



Afgjort den 23. juni 2011

150

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 8. juni 2011.

- a. Integrationsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om status for arbejdet med Integrationsministeriets digitaliseringsstrategi for 2007-2010. Strategien blev godkendt af Finansudvalget med Akt 144 af 22/5 2007. Heraf fremgår det, at Finansudvalget årligt skal orienteres om økonomien og fremdriften i arbejdet. Seneste rapportering blev givet med orienterende Akt 175 af 25/6 2009. Integrationsministeriet foretager hermed en endelig afrapportering for den samlede digitaliseringsstrategi og -handlingsplan dækkende perioden 2007-2010. Handlingsplanen har været finansieret indenfor ministeriets bevillingsramme.

Den samlede realiseringsgrad for strategien er opgjort til 87 procent. Til sammenligning er der anvendt 83 procent af det oprindelige budget til strategien svarende til 103,9 mio. kr. De uafsluttede aktiviteter vil blive gennemført som led i ministeriets nye digitaliseringsstrategi for de kommende år og forventes afholdt af overskydende midler fra den forudgående plan. De uafsluttede aktiviteter skyldes dels, at der i perioden er besluttet nye lov- og EU-bestemte digitaliseringsprojekter, som er blevet prioriteret på bekostning af strategiens projekter, samt at der i dele af de planlagte projekter er foretaget tilpasninger grundet ændrede forudsætninger.

- b. Finansudvalget godkendte med Akt 144 af 22/5 2007 en digitaliseringsstrategi for Integrationsministeriet for årene 2007-2010 med et samlet investeringsbehov på 125,2 mio. kr. Tabel 1 viser en oversigt over strategiens budget, afholdte udgifter og realiseringsgrad for strategiens planer. Budget og regnskab er fordelt på løn og øvrig drift. Af tabel 2 fremgår en nærmere nedbrydning af økonomien på de indsatsområder, som har været indeholdt i strategien.

Tabel 1 Økonomi i Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan

	Budget 2007-2010 (mio. kr.)	Forbrug 2007-2010 (mio. kr.)	Forbrug %	Realise- ringsgrad %
Øvrig drift	95,2	77,6	82 %	87 %
Lønsum	30	26,3	88 %	
I alt	125,2	103,9	83 %	87 %

Det samlede budget har udgjort 125,2 mio. kr. Der er anvendt 103,9 mio. kr. svarende til en samlet forbrugsprocent på 83. Samtlige opgørelser er foretaget udgiftsbaseret. Forbruget skal ses i sammenhæng med en realiseringsgrad for planens projekter under ét på 87 procent for samme periode. De afholdte udgifter til strategien ligger således inden for det afsatte budget og er ydermere forholds-mæssigt lavere end strategiens realiseringsgrad. Nedenfor redegøres nærmere for forhold af mere ge-nerel karakter af betydning for strategiens gennemførelse og forhold, der har haft mere konkret be-tydning i forhold til de enkelte indsatsområder.

Tabel 2 Budget, forbrug og realiseringsgrad for indsatsområder i 2007-2010

	Samlet budget (mio. kr.)	Forbrug i alt (mio. kr.)	Forbrug %	Realise-ringsgrad %
It-arkitektur og konsolidering af eksisterende sy-stemer	8,2	8,3	101%	100%
ESDH og UIS Modernisering	26,6	31,1	117%	95%
Ledelsesinforma-tion	18,9	7,3	38%	62%
Digital betjening af borgere og samarbejdspartne-re	14,9	5,9	40%	63%
Programorganise-ring + uforudsete udgifter	11,4	11,4	100%	100%
Drift og vedlige-hold	15,2	13,7	90%	
Lønsum	30	26,4	88%	
I alt	125,2	103,9	83%	87%

Generelt

I digitaliseringsstrategien har det været lagt op til, at strategiens aktiviteter har kunnet udskydes, såfremt en prioritering har været nødvendig grundet EU- og lovinitiativer. Ministeriets koncernledelse har således kvartalsvist prioriteret ministeriets samlede it-projektportefølje. De faktisk besluttede prioriteringer er en del af baggrunden for den samlede udestående realisering, svarende til samlet 13 procent af de oprindeligt planlagte aktiviteter. Som eksempel på it-systemer, der er prioriteret på be-kostning af strategiens projekter, er et au-pairregister, DubliNet, it-understøttelse af den nye indvan-dringsprøve, elektronisk forhåndsgodkendelse af virksomheder ved udstedelse af erhvervsvisum, im-plementering af forordningerne vedr. visumkodeks, opholdskort med digital biometri, forberedelse af elektronisk understøttelse af øget kontrol på udlændingeområdet samt udvikling af et system til un-derstøttelse af gebyropkrævning. Udestående aktiviteter under indsatsområderne færdiggøres i den nye strategiperiode indenfor rammerne af det overskydende budget.

Nedenfor foretages en status, og gennemgang af de forhold, der har haft betydning for økonomien og gennemførelsesgraden indenfor de enkelte indsatsområder.

