

**Bilag****Afgjort den 9. december 2010****57****Undervisningsministeriet.** København, den 30. november 2010.

- a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte fase 3 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Udgifterne til udvikling og implementering (it-investeringer) i fase 3 udgør 15,9 mio. kr. (opgjort udgiftsbaseret). Omkostningerne til systemudvikling og etablering samt afskrivninger og renter ved lånefinansiering af it-investeringer m.v. udgør 0,8 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. i 2011. Hertil kommer udgifter til drift og vedligeholdelse for fase 3 på 0,4 mio. kr. i 2010 og 1,7 mio. kr. i 2011.

Samlet forventes projektets økonomiske ramme at skulle forøges med 7,5 mio. kr. fra 55,3 mio. kr. til 62,8 mio. kr.

Udgiften til fase 3 i finansåret afholdes af den på finansloven opførte bevilling. Forøgelsen af den samlede økonomiske ramme finansieres ved en reduktion af bevillingen på § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, hvilket er indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2011.

- b. Som led i *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* er det besluttet, at der skal gennemføres en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-administrationen) – hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Digitaliseringen finansieres af den bevilling, der er opført på § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen er i forslag til Finanslov for finansåret 2011 opgjort på særskilt underkonto under § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Digitaliseringen har til formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Endvidere sikrer digitaliseringen effektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Digitaliseringen af VEU-administrationen er opdelt i tre faser. Faseopdelingen sikrer bedre muligheder for projektstyringen samt nedbringelse af projektets risiko. Samtidig kan hver fase afsluttes som et selvstændigt projekt. Forud for hver fase forelægges der et aktstykke. Fase 1 er gennemført i henhold til Akt 105 26/2 2009, og fase 2 er igangsat i henhold til Akt. 79 af 10. december 2009.

**Indhold i fase 3**

Der foreligger nu kravspecifikation for fase 3 af projektet. Hovedformålet med fase 3 er at digitalisere ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Den digitale ansøgningsproces ligger i VEU-portalen ([www.efteruddannelse.dk](http://www.efteruddannelse.dk)), mens den endelige behandling af de indkomne ansøgninger som hidtil foretages i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte- og arbejdsløshedskassernes it-systemer. Fase 3 bygger ligeledes på implementeringen af det fælles ansøgningsskema om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, der udfyldes uafhængigt af, om kursisten er medlem af en arbejdsløshedskasse eller ej.

### Økonomi for fase 3

På baggrund af kravspecifikationen foreligger estimat for fase 3, se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1			
Fase 3: Udgifter til udvikling og implementering (it-investeringer)			
	2010	2011	Total
Udvikling	0,8	3,4	4,2
- heraf løn	0,5	1,2	1,7
Implementering (it-investeringer)	4,1	7,6	11,7
- heraf løn	0,2	1,2	1,4
I alt	4,9	11	15,9

Anm. : Udgifterne er opgjort udgiftsbaseret.

Af tabel 1 fremgår udgifter til implementering og udvikling opgjort udgiftsbaseret. Usikkerheden på de estimerede udgifter ved fase 3 vurderes at være +/- 10 pct.

Finansudvalget er i de kvartalsvise orienteringer af 25. maj 2010 og 3. august 2010 angående VEU-digitaliseringens fase 2 blevet informeret om en forventet overskridelse af projektets økonomiske ramme. Med Akt 79 10/12 2009 tiltrådte Finansudvalget, at udgifterne til fase 2 steg med 4,1 mio. kr. set i forhold til Akt 105 26/2 2009. Det blev dog forudsat, at denne merudgift kunne holdes inden for den samlede økonomiske ramme for projektet på i alt 55,3 mio. kr.

Udgifterne til fase 2 forventes at holde sig inden for økonomiske ramme på 24,6 mio. kr., der er givet ved Akt 79 10/12 2009, men forudsætningen om at merudgiften på 4,1 kunne afholdes indenfor projektets samlede ramme, har vist sig ikke at holde.

Endvidere har regnskabstallene for fase 1 vist et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Samlet set er merforbruget i fase 1 og 2 på 3,3 mio. kr. set i forhold til den profil, som er beskrevet i Akt 105 26/2 2009.

Baseret på erfaringerne med den hidtidige udvikling vil der i fase 3 skulle bruges yderligere 4,2 mio. kr. til blandet andet design og test end forudsat i Akt 105 26/2 2009. Udgifterne for fase 3 bliver i alt 15,9 mio. kr.

