

løsninger. Efter idriftsættelse ventes årlige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. årligt til IT-drift, vedligeholdelse mv.

Projekt Navision Stat varianter og rapportpakke til ØS LDV

	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Foranalyser og investeringer	11,1	26,4	6,8	-	-

Ud over en konsolidering af Navision Stat vil der blive udarbejdet en funktionalitet, der understøtter digital indberetning af omposteringsbilag, anlægsregistreringer mv. Formålet er, at effektivisere sagsge, som i dag er papirbårne i de enkelte institutioner, men som vil være uhenigtsmæssige, når bogholderi- og regnskab bliver varetaget uden for institutionen. Projektet om digital indrapportering er igangsat i 2008, og der er afsat en økonomisk ramme på 5,4 mio. i alt til dette projekt. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Projektet forventes afsluttet i 2009. De årlige driftsomkostninger ventes at udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

Projekt indrapportering

	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Foranalyser og investeringer	0,2	5,2	-	-	-

Endvidere medfører etableringen af Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen en række udviklingsprojekter relateret til Statens Lønssystem (SLS). Det drejer sig blandt andet om en digital indrapporteringsløsning, en mere brugervenlig grænseflade til lønssystemet og SLS-version 5.0. Projekterne vil blive forelagt for Finansudvalget i henhold til gældende regler for IT-udviklingsprojekter, såfremt de overstiger 50 mio. kr.

Ovennævnte projekter vil blive lånefinansieret og aktiveret. For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet, aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	384,4	362,4	427,9	517,7	505,0	494,6	490,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,4	66,3	78,1	128,5	136,7	132,3	131,2
1. Statslige regnskaber	72,7	68,5	80,8	91,7	88,0	86,6	85,8
2. Statslig budgettering	26,9	25,4	29,9	46,4	40,4	39,9	39,6
3. Administration og styring	90,6	85,5	101,2	99,0	94,4	92,6	91,6
4. Statsgarantier, tilskud og lån	44,6	42,0	49,6	48,7	46,4	45,5	45,1
5. Løn og personale	79,2	74,7	88,3	103,4	99,1	97,7	96,9

Note: Der er i 2009 indarbejdet nye opgaver. Udgifterne i R og B-årene er fordelt forholdsmæssigt efter 2009 tallene.