

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS
ÅRSRAPPORT

2012



INDHOLD

1.	INDLEDNING	2
2.	BERETNING	3
2.1.	PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN	3
2.2.	ÅRETS FAGLIGE RESULTATER	4
2.2.1.	Årets faglige resultater i politiet	4
2.2.2.	Årets faglige resultater i anklagemyndigheden	6
2.3.	ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	6
2.4.	OPGAVER OG RESSOURCER 2012	8
2.4.1.	Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2012	8
2.4.2.	Redegørelse for reservation	9
2.5.	UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	9
2.6.	FØRVENTNINGERNE TIL 2013	9
3.	MÅLRAPPORTERING 2012	11
3.1.	MÅLRAPPORTERING 1. DEL: SKEMATISK OVERSIGT	11
3.2.	MÅLRAPPORTERING 2. DEL: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER	11
3.2.1.	Resultatopgørelsen for resultatkontrakten for hele politiet	11
3.2.2.	Udviklingen i politiets centrale nøgletal	15
3.2.3.	Resultatopgørelse for Anklagemyndighedens resultatkontrakt	17
4.	REGNSKAB	21
4.1.	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	21
4.2.	RESULTATOPGØRELSE	21
4.3.	BALANCE	23
4.4.	EGENKAPITALFORKLARING	23
4.5.	OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSOMRÅDET	24
4.5.1.	Opfølgning på lånerammen	24
4.5.2.	Opfølgning på øvrige likviditetsregler	24
4.6.	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	25
4.7.	BEVILLINGSREGNSKABET	25
5.	PÅTEGNING	27
6.	BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	28
6.1.	BILAG 1: NOTER TIL BALANCEN	28
6.2.	BILAG 2: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR POLITIET	31
6.3.	BILAG 3: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN	35

1. INDLEDNING

Hermed fremlægges årsrapporten for 2012 for politiet og anklagemyndigheden.

Årsrapporten omfatter den omkostningsbaserede hovedkonto på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden er ansvarlige for:

- § 11.23.01: Politiet og anklagemyndigheden mv.

Årsrapporten falder i 3 hoveddele: en beretningsdel, en målrapporteringsdel og en regnskabsmæssig afrapportering. Beretningen præsenterer politiets og anklagemyndighedens virksomhed, årets faglige og økonomiske resultater samt forventninger til det kommende år. Målrapporteringen indeholder en afrapportering af de mål, der er fastsat i finanslovsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2012 samt resultatkontrakterne for hele politiet og for anklagemyndigheden for 2012. Den regnskabsmæssige del indeholder den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance for politiet og anklagemyndigheden.

Der er vedlagt følgende bilag til årsrapporten:

- Bilag 1: Noter til balancen
- Bilag 2: Årets resultatopfyldelse for politiet
- Bilag 3: Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

2. BERETNING

2.1. Præsentation af politiet og anklagemyndigheden

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

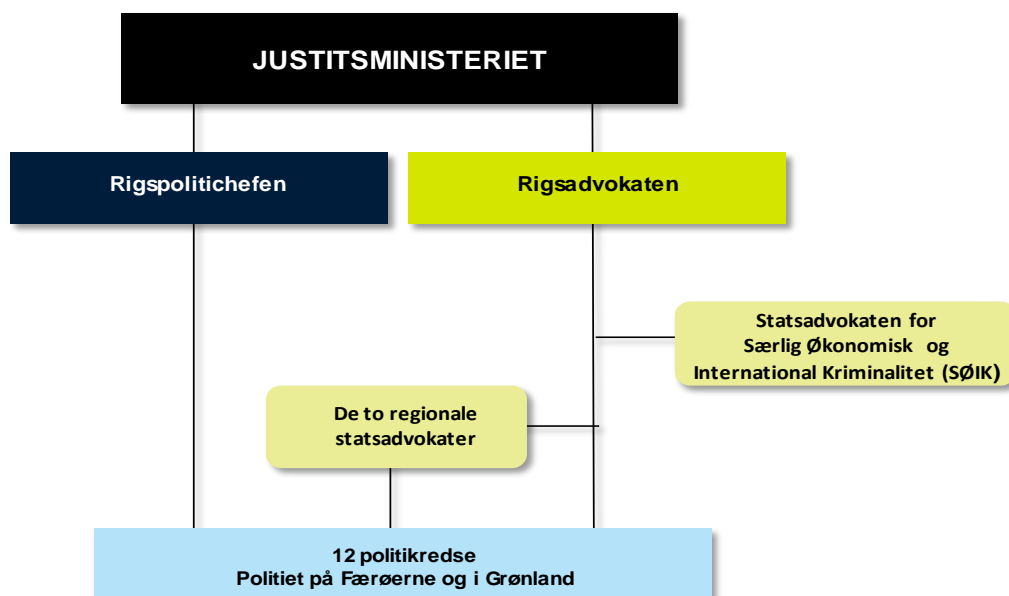
Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

- 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 samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse at de skyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.

Den offentlige anklagemyndighed, varetages af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten er endvidere den øverste administrative leder af anklagemyndigheden. De overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven.

Politiets og anklagemyndighedens organisation pr. 1. januar 2013 kan illustreres således:



2.2. Årets faglige resultater

2.2.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiets faglige resultater for 2012 er tilfredsstillende, og der er sat en klar strategisk retning for politiets arbejde i de kommende år. Hertil kommer, at økonomi- og virksomhedsstyringen er blevet styrket, og effektiviseringsprogrammet har givet de forventede gevinster. Samtidig er politiets omdømme i befolkningen blevet forbedret.

Også de fleste af de helt centrale nøgletal viser, at politiets virksomhed har udviklet sig positivt i 2012. Det gælder særligt udviklingen inden for straffelovskriminaliteten, hvor blandt andet den borgervendte kriminalitet, herunder den personfarlige kriminalitet og indbrudskriminaliteten er faldet.

Styrkelse af den strategiske styring

I 2012 har det været et højt prioriteret mål for Rigspolitiet at sikre den fortsatte udmøntning af den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2011-15 i både Rigspolitiet og politikredsene. Som led i udmøntningen af den overordnede strategi er der i 2012 fastlagt yderligere delstrategier på en række helt centrale opgaveområder, herunder for den operative opgavevaretagelse, på HR-området samt for økonomi- og virksomhedsstyringen. Med udgangspunkt i strategien for Rigspolitiet for 2011-15, har de enkelte organisatoriske områder i Rigspolitiet udarbejdet handlingsplaner, der har fastlagt prioriteringer samt mål og forventede resultater for 2012.

Hertil kommer, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten i tæt samarbejde med politikredsene har arbejdet målrettet med at udmønte den overordnede strategi gennem fastlæggelse af mål i resultatkontrakterne for politikredsene for 2012. Dette arbejde er videreført, så målene i resultatkontrakterne for 2013 ligeledes afspejler den strategiske retning, der er fastlagt i den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2011-15.

Forbedret økonomistyring

Rigspolitiet har også i 2012 arbejdet systematisk med at styrke økonomi- og virksomhedsstyringen i politiet. Det er blandt andet sket gennem et ambitiøst udviklingsprogram, som giver et yderligere kvalitetsløft og en mere strategisk tilgang til økonomi- og virksomhedsstyringen, der sikrer en klar sammenhæng mellem den økonomiske prioritering og de strategiske mål. Programmet skal understøtte en tilpas stram styring af økonomien og derigennem bidrage til at skabe råderum til strategisk prioritering.

Herudover er indfasningen af en aktivitetsbaseret ressourceallokeringsmodel, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem politikredsenes aktivitetsniveau og bevillingstildelingen, påbegyndt i 2012.

Kerneopgaverne skal optimeres og kvaliteten øges

Politiets opgaveløsning skal løbende tilpasses og effektiviseres, så ressourcerne anvendes bedst muligt. Politiet gennemførte derfor i 2012 et omfattende analysearbejde vedrørende kriminalteknik, færdsel, politihunde samt monitoring og analyse. Analyserne har blandt andet haft som formål at vurdere mulighederne for at optimere organiseringen af de politimæssige kerneopgaver og tilrettelægge arbejdsprocesserne, så opgaverne løses så hurtigt og effektivt som muligt, samtidig med at kvaliteten fastholdes eller forbedres.

Analysearbejdet har resulteret i en lang række anbefalinger og forslag til ændringer af den måde, politiopgaverne løses på. I efteråret 2012 blev der truffet beslutning om hvilke anbefalinger, der skal implementeres, og der er udarbejdet en detaljeret implementerings- og milepælsplan for hvert af områderne. Implementeringen af anbefalingerne vil gennem kvalitetsløft af de enkelte områder samt frigørelse af ressourcer til genprioritering bidrage til den ønskede videreudvikling af politiet.

Effektivisering og modernisering af politiet

Det store og omfattende effektiviseringsprogram, som politiet igangsatte i 2010 med henblik på at gennemføre anbefalingerne til effektiviseringer i budgetanalysen "Et professionelt og veldrevet dansk politi", har i 2012 givet de forventede resultater. De fleste af de i alt 12 projekter har tilvejebragt forudsætningerne for at realisere effektiviseringspotentialerne, hvorefter ansvaret for den videre implementering er overgivet til de driftsansvarlige enheder.

Politiets omdømme er yderligere forbedret

Også i 2012 er der gennemført en undersøgelse¹ af politiets omdømme i befolkningen, der sammenfatende viser, at politiets omdømme er stærkt og robust. I forhold til 2011 er politiets omdømme i den danske befolkning således forbedret med 1,5 procentpoint fra 77,6 til 79,1 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Dermed styrker politiet sit i forvejen stærke omdømme og opnår en samlet fjerdeplads i undersøgelsen. Til sammenligning var politiets omdømme i en tilsvarende undersøgelse gennemført i efteråret 2008 69,5.

Udviklingen i centrale nøgletal

Udviklingen inden for politiets kerneopgaver, herunder blandt andet udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven², har i 2012 fulgt den positive tendens, der har kunnet konstateres i de seneste år.

Straffelovskriminaliteten falder, og sigtelsesprocenten stiger

Antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven falder fortsat. Tilsvarende falder antallet af sigtelser, men ikke i samme omfang som antallet af anmeldelser. I 2012 var der således et fald i antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven på 25.613 anmeldelser, svarende til 6,6 procent i forhold til 2011. Faldet i antallet af rejste sigtelser for overtrædelse af straffeloven udgør i samme periode 3.942 sigtelser, svarende til et fald på 3,5 procent.

Flere anmeldelser afsluttes med en fældende afgørelse, og de afsluttes hurtigere

Udviklingen i antallet af straffelovsanmeldelser, der afsluttes med en fældende afgørelse, er steget. I 2012 er antallet af anmeldelser med fældende afgørelse således steget med 2,7 procent fra 70.226 i 2011 til 72.148 i 2012³. Herudover blev 48,3 procent af de fældende afgørelser i 2012 truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet, hvilket er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til 2011.

Fald i den borgervendte kriminalitet og højere sigtelsesprocent

I 2012 optog politiet 246.526 anmeldelser, der kan henføres til borgervendt kriminalitet⁴, hvilket er et fald på 5,3 procent i forhold til 2011, hvor der blev optaget 260.388 anmeldelser. Samtidig kan det konstateres, at politiet i 2012 har rejst 48.949 sigtelser, der vedrører borgervendt kriminalitet. Dette er et fald på 4,7 procent i forhold til 2011, hvor der blev rejst 51.337 sigtelser.

Fald i personfarlig kriminalitet og højere sigtelsesprocent

Den personfarlige kriminalitet, herunder anmeldelser om drab, vold, brandstiftelse og trusler, falder fortsat. I 2012 optog politiet 17.973 anmeldelser for personfarlig kriminalitet. Det er et fald på hele 9,8 procent i forhold til 2011, og dermed fortsætter det fald i anmeldelsestallet, der har kunnet konstateres over en længere årrække. Samtidig er antallet af sigtelser i samme periode faldet med 7,5 procent, hvilket svarer til 1.414 færre sigtelser.

Størsteparten af den anmeldte personfarlige kriminalitet er vold. I 2012 blev der samlet set anmeldt 13.638 tilfælde af vold, hvilket er 798 færre end i 2011, hvor politiet optog 14.436 voldsanmeldelser.

Færre indbrud i privat beboelse og lavere sigtelsesprocent

Antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse dvs. i villaer, lejligheder, værelser og landejendomme er faldet med 2.414 anmeldelser fra 45.896 i 2011 til 43.482 i 2012, hvilket svarer til et fald på 5,3 procent. I samme periode har politiet rejst 6,8 procent færre sigtelser for indbrud i privat beboelse. Således blev der i 2011 og 2012 rejst henholdsvis 7.224 og 6.736 sigtelser i sager vedrørende indbrud i privat beboelse.

Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer

Politiet har i 2012 prioriteret bekæmpelsen af den tunge og ofte grænseoverskridende kriminalitet, herunder særligt rocker- og bandekriminaliteten, der kan være ødelæggende for trygheden og retsfølelsen i

¹ Analysebureauet Reputation Institute gennemfører en gang årligt en undersøgelse af de 35 mest synlige offentlige organisationers omdømme, hvori politiet indgår. I undersøgelsen deltager blandt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning, den såkaldte RepTrak Public undersøgelse. Oplysningerne i Reputation Institutes undersøgelse er indsamlet i perioden 12. juni til 13. august 2012. Resultaterne for politiet er baseret på 3.217 repræsentativt udvalgte besvarelser, mens der samlet indgår 13.729 svar i Reputation Institutes undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført som online interviews.

² Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser bortset fra tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende.

³ Med henblik på at belyse, hvor mange sager der reelt bliver afsluttet, udarbejder Rigspolitiet løbende opgørelser over antallet af straffelovsanmeldelser, der slutes med en fældende afgørelse. I opgørelsen over fældende afgørelser indgår domme, advarsler i retten, bøder og tiltalefrafald. Derimod indgår frifindelser og lignende ikke i denne opgørelse.

⁴ Den borgervendte kriminalitet omfatter hærværk, indbrud i beboelse mv., personfarlig kriminalitet, røveri, sædelighed, tyveri fra borger og tyveri fra personbil mv.

samfundet. Som led i politiets indsats på dette område var der således ultimo 2012 fængslet 323 rockere og bandemedlemmer på landsplan.

Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder

Politikredsene har i 2012, blandt andet på baggrund af drøftelser i kredsradene, udpeget 34 boligområder, der ud fra en politifaglig vurdering er mest belastet af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd. Det kan konstateres, at kriminaliteten samlet set er faldet mere i de 34 boligområder end på landsplan, og at kriminalitetsniveauet i 21 ud af 34 områder nu er på niveau med eller under landsgennemsnittet. En medvirkende årsag til denne positive udvikling er, at politiet generelt har forstærket indsatsen i disse områder med henblik på at nedbringe kriminaliteten og dermed øge trygheden. Politiets indsats har været baseret på lokale trusselsvurderinger, så den løbende har kunnet målrettes problemernes aktuelle omfang og karakter.

2.2.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har særligt langsigtet strategisk fokus på en forbedret kvalitet og effektivitet i anklagemyndighedens arbejde.

Effektiviteten har dog spillet en mindre central rolle i 2012 end i tidligere år. Det skyldes, at Anklagemyndigheden opnåede en meget betydelig produktivitet fremgang i 2011, og på baggrund af de gode resultater er de seneste års betydelige fokus på effektivitet i opgaveløsningen nu i vidt omfang suppleret med et øget fokus på kvaliteten i Anklagemyndighedens arbejde.

Anklagemyndigheden måler sin produktion i antallet af standardsager, der opgøres efter en sagsvægtsmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyling af Anklagemyndighedens virksomhed. I 2012 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktiviteten ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag i politikredsene på 3,6 pct. Fra 2009 til 2012 har anklagemyndigheden i politikredsene øget produktiviteten med 15,5 pct.

Med henblik på at videreudvikle Anklagemyndighedens faglige kerneydelse lancerede Rigsadvokaten i 2011 et nyt kvalitetsprogram for Anklagemyndigheden. I forbindelse med kvalitetsprogrammet er der i 2012 afviklet et pilotprojekt om systematisk ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens arbejde gennem feedback fra domstolene. Forventningen er, at en landsdækkende feedback fra domstolene om kvaliteten af Anklagemyndighedens arbejde på længere sigt vil udgøre et godt grundlag for det systematiske kvalitetsarbejde i Anklagemyndigheden.

Af regeringsgrundlaget *Et Danmark der står sammen* (oktober 2011) fremgår det, at regeringen ønsker at nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger. Anklagemyndigheden har på den baggrund i 2012 gennemført et pilotprojekt med fokus på at nedbringe længden af varetægtsfængslinger.

Endelig har der i 2012 været fokus på reformen af statsadvokaturerne, der trådte i kraft den 1. januar 2013 samt ledelsesudvikling ved etableringen af politiets og anklagemyndighedens fælles Leadership Pipeline-projekt.

Anklagemyndighedens resultater i 2012 vurderes samlet set at være tilfredsstillende.

2.3. Årets økonomiske resultat

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2012 var reguleret ved politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015.

Den ordinære bevilling på finansloven 2012 udgjorde ca. 8,6 mia. kr., hvoraf lønsumsloftet udgjorde ca. 6,6 mia. kr. Ved tillægsbevillingsloven blev bevillingen forøget med netto 310 mio. kr., hvoraf driftsbevillingen udgjorde 302 mio. kr. og lønbevillingen udgjorde 8,4 mio. kr. De økonomiske nøgletal for politiets og anklagemyndighedens hovedkonto (§ 11.23.01) fremgår af tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1 Økonomiske hoved- og nøgletal for politi- og anklagemyndighed

Hovedtal			
Mio. kr.	2010	2011	2012

Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-8.596,0	-8.776,4	-8.966,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-8.581,9	-8.762,1	-8.958,3
- Heraf eksterne indtægter	-14,1	-14,3	-8,4
- Heraf interne indtægter	0	0	0
Ordinære driftsomkostninger	8.394,3	8.657,6	8.951,5
- Heraf løn	6.391,4	6.580,9	6.510,8
- Heraf afskrivninger	215,1	221,7	553,7
- Heraf øvrige omkostninger	1.787,8	1.855,0	1.887,0
Resultat af ordinære drift	-201,7	-118,8	-15,2
Resultat før finansielle poster	-172,1	-90	0,1
Årets resultat	-128,2	-48,5	51,8
Balance			
Anlægsaktiver	926,3	1.113,40	820,3
Omsætningsaktiver ¹⁾	419,7	402,9	385,4
Egenkapital ¹⁾	-344,2	-392,7	-390,9
Langfristet gæld	-887,1	-1.073,3	-771,0
Kortfristet gæld ¹⁾	-1.734,0	-1.802,7	-1.769,3
Lånerammen	1.149,5	1.149,5	1.378,7
Træk på lånerammen ²⁾	-926,0	-1.113,2	-820,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	80,6 pct.	96,8 pct.	59,5 pct.
Negativ udsvindingsrate	142,0 pct.	176,2 pct.	127,1 pct.
Overskudsgrad	1,5 pct.	0,6 pct.	-0,6 pct.
Bevillingsandel	99,8 pct.	99,8 pct.	99,9 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ³⁾	14.476	14.602	14.022
Årsværkspris (kr.)	441.121	450.262	463.784
Lønomsætningsandel	74,3 pct.	74,9 pct.	72,5 pct.
Lønsumsloft	6.636,7	6.618,6	6.642,0
Lønforbrug	6.385,8	6.574,7	6.503,2

¹⁾ Regnskabstallene for 2010-2012 er trukket fra SKS. Omsætningsaktiver i 2010 er korrigeret som følge af de korrektioner af udgifts- og omkostningsbaserede beholdninger pr. 31.12.2006

²⁾ Træk på lånerammen er opgjort som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. donationer i modsætning til tidligere, hvor træk på lånerammen blev opgjort på grundlag af den langfristede gæld (FF4)

³⁾ Antal årsværk omfatter alle ansatte (ekskl. timelønnede) i politiet og anklagemyndigheden, inkl. Grønland og Færøerne.

Som det fremgår i tabel 2.1, viser regnskabet for 2012 et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på 51,8 mio. kr. svarende til ca. 0,6 pct. af nettobevillingen. I opgørelsen af årets resultat for 2012 skal der endvidere indregnes et bortfald af politiets og anklagemyndighedens bevilling på 18,0 mio. kr. vedrørende nedlukningen af POLSAG. Derved er det samlede resultat i 2012 et merforbrug i forhold til bevillingen på 69,8 mio. kr. Derudover bortfaldt en reserveret bevilling fra 2011 på 50 mio. kr. i 2012 som følge af nedlukningen af POLSAG.

Politiets og anklagemyndighedens akkumulerede overførte overskud fra 2011 udgjorde 250,5 mio. kr. Sammenlagt med årets resultat for 2012 udgør politiets og anklagemyndighedens samlede overførte overskud i alt 180,7 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Udviklingen fra 2010 til 2012

Fra 2010 til 2012 er de ordinære driftsindtægter steget med 370,7 mio. kr., hvilket skyldes ændringer i den indtægtsførte bevilling. Bevillingsstigningen skyldes primært, at der i 2012 er indregnet en merbevilling på 314 mio. kr. som følge af nedlukningen af POLSAG. Derudover kan en stigning på ca. 178 mio. kr. henføres til den generelle pris- og lønudvikling fra 2010 til 2012. Ses der bort fra bevillingsændringer som følge af POLSAG og den generelle løn- og prisudvikling, samt bevilling til nye initiativer i flerårsaftalen for 2012-2015 er der en egentlig bevillingsreduktion på ca. 250 mio. kr. fra 2011 til 2012.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 557,2 mio. kr. i perioden fra 2010-2012, hvoraf 119,4 mio. kr. kan henføres til lønomkostninger, mens 437,8 mio. kr. kan henføres til afskrivninger og øvrige omkostninger.

Stigningen i lønomkostninger skyldes primært den generelle lønudvikling fra 2010 til 2012 på ca. 83 mio. kr. Derudover var der en ekstraordinær høj afvikling af tilgodehavende frihed i 2010, hvilket forklarer en stigning på ca. 94 mio. kr. mellem 2010 og 2012. Korrigeres der for lønudviklingen og afviklingen af tilgodehavende frihed i 2010 har der således samlet set været et fald i de samlede lønomkostninger fra 2010 til 2012.

Stigningen i driftsomkostninger skyldes primært nedlukningen af POLSAG, som har medført en nedskrivning på ca. 354 mio. kr. i 2012. Derudover kan en del af stigningen henføres til den generelle prisudvikling fra 2010 til 2012, samt at der i 2010 blev tilbageført en hensættelse vedrørende COP15 i 2009 på ca. 135 mio. kr.

Vurdering af årets resultat

Årets merforbrug i forhold til bevillingen udgør samlet set 69,8 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af bevillingen, der finansieres af det overførte overskud fra 2011. I flerårsaftalen for 2012-2015 var det forudsat, at det overførte overskud fra 2011 – sammen med gevinsterne som følge af effektiviseringsprogrammet – skulle gøre det muligt at gennemføre nye omkostningskrævende initiativer i flerårsaftaleperioden trods den besluttede bevillingsreduktion. Samlet set må årets økonomiske resultat derfor betegnes som tilfredsstillende.

Det overførte overskud på 180,7 mio. kr. videreføres til 2013 og er indarbejdet i budgetterne for de kommende år. Overskuddet skal fortsat bidrage til at finansiere initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015.

Udviklingen i nøgletal

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 80,6 pct. i 2010 til 59,5 pct. i 2012. Udviklingen i nøgletallet skyldes primært nedskrivningen af POLSAG i 2012. Politiet og anklagemyndighedens samlede låneramme vil blive nedjusteret med 63,3 mio. kr. i 2013.

Udviklingen i den negative udsvingsrate fra 142,0 pct. i 2010 til 127,1 pct. i 2012 skyldes, at politiet og anklagemyndighedens forbrug i 2012 har reduceret det samlede akkumulerede overskud. Udsvingsgrænsen for driftsbevillingen har ikke været overskredet i perioden 2010-2012, da merforbruget i 2012 er finansieret af overført overskud fra 2011.

Overskudsgraden er negativ i 2012 som følge af, at politiet og anklagemyndigheden har haft et merforbrug i 2012.

Nøgletallet for bevillingsandelen er relativt stabilt hen over perioden fra 2009 til 2011. Bevillingsandelen ligger mellem 99,8 og 99,9 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

Antallet af årsværk er faldet med ca. 580 årsværk fra 2011 til 2012. Årsagen til faldet i årsværksantallet er primært implementeringen af effektiviseringsprogrammet i 2012 samt virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til den nye eksterne serviceleverandør COOR i efteråret 2012.

Stigningen i årsværksprisen fra 2010 til 2012 på 22.663 kr. pr. årsværk skyldes primært den generelle lønudvikling i perioden. Endvidere påvirkes årsværksprisen af, at afgangsalderen for polititjenestemænd generelt er steget, hvorved gennemsnitsalderen for polititjenestemænd ligeledes er steget.

Lønomkostningsandelen er faldet med ca. 1,8 procentpoint fra 2010 til 2012. Årsagen til faldet er primært, at nedlukningen af POLSAG har medført højere driftsomkostninger i 2012 end i de forrige år.

2.4. Opgaver og ressourcer 2012

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2012

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat for Rigspolitichefens og Rigsadvokatens resultatkontrakter for 2012, er ikke mulig, da disse mål ikke direkte er fordelt på finanslovens hovedformål. Men under målrapporteringen i afsnit 3.2 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.

Oversigten over ressourceforbrug pr. opgave i tabel 2.2 nedenfor viser fordelingen af politiets og anklagemyndighedens ressourceforbrug fordelt på hovedformål, svarende til den tilsvarende oversigt over specifikation af udgifter pr. opgave i finansloven.

Tabel 2.2 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver¹⁾

2012-niveau (mio. kr.)	2010	2011	2012
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.345,0	3.489,2	3.554,5
2. Færdselsloven	843,2	858,9	884,1
3. Forebyggende og målrettede indsatser	402,0	420,5	437,5
4. Opretholdelse af fred og orden	1.081,0	1.154,1	1.175,7
5. Pas- og udlændingekontrol	169,2	187,9	200,5
6. Internationalt samarbejde og bistand	85,2	89,5	91,1
7. Kundeservice	359,2	348,9	355,4
8. Færøerne og Grønland	214,5	214,7	227,9
9. Uddannelse ²⁾	1.002,5	930,5	884,1
10. Hjælpefunktioner	356,3	331,0	355,4
11. Generel ledelse og administration	923,7	921,5	947,9
12. Ressourceandel (pkt. 11 i pct. af i alt)	10,5%	10,3%	10,4%
I alt	8.781,8	8.946,7	9.114,0

¹⁾ Tabellen viser fordelingen af politiets og anklagemyndighedens udgifter under § 11.23.01 på hovedformål. Fordelingen af omkostninger på hovedformål er foretaget på baggrund af Politiets tidsregistreringsdata.

2.4.2. Redegørelse for reservation

Tabel 2.3 Reservation, hovedkonto 11.23.01

Opgave (beløb i mio. kr.)	Reserveret 2012	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventning af afslutning
Udvikling af POLSAG	0,0	50,0	0,0	0,0	2012
Reservation	0,0	50,0	0,0	0,0	2012

I 2011 blev der foretaget en reservation på 50 mio. kr. til videreudviklingen af POLSAG i 2012. Som følge af nedlukningen af POLSAG er reservationen bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen for 2012.

2.5. Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 2.4 Politiets og anklagemyndighedens udgifter og indtægter 2012

Hovedkonto	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
11.23.06 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Lovbunden bevilling	Udgifter	24,1	29,9
11.23.07 Kommunal parkeringskontrol	Lovbunden bevilling	Indtægter	-100,0	-107,9
11.23.11 Erstatning til ofre for forbrydelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	174,8	269,3
		Indtægter	-51,0	-83,5
11.21.21 Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	Anden bevilling	Udgifter	1.142,3	1.356,5
		Indtægter	-357,7	-441,7
11.23.02 Bøder, parkeringsafgifter, kørekort mv.	Anden bevilling	Udgifter	455,0	749,6
		Indtægter	-1.485,0	-1.980,5
11.23.13 Det Kriminalpræventive Råd	Anden bevilling	Udgifter	8,1	8,1
11.23.14 Rådet for Sikker Trafik	Anden bevilling	Udgifter	13,9	13,9
11.23.15 Politiet og udsendelser i øvrigt	Reservationsbevilling	Udgifter	47,0	29,9
11.23.03 Radiokommunikation	Driftsbevilling ¹⁾	Udgifter	217,0	207,9
		Indtægter	-62,2	-52,8

¹⁾ Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

2.6. Forventningerne til 2013

Den væsentligste opgave for politiet i 2013 er at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal politiet sikre, at den gode udvikling i bekæmpelsen af rocker- og bandekriminaliteten og anden organiseret kriminalitet fastholdes, og at politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse

se af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet kan opretholde og udbygge den tillid, som befolkningen har til politiet.

I overensstemmelse med de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012 til 2015 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2011-15, er der i resultatkontrakterne for 2013 fastsat følgende fokusområder, som er rettet mod bekæmpelse og forebyggelse af kriminaliteten på en række helt centrale områder samt mod at øge borgernes tryghed:

- Den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet skal nedbringes. På baggrund af lokalt definerede målsætninger vil den enkelte politikreds blive forpligtet til at nedbringe den kriminalitet – f.eks. gaderøverier, vold i nattelivet, narkotikasalg til unge og anden generelt utryghedsskabende kriminalitet – der lokalt generer borgerne mest
- Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer i politikredsene
- Antallet af indbrud i privat beboelse skal reduceres, og der skal sættes ind over for hæleriviksomhed
- Indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. gennem bekæmpelsen af kriminalitet i områderne og af den kriminalitet, der begås af beboere i områderne
- Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats.

I resultatkontrakten er der også sat særligt fokus på, at politiet i 2013 skal påbegynde at arbejde med aktivitetsbaseret økonomistyring. I første omgang vil den økonomiske styring blive baseret på et foreløbigt opgavehierarki og dertil hørende registreringsramme, der vil styrke politiets økonomistyring allerede fra 2013.

Herudover fokuseres der i kontrakten i 2013 på at indføre et nyt ledelsesparadigme i politiet og anklagemyndigheden, hvor god ledelse på de forskellige ledelsesniveauer er omdrejningspunktet. I 2012 blev der udviklet en Leadership Pipeline lederudviklingsmodel rettet mod alle ledere i politiet og anklagemyndigheden samt en plan for implementering af modellen. I 2013 videreføres projektet ved påbegyndelse af implementeringen af Leadership Pipeline modellen i tæt samarbejde med anklagemyndigheden.

Samtidig vil der efter en analyse af politiets ledelsesniveauer mv. blive iværksat en lederreform, der skal sikre, at politiet har det rette antal ledere, rette ledelsesniveauer og effektive rammer for ledelse i politiet.

Endelig er der i kontrakten også sat særligt fokus på at understøtte en effektiv asylsagsbehandling.

Anklagemyndigheden vil i 2013 have særligt fokus på at understøtte politiets indsats på ovenstående centrale fokusområder. Tilsvarende vil politiet have særligt fokus på at understøtte opfyldelsen af anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013.

I lighed med 2012 vil Anklagemyndigheden i 2013 have fokus på at forbedre produktiviteten samt højne den anklagerfaglige kvalitet i straffesagsbehandlingen.

Derudover vil Anklagemyndigheden i 2013 fokusere på fem strategiske mål, der fremadrettet skal give bedre ledere, mobile arbejdspladser for alle anklagere, udbrede eksternt kvalitetsevaluering til hele landet, sikre kortere varetægtsfængslinger og skabe bedre anklagerfaglig kommunikation.

En særligt krævende udfordring bliver i 2013 at få gennemført statsadvokatreformen, der bl.a. indebærer, at de tidligere regionale statsadvokater nu er samlet i to nye store embeder i København og Viborg. Det er målsætningen, at borgerne så vidt muligt ikke skal opleve væsentlige serviceforringelser som følge af reformen.

3. MÅLRAPPORTERING 2012

3.1. Målrapporing 1. del: Skematisk oversigt

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på årets målopfyldelse for kravene i resultatkontrakten for hele politiet for 2012, jf. årsrapportens bilag 2.

Samlet set er målopfyldelsen på 76 procent i resultatkontrakten for hele politiet for 2012 tilfredsstillende. Af de i alt fem resultatkrav er der således opnået fuld målopfyldelse i to og delvis målopfyldelse i tre resultatkrav. Resultatkravene og målopfyldelsen fremgår skematisk af årsrapportens bilag 2, og resultatkravene er nærmere belyst i afsnit 3.2.1.

Målopfyldelsen for de resultatkrav, som fremgår af Anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2012, er på 77 pct. Årsagerne til, at der ikke er opnået fuld målopfyldelse er, at sagsbehandlingstiden i straffelovssager ikke er blevet forbedret men kun fastholdt på niveauet for 2011, samt at det ikke har været muligt at nedbringe den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser i 2012. Derudover er der fortsat udfordringer med fremdriften i større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i landets politikredse, hvilket også var tilfældet i 2011.

Anklagemyndigheden har i 2012 opnået fuld målopfyldelse i tre resultatkrav og delvis målopfyldelse i tre resultatkrav. Resultaterne er uddybet i bilag 3, og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 3.2.3.

3.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

3.2.1. Resultatopførelsen for resultatkontrakten for hele politiet

De væsentligste mål for politiet i 2012 er fastsat i resultatkontrakten for hele politiet.

Udgangspunktet for måloppstillingen i denne kontrakt er de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårssaftale for 2012 til 2015 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2011-15. Det fremgår af denne strategi, at den væsentligste opgave for politiet og anklagemyndigheden er at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal såvel den gode udvikling i borgerbetjeningen som bekæmpelsen af rocker- og bandekriminaliteten fastholdes, og politiet skal gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte kriminalitet opretholde og udbygge den tillid, som befolkningen i årtier har haft til politiet.

På den baggrund har det været et væsentligt mål for politiet i 2012 at forbedre eller fastholde resultaterne på en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

Herudover er der i kontrakten et særligt mål om at styrke det strategiske fokus, forbedre effektiviteten i politiets opgavevaretagelse og styrke lederudviklingen.

Kontrakten indeholder følgende fem mål:

1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hælerivirksomhed (vægt 25 procent)
2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer (vægt 20 procent)
3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder (vægt 20 procent)
4. Udvikling og strategisk fokus i Rigspolitiet (vægt 25 procent)
5. Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden (vægt 10 procent).

Ad 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hælerivirksomhed

Den enkelte borgers tillid til politiet er fundamentet for, at politiet kan løse opgaverne effektivt og skabe tryghed.

Tilliden til politiet er afhængig af, at politiet har fokus på at bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Det gælder, uanset om

det drejer sig om en simpel indbrudssag, hærværk eller den mere alvorlige volds- og sædelighedskriminalitet.

Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokale trusselsbillede, idet kriminalitetssituationen er forskellig i de enkelte politikredse. Den stærke operative, decentrale struktur, der blev etableret i forbindelse med politireformen, har netop givet bedre muligheder for at målrette indsatsen mod de lokale problemer.

Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet baseres på et analytisk politiarbejde og dialog med de lokale interessenter. Det sikrer, at politiet har en mere direkte føling med, hvad det er, der påvirker borgernes tryghed i de enkelte politikredse og nærmiljøer.

Målet for 2012 har været at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. Det er sket gennem en stærk lokal indsats, hvor hver politikreds har været forpligtet til at planlægge og gennemføre minimum tre særlige lokale indsatser rettet mod bekæmpelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. Indsatsen har skullet medføre en positiv udvikling i antallet af anmeldelser i forhold til gennemsnittet for perioden 2009 til 2011 på de kriminalitetsområder, som de lokale indsatser vedrører.

De lokale mål vedrører særligt indsatsen mod:

- Utryghedsskabende adfærd og uro
- Tyveri fra borger
- Narkotikakriminalitet
- Vold og gaderøverier
- Utryghedsskabende færdselsadfærd

Indbrudskriminaliteten er fortsat et landsdækkende problem, der er til stor gene og bekymring for borgerne. Derfor har der i samtlige resultatkontrakter for politikredsene været fastsat mål for resultatet af deres indsats mod indbrud i privat beboelse. I den forbindelse har der været fastsat krav om, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2012 skal nedbringes med 2 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2011, eller at der skal ske en stigning i sigtelsesprocenten. Med særligt henblik på at understøtte indsatsen mod den organiserede indbrudskriminalitet, herunder omrejsende kriminelle, blev der i kontrakterne tillige fastsat særlige mål for den regionale indsats i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målet er at styrke det tværgående samarbejde mellem politikredsene.

En væsentlig årsag til at der begås indbrud, er, at det er muligt for indbrudstyvene at afsætte de stjalne genstande. Et vigtigt element i bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er derfor en konsekvent indsats over for hælerne, såvel de almindelige borgere, der aftager tyvekoster, som de bagmænd, der står bag den mere organiserede indbrudskriminalitet. På den baggrund har der været fastsat mål om, at antallet af sigtelser for hæleri skal stige med 2 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2011.

Målopfyldelse

Målkravene vedrørende bekæmpelsen af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, herunder særligt indbrud i privat beboelse og hælerivirksomhed, er delvist opfyldt. Målet er vægtet med 25 procent i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 84 procent, jf. afsnit 6.2. bilag 2.

Ad 2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer

Den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet er fortsat et stigende problem, som kræver et konstant fokus og konsekvent handling af politiet.

Den utryghedsskabende kriminalitet og uro har ofte rod i den organiserede kriminalitet, hvor bagmænd, typisk i rocker- og bandemiljøet, gennem narkohandel, udnyttelse af prostituerede, trusler, afpresning og anden alvorlig kriminalitet presser andre involverede til også at begå kriminalitet, der ofte er borgervendt. Politiet har i de seneste år med gode resultater gennemført en massiv indsats rettet mod særligt rocker- og bandemedlemmers organiserede og grænseoverskridende kriminalitet.

Politiet har derfor også i 2012 skullet fastholde en meget bredspektret og massiv indsats mod rocker- og bandemedlemmer. Det gælder ikke alene i forhold til efterforskningen af de kriminelle handlinger, der er

tæt knyttet til konfrontationerne mellem rocker- og bandemedlemmer, men også i forhold til den anden kriminalitet, der udøves af grupperingerne, og som er den helt afgørende årsag til deres indbyrdes strid.

Rocker- og bandegrupperingerne er blandt andet kendetegnet ved, at deres kriminalitet foregår på tværs af politikredsene. Med henblik på at understøtte et stærkt lokalt samarbejde mellem politikredsene i bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet har der på baggrund af det aktuelle kriminalitetsbillede været fastsat overordnede fælles mål for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer for politikredsene i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målkravet for 2012 er, at der samlet er fængslet 300 rocker- og bandemedlemmer i Danmark. Til sammenligning udgjorde målkravet i 2011 250 fængslede rocker- og bandemedlemmer.

Målopfyldelse

Målkravene vedrørende konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer er opfyldt. Målet er vægtet med 20 procent i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 procent, jf. afsnit 6.2. bilag 2.

Ad 3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder

Problemerne i de særligt udsatte boligområder er endnu ikke løst. Der er fortsat områder, hvor der er for megen kriminalitet, og hvor beboerne ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden.

De problemer, der er i de udsatte boligområder, kan være meget forskellige. Eksempelvis består den utryghedsskabende adfærd ikke alene i egentlig alvorlig kriminel adfærd, men også i adfærd, der generer andre beboere, f.eks. støjende adfærd, hærværk, ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer, verbal og korporlig chikane samt trusler og repressalier i forbindelse med voksnes forsøg på at udøve uformel social kontrol over for de unge. Politiet har derfor styrket indsatsen i de boligområder, som ud fra en politifaglig vurdering er mest plaget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Politiet har gennem en tryghedsskabende, forebyggende og kriminalitetsbekæmpende indsats fokuseret på at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i de mest belastede boligområder. Indsatsen har været baseret på lokale trusselsvurderinger, således at den løbende har kunnet målrettes problemernes aktuelle omfang og karakter.

Denne indsats er nærmere fastlagt i strategiplanen for politiets operative indsats i 2012 og vedrører krav om, at der henholdsvis skal rejses et stigende antal sigtelser i de straffelovs anmeldelser, der kan henføres til boligområderne, hurtigere skal rejses tiltale og at kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2009-2011 var højere end landsgennemsnittet, skal nedbringes til landsgennemsnittet.

Målopfyldelse

Målkravene vedrørende en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder er delvist opfyldt. Målet er vægtet med 20 procent i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 50 procent, jf. afsnit 6.2. bilag 2.

Ad 4. Udvikling og strategisk fokus i Rigspolitiet

Rigspolitiet har med udgangspunkt i den overordnede strategi for hele politiet og anklagemyndigheden samt strategien for Rigspolitiet fastlagt en handlingsplan, der klart beskriver de strategiske indsatser, som har højest prioritet i 2012. På den baggrund har politiet i 2012 arbejdet målrettet med at:

Gennemføre effektiviseringsprogrammet og styrke økonomistyringen

Politiet påbegyndte i 2011 en ambitiøs flerårig omstillingsproces med fokus på effektivisering, modernisering og styrkelse af økonomistyringen. Effektiviseringer, der skal muliggøre, at politiet kan finansiere en række nye initiativer gennem etableringen af velfungerende og effektive servicefunktioner inden for HR, IT, køretøjer, indkøb og facility management (serviceopgaver). Politiet har i 2012 fortsat arbejdet målrettet med at gennemføre effektiviseringsprogrammet.

Rigspolitiet gennemførte i 2011 de planlagte aktiviteter hen imod en mere sikker økonomistyring. Økonomistyringen er styrket ved decentralisering af budgetansvaret, bedre økonomirapportering og -opfølgning, og politiets økonomi fremstår nu robust. I 2012 har Rigspolitiet fortsat videreudviklingen af politiets økonomistyring i overensstemmelse med den fastlagte plan. Samtidig er der etableret en ny økonomistyringsmodel, der skal styrke grundlaget for de ledelsesmæssige prioriteringer, og som sikrer den nødvendige sammenhæng mellem politiets finansielle styring, aktiviteter og resultatstyring.

Sikre at kravene i flerårsaftalen er blevet udmøntet, og at politianalyserne gennemføres

Med henblik på at udmønte de krav, der er fastsat for den operative opgavevaretagelse i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden, og sætte en klar retning for den politimæssige indsats har Rigspolitiet fastlagt en national operativ strategiplan for 2012. Planen har sat særligt fokus på bekæmpelsen og forebyggelsen af rocker- og bandekriminalitet, indbrud i privat beboelse, hælerivirksomhed og kriminaliteten i særligt udsatte boligområder. Udmøntningen af den nationale operative strategiplan i politikredsene er bl.a. sket gennem fastlæggelse af konkrete mål i kredsenes resultatkontrakter.

For at vurdere mulighederne for at øge kvaliteten i den operative opgavevaretagelse og for at frigøre ressourcer til investeringer i IT, materiel, udstyr og kompetenceudvikling iværksatte Rigspolitiet i 2011 en række såkaldte politianalyser. I 2012 er der foretaget analyser af, hvordan der kan ske en optimering af organiseringen inden for kriminalteknik, færdsel, hundeområdet samt efterretnings-, analyse- og monitoringsområdet. Herudover er der gennemført en analyse af mulighederne for at strømline og styre operative arbejdsprocesser.

Udmønte de dele af it-strategien, der er planlagt for 2012, og gennemføre de allervigtigste it-projekter og -opgaver, der er iværksat

Politiets it-strategi fastlægger en klar prioritering og koordinering af indsatserne på it-området i årene 2012-15. Som led i gennemførelsen af strategien skal der bl.a. ryddes op i det store antal forældede, ustabile og ressourcetunge systemer, samtidig med at politiets it-drift og support skal forbedres. Med henblik på en målrettet udmøntning af strategien har Rigspolitiet fastlagt en plan for de it-leverancer, der skal leveres i 2012.

I 2012 har der også været fokus på at sikre fremdrift i den store portefølje af it-projekter og -opgaver, der allerede er iværksat. Rigspolitiet har dog fundet det nødvendigt at foretage en række ændringer af den hidtidige prioritering af aktiviteterne i it-strategien, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre it-strategien som planlagt.

Som en konsekvens af lukningen af POLSAG programmet er der igangsat et arbejde, der fortsat pågår, med henblik på at afklare den fremtidige it-understøttelse af politiets og anklagemyndighedens sagsstyring.

Fastlægge de helt centrale strategier og politikker på HR-området

I 2012 har politiet fastlagt de væsentligste strategier og politikker på HR-området, der skal sikre, at politiet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere trives og udvikler sig, samtidig med at opgaverne løses med kvalitet og effektivitet. Strategierne og politikkerne skal udgøre en klar, tydelig og forpligtende ramme og retning for, hvordan politiet motiverer, udvikler og værner om medarbejdere og ledere og deres vilje og evne til at levere den service og de resultater, som samfundet forventer af politiet.

Målopfyldelse

Målkravene vedrørende udvikling og strategisk fokus i Rigspolitiet er delvist opfyldt. Målet er vægtet med 25 procent i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 60 procent, jf. afsnit 6.2. bilag 2.

Ad 5. Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden

Udvikling af dygtige og kompetente ledere i politiet og anklagemyndigheden er et fokusområde i *Politiets og anklagemyndighedens strategi for 2011-15* og er et vigtigt element i politiet og anklagemyndighedens fortsatte udvikling. Målet er, at politiet kontinuerligt skal være i stand til at udvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med medarbejderne.

For at nå målet har politiet og anklagemyndigheden i 2012 haft fokus på at indføre et nyt ledelsesparadigme, hvor god ledelse på de forskellige ledelsesniveauer er omdrejningspunktet. I 2012 er der gennemført to lederudviklingstiltag. For det første er der udviklet en *Leadership Pipeline* lederudviklingsmodel rettet mod alle ledere i politiet og anklagemyndigheden samt en plan for implementering af modellen. Implementering af modellen skal gøre det muligt at arbejde systematisk og målrettet med ledelsesudvikling for den enkelte leder – under ansvar af nærmeste leder. For det andet er der udviklet et udviklingsforløb for topledelsen i politiet og anklagemyndigheden, der implementeres i 2013.

Udover de ovennævnte lederudviklingstiltag er der endvidere i 2012 gennemført en ledelsevaluering i politiet og anklagemyndigheden.

Målopfyldelse

Målkravene vedrørende lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden er opfyldt. Målet er vægtet med 10 procent i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 procent, jf. afsnit 6.2. bilag 2.

Samlet set er målopfyldelsen for de fem mål, der er opstillet i politiets resultatkontrakt for 2012 opgjort til 76 procent, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

3.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal

Politiets centrale nøgletal

Af tabel 3.1 nedenfor fremgår de centrale nøgletal for udviklingen inden for politiets kerneopgaver, herunder blandt andet udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven⁵:

Tabel 3.1 Centrale nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gennemsnit 2009-2011
Straffeloven							
Antal anmeldelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	365.504	393.765	402.633	391.262	389.981	364.368	394.625
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	241.008	258.174	262.909	257.459	260.388	246.526	260.252
Heraf indbrud i beboelse mv.	65.735	76.044	86.509	81.280	82.701	75.598	83.497
Heraf indbrud i privat beboelse	36.341	44.015	48.745	44.810	45.896	43.482	46.484
Heraf personfarlig kriminalitet	22.017	21.181	20.127	20.124	19.918	17.973	20.056
Heraf Vold	16.187	15.263	14.525	14.621	14.436	13.638	14.527
<i>Øvrig straffelov</i>	124.496	135.591	139.724	133.803	129.593	117.842	134.373
Antal sigtelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	96.757	95.814	97.689	106.828	112.419	108.477	105.645
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	49.226	47.632	47.751	49.975	51.337	48.949	49.688
Heraf indbrud i beboelse mv.	8.598	8.928	10.157	11.315	12.642	12.295	11.371
Heraf indbrud i privat beboelse	4.068	4.977	5.554	6.354	7.224	6.736	6.377
Heraf personfarlig kriminalitet	20.934	19.822	18.717	19.244	18.831	17.417	18.931
Heraf Vold	15.765	14.558	13.592	14.033	13.620	13.123	13.748
<i>Øvrig straffelov</i>	47.531	48.182	49.938	56.853	61.082	59.528	55.958
Antal anmeldelser med fældende afgørelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	53.774	57.878	61.943	68.411	70.226	72.148	66.860
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	25.348	25.683	26.824	29.659	29.843	30.584	28.775
Heraf indbrud i beboelse mv.	4.713	4.446	5.369	5.987	6.442	7.200	5.933
Heraf personfarlig kriminalitet	11.453	11.539	11.506	12.609	11.760	11.854	11.958
<i>Øvrig straffelov</i>	28.426	32.195	35.119	38.752	40.383	41.564	38.085
Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet							
<i>Straffeloven i alt</i>	54,4	48,6	48,3	44,8	46,8	48,3	46,6
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	51,7	45,5	44,6	40,1	43,2	43,1	42,6
Heraf indbrud i beboelse mv.	39,9	39,8	44,5	34	38,9	36	39,1
Heraf personfarlig kriminalitet	58,1	52,2	49,4	46,9	50,3	49	48,9
<i>Øvrig straffelov</i>	56,9	51,2	51,3	48,5	49,5	52,4	49,8
Sigtelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	26,5	24,3	24,3	27,3	28,8	29,8	26,8
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	20,4	18,4	18,2	19,4	19,7	19,9	19,1
Heraf indbrud i beboelse mv.	13,1	11,7	11,7	13,9	15,3	16,3	13,6
Heraf indbrud i privat beboelse	11,2	11,3	11,4	14,2	15,7	15,5	13,8
Heraf personfarlig kriminalitet	95,1	93,6	93,0	95,6	94,5	96,9	94,4
<i>Øvrig straffelov</i>	38,2	35,5	35,7	42,5	47,1	50,5	41,8
Afgørelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	14,7	14,7	15,4	17,5	18,0	19,8	17,0
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	10,5	9,9	10,2	11,5	11,5	12,4	11,1
Heraf indbrud i beboelse mv.	7,2	5,8	6,2	7,4	7,8	9,5	7,1
Heraf personfarlig kriminalitet	52,0	54,5	57,2	62,7	59,0	66,0	59,6
<i>Øvrig straffelov</i>	22,8	23,7	25,1	29,0	31,2	35,3	28,4

Straffelovskriminaliteten er faldende, samtidig med at der rejses flere sigtelser

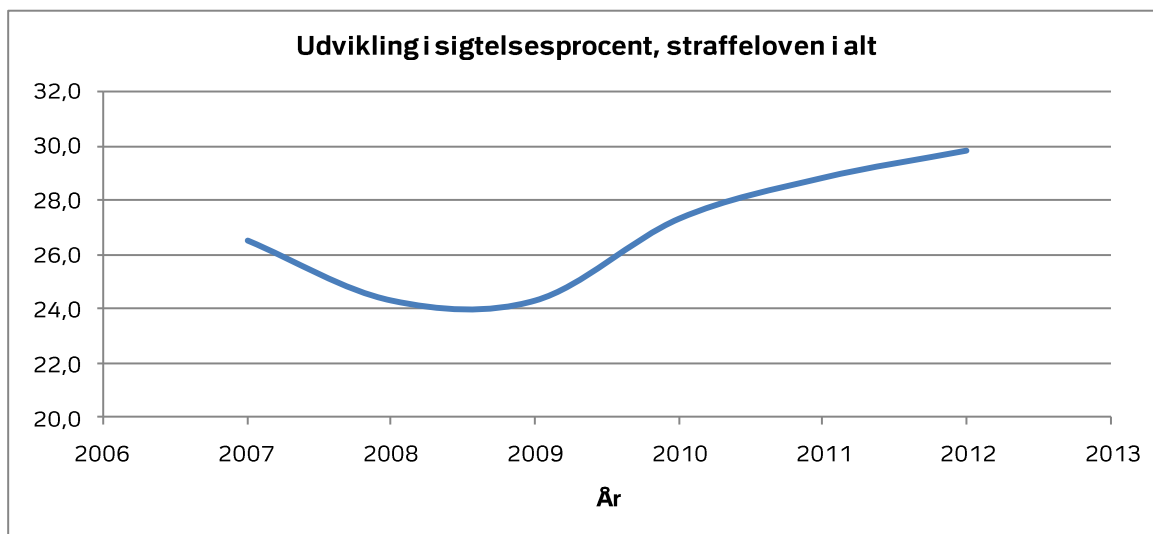
Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 25.613 anmeldelser fra 2011 til 2012, hvilket svarer til et fald på 6,6 procent. Tilsvarende har der været et fald i straffelovskriminaliteten på 30.257 anmeldelser, når antallet af anmeldelser i 2012 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i 2009-11, svarende til 7,7 procent. Dette fald dækker over, at straffelovskriminaliteten har ligget nogenlunde stabilt på omkring 400.000 anmeldelser pr. år i 2009 til 2011.

I 2012 blev der rejst 108.477 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er et fald på 3,5 procent i forhold til 2011. I forhold til gennemsnittet for perioden 2009 til 2011 er antallet af rejste sigtelser i 2012 steget med 2,7 procent. Denne stigning i antallet af rejste sigtelser i kombination med et faldende anmeldelsestal har betydet, at sigtelsesprocenten⁶ har været stigende siden 2009. Sigelsesprocenten udgjorde

⁵ Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser bortset fra tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende.

⁶ Sigelsesprocenten beregnes som forholdet mellem antallet af anmeldelser og sigtelser i hvert af årene.

i 2012 29,8 procent, hvilket er en stigning på 1,0 procentpoint i forhold til 2011 og en stigning på 3,0 procentpoint i forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i perioden 2009-2011, jf. nedenstående figur.



Faldet i sagsproduktionen (sigtelser) er særligt sket inden for sagsområderne "Øvrig straffelov, herunder brugstyveri" og "Øvrige særlove", hvor der i 2012 kan konstateres fald på henholdsvis 9,0 og 10,3 procent. Det største fald i antallet af sigtelser i 2012 er sket inden for færdsel, hvor der er blevet rejst godt 26.000 færre sigtelser end i 2011 svarende til et fald på 5,1 procent.

Tabel 3.2 Udvikling i sagsproduktionen (antal sigtelser)

Sagsområder	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011-2012
Drab mv. ¹⁾	1.299	1.427	1.146	1.111	1.092	922	-15,6%
Vold	15.765	14.558	13.592	14.033	13.620	13.123	-3,6%
Sædelighed	2.023	1.919	1.789	2.166	2.071	2.278	10,0%
Røveri	2.315	2.722	3.205	2.488	2.362	2.175	-7,9%
Indbrud	9.031	10.363	11.629	12.677	13.040	12.443	-4,6%
Tyveri	34.096	34.390	36.359	38.575	40.534	40.875	0,8%
Økonomisk kriminalitet	10.961	10.129	10.417	15.919	19.969	19.097	-4,4%
Narkotika og smugling	19.766	21.115	19.859	20.519	23.770	24.497	3,1%
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri	22.691	21.316	20.685	20.856	21.066	19.180	-9,0%
Øvrige særlove	38.945	38.111	36.206	39.524	49.998	44.831	-10,3%
Total ekskl. færdsel	156.892	156.050	154.887	167.868	187.522	179.421	-4,3%
Færdsel	449.787	433.897	463.357	487.906	516.915	490.767	-5,1%
Total inkl. færdsel	606.679	589.947	618.244	655.774	704.437	670.188	-4,9%
Antal sigtelser (straffelov)	96.757	95.814	97.689	106.828	112.419	108.477	-3,5%

¹⁾Drab mv. omfatter blandt andet manddrab, forsøg på manddrab og brandstiftelse

Antallet af straffelovssager, der slutes med en fældende afgørelse, stiger fortsat

Flere straffelovssager er i 2012 blevet afsluttet med en fældende afgørelse, hvad enten der sammenlignes med antallet af fældende afgørelser i 2011 eller det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2011. Således blev 72.148 straffelovsanmeldelser afgjort med en fældende afgørelse i 2012 mod 70.226 anmeldelser med fældende afgørelser i 2011, hvilket svarer til en stigning på 2,7 procent. Tilsvarende er der i 2012 truffet 5.288 flere fældende afgørelser, end der gennemsnitligt blev truffet i perioden 2009-2011, svarende til en stigning på 7,9 procent.

Antallet af straffelovssager, der afsluttes inden for 5 måneder, stiger igen

Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2012 steget med 1,5 procentpoint i forhold til 2011, hvilket betyder, at noget af det fald, der har været i perioden fra 2007-2010, er indhentet. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2011, er andelen af fældende afgørelser, der træffes indenfor 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet, i 2012 dermed 1,7 procentpoint over dette niveau.

Den borgervendte kriminalitet falder, og sigtelsesprocenten stiger

Den borgervendte kriminalitet er i 2012 faldet med 5,3 procent, både når der sammenlignes med anmeldelsestallet i 2011 og med det gennemsnitlige niveau i årene 2009-2011. I samme periode har der været et fald i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på henholdsvis 4,7 procent og 1,5 procent. Når udviklingen i antallet af sigtelser sammenholdes med udviklingen i anmeldelsestallet, kan det dog konstateres, at sigtelsesprocenten i 2012 er steget med 0,2 procentpoint i forhold til niveauet i 2011 og 0,8 procentpoint, når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2011.

Den personfarlige kriminalitet falder fortsat

Politiet har i 2012 forsat haft som overordnet mål, at den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes, og i den forbindelse kan det generelt konstateres, at den utryghedsskabende, personfarlige kriminalitet som f.eks. drab, vold, brandstiftelse og trusler fortsat falder. I 2012 modtog politiet 17.973 anmeldelser om personfarlig kriminalitet, hvilket er et fald på henholdsvis 10,4 procent i forhold til gennemsnittet i perioden 2009 til 2011 og 9,8 procent i forhold til 2011. Antallet af sigtelser om personfarlig kriminalitet er faldet med henholdsvis 5,8 procent i forhold til gennemsnittet i perioden 2009 til 2011 og 7,5 procent i forhold til 2011. Sigtelsesprocenten er således steget, og en tilsvarende udvikling ses i afgørelsesprocenten.

Størsteparten af den personfarlige kriminalitet, der anmeldes, er vold. I 2012 blev der samlet set anmeldt 13.638 tilfælde af vold, hvilket er 798 færre end i 2011, hvor politiet optog 14.436 voldsanmeldelser. Faldet i antallet af voldsanmeldelser, som har kunnet ses i de senere år, er dermed fortsat.

Indbrudskriminaliteten falder, og politiet rejser samtidigt flere sigtelser

Mens der har været et generelt fald i den personfarlige kriminalitet, kan det konstateres, at indbrudskriminaliteten generelt har været stigende frem til 2011. I 2012 blev indsatsen mod indbrudskriminalitet yderligere forstærket blandt andet med etableringen af særlige indsatsgrupper – såkaldte task forces – i både Øst- og Vestdanmark. På den baggrund er det lykkedes politiet af bryde den stigende tendens i indbrudskriminaliteten. Således har indbrud i privat beboelse været stigende i alle årene siden 2007 på nær 2010 og 2012. I samme periode har der været en stigning i antallet af sigtelser, der overstiger udviklingen i antallet af anmeldelser.

3.2.3. Resultatopgørelse for Anklagemyndighedens resultatkontrakt

De væsentligste mål for Anklagemyndigheden i 2012 er fastsat i resultatkontrakten for Anklagemyndigheden.

Kontrakten tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget *Et Danmark der står sammen* (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, anklagemyndighedens mål og strategi for 2010-15 samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for 2011-15. Kontrakten for anklagemyndigheden er koordineret med kravene i resultatkontrakten for politiet, der tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2012.

Det er Anklagemyndighedens opgave at varetage strafforfølgning i forhold til de straffesager, som politiet opklarer. I den forbindelse er det Anklagemyndighedens målsætning, at udvikle og effektivisere straffesagsbehandlingen, så borgerne oplever en bedre og hurtigere sagsbehandling. Herunder er det anklagemyndighedens opgave at understøtte politiets arbejde under efterforskningen og efterfølgende hurtigt og effektivt varetage det juridiske arbejde – stillingtagen til tiltalsspørgsmål, retsforfølgning mv. – i forhold til de sager, som politiet vurderer, at de har opklaret.

I resultatkontrakten for 2012 er der opstillet mål for følgende strategiske fokusområder i Anklagemyndigheden:

1. Effektivitet i straffesagsbehandlingen (vægt 30 procent)
2. Ekstern kvalitetsvurdering af Anklagemyndigheden (vægt 15 procent)
3. Længden af varetægtsfængslinger (vægt 15 procent)
4. Styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet (vægt 15 procent)
5. Fælles ledelsesudvikling i politiet og Anklagemyndigheden (vægt 15 procent)
6. Reform af statsadvokaturerne (vægt 10 procent).

Resultaterne er uddybet i bilag 3, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analyseret nedenfor.

Anklagemyndighedens produktivitet (Mål 1)

En betydelig del af straffesagsproduktionen i landets politikredse håndteres som bødesager, der udelukkende behandles i politisøjlen i kredsene. Når der alene ses på produktionen i den lokale anklagemyndighed i politikredsene, opgøres produktionen - som tidligere anført - i antallet af vægtede sager, der består af tiltaler, øvrige afgørelser, kendelser og domme, der bliver vægtet sammen til ét mål for produktionen.

Tabel 3.3 Udvikling i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene

Vægtet sagsproduktion	2009	2010	2011	2012	Ændring 2011-2012
Vægtede tiltaler (AM)	50.295	53.442	62.065	62.547	0,8 pct.
Vægtede afgørelser	25.336	25.860	26.026	28.157	8,2 pct.
Vægtede kendelser	8.218	8.788	9.704	10.744	10,7 pct.
Vægtede domme	28.899	35.327	36.746	38.064	3,6 pct.
Vægtet produktion i alt	112.749	123.416	134.542	139.513	3,7 pct.
Lønsumsforbrug i 2012-prisniveau (mio. kr.)	357	371	374	374	
Pris pr. vægtet standardsag	3.170	3.006	2.780	2.678	-3,6 pct.

Note 1: Data vedrørende behandling af straffesager ved Bornholms Politi er korrigeret ud af tabellen, da der ikke foreligger valide data for 2011.

I 2012 var det målet, at Anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 1,5 pct. i forhold til 2011. Som det fremgår af tabel 3.3, forbedrede anklagemyndigheden sin produktivitet ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 3,6 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag), hvilket er meget tilfredsstillende. Det langsigtede mål er at Anklagemyndighedens produktivitet samlet set skal forbedres med 5 pct. over flerårsaftaleperioden 2012-2015.

Sagsbehandlingstider og alder på langvarige sigtelser i politikredsene (Mål 1)

Samtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager bliver behandlet, så hurtigt som sagen tillader. Uanset om man er sigtet, tiltalt, offer for en forbrydelse eller vidne, er en straffesag en belastning. Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale vedrører både politiets efterforskning og anklagemyndighedens juridiske vurdering, og politikredsene skal derfor have fokus på begge dele. I 2011 steg andelen af tiltaler, der blev rejst senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet, fra 58,9 pct. til 63 pct. På baggrund af den positive udvikling i 2011 var det ambitionen, at sagsbehandlingstiden i straffelovssager skulle forbedres i 2012, så mindst 65 pct. af tiltalerne i disse sager blev rejst senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet.

I 2012 blev der rejst tiltale i 62 pct. af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet, og det har således ikke været muligt at løfte niveauet yderligere i 2012. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffelovssager videreføres i 2013 og som noget nyt opgøres sagsbehandlingstiden både for de sager, som resulterer i en tiltale, og for de sager som slutter på en anden måde. Herved opnås et mere retvisende billede end de hidtidige opgørelser, som alene har vedrørt sagsbehandlingstiden i sager, hvor der blev rejst tiltale.

I en tid hvor Anklagemyndigheden øger produktiviteten markant, navnlig ved at tilrettelægge velfungerende sagsgange i de mindre og ukomplicerede sager, er det vigtigt også at holde fokus på de store og komplicerede sager. Med henblik på at begrænse antallet af langvarige sigtelser og sikre en hurtigere behandling af straffesagerne, blev der i 2011 fokuseret på at nedbringe den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser – med det resultat, at alderen blev nedbragt markant fra 926 dage til 771 dage. I 2012 var det målsætningen, at den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser skulle nedbringes yderligere med 30 dage i forhold til 2011.

Den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser steg med 21 dage i 2012 fra 771 dage til 792 dage. Denne stigning er opstået, selv om der i løbet af 2012 er blevet rejst tiltale i størstedelen af sagerne med de 20 pct. ældste sigtelser. Denne positive udvikling medførte imidlertid, at hovedparten af sagerne med de ældste sigtelser afventede berømmelse og afgørelse i retten ultimo 2012. Indsatsen var således en succes, fordi det er lykkedes for Anklagemyndigheden at behandle hovedparten af de gamle sager, men resultaterne har ikke umiddelbart kunne aflæses, fordi mange af sagerne nu afventer behandling i retterne. Anklagemyndigheden har kun begrænset indflydelse på den videre sagsbehandlingstid i disse sager, da den afhænger af retternes sagsbehandlingstid. For i højere grad at rette målet mod forhold,

som anklagemyndigheden har indflydelse på, omfatter målet i resultatkontrakten for 2013 udelukkende de sigtelser, hvor der endnu ikke er taget stilling til tiltalingsmålet.

Ekstern kvalitetsvurdering (Mål 2)

Kvalitet er ét af de tre pejlemærker i Anklagemyndighedens overordnede strategi, der sætter retningen frem mod 2015. Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram er iværksat med henblik på at løfte den faglige kvalitet i hele anklagemyndigheden.

Som en del af kvalitetsprogrammet igangsatte Anklagemyndigheden i 2012 et pilotprojekt om etablering af en systematisk ekstern kvalitetsvurdering af Anklagemyndighedens arbejde. Pilotprojektet er etableret i samarbejde med Domstolsstyrelsen med det formål at etablere en løbende feedback fra domstolene om kvaliteten i anklagemyndighedens retsarbejde.

I 2012 er der i samarbejde med en række pilotkredse og retskredse blevet udviklet et koncept for ekstern kvalitetsvurdering, og konceptet er blevet afprøvet i pilottests i de deltagende politi- og retskredse.

Der er i slutningen af 2012 igangsat en evaluering af konceptet for den eksterne kvalitetsvurdering, herunder af de gennemførte pilottests og erfaringerne med anvendelse af resultaterne i de deltagende politikredse. Evalueringen gennemføres i et samarbejde mellem domstolene og Anklagemyndigheden, herunder de deltagende politi- og retskredse, og forventes afsluttet primo 2013. På baggrund af evalueringen vil der blive fastlagt et endeligt koncept, der skal implementeres på landsplan. Det er således hensigten, at der i løbet af 2013 skal gennemføres en ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens retsarbejde i alle landets politikredse, under forudsætning af domstolenes tilslutning og deltagelse fra de respektive retskredse.

Nedbringelse af varetægtsfængslingers længde (Mål 3)

Antallet af langvarige varetægtsfængslinger og det samlede varetægtsbelæg har været stigende over de senere år. Det fremgår af regeringsgrundlaget *Et Danmark der står sammen* (oktober 2011), at regeringen vil nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger.

Med afsæt i regeringsgrundlaget igangsatte Rigsadvokaten i 2012 et projekt, der fokuserede på at nedbringe varetægtsfængslingers længde. Antallet og længden af varetægtsfængslinger afhænger af mange forhold, og projektet blev igangsat under den nødvendige hensyntagen til konkrete politioperative indsatser, herunder rocker- og bandeindsatsen, der kan have særlig indflydelse på varetægtsfængslingers længde.

Der er i 2012 blevet gennemført et Lean-projekt i to udvalgte politikredse med henblik på at identificere de mest effektive sagsgegninger i forhold til behandling af sager med varetægtsarrestanter. På baggrund af erfaringerne fra Lean-projektet er der udviklet et nyt styringskoncept for efterforskning under varetægtsfængsling med henblik på at understøtte en målrettet, effektiv og konsekvent styring af fremdriften i efterforskningen i hele perioden for varetægtsfængslingen. I 2013 udrulles det nye styringskoncept i alle politikredse.

Som en del af projektet er der udviklet en ny applikation om varetægtsfængslinger i Anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem. Det forventes, at applikationen bl.a. kan styrke muligheden for løbende at følge varigheden af varetægtsfængslinger og for at arbejde mere målrettet med at begrænse varetægtsfængslingernes længde. Applikationen lå i test ved udgangen 2012, og den bliver sat i drift i 1. halvår af 2013 i takt med udrulningen af styringskonceptet til hele landet. Da applikationen først udrulles i 2013 vurderes resultatkravet kun at være delvist opfyldt.

Fremdrift i større sager vedrørende økonomisk kriminalitet (Mål 4)

Siden 2009 har der været et særligt fokus på styring af større sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Styringen foretages ud fra en projektmodel med opstilling af milepælsplaner for de mest omfattende sager, hvor der sker en løbende opfølgning på fremdriften i sagsbehandlingen i forhold til de milepælsplanen. Det er vurderingen, at indsatsen har betydet et større fokus på de store økonomiske sager, både efterforskningsmæssigt i politiet og i anklagemyndigheden.

Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vurderes på baggrund af de regionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse. I 2011 blev det konstateret, at der var udfordringer med fremdriften i større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i landets politikredse. På baggrund af statsadvokaternes tilsyn i 2012 kan det konstateres, at der stadig er udfordringer med, at der i enkelte politikredse ikke i tilstrækkelig grad har været tilstrækkelig fremdrift i de relevante sager. Det kon-

stateres imidlertid, at der i de omtalte kredse er foretaget tiltag i løbet af 2012 med henblik på at optimere sagsbehandlingen, men at der stadig er udfordringer med fremdriften i en række sager. På denne baggrund vurderes målet ikke at være fuldt opfyldt i 2012.

Det skal bemærkes, at målet for fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vil blive videreført i 2013. Da det generelt kan konstateres, at en hurtig og effektiv behandling af sager om økonomisk kriminalitet fortsat er en udfordring, gennemfører politiet og Anklagemyndigheden i 2013 i fællesskab et analysearbejde, som skal resultere i fremadrettede anbefalinger om organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet med sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Det overordnede mål med analysen er at sikre, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed er parate til at imødegå kriminalitetsudviklingen inden for økonomisk kriminalitet.

Der er imidlertid behov for at styrke indsatsen på området inden resultaterne af analysen foreligger. Politiet og Anklagemyndigheden vil derfor i 2013 også have øget fokus på håndteringen af de øvrige (mindre) sager vedrørende økonomisk kriminalitet, der ikke er omfattet af projektmodellen. Som noget nyt er der således opstillet et mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet.

4. REGNSKAB

4.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for politiets og anklagemyndighedens driftsbevilling - § 11.23.01 Politi og anklagemyndigheden mv. aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 70 af 27. januar 2011), Økonomisk Administrativ Vejledning (www.oes.dk/OEAV) og Moderniseringsstyrelsens retningslinjer som angivet i vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 21. januar 2013.

For øvrige hovedkonti, som henhører under politi- og anklagemyndighedens virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper.

Politiet og anklagemyndigheden har med virkning fra 1. januar 2012 ændret principperne for indregning af hensatte forpligtelser vedrørende åremålsansættelser. Tidligere omfattede hensættelsen åremålsansættelser i den øverste ledelse. Fra 2012 omfatter hensættelsen til åremål samtlige medarbejdere ansat på åremålskontrakt. Ændringen har medført en stigning i hensættelsen på 9,9 mio. kr., jf. bilag 1, note 4.

Principperne for beregning af feriepengeforpligtelsen er ændret jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning fra september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen. Beregning af feriepengeforpligtelsen er sket på grundlag af den ferieberettigede løn inklusiv eget pensionsbidrag, mens den særlige feriegodtgørelse beregnes på grundlag af den ferieberettigede løn ekskl. eget pensionsbidrag. Beregningen af feriepengeforpligtelsen er fortsat sket på grundlag af det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1 i vejledningen).

Derudover er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2012.

4.2. Resultatopgørelse

Politiets og anklagemyndighedens regnskab for 2012 aflægges på grundlag af de regnskabstal, der fremgår af SKS-regnskabet. SKS-regnskabet svarer til politiets og anklagemyndighedens Navision Statregnskaber.

Tabel 4.1 Resultatopgørelse 2012

Note	(mio. kr.)	Regnskab 2011 ¹	Regnskab 2012	Budget 2013 ²
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling				
Bevilling		-8.800,7	-8.958,3	-9.155,3
Reserveret bevilling		50,0		
Anvendt af tidligere års bevil-				
linger				
Indtægtsført bevilling i alt		-8.762,1	-8.958,3	-9.155,3
Salg af varer og tjenesteydelser		-14,3	-8,0	-1,0
Tilskud til egen drift			-0,3	
Øvrige driftsindtægter				
Gebyrer				-12,3
Ordinære driftsindtægter i alt		-8.776,4	-8.966,7	-9.168,6
Ordinære driftsomkostninger				
Ændring i lagre				
Forbrugsomkostninger				
Husleje		404,3	401,5	418,5
Andre forbrugsomkostninger				
Forbrugsomkostninger i alt		404,3	401,5	418,5
Personaleomkostninger				
Lønninger		5.917,7	5.939,4	6.045,4
Pension		809,5	811,6	826,1
Lønrefusion		-231,5	-232,3	-236,4
Andre personaleomkostninger		85,2	-7,9	-8,1
Personaleomkostninger i alt		6.580,9	6.510,8	6.627,0
Af- og nedskrivninger		221,7	553,7	201,7
Andre ordinære driftsomkostninger		1.450,7	1.485,5	1.848,1
Ordinære driftsomkostninger i alt		8.657,6	8.951,5	9.095,3
Resultat af ordinær drift		-118,8	-15,2	-73,3
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter		-62,8	-82,7	-43,0
Andre driftsomkostninger		91,6	98,0	74,6
Resultat før finansielle poster		-90,0	0,1	-41,7
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		-19,9	-12,9	-13,3
Finansielle omkostninger		61,4	64,6	55,0
Resultat før ekstraordinære poster		-48,5	51,8	0,0
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære omkostninger				
Årets resultat		-48,5	51,8	0,0

¹⁾ Regnskabstallene for 2011 indeholder forbrug for hovedkonto § 11.23.01 og § 11.23.05. § 11.23.05 ophørte pr. 1. januar 2012.

²⁾ Budgettallene for 2013 er baseret på de indlæste bevillingstal for 2013 i SKS

Tabel 4.2 Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	-18,0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført overskud	69,8

Politi og anklagemyndighedens merforbrug udgjorde i 2012 i alt 51,8 mio. kr. I 2012 blev der indgået aftale om, at 18 mio. kr. skulle bortfalde af årets resultat. Det samlede overførte resultat udgjorde derefter et underskud på i alt 69,8 mio. kr. som videreføres under egenkapitalen, jf. tabel 4.2.

4.3. Balance

Tabel 4.3 Politiets og anklagemyndighedens balance¹⁾

Note	Aktiver (mio. kr.)	2011 ²⁾	2012	Note	Passiver (mio. kr.)	2011	2012 ³⁾
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-142,2	-142,2
	Færdiggjorte anlægsaktiver	169,4	214,5		Opskrivninger		
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	28,7	37,0		Reserveret egenkapital		
3	Udviklingsprojekter under opførelse	445,6	103,3		Bortfald af årets resultat	0,0	-18,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	643,7	354,8		Bortfald af reserveret bevilling		-50,0
2	Materielle anlægsaktiver			4	Overført overskud	-250,5	-180,7
	Grunde, arealer og bygninger	113,2	173,9		Egenkapital i alt	-392,7	-390,9
	Infrastruktur			Hensatte forpligtelser	-169,4	-156,9	
	Transportmateriel	119,4	122,9		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	10,8	9,7		FF4 Langfristet gæld	-1.073,1	-770,7
	Inventar og IT-udstyr	171,8	141,1		Donationer		
	Igangværende arbejde for egen regning	54,5	18,0		Prioritetsgæld	-0,2	-0,3
	Materielle anlægsaktiver	469,7	465,5		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-1.073,3	-771,0
	Statsforskrivning	142,2	142,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	-429,9	-445,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	142,2	142,2		Anden kortfristet gæld	-364,3	-348,5
	Anlægsaktiver i alt	1.255,6	962,5		Skyldige feriepenge	-914,9	-935,7
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling	-50,0	
	Varebeholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Tilgodehavender	402,9	385,4		Periodeafgrænsningsposter	-43,6	-39,6
	Værdipapirer				Kortfristet gæld i alt	-1.802,7	-1.769,3
	Likvide beholdninger				Gæld i alt	-2.876,1	-2.540,3
	FF5 Uforrentet konto	1.304,1	1.499,6		Passiver i alt	-3.438,2	-3.088,2
	FF7 Finansieringskonto	423,5	133,3				
	Andre likvider	52,0	107,4				
	Likvide beholdninger i alt	1.779,6	1.740,3				
	Omsætningsaktiver i alt	2.182,6	2.125,7				
	Aktiver i alt	3.438,2	3.088,2				

¹⁾ Resultatopgørelse og balance omfatter finanslovens hovedkonto 11.23.01. Sammenligningstallene for 2011 indeholder også hovedkonto § 11.23.05.

²⁾ I sammenligningstallene for 2011 indgår de primokorrekationer, der er sket i løbet af 2012 i regnskabsposterne tilgodehavender og anden kortfristet gæld mv. I 2011 er der foretaget en korrektion af egenkapitalen i forbindelse med adskillelse af de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsregistreringer frem til 1. januar 2006. Korrektionen af henholdsvis egenkapitalen og anden kortfristet gæld på 20,7 mio. kr. i 2011, hvoraf 20,9 mio. kr. vedrører adskillelsen af udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsregistreringer i 2007-2009, mens 0,2 mio. kr. vedrører en difference mellem SKS og Statens Budgetsystem.

³⁾ Fra og med 2012 har politiet og anklagemyndigheden ifølge aftale med Moderniseringsstyrelsen konteret den opgjorte likviditet, der skal overføres mellem det udgifts- og omkostningsbaserede område på konto 7462. Da denne konto ikke skal indgå i egenkapitalen, er beløbet på i alt 39,1 mio. kr. omklassificeret fra egenkapitalen til tilgodehavender. Beløbet modsvares af samme beløb med modsat fortegn på konto 7462 i det udgiftsbaserede regnskab (bogføringskreds 12820).

4.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2012 udgør et underskud på 51,8 mio. kr. Derudover indgår et bortfald på 18,0 mio. kr. i årets resultat. Det samlede videreførte resultat for 2012 udgør herefter et underskud på 69,8 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 180,7 mio. kr. ultimo 2012. Egenkapitalen udgør i alt 390,9 mio. kr. pr. 31. december 2012 efter indregning af bortfald af årets resultat og bortfald af reserveret bevilling..

Tabel 4.4 Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2012 (mio. kr.)¹⁾	2011	2012
Reguleret egenkapital	-142,2	-142,2
+ Ændring i reguleret egenkapital		
Reguleret egenkapital ultimo	-142,2	-142,2
Overført overskud primo	-202,0	-250,5
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse		
+ Regulering af det overførte overskud		
+ Overført fra årets resultat	-48,5	69,8
- Bortfald af årets resultat		-18,0
- Bortfald af reserveret bevilling		-50,0
Overført overskud ultimo	-250,5	-180,7
Egenkapital	-392,7	-322,9

¹⁾Tabel 4.4 er opgjort på baggrund af tallene i Statens Budgetsystem for 2011-2012.

4.5. Opfølgning på likviditetsområdet

4.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 4.5 Udnyttelse af låneramme

	2012 mio. kr.
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver pr. 31. december 2012	820,0
Låneramme	1.378,7
Udnyttelsesgrad i pct.	59,5

Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 59,5 pct. af lånerammen ultimo 2012. Lånerammen er ikke overskredet i 2012.

4.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 4.6 Opfølgning på likviditetsordningen: langfristet gæld

Anlægsaktiver	Bogført værdi pr. 31. december 2012	FF4 Langfristet gæld	Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto
Færdiggjorte anlægsaktiver	214,5		
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	37,0		
Udviklingsprojekter under opførelse	103,3		
Grunde, arealer og bygninger	173,9		
Transportmateriel	122,9		
Produktionsanlæg og maskiner	9,7		
Inventar og it-udstyr	141,1		
Igangværende arbejde for egen regning	18,0		
÷ Donationer	-0,3		
I alt	820,0	-771,0	49,1

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 49,1 mio. kr. pr. 31. december 2012 skyldes, at der blev registreret tilgange på anlægsaktiverne i regnskabsårets supplementsperiode for 2012. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2012.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2012 vedrørte hovedsageligt tilgang i anlægsaktiver indkøbt i slutningen af 2012 i igangværende udviklingsprojekter samt færdige anlægsaktiver, herunder motorkøretøjer, der er leveret i slutningen af 2012.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til de ovenstående ændringer i anlægsaktivernes bogførte værdi er foretaget i perioden fra den 14. til den 28. februar 2013 i overensstemmelse med gældende regnskabsregler.

Tabel 4.7 Opfølgning på likviditetsordningen: uforrentet likviditet

Nettoomsætningsformue	Bogført værdi pr. 31. december 2012	Den uforrentede konto (FF5)	Forskel ml. omsætningsformue og FF5-konto
Hensættelser	-156,9		
Kortfristet gæld – inkl. Reserveret bevilling	1.819,3		
Omsætningsaktiver fraregnet FF5 og FF7	492,8		
I alt	-1.483,5	1.499,6	16,1

Opgørelsen af nettoomsætningsformuen pr. 31. december 2012 viser en saldo på i alt -1.483,5 mio. kr., hvilket medfører et forskelsbeløb i forhold til saldoen på FF5-kontoen på i alt 16,1 mio. kr. FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2012 er endeligt afsluttet i overensstemmelse med gældende regnskabsregler.

Likviditetsflytningerne vedrørende den uforrentede konto FF5 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene ultimo marts 2013.

4.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 4.8 Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	11.23.01 Mio. kr.
Lønsumsloft FL	6.633,6
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.642,0
Lønforbrug under lønsumsloft	6.503,2
Difference	138,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	245,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	384,7

Lønsumsloftet er ikke overskredet.

4.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 4.9 Bevillingsregnskab 11.23.01, 11.23.05 samt bevillingsregnskab 2013 for hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16

Mio. kr.	Regnskab 2011	Budget (FL + TB)	Regnskab 2012	Budget 2013 ¹⁾
Hovedkonto 11.23.01				
Nettoudgiftsbevilling	8.795,6	8.958,3	8.958,3	8.298,50
Nettoforbrug af reservation	38,6	0,0		
Indtægter	-97,0	-53,5	-103,9	-66,9
Udgifter	8.805,8	9.011,8	9.114,0	8.365,40
Årets resultat	-48,1	-	51,8	0
Hovedkonto 11.23.05				
Nettoudgiftsbevilling	5,1			
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter				
Udgifter	4,7			
Årets resultat	0,4			
Hovedkonto 11.23.04				
Nettoudgiftsbevilling				297,2
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter				-0,8
Udgifter				298
Årets resultat				0
Hovedkonto 11.23.16				
Nettoudgiftsbevilling				559,6

Mio. kr.	Regnskab 2011	Budget (FL + TB)	Regnskab 2012	Budget 2013 ¹⁾
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter				-1,9
Udgifter				561,5
Årets resultat				0
I alt				
Nettoudgiftsbevilling	8.800,7	8.958,3	8.958,3	9.155,30
Nettoforbrug af reservation	38,6	0,0		
Indtægter	-97,0	-53,5	-103,9	-69,6
Udgifter	8.810,5	9.011,8	9.114,0	9.224,90
Årets resultat	-48,5		51,8	0

¹⁾ Budgettallene for 2013 er baseret på de indlæste bevillingstal for 2013 i SKS.

Bevillingsregnskabet omfatter Finanslovens hovedkonto 11.23.01 i 2012. Hovedkonto 11.23.05 Politiklagenævnet blev nedlagt pr. 1. januar 2012 i forbindelse med oprettelsen af "Den uafhængige Politiklagemyndighed", der hører under Justitsministeriet.

I årets resultat for 2011 indgik en reserveret bevilling på 50,0 mio. kr. samt et forbrug af en reserveret bevilling fra tidligere år på 11,4 mio. kr. forbrugt i 2011. I 2012 bortfaldt den reserverede bevilling på 50 mio. kr. i forbindelse med lukningen af POLSAG. Endvidere bortfaldt 18 mio. kr. af politiets akkumulerede overførte overskud. Som det fremgår af tabel 4.9 udgjorde årets resultat i 2012 et underskud på i alt 51,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 51,8 mio. kr. svarer til en afvigelse i forhold til det budgetterede forbrug på finansloven på 0,6 pct.

Fra finansår 2013 er bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste opdelt på særskilte hovedkonto - henholdsvis hovedkonto 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed og 11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste.

5. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som Rigspolitiet, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: hovedkonto 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden samt hovedkonto 11.21.21. Strafferetsplejen mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikation, hovedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hovedkonto 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, hovedkonto 11.23.13, Det Kriminalpræventive Råd og hovedkonto 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik, hovedkonto 11.23.15. Udlændingesager herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

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, den



Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef

København, den



Ole Hasselgaard
Rigsadvokat

København, den

12/4-13



Anne Kristine Axelsson
Departementschef

6. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

6.1. Bilag 1: Noter til balancen

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	565,0	102,6	667,6
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse			
Tilgang	89,0	20,0	109,0
Afgang	-7,1	-0,3	-7,4
Kostpris pr. 31.12.2012	646,9	122,3	769,2
Akkumulerede afskrivninger	- 430,4	-85,3	-515,7
Akkumulerede nedskrivninger	-2,0		-2,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	-432,4	-85,3	-517,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	214,5	37,0	251,5
Årets afskrivninger ¹⁾	-34,8	-11,4	-46,2
Årets nedskrivninger	-2,0		-2,0
Årets af- og nedskrivninger	-36,8	-11,4	-48,2

¹⁾ Årets akkumulerede immaterielle og materielle af- og nedskrivninger udgør i alt 505,5 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 553,7mio. kr. Differencen mellem årets bevægelse mellem de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at der er en række anlægsaktiver, der er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(mio. kr.) ¹⁾	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2012	445,6
Tilgang	94,5
Nedskrivninger	-347,6
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-89,3
Kostpris pr. 31.12.2012	103,3

¹⁾ Hovedparten af nedskrivningerne af udviklingsprojekter under udførelse vedrører nedskrivningen af POLSAG i forbindelse med nedlukningen af udviklingsprojektet pr. 31. august 2012.

Note 2 Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	161,0		50,2	429,9	707,8	1.348,9
Primokorrekktioner og flytning ml. bogføringskredse						
Tilgang	82,3		2,3	53,4	47,1	185,1
Afgang			-3,4	-29,5	-10,1	-43,0
Kostpris pr. 31.12.2012	243,3		49,1	453,7	744,8	1.491,0
Akkumulerede afskrivninger	-69,4		-39,4	-330,7	-603,1	-1.042,6
Akkumulerede nedskrivninger	-	-		-0,2	-0,7	-0,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	-69,4	-	-39,4	-330,8	-603,8	-1.043,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	173,9		9,7	122,9	141,1	447,5
Årets afskrivninger ¹⁾	-21,6			-20,4	-67,7	-109,7
Årets nedskrivninger				-		-
Årets af- og nedskrivninger	-21,6			-20,4	-67,7	-109,7

¹⁾Årets akkumulerede immaterielle og materielle af- og nedskrivninger udgør i alt 505,5 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 553,7 mio. kr. Differencen mellem årets bevægelse mellem de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at der er en række anlægsaktiver, der er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2012	54,5
Tilgang	45,0
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-81,5
Kostpris pr. 31.12.2012	18,0

Note 3: Nedskrivninger

Der er foretaget nedskrivninger på i alt 349,6 mio. kr., i 2012, hvoraf de 347,6 mio. kr. vedrører nedskrivning af et udviklingsprojekt vedrørende udvikling af et sagsbehandlingssystem – POLSAG pr. 31. august 2012.

Derudover er der foretaget nedskrivninger på øvrige materielle og immaterielle anlæg i 2012, der ikke længere er i brug.

Note 4 Hensatte forpligtelser

(mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2012	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. decem- ber 2012
Åremålshensættelse	-13	-9,9	-22,9
Frivillige fratrædelsesordninger 2012-2015	-79,1	34,3	-44,8
Reetableringsomkostninger – private lejemål	-77,3	-5,3	-82,6
Øvrige hensættelser		-6,6	-6,6
I alt	-169,4	12,5	-156,9

Årets ændring i de hensatte forpligtelser på i alt 12,5 mio. kr. vedrører hovedsageligt afregning af fratrædelsesgodtgørelse og tilsvarende tilbageførelse af hensættelsen, der er baseret på indgåelse af aftaler om frivillig fratrædelse med ansatte på tjenestemandsvilkår indgået i 2011 i forbindelse med en samlet personaletilpasning i politiet og anklagemyndigheden. Fratrædelsesordningerne strækker sig over årene 2012-2015.

Derudover er der ændret i principperne for opgørelse af den hensatte forpligtelse til åremålsansatte. Fra 2012 beregnes den hensatte forpligtelse af samtlige åremålsansatte i modsætning til tidligere, hvor hensættelsen alene omfattede den øverste ledelse i politi og anklagemyndighed, jf. omtalen i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

6.2. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse for politiet

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatopfyldelsen for de enkelte mål og målkraft, der er fastlagt i resultatkontrakten for hele politiet for 2012.

Table 6.1 Resultatopfyldelsen i resultatkontrakten for hele politiet for 2012

Resultatkrav	Status	Målopfylde
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hælerivirksomhed.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 25 procent i kontrakten og målopfylde er opgjort til 84 procent.
50		
Mindst 75 procent af de lokale mål i politikredsens resultatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, er opfyldt.	Målkravet er opfyldt.	29 ud af 38, svarende til 76 procent af de lokale mål i politikredsens resultatkontrakter, har fuld målopfylde.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse er på landsplan faldet med mindst 2 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-2011. Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet med mindst 2 procent, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser i 2012 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	Der var i 2012 i alt 43.482 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er 3.002 færre anmeldelser end det gennemsnitlige niveau i 2009-2011, svarende til et fald på 6,5 procent. Sigtelsesprocenten for indbrud i privat beboelse udgjorde i 2012 15,5 procent. Det er en stigning på 1,8 procentpoint i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2009-2011.
Antallet af sigtelser for hæleri er steget i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 blev der i alt rejst 2.304 sigtelser for hæleri, hvilket er 361 flere sigtelser end det gennemsnitlige niveau i 2009-2011, svarende til en stigning på 18,6 procent.
100		
Mindst 90 procent af de lokale mål i politikredsens resultatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, er opfyldt.	Målkravet er ikke opfyldt.	29 ud af 38, svarende til 76 procent af de lokale mål i politikredsens resultatkontrakter, har fuld målopfylde.
Antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse er faldet med mindst 2 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-2011 både på landsplan og regionalt. Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet med mindst 2 procent, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser både på landsplan og regionalt. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser i 2012 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	Der var i 2012 i alt 43.482 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er 3.002 færre anmeldelser end det gennemsnitlige niveau i 2009-2011, svarende til et fald på 6,5 procent. Sigtelsesprocenten for indbrud i privat beboelse udgjorde i 2012 15,5 procent. Det er en stigning på 1,8 procentpoint i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2009-2011.
Antallet af sigtelser for hæleri er steget med mindst 2 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 blev der i alt rejst 2.304 sigtelser for hæleri, hvilket er 361 flere sigtelser end det gennemsnitlige niveau i 2009-2011, svarende til en stigning på 18,6 procent.
2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer.	Målet er opfyldt.	Målet er vægtet med 20 procent i kontrakten og målopfylde er opgjort til 100 procent.
50		
Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkravet for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet, være opfyldt for enten Øst- eller Vestdanmark.	Målkravet er opfyldt.	Primo 2012 var der fængslet 105 og 236 rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet i hhv. Vestdanmark og Østdanmark. Ultimo 2012 var der fængslet 100 og 223 rocker- og bandemedlemmer i hhv. Vestdanmark og Østdanmark. På landsplan var antallet af fængslede hhv. 341 primo 2012 og 323 ultimo 2012.
Mindst 5 procent af de registrerede rocker- og bandemedlemmer, der har bopæl i de valgte særligt udsatte boligområder, skal vurderes i forhold til egnethed i relation til iværksættelse af exit-visiteringsprocedure.	Målkravet er opfyldt.	19 procent af de registrerede rocker- og bandemedlemmer, der har bopæl i de særligt udsatte boligområder, er blevet vurderet i forhold til egnethed i relation til

Resultatkrav	Status	Målopfyldelse
		iværksættelse af exit-visiteringsprocedure, Dertil kommer, at samtlige politikredse har vurderet den fornødne andel af registrerede rocker- og bandemedlemmer.
100		
Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsfulgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkravet for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet, være opfyldt i både Øst- og Vestdanmark.	Målkravet er opfyldt.	Primo 2012 var der fængslet 105 og 236 rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet i hhv. Vestdanmark og Østdanmark. Ultimo 2012 var der fængslet 100 og 223 rocker- og bandemedlemmer i hhv. Vestdanmark og Østdanmark. På landsplan var antallet af fængslede hhv. 341 primo 2012 og 323 ultimo 2012.
Mindst 10 procent af de registrerede rocker- og bandemedlemmer, der har bopæl i de valgte særligt udsatte boligområder, skal vurderes i forhold til egnethed i relation til iværksættelse af exit-visiteringsprocedure.	Målkravet er opfyldt.	19 procent af de registrerede rocker- og bandemedlemmer, der har bopæl i de særligt udsatte boligområder, er blevet vurderet i forhold til egnethed i relation til iværksættelse af exit-visiteringsprocedure, Dertil kommer, at samtlige politikredse har vurderet den fornødne andel af registrerede rocker- og bandemedlemmer
3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 20 procent i kontrakten og målopfyldelsen er opgjort til 50 procent.
50		
Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser vedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområder er på niveau med det gennemsnitlige niveau for 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	Sigtelsesprocenten i boligområderne (straffelovskriminalitet) udgjorde i 2012 31,1 procent, hvilket er en stigning på 3,1 procentpoint i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011, hvor sigtelsesprocenten udgjorde 28,0 procent.
Tiltale er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i mindst 63 procent af sagerne vedrørende overtrædelse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.	Målkravet er ikke opfyldt.	Der blev i 2012 rejst tiltale inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i 52,7 procent af tilfældene vedrørende overtrædelse af straffeloven i boligområderne.
I 25 procent af de særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2009-2011 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet.	Målkravet er opfyldt.	Ud af de 18 særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2009-2011 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet i 6 boligområder, svarende til 33 procent.
100		
Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser vedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområder er steget i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011.	Målkravet er opfyldt.	Sigtelsesprocenten i boligområderne (straffelovskriminalitet) udgjorde i 2012 31,1 procent, hvilket er en stigning på 3,1 procentpoint i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011, hvor sigtelsesprocenten udgjorde 28,0 procent.
Tiltale er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i mindst 65 procent af sagerne vedrørende overtrædelse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.	Målkravet er ikke opfyldt.	Der blev i 2012 rejst tiltale inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i 52,7 procent af tilfældene vedrørende overtrædelse af straffeloven i boligområderne.
I 50 procent af de særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2009-2011 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet.	Målkravet er ikke opfyldt.	Ud af de 18 særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2009-2011 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet i 6 boligområder, svarende til 33 procent.
4: Udvikling og strategisk fokus i Rigspolitiet.		Målet er vægtet med 25 procent i kontrakten og målopfyldelsen er opgjort til 60 procent.
50		
Effektiviseringsgevinsterne fra effektiviseringsprogram-	Målkravet er	Effektiviseringsprojekternes samlede

Resultatkrav	Status	Målopfylde
met må maksimalt afvige med 5 procent fra det forudsatte niveau i flerårsaftalen 2012-2015, hvilket i 2012 svarer til 248 mio. kr.	opfyldt.	nettogevinster svarer til 279 mio. kr. i 2012, hvilket er en positiv forbedring på 12,5%. Dette skyldes både, at nogle projekters bruttogevinster er steget, og at nogle projekters etableringsomkostninger/engangsinvesteringer delvist er rykket til 2013.
De fastlagte milepæle for 2012 i planen for videreudvikling af økonomistyringen er overholdt.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 er retningslinjerne fra "God økonomistyring i staten" blevet implementeret i politiet, og der er udviklet et samlet koncept for aktivitetsbaseret styring og implementeret ny it-understøttelse, der har muliggjort ny budgetterings- og konteringspraksis gældende fra januar 2013.
Der er senest april 2012 indgået resultatkontrakter med politikredsene.	Målkravet er ikke opfyldt.	Kontrakterne blev kredsvis forhandlet i løbet af februar 2012 og lå klar til underskrift primo juni 2012. På grund af sommerferie var alle kontrakter først underskrevet medio juli 2012.
Resultaterne af 3 ud af de 5 planlagte delanalyser, der gennemføres i forbindelse med politianalyserne er påbegyndt implementeret inden udgangen af 2012.	Målkravet er opfyldt.	Der er for fire af projekterne udarbejdet implementeringsplaner med iværksættelse fra 1. januar 2013. For projekt 5. "Procesoptimering" er det besluttet at videreføre arbejdet i forbindelse med det kommende POLARIS projekt.
Der er fastlagt strategier for: - HR og ledelse inden udgangen af 2. kvartal 2012. - Kompetenceudvikling og lederudvikling inden udgangen af 3. kvartal 2012. - Politiets internationale udsendelse og relationer i øvrigt inden udgangen af 3. kvartal 2012.	Målkravet er opfyldt.	Der er udarbejdet følgende strategier inden for fastsatte tidsfrister på HR-området: <ul style="list-style-type: none"> • HR-strategi • Ledelsesudviklingsstrategi • Kompetenceudviklingsstrategi • Strategi for politiets internationale udsendelse og relationer
Der er inden udgangen af 4. kvartal udarbejdet de nødvendige politikker og delpolitikker, der skal understøtte udmøntningen af ovennævnte strategier.	Målkravet er opfyldt.	Der blev udarbejdet uddannelsespolitik, seniorpolitik samt politik for rokering af ledere inden udgangen af 3. kvartal.
Trejerdedele af de aktiviteter i it-strategien, der er planlagt for 2012, er gennemført. Herudover er leveranceplanerne for 2012 for de allerede iværksatte it-projekter og opgaver overholdt.	Målkravet er ikke opfyldt.	Rigspolitiet har fundet det nødvendigt at foretage en række ændringer af den hidtidige prioritering af aktiviteterne i IT-strategien. På den baggrund er målkravet ikke opfyldt.
100		
Effektiviseringsgevinsterne fra effektiviseringsprogrammet må maksimalt afvige med 2 1/2 procent fra det forudsatte niveau i flerårsaftalen 2012-2015, hvilket i 2012 svarer til 248 mio. kr.	Målkravet er opfyldt.	Effektiviseringsprojekternes samlede nettogevinster svarer til 279 mio. kr. i 2012, hvilket er en positiv forbedring på 12,5%. Dette skyldes både, at nogle projekters bruttogevinster er steget, og at nogle projekters etableringsomkostninger/engangsinvesteringer delvist er rykket til 2013.
De fastlagte milepæle for 2012 i planen for videreudvikling af økonomistyringen er overholdt, og der er etableret en ny sammenhængende økonomistyringsmodel.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 er retningslinjerne fra "God økonomistyring i staten" blevet implementeret i politiet, og der er udviklet et samlet koncept for aktivitetsbaseret styring og implementeret ny it-understøttelse, der har muliggjort ny budgetterings- og konteringspraksis gældende fra januar 2013.
Der er senest april 2012 indgået resultatkontrakter med politikredsene.	Målkravet er ikke opfyldt.	Kontrakterne blev kredsvis forhandlet i løbet af februar 2012 og lå klar til underskrift primo juni 2012. På grund af sommerferie var alle kontrakter først underskrevet medio juli 2012.
Resultaterne af samtlige af de 5 planlagte delanalyser, der gennemføres i forbindelse med politianalyserne er påbegyndt implementeret inden udgangen af 2012.	Målkravet er ikke opfyldt.	Der er for fire af projekterne udarbejdet implementeringsplaner med iværksættelse fra 1. januar 2013. For projekt 5. "Procesoptimering" er det besluttet at videre-

Resultatkrav	Status	Målopfylde
		føre arbejdet i forbindelse med det kommende POLARIS projekt.
Der er fastlagt strategier for: - HR og ledelse inden udgangen af 1. kvartal 2012. - Kompetenceudvikling og lederudvikling inden udgangen af 2. kvartal 2012. - Politiets internationale udsendelse og relationer i øvrigt inden udgangen af 2. kvartal 2012.	Målkravet er opfyldt.	Der er udarbejdet følgende strategier inden for fastsatte tidsfrister på HR-området: <ul style="list-style-type: none"> • HR-strategi • Ledelsesudviklingsstrategi • Kompetenceudviklingsstrategi • Strategi for politiets internationale udsendelse og relationer
Der er inden udgangen af 3. kvartal udarbejdet de nødvendige politikker og delpolitikker, der skal understøtte udmøntningen af ovennævnte strategier.	Målkravet er opfyldt.	Der blev udarbejdet uddannelsespolitik, seniorpolitik samt politik for rokering af ledere inden udgangen af 3. kvartal.
De aktiviteter i it-strategien, der er planlagt for 2012, er gennemført. Herudover er leveranceplanerne for 2012 for de allerede iværksatte it-projekter og opgaver overholdt.	Målkravet er ikke opfyldt.	Rigspolitiet har fundet det nødvendigt at foretage en række ændringer af den hidtidige prioritering af aktiviteterne i IT-strategien. På den baggrund er målkravet ikke opfyldt.
Som konsekvens af lukningen af POLSAG programmet skal der inden udgangen af 2012 foreligge en plan for den fremtidige it-understøttelse af politiets og anklagemyndighedens sagsstyring.	Målkravet er ikke opfyldt.	Der er igangsat et arbejde, der fortsat pågår, med henblik på at afklare den fremtidige it-understøttelse af politiets og anklagemyndighedens sagsstyring.
5. Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden.	Målet er opfyldt.	Målet er vægtet med 10 procent i kontrakten og målopfyldelsen er opgjort til 100 procent.
Udvikling af en Leadership Pipeline lederudviklingsmodel rettet mod alle ledere i politiet og anklagemyndigheden samt en plan for implementering af modellen.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 er der udviklet en Leadership Pipeline for alle ledere i politiet og anklagemyndigheden samt en plan for implementering af Leadership Pipelinen.
Udvikling af et udviklingsforløb for topledelsen i politiet.	Målkravet er opfyldt.	I 2012 blev ramme for udviklingsforløb for topledelsen i politiet og anklagemyndigheden godkendt. Forløbet gennemføres i 2013.
Gennemførelse af ledelsesevaluering i politiet og anklagemyndigheden.	Målkravet er opfyldt.	Der er i 2012 gennemført ledelsesevaluering i politiet og anklagemyndigheden.
Samlet resultat		Samlet målopfylde 76 procent

6.3. Bilag 3: Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 6.2 Anklagemyndighedens resultatopfyldelse

Mål for anklagemyndigheden i 2012	Vægt	Resultat	Vægtet målopfyldelse
<p>Mål 1: Effektivitet i straffesagsbehandlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Anklagemyndighedens effektivitet skal forbedres med 1,5 % i 2012 og med 5 % i perioden 2012-2015 Sagsbehandlingstiden i straffelovssager skal forbedres således, at mindst 65 pct. af tiltalerne i disse sager rejses senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. I 2012 skal den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser nedbringes med 30 dage i forhold til 2011. 	30 pct.	<p>Anklagemyndighedens effektivitet blev forbedret med 3,6 % i 2012.</p> <p>I 2012 blev der rejst tiltale i 62 pct. af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Punktet er ikke opfyldt.</p> <p>Andelen af tiltaler i straffelovssager, der er rejst senest 2 mdr. efter sigtelsestidspunktet, ligger lidt under niveauet for 2011 (63%). Det har således ikke været muligt at løfte niveauet yderligere i 2012.</p> <p>I 2012 steg den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser med 21 dage i 2012 fra 771 dage til 792 dage. Punktet er ikke opfyldt.</p>	18 pct.
<p>Mål 2: Ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden</p> <p>Med henblik på at understøtte den strategiske udvikling af kvaliteten i anklagemyndigheden gennemføres der et projekt med henblik på at etablere en ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens arbejde. Projektet gennemføres med henblik på generel implementering fra og med 2013. Der gennemføres følgende aktiviteter i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektbeskrivelse og indledende drøftelser med Domstolsstyrelsen. Koncept for ekstern kvalitetsmåling fastlægges, og der er fundet to politikredse (og retskredse), der ønsker at indgå i gennemførelsen af pilottest. Pilottest gennemføres. Resultaterne af pilottesten anvendes i de deltagende politikredse, og der er igangsat en evaluering af konceptet. 	15 pct.	<p>Koncept for ekstern kvalitetsmåling var fastlagt og afprøvet som pilottest i november ved to politikredse og de fire tilknyttede retskredse.</p> <p>Resultaterne af pilottesten er anvendt i de deltagende politikredse, ved brug af dommernes besvarelser som input til anklagernes MUS-samtaler, der blev afholdt i december måned. Endelig blev der igangsat en evaluering af konceptet, idet der i december blev afholdt evalueringsmøde med deltagelse af de to politikredse, de fire retskredse samt Rigsadvokaten. På mødet blev såvel resultaterne som forløbet af pilottesten drøftet, og der var enighed om, at pilottesten var vellykket, samt at man i givet fald med enkelte justeringer kan videreføre konceptet på landsplan i 2013. Evalueringen af konceptet færdiggøres primo 2013.</p> <p>Målet er opfyldt</p>	15 pct.

<p>Mål 3: Nedbringelse af varetægtsfængslingers længde</p> <p>I 2012 gennemfører Rigsadvokaten et projekt med henblik på nedbringelse af varetægtsfængslingers længde. Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for, hvordan politiet og anklagemyndigheden fremover skal arbejde for at begrænse længden af varetægtsfængslinger. Der gennemføres følgende i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lean-projekt i en eller flere udvalgte politikredse med henblik at identificere de mest effektive sagsgange. • Udvikling af et nyt styringskoncept for efterforskning under varetægtsfængslingen. • Etablering af styringsrelevant ledelsesinformation vedr. varetægtsfængslinger. 	<p>15 pct.</p>	<p>Der er gennemført lean-projekter i to politikredse og på baggrund heraf, er der udviklet et nyt styringskoncept for drift af arrestantsager. Punktet er opfyldt.</p> <p>Styringskonceptet er implementeret i de to pilotkredse og udrulles på landsplan i 2013. Punktet er opfyldt.</p> <p>Der er etableret styringsrelevant ledelsesinformation i de to pilotkredse og samtidig udviklet en ny applikation i anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem QlikView, med styringsrelevant ledelsesinformation vedr. varetægtsfængslinger. Applikationen forelå i en test-version ultimo 2012. Efter endelig validering og sikring af applikationens datagrundlag i politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) forventes applikationen taget i brug i forbindelse med, at det nye styringskoncept udrulles på landsplan i 2013. Punktet vurderes derfor kun delvist opfyldt.</p>	<p>10 pct.</p>
<p>Mål 4: Større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet</p> <p>Den målrettede indsats i forhold til større sager om økonomisk og organiseret kriminalitet videreføres i 2012, hvilket indebærer, at politiet og anklagemyndigheden skal gennemføre følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2012 har fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. • I 2012 har fremdriften i de relevante større sager vedrørende organiseret kriminalitet været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. • I 2012 gennemføres et pilotprojekt i SØK med integration af milepælsstyring i efterforskningsværktøjet PED-point. 	<p>15 pct.</p>	<p>Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet vurderes på baggrund af de regionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse.</p> <p>Fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet har generelt været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. Dog er det vurderet, at der i enkelte politikredse ikke i tilstrækkelig grad er sket fremdrift i alle de sager, hvor der er oprettet milepælsplaner. Punktet vurderes derfor kun at være delvist opfyldt.</p> <p>Hvad angår de større sager om organiseret kriminalitet, har de regionale statsadvokater på baggrund af deres tilsyn med politikredsene vurderet, at fremdriften i disse sager generelt har været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. Punktet vurderes at være opfyldt.</p> <p>PED-point er anvendt til registrering af milepælssager ved SØK. Derudover er der etableret en løsning til overvågning af datadisciplinen i PED-point, der har været i test siden okt. 2012 og forventes at blive bragt til anvendelse i 2013. Punktet vurderes at være opfyldt.</p>	<p>9 pct.</p>

<p>Mål 5: Reform af statsadvokaturene Den nuværende struktur for statsadvokaturene forventes ændret fra den 1. januar 2013. I forbindelse hermed skal Rigsadvokaten i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberede statsadvokatreformen og herunder udarbejde implementeringsplan med milepæle for den nye regionale statsadvokatstruktur og sammenlægningen af SØK og SAIS med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2013. • Sikre at de regionale statsadvokaters sagsbehandlingstider i erstatningssager og klagesager fastholdes på niveau med 2011. 	<p>15 pct.</p>	<p>Forberedelse af statsadvokatreformen er forløbet planmæssigt i 2012.</p> <p>Kravet til sagsbehandlingstiden i erstatningssager i 2012 var, at der skulle være truffet afgørelse i 80 % af sagerne inden 60 dage. Målet blev opfyldt, da 85 % af sagerne blev afsluttet inden 60 dage.</p> <p>Kravet til sagsbehandlingstiden i klagesager i 2012 var, at der skulle være truffet afgørelse i 80 % af sagerne inden 60 dage. Målet blev opfyldt, da 89 % af sagerne blev afsluttet inden 60 dage.</p>	<p>15 pct.</p>
<p>Mål 6: Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden Politiet og anklagemyndigheden arbejder langsigtet på et nyt ledelsesparadigme, hvor god ledelse på det specifikke ledelsesniveau bliver omdrejningspunktet. I denne sammenhæng gennemfører Rigspolitiet og Rigsadvokaten i fællesskab følgende tiltag i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af en Leadership Pipeline lederudviklingsmodel rettet mod alle ledere i politiet og anklagemyndigheden samt en plan for implementering af modellen. • Udvikling af et udviklingsforløb for topledelsen i politiet og anklagemyndigheden. • Gennemførelse af ledelsesevaluering i politiet og anklagemyndigheden. 	<p>10 pct.</p>	<p>Den fælles Leadership Pipeline er indholdsmæssigt på plads med beskrevne krav og forventninger til samtlige ledelsesniveauer i koncernen. Implementering er påbegyndt i form af gennemførelse af det første modul i uddannelsen af lokale LP-konsulenter i december 2012. Lokal implementering gennemføres i 2013 i forlængelse af den planlagte lederreform i politiet</p> <p>Rigspolitiet og Rigsadvokaten blev i december 2012 enige om et rammeoplæg, der beskriver formål, designelementer, metode og implementering af et fælles udviklingsforløb for topledelsen. Forløbet forventes at løbe fra april til november 2013.</p> <p>Ledelsesevalueringen blev gennemført i september 2012. Punktet vurderes at være opfyldt.</p>	<p>10 pct.</p>
<p>Samlet resultat</p>			<p>77 pct.</p>