



160

Justitsministeriet. København, den 31. januar 2025.

- a. Justitsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet vedrørende Rigspolitiets anskaffelse af en Digital Asset Management-løsning (projekt POLmedia, tidligere benævnt DAM) er blevet forsinket med ca. 6 måneder. Det kan dertil oplyses, at de samlede projektudgifter er fordyret med 11,7 mio. kr. (2025-pl) i forhold til oplyst i *akt. 7 af 5. oktober 2023* svarende til 4 pct. Justitsministeriet vurderer ikke, at fordyrelsen er at betragte som væsentlig i henhold til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

POLmedia-projektet forventes færdiggjort i juni 2025, og de samlede projektudgifter vil udgøre 274,1 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2025-pl). De samlede udgifter afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.*

- b. Projektet blev første gang forelagt Finansudvalget i oktober 2018, *jf. akt. 261 af 22. august 2024* (oprindeligt *fortroligt akt. A af 11. oktober 2018*). Finansudvalget har senest ved *akt. 7 af 5. oktober 2023* tiltrådt, at Rigspolitiet kunne fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af POLmedia på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan, hvilket bl.a. skyldtes behov for yderligere sikkerhedstest af løsningen, henset til den aktuelle sikkerhedssituation.

Projektet blev ved *akt. 7 af 5. oktober 2023* forventet afsluttet i december 2024, hvor de samlede projektudgifter blev estimeret til i alt 262,4 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2025-pl) i perioden 2017-2028. Projektets budgetmæssige bruttogeinst blev estimeret til -119,7 mio. kr., mens projektets budgetmæssige nettogeinst blev estimeret til -382,1 mio. kr. ekskl. renter inkl. risikopulje (2025-pl).

Finansudvalget orienteres om, at projektet forventeligt afsluttes i juni 2025 frem for december 2024, hvilket svarer til en forsinkelse på ca. 6 måneder i forhold til den forventede afslutningsdato oplyst i *akt. 7 af 5. oktober 2023*. Udgifterne til projektets gennemførelse er blevet opdateret og estimeres til at udgøre i alt 274,1 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter, hvilket er en stigning på 11,7 mio. kr. (2025-pl) i forhold til oplyst i *akt. 7 af 5. oktober 2023*.

Projektets budgetmæssige bruttogeinst er estimeret til -152,1 mio. kr., mens projektets budgetmæssige nettogeinst er estimeret til -426,2 mio. kr. inkl. risikopulje, hvilket svarer til en stigning på hhv. -32,4 og -44,1 mio. kr. (2025-pl). Forøgelsen af den negative bruttogeinst skyldes opgørelses-

metoden, hvor gevinsten nu opgøres frem til primo 2030 mod medio 2028 i *akt. 7 af 5. oktober 2023*, som følge af at standardopgørelsesmetoden for gevinster svarer til afskrivningsperioden og enkelte udviklingsaktiviteter først aktiveres i 2025, og er ikke et udtryk for øgede årlige omkostninger.

Baggrund om POLmedia-projektet

Formålet med POLmedia-projektet er at anskaffe og implementere en løsning til indsamling, opbevaring, behandling og distribuering af sagsrelaterede video-, billede- og audiofiler (multimediefiler) i politiet. Løsningen har således til formål at tilvejebringe et kvalitetsløft af politiets opgavevaretagelse, herunder mere effektiv indsamling, sortering og lagring af store og voksende audiovisuelle datamængder, markant nemmere tværgående samarbejde, et løft af sikkerheden for denne type tekniske bevisdata og et løft af persondataskyddelsen.

POLmedia udgør et vigtigt element i løsningen på dansk politis fortsat stigende behov for en struktureret håndtering af store og voksende mængder af multimediefiler. Samtidig skal POLmedia sikre, at beviskæden opretholdes, således at hverken integriteten eller ægtheden af data og bevismateriale kompromitteres. POLmedia-løsningen er i hovedsagen færdigudviklet, og det forventes fortsat, at en implementering vil medføre et kvalitetsløft af politiets opgavevaretagelse operativt og datahåndteringsmæssigt.

POLmedia systemets basisfunktioner har været ibrugtaget siden november 2023. De resterende projektleverancer frem mod projektafslutningen i juni 2025 omfatter dels yderligere funktionalitet (bl.a. et digitalt arkiv), dels optimering af systemperformance. Frem mod projektafslutning prioriteres performance og driftsstabilitet forud for udvikling af ny funktionalitet med henblik på at sikre stabilitet om de idriftsatte dele af systemet. Justitsministeriet forventer ikke yderligere fordyrelser af projektet. Der kan dog opstå behov for justeringer i scope for udvikling af funktionalitet i den resterende del af projektet. Såfremt der sker yderligere forsinkelser eller væsentlige ændringer forelægges disse for Finansudvalget, jf. budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

Tidsplan

Der forventes en samlet forsinkelse på ca. 6 måneder. Forsinkelsen skyldes primært den eksterne leverandør, som ikke har været i stand til at levere alle udestående leverancer inden for den aftalte tidsplan.

Den aktuelle tidsplan indeholder et starttidspunkt for realiseringsfasen i juli 2025.

Projektets udgifter

De væsentligste årsager til nærværende nettofordyrelse på 11,7 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2025-pl) kan henføres til 1) merudgifter (17,5 mio. kr.) til bemanning (interne og eksterne), 2) merudgifter (1,8 mio. kr.) til hovedleverandøren til supplerende løsninger, idet der er sket en markant udvikling af multimedieområdet, siden udbudsmaterialet blev udarbejdet i 2017, 3) reduktion af risikopuljen (-7,6 mio. kr.) henset til de indtrufne risici og projektets fremskredne status. Risikopuljen udgør nu 8,0 mio. kr.

Afskrivningerne forbundet med de aktiverbare projektudgifter forventes at have omkostningsvirkning indtil januar 2030 som følge af forsinket ibrugtagningsdato for de nævnte udestående funktioner, hvilket er halvandet år senere end angivet i *akt. 7 af 5. oktober 2023*. Dette skyldes, at de udestående funktioner nu først aktiveres i 1. kvartal 2025, hvilket gør, at afskrivningerne rækker ind i 2030. Tidligere har det været antagelsen, at disse blev aktiveret sammen med hovedfunktionaliteten, som blev aktiveret 1. november 2023.

Tabel 1**Omkostningsbaserede projektudgifter**

mio. kr. (2025-pl)

	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktiverbare projektudgifter	132,4	-	-	-	0,1	2,9	8,2	8,4	9,3	21,8	21,4	21,3	21,3	17,8	0,0
Ikke-aktiverbare projektudgifter	141,7	2,9	5,7	4,8	6,7	21,3	23,2	20,7	21,7	34,6	-	-	-	-	-
-heraf risikopulje	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
Total ekskl. renter	274,1	2,9	5,7	4,8	6,9	24,2	31,4	29,2	31,0	56,4	21,4	21,3	21,3	17,8	0,0
Renter	29,6	-	-	-	0,3	2,3	4,4	5,0	5,2	4,6	3,5	2,5	1,4	0,4	0,0
Total inkl. renter	303,7	2,9	5,7	4,8	7,1	26,5	35,8	34,2	36,2	61,0	24,9	23,8	22,7	18,2	0,0

Anm. : Afvigelser i totalerne skyldes afrunding.

Kilde: Rigspolitiet.

Projektets gevinster

Forsinkelsen og den mindre fordyrelse af projektudgifterne i POLmedia medfører ikke en fordyrelse af de årlige omkostninger ved at drifte løsningen, men ændrer på periodiseringen og længden af perioden gevinsterne opgøres i. Dette skyldes, at standardopgørelsesmetoden for gevinsterne sker i den samlede afskrivningsperiode, hvilket betyder, at gevinsterne nu skal opgøres med effekt helt frem til primo 2030. Der er en samlet negativ bruttogevinst på -160,2 mio. kr. i perioden 2017-2030, jf. tabel 2. Gevinsterne vedrørende de løbende afledte drift og vedligeholdelsesomkostninger er estimeret til i alt -152,1 mio. kr., mens der forventes en negativ produktivitetstgevinst på -8,1 mio. kr., idet Rigspolitiet forventer, at mængden af multimediemateriale, som politiet skal håndtere i de kommende år, vil overstige den effektivisering, som POLmedia medfører ved behandlingen af den enkelte multimediefil.

