



## Bilag

Afgjort den 31. oktober 2019

## 17

**Miljø- og Fødevareministeriet.** København, den 17. oktober 2019.

- a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Landbrugsstyrelsen kan igangsætte IT-projektet "CAP2020 IT fundament" inden for en totaløkonomisk ramme på 67,3 mio. kr. ekskl. renter.

Udgiften afholdes af den på finansloven opførte bevilling til projektet på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen.

Projektets primære formål er implementering af EU-lovgivning.

- b. Landbrugsstyrelsen (LBST) er som EU-akkrediteret udbetalingsorgan ansvarlig for dansk implementering og administration af EU's landbrugspolitik. Styrelsen står over for at skulle implementere næste reformperiode (CAP2020), der forventeligt træder i kraft fra 2022 med et års forsinkelse. Næste reformperiode vil vare til og med 2027.

It-projektet "CAP2020 IT fundament" igangsættes med henblik på at etablere et tidssvarende IT-fundament forud for et efterfølgende IT-projekt, der forventes gennemført i 2021 og 2022, og som skal implementere reglerne i den kommende landbrugsreform i det etablerede IT-fundament.

**i) Projektets formål**

CAP2020 IT-fundament er et forudsætningsprojekt, der skal sikre, at der kan ske en korrekt implementering af EU-lovgivning i Landbrugsstyrelsens IT-systemer fra 2021. Hvis projektet ikke gennemføres, vil det medføre en risiko for, at administrationen af EU's regelsæt ikke kan overholdes tilstrækkeligt, og samtidigt øge risikoen for fremtidige underkendelser fra EU.

Landmænd kan søge om tilskud til en lang række formål, som udspringer af EU-lovgivning (EU-reformer) udmøntet ved nationale bekendtgørelser. LBST administrerer allerede i dag en stor portefølje af tilskudsordninger ved hjælp af en række IT-systemer, der tilsammen sikrer, at alle typer af tilskud kan administreres systematisk. Implementeringen af nye og ændrede regelsæt, der følger af nye reformperioder, som CAP2020, er en tilbagevendende begivenhed, som styrelsen har stor erfaring med at håndtere.

I forbindelse med implementeringen af EU's landbrugspolitik for den nuværende reformperiode (2013 – 2020) blev der lagt vægt på, at to af Landbrugsstyrelsens systemer, CAP-TAS og IMK, skulle fungere som de primære IT-systemer for reformen. Systemerne skal styrkes, så de også kan understøtte næste reformperiode.

Udover CAP-TAS og IMK består Landbrugsstyrelsens IT-plattform af en række, overvejende ældre, IT-systemer, som i årenes løb er blevet videreført. Flere af disse systemer har LBST overtaget fra tidligere styrelser i forbindelse med ressortsammenlægninger. LBST har løbende søgt at konsolidere den samlede platform og udfase anvendelsen af ældre systemer, når det har været muligt. Systemerne baserer sig på en ældre teknologi, der ikke kan forventes at kunne understøtte behovene i CAP2020. Systemernes udviklingspotentiale er begrænset.

CAP2020 IT-fundament består af to delspor: dels skal tilstanden af de nuværende systemers tekniske og forretningsmæssige tilstand analyseres og vurderes med hensyn til de krav, systemerne forventes at blive underlagt under CAP2020; dels skal der udvikles leverancer til et solidt, robust og tidssvarende IT-fundament.

Projektets indkøb af eksternt udviklede IT-leverancer vil ske via eksisterende rammeaftaler, og der skal således ikke foretages et indledende udbud.

