

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS

ÅRSRAPPORT 2023

INDHOLD

København



1. PÅTEGNING	3
2. BERETNING	4
2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	4
2.2. LEDELSESBERETNING	6
2.2.1. Årets økonomiske resultat	6
2.2.2. Årets faglige resultater	8
2.2.2.1. Årets faglige resultater i politiet	8
2.2.2.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden	10
2.2.3. Hovedkonti	12
2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	13
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	13
2.4. MÅLRAPPORTERING	15
2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	15
2.4.1.1. Oversigt over årets resultatopfyldelse for politiet	15
2.4.1.2. Oversigt over årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden	16
2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	16
2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for politiet	16
2.4.2.2. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden	19
2.5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	21
2.5.1. Økonomiske forventninger til det kommende år	21
2.5.2. Politiets forventninger til det kommende år	21
2.5.3. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år	22
3. REGNSKAB	24
3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	24
3.2. RESULTATOPGØRELSE MV.	26
3.2.1. Resultatopgørelse	26
3.2.2. Resultatdisponering	27
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter	27
3.3. BALANCEN	28
3.4. EGENKAPITALFORKLARING	29
3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME	29
3.5.1. Opfølgning på lånerammen	29
3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler	29
3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	31
3.7. BEVILLINGSREGNSKABET	31
4. BILAG	32
4.1. BILAG 1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	32
4.1.1. Noter til balancen	32
4.4. BILAG 2: TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER	34
4.5. BILAG 3: FORELAGTE INVESTERINGER	35
4.6. BILAG 4: IT-OMKOSTNINGER	35
4.7. SUPPLERENDE BILAG	37
4.7.1. Årets resultatopfyldelse for politiet	37
4.7.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden	40

1. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for. Det indbefatter den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. *Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.* samt hovedkonti 11.21.21. *Strafferetspleje mv.*, 11.23.02. *Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser 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*, 11.23.13. *Det Kriminalpræventive Råd*, 11.23.16. *Politiets Efterretningstjeneste*, 11.23.17. *Danmarks bidrag til Europol* og 11.23.18. *Danmarks bidrag til Eurojust*. Endvidere indgår de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

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 15. marts 2024



Thorkild Fogde
Rigspolitichef

København, den 19. marts 2024



Jan Reckendorff
Rigsadvokat

København, den 22. marts 2024



Johan Legarth
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, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser 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
- § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
- § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
- § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
- § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

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 foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne. Rigspolitiet er den overordnede, styrende og retningsgivende myndighed for hele politiet og har ansvaret for at formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, it mv.

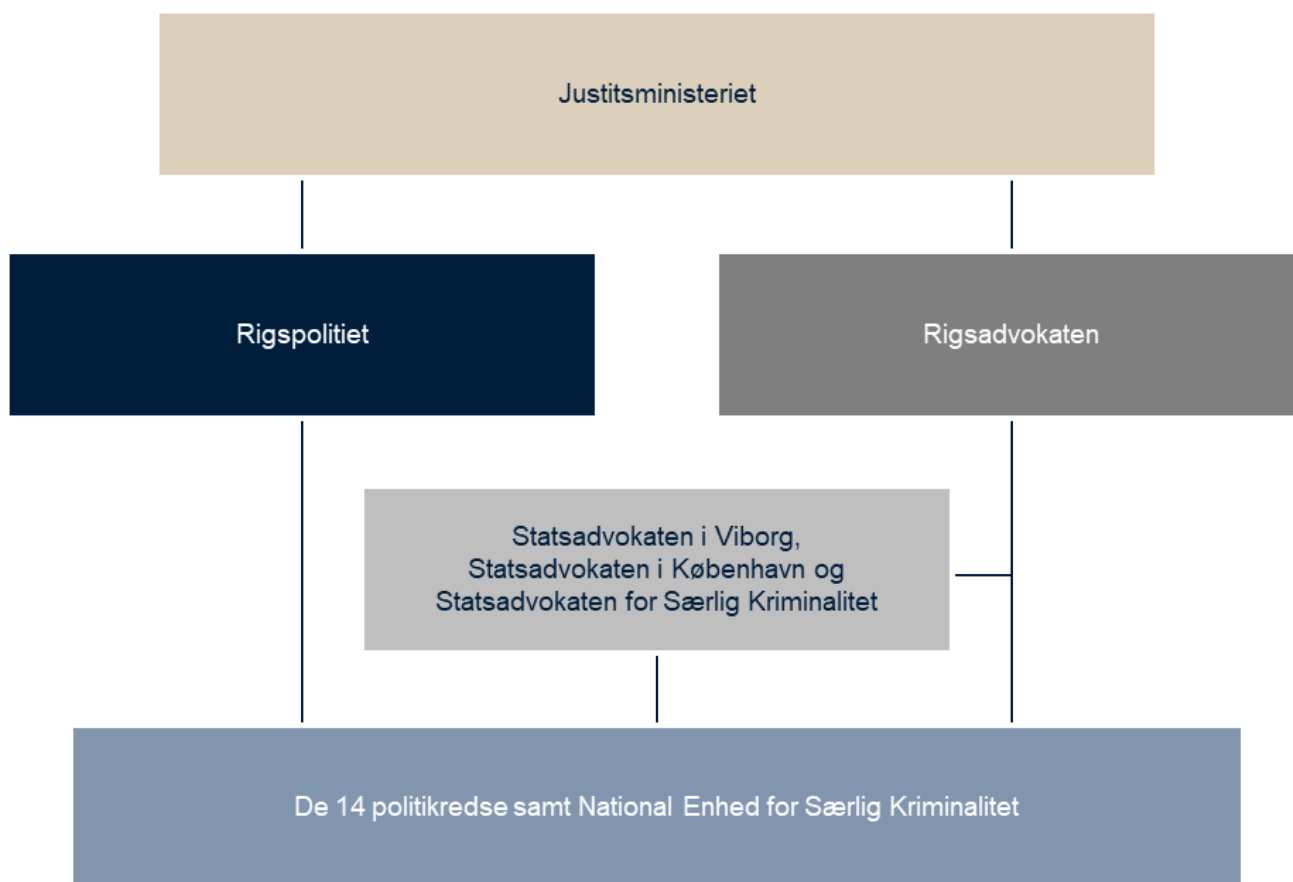
Danmark er inddelt i 14 politikredse (inkl. Færøerne og Grønland), der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Endvidere udgør National enhed for Særlig Kriminalitet en selvstændig politikreds, der ledes af en politidirektør. National enhed for Særlig Kriminalitet varetager og yder ekspertstøtte til politikredsene i sager vedrørende økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet og it-kriminalitet samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne for politikredsene og National enhed for Særlig Kriminalitet. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, og den lokale anklagemyndighed udgøres af anklagemyndigheden i politikredsene og National enhed for Særlig Kriminalitet.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og i Den Særlige Klageret. Rigsadvokaten behandler endvidere klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne i 1. instans. De to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark, samt en statsadvokat, der varetager området for den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet, varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsene samt National enhed for Særlig Kriminalitets behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene samt National enhed for Særlig Kriminalitet og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Politiets og anklagemyndighedens organisation var i 2023 opbygget således:



2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets økonomiske resultat

Årets resultat for politiet og anklagemyndigheden (hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16) udgør et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende i forhold til en nettoudgiftsbevilling på 13.158,1 mio. kr. Politiets og anklagemyndighedens overførte overskud udgør efter årets resultat 148,4 mio. kr. ultimo 2023.

Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2023 var primært reguleret af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. Aftalen indebærer bl.a., at initiativerne i den forrige flerårsaftale for 2016-2019 samt finanslovsaftalerne for 2017-2020 videreføres. Aftalen indebærer endvidere en nærhedsreform af politiet bl.a. gennem etablering af 20 nærpolygonheder og en reform af Rigspolitiet, en styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv., en mere robust politistyrke bl.a. gennem meroptag på 150 politistuderende årligt i 2021-2023, en styrket indsat mod kompleks kriminalitet bl.a. ved etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet, en styrket indsat mod digital kriminalitet, en styrkelse af straffesagsbehandling, flere ressourcer til politi og anklagemyndighed i Nordatlanten samt fortsat modernisering af politiet og anklagemyndigheden gennem effektiviseringstiltag og styrkelse af it-understøttelse. Endvidere er politiet og anklagemyndigheden i 2023 tilført bevillinger til bl.a. 1) udgifter til den midlertidige grænsekontrol, styrkelse af indsatser mod Sverige samt opgaver som følge af asylpakke 1 og styrket udsendelsesindsats, 2) udgifter til merindsats som følge af Ruslands invasion af Ukraine og ophøret af Forsvarets bistand, 3) udgifter til en række it-projekter samt til implementering og drift af politiets opgaveløsning som følge af en række EU-retsakter og 4) udbetaling af overarbejde.

Politiets og anklagemyndighedens ordinære driftsbevilling udgjorde 13.158,1 mio. kr. på finansloven for 2023 inkl. tillægsbevillinger, hvoraf lønsumsloftet udgjorde 9.349,4 mio. kr. De økonomiske hoved- og nøgletal for politiet og anklagemyndigheden fremgår af tabel 2.1 nedenfor.

I perioden 2021-2023 er de ordinære driftsindtægter steget med 865,7 mio. kr., hvoraf en stigning på 876,2 mio. kr. kan henføres til den indtægtsførte bevilling, mens et fald på 10,5 mio. kr. kan henføres til øvrige ordinære driftsindtægter. Hvis den indtægtsførte bevilling korrigeres for bevillinger til ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19-situationen i 2021, ressortoverførsel af visse færdselsopgaver pr. 1. oktober 2021, jf. kongelig resolution af 29. september 2021 samt generelle pris- og lønstigninger, er den steget med 539,4 mio. kr. Bevillingsstigningen skyldes bl.a., at politiet i forbindelse med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev tilført ressourcer til bl.a. en nærhedsreform af politiet, herunder ved flere beredskabspatruljer og 20 nye nærpolygonheder, en styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv., en mere robust politistyrke, herunder ved yderligere øget optag på Politiskolen, en styrket indsat mod kompleks kriminalitet og digital kriminalitet, herunder ved etableringen af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), en styrket indsat for mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider, stærke indsatser mod terror, social dumping og i de grænsenære områder samt en bedre og mere sikker it-understøttelse af politiet.

De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 1.074,7 mio. kr. fra 2021 til 2023 fordelt med en stigning på 981,2 mio. kr. i personaleomkostninger, 75,6 mio. kr. i af- og nedskrivninger og 17,9 mio. kr. i øvrige ordinære driftsomkostninger. Hvis der korrigeres for bevillinger til ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19-situationen i 2021 og ressortoverførsel af visse færdselsopgaver pr. 1. oktober 2021 samt generelle lønstigninger, er personaleomkostningerne steget med 758,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til meroptag af politistuderende og styrkelse af politiet og anklagemyndigheden med kontoransatte, jurister og øvrige akademikere.

Korrigeret for bevillinger til ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19-situationen i 2021 og ressortoverførsel af visse færdselsopgaver pr. 1. oktober 2021 samt generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med 30,7 mio. kr., mens de øvrige ordinære driftsomkostninger er faldet med 50,7 mio. kr. Faldet i de øvrige ordinære driftsomkostninger kan bl.a. henføres til en midlertidig omprioritering fra øvrige ordinære driftsomkostninger til lønomkostninger med henblik på at kunne ansætte relativt dyrere civilansatte til at kompensere for udfordringer med at rekruttere nye politistuderende og herudover ansættelse af specialiserede kompetencer på bl.a. it-området.

Tabel 2.1. Politiets og anklagemyndighedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal: ^{1) 2)}				
(Mio. kr.)	2021	2022	2023	2024 ³⁾
Resultatopgørelse				
Ordinære driftsindtægter	-12.293,6	-12.246,1	-13.159,4	
Ordinære driftsomkostninger	12.011,0	12.475,2	13.085,7	
Resultat af ordinær drift	-282,6	229,1	-73,6	
Resultat før finansielle poster	-249,6	206,4	-77,3	
Årets resultat	-174,8	273,9	-2,9	86,0
Balance				
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	1.276,2	1.415,8	1.732,3	
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) ⁴⁾	679,6	758,9	966,1	
Egenkapital	-646,4	-372,5	-397,3	
Langfristet gæld	-1.196,6	-1.314,2	-1.599,0	
Kortfristet gæld ⁴⁾	-1.857,3	-2.047,1	-2.186,7	
Finansielle nøgletal				
Udnyttelsesgrad af lånerammen	90,8 pct.	72,1 pct.	87,8 pct.	
Bevillingsandel	99,9 pct.	100,0 pct.	100,0 pct.	
Overskudsgrad	1,4 pct.	-2,2 pct.	0,0 pct.	
Negativ udsvingsrate	184,8 pct.	64,1 pct.	59,6 pct.	
Personaleoplysninger				
Antal årsværk ⁵⁾	16.903	17.196	17.597	
Årsværkspris (kr.)	491.509	511.584	527.830	

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

2) Regnskabstallene er trukket fra SKS.

3) Årets resultat er opgjort inkl. forventede tillægsbevillinger.

4) Regnskabstallene for omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld er korrigeret pga. reklassificering af anden gæld vedr. forudlønnede og tilgodehavender hos kreditorer under leverandører og tjenesteydelse.

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

I perioden 2021-2023 er antallet af årsværk steget med 694 årsværk, heraf 654 civilansatte og 40 politiansatte, hvilket primært kan henføres til meroptag af politistuderende og styrkelse af politiet og anklagemyndigheden med kontoransatte, jurister og øvrige akademikere. I modsat retning trækker, at der blev overført ca. 170 civilansatte årsværk til Transportministeriet pr. 1. oktober 2021 i forbindelse med ressortoverførsel af visse færdselsopgaver. Antallet af årsværk i tabel 2.1 er et gennemsnit for året.

I forhold til flerårsaftalens mål om et meroptag på 150 politistuderende årligt i 2021-2023 er der samlet set gennemført et meroptag på ca. 170 politistuderende i flerårsaftaleperioden opgjort ultimo 2023. Den beskudne stigning kan henføres til udfordringer med at rekruttere nye politistuderende i 2022 og 2023.

Stigningen i antallet af civilansatte er bl.a. blevet anvendt til at kompensere for udfordringer med at rekruttere politistuderende i 2022 og 2023 (opgaveglidning) således, at det samlet har været muligt at gennemføre en generel styrkelse af politiets operative kapacitet og en styrket trygheds- og sikkerhedsskabende indsats, herunder i lokalområderne ved flere beredskabspatruljer og nye nærpolygonheder, samt til en styrkelse af anklagemyndigheden med henblik på at nedbringe sagsbunker og sagsbehandlingstid i straffesagsbehandlingen.

Den gennemsnitlige årsværkspris er steget med 7,4 pct. i perioden 2021-2023. Hvis der korrigeres for generelle lønstigninger, er den steget med 3,2 pct. i samme periode, hvilket bl.a. kan henføres til ansættelsen af relativt dyrere civilansatte til at kompensere for udfordringer med at nye rekruttere politistuderende samt ansættelse af specialiserede kompetencer på bl.a. it-området.

