



232

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 29. april 2021.

- a Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Landbrugsstyrelsen kan igangsætte it-projektet "CAP2020 IT Regelimplementering" inden for en totaløkonomisk ramme på 280,5 mio. kr. ekskl. renter.

Udgifterne i 2021 på 20,2 mio. kr. finansieres af den på finansloven for 2021 afsatte bevilling til implementering af EU's fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy også kaldet CAP) på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen.

Projektets primære formål er implementering af EU-lovgivning.

- b Landbrugsstyrelsen (LBST) er som EU-akkrediteret udbetalingsorgan ansvarlig for dansk implementering og administration af EU's landbrugspolitik. Styrelsen skal snarest implementere næste reformperiode (CAP2020), der forventeligt træder i kraft fra 2023 efter to overgangsåre i 2021 og 2022.

It-projektet "CAP2020 IT regelimplementering" er en forudsætning for hensigtsmæssig gennemførelse af reformen.

Afklaring i forhold til udmøntningen af de specifikke regler og tilskudsordninger pågår fortsat. For at sikre en rettidig og effektiv it-understøttelse, er det nødvendigt at påbegynde it-implementeringen nu, hvor hovedparten af projektets omfang forventes at være kendt.

i) Projektets formål

Projektets overordnede formål er at sikre en rettidig og effektiv it-understøttelse af CAP2020 for årene 2023-2027 til gavn for de landbrugere, der ønsker at søge tilskud under den fælles landbrugspolitik. Projektet skal sikre understøttelse af administrationen af de regler, krav og intentioner, der defineres under CAP2020, og som udmøntes i tilskuds- og kontrolordninger over for landbruget. Endvidere skal projektet sikre, at der kan foretages den nødvendige dokumentation og afrapportering til EU.

I forbindelse med implementeringen af EU's landbrugspolitik for den nuværende reformperiode (2013 – 2020/2021/2022) blev der lagt vægt på, at to af Landbrugsstyrelsens it-systemer, CAP-TAS

(Common Agricultural Policy – Tilskuds Administrations System) og IMK (Internet MarkKort), skulle fungere som de primære it-systemer for reformen. CAP2020 ventes i al væsentlighed at kunne implementeres med nuværende funktionalitet i CAP-TAS og IMK. Projektet indeholder dermed ikke et udbud på et rammesystem, da projektet primært består af parameteropsætning i et eksisterende rammesystem. Med den forventede ændrede lovgivningsramme fra EU vurderes det, at it-implementeringen vil blive en meget omfattende opgave for Landbrugsstyrelsen. Det kan endvidere vise sig nødvendigt at udvikle på CAP-TAS og IMK, hvor CAP2020 ikke kan understøttes inden for systemernes nuværende rammer. Løsning heraf varetages af eksterne leverandører inden for gældende rammekontrakt.

Den fremtidige situation efter indførelse af projektets løsninger vil være, at tilskudsordningerne indeholdt i reformerne er it-understøttet rettidigt og korrekt gennem hele reformperioden, så landbrugere nemt og enkelt kan søge om tilskud på landbrugsområdet.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil det betyde en betydelig fordyrelse af opgavevaretagelsen, der i givet fald vil skulle basere sig på mere manuelle processer og længere sagsbehandlingstider. Der vil endvidere være øget risiko for, at administrationen af EUs regelsæt ikke overholdes tilstrækkeligt, og dermed øget risiko for underkendelser. Såfremt EU-revisionen finder fejl i Landbrugsstyrelsens administration af EU-midler, kan det medføre et tilbagebetalingskrav af en procentdel af landbrugsstøtten til EU per år, hvor fejlen er pågået.

ii) Udgifter ved projektet

Landbrugsstyrelsen har opgjort de samlede udgifter ved it-projektet til 290,6 mio. kr. inkl. renter (2021-pl) og 280,5 mio. kr. ekskl. renter, jf. tabel 1. Totaludgiften består af direkte projektudgifter (190,7 mio. kr.), renter (10,1 mio. kr.) og risikopulje (89,8 mio. kr.). Landbrugsstyrelsen afholder omkostninger til projektet ved tilførsel til den eksisterende ramme på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen med 205,6 mio. kr. samt ved at anvende eksisterende bevilling for 64,8 mio. kr. og allerede tilført bevilling til blandt andet CAP it-implementering i 2021 for 20,2 mio. kr.

