

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS
ÅRSRAPPORT

2015

KØBENHAVN



INDHOLD

1.	PÅTEGNING.....	3
2.	BERETNING.....	4
2.1.	PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	4
2.2.	LEDELSESBERETNING	5
2.2.1.	Årets faglige resultater	5
2.2.1.1.	Årets faglige resultater i politiet.....	5
2.2.1.2.	Årets faglige resultater i anklagemyndigheden.....	5
2.2.2.	Årets økonomiske resultat.....	6
2.2.2.1.	Økonomiske hoved- og nøgletal.....	6
2.2.2.2.	Udviklingen fra 2013 til 2015.....	7
2.2.2.3.	Vurdering af årets resultat	7
2.2.2.4.	Udviklingen i nøgletal mv.	7
2.2.3.	Hovedkonti	8
2.3.	KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	8
2.3.1.	Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
2.4.	MÅLRAPPORTERING	10
2.4.1.	Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	10
2.4.2.	Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	11
2.4.2.1.	Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet.....	11
2.4.2.2.	Udviklingen i politiets centrale nøgletal.....	15
2.4.2.3.	Resultatopgørelse for anklagemyndighedens mål- og resultatplan.....	18
2.4.2.4.	Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal	21
2.5.	FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR.....	22
3.	REGNSKAB	24
3.1.	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	24
3.2.	RESULTATOPGØRELSE MV.....	24
3.2.1.	Resultatopgørelse	25
3.2.2.	Resultatdisponering	26
3.2.3.	Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter.....	26
3.3.	BALANCEN	27
3.4.	EGENKAPITALFORKLARING	28
3.5.	LIKVIDITET OG LÅNERAMME	28
3.5.1.	Opfølgning på lånerammen.....	28
3.5.2.	Opfølgning på øvrige likviditetsregler	28
3.6.	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT.....	29
3.7.	BEVILLINGSREGNSKABET	30
4.	BILAG.....	31
4.1.	BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE.....	31
4.4.	BILAG 2: TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER.....	34
4.5.	BILAG 3: FORELAGTE INVESTERINGER.....	36
4.6.	SUPPLERENDE BILAG	37
4.6.1.	Årets resultatopfyldelse for politiet	37
4.6.2.	Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden.....	43

1. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: Den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. samt hovedkonto 11.21.21. Strafferetsplejen mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., hovedkonto 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed, hovedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hovedkonto 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, hovedkonto 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd, 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 2015.

Påtegning

Det tilkendes gives 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 10.03.2016


Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef

København, den 10.03.2016


Ole Hasselgaard
Rigsadvokat

København, den 10.03.2016


Barbara Bertelsen
Departementschef

2. BERETNING

2.1. Præsentation af virksomheden

Virksomhedens navn er politiet og anklagemyndigheden med København som hjemsted.

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

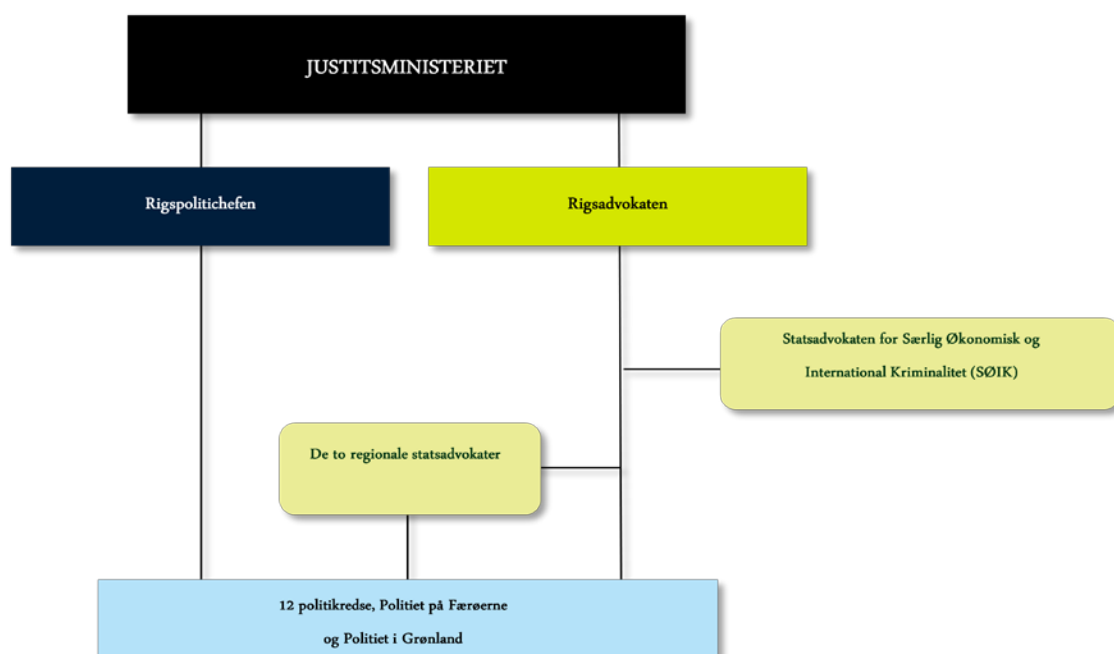
Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:

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

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

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

Politiets og anklagemyndighedens organisation kan illustreres således:



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

2.2.1.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiets resultater for 2015 er på en lang række områder tilfredsstillende, og der er med indgåelse af en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 samt fastlæggelsen af politiets virksomhedsstrategi for 2016 samtidig sat en klar strategisk retning for politiets arbejde de kommende år.

De centrale nøgletal viser på en række områder, at politiets virksomhed har udviklet sig positivt i 2015. 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 styrket indsats, eksempelvis over for bedrageri, 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 seneste tryghedsindeks viser, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj i Danmark.

Politiet har nået en række af de højt prioriterede mål, der er fastsat i hele politiets mål- og resultatplan. Det gælder blandt andet målene vedrørende indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, indbrudskriminalitet, it-kriminalitet og de lokale indsatser rettet mod bekæmpelse og forebyggelse af den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet. Inden for enkelte af de øvrige strategiske mål, har målopfyldelsen på nogle få områder dog ikke været lige så tilfredsstillende, herunder inden for de mål der vedrører øget færdselssikkerhed og effektiv asylsagsbehandling.

Politiets resultater i 2015 skal ses i sammenhæng med de omprioriteringer, det har været nødvendigt at foretage for at kunne håndtere det forøgede trusselsniveau i forlængelse af terrorhændelsen i februar 2015 og tilstrømningen af flygtninge og migranter til Europa og Danmark. Særligt den manglende målopfyldelse på målene vedr. færdsel og asylsagsbehandling skal ses i lyset af disse omprioriteringer.

Den vedvarende og reelle terrortrussel har medført, at politiet i hovedparten af 2015 har været i forhøjet beredskab. Konkret har det blandt andet betydet, at politiet har anvendt væsentlige ekstra ressourcer i forbindelse med arrangementer og begivenheder, der kræver politiets tilstedeværelse. Samtidig har terrortruslen betydet, at politiet – med henblik på at sikre personer eller bygninger – har måtte afsætte yderligere mandskab til at varetage bevogtnings- og tilsynsopgaver i særligt hovedstadsområdet.

Politiet har herudover siden begyndelsen af september 2015 som følge af et højt antal flygtninge og migranter gennemført en væsentlig øget indsats i Danmarks grænseområder med løbende kontrol og/eller screening af trafikken, kontrol i baglandet samt kriminalitetskontrol i øvrigt.

Politiet har på det organisatoriske plan i 2015 gennemført en række tiltag rettet både mod at styrke retningssætningen og øge det strategiske fokus på kerneforretningen. I den forbindelse er der blandt andet sket en række organisatoriske tilpasninger inden for Rigspolitiet, herunder er der i 2015 igangsat overførsel af de operative driftsopgaver i Nationalt Udlændinge Center til Nordsjællands Politi og af driften af Kriminalregisteret til Københavns Vestegns Politi.

En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i politiets nøgletal og målene i hele politiets mål- og resultatplan for 2015 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.1.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har et langsigtet strategisk fokus på at forbedre kvaliteten og effektiviteten i anklagemyndighedens arbejde. Anklagemyndigheden måler sin produktion i antallet af standardsager, der opgøres efter en sagsvægtsmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyring af anklagemyndighedens virksomhed. I 2015 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktiviteten med et fald i den gennemsnitlige pris pr.

standardsag i politikredsene på 11,6 pct. i forhold til 2011. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at produktionen i 2015 er væsentligt påvirket af enkeltsager med mange forhold. Hvis disse sager og det tilhørende ressourceforbrug udelades helt af produktivetsberegningen, er produktiviteten i 2015 forbedret med ca. 5 pct. i forhold til 2011. De regionale statsadvokater har – efter en succesfuld reform tilbage i 2013 – leveret en tilfredsstillende produktivetsforbedring med 5 pct. i forhold til 2013 og samtidig leveret pæne sagsbehandlingstider i erstatnings- og klagesager.

Anklagemyndighedens resultater i 2015 vurderes samlet set at være tilfredsstillende, dog er særligt de større sager om økonomisk kriminalitet stadig en udfordring for politiet og anklagemyndigheden. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i anklagemyndighedens nøgletal og målene i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.2. Årets økonomiske resultat

2.2.2.1. Økonomiske hoved- og nøgletal

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2015 var reguleret ved politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015. Endvidere blev der ved Akt.108 af 21. april 2015 tilført en merbevilling på 80,0 mio.kr. til en styrket indsats mod terror og ved Akt. 146 af 10. juli 2015 tilført en merbevilling på 155,0 mio.kr. til en nedbringelse af overarbejds pukkel i dansk politi.

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

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

Den ordinære driftsbevilling på finansloven for 2015 udgjorde ca. 9,5 mia. kr., hvoraf årets lønsumsloft udgjorde ca. 6,9 mia. kr. De økonomiske hoved- og nøgletal for politiet og anklagemyndigheden fremgår af tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1. Politiets og anklagemyndighedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal ^{1) 2)}	2013	2014	2015
(Mio.kr.)			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-9.147,8	-9.232,7	-9.512,3
Ordinære driftsomkostninger	9.112,8	9.134,3	9.397,0
Resultat af ordinær drift	-35,0	-98,4	-115,3
Resultat før finansielle poster	-8,4	-60,5	-81,8
Årets resultat	33,9	0,9	-33,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt	900,7	949,7	921,8
Omsætningsaktiver	223,1	325,7	312,8
Egenkapital	-289,0	-288,1	-321,5
Langfristet gæld	-824,2	-905,9	-883,9
Kortfristet gæld	-1.820,6	-1.968,1	-1.802,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	68,5 pct.	72,1 pct.	69,6 pct.
Bevillingsandel	99,8 pct.	99,9 pct.	99,9 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ³⁾	14.199	14.299	14.325
Årsværkspris (kr.)	458.666	449.865	468.431

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

2). Regnskabstallene for 2013-2015 er trukket fra SKS.

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

2.2.2.2. Udviklingen fra 2013 til 2015

Udviklingen fra 2013 til 2015

Fra 2013 til 2015 er de ordinære driftsindtægter steget med 364,5 mio. kr., der udelukkende skyldes ændringer i den indtægtsførte bevilling.

Bevillingsstigningen skyldes primært, at politiet ved Akt.108 af 21. april 2015 blev tilført en merbevilling på 80,0 mio.kr. til en styrket indsats mod terror og ved Akt. 146 af 10. juli 2015 blev tilført en merbevilling på 155,0 mio.kr. til en nedbringelse af overarbejds pukkel i dansk politi. Endvidere kan en bevillingsstigning på ca. 88,6 mio.kr. henføres til generelle pris- og lønstigninger. Ses der bort fra disse merbevillinger og generelle pris- og lønstigninger er der tale om en bevillingsstigning på ca. 44,3 mio.kr.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 284,2 mio. kr. fra 2013 til 2015, fordelt med 189,8 mio.kr. på personaleomkostninger, 45,8 mio.kr. på af- og nedskrivninger og 48,7 mio.kr. på øvrige ordinære driftsomkostninger. Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med ca. 137,6 mio.kr., hvilket primært skyldes, at der i 2015 har været ekstraordinære omkostninger til overarbejdsbetaling som følge af terroranslaget den 14.-15. februar 2015 og som følge af den styrkede indsats i grænseområderne fra september 2015.

Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med ca. 42,7 mio.kr. mens de øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med ca. 15,3 mio.kr. Stigningen i af- og nedskrivningerne kan primært henføres til ibrugtagning af nye ATK-målebiler og færdiggørelse af en række IT-udviklingsprojekter.

2.2.2.3. Vurdering af årets resultat

Årets resultat udgør efter et bortfald på 27,9 mio.kr. vedr. Akt. 146 af 10. juli 2015 et overskud på 5,5 mio.kr. svarende til 0,06 pct. af bevillingen. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.

Politiet og anklagemyndighedens overførte overskud udgør 151,4 mio. kr. ultimo 2015. Det overførte overskud videreføres til 2016.

2.2.2.4. Udviklingen i nøgletal mv.

I perioden 2013-2015 har udnyttelsesgraden af lånerammen ligget på omkring 70 pct., mens bevillingsandelen har ligget på knap 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

I samme periode er antallet af årsværk steget med ca. 125 årsværk, hvilket primært kan henføres til styrkelsen af ATK-indsatsen i 2014 og 2015 samt delvist styrkelsen af analytiske kompetencer og beredskabet i 2015. Den gennemsnitlige årsværkspris er steget med ca. 2 pct., hvoraf knap halvdelen kan henføres til generelle lønstigninger.

