



Afgjort den 22. september 2022

354

Beskæftigelsesministeriet. København, den 30. august 2022.

- a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab” (moderniseringsprojektet) inden for en totaløkonomisk ramme på 97,7 mio. kr. ekskl. renter.

Udgiften i 2022 på 10,7 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling under § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

- b. Arbejdstilsynet ønsker at gennemføre en omfattende modernisering af den nuværende it-understøtning af tilsynsindsatsen, der primært er baseret på et 20 år gammelt it-system, ATIS Classic.

Arbejdstilsynet har forberedt moderniseringen siden 2019, og Arbejdstilsynet har gennemført en række mindre moderniseringsprojekter. Den planlagte modernisering er justeret som følge af udmøntningen af elementer fra den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra maj 2019.

Nærværende aktstykke omfatter den modernisering af it-understøttelsen af tilsynsindsatsen, der efter planen bliver gennemført fra oktober 2022 til udgangen af 2024.

Moderniseringsprojektet er inddelt i fire projektspor, som består af 1) modernisering af Arbejdstilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), 2) modernisering af systemer, der understøtter sagsbehandlingen af Arbejdstilsynets reaktioner (påbud, bøde mv.) overfor virksomheder, 3) modernisering af systemer, der udvælger virksomheder til tilsyn og planlægger gennemførelsen af tilsyn samt 4) modernisering af systemer, der håndterer modtagelse og sagsbehandling af anmeldelser fra virksomheder m. fl., herunder klager over arbejdsmiljø og ulykker.

Moderniseringsprojektets it-leverancer skal gennemføres i samarbejde med Arbejdstilsynets it-leverandør på rammeaftale samt leverandøren af ny ESDH-platform, cBrain. Herudover skal en del opgaver løses af interne ressourcer i Arbejdstilsynet.

i) Projektets formål

Moderniseringsprojektet har det primære formål at lukke Arbejdstilsynets gamle it-plattform (ATIS Classic) og at sikre den fremtidige it-understøttelse af Arbejdstilsynet i en ny it-plattform.

Det er nødvendigt at lukke ATIS Classic, da den teknologi, ATIS Classic er baseret på, forventeligt ikke kan systemunderstøttes efter 2025. Derfor skal sagsbehandling af en omfattende del af Arbejdstilsynets virksomhed flyttes til nye systemer.

Moderniseringen er nødvendig for at sikre den fremtidige driftsstabilitet og sikkerhed i it-understøttelsen af tilsynsindsatsen.

Projektets formål er i samme ombæring at forenkle en række centrale arbejdsprocesser, hvilket vil reducere kompleksiteten i processerne, give en mere stabil systemunderstøttelse og mulighed for at levere en bedre service til virksomhederne.

ii) Udgifter ved projektet

De samlede udgifter til projektet er opgjort til 97,7 mio. kr. ekskl. renter (2022-pl) og 109,4 mio. kr. inkl. renter. Projektudgifterne omfatter en risikopulje på 3,7 mio. kr. Renteudgifterne udgør 11,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr., 2022-pl	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027-32
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	50,6	-	0,4	2,8	6,9	6,9	33,6
Ikke-aktiverbare projektudgifter	47,0	10,7	21,7	14,4	0,3	-	-
- Heraf risikopulje	3,7	-	3,7	-	-	-	-
Total ekskl. Renter	97,7	10,7	22,0	17,2	7,2	6,9	33,6
Renter	11,7	0,1	0,9	2,1	2,2	1,9	4,6
Total inkl. Renter	109,4	10,7	23,0	19,3	9,4	8,8	38,2

Anm. : Tabellen stammer fra den business case model, som projektet har etableret som baseline ved forelæggelsen for It-rådet. Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer pga. afrunding.

Projektet består af en analyse-, gennemførelses- og realiseringsfase. Projektet er pt. i analysefasen, som forventes afsluttet i september 2022. Herefter vil projektet 1. oktober 2022 overgå til gennemførelsesfasen, der løber frem til 1. kvartal 2025.

Ikke-aktiverbare projektudgifter omfatter udgifter til generel projektledelse samt analyser mv. i forbindelse med moderniseringsprojektet. Disse udgifter vil være fordelt over hele gennemførelsesfasen, da styrelsen arbejder efter agile udviklingsmetoder. Realiseringsfasen løber fra 2. kvartal i 2025 til 2032. Aktiverbare projektudgifter dækker over selve arbejdet med it-udvikling og modernisering af systemerne (primært opgaver med kodning, test og idriftsættelse).

Gennemførelsen af projektet vil medføre øgede udgifter i perioden fra 2022 til 2025 inklusiv udgifter til vedligeholdelse af de eksisterende systemer frem til 2025.

Projektudgifterne i 2022 og frem forventes afholdt inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling på § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Gennemførelsen af projektet indebærer behov for træk på lånerammen svarende til 50,6 mio. kr. og medfører et behov for en forhøjelse af lånerammen med 15,0 mio. kr. i perioden fra 2023 til 2026. På ændringsforslaget til finansloven for 2023 vil lånerammen blive foreslået forhøjet for § 17.21.01. Arbejdstilsynet med 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026. Forhøjelsen tilvejebringes af en tilsvarende nedskrivning af lånerammen på konto § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

iii) Gevinster ved projektet

En modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab forventes at medføre økonomiske og ikke-økonomiske gevinster.

Projektets økonomiske gevinster:

a) Besparelse på it-drift. Arbejdstilsynet vil opnå en produktivetsgevinst, idet der opnås besparelser på it-drift og it-vedligehold. Det bemærkes, at gevinsten realiseres som følge af både nærværende moderniseringsprojekt og en række tidligere gennemførte mindre projekter i perioden 2019-2022. Der estimeres en årlig gevinst på 2,6 mio. kr. Gevinsten opnås ved at udfase ATIS Classic og dermed den licens, der knytter sig til det gamle system svarende til 0,6 mio. kr. årligt. Derudover vil der være besparelse på vedligehold af det gamle system svarende til 2,0 mio. kr. årligt.

Projektets ikke-økonomiske gevinster:

a) Etablering af en mindre sårbar it-løsning baseret på tidssvarende teknologi. Arbejdstilsynets nuværende systemlandskab er i vid udstrækning baseret på forældet og sårbar teknologi med begrænset levetid, og som er præget af teknisk gæld. Systemerne er sværere at supportere og øger risikoen for ustabilitet i driften. Arbejdstilsynets forældede system ATIS Classic bærer præg af knopskydning. Som konsekvens heraf er det svært at tilpasse systemet til nye krav. Gennemførelsen af projektet vil bidrage til en væsentlig reduktion af det tekniske efterslæb for at skabe et fremtidsikkert it-systemlandskab, der kan tilpasses i takt med, at nye behov opstår. Tilsvarende er moderniseringen nødvendig for at sikre den fremtidige driftsstabilitet og sikkerhed i it-understøttelsen af tilsynsindsatsen.

b) Tilpasningsdygtige systemer, som understøtter fremtidige forretningsbehov. En ny it-struktur baseret på ny teknologi og et mere løst koblet systemlandskab uden for mange gensidige afhængigheder giver i højere grad mulighed for at konfigurere og tilpasse forretningsregler og skabeloner mv. uden brug af eksterne konsulenter. Den øgede fleksibilitet betyder, at der fremadrettet hurtigere og oftere kan foretages tilpasninger i forbindelse med nye politiske initiativer, ændrede arbejds gange mv.

c) Forenkede arbejdsprocesser. Arbejdstilsynet har områder med komplekse arbejdsprocesser og tilhørende kompleks it-understøttelse. En række af disse processer og den tilhørende it-understøttelse vil blive forenklet med moderniseringsprojektet, hvilket vil reducere kompleksiteten og give en mere stabil systemunderstøttelse og mulighed for at levere en bedre service til virksomhederne.

iv) Risici og risikoprofil

De fire største risici ved projektet er overgang til ny leverandør, utilsigtet vækst i moderniseringsprojektets omfang (scope creep), fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer samt manglende opretholdelse af stabil drift:

a) *Overgang til ny leverandør.* Arbejdstilsynets kommende it-leverandør forventes valgt ultimo oktober 2022, hvorefter der er planlagt en transitionsfase på 2-3 måneder. Der er en risiko forbundet med, hvornår og på hvilke vilkår en eventuel ny leverandør kan levere it-udviklingsbistand. Ligeledes er der risiko for, at en eventuel ny leverandør skal bruge længere tid på at få overleveret opgaver og vil have en lavere effektivitet i starten.

For at imødegå dette har Arbejdstilsynet planlagt en proces for transitionen og afsat risikomidler i projektet, som kan anvendes, hvis det bliver nødvendigt at allokere flere midler til at sikre transitionen.

b) *Utilsigtet vækst i projektets omfang (scope creep).* Der er risiko for, at der vil være et pres for udvikling af mere it-understøttelse til planlægning og udførelse af tilsyn samt øvrig sagsbehandling i Arbejdstilsynet end de økonomiske rammer rækker til. Dermed er der risiko for, at moderniseringsprojektet ikke afsluttes til tiden.

For at minimere denne risiko har Arbejdstilsynet gjort forenkede arbejdsprocesser til en styrende gevinst, som alle projektleverancer skal forholde sig til. Arbejdstilsynet monitorerer løbende om fremdriften står mål med ressourceanvendelsen, og der er efter anbefaling fra It-rådet udarbejdet beslutningsskabeloner og prioriteringsskemaer, som skal sikre helhedsorienterede og effektive beslutningsgange, så kun det nødvendige udvikles.

c) *Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer.* Projektet er afhængigt af nuværende medarbejdere med den nødvendige tekniske og forretningsmæssige viden. Projektet kan blive forsinket og få lavere kvalitet i løsningerne, hvis nøglepersoner forlader tilsynet.

