

RIGSPOLITIET

POLITI

POLITIETS ÅRSRAPPORT 2004



ISSN 1603-3418

INDHOLD

1	RIGSPOLITICHEFENS UNDERSKRIFT	5	5	REGNSKAB	21
2	JUSTITSMINISTERIETS PÅTEGNING	5	5.1	DRIFTSREGNSKAB §11.23.01 – POLITIET OG ANKLAGEMYNDIG- HEDEN M.V	22
3	BERETNING	7	5.1.1	REGNSKABSMÆSSIGE FORKLA- RINGER – §11.23.01 – DRIFT	22
3.1	OPGAVER OG ORGANISATION	7	5.1.2	BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT – §11.23.01 – DRIFT	24
3.2	FINANSIELLE RESULTATER	8	5.2	ANLÆGSREGNSKAB § 11.23.30 – POLITIETS ANLÆGSPROGRAM...	25
3.3	FAGLIGE RESULTATER	9	5.2.1	IGANGVÆRENDE ANLÆGS- PROJEKTER	26
3.4	FORVENTNINGERNE TIL 2005–2006	10	5.2.2	AFSLUTTET ANLÆGSPROJEKT ..	26
3.5	OVERSIGT OVER HOVEDKONTI ..	10	5.2.3	BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT – §11.23.30 – ANLÆG	26
4	MÅLRAPPORTERING	11	5.3	PERSONALEREGNSKAB	26
4.1	OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE 2004	11			
4.2	ANALYSER OG VURDERINGER ...	18			
4.2.1	POLITIETS RESULTATEVALUE- RINGSSYSTEM – PRES	18			
4.2.2	OFFENTLIGGØRELSE AF INDSATS OG RESULTATER	19			
4.2.3	RESULTATOPGØRELSEN FOR 2004	19			

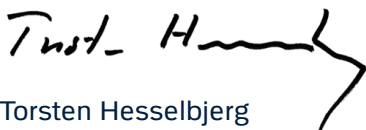
1 RIGSPOLITICHEFENS UNDERSKRIFT

Hermed aflægges politiets årsrapport for finansåret 2004.

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 2004.

København, den 8. april 2005



Torsten Hesselbjerg
Rigspolitichef

2 JUSTITSMINISTERIETS PÅTEGNING

Politiets årsrapport for 2004 giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. §41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens §39 opfyldt.

København, den 15. april 2005



Michael Lunn
Departementschef

3 BERETNING

3.1 OPGAVER OG ORGANISATION

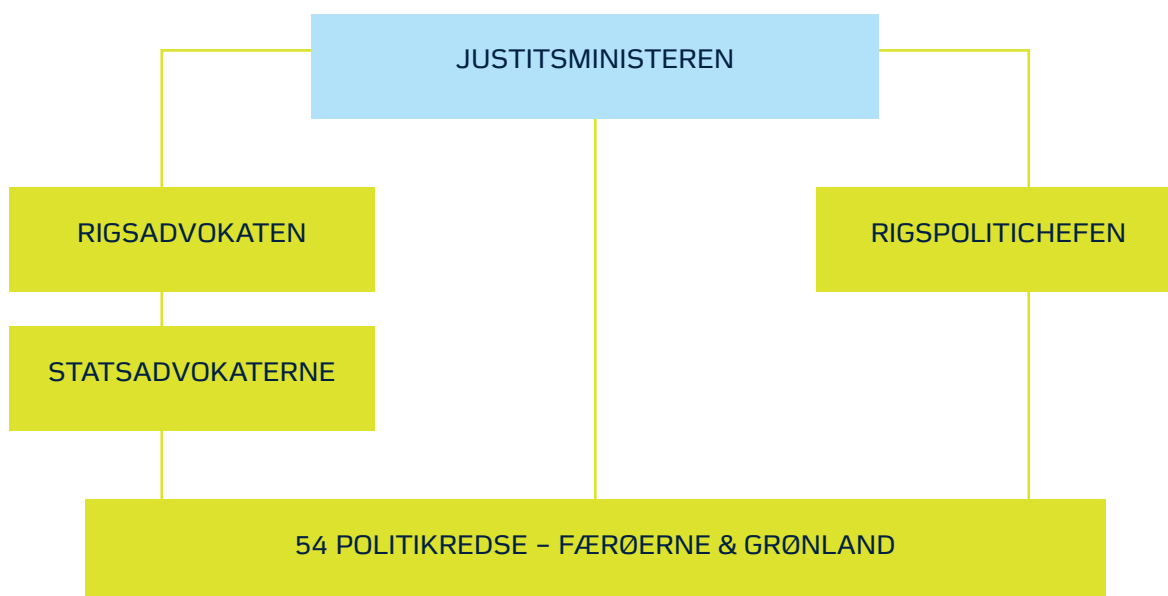
Politiet skal i henhold til lov om politiets virksomhed § 1 »virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.«

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. I henhold til flerårsaftalen og Rigspolitichefens plan af 25. marts 2004 for udmøntning af aftalen 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

3.2 FINANSIELLE RESULTATER

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

Den ordinære bevilling på finansloven 2004 udgjorde ca. 6,8 mia. kr., hvoraf lønbevillingen udgjorde ca. 5,3 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen reduceret med 2 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af politiets alarmstruktur, jf. Akt. 180 af 24. juni 2004.

Det regnskabsmæssige resultat for året må betegnes som meget tilfredsstillende.

