



POLITIET

POLITIDIREKTORATETS
RAPPORT 1. TERTIAL

2019





1 Innhold

1. Innledning.....	3
2. Mål- og risikostyring.....	3
2.1 Risikoområde 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas	4
2.2 Risikoområde 2: Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging.....	5
2.3 Risikoområde 3: Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet	6
2.4 Risikoområde 4: Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold.....	7
2.5 Risikoområde 5: Tilgjengelige tjenester med god service	7
2.6 Risikoområde 6: Eiendomsmasse, materiell og logistikk	9
2.7 Risikoområde 7: Styring og ledelse.....	10
2.8 Risikoområde 8: Rammebetingelser	11
3. Styring og kontroll i virksomheten	13
3.1 Risikostyring og internkontroll	13
3.1.1 Arbeid med å styrke internkontroll	13
3.1.2 Arbeid med risikostyring.....	13
3.2 Revisjonen av politi- og lensmannsetatens årsregnskap	14
3.3 Revisjonsmerknader	14
3.3.1 Biometriske pass.....	14
3.3.2 Informasjonssikkerhet og IKT-forvaltning	14
3.3.3 Vaktelskaper.....	15
3.3.4 Behandling av beslag i straffesaker	15
3.3.5 Politiets håndtering og innvilgelse av søknader om våpentillatelse	16
3.3.6 Forvaltningsrevisjon av oppfølging av objektsikring	17
4. Tertialregnskap T1 2019	18
5. Vedlegg.....	30



1. Innledning

Det vises til *Tildelingsbrev 2019*, samt supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev. Politidirektoratets (PODs) rapport per 1. tertial er utarbeidet på bakgrunn av identifiserte risikoområder i politiet med kobling til de virksomhetsspesifikke målene. Videre rapporteres det på styringsparametere og oppdragene i henhold til tildelingsbrevet. Rapporten presenterer status, avvik og tiltak knyttet til disse, samt etatsregnskap sett opp mot budsjettmessige rammer for 2019. Videre følger det blant annet med oppdatert Porteføljerapport og status på Riksrevisjonsmerknader.

2. Mål- og risikostyring

De virksomhetsspesifikke målene for politiet i 2019 er:

1. Befolkningens trygghet og sikkerhet i varetas
2. Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging
3. Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet
4. Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold
5. Tilgjengelige tjenester med god service

Fra 2019 knytter Politidirektoratet risikobeskrivelsene tettere opp til de virksomhetsspesifikke målene. Direktoratet vil under hvert mål trekke frem de viktigste risikofaktorene i 2019 og si noe om sentrale tiltak som er identifisert.

I tillegg til risikoene knyttet til de virksomhetsspesifikke målene har direktoratet valgt å trekke frem tre viktige risikoområder for departementet i styringen av etaten i 2019. Disse er:

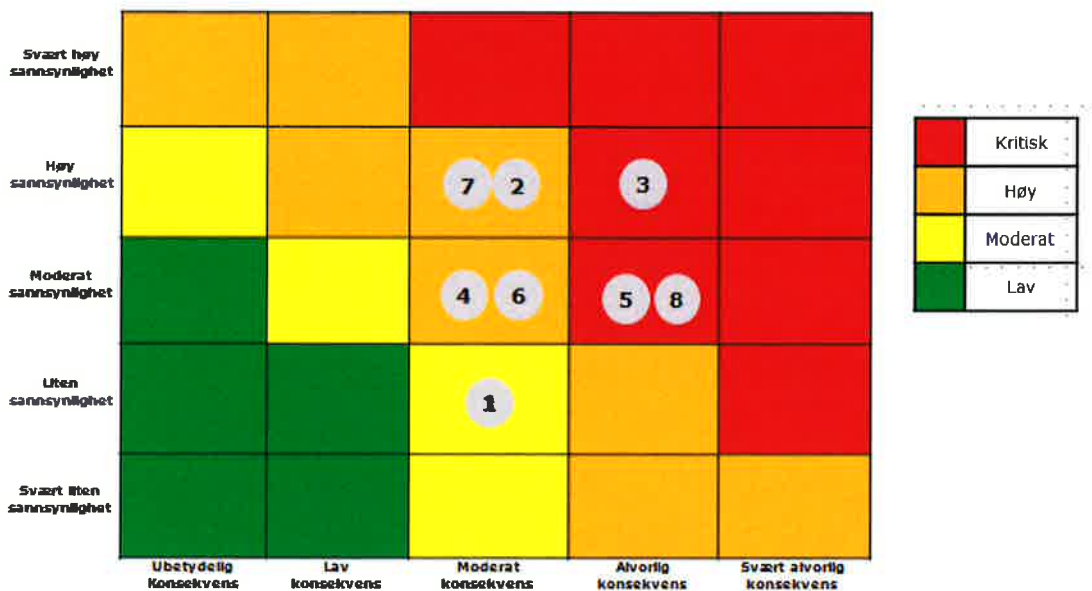
6. Eiendomsmasse, materiell og logistikk
7. Styring og ledelse
8. Rammebetingelser

Metodeverket benyttet er basert på god praksis blant virksomheter i offentlig sektor. Metodeverket er blitt benyttet i kartleggingsmøter som grunnlag for vurdering av de ovennevnte risikoområdene. Risikobildet representerer en kvalitativ vurdering av nåværende risiko.

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i risikobildet siden dette ble oversendt JD i mars 2019, men vi gjør oppmerksom på at risiko knyttet til IKT-sikkerhet er flyttet fra risikoområde 6 til 5.



POLITIET



Risikoområder	
1	Befolkningens trygghet og sikkerhet skal ivaretas
2	Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging
3	Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet
4	Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold
5	Tilgjengelige tjenester med god service
6	Eiendomsmasse, materiell og logistikk
7	Styring og ledelse
8	Rammebetingelser

Omtale av styringsparameter og rapporteringspunkter for T1 finnes i Vedlegg 1 – *Rapportering på styringsparametere og oppdrag T1*.

2.1 Risikoområde 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas

Sannsynlighet: 2	Konsekvens: 3	
------------------	---------------	--

For at befolkningens trygghet og sikkerhet skal ivaretas er det en forutsetning at politiet er forberedt, tilgjengelig og kan respondere raskt i tillegg til å yte nødvendige tjenester til publikum. Det er imidlertid en risiko for at politiet ikke vil nå de nasjonale kravene for responstid i 2019. Når det gjelder det aksestid viser det nasjonale resultatet for T1 at 98,0 prosent av alle anrop besvares innen 20 sek. Det kan allikevel være en fare for at befolkningens forventninger til politiets tjenester er høyere enn hva politiet faktisk leverer. Manglende innfrielse av forventninger kan føre til redusert tillit til politiet fra befolkning og samfunnsaktører noe som kan påvirke befolkningens opplevde trygghetsfølelse.



POLITIET

Politiet skal være en pådriver for godt samarbeid mellom nødetatene og de øvrige beredskapsaktørene i forbindelse med beredskapsplanlegging, øvelser og krisehåndtering. Politiet deltar i en rekke samhandlingsfora med andre aktører tilpasset ny struktur. Det er risiko for at man ikke lykkes med god samhandling med sentrale interessenter, fordi dette er omfattende og komplekst og fordi det er vanskelig å sette av nok ressurser og tid. En aktiv deltakelse i ulike fora og etablerte råd og utvalg for å ivareta politirollen kan også bidra til bedre samhandling.

Objektsikkerhet er et annet sentralt element innenfor risikoområde 1. I objektsikkerhetsprosjektet er prioritet 1 avgrenset til fire skjermingsverdige objekt i tillegg til etablering av en reservesentral og utvidelse av en reservesentral. Prosjektets prioritet 2 omfatter politiets øvrige operasjonssentraler, herunder nye lokasjoner. Formålet med objektsikkerhet er å opprettholde funksjonen til objektene ved uønskede hendelser og sikre politirespons. Med tid som prioritet 1 i prosjektet er det avgjørende at tiltakene som skal utføres i prosjektet har en snarlig operasjonalisering. Det er mange tiltak på mange lokasjoner som skal foregå parallelt. Det krever at en har nødvendig kapasitet innenfor de ulike fagområdene til PII, PFT, POD samt i distriktene. For å være i stand til å gjennomføre tiltakene er det avgjørende å ha forankring i ledelsen hos berørte distrikter og særorgan. Det er innhentet risikoanalyser på alle objektene med forslag til risikoreduserende tiltak. Videre er det utarbeidet en sikringsstrategi for håndtering av den samlede nasjonale risikoen. Nærmere beskrivelser av dette arbeidet er sikkerhetsgradert og rapporteres separat.

2.2 Risikoområde 2: Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging

Sannsynlighet:4	Konsekvens:3	
-----------------	--------------	--

Forebygging er i kjernen av politiets samfunnsoppdrag jf. Politiloven § 1. Forebygging skal være en primærstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder. Målet er at politiet skal bidra til å redusere sårbarhet i samfunnet og ivareta sikkerheten gjennom å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Det er avdekket risiko for mangelfull omforent forståelse i organisasjonen om hva forebygging som primærstrategi innebærer. For å klargjøre dette er derfor ett av tiltakene i 2019 å videreutvikle politiets kriminalitetsforebyggende strategi. En ny strategi vil i langt større grad beskrive hva primærstrategien betyr for det enkelte virksomhetsområde.

Effektiv kriminalitetsforebygging skal være målrettet og kunnskapsstyrt. Lokale utfordringer skal gjenspeiles i nasjonale prioriteringer og nasjonale utfordringer skal reflekteres i lokale prioriteringer. Politiets arbeid på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå med tiltak som kunnskapsbasert politiarbeid, politimesterens situasjonsbilde og politiets trusselvurdering (PTV), bidrar til dette.

Deling av informasjon om kriminalitetstrusler til offentlige og private aktører vil sette disse i stand til å iverksette tiltak for å forebygge kriminalitet eller uønskede hendelser innen eget ansvarsområde. Ansvar for å iverksette tiltak for å forebygge kriminalitet mot eget sektor-/ansvars-/interesseområde må løftes frem og tydeliggjøres.

Politiet har flere tiltak som understøtter kriminalitetsforebygging som primærstrategi. I forebygging gjennom forvaltning kan bekymringsmeldinger fra distriktets mannskaper gi grunnlag for å vurdere tilbakekall av ulike tillatelser som f.eks. førerkort, våpen og kjøreseddel og således forebygge uønskede hendelser, ulykker og kriminalitet. Formålet med politiets tilstedeværelse på internett (PTI/nettpatroljen) er å jobbe kriminalitetsforebyggende, hindre lovbrudd og uønskede hendelser, bygge tillit og ha dialog



POLITIET

med borgerne. Videre vil nye pass og nasjonale ID-kort med eID (NPID) redusere risiko for ID-misbruk og at en person kan opptre med flere identiteter.

Gjennom bestilling, bruk og iverksetting av tiltak basert på kunnskapsgrunnlag fra operativt til nasjonalt nivå, øker ledere og ansattes kunnskap om kunnskapsbasert forebygging erfaringslæring og bidrar dermed til utvikling av fagene, fra det operative ledd til strategisk nivå.

2.3 Risikoområde 3: Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet

Sannsynlighet:4	Konsekvens:4	
-----------------	--------------	--

Politiet og påtalemyndigheten har avgjørende funksjoner i straffesakskjeden gjennom å sikre at straffbare forhold etterforskes, påtalebehandles og irettføres. Ambisjonen er å oppklare så mange saker som mulig.

Det er identifisert risiko knyttet til manglende kompetanse og kapasitet til å møte kriminalitetsutviklingen i samfunnet. De senere årene har man sett en betydelig økning i de mest arbeidskrevende sakene som samtidig er høyt prioritert. Politiets egen kapasitetsundersøkelse på etterforskningsområdet viser at i dag brukes omtrent en tredel av straffesaksressursene på under tre prosent av den totale saksmengden. Dette er prioriterte saker som særskilt er knyttet til alvorlige voldshendelser, mishandling i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det er risiko for manglende måloppnåelse knyttet til behandling av disse sakene. En fortsatt økning i antallet slike saker vil uten ressurstilførsel til straffesaksområdet svekke politiets kapasitet til etterforskning av annen kriminalitet. Hertil kommer økt digitalisering og globalisering, som øker kompleksiteten av og omfanget i mange enkeltsaker som hver for seg gjerne har et svært stort antall fornærmede. Det er også risiko for manglende måloppnåelse knyttet gjennomføring av tilrettelagte avhør innen frister.

Det er iverksatt tiltak for å forbedre politiets kompetanse og kapasitet til å etterforske digitale lovbrudd blant annet gjennom å etablere egne digitale funksjoner i politidistriktene og NC3. Videre er det iverksatt en rekke tiltak knyttet til straffesaksrestanser. POD har lansert et verktøy (Monitor) som gjør det mulig for politidistriktene å monitorere restanseutviklingen og straffesaksbehandlingen. Tjenesteenheter på lavere nivå kan følge restanseutviklingen i dette systemet. Det arbeides videre med å tilpasse statistikksystemene for å øke brukervennligheten og lette muligheten til å følge opp enkeltporteføljer i distriktene. I tillegg skal politidistriktene ferdigstille sine lokale straffesaksinstrukser, noe som vil bidra til å gi klarere ansvarlinjer. POD har også gjennomført første del av en kapasitetsundersøkelse, hvor siktemålet er å undersøke hvor store ressurser enkeltsaker krever og hvorvidt politidistriktene er bemannet for å kunne håndtere disse. Det arbeides videre med å få etablert et verktøy for å kunne vurdere fremtidig kapasitetsbehov på straffesaksfeltet. POD har også endret rapporteringskrav til distriktene for straffesaksporteføljen og vil få et langt bedre grunnlag for fagdialog og oppfølging av det enkelte distrikt. Felles straffesaksinntak (FSI), som er under etablering, skal sørge for riktig prioritering og kvalitetssikring av straffesaker i startfasen. Flere distrikter har valgt å starte med å ivareta etterforskningsledelse i initialfasen, som har størst umiddelbar effekt på kvaliteten i den innledende etterforskningen. FSI er under utvikling og fremover vil det arbeides med å forbedre rutiner, prosesser og grensesnitt mot andre enheter og funksjoner.

I løpet av 2019 skal politidistriktene påbegynne arbeidet med å lage lokale kompetanse- og bemanningsplaner. Dette skal sikre at de enkelte politidistrikter til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse og bemanning til å kunne etterforske saker med tilstrekkelig kvalitet og effektivitet, herunder å sikre



POLITIET

tilstrekkelig fremdrift og kunne iverksette systematisk opplæring. Arbeidet vil i første omgang særlig omhandle seksuallovbrudd.

Tiltak i regi av Etterforskningsløftet er overført til linjen og skal implementeres i politietaten. Tiltakene, som blant annet omfatter fag- og utviklingsapparat for etterforskning, obligatorisk årlig opplæring og systematisk erfaringslæring, har som hovedformål å bedre kvaliteten i straffesakene.

2.4 Risikoområde 4: Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold

Sannsynlighet: 3	Konsekvens: 3	
------------------	---------------	--

Utlendinger med ukjent identitet som oppholder seg i landet, kan utgjøre en risiko for samfunnsikkerheten og økt kriminalitet. Politiet erfarer at identitetstyveri og bruk av falske dokumenter er en økende utfordring. Derfor vil nye pass og nytt nasjonalt ID-kort med eID, som skal lanseres i 2020, bidra til å redusere risiko og virke forebyggende på en rekke kriminalitetsområder.

God grense- og territorialkontroll vil bidra til at de som kommer til landet har avklart identitet.

Digitalisering gir utfordringer knyttet til systemer som ikke kommuniserer med hverandre. Utvidelsen av Schengen Information System (SIS) og innføring av Entry/Exit og ETIAS, fører med seg nye informasjonsmuligheter, men også behov for nye arbeidsprosesser med tilhørende kompetanseheving og økte ressurser i form av personell og utstyr. Det er risiko knyttet til tilgjengelig kapasitet og fremtidig kompetanse. Viktige risikoelementer omhandler blant annet utrulling av ny teknologi for grensekontrollforvaltningen og ivaretagelse av internasjonale forpliktelser, i særdeleshet SIS.

Å utarbeide en oversikt over, samt involvere, interessenter og aktører som påvirkes av de nye systemene er et tiltak som antas å redusere risikoen. Utarbeidelse av et helhetlig satsningsforslag knyttet til ivaretagelse av internasjonale forpliktelser er et tiltak som muliggjør forutsigbar planlegging av utviklingstiltak og forventningsavklaring med involverte aktører. Dette gjør det mulig å inngå kontrakter/avtaler når det gjelder anskaffelse av utstyr og endringer i fysisk infrastruktur i tide.

Det er også iverksatt tiltak som aktiv deltagelse i EUs IKT-byrå og eu-LISA. Tidlig innsikt i felleseuropeiske teknologileveranser gir norsk politi muligheten for å påvirke disse. Et annet tiltak er en strategisk tilnærming til politiets håndtering av helheten av utviklingstiltak, herunder rettslige reguleringer, som treffer grensekontrollområdet. Tiltaket reduserer risiko gjennom å sikre at Norge oppfyller internasjonale forpliktelser rettidig og med en effektiv og kvalitetsmessig tilnærming.

Utarbeidelse av en nasjonal strategi for helhetlig grenseforvaltning (IBM) basert på felleseuropeiske krav og nasjonale behov er et annet tiltak. Nasjonal strategi for IBM skal sikre en overordnet forankring for området grenseforvaltning og omforente strategiske prioriteringer innenfor grenseforvaltningsområdet (EBCG forordningens 11 strategiske komponenter).

2.5 Risikoområde 5: Tilgjengelige tjenester med god service

Sannsynlighet: 3	Konsekvens: 4	
------------------	---------------	--



POLITIET

Politiet skal ha tilgjengelige tjenester med god service overfor befolkningen og virksomheter. Dette innebærer både fysisk og digital tilgjengelighet. Politiet skal også digitalisere egen virksomhet og tjenester for å modernisere prosesser, metoder og kompetanse.

Det er utfordringer knyttet til ulike aspekter innen digitale tjenester, både innad i politiet og ut mot publikum/brukerne i samfunnet. Manglende kapasitet til å digitalisere publikumstjenester i takt med publikums forventninger og politiets behov for fornying og effektivisering vil påvirke politiets mål om å levere tilgjengelige og moderne publikumstjenester. Videre vil det ha en negativ effekt på etatens evne til gevinstrealisering og intern omfordeling av ressurser til andre formål. For å sikre digitaliseringsarbeidet mot målbildet for 2025 har politiet samlet prioritering og styring innen rammene av flerårig virksomhetsplan og årlig portefølje.