Størstedelen af projektet har en ibrugtagningsdato, der er fastsat til den 1. februar 2023, hvor projektets første leverancer forventes at blive taget i brug. Dele af projektets leverancer tages dog først i brug senere. Projektets aktiverbare elementer vil blive afskrevet over en periode på fem år, idet der er tale om videreudvikling på eksisterende systemer.

| Mio. kr., 2021-PL | Total | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger | 68,2 | - | - | - | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
| Ikke-aktiverbare projektudgifter | 122,5 | 0,3 | 26,8 | 48,7 | 29,5 | 6,8 | 7,9 | 2,5 | - |
| Risikopulje (t. kr.) | 89,8 | - | - | 15 | 30 | 14,8 | 10 | 10 | 10 |
| Total ekskl. renter | 280,5 | 0,3 | 26,8 | 63,7 | 72,9 | 35,1 | 31,6 | 26,4 | 23,8 |
| Renter | 10,1 | - | 0,4 | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 1 | 0,3 |
| Total inkl. renter | 290,6 | 0,3 | 27,2 | 65,3 | 75,5 | 37,4 | 33,3 | 27,4 | 24,2 |
| Egenfinansiering | 64,8 | 0,3 | 7,0 | 16,6 | 20,9 | 4,2 | 4,1 | 5,3 | 6,5 |
| Total finansieringsbehov | 225,8 | 0,0 | 20,2 | 48,7 | 54,6 | 33,2 | 29,2 | 22,1 | 17,7 |

Projektet består af en analysefase, gennemførselsfase samt realiseringsfase.

I analysefasen vil elementerne i implementeringen blive kortlagt og afklaret med sigte på, hvordan reformen implementeres mest hensigtsmæssigt.

Analysefasen efterfølges af en gennemførselsfase, hvor it-understøttelsen implementeres i Landbrugsstyrelsens systemer. Den tekniske implementering vil ske med interne ressourcer samt ved eksterne it-leverandører i form af specificering af krav til understøttelsen, løsningsdesign, it-opsætning, eksternt udvikling, test samt idriftsættelse af de færdige it-løsninger. Projektets gennemførsel strækker sig til 2026, hvor det forventes, at den sidste del skal idriftsættes.

I realiseringsfasen høstes gevinsterne ved implementering af reformen. Projektets realisering vil ske fra 2023.

iii) Projektets gevinster

Økonomiske gevinster

Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret væsentlige økonomiske gevinster, hvilket skyldes at projektets hovedformål er implementering af ny lovgivning.

Der er lagt en række forudsætninger ind i projektets estimater. Det vedrører hovedsageligt opnåelse af så høj en automatiseringsgrad som muligt i sagsbehandlingen, relevant anvendelse af monitorering som kontrolmetode, ligesom der for hver støtteordning i CAP'en for 2023-2027 kan være konkrete gevinster relateret til den specifikke støtteordning. Disse forudsætninger og detaljerede gevinster indgår ikke som hovedgevinster i projektet, da 0- og 1-scenariet i det lovgivningsmæssige formål er det samme for scenarierne i business casen. De specifikke forudsætninger og gevinster vil blive nærmere defineret inden for hver af projektets delleverancer og er forudsat i Landbrugsstyrelsens bevilling ud i årene.

Ikke-økonomiske gevinster

Hovedformålet med projektet er, at Landbrugsstyrelsen fortsat kan følge lovgivningen efter reformen og yde en god service over for landbrugserhvervet i Danmark.

I projektet er der opstillet ikke-økonomiske gevinster, som indeholder sagsbehandlingsmål for, hvad styrelsen skal kunne levere i realiseringsfasen.

De fire vigtigste ikke-økonomiske gevinster, som høstes i realiseringsfasen fra 2023, er:

1. Direkte støtte samt anden støtte udbetales rettidigt

Den direkte støtte udgør langt hovedparten af styrelsens udbetalinger. Det er et vigtigt gevinstmål, at der sikres it-understøttelse, så den direkte støtte men også øvrige støtteordninger i den kommende reformperiode udbetales rettidigt.

2. Rettidig åbning af Fællesskema under CAP2020

Der skal sikres it-opsætning af de første direkte støtteordninger under CAP2020, som skal åbne for ansøgninger 1. februar 2023.

