

## F. t. finanslov for 2009

På baggrund af ovenstående budgetteres med følgende betalinger i 2009:

Forventet antal enheder 2008	Ydelse	Forventet antal enheder 2009	Takst pr. enhed pr. år	Betaling mio. kr.
150.000	<b>Anvisning af pensioner m.v.</b>	148.000	138	20,5
8.100	<b>Pensionberegning</b>	7.600	1.075	8,1
30.500	<b>Opsat pension</b>	30.100	13	0,4
86.200	<b>Aktive</b>	80.300	8	0,6
5.700	<b>Pensionskasseadministration</b>	5.500	205	1,1
	<b>Grundbevilling</b>			30,4
	<b>I alt</b>			<b>61,2</b>

Grundbevillingen søges ekstraordinært forhøjet til afholdelse af udgifter ved intern statslig overførsel til 07.14.01. Personalestyrelsen til iværksættelse af et it-udviklingsprojekt om 'Nyt PENSAB' til erstatning for det eksisterende PENSAB. Den samlede ramme for it-udviklingsprojektet er stipuleret til 28,6 mio. kr. I finansåret 2009 forventes der heraf afholdt 8,0 mio. kr., hvortil bevillingen søges forhøjet. Bevillingsforøgelsen i BO-årene som følge af projektforslaget er indbudgetteret med 2,0 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012. De løbende driftsudgifter ved PENSAB er uændret budgetteret til 5,0 mio. kr.

Driftsudgifterne for Nyt PENSAB, når det idriftsættes, er foreløbig stipuleret til samme niveau som gældende for øjeblikket.

Nyt PENSAB planlægges idriftsat i 2010, idet nuværende PENSAB først udfases efter tilfredsstillende kørsler af Nyt PENSAB.

Det nuværende PENSAB, der er idriftsat i 1990 må i dag betegnes som et forældet system, hvor såvel vedligehold som udvikling er ganske omkostningstung. PENSAB indeholder imidlertid en nødvendig og uundværlig registrering af den pensionsalder, som tjenestemænd mv. optjener gennem deres arbejdsliv (30-40 år). Oplysninger om ca. 90.000 erhvervsaktive tjenestemænds pensionsalderoptjening er således registreret i registeret. Tjenestemænd har adgang til de registrerede oplysninger via tjenestemandspension.dk. En række ønskelige, men ikke absolut nødvendige udviklingsprojekter på det nuværende system - især i relation til tjenestemandspension.dk - har været opgivet under indtryk af indhentede udgiftsestimater. Det medfører, at systemet på visse punkter af brugerne opleves som ude af trit med tiden og ikke tilstrækkeligt brugervenligt.

Hertil kommer, at flere nødvendige udviklingsprojekter indtil videre er stillet i bero, herunder tilpasning til PensionsInfo's nye tekniske platform,

implementering af de ændringer, der er gennemført i tjenestemandspensionsloven i 2006 i konsekvens af ændret efterløns- og folkepensionsalder som følge af Velfærdsreformen.

Et Nyt PENSAB på en tidssvarende platform vil kunne tilgodese behovet for videreudvikling i form af egentilpasning og dermed en fremtidig systemtilpasning, som er mindre udgiftstung. Det gælder i forbindelse med ændret lovgivning, ressortomlægninger, ændret nummerstruktur, overgang til nye lønsystemer mv. Samtidig vil man få forbedret uddatamulighederne og samspillet med Personalestyrelsens budgetværktøjer.

I den opstillede 'business case' for it-udviklingsprojektet fremhæves det, at der næppe vil kunne udvises væsentlige besparelser på driften i forhold til det nuværende PENSAB. Incitamentet til overgang til nyt system ligger derfor på udviklingssiden. Det vurderes, at investeringen er hentet hjem i 2017, mens systemets levetid forventes at have en noget længere tidshorisont.

Den samlede risikovurdering ved projektgennemførelsen vurderes i 'business casen' som middel til lav.