

007





# INDHOLD

<b>1</b>	<b>Beretning</b> .....	<b>7</b>
1.1	Opgaver og organisation .....	7
1.2	Faglige resultater .....	9
1.3	Økonomiske resultater .....	10
1.4	Forventningerne til 2008 .....	14
<b>2</b>	<b>Målrapporing</b> .....	<b>17</b>
2.1	Oversigt over den samlede målopfyldelse 2007 .....	17
2.2	Analysen og vurderinger .....	30
2.2.1	Investeringer i fremtidens politi og anklagemyndighed .....	30
2.2.2	Anklagemyndigheden .....	31
2.2.3	Mål og resultatstyring .....	32
2.2.4	Resultatopførelsen i pres for 2007 .....	35
<b>3</b>	<b>Regnskab</b> .....	<b>39</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis .....	39
3.2	Resultatopførelse .....	40
3.3	Balancen .....	42
3.4	Egenkapitalforklaring .....	44
3.5	Opfølgning på likviditetsordningen hen over året .....	44
3.6	Opfølgning på lønsumsloft .....	44
3.7	Bevillingsregnskabet .....	45
3.7.1	Regnskabsmæssige forklaringer .....	46
<b>4</b>	<b>Påtegning</b> .....	<b>49</b>
<b>5</b>	<b>Bilag til Årsrapporten</b> .....	<b>51</b>
5.1	Noter til resultatopførelsen .....	51
5.2	Noter til balancen .....	52
5.3	Regnskab og regnskabsmæssige forklaringer vedr. øvrige hovedkonti .....	56
5.3.1	Lovbundne bevillinger .....	56
5.3.2	Andre bevillinger .....	57
5.4	Forelagte investeringer .....	58
5.4.1	Oversigt over afsluttede projekter .....	58
5.4.2	Oversigt over igangværende anlægs- og udviklingsprojekter .....	59
5.5	Oversigt over nøgletal .....	59

1

# 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."

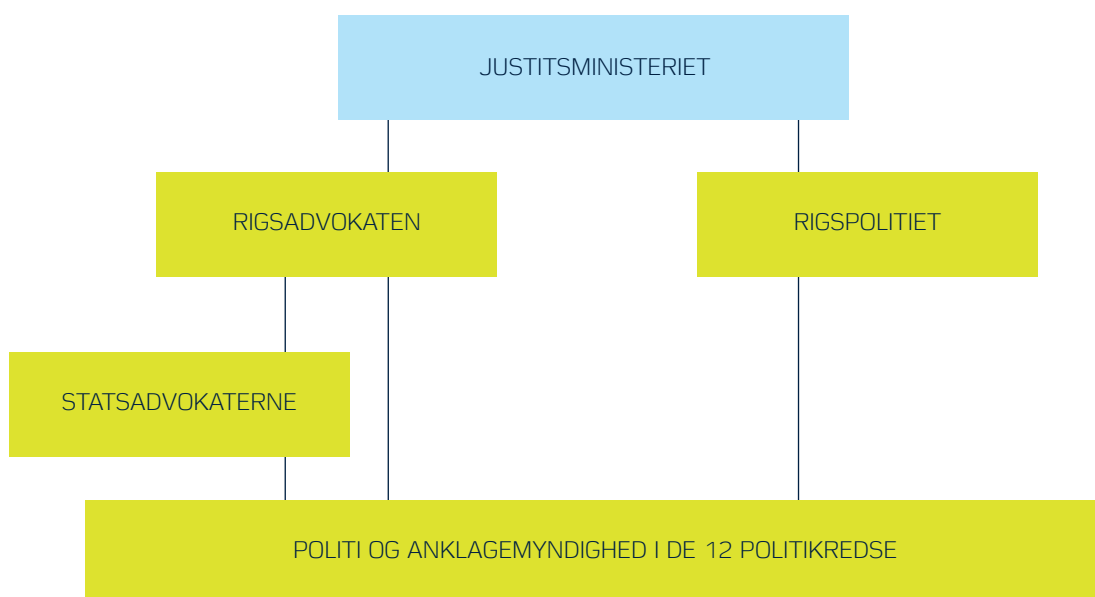
Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

- 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.

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.

Politiets og anklagemyndighedens organisation (excl. organiseringen af politiet i Grønland og på Færøerne) kan efter reformens vedtagelse illustreres således:





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** omfattende såvel politiets grunduddannelse som efter-, videre- og lederuddannelserne.

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.

Politireformens, flerårsaftalens og udviklingsplanernes mål og resultatkrav er samlet i en udmøntningsplan af 23. februar 2007 for flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010 "Mere og bedre politi til hele

landet", som udgør grundlaget for resultatopfølgningen i årsrapporten. Flerårsaftalen og udmøntningsplanen kan findes på [www.politi.dk](http://www.politi.dk).

Målene og resultatkravene for 2007 for politiet har naturligvis været koncentreret om etablering af rammerne for den nye organisering af politikredsene og Rigspolitiet. Den overordnede målsætning for dette arbejde er, at det skal ske på en sådan måde, at borgerne mærker det mindst muligt og med respekt og størst mulig hensyntagen til medarbejdernes individuelle forhold.

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

Politireformen indebærer ingen ændringer i forhold til politiet i Grønland og på Færøerne.

## 1.2 Faglige resultater

En opfølgning på de overordnede mål i politireformen, flerårsaftalen og udmøntningsplanen for flerårsaftalen viser, at politiet og anklagemyndigheden i løbet af 2007 har taget nogle væsentlige skridt i retning af at få etableret de fysiske og organisatoriske rammer for det videre arbejde med implementeringen af politireformen. Vedrørende årets målopfyldelse kan det sammenfattende konstateres, at ud af de i alt 60 resultatkrav er 56 opfyldt og inden for de fastsatte tidsfrister, mens de resterende 4 krav er opfyldt, men med mindre forsinkelser.

Med udgangen af 2007 har alle politikredsene fået fastlagt deres nye organisering, haft opslået og fået besat alle lederstillingerne og har gennemført ønskerunder, hvor medarbejderne har haft mulighed for at tilkendegive, hvor i de nye politikredse de fremover ønsker at arbejde og med hvilke arbejdsopgaver. Der er endvidere etableret centrale vagtcentraler med bl.a. kredsdekkende radio- og flådestyringssystem i alle politikredsene – undtagen Sydøstjylland og København – og disse politikredse er inden årets udgang overgået til drift i den nye organisation. Sydøstjyllands Politi fik etableret vagtcentral den 1. februar 2008, og den er samtidig hermed overgået til drift i den nye organisation. Københavns Politi har allerede en kredsdekkende vagtcentral, og politikredsen vil i løbet af 2008 få flådestyringssystem. Politikredsene har sideløbende med de interne omorganiseringer etableret kredsråd og lokalråd med henblik på at sikre politiets lokale forankring og den løbende dialog om kriminalitetsproblemerne i lokalområderne.

I løbet af 2007 blev et nyt personaleadministrativt system (POLPAI) implementeret i politikredsene, hvilket bl.a. var grundlaget for, at kompetencen på en række centrale personaleadministrative områder kunne uddelegeres fra Rigspolitiet til politikredsene den 1. november 2007. Forudsætningerne for uddelegeringen af et betydeligt øget ansvar for økonomien til politikredsene er også blevet etableret, således at politikredsene fra og med 2008 kan overtage ansvaret for deres egen økonomi.

Arbejdet med organiseringen af de nye politikredse har naturligvis indebåret væsentlige forstyrrelser i den daglige drift, og det har bevirket stor usikkerhed blandt medarbejderne i politikredsene. Dette viser sig bl.a. ved opfølgning på de centrale målepunkter i politikredsenes resultatopfølgningssystem (PRES), som i 2007 viser et samlet fald på 4 procentpoint i forhold til de samme målepunkter i 2006. Imidlertid har borgerne ikke oplevet en væsentlig ændret service i 2007 i forhold til tidligere år, hvilket har været en meget central målsætning for politiet i 2007.

Politiets resultater i 2007 er – set i lyset af den meget store udfordring, som politiet har stået over for i politireformens første år – tilfredsstillende. Grundlaget for gennemførelsen af intentionerne med politireformen er skabt, således at politiet i løbet af 2008-2011 har mulighed for at føre reformens fulde potentiale ud i livet.

Den væsentligste udfordring for anklagemyndigheden i 2007 har været omorganiseringen af politikredsenes anklagemyndighed. Juristerne er som udgangspunkt blevet samlet på hovedstationerne, og der er blevet oprettet specialiserede advokaturer. Anklagemyndigheden i politikredsene har som følge af reformen haft et fald i sagsproduktionen på ca. 12 pct. på straffelovsområdet i forhold til 2006. Faldet kan tilskrives aktiviteterne i

forbindelse med implementeringen af politireformen – flytning, etablering af nye strukturer, personaleudskiftninger mv. og skal ses i lyset af de betydelige omstillingsprocesser, som reformen indebærer. Resultatet må under disse omstændigheder betragtes som tilfredsstillende.

Det er vigtigt at understrege, at omorganiseringen af anklagemyndigheden i politikredsene gennemføres med henblik på at indhøste stordriftsfordele via øget specialisering mv., hvilket på længere sigt vil øge både kvaliteten og effektiviteten i anklagemyndighedens indsats. De regionale statsadvokater har i 2007 tilsvarende været gennem en mindre omorganisering mhp. en øget specialisering i behandlingen af politiklagenævnsager, hvilket allerede har haft en positiv effekt på sagsproduktionen på dette område.

En detaljeret beskrivelse og opfølgning på de mange delmål under hovedoverskrifterne fremgår af målrapporteringen i årsrapportens afsnit 2.

De mål- og resultatkrav, som er fastsat ved fleråsaftalen og i udmøntningsplanen for 2007, er naturligvis hovedsageligt af udviklingsmæssig karakter. Kravene og de opnåede resultater i året knytter sig derfor ikke entydigt til politiets forskellige opgaver, som de fremgår af virksomhedsoversigten:

**Table 1. Virksomhedsoversigt**

2007-niveau (mio. kr.)	2005	2006	2007
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	2.518,5	2.664,4	2.999,7
2. Færdselsloven	715,4	794,7	828,0
3. Forebyggende og målrettede indsatser	401,5	355,1	484,3
4. Opretholdelse af fred og orden	846,7	837,2	882,7
5. Pas- og udlændingekontrol	153,2	157,3	156,2
6. Internationalt samarbejde og bistand	87,6	71,8	62,5
7. Kundeservice	547,4	581,3	539,0
8. Færøerne og Grønland	160,6	163,1	195,3
9. Uddannelse	905,2	858,1	515,6
10. Hjælpefunktioner	313,9	308,6	343,7
11. Generel ledelse og administration	649,7	660,6	804,6
12. Ressourceandel (pkt. 11 i % af i alt)	8,9%	8,9%	10,3%
I alt	7.299,7	7.452,1	7.811,6

En sammenstilling af ressourceforbrug og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat for politiet og anklagemyndigheden i fleråsaftaleperioden 2007-2010, er således ikke mulig, men under målrapporteringens afsnit 2.2.4. findes en opfølgning på bl.a. årets faglige resultater målt i Politikredsenes ResultatEvalueringssystem (PRES).

Det bemærkes, at merudgifterne i 2007 i forhold til 2006 særligt kan henføres til øgede udgifter til husleje som følge af politiets overgang til SEA-ordningen samt udgifter i forbindelse med særlige fratrædelsesordninger som følge af politireformen.

### 1.3 Økonomiske resultater

Politiets bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret var reguleret ved fleråsaftalen for 2007 – 2010.

Den ordinære bevilling på finansloven 2007 udgjorde ca. 7,7 mia. kr., hvoraf lønsumsloftet udgjorde ca. 5,9 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forøget med netto 7,1 mio. kr.

Årets økonomiske resultat kan illustreres ved hovedtallene i nedenstående tabel.

Som det fremgår, udviser regnskabet et merforbrug i forhold til bevillingen på 48 mio. kr., svarende til ca. 0,6% af nettobevillingen.

Henset til de meget betydelige strukturelle, organisatoriske og personalemæssige ændringer, der som følge af implementeringen af politireformen er gennemført i regnskabsåret, må dette resultat betragtes som tilfredsstillende. Merforbruget hidrører således fra ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen, herunder særligt midlertidigt forøgede huslejudgifter, mindre ombygninger, tekniske installationer samt udgifter i forbindelse med særlige fratrædelsesordninger som følge af reformen.

Ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger på finansloven for 2007 blev det udgiftsbaserede akkumulerede overskud på 111,9 mio. kr. ultimo 2006 indregnet i politiets omkostningsbaserede bevillinger, hvorved overskuddet blev vendt til et akkumuleret, regnskabsteknisk underskud på 26,3 mio. kr., som videreførtes til 2007.

Det endelige regnskabsmæssige resultat for 2007 udviser således et samlet akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2007 på -74,3 mio. kr.

Det samlede videreførte underskud vil blive søgt reduceret ved en stram omkostningsstyring i 2008 og 2009, således at underskuddet senest forventes udlignet ved indgangen til 2010.

### Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

#### Regnskab 2007

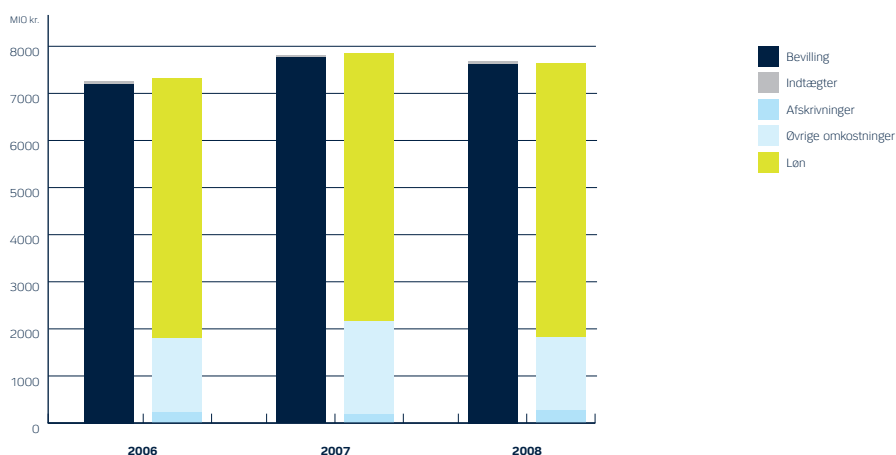
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-13,6
Ordinære driftsomkostninger	7.774,6
- Heraf personaleomkostninger	5.725,0
Andre driftsposter, netto	14,4
Finansielle poster, netto	30,9
Ekstraordinære poster, netto	
<b>Årets resultat</b>	<b>7.806,3</b>

	§ 11.23.01	§ 11.23.05
Indtægter	-46,8	
Udgifter	7.847,9	5,2
<b>Årets nettoudgifter</b>	<b>7.801,1</b>	<b>5,2</b>
Nettobevilling	7.753,5	4,8
<b>Årets overskud</b>	<b>-48,0</b>	<b>0</b>
Til videreførelse	-74,3	0

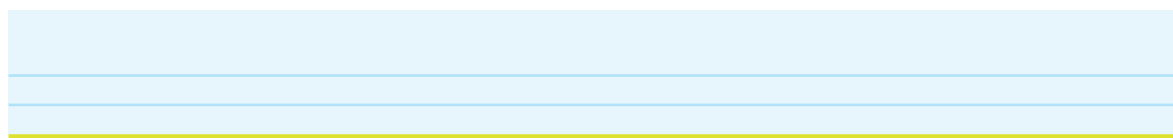
#### Status ultimo 2007

Anlægsaktiver i alt	798,9
> Heraf immaterielle anlægsaktiver	196,8
> Heraf materielle anlægsaktiver	459,9
> Heraf finansielle aktiver	142,2
Omsætningsaktiver i alt	1.273,4
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.072,3</b>
Egenkapital	67,9
Hensatte forpligtelser	103,2
Øvrige forpligtelser	1.901,2
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.072,3</b>

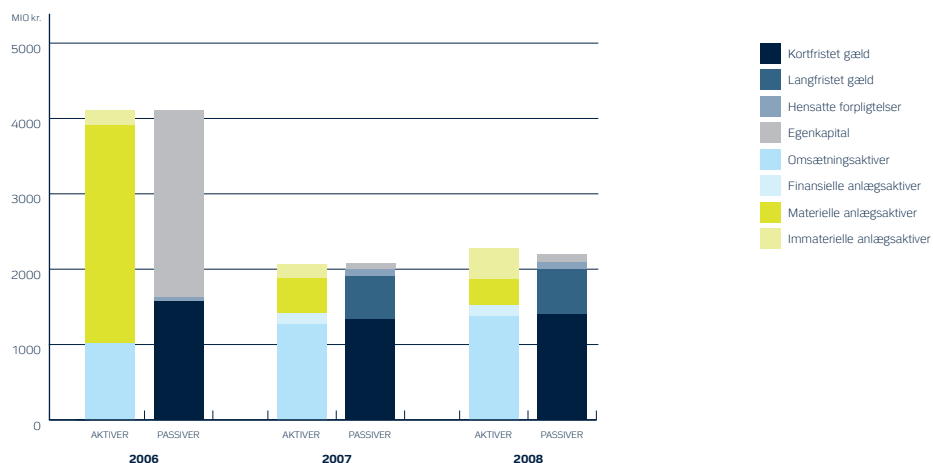
**Figur 1: Indtægter og omkostninger**



Som det fremgår af Figur 1, udgør politiets og anklagemyndighedens indtægtsførte bevilling langt størstedelen af de samlede indtægter. Figuren illustrerer endvidere, at der er tale om en særdeles "løntung" virksomhed, og at omkostningerne kun i meget lille grad er bundet til afskrivninger.

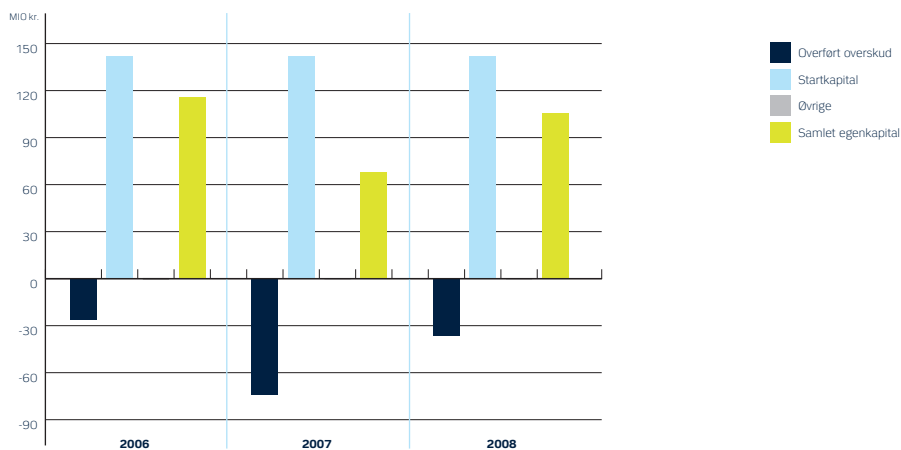


**Figur 2: Balancens sammensætning**

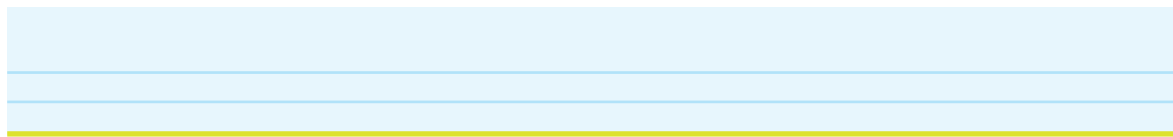


I forbindelse med politiets og anklagemyndighedens overgang til Statens Huslejeordning er bygninger og grunde på den tidligere anlægsbevilling, § 11.23.30, overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 1. januar 2007. Den bogførte værdi af de overtagne bygninger og grunde var pr. 31. december 2006 opgjort til 2.450,5 mio. kr. Derudover har politiet overdraget bygninger og grunde for i alt 79,3 mio. kr. til Freja Ejendomme A/S. De materielle anlægsaktiver er således samlet reduceret med i alt 2.529,8 mio. kr.

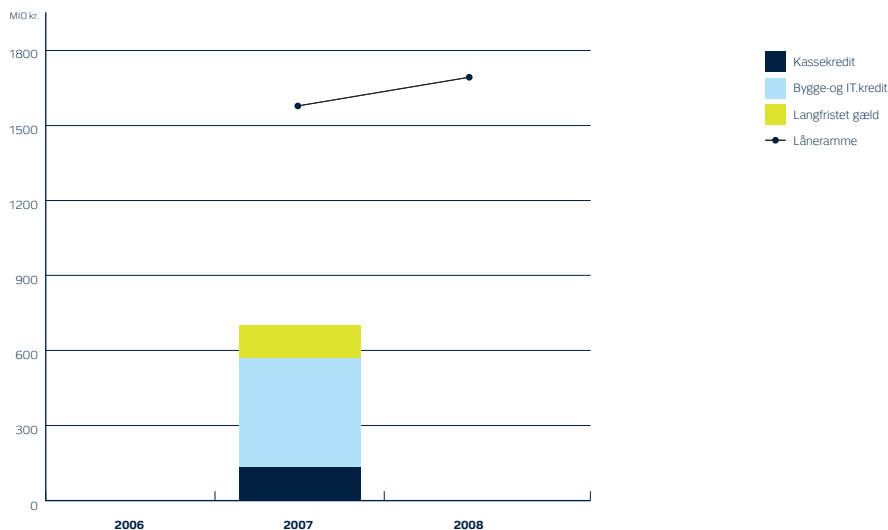
**Figur 3: Egenkapitalens sammensætning**



Figur 3 viser, at politiets egenkapital er faldet med 41,4 % fra 2006 til 2007. Faldet skyldes udviklingen i det overførte resultat, jf. bemærkningerne ovenfor.



**Figur 4: Låneramme og SKB-gæld**



Den langfristede gæld og bygge- og IT-kreditte i 2007 udviser saldoen i den tilpassede balance som opgjort pr. 1. januar 2007. Politiet har haft dispensation for anvendelsen af den ny likviditetsordning i 2007, jf. afsnit 3.1. Som følge af de regnskabsmæssige omlægninger i forbindelse med implementeringen af politireformen foretages der endvidere først likviditetsflytninger mellem kontiene med virkning fra 2008.

Politiet udarbejder en ny tilpasset balance pr. 1. januar 2008 efter aftale med Økonomitstyrelsen, og SKB-gælden i 2008 fremgår derfor ikke af figur 4.

**Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter****Administrerede tilskud og lovbundne ordninger**

Bevillingstype: Lovbunden bevilling

Hovedkonti	(mio. kr)	Bevilling	Regnskab
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Udgifter	11,0	19,2
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol	Indtægter	90,0	106,7
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	Udgifter	190,0	183,1
	Indtægter	50,0	28,6

**Øvrige administrerede udgifter og indtægter**

Bevillingstype: Anden bevilling

Hovedkonti	(mio. kr)	Bevilling	Regnskab
11.21.21. Strafferetsplejen m.v.	Udgifter	983,1	965,0
	Indtægter	330,2	285,0
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort m.v.	Udgifter	500,0	432,0
	Indtægter	2.150,0	2.039,4
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd	Udgifter	4,2	4,2
11.23.14. Rådet for Større Færdselssikkerhed	Udgifter	12,6	12,6

**1.4 Forventningerne til 2008**

For de nyetablerede politikredse vil 2008 stå i konsolideringens og stabiliseringens tegn. Den nye organisation skal tilpasses og justeres og dermed bringes til at fungere på alle områder. Herunder står politiet og anklagemyndigheden over for en stor udfordring i forhold til medarbejderne, idet en jobtilfredshedsundersøgelse i efteråret 2007 viste et væsentligt fald i jobtilfredsheden, ligesom der har været en stigning i sygefraværet i 2007.

I løbet af 2008 skal flere af de mange projekter under it-reformen begynde at tage form, og et nationalt digitalt fotoregister skal tages i brug.

For anklagemyndigheden i politikredsene bliver den væsentligste udfordring i 2008 at få sagsproduktionen tilbage på niveau med 2006. Den nye organisation er ved at være på plads, og fordelene vil begynde at vise sig i løbet af 2008.

De væsentligste overordnede mål i 2008 i forhold til de fastsatte mål- og resultatkrav i udmøntningsplanen for flerårsaftalen 2007-2010 vil være:

3.1. Kredsreform	Konsolidering og tilpasning af organisationen og forretningsgangene / Resultatet af jobtilfredshedsmålingen i 2008 er på niveau med eller bedre end i 2006. / Sygefraværet er faldet til eller er under niveauet for 2006. / Opretholdelse af brugertilfredsheden blandt anmeldere på samme niveau som i 2007.
3.2. Ledelses- og styringsreform	Politikredsene overtager ansvaret for egen økonomi. / Politiets compliancegrad i forhold til de statslige indkøbsaftaler er ved årets udgang på mindst 75%.
3.3. Uddannelsesreform	Udarbejdelse af et forslag til en studieordning for en professionsbacheloruddannelse, der kan danne grundlag for en akkreditering. / Fastlæggelse af metode til kvalitetssikring af efter- og videreuddannelsen. / Indgåelse af aftaler med professionshøjskoler med henblik på etablering af Diplomuuddannelse i ledelse for politiet.
3.4. Beredskabsreform	Den gennemsnitlige responstid i 2008 skal være på niveau med eller bedre end resultatet i 4. kvartal 2006. / Rigspolitiet er i fortsættelse af pilottest og implementering af det nye landsdækkende radionet til beredskabet (SINE) i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds i stand til at overtage myndighedsansvaret og projektorganisationen fra Økonomistyrelsen.
3.5. IT-reform	Inden udgangen af 2008 er der udarbejdet en samlet systemdokumentation for POLSAG-projektet og en overordnet plan for test og implementering af POLSAG. / Et nationalt digitalt fotoregister implementeres.
4. Styrket indsats mod terror	Fastholdelse af styrkelsen.
5. Det internationale politiberedskab	Fastholdelse.
6.a. Særligt prioriterede kriminalitetsområder	Fastholdelse.
6.b. Andre særligt prioriterede områder	Redegørelse og beslutningsgrundlag om "grøn bølge".
7. Anklagemyndighedens organisation og styring	Forbedringer af anklagemyndighedens driftsresultater (sagsproduktion og sagsbehandlingstid) ift. resultatet i 2007.
8. Politiklagenævn	Nedbringelse af sagsbehandlingstiden.
9. Anklagemyndighedens indsats mod større økonomisk kriminalitet	Evaluering af resultaterne af indsatsen i den nyoprettede specialenhed hos Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet.
10. Mål- og resultatstyring	Politikredsenes resultater målt i PRES skal i 2008 minimum bringes på niveau med resultatet i 2006. / Rigspolitiet følger løbende op på opnåelsen af det i politireformen forudsatte frigørelsespotentiale på 800 mand til operationelt politiarbejde, heraf 200 med udgangen af 2008 / Implementering af resultatevalueringssystemet RUKO (Rigspolitiets Understøttelse af KerneOpgaverne).

Politireformen er en flerårig proces, som skal gennemføres i løbet af 2007-2011. Reformen er således langt fra fuldført i løbet af 2007, og den bliver heller ikke fuldført i løbet af 2008. Det er imidlertid forventningen, at politiet ved udgangen af 2008 vil have tilpasset den nye organisering og de nye arbejds- og forretningsgange, således at forudsætningerne for at realisere de forbedringer af politiets og anklagemyndighedens betjening af borgerne, som er forudsat i politireformen, vil være til stede i flerårsaftalens sidste to år.

2

## 2 MÅLRAPPORTERING

### 2.1 Oversigt over den samlede målopfyldelse 2007

I den nedenstående tabel foretages der en samlet opfølgning på kravene i udmøntningsplanen for politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale 2007-2010.

Resultatopfølgningen følger opbygningen af udmøntningsplanen. For hvert mål i planen er resultatkravet for 2007 konkretiseret og opfyldelsesgraden ved årets udgang anført. I tabellens 3. kolonne anføres eventuelle bemærkninger.

Vedrørende økonomi- og ressourceforbruget forbundet med målopfyldelsen henvises til Virksomhedsoversigten i ovenstående afsnit 1.3.

**Tablet 3. Oversigt over mål- og resultatkrav**

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
<b>1. Tilfredsstillende betjening af borgerne</b> ✓		
Omstillingsprocessen gennemføres på en sådan måde, at borgerne mærker det mindst muligt	Opfyldt Brugertilfredshed 2005: 3,16 Brugertilfredshed 2006: 3,24 Brugertilfredshed 2007: 3,16	Årlig måling af tilfredsheden "alt i alt" med politiets betjening blandt anmeldere af vold, indbrud og tyveri (skala 1-4).
<b>2. Økonomiske rammer</b> ✓		
Bevilling: 7.753,5 mio. kr.	Årets overskud: - 48 mio. kr.	
<b>3. Investeringer i fremtidens politi og anklagemyndighed</b>		
<b>3.1 Kredsreform</b> ✓		
Opslag og besættelse af lederstillingerne	Opfyldt	Alle lederstillinger i politikredsene og Rigspolitiets afdelinger opslået og besat i 1. halvår 2007.
Fastlæggelse af ny organisation	Opfyldt	Politikredsene har i løbet af 1. halvår 2007 gennemført projektarbejder med henblik på at fastlægge den nye organisering. Alle politikredse på nær én er gået i drift i den nye organisation inden udgangen af 2007. Den sidste politikreds er gået i drift den 1. februar 2008.

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
Afvikling af ønskerunde for medarbejderne	Opfyldt	Politikredsene har gennemført ønskerunder inden sommerferien 2007, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for at tilkendegive, hvor i de nye politikredse de fremover ønsker at arbejde og med hvilke arbejdsopgaver.
Fastholdelse af serviceniveau for borgerne	Opfyldt, jf. oversigtens pkt. 1	
Etablering af kollega- og lederstøtte	Opfyldt	Kollega- og lederstøttepersoner uddannet i løbet af 1. halvår 2007. I forbindelse med politikredsenes omorganiseringer i 2. halvår 2007 er der primo 2008 fulgt op med tilbud om uddannelse af yderligere et antal kollegastøttepersoner. I alt er der uddannet ca. 250 kollegastøttepersoner.
Uddannelsesstilbud	Iværksat – afsluttes i løbet af 2008	Der er udviklet uddannelsesstilbud til ledere og medarbejdere i forhold til håndtering af de ændrede arbejdsvilkår mv. i de nye politikredse. Uddannelsesstilbuddene videreføres og evalueres i 2008.
<b>3.2 Ledelses- og styringsreform</b> <span style="float: right;">✓</span>		
Uddelegering af økonomiansvaret til politikredsene	Iværksat – økonomiansvaret uddelegeres fra og med 2008	Der er fastlagt en ny overordnet regnskabsstruktur og it-understøttelse samt udarbejdet retningslinier for bevillingsfastsættelsen for politikredsene.
Uddelegering af de personaleadministrative opgaver	Opfyldt	Nyt personaleadministrativt system er implementeret i politikredsene, der er udarbejdet personaleadministrative vejledninger og gennemført uddannelse for medarbejderne i politikredsene. Pr. 1. november 2007 er kompetencen på en række personaleadministrative områder uddelegeret til politikredsene.
Omorganisering af Rigspolitiet	Opfyldt	Rigspolitiet er omorganiseret i 5 områder. Den endelige organisatoriske tilpasning er gennemført 1. januar 2008.

### 3.3 Uddannelsesreform



Forberedelse og påbegyndelse af uddannelsesreform

Opfyldt

Medio 2007 forelå oplæg fra 3 arbejdsgrupper vedrørende de fremtidige uddannelsesforløb. På baggrund af oplæggene er der igangsat et arbejde med at fastlægge indholdet i en ny professionsbacheloruddannelse på Politiskolen samt kravene til forløbet af politiets nye lederuddannelser og efter- og videreuddannelserne.

### 3.4 Beredskabsreform



Ensartede og kortere responstider i alle egne af landet

Iværksat – løbende målinger gennem flerårsaftaleperioden

Responstiden i politikredsene (excl. Københavns Vestegns og Københavns Politis) måles løbende. Responstidsmålingerne indgår i politikredsenes resultatevalueringssystem (PRES).

Etablering af én central vagtcentral i hver politikreds

Opfyldt, dog således at én politikreds af bygningsmæssige årsager først kunne tage den centrale vagtcentral i brug den 1. februar 2008.

Ny vagtcentral er etableret i alle politikredse pr. 1. februar 2008. Alle vagtcentraler har kredsdekkende radiosystem (THOR) og alle – undtagen København og Bornholm – er udstyret med flådestyringsteknologi. København udstyres med flådestyringsteknologi medio 2008. Der er gennemført uddannelse af 370 medarbejdere til vagtcentralerne i 10 politikredse. Medarbejderne i Københavns og Bornholms Politi uddannes primo 2008.

Implementering af ny beredskabsteknologi - landsdækkende, digitalt beredskabsradiosystem

Iværksat – forventes gennemført i løbet af 2009-2010

I løbet af 2008 gennemføres et pilotprojekt på Lolland og Falster, og systemet implementeres i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Når denne udrulning er godkendt, overtager Rigspolitiet det fulde myndighedsansvar for projektet fra Økonomistyrelsen.

Indkøb af nye radioterminaler mv. og tilhørende disponerings- og gps-systemer

Skal gennemføres i takt med implementeringen af den nye beredskabsteknologi

Politiet skal i takt med implementeringen af det nye beredskabsradiosystem indkøbe nye radioterminaler mv. med tilhørende disponerings- og gps-systemer.

## 3.5. It-reform



<p>Nyt sagsbehandlingssystem til Rigsadvokaten og statsadvokaterne</p>	<p>Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen</p>	<p>Systemet skal bygge på samme ESDH-løsning og datamodel som POLSAG mhp. elektronisk udveksling af oplysninger på tværs af politi og anklagemyndighed. Systemet forventes implementeret i løbet af 2009.</p>
<p>POLSAG-aktstykke forelægges for Folketingets Finansudvalg inden udgangen af 1. kvartal</p>	<p>Opfyldt dog således at aktstykke blev oversendt til Finansudvalget den 24. april 2007</p>	<p>Aktstykke med grundlaget og leverandøraftalen for det nye sagsbehandlingssystem (POLSAG) blev tiltrådt af Finansudvalget den 16. maj 2007.</p>
<p>Samlet systemdokumentation for POLSAG udarbejdes i 1. halvdel af 2008</p>	<p>Iværksat og forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen</p>	<p>Efter hovedtidsplanen i leverancekontrakten om POLSAG skal CSC Danmark A/S levere en samlet systemdesigndokumentation for POLSAG i 1. halvår 2008. Anskaffelsen af POLSAG er iværksat og forløber planmæssigt og inden for den bevillingsmæssige ramme godkendt ved akt. 119 den 16. maj 2007.</p>
<p>Implementering af alle væsentlige dele af POLSAG i løbet af 2009</p>	<p>Iværksat og forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen</p>	<p>Det fremgår af den af CSC Danmark A/S udarbejdede hovedtidsplan for leveringen af POLSAG, at implementeringen af POLSAG påbegyndes i 2009. Anskaffelsen af POLSAG er iværksat og forløber planmæssigt og inden for den bevillingsmæssige ramme godkendt ved akt. 119 den 16. maj 2007.</p>
<p>Samlet implementering af POLSAG afsluttet senest 1. halvår 2010</p>	<p>Iværksat og forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen</p>	<p>Det fremgår af den af CSC Danmark A/S udarbejdede hovedtidsplan for leveringen af POLSAG, at implementeringen af POLSAG afsluttes i sommeren 2010. Anskaffelsen af POLSAG er iværksat og forløber planmæssigt og inden for den bevillingsmæssige ramme godkendt ved akt. 119 den 16. maj 2007. Uddannelsesbehov, forventnings- og omkostningsanalyser samt mål og rammer for uddannelsesstøtte ifm. implementering af POLSAG er fastlagt.</p>

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
<b>3.5. It-reform (fortsat)</b> <span style="float: right;">✓</span>		
Analyse og overordnet specifikation af ny mobil sagsbehandlingsløsning gennemføres i løbet af 2008	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	Analysearbejdet gennemføres i 2008.
Ibrugtagning af ny mobil sagsbehandlingsløsning i 2010	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	Plan for ibrugtagning fastlægges i forbindelse med gennemførelse af anskaffelsen af en ny mobil sagsbehandlingsløsning.
Analyse af digital mobil rapportering i 2008	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	Analysearbejdet gennemføres i 2008.
Standard for digital dataudveksling medtages i kravspecifikationen til POLSAG	Opfyldt	Det indgår i kontrakten om POLSAG, at CSC skal levere første fase af en integrationsløsning, jf. akt 119 af 16. maj 2007. Parallelt med implementeringen af POLSAG udarbejdes en generel business case for anskaffelse af et integrationslag.
Afklaring af evt. midlertidige løsninger for digital dataudveksling	Opfyldt	I samarbejde med domstolene og kriminalforsorgen er rammerne for en midlertidig løsning for digital dataudveksling beskrevet. Det forventes, at Rigspolitiet kan påbegynde dataudveksling med domstolene og Kriminalforsorgen i løbet af 2008.
Plan for implementering af digital dataudveksling i 2008	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	I 2008 udarbejdes en plan for den praktiske implementering af elektronisk dataudveksling mellem politiet, domstolene og Kriminalforsorgen i tilknytning til POLSAG.
Analyse og handlingsplan for digital dataudveksling i 2009	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	Analysearbejdet gennemføres i 2009.
Mulighed for digital dataudveksling i POLSAG	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	I forbindelse med implementeringen af POLSAG i 2009/2010 etableres mulighed for digital dataudveksling med domstolene og Kriminalforsorgen. Anskaffelsen af POLSAG er iværksat og forløber planmæssigt og inden for den bevillingsmæssige ramme godkendt ved akt. 119 den 16. maj 2007.

## 3.5. It-reform (fortsat)



Specifikation af krav til yderligere elektronisk borgerservice i 2008

Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen

I 2008 foretages en specifikation af kravene til yderligere elektronisk borgerservice for så vidt angår indgivelse af ansøgning om tilladelser og bestilling af private straffeattester.

POLSAG indeholder mulighed for at indgive anmeldelse elektronisk

Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen

Håndteringen af anmeldelser, der er indgivet via en elektronisk borgerservice-løsning, indgår som en integreret del af POLSAG-programmet. Implementeringen sker i takt med implementeringen af POLSAG i 2009/2010.

Borgerne har i videst muligt omfang mulighed for at anvende elektronisk borgerservice

Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen

I 2008 foretages en specifikation af kravene til yderligere elektronisk borgerservice for så vidt angår indgivelse af ansøgning om tilladelser og bestilling af private straffeattester. Implementering af yderligere elektronisk borgerservice gennemføres i 2010 i takt med implementeringen af POLSAG.

Nationalt digitalt fotoregister er implementeret medio 2008

Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen

Systemet implementeres i 2008.

Schengen-informations-systemet og VisumInformationsSystemet (VIS) implementeres i overensstemmelse med EU's planer (tidligst primo 2009)

Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen

Arbejdet med udviklingen af de danske dele af Schengen-informations-systemet samt politiets dele af VIS tilpasses løbende ændrede krav og tidsplaner fra EU. På nuværende tidspunkt forventes idriftsættelse i 2. halvår 2009.  
Ændring af krav og tidsplaner fra EU har medført øgede omkostninger til implementeringen af Schengen-informations-systemet i Danmark. Et nyt omkostningsskøn udarbejdes i 2008.

**4.0 Styrket indsats mod terror**

Personalemæssig styrkelse af livvagtstjenesten, efterforskningen og aktionsstyrken

Opfyldt

Der er i 2007 iværksat en samlet udvidelse med ca. 40 årsværk til de nævnte områder bl.a. gennem ansættelse af yderligere livvagter og gennem udbetaling af overarbejde.

Videreudvikling af PET's aflytningsmuligheder

Opfyldt

Er gennemført.

**5.0 Det internationale politiberedskab**

Løbende rekruttering og udsendelse af op til 75 polititjenestemænd

Opfyldt

I 2007 har i gennemsnit 46 polititjenestemænd været udsendt i 15 forskellige internationale missioner. Der er pr. 1. december 2007 etableret et beredskab med 19 polititjenestemænd til Frontex' Rapid Border Intervention Teams.

**6.a. Særligt prioriterede kriminalitetsområder**

Kriminelle bander (Utilpassede unge)

Opfyldt

Indsatsen gennemføres i overensstemmelse med strategi af 14. juni 2005. Der er i 2007 etableret en forebyggelsesenhed i Rigspolitiet. Der følges halvårsvis op på politikredsens indsatser på området. Der er udarbejdet statusrapport af 28. februar 2008 vedrørende politikredsens foranstaltninger af navnlig forebyggende og kriminalpræventiv karakter, der er iværksat over for grupper af yngre personer, som giver anledning til uro og utryghed i lokalområder.

## 6.a. Særligt prioriterede kriminalitetsområder (fortsat)



Organiseret kriminalitet	Opfyldt	<p>Indsatsen gennemføres i overensstemmelse med strategi af 14. juni 2005. Alle politikredse har i 2007 etableret særlige efterforskningssektioner og OPA-analyseenheder.</p> <p>På baggrund af monitoring af området er der udfærdiget en statusrapport over indsatsen mod kriminelle bander og netværk, der monitoreres af Rigspolitiet – offentliggjort i januar 2008. Rigspolitiet har udarbejdet 9 efterforskningsoplæg til brug for iværksættelse af konkrete efterforskninger.</p>
Indsats i grænseområderne	Opfyldt	<p>Der er opstillet mål for indsatsen og omfanget af kontrollen i de to grænsepolitikredse.</p>
Prostitutionens bagmænd	Opfyldt	<p>Rigspolitiet har udarbejdet strategi af 29. september 2006 for en styrket indsats.</p> <p>Alle politikredse har fastlagt opgave- og kompetencefordelingen, ligesom der er udpeget kontaktpersoner i alle kredse.</p> <p>Fra den 1. oktober 2007 undervises alle politiskoleelever i indsatsen mod prostitutionens bagmænd.</p> <p>Alle kredse har udarbejdet lokale strategier og indrapporterer kvartalsvis til Rigspolitiet.</p> <p>Rigspolitiet har udarbejdet en vejledende manual.</p> <p>Rigspolitiet har udarbejdet en beskrivelse af politiets indsats i 2007.</p> <p>Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejder en plan for uddannelse af sagsbehandlere og kontaktpersoner, som implementeres i 2008.</p>

---

**6.a. Særligt prioriterede kriminalitetsområder (fortsat)**

---

Dyreværnslovgivningen	Opfyldt	Politikredsene har sammensat særlige enheder, der kan sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af dyreværnslovgivningen. Der er i 2. halvår 2007 gennemført kurser vedrørende dyrevelfærd for i alt 84 medarbejdere i politikredsene.
Fodboldbøller	Opfyldt	En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til "National håndbog for politimæssig indsats i forbindelse med fodboldkampe" indeholdende en fælles strategi og indsatstaktiske retningslinier. Håndbogen forventes udsendt i foråret 2008. En national fodbolddatabase er etableret. Databasen udvides til også at omfatte personhenførbare oplysninger. Rigspolitiet forbereder implementeringen af "Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder", herunder oprettelsen af register/karantæneordning.
Illegal arbejdskraft	Opfyldt	De regionale amtsbaserede netværk er omdattet til kredsbaseerede netværk. Der er etableret kontaktpersonordning i de nye kredse. Rigspolitiet har udarbejdet et udkast til en samlet strategi for den fremtidige, styrkede indsats mod illegalt arbejde. Strategien forventes indført medio 2008.

## 6.b Andre særligt prioriterede områder



Politiets kontakt med lokalsamfundet

Opfyldt, dog med forsinkelse ift. enkelte lokalråd.

Alle politikredse havde etableret kredsråd og afholdt det første møde i kredsrådet primo april 2007. Alle kredsråd havde inden årets udgang udarbejdet samarbejdsplaner. Lokalråd er formelt etableret i alle politikredse ved årets udgang, men i tre politikredse er den kommunale repræsentation i lokalrådene ikke endeligt afklaret. Enkelte lokalråd manglede ved årets udgang at udarbejde handlingsplaner.

Netværk af offerrådgivninger

Opfyldt

Forankring af netværket af offerrådgivninger i den nyetablerede Forebyggelsesenhed. Alle politikredse har etableret faste kontaktpunkter til brug for de lokale offerrådgivninger. Alle politikredses hjemmesider indeholder kontaktinformation og vejledning om ordningen. En brugerundersøgelse gennemført i efteråret 2007 viser, at kun i gennemsnit 26% af anmelderne af vold og tyveri angiver, at de er blevet vejledt af politiet om muligheden for at få støtte og vejledning fra den lokale offerrådgivning (voldsanmeldere 56% - tyveri-anmeldere 10%).

"Grøn bølge"

Iværksat

I løbet af 2008 udarbejdes en redegørelse og et beslutningsgrundlag om "grøn bølge" for redningskøretøjer i de store byer.

## 7.0 Anklagemyndighedens organisation og styring ✓

Faglig kvalitet - etablering af landsdækkende fagudvalg	Opfyldt	Der er etableret fagudvalg på alle sagsområder
Effektivitet - anvendelse af moderne mål- og resultatstyring	Opfyldt	Der er indgået direktørkontrakt mellem Justitsministeriet og rigsadvokaten i 2007 og 2008. Rigsadvokaten har indgået resultatlønskontrakter med politidirektørerne, de regionale statsadvokater og Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet.
Effektivitet - Aktivitetsbaseret ressourcefordeling	Opfyldt	Der er udarbejdet et koncept for aktivitetsbaseret ressourcestyring. Konceptet blev anvendt ved fordeling af ressourcerne til de regionale statsadvokater i 2007. I 2008 har konceptet været anvendt ved ressourcefordelingen til både de regionale statsadvokater og anklagemyndigheden i politikredsene.
Legalitet - Strategi for legalitets sikring	Opfyldt, dog med forsinkelse.	Strategiarbejdet blev forsinket ca. 2 måneder, idet arbejdet afsluttedes i februar 2008.
Legalitet - Årlige indsatsplaner for legalitetskontrollen udarbejdet senest 1. okt.	Opfyldt, dog med forsinkelse.	Indsatsplanen for 2008 blev drøftet i anklagemyndighedens fagudvalg for legalitetssikring i efteråret 2007. Den endelige indsatsplan blev udsendt 14. februar 2008

RESULTATKRAV	RESULTATOPFØLGNING	BEMÆRKNINGER
<b>8.0 Politiklagenævn</b> ✓		
Konsulentanalyse	Opfyldt	Konsulentanalysen er gennemført, og implementeringen af anbefalingerne er iværksat.
Mål for sagsbehandlingstiden	Forventes gennemført i overensstemmelse med tidsplanen	Målet er, at 80 pct. af sagerne skal være afsluttet inden 4 måneder. Målet forventes nået for alle statsadvokaturer i løbet af flerårsaftaleperioden. Der er opstillet delmål for sagsbehandlingstiden i politiklagenævnsager i 2008 i rigsadvokatens direktørkontakt og i statsadvokaternes resultatlønskontrakter.
Øgede ressourcer	Opfyldt	De seks regionale statsadvokater er i 2. halvår 2007 styrket med yderligere jurister til klagesagsbehandlingen.
Specialisering	Opfyldt	De seks regionale statsadvokater har oprettet særlige enheder med PKN-sager som hovedansvarsområde
<b>9.0 Anklagemyndighedens indsats mod større økonomisk kriminalitet</b> ✓		
Specialisering	Opfyldt	Der er oprettet advokaturer for økonomisk kriminalitet i hver af de nye politikredse
Beslaglæggelse og konfiskation af udbytte	Opfyldt	Der er oprettet en tværfaglig specialenhed hos Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet.

## 10.0 Anklagemyndighedens organisation og styring



Den overordnede styringsmodel for politikredsene

Opfyldt

Der er med udgangspunkt i kravene i flerårsaftalen og udmøntningsplanen etableret en overordnet styringsmodel med direktørkontrakter for hhv. rigspolitchefen og rigsadvokaten, som indeholder mål for drift og udvikling af hhv. politi og anklagemyndighed. De relevante krav i direktørkontrakterne for rigsadvokaten og rigspolitchefen er udmøntet i politidirektørernes resultatlønskontrakter i 2007 og 2008, som suppleres med løbende resultatopfølgning i PRES.

PRES

Opfyldt

Politikredsenes ResultatEvalueringssystem (PRES) er justeret i lyset af flerårsaftalen, således at den i flerårsaftaleperioden kan danne grundlag for den løbende opfølgning på resultaterne. Resultatopfølgningen i PRES for 2007 fremgår af årsrapportens afsnit 2.2.

Resultatevalueringssystem for Rigspolitiet

Opfyldt

Resultatevalueringssystemet RUKO er udviklet og tages i brug fra og med 2008.

Resultatevalueringssystem for den overordnede anklagemyndighed

Opfyldt

Systemet har fra september 2007 været anvendt til opfølgning på resultaterne.

Det er ikke muligt at foretage en sammenstilling af ressourceforbrug og målopfyldelse på alle de enkeltkrav, der udspringer af politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale, og som i vidt omfang knytter sig til udviklingsprojekter mv.

## 2.2. Analyser og vurderinger

### 2.2.1 Investeringer i fremtidens politi og anklagemyndighed

Den samlede reform af politiet og anklagemyndigheden indebærer en omfattende omstillingsproces med flere delreformer:

- > Kredsreform
- > Ledelses- og styringsreform
- > Uddannelsesreform
- > Beredskabsreform
- > IT-reform.

Enhver af disse reformer betyder i sig selv store omforandringer i politiets organisation og arbejdsvilkår, og den samtidige implementering af alle reformområderne på én og samme tid over en kort årrække, samtidig med at politiets daglige driftsopgaver naturligvis skal varetages på et tilfredsstillende niveau, er og vil fortsat i de kommende år være en meget stor udfordring.

Målsætningerne for fremdriften på de nævnte reformområder i 2007 har været ambitiøse, men er alle stort set nået ved årets udgang, jf. pkt. 3 i den ovenstående resultatopfølgning. Ved udgangen af 2007 var alle politikredse - undtagen én – således gået i drift i den nye organisation bl.a. ved hjælp af de nyetablerede centrale vagtcentraler. Politikredse har pr. 1. november 2007 overtaget større dele af det personaleadministrative ansvar for deres egne medarbejdere, og de er klar til fra og med 2008 at overtage ansvaret for deres økonomi. Dermed er grundlaget for kredsreformen, ledelses- og styringsreformen og beredskabsreformen på plads.

Det har været et mål for denne proces, at den kunne gennemføres således, at borgerne mærker det mindst muligt. En brugertilfredshedsundersøgelse blandt anmeldere gennemført i efteråret 2007 viser, at dette mål er nået i 2007. Brugertilfredsheden har udviklet sig således (skala 1-4):

2004	2005	2006	2007
3,19	3,16	3,24	3,16

En omfattende strukturforandring med nye opgaver, rokeringer, indkøringsproblemer mv. kan ikke undgå at præge medarbejdernes hverdag og umiddelbare arbejdsmiljø, og det giver anledning til usikkerhed blandt medarbejderne.

Et andet mål for reformen har derfor været, at etableringen af de nye kredse skal foretages med respekt og størst mulig hensyntagen til medarbejdernes individuelle forhold.

Opfyldelsen af dette mål har bl.a. indebåret:

- > at medarbejderne i de gamle politikredse er blevet overført direkte til de nye kredse, og ingen er således blevet tvunget til at flytte mellem landsdelene som led i implementeringen af reformen,
- > at der er indført en kollega- og lederstøtteordning med uddannelse af nogle medarbejdere i alle politikredse,
- > at der inden omorganiseringerne i politikredse og opslag af lederstillingerne er gennemført samtaler med såvel ledere som medarbejdere om deres ønsker til deres fremtidige roller og arbejdsopgaver,
- > at der inden besættelsen af alle stillingerne i de nye politikredse er gennemført ønskerunder, hvor alle medarbejdere fik mulighed for at tilkendegive, hvor i den nye politikreds de ønskede at arbejde og med hvilke opgaver,
- > at der er etableret uddannelsestilbud for ledere og medarbejdere i forhold til håndtering af de ændrede arbejdsvilkår i de nye politikredse.

De forskellige tiltag har medført, at langt de fleste medarbejdere har fået tildelt en stilling i de nye politikredse i overensstemmelse med deres ønsker, og alene få medarbejdere har således klaget over deres nye placering. Tilsvarende er der kun rejst et meget lille antal sager vedrørende tålegrænsen efter tjenestemandslovens bestemmelser i forbindelse med kredsreformen.

På den anden side kan det ved udgangen af 2007 konstateres, at jobtilfredsheden i politikredsene er faldet væsentligt i forhold til niveauet i 2006 (skala 1-4):

<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
2,64	2,67	2,73	2,45

Sygefraværet (dage pr. medarbejder i gennemsnit) er endvidere steget i 2007:

<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
9,1	9,2	9,1	10,3

Det er et væsentligt mål i 2008 at arbejde på at øge jobtilfredsheden og nedbringe sygefraværet. Dette skal særligt ske gennem konsolidering og tilpasning af organisationen og forretningsgangene i politikredsene, men også gennem en målrettet indsats i forhold til medarbejdernes trivsel.

Også reformen af politiets uddannelser og it-reformen er igangsat i 2007. Fremdriften på begge disse områder i 2007 har været som forudsat, og grundlaget for det videre arbejde med disse reformområder i de kommende år er således på plads.

Målopfyldelsen i 2007 i forhold til de centrale reformområder er samlet set tilfredsstillende. Grundlaget for gennemførelsen af intentionerne med politireformen er skabt, således at politiet i løbet af 2008-2011 har mulighed for at føre reformens fulde potentiale ud i livet.

