



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Finansudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 13.12.2023  
Kontor: Koncerndigitaliseringskontoret  
Sagsbeh: Freja Kirstine Kjær  
Sagsnr.: 2023-10233  
Dok.: 3076586

### **Besvarelse af spørgsmål nr. 1 til Aktstykke 51 fra Folketingets Finansudvalg**

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 til Aktstykke 51, som Folketingets Finansudvalg har stillet til justitsministeren den 30. november 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA).

Peter Hummelgaard

/

Emil Sølvér Rehling

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 1 til Aktstykke 51 fra Folketingets Finansudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor den løbende drift og vedligehold af systemet forventes at blive fordyret så betydeligt i de kommende år?”

### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

Der er sket en forværring af bruttogevinsterne på 85,4 mio. kr. i perioden 2021-2029, hvilket kan tilskrives en forventet fordyrelse af den løbende drift og vedligehold, jf. tabel 1.

<b>Tabel 1</b>											
<b>Årsager til forværring i bruttogevinsterne</b>											
Mio. kr. (2023-pl)	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>1. Drift og vedligehold af POL-DISP</b>											
Akt. 279 af 24. juni 2021	-202,7	-0,7	-0,7	-19,4	-45,5	-43,4	-39,1	-38,0	-15,8	-	
Nyt estimat	-232,7	-	-1,5	-5,1	-31,0	-41,0	-49,5	-47,2	-45,9	-11,5	
Ændring	-30,0	-0,7	-0,7	14,3	14,5	2,4	-10,4	-9,2	-30,1	-11,5	
<b>2. Drift og vedligehold af HS2</b>											
Akt. 279 af 24. juni 2021	50,0	-	-	-	11,1	11,1	11,1	11,1	5,6	-	
Nyt estimat	31,1	-	-	-	-	-	7,7	10,4	10,4	2,6	
Ændring	-18,9	-	-	-	-11,1	-11,1	-3,4	-0,7	4,8	2,6	
<b>3. Drift og vedligehold af Politi- klienten</b>											
Akt. 279 af 24. juni 2021	8,0	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	0,9	-	
Nyt estimat	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ændring	-8,0	-	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-0,9	-	
<b>4. Gevinst vedrørende interne driftsressourcer</b>											
Akt. 279 af 24. juni 2021	31,7	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	3,5	-	
Nyt estimat	3,2	-	-	-	-	-	0,8	1,1	1,1	0,3	
Ændring	-28,5	-	-	-	-7,0	-7,0	-6,2	-6,0	-2,5	0,3	
<b>Samlet ændring</b>											
Bruttogevinster i akt. 279 af 24. juni 2021	-113,0	-0,7	-0,7	-19,4	-25,6	-23,5	-19,2	-18,1	-5,8	0	
Nyt estimat	-198,4	0	-1,5	-5,1	-31,0	-41,0	-40,9	-35,8	-34,5	-8,6	
Ændring	-85,4	0,7	-0,7	14,3	-5,4	-17,6	-21,7	-17,7	-28,7	-8,6	

Anm.: Tallene er afrundet med ét decimal, hvorfor der kan forekomme afvigelse i totalen. Positivt fortegn indikerer en gevinstforøgelse ift. akt. 279 af 24. juni 2021, mens et negativt fortegn angiver en gevinstforværring.

Kilde: Rigspolitiet

For det første skyldes gevinstforværringen, at der sker en forlængelse af perioden, hvor de løbende driftsudgifter afholdes inden ibrugtagning af POL-DISP-løsningen. Rigspolitiet er kontraktuelt forpligtet til at betale løbende licens- og

vedligeholdelsesudgifter til hovedleverandøren fra overtagelsesprøven er bestået, som pt. forventes at ske den 22. marts 2024, og perioden fra overtagelsesprøve til samlet idriftsættelse er blevet længere. Dette giver samlet set en forværring af gevinsterne med 30,0 mio. kr. over perioden.

*For det andet* skyldes gevinstforværringen, at det eksisterende disponeringssystem HS2, der anvendes i Københavns Politi, først kan udfases 27 måneder senere end forudsat i det senest tiltrådte aktstykke, *jf. akt 279 af 24. juni 2021*. Udskiftning af disponeringssystem HS2 med POL-DISP kan først ske, når Københavns Politi har afsluttet et byggeprojekt vedrørende deres vagtcentral. Dette medfører en manglende gevinstrealisering ift. løbende drift og vedligehold af HS2 på 18,9 mio. kr., idet der fortsat vil være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til HS2 i denne periode.

*For det tredje* skyldes gevinstforværringen, at nedlukning af Politiklienten, der er det eksisterende disponeringssystem i de øvrige politikredse, udskydes, hvilket skyldes, at dele af Politiklienten – i modsætning til tidligere forudsat – fortsat skal anvendes til håndtering af bygnings- og overfaldsalarmer i alle 12 politikredse efter implementering af POL-DISP. Dette svarer til en samlet forværring af gevinsterne med 8,0 mio. kr. Udskiftningen af denne funktionalitet har ikke tidligere været en del af POL-DISP-projektet og vil udgøre en selvstændig, sideløbende aktivitet, som Rigspolitiet ikke vurderer kan prioriteres på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at der er behov for en stram prioritering af de tilgængelige it-ressourcer for at skabe fremdrift i de højst prioriterede udviklingsprojekter i it-udviklingsporteføljen.

*For det fjerde* skyldes gevinstforværringen, at det ikke er muligt at realisere de forventede gevinster vedr. løn til interne driftsressourcer til de to systemer i det omfang, som var forventet ved det senest tiltrådte aktstykke. Rigspolitiets vurderede oprindeligt, at der særligt ved udfasning af Politiklienten kunne omprioriteres interne årsværk på it-området, hvilket ikke i samme omfang har vist sig realistisk. Dette forværrer gevinsterne med 28,5 mio. kr.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Rigspolitiet er i proces med at modernisere it-driften generelt, og der kigges i den

forbindelse løbende på at optimere ressourceforbruget til driften af politiets it-systemer.