

Samlet gæld	15,1	19,8	18,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	21,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,1	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Overigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriets IT er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2009-2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	173,8	164,5	158,1	135,6	135,3	131,7	129,1
Forbrug af reserveret bevilling	-40,4	8,3	17,8	21,6	9,2	-	-
Indtægt	30,5	23,6	16,8	17,2	16,9	16,4	16,1
Udgift	211,0	173,8	192,7	174,4	161,4	148,1	145,2
Årets resultat	-47,1	22,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,9	74,0	83,8	77,3	74,8	70,9	69,5
Indtægt	20,3	19,3	13,6	13,9	13,6	13,2	13,0
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	126,2	93,1	100,2	90,3	80,4	71,9	70,5
Indtægt	7,7	1,7	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	8,8	6,7	8,7	6,8	6,2	5,3	5,2
Indtægt	2,5	2,5	3,2	3,3	3,3	3,2	3,1

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførelser 2 mio. kr. vedrørende BIT's bidrag til Arbejdstilsynets huslejeudgifter til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet. Der overføres via interne statslige overførelser 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen til dækning af udgifter vedrørende IT-driftsunderstøtning af Arbejdsskadestyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	77,8

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2009 på 77,8 mio. kr. vedrører 17,4 mio. kr. engangsudgifter i forbindelse med etablering af ny IT-infrastruktur til understøtning af det fremtidige beskæftigelsessystem som følge af kommunalreformen, herunder kommunalisering af jobcentrene pr. 1. august 2009. Hertil kommer 32 mio. kr. til IT-investering i den statslige beskæftigelsesindsats. De resterende reservationer vedrører optimeringstiltag og reinvesteringer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet.

BIT's mission er at varetage en sikker og stabil drift af Beskæftigelsesministeriets IT-systemer, en økonomisk effektiv IT-drift, tilfredshed med IT-support og IT-drift hos Beskæftigelsesministeriets IT-brugere samt øget fokus i Beskæftigelsesministeriet på IT-styring og forretningsmæssig nytteværdi af IT-investeringer.

BIT's udadvendte vision er at være en professionel og værdiskabende samarbejdspartner.