



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 21. december 2020

Orientering til Finansudvalget om afslutning af projektet om etablering af fælles statsligt budgetsystem.

Finansudvalget orienteres hermed om, at projektet om etablering af et fælles statsligt budgetsystem nu er afsluttet og overgået til drift.

Finansudvalget tiltrådte, med tidl. fortroligt aktstykke G af 11. februar 2016 og senere ved tidl. fortroligt aktstykke J af 18. maj 2017, igangsættelse af etableringen af et fællesstatsligt budgetsystem.

Formålet med etableringen af et fælles budgetsystem for alle institutioner i staten er at løfte kvaliteten af budgetarbejdet i de enkelte statslige institutioner. Endvidere at sikre en lettere adgang til aktuelle, valide budgetdata, budgetforudsætninger og afvigelsesforklaringer i styringen lokalt og inden for de enkelte ministerområder.

Efter gennemført EU-udbud med forhandling blev der i sommeren 2017 indgået kontrakt med KMD, som siden har leveret den kravsatte systemløsning i overensstemmelse med tidsplanen og aftalt pris.

Implementeringen i de statslige institutioner blev igangsat i maj 2018 og blev, med Finansudvalgets tiltræden af aktstykke nr. 100 den 27. februar 2020, forlænget med 8 måneder til afslutning i november 2020. Der blev samtidig givet bevillingsmæssig hjemmel til at øge projektudgifterne med 9,9 mio. kr., hvorved de samlede projektudgifter eksklusiv renter måtte udgøre 98,3 mio. kr.

Statens Budgetsystem er nu implementeret og i drift hos de statslige institutioner, som er forpligtet til at anvende systemet, dog er den endelige implementering hos Politiet ikke afsluttet grundet ekstraordinært arbejdspress hos Politiet. Det er aftalt med Politiet, at implementeringsarbejdet gøres færdigt i 2021, og opgaven vil indgå som en del af Økonomistyrelsens videre drift af løsningen.

De totale risikojusterede projektudgifter ekskl. renter er ved afslutningen opgjort til 94,1 mio. kr. (2020 pl). Det er 4,2 mio. kr. (2020 pl) mindre end de af Finansudvalget senest tiltrådte projektudgifter ekskl. renter i aktstykket nr. 100 af den 27. februar 2020.

Med afslutning af implementeringen er systemet nu i anvendelse i 117 statslige institutioner.

Erfaringerne med det nye budgetsystem til nu er, at institutionerne har værdi af systemets basisfunktionalitet, men at det tager lidt længere tid at komme i gang med anvendelsen af den mere specialiserede funktionalitet i systemets moduler til løn- og anlægsbudgettering og koncernkonsolidering.

Økonomistyrelsen er derfor i tæt dialog med særligt de institutioner, der er udfordret i forhold til at få udnyttet alle dele af løsningen og kan, i forlængelse af dialogen, observere en positiv udvikling i graden af anvendelsen af systemet. Der arbejdes endvidere på at få udbredt løsningen til større institutioner i selvejesektoren, særligt universiteter og professionshøjskoler.

Arbejdet med at få Statens Budgetsystem integreret som et centralt værktøj i statens budget- og styringsarbejdet fortsætter efter systemprojektets afslutning som en del af Økonomistyrelsens driftsopgaver. Tilsvarende vil opgaverne relateret til den fortsatte udvikling og vedligeholdelse af løsningen indgå som en del af Økonomistyrelsens arbejde med den systemportefølje, der stilles til rådighed for understøttelse af de statslige institutioners administration.

Realisering af gevinster ved Statens Budgetsystem

Projektet er kategoriseret som et kvalitetsprojekt, der skal udgøre fundamentet for at realisere en række økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Det følger af projektets business case, at der med implementeringen vil kunne opnås produktivtetsgevinster i de enkelte økonomifunktioner gennem workflowsunderstøttelse og optimering af processer, samt automatisering af datavalidering, versionshåndtering og samling af data, særligt budgetforudsætninger ét sted.

Da der er tale om et kvalitetsprojekt, vil gevinsterne forblive i de enkelte institutioner, som dermed udgør de egentlige gevinstejere. Der har som led i projektet været foretaget en 0-punktsmåling som udgangspunkt for arbejdet med opgørelse af de realiserede gevinster. Økonomistyrelsen vil gennemføre en opfølgende gevinstrealiseringsmåling henholdsvis et og to år efter endt implementering. Status på de opnåede gevinster afreporteres til Statens It-råd.

Af hensyn til at opnå sammenhæng med planen for gevinstopfølgning, orienteres Finansudvalget igen i forbindelse med den første måling af de opnåede gevinster i slutningen af 2021.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov
Fungerende finansminister