

POLITIETS  
ÅRSRAPPORT  
2005



# INDHOLD

---

1	BERETNING .....	3	3.5.1 REGNSKABSMÆSSIGE FOR- KLARINGER .....	23
1.1	OPGAVER OG ORGANISATION .....	3		
1.2	ØKONOMISKE RESULTATER .....	4	3.6 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT .....	24
1.3	FAGLIGE RESULTATER .....	6	3.6.1 BEVILLINGSAFREGNING .....	24
1.4	FORVENTNINGERNE TIL 2006 .....	7	3.6.2 AKKUMULERET RESULTAT OG VIDEREFØRSEL .....	25
2	MÅLRAPPORTERING .....	8	3.6.3 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.30 - ANLÆG .....	26
2.1	OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE 2005 .....	8	4 PÅTEGNING .....	27
2.2	ANALYSER OG VURDERINGER .....	14	5 BILAG TIL REGNSKABET .....	28
2.2.1	POLITIETS RESULTAT- EVALUERINGSSYSTEM - PRES .....	14	5.1 NOTER TIL RESULTAT- OPGØRELSE OG BALANCE .....	28
2.2.2	OFFENTLIGGØRELSE AF INDSATS OG RESULTATER .....	15	5.1.1 PERSONALEOMKOSTNINGER .....	28
2.2.3	RESULTATOPGØRELSEN FOR 2005 .....	16	5.1.2 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER .....	29
3	REGNSKAB .....	18	5.1.3 MATERIELLE ANLÆGS- AKTIVER .....	30
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	18	5.1.4 EGENKAPITAL .....	31
3.2	RESULTATOPGØRELSE .....	19	5.2 REGNSKABSAFLÆGGELSE VEDRØRENDE ANLÆGS- BEVILLINGER .....	31
3.3	BALANCEN .....	20	5.2.1 ANLÆGSREGNSKAB § 11.23.30 - POLITIETS ANLÆGSPROGRAM .....	31
3.4	OMREGNINGSTABEL .....	21		
3.5	BEVILLINGSREGNSKAB .....	22		



# 1 BERETNING

---

## 1.1 OPGAVER OG ORGANISATION

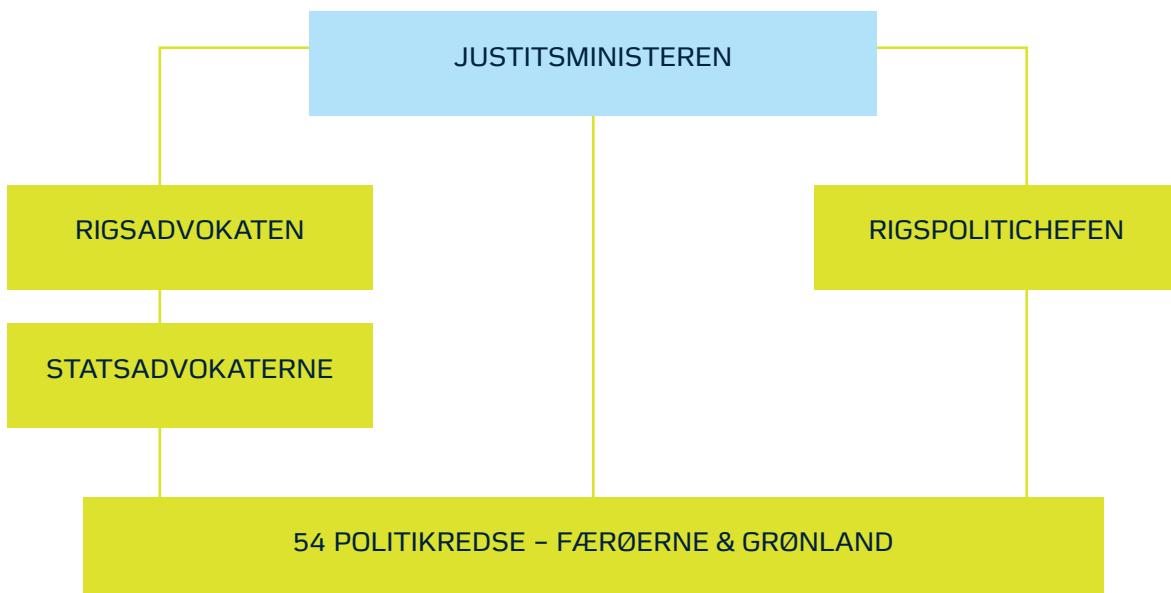
Politiet skal i henhold til lov om politiets virksomhed § 1 "virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed."

Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

- 1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold,
- 4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer,
- 5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,
- 6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler, og
- 7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed.

Anklagemyndighedens opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven. Anklagemyndigheden varetages efter reglerne i retsplejelovens kapitel 10 (§§95-107) af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politimestrene/Politidirektøren.

Politiets og anklagemyndighedens organisation kan illustreres således:



Der er indgået en politisk aftale om politiets forhold for 2004-2006 (flerårsaftalen). I henhold til flerårsaftalen og Rigspolitichefens plan af 25. marts 2004 for udmøntning af aftalen (udmøntningsplanen) skal der i aftaleperioden særligt fokuseres på:

- Bekæmpelse af kriminalitet som røveri, vold og indbrud i villaer og sommerhuse (den borgervendte kriminalitet)
- En målrettet indsats mod kriminalitet og utryghed fra synlige grupper af unge i gadebilledet samt styrkelse af nærpoltiindsatsen
- Bekæmpelse af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet
- En styrkelse af anklagemyndigheden
- Indsatsen overfor hensynsløse trafikanter
- Offentliggørelse af oplysninger om politiets indsats og resultater
- Styrkelse af politiets mål- og resultatstyring
- IT-udviklingen
- Gennemførelse af effektiviseringer.

## 1.2 ØKONOMISKE RESULTATER

Politiets bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret var reguleret ved flerårsaftalen for 2004 - 2006.

Den ordinære bevilling på finansloven 2005 udgjorde ca. 7,1 mia. kr., hvoraf lønbevillingen udgjorde ca. 5,4 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forøget 40,0 mio. kr., heraf lønsum 3,2 mio. kr. Størstedelen af merbevillingen vedrørte politiets merudgifter i forbindelse med udsendelse af politi og retsmedicinere mv. til katastrofeområdet i Sydøstasien, jf. Akt 103 af 6/4 2005, samt merudgifter forbundet med politiets internationale missioner, der dækkes ved overførsel fra en reserve under finanslovens § 35.

Årets økonomiske resultat, der samlet set må betegnes som meget tilfredsstillende, kan illustreres ved følgende hovedtal:

Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

Regnskab 2005	
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-29,3
Ordinære driftsomkostninger	7.164,9
- Heraf personaleomkostninger	5.486,5
Andre driftsposter, netto	32,7
Finansielle poster, netto	2,6
Ekstraordinære poster, netto	
<b>Årets resultat</b>	<b>7.170,9</b>

Driftsbevilling		Anlægsbevilling	
Indtægter	-38,9		-3,7
Udgifter	7.081,3		6,7
<b>Årets nettoudgifter</b>	<b>7.042,4</b>		
Nettobevilling	7.083,8	Indtægtsbevilling	3,7
		Udgiftsbevilling	-
<b>Årets overskud</b>	<b>41,4</b>		<b>- 6,7</b>
Til videreførelse	180,9		127,0

#### Status ultimo 2005

Anlægsaktiver i alt	3.070,8
- Heraf immaterielle anlægsaktiver	198,0
- Heraf materielle anlægsaktiver	2.872,8
Omsætningsaktiver i alt	2.535,0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.605,8</b>
Egenkapital	4.046,4
Hensatte forpligtelser	59,0
Øvrige forpligtelser	1.500,4
<b>Passiver i alt</b>	<b>5.605,8</b>

Ved indgangen til året udviste forrige års regnskab et akkumuleret overskud på 139,5 mio. kr., som videreførtes til 2005 blandt andet med henblik på gennemførelse af udskudte investeringer, herunder primært til gennemførelsen af moderniseringen af politiets IT, som var blevet udskudt som følge af, at politiet først ved Akt. 74 af 19/1 2005 fik mulighed for at disponere over bevillingen. Udskydelsen har ligeledes sat sit præg på regnskabet for 2005, idet moderniseringen heller ikke i år har fulgt den tidsplan, der lå i bevillingsforudsætningerne for de enkelte flerårsaftaleår. Samlet er der nu akkumuleret en øremærket opsparing på 105,7 mio. kr. alene til moderniseringen af politiets IT, jf. nedenfor.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2005 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på i alt 41,4 mio. kr. og et samlet akkumuleret resultat til videreførelse primo 2006 på 180,9 mio. kr.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er overskuddet sammensat af et overskud på lønsummen på 85,6 mio. kr., svarende til ca. 1,6 % af bevillingen, samt et underskud på øvrig drift på 44,2 mio. kr. eller ca. 2,8 % af bevillingen.

Af den samlede videreførte lønsum på 121 mio. kr. er 45,8 mio. kr. ved en dispositions-mæssig omflytning i forbindelse med bevillingsafregningen overført til øvrig drift med henblik på gennemførelse af den nævnte modernisering af politiets IT.

Den resterende del af det videreførte beløb – 75,2 mio. kr. – vil blive anvendt dels til ikke finansierede implementeringsudgifter i 2006 til den forventede politireform, dels til gennemførelse af planlagte anskaffelser.

### 1.3 FAGLIGE RESULTATER

Politiet har i 2005 nået stort set samtlige de mål, som er fastsat i flerårsaftalen og udmøntningsplanen, og Rigspolitiet finder årets resultat meget tilfredsstillende. Der henvises til oversigten i det nedenstående afsnit 2.1.

I det første år af fleråsaftaleperioden 2004-2006 udviklede Rigspolitiet Politiets Resultat-EvalueringsSystem (PRES). PRES måler bredt på politiets virksomhed både på indsats- og resultatsiden.

Der følges i modellen særligt op på de udpegede indsatsområder i fleråsaftalen, men også på politiets øvrige væsentlige opgaveområder. I 2005 har Rigspolitiet endvidere indgået resultatkontrakter med alle politikredsene, hvor de ressourcemæssige rammer for 2005-2006 fastlægges, og hvor kredsene har forpligtet sig til løbende at forbedre deres samlede resultat målt i PRES i forhold til det resultat, de opnåede i 2004.

Politikredsens resultater i PRES-2005 og i forhold til de indgåede resultatkontrakter er meget tilfredsstillende. Således er der en fremgang i resultatet målt i PRES-2005 i forhold til målingen i PRES-2004, og 42 politikredse ud af 54 har i 2005 opfyldt kravet i deres resultatkontrakt om at forbedre deres resultat målt i PRES.

Baggrunden for den positive fremgang i resultaterne skyldes formentlig flere faktorer. Anmeldelsestallene for overtrædelse af straffeloven er i disse år i en meget positiv udvikling, politiets muligheder for opklaring af forbrydelser bliver stadig styrket, og der er i 2005 anvendt relativt mange ressourcer særligt på efterforskning og forfølgning af strafbare forhold. De øgede ressourcer til indsatsen er fundet gennem overførsel af ressourcer fra andre områder – herunder gennem effektiviseringer – samt ved tilførsel af yderligere ressourcer.

## Ressourceforbruget fremgår af virksomhedsoversigten:

2005-niveau (mio. kr.)	2004	2005
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	2.243,8	2.420,7
2. Færdselsloven	626,8	687,6
3. Forebyggende og målrettede indsatser	331,0	385,9
4. Opretholdelse af fred og orden	970,9	813,9
5. Pas- og udlændingekontrol	138,3	147,3
6. Internationalt samarbejde og bistand	69,5	84,2
7. Kundeservice	530,5	526,2
8. Færøerne og Grønland	151,4	154,4
9. Uddannelse	819,5	870,0
10. Hjælpefunktioner	331,0	301,7
11. Generel ledelse og administration	668,1	624,5
12. Ressourceandel	9,7%	8,9%
<b>I alt</b>	<b>6.880,6</b>	<b>7.016,4</b>

### 1.4 FORVENTNINGERNE TIL 2006

De bevillingsmæssige rammer og mål for 2006 fremgår af flerårsaftalen.

Den 1. marts 2006 har regeringen fremsat forslag til en reform af politiet, som bl.a. indebærer ændringer i politiets ledelsesstruktur mv., politikredsstrukturen og af reglerne om politiets samarbejde med lokalsamfundet. Hovedformålet med reformen er at skabe rammerne for et effektivt og mere tidssvarende politi, der kan løse fremtidens opgaver på et højt fagligt niveau overalt i landet. Politireformen skal i henhold til lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2007.

Aktiviteterne i Rigspolitiet og politikredsene i 2006 vil således i vidt omfang være koncentreret omkring forberedelserne til politireformen. Imidlertid er det forudsat, at politiet også i det sidste år af flerårsaftalen 2004-2006 lever op til kravene i aftalen, d.v.s. at der også i 2006 vil være fokus på de centrale resultater, som indgår i resultatevalueringssystemet PRES.

Der er ikke i de bevillingsmæssige rammer for 2006 afsat midler til finansiering af implementeringsudgifterne i forbindelse med den forventede politireform. Dette forhold vil medføre, at der i 2006 skal foretages en endog særdeles stram udgiftsstyring, når også flerårsaftalens krav skal imødekommes.

## 2 MÅLRAPPORTERING

---

### 2.1 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE 2005

I den nedenstående tabel foretages der en samlet opfølgning på kravene i flerårsaftalen 2004-2006 og udmøntningsplanen.

For hvert fokusområde i aftalen er resultatkravet for 2005 konkretiseret og opfyldelsesgraden ved årets udgang anført. I tabellens 3. kolonne fremgår eventuelle bemærkninger, herunder målsætningerne for 2006. For hvert resultatkrav er der henvist til det relevante afsnit i udmøntningsplanen.

Krav i flerårsaftalen, som allerede er opfyldt i 2004, indgår ikke i årets målrapportering. Der henvises til Politiets Årsrapport 2004.

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
II. Økonomiske rammer <span style="float: right;">✓</span>		
Budget 2005: Nettoudgift 7.083,8 mio. kr.	Regnskab 2004: Nettoudgift 7.042,4 mio. kr.	Overskud 41,4 mio. kr.
II. Personalemæssige rammer <span style="float: right;">✓</span>		
Der skal i 2005 ansættes yderligere ca. 130 polititjenestemænd.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2005 var politistyrken på 10.821 mod 10.679 ved udgangen af 2004.
III. 1.a. Borgervendt utryghedsskabende kriminalitet <span style="float: right;">✓</span>		
Der skal i 2005 i PRES følges op på resultaterne i form af måling på: - Sagsbehandlingstider - Brugertilfredshed - Kriminalitetsniveauet - Antallet af afgjorte sager.	Resultatkravet er opfyldt.  Der er i 2005 fulgt op på politikredsens resultater i PRES.	I 2006 skal der fortsat via målinger i PRES følges op på resultaterne.  I 2005 er politikredsens kriminalitetsanalyseredskab (POLMAP Lite) løbende blevet udbygget. De regionale efterforskningsstøttecentre er styrket med yderligere it-analyseværktøjer.  Efterforskningsmulighederne er i 2005 forbedret gennem bl.a. udvidet adgang til at registrere dna-profiler samt gennem mulighed for at søge på håndaftryk i fingeraftryksdatabasen.

### III. 1.b. Nærpolitiprojekter



Udpegning af beboelsesområder særligt med en stor koncentration af unge med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der skal gennemføres en styrkelse af nærpolitiet.

Politikredsene udarbejder konkret tilpassede planer og opstiller lokale mål for de enkelte indsatser.

Resultatkravet er opfyldt.

8 politikredse er i 2005 tilført yderligere personaleressourcer med henblik på en styrket nærpoltiindsats i beboelsesområder med en stor koncentration af unge med anden etnisk baggrund end dansk

Ved udgangen af 2006 gennemføres en opfølgning på den særlige indsats.

