

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2009

Samlet gæld	-	-	-	20,7	29,5	27,7	27,3
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På baggrund af ændringsforslaget forventes det nu, at 103,8 mio. kr. ud af den totale udgift til udviklingen af den langsigtede IT-løsning på 132,1 mio. kr. skal finansieres ved låneoptagelse, mens den resterende udgift på 28,3 mio. kr. vil blive udgift s ført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Ajourført investeringsskema*Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit*

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2009											
Likviditetstræk		68,3	2,9	45,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,5	4,0	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	0,9	0,5	0,2
Afskrivninger			0,5	2,8	8,8	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6,3
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,5	1,8	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	1,9
1. Nyt CAP IT-system, fase 2	2009											
Likviditetstræk		35,5	13,7	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1
Afskrivninger			-	0,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,1	0,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2

50. IT-Cap-reform

Som følge af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning ajourføres oversigten, der viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægges eller udgiftsføres.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. IT-udvikling:							
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).							
Løn	1,7	3,2	7,7	4,2	-	-	-
Øvrig drift	1,3	5,1	4,0	1,0	-	-	-
Løn, anlæg	1,7	6,7	5,2	0,0	-	-	-
Øvrig drift, anlæg	1,3	10,7	11,4	66,9	-	-	-
I alt	6,0	25,7	28,3	72,1	-	-	-
IT-udvikling i alt	8,3	30,1	28,3	72,1	-	-	-
B. IT-drift og vedligeholdelse:							
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).							
Løn	1,7	1,3	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	0,7	7,2	10,1	9,4	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift, anlæg	0,0	0,0	4,3	3,4	0,0	0,0	0,0
I alt	2,4	8,5	18,8	17,2	0,0	0,0	0,0
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).							
Løn	0,0	0,0	0,0	11,1	6,9	6,8	6,8
Øvrig drift	0,0	0,0	2,9	14,8	13,9	14,6	14,3
I alt	0,0	0,0	2,9	25,9	20,8	21,4	21,1