



Til Folketingets Finansudvalg
Finansudvalget (2. samling)
L 57 - § 7 Bilag 5
(Vedr. FFL 2008 II)
Offentligt

Finansministeren

13 MRS. 2008

Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg,

Der fremsendes 20 eksemplarer af regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2008.

Endvidere fremsendes i 20 eksemplarer afstemningsliste til brug for Folketingets 3. behandling af finanslovsforslaget for 2008.

Med venlig hilsen



Lars Løkke Rasmussen

Note ved omdeling i REU:
Der omdeles uddrag vedr. § 11.
Justitsministeriet.

Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2008

Tekst og Anmærkninger

13. marts 2008

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	341,7	341,8	0,1
Fællesudgifter		44,0	0,1
11.11. Centralstyrelsen		44,0	0,1
Politivæsenet		27,5	-
11.23. Politi		27,5	-
Kriminalforsorg		270,3	-
11.31. Kriminalforsorg		270,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	298,2	-
Interne statslige overførsler	0,1	0,1
Øvrige overførsler	42,8	-
Finansielle poster	0,7	-
Aktivitet i alt	341,8	0,1
Nettostyrede aktiviteter	-0,1	-0,1
Bevilling i alt	341,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	F 159,0	-
Af finansministeren	ÆF 1,0	-
Forhøjelse af tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, jf. Aftale om Finansloven for 2008		
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	F 41,6	-

Af finansministeren	ÆF	-	-
Administrationsbidrag til satspuljeprosjekt vedrørende opsøgende retshjælp, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008			
Af finansministeren			
Ny konto			
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)	F	4,9	-
Opsøgende retshjælp på gadeplan og Gadejuristen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008			
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	F	-113,4	-
Af finansministeren	ÆF	38,0	-
Kontoen forhøjes med 38 mio. kr. som følge af en reduktion af den obligatoriske opsparing i politiet fra 1 pct. til ½ pct., jf. Aftale om Finansloven for 2008			

Politivæsenet

11.23. Politi

01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	F	7.592,4	-
Af finansministeren	ÆF	27,5	-
Pulje til TV-overvågning samt reserver til henholdsvis uforudsete udgifter i politiet i 2008 og til indkøb af nyt materiel, jf. Aftale om Finansloven for 2008			

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	F	107,8	-
Af finansministeren	ÆF	8,6	-
Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2008-2011, jf. Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011			
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	F	2.171,5	-
Af finansministeren	ÆF	261,7	-
Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2008-2011 samt satspuljemidler til Familiehuset mv., jf. Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2008 forhøjes det ubundne tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til Landsforeningen Hjælp Voldsofre til 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
40. Støtte til foreninger mv.				
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	165,6	157,0	163,4	162,2	159,7	155,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	72,5	67,1	65,5	65,4	65,3	63,8
1. Juridisk bistand	-	55,9	54,2	59,7	58,6	56,2	54,8
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	-	3,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Råd, udvalg m.v.	-	13,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
4. Tilskud til organisationer m.v.	-	20,4	20,5	22,9	22,9	22,9	21,5

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	41,7	45,5	41,7	38,5	37,6	37,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	6,1	10,2	6,7	6,1	6,0	5,9
1. Fonde	-	4,6	4,0	4,8	4,4	4,3	4,2
2. Personret	-	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Fri proces og retshjælp.....	-	5,5	6,1	6,8	6,2	6,1	6,0
4. Retsinformation og Lovtidende	-	18,3	20,2	17,9	16,5	16,1	15,9
5. Offererstatning.....	-	6,6	4,2	5,0	4,6	4,5	4,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Der overføres et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra hovedkonto 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	4,9	3,9	3,9	2,0
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan				
Udgift	3,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	2,9	1,9	1,9	1,9
20. Gadejuristen				
Udgift	1,9	1,9	1,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	1,9	1,9	1,9	-

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Kontoen er ny. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsættes der 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet vil blive udbudt ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle vil kunne søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 11.11.11. Civilstyrelsen.

