



72

Skatteministeriet. København, den 12. februar 2014.

- a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om it-projektet e-Told Fase 1.2's drift og funktionalitet i forhold til det forudsatte. Projektet indeholder delprojekterne YM, Taric 3 og EORI. Systemerne er fuldt idriftsat, og det sidste delprojekt blev afsluttet i januar 2012. Denne orientering udgør således Skatteministeriets afsluttende orientering om projektet.
- b. Finansudvalget gav den 18. juni 2009 ved fortrolig Akt O tilslutning til at igangsætte udviklingen af e-Told Fase 1.2. Aktstykket er senere offentliggjort som Akt 110 i folketingsåret 2010-11 (1. samling). Projektet er opdelt i nedenstående delprojekter.

Delprojekt 1: YM

YM (Ydre Marked) gennemfører en række sikkerheds- og sikringsmæssige tiltag i forhold til landbrugseksporten. I løbet af udviklingsperioden blev idriftsættelsesdatoen udsat i samlet 10 måneder. Udsættelsen skyldtes afhængigheder til øvrige systemer. Endvidere gav den del af erhvervslivet, der skal anvende løsningen, udtryk for, at der var behov for yderligere tid til at forberede overgangen til systemet.

YM blev idriftsat uden større udfordringer, og håndteringen af landbrugsvarer i e-Eksport blev idriftsat d. 7. februar 2011. SKAT har fået leveret den ønskede funktionalitet, ligesom systemet fungerer tilfredsstillende.

Delprojekt 2: Taric 3

Taric 3 udgør den elektroniske toldtarif, som anvendes til at slå toldsatser op. Udviklingen af Taric 3 blev forsinket som følge af en forsinkelse fra EU-kommissionens side på knap 8 måneder. Endvidere blev projektet forsinket yderligere 4 måneder som følge af vanskeligheder i kommunikationen/styringen mellem leverandør og underleverandør som omtalt i sidste statusrapport vedrørende Akt O, jf. FiU Alm. del § 9 bilag 24, Finansudvalget 2010-11 (1. samling).

Taric 3 blev idriftsat ad to omgange. Første del, som relaterede sig til eksport (og bl.a. var påkrævet af hensyn til YM projektet), blev idriftsat i november 2010, og resten (web-løsning og vedr. import) blev idriftsat i maj 2011.

Taric 3 løser, efter at have overstået en række brugermæssige og tekniske udfordringer, den forventede opgave, og SKAT har fået den forventede løsning for pengene.

Delprojekt 3: EORI

EORI er et fælles EU-stamdataregister over virksomheder, som beskæftiger sig med toldrelaterede aktiviteter. EORI leverer oplysninger til de øvrige toldsystemer.

EORI blev idriftsat d. 5. januar 2011 som planlagt. Siden idriftsættelsen har EORI kørt uden problemer. EORI løser derudover den ønskede opgave, og SKAT har fået den forventede løsning for pengene.

Økonomi

De samlede udgifter til udvikling af systemerne i eTold Fase 1.2 blev i Akt 110 folketingsåret 2010-11 (1. samling) skønnet til 48,9 mio. kr. (2013-priser). De endelige udgifter andrager 47,6 mio. kr., og der er således tale om et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Afvigelsen i forhold til det forudsatte er ikke af en størrelsesorden, der giver anledning til bemærkninger.

Tabel 1: Udviklingsudgifter vedr. eTold Fase 1.2

Mio. kr.	Akt 110 af juni 2009 (2009 priser)	Akt 110 af juni 2009 (2013 priser)	Endelige udgifter (2013 priser)	Forskel (2013 priser)
Aktiverbare udgifter	18,1	19,1	17,2	-1,9
Ikke aktiverbare udgifter	4,8	5,1	6,1	1,0
Løn	7,0	7,4	12,3	4,9
Drift (til og med 2013)	16,4	17,3	12,0	-5,3
Total	46,2	48,9	47,6	-1,3

Opgjort omkostningsbaseret fordeler den akkumulerede effekt af eTold Fase 1.2 sig som vist i tabel 2.

Tabel 2: Årlig akkumuleret effekt af eTold Fase 1.2

Omkostninger	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Akt 110 af 18. juni 2009											
Projektomkostninger	11,2	5,5	3,7	3,6	3,4	3,0	1,5	1,5	1,4	0,1	35,0
Driftseffekter	0,9	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	38,5
Årlig Effekt	12,1	9,2	8,0	7,8	7,7	7,2	5,8	5,7	5,6	4,3	73,4
<i>Akkumuleret effekt</i>	<i>12,1</i>	<i>21,3</i>	<i>29,3</i>	<i>37,1</i>	<i>44,7</i>	<i>52,0</i>	<i>57,7</i>	<i>63,4</i>	<i>69,1</i>	<i>73,4</i>	
Endelige omkostninger											
Projektomkostninger	9,0	11,4	5,9	3,3	2,3	2,2	2,1	1,4	0,3	0,3	38,1
Driftseffekter	0,1	2,2	2,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,8	3,8	32,8
Årlig Effekt	9,1	13,6	8,5	7,4	6,4	6,3	6,2	5,4	4,0	4,0	71,0
<i>Akkumuleret effekt</i>	<i>9,1</i>	<i>22,6</i>	<i>31,1</i>	<i>38,6</i>	<i>45,0</i>	<i>51,2</i>	<i>57,4</i>	<i>62,9</i>	<i>66,9</i>	<i>71,0</i>	
Afvigelse i akk. effekt	-3,0	1,3	1,9	1,5	0,2	-0,7	-0,3	-0,6	-2,2	-2,5	

Anm. : For at sikre sammenlignelighed følger udformningen af ovenstående tabel praksis fra de tidligere aktstykker vedrørende denne sag. Disse aktstykker er udformet på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen standarder for opstillingen af business cases i aktstykker, hvorfor ovenstående fremstilling fraviger fra nuværende praksis.

Som det fremgår af overstående, indebærer de lavere årlige udgifter til drift og vedligehold, at business casen er blevet forbedret i forhold til udgangspunktet i Akt 110. Udgifterne til vedligehold fremadrettet afhænger dog af eventuelle ændringer mv. i de fælles EU- specifikationer.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. februar 2014

MORTEN ØSTERGAARD

/ Kristian Hertz

Til Finansudvalget.