

end oprindeligt antaget, og markedspriserne vurderes at være steget noget siden skønnet for ca. 1 år siden. Endvidere er der en tidsmæssig forskydning vedrørende gennemførelse af projektet, der indebærer at udgiftsprofilen til IT-Cap-systemet er ændret i forhold til det budgetterede skøn på FL 05, jf. oversigten nedenfor. På denne baggrund er underkontoen samlet ændret med -24,2 mio.kr. i 2006, -9,1 mio.kr. i 2007, 43,1 mio.kr. i 2008 og -1,5 mio.kr. i 2009, heraf lønbevilling på -0,5 mio.kr. i 2006, -3,9 mio.kr. i 2007, 12,0 mio.kr. i 2008 og 0,1 mio.kr. i 2009.

IT-projektet er opdelt i faser, og bevillingen udløses i takt med, at faserne påbegyndes og efter godkendelse af Finansudvalget. Den langsigtede løsning forventes løbende implementeret fra efteråret 2005 og forventes fuldt ud driftsklar i 2009 til afløsning af det eksisterende system, som herefter vil blive udfaset.

På underkontoen er der herudover budgetteret med den løbende drift og vedligeholdelse af både den midlertidige og den langsigtede løsning.

Mio.kr.	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
<b>A. IT-udvikling:</b>					
1) Tilretning af eksisterende systemer (midlertidige løsning) .....	4,0	4,0	-	-	-
2) Nyt IT-system (langsigtede løsning).....	23,5	16,8	47,1	44,1	-
IT-udvikling i alt .....	27,5	20,8	47,1	44,1	-
<b>B. IT-drift og vedligeholdelse:</b>					
1) Tilretning af eksisterende systemer (midlertidige løsning) .....	7,5	10,0	10,1	8,4	-
2) Nyt IT-system (langsigtede løsning).....	0,4	0,5	4,8	12,6	-
IT-drift og vedligeholdelse i alt .....	7,9	10,5	14,9	21,0	20,5
<b>Samlede IT-udgifter i forbindelse med Cap-reformen: .....</b>	<b>35,4</b>	<b>31,3</b>	<b>62,0</b>	<b>65,1</b>	<b>20,5</b>

*Bemærkninger:*

De anførte beløb for 2005 svarer til bevillingerne på FL 05 opregnet til 2006-niveau. Herudover vil en del af udgifterne i 2005 blive dækket inden for direktoratets opsparede bevillinger primo 2005 på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til LB 318 1996 om jordfordeling mellem landbrugsejendomme er det forudsat, at jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter m.v. udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser m.v., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden ydes sekretariatsbistand til Det Regionale Jordkøbsnævn, jf. LB 493 1997 om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål (jordkøbsloven).

Endvidere kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgivning m.v. inden for Direktoratet for FødevarerErhvervs øvrige administrationsområde.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom.

Beløb i kr.	Total
Indtægter .....	2.000.000
Udgifter <sup>1)</sup> .....	1.900.000
heraf direkte omkostninger .....	1.500.000
Dækningsbidrag .....	500.000
Dækningsbidrag, pct.....	25
Lønninger.....	1.000.000
Personaleforbrug: Årsværk i alt.....	2,3

<sup>1)</sup> Udgifter ekskl. 100.000 kr. svarende til forventet overskud.