



Finansministeriet  
Christiansborgs Slotsplads  
1218 København K

Beskæftigelsesministeriet  
Holmens Kanal 20  
1060 København K

T +45 72 20 50 00

E [bm@bm.dk](mailto:bm@bm.dk)

[www.bm.dk](http://www.bm.dk)

CVR 10172748

J.nr. 2022-2720

25. marts 2022

## **Sindetskrivelse om systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen**

Beskæftigelsesministeriet er sindet at skrive således til Finansudvalget:

”a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte it-projektet ”Systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen” inden for en totaløkonomisk ramme på 145 mio. kr. ekskl. renter.

Udgiften i 2022 på 18,7 mio. kr. finansieres via § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

### **b.**

Der er på finansloven for 2022 afsat en reserve på samlet 117,7 mio. kr. for 2022 til 2025 på § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Reserven vedrører en planlagt systemmodernisering af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede it-portefølje, herunder særligt den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

#### *i) Projektets formål*

I dag binder de statslige it-systemer i beskæftigelsesindsatsen (Jobnet, Jobnet for Arbejdsgivere, VITAS, Det Fælles Datagrundlag, Det Statistiske Datavarehus og Jobindsats.dk) borgere, kommuner og a-kasser sammen og sikrer et landsdækkende, løbende opdateret fælles datagrundlag.

Dette fælles datagrundlag anvendes dels administrativt i den enkelte myndighed og ved deling af oplysninger mellem kommuner, a-kasser og Udbetaling Danmark, og dels til statistisk opfølgning og kontrol af indsats og rådighed. Det sker bl.a. ved at sikre, at oplysninger registreret af den ene myndighed, virksomhed eller borger er tilgængelige for alle parter i realtid, så de samme oplysninger ikke skal afgives til flere parter.

Denne it-understøttelse er udviklet over en længere årrække, og der er løbende foretaget tilpasninger og knopskydninger på systemerne for at kunne it-understøtte de

senere års mange politiske reformer på beskæftigelsesområdet. Fortsat vedligeholdelse og fejlretning af systemerne er meget dyrt, og vedligeholdelsesbudgettet er p.t. budgetteret på et for lavt niveau.

Formålet med moderniseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings it-portefølje er derfor at fremtidssikre systemunderstøttelsen af beskæftigelsesindsatsen ved en ny drifts- og dataplatform samt modernisere, migrere og idriftsætte systemerne på den nye platform. Derudover rekrutterer styrelsen udvalgte kompetencer med henblik på at reducere driftsomkostninger og mindske afhængigheden af eksterne it-konsulenter.

Forbedring af den tekniske kvalitet er således den primære årsag til projektet.

#### ii) Udgifter ved projektet

De samlede udgifter til projektet er opgjort til 171,9 mio. kr. inklusiv renter og risikopulje, jf. tabel 1.

**Tabel 1: Omkostningsbaserede projektudgifter**

Mio. kr., 2022-PL	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026-33
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	94,6	-	-	-	-	-	94,6
Ikke-aktiverbare projektudgifter	50,4	2,5	8,8	12,6	11,6	14,9	-
Risikopulje (t. kr.)	17,0	-	-	4,3	4,3	8,5	-
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>145,0</b>	<b>2,5</b>	<b>8,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11,6</b>	<b>14,9</b>	<b>94,6</b>
Renter	26,9	-	0,1	1,0	2,7	4,1	19,0
<b>Total inkl. renter</b>	<b>171,9</b>	<b>2,5</b>	<b>8,9</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>	<b>19,1</b>	<b>113,6</b>

Projektet består af en analyse-, gennemførelses- og realiseringsfase. Projektet er pt. i analysefase, som forventes afsluttet ultimo april 2022. Herefter vil projektet primo maj 2022 overgå til gennemførelsesfasen, der løber frem til udgangen af 2025. Ikke-aktiverbare projektudgifter omfatter udgifter til generel projektledelse samt tekniske analyser mv. i forbindelse med moderniseringen. Disse udgifter vil være fordelt over hele gennemførelsesfasen, da styrelsen arbejder efter agile udviklingsmetoder. Realiseringsfasen løber fra 2026 til 2033. Aktiverbare projektudgifter dækker over selve arbejdet med udvikling og modernisering af systemerne (primært opgaver med kodning, test og idriftsættelse).

