

106

Justitsministeriet. København, den 6. februar 2006.

a. Indledning

Justitsministeriet afgiver ved dette orienterende aktstykke en status til Finansudvalget om udviklings- og moderniseringsprogrammet for politiets it-systemer, jf. Akt. 74 af 19. januar 2005.

b. Sagsfremstilling

Der er iværksat et samlet udviklings- og moderniseringsprogram for politiets it-systemer. Moderniseringsprogrammet omfatter etableringen af et nyt sagsbehandlingssystem til afløsning af politiets nuværende sagsbehandlingssystem POLSAS samt etablering af et nyt personaleadministrativt informationssystem. Endvidere omfatter moderniseringsprogrammet en generel adgang for politiet til at kommunikere ved e-mail og en forbedring af it-understøttelsen af politiets efterforskning ved etablering af adgang til at skrive rapporter på gerningsstedet og ved afhøring af vidner uden for politistationen.

Det er forudsat, at Finansudvalget en gang årligt orienteres om moderniseringsprogrammets fremdrift.

Nedenfor redegøres for status for de enkelte projekter omfattet af moderniseringsprogrammet.

Anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem og et integrationslag

Hovedprojektet i moderniseringsprogrammet er etableringen af et nyt sagsbehandlingssystem og herunder et integrationslag, der skal sikre sammenhængen mellem sagsbehandlingssystemet og øvrige it-systemer.

Rigspolitiet har i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll Management foretaget en vurdering af, hvorvidt den fællesoffentlige elektroniske sags- og dokumenthåndteringsstandard – en FESD-løsning – vil kunne være egnet som grundlag for et nyt sagsbehandlingssystem til politiet. PLS Rambøll Management har konkluderet, at det er muligt at basere et nyt sagsbehandlingssystem til politiet på en FESD-løsning.

PLS Rambøll Management har tilkendegivet, at både "Public 360x" fra firmaet Software Innovation og "CAPTIA" fra CSC Danmark A/S med Scanjour A/S som underleverandør vil kunne anvendes som grundlag for et nyt sagsbehandlingssystem til politiet.

Efter en nærmere evaluering af de to løsninger har Rigspolitiet indledt forhandlinger med CSC Danmark A/S om indgåelse af aftale om levering af et nyt sagsbehandlingssystem til politiet baseret på "CAPTIA".

Parallelt med forberedelse af anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem gennemfører politiet den nødvendige foranalyse og specifikation af kravene til et integrationslag. Anskaffelse af integrationslaget afventer indgåelsen af en aftale om etablering af det nye sagsbehandlingssystem.

Anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem til politiet vil særskilt blive forelagt for Finansudvalget, når der foreligger et tilbud (aftalegrundlag) med angivelse af anskaffelsesprisen og en hovedtidsplan. Det forventes, at anskaffelsen af sagsbehandlingssystemet kan forelægges for Finansudvalget medio 2006.

Anskaffelse af et nyt personaleadministrativt informationssystem

Moderniseringsprogrammet omfatter endvidere anskaffelsen af et nyt, landsdækkende personaleadministrativt informationssystem til afløsning af det nuværende, ældre informationssystem, der alene understøtter den centrale personaleadministration i Rigspolitiet. Systemet vil endvidere skulle afløse politiets nuværende tjenesteplanlægningssystem (POLPLAN).

Rigspolitiet har med bistand fra konsulentfirmaet PA Consulting Group gennemført forhandlinger med Siemens Business Service A/S om levering af et nyt personaleadministrativt informationssystem baseret på SAP-HR under rammekontrakten med Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Der er i november 2005 indgået en aftale med Siemens Business Service A/S om leveringen af systemet.

Det nye personaleadministrative informationssystem bygger i videst muligt omfang på en standardløsning og understøtter en øget decentralisering af kompetencerne på det personaleadministrative område fra Rigspolitiet til politikredsene.

Systemimplementeringen vil finde sted i 2 faser, hvor det personaleadministrative system i første omgang implementeres i Rigspolitiet. Herefter udbredes det nye personaleadministrative system til alle politikredsene i efteråret 2007, når den planlagte politireform forventes at være trådt i kraft.

