

Justitsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2020

**Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg og Retsudvalg
den 10. oktober 2019**



JUSTITSMINISTERIET

Indhold

- Væsentlige ændringer på forslag til finanslov 2020
- Sammensætning af Justitsministeriets rammer
- Driftsrammen
- Budgetteringsramme 1
- Budgetteringsramme 3
- Indtægtsbudgettet
- Appendiks

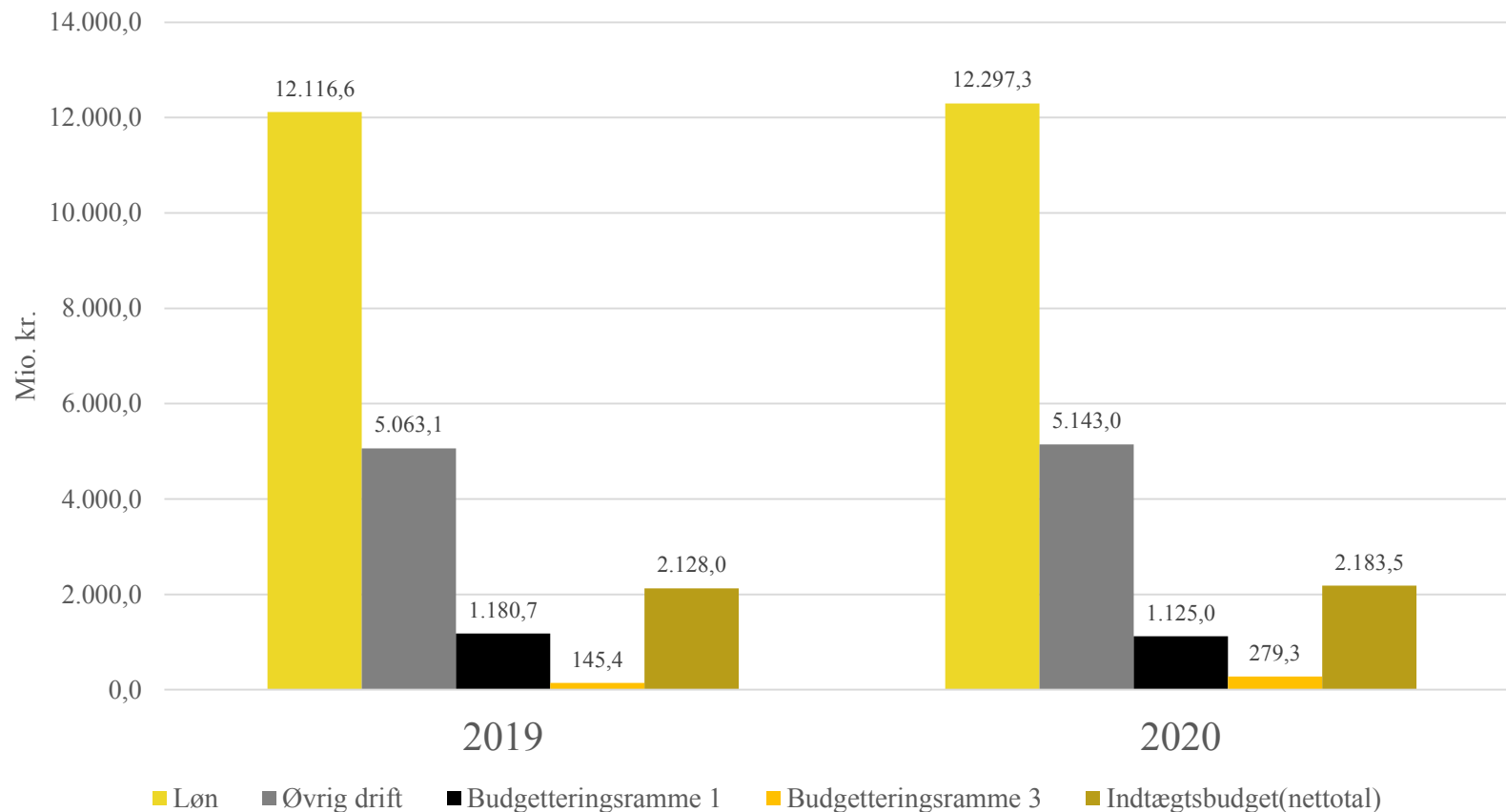
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER PÅ FORSLAG TIL FINANSLOVEN 2020

