

POLITIETS OG ANKLAGE MYNDIGHEDENS

ÅRSRAPPORT

2016

INDHOLD

| | |
|--|----|
| 1. PÅTEGNING | 3 |
| 2. BERETNING | 4 |
| 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN..... | 4 |
| 2.2. LEDELSESBERETNING..... | 5 |
| 2.2.1. Årets faglige resultater..... | 5 |
| 2.2.1.1. Årets faglige resultater i politiet | 5 |
| 2.2.1.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden | 6 |
| 2.2.2. Årets økonomiske resultat | 6 |
| 2.2.2.1. Økonomiske hoved- og nøgletal | 6 |
| 2.2.2.2. Udviklingen fra 2014 til 2016 | 7 |
| 2.2.2.3. Vurdering af årets resultat | 7 |
| 2.2.2.4. Udviklingen i nøgletal mv. | 7 |
| 2.2.3. Hovedkonti | 8 |
| 2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER..... | 8 |
| 2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt | 8 |
| 2.4. MÅLRAPPORTERING | 10 |
| 2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse | 10 |
| 2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger | 11 |
| 2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet | 11 |
| 2.4.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal | 13 |
| 2.4.2.3. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden | 16 |
| 2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal | 19 |
| 2.5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR..... | 20 |
| 3. REGNSKAB | 23 |
| 3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS | 23 |
| 3.2. RESULTATOPGØRELSE MV. | 24 |
| 3.2.1. Resultatopgørelse..... | 24 |
| 3.2.2. Resultatdisponering..... | 25 |
| 3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter | 25 |
| 3.3. BALANCEN | 26 |
| 3.4. EGENKAPITALFORKLARING | 26 |
| 3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME..... | 27 |
| 3.5.1. Opfølgning på lånerammen | 27 |
| 3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler | 27 |
| 3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT | 28 |
| 3.7. BEVILLINGSREGNSKABET | 29 |
| 4. BILAG | 30 |
| 4.1. BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE | 30 |
| 4.4. BILAG 2: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER | 33 |
| 4.5. BILAG 3: FORELAGTE INVESTERINGER | 34 |
| 4.6. SUPPLERENDE BILAG | 35 |
| 4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet..... | 35 |
| 4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden | 39 |

1. PÅTEGNING

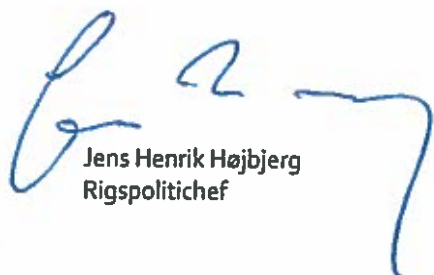
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: Den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. samt hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, 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 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

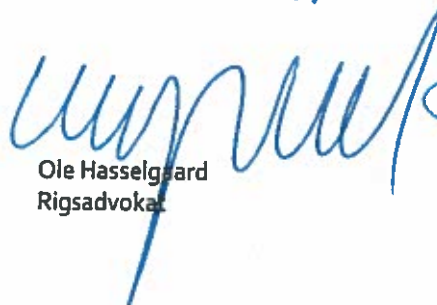
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 16/3-17



Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef

København, den 16/3-17



Ole Hasselgaard
Rigsadvokat

København, den 15/3-17



Barbara Bertelsen
Departementschef

2. BERETNING

2.1. Præsentation af virksomheden

Virksomhedens navn er politiet og anklagemyndigheden med København som hjemsted.

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".

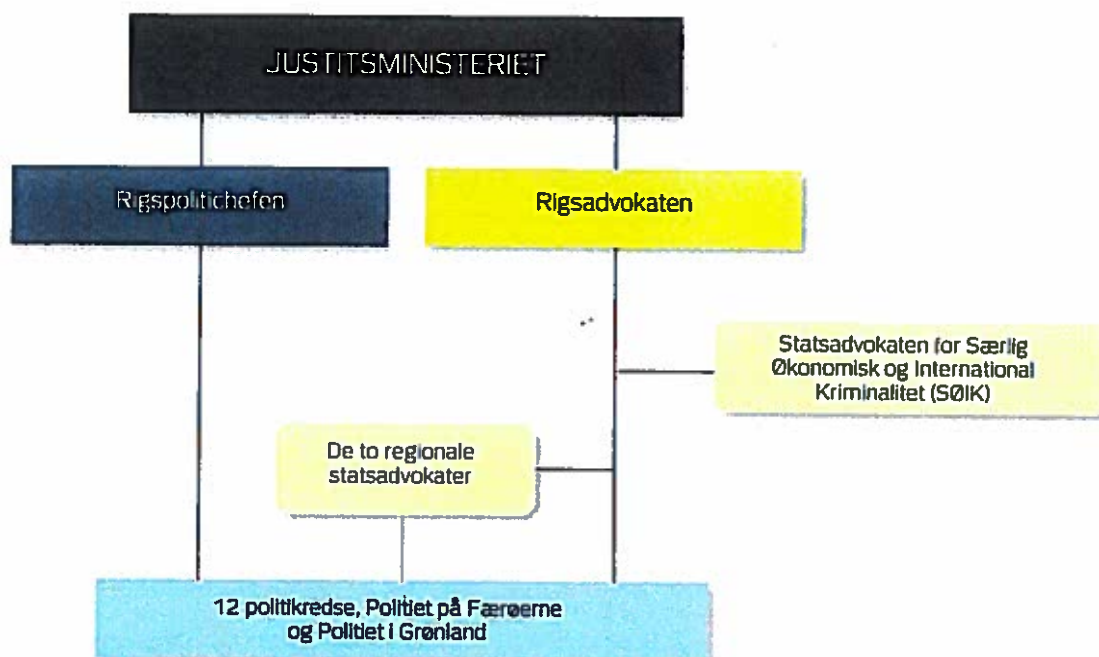
Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

- 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 kan illustreres således:



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

2.2.1.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiet har nået en række af de væsentligste mål, der er fastsat i hele politiets mål- og resultatplan for 2016. Det gælder blandt andet målene vedrørende indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet og indbrudskriminalitet samt gennemførelsen af en række udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale. Inden for enkelte af de øvrige strategiske mål har målopfyldelsen på nogle få områder dog ikke været helt tilfredsstillende, herunder inden for de mål, der vedrører styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet og forbedring af trygheden i de særligt udsatte boligområder, samt mål der vedrører styrkelse af koncernfælles samarbejde og informations- og IT-sikkerheden.

Selvom politiets resultater for 2016 på en række områder er positive, kan det dog også konstateres, at den samlede straffelovskriminalitet er steget i forhold til 2015, og at der på en række områder er behov for en styrket indsats, eksempelvis over for personfarlig kriminalitet - herunder særligt vold - samt bedrageri, hvor der kan konstateres væsentlige stigninger i antallet af anmeldelser.

På trods af stigningen i antallet af straffelovsanmeldelser i forhold til 2015 er antallet af anmeldelser i 2016 på niveau med anmeldelsestallet i 2014 og væsentligt under det niveau, der har kunnet ses i årene 2007-2013. Herudover har der i 2016 på en række områder også været en positiv udvikling i anmeldelsestallet i forhold til 2015, eksempelvis inden for indbrud i privat beboelse og hærværk. Det kan samtidig konstateres, at den seneste opgørelse af Politiets Tryghedsindeks viser, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj i Danmark. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i politiets nøgletal og målene i hele politiets mål- og resultatplan for 2016 fremgår af afsnit 2.4.

Politiets resultater i 2016 skal ses i sammenhæng med de omprioriteringer, det har været nødvendigt at foretage for at kunne håndtere det forøgede trusselniveau i forlængelse af terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015 og beslutningen om indførelsen af den midlertidige grænsekontrol. Det betyder blandt andet, at der er færre politifolk i politikredsene til at behandle straffesagerne, hvilket bl.a. afspejler sig i længere sagsbehandlingstider.

Den vedvarende og reelle terrortrussel har blandt andet medført, at politiet i 2016 har anvendt væsentlige ekstra ressourcer i forbindelse med arrangementer og begivenheder, der kræver politiets tilstedeværelse. Samtidig har terrortruslen betydet, at politiet har måtte afsætte mandskab til at varetage bevogtnings- og tilsynsopgaver i særligt hovedstadsområdet.

Politiet har i 2016 udover indførelsen af den midlertidige grænsekontrol gennemført en væsentlig øget indsats i Danmarks grænseområder, herunder løbende kontrol og/eller screening af trafikken, kontrol i baglandet samt kriminalitetskontrol i øvrigt.

Siden indgåelsen af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 har politiet arbejdet på at få skabt en solid implementeringsplan og løbende at igangsætte aftalens initiativer. Baseret på de gode erfaringer fra implementeringen af politiets og anklagemyndighedens forrige flerårsaftale er der i Rigspolitiet etableret et særskilt sekretariat, der har som sin hovedopgave at understøtte og koordinere den samlede indsats. Implementeringsopgaven involverer dog samlet set en meget betydelig del af politiets organisation.

Flere af aftalens initiativer er gennemført i 2016, herunder visse af de tiltag som skal styrke indsatsen mod terror og organiseret kriminalitet. Enkelte af aftalens initiativer er imidlertid også forsinket ift. det forudsatte.

Som et led i indsatsen mod terror har politiet blandt andet anskaffet nyt sikkerhedsudstyr, styrket det nationale døgnberedskab i Rigspolitiet samt etableret it-systemer, som giver bedre og hurtigere overblik over mandskab, materiel og kompetencer. Endelig har politiet for at øge den operative kapacitet på kort sigt derudover ansat civile medarbejdere i stillinger, hvor der har kunnet frigøres politibetjente til operativt

politiarbejde samt frigjort yderligere operative ressourcer til andre prioriterede opgaver ved optimering af vagtplanerne i politikredsene.

2.2.1.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har et langsigtet strategisk fokus på at forbedre kvaliteten og effektiviteten i anklagemyndighedens arbejde. Anklagemyndigheden måler sin produktion i antallet af standardsager, der opgøres efter en sagsvægtsmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyring af anklagemyndighedens virksomhed. I 2016 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktiviteten med et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag i politikredsene på 4,1 pct. i forhold til 2015. Samtidig har de regionale statsadvokater fastholdt produktiviteten i 2016 i forhold til 2015, dog har de leveret pæne sagsbehandlingstider med hensyn til tiltaleindstillinger, erstatnings- og klagesager.

Anklagemyndighedens resultater i 2016 vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Særligt tilfredsstillende er det, at politiet og anklagemyndigheden i fællesskab er lykkedes med at vende flere års negativ udvikling i forhold til håndteringen af større sager om økonomisk kriminalitet således, at beholdningen nu er nedbragt til et mere tilfredsstillende niveau. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i anklagemyndighedens nøgletal og målene i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2016 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.2. Årets økonomiske resultat

2.2.2.1. Økonomiske hoved- og nøgletal

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2016 var reguleret af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. Endvidere blev der ved Akt. 105 af 23. juni 2016 og Akt. 38 af 8. december 2016 tilført en samlet merbevilling på 211,1 mio.kr. til ekstraordinære merudgifter i 2016 som følge af flygtninge- og migrantsituationen, herunder merudgifter til den midlertidige grænsekontrol.

På finansloven for 2013 blev hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste udskilt som selvstændige hovedkonti fra hovedkonto 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.

Hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagevirksomhed mv. er fortsat den virksomhedsbærende hovedkonto for de udskilte hovedkonti og politiets og anklagemyndighedens samlede virksomhed.

Den ordinære driftsbevilling for de tre hovedkonti på finansloven for 2016 udgjorde knap 9,8 mia. kr., hvoraf årets lønsomsloft udgjorde knap 6,9 mia. kr. De økonomiske hoved- og nøgletal for politiet og anklagemyndigheden fremgår af tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1. Politiets og anklagemyndighedens økonomiske hoved- og nøgletal

| Hovedtal ^{1) 2)} (Mio.kr.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Resultatopgørelse | | | | |
| Ordinære driftsindtægter | -9.232,7 | -9.512,3 | -9.809,8 | -9.928,4 |
| Ordinære driftsomkostninger | 9.134,3 | 9.397,0 | 9.679,0 | 9.838,0 |
| Resultat af ordinær drift | -98,4 | -115,3 | -130,9 | -90,4 |
| Resultat før finansielle poster | -60,5 | -81,8 | -105,6 | -42,4 |
| Årets resultat | 0,9 | -33,4 | -53,1 | - |
| Balance | | | | |
| Anlægsaktiver i alt | 949,7 | 921,8 | 1.033,9 | |
| Omsætningsaktiver | 325,7 | 312,8 | 307,8 | |
| Egenkapital | -288,1 | -321,5 | -379,9 | |
| Langfristet gæld | -905,9 | -883,9 | -985,8 | |
| Kortfristet gæld | -1.968,1 | -1.802,1 | -1.797,1 | |

| Finansielle nøgletal | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 72,1 pct. | 69,6 pct. | 75,6 | |
| Bevillingsandel | 99,9 pct. | 99,9 pct. | 99,9 | |
| Personaleoplysninger | | | | |
| Antal årsværk ³⁾ | 14.299 | 14.325 | 14.660 | |
| Årsværkspris (kr.) | 449.853 | 463.957 | 460.735 | |

1). De økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

2). Regnskabstallene for 2014-2016 er trukket fra SKS.

3). Antal årsværk omfatter alle ansatte (ekskl. timelønnede) i politiet og anklagemyndigheden inkl. Færøerne og Grønland og er opgjort på grundlag af politiets personaleadministrative system.

2.2.2.2. Udviklingen fra 2014 til 2016

Fra 2014 til 2016 er de ordinære driftsindtægter steget med 577,1 mio. kr., der bortset fra 2,6 mio.kr. udelukkende skyldes ændringer i den indtægtsførte bevilling.

Bevillingsstigningen skyldes primært, at politiet i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev tilført midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Endvidere blev politiet ved Akt.105 af 23. juni 2016 og Akt. 38 af 8. december 2016 tilført en samlet merbevilling på 211,1 mio.kr. til ekstraordinære merudgifter i 2016 som følge af flygtninge- og migrantsituationen, herunder merudgifter til den midlertidige grænsekontrol. Endelig kan en bevillingsstigning på ca. 108 mio.kr. henføres til generelle pris- og lønstigninger. Ses der bort fra disse merbevillinger og generelle pris- og lønstigninger, er der tale om en bevillingsstigning på ca. 255 mio.kr.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 544,6 mio. kr. fra 2014 til 2016, fordelt med 334,8 mio.kr. på personaleomkostninger, 54,2 mio.kr. på af- og nedskrivninger og 155,6 mio.kr. på øvrige ordinære driftsomkostninger. Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med ca. 257 mio.kr., hvoraf en stigning på ca. 60 mio. kr. kan henføres til øgede lønomkostninger blandt andet som følge af ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde. Den resterende stigning i personaleomkostningerne skyldes primært, at der i 2015 og 2016 har været en stigning i politiets over- og merarbejde blandt andet som følge af den styrkede indsats mod terror og den midlertidige grænsekontrol.

Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med ca. 52 mio.kr., mens øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med ca. 129 mio.kr. Stigningen i af- og nedskrivningerne kan primært henføres til indkøb af almindeligt IT-udstyr, ATK-måleudstyr og køretøjer, indretning af lejede lokaler og ibrugtagning af enkelte større IT-systemer, mens stigningen i de ordinære driftsomkostninger blandt andet kan henføres til ekstraordinære merudgifter i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol.

2.2.2.3. Vurdering af årets resultat

Årets resultat udgør et overskud på 53,1 mio.kr. svarende til 0,5 pct. af bevillingen. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.