3. Opfyldelse af sagsbehandlingsmål for projektstøtten

Målet vedrører projektstøtteordningerne, hvor der opsættes mål for hvor hurtigt tilsagn og udbetaling kan foretages med den nye it-implementering af CAP2020 projektstøtteordninger. Målene opsættes for at levere en korrekt, hurtig og effektiv administration af projektstøtten under CAP2020.

4. *Rettidig afrapportering til EU*

EU opstiller under CAP2020 en række indikatorer, der årligt skal afrapporteres på. Afrapporteringen skal gøre EU i stand til at vurdere, om implementeringen i Danmark lever op til CAP2020's målsætninger. Der skal i it-opsætningen af støtteordningerne sikres data svarende til indikatorerne, som nemt kan hentes til afrapportering.

iv) **Risikoprofil**

Der er identificeret ni betydelige risici i projektet. Landbrugsstyrelsen har taget en række forholdsregler for at imødegå disse risici, jf. nedenfor. Derudover er der afsat en risikopulje på 89,8 mio. kr. til at håndtere evt. økonomiske konsekvenser, i fald en eller flere af disse risici aktualiseres.

Håndtering af de fem mest væsentligste risici:

1. *Politiske beslutninger og afklaringer vedrørende CAP2020*

Endelig gennemførelse af projektet er afhængig af, at der foreligger en politisk beslutning af omfanget af implementeringen, der vil udgøre det endelige omfang for projektet.

For at sikre rettidig it-implementering er det nødvendigt at påbegynde projektet, inden der foreligger en politisk aftale. Hovedparten af projektets omfang forventes kendt på nuværende tidspunkt, men da der ikke foreligger en politisk aftale nu, medfører det forhøjet risiko for, at implementeringen forsinkes, fordyres eller at kvaliteten af understøttelsen bliver udfordret. Herunder vil ændringer i forhold til den forventede it-implementering forventes at medføre en aktivering af risikopuljen. Hvis den politiske aftale giver anledning hertil, vil Folketingets Finansudvalg blive forelagt et aktstykke herom. Det vurderes dog at være endnu mere risikofyldt, hvis it-implementeringen skal afvente en endelig politisk aftale.

Risikopuljen vil derudover også komme i spil, hvis de øvrige risici indtræffer. Det vurderes dog at være endnu mere risikofyldt, hvis it-implementeringen skal afvente en endelig politisk aftale.

2. *Manglende modenhed til gennemførelse*

Styrelsen har i 2019 lagt organiseringen af de interne opgaver vedrørende kravspecifikation, intern it-opsætning og test af styrelsens it-understøttelse om efter nye arbejdsmetoder.

Landbrugsstyrelsen arbejder for tiden målrettet for at nå et niveau herfor. Dette skal til for at indfri forudsatte gevinster som følge af den nye arbejdsmetode.

3. *Manglende faglige ressourcer til kravspecificering og eventuel brugertest*

Projektet er afhængig af, at der kan tilføres de rette faglige ressourcer til at specificere krav til it-understøttelsen samt test af samme. Samme ressourcer bistår de politiske forhandlinger i forbindelse med CAP'en. Hvis forhandlingerne trækker ud, kan det medføre forsinkelse i kravspecificering og i sidste ende forsinkelse af projektet.

Styrelsen foretager løbende ressourceplanlægning og afrapportering til projektets styregruppe på fremdriften med henblik på tidlig håndtering af ressourceudfordringer.

4. *Manglende ressourcer til it-leverancer i udvalgte teams samt hos eksterne leverandører*

Der er behov for at anvise nødvendige projektressourcer for at imødegå forsinkelser og opretholde kvalitet i it-understøttelsen af CAP2020. Foruden dette it-projekt vil der i styrelsen også skulle gennemføres en række andre it-projekter samtidig med, hvilket kan medføre en risiko for ressourceudfordringer og flaskehalse på interne nøglemedarbejdere og eksterne leverandører.

Styrelsens it-teams samt projektledere for eksterne it-leverancer foretager løbende ressourceplanlægning og afrapportering til projektets styregruppe på fremdriften med henblik på tidlig håndtering af ressourceudfordringer.

5. Eventuel leverandørskifte i projektperioden

Systemerne CAP-TAS og TUS skal i nyt udbud i projektperioden, hvilket kan medføre et eventuelt leverandørskifte. Erfaringsmæssigt vil der altid være en overgangsperiode, før en ny leverandør er på fuld omgangshøjde.

