

Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

- a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af et it-moderniseringsprogram i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at der til dette formål i 2009 afholdes en merudgift på 11,9 mio. kr.

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af it-moderniserings-programmet forventes at indebære en merbevilling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013, mens styrelsens bevilling i 2014-2021 samlet kan reduceres med 171,6 mio. kr. Det giver en samlet gevinst for staten i perioden 2009-2021 på i alt 111,0 mio. kr.

- b. *Baggrund*

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står de kommende år over for moderniseringer af en lang række af styrelsens store lovområder. Denne lovgivning, samt ønsker fra kunder og interessenter, kræver moderniserede it-systemer og en ny it-arkitektur, der teknologisk og systemmæssigt er opdateret, har fokus på forenkling og administrative lettelser, samt giver styrelsen mulighed for at reagere hurtigt og effektivt på nye udfordringer.

En række systemer, herunder styrelsens væsentligste systemer, CVR (CVR-data) og produktionssystemet (selskabsdata), har ikke været omfattet af en løbende modernisering og er i høj grad udskiftningsmodne. Produktionssystemet er 22 år gammelt og udviklet i forældet teknologi. CVR er ligeledes baseret på forældet teknologi, og der opleves i dag væsentlige driftsproblemer, som det ikke er muligt at afhjælpe.

Der er en væsentlig risiko for, at driften ikke vil kunne genoprettes, således at CVR- og selskabsdata vil risikere at gå tabt, hvis der skulle ske et egentligt driftsnedbrud.

På den baggrund har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennem de senere år foretaget en trinvis modernisering af dele af it-systemerne. Disse it-løsninger er blevet udviklet i en ny it-infrastruktur, der pt. huser tre konkrete nye systemer.

For at kunne implementere den nye selskabslovgivning samt afhjælpe de kritiske problemstillinger ved de nuværende gamle it-systemer ønsker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at modernisere 14 af styrelsens forskelligartede registre, således at alle disse registre fremover er samlet i én datamodel.

Beskrivelse af ændringerne

I dag vedligeholdes data i flere parallelle systemer. Det medfører dobbeltregistreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og det gør det svært at sikre opdaterede data i alle systemer og dermed en ordentlig datakvalitet.

Den foreslåede it-modernisering vil samle Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringsystem, hvor samtlige indberetninger til styrelsen kan foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af virksomhederne selv.

I dag vil en virksomhed f.eks. kunne komme ud for ikke samlet at kunne se alle egne data og ikke kunne rette i egne data uden at skulle tilgå flere systemer. Fremover vil virksomheden derimod opfatte alle Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre som et samlet register. Det betyder, at virksomheden let vil kunne komme fra data fra CVR registeret til data fra f.eks. revisorregisteret. Desuden vil det være muligt umiddelbart at rette i egne data uanset, hvilket register man konkret er tilgået. En væsentlig forudsætning for dette er en fællesdatamodel, hvor stamdata genbruges.

Samtidig vil der være en række afledte gevinster for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens interne procedurer og ressourceanvendelse, idet der vil kunne ske et komplet genbrug af regler, en optimering af sagsflow samt en reduktion i licensomkostninger mv. Endvidere vil styrelsen i forhold til i dag blive mindre afhængig af specifikke leverandører både i forhold til udvikling og drift.

Moderniseringen har således et væsentligt effektiviseringspotentiale for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuværende virksomhed.

Endelig vil moderniseringen have stor betydning for andre myndigheder, der er afhængige af data fra styrelsen. Et eksempel er den digitale tinglysning.

Gennemførelsen af moderniseringsprogrammet

Moderniseringsprogrammet vil bestå af 28 udviklingsprojekter fordelt på følgende fire overordnede aktiviteter:

- Afklaring og kortlægning
- Udarbejdelse af strategier
- Udvikling af fælles infrastruktur
- Udvikling af særskilte forretningsområder

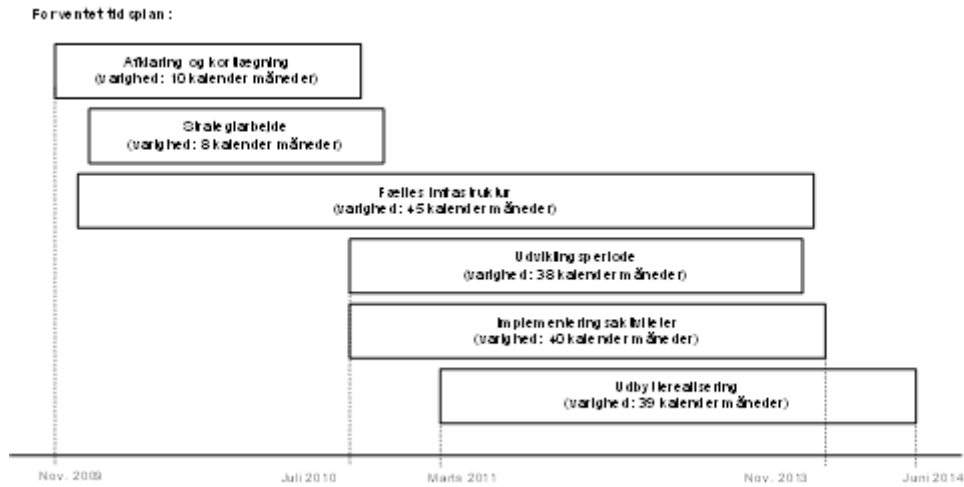
Aktiviteterne "afklaring og kortlægning" samt "udarbejdelse af strategier" skal skabe fundamentet for den senere forretningsudvikling. Disse indledende projekter vil sætte rammerne for moderniseringen af de 14 forskelligartede registre, der er omfattet af moderniseringsprogrammet. Dette vil bl.a. ske gennem kortlægning af nuværende processer, juridiske forhold, eksterne brugerønsker, teknologimuligheder mv.

Dette arbejde forventes færdiggjort medio 2010, hvorefter den modulvise udvikling af de 14 forskellige registre vil blive påbegyndt. De 14 berørte registre er opdelt i 10 afgrænsede udviklingsprojekter, hvor leverancen hovedsagligt består af indarbejdelse af de pågældende registre i den fælles datamodel, services mv. Udviklingsperioden er inddelt i fire klynger, hvor implementerings- og udbytterealiseringsaktiviteterne vil blive igangsat efter afslutning af hver af klyngerne. Ved start og slut af hver klynge vil der således blive fulgt op på hvorvidt de forudsatte leverancer er blevet leveret af projekterne. Derudover vil der blive foretaget måling af realiseringsgrad for de udbytter, som programmet forventes at realisere.

De udbytter, der måles på er følgende: færre henvendelser, større fleksibilitet i ressourceanvendelsen, flere straksafgørelser, forbedret service, bedre opetid, forbedret kvalitet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens data, optimal anvendelse af ressourcer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt højere grad af datagenbrug i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Den foreslåede it-modernisering planlægges påbegyndt i november 2009, hvilket giver en forventet fuld udbytterealisering af det samlede moderniseringsprogram medio 2014. Ved igangsættelse af moderniseringsprogrammet i november 2009 vil selskabsområdet påbegynde den forretningsmæssige implementering i december 2011.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en masterplan for projektet. Sammenfattet ser tidsplanen således ud:



Moderniseringsprogrammets økonomi

Med udgangspunkt i den fællesoffentlige business case-model har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdet en samlet business case for it-moderniseringsprogrammet.

Den samlede investering beløber sig til i alt 87 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind igen. De samlede bevillingsændringer som følge af programmet i 2009-2021, hvor alle opbyggede anlæg er færdigafskrevne, udgør i alt en reduktion på 111,0 mio. kr. (se bilag 1)

Den væsentligste del af denne besparelse er et resultat af en forventet effektiviseringsgevinst på 35 årsværk, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer at kunne realisere efterhånden som de nye it-systemer tages i anvendelse.

Besparelspotentialet betyder at dele af investeringen vil kunne afholdes indenfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksisterende ramme, dog vil der i perioden 2009-2013 skulle afholdes ekstraordinære omkostninger på i alt 60,6 mio. kr. I 2009 udgør merbevillingsbehovet 11,9 mio. kr. til etablering af programorganisationen samt gennemførelsen af afklarings- og kortlægningsprojekterne. Konsekvenserne for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bevilling fra 2010 og frem er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2010.

Forslaget om en merbevilling i 2009 på 11,9 mio. kr. kan konteringsmæssigt specificeres således:

§ 08.21.21.	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Driftsbev.)		
	10.	Almindelig virksomhed	
		18.	Lønninger 3,2 mio. kr.
		22.	Andre ordinære driftsomkostninger 8,7 mio. kr.

Risikovurdering og -håndtering

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vurderes moderniseringsprogrammet til at have en samlet risikoprofil på 3 – dvs. middel, hvor 1 er laveste risikoniveau og 5 er det højeste.

