

Teknisk gennemgang i Retsudvalget

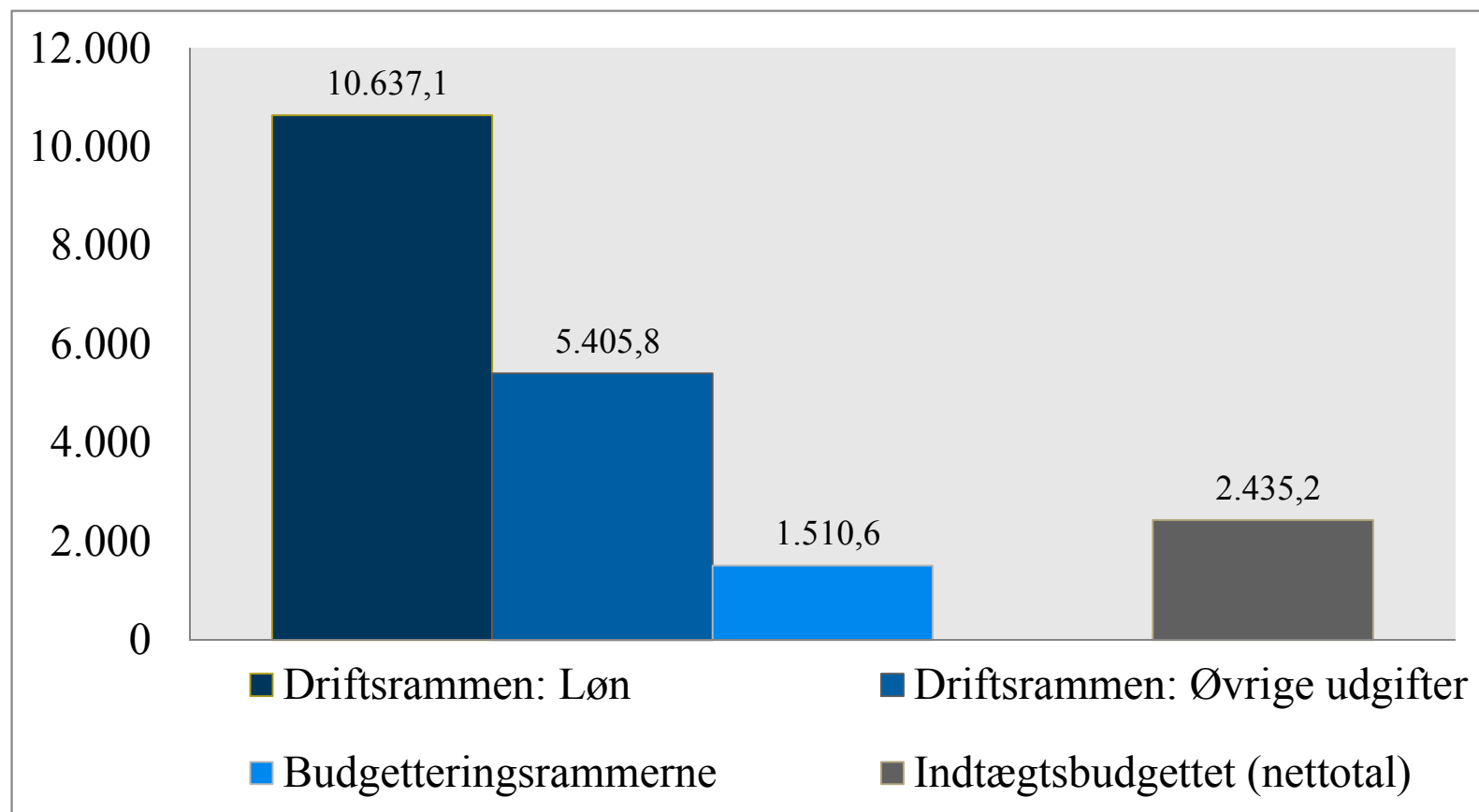
Justitsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2015