Teknologi er en understøttende faktor i svært mye av politiets arbeid og brukes i dag som grunnlag for å styrke politiets virksomhet på alle nivåer, også innenfor operativ virksomhet helt ut på patruljenivå. Eksisterende løsninger på operativ side har svakheter som bør utbedres. Manglende utvikling og/eller evne til å opprettholde stabilitet i eksisterende løsninger vil kunne påvirke funksjonsevnen på operativ side. Videre vil det kunne forsinke en fortsatt utvikling og samhandling mellom de seks prioriterte funksjonene som er et viktig element i reformen. Et nytt datasenter og modernisering av infrastruktur og løsninger skal gjøre infrastruktur og løsninger mer robuste og er med på å sikre god beredskap og kontinuitet i operative løsninger, mens Backup-konseptet muliggjør videreføring av kritiske tjenester dersom en operasjonssentral settes ut av spill.

Det er startet opp en koordinerende funksjon i POD for å sikre samhandling mellom de seks prioriterte funksjonene. Videre er det etter Teknologitutredningen i tidligere PFN igangsatt samarbeidsaktiviteter mellom POD, DSB og Helsedirektoratet som bidrar til bedre samhandling.

Politiet arbeider aktivt med å beskytte informasjon og IKT-systemer i tråd med sikkerhetslovens krav. Sårbarhet i politiets IKT-systemer er identifisert som et viktig risikoelement. Det er risiko for at etaten ikke klarer å avverge angrep mot sine systemer, at gjennomførte angrep ikke oppdages eller at man ikke klarer å avdekke hvilke systemer som har vært angrepet. Bevisste angrep kan føre til at eksterne parter får tilgang til sensitiv informasjon. Bortfall av kritiske IKT-systemer som benyttes i operativ tjeneste kan hindre løsning av politiets oppgaver.

Tiltak som er i planlagt innenfor IKT-sikkerhet ligger i handlingsplan for håndtering av risiko og sårbarheter på IKT-området i politiet. PITs budsjett er i 2019 styrket med 120 MNOK for gjennomføring av handlingsplanens tiltaksområde 1 og 2 (akutte tiltak for å herde angrepsflaten i politiet og styrke sikkerhetskapabiliteter i PIT). Effektene over en treårsperiode vil være:

- reduksjon av risiko ved å redusere sårbarheter i angrepsflaten til politiet uten at politiets brukere opplever forvansket tilgang til informasjon
- økt evne til å motstå og håndtere cyberangrep
- økt hastighet i gjennomføring av digitaliseringstiltak
- økt stabilitet og forutsigbarhet i produksjon og leveranse av IKT-tjenestene
- økt forutsigbarhet i drifts- og forvaltningskostnader.

Gjennom oppbygging av PIT sikkerhet og JustisCERT blir det videre etablert en funksjon som skal forhindre kompromittering og lekkasjer/tyveri av informasjon fra Politinettet. PIT Sikkerhet vil stå for tiltak innen varsling og beredskap i sektoren gjennom JustisCERT.



POLITIET

Oppbygging av Operasjonssentral /Overvåkningssentral for informasjonssikkerhet (Security Operation Center, SOC) skal gi et totalbilde av sikkerhetsstatus over politiets IKT-systemer for å bidra til å redusere risiko samt hindre kompromittering av politiets informasjon. Videre er en kartlegging av det totale sårbarhetsbildet for politiets systemer nødvendig for å gjøre systemene mer robuste slik at politiets operative evne ikke svekkes og samfunnets operabilitet opprettholdes.

Utarbeidelse av policyer og rutiner innenfor informasjonssikkerhet (ISMS) vil også gjøre både organisasjonen og løsningene mer robuste.

2.6 Risikoområde 6: Eiendomsmasse, materiell og logistikk

Sannsynlighet:3	Konsekvens:3	
-----------------	--------------	--

Mangelfullt vedlikehold og/eller tilpasning av eiendomsmassen gir risiko for at HMS-krav ikke oppfylles og kan føre til negativ påvirkning på helse og arbeidsmiljø. I forbindelse med det pågående reformarbeidet i politiet er det også risiko for at eksisterende lokaler ikke dekker nye behov for funksjonalitet og utforming. Lokaler som ikke er hensiktsmessig utformet kan føre til ineffektivitet i arbeidsprosessene og påvirke det fysiske arbeidsmiljøet. Det er derfor behov for ombygginger og oppgraderinger av bygningsmassen.

Etaten har etablert et sterkt sentralt fagmiljø (PFT) som skal koordinere/støtte arbeidet med politiets eiendomsmasse. Ved at PFT har fått ansvaret og dedikert personell, vil eiendomsmassen bli forvaltet på en mer profesjonell måte. Videre er det etablert eiendomsansvarlige i distrikt og særorgan som vil være kontaktpunkt for PFT innenfor eiendomsområdet. Med kontaktpunkt i alle distrikter vil arbeidet kunne koordineres på en bedre måte. I tiden fremover vil det være et omfattende behov for reforhandling av eksisterende leiekontrakter knyttet til eiendom, bygg og anlegg som vil påvirke politiets økonomiske handlingsrom innenfor eksisterende rammer.

Det arbeides med å forbedre prosesser for planlegging av vedlikehold gjennom kartlegging av behov som legges inn i en strukturert plan. Videre vil utnyttelse av nasjonalt drifts og forvaltningssystem (FDVU-system) gi god støtte i arbeidet med eiendomsmassen.

Manglende oversikt over status for materiell i politi- og lensmannsetaten medfører en risiko for mangelfullt forebyggende vedlikehold. Det kan også føre til at behov for utskiftning ikke avdekkes og at utstyr ikke blir erstattet eller byttet ut til rett tid. Det er betydelig omdømmerisiko forbundet med svikt i materiell og utstyr som følge av manglende vedlikehold over tid. På sikt gir også mangelfullt vedlikehold økte kostnader.

Roller som materiellansvarlig er nå etablert i alle politidistriktene og er lokalt kontaktpunkt for PFT. Dette vil medføre en bedre koordinering av arbeidet. Etablering av policy for fagområdet materiell og logistikk med en tydelig rolle og fullmakt for PFT samt etablering av investeringsplaner på enhetsnivå vil være med på å redusere risikoen innenfor dette området.

Politiet har i dag flere lokale løsninger for håndtering av logistikk og materiell, men ikke en nasjonal løsning som dekker etatens behov samt anmerkninger fra Riksrevisjonen med hensyn til politiets gjenstandshåndtering (gjelder alt fra materiell til beslag, hittegoods m.v.). I påvente av revidert ERP-målbilde er det imidlertid ikke planlagt å starte noe større arbeid innenfor gjenstandshåndtering. Målbildet med tilhørende veikart for realisering av målbildet skal revideres i 2019. Målbildet og veikartet



POLITIET

skal bidra til å sikre at behov og krav knyttet til ERP blir realisert i riktig rekkefølge mht. behov, vesentlighet, risiko, avhengigheter m.v.

Politiets enheter har selv ansvaret for anskaffelse av kjøretøy. I 2019 vil POD vurdere å videreføre studier knyttet til felles kjøretøyforvaltning. Hensikten med dette tiltaket er å bidra til løpende kostnadsbesparelser.

2.7 Risikoområde 7: Styring og ledelse

Sannsynlighet:4	Konsekvens:3	
-----------------	--------------	--

POD skal prioritere tiltak og aktiviteter som bidrar til bedre resultater innenfor de mål som er satt for politi- og påtalemyndigheten og bruke risikovurderinger som verktøy i sin mål- og resultatstyring.

Det er risiko knyttet til at virksomheten ikke har lagt godt nok til rette for å kunne oppnå sine mål og ambisjoner, herunder at etaten ikke klarer å hente ut potensialet i målstyring og kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er også potensial for å gjøre langsiktige planer mer kunnskapsbaserte.

Risikoelementer knyttet til styring og ledelse inkluderer også utfordringer innen prosjekt- og porteføljestyling, håndtering av styringsinformasjon og endringsledelse.

Et viktig tiltak vil være å revidere disponeringsskrivet. En revidert utgave av disponeringsskrivet skal sikre at det er en rød tråd mellom tildelingsbrev, virksomhetsstrategi og disponeringsskrivet, og sikre fokus på de prioriterte områdene.

Videre vil politiet revidere sine indikatorer. Reviderte indikatorer skal styrke virksomhetens evne til å styre fokus og ressurser inn mot prioriterte områder og måle resultatoppnåelse.

Det er også et tiltak å utrede behovet for systemstøtte knyttet til virksomhetsstyring. En hensiktsmessig systemstøtte vil gi bedre styringsinformasjon og notoritet i styringsprosessen, forenkle gjennomføring av prosessene og samtidig bidra til å frigjøre ressurser fra rapportering til analyse og oppfølging.

Systematisk resultatoppfølging i Politidirektørens ledergruppe er et annet tiltak. Ved å implementere systematisk resultatoppfølging vil avvik identifiseres tidligere og korrigerende tiltak vil kunne iverksettes på et tidligere tidspunkt.

Prosjekt for innføring av ny personopplysningslov (GDPR) vil være sentralt for å ivareta kravet til internkontroll på området. Politiets etterlevelse av både personopplysningsloven og politiregisterloven er en forutsetning for å sikre nødvendig informasjonsflyt internt i politiet og for å sikre nødvendig samarbeid og informasjonsutveksling med eksterne offentlige og private aktører (både eksisterende og fremtidige).

Økt kapasitet til klagesaksbehandling etter offentleglova og politiregisterloven mv. vil gi en kapasitetsøkning i 2019 som vil sette POD i stand til å behandle sakene fortløpende i tråd med lovfastsatte frister.

Implementeringen av CA PPM (porteføljestyingsverktøy) gir bedre styringsinformasjon som budsjetter, revisjoner og prognoser, prosjektstatusrapportering, planverk, registerinformasjon knyttet til risiko, hendelser og endringsforespørsler. Det jobbes kontinuerlig med datakvaliteten.



POLITIET

Et annet tiltak er å justere porteføljestyringsmodellen ved å etablere et fremdriftsstyre for å sikre bedre gjennomføringsevne i porteføljen. Avvik og endringer i prosjektene vil på denne måten følges opp tettere og mer løpende. NLG involveres sterkere som rådgivende organ ifm. Investeringsbeslutninger i porteføljen.

Flerårig porteføljeplan tydeliggjør forpliktelser og handlingsrom over tid og øker kvaliteten på den flerårige virksomhetsplanleggingen. En flerårig porteføljeplan etableres basert på eksisterende utviklingsportefølje og flerårig virksomhetsplan. Inntaksprosessen til den strategiske utviklingsporteføljen defineres tydeligere og inntak gjøres mer løpende gjennom året.

Fremtidig leveransemodell vil føre til at det er kortere tid fra et IKT-relatert behov blir identifisert til det kan bli løst. Denne legger til rette for å balansere smidige og hyppige IKT-leveranser med tradisjonelle prosjekter. Samlet sett vil ny leveransemodell føre til en reduksjon i risikoen i politiets utviklingsporteføljen. Arbeidet med å innføre deler av ny leveransemodell er i gang.

Å etablere innovasjonsledelse i politiet vil forbedre evnen til å drive innovasjonsarbeid som innspill til videreutvikling av politiets tjenester til samfunnet, med fokus på forebygging som politiets primærstrategi.

Lederopplæring i medbestemmelse, varslingsrutiner mv. bidrar til bedre prosesser, færre konflikter, og et bedre arbeidsmiljø i virksomheten. Ledere som er gode rollemodeller, behandler andre med respekt, sørger for god involvering slik at planer blir kunnskapsbaserte og kan følges opp.

Ledergruppeutvikling bidrar til at effektive ledergrupper med fokus på felles mål, gode styringsprosesser, samhandling og gruppens leveranser til organisasjonen.

Mentoringprogram skal sørge for god kjønnsbalanse blant ledere, noe som reduserer trakassering og konflikter.

Implementering av forbedringssystem vil bidra til systematisk registrering og oppfølging av forbedringsbehov på alle virksomhetsområder.

Innføring av rammeverk for internkontroll og helhetlig risikostyring er et viktig tiltak som inkluderer årlige periodiske prosesser for internkontroll, herunder årsplan, årlig overordnet risikovurdering og risikovurderinger i alle enheter samt gjennomføring og oppfølging av risikoreduserende tiltak.

Rammeverket skal videreutvikles til å omfatte dokumenthierarki og bidra til etterlevelse av regelverk.

2.8 Risikoområde 8: Rammebetingelser

Sannsynlighet: 3	Konsekvens: 4	
------------------	---------------	--

En videreføring av dagens økonomiske rammebetingelser uten større effektiviseringstiltak internt i etaten gir risiko for manglende måloppnåelse på politiets fem virksomhetsspesifikke mål. Etatens økonomiske handlingsrom utfordres av store investeringsbehov på ulike virksomhetsområder, eksempelvis IKT-sikkerhet, digitalisering av publikumstjenester og oppbygging av kapasitet, kompetanse og infrastruktur i bekjempelse innenfor det digitale kriminalitetsområdet.



POLITIET

Videre er det i de kommende årene identifisert store behov for reforhandling av eksisterende leieavtaler innenfor EBA. Erstatning av til dels gamle avtaler forventes å medføre økning i leiekostnader til tross for mer effektive bygg- og arbeidsplasskonsepter. Det er også stort investeringssetterslep på materiell og utstyr, spesielt kjøretøy. Videre vil styrking av Schengen yttergrensek kontroll kreve store investeringer knyttet til både digitale løsninger og kompetanse. Dette er nasjonale oppgaver som politiet kan gis i oppgave å finansiere innenfor eksisterende rammer.

Den økonomiske situasjonen kan medføre en prioriteringskonflikt mellom nødvendig utvikling av distriktene, utvikling av kapasitet i særorgan, særskilte oppgaver (som grensek kontroll), samt nasjonale og tverretatlige internasjonale løsninger som er avgjørende for å levere på samfunnsoppdraget.

For å kunne innrette virksomheten etter endrede rammebetingelser blir det utarbeidet en langsiktig oversikt over fremtidige behov utover budsjettperioden, særlig innenfor områder som IKT sikkerhet og IKT utvikling, informasjonsdeling, internasjonal utvikling samt EBA. For å kunne identifisere områder med effektiviseringspotensial på en god måte trengs kunnskap om kostnadsdriverne i etaten og utviklingen disse har hatt over tid. Det er derfor iverksatt et arbeid for å identifisere disse. Videre vil man gjennom driftsanalyser av utvalgte politienheter identifisere god praksis og muliggjøre sammenligning mellom enheter for å finne effektiviseringsmuligheter.

I tildelingsbrevet for 2019 for politi- og lensmannsetaten ble POD gitt i oppdrag å starte opp arbeid med en flerårig effektiviseringsplan. Oppdraget er gitt som følge av en forventning om strammere budsjetter i forvaltningen kommende år. Planen skal ta høyde for forventede krav til effektivisering og gevinstrealisering samt skape handlingsrom for prioriteringer i etaten. Det skal i årsrapporten for 2019 redegjøres for planlagte og gjennomførte effektiviseringstiltak, herunder forventede og realiserte gevinster.

Den flerårige effektiviseringsplanen vil bli en viktig input til etatens flerårige virksomhetsplan for omfang og tidspunkt for gjennomføring av effektiviseringstiltak må ses opp mot øvrige planlagte tiltak i etaten. Det blir også fokusert på gevinstrealisering gjennom videreutvikling av politiets innføringsmetodikk med større fokus på gevinst fra planlegging til aktiviteten er gjennomført.



3. Styring og kontroll i virksomheten

3.1 Risikostyring og internkontroll

Politi- og lensmannsetaten skal ha effektiv internkontroll i henhold til Reglement for økonomistyring i staten § 14 og Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.4.

Som en del av det pågående arbeidet for å styrke styring og kontroll i politi- og lensmannsetaten, har etaten igangsatt et arbeid med å etablere et helhetlig rammeverk for internkontroll. Arbeidet startet som et virksomhetsomfattende prosjekt men vil i løpet av 2019 gå over til å bli en integrert del av arbeidet i Politidirektoratet, politidistrikt og særorgan. 2019 er et prøveår for innføring av det nye rammeverket i hele etaten. Det arbeides parallelt med utvikling av et helhetlig rammeverk for risikostyring.

3.1.1 Arbeid med å styrke internkontroll

Det nye rammeverket for internkontroll skal bidra til å synliggjøre internkontroll som utføres i etaten, styrke og systematisere arbeidet med internkontroll i etaten, samt danne grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom å dele god praksis og lære av hverandre.

Hovedelementene i rammeverket for internkontroll består av etablert struktur for roller og ansvar, og årshjulsprosesser med årsplanlegging og risikovurderinger, gjennomføring av endringer/utbedringer og løpende kontrolltiltak, evaluering og rapportering.

Årsplan for internkontroll for etaten inngår som en viktig del av det nye rammeverket. Årsplanen angir utvalgte fokusområder for internkontroll som vil følges opp gjennom stab for virksomhetsstyring på enhetsnivå og internkontrollfunksjonen i POD. I 2019 er det valgt ut følgende fokusområder på etatsnivå:

- Beslag
- Sivil våpenforvaltning
- Styrende dokumenter
- Budsjettdisponeringsmyndighet

Alle underliggende enheter er bedt om å utarbeide en egen årsplan for internkontroll med utgangspunkt i fokusområdene satt av POD. Enhetene er videre pålagt enkelte kontrollaktiviteter som både skal bidra til en mer enhetlig interkontroll i etaten, som for eksempel bruk av sjekklister, samt gi økt fokus på internkontroll i ute i etaten.

3.1.2 Arbeid med risikostyring

Innen de ulike fagområdene i politi- og lensmannsetaten brukes risikovurderinger som et aktivt virkemiddel for å styre risikoer og på denne måten øke evnen til måloppnåelse.

Politidirektoratet vil i 2019 jobbe videre med metodeverk for helhetlige risikovurderinger som går på tvers av fagområdene i etaten. Etaten har utviklet et overordnet risikobilde, og risikoreduserende tiltak er



POLITIET

identifisert og følges opp gjennom året. Risikobildet og tilhørende tiltak rapporteres til Justis- og beredskapsdepartementet og er et viktig grunnlag for etatsstyringsdialogen med departementet.

3.2 Revisjonen av politi- og lensmannsetatens årsregnskap

Riksrevisjonen har revidert Politi- og lensmannsetatens årsregnskap for 2018 og skrev revisjonsberetning 30. april 2019. Etter Riksrevisjonens mening gir Politi- og lensmannsetatens årsregnskap et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2018 og mellomværende med statskassen per 31. desember 2018, i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten.

3.3 Revisjonsmerknader

3.3.1 Biometriske pass

Det er etablert en innføringsstrategi som skal sikre en helhetlig innføring av nye pass og nasjonale ID-kort i politidistriktene. Etablering av ny saksbehandlingsorganisasjon, opplæring av personell og ombygging og sikring av pass- og ID-kontorer er frikoblet fra innføringen av nye systemløsninger og lanseringstidspunktene for nye pass og nasjonale ID-kort. På denne måten oppfylles nasjonale og internasjonale krav tidligere enn ved å vente på nye IKT-systemer.

Det skal etableres 78 nye pass- og ID-kontorer i fastlands-Norge, og ett kontor på Svalbard, som oppfyller fastsatte kvalitets- og sikkerhetsmessige krav. De fleste kontorene er ferdig ombygget og sikret og nye biometrikiosker har vært under utrulling siden november 2018. Det er forventet at pass- og ID-kontorene er ombygget og sikret og har fått installert nye biometrikiosker innen juli 2019, med noen få unntak der man flytter til nye lokaler eller bygger nye bygg som ikke er ferdigstilt. Etablering av to-delt saksbehandlingsorganisasjon i politidistriktene pågår. Politidirektoratet har satt kompetansekrav til alle saksbehandlere innen pass og ID. Det er gjennomført ID-opplæring for samtlige saksbehandlere høsten 2018 og våren 2019. Opplæring i regelverk vil gjennomføres høsten 2019.

Styringsrammeverk (policy og instruks) er utarbeidet og godkjent. Arbeidet med implementering i politidistriktene og øvrige virksomheter er under planlegging og skal sikre ens kvalitet og kontroll på tjenesten.

3.3.2 Informasjonssikkerhet og IKT-forvaltning

Merknadene fra Riksrevisjonen til informasjonssikkerhet og IKT-forvaltning er relatert til prosesser som i mange tilfeller håndteres gjennom samme tiltak og berører de samme områdene.

Øverste premissgiverrollen i etaten innen informasjonssikkerhet er etter omorganiseringen i Politidirektoratet lagt til egen seksjon, som favner all sikkerhet. Det etableres nå styringssystem for sikkerhet som inkluderer informasjonssikkerhet. Det er god fremdrift på enkelte satsningsområder, men rapporteringen viser at sikkerhetsstillingen fremdeles ikke er tilfredsstillende. For å øke kompetansen og styrke sikkerhetskulturen har Politidirektoratet prioritert å gjennomføre kompetanseheving og rådgivning.



POLITIET

Alle politidistriktene og særorganene har nå etablert egne sikkerhetsorganisasjoner. Disse er sentrale for etableringen av styringssystemet for sikkerhet i virksomhetene i politiet. Rapportering i fagdimensjonen foregår herfra. Oppdatering av styrende dokumenter er under arbeid. Det er etablert en møtearena for kompetanseheving og kunnskapsdeling for sikkerhetsledere på tvers i etaten. Nasjonalt sikkerhetsmøte i politiet (med alle sikkerhetsledere i politiet) har vært avholdt en gang i T1 2019.

Status og fremdrift for objektsikring rapporteres særskilt. Det er etablert eget nasjonalt begrenset nett (NBN) (iht. Sikkerhetsloven).

Det er laget en utrullingsplan for både Digitale spor og beslag og Lagring av digitale medier. I første omgang vil bruken av løsningen for digitale spor og beslag være begrenset til saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn, men er planlagt utvidet og videreutviklet etter hvert. Løsningen som rulles ut i 2019, løser således ikke alle utfordringer knyttet til lagring, utveksling og forvaltning, og digitale bevis og beslag i straffesaker.

Innenfor IKT forvaltning er forventet lukking av oppfølgingspunktet "manglende styring av IKT-arbeidet i politiet" utsatt til T3 2019 på grunn av avhengighet med prosjekt Helhetlig Styring og Organisering (HSO fase II).

Fra 2013 og fram til i dag er det gjennomført flere tiltak for å styrke IKT-styring og IKT-forvaltning. Prosjektet Helhetlig Styring og Organisering av IKT fase I (HSO fase I) har etablert helhetlig styring av IKT i politiet (Politidirektoratet, Politiets IKT-tjenester og politidistriktene), og gjennomføring av planlagte tiltak i HSO fase II (som inkluderer særorganene i modellen) vil føre til at merknaden i sin helhet kan lukkes. Foreløpig er det usikkerhet rundt oppstartstidspunkt for HSO fase II.

3.3.3 Vaktelskaper

Det er utarbeidet en enhetlig vekteropplæring, som ble iverksatt 01.01.18. Det er også utarbeidet en læreplan for ordensvakter som er levert JD for godkjenning.

Politidirektoratet har også i 2019 rapporteringspunkter hvor politidistriktene gjennom året rapporterer på gjennomførte kontroller.

3.3.4 Behandling av beslag i straffesaker

Alle politidistrikter har innført oppdaterte instruksjoner for beslagsområdet pr. T1 2019. Instruksene inneholder blant annet tydeligere ansvarsforhold på alle nivåer. POD har igangsatt gjennomgang av underliggende praktiske rutiner med frist for innsending av disse til POD innen 15.mai.d.å.

Det har blitt satt i gang et arbeid for en mer enhetlig internkontroll på beslagsområdet – sjekklister for disse er sendt distriktene, som nå er i gang med 1. kontroll 2019.

Konseptutredning for langtidslagring vil være ferdig innen 1. juni. 2019



POLITIET

3.3.5 Politiets håndtering og innvilgelse av søknader om våpentillatelse

I 2018 ble det satt i gang et omfattende forbedringsarbeid for å etablere bedre styring og kontroll av våpenområdet. Det er laget en tiltaksplan som inneholder en rekke tiltak for å oppnå standardiserte rutiner og praksis i politidistriktene. Det er også etablert nye styringssignaler overfor politidistriktene, herunder hvordan de skal prioritere.

Det er startet et arbeid med å lage rutiner for arkivering, som blant annet omfatter hvordan dokumentasjon skal oppbevares. Det har vært gjennomført en forvaltningssamling hvor saksbehandlere fra våpenkontorene har deltatt. På samlingen var fokuset på å sikre lik praksis og saksopplysning i våpensaker. Informasjon til publikum på politiet.no er oppdatert med utgangspunkt i de viktigste tilbakemeldingene fra brukerne.

Vedrørende internkontroll har POD kartlagt politidistriktenes rutiner og ROS-analyser innen sivil våpenforvaltning og vil vurdere hvilke områder det skal utarbeides felles rutiner. Oppdatering av rundskriv 2009/9 om Politidirektoratets retningslinjer for behandling av våpensaker er påbegynt. Arbeidet ses i sammenheng med utarbeidelse av ny våpenforskrift. Det samme gjelder rundskriv 2008/12 om ansvar og oppgaver knyttet til Nasjonalt våpenregister vedrørende tilgangsstyring.

Det er laget rutiner som innebærer at saksbehandlere må bruke politiets saksbehandlingssystem, DocuLive, når de innvilger, avslår og tilbakekaller våpentillatelser.

POD har utarbeidet kontrollskjemaer og veiledning for bruk av disse. Skjemaene gjelder forhandlere, skytterlag og private våpeneiere. Kontroll blir lettere å gjennomføre, og det kontrolleres etter like parametere i ulike distrikt. Politidistriktene rapporterer tertialvis på utførte kontroller.

Det er etablert månedlig oppfølging av våpen i dødsbo og det er sendt ut rutiner for hvordan våpen i dødsbo skal håndteres og restanser bygges ned. Politidirektoratet har laget rutiner på hvordan det skal ryddes opp i duplikate våpenkort. Per 14.05.2019 er duplikate våpenkort redusert fra 11 765 til 189. Ny veileder for nasjonalt våpenregister inneholder rutiner for arbeidsprosessene som foretas i registeret, i henhold til kvalitetskrav. Det planlegges en større opprydning av eksisterende data i nasjonalt våpenregister i 2019.

Nettbasert våpensøknadsskjema er under utarbeidelse. Det er ryddet opp i betegnelse på våpentypene og man må velge våpenart og type ut fra et fastsatt utvalg. Dette vil hindre feilregistreringer og vil gi bedre datakvalitet i våpenregisteret. Det arbeides med muligheten for en dataløsning som automatisk varsler våpenkontoret, dersom en våpeneier blir involvert i en straffbar handling. Det er utarbeidet et kompendium som gir økt fagkunnskap om våpen, samt veiledning i hvordan behovsvurdering gjøres i praksis. Dette vil føre til en likere og bedre praksis i politidistriktene. Våpenkompendiet er publisert på KO:DE og politiet.no

POD har etablert konseptutredning og besluttet prosjekt for ny digital våpenforvaltning 2019-2021



POLITIET

3.3.6 Forvaltningsrevisjon av oppfølging av objektsikring

Status relatert til denne revisjonen rapporteres gjennom egne rapporteringskanaler og prosesser.



POLITIET

4. Tertialregnskap T1 2019

Oppstilling av bevilgningsrapportering 30.04.2019 (T1)						
Utgifts-kapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling	Regnskap 2019 (T1)	Merutgift (-) og mindreutgift
0400	Justis- og beredskapsdepartementet	01	Driftsutgifter	4 933 000	1 599 194	3 333 806
0400	Justis- og beredskapsdepartementet	23	Spesielle driftsutgifter	1 800 000	272 237	1 527 763
0414	Forliksråd og andre domsutgifter	01	Driftsutgifter		1 367 466	
0414	Forliksråd og andre domsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		11 143 004	
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	01	Driftsutgifter	18 292 895 000	6 155 623 103	12 137 271 897
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	21	Spesielle driftsutgifter	139 507 000	37 727 900	101 779 100
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	22	Søk etter omkomne	9 189 000	1 119 933	8 069 067
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	23	Sideutgifter	28 163 000	0	28 163 000
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	25	Retur av asylsøkere med avslag	128 533 000	24 128 190	104 404 810
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	45	Investeringer	328 495 000	514 710	327 980 290
0440	POD - politi- og lensmannsetaten	70	Tilskudd	4 700 000	3 450 000	1 250 000
0442	Politi-høgskolen	01	Driftsutgifter	642 065 000	220 175 327	421 889 673
0444	PSI	01	Driftsutgifter		2 269 834	
0448	Grensekommissæren	01	Driftsutgifter	5 915 000	1 265 032	4 649 968
0456	Nød og beredskapskommunikasjon	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	12 000 000		
0466	Særskilte straffesaksutgifter	01	Driftsutgifter		1 130 216	
0471	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettfærdsvederlagsordning	71	Erstatningsansvar m.m.		2 581 287	
0471	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettfærdsvederlagsordning	72	Erstatning i anledning av straffefølgelse		1 250 148	
0490	Utlendingsdirektoratet	45	Større investeringer	600 000		
0858	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	01	Driftsutgifter		270 284	
1633	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift	01	Driftsutgifter		189 429 372	
<i>Sum utgiftsført</i>				19 598 795 000	6 655 317 236	

Inntekts kapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling	Regnskap 2019 (T1)	Merinntekt og mindreinntekt (-)
3400	Justis- og beredskapsdepartementet	01	Diverse inntekter	2 150 000	655 225	-2 805 225
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	01	Gebyr - pass og våpen	320 956 000	110 187 974	-431 143 974
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	02	Refusjoner mv.	280 624 000	31 287 452	-311 911 452
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	03	Salgsinntekter	76 614 000	18 260 123	-94 874 123
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	04	Gebyr - vaktelskaper	1 986 000	624 070	-2 610 070
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	06	Gebyr - utlendingssaker	282 259 000	84 355 811	-366 614 811
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	07	Gebyr - sivile gjøremål	1 105 679 000	1 387	-1 105 680 387
3440	POD - politi- og lensmannsetaten	08	Refusjoner fra EU's grense- og visumfond	21 258 000	19 829 882	-41 087 882
3442	Politi-høgskolen	02	Diverse inntekter	16 643 000	8 191 046	-24 834 046
3442	Politi-høgskolen	03	Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter	18 507 000	5 067 617	-23 574 617
5309	Tilfeldige inntekter	29	Tilfeldige inntekter		10 767 296	
5605	Renter	83	Av alminnelige fordringer		14125	
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift		531 745 623	
<i>Sum</i>				2 126 676 000	820 987 631	



POLITIET

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Postekst	Samlet tildeling	Regnskap 2019 (T1)	Merinntekt og mindreinntekt (-)
<i>innlektstfort</i>						
<i>Netto rapportert til bevilgningsregnskapet</i>					5 834 329 605	

Kap. 440, post 01: Politi- og lensmannsetaten

Til tross for rammestyrking også i 2019, oppleves fremdeles politidistriktene rammer som generelt stramme. Det er spesielt mangelen på frie budsjettmidler som er krevende. Enhetene opplever det som en stor utfordring for økonomistyringen at tildelte midler i større grad øremerkes mens pålagte rammekutt, blant annet ABE, må tas ut som reduksjoner i andre tildelinger.

Utgifter til lønn og husleie, som andel av de totale driftsutgiftene, utgjorde per T1 2018 85,6 %. Tilsvarende tall for T1 2019 er 85,1 prosent, omtrent på linje med fjoråret. Fra T1 2018 til T1 2019 ser vi at leiekostnadene knyttet til lokaler har økt med 68,5 mill. omtrent 10 % opp fra samme periode i fjor. Av dette er det verdt å merke seg at energikostnadene ligger 17 % over T1 2018, en økning på 7,8 mill. Dette er faste kostnader og begrenser ytterligere distriktene og andre enheters handlingsrom for andre tiltak og investeringer. Det betyr at det må stilles strenge krav til prioritering av gjenværende tilgjengelige midler.

Strategisk utviklingsportefølie

Tabell 1

BUDSJETTOPPFØLGING	Hittil i år			Hele året			% -vis avvik
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsprognose	Budsjett*	Avvik	
Tall i TNOK							
Øremerkede midler	66 534	98 232	-31 698	539 052	565 400	-26 348	-5 %
Omdisponerte øremerkede midler	-	-	-	36 700	36 700	-	0 %
ISF	7	-	7	28 600	28 600	-	0 %
Ramme	86 924	114 904	-27 980	345 085	274 300	70 785	26 %
Overbudsjettering ramme**	-	-	-	-	73 800	-73 800	-100 %
Totalt	153 465	213 136	-59 671	949 437	978 800	-29 363	-3 %

*Budsjettet inkluderer kun budsjetterte midler for prosjekt objektsikring (dvs. 104 mill.kr av tildelte 171 mill.kr.)

**Ambisjonen er å styre budsjettet overhøyde ned til 0 i løpet av året.

For perioden T1-2019 er det regnskapsført 153 mill. kroner i utviklingsporteføljen. Dette innebærer et regnskapsmessig underforbruk mot budsjett på tilnærmet 60 mill. kroner. Rapportert årsprognose for porteføljen per T1 antyder at vi ved utgangen av året forventer et underforbruk mot budsjett på tilnærmet 30 mill. kroner. Men dette innebærer et samlet merforbruk mot tilgjengelige rammemidler på om lag 70 mill. kr.

I tillegg er det planlagt, ikke belastede øremerkede midler på post 45 i 2019 på 67 mill. kroner som vil søkes overført til neste år, jf tabell 2.

Tabell 2

BUDSJETTOPPFØLGING	Hittil i år	Hele året	% -vis avvik
Planlagt, ikke belastede øremerkede midler i 2019 ***		- 67 000	-100 %

***Dette gjelder midlene til objektsikring på post 45.



POLITIET

Tabeller for husleie og lønn

Husleie

Lokalkostnader 0440.01	T1 2018	T1 2019	Endring
Leie lokaler (ikke Statsbygg)	465 226 104	489 899 721	24 673 617
Felleskostnader lokaler (ikke Statsbygg)	41 308 169	48 929 550	7 621 381
Leie lokaler fra Statsbygg	78 548 019	89 439 242	10 891 223
Felleskostnader lokaler fra Statsbygg	9 042 997	8 559 484	-483 513
Kommunale avgifter	314 613	335 719	21 106
Renovasjon / avfallsbehandling	2 638 739	2 730 919	92 180
Energikostnad	45 492 044	53 316 598	7 824 554
Renhold lokaler	12 847 495	17 439 325	4 591 830
Renholdsartikler	1 504 457	1 623 296	118 839
Vinduspuss	892	475	-417
Andre renholdstjenester	586 198	666 330	80 132
Vakthold	3 273 444	6 219 210	2 945 766
Vaktmestertjenester	1 627 921	1 539 058	-88 863
Skatter, avgifter eide bygninger	28 213	0	-28 213
Utviklingskostnader lokaler	410 542	400 900	-9 642
Ombygging av lokaler	25 160 752	17 116 682	-8 044 070
Flyttetjenester	449 433	475 172	25 739
Prosjektkostnader EBA	2 647 521	1 454 539	-1 192 982
Restkostnader EBA	609	67 191	66 582
Andre lokalkostnader	-11 622 609	7 736 689	19 359 298
Totalsum	679 485 553	747 950 099	68 464 546

Økningen i lokalkostnader 1. tertial 2019 sammenlignet med samme periode i 2018 skyldes i hovedsak generell prisøkning på leiekostnadene, økte energikostnader og ombygging av lokaler knyttet økt kontorareal for Politiets IKT-tjenester (PIT) og datahaller (andre prioriterte IKT-investeringer)

Energikostnadene har økt fra 45,5 mill. kroner til 53,3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En økning på 17 %. Påløpte kostnader er om lag 9 millioner kroner over budsjettet for perioden.

Lønn

Lønnskostnader 0440.01	T1 2018	T1 2019	Endring
Lønn og godtgjørelser fast ansatte	3 131 523 136	3 467 042 293	335 519 157
Lønn og godtgjørelser midlertidige ansatte	201 285 186	159 587 408	-41 697 778
Annen oppgavepliktig godtgjørelse	24 904 842	27 746 470	2 841 628
Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie	840 187 668	918 678 474	78 490 806
Annen godtgjørelse	-	-	-
Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft	-105 943 867	-115 077 233	-9 133 366
Annen personalkostnad	30 252 290	30 138 902	-113 388
Totalsum	4 122 209 255	4 488 116 314	365 907 059

Lønnskostnadene etter 1. tertial 2019 ligger knappe 366 millioner over tilsvarende periode 2018. Av dette er 335 millioner knyttet til fast ansatte. I dette ligger generelle lønnsøkninger, men også 355 flere lønnede årsverk enn på samme tid i 2018. Parallelt med økningen på fast ansatte er det en nedgang i kostnader knyttet til midlertidige på ca. 41,6 mill. og økte refusjoner på om lag 9 mill.



POLITIET

Kap. 440 POD – politi og lensmannsetaten Post 21 Spesielle driftsutgifter

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	139 507 000
Senere brev fra JD:	
Sum bevilgninger	139 507 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	37 727 900
Mindreutgift	101 779 100
Forbruk i prosent av bevilgning	27,04 %

På post 21 føres blant annet utgifter i forbindelse med asylankomster, drift av politiets utlendingsinternat på Trandum og drift av utreisenteret ved OSL.

Budsjettet er på 139,507 mill. kroner for 2019. Kostnadsført etter 1. tertial er 37,7 millioner kroner, om lag akkurat som budsjettet for perioden. Det er enkelte forskyvninger mellom underliggende konti, men hovedbildet er et resultat som budsjettet.

Kap. 440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	9 189 000
Senere brev fra JD:	
Sum bevilgninger	9 189 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	1 119 933
Mindreutgift	8 069 067
Forbruk i prosent av bevilgning	12,19 %

	Tertial 1 – 2019
Hovedbok	
Sør-Vest politidistrikt	882 544
Nordland politidistrikt	5 165
Sør-Øst politidistrikt	232 225
Totalsum	1 119 933

Aktiviteten på posten er hendelsesstyrt og benyttes til uforutsette hendelser som vil kreve ekstra midler. Det er så langt i år ikke grunnlag for å anslå noen endelig prognose for året, men regnskapsførte kostnader hittil i år er noe lavere enn på samme tid i 2018.

Kap. 440 POD – Politi- og lensmannsetaten



POLITIET

Post 23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	28 163 000
Senere brev fra JD:	
Sum bevilgninger	28 163 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	7 463 017
Mindreutgift	20 699 983
Forbruk i prosent av bevilgning	26,50 %

Sakstype	T1 2018	T1 2019
Tvangsforretninger	5 965 011	5 901 111
Gjeldsordningssaker	1 620 256	1 557 339
Sum sivile gjøremål	7 585 267	7 458 450

Ved utgangen av april 2019 var det registrert 160 467 nye tvangsfullbyrdelsessaker, en økning på 2 % sammenlignet med samme periode i 2018. Det er i hovedsak antall utleggsforretninger som øker, og denne sakstypen påvirker i liten grad posten. Ved utgangen av april var det registrert 1918 søknader om gjeldsordning (hvorav 18 søknader fra skyldner bosatt i utlandet). Tilsvarende tall for 2018 var 1623 (10). Grunnet saksbehandlingstid hos namsmannen med gjennomsnittlig 70 dager samt restansesaker antar vi at økte kostnader knyttet til gjeldsordningssakene ikke blir synliggjort på posten før ved T2.

Med aktivitetene per 1. tertial forventes en prognose for året på omlag 22,4 millioner kroner basert på en lineær fremskrivning.

Kap. 440 POD – Politi- og lensmannsetaten

Post 25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	128 533 000
Senere brev fra JD:	
Sum bevilgninger	128 533 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	24 128 190
Mindreutgift	104 404 810
Forbruk i prosent av bevilgning	18,77 %

På post 25 føres variable utgifter til uttransporteringer, inkludert forberedelseskostnader.

Budsjettet på posten er 128,533 mill. kroner i 2019 og periodisert pr første tertial er på 29,13 mill. kroner. Forbruket i perioden er på 24,13 mill. kroner, dvs et mindreforbruk på fem mill. kroner. Avviket skyldes at antall uttransporteringer er lavere enn lagt til grunn i budsjettet.

Prognosene tilsier et mindreforbruk på post 25. Hvor stort mindreforbruket blir er avhengig av antall uttransporteringer, fordeling på kategori, destinasjoner, ledsagelsesgrad, samt politidistriktenes aktivitet og innsats for måloppnåelse innen bort- og utvisningskategorien og antall ankomster vil være en variabel



POLITIET

premiss for antall uttransporteringer i 2019. Reduksjonen på 25,4 millioner i RNB 2019 vil redusere mindreforbruket betraktelig.

Kap. 440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 45 Større anskaffelser og vedlikehold

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	319 200 000
Senere brev fra JD: Brev av 28.03.2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – Overføring fra 2018	9 295 000
Sum bevilgninger	328 495 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	514 710
Mindreutgift	327 980 290
<i>Forbruk i prosent av bevilgning</i>	<i>0,16 %</i>

På post 45 er det tildelt midler til datahaller og objektsikring. Midlene styres gjennom den strategiske utviklingsporteføljen og inngår i rapporteringen over. Hittil i år er det regnskapsført om lag 54 millioner kroner knyttet til disse bevilgningene på 440.01. Kostnadene vil bli ompostert til 440.45. Det foreligger i tillegg en bevilgningsfullmakt på ytterligere 54 millioner som forventes utnyttet i sin helhet i løpet av året.

Kap. 440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 70 Tilskudd

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	4 700 000
Sum bevilgninger	4 700 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	3 450 000
Mindreutgift	1 250 000
<i>Forbruk i prosent av bevilgning</i>	<i>73,40 %</i>

Posten dekker tilskudd til Kriminalitetsforebyggende tiltak, Politiidrett, Politihistorisk selskap og Politiets pensjonistforbund. I tillegg er delegert ordningen med den årlige konferansen om politi og barnevernsvakter.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 01 Gebyr – Pass og våpen

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	320 956 000
Sum bevilgninger	320 956 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	110 187 974
Mindreinntekt	-210 768 026
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>34,33 %</i>

Regnskap 1. tertial 2019, sammenlignet med 1.tertial 2018.



POLITIET

3440.01	T1 2018	T1 2019	Endring
Gebyr pass og reisebevis - norske statsborgere	-103 015 918	-100 035 180	-2 980 738
Gebyr reisebevis - utenlandske statsborgere	-2 487 750	-3 915 375	1 427 625
Våpengebyrer	-6 158 017	-6 237 419	79 402
Gebyr ID-kort	-524		-524
	-111 662 209	-110 187 974	-1 474 235

Det er etter første tertial regnskapsført 110,1 millioner på kap 3440.01. Gebyrene knyttet til pass og reisebevis – norske statsborgere har en reduksjon på om lag 3 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i 2018. Gebyr reisebevis – utenlandske statsborgere viser en økning på knappe 1,5 millioner kroner mens våpengebyrer er omtrent på samme nivå.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 02 – Refusjoner mv.

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	280 624 000
Sum bevilgninger	280 624 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	31 287 452
Mindreinntekt	-249 336 548
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>11,15 %</i>

3440.02	T1 2018	T1 2019	Endring
Inntekt Politioppdrag - helse	-2 532 972	-1 133 207	-1 399 765
Inntekt ledsaging og spesialtransport	-2 031 234	-323 266	-1 707 968
Privatbetalt oppdrag/tjenester	-8 061 513	-1 518 311	-6 543 202
Refusjoner oppdrag etaten	-6 536 403	-12 752 019	6 215 616
Internsalg, unntatt avgiftsplikt		-4 490 634	4 490 634
Andre inntekter, avgiftsfri	-1 180 002		-1 180 002
Tilfeldige inntekter	-437 894	-675 671	237 777
Skadeerstatninger biler og kjøretøy	-116 256	-9 865	-106 391
Eksterne prosjektmidler	-334 101		-334 101
Tilskudd fra EU	-6 579 415		-6 579 415
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	-250 000		-250 000
Tilskudd fra andre statlige virksomheter	6 655		6 655
Tilskudd fra EU	-2 198 772	-3 992 259	1 793 487
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	-27 666		-27 666
Tilskudd fra statlige virksomheter	-1 388 918	-2 133 389	744 471
Hus-/fremleieinntekter, statens bygg	-115 450	-150 718	35 268
Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg	-2 513 406	-3 355 665	842 259
Annen leieinntekt	-1 197 242	-681 415	-515 827
Annen driftsrelatert inntekt	-77 672	-71 034	-6 638
	-35 572 261	-31 287 452	-4 284 809



POLITIET

Bokførte beløp 1.tertial er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Deet er hittil i år kun inntektsført 11 prosent av årets bevilgning, dette er om lag to prosent poeng svakere enn på samme tid i fjor. Utgifter knyttet til FN-opppdrag i inneværende år vil bli refundert fra Utenriksdepartementet i tredje tertial 2019.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 03 Salgsinntekter

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	76 614 000
Sum bevilgninger	76 614 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	18 260 123
Mindreinntekt	-58 353 877
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	23,83 %

3440.03	T1 2018	T1 2019	Endring
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig	-11 500		-11 500
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Konsulenttenester	-13 500		-13 500
Salgsinntekt varer, avgiftsfri	-4 207		-4 207
Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Verksted	-74 806		-74 806
Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Mat	-1 138 784		-1 138 784
Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	-453 425		-453 425
Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Verksted	-25 599		-25 599
Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Utleie av rom	-31 050		-31 050
Refusjoner oppdrag etaten	-7 974		-7 974
Salgsinntekt egendrevne kantiner 25 %		-2 154 084	2 154 084
Salgsinntekt egendrevne kantiner 15 %		-11 963	11 963
Salgsinntekt helse, unntatt avgiftsplikt		-2 866 199	2 866 199
Salgsinntekt transport, unntatt avgiftsplikt		-1 293 053	1 293 053
Salgsinntekt privatbetalte oppdrag, unntatt avgiftsplikt		-5 557 908	5 557 908
Internsalg, unntatt avgiftsplikt		-16 701	16 701
Andre inntekter, avgiftsfri	-2 046 432	-864 179	-1 182 253
Tilfeldige inntekter	-1 331 672	-2 105 975	774 303
Skadeserstatninger biler og kjøretøy	-4 059 218	-2 741 197	-1 318 021
Avsavns godtgjørelse	-309 032	-176 508	-132 524
Vrakpant	-53 200	-44 375	-8 825
Studentinnbetalinger			-
Eksterne prosjektmidler	-2 300 000		-2 300 000
Gaver til politi- og lensmannsetaten			-
Annen driftsrelatert inntekt	-292 631	-427 983	135 352
Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt			-
Salg av utrangert materiell, avgiftsfritt	-164 750	-	-164 750
	-12 317 780	-18 260 123	5 942 343



POLITIET

Bokført beløp første tertial viser en økning fra 2018 på knappe seks millioner kroner. Om lag 24% av årets bevilgning er inntektsført, mot drøye 16% på samme tid i 2018.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 04 Gebyr – Vaktelskap

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	1 986 000
Sum bevilgninger	1 986 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	624 070
Mindreinntekt	-1 361 930
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>31,42 %</i>

3440.04	T1 2018	T1 2019	Endring
Gebyrer kontroll av Vaktelskaper - søknadsbehandling	-39 355	-43 500	4 145
Gebyrer kontroll av Vaktelskaper - endringsbehandling	-64 670	-119 175	54 505
Gebyrer kontroll av Vaktelskaper - dokument og vandelskontroll	-282 525	-212 200	-70 325
Gebyrer kontroll av Vaktelskaper - besøkskontroll	-231 000	-249 195	18 195
Gebyrer Vaktelskaper - purregebyr	-3 790		-3 790
	-621 340	-624 070	2 730

Forventede inntekter er godt avstemt med budsjett. Iverksetting av et sentralt vaktvirksomhetsregister i løpet av høsten 2019 vil ventelig bidra til høyere inntekt på sikt, men ikke i inneværende år.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 06 Gebyr – Utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	282 259 000
Senere brev fra JD:	
Sum bevilgninger	282 259 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	84 355 811
Mindreinntekt	-197 903 189
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>29,89 %</i>



POLITIET

3440.06	T1 2018	T1 2019	Endring
Gebyr pass og reisebevis - norske statsborgere	-2 340		-2 340
Behandlingsgebyr statsborgerskap	-13 154 008	-13 778 730	624 722
Gebyr oppholdstillatelse	-8 644 862	-9 851 670	1 206 808
Statsborgerskap	12 100	8 400	3 700
Gebyr permanent oppholdstillatelse	-10 721 200	-16 680 450	5 959 250
Gebyr søknad om arbeidstillatelse	-19 000 100	-22 447 800	3 447 700
Gebyr familieinnvandringstillatelse	-17 628 250	-20 501 350	2 873 100
Gebyr oppholdstillatelse - menneskelige hensyn og MUF	-18 350	-66 000	47 650
Gebyr gruppetillatelse til arbeidsgivere			-
Gebyr studenter, forskere og au pairer	-5 400	3 200	-8 600
Visum	-6 188	-13 561	7 373
Gebyr ID-kort	-846 376	-1 027 850	181 474
	-70 014 974	-84 355 811	14 340 837

For kommentarer knyttet til posten, vises det til BGU.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 07 Gebyr – Sivile gjøremål

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	1 105 679 000
Sum bevilgninger	1 105 679 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	356 367 188
Mindreinntekt	-749 311 812
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>32,23 %</i>

	T1 2018	T1 2019
Rettsgebyr AN - mot begjærer	-268 068 316	-321 196 844
Rettsgebyr AN - gebyr forliksråd	-25 940 868	-33 543 886
Rettsgebyr AN - mot begjærer	-82 139	-51 415
Rettsgebyr AN - hovedstevnevitne	-1 615 639	-1 573 656
Total	-295 706 962	-356 365 801

Estimert gebyrinntekt 2019 med utgangspunkt i resultat per 1. tertial er kr 1 069 097 400. Økningen i antall utleggsforretninger er ikke så høy ved T1 som tidligere års utvikling. Antall utlegg har økt med 2 % (økningen fra T1 2017 til T1 2018 var 17 %). Vi ser at antall forlikssaker har økt – i strid med tidligere års trend. Antall forliksklager har økt med 24 %.

Kap. 3440 POD – Politi- og lensmannsetaten Post 08 Refusjoner fra EUs grense- og visumsfond

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	21 258 000
Sum bevilgninger	21 258 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	19 829 882



POLITIET

Mindreinntekt	-1 428 118
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>93,28 %</i>

Forventede innbetalinger ventes å dekke bevilgningen for inneværende år.

Kap. 442 Politihøgskolen Post 01 Driftsutgifter

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	629 942 000
Senere brev fra JD:	
Brev av 28.03.2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – overføring fra 2018	12 123 000
Sum bevilgninger	642 065 000
Sum utgifter	220 175 327
Netto bevilgninger/utgifter	421 889 673
Administrative fullmakter:	
Kap.3442, post 02 Diverse inntekter (merinntekt)	0
Kap.3442, post 03 Inntekter justissektoren (merinntekt)	0
Sum administrative fullmakter	0
Sum bevilgninger og administrative fullmakter	642 065 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	220 175 327
Mindreutgift	421 889 673
<i>Forbruk i prosent av bevilgning</i>	<i>34,29 %</i>

Bevilgningen under Kap. 442, post 01 kan overskrides med inntektene som overskrider inntektsmålene på Kap. 3442, post 02 diverse inntekter og post 03 inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingscenter.

Som det framgår av regnskapet per 1. tertial, har PHS et normalt forbruk i forhold til periodisert budsjett for første tertial 2019. Forbruket utgjør 34,3 prosent av budsjetttrammen. Til sammenligning lå forbruket på samme tid i fjor på 28,4 prosent.

Kap. 3442 Politihøgskolen Post 02 Diverse inntekter

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	16 643 000
Sum bevilgninger	16 643 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	8 191 046
Mindreinntekt	-8 451 954
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>49,22 %</i>

Kap. 3442 Politihøgskolen Post 03 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingscenter



POLITIET

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	18 507 000
Sum bevilgninger	18 507 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	5 067 617
Merinntekt	-13 439 383
<i>Inntekt i prosent av bevilgning</i>	<i>27,38 %</i>

På post 02 føres de inntekter som PHS har i forbindelse med sin drift. I tillegg inntektsføres eksterne tilskudd til forskning i regi av PHS. På post 03 føres de inntekter som PHS har i forbindelse med sin drift av kursvirksomhet på Justissektorens kurssenter på Stavern. Det er forutsatt at inntekten skal dekke utgiftene ved forannevnte kursvirksomhet. Merinntektene under Kap. 3442, post 02 og post 03 kan benyttes til å overskride bevilgningen under Kap. 0442, post 01 tilsvarende, jf. omtale under Kap. 0442, post 01.

Inntektskravet for disse postene per første tertial er godt avstemt med totalbudsjettet.

Kap. 448 Grensekommisæreren **Post 01 Driftsutgifter**

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2019	5 636 000
Senere brev fra JD:	
Brev av 28.03.2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - Overføringer fra 2018	279 000
Sum bevilgninger	5 915 000
Sum utgifter	1 265 032
Netto bevilgninger/utgifter	4 649 968
Administrative fullmakter:	0
Sum administrative fullmakter	0
Sum bevilgninger og administrative fullmakter	5 915 000
Regnskapsført pr 30.04.2019	1 265 032
Mindreutgift	4 649 968
<i>Forbruk i prosent av bevilgning</i>	<i>21,39 %</i>

Grensekommisæreren har et forbruk som utgjør 21,4 prosent av bevilgningen per første tertial. Dette er godt avstemt med total bevilgning. Oppgjør med Forsvaret foretas i desember. Prognosen tilsier at man er på budsjett, og det er ikke identifisert avvik som vil endre dette bildet.



5. Vedlegg

1. Vedlegg 1 – Rapportering på styringsparameter og oppdrag T1 2019
2. Vedlegg 2 – Riksrevisjonsmerknader T1 2019
3. Vedlegg 3 – [REDACTED]
4. Vedlegg 4 – [REDACTED]
5. Vedlegg 5 – Utviklingsporteføljen T1 2019
6. Vedlegg 6 – Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling (Kap. 11.1)
7. Vedlegg 7 – [REDACTED]



POLITIET

Vedlegg 1 – Rapportering på styringsparameter og oppdrag
T1 2019

Rapportering på
styringsparametere og oppdrag

T1 2019





Innhold




1.	Innledning.....	3
1.1	Mål 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas	3
1.2	Mål 2: Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging.....	4
1.3	Mål 3: Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet	6
1.4	Mål 4: Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold	8
1.5	Mål 5: Tilgjengelige tjenester med god service.....	9
1.6	Styring og kontroll	10
1.7	Oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018 med frist i 2019 eller senere.....	10



1. Innledning




Det vises til Tildelingsbrevet, samt supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev. Vedlegget presenterer status, avvik og tiltak knyttet til styringsparameterne, oppdragene og resultatkravene i Tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2019.

Fargekodene for vurdering er gitt på følgende grunnlag:

-  Grønn dersom målet er oppnådd for perioden, og forventes oppnådd innen frist.
-  Gul dersom målet ikke er oppnådd for perioden, men forventes oppnådd innen frist.
-  Rød dersom målet ikke forventes oppnådd innen frist.

Det er hensiktsmessig å presisere at fargekodene som er gjengitt i denne rapporten indikerer status på gjennomføring. Det er *ikke* en vurdering av det totale risikobildet tilknyttet de aktuelle punktene.

