



93

Justitsministeriet. København, den 5. april 2023.

- a. Justitsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet vedrørende Rigspolitiets anskaffelse af en national operativ disponeringsplatform (POL-DISP-projektet) forventes at blive væsentligt forsinket og fordyret, herunder en mindre fordyrelse af projektudgifterne og en betydelig fordyrelse af de afledte driftsudgifter.

Det er aktuelt ikke muligt at fastlægge en opdateret tidsplan og beregne de samlede økonomiske konsekvenser, og Finansudvalget vil derfor senere – forventeligt medio 2023 – blive forelagt et søgende aktstykke herom.

- b. Formålet med POL-DISP-projektet er at anskaffe og implementere en national, fælles operativ it-platform til disponering, dvs. udvælgelse, styring og koordination af de tilgængelige ressourcer i form af både personale og materiel (primært kørende). Platformen skal anvendes af alle enheder i dansk politi – både i den daglige disponering og ved større varslede såvel som uvarslede hændelser. Disponeringsplatformen vil være et vigtigt værktøj i vagtcentraler i politikredse og skal anvendes til it-understøttelse af en hensigtsmæssig og ensartet disponering. Platformen skal desuden anvendes i servicecentre i politikredsene samt i Rigspolitiet. Udover at højne kvaliteten i politiets disponering, indebærer projektet et væsentligt moderniseringsaspekt, idet platformen skal erstatte flere systemer, herunder det eksisterende system i Københavns Politi, HS2.

Projektet blev første gang forelagt Finansudvalget i november 2018, *jf. akt. E af 15. november 2018*. Finansudvalget har senest ved akt. 279 af 24. juni 2021 tiltrådt, at Rigspolitiet kunne fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af en national operativ disponeringsplatform på trods af væsentlige ændringer i projektets udgifter og tidsplan. Der blev ved akt. 279 af 24. juni 2021 orienteret om, at realiseringsfasen forventes påbegyndt i 1. kvartal 2024, og projektudgifterne blev estimeret til i alt 387,8 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2023-pl) i perioden 2017-2028. Projektets nettogevinst blev estimeret til -500,9 mio. kr. inkl. risikopulje (2023-pl).

Rigspolitiet har imidlertid konstateret, at der forventes yderligere forsinkelser og fordyrelser navnlig vedrørende den afledte drift.

Dette kan primært tilskrives lokalemæssige udfordringer hos Københavns Politi og som følge heraf forsinkelse med implementeringen af POL-DISP. Der er derfor behov for at undersøge de

lokalemæssige muligheder. Nedlukning af den eksisterende disponeringsløsning i Københavns Politi forudsætter implementeringen af POL-DISP, og derfor er der behov for at forlænge driften af denne løsning. På det foreliggende grundlag estimerer Rigspolitiet, at POL-DISP er implementeret i Københavns Politi i 1. kvartal i 2026.

Derudover forventes en forsinkelse i udrulningen af platformen i de 11 øvrige politikredse (ud over Københavns Politi). Dette skyldes hovedsageligt forsinkelse i leverancen af standardsystemet pga. mange fejl i de tidligere versioner af systemet og dels forsinkelser i Rigspolitiets egne it-leverancer pga. ressourceudfordringer. Omfanget af denne forsinkelse vurderes umiddelbart at være af forholdsvis mindre omfang, men kan først vurderes nærmere når den pågående kundetest af it-løsningen er mere fremskreden. Vurderingen forventes at kunne foretages ultimo 2. kvartal 2023.

Rigspolitiet vurderer samlet, at afslutningsdatoen forventes at blive forsinket med mere end tre måneder, mens fordyrelsen af projektudgifterne på det foreliggende grundlag ikke forventes at overstige 10 pct. af de af Finansudvalget tiltrådte projektudgifter. De afledte driftsudgifter forventes dog herudover at stige betydeligt, hvorved projektets nettogevinst forværres.

Finansudvalget vil på den baggrund skulle forelægges et aktstykke senest tre måneder, efter myndigheden er blevet bekendt med afvigelsen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2. Rigspolitiet vurderer imidlertid, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fremsende et aktstykke, der indeholder en endelig konkret tidsplan og en endelig kortlægning af de økonomiske konsekvenser, da der fortsat pågår en nærmere afklaring af de forsinkende faktorer, jf. ovenfor.

Det forventes, at Finansudvalget vil blive forelagt et søgende aktstykke primo 2. halvår 2023, når afklaringerne er endelig afsluttet.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 5. april 2023

PETER HUMMELGAARD

/ Pia Ørting Thomsen

Til Finansudvalget.