Ved indgangen til året udviste forrige års regnskab et overskud på 75,5 mio. kr., som videreførtes til 2004 blandt andet med henblik på gennemførelse af en række IT-investeringer, der var udskudt fra tidligere år. Disse investeringer blev som planlagt foretaget i 2004, og initiativerne i politiets IT-handlingsplan fra 2000 er dermed i alt væsentligt gennemført.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2004 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på i alt 63,9 mio. kr. og et samlet akkumuleret resultat til videreførelse primo 2005 på 139,5 mio. kr.

Overskuddet fremkommer således:

RESULTATOPGØRELSE 2004

(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Bevilling (B+TB)	5.337,7	1.488,3	6.826,0
Regnskab	5.245,3	1.516,8	6.762,1
Årets overskud	92,4	-28,5	63,9

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er overskuddet sammensat af et overskud på lønsummen, svarende til ca. 1,7% af bevillingen, samt et underskud på øvrig drift på ca. 29 mio. kr. eller ca. 1,9% af bevillingen.

Af det samlede videreførte beløb på 139,5 mio. kr. er 59,9 mio. kr. ved en dispositions- mæssig omflytning i forbindelse med bevillingsafregningen overført til øvrig drift med henblik på gennemførelse af den modernisering af politiets IT, som er forudsat ved flerårsaftalen 2004–2006. Der var således i 2004 afsat 60 mio. kr. til påbegyndelse af denne modernise- ring, men da politiet først ved Akt. 74 af 19. januar 2005 har fået mulighed for at disponere over bevillingen, vil udgifterne skulle afholdes i de kommende år.

Den resterende del af det videreførte beløb – 79,6 mio. kr. – vil blive anvendt til gennemførel- se af andre udskudte investeringer samt til udbetaling af de resterende ca. 5 mio. kr. fra den pulje på i alt 85 mio. kr., der som led i aftalen om finansloven for 2004 blev reserveret til en éngangsudbetaling af overarbejde.

3.3 FAGLIGE RESULTATER

Hovedvægten i arbejdet med at nå de krævede resultater i flerårsaftalen 2004–2006 har i året været lagt på kravene til styrkelsen af politiets mål- og resultatstyring og offentliggørel- sen af oplysninger om politiets indsats og resultater. Der er i året udviklet Politiets Resultat- EvalueringsSystem (PRES), som har taget sit udgangspunkt i en kvalitetsudviklingsmodel (KVIK) udviklet af Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling (SCKK). PRES måler bredt på politiets virksomhed både på indsats- og resultatsiden.

Der følges i modellen særligt op på de udpegede indsatsområder i flerårsaftalen, men også i øvrigt på politiets øvrige væsentlige opgaveområder. I tilknytning til udvikling af modellen er en række målinger, som indgår i modellen, blevet udviklet og gennemført allerede i 2004, f.eks. brugerundersøgelser blandt anmeldere, som har været udsat for vold, indbrud eller tyveri. Modellen forventes først fuldt udbygget med alle målepunkter i 2006, men den kan allerede anvendes til opfølgning fra og med 2005. I 2005 er der indgået resultatkontrakter med alle politikredsene, hvor de ressourcemæssige rammer for 2005–2006 fastlægges, og hvor kredsene forpligter sig til løbende at forbedre deres samlede resultat målt i PRES i for- hold til det resultat, som de opnåede i 2004.

Der er endvidere udviklet en hjemmeside, hvor borgerne løbende kan følge udviklingen i poli- tiets resultater på landsplan og i de enkelte politikredse og kommuner. Der fokuseres i den forbindelse på de borgerrettede resultater fra PRES, f.eks. sagsbehandlingstider, resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser og udviklingen i kriminalitetsniveauet. Hjemmesiden skal også imødekomme kravet i Regeringens Moderniseringsprogram »Klare mål for borgerrettede opgaver«.

Flerårsaftalen forpligter politiet til i løbet af aftaleperioden at effektivisere 90 årsværk årligt, svarende til, at der i 2006 skal effektiviseres 270 årsværk. Samtlige politikredse har i 2004 gennemført analyser af mulighederne for at gennemføre effektiviseringer gennem samarbej- der på tværs af politikredsene m.v. Rigspolitiet har ultimo 2004 udmøntet det samlede effek- tiviseringskrav på politikredsene og Rigspolitiets afdelinger. Opfyldelsen af kravene kommer til at indgå som en del af resultatkontrakterne med politikredsene, ligesom opnåelse af de krævede effektiviseringer indgår i PRES.

Endelig har Justitsministeriet (Rigspolitiet) udarbejdet et aktstykke med henblik på udmøn- ting af den i flerårsaftalen afsatte bevilling på 195 mio. kr. til modernisering af politiets it, jf. Akt 74 af 19. januar 2005. Hermed er der tilvejebragt grundlag for gennemførelsen af et it- moderniseringsprogram i 2005–2006.

3.4 FORVENTNINGERNE TIL 2005–2006

Med udviklingen og implementeringen af PRES og hjemmesiden til offentliggørelse af resultaterne af politiets indsats er grundlaget for opfølgningen på flerårsaftalens faglige fokusområder lagt.

I 2005 og 2006 vil politikredsens indsats og resultater således blive målt i PRES, og borgerne kan via hjemmesiden få indblik i de borgerrettede resultater af kredsens indsats.

