

POLITIETS ÅRSRAPPORT 2003

INDHOLD	
1	RIGSPOLITICHEFENS UNDERSKRIFT 3
2	JUSTITSMINISTERIETS PÅTEGNING 3
3	FORORD 4
4	BERETNING 5
4.1	OPGAVER OG ORGANISATION..... 5
4.2	DE FAGLIGE ÅRSBERETNINGER 6
4.3	POLITIETS HOVEDFORMÅL OG EKSTERNT FASTSATTE MÅL 7
4.4	ÅRETS HOVEDRESULTATER 8
4.4.1	Finansielle resultater..... 9
4.4.2	Ikke-finansielle resultater..... 9
4.4.3	Sammenfatning vedrørende årets hovedresultater og forventningerne til 2004 11
5	MÅLRAPPORTERING..... 13
5.1	OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE 2003 13
5.2	ANALYSER OG VURDERINGER 16
5.2.1	Tilgodehavende frihed..... 16
5.2.2	Den politimæssige indsats i forbindelse med det danske EU-formandskab 17
5.2.3	Patruljeindsatsen 18
5.2.4	Nærpolitiet 19
5.2.5	Volds- og bandekriminalitet..... 21
5.2.6	Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring 22
5.2.7	Udviklingen i personaletallene 24
5.2.8	Effektiviseringer og frigørelse af politiuddannede fra administrative funktioner..... 25
5.2.9	Nedbringelse af korttidssygefraværet..... 27
5.2.10	Handlingsplanen for den videre teknologisering 28
5.2.11	Udvikling af et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem 30
5.2.12	Analyse af politiets transportopgaver 32
5.2.13	Etablering af en helikopterenhed i politiet. 33
6	REGNSKAB 35
6.1	DRIFTSREGNSKAB §11.23.01 – POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN M.V. 35
6.1.1	Regnskabsmæssige forklaringer - §11.23.01 - Drift 36
6.2	BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.01 - DRIFT 37
6.2.1	Bevillingsafregning..... 37
6.2.2	Akkumuleret resultat og videreførsel 38
6.3	ANLÆG 38
6.3.1	Igangværende anlægsprojekter 38
6.3.2	Afsluttet anlægsprojekt..... 39
6.4	BEVILLINGSAFREGNING §11.23.30 - ANLÆG 40
6.5	PERSONALEREGNSKAB 40
6.5.1	Gennemsnitligt årsværksforbrug..... 40
6.5.2	Nyansættelser/Genansættelser/Overgang fra anden medarbejdergruppe..... 41
6.5.3	Fratrædelser/Overgang til anden medarbejdergruppe 41

1 RIGSPOLITICHEFENS UNDERSKRIFT

Hermed aflægges politiets årsrapport for finansåret 2003.

Årsrapporten er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen) §41 samt Akt. 63 11/12 2002.

Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af politiets økonomi og faglige resultater i 2003.

København, den 6. april 2004

Torsten Hesselbjerg
Rigspolitichef

2 JUSTITSMINISTERIETS PÅTEGNING

Politiets årsrapport for 2003 giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. §41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens §39 opfyldt.

København, den 15. april 2004

Michael Lunn
Departementschef

3 FORORD

Denne årsrapport indeholder afrapporteringen på politiets resultater i det sidste år af den periode, som er omfattet af politiets flerårsaftale 2000-2003.

Mens 2001 og 2002 var præget af de store politimæssige opgaver, som dels fulgte i kølvandet på terrorangrebet i USA den 11. september 2001 dels var affødt af det danske EU-formandskab i 2. halvår 2002, har 2003 været et politimæssigt set relativt roligt år. Året er således blandt andet blevet brugt til at få afviklet den tilgodehavende frihed, som blev opkoblet i de første år af aftaleperioden og til at få færdiggjort de sidste initiativer i henhold til flerårsaftalen.

Såvel de finansielle som de faglige resultater er med udgangen af flerårsaftaleperioden meget tilfredsstillende. Langt de fleste mål er nået. Der er gennem de seneste 4 år leveret en markant øget patruljeindsats, nærpolitiet er udbygget, og det problemorienterede politiarbejde har vundet indpas. Politiet har gennem aftaleperioden ydet en væsentlig forstærket indsats mod volds- og bandekriminalitet, ligesom de krævende effektiviseringer og omlægninger af arbejdsopgaverne er gennemført. Endelig har politiet udviklet og implementeret et ledelsesinformationssystem samt et egentlig tidsregistreringssystem, som skal medvirke til at sikre overblik over ressourceanvendelse, aktiviteter og resultater.

Politiet står således godt rustet til at møde de udfordringer, som udspringer af den nye flerårsaftale for 2004-2006. Politiet har orden i økonomien, og grundlaget for den fremtidige styring af politiet er på plads.

Flerårsaftalen 2004-2006 sætter fokus på kriminalitetsbekæmpelse og borgernes tryghed. Borgerne skal endvidere sikres bedre muligheder for at få indsigt i resultaterne af politiets arbejde. Politiet skal således i løbet af 2004 have udviklet modeller til brug for opfølgningen på indsatsen på de centrale dele af politiets virksomhed, og resultaterne af opfølgningen skal offentliggøres på internettet - både samlet set og for de enkelte politikredse.

Jeg har en forhåbning om, at dette arbejde kan bidrage til en konstruktiv dialog mellem politi og borger om politiets arbejde og de prioriteringer, som politiet dagligt må foretage.

Torsten Hesselbjerg

4 BERETNING

4.1 OPGAVER OG ORGANISATION

Denne årsrapport omfatter politiets og anklagemyndighedens bevillinger på finanslovens hovedkonto §11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. og hovedkonto §11.23.30. Politiets anlægsprogram.

Politiets opgaver og organisation er beskrevet i retsplejelovens kapitel 11. Politiet skal opretholde sikkerhed, fred og orden, påse overholdelsen af love og vedtægter samt foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af disse.

Politiet varetager endvidere en række administrative opgaver, tilsyns-/kontrolopgaver og beredskabsopgaver m.v.

Endelig varetager politimestrene/Politidirektøren, statsadvokaterne og Rigsadvokaten den offentlige anklagemyndighed.

Danmark er inddelt i 54 politikredse, der hver ledes af en politimester (Politidirektør i København). Endvidere udgør Grønland og Færøerne hver særskilte politikredse. Justitsministeren er politimestrenes/Politidirektørens umiddelbart foresatte for så vidt angår konkrete egentlige politimæssige foranstaltninger, og politimestrene/Politidirektøren har således det selvstændige ansvar for ledelse og udførelsen af politiarbejdet i politikredsene.

Rigspolitietschefen fører tilsyn med politimestrenes/Politidirektørens almindelige tilrettelæggelse af politiets arbejde, hvorom Rigspolitietschefen kan udarbejde almindelige bestemmelser. Rigspolitietschefen administrerer politiets bevillinger og forestår forvaltningen af politiets personale, kontorhold og bygningsvedligeholdelse. Forvaltningen af politiets juridiske personale forestås dog af Justitsministeriets departement. Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, som ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder færdselspoliti, Nationalt Efterforskningsstøttecenter, rejsehold, kriminaltekniske afdelinger, udlændingeafdeling, Politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste, ligesom Rigspolitiet varetager administrationen af politiets centrale registre. Under Rigspolitiet er endelig etableret en intern revision for hele politiet. Rigspolitiets 9 afdelinger ledes af 3 vicerigspolitietschefer og 6 politimestre.

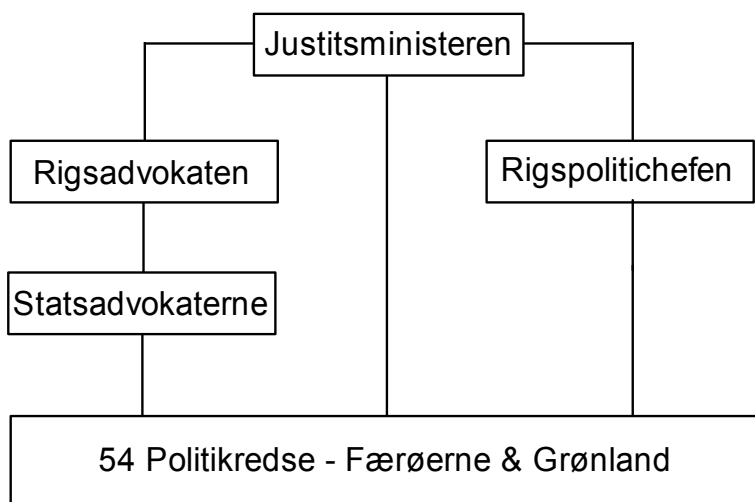
Anklagemyndighedens opgaver og organisation er beskrevet i retsplejelovens kapitel 10 (§§95-107). Anklagemyndighedens opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven.

Anklagemyndigheden er underlagt Justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politimestrene/Politidirektøren. Rigsadvokaten varetager straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret. Rigsadvokaten er de øvrige anklageres overordnede og fører tilsyn med dem, ligesom Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser, som er truffet af statsadvokaterne som 1. instans.

Seks regionale statsadvokater varetager straffesager - ankesager og nævningesager - ved landsretterne og fører tilsyn med politimestrenes behandling af straffesager. Statsadvokaterne behandler endvidere klager over afgørelser, som er truffet af politimestrene vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaterne sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og visse klager over politiet (adfærdsklager samt straffesager mod politipersonale). Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet varetager for hele landet forretningerne vedrørende særlige økonomiske forbrydelser, og en Statsadvokatur for Særlige Internationale Straffesager varetager behandlingen af visse sager om meget alvorlige forbrydelser begået navnlig af udlændinge i udlandet, f.eks. krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Politimestrene og Politidirektøren i København fungerer som anklagere ved byretterne og har således - ved siden af ledelsen af politiet - ansvaret for politikredsens efterforskning og den lokale anklagemyndigheds virksomhed.

Politiets og anklagemyndighedens organisation kan illustreres således:



4.2 DE FAGLIGE ÅRSBERETNINGER

Rigspolitiet udgiver ikke en egentlig faglig årsberetning. Imidlertid offentliggøres der hvert år en række statistiske oplysninger på politiets hjemmeside på Internettet www.politi.dk. For detaljerede oplysninger om personale, kriminalitetstal, færdsel, administrative arbejdsopgaver m.v. fordelt på landets politikredse henvises til denne statistik.

Politikredsene og Rigspolitiets 9 afdelinger udarbejder endvidere hvert år en Virksomhedsberetning med oplysninger om kredsens og afdelingernes målsætninger, resultater og ressourceanvendelse.

Rigsadvokaten udgiver hvert år en faglig beretning om den overordnede anklagemyndigheds arbejde - "Anklagemyndighedens Årsberetning". For mere detaljerede faglige oplysninger, herunder statistiske oplysninger, om særlige sager i det pågældende år, om perso-

naleforhold og om sagsfordelingen hos Rigsadvokaten og statsadvokaterne m.v., henvises til årsberetningen.

Rigsadvokaten udgiver endvidere hvert år en faglig beretning om behandlingen af visse klager over politiet og en særlig beretning om behandlingen af klager over politiet i Grønland. For mere detaljerede oplysninger om politiklagenævnsordningen, herunder statistiske oplysninger, regelsættet, gennemgang af udvalgte sager og beskrivelse af generelle problemstillinger m.v., henvises til beretningen.

Såvel Anklagemyndighedens Årsberetning som Rigsadvokatens beretninger om politiklagenævnsordningerne kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside på www.rigsadvokaten.dk.

4.3 POLITIETS HOVEDFORMÅL OG EKSTERNT FASTSATTE MÅL

Mål- og resultatstyringen i politiet er bygget op omkring retsplejelovens bestemmelser, Politiets idegrundlag og overordnede mål, resultatmålene i politisk vedtagne flerårsaftaler og politiets øvrige resultatmål, herunder lokalt fastsatte mål i de enkelte politikredse.

På baggrund af den overordnede beskrivelse af politiets opgaver i retsplejeloven og i Politiets idegrundlag og overordnede mål er der defineret følgende 5 hovedformål med politiets og anklagemyndighedens virksomhed:

- Opretholdelse af sikkerhed, fred og orden og at påse overholdelse af love og vedtægter – dvs. udadvendt polititjeneste
- Efterforskning af lovovertrædelser
- Retsforfølgning af lovovertrædelser – dvs. anklagevirksomhed
- Kundeservice
- Uddannelse

Der er ikke nogen helt klar og entydig grænsedragning mellem alle de nævnte hovedformål, idet en række politimæssige opgaver kan placeres indenfor mere end ét af hovedformålene, f.eks. indledende efterforskningskridt i forbindelse med anmeldelser om strafbare forhold.

