

Justitsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2021

**Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg og Retsudvalg
den 3. september 2020**



JUSTITSMINISTERIET

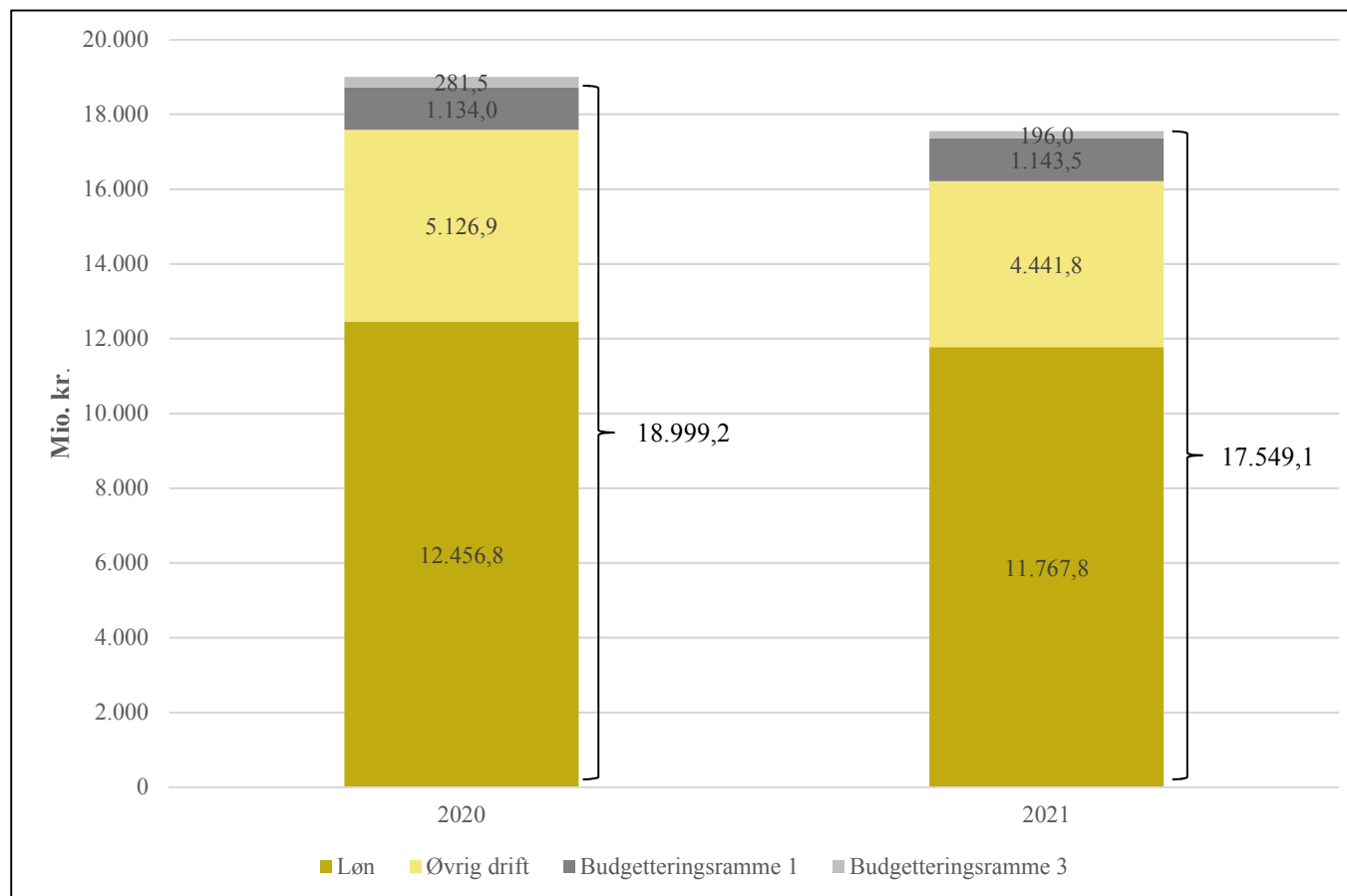
Indhold

- Sammensætning af Justitsministeriets rammer
- Driftsrammen
- Budgetteringsramme 1
- Budgetteringsramme 3
- Indtægtsbudgettet
- Appendiks



SAMMENSÆTNING AF JUSTITSMINISTERIETS RAMMER

Udgiftsudvikling fra FL2020 til FFL2021 på § 11. Justitsministeriet delloft for drift og delloft for overførselsindkomster



Note: Alle tal er i 2021-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsrammen.