2.2.3. Hovedkonti

Politiet og anklagemyndighedens årsrapport omfatter følgende hovedkonti:

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

Drift

	(Mio.kr.)	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo ¹⁾
		FL	TB	Finans- årets bev. i alt		
I alt	Udgifter	9.317,6	247,5	9.565,1	9.529,3	
	Indtægter	-63,5		-63,5	-61,1	33,4
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	Udgifter	8.450,4	227,4	8.677,8	8.622,4	
	Indtægter	-62,6		-62,6	-59,9	52,7
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed	Udgifter	307,0	0,2	307,2	303,4	
	Indtægter	-0,8		-0,8	-0,2	3,2
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste	Udgifter	560,2	19,9	580,1	603,5	
	Indtægter	-0,1		-0,1	-1,0	-22,5

1). Det overførte overskud for hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed er opgjort forud for et bortfald på 27,9 mio. kr. jf. tabel 3.5 Egenkapitalforklaring. Efter bortfald udgør det samlede videreførte overskud for de tre hovedkonti i alt 5,5 mio. kr.

Administrerede ordninger

	(Mio.kr.)	Bevilling			Regnskab	Viderefø- relse ulti- mo
		FL	TB	Finans- årets bev. i alt		
I alt	Udgifter	2.338,7	11,8	2.350,5	2.335,6	
	Indtægter	-3.400,5	-3,6	-3.404,1	-2.993,8	-6,1
11.11.21. Strafferetspleje mv.	Udgifter	957,5	13,2	970,7	1.024,2	
	Indtægter	-475,4	-	-475,4	-484,4	-
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	Udgifter	795,2	-	795,2	807,9	
	Indtægter	-2.633,9	-3,6	-2.637,5	-2.221,1	-
11.23.03 Radiokommunikation til det samle- de beredskab mv. ¹⁾	Udgifter	185,0	-1,0	184,0	176,1	
	Indtægter	-59,5	-	-59,5	-52,9	1,3
11.23.06. Erstatning i anledning af straffe- retlig forfølgning	Udgifter	31,6	-	31,6	25,6	
	Indtægter	-	-	-	-	-
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol	Udgifter	-	-	-	-	
	Indtægter	-111,5	-	-111,5	-100,9	-
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	Udgifter	312,8	-	312,8	238,2	
	Indtægter	-120,2	-	-120,2	-134,5	-
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd	Udgifter	11,2	-0,1	11,1	11,1	
	Indtægter	-	-	-	-	-
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik	Udgifter	16,6	-0,1	16,5	16,5	
	Indtægter	-	-	-	-	-
11.23.15. Udlændingesager ²⁾	Udgifter	28,8	-0,2	28,6	36,0	
	Indtægter	-	-	-	-	-7,4

1). Hovedkonto 11.23.03 Radiokommunikation for det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for denne hovedkonto. Det akkumulerede videreførte overskud udgør 29,5 mio. kr. efter bortfald af 3,2 mio. kr. fra underkonto 11.23.03.40.

2). Hovedkonto 11.23.15 Udlændingesager har et akkumuleret overskud på i alt 20,0 mio. kr. pr. 31.12.2015.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat for politiets og anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er ikke mulig, da disse mål ikke direkte kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven. Under målrapporteringen i afsnit 2.4 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.

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

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

Opgave (Mio.kr.)	Bevilling (FL+TB) ¹⁾	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-1.191,2	-4,6	1.306,9	111,1
1. Forebyggende og målrettede indsatser	-676,6	-3,3	966,7	286,7
2. Beredskabsopgaver	-1.691,1	-9,2	1.698,2	-2,1
3. Sagsbehandling – Politi	-2.940,9	-9,0	2.870,4	-79,5
4. Anklagervirksomhed	-373,5	-2,0	558,4	182,9
5. Politiadministrative opgaver	-935,2	-28,2	924,7	-38,7
6. Uddannelse	-806,7	-3,7	297,2	-513,2
I alt	-8.615,2	59,9	8.622,4	-52,7

1). Bevillingen er fordelt på baggrund af fordelingen heraf på finansloven for 2015.

Til tabel 2.3 skal bemærkes, at den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingen i finansloven for 2015, der igen er fordelt på baggrund af faktiske tidsregistreringer i 2014. De regnskabsførte indtægter og omkostninger er fordelt på opgaver ud fra faktiske tidsregistreringer i 2015. Afvigelserne mellem fordelingerne på finansloven for 2015 og det faktiske regnskab bunder primært i tre forhold:

- På finansloven indgår kun lønomkostninger på opgave 4. Anklagervirksomhed, mens regnskabet inkluderer drifts- omkostninger og fællesomkostninger.
- Som følge af terroranslaget i februar 2015 er der anvendt flere ressourcer på opgave 1. Forebyggende og målrettede indsatser.
- Grundet ændringer i registreringspraksis og fordelingsmetode for politistuderende på politiskolen samt registreringen af generel efter- og videreuddannelse er der sket en forskydning mellem opgave 6. Uddannelse og opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

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

Tabel 2.4. Sammenfatning af økonomi for Den Central Anklagemyndigheds opgaver

Opgave ¹⁾ (Mio.kr.)	Bevilling (FL+TB) ¹⁾	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-79,6	-0,2	87,1	7,3
1. Behandling af straffesager	-113,4	-	95,1	-18,3
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-3,1	-	21,2	18,1
3. Øvrige juridiske afgørelser	-18,4	-	25,9	7,5
4. Mentalundersøgelser	-	-	16,0	16,0
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-91,9	-	58,1	-33,8

I alt	-306,4	-0,2	303,4	-3,2
-------	--------	------	-------	------

1). Opgavespecifikationen svarer ikke til opgavespecifikationen på finansloven, da mentalundersøgelser efterfølgende er tilføjet opgavespecifikationen.

Forskellen i omkostningerne mellem fordelingen på finansloven for 2015 og regnskabet skyldes primært, at omkostningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) på finansloven for 2015 blev budgetteret under 'Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager'. SØIK anvendte i 2015 også aktiviteterne for 'Kvalitets- og legalitetssikring' samt "Øvrige juridiske afgørelser". Samtidig blev mentalundersøgelser på finansloven for 2015 budgetteret som straffesagsbehandling, men mentalundersøgelser var allerede fra starten af 2015 blevet oprettet som et særskilt hovedformål.

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

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

Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjenestes opgaver

Opgave ¹⁾ (Mio.kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter ²⁾	Omkostninger ²⁾	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-113,1	-0,4	102,8	-10,7
1. Indhentning	-147,4	-	155,1	7,7
2. Efterretning	-86,2	-	105,3	19,1
3. Forebyggelse	-29,4	-0,2	24,2	-5,4
4. Sikkerhed og beskyttelse	-203,9	-0,4	216,1	11,8
I alt	-580,0	-1,0	603,5	22,5

1). Opgavespecifikationen svarer ikke til opgavespecifikationen på finansloven, da der efterfølgende er foretaget en ny opgavespecifikation, der afspejler PET's praktiske opgavevaretagelse og til dels PET's nuværende organisation.

2). I øvrige indtægter og omkostninger indgår et tilskud vedrørende løn og drift på i alt 0,3 mio. kr. fra tilskudsfinansierede aktiviteter.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på årets målopfyldelse for kravene i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2015, jf. afsnit 4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet.

Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2015 på 68 pct. Af de i alt 10 mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse af tre mål, delvis målopfyldelse af seks mål og ingen målopfyldelse af ét mål.

Det er vurderingen, at den manglende opfyldelse særligt skal ses i lyset af de omprioriteringer, der har været foretaget på baggrund af det forøgede trusselsniveau i forlængelse af terrorhændelsen i februar 2015 og den øgede asyl- og migrationstilstrømning i efteråret 2015. Således kan en væsentlig del af den manglende målopfyldelse henføres til målene vedrørende henholdsvis styrket færdselssikkerhed og effektiv asylsagsbehandling. På den baggrund er det Rigspolitiets vurdering, at målopfyldelsen samlet set må anses som tilfredsstillende.

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

Anklagemyndigheden har i 2015 opnået fuld målopfyldelse af tre mål og delvis målopfyldelse af ét mål. Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2015 på 88 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.6.5. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden, og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.3.

2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet

De væsentligste mål for politiet i 2015 er fastsat i mål- og resultatplanen for hele politiet. Udgangspunktet for målopfyldelsen i denne plan 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 2015 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 mål- og resultatplanen indeholdt mål, der skal styrke indsatsen mod it-kriminalitet, en effektiv indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet, understøtte en effektiv asylsagsbehandling, styrke virksomhedsstyringen og sætte fokus på lederskab og sygefravær i politiet samt et mål vedrørende god informations og it-sikkerhed. Endelig indeholder mål- og resultatplanen også et mål, der vedrører en hurtig og korrekt besvarelse af folketingssspørgsmål.

Resultaterne er uddybet i bilag 4.4, og delvist opfyldte mål er nærmere belyst nedenfor.

Mål 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes

Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokale trusselsbillede i politikredsen, idet kriminalitetssituationen er forskellig i de enkelte politikredse. Målet for 2015 har været at styrke befolkningens tryghed og at sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. På baggrund af lokale trusselsvurderinger har de enkelte politikredse fastsat mål, der skal sikre, at den borgervendte kriminalitet, der generer borgerne mest, bekæmpes eller forebygges.

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 2015, hvor der i samtlige mål- og resultatplaner for politikredsene er fastsat mål for resultatet af deres indsats mod indbrud i privat beboelse. Herudover har der været fastsat et mål om, at Rigspolitiet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd har identificeret nationale forebyggende indsatser rettet mod hæleri og gennemført mindst én forebyggende indsats.

Målopfyldelse

Målet omfatter tre resultatkrav, hvoraf kravene vedrørende målopfyldelsen for de lokale mål og indbrudsindsatsen er opfyldt. Den manglende målopfyldelse vedrører resultatkravet om forebyggende indsatser mod hæleri, hvor der ikke er sket gennemførelse af en forebyggende indsats i 2015. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Rigspolitiet har indledt et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd om en kampagne vedrørende køb og salg af brugte genstande, men at denne kampagne først kan iværksættes i 2016, da der er behov for at gennemføre en analyse af målgruppen.

Målet er vægtet med 20 pct. i mål- og resultatplanen, og målopfyldelsen er opgjort til 80 pct.

Mål 5. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder

I de 26 udpegede særligt belastede boligområder i 2015 har politiet generelt forstærket indsatsen mod kriminalitet og utryghedsskabende adfærd med henblik på at øge borgernes tryghed i disse områder. Politiets indsats baseres på lokale trusselsvurderinger, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter. Med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af trygheden i SUB-områderne har Rigspolitiet udarbejdet et Tryghedsindeks. Dette indeks måler både beboernes egen opfattelse af tryghed og kriminalitetsniveauet i områderne. Det fremgår af politiets mål- og resultatplan, at effekten af politikredsenes indsatser for at øge trygheden i de særligt udsatte boligområder direkte skal kunne aflæses af Politiets Tryghedsindeks samt, at det er ambitionen, at målopfyldelsesgraden for disse indsatser skal udgøre mindst 75 pct. Politiets Tryghedsindeks kan med dets fokus på beboernes tryghed i de særligt udsatte boligområder således bidrage med et mere nuanceret billede af trygheden i områderne.

Målopfyldelse

Samtlige kredse har i 2015 planlagt og gennemført en række tryghedsskabende indsatser i de udpegede særligt udsatte boligområder. Det er dog ikke lykkedes at realisere det fastsatte ambitionsniveau i politiets mål- og resultatplan. Det er således vurderingen, at der kun for fire ud af de ni politikredse, der har udpeget særligt udsatte boligområder i 2015, kan dokumenteres en positiv tryghedsskabende effekt af deres indsatser, som kan aflæses i Politiets Tryghedsindeks. Det kan bero på, at de konkrete indsatser ikke har haft en tilstrækkelig effekt eller, at effekten først viser sig på længere sigt og derfor først vil vise positive resultater i senere målinger. Det kan dog også bero på, at der er behov for, at der i forbindelse med fastlæggelse af indsatser sker en mere præcis og detaljeret fastlæggelse af de målepunkter i Tryghedsindekset, der skal belyse indsatsernes effekt. Målopfyldelsen skal samtidig ses i lyset af, at politiets opgørelser viser, at kriminalitetsudviklingen i de særligt udsatte boligområder generelt har udviklet sig positivt i 2015. Således er antallet af straffelovs anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i de særligt udsatte boligområder faldet med mere end 15 pct. Til sammenligning er antallet af straffelovs anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i hele landet i samme periode faldet med knap 4 pct. Hertil kommer, at Politiets Tryghedsindeks generelt viser, at såvel den grundlæggende tryghed som tilliden til politiet i 2015 samlet set er øget i de udpegede særligt udsatte boligområder i forhold til 2014.

Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct.