CAP-TAS er et rammesystem til tilskudsadministration, der kan opsættes (konfigureres) internt i Landbrugsstyrelsen til at rumme en bred vifte af forskelligartede forretningsgange vedrørende administration af støtteordninger og regulering. TUS er styrelsens udbetalingssystem.

Styrelsen vil løbende vurdere, hvordan et eventuelt leverandørskifte kan påvirke projektet og vil basere sig på tidligere erfaringer vedrørende skift af leverandører på rammesystemerne.

v) Behandling i Statens It-råd

Statens It-råd har vurderet, at projektet har *normal risiko*. Projektet er ikke blevet anbefalet et eksternt review.

It-rådet er optaget af, at gevinster om reduceret sagsbehandlingstid samt gevinster for slutbrugere konkretiseres, og der sikres en robust, overordnet tidsplan for projektet.

Landbrugsstyrelsen følger anbefalingerne fra Statens It-råd og vil forelægge halvårslige statusrapporteringer om projektets fremdrift.

vii) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Udgifter i 2021 på 20,2 mio. kr. finansieres inden for rammerne af bevillingen på 30 mio. kr. til CAP-implementering, der er afsat på § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen på Finansloven for 2021.

Udgifter for 2022 og frem finansieres ved bevillingstilførsel som følge af politisk aftale om landbrug og forventes budgetteret på finanslove for 2022 og frem.

vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer

| | | |
|---------|------|---|
| Primo | 2024 | Orientering i forbindelse med, at hovedparten af projektet er gennemført samt projektstatus i øvrigt. |
| Oktober | 2027 | Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt. |
| Oktober | 2028 | Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter nedlukning af projektorganisationen. |

- c Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

- d Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Landbrugsstyrelsen kan igangsætte it-projektet "CAP2020 IT Regelimplementering" inden for en totaløkonomisk ramme på 280,5 mio. kr. ekskl. renter.
- Udgifterne i 2021 på 20,2 mio. kr. finansieres af den på finansloven for 2021 afsatte bevilling til implementering af EU's fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy også kaldet CAP) på § 24.21.01 Landbrugsstyrelsen.
- f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. april 2021

RASMUS PREHN

/ Hans Peter Olsen

Til Finansudvalget.

Anbefalinger til CAP2020 IT regelimplementering



Landbrugsstyrelsen
Att.: Gitte Jensen-Fangel

10. marts 2021

Anbefalinger til CAP2020 IT regelimplementering

Kære Gitte Jensen-Fangel

Tak for et godt dialogmøde den 3. marts 2021 i forbindelse med risikovurderingen af Landbrugsstyrelsens projekt *CAP2020 IT regelimplementering*. It-rådet kvitterer for et velskrevet og sammenhængende materiale.

It-rådet vurderer, at CAP2020 IT regelimplementering har **normal risiko**. Projektet anbefales ikke et eksternt review.

CAP2020 IT regelimplementering er et it-projekt, der skal sikre en rettidig og effektiv it-understøttelse af CAP2020 for årene 2023-2027. Projektet skal sikre understøttelse af de politiske regler, krav og intentioner som defineres under CAP2020. Endvidere skal projektet sikre, at der kan foretages den nødvendige dokumentation og afrapportering til EU. Projektet medvirker desuden til at sikre konsolidering af Landbrugsstyrelsens virksomhedsstrategi og it-handlingsplan.

Projektet har til formål at sikre it-understøttelsen af CAP2020's støtteordninger, som skal udbetale EU-støtte i forbindelse med eksempelvis slagtepræmie, etablering af N-vådområder og basisindkomststøtte. It-understøttelsen sikres konkret i Landbrugsstyrelsen via it-opsætning/konfigurering i rammesystemerne CAP-TAS og IMK. Projektet vil i denne forbindelse medføre, at ordningerne Bier, Frugt og Grønt samt Biodiversitetsvirkemidler i skov skal migreres til CAP-TAS, da de i dag er understøttet af de ældre rammesystemer BTAS og Tilskov.

Landbrugsstyrelsen er undervejs i en agil transformation, hvor SAFe udrulles på tværs af organisationen, og hvor agile metoder og kultur ikke kun skal afvikles i it-funktionen, men også i forretningens policyområder. Fokus er indtil videre på at dygtiggøre sig internt i organisationen i rammeværket SAFe, for der åbnes agilt samarbejde med eksterne. Dette er en fornuftig tilgang, der vil bidrage til at styrke et fremtidigt samarbejde med en ekstern leverandør. Pilotprojektet med udvalgte leverandører bør dog holdes uden for dette tidskritiske projekt.

