

Teknisk gennemgang i Retsudvalget

Justitsministeriets bidrag til
finanslovforslaget for 2016

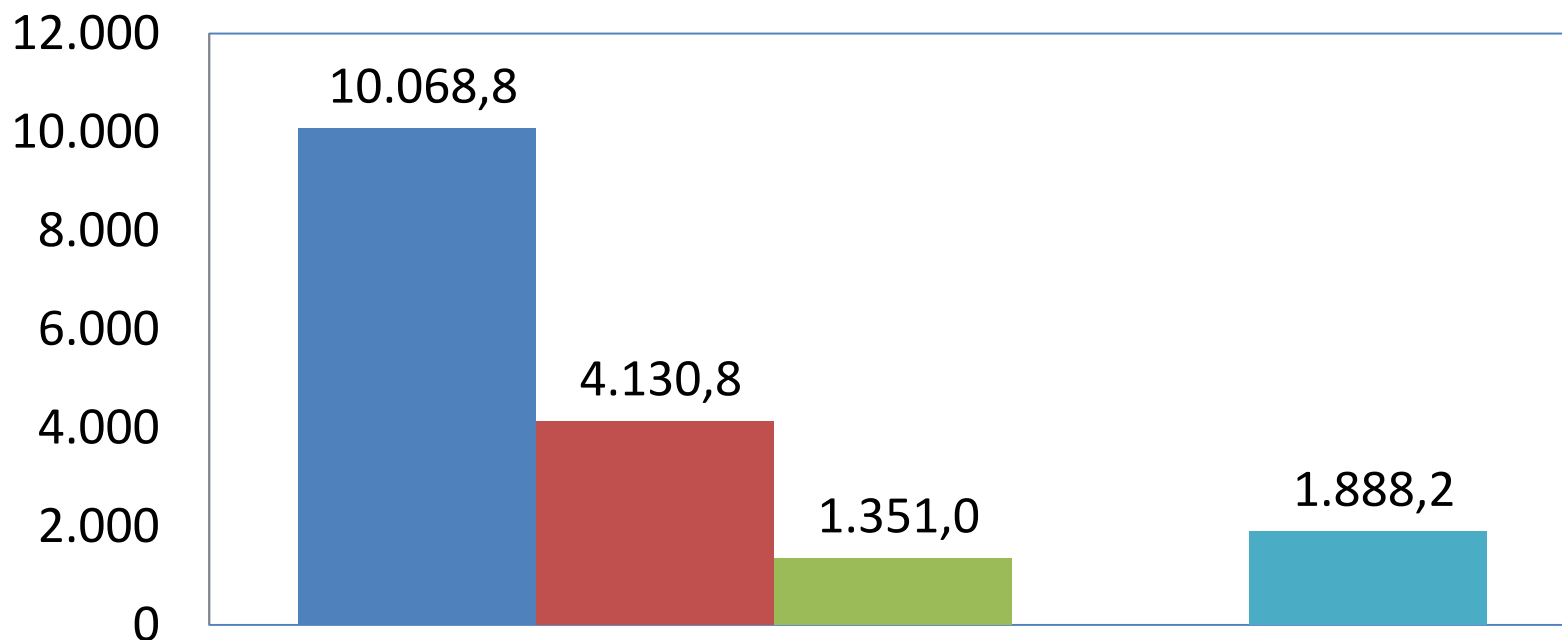


Væsentlige ændringer på FFL16

- Ressortomlægning af 28. juni 2015
 - Udlændingeområdet flyttet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
 - Færdselsområdet flyttet til Transport- og Bygningsministeriet
- Skrænt på politiets og anklagemyndighedens bevilling

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2016

Mio. kr.



