

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\542656\Dokumenter\akt-lige03.fm 27-10-05 08:42:56 k01 pz

22

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 25. oktober 2005.

- a. Integrationsministeriet fremlægger med dette orienterende aktstykke en første statusrapport for fremdriften i arbejdet med den digitaliseringshandlingsplan for Integrationsministeriets område, som Finansudvalget godkendte i efteråret 2004. Det er forudsat, at der afrapporteres til Finansudvalget efter hver af de tre faser, som indgår i handlingsplanen. Første fase var planlagt afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2005.

Det overordnede budskab i afrapporteringen er, at arbejdet er forsinket ca. ¼ år. Der redegøres her for baggrunden for forsinkelsen og for de initiativer, som er besluttet og iværksat af Integrationsministeriet for at sikre arbejdets videre fremdrift og for at mindske risikoen for yderligere forsinkelser. Integrationsministeriet vender tilbage med en endelig rapportering efter den faktiske afslutning på handlingsplanens første fase. Med forsinkelsen forventes fase I afsluttet medio 2006. I sammenhæng hermed vil Integrationsministeriet fremlægge en revideret plan for resten af handlingsplanen, herunder særligt uddybende for den forestående fase II.

Forsinkelsen indebærer en forskydning af handlingsplanens investeringer og den oprindeligt forudsatte gevinstrealisering. De samlede udgifter forventes dog fortsat at holde sig inden for den givne udgiftsramme til digitalisering på 103,1 mio. kr. Herudover forventes der at kunne opnå samme gevinster som hidtil antaget, nu blot med en forsinkelse på ca. 1 år. Spørgsmålet om eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger som følge af handlingsplanens forsinkelse tages op i tilknytning til forberedelsen af ændringsforslag til finansloven for 2006. Der arbejdes ud fra en model med tidsmæssig parallelskydning af investeringer og gevinster.

- b. Folketingets finansudvalg besluttede med akt 3 af 27/10 04, at Integrationsministeriet kunne igangsætte og gennemføre en sammenhængende digitaliseringshandlingsplan med forventet afslutning ved udgangen af 2007. Her redegøres for status på arbejdet efter udløbet af den planlagte fase I i handlingsplanen. Dette omfatter:

- Status for handlingsplanens fremdrift
- Baggrund for forsinkelse af handlingsplanens fase I
- Korrigerende handlinger besluttet og iværksat af Integrationsministeriet
- Udkast til revideret tidsplan, investeringsoversigt og gevinsthjemtagning

For sammenlignelighedens skyld er alle beløb i dette notat opgjort i samme prisniveau som i det oprindelige aktstykke.

Status for handlingsplanens fremdrift

Her gives en status på digitaliseringshandlingsplanens fremdrift opgjort for styringsdimensionerne "Tidsplan", "Funktionalitet" og "Økonomi".

Tidsplan

Digitaliseringshandlingsplanens fase I er som nævnt forudsat afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2005. Det overordnede formål med fase I er at sikre uddannelse og modning af organisationen til digital forvaltning samt at etablere en fælles it-arkitektur. Der er igangsat en række projekter til understøttelse heraf.

Samlet vurderes færdiggørelsen af handlingsplanens fase I at være forsinket ¼ år.

Forsinkelsen dækker over varierende fremdrift for fasens forskellige projektområder. I oversigten nedenfor er fremdriften opgjort for hvert projektområde som den skønnede realiseringsgrad ved udgangen af 3. kvartal 2005.

Projektområde	Formål	Realiseringsgrad
Programorganisering	Etablering af fælles digitaliseringsafdeling for ministerområdet, udvikling af projektmetoder og -værktøjer til gennemførelse af digitaliserings-handlingsplanen, styring på og rapportering om handlingsplanens fremdrift samt håndtering af eksterne interessenter.	75 %
Servicemodel – Kunde- og kanalstrategi	Udvikling af samlet strategi for hvordan ministeriets forskellige serviceydelser og servicekanaler skal udvikles og dimensioneres i forhold til hinanden.	90 %
Organisations- og kompetenceudvikling	Opstilling af et samlet organisations- og kompetenceudviklingsprogram for samtlige medarbejdere, ledere, projektledere og projektdeltagere på ministerområdet. I den forbindelse udarbejdes en vejledning med principper for tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i de enkelte digitaliseringsprojekter, en plan for generelle kompetenceudviklingsaktiviteter for chefgruppen og en plan for forberedelse af organisationen som helhed til digitalisering.	10 %
Fælles koncern it-infrastruktur for ministerområdet	Etablering af samlet koncern it-infrastruktur for ministerområdet, der omfatter etablering af integrationslag og webservices mellem egne systemer, nedbygning af det nuværende UdlændingeRegister, etablering af fælles infrastruktur samt indførelse af en fælles it-styringsmodel for ministerområdet.	15 %
Infostrukturbase	Opstilling af en struktur for systematisk beskrivelse og opbevaring af datadefinitioner samt forretnings- og arbejdsgangsregler for ministerområdet, bl.a. til brug for understøttelse af ESDH. Infostrukturbasen opstilles i overensstemmelse med Videnskabsministeriets udmeldinger og anbefalinger vedr. fælles-offentlige datastandarder.	30 %
Digitalt Arkiv	Etablering af digital arkivinfrastruktur, indscanning og digital lagring af de første sager fra ministerområdets omfattende papirarkiver.	5 %

Projektområde	Formål	Realiseringsgrad
Selvbetjening og informationsudveksling	Første del af den samlede planlagte etablering af internetløsninger til udveksling af information i strukturert form med samarbejdspartnere og kunder. Dette omhandler bl.a. udvidelse af mulighederne for at indgive digitale ansøgningsblanketter og etablering af fælles internetportal for ministerområdet.	35 %
Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering (ESDH)	Idriftsættelse af ESDH-pilotprojekt samt forberedelse af den planlagte udrulning af ESDH til udlændingesagsområderne i handlingsplanens fase II.	50 %

Funktionalitet

Der er ikke udsigt til væsentlige ændringer i funktionaliteten af de løsninger og initiativer, som er planlagt gennemført i fase I. Hverken for den del, som er gennemført eller den del, som stadig udestår. Færdiggørelsen forventes blot forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Økonomi

Nedenfor fremgår en oversigt over budgettet for hver af handlingsplanens 3 faser. For fase I er det realiserede forbrug og mindreforbrug endvidere angivet:

	Fase I			Fase II	Fase III
	-> 3. kv. 2005			4. kv 2005 - 3. kv. 2006	4. kv 2006 - 4. kv 2007
	Budget	Regnskab	Mindreforbrug	Budget	Budget
Investeringer	35,9	9,5	26,4	30,9	23,4
Merudgifter til drift	3,7	1,1	2,6	3,7	5,4
I alt	39,6	10,6	29,0	34,6	28,8

Mindreforbruget skyldes som nævnt ikke en reduceret funktionalitet i forhold til de oprindeligt planlagte løsninger eller, at det har været muligt at vælge mere prisbillige løsninger.

Mindreforbruget skal altovervejende tilskrives, at gennemførelsen af fase I er forsinket.

Baggrund for forsinkelsen af handlingsplanens fase I

Der er flere årsager til, at arbejdet med digitaliseringshandlingsplanens fase I er forsinket:

- Det har været nødvendigt at opprioritere en række "lovbundne" it- og digitaliseringsprojekter – som ikke indgår i digitaliseringshandlingsplanen – på bekostning af handlingsplanen. Det omhandler bl.a. etablering af et asylbookingsystem til administration af asylindkvarteringsområdet, Erhvervssystemet til understøttelse af administrationen af EU-østudvidelsen, tilpasning af det eksisterende nationale visumsystem samt forberedelse af Danmarks tilslutning til Dublin Net og det fælleseuropæiske visumsystem VIS, hvor de to sidstnævnte sker i regi af schengensamarbejdet. Der er anvendt ca. 22 mio. kr. til udvikling af disse "ikke strategiske" løsninger. Størrelsesmæssigt svarer det til 75 pct. af det konstaterede mindreforbrug som følge af forsinkelsen af handlingsplanens fase I.

- Ministerområdets digitaliseringsstrategi forudsætter en fælles serviceorienteret it-infrastruktur for hele ministerområdet, der kan fungere som fundament for digital forvaltning. Der har imidlertid hidtil ikke været opnået tilstrækkelig femdrift i opbygningen af dette fundament.
- Utilstrækkelig kommunikation fra digitaliseringsprogrammets side angående handlingsplanens formål og deraf følgende manglende forståelse af konsekvenser og muligheder i digitaliseringshandlingsplanen hos ministerområdets organisation.

Korrigerende handlinger besluttet og iværksat

Integrationsministeriets koncernledelse har på baggrund af den konstaterede forsinkelse af handlingsplanen besluttet en række korrigerende handlinger med henblik på at sikre handlingsplanens fremdrift og mindske risikoen for yderligere forsinkelser. Et væsentligt formål hermed er at frigøre ressourcer til projekterne i digitaliseringshandlingsplanen:

- Koncernledelsen har gennemført en *prioriteringsøvelse* i forhold til projekter, der indebærer træk på interne personaleressourcer på it- og digitaliseringsområdet. I forlængelse heraf er der truffet beslutning om, at en række planlagte og igangværende projekter bortfalder eller udskydes. Dette omhandler primært projekter uden for digitaliseringshandlingsplanen.
- Det er besluttet at foretage en løbende *porteføljestyring* af projekter, der inddrager personalemæssige it-ressourcer. Styringen forankres i koncernledelsen og prioritering gennemføres som udgangspunkt 3 gange årligt. I den forbindelse vil der blive foretaget en vurdering af sammenhængen mellem personaleressourcer og planlagt samt igangværende opgaver.
- Det er besluttet at foretage *outsourcing* af et antal afgrænsede opgaver i tilknytning til projekter, som er egnede hertil, for på den måde at frigøre interne personaleressourcer.
- Der er foretaget en *personalemæssig opnormering* i Integrationsministeriets digitaliseringsafdeling svarende til 1 årsværk, ligesom der herudover i en periode har været ansat en midlertidig projektmedarbejder.
- Det er besluttet at *omorganisere* ministerområdets it- og digitaliseringsarbejde med virkning fra efteråret 2005. I den forbindelse sammenlægges såvel it-drift og -udvikling for hele ministerområdet. Dette retter sig i første omgang mod at sikre etablering af en fælles koncern-it-infrastruktur. Organisationsændringen er en fremrykning af den sammenlægning af it-drifts- og udviklingsorganisationen, som ellers var overvejet gennemført i forlængelse af færdiggørelsen af digitaliseringshandlingsplanen i 2008.

Revideret tidsplan, investeringsoversigt og gevinsthjemtagning

Den nuværende forsinkelse af handlingsplanen stiller krav til en revision af den hidtidige tidsplan for arbejdet. Dette indebærer samtidig en revision af den økonomiske investeringsplan og det afledte afløb af driftsudgifter. Endelig indebærer en senere gennemførelse af projektområderne, at de oprindeligt forudsatte gevinster som følge af digitalisering også forskydes tidsmæssigt.

I oversigterne nedenfor skitseres en revideret faseopdelt tidsplan samt en opdateret oversigt over afløbet af investerings- og driftsudgifter. Afledt heraf følger en opdateret plan for gevinsthjemtagning som følge af digitalisering.

Revideret tidsplan

	2005	2006	2007	2008
Fase I: Uddannelse og modning af organisationen til digital forvaltning samt etablering af fælles it-arkitektur.	■	■		
Fase II: ESDH i udlændingesagsbehandlingen.		■	■	
Fase III: Digital adgang for kunder til egne sagsoplysninger, samlet ledelsesinformationssystem og ESDH på øvrige sagsområder				■

Revideret investeringsoversigt

Oplægget til det samlede forventede investeringsbehov og afledte driftsudgifter holder sig indenfor den oprindelig økonomiske ramme for handlingsplanen. Tidsforskydningen i forhold til den oprindelige oversigt afspejler således den generelle forsinkelse af arbejdet, men for enkelte projekter, også en tidsmæssig udjævning af udgifterne på årene i den reviderede handlingsplan.

Nedenstående oversigt viser den oprindelige udgiftsprofil og oplægget til den reviderede udgiftsprofil fordelt på finansår. Udgifterne omhandler såvel investerings- som afledte driftsudgifter.

Mio. kr.	2004	2005	2006	2007	2008	I alt
Oprindelige plan	17,3	31,4	33,6	20,8	0	103,1
Revideret plan	5,7	8,5	30,9	32,1	26,0	103,1

Nedenstående oversigt viser de tilsvarende investeringer og afledt driftsudgifter opgjort på digitaliseringshandlingsplanens 3 faser efter den reviderede tidsplan:

Mio. kr.	Fase I	Fase II	Fase III	I alt
	-> 2. kv 2006	3. kv 2006 -> 2. kv. 2007	3. kv 2007 -> 3. kv 2008	
I alt	29,6	31,5	42,1	103,1

Integrationsministeriet foreslår at forskydningerne i investeringer og afledte driftsudgifter mellem finansårene indbudgetteres på ændringsforslag til finanslov 2006. Udskydelsen af udgifterne vil fortsat kunne afholdes indenfor de videreførte opsparingsbeløb som allerede er tilknyttet hovedkontoen til digitalisering på finansloven.

Revideret gevinsthjemtagning

På finansloven for 2005 er der under Integrationsministeriets bevilling indbudgetteret en budgetreguleringskonto svarende til de forventede effektiviseringsgevinster opgjort på indeværende og kommende finansår. Opgørelsen og den tidsmæssige realisering er fastsat i den forretningsplan, som blev udarbejdet i tilknytning til den oprindelige handlingsplan og indgår endvidere som en del af det aktstykke som er tiltrådt af Finansudvalget.

Forsinkelsen af arbejdet med at gennemføre handlingsplanens projektområder indebærer, at der tilsvarende sker en tidsmæssig forskydning i mulighederne for at realisere effektiviseringsgevinsterne. Samlet indebærer det følgende forskydninger i mulighederne for at realisere personalemæssige og øvrige effektiviseringsmuligheder:

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009
Oprindelig plan	0,9	11,7	20,1	23,9	23,9
Revideret plan	0,9	2,3	9,2	17,4	23,9

Som det fremgår, skønnes det, at der kan opnås samme gevinster som følge af digitalisering som oprindeligt antaget. Den fulde hjemtagelse skønnes dog forsinket 1 år i forhold til den oprindelige plan. Den forsinkede effekthjemtagelse skyldes den generelle forsinkelse på ¾ år samt, at der er foretaget en udjævning af investeringerne over de kommende år.

Spørgsmålet om en eventuel korrektion af budgetreguleringskontoen på finansloven svarende til den anførte tidsforskydning af gevinsterne tages op af Integrationsministeriet i forbindelse med forberedelsen af ministeriets bidrag til ændringsforslag til finansloven for 2006.

Endelig afrapportering på handlingsplanens fase I

Der forventes som nævnt at ske en endelig afrapportering på handlingsplanens fase I efter færdiggørelsen heraf medio 2006. Denne afrapportering vil ud over en status bygget op svarende til indholdet af ovenstående gennemgang også komme til at omfatte:

- Resultatet af en ekstern evaluering af den hidtidige proces og opgaveudførelse i regi af digitaliseringshandlingsplanen.
 - Opfølgning på den samlede risikovurdering af handlingsplanen foretaget i det oprindelige aktstykke.
 - Oplæg til beslutningsgrundlag for faserulning af handlingsplanen til fase II omfattende en mere detaljeret tids- og resourcesat plan for denne fase samt for resten af handlingsplanen.
- c. Dette orienterende aktstykke forelægges Finansudvalget, idet det i det oprindelige akt 3 24/10 04 er forudsat, at der sker afrapportering på fremdriften i Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan efter afslutningen af fase I, der oprindeligt blev fastsat til afslutning med udgangen af 3. kvartal 2005.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

RIKKE HVILSHØJ

/ Henrik Kyvsgaard

Til Finansudvalget.