



Finansudvalget
Folketinget
1240 København K

9. juni 2009

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

- a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen af en ny digital selvbetjeningsløsning (DIADEM - Digital adgang til oplysninger i f.m. ejendomshandel), så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i én og samme arbejdsgang via internettet.

DIADEM finansieres af et nyt gebyr, der over en 8-års balanceperiode dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder løbende vedligeholdelse. Der anmodes derfor om tilslutning til fravigelse af Budgetvejledningens 4-års balanceperiode for gebyrfinansierede områder.

Der anmodes endvidere om tilslutning til, at der oprettes en ny hovedkonto administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvorpå alle indtægter og udgifter vedrørende projektet bogføres, og at nævnte hovedkonto tildeles en låneramme på 20,0 mio. kr. samt en lønsumsramme for 2009 på 1,6 mio. kr. Endvidere anmodes om tilslutning til, at Budgetvejledningen fraviges således, at underskud og overskud på nævnte hovedkonto ikke indgår i Erhvervs- og Byggestyrelsens egenkapital.

Endvidere anmodes om tilslutning til, at der gives Danmarks Miljøportal hjemmel til udførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endelig anmodes om tilslutning til, at lånerammen for By- og Landskabsstyrelsen forhøjes med 2,1 mio. kr. og for Danmarks Miljøportal med 0,6 mio. kr.

- b. Ifølge regeringens oplæg ”Bedre og billigere bolighandel” fra 2005 skal det være lettere og billigere at handle fast ejendom.

I forbindelse med ejendomshandel skal der indhentes en række oplysninger fra kommuner og andre myndigheder om ejendommen. Oplysninger indsamles typisk på rekvirentens (borgeres og

virksomheders) vegne af ejendomsmæglere eller advokater. Indhentningen er i dag behæftet med et betydeligt tidsforbrug.

Kommunerne har i dag hjemmel til at opkræve gebyr på op til 400 kr. for samling og udlevering af ejendomsoplysninger, jf. bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988, hvilket i praksis sker via det ”kommunale ejendomsoplysningsskema”.

DIADEM er en løsning, der giver fuld digital og samlet adgang til de offentlige oplysninger, som ifølge gældende lovgivning og/eller standardaftaler er nødvendige for sælger og/eller køber i forbindelse med en ejendomshandel. Herved opnås tidsbesparelser som følge af bortfald af manuelt baserede processer hos kommuner, ejendomsmæglere og advokater.

Nogle af oplysningerne forekommer i dag kun som papirbaserede oplysninger og skal derfor digitaliseres, hvilket indgår i projektet.

Når løsningen er udviklet i 2011, overgår DIADEM til daglig drift med Erhvervs- og Byggestyrelsen som ansvarlig myndighed. Driften omfatter blandt andet: teknisk drift af DIADEM-løsningen, administration af indbetalinger, løbende fejlretning, teknisk support, slutbrugersupport, tekniske tilpasnings- og udviklingsopgaver, ekstern kommunikation og generel myndighedsbetjening.

I DUT-sammenhæng indplaceres projektet som en såkaldt gruppe 2 sag, jf. aftalen om DUT vedr. digitaliseringsprojekter, idet kommunernes aktive medvirken er væsentlig. Der foretages derfor ikke DUT-regulering.

Økonomi

Omkostningerne til DIADEM finansieres af et nyt, ikke fiskalt gebyr, der dækker alle omkostninger til systemets udvikling, implementering, drift samt den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir. Hjemmel til opkrævning af gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 om bygnings- og boligregistrering af 2002 med senere ændringer.

Der vil dog i projektets udviklingsfase, der omfatter de første 24 mdr. af projektet, være tale om betydelige udviklings- og digitaliseringsomkostninger på i alt ca. 91 mio. kr. Langt den største del af disse er engangsudgifter knyttet til digitalisering af ejendomsoplysninger, der i dag kun foreligger på papir, herunder oplysninger om olietanke, spildevandsplaner, adgangsforhold m.v. Omkostningerne er særligt knyttet til indsamling og digitalisering af oplysninger vedr. olietanke. Disse udgifter kan ikke afskrives over en årrække, men afholdes fuldt i de enkelte år.

