

NOTAT



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

Ref. PEPO
Den 13. april 2021

Ændringer i projektet CAP2020 IT regelimplementering siden It-rådets risikovurdering

Indledning

Landbrugsstyrelsens modtog den 10. marts 2021 It-rådets anbefalinger for projektet *CAP2020 IT regelimplementering* på baggrund af fremsendt projektmateriale, samt dialogmøde som blev afholdt 3. marts.

Notatet her vil redegøre for ændringer i projektet, som har fundet sted siden risikovurderingen.

Baggrund

De igangværende politiske forhandlinger af landbrugsudspillet til CAP2020 har, siden projektets risikovurdering, medført ændringer til det forventede endelige udspil. Da projektets formål er at sikre it-understøttelsen af de politiske regler, krav og intentioner som defineres under CAP2020, medfører ændringerne til det forventede udspil også ændringer for projektet. Landbrugsudspillet er endnu under politisk forhandling.

Ændringerne vedrører projektets leverancer, og omfatter en udvidelse af antallet af de forventede støtteordninger som projektet skal understøtte, samt en re-periodisering af visse andre ordninger.

Nærmere bestemt omfatter ændringerne følgende:

- Det forventes, at der skal etableres en udvidelse af slagtepræmie-ordning til at omfatte køer, hvor ordningen indtil videre kun forventedes at omfatte handyr. Ordningen skal idrivesættes i 2023. Ordningen er under nærmere afklaring.
- Det forventes, at der skal etableres én yderligere eco-scheme ordning vedrørende planter til idrivesættelse 2023. Ordningen er under nærmere afklaring.
- Etableringen af støtteordningerne Miljø- og klimateknologi til 2023 forventes re-periodiseret til idrivesættelse i 2025 som investeringsstøtteordninger.
- Etableringen af støtteordningerne Miljø- og klimateknologi til 2024 forventes re-periodiseret til idrivesættelse i 2026 som investeringsstøtteordninger.
- Etableringen af støtteordningen Måltættet regulering som eco-scheme ordning forventes re-periodiseret fra 2023 til 2025

Ud over ovenstående ændringer er business casen opskrevet til 21-PL (pris og lønregulering), hvilket medfører en yderligere opjustering af den samlede projektøkonomi på 2,8 mio. kr. samlet fra 2021 til 2027.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer til projektets øvrige leverancer. En nærmere beskrivelse af de økonomiske ændringer findes i projektet business case model, som fremsendes med dette notat til baseline.

Ændringerne medfører at projektets samlede omkostninger inkl. risikopulje øges fra 260,4 mio. kr. ekskl. renter til 280,5 mio. kr. ekskl. renter. Projektets finansieringsbehov forventes tilført fra Finansministeriet i forbindelse med at it-aktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg (FiU). Ændringerne medfører endvidere at perioden for projektet forlænges fra 2020-2024 til 2020-2026.

Nedenfor sammenlignes den totaløkonomiske oversigt fra projektets business case model fra risikovurderingen med de nuværende forventede leverancer for projektet.

Samlet økonomi ved risikovurderingen 3. marts 2021

Omkostningsbaserede projektudgifter										
Mio. kr., 2020-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	60,5	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	-
Ikke-aktiverbare projektudgifter	199,9	0,3	26,9	61,3	63,7	17,8	10,0	10,0	10,0	-
Risikopulje (t. kr.)	89,8	-	-	15,0	30,0	14,8	10,0	10,0	10,0	-
Total ekskl. renter	260,4	0,3	26,9	61,3	75,8	29,9	22,1	22,1	22,1	-
Renter	9,0	-	0,4	1,5	2,3	2,1	1,5	0,9	0,3	-
Total inkl. renter	269,5	0,3	27,3	62,8	78,1	32,0	23,6	23,0	22,4	-

Nuværende forventning til projektets samlede økonomi

Omkostningsbaserede projektudgifter										
Mio. kr., 2021-PL	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	68,2	-	-	-	13,4	13,5	13,7	13,8	13,8	-
Ikke-aktiverbare projektudgifter	212,3	0,3	26,8	63,7	59,5	21,6	17,9	12,5	10,0	-
Risikopulje (t. kr.)	89,8	-	-	15,0	30,0	14,8	10,0	10,0	10,0	-
Total ekskl. renter	280,5	0,3	26,8	63,7	73,0	35,1	31,6	26,4	23,8	-
Renter	10,1	-	0,4	1,6	2,6	2,4	1,7	1,0	0,3	-
Total inkl. renter	290,6	0,3	27,2	65,3	75,5	37,4	33,3	27,4	24,2	-

Ændringerne medfører, at det vil være nødvendigt hurtigt at skalere organiseringen omkring selve it-implementeringen til ressourcemæssigt at kunne håndtere de ekstra ordninger til 2023. Det betyder, at Landbrugsstyrelsen snarest skal tilføre projektet ekstra relevante medarbejdere og forventeligt udvide med ekstra projekt teams til implementeringen.

Re-periodiseringen af støtteordningerne Miljø- og klimateknologi samt Måltrettet regulering fra 2023-2024 til 2025-2026 medfører at projektets spidsbelastning i 2022 øges i mindre grad, til trods for at der nu skal etableres en udvidelse af slagtepræmie-ordningen samt én yderligere eco-scheme ordning til 2023. Spidsbelastningen i 2023 mindskes. Konsekvens af re-periodisering er en forlængelse af projektets gennemførsel fra 2024 til 2026.

Karakteren af ændringerne vurderes ikke at medføre ændringer af projektets formål, gevinster, afhængigheder, interessenter, styregruppe, anskaffelsesform og udviklingsmetode, tekniske løsninger eller den organisatoriske implementering, som var genstand for It-rådets risikovurdering.

Venlig Hilsen

Gitte Jensen-Fangel
Vicedirektør
Landbrugsstyrelsen