PRES modellen vil blive yderligere udviklet og udbygget i 2005 og 2006, og tilsvarende vil informationen til borgerne på internettet løbende blive udvidet.

Der skal i løbet af 2005 og 2006 – som et led i kravet til effektiviseringer – indledes forskellige forsøg med fælles vagthavendefunktion på tværs af politikredsene og forenklede ledelsesstrukturer i kredsene.

Endelig skal politiet iværksætte en række relativt omfattende it-projekter, hvorunder der skal være et væsentligt fokus på projektstyring og -økonomi.

Mens indsatsen i 2004 således hovedsageligt har været koncentreret om opbygning af de fremtidige styringsmodeller og -værktøjer, vil de kommende to år generelt være mere præget af driften, og resultatopfølgning vil være i centrum for indsatsen.

3.5 OVERSIGT OVER HOVEDKONTI

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

§ 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v.

§ 11.23.30. Politiets anlægsprogram

4 MÅLRAPPORTERING

4.1 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE 2004

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

For hvert fokusområde i aftalen er resultatkravet for 2004 konkretiseret og opfyldelsesgraden ved årets udgang anført. I tabellens 3. kolonne fremgår eventuelle bemærkninger, herunder målsætningerne for 2005 og 2006. For hver resultatkrav er der henvist til det relevante afsnit i Rigspolitiets plan af 25. marts 2004 for udmøntning af flerårsaftalen.

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
II. Økonomiske rammer ✓		
Budget 2004: Nettoudgift 6.826,0 mio. kr.	Regnskab 2004: Nettoudgift 6.762,1 mio. kr.	Overskud 63,9 mio. kr.
II. Personalemæssige rammer ✓		
Der skal i 2004 ansættes yderligere ca. 130 polititjenestemænd (incl. 30 ansatte til en yderligere styrkelse af Politiets Efterretningstjeneste).	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2004 var politistyrken på 10.679 mod 10.541 ved udgangen af 2003.
III. 1.a. Borgervendt utryghedsskabende kriminalitet ✓		
Rigspolitiet skal i løbet af 2004 udvikle de nødvendige værktøjer og modeller til brug for analyse og opfølgning på området.	Resultatkravet er opfyldt. Rigspolitiet har i 2004 i PRES udviklet målepunkter, som muliggør opfølgning på resultaterne i form af måling på: <ul style="list-style-type: none">- sagsbehandlingstider- brugertilfredshed- kriminalitetsniveauet- antallet af afgjorte sager.	I 2005 og 2006 skal der via målinger i PRES følges op på resultaterne. I 2004 er der stillet tekniske analyseredskaber til rådighed for alle politikredsene (POLMAP Lite) og Politi-skolen udbyder kurser i kriminalitetsanalyse.

III. 1.b. Nærpolitiprojekter



Rigspolitiet skal i løbet af 2004 i samarbejde med politikredsene udpege de områder, hvor indsatsen bør styrkes. Udgangspunktet for indsatsen skal være en styrkelse af nærpolitiindsatsen i områderne. Politikredsene udarbejder konkret tilpassede planer og opstiller lokale mål for de enkelte indsatser.

Resultatkravet er opfyldt.

I forbindelse med forårets personale-drøftelser med politikredsene blev der udpeget 8 politikredse, som har konstateret problemer i visse beboelsesområder særligt med stor koncentration af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.

Politikredsene har udarbejdet redegørelser for en styrkelse af nærpolitiordningerne i disse særlige områder.

Der er i 2004 afholdt en række temadage om politiets arbejde med etnisk minoritetsungdom.

De indsendte redegørelser er i marts måned 2005 drøftet på et møde i en særlig arbejdsgruppe, som løbende følger udviklingen i nærpolitiet.

På baggrund af drøftelserne og den samlede personale-ressourcesituation beslutter Rigspolitiet, hvilke projekter der kan tilføres yderligere personaleressourcer. Der følges herefter op på de iværksatte indsatser.

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



Rigspolitiet skal i løbet af 2004 udarbejde en model til brug for opfølgningen på politiets indsats på området.

Resultatkravet er opfyldt.

I PRES indgår et målepunkt, hvor der følges op på politikredsenes indsats på området. Målingen består af en årlig kvalitativ vurdering af politikredsenes indsats.

I 2005 og 2006 følges der via den årlige måling i PRES op på indsatsen.

Statusrapport vedrørende organiseret kriminalitet i Danmark og redegørelse vedrørende den politimæssige indsats i relation til rockermiljøet findes på www.politi.dk.

III. 1.d. Styrkelse af anklagemyndigheden



Anklagemyndigheden styrkes med et rejsehold på 12 jurister. Rejseholdet skal assistere i de politikredse, hvor behovet for ekstra arbejdskraft er størst.

Assistancefuldmægtigordningen er i 2004 udvidet med 12 stillinger – fra 6 til 18.

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

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



Rigspolitiet skal i løbet af 2004 udvikle en model til brug for opfølgningen på politiets indsats på området.

Resultatkravet er opfyldt.

I PRES indgår et målepunkt, hvor der følges op på politiets indsats i forhold til nogle udvalgte særligt trafikfarlige færdselslovsovertrædelser.

I 2005 og 2006 følges der via den årlige måling i PRES op på indsatsen.

Rigspolitiet undersøger i 2005 i samarbejde med Danmarks Transportforskning mulighederne for at gennemføre (årlige) målinger af effekten af politiets indsats, f.eks. andelen af biler, som ikke anvender sikkerhedssele. PRES skal i givet fald udbygges med sådanne effektmålinger.

