



Afgjort den 12. december 2019

81

Finansministeriet. København, den 4. december 2019.

- a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen for § 07.17.01. Statens It forhøjes med 86,0 mio. kr. i 2019.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

- b. På finansloven for 2019 er der opført en låneramme på 171,4 mio. kr. på § 07.17.01. Statens It. På TB19 forventes lånerammen for § 07.17.01. Statens It forhøjet med 107 mio. kr., der overføres fra andre institutioner under Finansministeriets område. På grund af investeringer i forbindelse med den løbende tilgang af nye institutioner, forventes det samlede investeringsniveau for Statens It at udgøre 353,2 mio. kr. i 2019, svarende til en udnyttelsesgrad på 127 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1. Forhøjelse af lånerammen for § 07.17.01. Statens It	
Mio. kr., 2019-pl	2019
Låneramme på finansloven for 2019	171,4
Forventet overførsel af låneramme fra § 7 på TB19	107,0
Forventet træk på lånerammen ultimo 2019	353,2
Forventet udnyttelsesgrad	127 pct.

Statens It overtager i 2019 it-driften for 12 statslige institutioner og 23 forberedende grunduddannelser (FGU). Stigningen i Statens It's investeringsniveau kan i alt væsentlighed henføres til de nye kunder, hvor der er indkøbt hardware (pc'er, printere mv.), storage (servere) og infrastruktur (netværk, licenser mv.). Det er blandt andet nødvendigt at sikre, at kunderne modtager computere, der er klargjort som Statens It-arbejdspladser samt at der er plads på nye servere. Dertil kommer investeringer i form af udviklingsopgaver forbundet med overtagelsen af de nye kunder, fx udvikling af Office365 brugerplatform til FGU samt kapacitetsudvidelser af eksisterende drifts- og sikkerhedssetup.

Det forhøjede investeringsniveau har været vanskeligt at forudsige på forhånd, da omfanget af de nødvendige investeringer forbundet med nye kunder først bliver kendt, når kunderne overgår til Statens It, og kundens aktuelle it-drift er kortlagt.

Statens It har i forbindelse med overtagelsen af it-driften for de statslige institutioner foretaget investeringer for 61 mio. kr. i 2019. Herudover der er foretaget investeringer for 25 mio. kr. knyttet til overtagelse af it-drift fra FGU-institutionerne. Hvis lånerammen i Statens It opskrives svarende til investeringerne i forbindelse med tilgangen af de statslige kunder og FGU, altså i alt med 86 mio. kr. sikres en lånerammeudnyttelse på under 100 pct.

Behovet for forhøjelse af lånerammen forventes kun at gælde for 2019, idet der med forslag til finansloven for 2020 stilles forslag om en forhøjet låneramme på § 07.17.01. Statens It for 2020 og frem. Herudover vil Finansministeriet overveje mulige tiltag for at sikre en mere hensigtsmæssig planlægning af investeringsniveauet i forbindelse med den fortsatte tilgang af nye kunder til Statens It.

- c. Aktstykket forelægges nu, da der ikke ved regnskabsårets udløb må foreligge overtræk på lånerammen, jf. Budgetvejledningens afsnit 2.6.4.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at lånerammen på § 07.17.01. Statens It forhøjes med 86,0 mio. kr. i 2019.

København, den 4. december 2019

NICOLAI WAMMEN

/ Poul Taankvist

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-12-2019