Væsentligste ændringer på FFL20

- Videreførelse af politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2020
- Øget meroptag i 2020 på 150 politistuderende
- Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet

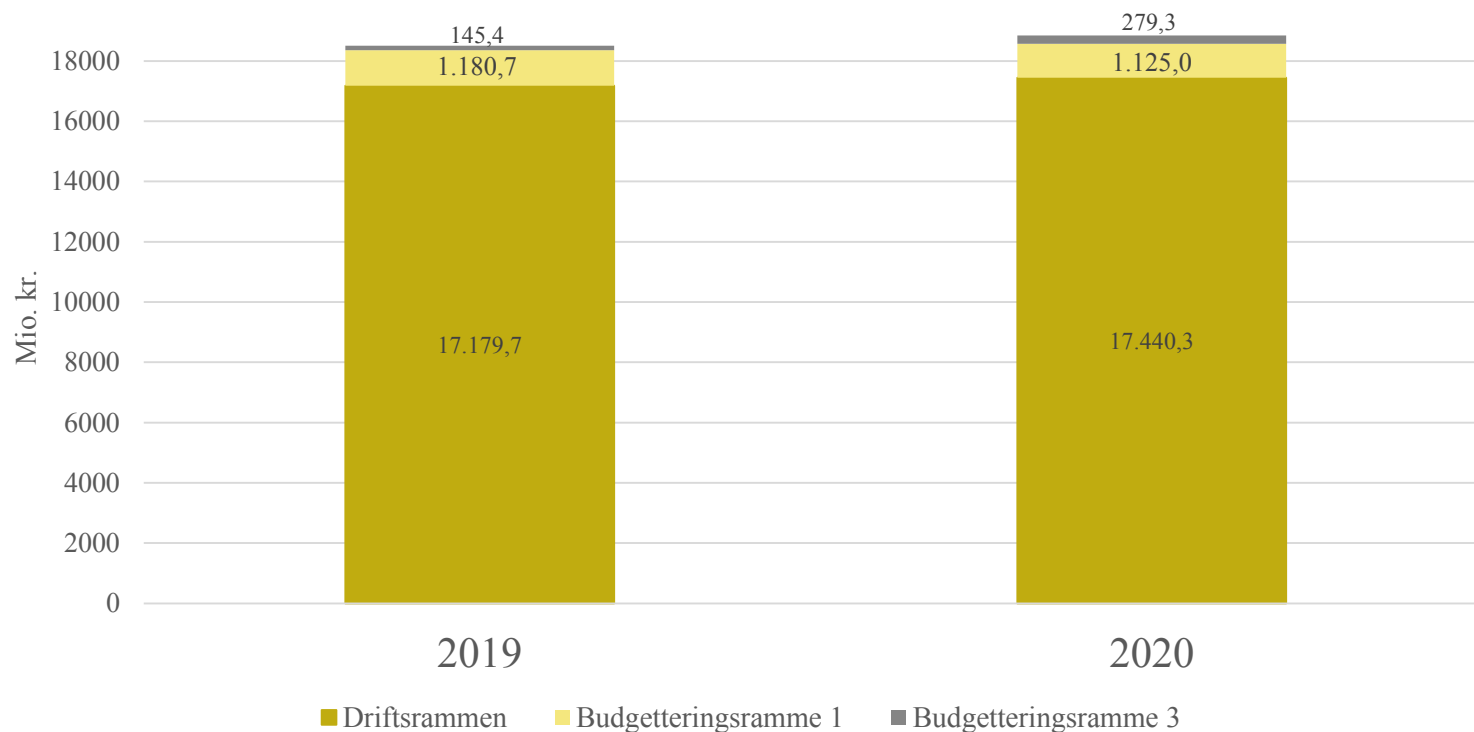
SAMMENSÆTNING AF JUSTITSMINISTERIETS RAMMER

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2019 og 2020



Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
De opførte poster for løn og øvrig drift udgør Justitsministeriets driftsramme.
Indtægtsbudgettet er efter normal praksis ikke pl-opregnet.
Kilde: FL19, FFL20.

Udgiftsudvikling fra FL2019 til FFL2020 på § 11. Justitsministeriet deloft for drift og deloft for overførselsindkomster



Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Kilde: FL19, FFL20

DRIFTSRAMMEN

17,4 mia. kr.

