justitsministeriet	Et nyt digitalt tinglysnings-system	272	71 (26%)	16	17 (106%)	Nej	Nej	Nej
Justitsministeriet	Modernisering af retternes juridiske fagsystemer	102	0 (0%)	35	24 (68%)	Ja	Ja	Nej
Justitsministeriet	POLSAG	221	Under re-planlægning	31	7 (23%)	Ja	Nej	Nej
Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration	VIS	236	0 (0%)	37	37 (98%)	Ja	Ja	Nej
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	Landspatientregister baseret på patientforløb	29	6 (20%)	12	24 (200%)	Ja	Nej	Nej
Skatteministeriet	SKAT, Fase 1	131	123 (94%)	44	18 (42%)	Ja	Nej	Nej
Skatteministeriet	SKAT, Fase 2	391	159 (41%)	59	21 (36%)	Ja	Ja	Nej
Skatteministeriet	eIndkomst	31	105 (339%)	37	0 (0%)	Nej	Nej	Nej
Transportministeriet	CASIMO	958	249 (26%)	128	24 (19%)	Ja	Nej	Nej

Ministerium	Projekt	Oprindeligt budget (mio. kr.)	Budgetoverskridelse (mio. kr.) (%)	Oprindelig tidsplan (mdr.)	Tidsoverskridelse (mdr.) (%)	Ændringer af projektet	Udskiftning af leverandører	Personalemæssige konsekvenser
Undervisningsministeriet	Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen	111	0 (0%)	10	35 (340%)	Nej	Nej	Nej
Gennemsnit		282	62 (39%)	41	18 (74%)			
1. kvartil*		107	0 (0%)	23	6 (21%)			
2. kvartil (median)*		132	3 (8%)	35	21 (42%)			
3. kvartil*		332	119 (26%)	52	24 (89%)			

\* 25 pct. af projekterne ligger under 1. kvartil, 50 pct. ligger under / over 2. kvartil (medianen) og 25 pct. ligger over 3. kvartil. Kvartilgrænserne giver således en indikation af spredningen i datasættet og kan ses som et supplement til gennemsnittet.

## Bilag 2: Gennemgang af de enkelte projekter

S. 6: Amanda - Opgradering/udskiftning af infrastrukturen og platformskifte fra OS/2 til windows

S. 8: Statens Lønssystem

S. 11: Fælles indkøbs- og fakturasystem i staten

S. 13: DeMars

S. 15: IT-Cap-reform

S. 17: Udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem

S. 19: Modernisering af retternes juridiske fagsystemer

S. 21: POLSAG

S. 23: Den danske gennemførelse af Det Fælles Europæiske Visumsystem (VIS)

S. 25: Landspatientregister baseret på patientforløb

S. 27: SKAT, Fase 1

S. 29: SKAT, Fase 2

S. 31: eIndkomst

S. 33: CASIMO

S. 35: Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen

Projekt: Amanda - Opgradering/udskiftning af infrastrukturen og platformskifte fra OS/2 til windows	
Ministerium	Beskæftigelsesministeriet
Enhed i ministeriet	Arbejdsmarkedsstyrelsen
Projekt	Amanda - Opgradering/udskiftning af infrastrukturen og platformskift fra OS/2 til Windows.
Projektet formål	Optimering af Amanda i form af dels funktionalitetsforbedringer, dels forbedring/udskiftning af infrastruktur samt udskiftning af OS/2 platform.
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	akt H af 27/6 2001, akt 16 af 1. oktober 2001, akt 67 af 14. januar 2002, akt, akt. 94 af 14. januar 2002, akt B af 23. januar 2002, akt. 131 af 22. april 2002, akt D 2/5 2002, akt 65 af 26. november 2002, akt 154 af 19. maj 2003.
Oprindeligt budget	120
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	120
Samlet budgetoverskridelse.	0
Igangsættelsestidspunkt for projektet	27-06-2001
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-03-2002
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	22-07-2002
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	4
Er der sket større ændringer i projektet?	Nej
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej

Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	<p>Amanda-systemet blev sat i drift den 10. april 2000. I de følgende måneder medførte systemet problemer for opgaveafviklingen i AF-regionerne, og medarbejdernes tidsforbrug steg meget i forbindelse med afvikling af de enkelte arbejdsopgaver ved anvendelse af Amanda. En følge heraf var, at der blev nedsat en ekspertgruppe, der skulle gennemgå Amanda-systemet.</p> <p>Anbefalingerne i ekspertgruppens rapport af oktober 2000 var blandt andet, at Amanda kunne bringes til at bidrage positivt, men at dette krævede en række omkostningskrævende reinvesteringer i såvel infrastruktur (platformsskifte) som funktionalitet.</p> <p>I forlængelse heraf iværksættes projektet "Amanda - Opgradering/udskiftning af infrastrukturen og platformskifte fra OS/2 til windows" i 2001, efter at Finansudvalget ved tiltrædelse af Akt H 27/6 2001 gav adgang til den afsatte bevillingsramme på 105 mio. samt en usikkerhedsmargen på 15 mio.</p> <p>Projektet "Amanda - Opgradering/udskiftning af infrastrukturen og platformskifte fra OS/2 til windows" er et selvstændigt projekt og skal betragtes isoleret i forhold til udviklingen af det oprindelige Amanda-system, der blev sat i drift i april 2000.</p>

Projekt: Statens Lønssystem	
Ministerium	Finansministeriet
Enhed i ministeriet	Økonomistyrelsen
Projekt	SLS (Statens Lønssystem)
Projektet formål	Formålet med SLS-projektet var at opnå et moderne, onlinebaseret lønssystem med en grafisk brugergrænseflade med henblik på en hurtigere og mere fleksibel lønsagsbehandling og systemvedligeholdelse i de statslige institutioner og i Økonomistyrelsen, end det var muligt med det daværende lønssystem (SCL - Statens Centrale Lønssystem).
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Den bevillingsmæssige hjemmel til modernisering af statens lønssystem – SLS-projektet – blev tilvejebragt på de årlige bevillingslove fra 1991 og frem. Der blev samtidig i bemærkningerne til bevillingsforslagene redegjort for projektets status. Finansiering af projektet skete inden for de eksisterende økonomiske rammer for lønssystemet.  Fra 2001 og frem til projektets afslutning i foråret 2004, og efterfølgende i perioden med driftsoptimering af systemet frem til foråret 2005, blev der hvert kvartal afrapporteret til FIU om projektet.
Oprindeligt budget	SLS blev iværksat i 1995 indenfor rammerne af den løbende vedligeholdelse af det eksisterende lønssystem SCL. Moderniseringen var planlagt gennemført successivt, og der blev ikke udarbejdet et samlet budget for projektet. Udgifterne indtil 2001, hvor nye regler trådte i kraft, beløb sig til 137 mio. kr. og blev holdt inden for rammerne af Økonomistyrelsens bevillinger inden for de da gældende regler.  I 2001 blev der udarbejdet det samlede budget for projektet på 426 mio. kr. inkl. de allerede afholdte udgifter på 137 mio. kr.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	426 (fordelt med 286 til udvikling og 140 til øvrige)
Samlet budgetoverskridelse.	0 (fordelt med +2 til udvikling og -2 til øvrige)
Igangsættelsestidspunkt for projektet	Udvikling af systemet blev påbegyndt primo 1995 i forbindelse med indgåelse af kontrakt med I/S Datacentralen, det senere CSC Danmark A/S, om udvikling af systemet.



Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	Det oprindelige færdiggørelsestidspunkt for et moderniseret SLS var december 1998. Hertil skal lægges en implementeringsfase på ca. 1 ½ år.
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	De første institutioner blev tilsluttet SLS ved årsskiftet 2002/2003. Omlægningen til SLS for de institutioner, der betjenes af Økonomistyrelsen blev gennemført i 1. halvår 2003, mens de selvstændige lønstyrelser og DSB/Banedanmark overgik i slutningen af 2003 og begyndelsen af 2004.
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	<p>Sammenholdt med den oprindelige tidsplan – systemmæssige færdiggørelse 1998 + 1 ½ år til implementering – blev systemet idriftsat ved årsskiftet 2002/2003, og implementeringen af alle institutioner inkl. de selvstændige lønstyrelser, afsluttet februar 2004. Tidsoverskridelsen kan på den baggrund vurderes til 2-3 år (24 – 36 mdr.).</p> <p>I forhold til den reviderede tidsplan, der blev opstillet i forbindelse med opstilling af et samlet budget for projektet i 2001/2002, er der ingen forsinkelse.</p>
Er der sket større ændringer i projektet?	<p>Ja. Den væsentligste ændring i projektet var, at den oprindelige forudsætning om en successiv implementering af systemets moduler blev ændret til at omlægning til SLS blev gennemført samlet for alle systemets funktioner.</p> <p>Endvidere var det en væsentlig ændring i projektet, at det fra 1999 blev defineret som et selvstændigt udviklingsprojekt med en selvstændig organisatorisk forankring i Økonomistyrelsen. Der henvises til Økonomistyrelsens redegørelse fra december 2001 i forbindelse med finansministerens besvarelse 20. december 2001 af spørgsmål fra FIU om SLS-projektet.</p>
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	Udvikling af SLS-systemet blev medio 1995 af Økonomistyrelsen iværksat som en moderniseringsopgave inden for rammerne af den løbende vedligeholdelsesopgave for det eksisterende lønsystem SCL. Der blev på dette tidspunkt ikke udarbejdet et samlet budget for projektet, da det blev set som en integreret del af den løbende udvikling og vedligehold af lønsystemet. På de årlige bevillingslove blev orienteret om projektet i overensstemmelse med de da gældende

	<p>bevillingsbestemmelser.</p> <p>Det var oprindeligt forudsat, at modernisering af SCL (nu SLS-projektet) skulle implementeres successivt modul for modul over en årrække startende med de første moduler i 1998. I begyndelsen af 1999 måtte konstateres, at projektet ikke kunne fortsætte på det hidtidige grundlag. Efter revurdering af projektet blev der i sommeren 1999 i samarbejde med leverandøren CSC Danmark A/S (tidligere I/S Datacentralen) udarbejdet en masterplan for det resterende projektforsøg, herunder for at udvikle og implementere systemet samlet. Ligesom projektet fik en selvstændig organisatorisk forankring i Økonomistyrelsen.</p> <p>Ved årsskiftet 2001/2002 blev, på baggrund af ændrede bestemmelser for forelæggelse af IT-projekter for de bevilgende myndigheder, opstillet et selvstændigt samlet budget for SLS-projektet. Budgettet omfattede udgifter til a) Afslutning af udviklingsopgaven, b) Implementering og driftsklargøring, c) Drift, support og vedligehold af SLS frem til driftsudbud og d) Beregnet andel af fællesudgifter i Økonomistyrelsen 2001-2003.</p> <p>Den samlede udgift til udvikling blev budgetteret til 284 mio. kr. inkl. afholdte udgifter siden 1995 på 137 mio. kr. De 284 mio. kr. var fordelt med 180 mio. kr. til eksterne leverandører og 104 mio. kr. vedrørende Økonomistyrelsens egen ressourceanvendelse samt udgifter til konsulentbistand. Udgifter til de anførte opgaver under punkterne b) til d) blev budgetteret til 142 mio. kr. Det samlede budget for projektet var herefter 426 mio. kr.</p> <p>Bortset fra mindre forskydninger mellem de enkelte budgetposter blev budgettet, der var opstillet ved årsskiftet 2001/2002, overholdt.</p>
--	---