Gennemførelsen af projektet vil medføre øget udgifter over perioden 2022 til 2025 inkl. udgifter til genoprettelse af vedligeholdelse af de eksisterende systemer frem til 2025. Herefter forventes det, at gevinsterne fra projektet vil sikre, at der fremadrettet vil være balance mellem bevillingerne og udgifterne til vedligeholdelse af de landsdækkende it-systemer i beskæftigelsesindsatsen.

#### iii) Projektets gevinster

En modernisering af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede it-portefølje forventes at medføre økonomiske- og ikke-økonomiske gevinster.

Projektet opnår økonomiske produktivitsgevinster ved at:

1. SAS-anvendelsen udfases og der migreres til fremtidssikret statistisk platform. Der estimeres en årlig gevinst på 7,2 mio. kr. Gevinsterne opnås ved lavere udgifter til licenser og eksterne konsulenter.
2. Fælles systemforvaltning. Der estimeres en årlig gevinst på 8,2 mio. kr. Gevinsterne opnås ved at samle systemdriften og i form af besparelser ved fælles systemadministration.
3. Webløsningerne konsolideres på ny platform. Der estimeres en årlig gevinst på 3,4 mio. kr. Gevinsterne opnås ved besparelser på vedligeholdelse, da det bliver lettere at rette i den nye kode, og der forventes færre fejl.
4. Der etableres fælles arkitekturforvaltning. Der estimeres en årlig gevinst på 4,4 mio. kr. Besparelserne opnås ved, at f.eks. omlægning fra NemID til MitID kun skal ske et sted. I dag skal det omlægges i både Jobnet, Jobnet for Arbejdsgivere og VITAS.

Gevinsterne skal finansiere de fremtidige afskrivninger på systemmoderniseringen, og gevinsterne skal derudover sikre, at der fra 2026 er balance i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings it-økonomi.

Herudover er der den ikke-økonomiske gevinst, der opnås ved, at porteføljens tekniske tilstand forbedres og it-sikkerheden øges, bl.a. ved at systemporteføljen bliver mindre kompleks.

#### *iv) Risikoprofil*

Projektet indeholder en række risici, der kan forhindre eller forsinke opnåelse af projektets gevinster. Der er afsat en risikopulje på 17 mio. kr.

Nedenfor er de tre vigtigste risici anført.

- Stor efterspørgsel på it-kompetencer på arbejdsmarkedet medfører risiko for, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke kan rekruttere de it-medarbejdere, som moderniseringen har behov for.

*Mulige kompenserende tiltag: Rekruttering af medarbejdere kan om nødvendigt erstattes af eksterne konsulenter i en overgangsperiode.*

- Projektet berører store dele af styrelsens it-portefølje, og opgaven med at migrere data til en ny platform er både omfangsrig og kompleks. Der er en risiko for, at migreringsopgaven viser sig at være mere kompleks end forventet.

*Mulige kompenserende tiltag: Datamigrering udføres som gradvis flytning af data i takt med etableringen af domæneopdelte applikationer.*

- Koden i webløsningerne er udviklet over mange år, og der er en risiko for, at projektet forsinkes grundet manglende indsigt i den nuværende løsning.

