

**POLIT**////////////////////

# Gevinstrealiseringsrapport

**POLINTEL**

18. november 2019

## Indholdsfortegnelse

1	STAMDATA.....	2
2	OPSUMMERING AF GEVINSTER .....	2
	INDLEDENDE BEMÆRKNINGER .....	2
	EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER .....	2
	IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER .....	3
3	OVERORDNET EVALUERING AF GEVINSTREALISERING.....	4
4	REALISERING AF GEVINSTER .....	6
	4.1. EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER .....	6
	4.2. IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER .....	9
5	AFLEDTE GEVINSTER.....	16
6	GODKENDELSER.....	16
7	REVISIONSHISTORIK.....	17
8	BILAG.....	17
	8.1. BILAG 1 – GEVINSTDETALJESKEMA .....	18
	8.2. BILAG 2 – GEVINSTDIAGRAM .....	19

## 1 Stamdata

Stamdata	
Projekt navn	POL-INTEL
Journalnummer	2015-079-96
Projektleder	Lene Arvad Dam, specialkonsulent
Projektets primære formål	Projektet skal anskaffe og implementere en analyseplatform i form af en velafprøvet law enforcement standardløsning til bearbejdning og analyse af store datamængder. Analyseplatformen skal give dansk politi helt nye muligheder for at arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, efterforskning og monitoring, også kendt som intelligence-led policing (analyse- og videnbaseret politiarbejde).
Projektejer/styrelsesformand	Ole Andersen, vicepolitimester

## 2 Opsummering af gevinster

### Indledende bemærkninger

Indledningsvis skal det anføres, at POL-INTEL projektet blev afsluttet succesfuldt medio 2018, hvor analyseplatformens *core functions* var etableret med integration til otte datakilder. Det er den videre hensigt, at analyseplatformen, hvis indhold pr. sommeren 2018 internt i politiet beteges som en "grundpakke" løbende skal udvikles i kontraktperioden, der løber frem til medio 2025. Den påtænkte videreudviklingen angår dels integration til flere datakilder, dels udvikling af analysefunktionerne. Der er allerede i tiden frem til maj 2019 foretaget integration til en yderligere database angående indberetninger om hvidvaskning, ligesom der er udviklet og ibrugtaget særlige analysefunktioner i denne forbindelse samt etableret it-understøttelse af informationsudveksling mellem politiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Der er endvidere udviklet og i juni 2019 ibrugtaget en løsning, der understøtter politiets opgaver i forbindelse med PNR-data (flypassageroplysninger) – løsningen er under videreudvikling i tiden frem til udgangen af 2019.

Det blev i afslutningsrapporten vedrørende POL-INTEL "grundpakkeprojektet" oplyst, at visse leverancer var udsendt fra grundpakkeprojektet til senere udførelse. Gevinstrealisering for så vidt angår de udsendte leverancer er – i sagens natur – ikke mulig, før leverancerne er realiseret. Der er således gevinster, der endnu ikke er høstet, jf. nedenfor ad pkt. 2.2. og pkt. 2.3. Det skal fremhæves, at de udsendte leverancer betragtes som mindre – om end betydningsfulde – opgaver i forhold til selve analyseplatformen. Der henvises angående de udsatte leverancer til nedenfor ad pkt. 3.

Det skal hertil bemærkes, at POL-INTEL grundpakken og PED er blevet implementeret senere end forventet, samtidig med at gevinstrealiseringsperioden (2018-2023) ikke er ændret, hvilket betyder at der vil være en naturlig udskydelse og derfor en lavere gevinstrealisering at rapportere i denne rapport. Det er dog fortsat forventningen at de væsentligste gevinster bliver realiseret helt eller delvist, men udskydes blot i henhold til implementeringstidspunktet.

### Effektiviseringsgevinster

[Angiv liste over økonomiske gevinster (budgetmæssige, produktivitmæssige og samfundsøkonomiske gevinster) fordelt på gevinstejere for projektet. Såfremt du anvender statens business case-model version 3.0 eller nyere, kan du blot henvise til tabel 5, alternativt er du også velkommen til at kopiere tabel 5 ind nedenfor.]

Ge- vinst ID	Økonomisk bruttoge- vinst fordelt på gevinst- ejere.	Værdi i mio. kr. (base- line)	Værdi i mio. kr. (forven- tet*)	Afvigelse (mio. kr.)	Begrundelse
ØG1	Meddeler-søgere: Mindre tid anvendt på med- delersøgning	16,5	0 (0)	-16,5	Det har af sikkerhedsmæssige grunde været nødvendigt at ændre løsningsdesign, hvilket medfører, at de forventede bedre søgefunktioner ikke etableres. Se nærmere nedenfor.
ØG2	Analytikere: Mindre tid anvendt på ana- lyse-forberedelse	53,2	38,2 (3,8)	-15	ØG2-I gevinsten forventes fortsat realiseret på baggrund af de målinger der er foretaget i august, med en afvigelse som følge af projektets forsinkelse på 6 måneder (ca. 7,5 mio. kr.). ØG2-II forventes implementeret i fremtiden, men i regi af et andet projekt, hvorfor gevinsten frafalder POL-INTEL projektet (7,5 mio. kr.).
ØG3	Tele-/databrugere: Mindre tid anvendt på tele/datavisualiseringer	3,8	0 (0)	-3,8	Gevinst endnu ikke høstet grundet ud-sættelse af teledata integration, bl.a. på baggrund af undersøgelsen omkring teledata pipeline, og de mulige datafejl der har været. Det forventes således stadig, at historisk teledata skal integreres i POL-INTEL, men det vil ske i regi af et senere projekt, hvorfor gevinsten frafalder.
ØG4	Saniterings-medarbejdere: Mindre tid anvendt på sani- tering af kilderapport	2,5	0 (0)	-2,5	Jf. det anførte ad ØG4, kan gevinsten ikke indfries.
ØG5	Kontrollører: Mindre tid anvendt på kon- troller	9,3	6,2 (0)	-3,1	Gevinsten er ikke høstet på det forventede tidspunkt, idet udrulningen af PED først skete ultimo juni 2019. Gevinsten af denne vil derfor først kunne måles medio 2020. Der forventes stadig en 15% besparelse ved fuld indfasing, men gevinsten er udskudt 1,5 år og derfor er der en mindre afvigelse.
ØG6	Drifts- og vedligeholdelses- medarbejdere: Øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse (negativ gevinst)	-43,7	-38 (-10)	5,7	Der er indtil videre anvendt færre res-sourcer end forventet, hvilket giver en mindre positiv afvigelse.

\* Hvis kun dele af gevinsten er realiseret, angives realiseret værdi i parentes efter det totale forventede beløb.

### **Ikke-økonomiske gevinster**

[Angiv liste over ikke-økonomiske gevinster (også kaldet kvalitetsløftsgevinster) fordelt på gevinstejer for projektet. Såfremt du anvender statens business case-model version 3.0 eller nyere, skal du henvise til produktbilag B samt PID afsnit 6.3.]

Ge- vinst ID	Gevinstejer	Enhed	Gevinst (base- line)	Gevinst (forventet*)	Afvigelse	Begrundelse
IG1	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Antal søgninger foretaget per måned	160.000	655.000	495.000	Der har været en højere gevinst end oprindeligt estimeret
IG2	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Antal efter-spurgte indsatsstøtteprofiler årligt	100.000	277.500	177.500	Anvendelsen af POL-INTEL Finder i vagtcentralerne ifm. beredskabsopgaver er væsentligt større end forventet.

