

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS
ÅRSRAPPORT

2014



INDHOLD

1. PÅTEGNING	3
2. BERETNING	4
2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN	4
2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG	5
2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER	6
2.3.1. Årets faglige resultater i politiet	6
2.3.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden	6
2.4. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	7
2.5. OPGAVER OG RESSOURCER 2014	9
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2014	9
2.6. MÅLRAPPORTERING	11
2.6.1. Målrapporing del 1: Skematisk oversigt	11
2.6.2. Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger	11
2.6.2.1. Resultatopgørelsen for resultatkontrakten for hele politiet	11
2.6.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal	16
2.6.2.3. Resultatopgørelsen for anklagemyndighedens resultatkontrakt	20
2.7. REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER	23
2.8. FORVENTNINGERNE TIL 2015	23
3. REGNSKAB	26
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	26
3.2. RESULTATOPGØRELSE M.V.	26
3.2.1. Resultatopgørelse	27
3.2.2. Resultatdisponering	28
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	28
3.3. BALANCE	29
3.4. EGENKAPITALFORKLARING	29
3.5. OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSOMRÅDET	30
3.5.1. Opfølgning på lånerammen	30
3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler	30
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	31
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET	32
3.8. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	33
4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	34
4.1. BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	34
4.2. BILAG 2: TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	38
4.3. BILAG 3: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR POLITIET	39
4.4. BILAG 4: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN	44

1. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: Den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed samt hovedkonto 11.21.21. Strafferetsplejen mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikation, hovedkonto 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed, hovedkonto 11.23.05 Politiklagenævnet, 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, hovedkonto 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik, hovedkonto 11.23.15. Udlændingesager og hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 12.03.2015



Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef

København, den 12.03.2015



Ole Hasselgaard
Rigsadvokat

København, den 12.03.2015



Barbara Bertelsen
Departementschef

2. BERETNING

2.1. Præsentation af politiet og anklagemyndigheden

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

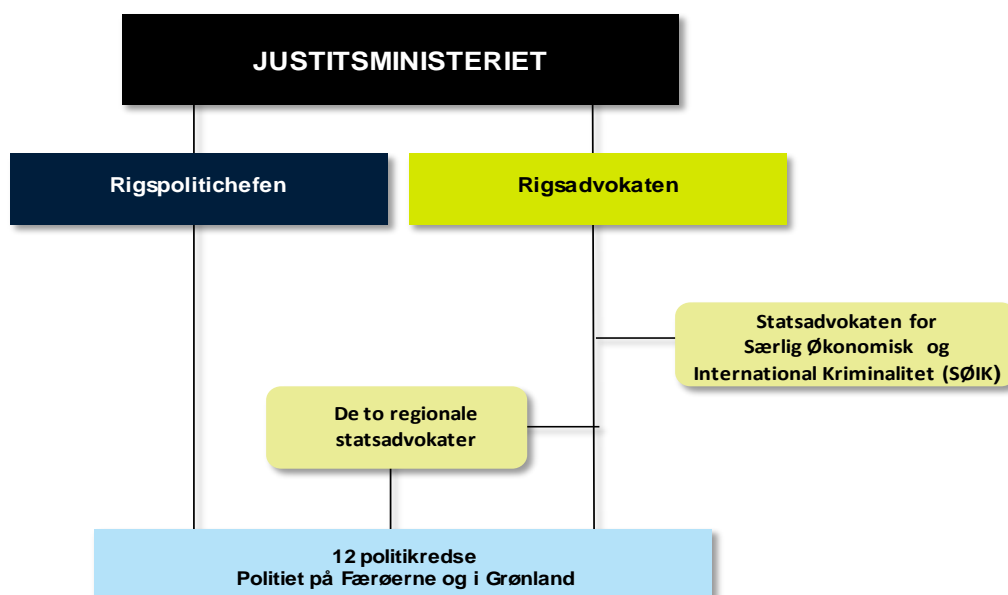
Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

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

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

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

Politiets og anklagemyndighedens organisation kan illustreres således:



Årsrapporten omfatter de omkostningsbaserede hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden er ansvarlige for:

- § 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed (virksomhedsbærende hovedkonto)
- § 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed
- § 11.23.05 Politiklagenævnet (ophørt)
- § 11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste

Derudover omfatter årsrapportens afsnit 3.8 de udgiftsbaserede hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden er ansvarlige for:

- § 11.21.21 Strafferetsplejen mv.
- § 11.23.02 Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprover og kørekort mv.
- § 11.23.03 Radiokommunikation
- § 11.23.06 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
- § 11.23.07 Kommunal parkeringskontrol
- § 11.23.11 Erstatning til ofre for forbrydelser
- § 11.23.13 Det Kriminalpræventive Råd
- § 11.23.14 Rådet for Sikker Trafik
- § 11.23.15 Udlændingesager

2.2. Virksomhedens omfang

Politiet og anklagemyndighedens samlede økonomiske aktiviteter er opgjort nedenfor:

Tabel 2.1 Politi- og anklagevirksomhedens samlede aktivitet

	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	9.513,7	9.479,1
	Indtægter	-139,9	-115,0
Adm. Ordninger	Udgifter	1.902,4	2.348,8
	Indtægter	-2.652,5	-2.804,8
Anlæg	Udgifter	-	-
	Indtægter	-	-

Politiet og anklagemyndighedens driftsaktiviteter omfatter følgende driftsbevillinger på finansloven for 2014:

Tabel 2.2 Politi- og anklagevirksomhedens aktivitet - driftsbevillinger

Driftsbevillinger	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed	Udgifter	8.425,2	8.423,5
	Indtægter	-63,4	-59,1
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.¹	Udgifter	226,7	195,2
	Indtægter	-73,9	-53,0
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed	Udgifter	303,3	302,7
	Indtægter	-0,8	-0,8
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste	Udgifter	558,5	557,7
	Indtægter	-1,8	-2,1

¹ Hovedkonto § 11.23.03 er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne for omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport for kontoen, jf. FL14. Driftsbevillingen for hovedkonto 11.23.05 Politiklagenævnet ophørte den 1. januar 2012.

Politiet og anklagemyndighedens aktiviteter vedrørende administrative ordninger er nærmere specificeret under afsnit 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti.

2.3. Årets faglige resultater

2.3.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiets resultater for 2014 er generelt tilfredsstillende, og der er sat en klar strategisk retning for politiets arbejde de kommende år.

De centrale nøgletal viser, at politiets virksomhed har udviklet sig positivt i 2014. Det gælder særligt udviklingen i den samlede straffelovskriminalitet, hvor blandt andet den borgervendte kriminalitet, herunder indbrudskriminaliteten, er faldet. Omvendt kan det også konstateres, at der på enkelte områder kan være brug for en forstærket indsats eksempelvis over for bedrageri m.v., hvor der i de seneste år har været et stigende antal anmeldelser.

Det kan herudover konstateres, at politiets stærke omdømme i befolkningen er fastholdt, ligesom politiets nye tryghedsindeks viser, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj i Danmark. Hertil kommer, at størsteparten af de højt prioriterede målkrav, der er fastsat i hele politiets resultatkontrakt, er opfyldt. Det gælder blandt andet målene vedrørende indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, indbrudskriminalitet og hæleri samt en styrket færdselsindsats.

På det organisatoriske plan har politiet i 2014 gennemført en række væsentlige tiltag rettet både mod at styrke den kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsats samt mod at forbedre kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen. Politiet har i 2014 bl.a. etableret et nyt cybercrime-center, der skal sikre, at politiet har de nødvendige kompetencer og det højteknologiske udstyr, der skal til for at kunne matche udviklingen i it-kriminaliteten.

Som led i en fortsat effektivisering og sikring af kvaliteten af politiets administration er en række administrative opgaver vedrørende våben, tilladelser, kørekort og ATK blevet samlet i to opgavefællesskaber i regi af to politikredse. Samtidig er tungvognskontrollen, som udgør et væsentligt led i politiets færdselsindsats, blevet styrket gennem samling af opgaverne i tre regionale tungvognscentre.

Herudover har politiet i 2014 fokuseret på den videre implementering af lederreformen og det nye ledelsesgrundlag, som blev fastlagt i 2013 med henblik på at sikre, at politiet har en effektiv lederstruktur med klar rolle- og ansvarsfordeling.

En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i politiets nøgletal og målene i hele politiets resultatkontrakt for 2014 fremgår af afsnit 2.6.

2.3.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har i 2014 været præget af reorganiseringen af den lokale anklagemyndighed, der blev implementeret i slutningen af 2013. Formålet med reorganiseringen var at skabe grundlag for en videreudvikling af kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde, en større fleksibilitet samt en mere klar og tydelig ledelse i den lokale anklagemyndighed. I denne sammenhæng har der været særlig fokus på etablering og kompetenceopbygning af de nye advokaturer i landets politikredse bl.a. ved at gennemføre uddannelsesforløb for kvalitetschefer og udvalgte medarbejdere i kvalitetsudvikling.

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 sagsvægtmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyring af anklagemyndighedens virksomhed. I 2014 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktiviteten ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag i politikredsene på 7,2 pct. i forhold til 2011.

Anklagemyndighedens resultater i 2014 vurderes samlet set at være tilfredsstillende, dog er sagsområdet økonomisk kriminalitet stadig en udfordring for politiet og anklagemyndigheden.

2.4. Årets økonomiske resultat

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2014 var reguleret ved politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015.

Fra og med finansloven for 2013 er § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste blevet udskilt som selvstændige hovedkonti fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed m.v.

§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagevirksomhed m.v. er fortsat den virksomhedsbærende hovedkonto for politiets og anklagemyndighedens samlede virksomhed.

Den ordinære driftsbevilling på finansloven for 2014 udgjorde ca. 9,2 mia. kr., hvoraf årets lønsumsloft udgjorde ca. 6,6 mia. kr. De økonomiske nøgletal for politiets og anklagemyndighedens virksomhed fremgår af tabel 2.4 nedenfor.

Tabel 2.4 Økonomiske hoved- og nøgletal for politi og anklagemyndighed

Hovedtal ¹⁾			
Mio. kr.	2012	2013	2014
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-8.966,7	-9.147,8	-9.232,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-8.958,3	-9.133,7	-9.221,0
- Heraf eksterne indtægter	-8,4	-14,1	-11,7
- Heraf interne indtægter	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	8.951,5	9.112,8	9.134,3
- Heraf løn	6.510,8	6.520,6	6.452,0
- Heraf af- og nedskrivninger ²⁾	553,7	216,8	234,6
- Heraf øvrige omkostninger	1.887,0	2.375,4	2.447,8
Resultat af ordinær drift	-15,2	-35,0	-98,4
- Andre driftsindtægter	-82,7	-44,7	-41,5
- Andre driftsomkostninger	98,0	71,2	79,4
Resultat før finansielle poster	0,1	-8,4	-60,5
- Finansielle poster	51,7	42,4	61,4
Årets resultat	51,8	33,9	0,9
Balance			
Anlægsaktiver	820,3	900,7	949,7
Omsætningsaktiver ⁴⁾	346,3	223,1	325,7
Egenkapital ⁴⁾	322,9 ³⁾	289,0	288,1
Langfristet gæld	771,0	824,2	905,9
Kortfristet gæld ⁴⁾	1.769,3	1.820,6	1.968,1
Lånerammen	1.378,7	1.315,4	1.315,4
Træk på lånerammen	820,0	900,4	948,9

Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,5 pct.	68,5 pct.	72,1 pct.
Negativ udsvingsrate	127,1 pct.	103,2 pct.	102,6 pct.
Overskudsgrad	-0,6 pct.	-0,4 pct.	-0,0 pct.
Bevillingsandel	99,9 pct.	99,8 pct.	99,9 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ^{5) 6)}	14.296	14.199	14.299
Årsværkspris (kr.) ⁶⁾	454.889	458.666	449.865
Lønomskostningsandel	72,5 pct.	71,2 pct.	69,9 pct.
Lønsumsloft (mio. kr.) ⁷⁾	6.887,9	6.973,7	6.643,1
Lønforbrug (mio. kr.)	6.503,2	6.512,6	6.432,6

1) De økonomiske nøgletal for 2012 omfatter hovedkonto § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. Fra 2013 og frem omfatter opgørelsen § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed m.v., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste. Der anvendes samme fortegn som i kildesystemerne (indtægter er negative og omkostninger positive). I balancens egenkapital indgår endvidere § 11.23.05 Politiklagenævnet (ophørt).

2) Af- og nedskrivningerne i 2012 indeholder nedskrivning af udviklingsprojektet POLSAG på 351 mio. kr.

3) Egenkapitalen i 2012 er ændret fra 340,9 mio. kr. til 322,9 mio. kr. ekskl. bortfald.

4) Regnskabstallene for 2012-2014 er trukket fra SKS.

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

6) Antal årsværk og den gennemsnitlige årsværkspris i 2012 er korrigeret i forhold til opgørelsesmetoden i 2013 og 2014 for at sikre ensartet opgørelsesmetode årene imellem.

7) Lønsumsloftet for 2012 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2012 med uforbrugt lønsum jf. kravspecifikationen for 2013.

Udviklingen fra 2012 til 2014

Fra 2012 til 2014 er de ordinære driftsindtægter steget med 266,0 mio. kr., hvoraf 262,7 mio. kr. skyldes ændringer i den indtægtsførte bevilling.

Bevillingsstigningen skyldes primært, at en del af bevillingen til strafferetsplejekomkostninger er flyttet fra hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til politiet og anklagemyndighedens driftsbevillinger under hovedkonto § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste fra 2013. Bevillingsstigningen udgjorde isoleret set 478 mio. kr. årligt fra 2013.

Endvidere er politiet tilført 110,0 mio. kr. i 2013 og 219,6 mio. kr. i 2014 som følge af udvidet brug af automatisk trafikkontrol (ATK). Derudover kan en stigning på ca. 82 mio. kr. henføres til den generelle pris- og lønudvikling fra 2012 til 2014.¹ Ses der bort fra bevillingsændringerne vedr. strafferetsplejeydelserne og ATK samt den generelle løn- og prisudvikling, er der en egentlig bevillingsreduktion på ca. 412 mio. kr. fra 2012 til 2014.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 182,9 mio. kr. i perioden fra 2012 til 2014. Stigningen vedrører alene de øvrige driftsomkostninger, der tegner sig for en stigning på 560,9 mio. kr. fra 2012 til 2014. Størstedelen af stigningen skyldes, at omkostningerne vedr. strafferetsplejeydelser pr. 1/1 2013 er overført til politiet og anklagemyndighedens driftsbevillinger. Endvidere har virksomheds-overdragelse af facility management til COOR i 2012 og lederreformen i 2014 medført omkostningsforskydning fra løn til drift i perioden 2012-2014. Derudover kan ca. 32 mio. kr. af stigningen for de øvrige driftsomkostninger henføres til den generelle prisudvikling.

Lønomskostningerne er faldet med ca. 59 mio. kr. i perioden fra 2012 til 2014. Korrigeres der for den almindelige lønudvikling, udgør det samlede fald i lønomskostninger fra 2012 til 2014 ca. 98 mio. kr. Årsagen til faldet i lønomskostninger er primært implementeringen af effektiviseringsprogrammet fra 2011 og frem samt hensættelser i forbindelse med lederreformen i 2014, der har flyttet omkostninger fra løn til drift.

