



148

Justitsministeriet. København, den 6. juli 2015.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system til at understøtte sagsbehandling af civile sager (**Juridiske FagSystemer**, herefter: JFS) ved Danmarks Domstole efter ændringer i projektets samlede økonomiske og tidsmæssige rammer som følge af gennemført udbud og behov for at justere implementeringsplanen.

Udgifterne til at færdiggøre JFS Fase 1 forventes på baggrund af det gennemførte udbud at andrage 18,9 mio. kr. ekskl. renteudgifter og internt medgående lønudgifter svarende til en merudgift på 6,9 mio. kr. i forhold til det skønnede ved fortroligt aktstykke L af 13. maj 2014. Udgiften afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling § 11.41.02. Retterne.

Der er ligeledes foretaget en revurdering af tidsplanen, hvorefter færdiggørelse af projektet var planlagt til medio 2016. Selve it-systemet forventes at være færdigudviklet medio 2016, mens implementeringsperioden først forventes afsluttet omkring årsskiftet 2017, hvorefter driftsprøve gennemføres og JFS Fase 1 afsluttes, forventelig ved udgangen af 1. kvartal 2017.

- b. Sagen er tidligere forelagt for Finansudvalget ved Akt 118 af 30. april 2009, Akt 60 af 22. januar 2013, Akt 127 af 23. maj 2013, brev af 14. januar 2014 og fortroligt aktstykke L af 13. maj 2014.

Fortroligheden af indholdet i aktstykke L af 13. maj 2014 kan som følge af gennemført udbud nu ophæves.

På baggrund af Finansudvalgets tilslutning til fortroligt aktstykke L af 13. maj 2014 igangsatte Domstolsstyrelsen efter juridisk rådgivning fra Kammeradvokaten et begrænset EU-udbud for færdiggørelsen af JFS Fase 1. JFS-plattformen færdiggøres ved etablering af it-understøttelse, som muliggør et fuldt digitalt sagsforløb for civile sager. Domstolsstyrelsen prækvalificerede fem leverandører og modtog to tilbud. Udbudsprocessen blev afsluttet den 9. marts 2015, hvor der blev indgået kontrakt med Globeteam A/S.

Meromkostningerne, som der nu anmodes om bevillinger til, er begrundet i følgende årsager:

- At begge modtagne tilbud var væsentlig dyrere end det estimerede.
- At der har været meromkostninger til juridisk og teknisk rådgivning i udbudsprocessen. Den udbudte opgaves karakter i form af færdiggørelse af et delvist færdigudviklet system medførte, at

standard kontraktparadigmer ikke kunne anvendes. Dermed blev udbudsprocessen mere kompleks og omkostningstung end estimeret.

- At budgettet til implementering er genberegnet som følge af, at implementeringsperioden forlænges.

Forlængelsen af projektets tidsplan er tilsvarende en konsekvens af, at udbudsprocessen tog 3 måneder længere at gennemføre end planlagt. Dette skyldtes dels den komplekse udbudssituation og dels et behov for at gennemføre en høringsrunde til interne og eksterne brugere (bl.a. Dommerforeningen og advokater). Forlængelsen skyldes endvidere, at der indarbejdes 6 kalendermåneder til at gennemføre nødvendige ændringer i lovgivningen, til brugeruddannelse og trinvis udrulning af systemet.

Risikovurdering

Der henvises til den eksisterende risikovurdering, som fremgår af fortroligt aktstykke L af 13. maj 2014. Det bemærkes i den forbindelse, at projektet de seneste to år løbende har været drøftet med Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen, og at Domstolsstyrelsen i februar 2015 gennemførte en frivillig minirisikovurdering i regi af Digitaliseringsstyrelsen. Minirisikovurderingen foregik ganske kort tid før afslutningen af udbudsprocessen.

Digitaliseringsstyrelsen har vurderet projektet som havende høj risiko, blandt andet som følge af den lange projektløbetid og den komplicerede organisatoriske kontekst, det skal implementeres i, og er fremkommet med følgende anbefalinger:

- På baggrund af Digitaliseringsstyrelsens anbefaling har projektet foretaget endnu en grundig vurdering af kritisk funktionalitet, således at kun nødvendig funktionalitet indgår i denne fase.
- Digitaliseringsstyrelsen anbefalede, at udviklingstiden nedbringes mest muligt for at undgå teknologisk forældelse ved projektets lancering. Domstolsstyrelsen fastholder udviklingstiden, idet udviklingsperioden indgår i det udsendte udbudsmateriale og dermed indgår som grundlag for de modtagne tilbud. Forlængelsen af projektets tidsplan skyldes således ikke forlænget udviklingstid, men øget tidsforbrug i udbuddets gennemførelse og et behov for mere tid til implementering.
- Efter anbefaling fra Digitaliseringsstyrelsen etableres der et ledelsesforum bestående af Domstolsstyrelsens og leverandørens øverste ledelse, som skal have fokus på leverandørstyring med henblik på at sikre, at eventuelle forhindringer eller udfordringer kan håndteres på øverste niveau.
- Endelig anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at Domstolsstyrelsen adresserer de sikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med bl.a. administration af brugerrettigheder og privatlivsrelateret konsekvensvurdering. Projektet arbejder med at etablere en struktur for de anbefalede aktiviteter i form af samlet sikkerhedsstrategi, privatlivsrelateret konsekvensvurdering og sikkerhedsmæssig risikovurdering.

Domstolsstyrelsen vurderer fortsat, at JFS fase 1 har en risikoprofil over middel.

Økonomi

De samlede udgifter til udvikling og implementering af fase 1 blev estimeret til 130,5 mio. kr. (svarende til 129,2 mio. kr. i 2014-PL), jf. fortroligt aktstykke L af 13. maj 2014. Merudgifterne til færdiggørelse af JFS fase 1 er estimeret til 6,9 mio. kr. i tillæg til de 12,0 mio. kr., som merudgifterne blev skønnet til ved aktstykke L af 13. maj 2014. De samlede udgifter til færdiggørelse andrager således 18,9 mio. kr. ekskl. renteudgifter og internt medgåede lønudgifter. Merudgiften skyldes primært, at de indkomne tilbud lå væsentlig over det tidligere opgjorte estimat for at færdigudvikle JFS. Idet de internt medgåede lønudgifter, der har været afholdt siden projektets opstart, ikke har indgået i opgørelsen af projektudgifterne i de tidligere aktstykker, er denne praksis fastholdt i nærværende akt-

stykke, jf. dog Budgetvejledningens pkt. 2.2.18, hvor det er anført, at internt medgåede lønudgifter medregnes i de samlede projektudgifter.

Domstolsstyrelsen har i forbindelse med den justerede udviklingsstrategi og de øvrige anbefalinger efter det gennemførte tekniske review og pilotafprøvningen foretaget en revurdering af værdifastsættelsen af JFS. Den nu fravalgte connect-strategi indebærer en integration mellem JFS og de eksisterende sagsbehandlingssystemer. Denne strategi viste sig imidlertid at være en væsentlig årsag til de tekniske vanskeligheder ved at få JFS i drift. I den justerede udviklingsstrategi behandles de civile sager udelukkende i det nye system, hvorfor integrationen til de eksisterende sagsbehandlingssystemer ikke er en del af den endelige løsning, som blev godkendt i det fortrolige aktstykke L af 13. maj 2014. Investeringerne i bl.a. connect-strategien udgør 15 mio. kr. som ultimo 2014 blev straksafskrevet.

På baggrund af straksafskrivningen er der foretaget en genberegning af de samlede forventede renteudgifter. Som følge af et lavere renteniveau er de forventede renteudgifter reduceret med 5,9 mio. kr. Herefter forventes de samlede udgifter til JFS fase 1 at andrage 131,5 mio. kr. Den samlede økonomi for JFS fase 1, eksklusive interne medgåede ressourcer, fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr., 2015-pl)	Akt 118 af 30. april 2009	Reserveret bevilling fra FL07	Akt 60 af 22. januar 2013	Fortrolig akt af 13. maj 2014	Merudgifter til færdigudvikling m.v.	Samlet ændring i de forventede renteudgifter	Udgifter i alt
Civile sager og straffesager	69,9		12,6	21,7 ^{*)}	6,9	-5,9	131,5 ^{**)}
Tvangsauktioner og skiftesager		26,3					

^{*)} Heraf ca. 12,1 mio. kr. i merudgifter og ca. 9,6 mio. kr. i renteudgifter.

^{**)} Inkl. investering til connect-strategi på 15 mio. kr., der ultimo 2014 er straksafskrevet.

- c. Sagen forelægges Finansudvalget med henvisning til reglerne om væsentlige ændringer af it-projekter, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udvikling og implementering af Juridiske Fagsystemer (JFS) fase 1 til behandling af civile sag i retterne, herunder at de samlede udgifter til færdiggørelse forhøjes med 6,9 mio. kr. Udgiften afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling § 11.41.02. Retterne.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. juli 2015

SØREN PIND

/ Ane Røddik Christensen

Til Finansudvalget.