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 Færdselssikkerhed er i 2004 tildelt 13 mio. kr. til brug for kampagner i relation til hastighed, spiritus, sikkerhedssele, unge, ældre, udvikling af færdselssikkerhedsportal, indsats over for offentlige og private virksomheders arbejde med trafiksikkerhed samt revision af materiale vedrørende kørekort på prøve.

Der er overført 2 mio. kr. til 2005. I 2005 er Rådet for Større Færdselssikkerhed tildelt 15 mio. kr. af de afsatte midler. Der er indtil videre afsat en rammebevilling i 2006 på 10 mio. kr. til færdselskampagner.

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.

Rigspolitiet har iværksat:

- Udbud vedrørende kortudstedelse
- Udarbejdet sikkerhedspolitik for kortudstedelsen
- Udarbejdet grundlag for gennemførelse af den nødvendige regelregulering
- Indledt samarbejde med eksterne samarbejdspartener omkring informationskampagne i forbindelse med implementeringen.

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

Forbrug 2004: 1,6 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.

Arbejdet med implementering af klippekortordningen er påbegyndt i 2004.

Klippekortsordningen forventes at træde i kraft den 1. september 2005.

III. 1.f. Brug af videoafhøringer



Rigspolitiet skal i 2004 i samarbejde med Kriminalforsorgen og domstolene søge at etablere forsøg med videoafhøringer i retten. Herunder udarbejdes en analyse af, om gennemførelse af videoafhøringer samlet set kan forbedre ressourceanvendelsen, blandt andet ved at begrænse politiets og kriminalforsorgens transportopgaver.

Resultatkravet er delvist opfyldt.

Rigspolitiet har i løbet af 2004 i samarbejde med relevante myndigheder og fagorganisationer besluttet at gennemføre forsøg med videoafhøringer ved fristforlængelser i forbindelse med varetægtsfængslinger. Opsætningen af det nødvendige tekniske udstyr er påbegyndt i 2005.

Der gennemføres i 2005 forsøg med videoafhøringer.

III. 1.g. Hjemsendelse af afviste asylansøgere



Rigspolitiet skal i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udarbejde en handleplan for en forbedret udsendelsesindsats.

Resultatkravet er opfyldt.

Handleplan for en forbedret indsats blev offentliggjort den 1. marts 2004.

Rigspolitiet udarbejdede status pr. 1. oktober 2004.

I 2005 udarbejder Rigspolitiet status pr. 1. april og pr. 1. oktober.

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



Rigspolitiets skal udvikle modeller til brug for opfølgningen på resultaterne af politiets indsats, således der med udgangspunkt heri i 2005 og 2006 på internettet løbende kan offentliggøres resultater i relation til de særligt prioriterede indsatsområder i flerårstalen, men også på andre væsentlige opgaveområder.

Resultatkravet er opfyldt.

Rigspolitiet har i løbet af 2004 udviklet resultatopfølgingsmodellen PRES. De borgerrettede resultater i PRES offentliggøres fra maj 2005 på en særlig hjemmeside i tilknytning til www.politi.dk.

I 2005 og 2006 udbygges hjemmesiden i takt med udbygningen af PRES-modellen.

I Årsrapportens afsnit 4.2.2. findes en nærmere beskrivelse af indholdet på hjemmesiden.

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

Rigspolitiet skal i 2004 udvikle modeller til brug for opfølgningen på resultaterne af politiets indsats, så indsatsen i højere grad kan fokuseres og vurderes på baggrund af de opnåede resultater. Der indgås resultatkontrakter mellem Rigspolitiet og de enkelte politikredse.

Resultatkravet er opfyldt.

Rigspolitiet har i 2004 udviklet Politiets ResultatEvalueringssystem (PRES), hvor politikredsenes og afdelingernes indsats og resultater måles.

Der er primo marts 2005 indgået resultatkontrakter med udgangspunkt i PRES.

I 2005 og 2006 følges op på kredsenes resultater målt i PRES.

I Årsrapportens afsnit 4.2.1. findes en nærmere beskrivelse af PRES-modellen, og i afsnit 4.2.3. findes resultatopfølgelsen for 2004.

III.2.a. Styrkelse af politiets mål- og ressourcestyring / Niveauet for 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 i 2004 nedbragt fra 290 årsværk til 118 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 er i 2004 udbetalt 80 mio. kr. af den særlige bevilling. Det resterende beløb udbetales i løbet af 1. halvår 2005.

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

Der udvikles i løbet af 2004 en model til styring af politiets overarbejde.

Der foretages i løbet af 2004 en analyse af, hvordan styringen af politiets overarbejde kan tilrettelægges mere effektivt, herunder gennem ændringer i politiets arbejdstidsaftaler.

Resultatkravet er opfyldt.

- Der er fastsat et måltal på 29 timer pr. politiansat for den maksimale tilgodehavende frihed ved årenes udgang (samlet 175 årsværk).
- Der følges op månedsvis på niveauet for den tilgodehavende frihed.
- Opfølgningen på måltallet indgår i PRES.
- Overholdes måltallet ikke, kan besættelse af ledige stillinger forsinkes, så merforbrug udgøres.

Der er i 2004 indledt forhandlinger omkring ændringer i den gældende lokalaftale med Politiforbundet i Danmark om arbejdstid, men indgåelse af en ny aftale har afventet resultatet af overenskomstforhandlingerne 2005.

Ved overenskomstforhandlingerne 2005 er der indgået en ny central aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. I 2005 vil der blive søgt indgået ny lokalaftale med Politiforbundet i Danmark med udgangspunkt i den ny aftale.

- Der udgiftsføres en udgift svarende til overskridelsen af måltallet. Beløbet indtægtsføres på ny, når måltallet på 175 årsværk er nået.
- Der er indgået ny aftale vedrørende Fridøgnsbanken, hvorefter opsparet frihed først kan indsættes i Fridøgnsbanken efter forløbet af 3 måneder, fra friheden er opsparet.
- Aftalen om tjenestetid er opsagt, og ved indgåelsen af en ny aftale vil Rigspolitiets og politimestrenes mulighed for styring af opsparingen af tilgodehavende frihed være i fokus.

III.2.b. IT-udvikling

(✓)

I 2004 skal Rigspolitiet gennemføre:

- Opgradering af 24 politikredse
- Opgradering af POLSAS
- Landsdækkende intern e-mail

Endvidere skal Rigspolitiet udarbejde en samlet overordnet plan for håndteringen af de IT-initiativer, som er omfattet af flerårsaftalen, herunder nyt PAI og afløsning af POLSAS.

Resultatkravene er delvist opfyldt.

De konkrete initiativer i 2004 er iværksat, men opgradering af POLSAS og den landsdækkende e-mail færdiggøres først i 2005.

Der er udarbejdet et moderniseringsprogram vedrørende den i flerårsaftalen reserverede bevilling på 195 mio. kr. Moderniseringsprogrammet er udmøntet i aktstykke 74/2005 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 19. januar 2005.

Moderniseringsprogrammet indeholder følgende initiativer med tilhørende budget i aftaleperioden:

- Sagsbehandlingssystem og et integrationslag (75 mio. kr.)
- Personaleadministrativt system (50 mio. kr.)
- E-mail og internetadgang (22,4 mio. kr.)
- It-system og bærbart udstyr til efterforskning (20,1 mio. kr.)
- Benchmarkanalyse m.v. (2 mio. kr.)
- Forbedret driftsafvikling (25,5 mio. kr.)

Rigspolitiet skal i løbet af 2004 sikre, at alle landpolitiassistenter, som ønsker det, får tilladelse til at anskaffe en politihund.

Resultatkravet er opfyldt.

Der er tildelt yderligere 21 politihunde til landpolitiet.

Politiet skal i aftaleperioden gennemføre effektiviseringer svarende til 90 årsværk i 2004, 180 årsværk i 2005 og 270 årsværk i 2006.

I 2004 gennemføres analyser, som skal understøtte effektiviseringstiltagene.

Det er i Udmøntningsplanen forudsat, at de krævede effektiviseringer på 90 årsværk ikke kan nås i 2004, men nås over perioden.

Resultatkravet er opfyldt.

Politikredsene har i løbet af 2004 gennemført analyser af mulighederne for at opnå de krævede effektiviseringer.

Der er af Rigspolitiet gennemført analyser af ressourceforsbruget på de administrative arbejdsområder.

Det samlede effektiviseringskrav i aftaleperioden er udmeldt til politikredsene i form af krav til effektiviseringer på de administrative arbejdsområder og øvrige effektiviseringer.

Der er i 2004 gennemført effektiviseringer svarende til ca. 10 årsværk.

For så vidt angår opgaverne:

- Pas
- Kørekort
- Motorvæsen
- Indfordringsområdet

er der i 2004 gennemført forskellige analyser i forbindelse med overvejelserne omkring hel eller delvis overdragelse af opgaverne til andre myndigheder.

Det er besluttet, at pas- og kørekortekspeditionerne delvist skal overdrages til kommunerne. Endvidere skal indfordringsområdet og motorregistreringen overdrages til Told/Skat.

Der er i forbindelse med Visionsudvalgets arbejde gennemført analyser af politiets indkøb og anvendelse af udbud.

4.2 ANALYSER OG VURDERINGER

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at resultatopfyldelsen i 2004 i forhold til de mange initiativer, som flerårsaftalen 2004–2006 har initieret i det første aftaleår, er særdeles tilfredsstillende. Næsten samtlige resultatkrav, som følger af flerårsaftalen, er således opfyldt, og dermed er grundlaget for den videre resultatopfyldelse i de to sidste år af aftaleperioden også lagt.

I 2004 har det væsentligste og strategiske resultatkrav været udviklingen af en model til brug for opfølgning på resultaterne af politiets indsats. Flerårsaftalen og udmøntningsplanen stiller 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.

4.2.1 POLITIETS RESULTATEVALUERINGSSYSTEM – PRES

På baggrund af disse krav har Rigspolitiet udviklet en model til brug for en samlet evaluering af indsatser og resultater i politikredsene. 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 er det forventningen, at brugen af modellen også vil indebære et væsentligt løft i relation til den løbende kvalitetsudvikling i politikredsene og Rigspolitiets afdelinger.

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 hver tema er der en række emner. I det nedenstående afsnit 4.2.3. er modellen og dens 9 temaer skitseret.

Modellen anvendes til at følge udviklingen i den enkelte politikreds, men også – når modellen er fuldt udbygget – til sammenligning på tværs af politikredsene. 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 sagsbehandlingssystemer, 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.