¹ Ved fastprisberegninger er anvendt Moderniseringsstyrelsens indeks for lønninger og forbrugerpriser.

Vurdering af årets resultat

Årets merforbrug i forhold til bevillingen udgør 0,9 mio. kr. svarende til 0,01 pct. af bevillingen. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.

Politiet og anklagemyndighedens overførte overskud udgør 145,9 mio. kr. ultimo 2014. Det overførte overskud videreføres til 2015 og skal bl.a. bidrage til at finansiere initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015.

Udviklingen i nøgletal

Udnyttelsesgraden af lånerammen er steget fra 59,5 pct. i 2012 til 72,1 pct. i 2014. Stigningen skyldes primært, at der er indkøbt nye ATK-biler, samt at lånerammen blev reduceret med 63,3 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af nedskrivningen af POLSAG.

Udviklingen i den negative udsvingsrate fra 127,1 pct. i 2012 til 102,6 pct. i 2014 skyldes, at politiet og anklagemyndighedens forbrug i perioden har reduceret det samlede akkumulerede overskud. Udsvingsgrænsen for driftsbevillingen har ikke været overskredet i perioden 2012-2014, da merforbrug er finansieret af overført overskud fra tidligere år.

Overskudsgraden har været negativ i perioden 2012-2014, men ligger tæt på nul med resultatet for 2014.

Nøgletallet for bevillingsandelen ligger relativt stabilt hen over perioden 2012-2014. Bevillingsandelen ligger mellem 99,8 og 99,9 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør den væsentligste indtægt for politi og anklagemyndighed.

Antallet af årsværk ligger stabilt i perioden 2012-2014. Den gennemsnitlige årsværkspris i 2014 er faldet i forhold til 2012 og 2013. Faldet bunder i, at de samlede personaleomkostninger er reduceret, mens antallet af årsværk er stabilt. Reduktionen i de samlede personaleomkostninger skyldes bl.a. teknisk håndtering af lederreformen i 2014, der har flyttet omkostninger fra løn til drift.

Lønomkostningsandelen udviser en svagt faldende tendens fra 72,5 pct. i 2012 til 69,9 pct. i 2014 sammenholdt med politiets og anklagemyndighedens samlede driftsindtægter i perioden 2012-2014. Den svagt faldende tendens skyldes igen bl.a. virksomhedsoverdragelse af facility management-opgaver til COOR samt lederreformen i 2014, der har medført omkostningsforskydninger mellem løn og drift.²

2.5. Opgaver og ressourcer 2014

2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2014

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat for politiets og anklagemyndighedens resultatkontrakter for 2014 er ikke mulig, da disse mål ikke direkte kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven. Under målrapporteringen i afsnit 2.6 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.

I tabel 2.5.1 sammenfattes økonomien for hovedkonto 11.23.01., der dækker politiet og den lokale anklagemyndighed. Politiets og den lokale anklagervirksomheds 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, indtægter samt omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven.

² Forskydningen relateret til lederreformen er ikke af permanent karakter.

Tabel 2.5.1 Sammenfatning af økonomi for politi og den lokale anklagemyndighed, mio. kr.

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af overskud
Forebyggende og målrettede indsatser	656,2	3,2	796,8	-137,4
Trygheds- og beredskabsopgaver	1.640,1	8,6	1.604,1	44,5
Sagsbehandling	2.851,7	10,7	2.893,2	-30,7
Anklagervirksomhed	369,4	2,0	486,6	-115,2
Politiadministrative opgaver	907,1	27,6	895,4	39,3
Uddannelse	782,4	2,1	431,9	352,7
Hjælpefunktioner	1.154,9	4,8	1.315,5	-155,8
I alt	8.361,8	59,1	8.423,5	-2,6

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven.

Til tabel 2.5.1 skal bemærkes, at den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingen i finansloven for 2014, der igen er fordelt på baggrund af faktiske tidsregistreringer i 2013. De regnskabsførte indtægter og omkostninger er fordelt på opgaver ud fra faktiske tidsregistreringer i 2014. Afvigelserne mellem fordelingen i finansloven for 2014 og det faktiske regnskab bunder primært i to forhold:

- På finansloven indgår kun lønomkostninger for opgave 4, anklagervirksomhed, mens regnskabet inkluderer driftsomkostninger og fællesomkostninger.
- Politiet foretog pr. 1/1 2014 en række tilpasninger af tidsregistreringsrammen for at højne kvaliteten af tidsregistreringerne og sikre en mere retvisende kobling mellem politiets ressourcer, økonomi og produktion. Tilpasningerne medfører forskydninger mellem opgaverne defineret på finansloven.

Den Centrale Anklagemyndigheds hovedopgaver består af straffesagsbehandling, kvalitets- og legalitets-sikring, øvrige juridiske afgørelser, mentalundersøgelser samt efterforskning og juridisk sagsbehandling i økonomiske og internationale straffesager. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, indtægter samt omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven. Indtægter og omkostninger er fordelt manuelt på baggrund af faktiske tidsregistreringer, der foretages i overensstemmelse med anklagemyndighedens aktiviteter.

Tabel 2.5.2 Sammenfatning af økonomi for Den Centrale Anklagemyndighed, mio. kr.

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af overskud
Behandling af straffesager	121,0		70,7	50,3
Kvalitets- og legalitetssikring	2,2		17,3	-15,1
Øvrige juridiske afgørelser	22,0		34,5	-12,5
Mentalundersøgelser			18,7	-18,7
Efterforskning og jur. sagsbehandling af særlige sager	76,7		90,2	-13,5
Hjælpefunktioner	80,6	0,8	71,2	10,2
I alt	302,5	0,8	302,7	0,6

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven.

Bevillingen blev på finansloven for 2014 fordelt skønsmæssigt på de enkelte hovedopgaver, mens fordelingen af indtægter og omkostninger er foretaget ud fra tidsregistreringerne i 2014. Forskellen i omkostningerne mellem fordelingen på finansloven for 2014 og regnskabet skyldes denne forskel i opgørelsesmetoder.

I tabel 2.5.3 sammenfattes økonomien for hovedkonto 11.23.16., der dækker Politiets Efterretningstjeneste, PET. Tabellen viser den indtægtsførte bevilling, indtægter samt omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven. Tabellen afspejler ikke PET's nuværende organisation, men derimod PET's praktiske opgavevaretagelse:

- **Efterretningsvirksomhed:** Indhentning af efterretninger. Efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
- **Forebyggelse og beskyttelse:** Sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde. herunder beskyttelse af truede personer mv.
- **Sikkerhedsanalyser og vurderinger:** Sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger på baggrund af indhentede efterretninger.

Tabel 2.5.3 Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjeneste, mio. kr.

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af overskud
Efterretningsvirksomhed	294,5	0,9	308,4	-13,0
Forebyggelse og beskyttelse	148,1	1,0	135,7	13,4
Sikkerhedsanalyser og vurdering	2,8	0,0	4,5	-1,7
Hjælpefunktioner	111,3	0,2	109,1	2,4
I alt	556,7	2,1	557,7	1,1

Note 1: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven

Note 2: I indtægter og omkostninger indgår et tilskud vedrørende løn og drift på i alt 0,8 mio. kr. fra tilskudsfinansieret virksomhed (underkonto §11.23.16.97)

2.6. Målrapporing

2.6.1. Målrapporing del 1: Skematisk oversigt

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på årets målopfyldeelse for kravene i resultatkontrakten for hele politiet for 2014, jf. årsrapportens bilag 3.

Samlet set er målopfyldeelsen på 79 pct. i resultatkontrakten for hele politiet for 2014 tilfredsstillende. Af de i alt otte mål, der er indeholdt i kontrakten, er der således opnået fuld målopfyldeelse i tre og delvis målopfyldeelse i fem. Der er indeholdt i alt 43 resultatkrav i resultatkontraktens otte mål. Heraf er 34 resultatkrav opfyldt, mens 9 resultatkrav ikke blev opfyldt. Mål, resultatkrav og målopfyldeelsen fremgår skematisk af årsrapportens afsnit 4.3, bilag 3, og målopfyldeelsen er nærmere belyst i afsnit 2.6.2.1.

Målopfyldeelsen for de resultatkrav, som fremgår af anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2014, er på 80,5 pct. Årsagen til, at der ikke er opnået fuld målopfyldeelse, er hovedsageligt, at styringen af sager om økonomisk kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden ikke har været tilfredsstillende i 2014.

Anklagemyndigheden har i 2014 opnået fuld målopfyldeelse i tre resultatkrav og delvis målopfyldeelse i tre resultatkrav. Resultaterne er uddybet i afsnit 4.4, bilag 4, og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.6.2.3.

2.6.2. Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2.6.2.1. Resultatopgørelsen for resultatkontrakten for hele politiet

De væsentligste mål for politiet i 2014 er fastsat i resultatkontrakten for hele politiet.

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

På den baggrund har det været et væsentligt mål for politiet i 2014 at fastholde eller hvor muligt forbedre resultaterne på en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

Herudover er der i kontrakten indeholdt mål, der skal understøtte en effektiv asylsagsbehandling samt styrke økonomistyringen, lederudviklingen og trivslen i politiet. Endelig indeholder kontrakten også et mål, der vedrører et styrket samarbejde på tværs af myndighederne i straffesagskæden.

Kontrakten indeholder følgende otte overordnede mål:

1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hæleri (vægt 20 pct.)
2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer (vægt 15 pct.)
3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder (vægt 15 pct.)
4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats (vægt 10 pct.)
5. Effektiv asylsagsbehandling (vægt 10 pct.)
6. Tværgående mål (vægt 10 pct.)
7. God økonomistyring (vægt 10 pct.)
8. Stærkt fokus på effektivt lederskab og trivsel (vægt 10 pct.).

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

Den enkelte borgers tillid til politiet er forudsætningen for, at politiet kan løse sine opgaver effektivt og skabe tryghed. Tilliden til politiet er særligt afhængig af, at politiet har fokus på at bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Det gælder, uanset om det drejer sig om en simpel indbrudssag, hærværk eller den mere alvorlige volds- og sædelighedskriminalitet.

Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokale trusselsbillede i politikredsen, idet kriminalitetssituationen er forskellig i de enkelte politikredse. Den stærke operative, decentrale struktur, der blev etableret i forbindelse med politireformen, har givet bedre muligheder for at målrette indsatsen mod de lokale problemer. Det gælder eksempelvis tyverier, uro og vold i nattelivet, gaderøverier, voldelige konfrontationer og utryghedsskabende kørsel mv.

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

Målet for 2014 har været at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. På baggrund af lokale trusselsvurderinger blev der fastsat mål for de enkelte politikredse, der skal sikre, at den borgervendte kriminalitet, der generer borgerne mest, bekæmpes eller forebygges, herunder:

- Menneskehandel og prostitutionens bagmænd
- Utryghedsskabende adfærd og uro i festmiljøer
- Tyveri fra borger
- Vold i det offentlige rum
- Hærværk
- Indbrud
- Røveri i egen bolig
- Berigelseskriminalitet på internettet
- Tyveri af benzin, diesel og olie
- Utryghedsskabende knallertkørsel
- Cyklisters adfærd
- Gaderøverier
- Tyveri af nummerplader
- Spiritus- og narkotikakørsel
- Butikstyveri
- Internetkriminalitet

Selvom indbrudskriminaliteten i de senere år er faldet væsentligt, er denne kriminalitetsform fortsat et landsdækkende problem, der er til stor gene og bekymring for borgerne. Derfor er den målrettede indsats for at få nedbragt antallet af indbrud videreført i 2014, hvor der i samtlige resultatkontrakter for politikredse er fastsat mål for resultatet af deres indsats mod indbrud i privat beboelse. I den forbindelse har der været fastsat krav om, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2014 skal nedbringes med 5 pct. på lands-

plan i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012. Hvis dette ikke kan realiseres, skal der ske en stigning i sigtelsesprocenten. Med særligt henblik på at understøtte indsatsen mod den organiserede indbrudskriminalitet, herunder omrejsende kriminelle, blev der i kontrakterne tillige fastsat særlige mål for den regionale indsats i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målet har til formål at styrke det tværgående samarbejde mellem politikredsene.

En væsentlig årsag til at der begås indbrud er, at det er muligt for indbrudstyvene at afsætte de stjålede genstande. Et vigtigt element i bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er derfor en konsekvent indsats over for hælerne, såvel de almindelige borgere, der aftager tyvekoster, som de bagmænd, der står bag den mere organiserede indbrudskriminalitet. På den baggrund har der været fastsat mål om, at antallet af sigtelser for hæleri skulle stige med 22 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013.

Målopfyldelse

Der er opstillet i alt seks resultatkrav under målet, heraf to der vedrører målopfyldelsen for de lokale mål og fire, der omhandler indbrudsindsatsen. Fem af disse resultatkrav er opfyldt. På baggrund af at 26 ud af de 34 lokale mål (svarende til 76,5 pct.) var fuldt opfyldt pr. 31. december 2014 (resultatkrav hhv. 75 pct. (+50) og 90 pct. (+100)), er målet vedrørende bekæmpelsen af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet kun delvist opfyldt (svarende til resultatkravet for +50).

Resultatkravene vedr. gennemførelse af lokale mål har et højt ambitionsniveau, og fordrer herudover, at kun de lokale mål, hvor samtlige indeholdte resultatkrav er opfyldt, kan indgå i målopfyldelsen. Med henblik på at sikre, at resultatkravet i højere grad afspejler politikredsens reelle gennemførelse af målene, er resultatkravet i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2015 derfor blevet justeret således, at resultatkravet i stedet for er rettet mod målopfyldelsesgraden for de lokale mål i politikredsens mål- og resultatplaner. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den samlede målopfyldelsesgrad, det vil sige forholdet mellem de opfyldte resultatkrav og samtlige resultatkrav indeholdt i de lokale mål i politikredsens resultatkontrakter for 2014, udgjorde 93 pct.

Samlet set er målet vedrørende bekæmpelsen af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet delvist opfyldt. Målet er vægtet med 20 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 83 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

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

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

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

Politiet har derfor også i 2014 skullet fastholde en meget bredspektret og massiv indsats mod rocker- og bandemedlemmer. Det gælder ikke alene i forhold til efterforskningen af de kriminelle handlinger, der er tæt knyttet til konfrontationerne mellem rocker- og bandemedlemmer, men også i forhold til anden kriminalitet, der udøves af grupperingerne, og som er den helt afgørende årsag til deres indbyrdes strid. Yderligere har der i 2014 været fokus på at få fængslet personer, der gennem kriminelle aktiviteter understøtter rockernes og bandernes virksomhed.

Rocker- og bandegrupperingerne er blandt andet kendetegnet ved, at deres kriminalitet foregår på tværs af politikredsene. Med henblik på at understøtte et stærkt lokalt samarbejde mellem politikredsene i bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet har der på baggrund af det aktuelle kriminalitetsbillede været fastsat overordnede fælles resultatkrav for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer for politikredsene i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Et af resultatkravene for 2014 har været, at der samlet skulle være fængslet 225 rocker- og bandemedlemmer i Danmark.