I perioden 2021-2023 har udnyttelsesgraden af lånerammen ligget mellem 72,1 pct. og 90,8 pct. Variationen i udnyttelsesgraden af lånerammen i perioden kan henføres til variationer i større anskaffelser af almindeligt it-udstyr og køretøjer mv., større indretninger af lejede bygninger og lokaler mv., udvikling af større it-systemer mv. samt tidspunktet for ibrugtagningen og påbegyndelsen af afskrivningerne på investeringerne.

Bevillingsandelen har i hele perioden 2020-2022 ligget på ca. 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør langt den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.

I perioden 2021-2023 har overskudsgraden ligget mellem -2,2 pct. og 1,4 pct. som følge af mindreforbruget på 174,8 mio. kr. i 2021 og merforbruget på 273,9 mio.kr. i 2022 . I 2023 var overskudsgraden 0,0 pct. som følge af mindreforbruget på 2,9 mio. kr.

Den negative udsvingsrate er opgjort som forholdet mellem det overførte overskud på egenkapitalen og den regulerede egenkapital. I tilfælde af, at der er en negativ egenkapital, må det overførte underskud ikke overstige den regulerede egenkapital. Udsvingsraten er positiv, når egenkapitalen er positiv, dvs. når der er et akkumuleret overskud. I perioden 2021-2023 har udsvingsraten ligget mellem 59,6 pct. og 184,8 pct. som følge af variationer i årets resultat og reguleringer af den regulerede egenkapital. Ved udgangen af 2023 udgjorde det samlede overførte overskud for politiet, anklagemyndigheden i alt 148,3 mio. kr.

2.2.2. Årets faglige resultater

2.2.2.1. Årets faglige resultater i politiet

I slutningen af 2020 blev der indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. Aftalen rummer i alt 11 temaer med en række underliggende initiativer, der som udgangspunkt skal realiseres i flerårsaftaleperioden, der udløb ved udgangen af 2023:

- Nærhedsreform af politiet
- Politigaranti
- Styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv.
- En mere robust politistyrke
- Styrket indsats mod kompleks kriminalitet
- Styrket indsats mod digital kriminalitet
- Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider
- Flere ressourcer til politi og anklagemyndighed i Nordatlanten
- Stærke indsatser mod terror, social dumping og i de grænsenære områder
- Fortsat modernisering af politiet og anklagemyndigheden
- Øget indsats for trafikikkerhed

Flerårsaftalen indeholder flere markante reformspor, der bl.a. skal være med til at skabe en ny balance mellem centrale og decentrale funktioner i politiet samt styrke indsatsen mod kompleks kriminalitet. I 2023 har politiet fortsat haft fokus på implementering af en række af fleråsaftalens større spor, herunder den videre etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet, nedbringelse af sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden i straffesagerne samt modernisering af politiets it.

Politiet har i 2023 endvidere haft fokus på et tværgående strategiarbejde som forberedelse til en ny fleråsaftale samt på politiets indsats som følge af krigen i Ukraine og situationen i Mellemøsten, herunder bevogtning og grænsekontrol.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

NSK blev etableret den 1. januar 2022. NSK samler de mest specialiserede kompetencer og værktøjer i politi og anklagemyndighed for at efterforske og strafforfølge den mest komplekse og samfundsskadelige kriminalitet i hele riget.

I 2023 har NSK overtaget de såkaldte "gråzonesager" (mellemstore sager om økonomisk kriminalitet) fra politikredsene. Siden marts 2023 er alle relevante sager visiteret gennem den nye visitationsmodel, og alle sager, som visiteres som en "mellemstor sag om økonomisk kriminalitet" (det vil sige gråzonesagerne), er blevet overdraget til efterforskning i NSK.

Derudover har NSK i 2023 implementeret en model til at sikre skarpere prioritering og bedre styring af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet med henblik på at nedbringe de nuværende sagsbunker på området og sikre en stærkere og mere målrettet kriminalitetsbekæmpelse.

NSK har i 2023 endvidere fortsat haft stort fokus på arbejdet med den fysiske etablering, men den fysiske samlokalisering i Østdanmark er forsinket grundet forsinkelser i flytningen af Rigspolitiets Politiområde. Samtidig er der valgt lokation i Aarhus-området, der skal huse hovedparten af NSK's medarbejdere i

Vestdanmark. Projektet med at etablere NSK's hovedlokation i Vestdanmark var ved årsskiftet 2023-2024 i udbud.

Nedbringelse af sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden i straffesagerne

Med flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev der på straffesagsbehandlingsområdet fastlagt syv ambitiøse målsætninger for sagsbehandlingstiden samt sagsbeholdningens antal og alder.

Politikredsene har via en stor og fokuseret indsats over de seneste tre år arbejdet målrettet på at indfri de ambitiøse mål. Politiet og anklagemyndigheden er ved udgangen af 2023 kommet i mål med seks ud af de syv mål.

Fra 2024 er politiet og anklagemyndigheden overgået til en mere simpel politisk målstyring for straffesagsbehandlingen der rummer to mål for sagsbehandlingstiden. Politikredsenes fokuserede indsats over de seneste år vil danne afsæt for de kommende års indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden parallelt med, at der opretholdes en sund drift på straffesagsbehandlingsområdet.

Modernisering af politiets it

Politiet gennemførte i første kvartal 2023 en replanlægning af politiets it-udviklingsporteføje. Dette med henblik på at understøtte, at politiet fremadrettet kunne levere fremdrift på de aktuelt højest prioriterede projekter og for at tydeliggøre, hvor politiet ikke kunne levere som forudsat i lyset af den daværende situation.

Politiet vurderede i forbindelse med replanlægningen, at det ville være udfordrende at skulle eksekvere på en it-udviklingsporteføje af det omfang, som politiet har, og at arbejdet dermed ville være behæftet med væsentlige risici, og at der fortsat ville opstå projektnære forskydninger.

Siden replanlægningen har politiet haft fokus på at udmønte prioriteringen, som lå heri. Således har der i 2. halvår 2023 været fokus på at udmønte prioriteringen på projektniveau og samtidig genbesøge projektgrundlaget for nogle af de prioriterede projekter for at understøtte projekternes gennemførelse. Dette skyldes, at der har været behov for at gribe nogle af projekterne væsentligt anderledes an for at sikre den fornødne fremdrift.

For at understøtte fremdriften i bl.a. it-udviklingsporteføljen blev der i 2. kvartal 2023 iværksat en række omfattende initiativer, der skal styrke politiets it-organisations langsigtede eksekveringsevne samt på sigt gøre op med kendte udfordringer med teknisk gæld, legacy og compliance. Arbejdet med de fire indsatsområder forløber overordnet planmæssigt.

Strategiarbejde på tværs af politiet og anklagemyndigheden

Politiet og anklagemyndigheden indledte i begyndelsen af 2023 et strategiarbejde, der skal sætte rammen for politiets forslag til overordnede prioriteringer frem mod 2030.

Strategiarbejdet er centreret om fem strategiske temaer. Temaerne er *digitalisering*, *forebyggelse*, *kerneopgaver*, *kompetencer* og *tillid*. Som led i strategiarbejdet udformes anbefalinger til, hvordan politiet inden for de fem temaer kan styrke sin indsats, herunder eksempelvis, hvordan politiet kan opretholde og styrke tilliden og tilfredsheden med politiet.

Herudover pågår der i regi af strategiarbejdet bl.a. også et arbejde med at identificere blandt andet initiativer til afbureaukratisering og til en udvidelse af det lokale ledelsesrum til politikredsene.

Strategiarbejdet er forankret i den øverste ledelse i politiet og anklagemyndigheden. Arbejdet afsluttes i første halvår 2024 med henblik på en videre konkretisering af anbefalingerne.

Sikkerhedssituationen

Krigen i Ukraine har også i 2023 haft en række konsekvenser for politiets opgavevaretagelse, bl.a. som følge af, at Forsvarets bistand til dele af grænsekontrolopgaven og en række bevogtningsopgaver ophørte. Politiet har som følge heraf løst grænsekontrol- og bevogtningsopgaverne med assistancer på tværs af landets politikredse. Forsvaret er i slutningen af december 2023 på ny indgået i varetagelsen af politiets bevogtningsopgaver i København mv.

Der er i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) fortsat sket koordination på tværs af en række myndigheder af forskellige emner, der er afledt af krigen i Ukraine.

Endelig har politiet som følge af den sikkerhedspolitiske situation iværksat øget monitoring og i en periode også tilsyn ved udvalgte kritiske infrastrukturelle knudepunkter i Danmark.

Politiet følger derudover udviklingen som følge af konflikten i Israel og Gaza meget nøje og har herunder skærpet fokus på antisemitiske forbrydelser og andre hadforbrydelser. Politiet har bl.a. skærpet opmærksomheden i forhold til sikkerheden omkring israelske, jødiske og palæstinensiske interesser og aktiviteter i Danmark. Dette omfatter tillige skærpet opmærksomhed på demonstrationer og arrangementer med relation til konflikten i hele landet samt ytringer, som kan være omfattet af straffelovens bestemmelser vedrørende billigelse af terror.

Endelig er der iværksat en styrket politimæssig indsats i forhold til antisemitiske hændelser. Den styrkede indsats har til formål at forebygge, forhindre og efterforske antisemitiske overgreb og forbrydelser samt sikre trygheden for jødiske borgere.

Demonstrationer med bog- og flagafbrændinger

Fra midten af 2023 oplevede politiet en situation med et øget antal anmeldelser om demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger, herunder afbrænding af koranen. Således blev der i perioden fra den 21. juli 2023 til og med den 13. december 2023 anmeldt flere end 550 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger. Disse demonstrationer gav anledning til stor politisk bevågenhed både i Danmark og i udlandet, ligesom der politimæssigt var fokus på demonstrationerne med henblik på at sikre sikkerhed, ro og orden samt ytrings- og forsamlingsfriheden inden for lovens rammer.

Den 14. december 2023 trådte lov nr. 1554 af 12. december 2023 om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund) i kraft. Med ændringen blev der indsat en ny bestemmelse i straffelovens § 110 e, stk. 2, der indeholder et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter, som har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund mv.

Med lovens ikrafttræden ophørte de mange demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger.

2.2.2.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Tværgående samarbejde, bruger- og borgerfokus, faglighed og en attraktiv arbejdsplads er de fire pejlemærker, som sætter retningen for anklagemyndighedens mål og udvikling. Pejlemærkerne fortæller, hvor anklagemyndigheden skal bevæge sig hen, både på den korte og lange bane, og de skaber en ramme for anklagemyndighedens medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Pejlemærkerne er sammen med bl.a. anklagemyndighedens grundlæggende værdier om retfærdighed, ordentlighed, tydelighed og dedikation en del af anklagemyndighedens strategilandskab.

Nedenfor redegøres der nærmere for væsentlige indsatser i anklagemyndigheden i 2023.

Tværgående samarbejde: Målsætningerne for straffesagsbehandlingen i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023

Anklagemyndigheden oplevede i flerårsaftaleperioden fra 2016 til 2019 et øget sags- og arbejdspress, hvor anklagemyndigheden modtog flere sigtelser fra politiet, end det var muligt at behandle. Til trods for en forbedret produktivitet oplevede anklagemyndigheden i perioden mere end en fordobling i beholdningen af sigtelser uden tiltale samt stigende sagsbehandlingstider. På den baggrund blev anklagemyndigheden med finansloven for 2020 styrket markant, hvilket i 2020 gav udslag i en stabilisering af udviklingen i sagsbeholdningen.

Med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 blev straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden styrket med henblik på at reducere sagsbeholdningen, sagsbeholdningens alder og sagsbehandlingstiden. I flerårsaftalen blev der således fastsat ambitiøse målsætninger for politiet og anklagemyndighedens straffesagsbehandling. Konkret drejede målene sig bl.a. om reduktion af antallet af verserende sigtelser uden tiltale, den gennemsnitlige

alder for de verserende sigtelser frem mod ultimo 2023 samt reduktion af både sagsbehandlingstiden i straffesager generelt og specifikt for sager om personfarlig kriminalitet.

Med flerårsaftalen blev anklagemyndigheden tilført ressourcer svarende til i størrelsesordenen 90 årsværk i 2021 stigende til ca. 140 årsværk i 2023 med henblik på at styrke straffesagsbehandlingen. Dette indebar bl.a., at styrkelsen af anklagemyndigheden på ca. 50 mio. kr. fra finansloven for 2020, svarende til i størrelsesordenen 60 anklagerårsværk, blev videreført i 2021-2023. Herudover er anklagemyndigheden blevet tilført yderligere ca. 25 mio. kr. årligt i 2021-2023 svarende til en yderligere styrkelse i størrelsesordenen 30 årsværk. Midlerne til ekstra årsværk i anklagemyndigheden er udmøntet planmæssigt til den lokale anklagemyndighed i 2021, 2022 og 2023, ligesom der er gennemført et stort antal nyansættelser i perioden.

Der har i politikredsene i 2023 været et stort fokus på at efterleve målene for straffesagsbehandlingen, og ultimo 2023 var seks ud af syv mål indfriet. Politikredsene har nedbragt beholdningen af sigtelser uden tiltale fra ca. 81.600 ultimo 2019 til ca. 50.800 ultimo 2023, svarende til en reduktion på ca. 38 pct., hvilket vurderes at være særdeles tilfredsstillende. Ligeledes er politikredsene lykkedes med at indfri målsætningen om, at mindst 70 pct. af alle straffesager skal behandles inden for 250 dage samt de to målsætninger om sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet. Det har imidlertid ikke været muligt for politikredsene samlet set at nå den fulde reduktion af den gennemsnitlige alder på verserende sigtelser uden tiltale.

Samlet vurderes målopfyldelsen at være meget tilfredsstillende og giver politi og anklagemyndighed et godt udgangspunkt til fortsat forbedring af sagsbehandlingstiderne fremadrettet. Flerårsaftalen for 2021-2023 er med finansloven for 2024 forlænget et år. I forbindelse med forlængelsen af aftalen er antallet af mål for politiet og anklagemyndighedens straffesagsbehandling i 2024 justeret fra syv til to mål, der fokuserer på den generelle sagsbehandlingstid samt sagsbehandlingstiden i de sager, der fører til afsoning.

Bruger- og borgerfokus: Anklagerfaglige fokusområder 2023

I anklagemyndigheden arbejdes der strategisk med indsamling af ny retspraksis ved hvert år at udvælge en række anklagerfaglige fokusområder, hvor sagerne følges særligt nøje. Formålet er at få afklaret spørgsmål, som typisk opstår i forbindelse med ny lovgivning. Fokusområderne tilpasses løbende i takt med, at der opstår behov for at følge nye områder og afslutte andre. I løbet af 2023 blev tre anklagerfaglige fokusområder afsluttet. Det drejer sig om udnyttelse af covid-19-hjælpepakker, opholdsforbud i nattelivet og forbud til seksualforbrydere. Opsamling med hovedkonklusioner og retspraksis offentliggøres på anklagemyndighedens hjemmeside og i Anklagemyndighedens Vidensbase.

Faglighed: Øget fokus på hadforbrydelser

Anklagemyndigheden har i 2023 sat yderligere fokus på behandlingen af sager om hadforbrydelser. Der er iværksat en indberetningsordning og indført en praksisoversigt, som skal skabe bedre overblik over sager, hvor domstolene har vurderet, at der lå et hadmotiv til grund for forbrydelsen. Oversigten kan anvendes af anklagere og forsvarere til forberedelse af straffesager og af organisationer, der arbejder med forebyggelse af hadforbrydelser. Der er desuden sket en styrkelse af efteruddannelsen af politi- og anklagemyndighed på området.

Faglighed: Opgradering af antallet af dna-systemer

Den 1. marts 2023 begyndte Retsgenetisk Afdeling (RGA) på Københavns Universitet at lave dna-analyser baseret på 23 dna-systemer i stedet for 16 dna-systemer. Den nye undersøgelsesmetode bliver anvendt på alle spor- og referenceprøver, der behandles af Retsgenetisk Afdeling den 1. marts 2023 eller senere. Det højere antal dna-systemer medfører bl.a., at sandsynligheden for såkaldte tilfældighedsmatch bliver mindre, når man via dna-profiler fra indhentede spor foretager en søgning efter en potentiel gerningsperson i Det Centrale Dna-profilregister. Derudover indeholder analysen med 23 dna-systemer et udbygget sæt markører, der bruges til at bestemme det biologiske køn. I forbindelse med den nye undersøgelsesmetode opdaterede Rigsadvokaten, med inddragelse af RGA og Rigspolitiet, Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om dna-beviset i straffesager. Rigsadvokaten udarbejdede endvidere en intern Q&A om opgraderingen til 23 dna-systemer og afholdte online undervisning for alle embeder med deltagelse af RGA om opgraderingen. Opgraderingen og håndteringen er desuden drøftet på samarbejdsforum om dna mellem Rigsadvokaten, Rigspolitiet og RGA med deltagelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet. I forbindelse med opgraderingen orienterede Rigsadvokaten desuden Foreningen af forsvarsadvokater, Domstolsstyrelsen og Bevismiddeltilsynet om den nye undersøgelsesmetode og det reviderede afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen.

Attraktiv arbejdsplads:

Der er i 2023 arbejdet videre med en lang række HR-initiativer, som alle skal bidrage til, at anklagemyndigheden bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads. Ved at kunne tiltrække, tilknytte og udvikle kompetente medarbejdere kan anklagemyndigheden bevare høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne. Nedenfor er beskrevet et udsnit af de mange initiativer.

I lighed med de seneste år har anklagemyndigheden haft øget fokus på rekruttering, idet initiativerne i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 har forudsat en tilvækst af medarbejdere. Også i 2023 sås en fin søgning til anklagemyndigheden, som igen i 2023 lå flot placeret i Universums undersøgelse over de mest attraktive arbejdspladser for jurastuderende. Rigsadvokaten har ved rekrutteringsarrangementer i hele landet givet interesserede mulighed for at opleve anklagemyndigheden som arbejdsplads.

At øge trivsel, arbejdsglæde og motivation hos de, som allerede arbejder i anklagemyndigheden, har ligeledes været i fokus. Anklagemyndighedens virke dækker hele landet, og HR-besøgsrunder i landets politikredse har givet dels et rum til drøftelse af lokale problemstillinger og dels et opdateret billede af ønsker, behov og udfordringer. Med afsæt heri vil HR-indsatserne i 2024 have særligt fokus på anklagemyndighedens erfarne medarbejdere.

Siden januar 2023 har der været afholdt individuelle samtaler målrettet senior- og specialanklagere. Samtalerne har til formål at opretholde motivation, sikre den mentale sundhed samt give de erfarne medarbejdere arbejdsmiljømæssig sparring i et rum, hvor de kan ventilere. Tiltaget er etableret i anerkendelse af, at arbejdet som anklager kan belaste. De foreløbige tilbagemeldinger er, at individuelle samtaler med fokus på den enkeltes trivsel og velbefindende opleves som et relevant tiltag ift. at reducere evt. risiko for udbrændthed.

I 2022 indførte Rigsadvokaten retningslinjer for handlemuligheder og støtteforanstaltninger, når anklagerarbejdet stiller høje følelsesmæssige krav, og der blev i tilknytning hertil etableret en indberetningsordning om negative oplevelser af tonen i retten, som der følges op på hvert halve år. Indberetningerne for 1. halvår 2023 viser et fald i antal episoder relativt betragtet i forhold til foregående målinger. Indberetningsordningen videreføres fortsat i 2024.

Ledelsesudvikling er vigtig, både for den enkelte og for organisationen. Nærmeste leder spiller en meget central rolle for de enkelte medarbejders trivsel og ønske om at forblive i anklagemyndigheden. Der blev i 2023 gennemført et forløb på den obligatoriske interne lederuddannelse Styrket lederkompetence. Temaet på den årlige konference for anklagemyndighedens ledere var Generationsledelse. Konferencens formål er at sikre en løbende udvikling af den enkelte leder og udvikling af organisationens tværgående ledelseskraft. Generationsledelse var udvalgt, idet medarbejdersammensætningen i anklagemyndigheden i kraft af den øgede rekruttering har ændret sig meget de seneste år, og lederne oplever en stor diversitet på tværs af generationer.

Samlet vurderes indsatsen og resultaterne i anklagemyndigheden at være tilfredsstillende. Der henvises endvidere til afsnit 2.4.2.2 og afsnit 4.7.2 for en mere detaljeret gennemgang af målopfølgelsen i mål- og resultatplanen for 2023.

2.2.3. Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført over- Skud ultimo
Drift ¹⁾	Udgifter	13.208,3	13.273,5	148,4
	Indtægter	-50,2	-118,3	
Administrerede ordninger ^{2) 3)}	Udgifter	1.301,8	1.291,5	31,6
	Indtægter	-2.590,3	-3.839,9	

1) Under drift indgår de omkostningsbaserede driftsbevillinger (§ 11.23.01, § 11.23.04 og § 11.23.16).

2) Under administrerede ordninger indgår de udgiftsbaserede bevillinger og indtægtsbevillingerne (§ 11.21.21, § 11.23.02, § 11.23.03, § 11.23.06, § 11.23.07, § 11.23.13, § 11.23.17 og § 11.23.18).

3) 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, jf. tabel 3.10, Administrerede ordninger. Overført overskud ultimo 2023 for § 11.23.03 er opgjort til 31,6 mio. kr. til videreførsel efter et bevillingsbortfald på 0,0 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

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

Merudgifterne under driftsbevillinger kan primært henføres begrænsede merudgifter under hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste. I modsat retning trækker begrænsede mindreudgifter under 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed. Endvidere kan merindtægterne under driftsbevillinger bl.a. henføres til indbetaling af et domsbeløb efter en retssag vedrørende udsvingforløbet på statens tidligere telefoniaftale, Forsvarets kompensation af politiets og anklagemyndighedens merudgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring og merindtægter fra salg af brugt transportmateriel. Samlet for udgifter og indtægter er der tale om et begrænset mindreforbrug på 2,9 mio.kr. sammensat af et begrænset mindreforbrug under hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed samt et begrænset merforbrug under hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Under de administrerede ordninger kan mindreudgifterne primært henføres til mindreudgifter til nedskrivninger af pålagte sagsomkostninger og undersøgelseskommissioner mv. under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv. I modsat retninger trækker merudgifter til erstatninger under hovedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Endvidere kan merindtægterne under de administrerede ordninger primært henføres til merindtægter fra bøder og konfiskationer under hovedkonto 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. I modsat retning trækker mindreindtægter fra Automatisk Trafikkontrol under samme hovedkonto.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

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

Opgave (Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-2.596,7	-18,5	2.914,1	298,9
1. Forebyggende og målrettede indsatser	-1.027,1	-6,3	981,5	-52,0
2. Beredskabsopgaver	-2.673,3	-34,3	2.429,0	-278,6
3. Sagsbehandling – Politi	-3.622,1	-25,2	3.686,3	39,0
4. Anklagervirksomhed	-692,5	-5,0	785,9	88,4
5. Politiadministrative opgaver	-755,4	-22,5	634,5	-143,4
6. Uddannelse	-381,8	-2,5	403,7	19,5
I alt	-11.748,9	-114,2	11.835,0	-28,1

Til tabel 2.3 skal det bemærkes, at bevillingen er fordelt på opgaver svarende til fordelingen af bevillingen på opgaver på finansloven for 2023, der blev foretaget på baggrund af fordelingen af omkostninger på opgaver i 2021. Endvidere er der foretaget en skønsmæssig fordeling af bevillingen tilført på tillægsbevillingsloven for 2023 på opgaver. Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt på opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering på opgaver i 2023.

Denne tidsforskydning mellem udarbejdelsen af finansloven og den realiserede prioritering af ressourcerne giver en afvigelse mellem opgavefordelingen af bevillingen og nettoomkostningerne. Endvidere er den skønsmæssige fordeling af bevillingen på tillægsbevillingsloven for 2023 behæftet med en vis usikkerhed.

Derudover kan afvigelser mellem opgavefordeling af bevillingen og nettoomkostningerne henføres til følgende forhold:

- COVID-19-situationen medførte en række nye opgaver for politiet i 2021, hvilket havde stor indflydelse på fordelingen af omkostninger på opgaver i 2021. Denne fordeling blev anvendt til at fordele bevillingen på finansloven for 2023 på opgaver, hvilket har skævvredet fordelingen af bevillingen på finansloven i forhold til "normalsituationen". Denne skævvridning er en væsentlig forklaring forskellene mellem opgavefordelingen af bevillingen og nettoomkostningerne i 2023 i tabel 2.3.
- Under "Beredskabsopgaver" kan faldet i ressourcer anvendt på disse opgaver i 2023 i forhold til 2021 primært henføres til, at en række ekstraordinære merudgifter som følge af COVID-19 var placeret på disse opgaver i 2021.
- Under "Sagsbehandling - Politi" og "Anklagervirksomhed" er der sket en styrkelse af straffesagsbehandlingen i 2023 i forhold til 2021 med henblik på en nedbringelse af sagsbehandlingstider og sagsbunker i straffesagsbehandlingen, hvilket har medført en stigning i ressourceforbruget på sagsbehandling og anklagervirksomhed. Endvidere er størstedelen af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet overført til hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. fra hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed pr. 1. januar 2022, hvilket også har medført en stigning i ressourceforbruget på sagsbehandling og anklagervirksomhed.
- Under "Politiadministrative opgaver" har ressortoverførslen af visse færdselsopgaver til Transportministeriet pr. 1. oktober 2021, jf. kongelig resolution af 29. september 2021, medført et fald i ressourcer anvendt på disse opgaver i 2023 i forhold til 2021.
- Under "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" kan stigningen i ressourcer anvendt på disse opgaver i 2023 i forhold til 2021 bl.a. henføres til en tilbagevenden til en "normalsituation" efter COVID-19, hvor der bl.a. ses øgede udgifter til efter- og videreuddannelse og transport i 2023 i forhold til 2021. Endvidere er størstedelen af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet overført til hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. fra hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed pr. 1. januar 2022, hvilket også har medført en stigning i ressourceforbruget på hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i tilknytning hertil.

I tabel 2.4 er økonomien for hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed sammenfattet. Den Centrale Anklagemyndigheds kerneopgaver består af straffesagsbehandling, kvalitets- og legalitetssikring, øvrige juridiske afgørelser samt udførelse af mentalundersøgelser. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på disse hovedopgaver og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ud fra Den Centrale Anklagemyndigheds 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	-100,6	-0,1	93,4	-7,4
1. Behandling af straffesager	-97,2	-	95,2	-2,1
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-30,4	-	22,8	-7,6
3. Øvrige juridiske afgørelser	-56,8	-0,0	59,4	2,5
4. Mentalundersøgelser	-18,0	-	17,6	-0,5
I alt	-303,1	-0,2	288,2	-15,0

Til tabel 2.4 skal det bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende til fordelingen af bevillingen på opgaver på finansloven for 2023. Endvidere er bevillingerne på tillægsbevillingsloven for 2023 fordelt efter samme forhold som finanslovsbevillingen, undtagen tillægsbevillingen vedr. huslejekompensation (3,0 mio. kr.), som er tillagt Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Øvrige indtægter og omkostninger er derimod fordelt på opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering på opgaver i 2023.

Mindreforbruget i 2023 kan primært henføres til en række aktivitetsændringer, som sammenlagt har bidraget til årets resultat. Der har gennem 2023 været længevarende vakante stillinger på tværs af stillingsgrupperne i embederne i Den Centrale Anklagemyndighed, som har været vanskelige at genbesætte efter afgang. Bl.a. har det som følge af manglende personalemæssige ressourcer ikke været muligt at gennemføre alle planlagte it-udviklingsaktiviteter i 2023, herunder bl.a. udvikling af ny hjemmeside. Herudover har der i 2023 været mindreforbrug på en række planlagte driftsudgifter, herunder

færre kursusaktiviteter, færre afledte afskrivninger som følge af udskudte it-udviklingsaktiviteter og forsinkelser i bygningsvedligehold mv.

I tabel 2.5 er økonomien for hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET) sammenfattet. Tabellen viser den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger.

Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjenestes opgaver

Opgave (Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
I alt	-1.106,1	-3,9	1.150,2	40,2
I alt	-1.106,1	-3,9	1.050,2	40,2

Merforbruget skal primært ses i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i 2023.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

2.4.1.1. Oversigt over årets resultatopfyldelse for politiet

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på politiets mål- og resultatplan for 2023, jf. afsnit 4.7.1.

Planen omfatter fem strategiske pejlemærker, inden for hvilke der er opstillet ni overordnede mål indeholdende i alt 22 resultatkrav.

Ud af de 22 resultatkrav, der er indeholdt i planen, er det vurderingen, at 14 resultatkrav er opfyldt, hvilket svarer til en vægtet målopfyldelse på 62,5 pct., mens otte resultatkrav ikke er opfyldt. De otte resultatkrav, der ikke er opfyldt, vedrører et resultatkrav indeholdt i det overordnede mål om "Effektiv straffesagsbehandling", to resultatkrav indeholdt i det overordnede mål om "Øget tryghed og nærhed", tre resultatkrav indeholdt i det overordnede mål om "Styrket indsats mod kompleks kriminalitet", et resultatkrav indeholdt i det overordnede mål om "Betjening af Folketinget" samt et resultatkrav indeholdt i det overordnede mål om "Cyber- og informationssikkerhed".

Isoleret set er det vurderingen, at målopfyldelsen i politiets mål- og resultatplan er mindre tilfredsstillende. Denne vurdering skal særligt ses på baggrund af andelen af ikke opfyldte resultatkrav. Det kan dog samtidig konstateres, at en større andel af de initiativer og indsatser, der er indeholdt i de ikke opfyldte resultatkrav, enten allerede er blevet gennemført eller snarligt vil blive gennemført, hvor det dog ikke er sket inden for de i mål- og resultatplanen fastsatte frister.

Politiets muligheder for at gennemføre en række initiativer og indsatser inden for de fastsatte frister har desuden været påvirket af forskellige forhold, som politiet kun i mindre omfang har haft mulighed for enten at forudse eller imødegå. Således skal forsinkelser i opgaveløsningen blandt andet også ses i lyset af situationen i Ukraine og i Mellemøsten og de deraf afledte konsekvenser for dansk politi samt et væsentligt ressourcepres på politiets it-ressourcer. Derudover har generelle udfordringer i forhold til rekruttering, herunder af specialistkompetencer, haft betydning for manglende fristoverholdelse.

Mål samt vurdering af opfyldelsen af de enkelte resultatkrav er yderligere gennemgået under afsnit 2.4.2.1. om resultatopfølgelsen for politiets mål- og resultatplan for 2023 og i en skematisk oversigt i afsnit 4.7.1.

2.4.1.2. Oversigt over årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden indeholder en samlet opfølgning på anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2023, jf. afsnit 4.7.2.

Anklagemyndighedens mål- og resultatplan er bygget op med fire strategiske pejlemærker med i alt 10 mål, herunder ét eller flere resultatkrav tilknyttet hvert mål.

Af de i alt 10 mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse i syv mål, et mål er delvist opfyldt og to mål er ikke opfyldt. De 10 mål indeholder i alt 19 resultatkrav, hvoraf 14 er opfyldt.

Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2023 på 75 pct. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. Der har i 2023 været et fokus på nedbringelse af sagsbeholdningen af verserende sigtelser uden tiltale og behandling af de ældre sager i beholdningen, som er en forudsætning for lavere sagsbehandlingstider fremadrettet. De resultatkrav vedrørende straffesagsbehandlingen, der ikke er opfyldt, omhandler sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afsoning og alderen på beholdningen af verserende sigtelser. Derudover er produktivitetsmålene for politikredsene og de regionale statsadvokater ikke opfyldt, ligesom implementeringen af grønt charter ikke er fuldt gennemført. Afvigelsesforklaringer kan ses nedenfor i afsnit 2.4.2.2. Målopfyldelsen var i 2021 på 75 pct. og i 2022 på 70 pct.

Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.7.2, og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.2.

2.4.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

2.4.2.1. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for politiet

Politiet skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision.

Det strategiske arbejde med at indfri Justitsministeriets concerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision er i politiets mål- og resultatplan for 2023 udmøntet i fem strategiske pejlemærker:

- Effektiv straffesagsbehandling
- Øget tryghed og nærhed
- Styrket indsats mod kompleks og digital kriminalitet
- Koncernfælles mål
- Bæredygtighed

I mål- og resultatplanen for 2023 er der under de fem strategiske pejlemærker fastlagt i alt ni overordnede mål indeholdende i alt 22 konkrete resultatkrav.

De ni overordnede mål vedrører:

- Effektiv straffesagsbehandling (omfatter syv resultatkrav, heraf er seks resultatkrav opfyldt, mens et resultatkrav ikke er opfyldt)
- Effektiv sagsbehandling i Politiets Administrative Center (omfatter et resultatkrav, der er opfyldt)
- Øget tryghed og nærhed (omfatter fire resultatkrav, heraf er to resultatkrav opfyldt, mens to resultatkrav ikke er opfyldt)
- Styrket indsats mod kompleks kriminalitet (omfatter fire resultatkrav, heraf er et resultatkrav opfyldt, mens tre resultatkrav ikke er opfyldt)
- Betjening af Folketinget (omfatter et resultatkrav, der ikke er opfyldt)
- Nedbringelse af konsulentforbruget (omfatter et resultatkrav, der er opfyldt)
- Cyber- og informationssikkerhed (omfatter to resultatkrav, heraf er et resultatkrav opfyldt, mens et resultatkrav ikke er opfyldt)
- It-porteføljestyling (omfatter et resultatkrav, der er opfyldt)
- FN's verdensmål og bæredygtige målsætninger (omfatter et resultatkrav, der er opfyldt)

Det er vurderingen, at politiet har opfyldt 14 ud af de 22 resultatkrav, der er fokus på i mål- og resultatplanen, hvilket svarer til en vægtet målopfyldelse på 62,5 pct., mens det er vurderingen, at målsætningerne for otte resultatkrav ikke er opfyldt.

Set i lyset af antallet og den vægtede andel af ikke-opfyldte resultatkrav er det isoleret set vurderingen, at målopfyldelsen for mål- og resultatplanen for 2023 er mindre tilfredsstillende. Det er dog opfattelsen, at den samlede målopfyldelse samtidig skal ses i lyset af, at en række af de indsats og leverancer, der er indeholdt i de ikke-opfyldte resultatkrav enten allerede er blevet gennemført eller snarligt vil blive gennemført, men at dette dog ikke har kunnet ske inden for de fastsatte frister, jf. nedenfor.

Resultaterne er uddybet i afsnit 4.7.1, og udvalgte resultatkrav er beskrevet nedenfor.

Mål 1: Effektiv straffesagsbehandling

Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (flerårsaftalen) sætter klare mål for straffesagsbehandlingen. I mål- og resultatplanen for politiet i 2023 er der derfor syv resultatkrav vedrørende straffesagsbehandlingen. Heraf er seks af de syv mål opfyldt, og målene er dermed overordnet set realiseret.

Politikredsene har via en stor og fokuseret indsats over de seneste tre år arbejdet målrettet på at indfri de ambitiøse mål. I de seneste tre år har politikredsene nedbragt beholdningen af sager i politiet og anklagemyndigheden, og sagsbehandlingstiderne er samtidigt reduceret. Dette arbejde vil danne afsæt for de kommende års indsats for fortsat at nedbringe sagsbehandlingstiden parallelt med, at der opretholdes en sund drift på straffesagsbehandlingsområdet.

I forhold til resultatkravet om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2023, skal reduceres med 10 pct. ift. udgangen af 2022 (resultatkrav 1.1) kan det oplyses, at dynamiske data opgjort 7. januar 2024 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2023, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2023, er 445 dage. Ved opgørelse ved udgangen af 2022 var sagsbehandlingstiden herfor 448 dage. Målet er derfor ikke opfyldt, da der ikke er sket den forudsatte reduktion på 10 pct. Politiet har på tværs af politikredsene og via løbende drøftelser i politiets ledelsesfora, herunder politiets concernledelse, stort ledelsesmæssigt fokus på udviklingen, både ift. sagstrinnet fra anmeldelse til sigtelse, men også hvor politiet i de øvrige sagstrin kan medvirke til at reducere den samlede sagsbehandlingstid. I 2024 er der som noget nyt fastsat et mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale for afsoningssager, hvormed deres behandling i politiet og anklagemyndigheden vil have høj prioritet i 2024.

Mål 3: Øget tryghed og nærhed

Politiet har et vedvarende fokus på at forebygge og bekæmpe den kriminalitet, der rammer borgerne i deres hverdag, og som kan have stor betydning for den enkeltes følelse af tryghed. I mål- og resultatplanen for politiet i 2023 er der derfor opstillet fire mål om tryghed og nærhed. Heraf er to af de fire mål opfyldt.

I mål- og resultatplanen er der resultatkrav om, at øge andelen af sager om indbrud i privat beboelse, hvor der er indsendt mindst ét fingeraftryksspor til undersøgelse (resultatkrav 3.1). Målet for 2023 er en forbedring på 15 pct., hvilket svarer til, at NKC ved udgangen af 2023 skal visitere fingeraftryksspor til undersøgelse i 7,8 pct. af de anmeldte indbrud i beboelse. I 2022 blev der anmeldt 14.967 indbrud i privat beboelse. Politiets Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) visiterede fingeraftryksspor til undersøgelse i 1.014 indbrudssager, svarende til 6,8 pct. Tal trukket 9. januar 2024 viser, at der i 2023 blev anmeldt 14.895 indbrud i privatbeboelse. Der var samme periode 1.080 indbrud, hvor NKC har visiteret mindst ét fingeraftryksspor til undersøgelse, svarende til 7,3 pct. af indbruddene. Andelen af sager, hvori der er undersøgt fingeraftryksspor er således steget med 7,4 pct. fra 2022 til 2023, og målet er således ikke opfyldt på trods af, at der er sket en stigning i antallet af sager, hvor der er indsendt mindst ét fingeraftryksspor til undersøgelse.

Med hensyn til målet om, at Rigspolitiets nye stationære ANPG-kameraer er installeret inden udgangen af 2023 (resultatkrav 3.3), blev der i marts 2022 indgået kontrakt med eksternt leverandør om ANPG-kameraer. Der er imidlertid opstået en forsinkelse fsva. installation af de nye ANPG-kameraer, og målet er således ikke opfyldt. Opgraderingen og udvidelsen forventes at kunne ske løbende fra ultimo 2023 frem mod ultimo 2024, mens test og andre projektafsluttende aktiviteter fortsætter ind i 2025. Målet forventes på den baggrund opfyldt i 2024.

Mål 4: Styrket indsats mod kompleks kriminalitet

For at øge kvaliteten og styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet blev National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

(SSK) oprettet 1. januar 2022. I mål- og resultatplanen for politiet i 2023 er der derfor opstillet fire mål om indsatsen mod den komplekse kriminalitet. Heraf er et mål opfyldt.

NSK skal i løbet af 2023 samle medarbejderne i Østdanmark på den eksisterende lokation i Ejby med undtagelse af de enheder, der set fra et operativt og/eller sikkerhedsmæssigt hensyn ikke bør samlokaliseres (resultatkrav 4.1). Det har været forventningen, at NSK fysisk skulle være etableret medio 2023. I Østdanmark vil NSK samlokalisere flere enheder og centre. På grund af størrelsen af de eksisterende bygninger i Ejby og en nu færdiggjort analyse af bl.a. NSKs pladsbehov vil det ikke være muligt at flytte Hvidvasksekretariatet og NCIK til Ejby på kort eller mellemlang sigt, og målet er på den baggrund ikke opfyldt. Det er nu besluttet at NSK på mellemlang sigt er lokaliseret på tre lokationer i Østdanmark, hvoraf den ene er under etablering. Muligheden for på lang sigt at samle NSK i Ejby er under afdækning.

NSK skal i løbet af 2023 overtage de såkaldte "gråzone-sager" (mellemstore sager omhandlende økonomisk kriminalitet) fra kredsene (resultatkrav 4.2). NSK har pr. 1. marts 2023 overtaget gråzonesagerne fra politikredsene. NSK har rekrutteret en række medarbejdere til behandling af sagerne, men har pga. rekrutteringsudfordringer i Østdanmark ikke som forudsat rekrutteret alle medarbejdere i 2023, og målet er derfor ikke opfyldt. De sidste medarbejdere starter i NSK 1. januar 2024, hvorefter NSK vil være styrket med de forudsatte 90 årsværk.

Rigspolitiet skal inden udgangen af 2023 afrapportere til Justitsministeriet om NSKs erfaringer med en forsøgsordning med digitaliseret offergenkendelse (resultatkrav 4.4). I 2023 er der gennemført indledende teknisk test af et system til digitaliseret offergenkendelse. Der er udarbejdet en rapport, der beskriver forsøget med digitaliseret offergenkendelse og resultaterne heraf. Den endelige rapport leveres efter planen i 1. kvartal 2024, og målet vil således først være opfyldt på dette tidspunkt.

Mål 5: Betjening af Folketinget

Politiet skal understøtte Justitsministeriets betjening af Folketinget. I mål- og resultatplanen for politiet i 2023 er der derfor opstillet ét mål om betjening af Folketinget. Politiet skal som følge heraf afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 90 pct. af alle høringer over udvalgs spørgsmål fra Folketinget (resultatkrav 5.1). Målet er ikke opfyldt.

I 2023 blev der afgivet bidrag til Justitsministeriet i 78,3 pct. af høringerne over folketings spørgsmål inden for fristen. Den manglende målopfyldelse skyldes navnlig en faldende målopfyldelse hen over 2. halvår 2023. I lyset af en faldende målopfyldelse henover 2. halvår 2023 er der iværksat et styrket fokus på tværs af Rigspolitiet samt en række konkrete initiativer til at optimere processen for udarbejdelse af bidrag til Folketingsbesvarelser inden for fristen med henblik på at øge fristoverholdelsen i 2024.

Mål 7: Cyber- og informationssikkerhed

Politiet skal understøtte Justitsministeriets fokus på cyber- og informationssikkerhed i koncernen. I mål- og resultatplanen for politiet i 2023 er der derfor opstillet to mål om cyber- og informationssikkerhed, hvoraf et mål er opfyldt.

Rigspolitiet skal senest inden udgangen af 1. halvår 2023 gennemgå og opdatere sin it-beredskabsplan, herunder skabe overblik over eventuelle systemspecifikke it-beredskabsplaner (resultatkrav 7.1). Rigspolitiet har i 1. halvår 2023 opdateret den samlede beredskabsplan (Krisestyringsplanen) og udfyldt overblikket over systemspecifikke reetableringsplaner for samfunds-kritiske og forretningskritiske systemer. Overblikket blev dog ikke oversendt til Justitsministeriet inden udgangen af 1. halvår 2023. Skabelonen blev oversendt den 22. september 2023, og målet er på trods af opdateringen af planen på den baggrund ikke opfyldt.

2.4.2.2. Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

De væsentligste mål for anklagemyndigheden er i 2023 fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.

Justitsministeriets concerns mission og vision har sat rammen og retningen for politiets og anklagemyndighedens strategier og indsatser i 2023. Anklagemyndighedens strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justitsministeriets concerns overordnede mission og vision samt anklagemyndighedens og

politiets fælles mission og vision. Mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden er koordineret med mål- og resultatplanen for politiet, så de to planer tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2023. Anklagemyndighedens mål- og resultatplan er udmøntet i nedenstående fire strategiske pejlemærker:

- Tværgående samarbejde
- Implementering med fokus på borger og bruger
- Faglighed i straffesagsbehandlingen
- Attraktiv arbejdsplads

Under de fire strategiske pejlemærker er der i alt 10 mål. De i alt 10 mål vedrører:

- Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne
- Betjening af Folketinget
- Nedbringelse af konsulentforbruget
- Cyber- og informationssikkerhed
- Implementering af PRIO-modellen
- Høj kvalitet i sagsbehandlingen
- Fortsat høj produktivitet
- Styrket indsats mod den mest komplekse kriminalitet
- Attraktiv arbejdsplads
- Implementering af grønt charter

Af de i alt 10 mål, der er indeholdt i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden i 2023, vurderes syv mål at være fuldt opfyldt, mens et mål vurderes at være delvist opfyldt og to mål vurderes ikke at være opfyldt. Overordnet vurderes opfyldelsen af mål- og resultatplanen at være tilfredsstillende.

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

Mål 1: Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne

Anklagemyndigheden spiller en vigtig rolle for den koncernfælles dagsorden om at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. I mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden er der derfor seks resultatkrav vedrørende den samlede straffesagsbehandling. Heraf er fire af de seks resultatkrav opfyldt.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning, er faldet fra 448 dage i 2022 til 445 dage i 2023, svarende til et fald på 1 pct. Målet var at nedbringe sagsbehandlingstiden med 10 pct. ift. udgangen af 2022 og er derfor ikke opfyldt. Det bemærkes, at målet går på tværs af straffesagskæden, og målet er derfor, ud over den specifikke indsats i anklagemyndigheden, i høj grad afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden.

Med henblik på at understøtte indfrielsen af den koncernfælles ambition om at nedbringe sagsbehandlingstiden i den samlede straffesagskæde er der pr. januar 2023 i politi og anklagemyndighed indført en model for identifikation og prioritering af sager, som forventes at lede til ubetinget frihedsstraf (PRIO-modellen). Eventuelle effekter heraf på den samlede sagsbehandlingstid i kæden vil imidlertid først manifestere sig i opgørelserne, når sagerne er færdigbehandlet i hele straffesagskæden, dvs. når den dømte påbegynder afsoning.