## ii) Udgifter til projektet

Landbrugsstyrelsen har opgjort de samlede udgifter ved IT-projektet til 74,8 mio. kr. (2019-pl), jf. tabel 1. Totaludgiften består af direkte projektudgifter (60,0 mio. kr.), renter (7,5 mio. kr.) og risikopulje (7,3 mio. kr.). Landbrugsstyrelsen afholder de samlede omkostninger til projektet indenfor den eksisterende ramme på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen

Projektets ibrugtagningsdato er fastsat til den 1. januar 2021, hvor projektets første leverancer forventes at blive taget i brug. En del af projektets leverancer tages dog først i brug i 2022, hvor de nye regler skal være implementeret. Projektets aktiverbare elementer vil blive afskrevet over en periode på 5 år, idet der er tale om videreudvikling på eksisterende systemer.

Mio. kr., 2019-PL	Total	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ikke-aktiverbare projektudgifter	28,3	0,2	7,2	20,9	-	-	-	-	-	-	-
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	39,0	-	-	-	3,0	7,8	7,8	7,8	7,8	4,8	-
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>67,3</b>	<b>0,2</b>	<b>7,2</b>	<b>20,9</b>	<b>3,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>
Renter	7,5	-	0,2	1,2	1,9	1,6	1,2	0,8	0,4	0,1	-
<b>Total inkl. renter</b>	<b>74,8</b>	<b>0,2</b>	<b>7,4</b>	<b>22,1</b>	<b>4,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>

(Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrunding).

I de ikke-aktiverbare projektudgifter indgår udgifter til analyser på en række forskellige forretningsområder og systemer, der i dag blandt andet håndterer slagtepræmie, krydsoverensstemmelse, tilskud til bier og betalingsrettigheder. Analyserne skal hovedsageligt afklare de systemforbedringer,

der er nødvendige for at håndtere den kommende reformperiode. Udgifterne omfatter interne lønudgifter og indkøb af konsulentbistand. Analyseresultaternes anbefalinger vil efterfølgende blive håndteret i delprojekter i indeværende projekt samt i det efterfølgende IT-projekt vedrørende regelimplementeringen. Det efterfølgende IT-projekt forventes ligeledes at blive forelagt FiU på et senere tidspunkt.

De aktiverbare projektudgifter afholdes i 2019 og 2020 og dækker over udviklingen af it-systemer med henblik på systemunderstøttelse af udvalgte forretningsområder, hvor den nuværende understøttelse ikke forventes at være tilstrækkelig til næste reformperiode. I investeringerne indgår interne lønudgifter til konfigurerings af systemer samt indkøb af eksterne IT-leverancer.

### iii) **Projektets gevinster**

Projektets hovedformål er, at Landbrugsstyrelsen fortsat kan følge lovgivningen i reformperioden 2022-2027. Til det etableres et fremtidssikret IT-fundament. Der forventes ikke at være direkte økonomiske gevinster ved projektet, da hovedformålet er implementering af EU-lovgivning. En tidssvarende systemunderstøttelse vurderes dog at være et vigtigt redskab til at undgå fremtidige underkendelser ift. Danmarks administration og udbetaling af støttemidler, og projektet vurderes således at kunne bidrage til at undgå potentielt store økonomiske tab.

Projektet har endvidere til formål at reducere kompleksiteten i den samlede it-understøttelse af Landbrugsstyrelsens administration og støtteordninger, hvilket vil lette de administrative processer omkring støtteadministrationen og reducere risikoen for tekniske og menneskelige fejl.

Gevinsterne kan overordnet set henføres til følgende fem kategorier:

#### 1. *Stabil IT performance under ny reformperiode*

Projektet skal sikre en stabil IT-performance ved at etablere en tidssvarende og konsolideret IT-platform, der kan systemunderstøtte Landbrugsstyrelsens administration af tilskudsordninger mv.

#### 2. *Sagsbehandlere benytter ens brugergrænseflade*

Sagsbehandlernes opgaveløsning skal være koncentreret til få IT-systemer. Dette vil mindske sårbarheden over for personaleudskiftninger samt sikre mere konsistens i sagsbehandlingen og dermed lette administrationen og reducere risikoen for fejl.

#### 3. *Etablering af ny tidssvarende IT-platform*

Projektet skal sikre, at der etableres en tidssvarende IT-platform, hvor antallet af ældre systemer, der ikke vedligeholdes og opdateres fra leverandørens side, reduceres.