Målopfyldelse

Målet vedrørende konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer omfatter seks resultatkrav. Resultatkravene omhandler efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer, herunder rocker- og bandemedlemmer, der har tilknytning til de særligt udsatte boligområder samt af personer, der gennem kriminelle aktiviteter understøtter rockernes og bandernes virksomhed. Alle resultatkrav er opfyldt. Målet er således fuldt opfyldt. Målet er vægtet med 15 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3., bilag 3.

Ad 3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder

Der er fortsat særligt udsatte boligområder (SUB-områder), hvor der er for megen kriminalitet, og hvor beboerne ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden. De problemer, der er i SUB-områderne, kan være meget forskellige og består ikke alene i egentlig alvorlig kriminalitet, men også i anden utryghedsskabende adfærd, der generer andre beboere, eksempelvis støjende opførsel, hærværk og ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer.

I de 29 udpegede særligt belastede boligområder i 2014 har politiet generelt forstærket indsatsen med henblik på at nedbringe kriminaliteten og dermed øge trygheden. Politiets indsats baseres på lokale truslevurderinger, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter. For at sikre, at den styrkede indsats fører til konkrete resultater i SUB-områderne, har der i samtlige politikredses resultatkontrakter for 2014 været fastlagt resultatkrav for indsatsen. Kravene er både rettet mod at nedbringe kriminaliteten i områderne og stille gerningsmændene til ansvar for deres handlinger.

Udover en generelt styrket indsats på landsplan i SUB-områderne har flere politikredse iværksat yderligere ekstraordinære lokale indsatser. Disse indsatser skal blandt andet modvirke rekruttering til grupperne, øge trygheden i de særligt udsatte boligområder, bekæmpe gruppernes udøvelse af kriminalitet og medvirke til exit-forløb. Fælles for de ekstraordinære indsatser er, at der i politikredsenes resultatkontrakter for 2014 har været stillet konkrete individuelle krav til resultaterne af disse indsatser.

Med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af trygheden i SUB-områderne har Rigspolitiet udarbejdet et Tryghedsindeks. Dette indeks måler både beboernes egen opfattelse af tryghed og kriminalitetsniveauet i områderne. Det er Rigspolitiets hensigt, at Tryghedsindekset fremover skal medvirke til, at der sættes yderligere fokus på effekten af politiets indsats i de af politiets udpegede særligt udsatte boligområder.

Målopfyldelse

Målet for den intensiverede indsats i de særligt udsatte boligområder omfatter seks resultatkrav, der henholdsvis vedrører udviklingen i kriminaliteten, sigtelsesprocenten og sagsbehandlingstiderne i områderne, heraf er fem resultatkrav opfyldt. Som følge af at resultatkravet om nedbringelse af kriminaliteten i de 18 udpegede særligt udsatte områder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden 2010-2012 var højere end landsgennemsnittet, er delvist opfyldt (svarende til resultatkravet for +50), er målet vedrørende en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder samlet set delvist opfyldt. Således blev kriminaliteten nedbragt til landsgennemsnittet i fem områder, svarende til 27,8 pct.

Det skal bemærkes, at flere af de resultatkrav, der indgår i målet om en intensiverede indsats i de særligt udsatte boligområder, er baseret på en begrænset datamængde, både hvad angår antallet af anmeldelser og antallet af indbyggere, der indgår i opgørelserne. Dette er igen en følge af, at antallet af indbyggere i de særligt udsatte boligområder er begrænset. Det kan betyde, at forholdsvis små udsving i antallet af anmeldelser eller i indbyggertallet medfører relativt store udsving, når antallet af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere opgøres for de enkelte områder, hvilket kan have betydning for mulighederne for at indfri resultatkravet.

Med henblik på at forstærke fokus på beboernes tryghed i de særligt udsatte boligområder og for at give et mere nuanceret billede af trygheden i områderne, har politiet siden 2013 udarbejdet et tryghedsindeks, der blandt andet omfatter disse boligområder. Tryghedsindekset måler både udviklingen i den objektive konstaterbare kriminalitet (udviklingen i anmeldelser) og borgernes subjektive opfattelse af tryghed og nabolagsproblemer. Med henblik på at etablere en bedre sammenhæng mellem indsatser og resultatkrav kommer Tryghedsindekset i 2015 til at danne grundlag for fastlæggelsen af både politiets indsats i boligområderne og for de resultatkrav, der opstilles for indsatsen.

Målet vedrørende en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder er vægtet med 15 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 83 pct., jf. afsnit 4.3. bilag 3.

Ad 4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats

Politiet har i de senere år styrket indsatsen på færdselsområdet. I 2014 er der gennemført en række ændringer i rammerne og målene for politiets færdselsindsats med henblik på både at sikre en mere omkostningseffektiv færdselsindsats, og at politiet kan medvirke til at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede i trafikken nedbringes yderligere. Politiet har således i 2014 tilrettelagt lokale og nationale færdselsindsatser på baggrund af forudgående analyser, således at planlægningen og gennemførelsen af de enkelte færdselsindsatser bliver mere effektive og derigennem medvirker til at forbedre trafikikkerheden.

Herudover har der været stillet krav til antallet af måletimer i forbindelse med gennemførelse af automatisk trafikkontrol og antallet af sigtelser for trafikfarlige forseelser samt krav til gennemførelse af rutinekontroller på landsplan og multikontroller på tungvognsområdet.

Målopfyldelse

Målet vedrørende øget færdselssikkerhed gennem en styrket og effektiv politiindsats omfatter otte resultatkrav, der alle er opfyldt. Målet er således fuldt opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

Ad 5. Effektiv asylsagsbehandling

Regeringen har et ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiderne og dermed opholdstiderne i centersystemet i hele asylforløbet, fra der indgives en ansøgning om asyl, og indtil sagen afsluttes med en tilladelse eller med en udsendelse efter meddelt afslag. Det er vigtigt, at alle involverede myndigheder har fokus herpå, og det gælder også for politiet i udsendelsesfasen.

I udsendelsesfasen er det afgørende, at politiets udsendelsesbestræbelser sættes i gang så hurtigt som muligt efter modtagelsen af den endelige afgørelse om afslag på ansøgningen. Dette sker, når udlændingen møder til udrejsekontrol hos Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter, i Center Sandholm. Det er ved udrejsekontrollen, at udlændingens holdning til spørgsmålet om medvirken til udrejsen afklares, og det er ved udrejsekontrollen, at de nødvendige dokumenter til brug for en ansøgning om indrejsetilladelse/rejsedokumenter hos hjemlandets myndigheder udfyldes. Der har derfor været fastsat mål for den tid, som må gå, fra politiet modtager den endelige afgørelse fra udlændingemyndighederne om afslag på ansøgningen, indtil politiet tilsiger udlændingen til udrejsekontrollen. Herudover har der også været fastsat mål for den tid, som må gå, fra politiet modtager indrejsetilladelse/rejsedokument, indtil politiet har planlagt udsendelsen.

Målopfyldelse

I målet er der indeholdt seks resultatkrav. Som følge af at der i hele 2014 skete tilsigelse til udrejsekontrol inden for 7 dage i 88 pct. af sagerne (resultatkrav +100: 95 pct.), at sagsbehandlingstiden var under 60 dage i 89 pct. af sagerne i 2014 (resultatkrav +100: 95 pct.) samt at der i 70 pct. af sagerne, vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen, er blevet planlagt udrejse inden 15 dage fra modtagelse af accept fra et andet "Dublin-land" eller afgørelse af klagesag (resultatkrav henholdsvis 85 pct. (+50) og 95 pct. +100)), er fire resultatkrav ikke opfyldt.

Den manglende målopfyldelse for resultatkravet vedrørende tilsigelse til udrejsekontrol inden for 7 dage er en konsekvens af det store asylindtag i Danmark i 3. kvartal 2014, hvor ressourcerne blev allokeret til asylregistreringen. Resultatkravet vedrørende en sagsbehandlingstid under 60 dage blev ikke opnået, idet der var en lav målopfyldelse i 1. kvartal 2014 pga. en større samlet udsendelse, hvor mange personer af logistiske årsager måtte vente med rejseplanlægning til efter fristens udløb. Endelig skyldes den manglende målopfyldelse af resultatkravene vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen primært at ressourcer i 2. halvår 2014 blev allokeret til at varetage sagsbehandlingen i den indledende asylfase.

Målkrauet vedrørende effektiv asylsagsbehandling er på den baggrund samlet set delvist opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 33 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

Ad 6. Tværgående mål

I 2014 blev der fastsat et tværgående udviklingsmål på Justitsministeriets område for at styrke det tværgående samarbejde og anvendelsen af moderne teknologi mellem myndighederne i straffesagskæden.

Under målet er der fastlagt to resultatkrav, der hhv. omhandler gennemførelse af en analyse vedrørende straffesagskæden, som skal skabe et grundlag for udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation samt udarbejdelse af et projekt, der har til formål, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt.

Målopfyldelse

Resultatkravet vedrørende gennemførelse af en analyse inden for straffesagskæden er opfyldt. Derimod er projektet vedrørende digital udveksling af dokumenter forsinket i forhold til tidsplanen og forventes først at blive endeligt afsluttet i 2. halvår 2016. Projektet skal forelægges Statens it-projektråd medio marts 2015. Samlet set er målet vedrørende tværgående mål på den baggrund delvist opnået. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

Ad 7. God økonomistyring

Pr. 1. januar 2013 trådte nye regler om udgiftslofter i kraft. Som følge heraf, og som led i Finansministeriets projekt "God økonomistyring", skulle der for første gang fastlægges udgiftslofter for 2013. Som led i målet er der derfor opstillet resultatkrav om, at der skal udarbejdes og løbende opdateres et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014, og for det fortsatte arbejde med aktivitetsbaseret økonomistyring.

Målopfyldelse

Samtlige tre resultatkrav under målet vedrørende god økonomistyring er opfyldt, og målet er således fuldt opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

Ad 8. Stærkt fokus på effektivt lederskab og trivsel

Politiet skal til stadighed kunne løfte opgaverne professionelt og kompetent. En væsentlig forudsætning herfor er, at ledere og medarbejdere er engagerede, motiverede og har viden, færdigheder og kompetencer, der matcher politiets udfordringer.

I 2014 har politiet og anklagemyndigheden arbejdet videre med opfølgningen på lederreformen og på implementeringen af det nye fælles ledelsesgrundlag, herunder i forhold til at understøtte ledere og medarbejdere i de nye roller i organisationen. På den baggrund blev der fastsat resultatkrav om, at implementeringsaktiviteter vedrørende lederudviklingsmodellen Leadership Pipeline i 2014 skal være gennemført ved alle enheder og embeder samt have involveret alle ledelseslag. Samtidig er der fastsat resultatkrav, der skal sikre fokus på at nedbringe sygefraværet og sikre trivslen i politiet. I forbindelse med sidstnævnte er der blandt andet gennemført trivselsmåling og lederevaluering.

Målopfyldelse

Under målet vedrørende stærkt fokus på effektivt lederskab og trivsel er der fastlagt seks resultatkrav, heraf er fire krav opfyldt. Resultatkravene henholdsvis vedrørende at mindst 80 procent af respondenterne i trivselsmålingen har udtrykt kendskab til Leadership Pipeline og at det samlede sygefravær er faldet fra 8,8 dage til 8,5 dage er ikke opfyldt. Samlet set er målet således delvist opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 67 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.

Samlet set er målopfyldelsen for de otte mål, der er opstillet i politiets resultatkontrakt for 2013, opgjort til 79 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

2.6.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal

Politiets centrale nøgletal

Af tabel 2.6 nedenfor fremgår de centrale nøgletal for udviklingen inden for politiets kerneopgaver, herunder blandt andet udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven³:

³ Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser bortset fra tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende.

Tabel 2.6 Centrale nøgletal

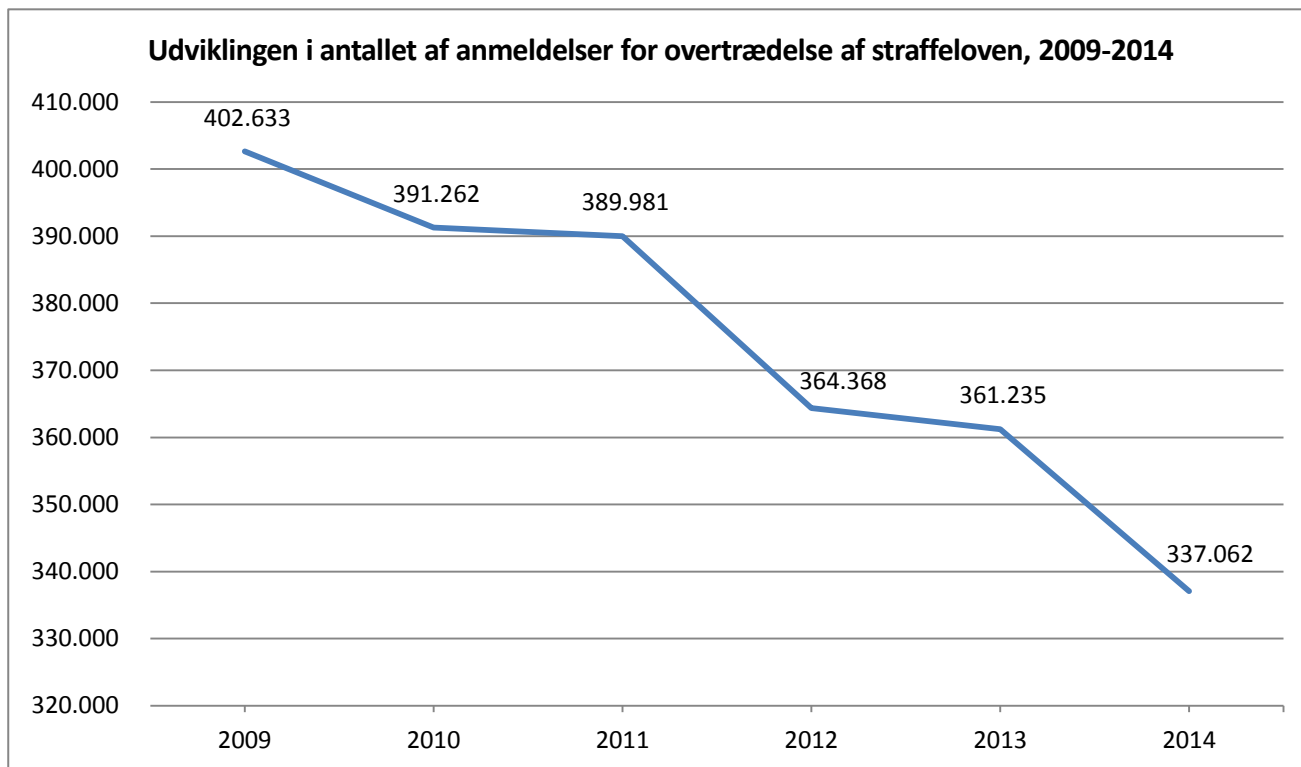
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gennemsnit 2011-2013
Antal anmeldelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	402.633	391.262	389.981	364.368	361.235	337.062	371.861
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	262.909	257.459	260.388	246.526	244.550	223.080	250.488
Indbrud i beboelse mv.*	86.509	81.280	82.701	75.598	73.370	67.365	77.223
Indbrud i privat beboelse	48.745	44.810	45.896	43.482	41.919	36.841	43.766
Personfarlig kriminalitet	20.127	20.124	19.918	17.973	18.327	18.244	18.739
Vold	14.525	14.621	14.436	13.638	13.621	13.702	13.898
<i>Øvrig straffelov</i>	139.724	133.803	129.593	117.842	116.685	113.982	121.373
Antal sigtelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	97.689	106.828	112.419	108.477	106.475	109.649	109.124
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	47.751	49.975	51.337	48.949	45.899	43.938	48.728
Indbrud i beboelse mv.*	10.157	11.315	12.642	12.295	11.341	11.141	12.093
Indbrud i privat beboelse	5.554	6.354	7.224	6.736	5.455	5.118	6.472
Personfarlig kriminalitet	18.717	19.244	18.831	17.417	16.982	16.700	17.743
Vold	13.592	14.033	13.620	13.123	12.655	12.640	13.133
<i>Øvrig straffelov</i>	49.938	56.853	61.082	59.528	60.576	65.711	60.395
Antal anmeldelser med fældende afgørelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	61.943	68.411	70.226	72.148	70.208	67.490	70.861
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	26.824	29.659	29.843	30.584	26.846	24.665	29.091
Indbrud i beboelse mv.*	5.369	5.987	6.442	7.200	6.210	5.870	6.617
Personfarlig kriminalitet	11.506	12.609	11.760	11.854	10.392	9.870	11.335
<i>Øvrig straffelov</i>	35.119	38.752	40.383	41.564	43.362	42.825	41.770
Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet							
<i>Straffeloven i alt</i>	48,3	44,8	46,8	48,3	50,8	51,6	48,6
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	44,6	40,1	43,2	43,1	44,9	45,2	43,7
Indbrud i beboelse mv.*	44,5	34,0	38,9	36,0	40,3	42,4	38,4
Personfarlig kriminalitet	49,4	46,9	50,3	49,0	49,5	47,5	49,6
<i>Øvrig straffelov</i>	51,3	48,5	49,5	52,4	54,7	55,5	52,2
Sigtelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	24,3	27,3	28,8	29,8	29,5	32,5	29,3
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	18,2	19,4	19,7	19,9	18,8	19,7	19,5
Indbrud i beboelse mv.*	11,7	13,9	15,3	16,3	15,5	16,5	15,7
Indbrud i privat beboelse	11,4	14,2	15,7	15,5	13,0	13,9	14,8
Personfarlig kriminalitet	93,0	95,6	94,5	96,9	92,7	91,5	94,7
Vold	93,6	96,0	94,3	96,2	92,9	92,2	94,5
<i>Øvrig straffelov</i>	35,7	42,5	47,1	50,5	51,9	57,7	49,8
Afgørelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	15,4	17,5	18,0	19,8	19,4	20	19,1
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	10,2	11,5	11,5	12,4	11,0	11,1	11,6
Indbrud i beboelse mv.*	6,2	7,4	7,8	9,5	8,5	8,7	8,6
Personfarlig kriminalitet	57,2	62,7	59,0	66,0	56,7	54,1	60,6
<i>Øvrig straffelov</i>	25,1	29,0	31,2	35,3	37,2	37,6	34,6