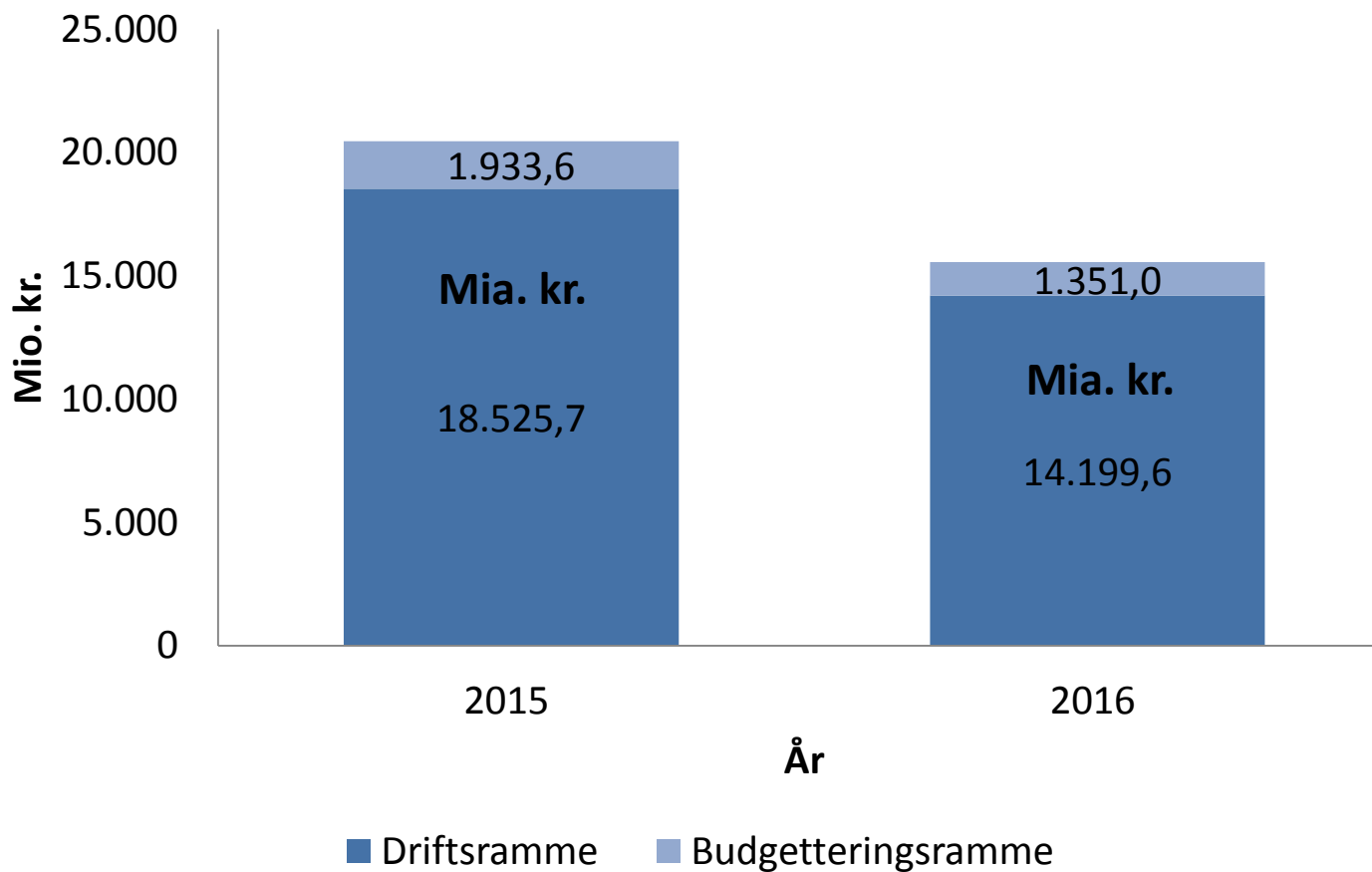
■ Driftsrammen: Løn

■ Driftsrammen: Øvrige udgifter

■ Budgetteringsrammerne

■ Indtægtsbudgettet (nettotal)