Mål 6. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats

Politiet har i de senere år styrket indsatsen på færdselsområdet. Resultatkravene fra 2014 er videreført til 2015, hvor politiets færdselsindsats fortsat har skulle medvirke til, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadedkomne i trafikken nedbringes yderligere. Indsatsen i 2015 har særligt været rettet mod forhold, der har betydning for sikkerheden i trafikken, herunder for høj hastighed, spiritus- og narkotikakørsel samt trafikfarlige forseelser. Herudover har indsatsen haft fokus på gennemførelse af kontrol af cabotagekørsel samt multikontroller på tungvognsområdet.

Målopfyldelse

Af de resultatkrav, der har været fastsat for indsatsen, er ét ud af fem krav opfyldt. De resultatkrav, der har vedrørt antallet af måletimer for automatisk trafikkontrol, antallet af sigtelser for trafikfarlige forseelser, kontrol af cabotagekørsel og minimum 11 gennemførte rutinekontroller er således ikke blevet opfyldt. Det er i den forbindelse vurderingen, at den manglende målopfyldelse særligt skal ses i lyset af de omprioriteringer, der er foretaget som led i varetagelsen af de nye opgaver, der er afstedkommet af det forhøjede trusselsniveau og tilstrømningen af flygtninge og migranter til Europa og Danmark i 2015. Det har blandt andet betydet, at der er sket en omprioritering af ressourcer fra færdselsområdet til andre områder.

Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 25 pct.

Mål 7. Effektiv asylsagsbehandling

Med det formål at sikre en effektiv asylsagsbehandling har politiet i de seneste år understøttet arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og dermed opholdstiderne i centersystemet i hele asylforløbet. I den forbindelse har politiet haft særligt fokus på opgavevaretagelsen i forbindelse med udsendelse af udlændinge, der har modtaget afslag på asylansøgning, herunder at opretholde effektive sagsbehandlingstider.

Målopfylde

Der har været fastsat tre resultatkrav for målet. Heraf er ét resultatkrav opfyldt. Som følge af at der i hele 2015 skete tilsigelse til udrejsekontrol inden for 7 dage i 92 pct. af sagerne (resultatkrav: 95 pct.) samt, at der i 81 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: 95 pct.), er to resultatkrav ikke opfyldt.

Den manglende målopfylde for resultatkravet vedrørende tilsigelse til udrejsekontrol inden for 7 dage er en konsekvens af det store asylindtag i Danmark i 2015, hvor ressourcer, der skulle varetage disse opgaver, er blevet allokert til asylregistreringen. Endelig skyldes den manglende målopfylde af resultatkravene vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen blandt andet, at ressourcerne er blevet allokert til at varetage sagsbehandlingen i den indledende asylfase samt, at der har været en kraftig stigning i antallet af asylansøgere, der frafalder deres asylansøgning. Effektivisering af disse frafaldssager er blevet prioriteret forud for Dublin-sagerne.

Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 33 pct.

Mål 8. Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær

I 2015 har politiet og anklagemyndigheden videreført arbejdet med at udvikle virksomhedsstyringen i en mere strategisk retning, herunder at udvikle og tilpasse den lokale styring i politikredsene. Dette skal medvirke til, at der både sikres politikredsene et stort lokalt strategisk råderum og en effektiv eksekvering af centrale og lokale mål. Herudover har det været ambitionen at fortsætte arbejdet med at sikre en effektiv lokal administration samt styrke fokus på ledelsesopgaverne i kredsene.

Målopfylde

Målet omfatter fire resultatkrav, heraf er tre opfyldt. Resultatkravet om, at det samlede sygefravær skal falde med 7,8 pct. i forhold til niveauet i 2014 til et gennemsnitligt sygefravær i 2015 på 8,2 dage, er ikke opfyldt. Det gennemsnitlige sygefravær er i 2015 steget med 0,4 dage i forhold til 2014, hvorfor kravet ikke er opfyldt.

Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 75 pct.

Mål 9. God informations og it-sikkerhed

Som led i opfølgningen på den nationale cyber- og informationssikkerhed og Rigsrevisionens anbefalinger til it-sikkerheden i politiet har politiet i 2015 haft særligt fokus på at sikre god informations- og it-sikkerhed, herunder udarbejdelse af henholdsvis en handlingsplan med milepæle til implementering af ISO27001 og en informationssikkerhedspolitik.

Målopfylde

Målet omfatter fire resultatkrav, heraf er tre opfyldt. Resultatkravet vedrørende implementering af samtlige initiativer i handlingsplanen til opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger fra seneste it-revision er ikke opfyldt. Rigspolitiet har fulgt op på Rigsrevisionens anbefalinger fra 2014 og har lukket hovedparten af de konstaterede sårbarheder (13 ud af 17). På de resterende fire områder har Rigspolitiet ligeledes implementeret tiltag, men disse blev ved den seneste revision ikke vægtet som fuldt dækkende af Rigsrevisionen. Rigspolitiet vil sikre, at de sidste udeståender implementeres.

Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 75 pct.

Mål 10. Hurtig og korrekt besvarelse af folketings spørgsmål

For at understøtte den politiske beslutningsproces bedst muligt er det afgørende, at folketings spørgsmål besvares både fyldestgørende og til tiden. Der er derfor fastsat et resultatkrav om, at Rigspolitiet i 2015 skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketings spørgsmål stillet efter den 1. januar 2015.

Målopfylde

Målet omfatter et resultatkrav, der ikke er opfyldt. 83,8 pct. af bidragene til folketings spørgsmålene er besvaret inden for tidsfristen i 2015. Den manglende målopfylde skyldes bl.a. modtagelse af flere komplekse folketings spørgsmål i 2015, som har krævet længere sagsbehandlingstid, herunder i politikredsene, hvor det ikke har været muligt at besvare spørgsmålene inden for tidsfristen.

Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 0 pct.

2.4.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal

Politiets centrale nøgletal

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

Tabel 2.6. Centrale nøgletal

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit 2012-2014
Antal anmeldelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	391.262	389.981	364.368	361.235	337.062	323.878	354.222
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	257.459	260.388	246.526	244.550	223.080	201.902	238.052
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	81.280	82.701	75.598	73.370	67.365	58.837	72.111
Indbrud i privat beboelse ²⁾	44.810	45.896	43.482	41.919	36.841	33.199	40.747
Personfarlig kriminalitet	20.124	19.918	17.973	18.327	18.244	18.858	18.181
Vold	14.621	14.436	13.638	13.621	13.702	14.285	13.654
<i>Øvrig straffelov</i>	133.803	129.593	117.842	116.685	113.982	121.976	116.170
Antal sigtelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	106.828	112.419	108.477	106.475	109.649	117.779	108.200
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	49.975	51.337	48.949	45.899	43.938	38.542	46.262
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	11.315	12.642	12.295	11.341	11.141	7.800	11.592
Indbrud i privat beboelse ²⁾	6.354	7.224	6.736	5.455	5.118	3.964	5.770
Personfarlig kriminalitet	19.244	18.831	17.417	16.982	16.700	15.916	17.033
Vold	14.033	13.620	13.123	12.655	12.640	12.001	12.806
<i>Øvrig straffelov</i>	56.853	61.082	59.528	60.576	65.711	79.237	61.938
Antal anmeldelser med fældende afgørelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	68.411	70.226	72.148	70.208	67.490	76.574	69.949
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	29.659	29.843	30.584	26.846	24.665	24.213	27.365
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	5.987	6.442	7.200	6.210	5.870	5.642	6.427
Personfarlig kriminalitet	12.609	11.760	11.854	10.392	9.870	9.788	10.705
<i>Øvrig straffelov</i>	38.752	40.383	41.564	43.362	42.825	52.361	42.584
Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet							
<i>Straffeloven i alt</i>	44,8	46,8	48,3	50,8	51,6	43,2	50,2
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	40,1	43,2	43,1	44,9	45,2	40,4	44,4
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	34	38,9	36	40,3	42,4	34,3	39,6
Personfarlig kriminalitet	46,9	50,3	49	49,5	47,5	44,7	48,7
<i>Øvrig straffelov</i>	48,5	49,5	52,4	54,7	55,5	44,5	54,2
Sigtelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	27,3	28,8	29,8	29,5	32,5	36,4	30,6
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	19,4	19,7	19,9	18,8	19,7	19,1	19,5
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	13,9	15,3	16,3	15,5	16,5	13,3	16,1
Indbrud i privat beboelse ²⁾	14,2	15,7	15,5	13	13,9	11,9	14,1
Personfarlig kriminalitet	95,6	94,5	96,9	92,7	91,5	84,4	93,7
Vold	96	94,3	96,2	92,9	92,2	84,0	93,8
<i>Øvrig straffelov</i>	42,5	47,1	50,5	51,9	57,7	65,0	53,4
Afgørelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	17,5	18	19,8	19,4	20	23,6	19,7
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	11,5	11,5	12,4	11	11,1	12	11,5
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	7,4	7,8	9,5	8,5	8,7	9,6	8,9
Personfarlig kriminalitet	62,7	59	66	56,7	54,1	51,9	58,9
<i>Øvrig straffelov</i>	29	31,2	35,3	37,2	37,6	42,9	36,7

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

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

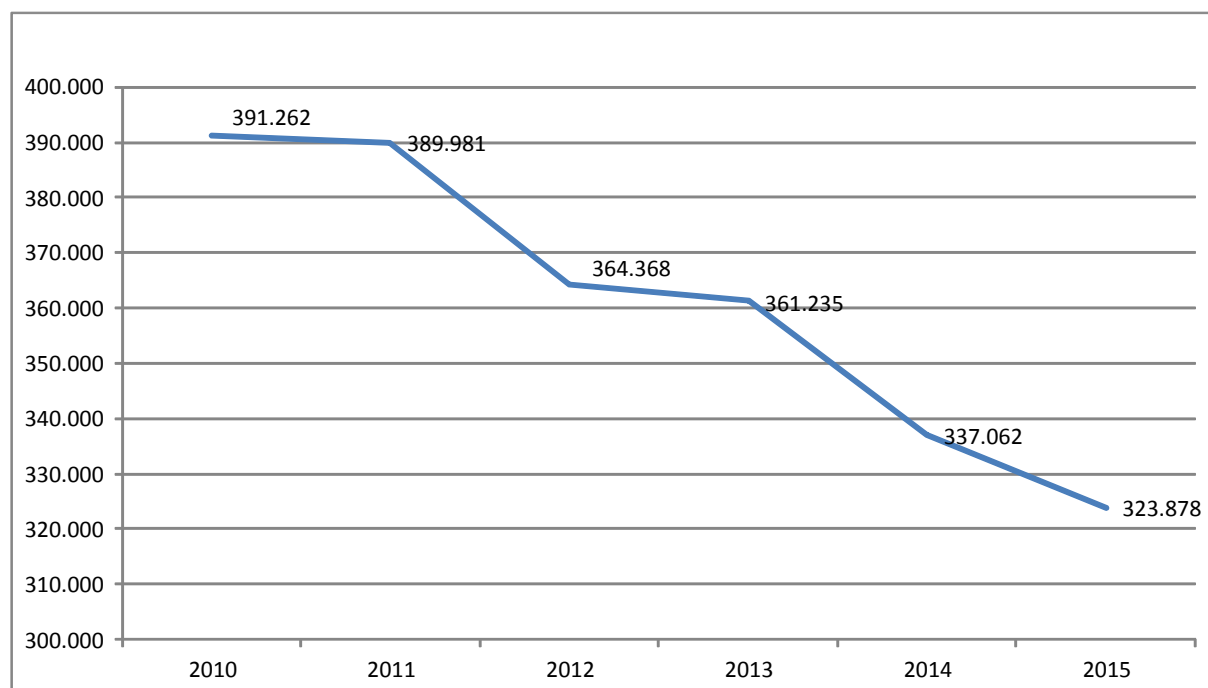
Udviklingen i straffelovskriminaliteten

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 13.184 anmeldelser fra 2014 til 2015, hvilket svarer til et fald på 3,9 pct. Tilsvarende har der været et fald i straffelovskriminaliteten på 30.344 anmeldelser, når an-

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

tallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i 2015 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i 2012-2014. Det svarer til et fald på 8,6 pct. I forhold til antallet af straffelovsanmeldelser i 2010 på 391.262 er anmeldelsestallet i 2015 faldet med 67.384 anmeldelser svarende til et fald 17,2 pct.

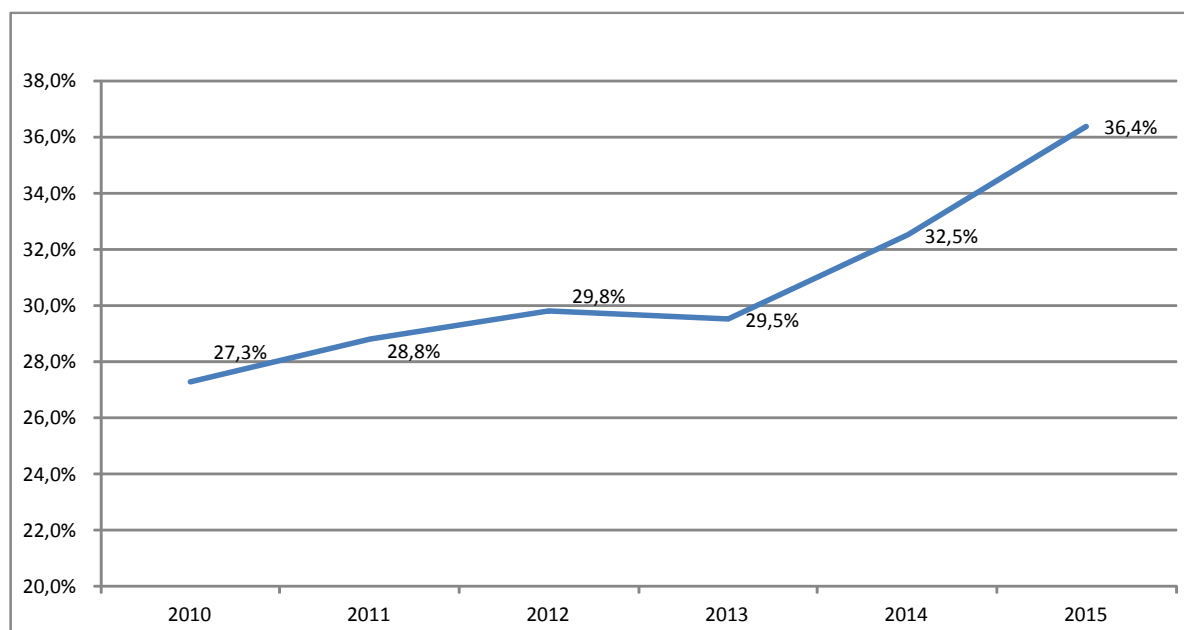
Figur 2.1. Udviklingen i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i perioden 2010-2015



På trods af faldet i antallet af straffelovsanmeldelser rejses der flere sigtelser. I 2015 blev der således rejst 117.779 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 7,4 pct. i forhold til 2014. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 2012-2014 er antallet af rejste sigtelser i 2015 steget med 8,9 pct. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at sigtelsesprocenten² er steget fra 32,5 pct. i 2014 til 36,4 pct. i 2015. Fra 2014 til 2015 er sigtelsesprocenten således steget med 3,9 procentpoint, jf. nedenstående figur 2.2, mens den er steget med 5,8 procentpoint i forhold til den gennemsnitlige sigtelsesprocent i perioden 2012-2014. Denne stigning kan imidlertid primært henføres til en ændring i sammensætningen af anmeldelser, hvor der eksempelvis er sket en stigning i antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet, og der opnås en høj sigtelsesprocent i denne kriminalitetsform.

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

Figur 2.2. Udviklingen i sigtelsesprocenten for hele straffeloven i perioden 2010-2015



Politiet har i 2015 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 2015 er faldet, både når der sammenlignes med anmeldelsestallet i 2014 og med det gennemsnitlige niveau i årene 2012-2014. Fra 2014 til 2015 er der sket et fald på 9,5 pct., mens faldet er på 15,2 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2012-2014. Samtidig har der i 2015 været et fald i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på 12,3 pct. i forhold til 2014 og på 16,7 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 2012-2014. Det relative fald i antallet af sigtelser er dermed større end det tilsvarende fald i antallet af anmeldelser. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt kriminalitet betyder, at sigtelsesprocenten er faldet med 0,6 procentpoint fra 2014 til 2015. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2012-2014, er der sket et fald på 0,4 procentpoint.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet, herunder drab, vold, brandstiftelse og trusler, er i 2015 steget med 614 anmeldelser i forhold til 2014, hvor der var 18.244 anmeldelser. Det svarer til en stigning på 3,4 procent. I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2012-2014 er anmeldelsestallet steget med 677 anmeldelser, svarende til 3,7 pct. Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er i 2015 faldet med 4,7 procent i forhold til 2014 og med 6,6 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2012-2014. Sigelsesprocenten er faldet med 7,1 procentpoint fra 2014 til 2015 og med 9,3 procentpoint, når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau fra 2012-2014.

For fjerde år i træk falder indbrudskriminaliteten. I 2015 modtog politiet 33.199 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald på 9,9 pct. i forhold til 2014 og 18,5 pct., når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau for årene 2012-2014. Samtidig er antallet af sigtelser faldet med 22,5 pct. fra 2014 til 2015 og ligger 31,3 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau i perioden 2012-2014. Sigelsesprocenten er derfor faldet med 2 procentpoint i forhold til 2014, mens den er 2,2 procentpoint mindre end det gennemsnitlige niveau for årene 2012-2014.

Udviklingen i antallet af fældende afgørelser og sagsbehandlingstider

Fra 2014 til 2015 er antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, der er blevet afsluttet med en fældende afgørelse, steget med 9.084 anmeldelser, hvilket svarer til 13,5 pct. I samme periode er antallet af samtlige anmeldelser for overtrædelse af straffeloven faldet med 3,9 pct. Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau i perioden 2012-2014, er antallet af anmeldelser, der er blevet afsluttet med en fældende afgørelse, steget med 9,5 pct. Ses der på udviklingen i afgørelsesprocenten, dvs. forholdet mellem antallet af anmeldelser og antallet af anmeldelser med en fældende afgørelse, kan det konstateres, at denne er steget med 3,6 procentpoint fra 2014 til 2015 og med 3,9 procentpoint i forhold til gennemsnittet for 2012-2014.

Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2015 faldet med 8,4 procentpoint i forhold til 2014. I forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2012-2014 er andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, i 2015 faldet med 7,0 procentpoint.

Stigende sagsproduktion

For så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove), er der sket en stigning fra 2014 til 2015 på 1,8 pct., når der ses bort fra sager vedrørende færdsel, og en stigning på 18,6 pct., når færdselssagerne inkluderes, jf. 2.7 nedenfor. Stigningen er særligt sket inden for sagsområderne "Økonomisk kriminalitet" og "Øvrige straffelov", der fra 2014 til 2015 er steget med henholdsvis 67,3 og 11,3 pct. Det største fald i antallet af sigtelser i 2015 er sket inden for "Tyveri", hvor der er blevet rejst 8.179 færre sigtelser end i 2014, svarende til et fald på 20,3 pct.

Tabel 2.7. Udviklingen i sagsproduktionen (antal sigtelser)

Sagsområder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014-2015
Drab, brand mv. ¹⁾	1.111	1.092	922	1.108	901	779	-13,5%
Vold	14.033	13.620	13.123	12.655	12.640	12.001	-5,1%
Sædelighed	2.166	2.071	2.278	2.001	2.120	2.228	5,1%
Røveri	2.488	2.362	2.175	2.213	1.600	1.546	-3,4%
Indbrud	12.677	13.040	12.443	9.844	9.676	7.850	-18,9%
Tyveri	38.575	40.534	40.875	40.998	40.244	32.065	-20,3%
Økonomisk kriminalitet	15.919	19.969	19.097	20.509	24.181	40.456	67,3%
Narkotika og smugling	20.519	23.770	24.497	27.093	29.043	24.464	-15,8%
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri	20.856	21.066	19.180	18.367	18.834	20.958	11,3%
Øvrige særlove	39.524	49.998	44.831	52.772	59.631	60.016	0,6%
Total ekskl. færdsel	167.868	187.522	179.421	187.560	198.870	202.363	1,8%
Færdsel	487.906	516.915	490.767	556.402	475.017	596.685	25,6%
Total inkl. færdsel	655.774	704.437	670.188	743.962	673.887	799.048	18,6%
Antal sigtelser (straffelov)	106.828	112.419	108.477	106.475	109.649	117.779	7,4%

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

2.4.2.3. Resultatopgørelse for anklagemyndighedens mål- og resultatplan

De væsentligste mål for anklagemyndigheden i 2015 er fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.

Mål- og resultatplanen tager udgangspunkt i 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. Planen for anklagemyndigheden er koordineret med kravene i mål- og resultatplanen for politiet, der tilsammen udgjorde det samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2015.

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 tiltalerspørgsmål og retsforfølgning mv.

I mål- og resultatplanen for 2015 er der opstillet mål for følgende strategiske fokusområder i anklagemyndigheden:

1. Effektivitet i straffesagsbehandlingen (vægt 40 pct.)
2. Styring af sager vedr. økonomisk kriminalitet (vægt 40 pct.)
3. Sagsbehandlingstid for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (vægt 10 pct.)
4. Informations- og it-sikkerhed (vægt 10 pct.)

Anklagemyndigheden har i 2015 opnået fuld målopfyldelse i tre mål (mål 1, 3 og 4) og delvis målopfyldelse i ét mål (mål 2). Den samlede målopfyldelse er på 88 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 2015.

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 2.8. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene ¹⁾

	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
Vægtet sagsproduktion						
Vægtede tiltaler (AM)	52.984	52.870	57.168	61.095	68.010	28,4 pct.
Vægtede afgørelser	25.673	27.748	28.811	28.088	25.304	-1,4 pct.
Vægtede kendelser	9.704	10.744	11.114	11.145	10.113	4,2 pct.
Vægtede domme	36.357	37.144	36.196	34.763	40.305	10,9 pct.
Vægtet sagsproduktion i alt	124.717	128.507	133.289	135.091	143.732	15,2 pct.
Lønsumsforbrug (Mio.kr. 2015-PL-niveau)	378	378	380	380	385	1,9%
Pris pr. vægtet standardsag (Kr., 2015-PL-niveau)	3.027	2.940	2.853	2.810	2677	-11,6%

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

I 2015 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 5 pct. i forhold til 2011. Som det fremgår af tabel 2.8 forbedrede anklagemyndigheden sin produktivitet ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 11,6 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag). Det skal dog bemærkes, at produktionen er positivt påvirket af enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager) samt "Hvepsebosagen" fra det sjællandske politisamarbejde Task Force Indbrud (TFI). Foretages der en korrektion, hvor disse sager og det tilhørende ressourceforbrug helt udelades af produktivitsberegningen, er produktiviteten i 2015 forbedret med ca. 5 pct. i forhold til 2011, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Udviklingen i antallet af forhold pr. sag, der er afgjort i retten i 2011-2015, er nærmere beskrevet i afsnit 2.4.2.4.

Sagsbehandlingstider i politikredsene

Samtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager behandles så hurtigt, som sagen tillader. Uanset, om man er sigtet, tiltalt, offer for en forbrydelse eller vidne, er en straffesag en belastning. Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale vedrører både politiets efterforskning og anklagemyndighedens juridiske vurdering, og politikredsene skal derfor have fokus på begge dele. Anklagemyndigheden har derfor gennem flere år arbejdet med en målsætning om at få behandlet en større andel af straffelovssagerne inden for 2 måneder fra sigtelse til tiltale. Sagsbehandlingstiden opgøres både for de sager, som resulterer i en tiltale, og for de sager, som afsluttes på anden vis.

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

I 2015 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 64 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunkt, hvilket er meget tilfredsstillende.

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.

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

I 2015 iværksatte anklagemyndigheden derfor en række tiltag både i politikredsene og hos SØIK med henblik på at styrke kvaliteten og effektiviteten ved behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet. I denne sammenhæng er der blevet udarbejdet en ny model for styring af større sager om økonomisk kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden, som forventes færdigimplementeret i 2016.

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 har i forbindelse med deres tilsyn i 2015 konstateret, at der i tre af landets tolv politikredse fortsat er udfordringer med fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet, hvilket betyder, at resultatkravet samlet set ikke er opfyldt.

Udover styringen af de større sager er der også fokus på håndteringen af de øvrige (mindre) sager vedrørende økonomisk kriminalitet. I denne sammenhæng er der opstillet et mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet. I 2014 blev målsætningerne for de øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet delvist opfyldt, idet der blev rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 54 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 måneder efter anmeldelse (mål: 57 pct.), og idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse blev nedbragt til 264 dage (mål: 285 dage).

I 2015 var det ambitionen, at der var taget stilling til tiltalespørgsmålet i form af en tiltale eller en anden afgørelse (evt. slutning) i mindst 60 pct. af sagerne inden for 6 måneder efter anmeldelse, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse maksimalt måtte udgøre 280 dage.

I 2015 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 62 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 221 dage. Målsætningerne for de øvrige sager er således fuldt opfyldt i 2015, hvilket er tilfredsstillende.

SØIK skulle i 2015 tage stilling til tiltalespørgsmålet i 10 meget store sager og 30 større sager samt rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i 90 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. Ved udgangen af 2015 havde SØIK taget stilling til tiltalespørgsmålet i 19 meget store sager og 54 større sager om økonomisk kriminalitet samt rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i alle Quicksager inden 90 dage efter anmeldelse. Derudover har SØIK taget stilling til tiltalespørgsmålet i 1 meget stor sag og 12 større sager om international kriminalitet, herunder særligt sager om krigsforbrydelser. Resultatkravene for SØIK er således opfyldt.

Ved udgangen af 2015 var et større antal økonomiske sager under efterforskning i politiet, og afviklingen af disse sager er en betydelig udfordring for politiet og anklagemyndigheden i 2016. Derfor fokuseres der i 2016 på at færdigefterforske de eksisterende sager samtidig med, at en ny sagsstyringsmodel løbende bliver implementeret i håndteringen af nye, større økonomiske sager.

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

2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal

Af tabel 2.9 nedenfor fremgår udviklingen i de sager, som anklagemyndigheden har rejst tiltale i og efterfølgende fået afgjort i retten. Udviklingen beskrives ud fra tre dimensioner: antallet af selvstændigt strafbare forhold, antallet af sagskomplekser (sager) og antallet af personer, der har fået en indenretlig afgørelse i perioden 2011-2015. Derudover opgøres udviklingen i antal forhold pr. sag samt antal personer pr. sag.