Tabel 2**Bruttogevinster fordelt på gevinsttype**

mio. kr. (2025-pl)

	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budgetmæssige gevinster	-152,1	-	-	-	-	-	-7,8	-18,6	-22,1	-22,0	-22,0	-19,3	-19,3	-19,3	-1,6
Produktivitetstgevinst	-8,1	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-5,4	-2,0	-0,8	-1,2	-1,2	-0,1
Samfundsøkonomiske gevinster	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale bruttogevinster	-160,2	-	-	-	-	-	-7,8	-18,6	-19,4	-27,4	-24,0	-20,2	-20,5	-20,5	-1,7

Anm. : Afvigelser i totalerne skyldes afrunding.

Kilde: Rigspolitiet.

Af tabel 3 fremgår en sammenligning af de nye estimater på projektets samlede omkostninger (projektudgifter samt budgetmæssige gevinster) med estimaterne fra *akt. 7 af 5. oktober 2023*. Der er i alt tale om en fordyrelse på 47,7 mio. kr. fordelt på projektudgifter (11,7 mio. kr.), renter (3,6 mio. kr.) og en forlængelse af opgørelsen af de negative budgetmæssige gevinster til øgede omkostninger til drift og vedligehold (32,4 mio. kr.).

Der er sket en væsentlig forskydning i omkostningsvirkningen fra 2024 til 2025. Dette skyldes primært den senere afslutning af projektet, idet der nu vil være projektaktiviteter i 2025, ligesom risikopuljen også er flyttet til projektets nye afslutningsår.

De samlede udgifter til projektet afholdes inden for den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Tabel 3
Sammenligning mellem akt. 7 af 5. oktober 2023 og de nye estimater
mio. kr. (2025-pl)

	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Samlede projektudgifter eks. renter															
Akt. 7 af 5. oktober 2023	262,4	2,9	5,7	4,8	6,9	24,2	31,4	39,8	56,1	25,8	24,5	22,0	18,2	-	-
Nye estimater	274,1	2,9	5,7	4,8	6,9	24,2	31,4	29,2	31,0	56,4	21,4	21,3	21,3	17,8	0,0
Difference	11,7	-	-	-	-	-	-	-10,7	-25,1	30,6	-3,1	-0,7	3,0	17,8	-
Renter															
Akt. 7 af 5. oktober 2023	26,0	-	-	-	0,3	2,3	4,4	5,4	5,2	3,9	2,6	1,5	0,5	-	-
Nye estimater	29,6	-	-	-	0,3	2,3	4,4	5,0	5,2	4,6	3,5	2,5	1,4	0,4	0,0
Difference	3,6	-	-	-	-0,0	-0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,7	0,9	1,0	1,0	0,4	0,0
Budgetmæssige gevinster															
Akt. 7 af 5. oktober 2023	119,7	-	-	-	-	-	7,8	18,6	22,1	22,0	22,0	19,3	7,8	-	-
Nye estimater	152,1	-	-	-	-	-	7,8	18,6	22,1	22,0	22,0	19,3	19,3	19,3	1,6
Difference	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	19,3	1,6
Politiets samlede omkostninger pr. år															
Akt. 7 af 5. oktober 2023	408,0	2,9	5,7	4,8	7,1	26,5	43,6	63,8	83,5	51,7	49,2	42,8	26,5	-	-
Nye estimater	455,8	2,9	5,7	4,8	7,1	26,5	43,6	52,8	58,2	83,0	47,0	43,1	42,0	37,5	1,7
Difference	47,7	-	-	-	-0,0	-0,0	0,0	-11,1	-25,2	31,3	-2,2	0,3	15,5	37,5	1,7

Anm. : Afvigelser i totalerne skyldes afrunding.

Kilde: Rigspolitiet.

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Den nye tidsplan for orienteringer af Finansudvalget er:

- 3. kvartal 2025 – Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
- 3. kvartal 2026 – Orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter overgang til drift.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 31. januar 2025

PETER HUMMELGAARD

/ Emil Jexner Hamberg

Til Finansudvalget.