

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	7,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	136,2	187,8	218,9	183,9	152,8
+ anskaffelser	-	-	10,1	85,0	14,3	12,9	12,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	4,1	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	42,7	58,0	49,3	44,0	42,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	103,6	218,9	183,9	152,8	123,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	8,6	4,1	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	49,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	4,1	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	57,9	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	161,5	218,9	183,9	152,8	123,5
Låneramme	-	-	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,9	94,7	79,6	66,1	53,4

Bemærkninger:

Direktoratet for Fødevarerhverv idriftsætter to væsentlige IT-udviklingsprojekter i årene 2007-2009.

De totale udgifter til et nyt tilskudsudbetalingssystem (TUS) er budgetteret til 43,9 mio.kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 4,0 mio.kr. Af de samlede udgifter på 43,9 mio.kr. forventes 32,0 mio.kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 11,9 mio.kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiften afholdes.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til CAP -reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 134,4 mio.kr. i perioden 2006 - 20 09, herunder lønudgifter på 30,5 mio.k r. Af de samlede udgifter på 134,4 mio.kr. forventes 105,0 mio.kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 29,4 mio.kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Investeringskema

Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011	BO4 2012	BO5 2013	BO6 2014	BO7 2015	BO8 2016
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2007											
Likviditetstræk		75,0	63,7	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,2	2,9	3,4	2,8	2,4	3,1	2,2	1,3	0,5	0,1
Afskrivninger			0,7	8,7	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5	8,8	1,3
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,5	3,0	3,6	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	2,8	0,4
1. Nyt CAP IT-system, fase 2	2008											
Likviditetstræk		26,7	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			-	0,6	1,4	1,1	1,0	1,3	1,0	0,7	0,4	0,1
Afskrivninger			-	0,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			-	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0

Bemærkninger:

1) og 2) De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i akt 160 22/6 06. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning CAP IT-system, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for DFFE, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder.