



Afgjort den 15. november 2018

Tidligere fortroligt aktstykke E af 15. november 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. august 2024.

263

Justitsministeriet. København, den 30. oktober 2018.

- a. Justitsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Rigspolitiet kan gennemføre anskaffelsen af en national operativ disponeringsplatform (POL-DISP), herunder iværksætte EU-udbud og indgå kontrakt med en kommende leverandør.

Udgifterne til projektets gennemførelse udgør i alt 299,2 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2018-pl) i perioden 2017-2027. Udgiften på 10,8 mio. kr. i 2018 afholdes af de på finansloven opførte bevillinger på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentligt, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til den kommende udbudsproces. Fortroligheden ophæves efter kontraktindgåelsen, når udbudsprocessen er tilendebragt i november 2019.

b. **Projektets formål**

Formålet med projektet er at anskaffe og implementere en national, fælles operativ platform til disponering, dvs. udvælgelse, styring og koordination af de tilgængelige ressourcer i form af både personale og materiel (særligt biler og motorcykler). Platformen skal samle, bearbejde og præsentere information i et overskueligt situationsoverblik. Platformen skal kunne anvendes af alle enheder i dansk politi og både i den daglige disponering i politikredsene og ved større hændelser (varslede såvel som uvarslede). Disponeringsplatformen skal være det primære værktøj i vagtcentraler og servicecentre i politikredsene og anvendes til it-understøttelse af disponering. Dette skal ske via blandt andet sikring af et opdateret overblik over forhåndenværende ressourcer og deres geografiske placering. Platformen skal også bruges i kommandostationer til understøttelse af politiets styring af større hændelser.

Anskaffelsen af en disponeringsplatform har blandt andet baggrund i, at dansk politi ikke i dag råder over et nationalt it-system, som kan anvendes af hele politiet til at varetage den operative

disponering og tilvejebringe ledelsesunderstøttende data med henblik på at bidrage til den løbende driftsoptimering af beredskabet. En landsdækkende disponeringsplatform kan også give mulighed for yderligere at styrke den operative styring ved større uvarslede hændelser.

Der er opstillet tre strategiske målsætninger, som en ny operativ disponeringsplatform skal bidrage til:

1. Styrkelse af disponering i dansk politi.
2. Styrkelse af dansk politis operative parathed i forhold til større hændelser.
3. Styrkelse af beslutningsgrundlag og bedre samarbejde på tværs af politiet.

Tidsplan

Udbuddet skal gennemføres efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet som udbud efter forhandling. Den aktuelt forventede tidsplan indeholder følgende starttidspunkter:

- Anskaffelsesfasen: Sep. 2018
 - Offentliggørelse af udbud: 4. kvartal 2018
 - Kontraktunderskrift: 4. kvartal 2019
- Gennemførelsesfasen: 4. kvartal 2019
 - Idriftsættelse af løsning: 4. kvartal 2021
- Realiseringsfase: 4. kvartal 2022

Udgifter ved projektet

De samlede projektudgifter er estimeret til 299,2 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2018-pl) i perioden 2017-2027, jf. tabel 1. Frem mod kontraktindgåelse 4. kvartal 2019 er de primære udgifter knyttet til eksterne konsulentudgifter og juridisk bistand.

Tabel 1

Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr. (2018-pl)	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ikke-aktiverbare projektudgifter	67,2	1,5	10,8	9,4	6,0	9,9	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- heraf intern løn	58,1	1,0	6,6	6,2	5,9	9,7	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiverbare projektudgifter	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	38,4	38,4	38,4	38,4	35,2
- heraf intern løn	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,1	6,1	6,1	6,1	5,6
Risikopulje	39,7	0,0	1,0	5,0	8,2	10,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total ekskl. renter	299,2	1,5	11,8	14,4	14,2	20,2	48,1	38,4	38,4	38,4	38,4	35,2
Renter	38,5	0,0	0,0	0,1	1,9	5,1	8,1	8,5	6,6	4,6	2,7	0,9
Total inkl. renter	337,7	1,5	11,8	14,5	16,1	25,3	56,2	46,9	45,0	43,1	41,2	36,1

De løbende afledte omkostninger er estimeret til 152,0 mio. kr. i perioden 2019-2027 (2018-pl), jf. tabel 2. De afledte omkostninger består af licensudgifter, serviceaftaler, omkostninger til drifts- og supportressourcer til drift af løsningen samt til superbrugere i politikredsene.