### **2.2.2 Anklagemyndigheden**

Som tidligere nævnt har anklagemyndigheden i politikredsene haft et produktionstab i 2007 på ca. 12 pct. på straffelovsområdet. Dette kan også ses på resultaterne for de dele af PRES-modellen, der hovedsageligt vedrører anklagemyndigheden – sagsbehandlingstid (sigtelse til tiltale), alder på verserende sigtelser og afgørelsesprocenten, jf. afsnit 2.2.4.

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at tabet i sagsproduktionen har været mindst på områderne vedrørende personfarlig kriminalitet, jf. nedenstående tabel. I en presset situation, hvor der er brugt mange ressourcer på reformen, er det lykkedes stort set at holde sagsbehandlingen på disse områder på niveauet fra 2006. Dette må betragtes som meget tilfredsstillende. På den anden side har dette betydet, at andre områder – navnlig den økonomiske kriminalitet – har oplevet et betydeligt produktionstab. Her er der behov for en styrket indsats i 2008.

## Udvikling i sagsproduktion på straffelovsområdet i politikredsens anklagemyndighed

Hele landet	2006	2007	Ændring
Antal tiltaler efter straffeloven i alt	104.233	88.946	-15pct.
- heraf drab mv.	725	699	-4pct.
- heraf vold og røveri	13.498	12.652	-6pct.
- heraf sædelighed	1.279	1.208	-6 pct.
- heraf indbrud og tyveri	37.326	32.084	-14 pct.
- heraf økonomisk kriminalitet	11.966	9.020	-25pct.
- heraf narkotika og smugling	21.645	17.726	-18pct.
- heraf øvrig straffelov/brugstyveri	17.794	15.557	-13pct.
Udvikling i antallet af vægtede tiltaler på straffelovsområdet*	42.830	37.524	-12pct.

\*Sagerne er sammenvægtet til ét mål for sagsproduktionen (antal standardsager) vha. Rigsadvokatens sagsvægtsmodel

Indsatsen for nedbringelse af sagsbehandlingstiden i politiklagenævnsager i 2007 har øget sagsproduktionen på dette område med ca. 24 pct. Dette er bl.a. gennemført ved at anvende LEAN-metoden til optimering af sagsgangene. Den øgede sagsproduktion har dog endnu ikke givet sig udslag i markant lavere sagsbehandlingstider, da statsadvokaterne i henhold til principperne i LEAN-metoden i første omgang har koncentreret sig om at reducere størrelsen af bunkerne med "gamle" sager. Det er således forventningen, at der vil ske en betydelig forbedring af sagsbehandlingstiden i politiklagenævnsager i 2008.

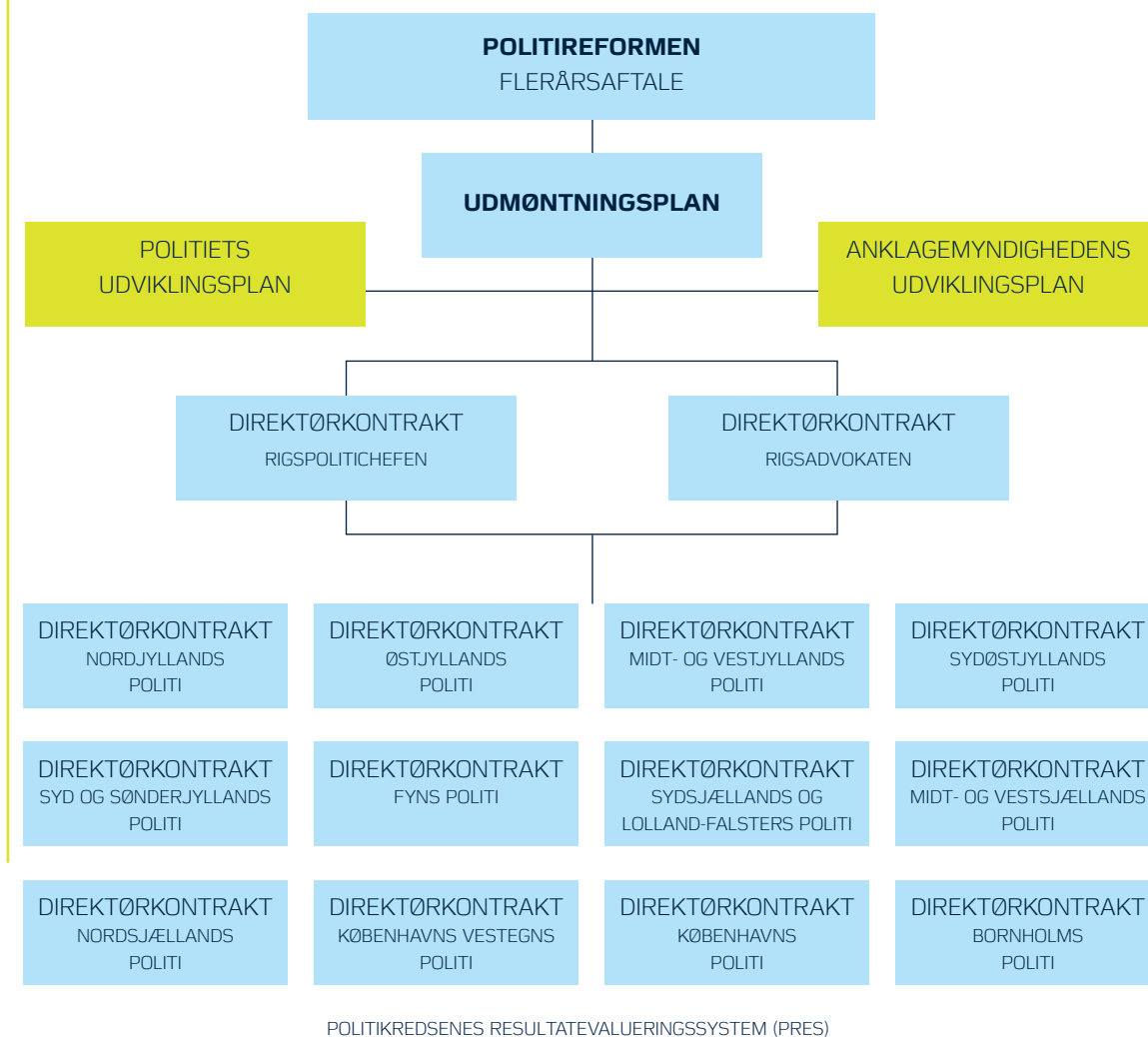
### 2.2.3 Mål og resultatstyring

#### Den overordnede styringsmodel for politikredsene

For at sikre en effektiv udmøntning og resultatopfølgning på kravene i forbindelse med politireformen samt i flerårsaftalen er der udviklet et samlet kontraktstyringskoncept for politikredsene.

De overordnede mål for politiet og anklagemyndigheden indarbejdes i direktørkontrakterne for rigspolicechefen og rigsadvokaten. Kontrakterne vil således afspejle den samlede årlige målporteføje på politiets og anklagemyndighedens område og fordelingen af ansvaret for målopfølgningen. De relevante krav i direktørkontrakterne for rigspolicechefen og rigsadvokaten indarbejdes i resultatlønskontrakter med hver enkelt politidirektør.

Kontraktstyringskonceptet kan illustreres således:



Gennem Politikredsens ResultatEvalueringssystem (PRES) følges der op på resultaterne af politikredsens indsats.

### Politikredsens ResultatEvalueringssystem (PRES)

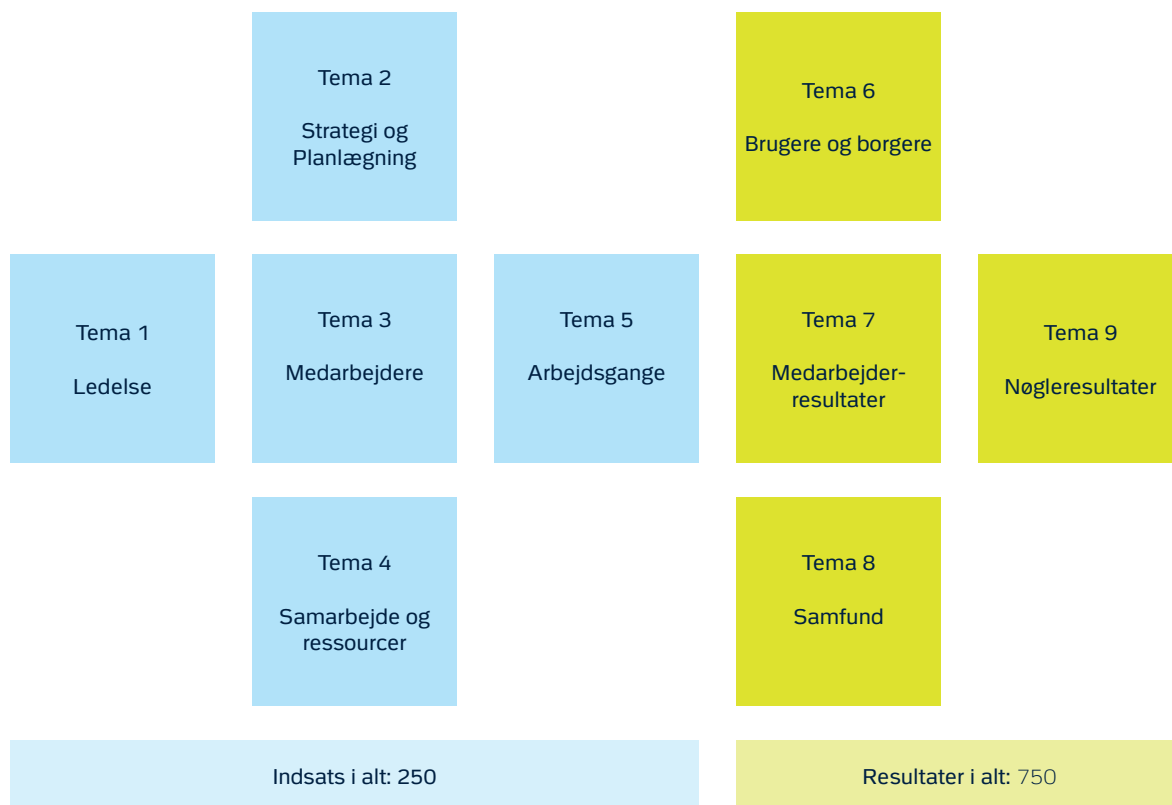
Flerårsaftalen og udmøntningsplanen fokuserer primært på en række væsentlige udviklingsmål og konkrete indsatsområder, men det forudsættes i aftalen, at der tillige opstilles driftsmål for de centrale dele af politiets og anklagemyndighedens virksomhed. Dette indebærer en videreførelse af kravet fra flerårsaftalen 2004-2006, hvor det blev forudsat, at politiet udviklede en model til brug for opfølgningen på resultaterne af politiets indsats. På den baggrund blev Politikredsens ResultatEvalueringssystem (PRES) udviklet med det formål at give et samlet billede af politiets og anklagemyndighedens resultater, og modellen har dannet udgangspunkt for opfølgningen på politiets resultater i 2005 og 2006.

Politikredsens 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 den primære funktion for PRES er resultatopfølgning og -evaluering og mere sekundært kvalitetsudvikling.

Med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer samt i lyset af politireformen og den nye flerårsaftale har Rigs politiet og Rigsadvokaten foretaget en målrettet tilpasning af PRES-modellen, således at den også i denne flerårsaftaleperiode kan danne grundlag for den løbende opfølgning på resultaterne.

Modellen er bygget op omkring 9 temaer (5 temaer vedrørende indsats og 4 temaer vedrørende resultater), som har indbyrdes sammenhæng, og hvert tema indeholder en række målepunkter. Modellen anvendes både til at følge udviklingen i den enkelte politikreds og til at foretage sammenligning på tværs af politikredse.

Modellen kan illustreres således:



På resultatsiden måles der på alle væsentlige opgaveområder, men med særlig vægt på fokusområderne i flerårsaftalen.

For hvert målepunkt i PRES gives der point afhængigt af politikredsenes resultat. Det samlede pointtal udgør kredsens resultat for det pågældende år, og kredsens samlede resultat udgør grundlaget for årets resultatopfølgning på driftsmålene. 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. 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.

Såvel den samlede pointscore som status for hvert enkelt målepunkt skal efter udmøntningsplanen for flerårsaftalen offentliggøres i Politiets Årsrapport.

I henhold til udmøntningsplanen er det målet for flerårsaftaleperioden 2007-2010, at politikredsenes samlede resultat i PRES ved udgangen af flerårsaftaleperioden er forbedret med 4% i forhold til niveauet i 2006.

I det nedenstående afsnit 2.2.4. følges op på politikredsenes resultater i PRES i 2007.

