



## 97

**Justitsministeriet.** København, den 6. december 2023.

- a. Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at Rigspolitiet kan fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en ny it-løsning SIRENE3 (Supplementary Information Request at the national Entries), som er de danske myndigheders kontaktled til øvrige landes Schengen-myndigheder, selvom der er konstateret væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan.

Der forventes en fordyrelse af de samlede projektudgifter (2019-2029) på i alt 31,5 mio. kr., hvormed de samlede projektudgifter udgør 115,5 mio. kr. inkl. risikopolje og ekskl. renter (2023-pl). De samlede udgifter afholdes på § 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.*

b. **Baggrund for SIRENE 3-projektet**

For at forbedre Den Europæiske Unions sikkerhed og styrke kontrollen med unionens ydre Schengen-grænser har Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedtaget en række omfattende retsakter, som skal implementeres af Schengen-medlemslandene over de kommende år.

Det drejer sig bl.a. om forordningerne (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 og (EU) 2018/1862, der har til formål at styrke og udvide det eksisterende Schengen-informationssystem (SIS), herunder at understøtte en effektiv og moderne måde at kunne indberette efterlysninger og fremlysninger af personer og genstande til den centrale SIS-database samt at kunne konsultere andre Schengen-medlemsstater omkring disse.

For at sikre, at politiet kan leve op til SIS-forordningerne, har det været nødvendigt at anskaffe en ny it-løsning (SIRENE3). Finansudvalget tiltrådte på den baggrund, at Rigspolitiet kunne gennemføre anskaffelsen af SIRENE3-løsningen, herunder indgå kontrakt med en kommende leverandør, *jf. akt. 156 af 2. april 2020.*

Finansudvalget blev i *akt. 152 af 24. august 2023* orienteret om resultatet af det gennemførte udbud af Rigspolitiets anskaffelse af SIRENE3 samt en forventet forsinkelse af projektet på ca. 18 måneder fra primo 2022 til oktober/november 2023. Finansudvalget blev ligeledes orienteret om risikoen for, at de konstaterede stabilitets- og tilgængelighedsudfordringer ved SIRENE3-løsningen indebar en betydelig sandsynlighed for, at projektudgifterne ville overstige den tiltrådte økonomiske ramme på

84,0 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl) med mere end 10 pct., *jf. akt. 156 af 20. april 2020*.

Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet Rigspolitiet har konstateret en forventet en fordyrelse af de samlede projektudgifter (2019-2029) på i alt 31,5 mio. kr., hvormed de samlede projektudgifter udgør 115,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl), samt at Rigspolitiet har konstateret en forsinkelse i tidsplanen på mere end tre måneder hvorfor Finansudvalget forelægges projektet igen med henblik på at tiltræde at projektet kan fortsætte *jf. budgetvejledningen pkt. 2.2.18.1.2*

Første del af projektets leverance, som er nødvendig for overholdelse af den nye EU-lovgivning, blev idriftsat d. 7. marts 2023, hvor samtlige EU-lande på samme tidspunkt gik i drift med den nye version af SIRENE3.

### **Projektets tidsplan**

Der forventes en samlet forsinkelse på ca. 2 år i forhold til den tidsplan, der blev tiltrådt *i akt. 156 af 2. april 2020*, mens der forventes en forsinkelse på 4-5 måneder i forhold til den tidsplan, der fremgik af orienterende *akt. 152 af 24. august 2023*. SIRENE3 forventes derfor at overgå til realiseringsfasen ved udgangen af 1. kvartal 2024. De væsentligste årsager til den yderligere forsinkelse på 4-5 måneder kan henføres til, 1) at projektet af flere omgange har skullet replanlægges som følge af EU's fristudskydelser (i alt syv udskydelser), 2) ressourcemæssige udfordringer grundet bl.a. udskiftning af nøgleressourcer og 3) at SIRENE3-løsningen har haft udfordringer med bl.a. driftsstabilitet og -tilgængelighed efter ibrugtagning den 7. marts 2023, hvilket har forsinket færdiggørelsen af projektet. Årsagerne til stabilitetsudfordringer og problemer med tilgængelighed kan henføres til alvorlige udfordringer i de anvendte it-basiskomponenter samt inkonsistens i den lovpligtige logning.

### **Projektets udgifter**

Finansudvalget gav med *akt. 156 af 2. april 2020* tilslutning til, at Rigspolitiet gennemførte anskaffelsen af SIRENE3, hvor de samlede projektudgifter var estimeret til 84,0 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl). Finansudvalget blev ved *akt. 152 af 24. august 2023* orienteret om, at de samlede projektudgifter var øget til 90,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl), og at der var en betydelig sandsynlighed for, at projektudgifterne på et senere tidspunkt ville

overstige tærskelværdien på 10 pct. af de godkendte projektudgifter som følge af de konstaterede udfordringer ved SIRENE3-løsningen.