Omkostningerne forbundet med anskaffelse og implementering af et nyt personaleadministrativt informationssystem skønnes at ville udgøre ca. 50 mio.kr., hvilket ligger inden for rammerne af det skøn, der tidligere er angivet ved Akt 74 af 19. januar 2005.

Øvrige projekter

Ud over udviklingen af et sagsbehandlingssystem, et integrationslag og et nyt personaleadministrativt informationssystem gennemføres en række øvrige projekter med henblik på at øge digitaliseringen i relation til politiets kerneopgaver og forbedre driftsafviklingen af politiets it-systemer. Projekterne omfatter etablering af e-mail og internetadgang i hele politiet, anskaffelse af it-systemer og bl.a. bærbart udstyr til efterforskningsmæssige formål samt til en opgradering af sikkerheden og forbedring af driftsafviklingen af politiets it-systemer.

Status for disse projekter er nærmere beskrevet i bilag 1.

Samlet status for gennemførelsen af moderniseringsprogrammet

Projekt	Afsluttet	Igangværende	Afsluttes
Nyt sagsbehandlingssystem og integrationslag		X	Under afklaring
Nyt personaleadministrativt informationssystem		X	2007
Landsdækkende intern e-mail	X		
Eksterne e-mail		X	2006
eDag2	X		
Internetadgang		X	2006
It-system og bærbart udstyr til efterforskning		X	2006
Benchmark af decentrale it-miljøer	X		
Benchmark af outsourcete opgaver	X		
Fastlæggelse af arkitekturstrategi		X	2006
Sikkerhedsadministration		X	Under afklaring
Helpdesksystem		X	2006
Performancetestmiljø		X	Under afklaring
Etablering af fiberring i Københavnsområdet		X	2006

Udvikling i risici

I Akt 74 indgår en risikovurdering af det samlede projekt til modernisering af politiets it. Rigspolitiet vurderer fortsat mere overordnet, at anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem med integrationslag har en middel til høj risikoprofil. Beslutningen om at basere et nyt sagsbehandlingssystem på en FESD-løsning har isoleret set reduceret de tekniske risici forbundet med anskaffelsen. Beslutningen indebærer dog samtidig nye organisatoriske og interesse-mæssige risici, navnlig i form af bindinger til standardfunktionalitet i FESD-løsningen med deraf følgende øgede krav til gennemførelse af organisationstilpasninger samt det forhold, at Rigspolitiet ikke råder over ressourcer med forudgående kendskab til FESD-løsningen. Udnyttelsen af potentialet i en FESD-løsning forudsætter således, at ændringer af FESD-systemet nøje vurderes i forhold til gennemførelsen af politiets kerneopgaver.

På nuværende tidspunkt kan der ikke med sikkerhed skønnes over de samlede omkostninger forbundet med anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem, idet der pågår kontraktforhandlinger og relevante analyser i tilknytning hertil. Rigspolitiet vurderer samtidig, at der – også efter indgåelse af en aftale om levering af et sagsbehandlingssystem og integrationslaget – vil være en vis budgetusikkerhed, idet det ikke er muligt inden for rammerne af det fællesoffentlige udbud af FESD-løsningen at indgå en egentlig fastprisaf tale for den samlede anskaffelse.

En samlet risikovurdering for anskaffelsen af sagsbehandlingssystemet vil indgå i den ovenfor omtalte særskilte forelæggelse af projektet for Finansudvalget inden den endelige kontraktindgåelse.

Anskaffelsen af et nyt personaleadministrativt system vurderes fortsat at have en lav til middel risikoprofil.

Den samlede risikoprofil for de øvrige dele af moderniseringen af politiets it vurderes fortsat at være middel.

Til imødegåelse af de organisatoriske risici forbundet med den samlede modernisering af politiets it har Rigspolitiet søgt at rekruttere personale med relevante it-kompetencer. Da der til en række stillingsopslag ikke har været kvalificerede ansøgere, er et antal stillinger fortsat ubesat, og et antal stillinger er først besat efter genopslag i 2. halvår 2005. Rekrutteringsproblemerne medfører en øget organisatorisk risiko, der søges imødegået ved øget anvendelse af eksternt konsulentbistand.

I 2004 etablerede Justitsministeriet efter drøftelse med Finansministeriet en følgegruppe for moderniseringsprogrammet. Gruppen har haft til opgave at følge og understøtte moderniseringsprogrammets fremdrift og organisering samt den løbende risikohåndtering under den hidtidige fase af moderniseringsprogrammet.

På baggrund af den nuværende status for moderniseringsprogrammet nedlægges følgegruppen efter drøftelse med Finansministeriet ved udgangen af 2005. Der henvises til bilag 2 om følgegruppen.

Budget

De samlede udgifter til moderniseringsprogrammet er i Akt 74 af 19. januar 2005 skønnet at ville udgøre 273 mio. kr., heraf 195 mio. kr. i 2005 og 2006, som afholdes af de afsatte midler til it-udvikling inden for rammerne af politiets flerårsaftale 2004-2006. Finansieringen af de resterende 78 mio. kr. er forudsat at indgå ved fastlæggelsen af politiets bevillinger efter 2006, hvor den nuværende flerårsaftale for politiet udløber. Det er i akt 74 af 19. januar 2005 endvidere bemærket, at omkostningernes fordeling på finansår først endeligt ville kunne fastlægges efter indgåelsen af kontrakter vedrørende systemanskaffelserne, og at der ville kunne vise sig behov for at videreføre uforbrugte bevillinger til efterfølgende finansår.

Skønnet over de samlede udgifter til gennemførelse af moderniseringsprogrammet er på nuværende tidspunkt uændret.

På baggrund af analyser foretaget af konsulentfirmaet Gartner har Rigspolitiet som angivet i Akt 74 skønnet, at udgifterne til et nyt sagsbehandlingssystem og et integrationslag vil udgøre op til 153 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre dette skøn. Som anført ovenfor vil anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem blive forelagt særskilt for Finansudvalget, når der foreligger et tilbud (aftalegrundlag) med angivelse af anskaffelsesprisen og en hovedtidsplan.

Rigspolitiet har efter drøftelse med Finansministeriet anslået, at forbruget af bevillingen til moderniseringen af politiets it i perioden 2004-2006 vil være 145 mio. kr. De resterende 50 mio. kr. af bevillingen forventes afholdt i perioden herefter. I overensstemmelse hermed er bevillingen på ÆF 06 reduceret med 50 mio. kr. i 2006 og forhøjet med et tilsvarende beløb i 2007.

Fordelingen af bevillingen på de enkelte projekter i moderniseringsprogrammet er angivet i nedenstående skema.

Projekter	Skøn Aktstykke 74 Udgifter i 2004-2006	Nyt skøn Udgifter i 2004-2006	Overføres til 2007
Nyt sagsbehandlingssystem og et integrationslag	75,0	27,2	47,8*
Nyt personaleadministrativt informationssystem	50,0	50,0	0,0
Landsdækkende e-mail	7,3	7,3	0,0
Ekstern e-mail	9,9	9,9	0,0
eDag2	2,0	2,0	0,0
Informationssøgning	3,2	3,2	0,0
It-system og bærbart udstyr til efterforskning	20,1	20,1	0,0
Benchmark af decentrale it-miljøer	0,7	0,7	0,0
Benchmark af outsourcete opgaver	0,7	0,7	0,0
Fastlæggelse af arkitekturstrategi	0,6	0,6	0,0
Sikkerhedsadministration	11,2	9,0	2,2
Helpdesksystem	3,3	3,3	0,0
Performancetestmiljø	5,4	5,4	0,0
Etablering af fiberring i Københavnsområdet	5,6	5,6	0,0
I alt	195	145	50

* Som anført ovenfor er udgifterne til et nyt sagsbehandlingssystem og et integrationslag skønnet at kunne udgøre op til 153 mio. kr. Finansieringen af de resterende 78 mio. kr. er forudsat at indgå ved fastlæggelsen af politiets bevillinger efter 2006.

- c. Aktstykket forelægges til orientering af Finansudvalget om status for udviklings- og moderniseringsprogrammet for politiets it-systemer. Finansudvalget orienteres på ny om fremdriften i moderniseringsprogrammet ved udgangen af indeværende flerårsaftaleperiode. Anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem til politiet vil særskilt blive forelagt for Finansudvalget.
- d. ---
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger

LENE ESPERSEN

/ Lennart Lindblom

Til Finansudvalget.