

RIGSPOLITIET

POLITI

Justitsministeriet
Administrationsafdelingen

21. oktober 2008
Hj. 2008-3002-5
Sagsbehandler: KJC

BUDGET OG LOGISTIK

Budgetafdelingen
Polititorvet 14
1780 København V

Telefon: 3314 8888
Direkte: 4515 2273
Telefax: 4515 0018

E-mail: KJC001@politi.dk

Bidrag til rammeredegørelse II for finansåret 2008

Ved skrivelse af 1. oktober 2008, j.nr. 2008-0222-0004, har Justitsministeriet anmodet om bidrag til brug for udarbejdelse af rammeredegørelse II for finansåret 2008.

I den anledning kan Rigspolitiet oplyse følgende:

1. Det forventede regnskab

Finanslovkonto 11.23.01 – Politiet og anklagemyndigheden mv.

Der er på FL2008 fastsat en udgiftsbevilling på 7.670,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 50,3 mio. kr. Ved udgangen af september 2008 var der udgiftsført ca. 5.672,1 mio. kr. og indtægtsført ca. 27,5 mio. kr.

Bevillingen til personaleomkostninger udgør 5.879,3 mio. kr. af den samlede udgiftsbevilling, og der er i årets første 9 måneder udgiftsført netto ca. 4.315,0 mio. kr.

Rigspolitiet forventer fortsat ikke større budgetafvigelser på hovedkontoen, idet det dog skal bemærkes, at såvel skønnet over personaleomkostningerne som over øvrige driftsomkostninger er forbundet med en række ikke ubetydelige usikkerhedsfaktorer.

For det første er der, som det er Justitsministeriet bekendt, truffet beslutning om - og i et vist omfang også igangsat - en række nye initiativer. Det gælder blandt andet indførelsen af fingeraftryk i pas og forsøg med stationær automatisk hastighedskontrol samt forberedelserne til klimatopmødet i 2009. Endvidere vil implementeringen af Prüm-afgørelsen, der indebærer krav om udveksling af oplysnin-



ger om dna, fingeraftryk og registrerede motorkøretøjer, ligeledes blive igangsat i løbet af efteråret. Side 2

Samlet set vil de nævnte initiativer allerede i indeværende finansår medføre betydelige udgifter, som ikke vil kunne afholdes indenfor de eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Endvidere bemærkes det, at der som et resultat af overenskomst- og aftaleforhandlingerne er etableret et nyt lønsystem for det politiuddannede personale. Aftalen, der vil medføre en ikke uvæsentlig stigning i politiets lønsumsforbrug, har virkning fra den 1. oktober 2008, men forventes efter det oplyste først finansieret fra og med finansloven for 2009.

Endelig skal opmærksomheden henledes på den meget betydelige indsats, som politiet pt. yder i forbindelse med bekæmpelsen af bandekriminalitet i storbyerne. Indsatsen medfører betydelige merudgifter til over- og merarbejde, som - afhængigt af indsatsens varighed og intensitet - næppe vil kunne rummes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Finanslovkonto 11.23.02 – Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv.

Der er i årets første 9 måneder indtægtsført i alt ca. 991,4 mio. kr. på hovedkontoen.

Det skønnes nu, at de samlede indtægter vil være ca. 1,4 mia. kr. eller ca. 80 mio. kr. mindre end indtægtsbevillingen.

Ved udgangen af oktober 2008 er der udgiftsført ca. 337,5 mio. kr., og de samlede udgifter skønnes nu at ville udgøre ca. 420 mio. kr., svarende til ca. 45 mio. kr. mere end bevillingen. Det forhøjede skøn skyldes en enkeltstående afskrivning af et konfiskationsbeløb svarende til godt 97 mio. kr.

Finanslovkonto 11.23.03 – Radiokommunikationssystem

Politiet overtog myndighedsansvaret for den centrale implementerings- og driftsorganisation ("netdelen") for det nye landsdækkende radiokommunikationsnet den 1. september 2008. På finansloven var det forudsat, at overtagelsen skulle finde sted ultimo maj 2008, og der skal derfor i forbindelse med forslaget til tillægsbevillingsloven for 2008 foretages korrektion af bevillingerne som følge af den senere overtagelse.



Økonomistyrelsen vil i den kommende tid i samarbejde med Rigspolitiet udarbejde en opgørelse pr. 1. september 2008 over de hidtidige udgifter, og Rigspolitiet vil derefter udarbejde et budget for den resterende del af 2008.

Rigspolitiet har derfor ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at redegøre for mulige afvigelser i forhold til bevillingen.

Finanslovskonto 11.23.05 – Politiklagenævn

Ved udgangen af september måned 2008 var der udgiftsført ca. 3,5 mio. kr. på denne hovedkonto. Det skønnes, at det samlede forbrug på kontoen i år vil udgøre ca. 4,9 mio. kr. svarende til den afsatte bevilling.

Finanslovskonto 11.23.06 – Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Der er i de første 9 måneder af 2008 udgiftsført ca. 13,9 mio. kr., og der er på finansloven for 2008 fastsat en bevilling på 11,3 mio. kr.

Rigspolitiet vurderer fortsat, at udgifterne i 2008 vil udgøre ca. 20,0 mio. kr.

Finanslovskonto 11.23.07 – Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Der er ved udgangen af oktober måned 2008 indtægtsført ca. 48,7 mio. kr. på kontoen.

På finansloven for 2008 er der fastsat en indtægtsbevilling på 90,0 mio. kr.

Det er Rigspolitiets vurdering, at der kan forventes indtægter på kontoen på ca. 110 mio. kr. i 2008.

Finanslovskonto 11.23.11 – Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Der er i årets første 9 måneder udgiftsført ca. 116,2 mio. kr. og indtægtsført ca. 35,8 mio. kr. På finansloven for 2008 er der fastsat en udgiftsbevilling på 96,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 32,3 mio. kr.

Det er Rigspolitiets vurdering, at de samlede udgifter på hovedkontoen i 2008 vil udgøre op mod 155 mio. kr. Merforbruget i forhold til bevillingen skyldes, at der er udbetalt erstatninger i større omfang end forudsat ved budgetteringen.



Som følge af stigningen i udbetalte erstatninger forventes der tilsvarende en stigning i indtægterne, der skønnes at ville udgøre ca. 45 mio. kr. i 2008. Side 4

Finanslovkonto 11.23.13 – Det kriminalpræventive Råd

Udgifterne i 2008 vil svare til bevillingen på 4,2 mio. kr.

Finanslovkonto 11.23.14 – Rådet for Større Færdselssikkerhed

Der var ved udgangen af september måned udgiftsført 6,5 mio. kr. Udgifterne på denne konto vil ligeledes svare til bevillingen på 12,9 mio. kr.

Finanslovkonto 11.21.21 – Strafferetspleje m.v. ("Lovbunden")

Der er i årets første 9 måneder udgiftsført ca. 695,4 mio. kr. og indtægtsført ca. 210,1 mio. kr.

Udgifterne på standardkonto 22 (ordinære driftsomkostninger, herunder køb af varer og tjenesteydelser) udgør ca. 510,5 mio. kr. af de samlede udgifter, og det skønnes nu, at forbruget på denne standardkonto vil udgøre ca. 690 mio. kr. ved årets udgang. Det opjusterede skøn i forhold til rammedegørelse I skyldes en betydelig stigning i udgifterne til retsmedicinske ydelser og større udgifter til tele-selskaberne (teleoplysninger) i forbindelse med efterforskningen af straffesager.

På standardkonto 44 (tilskud til personer) er der på nuværende tidspunkt udgiftsført ca. 184,9 mio. kr. Det skønnes, at der i alt vil blive afskrevet ca. 275 mio. kr., således at de samlede udgifter på hovedkontoen vil kunne udgøre ca. 965 mio. kr., eller ca. 95 mio. kr. mere end bevillingen.

Der forventes fortsat indtægtsført i alt ca. 290 mio. kr. på kontoen.

Der vedlægges en oversigt over det forventede forbrug på samtlige hovedkonti.

2. Regnskabsvæsenet tilrettelæggelse

Det medsendte spørgeskema vedlægges i udfyldt stand.



3. Resultatopfølgning

Side 5

Der henvises til den vedlagte oversigt over status for politiets opfølgning på fler-
årsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007 – 2010 medio 2008.

Bidrag vedrørende anklagemyndighedens resultatopfølgning vil efter aftale med
Rigsadvokaturen blive fremsendt særskilt.

Med venlig hilsen

Torsten Hesselbjerg
rigspolitichef



Rammeredegørelse II

11.2. Politiet og anklagemyndigheden

11.21.21. Strafferetspleje mv.

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	870.600.000	-	870.600.000	985.000.000
Indtægter	291.500.000	-	291.500.000	290.000.000

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Netteforbrug	7.619.900.000	-	7.619.900.000	7.620.000.000
Personaleomkostninger	5.879.300.000	-	5.879.300.000	5.800.000.000
Øvrige omkostninger	1.790.900.000	-	1.790.900.000	1.870.000.000
Indtægter	50.300.000	-	50.300.000	50.000.000

Reserveret bevilling, kr.:

Primosaldo	-
Forventet forbrug af saldo	-
Forventede nye reservationer	-
Forventet ultimosaldo	-

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv.

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	375.000.000	-	375.000.000	420.000.000
Indtægter	1.480.000.000	-	1.480.000.000	1.400.000.000

11.23.03. Radiokommunikationssystem

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Netteforbrug	45.500.000	-	45.500.000	
Personaleomkostninger	-	-	-	
Øvrige omkostninger	72.900.000	-	72.900.000	
Indtægter	27.400.000	-	27.400.000	

Reserveret bevilling, kr.:

Primosaldo	-
Forventet forbrug af saldo	-
Forventede nye reservationer	-
Forventet ultimosaldo	-

11.23.05. Politiklagenævn

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Netteforbrug	4.900.000	-	4.900.000	4.900.000
Personaleomkostninger	2.200.000	-	2.200.000	1.250.000
Øvrige omkostninger	2.700.000	-	2.700.000	3.650.000
Indtægter	-	-	-	

Reserveret bevilling, kr.:

Primosaldo	-
Forventet forbrug af saldo	-
Forventede nye reservationer	-
Forventet ultimosaldo	-

11.23.06. Erstatning i anl. af strafferetslig forfølgning

Bevilling, kr.:

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	11.300.000	-	11.300.000	20.000.000

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol**Bevilling, kr.:**

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Indtægter	90.000.000	-	90.000.000	110.000.000

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser**Bevilling, kr.:**

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	96.700.000	-	96.700.000	155.000.000
Indtægter	33.200.000	-	33.200.000	45.000.000

11.23.13. Det kriminalpræventive råd**Bevilling, kr.:**

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	4.200.000	-	4.200.000	4.200.000

11.23.14. Rådet for Større Færdelssikkerhed**Bevilling, kr.:**

	FL	TB	FL + TB	Forventet forbrug hele året
Udgifter	12.900.000	-	12.900.000	12.900.000