

160

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 22. maj 2006.

- a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte 1. fase samt forberedelse af 2. fase af udviklingen af et nyt IT-system i Direktoratet for FødevarerErhverv til etablering af en langsigtet IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen af EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Udgifterne hertil på i alt 99,9 mio.kr., der fordeler sig med 98,9 mio. til 1. fase, og med 1,0 mio. kr. til forberedelse af 2. fase, afholdes inden for direktoratets bevilling, heraf 16,8 mio.kr. i 2006.

Den samlede IT-udvikling vedr. Cap-IT vil på langt sigt finde sted inden for perioden 2006-2008 til en forventet samlet udgift på 131,5 mio.kr., der afholdes inden for de årlige bevillinger under Direktoratet for FødevarerErhverv. Projektet er opdelt i 2 faser med henblik på at minimere risici, hvor udgifterne til 2. fase forventes at udgøre 31,6 mio.kr.

- b. Med virkning fra 1. januar 2005 gennemførtes reformen af EUs landbrugspolitik i Danmark. Reformen blev vedtaget af Rådet den 29. september 2003, jf. RFO 1782/2003. Reformen berører ca. 70.000 danske jordbrugere, der i alt modtager ca. 7 mia. kr. i landbrugsstøtte. Hovedformålene med reformen er, (i) at omlægge landbrugsstøtten og i vidt omfang gøre støtten mere uafhængig af hvad og hvor meget den enkelte jordbruger producerer; (ii) at samle en række eksisterende støtteordninger i én enkeltbetalingsordning; (iii) at gøre ydelsen af støtte betinget af overholdelse af en række krav indenfor miljø, fødevarsikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig praksis; og (iv) at graduere støtten ved at overføre midler fra markedsordningerne til landdistriktspolitikken.

I Danmark administrerer Direktoratet for FødevarerErhverv EUs markedsordninger. Reformen har krævet en omlægning af direktoratets forretningsgange indenfor administrationen af EUs markedsordninger. Dette er på kort sigt sket gennem en nødvendig tilretning af de nuværende IT-systemer. Flere af de centrale systemer i denne midlertidige løsning er imidlertid baseret på en teknologi, der er utidssvarende. To uafhængige konsulentrapporter (PA Consulting Group og Devoteam Fischer & Lorentz) har fastslået, at direktoratets nuværende IT-systemer bør erstattes af et nyt IT system, men da det tager en årrække at udvikle et nyt IT system, har det været nødvendigt at investere i de utidssvarende systemer, som en midlertidig løsning.

Direktoratet er godkendt som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Direktoratet er i den forbindelse underlagt høje EU-krav til IT-sikkerhed og driftsstabilitet, hvilket er afledt af kravene om korrekt tilskudsberegning og tildeling samt risikoen for betragtelige underkendelser.

Konsekvenserne ved ikke på sigt at udskifte de gamle systemer er, at direktoratet vil løbe en uacceptabel risiko for manglende vedligehold af systemerne samt ustabil drift og i givet fald overtrædelse af EU-lovgivningen.

Velfungerende IT-systemer er en afgørende forudsætning for korrekt forvaltning af EU's landbrugsstøtte og for direktoratets fortsatte godkendelse som betalingsorgan. Hvis Danmark ikke kan overholde EU's forvaltningskrav, risikerer Danmark en såkaldt underkendelse, dvs. en sanktion ved at Kommissionen ikke refunderer en vis procentsats (typisk 2-10 pct.) af de årlige udbetalinger, som alene for den nye enkeltbetalingsordning udgør ca. 7 mia.kr. årligt. IT-systemerne skal derudover opbygges med en vis fleksibilitet for øje. Reglerne for landbrugsområdet er under stadig forandring, hvilket medfører krav om smidighed, så ændrede regler og krav kan iværksættes så hurtigt, sikkert og smidigt som muligt.