Der foretages ikke i årsrapporten en opfølgning på ressourcer, aktiviteter og resultater i forhold til de ovennævnte hovedformål. Imidlertid har Rigspolitiet udarbejdet en særlig tabel med en række oplysninger omkring ressourceindsats og aktiviteter fordelt på hovedformål. Denne tabel er vedlagt den trykte udgave af Politiets Årsrapport, men indgår ikke som en del af aflæggelsen af årsrapporten. Tabellen kan endvidere findes i tilknytning til den elektroniske udgave af årsrapporten på www.politi.dk.

Der blev i 1999 indgået en flerårsaftale vedrørende politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold for årene 2000-2003. I overensstemmelse med kravene i flerårsaftalen udarbejdede Rigspolitiet i 2000 en udmøntningsplan, hvor flerårsaftalen blev udmøntet i en række konkrete mål og initiativer. I henhold til udmøntningsplanen nedbrød Rigspolitichefen flerårsaftalens mål og initiativer på de enkelte politikredse. Alle politikredse har

fået fastlagt styrketal og mål og initiativer for 2000-2003, hvorunder også flerårsaftalens effektiviseringer og personaleforøgelse er udmøntet på kredsene.

Politiets flerårsaftale 2000-2003 og Rigspolicefens plan af 14. april 2000 for udmøntningen af flerårsaftalen for 2000-2003 er vedlagt som et særskilt tillæg til Politiets Virksomhedsregnskab for 2001. For nærmere oplysninger omkring aftalens og udmøntningsplanens indhold henvises til dette tillæg. Tillægget kan også findes i tilknytning til den elektroniske udgave af Politiets Virksomhedsregnskab 2001 på www.politi.dk.

I Politiets Årsrapport 2003 foretages der - i overensstemmelse med forudsætningerne i Rigspolicefens udmøntningsplan - en opfølgning på resultaterne i forhold til kravene i Politiets flerårsaftale 2000-2003 samt en afrapportering på regnskabets hovedtal. Da flerårsaftalen indeholder relativt mange målkrav fordelt over en række meget forskellige områder af politiets virksomhed, er omfanget af denne årsrapport noget større end forudsat i Økonomistyrelsens vejledning i udarbejdelse af årsrapporter. Dette er nødvendigt for at foretage en dækkende beskrivelse af de væsentligste resultatmål i flerårsaftalen.

4.4 ÅRETS HOVEDRESULTATER

I flerårsaftalen for politiet er der fastlagt en klar retning og opstillet tydelige mål for politiets opgavevaretagelse for perioden 2000-2003.

Målsætningen er, at politiets tryghedsskabende og forebyggende indsats skal styrkes. Synligheden skal øges. Samtidig skal opgavevaretagelsen ske tættere på borgeren, og dialogen mellem politiet og borgerne skal styrkes.

Med udgangspunkt i flerårsaftalens mål er der i årene 2000-2003 iværksat en omfattende omstillingsproces i dansk politi. En proces, der skal styrke det politifaglige arbejde gennem indførelsen af mere effektive styringsformer, omlægninger af opgavefordelingen mellem politiets forskellige personalegrupper, omprioriteringer mellem opgaveområder samt effektiviseringer. Herudover er der i løbet af flerårsaftaleperioden tilført yderligere personaleressourcer til højt prioriterede politifaglige indsatsområder.

Hovedvægten på udmøntningen af flerårsaftalen er lagt på udbygning af nærpolitiet og en øget indsats mod volds- og bandekriminalitet. Samtidig er både den faglige og økonomiske styring skærpet.

I 2002 var den altoverskyggende opgave for dansk politi den politimæssige indsats i forbindelse med det danske EU-formandskab. Løsningen af denne opgave medførte blandt andet en ophobning af tilgodehavende frihed i politistyrken. Også i løbet af 2000 og 2001 steg den tilgodehavende frihed i politistyrken. I overensstemmelse med flerårsaftalens forudsætninger skulle den ophobede tilgodehavende frihed nedbringes i løbet af 2003. Dette forhold har i en vis grad præget resultaterne i 2003.

4.4.1 Finansielle resultater

Politiets bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret var reguleret ved flerårsaftalen for 2000 – 2003.

Den ordinære bevilling på finansloven 2003 udgjorde ca. 6,4 mia. kr, hvoraf lønbevillingen udgjorde ca. 5,1 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forhøjet med netto ca. 40 mio. kr., herunder blandt andet 14 mio. kr. til dækning af politiets resterende merudgifter i forbindelse med det politimæssige beredskab under Danmarks varetagelse af EU-formandskabet i 2. halvår af 2002, samt 13,5 mio. kr. til brug for gennemførelse af færd-selskampagner.

Det regnskabsmæssige resultat for året må betegnes som meget tilfredsstillende.

Ved indgangen til året udviste forrige års regnskab et overskud på 91,9 mio. kr., hvoraf størstedelen - ca. 57 mio. kr. - hidrørte fra særbevillingen på 270 mio. kr. i forbindelse med EU-formandskabet i 2002, idet det, som forudsat i bevillingsforudsætningerne, ikke havde været muligt at afholde alle udgifter i 2002. Den resterende del af særbevillingen blev derfor anvendt i 2003 tillige med den nævnte merbevilling på tillægsbevillingsloven 2003 på 14 mio. kr. Politiets samlede merudgifter i forbindelse med EU-formandskabet kan således opgøres til i alt ca. 284 mio. kr.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2003 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på i alt 102,7 mio. kr. og et samlet akkumuleret resultat til videreførelse primo 2004 på 75,5 mio. kr.

Underskuddet fremkommer således:

Resultatopgørelse 2003:			
(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling (B+TB)	5.070,3	1.352,9	6.423,2
Regnskab	5.037,2	1.488,7	6.525,9
Årets overskud	33,1	-135,8	-102,7

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er underskuddet sammensat af et lille overskud på lønsummen, svarende til ca. 0,7 % af bevillingen, samt et betydeligt underskud på øvrig drift på ca. 136 mio. kr. eller ca. 10,0 % af bevillingen.

Dette underskud var planlagt og skyldes, at en række investeringer, der var udskudt fra tidligere år, samt en række nye investeringer blev gennemført i løbet af året.

4.4.2 Ikke-finansielle resultater

4.4.2.1 Tilgodehavende frihed

I flerårsaftalen er der søgt balance mellem på den ene side politistyrkens størrelse og på den anden side mængden af arbejdsopgaver, som skal løses af politiet. Ved udarbejdelse

sen af Rigspolitichefens udmøntningsplan for flerårsaftalen er det således forudsat, at mængden af tilgodehavende frihed ikke må stige i aftaleperioden.

Den tilgodehavende frihed steg frem til udgangen af 2002 med ca. 490 årsværk, hvoraf dog ca. 180 årsværk skyldtes en stigning i antallet af tildelte omsorgsdage og opsparing i Fridøgnbanken.

Rigspolitiet udmeldte den 14. januar 2003 kravene til nedbringelse af den tilgodehavende frihed i politikredsene og Rigspolitiets afdelinger. Det blev herunder forudsat, at den tilgodehavende frihed – målt ekskl. indsættelser i Fridøgnbanken og tildelte omsorgsdage – skulle nedbringes med ca. 380 årsværk. En vis del af nedbringelsen kunne ske gennem overførsel af frihed til Fridøgnbanken.

Med udgangen af 2003 var den tilgodehavende frihed – målt ekskl. indsættelser i Fridøgnbanken og tildelte omsorgsdage - nedbragt med hele 475 årsværk. Fridøgnbanken var steget med ca. 225 årsværk. Af de 380 årsværk, som den tilgodehavende frihed skulle nedbringes med i 2003, er ca. 250 årsværk reelt nedbragt, mens ca. 130 årsværk er overført til Fridøgnbanken. Målsætningen for 2003 er således tilnærmelsesvis nået.

4.4.2.2 Patruljeindsatsen

Patruljeindsatsen udgjorde i 2003 ca. 2,6 mio. timer. Der er tale om et væsentligt fald i forhold til niveauet i 2002, som var på knap 3 mio. timer mod et krav på knap 2,7 mio. timer, altså en overopfyldelse på ca. 300.000 timer. Resultatet i 2002 var i høj grad præget af politiets indsatser i forbindelse med EU-formandskabet. Også resultatet i 2003 er formentlig indirekte påvirket af EU-formandskabet, idet det i det mindste delvist må tilskrives afviklingen af den frihed, som blev opsparet under formandskabet. Resultatet i 2003 lever ikke op til kravet i flerårsaftalen på godt 2,7 mio. timer i 2003, og resultatet er derfor ikke fuldt ud tilfredsstillende.

4.4.2.3 Nærpolitiet

Nærpolitiet er ved udgangen af 2003 dimensioneret med 1.269 årsværk, hvilket fuldt ud lever op til kravet i flerårsaftalen, som er en forøgelse i 2003 på 300 årsværk i forhold til niveauet i 1999, svarende til en dimensionering i 2003 på 1.196.

Da Rigspolitiet har inddraget flere politikredse end de i flerårsaftalen forudsatte 20 kredse i nærpolitiprojektet, og da Rigspolitiet er af den opfattelse, at nærpolitiet og den problemorienterede arbejdsmetode generelt bør opprioriteres så meget, som ressourcesituationen i øvrigt tillader, finder Rigspolitiet, at nærpolitiet om muligt bør opnå en højere dimensionering, end det er forudsat i flerårsaftalen. Rigspolitiet har således udmeldt et målkrav i 2003 på 1.308. Dette krav er ikke helt opfyldt, men nærpolitiindsatsen er siden 2002 steget med 107 årsværk, og resultaterne på området er samlet set meget tilfredsstillende.

4.4.2.4 Volds- og bandekriminalitet

Indsatsen mod vold- og bandekriminalitet udgjorde i 2003 337 årsværk. Kravet i flerårsaftalen er en styrkelse i 2003 på 279 årsværk i forhold til niveauet i 1999. Også på dette område har Rigspolitiet - blandt andet for at inddrage flere politikredse i indsatsen - imidlertid udmeldt højere krav til kredsene, idet kravet til indsatsen i 2003 har været 312 årsværk. Såvel kravet i flerårsaftalen som det højere målkrav udmeldt af Rigspolitiet er

Såvel kravet i flerårsaftalen som det højere målkrav udmeldt af Rigspolitiet er opfyldt i 2003, hvilket er meget tilfredsstillende.

4.4.2.5 Frigørelse af polititjenestemænd fra administrative opgaver gennem effektiviseringer

Det er et krav i flerårsaftalen, at der gennem effektiviseringer indenfor den administrative opgavevaretagelse sker frigørelse af kontorpersonele, som derefter kan frigøre polititjenestemænd fra administrativt arbejde. Ved udløbet af aftaleperioden skal der på denne måde være frigjort 184 polititjenestemænd fra administrativt arbejde.

Dette mål blev næsten nået, idet der ved udgangen af 2003 var frigjort ca. 176 politiuddannede fra administrative opgaver.

De administrative medarbejdere, som skal frigøre de politiuddannede fra administrative opgaver, forudsættes i flerårsaftalen fremskaffet gennem effektiviseringer inden for bødeindfordringen, kundeserviceområderne samt gennem generelle IT-effektiviseringer svarende til 184 årsværk. Der er ved udgangen af 2003 sket effektiviseringer i politikredsene på disse områder samt på andre administrative områder svarende til 175 årsværk.

Resultaterne er efter omstændighederne – særligt henset til et meget stigende aktivitetsniveau på bødeindfordringsområdet i aftaleperioden – meget tilfredsstillende.

4.4.2.6 Ny styringsmodel

Endelig indgår som et centralt krav i flerårsaftalen, at politiet i løbet af flerårsaftaleperioden udvikler og implementerer et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem. Ledelsesinformationssystemet (POLIS) og tidsregistreringssystemet (POLTID) skal understøtte indførelsen af en styringsmodel, der har til formål at synliggøre mål og resultater og sikre, at der er sammenhæng mellem ressourcer og henholdsvis aktiviteter og resultater. I Rigspolitichefens udmøntningsplan er det forudsat, at systemerne helt eller delvist kunne ibrugtages ved udgangen af 2001. Allerede ved udgangen af 2000 måtte det konstateres, at denne ambitiøse målsætning ikke kunne opfyldes, og tidsplanen for projektet blev revideret.

Resultaterne i projektet for 2003 er tilfredsstillende, idet såvel POLIS som POLTID i overensstemmelse med den reviderede tidsplan er blevet implementeret i samtlige politikredse ultimo 2003.

4.4.3 Sammenfatning vedrørende årets hovedresultater og forventningerne til 2004

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at politiet med de opnåede resultater i 2003 har levet op til kravene i flerårsaftalen 2000-2003.

Alene på et område er resultatet efter forløbet af 2003 ikke tilfredsstillende. Det drejer sig om gennemførelsen af IT-handlingsplanen, jf. afsnit 5.2.10, hvor det af økonomiske grunde har været nødvendigt at udskyde investeringer på ca. 60 mill. kr. til efter flerårsaftalens udløb.

Særligt vedrørende udviklingen af politiets ledelsesinformationssystem POLIS og tidsregistreringssystemet POLTID har det naturligvis ikke været tilfredsstillende, at projektet

først er blevet endelig gennemført med en forsinkelse, men med status ved aftaleperiodens udløb er politiet godt rustet til de krav, som følger af aftaleperioden 2004-2006.

Flerårsaftalen 2004-2006 sætter nemlig fokus på modernisering af politiets styring - fra styring på ressourceindsatser og arbejdsmetoder, til styring på baggrund af et antal målepunkter, der tilsammen dækker de centrale dele af politiets virksomhed.

Politiet skal i løbet af 2004 have udarbejdet modeller til brug for opfølgningen på politiets indsats på de særligt prioriterede områder i den nye flerårsaftale: den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet, den organiserede, økonomiske og grænseoverskridende kriminalitet samt færdselsområdet. Imidlertid skal der også på andre væsentlige opgaveområder, f.eks. responstiden på hastende politiopgaver anmeldt via alarm 112 og politiets serviceopgaver, udarbejdes opfølgningsmodeller. I løbet af 2005 skal det være muligt for borgerne at få nemt tilgængelige oplysninger via internettet om politiets indsats og resultater i forhold til de opstillede modeller.

Politiet skal også i løbet af de kommende tre år gennemføre en række effektiviseringer, svarende til 270 årsværk i 2006. Ved udmøntningen af disse effektiviseringstiltag vil vagtberedskabet, ledelsesstrukturen, politiets tjenestehunde, arbejdsmiljøet og de administrativt prægede opgaver samt grænsepolitiafdelingerne komme i fokus.

2004 vil således i høj grad blive præget af udviklingsarbejder samt analyser med henblik på, at politiet kan implementere kravene i flerårsaftalen i løbet af 2005 og 2006.

5 MÅLRAPPORTERING

5.1 OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE 2003

De nedenstående skemaer indeholder en oversigt over mål og resultater i 2003. Flerårsaftalens mål er i skemaerne henført til temaerne "Effekter og produkter", "Ressourceanvendelse" samt "Udviklingsforhold".

I skemaerne er det ud for hvert af flerårsaftalens krav anført mål, resultat og målopfyldelsen. Det bemærkes, at for nogle af kravene i flerårsaftalen har Rigspolitiet internt fastsat skærpede målsætninger. I skemaerne foretages der imidlertid alene en opfølgning i forhold til kravene i flerårsaftalen. I det følgende afsnit med uddybende analyser og vurderinger vil der blive foretaget en resultatopfølgning også i forhold til de skærpede målsætninger. Ud for de krav, hvor der i det følgende afsnit 5.2. vedrørende analyse og vurderinger er foretaget en mere indgående beskrivelse af målopfyldelsen, er der i skemaerne foretaget en henvisning til det relevante afsnit.

Skemaerne omfatter alene krav i flerårsaftalen, som ikke allerede er fuldt gennemført i løbet af de tre første år af aftaleperioden.

EFFEKTER OG PRODUKTER			
	Mål	Resultat	Opfyldelsesgrad
Forøgelse af politiets patruljering			
Forøgelse af politiets patruljering Stigning i årsværk i.f.t. 1998-niveau - timer i alt Se afsnit 5.2.3	2.749.000 timer	2.601.275 timer	Delvist Tilfredsstillende
Nærpolitiet			
Ressourcemæssig udbredelse af nærpolitiet Stigning i årsværk i.f.t. 1999-niveau - dimensionering Se afsnit 5.2.4	300 årsværk 1.196 årsværk	373 årsværk 1.269 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Understøtte udviklingen af nærpolitiet Se afsnit 5.2.4	Gennemføre en evaluering af nærpolitiprojektet	Gennemført evaluering af nærpolitiprojektet	Meget Tilfredsstillende
Volds- og bandekriminalitet			
Ressourcemæssig styrkelse af indsatsen Stigning i årsværk – politi og anklagemyndighed Se afsnit 5.2.5	Politi: 279 Anklmd.: 12	Politi: 337 Anklmd.: 12	Meget Tilfredsstillende
Kriminalitetsbekæmpelse i storbyer			
Kriminalitetsbekæmpelse i storbyer Politistyrkens størrelse i storbyerne	4.384	Ultimo: 4.331 Året: 4.360	Meget Tilfredsstillende
Færdselssikkerhedsinitiativ			
Færdselssikkerhedsinitiativ Automatisk hastighedskontrol	Udbredelse til hele landet	Udbredt til hele landet	Meget Tilfredsstillende
Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet			
Opfølgning på ressourceanvendelsen	Opfølgning på ressourceanvendelsen i 2003	Udarbejdet en analyse af ressourceanvendelsen	Meget Tilfredsstillende

Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring			
Styrkeniveauet i Grænsepolitiafdelingerne samt i Rigspolitiets Task Force Gennemsnitlige styrkeniveau i årets løb Se afsnit 5.2.6	Grp.: 147 + 41 TF: 15,5	Grp.: 116 + 40 TF: 16,8	Delvist Tilfredsstillende
Opfølgning på ventetiden ved behandlingen af præ-asylysager Andel, som skal have optaget foto m.v. og andel, som skal være afhørt indenfor visse frister	Foto m.v.: 90 pct. Afhørt m.v.: 80 pct.	Foto m.v.: 89 pct. Afhørt m.v.: 89 pct.	Meget Tilfredsstillende
Det internationale politiberedskab			
Øgning af beredskabet fra 50 til 75 mand	Beredskabet er øget til 75 i 2000	I 2003 var antallet af faktisk udsendte 78 (51 årsværk)	Meget Tilfredsstillende

RESSOURCEANVENDELSE			
	Mål	Resultat	Opfyldelsesgrad
Udviklingen i personaletallene			
Forventninger til personaletallene Antal ansatte i alt – heraf politiansatte dec. md. Se afsnit 5.2.7	I alt ca. 13.974 Politi: 10.593	I alt: 14.026 Politi: 10.541	Meget Tilfredsstillende
Videreførelse af styrkelsen af anklagemyndigheden			
Frigørelse af ressourcer fra den særlige indsats mod selskabstømmerkriminalitet	Frigørelse af ressourcer fra selskabstømmer-sager	Frigjort 2 årsværk til styrkelse af andre prioriterede områder	Meget Tilfredsstillende
Effektiviseringer og frigørelse af politiuddannede fra administrative funktioner			
Frigørelse af polititjenestemænd fra administrative funktioner – frigjorte årsværk Se afsnit 5.2.8	184 årsværk	176 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Effektiviseringer i kontorsektoren – frigjorte årsværk Se afsnit 5.2.8	184 årsværk	175 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Reduktion af sygefraværet			
Nedbringelse af korttidssygefraværet Se afsnit 5.2.9	27 årsværk	8 årsværk	Delvist Tilfredsstillende
Seniorprojekt, fleksjobs m.v.			
Reduktion af afgangens af politipersonale Antal medarbejdere	40	50	Meget Tilfredsstillende
Udbredelse af det rummelige arbejdsmarked Antal medarbejdere ultimo	I alt: 237	I alt: 252 Fleksjob: 161	Meget Tilfredsstillende
Rekruttering			
Rekrutteringstiltag over for etniske minoriteter	Rekruttere bredt	Ca. 2,6 pct. med anden etnisk baggrund	Meget Tilfredsstillende

UDVIKLINGSFORHOLD			
	Mål	Resultat	Opfyldelsesgrad
IT			
Gennemførelse af handlingsplan for konsolidering og forøgelse af terminaliseringsgrad Se afsnit 5.2.10	Budgetteret forbrug i 2003: 44,0 mill. kr.	Forbrug i 2003: 36,6 mill. kr.	Meget Tilfredsstillende
Udvikling og implementering af et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem			
Systemet – bestående af et informationssystem (POLIS) og et tidsregistreringssystem (POLTID) – skulle efter den oprindelige tidsplan sættes i drift i 2002. Tidsplanen blev revideret i 2001.			
POLIS	Viderudvikling af POLIS Udvikling af Balanced Scorecard	Ved udgangen af 2003 er version 1.1. og 1.2. af systemet med 80 målepunkter implementeret. Samtlige medarbejdere i politikredsene har adgang til systemet.	Meget Tilfredsstillende
POLTID	Færdigudvikling og implementering af POLTID i politikredsene	POLTID er implementeret i politikredsene ultimo 2003 og sat i drift januar 2004	Meget Tilfredsstillende
Se afsnit 5.2.11			
Opgavefordelingen mellem personalegrupperne			
Gennemførelse af detaljeret analyse af politiets transportopgaver Se afsnit 5.2.12	Gennemførelse af detaljeret analyse i foråret 2003	Detaljeret registrering af resourceforbrug iværksat 15. marts – 1. juni 2003 og data analyseret	Meget Tilfredsstillende
Analyse af fordele og ulemper ved at oprette en helikopterenhed			
Udarbejdelse af analyse af fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser, såfremt politiet etablerer og opretholder en egen helikopterenhed Se afsnit 5.2.13	Udarbejdes inden udgangen af 2002	Analysen udarbejdet inden udgangen af 2002 – Konklusioner indarbejdet i Årsrapporten 2003	Meget Tilfredsstillende

5.2 ANALYSER OG VURDERINGER

5.2.1 Tilgodehavende frihed

I flerårsaftalen er der søgt balance mellem på den ene side politistyrkens størrelse og på den anden side mængden af arbejdsopgaver, som skal løses af politiet. Ved udarbejdelsen af Rigspolitiets udmøntningsplan for flerårsaftalen er det således forudsat, at mængden af tilgodehavende frihed ikke må stige i aftaleperioden.

Den tilgodehavende frihed har udviklet sig således gennem aftaleperioden (opgjort ultimo årene):

(årsværk)	1999	2000	2001	2002	2003
Måltallet	Ca. 460	608	595	811	336
Fridøgnbanken	-	-	17	93	319
Tildelte omsorgsdage	Ca. 40	69	79	86	98
I alt	Ca. 500	677	691	990	753

Måltallet omfatter tilgodehavende frihed, som kan afvikles løbende, f.eks. ordinære fridage, som ikke er afholdt, frihed, som opstår gennem en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer (f.eks. 3 timer pr. uge, hvis der tilrettelægges med en 40 timers arbejdsuge), overarbejde, som ikke er afspadseret, og omsorgsdage, som hidrører fra konvertering af ikke-afspadseret overarbejde. Måltallet er det tal, som Rigspolitiet i aftaleperioden har fulgt tæt, og hvor det har været forudsat, at tallet ikke ved udgangen af aftaleperioden er steget i forhold til niveauet ultimo 1999.

Fridøgnbanken er oprettet den 15. oktober 2000 som et led i politiets familie- og seniorpolitik. Medarbejderne har mulighed for at opspare frihed til senior- og familiepolitiske formål samt til sabbat, uddannelse m.v. Medarbejderne kan opspare forskellige former for tilgodehavende frihed i banken, ligesom tillæg for tjeneste i aften- og nattetimerne kan konverteres til frihed i banken.

Tildelte omsorgsdage kan ikke tilskrives tjenestetidstilrettelæggelsen, og de kan alene afvikles efter medarbejderens egen bestemmelse.

Det bemærkes, at Rigspolitiet i aftaleperioden har skærpet styringen på området og herunder forbedret de centrale opgørelser over den tilgodehavende frihed. Hvor opgørelserne fra tidligere år er behæftet med en vis usikkerhed, er opgørelserne i aftaleperioden blevet væsentligt forbedret.

