

Justitsministeriet. København, den 10. januar 2006.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af udvikling af et nyt it-system til behandling af civile sager og straffesager ved domstolene. De samlede udgifter til projektet forventes at udgøre ca. 80 mio. kr. Udgifterne i 2006, som forventes at udgøre 40 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.41.02. Retterne.
- b. Moderniseringen af domstolenes juridiske fagsystem til civil- og straffesager er anden fase i Domstolsstyrelsens it-strategi, som indebærer, at domstolene over en årrække skal kunne overgå til fuld digital sagsbehandling og kommunikation, herunder med eksterne parter i f.eks. relation til borgerbetjening. Første fase, der omfatter en modernisering af fogedsystemet, blev forelagt for Finansudvalget ved Akt 167 af 26. maj 2004.

Projektet omfatter udvikling af et nyt civil- og straffesystem samt etablering af en ny central it-plattform herfor, som vil blive baseret på FESD-standarden (Fællesoffentlig Elektronisk Sagsbehandling og Dokumenthåndtering).

Etableringen af en ny teknologisk platform indebærer, at civil- og straffesystemet kommer fri af den nuværende ældre platform, som har en begrænset levetid og ikke kan danne grundlag for nyudvikling, og som på den baggrund ikke vurderes at være et stabilt fundament for domstolenes it-systemer fremover.

Med udviklingen af et nyt system skabes der samtidig grundlag for, at domstolene vil kunne overgå til digital sagsbehandling samt til digital kommunikation med eksterne parter. Ud over de administrative fordele, der ligger heri, skaber systemet også grundlag for øget digital borgerbetjening. Således vil der i tilknytning til hver enkelt sag blive oprettet en hjemmeside, hvorfra sagens parter vil kunne få fuld information om sagens status og finde alle sagens væsentlige dokumenter.

For domstolene alene skønnes overgangen til digital sagsbehandling at frigøre ressourcer svarende til 13 mio. kr. årligt, når FESD-projektet er fuldt gennemført.

På baggrund af en gennemført tilbudsrunde med FESD-leverandørerne kan omkostningerne ved etablering af en FESD-plattform og udvikling af et nyt civil- og straffesystem opgøres til i alt ca. 80 mio. kr. – fordelt med ca. 40 mio. kr. i 2006, ca. 28 mio. kr. i 2007 og ca. 12 mio. kr. i 2008. Projektet ventes afsluttet i 2008.

Udgifterne i 2006 er indbudgetteret på retternes bevilling for 2005 og 2006 og vil blive afholdt af §11.41.02. Retterne. Udgifterne i 2007 og efterfølgende år vil indgå i regeringens forslag til finanslov for 2007.

I Akt 167 af 26. maj 2004 indgik et estimat for omkostningerne forbundet med overflytning af civil- og straffesystemet (anden fase) og skifte- og tvangsauktionssystemerne (tredje fase) til et nyt, tidssvarende, centralt driftsmiljø. Omkostningerne hertil blev på daværende tidspunkt skønnet til i alt 60-65 mio. kr. Med udgangspunkt i den gennemførte tilbudsrunde for civil- og straffesystemet skønnes de samlede udgifter til de to sidste faser nu at ligge inden for en udgiftsramme på i alt ca. 100 mio. kr. Merudgifterne i forhold til det tidligere estimat skyldes, at projektet i forbindelse med valg af en FESD-løsning er udvidet til også at omfatte udvikling af nye systemer, som kan håndtere digital sagsbehandling (den digitale sag), digital kommunikation samt etablere sagens hjemmeside. I det tidligere skøn var det således lagt til grund, at der i første omgang alene skulle foretages en flytning af systemerne fra den nuværende tidssvarende it-plattform til en moderne teknologisk platform.

*Risikovurdering af projektet*

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold			X		
Teknisk løsning		X			
Leverandør		X			
Interessenter		X			
Samlet vurdering		X			

Det er Domstolsstyrelsens overordnede vurdering, at det samlede risikoniveau ligger på 2, hvor niveau 1 er det laveste niveau og niveau 5 er det højeste.

*Organisatoriske forhold*

For hovedområdet *organisation* vurderer Domstolsstyrelsen samlet risikoen på niveau 3. Det forhold, at domstolens nuværende it-systemer er baseret på en ældre og ikke-fremtidssikret teknologisk platform indebærer en risiko ved skift til en ny platform, som for domstolene er en ukendt teknologi. Brugere skal dermed lære at arbejde på en ny platform. Der er dog tale om en teknologi, som følger Videnskabsministeriets anbefalinger.

Domstolsstyrelsen har etableret en projektorganisation, hvor erfaringer fra tidligere gennemførte it-projekter – bl.a. portering af fogedsystemet – opsamles og videregives til de kommende projekter. Domstolsstyrelsen er opmærksom på, at man ikke tidligere i styrelsen eller ved retterne har gennemført et så komplekst it-projekt.

Projektet bygger direkte ovenpå allerede etablerede arbejdsgange for behandling af civile sager og straffesager. Der er medtaget mindre ændringer i arbejdsgangene for sagsbehandlingen, men disse vedrører udelukkende en forenkling af nuværende procedurer for inddatering af sagsdata til fordel for den daglige sagsbehandling.

*Teknisk løsning*

For hovedområdet *teknisk løsning* vurderer Domstolsstyrelsen samlet risikoen på niveau 2.

Projektet hviler på en FESD-løsning med et betydeligt element af organisationspecifik tilpasning og udvikling. Denne risiko er vanskelig at vurdere og estimere – projektet er på den ene side et FESD-projekt, hvilket er kendt og sikkert, men indeholder på den anden side en betydelig mængde tilpasning og udvikling, hvilket i sagens natur ikke er kendt. Generelt vurderes risikoen til middel, idet projektet ud over at indeholde et skift af it-plattform for de eksisterende sagsbehandlingssystemer også skal forberede digitalisering af disse.

*Leverandør*

For hovedområdet *leverandør* vurderer Domstolsstyrelsen samlet risikoen på niveau 2.

Domstolsstyrelsen er opmærksom på, at tidsplanen for projektet er stram. Styrelsen har imødegået risikoen for, at tidsplanen forskydes, ved tilrettelæggelse af en projektorganisation med bl.a. faste procedurer for rapportering mv. Yderligere er de kommende projekter planlagt parallelforskuet.

En aftale baseret på FESD-rammekontrakten er sammensat dels af en fastpris licensdel – baseret på antal brugere – og dels af et estimat over omfanget af tilpasninger. Domstolens indkøb af et FESD-system omfatter begge prislelementer i kontrakten. Selve indkøbet af FESD-standardssystemet andrager ca. 15% af den samlede estimerede kontraktsum, de resterende 85% er specialudvikling til domstolens sagsbehandlingsbehov og derfor udelukkende prisestimer

på forventet omfang – leverandørens bedste bud på en samlet kontraktsum. Leverandørens estimater er efter rådgivning fra Kammeradvokaten afgivet som 'ansvarlige estimater', hvilket betyder, at leverandørens muligheder for at få reguleret et estimat er underlagt særlige begrænsninger.

#### *Interessenter*

For hovedområdet interessenter vurderer Domstolsstyrelsen samlet risikoen på niveau 2. De primære interessenter til projektet er byretterne og de overordnede retter. Sekundære interessenter er advokatsamfundet, anklagemyndighed og andre offentlige instanser, der er knyttet til domstolene. For de primære interessenter er det vigtigt, at overgangen til de nye systemer forberedes grundigt. De primære interessenter er derfor tilknyttet projektet via bestyrelsen, styregrupper, projektgrupper og andre arbejdsgrupper, der arbejder med strategi og udbud mv. De sekundære (eksterne) interessenter har stor fokus på projektets nytteværdi i form af bedre kvalitet og effektivitet. Full udnyttelse heraf forudsætter en tæt involvering af de eksterne interessenter, som derfor løbende orienteres om projektet.

Sagen forelægges Finansudvalget med henvisning til forelæggelseskravet ved igangsætning af IT-projekter med udgifter på 50 mio. kr. eller derover.

- c. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til igangsættelse af udvikling af et nyt system til behandling af civile sager og straffesager ved domstolene til en totaludgift på 80 mio. kr. Udgifterne i 2006, som forventes at udgøre 40 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.41.02. Retterne.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

LENE ESPERSEN

/ Lennart Lindblom

Til Finansudvalget.