Gevinst ID	Gevinstejer	Enhed	Gevinst (baseline)	Gevinst (forventet*)	Afvigelse	Begrundelse
IG3	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Antal abonnenter	700	23.800	23.100	Gevinsten er væsentligt højere end forventet, formentligt grundet brugervenligheden af bl.a. feeds.
IG4	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Karakterer på en skala fra 1 til 6 i tilfredshedsmåling	I) 2,3 II) 1,6 III) 1,7 IV) 1,3	I) 0 (0) II) 1,6 (0,5) III) 1,7 (0,8) IV) 0 (0)	I) -2,3 II) 0 III) 0 IV) -1,3	Gevinst I og IV er ikke opnået grundet udsættelse af hhv. meddelerdatabasen og teledata integration. Det forventes stadig, at meddelerdatabasen og historisk teledata skal integreres i POL-INTEL, men det vil ske i regi af et andre projekter hvorfor gevinsten frafalder. Gevinsterne estimeret for IG4 II og IG4 III er endnu ikke fuldt indfaset.
IG5	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Karakterer på en skala fra 1 til 6 i tilfredshedsmåling	I) 1,7 II) 1,9	I) 1,7 (0,4) II) 0 (0)	I) 0 II) -1,9	Gevinsten estimeret for IG5 I er endnu ikke fuldt indfaset. Ift. Gevinst II, se begrundelse ovenfor vedr. historisk teledata.
IG6	Nationalt Efterforskningscenter, NEC	Antal datakilder, der kan tilgås med samme søgeværktøj	11	10 (7)	-1	Der er integreret 4 færre datakilder end estimeret med ved 1. midtvejsmåling. Det forventes dog stadig, at der integreres én datakilde årligt frem til og med 2024, hvorfor den samlede afvigelse forventes at være 1 ved udgangen af gevinstrealiseringeperioden (medio 2023).

\* Hvis kun dele af gevinsten er realiseret, angives realiseret værdi i parentes efter det totale forventede beløb.

### 3 Overordnet evaluering af gevinstrealisering

*[Skriv opsummerende konklusion på gevinstrealiseringen. Betragtes den samlet set som tilfredsstillende? Hvad er væsentligste pointer?]*

POL-INTEL projektet, der har kørt siden 2015, blev i juli 2018 afsluttet, og der blev udfærdiget projektafslutningsrapport til Statens IT råd. Siden 2015, har projektet ændret form i forhold til det oprindelige scope, der var defineret omkring nærmere angivne leverancer og formål. Ligeledes spillede tid, ressourcer og ændringer i krav fra omverden en faktor, i forhold til det endelige produkt, som blev afleveret juli 2018, som der nu skal afrapporteres gevinster på.

Som nævnt i projektafslutningsrapporten, blev der i forhold til det oprindelige projektscope, udskudt flere leverancer, til færdiggørelse i et videreudviklingsprojekt, der har været i gang siden juli 2018, om som netop er blevet afsluttet ultimo juni 2019. Som også nævnt i projektafslutningsrapporten, var den primære årsag til dette, at arbejdet med at integrere flere gamle datakilder såsom Kriminalregistret (KR), tog længere tid og krævede flere ressourcer end først

antaget og planlagt for. Derfor blev udviklingen og implementeringen af politiets nye efterretningsstøtte database (PED), samt færdiggørelsen af udviklingen og implementeringen af meddelerdatabasen, udskudt til eksekvering i det netop afsluttede videreudviklingsprojekt. Leve- ringen af et nyt meddelersystem, blev endvidere yderligere rykket, idet projektet fik til opdrag at integrere hvidvaskdatabasen (goAML) til POL-INTEL istedet. Hertil kom, at sikkerhedsmæs- sige forhold nødvendiggjorde et ændret teknisk løsningsdesign, således at det nødvendige – meget høje – sikkerhedsniveau kunne tilsikres. Det nye løsningsdesign medfører imidlertid, at de generelle, gode POL-INTEL søgemuligheder ikke kan udnyttes for så vidt angår meddeler- systemet.

På trods af, at flere af gevinsternes estimerede potentiale ikke er blevet realiseret, er det ople- velsen, at den samlede gevinstrealisering er særdeles positiv, og at POL-INTEL som helhed har skabt en stor merværdi for dansk politi. At flere af de oprindeligt definerede gevinster ikke er opnået, eller har opnået det forventede niveau, skal ses i sammenhæng med flere faktorer: Det skal bl.a. ses i lyset af den store kognitive og strukturelle omstilling, som det kræver af de fleste brugere i politiet i forbindelse med integration af en kraftfuld analyseplatform i deres daglige arbejdsprocesser. Endvidere skal det ses i lyset af, at organisationen stadig er i en transformation til at blive mere intelligence-led, og derfor kulturelt og organisatorisk, stadig har et optimeringspotentiale, i forhold til at integrere efterretnings- og analyse metodik, i de eksisterende arbejdsgange og beslutningsprocesser.

At det stadig vurderes som en overordnet godkendt og succesfuld gevinstrealisering, så er det særligt på baggrund af, at der på alle gevinsterpunkter er opnået en fremgang på alle gevinstpa- rametrene i forhold til baseline. Derudover, er der adskillige konkrete eksempler, hvor analyti- kere f.eks. har opklaret flere år gamle sædelighedssager, da det er blevet muligt på en nem, hurtig og overskuelig måde, at indhente og analysere forskellige typer data, hvilket efter ana- lytikernes eget udsagn "ikke havde været muligt, med de gamle systemer". Således er det vurderingen, at politiets analytikere, efterforskere og beredskabsbetjente grundlæggende ble- vet bedre i stand til at arbejde mere intelligence-led, med implementeringen af POL-INTEL.

Særligt for PED, så blev analytikere og monitører uddannet i juni 2019, hvorefter en national udrulning af systemet blev iværksat, således ibrugtagelsen var en realitet i juli 2019. Det nye PED er væsentlig anderledes end sin forgænger, idet at systemet har en mere analytisk logisk tilgang indlejret i funktionaliteterne. Da det "gamle" PED har været anvendt i mere end et årti, er det forventeligt, at der med et markant anderledes system – om end det kan løse de samme opgaver – vil kræve en tilvænningsperiode blandt slutbrugerne. Dette vil også kunne afspejles i den tilfredshedsmåling omkring netop PED, som er beskrevet nærmere i de føl- gende afsnit.

Særligt for tele- og dataanalyse, så var det oprindeligt hensigten, at der skulle have været fo- retaget integration af bl.a. historiske teleoplysninger fra de danske teleleverandører. Sidelø- bende med POL-INTEL projektet, skete der også fornyelse af den eksisterende platform til fremadrettet teledataindhentning, og således var integrationen til POL-INTEL afhængig af dette projekt (Phønix). Generelle problemer med politiets anvendelse af teledata medfører, at integration af teledata afventer. Det er dog fortsat hensigten, at teledata skal indgå som en datakilde til POL-INTEL.

Det er vurderingen, at der med tiden stadig er plads til at indfri yderligere potentiale – både på de allerede definerede gevinster, men også i forbindelse med integrationen af nye, vigtige datakilder. Det er en af forretningssejers primære opgaver at sikre bedre udnyttelse af POL- INTEL, hvorfor der fortsat vil være stort fokus på dette mål. For at opnå det yderligere potenti- ale, er det hensigten af fortsætte med at understøtte organisationen i forandringsprocessen, bl.a. ved at levere brugersupport, uddannelse og ledelsesmæssig sparring. Dette gøres bl.a. ved at overdrage færdiggjorte integrationer og projekter til relevante fagcentre i Politiområdet, som er tætte på de relevante brugere, samt kontinuerligt sikre strategisk opmærksomhed på nationalt ledelsesniveau.