It-arkitektur og konsolidering af eksisterende systemer

- **Formål:** Konsolidering og forbedring af tilstanden af ministeriets it-arkitektur og it–infrastruktur.
- **Status:** De planlagte aktiviteter er gennemført inden for en afvigelse i forhold til det afsatte budget på 0,1 mio. kr. og inden for tidsplanen.

Elektronisk Sags og DokumentHåndtering (ESDH) og UIS modernisering

- **Formål:** Etablering af et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH) for ministerområdet. Systemet skal understøtte ministerområdets interne sagsbehandling og er grundlag for udveksling og udstilling af data i forhold til kunder og samarbejdspartnere bl.a. via elektroniske selvbetjeningsløsninger.
- **Status:** Realiseret funktionalitet og understøttelse svarende til 95 procent af de planlagte aktiviteter og et realiseret forbrug på 117 procent.
Første del af indsatsen har omhandlet installation af et standard ESDH-system for hele koncernen i 2008. Anden del har omfattet tilpasning og implementering af systemet til ministerområdets generelle sager i 2009. Tredje og sidste del, der er under gennemførelse, omhandler tilpasning af ESDH-systemet til understøttelse af ministerområdets behandling af konkrete udlændingesager. Merforbruget på dette indsatsområde dækkes af et mindreforbrug på andre indsatsområder.
- **Forklaring:** De udestående aktiviteter og merforbruget skyldes primært følgende forhold.
 - 1) Kontraktunderskrivelsen med leverandøren trak ud med ca. ½ år, da ministeriet ønskede garantier for leverandørens finansielle stabilitet.
 - 2) Gennemførelse af et ikke planlagt versionsløft af ESDH-systemet.
 - 3) For at imødekomme ønsker fra brugerne, er der foretaget en række yderligere tilpasninger af standardsystemet.
 - 4) Indførelse af gebyrer på udlændingeområdet, som led i regeringens genopretningsplan fra 2010, har indebåret tilpasninger af ESDH-systemet.

Ledelsesinformation

- **Formål:** Tilvejebringelse af grundlag for valid og aktuel information i relation til Integrationsministeriets opgavevaretagelse og sagsområder.
- **Status:** Der er realiseret 62 procent af de planlagte aktiviteter for indsatsområdet. I forhold til det afsatte budget er der realiseret et forbrug på 38 procent. Der er etableret funktionalitet til at trække og præsentere ledelsesinformation samt en generel adgang til at trække data fra ESDH-systemet. For sagsområderne studie- erhvervs- og familiesammenførings-sager kan der leveres statistik fra den nye løsning. Den resterende del af implementeringen af systemet indebærer en kobling til de øvrige konkrete udlændingesagsområder i ESDH-systemet samt evt. til data fra visse administrative systemer.
- **Forklaring:** Den forholdsvis lave realiseringsgrad skyldes primært afhængigheden til udlændingesagernes overgang til ESDH, der som nævnt endnu ikke er fuldt ud gennemført.

Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere

- **Formål:** Udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger og mulighed for udveksling af digital information til borgere og samarbejdspartnere.
- **Status:** Der er realiseret 63 procent af de planlagte aktiviteter og et forbrug på 40 procent af det afsatte budget. Integrationsministeriet har samlet koncernens forskellige kampagnesites og hjemmesider til en fælles platform. Ministeriet er herudover i gang med at digitalisere ansøgningsprocesserne på udlændingeområdet bl.a. ved at udstille elektroniske ansøgningskemaer og blanketter på ministeriets hjemmeside. De første selvbetjeningsløsninger på ministeriets hjemmeside omhandler studie- og erhvervsområdet. Disse blev lanceret medio 2010. Udvikling af muligheden for egen log-in for personer med en sag under behandling er igangsat.

- **Forklaring:** De udestående aktiviteter skyldes primært følgende forhold.
- 1) Ministeriet har på baggrund af erfaringerne med prisen på de første selvbetjeningsformularer valgt selv at stå for udvikling af formularerne. Dette har medført visse kapacitetsbegrænsninger.
- 2) Afhængighed til de udestående aktiviteter i relation til ESDH-systemet.

Programorganisering

- **Formål:** Videreudvikling af redskaber og metoder til understøttelse og styring af ministerområdets forandrings- og it-projekter.
- **Status:** De planlagte aktiviteter er gennemført inden for det afsatte budget og inden for tidsplanen. Konkret har aktiviteterne omfattet videreudvikling af projektmetoder, økonomi- og porteføljestyring samt gennemførelse af et EU-rammeudbud for it-konsulentytelser. Fra bevillingerne afsat til programorganisering er der endvidere udmøntet midler til en central reserve til uforudsete opgaver og udgifter.

Lønsum

På baggrund af data fra ministeriets tidsregistreringssystem skønnes der samlet at være anvendt 88 procent af de budgetterede ressourcer. Dette svarer til niveauet for handlingsplanens samlede realiseringsgrad. Forbrug af personaleressourcer til de udestående aktiviteter er budgetteret i ressourcegrundlaget for den nye strategiperiode.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. juni 2011

SØREN PIND

/ Henrik Kyvsgaard

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 23-06-2011