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL20 i forhold til finansloven for 2019

Politiske prioriteringer på FFL20 for §11. Justitsministeriet

- Genopfyldning af bevillingsfald fra 2019 til 2020 i politiet og anklagemyndigheden (955,6 mio. kr. i 2020)
- Finansiering af uddannelsescenter Vestdanmark (99,3 mio. kr. i 2020)
- Øget meroptag i 2020 på 150 politistuderende (90,6 mio. kr. i 2020)
- Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet (11,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022)

Politiske udspil og aftaler på FFL20 for §11. Justitsministeriet

- Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet (25,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem)

Udmøntninger og opskrivninger af reserver

- Nedskrivning af reserve til styrket ydre grænsekontrol (-96,8 mio. kr. i 2020)
- Reserve til politiet og anklagemyndigheden (56,3 mio. kr. i 2020)
- Nedskrivning af DUT-reserven (-64,0 mio. kr. årligt i 2020 til 2022 og -62,7 mio. kr. årligt i 2023)

Væsentlige udspil, aftaler og korrektioner med rammevirkning på FL20 for § 11. Justitsministeriet

Justitsministeriets FFL20 sager Mio. kr. (2020-pl)	2020	2021	2022	2023
Politiske prioriteringer på FFL20 for §11. Justitsministeriet				
Genopfyldning af bevillingsfald fra 2019 til 2020 i politiet og anklagemyndigheden (§ 11.23.01., § 11.23.04., § 11.23.16.)	955,6	-	-	-
Finansiering af uddannelsescenter Vestdanmark (§ 11.23.01.)	99,3	-	-	-
Øget meroptag i 2020 af 150 politistuderende (§ 11.23.01.)	90,6	-	-	-
Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet (§ 11.11.11.)	11,0	1,0	1,0	-
Politiske udspil og aftaler på FFL20 for §11. Justitsministeriet				
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet (§ 11.23.01., § 11.41.02.)	25,7	25,7	25,7	25,7
Udmøntninger og opskrivninger af reserver				
Nedskrivning af reserve til styrket ydre grænsekontrol (§ 11.11.79.74. og § 11.11.79.75.)	-96,8	-	-	-
Nedskrivning af DUT-reserven	-64,0	-64,0	-64,0	-62,7
Reserve til politiet og anklagemyndigheden	56,3	-	-	-

Oversigt over myndighedernes nettoudgiftsbevilling i FL2019 og FFL20

Bevillinger til myndigheder på Justitsministeriets område

<i>Mio. kr. (2020-pl)</i>	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling i alt:	17.179,7*	17.440,3
Politiet og anklagemyndigheden (11.23.01. + 11.23.04. + 11.23.16.)	11.106,9	11.314,8
Kriminalforsorgen (11.31.01. + 11.31.03.)	3.423,8	3.416,2
Domstolene (11.41.01. + 11.41.02. + 11.41.04. + 11.41.05)	1.975,4	1.996,2
Departementet (11.11.01.)	249,7	249,0
Civilstyrelsen (11.11.11.)	68,7	78,3
Datatilsynet (11.11.61.)	43,8	43,3
Politiklagemyndigheden (11.11.51.)	25,4	26,8
Tilsyn med efterretningstjenesterne (11.11.62.)	8,5	8,3
Øvrige	277,4	307,4