Kilde: FL20, FFL21

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle reserver

Reserver på § 35. til Justitsministeriets område

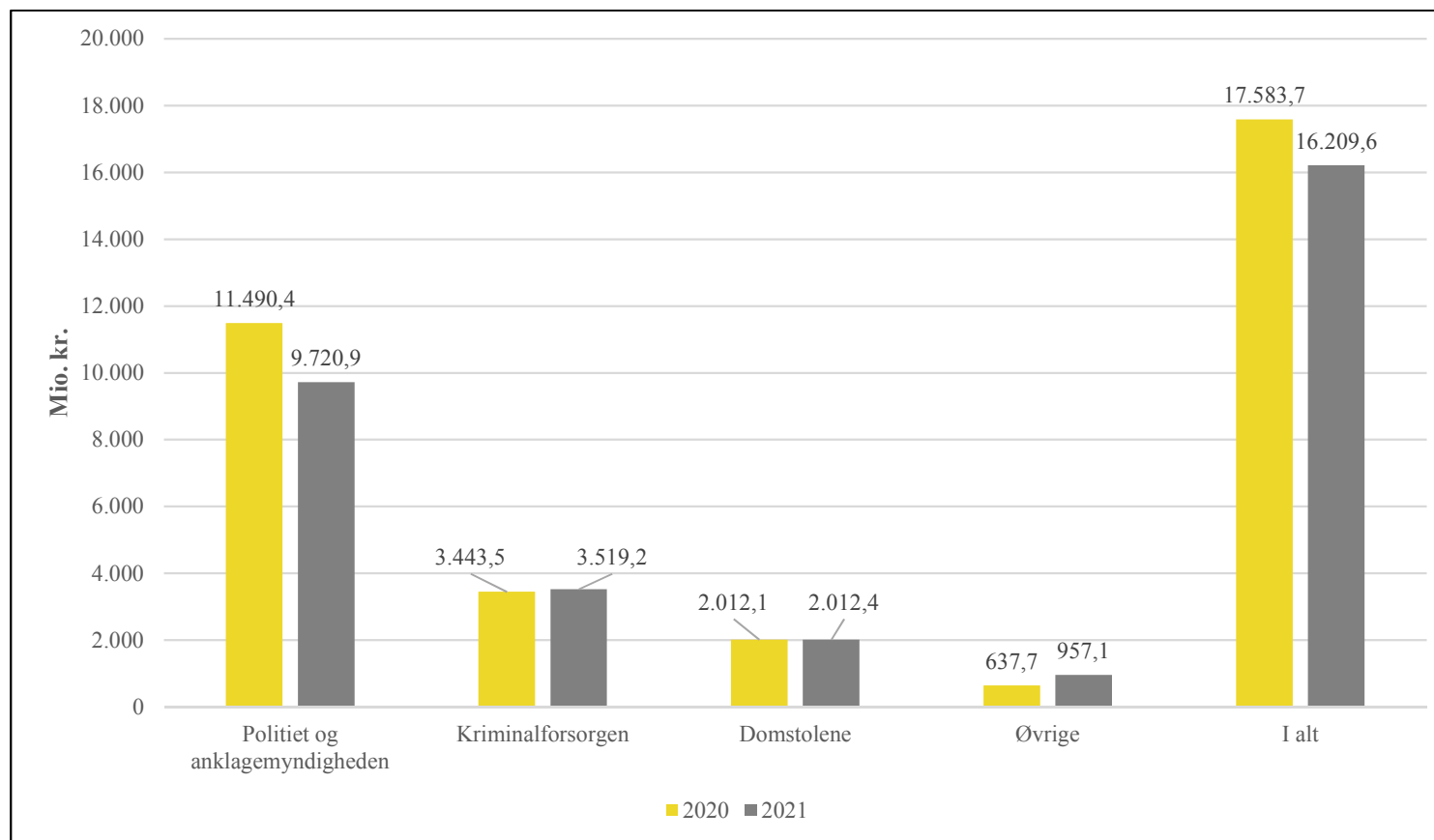
<i>Mio. kr. (2021-pl)</i>	2021	2022	2023	2024
Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	17,9	17,9	17,9	17,9
Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	0,6	-	-	-
Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndigheden	1.765,0	1.981,8	2.175,7	2.342,4
Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene	22,9	7,3	14,9	18,5
Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet	20,0	-	-	-
Midler til løft af kriminalforsorgen	77,8	-	-	-
Midler til afvikling af COVID-19-relateret overbeholdning i domstolene	13,3	13,3	13,3	-
Midler til særskilt styrkelse af PET	42,1	74,0	74,2	74,4
<i>- Heraf midler til TET</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>



DRIFTSRAMMEN

16,2 mia. kr.

Sammensætningen af driftsrammen i 2020 og 2021 (§ 11)

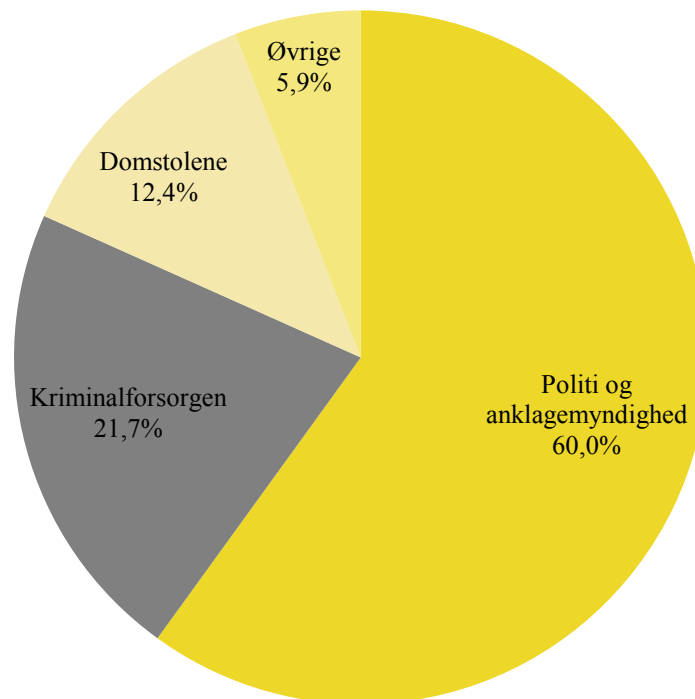


Note: Alle tal er i 2021-pl.

Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet (fra og med 2021 er kontoen sammenlagt med §11.11.11. Civilstyrelsen), § 11.11.41. Ny styrelse, § 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: FL20, FFL21

Sammensætningen af driftsrammen i 2021

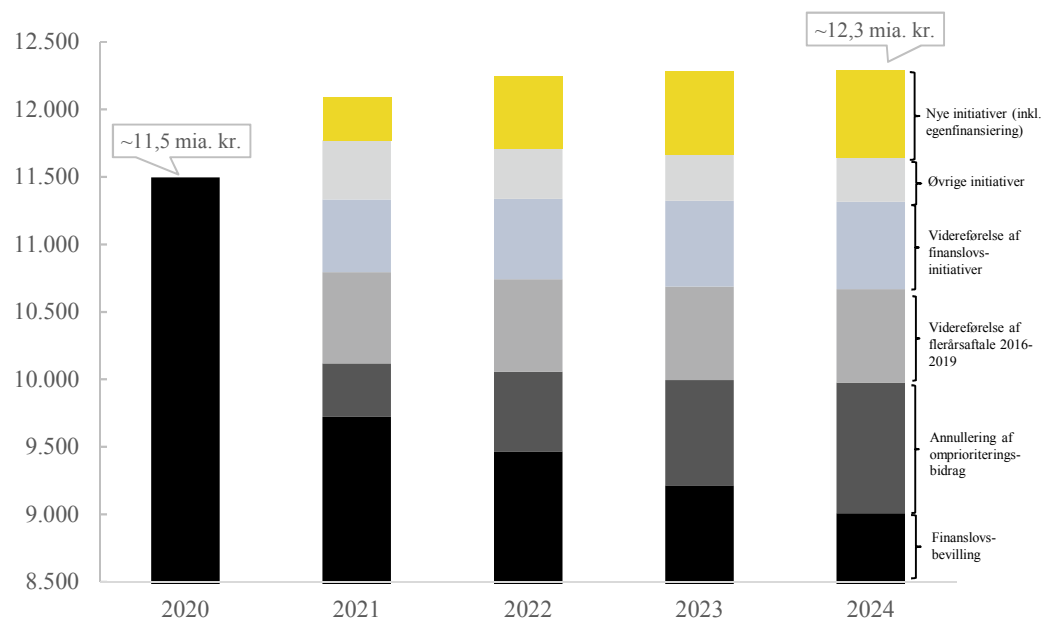


■ Politi og anklagemyndighed ■ Kriminalforsorgen ■ Domstolene ■ Øvrige

Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.41. Ny Styrelse, § 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: FL20, FFL21.

Samlet løft af bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden

- Bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden på FFL21 er teknisk budgetteret på baggrund af FL20. Der pågår aktuelt forhandlinger med Folketingets partier om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndighed.
- Regeringens oplæg til en ny flerårsaftale omfatter bl.a. annullering af omprioriteringsbidraget, videreførelse af flerårsaftalen 2016-2019 og finanslovsinitiativer (2017-2020) samt nye initiativer.
- Med regeringens oplæg til en ny flerårsaftale lægges der op til et markant løft af politiets og anklagemyndighedens økonomi med ca. 600 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2024 ift. 2020-bevillingen på finansloven for 2020.
- Der er på FFL21 afsat reserver på 2,1 mia. kr. i 2021, 2,3 mia. kr. i 2022, 2,5 mia. kr. i 2023 og 2,6 mia. kr. i 2024 til initiativer i politiet og anklagemyndigheden. Hertil kommer øvrige finansieringselementer med henblik på fuld finansiering.



Anm.: Figuren omfatter hovedkonto § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste. Bevillingsløftet er opgjort i forhold til 2020-bevillingen (i 2021-priser) på finansloven for 2020
Kilde: Justitsministeriet.

Løft af kriminalforsorgens bevilling i 2021

Tilførsel af midler til kriminalforsorgen

<i>Mio. kr. (2021-pl)</i>	2021
Total	95,1*
Idriftholdelse af fængsler mv.	55,6
Øgede krav til sundhedsbehandling	13,8
<i>Kapacitetsudvidelser</i>	
Dobbeltceller i Nykøbing Fængsel (30 pladser)	7,4
Genaktivering af Assens Arrest (27 pladser)	9,9
Ombygning af Helsingør Arrest (13 pladser)	3,2
Ombygning af Horserød Fængsel (17 pladser)	2,6
Ombygning af Køge Arrest (12 pladser)	2,5
Håndteres inden for samlede udgiftspolitiske rammer	7,8
Dobbeltceller i Ringe Fængsel (50 pladser)	1,8
Etablering af lukket afsnit i Sdr. Omme Fængsel (100 pladser)	2,5
Yderligere udvidelse af Nyborg Fængsel (60 pladser)	3,5

Anm.: Udgifterne fra 2022 og frem finansieres som led i en kommende flerårsaftale for kriminalforsorgen.

*) Difference i totalen skyldes afrunding.

Afvikling af COVID-19-relateret sagsbeholdning i domstolene

- Der er afsat 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til afvikling af COVID-19-relateret sagsbeholdning på straffesagsområdet i domstolene.
- Midlerne er målrettet afvikling af ca. 2.000 domsmandssager og ca. 800 tilståelsessager i byretterne, der kan henføres til nedlukningen af domstolene i forbindelse med COVID-19.

Øvrige væsentlige bevægelser på FFL21 i forhold til finansloven for 2020

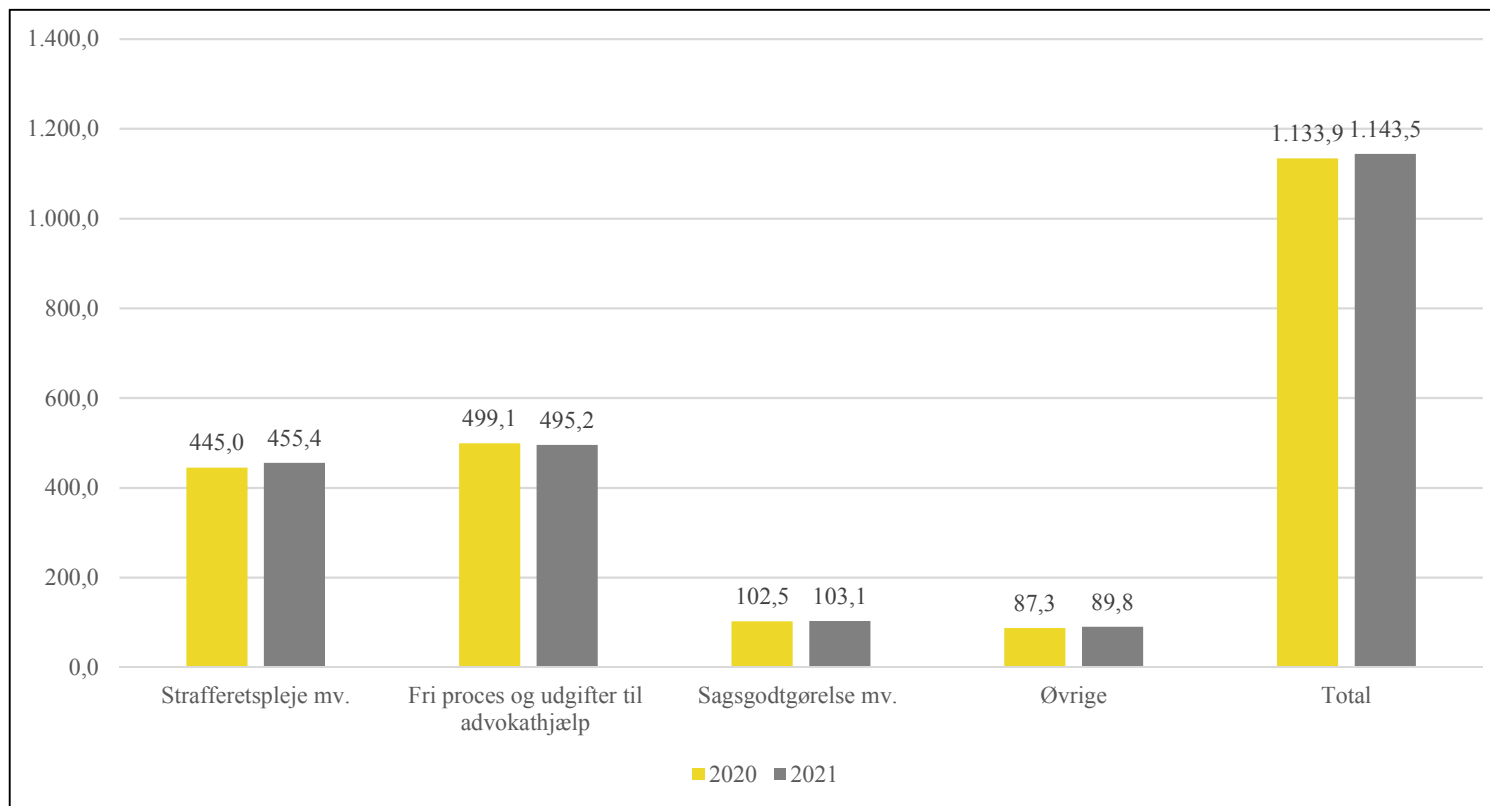
Justitsministeriets FFL21 sager	2021	2022	2023	2024
<i>Mio. kr. (2021-pl)</i>				
Politiske prioriteringer på FFL21 for §11. Justitsministeriet				
Midler til Erstatningsnævnets sekretariat	2,6	2,6	-	-
Finansiering af Styrelsen for Forsyningssikkerhed og styrkelse af beredskabsområdet i departementet	92,6	92,6	92,6	92,6
Politiske udspil og aftaler på FFL21 for §11. Justitsministeriet				
Initiativer mod vanvidskørsel	26,4	37,4	41,5	41,5
Indførelse af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse	28,7	28,7	28,7	28,7
Løft af lønforhold for anstalts- og fængselsbetjente i Grønland	12,4	12,4	12,4	-
Udmøntning af reserver og negative budgetreguleringer				
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelse	-76,1	-78,5	-80,9	-81,8
Udmøntning af reserver vedr. strafskærper for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt	37,5	37,5	36,7	36,0
Udmøntning af reserver vedr. uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark	21,5	21,5	21,1	20,7



BUDGETTERINGSRAMME 1

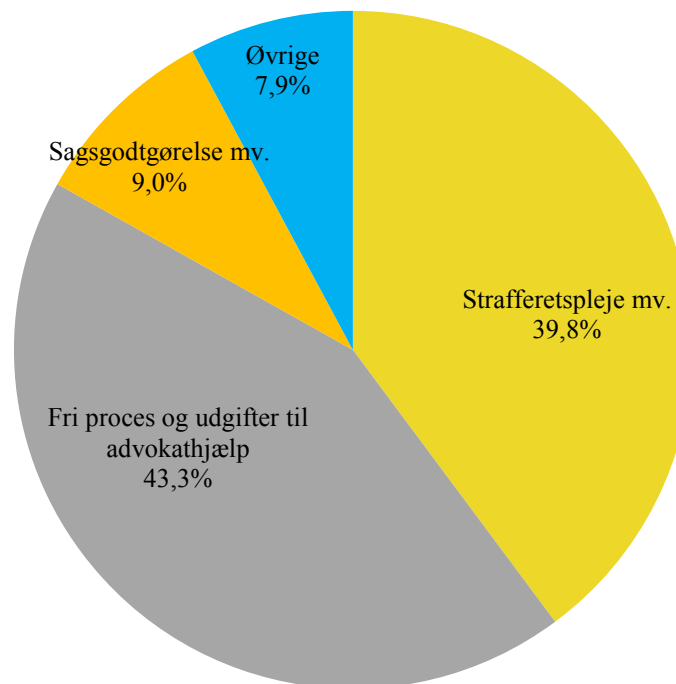
1,1 mia. kr.

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2020 og 2021



Note: Alle tal er i 2021-pl. Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværgere, § 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: FL20, FFL21.

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2021



■ Strafferetspleje mv. ■ 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: FFL21.

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL21 i forhold til finansloven for 2020

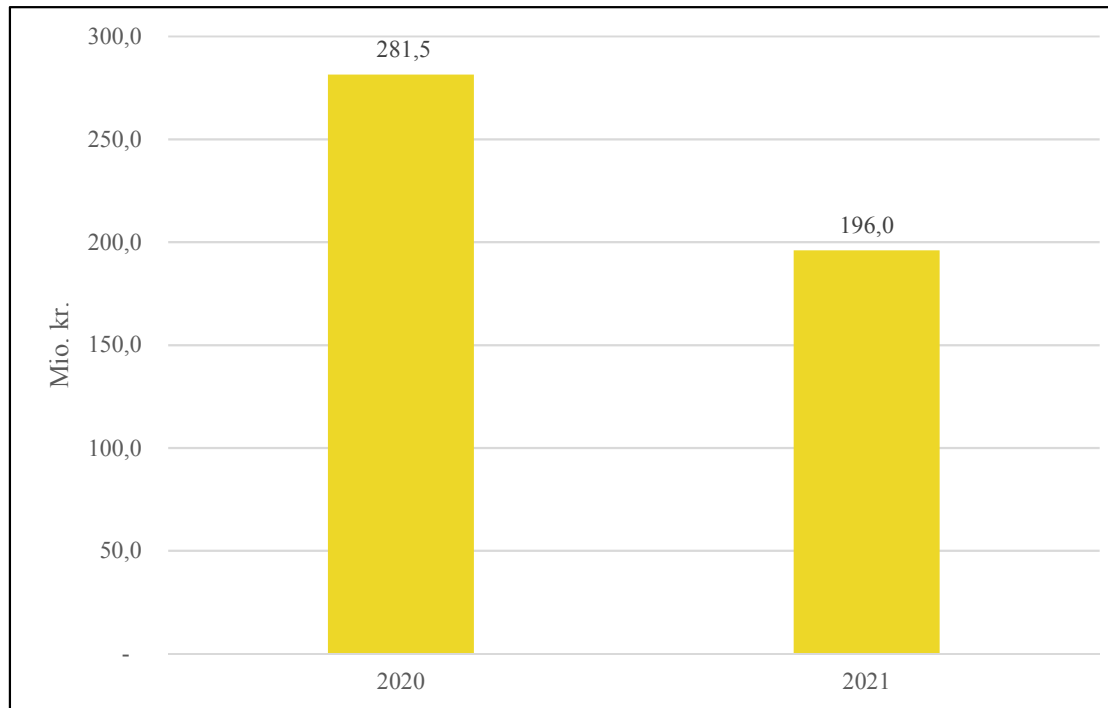
- Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 10,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.21.21. **Strafferetspleje.**
- Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 1,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.17. **Danmarks bidrag til Europol.**
- Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.18. **Danmarks bidrag til Eurojust.**
- Merudgifter på § 11.42.01. **Sagsgodtgørelser mv.** som følge af øget aktivitet forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 1,5 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem.
- Merudgifter på § 11.42.02. **Fri proces og udgifter til advokathjælp** som følge af øget aktivitet forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.