*Omfatter samtlige typer af indbrud i beboelse mv.. Indbrud i privat beboelse omfatter alene indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom.

Udviklingen i straffelovskriminaliteten

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 24.173 anmeldelser fra 2013 til 2014, hvilket svarer til et fald på 6,7 pct. Tilsvarende har der været et fald i straffelovskriminaliteten på 34.799 anmeldelser, når antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i 2014 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i 2011-2013. Det svarer til et fald på 9,4 pct. I forhold til antallet af straffelovsanmeldelser i 2009 på 402.633 er anmeldelsestallet i 2014 faldet med 65.571 anmeldelser svarende til et fald 16,3 pct.

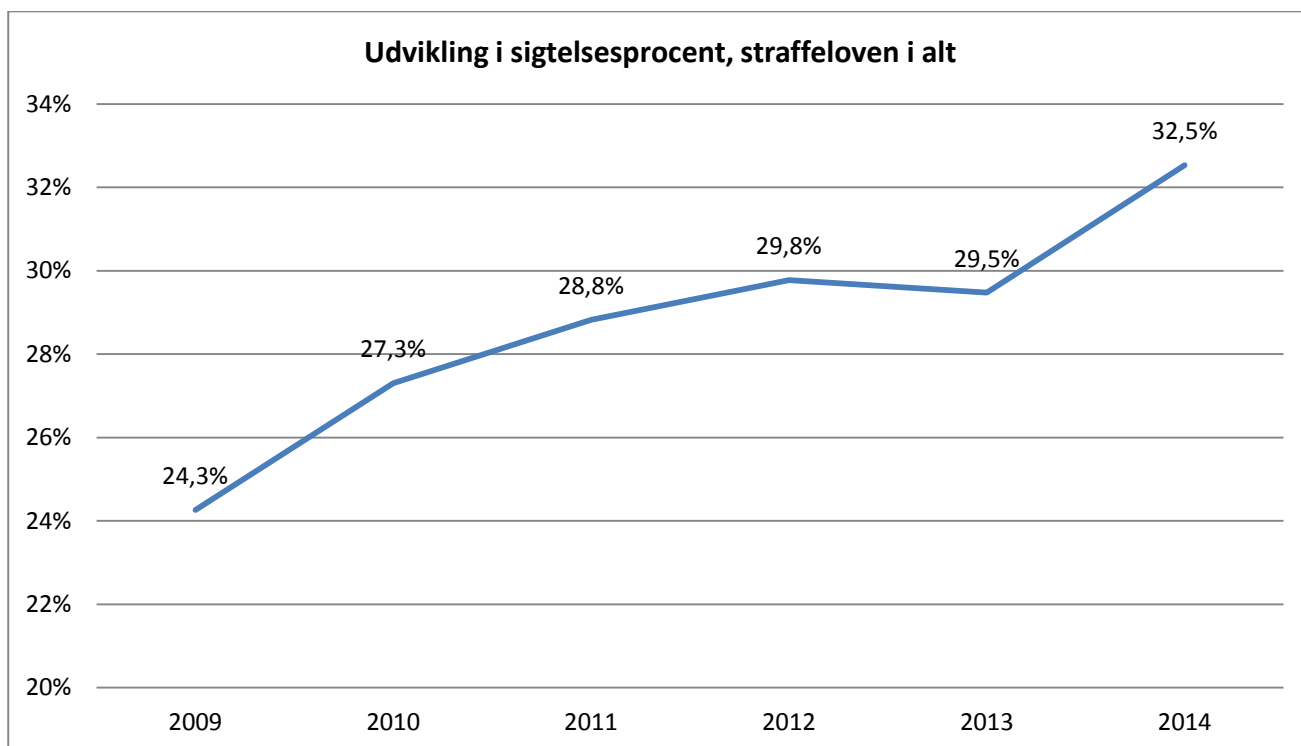
Figur 2.7 Udviklingen i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, 2009-2014



På trods af faldet i antallet af straffelovsanmeldelser rejses der flere sigtelser. I 2014 blev der således rejst 109.649 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til 2013. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 2011-2013 er antallet af rejste sigtelser i 2014 steget med 0,5 pct. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at sigtelsesprocenten⁴ er steget fra 29,5 pct. i 2013 til 32,5 pct. i 2014. Fra 2013 til 2014 er sigtelsesprocenten således steget med 3 procentpoint, mens den er steget med 3,2 procentpoint i forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i perioden 2011-2013, jf. nedenstående figur 2.8.

⁴ Sigtelsesprocenten beregnes som forholdet mellem antallet af anmeldelser og sigtelser i hvert af årene.

Figur 2.8 Udviklingen i sigtelsesprocenten for hele straffeloven, 2009-2014



Politiet har i 2014 fortsat haft som overordnet mål, at den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes. I den forbindelse kan det konstateres, at den borgervendte kriminalitet også i 2014 er faldet, både når der sammenlignes med anmeldelsestallet i 2013 og med det gennemsnitlige niveau i årene 2011-2013. Fra 2013 til 2014 er der sket et fald på 8,8 pct., mens faldet er på 10,9 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013. Samtidig har der i 2014 været et fald i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på 4,3 pct. i forhold til 2013 og på 9,8 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2011-2013. Det relative fald i antallet af sigtelser er således mindre end det tilsvarende fald i antallet af anmeldelser. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt kriminalitet betyder, at sigtelsesprocenten er steget med 0,9 procentpoint fra 2013 til 2014. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013 er der sket en stigning på 0,2 procentpoint.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet, herunder drab, vold, brandstiftelse og trusler er over en årrække fra 2009 til 2014 faldet fra 20.127 anmeldelser til 18.244 anmeldelser. Bortset fra en mindre stigning på 2 pct. fra 2012-2013, har antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet været faldende i denne periode. Fra 2013 til 2014 er der sket et fald på 83 anmeldelser, hvilket svarer til et fald på 0,5 pct. i forhold til 2013 og et fald på 2,6 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2011-2013. Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er faldet med 1,7 pct. i forhold til 2013 og er 5,9 pct. lavere end gennemsnittet i perioden 2011-2013. Sigtelesprocenten er faldet med 1,2 procentpoint fra 2013 til 2014 og med 3,2 procentpoint, når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau fra 2011-13.

Størsteparten af den personfarlige kriminalitet, der anmeldes, er vold. I perioden 2009 til 2014 er antallet af anmeldelser om vold faldet fra 14.525 til 13.702 anmeldelser. På trods af det overordnede fald i perioden er der fra 2013 til 2014 sket en mindre stigning på 81 anmeldelser om vold, svarende til 0,6 pct.

For tredje år i træk falder indbrudskriminaliteten. I 2014 modtog politiet 36.841 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald på 12,1 pct. i forhold til 2013 og 15,8 pct., når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau for årene 2011-2013. Samtidig er antallet af sigtelser faldet med 6,2 pct. fra 2013 til 2014 og ligger 20,9 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013. Sigtelesprocenten er steget med 0,9 procentpoint i forhold til 2013, mens den er 0,9 procentpoint mindre end det gennemsnitlige niveau for årene 2011-2013.

Udviklingen i antallet af fældende afgørelser og sagsbehandlingstider

Fra 2013 til 2014 er der sket et fald i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, der er blevet afsluttet med en fældende afgørelse på 2.718 anmeldelser, hvilket svarer til 3,9 pct. I samme periode er antallet af samtlige anmeldelser for overtrædelse af straffeloven faldet med 6,7 pct. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013, er antallet af anmeldelser, der er blevet afsluttet med en fældende afgørelse, faldet med 4,8 pct. Ses der på udviklingen i afgørelsesprocenten dvs. forholdet mellem antallet af anmeldelser og fældende afgørelser, kan det konstateres, at denne er steget med 0,6 procentpoint fra 2013 til 2014 og med 0,9 procentpoint i forhold til gennemsnittet for 2011-2013.

Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2014 steget med 0,8 procentpoint i forhold til 2013. Andelen på 51,6 pct. i 2014 er således den højeste i perioden 2009-2014. I forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2011-2013 er andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, i 2014 steget med 3 procentpoint.

Stigende sagsproduktion

For så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove), er der sket en stigning fra 2013 til 2014 på 6 pct., når der ses bort fra sager vedrørende færdsel, og et fald på 9,4 pct., når færdselssagerne inkluderes, jf. tabel 2.9 nedenfor. Stigningen er særligt sket inden for sagsområderne "Økonomisk kriminalitet" og "Øvrige særlove", der fra 2013 til 2014 er steget med henholdsvis 17,9 og 13,0 pct. Det største fald i antallet af sigtelser i 2014 er sket inden for "Røveri", hvor der er blevet rejst 613 færre sigtelser end i 2013, svarende til et fald på 27,7 pct.

Tabel 2.9 Udvikling i sagsproduktionen (antal sigtelser)

Sagsområder	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013-2014
Drab, brand mv.*	1.146	1.111	1.092	922	1.108	901	-18,7%
Vold	13.592	14.033	13.620	13.123	12.655	12.640	-0,1%
Sædelighed	1.789	2.166	2.071	2.278	2.001	2.120	5,9%
Røveri	3.205	2.488	2.362	2.175	2.213	1.600	-27,7%
Indbrud	11.629	12.677	13.040	12.443	9.844	9.676	-1,7%
Tyveri	36.359	38.575	40.534	40.875	40.998	40.244	-1,8%
Økonomisk kriminalitet	10.417	15.919	19.969	19.097	20.509	24.181	17,9%
Narkotika og smugling	19.859	20.519	23.770	24.497	27.093	29.043	7,2%
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri	20.685	20.856	21.066	19.180	18.367	18.834	2,5%
Øvrige særlove	36.206	39.524	49.998	44.831	52.772	59.631	13,0%
Total ekskl. færdsel	154.887	167.868	187.522	179.421	187.560	198.870	6,0%
Færdsel	463.357	487.906	516.915	490.767	556.402	475.017	-14,6%
Total inkl. færdsel	618.244	655.774	704.437	670.188	743.962	673.887	-9,4%
Antal sigtelser (straffelov)	97.689	106.828	112.419	108.477	106.475	109.649	3%

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

2.6.2.3. Resultatopgørelsen for anklagemyndighedens resultatkontrakt

De væsentligste mål for anklagemyndigheden i 2014 er fastsat i resultatkontrakten for anklagemyndigheden.

Kontrakten tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget *Et Danmark der står sammen* (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, anklagemyndighedens mål og strategi for 2010-15 samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for 2011-15. Kontrakten for anklagemyndigheden er koordineret med kravene i resultatkontrakten for politiet, der tilsammen udgjorde det samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2014.

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.

I resultatkontrakten for 2014 er der opstillet mål for følgende strategiske fokusområder i anklagemyndigheden:

1. Effektivitet i straffesagsbehandlingen (vægt 30 pct.)
2. Styring af sager vedr. økonomisk kriminalitet (vægt 20 pct.)
3. Kvalitet i straffesagsbehandlingen (vægt 20 pct.)
4. Tværgående mål (vægt 10 pct.)
5. God økonomistyring (vægt 10 pct.)
6. Ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden (vægt 10 pct.)

Anklagemyndigheden har i 2014 opnået fuld målopfyldelse i tre resultatkrav og delvis målopfyldelse i tre resultatkrav. Den samlede målopfyldelse er på 80,5 pct., hvilket vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Årsagen til at der ikke er opnået fuld målopfyldelse er, at styringen af sager om økonomisk kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden ikke har været tilfredsstillende i 2014.

Resultaterne er uddybet i bilag 4.4, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analyseret nedenfor.

Mål 1: Effektivitet i straffesagsbehandlingen

Anklagemyndighedens produktivitet

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

Tabel 2.10 Udvikling i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene

Vægtet sagsproduktion	2011	2012	2013	2014	Ændring 2011-2014
Vægtede tiltaler (AM)	52.984	52.870	57.168	61.095	15,3%
Vægtede afgørelser	25.673	27.748	28.811	28.088	9,4%
Vægtede kendelser	9.704	10.744	11.114	11.145	14,8%
Vægtede domme	36.357	37.144	36.196	34.763	-4,4%
Vægtet produktion i alt	124.717	128.507	133.289	135.091	8,3%
Lønsumsforbrug i 2014-prisniveau (mio. kr.)	376	376	378	378	0,6%
Pris pr. vægtet standardsag	3012	2925	2839	2796	-7,2%

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

I 2014 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 4 pct. i forhold til 2011. Som det fremgår af tabel 2.10, forbedrede anklagemyndigheden sin produktivitet ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 7,2 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag), hvilket er meget tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, at resultatet er positivt påvirket af en kraftig stigning i antallet af sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager) i 2014. Hvis der i vurderingen af anklagemyndighedens produktivitet ses bort fra de omtalte sager, er den gennemsnitlige pris pr. standardsag imidlertid faldet med 5,1 pct. Det langsigtede mål er, at anklagemyndighedens produktivitet samlet set skal forbedres med 5 pct. fra 2011 til 2015.

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

digheden 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. I 2013 har anklagemyndigheden som noget nyt opgjort sagsbehandlingstiden både for de sager, som resulterer i en tiltale, og for de sager, som afsluttes på anden vis. Herved opnås et mere retvisende billede end de hidtidige opgørelser, som alene har vedrørt sagsbehandlingstiden i sager, hvor der blev rejst tiltale.

I 2013 blev der taget stilling til tiltalespørgsmålet inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet i 60 pct. af sagerne. I 2014 var det ambitionen, at sagsbehandlingstiden i straffelovssager skulle fastholdes i forhold til 2013, så der var taget stilling til tiltalespørgsmålet i mindst 60 pct. af sagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet.

I 2014 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 61 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet.

Målet vedrørende effektivitet i straffesagsbehandlingen er fuldt opfyldt.

Mål 2: Styring af sager vedr. økonomisk kriminalitet

Sager om økonomisk kriminalitet behandles ved politikredsene 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.

Styringen af større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden foretages ud fra en projektmodel med opstilling af milepælsplaner for de mest omfattende sager, hvor der sker en løbende opfølgning på fremdriften i sagsbehandlingen i forhold til milepælsplanen. Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vurderes på baggrund af de regionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse. Statsadvokaterne konstaterede i forbindelse med deres tilsyn i 2013 fortsatte udfordringer med fremdriften i de større økonomiske sager, hvilket ikke var tilfredsstillende.

Rigsadvokaten kunne i løbet af foråret 2014 konstatere, at den utilfredsstillende situation fortsatte, og anmodede derfor alle landets politikredse om at iværksætte en målrettet og prioriteret indsats for at sikre tilstrækkelig fremdrift i milepælssagerne inden for økonomisk kriminalitet samt at afsætte de nødvendige efterforsknings- og anklagermæssige ressourcer. På trods af den iværksatte indsats lokalt i politikredse- ne var der samlet set i 2014 stadig udfordringer i flere af landets politikredse med fremdriften i de større økonomiske sager.

I 2013 rettede politiet og anklagemyndigheden øget fokus på håndteringen af de øvrige (mindre) sager vedrørende økonomisk kriminalitet, der ikke er omfattet af projektmodellen. Som noget nyt blev der opstillet et mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet. I 2013 blev målsætningerne for de øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet opfyldt, idet der blev rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 56 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 måneder efter anmeldelse, og idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse blev nedbragt til 276 dage.

Målsætningerne for de øvrige sager blev videreført, og i 2014 var det ambitionen, at der var taget stilling til tiltalespørgsmålet i form af en tiltale eller en anden afgørelse (evt. slutning) i mindst 57 pct. af sagerne inden for 6 måneder efter anmeldelse, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse maksimalt måtte udgøre 285 dage.

I 2014 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 54 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 måneder efter anmeldelse, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse blev nedbragt til 264 dage. Målsætningerne for de øvrige sager blev således kun delvist opfyldt i 2014. Målet videreføres i 2015.

SØIK skulle i 2014 tage stilling til tiltalespørgsmålet i 10 meget store sager og 20 store sager samt rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i 90 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. Ved udgangen af 2014 havde SØIK taget stilling til tiltalespørgsmålet i 11 meget store sager og 20 større sager, men kun rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 67 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. Resultatkravene for SØIK er derfor kun delvist opfyldt.

På baggrund af de utilfredsstillende resultater vil der i 2015 være fokus på en styrket indsats og kompetenceudvikling i forhold til behandlingen af sagerne. Det gælder både de sager om økonomisk kriminalitet, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og de sager, der behandles i politikredsene. Der blev i 2014 udarbejdet et review af SØIK, og der er foretaget en politianalyse vedrørende økonomisk kriminalitet. I lyset af anbefalingerne heri vil der i 2015 blandt andet blive gennemført en række tiltag, der skal bidrage til at styrke styringen af sagerne, så der opnås en mere effektiv og kvalificeret sagsbehandling.

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

Mål 4: Tværgående mål

I 2014 blev der fastsat et tværgående udviklingsmål på Justitsministeriets område for at styrke det tværgående samarbejde og anvendelsen af moderne teknologi mellem myndighederne i straffesagskæden. Under målet er der fastlagt to resultatkrav, der hhv. omhandler gennemførelse af en analyse vedrørende straffesagskæden, som skal skabe et grundlag for udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation, samt udarbejdelse af et projekt, der har til formål, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt.

Resultatkravet vedrørende gennemførelse af en analyse inden for straffesagskæden er opfyldt. Derimod er projektet vedrørende digital udveksling af dokumenter forsinket i forhold til tidsplanen og forventes først at blive endeligt afsluttet i 2. halvår 2016. Projektet skal forelægges Statens it-projektråd medio marts 2015.

På den baggrund er det tværgående mål delvist opfyldt.

Mål 6: Ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden

I 2014 har politiet og anklagemyndigheden arbejdet videre med opfølgningen på lederreformen og på implementeringen af det nye fælles ledelsesgrundlag, herunder i forhold til at understøtte ledere og medarbejdere i de nye roller i organisationen. På den baggrund blev der fastsat resultatkrav om, at implementeringsaktiviteter vedrørende lederudviklingsmodellen Leadership Pipeline i 2014 skal være gennemført ved alle enheder og embeder samt have involveret alle ledelseslag. I forlængelse heraf skulle der samtidig arbejdes med trivsel i bred forstand i hele koncernen.

Under målet var der fastlagt fire resultatkrav, heraf er tre krav opfyldt. Resultatkravet om at mindst 80 pct. af respondenterne i trivselsmålingen har udtrykt kendskab til Leadership Pipeline, blev ikke opfyldt, da kun 70 pct. af respondenterne udtrykte et kendskab.

Målet vedrørende ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden er således delvist opfyldt

2.7. Redegørelse for reservationer

Der er ikke anvendt eller foretaget reservationer i 2014 indenfor virksomhedens område.

2.8. Forventningerne til 2015

Den væsentligste opgave for **politiet** i 2015 vil fortsat være at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal politiet fastholde den positive udvikling i bekæmpelsen af rocker- og bande-kriminalitet 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 2012 til 2015 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2011-2015, er der i mål- og resultatplanen for 2015 fastsat følgende fokusområder:

- Den utryghedsskabende, borgervendte kriminalitet skal nedbringes. På baggrund af lokalt definerede målsætninger vil den enkelte politikreds blive forpligtet til at nedbringe den kriminalitet – eksempelvis gaderøverier, vold i nattelivet, narkotikasalg til unge og anden generelt utryghedsskabende kriminalitet – der lokalt generer borgerne mest
- Der skal ske en styrket indsats mod it-kriminalitet
- Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer i politikredsene, og det forebyggende arbejde og exit-indsatsen på rocker- og bandeområdet skal styrkes
- Antallet af indbrud i privat beboelse skal reduceres, og der skal være øget fokus på forebyggelse af hæleri
- Indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. gennem bekæmpelse af kriminalitet i områderne
- Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats.

I mål- og resultatplanen er der også sat særligt fokus på at gennemføre en styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet. Det skal bl.a. ske ved hjælp af nye tiltag inden for pas- og udlændingeområdet, som vil give politiet mulighed for bl.a. at inddrage passet og meddele et udrejseforbud til danske statsborgere, som mistænkes for at ville rejse til Syrien og Irak for at deltage i den væbnede konflikt. Samtidig vil det kunne få opholdsretlige konsekvenser for herboende udlændinge, hvis de deltager eller har deltaget i væbnede konflikter i udlandet.

Herudover fokuseres der i mål- og resultatplanen i 2015 på lederskab, sygefravær og på at sikre en effektiv virksomhedsstyring. I forbindelse med sidstnævnte vil Rigs politiet og Rigsadvokaten i de kommende år implementere en ny styringskæde og videreudvikle mål- og resultatstyringen i politiet og anklagemyndigheden. Dette skal sikre en enstrengt styringsstruktur samt understøtte, at måltalsstyringen anvendes mere målrettet, analytisk baseret og forståeligt. Samtidig vil det give politikredsene et større strategisk råderum. På den baggrund skal politiet i 2015 tilpasse den lokale styring, med henblik på at politikredsenes strategier fremover er et centralt omdrejningspunkt for udmøntningen af såvel de landsdækkende som lokale mål.

Ligeledes skal politiet også i 2015 understøtte en effektiv asylsagsbehandling. Det sker blandt andet ved, at der fastsættes mål for den tid, som der må gå, fra politiet modtager den endelige afgørelse fra udlændingemyndighederne om afslag på ansøgningen, indtil politiet tilsiger udlændingen til udrejsekontrollen.

I mål- og resultatplanen er der også sat særligt fokus på at sikre god informations- og it-sikkerhed. I den forbindelse vil politiet, som opfølgning på regeringens nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, gennemføre en række initiativer med henblik på at sikre implementering af ISO27001 inden udgangen af 2015. Endvidere vil politiet fokusere på at implementere Rigsrevisionens anbefalinger til it-sikkerheden i politiet. Endelig er der i mål- og resultatplanen sat mål, der skal medvirke til at sikre, at der sker en hurtig og korrekt besvarelse af folketingssspørgsmål.

Samtlige af politiets højest prioriterede strategiske indsatser og mål for 2015 er samlet i en virksomhedsplan. Det sker både for at skabe størst mulig åbenhed og klarhed om politiets opgavevaretagelse og prioriteringer samt for at gøre det nemmere for borgerne at få et overblik over politiets indsatser og de områder, politiet prioriterer højest. Virksomhedsplanen er retningsgivende for politiets arbejde i 2015 og har udgjort en væsentlig del af grundlaget for udformning af årets mål- og resultatplaner i politiet.

De strategiske indsatser i virksomhedsplanen er først og fremmest rettet mod at styrke løsningen af politiets kerneopgaver, herunder fortsættelsen af en række af de initiativer, som politiet har prioriteret i de seneste år, jf. fokusområderne i politiets mål- og resultatplan. Men virksomhedsplanen indeholder herudover også nye kriminalitetsbekæmpende og forebyggende initiativer. Ligeledes er der fastsat mål for udviklingen af politiets beredskab med det formål at styrke politiets evne til at reagere hurtigt og effektivt, når større, uvarslede hændelser gør det nødvendigt med en stærk politimæssig tilstedeværelse.

Endvidere fastlægges der i virksomhedsplanen mål for indsatser inden for en række områder, der mere indirekte understøtter varetagelsen af politiets kerneopgaver. Eksempelvis indsatser rettet mod at forbedre it-anvendelsen og styrke virksomhedsstyringen, der blandt andet skal sikre mere mobile it-redskaber til politiets medarbejdere samt frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Ligeledes er der planlagt en række indsatser på HR-området, som har fokus på at understøtte resultatskabelse, trivsel og læring i politiet.

I 2015 vil **anklagemyndigheden** – udover de strategiske fokusområder i anklagemyndighedens mål- og resultatplan – have fokus på otte tværgående indsatsområder, herunder bl.a. økonomisk kriminalitet, styrkelse af indsatsen mod it-kriminalitet, kvalitetsudvikling af straffesagsbehandlingen samt udvikling af IT og ledelsesinformation.

Blandt de tværgående indsatsområder er flere, hvor anklagemyndighedens fokus modsvares af et tilsvarende stærkt fokus i politiet, og hvor der også er tale om indsatsområder, der indgår i politiets virksomhedsplan for 2015. Hertil kommer, at anklagemyndighedens behandling af straffesager generelt skal ses i sammenhæng med politiets operative indsatsområder. Den samlede indsats på disse områder sker i tæt samarbejde mellem politiet og anklagemyndigheden både på nationalt og lokalt niveau. Det gælder f.eks. indsatsen over for rocker- og bandekriminalitet, indbrud i privat beboelse, omrejsende kriminelle samt andre særlige fokusområder som eksempelvis menneskesmugling og menneskehandel.

Anklagemyndighedens understøttelse af politiets operative prioriteter 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, kriminalitetsbillede, politioperative indsatser mv.

I 2015 vil der for både politi og anklagemyndighed desuden være fokus på at skabe et godt grundlag for en ny flerårsaftale om de grundlæggende økonomiske rammer i fra 2016 og frem.

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 2014.

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

Anvendelsen af kontiene vedr. periodeafgrænsningsposter er ændret, så indtægter og omkostninger, der er periodiseret til 2014, hvor indtægter/fakturaer først er modtaget i 2015, efter regnskabet er aflagt, ikke længere er konteret på periodeafgrænsninger. I stedet indgår de periodiserede indtægter i tilgodehavender og periodiserede omkostninger i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Ændringen er alene en ændring i klassifikationen af de periodiserede indtægter og omkostninger.

Kontering af hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser og supplerende ydelser er ændret fra hensættelser vedr. Løn til hensættelser vedr. drift. Ændringen i klassificeringen af hensættelserne medfører et reduceret lønsumsforbrug i 2014 på ca. 56 mio. kr. vedr. tidligere år.

Principperne for aktivering af it-bunker er ændret fra 1. januar 2014. It-udstyr aktiveres ved indkøb på it-auktioner ved samlede anskaffelser der overstiger 50.000 kr. Afskrivningsperioden er uændret. Ændringen medfører, at mindre løbende anskaffelser af it-udstyr udgiftsføres. Ændringen af principperne for aktivering af it-bunker har ikke medført væsentlige ændringer i fordelingen mellem omkostningerne til drift eller anlæg vedr. it-udstyr.

Der er foretaget en manuel reklassificering mellem periodeafgrænsning, tilgodehavender og gæld vedr. varer og tjenesteydelser i balancen for 2013 på i alt 109,2 mio. kr. Reklassificeringen er foretaget på grund af fortegn jf. vejledning om udarbejdelse af årsrapport 2014.

Derudover er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2014.

3.2. Resultatopgørelse m.v.

Politiets og anklagemyndighedens regnskab for 2014 aflægges på grundlag af de regnskabstal, der fremgår af SKS-regnskabet. SKS-regnskabet svarer til politiets og anklagemyndighedens Navision Stat-regnskaber.

3.2.1. Resultatopgørelse

Table 3.1 Resultatopgørelse 2014¹

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015 ²
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling				
Bevilling		-9.133,7	-9.221,0	-9.254,1
Reserveret bevilling				
Anvendt af tidligere års bevillinger				
Indtægtsført bevilling i alt				
Salg af varer og tjenesteydelser		-3,2	-2,5	-1,0
Tilskud til egen drift		0,3		
Øvrige driftsindtægter				
Gebyrer		-11,2	-9,2	-12,5
Ordinære driftsindtægter i alt		-9.147,8	-9.223,7	-9.267,6
Ordinære driftsomkostninger				
Ændring i lagre				
Forbrugsomkostninger				
Husleje		410,2	408,6	433,0
Andre forbrugsomkostninger				
Forbrugsomkostninger i alt		410,2	408,6	433,0
Personaleomkostninger				
Lønninger		5.858,8	5.908,0	6.071,9
Pension		813,3	827,6	846,8
Lønrefusion		-215,6	-219,0	-224,2
Andre personaleomkostninger		64,0	-64,7	-0,7
Personaleomkostninger i alt		6.520,5	6.451,9	6.693,8
Af- og nedskrivninger		216,8	234,6	198,4
Andre ordinære driftsomkostninger		1.965,2	2.039,2	1.855,0
Ordinære driftsomkostninger i alt		9.112,7	9.134,3	9.180,2
Resultat af ordinær drift		-35,1	-98,4	-87,4
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter		-44,7	-41,5	-36,7
Andre driftsomkostninger		71,2	79,4	84,4
Resultat før finansielle poster		-8,6	-60,5	-39,8
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		-8,2	-8,8	-13,3
Finansielle omkostninger		50,6	70,2	53,1
Resultat før ekstraordinære poster		33,9	0,9	0
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære omkostninger				
Årets resultat		33,9	0,9	0

¹⁾ Resultatopgørelsen for 2013 og 2014 samt budgettallene for 2015 omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16. Der anvendes samme fortegn som i kildesystemet (SKS).

²⁾ Budgettallene for 2015 er baseret på de senest indlæste bevillingstal i SKS for 2015.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 3.2 Resultatdisponering

	(Mio. kr.)
Disponeret til bortfald	
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført overskud	-0,9

Politi og anklagemyndighedens merforbrug udgjorde i 2014 i alt 0,9 mio. kr. som videreføres under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Tabel 3.3 Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Kr.	Hovedkonto			I alt
	11.23.01	11.23.04	11.23.16	
Tilbageført hensættelse til evt. tilbagebetalingssag	10,1			-10,1
Tilbageført periodiserede udgifter, bygningsvedligeholdelse	-0,7	-3,9		-4,6
Tilbageført periodiserede udgifter, IT-tjenesteydelser	-0,1			-0,1
Tilbageført periodiserede udgifter, licenser	-0,1			-0,1
Tilbageført periodiserede udgifter, retsmedicinske ydelser	-0,6			-0,6
Tilbageført periodiserede udgifter, teleydelser	-0,2			-0,2
Tilbageført øvrige tjenesteydelser	-3,6	-1,6	-0,6	-5,8
Tilbageførte periodiserede refusionsindtægter mv. 4. kvartal 2013	13,5	0,2	0,8	14,5
I alt	-1,9	-5,3	0,2	-7,0

Tabel 3.3 indeholder ikke de løbende reguleringer af kontinuerlige eller flerårige hensatte forpligtelser til åremål, reetableringsforpligtelse samt fratrædelsesgodtgørelser mv. Reguleringen af disse hensatte forpligtelser fremgår af note 4 Hensatte forpligtelser.

I 2014 er der sket en regulering eller tilbageførsel af hensættelser og periodeafgrænsningsposter med driftspåvirkning på for i alt 7,0 mio. kr. Note 4 i bilag 1 indeholder den løbende regulering af tilbagevendende hensættelser til åremål, frivillig fratrædelse og, reetablering af private lejemaal.

Tilbageførslen af hensættelsen til en evt. tilbagebetalingssag på 10,1 mio. kr. vedrørte opkrævning af betaling for opslag i motorregister mv. til forsikringsselskaber mv. Tjenesteydelsen var leveret af Rigspolitiet som følge af, at SKAT's elektroniske system til det elektroniske motorregister var forsinket. En juridisk vurdering afgjorde, at opkrævning af betaling for opslag i motorregisteret ikke medførte ekstra udgifter for forsikringsselskaber mv. og dermed ikke medførte et tilbagebetalingskrav.

De periodiserede omkostninger og indtægter er tilbageført i 2014 i forbindelse med modtagelse af det endelige registreringsgrundlag.

3.3. Balance

Tabel 3.4 Politiets og anklagemyndighedens balance (mio. kr.)¹⁾

Note	Aktiver (mio. kr.)	2013 ²⁾	2014	Note	Passiver (mio. kr.)	2013	2014 ³⁾
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-142,2	-142,2
	Færdiggjorte anlægsaktiver	214,9	262,9		Opskrivninger		
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	29,8	21,5		Reserveret egenkapital		
3	Udviklingsprojekter under opførelse	129,3	91,9		Bortfald af årets resultat		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	374,0	376,2		Bortfald af reserveret bevilling		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-146,8	-145,9
	Grunde, arealer og bygninger	181,0	183,3	4	Egenkapital i alt	-289,0	-288,1
Infrastruktur			Hensatte forpligtelser		-211,6	-221,4	
	Transportmateriel	203,5	226,3		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	12,2	14,8		FF4 Langfristet gæld	-823,9	-905,9
	Inventar og IT-udstyr	117,9	131,5		Donationer	-0,2	-0,8
	Igangværende arbejde for egen regning	12,2	17,5		Prioritetsgæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	526,7	573,4		Anden langfristet gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-824,2	-906,7
	Statsforskrivning	142,2	142,2		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser ²⁾	-518,7	-561,1
	Finansielle anlægsaktiver i alt	142,2	142,2		Anden kortfristet gæld	-406,0	-450,2
	Anlægsaktiver i alt	1.042,9	1.091,9		Skyldige feriepenge	-950,0	-955,0
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling		
	Varebeholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Tilgodehavender	239,7	315,4		Periodeafgrænsningsposter	-55,1	-1,8
	Periodeafgrænsning ²⁾	92,7	10,3		Kortfristet gæld i alt	-1.929,9	-1.968,1
	Likvide beholdninger				Gæld i alt	-2.754,1	-2.874,8
	FF5 Uforrentet konto	1.604,0	1.670,6		Passiver i alt	-3.254,7	-3.384,3
	FF7 Finansieringskonto	136,9	69,7				
	Andre likvider	138,6	226,4				
	Likvide beholdninger i alt	1.879,5	1.966,7				
	Omsætningsaktiver i alt	2.211,8	2.292,4				
	Aktiver i alt	3.254,7	3.384,3				

Note 1) Balancen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04, 11.23.05 og 11.23.16

Note 2) Balancen for 2013 er korrigeret med 109,2 mio. kr. under periodeafgrænsning under omsætningsaktiver. Anden kortfristet gæld er korrigeret tilsvarende. Korrektionen er en manuel reklassificering fra konto 6190 periodeafgrænsning, tilgodehavender til 9511 Gæld vedr. varer og tjenesteydelser på grund af en negativ saldo ang. en mellemregning.

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2014 udgør et underskud på 0,9 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 145,9 mio. kr. ultimo 2014. Egenkapitalen udgør i alt 288,1 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Tabel 3.5 Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2014 (mio. kr.)	2013	2014
Reguleret egenkapital	-142,2	-142,2
+ Ændring i reguleret egenkapital		
Reguleret egenkapital ultimo	-142,2	-142,2
Overført overskud primo	-180,7	-146,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse		
+ Regulering af det overførte overskud		
+ Overført fra årets resultat	33,9	0,9
- Bortfald af årets resultat		
Overført overskud ultimo	-146,8	-145,9
Egenkapital	-289,0	-288,1

3.5. Opfølgning på likviditetsområdet

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6 Udnyttelse af låneramme

	2014 (Mio. kr.)
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver pr. 31. december 2014	948,8
Låneramme	1.315,4
Udnyttelsesgrad i pct.	72,1

Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 72,1 pct. af lånerammen ultimo 2014. Lånerammen er ikke overskredet i 2014.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7 Opfølgning på likviditetsordningen: langfristet gæld

Anlægsaktiver (mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2014	FF4 Langfristet gæld	Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto
Færdiggjorte anlægsaktiver	262,9		
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	21,5		
Udviklingsprojekter under opførelse	91,9		
Grunde, arealer og bygninger	183,3		
Transportmateriel	226,3		
Produktionsanlæg og maskiner	14,8		
Inventar og it-udstyr	131,5		
Igangværende arbejde for egen regning	17,5		
÷ Donationer	-0,8		
I alt	948,9	-905,9	43,0

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 43,0 mio. kr. pr. 31. december 2014 skyldes, at der blev registreret tilgang på anlægsaktiverne i regnskabsårets supplementsperiode for 2014. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2014.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2014 vedrørte hovedsageligt tilgang i anlægsaktiver indkøbt i slutningen af 2014 i igangværende udviklingsprojekter samt færdige anlægsaktiver, herunder motorkøretøjer, der er leveret i slutningen af 2014.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til de ovenstående ændringer i anlægsaktivernes bogførte værdi er foretaget i perioden fra den 7. til den 28. februar 2015 i overensstemmelse med gældende regnskabsregler. Ved udgangen af regnskabsperiode 2 2015 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 2014	Den uforrentede konto (FF5)	Forskel ml. omsætningsformue og FF5-konto
Hensættelser	-221,4		
Kortfristet gæld	-1.968,1		
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7	325,7		
I alt	-1.863,8	1.670,6	-193,2

Opgørelsen af nettoomsætningsformuen pr. 31. december 2014 viser en saldo på i alt -1.863,8 mio. kr.. Forskelsbeløbet i forhold til saldoen på FF5-kontoen udgør i alt 193,2 mio. kr. FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2014 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne på likviditetskontiene senest ultimo marts 2015.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.9 Opfølgning på lønsumsloft for 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	6.044,6	195,4	395,5	6.635,5
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.052,2	195,4	395,5	6.643,1
Lønforbrug under lønsumsloft ¹⁾	5864,7	192,3	375,6	6.432,6
Difference	187,5	3,1	19,9	210,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	-441,1	-19,3	-0,8	-461,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	628,5	22,4	20,7	671,6

Note 1) I lønforbruget for 11.23.01 indgår 25 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte tjenestemænd, som fratrådte i 2007 i forbindelse med politireformen. Fratrædelsesgodtgørelsen er omtalt i note 4 under periodiserede udgifter i 2014. Ved periodiseringen i 2014 blev fratrædelsesgodtgørelsen klassificeret som lønomkostninger. De burde have været klassificeret som drifts-omkostninger. Ved tilbageførslen af de periodiserede udgifter i 2015, vil lønforbruget i 2015 blive påvirket tilsvarende af de 25 mio. kr.

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

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10 Bevillingsregnskab 2014 for hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16

Mio. kr.	Regnskab 2013	Budget (FL + TB)	Regnskab 2014	Budget 2015 ¹⁾
Hovedkonto 11.23.01 – Politiet og den lokale anklagemyndighed				
Nettoudgiftsbevilling	8.276,4	8.361,8	8.361,8	8.387,8
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	-63,6	-63,4	-59,1	-62,6
Udgifter	8.378,9	8.425,2	8.423,5	8.450,4
Årets resultat	-38,9	0	-2,6	0
Hovedkonto 11.23.04 – Den Centrale Anklagemyndighed				
Nettoudgiftsbevilling	301,9	302,5	302,5	306,2
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
Udgifter	302,0	303,3	302,7	307,0
Årets resultat	0,2	0	0,6	0
Hovedkonto 11.23.16 – Politiets efterretningstjeneste				
Nettoudgiftsbevilling	555,4	556,7	556,7	560,1
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	-3,0	-1,8	-2,1	-0,1
Udgifter	553,6	558,5	557,7	560,2
Årets resultat	4,8	0	1,1	0
I alt				
Nettoudgiftsbevilling	9.133,7	9.221,0	9.221,0	9.254,1
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	-67,0	-66,0	-62,0	-63,5
Udgifter	9.234,6	9.287,0	9.283,9	9.317,6
Årets resultat	-33,9	0	-0,9	0

¹⁾ Budgettallene for 2015 er baseret på de indlæste bevillingstal for 2015 i SKS.

Hovedkonto 11.23.01. havde i 2014 et merforbrug på 2,6 mio. kr. Hovedkonto 11.23.04. og 11.23.16. havde et mindreforbrug i 2014 på hhv. 0,6 mio. kr. og 1,1 mio. kr., hvilket reducerer det samlede merforbrug til 0,9 mio.kr. for koncernen.

Det samlede merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2014 svarer til en afvigelse i forhold til det budgetterede forbrug på finansloven på 0,01 pct. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

I tabel 3.11 vises en oversigt over de øvrige hovedkonti, som politiet administrerer.

Tabel 3.11 Udgiftsbaserede hovedkonti 2014

Hovedkonto	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Lovbunden	Udgifter	27,3	36,0
		Indtægter		
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol	Lovbunden	Udgifter		
		Indtægter	-107,9	-104,7
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	Lovbunden	Udgifter	270,7	231,1
		Indtægter	-80,0	-72,5
11.21.21. Strafferetspleje mv.	Anden bevilling	Udgifter	928,6	982,6
		Indtægter	-438,6	-453,4
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, kørekort m.v.	Anden bevilling	Udgifter	620,0	1.043,8
		Indtægter	-2.026,0	-2.174,2
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd	Anden bevilling	Udgifter	9,2	9,2
		Indtægter		
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik	Anden bevilling	Udgifter	16,4	16,4
		Indtægter		
11.23.15. Udlændingesager	Reservationsbevilling	Udgifter	30,2	29,7
		Indtægter		
11.23.03. Radiokommunikation	Driftsbevilling ¹⁾	Udgifter	226,7	195,2
		Indtægter	-73,9	-53,0

1) Driftsbevillingen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af de omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, og der udarbejdes bevillingsafregning, men der udarbejdes ikke en årsrapport. Der er videreførselsadgang på kontoen.

4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

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	693,1	132,1	825,2
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0		
Tilgang	106,9	7,9	114,8
Afgang	-11,8	-23,6	-35,2
Kostpris pr. 31.12.2014	788,2	116,4	904,6
Akkumulerede afskrivninger	-523,3	-94,9	-618,2
Akkumulerede nedskrivninger	-2,0	0,00	-2,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014	-525,3	-94,9	-620,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	262,9	21,5	284,4
Årets afskrivninger ¹⁾	-47,1	7,4	-39,7
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-47,1	7,4	-39,7

¹⁾ Årets akkumulerede afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 186,0 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 198,4 mio. kr. Forskellen på i alt 12,4 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 tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2014 ¹⁾	129,3
Årets tilgang	67,9
Årets nedskrivninger	1,5
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-106,9
Kostpris pr. 31.12.2014	91,9

¹⁾ Primosaldoen for udviklingsprojekter under udførelse pr. 1. januar 2014 omfatter konto 5052 tilgang, 5053 nedskrivninger og 5054 afgang pr. 1. januar 2014.

