

NOTAT



**Ministeriet for Fødevarer,
 Landbrug og Fiskeri**
 Departementet

Koncernøkonomi
 J.nr. 2021-5073
 Ref. ALINI, CAMJO
 Den 31. marts 2022

Fordyrelser og besparelser i CAP2020 IT fundamentprojekt

Baggrund

Som det fremgår af aktstykket nr. 106 er it-projektet CAP2020 IT fundament blevet 32,6 mio. kr. dyrere, jf. tabel 1.

Tabel 1

Mio. kr.	Difference
Fordyrelser	
Slagtepræmie (ny it-understøttelse)	9,6
Konditionalitet (systemunderstøttelse)	7,7
System til indtegnning af markkort	20,9
Risikopulje	10,8
I alt	49,0
Besparelser	
Modul til betalingsrettighedssystem udgået	-9,9
Øvrige mindre ændringer (netto)	-6,4
I alt	-16,3
Total ekskl. renter	32,6

Anm.: Projektøkonomien er opgjort i løbende priser. Der kan forekomme afvigelser i totalerne på 0,1 mio. kr. som følge af afrunding.

Fordyrelser

I projektet er der i alt sket fordyrelser for 49,0 mio. kr. Dette skyldes:

- Flytning af ordningen slagtepræmie fra et gammelt system til Landbrugsstyrelsens centrale it-system har vist sig mere komplekst og dermed 9,6 mio. kr. dyrere end ventet.
- Systemunderstøttelse af konditionalitet (EU-bestemte krav for udbetaling af støtte) har vist sig ca. 7,7 mio. kr. dyrere end først budgetteret. Det skyldes, at overgangsbestemmelser i forbindelse med den nye landbrugsreform har medført et behov for at opretholde gamle systemer parallelt med opbygning af ny systemunderstøttelse.
- Modernisering af systemet til indtegnning af markkort (IMK) har vist sig ca. 20,9 mio. kr. dyrere end ventet som følge af et lovpligtigt udbud af opgaven og skift af leverandør.
- Hertil kommer, at risikopuljen er steget med 10,8 mio. kr. efter revurdering af projektet hos Statens It-råd.

Besparelser

Modsat er der sket besparelser for i alt 16,3 mio. kr. Dette skyldes, at:

- Modul til understøttelse af et nyt betalingsrettighedssystem ikke længere er indeholdt i projektet, hvilket giver en besparelse på 9,9 mio. kr. Dette skyldes, at det med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug er besluttet at afskaffe betalingsrettighederne.
- Der i projektets øvrige, mindre delelementer været besparelser for i alt 6,6 mio. kr. og en fordyrelse på 0,2 mio. kr., hvilket netto giver en besparelse på 6,4 mio. kr. Besparelserne skyldes hovedsageligt, at der har vist sig et mindre behov for ekstern udvikling end antaget i den oprindelige budgettering.