Den tilgodehavende frihed steg frem til udgangen af 2001 med ca. 135 årsværk. Som følge af en mertildeling af omsorgsdage og de første indsættelser af opsparet frihed i fridøgnbanken steg den samlede tilgodehavende frihed med ca. 190 årsværk. I 2002 steg den samlede tilgodehavende frihed med yderligere ca. 300 årsværk, og måltallet var fra ultimo 1999 til ultimo 2002 steget med ca. 350 årsværk.

Rigspolitiet udmeldte den 14. januar 2003 kravene til nedbringelse af den tilgodehavende frihed i politikredsene og Rigspolitiets afdelinger. Det blev herunder forudsat, at den tilgodehavende frihed – målt på måltallet – skulle nedbringes med ca. 380 årsværk, hvoraf en vis del kunne overføres til Fridøgnbanken.

Med udgangen af 2003 er måltallet nedbragt med hele 475 årsværk, mens fridøgnbanken er steget med ca. 225 årsværk. Af de 380 årsværk, som måltallet skulle nedbringes med i 2003, er ca. 250 årsværk reelt nedbragt, mens ca. 130 årsværk er overført til Fridøgnbanken. Målsætningen er således tilnærmelsesvis nået.

Opsparingen i Fridøgnbanken udgjorde ved årets udløb ca. 320 årsværk – eller ca. 7 dage i gennemsnit pr. politiansat. Ved vurderingen af denne opsparings størrelse skal det tages i betragtning, at dele af opsparingen er til brug for seniorordninger, og afviklingen af opsparingen vil således blive fordelt over mange år. Ved oprettelse af ordningen med Fridøgnbanken er det forudsat, at Rigspolitiet og politikredsene skal have fokus på, at opsparingen ikke bliver større, end det er muligt løbende at få den afviklet, uden at dette får indflydelse på den fremtidige polititjening. Efter Rigspolitiets opfattelse er det nuværende niveau for opsparingen i fridøgnbanken ikke bekymrende. Det forhold, at politiet alene i december måned 2003 nedbragte den tilgodehavende frihed med ca. 65 årsværk – formentlig særligt i forbindelse med afholdelse af fridage i julen og nytåret – sætter niveauet for opsparingen i Fridøgnbanken i et vist perspektiv.

Flerårsaftalen 2004-2006 stiller krav om udarbejdelse af en ny og mere effektiv model for styringen af politiets overarbejde, der indebærer, at der ikke fremover opstår en overarbejds pukkel over længere tid. Med udviklingen af politiets registreringer af overarbejde m.v. og med den betydeligt øgede fokus, der er på området såvel i politikredsene som i Rigspolitiet, er grunden lagt for en mere konsekvent styring, således at den tilgodehavende frihed til stadighed holdes på et acceptabelt niveau.

Flerårsaftalen 2004-2006 afsætter endelig 85 mio. kr. i 2004 til frigørelse af 250 årsværk til de prioriterede indsatsområder gennem en éngangsudbetaling af overarbejde.

5.2.2 Den politimæssige indsats i forbindelse med det danske EU-formandskab

Løsningen af de politimæssige opgaver under det danske EU-formandskab i 2. halvår 2002 var for så vidt ikke noget eksternt mål, som skal afrapporteres i årsrapporten. Imidlertid havde opgaven en sådan karakter og et sådant omfang, at løsningen heraf har haft en indflydelse på opfyldelsen af de eksternt fastsatte mål i flerårsaftalen også i 2003. Hertil kommer, at politiet ved Akt. 27/2002 blev tilført en merbevilling i 2002 på 270 mill. kr., heraf 138 mio. kr. til lønudgifter, til dækning af politiets ekstraordinære merudgifter forbundet med afviklingen af møderne under formandskabet. Som følge af den betydelige usikkerhed, der var forbundet med afviklingen af møderne under EU-formandskabet – og dermed med politiets faktiske ekstraordinære merudgifter – tilsluttede Finansudvalget sig, at eventuelle mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på 270 mill. kr. kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003.

Varetagelsen af det politimæssige beredskab til opretholdelse af ro og orden under det danske formandskab i EU i andet halvår 2002 blev - som også nævnt i årsrapporten for 2002 - løst på en særdeles tilfredsstillende måde.

De ekstraordinære merudgifter, som politiet havde i forbindelse med afviklingen af EU-formandskabet, er afholdt på §11.23.01.15. I løbet af 2003 er de samlede ekstraordinære merudgifter i forbindelse med formandskabet blevet bogført.

Regnskabet viser en samlet udgift på 11.23.01.15 på 284,0 mio. kr., eller 14,0 mio. kr. mere end skønnet ved Akt 27/2002. Lønudgiften udgjorde 135,3 mio. kr., eller 2,7 mio. kr. mindre end skønnet, mens driftsudgifterne udgjorde 148,7 mio. kr. og dermed 16,7 mio. kr. mere end skønnet. Det er i aktstykket særligt vedrørende driftsudgifterne anført, at skønnet over disse er behæftet med nogen usikkerhed, og der er i aktstykket generelt taget forbehold for, at ændringer i antallet af møder og risikovurderingen for de enkelte møder kan få indflydelse på politiets udgifter.

Under hensyntagen til de usikkerheder, der var forbundet med afgivelse af udgiftskønnet i Akt 27/2002, finder Rigspolitiet, at det regnskabsmæssige resultat er meget tilfredsstillende. Merudgiften er i overensstemmelse med Akt 27/2002 optaget på tillægsbevillingsloven for 2003.

Rigspolitiet har opgjort det samlede personaleforbrug i forbindelse med forberedelser, planlægning og gennemførelse af formandskabet til ca. 940 årsværk. Heraf er ca. 335 årsværk betalt som overarbejde m.v. af midlerne fra Akt 27/2002. De resterende årsværk er fremskaffet gennem omprioriteringer i 2002 og gennem en stigning i den tilgodehavende frihed - en stigning, der som nævnt er afviklet i løbet af 2003.

5.2.3 Patruljeindsatsen

Ifølge flerårsaftalen skal politiets patruljeringsindsats forøges med ca. 10 pct. gennem flerårsaftaleperioden. I Rigspolitichefens udmøntningsplan er det forudsat, at forøgelsen primært skal ske i de politikredse, som i 1998 havde det laveste antal kørende udetimer pr. årsværk. På den baggrund er det samlede krav til politiets patruljeindsats blevet udmøntet som et resultatkrav til de enkelte politikredse.

Mål og resultater for patruljeindsatsen (timer):

Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Mål 2003	Resultat 2003
2.466.934	2.437.036	2.797.645	2.999.970	2.749.000	2.601.275

I 2000 måtte det konstateres, at politiet ikke levede op til flerårsaftalens krav på dette område, men målopfyldelsen i 2001 og 2002 var meget tilfredsstillende og lå væsentligt over kravet i flerårsaftalen. I 2001 måtte det gode resultat tilskrives den meget øgede patruljeindsats efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001. I 2002 måtte resultatet - ud over fortsættelsen af den særlige patruljeindsats, som blev iværksat i 2001 - tilskrives de politimæssige aktiviteter i forbindelse med det danske EU-formandskab.

Resultatet i 2003 ligger 5,4% under kravet på 2.749.000 timer. Det er ikke fuldt ud tilfredsstillende, men resultatet må formentlig delvist tilskrives afviklingen af tilgodehavende frihed. Set over hele aftaleperioden 2000-2003 har politiet leveret en væsentligt forøget patruljeindsats, og niveauet i 2003 ligger da også på et pænt højere niveau end ved aftaleperiodens start.

Politiets samlede tryghedsskabende indsats, der omfatter patruljeindsatsen, dimensioneringen af nærpolitiet samt politiets forebyggende indsats, har udviklet sig således:

(Timer)	1999	2000	2001	2002	2003
Patruljeindsatsen*	2.466.934	2.437.036	2.797.645	2.999.970	2.601.275
Nærpolitiets dimensionering ¹⁾	1.498.112	1.621.840	2.076.624	1.926.596	2.104.002
Forebyggende indsats*	207.281	212.697	207.060	184.135	197.776
I alt	4.172.327	4.271.573	5.081.329	5.110.701	4.903.053
*Heraf ydet af nærpolitiet	489.586	525.528	606.928	559.388	564.905
Nettoindsatsen	3.682.741	3.746.045	4.474.401	4.551.313	4.338.148

1) Dimensioneringen af nærpolitiet er beregnet med 1672 timer pr. medarbejder i 1999-2001 og med 1658 timer i 2002 og 2003.

5.2.4 Nærpolitiet

I henhold til flerårsaftalen skal nærpolitiet i løbet af flerårsaftaleperioden udbredes til alle større politikredse i Danmark, svarende til 20 politikredse.

I udmøntningsplanen har Rigspolitichefen opstillet en plan for den ressourcemæssige udbredelse af nærpolitiet:

Årsværk	2000	2001	2002	2003
Nærpolitiforsøg	125	150	225	300
- heraf omprioriteres fra efterforskning	0	-33	-65	-96
Ekstra personaleressourcer	125	117	160	204

Det forudsættes, at den samlede styrkelse af nærpolitiet med 300 årsværk skal ske gennem omprioritering af ressourcer fra efterforskningsområdet samt gennem tilførsel af ekstra personaleressourcer.

Til brug for den videre opfølgning på ressourceforbruget og opgaveporteføljen i nærpolitiet udarbejdede Rigspolitiet i maj 2000 en redegørelse for nærpolitiets størrelse og opgavevaretagelse i 1999. Ved udgangen af 1999 udgjorde ressourceforbruget til nærpolitiet 896 årsværk. Dette tal danner grundlag for den videre opfølgning på udviklingen i nærpolitiets størrelse.

Rigspolitichefen har udmøntet flerårsaftalens krav på hele 31 politikredse, og der er på den baggrund fastsat følgende - i forhold til flerårsaftalen og udmøntningsplanen forhøjede - målsætning for dimensioneringen af nærpolitiet gennem flerårsaftaleperioden:

Årsværk	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Mål 2003	Resultat 2003
Dimensionering af nærpolitiet	896	970	1.242	1.162	1.308	1.269
Forøgelse af nærpolitiet		74	346	266	412	373
- heraf omprioriteret fra efterforskning		28	54	81	111	85

Dimensioneringen af nærpolitiet i 2003 blev på 1.269, hvilket opfylder kravet i flerårsaftalen på en stigning på 300, svarende til 1.196 årsværk. Dette er meget tilfredsstillende.

Dimensioneringen af nærpolitiet nåede imidlertid ikke helt den af Rigspolitiet udmeldte – og i forhold til kravet i flerårsaftalen og udmøntningsplanen forhøjede – målsætning på 1.308. I forhold til 2002 er dimensioneringen af nærpolitiet steget i 2003 med 107 årsværk.

Gennemførelsen af nærpolitiprojektets initiativer er en omfattende forandringsproces for de 31 politikredse, der deltager i nærpolitiforsøget.

Ifølge flerårsaftalen skal de politikredse, der har etableret nærpolitiforsøg, opprioritere det problemorienterede og forebyggende politiarbejde. Samtidig skal politikredsene i højere grad end tidligere inddrage lokalsamfundet i opgavevaretagelsen. Endelig skal politikredsene indføre en styringsform, der fremmer en tættere kobling mellem aktiviteter, ressourcer og resultater.

Der er i aftaleperioden gennemført en række aktiviteter med henblik på at understøtte udviklingen af nærpolitiet:

- Et udviklingsarbejde, som resulterede i udarbejdelsen af en projekthåndbog for nærpolitiet. Projekthåndbogen blev udgivet i foråret 2001 og indeholder en vejledning for tilrettelæggelsen af nærpolitiforsøgene i politikredsene.
- Rådgivning fra Rigspolitiet i forbindelse med iværksættelse af nærpolitiforsøg i kredsene.
- Udvikling og igangsættelse af en række kursustiltag:
 - Specialkursus for nærpolitiledere
 - Metoder til tværsektorielt kriminalpræventivt arbejde
 - Pædagogisk planlægning af kriminalpræventivt arbejde
 - Metoder til problemorienteret politiarbejde.
- Oprettelse af ERFA-grupper med deltagelse af politikredsene.

Der er i 2003 gennemført en samlet evaluering af nærpolitiprojektet. Evalueringen bygger på data indsamlet i 1. halvår 2003. Evalueringen har fokuseret på de grundlæggende krav til nærpolitiet i flerårsaftalen, nemlig organisering, det problemorienterede arbejde, målstyring, efterforskning, SSP og kriminalpræventivt arbejde samt arbejdsmiljøet.

Hovedkonklusionerne i evalueringsrapporten er, at det moderne nærpolti er udtryk for en positiv udvikling, og at de principper og metoder, der knytter sig til moderne nærpolitiarbejde, nu udgør et værdifuldt supplement til politiets hidtidige hovedstrategier, patrulje og ef-

terforskning. På langt de fleste evalueringsområder kan der konstateres en positiv udvikling. Den problemorienterede arbejdsmetode har vundet bred accept og beskrives som en succes både i forhold til medarbejderne og de eksterne interessenter. Arbejdsmiljøet i nærpolitiet er markant forbedret, og arbejdet i nærpolitiet er blevet mere attraktivt.

Evalueringsrapporten peger imidlertid også på en række udviklingsfelter:

- Udvikling af analytisk uddannelse og kendskab til analyseværktøjer
- Forankring af samarbejdet med de eksterne interessenter på et strategisk niveau
- Udvikling af målstyringen i nærpolitiet
- Videreudvikling af uddannelseskonceptet og herunder indarbejdelse af nærpolititilundervisning i grunduddannelsen
- Udvikling af et katalog med forslag til rationalisering og effektivisering af driftsopgaverne i nærpolitiet.

I 2003 har Flemming Balvig og Lars Holmberg i bogen "Politi & Tryghed - Forsøg med nærpoliti i Danmark" (Jurist- og Økonomforbundets Forlag) sammenfattet resultaterne af evalueringerne af de 6 nærpolitiforsøg, som blev iværksat som et led i flerårsaftalen 1996-1999. Særligt det omfattende nærpolitiforsøg i Helsingør politikreds er blevet fulgt grundigt af de to forskere siden forsøgets start i oktober 1998.

Evalueringen indeholder en række spændende og til dels overraskende konklusioner. Forfatterne kommer endvidere med nogle konkrete anbefalinger i forhold til etablering og udbygning af nærpolitiet:

- Ændringer bør omfatte hele organisationen
- Udbygning af nærpolitiet må ikke ske på bekostning af beredskabet
- En fast minimumsnormering i nærpolitiet er en forudsætning for det mere langsigtede arbejde
- Der bør opstilles realistiske mål for nærpolitiarbejdet
- Man bør tilstræbe at begrænse forventningspresset til resultaterne - såvel internt som eksternt
- Personalet skal sikres den nødvendige uddannelse
- Nærpolitiet stiller nye krav til personalets organisering og rekruttering
- Ledelse er en forudsætning.

Rapportens konklusioner og anbefalinger vil naturligvis - sammen med resultaterne af Rigspolitiets egen evaluering af nærpolitiet - indgå i forbindelse med den fortsatte udvikling af nærpolitiet.

5.2.5 Volds- og bandekriminalitet

I flerårsaftalen er der afsat særlige midler til en styrkelse af politiets indsats mod volds- og bandekriminalitet.

I udmøntningsplanen har Rigspolitichefen opstillet en plan for tildeling af ressourcer til en opprioritering af indsatsen. Det er forudsat, at politikredsene skal satse på målrettede og

målelige indsatser mod de grupper og byområder, som har disse særlige kriminalitetsproblemer, og hvor der i øvrigt er behov for en særlig indsats over for volds- og bandekriminalitet. En del af ressourcerne til den forøgede indsats skal skaffes gennem en målretning af politiets patruljetid.

Årsværk	Mål 2000	Resultat 2000	Mål 2001	Resultat 2001	Mål 2002	Resultat 2002	Mål 2003	Resultat 2003
Flerårsaftalens krav	110		111		189		279	
- heraf omprioriteret udetid	0		33		65		96	
Udmøntet til politikredsene	109	102	193	264	244	327	312	337
- heraf omprioriteret udetid	15	19	62	70	78	74	94	73

På dette område har Rigspolitiet – i lighed med kravene til dimensioneringen af nærpolitiet – udmeldt højere krav til indsatsen, end krævet i fleråsaftalen og i udmøntningsplanen.

Målsætningen for den ressourcemæssige styrkelse af indsatsen i 2003 er mere end nået, idet politikredsene har anvendt 337 årsværk på forskellige målrettede indsatser mod volds- og bandekriminalitet. Dette resultat er naturligvis meget tilfredsstillende.

Efter fleråsaftalen skal det sikres, at også politiets jurister er i stand til at foretage en effektiv retsforfølgning af gerningsmændene til volds- og bandekriminalitet.

Der blev således i 2001 oprettet 12 nye juriststillinger i politikredsene. Fuldmægtigene skal som udgangspunkt gøre tjeneste i politikredsene med henblik på støtte af den forstærkede indsats mod og retsforfølgning af den alvorlige kriminalitet, herunder især volds- og bandekriminalitet.

De regionale statsadvokater skal årligt foretage en afrapportering vedrørende anvendelsen af den øgede tilførsel af jurister til politikredsene. Det fremgår af afrapporteringen for 2003, at de tilførte juridiske årsværk er anvendt inden for udmøntningsplanens rammer.

5.2.6 Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring

Ifølge Fleråsaftalen forpligter Rigspolitiet sig til at opretholde styrketallene fra 2. halvår 1999 i Grænsepolitiafdelingen ved landegrænsen samt i Rigspolitiets Task Force til bekæmpelse af illegal indvandring og organiseret menneskesmugling:

Årsværk	Målsætning	Styrke 31/12 2003	Gennemsnitlig styrke 2003
Grænsepolitiafdelingen (Gråsten og Tønder)	147	116	116
Grænsepolitiafdelingen (Nykøbing Falster og Nakskov)	41	41	40
Rigspolitiets Task Force*	15,5	13	16,8

*Inkl. udbetalt overarbejde

Det bemærkes, at Grænsepolitiafdelingen i Nykøbing Falster og Nakskov politikredse ikke er omfattet af Flerårsaftalens krav. Afdelingen er oprettet den 25. marts 2001 i forbindelse med Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde.

Grænsepolitiafdelingen i Tønder og Gråsten politikredse er blevet opretholdt efter Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde. Afdelingens opgaver har fortsat været koncentreret om målrettet kontrolvirksomhed i det grænsenære område. Det geografiske område for afdelingens virksomhed blev i 2001 udvidet, idet personale fra afdelingen kan yde assistance til målrettede kontrolindsatser på udlændingeområdet i politikredsene i Jylland og på Fyn.

Grænsepolitiafdelingen i Nykøbing Falster og Nakskov politikredse udøver kontrolvirksomhed i de to politikredse og yder assistance til målrettede kontrolindsatser på udlændingeområdet i politikredsene på Sjælland og i København.

Det har ikke gennem aftaleperioden været muligt – eller ressourcemæssigt hensigtsmæssigt - at opretholde styrkeniveauet i Grænsepolitiafdelingen ved landegrænsen. Det har blandt andet været vanskeligt at få opslåede stillinger besat med faste medarbejdere, og antallet af assistancetjenester har af budgetmæssige årsager måttet begrænses mest muligt.

Grænsepolitiafdelingerne kan supplere Rigspolitiets Task Force i sager vedrørende efterforskning af organiseret menneskesmugling. Personale fra grænsepolitiafdelingerne og fra Rigspolitiets Task Force er under gennemførelsen af målrettede indsatser og ved ydelse af bistand til efterforskningsopgaver under ledelse af politimesteren i den politikreds, hvor indsatsen eller bistanden til efterforskningen finder sted.

Det var forventet, at antallet af pågrebne illegale grænseoverløbere ved landegrænsen ville falde efter Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde den 25. marts 2001. Som det fremgår af nedenstående, blev dette også tilfældet.

	1999	2000	2001	2002	2003
Sigtelser efter udlændingelovens §59, stk. 5, - menneskesmugling	348	355	316	242	251
Bistand ved ulovlig indrejse	30	10	5	3	11
Menneskesmugling under skærpende omstændigheder	25	34	84	55	19
Pågrebne ulovligt indrejste ved landegrænsen	3.230	3.064	2.040	1.148	1.068
Pågrebne ulovligt indrejste ved Gedser og Rødby Havn	-	-	388*	823	677

* Tallet dækker perioden 25. marts 2001 til 31. december 2001.

Antallet af personer uden opholdsgrundlag, som søgte asyl i Danmark, er imidlertid samtidig faldet væsentligt:

1999	2000	2001	2002	2003
10.934	10.565	10.353	4.321	3.945

5.2.7 Udviklingen i personaletallene

I Rigspolitiets udmøntningsplan er der på baggrund af kravene i flerårsaftalen fastsat en målsætning for udviklingen i personaletallene gennem flerårsaftaleperioden. I forhold til Rigspolitiets udmøntningsplan er der for 2001-2003 foretaget nogle justeringer i måltallene på baggrund af en merbevilling på FL2001 til landsdækkende udbredelse af automatisk hastighedskontrol og en merbevilling ved Akt. 34/2001 til en øget indsats mod terror:

antal ansatte/årsværk	Mål 2001	Mål 2002	Mål 2003
Politiuddannede (antal dec.)	10.444	10.450	10.479
Automatisk hastighedskontrol	7	25	25
Øget indsats mod terror	16	96	89
Politiuddannede (antal dec.)	10.467	10.571	10.593
Kontoruddannede (årsværk)	2.100	2.100	2.100
Automatisk hastighedskontrol	38,5	76	103
Øget indsats mod terror	0	10	10
Kontoruddannede i alt (årsværk)	2.139	2.186	2.213
Jurister (årsværk)	525	525	525
Andre (årsværk)	600-625	600-625	600-625
Automatisk hastighedskontrol	4	15	15
Øget indsats mod terror	0	15	15
Andre (årsværk)	604-629	630-655	630-655
I alt (ca.)	13.748	13.925	13.974

I 2003 har personaletallene udviklet sig således i forhold til den reviderede målsætning:

antal ansatte/årsværk	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Mål 2003	Resultat 2003
Politiuddannede (antal dec.)	10.259	10.413	10.442	10.427	10.593	10.541
Kontoruddannede (årsværk)	2.075	2.080	2.124	2.150	2.213	2.204
Jurister (årsværk)	515	520	534	564	525	580
Andre (årsværk)	602	608	657	675	630-655	701
I alt	13.451	13.621	13.757	13.816	13.974	14.026

Der er i perioden foretaget følgende ansættelser af politibetjente på prøve:

2000	2001	2002	2003
384	288	272	384

Politistyrken har gennem perioden afvejet fra måltallene således:

2000	2001	2002	2003
+31	-25	-144	-52

Som følge af det ikke helt tilfredsstillende regnskabsmæssige resultat for 2001, med et lille merforbrug på lønsummen, var Rigspolitiet i 2002 nødsaget til at gennemføre besparelser på lønsummen. I 2003 er der gennem nyansættelser delvist kompenseret herfor.

Måltallet for jurister og gruppen "andre", som omfatter f.eks. håndværkere og serviceassistenter, men også en lang række andre civilt ansatte i politiet, er overskredet i aftaleperioden. Dette er blandt andet udtryk for, at der gennem de seneste år har vist sig et stadigt stigende behov for at ansætte medarbejdere med andre kompetencer. Finansieringen af disse nye medarbejdere må ske ud af lønsummen til de øvrige medarbejderkategorier. Således er der i forbindelse med politistyrkens størrelse ved udgangen af 2003 taget højde for det stigende behov for at ansætte medarbejdere med andre kompetencer.

5.2.8 Effektiviseringer og frigørelse af politiuddannede fra administrative funktioner

De ændrede krav til politiets opgavevaretagelse nødvendiggør en omfattende omstillingsproces i politiet. Der skal i flerårsaftaleperioden overføres opgaver til kontorpersonalet og andre personalegrupper, så politipersonalet kan koncentrere sig om egentlige politifaglige opgaver.

Kontorpersonale til overtagelse af administrativt prægede opgaver fra de politiuddannede skal fremskaffes gennem effektiviseringer:

Årsværk	Mål 2000	Mål 2001	Mål 2002	Mål 2003
Kundeservice	12	23	35	35
Indfordring	0	24	48	72
IT-effektiviseringer	8	45	65	77
Samlet	20	92	148	184

Målsætningen er, at der i løbet af flerårsaftaleperioden skal ske frigørelse af politiuddannede svarende til effektiviseringerne indenfor de arbejdsområder, som varetages af kontoruddannede. Resultatopfølgningen på området foretages på baggrund af opgørelser over antal frigjorte politiårsværk i forhold til de udmeldte effektiviseringskrav.

Resultatopførelsen for 2003 viser, at der i 2003 i politikredsene er blevet frigjort ca. 176 politiuddannede fra administrative opgaver, ved at andre personalegrupper har overtaget opgavevaretagelsen eller gennem effektiviseringer. Polititjenestemænd er blevet frigjort fra en lang række forskellige administrativt prægede opgaver. De områder, hvorfra der er frigjort flest polititjenestemænd, er politikspeditionerne, tilladelses- og bevillingsområdet samt edb-administrationen.

Flerårsaftalen stiller også krav om, at der gennemføres effektiviseringer for så vidt angår det politiuddannede personale gennem en mere hensigtsmæssig IT-anvendelse:

Årsværk	Mål 2000	Mål 2001	Mål 2002	Mål 2003
IT-effektiviseringer	9	45	64	78

Dette krav er udmøntet til politikredsene og Rigspolitiets afdelinger gennem en nedsættelse af normativtallene. Det er ikke muligt at foretage en opfølgning på de faktiske effektiviseringer som følge af en mere hensigtsmæssig IT-anvendelse, idet sådanne eventuelle gevinster vil ligge spredt over stort set hele politiets opgavevaretagelse.

Medarbejdere til at overtage de administrative opgaver fra politisektoren skal - som nævnt - fremskaffes gennem effektiviseringer på indfordringsfunktionen og kundeserviceområdet samt gennem en mere dækkende og hensigtsmæssig IT-understøttelse. Der skal ligeledes ske en produktivetsforøgelse blandt andet gennem en mere hensigtsmæssig anvendelse af IT og en øget terminaliseringsgrad.

Det er heller ikke for kontorsektoren eller de øvrige personalegrupper muligt at foretage en opfølgning på de faktiske effektiviseringer som følge af en mere hensigtsmæssig IT-anvendelse.

Politikredsene har indberettet følgende resultater for gennemførte effektiviseringer i 2000-2003:

Årsværk	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Resultat 2003
Kundeservice	6	27	40	40
Indfordring	0	13	21	26
Andre områder	14	45	75	109
I alt	20	85	136	175

Kravene til en ressourcenedgang i 2003 på 35 årsværk på kundeserviceområderne er opfyldt, idet kredsene har indberettet effektiviseringer på 40 årsværk.

Det bemærkes, at produktiviteten på kundeserviceområderne fra år til år i vidt omfang er påvirket af aktivitetsniveauet, idet det er vanskeligt i en meget decentral struktur med mange små ekspeditionssteder at tilpasse ressourceforbruget fuldt ud med svingninger i aktivitetsniveauet. Således medfører et faldende aktivitetsniveau typisk også faldende produktivitet og modsat ved et stigende aktivitetsniveau.

På indfordringsområdet er der indberettet effektiviseringer svarende til 26 årsværk i 2003. Målet for 2003 var effektiviseringer svarende til 72 årsværk. Aktivitetsniveauet på indfordringsområdet er imidlertid steget markant i flerårsaftaleperioden. Det skyldes særligt det stigende bødeantal som følge af indførelsen af den automatiske hastighedskontrol. Antallet af sagsbehandlingskridt i bødesystemet - som blandt andet anvendes til at inddrive politiets bødefordringer - er således steget med 48 pct. siden 1999.

I 2001 blev bødesystemet integreret med politiets sagsbehandlingssystem. Dette skete bl.a. med henblik på at undgå dobbeltregistreringer og for at lette håndteringen af de mange skrivelser fra systemet ved etablering af central udskrivning og forsendelse af hovedparten af skrivelserne. Integrationen mellem de to systemer åbnede endvidere mulighed for en omlægning af forretningsgangene. Medarbejderne på indfordringsområdet har således i mange politikredse overtaget en række opgaver, der tidligere blev varetaget af andre funktioner, hovedsagelig journalfunktionen.

Politikredsene har endelig indberettet, at der på andre områder i 2003 er effektiviseret svarende til 109 årsværk, heraf forskellige IT-effektiviseringsgevinster på 31 årsværk. De

samlede effektiviseringer i kontorsektoren udgør herefter 175 årsværk mod flerårsaftalens krav på 184.

Uanset de påkrævede effektiviseringsgevinster i flerårsaftalen ikke er blevet nået fuldt ud, er resultatet meget tilfredsstillende. Den store aktivitetsstigning på indfordringsområdet har naturligvis umuliggjort, at der fra dette område har kunnet frigøres 72 kontoruddannede. Dette er delvist kompenseret gennem effektiviseringer på andre områder, og det samlede resultat er derfor meget tilfredsstillende.

Det har med de opnåede effektiviseringer på kontorsektorens område været muligt at frigøre 176 polititjenestemænd fra administrative stillinger i aftaleperioden. Flerårsaftalen stiller krav om frigørelse af 184 polititjenestemænd, men set i lyset af, at det som følge af aktivitetsstigninger på indfordringsområdet ikke fuldt ud har været muligt at frigøre det forudsatte antal fra kontorsektorens arbejdsområder, er resultatet meget tilfredsstillende.

5.2.9 Nedbringelse af korttidssygefraværet

Politiets arbejdsmiljø skal i flerårsaftaleperioden søges yderligere forbedret for derigennem blandt andet at reducere sygefraværet. I første omgang skal der fokuseres på at nedbringe korttidssygefraværet, svarende til:

	2000	2001	2002	2003
Årsværk	0	9	18	27

Korttidssygefravær defineres som sygefravær med en varighed på indtil 10 arbejdsdage. Reduktionen af korttidssygefraværet omfatter samtlige personalegrupper.

Rigspolitiet har i løbet af flerårsaftaleperioden 2000-2003 både iværksat en række initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet og samtidig skærpet styringen af sygefraværet. I perioden har der været følgende udvikling i korttidssygefraværet:

	1999	2000	2001	2002	2003
Dage	63.888	64.645	68.382	61.373	61.769

Selv om Rigspolitiet i 2000 og 2001 iværksatte en række initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet og skærpede styringen af sygefraværet, har det ikke været muligt at reducere korttidssygefraværet i forhold til 1999. Der skete tværtimod en stigning i korttidssygefraværet fra 63.888 dage i 1999 til 68.382 dage i 2001 svarende til en stigning på 17 årsværk.

På baggrund af det utilfredsstillende resultat i 2001 rettede Rigspolitiet yderligere fokus på korttidssygefraværet i 2002.

For at skærpe opmærksomheden om reduktionen af korttidssygefraværet gennemførte Rigspolitiet i februar og marts måned 2002 8 orienteringsmøder, hvor mere end 1.000 ansatte i politiet blev informeret om Rigspolitiets kundgørelse og vejledning om trivsel og sygdom. Kundgørelsen og vejledningen retter sig mod den enkelte medarbejder. Heri gives retningslinier for, hvordan lederne kan håndtere de situationer, hvor der synes at være

problemer med den enkelte medarbejders trivsel, og hvor den enkelte medarbejder har fravær. Kundgørelsen og vejledningen blev udsendt i september 2001.

I 2002 kunne der konstateres en reduktion af korttidssygefraværet, hvilket formentlig skyldes de iværksatte initiativer. Der skete således et fald fra 68.382 dage i 2001 til 61.373 dage i 2002 svarende til en reduktion på 27 årsværk. Reduktionen er imidlertid ikke fortsat i 2003, hvor omfanget af korttidssygefraværet er stagneret.

Korttidssygefraværet i 2003 udgjorde således 61.769 dage, hvilket stort set kan betegnes som uændret i forhold til 2002, hvor korttidssygefraværet udgjorde 61.373 dage svarende til en forskel på knap 2 årsværk.

Allerede i forbindelse med Rigspolitiets halvårsopfølgning for 2003 kunne det imidlertid konstateres, at niveauet for korttidssygefraværet var stagneret i forhold til 2002. Rigspolitiets iværksatte på den baggrund en række yderligere initiativer, der skal understøtte en nedbringelse af sygefraværet. Hvor de hidtidige initiativer særligt har været rettet mod personalepolitiske tiltag for at understøtte en reduktion af sygefraværet, har Rigspolitiets initiativer i 2003 særligt været rettet mod styring af og opfølgning på sygefraværet. I den forbindelse har Rigspolitiet blandt andet udviklet en rapport i politiets ledelsesinformationssystem POLIS, der gør det muligt løbende at foretage benchmarking på politikredsenes sygefravær. Benchmarkingen skal være med til yderligere at skærpe opmærksomheden på omfanget af sygefravær og belyse best practice.

På trods af, at der generelt for flerårsaftaleperioden 2000-2003 kan ses et fald i korttidssygefraværet fra 63.888 dage i 1999 til 61.769 dage i 2003 svarende til 8 årsværk, kan udviklingen i omfanget af korttidssygefravær ikke betegnes som fuldt ud tilfredsstillende, da flerårsaftalens mål ikke helt er opfyldt. Det er dog Rigspolitiets samlede vurdering, at såvel de personalepolitiske som styringsmæssige initiativer, der er gennemført i flerårsaftaleperioden, dels allerede er begyndt at have effekt og dels danner et godt fundament for en fortsat reduktion af korttidssygefraværet i politiet de kommende år. Samtidig må det nok erkendes, at der er tale om et vanskeligt område, som det er svært af påvirke mere markant.

5.2.10 Handlingsplanen for den videre teknologisering

I flerårsaftalen om politiet anføres følgende om politiets generelle IT-anvendelse:

”IT-indførelsen i politiet videreføres og forstærkes med godt 650 mill. kr. over perioden, og der etableres en sammenhængende, målrettet og effektiv IT-strategi med henblik på prioritering.”

Flerårsaftalen afsætter følgende bevillingsmæssige rammer for gennemførelsen af den fortsatte IT-udbygning i politiet:

Mill. kr.	2000	2001	2002	2003
Drift	106,0	108,0	110,0	112,0
Schengen-informationssystem	41,5	21,0	21,4	23,9
Konsolidering/udvikling og administrative systemer	67	63	36	53
Alarmcentraler	17	7	7	7

I henhold til udmøntningsplanen udarbejdede Rigspolitiet i 2000 en handlingsplan for konsolidering af politiets teknologianvendelse og forøgelse af politiets terminaliseringsgrader.

Ved formuleringen af handlingsplanen er det lagt til grund, at følgende dele af den samlede IT-bevilling er omfattet af handlingsplanen:

Mill. kr.	Mål 2000	Mål 2001	Mål 2002	Mål 2003	Mål 2000-2003
Teknologisk forældelse	17,0	17,0	17,0	17,0	68,0
Udbygning af servere	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0
WAN-udbygning	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Terminaludskiftning	19,0	18,0			37,0
Øget terminalisering	19,0	19,0	19,0	19,0	76,0
Politiskolen	1,5				1,5
Handlingsplan i alt	64,5	62,0	44,0	44,0	214,5

Med udgangen af 2002 blev det samlede budget for handlingsplanens gennemførelse opgjort til 208,5 mill. kr., eller 6,0 mill. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

De øvrige dele af den samlede IT-bevilling er enten afsat til drift af infrastruktur og vedligeholdelse eller til særlige projekter som Schengen-informationssystemet, omlægningen af politiets alarmcentraler, de nye motor- og våbenregistre eller udvikling af politiets administrative systemer.

I overensstemmelse med flerårsaftalens ordlyd er det ved budgetteringen forudsat, at bevillingsmæssige forskydninger mellem de enkelte år kan ske ved overførsel mellem de enkelte år.

Forbruget af bevillingerne afsat til gennemførelsen af handlingsplanen kan opgøres således:

Mill. kr.	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2000-2003
Teknologisk forældelse	2,3	27,6	13,4	23,1	66,4
Udbygning af servere	1,3	2,4	1,6	4,6	9,9
WAN-udbygning		0,6	1,0	0,4	2,0
Terminaludskiftning	16,7				16,7
Øget terminalisering	15,3	19,6	7,4	8,5	50,8
Handlingsplan i alt	35,6	50,2	23,4	36,6	145,8

Som følge af politiets generelle økonomiske situation blev det i efteråret 2001 besluttet at forlænge gennemførelsen af handlingsplanen med yderligere 1 år, således at planlagte investeringer i 2002 bliver fordelt ligeligt mellem 2002 og 2003, samt at de planlagte investeringer i 2003 bliver udskudt til 2004. Ved budgetlægningen for 2002 blev det besluttet at udskyde investeringer for yderligere ca. 20,8 mill. kr. Konsekvensen af denne beslutning er, at investeringer svarende til ca. 60 mill. kr. først vil blive afholdt i 2004 eller i de følgende år. Det bemærkes, at politiet i aftaleperioden har haft væsentlige merudgifter til uforudsete udgifter og drift m.v. på IT-området i forhold til det i flerårsaftalen forudsatte niveau.

