

Finanslovforslaget for 2023: § 11 Justitsministeriet

**Teknisk gennemgang i Folketingets Retsudvalg og Folketingets Finansudvalg den
6. september 2022**



JUSTITSMINISTERIET

Indhold

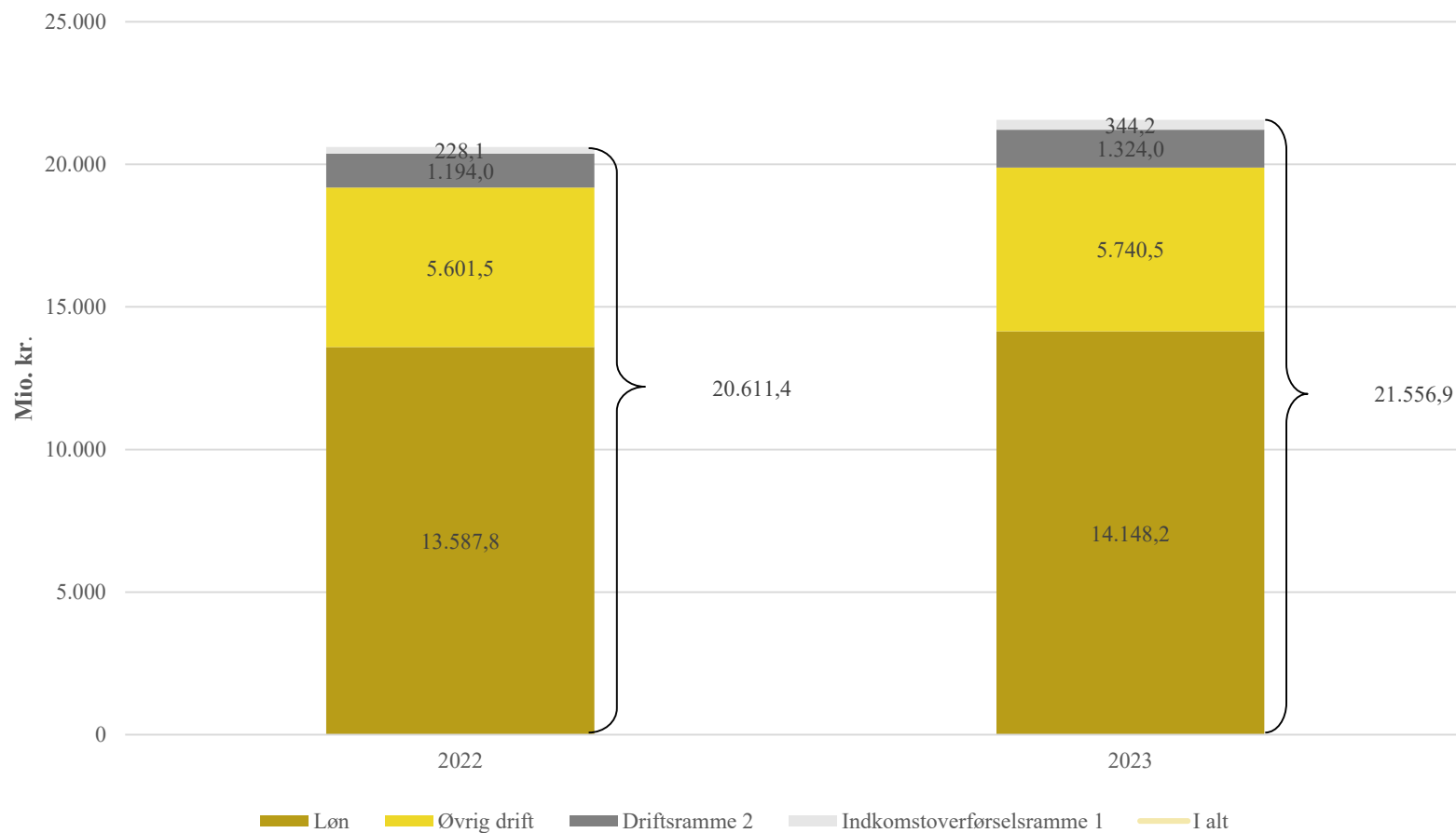
- Sammensætning af Justitsministeriets rammer
- Driftsramme 1
- Driftsramme 2
- Indkomstoverførselsramme 1
- Indtægtsbudgettet
- Tekstanmærkninger
- Appendiks