Korrekt udbetaling af EU's landbrugsstøtte har endvidere en afgørende betydning for det samlede jordbrugserhverv. Med et nyt system styrkes samtidig muligheden for øget digital forvaltning i administrationen af landbrugsreformen. Det gælder bl.a. mulighed for elektroniske indberetninger, som vil give jordbrugerne større muligheder for selvforvaltning og overblik over mellemværendet med direktoratet.

Opbygningen af løsningerne og styringen af projekterne vil tage udgangspunkt i anbefalingerne fra Videnskabsministeriet og Den digitale Taskforce til alle offentlige myndigheder og de generelle anbefalinger på området i øvrigt.

Forløb

Da Cap-reformen allerede er trådt i kraft pr 1. januar 2005, har direktoratet i løbet af 2004-2006 været nødt til, som omtalt, at opbygge en midlertidig IT-løsning, der i en overgangsperiode kan forvalte Cap-reformen, indtil den langsigtede IT-løsning er implementeret.

Planen for gennemførelse af den langsigtede løsning følger i store træk retningslinierne fra et analysearbejde, som blev gennemført primo 2004.

Projektet blev revurderet i maj 2005 i forbindelse med en gennemført budgetanalyse af direktoratets samlede IT-budgetter for perioden 2006-2008. Devoteam Fischer & Lorentz gennemførte en benchmarking af direktoratets IT-omkostninger. I rapporten »Analyse af IT-budgettet hos DFFE«, blev det bl.a. konkluderet, at direktoratets IT-omkostninger har været på et rimeligt niveau målt i forhold til sammenlignelige virksomheder. Konsulentfirmaet opstillede anbefalinger for effektiviseringer, herunder effektiviseringsgevinster i forbindelse med Cap-projektet.

I det oprindelige analysearbejde var projektet opdelt i to faser bl.a. for at mindske projektrisici. Fase 1 var den mindste, hvor den basale infrastruktur blev fastlagt. Fase 2 var den største, hvori det resterende system blev etableret. Den senere revurdering og efterfølgende forløb i form af kravspecifikation og forberedelsen af udbudsforretning har medført en revurdering af faseindholdet, idet det har vist sig mest hensigtsmæssigt at samle flest mulige funktionaliteter i et samlet udbud i fase 1. Herved mindskes risikoen for uoverensstemmelse mellem den etablerede platform/infrastruktur og den endelige systemunderstøttelse af tilskudsordningerne. Udgifterne til fase 1 forventes at udgøre ca. 75 pct. af de samlede projektudgifter. Hver af faserne påbegyndes først efter Finansudvalgets godkendelse.

Tabel 1: Tidsplan fordelt på projektets faser

Faser (fordelt pr. år og kvartal)	2006			2007			2008		
Fase 1: Ny arkitektur, grundlæggende platform, fundament for digital forvaltning (ESDH), 2 delløsninger, rammesystem, hvor øvrige løsninger kan implementeres, virksomhedssystem samt pilottestning	■	■	■	■	■	■			
Fase 2: Resterende funktionalitet flyttes til ny platform, herunder arealløsning og GIS-system.				■	■	■	■	■	■

Fase 1

Fase 1 omfatter etablering af den grundlæggende struktur til understøttelse af behandling af data (IT-plattform inkl. udviklingsmiljø og »datamotorvej«). Desuden implementeres og idriftsættes en mindre støtteordning (kartoffelstivelse) i fase 1 som pilot. Fase 1 omfatter således et rammesystem, hvor også øvrige støtteordninger vil kunne implementeres, et ESDH-system (elektronisk system til dokumenthåndtering), et virksomhedsregister samt et økonomistyringsmodul.

I opbygningen af de nye IT-systemer ønsker direktoratet i videst mulige omfang at inddrage standard-teknologi, således at systemerne ikke skal opbygges fra grunden. Den nye teknologi afprøves som omtalt ovenfor ved at implementere en støtteordning i det nye IT-system. Direktoratet kan herved høste nyttige erfaringer, før de komplekse ordninger i fase 2 implementeres i det nye IT-system. Hermed bliver risikoen ved den samlede implementering mindre.

