

Afgjort den 5. oktober 2023

7

Justitsministeriet. København, den 2. oktober 2023.

- a. Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at Rigspolitiet kan fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en Digital Asset Management-løsning (projekt POLmedia, tidligere benævnt DAM) på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan.

Der forventes en fordyrelse af de samlede projektudgifter på i alt 51,9 mio. kr., hvormed de samlede projektudgifter udgør 245,4 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-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. A af 11. oktober 2018. Finansudvalget er efterfølgende blevet forelagt tre aktstykker grundet forsinkelser og fordyrelser af projektet. Det er senest sket ved akt. 306 af 30. juni 2022, hvor Finansudvalget tiltrådte, at Rigspolitiet kunne fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en Digital Asset Management-løsning (DAM). Dette på trods af væsentlige ændringer i projektets udgifter og tidsplan, som bl.a. skyldtes praktiske vanskeligheder i samarbejdet med den udenlandske leverandør pga. COVID-19-situationen. Projektet blev ved akt 306 af 30. juni 2022 forventet afsluttet i marts 2023, mens projektudgifterne blev opjusteret med 43,4 mio. kr. (2023-pl), hvormed de samlede projektudgifter blev estimeret til i alt 193,5 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2017-2027. Projektets nettogevinst blev estimeret til -279,7 mio. kr. inkl. risikopulje (2023-pl).

Rigspolitiet gennemførte i foråret 2023 en replanlægning af it-udviklingsporteføljen med henblik på at etablere en mere realistisk balance mellem omfanget af projekter i politiet og den tilgængelige kapacitet, så politiet kan fokusere og eksekvere på de højst prioriterede, største og mest kritiske projekter for politiet. POLmedia-projektet var på daværende tidspunkt allerede forsinket og fordyret, men blev udvalgt som ét af politiets højst prioriterede projekter.

Justitsministeriet orienterede efterfølgende Finansudvalget om en yderligere forventet forsinkelse på 18-24 måneder og en stigning i projektudgifterne på 45-60 mio. kr., jf. akt. 98 af 4. maj 2023. Finansudvalget blev desuden orienteret om, at udvalget ville blive forelagt et søgende aktstykke medio 2023, når der var udarbejdet en revideret tidsplan og et opdateret budget for projektet.

Der forelægges hermed et nyt, søgende aktstykke, da de varslede væsentlige ændringer i projektets udgifter og tidsplan nu er konsoliderede. Projektet blev i akt. 306 af 30. juni 2022 forventet afsluttet medio marts 2023, mens projektafslutningen nu forventes medio december 2024. Dette svarer til en forsinkelse på 21 måneder. Udgifterne til projektets gennemførelse blev i akt. 306 af 30. juni 2022 estimeret til i alt 193,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2017-2027. Udgifterne til projektets gennemførelse er nu estimeret til 245,4 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2017-2028 og er dermed blevet opjusteret med 51,9 mio. kr. Projektets nettogevinst er nu estimeret til -363,7 mio. kr. inkl. risikopulje (2023-pl). De samlede udgifter afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

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 forventes at resultere i et betydeligt kvalitetsløft af politiets opgavevaretagelse, hurtigere indledende indsamling og sortering i store og voksende audiovisuelle datamængder, markant nemmere tværgående samarbejde, et løft af sikkerheden for denne type tekniske bevisdata og et løft af persondatabeskyttelsen.

POLmedia forventes at være en samlet løsning 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 hverken integriteten eller ægtheden af data og bevismateriale kompromitteres. POLmedia-løsningen er i hovedsagen færdigudviklet og det forventes fortsat, at en implementering vil medføre det ønskede kvalitetsløft af politiets opgavevaretagelse operativt og datahåndteringsmæssigt.

Tidsplan

Der forventes en samlet forsinkelse på 21 måneder. Forsinkelsen skyldes primært, at Rigspolitiet i september 2022 konstaterede, at de sikkerhedstest af løsningen, som tidligere er foretaget, var utilstrækkelige i forhold til den aktuelle sikkerhedssituation, herunder den aktuelle cybersikkerheds-trussel samt det generelle behov for ajourført høj it-sikkerhed i politiet. Der er på den baggrund gennemført en udvidet sikkerhedsgennemgang og test af systemet i den samlede infrastruktur fra oktober 2022 til januar 2023. De supplerende test påviste ikke alvorlige risici, men det har dog været nødvendigt – i samarbejde med den eksterne leverandør, men primært internt – at foretage en række mitigerende handlinger med udgangspunkt i resultatet af den seneste sikkerhedstest, som forelå i januar 2023. Sikkerhedstesten og de deraf afledte mitigerende handlinger, de resterende projektaktiviteter samt hensynet til den operative planlægning og ferieafvikling medfører, at driftsprøven foretages ultimo september 2023. Først derefter kan udrulningen påbegyndes. Driftsprøven og den efterfølgende udrulning af POLmedia i alle politikredse er planlagt fra ultimo september 2023 og frem til udgangen af 1. kvartal 2024.

