

# **Justitsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2019**

**Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg den 5. september 2018**

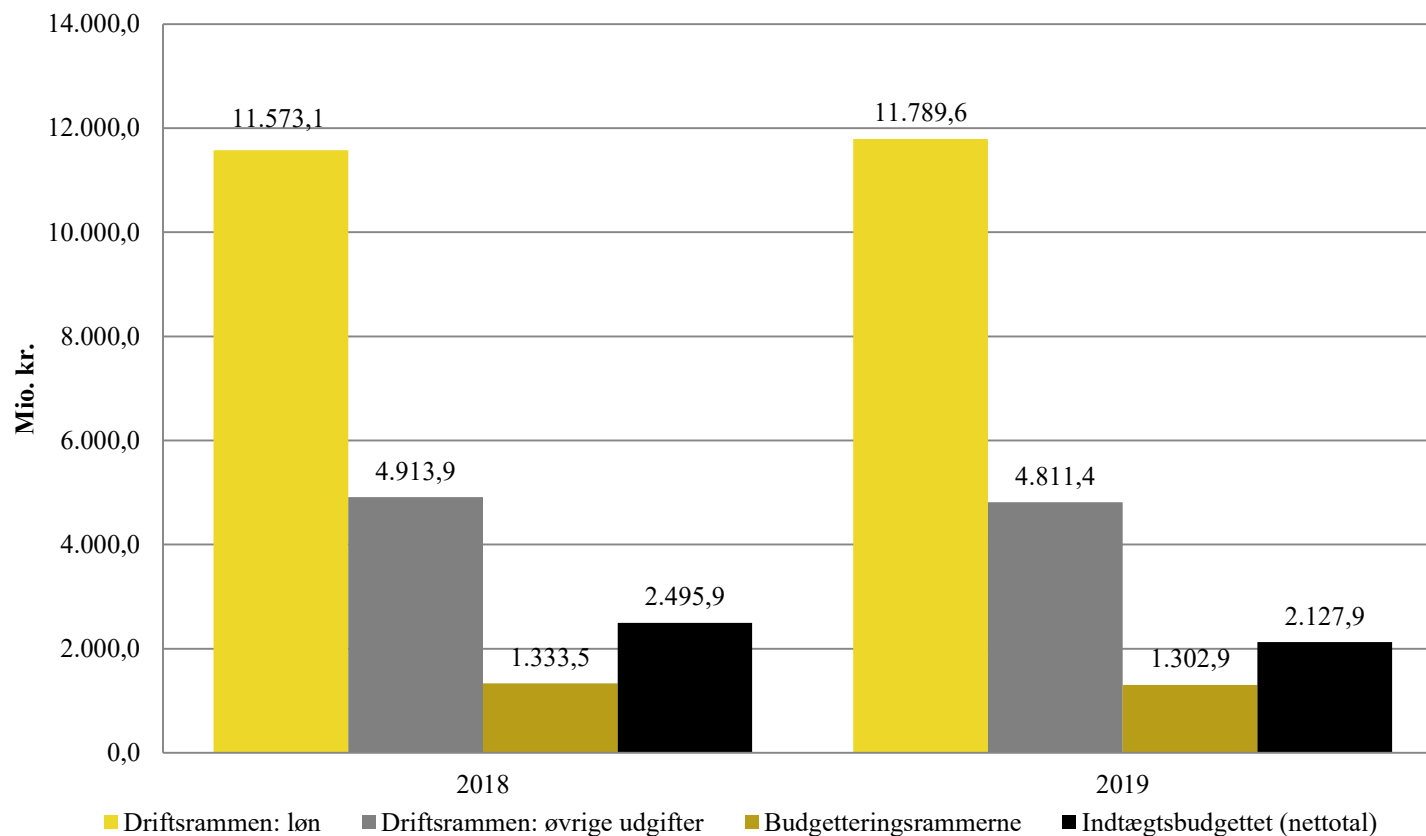


# Væsentligste ændringer på FFL19

- Brugen af samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet begrænses
- Politiets Efterretningstjeneste styrkes (PET)
- Regeringsudspil og indgåede aftaler indbudgetteres:
  - Initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund
  - Cyber- og informationssikkerhedsstrategi
  - Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”
  - Udspil mod freds- og ærekrænkelser
  - Strafskærpelse for trusler, chikane eller hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv



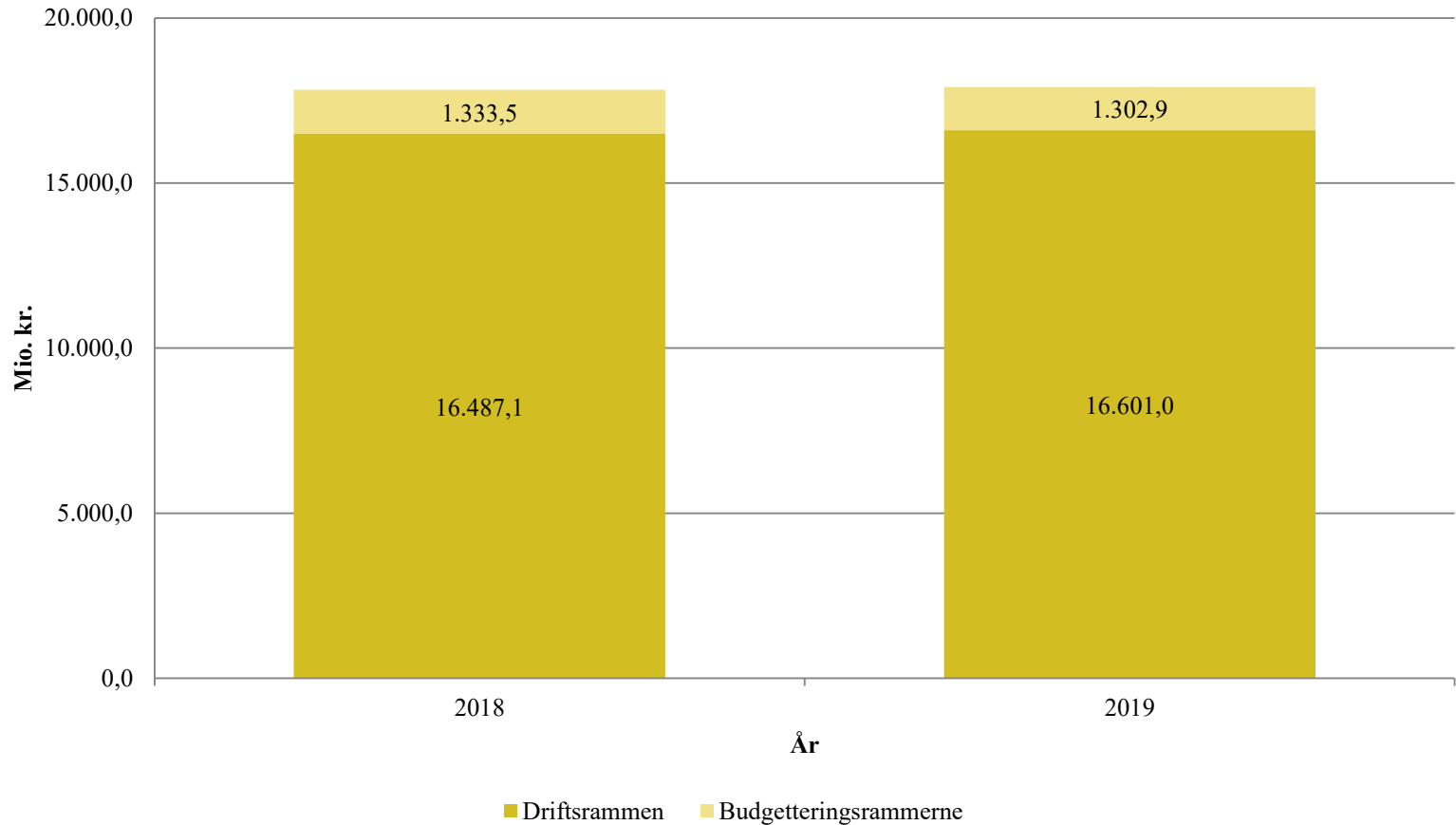
## Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2018 og 2019



Note: Tallene er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks. Indtægtsbudgettet er efter normal praksis ikke pl-opregnet.

Kilde: FL18, FFL19.

# Udgiftsudvikling fra FL2018 til FFL2019 på § 11. Justitsministeriet



Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Kilde: FL18, FFL19



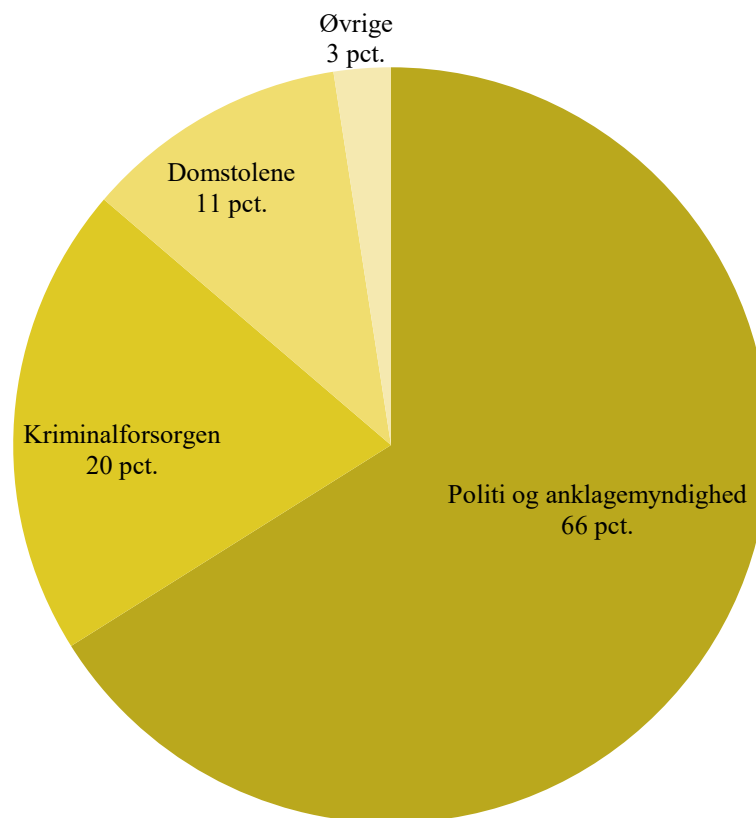
JUSTITSMINISTERIET

# **DRIFTSRAMMEN**

16,6 mia. kr.



# Sammensætningen af driftsrammen i 2019



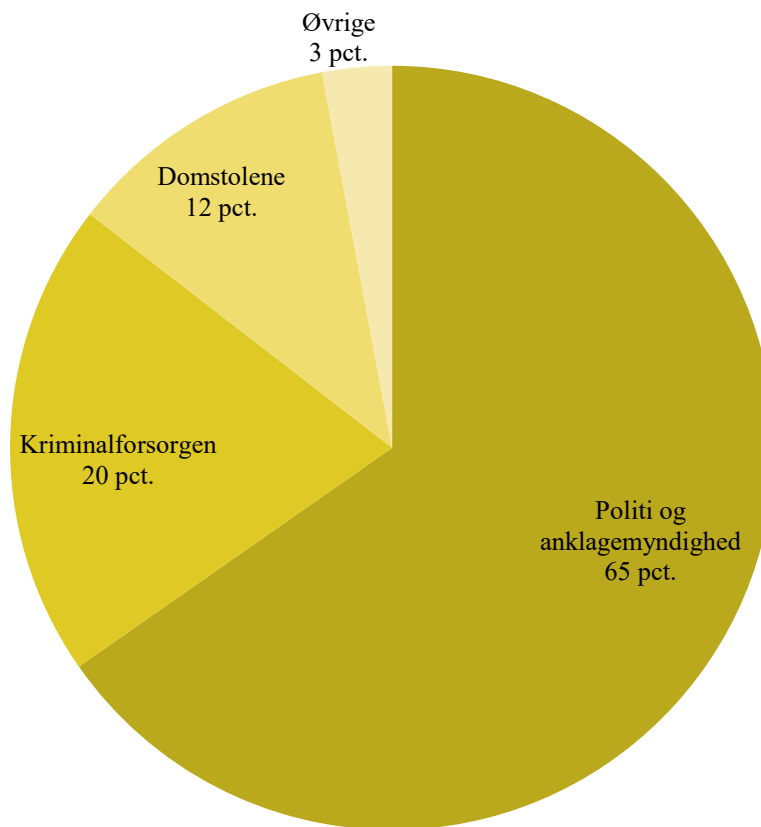
Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51. Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kilde: FFL19.



JUSTITS MINISTERIET

# Sammensætningen af driftsrammen i 2018



Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51. Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kilde: FL18.



JUSTITSMINISTERIET

# Sammensætningen af driftsrammen i 2018 og 2019

<i>Mio. kr. (2019-pl)</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Driftsrammen i alt</b>	<b>16.487,1*</b>	<b>16.601,0</b>
Politi og anklagemyndighed	10.765,4	10.969,1
Kriminalforsorgen	3.326,6	3.351,5
Domstolene	1.910,0	1.875,8
Øvrige	485,0	404,6

Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.

Reserver og budgetregulering.

\*Summen på decimalen stemmer ikke pga. afrundinger, når der pl-opregnes.

Kilde: FL18, FFL19





# Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til finansloven for 2018 (I)

*Politiske udspil på FFL19 for § 11. Justitsministeriet*

- Begrænsning af brugen af samfundstjeneste
- Styrkelse af PET



## Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til finansloven for 2018 (II)

*Udspil og aftaler der indbudgetteres på FFL19 på § 11. Justitsministeriet*

- Udspil med initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund
- Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi
- Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”
- Udspil mod freds- og ærekrænkelser – bedre beskyttelse når privatlivet krænkes i medierne
- Strafskærpelse for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste og hverv



## Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til finansloven for 2018 (III)

### *Tekniske bevægelser på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering*

- Interne omprioriteringer i Justitsministeriets koncern for at styrke den samlede opgavevaretagelse på Justitsministeriets område
- Udmøntning af DUT-reserve fra 2019 og frem
- Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol i 2019
- Udmøntning af reserve til betleri fra 2019 og frem



# Væsentlige udspil, aftaler og korrektioner med rammevirkning på FFL19 for § 11. Justitsministeriet

Justitsministeriets FFL19 sager	2019	2020	2021	2022
Mio. kr. (2019-pl)				
<b>Tilførsler i alt</b>	<b>49,9</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
Begrænsning af brugen af samfundstjeneste § 11.31. Kriminalforsorgen	7,0	11,0	11,0	11,0
Initiativ til styrkelse af § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET)	42,9	42,9	42,9	42,9
<b>Politiske udspil og aftaler (Regeringsprioriteter)</b>				
Mio. kr. (2019-pl)				
<b>Tilførsler i alt</b>	<b>52,6</b>	<b>37,4</b>	<b>36,0</b>	<b>31,0</b>
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)	0,4	0,4	0,4	0,4
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed)	19,1	19,1	19,1	19,1
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.41.02. Retterne)	0,1	0,1	0,1	0,1
Udflytning af statslige arbejdspladser (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)	17,9	2,4	0,0	0,0
Strafskærpelse for trusler mod personer i offentlige hverv (§ 11.31. Kriminalforsorgen)	2,0	4,0	4,0	4,0
Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)	4,0	4,0	5,0	-
Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste)	1,7	-	-	-
Reserve vedr. beskyttelse af privatlivet i medierne (§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering)	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>Tekniske korrektioner på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering</b>				
Mio. kr. (2019-pl)				
Justitsministeriets generelle reserve	41,5	45,0	47,6	49,6
Udmøntning af DUT-reserve til databeskyttelsesloven	-57,4	-57,4	-57,4	-56,3
Udmøntning af reserve til betleri	-4,6	-4,6	-4,6	-4,5
Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol	-90,0	-	-	-

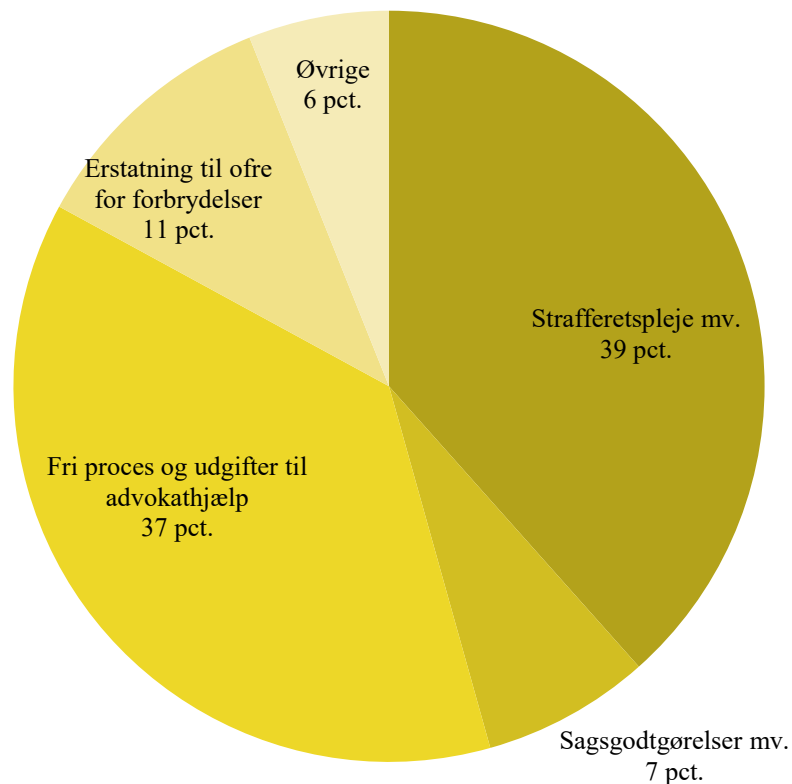


# BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,3 mia. kr.



## Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2019



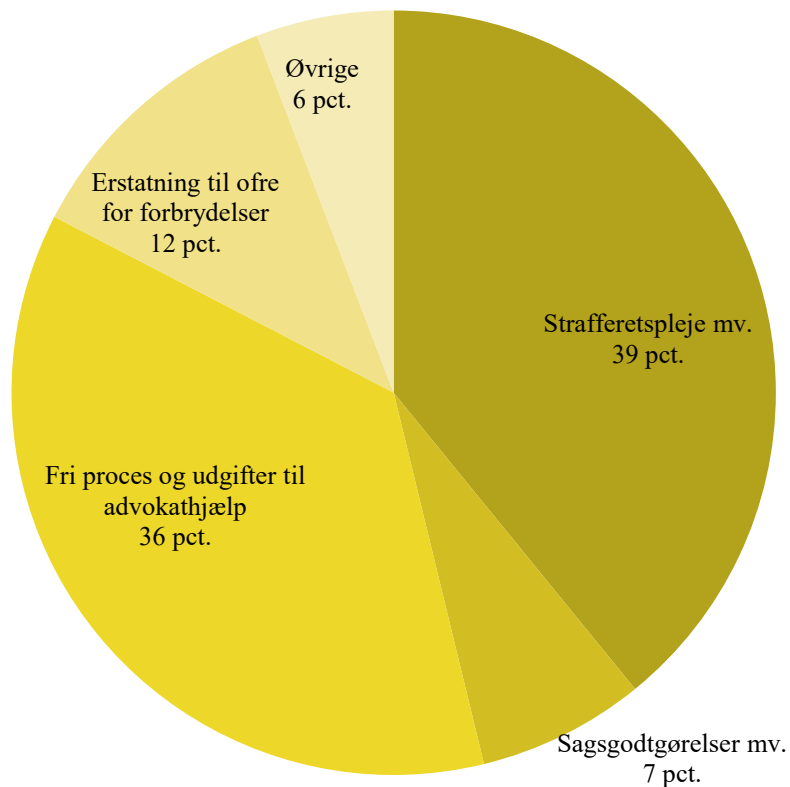
Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf- og udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FFL19.



JUSTITSMINISTERIET

## Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018



Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.63. Offerfonden, § 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning samt § 11.42.03. Erstatninger

Kilde: FL18



JUSTITSMINISTERIET

## Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018 og 2019

<i>Mio. kr. (2019-pl)</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Budgetteringsrammerne i alt</b>	<b>1.333,5</b>	<b>1.302,9</b>
§ 11.21.21. Strafferetspleje mv.	521,7	500,5
§ 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.	94,4	94,3
§ 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp	485,5	485,8
§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	154,3	143,4
Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)	77,6	78,9

Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FL18, FFL19





## Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL19 i forhold til finansloven for 2018

- Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 21,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på § 11.21.21. **Strafferetspleje** (lovbunden).
- Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på § 11.23.06. **Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning** (lovbunden).
- Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 11,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på § 11.23.11. **Erstatning til ofre for forbrydelser** (lovbunden).
- Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på § 11.23.17. **Danmarks bidrag til Europol**.



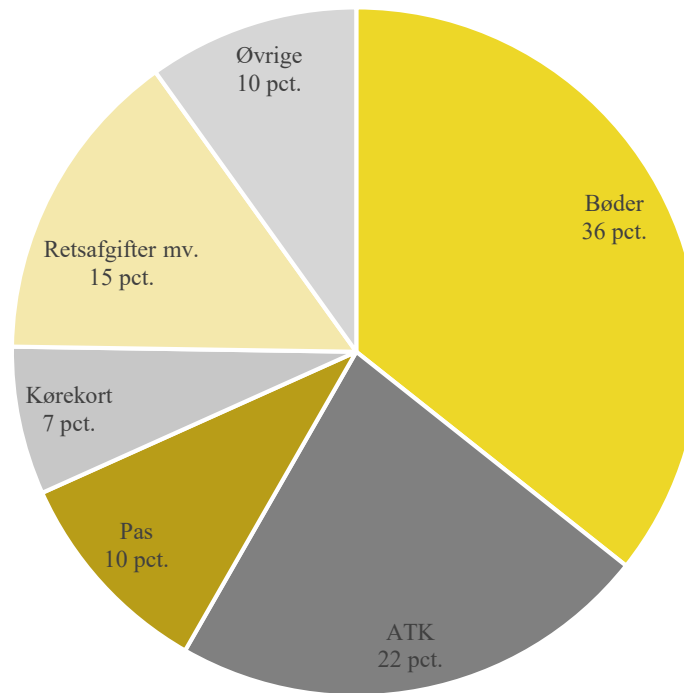
# INDTÆGTSBUDGETTET

2,1 mia. kr.



JUSTITSMINISTERIET

# Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2019 (bruttototal\*)



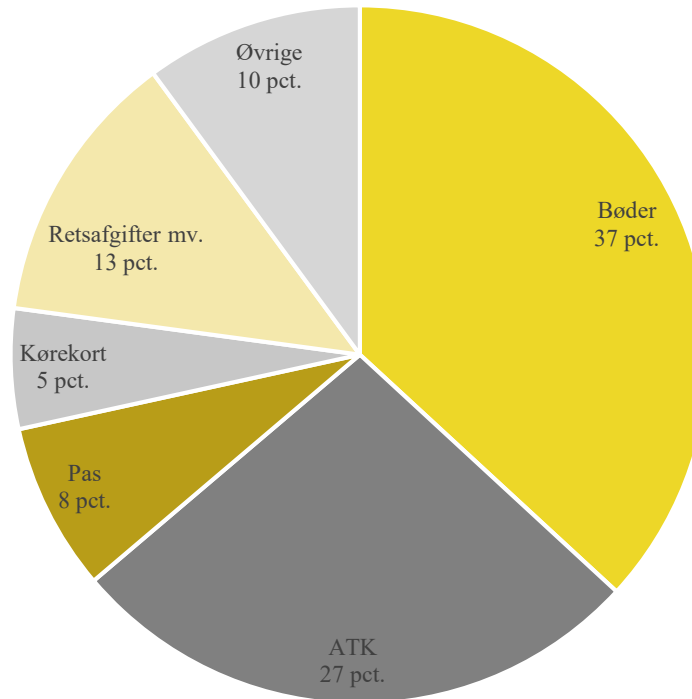
Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser, parkeringskontrollafgifter og øvrige.

\*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttototal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.

Kilde: FFL19



# Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2018 (bruttototal\*)



Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser, parkeringskontrollafgifter og øvrige.

\*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttototal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte bøder til restanceinndrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.

Kilde: FL18



# Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2018 og 2019 (nettotal\*)

<i>Mio. kr. (2019-pl)</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.495,9</b>	<b>2.127,9</b>
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v.	1.968,1	1.600,6
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (lovb.)	100,7	100,2
11.31.05. Bødekonto	0,1	0,1
11.43.01. Retsafgifter mv.	427,0	427,0

Note: Indtægtsbudgettet er ikke pl-opregnet.

§ 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram.

\* Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusive nedskrivninger.



## Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL19 i forhold til finansloven for 2018

- Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. er budgetteret med udgangspunkt i de seneste års regnskabstal.
- Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at falde med 367,5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2018 på grund af rebudgetteringen af kontoen.