Rigspolitiet udarbejdede og udsendte i 2005 en redegørelse for foranstaltninger af navnlig forebyggende og kriminalpræventiv karakter, som politikredsene kan iværksætte over for grupper af yngre personer, der giver anledning til utryghed i lokalområder.

### III. 1.c. Bekæmpelse af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet



Der skal i 2005 i PRES følges op på indsatsen og resultaterne.

Resultatkravet er opfyldt.

I PRES indgår et målepunkt, hvor der følges op på politikredsens indsats på området. Målingen - som er gennemført i 2005 - består af en kvalitativ vurdering af politikredsens indsats.

I 2006 skal der fortsat via en kvalitativ måling i PRES følges op på indsats og resultater.

Rigspolitiet udarbejdede og udsendte i 2005 en strategi til politikredsene for en forstærket indsats mod de kriminelle grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet.

Statusrapport vedrørende organiseret kriminalitet i Danmark og redegørelse vedrørende den politimæssige indsats i relation til rockermiljøet findes på [www.politi.dk](http://www.politi.dk).

### III. 1.d. Styrkelse af anklagemyndigheden



Anklagemyndigheden udvidede i 2004 assistencefuldmægtigordningen med 12 stillinger - fra 6 til 18. Ordningen opretholdes i 2005.

Udvidelsen af assistenceordningen har i betydelig grad øget mulighederne for at yde assistance. Den etablerede model er god og fleksibel og har medvirket til løsning af mere akutte problemer og til nedbringelse af eller undgåelse af sagsophobninger i politikredsene.

Assistanceordningen administreres af de regionale statsadvokater, som på baggrund af deres kendskab til arbejdsbelastningen i kredse kan beslutte at yde bistand.

III. 1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter / Øget politikontrol



Der skal i PRES følges op på politikredsenes indsats i forhold til nogle udvalgte særligt trafikfarlige færdselslovsovertrædelser.

Resultatkravet er opfyldt.

Politikredsenes indsats i forhold til nogle udvalgte særligt farlige trafikfarlige færdselslovsovertrædelser følges gennem antallet af udstedte bøder for disse overtrædelser.

Rigspolitiet har i 2005 i samarbejde med Danmarks Transportforskning gennemført en måling af effekten af politiets indsats, bl.a. i forhold til andelen af bilisterne, som ikke anvender sikkerhedssele. Resultatet indgår i PRES.

I 2006 skal der fortsat via målinger i PRES følges op på indsatsen.

De udvalgte områder er: kørsel frem mod rødt lys, vigepligtsforseelser, ukorrekt lygteføring, manglende brug af sikkerhedssele og manglende brug af styrthjelm.

I 2005 er antallet af udstedte bøder på disse færdselslovsovertrædelser steget fra 60.392 til 93.410, svarende til en stigning på ca. 55%.

III. 1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter / Kampagner



Anvendelse af 45 mio. kr. i aftaleperioden 2004-2006 til kampagne- og informationsaktiviteter.

Resultatkravet er opfyldt.

Rådet for Større Færdselsikkerhed er i 2005 tildelt 15 mio. kr. til brug for kampagner og lovinformationsaktiviteter i relation til hastighed, sikkerhedsseler, unge, elever på tekniske skoler, anvendelse af cykelhjelme, nye sanktioner på spiritusområdet samt indførelse af klippekortsanktionen.

Rådet for Større Færdselsikkerhed er tildelt en rammebevilling på 15 mio. kr. til brug for kampagneaktiviteter i 2006.

III. 1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter / Digitale fartskrivere



Rigspolitiet forestår arbejdet med implementering af et nyt teknologisk koncept baseret på en digital fartskriver til registrering af køre- og hviletid i lastbiler og busser.

Resultatkravet er opfyldt.

Fra den 15. juli 2005 var grundlaget for at udstede fartskriverkort etableret. Fristen i henhold til EU-reglerne blev således overholdt.

Der er afsat en bevilling på 30 mio. kr. til projektet.

Forbrug 2004: 1,6 mio. kr.  
Forbrug 2005: 4,1 mio. kr.

---

Forbrug i alt: 5,7 mio. kr.

---

Det samlede afsatte beløb forventes anvendt fuldt ud.

### III. 1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter / Klippekort



Rigspolitiet skal gennemføre de nødvendige systemmæssige ændringer, således en klippekortordning kan træde i kraft inden udgangen af 2005.

Resultatkravet er opfyldt.

Klippekortordningen trådte i kraft den 1. september 2005.

En foreløbig vurdering af effekten viser, at klippekortordningen har medført et fald i antallet af de forseelser, som er omfattet af ordningen, på ca. 33%.

### III. 1.f. Brug af videoafhøringer



Efter forsinkelser i 2004 er det målsætningen, at der i løbet af 2005 gennemføres forsøg med videoafhøringer.

Resultatkravet er ikke opfyldt.

Det nødvendige tekniske udstyr er opsat i 2005, men som følge af problemer med udviklingen af udstyret er der ikke i 2005 gennemført forsøg med videoafhøringer.

Der gennemføres i 2006 forsøg med videoafhøringer.

### III. 1.g. Hjemsendelse af afviste asylansøgere



Rigspolitiet har i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udarbejdet en handleplan for en forbedret udsendelsesindsats. Rigspolitiet skal udarbejde halvårsvis status på indsatsen.

Resultatkravet er opfyldt.

Rigspolitiet har i 2005 udarbejdet status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere pr. 1. april og pr. 1. oktober.

Rigspolitiets redegørelser offentliggøres på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside [www.inm.dk](http://www.inm.dk).

### III. 1.h. Offentliggørelse af oplysninger om politiets indsats og resultater



Rigspolitiet udviklede i 2004 resultatopfølgingsmodellen PRES.

De borgerrettede resultater i PRES skal offentliggøres.

Resultatkravet er opfyldt.

De borgerrettede resultater i PRES er siden maj 2005 løbende blevet offentliggjort på politiets hjemmeside [www.politi.dk](http://www.politi.dk).

På [www.politi.dk](http://www.politi.dk) findes oplysninger om anmeldelses-tal, sagsbehandlingstider, antallet af afgjorte sager i.f.t. anmeldelsestallet samt resultaterne fra de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser.

III.2.a. Styrkelse af politiets mål- og ressourcestyring / Udvikling af resultatopfølgingsmodel ✓

Rigspolitiet skal følge resultaterne af politiets indsats i PRES.	Resultatkravet er opfyldt.	I 2006 skal der fortsat via målinger i PRES følges op på indsatsen.
Der skal indgås resultatkontrakter med politikredsene.	Rigspolitiet har opgjort politikredsenes resultater for 2005 i PRES. Der er primo marts 2005 indgået resultatkontrakter med alle politikredsene med udgangspunkt i PRES.	I Årsrapportens afsnit 2.2. findes en analyse og vurdering af resultaterne i PRES for 2005.

III.2.a. Styrkelse af politiets mål- og ressourcestyring / Niveaue for den tilgodehavende frihed ✓

Den tilgodehavende frihed i politiet må ikke stige i aftaleperioden	Resultatkravet er opfyldt. Den tilgodehavende frihed (målt excl. omsorgsdage og indsættelser i Fridøgnsbanken) er ved udgangen af 2005 opgjort til 139 årsværk. Måltallet for den tilgodehavende frihed er fastsat til maksimalt 175 årsværk ved udgangen af hvert af årene i aftaleperioden.	Nedbringelsen af den tilgodehavende frihed skal ses i lyset af udbetalingen af den i flerårsaftalen afsatte bevilling på 85 mio. kr. til betaling af tilgodehavende frihed. Der blev i 2004 udbetalt 80 mio. kr. af den særlige bevilling. Det resterende beløb er udbetalt i 2005.
---	--	---

III.2.a. Styrkelse af politiets mål- og ressourcestyring / Styring af politiets overarbejde ✓

Der blev i 2004 indledt forhandlinger omkring ændringer i den gældende lokalaf-tale med Politiforbundet i Danmark om arbejdstid, men indgåelse af en ny aftale afventede resultatet af overenskomstforhandlingerne 2005.	Ved overenskomstforhandlingerne 2005 er der indgået en ny central aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Aftalen er imidlertid ved udgangen af 2005 ikke endelig udmøntet i et cirku-lære med vejledning.	I 2006 vil der blive søgt indgået ny lokalaf-tale med Politiforbundet i Danmark med udgangspunkt i den ny aftale.
--	--	---

III.2.b. IT-udvikling (✓)

Med udgangspunkt i Akt 74/2005 skal Rigspolitiet iværksætte et udviklings- og moderniseringsprogram til i alt 195 mio. kr.	Resultatkravet for 2005 er delvist opfyldt.	I alt 145 mio. kr. af de afsatte 195 mio. kr. forventes anvendt i aftaleperioden 2004-2006. 50 mio. kr. til nyt sagsbehandlingssystem og integrationslag overføres til 2007. De samlede udgifter til disse initiativer skønnes at udgøre op til 153 mio. kr. Finansieringen af de resterende 78 mio. kr. er forudsat.
Udviklings- og moderniseringsprogrammet indeholder følgende initiativer med tilhørende budget i aftaleperioden:	I 2005 er der gennemført en række initiativer i relation til gennemførelsen af moderniseringsprogrammet. Visse projekter har været mere komplekse end forudsat, hvilket bl.a. har påvirket fremdriften.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sagsbehandlingssystem og et integrationslag (75 mio. kr.)</li> <li>- Personaleadministrativt system (50 mio. kr.)</li> <li>- E-mail og internetadgang (22,4 mio. kr.)</li> <li>- It-system og bærbart udstyr til efterforskning (20,1 mio. kr.)</li> <li>- Benchmarkanalyse mv. (2 mio. kr.)</li> <li>- Forbedret driftsafvikling (25,5 mio. kr.)</li> </ul>	<p>Justitsministeriet har ved Akt. 106/2006 afgivet orienterende aktstykke til Finansudvalget om status på udviklings- og moderniseringsprogrammet for politiets it-systemer.</p>	<p>at indgå ved fastlæggelsen af politiets bevillinger efter 2006.</p> <p>Ved udgangen af 2005 er der bogført udgifter på 30,4 mio. kr. til udviklings- og moderniseringsprogrammet.</p>
---	---	--

<p>Politiet skal i aftaleperioden gennemføre effektiviseringer svarende til 90 årsværk i 2004, 180 årsværk i 2005 og 270 årsværk i 2006.</p>	<p>Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Politikredsene og Rigspolitiet gennemførte i løbet af 2004 analyser af mulighederne for at opnå de krævede effektiviseringer, herunder analyser af ressourceforbruget på de administrative arbejdsområder.</p> <p>Det samlede effektiviseringskrav i aftaleperioden er udmeldt til politikredsene i form af krav til effektiviseringer på de administrative arbejdsområder og øvrige effektiviseringer.</p> <p>Der blev i 2004 gennemført effektiviseringer svarende til ca. 10 årsværk.</p> <p>Resultatkravet for 2005 var effektiviseringer svarende til ca. 240 årsværk.</p> <p>Der er i 2005 gennemført effektiviseringer svarende til ca. 320 årsværk.</p>	<p>Resultatkravet for 2006 er gennemførelse af effektiviseringer svarende til ca. 330 årsværk.</p>
--	--	--

## 2.2 ANALYSER OG VURDERINGER

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at resultatopfyldelsen i 2005 er meget tilfredsstillende. Næsten samtlige resultatkrav, som følger af flerårsaftalen, er således opfyldt.

I flerårsaftalens første år var det væsentligste og strategiske resultatkrav udviklingen af en model til brug for opfølgning på resultaterne af politiets indsats. Flerårsaftalen og udmøntningsplanen stillede særligt følgende krav til den fremtidige mål- og resultatstyring i politiet:

- Mål- og resultatstyringen i politiet skal styrkes, så indsatsen i højere grad kan fokuseres og vurderes på baggrund af de opnåede resultater.
- Opfølgningen skal fokusere på indsatsen på de særligt prioriterede områder: den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet, den organiserede, økonomiske og grænseoverskridende kriminalitet samt færdselsområdet, men også på andre væsentlige opgaveområder, f.eks. responstiden på hastende politiopgaver anmeldt via alarm 112 og politiets serviceopgaver.
- Modellerne skal være udviklet så betids, at det i løbet af 2005 er muligt for borgerne at få nemt tilgængelige oplysninger via internettet om politiets indsats og resultater i forhold til de opstillede modeller. Det skal herunder være muligt for borgerne løbende at følge udviklingen på landsplan og sammenligne udviklingen i de enkelte politikredse.
- Der følges op på kredsens resultater i forhold til de udpegede indsatsområder.

Med udgangspunkt heri udviklede Rigspolitiet i 2004 Politiets ResultatEvalueringssystem (PRES), ligesom der blev udviklet en hjemmeside, hvor de borgerrettede resultater fra PRES kunne offentliggøres.

I 2005 er der fulgt op på kredsens resultater i PRES, ligesom borgerne siden maj 2005 løbende har kunnet følge resultaterne og sammenligne udviklingen i de enkelte politikredse.

Det er Rigspolitiets vurdering, at udviklingen og brugen af PRES i høj grad opfylder kravene i flerårsaftalen til en styrket mål- og resultatstyring med fokus på de særligt prioriterede opgaver og med vid adgang for borgerne til at følge indsats og resultater.

### 2.2.1 POLITIETS RESULTATEVALUERINGSSYSTEM – PRES

Politiets ResultatEvalueringssystem (PRES) bygger på "KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence" (KVIK) udviklet af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Der er imidlertid foretaget en række tilpasninger af KVIK, idet PRES's primære funktion er resultatopfølgning og -evaluering og mere sekundært kvalitetsudvikling. Imidlertid var det forventningen, at brugen af modellen også ville indebære et væsentligt løft i relation til den løbende kvalitetsudvikling i politikredsene og Rigspolitiets afdelinger – en forventning, som efter Rigspolitiets foreløbige skøn synes opfyldt.

Alle politikredse har den samme model med de samme temaer og emner. Modellen er bygget op omkring 9 temaer (5 temaer vedrørende indsatsen og 4 temaer vedrørende resultaterne), som har en indbyrdes sammenhæng, og under hvert tema er der en række emner. I det nedenstående afsnit 2.2.3. er modellen og dens 9 temaer skitseret.

Modellen anvendes til at følge resultaterne i den enkelte politikreds, men kan også - når modellen er fuldt udbygget - anvendes til sammenligning på tværs af politikredse med ensartede ressource- og opgaveforhold. Hvert år skal politikredsene gennemføre en selvevaluering på indsatssidens 5 temaer. Alle nøgletallene til modellens øvrige 4 temaer på resultatsiden udarbejdes af Rigspolitiet på baggrund af tal fra kredsens sagsbehandlings-

systemer, bruger- og jobtilfredshedsundersøgelser og andre data, som indsamles af Rigspolitiet. På resultatsiden indgår målinger på alle væsentlige opgaveområder, men med særlig vægt på fokusområderne i flerårsaftalen. På en række målepunkter måles resultatet såvel i forhold til de tilsvarende resultater i de øvrige politikredse (resultatniveau) som i forhold til kredsens egne resultater på målepunktet i udgangsåret (resultatudvikling).

Rigspolitiets afdelinger anvender også modellen, men især på resultatsiden har hver afdeling måttet foretage en række tilpasninger i forhold til afdelingernes særlige opgaver.

Der gives point i modellen hvert år. Når modellen i 2006 er fuldt udbygget med samtlige målepunkter, kan der maksimalt opnås 1000 point. De 250 point kan opnås ved selvevalueringen på tema 1-5, mens de resterende 750 point er knyttet til nøgletallene på resultatsiden. Årets resultat – såvel på politikredsniveau som på landsplan for politiet som sådan – måles som det opnåede pointtal i året i procent af det maksimalt opnåelige pointtal i året.

Det bemærkes, at pointskalaerne i modellen er fastlagt således, at det ikke i praksis vil være muligt for en politikreds at opnå 1000 point. Det er således ved selvevalueringen forudsat, at der alene kan gives fuldt pointtal for et emne, hvis der i året er iværksat væsentlige tiltag på området. Dette vil ikke være muligt på samtlige 25 emner på indsatsiden. Tilsvarende er pointskalaerne på de fleste nøgletal på resultatsiden lagt på en sådan måde, at det vil være meget vanskeligt at opnå fuldt pointtal på alle nøgletallene. Dette skyldes blandt andet det forhold, at kredsens resultatniveau på en række målepunkter måles relativt i forhold til de øvrige kredsens tilsvarende resultater.

Rigspolitiet har indgået resultatkontrakter med alle politikredse, hvor kredse forpligter sig til i 2005 og 2006 at forbedre resultatet målt i PRES i forhold til niveauet i 2004. Kredse skal – med udgangspunkt i resultatmålingen for 2004 og på baggrund af flerårsaftalens fokusområder – udpege de relevante lokale indsatsområder og udarbejde handleplaner for indsatsen i 2005 og 2006.

## 2.2.2 OFFENTLIGGØRELSE AF INDSATS OG RESULTATER

Det har siden primo maj måned 2005 været muligt på politiets hjemmeside at følge politikredsenes resultater på følgende områder:

- Sagsbehandlingstider i straffesagsbehandlingen
- Anmeldelsestal for overtrædelser af straffeloven fordelt på landet
- Kriminalitetsniveauet i politikredse og kommuner
- Resultatet af de gennemførte brugerundersøgelser omfattende anmeldere af borgervendt kriminalitet og kunder i relation til pas, kørekort og motorvæsen.

På de områder, hvor der løbende er nye data til rådighed, opdateres hjemmesiden kvartalsvis.

Hjemmesiden vil løbende blive udvidet med nye målepunkter i takt med udbygningen af målingerne i PRES.

## 2.2.3 RESULTATOPGØRELSEN FOR 2005

Det er i flerårsaftalen forudsat, at der i 2005 og 2006 skal kunne følges op på politiets resultater på aftalens fokusområder, men også på andre væsentlige opgaveområder.

Opfølgningen i 2005 og 2006 skal ske i PRES. På den baggrund gennemførtes der allerede i 2004 den første måling i PRES. Modellen var ikke fuldt udbygget i 2004, men med den resultatopfølgning, som blev gennemført for 2004, er det muligt at foretage en sammenlignelig måling i 2005. I 2005 er modellen blevet yderligere udbygget, og resultatopgørelsen i den udbyggede model for 2005 vil danne udgangspunkt for resultatopfølgningen i 2006.

Målingerne i 2004 og 2005 i politikredsene giver følgende samlede resultat:

	<b>TEMA 2</b> STRATEGI OG PLANLÆGNING  2004: 49,9% 2005: 54,6%		<b>TEMA 6</b> BRUGERE OG BORGERE  2004: 42,4% 2005: 44,5%	
<b>TEMA 1</b>  LEDELSE  2004: 47,5% 2005: 55,4%	<b>TEMA 3</b>  MEDARBEJDERE  2004: 53,8% 2005: 58,1%	<b>TEMA 5</b>  ARBEJDSGANGE  2004: 44,0% 2005: 54,7%	<b>TEMA 7</b> MEDARBEJDER- RESULTATER  2004: 38,9% 2005: 40,1%	<b>TEMA 9</b> NØGLE- RESULTATER  2004: 50,8% 2005: 56,1%
	<b>TEMA 4</b> SAMARBEJDE OG RESSOURCER  2004: 58,5% 2005: 64,7%		<b>TEMA 8</b> SAMFUND  2004: 48,1% 2005: 47,0%	
	<b>IINDSATS I ALT:</b> 2004: 50,7% 2005: 57,5%		<b>RESULTATER I ALT:</b> 2004: 45,8% 2005: 48,9%	
		<b>PRES i alt:</b> 2004: 47,8 % 2005: 52,4 %		

Opgørelsen omfatter alene politikredsenes resultater i PRES. Pointtildelingen for enkelte målepunkter under tema 6, 7 og 8 er ændret i 2005. Opgørelsen kan således ikke sammenholdes med opgørelsen i Politiets Årsrapport 2004. Imidlertid er de ovenstående resultater opgjort i PRES-2004 og i PRES-2005 fuldt sammenlignelige, idet de omfatter de samme målepunkter og samme pointskala i begge årene.

For hvert tema er den procentvise andel af det maksimalt opnåelige pointtal angivet.

Det samlede resultat i PRES i 2004 udgjorde 47,8%. Det tilsvarende tal for 2005 udgør 52,4%.

Resultaterne fra PRES i Rigspolitiets afdelinger indgår ikke i den ovenstående resultatopgørelse, idet afdelingerne måler på resultater, som ikke er sammenlignelige med målingerne i politikredsene. Medregnes Rigspolitiets afdelinger imidlertid alligevel i den samlede opgørelse, udgjorde resultatet i 2004 48,0% og i 2005 52,7%.

Målsætningen for politikredsene i 2005 har været at forbedre det procentvise resultat i PRES i forhold til niveauet i 2004. Denne målsætning er klart opfyldt såvel på indsats siden som på resultatsiden, hvilket er meget tilfredsstillende.

I alt 42 af de 54 politikredse har i 2005 forbedret deres resultat målt i PRES i forhold til niveauet i 2004. 48 kredse har forbedret sig på indsats siden, 33 kredse har forbedret sig på resultatsiden og 28 kredse har forbedret sig på såvel indsats- som resultatsiden. Af Rigspolitiets 9 afdelinger har de 6 afdelinger forbedret deres resultat i PRES. 8 afdelinger har forbedret sig på indsats siden, 4 afdelinger på resultatsiden og 3 afdelinger på såvel indsats- som resultatsiden.

Den samlede opgørelse over politikredsenes resultater i PRES dækker over forskelligheder kredsene imellem. Endvidere afspejler resultatet en uvejet opgørelse over politiets samlede resultat. Eksempelvis vil et negativt resultat i stor politikreds med mange anmeldelser mv. kunne blive fuldt ud opvejet af et positivt resultat i en mindre politikreds med et betydeligt lavere sagsantal – og omvendt.

En samlet vurdering og analyse på årets resultat forudsætter således, at opgørelsen i PRES på nogle centrale borgervendte resultatområder suppleres med udviklingen på nogle landsdækkende nøgletal, som på forskellig måde indgår i PRES målingen på politikredsene:

	2004	2005
<b>Antal anmeldelser for overtrædelse af straffeloven</b>	393.053	357.436
- heraf borgervendt kriminalitet	243.097	227.955
<b>Afgørelsesprocent</b>	17,9%	20,6%
- heraf borgervendt kriminalitet	11,5%	13,8%
<b>Sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse</b> (andel af anmeldelserne afgjort inden for 5 mdr.)	58,2%	60,3%
- heraf borgervendt kriminalitet	60,6%	64,0%
<b>Sagsbehandlingstid fra sigtelse til tiltale</b> (andel af sigtelserne, hvor der er rejst tiltale inden for 2 mdr.)	58,6%	57,9%
- heraf borgervendt kriminalitet	58,8%	57,9%
<b>Brugertilfredshed – kundeekspeditionerne (skala 1-4)</b>	3,74	3,70
<b>Brugertilfredshed – anmeldere af borgervendt kriminalitet (skala 1-4)</b>	3,19	3,16
<b>Jobtilfredshed (skala 1-4)</b>	2,64	2,67

\*Kilde: www.politi.dk. For nærmere information om opgørelsesmetoder henvises hertil.

De landsdækkende nøgletal har på de fleste områder udviklet sig positivt med et faldende anmeldelsestal, højere afgørelsesprocenter og faldende sagsbehandlingstider for så vidt angår den samlede sagsbehandlingstid. Det positive resultat i kredsens PRES-2005 i forhold til PRES-2004 afspejler således den samme tendens, som kan findes i de landsdækkende baggrundstal, som indgår i kredsmålingerne til PRES.

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at resultaterne i 2005 er meget tilfredsstillende.

I 2005 er PRES blevet udbygget med en række nye målepunkter. Det drejer sig om målinger på politikredsens indsats i forhold til den organiserede kriminalitet, indsatsen på færdselsområdet, kvaliteten af kredsens regnskabsførelse og -kontrol samt kredsens opnåelse af effektiviseringsgevinster. Yderligere vil det på en række målepunkter blive muligt at måle på udviklingen fra år til år. Ved målingen i PRES-2006 vil disse nye målepunkter indgå i resultatet. I 2006 vil PRES blive færdigudbygget med et målepunkt på responstiden på hastende udrykninger (alarm 112).

## 3 REGNSKAB

---

### 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskab for § 11.23.01 Politiet og anklagemyndigheden m.v. og § 11.23.30 Politiets anlægsprogram aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 24. juni 2004, Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport, Økonomisk Administrative Vejledning og Regnskabsbekendtgørelsen.

For øvrige hovedkonti, som henhører under politiets virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper.

Politiet har ikke foretaget ændringer i den anvendte regnskabspraksis siden åbningsbalancen.

### 3.2 RESULTATOPGØRELSE

Kolonnen vedrørende regnskabsåret 2004 er ikke udfyldt, idet 2005 er det første år, hvor resultatopgørelsen opgøres efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Resultatopgørelse: (mio. kr.)		2005	2004	2006
Note	<b>Ordinære driftsindtægter:</b>			
	Salg af varer og tjenesteydelser	-18,9		
	Tilskud til egen drift			
	Øvrige driftsindtægter	-9,1		
	Gebyrer	-1,2		
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt:</b>	<b>-29,3</b>		<b>-30,0</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger:</b>			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	91,0		
	Andre forbrugsomkostninger	950,0		
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.041,0</b>		<b>1.050,0</b>
1	<b>Personaleomkostninger:</b>			
	Lønninger	5.031,5		
	Pension	598,7		
	Lønrefusion	-194,6		
	Andre personaleomkostninger	50,9		
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>5.486,5</b>		<b>5.500,0</b>
	Andre ordinære driftsomkostninger	441,2		450,0
	Af- og nedskrivninger	196,2		200,0
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt:</b>	<b>7.164,9</b>		<b>7.200,0</b>
	<b>Resultat af ordinær drift:</b>	<b>7.135,6</b>		<b>7.170,0</b>
	<b>Andre driftsposter:</b>			
	Andre driftsindtægter	-8,8		-10,0
	Andre driftsomkostninger	41,5		45,0
	<b>Resultat før finansielle poster:</b>	<b>7.168,3</b>		<b>7.205,0</b>
	<b>Finansielle poster:</b>			
	Finansielle indtægter	-3,8		-4,0
	Finansielle omkostninger	6,4		7,0
	<b>Resultat før ekstraordinære poster:</b>	<b>7.170,9</b>		<b>7.208,0</b>
	<b>Ekstraordinære poster:</b>			
	Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære omkostninger			
	<b>Årets resultat</b>	<b>7.170,9</b>		<b>7.208,0</b>

Politiet har nedskrivninger for 0,2 mio. kr., hvilket vedrører havarede patruljebiler.

### 3.3 BALANCEN

Note	Aktiver (mio. kr.)	2005*	2004*	Note	Passiver (mio. kr.)	2005	2004
2	<b>Anlægsaktiver</b>			4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.046,4</b>	<b>3.748,0</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>						
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	165,1	175,8				
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	10,1	16,5				
	Udviklingsprojekter under udførelse	22,6	5,1				
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>198,0</b>	<b>197,4</b>				
3	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>Hensættelser</b>	<b>59,0</b>	<b>53,3</b>
	Grunde, arealer og bygninger	2.593,3	2.639,4		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Infrastruktur				Prioritets gæld	2,2	2,4
	Produktionsanlæg og maskiner	18,9	19,6		Anden langfristet gæld		
	Transportmateriel	131,1	143,1		Statsgæld		
	Inventar og IT-udstyr	105,4	85,5				
	Igangværende arbejder for egen regning	24,1	17,4				
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.878,8</b>	<b>2.905,0</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Kortfristede gældsposter</b>		
					Leverandører af varer og tjenesteydelser	202,7	195,2
					Anden kortfristet gæld	490,9	208,2
					Skyldige feriepenge	804,6	747,3
					Igangværende arbejder for egen regning		232,0
					Periodeafgrænsningsposter		
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.070,8</b>	<b>3.102,4</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.498,2</b>	<b>1.382,7</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>						
	Varebeholdninger						
	Tilgodehavender	2.364,9	2.001,6				
	Værdipapirer						
	Likvide beholdninger	170,1	82,4				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.535,0</b>	<b>2.084,0</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>1.500,4</b>	<b>1.385,1</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.605,8</b>	<b>5.186,4</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>5.605,8</b>	<b>5.186,4</b>

\*Åbningsbalancen 2005 omfatter alle finanslovskonti der tilhører politiet.

\*\*Balancen 2005 omfatter 11.23.01 og 11.23.30

Der er en række finanslovskonti hos politiet, der ikke er omfattet af reformen, og som der derfor ikke er aflagt et omkostningsbaseret regnskab for. Det har derfor ikke været muligt at afstemme egenkapitalen, hvorfor forskellen mellem aktiver og passiver er reguleret manuelt via egenkapitalen. Der er således foretaget en manuel korrektion på -4,7 mia. kr.

Baggrunden er, at hovedparten af politiets beholdningskonti føres på §11.23.01, således at der fra denne konto foretages udbetalinger for de fleste finanslovskonti. Derfor er det ikke muligt at afstemme egenkapitalen på de enkelte finanslovskonti, men den samlede egenkapital kan afstemmes.

### 3.4 OMREGNINGSTABEL

Omregningstabellen er en oversigt, der har til formål at forklare forskellen mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter.

Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter

Omregningstabel:	
Årets resultat efter omkostningsprincip:	7.170,9
+/- Afskrivninger	-195,9
+/- Nedskrivninger	-0,2
+/- Hensættelser	-5,7
+/- Anskaffelser	141,1
+/- Lagerregulering	
+/- Igangværende arbejder for egen regning	6,7
+/- Udviklingsprojekter under opførelse	17,7
+/- Regulering af personaleomkostninger	-88,6
+/- Regulering af prioritetsgæld	0,2
+/- Korrektion på forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver	2,9
<b>Årets resultat efter udgiftsprincip</b>	<b>7.049,1</b>

### 3.5 BEVILLINGSREGNSKAB

(Mio. kr. - løbende priser)	2004	2005		2006	
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget
<b>Nettoudgift</b>	6.762,1	7.083,8	7.042,4	41,4	7.080,6
10. Alm. virksomhed					
<b>Nettoudgift</b>	6.652,4	6.958,3	6.931,3	27,0	7.040,5
<b>Udgift</b>	6.683,6	6.984,4	6.969,6	14,8	7.067,1
Lønudgifter	5.165,1	5.485,8	5.393,8	92,0	5.582,1
Øvrige driftsudgifter	1.518,5	1.498,6	1.575,8	-77,2	1.485,0
<b>Driftsindtægter</b>	-31,2	-26,1	-38,3	12,2	-26,6
20. Erstatninger	18,3	15,2	41,7	-26,5	15,5
30. Diverse tilskud	11,3	12,2	11,5	0,7	12,5
40. Modernisering af politiets IT					
<b>Nettoudgift</b>	0,1	76,0	30,3	45,7	12,1
<b>Udgift</b>	0,1	76,0	30,3	45,7	12,1
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	0,1	76,0	30,3	45,7	12,1
50. Udbetaling af overarbejde					
<b>Nettoudgift</b>	80,0	-	6,5	-6,5	-
<b>Udgift</b>	80,0	-	6,5	-6,5	-
Lønudgifter	80,0	-	6,5	-6,5	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-
60. Politiets internationale beredskab					
<b>Nettoudgift</b>	-	22,1	21,2	0,9	-
<b>Udgift</b>	25,6	22,1	21,8	0,3	-
Lønudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-
Øvrige driftsudgifter	25,5	22,0	21,7	0,3	-
<b>Driftsindtægter</b>	-25,6	-	-0,6	0,6	-

Som et led i aftalen om finansloven for 2004 blev der indgået en flerårsaftale om politiets forhold i årene 2004-2006.

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2005 udgjorde 7.083,8 mio. kr., og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2005. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2005 på 7.043,8 mio. kr. og en merbevilling på 40,0 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2005 er sammenholdt med regnskabet for 2004, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2006.

### 3.5.1 REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER

Det endelige regnskabstal for finansåret 2005 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 41.402.087 kr.

Mindreforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

Kr.	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	6.958.300.000	6.931.291.658	27.008.342
11.23.01.20	15.200.000	41.678.055	-26.478.055
11.23.01.30	12.200.000	11.499.031	700.969
11.23.01.40	76.000.000	30.254.141	45.745.859
11.23.01.50	-	6.497.443	-6.497.443
11.23.01.60	22.100.000	21.177.585	922.415
<b>I alt</b>	<b>7.083.800.000</b>	<b>7.042.397.913</b>	<b>41.402.087</b>

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelserne:

Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed

Specifikationen udviser et samlet mindreforbrug på 27.008.342 kr., svarende til ca. 0,4 % af bevillingen. Dette mindreforbrug kan specificeres således:

	Mio. kr.
Lønudgifter	+ 92,0
Øvrig drift	- 65,0
<b>I alt</b>	<b>27,0</b>

Mindreforbruget på lønsummen skyldes en fortsat stram styring af lønudgifterne i 2005 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 2004 på ca. 25 mio. kr.

Merforbruget på øvrig drift skyldes særligt, at en række planlagte investeringer, der er blevet udsendt i tidligere år, som planlagt blev gennemført i 2005.

Konto 11.23.01.20 – Erstatninger

Kontoen udviser et helt ekstraordinært merforbrug i forhold til bevillingen på 26.478.055 kr., svarende til ca. 174,2 %, hvilket skyldes at en lang række arbejdsskadesager, der som følge af en ændret domspraksis tidligere er blevet genoptaget, blev afsluttet i 2005 med udbetaling af meget store erstatninger til følge.

#### Konto 11.23.01.30 – Diverse tilskud

Kontoen vedrører hovedsageligt politiets tilskud til internationale samarbejdsfora, herunder særligt til Europol. Kontoen udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 700.969 kr., svarende til ca. 5,8 %.

#### Konto 11.23.01.40 – Modernisering af politiets IT

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004 og vedrører den pulje på i alt 195 mio. kr., der som et led i aftalen om finansloven blev afsat til gennemførelse af en række IT-projekter i flerårsaftaleperioden. Bevillingen for 2004 udgjorde 65,0 mio. kr., men det regnskabsførte forbrug udgjorde alene 66.195 kr., hvilket skyldtes, at politiet først fik mulighed for at disponere over bevillingen ved Akt. 74 af 19/1 2005. I 2005 udgør mindreforbruget på grund af denne udskydelse 45.745.859 kr., svarende til ca. 60,2 %. Med henblik på en mere retvisende fremtidig budgettering er 50 mio. kr. derfor i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2006 flyttet fra 2006 til 2007.

#### Konto 11.23.01.50 – Udbetaling af overarbejde

Denne konto blev ligeledes nyoprettet på finansloven 2004 og vedrører en pulje på 85,0 mio. kr. til frigørelse af 250 årsværk til prioriterede indsatsområder gennem en éngangsudbetaling af overarbejde. Kontoen udviste i 2004 et mindreforbrug i forhold til bevillingen på ca. 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldtes, at det ikke var praktisk muligt at foretage udbetaling af hele beløbet i 2004, hvorfor restbeløbet blev udbetalt i 2005. Det samlede merforbrug på kontoen på ca. 1,5 mio. kr. er i forbindelse med bevillingsafregningen dækket ved overførsel fra underkonto 11.23.01.10.

#### Konto 11.23.01.60 – Politiets internationale beredskab

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2004 blev det besluttet, at den del af udgifterne til politiets internationale beredskab, der oversteg en basisbevilling på 25 mio. kr., skulle afholdes ved overførsel ved en intern statslig overførsel fra § 06.38.02.11. Internationalt humanitært beredskab. Ved finansloven for 2005 blev denne ordning ændret, således at politiets merudgifter, udover basisbevillingen, dækkes ved overførsel fra en reserve på § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer. Overførslen sker på de årlige tillægsbevillingslove. Underkontoen udviser for 2005 et mindreforbrug på 922.415 kr., svarende til ca. 4,2 %.

### 3.6 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT

#### 3.6.1 BEVILLINGSAFREGNING

Sammenhængen mellem driftsregnskabet og bevillingen for 2005 kan illustreres således:

Resultatopgørelse 2005:

(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
1. Bevilling (B+TB)	5.485,9	1.597,9	7.083,80
2. Regnskab	5.400,3	1.642,1	7.042,4
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	85,6	-44,2	41,4
5. Bevillingstekniske omflytninger	-44,2	44,2	-
6. Årets overskud	41,4	-	41,4

Opgørelse af akkumuleret resultat:

(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
13. Akkumuleret overskud primo 2005	79,6	59,9	139,5
14. Årets overskud, jfr. resultatopgørelsen	41,4	–	41,4
15. Akkumuleret overskud ultimo 2005	121,0	59,9	180,9
16. Dispositions-mæssige omflytninger	-45,8	45,8	–
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	75,2	105,7	180,9

3.6.2 AKKUMULERET RESULTAT OG VIDEREFØRSEL

(Mio. kr. – løbende priser)	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
Lønsum	25,0	-32,5	-7,5
<b>2001</b> Øvrige beholdninger	67,8	26,0	93,8
<b>I alt</b>	<b>92,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>86,3</b>
Lønsum	-7,5	131,9	124,4
<b>2002</b> Øvrige beholdninger	93,8	-40,0	53,8
<b>I alt</b>	<b>86,3</b>	<b>91,9</b>	<b>178,2</b>
Lønsum	124,4	-48,9	75,5
<b>2003</b> Øvrige beholdninger	53,8	-53,8	–
<b>I alt</b>	<b>178,2</b>	<b>-102,7</b>	<b>75,5</b>
Lønsum	75,6	4,0	79,6
<b>2004</b> Øvrige beholdninger	–	59,9	59,9
<b>I alt</b>	<b>75,6</b>	<b>63,9</b>	<b>139,5</b>
Lønsum	79,6	-4,4	75,2
<b>2005</b> Øvrige beholdninger	59,9	45,8	105,7
<b>I alt</b>	<b>180,9</b>	<b>41,4</b>	<b>180,9</b>

Som det fremgår, udgjorde politiets opsparing ved indgangen til 2005 i alt 139,5 mio. kr. Reguleret med det samlede mindreforbrug på lønsummen på 85,6 mio. kr. og merforbruget på øvrig drift på i alt 44,2 mio. kr. udgør overskuddet ultimo 2005 således 180,9 mio. kr., der – ved bevillingstekniske og dispositionsmæssige omflytninger – videreføres til 2005 som lønsum med 75,2 mio. og øvrige beholdninger med 105,7 mio. kr.

De øvrige beholdninger på 105,7 mio. kr. svarer i det hele til det akkumulerede mindreforbrug på underkonto 11.23.01.40. Modernisering af politiets IT, og er øremærket til anvendelse til dette formål.

Lønsumsbeholdningen på 75,2 mio. kr. udgør en reserve, dels til ikke finansierede implementeringsudgifter i 2006 til den forventede politireform, dels til gennemførelse af planlagte anskaffelser.

### 3.6.3 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.30 - ANLÆG

#### 3.6.3.1 BEVILLINGSAFREGNING

##### RESULTATOPGØRELSE 2005:

(Mio. kr. – løbende priser)	Udgifter	Indtægter
1. Bevilling (B+TB)	–	3,7
2. Regnskab	6,7	3,6
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-6,7	0,1
6. Årets overskud	-6,7	-0,1

#### 3.6.3.2 AKKUMULERET RESULTAT OG VIDEREFØRSEL

##### OPGØRELSE AF AKKUMULERET RESULTAT:

(Mio. kr. - løbende priser)	
11. Akkumuleret overskud ultimo 2004	133,7
13. Akkumuleret overskud primo 2005	133,7
14. Årets overskud, jf. resultatopgørelsen	-6,7
15. Akkumuleret overskud ultimo 2005	127,0
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	127,0

## 4 PÅTEGNING

---

### Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen.

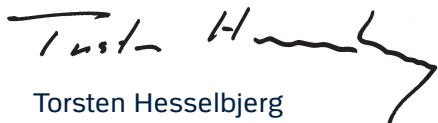
Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden og § 11.23.30. Politiets anlægsprogram, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005.

### Påtegning

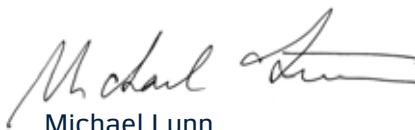
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

København, den 31. marts 2006

København, den 7. april 2006



Torsten Hesselbjerg  
Rigspolitchef



Michael Lunn  
Departementschef

## 5 BILAG TIL REGNSKABET

### 5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

#### 5.1.1 PERSONALEOMKOSTNINGER

I de nedenstående tabeller omfatter opgørelserne for 2001-2003 alene fastansatte medarbejdere. For 2004 er personaleforbruget opgjort i overensstemmelse med Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning, og det omfatter således alle medarbejdere.

Tallene for til- og afgang af medarbejdere omfatter for 2001-2003 tillige politibetjente på prøve, som er blevet fastansat. Tallene for til- og afgang af medarbejdere er fra 2004 hentet fra ISOLA, Personalestyrelsen.

Af hensyn til kontinuiteten i opgørelserne er tallene for 2003 til dels skønsmæssigt opgjort efter begge opgørelsesmetoder.

Personaleforbrug i årsværk	2002	2003	2004	2005	Budget 2006
Antal årsværk – fastansatte	13.538	13.655			
Antal fuldtidsbeskæftigede		14.265	14.460	14.667	14.750
Overarbejde		-479	-176	-179	-175
Refusioner		-326	-362	-349	-350
<b>Personaleforbrug</b>		<b>13.460</b>	<b>13.922</b>	<b>14.139</b>	<b>14.225</b>

Til- og afgang	2002	2003	2004	2005	Budget 2006
Tilgang af medarbejdere	897	966			
Afgang af medarbejdere	888	791			
Tilgang af medarbejdere		788	775	868	925
Afgang af medarbejdere		587	666	681	725

## 5.1.2 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Færdiggjorte Udviklings- Projekter	Erhvervede koncessioner, patenter og licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver i alt*
Kostpris			
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	311,8	29,5	341,3
Tilgang	29,7	4,8	34,5
Afgang			
<b>Kostpris pr. 31. dec. 2005</b>	<b>341,5</b>	<b>34,3</b>	<b>375,8</b>
Akkumulerede afskrivninger	-176,4	-24,2	-200,6
Akkumulerede nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. dec. 2005	-176,4	-24,2	-200,6
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2005</b>	<b>165,1</b>	<b>10,1</b>	<b>175,2</b>
Årets afskrivninger	40,4	11,2	51,6
Årets nedskrivninger			
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>40,4</b>	<b>11,2</b>	<b>51,6</b>
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3-5 år	

\*Der forekommer afrundingsdifferencer.

Udviklingsprojekter under udførelse	
Primosaldo pr. 1. januar 2005	
Tilgang	17,7
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	5,1
Nedskrivninger	
Overført til færdige udviklingsprojekter	
<b>Kostpris 31. dec. 2005</b>	<b>22,8</b>

### 5.1.3 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde, arealer og bygninger	Infra- struktur	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	Inventar og IT- udstyr	Ialt*
Kostpris	2.238,4			49,4		2.287,8
Primokorrekktioner og flytning ml. bogføringskredse	401,3		31,5	273,2	668,1	1.374,1
Tilgang			2,8	47,0	56,8	106,6
Afgang				-4,5		-4,5
<b>Kostpris pr. 31. dec. 2005</b>	<b>2.639,7</b>		<b>34,3</b>	<b>365,1</b>	<b>724,9</b>	<b>3.764,0</b>
Akkumulerede afskrivninger	-46,4		-15,4	-233,8	-619,5	-915,1
Akkumulerede nedskrivninger				-0,2		-0,2
Akkumulerede af- og ned- skrivninger 31. dec. 2005	-46,4		-15,4	-234,0	-619,5	-915,3
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>						
<b>31. dec. 2005</b>	<b>2.593,3</b>		<b>18,9</b>	<b>131,1</b>	<b>105,4</b>	<b>2.848,7</b>
Årets afskrivninger	46,0		3,5	57,8	37,0	144,4
Årets nedskrivninger				0,2		0,2
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>46,0</b>		<b>3,5</b>	<b>58,0</b>	<b>37,0</b>	<b>144,5</b>
Afskrivningsperiode/år	10-50 år		5-20 år	3-20 år	3-5 år	

\*Der forekommer afrundingsdifferencer

Igangværende arbejder for egen regning	
Primosaldo pr. 1. januar 2005	
Primokorrekktioner og flytning mellem bogføringskredse	17,4
Tilgang	6,6
Nedskrivninger	
<b>Kostpris 31. dec. 2005</b>	<b>24,1</b>

## 5.1.4 EGENKAPITAL

### EGENKAPITAL 2005

---

#### Primobeholdning 01.01.2005

---

Startkapital	-128,0
--------------	--------

---

Primoregulering	-755,7
-----------------	--------

---

#### Bevægelser i året

---

Likviditetstildeling	-5.616,2
----------------------	----------

---

Mellemregning med andre statsinstitutioner	
--	--

---

Afstemningsdifferencer	
------------------------	--

---

Manuel korrektion	-4.717,4
-------------------	----------

---

#### Overført resultat

---

Årets omkostningsbaserede resultat	7.170,9
------------------------------------	---------

---

<b>Egenkapital pr. 31.12.2005*</b>	<b>4.046,4</b>
------------------------------------	----------------

---

\* Der henvises til afsnit 3.3

## 5.2 REGNSKABSAFLÆGGELSE VEDRØRENDE ANLÆGSBEVILLINGER

### 5.2.1 ANLÆGSREGNSKAB § 11.23.30 – POLITIETS ANLÆGSPROGRAM

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

I 2005 blev der anvendt ca. 6,7 mio.kr. på anlægsopgaver, heraf ca. 0,1 mio. kr. til mindre byggearbejder.

Et mindre byggearbejde opstartet i 1997 vedrørende gård- og kælderrenovering i Rigspolitiets ejendom i Mitchellsgade til ca. 7,2 mio. kr. blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2005.

Rigspolitiet afhændede, i medfør af Finansministeriets cirkulære om salg af statens ejendomme, i 2005 4 mindre ejendomme i henholdsvis Rens Burkal (Pebersmark grænsekontrol-ejendom) til ca. 0,1 mio. kr., i Præstø til ca. 1,9 mio. kr., i Viby Sjælland til ca. 1,7 mio. kr. og i Upernavik, Grønland, til ca. 0,1 mio. kr.

I 2005 overtog Rigspolitiet fra Statsministeriet vederlagsfrit en ejendom i Nuuk, Grønland, jf. Akt 75 af 19. januar 2005.

### 5.2.1.1 IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER

Mio. kr., Indeks 105,5		Byggestart	Afslutningstids- punkt/Forventet afslutningstidspunkt	Årets udgift	Total udgift
02.	Om- og tilbygning af Brøndbyøster Skole	2003	2004	2,6	68,1
03.	Projektering og opførelse af Roskilde politigård	2006	2007	2,8	147,9
07.	Om- og tilbygning af Randers politigård	2002	2003	1,1	61,8

