

Politiets Årsrapport 2006

Indhold

1	Beretning	4
1.1	Opgaver og organisation	5
1.2	Økonomiske resultater	6
1.3	Faglige resultater	7
1.4	Forventningerne til 2007	9
2	Målrapportering	10
2.1	Oversigt over den samlede målopfyldelse 2006	11
2.2	Analysen og vurderinger	18
2.2.1	Politiets resultatevalueringssystem - pres	18
2.2.2	Offentliggørelse af indsats og resultater	19
2.2.3	Resultatopgørelsen for 2006	19
3	Regnskab	22
3.1	Anvendt regnskabspraksis	23
3.2	Resultatopgørelse	24
3.3	Balancen	25
3.4	Omregningstabell	26
3.5	Bevillingsregnskab	27
3.5.1	Regnskabsmæssige forklaringer	28
3.6	Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	29
3.6.1	Bevillingsafregning	29
3.6.2	Akkumuleret resultat og videreførsel	30
3.6.3	Bevillingsafregning og akkumuleret resultat - §11.23.30 - anlæg	30
4	Påtegning	32
5	Bilag til regnskabet	34
5.1	Noter til resultatopgørelse og balance	35
5.1.1	Personaleomkostninger – note 1	35
5.1.2	Immaterielle anlægsaktiver – note 2	36
5.1.3	Materielle anlægsaktiver – note 3	37
5.1.4	Egenkapital – note 4	38
5.2	Regnskabsafklæggelse vedrørende anlægsbevillinger	38
5.2.1	Anlægsregnskab § 11.23.30 – politiets anlægsprogram	38

1 Beretning

1.1 Opgaver og organisation

Politiet skal i henhold til lov om politiets virksomhed

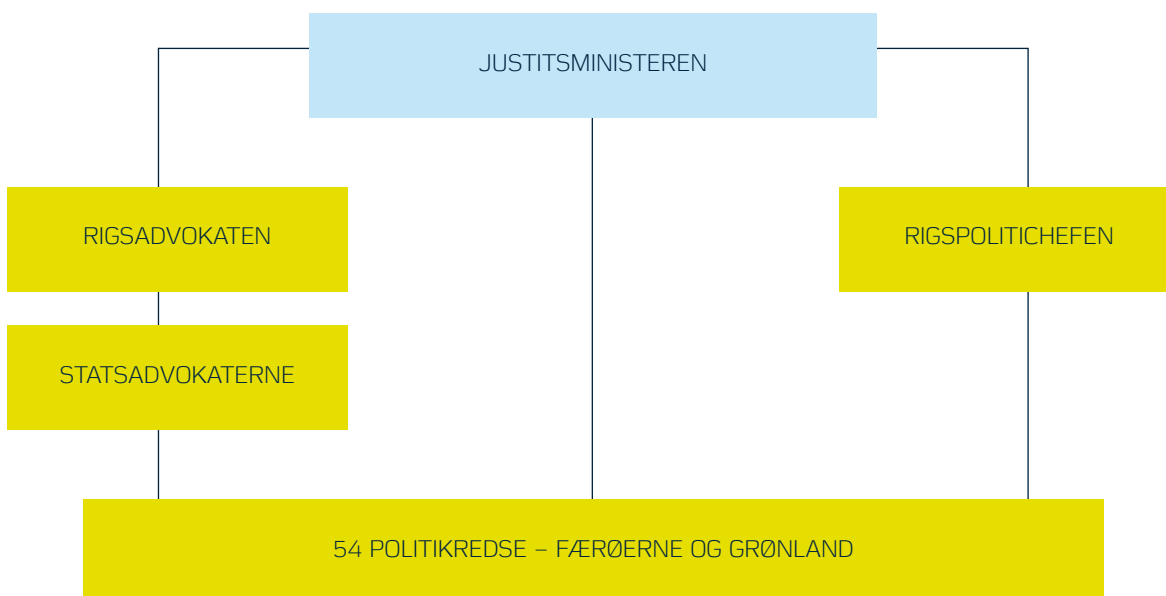
§ 1 "virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed."

Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

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

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

Politiets og anklagemyndighedens organisation kan – frem til udgangen af 2006 – illustreres således:



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

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

1.2 Økonomiske resultater

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

Den ordinære bevilling på finansloven 2006 udgjorde ca. 7,1 mia. kr., hvoraf lønbevillingen udgjorde ca. 5,6 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forøget med 112,9 mio. kr., heraf lønsum 0,3 mio. kr.

Årets økonomiske resultat, der samlet set må betegnes som meget tilfredsstillende, kan illustreres ved følgende hovedtal: (Se økonomiske hovedtal side 7).

Ved indgangen til året udviste forrige års regnskab et akkumuleret overskud på 180,9 mio. kr., som videreførtes til 2006 blandt andet med henblik på gennemførelse af udskudte investeringer, herunder primært til gennemførelsen af moderniseringen af politiets IT. Samlet er der nu akkumuleret en øremærket opsparing på 38,4 mio. kr. alene til moderniseringen af politiets IT, jf. nedenfor.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2006 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på i alt 69,0 mio. kr. og et samlet akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2006 på 111,9 mio. kr.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er merforbruget sammensat af et overskud på lønsummen på 67,4 mio. kr., svarende til ca. 1,2% af bevillingen, samt et underskud på øvrig drift på 136,4 mio. kr. eller ca. 8,5% af bevillingen.

Det samlede videreførte beløb – 111,9 mio. kr. – vil blive anvendt til gennemførelse af planlagte anskaffelser.

Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

Regnskab 2006

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-38,4
Ordinære driftsomkostninger	7.351,1
- Heraf personaleomkostninger	5.583,4
Andre driftsposter, netto	-11,2
Finansielle poster, netto	-3,4
Ekstraordinære poster, netto	

Årets resultat **7.298,1**

	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-61,0		-49,9
Udgifter	7.323,5		44,7
Årets nettoudgifter	7.262,5		-5,2
Nettobevilling	7.193,5	Indtægtsbevilling	48,8
		Udgiftsbevilling	3,0
Årets overskud	-69,0		- 41,7
Til videreførelse	111,9		85,3

Status ultimo 2006

Anlægsaktiver i alt	3.096,0
- Heraf immaterielle anlægsaktiver	203,0
- Heraf materielle anlægsaktiver	2.893,0
Omsætningsaktiver i alt	1.013,8

Aktiver i alt **4.109,8**

Egenkapital	2.475,5
Hensatte forpligtelser	65,4
Øvrige forpligtelser	1.568,9

Passiver i alt **4.109,8**

1.3 Faglige resultater

Politiet har i løbet af 2004-2006 nået stort set samtlige de mål, som blev fastsat i flerårsaftalen og udmøntningsplanen for aftalen. Særligt er det værd at fremhæve den styrkelse af mål- og resultatstyringen, som er sket i perioden, med udviklingen af et system til løbende resultatopfølgning – et system, som også i den kommende flerårsaftaleperiode 2007-2010 skal danne grundlag for opfølgningen på politiets og anklagemyndighedens resultater.

Politiets ResultatEvalueringssystem (PRES) blev udviklet i 2004. 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 på politiets øvrige væsentlige opgaveområder. I 2005 indgik Rigspolitiet endvidere resultatkontrakter med alle politikredsene, hvor de ressourcemæssige rammer for 2005-2006 blev fastlagt, og hvor kredsene blev forpligtet til løbende at forbedre deres samlede resultat målt i PRES.

Politikredsens resultater målt i PRES i 2006 er – i forhold til resultatet i 2005 – tilfredsstillende. Der kan konstateres en fremgang i det samlede resultat målt i PRES-2006 i forhold til målingen i PRES-2005. Ved vurderingen af resultatet skal det dog tages i betragtning, at fremgangen særligt hidrører fra indsatsiden, mens der på resultatsiden samlet set kan konstateres en mindre nedgang.

