

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\543457\Dokumenter\akt-lige08.fm 01-12-05 12:17:29 k01

55

72

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. København, den 29. november 2005.

- a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at iværksætte første fase af de danske forberedelser til etableringen af et fælles europæisk visuminformationssystem (VIS). Første fase af etableringen, der strækker sig frem til foråret 2006, omfatter blandt andet systemtilpasninger og udvikling af det nationale visumsystem. De samlede udgifter til fase I udgør 30 mio. kr., hvoraf 24 mio. kr. afholdes på Integrationsministeriets ressortområde og 6 mio. kr. afholdes på Udenrigsministeriets ressortområde. Udgiften finansieres ved overførsel af 15 mio. kr. fra § 7.11.04. Fremme af digital forvaltning, overførsel af 1,2 mio. kr. fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering, anvendelse af uforbrugte midler på 10,8 mio. kr. til drift og tilpasning af indkvarteringssystemet fra § 18.21.01 på Integrationsministeriets område samt ved anvendelse af 3 mio. kr. fra § 6.11.01 Udenrigstjenestens bevillingsopsparing.

- b. På baggrund af en række konklusioner fra Det Europæiske Råds (DER) møder efter terrorhandlingerne i New York i september 2001 vedtog Rådet (retlige og indre anliggender) den 8. juni 2004 en beslutning om etableringen af visuminformationssystemet (VIS).

Kommissionen har efterfølgende den 28. december 2004 fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om VIS og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold. Forslaget fastlægger blandt andet, at formålet med VIS er at lette udvekslingen af visumoplysninger mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre den indre sikkerhed, lette bekæmpelsen af svig, lette kontrollen ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område, bistå med identifikation og tilbagesendelse af ulovlige indvandrere samt lette placeringen af ansvaret for, hvilket land der skal behandle en asylansøgning. Forordningen forventes vedtaget i foråret 2006.

Danmark deltager ikke i vedtagelsen af forslaget, jf. Protokollen om Danmarks Stilling. Da forslaget udgør en udbygning af Schengen-reglerne, følger det af Protokollen om Danmarks Stilling, at Danmark inden 6 måneder efter vedtagelsen træffer afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre afgørelsen i dansk ret. Integrationsministeren har forelagt dette spørgsmål for Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg. Der konstateredes ikke at være flertal imod forhandlingsoplægget.

VIS skal opbygges med en fællesskabsfinansieret central enhed drevet af EU-Kommissionen. Fra den centrale enhed, der er klar den 31. december 2006, etableres forbindelse til medlemsstaternes nationale visumsystemer via en national grænseflade, der udvikles af EU-Kommissionen, men som skal drives af de enkelte medlemsstater.

De nationale forberedelser og tilpasninger af det nationale visumsystem samt kommunikationslinjerne mellem henholdsvis den nationale grænseflade og det nationale visumsystem samt mellem det nationale visumsystem, de diplomatiske repræsentationers og politiets systemer skal finansieres af de enkelte medlemslande.

Medlemsstaternes tilpasninger/udbygninger af de nationale visumsystemer til EU-projektets fase I skal være klar senest den 31. december 2006 og til fase II senest den 31. december 2007. Danmark lever op til disse krav med den nuværende projektplan. Det danske projekt opdeles således, at Danmark er klar til at iværksætte EU-projektets fase I den 31. december 2006 og EU-projektets fase II den 31. december 2007 i overensstemmelse med den i EU fastlagte køreplan. Der er ikke sammenfald mellem EU-projektets fase I og II og det danske projekts

fase I og II, idet dele af EU-projektets fase I på grund af manglende tekniske specifikationer, jf. ovenfor, først iværksættes som led i det danske projekts fase II. Det bemærkes, at medlemsstaterne af Rådet er blevet opfordret til at bestræbe sig på at kunne påbegynde en gradvis udrulning af optagelsen af biometriske kendetegn allerede i den første del af 2007. Denne delvise fremrykning af EU-projektets fase II nødvendiggør visse nationale forberedelser allerede i DK-fase I, hvilket nærmere er beskrevet nedenfor.

Indhold/funktionskrav

Overordnet beskrevet er de funktioner og opgaver, som er relevante for de involverede danske myndigheder i relation til VIS, følgende:

De danske visummyndigheder – Udlændingestyrelsen, de danske repræsentationer i udlandet, Integrationsministeriet og eventuelt i særlige tilfælde politikredse – skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade, som det danske visumsystem derfor skal være tilknyttet.

Grænsemyndigheden, det vil sige politiet, skal kunne søge i og konsultere oplysningerne i VIS med henblik på udøvelse af grænsekontrol ved de ydre grænser og identificering af visumpligtige udlændinge. Indrejsesteder og (visse) politikredse skal således tilknyttes VIS.

Herudover skal asylmyndighederne, det vil i denne sammenhæng sige Rigspolitiets Udlændingefdeling og Udlændingestyrelsen, have adgang til at søge i og konsultere VIS med henblik på at træffe afgørelse i sager vedrørende Dublin-proceduren (om, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for en asylsags behandling). Asylmyndighederne skal således tilknyttes VIS. Endvidere skal politiet tilknyttes VIS med henblik på udsendelsesarbejdet og den interne udlændingekontrol.

VIS-systemet er beskrevet i en række dokumenter fra EU-Kommissionen med tekniske specifikationer og beskrivelse af arbejdsgange, herunder blandt andet beskrivelse af krav til koblingen mellem det nationale visumsystem og den centrale enhed. Enkelte af disse dokumenter er endnu ikke endeligt udarbejdet af Kommissionen og Rådet. Eksempelvis udestår – ud over vedtagelsen af VIS-forordningen – beskrivelsen af visse tekniske specifikationer og beskrivelser af de nye arbejdsgange, herunder de fælles konsulære instrukser, som er Schengenlandenes fælles retningslinjer for visumudstedelse.

EU-systemet har således endnu ikke tilendebragt defineringen af VIS-projektet, men medlemsstaterne er nødt til at sætte implementeringsprojektet i gang for at kunne overholde tidsplanerne. Af denne grund er gennemførelsen af de danske forberedelser opdelt i to faser, jf. beskrivelsen nedenfor.

På nuværende tidspunkt kan der gives et præcist skøn over de forventede udgifter for første del af de nationale forberedelser, mens der for den senere fases vedkommende på grund af det manglende grundlag alene kan gives et meget foreløbigt udgiftsskøn.

DK-faser

DK-fase I dækker perioden 10/2005 til 5/2006. DK-fase I omhandler forberedelser, som kan beskrives og estimeres på nuværende tidspunkt, jf. nedenfor, som med sikkerhed skal gennemføres, og som kan gennemføres med acceptabel risiko.

DK-fase II dækker perioden 4/2006 til 6/2008. Aktiviteter og udgifter i DK-fase II kan endnu ikke estimeres og iværksættes med acceptabel risiko, hvorfor der forinden iværksættelse af DK-fase II skal foreligge fremdriftrapport for DK-fase I samt detaljeret, faseopdelt, ressource- og effektsat plan for DK-fase II.

Et funktionsdygtigt visumsystem forudsætter gennemførelsen af såvel DK-fase I som DK-fase II.

Implementering af et fælles europæisk visuminformationssystem i perioden 2005-2008 fordeles sig på to faser:

	2005	2006	2007	2008
DK-fase I: Omfatter bl.a. udvikling af opdateret nationalt visumsystem (FVS), design og analyse m.v.				
DK-fase II: Indkøb af udstyr, pilotdrift på udvalgte repræsentationer, implementering hos relevante myndigheder, herunder eventuelle bygningsmæssige ændringer på repræsentationerne				

Ad. DK-fase I

DK-fase I vil omfatte følgende hovedopgaver:

Opgradering af eksisterende nationale visumsystem

Det eksisterende nationale visumsystem (FVS) ejes af Udlændingestyrelsen og anvendes i dag af både Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriets repræsentationer. Systemet er udviklet i 1999 og er baseret på delvist forældet teknologi, som ikke umiddelbart kan fungere sammen med det kommende fælleseuropæiske visumsystem. Endvidere er funktionaliteten ikke på alle punkter tidssvarende. Det er derfor nødvendigt at opgradere systemet på en række centrale punkter, således at det dels kan kommunikere med det centrale VIS og dels kan anvendes til videreudvikling, så det kan bringes til at understøtte EU-Kommissionens krav om registrering af flere data, herunder bl.a. biometri.

Med henblik på at minimere risici i forbindelse med skift til ny teknologisk platform gennemføres en pilotimplementering af løsningen.

Udgifterne til opgradering af FVS m.v. forventes at udgøre 10,25 mio. kr., som afsættes til Integrationsministeriet.

Tilpasning af FVS, så det understøtter VIS-forordningen

Den eksisterende løsning består af 3 dele: 1) et centralt datalager, der indeholder data om alle visumansøgninger og udstedte visa, 2) en applikation til Udlændingestyrelsens visumsagsbehandling samt 3) en applikation udviklet til Udenrigsministeriets repræsentationer. Disse tre dele skal alle tilpasses, så de fremover understøtter krav afledt af VIS-forordningen.

- Der skal i kravspecifikationen specificeres fælles krav samt krav specifikke for de enkelte myndigheder. Kravene skal bl.a. baseres på en analyse af arbejdsgangene hos og mellem de enkelte myndigheder i forbindelse med visumsagsbehandling, grænsekontrol, udsendelse, intern udlændingekontrol og asylsagsbehandling, jf. nedenfor, og som sikrer fuld understøttelse af de nye EU-krav.
- Det vil med udgangspunkt i arbejdsganganalysen i videst muligt omfang blive søgt at begrænse meromkostningerne til længere sagsbehandlingstid, når VIS systemet tages i brug. Der vil i den forbindelse arbejdes på at identificere effektiviseringsmuligheder som følge af optimerede arbejdsgange og bedre it-understøttelse i forhold til det nuværende visumregister. Specifikationerne vil overholde de fællesoffentlige arkitekturprincipper, herunder etab-

- lering af standardsnitflader, som f.eks. kan anvendes til standardiseret udveksling af biometrioplysninger, f.eks. af den på et senere tidspunkt indførte biometri i pas.
- Integrationsministeriet har ansvaret for udviklingen af den centrale applikation i Udlændingestyrelsen samt tilslutningen til det nationale interface mod EU-systemet og grænsefladen til Udenrigsministeriets og politiets applikationer. Udenrigsministeriet har ansvaret for den decentrale applikation på repræsentationerne. Det forudsættes, at politiets behov for registrering af visumansøgere på grænsen kan opfyldes af den applikation, som Udenrigsministeriet anvender.
 - Systemleverandørerne, der udvælges blandt indgåede rammeaftaler eller SKI-aftaler, skal udarbejde detaljerede forslag til, hvorledes det fremtidige visumsystem skal understøtte visumsagsbehandlingen og grænsekontrollen baseret på kravene. Designet, specielt grænsefladerne mellem myndighederne, skal godkendes af samtlige involverede parter.
 - Når det endelige løsningsforslag er godkendt af alle parter, skal løsningerne udvikles og efterfølgende testes og udrulles.

Udgifterne hertil forventes at udgøre 10 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til Integrationsministeriets område og 4 mio. kr. til Udenrigsministeriets område.

Gennemførelse af arbejdsganganalyse

Som beskrevet ovenfor i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationen for det tilrettede FVS skal der gennemføres en arbejdsganganalyse. Ud over at identificere krav til it-understøttelsen af arbejdsgangene i forbindelse med visumsagsbehandlingen og grænsekontrollen skal analysen levere input til, hvordan man kan effektivisere visumsagsbehandlingen internt i de enkelte myndigheder samt på tværs af myndighederne. Dette sker med henblik på at minimere stigningen i ressourcebehovet afledt af kravene til yderligere dataregistrering og sagskridt. Udgifterne til dette forventes at udgøre 1 mio. kr., der henføres til Integrationsministeriets område.

Forberedelse af DK-fase II

Som en del af DK-fase I skal DK-fase II planlægges i detaljer, og kravene til løsningen skal specificeres og detaljeres i et endeligt design. Udgifterne til dette forventes at udgøre 1,8 mio. kr., fordelt med 0,8 mio. kr. til Integrationsministeriet og 1 mio. kr. til Udenrigsministeriet.

Konsulentbistand til projektledelse og procesbistand

Det vurderes, at projektet har et omfang, der kræver konsulentbistand til projektledelse, således at tværgående koordinering og opgaveopfølgning sikres på tværs af alle implicerede myndigheder. Derudover påtænkes anden procesbistand i forbindelse med gennemførelse af de enkelte delfaser i projektet som f.eks. ekstern kvalitetssikring af design, afholdelse af workshops, forandringsledelse i forbindelse med implementering etc. Udgifterne til dette forventes at udgøre 5,75 mio. kr., fordelt med 4,75 mio. kr. til Integrationsministeriet og 1 mio. kr. til Udenrigsministeriet.

Udredningsarbejde vedrørende optagelse af biometriske kendetegn

Der gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at afdække mulighederne for at optage biometriske kendetegn. Denne udredning igangsættes i DK-fase I som følge af, at medlemsstaterne af Rådet (retlige og indre anliggender) er blevet anmodet om at tilstræbe at kunne påbegynde den gradvise udrulning af biometrioptagelsen i starten af 2007. Med henblik på at kunne leve op hertil vil der i udredningsarbejdet skulle ske afdækning af de tekniske og praktiske muligheder for at optage biometriske kendetegn, herunder ved indsamling af erfaringer fra relevante lande. Der vil som led i dette arbejde ske en forberedelse af et kommende udbud

vedrørende biometrioptagelsen. Udgifterne hertil forventes at udgøre 1,2 mio. kr., der henføres til Integrationsministeriets område.

Sammenfatning

De forventede samlede udgifter til DK-fase I beløber sig hermed til i alt 30 mio. kr., fordelt med 24 mio. kr. til Integrationsministeriet og 6 mio. kr. til Udenrigsministeriet.

Der vil under hele forløbet af det samlede projekt blive arbejdet på i videst muligt omfang at søge fælles løsninger via internationalt samarbejde og derved opnå besparelser i udgifterne.

Ovennævnte estimater og det bagvedliggende valg af teknologi og standarder har gennemgået et eksternt review (ved Gartner Consulting), der har konkluderet, at de trufne teknologivalg er velargumenterede og fornuftige, at estimaterne ligeledes er fornuftige, og at der ud fra en risikovurdering ikke er belæg for at udsætte projektet.

Ad. DK-fase II

Som nævnt ovenfor kan etableringsinitiativerne til DK-fase II, der dækker perioden 4/2006 til 6/2008, kun overordnet estimeres og kan endnu ikke iværksættes med acceptabel risiko. De samlede udgifter for DK-fase II forventes med stor usikkerhed at udgøre mellem 50 og 100 mio. kr., som skal anvendes til at udføre følgende opgaver: udvikling og test, indkøb af udstyr, pilotdrift på udvalgte repræsentationer, implementering af det nye system hos de relevante myndigheder (inkl. brugeruddannelse og etablering af drift og support), systemtilpasninger, herunder i forbindelse med politiets grænsekontrol m.v., og bygningsændringer, i det omfang dette er påkrævet.

Det er som ligeledes nævnt tænkeligt, at DK-fase II vil blive opdelt i flere faser og delprojekter.

