

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-2,1	-1,8	-1,7	-1,7
Indtægt	100,1	107,0	103,9	103,5
Udgift	98,0	105,2	102,2	101,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	98,0	105,2	102,2	101,8
Indtægt	100,1	107,0	103,9	103,5

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :

- Der overføres 2,3 mio. kr. til § 07.12.02.10 til dækning af udgifter til løn og bogholderi som ØSC løser for Økonomistyrelsen

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselfonden.

Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009.

Indtægter og udgifter er forøget med 41,7 mio. kr. i 2009, som følge af Økonomiservicecentrets brug af Statens Lønssystem og Navision Stat.

Indtægter og udgifter er forøget med 33,8 mio. kr. i 2009, som følge af drift i det oprettede Økonomiservicecenter.

Indtægter og udgifter er forøget med 20,0 mio. kr. i 2009, som følge af flytning af Koncern IT til Økonomistyrelsen.

Indtægter og udgifter er forøget med 4,6 mio. kr. i 2009 vedr. administration af Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der indsættes følgende nye afsnit efter afsnit 2:

Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer for så vidt angår Navision Stat. De er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecentret (ØSC). Digitaliseringsinitiativerne skal dermed understøtte arbejdsprocesserne i ØSC og sikre en standardisering af systemunderstøttelse på økonomiområdet. Institutionernes tilretninger i Navision Stat skal afløses af en række Navision Stat varianter. Navision Stat varianterne skal udvikles og vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og derved overgår ejerskabet for Navision Stat fra institutionerne til Økonomistyrelsen. Samtidig skal der gennem det lokale datavarehus ØS LDV stilles oplysninger til rådighed for de enkelte institutioner.

Udvikling af og implementering af de endelige Navision Stat varianter samt udvikling af en opgraderet rapportpakke til ØS LDV opstartes i 2008. Projektet vil være afsluttet 1. juli 2010. Det samlede investeringsbudget for dette projekt er 44,3 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. er afholdt i 2008 i forbindelse med foranalyser mv. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Investeringsbudgettet omfatter udgifter til interne og eksterne ressourcer samt til køb af software. Projektet indeholder såvel udvikling som implementering af Navision Stat varianter, herunder datakonvertering fra de nuværende individuelle Navision Stat løsninger. Budgettet indeholder desuden analyse og udvikling af løsninger til 9 institutioner, som har særligt komplekse Navision Stat