

# **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

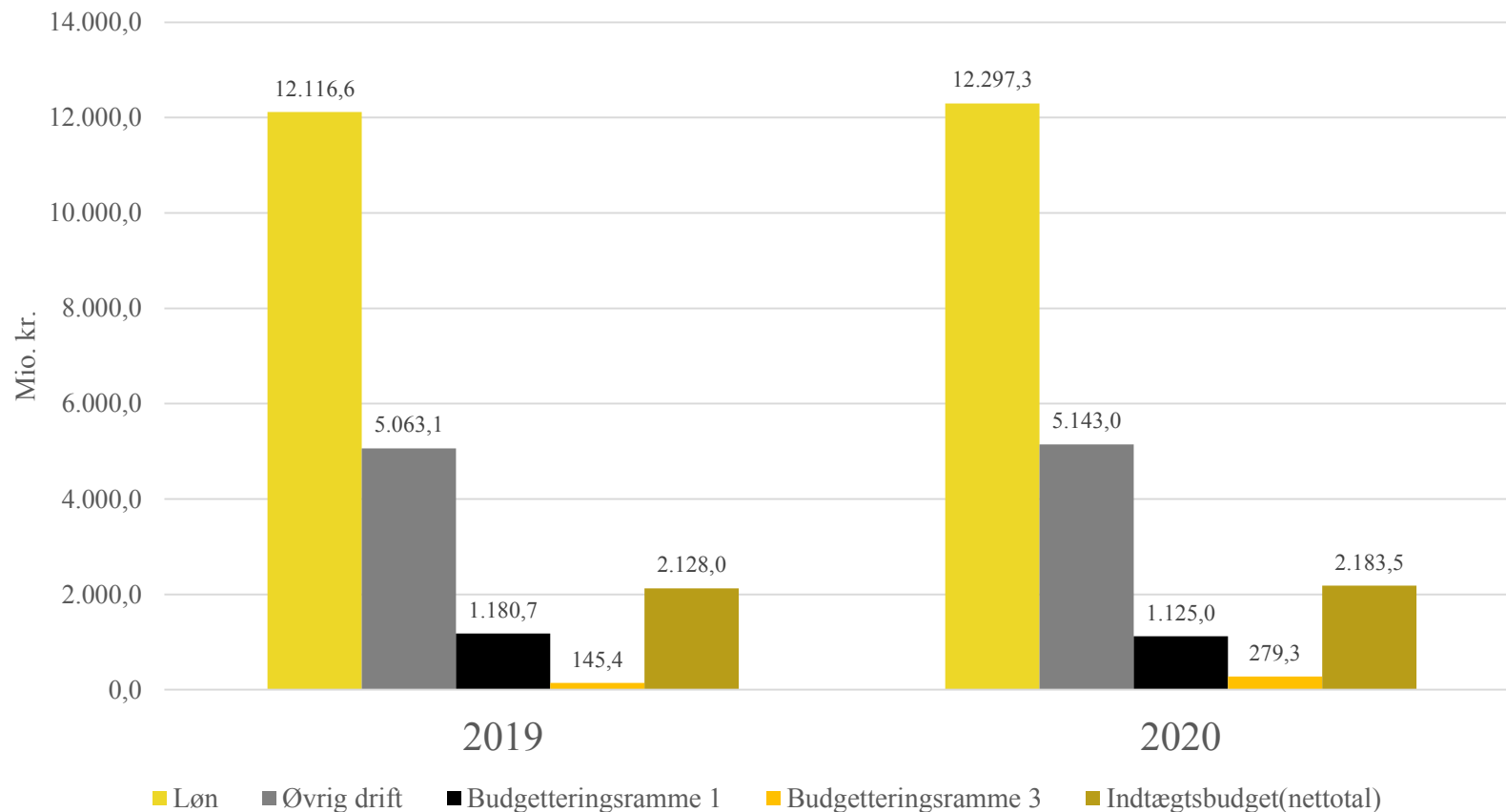
**VÆSENTLIGE ÆNDRINGER  
PÅ FORSLAG TIL  
FINANSLOVEN 2020**

## Væsentligste ændringer på FFL20

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

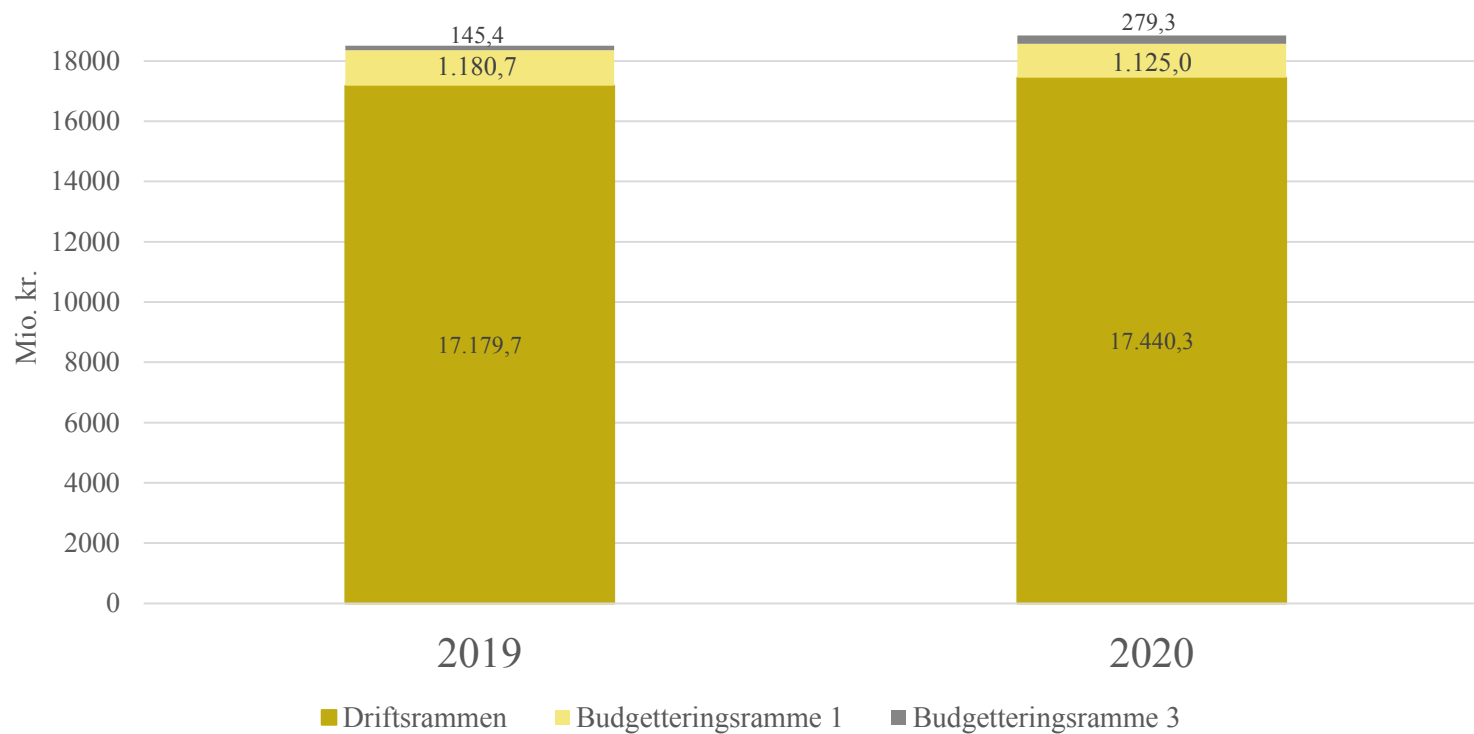
# **SAMMENSÆTNING AF JUSTITSMINISTERIETS RAMMER**

# 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
<b>Politiske prioriteringer på FFL20 for §11. Justitsministeriet</b>				
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	-
<b>Politiske udspil og aftaler på FFL20 for §11. Justitsministeriet</b>				
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet (§ 11.23.01., § 11.41.02.)	25,7	25,7	25,7	25,7
<b>Udmøntninger og opskrivninger af reserver</b>				
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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Nettoudgiftsbevilling i alt:</b>	<b>17.179,7*</b>	<b>17.440,3</b>
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

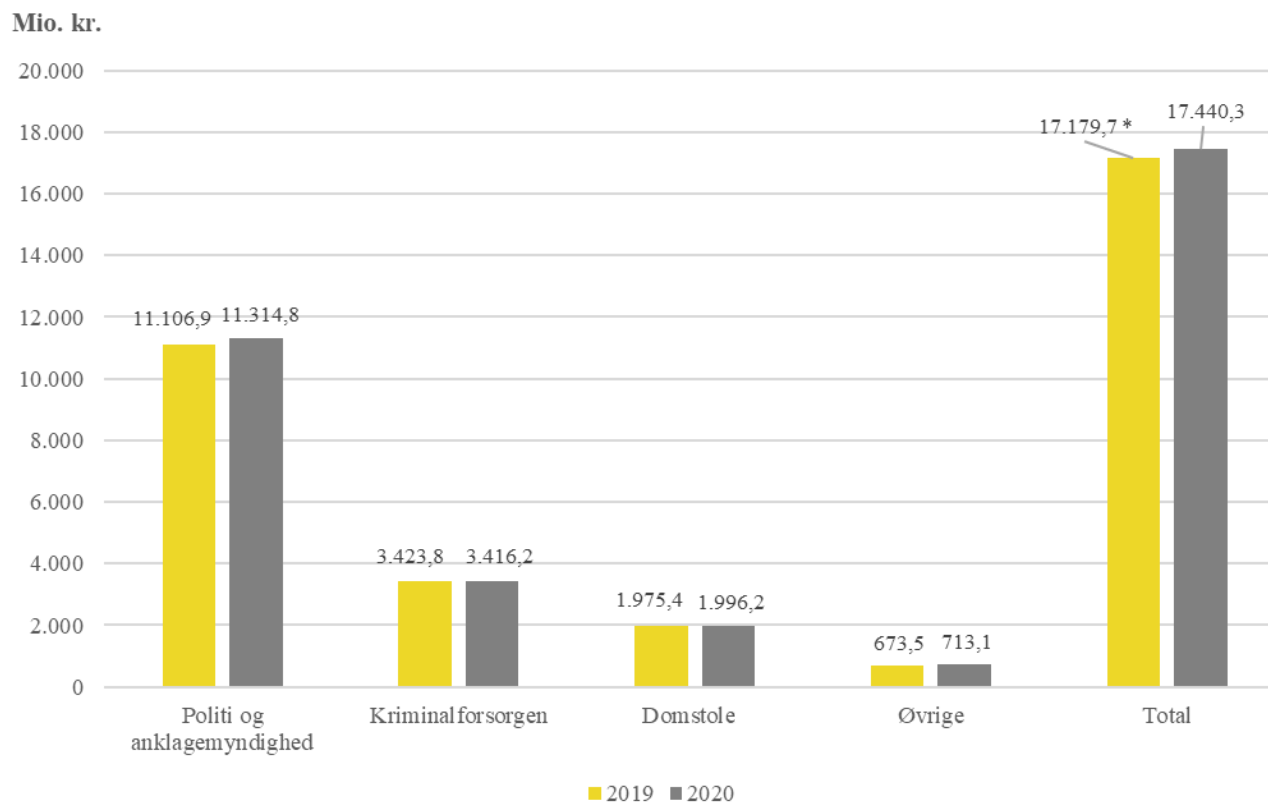
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter følgende konti på Justitsministeriets drifframme: 11.11.31. Retslægerådet, 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



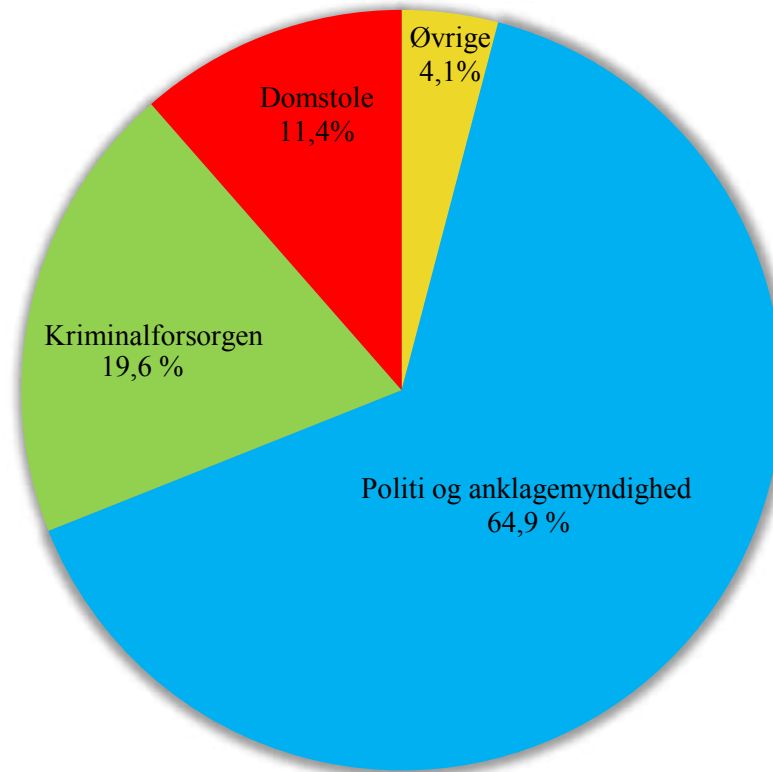
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

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
<b>6. Udgifter i alt (ekskl. afsatte reserver) (=1+2+3+4+5)</b>	<b>1.296,8</b>
Finansiering	
7. Reserve til styrket ydre grænsekontrol	96,8
<b>8. Udgifter i alt (inkl. afsatte reserver) (=6-7)</b>	<b>1.200,0</b>

# **BUDGETTERINGSRAMME 1**

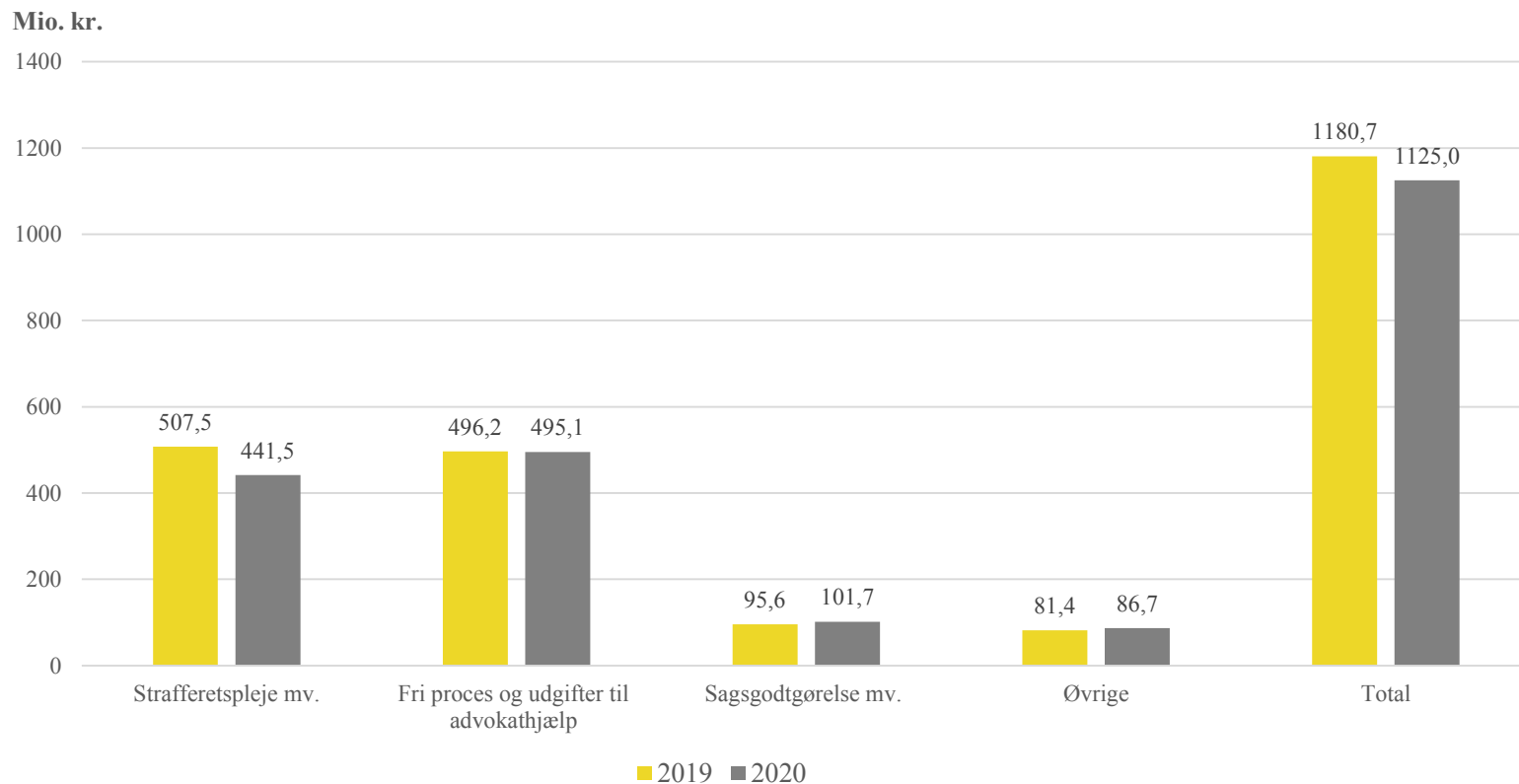
1,1 mia. kr.

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

- Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindredgifter 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



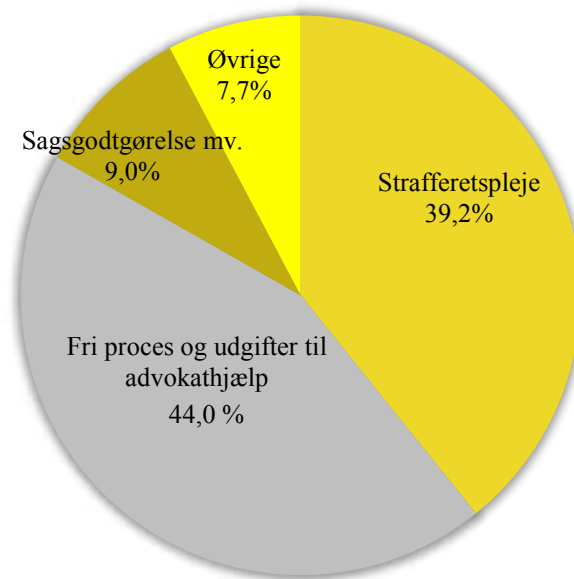
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

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

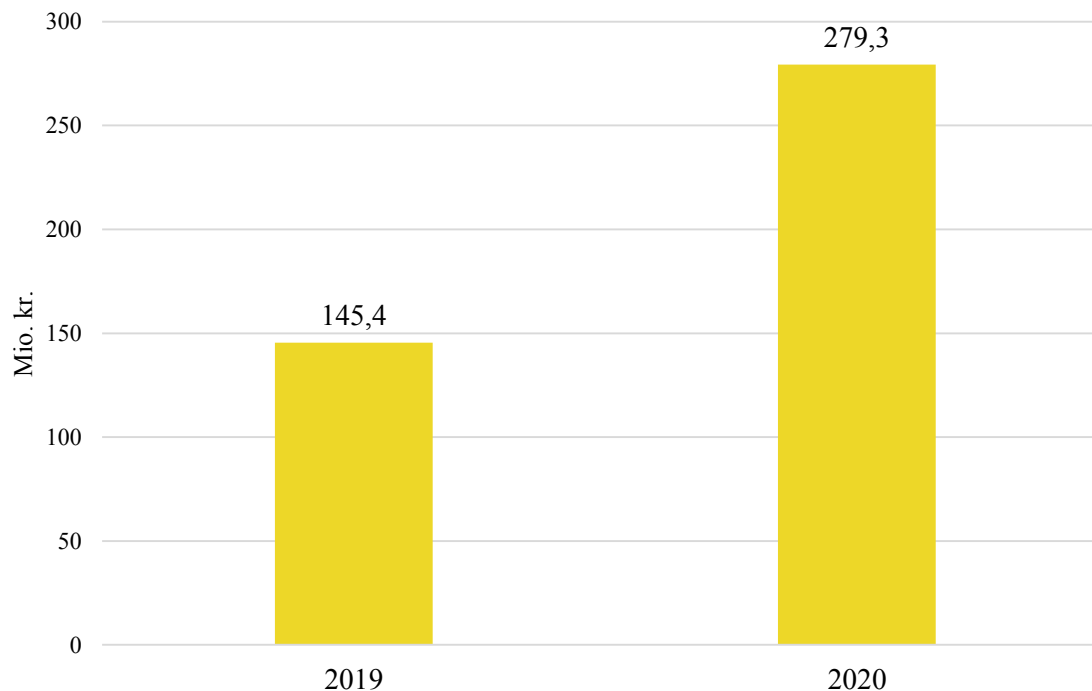
# **BUDGETTERINGSRAMME 3**

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.