## 4 Realisering af gevinster

### 4.1. Effektiviseringsgevinster

[Angiv de enkelte økonomiske gevinster opgjort på gevinstejer, der fremgår af business casen, tabel 5 samt af oversigten i PID afsnit 6.2, efter nedenstående skabeloner. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst.]

Stamdata ØG1 – Tid til meddelersøgning			
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>1,7 timer pr. uge pr. person</b> 526 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(ved forventet reduktion på 30 % ved fuld indfasning) <b>1,2 timer pr. uge pr. person</b> 368 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>0,5 time pr. uge pr. person</b> 158 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	Meddelerdatabasen blev ikke færdiggjort som planlagt med udgangen af Q2 2019, idet bl.a. integrationen af SØIKs hvidvaskdatabase blev prioriteret i stedet. Færdigudviklingen er planlagt til at være endeligt eksekveret med udgangen af Q4 i stedet. Dog har leverandøren tidligt i forløbet oplyst, at den ønskede avancerede søgefunktion, udelukkende kunne finde sted, hvis der blev lavet en meddelerdata som samme komponent som analyseplatformen. Dette har dog bevirket, at der ville være en sikkerhedsrisiko i, at flere administratører ville kunne tilgå data fra Meddelerdatabasen. Det blev derfor prioriteret, at overholdelsen af de strenge krav til sikkerhed og adgang til systemet, vægtede højere end en avanceret søgefunktion.		
<b>Afvielser:</b>	Som konsekvens af den manglende implementering af den nye meddelerdatabase, afviger gevinsten med 0,5 timer pr. person pr. uge, svarende til 16,5 mio. kr., idet der ikke er noget produkt at realisere pt. Grundet vægtningen af sikkerhed over udvidet søgefunktion forventes denne gevinst ikke at kunne realiseres i indeværende projekt.		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-		

Stamdata ØG2-I – Tid til analyseforberedelse (NEC og EAE'er)			
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>8,4 timer pr. uge pr. person</b> 1.574 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(Ved forventet reduktion på 30% ved fuld indfasning) <b>5,9 timer pr. uge pr. person</b> 1.102 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>2,5 timer pr. uge pr. person</b> 472 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	POL-INTEL blev for alvor ibrugtaget i juli 2018. Her fik efterforskere og analytikere adgang til flere vitale datakilder fra et system, fordelt på de to applikationer POL-INTEL analyse og Finder. Ved besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, er indikationen, at der er en mindre afvigelse ift. den forventede gevinst 1 år efter implementering. Det forventes dog at denne mindre afvigelse indhentes og at den samlede gevinst vil følge den opstillede prognose i forhold til en stigende forbedring, frem mod fuld indfasning i 2023. Dette skyldes, at det nye POL-INTEL har medført en betydelig ændring i arbejdsgange som kræver en vis til vending, hvilket har givet udslag i begyndelsen af implementering.		
	Midtvejsmålingen er forbundet med en vis usikkerhed, idet der ikke fuldt ud er brugt det samme undersøgelsesdesign, som den oprindelige survey i 2015. Således er der en forskel på både antallet af respondenter (86 i 2015, 70 i 2019), mens der ligeledes er taget udgangspunkt i forskellige antal samlet medarbejdere blandt analytikerne (ca. 200 i 2015, 369 i 2019)		

	Målingen er dog i overensstemmelse med de observationer der er foretaget i forbindelse med implementering og løbende support, samt den skriftlige dokumentation der er tilgået i form af mails mv. Det er her klart vurderingen, at POL-INTEL giver en merværdi som forventet, og at der løbende, som organisationen modnes i forhold til metodisk tilgang, og tekniske egenskaber, vil ske en yderligere progression i gevinstrealiseringen.
<b>Afvigelser:</b>	I forhold til den forventede gevinst ved midtvejsmålingen for det første år, er der en negativ afvigelse på 0,4 timer pr. uge pr. medarbejder. Det menes, at denne mindre afvigelse skyldes den større ændring i politiets arbejdsgange, hvilket vurderes at blive indhentet indenfor nærmeste fremtid.  Det skal hertil bemærkes, at der er en mekanisk afvigelse på ca. 7,5 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes at POL-INTEL grundpakken blev implementeret et halvt år senere end planlagt, hvorimod gevinstrealiseringsperioden ikke er ændret tilsvarende. Gevinsten forventes derfor stadig at holde, men vil blot falde efter indeværende gevinstrealiseringsperiode (t.o.m. medio 2023).
<b>Yderligere høst</b>	Med reference til strategien for POL-INTEL frem til 2025, hvor kontrakten ophører, så vil der være en yderligere høst, i forbindelse med at der årligt forventes at ske yderligere integration af politiets datakilder. Efterhånd som der bliver færre eksterne datakilder (uden integration til POL-INTEL), og dataindhentning således vil blive endnu mere effektiv, forventes den anvendte tid at falde yderligere. Derudover vil der stadig fokus på at optimere indfasningen løbende frem mod 2025, hvilket vil bidrage til at den forventede gevinstrealisering opnås.  Det skal ligeledes bemærkes, at der ved førmålingen var ansat 203 relevante medarbejdere, herunder i EAE'er mv., hvilket nu er steget til 369. Ved denne midtvejsmåling er der holdt fast i en måling for 203 medarbejdere, men i realiteten vil effektivisering være større da den i praksis gælder flere medarbejdere. Denne beregnede og forventede gevinst vurderes derfor som et konservativt bud.
<b>Væsentligste interessenter for yderligere høst:</b>	Analytikere og efterforskere i politikredsene Fagcentre i Politiområdet

Måliger ØG2-I	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Spørgeskema	November 2015	Forretningsudvikling, Politiområdet	8,4 timer pr. uge	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	Som ovenfor	Juni 2017	Forretningsudvikling, Politiområdet	8,4 timer pr. uge	-	-
<b>Midtvejsmåling</b>	Ikke udført	-	-	-	8,3 timer pr. uge	-
<b>Midtvejsmåling (1. år)</b>	Spørgeskema	August 2019	NEU, Politiområdet	7,6 timer pr. uge	7,2 timer pr. uge	0,4 timer pr. uge

Stamdata ØG2-II – Tid til analyseforberedelse (Tele- og datanalyse)			
<b>Gevinster:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>14,7 timer pr. uge pr. person</b> 236 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(Ved forventet reduktion på 30% ved fuld indfasning) <b>10,3 timer pr. uge pr. person</b> 165 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>4,4 timer pr. uge pr. person</b> 71 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	Integrationen af historiske telefondata og aflytningsdata blev udskudt, idet der var afhængigheder til tekniske afklaringer i Fønix projektet mv., hvilke var i gang, sideløbende med POL-INTEL projektet. Da disse stadig ikke er blevet klar, samtidig med at der i mellemtiden er blevet iværksat undersøgelse af politiets håndtering af teledata, og kvaliteten af dette, er det fortsat uvist hvornår integrationen vil finde sted.		
<b>Afvigelser:</b>	Grundet udskydelsen af integrationen, forventes der ikke at være nogen gevinst vedr. teledata i indeværende projekt. Derfor er der en afvigelsen på hele den forventede gevinst på 71 timer pr. uge for den samlede personalegruppe, hvilket svarer til ca. 7,5 mio. kr.		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interessenter for yderligere høst:</b>	-		



Stamdata ØG3 – Tid til tele- og datavisualisering			
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>15,2 timer pr. uge pr. person</b> 240 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(Ved forventet reduktion på 15% ved fuld indfasning) <b>12,9 timer pr. uge pr. person</b> 204 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>2,3 timer pr. uge pr. person</b> 36 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	Integrationen af historiske telefondata og aflytningsdata blev udskudt, idet der var afhængigheder til tekniske afklaringer i Fønix projektet mv., hvilke var i gang, sideløbende med POL-INTEL projektet. Da disse stadig ikke er blevet klar, samtidig med at der i mellemtiden er blevet iværksat undersøgelse af politiets håndtering af teledata, og kvaliteten af dette, er det fortsat uvist hvornår integrationen vil finde sted.		
<b>Afvielser:</b>	Grundet udskydelsen af integrationen, forventes der ikke at være nogen gevinst vedr. teledata i indværende projekt. Afvigelsen udgør derfor hele det forventede gevinstpotentiale på 3,8 mio. kr.		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-		

Stamdata ØG4 – Tid til sanitering af kilderapport			
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>0,9 timer pr. uge pr. person</b> 272 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(Ved forventet reduktion på 10% ved fuld indfasning) <b>0,8 timer pr. uge pr. person</b> 245 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>0,1 timer pr. uge pr. person</b> 27 timer pr. uge for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	Et ændret løsningsdesign, der er begrundet i sikkerhedsmæssige forhold, medfører, gevinsten ikke kan indføres.		
<b>Afvielser:</b>	Da gevinsten ikke kan realiseres, er afvigelsen på det fulde forventede beløb, 2,5 mio. kr.		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-		

Stamdata ØG5 – Tid til kontroller			
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	<b>7,4 timer pr. kontrol af stamperson</b> 16,5 ÅV for alle kontroller af stampersoner
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	(Ved forventet reduktion på 15% ved fuld indfasning) <b>6,3 timer pr. kontrol af stamperson</b> 14,1 ÅV for alle kontroller af stampersoner
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Besparelse på: <b>1,1 timer pr. kontrol af stamperson</b> 2,4 ÅV for samlet medarbejdergruppe
<b>Konklusion:</b>	Gevinsten er ikke høstet på det forventede tidspunkt, idet udrulningen af PED først skete i slutningen af juni 2019. Gevinsten af denne vil derfor først kunne måles medio 2020. Der forventes stadig en 15% besparelse		

	ved fuld indfasning, men gevinsten er udskudt 1,5 år og derfor er der en mindre afvigelse. Den samlede forventede gevinst er derfor 6,3 mio. kr. i 2023, efter fuld indfasning.
<b>Afvigelse:</b>	Idet løsningen blev implementeret 1,5 år senere end forventet, er en del af gevinsten skubbet, svarende til 3,2 mio. kr. Det forventes således stadig at den fulde gevinst vil realiseres, blot en del af det efter gevinstrealiseringsperioden i denne afrapportering.
<b>Yderligere høst</b>	-
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-

Stamdata ØG6 – Drift og vedligeholdelse			
<b>Gevinstejer:</b>	Ole Andersen, Staben, Politiområdet	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	1 mio. kr. årligt + regelmæssige moderniseringsudgifter på 0,5 hvert 3 år
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	9,8 mio kr. (årlig udgift)
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Forventet gevinst:</b>	Forventet negativ gevinst på 8,8 mio. kr. årligt
<b>Konklusion:</b>	Der er ikke væsentlige afvigelser i driftsudgifter i forhold til det forventede.		
<b>Afvigelse:</b>	<p>Afledt drift for POL-INTEL er revurderet i efteråret 2017. Forventet 1-scenarie var estimeret til 9,8 mio kr. årligt, og den reelle udgift er 8,75 mio kr. årligt. (heraf 6,7 mio. kr årligt til enterpriselicens for Palantir).</p> <p>Meddelersystemet er ikke etableret, hvilket vil føge driftsudgifterne efter etableringen – dette vil dog være minimalt.</p> <p>Ved den nuværende årlige besparelse er den samlede forventede (negative) gevinst på 38 mio. kr., hvilket er godt 5,7 mio. kr. lavere end oprindeligt forventet og derved en positiv besparelse.</p>		
<b>Yderligere høst</b>	Nye integrationer til POL-INTEL, som laves i kontraktperioden, vil følge samme forløb for udgifter på driftssiden, da kapaciteten på platformen udbygges tilsvarende.		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	Styregruppen Politiområdets ledelse Rigspolitiets Koncernudvikling Koncern IT		

Måliger ØG6	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	En før-måling er ikke nødvendig, da udgangspunktet er en udgift til drift og vedligeholdelse på 0 kr.	November 2015	Forretningsudvikling, Rigspolitiet	1 mio. kr.		
<b>Opdateret før-måling</b>	Som ovenfor	Juni 2017	Forretningsudvikling, Rigspolitiet	Som ved A. Før-måling		
<b>C. Midtvejsmåling (6 måneder efter implementering)</b>	Opgørelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til POL-INTEL (Koncern IT's budget) samt hyppere	Juni 2018	Forretningsudvikling, Rigspolitiet	8,75 mio kr.	9,8 mio kr.	1,05 mio kr.
<b>D. Midtvejsmåling (1. år)</b>	Som ovenfor	Januar 2019	Forretningsudvikling, Rigspolitiet	8,75 mio kr.	9,8 mio kr.	1,05 mio kr.

#### 4.2. Ikke-økonomiske gevinster

[Angiv liste over ikke-økonomiske gevinster (også kaldet kvalitetsløftsgevinster) fordelt på gevinster for projektet. Såfremt du anvender statens business case-model version 3.0 eller nyere, skal du henvise til produktbilag B samt PID afsnit 6.3.]

Stamdata IG1			
<b>Gevinstnavn:</b>	Flere søgninger	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	Ca. 140.000 søgninger per måned (gennemsnit) Beregnet på baggrund af antal søgninger i august, september og oktober 2015

<b>Gevinstejer:</b>	Chefpolitiinspektørerne for hver af de 12 politikredse	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	300.000 søgninger per måned (gennemsnit)
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	160.000 søgninger
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Antal søgninger
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input type="checkbox"/> Sekundær <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	Gevinsten vurderes at være opnået, endda med en stor positiv afvigelse fra den oprindeligt definerede gevinst. Målingen, der er baseret på udtræk fra POL-INTEL i perioden august til oktober 2018, viser, at der i <b>gennemsnit er 796.000 søgninger pr. måned</b> . Referencemålingen er opgjort ved et udtræk fra Polmap Lite og Personfinder, der begge søger i POLSAS sager. Derfor er udtrækket fra POL-INTEL lavet fra både Analyse og Finder lavet ud fra følgende search templates: map, keyword, person og adress. Den opnåede gevinst er det samlede antal søgninger i både Analyse og Finder		
<b>Afvigelse:</b>	<p>I henhold til den indfasningsprofil der er præsenteret i PID'en, var forventningen at der ét år efter ibrugtagningen af POL-INTEL ville være 200.000 søgninger (ved første midtvejsmåling, se 1-scenarie nedenfor). Den positive afvigelse udgør således <b>595.896 søgninger per måned</b> ift. den forventede gevinst efter ét år.</p> <p>Det var, forud for projektet, forventet at der efter 2 år ville være opnået en fuld indfasning af gevinsten, på 300.000 søgninger pr. måned. Den målte gevinst overgår altså allerede efter ét år, den fuldt indfasede forventede gevinst med <b>495.896 søgninger pr. måned</b>. Det forventes dog stadig, at den målte gevinst vil stige over tid, ligesom det forventedes før projektet gennem den stigende indfasningsprofil.</p> <p>Da før- og eftermålingerne er lavet i forskellige systemer, kan der ikke laves en eksakt gentagelse af søgningen foretaget i Polmap Lite og Personfinder, hvilket kan have en effekt på den positive afvigelse. Afvigelsen skal dog nærmere ses i lyset af, at Finder er rullet ud til samtlige politiansatte i dansk politi, og at det har været en massiv succes, hvorfor antallet af søgninger har overgået de oprindelige forventninger.</p>		
<b>Yderligere høst</b>	Efterhånden som der kommer flere integrationer på POL-INTEL, der også vil være synlige i Finder, hvis brugere har adgang til data, forventes det at skabe endnu hyppigere brug af både POL-INTEL Analyse og Finder, og derved flere søgninger.		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	Brugere i politiet Styregruppe Fagcentre i Politiområdet		