#### 4. *Nedbringelse af antallet af IT-integrationer ved konsolidering af systemer*

En konsolidering af IT-systemerne skal nedbringe de risici, der er forbundet med de nuværende dataoverførsler mellem flere ældre IT-systemer med høj kompleksitet.

#### 5. *IT platform til den efterfølgende regelimplementering*

Projektet skal etablere en platform, som kan danne grundlag for ansøgning, sagsbehandling, kontrol og udbetaling i den næste reformperiode. De nævnte processer vil blive implementeret i platformen i forbindelse med det forventede efterfølgende IT-projekt vedr. regelimplementering. IT-platformen skal til den næste reform være i en tilstand, der bedst muligt kan understøtte de krav, som reformen stiller.

### iv) **Risikoprofil**

Der er identificeret otte risici i projektet, hvoraf fem vurderes at være væsentlige. Landbrugsstyrelsen har taget en række forholdsregler for at mitigere disse risici, jf. herunder. Derudover er der afsat en risikopulje på 7,3 mio. kr. til at håndtere evt. økonomiske konsekvenser, i fald en eller flere af disse risici aktualiseres.

Håndtering af de 5 væsentligste risici:

#### 1. *Ustabil drift - Nedetid på de eksisterende IT-systemer*

Projektet er stærkt afhængig af en stabil drift på de eksisterende IT-systemer, så de er tilgængelige i forbindelse med udviklingsaktiviteterne. Landbrugsstyrelsen har aktuelt outsourcet hovedparten af server- og applikationsdriften. Landbrugsstyrelsens opgave med outsourcing af systemer pågår fortsat og vil blive afsluttet i projektperioden, hvilket forhøjer risikoen for ustabile IT-systemer, så længe transitionen pågår.

Landbrugsstyrelsen afholder løbende møder med driftsleverandørerne, hvor der følges op på stabiliteten på IT-systemerne.

#### 2. *Uforudsete konsekvenser fra arbejdet med regelafklaring*

CAP2020 er stadig under forhandling i EU, hvilket kan resultere i beslutninger, der vil have indflydelse på kravene til Landbrugsstyrelsens IT-plattform. Sene afklaringer kan medføre, at projektet forsinkes.

IT-projektet indgår i organiseringen omkring regelafklaringerne, og der er tæt kobling mellem regelarbejdet og IT-projektet.

#### 3. *Forsinkelse af leverancer fra eksterne leverandører*

Projektet er stærkt afhængig af leverancer til IT systemerne fra eksterne leverandører. En forsinkelse i leverancerne kan i yderste konsekvens medføre, at CAP2020 ikke kan implementeres rettidigt.

Landbrugsstyrelsen holder med fast kadence møder med de eksterne leverandører. Dertil har styrelsen dedikerede systemforvaltere, der sikrer tæt koordinering med de eksterne leverandører og en daglig synlig prioritering.

#### 4. *Der skal gennemføres eventuelt leverandørskifte for IMK-systemet i forbindelse med et nyt udbud*

I projektperioden skal der gennemføres et udbud for systemet IMK. Erfaringsmæssigt vil der altid være en overgangsperiode, før en ny leverandør er på fuld omgangshøjde.

Styrelsen vil løbende vurdere, hvordan et eventuelt leverandørskifte kan påvirke projektet og vil basere sig på tidligere erfaringer vedr. skift af leverandører på rammesystemerne.

#### 5. *Uforudsete konsekvenser fra andre digitaliseringsprojekter hos Landbrugsstyrelsen*

Der er igangsat en række digitaliseringsprojekter i Landbrugsstyrelsen, som vil afvikles parallelt med dette projekt. Dette kan medføre uforudsete tekniske udfordringer, fx vedr. integrationer mellem systemer.

Projektets styregruppe samt Landbrugsstyrelsens direktion følger udviklingen og prioriterer de sideløbende projekter efter behov.

