



## Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

**Institution:** NaturErhvervstyrelsen

**Kontor/initialer:** ITAU/LT

**Sagsnr.:** 2011-0000417

**Dato:** 26-04-2012

### Orientering vedr. NaturErhvervstyrelsens CAP lang sigt IT-projekt

#### Indledning

Der orienteres hermed om planlagt delvis overgang til drift af langsigtet IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen af EU's landbrugspolitik (CAP lang sigt), jf. Budgetvejledningen, punkt 2.2.18.3. NaturErhvervstyrelsen (tidligere FødevarerErhverv) har tidligere orienteret Finansudvalget ved løbende statusopdateringer samt i forbindelse med finanslovene 2009, 2010, 2011 og 2012. Denne orientering fremsendes dels fordi, der er sket ændringer i CAP-projektets tidsplan, og dels fordi der har været nogle problemer ved opstarten af Enkeltbetalingens ansøgningsrunde i det nye CAP system.

CAP lang sigt IT-projektet er opdelt i to faser. Fase 1 blev iværksat i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006, og fase 2 er iværksat i henhold til Akt. 142 af 31. maj 2007. Fase 1 er afsluttet i 4. kvartal 2009. Fase 2 afsluttes, når implementering af sagsbehandling af overdragelse af betalingsrettigheder er endeligt implementeret jf. nedenfor.

#### Status

##### *Delvis idriftsættelse i 2011*

Planen for delvis idriftsættelse i 2011 er blevet realiseret og har medført, at NaturErhvervstyrelsens nye arealsystem (IMK 2.0), som er en del af CAP-systemet, blev idriftsat etapevis fra juni 2011 i fire fagkontorer med samlet ca. 100 interne brugere. Derudover blev CAP-systemets selvbetjeningsportal, Tast selv-service, åbnet for eksterne brugere i september 2011. Her fik landmænd mulighed for at anvende IMK 2.0 til kortindtegning og indsendelse af ændringsforslag. I oktober blev endnu et delområde af systemet åbnet, så landmænd og konsulenter kunne udveksle elektroniske fuldmagter og indsende elektronisk skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Sagsbehandling af overdragelse af betalingsrettigheder foregår stadig i det nuværende CAP kort sigt IT-system. Endelig har et antal Virk.dk-blanketter været idriftsat i CAP-systemet siden 2010, og en 3-dobling af blanketter svarende til 38 er kommet til sidenhen.

##### *Idriftsættelse af ansøgningsrunden (enkeltbetalingsordningen) i CAP 2012*

Den 1. februar 2012 blev Tast selv-service åbnet for ansøgning om enkeltbetalingsstøtte samt diverse andre støtteordninger, som der ansøges om via Fællesskemaet. Den oprindelige ansøgningsfrist var den 24. april. Pga. performanceproblemer og fejl i systemet i de første uger efter åbningen, blev ansøgningsfristen først udsat til den 30. april og senest til 8. maj. Systemet fungerer nu væsentligt bedre, men der kan fortsat opleves ustabil drift i kortere tidsrum. Der er i ansøgningsperioden gjort meget for at hjælpe kunderne, ved bl.a. at lave en udvidet åbningstid

(inkludert i weekender) i Kunde Kontaktcenteret og ved at sikre, at information om systemet er gjort tilgængelig for kunderne.

Ansøgningerne indkommer også i stort set samme takt som sidste år, og der forventes ca. 44.000 ansøgninger. Der modtages p.t. godt 1000 ansøgninger dagligt, og det antal er på niveau med 2011. Der er pr. 25. april modtaget 34.417 ansøgninger via Tast selv-service mod 35.626 elektroniske ansøgninger på samme tidspunkt sidste år. Hvis den daglige modtagelse af ansøgningerne fortsætter på det niveau, vurderes det, at alle ansøgninger kan være modtaget inden for fristen den 8. maj.

På trods af, at ansøgningerne kommer ind som de skal nu, er der fortsat kritik fra erhvervet og dårlig presseomtale. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at problemerne i starten var større end forventet, men at indsatsen for at stabilisere systemet og sikre en god dialog med kunderne har sikret, at kunderne kan levere deres ansøgninger indenfor tidsfristen. Erhvervet har også beklaget, at der er et større forbrug af tid for at udfylde ansøgningen, men der er i det nye system indbygget flere valideringer, og der forventes færre fejl og dermed et mindre tidsforbrug for kunden efterfølgende.