I forbindelse med VIS-projektets egentlige implementering (DK-fase II) kan der isoleret set blive tale om afledte driftsudgifter. Dette kan f.eks. omfatte forøgede kommunikationsudgifter og forøgede personaleudgifter til registrering og lagring af biometriske data samt nye sagskridt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage et skøn over disse merudgifter. Inden eller sideløbende med at VIS-projektets fase 2 iværksættes, vil der blive gennemført en evaluering af VIS-projektets fase 1.

Risikovurdering

Gennemførelse af VIS-DK-fase I vurderes at have følgende samlede risikoprofil, jf. Finansministeriets "Vejledning om risikovurdering af it-projekter", hvor 1 er laveste risikoniveau og 5 er det højeste:

Risikoområde	Risikoniveau				
	1	2	3	4	5
Organisatoriske forhold				X	
Tekniske løsninger			X		
Leverandører		X			
Interessenter			X		
Samlet vurdering			X		

Det samlede risikoniveau for VIS -DK-fase I er vurderet til 3, hvilket må anses som et for denne type program acceptabelt "normalt" niveau, som kan håndteres af de planlagte imødegåelsesinitiativer.

I forbindelse med det ovennævnte eksterne review har Gartner Consulting endvidere vurderet, at risikoen ved at igangsætte projektet nu, hvor en række forhold omkring systemets brug endnu ikke er afklaret, vil være relativt lille.

Risikoniveauet for fase II kan, jf. ovenfor, endnu ikke estimeres. Nedenfor er de væsentligste risici for DK-fase I gennemgået, herunder initiativer til imødegåelse af risiciene på de enkelte områder.

Risici i DK-fase I

I fase I knytter den organisatoriske udfordring sig særligt til modning af organisationerne og etablering af en projektorganisation til understøttelse af implementeringen af VIS. Risici for de tekniske løsninger vedrører omlægning og indførelse af fælles it-systemer og -løsninger til understøttelse af en fælles it-plattform og -infrastruktur for de involverede ministerområder.

Ad: Organisatoriske forhold

a) Væsentlige organisatoriske risici:

- 1) Manglende organisatorisk forankring af ændrede arbejdsgange og it-løsninger.
- 2) Manglende eller uklare rolle- og ansvarsfordelinger mellem de involverede parter.

b) Tiltag til at minimere de organisatoriske risici:

Ansvar for VIS' gennemførelse er overordnet forankret hos Integrationsministeriet. Ansvar for udvikling og implementeringen af systemet inden for de enkelte myndigheder påhviler de respektive myndigheder. For at understøtte styring og koordination på tværs af ministerområderne er der oprettet en fælles styregruppe for projektet med deltagere fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Finansministeriet og Integrationsministeriet, der træffer alle overordnede beslutninger, herunder godkendelse af de nødvendige økonomiske dispositioner på de forskellige ministerområder.

Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Integrationsministeriet, Udenrigsministeriet og Rigspolitiet. Samarbejdsaftalen skal blandt andet fastlægge fordelingen af ansvaret for udvikling og implementering af VIS og det bevillingsmæssige ansvar. Endvidere udarbejdes en samarbejdsaftale om det fremadrettede ansvar i forbindelse med evt. videreudvikling, drift og vedligeholdelse af VIS.

Ad: Tekniske løsninger

a) Væsentlige tekniske risici:

- 1) At kommunikere på tværs af flere myndigheder med individuel sikkerhedsinfrastruktur.
- 2) At der er forholdsvis begrænsede erfaringer hos ministerierne med anvendelsen af fællesoffentlige standarder for digital informationsudveksling.
- 3) At de tekniske løsninger ikke er tilstrækkelig fleksible til effektivt at kunne håndtere ændringer afledt af de hyppige lov- og praksisændringer, som kendetegner visumområdet.
- 4) At gennemførelsen i medlemsstaterne af EU-projektets to faser efter vedtagelse i Rådet sammenlægges til én fase med frist for gennemførelse af begge faser den 31. december 2006.

