

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS

ÅRSRAPPORT

2017

INDHOLD

1. PÅTEGNING	3
2. BERETNING	4
2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN.....	4
2.2. LEDELSESBERETNING.....	6
2.2.1. Årets faglige resultater.....	6
2.2.1.1. Årets faglige resultater i politiet	6
2.2.1.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden	7
2.2.2. Årets økonomiske resultat	7
2.2.2.1. Økonomiske hoved- og nøgletal	7
2.2.2.2. Udviklingen fra 2015 til 2017	8
2.2.2.3. Vurdering af årets resultat.....	9
2.2.2.4. Udviklingen i nøgletal mv.....	9
2.2.3. Hovedkonti.....	10
2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER.....	10
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	10
2.4. MÅLRAPPORTERING.....	12
2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	12
2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	12
2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet	12
2.4.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal.....	15
2.4.2.3. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.....	17
2.4.2.4. Udviklingen i anklagemyndighedens centrale nøgletal.....	18
2.5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR.....	19
2.5.1. Politiets forventninger til det kommende år.....	19
2.5.2. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år.....	20
2.5.3. Økonomiske forventninger til det kommende år.....	21
3. REGNSKAB.....	22
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	22
3.2. RESULTATOPGØRELSE MV.	23
3.2.1. Resultatopgørelse.....	23
3.2.2. Resultatdisponering.....	24
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter	24
3.3. BALANCEN	25
3.4. EGENKAPITALFORKLARING.....	26
3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME.....	26
3.5.1. Opfølgning på lånerammen	26
3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler	26
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	27
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET	28
4. BILAG	29
4.1. BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	29
4.1.1. Noter til resultatopgørelsen	29
4.1.2. Noter til balancen	29
4.4. BILAG 2: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER	32
4.5. BILAG 3: FORELAGTE INVESTERINGER	33
4.6. SUPPLERENDE BILAG	34
4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet.....	34
4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden	36

1. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: Den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. samt hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, hovedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hovedkonto 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, hovedkonto 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd, hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste og hovedkonto 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den

12. 3. 2018

København, den

13/3-18

København, den

12/3-18


Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef


Jan Reckendorff
1. st. 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:

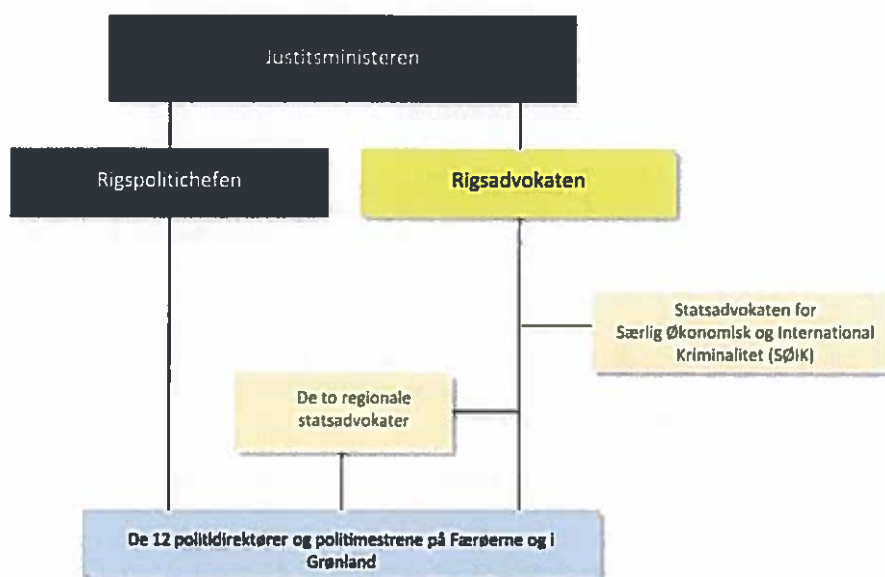
- 1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
- 3) at bringe strafbar virksomhed 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 politikredsens opgavevaretagelse. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire overordnede områder: Politiområdet, 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 kan illustreres således:



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

2.2.1.1. Årets faglige resultater i politiet

Politiet har på en lang række områder opnået gode resultater i 2017, herunder gennemført hovedparten af de mål, der er fastsat i politiets mål- og resultatplan for 2017. Det gælder bl.a. samtlige målkrav, der er indeholdt i målene vedr. indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet og indbrudskriminalitet, indsatsen i de særligt udsatte boligområder samt styrkelse af det koncernfælles samarbejde på tværs af hele retsområdet. Tre ud af i alt seks målkrav indeholdt i de to resterende strategiske mål er ikke opfyldt. Det første af disse mål vedr. gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale samt finanslovsaftalen for 2017, mens det andet af disse mål vedr. indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i målene i politiets mål- og resultatplan for 2017 fremgår af afsnit 2.4. og 4.6.1.

De centrale nøgletal viser, at det samlede antal anmeldelser vedr. straffelovskriminalitet er faldet i forhold til 2016. Bortset fra 2015 er antallet af anmeldelser i 2017 på det laveste niveau i årene 2007-2017. Den samlede udvikling i straffelovskriminaliteten i 2017 dækker over, at der på en række centrale områder har været en faldende udvikling i anmeldelsestallet i forhold til 2016, fx inden for indbrud i privat beboelse og tyveri fra borger. På enkelte områder er antallet af anmeldelser dog steget, fx inden for personfarlig kriminalitet, herunder særligt vold, samt sædelighed. Udviklingen i politiets nøgletal og målene i politiets mål- og resultatplan for 2017 er uddybet i afsnit 2.4.

Politiets resultater i 2017 skal samtidig ses i sammenhæng med de omprioriteringer, det fortsat har været nødvendigt at foretage i 2017 for at kunne håndtere det forøgede trusselsniveau og varetage den midlertidige grænsekontrol samt håndtere bandekonflikten i København. Det er politiets målsætning, at omprioriteringerne sker med så få konsekvenser for borgerne som muligt, og at de ikke sker på bekostning af indsatsen på højt prioriterede områder i flerårsaftalen, herunder indsatserne mod indbrud og bandekriminalitet samt indsatsen i de særligt udsatte boligområder.

Omprioriteringerne har imidlertid ikke kunnet foretages uden konsekvenser for politiets opgavevaretagelse. Politikredsene har måttet reducere aktivitetsniveauet på andre opgaveområder, og det kan konstateres, at de foretagne omprioriteringer særligt har været rettet mod de opgaveområder, hvor politiet selv har et vist råderum til at kunne tilpasse indsatsen. Det gælder bl.a. indsatser på færdsels- og narkotikaområdet samt målrettede indsatser såsom patruljering i områder med mange tyverier. Herudover har omprioriteringerne betydet, at der generelt har været færre politifolk i politikredsene til at behandle straffesagerne med længere sagsbehandlingstider til følge.

Siden juni 2016 har Hjemmeværnet assisteret i løsningen af opgaven vedr. den midlertidige grænsekontrol, og siden september 2017 har Forsvaret også medvirket til at løse denne opgave samt opgaven vedr. bevogtning samtidig med, at Hjemmeværnets bistand til den midlertidige grænsekontrol er øget. Herudover er der som led i finanslovsaftalen for 2017 etableret en ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet – politikadetter – der er uddannet til løse politimæssige opgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtning og transport af frihedsberøvede samt udsendelser. Dermed mindskes behovet for omprioritering. Det betyder også, at behovet for at yde assistance på tværs af politikredsene ved udgangen af 2017 er mindsket væsentligt i forhold til starten af 2017. Det første hold politikadetter påbegyndte uddannelse i marts 2017 og blev indsat i tjeneste i oktober 2017 i Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ved udgangen af 2017 er politiet halvvejs inde i den nuværende aftaleperiode for flerårsaftalen 2016-2019. De første to år har således været præget af omprioriteringerne, men der er i løbet af 2017 arbejdet videre med en række af de initiativer fra flerårsaftalen, som vil styrke kapaciteten i politiet på sigt. Det gælder ikke mindst det øgede optag af politielever på Politiskolen.

I første halvdel af den fireårige aftaleperiode er der gennemført organisationstilpasninger i hovedparten af politikredsene. Det skal gøre politiet godt rustet til at implementere mange af de store initiativer i flerårsaftalen, der bl.a. har til formål at styrke indsatsen mod terror og modernisere politiets opgaveløsning.

Som led i styrkelsen af indsatsen mod terror har politiet i løbet af 2017 arbejdet på etableringen af fire situations- og operationscentre, hvoraf de to nationale centre i hhv. Rigspolitiet og PET blev taget i brug i foråret 2017. Det østlige regionale center i København blev taget i brug 1. januar 2018, mens det vestlige regionale situations- og operationscenter i Århus tages i brug ved udgangen af 1. kvartal 2018.

I 2. halvår 2017 har den nye nationale driftsstyringsmodel været pilottestet for at forberede national udrulning i 2018. Driftsstyringsmodellen har til formål at sikre de bedst mulige rammer for politikredsens planlægning og prioritering af opgaverne i hverdagen.

Flerårsaftalen lægger også op til en styrket grænseindsats. Men efter aftalen blev indgået, er der etableret midlertidig grænsekontrol. Den midlertidige grænsekontrol har øget politiets tilstedeværelse ved grænserne, og der er i 2017 igangsat flere initiativer fra aftalen, herunder automatisk nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange på den dansk-tyske landegrænse samt styrket kontrol af flypassagerdata i lufthavne.

I efteråret 2017 påbegyndtes udrulningen af analyseplatformen POL-INTEL, der skal understøtte en fortsat mere analyse- og vidensbaseret tilgang til politiarbejdet. Med POL-INTEL får politiet et værktøj til at overskue og bearbejde de store mængder data fra politiets forskellige datakilder. I løbet af de kommende år vil der ske en fortsat videreudvikling af POL-INTEL's funktionalitet.

2.2.1.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har et langsigtet strategisk fokus på at forbedre kvaliteten og effektiviteten i anklagemyndighedens arbejde. Et element heri er en løbende forbedring af anklagemyndighedens produktivitet. Anklagemyndigheden måler sin produktion som antal standardsager, der opgøres efter en sagsvægtsmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyring af anklagemyndighedens virksomhed. I 2017 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktiviteten med et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag i politikredsen på 3,8 pct. i forhold til 2016. Samme tendens ses hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvor gennemsnitsprisen faldt med 11,0 pct. for de store og meget store sager. For de regionale statsadvokater steg gennemsnitsprisen imidlertid med 6,1 pct. fra 2016 til 2017. De regionale statsadvokater har opfyldt målene for sagsbehandlingstider med hensyn til tiltaleindstillinger, erstatnings- og klagesager.

Anklagemyndigheden havde i 2017 en målopfyldelse på 95 pct., hvilket samlet vurderes at være tilfredsstillende. Særligt tilfredsstillende er det, at anklagemyndigheden har bidraget til at styrke tilsynet og kvaliteten af straffesagsbehandlingen og det koncernfælles arbejde. En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i anklagemyndighedens nøgletal og målene i anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2017 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.2. Årets økonomiske resultat

2.2.2.1. Økonomiske hoved- og nøgletal

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2017 var reguleret af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. I forbindelse med aftalen om finansloven for 2017 blev der tilført en merbevilling på i alt 77,4 mio. kr. Merbevillingen blev givet til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, politikadetter, og til meroptag på Politiskolen. Desuden blev der ved Akt. 129 af 29. juni 2017 og Akt. 48 af 14. december 2017 tilført en tillægsbevilling på i alt 160 mio. kr. til ekstraordinære merudgifter i 2017 som følge af flygtninge- og migrantsituationen, herunder til merudgifter som følge af den midlertidige grænsekontrol. Endvidere blev der ved Akt. 117 af 22. juni 2017 tilført en tillægsbevilling på i alt 25,4 mio. kr. til Bandepakke III.

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

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

Den ordinære driftsbevilling for de tre hovedkonti på finansloven for 2017 udgjorde 10.142,0 mio. kr., hvoraf årets lønsumsloft udgjorde 7.230,2 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.)	2015	2016	2017	2018
Resultatopgørelse				
Ordinære driftsindtægter	-9.512,3	-9.809,8	-10.156,5	-10.560,4
Ordinære driftsomkostninger	9.397,0	9.679,0	10.077,5	10.480,8
Resultat af ordinær drift	-115,3	-130,9	-79,0	-79,6
Resultat før finansielle poster	-81,8	-105,6	-58,2	-40,7
Årets resultat	-33,4	-53,1	-3,8	-
Balance				
Anlægsaktiver i alt	921,8	1.033,9	1.001,6	
Omsætningsaktiver ³⁾	312,8	575,1	577,6	
Egenkapital	-321,5	-379,9	-383,3	
Langfristet gæld	-883,9	-985,8	-979,9	
Kortfristet gæld ⁴⁾	-1.802,1	-2.064,3	-2.212,6	
Finansielle nøgletal				
Udnyttelsesgrad af lånerammen	69,6 pct.	75,6 pct.	70,5 pct.	
Bevillingsandel	99,9 pct.	99,9 pct.	99,9 pct.	
Overskudsgrad	0,4 pct.	0,5 pct.	0,0 pct.	
Negativ udsvingsrate	106,4 pct.	116,4 pct.	118,6 pct.	
Personaleoplysninger				
Antal årsværk ⁵⁾	14.325	14.660	15.296	
Årsværkspris (kr.)	463.957	460.735	463.823	

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

2). Regnskabstallene for 2016-2017 og budgettallene for 2018 er trukket fra SKS.

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

4). Regnskabstallene for omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld er i årene 2016 og 2017 korrigeret pga. reklassificering af anden gæld vedr. forudlønede og tilgodehavender hos kreditorer under leverandører og tjenesteydelser.

2.2.2.2. Udviklingen fra 2015 til 2017

Fra 2015 til 2017 er de ordinære driftsindtægter steget med 644,1 mio. kr., der bortset fra 3,7 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 en samlet merbevilling på 77,4 mio. kr. til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, politikadetter, og et øget optag på Politiskolen i forbindelse med aftalen om finansloven for 2017. Endelig blev der ved Akt. 129 af 29. juni 2017 og Akt. 48 af 14. december 2017 tilført en samlet merbevilling på 160 mio. kr. til ekstraordinære merudgifter i 2017 som følge af flygtninge- og migrantsituationen, herunder merudgifter til den midlertidige grænsekontrol, og ved Akt. 117 af 22. juni 2017 tilført en samlet merbevilling på 25,4 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med initiativerne i Bandepakke III. Desuden kan en bevillingsstigning på ca. 171 mio. kr. henføres til generelle pris- og lønstigninger. Hvis der ses bort fra disse merbevillinger samt generelle pris- og lønstigninger, er der tale om et bevillingsfald på omkring 400 mio. kr., der skulle realiseres gennem effektiviseringer af politiets opgavevaretagelse.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 678,6 mio. kr. fra 2015 til 2017 fordelt med 411,9 mio. kr. på personaleomkostninger, 42,8 mio. kr. på af- og nedskrivninger og 223,9 mio. kr. på øvrige ordinære driftsomkostninger. Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med ca. 284 mio. kr., der bl.a. kan henføres til meroptag på Politiskolen, herunder optagelse af politika-detelever, og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.

Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med ca. 39 mio. kr., mens de øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med ca. 188 mio. kr. Stigningen i af- og nedskrivningerne kan primært henføres til indkøb af almindeligt IT-udstyr, ATK-måleudstyr og køretøjer, indretning af lejede lokaler og ibrugtagning af enkelte større IT-systemer, mens stigningen i de øvrige ordinære driftsomkostninger bl.a. kan henføres til ekstraordinære merudgifter i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol. Denne udvikling i afskrivningerne og de øvrige driftsomkostninger startede i 2016 og er fortsat i 2017.

2.2.2.3. Vurdering af årets resultat

Årets resultat udgør et overskud på 3,8 mio. kr., hvilket må betragtes som et balanceret resultat. Samlet set må årets resultat betegnes som tilfredsstillende.

Politiet og anklagemyndighedens overførte overskud udgør 207,9 mio. kr. ultimo 2017. Det overførte overskud videreføres til 2018.

2.2.2.4. Udviklingen i nøgletal mv.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er opgjort som forholdet mellem anlægsaktivernes bogførte værdi (ekskl. donerede anlægsaktiver) og lånerammen. Udnyttelsesgraden af lånerammen lå i perioden 2015 og 2017 på omkring 70 pct., mens den lå på omkring 75 pct. i 2016. Stigningen i udnyttelsesgraden af lånerammen i 2016 skyldtes større anskaffelser af almindeligt IT-udstyr, ATK-måleudstyr og køretøjer, indretning af lejede lokaler og ibrugtagning af enkelte større IT-systemer i løbet af 2016. Afskrivningerne på de store anskaffelser i 2016 har haft effekt hele året i 2017, hvilket har medført et mindre fald i udnyttelsesgraden i 2017. Fx blev et større bygningsanlæg taget i brug i slutningen af 2016. Derudover har der været større nedskrivninger på udviklingsprojekter i 2017 i forhold til 2016, hvilket også har medvirket til et fald i udnyttelsesgraden af lånerammen.

Bevillingsandelen er opgjort som forholdet mellem den indtægtsførte bevilling og årets samlede ordinære driftsindtægter. I hele perioden 2015-2017 har bevillingsandelen ligget på knap 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør langt den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

Overskudsgraden er opgjort som forholdet mellem årets resultat og de ordinære driftsindtægter. I perioden 2015-2017 har overskudsgraden været mellem 0-0,5 pct., hvilket skyldes, at årets resultat i hvert af de tre år har udvist et mindre overskud.

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. Udsvingsraten er steget fra 106,4 pct. til 118,6 pct. fra 2015 til 2017. Den positive udvikling skyldes, at virksomheden har haft et overskud i de tre år, som er videreført under egenkapitalen. Ved udgangen af 2017 udgjorde det samlede overførte overskud i alt 207,9 mio. kr. I 2016 blev startkapitalen øget fra 142,2 mio. kr. til 175,4 mio. kr. i forbindelse med en ressortomlægning.

I perioden fra 2015 til 2017 er antallet af årsværk steget med knap 1.000 årsværk, hvilket primært kan henføres til øget optag på Politiskolen, herunder af politikadetelever, og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde. Den gennemsnitlige årsværkspris er stor set uændret fra 2015-2017. Hvis der korrigeres for generelle lønstigninger, er den faldet med 1,9 pct. fra 2015-2017, der bl.a. kan henføres til, at politielever oppebærer SU under uddannelsen på Politiskolen.

2.2.3. Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført over- skud ultimo
Drift	Udgifter	10.205,1	10.221,9	
	Indtægter	-63,1	-83,7	207,9
Administrerede ordninger ¹⁾	Udgifter	1.521,8	1.181,4	
	Indtægter	-2.241,4	-2.101,3	8,4

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 6,4 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 bl.a. henføres til merindtægter fra Kompetencefonden, Frontex og tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder Vidensbaseret politiarbejde og National Alliance mod antiradikalisering, jf. bilag 2.

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 erstatninger under hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. Mindreindtægterne kan henføres til færre indtægter fra pålagte sagsomkostninger under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv. samt færre indtægter fra erstatningskrav under hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser. Mindreindtægterne kan desuden henføres til nettoindtægtseffekten af færre indtægter fra bøder og konfiskationer, flere indtægter fra ATK og salg af pas og kørekort samt færre udgifter til nedskrivninger af bøder mv. under hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprover og kørekort 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	-1.423,4	-8,0	2.150,8	719,3
1. Forebyggende og målrettede indsatser	-835,2	-3,8	898,6	59,6
2. Beredskabsopgaver	-2.126,0	-17,3	1.767,0	-376,3
3. Sagsbehandling – Politi	-2.940,9	-11,7	2.618,8	-333,8
4. Anklagervirksomhed	-373,8	-1,9	470,8	95,2
5. Politiadministrative opgaver	-900,0	-34,2	833,0	-102,1
6. Uddannelse	-411,3	-2,9	383,6	-30,6
I alt	-9.011,5	-79,8	9.122,6	31,4

Til tabel 2.3 skal bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende til opgavefordelingen af udgiftsbevillingen på finansloven for 2017, der igen er fordelt på baggrund af den budgetterede fordeling af timer på opgaver i 2016 og en skønsmæssig opgavefordeling af tillægsbevillinger i 2017. Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt på politiets opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering i 2017.

Forskellen mellem fordelingen på finansloven for 2017 og regnskabet for 2017 skyldes primært, at modellen for fordeling af omkostningerne på de enkelte kerneopgaver er ændret siden udarbejdelsen af finansloven for 2017. Afvigelserne mellem opgavefordelingen af bevilling, øvrige indtægter og omkostninger kan derfor primært henføres til følgende forhold:

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

Den Centrale Anklagemyndigheds 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. Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt 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	87,7	0,0	77,9	9,8
1. Behandling af straffesager	69,2	0,0	65,8	3,4
2. Kvalitets- og legalitetssikring	17,0	0,0	25,8	-8,8
3. Øvrige juridiske afgørelser	38,7	-0,1	40,7	-1,8
4. Mentalundersøgelser	22,3	0,0	22,1	0,2
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	88,3	-0,3	74,2	14,4
I alt	323,2	-0,5	306,5	17,2

Forskellen i omkostningerne mellem fordelingen på finansloven for 2017 og regnskabet for 2017 skyldes primært, at modellen for fordeling af omkostningerne på de enkelte kerneopgaver er ændret siden udarbejdelsen af finansloven for 2017. Ændringerne skyldes bl.a., at udviklingsomkostninger til fagsystemer er fordelt direkte på kerneopgaverne, mens disse på finansloven for 2017 var fordelt under "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration". Samtidig blev en større del af omkostningerne til SØIK på finansloven for 2017 budgetteret under 'Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager'. SØIK anvendte i 2017 også aktiviteterne for "Kvalitets- og legalitetssikring", "Øvrige juridiske afgørelser" og "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration".

Det samlede overskud på 17,2 mio. kr. skyldes en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2017 til implementering af retshåndhævelsesdirektivet, hvor selve implementeringen ville blive introduceret over en årrække. Derudover har der været færre udgifter på 6,9 mio. kr. som følge af forsinkede IT-projekter og reducerede driftsudgifter til it, hvilket bl.a. skyldes udsatte leverancer fra Justitsministeriets IT Fællesskab, som er den primære IT-driftsleverandør for Rigsadvokaten. Endelig har SØIK og de regionale statsadvokaturer ikke anvendt deres interne budgetramme fuldt ud.

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. Hjelpefunktioner samt generel ledelse og administration	-147,3	-0,3	144,4	-3,3
1. Indhentning	-176,9	-0,2	173,1	-3,9
2. Efterretning	-147,3	-	144,0	-3,3
3. Forebyggelse	-47,7	-	46,6	-1,1
4. Sikkerhed og beskyttelse	-288,2	-0,2	282,0	-6,4
I alt	-807,3	-0,7	790,0	-17,9

1). Tilskudsfinansierede aktiviteter er neutraliseret i årets overskud (se tabel 4.3 for disse aktiviteter).

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 2017, jf. afsnit 4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet.

Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet for 2017 på 75 pct. Af de i alt seks mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse af fire mål og delvis målopfyldelse af to mål.

Målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for hele politiet i 2017 vurderes samlet set at være tilfredsstillende - også set i lyset af politikredsens fortsatte prioritering af ressourcer til øget terrorberedskab og den midlertidige grænsekontrol samt bandekonflikten i København i året.

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

Anklagemyndigheden har i 2017 opnået fuld målopfyldelse af tre mål og delvis målopfyldelse af ét mål. Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2017 på 95 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

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

2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for hele politiet

De væsentligste mål for politiet i 2017 er fastsat i mål- og resultatplanen for hele politiet. Udgangspunktet for målopfyldelsen i denne plan er bl.a. de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2016-2019 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for 2017-2020. Det fremgår af denne strategi, at den væsentligste opgave for politiet og anklagemyndigheden er at sikre tryghed, sikkerhed og tilgængelighed hos borgerne i samfundet. I den forbindelse skal

politiet gennem målrettede indsatser bekæmpe og forebygge den borgervendte kriminalitet samt forebygge terror og 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 2017 at fastholde eller hvor muligt forbedre resultaterne på en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

I politiets mål- og resultatplan er der fastsat en række pejlemærker og mål, der skal understøtte politiets arbejde med at indfri Justitsministeriets koncerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision. I mål- og resultatplanen er der således fastsat mål, der har fokus på tryghed i eget hjem, herunder bekæmpelse af indbrud, bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet, øget tryghed i de særligt udsatte boligområder samt styrkelse af det koncernfælles samarbejde. Herudover er der også fokus på politiets gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårssaftale samt indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet.

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

Mål 2. Gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårssaftale samt finansloven for 2017

Flerårssaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 skal bidrage til et styrket politi og et tryggere Danmark. Aftalen giver bl.a. politiet mulighed for at forstærke værnet mod terror, øge indsatsen i grænseområderne og styrke politiets robusthed. Samtidig indeholder finansloven for 2017 en yderligere styrkelse af dansk politis muligheder for at håndtere det aktuelle opgave- og ressourcenes, herunder ikke mindst med etableringen af en politikadettudannelse.

Målopfylde

I mål- og resultatplanen er der som led i gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårssaftale samt finansloven for 2017 fastsat tre resultatkrav. Det drejer sig om, at politiet som led i den styrkede indsats mod terror skal have etableret et nationalt operationscenter i Rigspolitiet samt udarbejde en udrulningsplan, således at de to regionale operationscentre etableres inden udgangen af 2017. Herudover vedrører resultatkravene ibrugtagning og anvendelse af en analyseplatform til tværgående behandling af data som del af den styrkede indsats mod terror samt iværksættelse af en styrket kontrol af passagerer på non-Schengen fly gennem etablering af et pilotprojekt i Københavns Lufthavn, som led i indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indrejse.

Sidstnævnte resultatkrav er opfyldt, idet pilotprojektet om styrket kontrol ved anvendelse af flypassagerdata i Københavns Lufthavn er blevet etableret. Derimod er resultatkravene hhv. vedr., at første fase af analyseplatformen (POL-INTEL) er taget i brug i 2. halvår af 2017 og vedr. etablering af operationscentre, ikke fuldt ud opfyldt. For så vidt angår førstnævnte krav er første fase af analyseplatformen (POL-INTEL) taget i brug i 2. halvår 2017. Det er dog vurderingen, at analyseplatformen ikke som forudsat ved udgangen af 2017 var udrullet fuldt ud på landsplan og kunne anvendes af alle tiltænkte brugere.

I forhold til resultatkravet om etablering af operationscentre er der som forudsat etableret et nationalt situations- og operationscenter i Rigspolitiet i 1. halvår 2017, ligesom der den 1. januar 2018 er etableret det ene af to regionale situations- og operationscentre i Københavns Politi. Den planlagte etablering af det andet regionale situations- og operationscenter i Østjyllands Politi er dog ikke sket inden årets udgang. Afvigelsen i forhold til det planlagte skal ses i lyset af, at det ikke har været muligt at gennemføre nødvendige bygningsmæssige tilpasninger i Østjyllands Politis hovedstation i Aarhus inden årsskiftet. Det skal bemærkes, at det forventes, at det regionale situations- og operationscenter i Østjyllands Politi er etableret og efterfølgende kan tages i brug ved udgangen af 1. kvartal 2018.

Mål 6: Indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet

I 2017 har politiet haft fokus på borgernær og personfarlig kriminalitet, herunder at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling, særligt når der er tale om personfarlig kriminalitet, og at borgerne mødes af et professionelt og serviceminded politi.

Målopfylde

I mål- og resultatplanen er der som led i indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet fastsat tre resultatkrav. De omhandler hhv. nedbringelse af beholdningen af verserende voldssager uden sigtelser

med mindst 20 pct. inden udgangen af 2017, gennemførelse af en undersøgelse af ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening, og at politiet skal øge antallet af personer, der sigtes for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri, med mindst 20 procent i forhold til 2016.

Resultatkravene vedr. nedbringelse af beholdningen af verserende voldssager og gennemførelsen af undersøgelsen af ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiets betjening er begge opfyldt. Resultatkravet om, at politiet skal øge antallet af personer, der sigtes for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri med 20 pct., er derimod ikke opfyldt.

Politiet har et særligt strategisk fokus på indsatsen mod økonomisk IT-kriminalitet. I forlængelse heraf har der været et løbende fokus på resultatkravet og målsætningen om at identificere og retsforfølge flere gerningspersoner med særligt fokus på serieforbrydere, der begår mange forhold og derved rammer mange borgere. Herunder har Rigspolitiet, set i lyset af status for målopfyldelsen i årets første 10 måneder, i 4. kvartal 2017 været i dialog med politikredsene om mulighederne for opfyldelse af resultatkravet. Det er dog ikke lykkedes fuldt ud at indfri kravet om en forøgelse på 20 pct. Således er antallet af personer sigtet for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri i 2017 opgjort til 488 personer. Det svarer til en stigning i antallet af sigtede personer på 8,7 pct. For at opfylde resultatkravet skulle politiet have sigtet yderligere 50 personer.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gennemsnit 2014-2016
Antal anmeldelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	364.368	361.235	337.062	323.878	337.145	330.599	332.695
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	246.526	244.550	223.080	201.902	208.769	201.922	211.250
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	75.598	73.370	67.365	58.837	58.520	52.371	61.574
Indbrud i privat beboelse ²⁾	43.482	41.919	36.841	33.199	31.911	29.167	33.984
Personfarlig kriminalitet	17.973	18.327	18.244	18.858	23.632	28.520	20.245
Vold	13.638	13.621	13.702	14.285	17.856	20.361	15.281
<i>Øvrig straffelov</i>	117.842	116.685	113.982	121.976	128.376	128.677	121.445
Antal sigtelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	108.477	106.475	109.649	117.779	120.645	116.100	116.024
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	48.949	45.899	43.938	38.542	41.438	43.736	41.306
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	12.295	11.341	11.141	7.800	9.184	6.715	9.375
Indbrud i privat beboelse ²⁾	6.736	5.455	5.118	3.964	4.123	3.169	4.402
Personfarlig kriminalitet	17.417	16.982	16.700	15.916	17.893	21.347	16.836
Vold	13.123	12.655	12.640	12.001	13.348	16.390	12.663
<i>Øvrig straffelov</i>	59.528	60.576	65.711	79.237	79.207	72.364	74.718
Antal anmeldelser med fældende afgørelser							
<i>Straffeloven i alt</i>	72.148	70.208	67.490	76.574	76.567	74.667	73.544
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	30.584	26.846	24.665	24.213	21.990	23.209	23.623
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	7.200	6.210	5.870	5.642	4.385	4.034	5.299
Personfarlig kriminalitet	11.854	10.392	9.870	9.788	9.912	10.922	9.857
<i>Øvrig straffelov</i>	41.564	43.362	42.825	52.361	54.577	51.458	49.921
Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktet							
<i>Straffeloven i alt</i>	48,3	50,8	51,6	43,2	38,6	34,8	44,5
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	43,1	44,9	45,2	40,4	40,3	38,1	41,9
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	36,0	40,3	42,4	34,3	34,2	26,9	36,9
Personfarlig kriminalitet	49,0	49,5	47,5	44,7	44,6	42,1	45,6
<i>Øvrig straffelov</i>	52,4	54,7	55,5	44,5	37,8	33,0	45,9
Sigtelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	29,8	29,5	32,5	36,4	35,8	35,1	34,9
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	19,9	18,8	19,7	19,1	19,8	21,7	19,6
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	16,3	15,5	16,5	13,3	15,7	12,8	15,2
Indbrud i privat beboelse ²⁾	15,5	13,0	13,9	11,9	12,9	10,9	13,0
Personfarlig kriminalitet	96,9	92,7	91,5	84,4	75,7	74,8	83,2
Vold	96,2	92,9	92,2	84,0	74,8	80,5	82,9
<i>Øvrig straffelov</i>	50,5	51,9	57,7	65,0	61,7	56,2	61,5
Afgørelsesprocent							
<i>Straffeloven i alt</i>	19,8	19,4	20	23,6	22,7	22,6	22,1
<i>Borgervendt kriminalitet</i>	12,4	11,0	11,1	12,0	10,5	11,5	11,2
Indbrud i beboelse mv. ¹⁾	9,5	8,5	8,7	9,6	7,5	7,7	8,6
Personfarlig kriminalitet	66,0	56,7	54,1	51,9	41,9	38,3	49,3
<i>Øvrig straffelov</i>	35,3	37,2	37,6	42,9	42,5	40,0	41,0

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 tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende, der ikke grundregistres i POLSAS, men derimod i et særskilt centralt register. Kun i de tilfælde, hvor der rejses sigtelse, vil cykeltysterier m.v. fremgå af POLSAS.

Udviklingen i straffelovskriminaliteten

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 6.546 anmeldelser fra 2016 til 2017 svarende til et fald på 1,9 pct. I forhold til antallet af straffelovsanmeldelser i 2012 på 364.368 er anmeldelsestallet i 2017 faldet med 33.769 anmeldelser svarende til 9,3 pct. Udviklingen i 2017 skyldes primært et fald i antallet af anmeldelser om hhv. tyveri fra borger og indbrud i beboelse mv. Derimod er antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet steget.

I 2017 blev der rejst 116.100 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er et fald på 3,8 pct. i forhold til 2016. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at sigtelsesprocenten² er faldet fra 35,8 pct. i 2016 til 35,1 pct. i 2017. Fra 2016 til 2017 er sigtelsesprocenten således faldet med 0,7 procentpoint.

Efter at være steget i 2016 kan det konstateres, at antallet af anmeldelser om borgervendt kriminalitet i 2017 er faldet med 3,3 pct. i forhold til 2016 og er på samme niveau som i 2015, hvor anmeldelsestallet var det laveste i perioden 2012-2017. Samtidig har der i 2017 været en stigning i antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet på 5,5 pct. i forhold til 2016. Den relative stigning i antallet af sigtelser for borgervendt kriminalitet i 2017 skal samtidig 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 1,8 procentpoint fra 2016 til 2017.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet – herunder drab, vold, brandstiftelse og trusler – er i 2017 steget med 4.888 anmeldelser i forhold til 2016, hvor der var 23.632 anmeldelser. Det svarer til en stigning på 20,7 pct. Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er i 2017 steget med 19,3 pct. i forhold til 2016, og sigtelsesprocenten er faldet med 0,9 procentpoint i samme periode. Hovedparten af den personfarlige kriminalitet udgøres af vold. Således er antallet af anmeldelser om vold i 2017 steget med 2.505 svarende til 14 pct. i forhold til 2016, og samtidig er antallet af sigtelser for vold ligeledes steget i perioden. På den baggrund er sigtelsesprocenten i 2017 steget med 5,7 procentpoint i forhold til 2016.

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 2017 er faldet for 7. år i træk. I 2017 modtog politiet således 29.167 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, hvilket er et fald på 8,6 pct. i forhold til 2016. Samtidig er antallet af sigtelser faldet med 23,1 pct. fra 2016 til 2017. Sigstelsesprocenten er på den baggrund faldet med 2 procentpoint i forhold til 2016.

Udviklingen i antallet af fældende afgørelser og sagsbehandlingstider

Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, hvor der er truffet en fældende afgørelse, var i 2017 faldet med 2,5 pct. i forhold til 2016. Det kan i den forbindelse konstateres, at antallet af anmeldelser med en fældende afgørelse vedr. borgervendt kriminalitet er steget med 5,5 pct. i forhold til 2016.

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 faldet marginalt med 0,1 procentpoint fra 2016 til 2017. Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2017 faldet med 3,8 procentpoint i forhold til 2016.

Stigende sagsproduktion

For så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove) er der sket en stigning fra 2016 til 2017 på 6 pct., når der ses bort fra sager vedr. færdsel. Ses der derimod alene på sigtelser for overtrædelse af straffeloven, er der et fald på 3,8 pct. Det samlede antal sigtelser inkl. færdsel er steget med 5,7 pct., jf. tabel 2.7 nedenfor. Stigningen er volumenmæssigt særligt sket inden for sagsområderne "Vold", "Narkotika og smugling" og "Øvrige særlove", der fra 2016 til 2017 er steget med hhv. 3.042, 6.591 og 10.508 sigtelser svarende til stigninger på hhv. 22,8, 28,5 og 16,4 pct. Hertil kommer, at der er markante procentvise stigninger inden for sagsområderne "Røveri" og "Sædelighed", hvor der er sket en stigning i antallet af sigtelser på hhv. 9,7 og 35,1 pct. De største fald i antallet af sigtelser i 2017 er sket inden for "Indbrud", "Tyveri" og "Økonomisk kriminalitet", hvor der hhv. er blevet rejst 1.415, 2.644 og 4.943 færre sigtelser end i 2016 svarende til fald på hhv. 18,2, 8,0 og 12,3 pct.

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

Tabel 2.7. Udviklingen i sagsproduktionen (antal sigtelser)

Sagsområder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016-2017
Drab, brand mv. 1)	922	1.108	901	779	923	881	-4,6%
Vold	13.123	12.655	12.640	12.001	13.348	16.390	22,8%
Sædelighed	2.278	2.001	2.120	2.228	2.908	3.930	35,1%
Røveri	2.175	2.213	1.600	1.546	1.388	1.523	9,7%
Indbrud	12.443	9.844	9.676	7.850	7.758	6.343	-18,2%
Tyveri	40.875	40.998	40.244	32.065	32.882	30.238	-8,0%
Økonomisk kriminalitet	19.097	20.509	24.181	40.456	40.051	35.108	-12,3%
Narkotika og smugling	24.497	27.093	29.043	24.464	23.095	29.686	28,5%
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri	19.180	18.367	18.834	20.958	22.591	22.963	1,6%
Øvrige særlove	44.813	52.759	59.615	59.993	64.086	74.594	16,4%
Total ekskl. færdsel	179.403	187.547	198.854	202.340	209.030	221.656	6,0%
Færdsel	490.767	556.402	475.017	596.685	676.111	713.756	5,6%
Total inkl. færdsel	670.170	743.949	673.871	799.025	885.141	935.412	5,7%
Antal sigtelser (straffelov)	108.477	106.475	109.649	117.779	120.645	116.100	-3,8%

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 2017 er fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.

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

Justitsministeriets concerns mission og vision sætter rammen og retningen for politiets og anklagemyndighedens strategier og mål for 2017. Anklagemyndighedens arbejde med at indfri Justitsministeriets concerns vision og mission er udmøntet i nedenstående fire strategiske mål:

1. Styrkelse af koncernfælles samarbejde (vægt 25 pct.)
2. Kvalitet i straffesagsbehandlingen (vægt 30 pct.)
3. Anklagemyndighedens produktivitet (vægt 30 pct.)
4. Tilsyn med straffesagsbehandlingen (vægt 15 pct.)

Anklagemyndigheden har i 2017 opnået fuld målopfyldelse af tre mål og delvis målopfyldelse af ét mål. Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2017 på 95 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende

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

Mål 1. Styrkelse af koncernfælles samarbejde – én koncern

Det fremgår af visionen for Justitsministeriets koncern, at Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på tværs af hele retsområdet. Der er således også igangsat en række fælles koncernprojekter på tværs af ministerområdet, som bl.a. skal bidrage til øget kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. Under dette pejlemærke behandles mål, som er fælles for koncernen, herunder en styrkelse af det koncernfælles samarbejde.

Anklagemyndigheden har opfyldt alle delmål.

Mål 2. Kvalitet i straffesagsbehandlingen

Det er anklagemyndighedens ansvar at sikre, at straffesager generelt behandles så hurtigt, som sagen tillader. Anklagemyndigheden arbejder med at forbedre sagsbehandlingstiderne i straffesagskæden og

reducere alderen på verserende sigtelser samtidig med, at kvaliteten af anklagemyndighedens afgørelser om tiltalerejsning (domfældelsesprocenten) fastholdes, og den anklagerfaglige kvalitet løbende udvikles.

I 2017 har anklagemyndigheden arbejdet strategisk med at forbedre kvaliteten af anklageskrifter, som er straffesagens centrale dokument, ved at gennemføre en kvalitetsmåling af anklageskrifter og efterfølgende gennemføre en samlet indsats med henblik på at forbedre kvaliteten.

Anklagemyndigheden har nået alle delmål, og det samlede mål vedr. kvalitetssikring i straffesagsbehandlingen er fuldt ud opfyldt.

Mål 3. Anklagemyndighedens produktivitet

Det er en af anklagemyndighedens strategiske målsætninger at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse og dermed bedre produktivitet. Anklagemyndighedens muligheder for at forbedre produktiviteten og medvirke til et effektivt sagsflow i straffesagerne er stærkt afhængig af det tværgående samarbejde i straffesagskæden mellem anklagemyndigheden og hhv. politiet og retterne. Fx er det hensigtsmæssigt, at politiet planlægger større operative indsatser i tæt samarbejde med anklagemyndigheden og byretten, så det sikres, at der i forbindelse med en aktion er den tilstrækkelige anklager- og dommerkapacitet til rådighed for håndtering af grundlovsforhør, varetægtsfængslinger mv. Tilsvarende er samarbejdet mellem anklagemyndigheden og retterne om berømmelse og afvikling af retsmøder i straffesager samt om digitalisering af straffesagerne af stor betydning for anklagemyndighedens kapacitetsudnyttelse.

I 2017 var målet, at produktiviteten i de regionale statsadvokaturer og politikredsene skulle forbedres med hver 4 pct. i forhold til 2015, samt at produktiviteten i SØIK skulle forbedres med 5 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
Regionale statsadvokaturer	100,0	94,8	100,6
Politikredse	100,0	95,9	92,2
SØIK	-	100,0	89,0

Målene for udviklingen i produktiviteten er opnået for politikredsene og SØIK, mens produktiviteten for de regionale statsadvokaturer ikke blev opnået. Produktiviteten for politikredsene er korrigeret for én enkelt sag med ekstraordinært mange forhold. For SØIK startede produktivitetsmålingen i 2017, hvorfor udviklingen heri kun kan opgøres fra og med 2016. Målet var en produktivetsforbedring på 5 pct. i forhold til 2016, og samlet var forbedringen på 11,0 pct., hvilket er tilfredsstillende. De regionale statsadvokater opretholdt samme produktivitet i 2017 som i 2015. Målet var en produktivetsforbedring på 4 pct. i 2017 i forhold til 2015, hvorfor udviklingen ikke er tilfredsstillende. Baggrunden for den manglende produktivetsforbedring har været et færre antal landsretssager i 2017 sammenlignet med tidligere år. Målet er derfor kun delvist opfyldt.

Mål 4. Tilsyn med straffesagsbehandlingen

Anklagemyndigheden skal føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i politikredsene. I forbindelse med gennemførelsen af tilsynet i 2017 var der særlig fokus på politikredsenes håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet samt med antal og alder på verserende sigtelser.

Rigsadvokaten skulle i 2017 kvartalsvis underrette Rigspolitiet og orientere Justitsministeriet om udviklingen i antallet og alderen på verserende sigtelser i politiet og om udviklingen i beholdningen af straffesager om økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Dette har været tilfældet, hvorfor målet vedr. tilsyn med straffesagsbehandlingen er fuldt opfyldt.

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 2014-17 for hhv. politikredsene og de regionale statsadvokaturer.

Tabel 2.9. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene

	2014	2015	2016	2017
Vægtet sagsproduktion ¹⁾				
Vægtede tiltaler (AM)	54.687	59.046	62.926	63.715
Vægtede øvrige afgørelser	22.372	19.739	22.092	22.988
Vægtede kendelser	14.353	13.021	12.700	15.756
Vægtede domme	59.012	61.291	62.792	64.042
Vægtet sagsproduktion i alt	150.425	153.096	160.510	166.501
Lønomkostninger (Mio. kr. 2017-PL)	386,6	390,6	392,7	391,8
Stykpris (Kr. 2017-PL) ²⁾	2.573	2.552	2.446	2.353

1). Den vægtede sagsproduktion opgøres i antal standardsager, hvor en standardsag svarer til at vurdere tiltalerspørgsmål og udarbejde et anklageskrift i et voldsforhold. Et forhold rejser 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 de der er anført i tabel 2.3.

I politikredsene er sagsproduktionen steget hvert år siden 2014, og særligt antallet af tiltaler og domme er steget. Stigningen fra 2015 til 2017 i den samlede vægtede sagsproduktion er på 8,7 pct., hvilket således kan forklare hovedparten af den forbedrede produktivitet fra 2015 til 2017 i politikredsene. Lønomkostningerne har derimod været forholdsvis konstante, hvilket indikerer, at anklagemyndighedens ambition om og indsats for bedre kapacitetsudnyttelse har virket i politikredsene.

Tabel 2.10. Udviklingen i anklagemyndighedens produktivitet hos de regionale statsadvokater

	2014	2015	2016	2017
Vægtet sagsproduktion ¹⁾	5.632	5.621	5.405	4.975
Omkostninger (Mio. kr. 2017-PL) ²⁾	67,9	65,5	59,8	58,4
Stykpris (Kr. 2017-PL)	12.061	11.657	11.056	11.732

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). Omkostningerne er korrigeret svarende til ca. 1.000 sager, som blev løst af medhjælpere fra andre myndigheder på Justitsministeriets område frem til 2015, hvorefter niveauet er reduceret fra 2016. For at kunne sammenligne stykpriserne over tid, er omkostningsniveauet korrigeret hermed.

Produktiviteten i de regionale statsadvokaturer er steget lidt set over årene fra 2014 til 2017, mens produktiviteten er uændret fra 2015 til 2017. Både den vægtede sagsproduktion samt omkostningerne er faldet i perioden. Faldet i omkostningerne fra niveauet i 2014/15 til 2016/17 skyldes, at der i årene frem til og med 2015 blev løst flere sager af medhjælpere i de regionale statsadvokaturer. Disse medhjælpere var ansat andre steder under Justitsministeriets område, og de var derfor i princippet gratis for de regionale statsadvokaturer. Omkostningsniveauet er derfor korrigeret for det større antal medhjælpere i 2014/15.

Det er dog værd at bemærke, at den vægtede sagsproduktion er faldet i både 2016 og særligt i 2017. Dette skyldes i al væsentlighed et fald i antallet af ankesager, der behandles i landsretterne. I 2015 blev der ifølge Den Centrale Anklagemyndigheds journalsystem ført 3.087 ankesager i landsretten, mens der i 2017 kun blev behandlet 2.409 ankesager. Dette fald er særligt stort i 2. halvår 2017, hvor der blev behandlet ca. 300 sager mindre sammenlignet med 1. halvår.

2.5. Forventninger til det kommende år

2.5.1. Politiets forventninger til det kommende år

Den væsentligste opgave for politiet i 2018 vil fortsat være at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal politiet bl.a. bekæmpe bandekriminaliteten og anden organiseret kriminalitet. Hertil kommer, at politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal skabe grundlag for, at befolkningens tillid til politiet kan opretholdes og udbygges.

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 virksomhedsstrategi 2018, er der i mål- og resultatplanen for

2018 fastsat seks strategiske pejlemærker med underliggende mål. Målene er fastlagt med henblik på at sikre en strategisk hensigtsmæssig udvikling for politiet i 2018.

Pejlemærke 1. En stærk og fælles koncern (vægt: 25 pct.)

Som led i gennemførelsen af Justitsministeriets koncerns vision, herunder at Justitsministeriet skal understøtte regeringens målsætninger samt agere som én koncern, skal politiet i samarbejde med de øvrige myndigheder på retsområdet bidrage til at styrke helhedstænkningen, den samlede kvalitet og effektivitet i straffesagskæden og medvirke til at digitalisere straffesagsbehandlingen på tværs af myndighederne.

Politiet skal i 2018 sammen med de øvrige myndigheder i straffesagskæden fokusere på en effektiv og målrettet reduktion af sagsbeholdningen, hvilket er en forudsætning for at få nedbragt de generelle sagsbehandlingstider i alle straffesager over de kommende år. Herudover skal politiet bidrage til at fastholde et stærkt koncernfokus på personfarlig kriminalitet, herunder forbedre målopfyldelsen i forhold til de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og våben (VVV-sager).

Pejlemærke 2. Fokus på organiseret og borgernær kriminalitet (vægt: 35 pct.)

Politiet vil i de kommende år yderligere styrke fokus på bekæmpelse af den organiserede kriminalitet tillige med den borgernære og personfarlige kriminalitet.

Politiet skal i 2018 fortsat sætte massivt og bredt ind over for bandegrupperinger og i den forbindelse gennemføre en konsekvent efterforskning mod nøglepersoner i bandemiljøet samt sikre, at der i gennemsnit er fængslet 300 af de bandemedlemmer, som overvåges af politiet. Samtidig vil politiet fortsætte den flerårige indsats mod indbrud i privat beboelse med henblik på at understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 2015. I den forbindelse skal antallet af indbrud i 2018 falde med mindst 6 pct. på landsplan i forhold til 2015.

Pejlemærke 3. Sikkerhed samt forebyggelse af terror og radikalisering (vægt: 7,5 pct.)

Et stærkt beredskab mod terror er nødvendigt for at bevare sikkerhed, stabilitet og tryghed i Danmark. Med henblik på påbegyndelse af ibrugtagning i 2020 af en moderne, fælles disponeringsplatform, der skal sikre den nødvendige IT-understøttelse af den operative disponering i de nationale og regionale situations- og operationscentre i forbindelse med større, uvarslede hændelser, skal Rigspolitiet igangsætte arbejdet i 2018.

Pejlemærke 4. Stærk og effektiv indsats i grænseområderne (vægt: 2,5 pct.)

Politiet har et stærkt fokus på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indrejse samt understøtte en effektiv asylsagsbehandling. I 2018 skal politiet iværksætte en række aktiviteter med henblik på at understøtte indsatserne i grænseområderne, herunder udarbejdelsen af en myndighedsstrategi for grænsekontrol ved Danmarks ydre grænser.

Pejlemærke 5. Borgernes møde med politiet (vægt: 15 pct.)

Det er vigtigt, at borgerne møder et professionelt, tilgængeligt og serviceorienteret politi, uanset hvor, hvordan og hvornår borgerne er i kontakt med politiet. Med henblik på at understøtte en god borgerservice er der derfor i 2018 fastlagt et flerårigt mål for politiet, der har fokus på at forbedre ulykkes- og kriminalitetsramte borgers tilfredshed med politiets betjening, herunder gennemførelse af konkrete initiativer.

Pejlemærke 6. Et effektivt og moderne dansk politi (vægt: 15 pct.)

Et moderne, effektivt og omstillingsparat politi er en forudsætning for, at politiet kan bekæmpe kriminalitet, der skaber utryghed og usikkerhed i samfundet. I 2018 skal politiet have særligt fokus på at understøtte en bedre kapacitetsudnyttelse i beredskaberne og en mere effektiv behandling af straffesagerne, herunder gennem implementering af den nye nationale driftsstyringsmodel. Politiet vil derudover i 2018 have fokus på at implementere initiativer relateret til vejledningen om god adfærd i det offentlige.

2.5.2. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år

I 2018 vil anklagemyndigheden – udover de strategiske pejlemærker og mål, der fremgår af anklagemyndighedens mål- og resultatplan – have fokus på strategiske fokusområder, der er fastlagt i anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2018. Der vil bl.a. være fokus på kriminalitetsbilledet og på særligt udpe-

gede anklagerfaglige områder, på øgede kvalitetskrav og kvalitetsudvikling samt på tilsynet med straffesagsbehandlingen i politikredsene.

Anklagemyndigheden vil i samarbejde med de øvrige myndigheder på retsområdet bidrage til at styrke helhedstænkningen og den samlede kvalitet og effektivitet i straffesagskæden og medvirke til at styrke koncernfokus på personfarlig kriminalitet, herunder nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om vold, voldtægt og våben.

Produktiviteten i straffesagsbehandlingen skal forbedres ved at øge kapacitetsudnyttelsen samt videreudvikle arbejdet med visitation og styring af den enkelte straffesag og sagsporteføljen, herunder styrke evnen til at flytte fokus mellem forskellige sagsområder, alt efter hvor der bl.a. ud fra kriminalitetsbilledet og politiets indsatser er et aktuelt behov for det. Det forudsætter bl.a. et tæt samarbejde mellem anklagemyndigheden og politiet om straffesagsbehandlingen samt mellem anklagemyndigheden og retterne om berømmelse og afvikling af retsmøder.

Desuden er det en ambition hos anklagemyndigheden at tydeliggøre kvalitetskravene i straffesagsbehandlingen i relation til forskellige sagsområder og aktiviteter samt iværksætte tiltag, der kan løfte kvaliteten og følge op på effekten. Anklagemyndigheden arbejder samtidig med at forbedre sagsbehandlingstiderne i straffesagskæden og reducere alderen på verserende sager samtidig med, at kvaliteten af anklagemyndighedens tiltalerejsning (domfældelsesprocenten) fastholdes.

Anklagemyndigheden vil følge med samfundsudviklingen og udviklingen i kriminalitetsbilledet og arbejde for at sikre et højt fagligt kompetenceniveau blandt medarbejdere og ledere i anklagemyndigheden. Desuden vil anklagemyndigheden øge fokus på den anklagerfaglige/juridiske rådgivning til koncernen. Anklagemyndigheden skal i den forbindelse indgå aktivt i politikudviklingen samt levere innovative anklagerfaglige løsninger og bistand til koncernen og prioritere opgaveløsningen i lyset af aktuelle samfundsudfordringer.

2.5.3. Økonomiske forventninger til det kommende år

Tabel 2.11. Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter ¹⁾	-10.156,5	-10.852,2
Udgifter	10.152,7	10.837,0
Resultat	-3,8	-15,2

1). Inkl. forventede tillægsbevillinger.

I 2018 forventer politiet og anklagemyndigheden et beskedent mindreforbrug på 15,2 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 og 2018 inden for aftalernes økonomiske rammer.

Stigningen i bevilling og øvrige indtægter og udgifter fra 2017 til 2018 kan, udover generelle pris- og lønstigninger, primært henføres til meroptag på Politiskolen, herunder optagelse af politikadetter, fastholdelse af civile årsværk i politiet til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde og øget indsats mod bandekriminalitet i medfør af aftalerne om finanslovene for 2017 og 2018.

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. 70 af 27. januar 2011), Økonomisk Administrativ Vejledning (<https://modst.dk/oekonomi/OEAV/>) og Moderniseringsstyrelsens retningslinjer som angivet i vejledning om udarbejdelse af årsrapport af december 2017.

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 vedr. afløftning af moms på anskaffelse og drift af alle motorkøretøjer undtaget biler til chaufførtjenesten og sagsbehandlerbiler.
- Den økonomiske levetid på visse anlægsaktiver fx våben og patruljevogne afviger fra de generelle økonomiske levetider.
- Hensættelse til retablering af private lejemål indgået før 1. januar 2017 har en dispensation fra Moderniseringsstyrelsens vejledning af december 2016 om hensatte forpligtelser.

Principperne for beregning af tilgodehavende frihed er ændret i 2017. Principperne er ændret med hensyn til hvilke personalegrupper, der indgår i beregningsgrundlaget. Før 2017 omfattede hensættelsen til tilgodehavende frihed polititjenestemænd i Danmark. Fra 2017 indgår den tilgodehavende frihed optjent af polititjenestemænd ansat i Grønlands og Færøernes politi samt alle civilt ansatte, som er ansat på kontrollabel tjeneste i hele politiet og anklagemyndigheden. Ved ændringen af beregningsprincipperne for tilgodehavende frihed blev timesatserne samtidig korrigeret. Ændringerne i beregningsprincipperne har samlet medført et merforbrug på 3,6 mio. kr.

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 2017 eller indhentet indtægtsgrundlag for lønrefusioner vedr. 2017. 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 registrere 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 beregning af hensættelsen til tilgodehavende frihed og retablering er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2017.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse ¹⁾

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018 ²⁾
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-9.795,5	-10.142,0	-10.546,5
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-	-	-
	Anvendt af tidligere års bevillinger	-	-	-
	Indtægtsført bevilling i alt	-9.795,5	-10.142,0	10.546,5
	Salg af varer og tjenesteydelser	-1,3	-0,9	-1,0
	Eksternt salg af varer og tjenester	-1,3	-0,9	
	Internt salg af varer og tjenester	-	-	
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Øvrige driftsindtægter	-	-	-
	Gebyrer	-13,1	-13,5	-12,9
	Ordinære driftsindtægter i alt	-9.809,8	-10.156,4	-10.560,4
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-	-	
	Forbrugsomkostninger	-	-	
	Husleje	444,7	462,2	453,6
	Forbrugsomkostninger i alt	444,7	462,2	456,6
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	6.163,5	6.419,5	
	Pension	855,9	899,6	
	Lønrefusion	-216,3	-225,1	
	Andre personaleomkostninger	-16,4	30,1	
	Personaleomkostninger i alt	6.786,7	7.124,1	7.562,6
1	Af- og nedskrivninger	288,8	305,4	257,5
	Internt køb af varer og tjenesteydelser		131,2	
	Andre ordinære driftsomkostninger	2.158,8	2.054,5	2.207,2
	Ordinære driftsomkostninger i alt	9.679,0	10.077,5	10.480,8
	Resultat af ordinær drift	-130,9	-79,0	-79,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-51,2	-52,7	-37,1
	Andre driftsomkostninger	76,4	73,5	76,0
	Resultat for finansielle poster	-105,6	-58,2	-40,7
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-13,9	-16,5	-13,3
	Finansielle omkostninger	66,4	70,9	54,0
	Resultat for ekstraordinære poster	-53,1	-3,8	0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	-53,1	-3,8	0

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	3,8

Politiets og anklagemyndighedens mindreforbrug udgjorde i 2017 i alt 3,8 mio. kr. Det overførte overskud på 3,8 mio. kr. videreføres under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

Tabel 3.3. Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	(Mio. kr.)
Hensættelse til forventet ok-resultat for polititjenestemænd Grønland	-1,8
Hensættelse vedr. krav om indkvartering af flygtninge 2016	-1,1
Overarbejdsbetaling - livvagter	-2,3
Licenser	-0,7
Modtagecentre	-0,4
Porto	-0,4
Bygning og el	-0,4
Husleje	-0,3
Konsulenter, advokater mv.	-0,2
Laboratorieudstyr	-1,9
Øvrige tjenesteydelser	-0,5
Refusioner 4. kvartal 2016	5,4
Periodiserede indtægter og udgifter i alt	-4,6

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. Den samlede tilbageførsel af enkeltstående hensatte forpligtelser og periodiserede udgifter medførte en positiv resultatpåvirkning på 4,6 mio. kr.

3.3. Balancen

Tabel 3.4. Balancen ¹⁾

Note	Aktiver (Mio. kr.)	2016	2017	Note	Passiver (Mio. kr.)	2016	2017
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-175,4	-175,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	248,8	226,1		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	16,0	23,6		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	72,3	70,4		Bortfald	-0,3	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	337,1	320,1		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-204,1	-207,9
	Grunde, arealer og bygninger	252,2	244,2		Egenkapital i alt	-379,9	-383,3
	Infrastruktur	-	-	3	Hensatte forpligtelser	-124,2	-115,4
	Transportmateriel	216,5	219,6		Langfrist. gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	23,7	24,9		FF4 Langfristet gæld	-974,8	-970,9
	Inventar og IT-udstyr	150,8	157,2		Donationer	-11,0	-9,0
	Igangværende arbejder for egen regning	53,6	35,5		Prioritetsgæld	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	696,8	681,4		Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-985,8	-979,9
	Statsforskrivning	175,4	175,4		Kortfristede gældsposter		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser ²⁾	-425,6	-446,4
	Finansielle anlægsaktiver i alt	175,4	175,4		Anden kortfristet gæld ²⁾	-552,0	-640,3
	Anlægsaktiver i alt	1.209,3	1.176,9		Skyldige ferlepenge	-1.086,7	-1.125,8
					Reserveret bevilling		
	Omsætningsaktiver				Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Varebeholdninger	-	-		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Tilgodehavender ²⁾	284,4	249,5		Kortfristet gæld i alt	-2.064,3	-2.212,6
	Periodeafgrænsningsposter ²⁾	290,7	328,1		Gæld i alt	-3.050,1	-3.192,6
	Værdipapirer	-	-		Passiver i alt	-3.554,2	-3.691,3
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	1.694,9	1.803,6				
	FF7 Finansieringskonto	60,9	121,7				
	Andre likvider	14,0	11,5				
	Likvide beholdninger i alt	1.769,8	1.936,7				
	Omsætningsaktiver i alt	2.344,9	2.514,3				
	Aktiver i alt	3.554,2	3.691,3				

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. 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i

2017. Anden gæld og periodeafgrænsningsposter, aktiver er korrigeret med 265,3 mio. kr. i 2016 og 270,9 mio. kr. i 2017 p.g.a 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 2017 udgør et overskud på 3,8 mio. kr. Det samlede overførte overskud udgør i alt 207,9 mio. kr. ultimo 2017. Egenkapitalen udgør i alt 383,3 mio. kr. pr. 31. december 2017 inkl. den regulerede egenkapital.

Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (Mio. kr.)	2016	2017
Reguleret egenkapital	-142,2	-175,4
+ Ændring i reguleret egenkapital	-33,2	-
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	-151,4	-204,1
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-53,1	-3,8
- Bortfald	0,3	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-204,1	-207,9
Egenkapital ultimo året	-379,5	-383,3

3.5. Likviditet og låneramme

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme

(Mio. kr.)	2017
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	992,6
Låneramme	1.408,6
Udnyttelsesgrad i pct.	70,5

I forbindelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev lånerammen forhøjet fra 1.298,4 mio. kr. til 1.408,6 mio. kr. i 2017 til finansiering af investeringer i medfør af aftalen. Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 70,5 pct. af lånerammen ultimo 2017. Lånerammen er dermed ikke overskredet i 2017.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld

Anlægsaktiver (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2017	FF4 Langfristet gæld	Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto
Færdiggjorte udviklingsprojekter	226,1	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	23,6	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	70,4	-	-
Grunde, arealer og bygninger	244,2	-	-
Transportmateriel	219,6	-	-
Produktionsanlæg og maskiner	24,9	-	-
Inventar og IT-udstyr	157,2	-	-
Igangværende arbejde for egen regning	35,5	-	-
+ Donationer	+9,0	-	-
I alt	1.001,5	-970,9	30,6

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 30,6 mio. kr. pr. 31. december 2017 skyldes, at der blev registreret tilgang på anlægsaktiverne i regnskabsårets supplementsperiode for 2017. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2017.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2017 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret i slutningen af 2017 vedr. færdiggjorte udviklingsprojekter. Derudover vedrører tilgangen i supplementsperioden anskaffelser af færdige anlægsaktiver vedr. bl.a. bygninger, transportmateriel og IT-udstyr, der er leveret i slutningen af 2017.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2017 er foretaget i perioden fra den 7. til den 28. februar 2018. Ved udgangen af regnskabsperiode 2 2018 vil den langfristede gæld svare til anlægsaktivernes bogførte værdi.

Tabel 3.8. Opfølgning på likviditetsordningen: Uforrentet likviditet

Nettoomsætningsformue FF5 - Uforrentet konto (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2016	Bogført værdi pr. 31. december 2017	Ændring ml. 2016 og 2017 i nettoomsæt- ningsformue og FF5- kontoen
Hensættelser	-124,2	-115,4	8,8
Kortfristet gæld	-2.064,3	-2.212,6	-148,3
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7	589,1	589,0	0,1
Overført overskud	-204,1	-207,9	-3,8
I alt	-1.803,5	-1.946,9	-143,2

Opgørelsen af nettoomsætningsformuen ekskl. FF5- og FF7-kontoen og overført overskud pr. 31. december 2017 viser en saldo på i alt -1.946,9 mio. kr. Forskelsbeløbet i forhold til saldoen på FF5-kontoen udgør i alt 143,2 mio. kr. Udviklingen i nettoomsætningsformuen skyldes navnlig en stigning i den kortfristede gæld på 142,0 mio. kr. Udviklingen i hensættelserne skyldes bl.a. en regulering i hensættelserne til retablering af private lejemaal på i alt 4,8 mio. kr. samt en hensættelse vedr. en forventet efterbetaling af ATP vedr. politistuderende for 2015-2017 på 4,1 mio. kr. og en forventet efterregulering af AES- og AUB-bidraget for 2015-2017 på 11,1 mio. kr. som følge af efterbetalingen af ATP. Derudover er der sket en samlet reduktion af hensættelsen til fratrædelsesgodtgørelse til frivillig fratræden vedr. lederreformen 2014-2019 på ca. 25,7 mio. kr., som er tilbageført i takt med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen. Derudover er der sket et fald på de kortfristede tilgodehavender på 6,3 mio. kr. Årets overførte overskud er indregnet i opgørelsen med 3,8 mio. kr.

FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2017 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene senest ultimo marts 2018.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

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

Hovedkonto (Mio. kr.)	11.23.01	11.23.04	11.23.16	I alt
Lønsumsloft FL	6.334,2	212,9	538,8	7.085,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.489,6	212,9	527,7	7.230,2
Lønforbrug under lønsumsloft	6.362,6	212,9	519,4	7.094,8
Difference	127,0	0,0	8,3	135,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	941,0	29,4	61,9	1.032,2
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	1.068,0	29,4	70,2	1.167,6

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

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevil-lingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regn-skab	Afviel-se	Videre-førelse ultimo
11.23.01	Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	Omkost.-baseret	Udgifter	9.073,5	9.122,6	49,1	156,1
			Indtægter	-62,0	-79,8	-17,8	
11.23.04	Den Centrale Anklage-myndighed	Omkost.-baseret	Udgifter	324,0	306,5	-17,5	21,6
			Indtægter	-0,8	-0,5	0,3	
11.23.16	Politiets Efterretnings-tjeneste	Omkost.-baseret	Udgifter	807,6	792,7	-14,9	30,2
			Indtægter	-0,3	-3,4	-3,1	
11.21.21	Strafferetspleje mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	995,2	726,1	-269,1	-
			Indtægter	-476,0	-259,6	216,4	
11.23.02	Bøder, parkeringsafgif-ter, salg af pas mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	38,4	36,2	-2,2	-
			Indtægter	-1.497,9	-1.647,7	-149,8	
11.23.03 ¹⁾	Radiokom.system til det samlede beredskab mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	182,5	176,2		8,4
			Indtægter	-56,4	-51,6		
11.23.06	Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Udgifts-baseret	Udgifter	31,9	34,5	2,6	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.07	Kommunal parkerings-kontrol	Udgifts-baseret	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-105,7	-103,4	2,3	
11.23.11	Erstatning til ofre for forbrydelser	Udgifts-baseret	Udgifter	258,5	193,0	-65,5	-
			Indtægter	-105,4	-39,0	66,4	
11.23.13	Det Kriminalpræventive Råd	Udgifts-baseret	Udgifter	4,5	4,5	-	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.16	Danmarks bidrag til Europol	Udgifts-baseret	Udgifter	10,8	10,8	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 6,4 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

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	0,3
Licenser mv.	0,3
Bygninger	1,2
Morotkøretøjer	0,1
Udviklingsprojekter igangværende edb.	2,5
Maskiner, instrumenter	0,2
IT-udstyr	0,1
Møbler og inventar	0,2
Nedskrivninger i alt	4,8

Nedskrivningerne på bygninger på i alt 1,2 mio. kr. vedrører tekniske installationer på lejemål, som er fraflyttet. Nedskrivningerne på udviklingsprojekter vedrører to udviklingsprojekter. Et udviklingsprojekt vedr. software til elektroniske våbenblanketter blev nedskrevet med 2,2 mio. kr. pga. teknologiske problemstillinger. Et udviklingsprojekt vedr. udvikling af en SMS-løsning til politiets kommunikationsplatform blev nedskrevet med i alt 0,3 mio. kr.. Udviklingen på projektet ophørte og anlægget blev ikke færdiggjort og dermed ikke taget i brug.

4.1.2. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	783,7	104,2	887,9
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse		-	
Tilgang	60,5	21,4	81,9
Afgang	-0,7	-1,2	-1,9
Kostpris pr. 31.12.2017	843,5	124,3	967,8
Akkumulerede afskrivninger	-614,9	-100,4	-715,3
Akkumulerede nedskrivninger	-2,5	-0,3	-2,8
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-617,4	-100,7	-718,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	226,1	23,6	249,7
Årets afskrivninger	-82,2	-12,5	-94,7
Årets nedskrivninger	-0,2	-	-0,2
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-82,4	-12,5	94,9

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 204,5 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 305,4 mio. kr. Forskellen på i alt 100,9 mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter underudførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2017	488,0
Tilgang	18,3
Nedskrivninger	-418,2
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-17,7
Kostpris pr. 31.12.2017	70,4

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriale	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	436,6	-	50,0	631,7	648,9	1.767,2
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	38,3	-	8,3	90,9	77,7	215,2
Afgang	-4,3	-	-3,8	-43,4	-51,9	-103,4
Kostpris pr. 31.12.2017	470,6	-	54,5	679,2	674,7	1.879,0
Akkumulerede afskrivninger	-226,4	-	-29,7	-459,6	-517,3	-1.233,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-0,2	-0,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-226,4	-	-29,7	-459,6	-517,5	-1.233,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	244,2	-	24,8	219,6	157,2	645,8
Årets afskrivninger	-41,9	-	-3,3	-44,4	-20,0	-109,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	0,5	0,5
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-41,9	-	-3,3	-44,4	-19,5	-109,1

1). Årets akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 204,5 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 305,4 mio. kr. Forskellen på i alt 100,9 mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulerede af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2017	53,6
Tilgang	7,8
Nedskrivninger	-
Afgang	-25,8
Beholdning ultimo 2017	35,5

Note 3. Hensatte forpligtelser

(Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2017	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. decem. 2017
Åremålshensættelse	-6,6	3,7	-2,9
AKS og livvagter særlig honorering	-2,9	-1,2	-4,1
Øvrige hensættelser vedr. løn	-1,2	1,0	-0,2
Forventet ok-resultat for polititjenestemænd Grønland	-1,8	1,8	-
Lederreform 2014-2019	-27,5	25,7	-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 lejemaal	-82,0	-5,5	-87,5
Indkvartering af flygtninge	-1,1	1,1	-
Sag rejst af ligestillingsnævnet	-1,0	0,2	-0,8
Erstatningssag vedr. tab af erhvervsevne	-	-2,2	-2,2
Øvrige hensættelser vedr. driftsudgifter	-	-0,7	-0,7
	-124,1	8,7	-115,4

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.

Siden terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015 har der været et øget behov for personbeskyttelse bl.a. i forbindelse med afholdelse af folketingsvalget og ved Folkemødet på Bornholm. Livvagterne og aktionsstyrkerne 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 2015 og 2016 havde aktionsstyrken et ekstraordinært merarbejde. Der blev i 2016 hensat 2,9 mio. kr. til særlig honorering til aktionsstyrken. Hensættelsen er tilbageført i forbindelse med, at udbetalingen er sket i 2017. I 2017 er der i alt hensat 4,2 mio. kr. til merarbejde udover de 400 timer til aktionsstyrken og livvagterne til forventet udbetaling i 2018.

Ved udgangen af 2016 var der nogle igangværende overenskomstforhandlinger for polititjenestemænd i Grønland, som forventedes at medføre en efterbetaling af særlige ydelser under ferie svarende til de gældende regler for polititjenestemænd i Danmark. Efterbetalingen var skønsmæssigt fastsat til 1,8 mio. kr. Efterbetalingen er sket i 2017, så hensættelsen er tilbageført.

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

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. Sagen er endnu ikke afklaret. 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.

I 2016 rejste to kommuner et krav overfor politiet om refusion af udgifter til indkvartering af flygtninge. Kravet blev opgjort i 2017.

En verserende sag om tab af erhvervsevne afventer Arbejdsskadenævnets endelige afgørelse. Der er hensat 2,2 mio. kr. til erstatningssagen.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2017 har medført et behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2017, men som faktureres i 2018. 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 statustidspunktet, periodiseret i regnskabet for 2016. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1.

Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
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
	1,2

Ved udgangen af 2017 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for i alt 11,9 mio. kr., som vedrører varer og tjenesteydelser leveret i 2017, hvor der endnu ikke var modtaget faktura ved regnskabsårets afslutning. Tilsvarende er der periodiserede skønnede refusionsindtægter vedr. kommunal fleksrefusion og fleksfond vedr. 4. kvartal 2017 for i alt 13,1 mio. kr.

Note 4: Eventualforpligtelser

Politiet og anklagemyndigheden har en uafklaret sag, om hvorvidt virksomheden skal betale tre måneders løn til politistuderende i forbindelse med forlængelse af politiuddannelsen. Eventualforpligtelsen kan opgøres til ca. 20 mio. kr.

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)	-6,2	9,8	-2,2	7,6	1,4
Menneskehandel (Nordisk Ministerråd)	0,1	-	-0,1	-0,1	-
Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden)	3,5	4,3	-2,6	1,7	5,2
Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet)	0,2	2,0	-1,7	0,3	0,5
I alt	-2,4	16,1	-6,6	8,6	7,1

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 projektkomkostninger 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 modtog i 2017 75 pct. af medfinansieringsandelen, i alt 9,8 mio. kr. fra EU's Fond for Interne Sikkerhed, hvorfor årets resultat udgjorde et overskud på 1,4 mio. kr. I 2018 forventes den resterende andel af medfinansieringen fra EU's Fond for Interne Sikkerhed på i alt 3,2 mio. kr. at blive modtaget.

I 2015 igangsattes et projekt medfinansieret af Nordisk Ministerråd om bekæmpelse af menneskehandel. Projektet omhandler bl.a. udvikling af en fælles platform til udveksling af oplysninger i potentielle menneskehandelssager i Norden. I hhv. 2014 og 2015 er der modtaget tilskud for 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. I 2016 er der afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. Projektet afsluttede i 2017.

I 2015 blev der indgået en aftale med Trygfonden om et projekt om "Vidensbaseret politiarbejde". Formålet med projektet er at tilføre ny viden og kompetencer i politiet. Dette skal ske ved at bibringe politiets ledere og medarbejdere yderligere kompetencer 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 tilskud 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. Trygfonden betalte tilskud på i alt 4,3 mio. kr. i 2017. Politiet har modtaget det samlede tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i perioden 2015-2017.

I 2015 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt "Eastern Africa Stand-By Force". Projektet er startet pr. 1. januar 2016. Der er modtaget et tilskud på 2,0 mio. kr. i 2017. I 2017 har der været afholdt tilskudsberettigede udgifter for 1,7 mio. kr. Der er modtaget tilskud på i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2015-2017.

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	5,0	-	-1,7	-1,7	3,3
Nationale Alliance mod onlineradikalisering	-	3,2	-1,7	1,6	1,6
I alt	5,0	3,2	-3,4	-0,2	4,8

PET's Forebyggelsescenter arbejdede i perioden 2012-2015 med *Projekt Kenya*, som har vist sig meget virkningsfuldt. Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond har derfor bevilget yderligere 10 mio. kr. til en treårig fortsættelse af projektet over årene 2016-2018. Projektet har til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus er målrettet 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 radikaliseringsring" 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, hvilket er gengivet i tabel 4.3. I 2017 piloterede partnerskabet over otte forskellige projekter, der spændte over generelle forebyggende initiativer, fx demokratisk dannelse og oplysningsarbejde målrettet unge, der allerede var i en radikaliseringsproces. PET's forebyggelsescenter driver sekretariatet bag partnerskabet, og indsatsen er foreløbig finansieret på finansloven til og med 2020 samt af Trygfonden.

4.5. Bilag 3: Forelagte investeringer

Politiet og anklagemyndigheden har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget i 2017.

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

4.6 Supplerende bilag

4.6.1. Årets resultatopfyldelse for politiet

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

Mål for politiet i 2017	Vægt	Resultat	Målopfyldelse
Mål 1: En samlet koncern	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 15 pct.
Politiets topledelse agerer som en del af Justitsministeriets samlede koncernledelse og skal understøtte koncernfælles målsætninger. I forlængelse heraf skal politiet bidrage aktivt i relevante projekter, herunder den tværgående analyse af straffesagskæden.	5 pct.	Politiets har deltaget aktivt i projektgruppen for den tværgående analyse af straffesagskæden i 2017 med tre repræsentanter fra Rigspolitiet. Undersøgelsen er blevet udarbejdet af Qvart, Pluss samt Zangenberg & Company. Der er afleveret i juni 2017, og det videre arbejde foregår i Toplederforum. Herudover deltager politiet i andre aktive projekter under Toplederforum.	5 pct.
Rigspolitiet har pr. 1. marts 2017 implementeret en teknisk løsning med sikker email, som muliggør gennemførelse af digitale retssager, og har endvidere senest 1. maj 2017 integreret løsningen med digital post.	5 pct.	Rigspolitiet havde pr. 1. marts 2017 implementeret en teknisk løsning med sikker mail. Løsningen blev sat i produktion 1. maj 2017.	5 pct.
Politiets skal afgive bidrag til Justitsministeriets inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2017.	5 pct.	96,8 pct. af bidrag til folketingsspørgsmål var besvaret inden for tidsfristen i 2017.	5 pct.
Mål 2: Gennemførelse af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsskema samt finansloven for 2017	30 pct.		Målet er delvist opfyldt - 10 pct.
Som led i den styrkede indsats mod terror har politiet i 1. halvår 2017 etableret nationalt operationscenter i Politimrådet. Samtidig skal der i 1. halvår 2017 udarbejdes en udrulningsplan, således at de to midlertidige regionale operationscentre etableres inden udgangen af 2017.	10 pct.	Nationalt operationscenter er etableret i Politimrådet i 1. halvår 2017 som forudsat. Regionalt operationscenter i København (RSIOC Ø) blev taget i brug den 1. januar 2018. Regionalt operationscenter i Aarhus (RSIOC V) er udsendt til etablering i 1. kvartal 2018, da det ikke har været muligt at gennemføre nødvendige bygningstilpasninger inden årsskiftet.	0 pct.
Rigspolitiet har bl.a. som del af den styrkede indsats mod terror taget en analyseplatform til tværgående behandling af data i brug, og analyseplatformen anvendes som forudsat.	10 pct.	Første fase af analyseplatformen (POL-INTEL) er taget i brug i 2. halvår 2017. Det er dog vurderingen, at analyseplatformen ikke som forudsat har været fuldt ud udrullet på landsplan, og kunne anvendes af alle tiltænkte brugere ved udgangen af 2017.	0 pct.
Som led i indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indrejse iværksættes en styrket kontrol af passagerer på non-Schengen fly gennem anvendelse af flypassagerdata (såkaldte API-oplysninger). Der etableres et pilotprojekt i Københavns Lufthavn i 1. halvår 2017.	10 pct.	Pilotprojektet i Københavns Lufthavn er etableret i 1. halvår 2017 som forudsat.	10 pct.
Mål 3: Tryghed i eget hjem - bekæmpelse af indbrud	10 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 10 pct.

Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i 2017 være faldet med mindst 4 pct. på landsplan i forhold til 2015. Resultatkravet for 2017 er et led i et 4-årigt mål, der skal understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 2015.		Der blev i hele 2017 anmeldt 29.167 indbrud i privat beboelse på landsplan, hvilket er et fald i forhold til 2015 på 12,1 procent.	10 pct.
Mål 4: Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt – 15 pct.
Politiet skal foretage en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skal målkravet om, at der i gennemsnit skal være fængslet 300 af de rocker- og bandemedlemmer, som overvåges af politiet, være opfyldt.	7,5 pct.	Ved opgørelse primo december 2017 har der i gennemsnit været 341 af de overvågede rocker- og bandemedlemmer fængslet.	7,5 pct.
Politiet skal foretage efterforskning mod mindst 15 strategisk måludpegede nøglepersoner i rocker- og bandemiljøet. Målet er udtryk for et målrettet strategisk fokus mod de centrale nøglepersoner, hvis fængsling vil have størst effekt i forhold til det overordnede strategiske mål om at forstyrre og reducere rocker-/bandekriminaliteten og grupperingernes negative samfundspåvirkning i øvrigt.	7,5 pct.	Målet om 15 måludpegede personer i 2018 er indfriet. Måludpegningen er foretaget med udgangspunkt i en kvalitativ vurdering af konkrete efterforskningsoplæg fra politikredsene	7,5 pct.
Mål 5: Trygheden i de særligt udsatte boligområder	10 pct.		Målet er fuldt opfyldt – 10 pct.
Politiet reducerer den utryghedsskabende adfærd i de særligt udsatte boligområder. Der skal ske et fald i borgernes oplevelse af utryghedsskabende adfærd i mindst 5 af de 10 særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af utryghedsskabende adfærd.	10 pct.	Borgernes oplevelse af utryghedsskabende adfærd er faldet i 7 ud af de udvalgte 10 særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af utryghedsskabende adfærd.	10 pct.
Mål 6: Indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet	20 pct.		Målet er delvist opfyldt – 15 pct.
Politikredsene har nedbragt beholdningen af verserende voldssager uden sigtelser med mindst 20 pct. inden udgangen af 2017.	10 pct.	Antallet af verserende voldssager er i 2017 opgjort til 2.479 sager på landsplan, hvilket svarer til en reduktion på 25,7 pct.	10 pct.
Politikredsene har øget antallet af personer, der sigtes for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri, med mindst 20 procent i forhold til 2016. Målsætningen er at identificere og retsforfølge flere gerningspersoner, med særligt fokus på serieforbrydere, der begår mange forhold og derved rammer mange borgere.	5 pct.	Antallet af personer sigtet for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri er i 2017 opgjort til 488 personer, hvilket svarer til en forøgelse på 8,7 pct.	0 pct.
Der gennemføres en undersøgelse af ulykkes- og kriminalitetsramte borgers tilfredshed med politiets betjening. Undersøgelsen udvikles og gennemføres første gang i 2017.	5 pct.	Politiet har afsluttet undersøgelsen af kriminalitetsramte borgers tilfredshed med politiets betjening i tilknytning til spørgeskemaundersøgelsen, der blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af Politiets Tryghedsindeks. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Justitsministeriet.	5 pct.
Samlet målopfyldelse for 2017			75 pct.

4.6.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

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

Mål for anklagemyndigheden i 2017	Vægt	Resultat	Målopfylde
Mål 1: Styrkelse af koncernfælles samarbejde	25 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 25 pct.
Anklagemyndighedens topledelse agerer som en del af den samlede koncernledelse og skal understøtte koncernfælles målsætninger. I forlængelse heraf skal anklagemyndigheden bidrage aktivt i relevante projekter, herunder den tværgående analyse af straffesagskæden.	10 pct.	Anklagemyndigheden har bidraget aktivt til gennemførelsen af den tværgående analyse af straffesagskæden, både ved lokal deltagelse i casebesøg og i tværgående workshops med retterne. Derudover har Rigsadvokaten medvirket til indhentning af kvalitative og kvantitative data til analysen.	10 pct.
Anklagemyndigheden gennemfører uddannelses- og implementeringsaktiviteter, så der fuldt ud kan gennemføres små og store digitale retssager inden for den fastsatte frist sat af <i>Toplederforum</i> under Justitsministeriet.	5 pct.	Projektet er leveret til tiden og er fuldt implementeret til den af <i>Toplederforum</i> fastsatte frist: 1. maj 2017.	5 pct.
Anklagemyndigheden skal udvikle og forbedre implementering af et nyt system for digitale særakter. Inden udgangen af 1. kvartal 2017 skal der foreligge en projektplan til godkendelse for <i>Toplederforum</i> under Justitsministeriet. Projektet skal overholde den fastlagte projektplan i 2017.	5 pct.	Resultatkravet for udvikling af et nyt system for digitale særakter er opfyldt. Projektplanen blev godkendt af projektstyrgruppen d. 20/3-17 og forelagt <i>Toplederforum</i> til godkendelse på mødet d. 3/4-17. Projektet har fulgt planen og er i overensstemmelse hermed i Q4 blevet prioriteret ind i porteføljen i Rigspolitets Koncern IT.	5 pct.
Rigsadvokaten skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2017.	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet bidrag til Justitsministeriet i 92 pct. af alle høringer inden for høringsfristen. Målet er opfyldt.	5 pct.
Mål 2: Kvalitet i straffesagsbehandlingen	30 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 30 pct.
Beholdningen af verserende voldssigtelser uden tiltale i den lokale anklagemyndighed er nedbragt med mindst 20 pct. inden udgangen af 2017.	5 pct.	Beholdningen er pr. ultimo december faldet med 27 pct., og målet er derfor fuldt opfyldt.	5 pct.
Beholdningen af sager om økonomisk kriminalitet i den lokale anklagemyndighed må ikke stige i 2017. ³	5 pct.	Beholdningen er pt. faldet med 37,8 pct. ultimo 2017, og målet er derfor opfyldt.	5 pct.

³ Beholdningen opgøres i arbejdstimer på baggrund af den model for styring af større sager, der er udrullet i den lokale anklagemyndighed i 2017.

Politikredsene skal i 2017 give besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 pct. af sagerne inden 30 dage fra domsdato.	5 pct.	Politikredsene har pr. 31. december 2017 givet besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse i 94,1 pct. af sagerne inden 30 dage fra domsdato. Målet er derfor opfyldt. Der blev i 2017 gennemført en stikprøveundersøgelse på 240 sager. Undersøgelsen viste, at ikke alle sager blev afsendt til Kriminalforsorgen samme dag, som fuldbyrdelsen var registreret i POLSAS. Dette har dog ikke betydning for opfyldelsen af målet i 2017. Rigsadvokaten vil i 2018 føre kontrol med, at politikredsene fuldbyrder relevante domme og sender fuldbyrdelsesordrer til Kriminalforsorgen den samme dag.	5 pct.
De regionale statsadvokaturer skal i 2017 træffe afgørelse i mere end 80 pct. af alle erstatnings- og klagesager samt tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen.	2,5 pct.	De regionale statsadvokaturer har i 2017 taget stilling til 83,6 pct. af alle erstatningssager, 87,4 pct. af alle klagesager og 90,1 pct. af alle tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen af sagen. Målet er derfor opfyldt.	2,5 pct.
Andelen af verserende erstatnings- og klagesager med en alder over 60 dage må ikke overstige 20 pct. ved de regionale statsadvokaturer.	2,5 pct.	Beholdning af sager med en alder over 60 dage udgør 15,5 pct. for erstatningssager og 8,5 pct. for klagesager. Målet er derfor opfyldt.	2,5 pct.
Anklagemyndigheden skal fastholde domfældelsesprocenten i straffelovssager på 2016-niveau ($\pm$ 5 pct.).	5 pct.	Domfældelsesprocenten i 2017 er på 90,0 pct. og dermed fastholdt inden for tolerancen (89,0 pct. i 2016).	5 pct.
Anklagemyndigheden vil i 2017 arbejde strategisk med at forbedre kvaliteten af anklageskrifter. Kvaliteten skal være ultimo 2017 være forbedret i forhold til en "på plads" måling primo 2018.	5 pct.	Anklagemyndigheden har foretaget den opfølgende kvalitetsmåling i december 2017/januar 2018, og resultaterne er blevet præsenteret for Anklagemyndighedens Ledelsesform. Der er sket en tydelig forbedring af kvaliteten af anklageskrifterne, hvilket bl.a. må ses som et resultat af politikredsenes lokale initiativer og tiltag. Det vurderes på den baggrund, at målet for det strategiske kvalitetsarbejde er nået.	5 pct.
Mål 3: Anklagemyndighedens produktivitet	30 pct.		Målet er delvist opfyldt – 25 pct.
Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2017 forbedre produktiviteten med 4 pct. i forhold til 2015.	15 pct.	Anklagemyndigheden i politikredsene produktivitet er forbedret med 7,8 pct. i forhold til 2015, og målet er derfor opfyldt.	15 pct.
De regionale statsadvokaturer skal i 2017 forbedre produktiviteten med 4 pct. i forhold til 2015.	5 pct.	De regionale statsadvokaturers produktivitet er faldet med 0,6 pct. i forhold til 2015. Målet er ikke opnået.	0 pct.
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet skal i 2017 forbedre produktiviteten med 5 pct. i forhold til 2016.	10 pct.	Der er udviklet en ny produktivitetsopgørelsesmodel for SØIK, og opgørelsen må skønnes forbundet med en vis usikkerhed. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets produktivitet er forbedret med 11 pct. i forhold til 2016, og målet vurderes derfor opnået. Produktiviteten måles på meget store sager, store sager og mindre sager.	10 pct.

Mål 4: Tilsyn med straffesagsbehandlingen	15 pct.		Målet er fuldt opfyldt - 15 pct.
Anklagemyndigheden fører særligt tilsyn med udviklingen i beholdningen af straffesager om økonomisk kriminalitet i politikredsene i 2017. Det intensiverede tilsyn indebærer bl.a., at Rigsadvokaten i 2017 kvartalsvis underretter Rigspolitiet og samtidig orienterer Justitsministeriet vedr. udviklingen i sagsbeholdningen ⁴	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2017, og tilsynsnotatet for 4. kvartal 2017 er netop afstendt. Målet er derfor opnået.	5 pct.
Med henblik på at nedbringe beholdningen af straffesager om personfarlig kriminalitet fører anklagemyndigheden særligt tilsyn med udviklingen i beholdningen af disse straffesager i politikredsene i 2017 – herunder navnlig volds- og sædelighedskriminalitet. Det intensiverede tilsyn indebærer bl.a., at Rigsadvokaten i 2017 kvartalsvis underretter Rigspolitiet og samtidig orienterer Justitsministeriet vedr. udviklingen i sagsbeholdningen	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2017. Målet er derfor opnået.	5 pct.
Anklagemyndigheden fører et særligt tilsyn med udviklingen i antallet og alderen på verserende sigtelser i politikredsene i 2017 ⁵ . Det intensiverede tilsyn indebærer bl.a., at Rigsadvokaten i 2017 kvartalsvis underretter Rigspolitiet og samtidig orienterer Justitsministeriet vedr. udviklingen i antallet og alderen på verserende sigtelser i politiet.	5 pct.	Rigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter om udviklingen i sagsbeholdningen i 2017. Målet er derfor opnået.	5 pct.
Samlet målopfyldelse for 2017			95 pct.

⁴ Udviklingen i sagsbeholdningen følges bl.a. i form af sagsbeholdningen opgjort i arbejdstimer på baggrund af den model for styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet (IBO-model), der er udrullet i politikredsene i 2017.

⁵ Målet erstatter tidligere års mål vedr. sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale og alderen på de 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale i anklagemyndighedens mål- og resultatplan, da begge disse mål hovedsageligt vedrører politiets sagsbehandling. Det er i 2017 ambitionen, at fastholde 2016-niveauet for sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale og at nedbringe alderen på de 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale