

Justitsministeriet. København, den 30. maj 2008.

a. Justitsministeriet afgiver ved dette orienterende aktstykke en status til Finansudvalget om anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem og første fase af en integrationsløsning til politiet, jf. Akt 119 16/5 2007.

b. Ved flerårsaftalen for politiet for 2004-2006 blev der iværksat et samlet udviklings- og moderniseringsprogram for politiets it-systemer. Moderniseringsprogrammet omfatter bl.a. udskiftning af politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). Finansudvalget tiltrådte ved Akt 74 19/1 2005, at moderniseringsprogrammet blev iværksat. Efterfølgende tiltrådte Finansudvalget ved Akt 119 16/5 2007, at Rigspolitiet indgik aftale med CSC Danmark A/S om levering af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) samt en række ydelser i tilknytning hertil, bl.a. første fase af en integrationsløsning og de nødvendige ændringer af politiets øvrige it-systemer.

Arbejdet med realiseringen af POLSAG og den tilhørende integrationsløsning mv. forløber planmæssigt og inden for den bevillingsmæssige ramme.

I tiden siden indgåelsen af aftalen med CSC Danmark A/S i april måned 2007 er en samlet programorganisation etableret, og Rigspolitiet har rekrutteret yderligere medarbejdere. Arbejdsmarkedssituationen har betydet, at der – for at sikre fremdriften – er anvendt flere konsulentressourcer i opstartsperioden end forudsat. Omkostningerne er afholdt indenfor den i Akt 119 16/5 2007 fastsatte bevillingsmæssige ramme på i alt 221 mio. kr.

I den første del af programmet er der fokus på design af POLSAG og den tilhørende integrationsløsning mv. Arbejdet hermed foregår i tæt dialog mellem leverandøren og Rigspolitiet. På nuværende tidspunkt er de første 3 af 4 planlagte POLSAG designfaser gennemført.

På nuværende tidspunkt er der konstateret en mindre forsinkelse med gennemførelsen af designarbejdet. CSC Danmark A/S har derfor replanlagt programmets aktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af den aftalte hovedtidsplan, hvorefter CSC Danmark A/S skal afslutte den 4. designfase og dermed levere en samlet systemdesigndokumentation for POLSAG inden udgangen af juni 2008.

Det fremgår endvidere af den af CSC Danmark A/S udarbejdede hovedtidsplan for leveringen af POLSAG, at implementeringen af POLSAG kan gennemføres i 2009/2010. Implementeringen påbegyndes efter planen i 2009 med afslutning i sommeren 2010. Implementeringen foretages trinvis i takt med, at brugeruddannelsen er gennemført, og det er sikret, at POLSAG fungerer med den forudsatte performance. Den nødvendige sammenkobling af POLSAG og politiets øvrige it-systemer implementeres som en integreret del af POLSAG-programmet.

Risikovurdering

I Akt 119 16/5 2007 har Rigspolitiet redegjort for vurderingen af risici i det samlede POLSAG-program. Rigspolitiet vurderer fortsat, at anskaffelsen af POLSAG mv. har en risikoprofil over middel. Risikovurderingen er således ikke ændret i forhold til Akt 119.

Tabel - Risikovurdering

Risikofaktor	Niveau				
	1	2	3	4	5
Økonomi			X		
Organisation			X		
Teknisk løsning				X	
Leverandør				X	
Interessenter			X		
Samlet risikovurdering				X	

Det hidtidige programforløb har vist, at den oprindelige risikovurdering korrekt har identificeret programmets hovedrisikoområder til den tekniske løsning og leverandøren.

Teknisk løsning

Rigspolitiet vurderer, at risikoen på området teknisk løsning er over middel, hvor de væsentligste risici knytter sig til programmets kompleksitet og høje grad af afhængigheder af snitflader og tilpasninger af eksisterende systemer. Designfasen har vist, at realiseringen af POLSAG forudsætter betydelige tilpasninger af standardsystemet Captia, hvorpå POLSAG er baseret. De tekniske og arkitekturmæssige spørgsmål og risici adresseres i en løbende dialog med CSC Danmark A/S.

Leverandører

Rigspolitiet vurderer, at risikoen på området leverandører er over middel. De væsentligste risici knytter sig til, at der er tale om en kompleks aftalemæssig konstruktion med tætte afhængigheder mellem de enkelte elementer i det samlede aftalekompleks, og at det samlede program er tidsmæssigt presset. I den første periode har det endvidere vist sig, at leverandøren har haft vanskeligt ved at tilføre programmet tilstrækkelige personalemæssige ressourcer. Rigspolitiet følger fremdriften tæt og er i løbende dialog med CSC Danmark A/S om status og initiativer til minimering af risici.

Budget

De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af POLSAG og første fase af en integrationsløsning skønnes som anført i Akt 119 at udgøre 221 mio. kr. eksklusiv omkostninger til drift og driftsetablering. Hertil kommer interne statslige renteudgifter på 52,5 mio. kr. som følge af bevillingsreformen. Skønnene er på nuværende tidspunkt uændrede.

De samlede omkostninger til programmet i form af omkostninger til renter og afskrivninger afholdes inden for politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige ramme på § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv., der efter 2010 fastlægges i forbindelse med udløbet af den nuværende flerårsaftale.

Øvrige it-projekter i moderniseringsprogrammet, jf. Akt 74 af 19. januar 2005

De øvrige projekter i it-moderniseringsprogrammet fra flerårsaftalen for politiet for 2004-2006 er med undtagelse af projekterne vedrørende performancetestmiljø og sikkerhedsadministration alle tilendebragt. Arbejdet med etablering af performancetestmiljø indgår nu som en integreret del af POLSAG-programmet, mens projektet vedrørende sikkerhedsadministration på grund af den teknologiske udvikling siden projektets start er under revurdering. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at man i løbet af 2008 vil analysere mulighederne for at tilvejebringe et

alternativt koncept i forhold til det oprindelige projekt vedrørende it-system og bærbart udstyr til efterforskning (mobil arbejdsplads).

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

LENE ESPERSEN

/ John Vestergaard

Til Finansudvalget.