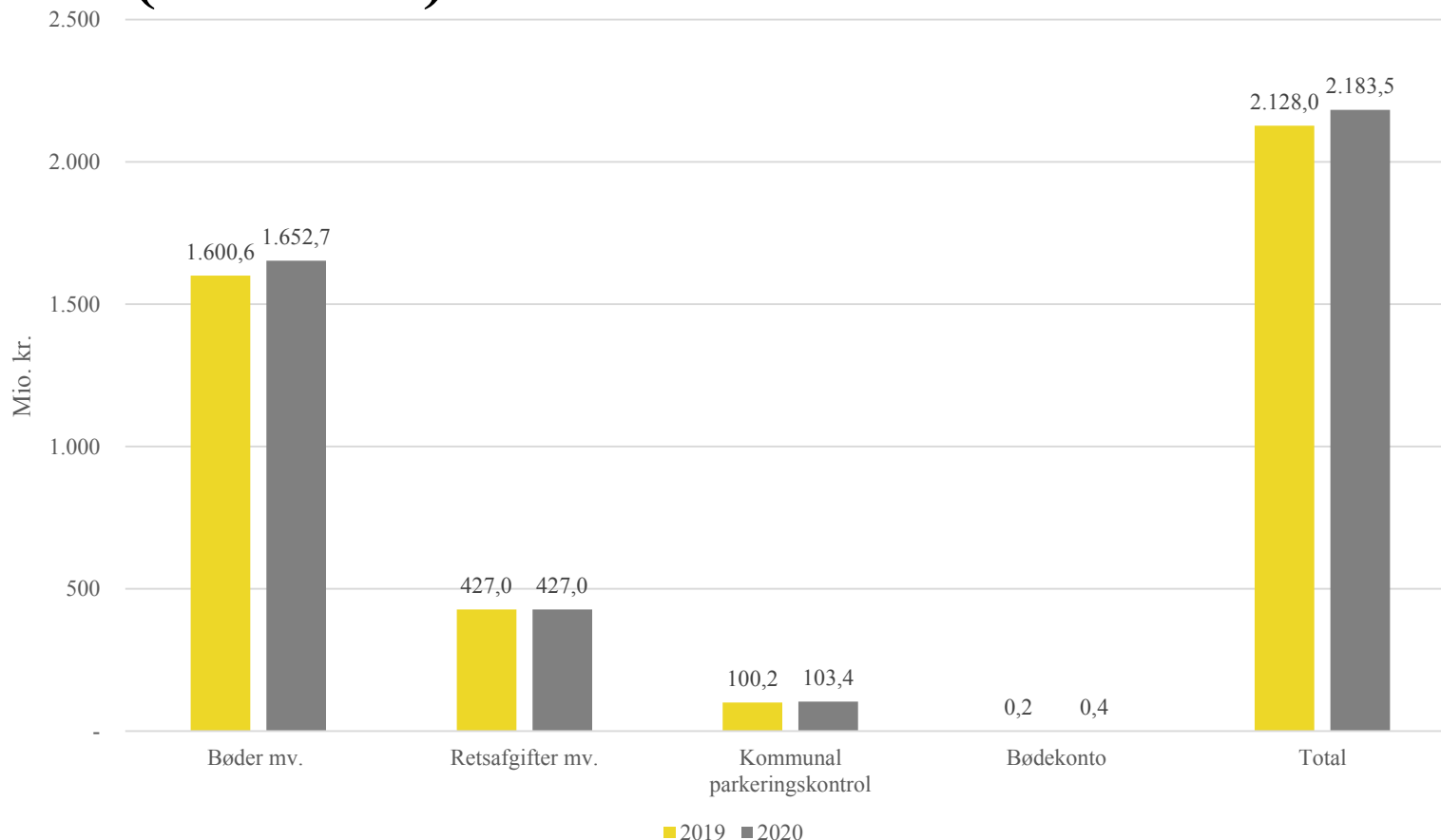
# INDTÆGTSBUDGETTET

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\*)



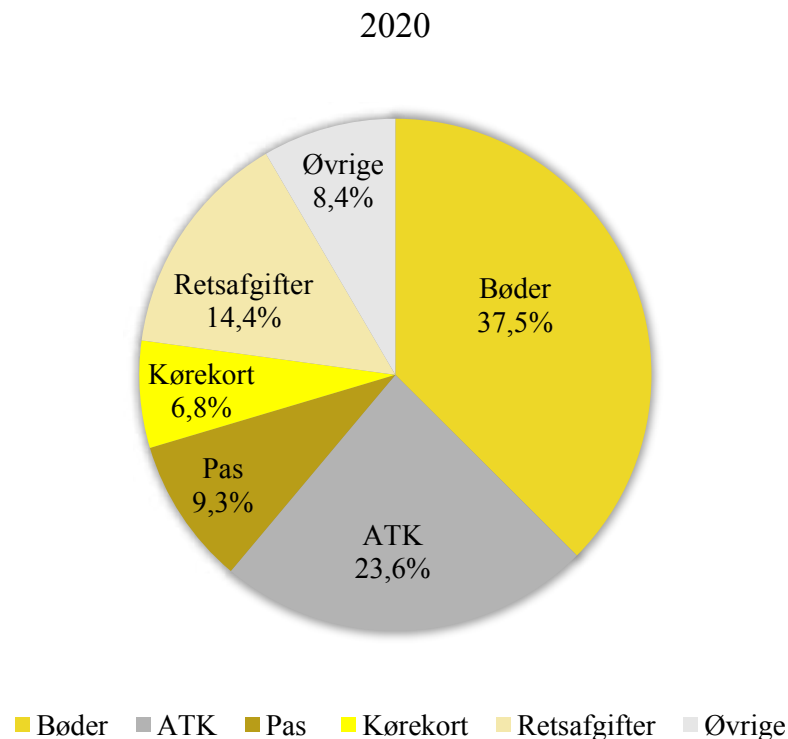
Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram. Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.

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

Kilde: FL19, FFL20, Rigs politiet



# 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
<b>Politi og anklagemyndighed</b> 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed 11.23.16. Politiets efterretningstjeneste	<b>Strafferetspleje</b> 11.21.21. Strafferetspleje mv.  <b>Sagsgodtgørelser</b> 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv,	11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol 11.31.05. Bøder 11.43.01. Sagsindtægter mv.
<b>Kriminalforsorgen</b> 11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed	<b>Fri proces og udgifter til advokathjælp</b> 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp		
<b>Domstolene</b> 11.41.01. Domstolsstyrelsen 11.41.02. Retterne 11.41.04. Procesbevillingsnævnet 11.41.05. Tinglysning	<b>Øvrige</b> 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv. 11.11.12. Opsøgende retshjælp 11.11.63. Offerfonden 11.11.71. Information og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger 11.11.76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetslig forfølgning 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust 11.42.03. Erstatninger		
<b>Øvrige</b> 11.11.01. Departementet 11.11.11. Civilstyrelsen 11.11.31. Retslægerådet 11.11.51. Politiklagemyndigheden 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			