## 2.2.4 Resultatopførelsen i PRES for 2007

Det samlede resultat for politikredsene målt i Politikredsenes ResultatEvalueringssystem (PRES) har udviklet sig således fra 2006 til 2007:

	Max.	2006	2007	Ændring
<b>Tema 1-5 Indsatser<sup>1)</sup></b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.452</b>	<b>-48</b>
Tema 1. Ledelse	600	300	324	24
Tema 2. Strategi og planlægning	600	300	298	-2
Tema 3. Medarbejdere	600	300	248	-52
Tema 4. Samarbejde og ressourcer	600	300	342	42
Tema 5. Arbejdsgange	600	300	240	-60
<b>Tema 6. Brugere og borgere</b>	<b>2.400</b>	<b>1.021</b>	<b>881</b>	<b>-140</b>
6.1. Brugerundersøgelser – anmeldere	720	450	360	-90
6.2. Brugerundersøgelser – alarm 112	240	91	96	5
6.3. Sagsbehandlingstid - anmeldelse til afgørelse	300	125	95	-30
6.4. Sagsbehandlingstid – sigtelse til tiltale	300	130	115	-15
6.5. Alder på verserende sager	300	15	15	0
6.6. Alder på verserende sigtelser	300	30	40	10
6.7. Berømmelsestid – teoriprøver	120	60	100	40
6.7. Berømmelsestid – køreprøver	120	120	60	-60
<b>Tema 7. Medarbejderresultater</b>	<b>1.200</b>	<b>620</b>	<b>414</b>	<b>-206</b>
7.1. Jobtilfredshed – resultat	480	240	60	-180
7.2. Jobtilfredshed – svarprocent	240	170	170	0
7.3. Korttidssygefravær	360	170	150	-20
7.4. Langtidssygefravær	120	40	34	-6
<b>Tema 8. Samfund</b>	<b>600</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
8.1. Kontakt til lokalsamfundet <sup>2)</sup>	360	120	120	0
8.2. Styrkelse af offerrådgivningen <sup>2)</sup>	240	60	60	0
<b>Team 9. Nøgleresultater</b>	<b>3.960</b>	<b>1.978</b>	<b>1.979</b>	<b>1</b>
9.1. Kriminalitetsniveau – Borgervendt kriminalitet	480	232	240	8
9.2. Afgørelser ift. anmeldelser – Borgervendt kriminalitet	480	215	235	20
9.3. Kriminalitetsniveau – Straffelov i øvrigt	240	116	124	8
9.4. Afgørelser ift. anmeldelser – Straffelov i øvrigt	240	110	105	-5
9.5. Særligt prioriterede kriminalitetsområder	720	480	450	-30
9.6. Antallet af dræbte i trafikken	120	75	25	-50
9.6. Antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken	120	65	50	-15
9.7. Målrettet færdselskontrol <sup>2)</sup>	240	120	120	0
9.8. Responstid	240	120	115	-5
9.8. Responstid – spredning <sup>3)</sup>	240	120	115	-5
9.10. Budgetoverholdelse <sup>2)</sup>	240	140	140	0
9.11. Finansiell kontrol	120	55	60	5
9.12. Ressourcestyring	240	70	180	110
9.13. Effektivitet – politiet	240	60	20	-40
<b>PRES i alt</b>	<b>11.160</b>	<b>5.299</b>	<b>4.906</b>	<b>-393</b>
I alt i % af det samlede pointtal (11.160 point) <sup>4)</sup>		48 %	44 %	- 4 pct-point
Indsats i % af samlede pointtal (3.000 point)		50 %	48 %	- 2 pct-point
Resultater i % af samlede pointtal (8.160 point)		47 %	42 %	- 5 pct-point

1) Pointtallet for 2006 er fastsat til 50% af det maksimale pointtal.

2) Målepunktet er med i PRES for første gang i 2007. Der er givet samme pointtal i 2006 som i 2007.

3) Pointtallet for 2006 er fastsat på baggrund af det gennemsnitlige pointtal for 2007.

4) Den færdigudbyggede PRES-model indeholder 12.000 mulige point. De resterende 840 point er reserveret målepunkter vedrørende anklagemyndigheden i politikredsene, som skal indgå i modellen fra og med 2008.-

Kredsenes samlede resultat i PRES 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 lille politikreds med et betydeligt lavere sagsantal – og omvendt. Hertil kommer, at kredsene på nogle af målepunkterne bliver målt relativt i året – dvs. kredsene bliver sammenlignet med hinanden på årets måling – og det samlede pointtal i året er dermed ikke nødvendigvis også et udtryk for målepunktets udvikling i forhold til året før.

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

	2004	2005	2006	2007
<b>Tema 6 Brugere og borgere</b>				
6.1. Brugertilfredshed – anmeldere (skala 1-4)	3,19	3,16	3,24	3,16
6.2. Brugertilfredshed – alarm 112 (skala 1-4)	-	-	3,14	3,20
6.3. Sagsbehandlingstid fra anmeldelse til fældende afgørelse (andel af anmeldelser afgjort inden for 5 mdr.)	53,9 %	52,6 %	56,9 %	54,4 %
6.4. Sagsbehandlingstid fra sigtelse til tiltale (andel af sigtelserne, hvor der er rejst tiltale inden for 2 mdr.)	58,7 %	58,1 %	57,9 %	54,8 %
6.5. Alder på verserende sager (dage)	-	404	389	389
6.6. Alder på verserende sigtelser (dage)	-	285	271	262
<b>Tema 7 Medarbejderresultater</b>				
7.1. Jobtilfredshed (skala 1-4)	2,64	2,67	2,73	2,45
7.2. Jobtilfredshed (svarpct.)	48,8 %	68,5 %	69,1 %	70,7 %
7.3. Korttidssygefravær pr. medarbejder (dage)	5,8	6,1	6,0	6,7
7.4. Langtidssygefravær pr. medarbejder (dage)	3,3	3,1	3,1	3,6
<b>Tema 9 Nøgleresultater</b>				
9.1. og 9.3. Anmeldelser straffeloven	393.156	358.371	347.914	365.504
- heraf borgervendt kriminalitet	243.140	228.384	226.973	241.008
9.2. og 9.4. Fældende afgørelser ift. anmeldelser	17,9 %	19,7 %	19,4 %	14,7 %
- heraf borgervendt kriminalitet	11,4 %	13,3 %	13,0 %	10,5 %
9.6. Antallet af dræbte i trafikken	369	331	299	384
9.6. Antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken	3.561	3.072	2.916	3.037
9.7. Antal kontrollerede køretøjer*	-	-	207.121	271.300
9.8. Responstid (minutter)	-	-	10:56	10:29

\* spirituskontrol, kontrol af tunge køretøjer og andre kontroller

Resultatopgørelsen i PRES viser et samlet fald i pointtallet på 393, svarende til et fald på 4 procentpoint eller et relativt fald på 7%. Faldet kan særligt henføres til modellens tema 6 og tema 7, idet tema 6 vedrørende brugere og borgere står for et fald på 140 point, og tema 7 vedrørende medarbejderresultater står for et fald på 206 point. Tema 9, som indeholder nøgleresultaterne, er ikke faldet fra 2006 til 2007, men det skyldes bl.a., at kredsene på punkterne 9.1.-9.4. måles relativt. Ses på de faktiske landsdækkende nøgletal på henholdsvis anmeldelser for overtrædelse af straffeloven og antallet af fældende afgørelser i forhold til antallet af anmeldelser har disse udviklet sig negativt fra 2006 til 2007.

Det var forventeligt, at den omfattende omstillingsproces i politikredsen ville få negativ indflydelse på medarbejdernes trivsel og på produktiviteten og effektiviteten. En række af de målepunkter, som vedrører politiets behandling af anmeldelser, har da også udviklet sig negativt fra 2006 til 2007. Brugertilfredshedsundersøgelsen foretaget blandt anmeldere af vold, indbrud og tyveri i efteråret 2007 viser imidlertid, at brugerne ikke har oplevet en væsentlig forringet service i 2007 i forhold til tidligere år, hvilket har været en meget vigtig overordnet målsætning for reformprocessen



Samlet set er politikredsnes resultater målt i PRES i 2007 således tilfredsstillende, men det er vurderingen, at fastholdelsen af en relativ høj brugertilfredshed også i årene fremover forudsætter, at resultaterne på de målepunkter, som vedrører politiets behandling af anmeldelserne, forbedres. Med udgangspunkt i resultatopgørelsen for 2007 er der derfor udpeget en række væsentlige overordnede mål for 2008, som indgår i resultatlønskontrakterne. Det er målsætningen for 2008, at politikredsnes resultater målt i PRES minimum skal bringes på niveau med resultatet i 2006. Det skal bl.a. ske gennem konsolidering og tilpasning af organisationen og forretningsgangene i politikredsene, hvilket skal medvirke til dels at nedbringe sagsbehandlingstiderne, dels at øge antallet af fældende afgørelser i forhold til antallet af anmeldelser. Også jobtilfredshed og sygefravær er udpeget som fokusområder, hvor målsætningen er at bringe disse på niveau med eller bedre end i 2006.

Efter udmøntningsplanen for flerårsaftalen er det målet, at politikredsnes samlede resultat i PRES ved udgangen af flerårsaftaleperioden i 2010 er forbedret med 4 % i forhold til niveauet i 2006. Det er således forventningen, at den organisatoriske del af politireformen er slået næsten fuldt ud igennem fra og med 2009, og at politikredsene derfor kan opnå en forbedring i den samlede årlige PRES-score på 2 % i 2009 og i 2010.

3

## 3 REGNSKAB

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskab for politiet og anklagemyndighedens driftskonti - § 11.23.01 - Politiet og anklagemyndigheden m.v. og § 11.23.05 - Politiklagenævn - aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24/6 2004, Økonomistyrelsens retningslinjer som angivet i "Vejledning om udarbejdelse af årsrapport", Økonomisk Administrative Vejledning og Regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 1693 af 19. december 2006).

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

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

Politiet havde dispensation for anvendelsen af den ny likviditetsordning i 2007. Som følge af de regnskabsmæssige omlægninger i forbindelse med implementeringen af politireformen foretages der endvidere først likviditetsflytninger mellem kontiene med virkning fra 2008, jf. note 5.

Den tilpassede balance pr. 1. januar 2007 var korrigeret for overdragelsen af grunde og bygninger til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 1. januar 2007. Den tilpassede åbningsbalance var ikke korrigeret for den tilknyttede prioritetsgæld på 2.042.666 kr., der samtidig blev overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Derudover er der foretaget følgende korrektioner i forhold til den tilpassede balance pr. januar 2007:

Den bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver og egenkapitalen er korrigeret for:

- > Ejendommen Uummanaq, 1.500.000 kr. der blev overdraget pr. 1.1.2007 og derfor ikke skulle indgå i balancen 2007
- > Ejendommen Artillerivej 131, 772.740 kr. var ikke overdraget og burde have indgået i balancen 2007

Derudover er regnskabsposten "Tilgodehavender" forøget med tilgodehavender i alt 1.408.252 kr. og regnskabsposten "Leverandører af varer og tjenesteydelser" i alt 29.330.970 kr. vedrørende anlæg på § 11.23.30.

### 3.2 Resultatopgørelse

**Tabel 5: Resultatopgørelse**

Note	Resultatopgørelse: (mio. kr.)	2006*	2007	2008
	<b>Indtægtsført bevilling:</b>			
	Bevilling		-7.758,3	-7.624,8
	<b>Indtægtsført bevilling i alt:</b>		<b>-7.758,3</b>	<b>-7.624,8</b>
	<b>Ordinære driftsindtægter:</b>			
	Salg af varer og tjenesteydelser	-15,7	-13,6	-15,0
	Tilskud til egen drift			
	Øvrige driftsindtægter	-12,7		
	Gebyrer	-10,0	0	0
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt:</b>	<b>-38,4</b>	<b>-7.771,9</b>	<b>-7.639,8</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger:</b>			
	Ændringer i lagre			
	Andre Forbrugsomkostninger	986,1		
	Husleje	93,8	340,5	340,0
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.079,9</b>	<b>340,5</b>	<b>340,0</b>
	<b>Personaleomkostninger</b>			
1	Lønninger	5.131,0	5.280,8	5.368,5
	Pension	618,0	630,1	635,0
	Lønrefusion	-218,5	-219,6	-220,0
	Andre personaleomkostninger	52,8	33,7	35,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>5.583,4</b>	<b>5.725,0</b>	<b>5.818,5</b>
	Afskrivninger og nedskrivninger	224,3	187,1	265,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	463,5	1.522,0	1.156,5
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt:</b>	<b>7.351,1</b>	<b>7.774,6</b>	<b>7.580,0</b>
	<b>Resultat af ordinær drift:</b>	<b>7.312,7</b>	<b>2,7</b>	<b>-59,8</b>
	<b>Andre driftsposter:</b>			
	Andre driftsindtægter	-34,1	-28,3	-30,0
	Andre driftsomkostninger	22,9	42,7	40,0
	<b>Resultat før finansielle poster:</b>	<b>7.301,5</b>	<b>17,1</b>	<b>-49,8</b>
	<b>Finansielle poster:</b>			
	Finansielle indtægter	-19,7	-4,9	-5,0
	Finansielle omkostninger	16,3	35,8	16,8
	<b>Resultat før ekstraordinære poster:</b>	<b>7.298,1</b>	<b>48,0</b>	<b>-38,0</b>
	<b>Ekstraordinære poster:</b>			
	Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære omkostninger			
	<b>Årets resultat</b>	<b>7.298,1</b>	<b>48,0</b>	<b>-38,0</b>

\* Resultatopgørelsen for 2006 er opstillet efter retningslinierne for opstilling af resultatopgørelsen i 2006. Politiet overgik til omkostningsbaserede bevillinger i 2007, hvorfor bevillingen ikke er indtægtsført i 2006.



**Tabel 6: Resultatdisponering**

Resultatdisponering: (mio. kr.)	2006*	2007	2008
Disponeret til bortfald	138,3*	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0	0	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0	0	0
Disponeret til overført overskud	-26,3*	-48,0	38,0

\* Politiet overgik til omkostningsbaserede bevillinger i 2007, hvorfor politiets udgiftsbaserede resultat i 2006 på 111,9 mio. kr. blev vendt til et overført regnskabsteknisk underskud på 26,3 mio. kr., se endvidere note 8.

