



Afgjort den 1. september 2010

173

Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. august 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. Finansudvalget er senest orienteret om projektforsløbet ved Akt 120 22/4 2010.
- 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 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. Finansudvalget blev orienteret herom ved Akt 120 22/4 2010. Mindre fejl i nogle grænsefladeleverancer har betydet yderligere merudgifter og en justering af tidsplanen med en forlængelse på ca. to uger til følge. Leverandøren har nu afsluttet udviklingen af kernefunktionalitet til fase 1, og fabriksprøven for delleverance 1 er startet den 1. juni 2010.

Aktuelt vurderes disse forsinkelser kun at have minimale konsekvenser for den samlede tidsplan og merudgifterne forventes fremdeles at kunne afholdes inden for projektets samlede budget, jf. tabel 1 a.

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

Samlet status for gennemførelsen af udviklingen af PROASK

Projekt	Afsluttet	Igangværende	Afsluttes
Kravspekifikation, udbud, løsnings-specifikation 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

Status for projektet er stort set uændret. Fase 1 forventes fortsat afsluttet 4. kvartal 2010 og 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		

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	15,5
Programopsætning	0,9	Risikotillæg	3,0
Projektledelse	10,3	Database (hardware og software)	4,8
		Forlængelse	6,3
		Grænseflader	8,6
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 ikke at overstige 16,2 mio.kr.

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

I forhold til orienteringen af Finansudvalget ved Akt 120 22/4 2010 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	4,4
Programopsætning	0,0	Risikotillæg	-4,7
Projektledelse	0,0	Database (hardware og software)	0,1
		Forlængelse	0,5
		Grænseflader	-0,2
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:

Ekstern rådgivning er øget med 4,4 mio. kr. Forskydningen dækker over, at budgetposten ved forrige afrapportering til Finansudvalget var reduceret med 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er således samlet set tale om en stigning i de forventede udgifter på ca. 1,0 mio. kr.

Budgetterede omkostninger vedrørende forlængelse er øget med ca. 0,5 mio. kr. De øgede omkostninger skyldes, at projektet er blevet forsinket med 2 uger. Forsinkelsen skyldes, at arbejdet med at tilrette grænsefladesystemer er blevet forsinket. Forsinkelsen er ikke væsentlig og udgør på nuværende tidspunkt ikke en risiko for det samlede projekt.

Tabel 4. Oversigt over den samlede økonomiske virkning af PROASK (mio.kr.)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Generelle udgifter	6,9	4,6	7,6	5,6	0,6	0,6	0,6
Investering og afskrivninger	0,0	0,0	0,0	5,6	16,9	16,9	16,9
Renter m.v.	0,0	1,1	4,3	6,3	5,6	4,7	3,9
Driftsudgift	0,0	0,0	5,0	9,3	20,0	20,0	20,0
Udgift i alt	6,9	5,8	16,9	26,8	43,1	42,3	41,4
Vedligeholdelse og drift	0,0	1,6	2,6	10,8	18,6	18,6	18,6
Automatisering	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0	25,0	30,0
Besparelser i alt	0,0	1,6	2,6	15,8	33,6	43,6	48,6
Samlet budget-virkning	-6,9	-4,2	-14,3	-11,0	-9,4	1,5	7,3

Tabel 4. Oversigt over den samlede økonomiske virkning af PROASK (mio.kr.) (fortsat)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Generelle udgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering og afskrivninger	16,9	16,6	16,0	16,0	10,7	0,0
Renter m.v.	3,1	2,3	1,5	0,7	0,0	0,0
Driftsudgift	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udgift i alt	40,3	38,9	37,5	36,7	30,7	20,0
Vedligeholdelse og drift	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Automatisering	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Besparelser i alt	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6
Samlet budget-virkning	8,4	9,8	11,1	11,9	17,9	28,6

Skønnene for besparelser i alt er på nuværende tidspunkt uforandrede.

Kommentarer til forskydningerne:

Arbejdsskadestyrelsen har i 2. kvartal 2010 indgået en kontrakt med en leverandør om løsning på nødvendige it-miljøer til systemet. I forlængelse heraf er regnskabspraksis for de omkostninger som

vedrører omkostninger til it-miljøerne revurderet, således at omkostningerne under udviklingsfasen aktiveres. I tidligere budgetter er omkostningerne udgiftsført.

Den ændrede regnskabspraksis er i overensstemmelse med statens regnskabsregler og påvirker ikke den samlede økonomiske ramme for PROASK udover en mindre stigning i renteudgifterne. Den ændrede regnskabspraksis betyder, at styrelsen samlet set får lettet sin økonomi i årene 2010 og 2011, mens den samlede økonomi i de efterfølgende år strammes en smule. Den ændrede periodisering betyder, at de resultatmæssige omkostninger til systemet i højere grad matches med de forventede effektiviseringsgevinster.

Det kan endvidere oplyses, at Arbejdsskadestyrelsen fortsat har tilsagn fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) om et tilskud i 2010 på 37,4 mio. kr. Tilskuddet forventes udbetalt i løbet af 2010. Tilskuddet fremgår ikke af tabel 4.

c. ---

d. ---

e. ---

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. august 2010

INGER STØJBERG

/ Mikkel Dirks

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 01-09-2010