Nedgangen på resultatsiden dækker over en positiv fremgang på resultaterne af brugerundersøgelserne blandt anmeldere af vold, tyveri og indbrud, et fald i visse sagsbehandlingstider og en øget jobtilfredshed, som imidlertid opvejes af negative resultater på andre områder, hvorunder særligt niveauet for den tilgodehavende frihed ved udgangen af 2006 indebærer et stort pointtab i PRES-2006.

Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at flere af de borgervendte resultater i PRES har udviklet sig positivt i 2006, og at den samlede nedgang på resultatsiden i PRES primært kan henføres til et internt rettet styringsmål.

En opfølgning på de landsdækkende nøgletal for anmeldelser, afgørelsesprocenter, sagsbehandlingstider samt bruger- og jobtilfredshed viser samlet set en meget tilfredsstillende udvikling gennem flerårsaftaleperioden.

Baggrunden for den positive fremgang i resultaterne skyldes formentlig flere faktorer. Anmeldelsestallene for overtrædelse af straffeloven er i disse år i en meget positiv udvikling, politiets muligheder for opklaring af forbrydelser bliver stadig styrket, og der er også i 2006 anvendt relativt mange ressourcer særligt på efterforskning og forfølgning af strafbare forhold. De øgede ressourcer til indsatsen er fundet gennem overførsel af ressourcer fra andre områder – herunder gennem effektiviseringer – samt ved tilførsel af yderligere ressourcer.

Ressourceforbruget fremgår af virksomhedsoversigten:

2006-niveau (mio. kr.)	2004	2005	2006
01 Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	2.281,9	2.461,9	2.604,5
02 Færdselsloven	637,5	699,3	776,8
03 Forebyggende og målrettede indsatser	336,6	392,5	347,1
04 Opretholdelse af fred og orden	987,4	827,7	818,4
05 Pas- og udlændingekontrol	140,7	149,8	153,8
06 Internationalt samarbejde og bistand	70,7	85,6	70,2
07 Kundeservice	539,5	535,1	568,2
08 Færøerne og Grønland	154,0	157,0	159,4
09 Uddannelse	833,4	884,8	838,8
10 Hjælpefunktioner	336,6	306,8	301,7
11 Generel ledelse og administration	679,5	635,1	645,7
12 Ressourceandel	9,7%	8,9%	8,9%
I alt	6.997,8	7.135,7	7.284,5

1.4 Forventningerne til 2007

I 2006 vedtog et bredt flertal i Folketinget en længe ventet reform af politiet og anklagemyndigheden, og i november 2006 blev der i tilslutning hertil indgået en flerårsaftale, som sikrer grundlaget for gennemførelsen af politireformen i løbet af perioden 2007-2010. Politireformen indebærer en omfattende omstillingsproces i politiet og anklagemyndigheden med flere delreformer:

En **kredsreform** med sammenlægning af de 54 politikredse til 12 nye politikredse med en tæt lokal forankring.

En **ledelses- og styringsreform**, der bl.a. indebærer, at Rigspolitiet fremover under ansvar for justitsministeren vil fungere som en overordnet styrelse for politiet i hele landet, og at rigsadvokatens faglige ledelsesbeføjelser i forhold til anklagemyndigheden suppleres med administrative kompetencer og styringsredskaber. Endvidere sker der en markant decentralisering af opgaver og ansvar til politikredsene.

En **uddannelsesreform**, hvor arbejdsgrupper bl.a. med deltagelse fra universiteterne og det øvrige almindelige uddannelsessystem og politiuddannelserne i de øvrige nordiske lande skal udarbejde oplæg til en reform af politiets uddannelse.

En **beredskabsreform** med etablering af én central vagtcentral i hver politikreds, der dækker hele kredsen, og som – understøttet af ny teknologi – modtager alle opkald og disponerer over det samlede antal patruljevogne mv. i kredsen.

En **it-reform** med markante forbedringer af politiets it-systemer mv. og med fokus på udviklingen af nye teknologiske redskaber.

Såvel politiet som anklagemyndigheden har formuleret udviklingsplaner for arbejdet med implementeringen af hovedelementerne i politireformen. Fokusområderne vil derfor i de kommende år være:

Politiet:

- > Ensartede korte responstider i hele landet
- > Ensartet høj kvalitet gennem uddannelse, specialisering og nye kompetencer
- > Udbygning af den lokale forankring og dialog om kriminalitetsproblemerne
- > Anvendelse af moderne it i opgaveløsningen
- > Styringsreform med decentralisering og koordinering
- > Gennemførelse af fusionsprocessen med sammenlægningen af de hidtidige 54 politikredse til 12 nye politikredse.

Anklagemyndigheden:

- > Øget kvalitet med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og videndeling
- > Øget effektivitet gennem moderne mål- og resultatstyring, optimering af sagsgange og fokus på ledelse og personalepolitik
- > Sikring af legalitet i den nye struktur baseret på en fælles strategi med tværgående fokusområder.

Flerårsaftalen 2007–2010 skaber de bevillingsmæssige rammer for dette arbejde. Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007–2010 samt udmøntningsplan for flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden af 23. februar 2007 kan findes på www.politi.dk. Udmøntningsplanen indeholder en række mål og delmål for gennemførelsen af de ovennævnte delreformer samt for de særlige fokusområder, som er indeholdt i flerårsaftalen.

2007 vil særligt være præget af kredsreformen, og et meget centralt krav i den forbindelse er, at den betydelige omstillingsproces kan gennemføres på en sådan måde, at borgerne mærker det mindst muligt og med respekt og størst mulig hensyntagen til medarbejdernes individuelle forhold.

I anklagemyndigheden vil 2007 bl.a. blive anvendt til at iværksætte den omfattende moderniseringsproces, som er beskrevet i anklagemyndighedens udviklingsplan "Fremtidens anklagemyndighed – udviklingsplan 2007–2009".

2

2 Målrapportering

2.1 Oversigt over den samlede målopfyldelse 2006

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

For hvert fokusområde i aftalen er resultatkravet for 2006 konkretiseret og opfyldelsesgraden ved årets udgang anført. I tabellens 3. kolonne fremgår eventuelle bemærkninger. For hvert resultatkrav er der henvist til det relevante afsnit i udmøntningsplanen. Krav i flerårsaftalen, som allerede er opfyldt i 2004–2005, indgår ikke i årets målrapportering. Der henvises til Politiets Årsrapport 2004 og 2005.

Vedrørende økonomi- og ressourceforbruget forbundet med målopfyldelsen henvises til Virksomhedsoversigten i ovenstående afsnit 1.3. Der er endvidere i nedenstående tabel redegjort for økonomiforbruget ved opfyldelsen af udvalgte resultatkrav i flerårsaftalen.

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
II. Økonomiske rammer ✓		
Budget 2006: Nettoudgift 7.193,5 mio. kr.	Regnskab 2006: Nettoudgift 7.262,5 mio. kr.	Underskud 69,0 mio. kr., der finansieres af videreførte midler.
II. Personalemæssige rammer ✓		
Der skal i 2006 ansættes yderligere ca. 150 polititjenestemænd. Måltallet for politistyrkens størrelse er 10.970 ved udgangen af 2006.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2006 var politistyrken på 10.955. Det oprindelige måltal på 200 nyansættelser i 2006 er nedjusteret af Rigspolitiet som følge af merudgifter til Barselsfonden og til ansættelser af medarbejdere med andre kompetencer i politiet.
III. 1.a. Borgervendt utryghedsskabende kriminalitet ✓		
Der skal i 2006 i PRES følges op på resultaterne i form af måling på: > Sagsbehandlingstider > Brugertilfredshed > Kriminalitetsniveauet > Antallet af afgjorte sager.	Resultatkravet er opfyldt Der er i 2006 fulgt op på politikredsens resultater i PRES.	De omhandlede resultatområder indgår også fremover i PRES. I 2006 er politikredsens kriminalitetsanalyseredskaber udbygget (POLMAP, POLMAP Lite og POLMAP Plus), og brugeradgangen til analyseredskaberne er blevet udvidet. Efterforskningsmulighederne er i 2006 forbedret gennem implementering af et nyt DNA-register og udbygning af statistikmulighederne i politiets våbenregister IBIS.