b) Tiltag til at minimere risiciene:

Den fremtidige fælles it-strategiske platform for DK-VIS, der følger de fællesoffentlige standarder og anbefalinger for ServiceOrienteretArkitektur(SOA), er overordnet beskrevet, men skal færdiggøres i lyset af den ændrede ansvarsfordeling. For at mindske risiciene i forbindelse med fremtidige systemleverancer anvendes der altovervejende de jure eller markedsledende standarder og produkter. Der vil herudover ske erfaringsudveksling og afstemning af tekniske løsninger med de involverede myndigheder ved deltagelse i projekt- og følgegrupper.

Spørgsmålet om risikoen for, at EU-projektets fase I og II sammenlægges i forhold til medlemsstaternes gennemførelse af VIS, kan som udgangspunkt ikke minimeres, men Danmark vil i EU-regi arbejde for, at en sådan sammenlægning ikke foretages.

Ad: Leverandører

Enkelte af VIS-projekterne eller dele heraf vil være frontløberprojekter, hvorfor udbuddet af velkonsoliderede og erfarne leverandører kan være begrænset. Der vil endvidere være projekter, hvor der skal ske inddragelse og koordination af flere leverandører samtidig.

Samlet vurderes der dog ikke at være væsentlige risici forbundet med inddragelsen af leverandører. Der er allerede efter udbud iht. EU-reglerne indgået fælles EU-rammeaftaler for Integrationsministeriet om levering af de nødvendige typer management- og it-konsulentytelser. Herudover har Integrationsministeriet mange års erfaring i leverandørstyring i forbindelse med gennemførelsen af større it-projekter.

Ad: Interessenter

a) Væsentlige interessenter:

- 1) At der ikke sker tilstrækkelig koordinering og inddragelse på tværs af alle væsentlige interessenter i forbindelse med kravspecificering, design, udvikling og test af løsningerne.
- 2) At de involverede myndigheder og eventuelle eksterne samarbejdspartnere ikke føler sig forpligtet eller besidder tilstrækkelig digital modenhed til at bidrage til realiseringen af VIS.

b) Tiltag til at minimere risiciene:

For at understøtte styring og koordination er der oprettet en fælles styregruppe for projektet med deltagere fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Finansministeriet og Integrationsministeriet. I forlængelse heraf forudsættes de enkelte myndigheder at deltage i relevante projekt- eller følgegrupper.

Sandsynligheden for, at risiciene realiseres

Med den planlagte generelle risikostyring og tiltagene til imødegåelse af risici vedrørende organisation, tekniske løsninger, leverandører og interessenter vurderer de involverede myndigheder, at risiciene ved projektets gennemførelse er minimeret til et niveau, hvor de løbende vil kunne håndteres.

Risici ved ikke at iværksætte etableringen af VIS-DK-fase I

Hvis Danmark ikke overholder de fastsatte tidsfrister for etableringen af VIS, vil Danmark ikke kunne overholde sine forpligtelser i forhold til Schengen-samarbejdet.

Endvidere støtter regeringen oprettelsen af et system, der er med til at forbedre sikkerheden i Schengen-landene, og som gør myndighederne i stand til med størst mulig sikkerhed at identificere de personer, man ikke ønsker at give tilladelse til indrejse, samt bistå med identifikation og tilbagesendelse af ulovlige indvandrere. Integrationsministeren har den 7. oktober 2005 forelagt spørgsmålet om efterfølgende dansk tilslutning til forordningen på mellemstatsligt grundlag for Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg. Der konstateredes ikke at være flertal imod forhandlingsoplægget.

Ved en beslutning om dansk tilslutning på mellemstatsligt grundlag til VIS-forordningen vil der være statslige merudgifter i form af dansk medfinansiering af opbygningen og driften af den centrale del af VIS. Den refusion af det danske EU-bidrag, som Danmark modtager for de områder, hvor Danmark ikke deltager, reduceres ved en sådan dansk tilslutning på mellemstatsligt grundlag.

