



Afgjort den 22. april 2010

120

Beskæftigelsesministeriet. København, den 14. april 2010.

- a. Beskæftigelsesministeriet afgiver ved dette orienterende aktstykke en status til Finansudvalget om udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen, PROASK, tiltrådt af Finansudvalget ved Akt 65 18/12 2008 og Akt 188 20/8 2009.
- b. Arbejdsskadestyrelsen har senest ved Akt 188 20/8 2009 fået Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifter på op til 136,4 mio. kr. inkl. moms og interne personaleressourcer til udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem. Af de samlede udgifter har styrelsen fået Finansudvalgets tilslutning til, at de 125 mio. kr. lånefinansieres.

PROASK skal afløse Arbejdsskadestyrelsens nuværende sagsbehandlingssystem, der løbende er blevet udbygget og tilpasset styrelsens helt specifikke krav. Udformningen af et nyt system skal erstatte den nuværende funktionalitet og samtidig kunne tilpasses kommende digitale udfordringer, herunder ikke mindst muligheden for at indføre selvbetjeningsløsninger for tilskadekomne og styrelsens øvrige interessenter.

Arbejdet med udviklingen af PROASK blev – efter Finansudvalgets tilslutning i december 2008 – iværksat i januar 2009. Afklaringsfasen og leveringen af en prototype blev afsluttet medio 2009. Med Finansudvalgets tilslutning til videreførelse af projektet i august 2009, er udviklingen af selve PROASK sat i gang. PROASK er opdelt i to faser. Fase 1 vedrører udvikling af en generel basisløsning for de mindst komplekse sager. Under fase 2 udbygges løsningen til at kunne håndtere alle sager. Fase 1 er planlagt at gå i drift oktober 2010 og fase 2 medio 2011.

Udviklingen af fase 1 blev planmæssigt påbegyndt i 3. kvartal 2009. Udviklingen af specielt to af projektets 22 grænseflader (Captia grænsefladen og BuilDoc grænsefladen) har imidlertid vist sig mere kompliceret end forventet, hvilket har betydet at nogle leverancer er blevet forsinket. Betydningen heraf har været drøftet med leverandøren, som har indsat flere resurser med meromkostninger til følge. Aktuelt vurderes disse to forsinkelser ikke at have konsekvenser for tidsplanen for fase 1 og projektets samlede budget, idet dette dækkes af mindreudgifter i andre budgetposter, jf. tabel 1 a.

Under *budget* er tabeller fra Akt 188 20/8 2009 opdateret, pr. 1.marts 2010

Samlet status for gennemførelsen af udviklingen af PROASK

Projekt	Afsluttet	Igangværende	Afsluttes
Kravspecifikation, udbud, løsningsspecifikation m.v.	August 2009		
Udvikling af PROASK, fase 1		August 2009	4. kvartal 2010
Udvikling af PROASK, fase 2		Start ultimo marts 2010	Medio 2011

PROASK forventes fortsat færdigudviklet medio 2011.

Risikovurdering

I Akt 188 20/8 2009 indgår en risikovurdering af det samlede projekt. Arbejdsskadestyrelsen vurderer fortsat, at udviklingen af PROASK har en middelhøj risikoprofil.

Tabel – Risikovurdering

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold				X	
Teknisk løsning				X	
Leverandører			X		
Interessenter		X			
Samlet vurdering			X		

Udviklingen af nødvendig funktionalitet i nogle af de systemer, som PROASK skal kommunikere med, er blevet forsinket med op til cirka 1½ måned. Forsinkelsen vurderes ikke at påvirke risikovurderingen, da leverandøren har tilført yderligere ressourcer til løsning heraf.

Budget

De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af PROASK vurderes som anført i Akt 188 20/8 2009, at udgøre i alt 136,4 mio. kr. inkl. interne personaleressourcer.

Mio. Kr.	Akt 188 20/8 2009	Ændret skøn	Forventet i alt
Indenfor kontrakt	70,8	0,0	70,8
Uden for kontrakt	49,4	0,0	49,4
Interne personaleressourcer	16,2	0,0	16,2
I alt	136,4	0,0	136,4

Der forudsættes indhentet besparelser på Arbejdsskadestyrelsens driftsbudget, når PROASK er færdigudviklet og sat i drift medio 2011. Besparelserne forventes at udgøre ca. 16 mio. kr. i 2011 stigende til 49 mio. kr. i 2014.

Nedenstående skema viser den nu forventede fordeling mellem udviklingsomkostninger inden og uden for kontrakt.

Tabel 1. Udgifter til udvikling af PROASK (mio.kr.)			
Indenfor kontrakt		Udenfor kontrakt	
Systemprogrammel	6,0	Datakonvertering	1,4
Brugerprogrammel	39,3	Ekstern rådgivning	11,1
Programopsætning	0,9	Risikotillæg	7,8
Projektledelse	10,3	Database (hardware og software)	4,7
		Forlængelse	5,8
		Grænseflader	8,8
I alt (ekskl. moms)	56,6	I alt (ekskl. moms)	39,5
Moms	14,2	Moms	9,9
I alt	70,8	I alt	49,4

Udgifter til interne ressourcer forventes fortsat at udgøre 16,2 mio.kr.

Samlet set vurderes ændringerne ikke at påvirke, hverken totalbudget eller risikovurdering.

I forhold til Akt 188 20/8 2009 er der forskydninger mellem hovedgrupper i poster udenfor kontrakt

Tabel 1 a. Forskel i de forventede udgifter til udvikling af PROASK (mio.kr.)			
Indenfor kontrakt		Udenfor kontrakt	
Systemprogrammel	0,0	Datakonvertering	0,0
Brugerprogrammel	0,0	Ekstern rådgivning	-3,4
Programopsætning	0,0	Risikotillæg	1,3
Projektledelse	0,0	Database (hardware og software)	-4,3
		Forlængelse	0,0
		Grænseflader	6,5
I alt (ekskl. moms)	0,0	I alt (ekskl. moms)	0,0
Moms	0,0	Moms	0,0
I alt	0,0	I alt	0,0

Kommentarer til forskydningerne:

”Database” (-4,3 mio. kr.) reduceres med specielt hardware investeringer som følge af, at investering i IT-miljøer outsources. Valget af virtuelle servermiljøer og outsourcing af driften af disse indebærer en umiddelbar besparelse på etableringsudgifterne, men til gengæld større årlige driftsudgifter i fremtiden. Løsningen indebærer imidlertid større fleksibilitet ved skalering af serverforbruget med deraf afledet påvirkning af driftsudgiften og sikring af adgang til mere fremtidssikret server setup. Herudover sikres større frihedsgrad og yderligere besparelеспotentiale, i forbindelse med genforhandling af outsourcing kontrakten. Valget af serverløsning betyder fremadrettet, at Arbejdsskadestyrelsen opnår besparelser i relation til reinvestering i servere, og herudover forventes den valgte løsning - som nævnt - at indebære yderligere besparelеспotentiale i forhold til en traditionel serverkonfiguration.

”Grænseflader” (6,5 mio. kr.) berører det tidligere omtalte ekstraarbejde med grænsesnit funktionaliteten. Opgaven hermed, herunder forsinkelsen i programmeringen, vurderes ikke at påvirke projektet yderligere, da leverandøren har tilført yderligere ressourcer til løsning heraf.

I bilag 1 vises en oversigt over den samlede økonomiske virkning af PROASK. Det fremgår heraf, at skønnene for besparelser i alt på nuværende tidspunkt er uforandrede.

Det kan endvidere oplyses, at Arbejdsskadestyrelsen har fået tilsagn fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) om et tilskud i 2010 på 37,4 mio. kr. Tilskuddet vil ikke påvirke den samlede lånoptagelse til brug for finansiering af projektet, idet tilskuddet optages som en donation og placeres på en rentefri konto således at lånerammen ikke påvirkes. Forudsætningerne vedrørende låneramme fra Akt 188 20/8 2009 er dermed uforandrede. Tilskuddet vil have en positiv indflydelse på den samlede økonomiske påvirkning af ProASK projektet (tabel 4), dog således at den overvejende del af tilskuddet indtægtsføres i takt med at der afskrives på systemet. Tilskuddet medfinansierer således de fremadrettede driftsomkostninger ved projektet. Tilskuddet fra ABT-fonden betyder ligeledes, at Arbejdsskadestyrelsen bliver mindre sårbar over for et eventuelt produktivitetstab ved overgangen til det nye system, ligesom det muliggør en mere fleksibel ressourcetilpasning, samtidig med at der sikres en høj kvalitet i sagsbehandlingen.

c. - - -

d. - - -

e. - - -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. april 2010

INGER STØJBERG

/ Mikkel Dirks

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 22-04-2010