Der har siden åbningen 1. februar 2012 været behov for en betydelig indsats i forhold til fejlrettelser og performanceoptimeringer (på trods af den gradvise driftsmodning af systemet i 2011). Det vurderes ligeledes, at der frem mod 8. maj, hvor ansøgningsfristen slutter, fortsat vil være et betydeligt behov for at prioritere den kundevedtede del af CAP-systemet for at sikre, at alle ansøgninger kan modtages til tiden. Dette er sket og vil ske på bekostning af færdiggørelsen (bl.a. optimering af performance) på sagsbehandlingsdelen af systemet. Det er således vurderet, at der ville være en risiko for, at der ikke vil kunne ske udbetaling af tilskuddene indenfor den fastsatte tidsramme, såfremt systemet anvendes til sagsbehandling i ansøgningsrunden 2012.

#### *Sagsbehandling af ansøgning om enkeltbetaling i CAP kort sigt IT-systemet*

For at sikre at kunderne modtager deres tilskud til tiden, har NaturErhvervstyrelsen besluttet at anvende en del af det eksisterende CAP kort sigt IT-system (som sideløbende med færdiggørelsen af CAP-systemet er påbegyndt klargjort som en back-up mulighed) sammen med CAP-systemet til at foretage den videre sagsbehandling og udbetaling af støtte i 2012. Dermed minimeres de risici, der kunne opstå i forhold til på udbetalingen af enkeltbetalingen i 2012.

Det skal her bemærkes, at CAP-systemet færdiggøres i 2012 som planlagt (med undtagelse af en del af rettighedssystemet). I efteråret 2012 vil ansøgningskemaet ligeledes blive klargjort til ansøgningsrunden 2013.

#### *Betalingsrettigheder*

Færdiggørelse af systemunderstøttelse til sagsbehandling af overdragelse af betalingsrettigheder i CAP-systemet var planlagt afsluttet inden udgangen af 2012, hvorefter der skulle foretages en konvertering af de nuværende betalingsrettigheder (en forholdsvis kompleks opgave). Øget pres på ressourcer i styrelsen har skubbet til den plan. Derudover er det kun muligt at konverte-

re data på et bestemt tidspunkt af året, som hverken rammer ansøgningsrunden eller den efterfølgende sagsbehandling. Det tidspunkt ligger i perioden mellem udbetaling (i december) og påbegyndt ny ansøgningsrunde (i februar hvert år). Det var forventningen, at konverteringen kunne have været foretaget inden ansøgningsrunden 2013. Der er dog et andet forhold, som også indvirker på færdiggørelsen af rettighedssystemet, så det udskydes yderligere et år. Umiddelbart er der meget, der tyder på, at regelsættet omkring rettighederne ændrer sig i forbindelse med CAP post 2013 reformen. Hvis det sker, er det vigtigt, at sagsbehandlingen kan ske i forhold til de nye regelsæt og ikke de gamle. Hvis der vedtages nye regler, er det usikkert, om der f.eks. skal ske en konvertering, og/eller en genberegning af rettigheder. De nye regler forventes kendt i løbet af 2012, og systemet forventes at kunne ibrugtages i 2014 (alt efter hvilket regelsæt, der skal implementeres). Klargøringen af sagsbehandlingsdelen af rettighedssystemet omfatter kravspecificering i samarbejde med leverandør, udvikling hos leverandør, samt opsætning og test i NaturErhvervstyrelsen.

## Økonomi og business case

### Budget

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning er budgetteret til 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau), jf. de tidligere nævnte aktstykker. Den senere igangsættelse af det samlede CAP system forventes ikke at medføre meromkostninger i forhold til den samlede udviklingsbevilling til CAP projektet, hvilket er afspejlet i det aktuelle budget i nedenstående tabel. Ydermere giver den ovenfor nævnte beslutning ikke anledning til meromkostninger til den samlede udviklingsbevilling.

Økonomisk vil gennemførelsen af sagsbehandlingen i CAP kort sigt ikke have konsekvenser for CAP lang sigt. Opgavemængden er hverken blevet større eller mindre, selvom der er behov for en replanlægning af arbejdsopgaverne i 2012. NaturErhvervstyrelsen har dog inden for eksisterende budget skulle finansiere opretholdelsen af CAP kort sigt IT-systemet til at håndtere sagsbehandling og udbetaling af enkeltbetalingsrunden 2012. Dette indebærer en skønnet merudgift i størrelsesordenen 3,2 mio. kr., der vurderes at kunne afholdes inden for styrelsens rammer i 2012 gennem omprioriteringer.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning er budgetteret til 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau), jf. Akt 160 af 22. juni 2006 og Akt 142 af 31. maj 2007, jf. nedenstående tabel.