SAMMENSÆTNING AF JUSTITSMINISTERIETS RAMMER

Justitsministeriets bevilling på FFL23

Justitsministeriets bevilling					
<i>Mia. kr. (2023-pl)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsramme 1	19,2	19,9	18,6	18,4	17,4
- Heraf lønsumramme	13,6	14,1	13,3	13,2	12,5
Driftsramme 2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Indkomstoverførselsramme 1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgiftsbevilling for § 11. Justitsministeriet	20,6	21,6	20,2	20,0	19,0
Indtægtsbudget	3,3	2,5	2,3	2,3	2,3
Nettoudgiftsbevilling for § 11. Justitsministeriet	17,3	19,0	17,9	17,7	16,7

Udgiftsudvikling fra FL22 til FFL23 deloft for drift og deloft for overførselsindkomster



Note: Alle tal er i 2023-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsramme 1.

Kilde: FFL23

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle reserver

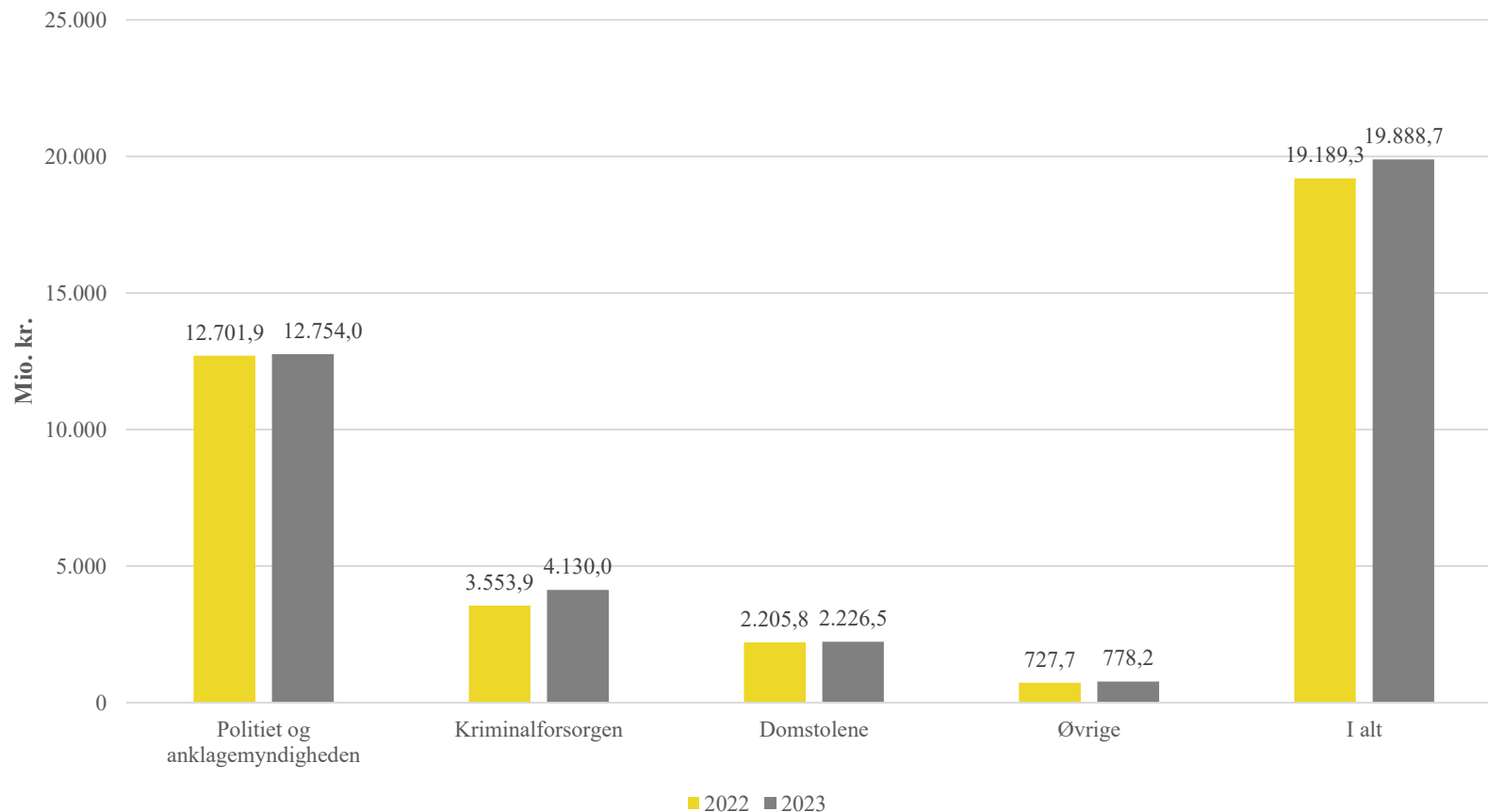
Reserver på § 35. til Justitsministeriets område	2023	2024	2025	2026
<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>				
Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	18,8	18,8	18,8	18,8
Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets område	85,3	75,4	75,4	70,4

Note: Alle tal er i 2023-pl.

Kilde: FFL23 via. Finansministeriet

DRIFTSRAMME 1

Sammensætningen af driftsramme 1 i 2022 og 2023



Note: Alle tal er i 2023-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. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, § 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: FFL23

Indbudgettering af flerårsaftale for kriminalforsorgen 2022-2025

Flerårsaftale for kriminalforsorgen 2022-2025

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering	-31,7	46,1	56,0	-
§ 11.31.01. Kriminalforsorgen	684,5	809,2	924,0	392,7
Samlet bevillingsløft	652,8	855,3	980,0	392,7

- Flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025 er indbudgetteret på finanslovsforslaget for 2023.
- Aftalen skal bidrage til at en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen ved at udvide kriminalforsorgens kapacitet og forbedre arbejdsforholdene for det uniformerede personale.
- Udgifterne for 2022 håndteres med tillægsbevilling.
- Der udestår fortsat indbudgettering af udgifterne til håndtering af det forventede merbelæg sfa. covid-19-relateret kriminalitet (håndteres på teknisk ændringsforslag).
- Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt under § 11.11.79. er indført en negativ budgetregulering på 215,0 mio. kr., idet et af aftalens finansieringsinitiativer ikke blev vedtaget (L106 Forslag til lov om ændring af momsloven)

Teknisk videreførsel af domstolenes økonomi i 2023

Teknisk videreførsel af domstolene økonomi i 2023

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Finanslov 2022 driftsramme 1 for § 11.4. Retsvæsenet	2.205,8	2.054,1	2.011,1	1.982,5	1982,5*
Teknisk videreførsel af domstolenes økonomi i 2023	-	151,2	-	-	-
Omprioriteringsbidrag**	-	-	-	-	-38,7
Øvrige korrektioner	-	21,2	21,4	21,7	25,7
Samlet bevilling for § 11.4. Retsvæsenet	-	2.226,5	2.032,5	2.004,2	1969,5

Note: Øvrige korrektioner består primært af overførslen af Ungdomskriminalitetsnævnet fra politiet til Retsvæsenet. Derudover indeholdes mindre koncern omfattende korrektioner, som udmøntning 16. fase af Statens Indkøbsprogram, ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser, samt skrænt af udløbende initiativer

*Flad videreførsel af 2025

** Indregnes kun for nyeste BO-år, 2+26

- Domstolenes nuværende administrative flerårsaftale (2019-2022) udløber med udgangen af 2022.
- På FFL23 videreføres domstolenes nuværende bevillingsniveau med ét år til 2023.
- Det indebærer blandt andet, at domstolenes omprioriteringsbidrag i 2023 tilbageføres, og at den ekstrabevilling, som domstolene fik i 2021 til bunkebekæmpelse, videreføres.

Revision af logningsregler

Reserver på § 11.11.79. til revision af logningsregler

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
§ 11.11.79.61 Logningsreserve (øvrige drift)	30,0	-	-	-
§ 11.11.79.62 Logningsreserve (løn)	120,0	-	-	-
Samlet bevillingsløft	150,0	-	-	-

- Teknisk indbudgetteret mhp. at konsolidere udgifterne frem mod de tekniske ændringsforslag.
- Udgifterne til revisionen af logningsregler er behæftet med væsentlig usikkerhed. Der vil derfor kunne være yderligere udgifter ift. det teknisk indbudgetterede beløb på FFL23.

Bevillingsløft ved Erstatningsnævnet

Udgiftsbevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstid ved Erstatningsnævnet

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
§ 11.11.11. Civilstyrelsen (driftsbev.)	9,4	9,4	9,4	-

- Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatninger til personer, der har fået fysisk eller psykisk personskade som følge af straffelovsovertrædelser.
- Med finanslovsforslaget for 2023 modtager Erstatningsnævnet en merbevilling på 9,4 mio. kr. årligt i 2023-2025, svarende til 13 årsværk, der kan tilgå Erstatningsnævnets sekretariat.
- Der vil blive fulgt op på effekten af merbevillingen på sagsbehandlingstiden.

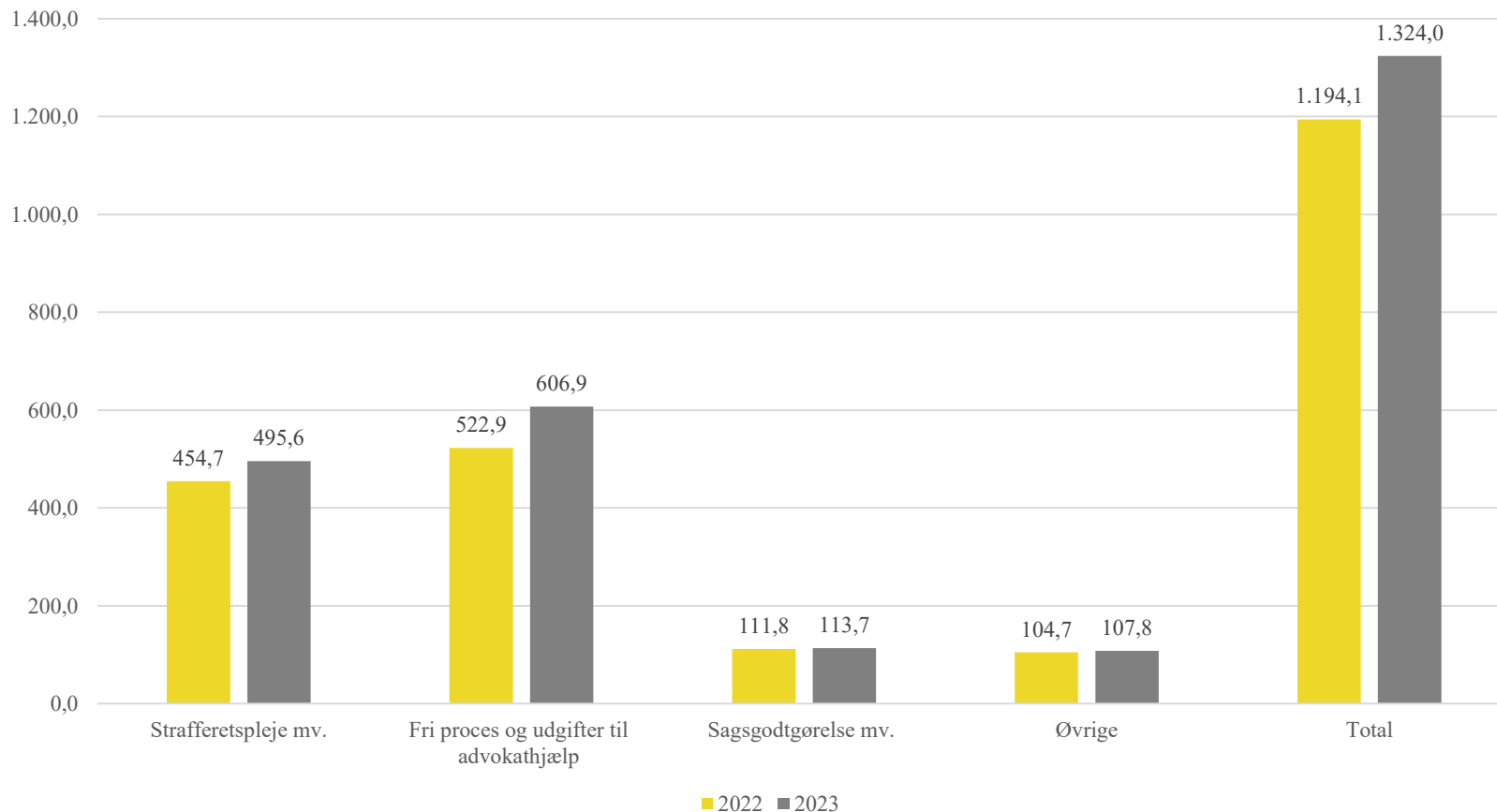
Øvrige væsentlige ændringer på driftsramme 1

