

Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

- a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 333,4 mio. kr. i prisniveau 2009 til etablering af IT-systemdelen ved CARS Karup. CARS Karup er betegnelsen for kombinationen af et overordnet luftoperationscenter - Combined Air Operation Centre (CAOC) og en radarstation - Air Control Centre/Recognized Air Picture Production Centre/Sensor Fusion Post (ARS); samplaceret på Flyvestation Karup. CARS Karup indgår i NATO Air Command and Control System (ACCS).

Den af NATO finansierede del af udgiften, der udgør 262,4 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlægsbevilling). I indeværende finansår påregnes afholdt 53,3 mio. kr.

Den nationalt finansierede del af udgiften, der udgør 71 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlægsbevilling). Der påregnes ikke afholdt udgifter i indeværende finansår.

- b. ACCS projektet blev vedtaget af det Nordatlantiske Råd i maj 1994. ACCS har til formål at fungere som et fuldt integreret og interoperabelt kommando- og kontrolsystem, der integrerer planlægning, iværksættelse, udførelse og kontrol af alle former for luftoperationer. ACCS vil dermed indgå som et vigtigt led i NATO krisestyring.

Målet med ACCS-projektet i Danmark er at etablere CARS Karup i bunker 1137 på Flyvestation Karup. Folketingets Finansudvalg har ved Akt. 310 af 2. september 1998 og Akt. 238 af 21. maj 2001 tidligere tiltrådt bevillinger, der understøtter dele af CARS Karup implementering.

Ud over nærværende bevillingsoplæg udestår et supplementsbyggeri til CARS Karup, der forventes indstillet særskilt, når det til NATO fremsendte budgetforslag er godkendt af NATO. Denne del af projektet forventes at andrage i alt 222 mio. kr. Heraf forventes 163 mio. kr. finansieret af NATO og 59 mio. kr. finansieret af Danmark.

Systemdelen i ACCS er softwareintensiv med væsentlige softwaresystemleverancer, der er udviklet til formålet. Ved CARS Karup vil projektet medføre, at der tilvejebringes 23 komplette IT-arbejdspositioner med hardware og software til den operative drift samt serverkapacitet. Herudover anskaffes 11 arbejdspositioner til styrkeproduktion og uddannelse samt fem arbejdspositioner til nationale kommando- og kontrolfunktioner i Flyvertaktisk Kommando. I anskaffelsen er inkluderet en initialreservedelspakke, dokumentation, indledende systemuddannelse og udgifter til møde- og rejseaktivitet.

Det forventes, at CARS Karup vil være klar til ibrugtagning i 2013 og fuldt operationsdygtig i 2014.

Systemdriftsomkostningerne ved CAOC-delen af CARS finansieres af NATO, mens systemdriftsomkostningerne med ARS-delen, der er nationalt bemanded, afholdes af Danmark. Denne udgift er på nuværende tidspunkt beregnet til 16 mio. kr. om året fra 2012.

Den af NATO finansierede del af beløbet indeholder udgifter til CAOC's systemdel af CARS Karup, svarende til 167 mio. kr., og NATO's andel af udgifterne til ARS systemdel af CARS Karup, svarende til 95 mio. kr. Den nationalt finansierede del af beløbet indeholder udgifter til ARS systemdel af CARS Karup, svarende til 24 mio. kr., samt omkostninger til nødvendige nationale behov for arbejdspositioner ved national uddannelsesfacilitet, planlægningsfaciliteter og oprettelse af forbindelser til bestående nationale systemer svarende til 38 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 9 mio. kr. til primært uddannelsesaktiviteter for teknisk og operativt personel samt til møde- og rejseaktiviteter.

Etablering af CARS Karup er en af i alt 23 lignende enheder, som etableres i forskellige NATO lande. NATO's indledende godkendelse af softwareproduktet i december 2008 indledte samtidig en ca. 10 måneders tilbudsperiode. Alle optioner på softwareproduktet, der underskrives, i denne periode gives en økonomisk rabat på 1,7 mio. euro, svarende til 12 mio. kr. pr. ACCS enhed. Det er hensigten med nærværende bevilling at udnytte denne mulighed.

Ved kontraktindgåelsen i 1999 med Air Command Systems International (ACSI) blev der indarbejdet, at nationerne over projektets levetid forventes at modtage Industrial Benefit Share (IBS) i forhold til deres respektive betaling til NATO Investment Security Program (NSIP) af projektet. Den danske andel af IBS overstiger på nuværende tidspunkt det beløb, som Danmark er berettiget til.