*Mulige kompenserende tiltag: Om nødvendigt kan der ske øget opkvalificering af medarbejdere og udviklere i forhold til indsigt i webløsninger.*

v) *Behandling i Statens It-råd*

Statens It-råd har vurderet, at projektet har normal risiko. Rådets vurdering fremgår af bilag 1. Statens It-råd har givet tre anbefalinger:

a) It-rådet anbefaler, at projektet planlægger med gradvis flytning af forretningsområder og mere jævn fordeling af projektudgifter som fremlagt i projektplanen.

*Dette er indarbejdet i projektplanen.*

b) It-rådet anbefaler, at projektet udarbejder en operationel leveranceplan med flere detaljerede milepæle for projektets leverancer.

*Der bliver udarbejdet en operationel leveranceplan med målarkitektur og teknologivalg.*

c) It-rådet anbefaler, at projektets planlagte Proof of Concept (POC) udføres, så den har tilstrækkelig substans til at kunne anvendes i ét af projektets leverancer.

*Første udviklingsprojekt er en slags test, hvor der kodes en lille løsning fra start til slut (en POC). Den skal vise, at løsningen kan udvikles og virker. It-rådet anbefaler, at løsningen kan anvendes i det videre forløb, hvilket bliver indarbejdet i projektplanen.*

vi) *Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår*

Udgiften i 2022 på 18,7 mio. kr. finansieres via § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

Midlerne overføres via allerede etablerede overførselsadgange til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, hvor udgifterne til projektet skal afholdes.

I forbindelse med overførslen foreslås indarbejdet en lønsumskonvertering på 1,4 mio. kr. med henblik på en øget intern opgavevaretagelse.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i 2022 specificeres således:

Udgift, mio. kr.

§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)

10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger/personaleomkostninger

2,4 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,4 mio. kr.
§ 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ( <i>Driftsbev.</i> )	
10. It-understøtning, udvikling	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,7 mio. kr.

#### *Finansiering*

§ 17.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Driftsbev.</i> )	
25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	
49. Reserver og budgetregulering	-18,7 mio. kr.

Den resterende del af reserven på § 17.11.79. 25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen for 2023 til 2025 vil blive indarbejdet på finansloven for 2023. Som følge af anbefaling fra Statens It-råd om mere jævn ibrugtagning af projektudgifterne vil fordelingen af reserven blive ændret med en forskydning fra 2023 og 2025 til 2024, hvilket vil blive håndteret særskilt.

Moderniseringen medfører aktiverbare omkostninger på i alt 94,6 mio. kr., *jf. tabel I*. De aktiverbare omkostninger kan afholdes inden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende låneramme.

Den nye projektplan indebærer samlede omkostninger på i alt 119,3 mio. kr. i perioden 2022-2025, hvilket er 1,6 mio. kr. højere end den afsatte reserve. Meromkostningerne kan håndteres inden for styrelsens eksisterende økonomiske rammer.

#### *vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer*

Projektet gennemføres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udviklingsorganisation, som er etableret inden for de nuværende kontrakter med eksterne it-leverandører. Det giver øget leverancesikkerhed for projektet, da leverandørerne kender forretningen og systemkomplekset. Der skal derfor ikke gennemføres udbud. Der gives i stedet en orientering, når gennemførelsesfasen er fuldt etableret.

- Primo 2023 gives en orientering om projektstatus.
- Primo 2025 gives en orientering i forbindelse med at hovedparten af projektet er gennemført.
- Ultimo 2026 gives en orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter gennemførelsesfasen er afsluttet.

**c.** Aktstykket forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på, at projektet igangsættes med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2 Forelæggelse for Finansudvalget.

**d.** Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte it-projektet ”Systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen”. De samlede projektudgifter ekskl. renter er 145 mio. kr.”.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 opføres følgende:

---

	Udgift
§ 17.11.79. Reserver og budgetregulering	-18,7 mio. kr.
§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	1,0 mio. kr.
§ 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	17,7 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.”

Venlig hilsen

Aske Gade Jeppesen  
Kontorchef  
Kontor for økonomi

T +45 29 72 42 76  
E agj@bm.dk