Teknisk videreførelse af domstolene økonomi i 2023				
<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
EU-vejpakke	11,2	11,1	22,1	-
Sikringstiltag for jødiske institutioner	2,1	2,1	2,1	2,1
Initiativer i Nordatlanten	1,5	2,5	2,5	2,5
Overflytning af udgifter til advokater, børnesagkyndige og tolke mv. ved Ungdomskriminalitetsnævnet.	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Samlet bevillingstilførsel	5,6	6,5	17,5	-4,6

- Udgifter på Justitsministeriets område som følge af EU's vejpakke er indarbejdet på finanslovsforslaget.
- Der er afsat midler til at indføre lovgivning i Grønland angående den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der blev indført i Danmark i 2020.
- Ungdomskriminalitetsnævnet er overflyttet fra Rigspolitiet til domstolsområdet på konto § 11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet (driftsbev.). I den forbindelse er udgifter til advokater, børnesagkyndige og tolke mv. ved nævnet blevet flyttet til den lovbundne konto § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp.

DRIFTSRAMME 2

Sammensætningen af driftsramme 2 i 2022 og 2023



Note: Alle tal er i 2023-pl.

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: FFL23.

Væsentlige ændringer på driftsramme 2

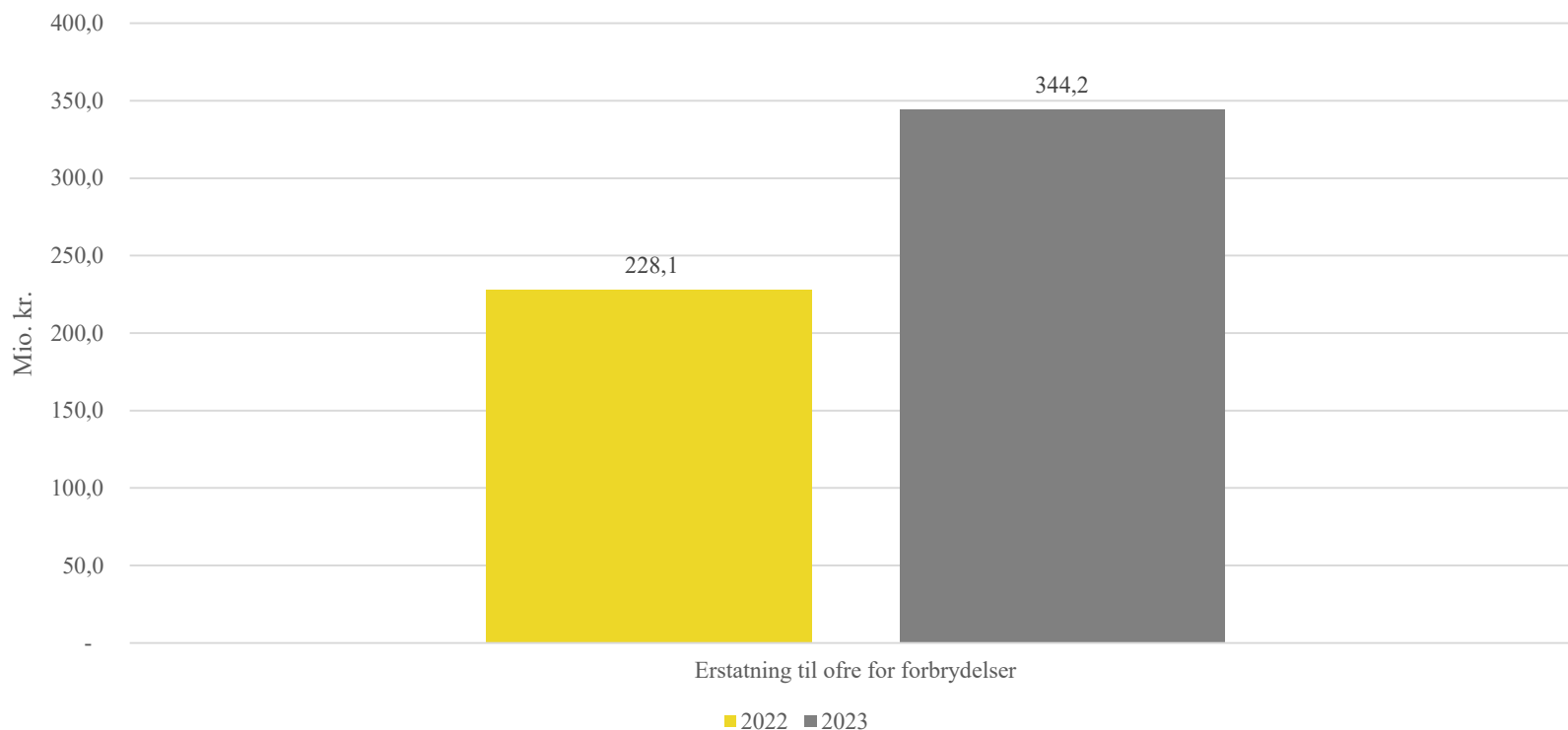
Teknisk videreførelse af domstolene økonomi i 2023

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
§ 11.23.17. Korrektion af Danmarksbidrag til Europol	2,8	2,8	2,8	2,8
§ 11.23.18. Korrektion af Danmarks bidrag til Eurojust	0,6	0,6	0,6	0,6
§ 11.42.02. Overflytning af udgifter til advokater, børnesagkyndige og tolke mv. ved Ungdomskriminalitetsnævnet.	9,7	9,7	9,7	9,7
§ 11.42.02. Udmøntning og omprioritering af midler til styrket indsats til ofre for seksuelle forbrydelser	15,1	1,7	1,7	1,7
Rebudgettering af § 11.21.21., § 11.23.06. og § 11.42.02. til gennemsnit af 2019-21	106,7	107,8	107,8	107,8
Samlet bevillingstilførsel	134,9	122,6	122,6	122,6

- Danmarks bidrag til Europol og Eurojust er teknisk justeret på baggrund af opkrævede midler.
- Justitsministeriet har overflyttet udgifter til advokater, børnesagkyndige og tolke mv. ved Ungdomskriminalitetsnævnet til driftsramme 2. Det bemærkes at midlerne flyttes fra en driftsbevilling til lovbunden bevilling.
- Styrket indsats til ofre for seksuelle forbrydelser udmønter midler vedtaget af aftalepartierne for finansloven 2021.
- Rebudgettering af konti er, efter vanlig praksis, foretaget på baggrund af gennemsnit af de seneste tre regnskabs år, 2019 til 2021.