Den aktuelle tidsplan indeholder derfor følgende starttidspunkter:

- Gennemførelsesfasen:
 - o Opstart af idriftsættelse af løsning: september 2023
- Realiseringsfase: december 2024

Projektets udgifter

Finansudvalget gav med akt. 306 af 30. juni 2022 tilslutning til, at Rigspolitiet gennemførte anskaffelsen af POLmedia, hvor de samlede projektudgifter var estimeret til 193,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl). Udgifterne til projektets gennemførelse er nu estimeret til 245,4 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2017-2028, *jf. tabel 1*.

De væsentligste årsager til nærværende nettofordyrelse på 51,9 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2023-pl) kan henføres til 1) merudgifter på 38,0 mio. kr. til bemanning forlængelse af interne og eksterne projektressourcer i projektperioden, 2) merudgifter på 17,9 mio. kr. til nye mindre udviklingsopgaver og sikkerhedsmitigering foretaget af hovedleverandøren, 3) forøgelse af risikopuljen baseret på en konservativ tilgang, hvilket indebærer merudgifter på 1,3 mio. kr., således at risikopuljen udgør 14,6 mio. kr. og 4) færre udgifter (-5,3 mio. kr.) til infrastruktur og netværk.

Afskrivningerne forbundet med de aktiverbare projektudgifter forventes at have omkostningsvirkning indtil 2028 som følge af forsinket ibrugtagningsdato, hvilket er ét år senere end angivet i akt. 306 af 30. juni 2022.

Tabel 1
Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiverbare projektudgifter	136,0	-	-	-	0,1	2,7	7,5	12,0	28,9	24,2	22,9	20,6	17,1
Ikke-aktiverbare projektudgifter	94,8	2,7	5,3	4,5	6,3	19,9	21,8	25,2	9,1	-	-	-	-
Risikopulje	14,6	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	-	-
Total ekskl. renter	245,4	2,7	5,3	4,5	6,4	22,6	29,3	37,3	52,5	24,2	22,9	20,6	17,1
Renter	24,3	-	-	-	0,3	2,1	4,1	5,0	4,9	3,6	2,5	1,4	0,4
Total inkl. renter	269,7	2,7	5,3	4,5	6,7	24,7	33,5	42,3	57,4	27,8	25,4	21,9	17,5

Projektets gevinster

Politiet har ikke en samlet national løsning til håndtering af multimediefiler. POLmedia medfører et betydeligt kvalitetsløft i politiets opgavevaretagelse operativt samt i forhold til bevissikring og anden datahåndtering.

Samfundsudviklingen gør, at der er i højere grad gøres brug af multimediefiler i forbindelse med politiets arbejde. Derudover vil ibrugtagelsen af platformen også forøge mængden af politiets anvendelse af multimediefiler. Det forventes derfor ikke, at POLmedia vil nedbringe politiets *totale* arbejdstid på multimediefiler, men vil derimod gøre politiets arbejde med multimediefiler betydeligt mere effektivt. POLmedia muliggør både en nemmere afspilning af video og bedre udnyttelse af information ift. store sager, samt en bedre udnyttelse af offentlighedens viden ved at give nye og bedre muligheder for at indlevere multimediemateriale til politiet. Platformen vil samtidigt bibringe en mere sikker og korrekt håndtering af tekniske bevisdata. Håndteringen af multimediefiler i dag er ikke it-systemunderstøttet. Der er derfor ikke en økonomisk gevinst ved at lukke eksisterende systemer.

POLmedia medfører efter fordyrelsen en samlet negativ bruttogegevinst på -118,3 mio. kr. i perioden 2017-2028, *jf. tabel 2*. De løbende afledte omkostninger til drift og vedligehold er estimeret til i alt

111,9 mio. kr., mens der forventes en negativ produktivetsgevinst på -6,4 mio. kr., idet Rigspolitiet forventer, at mængden af multimediemateriale, politiet skal håndtere i de kommende år, vil overstige den effektivisering POLmedia medfører ved behandlingen af den enkelte multimediefil.

