



JUSTITSMINISTERIET

Budget- og planlægningskontoret

Dato: 5. september 2014
Dok.: 1296149

UDKAST TIL TALE

til brug for teknisk gennemgang af finanslovsforslaget for 2015 i Retsudvalget den 8. september 2014

1. Jeg vil gerne takke udvalget for denne lejlighed til at gennemgå Justitsministeriets del af regeringens finanslovsforslag for 2015.

I min gennemgang vil jeg tage udgangspunkt i de udleverede plancher. Dette er blevet efterspurgt af udvalget, og kan forhåbentlig give den ønskede indsigt i og overblik over Justitsministeriets paragraf på finanslovsforslaget for 2015.

Hvis udvalget herefter har spørgsmål – også gerne af mere teknisk karakter – vil jeg sammen med mine embedsmænd forsøge at besvare dem her og nu.

Skulle der være uddybende spørgsmål, som ikke på stående fod kan besvares, modtager jeg dem gerne skriftligt.

2. Langt størstedelen af Justitsministeriets udgifter vedrører store driftsområder, hvor økonomien er fastlagt i flerårige aftaler. Som bekendt er der således brede politiske aftaler for kriminalforsorgens økonomi for

perioden 2013-2016 og for politiets og anklagemyndighedens økonomi for perioden 2012-2015.

I forbindelse med dette efterårs finanslovsforhandlinger skal der ikke indgås flerårsaftaler for Justitsministeriets store driftsområder, da den næste store aftale for politiet og anklagemyndighedens økonomi først skal indgås næste efterår.

3. Justitsministeriets samlede udgifter i 2015 er budgetteret til at udgøre 17,6 mia. kr. Planche 2 viser den overordnede sammensætning af udgifterne. Som det ses, er langt den største udgiftspost lønudgifter, som udgør i alt 10,6 mia. kr., mens øvrige driftsudgifter udgør 5,4 mia. kr. Derudover udgør de såkaldte budgetteringsrammer i alt 1,5 mia. kr. i 2015.

Endelig er der også budgetteret med nettoindtægter på i alt 2,4 mia. kr. i 2015.

Planche 3 viser udviklingen i udgifterne fra 2014 til 2015, som det ser ud på finanslovsforslaget for 2015. Der er tale om et fald i udgifterne på lidt under 400 mio. kr. – svarende til omkring 2 procent af den samlede ramme.

Faldet i bevillingen skyldes i overvejende grad et budgetteret fald i udgifterne på udlændingeområdet. Dette fald er bl.a. baseret på en forventning om kortere sagsbehandlingstider i asylsagsbehandlingen, hvilket forventeligt vil indebære færre indkvarterede i 2015. Jeg vil vende tilbage til budgetteringen på asylområdet senere.

Herudover skyldes faldet i driftsudgifterne også generelle effektiviseringer, herunder omprioriteringsbidrag, øget digitalisering og indkøbs-effektiviseringer.

5. Jeg vil nu gennemgå mere specifikt, hvad der ligger i udgifterne og indtægterne. Jeg starter med driftsudgifterne.

Driftsudgifterne vedrører selve driften af Justitsministeriets institutioner som politiet, kriminalforsorgen og domstolene. Endvidere vedrører det driften af indkvarteringssystemet på udlændingeområdet.

Plancherne 5 og 6 viser sammensætningen af driftsrammen. Politiet og anklagemyndigheden udgør langt den største andel af de samlede driftsudgifter med 58 pct. – hvilket svarer til ca. 9,4 mia. kr. Herefter følger kriminalforsorgen og domstolene med henholdsvis 20 pct. og 11 pct. af driftsudgifterne – svarende til omkring 3,1 mia. kr. og 1,8 mia. kr.

Der er i alt beskæftiget over 23.000 årsværk på Justitsministeriets område, og politiet og anklagemyndigheden beskæftiger også langt den største andel med over 14.000 årsværk. Det ses også af planche nr. 6.

6: Jeg vil fremhæve enkelte områder, hvor der enten er tale om væsentlige ændringer i driftsudgifterne fra 2014 til 2015 eller hvor der er tale om nye væsentlige initiativer på finanslovsforslaget for 2015. Dette fremgår af plancherne 7, 8 og 9.

På finanslovsforslaget er domstolenes økonomi for perioden 2015 til 2018 blevet fastlagt. Domstolenes bevillinger har siden 2009 været fastlagt for kortere perioder på de årlige finanslove.

Fastlæggelsen af domstolenes økonomi for en 4-årig periode betyder, at der sikres stabilitet og ro over domstolenes økonomiske situation, hvilket giver domstolene bedre mulighed for at kunne planlægge og prioritere fremadrettet.

Ved fastlæggelsen af økonomien for domstolene er der afsat midler til en række nye initiativer:

- For det første er der afsat penge til en øget sagsproduktion ved landsretterne, så sagsbehandlingstiderne for borgere og virksomheder kan nedbringes.
- For det andet er der afsat midler til en ny domsdatabase ved domstolene.
- For det tredje er der afsat penge til nye lokaler til Østre Landsret, som i dag er placeret på en række forskellige adresser i det indre København.

På domstolenes område er der de næste fire år også indbudgetteret effektiviseringer, som skal finansiere de nye initiativer. Effektiviseringerne er på 25 mio. kr. i 2015 stigende til 77 mio. kr., når de er fuldt indfaset i 2018.

Det er for mig positivt, at vi på den måde kan frigøre midler til at kunne prioritere de nye initiativer inden for domstolene. Vi har også tidligere drøftet en mulig finansiering af en ny domsdatabase her i Retsudvalget, og det er derfor ekstra glædeligt, at der nu er fundet midler til denne. Som jeg tidligere har oplyst udvalget om i foråret, så har Domstolsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på den nærmere udvælgelse af domme til databasen.

Baggrunden for effektiviseringerne er, at der i forbindelse med finansloven for 2012 blev igangsat et analysearbejde for at kunne understøtte en mere effektiv opgavevaretagelse ved domstolene. Domstolene har været fuldt ud inddraget i analyserne, og der er blevet fundet effektiviseringer primært på skiftesagsområdet samt ved civile sager.

7. På planche 8 fremgår det, at der sker en forhøjelse af kriminalforsorgens bevilling i 2015. Det skyldes blandt andet bevillingsprofilen i den allerede omtalte flerårige aftale om kriminalforsorgens økonomi.

I aftalen er det blandt andet besluttet at oprette 200 nye fængselspladser, og det er navnlig udgifterne til de nye pladser, som falder i 2015 og frem.

Derudover skyldes forhøjelsen også finansieringen af de strafskærper fra bandepakken, som blev vedtaget i Folketinget i foråret.

8. Som tidligere nævnt skyldes det samlede bevillingsfald på Justitsministeriets område fra 2014 til 2015 i overvejende grad, at der ved finanslovsforslagets udarbejdelse blev skønnet med færre udgifter til udlændingeområdet i 2015. Dette fremgår af planche nr. 9.

Som bekendt bliver finanslovsforslaget udarbejdet i foråret, og budgetteringen er derfor baseret på de relevante skøn og forudsætninger på det tidspunkt. Dette gør sig også gældende på udlændingeområdet, hvor bevillingerne blandt andet er baseret på en prognose for antallet af indrejste asylansøgere fra foråret.

På det tidspunkt var det forventningen, at der i 2015 ville være 7.500 indrejste asylansøgere. Hen over sommeren har der imidlertid været et stigende antal indrejste, og derfor holder denne prognose højst sandsynligt ikke stik.

Regeringen følger nøje og løbende udviklingen i indrejsetallene, og vil opdatere prognosen for antallet af indrejste. Regeringen vil efter fast praksis fremsætte ændringsforslag til finansloven for 2015, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser vil blive afspejlet som følge af ændringer i prognosen.

Budgetteringen på finanslovsforslaget på udlændingeområdet er også baseret på en forventning om færre indkvarterede såkaldte 'helårspersoner' i asylindkvarteringssystemet i 2015 blandt andet pga. en forven-

tet hurtigere og mere effektiv sagsbehandlingstid for asylsager. Derudover var der ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget også en forventning om færre antal personer i asylsystemet ved indgangen til 2015.

Det er i budgetteringen dermed lagt til grund, at der vil være en mindre belastning af asylindkvarteringssystemet i 2015 og dermed færre udgifter.

Endelig kan en del af bevillingsfaldet fra 2014 til 2015 henføres til effektiviseringer på baggrund af en større analyse af bl.a. muligheden for at organisere og styre asylcentre mere fleksibelt og omkostningseffektivt. Analysen blev gennemført i foråret 2013, og der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret effektiviseringer på 40 mio. kr. i 2014 og yderligere 90 mio. kr. i 2015 og frem – dvs. i alt 130 mio. kr. om året fra og med 2015.

Efterfølgende er der sket en grundig konsolidering af analysens resultater, og på den baggrund er der indbudgetteret effektiviseringer for i alt ca. 78 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

Effektiviseringerne indgår som en del af finansieringen af sygedagpengereformen, som blev indgået d. 18. december 2013 mellem regeringen [inkl. SF] og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Jeg vil i morgen uddybe budgetteringen på udlændingeområdet, da der her er en teknisk gennemgang af finanslovsforslaget på udlændingeområdet i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

9. Hvis vi retter blikket mod den såkaldte budgetteringsramme – som omfatter overførelses- og tilskudsudgifter – er der et samlet budget på 1,5 mia. kr. på finanslovsforslaget for 2015. Dette drejer sig eksempelvis om udgifter til fri proces og kontante ydelser til asylansøgere.

Plancherne 11 og 12 viser sammensætningen af udgifterne i 2015. Som det ses, er de to største udgiftsposter strafferetspleje og fri proces mv. Hovedparten af udgifterne på strafferetspleje vedrører beskikkede forsvarere i straffesager.

Den største ændring på budgetteringsrammerne i forhold til finansloven for 2014 er reduktion i ydelser til asylansøgere, som skyldes den tidligere nævnte nedjustering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet, herunder forventet kortere opholdstid. I lyset af den seneste udvikling vil der imidlertid blive korrigeret herfor i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven.

10. Ud over udgifter er der også en række indtægter på Justitsministeriets område. På finanslovsforslaget for 2015 budgetterer Justitsministeriet samlet set med indtægter for 2,5 mia. kr.

Plancherne 14 og 15 viser sammensætningen af indtægterne. Som det ses, vedrører langt størstedelen af indtægterne bøder. Og netop på bødeområdet er der på finanslovsforslaget for 2015 budgetteret med en stigning i indtægterne i forhold til 2014, hvilket fremgår af plancherne 16 og 17.

Stigningen i de budgetterede bødeindtægter skyldes primært den planlagte udvidelse af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) som led i regeringens trafiksikkerhedspakke, hvor målet er færre tilskadekommande og dræbte i trafikken.

Rådet for Sikker Trafik anslår, at hvert tredje trafikdrab vil kunne undgås, hvis alle overholdt fartgrænserne. Og er der noget, der får folk til at køre ordentligt og sætte farten ned, så er det risikoen for at blive stoppet af politiet eller havne i politiets automatiske trafik kontrol. En styrket

kontrolindsats mod fartsyndere er i mine øjne et nødvendigt og meget vigtigt tiltag.

Det er samtidig åbenbart, at udvidelsen af automatisk trafik kontrol også vil have betydning for de budgetterede bødeindtægter på finanslovsforslaget for 2015. Men det er vigtigt at understrege, at bødeindtægter ikke er formålet med udvidelsen af ATK.

Stigningen i indtægter blev allerede indregnet på finansloven for 2013. Imidlertid blev udvidelsen af ATK forsinket, og derfor er der en stigning i de forventede bødeindtægter fra 2014 til 2015.

8. Det var, hvad jeg havde valgt at fremhæve fra finanslovsforslaget i denne omgang. Tak for ordet.