Alderen på beholdningen af sigtelser¹ uden tiltale er faldet med 20 dage fra 235 dage i 1. halvår 2020 til 215 dage ved udgangen af 2023. Målet var at reducere alderen på beholdningen med mindst 45 dage i forhold til 1. halvår 2020 til ca. 190 dage og er derfor ikke opfyldt. Det er særligt ældre sager inden for sagsområdet økonomisk kriminalitet, som trækker gennemsnitsalderen op.

De resterende resultatkrav vedr. straffesagsbehandlingen er opfyldt: 1) resultatkravene om nedbringelse af beholdningen af verserende sigtelser uden tiltale, 2) andelen af straffesager, hvori der er truffet afgørelse

¹ Alderen på beholdningen af sigtelser er opgjort ekskl. færdsel, MOU (Melde-, ophold- og underretningspligt) og sager med 2.000 eller flere forhold.

af tiltalespørgsmålet inden for 250 dage, samt 3) de to målsætninger for sagsbehandlingstid i sager om personfarlig kriminalitet.

Samlet set vurderes målet delvist opfyldt.

Mål 7: Fortsat høj produktivitet

Med henblik på at fastholde effektiviteten i straffesagsbehandlingen i anklagemyndigheden er der i 2023 to resultatkrav i mål- og resultatplanen om produktiviteten i politikredsene og produktiviteten hos de regionale statsadvokaturer. Ingen af målene er opfyldt.

Produktiviteten i politikredsene er i 2023 faldet med 4 pct. ift. niveauet i 2019. Målet var at øge produktiviteten med 2 pct. ift. niveauet i 2019 og er derfor ikke opfyldt. Produktiviteten er et udtryk for, hvor mange sager anklagemyndigheden løser ift. den samlede lønsum, hvor der er taget højde for sagernes kompleksitet baseret på oplysninger i perioden 2018-2020. Der er imidlertid med den nuværende opgørelsesmetode ikke taget højde for bl.a. udviklingen i sagskompleksiteten, som bl.a. udtrykkes ved et øget tidsforbrug ifm. behandlingen af sagerne ved domstolene.

Produktiviteten ved de regionale statsadvokaturer er faldet med 1 pct. ift. niveauet i 2019. Målet var at fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019 og er derfor ikke opfyldt.

I 2023 har Rigsadvokaten med inddragelse af politikredsene udarbejdet en midlertidig revideret og mere detaljeret model til opgørelse af produktivitet, der bl.a. tager højde for udviklingen i kompleksitet samt den tid, som medarbejderne faktisk anvender på straffesagsbehandlingen, dvs. korrigeret for fx uddannelsesaktiviteter, sygdom, barsel mv. Den midlertidige reviderede model vil blive taget i anvendelse fra 2024, men opgøres produktiviteten efter denne model har produktiviteten i 1. halvår 2023 ligget lidt over målet (indeks 103 – fortsat med 2019 som basisår).

Samlet set vurderes målet ikke opfyldt.

Mål 10: Implementering af grønt charter

Der er i 2023 fastsat et resultatkrav om implementering af grønt charter.

Charter for godt og grønt indkøb fastsætter fællesstatslige kvalitetsstandarder for indkøb. På baggrund heraf har Justitsministeriets departement udarbejdet 53 standarder, som forventes at skulle implementeres i Justitsministeriets koncern over de kommende år i tre faser i en ambitiøs faseopdelte implementeringsplan. Den faseopdelte implementeringsplan blev godkendt af Justitsministeriets Koncernledelse i maj 2023, hvormed det blev besluttet, at 31 af de 53 standarder skulle implementeres i 2023.

Implementeringen af chartret i Den Centrale Anklagemyndighed følger Justitsministeriets faseopdelte implementering, og der pågik og pågår fortsat i 2024 flere sideløbende implementeringsprocesser mhp. at implementere standarderne i overensstemmelse med Justitsministeriets faseplan.

Implementeringen af chartret har imidlertid givet anledning til en grundig tilpasning og udbygning af Rigsadvokatens eksisterende indkøbspolitik, vejledningsmateriale, organiseringsbeskrivelse mv. Det er således Rigsadvokatens vurdering, at tilpasningen er et nødvendigt trin i implementeringen for at danne grundlag for at implementere de resterende standarder på den mest hensigtsmæssige måde. Det har derfor været nødvendigt at allokere flere ressourcer til denne opgave end forventet, hvilket har forsinket implementeringen af de øvrige initiativer. På den baggrund har Rigsadvokaten ikke kunne implementere samtlige 31 standarder i 2023. 20 standarder i Justitsministeriets implementeringsplan blev implementeret i Den Centrale Anklagemyndighed i 2023. Det skal bemærkes, at Rigsadvokaten på nuværende tidspunkt arbejder efter at kunne implementere de resterende standarder fra 2023 i 2024 sammen med de planlagte standarder i implementeringsplanen for 2024.

Målet vurderes ikke opfyldt.

2.5. Forventninger til det kommende år

2.5.1. Økonomiske forventninger til det kommende år

Tabel 2.6. Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2023	Grundbudget 2024 ¹⁾
Bevilling og øvrige indtægter	-13.276,4	-13.889,7
Udgifter	13.273,5	13.975,7
Resultat	-2,9	86,0

1) Årets resultat er opgjort inkl. forventede tillægsbevillinger.

I 2024 forventer politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgettet for 2024 et merforbrug på 86,0 mio. kr., , hvis der medregnes forventede tillægsbevillinger på 246,1 mio. kr. De forventede tillægsbevillinger omfatter primært politiets udgifter til den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland mv., politiets udgifter til Schengen-projekterne og udgifter til politiets internationale beredskab. Merforbruget kan henføres til, at de forventede tillægsbevillinger ikke omfatter politiets merudgifter som følge af Ruslands invasion af Ukraine og bortfald af Forsvarets bistand til bevogtningsopgaver.

Stigningen i bevilling og øvrige indtægter samt udgifter fra 2023 til 2024 kan primært henføres til generelle pris- og lønstigninger fra 2023 til 2024 samt bevilling til Bandepakke IV.

2.5.2. Politiets forventninger til det kommende år

Politiets strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justitsministeriets concerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision.

I 2024 er indsatsen udmøntet i fem strategiske pejlemærker i politiets mål- og resultatplan:

- Effektiv straffesagsbehandling
- Udvikling og modernisering af politiets it
- Styrket indsats mod kompleks og borgernær kriminalitet
- Effektiv betjening af Folketinget og regeringen
- Bæredygtighed

Effektiv straffesagsbehandling

Fra 2024 er målstyringen af straffesagsbehandlingen i politiet markant forenklet. De tidligere syv mål erstattes af to mål for sagsbehandlingstiden. Der er et samlet mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra en sag anmeldes ved politiet og indtil, at tiltalespørgsmålet afgøres ved anklagemyndigheden, eller at sagen afsluttes ved henlæggelse. Samtidig er der et særskilt mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale for sager, som ender med afsoning, med henblik på at bidrage til at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afsoning i de mest alvorlige straffesager.

Udvikling og modernisering af politiets it

Rigspolitiet vil i 2024 fortsat have et stort fokus på at øge eksekveringskraften og sikre den fornødne fremdrift i de prioriterede it-udviklingsprojekter.

I 2024 vil politiet arbejde med de prioriterede it-udviklingsprojekter i replanlægningen af it-porteføljen, udrulning af POLSAS i Grønland og Færøerne, en plan for moderniseringen af politiets legacy-portefølje og implementere de obligatoriske krav fra den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed.

Styrket indsats mod kompleks og borgernær kriminalitet

For at øge kvaliteten og styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet blev National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) oprettet 1. januar 2022. Desuden er der med den nye bandepakke IV taget en lang række initiativer til at styrke myndighedernes indsats mod bandernes brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter.

I 2024 vil politiet navnlig have fokus på at etablere et fast operativt samarbejde med relevante myndigheder (udvidet Al Capone-samarbejde) som en del af implementeringen af bandepakke IV og arbejde med en ny

model for en styrket visitation og håndtering af sager om digitale seksualkrænkelser med henblik på at styrke den indledende efterforskning inden for it-relaterede seksualforbrydelser.

Koncernfælles mål

Politiet vil i 2024 fortsat fokusere på at understøtte Justitsministeriets betjening af Folketinget, herunder ved at bidrage til, at Justitsministeriet besvarer udvalgsspørgsmål mv. fra Folketinget rettidigt og fyldestgørende. Derudover vil Rigspolitiet i 2024 have særskilt fokus på det forberedende arbejde til en kommende flerårsaftale.

Bæredygtighed

Som en del af regeringens handlingsplan for FN's 17 Verdensmål fra 2021 er det besluttet, at der fra 1. januar 2023 skal være mål, der understøtter arbejdet med implementering af bæredygtighed og FN's Verdensmål i praksis. Politiet vil i den forbindelse i 2024 arbejde på en strategi for bæredygtig udvikling i politiet i de kommende år, som blandt andet skal understøtte kravene i Økonomistyrelsens charter for godt og grønt indkøb.

2.5.3. Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år

Anklagemyndigheden skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 udløb ved udgangen af 2023, og i 2024 er der aftalt en et-årig forlængelse af fleråsaftalen.

De vigtigste opgaver for anklagemyndigheden i 2024 er bl.a. udmøntet i anklagemyndighedens mål- og resultatplan.

Tværgående samarbejde

I forbindelse med den et-årige forlængelse af fleråsaftalen er antallet af mål for straffesagsbehandlingen justeret fra syv til to mål, der fokuserer på den generelle sagsbehandlingstid samt sagsbehandlingstiden i de sager, der fører til afsoning. Målene skal være med til at mindske sagsbehandlingstiden i straffesager generelt til gavn for både forurettede, sigtede og tiltalte, som kan få afgjort deres sager inden for rimelig tid. Udviklingen i fleråsaftaleperioden, især i forhold til nedbringelse af sagsbeholdningen og særligt de ældre sager, skal ses i sammenhæng med, at det er en forudsætning for kortere sagsbehandlingstider fremadrettet, at der er den rette balance mellem antallet af sager og alderen på sagerne. Der er ved udgangen af 2023 således dannet et væsentligt fundament for kortere sagsbehandlingstider fremadrettet.

Implementering med fokus på borger

Anklagemyndigheden skal i 2024 udvikle en implementeringsmodel, som skal søge at begrænse de udfordringer, som kompleksiteten og tempoet i lovgivningen medfører. Modellen skal medvirke til, at borgerne og brugerne i sidste ende nyder gavn af, at anklagemyndigheden er i stand til hurtigt at levere en effektiv, tilbunds gående implementering med en korrekt og ensartet sagsbehandling til følge.

Faglighed i straffesagsbehandlingen

Samtidig skal kvaliteten i straffesagsbehandlingen fastholdes, og anklagemyndigheden skal i 2024 gennemføre en specialiseret dataindsamling om varetægtsfængslinger med henblik på at afdække, hvad stigningen i den gennemsnitlige varighed skyldes, herunder hvilke faktorer, der spiller ind på varigheden af varetægtsfængslingsforløb.

Attraktiv arbejdsplads

I 2024 vil Rigsadvokaten fortsat styrke anklagemyndighedens position som en attraktiv arbejdsplads. I relation til anklagemyndighedens projekt "Din arbejdsplads i udvikling" fokuseres der i 2024 særligt på initiativer målrettet de erfarne medarbejdere i anklagemyndigheden.

Anklagerfaglige fokusområder 2024

Anklagemyndigheden vil også i 2024 arbejde strategisk med udvalgte anklagerfaglige fokusområder. Der er udvalgt tre områder for 2024, som fortsat skal følges særligt nøje og afklares i retspraksis. De tre områder, som videreføres fra 2023, er sextortion, grooming og stalking.

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 og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt. 163 af 24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 116 af 19. februar 2018), Økonomisk Administrativ Vejledning (<https://oes.dk/oekonomi/OEAV/>) og Økonomistyrelsens retningslinjer som angivet i vejledning om årsrapport for statslige institutioner af december 2023.

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

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

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

Politiet og anklagemyndigheden har jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning af feriepengeforpligtelsen fortsat anvendt gennemsnitsmetoden ved beregning af feriepengeforpligtelsen. Derudover er feriepengeforpligtelsen for ansatte bosiddende i Grønland beregnet særskilt, men ud fra samme beregningsprincipper, da de ikke er omfattet af den nye ferielov.

Politiet og anklagemyndigheden aktiverer administrativt it-udstyr og våben som anlægsaktiver ved bunkning af de kvartalsvise anskaffelser med enhedspriser under 50.000 kr. (ekskl. moms).

I 2018 blev der indført regler om, at restancer overført til Gældsstyrelsen skal kursreguleres ved udgangen af hvert kvartal, ligesom rentetilskrivninger, provenu mv. skal registreres i regnskabet. Derudover blev den korrigerede primoværdi af de overførte restancer bogført som primokorrekationer. Politiets restancer overført til Gældsstyrelsen, som bliver overført systemmæssigt fra politiets bødesystem, er ikke omfattet af de nye registreringsregler, da politiet og Gældsstyrelsen har indgået aftale om, at de inddrevne restancer ikke skal overføres til politiet. De inddrevne restancebeløb skal i stedet overføres direkte til statskassen. Reglerne fra 2018 gælder alene restancer, som overføres til Gældsstyrelsen ved manuel indberetning i Fordringshaverportalen. Da der er tale om restancer på det udgiftsbaserede område, påvirker de nye registreringsregler hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. og 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser for fordringer oversendt til inddrivelse før området blev ressortoverdraget til Civilstyrelsen pr. 1. januar 2020. Politiets og anklagemyndighedens omkostningsbaserede regnskab er ikke påvirket af de nye registreringsregler for restancer.

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 2023 eller indhentet indtægtsgrundlag for lønrefusioner vedr. 2023. I disse tilfælde er udgifter og indtægter indregnet i regnskabet som hensættelser baseret på et skøn.

Siden 1. januar 2016 har Økonomistyrelsen stillet krav om, at der skal ske en regnskabsmæssig registrering af generelle fællesomkostninger som led i den sammenhængende styring. Der blev bl.a. indført et krav om,

at der for alle driftsbevillinger skal registreres løbende forbrug på en obligatorisk 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. Politiets Efterretningstjeneste er undtaget fra at foretage fordeling på FL-formål.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse ¹⁾

Note	(Mio. kr.)	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024 ²⁾
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-12.243,0	-13.158,1	
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-	-	
	Anvendt af tidligere års bevillinger	-	-	
	Indtægtsført bevilling i alt	-12.243,0	-13.158,1	
	Salg af varer og tjenesteydelser	-3,1	-3,6	
	Eksternt salg af varer og tjenester	-3,1	-3,6	
	Internt salg af varer og tjenester	-	-	
	Tilskud til egen drift ³⁾ og ⁴⁾	-	2,3	
	Øvrige driftsindtægter	-	-	
	Gebyrer ³⁾	-	-	
	Ordinære driftsindtægter i alt	-12.246,1	-13.159,4	
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-	-	
	Forbrugsomkostninger	-	-	
	Husleje	573,6	629,4	
	Forbrugsomkostninger i alt	573,6	629,4	
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	7.925,4	8.351,9	
	Pension	1.115,7	1.173,8	
	Lønrefusion	-260,0	-242,5	
	Andre personaleomkostninger	10,2	-1,9	
	Personaleomkostninger i alt	8.791,3	9.281,2	
1 og 2	Af- og nedskrivninger	368,2	439,4	
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	369,7	347,3	
	Andre ordinære driftsomkostninger ⁴⁾	2.372,4	2.388,3	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	12.475,2	13.085,7	
	Resultat af ordinær drift	229,1	-73,6	
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-107,7	-116,8	
	Andre driftsomkostninger	85,0	113,2	
	Resultat før finansielle poster	206,4	-77,3	
	Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-7,4	-0,2	
	Finansielle omkostninger	74,9	74,6	
	Resultat før ekstraordinære poster	273,9	-2,9	
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	
	Årets resultat	273,9	-2,9	86,0

1) Resultatopgørelsen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

2) Årets resultat er opgjort inkl. forventede tillægsbevillinger.

3) I 2023 er der ændret kontering af indtægter fra EU-finansierede tilskudsfinansierede aktiviteter, så der fra 2023 også indgår regnskabsposter vedrørende "Tilskud til egen virksomhed".

4) I 2023 er der sket en større reklassificering fra driftsomkostninger til anlægsomkostninger, jf. note 2. En del af reklassificeringen omfattede anlægsaktiver i tilskudsfinansierede aktiviteter. Derfor er der tilbageført indtægter fra tilskud i 2023 og tidligere år, så tilskuddet i 2023 er reklassificeret fra indtægter til donationer på balancen. Tilskuddet indtægtsføres fremover i takt med afskrivningerne på de tilskudsfinansierede anlægsaktiver i de kommende år.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 3.2. Resultatdisponering

	(Mio. kr.)
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	-2,9

Politiets og anklagemyndighedens mindreforbrug udgjorde i 2023 i alt 2,9 mio. kr. Mindreforbruget overføres til det videreførte overskud under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

Tabel 3.3. Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
Brændstof	0,3
Bygningsvedligehold og arealer	0,4
Inventar	0,2
Licenser	1,7
Forbrugsafgifter	2,9
Leje	1,6
Konsulentydelse	0,2
Transport og porto	0,2
Refusioner 4. kvartal 2023	-4,5
I alt	3,0

Tabel 3.3 indeholder de periodiserede indtægter og udgifter, der ved årsafslutningen for 2023 endnu ikke er modtaget fakturaer eller indtægtsgrundlag for. De periodiserede indtægter og udgifter indeholder ikke de løbende reguleringer af kontinuerlige eller flerårige hensatte forpligtelser til åremål og reetableringsforpligtelse og fratrædelsesordninger samt visse eventuelle enkeltstående hensættelser. Reguleringen af de hensatte forpligtelser og de periodiserede indtægter og udgifter fremgår af note 3. Hensatte forpligtelser.

I 2023 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter og indtægter for i alt 3,0 mio. kr., som vedrørte varer og tjenesteydelser leveret eller optjent i 2023, hvor der ikke var modtaget faktura eller modtaget indtægter inden regnskabsårets afslutning. De væsentligste periodiserede udgifter vedrørte forbrugsafgifter, leje og licenser. De periodiserede indtægter vedrører refusion fra Fleksfonden og kommunal refusion vedrørende fleksjob for 4. kvartal 2023.

De tilbageførte periodiserede udgifter og indtægter er sket i takt med, at fakturaer og indtægtsgrundlaget er modtaget, og betaling har fundet sted i starten af 2024.

3.3. Balancen

Tabel 3.4. Balancen ¹⁾

Note	Aktiver (Mio. kr.)	2022	2023	Note	Passiver (Mio. kr.)	2022	2023	
1	Anlægsaktiver			3	Egenkapital			
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-227,0	-248,9	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	113,4	235,0		Opskrivninger	-	-	
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	45,2	44,44		Reserveret egenkapital	-	-	
	Udviklingsprojekter under opførelse	257,0	276,5		Bortfald	-	-	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	415,6	555,9		Udbytte til staten	-	-	
	2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	145,5	148,4
		Grunde, arealer og bygninger	354,6		331,0	Egenkapital i alt	-372,5	-397,3
		Infrastruktur	-		-	Hensatte forpligtelser	-121,6	119,7
		Transportmateriel	332,8		406,9	Langfrist. Gældsposter		
Produktionsanlæg og maskiner		69,5	117,1	FF4 Langfristet gæld	-1.304,2	-1.578,9		
Inventar og IT-udstyr		227,1	288,0	Donationer	-10,0	-20,1		
Igangværende arbejder for egen regning		16,3	33,5	Prioritetsgæld	-	-		
Materielle anlægsaktiver i alt		1.000,3	1.176,4	Anden langfristet gæld	-	-		
Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-1.214,2	-1.599,0		
Statsforskrivning		227,0	248,9	Kortfristede gældsposter				
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-	Leverandører af varer og tjenesteydelser ²⁾	-567,1	-659,4			
Finansielle anlægsaktiver i alt	227,0	248,9	Anden kortfristet gæld ²⁾	-696,3	-699,4			
Anlægsaktiver i alt	1.642,8	1.981,2	Skyldige feriepenge	-783,4	-827,3			
	Omsætningsaktiver			Skyldige indefrosne feriepenge	-	-		
	Varebeholdninger	-	-	Periodeafgrænsningsposter	-0,3	-0,6		
	Tilgodehavender ²⁾	384,6	612,9	Kortfristet gæld i alt	-2.047,1	-2.186,7		
	Periodeafgrænsningsposter ²⁾	374,3	353,2	Gæld i alt	-3.361,4	-3.785,7		
	Værdipapirer	-	-	Passiver i alt	-3.885,5	-4.302,7		
	Likvide beholdninger							
	FF5 Uforrentet konto	1.708,7	1.555,5					
	FF7 Finansieringskonto	-273,1	-215,3					
	Andre likvider	18,2	15,2					
	Likvide beholdninger i alt	1.453,8	1355,4					
Omsætningsaktiver i alt	2.212,7	2.321,5						
Aktiver i alt	3.855,5	4.302,7						

1) og 2) Balancen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16. Leverandørgæld og tilgodehavender er korrigeret manuelt i forhold til SKS-tallene pga. af reklassificering af kreditnotaer med hhv. 11,0 mio. kr. i 2022 og 26,1 mio. kr. i 2023. Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes hovedsageligt en kreditnota på ca. 16,6 mio. kr. vedrørende politiets andel af et idømt tilbagebetalingsbeløb inkl. procesrenter vedr. en tidligere leverandør på statsaftalen. Anden kortfristet gæld, passiver og periodeafgrænsningsposter, aktiver er korrigeret med hhv. 307,1 mio. kr. i 2022 og 310,4 mio. kr. i 2023 ved reklassificering af løn til forudlønnede fra gæld til tilgodehavende periodeafgrænsning. I den kortfristede gæld og i tilgodehavender indgår der bl.a. regnskabsposter fra tidligere år, som indregnes efter en nærmere kortlægning i løbet af 2024.

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2023 udgør et overskud på 2,9 mio. kr. Egenkapitalen udgør i alt 397,3 mio. kr. pr. 31. december 2023 inkl. den regulerede egenkapital.

Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (Mio. kr.)	2022	2023
Reguleret egenkapital	-227,0	-227,0
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-21,9
Reguleret egenkapital ultimo	-227,0	-248,9
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-419,4	-145,5
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	273,9	-2,9
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-145,5	-148,4
Egenkapital ultimo året	-372,5	-397,3
Egenkapital, jf. balancen	-372,5	-397,3
Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring		

Egenkapitalforklaringen i tabel 3.5 er baseret på tallene i Statens Koncern System. Der er ikke forskel på den angivne egenkapital i balancen baseret på Statens Koncern System og Statens Budgetsystem.

3.5. Likviditet og låneramme

3.5.1. Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme

(Mio. kr.)	2023
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.712,3
Låneramme	1.949,4
Udnyttelsesgrad i pct.	87,8

I forbindelse med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev lånerammen fastsat til 1.949,4 mio. kr. i 2023 til finansiering af investeringer i medfør af aftalen. Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 87,8 pct. af lånerammen ultimo 2023. Lånerammen er ikke overskredet i 2023.

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld

Anlægsaktiver (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2023
Færdiggjorte udviklingsprojekter	235,0
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	44,4
Udviklingsprojekter under opførelse	276,5
Grunde, arealer og bygninger	331,0
Transportmateriel	406,9
Produktionsanlæg og maskiner	117,1
Inventar og IT-udstyr	288,0
Igangværende arbejde for egen regning	33,5
÷ Donationer	-20,1

I alt	1.712,3
FF4 Langfristet gæld	-1.578,9
Forskel ml. bogført værdi og FF4-konto	133,4

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt 133,4 mio. kr. pr. 31. december 2023 skyldes, at der har været en række til- og afgang i anlægsaktiverne efter årsskiftet 2023 i regnskabets sidste regnskabsperioder (periode 12 og 13) i januar 2024. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2023.

Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2023 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret i slutningen af 2023. Derudover er der gennemført en reklassificering fra drift til anlæg for i alt ca. 96,2 mio. kr. vedrørende en række anlægsprojekter, som i 2023 eller tidligere år har været registreret som driftsomkostninger. Reklassificeringen vedrører særligt anskaffelser vedrørende igangværende immaterielle udviklingsprojekter og færdiggjorte immaterielle anlægsaktiver. Tilgangene i supplementsperioden omfatter derudover materielle bygningsprojekter samt færdige anlægsaktiver vedr. bl.a. motorkøretøjer, transportmateriel, produktionsudstyr samt it-udstyr, der er leveret i slutningen af 2023.

De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2023 er foretaget den 30. januar 2024. Ved udgangen af regnskabsperioden for januar 2024 svarer den langfristede gæld igen til anlægsaktivernes bogførte værdi.

Tabel 3.8. Opfølgning på likviditetsordningen: Uforrentet likviditet

Nettoomsætningsformue FF5 - Uforrentet konto (Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 31. december 2022	Bogført værdi pr. 31. december 2023	Ændring ml. 2022 og 2023 i nettoomsætningsfor- mue og FF5-kontoen
Hensættelser	-121,6	-119,7	1,9
Kortfristet gæld	-2.047,1	-2.186,7	-136,6
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7	758,9	966,1	207,2
Overført overskud	-145,5	-148,4	-2,9
I alt	-1.555,4	-1.488,7	66,6

Den uforrentede likviditetskonto (FF5) pr. 31. december 2023 udgør i alt -1.488,7 mio. kr., hvilket er et fald på i alt 66,6 mio. kr. i forhold til 2022. Udviklingen i nettoomsætningsformuen på den uforrentede konto skyldes bl.a. årets overskud på 2,9 mio. kr. Der er sket et fald i hensatte forpligtelser på 1,9 mio. kr. Den væsentligste årsag til at faldet er, at der sket et fald i både tilgodehavender og kortfristet gæld. Nettoomsætningsformuen svarende til det likviditetsmæssige indestående på den uforrentede konto FF5 konto skal nedreguleres med 66,6 mio. kr.

FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2023 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af likviditetskontiene senest ultimo marts 2024.

3.6. Opfølgning på løsumsloft

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

Hovedkonto (Mio. kr.)	11.23.01	11.23.04	11.23.16	I alt
Løsumsloft FL	8.061,5	212,3	741,9	9.015,7
Løsumsloft inkl. TB/aktstykker	8.392,1	212,9	744,4	9.349,4
Lønforbrug under løsumsloft	8.301,5	204,6	782,3	9.288,3
Difference	90,6	8,3	-37,9	61,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2022	1.437,4	11,9	-6,7	1.442,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2022	1.528,0	20,2	-44,6	1.503,6

Der er overførselsadgang mellem de tre hovedkonti. Løsumsloftet er ikke overskredet i 2023. Den akkumulerede opsparing udgør 1.503,6 mio. kr. ultimo 2023.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevillings type	(Mio. kr.)	Bevilling	Regn-skab	Afvigels e	Videre-førelse ultimo
Drift							
11.23.01	Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	Omkost.-baseret	Udgifter	11.796,0	11.835,0	-39,0	128,4
			Indtægter	-47,1	-114,2	67,1	
11.23.04	Den Centrale Anklagemyndighed	Omkost.-baseret	Udgifter	304,7	288,2	16,5	62,5
			Indtægter	-1,6	-0,2	-1,4	
11.23.16	Politiets Efterretningstjeneste	Omkost.-baseret	Udgifter	1.107,6	1.150,2	-42,6	-42,4
			Indtægter	-1,5	-3,9	2,4	
Administrerede ordninger							
11.21.21	Strafferetspleje mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	1.003,4	980,5	22,9	-
			Indtægter	-460,3	-448,9	-11,4	
11.23.02	Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	44,6	40,7	3,9	-
			Indtægter	-1.950,3	-3.218,9	1.268,6	
11.23.03 ¹⁾	Radiokom.system til det samlede beredskab mv.	Udgifts-baseret	Udgifter	169,7	170,3	-0,6	31,6
			Indtægter	-64,3	-50,8	-13,5	
11.23.06	Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning	Udgifts-baseret	Udgifter	34,9	50,6	-15,7	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.07	Kommunal parkeringskontrol	Udgifts-baseret	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-115,4	-121,3	5,9	
11.23.13	Det Kriminalpræventive Råd	Udgifts-baseret	Udgifter	3,6	3,6	-	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.17	Danmarks bidrag til Europol	Udgifts-baseret	Udgifter	35,1	35,1	0,0	-
			Indtægter	-	-	-	
11.23.18	Danmarks bidrag til Eurojust	Udgifts-baseret	Udgifter	10,5	10,5	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. Videreførelse ultimo er opgjort efter et bevillingsbortfald på 0,0 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve. Der er videreførelsesadgang for underkonto 11.23.03.20. Det videreførte overskud er registreret på egenkapitalkonto 74.71/74.72, som bl.a. omfatter udgiftsbaserede driftsbevillinger. Det videreførte overskud indgår ikke i den omkostningsbaserede egenkapital i årsrapportens balance.

4. BILAG

4.1. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	1.049,5	218,6	1.268,1
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse		-	
Tilgang	189,1	31,3	220,3
Afgang	-3,1	-3,3	-6,4
Kostpris pr. 31.12.2023	1.235,4	246,6	1.482,0
Akkumulerede afskrivninger	-997,4	-201,9	-1.199,3
Akkumulerede nedskrivninger	-3,0	-0,3	-3,3
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-1.000,4	-202,2	-1.202,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	235,0	44,4	279,4
Årets afskrivninger	-64,3	-28,8	-93,1
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-64,3	-28,8	-93,1

Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 312,0 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 439,4 mio. kr. Forskellen på i alt 137,4 mio. kr. skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2023	257,0
Tilgang	202,9
Nedskrivninger	-2,6
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-180,8
Kostpris pr. 31.12.2023	276,5

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	890,9	-	165,8	995,7	1.101,9	3.154,3
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse		-	-	-0,5	-	-0,5
Tilgang	43,8	-	69,9	196,9	192,9	503,5
Afgang	-9,1	-	-7,7	-83,8	-25,1	-125,6
Kostpris pr. 31.12.2023	925,7	-	228,0	1.108,4	1.269,7	3.531,8
Akkumulerede afskrivninger	-594,6	-	-111,0	-701,5	-981,2	-2.388,3
Akkumulerede nedskrivninger	-0,1	-	-	-	-0,5	-0,6
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-594,7	-	-111,0	-701,5	-981,7	-2.388,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	331,0	-	117,0	406,7	288,0	1.142,9
Årets afskrivninger	-58,3	-	-14,6	-39,1	-106,9	-218,9
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger¹⁾	-58,3	-	-14,6	-39,1	-106,9	-218,9

Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 312,0 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 439,4 mio. kr. Forskellen på i alt 137,4 mio. kr.

skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.

(Mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2023	16,3
Tilgang	46,9
Nedskrivninger	
Afgang	-29,7
Beholdning ultimo 2023	33,5

Note 3. Hensatte forpligtelser

(Mio. kr.)	Bogført værdi pr. 1. januar 2023	Årets bevægelse	Bogført værdi pr. 31. dec. 2023
Øvrige hensættelser vedr. løn	-11,8	3,7	-8,1
Reetableringsomkostninger – private lejemål	-108,5	-1,6	-110,1
Øvrige hensættelser vedr. driftsudgifter	-1,3	-0,2	--1,5
I alt	-121,6	1,9	-119,7

I øvrige hensættelser vedr. løn indgår optjent merarbejde i 2023, som udbetales i 2024. Hensættelse til reetablering af private lejemål reguleres én gang om året, hvor hensættelsen opgøres til 800 kr. pr. kvm. for kontorarealer og 400 kr. pr. kvm. for kælderarealer over en 10 årig periode.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2023 har medført et behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2023, men som faktureres i 2024. 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 2023. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4. 1.

Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter

Kategori	Mio. kr.
AES-bidrag 4. kv. 2023	38,0
Beklædning	0,2
Brændstof	0,2
Bygningsvedligehold og arealer	0,1
Forbrugsafgifter	0,3
It-udstyr	0,3
Konsulentydelse	2,1
Leje	0,2
Mentalerklæringer og -undersøgelser	0,7
Porto	0,4
Teleydelser	0,5
Tjenesterejser	0,4
Tolkeydelser	1,0
Øvrige anskaffelser	0,4
Øvrige tjenesteydelser	3,0
Indtægter Frontex	-6,9
Refusioner 4. kvartal 2023	-4,4
I alt	36,5

Ved udgangen af 2023 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for i alt 47.8 mio. kr. som vedrører varer og tjenesteydelser leveret i 2023, hvor der endnu ikke var modtaget faktura ved regnskabsårets afslutning. De væsentligste periodiserede udgifter vedrører AES-bidrag for 4. kvartal 2023, udgifter til konsulentydelse, tolkeydelser og øvrige tjenesteydelser.

De periodiserede skønnede refusionsindtægter vedr. den statslige Fleksfond samt skønnede indtægter fra kommunale fleksrefusioner vedr. 4. kvartal 2023 udgør i alt 4,4 mio. kr. Derudover er der periodiseret en

indtægt på 6,9 mio. kr. vedrørende refusion fra Frontex. Periodiseringerne har haft en nettodriftspåvirkning på 36,5 mio. kr.

Stigningen i det økonomiske omfang af periodiserede udgifter skyldes hovedsageligt ændringer i processer ved årsafslutningen efter, at politiet og anklagemyndighedens regnskabsopgaver fra 2023 varetages af Statens Administration.

Note 4: Garantforpligtelser

Politiet og anklagemyndigheden har ingen garantforpligtelser.

Note 5: Eventualforpligtelser

Politiet indgår løbende kontrakter bl.a. vedrørende leje af bygninger, hvor istandsættelsen af lejemålet til brug for politiets særlige forretnings-specifikke indretningsbehov medfører, at lejeaftalen kan indeholde en bindingsperiode, som ved opsigelse i bindingsperioden vil medføre krav om straksbetaling af indretningsomkostningerne forholds-mæssigt i forhold til den resterende bindingsperiode i lejeaftalen.

4.4. Bilag 2: Tilskudsfinansierede aktiviteter

I tabel 4.2 gives et overblik over de tilskudsfinansierede aktiviteter under 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Der er ikke tilskudsfinansierede aktiviteter under 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed. Under 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste kan der af fortrolighedshensyn ikke oplyses nærmere om de tilskudsfinansierede aktiviteter.

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)	3,5	-	-0,5	-0,5	3,0
Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet)	2,5	1,5	-2,1	-0,6	1,9
UNODC	0,9	1,5	-1,1	0,4	1,3
EU Schengen Tværgående aktiviteter	38,9	3,3	-14,1	10,8	28,1
INEA E-Evidence	1,0	-	0,1	0,11	1,1
I alt	46,8	6,3		43,8	46,8

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 Intern Sikkerhed. Projektet var opdelt i to faser. Ved ABC-projektets fase 2 blev de samlede projektomkostninger opgjort til 17,5 mio. kr. fordelt på EU's Fond for Intern Sikkerheds medfinansieringsandel på 13,1 mio. kr. og politiets finansieringsandel på 4,4 mio. kr. Politiet havde i 2018 modtaget det samlede tilskud til medfinansieringsandelen, som endte på i alt 9,8 mio. kr. fra EU's Fond for Intern Sikkerhed, da omkostningerne til projektet var mindre end oprindeligt forventet. Der modtages derfor ikke yderligere tilskudsmidler fra EU's Fond for Intern Sikkerhed medfinansieringsandel. De årlige udgifter består alene af afskrivninger på anlæggene i Københavns Lufthavne, som bliver finansieret af hhv. EU's Fond for Intern Sikkerhed og politiet i den forholds-mæssigt fastsatte fordeling af finansieringen.

I 2023 blev der indgået en ny aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt "Eastern Africa Stand-By Force" (EASF), hvor politiet har udsendt en politirådgiver til at understøtte implementering af Danmarks freds- og stabiliseringsprogram for "The Horn of Africa". Projektet forløber i perioden 2023-2026. Projektet startede i efteråret 2023 Det samlede projekttilskud udgør i alt 6 mio. kr. fordelt med en udbetaling på 1,5 mio. kr. årligt i projektperioden. Politiet har i perioderne 2015-2017 og 2018-2023 deltaget i et lignende projekt

I 2023 blev der indgået en ny aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt UNODC Regional Office for Eastern Africa. Projektet vedrører udsendelse af en politieksperter til transnationalt organiseret kriminalitet på land og til vands. Projektet er en del af Danmarks deltagelse i et freds- og

stabiliseringsprogram i "The Horn of Africa" og forløber i perioden 2023-2026. Det samlede projekttilskud udgør i alt 6 mio. kr. fordelt med en udbetaling på 1,5 mio. kr. årligt i projektperioden. Et lignende projekt er for projektperioden 2018-2023 afsluttet i 2023.

Rigspolitiet har indgået aftale med EU's fond for intern sikkerhed om tværgående aktiviteter vedrørende grænsekontrol, retshåndhævelse og udlændingekontrol. Aftalen består af seks delprojekter, som omhandler udarbejdelse af nøgledokumenter i forbindelse med implementeringen af EU Schengenretsakter (projektperiode 2019-2022), anskaffelse af hardware og udstyr til implementering af EES-forordningen (projektperiode 2019-2024), anskaffelse og implementering af POLKON II-system (projektperiode 2019-2024), anskaffelse af SIRENE3-system (projektperiode 2019-2023), EES Integration af National Uniform Interface ved Rigspolitiet (projektperiode 2019-2024) samt ansøgning om midler til anskaffelse af eGates (projektperiode 2019-2024).

I 2019 blev der indgået en "Grant Agreement" om INEA E-Evidence (POLDISP) om refusion for omkostninger på op til 1,85 mio. kr. til dette projekt. I 2020 er der modtaget tilskud på 1,1 mio. kr. I 2023 er der tilbageført udgifter fra tidligere år, hvor der netto er tilbageført i alt 0,1 mio. kr.

4.5. Bilag 3: Forelagte investeringer

Justitsministeriet har i 2023 forelagt nedenstående investeringer i tabel 4.3. Oversigten omfatter ikke fortrolige aktstykker og finansieringsaktstykker. Endvidere omfatter oversigten kun det seneste tiltrådte aktstykke vedr. SIRENE 3 (SIS), POL-DISP og POLmedia. Endelig omfatter oversigten kun projektudgifter.

Tabel 4.3. Oversigt over forelagte investeringer

Igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)	Senest forelagt	Projektstart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
SIRENE 3 (SIS)	14-12-2023	Marts 2019	Marts 2024	101,1	42,1	115,5
POL-DISP	14-12-2023	Nov. 2017	Sep. 2025	244,4	75,5	422,3
POLmedia	5-10-2023	Juni 2017	Dec. 2024	193,2	35,1	245,4

4.6. Bilag 4: It-omkostninger

Tabel 4.4. It-omkostninger

Sammensætning	Mio. kr.
1. Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	231,1
2. Internt statsligt køb af it	23,9
3. It-systemdrift	296,9
4. It-vedligehold	57,8
5.a It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	64,1
5.b. It- udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret	187,1
5. It-udviklingsomkostninger i alt	251,3
6. Udgifter til it-varer til forbrug	73,1
I alt	934,2

Anm. Oversigten omfatter hovedkonto 11.23.01 og 11.23.04. Hovedkonto 11.23.16 indgår ikke.

Tabel 4.4 omfatter de afholdte driftsomkostninger tilknyttet it-omkostninger. De interne personaleomkostninger er skønsmæssigt fastsat baseret på tidsregistreringen på de relevante aktiviteter vedr. it-support, -drift, -udvikling og -vedligehold kombineret med lønomkostninger i de relevante organisatoriske enheder. Opgørelsen kan være behæftet med en vis usikkerhed, da der er visse it-opgaver, som f.eks. både er knyttet til den it-mæssige opsætning og udførelsen af efterforskningen, hvor det ikke er muligt at foretage en entydig opdeling mellem it-omkostninger og virksomhedens kerneopgaver bl.a. på efterforskningsområdet.

4.7. Supplerende bilag

4.7.1. Årets resultatopfyldelse for politiet

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

Mål	Vægt	Resultat	Målopfyldelse
Mål 1: Effektiv sagsbehandling	32,5 pct.		Delvist opfyldt 27,5 pct.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2023, skal reduceres med 10 pct. ift. udgangen af 2022.	5 pct.	Dynamiske data opgjort pr. 7. januar 2024 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2023, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2023, er 445 dage. Ved opgørelse ved udgangen af 2022 var sagsbehandlingstiden herfor 448 dage. Målsætningen for 2023 var 403 dage. Det skal bemærkes, at målet, ud over den specifikke indsats i politiet, i høj grad er afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden.	Ikke opfyldt
Antallet af verserende anmeldelser uden sigtelse (straffesager ekskl. færdsel, MOU-eftersøgning og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal være reduceret med 20 pct. i 2023 sammenlignet med ultimo 2019.	5 pct.	Dynamiske data opgjort pr. 7. januar 2024 viser, at sagsbeholdningen af anmeldelser uden sigtelser (ekskl. færdsel, MOU-eftersøgning og it-relateret økonomisk kriminalitet) pr. 31. december 2023 er 37.274. Målsætningen for 2023 var 40.080 sager.	Opfyldt
Den gennemsnitlige alder på antallet af verserende anmeldelser uden sigtelse (straffesager ekskl. færdsel, MOU-eftersøgning og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal være reduceret med mindst 30 dage fra ca. 350 dage i 1. halvår 2020 til ca. 320 dage i 2023.	5 pct.	Dynamiske data opgjort pr. 7. januar 2024 viser, at alderen på sagsbeholdningen af anmeldelser uden sigtelser (ekskl. færdsel, MOU-eftersøgning og it-relateret økonomisk kriminalitet) pr. 31. december 2023 er 266 dage. Målsætningen for 2023 var 320 dage.	Opfyldt
I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) skal der træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 250 dage i 2023.	5 pct.	Dynamiske tal trukket den 7. januar 2024 viser, at der i 73,6 pct. af alle straffesager i 2023 (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) er truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 250 dage.	Opfyldt
I mindst halvdelen af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 85 dage i 2023.	5 pct.	Dynamiske data opgjort pr. 7. januar 2024 viser, at i 2023 har 51,1 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet en sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet på højst 85 dage i 2023.	Opfyldt
I mindst 70 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 170 dage i 2023.	5 pct.	Dynamiske data opgjort pr. 7. januar 2024 viser, at i 2023 har 72,7 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet en sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet på højst 170 dage i 2023.	Opfyldt
Politikredsene implementerer pr. 1. januar 2023 PRIO-modellen og arbejder i 2023 på at markere relevante sager på tværs af alle afdelinger. Der følges op på implementeringen af modellen ved de kvartalsvise styringsmøder med kredsene.	2,5 pct.	Politikredsene har implementeret PRIO-modellen pr. 1. januar 2023. Rigspolitiet kan konstatere, at der i samtlige kredse er blevet markeret sager som forudsat i PRIO-modellen. På styringsmøderne afholdt i 2023 har der været fulgt op på brugen af modellen.	Opfyldt

Mål 2: Effektiv sagsbehandling i Politiets Administrative Center	2,5 pct.		Opfyldt
Politiets Administrative Center (PAC) etablerer inden udgangen af 2. kvartal 2023 ledelsesinformation om sagsbehandlingstid på våbenområdet.	2,5 pct.	Politiets Administrative Center (PAC) har udarbejdet og etableret ledelsesinformation om sagsbehandlingstid på våbenområdet inden udgangen af 2. kvartal 2023.	Opfyldt
Mål 3: Øget tryghed og nærhed	20 pct.		Delvist opfyldt 10 pct.
Andelen af sager om indbrud i privat beboelse, hvor der er indsendt mindst ét fingeraftrykspor til undersøgelse, skal i 2023 være øget med mindst 15 pct. på landsplan i forhold til 2022.	5 pct.	Andelen af sager om indbrud i privat beboelse hvor der er indsendt mindst ét fingeraftrykspor til undersøgelse er steget med 0,5 pct.point fra 6,8 pct. i 2022 til 7,3 pct. i 2023 svarende til en stigning på 7,4 pct.	Ikke opfyldt
Der udarbejdes senest med udgangen af første halvår 2023 en model til at sikre skarpere prioritering og bedre styring af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet med henblik på at nedbringe de nuværende sagsbunker på området og sikre en stærkere og mere målrettet kriminalitetsbekæmpelse.	5 pct.	Modellen for skarpere prioritering og bedre styring af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet blev godkendt i politiets koncerneledelse i februar 2023. Modellen blev igangsat i NCIK 1. marts 2023.	Opfyldt
Rigspolitiets nye stationære ANPG-kameraer er installeret inden udgangen af 2023.	5 pct.	Der er opstået forsinkelser i installationen af de nye ANPG-kameraer. Målet forventes derfor først opfyldt i 2024.	Ikke opfyldt
I de politikredse, hvor der er udpeget nattelivszone i medfør af politilovens § 6 b, skal det i samarbejde med vejmyndigheden inden udgangen af 1. kvartal 2023 afklares, om der er grundlag for at træffe afgørelse om forbud mod ikke-nødvendig kørsel.	5 pct.	Alle politikredse, som har udpeget nattelivszone i medfør af politilovens § 6 b, har i samarbejde med den relevante vejmyndighed inden udgangen af 1. kvartal 2023 afklaret, om der er grundlag for at træffe afgørelse om forbud mod ikke-nødvendig kørsel.	Opfyldt
Mål 4: Styrket indsats mod kompleks kriminalitet	20 pct.		Delvist opfyldt 5 pct.
NSK skal i løbet af 2023 samle medarbejderne i Østdanmark på den eksisterende lokation i Ejby med undtagelse af de enheder, der set fra et operativt og/eller sikkerhedsmæssigt hensyn ikke bør samlokaliseres.	5 pct.	Det er på baggrund af en analyse herom besluttet, at NSK på mellemlang sigt vil blive lokaliseret på tre lokationer i Østdanmark. Muligheden for på lang sigt at samle NSK i Ejby er under afdækning.	Ikke opfyldt
NSK overtager i løbet af 2023 de såkaldte "gråzonesager" (mellemlange sager omhandler økonomisk kriminalitet) fra kredsene.	5 pct.	NSK har pr. 1. marts 2023 overtaget gråzonesagerne fra politikredsene. NSK har rekrutteret en række medarbejdere til behandling af sagerne, men har pga. rekrutteringsudfordringer i Østdanmark ikke som forudsat i målet rekrutteret alle medarbejdere i 2023. De sidste medarbejdere starter i NSK 1. januar 2024, hvorefter NSK vil være styrket med de forudsatte 90 årsværk	Ikke opfyldt
NSK og SSK vil iværksætte to samarbejdssager på fremadrettede efterforskninger (ofte rettet mod organiseret kriminalitet) i løbet af 2023.	5 pct.	NSK og SSK har iværksat to samarbejdssager, hvor der er anvendt fremadrettede efterforskningsmetoder. Der er tale om sager om økonomisk kriminalitet.	Opfyldt
Som led i den digitale tryghedspakke skal NSK inden udgangen af 1. kvartal 2023 igangsætte en forsøgsordning med digitaliseret offergenkendelse. På baggrund af forsøgsordningen har Rigspolitiet inden udgangen af 2023 afrapporteret til	5 pct.	I 4. kvartal 2023 er der udarbejdet en rapport, der beskriver forsøget med digitaliseret offergenkendelse samt resultatet heraf. Den endelige rapport leveres dog først i 1. kvartal 2024.	Ikke opfyldt