Tabel 2

Løbende afledte omkostninger

Mio. kr. (2018-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totale afledte driftsomkostninger	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	30,2	30,2	30,2	30,2

Udgiften på i alt 299,2 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2018-pl) for gennemførelse af projektet samt de løbende afledte omkostninger på i alt 152,0 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2019-2027 afholdes af de på finansloven opførte bevillinger på § 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Projektets gevinster

Formålet med POL-DISP-projektet er at modernisere vagtcentralernes og operationscentrenes it-understøttelse, hvilket vil resultere i en betydelig kvalitativ forbedring af politiets operative parathed. Det primære formål er således et kvalitetsløft af it-understøttelse af den operative disponering – i såvel den daglige disponering som ved større hændelser.

En effektiv og dækkende it-understøttelse af den operative disponering er afgørende for politiets virke og skal medvirke til at danne grundlaget for, at politiets arbejde skaber værdi for borgerne gennem tryghedsskabende, tillidsskabende, efterforskningsmæssig og forbyggende virksomhed.

Projektet er et kvalitetsorienteret projekt. Dette indebærer, at de afledte omkostninger i perioden 2019-2027 overstiger driftsomkostningerne i samme periode i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres. Dette resulterer i en negativ bruttogeinst på -152,0 mio. kr. Den negative bruttogeinst er således forskellen mellem et scenarie, hvor projektet ikke gennemføres, og et scenarie, hvor projektet gennemføres. Projektets samlede nettogeinst – som er bruttogeinsten fratrukket projektomkostningerne – er på -451,1 mio. kr. inkl. risikopulje.

Der er identificeret seks kvalitative gevinster i projektet.

- Bedre anvendelse af data ved disponering (reduktion af antallet af taleopkald).
- Hurtigere og mere effektiv disponeringsproces på vagtcentralerne (færre procestrin i den samlede disponeringsproces).
- Smidigere adgang til systemer på vagtcentraler (væsentlig reduktion i antallet af systemlogins).
- Bedre situationsbillede med opdatering af dispositioner via mobile enheder (mulighed findes ikke i dag).
- Hurtigere deling og behandling af informationer på tværs af politikredse.
- Hurtige indsamling og udstilling af situationsbestemt dokumentation i forbindelse med disponeringen (reduktion af tidsforbrug til indsamling og bearbejdning af materiale og udarbejdelse af det samlede hændelsesforløb).

Der er endvidere identificeret tre økonomiske gevinster i projektet.

- Omkostninger til drift og vedligehold af den nye løsning POL-DISP (-243,5 mio. kr.).
- Omkostninger til drift og vedligehold af HS2, som er et eksisterende system, der kan udfases i forbindelse med implementering af den nye disponeringsløsning (60,7 mio. kr.).
- Omkostninger til drift og vedligehold af IBS, der er et eksisterende system, der kan udfases i forbindelse med implementering af den nye løsning (30,9 mio. kr.).

Risikoprofil

De fem væsentligste risici ved projektet er følgende:

1. Mangel på tilstrækkelige interne it-ressourcer: Risikoen håndteres ved udarbejdelse af detaljerede ressourceplaner for de efterfølgende faser, så der skabes mulighed for at sikre de nødvendige ressourcer.
2. Manglende tilpasning af arbejdsprocesser og mangelfuld implementering: Risikoen håndteres ved tæt involvering af forretningen i et særskilt projektspor for organisatorisk implementering og design af arbejdsprocesser.

3. Mangelfuldt tilbud af standardløsninger: Risikoen håndteres ved gennemførelse af markedsdialog inden igangsætningen af udbuddet samt fokus på standardløsninger frem for specialudvikling i selve udbuddet.
4. I forbindelse med implementering af den nye disponeringsplatform er der behov for at udskifte den eksisterende it-hardware i Københavns vagtcentral. En forsinkelse heraf vil betyde, at implementeringen af den nye disponeringsplatform vil blive forsinket i Københavns Politi: Risikoen håndteres ved, at det kommende, særskilte projekt vedrørende udskiftning af it-hardwaren i vagtcentralen følges nøje.
5. Manglende performance og nedsat anvendelighed af løsning: Risikoen håndteres ved særskilt fokus på svartider både i kontrakten og i afprøvningen af platformen inden den sættes i drift.

Overstående risici udgør grundlaget for estimeringen af projektets risikopulje. Risikopuljen er herudover estimeret på baggrund af yderligere mindre risici som eksempelvis forsinkelser i relaterede projekter og mangelfulde integrationer til eksempelvis systemer med personale- eller sagsbehandlingsoplysninger. De samlede potentielle merudgifter er estimeret til 49,2 mio. kr., hvis alle risici materialiseres. Den samlede risikopulje er på 39,7 mio.kr.

Rigspolitiet reserverer ikke et separat budget som risikopulje i de enkelte projekter. Der er i stedet reserveret en central risikopulje, hvor de enkelte projekter kan anmode om yderligere økonomi, såfremt risici skulle indtræffe.

Behandling i Statens It-råd

POL-DISP-projektet er blevet behandlet i Statens It-råd i juni 2018, hvor risikoprofilen for projektet blev angivet som ”høj risiko”. Der anbefales ikke et eksternt review. It-rådet har endvidere fremsat en række anbefalinger til projektet, som Rigspolitiet har taget til efterretning og vil arbejde positivt videre med.

It-rådet anbefaler, at Rigspolitiet:

1. *Kvalificerer og tydeliggør projektets forretningsmæssige målsætninger.*

Rigspolitiet vil i det videre projektforsløb, herunder særligt i det kommende arbejde med behovsafdækning og kravspecificering, arbejde med at konkretisere, kvalificere og tydeliggøre disse målsætninger. Projektets forretningsmæssige målsætninger blev på den baggrund behandlet på et møde i projektets styregruppe den 24. oktober 2018.

2. *Foretager en klar prioritering af projektets omfang og funktionalitet efter deres forretningsmæssige værdi.*

Rigspolitiet vil i det videre projektforsløb arbejde videre med at prioritere de forskellige scope-elementer ud fra den største brugermæssige værdi med henblik på at afklare ”minimum viable product”.

3. *Undersøger og vurderer muligheden for en trinvis implementering af POL-DISP-platformen og begynder implementeringen tidligere.*

Rigspolitiet vil i den kommende markedsdialog indlede dialog med potentielle leverandører om mulighederne for en trinvis ibrugtagning, ligesom det vil blive sikret, at trinvis ibrugtagning kan blive et tema i selve udbudsforretningen.

4. *Tildeler POL-DISP projektet en klar prioritering i politiets samlede portefølje og overvejer etablering af programorganisation.*

Rigspolitiet vil sikre, at POL-DISP, som det største og mest omfattende projekt i politiets aktuelle projektportefølje får en klar og høj prioritering. Rigspolitiet vil endvidere løbende vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag, herunder en egentlig programorganisering sammen med eksempelvis de vigtigste forudsætningsprojekter.

5. Revurderer styregruppens sammensætning og mindsker antallet af medlemmer.

Rigspolitiet vil sikre, at styregruppens størrelse tilpasses som anbefalet, og at der etableres en referencegruppe inden udgangen af 3. kvartal 2018. Status er, at styregruppen er blevet tilpasset, og der er afholdt første møde i den nye, mindre styregruppe den 4. september 2018.

6. Genbesøger og styrker arbejdet med identifikation af POL-DISP projektets forretningsmæssige gevinster og udpeger gevinstejere herfor.

Rigspolitiet vil i efteråret 2018 igangsætte et delprojekt for at forberede implementeringen af POL-DISP med særlig fokus på at fastlægge og standardisere arbejdsgange. Som led i dette projekt vil der også blive arbejdet videre med at skærpe beskrivelserne af de allerede identificerede forretningsmæssige gevinster og eventuelt også identificere yderligere gevinster.

7. Genbesøger analysen af POL-DISP løsningens afhængigheder og integrationer og kortlægger deres forretningsmæssige betydning.

Rigspolitiet vil genbesøge de systemmæssige og tekniske integrationer i andet halvår af 2018 i forbindelse med kravspecificeringsarbejdet. Sammenholdt med den planlagte scope-prioritering skal der etableres et prioriteret billede af integrationernes forretningsmæssige nødvendighed og væsentlighed i forhold til POL-DISP-implementeringen.

Resultatet af Statens It-råds behandling fremgår af vedhæftede bilag.

Projektet vil følge de givne retningslinjer for afrapportering til Statens It-råd, og der er en tæt dialog med It-rådet. Der er endvidere aftalt et møde primo december 2018.

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Tentativ tidsplan for orienteringer af Finansudvalget:

- 4. kvartal 2019 – Orientering om resultatet af det gennemførte udbud samt projektstatus i øvrigt.
 - 4. kvartal 2022 – Orientering i forbindelse med overgang til fuld drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
 - 4. kvartal 2023 – Orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter overgang til drift.
- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, og det forberedte udbud kan offentliggøres med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3.
- 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 Rigspolitiet kan gennemføre anskaffelsen af en disponeringsplatform (POL-DISP), herunder indgå kontrakt med en kommende leverandør.

Projektets totaludgift udgør i alt 299,2 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2018-pl) i perioden 2017-2027. Udgiften i 2018 på 11,8 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2018-pl) afholdes af de på finansloven opførte bevillinger på § 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. oktober 2018

SØREN PAPE POULSEN

/ Charlotte Münter

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 15-11-2018