Målinger IG1	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Antal søgninger i Polmap Lite og personfinder	November 2015	Forretningsudvikling Politiområdet	140.000	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Midtvejs-Måling (1. år)</b>	Systemudtræk fra POL-INTEL Analyse og Finder	August 2019	NEU/KIT	795.896	200.000	595.896

<b>Stamdata IG2</b>			
<b>Gevinstdato:</b>	Flere indsatsstøtteprofiler	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	0 indsatsstøtteprofiler, da disse ikke genereres med de eksisterende it-løsninger
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	100.000 indsatsstøtteprofiler genereret årligt baseret på ca. 370.000 årlige beredskabspatruljer
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	100.000 årligt
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Antal indsatsstøtteprofiler
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input type="checkbox"/> Sekundær <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	Ved opstart af projektet, var det hensigten, at POL-INTEL også skulle understøtte vagtcentralerne i det operative arbejde, når f.eks. en beredskabspatrulje blev sendt til opgaver. Imidlertid stod det hurtigt klart, at teknisk understøttelse af sådanne typer operative opgaver, ikke var hensigtsmæssigt i en analyse platform. Desuden stod det også klart, at det ville have andre tekniske omkostninger i forhold til datatransport, hvis et system skulle kunne understøtte med live opdateret data, hvilket var kravet fra en vagtcentral.		

	<p>Operatørerne i vagtcentralerne anvender dog Finder, til at foretage opslag i forbindelse med det daglige beredskabsarbejde, om end der ikke er udviklet en dertil designet "indsatsstøtteprofil" Opmålingen til denne gevinst er foretaget ved at se på alle politibrugere, der arbejder i en vagtcentral, og som har lavet Finderopslag inden for høstperiode. Her fremgår det <b>at der er foretaget 277.464 unikke opslag i alt</b> i forbindelse med operatørarbejde i en vagtcentral.</p> <p>Idet en Finder søgning vil vise resultater fra flere ad datakilder, som en indsatsstøtteprofil typisk ville indeholde (f.eks. våben på adressen, tidligere domme, tidligere sager osv.) er det vurderingen, at det kan sidestilles med det samme formål som en indsatsstøtteprofil, og gevinstpotentialet vurderes derfor som værende realiseret.</p>
<b>Afvigelser:</b>	<p>På samme vis som ved gevinst IG1, er der i PiD'en lavet en indfasningsprofil for gevinstrealiseringen. Det forventede 1-scenarie efter 1. år (altså ved midtvejsmålingen efter 1 år) var, at der var blevet udarbejdet 50.000 indsatsstøtteprofiler. Ift. det realiserede antal, svarer det til en positiv afvigelse på 227.494 unikke Finder søgninger efter 1. år.</p> <p>Ifølge PiD'en var forventningen, at den fulde gevinst på 100.000 indsatsstøtte profiler årligt, først var fuldt indfaset efter 3 år. På trods af, at POL-INTEL kun har været i brug i 1 år er der allerede realiseret en gevinst der er 177.494 højere end det forventede, fuldt indfasede niveau. Ligesom ved IG1, forventes det at afvigelsen bliver større over tid, i stil med den forventede indfasningsprofil.</p> <p>Da der ikke lavet en skabelon til indsatsstøtte, kan det udtræk, der ligger til grund for denne vurderingen, være usikkert, i forhold til anvendelse som en reel indsatsstøtte. Dog er det erfaringen, at operatører i en vagtcentral, ikke laver egen sagsbehandling, hvorfor en søgning må antages at have være foretaget, som en del af indsatsstøtte, relateret til beredskabsarbejde.</p>
<b>Yderligere høst</b>	Der er et igangværende projekt i Rigspolitiet, omhandlende en disponeringsplatform til vagtcentralerne. Gevinsten er mest hensigtsmæssig at ligger i dette regi, da det understøtter den disponeringsrelateret arbejdsproces, mere end det understøtter en efterretnings- og analyserelateret proces.
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-

Målinger IG2	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Ikke aktuelt	-	-	-	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	Som ovenfor	-	-	-	-	-
<b>Midtvejs-Måling (1. år)</b>	Udtræk af Finder søgninger foretaget af operatører i politikredsenes vagtcentraler	August 2019	NEU/KIT	277.494 unikke Finder søgninger	50.000 indsatsstøtteprofiler	227.494 unikke Finder søgninger

Stamdata IG3			
<b>Gevinstdato:</b>	Lettere monitoring	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	Ca. 400 abonnementer (Vurderet ud fra formåling på 396 abonnementer pr. 13/11 2015)
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitioinspektør, Politioinspektøren (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	1.500 abonnementer
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	1.100 abonnementer
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Antal abonnementer
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	<p>POL-INTEL Analyse og Finder giver muligheder for at gemme søgning på bl.a. person, særlige kriterier (såsom gerningskoder) eller POLSAS sager. Desuden giver det mulighed for, at oprette feeds, så man bliver notificeret, hvis der sker datamæssige ændringer til f.eks. en person af interesse. Ved udtræk fra begge systemer, ses der ved udtræksdatoen, at være sammenlagt <b>24.000 gemte søgninger og feeds</b>. Gevinsten ses derfor at være realiseret med en markant positiv afvigelse.</p> <p>De gemte søgninger og feeds er sammenlignelige med de abonnementer, der tidligere blev oprettet i personfinder, dog med den forskel, at der nu kan oprettes feeds eller gemte søgninger, på flere kriterier en blot ændringer i POLSAS.</p>		
<b>Afvigelser:</b>	Den forventede indfasningsprofil var estimeret til at tage 3 år. Forventningen til 1-scenariet efter 1 år var 800 abonnementer og 1.500 abonnementer ved fuld indfasning, efter 3. år. Dette giver en positiv afvigelse på 23.374 ift. 1. års 1-scenarie.		

	Den positive afvigelse på <b>23.374</b> abonnementer skal ses i lyset af, at der tidligere har været en central abonnemønt løsning, hvor alle abonnementer blev givet fra centrale funktioner i politiet. Nu har den enkelte bruger selv fået mulighed for at oprette feeds og gemte søgninger, hvorfor den positive afvigelse er markant fra den forventede gevinst.
<b>Yderligere høst</b>	Som brugerne bliver mere vant til systemet og til at integrere det i deres arbejdsprocesser, må det forventes, at der vil blive oprettet flere feeds og gemte søgninger synkront med den udvikling
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	Brugerne i politiet Fagcentrene i Politiområdet

Målinger IG3	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Opgørelse over abonnementer i Personfinder	November 2015	Forretningsudvikling, Politiområdet	Ca. 400	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Midtvejs-Måling (1. år)</b>	Udtræk fra POL-IN-TEL og Finder over gemte søgninger og oprettede feeds	August 2019	NEU/KIT	24.174	800	23.374

Stamdata IG4 I			
<b>Gevinstdato:</b>	Bedre systemunderstøttelse af meddelelsehåndtering	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	2,2
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	4,5
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet gevinst:</b>	2,3
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Karakter på en skala fra 1 til 6
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	Meddelelsedatabasen blev ikke færdiggjort som planlagt med udgangen af Q2 2019. Det er efterfølgende besluttet at ændre løsningsdesignet af sikkerhedsmæssige grunde, hvilket skyldes en prioritering af, at overholdelsen af de strenge krav til sikkerhed og adgang til systemet, vægtede højere end en avanceret søgefunktion.  Da løsningen endnu ikke er færdigudviklet, er det ikke muligt at foretage en tilfredshedsmåling. Der forventes derfor fortsat en endelig tilfredshed med løsningen på 4,5 (karakter), ved fuld implementering.		
<b>Afvigelser:</b>	-		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-		

Stamdata IG4 II			
<b>Gevinstdato:</b>	Bedre systemunderstøttelse af analyse (i NEC/EAE/EAS)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	2,9
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	4,5
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	1,6
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Karakter på en skala fra 1 til 6
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	I forhold til den forventede gevinst på 1,6, er denne gevinst ikke realiseret, da resultatet fra spørgeskemaundersøgelse viser en <b>gennemsnitstilfreds på 3,4, hvilket er en gevinstafvigelse på -0,6</b> ift. 1. års målsætning. Dog ses der stadig at være en positiv udvikling, i forhold til baseline på 2,9.		

<b>Afvigelse:</b>	<p>Gevinsten er rettet mod brugere i NEC og EAE/EAS. Om end der er gennemført omfattende uddannelse, så er der stadig et efterslæb med at få politikredsene til at arbejde mere målrettet med data i efterforskninger og analysearbejde. At der ikke er opnået den forventede gevinst, kan være påvirket af, at organisationen stadig er i forandring på dette punkt, og at der ikke sker den ønskede efterspørgsel på analyseprodukter, og som resultat heraf, har analytikerne ikke den nødvendige daglige brug af systemet, der giver dem en mere positiv oplevelse af.</p> <p>Der er 56 respondenter, der har indgivet gyldige svar til denne gevinst. Til sammenligning, var der 86 respondenter til spørgeskemaundersøgelse ved projektopstart. Derudover, må det forventes, at der er sket personaleudskiftning i de forskellige enheder side. Derfor kan det ikke udelukkes, at dette kan have en effekt på resultatet, om end det er vanskeligt at sige i hvilken retning resultater bliver påvirket.</p> <p>Gennemsnitskarakteren forventes fortsat at stige, som følge af, at organisationen går mod at blive mere intelligens-led og mere moden ift. anvendelse af analyser. Der arbejdes sideløbende med dette projekt på en generel modning og opkvalificering af politiets analysekapaciteter.</p>
<b>Yderligere høst</b>	-
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-

Målinger IG4 II	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Spørgeskemaundersøgelse	November 2015	Forretningsudvikling, Rigspolitiet	2,9		
<b>Opdateret før-måling</b>	Ikke foretaget	-	-	-	-	-
<b>Midtvejs-Måling (1. år)</b>	Spørgeskemaundersøgelse	August 2019	KU/NEU	3,4	4,0	-0,6

Stamdata IG4 III			
<b>Gevinstnavn:</b>	Bedre systemunderstøttelse af efterretningsarbejde (PED)	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	2,8
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	4,5
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	1,7
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Karakter på en skala fra 1 til 6
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	<p>Ved spørgeskemaundersøgelsen, har brugernes samlede vurdering resulteret i <b>gennemsnitkarakter på 3,6, hvilket er en positiv afvigelse på 0,1, i forhold til den forventede gevinst på 3,5</b> som planmæssigt først skal være realiseret 6 måneder efter implementering. Det skal hertil nævnes, at denne midtvejsmåling er gennemført ca. 2 måneder efter PEDs idriftsættelse, hvoraf den ene måned var sommerferie (juli).</p>		
<b>Afvigelse:</b>	<p>Det nye PED er udviklet sammen med leverandøren i samarbejde med brugerne. Selvom der er blevet udviklet meget løbende på systemet, for at optimere funktionaliteterne i forhold til brugernes behov, så er systemet udviklet ud fra en standard software, der, set i forhold til det tidligere system, har væsentlig mere analytisk logik underlagt i systemets funktioner. I kommentarerne fra brugerne, er det gennemgående, at de følger de får mere data end de ønsker, samt har flere muligheder for at finde frem til det samme svar. Systemet kræver derfor mere analytisk kompetence at anvende, end det gamle, som var baseret mere på en lineær og tabelbaseret indtastnings, og indhentnings logik, hvor det nye system repræsenterer en mere cirkulær og holistisk arbejdsmetodik.</p> <p>Som følge heraf, forventes det at gennemsnitsvurderingen af PED fortsat vil stige, i takt med at brugerne vænnes til de nye funktionaliteter og workflows. Det er derfor stadig forventningen, at gennemsnitskarakteren vil være 4,5 ved 1-års målingen i medio 2020.</p>		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	-		

Målinger IG4 III	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Spørgeskemaundersøgelse	November 2015	Forretningsudvikling, Politiområdet	2,8	-	-

Opdateret før-måling	-	-	-	-	-	-
Midtvejs-Måling (2 måneder)	Spørgeskemaundersøgelse	August 2019	KU/NEU	3,6	3,5	0,1

Stamdata IG4 IV			
Gevinstnavn:	Bedre systemunderstøttelse af tele- og dataanalyse	Forventet 0-scenarie:	3,2
Gevinstejer:	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	Forventet 1-scenarie:	4,5
Startdato høst:	Ukendt	Forventet gevinst:	1,3
Slutdato høst:	1.7.2023	Enhed:	Karakter på en skala fra 1 til 6
Prioritering af gevinst:	Primær <input type="checkbox"/> Sekundær <input checked="" type="checkbox"/>		
Konklusion:	Integrationen af historiske telefondata og aflytningsdata blev udskudt, idet der var afhængigheder til tekniske afklaringer i Fønix projektet mv., hvilke var i gang, sideløbende med POL-INTEL projektet. Da disse stadig ikke er blevet klar, samtidig med at der i mellemtiden er blevet iværksat undersøgelse af politiets håndtering af teledata, og kvaliteten af dette, er det fortsat uvist hvornår integrationen vil finde sted.		
Afvigelse:	Da løsningen fortsat ikke er implementeret, er det ikke meningsfuldt at snakke om afvigelser, da brugerne fortsat bruger det gamle system.		
Yderligere høst	-		
Væsentligste interesser for yderligere høst:	-		