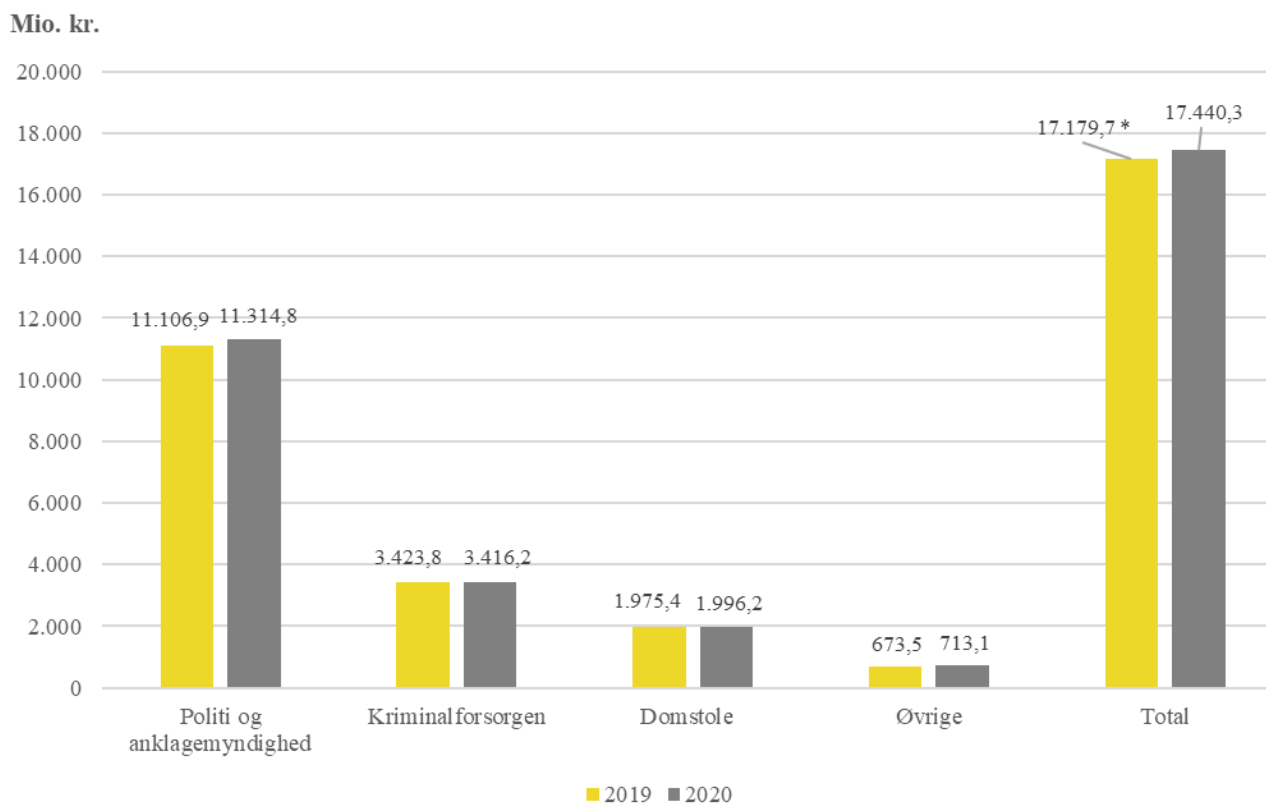
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter følgende konti på Justitsministeriets drifframme: 11.11.31. Retslægerrådet, 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, 11.11.79. Reserver og budgetregulering, 11.23.03. Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv., 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

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

Kilde: FL19, FFL20.

Sammensætningen af driftsrammen i 2019 og 2020



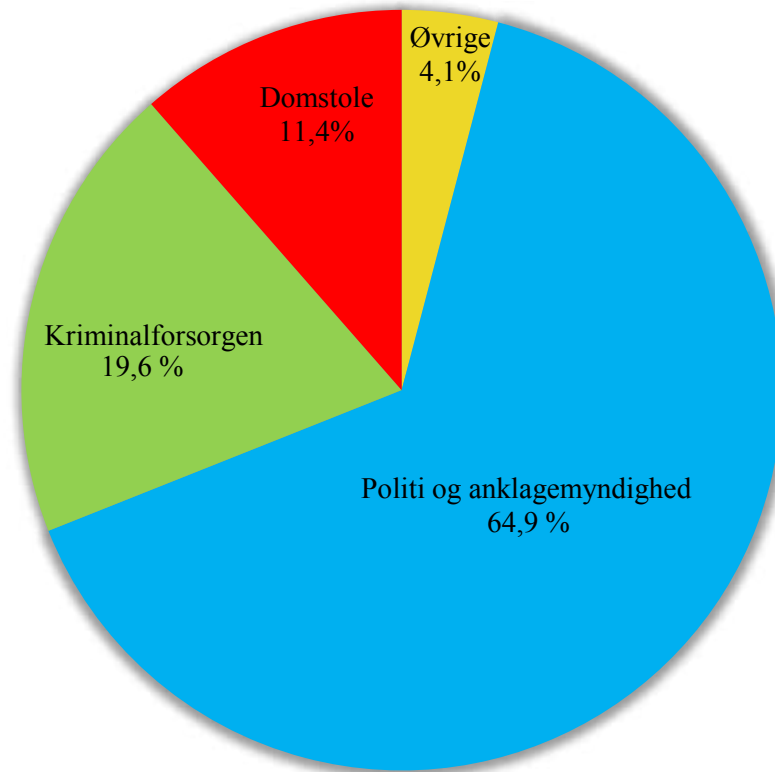
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

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, § 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03. Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

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

Kilde: FL19, FFL20

Sammensætning af driftsrammen i 2020



■ Øvrige ■ Politi og anklagemyndighed ■ Kriminalforsorgen ■ Domstole

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, § 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03. Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
Kilde: FL19, FFL20.