1.1 Mål 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas

S1	Politidekning	Resultatkrav: Antall politiutdannede tjenestepersoner per 1 000 innbyggere skal i 2019 være høyere enn i 2018.	
		Resultat: Politidekning ved utgangen av 1. kvartal 2019 (31.03.2019): Den generelle politidekningen var 1,95 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere ved utgangen av første kvartal 2019. Politidekningen er uendret sammenlignet med politidekningen ved utgangen av 4. kvartal 2018.	
S3	Responstid	Resultatkrav: Responstiden i 2019 skal være bedre enn kravet satt for 2018, og vesentlig forbedret frem mot 2020, jf. Prop. 61 LS (2014-2015).	
		Resultat: Politiet innfrir kravet i en av tre tettsteds kategorier for T1 2019. Resultatene for ">20.000 innbyggere" er 11,9 min (0,9 min unna resultatkravet). Resultatet for "tettsteds kategorien 2000-19.999 innbyggere" 18,9 min (innfrir resultatkravet for 2019). Resultatet for tettsteds kategorien "<2000 innbyggere" er 31,4 min (1, 4 min fra å innfri kravet for 2019). Det er risiko for at politiet nasjonalt ikke vil nå kravene satt for responstid også ved T2. Det er utlyst en seniorrådgiverstilling med analytisk kompetanse. Vedkommende som ansettes skal bistå bl.a. med forvaltning av responstid. Dette vil kunne bidra til at det arbeides bedre med analyse og iverksettelse av riktige tiltak. Et nødvendig tiltak vil være mer involvering og ansvarliggjøring av tjenesteenhetene (taktisk nivå). Det er en målsetting å få mer dialog med dette miljøet i politidistriktene.	
S4	Aksesstid på nødnummer 112	Resultatkrav: 95 prosent av alle anropene til nødnummer 112 skal være besvart innen 20 sek.	
		Resultat: Nasjonalt er 98,0 prosent av alle anrop besvart innen 20 sek.	



O1	Lukke avvik for de skjermingsverdige objektene i henhold til plan	<p>Prosjektet har fremdrift i henhold til forankret 5 årsplan. Det tilstrebes å igangsette mest mulig av tiltakene på de prioriterte objektene.</p> <p>Tildelt budsjett er 171 mill.kr. Det forventes imidlertid ikke at samtlige bevilgede midler vil bli forbrukt i inneværende år gitt løpet som er lagt opp i femårsplanen. Det er viktig at tiltak og prosjekter sees i sammenheng av denne planen.</p> <p>Prosjektet har økt behov for kompetanse. Det er lyst ut stillinger, men disse er per tid ikke besatt. Det rapporteres derfor gult på risiko, men det er totalt lav risiko for at prosjektet ikke leverer på målsetninger for 2020 og eller femårsplanen.</p> <p>Tiltak, rekrutteringer og utredninger som er gjennomført eller igangsatt i perioden fungerer etter sin hensikt og understøtter måloppnåelsen til prosjektet.</p>	
O3	Lukke avvik i våpenforvaltningen i henhold til plan	<p>Resultatkrav: POD skal i 2019 lukke avvik påpekt av Riksrevisjonen i <i>Revisjonsrapport for 2017 om politiets behandling av våpensaker</i>. POD skal rapportere på fremdrift i PODs tiltaksplan.</p> <p>Resultat: Viser til kap. <i>Politiets håndtering og innvilgelse av søknader om våpentillatelse</i>, s. 16, i hoveddokumentet, samt Vedlegg 2 – <i>Riksrevisjonsmerknader T1 2019</i>.</p>	
O4	Utarbeide supplerende responstidkrav	Det stilles i dag krav til 80 pst av hasteoppdragene og Politidirektoratet jobber med hvordan det er hensiktsmessig å sikre akseptabel responstid på de siste 20 pst. Disse oppdragene følges med på av Politidirektoratet i dialog med politidistriktene, selv om det per i dag ikke er stilt formelle krav til dem. Viser til Vedlegg 3 – [REDACTED]	
O5	POD skal utarbeide en plan for samlokalisering av politiets operasjonssentraler med brannvesenets 110-sentraler (SAMLOK)	Viser til eget vedlegg, Vedlegg 4 – [REDACTED]	
O6	POD skal utarbeide en fornyet vurdering av behovet for antall IP-3 i politiet	Politidirektoratet har skrevet en rapport hvor behovet for IP3 belyses. Rapporten er til godkjenning, og vil ettersendes JD. Rapporten har vurdert ulike alternativ for IP3 mannskaper ut fra behov, kapasitet, og ressurser sett opp mot ulike scenario politiet står ovenfor.	
O7	POD skal rapportere på status og fremdrift i implementeringen av prosessen "prioritert saksgang"	Tematet er tatt opp med samtlige ledere for Felles enhet for Utlending og Forvaltning (FUF) i politidistriktene. Det er videre avholdt temadag for utlendingskontakter og FUF-ledere i mars d.å.	

1.2 Mål 2: Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging

S5	Forebygging av vold og seksuallovbrudd	<p>Resultatkrav: Kvalitativ vurdering av effekten av det forebyggende arbeidet innen disse områdene.</p> <p>Resultat: Politiets risikovurderingsverktøy SARA og PATRIARK vurderes å ha stor verdi når det gjelder å forebygge og hindre gjentatt alvorlig vold. Antall SARA-vurderinger har gått ned i forhold til samme periode i 2018 (fra 739 til 612). Dette anses uheldig, og vil følges opp i dialogen med distriktene. Det kan samtidig vise behov for en enklere risikovurdering i en kartleggingsfase (sk. triangering) som ble diskutert i møte mellom JD og POD. POD avventer JDs tilbakemelding vedrørende eventuell pilotering.</p>	
----	--	--	--



		<p>Det er fortsatt flere uavklarte juridiske problemstillinger knyttet til OVA-ordningen, som etter PODs vurdering fører til en svekket mulighet for effektiv gjennomføring av elektronisk kontroll og en betydelig svekkelse av den trusselutsattes sikkerhet. Det vises i den forbindelse til PODs brev til JD vedrørende dette.</p> <p>I forbindelse med OVA-ordningen har KDI i 2018 fremmet behov for en betydelig økning av tildelingen (fra 1,5 mill. til 3,7 mill.). Innenfor PODs budsjetttramme er det ikke mulig å imøtekomme KDIs krav. Prinsipielt bør det vurderes om denne delen av utgiftene knyttet til OVA tildeles KDI direkte fra JD.</p> <p>Sluttrapport for Prosjekt November OPD er oversendt JD. Rapporten viser en rekke positive effekter av tiltaket, men POD har anbefalt at det bør gjennomføres en helhetlig vurdering av det totale tjenestetilbudet før det kan tas stilling til ytterligere etableringer.</p> <p>Kripos har iverksatt flere forebyggende tiltak, men det er for tidlig å vurdere effekten av disse. Politiets evne og innsats for å avdekke alvorlige nettovergrepssaker antas også å ha en forebyggende effekt.</p>																			
S6	Forebyggende samarbeid med kommunene og andre lokal aktører	<p>Resultatkrav: Kvalitativ vurdering av hvordan politiråd, politikontaktdelingen samt næringslivskontaktene bidrar til god forebygging og samhandling med kommunene og andre relevante aktører.</p> <p>Resultat: Politiråd og politikontakt er etablert i alle kommuner. Funksjonene er i en utviklingsfase. Dette utviklingsarbeidet følges tett mot distriktene gjennom innføringsansvarlige. I tillegg jobbes det fremdeles med lokale samarbeidsavtaler. Dette arbeidet er avhengig av lokaldemokratiske prosesser. Utviklingen av funksjonene har god fremdrift og gir allerede gevinster i form av bedre og bredere kriminalitetsforebyggende arbeid, hvor flere aktører er i ferd med å bli mer koordinert i sitt ansvar. Fremdeles gjenstår mye utvikling før status kan settes til grønn. Næringslivskontaktfunksjonen har hatt god fremdrift på utvikling og bidrar i stor grad til å etablere nye samarbeidsstrukturer.</p>																			
S8	Effekt av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats i særlige utsatte områder	<p>Resultatkrav: Kvalitativ vurdering av effekten av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats i utsatte områder.</p> <p>Resultat: Oslo politidistrikt har en god og koordinert kriminalitetsforebyggende innsats i utsatte områder. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet skjer i tett samhandling med andre etater, og satsingen bidrar til å forsterke og utvikle denne samhandlingen. I politidistriktet pågår det et arbeid med å utvikle måleindikatorer for effekter av satsingen. PODs vurdering er at satsingene i de utsatte områder synes å bli bygget opp for å gi gode samfunns effekter på lang sikt. En langsiktig effekt er imidlertid avhengig av at satsingene vedvarer over tid.</p> <p>I forbindelse med Oslo Sør-satsingen kan noe av innsatsen mot gjeng og kriminelle nettverk oppsummeres slik (resultat for 2018):</p> <table><tr><td>Pågrepser</td><td>145</td></tr><tr><td>Beslag skytevåpen</td><td>14</td></tr><tr><td>Beslag kontanter</td><td>1 098 350 kr</td></tr><tr><td>Beslag Hasj</td><td>865 kg</td></tr><tr><td>Beslag Kokain</td><td>15,8 kg</td></tr><tr><td>Beslag Heroin</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>Beslag Amfetamin</td><td>80 kg</td></tr><tr><td>Avvergende hendelser*</td><td>8</td></tr><tr><td>Forebyggende hendelser**</td><td>13</td></tr></table> <p>POD ser også en god utvikling for 2019.</p> <p>* med avvergende hendelser menes at konkret planlagt voldskriminalitet er stanset før utøvelse, enten innenfor eller utenfor straffesakssporet. ** med forebyggende hendelser menes at en konkret situasjon som antas å ville kunne føre til konflikt og/eller voldsbruk er forebygget med strategisk politiinnsats.</p>	Pågrepser	145	Beslag skytevåpen	14	Beslag kontanter	1 098 350 kr	Beslag Hasj	865 kg	Beslag Kokain	15,8 kg	Beslag Heroin	12 kg	Beslag Amfetamin	80 kg	Avvergende hendelser*	8	Forebyggende hendelser**	13	
Pågrepser	145																				
Beslag skytevåpen	14																				
Beslag kontanter	1 098 350 kr																				
Beslag Hasj	865 kg																				
Beslag Kokain	15,8 kg																				
Beslag Heroin	12 kg																				
Beslag Amfetamin	80 kg																				
Avvergende hendelser*	8																				
Forebyggende hendelser**	13																				



09	POD skal gi en vurdering av status for oppfølging av kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi	Implementering av kriminalitetsforebygging som primærstrategi innebærer betydelige endringer for flere av politiets virksomhetsområder. Politidirektoratet har derfor sett nødvendigheten av å videreutvikle strategien og strekke den i tid frem til 2025 fordi det er et betydelig og langsiktig endringsarbeid. Erfaringer fra delstrategien vil tas med i det videre arbeidet. Pilotering av forebyggende sak følger angitt tidsplan.	
010	Diverse oppdrag	<p><i>Holdningskampanje for å forebygge internettrelaterte overgrep:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det vises til allerede gjennomført møte med JD, som vil bli fulgt opp med brev der vår anbefaling er at arbeidet bygger på allerede pågående kampanje i regi av Kripos. <p><i>Etablere og drifte nettsted om menneskehandel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette er et oppdrag som er rettet mot Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), som er i dialog med JD for å avklare mulig samarbeid med Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om oppdraget. Det forventes tilbakemelding fra JD. 	

1.3 Mål 3: Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet

S9	Straffesaksrestanser	<p>Resultatkrav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn tolv md. (IPA12) skal ikke overstige 5 000. - Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn tre md. Skal ikke overstige 33 000 <p>Resultat:</p> <p>Restansene økte fra våren/sommeren 2017 og frem til utgangen av andre tertial 2018. Gjennomføringen av strukturdelen av politireformen medførte produksjonstap i denne perioden. Samtidig har det de senere år vært en vekst i antallet alvorlige og arbeidskrevende saker, slik dette kommer til uttrykk i STRASAK-rapporten og Kapasitetsvurderingen.</p> <p>Ved utgangen av første tertial 2019 hadde politidistriktene 36 465 IPA3-saker, hvorav 7 584 var IPA12-saker. Restansebeholdningen er redusert med 4 270 IPA3-saker og 599 IPA12-saker (hhv. 10 og 7 prosent) siden årsskiftet. Antall restanser er også lavere enn det var i første tertial 2018, hvor antallet IPA3-saker var 40 474 og antallet IPA12-saker 8 103.</p> <p>Restansereduksjonen har gjennom det siste året vært særlig stor i Vest politidistrikt. Også i fem andre politidistrikter har det vært et fall i restansene siden første tertial 2018 (Oslo, Øst, Sør-Øst, Troms og Finnmark). I 2019 synes restansene å falle i samtlige distrikt, med unntak av to (Vest og Sør-Vest). Reduksjonen i antall restanser henger sammen med et økt antall påtaleavgjørelser på nasjonalt nivå. Sammenliknet med første tertial 2018 har antallet påtaleavgjørelser økt med 2,5 %. Det er i hovedsak i fem politidistrikter hvor det er en økning i antall påtaleavgjørelser. Flere distrikter rapporterer om kapasitetsutfordringer knyttet til økt antall prioriterte og arbeidskrevende saker. Agder politidistrikt opplevde ca. 30 % økning innen kriminalitetstypen seksuallovbrudd i 2018. Sør-Vest politidistrikt hadde i 2018 ca. 50 % økning innen sakstypen voldtektssaker med særskilt frist. Gjennom Politidirektoratets kapasitetsvurdering vet man at sistnevnte sakstype i gjennomsnitt fordrer 154 arbeidstimer i politiet. Enkelte politidistrikter synes fortsatt å ha utfordringer knyttet til å etablere gode arbeidsprosesser og saksflyt i ny organisasjon. I tillegg medfører arbeid med kvalitetsdelen av politireformen fortsatt et ressursuttak. Typisk gjelder dette gjennomføring av Obligatorisk årlig opplæring (OÅO) og implementeringen av Felles straffesaksinntak (FSI).</p> <p>Politidirektoratet forventer ikke at restansekravene vil bli nådd i år. Særlig vil det være krevende å møte kravet til IPA12-saker, som ble justert ned fra 6 000 til 5 000 med virkning for 2018. Antall anmeldelser i første tertial er 1,3 % høyere enn samme periode i fjor. Kriminalitetstypen seksuallovbrudd, som generelt er arbeidskrevende, har økt med 2,4 %, mens antall saker innen kriminalitetstypen vold har økt med 11 %. Endringene i kriminalitetsbildet vil</p>	
----	----------------------	---	--



		<p>påvirke politiets mulighet for å nedarbeide restanser. To av de største politidistriktene (Oslo og Sør-Øst) har varslet at det vil bli nedbemanning, noe som forventes å føre til økte restanser. POD vil gå i dialog med de aktuelle distriktene om dette. Ved utløpet av året forventes dermed en restansesituasjon omtrent som ved utløpet av første tertial. Det vises til at restansene normalt stiger noe gjennom andre tertial som følge av ferieavvikling mv.</p> <p>Politidirektoratet vil fortsette å monitorere politidistriktenes arbeid med å etablere gode systemer for porteføljeforvaltning, deres arbeid med restanser generelt og ikke minst arbeidet med prioriterte restanser.</p> <p>Det vises forøvrig til brev sendt departementet vedrørende forslag til endringer i reglene om tilrettelagte avhør og brev fra riksadvokaten vedrørende blant annet tilskjæring av saker.</p>	
S10	Saksbehandlingstid og oppklaringsprosent for alvorlig integritets-krenkende kriminalitet	<p>Resultatkrav:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voldssaker med frist (oppklarte forhold); fristen er 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak- Saker med gjerningsperson under 18 år; frist på 6 uker (42 dager)- Voldtektssaker; saksbehandlingsfrist på 130 dager for oppklarte voldtektssaker- Oppklaringsprosenten i disse sakene skal opprettholdes. <p>Resultat:</p> <p><i>U-18 saker:</i> I første tertial 2019 var saksbehandlingstiden for oppklarte forhold 46 dager, mot 54 dager samme periode i 2018. For alle forhold var saksbehandlingstiden 54 dager, mot 59 dager i 2018. Det er således en reduksjon i den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på henholdsvis 8 og 5 dager. Også andelen saker avgjort innen fristen har økt med 6 prosentpoeng, til 69 % i første tertial 2019. Oppklaringsprosenten i første tertial 2019 var 82 %, ett prosentpoeng lavere enn samme periode i 2018.</p> <p><i>Voldtektssaker med særskilt frist (straffeloven §§ 291-294):</i> I første tertial 2019 var saksbehandlingstiden for oppklarte saker 224 dager, mot 194 dager samme periode i 2018. For alle saker var saksbehandlingstiden 217 dager, mot 204 dager i 2018. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har således økt med henholdsvis 30 og 13 dager. Saksbehandlingstiden for hele 2018 var 229 dager for oppklarte saker og 217 dager for alle saker. Det er således noe forbedring – 5 dager – for de oppklarte sakene når det sammenliknes med den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for hele 2018. For alle saker er det ingen forskjell i saksbehandlingstiden. Den høye saksbehandlingstiden må ses i sammenheng med økningen i antall saker og det produksjonstapet som har oppstått som følge av reformarbeid. I første tertial er det påtaleavgjort 14 prosent flere saker enn samme periode i fjor. Sammenliknet med første tertial 2015 er det påtaleavgjort 74 % flere saker. I følge Politidirektoratets kapasitetsvurdering fordrer sakstypen i gjennomsnitt 154 arbeidstimer i politiet. Enkelte politidistrikter har opparbeidet seg restanser innen denne sakstypen som volummessig er høyere enn det etterforskningen i den enkelte sak skulle tilsi. En fortsatt nedarbeiding av disse vil gi høyere gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn den fristen som er satt. Samtidig gir politidistriktene seksuallovbruddsaker hvor barn er fornærmet høy prioritet. I mange politidistrikter er det de samme fagmiljøene som håndterer begge typer seksuallovbrudd.</p> <p>Oppklaringsprosenten var i første tertial i år 30 %. Det er 3 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor, og den laveste oppklaringsprosenten de siste 5 årene. Oppklaringsprosenten som gjelder seksuell omgang eller voldtekt av barn under 14 år er uendret.</p> <p><i>Voldssaker med særskilt frist:</i> Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er redusert med henholdsvis 8 og 11 dager for oppklarte forhold og alle forhold sammenliknet med første tertial 2018. I første tertial var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 133 dager for oppklarte forhold og 119 dager for alle forhold. Også andelen forhold avgjort innen frist har steget med 2 prosentpoeng, til 46 % i første tertial.</p>	



		<p>Politidirektoratet forventer noe – men ikke betydelig – bedring i saksbehandlingstiden i 2019. Flere politidistrikter melder at andre sakstyper som seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner samt gjennomføring av tilrettelagte avhør prioriteres foran denne sakstypen.</p> <p>For voldssaker med særskilt frist var oppklaringsprosenten i første tertial 57, som er den høyeste de siste 5 årene og 3 prosentpoeng over første tertial 2018.</p> <p>Politidirektoratet fortsetter å følge opp politidistriktene hva gjelder etablering av systemer for porteføljeforvaltning, herunder prioritering av sakstyper, og hvordan politidistriktene arbeider med de prioriterte saksområdene slik disse kommer til uttrykk i Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv og Politidirektoratets disponeringsskriv. Det er et særlig fokus på seksuallovbrudd, herunder voldtektssaker med frist og saker hvor barn er fornærmet. Tiltakene for bedret resultatoppnåelse innen prioriterte seksuallovbrudd og effekten av disse følges særlig nøye gjennom distriktenes tertialrapporteringer. Samtidig må det påpekes at en fortsatt vekst i de arbeidskrevende sakene utfordrer politiet hva gjelder kapasitet og kompetanse.</p>	
--	--	--	--