Politiet og anklagemyndighedens overførte overskud udgør 204,1 mio. kr. ultimo 2016. Det overførte overskud videreføres til 2017.

2.2.2.4. Udviklingen i nøgletal mv.

I perioden 2014-2015 lå udnyttelsesgraden af lånerammen på omkring 70 pct., der steg til omkring 75 pct. i 2016 som følge større indkøb af almindeligt IT-udstyr, ATK-måleudstyr og køretøjer, indretning af lejede lokaler og ibrugtagning af enkelte større IT-systemer.

I hele perioden 2014-2016 har bevillingsandelen ligget på knap 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør langt den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

I samme periode er antallet af årsværk steget med ca. 360 årsværk, hvilket primært kan henføres til ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde samt styrkelsen af analytiske kompetencer og beredskabet i 2015 og 2016. Den gennemsnitlige årsværkspris er steget med 2,4 pct., hvoraf ca. halvdelen kan henføres til generelle lønstigninger.

2.2.3. Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

Drift

| | (Mio.kr.) | Bevilling (FL+TB) | Regnskab | Overført over- skud ultimo |
|---|-----------|----------------------|----------|-------------------------------|
| I alt | Udgifter | 9.858,3 | 9.821,8 | 204,1 |
| | Indtægter | -62,8 | -79,5 | |
| 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | Udgifter | 8.806,7 | 8.796,5 | 187,5 |
| | Indtægter | -61,9 | -77,5 | |
| 11.23.04. Den Centrale Anklage- myndighed | Udgifter | 309,5 | 308,9 | 4,3 |
| | Indtægter | -0,8 | -0,3 | |
| 11.23.16. Politiets Efterretnings- tjeneste | Udgifter | 742,1 | 716,5 | 12,3 |
| | Indtægter | -0,1 | -1,6 | |

Administrerede ordninger mv.

| | (Mio.kr.) | Bevilling (FL+TB) | Regnskab | Overført over- skud ultimo |
|---|-----------|----------------------|----------|-------------------------------|
| I alt | Udgifter | 1.512,6 | 1.440,5 | 13,3 |
| | Indtægter | -2.114,4 | -2.563,7 | |
| 11.11.21. Strafferetspleje mv. | Udgifter | 983,8 | 941,1 | - |
| | Indtægter | -455,7 | -452,0 | |
| 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. | Udgifter | 42,6 | 39,4 | - |
| | Indtægter | -1.397,6 | -1.882,1 | |
| 11.23.03 Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. ¹⁾ | Udgifter | 185,7 | 177,0 | 13,3 |
| | Indtægter | -68,9 | -45,8 | |
| 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning | Udgifter | 33,9 | 31,4 | - |
| | Indtægter | - | - | |
| 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol | Udgifter | - | - | - |
| | Indtægter | -104,7 | -96,4 | |
| 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser | Udgifter | 259,8 | 244,9 | - |
| | Indtægter | -87,5 | -87,4 | |
| 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd | Udgifter | 6,8 | 6,8 | - |
| | Indtægter | - | - | |

1). Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen. Det overførte overskud er opgjort efter et bevillingsbortfald på 1,8 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat i politiets og anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2016 er ikke mulig, da disse mål ikke direkte kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven. Under målrapporteringen i afsnit 2.4 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.

I tabel 2.3 er økonomien for hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. sammenfattet. *Politiets og den lokale anklagemyndigheds hovedopgaver* består af forebyggende og målrettede indsatser, beredskabsopgaver, sagsbehandling, anklagervirksomhed, politiadministrative opgaver samt opgaver relateret til politiuddannelsen på Politiskolen. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven.

Tabel 2.3. Sammenfatning af økonomi for Politiets og den lokale anklagemyndigheds opgaver

| Opgave (Mio.kr.) | Bevilling (FL+TB) | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | -1.285,5 | -8,8 | 2.072,8 | 778,5 |
| 1. Forebyggende og målrettede indsatser | -829,7 | -4,0 | 863,6 | 29,9 |
| 2. Beredskabsopgaver | -1.818,8 | -14,6 | 1.736,2 | -97,2 |
| 3. Sagsbehandling – Politi | -2.979,8 | -11,5 | 2.475,6 | -515,7 |
| 4. Anklagervirksomhed | -369,1 | -1,9 | 459,7 | 88,7 |
| 5. Politiadministrative opgaver | -933,7 | -34,3 | 831,2 | -136,7 |
| 6. Uddannelse | -528,2 | -2,4 | 357,3 | -173,3 |
| I alt | -8.744,8 | -77,5 | 8.796,5 | -25,8 |

Til tabel 2.3 skal bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende til opgavefordelingen af udgiftsbevillingen på finansloven for 2016, der igen er fordelt på baggrund af den budgetterede fordeling af timer på opgaver i 2015 og en skønsmæssig opgavefordeling af tillægsbevillinger i 2016. Øvrige indtægter og omkostninger er derimod fordelt på politiets opgaver på baggrund af den faktisk tidsregistrering i 2016. Afvigelse mellem opgavefordelingen af bevilling, øvrige indtægter og omkostninger kan primært henføres til følgende forhold:

- Fordelingen af omkostningerne er tilpasset Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for sammenhængende styring, hvilket har medført en omfordeling af omkostninger. Den væsentligste ændring er, at huslejeomkostninger ikke længere fordeles på kerneopgaverne men i stedet fordeles til "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration".
- Fordelingen af bevillingen er baseret på den budgetterede fordeling af timer på opgaver i 2015 og omfatter derfor ikke omprioriteringer i forlængelse af terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015, beslutningen om indførelsen af den midlertidige grænsekontrol og aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.
- Bevillingen under "Anklagervirksomhed" omfatter kun lønomkostninger, mens omkostningerne under "Anklagervirksomhed" også omfatter øvrige driftsomkostninger og fællesomkostninger.

Den Centrale Anklagemyndigheds hovedopgaver består af straffesagsbehandling, kvalitets- og legalitetssikring, øvrige juridiske afgørelser, mentalundersøgelser samt efterforskning og juridisk sagsbehandling i økonomiske og internationale straffesager. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på disse hovedopgaver og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt ud fra anklagemyndighedens aktivitetsregnskab.

Tabel 2.4. Sammenfatning af økonomi for Den Central Anklagemyndigheds opgaver

| Opgave (Mio.kr.) | Bevilling (FL+TB) ¹⁾ | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|---|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | -86,1 | - | 75,1 | -11,0 |
| 1. Behandling af straffesager | -67,9 | - | 73,2 | 5,2 |
| 2. Kvalitets- og legalitetssikring | -16,7 | - | 25,0 | 8,3 |
| 3. Øvrige juridiske afgørelser | -33,2 | -0,1 | 39,3 | 6,0 |
| 4. Mentalundersøgelser | -18,0 | - | 23,0 | 5,0 |
| 5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager | -86,8 | -0,2 | 73,3 | -13,7 |
| I alt | -308,7 | -0,3 | 308,9 | -0,1 |

Forskellen i omkostningerne mellem fordelingen på finansloven for 2016 og regnskabet for 2016 skyldes primært, at modellen for fordeling af omkostningerne på de enkelte kerneopgaver er tilpasset reglerne for sammenhængende styring. Ændringerne skyldes, at bl.a. udviklingsomkostninger til fagsystemer er fordelt direkte på kerneopgaverne. Disse omkostninger var på finansloven for 2016 fordelt under "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration". Omvendt blev en større del af omkostningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) på finansloven for 2016 budgetteret under 'Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager'. SØIK anvendte i 2016 også aktiviteterne for "Kvalitets- og legalitetssikring", "Øvrige juridiske afgørelser" og "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration".

I tabel 2.5 er økonomien for hovedkonto 11.23.16. *Politiets Efterretningstjeneste (PET)* sammenfattet. Tabellen viser den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der afspejler PET's praktiske opgavevaretagelse og til dels PET's nuværende organisation:

- **Indhentning:** PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
- **Efterretning:** PET har til formål på baggrund af efterretninger at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
- **Forebyggelse:** PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
- **Sikkerhed og beskyttelse:** PET skal yde operativ støtte til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjenestes opgaver

| Opgave (Mio.kr.) | Bevilling (FL+TB) | Øvrige Indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | -125,8 | -0,4 | 136,3 | 10,0 |
| 1. Indhentning | -173,2 | - | 158,6 | -14,6 |
| 2. Efterretning | -121,9 | - | 119,7 | -2,1 |
| 3. Forebyggelse | -36,1 | -0,9 | 34,8 | -2,1 |
| 4. Sikkerhed og beskyttelse | -285,1 | -0,3 | 267,0 | -18,3 |
| I alt | -742,0 | -1,6 | 716,5 | -27,2 |

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på årets målopfyldelse for kravene i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2016, jf. afsnit 4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet.

Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2016 på 81 pct. Af de i alt otte mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse af fire mål og delvis målopfyldelse af fire mål.

Målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet i 2016 vurderes samlet set at være tilfredsstillende - ikke mindst set i lyset af politikredsens fortsatte prioritering af ressourcer til øget terrorberedskab og den midlertidige grænsekontrol.

Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.1.

Anklagemyndigheden har i 2016 opnået fuld målopfyldelse af tre mål og delvis målopfyldelse af tre mål. Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2016 på 76,5 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.3.

2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet

De væsentligste mål for politiet i 2016 er fastsat i mål- og resultatplanen for hele politiet. Udgangspunktet for målostillingen i denne plan er de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019. Det fremgår af denne strategi, at den væsentligste opgave for politiet og anklagemyndigheden er at sikre tryghed, sikkerhed og tilgængelighed hos borgerne i samfundet. I den forbindelse skal politiet gennem målrettede indsatser bekæmpe og forebygge den borgervendte kriminalitet samt forebygge terror og radikalisering. Herudover skal politiet have et stærk fokus på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring samt en forbedret borgernær politibetjening.

På den baggrund har det været et væsentligt mål for politiet i 2016 at fastholde eller hvor muligt forbedre resultaterne på en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

I politiets mål- og resultatplan er der fastsat en række pejlemærker og mål, der skal understøtte politiets arbejde med at indfri Justitsministeriets samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision. I mål- og resultatplanen er der således fastsat mål, der har fokus på tryghed i eget hjem, herunder bekæmpelse af indbrud, bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet, øget tryghed i de særligt udsatte boligområder samt styrket indsats mod økonomisk kriminalitet. Herudover er der også fokus på politiets gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019, styrkelse af det koncernfælles samarbejde, sikring af rettidig afgivelse af bidrag til besvarelse af folketings spørgsmål og styrkelse af informations- og IT-sikkerhed.

Resultaterne er uddybet i bilag 4.6, og delvist opfyldte mål er nærmere belyst nedenfor.

Mål 4. Trygheden i de særligt udsatte boligområder

I 2016 har politiet generelt gennemført en forstærket indsats i de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder med henblik på at nedbringe kriminaliteten og øge borgernes tryghed i disse områder. Politiets indsats er baseret på lokale trusselsvurderinger, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter. Med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af trygheden i de særlige udsatte boligområder og understøtte politikredsens indsatser i områderne har Rigspolitiet udarbejdet Politiets Tryghedsindeks. Dette indeks måler både beboernes egen opfattelse af tryghed og kriminalitetsniveauet i områderne, og gør det muligt at direkte aflæse effekten af politikredsens indsatser for at øge trygheden i de særligt udsatte boligområder.

Målopfylde

I mål- og resultatplanen er der fastsat resultatkrav henholdsvis om, at politikredsene skal planlægge og gennemføre indsatser i hvert af de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder, herunder opstille konkrete resultatkrav/forventninger for indsatsen som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne, og som kan aflæses direkte af Politiets Tryghedsindeks, samt at målopfyldelsesgraden for de lokale indsatser skal udgøre mindst 75 pct. Politikredsene har på den baggrund gennemført indsatser i hvert af de udpegede særligt udsatte boligområder. I alt er der således gennemført 100 indsatser i disse boligområder, heraf har 67 indfriet de opstillede forventninger svarende til en målopfyldelsesgrad på 67 pct. på landsplan. I mål- og resultatplanen er der fastsat et resultatkrav om, at målopfyldelsesgraden for de lokale indsatser skal udgøre mindst 75 pct., og derfor er dette resultatkrav ikke opfyldt. Den manglende målopfylde kan bero på, at de konkrete indsatser ikke har haft en tilstrækkelig effekt, eller at effekten først viser sig på længere sigt og derfor først vil vise positive resultater i senere målinger. Det kan dog også skyldes, at der fortsat er behov for, at der i forbindelse med fastlæggelse af indsatser sker en endnu mere præcis og detaljeret fastlæggelse af de målepunkter i Politiets Tryghedsindeks, der skal belyse indsatsernes effekt.

Målopfyldelsen skal samtidig ses i lyset af, at politiets opgørelser viser, at kriminalitetsudviklingen i de særligt udsatte boligområder generelt har udviklet sig positivt i 2016. Således er antallet af straffelovs anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i de særligt udsatte boligområder faldet med 9,2 pct. i forhold til 2015. Hertil kommer, at Politiets Tryghedsindeks generelt viser, at såvel den grundlæggende tryghed som tilliden til politiet i 2016 i de udpegede særligt udsatte boligområder er på samme niveau som i 2015.

Målet omfatter to resultatkrav, heraf er ét opfyldt. Målet er vægtet med 12,5 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct.

Mål 5. Styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet

I 2016 har politiet og anklagemyndigheden haft et fælles fokus på styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet, herunder er der fastsat målkrav henholdsvis om, at der skal ske færdigefterforskning og stillingtagen til tiltalerspørgsmålet i 55 pct. af alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet anmeldt før 2016, og at antallet af verserende øvrige sager uden tiltale skal nedbringes med 40 pct. De to målkrav, der er indeholdt i mål- og resultatplanen for hele politiet, er fælles for både politiet og anklagemyndigheden og er afrapporteret under mål 3 i afsnit 2.4.2.3.

Mål 6. Styrkelse af koncernfælles samarbejde

På tværs af Justitsministeriets område er der igangsat en række fælles koncernprojekter, som blandt andet skal bidrage til øget kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen samt styrke det koncernfælles samarbejde. I den forbindelse er der fastsat resultatkrav henholdsvis om, at politiet aktivt skal bidrage til gennemførelse af konkrete analyser og projekter under Toplederforum - herunder aktiv deltagelse i Forum for data og ledelsesinformation, og at politiet skal implementere en teknisk løsning og arbejdsgange, således at politiet i 2016 ibrugtager digital datafølgeseiddel.

Målopfyldelse

Politiet har deltaget aktivt i Forum for data og ledelsesinformation i 2016 og har yderligere deltaget aktivt i flere andre projekter under Toplederforum. Målopfyldelsen af resultatkravet omfatter herudover, at Rigs- og anklagemyndigheden senest 1. november 2016 har skullet levere en teknisk løsning til opbevaring og forsendelse af de digitaliserede sagsakter til håndtering af digitale retssager. Arbejdet med den tekniske løsning er dog endnu ikke afsluttet, og Rigspolitiet og anklagemyndigheden har siden primo oktober 2016 arbejdet på en revideret, realistisk plan for færdiggørelse af den tekniske løsning. I den forbindelse er 1. maj 2017 fastsat som en ny dato for fuld ikrafttrædelse. På den baggrund er resultatkravet derfor ikke opfyldt.

Målet omfatter to resultatkrav, heraf er ét opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct.