III. 1.b. Nærpolitiprojekter



Styrket nærpolitiindsats i beboelsesområder med en stor koncentration af unge med en anden etnisk baggrund end dansk i 8 udvalgte politikredse.

Resultatkravet er delvist opfyldt.

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

Politikredsene har som følge af den øgede ressourcefordeling gennemført flere forskellige indsatser, hvoraf nogle er koncentreret om utilpassede unge i beboelsesområder med en stor koncentration af unge med anden etnisk baggrund end dansk (f.eks. indsatser i Karlebo, Hundige og Vollsmose) mens andre har haft et bredere sigte (eksempelvis indsatser mod hashklubber, vold, og ulovlige våben).

En samlet evaluering af de iværksatte projekter viser, at ikke alle politikredsene har udarbejdet konkrete planer og opstillet klare mål for indsatserne, ligesom ikke alle indsatsområderne har været entydigt rettet mod de oprindeligt udpegede mål.

Rigspolitiet udsendte den 14. juni 2005 en strategi for forstærket indsats mod de kriminelle grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet, samt en redegørelse for foranstaltninger af navnlig forebyggende og kriminalpræventiv karakter, som kan iværksættes over for grupper af yngre personer, der giver anledning til uro og utryghed i lokalområder.

I april 2006 udarbejdede Rigspolitiet et rapport om de foranstaltninger af forebyggende og kriminalpræventiv karakter, som er iværksat i politikredsene over for grupper af yngre personer, der giver anledning til uro og utryghed i lokalområder. Politikredsene har løbende i et samarbejde med Rigspolitiet iværksat efterforskninger rettet mod de kriminelle grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet.

En foreløbig status over indsatsen mod de kriminelle grupper og netværk (bortset fra de traditionelle rocker-grupper) viser, at politiet i øjeblikket monitorer i alt 14 grupperinger og 162 personer med forskellig tilknytning til disse grupperinger.

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



Der skal i 2006 i PRES følges op på indsatsen og resultaterne.

Resultatkravet er opfyldt.

I PRES indgår et målepunkt, hvor der følges op på politikredsens indsats på området. Målingen – som er gennemført i 2005 og 2006 - består af en kvalitativ vurdering af politikredsens indsats.

Rigspolitiet har i 2006 udarbejdet en statusrapport vedrørende organiseret kriminalitet i Danmark. Rapporten beskriver det aktuelle trusselsbillede i forhold til kriminelle grupperinger og forskellige typer kriminalitet i Danmark, herunder narkotikakriminalitet, økonomisk kriminalitet og organiseret menneskehandel.

III.1.c. Bekæmpelse af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet (fortsat) ✓

Rigspolitiet har i 2006 samlet politiets særlige kompetencer i forhold til bekæmpelse af IT-kriminalitet i et nationalt IT-efterforskningscenter (NITEC), og der er truffet beslutning om en yderligere styrkelse af NITEC med 12 årsværk.

III.1.d. Styrkelsen af anklagemyndigheden ✓

Oprettelse af et rejsehold på 12 politijurister

Der har i flerårsaftaleperioden været etableret et rejsehold på 12 jurister med henblik på at modvirke, at sager i politikredsene blev for gamle. De 12 politijurister er blevet fordelt til de kredse, hvor behovet har været størst. Det er Rigsadvokatens vurdering, at ordningen – i den gamle struktur med 54 politikredse – har ydet et betydeligt bidrag til at undgå forældelse af sager.

Efter etableringen af de 12 nye politikredse er den lokale anklagemyndighed blevet langt mere bæredygtig i forhold til udsving i sammensætningen og antallet af sager. Ydermere vil ressourcfordelingen mellem politikredsene fra 2008 og frem årligt blive tilpasset udviklingen i sagsfordelingen. Ordningen er derfor ophørt med udgangen af 2006.

III.1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter ✓

Øget politikontrol

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

Resultatkravet er opfyldt.

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

Rigspolitiet har i 2006 i samarbejde med Danmarks Transportforskning gennemført en måling af effekten af politiets indsats, bl.a. i forhold til andelen af bilisterne, som ikke anvender sikkerhedssele. Resultatet indgår i PRES.

De udvalgte områder er: kørsel frem mod rødt lys, vigepligtsforseelser, ukorrekt lygteføring, manglende brug af sikkerhedssele og manglende brug af styrthjelm samt for Rigspolitiets Færdselsafdeling tillige benyttelse af håndholdt mobiltelefon.

Antallet af udstedte bøder på disse færdselslovsovertrædelser steget fra 60.392 i 2003 til 88.695 i 2006, svarende til en stigning på ca. 49%.

III. 1.e. Indsatsen over for hensynsløse trafikanter (fortsat)
**Kampagner**

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

Resultatkravet er opfyldt.

Rådet for Større Færdselssikkerhed er i 2006 tildelt 15 mio. kr. til brug for kampagner og lovinformationsaktiviteter i relation til hastighed, sikkerhedsseler, spirituskørsel, unge, anvendelse af cykelhjelm, krav om nummerplader på nye, små knallerter, kampagne over for virksomheders medarbejdere og udvikling af mobil udstillingskampagne.

Der er også i 2007 afsat en rammebevilling til brug for landsdækkende kampagneaktiviteter på 15 mio. kr.

Digitale kontrolapparater

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 for 2006 er opfyldt.

Rigspolitiet har i 2006 anskaffet og implementeret et midlertidigt vej- og virksomhedskontrolsystem (ZAMIK) samt gennemført uddannelse af såvel Rigspolitiets som politikredsenes medarbejdere i kontrollen af den digitale fartskriver. Rigspolitiet har i et samarbejde med brancheorganisationerne gennemført omfattende informationsaktiviteter vedrørende det nye kontrolsystem.

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

Forbrug 2004: 1,6 mio. kr.
Forbrug 2005: 4,1 mio. kr.
Forbrug 2006: 3,0 mio. kr.

Forbrug i alt: 8,7 mio. kr.

Det samlede afsatte beløb forventes anvendt fuldt ud.

Klippekort

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

Resultatkravet er opfyldt.

Klippekortordningen trådte i kraft den 1. september 2005. Den edb-mæssige understøttelse af klippekortordningen er udbygget i 2006.

Justitsministeriet har besluttet at der efter udgangen af 2006 skal foretages en evaluering af klippekortordningen med henblik på at vurdere, hvordan ordningen har fungeret, og om der er behov for at foretage tilpasninger af ordningen.

Der er i 2006 udløst 76.912 klip, hvoraf 61.364 (ca. 80%) er udløst for overtrædelse af hastighedsbestemmelserne.

III. 1.f. Brug af videoafhøringer

Efter forsinkelser i 2004 og 2005 er det målsætningen, at der i 2006 skal gennemføres forsøg med videoafhøringer.

Resultatkravet er opfyldt.

Der er i 2006 gennemført de forudsatte forsøg med videoafhøringer, og konceptet er færdigudviklet.

Domstolsstyrelsen har overtaget det videre arbejde med brugen af videoafhøringer i retssager.

Forsøgene har vist, at der er en række tekniske vanskeligheder forbundet med brug af videoafhøringer.

III. 1.g. Hjemsendelse af afviste asylansøgere

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

Resultatkravet er opfyldt.

Rigspolitiet har i 2006 udarbejdet status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere pr. 1. april og pr. 1. oktober.

Rigspolitiets redegørelser offentliggøres på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside www.inm.dk og på www.politi.dk.

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

Rigspolitiet udviklede i 2004 resultatopfølgingsmodellen PRES.

De borgerrettede resultater i PRES skal offentliggøres.