Udgiftsudvikling fra 2015 til 2016

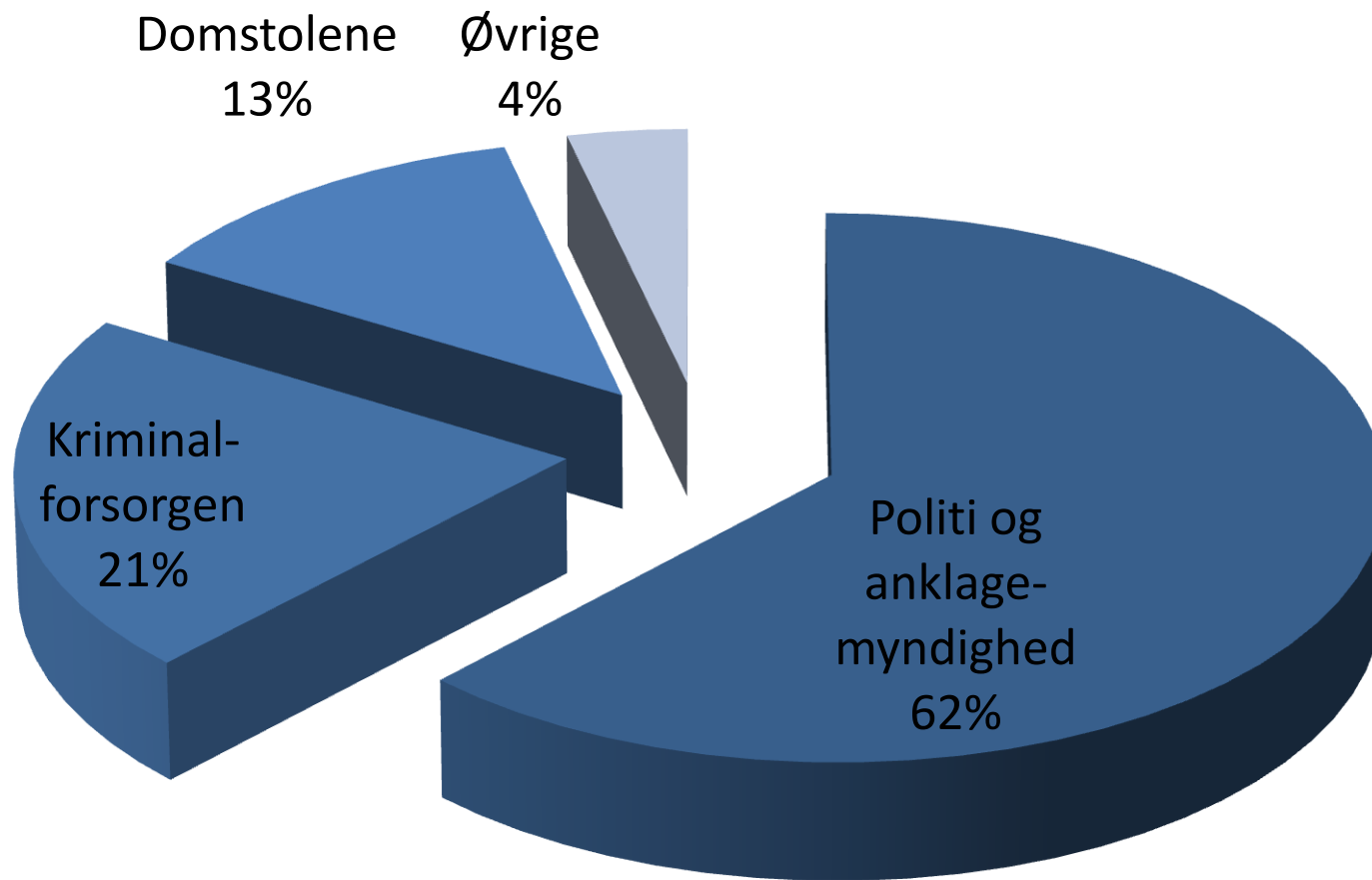


Note: Alle beløb er i 2016-pl

DRIFTSUDGIFTERNE

14,2 MIA. KR.

Sammensætningen af driftsrammen i 2016 (I)



Sammensætningen af driftsrammen i 2016 (2)

| | Mio. kr. | Årsværk |
|--|-----------------|---------------|
| Driftsrammen i alt | 14.199,6 | 22.451 |
| Politi og anklagemyndighed | 8.823,1 | 14.294 |
| Kriminalforsorgen | 3.039,2 | 5.585 |
| Domstolene | 1.808,0 | 2.278 |
| Øvrige (departementet, Civilstyrelsen, mv.) | 529,3 | 294 |

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2016 i forhold til finansloven for 2015 (I)

- Skrænten på politiets bevilling
- Fald i udgiften under § 11.41.05.

Tinglysning

Skrænten på politiets og anklagemyndighedens bevillinger på FFL16

Tabel 1

Politiets nettoudgiftsbevillinger på FFL16

| <i>Mio. kr. (2016-pl)</i> | B 2015 | F 2016 | BO1 2017 | BO2 2018 | BO3 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgiftsbevilling i alt* | 9.198 | 8.706 | 8.536 | 8.308 | 8.111 |
| Udvikling i forhold til 2015-niveau | - | -492 | -663 | -891 | -1.088 |
| <i>heraf løbende omprioriteringsbidrag</i> | - | -168 | -344 | -514 | -682 |
| <i>heraf midlertidige bevillinger afsat ifm. flerårsaftalen 2012-2015 mv. **</i> | - | -278 | -280 | -305 | -308 |
| <i>heraf tekniske korrektioner og generelle effektiviseringer</i> | - | -46 | -39 | -71 | -99 |

Anm.: *Dækker følgende tre områder, der forventes at udgøre aftaleøkonomien for en ny flerårsaftale: § 11.23.01.

Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den centrale anklagemyndighed og § 11.23.14. PET.

** Bevillingsprofilen dækker både ophør af initiativer i flerårsaftalen 2012-2015, nye initiativer indgået under samme flerårsaftale samt midlertidige bevillinger, som ikke kan henføres til initiativer, der udløber.

Kilde: FFL16 (oktober 2015) og Justitsministeriet.

Udspecificeret oversigt over elementer i skrænten

Tabel 2
Elementer i skrænten (beløb angiver forskel til 2015-niveauet)

| Mio. kr. (2016-pl) | F 2016 | BO1 2017 | BO2 2018 | BO3 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Omprioriteringsbidrag | 167,7 | 343,6 | 514,3 | 681,6 |
| Initiativer aftalt ifm. flerårsaftalen for 2012-2015 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
| - heraf indsats mod bande- og rockermiljøet i Vestdanmark | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| - heraf tværgående indbrudsenhed | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| - heraf bande- og rockermiljøets rekrutteringsbaser | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| - heraf mobil videoovervågning | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| - heraf øvrige initiativer* | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| Initiativer aftalt i indeværende flerårsaftaleperiode | 10,8 | 12,6 | 37,2 | 39,6 |
| - heraf indsats mod social dumping | 0,8 | 2,6 | 12,2 | 14,6 |
| - Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti | - | - | 9,6 | 9,6 |
| - Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten | 0,8 | 2,6 | 2,6 | 5,0 |
| - heraf indsats mod ulovlig cabotagekørsel | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 |
| - Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti | - | - | 15,0 | 15,0 |
| - Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Tekniske korrektioner og generelle effektiviseringer mv., herunder effektiviseringer fra grunddataprogrammet og indkøbseffektiviseringer | 46,4 | 39,4 | 71,1 | 98,6 |
| Initiativer på FFL16 (ABC-gates og anti-stalking-indsats)** | -3,7 | -3,5 | -2,7 | -2,6 |
| I alt | 491,9 | 662,8 | 890,6 | 1.087,9 |

Anm.: Der er i opgørelsen ikke indregnet midler til finansiering af initiativerne i den tidligere regerings terrorpakke.

*) De omkring 147 mio. kr. årligt fra 2016 og frem kan ikke henføres til bestemte initiativer – og således heller ikke til ophør af initiativer. Hvis bevillingen fjernes, vil det indebære generelle besparelser i politiet.

**) De pågældende initiativer er fuldt finansieret i den kommende flerårsaftaleperiode og er alene medtaget i opgørelsen af hensyn til at illustrere forskellen til 2015-niveauet.

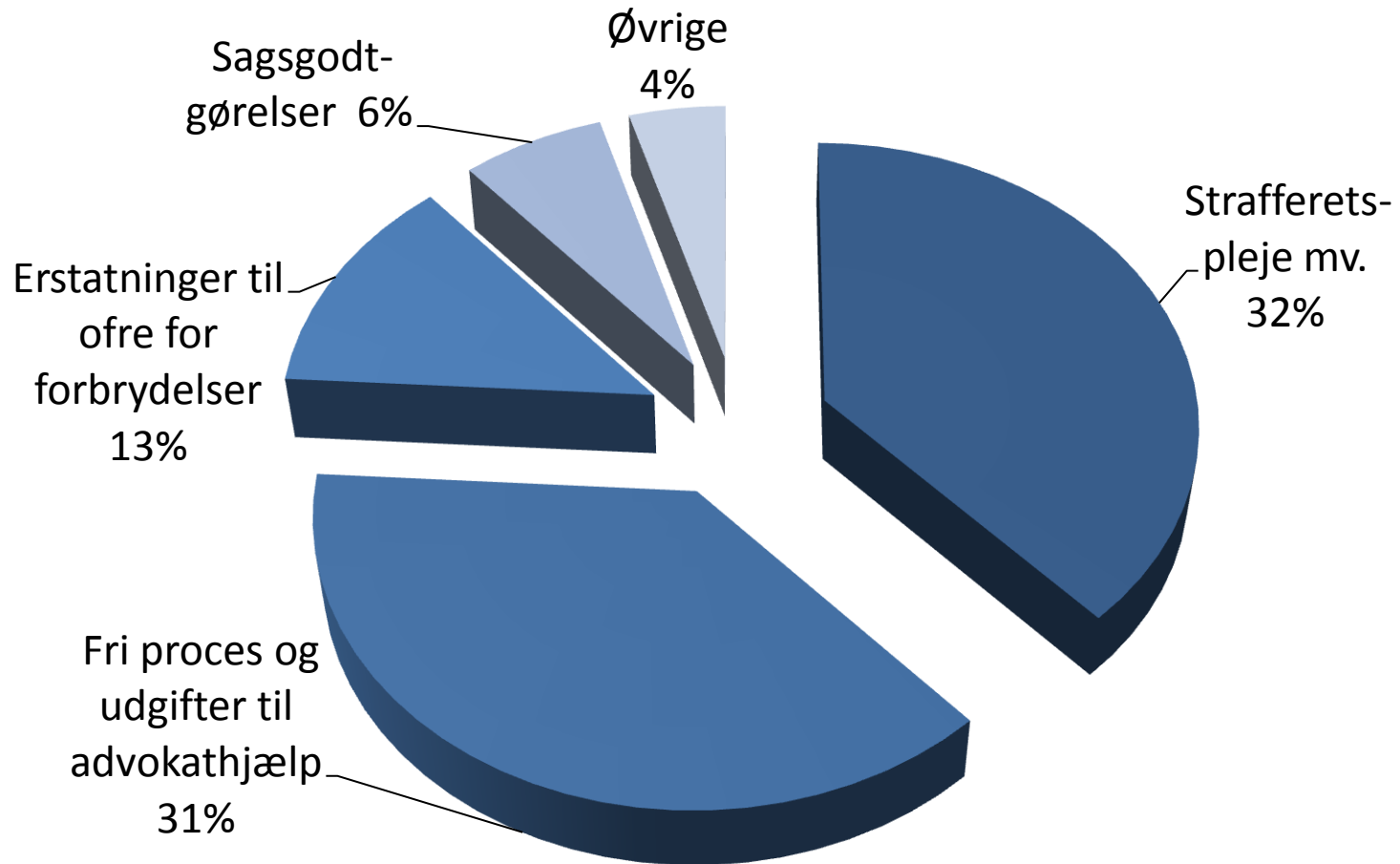
Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2016 i forhold til finansloven for 2015 (II)

- Udgiften under § 11.41.05. *Tinglysning* falder med 23,9 mio. kr. som følge af en tilpasning til det forventede udgiftsniveau i 2016. Udgiftstilpasningen skyldes bl.a., at der medio 2015 er indgået en ny kontrakt for drift og vedligeholdelse af det digitale tinglysningssystem, som er billigere end den tidligere kontrakt.

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,4 MIA. KR.

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2016 (I)



Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2016 (II)

| | Mio. kr. |
|--|----------------|
| Budgetteringsrammerne | 1.351,0 |
| - Strafferetspleje mv. | 515,4 |
| - Fri proces | 510,5 |
| - Erstatning til ofre for forbrydelser | 172,3 |
| - Sagsgodtgørelse mv. | 91,2 |
| - Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.) | 61,6 |

Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL16 i forhold til finansloven for 2015 (I)

- Etårig budgettering på lovbundne bevillinger (teknisk budgettering i budgetoverslagsår)
- Aktivitetsskøn baseret på gennemsnittet af regnskabstallene for 2013 og 2014. Indebærer en rammeforhøjelse på samlet 30 mio. kr. årligt på lovbundne og aktivitetsbestemte bevillinger.
- Indebærer bl.a., at indtægten under § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser falder med 32,7 mio. kr. som følge af et revideret aktivitetsskøn.

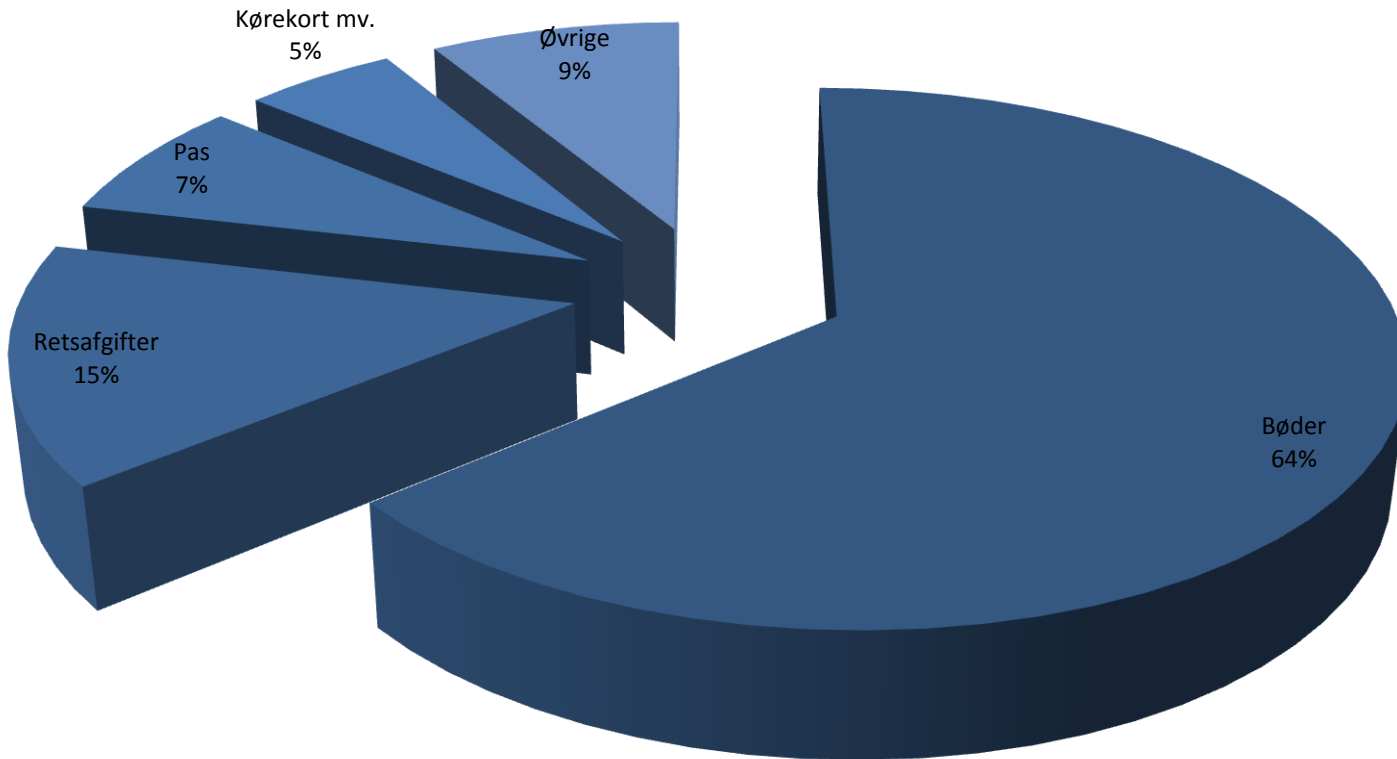
Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL16 i forhold til finansloven for 2015 (II)

Teknisk omlægning af bevillinger vedrørende Offerfonden:

- Offerfonden blev oprettet på FL14 som en udgiftsneutral fond til støtte for ofre for forbrydelser.
- Der lægges på FFL16 op til en ny budgetteringsmodel, da den nuværende ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for udgiftsstyringen under udgiftsloftet.
- Omlægningen har ikke betydning for de faktiske udbetalinger fra Offerfonden eller niveauet for administrationsudgifter.

INDTÆGTSBUDGETTET
2,9 MIA. KR.

Sammensætning af indtægtsbudgettet i 2016 (I) (bruttototal)



Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2016 (II)

(nettotal)

| | Mio. kr. |
|---|----------------|
| Indtægtsbudgettet i alt | 2.940,4 |
| - Bøder | 1.883,6 |
| - Retsafgifter (sagsomkostninger) | 428,5 |
| - Pas | 218,9 |
| - Kørekort mv. | 154,5 |
| - Øvrige (bl.a. våbentilladelse, konfiskationer, mv.) | 254,9 |
| Udgifter på indtægtsbudgettet | |
| - Nedskrivninger (fordringer til SKAT/inddrivelse) | 1.000,4 |

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2016 i forhold til finansloven for 2015 (I)

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.
- På FFL16 er indtægtsskønnet nedjusteret med omkring 250 mio. kr. Udgifterne til afskrivninger er opjusteret med omkring 250 mio. kr.