

F. t. finanslov for 2009

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	136,0	187,8	212,0	193,5	180,0	166,6
+ anskaffelser	-	12,1	85,0	33,0	32,2	31,7	30,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	4,0	4,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	43,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	58,0	51,5	45,7	45,1	43,4
Langfristet gæld ultimo	-	109,1	218,9	193,5	180,0	166,6	153,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,1	4,1	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	26,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	4,0	4,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	26,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	135,4	218,9	193,5	180,0	166,6	153,4
Låneramme	-	-	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	83,7	77,9	72,1	66,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Fødevarerhverv idriftsætter to væsentlige IT-udviklingsprojekter i årene 2008 -2009.

De totale udgifter til et nyt tilskudsudbetalingssystem (TUS) er budgetteret til 46,0 mio. kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 4,0 mio. kr. Af de samlede udgifter forventes 32,0 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 14,0 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiften afholdes.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til CAP-reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 132,1 mio. kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 30,4 mio. kr. Af de samlede udgifter forventes 97,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 34,8 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Investeringskema

Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2008											
Likviditetstræk		64,1	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,6	2,8	2,3	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3	0,1	0,0
Afskrivninger			5,9	8,7	8,4	7,9	7,6	7,6	7,6	7,6	2,5	0,0
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			2,2	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	0,8	0,0
2. Nyt CAP IT-system, fase 2	2009											
Likviditetstræk		33,2	-	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,6	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	-
Afskrivninger			-	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	-

Bemærkninger:

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt 160 22/6 06. 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 Fødevarer Erhverv, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP IT-systemet. Der er henholdsvis investeret 3,2 mio. kr. og 17,7 mio. kr. i 2006 og 2007 i nyt CAP IT-system fase 1. Dette giver et samlet likviditetstræk på 97,3 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 132,1 mio. kr.