Resultatkravet er opfyldt.

De borgerrettede resultater i PRES er også i 2006 løbende blevet offentliggjort på politiets hjemmeside www.politi.dk.

På www.politi.dk findes oplysninger om anmeldelsestid, sagsbehandlingstider, antallet af afgjorte sager i.f.t. anmeldelsestallet samt resultaterne fra de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser. Fra 2007 findes endvidere oplysninger om politikredsenes responstider ved hastende politiopgaver anmeldt via alarm 112.

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

Rigspolitiet skal følge resultaterne af politiets indsats i PRES.

Resultatkravet er opfyldt.

Rigspolitiet har opgjort politikredsenes resultater for 2006 i PRES.

PRES vil fortsat i den nye flerårs-aftaleperiode 2007-2010 danne grundlag for resultatopfølgningen på politiets og anklagemyndighedens driftsmål.

I Årsrapportens afsnit 2.2. findes en analyse og vurdering af resultaterne i PRES for 2006.

III.2.a. Styrkelse af politiets mål- og ressourcestyring (fortsat)

(✓)

Niveauet for den tilgodehavende frihed

Den tilgodehavende frihed i politiet må ikke stige i aftaleperioden.

Resultatkravet er ikke opfyldt ved udgangen af 2006.

Den manglende samlede opfyldelse af målkravet kan primært henføres til niveauet for den tilgodehavende frihed i Politiets Efterretningstjeneste. Den tilgodehavende frihed ved udgangen af 2006 excl. Politets Efterretningstjeneste udgjorde således alene ca. 150 årsværk.

Den tilgodehavende frihed (målt excl. omsorgsdage og indsættelser i Fridøgnbanken) er ved udgangen af 2006 opgjort til 224 årsværk. Måltallet for den tilgodehavende frihed er fastsat til maksimalt 175 årsværk ved udgangen af hvert af årene i aftaleperioden.

Ved flerårsaftalen 2007-2010 er der afsat midler til en ressourcemæssig styrkelse af Politiets Efterretningstjeneste.

Styring af politiets overarbejde:

Ændringer i politiets arbejdstidsaftaler som led i en mere effektiv styring af politiets overarbejde.

Ved overenskomstforhandlingerne 2005 er der indgået en ny central aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Der er primo 2007 indgået en ny arbejdstidsaftale for polititjenestemændene, som forbedrer mulighederne for at styre omfanget af den tilgodehavende frihed.

III.2.b. IT-udvikling

(✓)

Med udgangspunkt i Akt 74/2005 skal Rigspolitiet iværksætte et udviklings- og moderniseringsprogram til i alt 195 mio. kr.

Resultatkravet for 2006 er delvist opfyldt.

Ved udgangen af 2006 er der bogført udgifter på 112,8 mio. kr. til udviklings- og moderniseringsprogrammet. Der videreføres et beløb på 38,4 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne.

Udviklings- og moderniseringsprogrammet indeholder følgende initiativer med tilhørende budget i aftaleperioden:

> Sagsbehandlingssystem og et integrationslag (75 mio. kr.)

> Rigspolitiet har modtaget tilbud på levering af et nyt sagsbehandlingssystem samt iværksat udbud vedrørende anskaffelse af integrationslag.

> Personaleadministrativt system (50 mio. kr.)

> Nye personaleadministrativt system er taget i brug ultimo 2006.

III.2.b. IT-udvikling (fortsat)



> E-mail og internetadgang (22,4 mio. kr.)	> E-mail og internetadgang er delvist implementeret.	Internetadgang implementeres i 1. halvår 2007 i forbindelse med færdiggørelse af nyt serverrum til afvikling af de nødvendige sikkerhedsmæssige løsninger.
> Benchmarkanalyse mv. (2 mio. kr.)	> Benchmarkanalyse mv. er gennemført.	
> It-system og bærbart udstyr til efterforskning (20,1 mio. kr.)	> Bærbart efterforskningskoncept er taget i brug i pilottest.	Bærbart efterforskningskoncept udbredes til alle kredse i løbet af 1. halvår 2007
> Forbedret driftsafvikling (25,5 mio. kr.)	> Forbedret driftsafvikling er delvist gennemført.	En række initiativer til forbedring af driftsafviklingen er knyttet til anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem. Disse initiativer færdiggøres derfor i takt med design og implementering af et nyt sagsbehandlingssystem.

III.2.d. Gennemførelse af effektiviseringer



<p>Politiet skal i aftaleperioden gennemføre effektiviseringer svarende til 90 årsværk i 2004, 180 årsværk i 2005 og 270 årsværk i 2006.</p> <p>Det samlede effektiviseringskrav i aftaleperioden er udmeldt til politikredsene i form af krav til effektiviseringer på de administrative arbejdsområder og øvrige effektiviseringer.</p>	<p>Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Der er i 2004 registreret effektiviseringer svarende til ca. 10 årsværk, i 2005 effektiviseringer svarende til ca. 320 årsværk og i 2006 effektiviseringer i politikredsene svarende til ca. 450 årsværk samt effektiviseringer på de administrative arbejdsområder svarende til ca. 60 årsværk i Rigspolitiets afdelinger.</p> <p>Effektiviseringerne kan særligt henføres til de administrative arbejdsområder, hvor der er flerårsaftaleperioden er fastsat måltal for det maksimale forbrug.</p>	<p>Opgørelsen af effektiviseringerne sker delvis via politiets tidsregistreringssystemet POLTID.</p> <p>En del af det registrerede mindreforbrug på de administrative områder kan formentlig henføres til en ændret registreringspraksis i fleråsaftaleperioden. Da de registrerede effektiviseringer imidlertid ligger væsentligt over fleråsaftalens krav, skønnes effektiviseringskravet i fleråsaftalen at være opfyldt.</p>
---	---	--

2.2 Analyser og vurderinger

Det er Rigspolitiets samlede vurdering, at resultatopfyldelsen i 2006 er tilfredsstillende. Næsten samtlige resultatkrav, som følger af flerårsaftalen, er opfyldt. Dog er målsætningerne for IT-udviklingsprogrammet og de iværksatte nærpelitiprojekter ikke helt nået, ligesom niveauet for den tilgodehavende frihed lå for højt ved udgangen af 2006. Overskridelsen af det samlede måltal for den tilgodehavende frihed kan særligt henføres til, at niveauet for den tilgodehavende frihed i Politiets Efterretningstjeneste lå på et meget højt niveau ved årets udgang.

Resultatopfyldelsen set for hele flerårsaftaleperioden 2004-2006 er efter Rigspolitiets vurdering meget tilfredsstillende.

I flerårsaftaleperioden 2004-2006 har det væsentligste og strategiske resultatkrav været udviklingen af en model til brug for opfølgning på resultaterne af politiets indsats. Flerårsaftalen og udmøntningsplanen stillede særligt følgende krav til den fremtidige mål- og resultatstyring i politiet:

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

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

I 2005 og 2006 har det været muligt at følge op på kredsens resultater i PRES, ligesom borgerne siden maj 2005 løbende har kunnet følge resultaterne og sammenligne udviklingen i de enkelte politikredse.

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

2.2.1 Politiets ResultatEvalueringsSystem – PRES

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

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

Modellen anvendes til at følge resultaterne i den enkelte politikreds, men kan også anvendes til sammenligning på tværs af politikredse med ensartede ressource- og opgaveforhold. Hvert år skal politikredse gennemføre en selvevaluering på indsatsens 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. På en række målepunkter måles resultatet såvel i forhold til de tilsvarende resultater i de øvrige politikredse (resultatniveau) som i forhold til kredsens egne resultater på målepunktet i udgangsåret (resultatudvikling).