BUDGETTERINGSRAMME 3

0,2 mia. kr.

Udvikling i budgetteringsramme 3 i 2020 og 2021



Note: Alle tal er i 2021-pl.
Kilde: Kilde: FL20, FFL21.

- På § 11. Justitsministeriet består budgetteringsramme 3 udelukkende af § 11.11.13. **Erstatning til ofre for forbrydelser (lovbunden).**

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 3 på FFL21 i forhold til finansloven for 2020

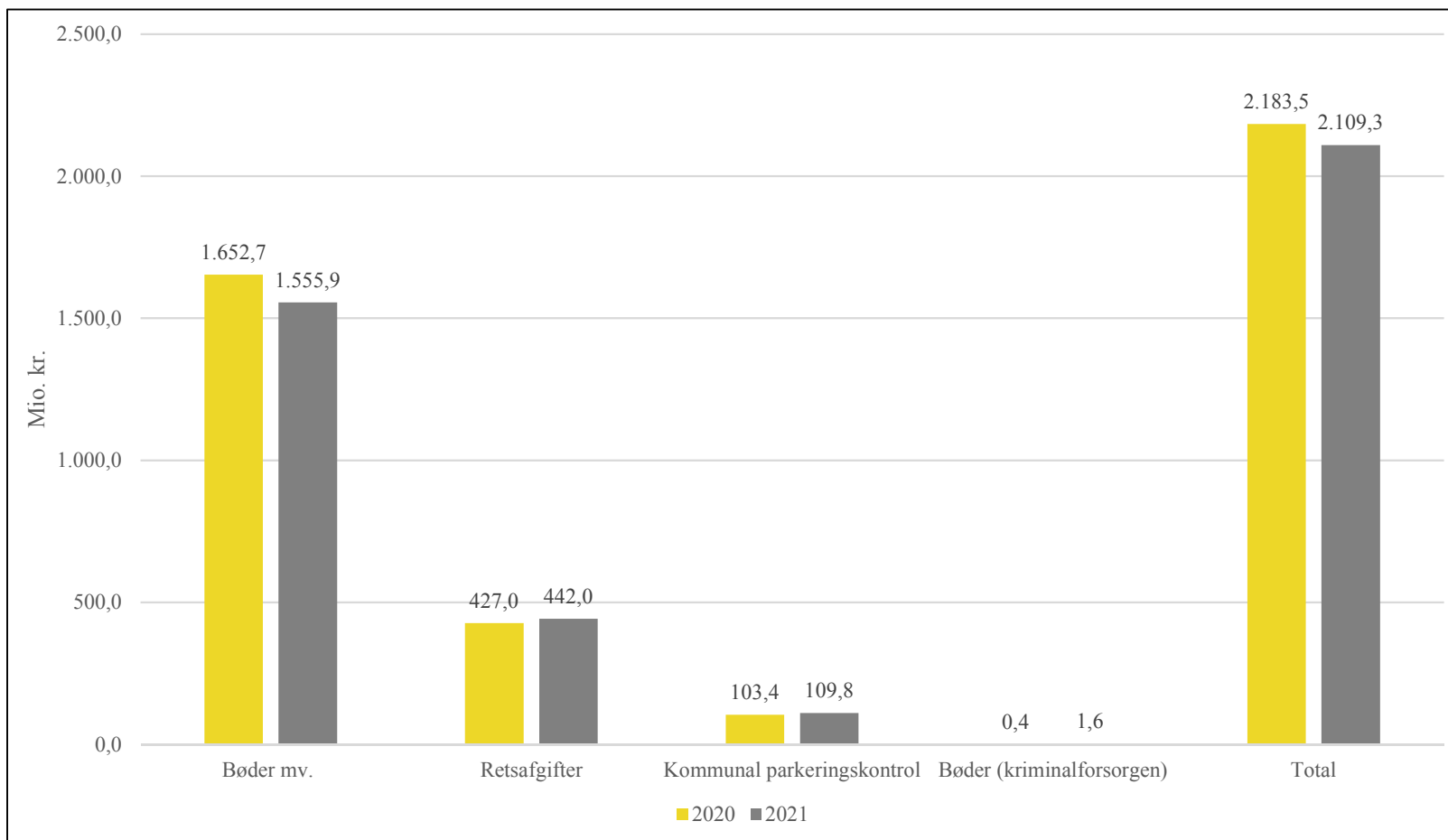
- I 2020 er der gennemført en ekstraordinær bunkebekæmpelsesindsats i Erstatningsnævnets sekretariat. På grund af ekstraordinært høje erstatningsudbetalinger har kontoen således været budgetteret ekstraordinært højt i 2020.
- I 2021 er kontoen budgetteret på baggrund af opnormeringen af Erstatningsnævnets sekretariat, der skal sikre, at der ikke sker en ny sagsophobning.
- Nye aktivitetsskøn medfører således forventede mindreudgifter på 87,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem i forhold til 2020 på kontoen vedrørende **Erstatning til ofre for forbrydelser** (lovbunden).
- Der er på FFL21 oprettet en ny erstatningskonto under Civilstyrelsens regnskabsansvar, § 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser. Kontoen er flyttet og har tidligere ligget under politiet.



INDTÆGTSBUDGETTET

2,1 mia. kr.

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2020 og 2021 (nettotal*)



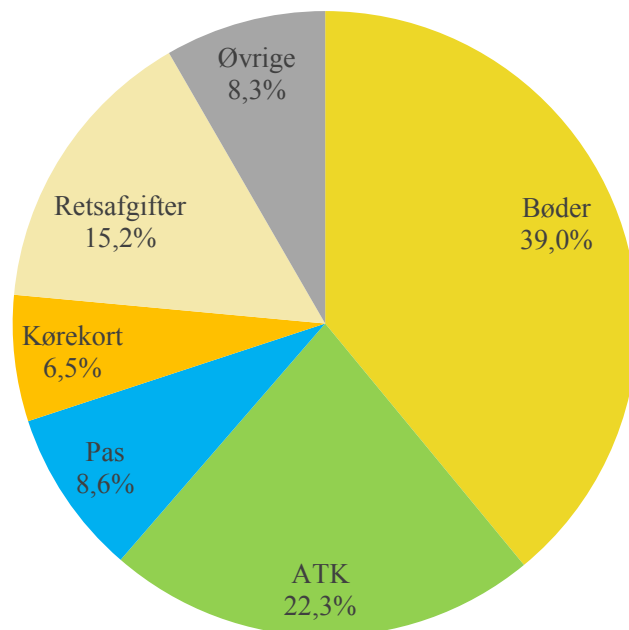
Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort, konfiskationer samt øvrige.

*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. 2020-pl og 2021-pl.

Kilde: FL20, FFL21, Rigspolitiet

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2021 (bruttototal*)



■ Bøder ■ ATK ■ Pas ■ Kørekort ■ Retsafgifter ■ Øvrige

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: FL20, FFL21, Rigspolitiet

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL21 i forhold til finansloven for 2020

- 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 falde med ca. 97 mio. kr. i forhold til finansloven for 2020 på grund af rebudgetteringen af kontoen.
- Indtægterne på § 11.43.01. **Retsafgifter mv.** er opjusteret med 15,0 mio. kr. årligt som følge af forventede indtægter i forbindelse med forenkede regler for retsafgifter.



APPENDIKS

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme	Budgetteringsramme 1	Budgetteringsramme 3	Indtægtsbudgettet
Politi og anklagemyndighed 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste	Strafferetspleje 11.21.21. Strafferetspleje mv. Sagsgodtgørelser 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.	11.11.13. 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. Retsafgifter mv.
Kriminalforsorgen 11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed	Fri proces og udgifter til advokathjælp 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp		
Domstolene 11.41.01. Domstolsstyrelsen 11.41.02. Retterne 11.41.04. Procesbevillingsnævnet 11.41.05. Tinglysning	Øvrige 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		
Øvrige 11.11.01. Departementet 11.11.11. Civilstyrelsen 11.11.31. Retslægerådet 11.11.41. Ny styrelse 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			