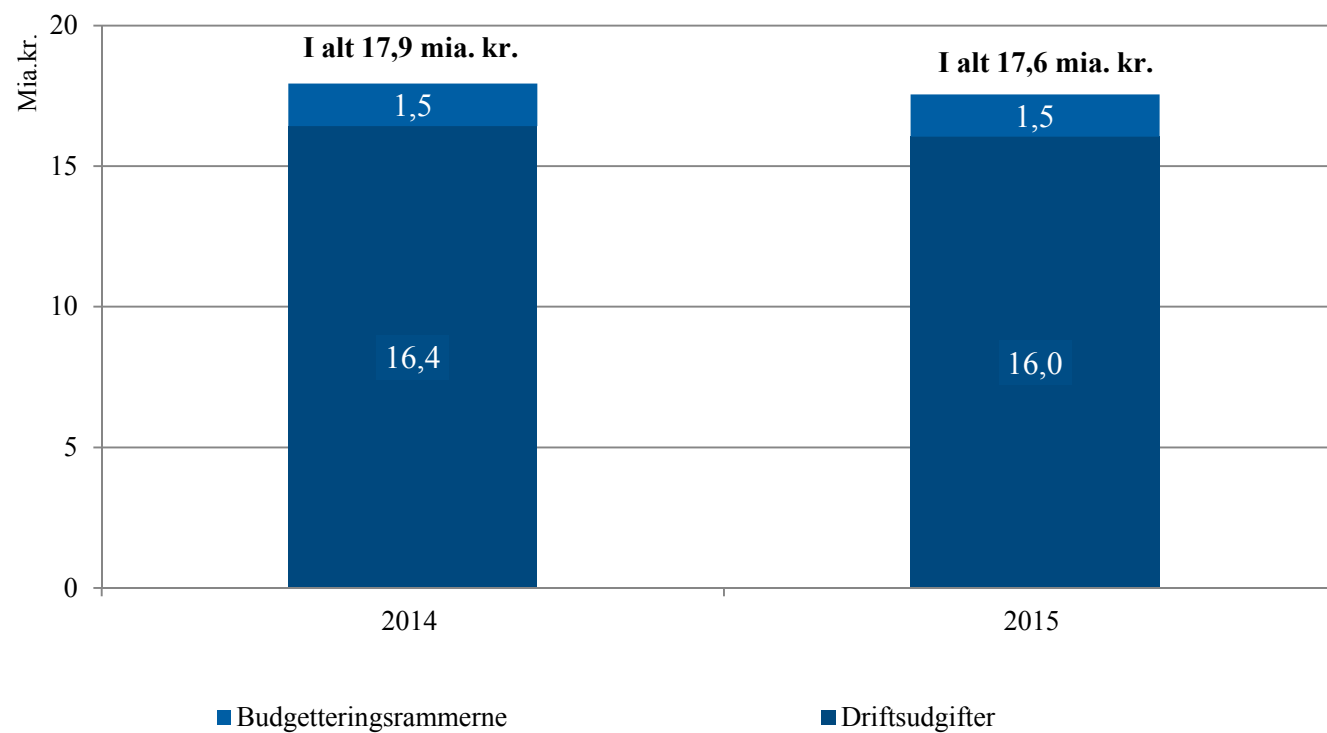
JUSTITSMINISTERIET

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2015

Mio. kr.



Udgiftsudvikling fra 2014 til 2015

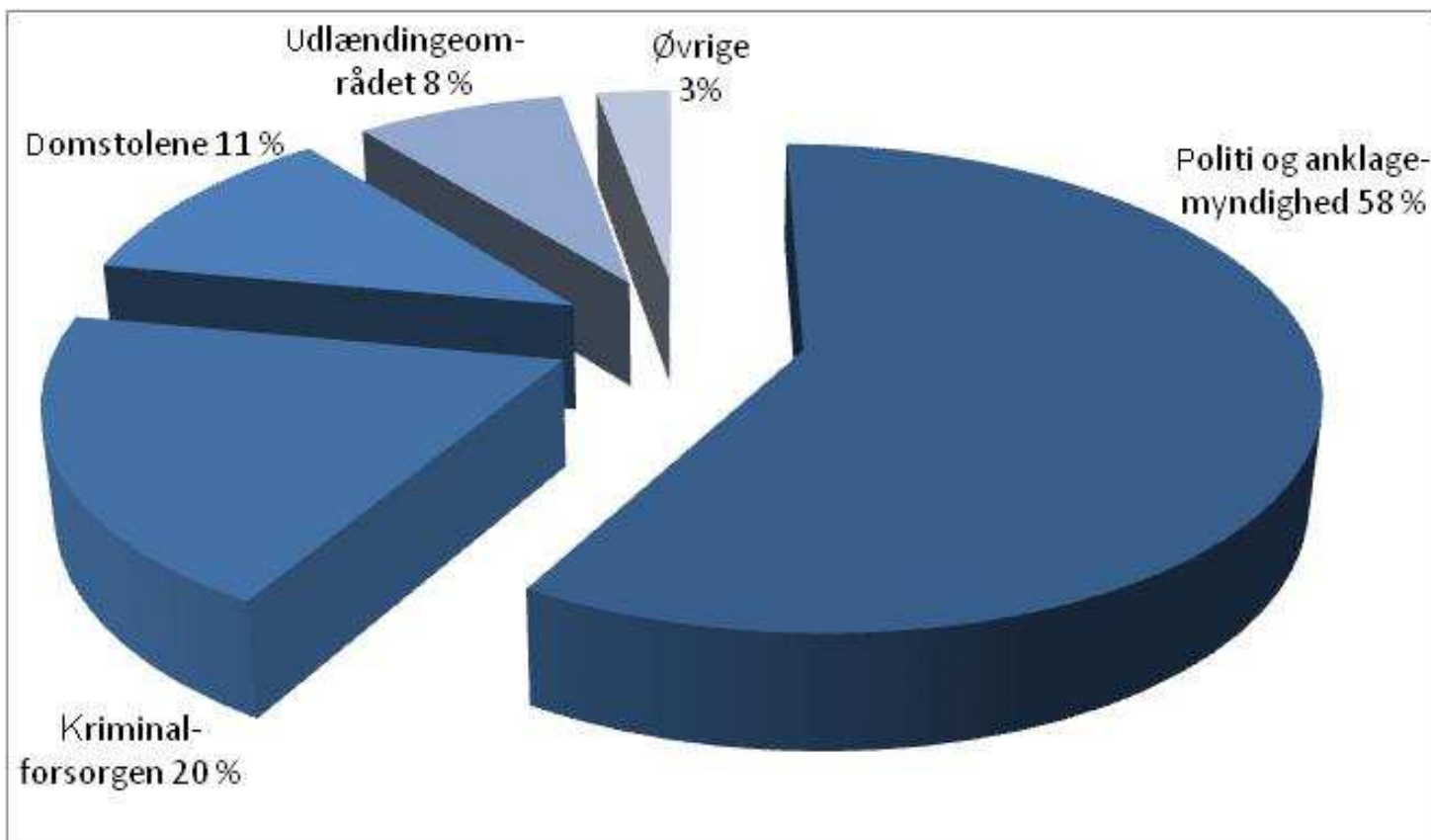


Note: Alle beløb er i 2015-pl

DRIFTSUDGIFTERNE

16,0 MIA. KR.

Sammensætningen af driftsrammen i 2015 (I)



Sammensætningen af driftsrammen i 2015 (2)

	<i>Mio. kr.</i>	<i>Årsværk</i>
Driftsrammen i alt	16.042,9	23.251
Politi og anklagemyndighed	9.364,6	14.396
Kriminalforsorgen	3.138,5	5.603
Domstolene	1.819,3	2.382
Udlændingområdet	1.271,1	350
Øvrige (departementet, Civilstyrelsen, mv.)	449,4	520

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i forhold til finansloven for 2014 (I)

- Forøgelse af bevillingen til domstolene på ca. 17 mio. kr. i 2015, herunder midler i perioden 2015-2018 til:
 - Øget sagsproduktion ved landsretterne mhp. at nedbringe sagsbehandlingstiderne (i alt 29,4 mio. kr. i perioden 2015-2018)
 - Finansiering af en ny domsdatabase (i alt 14,9 mio. kr. i perioden 2015-2018)
 - Nye lokaler til Østre Landsret (i alt 70 mio. kr. i perioden 2015-2018)
 - Derudover effektiviseringer (25 mio. kr. i 2015 stigende til 77 mio. kr. i 2018)

Note: Alle beløb er i 2015-pl

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i forhold til finansloven for 2014 (II)

- Bevillingsforhøjelse på ca. 42 mio. kr. til kriminalforsorgen, hvilket primært kan henføres til:
 - Budgetteringen er sket i henhold til 'Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016' mellem Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, og forhøjelsen vedrører bl.a. etablering af nye fængselspladser.
 - Derudover skyldes forhøjelsen strafskærper fra bandepakken, der blev vedtaget i foråret.

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i forhold til finansloven for 2014 (III)

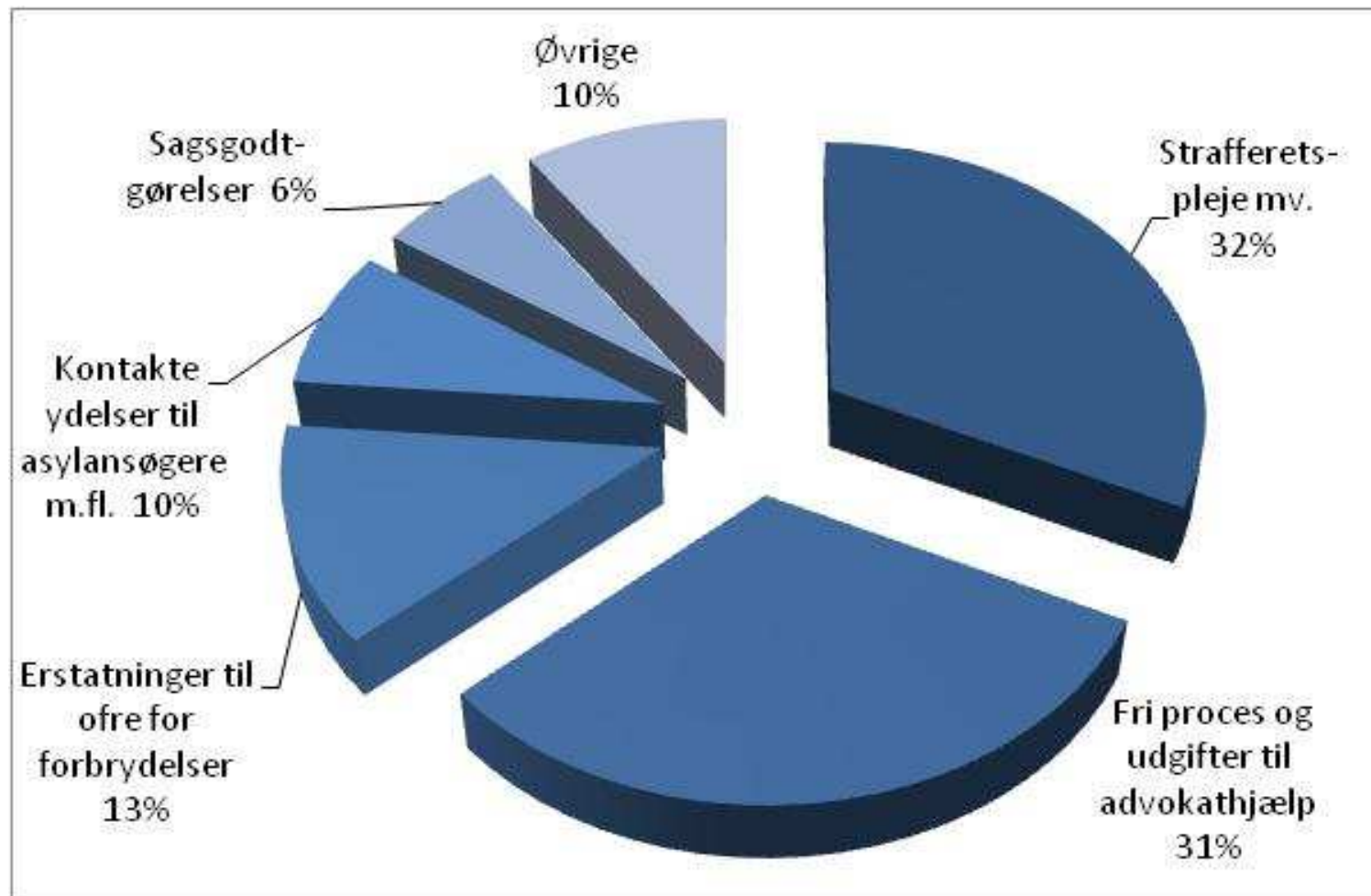
- Bevillingsreduktion på ca. 275 mio. kr. på udlændingeområdet:
 - Budgetteringen er efter fast praksis udarbejdet på baggrund af en prognose fra foråret, som på det tidspunkt indeholdt en forventning om 7.500 indrejste asylansøgere i 2015. Henover sommeren har der været et stigende antal asylansøgere, og regeringen vil efter sædvanlig praksis derfor opdatere prognosen for antallet af indrejste i 2015 inden finanslovens endelige vedtagelse.
 - Det er i budgetteringen lagt til grund, at det vil være færre indkvarterede i 2015 bl.a. pga. faldende sagsbehandlingstider i asylsagsbehandlingen (de såkaldte 'helårs-personer').
 - Der er indbudgetteret effektiviseringer på baggrund af aftale om finansloven for 2014. Baggrunden er en gennemført budgetanalyse og en efterfølgende konsolidering af analysens resultater. Der er i alt indbudgetteret effektiviseringer for ca. 78 mio. kr. årligt i 2015 og frem.



BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,5 MIA. KR.

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2015 (I)



Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2015

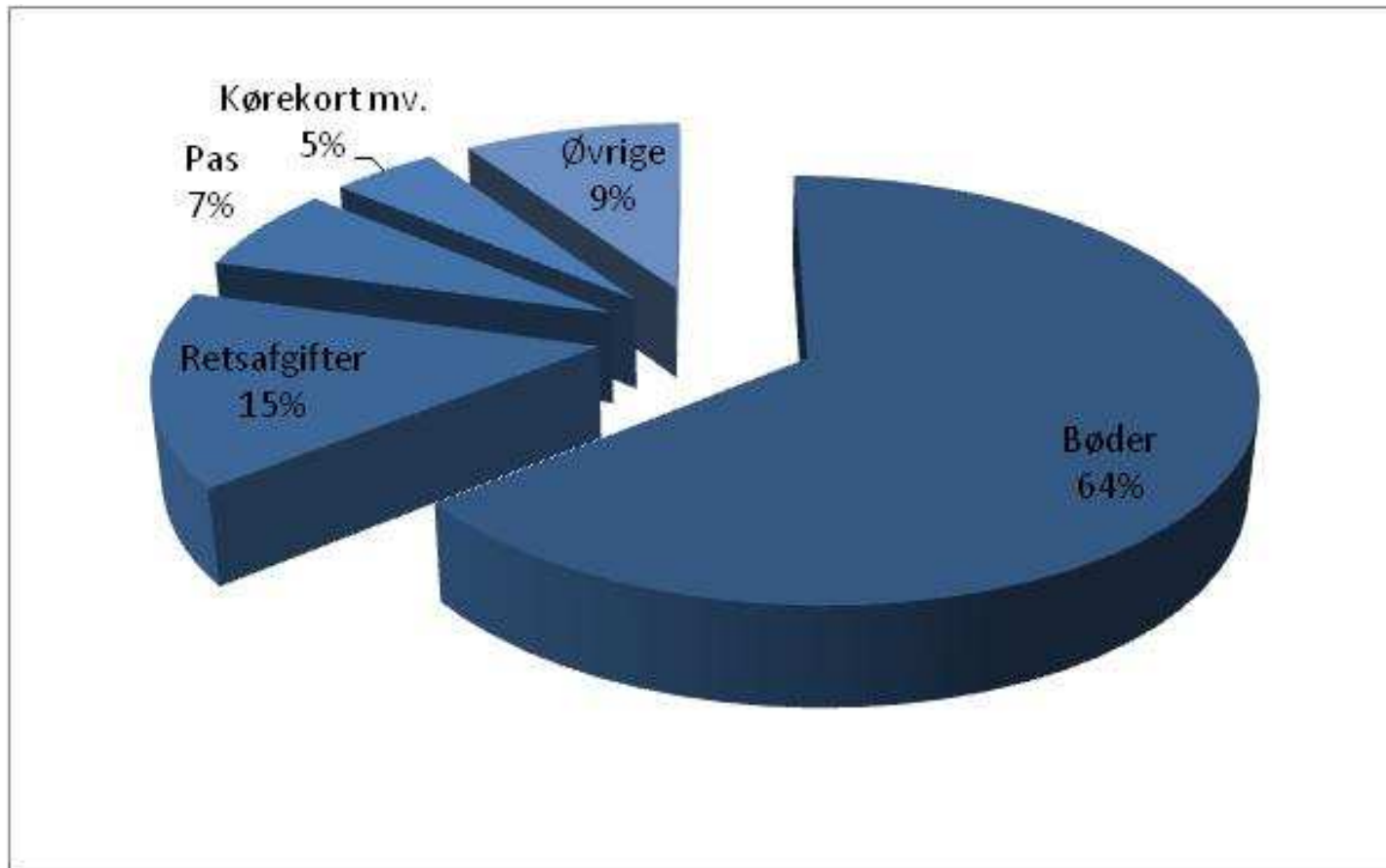
(II)

	Mio. kr.
Budgetteringsrammerne	1.510,6
- Strafferetspleje mv.	482,1
- Fri proces	475,0
- Erstatning til ofre for forbrydelser	192,6
- Kontante ydelser mv. til asylansøgere	122,0
- Sagsgodtgørelse mv.	90,1
- Øvrige (Rådet for Sikker Trafik, retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)	148,8

INDTÆGTSBUDGETTET

2,5 MIA. KR.

Sammensætning af indtægtsbudgettet i 2015 (I) (bruttotal)



Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2015 (II)

(nettotal)

	Mio. kr.
Indtægtsbudgettet i alt	2.435,2
- Bøder	2.071,8
- Retsafgifter (sagsomkostninger)	485,0
- Pas	216,0
- Kørekort mv.	148,1
- Øvrige (bl.a. våbentilladelse, konfiskationer, mv.)	304,5
- Nedskrivninger (fordringer til SKAT/inddrivelse)	- 790,2

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2015 i forhold til finansloven for 2014 (I)

- Nettoindtægten på § 11.23.02. *Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.*, stiger med ca. 415 mio. kr. (2015-pl), hvilket bl.a. kan henføres til følgende:
 - En forventet stigning i bødeindtægter som følge af fuld indfasning af udvidelsen af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) som led i regeringens trafiksikkerhedspakke fra 2012.

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2015 i forhold til finansloven for 2014 (II)

- Baggrund for indbudgetteringen af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK):
 - I forbindelse med finansloven for 2013 blev der budgetteret med forhøjede indtægter på 340 mio. kr. i 2013 og 680 mio. kr. fra og med 2014 som følge af udvidet brug af ATK.
 - Imidlertid blev indtægterne nedjusteret med 480 mio. kr. i 2014 pga. en forsinkelse af udvidelsen af ATK.
 - Forhøjelsen fra 2015 og frem blev således oprindeligt allerede indbudgetteret i forbindelse med finansloven for 2013. Ved efterfølgende bevillingslove er skønnet blevet justeret.