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

Der gives point i modellen hvert år. Der kan maksimalt opnås 1.000 point i den fuldt udbyggede model. De 250 point kan opnås ved selvevalueringen på tema 1-5, mens de resterende 750 point er knyttet til nøgletallene på resultatsiden. Årets resultat – såvel på politikredsniveau som på landsplan for politiet som sådan – måles som det opnåede pointtal i året i procent af det maksimalt opnåelige pointtal i året. Politikredse har i 2006 maksimalt kunnet opnå 960 point, da modellen i 2006 ikke indeholder måling af responstiden. Der er imidlertid lavet en »på-plads måling« på responstiden i 2006, således at denne måling kan indgå i PRES fra og med 2007, hvor målingerne vil tage udgangspunkt i »på-plads målingen« fra 2006.

Det bemærkes, at pointskalaerne i modellen er fastlagt således, at det ikke i praksis vil være muligt for en politikreds at opnå 1.000 point. Det er således ved selvevalueringen forudsat, at der alene kan gives fuldt pointtal for et emne, hvis der i året er iværksat væsentlige tiltag på området. Dette vil ikke være muligt på samtlige 25 emner på indsatsiden. Tilsvarende er pointskalaerne på de fleste nøgletal på resultatsiden lagt på en sådan måde, at det vil være meget vanskeligt at opnå fuldt pointtal på alle nøgletallene. Dette skyldes blandt andet det forhold, at kredsens resultatniveau på en række målepunkter måles relativt i forhold til de øvrige kredsens tilsvarende resultater.

Rigspolitiet har indgået resultatkontrakter med alle politikredse, hvor kredsene 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.

2.2.2 Offentliggørelse af indsats og resultater

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

- > Sagsbehandlingstider i straffesagsbehandlingen
- > Anmeldelsestal for overtrædelser af straffeloven fordelt på landet
- > Kriminalitetsniveauet i politikredse og kommunerne
- > Resultatet af de gennemførte brugerundersøgelser omfattende anmeldere af borgervendt kriminalitet og kunder i relation til pas, kørekort og motorvæsen.
- > Responstider på hastende anmeldelser via alarm 112 (offentliggjort første gang primo 2007).

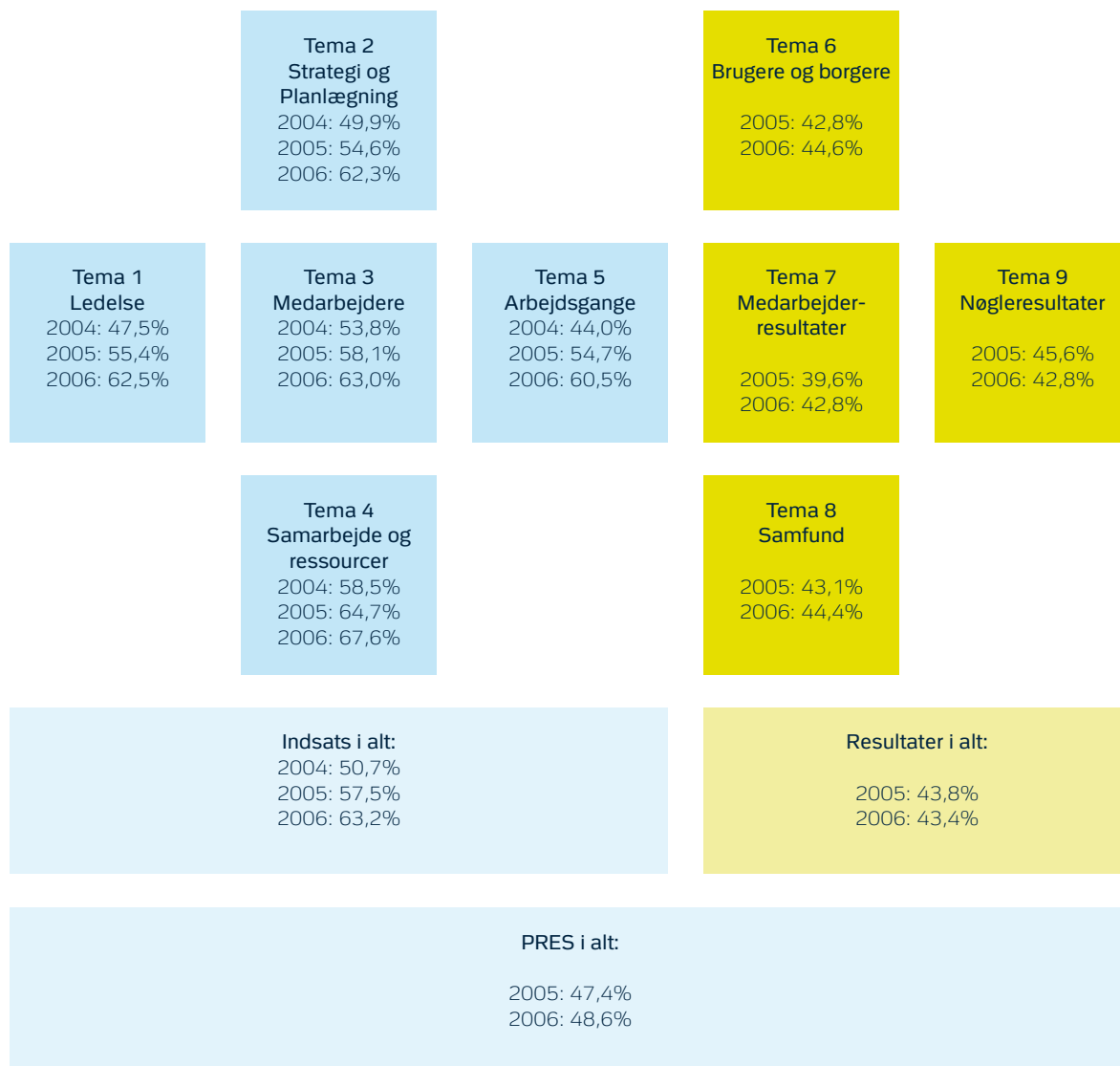
På de områder, hvor der løbende er nye data til rådighed, opdateres hjemmesiden kvartalsvis.

2.2.3 Resultatopgørelsen for 2006

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 er sket i PRES. Den første måling i PRES blev gennemført allerede i 2004, men på en ikke fuldt udbygget model. I 2005 blev der gennemført en resultatopfølgning, som byggede på de samme målepunkter, som indgik i målingen for 2004. Modellen blev imidlertid yderligere udbygget i 2005, og resultatopfølgningen i 2006 tager udgangspunkt i den udbyggede model, hvor resultaterne for 2006 sammenholdes med resultaterne på de tilsvarende målepunkter i 2005.

Målingerne i 2004 (delvist) samt i 2005 og 2006 i politikredsene giver følgende samlede resultat:



Opgørelsen omfatter ikke Rigspolitiets resultater i PRES. I 2005 blev PRES-modellen udbygget med nye målepunkter mv. på resultatsiden. Resultaterne i PRES-2005 og PRES-2006 kan således ikke sammenholdes med resultatet fra PRES-2004 på resultatsiden. Resultaterne fra PRES-2005 og PRES-2006 er fuldt sammenlignelige.

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

Resultaterne fra PRES i Rigspolitiets afdelinger indgår ikke i den ovenstående resultatopgørelse, idet afdelingerne måler på resultater, som ikke er sammenlignelige med målingerne i politikredsene.

Målsætningen for politikredsene er løbende at forbedre resultatet i PRES i forhold til niveauet i 2004. Målet blev nået fra 2004 til 2005 og det er delvist nået fra 2005 til 2006. I 2006 er det samlede resultat steget, og stigningen hidrører særligt fra selvevalueringsdelen på indsatssidens tema 1-5. På resultatsiden har resultaterne på tema 6, 7 og 8 udviklet sig positivt, mens det samlede resultat på nøgleresultaterne er faldet lidt.

Største årsag hertil er manglende opfyldelse af kravet om, at den tilgodehavende frihed ikke må overstige i gennemsnit 29 timer pr. politiansat. En række af de øvrige nøgleresultater har udviklet sig positivt, mens andre er uændrede i forhold til resultaterne i 2005.