Stamdata IG5 I			
Gevinstnavn:	Bedre IT understøttet videndeling af analyse	Forventet 0-scenarie:	2,8
Gevinstejer:	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	Forventet 1-scenarie:	4,5
Startdato høst:	1.7.2018	Forventet gevinst:	1,7
Slutdato høst:	1.7.2023	Enhed:	Karakter fra 1 til 6
Prioritering af gevinst:	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
Konklusion:	Spørgeskemaundersøgen viser, at den gennemsnitlige karakter er <b>3,2</b> , hvilket er en negativ afvigelse på <b>0,8</b> i forhold til de forventede <b>4,0</b> ved 1. års måling. Stadig ses der dog en positiv udvikling, i forhold til oprindelig baseline på 2,8.		
Afvigelse:	<p>Kommentarer fra brugerne på dette punkt indikerer, at de savner "publish" funktionen, som systemet er født med, og som giver den enkelte bruger muligheden for, at lægge "ny" data ind i systemet og publicere denne data til andre brugere af systemet. Denne funktion har projektet dog imidlertid besluttet af udskyde aktiveringen af, idet der er udestående i forhold til datakvalitet og persondataretlige forhold. Som funktionen er pt. Kan der risikeres, at blive konstrueret data i systemet, hvor det ikke muligt for en ny bruger, at evaluere validiteten af den data. Dette er også erfaringen fra andre lande, der anvender den samme leverandør, at aktiveringen af denne funktion, vil kræve et centralt kvalitetssikrings setup, idet der kan forekomme "ukorrekt" data i systemet. Desuden er det pt. Heller ikke muligt at tracke datas oprindelse, såfremt det manuelt bliver lagt ind i systemet. Dette medfører en risiko for, at f.eks. data der stammer fra indgreb i meddelelseshemmeligheden (f.eks. telehistorik, editionsoplysninger osv.) kan blive uretmæssigt benyttet i flere efterforskninger, såfremt det senere vurderes, at data var indhentet på ugyldigt grundlag.</p> <p>At "publish" funktionen ikke er aktiveret, betyder også, at systemet ikke bruges til sit fulde potentiale, hvilket den lavere realisering vurderes som et resultat af. Der skal, i samarbejde med leverandøren, udvikles på løsningen, således at der sikres en bedre datakvalitet, der ikke afhænger af den enkelte brugers modenhed i forhold til datavalidering. En sådan udvikling vil kunne løse problemet vedr. Publish og gøre løsningen bedre.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at brugerne stadig kan dele oplysninger og analyseprodukter på tværs af afdelinger og politikredse med andre funktioner, ligesom at der i løbet af 2019 bliver rullet en ny applikation ud i systemet til deling af analysedokumenter og oplysninger (kaldet Dossier). Det vurderes derfor, at det fulde gevinstpotentiale er inden for rækkevidde, og allerede med udgangen af 2019.</p>		

<b>Yderligere høst</b>	Udrulningen af Dossier giver anledning til yderligere høst, idet løsningen er udrullet til SØIK også. Dette betyder, at politikredsen, SEØ/SEV og SØIK bl.a. kan samarbejde, dele efterforskningsoplæg og dele informationer vedr. hvidvaskunderretninger direkte i POL-INTEL. Der vil ikke længere være behov for at skulle sende mails med vedhæftede excel-filer for at dele informationer, men både anmodning og udveksling af data kan ske sømløst på samme platform. Løsningen gør det også muligt at auditere brug og udveksling af data.
<b>Væsentligste interessenter for yderligere høst:</b>	Brugerne i politiet Leverandøren Center for Databeskyttelse i Politiområdet SØIK

Målinger IG5 I	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Spørgeskemaundersøgelse	November 2015	Forretningsudvikling, Politiområdet	2,8	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Midtvejsmåling (1. år)</b>	Spørgeskemaundersøgelse	August 2019	KU/NEU	3,2	4,0	-0,8

Stamdata IG5 II			
<b>Gevinstnavn:</b>	Bedre IT-understøttet videndeling i tele- og dataanalyse	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	2,6
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	4,5
<b>Startdato høst:</b>	Ukendt	<b>Forventet gevinst:</b>	1,9
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Karakter på en skala fra 1 til 6
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	Integrationen af historiske telefondata og aflytningsdata blev udskudt, idet der var afhængigheder til tekniske afklaringer i Fønix projektet, der var i gang, sideløbende med POL-INTEL projektet. Da disse stadig ikke er blevet klar, samtidig med at der i mellemtiden er blevet iværksat undersøgelse af politiets håndtering af teledata, og kvaliteten af dette, er det fortsat uvist hvornår integrationen vil finde sted.		
<b>Afvisninger:</b>	Da løsningen fortsat ikke er implementeret, er det ikke meningsfuldt at snakke om afvisninger, da brugerne fortsat bruger det gamle system.		
<b>Yderligere høst</b>	-		
<b>Væsentligste interessenter for yderligere høst:</b>	-		

Stamdata IG6			
<b>Gevinstnavn:</b>	Bedre søgninger	<b>Forventet 0-scenarie:</b>	1
<b>Gevinstejer:</b>	Peter-Chresten Ekebjærg, Chefpolitiinspektør, Politiområdet (Oprindeligt Lene Sørensen, chef for national efterforskningscenter)	<b>Forventet 1-scenarie:</b>	11 interne datakilder og 2 eksterne datakilder
<b>Startdato høst:</b>	1.7.2018	<b>Forventet gevinst:</b>	12
<b>Slutdato høst:</b>	1.7.2023	<b>Enhed:</b>	Antal datakilder
<b>Prioritering af gevinst:</b>	Primær <input checked="" type="checkbox"/> Sekundær <input type="checkbox"/>		
<b>Konklusion:</b>	Ved afslutningen af det oprindelige projekt i juli 2018, var der i POL-INTEL integreret følgende 8 databaser: Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) Politiets våbenregister (PV), Kriminalregistret (KR), Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM) Index 2, Politiets efterforskningsstøtte database (PED), goAML (hvidvask) og SIS/Interpol. Således er der integreret <b>8 datakilder, hvilket er en negativ afvigelse på 4, i forhold til forventede 12 datakilder</b> på nuværende tidspunkt. Overordnet er det vigtigt at understrege, at politiet er gået fra enkeltstående, siloopdelte datakilder til at kunne se 8 på et sted. Dette er allerede, som beskrevet tidligere, en enorm værdiskabelse for politiet på flere operative niveauer, og har resulteret i opgaveløsning, der ikke tidligere ville have været mulig.		
<b>Afvisninger:</b>	Som beskrevet i punkt 3, var der uforudsete udfordringer med flere af integrationerne, som omhandlede de ældre registre. Dette har skabt en forsinkelse på projektet, hvor der blev nødt til at fokusere på de kritiske datakilder. Derfor er en datakilde som Pedpoint ikke blevet integreret endnu, særligt fordi integrationen er særligt kompleks i forhold til adgangsstyring til de enkelte sager, hvorfor den blev udskudt til senere.		



	Ligeledes er hverken teledatabasen eller ANPG integreret pga. kompleksitet i data og andre prioriteringen.  Det er dog fortsat planlagt, at der skal integreres minimum én datakilde årligt til POL-INTEL, hvorfor denne afvigelse forventes at blive mindre over tid. Ved udgangen af gevinstrealiseringsperioden (medio 2023) forventes det, at der er integreret 3 yderligere datakilder, hvorfor den samlede forventede afvigelse vil være 1. Året efter (efter gevinstrealiseringsperioden er slut) forventes denne afvigelse at falde til 0.
<b>Yderligere høst</b>	For de datakildere, der skulle have været integreret jf. den oprindelige PiD, så er teledata og ANPG planlagt til at blive gennemført i 2020. Derudover er der pt. Ved at blive udfærdiget et product roadmap, over integrationer i kontraktperioden frem mod 2025. Efterhåndende som disse implementeres, vil der naturligt ske en yderligere høst.
<b>Væsentligste interesser for yderligere høst:</b>	Brugerne i politiet Fagcentrene i politiområdet Leverandøren Rigspolitiets Koncern udvikling Rigspolitiets Koncern IT Politiområdets øverste ledelse

