

## 50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med direktoratets udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige IT-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, er direktoratets IT-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye IT-systemer. Udviklingen af den midlertidige løsning vil finde sted i perioden 2004-2006, mens udviklingen af den langsigtede IT-løsning vil finde sted i årene 2006-2008 og forventes fuldt ud driftsklar i 2009 til afløsning af det eksisterende system, som herefter vil blive udfaset.

IT-projektet er opdelt i faser, og bevillingen udløses i takt med, at faserne påbegyndes og efter godkendelse af Finansudvalget, jf. Akt 160 22/6 06, hvorved igangsættelsen af 1. fase af IT-udviklingen er godkendt.

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

Mio. kr.	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
<b>A. IT-udvikling:</b>					
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).....					
Løn	1,0	-	-	-	-
Løn, anlæg	2,4	-	-	-	-
Øvrig drift, anlæg	2,0	-	-	-	-
I alt	5,4	-	-	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning)...					
Løn	3,3	8,1	5,1	-	-
Øvrig drift	5,0	6,9	5,2	-	-
Løn, anlæg	3,3	5,1	5,1	-	-
Øvrig drift, anlæg	11,6	45,3	29,9	-	-
I alt	23,2	65,3	45,2	-	-
<b>IT-udvikling i alt.....</b>	<b>28,6</b>	<b>65,3</b>	<b>45,2</b>	-	-
<b>B. IT-drift og vedligeholdelse:</b>					
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).....					
Løn	2,5	2,0	4,1	-	-
Øvrig drift	7,0	6,2	3,3	-	-
Øvrig drift, anlæg	0,5	2,1	1,1	-	-
I alt	10,0	10,2	8,5	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning)...					
Løn	-	-	4,0	6,5	6,5
Øvrig drift	0,9	4,9	8,6	14,5	14,5
I alt	0,9	4,9	12,6	21,0	21,0
<b>IT-drift og vedligeholdelse i alt.....</b>	<b>10,9</b>	<b>15,1</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
<b>IT-udgifter i alt.....</b>	<b>39,5</b>	<b>80,4</b>	<b>66,2</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>

### Bemærkninger:

Oversigten viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægføres eller udgiftsføres. Den reserverede bevilling primo 2006 er indbudgetteret i oversigt en med øvrig driftsudgifter på 2,3 mio.kr. i 2006 og med lønudgifter på 3,0 mio.kr. i 2007. Desuden er de øvrige videreførte bevillinger primo 2006 på 20,0 mio.kr. indregnet i oversigten med 5,9 mio.kr. i 2006 og 14,1 mio.kr. i 2007, uanset at disse videreførelser i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede bevillinger er bortfaldet og konverteret til afskrivninger.