Merbevilling til politiet og anklagemyndigheden i 2020

Merbevilling til politiet og anklagemyndigheden i 2020

Mio. kr. (2020-pl)	2020
1. Genopfyldning af bevillingsfald	955,6
- Heraf videreførelse af flerårssaftaleinitiativer	655,6
- Heraf videreførelse af finanslovinitiativer	101,8
- Heraf annullering af omprioriteringsbidraget i 2020	198,2
2. Finansiering af politiskole i Vestdanmark	99,3
3. Meroptag på 150 politistuderende i 2020	90,6
4. Grænsereserve, herunder asylpakke I	95,0
5. Reserve til nye initiativer	56,3
6. Udgifter i alt (ekskl. afsatte reserver) (=1+2+3+4+5)	1.296,8
Finansiering	
7. Reserve til styrket ydre grænsekontrol	96,8
8. Udgifter i alt (inkl. afsatte reserver) (=6-7)	1.200,0

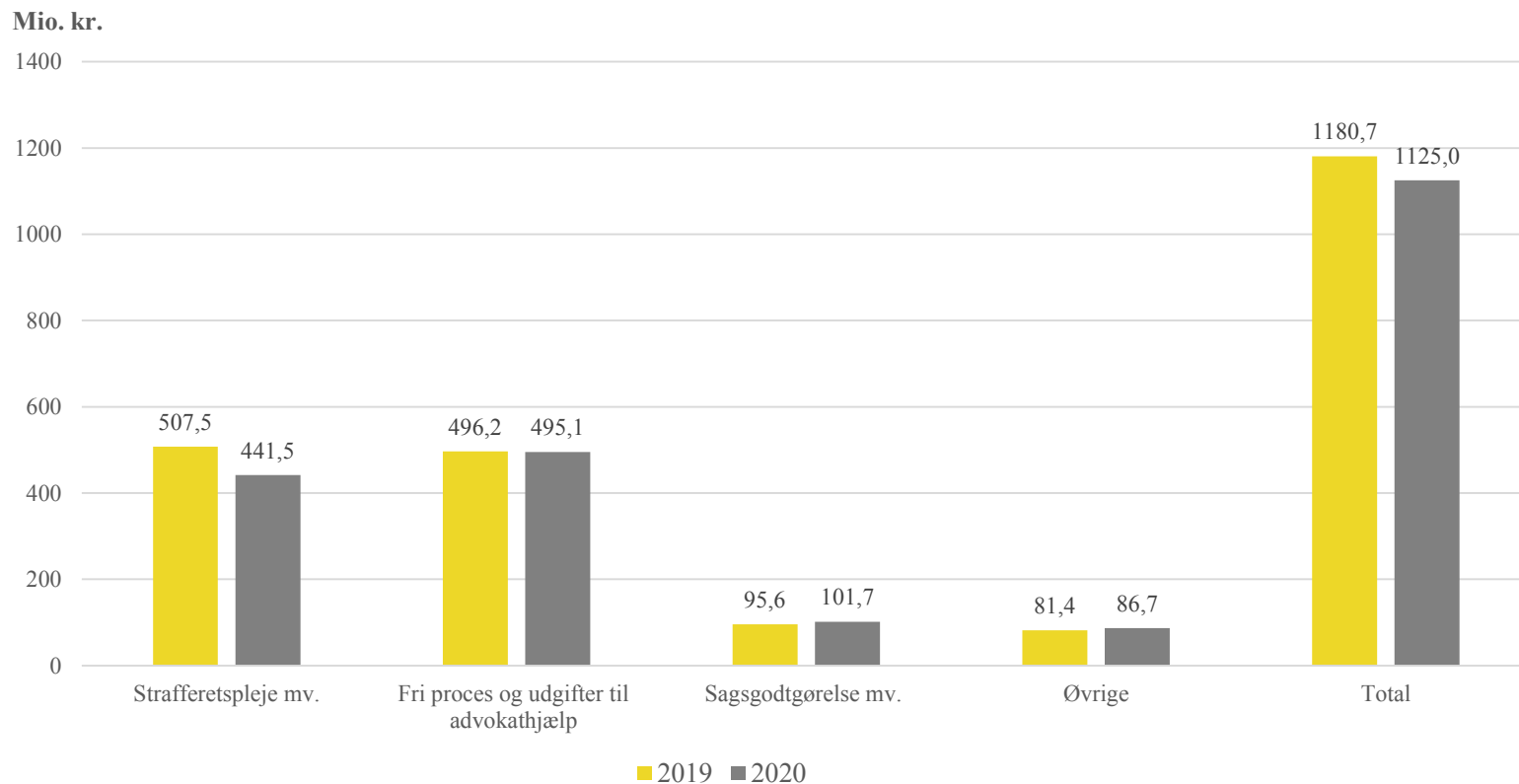
BUDGETTERINGSRAMME 1

1,1 mia. kr.

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL20 i forhold til finansloven for 2019

- Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 66,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem på § 11.21.21. **Strafferetspleje** (lovbunden).
- Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 6,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem på § 11.42.01. **Sagsgodtgørelse mv.**
- Nyoprettet konto i forbindelse med Danmarks deltagelse i Eurojust-samarbejdet medfører merudgift på 5,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem på § 11.23.18. **Danmarks bidrag til Eurojust.**

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2019 og 2020



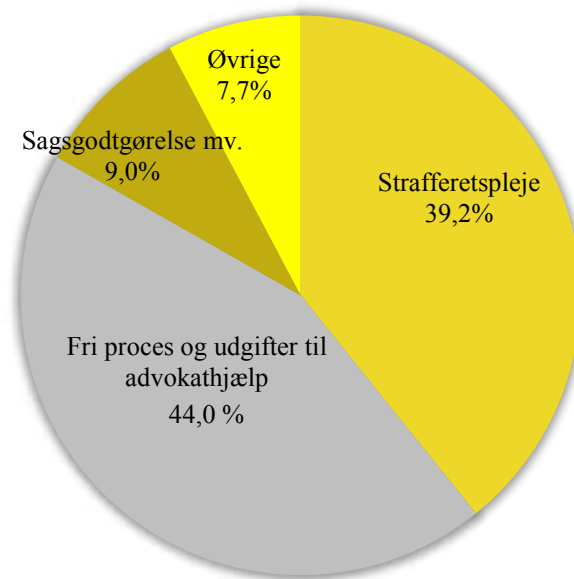
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FL19, FFL20

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2019 og 2020

2020



■ Strafferetspleje ■ Fri proces og udgifter til advokathjælp ■ Sagsgodtgørelse mv. ■ Øvrige

Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FFL20

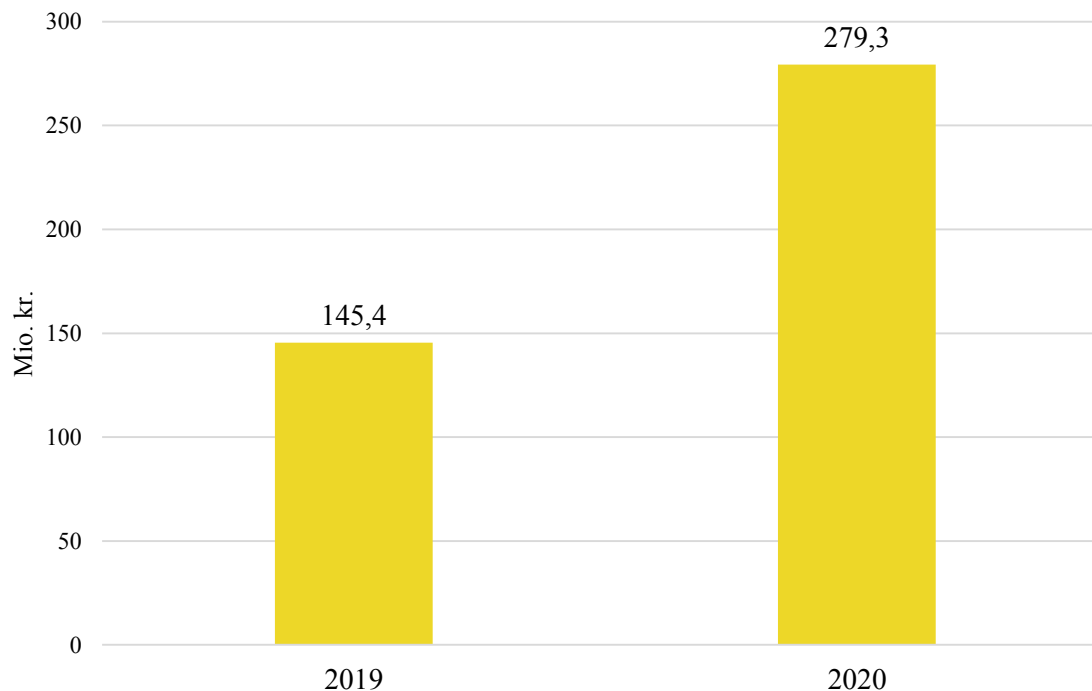
BUDGETTERINGSRAMME 3

0,3 mia. kr.