Den samlede opgørelse over politikredsnes resultater i PRES dækker over forskelligheder kredsene imellem. 31 politikredse har således forbedret det samlede resultatet i PRES i 2006. 49 politikredse har forbedret resultatet på indsatsidens selvevaluering, og 26 politikredse har forbedret resultatet på resultatsiden. 22 politikredse har forbedret resultatet på såvel indsats- som resultatsiden.

Kredsnes samlede resultat er en uvejet opgørelse over politiets samlede resultat. Eksempelvis vil et negativt resultat i en stor politikreds med mange anmeldelser mv. kunne blive fuldt ud opvejet af et positivt resultat i en mindre politikreds med et betydeligt lavere sagsantal – og omvendt.

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

	2004	2005	2006
Antal anmeldelser for overtrædelse af straffeloven	393.156	358.371	347.914
- heraf borgervendt kriminalitet	243.140	228.384	226.973
Afgørelsesprocent	17,9%	19,7%	19,4%
- heraf borgervendt kriminalitet	11,4%	13,3%	13,0%
Sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse (andel af anmeldelserne afgjort inden for 5 mdr.)	58,2%	59,7%	69,8%
– heraf borgervendt kriminalitet	60,6%	63,9%	74,6%
Sagsbehandlingstid fra sigtelse til tiltale (andel af sigtelserne, hvor der er rejst tiltale inden for 2 mdr.)	58,7%	58,1%	57,9%
– heraf borgervendt kriminalitet	58,8%	58,0%	57,8%
Brugertilfredshed – kundeekspeditionerne (skala 1-4)	3,74	3,70	3,67
Brugertilfredshed – anmeldere af borgervendt kriminalitet (skala 1-4)	3,19	3,16	3,24
Jobtilfredshed (skala 1-4)	2,64	2,67	2,73

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

Anmeldelsestallene, afgørelsesprocenterne og sagsbehandlingstiderne fra anmeldelse til afgørelse samt brugertilfredsheden blandt anmeldere og jobtilfredsheden har udviklet sig positivt i forhold til niveauet i 2004. På de øvrige områder er der stort set status quo i forhold til niveauet i 2004. Alene brugertilfredsheden i kundeserviceekspeditionerne (pas, kørekort og motorvæsen) kan siges at have haft en egentlig negativ udvikling siden 2004. Dette kan måske henføres til et meget stort pres på disse ekspeditioner særligt i 2005 og 2006.

Sammenfattende har de centrale resultatområder udviklet sig positivt i flerårsaftaleperioden 2004-2006, men med en vis stagnation målt fra 2005 til 2006. Denne stagnation viser sig i PRES-resultatet, idet dette resultat også afspejler en vis stagnation på nøgleresultaterne fra 2005 til 2006.

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

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

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

3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelse: (mio. kr.)		2006	2005	2007
Note	Ordinære driftsindtægter:			
	Salg af varer og tjenesteydelser	-15,7	-18,9	-16,1
	Tilskud til egen drift			
	Øvrige driftsindtægter	-12,7	-9,1	-13,0
	Gebyrer	-10,0	-1,2	-10,2
	Ordinære driftsindtægter i alt:	-38,4	-29,3	-39,3
	Ordinære driftsomkostninger:			
	Ændringer i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	93,8	91,0	376,4
	Andre forbrugsomkostninger	986,1	950,0	1.008,8
	Forbrugsomkostninger i alt	1.079,9	1.041,0	1.385,1
	Personaleomkostninger			
1	Lønninger	5.131,0	5.031,5	5.249,0
	Pension	618,0	598,7	632,2
	Lønrefusion	-218,5	-194,6	-223,5
	Andre personaleomkostninger	52,8	50,9	54,0
	Personaleomkostninger i alt	5.583,4	5.486,5	5.711,7
	Andre ordinære driftsomkostninger	463,5	441,2	474,2
	Af- og nedskrivninger	224,3	196,2	229,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt:	7.351,1	7.164,9	7.761,2
	Resultat af ordinær drift:	7.312,7	7.135,6	7.761,2
	Andre driftsposter:			
	Andre driftsindtægter	-34,1	-8,8	-34,9
	Andre driftsomkostninger	22,9	41,5	23,4
	Resultat før finansielle poster:	7.301,5	7.168,3	7.749,7
	Finansielle poster:			
	Finansielle indtægter	-19,7	-3,8	-20,2
	Finansielle omkostninger	16,3	6,4	16,8
	Resultat før ekstraordinære poster:	7.298,1	7.170,9	7.746,4
	Ekstraordinære poster:			
	Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære omkostninger			
	Årets resultat	7.298,1	7.170,9	7.746,4

3.3 Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2006*	2005*	Note	Passiver (mio. kr.)	2006	2005
2	Anlægsaktiver			4	Egenkapital i alt	2.475,5	4.046,4
	Immaterielle anlægsaktiver						
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	133,9	165,1				
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	8,1	10,0				
	Udviklingsprojekter under udførelse	61,0	22,8				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	203,0	197,9				
3	Materielle anlægsaktiver				Hensættelser	65,4	59,0
	Grunde, arealer og bygninger	2.535,7	2.593,3		Langfristede gældsposter		
	Infrastruktur				Prioritets gæld	2,0	2,2
	Produktionsanlæg og maskiner	18,5	19,0		Anden langfristet gæld		
	Transportmateriel	103,7	131,1		Statsgæld		
	Inventar og IT-udstyr	167,8	105,4				
	Igangværende arbejder for egen regning	67,3	24,0				
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.893,0	2.878,8		Langfristet gæld i alt	2,1	2,2
	Finansielle anlægsaktiver				Kortfristede gældsposter		
					Leverandører af varer og tjenesteydelser	214,2	202,7
					Anden kortfristet gæld	526,9	490,9
					Skyldige feriepenge	825,7	804,6
					Igangværende arbejder for fremmed regning		
					Periodeafgrænsningsposter		
	Anlægsaktiver i alt	3.096,0	3.070,8		Kortfristet gæld i alt	1566,8	1.498,2
	Omsætningsaktiver						
	Varebeholdninger						
	Tilgodehavender	1.300,9	2.364,9				
	Værdipapirer						
	Likvide beholdninger	-287,1	170,1				
	Omsætningsaktiver i alt	1.013,8	2.535,0		Gæld i alt	1.568,9	1.500,4
	Aktiver i alt	4.109,8	5.605,8		Passiver i alt	4.109,8	5.605,8

* Balancen 2006 og 2005 omfatter § 11.23.01 og § 11.23.30

Der er en række finanslovskonti hos politiet, der ikke er omfattet af regnskabsreformen, og som der derfor ikke er aflagt et omkostningsbaseret regnskab for. Det har derfor ikke været muligt at afstemme egenkapitalen, hvorfor forskellen mellem aktiver og passiver er reguleret manuelt via egenkapitalen. Der er således foretaget en manuel korrektion på -3,8 mia. kr.

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

3.4 Omregningstabel

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

Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter:

Omregningstabel:	
Årets resultat efter omkostningsprincip:	7.298,1
+/- Afskrivninger	-223,8
+/- Nedskrivninger	-0,6
+/- Hensættelser	-6,4
+/- Anskaffelser	224,7
+/- Lagerregulering	
+/- Igangværende arbejder for egen regning	
+/- Udviklingsprojekter under opførelse	44,7
+/- Regulering af personaleomkostninger	-66,1
+/- Regulering af prioritetsgæld	0,2
+/- Korrektion på forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver	-13,7
Årets resultat efter udgiftsprincip	7.257,3

Omregningstabellen omfatter 11.23.01 og 11.23.30

Årets resultat efter udgiftsprincip fordeler sig med – 5,2 mio. kr. på § 11.23.30 Politiets anlægsprogram (indtægt for 49,9 mio. kr. og udgift for 44,7 mio. kr.) og med 7.262,5 mio. kr. på §11.23.01 Politiet og anklagemyndigheden (se endvidere nedenfor).