Note 2 Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	276,1		54,5	522,3	777,2	1.630,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse						
Tilgang	31,7		6,5	98,7	68,8	205,7
Afgang	-5,5		-8,2	-70,9	-224,3	-308,9
Kostpris pr. 31.12.2014	302,3		52,8	550,1	621,7	1.526,8
Akkumulerede afskrivninger	-118,9		-37,9	-323,5	-489,5	-969,9
Akkumulerede nedskrivninger			-0,1	-0,2	-0,7	-1,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014	-118,9		-38,0	-323,7	-490,2	-970,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	183,3		14,8	226,3	131,5	556,0
Årets afskrivninger 1)	-23,8		4,3	-4,9	169,1	144,7
Årets nedskrivninger						
Årets af- og nedskrivninger	-23,8		4,3	-4,9	169,1	144,8

1) Årets akkumulerede afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 186,0 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 198,4 mio. kr. Forskellen på i alt 12,4 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 tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2014	12,2
Tilgang	32,6
Nedskrivninger	
Afgang	-27,3
Kostpris pr. 31.12.2014	17,5

Note 3: Nedskrivninger

Nedskrivninger gennemføres, når dele af anlægsaktiverne ikke vurderes at have en økonomisk værdi eller pga. teknisk forældelse. I 2013 udgjorde nedskrivningerne i alt 15,7 mio. kr. vedr. udviklingsprojekter under udførelse,

I nedskrivningerne indgår bl.a. nedskrivning af udvikling af nyt fotoudstyr til ATK-biler. I 2014 er der gennemført nedskrivninger på 0,5 mio. kr. I nedskrivningerne indgår en tilbageførsel af nedskrivninger på 2,8 mio. kr. vedr. .fotoudstyr til ATK-biler, Derudover er der foretaget mindre nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, der er taget ud af drift.

Note 4 Hensatte forpligtelser

(Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2014	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. december 2014
Åremålshensættelse	-17,9	-0,9	-18,8
Frivillige fratrædelsesordninger 2012-2015	-19,8	9,0	-10,8
Kompensation – særlige ydelser under ferie	-29,8	29,8	0
Feriepenge til fratrådte ved feriehindring		-6,0	-6,0
Øvrige hensættelser vedr. løn ¹⁾	-2,1	-0,5	-2,6
Lederreform	-56,0	-46,5	-102,5
Morarenter – feriepenge til fratrådte ved feriehindring		-4,3	-4,3
Reetableringsomkostninger – private lejemål	-73,6	-1,7	-75,3
Hensættelse til evt. tilbagebetalingssag	-10,1	10,1	0
Øvrige hensættelser, øvrig drift	-2,3	1,2	-1,1
I alt	211,6	9,8	221,4

Den hensatte forpligtelse vedr. en evt. tilbagebetalingssag på 10,1 mio. kr. er tilbageført, da det i 2014 blev afgjort, at tilbagebetalingskravet ikke kunne fastholdes.

En sag vedr. manglende udbetaling af feriepenge ved feriehindring forud for fratrædelsestidspunktet har medført en hensat forpligtelse vedr. feriepenge på 6 mio. kr. og 4 mio. kr. i morarenter.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2014 har medført et øget behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2014, men som faktureres i 2015. 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 statutstidspunktet periodiseret i regnskabet for 2014. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1.

Table 4.1 Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
Løn og pension – efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse (Politireformen)	25,0
Morarenter – efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse (Politireformen)	6,5
Øvrig løn (engangsvederlag)	0,1
Retsmedicinske ydelser 2014	9,8
Bygningsvedligeholdelse	6,4
Forbrugsafgifter	0,1
Husleje	0,9
Konsulenter, advokater mv.	0,8
Lægeudgifter	0,2
Øvrige tjenesteydelser	1,8
Refusioner 4. kvartal 2014	-18,2
Periodiserede indtægter og udgifter i alt	33,2

En afgørelse fra EU medførte en forpligtelse til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til tjenestemænd i hele fratrædelsesperioden uanset om personerne nåede pensionsalderen. Afgørelsen har medført en periodiseret udgift på i alt 31,5 mio. kr. (inkl. morarenter). Fratrædelsesgodtgørelsen inkl. morarenter er udbetalt a conto inden udgangen af 2014. Endelig afregning til de berørte personer, herunder tilbagebetaling af tjenestemandspension etc. sker i 2015. Periodiseringen af fratrædelsesgodtgørelsen på 25 mio. kr. blev regnskabsmæssigt konteret som en lønomkostning under 11.23.01. De skulle i stedet have været konteret som en driftsomkostning i 2014, jf. note 1 til tabel 3.9 Opfølgning på lønsumsloft.

4.2. Bilag 2: Tilskudsfinansieret virksomhed

I tabel 4.2.1 og 4.2.1. gives et overblik over de tilskudsfinansierede aktiviteter under henholdsvis 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Tabel 4.2.1 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til Videreførelse
Biometri (EU)		0,5	1,0	-0,5	-0,5
- Løn					
- Drift			1,0		
I alt		0,5	1,0	-0,5	-0,5

Politiet gennemførte i 2014 et projekt vedr. anskaffelse af 3 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. er blevet udbetalt i 2014. De resterende 0,5 mio.kr. forventes udbetalt i 2015 den afsluttede revision af EU's Grænsefonds årsprogram for 2012.

Tabel 4.2.2 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (mio. kr.)

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til Videreførelse
TRYG	-0,9	0,9	0	0,9	0
Kenya	0,5	1,2	1,4	-0,2	0,3
- Løn			0,6		
- Drift			0,8		
I alt	-0,4	2,1	1,4	0,7	0,3

PET gennemførte i 2010-2014 projektet, *Crowded Places*, som havde til formål at etablere en rådgivningskapacitet til forebyggelse af terror mod *Crowded Places*. *Crowded Places* defineres som offentligt tilgængelige steder, hvor der samles store menneskemængder. Projektet blev finansieret af TrygFonden med 4,0 mio.kr.

PET's Forebyggelsescenter arbejder desuden med *Projekt Kenya*, som har til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus er på 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. *Projekt Kenya* løber i perioden 2012-2015, og er finansieret gennem en bevilning fra Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond på 3,0 mio.kr.

4.3. Bilag 3: Årets resultatopfyldelse for politiet

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatopfyldelsen for de enkelte mål og målkraft, der er fastlagt i resultatkontrakten for hele politiet for 2014.

Tabel 4.3 Resultatopfyldelsen i resultatkontrakten for hele politiet for 2014

Resultatkrav	Status	Målopfylde
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hæleri.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 20 pct. i kontrakten, og målopfylde er 83 pct.
50		
Mindst 75 pct. af de lokale mål i politikredsenes resultatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, er opfyldt.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er i alt opstillet 34 lokale delmål, som skal sikre, at den borgervendte kriminalitet, der lokalt generer borgerne mest, bekæmpes eller forebygges. Af disse 34 delmål er 76,5 pct. (26 delmål) fuldt opfyldt pr. 31. december 2014.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ⁵ skal på landsplan i 2015 være faldet med 7 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012. Dette fald skal indføres med en tredjedel pr. år fra 2013. Målet for 2014 udgør et fald på 5 pct. Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkraft, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser måles i 2014 i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012.	Resultatkravet er opfyldt.	I årets løb blev der på landsplan anmeldt 36.841 indbrud i privat beboelse, hvilket svarer til et fald på 17,7 pct. i forhold til gennemsnittet i perioden 2010-2012. Antallet af sigtelser faldt med 24,6 pct., hvilket ligger under udviklingen i antallet af anmeldelser.
Antallet af sigtelser for hæleri er steget med 15 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2011-2013.	Resultatkravet er opfyldt.	I årets løb blev der på landsplan rejst 3.417 sigtelser for hæleri, hvilket er en stigning på 33 pct. i forhold til gennemsnittet for 2011-2013.
100		
Mindst 90 pct. af de lokale mål i politikredsenes resultatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, er opfyldt.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	Der er i alt opstillet 34 lokale delmål, som skal sikre, at den borgervendte kriminalitet, der lokalt generer borgerne mest, bekæmpes eller forebygges. Af disse 34 delmål er 76,5 pct. (26 delmål) fuldt opfyldt pr. 31. december 2014.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ⁵ skal i 2015 være faldet med 7 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012 på landsplan og med henholdsvis 9 pct. og 6 pct. i Øst- og Vestdanmark. Dette fald skal indføres med en tredjedel pr. år fra 2013. Målet for 2014 udgør et fald på 5 pct. på landsplan samt 6 pct. og 4 pct. for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkraft, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser både på landsplan og i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser måles i 2014 i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012.	Resultatkravet er opfyldt.	I årets løb blev der på landsplan anmeldt 36.841 indbrud i privat beboelse, hvilket svarer til et fald på 17,7 pct. i forhold til gennemsnittet i perioden 2010-2012. Antallet af sigtelser faldt med 24,6 pct., hvilket ligger under udviklingen i antallet af anmeldelser. I Vestdanmark blev der anmeldt 18.717 indbrud, hvilket udgør et fald på 14,4 pct. ift. gennemsnittet for 2010-2012. Antallet af sigtelser faldt med 37,2 pct., hvilket ligger under udviklingen i antallet af anmeldelser. I Østdanmark blev der anmeldt 18.108 indbrud, hvilket udgør et fald på 20,7 pct. ift. gennemsnittet for 2010-2012. Antallet af sigtelser faldt med 9,7 pct., hvilket ligger over antallet af anmeldelser.

⁵ Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom.

Resultatkrav	Status	Målopfyldelse
Antallet af sigtelser for hæleri er steget med 22 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2011-2013.	Resultatkravet er opfyldt.	I årets løb blev der på landsplan rejst 3.417 sigtelser for hæleri, hvilket er en stigning på 33 pct. i forhold til gennemsnittet for 2011-2013.
2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer.	Målet er fuldt opfyldt.	Målet er vægtet med 15 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 100 pct.
50		
Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkra­vet på enten 150 fængslede rocker- og bandemedlemmer i Østdanmark eller 75 fængslede rocker- og bandemedlemmer i Vestdanmark være opfyldt.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2014 var der 309 fængslede rocker og bandemedlemmer på landsplan, heraf 94 fængslede i Vestdanmark og 213 i Østdanmark.
Mindst 50 personer i Østdanmark eller 25 personer i Vestdanmark, 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 afsønet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2014. ⁵	Resultatkravet er opfyldt.	Målkra­vet er opfyldt for både for hele landet samt for Øst- og Vestdanmark. Pr. september 2014 var der fængslet 70 personer som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, heraf 40 i Østdanmark og 30 i Vestdanmark.
Mindst 15 pct. af de rocker- og bandemedlemmer, der har tilknytning til de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder, skal kontinuerligt afsone domme eller være varetægtsfængslede.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2014 var 21 pct. af de rockere og bandemedlemmer, der har tilknytning til SUB-områderne fængslede.
100		
Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkra­vet på 225 fængslede rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet, være opfyldt.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2014 var der 309 fængslede rocker og bandemedlemmer på landsplan, heraf 94 fængslede i Vestdanmark og 213 i Østdanmark.
Mindst 75 personer, der ikke er registrerede som rocker- og bandemedlemmer, men som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for de rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsønet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2014. ⁶	Resultatkravet er opfyldt.	Målkra­vet er opfyldt for både for hele landet samt for Øst- og Vestdanmark. Pr. september 2014 var der fængslet 70 personer som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, heraf 40 i Østdanmark og 30 i Vestdanmark.
Mindst 20 pct. af de rocker- og bandemedlemmer, der har tilknytning til de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder, skal kontinuerligt afsone domme eller være varetægtsfængslede.	Resultatkravet er opfyldt.	Ved udgangen af 2014 var 21 pct. af de rockere og bandemedlemmer, der har tilknytning til SUB-områderne fængslede.
3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 15 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 83 pct.
50		
Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser vedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområder er på niveau med ⁷ det gennemsnitlige niveau for 2011-2013.	Resultatkravet er opfyldt.	Sigtelsesprocenten i alle særligt udsatte boligområder var samlet set 34,7 pct. i 2014, hvilket er en stigning i forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i 2011-2013, der var 31,4 pct.
Tiltale er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i mindst 60 pct. af sagerne vedrørende overtrædelse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.	Resultatkravet er opfyldt.	Andelen af tiltaler, der er rejst inden for to måneder fra sigtelsestidspunktet var 67,5 pct. i 2014.
I 25 pct. af de særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2011-2013 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til	Resultatkravet er opfyldt.	I 18 særligt udsatte boligområder var kriminaliteten højere end landsgennemsnittet i perioden fra 2011-2013. I 2014 var kriminaliteten faldet til under landsgen-

⁶ Såfremt der sker en overopfyldelse på målkra­vet om antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer på 225, nedjusteres dette målkra­v tilsvarende.

⁷ "På niveau med" er defineret som et maksimalt fald på 2 procentpoint.

Resultatkrav	Status	Målopfyldelse
landsgennemsnittet.		nemsnittet for 2014 i fem af disse særligt udsatte boligområder, svarende til 27,8 pct.
100		
Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser vedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområder er steget i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2011-2013.	Resultatkravet er opfyldt.	Sigtelsesprocenten i alle særligt udsatte boligområder var samlet set 34,7 pct. i 2014, hvilket er en stigning i forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i 2011-2013, der var 31,4 pct.
Tiltale er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i mindst 65 pct. af sagerne vedrørende overtrædelse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.	Resultatkravet er opfyldt.	Andelen af tiltaler, der er rejst inden for to måneder fra sigtelsestidspunktet var 67,5 pct. i 2014.
I 50 pct. af de særligt udsatte boligområder, hvor kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2011-2013 var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr. 1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	I 18 særligt udsatte boligområder var kriminaliteten højere end landsgennemsnittet i perioden fra 2011-2013. I 2014 var kriminaliteten faldet til under landsgennemsnittet for 2014 i fem af disse særligt udsatte boligområder, svarende til 27,8 pct.
4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats.	Målet er fuldt opfyldt.	Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 100 pct.
50		
Der er foretaget mindst 45.000 måletimer på landsplan vedrørende ATK.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er foretaget 51.095 ATK måletimer på landsplan.
Der er rejst mindst 135.000 sigtelser for trafikfarlige forseelser ⁸ , herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er rejst 161.888 sigtelser for trafikfarlige forseelser.
Politikredsene skal inden den 15. januar 2014 have indsendt deres trafiksikkerhedsanalyse for politikredsen.	Resultatkravet er opfyldt.	Politikredsene har indsendt deres trafiksikkerhedsanalyser rettidigt.
100		
Der er foretaget mindst 50.000 måletimer på landsplan vedrørende automatisk trafikkontrol.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er foretaget 51.095 ATK måletimer på landsplan.
Der er rejst mindst 150.000 sigtelser for trafikfarlige forseelser ⁴ , herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er rejst 161.888 sigtelser for trafikfarlige forseelser
Der er gennemført kontrol af mindst 4.500 udenlandske registrerede køretøjer for overtrædelse af regler om cabotagekørsel.	Resultatkravet er opfyldt.	På landsplan blev der kontrolleret 4.920 tunge køretøjer for cabotagekørsel.
Der er gennemført mindst tre årlige multikontroller på tungvognsområdet på landsplan.	Resultatkravet er opfyldt.	Der blev planlagt og afholdt 3 multikontroller i 2014.
Der er gennemført mindst 11 udvidede rutinekontroller på landsplan.	Resultatkravet er opfyldt.	Der blev afholdt rutinekontroller i alle politikredse (undtagen Bornholm).
5. Effektiv asylsagsbehandling.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 33 pct.
50		
I mindst 85 pct. af sagerne skal der efter modtagelse af endelig afgørelse i udlændingesagen ske tilsigelse af den afviste asylansøger til udrejsekontrol inden 7 dage.	Resultatkravet er opfyldt.	Antallet af sager, der er planlagt udrejsekontrol inden for den fastsatte frist på 7 dage er for hele året opgjort til 88 pct.
I mindst 85 pct. af sagerne skal udrejse være planlagt senest 60 dage efter, at hjemlandets accept og/eller eventuelt nødvendigt rejsedokument fra hjemlandets myndigheder er modtaget.	Resultatkravet er opfyldt.	For hele 2014 blev der i 89 pct. af sagerne bestilt en udrejse inden 60 dage efter modtagelse af en accept eller et rejsedokument.
I mindst 85 pct. af sagerne vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen skal udrejse være planlagt senest 15 dage efter, at accept fra andet "Dublin-land" eller afgørelse af klagesag med op-	Resultatkravet er ikke opfyldt.	For hele 2014 var der i 70 pct. af sagerne planlagt udsendt inden 15 dage fra modtagelsen af Dublinsagen fra Udlændingestyrelsen.

