

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS

ÅRSRAPPORT

2018

INDHOLD

1. PÅTEGNING	3
2. BERETNING	4
2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN.....	4
2.2. LEDELSESBERETNING.....	6
2.2.1. Årets økonomiske resultat	6
2.2.2. Årets faglige resultater	7
2.2.2.1. Årets faglige resultater i politiet	7
2.2.2.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden	8
2.2.3. Hovedkonti	9
2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER.....	9
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	9
2.4. MÅLRAPPORTERING.....	11
2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	11
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	14
2.4.2.3. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden	16
2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal	18
2.5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR.....	19
2.5.1. Økonomiske forventninger til det kommende år.....	19
2.5.2. Politiets forventninger til det kommende år.....	19
2.5.3. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år.....	20
3. REGNSKAB.....	22
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	22
3.2. RESULTATOPGØRELSE MV.	24
3.2.1. Resultatopgørelse.....	24
3.2.2. Resultatdisponering.....	25
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter	25
3.3. BALANCEN	26
3.4. EGENKAPITALFORKLARING	27
3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME.....	27
3.5.1. Opfølgning på lånerammen	27
3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler	28
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	29
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET	29
4. BILAG	30
4.1. BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	30
4.1.1. Noter til resultatopgørelsen	30
4.1.2. Noter til balancen	30
4.4. BILAG 2: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER	33
4.5. BILAG 3: FORELAGTE INVESTERINGER	34
4.6. BILAG 4: IT-OMKOSTNINGER	35
4.7. SUPPLERENDE BILAG.....	36
4.7.1. Årets resultatopfyldelse for politiet.....	36
4.7.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden	42

1. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for. Det indbefatter den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.* samt hovedkonti 11.21.21. *Strafferetspleje mv.*, 11.23.02. *Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.*, 11.23.03. *Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.*, 11.23.04. *Den Centrale Anklagemyndighed*, 11.23.06. *Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning*, 11.23.07. *Kommunal parkeringskontrol*, 11.23.11. *Erstatning til ofre for forbrydelser*, 11.23.13. *Det Kriminalpræventive Råd*, 11.23.16. *Politiets Efterretningstjeneste* og 11.23.17. *Danmarks bidrag til Europol*. Endvidere indgår de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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 4.3.2019

København, den 4/3-2019

København, den 15/3-19



Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef



Jan Reckendorf
Rigsadvokat



Barbara Bertelsen
Departementschef

2. BERETNING

2.1. Præsentation af virksomheden

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:

- § 11.21.21. Strafferetspleje mv.
- § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
- § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
- § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
- § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
- § 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
- § 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
- § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser
- § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
- § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
- § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

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:

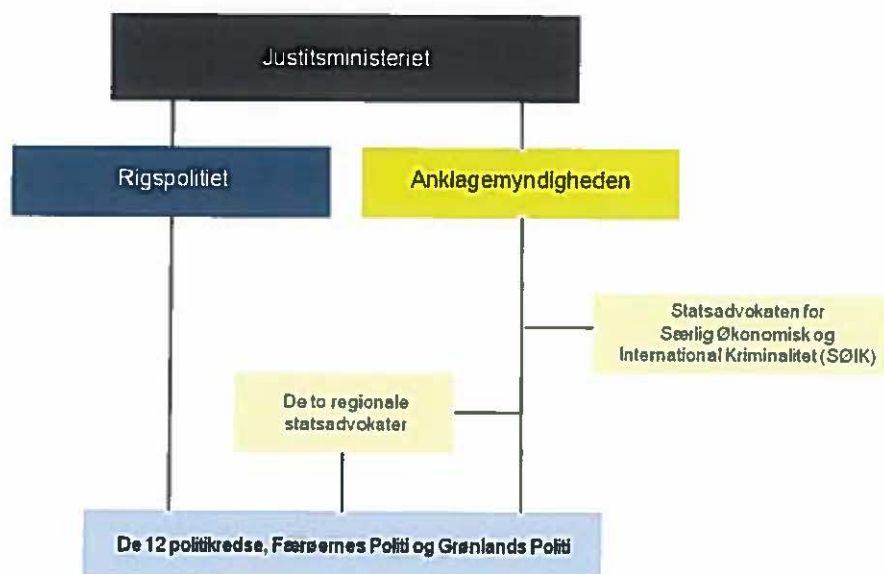
- 1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 3) at bringe strafbar virksomhed 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.

Justitsministeren er politiets øverste ansvarlige. Rigspolitiet har ansvaret for Danmarks 12 politikredse samt for politiet i Grønland og på Færøerne. Det er Rigspolitiets opgave at understøtte justitsministeren samt sætte retning for hele dansk politi – dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan samt føre tilsyn med politikredsenes opgavevaretagelse. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire overordnede områder: Politikområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover er Politiets Efterretningstjeneste organiseret som en del af Rigspolitiet. Politidirektørerne og politimestrene er ansvarlige for politiets virksomhed i politikredsene.

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 er opbygget således:



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets økonomiske resultat

Årets resultat for politiet og anklagemyndigheden udgør et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste års resultat og må betragtes som et balanceret resultat. Samlet set må årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Politiets og anklagemyndighedens overførte overskud udgør efter årets resultat 206,3 mio. kr. ultimo 2018, der videreføres til 2019.

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2018 var primært reguleret af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019, aftalerne om finansloven for 2017 og 2018 samt tillægsbevillinger til finansloven for 2018.

Politiets og anklagemyndighedens ordinære driftsbevilling udgjorde 10.786,9 mio. kr. på finansloven for 2018 inkl. tillægsbevillinger, hvoraf lønsumsloftet udgjorde 7.699,4 mio. kr. De økonomiske hoved- og nøgletal for politiet og anklagemyndigheden fremgår af tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1. Politiets og anklagemyndighedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal ¹⁾²⁾ (Mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Resultatopgørelse				
Ordinære driftsindtægter	-9.809,8	-10.156,5	-10.801,0	-10.967,7
Ordinære driftsomkostninger	9.679,0	10.077,5	10.724,9	10.881,3
Resultat af ordinær drift	-130,9	-79,0	-76,0	-86,4
Resultat før finansielle poster	-105,6	-58,2	-51,6	-41,0
Årets resultat	-53,1	-3,8	1,7	-
Balance				
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	1.033,9	1.001,6	1.065,0	
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) ³⁾	575,1	577,6	594,5	
Egenkapital	-379,9	-383,3	-381,7	
Langfristet gæld	-985,8	-979,9	-1.044,9	
Kortfristet gæld ³⁾	-2.064,3	-2.212,6	-2.307,1	
Finansielle nøgletal				
Udnyttelsesgrad af lånerammen	75,6 pct.	70,5 pct.	75,3 pct.	
Bevillingsandel	99,9 pct.	99,9 pct.	99,9 pct.	
Overskudsgrad	0,5 pct.	0,0 pct.	-0,0 pct.	
Negativ udsvingsrate	116,4 pct.	118,6 pct.	117,6 pct.	
Personaleoplysninger				
Antal årsværk ⁴⁾	14.660	15.296	16.073	
Årsværkspris (kr.)	460.735	463.823	476.088	

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

2). Regnskabstallene for 2016-2018 og budgettallene for 2019 er trukket fra SKS.

3). Regnskabstallene for omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld er i årene 2016-2018 korrigeret pga. reklassificering af anden gæld vedr. forudlønnede og tilgodehavender hos kreditorer under leverandører og tjenesteydere.

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

Fra 2016 til 2018 er de ordinære driftsindtægter steget med 991,1 mio. kr., der bortset fra -0,3 mio. kr. udelukkende skyldes ændringer i den indtægtsførte bevilling. Bevillingsstigningen skyldes primært, at politiet i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev tilført midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et øget optag på Politiskolen. Endvidere blev politiet tilført midler til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, politikadetter, og et øget optag på Politiskolen i forbindelse med aftalen om finansloven for 2017 samt en samlet merbevilling på 365,2 mio. kr. til øget optag på Politiskolen, fastholdelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde, en øget indsats mod bandekriminalitet og en styrket kontrol af ydre grænser i forbindelse med aftalen om finansloven for 2018. Desuden kan en bevillingsstigning på ca. 332 mio. kr. henføres til generelle pris- og lønstigninger.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 1.046,0 mio. kr. fra 2016 til 2018 fordelt med 865,6 mio. kr. på personaleomkostninger, 24,9 mio. kr. på af- og nedskrivninger og 155,5 mio. kr. på øvri-

ge ordinære driftsomkostninger. Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med knap 600 mio. kr., der bl.a. kan henføres til meroptag på Politiskolen og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.

Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med knap 19 mio. kr., mens de øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med godt 100 mio. kr. Stigningen i af- og nedskrivningerne kan primært henføres til større anskaffelser af almindeligt IT-udstyr, køretøjer mv., indretning af større lejede bygninger, lokaler mv. og udviklingen af større IT-systemer mv., mens stigningen i de øvrige ordinære driftsomkostninger bl.a. kan henføres til afledte omkostninger af meroptaget på Politiskolen og ansættelsen af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.

I perioden fra 2016 til 2018 er antallet af årsværk steget med godt 1.400 årsværk, hvilket primært kan henføres til øget optag på Politiskolen, ansættelse af politikadetter og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde. Såvel det øgede optag på Politiskolen som ansættelsen af civile medarbejdere er bl.a. blevet anvendt til en generel styrkelse af politiets operative kapacitet, en styrket indsats mod bandekriminalitet, en styrket indsats i grænseområderne og en tryghedsskabende indsats i lokalområderne, mens politikadetterne primært er blevet anvendt til grænsekontrol.

Den gennemsnitlige årsværkspris er steget med 3,3 pct. i perioden 2016-2018. Hvis der korrigeres for generelle lønstigninger, er den faldet med 0,6 pct. i samme periode, der bl.a. kan henføres til det øgede optag på Politiskolen, hvor politistuderende oppebærer SU under uddannelsen på Politiskolen.

I perioden 2016-2018 har udnyttelsesgraden af lånerammen ligget mellem 70,5 pct. og 75,6 pct. Variationen i udnyttelsesgraden af lånerammen i perioden kan henføres til variationer i større anskaffelser af almindeligt IT-udstyr, køretøjer mv., indretning af større lejede bygninger, lokaler mv. og udviklingen af større IT-systemer mv. samt tidspunktet for ibrugtagningen og påbegyndelsen af afskrivningerne på investeringerne.

Bevillingsandelen har i hele perioden 2016-2018 ligget på knap 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør langt den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

I perioden 2016-2018 har overskudsgraden ligget mellem +/-0,0 og +0,5 pct., hvilket skyldes, at årets resultat i hvert af de tre år har været et beskedent mer- eller mindreforbrug.

Den negative udsvingsrate er opgjort som forholdet mellem det overførte overskud på egenkapitalen og startkapitalen. I tilfælde af, at der er en negativ egenkapital, må det overførte underskud ikke overstige startkapitalen. Udsvingsraten er positiv, når egenkapitalen er positiv, dvs. når der er et akkumuleret overskud. I perioden 2016-2018 har udsvingsraten ligget mellem 116,4 pct. og 118,6 pct., hvilket skyldes, at virksomheden i hvert af de tre år har haft et akkumuleret overskud. Ved udgangen af 2018 udgjorde det samlede overførte overskud i alt 206,3 mio. kr. I 2016 blev startkapitalen øget fra 142,2 mio. kr. til 175,4 mio. kr. i forbindelse med en ressortomlægning.

2.2.2. Årets faglige resultater

2.2.2.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiet har på en lang række områder opnået gode resultater i 2018. Politiet har således, bortset fra et enkelt mål, opfyldt samtlige resultatkrav i politiets mål- og resultatplan for 2018. Politiet havde i 2018 en målopfyldelse på 75 pct., hvilket samlet vurderes at være tilfredsstillende. Særligt tilfredsstillende er det, at målene vedr. bekæmpelsen af bandekriminalitet og indbrudskriminalitet er opfyldt.

Det er dog ikke lykkedes at opfylde de resultatkrav, der er fastsat under målet vedrørende en effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskæden. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i målene i politiets mål- og resultatplan for 2018 fremgår af afsnit 2.4. og 4.7.1.

De centrale nøgletal viser herudover, at det samlede antal anmeldelser vedr. straffelovskriminalitet i 2018 er faldet i forhold til 2017, og at antallet af anmeldelser i 2018 er på det laveste niveau i perioden 2007-

2018. Den samlede udvikling i straffelovskriminaliteten i 2018 dækker over, at der på de fleste centrale områder har været en faldende udvikling i anmeldelsestallet i forhold til 2017, fx inden for tyveri fra borger, indbrud i beboelse mv. og sædelighed. På enkelte områder er antallet af anmeldelser dog steget, fx vold og økonomisk kriminalitet. Herudover viser de centrale nøgletal, at politiets sigtelsesproduktion, når der bortses fra færdselsområdet, er steget med 11,3 pct. i 2018 i forhold til 2017, herunder er antallet af sigtelser for overtrædelse af straffeloven steget med 10,4 pct. Antallet af sigtelser for overtrædelse af færdselsloven er i 2018 derimod faldet med 1,9 pct. i forhold til 2017. Udviklingen i politiets nøgletal er uddybet i afsnit 2.4.

Samtidig viser politiets tryghedsundersøgelse, at 86,5 pct. af borgerne er trygge i deres nabolag i 2018. Dermed er trygheden på samme niveau som i 2017, hvor 85,7 procent af borgerne var trygge i deres nabolag. Trygheden ligger dog fortsat under niveauet i 2013 og 2016. Undersøgelsen viser også, at 83,5 pct. af borgerne i Danmark har tillid til politiet i 2018, samt at tilliden til politiet er steget, sådan at borgernes tillid til politiet er på niveau med 2013, hvor Rigspolitiet første gang målte den. I den forbindelse kan det også konstateres, at der i de særligt udsatte boligområder ses at være både en stigende tryghed og en større tillid til politiet i politiets tryghedsundersøgelse fra 2018 sammenholdt med 2017. Herudover viser en undersøgelse blandt ulykkes- og kriminalitetsramte borgere, at deres tilfredshed med politiets betjening er blevet forbedret fra 63,8 pct. i 2017 til 67,6 pct. i 2018.

Politiets resultater i 2018 skal ses i sammenhæng med, at der ikke har været det samme behov for omprioriteringer, som det har været nødvendigt at foretage i de foregående tre år, bl.a. for at kunne håndtere det forøgede trusselsniveau og varetage den midlertidige grænsekontrol samt senest i forbindelse med bandekonflikter særligt i København. Presset på politiets ressourcer er bl.a. afhjulpet af politikadetter, øget bistand fra Forsvaret og Hjemmeværnet samt en række øvrige indsatser, herunder frigørelse af operativ kapacitet gennem opgaveglidning. Dertil kommer ikke mindst det øgede optag af politielever på Politiskolen, nu også på den midlertidige politiskole i Fredericia, der slog dørene op for det første hold elever den 15. oktober 2018. Den styrkede ressourcesituation betyder, at behovet for længerevarende assistancer er mindre end i 2015-2017.

Ved udgangen af 2018 er der ét år tilbage af den nuværende flerårsaftaleperiode.

Som led i styrkelsen af indsatsen mod terror har politiet i løbet af 2018 taget yderligere to situations- og operationscentre i brug. Det østlige regionale center i København blev således taget i brug den 1. januar 2018, mens det vestlige regionale situations- og operationscenter i Århus blev taget i brug i april 2018. Herudover er det nye sikringskoncept taget i brug, hvormed politiet har fået et samlet nationalt koncept for tilsyn og bevogtning af truede objekter. Også politiets landsdækkende og permanente register over private overvågningskameraer blev lanceret i 2018.

Den nye nationale driftsstyringsmodel er i 2018 taget i brug af alle 12 politikredse. Driftsstyringsmodellen har til formål at sikre de bedst mulige rammer for politikredsenes planlægning og prioritering af opgaverne i hverdagen.

På en række af politiets øvrige områder sker der en styrkelse og modernisering af politiets opgavevaretagelse. Et eksempel er politiets nye analyseplatform, POL-INTEL, som bearbejder og analyserer store datamængder fra forskellige kilder. Et andet eksempel er politiets operative apps, som giver betjentene flere og hurtigere oplysninger ude på gaden. Et eksempel er søgeappen, som har styrket grænsekontrollen ved bl.a. færgehavnene i Rødby og Gedser, hvor muligheden for at scanne pas betyder, at der kan laves søgninger i et større omfang end tidligere. I løbet af de kommende år vil der ske en fortsat videreudvikling af både POL-INTEL's funktionalitet og politiets operative apps. Endelig er forberedelserne til anskaffelse af en moderne, fælles disponeringsplatform for hele landet nået dertil, at kravene til disponeringsplatformen er fastlagt og prækvalifikation af tilbudsgivere er igangsat.

2.2.2.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har fokus på at styrke den samlede kvalitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen og få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Anklagemyndigheden har i 2018 opfyldt alle de mål, der var opstillet med hensyn til at forbedre produktiviteten og med hensyn til kvalitet og tilsyn med straffesagsbehandlingen. Derimod har anklagemyndigheden kun nået et af de tre resultatkrav, der var

opstillet med hensyn til forbedring af sagsbehandlingstiden og sagsbeholdningen i den lokale anklagemyndighed i politikredsene.

Anklagemyndigheden havde dermed i 2018 en målopfyldelse på 80 pct., hvilket samlet vurderes at være tilfredsstillende.

En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i anklagemyndighedens nøgletal og målene i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2018 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.3. Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført over- skud ultimo
Drift	Udgifter	10.851,2	10.895,1	206,3
	Indtægter	-64,3	-106,5	
Administrerede ordninger ¹⁾	Udgifter	1.542,5	1.415,0	1,1
	Indtægter	-2.747,9	-2.393,5	

1). Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen. Det overførte overskud er opgjort efter et bevillingsbortfald på 3,6 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

Ovenstående oplysninger om de underliggende hovedkonti fremgår af tabel. 3.10. Bevillingsregnskab.

Merindtægterne under driftsbevillinger kan primært henføres til refusioner fra FRONTEX i forbindelse med politiets internationale operationer og refusioner fra Forsvaret i forbindelse med ændret opgavefordeling mellem myndigheder i forsvarsforliget for 2018-2023.

Under de administrerede ordninger kan mindreudgifterne primært henføres til færre udgifter til nedskrivninger af pålagte sagsomkostninger og færre udgifter til salærer til forsvarsadvokater under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv. samt færre udgifter til nedskrivninger af erstatningskrav under hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. I modsat retning trækker bl.a. flere udgifter til erstatninger under hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. Mindreindtægterne kan primært henføres til færre indtægter fra ATK og flere udgifter til nedskrivninger af bøder under hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. (konteres som indtægter med modsat fortegn) samt færre indtægter fra erstatningskrav under hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. I modsat retning trækker bl.a. flere indtægter fra bøder under hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. og flere indtægter fra pålagte sagsomkostninger under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat i politiets og anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2017, er ikke mulig, da disse mål ikke direkte kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven. Under målrapporteringen i afsnit 2.4 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.

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

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

Opgave (Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-2.329,5	-15,8	2.338,7	-6,6
1. Forebyggende og målrettede indsatser	-959,4	-5,3	944,2	-20,5
2. Beredskabsopgaver	-1.874,7	-26,9	1.834,3	-67,3
3. Sagsbehandling – Polit	-2.710,3	-13,6	2.797,0	73,1
4. Anklagervirksomhed	-379,4	-2,7	511,6	129,5
5. Politadministrative opgaver	-922,7	-36,1	877,2	-81,6
6. Uddannelse	-445,7	-2,1	416,3	-31,5
I alt	-9.621,6	-102,5	9.719,1	-4,9

Til tabel 2.3 skal bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende til opgavefordelingen af udgiftsbevillingen på finansloven for 2018, der igen er fordelt på baggrund af den budgetterede fordeling af timer på opgaver i 2017 og en skønsmæssig opgavefordeling af tillægsbevillinger i 2018. Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt på politiets opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering i 2018.

Afvigelserne mellem opgavefordelingen af bevilling, øvrige indtægter og omkostninger kan primært henføres til følgende forhold:

- Ændringen fra bevillingen til omkostningerne til beredskabsopgaver og sagsbehandling kan bl.a. henføres til øget bistand fra Forsvaret og Hjemmeværnet til bevogtningsopgaverne i København og den midlertidige grænsekontrol, der har frigjort ressourcer fra beredskabsopgaver til sagsbehandling.
- Bevillingen under "Anklagervirksomhed" omfatter kun lønomkostninger, mens omkostningerne under "Anklagervirksomhed" også omfatter øvrige driftsomkostninger og fællesomkostninger.

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

Tabel 2.4. Sammenfatning af økonomi for Den Centrale Anklagemyndigheds opgaver

Opgave (Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-78,8	0,0	80,2	1,4
1. Behandling af straffesager	-75,3	0,0	67,3	-8,1
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-26,2	0,0	26,6	0,4
3. Øvrige juridiske afgørelser	-41,0	-0,1	37,8	-3,3
4. Mentalundersøgelser	-24,2	0,0	20,5	-3,7
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-79,4	-0,5	95,9	16,1
I alt	-324,9	-0,7	328,4	2,9

Afvigelserne mellem opgavefordelingen af bevilling og omkostninger skyldes primært, at modellen for fordeling af omkostningerne på de enkelte kerneopgaver er ændret siden udarbejdelsen af finansloven for 2018. Der er foretaget en omfordeling af SØIKs aktiviteter, således at SØIK i højere grad anvender "5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager" og i mindre grad anvender "1. Behandling af straffesager".

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

- **Indhentning:** PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
- **Efterretning:** PET har til formål på baggrund af efterretninger at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.

- **Forebyggelse:** PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
- **Sikkerhed og beskyttelse:** PET skal yde operativ støtte til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjenestes opgaver

Opgave (Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud ¹
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-166,3	-0,3	167,3	0,6
1. Indhentning	-170,9	-0,2	171,9	0,9
2. Efterretning	-167,4	-	168,2	0,8
3. Forebyggelse	-54,5	-2,6	57,4	0,2
4. Sikkerhed og beskyttelse	-281,3	-0,2	282,7	1,3
I alt	-840,4	-3,3	847,5	3,7

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på mål- og resultatplanen for hele politiet for 2018, jf. afsnit 4.7.1.

Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for politiet for 2018 på 75 pct. Af de i alt syv mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse af seks mål, mens ét mål ikke er blevet opfyldt. Det mål, som ikke er opfyldt, omhandler effektiv sagsbehandling i straffesagskæden.

Målopfyldelsesgraden i 2018 er på samme niveau som både 2017 og gennemsnittet for perioden 2011-2017, som udgør 75,2 procent, og det er vurderingen, især henset til ambitionsniveauet i mål- og resultatplanen for politiet, at målopfyldelsen i planen for 2018 samlet set er tilfredsstillende.

Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.7.1. og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.1.

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 2018 er fastsat i mål- og resultatplanen for hele politiet. Udgangspunktet for målopstillingen i denne plan er bl.a. de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019 samt de øvrige strategier for politiet og anklagemyndigheden for 2017-2020. Det fremgår af politiets virksomhedsstrategi, at den væsentligste opgave for politiet og anklagemyndigheden er at sikre tryghed, sikkerhed og tilgængelighed hos borgerne i samfundet. I den forbindelse skal politiet gennem målrettede indsatser bekæmpe og forebygge den borgervendte kriminalitet samt forebygge terror og radikaliserings. Herudover skal politiet have et stærkt fokus på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring samt en forbedret borgernær politibetjening.

På den baggrund har det været et væsentligt mål for politiet i 2018 at fastholde eller forbedre resultaterne på en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

I politiets mål- og resultatplan er der fastsat en række pejlemærker og mål, der skal understøtte politiets arbejde med at indfri Justitsministeriets concerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision. I mål- og resultatplanen er der således fastsat pejlemærker og mål, der har fokus på at bekæmpe organiseret og borgernær kriminalitet, forbedre borgernes tilfredshed med politiet samt på at sikre en stærk og fælles opgaveløsning på tværs af Justitsministeriets koncern, herunder sikre en

effektiv sagsbehandling af straffesager. Herudover er der i mål- og resultatplanen også fokus på at gennemføre initiativer rettet mod at understøtte sikkerhed samt forebyggelse af terror og radikalisering, en stærk og effektiv grænseindsats samt et effektivt og moderne dansk politi.

Politiet har opfyldt samtlige mål bortset fra de resultatkrav, der er indeholdt i målet om en effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagsbehandlingen. Resultaterne for de enkelte opfyldte mål er uddybet i bilag 4.7.1, og det ikke opfyldte mål om effektiv sagsbehandling i straffesager (mål 1) er nærmere belyst nedenfor.

Mål 1. Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagsbehandlingen

En tværgående analyse af straffesagskæden har identificeret en række initiativer, som skal medvirke til at realisere ambitionen om markant at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. I den forbindelse har politiet en væsentlig rolle. Politiet har på den baggrund i samarbejde med de øvrige myndigheder på retsområdet bl.a. skulle bidrage til at styrke helhedstænkningen, den samlede kvalitet og effektivitet i straffesagskæden og herudover også bidrage til at styrke koncernfokus på personfarlig kriminalitet, herunder nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om vold, voldtægt og våben.

I den forbindelse har politiet i 2018 derfor fokuseret på at opnå en effektiv og målrettet reduktion af sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiden, hvilket er en forudsætning for at få nedbragt de generelle sagsbehandlingstider i alle straffesager over de kommende år, samt på at forbedre målopfyldelsen i forhold til de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og våben (VVV-sager).

I mål- og resultatplanen er der som led i gennemførelsen af målet om en effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagsbehandlingen fastsat fire resultatkrav, der er vægtet i 2018. Ingen af disse fire resultatkrav er blevet opfyldt i 2018.

Det første resultatkrav drejer sig om, at politiet i 2018 skal reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse for straffesager (ekskl. færdsel) med 10 pct. (ca. 7 dage) ift. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse i straffesager (ekskl. færdsel) i 2018 var derimod på 78,8 dage, hvilket i gennemsnit er 13,5 dage længere end målet for 2018 på 65,3 dage, hvilket svarer til en stigning på 8,7 pct. ift. 2016.

Det andet og tredje krav omhandler, at politiet i 2018 hhv. skal reducere beholdningen af straffesager uden sigtelse og straffesager med sigtelse uden tiltale (begge ekskl. færdsel) med hhv. 10 og 5 pct. i forhold til udgangen af 2016 uden, at den gennemsnitlige alder på beholdningen stiger. Antallet af verserende straffesager uden sigtelse udgjorde dog 64.478 sager ved udgangen af 2018, hvilket er 17.249 sager mere end målet for 2018 på 47.229 sager svarende til en stigning i sagsbeholdningen på 22,9 pct. ift. 2016. Samtidig udgjorde antallet af verserende straffesager med sigtelser uden tiltale 31.257 sager, hvilket er 12.362 sager mere end målet for 2018 på 18.895 sager svarende til en stigning i sagsbeholdningen på 57,2 pct. ift. 2016. Den gennemsnitlige alder i 2018 var hhv. 250 og 133 dage, hvilket hhv. er 69 og 23 dage mere end målet for 2018.

Det fjerde resultatkrav foreskriver, at politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen i sager, der vedrører VVV-sager således, at målopfyldelsen i 2018 som minimum udgør 75 pct. Det kan dog konstateres, at der samlet var en fristoverholdelse i 4.832 ud af i alt 6.521 sager svarende til 74 pct. Således var der målopfyldelse i 4.322 ud af 5.707 sager vedrørende vold på svarende til 76 pct., mens der var målopfyldelse i hhv. 332 ud af 576 sager vedrørende våben og 178 ud af 238 vedrørende voldtægt svarende til målopfyldelse på hhv. 58 pct. og 75 pct.

Resultatkravene har set i lyset af deres betydning for den samlede straffesagskæde som udgangspunkt været fastsat på et højt ambitionsniveau. På den baggrund har politikredsene og Rigspolitiet haft et væsentligt fokus på opfyldelsen af målene i mål- og resultatplanen, herunder særligt på resultatkravene indeholdt under mål 1 om effektiv sagsbehandling i straffesagskæden. Der har i den forbindelse været et vedvarende og stærkt ledelsesmæssigt fokus på at opnå resultatkravene.

Der er således foretaget en månedlig opfølgning på mål- og resultatplanen for 2018, hvor status og udviklingstendenser opsummeres i en fokuseret ledelsesinformationsrapport, som bl.a. har indeholdt benchmarking af politikredsens performance inden for de enkelte resultatkrav. Rapporten har været tilgænge-

lig for politikredsene og er blevet forelagt på direktionsmøder i Rigspolitiet og på møder i politiets og anklagemyndighedens koncernledelse.

Herudover blev der pr. 23. april 2018 idriftsat et nyt koncept for strategisk ledelsesinformation, hvor Rigspolitiets direktionen i tillæg til de eksisterende nøgletal også månedligt har kunnet følge udviklingen på områderne sagsbehandlingstid, sagsbeholdning og VVV-sager.

Politiet har i 2018 generelt været udfordret i forhold til at opfylde de enkelte resultatkrav, der er indeholdt i målet om en effektiv sagsbehandling af straffesager.

Politiets øverste ledelse gennemførte på den baggrund en række initiativer, der særligt var rettet mod at forbedre muligheden for fristoverholdelse på VVV-sager, herunder særskilte drøftelser på de ugentlige direktionsmøder og de kvartalsvise Koncernledelsesmøder i politiet samt gennemførelse af besøg i politikredse, som har haft en tilfredsstillende performance, med henblik på at indsamle og videreformidle best practice. Samtidig blev alle politikredse anmodet om at fremsende en skriftlig redegørelse til de regionale statsadvokater samme dag en frist overskrides på voldtægtssager med henblik på at afdække årsagerne til den manglende fristoverholdelse på dette område. Endelig iværksatte alle politikredse forskellige lokale initiativer, f.eks. central sagsvisitation, skærmede ressourcer, anvendelse af digitale sagsstyringsreoler mv. Disse initiativer har haft en positiv effekt. Der har således kunnet konstateres en væsentlig forbedring af fristoverholdelsen i voldtægtssager fra 44,8 pct. i 1. kvartal 2018, 61,7 pct. i 1. halvår 2018, 69,0 pct. i de første tre kvartaler af 2018 til 74,5 pct. ved udgangen af året.

Rigspolitiet har på baggrund af resultaterne iværksat et analysearbejde, der skal medvirke til at belyse årsagerne til udviklingen i sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiderne.

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 bl.a. udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven¹:

Tabel 2.6. Centrale nøgletal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gen- nemsnit 2015- 2017
Antal anmeldelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	361.235	337.062	323.878	337.145	330.599	304.396	330.541
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	244.550	223.080	201.902	208.769	201.922	179.788	204.198
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	73.370	67.365	58.837	58.520	52.371	46.375	56.576
Indbrud i privat beboelse ²⁾	41.919	36.841	33.199	31.911	29.167	29.023	31.426
Personfarlig kriminalitet	18.327	18.244	18.858	23.632	28.520	29.944	23.670
Vold	13.621	13.702	14.285	17.856	20.361	21.426	17.501
Øvrig straffelov	116.685	113.982	121.976	128.376	128.677	124.608	126.343
Antal sigtelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	106.475	109.649	117.779	120.645	116.100	128.226	118.175
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	45.899	43.938	38.542	41.438	43.736	49.674	41.239
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	11.341	11.141	7.800	9.184	6.715	6.610	7.900
Indbrud i privat beboelse ²⁾	5.455	5.118	3.964	4.123	3.169	3.855	3.752
Personfarlig kriminalitet	16.982	16.700	15.916	17.893	21.347	22.791	18.385
Vold	12.655	12.640	12.001	13.348	16.390	17.027	13.913
Øvrig straffelov	60.576	65.711	79.237	79.207	72.364	78.552	76.936
Antal anmeldelser med fældende afgørelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	70.208	67.490	76.574	76.567	74.667	73.515	75.936
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	26.846	24.665	24.213	21.990	23.209	25.124	23.137
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	6.210	5.870	5.642	4.385	4.034	3.625	4.687
Personfarlig kriminalitet	10.392	9.870	9.788	9.912	10.922	12.906	10.207
Øvrig straffelov	43.362	42.825	52.361	54.577	51.458	48.391	52.799
Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet							
<i>Straffeloven i alt</i>	50,8	51,6	43,2	38,6	34,8	32,4	38,9
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	44,9	45,2	40,4	40,3	38,1	35,9	39,6
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	40,3	42,4	34,3	34,2	26,9	23,4	31,8
Personfarlig kriminalitet	49,5	47,5	44,7	44,6	42,1	44,0	43,8
Øvrig straffelov	54,7	55,5	44,5	37,8	33	30,3	38,4
Sigtelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	29,5	32,5	36,4	35,8	35,1	42,1	35,8
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	18,8	19,7	19,1	19,8	21,7	27,6	20,2
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	15,5	16,5	13,3	15,7	12,8	14,3	14,0
Indbrud i privat beboelse ²⁾	13	13,9	11,9	12,9	10,9	13,3	11,9
Personfarlig kriminalitet	92,7	91,5	84,4	75,7	74,8	76,1	77,7
Vold	92,9	92,2	84	74,8	80,5	79,5	79,5
Øvrig straffelov	51,9	57,7	65	61,7	56,2	63,0	60,9
Afgørelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	19,4	20	23,6	22,7	22,6	24,2	23,0
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	11	11,1	12	10,5	11,5	14,0	11,3
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	8,5	8,7	9,6	7,5	7,7	7,8	8,3
Personfarlig kriminalitet	56,7	54,1	51,9	41,9	38,3	43,1	43,1
Øvrig straffelov	37,2	37,6	42,9	42,5	40	38,8	41,8

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

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

¹ Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser, bortset fra 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 brugstyverier af cykler mv. fremgå af POLSAS.

Udviklingen i straffelovskriminaliteten

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 26.203 anmeldelser fra 2017 til 2018 svarende til et fald på 7,9 pct. I forhold til antallet af straffelovsanmeldelser i 2013 på 361.235 er anmeldelsestallet i 2018 faldet med 56.839 anmeldelser svarende til 15,7 pct. Udviklingen i 2018 skyldes primært et fald i antallet af anmeldelser om hhv. tyveri fra borger, tyveri i øvrigt og indbrud i beboelse mv. Derimod er antallet af anmeldelser om bedrageri og personfarlig kriminalitet steget.

I 2018 blev der rejst 128.226 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 10,4 pct. i forhold til 2017. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at sigtelsesprocenten² er steget fra 35,1 pct. i 2017 til 42,1 pct. i 2018. Fra 2017 til 2018 er sigtelsesprocenten således steget med 7,0 procentpoint.

Antallet af anmeldelser om borgervendt kriminalitet er i 2018 faldet med 11 pct. i forhold til 2017 og er på det laveste niveau i perioden 2013-2017. Samtidig har der i 2018 været en stigning i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på 13,6 pct. i forhold til 2017. Den relative stigning i antallet af sigtelser for borgervendt kriminalitet i 2018 skal ses i lyset af det tilsvarende fald i antallet af anmeldelser. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt kriminalitet betyder, at sigtelsesprocenten er steget med 5,9 procentpoint fra 2017 til 2018.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet, herunder drab, vold, brandstiftelse og trusler, er i 2018 steget med 1.424 anmeldelser i forhold til 2017, hvor der var 28.520 anmeldelser. Det svarer til en stigning på 5,0 pct. Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er i 2018 steget med 6,8 pct. i forhold til 2017, og sigtelsesprocenten er steget med 1,3 procentpoint i samme periode. Hovedparten af den personfarlige kriminalitet udgøres af vold. Således er antallet af anmeldelser om vold i 2018 steget med 1.065 anmeldelser svarende til 5,2 pct. flere anmeldelser i forhold til 2017. Samtidig er antallet af sigtelser for vold i 2018 steget med 3,9 pct., og på den baggrund er sigtelsesprocenten i 2018 faldet med 1,0 procentpoint i forhold til 2017.

Politiet har gennem en årrække haft et stærkt fokus på bekæmpelsen af indbrud i privat beboelse. Det kan i den forbindelse konstateres, at indbrudskriminaliteten i 2018 er faldet for 7. år i træk. I 2018 modtog politiet således 29.023 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald på 0,5 pct. i forhold til 2017. Samtidig er antallet af sigtelser steget med 21,6 pct. fra 2017 til 2018. Sigstelsesprocenten er på den baggrund steget med 2,4 procentpoint i forhold til 2017.

Det skal i forbindelse med udviklingen i antallet af indbrud bemærkes, at der pr. 1. januar 2018 blev vedtaget en ny selvstændig indbrudsbestemmelse, som bl.a. har medført, at definitionen af indbrud i privat beboelse i politiets sagsstyringssystem er blevet udvidet, således at den også omfatter sager, som før 2018 blev registreret som tyveri eller tricktyveri. På grundlag af Rigspolitiets opgørelser af tilknyttede søgenøgler til de registrerede anmeldelser om indbrud i privat beboelse, som har kunnet anvendes siden marts 2018, skønnes det, at omkring 20 pct. af anmeldelserne om indbrud i privat beboelse samlet set for 2., 3. og 4. kvartal 2018 vedrører sager, der før skulle registreres som tyveri eller tricktyveri.

Udviklingen i antallet af anmeldelser med fældende afgørelser og sagsbehandlingstider

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, hvor der er truffet en fældende afgørelse, var i 2018 faldet med 1,5 pct. i forhold til 2017. Antallet af anmeldelser med en fældende afgørelse vedr. *borgervendt kriminalitet* er steget med 8,3 pct. i forhold til 2017.

Ses der på udviklingen i afgørelsesprocenten, dvs. forholdet mellem antallet af anmeldelser og antallet af anmeldelser, hvor der er truffet en fældende afgørelse, kan det konstateres, at denne er steget med 1,6 procentpoint fra 2017 til 2018. Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2018 faldet med 2,4 procentpoint i forhold til 2017.

Udviklingen i sagsproduktionen

For så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove) er der sket en stigning fra 2017 til 2018 på 11,3 pct., når der ses bort fra sager vedr. færdsel. Ses der alene på sigtelser for overtrædelse af straffeloven, er der en stigning på 10,4 pct. Det samlede antal sigtelser inkl. færdsel er faldet med 1,9 pct., jf. tabel 2.7 nedenfor. Bortset fra færdselsområdet, er antallet af sigtelser steget inden

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

for alle øvrige sagsområder, undtagen "Røveri". Denne stigning er volumenmæssigt særligt sket inden for sagsområderne "Sædelighed", "Øvrige særlove" og "Økonomisk kriminalitet", der fra 2017 til 2018 er steget med hhv. 4.142, 13.441 og 4.625 sigtelser svarende til stigninger på hhv. 105,4, 18,0, og 13,2 pct. Hertil kommer, at der er markante procentvise stigninger inden for sagsområderne "Drab, brand mv." og "Indbrud", hvor der er sket en stigning i antallet af sigtelser i 2018 på hhv. 35,4 og 12,8 pct.

For så vidt angår stigningen i sigtelser for sædelighed, er disse steget med 105,4 procent. En stor del af denne stigning kan forklares med nogle meget store sagskomplekser, eksempelvis den såkaldte Umbrella-sag om deling af børneporno via Facebook.

Tabel 2.7. Udviklingen i sagsproduktionen (antal sigtelser)

Sagsområder	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017-2018
Drab, brand mv. ¹⁾	1.108	901	779	923	881	1.193	35,4%
Vold	12.655	12.640	12.001	13.348	16.390	17.027	3,9%
Sædelighed	2.001	2.120	2.228	2.908	3.930	8.072	105,4%
Røveri	2.213	1.600	1.546	1.388	1.523	1.500	-1,5%
Indbrud	9.844	9.676	7.850	7.758	6.343	7.158	12,8%
Tyveri	40.998	40.244	32.065	32.882	30.238	30.343	0,3%
Økonomisk kriminalitet	20.509	24.181	40.456	40.051	35.108	39.733	13,2%
Narkotika og smugling	27.093	29.043	24.464	23.095	29.686	30.519	2,8%
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri	18.367	18.834	20.958	22.591	22.963	23.092	0,6%
Øvrige særlove	52.759	59.615	59.993	64.086	74.594	88.035	18,0%
Total ekskl. færdsel	187.547	198.854	202.340	209.030	221.656	246.672	11,3%
Færdsel	556.402	475.017	596.685	676.111	713.756	671.184	-6,0%
Total inkl. færdsel	743.949	673.871	799.025	885.141	935.412	917.856	-1,9%
Antal sigtelser (straffelov)	106.475	109.649	117.779	120.645	116.100	128.226	10,4%

1). Drab mv. omfatter bl.a. manddrab, forsøg på manddrab og brandstiftelse.

2.4.2.3. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

De væsentligste mål for anklagemyndigheden i 2018 er fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.

Justitsministeriets concerns mission og vision sætter rammen og retningen for politiets og anklagemyndighedens strategier og mål for 2018. Anklagemyndighedens arbejde med at indfri Justitsministeriets concerns vision og mission er udmøntet i nedenstående fem strategiske mål:

1. Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagsskæden (vægt 25 pct.)
2. Øget kvalitet i straffesagsbehandlingen (vægt 25 pct.)
3. Anklagemyndighedens produktivitet (vægt 20 pct.)
4. Tilsyn med straffesagsbehandlingen (vægt 15 pct.)
5. Implementering af god adfærd i det offentligt (vægt 15 pct.)

Anklagemyndigheden har i 2018 opnået fuld målopfyldelse af fire mål og delvis målopfyldelse af ét mål. Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2018 på 80 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Resultaterne er uddybet i afsnit 4.7.2, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analyseret nedenfor.

Mål 1. Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagsskæden

Anklagemyndigheden spiller en vigtig rolle på den flerårige concernfælles dagsorden i forhold til at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager.

Anklagemyndigheden har opfyldt ét ud af tre resultatkrav. Således er målet om at reducere tiden fra afgørelse til afsoning med 15 pct. opfyldt.

For VVV-sager var målet en fristoverholdelse i 75 pct. af sagerne. Resultatet var en fristoverholdelse på 74,1 pct. Dette skal ses i lyset af, at fristoverholdelsen steg fra 53 pct. i 2017. Der har derfor været tale om en væsentlig stigning i fristoverholdelsen, men dog akkurat ikke nok til at nå målet.

For beholdningen af sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel samt melde-, underretning- og opholdspligt) var målet, at beholdningen ikke måtte stige i forhold til udgangen af 2017. Beholdningen er dog steget med 9.395 sigtelser svarende til 33,4 pct. i forhold til ultimo 2017, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Stigningen skyldes bl.a. en større beholdning af sigtelser vedr. Umbrella-sagskomplekset om deling af krænkende videoer på ca. 4.000 sigtelser, der har beroet på en afgørelse i Højesteret, men der er generelt en stigning på alle sagsområder. Stigningen er større end forventet, og den er udtryk for, at politiet rejser flere sigtelser, som det ikke har været muligt for anklagemyndigheden at behandle på trods af en betydelig stigning i produktiviteten, jf. nedenstående beskrivelse af mål 3. Selv om anklagemyndigheden behandler flere sager i 2018 sammenlignet med tidligere år, hvilket bl.a. ses i den stigende produktivitet, så har antallet af indkomne sager været større.

Mål 2. Øget kvalitet i straffesagsbehandlingen

Anklagemyndigheden arbejder med at sikre, at straffesager generelt behandles så hurtigt, som sagen tillader, samtidig med, at kvaliteten af anklagemyndighedens afgørelser om tiltalerejsning (domfældelsesprocenten) fastholdes, og den anklagerfaglige kvalitet løbende udvikles.

Alle resultatkrav er opfyldt.

Som et særligt mål har Rigspolitiet og Rigsadvokaten i samarbejde udviklet et dokumentationsværktøj som følge af det nye opholdsforbud i straffelovens § 79 a. Dette er sket gennem udarbejdelse af retningslinjer til politiet og anklagemyndigheden, ligesom anvendelsen af værktøjet er gennemgået og drøftet på møder i anklagemyndigheden og i politiet. Der er endvidere foretaget en evaluering, som har vist, at der er en overordnet tilfredshed med udformningen af dokumentationsværktøjet og rapporterne udarbejdet i tilknytning hertil.

Mål 3. Anklagemyndighedens produktivitet

Anklagemyndigheden arbejder med at forbedre produktiviteten i straffesagsbehandlingen.

I 2018 var målet, at produktiviteten i de regionale statsadvokaturer og politikredsene skulle forbedres med hver 6 pct. i forhold til 2015, samt at produktiviteten i SØIK skulle forbedres med 7 pct. i forhold til 2016. Produktiviteten opgøres som stykprisen for en standardsag, og indeks for udviklingen i stykpriserne fremgår af tabel 2.8.

Tabel 2.8. Indeks for udviklingen i anklagemyndighedens stykpriser

Stykpris (Kr.)	2015	2016	2017	2018
Regionale statsadvokaturer	100,0	94,8	100,6	93,7
Politikredse	100,0	95,9	92,2	85,8
SØIK	-	100,0	89,0	92,8

Målene for udviklingen i produktiviteten er opnået for både politikredsene, de regionale statsadvokaturer og SØIK. Produktiviteten er steget med 14,2 pct. for politikredsene og 6,3 pct. for de regionale statsadvokaturer siden 2015, mens produktiviteten for SØIK er faldet en smule fra 2017 til 2018, men samlet er steget med 7,2 pct. siden 2016.

De tre resultatkrav er derfor opfyldt.

Mål 4. Tilsyn med straffesagsbehandlingen

Anklagemyndigheden skal føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i politikredsene. I forbindelse med gennemførelsen af tilsynet i 2018 var der særlig fokus på verserende anmeldelser uden sigtelse i politiet og på henlæggelser efter retsplejelovens § 749 samt verserende sigtelser.

I 2018 var der endvidere et særligt tilsyn med VVV-sager om vold, voldtægt og våbenovertrædelser, jf. ovenfor under mål 1 om det særlige fokus, der har været på disse sager.

Alle tre resultatkrav er opfyldt.

Mål 5. Implementering af god adfærd i det offentlige

Begge resultatkrav er opfyldt. Anklagemyndigheden har i 2018 således implementeret en række tiltag i forbindelse med udmøntningen af vejledningen om god adfærd i det offentlige, ligesom der er gennemført en interessentanalse af Rigsadvokaten og iværksat opfølgning på relevante initiativer i forhold til analysens resultater.

2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal

Tabellerne 2.9 og 2.10 viser udviklingen i anklagemyndighedens sagsproduktion, omkostninger og produktivitet i årene 2015-18 for hhv. politikredsene og de regionale statsadvokaturer.

Tabel 2.9. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene

	2015	2016	2017	2018
Vægtet sagsproduktion ¹⁾				
Vægtede tiltaler (AM)	59.046	62.926	63.715	70.142
Vægtede øvrige afgørelser	19.739	22.092	22.988	25.651
Vægtede kendelser	13.021	12.700	15.756	14.471
Vægtede domme	61.291	62.792	64.042	69.835
Vægtet sagsproduktion i alt	153.096	160.510	166.501	180.100
Lønomkostninger (Mio. kr. 2018-PL)	401,1	403,3	402,4	405,0
Stykpris (Kr. 2018-PL) ²⁾	2.621	2.512	2.417	2.249

1). Den vægtede sagsproduktion opgøres i antal standardsager, hvor en standardsag svarer til at vurdere tiltalsspørgsmål og udarbejde et anklageskrift i et voldsforhold. Et forhold rejses for hvert strafbart forhold i en straffesag, hvorfor der kan være flere forhold i én straffesag, der fører til dom.

2) Produktiviteten for kredsene opgøres ekskl. øvrig drift, da dette ikke indgår i den bevilling, som Rigsadvokaten giver til politikredsene. Derfor afviger omkostningerne fra det der er anført i tabel 2.3.

I politikredsene er sagsproduktionen steget hvert år siden 2015, og særligt antallet af tiltaler og domme er steget. Stigningen fra 2015 til 2018 i den samlede vægtede sagsproduktion er på 18 pct., hvilket således kan forklare hovedparten af den forbedrede produktivitet fra 2015 til 2018 i politikredsene. Lønomkostningerne har derimod været forholdsvis konstante og er i perioden fra 2015 til 2018 steget med under 1 pct., hvilket fortsat indikerer, at anklagemyndighedens ambition om og indsats for bedre kapacitetsudnyttelse har virket i politikredsene. Idet den vægtede sagsproduktion er steget og lønomkostningerne er konstante er produktiviteten steget (og stykprisen faldet).

Tabel 2.10. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet hos de regionale statsadvokater

	2015	2016	2017	2018
Vægtet sagsproduktion ¹⁾	5.137	5.027	4.905	5.214
Omkostninger (Mio. kr. 2018-PL)	60,9 ²⁾	61,4	59,9	58,4
Stykpris (Kr. 2018-PL) ²⁾	11.952	12.208	12.219	11.202

1). Den vægtede sagsproduktion omfatter kerneproduktionen i de regionale statsadvokaturer bortset fra assistance til politikredsene samt tilsyns- og kvalitetsudvikling. Den vægtede sagsproduktion opgøres som antal ankesager.

2). Stykprisen for 2015 er korrigeret for, at omfanget af ankesager løst af medhjælpere var større i 2015.

Produktiviteten i de regionale statsadvokaturer faldt i 2016 og 2017, mens den steg i 2018. Den vægtede sagsproduktion steg lidt i perioden fra 2015 til 2018 samtidig med, at omkostningerne faldt, hvilket betyder, at produktiviteten er steget med 6,3 pct.

2.5. Forventninger til det kommende år

2.5.1. Økonomiske forventninger til det kommende år

Tabel 2.11. Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter ¹⁾	-10.893,4	-11.263,4
Udgifter	10.895,1	11.278,1
Resultat	1,7	14,7

1). Inkl. forventede tillægsbevillinger.

I 2019 forventer politiet og anklagemyndigheden på nuværende tidspunkt et beskedent merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til bevillingen og øvrige indtægter inkl. forventede tillægsbevillinger, hvilket i lyset af politiets og anklagemyndighedens samlede økonomi må betragtes som et balanceret resultat. Politiet og anklagemyndigheden forventer dermed at kunne implementere de faglige initiativer i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 og aftalerne om finansloven for 2017, 2018 og 2019 inden for aftalernes økonomiske rammer.

Stigningen i bevilling og øvrige indtægter og udgifter fra 2018 til 2019 kan, udover generelle pris- og lønstigninger, bl.a. henføres til meroptag på Politiskolen og reform af indsats mod ungdomskriminalitet i medfør af aftalerne om finanslovene for 2018 og 2019.

2.5.2. Politiets forventninger til det kommende år

Den væsentligste opgave for politiet i 2019 vil fortsat være at værne om samfundet, skabe tryghed for borgerne og styrke borgernes tillid til politiet. Politiet skal gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet og ved en god borgerservice skabe grundlag for, at befolkningens tillid til politiet kan opretholdes og udbygges. Som led heri vil politiet have et stærkt fokus bl.a. på indsatsen mod den organiserede kriminalitet, økonomisk kriminalitet, ungdomskriminalitet og indbrudskriminalitet. Ligesom politiet vil arbejde for, at borgerne mødes af et forstående og effektivt politi, der følger op på sagerne og er konsekvente i forebyggelsen og bekæmpelsen af kriminalitet.

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

Pejlemærke 1. En sammenhængende concern (vægt: 30 pct.)

Politiet skal i samarbejde med de andre myndigheder på retsområdet bidrage til at styrke helhedstænkningen samt den samlede kvalitet og effektivitet i straffesagskæden.

Politiet vil i 2019 fortsat fokusere på en effektiv og målrettet reduktion af sagsbeholdningen og nedbringelse af de generelle sagsbehandlingstider i alle straffesager over de kommende år. Herudover vil politiet bidrage til at fastholde et stærkt concernfokus på personfarlig kriminalitet, herunder forbedre målopfyldelsen i forhold til de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og våben (VUV-sager).

Politiet forventer i samarbejde med Rigsadvokaten at igangsætte initiativer omkring en effektiv sagsbehandling såsom indsamling af gode erfaringer fra de kredse, der klarer sig bedre end gennemsnittet, samt månedlig opfølgning med de kredse, der oplever størst udfordringer.

Pejlemærke 2. Et borgernært politi (vægt: 25 pct.)

Politiet vil understøtte borgernes tilfredshed. Samtidig skal politiet sikre, at borgerne har en nem adgang til en god service og korrekt politibetjening, både i det daglige møde på gaden, og når de udsættes for

kriminalitet. Politiet vil i 2019 igangsætte en række initiativer, der er rettet mod at forbedre de borgervendte aktiviteter. Samtidig vil politiet fastholde fokus på bekæmpelsen af indbrudskriminalitet og gennemføre en forstærket indsats mod ungdomskriminalitet med henblik på at understøtte borgernes tryghed.

Pejlemærke 3. Fokus på organiseret kriminalitet (vægt: 22,5 pct.)

Politiet vil yderligere styrke fokus på bekæmpelse af den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet tillige med den borgernære kriminalitet. Politiet skal i 2019 fortsat sætte massivt og bredt ind over for bandegrupperinger og bl.a. gennem en konsekvent efterforskning bekæmpe og forebygge den utryghed, bandegrupperingernes kriminalitet og indbyrdes konflikter og opgør medfører for almindelige borgere. Politiet vil samtidig have et stærkt fokus på at gennemføre indsatser, der er rettet mod omrejsende kriminelle i forbindelse med udrejse i grænseegnene i Sønderjylland og på Lolland-Falster samt på at styrke indsatsen mod it-relateret kriminalitet.

Pejlemærke 4. Et effektivt og moderne dansk politi (vægt: 22,5 pct.)

Et moderne, effektivt og omstillingsparat politi er en forudsætning for, at politiet kan bekæmpe kriminalitet, der skaber utryghed, og understøtte sikkerheden i samfundet. I 2019 vil politiet gennemføre en række initiativer med henblik på at sikre, at politiets organisationskultur og adfærd understøtter en kompetent, ordentlig og hensynsfuld borgerbehandling, herunder initiativer rettet mod at sikre en god forvaltningskultur, rettidig sagsbehandling i aktindsigtssager samt styrket informations- og datasikkerhed.

2.5.3. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år

I 2019 vil anklagemyndigheden have fokus på de strategiske pejlemærker og mål, der fremgår af anklagemyndighedens mål- og resultatplan.

En sammenhængende koncern

En straffesag kan gå gennem mange led, fra efterforskningen i politiet, til retsforfølgningen og retshåndhævelsen ved anklagemyndigheden og domstolene og til straffuldbyrdelse i kriminalforsorgen. En stærk straffesagskæde er derfor afgørende for at sikre en samlet retshåndhævelse, som borgerne kan have tillid til, og som kan levere høj kvalitet, rimelige sagsbehandlingstider og værne om retssikkerheden.

Anklagemyndigheden vil have stort fokus på, hvordan den samlede straffesagskæde kan styrkes gennem samarbejde med de andre aktører. Det indebærer bl.a., at dette arbejde prioriteres højt, og at der arbejdes målrettet med at bidrage til udviklingen af samarbejdet på tværs af retssystemet, herunder i forhold til en effektiv it-understøttelse af straffesagsbehandlingen både i anklagemyndigheden og på tværs af straffesagskæden og i forhold til det fælles arbejde med retterne om berømmelse og afvikling af retsmøder. I dette arbejde ligger tillige et øget fokus på it-sikkerhed og datahåndtering.

Anklagemyndigheden vil samtidig have fokus på samarbejdet med interessenter uden for straffesagskæden og dermed sikre, at den er en fagligt stærk og aktiv medspiller også uden for straffesagskæden.

Åben og borgerrettet opgaveløsning

Anklagemyndigheden skal i straffesagsbehandlingen sætte borgeren i centrum og medvirke til at beskytte grundlæggende retsprincipper og den enkeltes frihedsrettigheder. Det er en forudsætning herfor, at anklagemyndigheden altid arbejder ud fra et borgerperspektiv og aldrig sætter "systemet" over borgeren.

Anklagemyndigheden skal som offentlig myndighed være åben og transparent, herunder om fejl og om læring af fejl, og den skal løbende være i dialog med samfundet om såvel de konkrete som de generelle sager – også når der er kritik.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde er afgørende for at sikre et velfungerende straffesystem, som befolkningen har tillid til. Der er en stærk faglig kultur i anklagemyndigheden, hvor ledere og medarbejdere føler et stort ansvar for at sikre høj kvalitet i sagsbehandling og borgerbetjening og i retsarbejdet. Sådan skal det også være fremover. Samtidig skal der være det rette kvalitetsniveau, der er tilpasset den enkelte sags alvorlighed og betydning, og hvor hensynet til, at alle sager skal afgøres inden for rimelig tid, også indgår i vurderingen af, hvad der er den rigtige kvalitet.

Effektivitet i straffesagsbehandlingen

Anklagemyndigheden vil have fokus på effektiviteten i straffesagsbehandlingen både i samarbejdet med andre aktører i retssystemet, ved prioritering af opgaverne samt i det løbende arbejde med visitation og styring af den enkelte straffesag og sagsporteføljen. Evnen til at flytte fokus mellem forskellige sagsområder, alt efter hvor der blandt andet ud fra kriminalitetsbilledet og politiets indsatser er et aktuelt behov for det, indgår heri. Det forudsætter blandt andet et tæt samarbejde mellem anklagemyndigheden og politiet om straffesagsbehandlingen.

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den centrale anklagemyndighed, § 11.23.05. Politiklagenævnet (ophørt, men egenkapitalen er ikke endeligt nulstillet) og § 11.23.16. Politiets efterretningstjeneste aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 116 af 19. februar 2018), Økonomisk Administrativ Vejledning (<https://modst.dk/oekonomi/OEAV/>) og Moderniseringsstyrelsens retningslinjer som angivet i vejledning om årsrapport for statslige institutioner af december 2018.

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

Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra de gældende regler på følgende områder:

- Ved administration af likviditetsordningen har politiet og anklagemyndigheden dispensation til at have sammenblandede bogføringskredse ved den daglige registrering af de omkostningsbaserede og udgiftsbaserede registreringer.
- Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra cirkulære nr. 24 af 20. april 2010 om betalingskort, så det er tilladt til at hæve kontanter på betalingskortet i Danmark ved håndtering af asylsager.
- Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra Budgetvejledningens afsnit 2.4.7 om ikke-fradragsberettiget købsmoms, så der er mulighed for afløftning af moms på anskaffelse og drift af alle motorkøretøjer bortset fra biler til chaufførtjenesten og sagsbehandlerbiler.
- Den økonomiske levetid på visse anlægsaktiver, fx våben og patruljevogne, afviger fra de generelle økonomiske levetider.
- Hensættelse til reetablering af private lejemål indgået før 1. januar 2017 er dispenseret fra reglerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning af december 2016 om hensatte forpligtelser.

Tidspunktet for påbegyndelse af afskrivninger på motorkøretøjer er ændret fra 1. januar 2018, så afskrivningerne påbegyndes, når motorkøretøjet er klargjort til udstationering. Tidligere blev afskrivningerne påbegyndt allerede fra tidspunktet, hvor motorkøretøjerne blev leveret til Rigspolitiet eller Rigspolitiets værksteder med henblik på opbygning af motorkøretøjernes specialudstyr. Ændringen i afskrivningstidspunktet har ikke haft væsentlige økonomiske konsekvenser.

I 2018 blev der indført regler om, at restancer overført til Gældsstyrelsen skal kursreguleres ved udgangen af hvert kvartal, ligesom rentetilskrivninger, provenu mv. skal registreres i regnskabet. Derudover er den korigerede primoværdi af de overførte restancer bogført som primokorrekationer. Politiets restancer overført til Gældsstyrelsen, som bliver overført systemmæssigt fra politiets bødesystem, er ikke omfattet af de nye registreringsregler, da politiet og Gældsstyrelsen har indgået aftale om, at de inddrevne restancer ikke skal overføres tilbage til politiet. De inddrevne restancebeløb skal i stedet overføres direkte til statskassen. De nye regler gælder alene restancer, som overføres til Gældsstyrelsen ved manuel indberetning i Fordringshaverportalen, da inddrevne restancer tilbagebetales til politiet. Da der er tale om restancer på det udgiftsbaserede område, påvirker de nye registreringsregler hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprover og kørekort mv. og 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. Politiets og anklagemyndighedens omkostningsbaserede regnskab er ikke påvirket af de nye registreringsregler for restancer. Nedenstående tabel viser de primoposteringer vedr. beholdningen pr. 1. januar 2018, der er gennemført i 2018, og som påvirker de samlede tilgodehavender for de udgiftsbaserede bevillinger:

(Mio. kr.)	11.21.21. Strafferets- plejen mv.	11.23.02. Bøder, parke- ringsafgifter, slag af pas mv.	11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	I alt
Restante skatter og afgifter		0,2		0,2
Nedskrivning på skatter og afgifter		-0,1		-0,1
Nedskrivning på debitorer	-9,3		-14,5	-23,8
Egenkapital	-3,6	-0,1	-4,4	-8,1
Debitorer til inddrivelse	12,9		19,0	31,9

De hensatte forpligtelser indregnet i regnskabet er baseret på et skøn. Ved regnskabsårets afslutning var der i enkelte tilfælde ikke modtaget fakturaer fra leverandøren vedr. varer og tjenesteydelser leveret i 2018 eller indhentet indtægtsgrundlag for lønrefusioner vedr. 2018. I disse tilfælde er udgifter og indtægter indregnet i regnskabet baseret på et skøn.

Fra 1. januar 2016 har Moderniseringsstyrelsen stillet krav om, at der skal ske en regnskabsmæssig registrering af generelle fællesomkostninger som led i den sammenhængende styring. Der er bl.a. indført et krav om, at der for alle driftsbevillinger skal registreres løbende forbrug på en tvungen regnskabsmæssig dimension, FL-formål, som viser forbruget på generelle fællesomkostninger i forhold til forbruget på de aktiviteter, der vedrører virksomhedens kerneopgaver. Politiet og anklagemyndigheden afviger på visse områder fra definitionen af, hvad der vedrører generelle fællesomkostninger vedr. omkostninger til ledelse og hjælpefunktioner som beskrevet i regnskabsinstruksen. Politiet og anklagemyndigheden foretager en årlig omfordeling og omkontering på FL-formål.

Udover ovennævnte ændring i tidspunkt for afskrivningernes påbegyndelse for motorkøretøjer og ændring i værdiansættelse af tilgodehavender vedr. restancer er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2018.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse ¹⁾

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019 ²⁾
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-10.142,0	-10.786,9	-10.953,6
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-	-	-
	Anvendt af tidligere års bevillinger	-	-	-
	Indtægtsført bevilling i alt	-10.142,0	-10.786,9	10.953,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	-0,9	-2,3	-1,0
	Eksternt salg af varer og tjenester	-0,9	-2,3	-1,0
	Internt salg af varer og tjenester	-	-	-
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Øvrige driftsindtægter	-	-	-0,1
	Gebyrer	-13,5	-11,8	-13,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-10.156,4	-10.801,0	-10.967,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger	-	-	-
	Husleje	462,2	484,9	458,2
	Forbrugsomkostninger i alt	462,2	484,9	458,2
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	6.419,5	6.898,1	
	Pension	899,6	967,7	
	Lønrefusion	-225,1	-219,7	
	Andre personaleomkostninger	30,1	6,2	
	Personaleomkostninger i alt	7.124,1	7.652,3	7.854,3
1	Af- og nedskrivninger	305,4	313,7	266,3
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	131,2	331,5	
	Andre ordinære driftsomkostninger	2.054,5	1.942,6	2.302,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt	10.077,5	10.724,9	10.881,3
	Resultat af ordinær drift	-79,0	-76,0	-86,4
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-52,7	-71,7	-37,2
	Andre driftsomkostninger	73,5	96,1	82,6
	Resultat for finansielle poster	-58,2	-51,6	-41,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-16,5	-20,7	-13,3
	Finansielle omkostninger	70,9	74,0	54,3
	Resultat for ekstraordinære poster	-3,8	1,7	-
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	-3,8	1,7	-

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

2). Budgettallene for 2018 er baseret på de senest indlæste bevillingstal i SKS for 2018.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 3.2. Resultatdisponering

	(Mio. kr.)
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	-1,7

Politiets og anklagemyndighedens merforbrug udgjorde i 2018 i alt 1,7 mio. kr. Det overførte underskud på 1,7 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

Kategori	(Mio. kr.)
Bygningsvedligehold	0,9
Licenser (cyberbit)	0,6
Falck (transport af køretøjer)	2,1
Flytteudgifter	0,2
Forsvarskommandoens løn ifm køreprøver	0,1
Husleje 2017	4,9
Indkvartering grænsekontrol	1,2
Konsulenter	0,8
WIFI	0,2
Kantine og rengøring	0,5
Øvrige tjenesteydelser	0,4
Refusioner 4. kvartal 2017	-13,1
Samlet driftspåvirkning ved tilbageførsel af hensættelser mv.	-1,2

Tabel 3.3 indeholder ikke de løbende reguleringer af kontinuerlige eller flerårige hensatte forpligtelser til åremål og reetableringsforpligtelse og fratrædelsesordninger og visse enkeltstående hensættelser. Reguleringen af de hensatte forpligtelser og de periodiserede indtægter og udgifter fremgår af note 3. Hensatte forpligtelser.

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

3.3. Balancen

Tabel 3.4. Balancen ¹⁾

Note	Aktiver (Mio. kr.)	2017	2018	Note	Passiver (Mio. kr.)	2017	2018
1	Anlægsaktiver			3	Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-175,4	-175,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	226,1	177,3		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	23,6	42,5		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	70,4	80,9		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	320,1	300,7		Udbytte til staten	-	-
	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-207,9	-206,3
	Grunde, arealer og bygninger	244,2	292,0		Egenkapital i alt	-383,3	-381,7
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser	-115,4	-119,5
	Transportmateriel	219,6	213,2	3	Langfrist. gældsposter		
2	Produktionsanlæg og maskiner	24,9	41,2		FF4 Langfristet gæld	-970,9	-1.037,9
	Inventar og IT-udstyr	157,2	186,5		Donationer	-9,0	-7,0
	Igangværende arbejder for egen regning	35,5	31,5		Prioritetsgæld	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	681,4	764,3		Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-979,9	-1.044,9
	Statsforskrivning	175,4	175,4		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser ²⁾	-446,4	-480,2
	Finansielle anlægsaktiver i alt	175,4	175,4		Anden kortfristet gæld ²⁾	-640,3	-601,0
	Anlægsaktiver i alt	1.176,9	1.240,4		Skyldige feriepenge	-1.125,8	-1.224,5
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling	-	-
	Varebeholdninger	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Tilgodehavender ²⁾	249,5	286,5		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Periodeafgrænsningsposter ²⁾	328,1	308,0		Kortfristet gæld i alt	-2.212,6	-2.307,1
	Værdipapirer	-	-		Gæld i alt	-3.192,6	-3.352,0
	Likvide beholdninger				Passiver i alt	-3.691,3	-3.853,2
	FF5 Uforrentet konto	1.803,6	1.946,9				
	FF7 Finansieringskonto	121,7	67,3				
	Andre likvider	11,5	4,1				
	Likvide beholdninger i alt	1.936,7	2.018,3				
	Omsætningsaktiver i alt	2.514,3	2.612,8				
	Aktiver i alt	3.691,3	3.853,2				

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

2). Leverandørgæld og tilgodehavender er korrigeret manuelt i forhold til SKS-tallene pga af reklassificering af kreditnotaer med hhv. 2,6 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018. Anden kortfristet gæld, passiver og periodeafgrænsningsposter, aktiver er korrigeret med 270,9 mio. kr. i 2017 og 279,8 mio. kr. i 2018 ved reklassificering af gæld til forudlønnede.

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2018 udgør et underskud på 1,7 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 206,3 mio. kr. ultimo 2018. Egenkapitalen udgør i alt 381,7 mio. kr. pr. 31. december 2018 inkl. den regulerede egenkapital.

Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (Mio. kr.)	2017	2018
Reguleret egenkapital	-175,4	-175,4
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-175,4	-175,4
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-204,1	-207,9
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-3,9	1,7
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-207,9	-206,3
Egenkapital ultimo året	-383,3	-381,7
Egenkapital, jf. balancen	-383,3	-381,7
Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring	-	-

Egenkapitalforklaringen i tabel 3.5 er baseret på tallene i Statens Budgetsystem. Der er ikke forskel på den angivne egenkapital i balancen baseret på Statens Koncern System og Statens Budgetsystem, da der ikke har været bortfald af det overførte overskud eller andre ændringer i 2018.

3.5. Likviditet og låneramme

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme

(Mio. kr.)	2018
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.058,0
Låneramme	1.404,5
Udnyttelsesgrad i pct.	75,3

I forbindelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev lånerammen fastsat til 1.404,5 mio. kr. i 2018 til finansiering af investeringer i medfør af aftalen. Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 75,3 pct. af lånerammen ultimo 2018. Lånerammen er ikke overskredet i 2018.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld

Anlægsaktiver (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2018	FF4 Langfristet gæld	Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto
Færdiggjorte udviklingsprojekter	177,3	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	42,5	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	80,9	-	-
Grunde, arealer og bygninger	292,0	-	-
Transportmateriel	213,2	-	-
Produktionsanlæg og maskiner	41,2	-	-
Inventar og IT-udstyr	186,5	-	-
Igangværende arbejde for egen regning	31,5	-	-
+ Donationer	+7,0	-	-
I alt	1.058,0	-1.037,9	20,1

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 20,1 mio. kr. pr. 31. december 2018 skyldes, at der blev registreret en række tilgange på anlægsaktiverne i periode 12 efter årsskiftet og i regnskabsårets supplementsperiode for 2018. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2018.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2018 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret i slutningen af 2018 vedr. igangværende it-udviklingsprojekter. Derudover vedrører tilgangene i supplementsperioden anskaffelser af færdige anlægsaktiver vedr. bl.a. adgangskontroller og alarmer til bygninger, it-udstyr og våben, der er leveret i slutningen af 2018.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2018 er foretaget den 29. januar 2019. Ved udgangen af regnskabsperioden for januar 2019 svarer den langfristede gæld igen til anlægsaktivernes bogførte værdi.

Tabel 3.8. Opfølgning på likviditetsordningen: Uforrentet likviditet

Nettoomsætningsformue FF5 - Uforrentet konto (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2017	Bogført værdi pr. 31. december 2018	Ændring ml. 2017 og 2018 i nettoomsæt- ningsformue og FF5- kontoen
Hensættelser	-115,4	-119,5	-4,1
Kortfristet gæld	-2.212,6	-2.024,0	188,6
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7	589,0	315,5	-273,5
Overført overskud	-207,9	-206,3	1,7
I alt	-1.946,9	-2.034,2	-87,3

Opgørelsen af beholdningen på den uforrentede likviditetskonto (FF5) viser en saldo på i alt 2.034,2 mio. kr. pr. 31. december 2018, hvilket er en stigning på i alt 87,3 mio. kr. i forhold til 2017. Udviklingen i nettoomsætningsformuen på den uforrentede konto skyldes navnlig en lille stigning i tilgodehavenderne på 5,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. I samme periode er den kortfristede gæld steget med 94,5 mio. kr., hvilket skyldes, at feriepengeforpligtelsen og gæld til leverandører er steget. Stigningen på de 4,1 mio. kr. i hensættelser skyldes hovedsageligt en væsentlig stigning i hensættelsen til medarbejdsbetaling til livvagter og aktionsstyrken i PET fra 4,2 mio. kr. til 11,7 mio. kr. samt den årlige regulering i hensættelserne til retablering af private lejemål på i alt 2,5 mio. kr., jf. note 3 i bilag 1. Årets overførte underskud er indregnet i opgørelsen med 1,7 mio. kr.

FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2018 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene senest ultimo marts 2019.

3.6. Opfølgning på løsumsloft

Tabel 3.9. Opfølgning på løsumsloft 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
Løsumsloft FL	6.767,1	227,9	558,9	7.553,9
Løsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.911,1	229,5	558,8	7.699,4
Lønforbrug under løsumsloft	6.843,3	232,4	576,7	7.652,4
Difference	67,8	-2,9	-17,9	47,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	1.068,0	29,4	70,2	1.167,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2018	1.135,8	26,5	52,4	1.214,6

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

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevil-lingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regn-skab	Afvlgel-se	Videre-førelse ultimo
Drift							
11.23.01	Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	Omkost.-baseret	Udgifter	9.684,8	9.719,1	-34,3	161,1
			Indtægter	-63,2	-102,5	39,3	
11.23.04	Den Centrale Anklage-myndighed	Omkost.-baseret	Udgifter	325,7	328,4	-2,7	18,7
			Indtægter	-0,8	-0,7	-0,1	
11.23.16	Politiets Efterretnings-tjeneste	Omkost.-baseret	Udgifter	840,7	847,5	-6,8	26,5
			Indtægter	-0,3	-3,3	3,0	
Administrerede ordninger							
11.21.21	Strafferetspleje mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	1.016,6	899,1	117,5	-
			Indtægter	-479,6	-524,9	45,3	
11.23.02	Bøder, parkeringsafgif-ter, salg af pas mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	39,4	36,4	3,0	-
			Indtægter	-2.007,5	-1.637,2	-370,3	
11.23.03 ¹⁾	Radiokom.system til det samlede beredskab mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	184,2	182,1	2,1	1,1
			Indtægter	-58,5	-52,8	-5,7	
11.23.06	Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Udgifts-baseret	Udgifter	32,0	22,6	9,4	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.07	Kommunal parkerings-kontrol	Udgifts-baseret	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-100,7	-110,5	9,8	
11.23.11	Erstatning til ofre for forbrydelser	Udgifts-baseret	Udgifter	254,5	259,0	-4,5	-
			Indtægter	-101,6	-68,0	-33,6	
11.23.13 ²⁾	Det Kriminalpræventive Råd	Udgifts-baseret	Udgifter	-2,8	-2,8	-0,0	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.16	Danmarks bidrag til Europol	Udgifts-baseret	Udgifter	18,6	18,6	0,0	-
			Indtægter	-	-	-	

1). Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen. Det overførte overskud er opgjort efter et bevillingsbortfald på 3,5 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve. Der er videreførselsadgang for underkonto 11.23.03.10. Det videreførte overskud er registreret på egenkapitalkonto 7471/7472, som bl.a. omfatter udgiftsbaserede driftsbevillinger. Det indgår ikke i den omkostningsbaserede egenkapital.

2). Hovedkonto 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd tilbageførte satspuljemidler for i alt 6,7 mio. kr. i 2018. Udgiftsbevillingen på 3,9 mio. kr. resulterede i en negativ udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr., da tilbageførslen af satspuljemidler oversteg årets udgiftsbevilling til rådet.

4. BILAG

4.1. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Nedskrivninger

(Mio. kr.)	Nedskrivninger
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,5
Bygninger	0,4
Nedskrivninger i alt	0,9

Nedskrivningen på bygninger på i alt 0,4 mio. kr. vedrører tekniske installationer på lejemål, som er fraflyttet. Nedskrivningerne på udviklingsprojekter vedrører to anlæg vedrørende ATK-måleudstyr, som er nedskrevet med i alt 0,5 mio. kr. pga., at udstyret var defekt bl.a. pga. vandskade.

4.1.2. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	843,5	124,3	967,8
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse		-	
Tilgang	32,0	33,3	65,3
Afgang	-4,4	-	-4,4
Kostpris pr. 31.12.2018	871,1	157,6	1.028,7
Akkumulerede afskrivninger	-690,9	-114,9	-805,8
Akkumulerede nedskrivninger	-3,0	-0,3	-3,3
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018	-693,0	-115,2	-909,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	177,3	42,5	219,8
Årets afskrivninger	-76,0	-14,5	-90,5
Årets nedskrivninger	-0,5	-	-0,5
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-76,5	-14,5	-91,0

Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 270,3 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 313,7 mio. kr. Forskellen på i alt 43,4 mio. kr. 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 konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2018	488,7
Tilgang	42,5
Nedskrivninger (akkumulerede)	-418,2
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-32,0
Kostpris pr. 31.12.2018	80,9

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriale	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	470,6	-	54,5	679,2	674,7	1.879,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	96,4	-	24,8	81,3	109,5	312,0
Afgang	-0,4	-	-0,1	-37,2	-8,2	-45,9
Kostpris pr. 31.12.2018	566,7	-	79,3	723,2	776,1	2.145,3
Akkumulerede afskrivninger	-274,6	-	-38,1	-510,1	-589,4	-1.412,2
Akkumulerede nedskrivninger	-0,1	-	-	-	-0,2	-0,3
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-274,7	-	-38,1	-510,1	-589,5	-1.412,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	292,0	-	41,2	213,2	186,5	732,9
Årets afskrivninger	-48,3	-	-8,5	-50,5	-72,0	-179,3
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-48,3	-	-8,5	-50,5	-72,0	-179,3

Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 270,3 mio. kr. mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 313,7 mio. kr. Forskellen på i alt 43,4 mio. kr. 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 konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2018	35,5
Tilgang	68,5
Nedskrivninger	-
Afgang	-72,6
Beholdning ultimo 2018	31,5

Note 3. Hensatte forpligtelser

(Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2018	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. dec. 2018
Åremålshensættelse	-2,9	1,5	-1,4
AKS og livvagter særlig honorering	-4,2	-7,5	-11,7
Øvrige hensættelser vedr. løn	-0,7	0,7	-
Lederreform 2014-2019	-1,8	1,8	-
Efterregulering af ATP politistuderende 2015-2017	-4,1	-	-4,1
Efterregulering af AUB og AES 2015-2017	-11,1	-	-11,1
Reetableringsomkostninger - private lejemål	-86,8	-2,5	-89,3
Sag rejst af ligebehandlingsnævnet	-0,8	0,8	-
Erstatningssag vedr. tab af erhvervsevne	-2,2	2,2	-
Øvrige hensættelser vedr. driftsudgifter	-0,8	-1,1	-1,9
	-115,4	-4,1	-119,5

Udviklingen i hensættelsen til åremål skyldes, at der indgås færre åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling efter åremålskontraktens udløb. Nye åremålskontrakter indebærer en løbende åremålsydelse i stedet for en engangsudbetaling ved åremålets udløb. Nogle af de eksisterende åremålskontrakter blev forlænget i 2016, men omfanget af åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling, er faldende. De nuværende åremålsaftaler udløber i perioden mellem 2019 og 2021. Af den nuværende hensættelse på 1,4 mio. kr. udløber der åremålsaftaler for 0,8 mio. kr. 2019.

Siden terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015 og de sikkerhedsmæssige hændelser, der er sket i 2018, har der været et øget behov for personbeskyttelse bl.a. ved Folkemødet på Bornholm. Livvagterne og aktionsstyrken er omfattet af en særlig aftale, hvor en del af deres årlige funktionstillæg dækker op til 400 timers merarbejde om året. Yderligere merarbejde honoreres med et merarbejdsvederlag. I 2017 og 2018 havde livvagterne og aktionsstyrken et ekstraordinært merarbejde. Der blev i 2017 hensat 4,2 mio.

kr. til honorering til det ekstraordinære merarbejde. Hensættelsen er tilbageført i forbindelse med, at udbetalingen skete i 2018. I 2018 er der i alt hensat 11,7 mio. kr. til merarbejde udover de 400 timer til aktionsstyrken og livvagterne til forventet udbetaling i 2019.

Hensættelsen til lederreform 2014-2019 vedrører udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og supplerende ydelser i forbindelse med tjenestemandsansattes fratrædelse i 2014. De sidste udbetalinger af fratrædelsesgodtgørelse skete ved udgangen af 2018.

I slutningen af 2017 oplyste ATP, at politiet havde pligt til at indbetale ATP for studerende i de perioder, hvor de studerende er på SU. Hvis den endelige afgørelse resulterer i, at der skal indbetales ATP for studerende i SU-perioderne, forventes der at ske en efterregulering tre år tilbage for perioden 2015-2017. Forpligtelsen er skønsmæssigt beregnet til 4,1 mio. kr. Efterreguleringen vil samtidig påvirke beregningsgrundlaget for AUB og AES. Efterreguleringen af de to bidragstyper er skønsmæssigt opgjort til 11,1 mio. kr. Sagen er endnu ikke afklaret.

En sag om tab af erhvervsevne blev i 2018 afgjort ved Arbejdsskadenævnets endelige afgørelse. Hensættelsen på 2,2 mio. kr. er tilbageført ved udbetaling af erstatningen i 2018, da sagen blev afgjort.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2018 har medført et behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2018, men som faktureres i 2019. 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 vedr. refusion for 4. kvartal og øvrige indtægter, hvor kravet ikke var afsendt på statutidspunktet, periodiseret i regnskabet for 2018. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1.

Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
Bygningsvedligehold	-1,4
Bygningsdrift	-1,4
Licenser	-0,1
Falck (transport af køretøjer)	-0,6
AV-udstyr	-0,2
It-konsulenter	-0,2
It-software	-1,4
Forsvarskommandoen vedr. midlertidig politiskole	-0,9
Rejseomkostninger	-0,1
Løn og pension	-0,5
Kantine og rengøring	-0,4
Teleydelser	-8,4
Øvrige tjenesteydelser	-1,1
Refusioner 4. kvartal 2018	8,3
I alt	-8,5

Ved udgangen af 2018 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for i alt 16,7 mio. kr., som vedrører varer og tjenesteydelser leveret i 2018, hvor der endnu ikke var modtaget faktura ved regnskabsårets afslutning. Tilsvarende er der periodiserede skønnede refusionsindtægter vedr. kommunal fleksrefusion og fleksfond vedr. 4. kvartal 2018 for i alt 8,3 mio. kr.

Note 4: Eventualforpligtelser

Arbejdsmarkedets Feriefond har oplyst, at politiet ikke har foretaget indberetning og indbetaling af ikke-afregnet feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. ferielovens § 43, fra 2012 og tidligere. Eventualforpligtelsen kan endnu ikke opgøres beløbsmæssigt, da der bl.a. ikke foreligger en juridisk afklaring af, om politiet har den økonomiske forpligtelse, herunder hvilken periode en eventuel forpligtelse vil omfatte.

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 hhv. 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
ABC-gates mv. (EU's Grænsefond)	1,4	3,2	-1,8	1,4	1,4
Menneskehandel (Nordisk Ministerråd)		0,2	-	-	0,2
Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden)	5,2	-	-2,3	-2,3	2,9
Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet)	0,2	2,0	-1,7	0,3	0,5
UNODC		0,5	-	-	0,5
I alt	6,8	5,9	-5,8	-0,6	5,5

Rigspolitiet og Københavns Lufthavne indgik i 2014 en "Aftale om introduktion af automatisk grænsekontrol i Københavns Lufthavn", der forventedes medfinansieret af EU's Fond for Interne Sikkerhed. Projektet var opdelt i to faser. Ved ABC-projektets fase 2 blev de samlede projektomkostninger opgjort til 17,5 mio. kr., hvoraf EU's Fond for Interne Sikkerheds finansieringsandel forventes at udgøre op til 13,1 mio. kr., mens politiets finansieringsandel som minimum forventes at udgøre 4,3 mio. kr. I 2016 afholdte politiet udgifter for 6,2 mio. kr. mens der i 2017 blev afholdt udgifter for 2,2 mio. kr. Politiet har ved modtagelsen af den resterende del af medfinansieringen på i alt 3,2 mio.kr. i 2018 modtaget det samlede tilskud til medfinansieringsandelen på i alt 9,8 mio. kr. fra EU's Fond for Interne Sikkerhed. Fremtidige udgifter, som vil blive medfinansieret af projektet, vil vedrøre afskrivninger på de anskaffede anlægsaktiver.