20. Gadejuristen

Kontoen er ny. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsættes der 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2008 reduceres den obligatoriske opsparingsordning i 2008 i politiet fra 1 pct. til ½ pct.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	38,0	-38,0	-	-
50. Obligatorisk opsparing				
Udgift	38,0	-38,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	38,0	-38,0	-	-

Politivæsenet

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	27,5	8,2	8,2	7,1
Udgift	27,5	8,2	8,2	7,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	27,5	8,2	8,2	7,1

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2008 afsættes i 2008 en reserve på 25 mio. kr. til dækning af uforudsete/ekstraordinære udgifter i politiet i 2008, herunder i forbindelse med politiets indsats ved større uroligheder og PET's personbeskyttelse og antiterrorindsats. Der afrapporteres om reservens udmøntning og anvendelse til forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden.

Endvidere afsættes en reserve på 10 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til indkøb af nyt materiel og specialudstyr til politiet. Reserven indbudgetteres som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2013 til materielinvesteringerne. Politiets ledelse skal til forberedelse af udmøntningen af reserven i løbet af 2008 vurdere materielsituationen, herunder om der er lyset af nationale og internationale erfaringer skønnes at være behov for nye materieltyper.

Der afsættes desuden en særlig pulje på 5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til opsætning af TV-overvågningsudstyr ved eksempelvis gågader, offentlige pladser og butikcentre. Puljen indbudgetteres som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2011 til investeringer i TV-overvågningsudstyr. Puljen administreres af Rigspolitiet og udmøntes efter ansøgning fra de enkelte politikredse. Der afrapporteres om puljens udmøntning og anvendelse til forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	7.323,5	7.785,4	7.670,2	7.725,6	7.758,4	7.478,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	952,5	856,8	844,2	850,3	853,9	823,1
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	-	2.618,3	2.800,9	2.759,4	2.779,4	2.791,2	2.690,6
2. Færdselsloven	-	781,0	847,5	835,0	841,0	844,6	814,1
3. Forebyggende og målrettede resultater	-	349,0	388,3	382,5	385,3	386,9	373,0
4. Opretholdelse af fred og orden	-	822,8	892,0	878,8	885,1	888,9	856,8
5. Pas- og udlændingekontrol	-	154,6	181,7	179,0	180,3	181,0	174,5
6. Internationalt samarbejde og bistand	-	70,6	92,3	90,9	91,6	92,0	88,7
7. Uddannelse	-	843,3	913,8	900,2	906,7	910,6	877,8
8. Kundeservice	-	571,2	624,6	615,3	619,8	622,4	600,0
9. Færøerne og Grønland	-	160,3	187,6	184,9	186,2	187,0	180,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	13,2	20,9	13,6
+ anskaffelser	-	-	-	15,0	15,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,8	7,3	7,3	6,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	13,2	20,9	13,6	7,1
Samlet gæld	-	-	-	13,2	20,9	13,6	7,1
Låneramme	-	-	-	20,9	20,9	20,9	20,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	63,2	100,0	65,1	34,0

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	8,6	11,7	15,2	17,2
Udgift	8,6	11,7	15,2	17,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	8,6	11,7	15,2	17,2

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	107,6	111,0	116,4	117,0	118,3	118,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	59,2	61,4	63,8	64,2	65,0	64,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	31,2	32,4	33,8	34,0	34,3	34,4
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	-	10,8	10,6	12,2	12,2	12,4	12,4
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4
4. Byggeadministration	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4

8. Ændring af personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	8	13	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,5	5,5	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,5	5,5	6,5	6,5

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti.

Flerårsaftalen 2008-2011 for kriminalforsorgen indebærer, at følgende initiativer skal iværksættes:

Bedre uddannelse og arbejdsmiljø

- Reform af fængselsfunktionæruddannelsen
- Styrket lederuddannelse og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte
- Reduktion af alenearbejde på udsatte steder og supervision
- Etablering af en HR-enhed

Styrket sikkerhed

- Anskaffelse og drift af et underretningssystem
- Anskaffelse og drift af personoverfaldsalarmer
- Særligt sikrede arrestuspladser og yderligere sektionering
- Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Uddannelse, udslusning og behandling

- Etablering og drift af særligt sikrede PC-undervisningsnetværk
- Etablering og drift af en dokumentations- og evalueringssenhed

Tidssvarende bygninger og ny teknologi

- Bygningsvedligeholdelse
- Forbedrede forhold for kvinderne på Anstalten ved Herstedvester
- IT-modernisering

Øvrige initiativer

- Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arrestusene
- Fortsat afvikling af venterkøen i Grønland

I alt tilføres kriminalforsorgen 1.271,6 mio. kr. i aftaleperiode 2008-2011, hvoraf 206,6 øremærkes ovenstående nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. inden for kriminalforsorgens hidtidige rammer til finansiering af initiativerne. Endelig er det aftalt, at der i aftaleperioden investeres 200 mio. kr. i bygninger og ny teknologi mv.

Som følge af aftalen om satspuljen for 2008 er der afsat 12,7 mio. kr. i 2008 og årene herefter til videreførelse af Familiehuset på Pension Engelsborg, Projekt Menneske og ambulante alkoholmisbrugsbehandling. Endvidere er der som følge af aftalen om satspuljen for 2008 afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til implementering af et screeningsprojekt for psykisk syge kriminelle. Heri indgår midler til evaluering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	261,7	313,8	341,1	380,7
Udgift	261,7	313,8	341,1	380,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	261,7	313,8	341,1	380,7

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	2.325,6	2.512,2	2.570,9	2.600,2	2.600,4	2.603,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	648,8	710,8	717,3	725,5	725,6	726,5
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	27,9	29,7	30,8	31,3	31,2	31,3
2. Kontrol og sikkerhed.....	-	1.067,5	1.147,5	1.180,1	1.193,4	1.193,6	1.195,2
3. Støtte og motivation.....	-	358,1	386,9	395,9	400,4	400,4	401,0
4. Fritid, sundhed mv.	-	223,3	237,3	246,8	249,6	249,6	249,9

Bemærkninger:

Fængselsfunktionærernes lønninger indgår alene under 'kontrol og sikkerhed'.

8. Ændring af personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	392	497	589	656
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	204,5	241,1	273,3	296,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	204,5	241,1	273,3	296,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	86,7	115,0	120,6
+ anskaffelser	-	-	-	35,4	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	55,6	39,6	20,0	49,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	4,3	11,3	14,4	16,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	86,7	115,0	120,6	153,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	16,0	16,0	27,6
+ igangværende projekter	-	-	-	71,6	39,6	31,6	21,6
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	55,6	39,6	20,0	49,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	16,0	16,0	27,6	-
Samlet gæld	-	-	-	102,7	131,0	148,2	153,3
Låneramme	-	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	67,0	85,5	96,7	100,0



FINANSMINISTERIET

Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2008

Afstemningsliste

13. marts 2008

Til § 11
Justitsministeriet

B. Bevillinger

Udgift Indtægt
--- Mio. kr. ---

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

	01. Departementet (Driftsbev.)	F	159,0	-
20)	Af finansministeren	EF	1,0	-
	Forhøjelse af tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, jf. Aftale om Finansloven for 2008			
	11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)	F	41,6	-
21)	Af finansministeren	EF	-	-
	Administrationsbidrag til satspuljeprosjekt ved- rørende opsøgende retshjælp, jf. Aftale om udmønt- ning af satspuljen for 2008			
22)	Af finansministeren			
	Ny konto			
	12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)	F	4,9	-
	Opsøgende retshjælp på gadeplan og Gadejuristen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008			
	79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	F	-113,4	-
23)	Af finansministeren	EF	38,0	-
	Kontoen forhøjes med 38 mio. kr. som følge af en reduktion af den obligatoriske opsparing i poli- tiet fra 1 pct. til ½ pct., jf. Aftale om Finans- loven for 2008			

Politivæsenet

11.23. Politi

	01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)	F	7.592,4	-
24)	Af finansministeren	EF	27,5	-
	Pulje til TV-overvågning samt reserver til hen- holdsvis uforudsete udgifter i politiet i 2008 og til indkøb af nyt materiel, jf. Aftale om Finans- loven for 2008			

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

	01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)	F	107,8	-
25)	Af finansministeren	EF	8,6	-
	Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2008-2011, jf. Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011			

	03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)	F	2.171,5	-
26)	Af finansministeren	EF	261,7	-
	Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2008-2011 samt satspuljemidler til Familiehuset mv., jf. Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008			