INDKOMSTOVERFØRSELS- RAMME 1

Udvikling i indkomstoverførselsramme 1 i 2022 og 2023



Note: Alle tal er i 2023-pl.

Kilde: FFL23.

- På § 11. Justitsministeriet består indkomstoverførselsramme 1 udelukkende af § 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (lovbunden).
- Kontoen er budgetteret på baggrund af det forventede faktiske forbrug i 2022.

Væsentlige ændringer på indkomstoverførselsramme 1

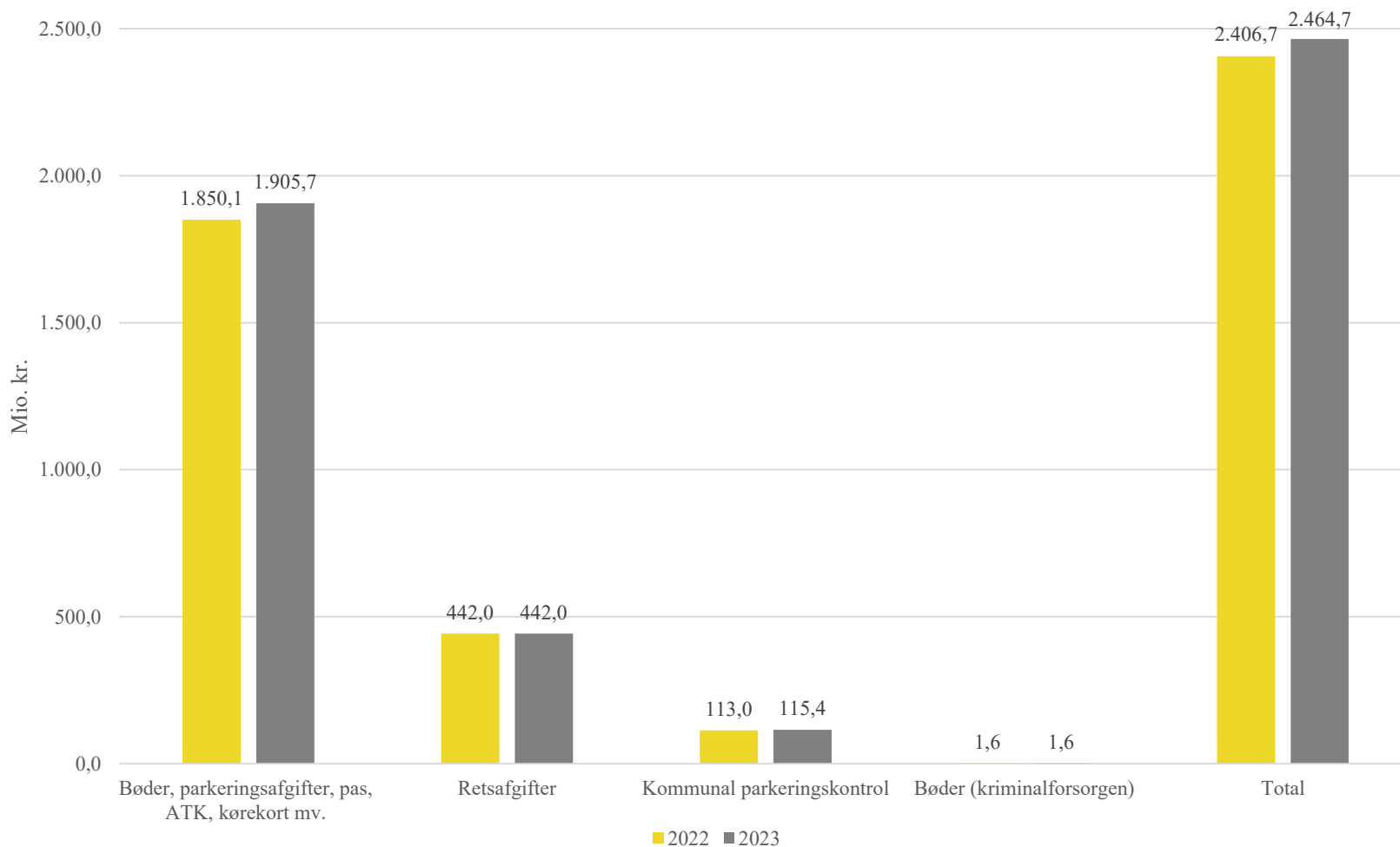
§ 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (lovb.)

