



Notat

10. juni 2022

Reducerede bruttogevinster i Næste generation Digital Post-projektet

Der er efterspurgt en uddybende forklaring på reduktionen i bruttogevinster i Næste generation Digital Post-projektet fra 2019 til 2022.

Der indgår ikke i selve aktstykke 196 af 11. februar 2022 (akt. 196) en beregning af reduktionen af bruttogevinsterne, men beregningen indgår i opsummeringen i bilag 1 til aktstykket. I aktstykket er de samlede bruttogevinster opgjort til 86,5 mio. kr. (2021-pl), hvilket er en reduktion af bruttogevinsterne på 236,5 mio. kr. i forhold til de tidligere samlede bruttogevinster på 323,0 mio. kr.

Bruttogevinster består hovedsageligt af de efterfølgende driftsbesparelser ved et projekt. I aktstykke Æ af 26. september 2019 (akt. Æ) fremgik det, at de efterfølgende besparelser var opgjort til 244,1 mio. kr. Det bemærkes, at der ud over de 244,1 mio. kr. også var medregnet en gevinst vedr. genudbud af den eksisterende løsning, som ikke eksplicit fremgik af akt. Æ. Formuleringen vedr. bruttogevinster i akt. 196 kan give anledning til misforståelser, da de 244,1 mio. kr. i akt. 196 omtales som bruttogevinster, men som det fremgår af bilag 1 til akt. 196, udgør de *samlede* bruttogevinster 323,0 mio. kr.

Næste generation Digital Post-projektet har været undervejs i over to år, siden aktstykke Æ af 26. september 2019 blev tiltrådt. Undervejs i projektet er der opnået en større erfaring og viden om de konkrete opgaver, som følger af at hjemtage ejerskabet af Digital Post-løsningen til staten.

Dette har resulteret i en forventning om højere omkostninger til forvaltning af den nye løsning samt øgede omkostninger til understøttelse af fx tekniske krav til bl.a. sikkerhed. Dertil er projektet blevet dyrere, hvilket har betydning for prisen af drifts- og vedligeholdelsesvederlagene til leverandøren. Yderligere har forsinkelsen i efteråret 2021 også haft en betydning for bruttogevinsterne i projektet.

Bruttogevinster er opgjort som differencen mellem de nuværende og fremtidige omkostninger til drift af det forretningsområde, som it-projektet påvirker. Bruttogevinsterne forholder sig således ikke til projektudgifterne.

De reducerede bruttogevinster skyldes ikke én enkelt driftsudgift, som er blevet dyrere, men snarere en lang række udgiftsposter, som både er blevet hhv. billigere og dyrere. De enkelte bidrag til reduktionen af bruttogevinsterne fremgår af tabel 1. Det bemærkes, at tabellen dækker over grupperede udgiftsposter, som fordeler sig over en periode fra 2015-2030. Øgede omkostninger ifm. sms-påmindelser er

opgjort som en del af forudsætningerne i business casen og påvirker derved ikke bruttogevinsterne i projektet, da disse ikke har sammenhæng til den nye løsning.

Tabel 1

Nedbrydning af reduktionen af bruttogevinsterne i Næste generation Digital Post-projektet ift. baseline (akt. Æ)

	Gennemsnitlig nettoeffekt pr. år*, mio. kr.	Nettoeffekt, mio. kr. (2021-pl)
Samlet reduktion (323,0 – 86,5)		-236,5
Øgede udgifter til drift og vedligehold af løsningen	-14,8	-147,6
- Øgede udgifter til driftsvederlag mv.	-5,8	-57,9
- Øgede udgifter til vedligeholdelsesvederlag	-3,3	-32,5
- Øgede udgifter til visningsklienter, transition, fremtidige integrationer og storage	-4,2	-41,7
- Øgede udgifter til support, herunder den samlede support (DSS)	-0,8	-8,3
- Øvrige	-0,7	-7,2
Øgede udgifter til forvaltning af løsningen	-4,0	-39,9
- Øgede personaleomkostninger	-4,0	-39,9
Øgede udgifter ifm. forsinkelsen fra nov. 2021 til mar. 2022	-	-58,2
- Øgede udgifter ifm. dobbeltdrift	-	-32,2
- Øgede udgifter til myndighedsunderstøttelse	-	-26,0
Beregningstekniske korrektioner	-	9,2

Anm.: *De gennemsnitlige nettoeffekter er alle beregnet for samme periode (2021-2030). Der er dog udgifter, som fx kun løber til 2028. Øgede udgifter ifm. forsinkelsen vedrører kun 2021 og 2022, og er derfor ikke beregnet som gennemsnit.

Kilde: Egne beregninger pba. business casesne bag akt. Æ og 196.

Som det fremgår af tabel 1, er udgifterne til drift og vedligehold af løsningen steget primært som følge af dyrere drifts- og vedligeholdelsesvederlag til leverandøren. Derudover er der øgede udgifter til fx Digital Post-applikationsløsningen, som Digitaliseringsstyrelsen har lavet, mere plads til at opbevare den digitale post mv. Foruden øgede udgifter til drift og vedligehold er der øgede udgifter til forvaltning af løsningen. Dette dækker over flere medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen til at varetage drift, vedligehold, videreudvikling, kontraktstyring og forvaltning af Digital Post-løsningen. De øgede udgifter som følger af forsinkelsen er redegjort for i akt. 196.