Tabel 2.9. Centrale nøgletal for anklagemyndigheden ¹⁾²⁾

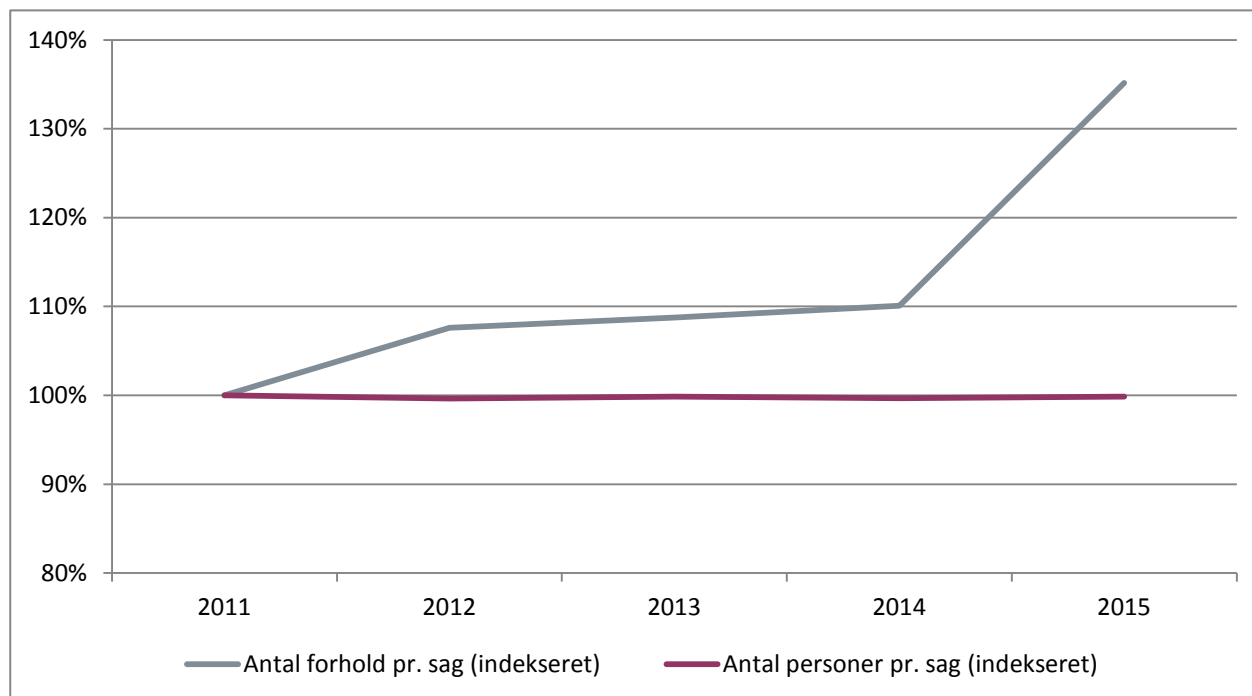
	2011	2012	2013	2014	2015
Indenretlige afgørelser					
Antal forhold	120.810	122.823	117.148	113.581	134.399
Antal sager	37.495	35.422	33.436	32.017	30.861
Antal personer	41.759	39.312	37.181	35.548	34.318
Antal forhold pr. sag	3,22	3,47	3,50	3,55	4,35
Antal personer pr. sag	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

1). Udeblivelsesdomme indgår ikke opgørelsen

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

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

Figur 2.3 Udviklingen i antal forhold pr. sag og antal personer pr. sag, afgjort i retten 2011-2015



2.5. Forventninger til det kommende år

Den væsentligste opgave for **politiet** i 2016 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 bandekriminalitet og anden organiseret kriminalitet. Hertil kommer, at politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal opretholde og udbygge den tillid, som befolkningen har til politiet.

I overensstemmelse med de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019, Justitsministeriets samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision samt politiets virksomhedsstrategi 2016, er der i mål- og resultatplanen for 2016 fastsat seks strategiske pejlemærker med underliggende mål. Målene er fastlagt med henblik på at sikre en strategisk hensigtsmæssig udvikling for politiet i 2016:

Pejlemærke 1. Gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale (vægt: 30 pct.)

Den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 sikrer et styrket politi og et tryggere Danmark. Aftalen giver således politiet mulighed for at forstærke værnet mod terror, øge indsatsen i grænseområderne, styrke politiets robusthed og fremtidssikre politiuddannelsen, så politiet rustes til bedre at kunne håndtere de fremtidige kriminalitetsudfordringer.

Politiet skal i 2016 iværksætte en række aktiviteter, der er fastlagt som led i udmøntningen af den nye flerårsaftale, herunder styrket indsats mod terror, styrket indsats i Danmarks grænseområder, øget optag på Politiskolen, forberedelse af ny politiuddannelse og etablering af et nyt uddannelsescenter i Vestdanmark under Politiskolen, som fastholdes som én organisatorisk enhed. I den forbindelse vil politiet etablere en implementeringsorganisation med henblik på monitorering og sikring af, at politiet overholder fastsatte milepæle og opnår det forudsatte effektiviseringsprovenu.

Samtidig skal politiet fortsætte den løbende effektivisering og modernisering af organisationen og arbejdsmetoderne bl.a. ved at gennemføre anbefalingerne i den budgetanalyse, som blev udarbejdet forud for indgåelsen af flerårsaftalen.

Pejlemærke 2. Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud (vægt: 12,5 pct.)

Politiet skal også i 2016 arbejde for, at antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal falde. Som led i et 4-årigt mål, der skal understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 2015, er målet, at antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse i 2016 er faldet med mindst 2 pct. på landsplan i forhold til 2015.

Pejlemærke 3. Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet (vægt: 12,5 pct.)

Politiet vil gennemføre en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer og af personer, hvis kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. Samtidig vil politiet gennemføre systematisk screening af personer for egnethed i forhold til exit fra rocker- og bandemiljøet.

Pejlemærke 4. Trygheden i de særligt udsatte boligområder (vægt: 12,5 pct.)

Politiet skal i 2016 gennemføre indsatser i alle de særligt udpegede boligområder rettet mod at forbedre trygheden i områderne.

Pejlemærke 5. Styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet (vægt: 12,5 pct.)

Politiet har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af efterforskningen af sager om økonomisk kriminalitet, og politiet vil i 2016 have styrket fokus på styringen af større sager vedrørende økonomisk kriminalitet for at styrke bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet i tæt samarbejde med anklagemyndigheden.

Pejlemærke 6. En samlet koncern (vægt: 20 pct.)

Som led i gennemførelsen af Justitsministeriets vision, herunder at Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på tværs af hele retsområdet, skal politiet understøtte gennemførelsen af en række fælles koncernprojekter på tværs af ministerområdet, som bl.a. skal bidrage til øget kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen.

Det er herudover forventningen, at politiet også i 2016 vil have en væsentlig opgave i forhold til at håndtere opgaver, der afstedkommes på baggrund af det forøgede trusselsniveau og den forstærkede indsats i Danmarks grænseområder, herunder sikre at der fortsat sker en hensigtsmæssig prioritering af de samlede ressourcer i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

I 2016 vil **anklagemyndigheden** – udover de strategiske pejlemærker og mål, der fremgår af anklagemyndighedens mål- og resultatplan – have fokus på syv strategiske fokusområder, der er fastlagt i anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016, herunder bl.a. kriminalitetsbilledet og anklagerfaglige fokusområder, den rigtige kvalitet og kvalitetsmåling, styring af større sager, et fokuseret tilsyn samt leder- og medarbejderudvikling.

I de seneste år er der blevet gennemført omfattende organisatoriske reformer i anklagemyndigheden, og der har været en målrettet indsats med at skabe mere effektive sagsgange og klare ledelsesprincipper. På denne baggrund er der etableret et godt udgangspunkt for, at anklagemyndigheden også fremadrettet kan varetage kerneopgaverne og samtidig håndtere en række krævende og komplicerede udfordringer i de kommende år. Blandt de udfordringer vil bl.a. være en forbedret evne til at flytte anklagerfaglig fokus mellem forskellige sagsområder alt efter udviklingen i kriminalitetsbilledet og kompleksiteten i sagerne.

Hvad angår kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde, er det ambitionen, at det løbende skal konkretiseres, hvad der er den "rigtige kvalitet". Det vil sige, at der også fremadrettet vil være stort fokus på faglig kvalitet bl.a. ved opstilling af klare mål for kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde.

Derudover er der en klar ambition om at forny den nuværende tilsynsmodel. Formålet hermed er at styrke tilsynets samlede effekt i forhold til at skabe høj kvalitet og retssikkerhed ved behandlingen af straffesager.

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

Tabel 2.10. Forventninger til det kommende år

(Mio.kr.)	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling og øvrige indtægter ¹⁾	-9.562,7	-9.669,8
Udgifter	9.529,3	9.669,8
Resultat	-33,4	-

1). Inkl. tillægsbevillinger.

I 2016 forventer politiet og anklagemyndigheden, at udgifterne vil svare til bevillingerne og indtægterne og dermed at implementere de faglige initiativer politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019 indenfor aftalens økonomiske rammer.

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

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

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

I 2015 er klassificering af beslaglagte midler ændret. Beslaglagte midler indsættes på en særskilt deponentkonto, I tidligere år blev deponentkontiene konteret under likvide midler. I 2015 blev deponentkontiene omklassificeret i regnskabet fra likvide midler og kortfristet gæld til ikke-statslige midler. Beslaglagte midler indgår dermed ikke længere af balancen. Der er i slutningen af 2015 overført 84,7 mio. kr. fra likvide midler og kortfristet gæld til ikke-statslige midler. Sammenligningstallene for 2014 er ikke korrigeret i balancen. Ændringen påvirker den samlede balancesum for aktiver og passiver, men ændringen har ingen resultatpåvirkning.

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

3.2. Resultatopgørelse mv.

Politiets og anklagemyndighedens regnskab for 2015 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

Tabel 3.1. Resultatopgørelse ¹⁾

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016 ²⁾
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling				
Bevilling		-9.221,0	-9.501,6	-9.610,0
Reserveret af indeværende års bevillinger		-	-	-
Anvendt af tidligere års bevillinger		-	-	-
Indtægtsført bevilling i alt				
Salg af varer og tjenesteydelser		-2,5	-1,4	-1,0
Tilskud til egen drift		-	-	-
Øvrige driftsindtægter		-	-	-
Gebyrer		-9,2	-9,3	-12,5
Ordinære driftsindtægter i alt		-9.232,7	-9.512,3	-9.623,5
Ordinære driftsomkostninger				
Ændring i lagre		-		
Forbrugsomkostninger				
Husleje		408,6	408,9	436,5
Forbrugsomkostninger i alt		408,6	408,9	436,5
Personaleomkostninger				
Lønninger		5.908,0	5.999,4	6.140,6
Pension		827,6	827,5	847,0
Lønrefusion		-219,0	-214,1	-219,1
Andre personaleomkostninger		-64,7	97,6	99,9
Personaleomkostninger i alt		6.451,9	6.710,4	6.868,4
Af- og nedskrivninger		234,6	262,6	208,3
Andre ordinære driftsomkostninger		2.039,2	2.015,2	2.029,2
Ordinære driftsomkostninger i alt		9.134,3	9.397,1	9.542,4
Resultat af ordinær drift		-98,4	-115,2	-81,1
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter		-41,5	-40,7	-36,0
Andre driftsomkostninger		79,4	74,0	78,8
Resultat før finansielle poster		-60,5	-81,8	-38,3
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		-8,8	-9,7	-13,2
Finansielle omkostninger		70,2	58,2	51,6
Resultat før ekstraordinære poster		0,9	-33,4	0
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter		-	-	-
Ekstraordinære omkostninger		-	-	-
Årets resultat		0,9	-33,4	0

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

2). Budgettallene for 2016 er baseret på de senest indlæste bevillingstal i SKS for 2016.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 3.2. Resultatdisponering

	(Mio. kr.)
Disponeret til bortfald	27,9
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	5,5

Politiets og anklagemyndighedens mindreforbrug udgjorde i 2015 i alt 5,5 mio. kr. efter bortfald af 27,9 mio. kr. Bortfaldet vedrører den uforbrugte del af en merbevilling ved akt 146 af 10/7 2015 vedrørende udbetaling af overarbejde. Det overførte overskud på 5,5 mio. kr. videreføres under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

Tabel 3.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

(Mio.kr.)	Hovedkonto			I alt
	11.23.01	11.23.04	11.23.16	
Tilbageført hensættelse til frivillig fratræden 2012-2015	-2,6	-1,1	-	-3,7
Tilbageført hensættelse til lederreform, frivillig fratræden 2014-2019	-35,5	-1,1	-2,7	-39,3
Tilbageført hensættelse til udbetaling af ferie ved feriehindring(CFU)	-1,7	-	-	-1,7
Tilbageført hensættelse til udbetaling af morarenter ang. udbetaling af feriepenge ved feriehindring	-0,5	-	-	-0,5
Tilbageført hensættelse til merarbejde, ny løn mv.	-3,8	-	-2,8	-6,6
Tilbageført hensættelse til reetablering, Dragonvej	-0,2	-	-	-0,2
Tilbageført hensættelse til kompensation ang. for korte fridage	-0,9	-	-	-0,9
Tilbageført periodiseret løn og pension – efterreg. af fratrædelsesgodtgørelse (politireform)	-25,0	-	-	-25,0
Tilbageført periodiserede morarenter vedr. efterreg. af løn og pension (politireform)	-6,5	-	-	-6,5
Tilbageført periodiserede retsmedicinske ydelser 2014	-9,8	-	-	-9,8
Tilbageført periodiserede udgifter, bygningsvedligeholdelse	-6,4	-	-	-6,4
Tilbageført periodiserede forbrugsafgifter	-0,1	-	-	-0,1
Tilbageført periodiserede udgifter, husleje	-	-0,5	-	-0,5
Tilbageført periodiserede udgifter, Konsulenter advokater og lign	-0,7	-0,1	-	-0,8
Tilbageført periodiserede udgifter, lægeudgifter	-0,2	-	-	-0,2
Tilbageført øvrige tjenesteydelser	-1,3	-	-0,5	-1,8
Tilbageførte periodiserede refusionsindtægter mv. 4. kvartal 2014	17,4	0,2	0,6	18,2
I alt	-77,8	-2,6	-5,4	-85,8

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

I 2015 er der sket en regulering eller tilbageførsel af hensættelser og periodeafgrænsningsposter med positiv driftspåvirkning på for i alt 85,8 mio. kr. Note 4 i bilag 1 indeholder den løbende regulering af tilbagevendende hensættelser til åremål, frivillig fratrædelse og, reetablering af private lejemål.