Målsætningerne i den reviderede handlingsplan for konsolidering og yderligere teknologisering blev nået i 2003. I løbet af 2003

- er i alt 32 servere og LAN-netværk udbygget og moderniseret
- har 9 politikredse, en del af Københavns politi og én afdeling i Rigspolitiet fået udskiftet pc'er og printere samt fået tildelt yderligere udstyr

Samtidig er følgende nye eller udvidede systemer taget i brug i 2003:

- Politiets Våbenregister
- Et nyt motorregister
- Et landsdækkende Automatisk Trafikkontrolsystem

Endvidere er der foretaget ændring og modernisering af politiets administrative systemer.

Målsætningerne for den videre IT-udvikling i politiet udarbejdes i forbindelse med udmøntningen af flerårsaftalen 2004-2006.

5.2.11 Udvikling af et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem

I flerårsaftalen stilles der en række krav til en styrkelse af økonomistyringen i politiet, blandt andet således, at der skabes større gennemsigtighed i sammenhængen mellem ressourceanvendelse og aktiviteter.

Politiet skal som et led i flerårsaftalen udvikle og implementere et aktivitetsbaseret resourcestyringssystem og forbedre politikredsenes virksomhedsberetninger, således at politiets aktiviteter og opgavevaretagelse kan belyses klarere.

I Rigspolitichefens plan for udmøntningen af flerårsaftalen 2000-2003 er kravene i flerårsaftalen yderligere konkretiseret:

”Politiet skal i flerårsaftaleperioden indføre en ny styringsmodel, der er rettet mod to væsentlige formål, nemlig at synliggøre mål og resultater og sikre, at der er sammenhæng mellem ressourcer og henholdsvis aktiviteter og resultater i politikredsen og i Rigspolitiet. Et centralt element i denne model er at udvikle og implementere et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem.”

Rigspolitiet har i flerårsaftaleperiodens første to år arbejdet målrettet med udviklingen af POLIS (Politiets Ledelsesinformationssystem). I 2000 og 2001 var projektaktiviteterne således karakteriseret ved analyser og test af ledelsesinformationssystemet POLIS og tidsregistreringssystemet POLTID. Projektaktiviteterne i 2002 og 2003 har derimod været præget af etablering og implementering af selve informationsdatabasen POLIS og udviklingen og i brugtagningen af tidsregistreringssystemet POLTID. Målsætningen for 2003 har været, at første version af POLIS skulle være tilgængelig for samtlige medarbejdere i politiet inden udgangen af første kvartal af 2003. Herudover har det været målsætningen, at tidsregistreringssystemet POLTID skulle være klar til brug i samtlige politikredse primo januar 2004.

Også i 2003 har POLIS og POLTID projektet derfor haft høj prioritet.

5.2.11.1 Ledelsesinformationssystemet POLIS

Implementeringen af første version af POLIS blev som planlagt afsluttet i 1. kvartal af 2003. I den forbindelse er der skabt adgang til POLIS værktøjet Discoverer Viewer for samtlige medarbejdere i politiet.

Selv om der i første version af POLIS blev frigivet mere end 40 rapporter, har efterspørgslen på nye målepunkter været stor. Rigspolitiet valgte på den baggrund at opprioritere færdiggørelsen af nye målepunkter i Discoverer Viewer fremfor – som planlagt - at implementere ledelsesværktøjet Balanced Scorecard.

I 2003 blev POLIS version 1.1 og 1.2 derfor færdigudviklet og implementeret i samtlige politikredse. Ved udgangen af 2003 havde samtlige medarbejdere i politiet således fået adgang til over 80 rapporter i Discoverer Viewer.

I forbindelse med implementeringen af Discoverer Viewer, der blev iværksat i 4. kvartal 2002, blev der givet en grundlæggende introduktion til systemet. På baggrund af efterspørgsel efter yderligere uddannelse i systemet valgte Rigspolitiet at opprioritere uddannelsen i anvendelsen af Discoverer Viewer i 2003. I forlængelse heraf er der i 2003 afholdt en række videregående kurser i Discoverer Viewer, hvor mere end 200 projektkoordinatorer og superbrugere/analytikere har deltaget.

I 2003 har Rigspolitiet ligeledes haft fokus på at færdiggøre ledelsesværktøjet Balanced Scorecard. Balanced Scorecard er således færdigudviklet og klar til test i 2004.

Færdiggørelsen af Balanced Scorecard skal opprioriteres i 2004. I den forbindelse skal der i første halvår af 2004 foretages en funktionalitets- og datatest af systemet. I forlængelse heraf skal der foretages en test af systemet i en række udvalgte politikredse. Test og implementeringsaktiviteter skal tilrettelægges således, at samtlige politikredse har fået adgang til og modtaget undervisning i anvendelsen af Balanced Scorecard inden udgangen af 2004.

5.2.11.2 Tidsregistreringssystemet POLTID

I 2003 fik samtlige medarbejdere i politikredsene adgang til politiets tidsregistreringssystem POLTID. Som led i implementeringen af POLTID gennemførte Rigspolitiet – for at understøtte en effektiv anvendelse af systemet - et omfattende informations- og uddannelsesprogram for samtlige politikredse.

Som optakt til implementeringen af POLTID har Rigspolitiet - i perioden juli til september 2003 – afholdt 8 kurser for POLIS projektkoordinatorer, superbrugere og analytikere, hvor en prototype af systemet blev præsenteret. Formålet med kurset var at belyse de aktiviteter, som politikredsene lokalt skulle gennemføre, inden systemet kunne tages i brug.

Forud for den endelige implementering af POLTID blev systemet i oktober 2003 testet i Aalborg politikreds. I den forbindelse fik mere end 150 medarbejdere inden for politiets

forskellige funktioner mulighed for at anvende systemet i praksis. Med udgangspunkt i testen udarbejdede Rigspolitiet en evaluering af systemets funktionalitet og svartider.

Den egentlige udrulning af POLTID i de øvrige politikredse blev gennemført successivt i perioden fra ultimo oktober 2003 til primo december 2003. Som led i implementeringen af POLTID afholdt Rigspolitiet i størsteparten af politikredsene generelle informationsmøder om systemet. Endvidere har Rigspolitiet forestået den praktiske uddannelse af samtlige politikredses projektkoordinatorer og superbrugere i brugen af POLTID.

Det er målsætningen for 2004, at der i et tæt samarbejde mellem Rigspolitiet og politikredse skal foretages en løbende opfølgning på kvaliteten af registreringerne i POLTID, således at der på baggrund af data i systemet kan gives et retvisende billede af ressourceforbruget i politiet. Endvidere skal implementeringen af POLTID gennemføres i Rigspolitiets afdelinger således, at samtlige medarbejdere i politiet inden udgangen af 2004 foretager tidsregistrering.

Som følge af, at implementeringen af første version af POLIS er afsluttet, og POLTID er taget i brug i samtlige politikredse primo januar 2004, er det Rigspolitiets samlede vurdering, at resultat for 2003 må betegnes som meget tilfredsstillende.

5.2.12 Analyse af politiets transportopgaver

Der er i flerårsaftalen stillet krav om, at der i aftaleperioden skal foretages en analyse af mulighederne for yderligere overførsel af opgaver fra politiuddannet personale til kontoruddannet personale eller andre personalegrupper.

I Rigspolitichefens plan for udmøntning af flerårsaftalen for 2000-2003 er kravet i flerårsaftalen yderligere konkretiseret, og det fremgår heraf blandt andet, at der skal gennemføres en analyse af muligheden for, at visse af politiets transportopgaver kan overføres til andre inden for eller uden for politiet.

I Politiets Virksomhedsregnskab 2001 redegjorde Rigspolitiet for en gennemført undersøgelse af politiets transportopgaver. Undersøgelsen byggede på en gennemgang af de forskellige typer af transporter, der varetages af politiet, herunder:

- anholdte og arrestanter
- personer, der frihedsberøves i henhold til udlændingeloven
- personer, der frihedsberøves i henhold til psykiatrilovgivningen og
- personer, der frihedsberøves med henblik på fremstilling i fogedretten.

Undersøgelsen redegjorde bl.a. for de særlige forhold, der tilsiger, at opgaverne bør varetages af politipersonale. Det blev i den forbindelse fremhævet, at det kan blive nødvendigt at gennemføre opgaverne ved anvendelse af magt, og at det efter dansk ret alene er politiet, der er bemyndiget til med magt at gennemføre gennemførelsen af forvaltningens beslutninger. Ansatte i kriminalforsorgen har adgang til begrænset magtanvendelse overfor personer, som er i kriminalforsorgens varetægt. Har andre statslige eller kommunale forvaltningsmyndigheder behov for at anvende magt ved gennemførelsen af forvaltningens beslutninger, henvises disse myndigheder til at anmode om politiets bistand.

Undersøgelsen påpegede endvidere, at særligt omfanget af transporter af varetægtsarrestanter svinger relativt meget over tid, og at transportopgaven er særligt belastende i perioder med et stort varetægtsbelæg. I sådanne perioder kan det være nødvendigt at transportere varetægtsarrestanter over relativt lange afstande. Sådanne spidsbelastningsperioder kan løses af politiet ved en fleksibel personaleanvendelse i det meget decentralt organiserede politi. Transportopgaverne løses typisk af personalet i beredskabet, uden at opgaveløsningen går ud over varetagelsen af de egentligt hastende politiopgaver.

Da undersøgelsen byggede på et skøn over politiets ressourceforbrug, blev Rigspolitiet efterfølgende anmodet om at gennemføre en egentlig analyse af politiets ressourceforbrug på de ovennævnte transportopgaver.

Rigspolitiet har i 2003 analyseret ressourceforbruget på grundlag af løbende indberetninger fra kredsene over en periode på ca. 3 måneder. Politikredsene og de relevante afdelinger i Rigspolitiet har efterfølgende tilkendegivet, at resultatet af undersøgelsesperioden i store træk afspejler opgavens omfang og dermed kan danne grundlag for en vurdering af det årlige ressourceforbrug.

Sammenfattende viste analysen, at politiet årligt anvender ca. 87 årsværk til transport af frihedsberøvede personer. Transportopgaverne lægger således beslag på ca. 1% af de samlede ressourcer i politikredsene og i de relevante afdelinger i Rigspolitiet. Ca. 70 % af tiden anvendes til transport og bevogtning af arrestanter. Ca. 23 % af samtlige transporter gennemføres udenfor normal arbejdstid og ca. 10 % i week-ends og helligdage. Transporterne gennemføres hovedsageligt af personale i ordenspolitiets beredskab og giver yderst sjældent anledning til indkaldelse af ekstra personale.

Analysen underbygger på alle væsentlige punkter resultatet af undersøgelsen fra 2001 og giver således ikke Rigspolitiet anledning til ændre synspunktet om, at det af såvel faglige som økonomiske hensyn er mest hensigtsmæssigt, at transportopgaverne fortsat løses af politiet som en del af den samlede opgavevaretagelse.

Som led i flerårsaftalen for 2004- 2006 vil Rigspolitiet i samarbejde med Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen udarbejde en analyse af mulighederne for at begrænse antallet af transportopgaver i såvel politiet som kriminalforsorgen ved anvendelse af video-baserede afhøringer i forbindelse med visse retsmøder.

5.2.13 Etablering af en helikopterenhed i politiet.

Rigspolitiet har som led i flerårstalen gennemført en undersøgelse af fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser, såfremt politiet opretter en egen helikopterenhed.

Undersøgelsen bygger på opgørelser af politiets hidtidige behov for anvendelse af luftfartøjer af forskellig art og til forskellige opgaver, samt beregninger af de økonomiske konsekvenser ved at etablere en egen helikopterenhed i forhold til at opretholde det beredskab, forsvaret efter aftale stiller til rådighed for politiet.

Politiet har i flere år haft et effektivt og velfungerende helikopterberedskab, hvor forsvaret døgnet rundt og med relativ kort varsel kan yde assistance til en række forskellige opgaver af såvel planlagt som akut karakter. Beredskabet dækker fuldt ud politiets behov for helikopterassistance i forbindelse med eftersøgninger, efterforskning, overvågning, redningsaktioner mv. Politiets årlige udgift til forsvaret er alene baseret på betaling for det faktiske antal anvendte flyvetimer (den effektive flyvetid), og politiet betaler således ikke for selve beredskabet.

