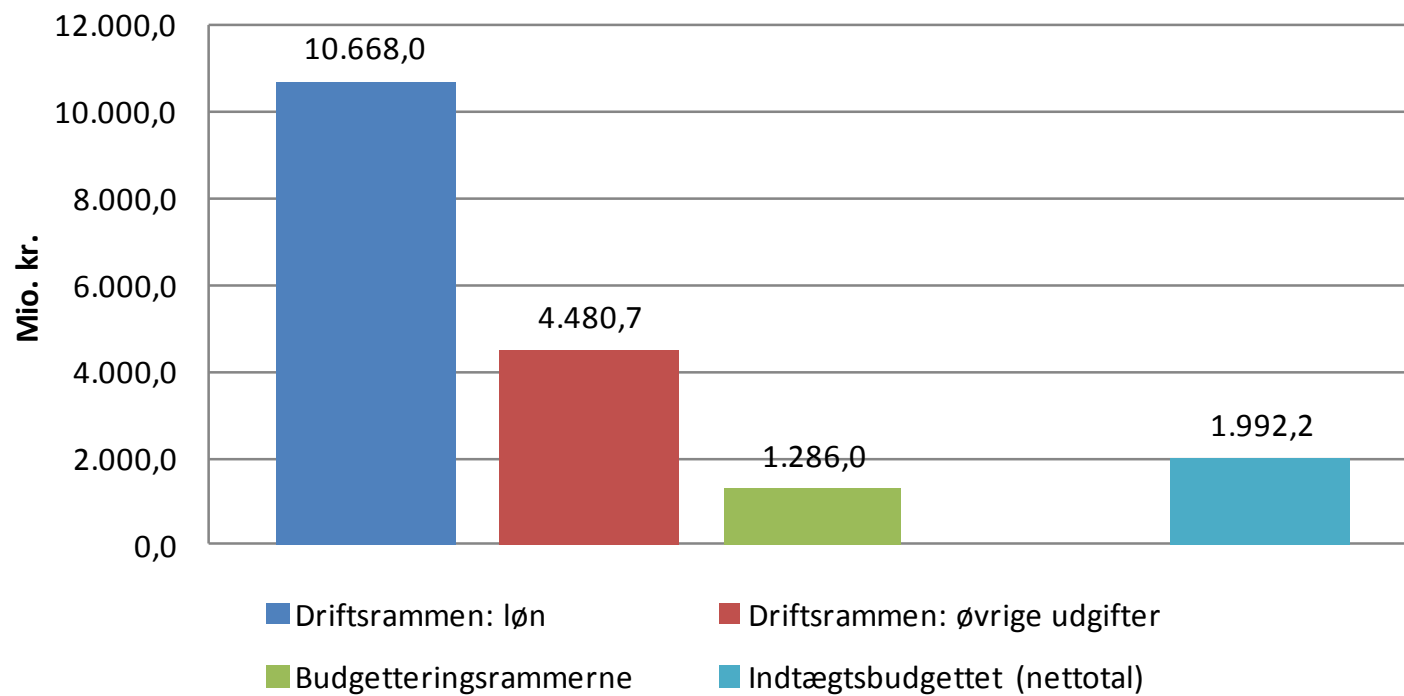


Teknisk gennemgang i Retsudvalget

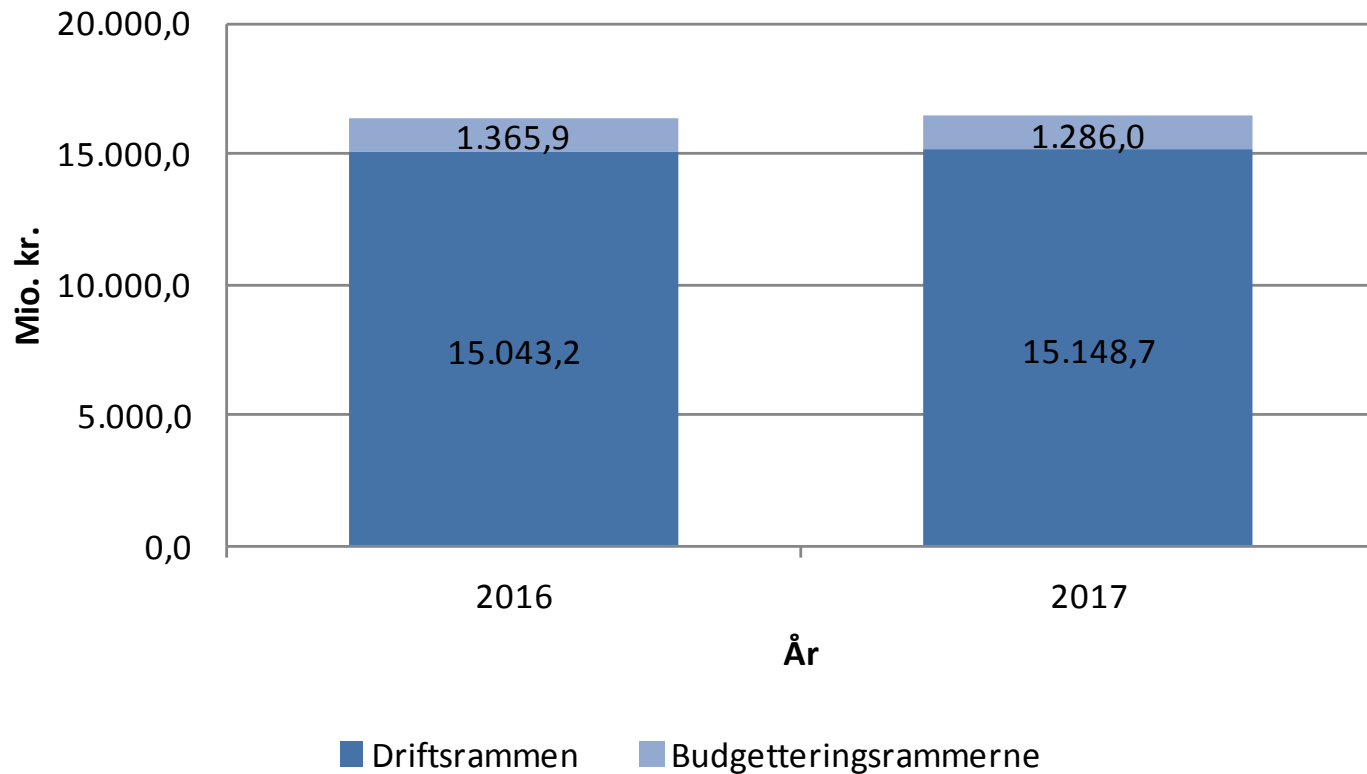
Justitsministeriets bidrag til
finanslovforslaget for 2017



Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2017



Udgiftsudvikling fra 2016 til 2017

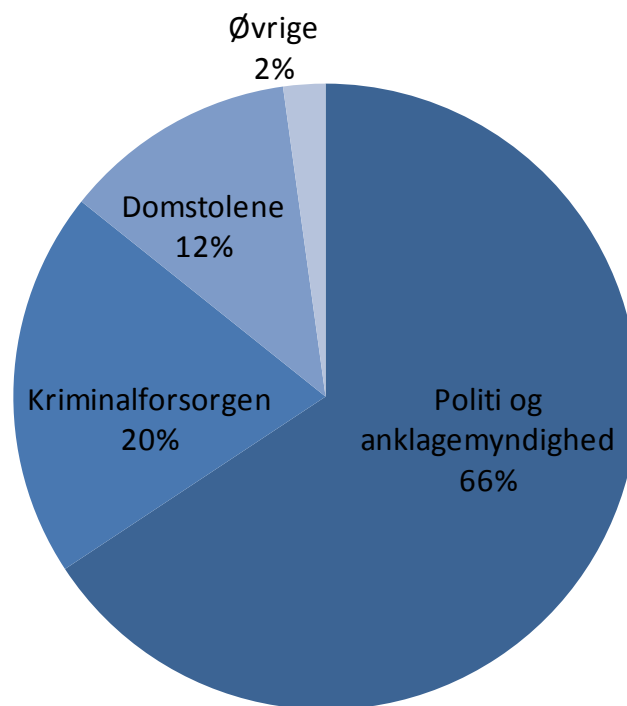


Note: Alle beløb er i 2017-pl

DRIFTSUDGIFTERNE

15,1 MIA. KR.

Sammensætningen af driftsrammen i 2017



Sammensætningen af driftsrammen i 2017 (II)

	Mio. kr.	Årsværk
Driftsrammen i alt	15.148,7	22.682
Politi og anklagemyndighed	9.962,0	14.551
Kriminalforsorgen	3.028,4	5.538
Domstolene	1.833,6	2.195
Øvrige (departementet, Civilstyrelsen mv.)	324,7	398

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL17 i forhold til finansloven for 2016

- Fastsættelse af kriminalforsorgens økonomi i 2017
- Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner

Fastsættelse af kriminalforsorgens økonomi i 2017

Mio. kr. (2017-pl)	2016	2017	2018	2019	2020
Rammeudmelding inkl. afsat reserve	3.078,2	2.931,3	2.872,7	2.812,7	2.752,4
Bevillingsfald ift. 2016-niveau (før korrektioner)	-	- 146,9	- 205,5	- 265,5	- 325,8
<i>Heraf omprioriteringsbidrag</i>	-	- 50,3	- 100,8	- 151,2	- 195,1
Forslag til bevillingsforhøjelse	-	97,1	43,9	42,6	41,4
<i>Heraf videreførelse af initiativer fra flerårsaftalen 2013-2016</i>	-	74,5	-	-	-
<i>Heraf tekniske korrektioner til renter, afskrivninger og drift</i>	-	22,6	43,9	42,6	41,4
Bevilling på FFL17 inkl. reserve		3.028,4	2.916,6	2.855,3	2.793,8

Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner (II)

Tabellen viser til- og fraførsler på FFL17

Mio. kr. (2016-pl)	2017	2018	2019	2020
Tilførsler i alt	25,8	26,1	22,9	23,0
§ 11.11.01. Departementet	18,1	17,7	14,5	14,6
§ 11.11.11. Civilstyrelsen	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 11.11.51. Politiklagemyndigheden	1,0	1,0	1,0	1,0
§ 11.11.61. Datatilsynet	2,2	2,9	2,9	2,9
§ 11.11.01.40. Støtte til foreninger mv. (forhøjelse af tilskud til det jødiske samfund)	2,0	2,0	2,0	2,0
Fraførsler i alt	-25,8	-26,1	-22,9	-23,0
Rammeløft af Justitsministeriet	-6,5	-5,8	-2,7	-2,8
§ 11.11.79. Reserver	0	-0,7	-0,7	-0,7
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	-5,9	-5,8	-5,8	-5,8
§ 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
§ 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed	-9,5	-9,8	-9,7	-9,7

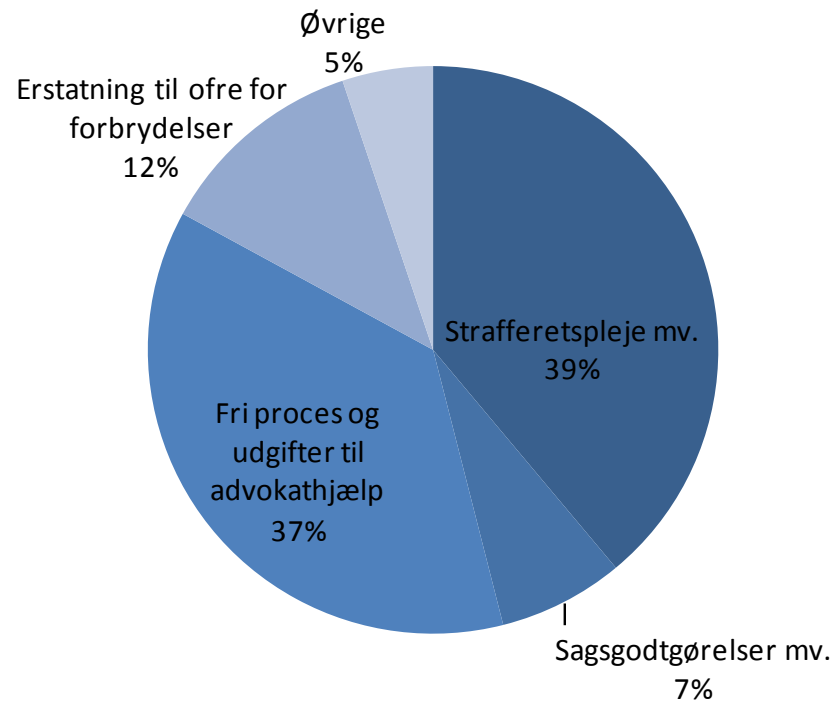
Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner (I)

- Styrkelsen af Justitsministeriets mindre institutioner sker i hovedsagen ved omflytning af administrative årsværk (herunder i alt overvejende grad AC-årsværk) på ministerområdet.
- Endvidere opskrives Justitsministeriets samlede ramme via tilførte midler i et rammeløft.
- Formålet er at styrke hele Justitsministeriets område. Omprioriteringerne påvirker således ikke løsningen af myndighedernes kerneopgaver negativt og har ikke betydning for antal ikke-administrative årsværk (eksempelvis antal politiårsværk og fængselsbetjente).

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,3 MIA. KR.

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2017



Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2017 (II)

	Mio. kr.
Budgetteringsrammerne i alt	1.286,0
Strafferetspleje mv.	500,2
Sagsgodtgørelser mv.	91,7
Fri proces og udgifter til advokathjælp	474,6
Erstatning til ofre for forbrydelser	153,1
Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)	66,4

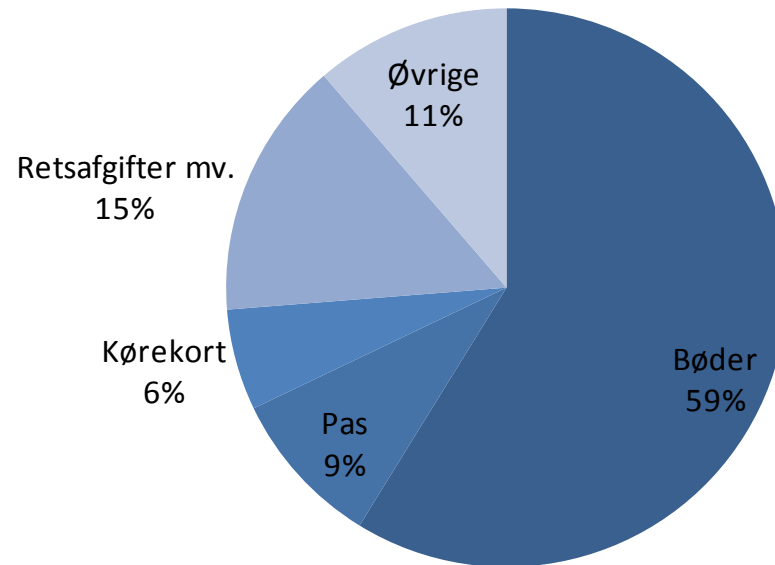
Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL17 i forhold til finansloven for 2016

- Etårig budgettering på lovbundne bevillinger (teknisk budgettering i budgetoverslagsår). Aktivitetsskøn baseret på gennemsnittet af nettoudgifterne som udgangspunkt i 2013-2015.
- Indtægten under § 11.23.11. Erstatninger til ofre for forbrydelser stiger med 17,9 mio. kr. som følge af et revideret aktivitetsskøn.
- Udgiften under § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp falder med 35,9 mio. kr. i hovedsagen som følge af et revideret aktivitetsskøn. Det skyldes, at kontoen på FL16 blev ekstraordinært forhøjet på grund af udgifter til to omfattende civile sager vedrørende Roskilde Bank og Amagerbanken.
- Endvidere viser en analyse af taksterne for salær til forsvarere i straffesager mv., at en tilpasning af taksterne til den faktiske pl-udvikling vil give et provenu på 15 mio. kr. årligt fra 2017. Som følge heraf reduceres § 11.21.21. Strafferetspleje mv. med 11,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, mens § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp reduceres med 3,8 mio. kr. årligt fra 2017.

INDTÆGTSBUDGETTET
2,0 MIA. KR.

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2017

(bruttototal)



Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2017 (II)

(bruttototal)

	Mio. kr.
Indtægtsbudgettet i alt	2.853,5
Bøder	1.677,4
Pas	259,8
Kørekort	167,1
Retsafgifter mv.	427,0
Øvrige	322,2

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL17 i forhold til finansloven for 2016

- Indtægterne og udgifterne er budgetteret svarende til indtægterne og udgifterne i 2015.
- Dog er ATK-indtægterne budgetteret svarende til indtægterne i perioden april 2015 - marts 2016.