Rigspolitiets afdelinger skal også anvende modellen, men især på resultatsiden skal hver afdeling foretage de nødvendige 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 selvevalue-

ringen 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.

Det er Rigspolitiets vurdering, at der med udviklingen og implementeringen af PRES i alle politikredse og Rigspolitiets afdelinger er skabt et godt grundlag for den fremtidige mål- og resultatstyring i politiet.

4.2.2 OFFENTLIGGØRELSE AF INDSATS OG RESULTATER

Rigspolitiet har udviklet en hjemmeside til brug for offentliggørelse af de borgervendte resultater af politiets arbejde. Der tages udgangspunkt i nøgletal fra resultatsiden i PRES. Det vil i 2005 være muligt at følge politikredsenes resultater på følgende områder:

- Sagsbehandlingstider i straffesagsbehandlingen
- Anmeldelsestal for overtrædelser af straffeloven fordelt på landet
- Kriminalitetsniveauet i politikredsen og kommunerne
- 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, vil hjemmesiden blive opdateret kvartalsvis.

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

Hjemmesiden gøres tilgængelig for borgerne primo maj 2005. Rigspolitiet vil i den forbindelse udarbejde informationsmateriale, som skal udbrede kendskabet til hjemmesiden.

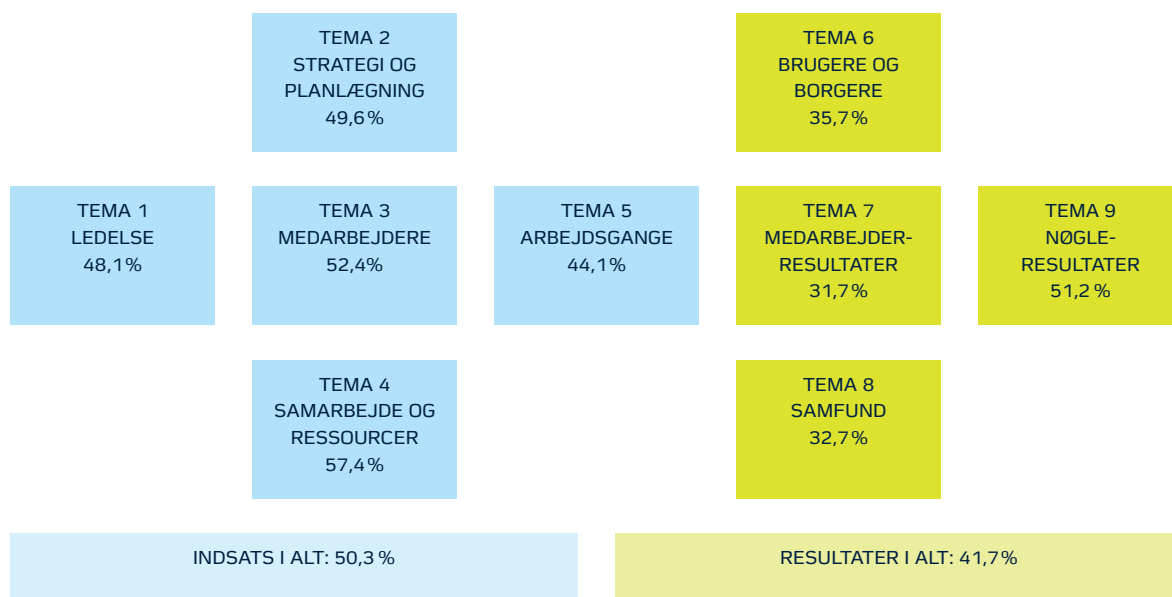
Det er Rigspolitiets vurdering, at der med hjemmesiden er skabt en god mulighed for borgerne for at få indsigt i de borgerrettede resultater af politiets indsats på de særligt prioriterede områder i flerårsaftalen, men også mere bredt.

4.2.3 RESULTATOPGØRELSEN FOR 2004

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 har politiet gennemført den første måling i PRES allerede for 2004. Modellen er ikke fuldt udbygget i 2004, men med den resultatopfølgning, som er gennemført for 2004, fås et bedre grundlag for at vurdere målingerne i modellen i 2005 og 2006. Målingen for 2004 danner endvidere udgangspunkt for formuleringen af resultatkontrakterne for 2005 og 2006.

Målingen i 2004 giver følgende samlede resultat for politikredsene og Rigspolitiets afdelinger:



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

Den samlede målopfyldelse for 2004 udgør 45,3%.

Det er ikke muligt på baggrund af et enkelt års måling i PRES at vurdere, om denne målopfyldelsesgrad er tilfredsstillende, men resultatet kan danne udgangspunkt for vurderingen af resultaterne i de kommende år.

Målsætningen for 2005 og 2006 er at forbedre den procentvise målopfyldelse i forhold til niveauet i 2004. Rigspolitiet har indgået resultatkontrakter med alle politikredsene, hvor kredsen forpligter sig til i 2005 og 2006 at forbedre resultatet målt i PRES i forhold til niveauet i 2004. Kredsene 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.

5 REGNSKAB

5.1 DRIFTSREGNSKAB §11.23.01 – POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN M.V.

(Mio. kr. – løbende priser)	2003	2004		2005	
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget
Nettoudgift	6.525,9	6.826,0	6.762,1	63,9	7.043,8
10. Alm. virksomhed					
Nettoudgift	6.430,4	6.654,0	6.652,4	1,6	6.940,4
Udgift	6.460,3	6.679,6	6.683,6	-4,0	6.966,5
Lønudgifter	4.980,4	5.252,7	5.165,1	87,6	5.482,7
Øvrige driftsudgifter	1.479,9	1.426,9	1.518,5	-91,6	1.483,8
Driftsindtægter	-29,9	-25,6	-31,2	5,6	-26,1
15. Beredskab til EU-formandskab					
Nettoudgift	71,3	-	-	-	-
Udgift	71,3	-	-	-	-
Lønudgifter	56,8	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	14,5	-	-	-	-
20. Erstatninger	12,9	15,0	18,3	-3,3	15,2
30. Diverse tilskud	11,3	12,0	11,3	0,7	12,2
40. Modernisering af politiets IT					
Nettoudgift	-	60,0	0,1	59,9	76,0
Udgift	-	60,0	0,1	59,9	76,0
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	-	60,0	0,1	59,9	76,0
50. Udbetaling af overarbejde					
Nettoudgift	-	85,0	80,0	5,0	-
Udgift	-	85,0	80,0	5,0	-
Lønudgifter	-	85,0	80,0	5,0	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-
60. Politiets internationale beredskab					
Nettoudgift	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	25,6	-25,6	-
Lønudgifter	-	-	0,1	-0,1	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	25,5	-25,5	-
Driftsindtægter	-	-	-25,6	25,6	-

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

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2004 udgjorde 6.826,0 mio. kr. og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2004. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2004 på 6.828,0 mio. kr. og en mindrebevilling på 2,0 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2004 er sammenholdt med regnskabet for 2003, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2005.

5.1.1 REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER – §11.23.01 – DRIFT

Det endelige regnskabstal for finansåret 2004 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 63.927.656 kr.

Mindreforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

Kr.	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	6.654.000.000	6.652.362.627	1.637.373
11.23.01.20	15.000.000	18.274.522	-3.274.522
11.23.01.30	12.000.000	11.328.054	671.946
11.23.01.40	60.000.000	66.195	59.933.805
11.23.01.50	85.000.000	80.040.946	4.959.054
11.23.01.60	-	-	-
I alt	6.826.000.000	6.762.072.344	63.927.656

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelserne:

Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed

Specifikationen udviser et samlet mindreforbrug på 1.637.373 kr., svarende til ca. 0,02% af bevillingen. Dette mindreforbrug kan specificeres således:

	Mio. kr.
Lønudgifter	+ 87,6
Øvrig drift	- 86,0
I alt	1,6

Mindreforbruget på lønsummen skyldes en fortsat stram styring af lønudgifterne i 2004 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 2003 på ca. 16 mio. kr.

Merforbruget på øvrig drift skyldes særligt, at en række planlagte investeringer, der er blevet udskudt i tidligere år, som planlagt blev gennemført i 2004. Der er således i 2004 foretaget de IT-anskaffelser, som var planlagt gennemført i tidligere år i henhold til politiets IT-handlingsplan fra 2000, men som blev udskudt på grund af politiets generelle økonomiske situation.

Konto 11.23.01.20 – Erstatninger

Kontoen udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 3.274.522 kr., svarende til ca. 21,8 pct., hvilket skyldes en fortsat stigning i udgifterne til erstatninger i forbindelse med arbejdsskader.

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 671.946 kr., svarende til ca. 5,6 pct.

Konto 11.23.01.40 – Modernisering af politiets IT

Kontoen er nyoprettet på finansloven 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.

Konto 11.23.01.50 – Udbetaling af overarbejde

Denne konto er 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 udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 4.959.054 kr., svarende til ca. 5,8 pct. Mindreforbruget skyldes, at det ikke var praktisk muligt at foretage udbetaling af hele beløbet i 2004, hvorfor restbeløbet vil blive udbetalt i 2005.

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 fra § 06.38.02.11. Internationalt humanitært beredskab. Denne del af udgifterne til politiets internationale beredskab udgjorde i 2004 i alt 25.617.432 kr., der i overensstemmelse med forudsætningerne i finansloven blev udlignet ved en intern statslig overførsel. Nettoforbruget på kontoen udgør derfor 0 kr. i 2004, svarende til bevillingen.

5.1.2 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.01 - DRIFT

5.1.2.1 BEVILLINGSAFREGNING

Sammenhængen mellem driftsregnskabet og bevillingen for 2004 kan illustreres således:

Resultatopgørelse 2004:

(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
1. Bevilling (B+TB)	5.337,7	1.488,3	6.826,0
2. Regnskab	5.245,3	1.516,8	6.762,1
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	92,4	-28,5	63,9
5. Bevillingstekniske omflytninger	-28,5	28,5	
6. Årets overskud	63,9	-	63,9

Opgørelse af akkumuleret resultat:

(Mio. kr. – løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
11. Akkumuleret resultat ultimo 2003	75,6	-	75,6
14. Årets overskud, jfr. resultatopgørelsen	63,9	-	63,9
15. Akkumuleret overskud ultimo 2004	139,5	-	139,5
16. Dispositions-mæssige omflytninger	-59,9	59,9	-
19. Akkumuleret resultat til videreførsel primo 2005	79,6	59,9	139,5