### 3.3 Balancen

Tabel 7: Balancen

Note	Aktiver: (mio. kr.)	2006*	2007**
	<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>2</b>	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	133,9	126,0
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	8,1	19,5
	Udviklingsprojekter under udførelse	61,0	51,3
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>203,0</b>	<b>196,8</b>
<b>3</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde, arealer og bygninger	2.535,7	7,6
	Infrastruktur		
	Produktionsanlæg og maskiner	18,5	17,5
	Transportmateriel	103,7	105,9
	Inventar og IT-udstyr	167,8	196,0
	Igangværende arbejder for egen regning	67,3	132,9
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.893,0</b>	<b>459,9</b>
	<b>Finansielle aktiver</b>		
	Statsforskrivning		142,2
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.096,0</b>	<b>798,9</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>4</b>	Varebeholdninger		
	Tilgodehavender	1.300,9	746,7
	Værdipapirer		
	<b>Likvide beholdninger</b>		
	FF5 Uforrentet konto		323,6
<b>5</b>	FF7 Finansieringskonto		133,3
	Andre likvider	-287,1	69,8
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>-287,1</b>	<b>526,7</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.013,8</b>	<b>1.273,4</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.109,8</b>	<b>2.072,3</b>

\* Balancen 2006 omfatter § 11.23.01 og § 11.23.30. Regnskabsposterne "Grunde, arealer og bygninger" samt "Egenkapitalen" er derfor ikke sammenlignelige i 2006 og 2007.

\*\* Balancen 2007 omfatter § 11.23.01 og § 11.23.05

Se endvidere note 7 om opgørelsen af balancen.

Note	Passiver: (mio. kr.)	2006*	2007**
	<b>Egenkapital</b>		
	Reguleret egenkapital		142,2
	Opskrivning		
	Reserveret egenkapital		
	Overført overskud		-74,3
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.475,5</b>	<b>67,9</b>
<b>6</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>65,4</b>	<b>103,2</b>
	<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Prioritets gæld	2,1	
	FF4 Langfristet gæld		436,6
<b>5</b>	FF6 Bygge- og IT-kredit		128,3
	Donationer		
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2,1</b>	<b>564,9</b>
	<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	214,2	267,7
	Anden kortfristet gæld	526,9	233,2
	Skyldige feriepenge	825,7	835,4
	Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Periodeafgrænsningsposter		
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.566,8</b>	<b>1.336,3</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>1.568,9</b>	<b>1.901,2</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>4.109,8</b>	<b>2.072,3</b>

\* Balancen 2006 omfatter § 11.23.01 og § 11.23.30. Regnskabsposterne "Grunde, arealer og bygninger" samt "Egenkapitalen" er derfor ikke sammenlignelige i 2006 og 2007.

\*\* Balancen 2007 omfatter § 11.23.01 og § 11.23.05

Se endvidere note 7 om opgørelsen af balancen.

Der er en række af de finanslovskonti, der administreres af politiet, som ikke er omfattet af regnskabsreformen, og som der derfor ikke er aflagt et omkostningsbaseret regnskab for. Derfor er det ikke muligt at afstemme egenkapitalen på de enkelte finanslovskonti, men den samlede egenkapital kan afstemmes.

Baggrunden for dette forhold er, at hovedparten af politiets beholdningskonti føres på §11.23.01, således at der fra denne konto foretages udbetalinger for de fleste finanslovskonti, jf. afsnit 3.1.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de forskellige poster på egenkapitalen. Politiets overførte overskud ultimo er negativt, men overstiger ikke startkapitalen.

**Tabel 8: Egenkapitalforklaring**

<b>Egenkapital primo 2007</b>	<b>115,9</b>
Startkapital primo	142,2
+Ændring i startkapital	
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>142,2</b>
Overført overskud primo	-26,3
+Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse	
+Regulering af det overførte overskud	
+Overført fra årets resultat	-48,0
-Bortfald af årets resultat	
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-74,3</b>
<b>Egenkapital ultimo 2007</b>	<b>67,9</b>

Overgangen til omkostningsbaserede bevillinger i 2007 har stor påvirkning på politiets regnskab. Således blev politiets udgiftsbaserede resultat for 2006 på 111,9 mio. kr. **vendt** til et overført regnskabsteknisk underskud på 26,3 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab for 2006.

I forbindelse med omkostningsreformen er politiets anlægsprogram § 11.23.30 endvidere nulstillet. Udgifter til igangværende projekter (opførelse af Roskilde Politigård) afholdes herefter på § 11.23.01. Samtidig er politiet overgået til statens huslejeordning, jf. afsnit 2.3, og politiets ejendomme er overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Det forventes, at det akkumulerede overførte underskud vil blive dækket af positive årsresultater i 2008 og 2009.

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Politiet har haft dispensation fra den ny likviditetsordning i 2007, jf. afsnit 3.1.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet er ikke overskredet.

### 3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 10.a: Bevillingsregnskab (§ 11.23.01)

(Mio. kr. - løbende priser)	2006 Regnskab	Budget	2007 Regnskab	Afvigelse	2008 Budget
<b>Nettoudgiftsbevilling</b>	<b>7.262,5</b>	<b>7.753,5</b>	<b>7.801,1</b>	<b>-47,6</b>	<b>7.619,9</b>
<b>10. Alm. virksomhed</b>					
<b>Nettoudgift</b>	<b>7.121,0</b>	<b>7.706,8</b>	<b>7.748,6</b>	<b>-41,8</b>	<b>7.595,6</b>
<b>Udgift</b>	<b>7.182,0</b>	<b>7.745,8</b>	<b>7.795,2</b>	<b>-49,4</b>	<b>7.641,0</b>
Lønudgifter	5.515,0	5.921,6	5.691,7	229,9	5.854,3
Øvrige driftsudgifter	1.667,0	1.824,2	2.103,5	-279,3	1.786,7
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-61,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>7,6</b>	<b>-50,3</b>
<b>20. Erstatninger</b>	<b>28,3</b>	<b>15,8</b>	<b>24,5</b>	<b>-8,7</b>	<b>16,2</b>
<b>30. Diverse tilskud</b>	<b>10,8</b>	<b>12,7</b>	<b>11,8</b>	<b>0,9</b>	<b>13,0</b>
<b>40. Modernisering af politiets IT</b>					
<b>Nettoudgift</b>	<b>82,5</b>				
<b>Udgift</b>	<b>82,5</b>				
Lønudgifter	-				
Øvrige driftsudgifter	82,5				
<b>50. Udbetaling af overarbejde</b>					
<b>Nettoudgift</b>	-	-	-	-	-
<b>Udgift</b>	-	-	-	-	-
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	-	-	-	-	-
<b>60. Politiets internationale beredskab</b>					
<b>Nettoudgift</b>	<b>20,0</b>	<b>18,2</b>	<b>16,3</b>	<b>1,9</b>	-
<b>Udgift</b>	<b>20,0</b>	<b>18,2</b>	<b>16,4</b>	<b>1,8</b>	-
Lønudgifter	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	20,0	18,2	16,4	1,8	-
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-0,0</b>	-	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	-

Som et led i aftalen om finansloven for 2007 blev der indgået en flerårsaftale om politiets forhold i årene 2007-2010.

Politiets nettoudgiftsbevilling for 2007 udgjorde 7.753,5 mio. kr. og er optaget i driftsregnskabet som budget for 2007. Bevillingen udgør summen af bevillingen på finansloven 2007 på 7.746,4 mio. kr. og en merbevilling på netto 7,1 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Regnskabstallene for 2007 er sammenholdt med regnskabet for 2006, medens oversigtens sidste kolonne angiver bevillingen på finansloven 2008.

**Tabel 10.b: Bevillingsregnskab (§ 11.23.05)**

(Mio. kr. - løbende priser)	2006 Regnskab	Budget	2007 Regnskab	Afvigelse	2008 Budget
<b>Nettoudgiftsbevilling</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,9</b>
<b>10. Alm. virksomhed</b>					
<b>Nettoudgift</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,9</b>
<b>Udgift</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,9</b>
Lønudgifter	1,2	2,2	1,5	0,7	2,2
Øvrige driftsudgifter	3,2	2,6	3,7	-1,1	2,7
<b>Driftsindtægter</b>					

### 3.7.1 Regnskabsmæssige forklaringer

Det endelige regnskabstal for finansåret 2007 udviser et merforbrug i forhold til bevillingen på 47.623.703 kr.

Merforbruget fremkommer på følgende måde fordelt på underkonti:

Kr.	Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse
11.23.01.10	7.706.800.000	7.748.574.255	-41.774.255
11.23.01.20	15.800.000	24.525.084	-8.725.084
11.23.01.30	12.700.000	11.772.688	927.312
11.23.01.60	18.200.000	16.251.676	1.948.324
<b>I alt</b>	<b>7.753.500.000</b>	<b>7.801.123.703</b>	<b>-47.623.703</b>

Der kan i øvrigt oplyses følgende om budgetafvigelse:

#### **Konto 11.23.01.10 – Almindelig virksomhed**

Specifikationen udviser et samlet merforbrug på 41.774.255 kr., svarende til ca. 0,5 % af bevillingen. Dette merforbrug kan specificeres således:

	Mio. kr.
Lønudgifter	+ 229,9
Øvrig drift	- 279,3
Driftsindtægter	+ 7,6
<b>I alt</b>	<b>- 41,8</b>

Mindreforbruget på lønsummen skyldes en noget større afgang af personale i regnskabsåret end forventet samt en fortsat stram styring af lønudgifterne med henblik på at reducere den samlede budgetoverskridelse som følge af et nødvendigt merforbrug på øvrig drift. Merforbruget hidrører blandt andet fra ufinansierede omkostninger i forbindelse med implementeringen af politireformen, herunder særligt midlertidigt forøgede huslejeudgifter, mindre ombygninger, tekniske installationer samt udgifter i forbindelse med særlige fratrædelsesordninger som følge af reformen.

#### **Konto 11.23.01.20 – Erstatninger**

Kontoen udviser – på samme måde som i 2006 - et relativt stort merforbrug på 8.725.084 kr., svarende til 55,2 % af bevillingen. Merforbruget skyldes en ændret retspraksis vedrørende visse arbejdsskadesager.

#### **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 927.312 kr., svarende til 7,3 %.

#### **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 2004-2006.

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger på finansloven for 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**

Den del af udgifterne til politiets internationale beredskab, der overstiger en basisbevilling på 25 mio. kr., 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 2007 et mindreforbrug på 1.948.324 kr. Mindreforbruget vil blive anvendt til politiets internationale beredskab i 2008.

44

## 4 PÅTEGNING

### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som Rigspolitiet, CVR-nr 17143611, er ansvarlig for: § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden, og § 11.23.05. Politiklagenævn (driftsbevillinger) samt § 11.21.21. Strafferetsplejen mv., § 11.23.02. Bøder, pakingsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., § 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, §11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, §11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, § 11.23.13, Det Kriminalpræventive Råd og § 11.23.14. Rådet for Større Færdselssikkerhed, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

### Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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, d. 21. April, 2008



**Torsten Hesselbjerg**  
Rigspolitichef

København, d. 21. April, 2008



**Jørgen Steen Sørensen**  
Rigsadvokat

København, d. 21. April, 2008



**Michael Lunn**  
Departementschef

5

## 5 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

### 5.1 Noter til resultatopgørelsen

#### Note 1: Personaleomkostninger

Personaleforbrug i årsværk	2004	2005	2006	2007	Budget 2008
Antal fuldtidsbeskæftigede	14.460	14.667	14.759	14.582	14.300
Overarbejde	-176	-179	-122	-67	-100
Refusioner	-362	-349	-420	-461	-450
<b>Personaleforbrug</b>	<b>13.922</b>	<b>14.139</b>	<b>14.217</b>	<b>14.055</b>	<b>13.750</b>

Til- og afgang	2004	2005	2006	2007	Budget 2008
Tilgang af medarbejdere	775	868	905	921	900
Afgang af medarbejdere	666	681	884	1.223	900

Personaleforbruget er opgjort i overensstemmelse med Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

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

## 5.2 Noter til balancen

### Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede konssioner, patenter og licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver i alt*
Kostpris pr. 1. januar 2007	360,0	43,4	403,4
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	54,6	27,1	81,7
Afgang			
Kostpris pr. 31. december 2007	414,6	70,5	485,1
Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger	-288,6	-51,0	-339,6
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2007	-288,6	-51,0	-339,6
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007</b>	<b>126,0</b>	<b>19,5</b>	<b>145,5</b>
Årets afskrivninger Årets nedskrivninger	-62,6	-15,7	-78,2
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-62,6</b>	<b>-15,7</b>	<b>-78,2</b>
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3-5 år	

\*Der forekommer afrundingsdifferencer.

Udviklingsprojekter under udførelse	
Primosaldo pr. 1. januar 2007	61,0
Tilgang	38,3
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	0
Nedskrivninger Overført til færdige udviklingsprojekter	-48,0
Kostpris 31. december 2007	51,3

Noten omfatter § 11.23.01

**Note 3: Materielle anlægsaktiver**

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transport- materiel**	Inventar og IT-udstyr	I alt*
Kostpris pr. 1. januar 2007	6,1		38,0	300,5	852,8	1.197,4
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0		0	0	0	0
Tilgang	2,9		3,3	73,5	96,1	175,8
Afgang				-25,8	-2,1	-27,9
<b>Kostpris pr. 31. december 2007</b>	<b>9,0</b>		<b>41,3</b>	<b>348,1</b>	<b>946,8</b>	<b>1.345,2</b>
Akkumulerede afskrivninger	-1,4		-23,8	-242,2	-750,8	-1.018,2
Akkumulerede nedskrivninger						
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2007	-1,4		-23,8	-242,2	-750,8	-1.018,2
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007</b>	<b>7,6</b>		<b>17,5</b>	<b>105,9</b>	<b>196,0</b>	<b>327,0</b>
Årets afskrivninger	-0,4		-4,3	-36,2	-67,4	-108,3
Årets realiserede tab (1)				-0,6		-0,6
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,4</b>		<b>-4,3</b>	<b>-36,8</b>	<b>-67,4</b>	<b>-108,9</b>
Afskrivningsperiode/år	10-50 år		5-20 år	3-20 år	3-5 år	

\* Der forekommer afrundingsdifferencer

\*\* Kostprisen pr. 1. januar 2007 er reduceret med 65,1 mio. kr. i forhold til kostprisen pr. 31. december 2006. Reduktionen skyldes en regnskabs teknisk flytning af politiets kuttere i Grønland fra § 11.23.30 til § 11.23.01. Politikutterne indgår derfor i stedet i tilgangen vedrørende transportmateriel med en bogført værdi på i alt 65,1 mio. kr.