Målinger IG6	Målemetode	Dato for måling	Ansvarlig	Måleresultat	1-scenarie	Afvigelse
<b>Før-måling</b>	Opgørelse af antal datakilder	November 2015	Forretningsudvikling, Politiområdet	1	-	-
<b>Opdateret før-måling</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Midtvejsmåling</b>	Opgørelse af antal datakilder	August 2019	KU/NEU	8	12	-4

## 5 Afledte gevinster

*[Beskriv eventuelle yderligere gevinster, der er opstået som en konsekvens af projektet, men som ikke indgik i gevinstrealiseringsplanen. Det kan fx være en skærpet opmærksomhed i organisationen på kundeservicering. Det kan også være en negativ gevinst, som ikke var forudsat.]*

Oprindeligt fokuseret meget på den analytiske del af organisationen, og mindre på det beredskabsfaglige, har udrulningen af POL-INTEL haft en uventet og afledt positiv effekt på områder som beredskab, færdsel, og basis efterforskning. Finder løsningen, der fungerer som et hurtigt indhentningsværktøj, uden den stærkeste analysekapacitet, har givet ovennævnte afdelinger et længe ønsket værktøj, det hurtigt at danne sig et overblik over fokuspersoner mm. I de sager de sidder med. Uden af have lavet en baseline, over den tid disse faggrupper tidligere brugte på at indhente data fra diverse systemer, så er det vurderingen, baseret på observationer og tilbagemeldinger fra support besøg, seminarer mv., at det har medført en væsentlig tidsbesparelse og et kvalitetsløft i sagsbehandlingen af lang række samfundsvigtige sager, såsom vold og indbrud.

Udrulningen af Analyse og Finder, har haft en positiv effekt på det parallelle organisationsudviklingsprojekt, ILP. ILP projektet har til formål, at skabe et nyt politiparadigme, hvor politiets skifter fra den gamle udryknings- og reaktionsbaseret model, til at blive mere data- og analyse-drevne. Ved den parallelle udrulning af analyseplatformen, har ILP fået et praktisk redskab, der bidrager til at skabe større fokus hos medarbejder og ledelse, på hvad det vil sige, at arbejde intelligence-led. POL-INTEL, har således i en politifaglig kontekst bidraget til, at konkretisere akademiske metoder til mere praktiske arbejdsgange, og har bidraget til en bedre forståelse af den igangværende organisationsforandring.

## 6 Godkendelser

*[Udfyld nedenstående skema med godkendelse af gevinstejere.]*

Navn	Titel	Dato	Version
------	-------	------	---------

Peter-Chresten Ekebjærg	Chefpolitiinspektør, Politio- rådet		
-------------------------	--	--	--

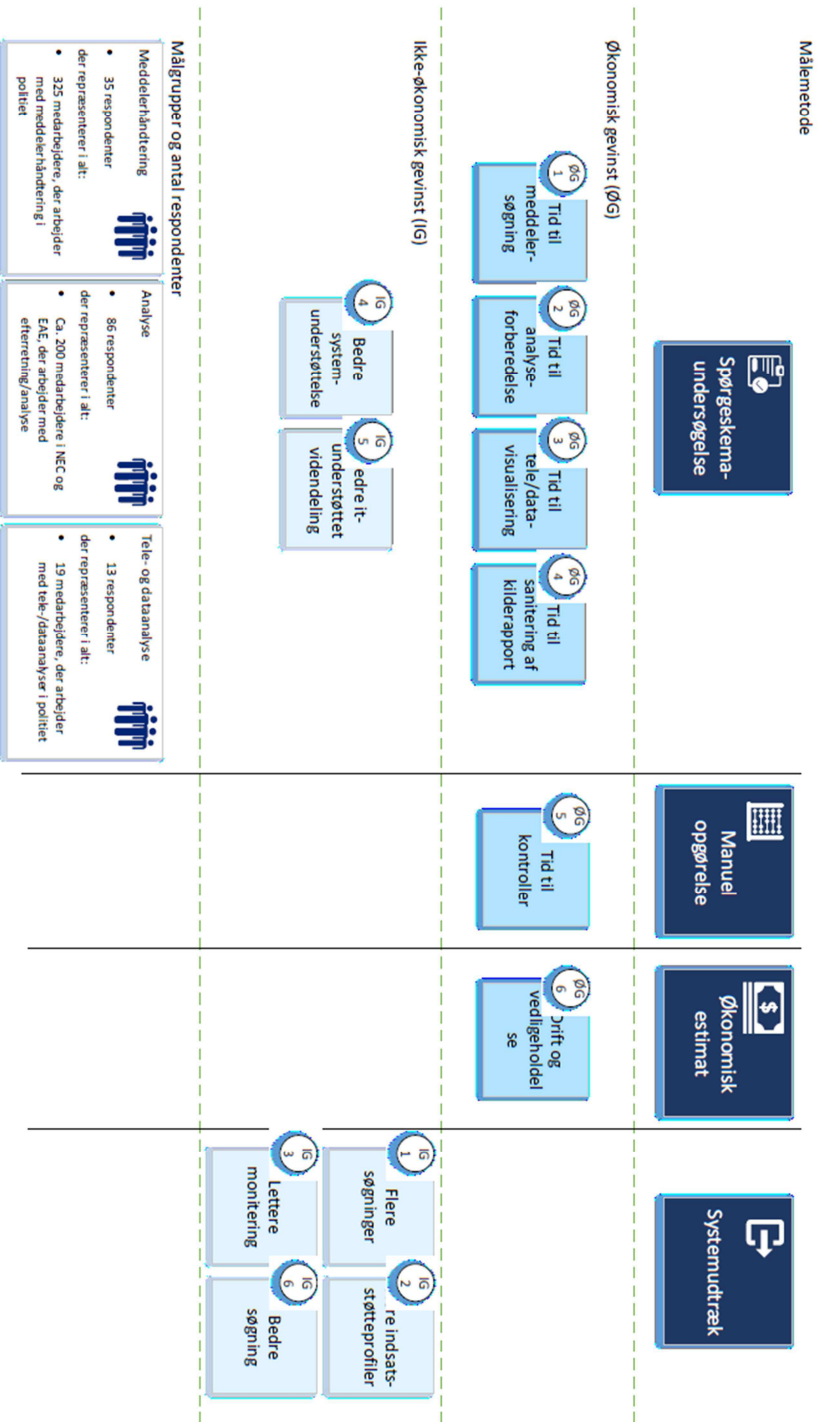
## 7 Revisionshistorik

Revisionsdato	Version	Ændringer	Ændringer markeret?	Forfatter
18-11-2019	1.0	Første udkast	Nej	Joachim Koch, JKO037
19-11-2019	1.2	Rettelser foretaget efter kommentarer fra TJU002 fra Koncern Økonomi	Nej	Joachim Koch, JKO037
26-11-2019	1.3	Rettelser foretaget efter kommentarer fra OAN001	Nej	Joachim Koch, JKO037

## 8 Bilag

## 22 Produktbilag B. Gevinstdetaljer

Dette bilag indeholder en gennemgang af projektets økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Bilaget beskriver baggrunden for den enkelte gevinst og forventninger til gevinsten og anvendt målemetode. Figuren nedenfor giver et samlet overblik over målemetoder og eventuelle målgrupper, der bidrager til måling af gevinsterne.



## 8.2. Bilag 2 – Gevinstdiagram

### 21 Produktbilag A. Gevinstdiagram

Gevinstdiagrammet nedenfor angiver projektets økonomiske gevinster (ØG) og deres sammenhæng til leverancer, mål og overordnede målsætninger. Der indgår her en enkelt negativ gevinst i form af den stigning i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der følger af investeringen i POL-INTEL.

Gevinstdiagram – økonomiske gevinster