5.1.2.2 AKKUMULERET RESULTAT OG VIDEREFØRSEL

(Mio. kr. – løbende priser)		Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
	Lønsum	2,8	22,3	25,1
2000	Øvrige beholdninger	8,4	59,4	67,8
	I alt	11,2	81,7	92,9
	Lønsum	25,0	-32,5	-7,5
2001	Øvrige beholdninger	67,8	26,0	93,8
	I alt	92,8	-6,5	86,3
	Lønsum	-7,5	131,9	124,4
2002	Øvrige beholdninger	93,8	-40,0	53,8
	I alt	86,3	91,9	178,2
	Lønsum	124,4	-48,9	75,5
2003	Øvrige beholdninger	53,8	-53,8	-
	I alt	178,2	-102,7	75,5
	Lønsum	75,6	4,0	79,6
2004	Øvrige beholdninger	-	59,9	59,9
	I alt	75,6	63,9	139,5

Som det fremgår, udgjorde politiets opsparing ved indgangen til 2004 i alt 75,6 mio. kr. Reguleret med det samlede mindreforbrug på lønsummen på 92,4 mio. kr. og merforbruget på øvrig drift på i alt 28,5 mio. kr. udgør overskuddet ultimo 2004 således 139,5 mio. kr., der – ved bevillingstekniske og dispositions-mæssige omflytninger – videreføres til 2005 som lønsum med 79,6 mio. og øvrige beholdninger med 59,9 mio. kr.

Videreførselsbeløbet vil blive anvendt til finansiering af udskudte investeringer, herunder primært til gennemførelse af moderniseringen af politiets IT som forudsat i flerårsaftalen, samt til udbetaling af den resterende overarbejds pulje.

5.2 ANLÆGSREGNSKAB § 11.23.30 – POLITIETS ANLÆGSPROGRAM

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

I 2004 blev der anvendt ca. 65,8 mill.kr. på anlægsopgaver, heraf ca. 5,8 mio. kr. til mindre byggearbejder.

En større byggesag vedrørende tag- og facaderenovering m.v. af Københavns Politigård til ca. 45,4 mio. kr. blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2004.

Som forudsat på Finansloven 2004 har Rigspolitiet med virkning fra 1. januar 2004 afhændet ca. 11.800 m² af ejendommen Hambrosgade 13 m.fl., København, ved indskud (apportindskudsværdi 5.180.000 kr.) i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), jf. Akt 72 af 10. december 2003.

I 2004 har Rigspolitiet endvidere indskudt 4 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Det drejer sig om:

1 ejendom i Fredensborg (apportindskudsværdi 2.500.000 kr.), jf. Finansministeriets skrivelse af 24. juni 2004

1 ejendom i Vejen (apportindskudsværdi 685.000 kr.), jf. Akt 197 af 2. september 2004

1 ejendom i Hurup (apportindskudsværdi 858.000 kr.), jf. Akt 29 af 1. december 2004

1 ejendom i Rønde (apportindskudsværdi 975.000 kr.), jf. Akt 29 af 1. december 2004.

5.2.1 IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER

Mio. kr., Indeks 176,2		Byggestart/ Forventet byggestart	Afslutningstids- punkt/Forventet afslutningstidspunkt	Årets udgift	Total udgift
02.	Om- og tilbygning af Brøndbyøster Skole	2003	2004	43,5	67,9
03.	Projektering og opførelse af Roskilde politigård	2005	2007	4,2	145,4
07.	Om- og tilbygning af Randers politigård	2002	2003	12,2	61,4

5.2.2 AFSLUTTET ANLÆGSPROJEKT

	Hjemmel	Byggestart	Forventet og faktisk afslutnings- tidspunkt	Oprindelig totaludgift	Indeks- regulering	Anden regulering	Endelig totaludgift
20. Tag- og facaderenovering m.v. af Københavns Politigård	FL 1999	2000	2002	40,0	2,1	3,3	45,4

Projektet omfatter en tag- og facaderenovering m.v. af politigården, tidsmæssigt opdelt i 3 fortløbende etaper med fælles aflevering, 2000, 2001 og 2002.

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

5.2.3 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT - §11.23.30 - ANLÆG

5.2.3.1 BEVILLINGSAFREGNING

RESULTATOPGØRELSE 2004:

(Mio. kr. – løbende priser)	Udgifter	Indtægter
1. Bevilling (B+TB)	–	–
2. Regnskab	66,0	0,1
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	–66,0	–0,1
6. Årets overskud	–66,0	–0,1

5.2.3.2 AKKUMULERET RESULTAT OG VIDEREFØRSEL

OPGØRELSE AF AKKUMULERET RESULTAT:

(Mio. kr. – løbende priser)	
11. Akkumuleret resultat ultimo 2003	199,7
14. Årets overskud, jfr. resultatopgørelsen	–66,0
15. Akkumuleret overskud ultimo 2004	133,7
19. Akkumuleret resultat til videreførsel primo 2005	133,7

5.3 PERSONALEREGNSKAB

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	2001	2002	2003	2004	Budget 2005
Antal årsværk – fastansatte	13.476	13.538	13.655		
Antal fuldtidsbeskæftigede			14.265	14.460	14.500
Overarbejde			- 479	- 176	- 175
Refusioner			- 326	- 362	- 360
Personaleforbrug			13.460	13.922	13.965

TIL- OG AFGANG	2001	2002	2003	2004
Tilgang af medarbejdere	876	897	966	
Afgang af medarbejdere	816	888	791	
Tilgang af medarbejdere			788	775
Afgang af medarbejdere			587	666