Fase 2

Fase 2 omfatter implementering og overflytning af enkeltbetalingsordningen fra de nuværende ældre IT-systemer til den fremtidige platform, modul til håndtering af rettigheder, samt system til håndtering af arealløsninger, herunder GIS (geografisk informationssystem) til brug for arealbaserede støtteordninger.

Tidsplan og udbud

Igangsættelse af den langsigtede IT-løsning vil blive påbegyndt efter tilslutning fra Finansudvalget. Den langsigtede IT-løsnings fase 1 forventes implementeret ultimo 2007 og forventes fuldt ud driftsklar i 1. kvartal 2008. 2. fase af IT-løsningen vil kunne udbydes gennem ny udbudsforretning, eller indkøbes helt eller delvist som en option under udbudet i 1. fase af leverandøren, der vælges i første udbudsforretning, eller i givet fald på en SKI-aftale (Statens Koncernindkøb). Analyse og kravspecificering af 2. fase igangsættes medio 2006, mens udviklingsopgaverne under 2. fase først vil blive igangsat efter Finansudvalgets fornyede godkendelse.

Direktoratet for FødevarerErhverv har jf. ovenfor gennemført en udbudsforretning vedrørende fase 1, og med udgangspunkt i det foreliggende tilbud vil de bevillingsmæssige konsekvenser ved 1. fase og indledningen til 2. fase samlet beløbe sig til 99,9 mio.kr. De samlede udgifter til både fase 1 og fase 2 er estimeret til 131,5 mio. kr.

En kortlægning af mulighederne for anvendelse af yderligere digitalisering og business case

I fortsættelsen af budgetanalysen af direktoratets IT-budgetter, har direktoratet sammen med Devoteam Fischer & Lorentz gennemført en kortlægning af mulighederne for anvendelse af yderligere digitalisering, herunder som omtalt servicefællesskaber. Direktoratet vil i forbindelse med fase 2 afsøge muligheden for etablering af et servicefællesskab for landbrugets arealinformation.

Direktoratet har desuden sammen med Devoteam Fischer & Lorentz udarbejdet en business case af den langsigtede IT-løsning. Business casen primære formål har været at få belyst mulige effektiviseringer i direktoratets administration, mulige fordele for direktoratets kunder (landmænd, virksomheder) samt hvilke perspektiver den ny platform rummer for de fremtidige it-udviklingsmuligheder. Således har formålet med denne business case ikke været at retfærdiggøre investering i ny IT i traditionel forstand (ved opgørelse af en rimelig pay-back periode). Investeringen er besluttet med udgangspunkt i nødvendigheden af at udskifte utidssvarende teknologi som omtalt ovenfor. Business casen vil blive opdateret løbende og forelægges projektets styregruppe.

Med udgangspunkt i de foreliggende kravspecifikationer påpeger business casen muligheder for yderligere effektiviseringer i forbindelse med administrationen af enkeltbetalingsord-

ningen m.v. Endvidere påpeges, at valget af en serviceorienteret arkitektur og mulighederne for at afvikle de fleste af direktoratets tilskudsordninger på samme platform på længere sigt vil give direktoratet mulighed for en række besparelser på ændring og vedligeholdelse af IT-systemet. Desuden påpeges muligheder for administrative lettelser for landbrugerhvervet i forbindelse med indberetninger m.v..

Det skal desuden oplyses, at direktoratets tilskudsudbetalingssystem, som er særligt tilpasset EU's regnskabsprincipper for at kunne håndtere regnskab til EU samt udbetaling af støtte, pr. 1. januar 2009 ikke længere vil blive supporteret af leverandøren. Den nødvendige udskiftning og specialudvikling af et nyt system er igangsat og skal være færdig senest 1. januar 2009. Det forudsættes, at dette system implementeres på den nye platform, som etableres i forbindelse med 1. fase af CAP-systemet.