#### v) **Behandling i Statens IT-projektråd**

Landbrugsstyrelsen har modtaget Statens IT-råds risikovurdering d. 26. august 2019, jf. vedlagte anbefalingsbrev.

Projektet vurderes at have *normal* risiko.

Statens IT-råd har ingen direkte anbefalinger til projektet.

**vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer af finansudvalget**

Januar	2022	Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.
Januar	2023	Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter nedlukning af projektorganisationen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift forventes at overstige 60,0 mio. kr., jf. budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Projektet har været forelagt Statens IT-råd. Udtalelsen vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at projektet "CAP2020 IT-fundament" igangsættes. De samlede projektudgifter ekskl. renter udgør 67,3 mio. kr. Udgiften afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen (Driftsbevilling).
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 17. oktober 2019*

MOGENS JENSEN

/ Kasper Rise

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 31-10-2019

**Anbefalinger til projektet CAP2020 - IT fundament**

Landbrugsstyrelsen

26. august 2019

Att. : Vicedirektør Sarah Børner

## Anbefalinger til projektet CAP2020 – IT fundament

Kære Sarah Børner,

Projektet CAP2020 IT fundament vurderes at have **normal risiko**. Projektet anbefales ikke et eksternt review.

Projekt CAP2020 IT-fundament skal sikre, der er et robust og tidssvarende It-fundament i Landbrugsstyrelsen, når EU's fælles landbrugspolitik (CAP2020) skal implementeres i perioden 2021-2022. Det vurderes, at den nuværende IT-plattform nødvendigvis skal gennemgå justeringer for at kunne understøtte de kommende EU-landbrugsregler og de deraf medfølgende forretningsbehov.

CAP2020 IT fundament indgår organisatorisk i Landbrugsstyrelsens overordnede projekt om EU's fælles landbrugspolitik CAP2020. Det fremgik på dialogmødet, at Landbrugsstyrelsen har fokus på at sikre den nødvendige koordinering af projektets analyser, så projektets resultater er tilpasset de kommende regler på området og kan anvendes direkte i det efterfølgende projekt CAP2020 IT Projekt 2.

Landbrugsstyrelsen oplyste, at man er i gang med at overgå til agil projektmetode. I første omgang gælder dette dog kun for interne rammesystemer. CAP2020 IT fundament styres derfor som et vandfaldsprojekt. Styrelsen er opmærksom på nødvendigheden af at være konsekvent mht. de anvendte projektstyringsmetoder.

Styrelsen har ligeledes ledelsesmæssigt fokus på imødegåelse af problemer med de it-systemer, der er omfattet af projektet. Systemerne driftes af Staten It, og ustabil drift og nedetid på systemerne angives som den største risiko for projektet. Der er i risikopuljen afsat betydelige ressourcer til håndtering af risikoen.

På baggrund af ovenstående, og den grundige drøftelse af projektet på dialogmødet, har It-rådet ingen direkte anbefalinger til projektet.

Ved projektets faseskift til gennemførelsesfasen skal projektet indsende det endelige business case grundlag og den underliggende business case model. Business casen vil danne baseline for CAP2020 It fundament og være udgangspunkt for projektets statusrapportering til It-rådet. Da projektet styrer efter realisering af kvalitetsløftsgevinster vil statusrapporteringen omfatte rapportering på ikke-økonomiske gevinster.

Projektet sluttet formelt ved statusrapportering til It-trådet og ved fremsendelse af et opdateret projektgrundlag, som indeholder projektevaluering. Efter projektafslutning skal Landbrugsstyrelsen rapportere yderligere to gange i forhold til fremdrift i realisering af projektets gevinster.

Ved spørgsmål til anbefalingerne kan I kontakte undertegnede eller Karen Ejersbo Iversen [kei@digst.dk](mailto:kei@digst.dk) eller telefon 2249 4124 . Dette brev er også sendt til afdelingschef Christian Vind.

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen

Formand for Statens It-råd