Projektets økonomi er dermed karakteriseret af, at der er en tidsforskydning mellem de indledende omkostninger og gebyrindtægterne, der først opnås efter idriftsættelsen af systemet i projektets 3. år i 2011.

Som følge af dette vurderes det ikke hensigtsmæssigt at tilstræbe budgetbalance over projektets første 4 år, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2. I stedet vurderes det hensigtsmæssigt med en 8-års balanceperiode fra 2009-2016. Dette medfører afvigelse fra pkt. 2.3.1.2. i Budgetvejledningen. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Da projektet er fuldt gebyrfinansieret, afholdes der ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostningerne, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvilket medfører afvigelse fra budgetvejledningens pkt. 2.6.7.2.

Mio.kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Gebyrindtægter	-	-	17,4	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	166,4
Bruttoomkostning	24,9	45,8	29,3	15,9	14,9	13,7	12,3	9,7	166,4
Resultat	- 24,9	- 45,8	- 11,9	13,9	14,9	16,1	17,5	20,1	0,0

Note til tabel: 2009 omfatter omkostninger fra projektstart og året ud.

De indledende omkostninger og gebyrindtægter balancerer således over en otte års periode, mens der i de enkelte år forekommer betydelige underskud og overskud. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig diskonto i perioden på 3,5 %.

Under forudsætning af at DIADEM efter idriftsættelse anvendes ved 100.000 årlige ejendomshandler, er gebyret beregnet til at udgøre 298 kr., hvilket er mindre end de 400 kr., som det "kommunale ejendomsskema" i dag koster. Når der er opnået dækning af de indledende omkostninger til udvikling og digitalisering m.v. i år 2016, justeres gebyret, således at det efter tilbagebetalingen alene dækker de løbende driftsomkostninger, herunder omkostninger til løbende, nødvendige tilpasninger og udviklinger.

Der oprettes en ny hovedkonto under Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvorpå alle indtægter og udgifter for projektet fremgår, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Hovedkontoens personaleforbrug er budgetteret som anført nedenfor:

Mio.kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Lønsum	1,6	3,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	9,0
Årsværk	3,0	5,7	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17,1

Hovedkontoens bevægelser er vist nedenfor:

Mio.kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Egenkapital	- 24,9	- 70,6	- 82,5	- 68,6	- 53,7	- 37,6	- 20,1	0,0
Langfristet gæld primo	-	-	-	15,5	12,0	8,5	5,0	1,5
Anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilgang fra bygge- og IT kredit	-	-	17,6	-	-	-	-	-
Afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	15,5	12,0	8,5	5,0	1,5	0,0
Bygge- og IT kredit primo	-	4,2	13,3	-	-	-	-	-
Igangværende projekter	4,2	9,1	4,3	-	-	-	-	-
Overført til langfristet gæld	-	-	17,6	-	-	-	-	-
Bygge- og IT kredit ultimo	4,2	13,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	4,2	13,3	15,5	12,0	8,5	5,0	1,5	0,0

Det forudsættes samtidigt, at By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og at de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning, at udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter. Danmarks Miljøportal gives hjemmel til udførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter på ny underkonto. En sådan hjemmel findes allerede hos By- og Landskabsstyrelsen.

Risikovurdering

Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at projektet samlet set indebærer middel risiko. Vurderingen baserer sig bl.a. på hidtidige erfaringer med at udvikle it-løsninger på tværs af myndigheder som eks. www.ois.dk samt projektets udbredte anvendelse af eksisterende løsninger og teknologi. I vurderingen indgår også det forhold, at en væsentlig del af de samlede projektomkostninger vedrører digitalisering af analoge oplysninger.

DIADEM-projektet skønnes at have følgende risikoprofil, jf Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af IT-projekter", hvor niveau 1 er det laveste og 5 er højest:

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold		X			
Teknisk løsning			X		

Leverandør				X	
Interessenter		X			
Samlet vurdering			X		

Projektet indebærer en række risici vedr. teknik. Risiciene angår især den digitale tilgængelighed af de nødvendige ejendomsoplysninger og sammenkoblingen af de forskellige webservices til én ny fællesservice. Endvidere betyder de mange interessenter og leverandører i projektet, at den fastlagte tidsplan er følsom, hvorved sandsynligheden for forsinkelser øges. Konsekvensen af en evt. forsinkelse af DIADEM vil betyde, at de forventede samfundsøkonomiske gevinster ikke vil kunne indhøstes i en periode. Herudover vil projektbudgettet belastes med øgede udgifter til opretholdelse af projektsekretariatet indtil færdiggørelsen af projektet. Projektets risikostyring er derfor baseret på en stram styring på tid og ressourcer.

Risikostyringen gennemføres ved, at hovedprojektet opdeles i en række faglige delprojekter, hvor der indgås udviklings- og driftsaftaler med hver enkelt "underleverandør" af informationer til hovedprojektet, hvori kravspecifikationer, tidsplan og milepæle fastlægges. Der vil blive fulgt op på tid, økonomi og fremdrift hver måned i de deltagende organisationer.

For en mere uddybende risikovurdering i henhold til Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af IT-projekter" henvises endvidere til Bilag 1.

Specifikation af omkostninger i 2009

Omkostningerne i 2009 kan specificeres således:

§ 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (*Driftsbev.*)

10. Almindelig virksomhed

- 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 mio. kr.
- 33. Interne statslige overførselsindtægter 0,6 mio. kr.

§ 08.31.03. Digitalisering af ejendomsoplysninger DIADEM (*Driftsbev.*) (Ny hovedkonto)

10. DIADEM (ny underkonto)

- 18. Lønninger 1,6 mio. kr.
- 22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,8 mio. kr.
- 26. Renteudgifter 0,5 mio. kr.
- 43. Interne statslige overførselsudgifter 1,0 mio. kr.

§ 23.41.11. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter (ny underkonto)

- 18. Lønninger 0,4 mio. kr.

33. Interne statslige overførselsindtægter 0,4 mio. kr.

Den budgetterede fordeling på henholdsvis lønninger og andre ordinære driftsomkostninger er behæftet med betydelig usikkerhed. Efter aktstykkets tiltrædelse indbudgetteres DIADEM på finanslovforslaget for 2010.

- c. Sagen forelægges, da der er tale om et it-projekt hvis samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling overstiger 50 mio. kr. samt under henvisning til ovenstående.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om finansudvalgets tilslutning til, at DIADEM-projektet igangsættes som beskrevet ovenfor, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende:

	Udgift	Indtægt
	--- mio. kr.	---
§ 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	0,6	0,6
§ 08.31.03. Digitalisering af ejendomsoplysninger DIADEM (<i>Driftsbev.</i>) (Ny hovedkonto)	-	-
§ 23.41.11. Danmarks Miljøportal (<i>Driftsbev.</i>) ...	0,4	0,4

Der nyoprettede hovedkonto § 08.31.03. tildeles en låneramme på 20,0 mio. kr., og for 2009 endvidere en lønsumsramme på 1,6 mio. kr. Lånerammerne for § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen og § 23.41.11. Danmarks Miljøportal forhøjes med henholdsvis 2,1 og 0,6 mio. kr.

Der anmodes endvidere om følgende:

Projektets overskud og underskud overføres ikke til egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvilket medfører afvigelse fra budgetvejledningens pkt. 2.6.7.2.

Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over otte år, hvilket medfører afvigelse fra pkt. 2.3.1.2. i Budgetvejledningen.

Der gives Danmarks Miljøportal hjemmel til udførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter vedr. DIADEM.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

LENE ESPERSEN

/Niels Ammitzbøll