Risikovurdering

Direktoratet for Fødevarerhverv har foretaget en risikovurdering af den langsigtede IT-løsning, jf. Finansministeriets »Vejledning om risikovurdering af IT-projekter«. Direktoratet for Fødevarerhverv vurderer mere overordnet, at anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem til understøttelse af CAP-reformen har en middel til høj risikoprofil. Denne vurdering baseres på det nævnte systems centrale placering i understøttelsen af direktoratets opgaveløsning samt på projektets størrelse og samlede kompleksitet. Direktoratet for Fødevarerhverv har foretaget en egentlig risikovurdering af projektet og de tiltag, der kan og bør iværksættes for at imødegå de identificerede risici. Disse tiltag vil blive iværksat og revurderet løbende.

Det er en forudsætning, at projektet gennemføres, da Direktoratet for Fødevarerhverv ellers i løbet af en kort årrække står helt eller delvist uden IT-understøttelse af administrationen af landbrugsstøtten, og desuden vil der være en væsentlig risiko for tab af Direktoratet for Fødevarerhvervs EU-akkreditering.

Risikovurderingen fremgår af nedenstående oversigt, hvor 1 er laveste risikoniveau og 5 højeste.

Tabel 2: Risikovurdering

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold				X	
Teknisk løsning				X	
Leverandør			X		
Interessenter			X		
Samlet vurdering				X	

Landbrugsreformen er omfattende og kompleks. Alene størrelsen og den tidsmæssige udstrækning øger risikoen for, at tidsplan, kvalitet på det endelige produkt og økonomi kan ændres. Grundlaget for såvel tidsplan som økonomi er udarbejdet i det tidligere omtalte analysearbejde, der er gennemført i 2004 og revurderet i 2005.

Risikovurderingen er opdelt i fire hovedområder, henholdsvis risici vedrørende organisatoriske forhold, teknisk løsning, leverandører og interessenter.

1. Organisatoriske forhold

Den væsentligste organisatoriske risiko er, at skønsmæssigt 125-150 medarbejdere ud af direktoratets ca. 400 medarbejdere, dvs. godt $\frac{1}{4}$ af alle medarbejdere, i større eller mindre grad, er involveret i projektet f. eks. ved kravspecificering, test, uddannelse mv. Hele projektet vil bestå af flere parallelle delprojekter.

For at imødegå disse risici og for at sikre, at projektet får det rette fokus i organisationen, har direktoratet tilpasset sin organisation med det formål at sikre, at både den daglige drift kan fortsætte uændret, samtidig med at der sikres de optimale betingelse for IT-udviklingen. Direktoratet har oprettet et særskilt projektsekretariat, der har ansvar for at koordinere og følge alle delprojekter og aktiviteter. Projektsekretariatet refererer direkte til direktionen, således at projektstyringen har den størst mulige ledelsesmæssige bevågenhed. Udviklingen af en projektorganisation vil desuden reducere belastningen af driftsorganisationen. Derudover har direktoratet samlet alle medarbejdere, der er involveret i den faglige implementering af projektet, i ét kontor. Hermed er den overvejende del af den forretningsmæssige viden samlet et sted. Projektet er udformet således, at direktoratet i vidt omfang kan tilpasse implementeringen af funktion til den ressourcemæssige indsats, som direktoratet på det givne tidspunkt har mulighed for at allokere til opgaven. Endelig forventer direktoratet under hele forløbet at benytte et antal eksterne konsulenter med spidskompetence inden for løsninger af denne art. Direktoratet for FødevarerErhverv mener med de foretagne tiltag, at have minimeret de organisatoriske risici betragteligt.

2. Teknisk løsning

De væsentligste tekniske risici er knyttet til projektets betydelige kompleksitet. Den faglige forretning, som ligger til grund for projektet, er baseret på såvel EU som national lovgivning. De strenge revisionstekniske krav øger i væsentlig grad projektets kompleksitet. I den tekniske løsning forventes anvendt mange forskelligartede produkter, hvilket vil kunne øge kompleksiteten yderligere. Undervejs i forløbet vil det være nødvendigt at skifte database/IT-platform, hvilket vil stille store krav til analysen af rækkefølgen, hvormed den tekniske løsning implementeres.

For at imødegå disse risici baseres IT-løsningen på en moderne platform og IT-arkitektur, som giver mulighed for trinvist at opbygge og modulært indpasse nye funktioner over en årrække, modsvarende de forventede mange ændringer i landbrugsreformen. Denne opbygning giver mulighed for at implementere funktionerne etapevis i det nye system og tilsvarende tømme de gamle systemer etapevist. Hermed opnås mulighed for paralleldrift og for midlertidigt at vende tilbage til gammel løsning. Med dette projektføreløb forventes det, at sandsynligheden for at de tekniske risici realiseres, er minimeret til et tilfredsstillende niveau.

3. Leverandører

Den væsentligste leverandørrisiko er muligheden for, at direktoratet skal modtage leverancer fra flere leverandører. Det vil både i udviklings- og driftsfasen stille betydelige krav til leverandørstyringen. For leverandøren vil en væsentlig del af projektet bestå i at forstå tilskudsadministrationens mange regler og undtagelser.

For at imødegå disse risici prioriteres leverandørstyring højt i direktoratet, og der er taget flere tiltag for at øge kompetencen på dette felt. Organisatorisk er leverandørstyringen lagt i førnævnte projektenhed, som refererer direkte til direktionen. Direktoratet udarbejder før projektstart en række procedurer med udgangspunkt i projektstyringsmetoden, Prince2, blandt andet for styringen af leverandører. Sideløbende med udbudsprocessen forbereder direktoratet, hvordan forretningsviden kan overføres til leverandøren.

4. Interessenter

Det må forventes, at det nationale regelsæt vil være under fortsat pres fra jordbrugs-erhvervet og den generelle offentlighed. Projektets interessenter vil løbende blive inviteret til at følge projektet. Dette vil i særlig grad gælde landbruget. Der er derfor nedsat en følgegruppe for projektet som har deltagelse fra landbrugerhvervet samt en række ministerier (Miljøministeriet, Videnskabsministeriet, Finansministeriet, Økonomistyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Skat og Fødevarerministeriets departement). Med de planlagte tiltag forventes det, at sandsynligheden for, at interessenterne realiseres, er lave.

Løbende risikohåndtering i projektet

Direktoratet har udarbejdet en projektmodel til styring af projektet. Af projektmodellen fremgår bl.a., at der skal udarbejdes en detaljeret risikoanalyse, som løbende opdateres og forelægges projektets styregruppe.

Udbudsforretninger

Direktoratet har i 2005 gennemført en kravspecificering af den langsigtede løsning. Kravspecificeringen har været sendt i udbud. Efter en grundig gennemgang og vurdering af tilbudene i forhold til udbudsmaterialet har direktoratet valgt den leverandør, som samlet set vurderes at have givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Direktoratet arbejder nu videre med den valgte leverandør med henblik på kontraktindgåelse. Aktstykket er hastende, da kontrakt med tilbudsgiver forudsættes underskrevet senest 23. juni 2006, hvis projektets tidsplaner skal overholdes. Det har ikke været muligt at oversende aktstykket tidligere, da aktstykket har afventet resultatet af udbudsforretningen. Såfremt kontrakten ikke underskrives inden d. 14. juli, er tilbudsgiver ikke bundet af tilbudet, hvilket kan få de konsekvenser, at udbudet i givet fald skal gå om med heraf følgende merudgifter og forsinkelse af projektet.

Den anvendte udbudsproces har sikret, at de indkomne tilbud må anses for at være udtryk for markedsprisen.

Valget af leverandør underbygges af følgende:

- Leverandørens tilbud viser den bedste indfrielse af direktoratets visioner og mål for systemmodernisering indenfor den afsatte økonomiske ramme.
- Leverandøren dokumenterer den bedste leverancesikkerhed både gennem deres forretningsforståelse, metodemæssige forståelse og allokerede ressourcer.
- Leverancesikkerheden underbygges derudover ved, at tilbudet i vidt omfang baseres på genbrug af allerede udviklet funktionalitet, hvorved der spares tid og ressourcer.
- Leverandørens tilbud understøtter en attraktiv migreringspolitik, hvor anvendelsen af systemet ikke begrænses til de kravspecificerede støtteordninger, men efter behov kan anvendes til understøttelse af alle direktoratets ordninger.
- Leverandørens tilbud baseres på principperne for den serviceorienterede arkitektur, hvorved direktoratet fleksibelt kan tilpasse systemerne de aktuelle behov samt indgå i forskellige servicefællesskaber.
- Leverandørens tilbud baseres på en række attraktive standard rammesystemer, som understøtter direktoratets visioner om effektive og fleksible arbejdsgange.
- Leverandøren leverer et tilbud, der prismæssigt ligger lavest, samtidig med at det har den højeste opfyldelsesgrad.

Direktoratet har valgt den Leverandør, som samlet set har den økonomiske mest fordelagtige løsning. Samtidig vurderes Leverandørens løsning at opfylde de tekniske krav, der er opstillet i udbudsmaterialet. Ligeledes vurderes den valgte løsning at opfylde de opstillede mål og anbefalinger i budgetanalysen indenfor den økonomiske ramme. Løsningen lever i videst muligt omfang op til de anbefalinger, som Videnskabsministeriet stiller til serviceorienteret arkitektur, og løsningen vil muliggøre etableringen af den infrastrukturplatform, som er afgørende

for, at Fødevarerministeriets mål og visioner på arkitekturområdet kan indfries. Derudover vurderes løsningen, som den bedste løsning i forhold til at minimere tidligere omtalte risici, hvor direktoratet supplerer i forhold til etablering af den nødvendige projektorganisation og relevant inddragelse af interessenter

Budget:

Implementering af den langsigtede løsning forløber i perioden 2006-2008. Nedenfor er budgettet for fase 1 samt det foreløbige budget for fase 2 opdelt på specifikationer.

Tabel 3a: Betalingsprofil (budget) for CAP-lang sigt (udgiftsbaseret, 2006 niveau) fase 1

År	Udgifter fase 1 (opstart fase 2)	(mio. kr.)
2006	Godkendt systembeskrivelse 1/12-06	9,0
	Værktøjer	0,8
	Hardware	1,8
	Bistand til projektledeelse	2,0
	Uforudsete omkostninger samt bistand til analyse og design	3,0
	Lønsum	6,6
I alt 2006		23,2
2007	Godkendt overtagelsesprøve, basis 2/11-07	32,0
	Godkendt driftsprøve, basis 28/12-07	3,5
	Uddannelse	2,8
	Konvertering (timebaseret)	2,0
	Bistand til projektledeelse	2,4
	Uforudsete omkostninger samt bistand til konstruktion og test	7,4
	Lønsum	13,1
	Kravspecificering (Forberedelse af fase 2)	1,0
I alt 2007		64,2
2008	Ændringer og tilpasninger (fase 1)	12,5
I alt 2008		12,5
Total	Fase 1 (inkl. krav spec fase 2) i alt (jf. aktstykke)	99,9

Udgifterne til fase 1 på i alt 99,9 mio.kr. fordeler sig med en samlet udgift til leverandør inklusiv de forudsatte optioner på 64,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter i forbindelse med konsulentbistand, test, tilpasninger, ændringer og uforudsete udgifter mm. på 34,5 mio. kr.. Desuden er der afsat 1,0 mio.kr. til analyse og kravspecifikation vedrørende 2. fase.