<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af kontoen til det nuværende aktivitetsniveau	151,6	124,4	118,7	113,1
Nettoudgiftsbevilling	344,2	303,1	297,4	291,7

- Der har historisk været merforbrug på den lovbundne bevilling § 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser.
- Kontoen er på den baggrund ikke længere budgetteret efter et forsigtighedsprincip, men budgetteres i stedet efter den gennemsnitlige erstatning udbetalt per sag i 2021 og det forventede antal af afgørelser i fremtiden.
- Det forventede antal afgjorte sager er beregnet ud fra en ressourcemodel i Civilstyrelsen.

INDTÆGTSBUDGETTET

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2022 og 2023 (nettotal*)



Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, 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. 2022-pl og 2023-pl.

Kilde: FFL23, Rigspolitiet

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL23 i forhold til FL22

Indtægtsbudget for § 11. Justitsministeriet				
<i>Mio. kr. (2023-pl)</i>	2023	2024	2025	2026
§ 11.23.02. Rebudgettering til gennemsnit af 2019-2021 og særskilt specifikation	-137,9	-137,9	-137,9	-137,9
§ 11.23.02. Merprovenu fra regulering af bødetakster	62,3	27,6	27,6	27,6
§ 11.23.07. Rebudgettering	2,4	2,4	2,4	2,4
Nettoindtægtsbevillingsændring	-73,2	-107,9	-107,9	-107,9

- § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. er efter sædvanlig praksis blevet rebudgetteret til gennemsnittet af de seneste tre forudgående år.
- Derudover er § 11.23.02. opjusteret som følge af regulering af bødetakster som del af flerårsaftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. Reguleringen af bødetakster angår primært den automatiske trafikkontrol (ATK).
- § 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (lovb.) er rebudgetteret efter sædvanlig praksis på baggrund af 2019, da 2020 og 2021 på grund af COVID-19 pandemien ikke vurderes at være retvisende.

TEKSTANMÆRKNINGER

Ændring af tekstanmærkninger på FFL23

Tekstanm.	Tekstanm. På FFL23	Årsag
Nr. 122 ad. 11.41.02	Slettes.	Tekstanmærkningen kan slettes på FFL23, da den sidste af de yderligere landsdommerstillinger bliver nedlagt efter udgangen af juli 2022.
Nr. 123 ad. 11.11.43.	Lagerførende kommuner og regioner bemyndiges til at kunne nedbringe, herunder videresælge, donere, kassere eller internt ombytte overbeholdning af værnemidler mv. på det nationale lager af kritiske værnemidler mv.	Tekstanmærkningen justeres således, at det tydeligere fremgår, at 1) det kun er <i>lagerførende</i> kommuner og regioner, der bemyndiges til at videresælge mv. beholdning.

APPENDIKS

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme 1	Driftsramme 2	Indkomstoverførselsramme 1	Indtægtsbudget
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, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol 11.31.05. Bøder 11.43.01. Retsafgifter mv.
Kriminalforsorgen 11.31.01. Kriminalforsorgen	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 11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet	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 strafferetlig 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			