

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.21.01. Fødevarerhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

Udviklingen af den langsigtede IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen), jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, er blevet forsinket. Der er indgået en tillægsaftale med leverandøren om, at leveringen udskydes til februar 2009. Fødevarerhverv er således nødt til at bruge den nuværende kortsigtede IT-løsning et år mere end forventet. Forsinkelsen medfører ikke merudgifter til IT-systemet.

Forsinkelsen indebærer merudgifter i 2009 til at fortsætte sagsbehandlingen i det nuværende system, svarende til sagsbehandlingsniveauet i 2008, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den kortsigtede IT-løsning. Først i 2010 vil Fødevarerhverv kunne anvende den langsigtede IT-løsning. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for rettidig udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen i 2009.

Til dækning af de øgede lønudgifter forhøjes Fødevarerhvervs lønsumsloft for 2009 med 10,4 mio. kr., heraf 6,0 mio. kr. på underkonto 10. Almindelig virksomhed og 4,4 mio. kr. på underkonto 50. IT-Cap-reform. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nettoreduktion af de budgetterede udgifter til øvrig drift, især indbudgetterede udgifter i 2009 til afskrivning af den langsigtede IT-løsning. Udgifter på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende drift og vedligeholdelse mv. af den kortsigtede IT-løsning finansieres af forventet reserveret bevilling ultimo 2008 som følge af forsinkelsen. De resterende ekstraudgifter i Fødevarerhverv i 2008 og 2009 vil blive dækket af en bod fra IT-leverandøren på 6,7 mio. kr. som følge af for sen levering.

Endvidere forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 vedrørende udvikling og drift af den langsigtede IT-løsning, og der er på den baggrund i 2009 ind budgetteret forbrug af de reserverede bevillinger primo 2008.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.

1. Ændring af budgetoversigt

| Mio. kr. | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Forbrug af reserveret bevilling | 15,8 | - | - | - |
| Udgift | 15,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Årets resultat | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | |
| Udgift | 5,6 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 50. IT-Cap-reform | | | | |
| Udgift | -1,8 | - | - | - |
| 51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT-Cap-reform | | | | |
| Udgift | 11,6 | - | - | - |

På baggrund af ændringsforslaget forventes den samlede reservation på 52,3 mio. kr. herefter anvendt således:

Ajourført oversigt:

Den samlede reservation på 52,3 mio. kr. fordeler sig således: