



29

Justitsministeriet. København, den 29. november 2011.

- a. Justitsministeriet afgiver ved dette aktstykke en orientering om den endelige opgørelse over politiets merudgifter i forbindelse med afholdelsen af FN's Klimakonference (COP15) i København fra den 7. til den 18. december 2009.

Politiets meromkostninger i perioden 2008-2010 kan samlet opgøres til 567,2 mio. kr., hvilket i forhold til den oprindeligt tilførte bevilling på 615 mio. kr. indebærer et mindreforbrug på 47,8 mio. kr., der bortfaldt i forbindelse med bevillingsafregningen for finansåret 2010.

Det bemærkes, at der i de efterfølgende finansår skal afholdes omkostninger på i alt 76,5 mio. kr. til renter og afskrivninger, der primært kan henføres til den radiokontrolrumsløsning, der blev udviklet for at sikre politiets radiokommunikation i København under COP15. Omkostningerne indbudgetteres på efterfølgende års bevillingslove.

- b. Politiet blev ved aktstykke nr. 71 tiltrådt den 17. december 2009 tilført en merbevilling på 615 mio. kr. i 2009 til dækning af politiets forventede merudgifter i forbindelse med afholdelsen af FN's Klimakonference (COP15) i København fra den 7. til den 18. december 2009. Merbevillingen blev tilført som en ramme, inden for hvilken politiet kunne disponere til løsning af politiets sikkerhedsopgaver under COP15. Det fremgår af aktstykket, at den endelige merbevilling til dækning af politiets merudgifter i forbindelse med COP15 skal fastsættes efter konferencen, når regnskabet over merudgifterne kan gøres endeligt op, således at den endelige bevillingsregulering foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Opgørelsen over politiets samlede omkostninger kunne imidlertid ikke færdiggøres så den endelige bevillingsregulering kunne foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Det skyldes navnlig, at der gennem hele 2010 fortsat indgik indenlandske og udenlandske fakturaer samt det meget betydelige antal poster, der gennem 2010 og 2011 skulle kontrolleres for at sikre en korrekt opstilling af det endelige regnskab.

Politiets merudgifter til afholdelse af konferencen vedrører dels lønninger, dels diverse øvrige driftsudgifter, jf. nedenfor.

Lønninger

For at sikre et tilstrækkeligt antal polititimer til sikkerhedsindsatsen i forbindelse med COP15 og varetagelse af politiopgaverne i øvrigt i politikredsene indgik Rigspolitiet en særlig tjenestetidsaftale

med Politiforbundet. Aftalen indebar bl.a., at alt over- og merarbejde under COP15 skulle udbetales, således at den almindelige politibetjening blev påvirket mindst muligt.

Udgiften hertil blev forud for COP15 vurderet til at udgøre ca. 165-265 mio. kr. De samlede udgifter til over- og merarbejde i forbindelse med COP15 er efterfølgende opgjort til 275,3 mio. kr. Merudgiften i forhold til de skønnede udgifter skyldes nødvendige løbende ændringer af den planlagte indsats.

Øvrige driftsudgifter

Foruden merudgifterne til over- og merarbejde har politiet endvidere haft omkostninger til indkvartering mv., ekstern bistand, uddannelse, udrustning mv. samt renter og afskrivninger, der primært kan henføres til radiokontrolrumsløsningen.

Merudgifterne til indkvartering mv. vedrører indkvartering af bl.a. tilrejsende betjente samt betjente med særligt lange vagter på hoteller mv., leje af lokaler til briefing og ophold mv., time- og dagpenge, forplejning og transport af personale fra politikredsene til og fra København samt mellem opholdssteder i København under konferencen.

De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 130-150 mio. kr. De realiserede udgifter udgjorde 136,1 mio. kr.

Merudgifterne til ekstern bistand vedrører bistand fra udenlandske politimyndigheder og forsvaret, inkl. assistance fra op til 1.100 hjemmeværnsfolk med henblik på diverse tilsyns- og logistikopgaver, chaufføropgaver mv. samt honorering af en række forsvarsadvokater for at indgå i et forsvarerberedskab.

De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 55-70 mio. kr. De realiserede udgifter udgjorde 78,9 mio. kr.

Merudgifterne til uddannelse dækker over gennemførelse af den nødvendige uddannelse af personalet, herunder forskellige specialuddannelser, indsatsuddannelser mv.

De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 10-15 mio. kr. De realiserede udgifter udgjorde 7,6 mio. kr. ekskl. time- og dagpenge, forplejning og transport.

Merudgifterne til udrustning mv. dækker over udrustning, materiel og diverse tjenesteydelser, herunder indsats- og sikkerhedsudstyr, kommunikationsudstyr mv.

De samlede udgifter hertil var skønnet til at udgøre ca. 140-155 mio. kr. Til sammenligning har politiet i perioden 2008-2010 i alt forbrugt 59,9 mio. kr. til sådanne anskaffelser.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at differencen mellem de skønnede og de realiserede udgifter skyldes, at den radiokontrolrumsløsning, der blev udviklet for at sikre politiets radiokommunikation i København under COP15, ikke som forventet blev afløst i forbindelse med implementeringen af det nye landsdækkende fælles radiokommunikationssystem (SINE), og at løsningen derfor – som følge af en længere levetid – efter de gældende regnskabsregler skal betragtes som en anlægsinvestering, hvoraf der skal afholdes omkostninger til renter og afskrivninger i de kommende finansår.

De samlede omkostninger til renter og afskrivninger – der primært kan henføres til radiokontrolrumsløsningen – er på 85,9 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. er afholdt i 2008-2010, mens de resterende 76,5 mio. kr. vil blive afholdt i perioden 2011-2029.

Politiets samlede meromkostninger

Politiets samlede meromkostninger vedrørende COP15 kan i 2008-2010 opgøres til 567,2 mio. kr., der kan specificeres således:

Politiets omkostninger til COP15 2008-2010 (mio. kr., årets priser)	Budget	Forbrug
Lønninger	165-265	275,3
Indkvartering, forplejning mv.	130-150	136,1
Ekstern bistand	55-70	78,9
Uddannelse	10-15	7,6
Udrustning mv.	140-155	59,9
Afskrivninger og renter	-	9,4
Omkostninger 2008-2010	500-655	567,2

I forhold til den afsatte bevilling på 615,0 mio. kr. er der mindredgifter på 47,8 mio. kr. i perioden 2008-2010. Mindredgifterne er afregnet og bortfaldt i forbindelse med bevillingsafregningen for finansåret 2010.

Mindreforbruget på 47,8 mio. kr. skyldes altovervejende, at den radiokontrolrumsløsning, der blev udviklet for at sikre politiets radiokommunikation i København under COP15, ikke som forventet blev afløst i forbindelse med implementeringen af det nye landsdækkende fælles radiokommunikationssystem (SINE), og at løsningen derfor – som følge af en længere levetid – efter de gældende regnskabsregler skal betragtes som en anlægsinvestering, hvoraf der skal afholdes omkostninger til renter og afskrivninger. De samlede omkostninger til renter og afskrivninger – der primært kan henføres til radiokontrolrumsløsningen – udgør i alt 76,5 mio. kr. i perioden 2011-2029. Omkostningerne til renter og afskrivninger indbudgetteres på efterfølgende års bevillingslove.

De samlede omkostninger forbundet med varetagelsen af politiets sikkerhedsopgaver under COP15 kan inkl. renter og afskrivninger således opgøres til 643,7 mio. kr.

c. ---

d. ---

e. ---

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. november 2011

MORTEN BØDSKOV

/ Barbara Bertelsen

Til Finansudvalget.