Derudover er der til fase 2 afsat 31,6 mio.kr.

Tabel 3b: Betalingsprofil (budget) for CAP-lang sigt (udgiftsbaseret, 2006 niveau) fase 2

År	Forventede udgifter fase 2	(mio. kr.)
2008	Resterende funktionalitet flyttes til ny platform	21,5
	Lønsum	10,1
Total	Fase 2 (uden krav spec) i alt	31,6

Den samlede betalingsprofil (budget) på 131,5 mio.kr. svarer til bevillingerne, der er optaget til formålet på finansloven for 2006 under § 24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv, underkonto 50. IT-Cap-reform, jf. den i anmærkningerne viste oversigt.

Tabel 4: Betalingsprofil (budget) i forhold til bevillingsprofil på FL 2006, underkonto 50 til udvikling af Cap-lang sigt:

Udgifter i mio.kr. (udgiftsbaseret)	2005	2006	2007	2008	I alt
Bevillingsprofil iht. FL 06	23,5	16,8	47,1	44,1	131,5
Betalingsprofil til 1. og 2. fase	0,0	23,2	64,2	44,1	131,5
Tidsmæssig forskydning	-23,5	6,4	17,1	0,0	0,0

Da kontrakten endnu ikke er underskrevet, kan der forekomme yderligere forskydninger i den budgetterede betalingsprofil, herunder hvilke finansår udgifterne falder i. Fordelingen af budgettet på finansår kan derfor først endelig fastlægges efter indgåelse af kontrakten vedrørende systemanskaffelserne.

Der vil således kunne vise sig behov for at videreføre uforbrugte bevillinger fra de første år i udviklingsperioden (2006 og 2007) til efterfølgende finansår. Det bemærkes desuden, at budgetteringen af fase 1 i varierende grad er forbundet med usikkerhed. Det forudsættes, at der i givet fald kan videreføres bevillinger fra fase 1 til brug for fase 2 i projektet.

Herudover er der på finansloven for 2006 på underkonto 50 optaget bevillinger til den løbende drifts- og vedligeholdelse af de nye IT-systemer, når implementeringen af de enkelte del-systemer løbende bliver gennemført fra og med efteråret 2006, jf. den i anmærkningerne viste oversigt. De løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende de i 1. fase udviklede IT-systemer vil blive afholdt inden for de samlede bevillinger til formålet.

Tabel 5: Betalingsprofil (budget) i forhold til bevillingsprofil på FL 2006, underkonto 50 til drift og vedligehold af Cap-lang sigt:

Udgifter i mio.kr. (udgiftsbaseret)	2005	2006	2007	2008	2009 (årligt)
Bevillingsprofil iht. FL 06	0,4	0,5	4,8	12,6	20,5
Betalingsprofil	0,0	0,9	4,8	12,6	20,5
Tidsmæssig forskydning	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0

- c. Det er ved bevillingen til udviklingen af det nye IT-system forudsat, jf. anmærkninger på FL 2006, at den foreslåede disposition først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget, herunder fordi de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 50,0 mio.kr. eller derover, jf. Budgetvejledning 2001, pkt. 2.6.13.1. Aktstykket er hastende, da tidsplanen for projektet forudsætter at kontrakten er underskrevet senest d. 23. juni 2006.
- d. - - - -

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte 1. fase af udviklingen af et nyt IT-system i Direktoratet for FødevarerErhverv samt analyse og kravsspecifikation til 2. fase af IT-systemet med henblik på etablering af en langsigtet IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen af EUs landbrugspolitik inden en samlet ramme på 99,9 mio.kr., der afholdes inden for direktoratets bevilling for 2006 på 16,8 mio.kr. og for de efterfølgende år søges optaget på de årlige finanslove.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

HANS CHRISTIAN SCHMIDT

/ Aase Thusholt-Madsen

Til Finansudvalget.