

111

Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2023.

- a. Beskæftigelsesministeriet orienterer med dette aktstykke Finansudvalget om status på den nu afsluttede udbuds- og transitionsproces med valg af ny it-leverandør for Arbejdstilsynet og konsekvenser heraf for it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab”.
- b. Finansudvalget gav med akt. 354 af 22. september 2022 sin tilslutning til, at Arbejdstilsynet kunne igangsætte it-projektet ”Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab” inden for en totaløkonomisk ramme på 97,7 mio. kr. ekskl. renter og en planlagt projektperiode fra oktober 2022 til udgangen af første kvartal 2025.

Aktstykket følger af *budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2. Forelæggelse for Finansudvalget*, hvor det fremgår, at der skal ske en ”orientering om resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt” efter den tidsplan, som Finansudvalget er blevet forelagt, jf. akt. 354 af 22. september 2022. Finansudvalget forventedes orienteret om resultatet af det gennemførte udbud, herunder projektstatus i øvrigt for it-projektet i februar 2023. Orientering er dog udskudt til 1. halvår, jf. tidligere brev herom.

i) Projektets formål samt overgang til ny leverandør

Moderniseringsprojektets primære formål er at lukke Arbejdstilsynets gamle it-plattform (ATIS Classic) og sikre den fremtidige it-understøttelse af Arbejdstilsynet.

Det er nødvendigt at lukke ATIS Classic, da den teknologi, ATIS Classic er baseret på, forventeligt ikke kan understøttes efter 2025. Derfor skal sagsbehandlingen af en omfattende del af Arbejdstilsynets virksomhed flyttes til nye systemer.

Af akt. 354 af 22. september 2022 fremgik, at der knyttede sig fire specifikke risici til projektet, jf. nedenstående punkt iv) Risici og risikoprofil, herunder overgangen til ny leverandør, hvorfor Arbejdstilsynet havde tilrettelagt en særlig proces for og afsat risikomidler til transitionen.

Arbejdstilsynets it-leverandøraftale var – uafhængigt af moderniseringsprojektet – udbudssat i sommeren 2022 med henblik på valg af leverandør i oktober 2022, og Arbejdstilsynet indgik den 10. oktober 2022 rammekontrakt med en ny it-leverandør, twoday. Det vindende tilbud fra twoday havde en ca. to måneder længere transitionsperiode, end det var forventet og fremgik af aktstykket.

Transitionsprocessen blev afsluttet primo marts 2023, og twoday påbegyndte udviklingsarbejdet i it-moderniseringsprojektet herefter. Transitionsprocessen blev tilrettelagt sammen med twoday og blev gennemført som planlagt uden større uforudsete udfordringer. Den længere transitionsperiode har ikke forsinket forventningen til den samlede gennemførelse af it-moderniseringsprojektet, da den ekstra tid er blevet anvendt til at skærpe forretningskoncepterne yderligere. Det har vist at være gavnligt for forenklingen af arbejdsprocesser og dermed for omfanget af den it-udvikling, der vil være nødvendig for at gennemføre projektet og realisere gevinsterne. Der forventes således et mere intensivt udviklingsforløb i 2023.

ii) Udgifter ved projektet

I akt. 354 af 22. september 2022 blev de samlede forventede udgifter til projektet opgjort til 97,7 mio. kr. ekskl. renter (2022-pl) og 109,4 mio. kr. inkl. renter. Dette skøn omfattede en risikopulje på 3,7 mio. kr., og renteudgifter på 11,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr., 2022-pl	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	50,6	-	0,4	2,8	6,9	6,9	33,6
Ikke-aktiverbare projektudgifter	47,0	10,7	21,7	14,4	0,3	-	-
<i>Heraf risikopulje</i>	3,7	-	3,7	-	-	-	-
Total ekskl. renter	97,7	10,7	22,0	17,2	7,2	6,9	33,6
Renter	11,7	0,1	0,9	2,1	2,2	1,9	4,6
Total inkl. renter	109,4	10,7	23,0	19,3	9,4	8,8	38,2

Anm. : Tabellen stammer fra den business case model, som projektet har etableret som baseline ved forelæggelsen for It-rådet. Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer pga. afrunding.

Arbejdstilsynet har på baggrund af de forretningsmæssige valg, der på nuværende tidspunkt er truffet i moderniseringsprojektet, genbesøgt de oprindelige estimater på hovedleverancerne. Dette har alene resulteret i mindre justeringer i fordelingen af budgettet imellem hovedleverancerne, og der er ikke frem til nu erfaringer eller viden, der giver anledning til at forvente ændringer i projektets samlede økonomiske eller tidsmæssige ramme.

Det bemærkes, at estimaterne er udtryk for bedste bud på baggrund af den aktuelle viden, og at de kan blive påvirket af de forretningsmæssige beslutninger og teknologiske afklaringer, der – som følge af den agile metode – sker løbende, efterhånden som delleverancerne færdiggøres.

Den opdaterede projektøkonomi fremgår af tabel 2 nedenfor. Den samlede forventede økonomi udgør fortsat 97,7 mio. kr. ekskl. renter.

Tabel 2: Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr., 2022-pl	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	51,3	-	0,4	3,7	7,0	7,0	33,2
Ikke-aktiverbare projektudgifter	46,4	8,9	22,7	14,4	0,5	-	-
<i>Heraf risikopulje</i>	3,6	-	3,6	-	-	-	-
Total ekskl. renter	97,7	8,9	23,1	18,1	7,5	7,0	33,2
Renter	11,4	0,0	0,9	2,1	2,2	1,8	4,4
Total inkl. renter	109,1	8,9	23,9	20,2	9,7	8,8	37,7

Anm. : Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer pga. afrunding.

I 2022 havde moderniseringsprojektet et omkostningsbaseret budget på 10,7 mio. kr., og der var omkostninger på 8,9 mio. kr., primært vedrørende interne ressourcer.

De øvrige ændringer i den overordnede økonomi afspejler, at der er rykket timer fra 2022 til 2023, som anvendes til skærpelse af forretningskoncepterne, der er desuden foretaget en mindre justering af risikopuljen. Dertil kommer en mindre opjustering på ca. 0,7 mio. kr. på de aktiverbare projektudgifter til interne medarbejdere, der modsvares af en tilsvarende nedjustering af de ikke-aktiverbare udgifter til interne medarbejdere. Således forventes det nu, at flere interne timer anvendes af medarbejdere på it-udvikling, så som kodning og opsætning af databaser mv. end på medarbejdere, der forestår analytiske forretningsafklaringer. Endelig er der foretaget et par mindre tilpasninger ift. forventede idriftsættelsestidspunkter for it-anlæggene, hvilket afspejles i de årlige afskrivninger.

iii) Gevinster ved projektet

Af akt. 354 af 22. september 2022 fremgår det, at der var forventede økonomiske og ikke-økonomiske gevinster forbundet med gennemførelsen af it-moderniseringsprojektet.

For så vidt angår de økonomiske gevinster, var det forudsat, at der ville være en besparelse på udgifter til it-drift på 2,6 mio. kr. årligt. Arbejdstilsynet forventer en justering i denne gevinst, idet der nu forventes tilkøb til ESDH-systemet, F2. Omfanget af nødvendige tilkøb til F2 er endnu ikke fastlagt, og det er på nuværende tidspunkt derfor ikke muligt at genberegne den samlede økonomiske gevinst. Det forventes dog, at den vil være mindre end tidligere estimeret.

Det forventes ikke på nuværende tidspunkt ændringer i projektets tidsplan som følge af dette, og projektet forventes således afsluttet 31. marts 2025.

Fsva. de ikke-økonomiske gevinster *Etablering af en mindre sårbar it-løsning baseret på tidssvarende teknologi, Tilpasningsdygtige systemer, som understøtter fremtidige forretningsbehov og Forenkede arbejdsprocesser* forventes disse fortsat realiseret.

iv) Risici og risikoprofil

Af akt. 354 af 22. september 2022 fremgår det, at de fire største risici ved projektet er *Overgang til ny leverandør, Utilsigtet vækst i moderniseringsprojektets omfang (scope creep), Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer* samt *Manglende opretholdelse af stabil drift*. Arbejdstilsynet har taget en række forholdsregler for at imødegå disse risici, *jf. nedenfor*.

a) Overgang til ny leverandør: En af projektets største risici var overgang til ny leverandør. Der er nu ikke længere risici forbundet med selve leverandørvalg og vilkår, idet transitionsfasen er afsluttet uden uforudsete udfordringer. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med afslutningen af de kommende udviklingsperioder vurdere it-udviklernes effektivitet, og på den baggrund i sommeren 2023 vurdere, hvorvidt der er behov for at bringe risikomidlerne i spil.