⁸ I målkrauet indgår ikke sigtelser, der er rejst på baggrund af automatisk trafikkontrol.

Resultatkrav	Status	Målopfylde
sættende virkning i Flygtningenævnet er modtaget.		
100		
I mindst 95 pct. af sagerne skal der efter modtagelse af endelig afgørelse i udlændingesagen ske tilsigelse af den afviste asylansøger til udrejsekontrol inden 7 dage.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	Antallet af sager, der er planlagt udrejsekontrol inden for den fastsatte frist på 7 dage er for hele året opgjort til 88 pct.
I mindst 95 pct. af sagerne skal udrejse være planlagt senest 60 dage efter, at hjemlandets accept og/eller eventuelt nødvendigt rejsedokument fra hjemlandets myndigheder er modtaget.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	For hele 2014 blev der i 89 pct. af sagerne bestilt en udrejse inden 60 dage efter modtagelse af en accept eller et rejsedokument.
I mindst 95 pct. af sagerne vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen skal udrejse være planlagt senest 15 dage efter, at accept fra andet "Dublin-land" eller afgørelse af klagesag med opsættende virkning i Flygtningenævnet er modtaget.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	For hele 2014 var der i 70 pct. af sagerne planlagt udsendt inden 15 dage fra modtagelsen af Dublinsagen fra Udlændingestyrelsen.
6. Tværgående mål.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 50 pct.
50		
Der gennemføres inden for rammerne af det fælles controllerforum vedrørende straffesagskæden en analyse med henblik på i løbet af 2014 at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at der fra og med 2015 kan påbegyndes udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden, som bl.a. skal bidrage til at forbedre både det centrale og lokale arbejde med tværgående optimering og koordinering af kapacitets- og ressourceudnyttelsen i straffesagskæden.	Resultatkravet er opfyldt.	Koncernstyring har inden for det fælles controllerforum bidraget til Justitsministeriets analyse vedrørende straffesagskæden.
100		
Som +50 samt følgende krav: Der gennemføres i 2014 et projekt med henblik på, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	Projektet gennemføres, men tidsplanen for færdiggørelse er justeret og projektet forventes først afsluttet i 2. halvår 2016. Projektet skal forelægges Statens it-projektråd medio marts 2015.
7. God økonomistyring.	Målet er fuldt opfyldt.	Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 100 pct.
50		
Der udarbejdes senest 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014.	Resultatkravet er opfyldt.	Styringskataloget er udarbejdet rettidigt.
I forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 for 2014 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014.	Resultatkravet er opfyldt.	Styringskataloget er opdateret på baggrund af udgiftsopfølgning 1-3.
100		
Som +50 samt følgende krav: Politikredsene anvender det udarbejdede koncept for aktivitetsbaseret budgettering og opfølgning, således at der indgår konkrete forventninger til årets aktiviteter som budgetteringsforudsætninger for straffesagsproduktionen og de mål i resultatkontrakten, som kredsene finder relevante.	Resultatkravet er opfyldt.	Politikredsene anvender det udarbejdede koncept for aktivitetsbaseret budgettering og opfølgning.
8. Stærkt fokus på effektivt lederskab og trivsel.	Målet er delvist opfyldt.	Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er 67 pct.
50		
Der er gennemført lederudvikling med fokus på Leadership Pipeline på linje-, afdelings-, leder- og medarbejderniveau.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er gennemført af lederudviklingsaktiviteter herunder seminarer for alle ledere i politiet, med henblik på forankring af det fælles ledelsesgrundlag.
Der er gennemført en systemunderstøttet trivselsmåling og ledelsesevaluering, hvor mindst 80 pct. af medarbejdere og ledere har svaret.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er gennemført trivselsmåling og ledelsesevalueringen med en svarprocent på hhv. 87,3 for ledelsesevalueringen og 81,4 for trivselsmålingen.
80 pct. af respondenterne i trivselsmålingen har ud-	Resultatkravet	70 pct. har svaret ja til spørgsmålet "Du er

Resultatkrav	Status	Målopfyldelse
trykt kendskab til Leadership Pipeline.	er ikke opfyldt.	bekendt med ledelsesgrundlaget (leadership pipeline)".
100		
Implementeringsaktiviteter vedrørende Leadership Pipeline er gennemført ved alle enheder og embeder og har involveret alle ledelseslag.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er gennemført mødeaktiviteter, hvor alle lederniveauer, samt medarbejdere, med udgangspunkt i leadership pipelinen, har drøftet gensidige forventninger. Disse aktiviteter har været understøttet af lokale "leadership pipeline konsulenter".
Det samlede sygefravær i politiet er faldet fra 8,8 dage til 8,5 dage.	Resultatkravet er ikke opfyldt.	Sygefraværet er samlet set steget til 9,0 dage pr. medarbejder. Stigningen ses i 3. og 4. kvartal 2014.
Der er udarbejdet og gennemført en proces for forretningsdrevet HR-understøttelse af lokale og centrale operative mål.	Resultatkravet er opfyldt.	Der er gennemført en række konkrete initiativer, herunder: løbende workshops i HR-partnernetværket om forretningsdrevet HR, drøftelser i HR-partnernetværket om erfaringer fra Koncern HR's besøgsrunde i kredsene om bl.a. forretningsdrevet HR, drøftelser i HR-partnernetværket om udarbejdelse af planer for HR-indsatser i kredsene, udarbejdelse af skabelon og vejledning til brug for udarbejdelse af planer for HR-indsatser i kredsene, kredsenes udarbejdelse af planer med afsæt i forretningsdrevet HR, planlægning af ny besøgsrunde i kredsene vedr. bl.a. forretningsdrevet HR (afviklet april-maj 2014).
Samlet resultat		Samlet målopfyldelse 79 pct.

4.4. Bilag 4: Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tablet 4.4 Anklagemyndighedens resultatopfyldelse

Mål for anklagemyndigheden i 2014	Vægt	Resultat	Vægtet målopfyldelse
<p>Mål 1: Effektivitet i straffesagsbehandlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene forbedres med 4 pct. i forhold til 2011 (svarende til 1,5 pct. i 2012, 1,5 pct. i 2013 og 1 pct. i 2014), I mindst 60 pct. af straffelovssagerne er der rejst tiltale eller truffet en anden afgørelse senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet, Den gennemsnitlige alder på de 20 pct. ældste sigtelser (i politikredsene), hvor der ikke er rejst tiltale, ved udgangen af 2014 er maksimalt 450 dage, og Statsadvokaterne træffer afgørelse i mere end 80 pct. af alle erstatnings- og klagesager samt tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen. 	30 pct.	<p>Anklagemyndighedens produktivitet (pris pr. vægtet sag) blev forbedret med 7,2 pct. i 2014. Det skal dog bemærkes, at resultatet er positivt påvirket af en kraftig stigning i antallet sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager) i 2014. Hvis der i vurderingen af anklagemyndighedens produktivitet ses bort fra de omtalte sager, er produktiviteten forbedret med 5,1 pct. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>I 2014 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 61 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Ved udgangen af 2014 udgjorde den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser uden tiltale 396 dage. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Statsadvokaterne har i 2014 taget stilling til 88 pct. af alle erstatningssager, 90 pct. af alle klagesager og 92 pct. af alle tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelse af sagen. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Målet er fuldt opfyldt.</p>	30 pct.

<p>Mål 2: Større sager vedrørende økonomisk kriminalitet</p> <p>Den målrettede indsats i forhold til sager om økonomisk kriminalitet videreføres i 2014, hvilket indebærer, at politiet og anklagemyndigheden skal gennemføre følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2014 har fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i politikredsene været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. • Der skal rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 57 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelse. • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet skal fastholdes på 285 dage i 2014. • SØIK skal tage stilling til tiltalerspørgsmålet i 10 meget store sager og 20 store sager • SØIK skal rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i 90 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. 	<p>20 pct.</p>	<p>Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vurderes på baggrund af de to regionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse.</p> <p>Fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet har ikke været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. Det er vurderet, at der i flere politikredse ikke i tilstrækkelig grad har været den fornødne fremdrift i alle de sager, hvor der er oprettet milepælsplaner. Resultatkravet er derfor ikke opfyldt.</p> <p>I 2014 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 54 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelse. Resultatkravet er ikke opfyldt.</p> <p>I 2014 blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse nedbragt til 264 dage. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>SØIK har i 2014 taget stilling til tiltalerspørgsmålet i 11 meget store sager og 20 større sager. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>SØIK har i 2014 rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 67 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. Resultatkravet er ikke opfyldt.</p> <p>Målet er delvist opfyldt</p>	<p>8 pct.</p>
--	-----------------------	---	----------------------

<p>Mål 3: Kvalitet i straffesagsbehandlingen Anklagemyndigheden vil i 2014 gennemføre følgende aktiviteter med det formål at styrke kvaliteten og effektiviteten i straffesagsbehandlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsprojekter er gennemført i alle politikredse (undtagen København, Grønland og Færøerne) • Kvalitetschefer og relevante medarbejdere har gennemgået planlagte uddannelsesforløb i kvalitetsudvikling. • Rigsadvokaten har i samarbejde med Rigspolitiet igangsat udviklingen af yderligere ledelsesinformation vedr. kvalitet i straffesagsbehandlingen, herunder arbejde på at udvikle indikatorer vedr. fuldbyrdelse på baggrund af registreringer i POLSAS. 	<p>20 pct.</p>	<p>Alle politikredse har i 2014 gennemført den del af kvalitetsprojektet, der vedrører målet for 2014 (Bornholm i en tilpasset udgave i forhold til kredsens størrelse). Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Alle kvalitetschefer og relevante medarbejdere har deltaget i og er blevet certificeret på henholdsvis white belt eller green belt niveau i six sigma i december 2014 (Bornholm har ikke deltaget efter aftale 2014). Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Rigsadvokaten har i forbindelse med udviklingen af yderligere ledelsesinformation vedr. kvalitet i straffesagsbehandling i 2014 udviklet indikatorer vedr. fuldbyrdelse af domme. I anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er der således indarbejdet et mål for sagsbehandlingstiden fra dom til fuldbyrdelse i alle betingede og ubetingede domme. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Målet er fuldt opfyldt</p>	<p>20 pct.</p>
<p>Mål 4: Tværgående mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er inden for rammerne af det fælles controllerforum vedrørende straffesagskæden gennemført en analyse med henblik på i løbet af 2014 at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at der fra og med 2015 kan påbegyndes udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden, som bl.a. skal bidrage til at forbedre både det centrale og lokale arbejde med tværgående optimering og koordinering af kapacitets- og ressourceudnyttelsen i straffesagskæden. • Der udvikles i 2014 en teknisk platform med henblik på, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt. 	<p>10 pct.</p>	<p>Rigsadvokaten har i samarbejde med de øvrige myndigheder i straffesagskæden udarbejdet en beskrivelse af straffesagskæden fra anmeldelse til afsoning. Notat og underliggende bilag er sendt til departementet.</p> <p>Projektet JM Datapakke (Digital Datafølgeseddel) er forankret hos Rigspolitiet, der varetager projektejerskabet og projektledelsen af dette tværgående projekt. På baggrund af styregruppemøde d. 19. juni 2014 i departementet blev det besluttet, at projektets PID først skulle forelægges Topleder Forum primo november 2014. Projektet er efterfølgende besluttet udsat yderligere til 2015. Rigsadvokaten har haft udpeget en projektdeltager til projektet og arbejder med projektet i det ønskede omfang i den besluttede organisering og proces, hvor projektet og projektledelsen er forankret hos Rigspolitiet. På baggrund af projektets udskydelse vurderes det, at resultatkravet ikke er opfyldt.</p> <p>Målet er delvist opfyldt.</p>	<p>5 pct.</p>

<p>Mål 5: God økonomistyring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes senest 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014. • I forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 for 2014 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014. 	<p>10 pct.</p>	<p>Styringskatalog er udarbejdet, og bilag herom er sendt til departementet. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Styringskatalog er udarbejdet i forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3, og bilag herom er afsendt til departementet. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Målet er fuldt opfyldt.</p>	<p>10 pct.</p>
<p>Mål 7: Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden</p> <p>Politiet og anklagemyndigheden arbejder i 2014 særligt med de ledelsesmæssige aspekter af implementeringen af reformprojekterne "Lederreform 2.0" i politiet og "Fremtidens Anklagemyndighed". I den forbindelse skal det nye fælles ledelsesgrundlag (Leadership Pipeline) fungere som omdrejningspunkt. I forlængelse heraf arbejdes der i 2014 endvidere med trivsel i bred forstand i hele koncernen. I denne sammenhæng gennemfører Rigspolitiet og Rigsadvokaten i fællesskab følgende tiltag i 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementeringsaktiviteter vedr. Leadership Pipeline gennemføres ved alle enheder i alle embeder, der involverer alle ledelseslag. • Lederudvikling gennemføres på linje-, afdelings- og medarbejderlederniveau, hvor 80 pct. af lederne i politiet og anklagemyndigheden på de pågældende niveauer deltager. • Der er i organisationen generelt kendskab til Leadership Pipeline, hvor 80 pct. svarer positivt på et spørgsmål herom i trivselsmålingen • Der er en høj svarprocent på trivselsmålingen/ledelsesevalueringen, hvor mindst 80 pct. har svaret. 	<p>10 pct.</p>	<p>Aktiviteterne i form af "kom-godt-i-gang-møder" mv. blev gennemført som planlagt såvel ift. topledelsen og de øvrige ledelsesniveauer. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Lederudviklingen blev gennemført som planlagt med seminarer på alle niveauer. Det vurderes, at næsten samtlige ledere deltog. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>70 pct. svarede ved trivselsmålingen positivt på spørgsmålet om, hvorvidt de kendte til Leadership Pipeline i politiet og anklagemyndigheden. Resultatkravet er således ikke opfyldt. Svarprocenten ved Ledelsesevalueringen var på 87 pct. og ved trivselsmålingen 81 pct.. Resultatkravet er opfyldt.</p> <p>Målet er delvist opfyldt.</p>	<p>7,5 pct.</p>
<p>Samlet resultat</p>			<p>80,5 pct.</p>