



41

Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 30. november 2015.

- a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhøjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. Omplaceringen af lånerammen skal sikre, at Erhvervsstyrelsen har en tilstrækkelig låneramme til de investeringer, der foretages i 2015 som følge af opgaver fastsat på finansloven.
- b. Investeringsniveauet i 2015 forventes for Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet at blive 20,1 mio. kr. højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015, jf. tabel 1. Det højere investeringsniveau skyldes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i forbindelse med afslutningen af styrelsens Moderniseringsprogram. Formålet med Moderniseringsprogrammet er at samle styrelsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem, hvor samtlige indberetninger kan foretages som straks-sagsbehandling af såvel styrelsen som af brugerne selv.

Det højere investeringsniveau kan tilskrives en kombination af flere af følgende faktorer:

- En mindre forsinkelse i gennemførelsen af enkelte af it-udviklingsaktiviteterne i Moderniseringsprogrammet, idet flere af Moderniseringsprogrammets udviklingsaktiviteter er afhængige af hinanden, hvorfor en forsinkelse på selskabsregistreringsområdet har betydet, at udviklingen af andre specifikke løsninger under programmet også er forsinket. Forsinkelsen medfører, at de nævnte systemer bliver idriftsat senere på året end forventet, hvilket medfører et lavere afskrivningsniveau i 2015.
- Et øget investeringsbehov i forbindelse med udvikling af de nye registreringsløsninger grundet bl.a. øgede krav til registreringsomfang, brugerfunktionalitet og datasikkerhed som følge af ny lovgivning.
- Et øget investeringsbehov i forbindelse med vedligehold af styrelsens store it-løsninger. Således har der vist sig behov for en såkaldt refactoring (programkodeomskrivning) af løsningerne til f.eks. virksomhedsregistrering og regnskabsaflevering for at optimere funktionaliteten af systemerne og gøre vedligeholdelsen af systemerne billigere.
- Nye investeringsbehov som følge afledte effekter af it-moderniseringen, herunder behovet for udvikling af nyt LIS (ledelsesinformationssystem).

Det skal bemærkes, at hverken forsinkelsen eller det øgede investeringsniveau forventes at medføre væsentlige ændringer i business casen for Moderniseringsprogrammet. Det vil sige, at de forudsatte bevillingsmæssige og tidsmæssige rammer fortsat vil blive overholdt.

Det bemærkes endvidere, at Erhvervsstyrelsens låneramme ikke blev forhøjet i forbindelse med igangsættelse af aktiviteterne under Moderniseringsprogrammet, jf. aktstykke nr. 28 af 19. november 2009 eller i forbindelse med aktstykke nr. 2 af 3. oktober 2013 om ændret bevillingsprofil for Moderniseringsprogrammet. Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til størrelsen af styrelsens låneramme, og det har først i 2015 vist sig, at den hidtidige låneramme ikke er tilstrækkelig. Det skyldes bl.a., at den forsinkede proces omkring Moderniseringsprogrammet har betydet, at afskrivningerne på programmets investeringer ikke har været så fremskredne som forudsat, hvilket har lagt et yderligere pres på styrelsens låneramme.

Søfartsstyrelsens nuværende låneramme er ændret én gang siden den oprindelige fastlæggelse ved omkostningsreformen i 2007. Ændringen skete i forbindelse med sammenlægningen med Farvandsvæsenet i 2011, hvor en betydelig anlægsmasse blev overført til styrelsen. Søfartsstyrelsens låneramme er således fastlagt ud fra det forhold, at den har relativt store anlæg i form af skibe, der vil skulle finansieres inden for styrelsens låneramme. Imidlertid er styrelsens største aktiver efterhånden afskrevet, hvilket har reduceret styrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen. Styrelsen vurderer, at den ikke foreløbigt skal udnytte den frie låneramme til nye investeringer.

Tabel 1: Udnyttelse af lånerammen for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Mio. kr.	Estimat ultimo 2015
Låneramme, Erhvervsstyrelsen FL15	208,8
Lånerammetræk primo 2015	186,7
Nye investeringer 2015	101,2
Afskrivninger 2015	-62,7
Anlægsløn 2015	3,7
Lånerammetræk ultimo 2015	228,9
Overskridelse af låneramme	20,1

Note: Estimatet viser årets forventede lånerammetræk med de aktuelle investeringsbudgetter og yderligere investeringsforventninger samt med anlægsløn og fremrykning af nødvendige afskrivninger sfa. udfasning af gamle anlæg i takt med Moderniseringsprogrammets gennemførelse.

Tabel 2: Udnyttelse af låneramme for § 08.71.01. Søfartsstyrelsen

Mio. kr.	Estimat ultimo 2015
Låneramme, Søfartsstyrelsen FL15	248,2
Lånerammetræk primo 2015	146,1
Nye investeringer 2015	14,5
Afskrivninger 2015	-14,0
Lånerammetræk ultimo 2015	146,6
Udnyttet lånramme	101,6

For at sikre en margin indenfor Erhvervsstyrelsens låneramme anmodes der om, at omprioritere 21,2 mio. kr. i låneramme fra Søfartsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. Herved vil Erhvervsstyrelsens samlede låneramme blive på 230,0 mio. kr.

Erhvervsstyrelsen har foretaget en fremskrivning af sit forventede træk på lånerammen for de kommende år. Fremskrivningen viser, at styrelsen frem mod 2019 forventer at få behov for at få overført låneramme fra Søfartsstyrelsen. Den bevillingsmæssige hjemmel hertil vil for 2016 blive tilvejebragt ved forelæggelse af et nyt aktstykke i 2016, mens den fra 2017-2019 vil blive indarbejdet i finanslovsforslaget for 2017.

På baggrund af ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at der overføres ledig/ uudnyttet låneramme fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen på i alt 21,2 mio. kr.

- c. Sagen forelægges for Finansudvalget nu for at få udvalgets godkendelse til, at der inden årsafslutningen overføres uudnyttet låneramme inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem Søfartsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de gældende regler for lånerammen.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhøjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. november 2015

TROELS LUND POULSEN

/ Johnny Emlington Darling

Til Finansudvalget.