Arbejdstilsynet er lykkedes med at rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere til at varetage en række opgaver, som tidligere har været placeret hos ekstern leverandør. Det gælder både styringsmæssige og tekniske kompetencer.

d) *Manglende opretholdelse af stabil drift.* Der vil være behov for at migrere fra ATIS Classic til det nye systemlandskab ad flere omgange, og der er risiko for fejl i synkronisering af data mellem systemerne. Dette introducerer fejlkilder og potentiel lavere systemtilgængelighed og uhensigtsmæssige arbejdsgange for de medarbejdere i Arbejdstilsynet, der anvender systemerne og for virksomhederne.

For at kunne håndtere fejl, der opstår ved overflytning af data og arbejde i flere forskellige systemer, er der opsat overvågning samt afsat dedikerede ressourcer til vedligehold og fejlrettelser. Det eksisterende set-up kører videre under moderniseringsprojektet, og der er ekstra fokus på perioden mellem det eksisterende set-up til det nye og på særlig fokus på fejlrettelser lige efter idriftsættelse.

v) Behandling i Statens It-råd

Statens It-råd har ved risikovurderingen den 23. maj 2022 vurderet projektet til at have en høj risikoprofil, da det berører it-understøttelse af flere kritiske forretningsområder i Arbejdstilsynet, og en omlægning samt forenkling af disse medfører en omfattende forandringsproces. Projekt-scopet afleder således en høj kompleksitet i beslutnings- og prioriteringsprocesser, og stiller høje krav til koordinering og styring på tværs af de fire parallelle projektspor inden for en stram tidsplan. Hertil kommer, at manglende afklaring af projektets rammebetingelser, bl.a. styrelsens konsulentramme, vurderes at skabe usikkerhed i projektet og bidrage til en høj risikoprofil. Der er taget højde for disse forhold, herunder er usikkerheden vedrørende finansieringen og konsulentforbruget, afhjulpet.

Statens It-råd har herudover givet tre anbefalinger:

1. It-rådet anbefaler, at Arbejdstilsynet udarbejder en mere detaljeret kortlægning af den kritiske vej til nedlukning af ATIS Classic og tilhørende legacy-systemer, samt sikrer, at der efter overgang til det nye systemlandskab er ressourcer til at foretage de vigtigste forbedringer til de centrale forretningsprocesser.

Arbejdstilsynet har kortlagt den kritiske vej for at lukke ATIS Classic og for hvilke forbedringer og forenklinger, der herefter er de vigtigste. Dette er indarbejdet i projektplanen.

2. It-rådet anbefaler, at Arbejdstilsynet genbesøger projektets tidsplan med udgangspunkt i den kritiske vej til nedlukning af ATIS Classic og tilhørende legacy-systemer, og de vigtigste forbedringer efterfølgende.

Arbejdstilsynet har genplanlagt projektet samt etableret en ny tidsplan hvor gennemførelsesfasen forlænges med 9 måneder i forhold til tidligere plan.

3. It-rådet anbefaler, at Arbejdstilsynet konkretiserer de ønskede ikke-økonomiske gevinster, og etablerer en prioriteringsmodel for funktionalitet og processer, der afspejler gevinsterne og ensretter beslutningsoplæg til styregruppen.

Arbejdstilsynet har tilpasset gevinsterne og udviklet metoder til tværgående prioritering.

It-rådets anbefalinger samt Arbejdstilsynets svar herpå vedlægges som bilag til aktstykket.

It-moderniseringsprojektet er blevet baselinet ved It-rådet den 6. juli 2022.

vi) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Udgiften i 2022 på 10,7 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på 559,2 mio. kr. under § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Moderniseringsprojektet medfører aktiverbare omkostninger på i alt 50,6 mio. kr., jf. tabel 1.

vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Det følger af budgetvejledningens punkt 2.2.18.1.2, at Finansudvalget som minimum skal orienteres om resultatet af gennemførte udbud mv., ved nedlukning af projektorganisationen samt 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

Arbejdstilsynets kommende it-leverandør forventes valgt oktober 2022.

Der skal ikke gennemføres et selvstændigt udbud vedrørende valg af it-leverandør for projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-landskab”. Projektsporet vedrørende ny ESDH-plattform, udvikles med hjælp fra it-leverandøren cBrain på den gældende ski-aftale (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Der lægges på den baggrund op til orientering af Finansudvalget på følgende tidspunkter:

- Februar 2023: Orientering i forbindelse med afslutning af den igangværende udbuds- og transitionsproces for Arbejdstilsynets it-leverandøraftale.
 - April 2025: Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og endelig idriftsættelse.
 - April 2026: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.
- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på, at det samlede projekt kan overgå til gennemførelsesfasen den 1. oktober 2022 med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse og Arbejdstilsynets svar herpå vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab” (moderniseringsprojektet) inden for en totaløkonomisk ramme på 97,7 mio. kr. ekskl. renter.
- Udgiften i 2022 på 10,7 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling under § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. august 2022

PETER HUMMELGAARD

/ Aske Gade Jeppesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-09-2022