

B. Indfasning

Den potentielle besparelse kan først realiseres gradvist i takt med etablering af nye systemløsninger kombineret med en omstilling og tilpasning af eksisterende systemer og arbejdsgange.

Der stiles imod, at NemKontoregistreret og scanningsløsningen kan gå i drift i løbet af andet halvår 2004 – muligvis tidligere for så vidt angår Statens-KoncernBetalinger og Kommunedata.

I 2004 skønnes initiativet at være neutralt og i 2005 kan der muligvis opnås en samlet mindreudgift på knap 400-500 mio. kr. netto, *jf. tabel 3*. Fra og med 2006 forudsættes fuld virkning indtil videre, *jf. tabel 2*.

Indfasningen er behæftet med *betydelig* usikkerhed. Hastigheden hænger blandt andet sammen med funktionaliteten m.v. i de nye systemer og hermed eventuelle krav til uddannelse af personale og organisatorisk tilpasning. Det kan endvidere være vanskeligt at skønne over, hvor lang tid der vil gå med forhandling af kontrakter vedrørende de nye systemer. Det kan blandt andet forskyde tidspunktet for, hvornår systemerne sættes i drift.

De kommunaløkonomiske konsekvenser forhandles med de kommunale parter i henhold til reglerne om det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

C. Merudgifter

NemKontoRegistret skal forhandles eller i udbud. Merudgiften hertil forventes at bestå af dels en engangsudgift på etablering af registret, dels vedligeholdelsesudgifter. Endvidere skal NemBetalinger i udbud.

Ifølge lovforslaget skal de offentlige myndigheder kompensere virksomheder på halvårlig og kvartårlig momsafregning for eventuelle udgifter til scanning af papirbåren leverandørfaktura. Der er derfor taget højde for denne merudgift.

Endvidere skal der afsættes en pulje til indkøb af nye systemer og systemtilpasninger af eksisterende systemer – der er tale om velkendte produkter på markedet. Endelig er der også behov for midler til konsultationer og information vedrørende NemKonto.

De endelige aftaler vedrørende funktionaliteten i NemKontoRegistret, scanningsløsning m.v. vil som

nævnt have betydning for tidsbesparelsen og hermed budgetvirkningen af lovforslaget.

Engangsudgifter

Der skal afholdes engangsudgifter på i alt 115 mio. kr., heraf 75 mio. kr. i 2004 og 40 mio. kr. i 2005. Det vedrører NemKontoRegistret (50 mio. kr.) samt ændring af eksisterende statslige systemer, køb af konsultationer og information vedrørende NemKonto m.v. (65 mio. kr.). Der kan ske justeringer inden for totaludgiften mellem udgiftsposterne i forbindelse med implementeringen.

Engangsudgiften skønnes at fordele sig med 25 mio. kr. til løn og 50 mio. kr. på øvrig drift i 2004. Der kan ske justeringer mellem løn og øvrig drift i forbindelse med implementeringen afhængigt af valgte løsningsmodel for NemKontoRegistret samt systemtilpasningerne.

Engangsudgiften optages på tillægsbevillingsloven 2004 under Finansministeriets konto 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

Løbende driftsudgifter

Herudover skal det afholdes løbende driftsudgifter for 50 mio. kr. årligt, dog kun 12 mio. kr. i 2004 som følge af, at NemKontoRegistret og scanningsløsningen først går i drift i løbet af andet halvår 2004. De løbende driftsudgifter vedrører NemKontoRegister, NemBetalinger og scanning af leverandørfaktura. For så vidt registret vil opgaven blandt andet vedrøre ændring af NemKonti. I forhold til NemBetalinger vil det vedrøre servicering af konti for særlige grupper m.v. På leverandørfaktura består den løbende driftsudgift i betaling for scanning af de mindre og mellemstore virksomheders leverandørfakturaer.

De løbende driftsudgifter skønnes at fordele sig med 4 mio. kr. til løn og 8 mio. kr. på øvrig drift i 2004. Der kan ske justeringer mellem løn og øvrig drift i forbindelse med implementeringen afhængigt af valgte løsningsmodel for NemKontoRegistret samt systemtilpasningerne.

Den løbende driftsudgift optages på tillægsbevillingsloven 2004 under Finansministeriets konto 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.