Projekt: Fælles indkøbs- og fakturasystem i staten	
Ministerium	Finansministeriet
Enhed i ministeriet	Økonomistyrelsen
Projekt	Fælles indkøbs- og fakturasystem i staten
Projektet formål	Tilrådighedsstillelse af fælles Indkøbs- og Fakturasystem til Staten
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Aktstykke 203 2008
Oprindeligt budget	80 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	70 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	-10 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	01-01-2007
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-07-2009
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	01-11-2009
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	4 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Ja. Leverandøren har skiftet underleverandør og generelt mandet op på projektet for at kunne levere de aftalte ydelser.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Ja. Hovedleverandøren (MACH ApS. PROGRATOR   gatetrade) har skiftet underleverandør på størstedelen af udviklingsopgaven fra Miracle til NNIT.  Skiftet er sket december 2008, fordi leverandøren vurderede, at den tidligere underleverandør ikke ville være i stand til at levere de aftalte ydelser.
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af	Nej

tidsplan / budget?	
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	

Projekt: DeMars	
Ministerium	Forsvarsministeriet
Enhed i ministeriet	Forsvarskommandoen
Projekt	DeMars - Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem
Projektet formål	Anskaffelse af IT-system til understøttelse af forswarets virksomhedsstyring efter totalomkostningsprincippet. DeMars er et koncernfælles administrativt system til forvaltning af økonomi, materiel, personale og etableringer.
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Aktstykke 140 af 25/2 1998 samt halvårlig statusrapportering til Finansudvalget.
Oprindeligt budget	993 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	1.152 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	159 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	22-05-1998
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-12-2003
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	11-05-2004
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	4 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Ja. Projektplanen blev justeret i 2001 som følge af de erfaringer forsvaret indtil da havde høstet. Rapporteret til Finansudvalget i november 2001.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej.
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af	Nej.

tidsplan / budget?	
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	<p>I henhold til Rigsrevisionens beretning 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars er det Rigsrevisionens vurdering, at forsvarets anskaffelse af DeMars har været tilfredsstillende og at ibrugtagning af DeMars generelt har været tilfredsstillende.</p> <p>Oplysninger om it-projekter i Forsvarets Efterretningstjeneste er klassificerede og derfor ikke indeholdt i ministeriets besvarelse.</p>

Projekt: IT-Cap-reform	
Ministerium	Fødevarerministeriet
Enhed i ministeriet	FødevarerErhverv
Projekt	IT-Cap-reform
Projektet formål	<p>Med ønsket om at udskifte et forældet og utidssvarende system, der ikke kan supporteres og videreudvikles (brændende platform), etableres der med CAP-projektet en ny SOA-baseret infrastruktur, et rammesystem, en portalløsning og et nyt Arealssystem. Projektets formål relaterer såvel til FødevarerErhvervs administration som til FødevarerErhvervs kunder.</p> <p>FødevarerErhvervs administration: Muligheder for yderligere effektiviseringer i forbindelse med administration af enkeltbetalingsordningen. Mulighed for en række besparelser på ændring og vedligeholdelse af IT i FødevarerErhverv.</p> <p>FødevarerErhvervs kunder: Muligheder for administrative lettelser for landbrugserhvervet i forbindelse med indberegninger mv.</p>
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Aktstykke 160 af 22. maj 2006, Aktstykke 142 af 22. maj 2007 Brev til Fiu d. 15/4 09 med status vedr. Fødevarer- Erhvervs CAP lang sigt it-projekt, FL-konto: § 24.21.01. FødevarerErhverv, underkonto 50. IT-Cap-reform
Oprindeligt budget	132 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	132 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	0
Igangsættelsestidspunkt for projektet	23-06-2006
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-01-2009
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	01-01-2011

Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	24 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Nej
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	



Projekt: Udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem	
Ministerium	Justitsministeriet
Enhed i ministeriet	Domstolsstyrelsen
Projekt	Udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem
Projektet formål	Digitalisering, effektivisering og automatisering af tinglysningsprocessen
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Hovedkonto 11.41.05.20 - Akt 38 7/12 2006, 178 29/6 2007, 37 17/1 2008 og 44 18/12 2008
Oprindeligt budget	272 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	343 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	71 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	07-12-2006
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-04-2008
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	07-09-2009
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	17 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Nej
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej

Evt. bemærkninger fra ministeriet.	
------------------------------------	--

Projekt: Modernisering af retternes juridiske fagsystemer	
Ministerium	Justitsministeriet
Enhed i ministeriet	Domstolsstyrelsen
Projekt	Modernisering af retternes juridiske fagsystemer (civil, straffe, tvang og skifte)
Projektet formål	Udskiftning af forældet teknologiske platform og derved blandt andet etablering af grundlag for øget digitalisering af domstolene.
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Hovedkonto 11.41.02.10 - Akt 91 10/1 2006, 99 13/3 2007, 91 15/1 2008, 118 30/4 2009.
Oprindeligt budget	102 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	102 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	0
Igangsættelsestidspunkt for projektet	02-02-2006
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-12-2008
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	31-12-2010
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	24
Er der sket større ændringer i projektet?	<p>Ja. Den valgte FESD løsningen viste sig meget svær at tilpasse til domstolenes behov. Der vil i stedet blive opbygget et modulbaseret system bestående af standardkomponenter og egenudviklede elementer.</p> <p>Der skiftes samtidig til en flerleverandørstrategi og opgaven er blevet delt op i en række mindre delprojekter, således at planen kan justeres undervejs og moderniseringen ikke er afhængig af ét firmas kompetencer.</p>

Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Ja. Den tidligere FESD leverandør - Software Innovation - er skiftet ud. Der er valgt en flerleverandørstrategi, og planen er at indhente tilbud på delprojekter løbende under SKI-02-18 aftalen.
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej.
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	Domstolsstyrelsen har i løbet af navnlig 2008 reorganiseret og styrket projektorganisation til at kunne håndtere den nye udviklingsmodel.

Projekt: POLSAG	
Ministerium	Justitsministeriet
Enhed i ministeriet	Rigspolitiet
Projekt	POLSAG
Projektet formål	Etablering af et nyt sagsbehandlingssystem til politiet og den lokale anklagemyndighed
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Akt. 74 af 4. januar 2005, Akt. 106 af 6. februar 2006, Akt. 119 af 24. april 2007 og Akt. 157 af 30. maj 2008
Oprindeligt budget	221 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	Projektet er under replanlægning. Finansudvalget vil blive særskilt underrettet om projektet inden sommerferien.
Samlet budgetoverskridelse.	Projektet er under replanlægning. Finansudvalget vil blive særskilt underrettet om projektet inden sommerferien.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	26-04-2007
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan (måned - år)	31-10-2009
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	01-06-2010
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse (mdr)	7 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Ja. Projektet skal tilpasses de forandringer, der er foretaget af regelsæt, politiets organisation og tilknyttede IT-systemer i tiden siden udarbejdelsen af kravsspecifikationen for løsningen. Endvidere udvides implementeringsperioden fra ½ til 1 år.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af	Nej

tidsplan / budget?	
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	Oprindeligt budget til anskaffelse og udvikling er 221 mio. kr. ekskl. omkostninger til drift og driftsetablering, jf. Akt 119 af 24. april 2007 og Akt 157 af 30. maj 2008. Budgettet indeholder ikke udgifter til internt til ressourceforbrug. Udgifterne hertil er ikke opgjort.

Projekt: Den danske gennemførelse af Det Fælles Europæiske Visumsystem (VIS)	
Ministerium	Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration, herunder Udlændingetjeneste (sammen med Udenrigsministeriet og Rigspolitiet)
Enhed i ministeriet	Departementet (Administrationsafdelingen)
Projekt	Den danske gennemførelse af Det Fælles Europæiske Visumsystem (VIS)
Projektets formål	Etablering og sammenkobling af Schengen-staternes visumsystemer ved hjælp af Schengen-staternes tilkobling til en fælleseuropæisk visumdatabase - bl.a. med biometri - i Schengen regi.
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Akt 72 af 15-12-2005, Akt 156 af 01-06-2006, Akt 127 af 08-05-2007, FL § 18.11.03 og § 06.11.01
Oprindeligt budget	236 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	236 mio. (se dog nedenfor)
Samlet budgetoverskridelse.	0
Igangsættelsestidspunkt for projektet	05-12-2005
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-01-2009
Faktisk eller forventet tidspunkt for fuldstændig overgang til drift	01-01-2012 (idrifftsættelsen sker successivt med planlagt start den 21. december 2009, såfremt alle Schengen-stater er parate dertil på det tidspunkt, hvilket Rådet har sat ekstra fokus på at sikre gennemførelsen af VIS' venner ved en rådsbeslutning derom af 27/28-11-2008. Hvis andre Schengen-lande er skyld i, at idrifftsættelsen forsinkes i forhold til datoen den 21-12-2009, kan det betyde, at VIS-gennemførelsen i Danmark ikke kan ske inden for det forventede budget på 236 mio. )
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	37 mdr.
Er der sket større ændringer i projek-	Ja. Der er sket en ændring i tidsplanerne udmeldt fra EU-hold. Der

tet?	er ikke væsentlige ændringer fsva. systemets funktionalitet.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Ja. For den del af VIS-program som er finansieret under aktstykkerne er den oprindelige udviklingsleverandør (Ementor) i Udenrigsministeriet udskiftet til fordel for NNIT, der har været anvendt fra starten i den tilsvarende del af projektet under Integrationsministeriet.
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	Baggrunden for forsinkelsen kan altovervejende tilskrives forhold på EU-niveau. Således har det taget længere tid end oprindeligt forventet at få færdigudviklet den centrale C-VIS database, som medlemsstaternes visumsystemer skal kunne tilgå. Forsinkelsen skyldes dels tekniske forhold, dels det forhold, at vedtagelsen af det for VIS' gennemførelse nødvendige EU-retsgrundlag, herunder VIS-forordningen (767/2008 af 09-07-2008) har været længere end forventet.



Projekt: Landspatientregister baseret på patientforløb (FLPR)	
Ministerium	Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
Enhed i ministeriet	Sundhedsstyrelsen
Projekt	Landspatientregister baseret på patientforløb (FLPR)
Projektet formål	Udvikling og etablering af landspatientregister baseret på patientforløb, der fødes fra elektroniske patientjournaler leveret af sygehusenes driftsherrer
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	akt 152 30/05/08, akt 046 22/11/05, akt 040 30/11/04
Oprindeligt budget	29 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	35 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	6 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	01-01-2005
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-01-2006
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	31-12-2007
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	24 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	<p>Ja. Review af EPJ-arbejdet fra april 2007 fastslog at der ikke ville være opbygget EPJ'er baseret på GEPJ, inden for en uoverskuelig fremtid (4-5 år).</p> <p>Sundhedsstyrelsen var da så langt inde i sidste fase at man valgte, i henhold til kontrakten med leverandøren, at færdiggøre projektet. Det ville give adgang til at foretage en analyse af mulighederne for hel- eller delvis nyttiggørelse af projektet.</p>

	<p>Analysen viste imidlertid at der skulle foretages ændringer i grundlæggende elementer i FLPR før en nyttiggørelse var mulig. Sundhedsstyrelsen vurderede, at disse ændringer var så omkostningstunge, at gevinsten ved nyttiggørelse ikke ville blive opvejet af omkostningerne herved. Som en konsekvens heraf valgte Sundhedsstyrelsen at nedskrive FLPR-projektet.</p>
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	Nej

Projekt: SKAT Fase 1	
Ministerium	Skatteministeriet
Enhed i ministeriet	SKAT
Projekt	<p>Fase 1</p> <p>Består af 3 dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ENS/IP (ny arkitektur)</li> <li>- eService (lettere rapportering til SKAT)</li> <li>- Erhvervslicensing (mere effektiv erhvervslicensing)</li> </ul>
Projektet formål	<p>ENS/IP: Etablerer en ny infrastruktur, der forbedrer kommunikationen mellem systemerne og adgangen til systemerne såvel internt som eksternt.</p> <p>eService: Modernisering af TastSelv Erhverv med nye faciliteter og mulighed for itegration af løsningerne.</p> <p>Erhvervslicensing: Modernisering/digitalisering af virksomhedernes indsendelse af selvangivelser og udsøgning til kontrol.</p>
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Akt 157, 17. maj 2004, Akt 211, 30. august 2005, Akt 118, 14. marts 2006
Oprindeligt budget	131 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	254 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	123 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	31-08-2004
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-03-2008
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	30-09-2009

Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	18 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Ja. Der er foretaget en række tilkøb indenfor kontrakten, dels optioner og dels ændringer. Herudover er der foretaget tilkøb udenfor kontrakt samt anvendt yderligere midler til konsulenter.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	

Projekt: SKAT Fase 2	
Ministerium	Skatteministeriet
Enhed i ministeriet	SKAT
Projekt	<p>Fase 2</p> <p>Består af 3 dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EKKO (Én fælles skattekonto)</li> <li>- DMR (Digitalt motot register)</li> <li>- EFI (Ét fælles inddrivelsessystem)</li> </ul>
Projektet formål	<p>EKKO: Effektivisering af skatteadministrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler.</p> <p>DMR: Effektivisering og digitalisering af registreringen af biler.</p> <p>EFI: Effektivisering af inddrivelsesområdet ved at erstatte de eksisterende 5 IT-systemer.</p>
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Akt 151, 16. maj 2006, Akt 41, 21. november 2006, Akt 186, 16. juni 2008
Oprindeligt budget	391 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	550 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	159 mio.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	31-08-2004
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	30-06-2009
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	31-03-2011

Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	21
Er der sket større ændringer i projektet?	<p>Ja. Grundet opsigelsen af kontrakterne med IBM Danmark A/S vedr. EKKO og DMR, undergår disse dele en større revurdering.</p> <p>I forhold til nugældende budgetter, skyldes de øgede omkostninger hovedsageligt forsinkelsen af fase 1, og i mindre omfang ændringer.</p>
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	<p>Ja. I december 2008 blev kontrakten med IBM Danmark A/S vedrørende EKKO og DMR opsagt.</p> <p>Der er ikke indgået kontrakt med ny leverandør. SKAT havde mistet tilliden til, at IBM kunne løfte opgaven tilstrækkeligt.</p>
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	

Projekt: 105-05, eIndkomst	
Ministerium	Skatteministeriet
Enhed i ministeriet	SKAT
Projekt	105-05, eIndkomst
Projektet formål	Ved oprettelsen af et eIndkomstregister skal oplysninger om borger-nes indkomst og arbejdsomfang kun indberettes én gang ét sted. Indkomstregistret gør det muligt at stille aktuelle indkomstdata til rådighed for alle offentlige myndigheder, der har hjemmel til at anvende oplysningerne. Samtidig lettes virksomhederne for en række administrative forpligtelser; i første omgang på Skatteministeriets og senere Beskæftigelsesministeriets område.
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Akt 68, 28. november 2005, Akt 203, 18. august 2006, Akt 19, 3. oktober 2007
Oprindeligt budget	31 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	136 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	105 mio.
Igang sættelsestidspunkt for projektet	31-12-2005
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-12-2008
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	31-12-2008
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	0
Er der sket større ændringer i projektet?	Nej
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej

Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	



Projekt: CASIMO	
Ministerium	Transportministeriet
Enhed i ministeriet	Naviair
Projekt	CASIMO
Projektet formål	Investeringsprogram omhandlende bl. a. en ny kontrolcentral
Er projektet overgået til drift?	Ja
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	ÆF1995 / ÆF1999
Oprindeligt budget	958 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	1.206 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	249 mio. kr.
Igangsættelsestidspunkt for projektet	01-07-1995
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	31-12-2005
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	28-12-2007
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	24 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Ja. Forsvaret trak sig ud af Programmet. Bevillingen blev i 2002 forøget med forsvarrets andel (46,0 mio. kr). I 2006 blev bevillingen forøget med 123,0 mio. kr. Dette er optaget på de respektive Finanslove.
Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej

<p>Evt. bemærkninger fra ministeriet.</p>	<p>Store dele af CASIMO betragtes i statsligt regi som et it-projekt. For Naviar er det en del af produktionsapparatet.</p> <p>Fra den endelige kontrakt omkring kontrolcentralen blev underskrevet med Thales var der ingen tidsoverskridelse. CASIMO gik i luften til den aftalte tid.</p> <p>Det giver ikke umiddelbart mening at sammenligne den oprindelige bevilling med slutresultatet. Dels er der tale om forskellige prisniveauer og dels er bevillingen efterfølgende forhøjet.</p>
---	--

Projekt: Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen	
Ministerium	Undervisningsministeriet
Enhed i ministeriet	Skolestyrelsen
Projekt	Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen
Projektet formål	<p>Styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at lancere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et netsted til distribution af evalueringsmaterialer og afvikling af it-baserede test</li> <li>- Et generelt skriftligt vejledningsmateriale omhandlende løbende intern evaluering</li> <li>- Fagspecifikke inspirationsmaterialer</li> <li>- It-baserede test</li> </ul>
Er projektet overgået til drift?	Nej
Akter forelagt finansudvalget eller relevante paragraffer på Finansloven.	Aktstykke 191, 15, 109, 35, 110
Oprindeligt budget	111 mio.
Realiseret budget (faktisk eller forventet)	111 mio.
Samlet budgetoverskridelse.	0
Igangsættelsestidspunkt for projektet	01-07-2006
Afslutning iflg. oprindelig tidsplan	01-05-2007
Faktisk eller forventet tidspunkt for overgang til drift	01-03-2010
Samlet faktisk eller forventet tidsoverskridelse	35 mdr.
Er der sket større ændringer i projektet?	Nej

Er en eller flere (større) leverandører skiftet ud i løbet af projektet?	Nej
Har der været draget personalemæssige konsekvenser af overskridelsen af tidsplan / budget?	Nej
Evt. bemærkninger fra ministeriet.	

Bilag 3: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. bedre styring af statslige it-projekter

## Kommissorium

1. december 2008

---

### Kommissorium for bedre styring af statslige it-projekter

Med henblik på at give anbefalinger til den fremtidige styring af statslige it-projekter nedsættes en arbejdsgruppe, der blandt andet skal:

- Vurdere omfanget af budgetoverskridelser, tidsoverskridelser og manglende målopfyldelse i statslige it-projekter.
- Identificere faktorer, der bidrager til at forklare budgetoverskridelser, tidsoverskridelser og manglende målopfyldelse i statslige it-projekter.
- Beskrive bedste praksis i arbejdet med it-projekter i større offentlige og private virksomheder i Danmark og internationalt. Herunder se på erfaringerne fra budgettering, bevilling, projektering og styring af andre investeringstunge områder i staten som eksempelvis anlæg på transportområdet.

På baggrund af ovenstående skal der gives anbefalinger til den fremtidige projektering, budgettering, styring, organisering og gennemførelse af de statslige it-projekter. Der skal bl.a. vurderes tiltag, der sikrer:

- Styrket anvendelse af relevante redskaber og metoder til budgettering, risikostyring, projektstyring og målstyring i de statslige it-projekter, eksempelvis anvendelsen af successiv kalkulation, eksterne reviews samt erfaringsbaserede budgetkorrektioner.
- Større organisatorisk modenhed, kapacitet og kompetence i arbejdet med it-projekter, herunder eventuelle ændringer i organiseringen af området.
- Øget anvendelse af standarder, standard-rammesystemer og fælles løsninger.
- Bedre håndtering af it-leverandørerne, herunder udbudsformer, kontraktformer og -opfølgning samt it-leverandørernes og konsulenternes rolle og ansvar.

Arbejdsgruppen består af Finansministeriet (formand), Skatteministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Øvrige ministerier inddrages undervejs.

Afrapportering fra arbejdsgruppen, samt fremadrettede anbefalinger, skal foreligge ultimo 2009 og forelægges derefter for Ø-udvalget.