Da projektets endelige udgiftsfordeling på finansår først vil kunne fastlægges i forbindelse med indgåelse af optionsaftalen, er de samlede udgifter påregnet afviklet med følgende afløb.

	Nationalt	NATO
Finansår 2009:.....	0 mio. kr.	53,3 mio. kr.
Finansår 2010:.....	24,2 mio. kr.	43,7 mio. kr.
Finansår 2011:.....	14,5 mio. kr.	58,2 mio. kr.
Finansår 2012:.....	14,5 mio. kr.	58,2 mio. kr.
Finansår 2013:.....	11,3 mio. kr.	43,7 mio. kr.
Finansår 2014:.....	6,5 mio. kr.	5,3 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængig af kontraheringstidspunktet og endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb m.v.

Den konkrete fordeling på under- og standardkonti kan for 2009 specificeres således:

§12.22.13.	Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (Anlægsbev.)		
10.	Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram: Udgift		
	51.	Anlægsaktiver (anskaffelser)	53,3 mio. kr.
10.	Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Indtægt		
	52.	Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	53,3 mio. kr.

Risikovurdering

Etablering af systemdelen ved CARS Karup vurderes at have følgende samlede risikoprofil, jf. Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af IT-projekter", hvor 1 er laveste risikoniveau og 5 er det højeste:

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold			X		
Teknisk løsning				X	
Leverandør		X			
Interessenter		X			
Samlet vurdering			X		

Organisatoriske forhold:

Projektet vurderes på området organisatoriske forhold samlet til niveau 3:

Bemærkninger:

De organisatoriske risici er forbundet med de personelmæssige forhold i den nationale organisation. Projektets varighed har betydet, at flere centrale personer i den nationale projektorganisation enten er blevet udskiftet eller står foran rotation.

Teknisk løsning:

Projektet vurderes på området teknisk løsning samlet til niveau 4:

Bemærkninger:

ACCS-projektet er kompliceret og softwareintensivt med talrige aktører, industriinteresser og leverandører. Trods NATO indledende godkendelse af softwareproduktet udestår fortsat vanskelige dele i udviklingen og integreringen af systemsoftwaren. Der vurderes at være risiko for yderligere forsinkelser.

Leverandør:

Projektet vurderes på området leverandør samlet til niveau 2:

Bemærkninger:

Kontrakten på Electronics-delen af ACCS-projektet blev i 1999 givet til ACSI, efter at have været sendt i udbud i 1996. ACSI er et fransk registreret konsortium bestående af Raytheon USA og Thomsom-CSF, nu Thales, Frankrig, med nødvendige underleverandører. Begge virksomheder i konsortiet er kendte leverandører af kommunikationsløsninger og har tidligere været anvendt som leverandører af både individuelle NATO-lande og NATO som organisation.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er fagligt ansvarlig for bygningsmæssige foranstaltninger.

Interessenter:

Projektet vurderes på området interessenter samlet til niveau 2:

Bemærkninger:

Blandt de eksterne interessenter er både NATO som organisation og individuelle NATO medlemslande. Danske industriinteresser omfatter bl.a. Systematic Software Engineering A/S, Integra Consult A/S m.fl. ACCS systemet er relativt velbeskrevet og velfunderet, og det vurderes ikke, at der opstår interessekonflikter af betydning.

Samlet risikovurdering:

Selv om projektets tekniske del baserer sig på eksisterende civil, kommerciel teknologi, omfatter projektet en betydelig softwareudviklingsdel og har erfaringsmæssigt vist sig at indebære forsinkelser i alle faser. Projektets lange forløb gør især nationale personelforhold til en risikofaktor, hvor tab af nødvendig viden har indflydelse på projektføreløbet.

På baggrund af ovenstående risikoprofil vurderes den samlede risiko at være middel.

For at opnå ekstern kvalitetssikring af ACCS projektet er firmaerne APAET (Integra Consult A/S) og Independent Verification and Validation (IV&V) blevet ansat af NATO til at gennemføre risikostyring af hele projektet.

- c. Det er ved bevillinger til større materielanskaffelser forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.2.
- d. Forsvarets Materielnævn er orienteret om projektet.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 333,4 mio. kr. i prisniveau 2009 til dækning af etableringsudgifterne til systemdelen ved CARS Karup i bunker 1137 på Flyvestation Karup.

Den af NATO finansierede del af udgiften, der udgør 262,4 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlægsbevilling). I indeværende år påregnes der afholdt 53,3 mio. kr.

Den nationalt finansierede del af udgiften, der udgør 71 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlægsbevilling). Der påregnes ikke afholdt udgifter i indeværende finansår.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. oktober 2009

SØREN GADE

/ Gunner A. Nielsen

Til Finansudvalget.