

RIGSPOLITICHEFEN

POLITIETS ÅRSRAPPORT 2002

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 10
4.4.3	Sammenfatning vedrørende årets hovedresultater og forventningerne til 2003 12
5	MÅLRAPPORTERING..... 14
5.1	OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE 2002 14
5.2	ANALYSER OG VURDERINGER 16
5.2.1	Den politimæssige indsats i forbindelse med det danske EU-formandskab 16
5.2.2	Patruljering 18
5.2.3	Nærpolitiet 19
5.2.4	Volds- og bandekriminalitet..... 21
5.2.5	Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring 22
5.2.6	Udviklingen i personaletallene 23
5.2.7	Effektiviseringer og frigørelse af politiuddannede fra administrative funktioner 24
5.2.8	Nedbringelse af korttidssygefraværet 26
5.2.9	Handlingsplanen for den videre teknologisering 27
5.2.10	Formulering af fremadrettet IT-strategi 29
5.2.11	Udvikling af et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem 29
5.2.12	Analyse af opgavefordelingen..... 31
6	REGNSKAB 33
6.1	DRIFTSREGNSKAB §11.23.01 – POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN M.V. 33
6.2	BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.01 - DRIFT 35
6.3	ANLÆG 36
6.4	BEVILLINGSAFREGNING §11.23.30 - ANLÆG 37
6.5	PERSONALEREKNSKAB 38

Tabeldel – Tillæg til Årsrapporten

1 RIGSPOLITICHEFENS UNDERSKRIFT

Hermed aflægges politiets årsrapport for finansåret 2002.

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 2002.

København, den 31. marts 2003

Torsten Hesselbjerg
Rigspolitichef

2 JUSTITSMINISTERIETS PÅTEGNING

Politiets årsrapport for 2002 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 11. april 2003

Michael Lunn
Departementschef

3 FORORD

Flerårsaftalen for politiet for perioden 2000 – 2003 fastlægger de overordnede rammer for politiets bevillingsmæssige forhold og de faglige krav til politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse.

Ved denne årsrapport for 2002 afrapporteres dels de bevillingsmæssige forhold, dels de opstillede resultatkrav.

Det regnskabsmæssige resultat for 2001 var som bekendt ikke helt tilfredsstillende, idet der blev registreret et mindre merforbrug på lønbevillingen. Rigspolitiet iværksatte derfor en stram styring af lønbudgettet, som i 2002 resulterede i et vist mindreforbrug på lønområdet og samlet set et overskud på trods af et øget driftsforbrug. Det samlede regnskabsresultat må betegnes som tilfredsstillende.

Flerårsaftalens politifaglige mål har overordnet set udviklet sig positivt. Det gælder patruljeindsatsen, som aldrig har været større end i 2002. Udviklingen i nærpolitiet og indsatsen mod vold- og bandekriminaliteten har ligeledes fuldt ud levet op til målkravene. Implementeringen af politiets nye styringsmodel har haft den fremdrift, som blev annonceret i de forrige år. Mindre tilfredsstillende er det, at det som følge af øgede løbende driftsomkostninger har været nødvendigt at udskyde IT-anskaffelser for ca. 60 mill. kr.

Med i billedet af 2002 hører også, at dansk politi anvendte betydelige personalemæssige og materielle ressourcer i tilknytning til det danske EU-formandskab. Denne opgave blev løst på en flot måde.

Der er grund til at være stolt og taknemlig over den indsats, som dansk politi ydede i 2002. Det giver et godt afsæt for det sidste år af den gældende flerårsaftale.

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.

Rigspolitichefen fører tilsyn med politimestrenes/Politidirektørens almindelige tilrettelæggelse af politiets arbejde, hvorom Rigspolitichefen kan udarbejde almindelige bestemmelser. Rigspolitichefen 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, kriminaltekniske afdelinger, udlændingeafdeling, rejsehold, 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.

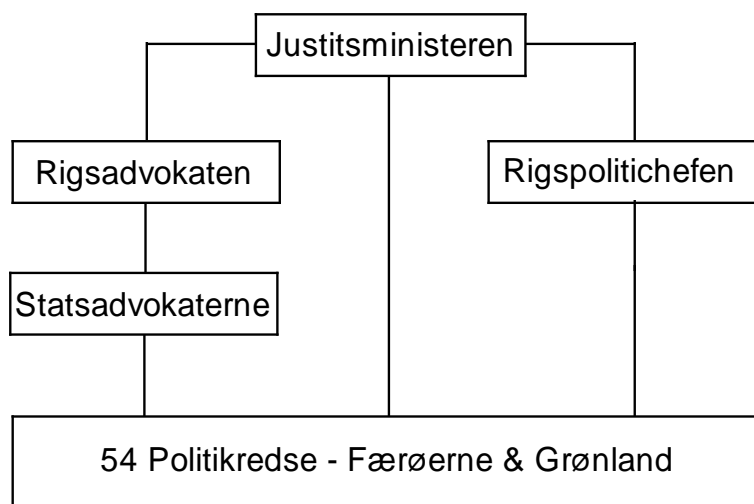
Anklagemyndighedens opgaver og organisation er beskrevet i retsplejelovens kapitel 10 (§§95-107). Anklagemyndighedens opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven.

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. Den nye statsadvokatur er oprettet med virkning fra den 1. juni 2002, i første omgang for en periode af 4 år.

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 personaleforhold 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 politiklagenævnssordningen, 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 politiklagenævnssordningerne 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 Rigspolitichefen 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 Rigspolitichefens 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 2002 foretages der - i overensstemmelse med forudsætningerne i Rigspolitichefens 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 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 tilføres der i løbet af flerårsaftaleperioden 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 har den altoverskyggende opgave for dansk politi imidlertid været den politimæssige indsats under de mange møder afholdt i Danmark i forbindelse med det danske EU-formandskab i 2. halvår 2002. Planlægningen og udførelsen af denne opgave

er sket samtidig med, at fokus er søgt holdt på kravene i flerårsaftalen. Imidlertid har gennemførelsen af de mange aktiviteter i forbindelse med formandskabet naturligvis i et vist omfang spillet ind på resultatopfyldelsen i 2002. Politiet kan dog vise meget tilfredsstillende resultater på langt de fleste områder også i 2002.

4.4.1 Finansielle resultater

Politiets bevillingsmæssige forhold for 2000 – 2003 er reguleret ved flerårsaftalen.

Den ordinære bevilling på finansloven 2002 udgjorde ca. 6,2 mia. kr., hvoraf lønbevillingen udgjorde ca. 4,9 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forhøjet med i alt ca. 281 mill., hvoraf de 270 mill. kr. vedrørte politiets merudgifter i forbindelse med det politimæssige beredskab under Danmarks varetagelse af EU-formandskabet i 2. halvår af 2002, jf. Akt. 27/2002. Den samlede udgiftsbevilling i 2002 udgjorde således ca. 6,5 mia. kr.

Det regnskabsmæssige resultat for året må betegnes som tilfredsstillende.

Ved indgangen til året udviste forrige års regnskab et underskud på 6,5 mill. kr., ligesom en række planlagte investeringer havde måttet udskydes. Det var derfor af afgørende betydning, at forbruget på den ordinære drift blev afdæmpet i 2002.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2002 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på i alt 91,9 mill. kr. og et samlet akkumuleret resultat til videreførelse primo 2003 på 178,2 mill. kr.

Årets overskud fremkommer således:

Resultatopgørelse 2002:			
(Mill. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling (B+TB)	5.038,6	1.424,1	6.462,7
Regnskab	4.906,7	1.464,1	6.370,8
Årets overskud	131,9	-40,0	91,9

Størstedelen - ca. 57 mill. kr. - af årets overskud hidrører fra særbevillingen til det politimæssige beredskab under EU-formandskabet, idet det, som forudsat i bevillingsforudsætningerne, ikke var muligt at afholde alle udgifter i 2002. Den resterende del af særbevillingen vil derfor blive anvendt i 2003.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, dækker det øvrige overskud på ca. 35 mill. over et merforbrug på 40 mill. kr. på øvrig drift. Dette resultat er fremkommet på trods af, at der i 2002 er udskudt yderligere IT-investeringer svarende til ca. 20 mill. kr., således at der i alt er udskudt IT-investeringer, der i flerårsaftalen er forudsat afholdt i aftaleperioden, svarende til ca. 60 mill. kr. til 2004 og følgende år.