Tabel 2
Bruttogevinster fordelt på gevinsttype

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetmæssige gevinster	-111,9-	-	-	-	-	-	-7,3	-17,4	-20,7	-20,6	-20,6	-18,1	-7,3
Produktivetsgevinster	-6,4-	-	-	-	-	-	-	2,5	-5,0	-1,9	-0,8	-1,1	
Samfundsøkonomiske gevinster	0,0-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale bruttogevinster	-118,3-	-	-	-	-	-	-7,3	-17,4	-18,2	-25,6	-22,5	-18,9	-8,5

Af tabel 3 fremgår en sammenligning af de nye estimater på projektets samlede omkostninger (projektudgifter samt budgetmæssige gevinster) med estimaterne fra akt. 306 af 30. juni 2022. Der er i alt tale om en fordyrelse på 69,7 mio. kr. fordelt på projektudgifter (51,9 mio. kr.), renter (7,1 mio. kr.) og en forværrelse af de negative budgetmæssige gevinster til øgede omkostninger til drift og vedligehold (10,8 mio. kr.).

Der er sket en væsentlig forskydning i omkostningsvirkningen fra 2021-2023 til 2024 og frem. Dette skyldes primært den senere idriftsættelse, herunder at risikopuljen er flyttet til projektets nye idriftsættelsesår.

Forværrelsen af de budgetmæssige bruttogevinster med 10,8 mio. kr. i perioden 2021-2028 skyldes primært, at hovedleverandøren har været berettiget til betaling af løbende driftsydelser siden overtagelsesprøven i juni 2022, samt at Rigspolitiet har vurderet, at det er nødvendigt at tilkøbe yderligere driftssupport i en treårig periode fra godkendt driftsprøve. Udgifterne hertil afholdes inden for den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. De samlede udgifter til projektet afholdes ligeledes inden for den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Tabel 3
Sammenligning mellem akt. 306 af 30. juni 2022 og de nye estimater

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Samlede projektudgifter													
ekskl. renter													
Akt. 306 af 30. juni 2022	193,5	2,7	5,3	4,5	6,4	22,6	33,6	44,9	26,8	20,1	16,0	10,7	-
Nye estimater	245,4	2,7	5,3	4,5	6,4	22,6	29,3	37,3	52,5	24,2	22,9	20,6	17,1

Difference	51,9	-	-	-	-	-	-4,2	-7,7	25,8	4,1	6,9	9,9	17,1
Renter													
Akt. 306 af 30. juni 2022	17,3	-	-	-	0,3	2,1	4,4	4,4	3,0	1,8	0,9	0,3	-
Nye estimater	24,3	-	-	-	0,3	2,1	4,1	5,0	4,9	3,6	2,5	1,4	0,4
Difference	7,1	-	-	-	-	-	-0,3	0,6	1,9	1,8	1,5	1,1	0,4
Budgetmæssige brutto-gevinster													
Akt. 306 af 30. juni 2022	101,1	-	-	-	-	3,8	10,5	19,3	17,0	18,0	19,0	13,5	-
Nye estimater	111,9	-	-	-	-	-	7,3	17,4	20,7	20,6	20,6	18,1	7,3
Difference	10,8	-	-	-	-	-3,8	-3,1	-1,9	3,7	2,6	1,5	4,6	7,3
Politiets samlede omkostninger pr. år													
Akt. 306 af 30. juni 2022	311,92,7	5,3	4,5	6,7	28,6	48,5	68,6	46,8	39,9	36,0	24,4	-	-
Nye estimater	381,62,7	5,3	4,5	6,7	24,7	40,8	59,7	78,1	48,4	46,0	40,0	24,8	-
Difference	69,7-	-	-	-	-3,8	-7,7	-8,9	31,3	8,5	10,0	15,6	24,8	-

Behandling i Statens It-råd

Projektet har oprindeligt været forelagt Statens It-råd i april 2018 med henblik på igangsættelsen af projektet. Projektet har siden været forelagt i oktober 2019, i marts 2022 og senest i maj 2023 med henblik på Statens It-råds vurdering af projektets status og fremdrift, idet der har været konstateret væsentlige ændringer i projektet. Risikoprofilen er ved alle fire vurderinger angivet som normal risiko. Seneste udtalelse fra Statens It-råd vedlægges som bilag til dette aktstykke.

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Den nye tidsplan for orienteringer af Finansudvalget er:

- 1. kvartal 2025 – Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
 - 1. kvartal 2026 – Orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter overgang til drift.
- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan fortsætte på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Rigspolitiet kan fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en Digital Asset Management-løsning (projekt POLme-

dia, tidligere benævnt DAM) på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan. Der forventes en fordyrelse af de samlede projektudgifter på i alt 51,9 mio. kr., hvormed de samlede projektudgifter udgør 245,4 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl). De samlede udgifter afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. oktober 2023

PETER HUMMELGAARD

/ Emil Sølvér Rehling

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 05-10-2023