Udgifterne til projektets gennemførelse er nu estimeret til 115,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2019-2029, *jf. tabel 1*.

**Tabel 1**  
**Omkostningsbaserede projektudgifter**

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aktiverbare projektudgifter	42,1	-	-	0,1	0,1	5,4	8,8	8,8	8,3	7,7	2,9	0,0
Ikke-aktiverbare projektudgifter	73,5	2,9	8,5	19,1	25,4	12,7	4,9	-	-	-	-	-
- herunder Risikopulje	2,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>Total ekskl. renter</b>	<b>115,5</b>	<b>2,9</b>	<b>8,5</b>	<b>19,1</b>	<b>25,5</b>	<b>18,1</b>	<b>13,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
Renter	5,4	-	0,0	0,1	0,3	1,0	1,6	1,2	0,7	0,3	0,1	0,0
<b>Total inkl. Renter*</b>	<b>120,9</b>	<b>2,9</b>	<b>8,5</b>	<b>19,3</b>	<b>25,8</b>	<b>19,2</b>	<b>15,2</b>	<b>10,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>

Anm.: Tallene er opgjort til nærmeste 0,1 mio. kr., hvorfor der kan forekomme afvigelser i totalerne som følge af afrundinger. Rigspolitiet bemærker, at afvigelser i det historiske forbrug i forhold til det forbrug der tidligere har været præsenteret for Finansudvalget i *akt. 152 af 24. august 2023*, primært skyldes ompostering af fakturaer fra ikke-aktiverbare til aktiverbare projektudgifter.

De væsentligste årsager til forventede merudgifter på 31,5 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2023-pl) siden *akt. 156 af 2. april 2020* kan primært henføres til:

1) Merudgifter på samlet set 17,4 mio. kr. forbundet med hyppige EU-fristudsættelser, som dels har medført et merforbrug på interne ressourcer svarende til ca. 4,0 mio. kr. samt dels et eksternt merforbrug til bl.a. it-konsulenter og leverandøren på ca. 13,4 mio. kr. 2) Forlængelse af projektet bl.a. grundet udfordringer med stabilitet og tilgængelighed ift. SIRENE3-løsningen svarende til i alt ca. 14,9 mio. kr. fordelt på både interne og eksterne udgifter. 3) Tilføjelse af overheadomkostninger til interne årsværk svarende til 4,8 mio. kr. og 4) Nedskrivning af risikopuljen med -5,6 mio. kr. De fremlagte omkostninger i nærværende aktstykke er estimeret med baggrund i den nuværende viden om forhold vedrørende projektet.

Rigspolitiet bemærker i den forbindelse, at Rigspolitiet har dækket leverandørens direkte, dokumenterede merudgifter som følge af Rigspolitiets forsinkelse. Merudgifterne har beløbet sig til 1,0 mio. kr. i hele projektperioden.

De samlede udgifter afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.* via træk på de opførte midler på § 35.11.45. *Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet.*

### Projektets gevinster

EU har besluttet at tilføje en række nye indberetningstyper i det fælles Schengen Informations System (SIS). For at kunne håndtere indberetning af disse nye kategorier har politiet udviklet SIRENE3-løsningen. SIRENE3 gør således Danmark i stand til at leve op til de forordningsfastsatte krav omkring indberetninger til brug i grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævelse. Den fælles europæiske opgradering af SIS og udvikling af SIRENE3-systemet vil medføre øget retssikkerhed, styrkelse af internationalt politisamarbejde og forbedret grundlag for beskyttelse af savnede og sårbare personer.

SIRENE3-løsningen medfører efter fordyrelsen en samlet negativ bruttogevinst på -51,2 mio. kr. i perioden 2019-2029, *jf. tabel 2*, hvilket svarer til en forværring af de budgetmæssige bruttogevinster

med -21,2 mio. kr. sammenlignet med *akt 156 af 2. april 2020*, hvor den negative bruttogevinst var angivet til -30,0 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2019-2026. Fordyrelsen skyldes bl.a. projektets samlede forsinkelse fra primo 2022 til 1. kvartal 2024, hvilket har medført en forlænget driftsperiode med ca. 2 år, samt at estimatet for løbende vedligehold, drift og licenser er forhøjet.

**Tabel 2**  
**Bruttogevinster fordelt på gevinsttype**

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetmæssige gevinster	-51,2	-	-	-	-0,5	-1,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-1,9
Produktivtetsgevinster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samfundsøkonomiske gevinster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale bruttogevinster</b>	<b>-51,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-1,9</b>

Anm.: Tallene er opgjort til nærmeste 0,1 mio. kr., hvorfor der kan forekomme afvigelser i totalerne som følge af afrundinger

Af tabel 3 fremgår en sammenligning af de nye estimater på projektets samlede omkostninger (projektudgifter samt budgetmæssige gevinster) med estimaterne fra *akt. 156 af 2. april 2020*. Der er i alt tale om en fordyrelse på 51,0 mio. kr. fordelt på projektudgifter (31,5 mio. kr.), renter (-1,7 mio. kr.) og en forværring af de negative budgetmæssige bruttogevinster til øgede omkostninger til drift og vedligehold (21,2 mio. kr.).

Der er sket en forskydning i projektets omkostningsvirkning fra 2020-2023 til 2021-2024, hvor størstedelen af SIRENE3's omkostninger nu ligger i 2021-2024. Dette skyldes primært den senere idriftsættelse, både grundet udskydelse af EU's tidsfrister med samlet 14 måneder og Rigspolitiets egne forhold. Det bemærkes dog, at første del af projektets leverance, som er nødvendig for overholdelse af den nye EU-lovgivning, blev idriftsat d. 7. marts 2023, hvor samtlige EU-lande på samme tidspunkt gik i drift med den nye version af SIS.

Forværringen af de budgetmæssige bruttogevinster med 21,2 mio. kr. i perioden 2022-2029 skyldes, at projektet grundet forsinkelse af den endelige ibrugtagning skal afholde driftsomkostninger i en længere periode end forventet, ligesom driftsudgifterne til leverandøren er blevet konsolideret, *ift. akt. 156 af 2. april 2020*.

**Tabel 3****Sammenligning mellem akt. 156 af. 2. april 2020 og de nye estimater**

Mio. kr. (2023-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Omkostningsbaserede projektudgifter ekskl. renter</b>												
Akt. 156 af. 2. april 2020	84,0	2,9	9,4	13,2	22,9	11,5	9,1	8,3	6,7	-	-	-
Nye estimater	115,5	2,9	8,5	19,1	25,5	18,1	13,7	8,8	8,3	7,7	2,9	0,0
<b>Difference</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>5,9</b>	<b>2,6</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>7,7</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Renter</b>												
Akt. 156 af. 2. april 2020	7,1	-	0,3	1,5	2,1	1,5	1,0	0,5	0,2	-	-	-
Nye estimater	5,4	-	0,0	0,1	0,3	1,0	1,6	1,2	0,7	0,3	0,1	0,0
<b>Difference</b>	<b>-1,7</b>	<b>-</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Budgetmæssige bruttogevinster</b>												
Akt. 156 af. 2. april 2020	30,0	-	-	-	5,6	5,6	6,3	6,3	6,3	-	-	-
Nye estimater	51,2	-	-	-	0,5	1,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	1,9
<b>Difference</b>	<b>21,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>1,9</b>
<b>Politiets samlede omkostninger pr. år</b>												
Akt. 156 af. 2. april 2020	121,2	2,9	9,8	14,7	30,7	18,6	16,3	15,1	13,1	-	-	-
Nye estimater	172,1	2,9	8,5	19,2	26,3	20,6	24,8	19,5	18,5	17,5	12,5	1,9
<b>Difference</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>4,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>2</b>	<b>8,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>17,5</b>	<b>12,5</b>	<b>1,9</b>

Anm: Tallene er opgjort til nærmeste 0,1 mio. kr., hvorfor der kan forekomme afvigelser i totalerne som følge af afrundinger

### Behandling i Statens It-råd

Projektet blev oprindeligt forelagt Statens It-råd i februar 2020 med henblik på igangsættelsen af projektet. Rigspolitiet konstaterede i september 2023 væsentlige ændringer i projektet, hvorfor Statens It-råd i september 2023 igen blev forelagt projektet med henblik på rådets vurdering af projektets status. Statens It-råd angav i den forbindelse i en udtalelse risikoprofilen som normal. Udtalelsen fra Statens It-råd fra september 2023 er vedlagt som bilag.

### Tidsplan for fremtidige orienteringer

Den nye tidsplan for orienteringer af Finansudvalget er:

- 2. kvartal 2024 – Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
- 2. kvartal 2025 – Orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter overgang til drift.

Der er på finansloven for 2023 opført 85,3 mio. kr. (2023-pl) på § 35.11.45.20. *Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets område.* Der vil blive forelagt særskilt aktstykke vedrørende finansiering af alle Schengenprojekterne i 2023.

- 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 den 22. september 2023 været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelser vedlægges som bilag til dette aktstykke.

Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Rigspolitiet kan fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en ny it-løsning SIRENE3, som er de danske myndigheds kontaktled til øvrige landes Schengen-myndigheder, på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi og tidsplan. Der forventes en fordyrelse af de samlede projektudgifter på i alt 31,5 mio. kr., hvormed de samlede projektudgifter udgør 115,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2023-pl). De samlede udgifter afholdes på § 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.*

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 6. december 2023*

PETER HUMMELGAARD

/ Emil Sølvér Rehling

Til Finansudvalget.