AT har i samarbejde med twoday igangsat en analyse af Arbejdstilsynets it-systemer med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder og sårbarheder bl.a. i forhold til at leve op til sikkerhedskrav fra Center for Cybersikkerhed. Resultaterne af analysearbejdet kan afstedkomme behov for opgraderinger og investeringer, der i givet fald vil kunne påvirke moderniseringsprojektets tidsplan og/eller økonomi. Dette forhold behandles som en ny risiko i projektets risikolog.

b) Utilsigtet vækst i projektets omfang (scope creep): I forhold til at mitigere risikoen læner projektet sig op ad projektets styrende principper og gevinster og dermed på forenkling og minimumsløsninger. De metoder, som anvendes i projektgrupperne ifm. arbejdet med at udforme de ønskede fremtidige forretningsarbejdsgange, sikrer, at der løbende afstemmes og tilpasses i forhold til økonomi og tidsplan. Hertil kommer beslutningsoplægs- og konceptskabeloner, hvor alle ønsker skal godtgøres og beskrives indholdsmæssigt og økonomisk.

Arbejdstilsynet vurderer, at projektet indledningsvist er lykkedes med at skabe en fælles forståelse af projektets rammer og begrænsninger. Dette fokus skal fastholdes, når de konkrete it-løsninger færdiggøres. Det er styregrupperne, der skal udfordre forslagene til fremtidige løsninger for at sikre, at minimumsløsninger er tydeligt beskrevet, og at der ikke godkendes koncepter, som går ud over det aftalte scope og økonomi. Projektets overordnede ledelse sikrer den tværgående koordination.

c) Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer: At gennemføre projektet kræver specialiserede kompetencer. Arbejdstilsynet har derfor et løbende fokus på at sikre, at projektet råder over de nødvendige ressourcer, der kan drive it-udviklingen og sikre de rette forretningsafklaringer og understøtte en god implementering. Arbejdstilsynet har indtil videre haft succes med at rekruttere de nødvendige kompetencer, senest med ansættelsen af en implementeringskoordinator, men grundet projektets tidsplan vil fastholdelsen også fremadrettet have stort fokus.

d) Manglende opretholdelse af stabil drift: Risikoen skyldes, at den gamle og den nye it-understøttelse skal tale sammen i en overgangsperiode. Det indebærer risiko for fejl og lavere systemtilgængelighed. Arbejdstilsynet har opsat overvågning og afsat dedikerede ressourcer til at vedligeholde og rette fejl. Samtidig har Arbejdstilsynet udarbejdet en plan for, hvordan udviklingen skal idriftsættes, som bl.a. har til formål at minimere risikoen for ustabil drift.

Risiciene *Utilsigtet vækst i projektets omfang (scope creep)*, *Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer* og *Manglende opretholdelse af stabil drift* er derfor fortsat aktuelle og bliver løbende forsøgt mitigeret, men der har indtil videre ikke været udfordringer, der har påvirket projektet væsentligt.

v) Behandling i Statens It-råd

Arbejdstilsynet er ved at tilrettelægge et opfølgingsmøde med It-rådet, hvilket forventes at finde sted i august 2023. Arbejdstilsynet har løbende sparring med Økonomistyrelsens kontor for It-styring, herunder om business casen og gevinster. Arbejdstilsynet har fulgt op på de risici, som Statens It-råd identificerede i forbindelse med risikovurderingen, som også er beskrevet i bl.a. akt. 354 af 22. september 2022.

vi) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget vil som omtalt i akt. 354 af 22. september 2022 blive orienteret igen på følgende tidspunkter:

- April 2025: Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og endelig idriftsættelse.
- April 2026: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

- d. Projektet har afleveret den ordinære halvårslige afrapportering til Statens It-råd første gang i januar 2023. Næste rapportering sker i august 2023.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. maj 2023

ANE HALSBOE-JØRGENSEN

/ Christian Solgaard

Til Finansudvalget.