Den væsentligste tilbageførte periodiserede udgift fra 2014 vedrører en afgørelse fra EU, som 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. skete i 2015. Tilbageførslen af udgifterne til fratrædelsesgodtgørelsen på 25 mio. kr. blev regnskabsmæssigt konteret som en lønomkostning under 11.23.01, jf. note 1 til tabel 3.9. Opfølgning på lønsumsloft.

De periodiserede omkostninger og indtægter er tilbageført i 2015 i forbindelse med modtagelse af det endelige registreringsgrundlag.

3.3. Balancen

Tabel 3.4. Balancen ¹⁾

Note	Aktiver (Mio. kr.)	2014	2015	Note	Passiver (Mio. kr.)	2014	2015
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-142,2	-142,2
	Færdiggjorte udviklings-projekter	262,9	268,6		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	21,5	21,2		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	91,9	72,2		Bortfald	-	-27,9
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	376,2	362,0		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-145,9	-151,4
	Grunde, arealer og bygninger	183,3	172,6		Egenkapital i alt	-288,1	-321,5
	Infrastruktur	-	-	3	Hensatte forpligtelser	-221,4	-223,8
	Transportmateriel	226,3	206,9		Langfrist. gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	14,8	16,8		FF4 Langfristet gæld	-905,9	-879,3
	Inventar og IT-udstyr	131,5	141,5		Donationer	-0,8	-4,7
	Igangværende arbejder for egen regning	17,5	22,0		Prioritetsgæld	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	573,4	559,8		Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-906,7	-883,9
	Statsforskrivning	142,2	142,2	3	Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægs-aktiver	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-561,1	-449,3
	Finansielle anlægsaktiver i alt	142,2	142,2		Anden kortfristet gæld ³⁾	-450,2	-359,3
	Anlægsaktiver i alt	1.091,9	1.064,0		Skyldige feriepenge	-955,0	-992,0
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling		
	Varebeholdninger	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Tilgodehavender ²⁾	316,3	280,4		Periodeafgrænsnings-poster	-1,8	-1,4
	Periodeafgrænsningsposter	10,3	32,4		Kortfristet gæld i alt	-1.968,1	-1.802,1
	Værdipapirer	-	-		Gæld i alt	-2.874,8	-2.686,0
	Likvide beholdninger				Passiver i alt	-3.384,3	-3.231,3
	FF5 Uforrentet konto	1.670,6	1.637,4				
	FF7 Finansieringskonto	69,7	198,9				
	Andre likvider ³⁾	225,4	18,3				
	Likvide beholdninger i alt	1.965,7	1.854,6				
	Omsætningsaktiver i alt	2.292,4	2.167,3				
	Aktiver i alt	3.384,3	3.231,3				

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

2). Balancetallene for 2014 er korrigeret med 1,0 mio. kr. fra likvide midler til tilgodehavender p.g.a. en primokorrektion i forbindelse med lukning af bogføringskreds 12770 Motorkontoret i Rødovre.

3). Likvide midler og anden kortfristet gæld er reduceret med 84,7 mio. kr. i 2015 p.g.a. ændring af klassifikation af beslaglagte midler til ikke-statslige midler.

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2015 udgør et overskud på 33,4 mio. kr. før bortfald af merbevilling vedr. Akt 146 af 10/7 2015 på i alt 27,9 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 151,4 mio. kr. ultimo 2015. Egenkapitalen udgør i alt 293,6 mio. kr. pr. 31. december 2015 efter bortfald af merbevilling på 27,9 mio.kr. Bortfaldet afregnes i 2016.

Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (Mio. kr.)	2014	2015
Reguleret egenkapital	-142,2	-142,2
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-142,2	-142,2
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-146,8	-145,9
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	0,9	-33,4
- Bortfald	-	27,9
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-145,9	-151,4
Egenkapital ultimo året	-288,1	-293,6

3.5. Likviditet og låneramme

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme

(Mio.kr.)	2015
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	917,1
Låneramme	1.317,4
Udnyttelsesgrad i pct.	69,6

Politiets og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 69,6 pct. af lånerammen ultimo 2015. Lånerammen er ikke overskredet i 2015.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld

Anlægsaktiver (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2015	FF4 Langfristet gæld	Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto
Færdiggjorte anlægsaktiver	268,6	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	21,2	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	72,2	-	-
Grunde, arealer og bygninger	172,6	-	-
Transportmateriel	206,9	-	-
Produktionsanlæg og maskiner	16,8	-	-
Inventar og it-udstyr	141,5	-	-

Igangværende arbejde for egen regning	22,0	-	-
+ Donationer	-4,7	-	-
I alt	917,1	-879,3	37,9

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4- kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 37,9 mio. kr. pr. 31. december 2015 skyldes, at der blev registreret tilgang på anlægsaktiverne i regnskabsårets supplementsperiode for 2015. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2015.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2015 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret i slutningen af 2015 vedrørende igangværende udviklingsprojekter og i gangværende arbejder samt anskaffelse af færdige anlægsaktiver vedrørende bl.a. licenser, it-udstyr og motorkøretøjer, der er leveret i slutningen af 2015.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2015 er foretaget i perioden fra den 7. til den 29. februar 2015. Ved udgangen af regnskabsperiode 2 2016 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 2015	Den uforrentede konto (FF5)	Forskel ml. omsætningsformue og FF5-konto
Hensættelser	-223,8	-	-
Kortfristet gæld	-1.802,1	-	-
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7	312,8	-	-
I alt	-1.694,9	1.637,4	-57,5

Opgørelsen af nettoomsætningsformuen ekskl. FF5 og FF7-kontoen pr. 31. december 2015 viser en saldo på i alt - 1.694,9 mio. kr. Forskelsbeløbet i forhold til saldoen på FF5-kontoen udgør i alt 57,5 mio. kr. Stigningen i nettoomsætningsformuen skyldes navnlig en stigning i feriepengeforpligtelsen på i alt 37 mio. kr. samt et fald i tilgodehavender på i alt 35,9 mio. kr. FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2015 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene senest ultimo marts 2016.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

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

Hovedkonto (Mio. kr.)	11.23.01	11.23.04	11.23.16	I alt
Lønsumsloft FL	6.083,3	209,4	401,0	6.693,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.283,4	207,1	417,5	6.908,0
Lønforbrug under lønsumsloft ¹⁾	6.023,8	201,3	421,3	6.646,4
Difference	259,6	5,8	-3,8	261,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	628,5	22,4	20,7	671,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	888,2	28,2	16,9	933,2

1). I lønforbruget for 2014 for hovedkonto 11.23.01 indgik 25 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte tjenestemænd, som fratrådte i 2007 i forbindelse med politireformen. Ved periodiseringen i 2014 blev fratrædelsesgodtgørelsen klassificeret som lønomkostninger. Ved tilbageførslen af de periodiserede udgifter i 2015 er lønforbruget tilsvarende reduceret med de 25 mio. kr.

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

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10 viser en oversigt over de hovedkonti, som politiet og anklagemyndigheden administrerer, og som der aflægges bevillingsafregning for.

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
11.23.01	Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	Driftsbevilling	Udgifter	8.677,8	8.622,4
			Indtægter	-62,6	-59,9
11.23.03 ¹⁾	Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	Driftsbevilling ¹⁾	Udgifter	184,0	176,1
			Indtægter	-59,5	-52,9
11.23.04	Den Centrale Anklagemyndighed	Driftsbevilling	Udgifter	307,2	303,4
			Indtægter	-0,8	-0,2
11.23.15	Udlændingesager	Reservationsbevilling	Udgifter	28,6	36,0
			Indtægter	-	-
11.23.16	Politiets Efterretningstjeneste	Driftsbevilling	Udgifter	580,1	603,5
			Indtægter	-0,1	-1,0

1). Driftsbevillingen 11.23.03 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.

For hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er der et bortfald på 27,9 mio. kr. jf. tabel 3.5. Egenkapitalforklaring. For hovedkonto 11.23.03 Radiokommunikation for det samlede beredskab mv. er der et bortfald på 3,2 mio. kr.

4. BILAG

4.1. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	788,2	116,4	904,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	78,3	14,9	93,2
Afgang	-132,6	-34,6	-167,2
Kostpris pr. 31.12.2015	733,9	96,7	830,6
Akkumulerede afskrivninger	-463,3	-75,5	-538,8
Akkumulerede nedskrivninger	-1,9	-	-1,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-465,2	-75,5	-540,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	268,6	21,2	289,8
Årets afskrivninger ¹⁾	-60,0	-19,4	-79,4
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-60,0	-19,4	-79,4

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 80,3 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 262,6 mio. kr. Forskellen på i alt 182,3 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 underudførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2015	948,5
Tilgang	58,9
Nedskrivninger	-415,3
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-519,9
Kostpris pr. 31.12.2015	72,2

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	302,3	-	52,8	550,1	621,7	1.526,8
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	21,3	-	5,6	67,6	63,9	158,4
Afgang	-	-	-20,5	-46,5	-108,7	-175,7
Kostpris pr. 31.12.2015	323,6	-	37,9	571,2	576,9	1.509,6
Akkumulerede afskrivninger	-150,8	-	-21,2	-364,2	-434,8	-971,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-0,6	-0,6
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015	-	-	-21,2	-364,2	-435,4	-820,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	172,6	-	16,7	206,9	141,5	537,7
Årets afskrivninger ¹⁾	-31,9	-	16,7	-40,7	54,7	-1,2
Årets nedskrivninger	-	-	0,1	0,2	-	0,3
Årets af- og nedskrivninger	-31,9	-	16,8	-40,5	54,7	-0,9

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 80,3 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 262,6 mio. kr. Forskellen på i alt 182,3 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 2015	17,5
Tilgang	21,9
Nedskrivninger	-
Afgang	-17,4
Kostpris pr. 31.12.2015	22,0

Note 3. Hensatte forpligtelser

(Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2015	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. decem. 2015
Åremålshensættelse	-18,8	9,1	-9,7
Udbetaling af overarbejde, jf. Akt 146 af 10/7 2015	-	-43,3	-43,3
Udbetaling af livvagternes merarbejde, jf. Akt 146	-	-10,1	-10,1
Feriepenge til fratrådte ved feriehindring	-6,0	1,7	-4,3
Øvrige hensættelser vedr. løn	-10,5	8,2	-2,3
Frivillig fratræden 2012-2015	-3,7	3,7	-
Lederreform 2014-2019 og frivillig fratræden 2012-2015	-102,8	37,0	-65,8
Morarenter – feriepenge til fratrådte ved feriehindring	-4,3	0,5	-3,8
Reetableringsomkostninger – private lejemål	-75,3	-3,2	-78,5
Afskrivninger ATK-udstyr og politudstyr	-	-6,0	-6,0
I alt	-221,4	-2,4	-223,8

Udviklingen i hensættelsen til åremål skyldes, at der indgås færre åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling efter åremålskontraktens udløb.

Hensættelse til frivillig fratræden i perioden 2012-2015 er nedbragt i 2015 i forbindelse med fratrædelsesperiodens udløb.

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

Siden terroranslaget den 14. og 15. februar 2015 har der været et øget behov for personbeskyttelse, blandt andet i forbindelse med afholdelse af folketingsvalget og ved Folkemødet på Bornholm. Livvagterne er omfattet af en særlig aftale, hvor en del af deres årlige funktionstillæg dækker op til 400 timers merarbejde om året. Derudover honoreres eventuelt yderligere merarbejde med et merarbejdsvederlag. Samlet set anslås det, at livvagternes merarbejde ud over de 400 timer, der ligger i aftalen, er øget med omtrent 54.000 timer svarende til, at der skal udbetales et samlet merarbejdsvederlag på ca. 13,4 mio. kr. i 2015. Det svarer til en stigning på ca. 10,1 mio. kr. sammenholdt med omkostningerne til livvagters merarbejde i 2014.

De uforbrugte midler fra Akt. 146 af 10. juli 2015 på 27,9 mio. kr. er bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2015, jf. tabel 3.5. Egenkapitalforklaringen.

I forbindelse med udbetaling af overarbejde på ca. 73 mio. kr. og hensættelsen på de 58,8 mio. kr. er der i 2015 sket en nedbringelse af den skyldige tilgodehavende frihed svarende til de udbetalte overarbejdstimer. Den skyldige tilgode-

havende frihed er netto samlet reduceret med ca. 31 mio. kr. i den kortfristede gæld inkl. nedbringelsen af den tilgodehavende frihed efter udbetalingen af overarbejde, jf. akt. 146 af 10. juli 2015.

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

En sag vedr. manglende udbetaling af feriepenge ved feriehindring forud for fratrædelsestidspunktet har medført en hensat forpligtelse vedr. feriepenge på 6 mio. kr. og 4,3 mio. kr. i morarenter. I løbet af 2015 er der udbetalt 2,2 mio. kr. Sagen afventer en endelig afklaring af den økonomiske forpligtelse efter afklaring ved en retssag i februar 2016.

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

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2015 har medført et øget behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2015, men som faktureres i 2016. 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 status-tidspunktet periodiseret i regnskabet for 2015. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1

Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
Kursus	1,3
Licenser	0,2
Modtagecentre	0,7
Tolkeudgifter	0,2
Politiudstyr	0,8
Husleje	0,6
Konsulenter, advokater mv.	0,5
Øvrige tjenesteydelser	0,2
Refusioner 4. kvartal 2015	-20,6
Periodiserede indtægter og udgifter i alt	-16,1

Ved udgangen af 2015 havde politiet og anklagemyndigheden periodiseret netto 16,1 mio. kr. i indtægter, som vedrører skønnede refusionsindtægter vedr. fleks- og barselsfond samt fleksrefusion fra kommuner vedr. 4. kvartal 2015.

Note 4: Eventualforpligtelser

Rigspolitiet har indgået en kontrakt med en leverandør vedr. levering af måleudstyr til ATK-køretøjerne med en kontraktsum på 29,6 mio. kr. Der er betalt 10 % af kontraktsummen ved kontraktindgåelsen. Måleudstyret er ibrugtaget i december 2014 og 2015, men den resterende endelige betaling af leverandøren afventer leverandørens rettelse af nogle centrale tekniske fejl på udstyret. Der er foretaget en hensættelse på 6 mio. kr. svarende til afskrivningerne på måleudstyret baseret på den oprindelige kontraktsum fra ibrugtagelsestidspunktet. Beløbsstørrelse og tidspunkt for endelig afregning er usikker..

Note 5: Garantiforpligtelser

Politiet og anklagemyndigheden har ingen garantiforpligtelser.

4.4. Bilag 2: Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

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

Politiet indgik med Københavns Lufthavn i 2014 en "Aftale om introduktion af automatisk grænsekontrol i Københavns Lufthavn", der forventes medfinansieret af EU's Grænsefond. I projektansøgningen til EU's Grænsefond vedr. første fase af projektet er den samlede projektsum opgjort til 6.6 mio.kr., hvoraf medfinansieringen fra EU's Grænsefond forventes at udgøre op til 5,0 mio.kr., der endnu ikke er udbetalt. Der er i 2015 afholdt udgifter for 6,4 mio.kr. i forbindelse med projektet inkl. politiets egenfinansiering.

I 2015 igangsattes et projekt medfinansieret af Nordisk Ministerråd om bekæmpelse af menneskehandel. Projektet omhandler bl.a. udvikling af en fælles platform til udveksling af oplysninger i potentielle menneskehandelssager i Norden. I henholdsvis 2014 og 2015 er der modtaget tilskud for 0,4 mio. kr. og 0,1 mio.kr. Der er i 2015 afholdt lønudgifter for 0,2 mio. kr. og driftsudgifter for 0,02 mio. kr. Projektet forventes afsluttet pr. 31. december 2016.

I 2015 blev der indgået en aftale med Trygfonden om et projekt om "Vidensbaseret politiarbejde". Formålet med projektet er at tilføre ny viden og kompetencer i politiet. Dette skal ske ved at bibringe politiets ledere og medarbejdere yderligere kompetencer vedrørende virkningsfulde metoder og indsatser til at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt yderligere metodiske og analytiske kompetencer til at afprøve, gennemføre og implementere nye metoder og indsatser. Projektet omfatter bl.a. et uddannelsesforløb ved Cambridge Universitet samt vidensaktiviteter i det internationale politiforskningsfelt. Trygfonden har givet tilsagn om et tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i projektperioden. Projektet forventes afsluttet senest 31. juli 2018. Trygfonden betalte et tilskud på 1,0 mio. kr. i 2015. Der har ikke været afholdt udgifter til projektet i 2015.

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

Tabel 4.3. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (mio. kr.)

Ordning (mio.kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Kenya	0,3	-	0,3	-0,3	-
I alt	0,3	-	0,3	-0,3	-

PET's Forebyggelsescenter arbejdede i perioden 2012-2015 med *Projekt Kenya*, som havde til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus var på områder og lande, der også havde sikkerhedsmæssig betydning for Danmark og danske interesser. Projektet skulle endvidere bidrage til den overordnede danske støtte til implementering af FN's globale strategi mod terrorisme i Østafrika. *Projekt Kenya* var finansieret gennem en bevilling fra Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond på 3,0 mio.kr.

4.5. Bilag 3: Forelagte investeringer
--

Politiet og anklagemyndigheden har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget i 2015, og der er ingen igangværende investeringsprojekter, der har været forelagt Finansudvalget.

4.6 Supplerende bilag

4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatopfyldelsen for de enkelte mål og målkrav, der er fastlagt i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2015.

Tabel 4.4. Resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2015

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
1. Den borger- vendte og utryg- hedsskabende kriminalitet skal bekæmpes og forebygges		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 20 pct. i planen, og mål- opfyldelsen er 80 pct.
1.1.	Målopfyldelsesgraden for de lokale mål i politi- kredsens mål- og resultatplaner, som er rettet mod forebyggelse og bekæmpelse af den bor- gerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, udgør mindst 90 pct.	Resultatkravet er opfyldt. Målopfyldelsesgraden for de lokale mål i politikredsens mål- og resultat- planer udgør i 2015 92,2 pct.	Resultatkravet er vægtet med 40 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
1.2.	Antallet af anmeldelser om indbrud i privat be- boelse på landsplan skal i 2015 være faldet med mindst 7 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012. Såfremt antallet af anmel- delser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser på landsplan, dvs. sigtel- sesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelses- procenten måles i 2015 i forhold til det gennem- snitlige niveau i 2012-2014.	Resultatkravet er opfyldt. I 2015 blev der på landsplan anmeldt 33.199 indbrud i privat beboelse, hvilket svarer til et fald på 25,8 pct. i forhold til gennemsnittet i perioden 2010-2012. Antallet af sigtelser faldt med 41,6 pct., hvilket ligger under udviklingen i antallet af anmeldelser.	Resultatkravet er vægtet med 40 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
1.3.	Rigspolitiet har i samarbejde med Det Krimi- nalpræventive Råd identificeret nationale fore- byggende indsatser rettet mod hæleri og gen- nemført mindst én national forebyggende indsats.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Rigspolitiet har indledt et samarbejde med det Kriminalpræventive Råd og besluttet at gennemføre en kampag- ne vedrørende køb og salg af brugte genstande. Selve kampagnen kan først iværksættes i 2016, da Rigspoli- tiet vurderer, at der er behov for at gennemføre nærmere analyse af målgruppen.	Resultatkravet er vægtet med 20 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct.
2. Styrket indsats mod it-kriminalitet		Målet er fuldt opfyldt	Målet er vægtet med 15 pct. i planen, og mål- opfyldelsen er 100 pct.
2.1.	Rigspolitiets sagsbehandlingstider i arrestant- sager i forhold til udfærdigelsen af tekniske erklæringer til brug for bevisførelse i retten er reduceret med 10 procent i forhold til gennem- snittet af 1. halvår 2014.	Resultatkravet er opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlings- tid i arrestantsager udgjorde i 2015 25 dage (målkravet på 10 pct. svarer til en sagsbehandlingstid på 36 dage).	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
2.2.	Rigspolitiets sagsbehandlingstider i øvrige sager i forhold til udfærdigelsen af tekniske erklæringer til brug for bevisførelse i retten er	Resultatkravet er opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlings-	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
	reduceret med 10 procent i forhold til gennemsnittet af 1. halvår 2014.	tid i øvrige sager udgjorde i 2015 70,4 dage (målkravet på 10 pct. svarer til en sagsbehandlingstid på 74 dage).	målopfyldelsen er 100 pct.
2.3.	Rigspolitiet har indgået forpligtende partnerskabsaftaler med andre aktører med henblik på koordination af den fælles indsats.	Resultatkravet er opfyldt. Rigspolitiet har indgået samarbejdsaftaler herunder med teleudbydere samt med Red Barnet med henblik på koordination inden for konkrete områder.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
2.4.	Rigspolitiet har etableret kontakt til forskningsinstitutioner i Danmark og indledt samarbejde med henblik på at skabe nye metoder til af-dækning af tendenser inden for it-kriminalitet. På baggrund af samarbejdet er der iværksat mindst et konkret projekt.	Resultatkravet er opfyldt. Rigspolitiet har etableret kontakt til og indledt samarbejde med speciale- og Ph.d. studerende ved universiteterne, CEOPS i UK, samt Leiden Universitet i Holland i NL.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer		Målet er fuldt opfyldt	Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er 100 pct.
3.1.	Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkravet om, at der skal være fængslet 225 af de rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet, være opfyldt.	Resultatkravet er opfyldt. Ved udgangen af 2015 var der 304 fængslede rockere og bandemedlemmer på landsplan.	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
3.2.	Mindst 75 personer, der ikke er registrerede som rocker- og bandemedlemmer, men som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2015.	Resultatkravet er opfyldt. Jf. mål- og resultatplanen nedjusteres resultatkravet, såfremt der har været en overopfyldelse af resultatkrav 3.1. om antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer.	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
3.3.	Politiet har i politikredsene etableret lokale exitenheder med dedikerede ressourcer, ligesom der er udarbejdet lokale processer til sikring af en helhedsorienteret exitindsats.	Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene har etableret lokale exitenheder og afsat ressourcer til exitindsatsen.	Resultatkravet er vægtet med 20 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
3.4.	Politiet har fokus på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø. I den forbindelse har politiet gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.	Resultatkravet er opfyldt. Alle kredse har gennemført screening og vurdering af mindst 20 pct. af registrerede rocker-/bandemedlemmer i politikredsen.	Resultatkravet er vægtet med 20 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
4. Effektiv indsats mod rekruttering til væb-nede konflikter i udlandet		Målet er fuldt opfyldt	Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er 100 pct.
4.1.	Udarbejde en vejledning om politiets behandling af sager om at nægte pasudstedelse, inddragelse af et allerede udstedt pas eller meddelelse af et udrejseforbud.	Resultatkravet er opfyldt. Vejledningen er udarbejdet og er udsendt til politikredsene den 2. marts 2015. Opdateret vejledning er	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
		udsendt den 9. oktober 2015.	
4.2.	Etablere strukturer, der sikrer en løbende og effektiv informationsudveksling mellem PET, politikredsene og Udlændingestyrelsen om personer, der har deltaget i væbnet kamp i udlandet – eller som mistænkes for at have intention om at deltage i væbnet kamp.	Resultatkravet er opfyldt. Der er etableret et aktivt mødeforum med deltagelse af NEC, PET og Udlændingestyrelsen.	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
4.3.	Etablere en indberetningsordning, hvor politikredsene indberetter oplysninger til Rigspolitiet om konkrete sager, hvor der er truffet afgørelse om at nægte udstedelse af pas, inddrage et allerede udstedt pas eller meddele et udrejseforbud.	Resultatkravet er opfyldt. Indberetningsordningen er etableret i forbindelse med "Vejledning af 27. februar 2015 om en styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v."	Resultatkravet er vægtet med 20 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
4.4.	Understøtte vidensdeling mellem politikredse om konkrete sager, hvor der er truffet afgørelse om at nægte udstedelse af pas, inddrage et allerede udstedt pas eller meddele et udrejseforbud.	Resultatkravet er opfyldt. Den 9. oktober 2015 modtog politikredsene en opdateret vejledning og oplysninger om sagsbehandling mv. Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet vil tage initiativ til at understøtte vidensdelingen, når der er et tilstrækkeligt antal sager at gøre det ud fra. Erfaringerne med sagsbehandlingen i de foreløbige sager vil blive "delt" i relevante operative fora. NEC tager samtidig initiativ til at der indledningsvis på kvartalsvis basis indkaldes til vidensdelingsmøder med interessenterne.	Resultatkravet er vægtet med 20 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
5. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målopfyldelsen er 50 pct.
5.1.	Politiet har planlagt og gennemført minimum en indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder, herunder opstillet konkrete resultatkrav for indsatsen, som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne. Resultatkravene skal fastlægges således, at effekten af indsatserne direkte kan aflæses af tryghedsindekset.	Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene, der har udpeget særligt udsatte boligområder i 2015 har planlagt og gennemført minimum en indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder, herunder opstillet konkrete resultatkrav for indsatsen, som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
5.2.	Målopfyldelsesgraden for de lokale indsatser, der er rettet mod at forbedre trygheden udgør mindst 75 procent.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Det er vurderingen, at der kun for fire ud af de ni politikredse, der har udpeget særligt udsatte boligområder i 2015, har kunnet dokumenteres en positiv tryghedsskabende effekt af deres indsatser, som kan aflæses i Politiets Tryghedsindeks.	Resultatkravet er vægtet med 50 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct.
5.3.	Inden udgangen af 2015 er der udarbejdet et udkast til tryghedsindeks.	Resultatkravet er opfyldt. Rigspolitiet offentliggjorde Politiets Tryghedsindeks 2015 den 7. december	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
		2015 på www.politi.dk	100 pct.
6. Færdselssikker- heden skal øges gennem en styrket politiindsats		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målop- fyldelsen er 10 pct.
6.1.	Der er minimum foretaget 100.000 måletimer på landsplan vedrørende automatisk trafikkontrol.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Det fremgår af statusopgørelsen for 2015, at der er registreret 79.719 måletimer i ATKS. Der er fortsat en del udførte hastighedskontroller, som endnu ikke er indlæst i ATKS.	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 0 pct.
6.2.	Der er minimum rejst 150.000 sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforse- elser mv.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Der er rejst 137.685 sigtelser for trafik- farlige forseelser i 2015.	Resultatkravet er vægtet med 30 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 0 pct.
6.3.	Der er gennemført kontrol af mindst 5.000 udenlandske registrerede køretøjer for over- trædelse af reglerne om cabotagekørsel.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Der er kontrolleret 4.924 tunge køre- tøjer for cabotagekørsel i 2015, sva- rende til 98,5 pct. af resultatkravet.	Resultatkravet er vægtet med 15 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 0 pct.
6.4.	Der er på landsplan gennemført mindst 11 udvidede rutinekontroller.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Der er gennemført otte rutinekontrol- ler i 2015. Tre politikredse (Nordsjæl- lands Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi) har ikke gennemført kontroller i 2015.	Resultatkravet er vægtet med 15 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 0 pct.
6.5.	Der er i samarbejde med Trafikstyrelsen, Miljø- styrelsen, Fødevarestyrelsen og SKAT gennem- ført 3 multikontroller.	Resultatkravet er opfyldt. Der er gennemført tre multikontroller. De planlagte kontroller er gennemført i henholdsvis marts 2015 (Tungvogns- center Øst), september 2015 (Tung- vognscenter Nord) og oktober 2015 (Tungvognscenter Syd).	Resultatkravet er vægtet med 10 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 100 pct.
7. Effektiv asyl- sagsbehand- ling		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 10 pct. i planen, og målop- fyldelsen er 33 pct.
7.1.	I mindst 95 procent af sagerne skal der efter modtagelse af endelig afgørelse i udlændinge- sagen ske tilsigelse af den afviste asylansøger til udrejsekontrol inden 7 dage.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Antallet af sager, der er planlagt udrejsekontrol for, er for 2015 opgjort til 92 pct.	Resultatkravet er vægtet med 33 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 0 pct.
7.2.	I mindst 95 procent af sagerne skal udrejse være planlagt senest 60 dage efter, at hjem- landets accept og/eller eventuelt nødvendigt rejsedokument fra hjemlandets myndighe- der er modtaget.	Resultatkravet er opfyldt. I 2015 blev der i 99 pct. af sagerne planlagt udrejse inden for 60 dage.	Resultatkravet er vægtet med 33 pct. i målet, og målopfylde- lsen er 100 pct.
7.3.	I mindst 95 procent af sagerne vedrørende overførsel i medfør af Dublin-forordningen skal udrejse være planlagt senest 15 dage efter, at accept fra andet "Dublin-land" eller	Resultatkravet er ikke opfyldt. I 2015 blev der i 81 pct. af sagerne planlagt udsendelse inden 15 dage.	Resultatkravet er vægtet med 33 pct. i målet, og målopfylde- lsen er

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
	afgørelse af klagesag med opsættende virkning i Flygtningenævnet er modtaget.		0 pct.
8. Effektiv virk- somhedssty-ring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 5 pct. i pla- nen, og målopfyl- delsen er 75 pct.
8.1.	Ved udgangen af 2015 er det samlede syge- fravær i politiet faldet med 7,8 pct. i forhold til niveauet i 2014, svarende til et gennem- snitligt sygefravær på 8,2 dage.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Det gennemsnitlige sygefravær i 2015 var i alt 9,4 dage pr. medarbejder, hvilket er en stigning på 0,4 dage i forhold til 2014.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct.
8.2.	Rigspolitiet har i 2. kvartal 2015 iværksat initiativer, der skal understøtte den lokalt forankrede Leadership Pipeline indsats, som har særligt fokus på medarbejderledere.	Resultatkravet er opfyldt. Der er gennemført en screeningspro- ces med henblik på at afdække lokale Leadership Pipeline initiativer, samt identificere initiativer med støttebe- hov. Disse er identificeret, og der gennemføres konkrete forløb i de udvalgte kredse.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
8.3.	Inden udgangen af 2015 er føringsledelse defineret inden for ledelsesgrundlagets ramme og er kommunikeret til organisatio- nen.	Resultatkravet er opfyldt. Føringsgrundlaget er defineret. Her- udover er føringsgrundlaget blevet præsenteret i relevante fora og er blevet drøftet med Politiskolen og HR-partnerne samt rundsendt til kredsene.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
8.4.	Samtlige politikredse har i 2015 fastlagt en handlingsplan for stabens opgavevaretagel- se og udvikling, der indeholder konkrete fokusområder og klare udviklingsmål.	Resultatkravet er opfyldt. Samtlige politikredse har fastlagt en handlingsplan for stabens opgaveva- retagelse og udvikling, der afspejler stabene i de enkelte kredsers konkrete udviklingsbehov.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
9. God informati- ons- og it-sik- kerhed		Målet er delvist opfyldt	Målet er vægtet med 5 pct. i pla- nen, og målopfyl- delsen er 75 pct.
9.1.	Politiet har senest 1. april 2015 udarbejdet en handlingsplan indeholdende bl.a. mile- pæle til implementering af ISO27001.	Resultatkravet er opfyldt. Handlingsplanen var udarbejdet i marts 2015 og blev forelagt og drøftet med Justitsministeriets departemen- tet den 13. maj 2015.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
9.2.	På baggrund af en risikovurdering udarbej- der politiet senest 1. august 2015 en infor- mationssikkerhedspolitik jf. ISO27001, der fastsætter målsætning, afgrænsning, an- svarsplacering og rammer for arbejdet med informationssikkerhed.	Resultatkravet er opfyldt. Rigspolitiet har udarbejdet en infor- mationssikkerhedspolitik i juli 2015. Informationspolitikken blev efterføl- gende godkendt af direktionen 18. september 2015.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
9.3.	Politiet har senest den 31. december 2015 implementeret ISO27001.	Resultatkravet er opfyldt.	Resultatkravet er vægtet med 25

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyl- delse
		Rigspolitiets Koncern IT har foretaget den forventede implementering af ISO27001.	pct. i målet, og målopfyldelsen er 100 pct.
9.4.	Politiet har senest den 31. december 2015 implementeret samtlige af initiativerne beskrevet i handlingsplanen til opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger fra seneste it-revision.	Resultatkravet er ikke opfyldt. Rigspolitiet har fulgt op på Rigsrevisionens anbefalinger fra 2014, og har permanent lukket hovedparten af de konstaterede sårbarheder (13 ud af 17). På de resterende fire områder har Rigspolitiet ligeledes implementeret tiltag, men disse blev ved den seneste revision ikke vurderet som fuldt dækkende af Rigsrevisionen.	Resultatkravet er vægtet med 25 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct.
10. Hurtig og korrekt besvarelse af folketingsspørgsmål		Målet er ikke opfyldt	Målet er vægtet med 5 pct. i planen, og målopfyldelsen er 0 pct.
10.1.	Afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (Alm. del) stillet efter den 1. januar 2015.	Resultatkravet er ikke opfyldt. 84 pct. af bidragene til Folketings-spørgsmålene var besvaret inden for tidsfristen i 2015.	Resultatkravet er vægtet med 100 pct. i målet, og målopfyldelsen er 0 pct.
Samlet målopfyl- delse for 2015			68 pct.

4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 4.5. Anklagemyndighedens resultatopfyldelse

Mål for anklagemyndigheden i 2015	Vægt	Resultat	Vægtet mål-opfyldelse
Mål 1: Effektivitet i straffesags-behandlingen Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2015: • Forbedre produktiviteten med 5 pct. i forhold til 2011. • Rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i mindst 60 pct. af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. • Give besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 pct. af sagerne inden 30 dage fra domsdato. • Have en maksimal gennemsnitlig alder på 420 dage på de 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale ved udgangen af 2015. De regionale statsadvokaturer skal i 2015: • Forbedre produktiviteten med 2 pct. i forhold til 2013. • Træffe afgørelse i mere end 80 pct. af alle erstatnings- og klagesager samt tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen.	40 pct.	Anklagemyndighedens produktivitet (pris pr. vægtet sag) blev forbedret med 11,6 pct. i 2015 sammenlignet med 2011. Det skal dog bemærkes, at produktionen er positivt påvirket af enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager) samt "Hvepsebosagen" fra det sjællandske politisamarbejde Task Force Indbrud (TFI). Foretages der en korrektion, hvor disse sager og det tilhørende ressourceforbrug helt udelades af produktivitetsberegningen, er produktiviteten i 2015 forbedret med ca. 5 % i forhold til 2011. Resultatkravet er opfyldt. I 2015 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 64 pct. af straffelovssagerne inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Resultatkravet er opfyldt. Anklagemyndigheden har givet besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i 91 pct. af sagerne inden for fristen. Resultatkravet er opfyldt. Ved udgangen af 2015 udgjorde den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser uden tiltale 404 dage. Resultatkravet er opfyldt. Statsadvokaturernes produktivitetsudviklingen er forbedret med 5 pct. i forhold til 2013. Resultatkravet er opfyldt. Statsadvokaterne har i 2015 taget stilling til 90 pct. af alle erstatningssager, 87 pct. af alle klagesager og 92 pct. af alle tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelse af sagen. Resultatkravet er opfyldt.	Målet er fuldt opfyldt - 40 pct.

Mål 2: Styring af sager vedrørende økonomisk kriminalitet Den målrettede indsats i forhold til sager om økonomisk kriminalitet videreføres i 2015, hvilket indebærer, at politiet og anklagemyndigheden skal gennemføre følgende punkter: • Fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i politikredsene har været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. • Der skal rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 60 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 må maksimalt være på 280 dage. • SØIK skal rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i 80 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. • SØIK skal tage stilling til tiltalerspørgsmålet i 10 meget store sager og 30 større sager.	40 pct.	Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vurderes på baggrund af de to regionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse. Fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet har ikke fuldt ud været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. Det er vurderet, at der i tre af landets tolv politikredse fortsat er udfordringer med fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet, hvilket betyder at resultatkravet samlet set ikke er opfyldt. I 2015 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 62 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelse. Resultatkravet er opfyldt. I 2015 blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse nedbragt til 221 dage. Resultatkravet er opfyldt. SØIK har i 2015 rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 100 pct. af Quicksagerne inden 90 dage efter anmeldelse. Resultatkravet er opfyldt. SØIK har i 2015 taget stilling til tiltalerspørgsmålet i 19 meget store sager og 54 større sager. Resultatkravet er opfyldt.	Målet er delvist opfyldt - 28 pct.
Mål 3: Sagsbehandlingstid for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Rigsadvokaten skal i 2015: • Afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (Alm. del) stillet efter den 1. januar 2015.	10 pct.	Rigsadvokatens har afgivet bidrag til Justitsministeriet i 92 pct. af alle høringer i 2015 inden for høringsfristen.	Målet er fuldt opfyldt - 10 pct.

Mål 4: Informations- og it-sikkerhed Rigsadvokaten skal i 2015: • På baggrund af den fastlagte ansvarsfordeling mellem Koncern IT og kunderne i JIF udarbejder anklagemyndigheden senest 1. april 2015 en handlingsplan indeholdende bl.a. milepæle til implementering af ISO27001. • På baggrund af en risikovurdering udarbejder anklagemyndigheden senest 1. august 2015 en informationssikkerhedspolitik jf. ISO27001, der fastsætter målsætning, afgrænsning, ansvarsplacering og rammer for arbejdet med informationssikkerhed. • Anklagemyndigheden har senest den 31. december 2015 implementeret ISO27001, jf. fastlagte ansvarsfordeling.	10 pct.	Handlingsplanen for informationssikkerhedsarbejdet blev udarbejdet som en fælles handlingsplan for JIF og kunderne i JIF og godkendt på styregruppemøde d. 24. marts 2015. Resultatkravet er opfyldt. Anklagemyndighedens informationssikkerhedsstrategi blev godkendt af Rigsadvokatens direktion den 2. juli 2015. Resultatkravet er opfyldt. Anklagemyndigheden har foretaget den forventede implementering af ISO27001. Resultatkravet er opfyldt.	Målet er fuldt opfyldt - 10 pct.
Samlet målopfyldelse for 2015			88 pct.