1.4 Mål 4: Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold

S11	Antall returer av personer uten lovlig opphold	<p>Resultatkrav:</p> <ul style="list-style-type: none">- Politiet skal i 2019 uttransportere 6 000 personer uten lovlig opphold i Norge.- POD skal angi antall uttransporterte fordelt på kategori (asyl, Dublin og bort- og utviste), straffedømte samt informasjon om saksbehandlingstid og samhandling med andre aktører.	
		<p>Resultat:</p> <p>Lave ankomsttall, krevende returforutsetninger og god målrettet innsats over tid har skapt en situasjon der det er vanskelig å nå målkravet. Det er for lave uttransporteringstall i alle kategorier. Etter fire måneder skulle politiet ha uttransportert 2 000 personer uten lovlig opphold, mens resultatet så langt ligger under 1 400.</p> <p>Politidirektoratet har foreslått en reduksjon av måltallet til prognosenivå (5 000) for 2019. Samtidig vil resultatoppnåelsen bli tatt opp både på kommende returkoordinatorsamling og bilateralt med enkelte politidistrikt. Tradisjonelt har resultatene vært bedre andre halvåret - effekten av ressursdisponeringer som ble foretatt i budsjettet for 2019 vil antagelig vises etter sommeren også i år. For en detaljert oversikt over destinasjon, kategorier og nasjonalitet av de uttransporterte vises til månedsrapportene som oversendes departementet.</p>	
S12	Saksbehandlingstid i utlendingsforvaltningen	<p>Resultatkrav:</p> <p>Færre restanser</p>	
		<p>Resultat:</p> <p>Som tidligere varslet, har restansene økt som forventet i første tertial. Restansene har økt fra 11 088 saker 01.01.2019, til 13 389 saker 01.05.2019. Årsaken er at politidistriktenes førstelinje i utlendingsforvaltningen har færre årsverk i 2019, enn i 2018. Fra september 2017 og ut 2018 ble førstelinjen styrket med ekstra tildelte midler for å redusere saksbehandlingstid i familieinnvandringsaker. I tillegg til færre årsverk, har flere av lokalene blitt bygd om i forbindelse med utrulling av nye biometrikiosker, noe som har vært tid- og ressurskrevende.</p> <p>Oppdraget følges opp gjennom rapportering fra distrikt. Som ytterligere kompensierende tiltak har lederne av utlendingsforvaltningens førstelinje fått innføring i Lean-metodikk, for å sette fokus på kontinuerlig forbedring i arbeidsflyt og ressursutnyttelse. Det har imidlertid vært fokus på tidstyver over tid i førstelinjen, og POD er derfor usikker på hvor stort potensialet for ytterligere tids- og ressursbesparelse er.</p>	



S13	Samlet saksbehandlingstid for påklagde avslagssaker beskyttelse fra asylsøknaden fremmes i politiet til saken er ferdigbehandlet i Utlendingsnemnda (UNE)	Resultatkrav: Samlet saksbehandlingstid skal, i påklagde avslagssaker beskyttelse fremmet etter 1. januar 2018, ikke overstige åtte måneder for 80 prosent av sakene. Resultatkravet omfatter avslagssakene fra innregistrert hos politiet til klagesak er ferdigbehandlet hos UNE. Omgjøringsanmodninger fremmet til UNE inkluderes ikke.	
		Resultat: Det rapporteres på politiets del av saksbehandlingstiden "andel asylsaker oversendt UDI innen 9 dager". Politiet vil kunne sammenstille sine tall med UDI og UNE, dersom de er compatible, og besvare samlet saksbehandlingstid i neste tertial. Pga forsinkelser har det dessverre ikke latt seg gjøre å få kjennskap til UDI og UNES rapporteringsmåter pr. nå. Direktoratet følger opp dette til neste tertial.	

1.5 Mål 5: Tilgjengelige tjenester med god service

S14	Effektivitet og kvalitet i forvaltningstjenestene og i sivil rettspleie	Resultatkrav: Forvaltningssaker og saker innen sivil rettspleie avgjøres uten ugrunnet opphold.	
		Resultat: <p>POD kan per i dag ikke hente ut saksbehandlingstider på forvaltningsområdet fra Politiets saksbehandlingssystemer. Det innebærer at reell saksbehandlingstid i tilfelle vil måtte innrapporteres etter manuell telling, noe POD ikke har funnet hensiktsmessig å pålegge distriktene all den tid vi fra høsten av vil ta i bruk nytt saks- og arkivsystem som vil kunne genere slike statistikker. Behandlingstiden for våpensøknader varierer fortsatt mye fra distrikt til distrikt (fra 2 til 12 uker). Siden oktober 2018 har saksbehandlingstidene i våpensaker ligget ute på politiet.no. Dette skaper større forutberegnelighet for publikum, og øker samtidig politidistriktenes bevissthet rundt saksbehandlingstid, frister, og målet om å behandle de eldste sakene først.</p> <p>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved T1 (måltall i parentes): Gjeldsordning: 82 (90) Utlegg: 88 (60) Utlegg 7-2 f: 82 (60) Forlik: 70 (90) Hovedstevnevitne: 17 (15) Restanseportefølje: 41,4 % (20 %)</p> <p>Innen Sivil rettspleie sender POD ut månedlige rapporter der blant annet resultatkrav og reelle saksbehandlingstider for de forskjellige sakstypene gjennomgås. Trekkmodulen ble innført som et effektiviseringstiltak i slutten av 2018, og vi ser at distriktene har avsluttet 6,7 % flere saker ved utgangen av T1 sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. I 2019 skal namsmannen etter planen ta i bruk digital postkasse for utlegg og forlik. Dette vil bidra til effektivisering av saksbehandlingen. Videre etableres portalen Finansoppslag – et tiltak som gir namsmannen raske opplysninger om innstående på konto og vil føre til bedre kvalitet samt raskere innhenting av nødvendige data for prosessen utleggsforretning.</p> <p>For de øvrige forvaltningsområdene er det på politiet.no gitt generell informasjon om forvaltningslovens krav til saksbehandlingstider, samt at behandlingstiden varierer fra distrikt til distrikt. POD forventer at nytt saks- og arkivsystem vil gi god oversikt over distriktenes saksbehandlingstider på forvaltningsområdet, og at vi på den måten kan jobbe mer systematisk med nødvendige tiltak for å få ned saksbehandlingstiden der denne er for lang.</p>	



1.6 Styring og kontroll

O14	POD skal utarbeide en flerårig effektivitetsplan	POD vil i løpet av året utarbeide en flerårig effektiviseringsplan. Arbeidet er pr 1. tertial i en planleggingsfase hvor mandat, innhold og organisering av arbeidet avklares. POD tar sikte på å trekke veksler på liknende arbeid gjennomført hos bla. Forsvaret. Arbeidet planlegges startet høst 2019.	
O15	POD skal implementere et system for intern kontroll	Ingen avvik. Prosjekt implementeres iht. plan.	
7.4	Overgang til statlig regnskapsstandard (SRS)	Konseptutredning er gjennomført i henhold til plan, og anskaffelse av ekstern prosjektleder og prosjektressurs er gjennomført. Oppstart planlegging av prosjekt er antatt å skje ila. juni, og oppstartworkshop med DFØ er estimert til medio august.	

1.7 Oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018 med frist i 2019 eller senere

O11 (TB 2018)	Opprette to enheter for dyrevelferds-kriminalitet	<p>I Innlandet politidistrikt tiltrådte to av tre medarbeidere i funksjonen mot bekjempelse av dyrevelferds-kriminalitet i februar d.å. Det er gjennomført møte med Mattilsynet, og samarbeidet skal videreutvikles. Det har vært utfordrende å rekruttere til den siste stillingen.</p> <p>I Vest politidistrikt har to av tre medarbeidere tiltrådt. Den siste vil tiltre 1. juli. Samarbeidsavtale med Mattilsynet skal formaliseres i nær fremtid.</p> <p>POD vil be politidistriktene å rapportere status i etableringen i T3. Andre tiltak anses ikke nødvendig.</p>	
------------------	---	--	--

Udførelses-/aktivitet	Referencer til myndigheds- eller Retsoplysningerne	Gældende bestemmelser og henvisninger til Retsoplysningerne	Tidspunkt for 2023	Fremtidigt fremskrevet	Anvendelses-/aktivitet
<p>1. Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>2. Dokument 1 (2017-2018) 4 49</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>
<p>Bekræftelse af handling i forbindelse med Retsoplysningerne</p> <p>Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>	<p>1.1. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p> <p>1.2. Vedrørende Retsoplysningerne til Retsoplysningerne</p>

Ny/ændring/ afviklet	Referens til referencen i de tilsvarende 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13	Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13	Tilbage til 2019	Fremtidige forventninger	Assesment/udvikling/ risikoprofil
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>
<p>Politisk behandling af værdier i Økonomisammenfatningen</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Erstatningsforhold 1. Rapport punkt nr. P00 13.01.13</p>	<p>Tilbage til 2019</p>	<p>Fremtidige forventninger</p>	<p>Assesment/udvikling/ risikoprofil</p>

Vedlegg 3



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 3 – [REDACTED]

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Vedlegg 4 -



Unntatt offentlighet, jf. offl. § 15 første ledd

Utviklingsporteføljen T1-rapportering

31.5.2019



Overordnet status strategisk utviklingsportefølje T1-2019

ØKONOMI



Per T1 er det regnskapsført 60 mill. kr. mindre enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak forsinkede anskaffelser, hvor noen vil forskyves til neste år. Årsprognosen ved T1 antyder at vi ved utgangen av året forventer et underforbruk mot budsjett på om lag 30 mill. kroner, men dette innebærer et samlet merforbruk mot tilgjengelige rammemidler på 70 mill. kr.

FREMDR.



Fremdriften i porteføljen er i hovedsak i rute, men det er forsinkelser i enkelte prosjekter. Dette skyldes bl.a. forsinkelser ved faseoverganger og uklarthet knyttet til omfang. Prüm og NPID varsler om ytterligere forsinkelser i gjennomføringen, og nye planer vil behandles i porteføljestyremøtet i juni. Tre prosjekter, Fullservice regnskap DFØ, Vaktvirksomhetsregister og Forbedringssystem, nærmer seg avslutning og er i rute iht. plan.

RESSURS

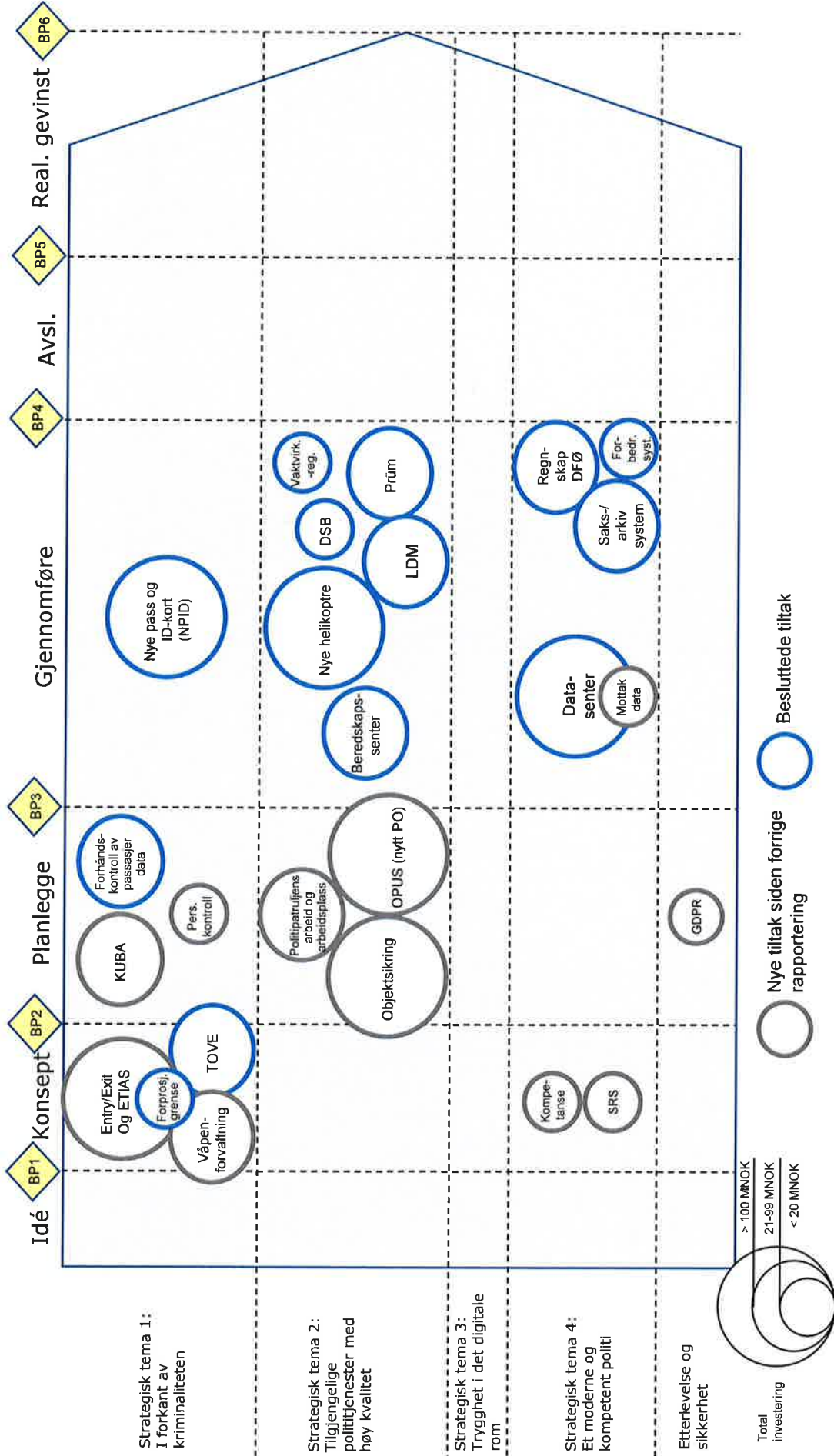


Det er indikasjoner på at porteføljens ambisjonsnivå overstiger organisasjonens kapasitet og endringsevne, bl.a. ved økonomisk underforbruk, forsinkelser, og informasjon fra dialog med distriktene om endringstrykk. Det er opprettet et fremdriftsstyre for utviklingsporteføljen som vil ha fokus på ressursituasjonen fremover, samtidig som prosjektkontoret i POD skal styrkes. PIT har levert ressurser iht. behov i T1-2019 og prognosene fremover viser at de fortsatt vil kunne levere iht. behov.

RISIKO



Den overordnede risikoen sett fra prosjektenes perspektiv er noe bedre enn ved 2018-T3. Opprettelsen av porteføljens fremdriftsstyret er det viktigste risikoreduserende tiltaket i porteføljestyringen på kort sikt.





Initiativ	Fase	Status*			Slutt dato		Totalbudsjett i mill. kr.			Kommentar til rød status	
		F	O	Ø	Gjeldende	Forrige	Opprinnelig	Gjeldende	Forrige		Opprinnelig
STRATEGISK TEMA 1: I FORKANT AV KRIMINALITETEN											
Entry/Exit og ETIAS	Konsept				2023-XX	-	2023-XX	264,8	-	264,8	Se forprosjekt grense, som gjennomfører konseptfase for Entry/Exit og ETIAS
Forhåndskontroll av passasjerdata (API/PNR)	Planlegging				2021-04	-	2020-06	89,5	34,7	19,6	Til orientering: prosjektets omfang skal diskuteres med departementet i styringsdialogen.
Forprosjekt grensekontroll	N/A				2019-04	2019-04	2018-12	4,0	4,0	5,0	
Kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA)	Planlegging				2020-12	-	2020-12	24,0	-	24,0	
Nye pass og ID-kort	Gj.føring				2020-03	2020-03	2016-12	547,4	561,4	217,5	Fremdrift rapporteres rød fordi det er forsinkelser knyttet til test som vil gi forsinkelser bl.a. i lanseringsdatene for pass og ID-kort. Økonomi er rødt fordi programmet har estimert et betydelig merbehov i forhold til gjeldene styringsramme.
Nasjonalt våpenforvaltning	Konsept				2021-XX	-	2021-XX	35,0	-	35,0	Til orientering: prosjektet har ikke startet å rapportere grunnnet tellig fase
Politipatruljens personkontroll	Planlegging				2019-12	-	2019-12	19,5	-	19,5	Til orientering: usettelse av prosjektet skal diskuteres med departementet i styringsdialogen.
Taps- og verifikasjonstjeneste	Konsept				2020-09	-	2020-09	34,0	34,0	34,0	Til orientering: prosjektets omfang skal diskuteres med departementet i styringsdialogen.
STRATEGISK TEMA 2: TILGJENGELIGE POLITITJENESTER MED HØY KVALITET											
Digitale spor og beslag	Gj.føring				2019-12	2019-12	2018-12	19,5	19,5	3,5	
Helikoptre	Gj.føring				2020-12	2020-12	2020-12	381,3	381,3	381,3	
Lagring digitale medier	Gj.føring				2019-12	2019-12	2018-05	26,0	26,0	17,0	
Prøvm og internasjonalt politisamarbeid	Gj.føring				2019-06	2019-06	2017-06	78,5	60,8	40,3	Fremdrift og økonomi rapporteres rødt da prosjektet ligger bak vedtatt plan. Prosjektplanen revideres og vil behandles i porteføljestyremøtet T1-2019 i juni.
Nasjonalt beredskaps-senter – mottak	Gj.føring				2021-12	2021-12	2021-12	35,9	35,9	31,8	

*Forklaring til statusfargene er beskrevet i vedlegg 1



Initiativ	Fase	Status*			Slutt dato			Totalbudsjett i mill. kr.			Kommentar til rød status
		F	O	Ø	Gjeldende	Førrige	Opprinnelig	Gjeldende	Førrige	Opprinnelig	
STRATEGISK TEMA 2: TILJENGELIGE POLITITJENESTER MED HØY KVALITET (forts.)											
Objektsikring	Planlegging				2023-12	-	2023-12	329,0	-	329,0	Økonomiske midler brukes iht. prosjektets plan (grønn), men ikke iht. tildeling (rød) innværende år. Iht. prosjektets plan skal disse brukes i 2020.
OPUS (nytt PO)	Planlegging				2023-07	-	2023-07	377,0	-	377,0	
Politipatruljens arbeid og arbeidsplass	Planlegging				2020-12	-	2020-12	20,0	-	20,0	Til orientering: omfangsendring er besluttet i politidirektorens ledergruppe iht. behandling av flerårig virksomhetsplan.
Vaktvirksomhetsregister	Gj.føring				2019-08	2019-06	2018-12	13,0	13,0	13,0	Omfangjustering er tema i porteføljestyremøte T1-2019 i juni.
STRATEGISK TEMA 3: TRYGGHET I DET DIGITALE ROM											
STRATEGISK TEMA 4: ET MODERNE OG KOMPETENT POLITI											
Politiets forbedringssystem	Gj.føring				2019-06	2018-12	2017-10	10,9	8,0	8,0	
Innføring av SRS	Konsept				2021-XX	-	2021-XX	10,8	-	10,8	
Kompetansestyrings-system	Konsept				2020-12	-	2020-12	12,4	-	12,4	Til orientering: prosjektet har ikke startet å rapportere grunnet tidlig fase
Nye datasentre	Gj.føring				2020-11	2020-11	2021-12	316,8	316,8	187,0	Prosjektets økonomiske prognoser overstiger godkjent budsjett. Prosjektet har utarbeidet nytt budsjettforslag til porteføljestyremøtet T1-2019 i juni.
Nye datasentre mottaksprosjekt (F2)	Gj.føring				2020-11	-	2020-11	9,0	-	9,0	
Nytt saksbehandlings- og arkivsystem	Gj.føring				2019-09	2019-09	2018-12	35,0	35,0	35,0	
Fullservice regnskap DFØ	Gj.føring				2019-06	2019-06	2019-01	23,6	30,2	28,3	
ETTERLEVELSE OG SIKKERHET											
GDPR i politietaten	Planlegging				2020-07	-	2020-07	-	-	-	Til orientering: prosjektet har ikke startet å rapportere. Investeringsbeslutning er foreløpig ikke behandlet av porteføljestyret.

Flerårig budsjettbehov for besluttet strategisk utviklingsportefølje



Besluttet utviklingsportefølje (Toll i mill. kr.)		Fase	Total styrings- ramme	Finansierings- kilde	Gevinster	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Strategisk tema 1: I forkant av kriminaliteten										
Entry/Exit	Konsept	264,8	ØM/ ramme	N/A	28,6	99,8	107,3	19,0	10,1	
Forhåndskontroll av passasjerdata (API/PNR)	Planlegging	89,5	ØM/ ramme	N/A	45,0	34,0	-	-	-	
Forprosjekt grensekontroll	N/A	4,0	Ramme	N/A	2,4	-	-	-	-	
Kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA)	Planlegging	24,0	Ramme	N/A	12,7	11,3	-	-	-	
Nye pass og ID-kort (NPID)*	Gjennomføring	547,4	ØM/ ramme	N/A	210,1	56,1	-	-	-	
Nasjonale ID-kort til utenlandske borgere*	N/A	26,9	Øremerket	N/A	26,9	-	-	-	-	
Ny nasjonal våpenforvaltning	Konsept	35,0	Ramme	N/A	4,3	24,3	6,4	-	-	
Politipatruljens personkontroll	Planlegging	19,5	Øremerket	N/A	19,5	-	-	-	-	
Taps- og verifikasjonstjeneste (TOVE)	Konsept	34,0	Øremerket	N/A	13,0	17,0	-	-	-	
Strategisk tema 2: Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet										
Digitale spor og beslag	Gjennomføring	19,5	ØM/ ramme	N/A	17,6	-	-	-	-	
Helikoptre	Gjennomføring	381,3	Øremerket	N/A	260,5	-	-	-	-	
Lagring digitale medier	Gjennomføring	26,0	Ramme	N/A	7,0	-	-	-	-	
Internasjonal samhandling og Prüm	Gjennomføring	78,5	Ramme	N/A	19,7	-	-	-	-	
Nasjonalt beredskapscenter mottaksprosjekt	Gjennomføring	35,9	Ramme	N/A	11,4	12,2	0,6	-	-	
Objektstyring	Planlegging	329,0	Øremerket	N/A	104,0**	164,0**	25,0	12,0	24,0	
OPUS (nytt PO)	Planlegging	377,0	Ramme	N/A	5,4	92,6	124,4	150,1	3,2	
Politipatruljens arbeid og arbeidsplass	Planlegging	20,0	Ramme	N/A	8,3	10,2	1,5	-	-	
Vaktvirksomhetsregister	Gjennomføring	13,0	Ramme	N/A	10,0	-	-	-	-	
Strategisk tema 3: Trygghet i det digitale rom										
Strategisk tema 4: Et moderne og kompetent politi										
Politiets forbedringssystem	Gjennomføring	10,9	Øremerket	N/A	4,0	-	-	-	-	
Innføring av statens regnskapsstandard (SRS)	Konsept	10,8	Ramme	N/A	3,7	5,8	1,3	-	-	
Kompetansestyringssystem	Konsept	12,4	Ramme	N/A	1,5	9,4	1,5	-	-	
Nye datacentre	Gjennomføring	316,8	Øremerket	N/A	134,6	36,1	-	-	-	
Nye datacentre mottaksprosjekt (F2)	Gjennomføring	9,0	Øremerket	N/A	5,5	0,7	-	-	-	
Nytt saksbehandlings- og arkivsystem	Gjennomføring	35,0	Ramme	N/A	23,8	-	-	-	-	
DFØ - regnskaps tjenester	Gjennomføring	23,6	Ramme	N/A	12,1	-	-	-	-	
Etterlevelse og sikkerhet										
GDPR	Planlegging	-	Ramme	N/A	-	-	-	-	-	
Resterende avsluttede tiltak/ tilbakebetaling	N/A	-	ØM/ Ramme	N/A	14,1	34,0	8,3	-	-	
Totalt		2 743,8		N/A	978,8	634,4	276,3	181,1	37,3	



**Det foreligger en plan for tildelingen til prosjektet, denne fordelingen viser den planlagte belastningen pr. år.



POLITIET
POLITIDIREKTORATET

Flerårig porteføljeplan

Foreløpig flerårig utviklingsportefølje basert på flerårig virksomhetsplan 2020	Budsjettbehov	Gevinster	2019	2020	2021	2022+
Strategisk tema 1: I forkant av kriminaliteten Kandidater: <ul style="list-style-type: none">Etablering av UNIK i folkerregisteretFrontex – oppdrageringInteroperabilitetPilot for "Forebyggende sak" (ev. nye tiltak etter evaluering)Schengen Information System (SIS)	N/A	N/A				
Strategisk tema 2: Tilgjengelige polititjenester Kandidater: <ul style="list-style-type: none">ANPR – automatisk skiltgjenkjenningDigitalisering sivil rettspleieDronerElektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjedenLangtidslagring av beslagMottiltak mot dronerNeste Generasjon NødnettNy straffeprosesslovTilpasse sikkerhetsarbeidet til ny sikkerhetslovUtvikling av nørdmeldetjenesten	N/A	N/A				
Strategisk tema 3: Trygghet i det digitale rom Kandidater: <ul style="list-style-type: none">Datakriminalitet (NC3)Digitalt politiarbeid i distriktene	N/A	N/A				
Strategisk tema 4: Et moderne og kompetent politi Kandidater: <ul style="list-style-type: none">Digital arbeidsplassEtablere funksjoner for gjenstandshåndteringEtablere løsning for lagring og behandling av opplysninger på tversEtablere samhandling mellom forskjellige roller i oppdragsavviklingenFelleskomponenterForvalte og tilgjengeliggjøre opplysninger i offentlig forvaltningNasjonalt materiell- og logistikkiløsløsningNytt produksjonsmiljø (Organa)Turnussystem	N/A	N/A				



Økonomi

Tall i mill. kr.

	Hittil i år (T1)			Hele året			
	Regnskap	Budsjett	Avvik (regnskap - budsjett)	Prognose	Budsjett*	Avvik (prognose - budsjett)	Endring hele året siden forrige rapport
Øremerkede midler	66,5	98,2	-31,7	567,6	594,0	-26,4	
Omdisponerte øremerkede midler				36,7	36,7	0	
Rammemidler	86,9	114,9	-28,0	345,1	274,3	70,8	
Tilgjengelige midler (ekskl. overbudsjettering)	153,4	213,1	-59,7	949,4	905,0	44,4	
Totalt tildelt budsjett	153,4	213,1	-59,7	949,4	978,8	-29,4	

*Det er i 2019 besluttet en overbudsjettering i porteføljen på 73,8 mill. kr. Denne planlegges styrt ned til 0 i løpet av året.

Kommentar

- Per T1 er det regnskapsført 59,7 mill. kroner mindre enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at enkelte anskaffelser forskyves til neste år. I tillegg er det noe lavere ressursbruk enn budsjettert.
- Årsprognosen ved T1 antyder at vi ved utgangen av året forventer et samlet merforbruk mot tilgjengelige rammemidler på 70,8 mill. kr. Det arbeides med kvalitetssikring av prognoser, og det vil vurderes behov for tiltak knyttet til å styre ned overbudsjettering.



Vurdering av ressursituasjonen i T1 og fremover

Å levere den strategiske utviklingsporteføljen krever betydelige linjeresurser i POD samt fagressurser fra etaten, både for å styre prosjektene og for å ta imot og innføre porteføljens leveranser i etaten. Det er pr. i dag krevende å ha total oversikt over både behov og kapasitet. Det er imidlertid indikasjoner på at porteføljens ambisjonsnivå overstiger organisasjonens kapasitet og endringsevne, bl.a. ved økonomisk underforbruk, forsinkelser, og informasjon fra dialog med distriktene om endringstrykk.

Det er opprettet et fremdriftsstyre for utviklingsporteføljen som vil ha fokus på ressursituasjonen fremover. Det pågår også et arbeide med å styrke prosjektkontoret i POD som også vil bidra til å skape oversikt og forutsigbarhet.

PIT har levert ressurser i henhold til behov i T1-2019. Det er levert 32 000 timer i løpet av første tertial, og for resten av 2019 ser prognosene så langt ut til at PIT vil kunne levere i henhold til behov. Det er kjente kapasitetsbeskrankninger hos arkitektur- og sikkerhetsressurser i PIT og POD.



Prosjektene vurdering av risiko pr. april 2019

Initiativ med risiko i rød sone	Risikoområder	Tiltak
NPID	Leverer omfang innenfor tid og kost Kunde-/leverandørrelasjonen	<ul style="list-style-type: none">[Redacted][Redacted][Redacted][Redacted][Redacted]
Forhåndskontroll av passasjerdata (API/PNR)	Teknisk design, konstruksjon, test og ytelse Overføring til linjen Varig endring og gevinst	<ul style="list-style-type: none">Få på plass Liaison raskt i gjennomføringsfasen. Få på plass regelverk i tide.Ytterligere samarbeidsmøter med GTK, hvor tiltak vil være å fremlegge forslag til forbedret koordinering mellom Heimdall og eksisterende- og igangsatte løsninger i GTK. Krav fra linjen i GTK forvaltningsteam tas inn som en del av arkitekturløsningen, gitt at dette holder seg innenfor scope. Følg prosess for endringshåndtering.Etablere dialog og samarbeid med fagsiden for grensekontroll tidlig. Identifisere nødvendige endringer. Synliggjøre konsekvenser og gevinster.
Prùm og internasjonalt politiarbeid	Leverer omfang innenfor tid og kost	<ul style="list-style-type: none">Forhandlinger med leverandør.Justering av ambisjonsnivå.



POLITIET
POLITIDIREKTORATET

Porteføljens risiko



Kommentar: 1-4 viser porteføljens overordnede mål. Tabellen under viser risikoreduserende tiltak for å håndtere trusler mot måloppnåelse (endret status i fet skrift).

1) Porteføljen dekker de strategiske behovene
Porteføljen representerer samlet sett den mest optimale bruken av begrensede ressurser som bidrar til strategisk måloppnåelse

2) Porteføljen er gjennomførbær

Porteføljen leveres innenfor tid og kost med akseptabel risiko

3) Porteføljens leveranser innføres i etaten

Virksomheten kan nyttiggjøre seg porteføljens leveranser og evner å absorbere endring

4) Porteføljens gevinster realiseres

Forventede strategiske, økonomiske eller kvalitative gevinster realiseres og optimaliseres

Tiltak

Vurdering av porteføljens ambisjoner som grunnlag for vurdering av ambisjon for flerårig virksomhetsplan 2020

Innføre fasevis tildeling av investeringsmidler

Etablere tverrfaglig team som gjennomfører investeringsvurderinger som forberedelse til beslutningssaker i Porteføljestyret

Aktiv økonomistyring gjennom året

Kvalitetssikringsaktiviteter av enkeltprosjekter med høy risikoprofil

Opprette porteføljens fremdriftsstyre

Innføre felles metodikk for innføring og endring i etaten

Risikoreduserende effekt

Overensstemmelse mellom målambisjoner i flerårig virksomhetsplan 2020 og porteføljen. Porteføljens ambisjoner justeres i henhold til endrede ambisjoner i flerårig virksomhetsplan 2020. Dette ligger også til grunn for prioritering av nye endringsinitiativer i porteføljen fra og med 2020.

Styrker investeringsprosessen slik at virksomhetsledelsen tar stilling til om man skal fortsette å investere i et porteføljestyrt prosjekt. Dette vil redusere risikoen for at prosjektene ikke leverer i henhold til strategiske mål og innenfor bærekraftige rammebetingelser.

Sikre et bredere vurderingsgrunnlag slik at flere perspektiver i investeringsvurderingene blir reflektert, og således at prosjektene er strategisk innrettede og er gjennomførbare.

Øker mulighetene for å kunne omfordele midler mellom ulike områder i porteføljen, slik at ressursene brukes optimalt.

Identifisere viktige risikoer både for prosjektene selv og for porteføljen som helhet, slik at risikoreduserende tiltak kan iverksettes.

Skal, gjennom hyppigere møtefrekvens enn porteføljestyremøtene, sørge for at porteføljestyringssessene fungerer effektivt, og kunne løse saker som truer leveranse og gevinstrealisering.

Skal sikre at virksomhetens behov knyttet til dette ivaretas, at dette utføres likt, og at kunnskapen/ kompetansen øker. Metoden baseres på beste praksis i offentlig sektor og tilpasses politiets behov og egenart. Dette skal redusere risikoer knyttet til endringsbelastning, gi god ivaretagelse av medarbeidere og interessenter, sikre bedre tilrettelegging for mulig gevinstrealisering og gi økt sikkerhet for at mål for endringene nås.

	Omr.	Status
1, 2	Gjennomført (nytt tiltak)	
1	Under innføring	
1	Under innføring	
1	Løpende	
2, 3, 4	Løpende	
2, 3, 4	Fremdriftsstyret er konstituert	
3	Metodestøtte utviklet	

Vedlegg

Vedlegg 1: Forklaring til statusfarger (foil 4 og 5)

Fremdrift

- Grønn – prosjektet vil med stor sannsynlighet nå sentrale nøkkelmilepæler eller bli ferdigstilt innen godkjent tid
- Gul – det er uklart om prosjektet vil nå sentrale nøkkelmilepæler eller bli ferdigstilt innen godkjent tid
- Rød – prosjektet vil med stor sannsynlighet *ikke* nå sentrale nøkkelmilepæler eller bli ferdigstilt innen godkjent tid (forslag til endring i rammebetingelse forventes)

Omfang

- Grønn – prosjektet vil med stor sannsynlighet levere godkjent omfang
- Gul – det er uklart om prosjektet vil levere godkjent omfang
- Rød – prosjektet vil med stor sannsynlighet *ikke* levere godkjent omfang (forslag til endring i rammebetingelse forventes)

Økonomi

- Grønn – prosjektet vil med stor sannsynlighet ferdigstilles innenfor vedtatte budsjetterammer
- Gul – det er uklart om prosjektet vil ferdigstilles innenfor vedtatte budsjetterammer
- Rød – prosjektet vil med stor sannsynlighet *ikke* ferdigstilles innenfor vedtatte budsjetterammer (forslag til endring i rammebetingelse forventes)

RAPPORTERING PÅ TILDELINGSBREV T1 2019 - STATISTIKK

11.1 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

KILDER

Samletabeller

Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid: JUS306

Ikke påtaleavgjorte saker (IPA) eldre enn 3 måneder: PAL STRASAK per 30. april 2019. JUS091 som ordinært benyttes til rapportering av restanser fra politidistriktene inkluderer ikke kriminalitetstype og kunne derfor ikke benyttes. Tallene i tabellen er manuelt innhentet fra PSV og vil derfor kunne variere noe fra JUS091, blant annet pga noe ulikt innhentingsstidspunkt.

Oppklaringsprosent: JUS306

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – oppklarte saker: JUS306

Restanser: JUS091

SAMLETABELLER

Distrikt	Oppklaringsprosent											Saksbehandlingstid - oppklarte saker										
	ALLE KRIM. TYPER	Annen	Arbeidsmiljø	Miljø	Narkotika	Seksuallovbrudd	Skadeverk	Trafikk	Vinning	Void	Økonomi	ALLE KRIM. TYPER	Annen	Arbeidsmiljø	Miljø	Narkotika	Seksuallovbrudd	Skadeverk	Trafikk	Vinning	Void	Økonomi
Oslo	42 %	64 %	69 %	56 %	74 %	47 %	14 %	80 %	21 %	51 %	21 %	95	86	224	114	94	280	100	80	59	113	200
Øst	61 %	77 %	79 %	66 %	86 %	85 %	22 %	88 %	31 %	61 %	42 %	110	107	566	184	86	276	157	63	58	145	196
Innlandet	60 %	76 %	86 %	59 %	86 %	65 %	30 %	86 %	22 %	53 %	32 %	114	121	612	156	144	169	197	69	122	185	143
Sør-Øst	58 %	70 %	78 %	53 %	84 %	57 %	27 %	84 %	28 %	62 %	42 %	120	101	264	79	130	221	132	97	111	125	217
Agder	54 %	72 %	75 %	53 %	82 %	49 %	37 %	82 %	25 %	56 %	32 %	91	83	297	228	69	196	123	66	95	93	270
Sør-Vest	49 %	67 %	42 %	59 %	75 %	54 %	21 %	84 %	24 %	55 %	23 %	109	103	338	224	113	234	125	74	87	134	234
Vest	54 %	75 %	82 %	59 %	75 %	57 %	24 %	85 %	27 %	56 %	39 %	101	85	299	185	114	175	86	71	100	120	237
Møre og Romsdal	63 %	76 %	43 %	76 %	82 %	43 %	26 %	88 %	41 %	54 %	37 %	102	80	42	141	123	235	106	63	106	125	208
Trendelag	55 %	72 %	69 %	53 %	77 %	64 %	18 %	87 %	28 %	63 %	30 %	87	77	252	120	93	178	120	50	85	120	174
Nordland	63 %	72 %	83 %	75 %	75 %	63 %	38 %	85 %	37 %	53 %	39 %	113	96	573	111	101	298	103	78	131	140	179
Troms	69 %	80 %	75 %	76 %	83 %	77 %	32 %	88 %	42 %	64 %	48 %	96	71	324	87	99	199	108	55	102	140	163
Finmark	66 %	74 %	100 %	77 %	76 %	47 %	45 %	86 %	37 %	65 %	44 %	110	108	258	82	100	240	109	85	139	122	163
ALLE DISTRIKT	54 %	71 %	72 %	66 %	79 %	65 %	23 %	85 %	26 %	57 %	32 %	105	94	337	135	105	243	122	72	86	127	205

Ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 3 md. (IPA) hos politidistriktene												
	Økonomi	Void	Seksuallovbrudd	Annen	Vinning	Narkotika	Trafikk	Undersøktessaker	Miljø	Skadeverk	Arbeidsmiljø	Totalsum
IPA3	5 240	6 517	2 997	4 909	4 528	5 037	4 405	1 125	475	909	322	36 465
Andel IPA3	14 %	18 %	8 %	13 %	12 %	14 %	12 %	3 %	1 %	2 %	1 %	100 %
IPA12	1 779	1 230	980	950	859	728	449	212	145	141	111	7 584
Andel IPA12	23 %	16 %	13 %	13 %	11 %	10 %	6 %	3 %	2 %	2 %	1 %	100 %

I tillegg til tabellene ovenfor ble det 6. mai 2019 kommunisert et ønske om en tabell med antall saker eldre enn 3 måneder totalt (IPA3 og IPA12) som ikke er påtaleavgjorte, fordelt på kriminalitetstype. Politidirektoratet har dessverre ikke hatt mulighet til å hente ut tall på dette som er direkte sammenlignbare med aggregerte tall i STRASAK-rapporten da dette vil være hentet ut på et annet tidspunkt. Denne statistikken vil imidlertid bli hentet ut for andre tertial.

Oppklaringsprosent

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Oslo	Annen	72 %	72 %	71 %	68 %	64 %
	Arbeidsmiljø	83 %	40 %	67 %	67 %	69 %
	Miljø	56 %	40 %	38 %	53 %	56 %
	Narkotika	80 %	82 %	81 %	77 %	74 %
	Seksuallovbrudd	51 %	56 %	56 %	49 %	47 %
	Skadeverk	9 %	12 %	12 %	14 %	14 %
	Trafikk	76 %	78 %	76 %	81 %	80 %
	Vinning	20 %	23 %	23 %	21 %	21 %
	Vold	55 %	54 %	53 %	57 %	51 %
	Økonomi	64 %	20 %	25 %	18 %	21 %
Totalt Oslo		43 %	43 %	43 %	41 %	42 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Øst	Annen	80 %	79 %	77 %	77 %	77 %
	Arbeidsmiljø	60 %	47 %	60 %	74 %	79 %
	Miljø	69 %	61 %	37 %	51 %	66 %
	Narkotika	88 %	88 %	86 %	85 %	86 %
	Seksuallovbrudd	60 %	53 %	53 %	59 %	85 %
	Skadeverk	31 %	29 %	25 %	27 %	22 %
	Trafikk	86 %	87 %	85 %	84 %	88 %
	Vinning	36 %	36 %	29 %	35 %	31 %
	Vold	59 %	58 %	57 %	65 %	61 %
	Økonomi	80 %	32 %	33 %	35 %	42 %
Totalt Øst		64 %	62 %	58 %	60 %	61 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Innlandet	Annen	80 %	76 %	76 %	74 %	76 %
	Arbeidsmiljø	50 %	75 %	55 %	71 %	86 %
	Miljø	74 %	69 %	67 %	58 %	59 %
	Narkotika	88 %	86 %	85 %	89 %	86 %
	Seksuallovbrudd	56 %	52 %	75 %	53 %	65 %
	Skadeverk	28 %	26 %	24 %	27 %	30 %
	Trafikk	86 %	86 %	87 %	86 %	86 %
	Vinning	22 %	25 %	24 %	27 %	22 %
	Vold	56 %	55 %	60 %	55 %	53 %
	Økonomi	76 %	57 %	35 %	45 %	32 %
Totalt Innlandet		61 %	60 %	61 %	60 %	60 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Sør-Øst	Annen	80 %	74 %	75 %	73 %	70 %
	Arbeidsmiljø	55 %	69 %	82 %	71 %	78 %
	Miljø	59 %	60 %	38 %	61 %	53 %
	Narkotika	91 %	89 %	86 %	83 %	84 %
	Seksuallovbrudd	68 %	66 %	55 %	64 %	57 %
	Skadeverk	27 %	26 %	30 %	24 %	27 %
	Trafikk	87 %	87 %	86 %	86 %	84 %
	Vinning	27 %	29 %	29 %	27 %	28 %
	Vold	60 %	56 %	59 %	55 %	62 %
	Økonomi	78 %	28 %	36 %	37 %	42 %
Totalt Sør-Øst		60 %	59 %	60 %	58 %	58 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Agder	Annen	79 %	75 %	80 %	71 %	72 %
	Arbeidsmiljø	31 %	0 %	0 %	38 %	75 %
	Miljø	35 %	66 %	51 %	68 %	53 %
	Narkotika	86 %	87 %	86 %	84 %	82 %
	Seksuallovbrudd	60 %	80 %	47 %	59 %	49 %
	Skadeverk	24 %	30 %	34 %	28 %	37 %
	Trafikk	84 %	87 %	86 %	84 %	82 %
	Vinning	28 %	29 %	32 %	28 %	25 %
	Vold	56 %	60 %	60 %	60 %	56 %
	Økonomi	73 %	63 %	43 %	35 %	32 %
Totalt Agder		57 %	61 %	61 %	56 %	54 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Sør-Vest	Annen	81 %	76 %	78 %	75 %	67 %
	Arbeidsmiljø	90 %	100 %	76 %	58 %	42 %
	Miljø	68 %	48 %	49 %	75 %	59 %
	Narkotika	83 %	83 %	80 %	82 %	75 %
	Seksuallovbrudd	44 %	64 %	60 %	55 %	54 %
	Skadeverk	25 %	28 %	30 %	21 %	21 %
	Trafikk	90 %	86 %	88 %	84 %	84 %
	Vinning	26 %	24 %	30 %	27 %	24 %
	Vold	61 %	59 %	59 %	57 %	55 %
	Økonomi	53 %	24 %	29 %	34 %	23 %
Totalt Sør-Vest		57 %	52 %	57 %	53 %	49 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Vest	Annen	72 %	76 %	75 %	70 %	75 %
	Arbeidsmiljø	86 %	71 %	87 %	81 %	82 %
	Miljø	52 %	42 %	54 %	51 %	59 %
	Narkotika	80 %	77 %	81 %	77 %	75 %
	Seksuallovbrudd	50 %	65 %	74 %	78 %	57 %
	Skadeverk	23 %	23 %	26 %	21 %	24 %
	Trafikk	84 %	81 %	86 %	82 %	85 %
	Vinning	24 %	28 %	29 %	30 %	27 %
	Vold	48 %	52 %	53 %	55 %	56 %
	Økonomi	49 %	22 %	38 %	34 %	39 %
Totalt Vest		53 %	51 %	57 %	56 %	54 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Møre og Romsdal	Annen	85 %	81 %	77 %	73 %	76 %
	Arbeidsmiljø	67 %	63 %	84 %	50 %	43 %
	Miljø	54 %	52 %	69 %	33 %	76 %
	Narkotika	82 %	85 %	79 %	85 %	82 %
	Seksuallovbrudd	67 %	57 %	63 %	78 %	43 %
	Skadeverk	27 %	19 %	32 %	32 %	26 %
	Trafikk	89 %	87 %	89 %	86 %	88 %
	Vinning	33 %	30 %	38 %	33 %	41 %
	Vold	64 %	58 %	61 %	58 %	54 %
	Økonomi	82 %	30 %	42 %	40 %	37 %
Totalt Møre og Romsdal		66 %	62 %	64 %	63 %	63 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Trøndelag	Annen	76 %	71 %	74 %	72 %	72 %
	Arbeidsmiljø	50 %	58 %	64 %	48 %	69 %
	Miljø	58 %	72 %	48 %	69 %	53 %
	Narkotika	81 %	77 %	80 %	80 %	77 %
	Seksuallovbrudd	77 %	79 %	73 %	64 %	64 %
	Skadeverk	25 %	23 %	23 %	22 %	18 %
	Trafikk	87 %	87 %	86 %	85 %	87 %
	Vinning	31 %	34 %	31 %	23 %	28 %
	Vold	56 %	58 %	56 %	56 %	63 %
	Økonomi	74 %	19 %	30 %	30 %	30 %
Totalt Trøndelag		58 %	56 %	57 %	55 %	55 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Nordland	Annen	81 %	77 %	79 %	75 %	72 %
	Arbeidsmiljø	69 %	87 %	83 %	79 %	83 %
	Miljø	72 %	85 %	85 %	72 %	75 %
	Narkotika	81 %	85 %	84 %	83 %	75 %
	Seksuallovbrudd	56 %	59 %	52 %	58 %	63 %
	Skadeverk	35 %	44 %	41 %	39 %	38 %
	Trafikk	87 %	88 %	88 %	86 %	85 %
	Vinning	36 %	43 %	40 %	30 %	37 %
	Vold	61 %	60 %	59 %	64 %	53 %
	Økonomi	65 %	41 %	42 %	48 %	39 %
Totalt Nordland		67 %	68 %	67 %	66 %	63 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Troms	Annen	80 %	85 %	78 %	79 %	80 %
	Arbeidsmiljø	0 %	67 %	100 %	100 %	75 %
	Miljø	95 %	75 %	91 %	78 %	76 %
	Narkotika	83 %	87 %	83 %	82 %	83 %
	Seksuallovbrudd	48 %	65 %	65 %	62 %	77 %
	Skadeverk	33 %	31 %	42 %	44 %	32 %
	Trafikk	86 %	90 %	87 %	88 %	88 %
	Vinning	33 %	37 %	42 %	41 %	42 %
	Vold	60 %	66 %	60 %	60 %	64 %
	Økonomi	88 %	58 %	40 %	50 %	48 %
Totalt Troms		68 %	68 %	67 %	68 %	69 %

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Finnmark	Annen	82 %	78 %	68 %	64 %	74 %
	Arbeidsmiljø	50 %	100 %	100 %	0 %	100 %
	Miljø	68 %	85 %	85 %	68 %	77 %
	Narkotika	84 %	84 %	71 %	74 %	76 %
	Seksuallovbrudd	74 %	52 %	49 %	64 %	47 %
	Skadeverk	27 %	33 %	20 %	39 %	45 %
	Trafikk	84 %	83 %	76 %	80 %	86 %
	Vinning	29 %	33 %	22 %	51 %	37 %
	Vold	68 %	61 %	51 %	58 %	65 %
	Økonomi	63 %	74 %	31 %	51 %	44 %
Totalt Finnmark		67 %	69 %	58 %	63 %	66 %

GJENNOMSNIITTLIG SAKSBEHANDLINGSTID – OPPKLARTE SAKER

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Oslo	Annen	74	84	67	89	86
	Arbeidsmiljø	123	245	295	176	224
	Miljø	80	57	47	99	114
	Narkotika	82	71	83	94	94
	Seksuallovbrudd	145	151	209	213	280
	Skadeverk	98	77	75	121	100
	Trafikk	105	62	65	77	80
	Vinning	58	64	55	62	59
	Vold	108	91	105	125	113
	Økonomi	183	117	144	163	200
Totalt Oslo		86	76	80	93	95

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Øst	Annen	108	84	77	76	107
	Arbeidsmiljø	302	352	170	175	566
	Miljø	191	163	123	137	184
	Narkotika	164	89	67	76	86
	Seksuallovbrudd	246	153	150	179	276
	Skadeverk	160	109	73	95	157
	Trafikk	103	67	56	62	63
	Vinning	127	70	62	56	58
	Vold	149	112	93	103	145
	Økonomi	262	173	202	184	196
Totalt Øst		134	84	73	79	110

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Innlandet	Annen	81	93	87	84	121
	Arbeidsmiljø	447	422	182	231	612
	Miljø	90	169	147	176	156
	Narkotika	108	122	113	97	144
	Seksuallovbrudd	201	203	166	175	169
	Skadeverk	115	122	158	127	197
	Trafikk	64	61	58	50	69
	Vinning	102	142	131	131	122
	Vold	139	123	150	115	185
	Økonomi	122	170	129	148	143
Totalt Innlandet		91	106	96	88	114

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Sør-Øst	Annen	79	95	103	85	101
	Arbeidsmiljø	410	190	343	355	264
	Miljø	127	125	158	180	79
	Narkotika	91	103	94	105	130
	Seksuallovbrudd	183	119	168	226	221
	Skadeverk	132	121	128	121	132
	Trafikk	74	87	74	85	97
	Vinning	101	128	117	128	111
	Vold	120	125	105	120	125
	Økonomi	124	174	138	165	217
Totalt Sør-Øst		92	105	98	108	120

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Agder	Annen	60	72	62	86	83
	Arbeidsmiljø	174	-	-	470	297
	Miljø	167	97	102	140	228
	Narkotika	98	88	82	83	69
	Seksuallovbrudd	138	125	127	126	196
	Skadeverk	80	79	86	123	123
	Trafikk	80	71	55	68	66
	Vinning	97	86	101	109	95
	Vold	78	83	84	119	93
	Økonomi	141	132	218	166	270
Totalt Agder		87	85	80	93	91

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Sør-Vest	Annen	101	84	119	106	103
	Arbeidsmiljø	292	180	236	544	338
	Miljø	242	179	192	196	224
	Narkotika	123	98	131	92	113
	Seksuallovbrudd	181	147	143	188	234
	Skadeverk	117	108	124	133	125
	Trafikk	93	71	77	80	74
	Vinning	106	106	133	97	87
	Vold	133	128	155	133	134
	Økonomi	254	220	231	201	234
Totalt Sør-Vest		113	99	123	106	109

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Vest	Annen	78	83	104	110	85
	Arbeidsmiljø	259	128	454	796	299
	Miljø	138	119	252	183	185
	Narkotika	102	132	122	135	114
	Seksuallovbrudd	171	224	197	140	175
	Skadeverk	152	108	85	129	86
	Trafikk	81	79	83	96	71
	Vinning	102	145	121	132	100
	Vold	125	113	135	172	120
	Økonomi	161	185	257	164	237
Totalt Vest		96	114	117	126	101

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Møre og Romsdal	Annen	74	81	73	79	80
	Arbeidsmiljø	274	196	331	363	42
	Miljø	218	107	156	173	141
	Narkotika	81	75	76	58	123
	Seksuallovbrudd	243	180	199	192	235
	Skadeverk	99	115	102	100	106
	Trafikk	63	62	52	60	63
	Vinning	112	100	103	76	106
	Vold	128	114	104	114	125
	Økonomi	212	113	202	111	208
Totalt Møre og Romsdal		91	83	94	83	102

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Trøndelag	Annen	73	91	74	86	77
	Arbeidsmiljø	229	323	218	345	252
	Miljø	133	139	117	123	120
	Narkotika	105	105	75	81	93
	Seksuallovbrudd	82	94	162	150	178
	Skadeverk	94	110	92	101	120
	Trafikk	72	76	64	59	50
	Vinning	102	109	92	89	85
	Vold	107	113	129	126	120
	Økonomi	222	189	152	290	174
Totalt Trøndelag		93	98	87	95	87

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Nordland	Annen	61	117	97	82	96
	Arbeidsmiljø	214	442	454	187	573
	Miljø	111	101	120	96	111
	Narkotika	114	114	105	66	101
	Seksuallovbrudd	170	217	136	194	298
	Skadeverk	131	141	93	130	103
	Trafikk	63	70	73	58	78
	Vinning	111	168	115	108	131
	Vold	124	127	122	116	140
	Økonomi	224	131	218	206	179
Totalt Nordland		94	116	104	89	113

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Troms	Annen	47	80	59	71	71
	Arbeidsmiljø	#DIV/0!	421	5	95	324
	Miljø	58	52	57	74	87
	Narkotika	81	92	68	78	99
	Seksuallovbrudd	118	103	119	159	199
	Skadeverk	75	105	70	71	108
	Trafikk	39	37	49	54	55
	Vinning	66	102	58	82	102
	Vold	101	90	84	124	140
	Økonomi	123	160	100	105	163
Totalt Troms		64	76	62	79	96

Distrikt	Kriminalitetstype	2015	2016	2017	2018	2019
Finnmark	Annen	74	87	98	87	108
	Arbeidsmiljø	134	76	371	-	258
	Miljø	63	67	70	62	82
	Narkotika	111	90	128	104	100
	Seksuallovbrudd	168	153	151	242	240
	Skadeverk	95	114	171	103	109
	Trafikk	68	60	91	71	85
	Vinning	91	153	92	100	139
	Vold	86	122	119	151	122
	Økonomi	115	273	265	170	163
Totalt Finnmark		86	101	107	110	110

RESTANSER

Oslo	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	4 742	4 789	5 114	7 158	6 232
Saker eldre enn 12 md	1 028	1 107	980	1 445	1 531

Øst	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	5 557	4 017	4 730	6 712	5 214
Saker eldre enn 12 md	1 229	724	769	1 372	1 346

Innlandet	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	2 674	2 601	2 144	1 996	2 250
Saker eldre enn 12 md	637	592	564	469	508

Sør-Øst	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	5 654	5 424	4 119	5 343	4 989
Saker eldre enn 12 md	1 052	1 123	833	1 089	1 015

Agder	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	1 784	1 747	1 686	1 828	1 938
Saker eldre enn 12 md	208	215	271	290	238

Sør-Vest	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	4 301	3 760	2 995	3 836	5 115
Saker eldre enn 12 md	1 033	851	456	545	1 068

Vest	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	5 104	5 971	5 187	5 253	3 702
Saker eldre enn 12 md	1 283	1 654	1 485	1 259	636

Møre og Romsdal	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	1 403	1 231	983	1 343	1 458
Saker eldre enn 12 md	299	169	142	207	265

Trøndelag	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	2 378	2 344	2 524	2 377	2 546
Saker eldre enn 12 md	386	403	373	343	428

Nordland	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	1 909	1 725	1 845	1 412	1 605
Saker eldre enn 12 md	265	344	282	181	241

Troms	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	543	600	730	1 210	1 001
Saker eldre enn 12 md	148	104	117	169	133

Finnmark	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017	01.05.2018	01.05.2019
Saker eldre enn 3 md	774	713	785	819	639
Saker eldre enn 12 md	169	148	162	139	164

Vedlegg 7 –

Unntatt offentlighet, offl. § 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl. § 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl. § 15 første ledd

Vedlegg 7 –




Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –

 Unntatt offentlighet, offl. § 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –




Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –




Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –

 Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –


 Unntatt offentlighet, offl. § 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –

 Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd

Vedlegg 7 –



Unntatt offentlighet, offl.§ 15 første ledd