I 2018 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 hhv. 2018 er der modtaget 0,2 mio. kr. svarende til 75 pct. af det samlede tilskud. I 2018 er der afholdt få udgifter i projektet, som startede op i slutningen af 2018. Projektet forventes afsluttet i 2019.

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 vedr. 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 forventedes oprindeligt afsluttet den 31. juli 2018. Projektet er efterfølgende forlænget til den 31. august 2019 inden for en uændret tilskudsramme. Politiet har modtaget det samlede tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i perioden 2015-2017. I 2018 har der været afholdt tilskudsberettigede udgifter for i alt 2,3 mio. kr.

I 2018 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt "Eastern Africa Stand-By Force" (EASF), hvor politiet udsender en politirådgiver til at understøtte implementering af Danmarks freds- og stabiliseringsprogram for "The Horn of Africa". Projektet er startet pr. 1. november 2018. Der er modtaget et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2018. I 2017 har der været afholdt tilskudsberettigede udgifter for 0,1 mio. kr. Projektet forløber i perioden 2018-2022 og omfatter et projekttilskud på i alt 3 mio. kr. Politiet har i perioden 2015-2017 deltaget i et lignende projekt, hvor der ved projektets afslutning blev tilbagebetalt 0,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet svarende til det uforbrugte projekttilskud.

I 2018 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt UNODC Regional Office for Eastern Africa. Projektet vedrører udsendelse af en politiekspert til transnationalt organiseret kriminalitet på land og til vands. Projektet er en del af Danmarks deltagelse i et freds- og stabiliseringsprogram i "The Horn of Africa" og forløber i perioden 2018-2022. Det samlede projekttilskud udgør 4 mio. kr.

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

Ordning (mio. kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Projekt Kenya II	3,3	-	-1,8	-1,8	1,5
Nationale Alliance mod onlineradikalisering ¹⁾	1,0	2,0	-1,9	0,1	1,1
I alt	4,3	2,0	-3,7	-1,7	2,6

1). Overført overskud fra tidligere år for National Alliance mod onlineradikalisering er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. i forhold til årsrapporten 2017, hvilket skyldes periodiseringsmæssige forhold.

PET's Forebyggelsescenter arbejdede i perioden 2012-2015 med *Projekt Kenya*, som har vist sig meget virkningsfuldt. Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond har derfor bevilget yderligere 10 mio. kr. til en fortsættelse af projektet over årene 2016-2020. Projektet har til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus er målrettede områder og lande, der også har sikkerhedsmæssig betydning for Danmark og danske interesser. Projektet skal endvidere bidrage til den overordnede danske støtte til implementering af FN's globale strategi mod terrorisme i Østafrika.

I forlængelse af regeringens handlingsplan "Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings" fra 2016 etablerede et partnerskab af offentlige myndigheder, herunder PET, og fire civilsamfundsorganisationer "National Alliance mod onlineradikalisering". Formålet var at styrke børn og unges modstandsdygtighed mod rekruttering og ekstremistiske budskaber, særligt på internettet. Partnerskabet modtog tilskud fra filantropiske fonde i 2017 og 2018, hvilket er gengivet i tabel 4.3. PET's forebyggelsescenter driver sekretariatet bag partnerskabet, og indsatsen er foreløbig finansieret på finansloven til og med 2020 samt af Trykfondens.

4.5. Bilag 3: Forelagte investeringer

Justitsministeriet har forelagt tre aktstykker vedr. IT-investeringer under politiet og anklagemyndigheden mv. for Finansudvalget i 2018, der blev tiltrådt. Aktstykkerne er fortrolige, og der kan derfor ikke gives oplysninger om det nærmere indhold af aktstykkerne.

Justitsministeriet har endvidere forelagt et aktstykke vedr. etablering af en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark for Finansudvalget i 2018. Aktstykket blev tiltrådt den 13. december 2018. Investeringen er nærmere specificeret i tabel 4.4.

Tabel 4.4. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutnings-tidspunkt	Godkendt budgetteret totaludgift	Faktisk totaludgift
Etablering af midlertidig politiskole i det vestlige Danmark	13/12/2018	1. marts 2018	29. august 2018	29. august 2018	28,7	28,7

Anm. Oversigten omfatter kun udgifter til levering, montering og sammenbygning af pavilloner samt særinstallationer.

Den midlertidige politiskole i Fredericia modtog de første hold studerende den 15. oktober 2018.

4.6. Bilag 4: It-omkostninger

Tabel 4.5. It-omkostninger

Sammensætning	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	217,7
It-systemdrift	177,9
It-vedligehold	58,2
It-udviklingsomkostninger	215,9
Udgifter til it-varer til forbrug	54,7
I alt	724,4

Anm. Oversigten omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

Tabel 4.5 omfatter de afholdte driftsomkostninger tilknyttet it-omkostningerne. De interne personaleomkostninger er fastsat skønsmæssigt baseret på tidsregistreringen på de relevante aktiviteter vedr. it-support, -drift, -udvikling og -vedligehold kombineret med lønomkostninger i de relevante organisatoriske enheder. Opgørelsen kan være behæftet med en vis usikkerhed, da der er visse it-opgaver, som fx både er knyttet til den it-mæssige opsætning og udførelsen af efterforskningen, hvor det ikke er muligt at foretage en entydig opdeling mellem it-omkostninger og virksomhedens kerneopgaver bl.a. på efterforskningsområdet.

4.7 Supplerende bilag

4.7.1. Årets resultatopfyldelse for politiet

Tabel 4.6. Årets resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen for politiet

Mål for politiet i 2018	Vægt	Resultat	Målopfyldelse
Mål 1: Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskæden	25 pct.		Målet er ikke opfyldt - 0 pct.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse for straffesager (ekskl. færdsel) skal i 2018 være faldet med 10 pct. (ca. 7 dage) ift. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016.	5 pct.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse i straffesager (ekskl. færdsel) er i 2018 på 78,8 dage, hvilket i gennemsnit er 13,5 dage længere end målet for 2018, som er 65,3 dage. Udviklingen i sagsbehandlingstiden i 2018 svarer til en stigning i sagsbeholdningen på 8,7 pct. ifht. 2016. Der er nærmere redegjort for opgørelsen af resultatkravet under afsnit 2.4.2.1.	Ikke opfyldt
Politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen i VVV-sager. I 2018 skal målopfyldelsen være minimum 75 procent ³ .	10 pct.	I 2018 er der en målopfyldelse for vold på 76 pct., for våben på 58 pct. og for voldtægt på 75 pct. Det samlede resultat for fristoverholdelse i VVV-sager er på den baggrund 74 pct. Den samlede sagsbeholdning af VVV-sager er 6.521 verserende sager, mens 75 pct. svarende til 4.891 og 74 pct. svarer til 4.826 af de verserende VVV-sager. Der er nærmere redegjort for opgørelsen af resultatkravet under afsnit 2.4.2.1.	Ikke opfyldt
Politiet skal i 2018 reducere beholdningen af straffesager uden sigtelse (ekskl. færdsel) med 10 pct. ift. udgangen af 2016, uden at den gennemsnitlige alder på beholdningen stiger ift. udgangen af 2016 ⁴ .	5 pct.	Antallet af verserende straffesager uden sigtelse (ekskl. færdsel) udgør i 2018 64.478 sager, hvilket er 17.249 sager mere end målet for 2018, som er 47.229 sager. Det betyder, at sagsbeholdningen med verserende straffesager uden sigtelse (ekskl. færdsel) er steget med 22,9 pct. ift. 2016. Den gennemsnitlige alder i 2018 er 250 dage i gennemsnit, hvilket er 69 ⁵ dage mere end målet for 2018 på 182 dage i gennemsnit. Der er nærmere redegjort for opgørelsen af resultatkravet under afsnit 2.4.2.1.	Ikke opfyldt
Politiet skal i 2018 reducere beholdningen af sigtelser uden tiltale (straffesager ekskl. færdsel) i politiet med 5 pct. ift. udgangen af 2016, samtidig med at den gennemsnitlige alder på beholdningen ikke stiger ift. udgangen af 2016 ⁶ .	5 pct.	Antallet af verserende straffesager med sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel) er i 2018 på 31.257, hvilket er 12.362 sager mere end målet for 2018, som er 18.895 sager. Det betyder, at sagsbeholdningen med verse-	Ikke opfyldt

³ Resultatkravet opgøres efter samme opgørelsesmetode, som benyttes i redegørelsen til Folketingets Retsudvalg i 2017 om sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og våben. Resultatkravet indgår også i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2018.

⁴ Sager opgøres på forholds niveau.

⁵ Difference pga. afrunding.

⁶ Sager opgøres på forholds niveau.

		rende straffesager med sigtelse uden tiltale (ekskl. færdsel) er steget med 57,2 pct. i fht. 2016. Den gennemsnitlige alder i 2018 er 133 dage i gennemsnit, hvilket er 23 dage mere end målet på 110 dage i gennemsnit for 2018. Der er nærmere redegjort for opgørelsen af resultatkravet under afsnit 2.4.2.1.	
Mål 2: Bekæmpelse af bandekriminalitet	22,5 pct.		Målet er fuldt opfyldt 22,5 pct.
Politiet skal foretage en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af bandemedlemmer. Derfor skal der i gennemsnit være fængslet 300 bandemedlemmer ⁷ .	10 pct.	Opgørelse pr. december 2018 viser, at der i gennemsnit var fængslet 432 bandemedlemmer i 2018.	Opfyldt
Politiet skal foretage efterforskning mod mindst 15 strategisk måludpegede nøglepersoner i bandemiljøet. Målet er udtryk for et målrettet strategisk fokus mod de centrale nøglepersoner, hvis fængsling vil have størst effekt ift. det overordnede strategiske mål om at forstyrre og reducere bandekriminaliteten og grupperingernes negative samfundspåvirkning i øvrigt.	7,5 pct.	Der er ved udgangen af 2018 foretaget efterforskning mod 26 strategisk måludpegede bandemedlemmer.	Opfyldt
Politiet skal i samarbejde med anklagemyndigheden udvikle et dokumentationsværktøj som følge af det nye opholdsforbud i straffelovens § 79 a. Dokumentationsværktøjet skal færdigudvikles i første kvartal 2018 og implementeres i politikredsene i løbet af andet kvartal 2018. Inden udgangen af fjerde kvartal 2018 skal der gennemføres en evaluering af dokumentationsværktøjet ⁸ .	5 pct.	Udvikling, implementering og evaluering af opholdsforbudsværktøjet er forløbet som planlagt. Dokumentationsværktøjet er udarbejdet, og den endelige version er fremsendt til Rigsadvokaten d. 23. marts 2018. Herefter er dokumentationsværktøjet implementeret af Rigspolitiet og Rigsadvokaten i andet kvartal 2018, herunder er der udarbejdet retningslinjer til brug for dokumentationsværktøjet, og værktøjet anvendes allerede i praksis. Politikredsene udfylder dokumenterne i dokumentationsværktøjet, og dokumenterer således information om a) persongruppens eksistens og b) tiltaltes tilknytning til persongruppen. Dokumentation for c) persongruppens omfattende og alvorlige kriminalitet stilles til rådighed via politiets ledelsesinformation i QlikView, hvorfra politikredsen kan vælge rapporten for den relevante gruppering. Den samlede dokumentation bliver dernæst anvendt i retten, når anklagemyndigheden nedlægger påstand om opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1, 2. pkt. Rigspolitiet og Rigsadvokaten har ved udgangen af 2018 evalueret dokumentationsværktøjet. I den forbindelse har Rigsadvokaten hørt de regionale statsadvokater om erfaringerne med dokumentationsværktøjet.	Opfyldt

⁷ Med bandemedlemmer mener her både medlemmer af rockergrupperinger og bandegrupperinger, der står anført på Nationalt Efterforskningscenters (NEC) liste.

⁸ Resultatkravet indgår også i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2018.

Mål 3: Bekæmpelse af indbrud	12,5 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 12,5 pct.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ⁹ skal i 2018 være faldet med mindst 6 pct. på landsplan ift. 2015. Resultatkravet for 2018 er et led i et 4-årigt mål, der skal understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. ift. 2015.	5 pct.	Der blev i 2018 anmeldt 29.023 indbrud i privat beboelse på landsplan, hvilket er 2.184 færre anmeldelser end målkravet på 31.207. Det svarer til et fald på 12,6 procent i antallet af indbrud i privat beboelse ift. 2015. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er vedtaget en ny selvstændig indbrudsbestemmelse, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Som led heri er definitionen af indbrud i privat beboelse i politiets sagsstyringssystem blevet udvidet med nogle sager, som før 2018 blev registreret som tyveri eller tricktyveri. På grundlag af Rigspolitiets opgørelser af tilknyttede søgenøgler til de registrerede anmeldelser om indbrud i privat beboelse, som har kunnet anvendes siden marts 2018, skønnes det, at omkring 20 pct. af anmeldelserne om indbrud i privat beboelse samlet set for 2., 3. og 4. kvartal 2018, vedrører sager, der før skulle registreres som tyveri eller tricktyveri.	Opfyldt
Sigtelsesprocenten ¹⁰ for sager om indbrud i privat beboelse skal i 2018 øges ift. det gennemsnitlige niveau i 2015-2017.	7,5 pct.	Sigtelsesprocenten for indbrud i privat beboelse var i 2018 på 13,3 procent, hvilket er 1,3 procentpoint højere end målet for 2018, som er en sigtelsesprocent på 12,0.	Opfyldt
Mål 4: Styrkelse af beredskabet gennem etablering af moderne, fælles disponeringsplatform	7,5 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 7,5 pct.
Med henblik på at kunne påbegynde ibrugtagningen af en moderne, fælles disponeringsplatform for hele landet i 2020 skal Rigspolitiet inden udgangen af 1. halvår 2018 have projektet risikovurderet i regi af Statens it-projektråd. Inden udgangen af 2. halvår 2018 skal de endelige krav til disponeringsplatformen være fastlagt, og proces med henblik på prækvalifikation af tilbudsgivere skal være igangsat.	7,5 pct.	Rigspolitiet udarbejdede i foråret 2018 et detaljeret projektgrundlag og i den forbindelse blev tidsplanen for projektet revideret. Baggrunden for planrevisionen var først og fremmest, at de indledende aktiviteter i 2017 ikke var blevet gennemført som forudsat samt en indkøbsjuridisk vurdering af, at anskaffelsesfasen kræver ca. et halv år mere end oprindeligt planlagt. Hertil kommer, at markedsdialog med de potentielle leverandører har indikeret, at forberedelse af udrulning af det nye system (efter kontraktsindgåelse) vil vare længere end først antaget. I juni 2018 forelagde Rigspolitiet projektet for Statens It-råd, og Rigspolitiet har ved brev af 22. juni 2018 modtaget Statens it-råds risikovurdering. Rådets anbefalinger, der blandt andet omfatter anbefalinger om en klarere formulering og prioritering af projektets forretningsmæssige målsætning.	Opfyldt

⁹ Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom.

¹⁰ Sigelsesprocenten er forholdet mellem antallet af anmeldelser og antallet af rejste sigtelser i perioden.

		ger og gevinster, er indarbejdet i det videre projektarbejde. Projektet følger den (reviderede) plan. Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne i forsvars- og sikkerhedsdirektivet som et udbud med forhandling. Der prækvalificeres i den forbindelse tre tilbudsgivere. Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 15. november 2018 et aktstykke om projektet, som herefter kunne iværksætte udbudsforretningen, jf. budgetvejledningen. Udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort den 29. november 2018 med henblik på prækvalifikation af tilbudsgivere. Der forventes indgået kontrakt med en ekstern leverandør ultimo 2019. Forberedelsen af udrulningen forventes at vare frem til slutningen af 2021. Udrulning forventes at ske trinvis fra slutningen af 2021 frem til efteråret 2022.	
Mål 5: Stærk indsats ved grænserne	2,5 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 2,5 pct.
Der udarbejdes inden udgangen af 2018 en tværgående myndighedsstrategi for grænsekontrol på Danmarks ydre grænser (Integrated Border Management).	2,5 pct.	Justitsministeriet har det overordnede ansvar for udfærdigelse af den fælles myndighedsstrategi. Den tværgående myndighedsstrategi for grænsekontrol på Danmarks ydre grænser er i 2018 udarbejdet i version 1.0. I 2019 arbejder de involverede myndigheder videre med strategien med henblik på at udarbejde en handleplan til implementering af strategien og endelig godkendelse på politisk niveau.	Opfyldt
Mål 6: Forbedre ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiet	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 15 pct.
Ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening skal forbedres over en treårig periode fra 2018-2020. I 2018 skal niveauet for tilfredshed med politiets betjening forbedres ift. 2017 ¹¹ , og samtidig skal politiet gennemføre en række initiativer, der er rettet mod at understøtte borgernes tilfredshed med politiets betjening.	15 pct.	Ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening udgjorde ved Justitsministeriets måling i 2017 63,8 procent. Målscoren er beregnet ud fra andelen af personer, der svarer "tilfreds" eller "meget tilfreds" med politiet i forbindelse med, at de har været udsat for en forbrydelse eller været involveret i eller overværet en ulykke samt i den forbindelse været i kontakt med politiet inden for de seneste 12 måneder. En ny måling blandt borgerne er netop blevet gennemført i tilknytning til spørgeskemaundersøgelsen, der gennemføres	Opfyldt

¹¹ Politiet skal i 2018 forbedre andelen af personer, der svarer "tilfreds" eller "meget tilfreds" med politiet i forbindelse med, at borgeren har været udsat for en forbrydelse eller været involveret i eller overværet en ulykke samt i den forbindelse været i kontakt med politiet inden for de seneste 12 måneder.

		forud for udarbejdelsen af Politiets Tryghedsundersøgelse. Målingen i 2018 viste, at tilfredsheden med politiets betjening er steget til 67,6 procent. Målet er således nået. Rigspolitiet er i flere sammenhænge i gang med initiativer, der kan bidrage til forbedring af de ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening. Den 23. februar 2018 sendte Rigspolitiet en orienteringsskrivelse om målet til landets 12 politikredse og Rigspolitets afdelinger for at sætte ekstra fokus på målet og gøre opmærksom på en række initiativer, som allerede er igangsat eller ligger i støbeskeen fra nationalt hold, og som alle kan bidrage til målopfyldelsen. Det forventes, at bl.a. initiativerne i regeringsudspillene om "Politiets møde med borgerne" og om "Nærhed og Tryghed" vil have en positiv effekt på ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening fremadrettet.	
Mål 7: Effektiv styring og god adfærd i det offentlige	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt 15 pct.
Den nye nationale driftsstyringsmodel for beredskab og efterforskning vil i 2018 være udrullet i alle politikredse.	10 pct.	Driftsstyringsmodellen blev inden årsskiftet udrullet i alle 12 politikredse. Som led i implementeringen har alle kredse i løbet af 2018 påbegyndt anvendelsen af de centrale it-styringsværktøjer for hhv. efterforskning (digital sagsstyringsreol) og beredskab (POLRESS) som led i den daglige driftsstyring. Undtaget herfra er, at Københavns Politi ikke anvender POLRESS til overblik over dispositioner, da kredsen fortsat bruger disponeringssystemet HS2. Oven på de grundlæggende styringsværktøjer vil der løbende – også efter årsskiftet – blive udviklet og ibrugtaget yderligere it-værktøjer til at understøtte driftsstyring.	Opfyldt
Politiet har inden 1. marts 2018 forelagt en plan for implementeringen af vejledningen om god adfærd i det offentlige, herunder hvilke tiltag der tages for forskellige medarbejdergrupper samt en præcis angivelse af milepæle. Politiet skal have gennemført implementeringen inden udgangen af 2018.	5 pct.	Rigspolitiets direktionssekretariat har i overensstemmelse med det beskrevne mål den 28. februar 2018 fremsendt implementeringsplan til Justitsministeriet, herunder milepæle, samt en beskrivelse af, hvilke tiltag der tages for forskellige medarbejdergrupper. Tiltagene i planen er implementeret. Således er der gennemført en landsdækkende kampagne om god adfærd i det offentlige. Ligeledes er der uddelt pjecer til samtlige medarbejdere i politikredsene og Rigspolitiet, og der	Opfyldt

		er sket opfølgning på gennemførelse af et til formålet udarbejdet læringsmodul på POLintra. Seneste opfølgning viste, at over 13.000 medarbejdere har gennemført testen om god adfærd i politiet og anklagemyndigheden. Endvidere er der afviklet 10 kurser i kodex VII for relevante medarbejdere i politikredsene og Rigspolitiet.	
Samlet målopfyldelse for 2018			75 pct.

4.7.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 4.7. Årets resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

Mål for anklagemyndigheden i 2018	Vægt	Resultat	Målopfyldelse
Mål 1: Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskæden	25 pct.		Målet er delvist opfyldt - 5 pct.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra dom til afsoning for straffesager (fængsel og fodlænke) skal i 2018 være faldet med 15 pct. (ca. 15 dage) ift. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016.	5 pct.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra dom til afsoning faldt fra 99 dage i 2016 til 82 dage i 2018. Sagsbehandlingstiden faldt derfor med 17 dage eller 17 pct. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen i VVV-sager. I 2018 skal målopfyldelsen være minimum 75 pct.	10 pct.	Andelen af VVV-sager behandlet indenfor fristen var på 74,1 pct. i 2018. Målet er derfor ikke opfyldt - for yderligere forklaringer henvises til afsnit 2.4.2.3 og afsnit 4.7.1.	Ikke opfyldt
Anklagemyndigheden skal i 2018 sikre, at beholdning af sigtelser uden tiltale (straffesager ekskl. færdsel) i anklagemyndigheden ikke må stige ift. udgangen af 2017	10 pct.	Beholdningen af verserende sigtelser uden tiltale i anklagemyndigheden var ultimo 2018 på 37.541 sager. Målet var 28.146 sigtelser, hvorfor målet ikke er opfyldt.	Ikke opfyldt
Mål 2: Øget kvalitet i straffesagsbehandlingen	25 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 25 pct.
Domfældelsesprocenten i straffelovssager skal fastholdes på 2017-niveau (+/- 5 pct.).	7,5 pct.	Domfældelsesprocenten i 2018 er på 88,7 pct. og dermed fastholdt inden for tolerancen (90,0 pct. i 2017). Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
80 pct. af alle tiltaleindstillinger ved de regionale statsadvokaturer skal i 2018 afgøres inden 60 dage fra modtagelsen af sagen.	7,5 pct.	De regionale statsadvokaturer har i 2017 taget stilling til 93 pct. af alle tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
90 pct. af hvidvaskindberetningerne skal visiteres af Hvidvasksekretariatet inden for to arbejdsdage. Der gives systematisk, kvartalsvis feedback fra Hvidvasksekretariatet til de relevante brancher.	5 pct.	99 pct. af alle hvidvaskindberetninger er blevet visiteret inden for to dage fra modtagelsen. Ligeledes er de kvartalsvise rapporter blevet udsendt. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Politiet skal i samarbejde med anklagemyndigheden udvikle et dokumentationsværktøj, som følge af det nye opholdsforbud i straffelovens § 79 a. Dokumentationsværktøjet skal færdigudvikles i første kvartal 2018 og implementeres i politikredsene i løbet af andet kvartal 2018. Inden udgangen af fjerde kvartal 2018 skal der gennemføres en evaluering af dokumentationsværktøjet.	5 pct.	Rigspolitiet og Rigsadvokaten har i samarbejde udviklet et dokumentationsværktøj som følge af det nye opholdsforbud i straffelovens § 79 a. Dette er sket gennem udarbejdelse af retningslinjer til politiet og anklagemyndigheden, ligesom anvendelsen af værktøjet er gennemgået og drøftet på møder i anklagemyndigheden og i politiet. Der er endvidere foretaget en evaluering, som har vist, at der er en overordnet tilfredshed med udformningen af dokumentationsværktøjet og rapporterne udarbejdet i tilknytning hertil. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Mål 3: Anklagemyndighedens produktivitet	20 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 20 pct.
Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2018 forbedre produktiviteten med 6 pct. ift. 2015.	10 pct.	Anklagemyndigheden i politikredsene produktivitet er forbedret med 14,2 pct. ift. 2015. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt

De regionale statsadvokaturer skal i 2018 forbedre produktiviteten med 6 pct. ift. 2015.	5 pct.	De regionale statsadvokaturers produktivitet er steget med 6,3 pct. ift. 2015. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet skal i 2018 forbedre produktiviteten med 7 pct. ift. 2016.	5 pct.	SØIKs produktivitet er steget med 7,2 pct. ift. 2016. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Mål 4: Tilsyn med straffesagsbehandlingen	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 15 pct.
Anklagemyndigheden fører et særligt tilsyn med verserende anmeldelser uden sigtelse i politiet og med henlæggelser efter retsplejelovens § 749 (antal, alder, andel og sagstyper mv.).	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2018, og tilsynsnotatet for 4. kvartal 2018 er netop afsendt. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Anklagemyndigheden fører et særligt tilsyn med verserende sigtelser i politikredsene (antal, alder af de 20 pct. ældste sigtelser uden tiltale samt andelen af sigtelser, hvor der er taget stilling til tiltaleespørgsmålet inden for 60 dage).	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2018, og tilsynsnotatet for 4. kvartal 2018 er netop afsendt. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Anklagemyndigheden fører et særligt tilsyn med VVV-sager om vold, voldtægt og våbenovertrædelser (beholdning og alder samt henlæggelser og påtaleopgivelser).	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2018, og tilsynsnotatet for 4. kvartal 2018 er netop afsendt. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Mål 5: Implementering af god adfærd i det offentlige	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 15 pct.
Anklagemyndigheden har inden 1. marts 2018 forelagt en plan for implementeringen af vejledningen om god adfærd i det offentlige, herunder hvilke tiltag der tages for forskellige medarbejdergrupper samt en præcis angivelse af milepæle. Anklagemyndigheden skal have gennemført implementeringen inden udgangen af 2018.	5 pct.	Rigsadvokaten forelagde sin plan for implementering inden den 1. marts 2018 og alle tiltag er implementeret. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Senest inden udgangen af første kvartal 2018 skal Rigsadvokaten udarbejde et oplæg til gennemførelse af en interessentanalyse. Interessentanalysen skal være gennemført inden udgangen af første halvår af 2018 med henblik på at påbegynde opfølgning på relevante initiativer relateret til analysens resultater inden udgangen af 2018.	10 pct.	Rigsadvokaten fremsendte den 28. marts 2018 et oplæg til gennemførelse af en interessentanalyse til Justitsministeriet, hvoraf det bl.a. fremgår, at PwC blev valgt til at udføre analysen for Rigsadvokaten. Fristen i 1. kvartal er derfor overholdt. PwC har gennemført de planlagte interviews med interessenter frem til udgangen af juni måned, enkelte dog frem til medio juli måned. Fristen for 2. kvartal er derfor overholdt, da dataindsamlingen er gennemført inden opfølgningen for 2. kvartal. Interessentanalysen blev afrapporteret til styregruppen (direktionen) den 26. september 2018. Opfølgningen på analysens anbefalinger blev iværksat i forlængelse af afrapporteringen, ligesom en række konkrete initiativer ift. det videre arbejde med anbefalingerne blev identificeret og iværksat inden udgangen af 2018. Målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
Samlet målopfyldelse for 2018			80 pct.