



## 128

**Forsvarsministeriet.** København, den 8. december 2021.

- a. Finansudvalget tiltrådte den 7. juni 2018 akt. 128 vedrørende implementering af it-projektet Tidsstyring.

Finansudvalget blev i december 2020 orienteret om projektets status i forbindelse med overgang til drift og formel afslutning af projektet med udgangen af april 2020, jf. akt. 79 af 10. december 2020.

I begge aktstykker er anført, at Forsvarsministeriet agter at orientere Finansudvalget om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgangen til drift.

- b. Projektbeskrivelse

Projektet omfattede udviklingen af et nyt it-system til brug som tidsstyringsløsning for ministerområdet ca. 24.000 medarbejdere (inkl. rådighedsfolk og værnepligtige). Den nye løsning erstatter et system, som på en række områder begrænsede koncernens muligheder for at styre på arbejdstiden. Derudover skal systemet medvirke til at imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger om vagtplanlægning i statslige institutioner samt muliggøre, at nye overenskomster og aftaler kan omsættes til systemet inden for en rimelig tidshorisont.

*Generel driftsstatus på tidsstyringssystemet*

Teknisk lever tidsstyringssystemet op til de forventninger til registrering og godkendelse af arbejdstid, der blev beskrevet i aktstykkerne. Senest har en revision fra Forsvarsministeriets Interne Revision konkluderet, at tidsstyringssystemet ”*Håndterer de undersøgte tidsregistreringer, beregner de hertil relaterede løndele korrekt og udleder udgifterne forbundet hermed korrekt til lønudbetalingen samt til internt-/eksternt regnskab*”.

*Regneregler*

Der er fortsat enkelte regneregler, der ikke er sat korrekt op. Baggrunden er, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse og de faglige organisationer har drøftet den konkrete tolkning af overenskomsterne, og enkelte regneregler skal på den baggrund rettes.

Rettelse af regnereglerne sker som et led i den normale drift og vil fortsat kræve ressourcer fra Personalestyrelsen. Indtil alle regnereglerne er blevet korrekt opsat, skal visse medarbejdergrupper manuelt tilskrives tillæg m.m. Antallet af rettelser vurderes at ligge inden for det forventelige henset til systemets størrelse og kompleksitet.

### *Overførsel af data fra tidligere system*

Personalestyrelsen har afsluttet arbejdet med at overføre data korrekt fra det gamle system.

### *Fejl i udbetalinger*

Fejl i systemets opsætning betød, at en række arbejdstidsbestemte ydelser blev udbetalt forkert. Disse systemmæssige fejl er nu rettet og Personalestyrelsen arbejder på at rette fejl i udbetalingen af ydelser. Fejlbeløbene vedrører primært 4. kvartal 2019, og de vurderes indledningsvis mindre end først antaget, ligesom det er forholdsvis få medarbejdere, som har fået for lidt udbetalt.

### *Foreløbig brugeroplevelse*

En række af det nye systems brugere har over for Personalestyrelsen udtrykt en oplevelse af manglende brugervenlighed og stor kompleksitet og dermed, at systemet ikke lever op til deres forventninger. Forsvarsministeriets Interne Revision har som led i en revision foretaget en brugerundersøgelse, som gav tilsvarende tilbagemeldinger.

Derfor mødes Personalestyrelsen i forskellige brugerfora med forventninger til justeringer, der ligger uden for rammerne af den eksisterende løsning. Justeringerne vil om muligt håndteres som en vedligeholdelsesopgave.

En del af forklaringen vurderes at udspringe af den manglende uddannelsesmulighed som følge af den lange nedlukningsperiode pga. COVID-19. Personalestyrelsen har således ikke haft mulighed for at uddanne brugere i det forventede omfang, hvilket har medført en reduceret forankring af systemet i organisationen. Personalestyrelsen er i gang med at indhente dette uddannelsesmæssige efterslæb.

Med udgangspunkt i en fornyet brugerundersøgelse vil Personalestyrelsen udarbejde en plan for implementeringen af de forbedringsforslag, som kan gennemføres inden for rammerne af den eksisterende tidsstyringsløsning. Personalestyrelsen vil derefter kommunikere dette til brugerne, så der er klarhed over, hvilke forbedringer, som forventes at kunne gennemføres i den nuværende løsning, og hvilke som forudsætter en beslutning om videre udvikling af systemet.

### *Gevinster ved projektet*

<b>Gevinst nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>1</b>	Bedre kontrol og styring
<b>2</b>	Bedre planlægning af arbejdstid
<b>3</b>	Hurtigere implementering af nye overenskomster
<b>4</b>	Overholdelse af dokumentationskrav
<b>5</b>	Færre fejlregistreringer og tilbageløb
<b>6</b>	Vagtplanlægning i statslige institutioner

#### *1. Bedre kontrol og styring*

Det nye tidsstyringsystem giver teknisk set mulighed for bedre kontrol og styring end den tidligere løsning. Systemet regner korrekt under forudsætning af de korrekt opsatte regneregler.

Gevinsten vurderes at være fuldt realiseret, når indsatsområderne omhandlende iværksættelse af tekniske forbedringer og indhentning af uddannelsesmæssigt efterslæb er afsluttet.

#### *2. Bedre planlægning af arbejdstid*

Tidsstyringssystemet skal give myndigheder og styrelser en bedre mulighed for planlægning af medarbejdernes arbejdstid. En række myndigheder er endnu ikke begyndt at anvende planlægningsmodulet, da de ikke finder det tilstrækkelig brugbart i sin nuværende form.

Gevinsten er derfor på nuværende tidspunkt ikke til fulde realiseret. Personalestyrelsen har – på baggrund af en fornyet brugerundersøgelse – fået en række forbedringsforslag fra brugerne. Personalestyrelsen vil implementere de forslag der kan lade sig gøre inden for den eksisterende tekniske ramme. Når disse forbedringer er implementeret, forventes gevinsten til fulde at være realiseret.

### *3. Hurtigere implementering af nye overenskomster*

Tidsstyringssystemet lever op til forventningerne om hurtigere implementering af nye overenskomster, hvilket er konstateret ved implementeringen af Overenskomst 2018. Gevinsten vurderes at være realiseret.

### *4. Overholdelse af dokumentationskrav*

De digitale aftryk i godkendelsesprocessen for arbejdstid, ferie og arbejdstidsbestemte ydelser sikrer overholdelse af dokumentationskrav.

Implementeringen af Overenskomst 2018 viste, at der er overensstemmelse mellem overenskomstens tekst og de regler, der er beskrevet i den såkaldte ”Regeldatabase”. Gevinsten vurderes at være realiseret.

### *5. Færre fejlregistreringer og tilbageløb*

Antallet af fejlregistreringer er reduceret med næsten 45 procent. I den tidligere løsning var der over en periode på syv måneder i gennemsnit 968 indmeldte fejlregistreringer pr. måned. I de sidste syv måneder har der i det nye tidsstyringssystem været i gennemsnit 536 pr. måned.

Dette viser, at anvendelse af automatiserede processer i tidsstyringssystemet har reduceret fejlmuligheder ved registrering af arbejdstid. Det er forventningen, at antallet af fejlregistreringer kan bringes yderligere ned i takt med øget rutine og yderligere uddannelse af brugerne. Gevinsten vurderes at være realiseret.

### *6. Vagtplanlægning i statslige institutioner*

Vagtplanlægning i den tidligere tidsstyringsløsning var ufleksibelt, idet en 24-timers vagt f.eks. var opsat til at skulle forløbe i tidsrummet 08 – 08, hvilket ikke afspejlede virkeligheden. Denne og andre udfordringer er løst i det nye tidsstyringssystem. I forbindelse med klargøring af undervisning er der erkendt behov for tilretning af nogle funktioner, hvilket Personalestyrelsen har iværksat, men endnu ikke fuldt ud gennemført. Gevinsten vurderes derfor endnu ikke til fulde realiseret.

Driftsomkostningerne ved det nye tidsstyringssystem er på samme niveau som ved det tidligere system.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 8. december 2021*

TRINE BRAMSEN

/ Peter Thiesen

Til Finansudvalget.