Mål 8. Styrket informations- og IT-sikkerhed

Dette mål, der også skal understøtte visionen om, at Justitsministeriet skal agere som en koncern, omfatter to resultatkrav henholdsvis om, at politiet udarbejder et årshjul for vedligeholdelsen af politiets ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS), og at politiet i 2016 skal gennemføre en intern audit, jf. ISO27001, der skal være dokumenteret og udmøntet i en handlingsplan for udeståender. Audit såvel som handlingsplan skal være ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest den 1. november 2016.

Målopfyldelse

Audit med handlingsplan blev gennemført og afsluttet i oktober 2016 og godkendt i IT-sikkerhedsudvalget i november 2016. Audit og handlingsplan blev dog først indsendt til departementet den 24. november 2016. På den baggrund er resultatkravet derfor ikke opfyldt.

Målet omfatter to resultatkrav, heraf er ét opfyldt. Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct.

2.4.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal

Politiets centrale nøgletal

Af tabel 2.6 nedenfor fremgår de centrale nøgletal for udviklingen i straffelovskriminaliteten, herunder blandt andet udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven¹⁾:

Tabel 2.6. Centrale nøgletal

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Gennemsnit 2013-2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Antal anmeldelser | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 389.981 | 364.368 | 361.235 | 337.062 | 323.878 | 337.145 | 340.725 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 260.388 | 246.526 | 244.550 | 223.080 | 201.902 | 208.769 | 223.177 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 82.701 | 75.598 | 73.370 | 67.365 | 58.837 | 58.520 | 66.524 |
| Indbrud i privat beboelse ²⁾ | 45.896 | 43.482 | 41.919 | 36.841 | 33.199 | 31.911 | 37.320 |
| Personfarlig kriminalitet | 19.918 | 17.973 | 18.327 | 18.244 | 18.858 | 23.632 | 18.476 |
| Vold | 14.436 | 13.638 | 13.621 | 13.702 | 14.285 | 17.856 | 13.869 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 129.593 | 117.842 | 116.685 | 113.982 | 121.976 | 128.376 | 117.548 |
| Antal sigtelser | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 112.419 | 108.477 | 106.475 | 109.649 | 117.779 | 120.645 | 111.301 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 51.337 | 48.949 | 45.899 | 43.938 | 38.542 | 41.438 | 42.793 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 12.642 | 12.295 | 11.341 | 11.141 | 7.800 | 9.184 | 10.094 |
| Indbrud i privat beboelse ²⁾ | 7.224 | 6.736 | 5.455 | 5.118 | 3.964 | 4.123 | 4.846 |
| Personfarlig kriminalitet | 18.831 | 17.417 | 16.982 | 16.700 | 15.916 | 17.893 | 16.533 |
| Vold | 13.620 | 13.123 | 12.655 | 12.640 | 12.001 | 13.348 | 12.432 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 61.082 | 59.528 | 60.576 | 65.711 | 79.237 | 79.207 | 68.508 |
| Antal anmeldelser med fældende afgørelser | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 70.226 | 72.148 | 70.208 | 67.490 | 76.574 | 76.567 | 71.424 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 29.843 | 30.584 | 26.846 | 24.665 | 24.213 | 21.990 | 25.241 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 6.442 | 7.200 | 6.210 | 5.870 | 5.642 | 4.385 | 5.907 |
| Personfarlig kriminalitet | 11.760 | 11.854 | 10.392 | 9.870 | 9.788 | 9.912 | 10.017 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 40.383 | 41.564 | 43.362 | 42.825 | 52.361 | 54.577 | 46.183 |
| Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 46,8 | 48,3 | 50,8 | 51,6 | 43,2 | 38,6 | 48,5 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 43,2 | 43,1 | 44,9 | 45,2 | 40,4 | 40,3 | 43,5 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 38,9 | 36,0 | 40,3 | 42,4 | 34,3 | 34,2 | 39,0 |
| Personfarlig kriminalitet | 50,3 | 49,0 | 49,5 | 47,5 | 44,7 | 44,6 | 47,2 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 49,5 | 52,4 | 54,7 | 55,5 | 44,5 | 37,8 | 51,6 |
| Sigtelsesprocent | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 28,8 | 29,8 | 29,5 | 32,5 | 36,4 | 35,8 | 32,8 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 19,7 | 19,9 | 18,8 | 19,7 | 19,1 | 19,8 | 19,2 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 15,3 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 13,3 | 15,7 | 15,1 |
| Indbrud i privat beboelse ²⁾ | 15,7 | 15,5 | 13,0 | 13,9 | 11,9 | 12,9 | 12,9 |
| Personfarlig kriminalitet | 94,5 | 96,9 | 92,7 | 91,5 | 84,4 | 75,7 | 89,5 |
| Vold | 94,3 | 96,2 | 92,9 | 92,2 | 84,0 | 74,8 | 89,7 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 47,1 | 50,5 | 51,9 | 57,7 | 65,0 | 61,7 | 58,2 |
| Afgørelsesprocent | | | | | | | |
| <i>Straffeloven i alt</i> | 18,0 | 19,8 | 19,4 | 20,0 | 23,6 | 22,7 | 21,0 |
| <i>Borgervendt kriminalitet</i> | 11,5 | 12,4 | 11,0 | 11,1 | 12,0 | 10,5 | 11,4 |
| Indbrud i beboelse mv. ¹⁾ | 7,8 | 9,5 | 8,5 | 8,7 | 9,6 | 7,5 | 8,9 |
| Personfarlig kriminalitet | 59,0 | 66,0 | 56,7 | 54,1 | 51,9 | 41,9 | 54,2 |
| <i>Øvrig straffelov</i> | 31,2 | 35,3 | 37,2 | 37,6 | 42,9 | 42,5 | 39,2 |

1). Omfatter samtlige typer af indbrud i beboelse mv., herunder indbrud i privat beboelse, indbrud i fritidshuse, indbrud i garage/udhus, tyveri, tricktyveri i beboelse, hæleri mv.

2). Indbrud i privat beboelse omfatter alene indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom.

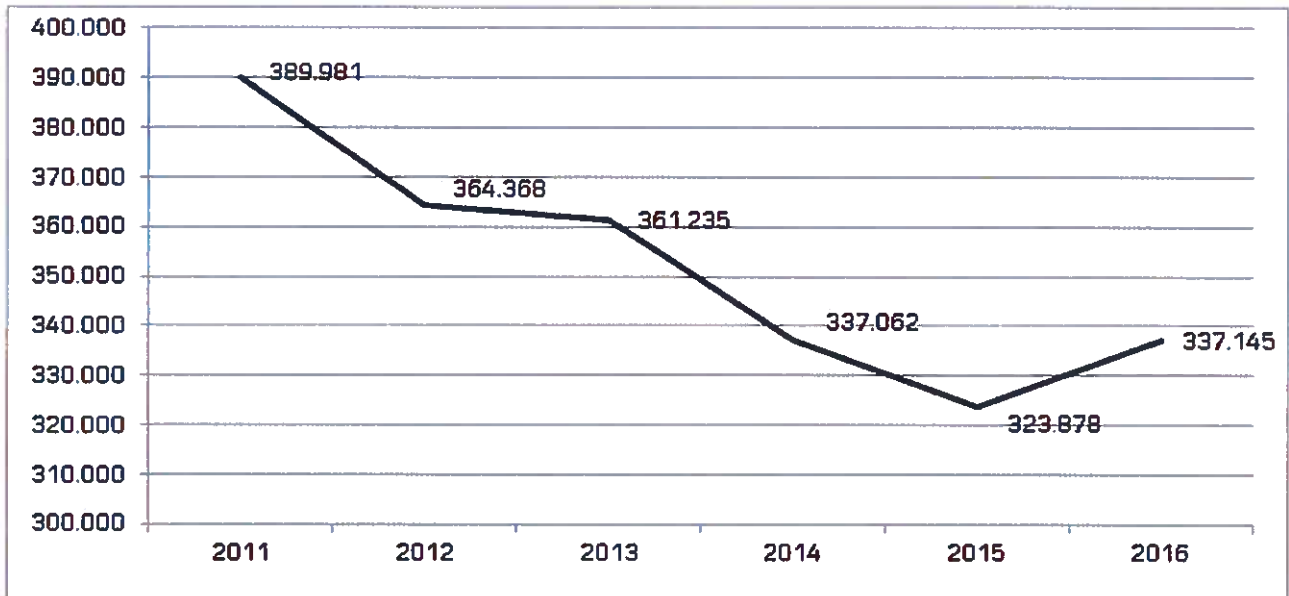
Udviklingen i straffelovskriminaliteten

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er steget med 13.267 anmeldelser fra 2015 til 2016, hvilket svarer til en stigning på 4,1 pct. Udviklingen i 2016 skyldes primært stigninger i antallet af anmeldelser om henholdsvis bedrageri mv. og personfarlig kriminalitet. Derimod er antallet af anmeldelser om indbrud faldet. Sammenlignet med det gennemsnitlige antal anmeldelser i årene 2013-2015 er antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i 2016 under det gennemsnitlige niveau for disse

¹⁾ Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser, bortset fra tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende, der ikke grundregistres i POLSAS, men derimod i et særskilt centralt register. Kun i de tilfælde, hvor der rejses sigtelse, vil cykeltyverier m.v. fremgå af POLSAS.

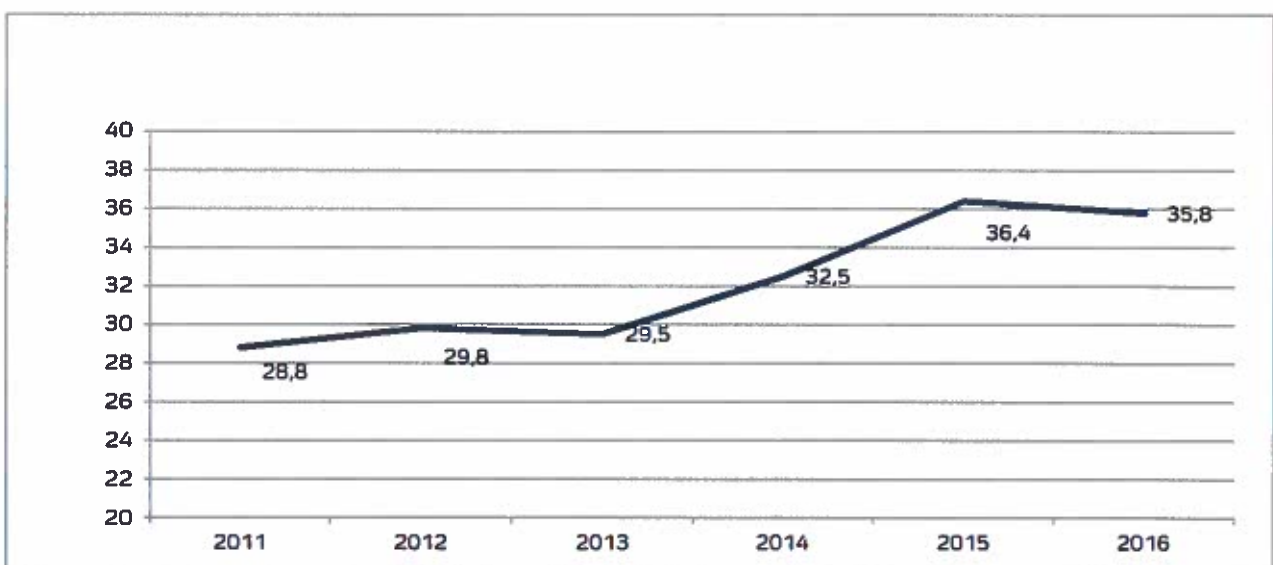
år, og i forhold til antallet af straffelovs anmeldelser i 2011 på 389.981 er anmeldelsestallet i 2016 faldet med 52.836 anmeldelser svarende til 13,5 pct.

Figur 2.1. Udviklingen i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i perioden 2011-2016



I 2016 blev der rejst 120.645 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 2,4 pct. i forhold til 2015. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 2013-2015 er antallet af rejste sigtelser i 2016 steget med 8,4 pct. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at sigtelsesprocenten² er faldet fra 36,4 pct. i 2015 til 35,8 pct. i 2016. Fra 2015 til 2016 er sigtelsesprocenten således faldet med 0,6 procentpoint, jf. nedenstående figur 2.2. I forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i perioden 2013-2015 er sigtelsesprocenten i 2016 steget med 3,0 procentpoint. Denne stigning kan imidlertid primært henføres til en ændring i sammensætningen af anmeldelser, hvor der eksempelvis er sket en stigning i antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet - en kriminalitetsform hvor der relativt set opnås højere sigtelsesprocent.

Figur 2.2. Udviklingen i sigtelsesprocenten for hele straffeloven i perioden 2011-2016



² Sigtelsesprocenten beregnes som forholdet mellem antallet af anmeldelser og sigtelser i hvert af årene.

Efter at være faldet kontinuerligt i en række år kan det konstateres, at den borgervendte kriminalitet i 2016 er steget med 3,4 pct. i forhold til 2015. Antallet af anmeldelser om borgervendt kriminalitet er dog fortsat væsentligt under niveauet for årene 2011-2014. Således er antallet af anmeldelser i 2016 faldet med 6,5 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2013-2015 og med 19,8 pct. i forhold til 2011. Samtidig har der i 2016 været en stigning i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på 7,5 pct. i forhold til 2015 og et fald på 3,2 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2013-2015. Den relative stigning i antallet af sigtelser for borgervendt kriminalitet i 2016 er større end den tilsvarende stigning i antallet af anmeldelser. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt kriminalitet betyder, at sigtelsesprocenten er steget med 0,7 procentpoint fra 2015 til 2016. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2013-2015, er der sket en stigning på 0,6 procentpoint.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet - herunder drab, vold, brandstiftelse og trusler - er i 2016 steget med 4.774 anmeldelser i forhold til 2015, hvor der var 18.858 anmeldelser. Det svarer til en stigning på 25,3 pct. I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2013-2015 er anmeldelsestallet steget med 5.156 anmeldelser svarende til 27,9 pct. Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er i 2016 steget med 12,4 pct. i forhold til 2015 og med 8,2 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2013-2015. Sigelsesprocenten er faldet med 8,7 procentpoint fra 2015 til 2016 og med 13,8 procentpoint, når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau for årene 2013-2015. Hovedparten af den personfarlige kriminalitet udgøres af vold. Således er antallet af anmeldelser om vold i 2016 steget med 3.571 svarende til 25 pct. i forhold til 2015 og med 3.987 svarende til 28,7 pct. i forhold til gennemsnittet for 2013-2015. Selvom antallet af sigtelser for vold er steget i 2016 både i forhold til 2015 og gennemsnittet for 2013-2015, er sigtelsesprocenten faldet med henholdsvis 9,2 procentpoint i forhold til 2015 og med 15,0 procentpoint i forhold til gennemsnittet for 2013-2015.

Politiet har gennem en årrække haft et stærkt fokus på bekæmpelsen af indbrud i privat beboelse. Det kan i den forbindelse konstateres, at indbrudskriminaliteten i 2016 er faldet for 6. år i træk. I 2016 modtog politiet således 31.911 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til 2015 og på 14,5 pct., når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau for årene 2013-2015. Samtidig er antallet af sigtelser steget med 4,0 pct. fra 2015 til 2016 men ligger 14,9 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau i perioden 2013-2015. Sigelsesprocenten er på den baggrund steget med 1 procentpoint i forhold til 2015, mens den er på samme niveau som det gennemsnitlige niveau for årene 2013-2015.

Udviklingen i antallet af fældende afgørelser og sagsbehandlingstider

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, hvor der er truffet en fældende afgørelse, var i 2016 på samme niveau som i 2015. Det kan i den forbindelse konstateres, at antallet af anmeldelser med en fældende afgørelse vedrørende borgervendt kriminalitet er faldet med 9,2 pct. i forhold til 2015 og med 12,9 pct. i forhold til gennemsnittet for 2013-2015, mens de er steget inden for øvrig straffelov med henholdsvis 4,2 pct. i forhold til 2015 og med 18,2 pct., når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau for årene 2013-2015. Derimod er det samlede antal anmeldelser med fældende afgørelse i 2016 steget med 7,2 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2013-2015.

Ses der på udviklingen i afgørelsesprocenten, dvs. forholdet mellem antallet af anmeldelser og antallet af afgørelser, hvor der er truffet en fældende afgørelse, kan det konstateres, at denne er faldet med 0,9 procentpoint fra 2015 til 2016 og steget med 2,0 procentpoint i forhold til gennemsnittet for 2013-2015. Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2016 faldet med 4,6 procentpoint i forhold til 2015. I forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2013-2015 er andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, i 2016 faldet med 10,0 procentpoint.

Stigende sagsproduktion

For så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove) er der sket en stigning fra 2015 til 2016 på 3,3 pct., når der ses bort fra sager vedrørende færdsel og en stigning på 10,8 pct., når færdselssagerne inkluderes, jf. tabel 2.7 nedenfor. Stigningen er volumenmæssigt særligt sket inden for sagsområderne "Vold", "Øvrig straffelov" og "Øvrige særlove", der fra 2015 til 2016 er steget med henholdsvis 1.247, 1.633 og 4.070 sigtelser svarende til stigninger på henholdsvis 11,2, 7,8 og 6,8 pct. Hertil kommer, at der er markante procentvise stigninger inden for sagsområderne "Drab, brand mv." og "Sædelighed", hvor der er sket en stigning i antallet af sigtelser på henholdsvis 18,5 og 30,5 pct. Det

største fald i antallet af sigtelser i 2016 er sket inden for "Narkotika og smugling", hvor der er blevet rejst 1.369 færre sigtelser end i 2015, svarende til et fald på 5,6 pct.

Tabel 2.7. Udviklingen i sagsproduktionen (antal sigtelser)

| Sagsområder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015-2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Drab, brand mv. 1) | 1.092 | 922 | 1.108 | 901 | 779 | 923 | 18,5% |
| Vold | 13.620 | 13.123 | 12.655 | 12.640 | 12.001 | 13.348 | 11,2% |
| Sædelighed | 2.071 | 2.278 | 2.001 | 2.120 | 2.228 | 2.908 | 30,5% |
| Røverl | 2.362 | 2.175 | 2.213 | 1.600 | 1.546 | 1.388 | -10,2% |
| Indbrud | 13.040 | 12.443 | 9.844 | 9.676 | 7.850 | 7.758 | -1,2% |
| Tyveri | 40.534 | 40.875 | 40.998 | 40.244 | 32.065 | 32.882 | 2,5% |
| Økonomisk kriminalitet | 19.969 | 19.097 | 20.509 | 24.181 | 40.456 | 40.051 | -1,0% |
| Narkotika og smugling | 23.770 | 24.497 | 27.093 | 29.043 | 24.464 | 23.095 | -5,6% |
| Øvrig straffelov, herunder brugstyveri | 21.066 | 19.180 | 18.367 | 18.834 | 20.958 | 22.591 | 7,8% |
| Øvrige særlove | 49.998 | 44.831 | 52.772 | 59.631 | 60.016 | 64.098 | 6,8% |
| Total ekskl. færdsel | 187.522 | 179.421 | 187.560 | 198.870 | 202.363 | 209.030 | 3,3% |
| Færdsel | 516.915 | 490.767 | 556.402 | 475.017 | 596.685 | 676.111 | 13,3% |
| Total inkl. færdsel | 704.437 | 670.188 | 743.962 | 673.887 | 799.048 | 799.048 | 10,8% |
| Antal sigtelser (straffelov) | 112.419 | 108.477 | 106.475 | 109.649 | 117.779 | 120.645 | 2,4% |

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

2.4.2.3. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

De væsentligste mål for anklagemyndigheden i 2016 er fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.

Anklagemyndighedens opgave er generelt set at sikre, at straffesager gennemføres hurtigt og effektivt med den tilstrækkelige kvalitet og legalitet. Det sker i tæt sammenhæng med politiet, der efterforsker straffesagerne. Herunder er det anklagemyndighedens opgave at understøtte politiets arbejde under efterforskningen og varetage det juridiske arbejde med hensyn til stillingtagen til tiltalsspørgsmål og retsforfølgning mv.

Justitsministeriets mission og vision sætter rammen og retningen for politiets og anklagemyndighedens strategier og mål for 2016. Anklagemyndighedens arbejde med at indfri Justitsministeriets vision og mission er udmøntet i nedenstående fire strategiske mål:

1. Kvalitet i straffesagsbehandlingen (vægt 30 pct.)
2. Anklagemyndighedens produktivitet (vægt 20 pct.)
3. Styling af sager vedrørende økonomisk kriminalitet (vægt 20 pct.)
4. Én samlet koncern (vægt 30 pct.) (Mål 4-6)

Anklagemyndigheden har i 2016 opnået fuld målopfyldelse i tre mål (mål 1, 5 og 6) og delvis målopfyldelse i tre mål (mål 2, 3 og 4). Den samlede målopfyldelse er på 76,5 pct., hvilket vurderes samlet set at være tilfredsstillende.

Resultaterne er uddybet i bilag 4.6, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analyseret nedenfor.

Mål 1. Kvalitet i straffesagsbehandlingen

Sagsbehandlingstider i politikredsene

Samtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager behandles 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. Anklagemyndigheden har derfor gennem flere år arbejdet med en målsætning om at få behandlet en større andel af

straffelovssagerne inden for 2 måneder fra sigtelse til tiltale. Sagsbehandlingstiden opgøres både for de sager, som resulterer i en tiltale, og for de sager som afsluttes på anden vis.

I 2015 blev der taget stilling til tiltalespørgsmålet inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet i 64 pct. af sagerne. I 2016 var det ambitionen, at sagsbehandlingstiden i straffelovssager skulle fastholdes i forhold til 2014, så der var taget stilling til tiltalespørgsmålet i mindst 60 pct. af sagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet.

I 2016 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 63,6 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunkt, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Målet vedrørende kvalitet i straffesagsbehandlingen er fuldt opfyldt.

Mål 2. Anklagemyndighedens produktivitet

Anklagemyndighedens produktivitet

En betydelig del af straffesagsproduktionen i landets politikredse håndteres som bødesager, der udelukkende behandles i politisøjlen i politikredsene. 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 2.8. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene ¹⁾

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013-2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Vægtet sagsproduktion | | | | | |
| Vægtede tiltaler (AM) | 54.557 | 54.687 | 59.046 | 62.926 | 6,6 pct. |
| Vægtede afgørelser | 23.864 | 22.372 | 19.739 | 22.092 | 11,9 pct. |
| Vægtede kendelser | 14.313 | 14.353 | 13.021 | 12.700 | -2,5 pct. |
| Vægtede domme | 61.751 | 59.012 | 61.291 | 62.792 | 2,4 pct. |
| Vægtet sagsproduktion i alt | 154.486 | 150.425 | 153.096 | 160.510 | 4,8 pct. |
| Lønsumsforbrug (Mio.kr. 2016-PL-niveau) | 383 | 382 | 386 | 388 | 0,5 pct. |
| Pris pr. vægtet standardsag (Kr., 2016-PL-niveau) | 2.479 | 2.542 | 2.519 | 2.416 | -4,1 pct. |

1). I 2016 er der implementeret en ny sagsvægtingsmodel samt et ændret datagrundlag fra og med 2015. Den nye sagsvægtingsmodel er anvendt på hele den angivne periode, men der er et mindre databrud i opgørelsen af den vægtede sagsproduktion fra 2014 til 2015, som indebærer, at den vægtede sagsproduktion i 2013-14 er korrigeret for forskellen mellem ny og gammel datamodel i 2015. Korrektionen i forhold 2013-2014 er derfor behæftet med en mindre usikkerhed. Opgørelsen kan på grund af databruddet og implementering af ny sagsvægtingsmodel ikke sammenlignes med opgørelsen i årsrapporten for 2015.

I 2016 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 2 pct. i forhold til 2015. Som det fremgår af tabel 2.8, forbedrede anklagemyndigheden i politikredsene produktiviteten ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 4,1 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag), hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at produktionen er korrigeret for enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager). De regionale statsadvokater opretholdt den samme produktivitet i 2016 som i 2015, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Udviklingen i antallet af forhold pr. sag, der er afgjort i retten i 2012-2016, er nærmere beskrevet i afsnit 2.4.2.4.

Målet vedrørende anklagemyndighedens produktivitet er fuldt opfyldt i politikredsene men ikke ved de regionale statsadvokaturer. Målet er derfor samlet set delvist opfyldt.

Mål 3. Styring af sager vedr. økonomisk kriminalitet

Sager om økonomisk kriminalitet behandles i politikredsene hos og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK varetager behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet, mens politikredsene tager sig af mere almindelige sager om økonomisk kriminalitet.

Styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet har haft et særligt fokus gennem flere år i politiet og anklagemyndigheden, hvor der særligt har været udfordringer med fremdriften i de større økonomiske sager.

I 2015 iværksatte anklagemyndigheden derfor en række tiltag både i politikredsene og hos SØIK med henblik på at styrke kvaliteten og effektiviteten ved behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet. I denne sammenhæng er der blevet udarbejdet en ny model for styring af større sager om økonomisk kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden, som blev færdigimplementeret i 2016. På grund af implementeringen af den nye sagsstyringsmodel var 2016 i vid udstrækning et "mellemår".

Ved udgangen af 2015 var der et større antal økonomiske sager, der var under efterforskning i politiet, og afviklingen af disse sager blev ved årets start vurderet til at være en betydelig udfordring for politiet og anklagemyndigheden i 2016. I 2016 blev der derfor fokuseret på at færdigefterforske de eksisterende sager samtidig med, at den nye sagsstyringsmodel løbende blev implementeret i håndteringen af nye større økonomiske sager.

I 2016 var det ambitionen, at politikredsene færdigefterforskede og tog stilling til tiltalospørgsmålet i mindst 55 pct. af alle større sager anmeldt før 2016, samt at sagsbeholdningen af øvrige verserende sager om økonomisk kriminalitet blev nedbragt med 40 pct.

I 2016 blev målet i forhold til de større sager opfyldt ved, at politikredsene færdigefterforskede og tog stilling til tiltalospørgsmålet i 70 pct. af sagerne. Set i lyset af de historiske udfordringer med fremdriften i de større sager om økonomisk kriminalitet er resultatet meget tilfredsstillende. Derimod lykkedes det kun at nedbringe sagsbeholdningen af øvrige sager om økonomisk kriminalitet med 2 pct., hvilket ikke er tilfredsstillende. Fastholdelsen af status quo skal ses i forhold til udviklingen på øvrige sagsområder i 2016, hvor tendensen har været en stigende sagsbeholdning.

SØIK skulle i 2016 færdigefterforske og tage stilling til tiltalospørgsmålet i 80 pct. af alle større sager anmeldt før 1. juli 2015. Ved udgangen af 2016 havde SØIK taget stilling til tiltalospørgsmålet i 67 pct. af sagerne, der var omfattet af målet. I forhold til den manglende målopfyldelse kan det bemærkes, at en række større efterforskninger og projekter, hvis resultater ikke er afspejlet i den anførte produktion, har været ekstraordinært ressourcekrævende for SØIK i 2016. Det gælder bl.a. sagen om formodet økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbytteskat på omkring 12,3 mia. kr. Sagen har en særlig karakter bl.a. henset til, at der er tale om et særdeles stort beløb, som SKAT formentlig er blevet unddraget, at sagen indeholder en række særdeles komplicerede forhold, herunder komplekse selskabsstrukturer, og at sagen har en betydelig international dimension. Der er på den baggrund etableret et større efterforskningshold i SØIK, hvilket bl.a. har betydet, at det har været nødvendigt at tilføre interne ressourcer til sagen på bekostning af andre verserende sager i SØIK.

Målet vedrørende styring af sager vedr. økonomisk kriminalitet er således delvist opfyldt.

Mål 4. Koncernfælles samarbejde

I relation til det koncernfælles samarbejde skulle anklagemyndigheden i 2016 forberede et nyt system for digitale særakter, således at der i 1. halvår 2017 er adgang til digitale særakter med mulighed for elektronisk arkivering og distribution i anklagemyndigheden, domstolene og politiet. I 2016 skulle der således indgås kontrakt med en leverandør, og det digitale arkivsystem skulle udvikles og implementeres. I forbindelse med projektet blev der i 2016 afholdt to styregruppemøder i forbindelse med forberedelse af et system for digitale særakter. På mødet i oktober 2016 besluttede styregruppen at fastsætte faseskiftet fra analyse- til anskaffelsesfasen til februar 2017. Den endelige tidsplan vil bero på projektets valg af løsninger mht. it, digitaliseringsstrategi mv. Da anskaffelsesfasen først indledes i februar 2017, blev der ikke indgået kontrakt med en leverandør i 2016, og målet er således ikke opfyldt.

2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal

Af tabel 2.9 nedenfor fremgår udviklingen i de sager, som anklagemyndigheden har rejst tiltale i og efterfølgende fået afgjort i retten. Udviklingen beskrives ud fra tre dimensioner: antallet af selvstændigt strafbare forhold, antallet af hovedforhold og antallet af personer, der har fået en indenretlig afgørelse i perioden 2012-2016. Derudover opgøres udviklingen i antal forhold pr. hovedforhold samt antal personer pr. hovedforhold.

Tabel 2.9. Centrale nøgletal for anklagemyndigheden ¹⁾²⁾

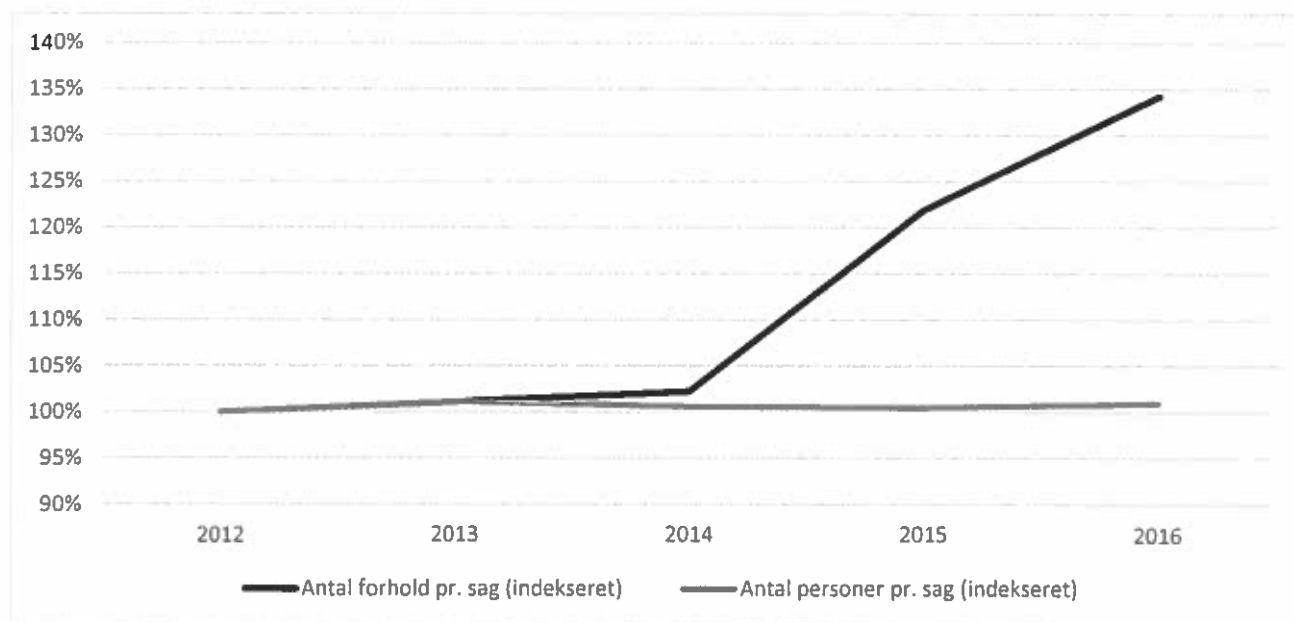
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indenretlige afgørelser | | | | | |
| Antal forhold | 122.745 | 117.082 | 113.244 | 129.203 | 138.906 |
| Antal hovedforhold | 35.412 | 33.403 | 31.957 | 30.570 | 29.850 |
| Antal personer | 38.989 | 37.195 | 35.395 | 33.820 | 33.178 |
| Antal forhold pr. hovedforhold | 3,47 | 3,51 | 3,54 | 4,23 | 4,65 |
| Antal personer pr. hovedforhold | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

1). Udeblivelsesdomme indgår ikke opgørelsen.

2). Antal personer er opgjort pr. sag. Hvis en person har været i retten i to separate sager inden for et år, så tæller personen med to gange.

Som det fremgår af tabellen, er antallet af hovedforhold og antallet af personer med indenretlige afgørelser faldet i perioden, mens kompleksiteten i form af antallet af strafbare forhold samtidig er steget. Udviklingen kan indikere, at politiet og anklagemyndigheden er blevet bedre til at samle de enkeltstående strafbare forhold i færre og større sagskomplekser. Udviklingen må dog også antages at skyldes, at enkelte sager - særligt inden for økonomisk kriminalitet - indeholder langt flere strafbare forhold end tidligere, hvilket både kan tilskrives, at politiet og anklagemyndigheden i videre omfang end tidligere registrerer og behandler alle de enkeltstående forhold i et sagskompleks, og ændrede kriminalitetsformer bl.a. i form af netbedragerier. Udviklingen er beskrevet i indekseret form i figur 2.3.

Figur 2.3 Udviklingen i antal forhold pr. hovedforhold og antal personer pr. hovedforhold, afgjort i retten 2012-2016



2.5. Forventninger til det kommende år

Den væsentligste opgave for politiet i 2017 vil fortsat være at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal politiet bl.a. bekæmpe rocker- og bandekriminaliteten og anden organiseret kriminalitet. Hertil kommer, at politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal 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 2016-2019, Justitsministeriets samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision samt politiets virksomhedsstrategi 2017, er der i mål- og resultatplanen for 2017 fastsat seks strategiske pejlemærker med underliggende mål. Målene er fastlagt med henblik på at sikre en strategisk hensigtsmæssig udvikling for politiet i 2017:

Pejlemærke 1. Én samlet koncern (vægt: 15 pct.)

Som led i gennemførelsen af Justitsministeriets vision, herunder at Justitsministeriet skal understøtte regeringens målsætninger samt agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på tværs af hele retsområdet, skal politiet understøtte gennemførelsen af fælles mål på tværs af ministerområdet, herunder en styrkelse af det koncernfælles samarbejde.

Pejlemærke 2. Gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale (vægt: 30 pct.)

Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 bidrager til et styrket politi og et tryggere Danmark. Aftalen giver politiet mulighed for en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen.

Med flerårsaftalen viderefører politiet samtidig de seneste flerårsaftalers indsatser mod indbrud i privat beboelse, rocker- og bandekriminalitet samt i de særligt udsatte boligområder. Endelig fortsætter politiet den løbende effektivisering og modernisering af organisationen og arbejdsmetoderne blandt andet ved at gennemføre anbefalingerne i den budgetanalyse, som blev udarbejdet forud for indgåelsen af flerårsaftalen.

Implementeringen af initiativerne i flerårsaftalen er i fuld gang, men den fortsatte implementering er en stor og vigtig opgave, der også skal prioriteres højt i 2017. Samtidig indeholder aftalen om finansloven for 2017 en yderligere styrkelse af dansk politis muligheder for at håndtere det aktuelle opgave- og ressourcenes.

Som led i aftalen om finansloven for 2017 skal Rigspolitiet således i 2017 etablere en ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet – såkaldte politikadetter. Politikadetterne skal løse politimæssige opgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtning og transport af frihedsberøvede samt udsendelser. Indførelsen af politikadetterne skal medvirke til at frigøre operativt personale fra de pågældende opgaver og dermed mindske det nuværende behov for omprioritering. Det er forventningen, at indførelsen af denne nye medarbejdergruppe sammen med det meroptag af nye politistuderende i 2017, der ligeledes er forudsat i aftalen om finansloven for 2017, samlet vil styrke politiets mulighed for at løse politiopgaverne, herunder håndteringen af det forøgede trusselsniveau og den midlertidige grænsekontrol.

Politiet skal i 2017 herudover gennemføre en række aktiviteter, der er fastlagt som led i udmøntningen af politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale, herunder blandt andet rettet mod en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder samt mod terror og grænseoverskridende kriminalitet. I den forbindelse vil politiet etablere et nationalt operationscenter i Rigspolitiet og ibrugtage en analyseplatform til tværgående behandling af data med henblik på at styrke indsatsen mod terror, ligesom der som led i indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indrejse skal gennemføres en styrket kontrol gennem anvendelse af flypassagerdata.

Pejlemærke 3. Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud (vægt: 10 pct.)

Politiet skal også i 2017 arbejde for, at antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal falde. Som led i et 4-årigt mål der skal understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 2015, er det målet, at antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse i 2017 er faldet med mindst 4 pct. på landsplan i forhold til 2015.

Pejlemærke 4. Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet (vægt: 15 pct.)

Politiet vil gennemføre en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer og af personer, hvis kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. Herunder skal politiet sikre, at der i gennemsnit er fængslet 300 af de rocker- og bandemedlemmer, som overvåges af politiet, og at der foretages efterforskning mod strategisk måludpegede nøglepersoner i rocker- og bandemiljøet.

Pejlemærke 5. Trygheden i de særligt udsatte boligområder (vægt: 10 pct.)

Politiet skal i 2017 reducere den utryghedsskabende adfærd i de særligt udsatte boligområder med særligt fokus på de boligområder, der er mest belastet af utryghedsskabende adfærd.

Pejlemærke 6. Indsatsen overfor borgernær og personfarlig kriminalitet (vægt: 20 pct.)

Det er grænseoverskridende at blive offer for kriminalitet, og borgerne skal møde et professionelt og serviceorienteret politi, når det sker. Politiet vil i 2017 prioritere bekæmpelsen af den borgernære og personfarlige kriminalitet højt, herunder sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling - særligt når der er tale om personfarlig kriminalitet, samt styrke indsatsen over for personer der begår mange bedragerier og databedragerier.

Det er herudover forventningen, at politiet også i 2017 vil have en væsentlig opgave i forhold til at håndtere opgaver, der afstedkommes på baggrund af det forøgede trusselsniveau og den midlertidige grænsekontrol, herunder sikre at der fortsat sker en hensigtsmæssig prioritering af de samlede ressourcer i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

Politiet vil desuden i 2017 gennemføre tiltag for at sikre, at der fremover ikke kan rejses nogen tvivl om, at politiet overholder udbudsreglerne. Tiltagene, der bl.a. omfatter en grundig ekstern undersøgelse samt en styrkelse af indkøbsprocesser og controlling, vil blive forankret på øverste ledelsesniveau i politiets organisation.

I 2017 vil **anklagemyndigheden** - udover de strategiske pejlemærker og mål, der fremgår af anklagemyndighedens mål- og resultatplan - have fokus på syv strategiske fokusområder, der er fastlagt i anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017, herunder bl.a. kriminalitetsbilledet og anklagerfaglige fokusområder, den rigtige kvalitet og kvalitetsmåling samt styring af større sager.

I forbindelse med gennemførelsen af tilsynet i 2016 har der været særligt fokus på politikredsens håndtering af sager om økonomisk kriminalitet, ligesom der har været fokus på udviklingen i sagsbeholdningen af straffesager, herunder udviklingen i sædelighedssager. I 2016 har der været en betydelig afvikling af større sager om økonomisk kriminalitet, mens den samlede sagsbeholdning af økonomiske sager har været fastholdt. Derudover er der konstateret en betydelig stigning i antallet af verserende sager uden sigtelse i politiet inden for personfarlig kriminalitet, herunder særligt sædelighedssager.

Anklagemyndigheden vil derfor i 2017 i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden have særligt fokus på politikredsens håndtering af straffesager om økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Derudover føres der i 2017 et særligt tilsyn med antallet og alderen på verserende sigtelser. Det intensiverede tilsyn indebærer bl.a., at Rigsadvokaten i 2017 kvartalsvis underretter Rigspolitiet og samtidig orienterer Justitsministeriet vedrørende udviklingen i sagsbeholdningen.

Hvad angår kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde, er det ambitionen, at det løbende skal konkretiseres, hvad der er den "rigtige kvalitet". Det vil sige, at der også fremadrettet vil være stort fokus på faglig kvalitet bl.a. ved opstilling af klare mål for kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde. I 2017 vil anklagemyndigheden således arbejde strategisk med at forbedre kvaliteten af anklageskrifter - som er straffesagens centrale dokument - ved at gennemføre en kvalitetsmåling af anklageskrifter og efterfølgende gennemføre en samlet indsats med henblik på at forbedre kvaliteten.

Anklagemyndigheden understøtter samtidig politiets operative prioriteter, hvilket løbende koordineres med Rigspolitiet på centralt niveau. Derudover kan det i vidt omfang fastlægges lokalt, hvad der i de enkelte politikredse samlet set bedst understøtter indsatsen på de forskellige områder ud fra lokale forskelle i kriminalitetsmønstre, kriminalitetsbilleder, politioperative indsatser mv.

Tabel 2.10. Forventninger til det kommende år

| (Mio.kr.) | Regnskab 2016 | Grundbudget 2017 |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| Bevilling og øvrige indtægter ¹⁾ | -9.875,0 | -10.177,0 |
| Udgifter | 9.821,8 | 10.177,0 |
| Resultat | -53,1 | - |

1) Inkl. forventede tillægsbevillinger.

I 2017 forventer politiet og anklagemyndigheden, at udgifterne vil svare til bevillingerne og indtægterne og dermed at kunne implementere de faglige initiativer i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 inden for aftalens økonomiske rammer.

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den centrale anklagemyndighed, § 11.23.05. Politiklagenævnet (ophørt) og § 11.23.16. Politiets efterretningstjeneste 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 november 2016.

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

Principperne for beregning af feriepengeforpligtelsen er ændret i 2016. Antallet af skyldige feriedage er øget med 4 dage, som vedrører antallet af overførte feriedage vedrørende tidligere ferieår. Tidligere blev beregningen af feriepengeforpligtelsen korrigeret for overførte feriedage vedrørende tidligere ferieår. Derudover er principperne ændret med hensyn til hvilke personalegrupper, der indgår i beregningsgrundlaget. Før 2016 blev lønomkostninger, antallet af årsværk og skyldige feriedage opgjort inkl. timelønnede ansatte ved beregningen af feriepengeforpligtelsen. Fra 2016 indgår timelønnede ansatte ikke i opgørelsen af feriepengeforpligtelsen. Ændringerne i beregningsprincipperne har samlet medført et mindreforbrug på 1,9 mio.kr.

Moderniseringsstyrelsens vejledning af december 2016 om hensatte forpligtelser medfører ændrede regler for hensatte forpligtelser vedr. retablering til private lejemål. Ifølge vejledningen skal der ikke foretages hensættelse til retablering af private lejemål, når lejemålet er tidsubegrænset og hvor der er aftalt et opsigelsesvarsel. Denne ændring omfatter en væsentlig andel af politiets og anklagemyndighedens lejemål. Moderniseringsstyrelsen har givet politiet og anklagemyndigheden dispensation til at indregne omkostninger til retablering af private lejemål indgået inden udgangen af 2016. Private tidsubegrænsede lejemål indgået efter den 1. januar 2017 vil ikke længere indgå i hensættelsen til retablering. I de kommende år vil reguleringen af hensættelsen til retablering af private lejemål alene omfatte tidsbegrænsede lejemål indgået inden udgangen af 2016 eller tidsbegrænsede uopsigelige private lejemål. Dispensationen medfører ingen ændringer i regnskabspraksis i 2016.

Derudover er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2016.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse ¹⁾

| Note | (Mio. kr.) | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Budget 2017 ²⁾ |
|---|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Indtægtsført bevilling | | | | |
| Bevilling | | -9.501,6 | -9.795,5 | -9.914,8 |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | | | | |
| Salg af varer og tjenesteydelser | | -1,4 | -1,3 | -1,0 |
| Tilskud til egen drift | | - | - | - |
| Øvrige driftsindtægter | | - | - | - |
| Gebyrer | | -9,3 | -13,1 | -12,6 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | | -9.512,3 | -9.809,8 | -9.928,4 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Ændring i lagre | | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | | - | - | - |
| Husleje | | 408,9 | 444,7 | 445,0 |
| Forbrugsomkostninger i alt | | 408,9 | 444,7 | 445,0 |
| Personaleomkostninger | | - | - | - |
| Lønninger | | 5.999,4 | 6.163,5 | |
| Pension | | 827,5 | 855,9 | |
| Lønrefusion | | -214,1 | -216,3 | |
| Andre personaleomkostninger | | 97,6 | -16,4 | |
| Personaleomkostninger i alt | | 6.710,4 | 6.786,7 | 7.085,9 |
| Af- og nedskrivninger | | 262,6 | 288,8 | 237,0 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | | 2.015,2 | 2.158,8 | 2.070,1 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | | 9.397,0 | 9.679,0 | 9.838,0 |
| Resultat af ordinær drift | | -115,3 | -130,9 | -90,4 |
| Andre driftsposter | | | | |
| Andre driftsindtægter | | -40,7 | -51,2 | -36,2 |
| Andre driftsomkostninger | | 74,0 | 76,4 | 84,2 |
| Resultat for finansielle poster | | -81,9 | -105,6 | -42,4 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle indtægter | | -9,7 | -13,9 | -13,3 |
| Finansielle omkostninger | | 58,2 | 66,4 | 55,7 |
| Resultat for ekstraordinære poster | | -33,4 | -53,1 | 0 |
| Ekstraordinære poster | | | | |
| Ekstraordinære indtægter | | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | | - | - | - |
| Årets resultat | | -33,4 | -53,1 | 0 |

1). Resultatopgørelsen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

2). Budgettallene for 2017 er baseret på de senest indlæste bevillingstal i SKS for 2017.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 3.2. Resultatdisponering

| | (Mio. kr.) |
|--|------------|
| Disponeret til bortfald | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - |
| Disponeret til overført overskud | 53,1 |

Politiets og anklagemyndighedens mindreforbrug udgjorde i 2016 i alt 53,1 mio. kr. Det overførte overskud på 53,1 mio. kr. videreføres under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

Tabel 3.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Periodiserede indtægter og udgifter

| Kategori | (Mio. kr.) |
|--|------------|
| Hensættelse til merarbejdsbetaling til livvagter i PET | -10,1 |
| Kursus | -1,3 |
| Licenser | -0,2 |
| Modtagecentre | -0,7 |
| Tolkeudgifter | -0,2 |
| Politiudstyr | -0,8 |
| Husleje | -0,6 |
| Konsulenter, advokater mv. | -0,5 |
| Øvrige tjenesteydelser | -0,2 |
| Refusioner 4. kvartal 2015 | 20,6 |
| Periodiserede indtægter og udgifter i alt | 6,0 |

Tabel 3.3 indeholder ikke de løbende reguleringer af kontinuerlige eller flerårige hensatte forpligtelser til åremål og reetableringsforpligtelse og fratrædelsesordninger. Reguleringen af de hensatte forpligtelser og de periodiserede indtægter og udgifter fremgår af note 4. Hensatte forpligtelser.

De tilbageførte hensættelser og periodiserede udgifter og indtægter er tilbageført i takt med, at fakturaer og indtægtsgrundlaget er modtaget og betaling har fundet sted.

De hensatte forpligtelser vedrørende udbetaling af merarbejdsbetaling til livvagter i PET på i alt 10,1 mio. kr. optjent i 2015 er udbetalt i 2016. I 2016 er de forventede udgifter til merarbejdsbetaling til livvagter i PET på ca. 2,3 mio. kr. blevet reklassificeret fra hensatte forpligtelser til periodiserede udgifter p.g.a. en vurdering af beløbets sandsynlige opgørelse og udbetalingstidspunkt. Opgørelsesprincipperne for merarbejdsforpligtelsen er uændrede.

3.3. Balancen

Tabel 3.4. Balancen ¹⁾

| Note | Aktiver (Mio. kr.) | 2015 | 2016 | Note | Passiver (Mio. kr.) | 2015 | 2016 |
|------|---|----------------|----------------|------|---|-----------------|-----------------|
| | Anlægsaktiver | | | | Egenkapital | | |
| 1 | Immaterielle anlægsaktiver | | | | Reguleret egenkapital (Startkapital) | -142,2 | -175,4 |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 268,6 | 248,8 | | Opskrivninger | - | - |
| | Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 21,2 | 16,0 | | Reserveret egenkapital | - | - |
| | Udviklingsprojekter under opførelse | 72,2 | 72,3 | | Bortfald | -27,9 | -0,3 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 362,0 | 337,1 | | Udbytte til staten | - | - |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | | 3 | Overført overskud | -151,4 | -204,1 |
| | Grunde, arealer og bygninger | 172,6 | 252,2 | | Egenkapital i alt | -321,5 | -379,9 |
| | Infrastruktur | - | - | 4 | Hensatte forpligtelser | -223,8 | -124,2 |
| | Transportmateriel | 206,9 | 216,5 | | Langfrist. gældsposter | | |
| | Produktionsanlæg og maskiner | 16,8 | 23,7 | | FF4 Langfristet gæld | -879,3 | -974,8 |
| | Inventar og IT-udstyr | 141,5 | 150,8 | | Donationer | -4,7 | -11,0 |
| | Igangværende arbejder for egen regning | 22,0 | 53,8 | | Prioritetsgæld | - | - |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 559,8 | 696,8 | | Anden langfristet gæld | - | - |
| | Finansielle anlægsaktiver | | | | Langfristet gæld i alt | -883,9 | -985,8 |
| | Statsforskrivning | 142,2 | 175,4 | | Kortfristede gældsposter | | |
| | Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | | Leverandører af varer og tjenesteydelser | -449,3 | -423,6 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 142,2 | 175,4 | | Anden kortfristet gæld | -359,3 | -286,7 |
| | Anlægsaktiver i alt | 1.064,0 | 1.209,3 | | Skyldige ferlepenge | -992,0 | -1.086,7 |
| | Omsætningsaktiver | | | | Reserveret bevilling | - | - |
| | Varebeholdninger | - | - | | Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - |
| | Tilgodehavender ²⁾ | 280,4 | 282,4 | | Periodeafgrænsningsposter | -1,4 | - |
| | Periodeafgrænsningsposter | 32,4 | 25,4 | | Kortfristet gæld i alt | -1.802,1 | -1.797,1 |
| | Værdipapirer | - | - | | Gæld i alt | -2.686,0 | -2.782,9 |
| | Likvide beholdninger | | | | Passiver i alt | -3.231,3 | -3.286,9 |
| | FF5 Uforrentet konto | 1.637,4 | 1.694,9 | | | | |
| | FF7 Finansieringskonto | 108,9 | 60,9 | | | | |
| | Andre likvider ³⁾ | 18,3 | 14,0 | | | | |
| | Likvide beholdninger i alt | 1.854,6 | 1.769,8 | | | | |
| | Omsætningsaktiver i alt | 2.167,3 | 2.077,6 | | | | |
| | Aktiver i alt | 3.231,3 | 3.286,9 | | | | |

1). Balancen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2016 udgør et overskud på 53,1 mio. kr. før overførsel af egenkapital i forbindelse med en ressortændring, hvor opgaver på færdselsområdet blev overført til Tra-

fikstyrelsen ved kongelig resolution . I 2016 blev der overført en andel af egenkapitalen til Trafikstyrelsen på i alt 0,3 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 204,1 mio. kr. ultimo 2016. Egenkapitalen udgør i alt 379,5 mio. kr. pr. 31. december 2016 efter overførsel af egenkapital og regulering af den regulerede egenkapital.

Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring

| Egenkapital primo året (Mio. kr.) | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Reguleret egenkapital | -142,2 | -142,2 |
| + Ændring i reguleret egenkapital | - | -33,2 |
| Reguleret egenkapital ultimo | -142,2 | -175,4 |
| Opskrivninger primo | - | - |
| + Ændring i opskrivninger | - | - |
| Opskrivninger | - | - |
| Reserveret egenkapital primo | - | - |
| + Ændring i reserveret egenkapital | - | - |
| Reserveret egenkapital ultimo | - | - |
| Overført overskud primo | -145,9 | -151,4 |
| + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse | - | - |
| + Regulering af det overførte overskud | - | - |
| + Overført fra årets resultat | -33,4 | -53,1 |
| - Bortfald | 27,9 | 0,3 |
| - Udbytte til staten | - | - |
| Overført overskud ultimo | -151,4 | -204,1 |
| Egenkapital ultimo året | -293,6 | -379,5 |

3.5. Likviditet og låneramme

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme

| (Mio.kr.) | 2016 |
|---|---------|
| Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 1.022,9 |
| Låneramme | 1.352,3 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 75,6 |

Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 75,6 pct. af lånerammen ultimo 2016. Lånerammen er ikke overskredet i 2016.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld

| Anlægsaktiver (Mio. kr.) | Bogført værdi pr. 31. december 2016 | FF4 Langfristet gæld | Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Færdiggjorte anlægsaktiver | 248,8 | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 16,0 | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 72,3 | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 252,2 | - | - |
| Transportmateriel | 216,5 | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 23,7 | - | - |
| Inventar og it-udstyr | 150,8 | - | - |
| Igangværende arbejde for egen regning | 53,6 | - | - |
| ÷ Donationer | -11,0 | - | - |
| I alt | 1.022,9 | -974,8 | 48,1 |

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4- kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 48,1 mio. kr. pr. 31. december 2016 skyldes, at der blev registreret tilgang på anlægsaktiverne i regnskabsårets supplementsperiode for 2016. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger ka-

lenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2016.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2016 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret i slutningen af 2016 vedrørende igangværende udviklingsprojekter og i gangværende arbejder samt anskaffelse af færdige anlægsaktiver vedrørende bl.a. licenser, it-udstyr og motorkøretøjer, der er leveret i slutningen af 2016.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2016 er foretaget i perioden fra den 7. til den 28. februar 2017. Ved udgangen af regnskabsperiode 2 2017 vil den langfristede gæld svare til anlægsaktivernes bogførte værdi.

Tabel 3.8. Opfølgning på likviditetsordningen: Uforrentet likviditet

| Nettoomsætningsformue (Mio. kr.) | Bogført værdi pr. 31. december 2016 | Den uforrentede konto (FF5) | Forskel ml. omsætningsformue og FF5-konto |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Hensættelser | -124,2 | - | - |
| Kortfristet gæld | -1.797,1 | - | - |
| Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7 | 321,8 | - | - |
| I alt | -1.599,4 | 1.694,9 | 95,4 |

Opgørelsen af nettoomsætningsformuen ekskl. FF5 og FF7-kontoen pr. 31. december 2016 viser en saldo på i alt -1.599,4 mio. kr. Forskelsbeløbet i forhold til saldoen på FF5-kontoen udgør i alt 95,4 mio. kr. Faldet i nettoomsætningsformuen skyldes navnlig at hensættelser er reduceret med 99,7 mio. kr. Faldet i hensættelserne skyldes bl.a. en tilbageførsel af en hensættelse til udbetaling af overarbejde på i alt 43,3 mio. kr. optjent i 2015, som blev udbetalt i 2016. Derudover er der sket en samlet reduktion af hensættelsen til fratrædelsesgodtgørelse til frivillig fratræden vedr. lederreformen 2014-2016 på ca. 38 mio. kr., som er tilbageført i takt med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen. Endelig er der sket et fald i hensættelser på i alt ca. 9 mio. kr., som vedrører tilbageførsel af hensættelse til afskrivninger på ATK-udstyr på ca. 6 mio. kr.

FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2016 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene senest ultimo marts 2017.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.9. Opfølgning på lønsumsloft for hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16

| Hovedkonto (Mio. kr.) | 11.23.01 | 11.23.04 | 11.23.16 | I alt |
|--|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Lønsumsloft FL | 6.173,1 | 208,9 | 486,4 | 6.868,4 |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 6.143,5 | 209,6 | 500,2 | 6.853,3 |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 6.090,5 | 208,4 | 455,2 | 6.754,1 |
| Difference | 53,0 | 1,2 | 45,0 | 99,2 |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2015 | 888,0 | 28,2 | 16,9 | 933,1 |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | 941,0 | 29,4 | 61,9 | 1.032,2 |

Der er overførselsadgang mellem de tre hovedkonti. Lønsumsloftet er ikke overskredet.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab

| Hoved-konto | Navn | Bevil-lingstype | (Mio. kr.) | Bevilling | Regn-skab | Afvigel-se | Videre-førelse ultimo |
|------------------------|---|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | Omkost.-baseret | Udgifter | 8.806,7 | 8.796,5 | 10,2 | 187,5 |
| | | | Indtægter | -61,9 | -77,5 | 15,6 | |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklage-myndighed | Omkost.-baseret | Udgifter | 309,5 | 308,9 | 0,6 | 4,3 |
| | | | Indtægter | -0,8 | -0,3 | -0,5 | |
| 11.23.16 | Politiets Efterretnings-tjeneste | Omkost.-baseret | Udgifter | 742,1 | 716,5 | 25,6 | 12,3 |
| | | | Indtægter | -0,1 | -1,6 | 1,5 | |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. | Udgifts-baseret | Udgifter | 983,8 | 941,1 | 42,7 | - |
| | | | Indtægter | -455,7 | -452,0 | -3,7 | |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgif-ter, salg af pas mv. | Udgifts-baseret | Udgifter | 42,6 | 39,4 | 3,2 | - |
| | | | Indtægter | -1.397,6 | -1.882,1 | 484,5 | |
| 11.23.03 ¹⁾ | Radiokom.system til det samlede beredskab mv. | Udgifts-baseret | Udgifter | 185,7 | 177,0 | 8,7 | 13,3 |
| | | | Indtægter | -68,9 | -45,8 | -23,1 | |
| 11.23.06 | Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning | Udgifts-baseret | Udgifter | 33,9 | 31,4 | 2,5 | - |
| | | | Indtægter | - | - | - | |
| 11.23.07 | Kommunal parkerings-kontrol | Udgifts-baseret | Udgifter | - | - | - | - |
| | | | Indtægter | -104,7 | -96,4 | -8,3 | |
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser | Udgifts-baseret | Udgifter | 259,8 | 244,9 | 14,9 | - |
| | | | Indtægter | -87,5 | -87,4 | -0,1 | |
| 11.23.13 | Det Kriminalpræventive Råd | Udgifts-baseret | Udgifter | 6,8 | 6,8 | - | - |
| | | | Indtægter | - | - | - | |

1). Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen. Det overførte overskud er opgjort efter et bevillingsbortfald på 1,8 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

4. BILAG

4.1. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

| (Mio. kr.) | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | I alt |
|--|----------------------------------|---|--------------|
| Kostpris | 733,9 | 96,7 | 830,6 |
| Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse | -31,0 | - | -31,0 |
| Tilgang | 81,4 | 7,8 | 89,2 |
| Afgang | -0,6 | -0,3 | -0,9 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 783,7 | 104,2 | 887,9 |
| Akkumulerede afskrivninger | --532,7 | -87,9 | -620,6 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -2,2 | -0,3 | -2,5 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016 | -534,9 | -88,2 | -623,1 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 | 248,8 | 16,0 | 264,8 |
| Årets afskrivninger | -81,7 | -12,4 | -94,1 |
| Årets nedskrivninger | -0,2 | -0,3 | -0,5 |
| Årets af- og nedskrivninger | -81,9 | -12,7 | -94,6 |

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 247,2 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 288,8 mio. kr. Forskellen på i alt 41,6 mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver, er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførelse har ingen driftspåvirkning.

| (Mio. kr.) | Udviklingsprojekter underudførelse |
|---|------------------------------------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2016 | 487,5 |
| Tilgang | 82,5 |
| Nedskrivninger | -415,7 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -82,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 72,3 |

Note 2. Materielle anlægsaktiver

| (Mio. kr.) | Grunde, arealer og bygninger | Infrastruktur | Produktionsanlæg og maskiner | Transportmateriel | Inventar og it-udstyr | I alt |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Kostpris | 323,5 | - | 38,0 | 571,2 | 576,9 | 1.509,6 |
| Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse | - | - | - | - | - | - |
| Tilgang | 119,3 | - | 13,1 | 96,0 | 72,6 | 301,0 |
| Afgang | -6,2 | - | -1,0 | -35,4 | -0,6 | -43,3 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 436,6 | - | 50,0 | 631,7 | 648,9 | 1.767,3 |
| Akkumulerede afskrivninger | -184,5 | - | -26,3 | 415,2 | -497,4 | -1.123,4 |
| Akkumulerede nedskrivninger | - | - | - | - | -0,7 | -0,7 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016 | -184,5 | - | -26,3 | 415,2 | -498,1 | -1.124,1 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 | 252,2 | - | 23,7 | 216,5 | 150,8 | 643,2 |
| Årets afskrivninger | -33,5 | - | -5,1 | -51,0 | -62,6 | -152,2 |
| Årets nedskrivninger | - | - | - | - | - | - |
| Årets af- og nedskrivninger | -33,5 | - | -5,1 | -51,0 | -62,6 | -152,2 |

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 247,2 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 288,8 mio. kr. Forskellen på i alt 41,6 mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver, er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførelse har ingen driftspåvirkning.

| Mio. kr.) | Igangværende arbejder for egen regning |
|--------------------------------|--|
| Primo saldo pr. 1. januar 2016 | 22,0 |
| Tilgang | 113,5 |
| Nedskrivninger | - |
| Afgang | -81,9 |
| Beholdning ultimo 2016 | 53,6 |

Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling

| (Mio. kr.) | Reserveret bevilling | Overført overskud |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Beholdning primo 2016 | | -151,3 |
| Overførsel af reserveret bevilling | | |
| Årets øvrige bevægelser | | -53,1 |
| Afgang | | 0,3 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | | -204,1 |

Note 4. Hensatte forpligtelser

| (Mio. kr.) | Bogført værdi pr. 1. januar 2016 | Årets bevægelse | Bogført værdi pr. 31. decem. 2016 |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Åremålshensættelse | -9,7 | 3,1 | -6,6 |
| Udbetaling af overarbejde, jf. Akt 146 af 10/7 2015 | -43,3 | 43,3 | - |
| Udbetaling af livvagternes merarbejde, jf. Akt 146 | -10,1 | 10,1 | - |
| Feriepenge til fratrådte ved feriehindring | -4,3 | 4,3 | |
| AKS særlig honorering for 2015 og 2016 | | -2,9 | -2,9 |
| Øvrige hensættelser vedr. løn | -0,7 | -0,5 | -1,2 |
| Forventet ok-resultat for polititjenestemænd Grønland | - | -1,8 | -1,8 |
| Lederreform 2014-2019 og frivillig fratræden 2012-2015 | -65,8 | 38,2 | -27,5 |
| Morarenter - feriepenge til fratrådte ved feriehindring | -3,8 | 3,8 | - |
| Reetableringsomkostninger - private lejemaal | -78,5 | -3,5 | -82,0 |
| Afskrivninger ATK-udstyr og politudstyr | -6,0 | 6,0 | - |
| Indkvartering af flygtninge | | -1,1 | -1,1 |
| Sag rejst af ligestillingsnævnet | | -1,0 | -1,0 |
| Øvrige hensættelser vedr.driftsudgifter | -1,6 | 1,6 | |
| I alt | -223,8 | 99,7 | -124,1 |

Udviklingen i hensættelsen til åremål skyldes, at der indgås færre åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling efter åremålskontraktens udløb. Nogle kontrakter er forlænget i 2016 mens andre kontrakter er ophørt.

Hensættelse til frivillig fratræden i perioden 2014-2016 er nedbragt i 2016 i forbindelse med fratrædelsesperiodens udløb.

Hensættelsen på i alt 43,3 mio. kr. vedrører udgifter til udbetaling af overarbejde. Finansudvalget tiltrådte den 10. juli 2015 aktstykke nr. 146, der tilførte politiet 155 mio. kr. i 2015. Midlerne skulle målrettes med at nedbringe overarbejdsbukken i politiet gennem udbetaling af skyldige afspadserings- og normtimer. Siden aktstykket blev tiltrådt i juli 2015 er der udbetalt afspadseringstimer for ca. 73 mio. kr. til polititjenestemænd på kontrollabel tjeneste. Derudover har samme gruppe af polititjenestemænd opsparet yderligere ca. 240.000 afspadseringstimer i fjerde kvartal 2015 svarende til 43,3 mio. kr., der af overenskomstmæssige årsager tidligst kan udbetales ved udgangen af første kvartal 2016. Heraf udgjorde det opsparet overarbejde 5,8 mio.kr. optjent i 1.-3. kvartal 2015, som ikke nåede at blive udbetalt i 2015. I 2015 blev der derfor foretaget en hensættelse i 2015 til udbetaling af afspadseringstimer ved udgangen af første kvartal 2016 på 43,3 mio. kr. samt til udbetaling af overarbejde optjent i 1.-3. kvartal 2015 på 5,7 mio. kr. Hensættelsen er tilbageført samtidig med, at udbetalingen er sket i 2016.

Siden terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015 har der været et øget behov for personbeskyttelse blandt andet i forbindelse med afholdelse af folketingsvalget og ved Folkemødet på Bornholm. Livvagterne er omfattet af en særlig aftale, hvor en del af deres årlige funktionstillæg dækker op til 400 timers merarbejde om året. Derudover honoreres eventuelt yderligere merarbejde med et merarbejdsvederlag. Samlet set anslås det, at livvagternes merarbejde ud over de 400 timer, der ligger i aftalen, er øget med om-

trent 54.000 timer svarende til, at der skal udbetales et samlet merarbejdsvederlag på ca. 13,4 mio. kr. i 2015. Det svarer til en stigning på ca. 10,1 mio. kr. sammenholdt med omkostningerne til livvagters merarbejde i 2014. Hensættelsen er tilbageført samtidig med at udbetalingen er sket i 2016.

Hensættelse til lederreform 2014-2019 vedrører udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og supplerende ydelser i forbindelse med tjenestemandsansattes fratrædelse i 2014.

En sag vedr. manglende udbetaling af feriepenge ved feriehindring forud for fratrædelsestidspunktet medførte i 2015 en hensat forpligtelse vedr. feriepenge på 3,8 mio. kr. og 4,3 mio. kr. i morarenter. Sagen blev afgjort ved en retssag i februar 2016. Politiet har derefter tilbageført de hensatte beløb i 2016.

I 2015 og 2016 har aktionsstyrken haft et ekstraordinært merarbejde. Der er hensat 2,9 mio. kr. til særlig honorering til aktionsstyrken.

Igangværende overenskomstforhandlinger for polititjenestemænd i Grønland forventes at medføre en efterbetaling af kompensation af særlige ydelser under ferie svarende til de gældende regler for polititjenestemænd i Danmark. Efterbetalingen er skønsmæssigt fastsat til 1,8 mio. kr.

Hensættelsen til afskrivninger på ATK-udstyr vedrører levering af software mv. til kameraer i motorkøretøjerne til brug for Automatisk Trafik Kontrol. Manglende levering af de endelige ydelser har medført tilbageholdt betaling overfor leverandøren. Da kameraer og den tilknyttede software er taget i brug, blev der i 2015 foretaget en hensættelse til de afskrivninger, der ville have været indregnet i regnskabet, hvis den endelige leverance og betaling havde fundet sted. Sagen er afklaret i 2016. Hensættelsen blev tilbageført i 2016, da de ordinære afskrivninger blev påbegyndt.

I 2016 har to kommuner rejst et krav overfor politiet om refusion af udgifter til indkvartering af flygtninge. Kravet er endnu ikke opgjort.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2016 har medført et øget behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2016, men som faktureres i 2017. Omkostninger der overstiger 50.000 kr. (ekskl. moms), er periodiseret i det omfang virksomheden har kendskab hertil. De periodiserede omkostninger er konteret på de relevante artskonti. Tilsvarende er indtægter vedrørende refusion for 4. kvartal og øvrige indtægter, hvor kravet ikke var afsendt på statutidspunktet periodiseret i regnskabet for 2016. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1

Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter

| Kategori | Mio. kr. |
|--|-------------|
| Overarbejdsbetaling - Ilvvagter | -2,3 |
| Licenser | -0,7 |
| Modtagecentre | -0,4 |
| Porto | -0,4 |
| Bygning og el | -0,4 |
| Husleje | -0,3 |
| Konsulenter, advokater mv. | 0,2 |
| Laboratorieudstyr | -1,9 |
| Øvrige tjenesteydelser | -0,5 |
| Refusioner 4. kvartal 2016 | 5,4 |
| Periodiserede indtægter og udgifter i alt | -1,7 |

Ved udgangen af 2016 havde politiet og anklagemyndigheden periodiseret netto 1,7 mio. kr. i indtægter, som vedrører udgifter til leverede varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er modtaget faktura for samt skønnede refusionsindtægter vedr. kommunal fleksrefusion- og fleksfond vedr. 4. kvartal 2016.

Note 5: Eventualforpligtelser

Politiet og anklagemyndigheden har ingen eventualforpligtelser.

Note 6: Garantiforpligtelser

Politiet og anklagemyndigheden har ingen garantiforpligtelser.

4.4. Bilag 2: Tilskudsfinansierede aktiviteter

I tabel 4.2. og 4.3 gives et overblik over de tilskudsfinansierede aktiviteter under henholdsvis 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Tabel 4.2. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed

| Ordning (mio.kr.) | Overført overskud fra tidligere år | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat | Overskud til videreførelse |
|---|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Udstyr til grænsekontrol (EU's Grænsefond) | -0,5 | 0,5 | - | - | - |
| ABC-gates mv. (EU's Grænsefond) | -4,8 | 4,8 | -6,2 | -1,4 | -6,2 |
| Menneskehandel (Nordisk Ministerråd) | 0,3 | - | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden) | 0,8 | 4,3 | -1,6 | 2,7 | 3,5 |
| Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet) | 1,0 | - | -0,8 | -0,8 | 0,2 |
| I alt | -3,2 | 9,6 | -8,7 | 0,7 | -2,3 |

Politiet gennemførte i 2014 et projekt vedr. anskaffelse af tre dokumentanalyseapparater og 78 sæt Schengen ind- og udrejsestempler til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn og Københavns Havn. Den samlede projektsum udgjorde 1,3 mio.kr., hvoraf medfinansieringen fra EU's Grænsefond udgjorde 75 pct. eller 1,0 mio.kr., hvoraf 0,5 mio.kr. blev udbetalt i 2014. De resterende 0,5 mio.kr. blev udbetalt i januar 2016 efter den afsluttede revision af EU's Grænsefonds årsprogram for 2012.

Rigspolitiet og Københavns Lufthavne indgik i 2014 en "Aftale om introduktion af automatisk grænsekontrol i Københavns Lufthavn", der forventedes medfinansieret af EU's Grænsefond/EU's Fond for Interne Sikkerhed. I de afsluttende projektrapporter vedr. ABC-projektet til EU's Grænsefond/EU's Fond for Intern Sikkerhed blev de samlede projektomkostninger opgjort til 23,9 mio.kr., hvoraf EU's Grænsefonds/EU's Fond for Interne Sikkerheds finansieringsandel forventes at udgøre op til 17,9 mio.kr., mens politiets finansieringsandel som minimum forventes at udgøre 6,0 mio.kr. I 2016 afholdte politiet udgifter for 6,2 mio.kr., mens politiet modtog 4,8 mio.kr. i medfinansiering fra EU's Grænsefond/EU's Fond for Interne Sikkerhed, hvorfor årets resultat udgjorde et underskud på 1,4 mio.kr. Til og med 2016 har politiet modtaget 4,8 mio.kr. i medfinansiering fra EU's Grænsefond/EU's Fond for Interne Sikkerhed. Den resterende medfinansiering på 13,1 mio.kr. forventes modtaget i 2017.

I 2015 igangsattes et projekt medfinansieret af Nordisk Ministerråd om bekæmpelse af menneskehandel. Projektet omhandler bl.a. udvikling af en fælles platform til udveksling af oplysninger i potentielle menneskehandelssager i Norden. I henholdsvis 2014 og 2015 er der modtaget tilskud for 0,4 mio. kr. og 0,1 mio.kr. Der er i 2016 afholdt lønudgifter for 0,05 mio. kr. og driftsudgifter for 0,03 mio. kr. Projektet forventes afsluttet pr. 31. december 2017.

I 2015 blev der indgået en aftale med Trygfonden om et projekt om "Vidensbaseret politiarbejde". Formålet med projektet er at tilføre ny viden og kompetencer i politiet. Dette skal ske ved at bibringe politiets ledere og medarbejdere yderligere kompetencer vedrørende virkningsfulde metoder og indsatser til at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt yderligere metodiske og analytiske kompetencer til at afprøve, gennemføre og implementere nye metoder og indsatser. Projektet omfatter bl.a. et uddannelsesforløb ved Cambridge Universitet samt vidensaktiviteter i det internationale politiforskningsfelt. Trygfonden har givet tilsagn om et tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i projektperioden. Projektet forventes afsluttet senest 31. juli 2018. Trygfonden betalte tilskud på i alt 4,3 mio. kr. i 2016. Politiet har i alt modtaget tilskud på 5,1 mio. kr. i 2015 og 2016..

I 2015 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt "Eastern Africa Stand-By Force": Projektet er startet pr. 1. januar 2016. Der er modtaget et tilskud på 1,0 mio. kr. inden udgangen af 2015. I 2016 har der været afholdt tilskudsberettigede udgifter for 0,8 mio. kr.

Tabel 4.3. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

| Ordning (mio.kr.) | Overført overskud fra tidligere år | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat | Overskud til videreførelse |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Projekt Kenya II | - | -7,0 | 2,0 | -5,0 | -5,0 |
| I alt | - | -7,0 | 2,0 | -5,0 | -5,0 |

PET's Forebyggelsescenter arbejdede i perioden 2012-2015 med *Projekt Kenya*, som har vist sig meget virkningsfuldt. Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond har derfor bevilget yderligere 10 mio. kr. til en treårig fortsættelse af projektet over årene 2016-2018. Projektet har til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus er målrettede områder og lande, der også har sikkerhedsmæssig betydning for Danmark og danske interesser. Projektet skal endvidere bidrage til den overordnede danske støtte til implementering af FN's globale strategi mod terrorisme i Østafrika.

4.5. Bilag 3: Forelagte investeringer

Justitsministeriet har forelagt et aktstykke for Finansudvalget, hvori der anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste kan fortsætte anskaffelsen af en analyseplatform (INTEL), herunder indgå kontrakt med en kommende leverandør. Eksistensen af aktstykket er offentlig, mens det nærmere indhold af aktstykket er fortroligt. Aktstykket blev tiltrådt den 15. december 2016.

4.6 Supplerende bilag

4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatopfyldelsen for de enkelte mål og målkrav, der er fastlagt i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2016.

Table 4.4. Årets resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2016

| Mål | Resultatkrav | Opnåede resultater | Grad af mål-opfyldelse |
|--|--|--|---|
| 1. Gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale | | Målet er fuldt opfyldt | Målet er vægtet med 30 pct. I planen, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 1.1. | Politiet iværksætter aktiviteter i flerårsaftalen, herunder styrket indsats mod terror, styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder, øget optag på Politiskolen, forberedelse af ny politiuddannelse og etablering af ny Politiskole. | Resultatkravet er opfyldt. En samlet implementeringsplan er udarbejdet, og hovedparten af alle projekter og øvrige implementeringsaktiviteter er igangsat. | Resultatkravet er vægtet med 83 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 1.2. | Politiet etablerer en implementeringsorganisation med henblik på monitoring og sikring af, at politiet overholder fastsatte milepæle og opnår det forudsatte effektiviseringsprovenu. Der gennemføres kvartalsvise afrapporteringer på status på milepæle og opnåelse af effektiviseringsprovenu. | Resultatkravet er opfyldt. Der er etableret en implementeringsorganisation, iværksat projekter og udarbejdet planer for implementering og gevinstrealisering. Fremdrift og realisering af gevinster monitoreres løbende med henblik på at sikre overholdelse af milepæle og opnåelse af det forudsatte effektiviseringsprovenu samt øvrige gevinster. Der har været gennemført løbende afrapportering om status. | Resultatkravet er vægtet med 17 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 2: Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud | | Målet er fuldt opfyldt | Målet er vægtet med 12,5 pct. I planen, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 2.1. | Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i 2016 være faldet med mindst 2 pct. på landsplan i forhold til 2015. Resultatkravet for 2016 er et led i et 4-årigt mål, der skal understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 2015. | Resultatkravet er opfyldt. Der er i 2016 anmeldt 31.911 indbrud i privat beboelse på landsplan, hvilket er et fald i antallet i forhold til 2015 på 3,9 pct. I Vestdanmark blev der anmeldt 15.505 indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald i forhold til 2015 på 11,8 pct. I Østdanmark og på Bornholm blev der anmeldt 16.406 indbrud i privat beboelse, hvilket svarer til en stigning i forhold til 2015 på 5,0 pct. | Resultatkravet er vægtet med 100 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 3: Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet | | Målet er fuldt opfyldt | Målet er vægtet med 12,5 pct. I planen, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 3.1. | Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkravet om, at der skal være fængslet 225 af de rocker- og bandemedlemmer, | Resultatkravet er opfyldt. Ved udgangen af 2016 var der 319 fængslede rockere- og bandemedlemmer på landsplan. | Resultatkravet er vægtet med 36 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |

| Mål | Resultatkrav | Opnåede resultater | Grad af mål-opfyldelse |
|--|---|---|--|
| | som overvåges af politiet, være opfyldt. | | |
| 3.2. | Mindst 75 personer, der ikke er registrerede som rocker- og bandemedlemmer, men som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2016. | Resultatkravet er opfyldt. Det er i mål- og resultatplanen fastsat, at antallet af fængslede under dette resultatkrav nedjusteres i takt med, at resultatkravet om 225 fængslede registrerede rocker- og bandemedlemmer overstiges, jf. 3.1. Opfyldelsen af resultatkravet skal således ses i lyset af, at der ved udgangen af 2016 var fængslet 319 registrerede rocker- og bandemedlemmer. | Resultatkravet er vægtet med 32 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 3.3. | Politiet har fokus på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø. I den forbindelse har politiet gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. | Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene har foretaget systematisk egnethedsscreening af rocker- og bandemedlemmer og sikret, at de tilbydes de rette muligheder for at komme ud af deres kriminelle miljø. | Resultatkravet er vægtet med 32 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 4. Trygheden i de særligt udsatte boligområder | | Målet er delvist opfyldt | Målet er vægtet med 12,5 pct. i planen, og mål-opfyldelsen er 50 pct. |
| 4.1. | Politiet har planlagt og gennemført minimum én indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder, herunder opstillet konkrete resultatkrav/forventninger for indsatsen, som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne. Indsætserne skal være klar til iværksættelse ved indgangen til 2. kvartal 2016. Resultatkravene skal fastlægges således, at effekten af indsætserne direkte kan aflæses af Politiets Tryghedsindeks. Der kan fastsættes differentierede resultatkrav for indeværende år og for det efterfølgende år. | Resultatkravet er opfyldt. 9 politikredse har i alt udpeget 25 særligt udsatte boligområder, og der er jf. politiredsenes operationsplaner planlagt og iværksat minimum én indsats i hvert særligt udpeget boligområde, som kan aflæses af Politiets Tryghedsindeks. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |
| 4.2. | Mål-opfyldelsesgraden for de ovenfor nævnte lokale indsætser, der er rettet mod at forbedre trygheden, udgør mindst 75 pct. Dette gælder både mål for indeværende år og mål for det efterfølgende år. | Resultatkravet er ikke opfyldt. Der er gennemført 100 indsætser samlet set i de 25 særligt udsatte boligområder. 67 ud af 100 indsætser har ført til øget tryghed jævnfør fastsatte parametre i Politiets Tryghedsindeks svarende til en mål-opfyldelsesgrad på 67 pct. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 0 pct. |
| 5. Styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet | | Målet er delvist opfyldt | Målet er vægtet med 12,5 pct. i planen, og mål-opfyldelsen er 60 pct. |
| 5.1. | Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 55 pct. af alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet anmeldt før 2016. | Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 70 pct. af alle større sager anmeldt | Resultatkravet er vægtet med 60 pct. i målet, og mål-opfyldelsen er 100 pct. |

| Mål | Resultatkrav | Opnåede resultater | Grad af mål- opfyldelse |
|---|---|---|--|
| | | før 2016. | |
| 5.2. | Politikredsene har nedbragt antallet af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale med 40 pct. ultimo 2016. | Resultatkravet er ikke opfyldt. Sagsbeholdningen af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale blev kun nedbragt med 2 pct. i 2016. Fastholdelsen af status quo skal ses i forhold til at udviklingen på øvrige sagsområder i 2016, hvor tendensen har været en stigende sagsbeholdning. | Resultatkravet er vægtet med 40 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct. |
| 6. Styrkelse af koncernfælles samarbejde | | Målet er delvist opfyldt | Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er 50 pct. |
| 6.1. | Politiet skal aktivt bidrage til gennemførelse af konkrete analyser og projekter under Toplederforum, herunder aktiv deltagelse i Forum for data og ledelsesinformation. | Resultatkravet er ikke opfyldt. Politiet har deltaget aktivt i Forum for data og ledelsesinformation i 2016. Herudover har politiet deltaget i andre aktive projekter under Toplederforum. Målopfyldelse forudsætter herudover leverance af en teknisk løsning til opbevaring og forsendelse af de digitaliserede sagsakter til håndtering af digitale retssager pr. november 2016. Arbejdet med den tekniske løsning er dog endnu ikke afsluttet, og Rigspolitiet og anklagemyndigheden forventer først at løsningen kan tages i anvendelse pr. 1. maj 2017. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct. |
| 6.2. | Politiet skal implementere en teknisk løsning og arbejdsgange, således at politiet i 2016 ibrugtager digital datafølgeseddel. | Resultatkravet er opfyldt. Digital datafølgeseddelprojektet blev implementeret i politiet i sommeren 2016. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct. |
| 7. Rettidig afgivelse af bidrag til besvarelse af folketings-spørgsmål | | Målet er opfyldt | Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er 100 pct. |
| 7.1. | Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketings-spørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2016. | Resultatkravet er opfyldt. I hele 2016 er der besvaret 514 spørgsmål, heraf 28 for sent, hvilket betyder, at der er besvaret 486 (94,5 pct.) rettidigt. | Resultatkravet er vægtet med 100 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct. |
| 8. Styrket informations- og IT-sikkerhed | | Målet er opfyldt | Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er 50 pct. |
| 8.1. | Politiet udarbejder et årshjul for vedligeholdelsen af politiets ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Årshjulet skal blandt andet indeholde en tidsplan for afvikling af årets ISO-aktiviteter, være ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest den 1. april 2016. | Resultatkravet er opfyldt. Årshjul for vedligeholdelsen af politiets ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) er udarbejdet, godkendt i IT-sikkerhedsudvalget i marts 2016 og indsendt til departementet den 31. marts 2016. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct. |

| Mål | Resultatkrav | Opnåede resultater | Grad af mål-opfyldelse |
|-------------------------------|--|---|---|
| 8.2. | Politiet gennemfører en intern audit, jf. ISO27001 i 2016. Audit'en skal være dokumenteret og udmøntet i en handlingsplan for udeståender. Audit såvel som handlingsplan skal være ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest den 1. november 2016. | Resultatkravet er ikke opfyldt. Audit med handlingsplan blev gennemført og afsluttet i oktober 2016 og godkendt i IT-sikkerhedsudvalget i november 2016. Audit og handlingsplan blev dog først indsendt til departementet den 24. november 2016. | Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct. |
| Samlet målopfyldelse for 2016 | | | 81 pct. |

4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 4.5. Årets resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

| Mål for anklagemyndigheden i 2016 | Vægt | Resultat | Målopfyldelse |
|---|----------------|---|--|
| Mål 1: Kvalitet i straffesagsbehandlingen | 30 pct. | | Målet er fuldt opfyldt - 30 pct. |
| Politikredsene skal i 2016 rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i mindst 60 pct. af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet (politi og anklagemyndighed). | 7 pct. | I 2016 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 63,6 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Resultatkravet er opfyldt. | 7 pct. |
| Politikredsene skal i 2016 give besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 pct. af sagerne inden 30 dage fra domsdato (anklagemyndighed). | 7 pct. | Anklagemyndigheden har givet besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i 94,5 pct. af sagerne inden for fristen. Resultatkravet er opfyldt. | 7 pct. |
| Politikredsene skal have en maksimalt gennemsnitlig alder på 420 dage på de 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale ved udgangen af 2016 (politiet og anklagemyndigheden). | 7 pct. | Ved udgangen af 2016 udgjorde den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser uden tiltale 400 dage. Resultatkravet er opfyldt. | 7 pct. |
| De regionale statsadvokaturer skal i 2016 træffe afgørelse i mere end 80 pct. af alle erstatnings- og klagesager samt tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen. | 3 pct. | Statsadvokaterne har i 2016 taget stilling til 90 pct. af alle erstatningssager, 83 pct. af alle klagesager og 85 pct. af alle tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelse af sagen. Resultatkravet er opfyldt. | 3 pct. |
| Andelen af verserende erstatnings- og klagesager med en alder over 60 dage må ikke overstige 20 pct. ved de regionale statsadvokaturer. | 3 pct. | Andelen af verserende erstatnings- og klagesager med en alder over 60 dage har ikke oversteget 20 pct. i løbet af 2016 (opgjort kvartalsvis Q1: 10 pct., Q2: 7 pct., Q3: 15 pct., Q4: 12 pct.). Resultatkravet er opfyldt. | 3 pct. |
| Anklagemyndigheden skal fastholde domfældelsesprocenten i straffelovssager på 2015-niveau (\pm 5 pct.). | 3 pct. | Domfældelsesprocenten i straffelovssager udgjorde 89,2 pct. i 2016 og blev således fastholdt på niveau med 2015 (88,6 pct.). | 3 pct. |
| Mål 2: Anklagemyndighedens produktivitet | 20 pct. | | Målet er delvist opfyldt - 14 pct. |
| Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2016 forbedre produktiviteten med 2 pct. | 14 pct. | Anklagemyndighedens produktivitet (pris pr. vægtet sag) blev forbedret med 4,1 pct. i forhold til 2015. Det skal bemærkes, at produktionen er korrigeret for enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager). Resultatkravet er opfyldt. | 14 pct. |
| De regionale statsadvokaturer skal i 2016 forbedre produktiviteten med 2 pct. | 6 pct. | Statsadvokaturenes produktivitet er uændret fra 2015 til 2016. Resultatkravet er ikke opfyldt. | 0 pct. |
| Mål 3: Styling af sager vedrørende økonomisk kriminalitet | 20 pct. | | Målet er delvist opfyldt - 7,5 pct. |
| Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 55 pct. af alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet anmeldt før 2016. | 7,5 pct. | Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 70 pct. af alle større sager anmeldt før 2016. | 7,5 pct. |

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| Politikredsene har nedbragt antallet af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale med 40 pct. ultimo 2016. | 5 pct. | Sagsbeholdningen af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale blev kun nedbragt med 2 pct. i 2016 og målet er således ikke opfyldt. Fastholdelsen af status quo skal imidlertid ses i forhold til at udviklingen på øvrige sagsområder i 2016, hvor tendensen har været en stigende sagsbeholdning. | 0 pct. |
| SØIK har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 80 pct. af alle større sager anmeldt før 1. juli 2015. | 7,5 pct. | SØIK har i 2016 færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 67 pct. af alle større sager anmeldt før 1. juli 2015. I forhold til den manglende målopfyldelse kan det bemærkes, at en række større efterforskninger og projekter, hvis resultater ikke afspejles i den ovenfor anførte produktion, har været ekstraordinært ressourcekrævende for SØIK i 2016, jf. afsnit 2.4.2.3. | 0 pct. |
| Mål 4: Koncernfælles samarbejde | 20 pct. | | Målet er fuldt opfyldt - 15 pct. |
| Anklagemyndigheden skal bidrage til gennemførelse af konkrete analyser og projekter under Toplederforum, herunder aktiv deltagelse i Forum for data og ledelsesinformation. | 5 pct. | Anklagemyndigheden har bidraget i det omfang JM har efterspurgt bidrag, bl.a. i forhold til etablering af tværgående ledelsesinformation i straffesagskæden. | 5 pct. |
| Anklagemyndigheden skal implementere teknisk løsning og arbejdsgange, således at Anklagemyndigheden i 2016 anvender digital datafølgeseddel. | 5 pct. | I overensstemmelse med projektplanen har den lokale anklagemyndighed nu implementeret teknisk løsning og arbejdsgange, således at anklagemyndigheden i 2016 anvender digital følgeseddels-løsning. Rigsadvokaten har deltaget aktivt i styregruppen for projektet og sikret bemanningen af projektet mv. således, at målet har kunnet nås. Den nye datafølgeseddels-løsning er blevet idriftsat i overensstemmelse med den reviderede tidsplan pr. 17. august 2016. Hermed er alle de planlagte processer med datafølgeseddels-understøttelse nu i drift og udveksles via den nye løsning - også i den lokale anklagemyndighed. Den centrale anklagemyndighed er ikke en del af denne første fase i projektet, men det er forudsat, at den centrale anklagemyndighed også skal tilknyttes, når et nyt ESDH-system er på plads. Det vil kræve en ny og selvstændig beslutning herom, der først skal forelægges den permanente styregruppe under Toplederforum og aftales med de øvrige myndigheder, hvilket først vil blive aktuelt i 2017/2018. | 5 pct. |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| Anklagemyndigheden forbereder i 2016 et nyt system for digitale særakter, således at der i 1. halvår 2017 er adgang til digitale særakter med mulighed for elektronisk arkivering og distribution i anklagemyndigheden, domstolene og politiet. I 2016 indgås der kontrakt med leverandøren, og det digital arkivsystem udvikles og implementeres. | 5 pct. | Der har indtil videre været afholdt to styregruppemøder i forbindelse med forberedelse af et system for digitale særakter. På det seneste møde i oktober 2016 besluttede styregruppen at fastsætte faseskiftet fra analyse- til anskaffelsesfasen til februar 2017. Den endelige tidsplan vil bero på projektets valg af løsninger mht. it, digitaliseringsstrategi mv. Da anskaffelsesfasen indledes i februar 2017, indgås der ikke kontrakt med leverandør i 2016. | 0 pct. |
| Anklagemyndigheden skal i 2016 medvirke til at få fastlagt aftalegrundlaget om berrammelse af straffesager mellem anklagemyndigheden og retterne samt bidrage aktivt til en analyse om digital forkyndelse og en mere effektiv organisering af forkyn-delsesopgaven. | 5 pct. | Anklagemyndigheden har medvirket aktivt i de nedsatte arbejdsgrupper og ydet bistand, når det er blevet efterspurgt af Justitsministeriet. | 5 pct. |
| Mål 5: Rettidig afgivelse af bidrag til besvarelse af folketingssspørgsmål | 5 pct. | | Målet er fuldt opfyldt - 5 pct. |
| Rigsadvokaten skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketings-spørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2016. | 5 pct. | Rigsadvokatens har afgivet bidrag til Justitsministeriet i 96 pct. af alle høringer i 2016 inden for høringsfristen. | 5 pct. |
| Mål 6: Stærkt fokus på informationssikkerhed | 5 pct. | | Målet er fuldt opfyldt - 5 pct. |
| Anklagemyndigheden udarbejder et årshjul for vedligeholdelsen af anklagemyndighe-dens ledelsessystemer for informationssik-kerhed (ISMS). Årshjulet skal bl.a. indehol-de en tidsplan for afvikling af årets ISO-aktiviteter, være ledelsesgodkendt og ind-sendt til departementet senest den 1. april 2016. | 2,5 pct. | Der er udarbejdet nyt detaljeret årshjul til styring af sikkerhedsarbejdet. Års-hjulet er godkendt af Informationssik-kerhedsudvalget, og efterfølgende præsenteret på møde med deltagelse fra Koncernstyringskontoret. Det er i den forbindelse vurderet, at årshjulet lever op til Koncernstyringskontorets anbefalinger. | 2,5 pct. |
| Anklagemyndigheden gennemfører i 2016 en intern audit, jf. ISO27001. Audit'en skal være dokumenteret og udmøntet i en hand-lingsplan for udeståender. Audit såvel som handlingsplan skal være ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest den 1. november 2016. | 2,5 pct. | Intern audit er gennemført, dokumen-teret, ledelsesgodkendt og rapporteret pr. 31. oktober 2016. | 2,5 pct. |
| Samlet målopfyldelse for 2016 | | | 76,5 pct. |