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 3 på FFL20 i forhold til finansloven for 2019

- Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 133,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem på § 11.23.11. **Erstatning til ofre for forbrydelser** (lovbunden).

Udvikling i budgetteringsramme 3 i 2019 og 2020



Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Kilde: FL19, FFL20

- På § 11. Justitsministeriet består budgetramme 3 udelukkende af 11.23.11. **Erstatning til ofre for forbrydelser** (lovbunden).
- Kontoen er forhøjet betydeligt, da der forventes at blive udbetalt flere erstatninger som følge af, at der er udmøntet midler til nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet.

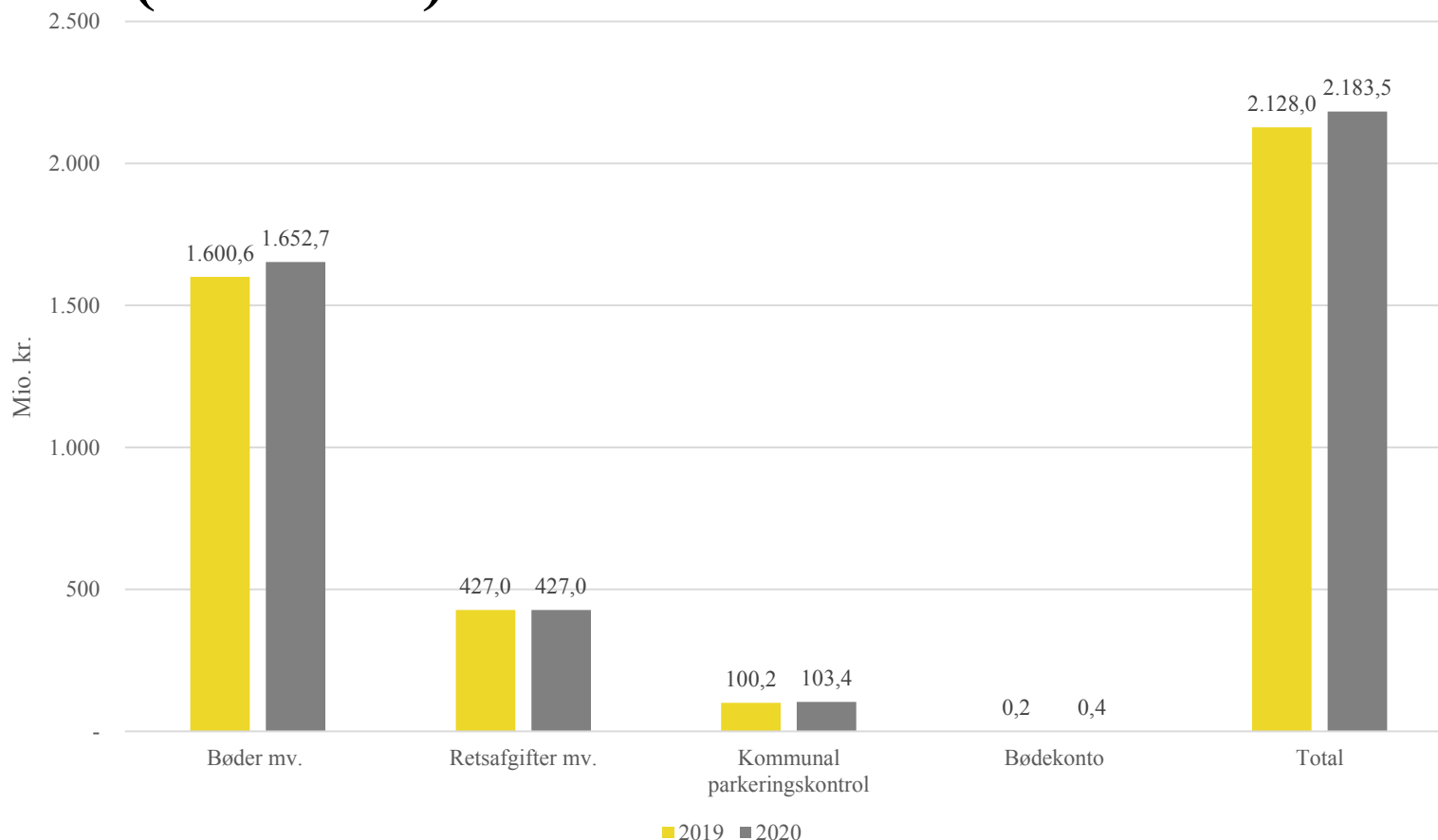
INDTÆGTSBUDGETTET

2,2 mia. kr.

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL20 i forhold til finansloven for 2019

- Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. er budgetteret med udgangspunkt i de seneste tre års regnskabstal.
- Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at stige med ca. 52 mio. kr. i forhold til finansloven for 2019 på grund af rebudgetteringen af kontoen.

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2019 og 2020 (nettotal*)

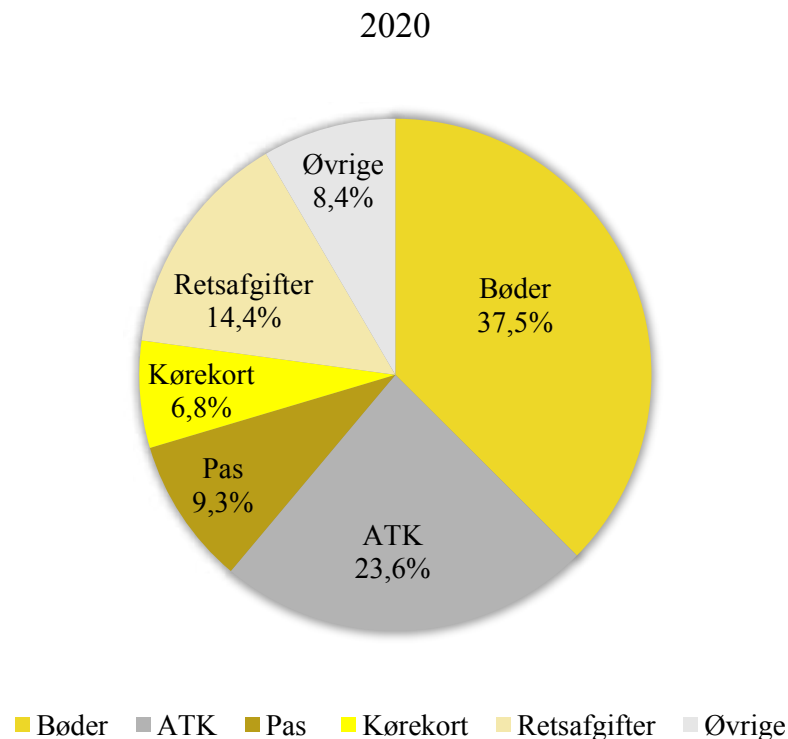


Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram. Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.

Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i hhv. 2019-pl og 2020-pl.

Kilde: FL19, FFL20, Rigspolitiet

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2019 og 2020 (bruttototal*)



Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, bøder (11.31.05) og øvrige.

*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttototal (dvs. eksklusiv 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: FL19, FFL20, Rigspolitiet

APPENDIKS

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme	Budgetteringsramme 1	Budgetteringsramme 3	Indtægtsbudgettet
Politi og anklagemyndighed	Strafferetspleje	11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.	11.21.21. Strafferetspleje mv.		11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed	Sagsgodtgørelser		11.31.05. Bøder
11.23.16. Politiets efterretningstjeneste	11.42.01. Sagsgodtgørelser mv,		11.43.01. Sagsindtægter mv.
Kriminalforsorgen	Fri proces og udgifter til advokathjælp		
11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen	11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp		
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed			
Domstolene	Øvrige		
11.41.01. Domstolsstyrelsen	11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.		
11.41.02. Retterne	11.11.12. Opsøgende retshjælp		
11.41.04. Procesbevillingsnævnet	11.11.63. Offerfonden		
11.41.05. Tinglysning	11.11.71. Information og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger		
Øvrige	11.11.76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter		
11.11.01. Departementet	11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetslig forfølgning		
11.11.11. Civilstyrelsen	11.23.17. Danmarks bidrag til Europol		
11.11.31. Retslægerådet	11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust		
11.11.51. Politiklagemyndigheden	11.42.03. Erstatninger		
11.11.61. Datatilsynet			
11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne			
11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter			
11.11.79. Reserver og budgetregulering			
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede danske beredskab mv.			
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd			