

50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med direktoratets udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige IT-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, er direktoratets IT-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye IT-systemer. Udviklingen af den midlertidige løsning har fundet sted i perioden 2004-2006, mens udviklingen af den langsigtede IT-løsning vil finde sted i årene 2006-2008 og forventes fuldt ud driftsklar i 2009 til afløsning af det eksisterende system, som herefter vil blive udfaset.

IT-projektet er opdelt i to faser, og bevillingen udløses i takt med, at faserne påbegyndes og efter godkendelse af Finansudvalget, jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, hvorved igangsættelsen af henholdsvis 1. og 2. fase af IT-udviklingen er godkendt.

På underkontoen er der herudover budgetteret med den løbende drift og vedligeholdelse af både den midlertidige og den langsigtede løsning.

Mio. kr.		R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
A. IT-udvikling:							
1.	Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).						
	Løn	1,3	0,7	-	-	-	-
	Øvrig drift	0,1	3,3	4,3			
	Løn, anlæg	0,8	1,3	-	-	-	-
	Øvrig drift anlæg	0,2	2,3	-	-	-	-
	I alt	2,4	7,6	4,3	-	-	-
2.	Nyt IT-system (langsigtede løsning). Løn	1,7	9,8	5,4	-	-	-
	Øvrig drift	1,0	10,3	1,2	-	-	-
	Løn anlæg	1,7	6,7	5,2	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	1,6	57,0	32,8	-	-	-
	I alt	6,0	83,8	44,6	-	-	-
	IT-udvikling i alt.....	8,4	91,4	48,9	-	-	-
B. IT-drift og vedligeholdelse:							
1.	Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).						
	Løn	1,7	2,2	4,4	-	-	-
	Øvrig drift	0,8	5,7	3,0	-	-	-
	Øvrig Drift, anlæg	-	2,1	1,1	-	-	-
	I alt	2,5	10,0	8,5	-	-	-
2.	Nyt IT-system (langsigtede løsning). Løn		-	4,2	6,6	6,5	6,5
	Øvrig drift		4,9	7,9	14,4	13,7	14,4
	I alt		4,9	12,1	21,0	20,2	20,9
	IT-drift og vedligeholdelse i alt.....	2,5	14,9	20,6	21,0	20,2	20,9
	IT-udgifter i alt.....	10,9	106,2	69,5	21,0	20,2	20,9

Bemærkninger:

Oversigten viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægføres eller udgiftsføres (renter og afskrivninger er ikke inkluderet). Den reserverede bevilling primo 2007 er ind-budgetteret i oversigten med lønudgifter på 5,3 mio. kr. og øvrig driftsudgifter på 6,7 mio. kr. i 2007 og med 4,3 mio.