Samlet set betyder det, at projektets samlede økonomiske ramme opgjort udgiftsbaseret forøges med 7,5 mio. kr. fra i alt 55,3 mio. kr. til i alt 62,8 mio. kr. Dette merforbrug søges finansieret af § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Den afsatte bevilling til det samlede digitaliseringsprojekt er opført på driftsbevillingen § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Da driftsbevillingen er opgjort omkostningsbaseret, er udgifterne til fase 3 til udvikling og implementeringer (it-investeringer) angivet omkostningsbaseret i tabel 2 nedenfor for at vise den profil, efter hvilken ressourcerne anvendes.

### Tabel 2 indsat som bilag

#### Risikovurdering

Fase 3 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse* vurderes at have følgende samlede risikoprofil, jf. Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af it-projekter", hvor 1 er laveste risikovurdering, og 5 er det højeste:

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

Undervisningsministeriet vurderer, at den samlede risikoprofil for fase 3 er middelhøj. Ansøgning om VEU-godtgørelse er en kompleks proces, der involverer mange aktører og dækker meget forskelligartede kursusformer. Der bliver derfor lagt en ekstra stor indsats i at inddrage interessenter og kommende brugere i kravspecifikationsprocessen.

For hvert enkelt risiko-område er sandsynligheden for at problemstillingen vil optræde angivet efter risikovurderingen.

### *Organisatoriske forhold*

For hovedområdet organisatoriske forhold vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 2, og sandsynligheden for at der opstår komplikationer som begrænset. Fase 3 gennemføres med UNI-C og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte som leveranceansvarlige. UNI-C og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har stor erfaring med henholdsvis udvikling af it-systemer og administration af VEU-godtgørelsesprocessen, der er de centrale elementer for at fase 3 bliver vellykket. Der er blevet organiseret en række koordineringsmøder mellem de to styrelser for at sikre en velfungerende videndeling.

### *Teknisk løsning*

For hovedområdet teknisk løsning vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 4, og sandsynligheden for at den indtræffer som væsentlig. Risikoen knytter sig primært til systemets kompleksitet og integration til mange nye eksterne systemer (a-kassystemer og systemer under Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte). Risikoen håndteres ved, at UNI-C har bemandet projektet med erfarne projektledere, der er vant til at håndtere digitalisering af komplekse administrative processer og har konkret erfaring med de anvendte teknologier. Samtidig inddrages a-kasserne regelmæssigt i projektudviklingen, og der kører faste koordineringsmøder med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

### *Leverandører*

For hovedområdet leverandører vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 3 med en middel sandsynlighed for at den indtræffer. For at minimere risikoen blev fase 2 udviklet af to leverandører – én der foretog tilretninger i det studieadministrative system og en anden, der forestod udviklingen af selve efteruddannelsesportalen. Dette vurderes som den mindst risikable vej at fortsætte denne konstruktion i fase 3. Brugen af flere leverandører stiller øgede krav til koordineringsprocessen. Dette håndteres ved en nøje overvågning af projektleverancerne fra UNI-Cs side og regelmæssige koordineringsmøder med leverandørerne.

### *Interessenter*

For hovedområdet interessenter vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 3 med væsentlig sandsynlighed for at risikoen vil indtræffe. Projektet har en bred interessentgruppe med forskelligartede interesser i VEU-digitaliseringen. Generelt er interessenterne positive overfor digitaliseringen af ansøgningen om VEU-godtgørelse, men da denne del af processen har økonomiske konsekvenser for interessenterne forventes det, at der vil være skærpet politisk fokus på projektet herfra. Indsatsen for at involvere gruppen både med en udvidet referencegruppe, fokusgrupper, bilaterale møder, brugertests, road shows og andre informationsaktiviteter er derfor accentueret i denne fase.

### *Økonomi*

For hovedområdet økonomi vurderer Undervisningsministeriet risikoen på niveau 3 med en middel sandsynlighed for at risikoen indtræffer. Da projektet befinder sig i sin tredje og afsluttende fase, er der et godt overblik over de samlede økonomiske behov for projektet.

- c. Aktstykket forelægges nu med henblik på at opnå fornøden bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte fase 3 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Aktstykket forelægges i overensstemmelse med budgetvejledningens punkt 2.2.18.1, da de samlede budgetterede udgifter til det samlede it-projekt, herunder de tre beskrevne faser, udgør 62,8 mio. kr. og dermed overstiger forelæggelsesgrænsen. Da de tre faser skal ansues som ét samlet projekt, forelægges der aktstykke på fase 3, selvom der er tale om et betydeligt mindre beløb.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte fase 3 af it-projektet *Digitalisering af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse*. Merforbruget på samlet 7,5 mio. kr. finansieres af § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.  
Udgiften i 2010 vil blive afholdt af den opførte bevilling på § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I de kommende år vil udgiften blive afholdt på 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 30. november 2010*

TINA NEDERGAARD

/ Andreas Ginger-Mortensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 09-12-2010