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

Ad Organisatoriske forhold

Med henblik på at styrke organisationens evner og muligheder for at styre en forandringsproces af moderniseringsprogrammets størrelse har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen videreudviklet sin hidtidige projektorganisation. Styrelsens projektorganisation følger nu de best practice metoder, som er udviklet af the Office of Government Commerce i Storbritannien, dvs. Prince2, MSP samt P3O.

Implementering af Prince2 i styrelsens projektorganisation forventes fuldendt i foråret 2010. Pt. råder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over omkring 40 uddannede projektledere, hvor ca. halvdelen indtil nu er certificeret i Prince2. Derudover er fem medarbejdere blevet certificeret i MSP.

Derudover har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opmærksomheden rettet mod følgende tre forhold: ressourcepresset på organisationen, organisationens forandringsparathed samt fastholdelse af nøglepersoner. Disse tre forhold vurderes at kunne indebære risici for programmets gennemførelse. Der vil derfor blive arbejdet målrettet med at frigøre ressourcer fra den daglige drift til at arbejde for moderniseringsprogrammet. Derudover vil risiciene blive forsøgt minimeret gennem fokus på forandringsledelse og motivering af medarbejderne. Samlet set vurderes de organisatoriske risici at være over middel.

Ad Teknisk løsning

Det er vurderingen, at der er en middel risiko i forhold til programmets valg af tekniske løsninger, da programmet baserer sig på kendte teknologier, der er anbefalet af IT- og Telestyrelsen. Programmet forventes primært at anvende Open Source teknologi i en serviceorienteret arkitektur. En væsentlig teknisk udfordring er at sikre en høj grad af datagenbrug og datakvalitet. Dette tages der hånd om i programmets afklaring og kortlægningsfase gennem fokus på at udvikle fælles data- og procesmodel.

Ad Leverandør

Det er vurderingen, at risiciene i forhold til leverandører er over middel. De teknologiske udviklingsprojekter i programmet forventes udbudt som uafhængige, afgrænsede delprojekter. Dette forventes at indebære en række fordele i form af større mulighed for at have en løbende læringsproces fra delprojekt til delprojekt, mulighed for et bredere felt af opgavetilbudsgivere mv.

Valget af en flerleverandørstrategi stiller dog samtidig store krav til organisationen, bl.a. i forhold til at håndtere samspillet mellem forskellige leverandører samt sikre, at delprojekterne tilsammen skaber den ønskede funktionalitet indenfor den givne økonomiske ramme.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har 10 års erfaring i forhold til at arbejde med en sådan flerleverandørstrategi og har opbygget kompetencer til kontrakt- og leverandørstyring samt it-arkitektur-kompetencer. Styrelsen har i den periode løbende haft rammeaftaler med tre til fem leverandører. Hovedparten af alle større udviklingsprojekter har haft mere end en leverandør involveret. Generelt leveres projekter

i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilfredsstillende indenfor tid og økonomi. Udvidelsen af styrelsens projektorganisation til at benytte Prince2, MSP mv. vil yderligere styrke evnen og mulighederne for at arbejde målrettet med leverandørstyring.

Ad Interessenter

Det er vurderingen, at der samlet set er få risici i forhold til interessenter. Den væsentligste risiko i forhold til interessenter vurderes som værende, at der sker forandringer i forhold til indførelsen af obligatorisk anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger.

De væsentligste interessenter er brugerne af de 14 registre, der er omfattet af moderniseringen. Det er styrelsens målsætning at inddrage brugerne i størst muligt omfang i forbindelse med udviklingen af de konkrete løsninger.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt under hensyn til forventning om implementering af den moderniserede selskabslovgivning med udgangen af 2011, hvilket kræver igangsættelse af it-moderniseringsprogrammet i indeværende år. Det fremgår endvidere af Finansministeriets budgetvejledning, at it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 50 mio. kr. eller derover, først kan iværksættes efter tilslutning fra Finansudvalget.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til igangsættelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-moderniseringsprogram, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende:
- | | | |
|-------------|---|---------------|
| § 08.21.21. | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Driftsbev.) | 11,9 mio. kr. |
|-------------|---|---------------|
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. november 2009

LENE ESPERSEN

/ Niels Ammitzbøll

Til Finansudvalget.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Bevillingsbehov														
- drift	8,7	21,5	11,2	8,3	9,6	-3,1	-5,0	-5,5	-6,0	-7,0	-9,5	-9,1	-8,4	5,7
- lønsum	3,2	12,2	-0,6	-4,5	-9,0	-14,0	-14,0	-14,0	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-116,7
I alt	11,9	33,7	10,6	3,8	0,6	-17,1	-19,0	-19,5	-21,2	-22,2	-24,7	-24,3	-23,6	-111,0