---

**Igangværende arbejder for egen regning**


---

Primosaldo pr. 1. januar 2007	67,3
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	
Tilgang	65,6
Nedskrivninger	
<b>Kostpris 31. december 2007</b>	<b>132,9</b>

Noten omfatter § 11.23.01

(1) Årets realiserede tab vedrører havarerede køretøjer og inventar.

(2) Kostprisen på grunde og bygninger er ændret fra 2.535,7 mio. kr. ultimo 2006 til 6,1 mio.kr. pr. 1. januar 2007 i forbindelse med overdragelsen af politiets grunde og bygninger til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

#### Note 4: Tilgodehavender

Tilgodehavender vedrører blandt andet bøder og sagsomkostninger. Med virkning fra juni 2006 påbegyndte politiet oversendelse af restancer til Inddrivelsescentret (SKAT). Ved oversendelse bliver restancerne afskrevet i politiets regnskaber. Udviklingen i tilgodehavender i 2006 og 2007 afspejler det fremrykkede afskrivningstidspunkt. Fra 2008 vil bøder og sagsomkostninger ikke indgå, da bøder og sagsomkostninger ikke indgår i politiets omkostningsbaserede balance efter adskillelsen af midlerne til politiets drift i 2 bogføringskredse som følge af likviditetsordningen, jf. også note 5.

#### Note 5: Dispensation fra likviditetsordningen

Politiet havde dispensation for anvendelsen af den ny likviditetsordning i 2007. Som følge af de regnskabsmæssige omlægninger i forbindelse med implementeringen af politireformen foretages der endvidere først likviditetsflytninger mellem kontiene med virkning fra 2008.

Saldoen på likviditetskontiene svarer derfor til den tilpassede åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

Baggrunden for dispensationen var, at det ikke var hensigtsmæssigt at gennemføre en større omlægning af administrationen af likviditetsordningen i 2007, når der med virkning fra 1. januar 2008 skulle gennemføres en samlet omlægning af organiseringen af økonomistyringen inden for politiet. Samtidig blev en række administrative opgaver på motorområdet overdraget til SKAT pr. 1. januar 2008.

Politiets samlede virksomhed omfatter flere forskellige bevillingstyper henholdsvis driftsbevillinger, anden bevilling og lovbunden bevilling. Hver politikreds og Rigspolitiet bogfører alene i én bogføringskreds, således at det ikke er muligt at afstemme egenkapitalen på de enkelte finanskonti, men den samlede egenkapital kan afstemmes.

I 2008 har politiet oprettet særskilte bogføringskredse til håndtering af midler indenfor og udenfor selvstændig likviditet. Politiet skal tildeles likviditet efter den ny opgørelse af den tilpassede balance pr. 1. januar 2008, der dermed kun indeholder omkostningsbaserede bevillinger. Egenkapitalen for § 11.23.01 vil således kunne afstemmes i 2008.

#### Note 6: Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Rådighedsløn	Resultatløn/frivillig fratrædelse	Reetablerings- omkostninger vedr. private lejemaal	I alt
Bogført værdi pr. 1. januar 2007			65,4	65,4
Tilgang	60,0	3,0		63,0
Afgang	- 23,0		- 2,2	- 25,2
Bogført værdi pr. 31. december 2007	37,0	3,0	63,2	103,2



### **Note 7: Opgørelse af balancen**

I forbindelse med opgørelse af balancen har det været nødvendigt at foretage en række manuelle justeringer. Dette skyldes, at politiets anlægsprogram er nulstillet, omlægningen til nye bogføringskredse samt et uafklaret spørgsmål vedrørende tildeling af startlikviditet:

- > Opførelsen af Roskilde Politigård placeres under "Igangværende arbejder for egen regning" (132.908.148 kr.)
- > Ejendommen Artillerivej 131 placeres under "Grunde, bygninger". Bygningen er endnu ikke overdraget til SES (772.740 kr.)
- > Korrektioner i forhold til den tilpassede balance primo 2007: Ejendommen Uumannaq, 1.500.000 kr., er overdraget pr. 1.1.2007, Ejendommen Artillerivej 131, 772.740 kr., er ikke overdraget, Tilgodehavender på anlægsprogrammet 1.408.252 kr., "Leverandører af varer og tjenesteydelser" på anlægsprogrammet 29.330.970 kr.
- > Fejlagtig tildeling af startlikviditet i 2007, 11.683.726 kr., der muligvis skal tilbageføres til Økonomistyrelsen

I alt bevirker den manuelle korrektion en netto nedgang i passiver på -18,3 mio. kr.

Korrektionen er foretaget i balancen og ikke i egenkapitalen, da politiet ikke kan opgøre den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen på § 11.23.01. Derfor korrigeres den opgjorte egenkapital i den tilpassede balance primo 2007, som også omfattede anlægsprogrammet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny tilpasset balance pr. 1. januar 2008. Den bogførte værdi af egenkapitalen 2006 indeholder således værdien af de bygninger og grunde, som blev overdraget pr. 1. januar 2007.

Politiet har, jf. afsnit 3.1, dispensation fra likviditetsordningen i 2007, og der skal derfor udarbejdes en ny tilpasset balance primo 2008.

## Note 8: Fra akkumuleret udgiftsbaseret overskud ultimo 2006 til omkostningsbaseret underskud primo 2007

§ 11.23.01 og § 11.23.05

Kr.

---

<b>Videreførelse ultimo 2006</b>	<b>111.973.725</b>
----------------------------------	--------------------

Bortfald af videreførsler:

Investeringer vedr. terrorbekæmpelse, TB06	-93.500.000
§ 11.23.01.40. Modernisering af politiets IT	-38.400.000
Finansiering af stigning i hensættelser	-6.412.000

---

<b>Videreførelse primo 2007</b>	<b>-26.338.275</b>
---------------------------------	--------------------

---

Ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger primo 2007 bortfaldt videreførelser til investeringer, og blev på finansloven for 2007 omregnet til afskrivninger og renter samt indregnet i lånerammen. Endvidere blev opsparingen reduceret med årets stigning i hensættelser til reetableringsomkostninger.

### 5.3 Regnskab og regnskabsmæssige forklaringer vedr. øvrige hovedkonti

For alle de nævnte hovedkonti gælder, at der ikke er adgang til at videreføre over- eller underskud.

#### 5.3.1 Lovbundne bevillinger

##### Hovedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	18,2	11,0	19,2	-8,2	74,6	11,3

Merudgiften skyldes, at der i løbet af året er udbetalt erstatninger i større omfang end forudsat ved budgetteringen.

##### Hovedkonto 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Indtægter	104,1	90,0	106,7	-16,7	18,6	90,0

Merindtægten skyldes større indbetalinger fra de kommuner, der har overtaget parkeringskontrollen, end forudsat ved budgetteringen.

### Hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	120,7	190,0	183,1	6,9	3,6	96,7
Indtægter	46,6	50,0	28,6	21,4	42,8	33,2

Hovedkontoens udgiftsbevilling blev på tillægsbevillingsloven for 2007 forhøjet med 103,6 mio. kr., svarende til de forventede øgede afskrivninger på grund af den forøgede omsætningshastighed i inddrivelsessagerne som følge af oversendelse af de i politiet indtægtsførte restancer til inddrivelsescentret hos SKAT. Tilsvarende blev indtægtsbevillingen forhøjet med 17,7 mio. kr. i lyset af indtægtsniveauet i tidligere år.

Mindreudgiften skyldes, at der ikke blev afskrevet restancer i helt det omfang, der forventedes på budgetteringstidspunktet. Mindreindtægten skyldes, at der i mindre omfang end i tidligere år blev gjort regreskrav gældende overfor gerningsmænd. Faldet kan delvist tilskrives et generelt fald i antallet af afgjorte straffesager i 2007.

### 5.3.2 Andre bevillinger

#### Hovedkonto 11.21.21. Strafferetsplejen

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	755,9	983,1	965,0	18,1	1,8	870,6
Indtægter	395,8	330,2	285,0	45,2	13,7	291,5

Hovedkontoens udgiftsbevilling blev på tillægsbevillingsloven for 2007 forhøjet med i alt 287,7 mio. kr., hvoraf 280,0 mio. kr. svarede til de forventede øgede afskrivninger på grund af den forøgede omsætningshastighed i inddrivelsessagerne som følge af oversendelse af de i politiet indtægtsførte restancer til inddrivelsescentret hos SKAT. Tilsvarende blev indtægtsbevillingen forhøjet med 42,0 mio. kr. i lyset af indtægtsniveauet i tidligere år.

Mindreindtægten skyldes, at der som følge af et generelt fald i antallet af afgjorte straffesager i 2007, ikke i det forventede omfang blev opkrævet sagsomkostninger hos domfældte.

#### Hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort m.v.

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	292,1	500,0	432,0	68,0	13,6	375,0
Indtægter	2.584,3	2.150,0	2.039,4	110,6	5,1	1.480,0

Hovedkontoens udgiftsbevilling blev på tillægsbevillingsloven for 2007 forhøjet med i alt 407,0 mio. kr., svarende til de forventede øgede afskrivninger på grund af den forøgede omsætningshastighed i inddrivelsessagerne som følge af oversendelse af de i politiet indtægtsførte restancer til inddrivelsescentret hos SKAT. Tilsvarende blev indtægtsbevillingen forhøjet med 340,0 mio. kr. i lyset af indtægtsniveauet i tidligere år.

Mindreindtægten skyldes, at der, som følge af et generelt fald i antallet af afgjorte straffesager i 2007, ikke i det forventede omfang blev opkrævet sagsomkostninger hos domfældte.

#### Hovedkonto 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	4,2	4,2	4,2	0	0	4,2

Der er ingen afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal.

#### Hovedkonto 11.23.14. Rådet for Større Færdselssikkerhed

Mio. kr.	Regnskab 2006	Bevilling 2007	Regnskab 2007	Difference Mio. kr.	Difference %	Bevilling 2008
Udgifter	12,4	12,6	12,6	0	0	12,9

Der er ingen afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal.

### 5.4 Forelagte investeringer

#### 5.4.1 Oversigt over afsluttede projekter

Mio. kr. (løbende priser)	Byggestart	Forventet afslutnings- tidspunkt	Faktisk afslutnings- tidspunkt	Oprindelig budgetteret totaludgift	Totaludgift	Bevilling modtaget
Personaleadministrativt informations-system (POLPAI), jf. Akt 74 af 19/1 2006 og Akt 106 af 20/4 2006	1. dec. 2005	1. dec. 2006	8. jan. 2007	50	46,7	-

Det personaleadministrative system er som led i den samlede gennemførelse af politikreformen i efteråret 2007 taget i brug i de nye politikredse, hvor systemet understøtter en decentralisering af personaleadministrationen fra Rigspolitiet til politikredsene. Projektforløbet har været tilfredsstillende, og det færdige system lever op til de stillede krav.

## 5.4.2 Oversigt over igangværende anlægs- og udviklingsprojekter \*

Mio. kr.	Byggestart	Forventet afslutningstidsp.	Årets udgift	Forventet total udgift
01. Projektering og opførelse af Roskilde politigård, FFL 1998, Akt 328 9/9 1997 Akt 56 af 7/12 2006	2006	2008	65,5	149,7 <sup>1</sup>
02. Anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG), jf. Akt 119 af 16/5 2007	2007	2010	28,6	221,0 <sup>2</sup>

\* Oversigten indeholder investeringsprojekter med en totaludgift, der overstiger 10 mio. kr.

<sup>1</sup> Totaludgiften er opgjort efter indeks 105,6, jf. Akt 56 af 7/12 2006. I totaludgiften indgår renteudgifter på 1 mio. kr.

<sup>2</sup> Totaludgiften er opregnet til PL-regulering i 2007. I Akt 119 er totaludgiften opgjort til i alt 273,5 mio. kr., hvoraf 52,5 mio. kr. udgør renteudgifter som følge af bevillingsreformen. De 221 mio. kr. vedrører udviklingsudgifter samt driftsudgifter bl.a. til foranalyse mv. Totaludgiften indeholder ikke udgifter til drift og driftsetablering.

Bygning og grund vedrørende Roskilde Politigård vil blive overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen, når anlægsprojektet er færdiggjort.

## 5.5 Oversigt over nøgletal

Nøgletal	2005	2006	2007	Kommentar
Negativ udsvingsrate		-0,2	-0,5	
Akk. overskudsgrad		-0,4 %	-1,0 %	
Udnyttelsesgrad af låneramme		-	-	Dispensation
Overskudsgrad		-0,4	-0,6	
Bevillingsandel		99,5 %	98,0 %	
Ekstraordinære poster		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Kapitalandel		-	2,9	
Nedskrivningsratio		0	0	
Opretholdelsesgrad		120,1 %	193,9 %	
Gennemsnitlig årsværkspris tkr.		392,7	407,3	
Soliditetsgrad		2,8	3,3	
Reservationsflow		0	0	
Reservationsandel		0	0	
Akk. reservationsandel		0	0	

20