Resultatet illustrerer dels et generelt misforhold mellem politiets lønbevilling og bevillingen til øvrig drift, idet især øgede udgifter til drift af politiets EDB-systemer belaster driftsbudgettet i større omgang end forudsat i flerårsaftalen, og at politiet i 2002 har måttet

afholde meget betydelige udgifter til især materialanskaffelser i forbindelse med EU-formandskabet, som ikke var finansieret af særbevillinger.

Mindreforbruget på lønbevillingen er fremkommet ved en kombination af den udskudte anvendelse af særbevillingen i forbindelse med EU-formandskabet til 2003 og en generelt stram lønstyring, der vil fortsætte i 2003, med henblik på i videst muligt omfang at muliggøre gennemførelsen af en række udskudte investeringer samt investeringer, der i øvrigt er planlagt gennemført i 2003.

4.4.2 Ikke finansielle resultater

4.4.2.1 EU-formandskabet

Den hidtil største opgave for dansk politi - varetagelsen af det politimæssige beredskab til opretholdelse af ro og orden under det danske formandskab i EU i andet halvår 2002 - blev løst på en særdeles tilfredsstillende måde.

De ekstraordinære merudgifter, som politiet har haft i forbindelse med afviklingen af EU-formandskabet, afholdes af merbevillingen givet ved Akt. 27/2002 på §11.23.01.15, men afviklingen af formandskabet i 2002 har også haft en væsentlig indflydelse på politiets forbrug på den ordinære driftsbevilling på §11.23.01.10.

Der blev således i 2002 anvendt mange ressourcer - såvel personale som driftsmidler - på løsningen af opgaven. Samlet anvendte politiet ca. 940 årsværk på opgaverne i relation til formandskabet. Heraf er ca. 335 årsværk betalt som overarbejde og ca. 355 årsværk er omdisponeret fra andre områder. Endelig er den tilgodehavende frihed i 2002 steget med yderligere 250 årsværk, som skal afvikles i løbet af 2003.

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

Ved flerårsaftaleperiodens start blev den tilgodehavende frihed i politistyrken opgjort til 503 årsværk. Ved udgangen af 2002 udgjorde den tilgodehavende frihed 972 årsværk. Heraf hidrører 86 årsværk fra tildelte omsorgsdage. Disse dage kan ikke tilskrives tjenestetidstilrettelæggelsen, og de kan alene afvikles efter medarbejderens egen bestemmelse. Ved indgangen til flerårsaftaleperioden udgjorde de tildelte omsorgsdage ca. 40 årsværk. 47 af de 972 årsværk er opsparet af medarbejderne i en særlig "fridøgnbank". 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.

I forhold til niveauet for den tilgodehavende frihed ultimo 1999 er den del af den tilgodehavende frihed, som umiddelbart kan afvikles, i aftaleperioden steget med ca. 380

årsværk. Heraf kan ca. 250 henføres til 2002 og dermed særligt indsatserne under EU-formand-skabet, mens de resterende ca. 130 kan henføres til 2000 og 2001.

Således skal politiet i løbet af 2003 afvikle tilgodehavende frihed svarende til ca. 380 årsværk. Allerede i januar måned er den tilgodehavende frihed nedbragt med 50 årsværk, hvorfor der rester ca. 330 årsværk for resten af 2003. Rigspolitiet har den 14. januar 2003 til politikredsene og Rigspolitiets afdelinger udmeldt kravene til nedbringelse af den tilgodehavende frihed i 2003.

4.4.2.3 Patruljeindsatsen

Patruljeindsatsen udgjorde i 2002 næsten 3 mill. timer, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til niveauet i 2001 og en stigning på mere end 20 pct. i forhold til niveauet i 1998, som danner udgangspunkt for kravet i flerårsaftalen på en samlet stigning i hele aftaleperioden på knap 10 pct. Det meget høje niveau for udetiden i 2002 skyldes særligt indsatserne i forbindelse med EU-formandskabet, men også det øgede beredskab mod terror, som blev iværksat efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001.

4.4.2.4 Nærpolitiet

Nærpolitiet er ved udgangen af 2002 dimensioneret med 1.162 årsværk. Dette er 80 årsværk mindre end ved udgangen af 2001, og det er 65 årsværk færre end det krav til dimensioneringen, som Rigspolitiet har udmeldt. Dimensioneringen lever dog op til kravet i flerårsaftalen og udmøntningsplanen, som udgør 1.121 årsværk.

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. Set i lyset af, at det har været nødvendigt at omdisponere mange personaleressourcer til de politimæssige indsatser under EU-formand-skabet, er resultatet dog absolut tilfredsstillende.

I 2002 har Rigspolitiet videreført de uddannelses- og informationsaktiviteter m.v., som blev iværksat i 2001 for at fremme det problemorienterede arbejde i det nye nærpoliti.

4.4.2.5 Volds- og bandekriminalitet

Indsatsen mod vold- og bandekriminalitet er i 2002 blevet øget med 63 årsværk i forhold til niveauet i 2001, og indsatsen er dermed styrket med ca. 327 årsværk i forhold til niveauet i 1999. Kravet i flerårsaftalen er en styrkelse i 2002 på 189 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 2002 har været 244 årsværk. Såvel kravet i flerårsaftalen som det højere målkrav udmeldt af Rigspolitiet er opfyldt i 2002, hvilket - særligt i lyset af aktiviteterne i forbindelse med EU-formandskabet - er meget tilfredsstillende.

4.4.2.6 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 kontorphonale, som derefter kan frigøre

polititjenestemænd fra administrativt arbejde. Ved udløbet af aftaleperioden skal der på denne måde være frigjort 184 polititjenestemænd fra administrativt arbejde.

Kravet for 2002 var, at der skulle frigøres polititjenestemænd fra administrative opgaver svarende til 148 årsværk. Dette mål blev nået, idet der ved udgangen af 2002 var frigjort ca. 150 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. Der er ved udgangen af 2002 sket effektiviseringer i politikredsene på disse områder samt på andre administrative områder svarende til 136 årsværk.

Målet for 2002 var effektiviseringer svarende til 148 årsværk, hvorfor målet ikke helt er nået. Resultatet på området i 2002 er dog efter omstændighederne – herunder også henset til, at aktivitetsniveauet på kundeservice- og indfordringsområdet har været stigende i 2002 – tilfredsstillende.

4.4.2.7 Ny styringsmodel

Endelig indgår som et centralt krav i flerårsaftalen, at politiet i løbet af flerårsaftaleperioden udvikler og implementerer et aktivitetsbaseret ledelsesinformationssystem. Ledelsesinformationssystemet (POLIS) 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 Rigspolitechefens udmøntningsplan er det forudsat, at et ledelsesinformationssystem 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 2002 er tilfredsstillende, idet udviklingen samt implementeringen af POLIS og POLTID overordnet forløber i overensstemmelse med den reviderede tidsplan for projektet.

Ved udgangen af 2002 har de første politikredse fået adgang til den første version af ledelsesinformationssystemet POLIS, og i løbet af de første par måneder af 2003 er der skabt adgang for alle politikredse til systemet.

Ved udgangen af 2002 forelå der en detaljeret kravspecifikation til tidsregistreringssystemet POLTID, og i marts 2003 er prototypen på systemet udviklet. POLTID planlægges implementeret i samtlige politikredse inden udgangen af 2003.

4.4.3 Sammenfatning vedrørende årets hovedresultater og forventningerne til 2003

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at politiet i 2002 - ikke mindst set i lyset af politiets opgaveløsning i forbindelse med afviklingen af EU-formandskabet - har opnået meget tilfredsstillende resultater i forhold til kravene i politiets flerårsaftale.

Kun på meget få områder har politiet ikke fuldt ud nået kravene i flerårsaftalen, og på de fleste af disse områder forventer Rigspolitiet, at resultaterne vil blive nået i løbet af 2003.

Det er Rigspolitiets vurdering, at den stigning i den tilgodehavende frihed, som er sket i løbet af flerårsaftalens første tre år, kan afvikles i løbet af 2003, uden at dette vil få væsentligt mærkbare konsekvenser for politibetjeningen eller opfyldelsen af kravene i flerårsaftalen. Det er således fastsat, at nedbringelsen skal ske i en fornuftig og prioriteret balance med politiets opgavevaretagelse og således, at der fortsat er det fornødne fokus på resultatkravene i flerårsaftalen, indsatsen på rockerområdet og opretholdelse af det daglige beredskab. Det skal herved tages i betragtning, at der i 2003 alt andet lige vil være flere politiresourcer til rådighed for den almindelige opgaveløsning, end tilfældet har været i 2002 under afviklingen af formandskabet. Det er dog herved forudsat, at politiet ikke i 2003 skal anvende væsentlige personaleressourcer på andre opgaver. De politimæssige foranstaltninger i forbindelse med situationen i Irak - som den ser ud ultimo marts - kan således, afhængig af, hvor længe konflikten varer, eventuelt medføre, at det ikke bliver muligt at afvikle tilgodehavende frihed i det forudsatte omfang, ligesom et betydeligt øget ressourceforbrug over en længere periode vil kunne få indvirkning på opfyldelsen af de politifaglige mål i flerårsaftalen.

Efter Rigspolitiets vurdering på nuværende tidspunkt vil der - med det nævnte forbehold - alene være to områder, hvor resultaterne efter forløbet af 2003 ikke vil være fuldt ud tilfredsstillende. Det drejer sig om gennemførelsen af IT-handlingsplanen, jf. afsnit 5.2.9, hvor det af økonomiske grunde har været nødvendigt at udskyde investeringer på ca. 60 mill. kr. til efter flerårsaftalens udløb. Endvidere gælder det POLIS-projektets forsinkelse, som det ikke vil være muligt at indhente før udløbet af flerårsaftaleperioden, jf. afsnit 5.2.11.

5 MÅLRAPPORTERING

5.1 OVERSIGT OVER MÅLOPFYLDELSE 2002

De nedenstående skemaer indeholder en oversigt over mål og resultater i 2002. 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 Rigspolitiets opfattelse af 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 to 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 <i>Se afsnit 5.2.2 Patruljering</i>	90 årsværk 2.697.000 timer	267 årsværk 2.999.970 timer	Meget Tilfredsstillende
Nærpolitiet			
Ressourcemæssig udbredelse af nærpolitiet Stigning i årsværk i.f.t. 1999-niveau - dimensionering <i>Se afsnit 5.2.3 Nærpolitiet</i>	225 årsværk 1.121 årsværk	266 årsværk 1.162 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Understøtte udviklingen af nærpolitiet <i>Se afsnit 5.2.3 Nærpolitiet</i>	Gennemføre uddannelses- og informationsaktivi- teter	Gennemført kurser, rådgivning, etableret ERFA- grupper m.v.	Meget Tilfredsstillende
Volds- og bandekriminalitet			
Ressourcemæssig styrkelse af indsatsen Stigning i årsværk – politi og anklagemyndighed <i>Se afsnit 5.2.4 Volds- og bandekriminalitet</i>	Politi:189 Anklmd.: 12	Politi: 327 Anklmd.: 12	Meget Tilfredsstillende
Udviklingsprojekt volds- og bandekriminalitet – udarbejdelse af handlingsplan	Marts 2002	September 2002 Offentliggjort marts 2003	Tilfredsstillende
Kriminalitetsbekæmpelse i storbyer			
Kriminalitetsbekæmpelse i storbyer Politistyrkens størrelse i storbyerne	4.369	Ultimo: 4.395 Året: 4.334	Meget Tilfredsstillende
Færdselssikkerhedsinitiativ			
Færdselssikkerhedsinitiativ Automatisk hastighedskontrol	Yderligere Udbredelse	Udbredt til det meste af landet	Meget Tilfredsstillende

Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet			
Opfølgning på ressourceanvendelsen	Registrering i 2002	Gennemført registreringen i 4 uger i 2002	Meget Tilfredsstillende
Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring			
Styrkeniveauet i Grænsepolitiafdelingerne samt i Rigspoliets Task Force Gennemsnitlige styrkeniveau Se afsnit 5.2.5	Grp.: 147 + 41 TF: 15,5	Grp.: 117 + 29 TF: 16,2	Delvist Tilfredsstillende
Opfølgning på ventetiden ved behandlingen af præasylsager Andel, som skal have optaget foto m.v. og andel, som skal være afhørt indenfor visse frister	Foto m.v.: 80 pct. Afhørt m.v.: 70 pct.	Foto m.v.: 85 pct. Afhørt m.v.: 87 pct.	Meget Tilfredsstillende
Det internationale politiberedskab			
Øgning af beredskabet fra 50 til 75 mand	Beredskabet er øget til 75 i 2000	I 2002 var antallet af faktisk udsendte 59 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Forstærket indsats mod IT-kriminalitet			
Forstærket indsats mod IT-kriminalitet	Uddannelse af 14 IT-efterforskere	Gennemført	Meget Tilfredsstillende

RESSOURCEANVENDELSE			
	Mål	Resultat	Opfyldelsesgrad
Udviklingen i personaletallene			
Forventninger til personaletallene Antal ansatte i alt – heraf politiansatte dec. md. Se afsnit 5.2.6 Udviklingen i personaletallene	I alt ca. 13.925 Politi: 10.571	I alt: 13.816 Politi: 10.427	Delvist Tilfredsstillende
Videreførelse af styrkelsen af anklagemyndigheden			
Frigørelse af ressourcer fra den særlige indsats mod selskabstømmerkriminalitet	Frigørelse af ressourcer fra selskabstømmers ager	Frigjort 3 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 5.2.7	148 årsværk	150 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Effektiviseringer i kontorsektoren – frigjorte årsværk Se afsnit 5.2.7	148 årsværk	136 årsværk	Tilfredsstillende
Opprioritering af samarbejdet om vagt og beredskab			
Frigørelse af årsværk ved effektiviseringer i vagtberedskabet	15 årsværk	55 årsværk	Meget Tilfredsstillende
Reduktion af sygefraværet			
Nedbringelse af korttidssygefraværet Se afsnit 5.2.8	18 årsværk	10 årsværk	Tilfredsstillende
Seniorprojekt, fleksjobs m.v.			
Reduktion af afgang af politipersonale Antal medarbejdere	26	16	Mindre Tilfredsstillende
Udbredelse af det rummelige arbejdsmarked Antal medarbejdere ultimo	I alt: 210	I alt: 272 Fleksjob: 155	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 5.2.9 Handlingsplan teknologisering	Budgetteret forbrug i 2002: 44,0 mill. kr.	Forbrug i 2002: 23,4 mill. kr.	Mindre Tilfredsstillende
Formulering af fremadrettet IT-strategi Se afsnit 5.2.10 Formulering af IT-strategi	Foråret 2002	Marts 2002	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	Første version implementeres i 2. halvår 2002	1. version af POLIS udviklet og introduceret i politikredsene. 5 kredse adgang til systemet ultimo 2002.	Tilfredsstillende
POLTID	Færdigudvikles, således systemet kan implementeres i 2003	Detaljeret kravspecifikation til POLTID udarbejdet – systemet forventes klar til implementering i 2003	Tilfredsstillende

Se afsnit 5.2.11

Opgavefordelingen mellem personalegrupperne

Gennemførelse af analyse af opgavefordelingen Se afsnit 5.2.12	Rapport udsendes til debat i samtlige politikredse 2. kvartal 2002	Rapporten danner nu grundlag for en løbende dialog	Meget tilfredsstillende
Gennemførelse af detaljeret analyse af politiets transportopgaver Se afsnit 5.2.12	Forberede gennemførelse af detaljeret analyse i foråret 2003	Detaljeret registrering af ressourceforbrug iværksat 15. marts – 1. juni 2003	Tilfredsstillende

5.2 ANALYSER OG VURDERINGER

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

Løsningen af de politimæssige opgaver under det danske EU-formandskab i 2. halvår 2002 er for så vidt ikke noget eksternt mål, som skal afrapporteres i årsrapporten. Imidlertid har opgaven haft en sådan karakter og omfang, at løsningen heraf har haft og vil få en vis indflydelse på opfyldelsen af de eksternt fastsatte mål. Hertil kommer, at politiet ved Akt. 27/2002 blev tilført en merbevilling i 2002 på 270 mill. kr. 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. kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003.

Politiet har anvendt i alt ca. 940 årsværk i 2002 i forbindelse med det politimæssige beredskab til opretholdelse af ro og orden under Danmarks varetagelse af formandskabet i EU.

Dette fordeler sig med:

Særlige uddannelsesaktiviteter ca.:	80 årsværk
Planlægning og administration ca.:	90 årsværk
Indsatserne i 2. halvår 2002 ca.:	770 årsværk

Personaleressourcerne er fremskaffet gennem:

Betalt som overarbejde på Akt. 27/2002 ca.:	335 årsværk
Stigning i tilgodehavende frihed i 2002 ca.:	250 årsværk
Omprioriteret fra andre områder ca.:	355 årsværk

Af det samlede årsværksforbrug på 940 årsværk er de ca. 605 årsværk afholdt af politiets ordinære bevillinger på §11.23.01.10. I 2002 er 355 årsværk omprioriteret fra andre områder, og i løbet af 2003 skal stigningen i tilgodehavende frihed i 2002 på 250 afvikles gennem omprioriteringer.

Udgifterne forbundet med politiets indsats, jf. Akt. 27/2002 afholdes på §11.23.01.15. Beredskab til EU-formandskabet. Der er i 2002 afholdt 78,5 mill. kr. til lønninger og 134,3 til øvrig drift på denne konto. Det er ved aktstykket forudsat, at en del af bevillingen af praktiske grunde først vil blive anvendt i 2003.

Regnskabet med de ekstraordinære merudgifter, som skal afholdes af merbevillingen på Akt. 27/2002, er ikke endeligt afsluttet, men de samlede udgifter til løn – betaling af over- og merarbejde samt udgifter til tjeneste i aften- og nattetimerne samt lørdag-mandag – forventes at komme til at udgøre ca. 136 mill. kr. Ved Akt. 27/2002 er der afsat 138 mill. kr. til lønninger.

Politiets ekstraordinære merudgifter til øvrig drift i forbindelse med afviklingen af møderne er ved Akt. 27/2002 skønnet til at beløbe sig til 132 mill. kr. På nuværende tidspunkt forventes disse udgifter at komme til at udgøre ca. 150 mill. kr. Samlet forventes de ekstraordinære merudgifter til afviklingen af møderne således at udgøre ca. 286 mill. kr. eller 16 mill. kr. mere end givet ved Akt. 27/2002. Det endelige regnskab over politiets

ekstraordinære merudgifter i forbindelse med formandskabet vil blive udarbejdet i løbet af april 2003. Den forventede merudgift på ca. 16 mill. kr. vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003.

Endelig blev politiet ved Akt. 34/2001 tilført en merbevilling på 40 mill. kr. til køb af beskyttelsesudstyr til brug for det politimæssige beredskab under EU-formandskabet. Der er i løbet af 2001 og 2002 samlet anvendt ca. 66 mill. kr. på sådanne særlige udstyrsanskaffelser, hvilket har medvirket til et merforbrug på bevillingen til øvrig drift på §11.23.01.10, jf. afsnit 6.1.1.

De politimæssige opgaver under afviklingen af det danske EU-formandskab blev efter Rigspolitiets opfattelse løst på en særdeles tilfredsstillende måde, og uden at dette har haft væsentlige mærkbare konsekvenser for politibetjeningen i øvrigt i 2002. Det er endvidere Rigspolitiets vurdering, at det på tilsvarende måde i løbet af 2003 - gennem en fortsat meget stram prioritering af opgavevaretagelsen - vil være muligt at afvikle den stigning i den tilgodehavende frihed, som blandt andet afviklingen af formandskabet har forårsaget.

5.2.2 Patruljering

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	Mål 2002	Resultat 2002	Mål 2003
2.466.934	2.437.036	2.797.645	2.697.000	2.999.970	2.749.000

I 2000 måtte det konstateres, at politiet ikke levede op til flerårsaftalens krav på dette område, men målopfyldelsen i 2001 og 2002 har været meget tilfredsstillende. Således er patruljetiden steget med 15 pct. fra 2000 til 2001 og med yderligere 7 pct. fra 2001 til 2002. Resultatet i 2002 ligger 11 pct. over det udmeldte krav til politikredsene.

I 2001 måtte det gode resultat tilskrives den meget øgede patruljeindsats efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001. I 2002 må resultatet - ud over fortsættelsen af den særlige patruljeindsats, som blev iværksat i 2001 - tilskrives de politimæssige aktiviteter i forbindelse med det danske EU-formandskab. Således er en meget stor del af patruljetiden udført i København, og relativt mange politikredse har ikke været i stand til at leve op til kravet til kredsens indsats på området.

Det bemærkes, at Rigspolitiet har udmeldt lidt højere måltal for patruljeindsatsen, end krævet i flerårsaftalen. Det skyldes, at det af Rigspolitiet er forudsat, at de politikredse, som allerede mere end lever op til det gennemsnitlige krav i flerårsaftalen, fastholder det

høje niveau for patruljetiden. Udetidskravet justeres i øvrigt løbende afhængig af styrketallet i politikredsene.

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

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

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

Den forebyggende indsats er faldet fra 2001 til 2002. Dette må nok i hovedsagen tilskrives aktiviteterne under formandskabet.

5.2.3 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 nærpoltiets 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 nærpoltiets 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	Mål 2002	Resultat 2002	Mål 2003
Dimensionering af nærpolitiet	896	970	1.242	1.227	1.162	1.308

Forøgelse af nærpolitiet		74	346	331	266	412
- heraf omprioriteret fra efterforskning		28	54	80	81	111

Dimensioneringen af nærpolitiet i 2002 blev på 1.162, hvilket opfylder kravet i flerårsaftalen på en stigning på 225, svarende til 1.121 årsværk. Dette er meget tilfredsstillende.

Dimensioneringen af nærpolitiet nåede imidlertid ikke den af Rigspolitiet udmeldte – og i forhold til kravet i flerårsaftalen og udmøntningsplanen forhøjede – målsætning på 1.227. I forhold til 2001 er dimensioneringen af nærpolitiet faldet med 80 årsværk. Underopfyldelsen i 2002 i forhold til den forhøjede målsætning skyldes, at det har været nødvendigt at omdisponere ressourcer fra nærpolitiet til brug for indsatserne under formandskabet.

Det er målsætningen for 2003 ikke alene at nå flerårsaftalens dimensioneringskrav, men også den forhøjede målsætning på området.

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.

Rigspolitiet har i 2002 gennemført følgende aktiviteter med henblik på at understøtte udviklingen af nærpolitiet:

- Der er afviklet endnu et specialkursus for nærpolitiledere, således at alle nærpolitiledere nu har gennemgået denne uddannelse.
- Der er afviklet et stort antal kurser, hovedsagelig i problemorienteret arbejds metode, med deltagelse af såvel politifolk som eksterne samarbejdspartnere.
- 47 ud af de 54 politikredse har modtaget besøg af nærpolitiprojektets rådgivningsteam. De politikredse, der gennemfører nærpolitiprojekter, har modtaget konkret rådgivning efter behov, mens der i de øvrige politikredse er afviklet temadage af orienterende karakter. Enkelte politikredse uden nærpolitiforsøg har endvidere modtaget rådgivning omkring den problemorienterede arbejds metode.
- Der er etableret 7 ERFA-grupper (erfaringsudvekslingsgrupper) med repræsentation af alle politikredse, og der er afviklet 2 møderækker med alle grupper, hvor konkrete emner som for eksempel analyse er blevet bearbejdet. Det er hensigten, at disse grupper fortsat skal udvikles, og at erfaringerne fra grupperne skal udbredes via politiets interne netværk.
- På baggrund af erfaringerne fra ERFA-gruppemøderne er der udarbejdet et notat med en kvalitativ vurdering af nærpolitiprojektets nuværende status, og der er beskrevet en række områder, som skal bestemme retningen for nærpolitiprojektets fortsatte udvikling.
- Målstyringssystemet, der anvendes til prioritering og budgettering af

personaleressourcer i forbindelse med de problemorienterede indsatser samt til dokumentation af mål-opfyldelse, er omlagt i en EDB-løsning.

- Der er udarbejdet et spørgeskema, som skal bruges i forbindelse med evalueringen af nærpolitiprojektet i 2003.
- Rigspolitiets medarbejdere har deltaget i internationale seminarer omkring nærpolti.

Generelt er nærpolitiprojektet inde i en meget positiv udvikling, hvor især den problemorienterede arbejdsmetode med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere har vundet indpas. Trods ressourcemæssige vanskeligheder under EU formandskabet er der gennemført et stort antal problemorienterede indsatser i hele landet, og i lokalsamfundene er det tættere samarbejde blevet godt modtaget.

Rigspolitiet vil i løbet af foråret 2003 foretage en samlet evaluering af nærpolitiprojektet.

5.2.4 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
Flerårsaftalens krav	110		111		189		279
- heraf omprioriteret udetid	0		33		65		96
Udmøntet til politikredsene	109	102	193	264	244	327	302
- heraf omprioriteret udetid	15	19	62	70	78	74	94

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

Målsætningen for den ressourcemæssige styrkelse af indsatsen i 2002 er mere end nået, idet politikredsene har anvendt 327 årsværk på forskellige målrettede indsatser mod volds- og bandekriminalitet. Dette resultat er naturligvis meget tilfredsstillende.

Efter flerårsaftalen 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 2002, at de tilførte juridiske årsværk er anvendt inden for udmøntningsplanens rammer.

5.2.5 Indsatsen mod menneskesmugling og illegal indvandring

Ifølge Flerårsaftalen 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 2002	Gennemsnitlig styrke 2002
Grænsepolitiafdelingen (Gråsten og Tønder)	147	115	117
Grænsepolitiafdelingen (Nykøbing Falster og Nakskov)	41	40	37
Rigspolitiets Task Force	15,5	13	16,2

*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 - i lighed med i 2001 - heller ikke i 2002 været muligt at opretholde styrkeniveauet i Grænsepolitiafdelingen ved landegrænsen. Det har således 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
Sigtelser efter udlændingelovens §59, stk. 5, - menneskesmugling	348	355	316	242
Bistand ved ulovlig indrejse	30	10	5	3
Menneskesmugling under skærpende omstændigheder	25	34	84	55
Pågrebne ulovligt indrejste ved landegrænsen	3.230	3.064	2.040	1.148
Pågrebne ulovligt indrejste ved Gedser og Rødby Havn	-	-	388*	823

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

Antallet af personer uden opholdsgrundlag, som søgte asyl i Danmark i 2002, er også faldet i forhold til niveauet i de foregående år:

1999	2000	2001	2002
10.934	10.565	10.353	4.321

5.2.6 Udviklingen i personaletallene

I Rigspolitechefens udmøntningsplan er der på baggrund af kravene i flerårsaftalen fastsat en målsætning for udviklingen i personaletallene gennem flerårsaftaleperioden. I forhold til Rigspolitechefens 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 2002 har personaletallene udviklet sig således i forhold til den reviderede målsætning:

antal ansatte/årsværk	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Mål 2002	Resultat 2002	Mål 2003

Politiuddannede (antal dec.)	10.259	10.413	10.442	10.571	10.427	10.593
Kontoruddannede (årsværk)	2.075	2.080	2.124	2.186	2.150	2.213
Jurister (årsværk)	515	520	534	525	564	525
Andre (årsværk)	602	608	657	630-655	675	630-655

Som følge af det ikke helt tilfredsstillende regnskabsmæssige resultat for 2001, med et merforbrug på lønsummen på 32,6 mill. kr., har Rigspolitiet i 2002 set sig nødsaget til at gennemføre besparelser på lønsummen. Dette har medført, at politistyrken ikke ved udgangen af 2002 opfylder kravene i udmøntningsplanen. Ved udgangen af 2000 var antallet af polititjenestemænd 31 over måltallet i henhold til udmøntningsplanen. I december måned 2001 lå antallet af polititjenestemænd 25 under måltallet og i december 2002 144 under kravet.

I 2000 blev der ansat 384 politibetjente på prøve, i 2001 blev der ansat 288, og i 2002 er der ansat 272. Der forventes ansat ca. 400 politibetjente på prøve i 2003. Det endelige antal afhænger blandt andet af den naturlige afgang fra politistyrken.

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 2002. 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 må der også ved fastsættelsen af den endelige dimensionering af politistyrken ved udgangen af 2003 tages højde for det stigende behov for at ansætte medarbejdere med andre kompetencer. Det er imidlertid hensigten at nå udmøntningsplanens målsætning for personaletallets samlede størrelse ved udgangen af 2003.

5.2.7 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.

Rigspolitichefen har udmøntet flerårsaftalens effektiviseringskrav på politikredsene og Rigspolitiets afdelinger.

Resultatopgørelsen for 2002 viser, at der i 2002 i politikredsene er blevet frigjort ca. 150 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 politiekspeditionerne, tilladelses- og bevillingsområdet samt edb-administrationen.

Kravet til frigørelse af politiuddannede er således opfyldt i 2002, hvilket er meget tilfredsstillende.

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 produktivitetsforøgelse 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 2000-2002:

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

Kravene til en ressourcenedgang i 2002 på 35 årsværk på kundeserviceområderne er opfyldt, idet kredsene har indberettet effektiviseringer på 40 årsværk. Endvidere er aktivitets-

niveauet på kundeserviceområderne, efter et fald fra 2000 til 2001, steget i 2002 til et niveau, der ligger over niveauet for 2000.

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. Det sidstnævnte - stigende produktivitet - har været tilfældet i 2002.

På indfordringsområdet er der indberettet effektiviseringer svarende til 21 årsværk i 2002. Målet for 2002 var effektiviseringer svarende til 48 årsværk. Aktivitetsniveauet på indfordringsområdet er imidlertid markant stigende i disse år. Det skyldes blandt andet det stigende bødeantal som følge af indførelsen af den automatiske hastighedskontrol. Antallet af sagsbehandlingsskridt i bødesystemet - som blandt andet anvendes til at inddrive politiets bødefordringer - steg således med 13 pct. fra 2000 til 2001, og efter en yderligere mindre stigning i 2002 udgør stigningen fra 2000 til 2002 16 pct.

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 i 2002 overtaget en række opgaver, der tidligere blev varetaget af andre funktioner, hovedsagelig journalfunktionen.

Politikredsene har endelig indberettet, at der på andre områder i 2002 er effektiviseret svarende til 75 årsværk, heraf forskellige IT-effektiviseringsgevinster på 24 årsværk. De samlede effektiviseringer i kontorsektoren udgør herefter 136 årsværk mod flerårsaftalens krav på 148.

Uanset de påkrævede effektiviseringsgevinster ikke er fuldt ud nået i 2002, har det været muligt at frigøre det krævede antal polititjenestemænd fra administrative opgaveområder. Dette er hovedintentionen med flerårsaftalens krav på dette område, og resultatet i 2002 er derfor samlet set tilfredsstillende.

Det er naturligvis målsætningen for 2003 at opnå de effektiviseringsgevinster, som er forudsat i flerårsaftalen og herunder ikke mindst at få frigjort det antal polititjenestemænd fra administrative opgaver, som aftalen kræver. Rigspolitiet har tidligere vurderet, at det kunne blive særdeles vanskeligt at opfylde målene på dette område, men resultaterne må efter forløbet af de første tre år af flerårsaftalen karakteriseres som tilfredsstillende.

5.2.8 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.

Selv om Rigspolitiet i 2000 og 2001 iværksatte en række initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet og skærpede styringen af sygefraværet, var det ikke muligt at reducere korttidssygefraværet i forhold til 1999. Der skete tværtimod et stigning i korttidssygefraværet fra 63.888 dage i 1999 til 68.382 dage i 2001, svarende til en stigning på 17 årsværk. Da denne udvikling ikke kan siges at være tilfredsstillende, har Rigspolitiet også i 2002 fulgt udviklingen nøje.

For yderligere at skærpe opmærksomheden om reduktionen af korttidssygefraværet har Rigspolitiet i februar og marts måned 2002 gennemført 8 orienteringsmøder, hvor mere end 1.000 ansatte i politiet er blevet informeret om Rigspolitiets kundgørelse og vejledning om trivsel og sygdom. 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 meget fravær. Kundgørelsen og vejledningen blev udsendt i september 2001.

Det kan konstateres, at der i 2002 er sket en reduktion af korttidssygefraværet, hvilket formentlig skyldes de iværksatte initiativer. Der er således sket et fald fra 68.382 dage i 2001 til 61.373 dage i 2002, svarende til en reduktion på 27 årsværk. Set i forhold til 1999 er der dog kun sket en reduktion i korttidssygefraværet fra 63.888 dage i 1999 til 61.373 dage i 2002 svarende til 10 årsværk.

Det er Rigspolitiets vurdering, at de iværksatte initiativer til reduktion af korttidssygefraværet er begyndt at få effekt, men da flerårsaftalens mål ikke helt er opfyldt, kan årets resultat ikke betegnes som fuldt ud tilfredsstillende.

5.2.9 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
Alarm centraler	17	7	7	7

I henhold til udmøntningsplanen udarbejdede Rigspolitiet i 2000 en handlingsplan for konsolidering af politiets nuværende teknologianvendelse og forøgelse af politiets nuværende 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 er det samlede budget for handlingsplanens gennemførelse blevet 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 efter forløbet af flerårsaftalens første 3 år kan opgøres således:

mill. kr.	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	2003 Budget	Resultat/budget 2000-2003
Teknologisk forældelse	2,3	27,6	13,4	20,2	63,5
Udbygning af servere	1,3	2,4	1,6	6,7	12,0
WAN-udbygning		0,6	1,0	0,5	2,1
Terminaludskiftning	16,7				16,7
Øget terminalisering	15,3	19,6	7,4	10,8	53,1
Handlingsplan i alt	35,6	50,2	23,4	38,2	147,4

Som nævnt er der i Rigspolitiets handlingsplan forudsat store forskydninger mellem de enkelte år i forhold til de oprindelige forudsætninger i flerårsaftalen. Dette har selvsagt også afsmittende virkning på resultatet for den samlede IT-udbygning.

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. Politiet har i 2000-2002 haft merudgifter til uforudsete udgifter og drift m.v. på IT-området på ca. 100 mill. kr. i forhold til det i flerårsaftalen forudsatte niveau.

Målsætningerne i den reviderede handlingsplan for konsolidering og yderligere teknologisering blev nået i 2002. Med udgangen af 2002

- er alle politiets terminalarbejdspladser blevet udskiftet
- er alle landbetjente teknologiseret
- er netværkskomponenter løbende blevet udskiftet
- er udstyr til tjenestetidstilrettelæggelsessystemet udskiftet
- er 27 servere m.v. udbygget og LAN-netværk moderniseret
- er WAN løbende moderniseret
- har 22 kredse og 1/3 af København politikreds fået udskiftet PC-ere og printere samt fået tildelt yderligere udstyr.

Det er målsætningen for 2003, at yderligere 32 servere og LAN-netværk skal udbygges og moderniseres, og yderligere 9 kredse og yderligere 1/3 af Københavns politikreds skal have udskiftet PC-ere og printere samt have tildelt yderligere udstyr.

5.2.10 Formulering af fremadrettet IT-strategi

I overensstemmelse med flerårsaftalens forudsætninger iværksatte Rigspolitiet i 2000 arbejdet med at etablere en samlet fremadrettet IT-strategi for politiet. Udarbejdelsen af strategien skulle i henhold til flerårsaftalen være afsluttet i god tid (gerne primo 2002) inden flerårsaftalens udløb i 2003.

IT-strategien lå klar i marts 2002 og forholder sig til, hvordan politiets samlede administrative og operative arbejdsopgaver bedst muligt vil kunne understøttes af IT, og hvordan politiet ved hjælp af en bedre IT-understøttelse kan effektivisere og forbedre kvaliteten af politiets arbejde. IT-strategien fokuserer på systemer til understøttelse af den tværgående operative og administrative opgavevaretagelse.

IT-strategien vil komme til at indgå i forbindelse med den fremtidige udvikling af politiets IT-systemer.

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 ressourcestyringssystem og forbedre politikredsens virksomhedsberetninger, således at politiets aktiviteter og opgavevaretagelse kan belyses klarere.

I Rigspolicefens 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 politikredsene 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 Politiets Ledelsesinformationssystem, POLIS. Hvor projektaktiviteterne i 2000 og 2001 har været karakteriseret ved analyser og test af ledelsesinformationssystemet, har aktiviteterne i 2002 været præget af etablering og implementering af selve systemet samt færdiggørelsen af en detaljeret systembeskrivelse for tidsregistreringssystemet POLTID.

Målsætningen for 2002 har været, at den første version af ledelsesinformationssystemet kunne implementeres i politikredsene i løbet af 2. halvår 2002. Herudover har det været målsætningen for 2002, at tidsregistreringssystemet POLTID skulle færdigudvikles, således at dette kan implementeres i politikredsene i løbet af 2003.

For at understøtte implementeringen af ledelsesinformationssystemet POLIS har Rigspolitiet i 2002:

- Fastlagt en overordnet uddannelses- og implementeringsstrategi for POLIS
- Gennemført områdemøder for samtlige POLIS projektkoordinatorer i politikredsene
- Gennemført møder med ledelsesgruppen og stedfortrædere samt projektkoordinatorerne i samtlige politikredse undtagen Københavns politi, hvor der - på grund af afviklingen af EU-formandskabet i 2002 - er aftalt en særskilt implementeringsplan
- Gennemført en grundlæggende uddannelse af superbrugere/analytikere i samtlige politikredse undtagen Københavns politi.
- Gennemført en test af systemet i en række udvalgte politikredse.

I forlængelse af ovennævnte implementeringsaktiviteter har 5 politikredse ultimo 2002 fået adgang til den første version af POLIS.

Det er målsætningen for 2003, at første version af POLIS er implementeret i samtlige politikredse inden udgangen af 1. kvartal 2003. Herudover er det målsætningen, at der etableres adgang for samtlige politikredse til det særlige ledelsesværktøj ”Balanced Scorecard”.

Også færdiggørelsen af tidsregistreringssystemet POLTID - der er et væsentligt kildesystem til POLIS - har haft høj prioritet i 2002. Med udgangspunkt i den overordnede systemspecifikation for POLTID, der blev færdiggjort i maj 2001, har Rigspolitiet i 2002 udarbejdet en rapport om krav til indhold, funktionalitet og design af tidsregistreringssystem, og et eksternt konsulentfirma har udarbejdet en foranalyse af tidsregistrerings-konceptet.

Med udgangspunkt i de ovennævnte analyser er der i 2002 udarbejdet en detaljeret kravspecifikation for POLTID, der udover kravene til systemet indeholder detaljerede tids- og aktivitetsplaner for programmering, test og implementering af POLTID. Tidsplanen er fastlagt således, at systemet er klar til implementering i politikredsene i august 2003.

Det er målsætningen for 2003, at POLTID er implementeret i samtlige politikredse inden udgangen af 2003.

Den oprindelige tidsplan for projektet indebar, at ibrugtagningen af POLIS skulle være helt eller delvist iværksat ved udgangen af 2001. Imidlertid måtte Rigspolitiet allerede efter forløbet af 2000 revidere denne tidsplan, idet Rigspolitiet på daværende tidspunkt måtte konstatere, at systemet tidligst kunne påregnes at blive implementeret i løbet af 2002.

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at såvel implementering af POLIS som færdiggørelsen af POLTID overordnet forløber i henhold til den reviderede plan for projektet, som Rigspolitiet udarbejdede i 2001. Resultatet for 2002 må således betegnes som tilfredsstillende. Det er imidlertid generelt mindre tilfredsstillende, at det ikke har været muligt at udvikle og implementere ressourceregeringssystemet så betids, at systemet kan levere data om politiets aktiviteter og ressourceforbrug til brug for forhandlingerne omkring en eventuel ny flerårsaftale for politiet.

5.2.12 Analyse af opgavefordelingen

I flerårsaftalen er der stillet krav om fortsat effektivisering af politiets kundeservice og indfordringsfunktion samt om en mere hensigtsmæssig IT anvendelse, svarende til frigørelse af 184 politiuddannede årsværk i 2003, jf. ovenstående afsnit 5.2.7

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

I Rigspolitechefens plan for udmøntning af flerårsaftalen for 2000-2003 er kravene i flerårsaftalen yderligere konkretiseret:

Inden udgangen af 2001 skal der være gennemført en analyse af:

- Opgavefordelingen mellem kontorpersonalet og politipersonalet, herunder arten og omfanget af de kontoropgaver, som er eller vil bortfalde som følge af en mere hensigtsmæssig IT-anvendelse
- Muligheden for at overføre opgaver fra politipersonalet til kontorsektoren
- Hvorledes medarbejderne i kontorsektoren fremover kan tilføres de nødvendige kompetencer, herunder i form af efteruddannelse, til at varetage disse opgaver
- Muligheden for, at visse af politiets transportopgaver kan overføres til andre inden for eller uden for politiet.

Med udgangspunkt i flerårsaftalens resultatkrav har Rigspolitiet i 2001 gennemført en analyse, der blandt andet indeholder en kortlægning af, hvordan og med hvilke

kompetencer straffesagsbehandlingen og anden borgervendt sagsbehandling udføres i en politikreds. Analysen er baseret på gennemgang af 90-95 pct. af sagsmængden i en større politikreds.

Formålet med at tage udgangspunkt i en konkret politikreds har ikke været at kopiere og beskrive sagsbehandlingen i den omhandlede politikreds, men gennem kortlægning af arbejdsprocesser, IT-anvendelse, opgavefordeling og interviews af sagsbehandlere at komme med forslag til nye og mere effektive arbejdsgange.

Analysen er sammenfattet i rapporten "En model for sagsbehandlingen i en politikreds", Rigspolitiet februar 2002. Rapporten indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan der kan opnås mere effektive arbejdsprocesser gennem blandt andet ændringer i opgavefordeling, struktur og kompetenceudvikling. Herudover indeholder rapporten anbefalinger til, hvordan den eksisterende teknologi – primært politiets sagsstyringssystem POLSAS – kan udnyttes mere effektivt.

Rapporten blev medio 2002 udsendt til samtlige politikredse og Rigsadvokaten. Rapporten og dens anbefalinger er siden blev debatteret og brugt som inspiration internt i politikredse i forbindelse med effektivisering og ændring af arbejdsgange. Rigspolitiet anvender rapportens konklusioner og anbefalinger i forbindelse med inspektionsvirksomheden i politikredse og i forbindelse med den løbende dialog med kredse omkring ressourcespørgsmål m.v. Endelig anvendes rapporten i undervisningssammenhæng samt af Rigspolitiets konsulentgruppe i forbindelse med rådgivningsvirksomheden i politikredse omkring sagsgange, kvalitetskontrol og strukturspørgsmål.

I Politiets Virksomhedsregnskab 2001 redegjorde Rigspolitiet for en gennemført undersøgelse af politiets transportopgaver. Undersøgelsen omfattede ikke en nøjagtig opgørelse af ressourceforbruget på de forskellige transportopgaver, som politiet udfører, men det blev da skønnet, at ressourceforbruget på transport af anholdte og arrestanter da udgjorde gennemsnitligt 0,4 årsværk i politikredse, mens det ikke var muligt at skønne nærmere over ressourceforbruget til andre transporter af personer, som af forskellige årsager er i politiets varetægt. Dog skønnede Rigspolitiet, at transportopgaver må antages kun at udgøre op mod ca. 1 pct. af politiets samlede opgavevaretagelser.

Rigspolitiet er efterfølgende blevet anmodet om at supplere undersøgelsen med en egentlig analyse af politiets transportopgaver. Som følge af den usikkerhed, der eksisterer omkring politiets ressourceforbrug på transportopgaver, blev det besluttet at gennemføre en egentlig registrering af tidsanvendelsen på transportopgaver. Da omfanget af opgaverne i 2002 kunne antage en atypisk karakter som følge af aktiviteterne under EU-formandska-bet, skal analysen gennemføres i foråret 2003. Rigspolitiet har den 10. marts 2003 anmodet politikredse om i tiden fra den 15. marts til den 1. juni 2003 at gennemføre en særskilt indberetning af transportopgaverne.

På baggrund af indberetningerne vil Rigspolitiet foretage en samlet kortlægning af transportopgavernes omfang og karakter. Analysen har til formål at belyse muligheden for at overføre visse af politiets transportopgaver til andre inden for eller uden for politiet.

6 REGNSKAB

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

(Mill. kr. – løbende priser)	2001	2002		2003	
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget
Nettoudgift	6008,5	6.462,7	6.370,8	91,9	6.383,4
10. Alm. Virksomhed					
Nettoudgift	5.993,1	6.179,0	6.133,9	45,1	6.369,4
Udgift	6.028,9	6.204,2	6.164,3	39,9	6.394,8
Lønudgifter	4699,2	4.900,6	4.828,2	72,4	5062,7
Øvrige driftsudgifter	1329,7	1.303,6	1.356,3	-52,7	1332,1
Driftsindtægter	-35,8	-25,2	-50,6	25,4	-25,4
15. Beredskab til EU-formandskab					
Nettoudgift	-	270,0	212,8	57,2	0
Udgift	-	270,0	212,8	57,2	0
Lønudgifter	-	138,0	78,5	59,5	0
Øvrige driftsudgifter	-	132,0	134,3	-2,3	0
20. Erstatninger	8,3	7,1	13,9	-6,8	7,2
30. Diverse tilskud	7,1	6,6	10,2	-3,6	6,8

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

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2002 udgjorde 6.462,7 mia. kr. og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2002. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2002 på 6.181,4 mia. kr. og en merbevilling på netto 281,3 mill. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2002 er sammenholdt med regnskabet for 2001, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2003.

6.1.1 Regnskabsmæssige forklaringer - §11.23.01 - Drift

Det endelige regnskabstal for finansåret 2002 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 91.892.696 kr.

Mindreforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

Konto	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	6.179.000.000	6.133.941.342	45.058.658
11.23.01.15	270.000.000	212.721.012	57.278.988
11.23.01.20	7.100.000	13.952.829	-6.852.829
11.23.01.30	6.600.000	10.192.121	-3.592.121
I alt	6.462.700.000	6.370.807.304	91.892.696

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelserne:

Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed

Specifikationen udviser et samlet mindreforbrug på 45.058.658 kr., svarende til ca. 0,73 pct. af bevillingen. Dette mindreforbrug kan specificeres således:

	Mill. kr.
Lønudgifter	+ 72,4
Øvrig drift	- 27,3
I alt	+ 45,1

Mindreforbruget på lønsummen skyldes dels en stram styring af lønudgifterne i 2002 med henblik på at forhindre en samlet budgetoverskridelse som følge af det forventede merforbrug på øvrig drift, dels en stigning i lønrefusionerne i forhold til 2001.

Merforbruget på øvrig drift skyldes særligt, at det har været nødvendigt for politiet at foretage en række materielanskaffelser i forbindelse med Danmarks varetagelse af EU-formandskabet udover merbevillingen på 40 mill. kr. ved Akt. 34/2001. Herudover var der planlagt gennemført en række større investeringer, som dog af tekniske og praktiske grunde har måttet udskydes til 2003. Hvis disse investeringer var blevet gennemført, ville merforbruget på øvrig drift have overstegnet mindreforbruget på lønsummen.

Konto 11.23.01.15 – Beredskab til EU-formandskabet

Kontoen, der blev oprettet som følge af Akt. 27/2002, udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 57.278.988 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 vil blive afholdt i 2003.

Konto 11.23.01.20 – Erstatninger

Kontoen udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 6.852.829 kr., svarende til 96,5 pct., hvilket skyldes en fortsat og meget betydelig stigning – svarende til ca. 87 pct. - i udgifterne til erstatninger i forbindelse med arbejdsskader.

Konto 11.23.01.30 – Diverse tilskud

Merudgiften på 3.592.121 kr., svarende til 54,4 pct., skyldes fortsat stigende tilskud til internationale samarbejdsfora, herunder særligt til Europol, der alene tegner sig for en stigning på ca. 2,6 mill. kr.

6.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat - §11.23.01 - Drift

6.2.1 Bevillingsafregning

Sammenhængen mellem driftsregnskabet og bevillingen for 2002 kan illustreres således:

<i>Resultatopgørelse 2002:</i>				
(Mill. kr. – løbende priser)				
		Lønsum	Øvrig drift	I alt
1.	Bevilling (B+TB)	5.038,6	1.424,1	6.462,7
2.	Regnskab	4.906,7	1.464,1	6.370,8
3.	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	131,9	-40,0	91,9
6.	Årets overskud	131,9	-40,0	91,9

<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>				
(Mill. kr. – løbende priser)				
		Lønsum	Øvrig drift	I alt
11.	Akkumuleret resultat ultimo 2001	-7,5	93,8	86,3
14.	Årets overskud, jf. Resultatopgørelsen	131,9	-40,0	91,9
15.	Akkumuleret overskud ultimo ultimo 2002	124,4	53,8	178,2
19.	Akkumuleret resultat til videreførsel primo 2003	124,4	53,8	178,2

6.2.2 Akkumuleret resultat og videreførsel

(Mill. 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

Som det fremgår, udgjorde politiets opsparing ved indgangen til 2002 i alt 86,3 mill. kr. Reguleret med det ovenfor nævnte mindreforbrug på lønsummen på 131,9 mill. kr. og

merforbruget på øvrig drift på i alt 40,0 mill. kr. udgør overskuddet til videreførelse ultimo 2002 således 178,2 mill. kr.

Der videreføres 57,3 mill. kr. til udgifter i forbindelse med varetagelsen af EU-formandskabet. Det resterende videreførselsbeløb vil blive anvendt til finansiering af udskudte investeringer, herunder primært teknologiinvesteringer.

6.3 Anlæg

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

I 2002 blev der anvendt ca. 40,2 mill. kr. på anlægsopgaver, heraf ca. 1,6 mill.kr. til mindre byggearbejder.

Et mindre byggearbejde vedrørende renovering af badeforhold m.v. på Ringkøbing politigård til ca. 0,8 mill.kr. blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2002.

Rigspolitiet afhændede i perioden 3 ejendomme dels ved indskud af en ejendom i Padborg til ca. 1,5 mill.kr. til Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S), jf. Akt. 106 20/3 02, dels ved salg i medfør af Finansministeriets cirkulære om almindelige regler for salg af statens faste ejendomme af henholdsvis en ejendom i Brande til ca. 1,3 mill.kr. og en ejendom i Nyborg til ca. 1,4 mill.kr.

6.3.1 Igangværende anlægsprojekter

	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	3,7	64,7
03.	Projektering og opførelse af Roskilde politigård	2004	2006	0,0	138,9
07.	Om- og tilbygning af Randers politigård	2002	2003	16,6	138,9
15.	Om- og tilbygning af Nyborg politigård	2002	2002	3,5	25,1
20.	Tag- og facaderenovering m.v. af Københavns politigård	2000	2002	14,4	41,8

6.3.2 Afsluttet anlægsprojekt

	Hjemmel	Byggestart	Forventet og faktisk Afslutnings-Tidspunkt	Oprindelig Totaludgift	Indeks-Regulering	Anden Regulering	Totaludgift Indeks	
							167,2	
08.	Opførelse af Viborg politigård	Akt. 229 29/3-95	1997	1999	74,3	10,7	5,9	90,9

Projektet omfatter et nybyggeri på ca. 7.000 etagemeter incl. udhuse, P-kælder m.v. Projektet var udbudsklart i 1995, og efter ophævelse af statsligt byggestop fandt licitationen sted i 1997. Bygningen blev ibrugtaget i 1999.

Rigsrevisionen har foretaget en projektrevision og besigtigelse af projektet, som bl.a. har vist, at der har været tilvejebragt et tilstrækkeligt og økonomisk forsvarligt beslutningsgrundlag for projektet, og at den økonomiske, bevillingsmæssige og tidsmæssige styring af projektet har været velfungerende, ligesom de bevillingsmæssige forudsætninger for projektet er opfyldt.

Vedrørende det bygningsmæssige resultat har Rigsrevisionen især hæftet sig ved bygningens arkitektoniske udformning, der tilgodeser arbejdsmiljø og funktionalitet, hvorfor Rigsrevisionen finder, at der er tale om et fint bygningsmæssigt resultat.

Rigspolitiet finder projektets tidsmæssige og økonomiske forløb meget tilfredsstillende, ligesom Rigspolitiet finder, at projektets kvalitet lever op til det forventede.

6.4 Bevillingsafregning §11.23.30 - Anlæg

<i>Resultatopgørelse 2002:</i>		
(Mill. kr. - løbende priser)		
	Udgifter	Indtægter
1. Bevilling (B+TB)	37,4	2,7
2. Regnskab	40,2	2,7
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-2,8	-
6. Årets overskud	-2,8	-

<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
(Mill. kr. - løbende priser)		
11. Akkumuleret resultat ultimo 2001	243,9	
14. Årets overskud, jfr. Resultatopgørelsen	-2,8	
15. Akkumuleret overskud ultimo ultimo 2002	241,1	
19. Akkumuleret resultat til videreførsel primo 2003	241,1	

6.5 Personalregnskab

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	1999	2000	2001	2002	Budget 2003
Jurister	515	520	534	564	565
Politi	9.406	9.279	9.223	9.284	9.460
Pb. På prøve	610	902	1.099	1.039	930
Kontor	2.074	2.078	2.125	2.148	2.150
Civilt ansatte	406	396	429	439	440
Elever	56	64	66	64	65
I alt	13.067	13.239	13.476	13.538	13.610

6.5.2 Nyansættelser/Genansættelser/Overgang fra anden medarbejdergruppe

Antal	1999	2000	2001	2002
Jurister	50	42	44	39
Politi*	160	118	391	408
Pb. på prøve	384	384	288	272
Kontor	108	130	82	96
Civilt ansatte	43	44	38	50
Elever	36	33	33	32
I alt	781	751	876	897

I tallene indgår ansatte der genindtræder efter tjenestefrihed.

*Inklusiv pb. på prøve, som fastansættes

6.5.3 Fratrædelser/Overgang til anden medarbejdergruppe

Antal	1999	2000	2001	2002
Jurister	47	41	15	19
Politi	319	260	285	316
Pb. på prøve*	133	90	369	386
Kontor	101	122	89	96
Civilt ansatte	92	47	32	36
Elever	29	28	26	35
I alt	721	588	816	888

*Inklusiv pb. på prøve, som fastansættes