Det danske bidrag beregnes på grundlag af den generelle finansieringsnøgle for EU's budget, svarende til et bidrag på cirka 2 pct. af udgifterne.

For årene 2004-2006 er på EU-budgettet afsat 30 mio. euro til udviklingen af første fase af VIS. Dansk bidrag frem til 2006 vil dermed udgøre i størrelsesordenen samlet op til 4,5 mio. kr., afhængigt af tidspunktet for tilslutning og beslutning vedrørende medfinansiering af etableringsudgifter før tilslutning.

For perioden 2007-2013 har Kommissionen lagt op til at afsætte 64 mio. euro på EU-budgettet til investeringsomkostninger med henblik på indlæggelse af biometriske oplysninger i VIS samt 33 mio. euro til driftsomkostninger. Baseret på Kommissionens udspil vil dansk bidrag 2007-2013 udgøre i størrelsesordenen samlet omkring 14,5 mio. kr. eller godt 2 mio. kr. årligt.

Løbende risikohåndtering i forbindelse med iværksættelsen af VIS-DK-fase I

Der er etableret en styregruppe bestående af Integrationsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Rigspolitiet. For at sikre den overordnede risikohåndtering vil DK-VIS-styregruppen blive holdt orienteret om fremdrift, afvigelser og risikoniveau i projektet med henblik på at kunne foretage korrigerende handlinger og prioriteringer.

Der vil blive udarbejdet en detaljeret risikoanalyse for hver hovedleverance. Såfremt en risiko bliver aktuel, vil den blive håndteret som en ændring i projektet, der eventuelt skal koordineres med de øvrige leverancer i projektet, ligesom der vil blive taget stilling til konsekvenserne for hovedleverancens tidsfrist, budget og funktionalitet.

Finansudvalget orienteres om projektets fremdrift i DK-fase I i forbindelse med forelæggelsen af aktstykke for DK-fase II.

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2005 kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)	
(Ny hovedkonto)	
10. Visuminformationssystem	
Udgift	
11. Lønninger	1,0 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	23,0 mio. kr.
§ 7.11.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)	
20. Digitalisering i staten	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed	-15,0 mio. kr.
§ 18.21.01. Drift og tilpasning (Driftsbev.)	
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-	
systemet	
Udgift	
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	-10,8 mio. kr.
§ 18.11.79. Reserver og budgetregulering	
20. Reserver, øvrig drift	
Udgift	
74. Reserver og budgetregulering	-1,2 mio. kr.
§ 6.11.01. Udenrigstjenesten (Driftsbev.)	
40. Borgerservice	
Udgift	
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	3,0 mio. kr.
c. Finansudvalgets tilslutning søges, idet investeringerne samlet set forventes at overstige 50 mio. kr., og da første fase af de danske forberedelser til etableringen af et fælles europæisk visuminformationssystem ønskes påbegyndt i 2005.	
d. Udenrigsministeriets og Justitsministeriets tilslutning foreligger.	

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre implementering af VIS-DK-fase I i perioden 2005-2006 og til, at der på forslag om tillægsbevilling for 2005 optages følgende:

§ 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) (Ny hovedkonto)	
Udgift.....	24,0 mio. kr.
§ 7.11.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)	
Udgift.....	-15,0 mio. kr.
§ 18.21 01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.)	
Udgift.....	-10,8 mio. kr.
§ 18.11 79. Reserver og budgetregulering	
Udgift.....	-1,2 mio. kr.
§ 6.11.01. Udenrigstjenesten (Driftsbev.)	
Udgift.....	3,0 mio. kr.

De samlede udgifter på Udenrigsministeriets ressortområde udgør 6 mio. kr., idet 3 mio. kr. finansieres af Udenrigstjenestens bevillingsopsparing.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

RIKKE HVILSHØJ

/ Henrik Kyvsgaard

Til Finansudvalget.