



## 237

**Justitsministeriet.** København, den 27. maj 2025.

- a. Justitsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet vedrørende Rigspolitiets anskaffelse af en national operativ disponeringsløsning (POL-DISP-projektet) er blevet forsinket med ca. 9 måneder. Det kan dertil oplyses, at de samlede projektudgifter er fordyret med 10,5 mio. kr. (2025-pl) i forhold til oplyst i *akt. 51 af 14. december 2023* svarende til 2 pct. Justitsministeriet vurderer ikke, at fordyrelsen er at betragte som væsentlig i henhold til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

POL-DISP-projektet forventes færdiggjort i juni 2026, og de samlede projektudgifter vil udgøre 462,0 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2025-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. 263 af 22. august 2024* (oprindeligt *fortroligt akt. E af 30. oktober 2018*). Finansudvalget har senest ved *akt. 51 af 14. december 2023* tiltrådt, at Rigspolitiet kunne fortsætte med at gennemføre anskaffelsen af POL-DISP på trods af væsentlige ændringer i projektets tidsplan, hvilket bl.a. skyldtes forsinkelser i infrastrukturleverancer og væsentlige flere fejl end forventet i selve løsningen.

Projektet blev ved *akt. 51 af 14. december 2023* forventet afsluttet i september 2025, hvor de samlede projektudgifter blev estimeret til i alt 451,5 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter (2025-pl) i perioden 2017-2029. Projektets budgetmæssige bruttogevinst blev estimeret til -212,1 mio. kr., mens projektets budgetmæssige nettogevinst blev estimeret til -663,6 mio. kr. ekskl. renter inkl. risikopulje (2025-pl).

Finansudvalget orienteres om, at projektet forventeligt afsluttes i juni 2026 frem for september 2025, hvilket svarer til en forsinkelse på ca. 9 måneder i forhold til den forventede afslutningsdato oplyst i *akt. 51 af 14. december 2023*. Udgifterne til projektets gennemførelse er blevet opdateret og estimeres til at udgøre i alt 462,0 mio. kr. inkl. risikopulje og ekskl. renter, hvilket er en stigning på 10,5 mio. kr. (2025-pl) i forhold til oplyst i *akt. 51 af 14. december 2023*.

Projektets budgetmæssige bruttogevinst er med nærværende aktstykke estimeret til -270,1 mio. kr., mens projektets budgetmæssige nettogevinst er estimeret til -732,1 mio. kr. inkl. risikopulje, hvilket svarer til en stigning på hhv. 27 pct. og 10 pct. sammenlignet med *akt. 51 af 14. december*

2023. Forøgelsen af den negative bruttogevinst skyldes opgørelsesmetoden, hvor gevinsten i nærværende aktstykke opgøres frem til ultimo 2030 mod primo 2029 i *akt. 51 af 14. december 2023*. Dette som følge af at standardopgørelsesmetoden for gevinster er længden af afskrivningsperioden, og med den opdaterede projektplan vil udviklingsaktiviteterne først aktiveres ultimo 2025. Det vil sige, at stigningen dermed ikke er et udtryk for øgede årlige omkostninger.

### **Baggrund om POL-DISP-projektet**

Formålet med POL-DISP-projektet er at anskaffe og implementere en national, fælles operativ it-plattform 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 politiet – både i den daglige disponering samt ved større varslede og uvarslede hændelser. Disponeringsplatformen vil være et vigtigt værktøj i politikredsenes vagtcentraler og servicecentre samt i Rigspolitiet og skal understøtte en hensigtsmæssig og ensartet disponering. Udover at højne kvaliteten i politiets disponering, indebærer projektet et væsentligt moderniseringsaspekt, idet platformen skal erstatte flere systemer. POL-DISP-løsningen er i hovedsagen færdigudviklet, og det er forventningen, at en implementering vil medføre det ønskede kvalitetsløft af politiets operative opgavevaretagelse.

Overtagelsesdagen blev nået den 29. november 2024 med en betinget godkendelse, som senere blev endelig godkendt den 21. februar 2025. Løsningen vurderes nu moden til pilot-ibrugtagning i to politikredse. Formålet med pilot-ibrugtagning er at påvise, at løsningen er klar til videre udrulning til de øvrige politikredse. Pilot-afprøvning i den første af de to politikredse er startet d. 14. maj 2025. Efter begge pilotimplementeringer evalueres på både løsning og ibrugtagning forud for ibrugtagningen i de næste politikredse.

### *Tidsplan*

Der forventes en samlet forsinkelse på ca. 9 måneder. Forsinkelsen skyldes primært den eksterne leverandør, som ikke har været i stand til at levere alle udestående leverancer i forhold til overtagelsesdagen inden for den aftalte tidsplan, hvilket gjorde det nødvendigt at udskyde overtagelsesprøven fra maj 2024 til november 2024 for at sikre en mere funktionel løsning. Det har sidenhen vist sig at dette ikke kunne holdes inde for den eksisterende tidsplan, da trækket på de tekniske ressourcer i Rigspolitiet til at understøtte overtagelsesprøven blev større end forudset. Det viste sig dermed ikke muligt at gøre parallelt med forberedelsen af de tekniske aktiviteter, som er kritiske for udrulningen af POL-DISP. På den baggrund blev det vurderet nødvendigt at udskyde udrulningen af POL-DISP til politikredsenes.

Den aktuelle tidsplan indeholder en løbende udrulning til 11 danske politikredse fra maj 2025 til juni 2026. Aktuelt forventes et starttidspunkt for realiseringsfasen i juli 2026.

Implementeringen af POL-DISP i Københavns Politikreds afventer fortsat de lokalemæssige tilpasninger som oplyst i *akt. 93 af 13. april 2023*. Jf. Transportministeriets akt. 76 af 5. december 2024 forventer Bygningsstyrelsen at Københavns Politi kan tage det nye krisestyringscenter i brug i 3. kvartal 2026. Herefter skal særinstitutioner på plads og de øvrige forberedende aktiviteter ske. Aktuelt forventes implementeringen af POL-DISP i Københavns Politikreds derfor at ske inden februar 2027.

### **Projektets udgifter**

De væsentligste årsager til nærværende nettofordyrelse på 10,5 mio. kr. inkl. risikopulje ekskl. renter (2025-pl) kan henføres til 1) merudgifter (20,9 mio. kr.) til bemanning (interne og eksterne), 2) prisreduktion forhandlet med hovedleverandøren (-9,9 mio. kr.), svarende til de meromkostninger Rigspolitiet har fået som direkte konsekvens af hovedleverandørens forsinkede leverancer, 3) øvrige ændringsønsker og ændrede hardware-behov (5,8 mio. kr.) og 4) reduktion af risikopuljen (-6,3 mio. kr.). Risikopuljen udgør nu 9,0 mio. kr.

Afskrivningerne forbundet med de aktiverbare projektudgifter forventes at have omkostningsvirkning til og med 2030 som følge af forsinket ibrugtagningsdato, hvilket er halvandet år senere end angivet i *akt. 51 af 14. december 2023*.

Tabel 1

## Omkostningsbaserede projektudgifter

| Mio. kr. (2025-pl)               | Total        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aktiverbare projektudgifter      | 247,6        | -    | -    | -    | 0,4  | 2,0  | 4,1  | 8,0  | 9,7  | 17,1 | 47,1 | 44,6 | 41,3 | 40,6 | 32,6 |
| Ikke-aktiverbare projektudgifter | 214,4        | 1,8  | 8,8  | 17,4 | 19,3 | 22,1 | 23,8 | 27,5 | 37,9 | 36,3 | 19,4 |      |      |      |      |
| Risikopulje                      | 9,0          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 9,0  |      |      |      |      |
| <b>Total ekskl. renter</b>       | <b>462,0</b> | 1,8  | 8,8  | 17,4 | 19,7 | 24,1 | 28,0 | 35,5 | 47,6 | 53,4 | 66,5 | 44,6 | 41,3 | 40,6 | 32,6 |
| Renter                           | 47,1         | -    | -    | -    | 0,4  | 1,3  | 2,8  | 4,9  | 6,8  | 8,4  | 8,3  | 6,4  | 4,5  | 2,6  | 0,8  |
| <b>Total inkl. renter</b>        | <b>509,1</b> | 1,8  | 8,8  | 17,4 | 20,1 | 25,4 | 30,8 | 40,5 | 54,4 | 61,8 | 74,8 | 51,0 | 45,7 | 43,2 | 33,4 |