På baggrund af undersøgelsen er det politiets vurdering, at det hverken er hensigtsmæssigt eller økonomisk forsvarligt, at politiet etablerer egen helikopterenhed.

6 REGNSKAB

6.1 Driftsregnskab §11.23.01 – Politiet og anklagemyndigheden m.v.

(Mio. kr. - løbende priser)	2002		2003		2004
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget
Nettoudgift	6.370,8	6.423,2	6.525,9	-102,7	6.828,0
10. Alm. virksomhed					
Nettoudgift	6.133,9	6.395,2	6.430,4	-35,2	6.656,0
Udgift	6.184,5	6.420,6	6.460,3	-39,7	6.681,6
Lønudgifter	4.828,2	5.073,0	4.980,4	92,6	5.252,7
Øvrige driftsudgifter	1.356,3	1.347,6	1.479,9	-132,3	1.428,9
Driftsindtægter	-50,6	-25,4	-29,9	4,5	-25,6
15. Beredskab til EU-formandskab					
Nettoudgift	212,8	14,0	71,3	-57,3	-
Udgift	212,8	14,0	71,3	-57,3	-
Lønudgifter	78,5	-2,7	56,8	-59,5	-
Øvrige driftsudgifter	134,3	16,7	14,5	2,2	-
20. Erstatninger	13,9	7,2	12,9	-5,7	15,0
30. Diverse tilskud	10,2	6,8	11,3	-4,5	12,0
40. Modernisering af politiets IT	-	-	-	-	60,0
50. Udbetaling af overarbejde					
Nettoudgift	-	-	-	-	85,0
Udgift	-	-	-	-	85,0
Lønudgifter	-	-	-	-	85,0
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-
60. Politiets internationale beredskab					
Nettoudgift	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-

Som et led i aftalen om finansloven for 2000 blev der indgået en flerårsaftale om politiets forhold i årene 2000-2003.

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2003 udgjorde 6.423,2 mio. kr., og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2003. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2003 på 6.383,4 mio. kr. og merbevillinger på netto 39,8 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2003 er sammenholdt med regnskabet for 2002, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2004.

6.1.1 Regnskabsmæssige forklaringer - §11.23.01 - Drift

Det endelige regnskabstal for finansåret 2003 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 102.695.040 kr.

Merforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

(Kr.)	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	6.395.200.000	6.430.368.084	-35.168.084
11.23.01.15	14.000.000	71.334.498	-57.334.498
11.23.01.20	7.200.000	12.929.632	-5.729.632
11.23.01.30	6.800.000	11.262.826	-4.462.826
I alt	6.423.200.000	6.525.895.040	-102.695.040

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelse:

Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed

Specifikationen udviser et samlet merforbrug på 35.168.086 kr., svarende til ca. 0,55 % af bevillingen. Dette merforbrug kan specificeres således:

(Mio. kr.)	
Lønudgifter	+ 92,6
Øvrig drift	- 127,8
I alt	- 35,2

Mindreforbruget på lønsummen skyldes en stram styring af lønudgifterne i 2003 med henblik på dels at forhindre en samlet budgetoverskridelse som følge af et nødvendigt merforbrug på øvrig drift, dels en yderligere stigning i lønrefusionerne i forhold til 2002. Endvidere er udmøntningen af dele af de lokal- og cheflønspuljer, der var til rådighed i 2003, udskudt til 2004.

Merforbruget på øvrig drift skyldes særligt, at en række planlagte investeringer, der er blevet udskudt i tidligere år, som planlagt blev gennemført i 2003.

Konto 11.23.01.15 – Beredskab til EU-formandskabet

Kontoen, der blev oprettet som følge af Akt. 27/2002, udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 57.334.498 kr. Dette skyldes, at en række udgifter – især lønudgifter - i forbindelse med det politimæssige beredskab under EU-formandskabet i overensstemmelse med forudsætningerne i aktstykket først blev afholdt i 2003. Der var således ikke afsat lønsumsbevilling på kontoen i 2003. Merforbruget er derfor finansieret af videreførte lønsumsmidler fra 2002.

Konto 11.23.01.20 – Erstatninger

Kontoen udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 5.729.632 kr., svarende til 79,6 %, hvilket skyldes en fortsat og meget betydelig stigning i udgifterne til erstatninger i forbindelse med arbejdsskader. På finansloven for 2004 er der fastsat en udgiftsbevilling på 15 mio. kr.

Konto 11.23.01.30 – Diverse tilskud

Merudgiften på 4.462.826 kr., svarende til 65,6 %, skyldes fortsat stigende tilskud til internationale samarbejdsfora, herunder særligt til Europol. På finansloven for 2004 er der fastsat en udgiftsbevilling på 12 mio. kr.

6.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat - §11.23.01 - Drift

6.2.1 Bevillingsafregning

Sammenhængen mellem driftsregnskabet og bevillingen for 2003 kan illustreres således:

Resultatopgørelse 2003:				
(Mio. kr. – løbende priser)		Lønsum	Øvrig drift	I alt
1.	Bevilling (B+TB)	5.070,3	1.352,9	6.423,2
2.	Regnskab	5.037,2	1.488,7	6.525,9
3.	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	33,1	-135,8	-102,7
5.	Bevillingstekniske omflytninger	-82,0	82,0	
6.	Årets overskud	-48,9	-53,8	-102,7
Opgørelse af akkumuleret resultat:				
(Mio. kr. – løbende priser)		Lønsum	Øvrig drift	I alt
11.	Akkumuleret resultat ultimo 2002	124,4	53,8	178,2
14.	Årets overskud, jf. resultatopgørelsen	-48,9	-53,8	-102,7
15.	Akkumuleret overskud ultimo 2003	75,5	-	75,5
19.	Akkumuleret resultat til videreførsel primo 2004	75,5	-	75,5

6.2.2 Akkumuleret resultat og videreførsel

(Mio. kr. - løbende priser)		Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
1999	Lønsum	170,7	24,1	194,8
	Øvrige beholdninger	-158,3	-25,3	-183,6
	I alt	12,4	-1,2	11,2
2000	Lønsum	2,8	22,3	25,1
	Øvrige beholdninger	8,4	59,4	67,8
	I alt	11,2	81,7	92,9
2001	Lønsum	25,0	-32,5	-7,5
	Øvrige beholdninger	67,8	26,0	93,8
	I alt	92,8	-6,5	86,3
2002	Lønsum	-7,5	131,9	124,4
	Øvrige beholdninger	93,8	-40,0	53,8
	I alt	86,3	91,9	178,2
2003	Lønsum	124,4	-48,9	75,5
	Øvrige beholdninger	53,8	-53,8	-
	I alt	178,2	-102,7	75,5

Som det fremgår, udgjorde politiets opsparing ved indgangen til 2003 i alt 178,2 mio. kr. Reguleret med det samlede mindreforbrug på lønsummen på 33,1 mio. kr. og merforbrug på øvrig drift på i alt 135,8 mio. kr. udgør overskuddet ultimo 2003 således 75,5 mio. kr., der - i kraft af en bevillingsteknisk omflytning, som udligner et akkumuleret underskud på øvrig drift - videreføres til 2004 som lønsum.

Videreførselsbeløbet vil blive anvendt til finansiering af udskudte investeringer, herunder primært teknologiinvesteringer.

6.3 Anlæg

Rigspolicefen har ansvaret for politiets anlægsaktiviteter, som fremgår af hovedkonto 11.23.30 på Finansloven.

6.3.1 Igangværende anlægsprojekter

I 2003 blev der anvendt ca. 41,4 mill. kr. på anlægsopgaver, heraf ca. 0,7 mill. kr. til mindre byggearbejder.

En større byggesag vedrørende ombygning af Nyborg Politigård til ca. 20,7 mill. kr. blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2003.

I 2003 blev følgende mindre byggearbejder regnskabsmæssigt afsluttet:

Opførelse af et auditorium på Rigspolitiets kursuscenter ved Avnø til ca. 8,6 mill. kr.

Indvendige renoveringsarbejder samt indretning af fællesekspedition m.v. på Nakskov politigård til ca. 4,9 mill. kr.

Udvendige renoveringsarbejder på domhuset og politigården i Kolding samt ombygning af vagthavende- og døgnvagtområdet på politigården til i alt ca. 8,3 mill. kr.

I 2003 solgte Rigspolitiet i medfør af Finansministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendomme dels en ejendom i Svinninge til ca. 0,6 mill. kr. og dels en ejendom i Qaqortoq (Julianehåb), Grønland, til ca. 0,6 mill. kr.

I 2003 erhvervede Rigspolitiet en ejendom i Qasigiannguit (Christianshåb), Grønland, for ca. 0,6 mill. kr.

	Mill.kr., indeks 167,2	Byggestart/ Forventet byggestart	Afslutnings- tidspunkt/ Forventet afslutningstidspunkt	Årets udgift	Total udgift
02.	Om- og tilbygning af Brøndbyøster skole	2003	2004	15,1	66,2
03.	Projektering og opførelse af Roskilde politigård	2005	2007	0,8	142,6
07.	Om- og tilbygning af Randers politigård	2002	2003	23,9	60,4
20.	Tag- og facaderenovering m.v. af Københavns politigård	2000	2002	0,3	41,8

6.3.2 Afsluttet anlægsprojekt

	Hjemmel	Byggestart	Forventet og faktisk afslutnings- tidspunkt	Oprindelig totaludgift	Indeks- regulering	Anden Regulering	Totaludgift Indeks	
							172,8	
15.	Om- og tilbygning af Nyborg Politigård	FL 1998	2000	2002	23,0	2,4	-4,7	20,7

Projektet omfatter en ombygning og renovering af politigården med inddragelse af den i 1992 nedlagte arrest til politiformål. Politiet i Nyborg er ved gennemførelsen af projektet blevet samlet i ét bygningskompleks, og kriminalpolitiets hidtil anvendte ejendom blev solgt i 2002.

Rigspolitiet finder, at projektets økonomiske, bevillingsmæssige og tidsmæssige forløb har været meget tilfredsstillende, ligesom Rigspolitiet har konstateret, at projektets kvalitet hidtil har levet op til det forventede.

6.4 Bevillingsafregning §11.23.30 - Anlæg

<i>Resultatopgørelse 2003:</i>		
(Mill. kr. – løbende priser)		
		Udgifter Indtægter
1.	Bevilling (B+TB)	- 0,6
2.	Regnskab	41,4 0,6
3.	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-41,4 0
6.	Årets overskud	-41,4 0

<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
(Mill. kr. – løbende priser)		
11.	Akkumuleret overskud ultimo 2002	241,1
13.	Akkumuleret overskud primo 2003	241,1
14.	Årets overskud, jf. resultatopgørelsen	-41,4
15.	Akkumuleret overskud ultimo 2003	199,7
19.	Akkumuleret resultat til videreførsel ultimo 2003	199,7

6.5 Personaleregnskab

De nedenstående tabeller omfatter fast ansatte medarbejdere. Tabellerne vedrørende tilgang og afgang omfatter dog ikke ansatte i den overordnede anklagemyndighed.

6.5.1 Gennemsnitligt årsværksforbrug

(Årsværk)	2000	2001	2002	2003	Budget 2004
Jurister	520	534	564	580	590
Politi	9.279	9.223	9.284	9.415	9.500
Pb. på prøve	902	1.099	1.039	928	950
Kontor	2.078	2.125	2.148	2.204	2.200
Civilt ansatte	396	429	439	464	470
Elever	64	66	64	64	65
I alt	13.239	13.476	13.538	13.655	13.775

6.5.2 Nyansættelser/Genansættelser/Overgang fra anden medarbejdergruppe

(Antal)	2000	2001	2002	2003
Jurister	42	44	39	28
Politi*	118	391	408	394
Pb. på prøve	384	288	272	384
Kontor	130	82	96	87
Civilt ansatte	44	38	50	35
Elever	33	33	32	38
I alt	751	876	897	966

I tallene indgår ansatte der genindtræder efter tjenestefrihed.

*Inklusiv pb. på prøve, som fastansættes

6.5.3 Fratrædelser/Overgang til anden medarbejdergruppe

(Antal)	2000	2001	2002	2003
Jurister	41	15	19	14
Politi	260	285	316	284
Pb. på prøve*	90	369	386	363
Kontor	122	89	96	77
Civilt ansatte	47	32	36	32
Elever	28	26	35	21
I alt	588	816	888	791

*Inklusiv pb. på prøve, som fastansættes