

Renter	0,6	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	-
Afskrivninger	-	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Driftsbesparelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .	0,2	0,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

Bemærkninger :

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt. 160 af 22. juni 2006. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP IT-systemet, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for FødevarerErhverv, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP IT-systemet. Der er investeret 3,3 mio. kr., 17,7 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 i CAP IT-systemets fase 1 og 2,0 mio. kr. i 2008 vedrørende fase 2. Desuden forventes i 2009 investeret 43,3 mio. kr. i CAP IT-systemets fase 1, mens der til CAP IT-systemets fase 2 forventes investeret 11,8 mio. kr. i 2009 og 18,3 mio. kr. i 2010. Dette giver et samlet likviditetstræk på 103,3 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

10. Almindelig virksomhed

En budgetanalyse i 2005 af FødevarerErhvervs omkostninger til IT-udvikling og drift konkluderede bl.a., at IT-omkostningerne har været på et rimeligt niveau målt i forhold til sammenlignelige virksomheder, og at det estimerede fremadrettede omkostningsniveau er en forudsætning for den fortsatte EU-akkreditering. IT-udvikling omfatter særligt videreudvikling af de store IT-systemer, samt udvikling af en velfungerende IT-infrastruktur.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10 på 5,8 mio. kr. i 2010, 2,1 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til udgifter og afskrivninger på en række af FødevarerErhvervs IT-udviklingsopgaver samt afskrivninger på bygningsinvesteringer i forbindelse med opfyldelse af en række myndighedskrav.

15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

Vådområder har indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998. Til afslutning af VMP II-vådområdeindsatsen vil der fortsat være aktiviteter på kontoen, jf. Akt. 194 af 22. juni 2005. Som led i aftalen om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) etableres der tilsvarende vådområder, jf. § 24.23.03.35 og 36. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på underkontoen til dækning af de forbundne jordfordelingsaktiviteter.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealer, som opkøbes til puljejord med henblik på jordfordelinger.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 1,1 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til etablering af vådområder, jf. nærmere underkonto 15.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.