**Tabel 1.** Budget og regnskab, CAP udviklingsprojekt (aktstykke)

Mio. kr.	Aktstykke (1)	Aktuelt budget	Afvigelse	Forbrug i alt	Rest budget
IT udviklingsudgifter	85,7	96,0	10,3	77,7	18,3
Uforsete udgifter inkl. konsulenter	14,8	5,8	-9,0	5,8	0,0
Uddannelse	2,8	1,1	-1,7	0,6	0,4
Løn	30,4	30,7	0,3	30,0	0,7
I alt	133,7	133,7	0,0	114,2	19,5

Note: (1) Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj. 2007

Af det samlede budget på 133,7 mio. kr. er der pr. 31. december 2011 forbrugt 114,5 mio. kr.

Som direkte konsekvens af forsinkelsen af CAP fase 1 leveringen, har NaturErhvervstyrelsen valgt at ibrugtage delelementer af CAP-systemet etapevis. Det indebærer, at der fortsat udestår udviklingsopgaver for 19,2 mio. kr. til bl.a. rettighedssystemet og det tværgående økonomimodul i 2012.

En yderligere konsekvens af den forsinkede levering og den drypvise ibrugtagelse er, at NaturErhvervstyrelsen er nødsaget til at opretholde driftsomkostninger til det eksisterende rettighedssystem og tværgående økonomimodul, indtil de er implementeret i CAP-systemet.

### *Business case*

I 2010 blev den oprindelige business case genberegnet i forbindelse med ekstern budgetanalyse jf. statusrapportering til Finansudvalget 2. kvartal 2010.

NaturErhvervstyrelsen planlægger at gennemføre en effektiv vurdering af ansøgningsdelen af CAP-systemet efter ansøgningsrunden er afsluttet. I 2014 planlægges en effektiv vurdering af sagsbehandlingsdelen af CAP-systemet.

## **Risici**

Seneste udvikling indenfor områderne er beskrevet nedenfor.

### *Organisatoriske forhold*

Der har været og er stor fokus på, at projektet fortsat har de ressourcer, der er nødvendige for at sikre både færdiggørelse og drift af systemet. Der har i 2011 og 2012 derudover været et særligt spor, der alene har haft til formål at sikre den organisatoriske implementering af projektet. Der er oprettet et kundekontaktcenter, da systemet blev åbnet for kunderne, og antallet af medarbejdere i centret er øget gradvis i forbindelse med ansøgningsrunden. Udskydelse af fristen medfører udgifter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. som afholdes inden for NaturErhvervstyrelsens bevilling.

### *Teknisk løsning*

Der henvises til statusafsnittet. Arbejdet med stabilisering og modning af produktionsmiljø har fortsat meget høj prioritet, da det er en af de væsentligste risici for en succesfuld gennemførelse af ansøgningsrunden 2012 via Fællesskema i CAP-systemet.

### *Leverandør*

Der holdes fortsat styregruppemøder med henholdsvis Traen og Atkins ca. hver 3. uge. Parallelt hermed er der afholdt ugentlige projektledermøder med Traen og Atkins for at sikre nødvendigt fokus og prioritering for udviklingsopgaverne under fase 2. Opdatering

af de fælles projektplaner med fastsatte leverancetidspunkter prioriteres højt, for at sikre at leverandørerne kan overholde deadlines ift. leverancer og integrationer. Der har tillige været et tæt samarbejde med Nets DanID om bl.a. den fuldmagtsløsning, de har leveret.

### *Interessenter*

Der blev afholdt en slutbrugertest af det samlede system med landbrugserhvervets deltagelse ultimo 2010 forude for den planlagte ibrugtagning af systemet i 2011. Idriftsættelsen af fællesskemaet blev, som bekendt, udskudt yderligere et år, men mange af landbrugserhvervets ønsker er blevet implementeret i løbet af 2011. Der har dertil været et samarbejde i 2011 med en gruppe repræsentanter fra Videnscenter for Landbrug og konsulentvirksomheder i forhold til kommunikationstiltag vedrørende delvis idriftsættelse i 2011, samt informationsmøder afholdt oktober 2011 i forbindelse med delvis idriftsættelse af systemet bl.a. med deltagelse fra daværende IT- og Telestyrelsen for at imødekomme spørgsmål vedr. Digital Signatur og NemID.

I 2012 er der afholdt en række svartidsmålinger med repræsentanter fra landbrugserhvervet, herunder konsulenthuset Gefion og Videnscenter for Landbrug. I februar måned er dertil afholdt informationsmøder fire steder i landet med deltagelse af både landmænd og konsulenter. Sidst kan nævnes at der vil blive lavet en erfaringsopsamling i samarbejde med erhvervet efter ansøgningsrundens afslutning og derefter nedsættes en fokusgruppe, der kan drøfte, hvorledes ansøgningsrunden for 2013 kan forbedres ud fra de erfaringer, der er gjort i 2012.