Det er positivt, at projektet har fokus på slutbrugere ved fx løbende at inddrage dem gennem et brugerpanel, hvor løsningen testes for produktion.

It-rådet har følgende anbefalinger til Landbrugsstyrelsens projekt CAP2020 IT re-gelimplementering:

1. It-rådet anbefaler, at projektet konkretiserer gevinster om reduceret sags-behandlingstid og gevinster for slutbrugere

Storstedelen af projektets gevinster relaterer sig til overholdelse af lovgivning og tidsfrister, som projektet er underlagt i forhold til it-understøttelse af CAP2020. Gevinsterne har dermed mere karakter af succeskriterier. De er desuden ikke hen-vendt til slutbrugerne, der har gavn af udbetalingen af de nævnte støtteordninger eller af sparet sagsbehandlingstid. Projektet indikerer, at der er andre gevinster så som automatisering af intern sagsbehandling eller sparet tid for slutbrugerne, men disse er for nuværende ikke etableret som egentlige gevinster i projektet.

It-rådet anbefaler derfor, at projektet på de planlagte gevinstworkshops, arbejder med at konkretisere gevinsterne i tråd med det agile mindset, hvor slutbrugeren er i fokus, og at de nuværende gevinster formuleres til mere at være rettet mod slut-brugeren end lovgivningen.

2. It-rådet anbefaler, at projektet udarbejder en overordnet tidsplan med fo-kus på at etablere en 'kritisk vej' for særligt eksterne afhængigheder, og at projektet tydeliggør MVP i støtteordningerne

Projektet er i væsentlig grad påvirket af særligt eksterne faktorer, herunder for-handlingen om CAP2020-planen, og den af EU-fastsatte tidsplan. For at nå pla-nen betyder det, at eventuelle forsinkelser i forhandlingerne, og eventuelle yderli-gere politiske ønsker i støtteordningerne samt tilbagespil fra Kommissionen på CAP2020-planen alt sammen skal absorberes i løsningen. Her ligger en risiko for, at løsningen leveres med mindre funktionalitet end forventet.

It-rådet anbefaler, at projektet udarbejder en overordnet tidsplan med fokus på at etablere en kritisk vej, særligt for projektets eksterne afhængigheder, og at projek-tet tydeliggør MVP i støtteordningerne. Den kritiske vej bør kommunikeres tyde-ligt til de eksterne interessenter, og en tydelig MVP for hver støtteordning, inklu-sive løsning og forretningsprocesser, skal bidrage til forståelse for, hvor smerte-grænsen er for mindre funktionalitet i løsningen. Projektet bør parallelt arbejde vi-dere med at konkretisere både mitigerende handlinger og beredskabsplaner.

Ved væsentlige ændringer i scope som følge af den endelige CAP2020-plan ønsker It-rådet et opfølgingsmøde på baggrund af et opdateret styringsgrundlag, hvor der præsenteres en revideret plan for projektet.



Senest en måned fra d.d. skal Landbrugsstyrelsen indsende et notat til Ministerier-
nes kontor for it-styring om, hvordan projektet vil inddrage It-rådets anbefalinger
i det videre arbejde, og hvilke eventuelle tilpasninger det betyder for projektet.
Ved projektets faseskift til gennemførelsesfasen skal projektet indsende et opdate-
ret business case grundlag og den underliggende business case model samt notat
fra projektets styregruppeformand om ændringer i projektet siden risikovurderin-
gen.

Business case grundlaget og business casen vil danne baseline for CAP2020 IT re-
gelimplementering-projektet og være udgangspunkt for projektets statusrapporte-
ring til It-rådet. Projektet sluttes formelt ved statusrapportering til It-rådet og ved
fremsendelse af et opdateret projektgrundlag, som indeholder projektevaluering.
Efter projektafslutning skal Landbrugsstyrelsen rapportere yderligere to gange i
forhold til fremdrift i realisering af projektets gevinster.

Ved spørgsmål til anbefalingerne kan I kontakte undertegnede eller Lasse Carl Gi-
ese Jylov, lasjv@digst.dk eller telefon 40 313 616. Dette brev er også sendt til af-
delingschef Christian Vind.

Med venlig hilsen



Mogens Pedersen
Formand for Statens It-råd