

**Afgjort den 12. december 2024**

## 121

**Justitsministeriet.** København, den 4. december 2024.

- a. Justitsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om status for udviklingen af et nyt it-system til domstolenes behandling af straffe- og skiftesager, herunder en ændret tidsplan for implementering af nye releases. Den overordnede tidsplan for projektet samt den overordnede økonomiske ramme for udvikling af it-systemet er på nuværende tidspunkt uændrede.
- b. Finansudvalget tiltrådte med akt. 26 af 28. oktober 2021, at Domstolsstyrelsen kunne igangsætte udviklingen af et nyt it-system til domstolenes behandling af straffe- og skiftesager med en økonomisk ramme på 674,0 mio. kr. (2024-pl), ekskl. renter og inkl. risikopulje. Efterfølgende er Finansudvalget med akt. 151 af 24. august 2023 orienteret om en ændret tidsplan for implementering af de løbende releases, dog uden ændring af tidspunktet for projektets afslutning ultimo 2026. Det fremgik, at Finansudvalget ultimo 2024 ville blive orienteret om status for projektet efter implementering af release 1-3 og om skøn for driftsomkostningerne fra primo 2027 og frem.

### **i) Projektets formål**

Straffe- og skifteprojektet, der er organiseret i Domstolsstyrelsens Straffe- og skifteprogram, har til formål at udskifte domstolenes nuværende it-systemer til straffe- og skiftesagsbehandling med nye, brugervenlige, stabile og tidssvarende systemer. De nuværende specialiserede fagsystemer, der har understøttet retternes sagsbehandling siden 1990'erne, er baseret på en forældet platform, der ikke efterlever kravene til en moderne og digital sagsbehandling, og som fra foråret 2027 ikke længere supporteres af leverandøren.

De nye straffe- og skiftesagsløsninger vil medføre en øget digitalisering af domstolenes kerneopgaver på straffe- og skifteområderne, herunder sikre 1) en øget automatiseringsgrad i rutineopgaver med henblik på en markant nedbringelse af indtastningsarbejde og dobbelte arbejdsgange, 2) et mere driftsstabilt og bruger- og vedligeholdelsesvenligt system samt 3) bedre digital understøttelse af lovgivning, herunder databeskyttelsesretlig lovgivning.

### **Status efter implementering af release 3**

Ved udgangen af 2024 er de tre første af projektets syv releases ibrugtaget ved alle byretter.

- Release 1, Skifteportalen, blev ibrugtaget den 15. november 2022. Skifteportalen understøtter en del af sagsbehandlingen på dødsboområdet, herunder anmeldelse af krav, tilgodehavender og effekter samt forespørgsler i dødsboer.
- Release 2, Bødesagssystemet, blev ibrugtaget den 6. juni 2023. Bødesagssystemet understøtter behandling af forenkede bødesager fra Politiets Administrative Center (PAC).
- Release 3 til understøttelse af digital behandling af tvangsopløsningssager blev ibrugtaget den 11. juni 2024. Løsningen er en udvidelse af den eksisterende Skifteportal og understøtter en fuld digital sagsbehandling af tvangsopløsningssager.

Både Skifteportalen (release 1 og 3) og Bødesagssystemet (release 2) indeholder den planlagte funktionalitet i tilfredsstillende kvalitet og er overgået til almindelig drift og vedligeholdelse i programmets driftsenhed. Der gennemføres løbende fejlrrettelser og tilpasninger, herunder også implementering af ny funktionalitet bl.a. på baggrund af brugernes ønsker og tilbagemeldinger, som løbende indsamles, kvalificeres og prioriteres. Det opleves generelt, at både interne og eksterne brugere er tilfredse med de nye løsninger og digitale arbejdsgange.

## Projektets tidsplan

Den overordnede tidsplan er uændret, idet de resterende releases fortsat forventes afsluttet frem mod udgangen af 2026. Releaseplanen justeres løbende på baggrund af erfaringerne fra de allerede gennemførte aktiviteter og for nuværende arbejdes der med syv releases, *jf. boks 1*.

## Boks 1

### Releaseplan

	Scope	Status
Release 1	Skifteportalen	Idriftsat 15.11.2022
Release 2	Bødesagssystemet	Idriftsat 06.06.2023
Release 3	Tvangsopløsning (udvidelse af Skifteportalen)	Idriftsat 11.06.2024
Release 4	Grundlovs-, indgrebs- og beskikkelsessager	Forventet idriftsættelse: 18.03.2025
Release 5	Dødsbo	Forventet idriftsættelse: 11.11.2025
Release 6	Resterende straffesager	Forventet idriftsættelse: 18.03.2026
Release 7	Konkurs, rekonstruktion, gældssanering og ægtefælleskifte	Forventet idriftsættelse: Efteråret 2026

I akt. 151 af 24. august 2023 var det forventningen, at projektet ville omfatte fem releases. Da releaseplanen løbende kvalificeres og justeres på baggrund af erfaringer, ændres planen undervejs i projektets gennemførelsesfase og indeholder nu syv releases. Den ændrede releaseplan, hvor de tidligere release 4 og 5 er blevet nedbrudt til fire mindre releases, har bl.a. til formål at sikre de bedst mulige betingelser for eksterne samarbejdspartnere i forhold til at udvikle og teste egne integrationer

henimod de enkelte releases. Tidspunktet for projektafslutningen er ikke ændret og er fortsat ultimo 2026.

## ii) Udgifter ved projektet

De samlede projektomkostninger blev i akt. 26 af 28. oktober 2021 estimeret til at udgøre 674,4 mio. kr., inkl. risikopulje på 62,9 mio. kr. og ekskl. renter, svarende til 769,1 mio. kr. inkl. renter (2024-pl). Projektøkonomien er blevet genberegnet, men det er fortsat vurderingen, at omkostningerne kan afholdes indenfor projektets tiltrådte økonomiske ramme, *jf. tabel 1*.

**Tabel 1**

### **Straffe- og skifteprogrammet, omkostningsbaserede projektudgifter**

<i>Mio. kr., 2024-pl</i>	<b>I alt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
<b>Akt. 26 af 28. okt. 2021</b>																
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	434,0	-	-	3,7	16,4	27,9	40,2	52,7	54,4	54,4	54,4	50,6	37,6	26,1	14,1	1,6
Ikke-aktiverbare projektudgifter	177,1	13,2	52,7	23,9	23,6	23,8	24,7	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	62,9	-	-	-	-	-	-	62,9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt, ekskl. renter</b>	<b>674,0</b>	<b>13,2</b>	<b>52,7</b>	<b>27,6</b>	<b>40,0</b>	<b>51,7</b>	<b>64,9</b>	<b>130,9</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>50,6</b>	<b>37,6</b>	<b>26,1</b>	<b>14,1</b>	<b>1,6</b>
Renter	95,1	0,0	0,4	3,0	7,5	11,7	14,8	15,3	13,5	10,7	7,9	5,3	3,1	1,5	0,4	0,0
<b>I alt, inkl. renter</b>	<b>769,1</b>	<b>13,2</b>	<b>53,1</b>	<b>30,7</b>	<b>47,5</b>	<b>63,3</b>	<b>79,7</b>	<b>146,2</b>	<b>67,8</b>	<b>65,1</b>	<b>62,3</b>	<b>55,9</b>	<b>40,6</b>	<b>27,6</b>	<b>14,5</b>	<b>1,6</b>
<b>Opdateret projektudgifter (august 2024)</b>																
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	458,0	-	-	1,6	11,4	20,5	37,9	56,0	61,4	61,4	61,4	57,7	37,1	31,2	17,4	3,1
Ikke-aktiverbare projektudgifter	178,1	13,2	28,4	22,5	24,5	29,3	35,8	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	37,9	-	-	-	-	-	-	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt, ekskl. renter</b>	<b>674,0</b>	<b>13,2</b>	<b>28,4</b>	<b>24,1</b>	<b>35,9</b>	<b>49,9</b>	<b>73,7</b>	<b>118,2</b>	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>	<b>57,7</b>	<b>37,1</b>	<b>31,2</b>	<b>17,4</b>	<b>3,1</b>
Renter	100,8	-	0,4	2,6	6,8	11,4	15,3	16,7	15,0	11,9	8,9	5,9	3,5	1,8	0,6	0,1
<b>I alt, inkl. renter</b>	<b>774,8</b>	<b>13,2</b>	<b>28,8</b>	<b>26,7</b>	<b>42,7</b>	<b>61,3</b>	<b>89,0</b>	<b>134,9</b>	<b>76,4</b>	<b>73,3</b>	<b>70,3</b>	<b>63,6</b>	<b>40,6</b>	<b>33,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3,2</b>
<b>Difference</b>																
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	24,0	-	-	-2,1	-5,0	-7,4	-2,3	3,3	7,0	7,0	7,0	7,1	-0,5	5,1	3,3	1,5
Ikke-aktiverbare projektudgifter	1,0	0,0	-24,3	-1,4	0,9	5,5	11,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	-25,0	-	-	-	-	-	-	-25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt, ekskl. renter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>8,8</b>	<b>-12,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>
Renter	5,7	-	0,0	-0,4	-0,7	-0,3	0,5	1,4	1,5	1,2	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
<b>I alt, inkl. renter</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>9,3</b>	<b>-11,3</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>

Renter er estimeret til 100,8 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 5,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte niveau i akt. 26 af 28 oktober 2021. De øgede renteomkostninger skyldes, at investeringerne udgør en højere andel af de samlede udgifter sammenlignet med projektets oprindelige business case.

Der har været behov for at disponere ca. 25 mio. kr. fra projektets risikopulje som følge af indtrufne risici, *jf. afsnittet iv) Risikoprofil*.

### **Status på forbrug**

Release 1, 2 og 3 er udviklet inden for de udgiftsniveauer, der er forudsat i projektets business case. En opdatering af projektets business case efter release 3 viser, at der pr. 1. september 2024 er anvendt 365,0 mio. kr. (2024-pl) ud af det samlede budget på 674,0 mio. kr. inkl. risikopulje.

Fremgangsmåde og forløbet af it-udviklingen har i vid udstrækning afskilt sig fra en række af de forudsætninger, som den oprindelige business case var baseret på. Således udvikles releases i vidt omfang simultant, mens der i business casen var forudsat en sekventiel udvikling, hvor al analyse- og udviklingskapacitet fokuseres på én release ad gangen. Dette skyldes, at der har vist sig at være mange fordele ved at udvikle løsningerne simultant, og denne strategi er fortsat udgangspunktet for den videre planlægning og udførelse.

### **iii) Gevinster ved projektet**

#### *Økonomiske gevinster*

I akt. 26 af 28. oktober 2021 var de økonomiske gevinster forudsat at udgøre 25,0 mio. kr. årligt (2024-pl) ved fuld indfasning fra ultimo 2028. De væsentligste gevinster omfatter automatiserede arbejdsgange, særligt i de forenklede bødesager i release 2, og som følge af digitalisering af sager og arbejdsgange.

Efter implementering af de tre første releases er de planlagte gevinster genbesøgt. Selv om releaseplanen og dermed tidspunkterne for konkret ibrugtagning er blevet ændret, er det fortsat vurderingen, at de årlige gevinster ved fuld indfasning vil ligge på niveau med det forudsatte i akt. 26 af 28. oktober 2021.

### **Varige driftsudgifter**

I tillæg til projektudgifterne er der i gennemførelsesfasen løbende driftsudgifter forbundet med de ibrugtagne løsninger. Fra forventelig efteråret 2026 vil der være tale om varige *nettoudgifter* til drift og vedligeholdelse, som i den oprindelige business case var estimeret til ca. 41 mio. kr. årligt (2024-pl). Dette skøn var dog behæftet med usikkerhed. Der kan først foretages et mere konsolideret skøn for de forventede omkostninger til varig drift i løbet af 2025, når der er indgået aftale mellem Domstolsstyrelsen og en ny driftsleverandør.

#### *Ikke-økonomiske gevinster*

Der er ingen ændringer i projektets ikke-økonomiske gevinster.

### **iv) Risikoprofil**

I akt. 26 af 28. oktober 2021 er projektets fire væsentligste risici, som størstedelen af risikopuljen er baseret på, samt planen for mitigerende heraf, beskrevet. Siden 2023 er to af disse risici indtruffet – *for*

*sen eller mangelfuld rekruttering og anklagemyndighedens data er ikke kompatible med løsningen* – hvilket har gjort det nødvendigt at aktivere en del af risikopuljen svarende til ca. 25 mio. kr. Den resterende risikopulje udgør herefter 37,9 mio. kr. (2024-pl).

Behovet for at aktivere risikopuljen svarende til forventede meromkostninger på ca. 12,8 mio. kr. (2024-pl) i perioden 2024-2026 skyldes, at udvikling og implementering af en løsning til deling af data på tværs af straffesagskæden indebærer en større og mere kompleks udviklingsopgave i projektet end oprindeligt planlagt. Analyse- og udviklingsarbejdet er igangsat, og aktiviteter svarende til projektets scope med infrastruktur til digital udveksling af straffesager og en uploaddøsning til brug for fremsendelse af sagsakter mellem politi/anklagemyndighed og domstolene er indarbejdet i den nuværende releaseplan og det opdaterede projektbudget.

Herudover har det været nødvendigt at indkøbe eksterne specialister, herunder juridisk bistand, svarende til forventede meromkostninger på 12,2 mio. kr. i perioden 2022-2025 (2024-pl), fordi der ikke har kunnet rekrutteres tilstrækkeligt med interne ressourcer, som oprindeligt forudsat i business casen. Det er ligeledes forventningen, at det bliver tiltagende sværere at rekruttere og fastholde interne ressourcer, efterhånden som programafslutningen nærmer sig.

#### **v) Behandling i Statens It-råd**

Projektet blev risikovurderet af Statens It-råd i april 2021, hvor rådet vurderede, at it-projektet havde normal risiko. Statens It-råd inviteres til halvårslige statusmøder om projektet, hvor seneste møde fandt sted den 27. juni 2024. Næste møde er planlagt til den 10. december 2024.

#### **vi) Tidsplan for fremtidige orienteringer**

Finansudvalget forventes fremadrettet orienteret om status for it-projektet på følgende tidspunkter:

- 1. kvartal 2027: Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og den afsluttende implementering.
  - 1. kvartal 2028: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.
- d. Projektet har afleveret de ordinære halvårslige afrapporteringer til Statens It-råd fra 1. halvår 2022 og frem. Næste afrapportering vil ske ultimo 2024/primus 2025 for 2. halvår 2024.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger

*København, den 4. december 2024*

PETER HUMMELGAARD

/ Jacob Nielsen

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 12-12-2024