Anm: Afvigelser i totalerne skyldes afrunding.

Kilde: Rigspolitiet

## Projektets gevinster

Forsinkelsen og den mindre fordyrelse af projektudgifterne i POL-DISP medfører ikke en fordyrelse af de årlige omkostninger ved at drifte løsningen, men der vil være en ændring af periodiseringen og længden af perioden gevinsterne opgøres i. Dette skyldes, at standardopgørelsesmetoden for gevinsterne sker i den samlede afskrivningsperiode, hvilket betyder, at gevinsterne nu skal opgøres med effekt frem til ultimo 2030. Der er en samlet negativ bruttogevinst på -270,1 mio. kr. i perioden 2017-2030, *jf. tabel 2*, som vedrører de løbende afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Tabel 2

## Bruttogevinster fordelt på gevinsttype

| Mio. kr. (2025-pl)            | Total         | 2021     | 2022        | 2023        | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budgetmæssige gevinster       | -270,1        | -        | -1,0        | -6,5        | -8,5        | -42,1        | -47,3        | -44,7        | -40,0        | -40,0        | -40,0        |
| Produktivitetsgevinster       | 0,0           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Samfundsøkonomiske gevinster  | 0,0           | -        | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Totale bruttogevinster</b> | <b>-270,1</b> | <b>-</b> | <b>-1,0</b> | <b>-6,5</b> | <b>-8,5</b> | <b>-42,1</b> | <b>-47,3</b> | <b>-44,7</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |

Kilde: Rigspolitiet

Af tabel 3 fremgår en sammenligning af de nye estimater på projektets samlede omkostninger (projektudgifter samt budgetmæssige gevinster) med estimaterne fra *akt. 51 af 14. december 2023*. Der er i alt tale om en fordyrelse på 77,1 mio. kr. fordelt på projektudgifter (10,5 mio. kr.), renter (8,6 mio.

kr.) og en forlængelse af opgørelsen af de negative budgetmæssige gevinster til øgede omkostninger til drift og vedligehold (58,0 mio. kr.).

Der er sket en væsentlig forskydning i omkostningsvirkningen fra 2024 og 2025 til 2026 og særligt 2029-30. Dette skyldes primært den senere afslutning af projektet, idet der nu vil være projektaktiviteter i 2026, ligesom risikopuljen også er flyttet til projektets nye afslutningsår, samt at afskrivninger og de afledte omkostninger ligeledes er forskubbet.

De samlede udgifter til projektet afholdes inden for den på finansloven opførte bevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

**Tabel 3**

**Sammenligning mellem akt. 51 af 14. december 2023 og de realiserede udgifter**

| Mio. kr. (2025-pl)                         | Total       | 2017     | 2018     | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024         | 2025         | 2026        | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |
|--------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Samlede projektudgifter eks. renter</b> |             |          |          |          |             |             |             |             |              |              |             |            |             |             |             |
| Akt. 51 af 14. december 2023               | 451,5       | 1,8      | 8,8      | 17,4     | 23,7        | 24,3        | 25,5        | 39,6        | 92,1         | 74,8         | 46,8        | 44,0       | 42,2        | 10,4        | -           |
| Nye estimater                              | 462,0       | 1,8      | 8,8      | 17,4     | 19,7        | 24,1        | 28,0        | 35,5        | 47,6         | 53,4         | 66,5        | 44,6       | 41,3        | 40,6        | 32,6        |
| <b>Difference</b>                          | <b>10,5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-4,0</b> | <b>-0,2</b> | <b>2,4</b>  | <b>-4,0</b> | <b>-44,5</b> | <b>-21,4</b> | <b>19,7</b> | <b>0,6</b> | <b>-0,9</b> | <b>30,2</b> | <b>32,6</b> |
| <b>Renter</b>                              |             |          |          |          |             |             |             |             |              |              |             |            |             |             |             |
| Akt. 51 af 14. december 2023               | 38,5        | -        | -        | -        | 0,3         | 1,3         | 3,1         | 5,7         | 8,3          | 8,3          | 6,0         | 3,7        | 1,6         | 0,3         | -           |
| Nye estimater                              | 47,1        | -        | -        | -        | 0,4         | 1,3         | 2,8         | 4,9         | 6,8          | 8,4          | 8,3         | 6,4        | 4,5         | 2,6         | 0,8         |
| <b>Difference</b>                          | <b>8,6</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-0,3</b> | <b>-0,8</b> | <b>-1,5</b>  | <b>0,1</b>   | <b>2,3</b>  | <b>2,7</b> | <b>2,9</b>  | <b>2,3</b>  | <b>0,8</b>  |
| <b>Budgetmæssige gevinster</b>             |             |          |          |          |             |             |             |             |              |              |             |            |             |             |             |
| Akt. 51 af 14. december 2023               | 212,1       | -        | -        | -        | -           | -           | 1,6         | 5,5         | 33,2         | 43,9         | 43,7        | 38,3       | 36,9        | 9,2         | -           |
| Nye estimater                              | 270,1       | -        | -        | -        | -           | -           | 1,0         | 6,5         | 8,5          | 42,1         | 47,3        | 44,7       | 40,0        | 40,0        | 40,0        |
| <b>Difference</b>                          | <b>58,0</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-0,5</b> | <b>1,0</b>  | <b>-24,6</b> | <b>-1,8</b>  | <b>3,5</b>  | <b>6,4</b> | <b>3,2</b>  | <b>30,8</b> | <b>40,0</b> |
| <b>Politiets samlede omkostninger</b>      |             |          |          |          |             |             |             |             |              |              |             |            |             |             |             |
| Akt. 51 af 14. december 2023               | 702,1       | 1,8      | 8,8      | 17,4     | 24,0        | 25,6        | 30,2        | 50,8        | 133,6        | 127,0        | 96,5        | 85,9       | 80,6        | 19,9        | -           |
| Nye estimater                              | 779,2       | 1,8      | 8,8      | 17,4     | 20,1        | 25,4        | 31,8        | 46,9        | 62,9         | 103,9        | 122,1       | 95,7       | 85,8        | 83,2        | 73,5        |
| <b>Difference</b>                          | <b>77,1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-3,9</b> | <b>-0,2</b> | <b>1,6</b>  | <b>-3,9</b> | <b>-70,7</b> | <b>-23,1</b> | <b>25,5</b> | <b>9,7</b> | <b>5,2</b>  | <b>63,4</b> | <b>73,5</b> |

Anm: Afvigelser i totalerne skyldes afrunding. Rigspolitiet bemærker, at afvigelser i det historiske forbrug i forhold til det forbrug der tidligere har været præsenteret for Finansudvalget i akt. 51 af 14. december 2023, primært skyldes ompostering af fakturaer fra ikke-aktiverbare til aktiverbare projektudgifter.

Kilde: Rigspolitiet

## Tidsplan for fremtidige orienteringer

Den nye tidsplan for orienteringer af Finansudvalget er:

- 3. kvartal 2026 – Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.
- 3. kvartal 2027 – Orientering om projektets drift og effekter ca. et år efter overgang til drift, samt orientering om status vedrørende implementering i Københavns Politi.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 27. maj 2025*

PETER HUMMELGAARD

/ Emil Jexner Hamberg

Til Finansudvalget.