Justitsministeriet om NSK's erfaringer med ordningen.			
Mål 5: Betjening af Folketinget	5 pct.		Ikke opfyldt
Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 90 pct. af alle høringer over udvalgs spørgsmål fra Folketinget, som fremsendes efter den 1. januar 2023.	5 pct.	I 2023 har politiet i 78,3 pct. af høringerne (Alm. del) afgivet bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen. Dette dækker over i alt 659 bidrag, hvoraf 516 af disse er afgivet rettidigt.	Ikke opfyldt
Mål 6: Nedbringelse af konsulentforbruget	5 pct.		Opfyldt
Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal inden udgangen af februar udarbejde en fælles prognose for det forventede konsulentforbrug i 2023 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug.	5 pct.	Rigspolitiet og Rigsadvokaten har den 28. februar 2023 oversendt en samlet prognose for konsulentforbruget i 2023 for politi, den lokale og centrale anklagemyndighed og PET samt tiltag til at begrænse konsulentforbruget. Der er på tværs af myndighederne løbende fokus på at begrænse konsulentforbruget mest muligt.	Opfyldt
Mål 7: Cyber- og informationssikkerhed	5 pct.		Delvist opfyldt 2,5 pct.
Rigspolitiet skal senest inden udgangen af 1. halvår 2023 gennemgå og opdatere sin it-beredskabsplan, herunder skabe overblik over eventuelle systemspecifikke it-beredskabsplaner.	2,5 pct.	Rigspolitiet har i 1. halvår 2023 opdateret den samlede beredskabsplan (Krisestyringsplanen) og udfyldt overblikket over systemspecifikke reetableringsplaner for samfundskritiske og forretningskritiske systemer. Overblikket er dog først sendt til departementet i september 2023.	Ikke opfyldt
Rigspolitiet skal i 2023 foretage en vurdering af, i hvilket omfang kravene i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er implementeret. Vurderingen sendes til orientering til departementet.	2,5 pct.	Rigspolitiet har i 2023 afsluttet vurderingen af arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Denne vurdering samt en oversigt over iværksatte indsatser blev oversendt til departementet den 10. januar 2024.	Opfyldt
Mål 8: It-porteføljestyring	5 pct.		Opfyldt
For at sikre styrket fremdrift i de prioriterede it-udviklingsprojekter skal Rigspolitiet inden udgangen af 1. kvartal 2023 færdiggøre replanlægningen af den samlede it-portefølje og orientere departementet om resultaterne af replanlægningen.	5 pct.	Replanlægningen af den samlede it-portefølje i politiet er afsluttet i 1. kvartal 2023, og departementet er orienteret om resultaterne.	Opfyldt
Mål 9: FN's verdensmål og bæredygtige målsætninger	5 pct.		Opfyldt
For at reducere politiets CO2-udledning skal der i 2023 gennemføres et udbud med henblik på indgåelse af rammeaftale med omstillingspotentiale for 500 eldrevne tjenestekøretøjer til erstatning for fossildrevne køretøjer.	5 pct.	Der er i juni 2023 indgået en 4-årig rammeaftale med en leverandør af eldrevne tjenestekøretøjer, hvor de første køretøjer blev leveret til politikredsene i løbet af 4. kvartal 2023.	Opfyldt
Samlet målopfyldelse			62,5 pct.

4.7.2. Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 4.6. Årets resultatopfyldelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

Mål	Vægt	Resultat	Målopfyldelse
Tværgående samarbejde			
Mål 1. Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne	42,5 pct.		Delvist opfyldt 30 pct.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager ² , hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2023, skal nedbringes med 10 pct. ift. udgangen af 2022.	5 pct.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegyndte afsoning, var i 2022 på 448 dage. I 2023 var sagsbehandlingstiden på 445 dage, hvilket svarer til et fald på 1 pct. Målet er ud over den specifikke indsats i anklagemyndigheden i høj grad afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden. I 2024 er der som noget nyt fastsat mål for politiets og anklagemyndighedens sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale for afsoningssager. Dermed styrkes det styringsmæssige fokus på PRIO-modellen, som landets politikredse har implementeret i 2023, jf. mål 5.	Ikke opfyldt
I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal der træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 250 dage i 2023.	7,5 pct.	Andelen af straffesager, hvor der er truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 250 dage i 2023, er 74 pct.	Opfyldt
Sagsbeholdningen af sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel og MOU-sager ³) skal være reduceret med 30 pct. svarende til ca. 24.500 sigtelser i 2023 sammenlignet med niveauet ultimo 2019.	7,5 pct.	Ved udgangen af 2019 var beholdningen af sigtelser uden tiltale 81.594 sigtelser. Ved udgangen af 2023 var den på 50.782 sigtelser, hvilket svarer til en reduktion på 38 pct.	Opfyldt
Den gennemsnitlige alder på beholdningen af sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel og MOU-sager) skal være reduceret med mindst 45 dage fra ca. 235 dage i 1. halvår 2020 til ca. 190 dage i 2023.	7,5 pct.	Ved udgangen af 2023 er den gennemsnitlige alder på beholdningen af verserende sigtelser uden tiltale 215 dage.	Ikke opfyldt
I mindst halvdelen af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 85 dage i 2021.	7,5 pct.	Andelen af sager om personfarlig kriminalitet behandlet inden for fristen på 85 dage var i 2023 på 51 pct.	Opfyldt
I mindst 70 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 170 dage i 2021.	7,5 pct.	Andelen af sager om personfarlig kriminalitet behandlet inden for fristen på 170 dage var i 2023 på 73 pct.	Opfyldt
Mål 2. Betjening af Folketinget	5 pct.		Opfyldt
Rigsadvokaten skal afgive rettidigt bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsbesvarelser, som fremsendes efter den 1. januar 2023.	5 pct.	Andelen af bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen var på 94 pct. i 2023.	Opfyldt

² Opgøres på hovedforholdsniveau.

³ Sager om manglende overholdelse af melde-, opholds- og/eller underretningspligt.

Mål 3. Nedbringelse af konsulentforbruget	2,5 pct.		Opfyldt
Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal inden udgangen af februar udarbejde en fælles prognose for det forventede konsulentforbrug i 2023 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, herunder særligt management konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug.	2,5 pct.	Rigsadvokaten har den 28. februar 2023 fremsendt en fælles prognose for konsulentforbruget i politiet, den lokale anklagemyndighed, Den Centrale Anklagemyndighed og PET til Justitsministeriets departement.	Opfyldt
Mål 4: Cyber- og informationssikkerhed	7,5 pct.		Opfyldt
Rigsadvokaten skal senest inden udgangen af 1. halvår 2023 gennemgå og opdatere sin it-beredskabsplan, herunder skabe overblik over eventuelle systemspecifikke it-beredskabsplaner.	2,5 pct.	Rigsadvokaten har den 30. juni 2023 fremsendt en opdateret it-beredskabsplan til Justitsministeriets departement.	Opfyldt
Rigsadvokaten skal i 2023, med afsæt i departementets vejledning, foretage en vurdering af, i hvilket omfang kravene i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er implementeret. Vurderingen sendes til orientering til departementet.	5 pct.	Rigsadvokaten har foretaget en vurdering af, i hvilket omfang kravene i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er implementeret og sendt den til departementet inden for fristen.	Opfyldt
Implementering med fokus på bruger og borger			
Mål 5: Implementering af PRIO-modellen	5 pct.		Opfyldt
Politikredsene implementerer pr. 1. januar 2023 PRIO-modellen og arbejder i 2023 på at markere relevante sager på tværs af alle afdelinger. Der følges op på implementeringen af modellen ved de kvartalsvise styringsmøder med kredsene.	5 pct.	PRIO-modellen er implementeret i alle politikredse. Det kan konstateres, at der i samtlige kredse er blevet markeret sager, som forudsat i PRIO-modellen. På styringsmøderne med landets politikredse afholdt i 2023 har der været fulgt op på brugen af modellen. Initiativet understøtter politiets og anklagemyndighedens fokus på at indfri målet for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale for afsoningssager i 2024, jf. mål 1.1.	Opfyldt
Faglighed i straffesagsbehandlingen			
Mål 6: Høj kvalitet i sagsbehandlingen	10 pct.		Opfyldt
Domfældelsesprocenten i straffelovssager skal fastholdes på 90 pct. (+/- 5 pct.).	5 pct.	I 2023 var domfældelsesprocenten på 89 pct.	Opfyldt
90 pct. af alle tiltaleindstillinger ved de regionale statsadvokaturer skal i 2023 afgøres inden 60 dage fra modtagelsen af sagen.	5 pct.	Andelen af tiltaleindstillinger afgjort inden for fristen var i 2023 på 95 pct.	Opfyldt
Mål 7: Fortsat høj produktivitet	10 pct.		Ikke opfyldt
Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2023 samlet set øge produktiviteten med 2 pct. ift. niveauet i 2019.	5 pct.	I politikredsene er produktiviteten faldet med 4 pct. ift. niveauet i 2019.	Ikke opfyldt
De regionale statsadvokaturer skal i 2023 fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019.	5 pct.	I de regionale statsadvokaturer er produktiviteten faldet med 1 pct. ift. niveauet i 2019.	Ikke opfyldt
Mål 8: Styrket indsats mod den mest komplekse kriminalitet	5 pct.		Opfyldt
NSK og SSK vil iværksætte to samarbejdssager på fremadrettede efterforskninger (ofte rettet mod organiseret kriminalitet) i løbet af 2023.	5 pct.	NSK og SSK har iværksat to samarbejdssager i 2023, hvor der er anvendt fremadrettede efterforskningsmetoder.	Opfyldt

Attraktiv arbejdsplads			
Mål 9: Attraktiv arbejdsplads	10 pct.		Opfyldt
<p>For at sikre at anklagemyndigheden forbliver en attraktiv arbejdsplads skal anklagemyndigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 1. kvartal 2023 have evalueret på effekten af undervisning i ventilerende samtaler blandt mentorer og ledere. • I 1. kvartal 2023 udarbejde screeningsværktøjer og en plan for obligatoriske tjek-ind samtaler til erfarne anklagere. • I 3. kvartal 2023 have gennemført tjek-ind samtaler med over 85 pct. af de erfarne anklagere (jurister som har gennemført turnus). • I 4. kvartal 2023 have evalueret de obligatoriske tjek-ind samtaler og screeningsværktøjer med henblik på effekten af samtalerne. 	5 pct.	<p>Ultimo januar 2023 blev der sendt en høring til alle embeder i anklagemyndigheden med henblik på evaluering af undervisningen af mentorer og ledere i ventilerende samtaler. Høringssvarene blev modtaget ultimo februar. En samlet evalueringsrapport for de ventilerende samtaler er udarbejdet.</p> <p>Der er i 1. kvartal udarbejdet et screeningsværktøj, lagt en plan for samtalerne og gennemført tjek-ind samtaler i tre embeder. Planen for samtalerækken blev omlagt, fordi Rigsadvokatens arbejdsmiljøkonsulent på området måtte udlånes til en akut opgave i kriminalforsorgen. Samtalerækken blev genoptaget i august og 95 pct. af samtlige senior- og specialanklagerne har med udgangen af 2023 afholdt en tjek-ind samtale.</p> <p>Efter tjek-ind samtaler i et embede blev der givet en skriftlig tilbagemelding. Arbejdsmiljøkonsulenten har på den baggrund udarbejdet en notits med en vurdering af tiltagenes betydning og effekt, ligesom der er afgivet anbefalinger for et eventuelt videre forløb med afholdelse af tjek-ind samtaler i fremtiden.</p>	Opfyldt
<p>I forbindelse med rekruttering og fastholdelse af nye medarbejdere i anklagemyndigheden skal anklagemyndigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2. kvartal 2023 afholde tre lokale rekrutteringsarrangementer. • I 3. kvartal 2023 afholde ét centralt og to lokale rekrutteringsarrangementer. • I 4. kvartal 2023 have evalueret anklagemyndighedens onboarding program med henblik på at sikre, at effekten er opnået i forhold til oplevelsen af en god modtagelse og oplæring, herunder i forhold til tydelige rammer og forventninger til den nyansatte. 	5 pct.	<p>Der blev i 2. kvartal 2023 afholdt tre lokale rekrutteringsarrangementer og i 3. kvartal 2023 blev der afholdt to lokale rekrutteringsarrangementer. I 3. kvartal blev der endvidere afholdt et centralt rekrutteringsarrangement.</p> <p>Anklagemyndighedens onboarding-program blev evalueret i 4. kvartal 2023 med henblik på at sikre, at effekten er opnået i forhold til oplevelsen af en god modtagelse og oplæring, herunder i forhold til tydelige rammer og forventninger til den nyansatte. I 2020 var 34 pct. af de anklagerfuldmægtige negative i deres vurdering af onboarding, mens det var 7 pct. i 4. kvartal 2023, hvilket svarer til en forbedring på 27 procentpoint.</p>	Opfyldt
Bæredygtighed			
Mål 10: Implementering af grønt charter	2,5 pct.		Ikke opfyldt
Rigsadvokaten implementerer i 2023 <i>Charter for godt og grønt indkøb</i> i Den Centrale Anklagemyndighed i overensstemmelse med den plan, der udmeldes fra Justitsministeriets departement.	2,5 pct.	Rigsadvokaten har i 2023 implementeret 20 ud af de 31 standarder, der skulle implementeres i 2023.	Ikke opfyldt
Samlet målopfyldelse			75 pct.