3.5 Bevillingsregnskab

(Mio. kr. - løbende priser)	2005		2006		2007
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget
Nettoudgift	7.042,4	7.193,5	7.262,5	-69,0	
10. Alm. virksomhed					
Nettoudgift	6.931,3	7.130,3	7.121,0	+9,3	7.717,9
Udgift	6.969,6	7.156,9	7.182,0	-25,1	7.756,9
Lønudgifter	5.393,8	5.582,4	5.515,0	+67,4	5.902,0
Øvrige driftsudgifter	1.575,8	1.574,5	1.667,0	-92,5	1.854,9
Driftsindtægter	-38,3	-26,6	-61,0	+34,4	-39,0
20. Erstatninger	41,7	15,5	28,3	-12,8	15,8
30. Diverse tilskud	11,5	12,5	10,8	+1,7	12,7
40. Modernisering af politiets IT					
Nettoudgift	30,3	15,2	82,5	-67,3	-
Udgift	30,3	15,2	82,5	-67,3	-
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	30,3	15,2	82,5	-67,3	-
50. Udbetaling af overarbejde					
Nettoudgift	6,5	-	-	-	-
Udgift	6,5	-	-	-	-
Lønudgifter	6,5	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-
60. Politiets internationale beredskab					
Nettoudgift	21,2	20,0	20,0	-	-
Udgift	21,8	20,0	20,0	-	-
Lønudgifter	0,1	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	21,7	20,0	20,0	-	-
Driftsindtægter	-0,6	-	-0,0	-	-

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

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2006 udgjorde 7.193,5 mio. kr., og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2006. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2006 på 7.080,6 mio. kr. og en merbevilling på 112,9 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2006 er sammenholdt med regnskabet for 2005, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2007.

3.5.1 Regnskabsmæssige forklaringer

Det endelige regnskabstal for finansåret 2006 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 68.980.267 kr.

Merforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

Kr.	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	7.130.300.000	7.120.962.920	9.337.080
11.23.01.20	15.500.000	28.260.925	-12.760.925
11.23.01.30	12.500.000	10.786.808	1.713.192
11.23.01.40	15.200.000	82.497.818	-67.297.818
11.23.01.60	20.000.000	19.971.796	28.204
I alt	7.193.500.000	7.262.480.267	-68.980.267

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelse:

Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed

Specifikationen udviser et samlet mindreforbrug på 9.337.080 kr., svarende til ca. 0,1% af bevillingen.

Dette mindreforbrug kan specificeres således:

	Mio. kr.
Lønudgifter	+ 67,4
Øvrig drift	- 92,5
Driftsindtægter	+ 34,4
I alt	+ 9,3

Mindreforbruget på lønsummen skyldes en fortsat stram styring af lønudgifterne i 2006 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 2005 på ca. 24 mio. kr.

De øgede driftsindtægter i forhold til budgetteringen skyldes fortrinsvist ekstraordinære renteindtægter samt indtægter fra salg af fartsriverskort på 10,0 mio. kr. I alt en indtægt på 29,4 mio. kr. I 2005 var denne indtægt på 4,9 mio. kr.

Konto 11.23.01.20 – Erstatninger

Kontoen udviser et relativt stort merforbrug på 12.760.925 kr., svarende til 82,3% af bevillingen. En række arbejdsskadesager blev genoptaget i 2005 efter en ændret domspraksis med udbetaling af meget store erstatninger til følge. Udgiften hertil er dog faldet med 13,4 mio. kr. fra 2005 til 2006.

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 1.713.192 kr., svarende til 13,7%.

Konto 11.23.01.40

– Modernisering af politiets IT

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004, og vedrører den pulje på i alt 195 mio. kr., der som et led i aftalen om finansloven blev afsat til gennemførelse af en række IT-projekter i flerårsaftaleperioden. Det akkumulerede overskud primo 2006 var på 105,7 mio. kr. Bevillingen i 2006 var på 15,2 mio. kr. og årets nettoudgift var på 82,5 mio. kr. Videreførelsen på §11.23.01.40 udgør således 38,4 mio. kr. ultimo 2006.

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger på Finanslov 2007 er underkontoen nedlagt, og det videreførte beløb på 38,4 mio. kr. er overført til § 11.23.01.10 til projektets færdiggørelse.

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 en intern statslig overførsel fra § 06.38.02.11. Internationalt humanitært beredskab. Ved finansloven for 2005 blev denne ordning ændret, således at politiets merudgifter, udover basisbevillingen, dækkes ved overførsel fra en reserve på § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer. Overførslen sker på de årlige tillægsbevillingslove.

Underkontoen udviser for 2006 et mindreforbrug på 28.204 kr.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

3.6.1 Bevillingsafregning

Sammenhængen mellem driftsregnskabet og bevillingen for 2006 kan illustreres således:

Resultatopgørelse 2006:

(Mio. kr. - løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
1. Bevilling (B+TB)	5.582,4	1.611,1	7.193,5
2. Regnskab	5.515,0	1.747,5	7.262,5
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab	67,4	-136,4	-69,0
5. Bevillingstekniske omflytninger	-30,7	30,7	-
6. Årets overskud	36,7	-105,7	-69,0

Opgørelse af akkumuleret resultat:

(Mio. kr. - løbende priser)	Lønsum	Øvrig drift	I alt
13. Akkumuleret overskud primo 2006	75,2	105,7	180,9
14. Årets overskud, jf. resultatopgørelsen	36,7	-105,7	-69,0
15. Akkumuleret overskud ultimo 2006	111,9	-	111,9
16. Dispositionsmæssige omflytninger	-	-	-
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006	111,9	-	111,9

3.6.2 Akkumuleret resultat og videreførsel

(Mio. kr. - løbende priser)		Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
2002	Lønsum	-7,5	131,9	124,4
	Øvrige beholdninger	93,8	-40,0	53,8
	I alt	86,3	91,9	178,2
2003	Lønsum	124,4	-48,9	75,5
	Øvrige beholdninger	53,8	-53,8	-
	I alt	178,2	-102,7	75,5
2004	Lønsum	75,6	4,0	79,6
	Øvrige beholdninger	-	59,9	59,9
	I alt	75,6	63,9	139,5
2005	Lønsum	79,6	-4,4	75,2
	Øvrige beholdninger	59,9	45,8	105,7
	I alt	180,9	41,4	180,9
2006	Lønsum	75,2	36,7	111,9
	Øvrige beholdninger	105,7	-105,7	-
	I alt	180,9	-69,0	111,9

Som det fremgår, udgjorde politiets opsparing ved indgangen til 2006 i alt 180,9 mio. kr. Reguleret med det samlede mindreforbrug på lønsummen på 67,4 mio. kr. og merforbruget på øvrig drift på i alt 136,4 mio. kr. udgør overskuddet ultimo 2006 således 111,9 mio. kr., der videreføres til 2006.

Opsparingen på 111,9 mio. kr. udgør en reserve, dels til færdiggørelse af moderniseringen af politiets IT, dels til gennemførelse af planlagte projekter.

3.6.3 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat - §11.23.30 - Anlæg

3.6.3.1 Bevillingsafregning

Resultatopgørelse 2006:			
(Mio. kr. - løbende priser)		Udgifter	Indtægter
1.	Bevilling (B+TB)	3,0	48,8
2.	Regnskab	44,7	48,9
3.	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-41,7	-1,1
6.	Årets overskud	-41,7	1,1

3.6.3.2 Akkumuleret resultat og videreførsel

Opgørelse af akkumuleret resultat:

(Mio. kr. - løbende priser).

11. Akkumuleret overskud ultimo 2005	127,0
13. Akkumuleret overskud primo 2006	127,0
14. Årets overskud, jf. resultatopgørelsen	-41,7
15. Akkumuleret overskud ultimo 2006	85,3
<hr/>	
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006	85,3

4

4 Påtegning

Årsrapporten omfatter

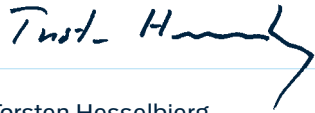
Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som Rigspolitiet, CVR-nr 17143611, er ansvarlig for: § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden og § 11.23.30. Politiets anlægsprogram, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

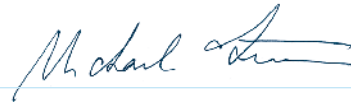
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 12. april 2007



Torsten Hesselbjerg
Rigspolitichef

København, den 16. april 2007



Michael Lunn
Departementschef

5

5 Bilag til regnskabet

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

5.1.1 Personaleomkostninger – note 1

Personaleforbruget er opgjort i overensstemmelse med Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

Tallene for til- og afgang af medarbejdere er hentet fra ISOLA, Personalestyrelsen.

Personaleforbrug i årsværk	2003	2004	2005	2006	Budget 2007
Antal fuldtidsbeskæftigede	14.265	14.460	14.667	14.759	14.550
Overarbejde	-479	-176	-179	-122	-200
Refusioner	-326	-362	-349	-420	-350
Personaleforbrug	13.460	13.922	14.139	14.217	14.000

Til- og afgang	2003	2004	2005	2006	Budget 2007
Tilgang af medarbejdere	788	775	868	905	700
Afgang af medarbejdere	587	666	681	884	900

5.1.2 Immaterielle anlægsaktiver – note 2

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede konssioner, patenter og licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver i alt*
Kostpris pr. 1. januar 2006	341,5	34,2	375,7
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	18,5	9,2	27,6
Afgang			
Kostpris pr. 31. 12. 2006	360,0	43,4	403,3
Akkumulerede afskrivninger	-226,0	-35,3	-261,4
Akkumulerede nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2006	-226,0	-35,3	-261,4
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006	133,9	8,1	142,0
Årets afskrivninger	49,7	11,1	60,8
Årets nedskrivninger			
Årets af- og nedskrivninger	49,7	11,1	60,8
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3-5 år	

*Der forekommer afrundingsdifferencer.

Udviklingsprojekter under udførelse	
Primosaldo pr. 1. januar 2006	22,8
Tilgang	44,7
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	0
Nedskrivninger	
Overført til færdige udviklingsprojekter	-6,5
Kostpris 31. december 2006	61,0

Noten omfatter § 11.23.01 og § 11.23.30

5.1.3 Materielle anlægsaktiver – note 3

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt*
Kostpris pr. 1. januar 2006	2.639,7		34,4	365,1	724,9	3.764,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0		0	0	0	0
Tilgang	1,5		3,6	20,8	127,9	153,8
Afgang	-13,2			-20,3		-33,6
Kostpris pr. 31. december 2006	2.627,9		38,0	365,6	852,8	3.884,3
Akkumulerede afskrivninger	-92,2		-19,4	-261,9	-685,0	-1.034,6
Akkumulerede nedskrivninger				-0,0		-0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2006	-92,2		-19,4	-261,9	-685,0	-1.035,4
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006	2.535,7		18,5	103,7	167,8	2.848,9
Årets afskrivninger	46,0		4,1	47,3	65,6	163,0
Årets nedskrivninger (1)				0,6		0,6
Årets af- og nedskrivninger	46,0		4,1	47,9	65,6	163,6
Afskrivningsperiode/år	10-50 år		5-20 år	3-20 år	3-5 år	

*Der forekommer afrundingsdifferencer

Igangværende arbejder for egen regning

Primosaldo pr. 1. januar 2006	24,0
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	
Tilgang	43,2
Nedskrivninger	
Kostpris 31. december 2006	67,3

Noten omfatter § 11.23.01 og § 11.23.30

(1) Årets nedskrivninger vedrører havarede køretøjer.

5.1.4 Egenkapital – note 4

Egenkapital 2006

Primobeholdning 01.01.2006

Startkapital	-180,9
Primoregulering	

Bevægelser i året

Likviditetstildeling	-5.758,4
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Afstemningsdifferencer	
Manuel korrektion	-3.834,2

Overført resultat

Årets omkostningsbaserede resultat	7.298,0
Egenkapital pr. 31. 12.2006	2.475,5

* Der henvises til punkt 3.3

5.2 Regnskabsafklæggelse vedrørende anlægsbevillinger

5.2.1 Anlægsregnskab § 11.23.30 – Politiets anlægsprogram

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

I 2006 blev der anvendt ca. 43,2 mio. kr. på anlægsopgaver. To større byggesager, dels vedrørende om- og tilbygning af Brøndbyøster skole til ca. 66,7 mio. kr. og dels vedrørende om- og tilbygning af Randers politigård til ca. 61,3 mio. kr., blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2006.

I 2006 har Rigspolitiet indskudt 2 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Det drejer sig om:

- 1 ejendom i Vestmanna (apportindskudsværdi 650.000 kr.), jfr. Akt 9 af 26. oktober 2006
- 1 ejendom i Rudkøbing (apportindskudsværdi 1.400.000 kr.), jfr. Akt 48 af 7. december 2006.

Herudover har Rigspolitiet i 2006 indskudt 1 konfiskeret ejendom i Sdr. Bjert By (apportindskudsværdi 890.000 kr.) i Statens Ejendomssalg A/S, jfr. Akt 9 af 26. oktober 2006.

I 2006 har Rigspolitiet endvidere afhændet 6 ejendomme i medfør af Finansministeriets cirkulære om salg af statens ejendomme. Det drejer sig om:

- Ejendommen matr.nr. 257, Rudbøl, Højer, til ca. 0,4 mio. kr.,
- Ejendommen matr.nr. 123, Nexø Bygrunde, til ca. 1,2 mio. kr.,
- Ejendommen matr.nr. 171, Stubbekøbing Bygrunde, til ca. 2,4 mio. kr.,
- Ejendommen matr.nr. 41 I, den nordlige del, Jetsmark, til ca. 1,7 mio. kr.,
- Ejendommen matr.nr. 41, Hammel By, Hammel, til ca. 4,1 mio. kr. og
- Ejendommen matr.nr. 109 a, Kirke Såby By, Kirke Såby, til ca. 2,6 mio. kr.

Endvidere har Rigspolitiet i 2006 gennemført salget af grundarealet matr.nr. 2 fp, Vestermarken, Roskilde Jorder, for en samlet salgssum på 36.750.000 kr., jfr. Akt 56 af 7. december 2006.

I 2006 erhvervede Rigspolitiet en ejendom i Uummanaq, Grønland, for 1,5 mio. kr., i hvilken forbindelse Rigspolitiet ved mageskifte afhændede en ejendom i Uummanaq til 0,3 mio. kr., jfr. Akt 57 af 7. december 2006.

5.2.1.1 Igangværende anlægsprojekt

	Byggestart	Forventet afslutnings-tidspunkt	Årets udgift	Forventet total udgift
Mio. kr., Indeks 107,5				
03. Projektering og opførelse af Roskilde politigård	2006	2007	41,8	149,7

5.2.1.2 Afsluttede anlægsprojekter

	Byggestart	Forventet og faktisk afslutnings-tidspunkt	Oprindelig totaludgift	Indeks-regulering	Anden Regulering	Endelig Totaludgift
Mio. kr.						
02. Om- og tilbygning af Brøndbyøster Skole	2003	2004	60,0	8,0	-1,3	66,7
07. Om- og tilbygning af Randers politigård	2002	2003	57,0	4,4	-0,1	61,3

For så vidt angår de afsluttede anlægsprojekter finder Rigspolitiet, at såvel projekternes økonomiske som bevillingsmæssige og tidsmæssige forløb har været meget tilfredsstillende, ligesom Rigspolitiet har konstateret, at projekternes kvalitet hidtil har levet op til det forventede.

