

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	1.196,3	1.207,6	1.233,1	1.186,0	1.185,5	1.153,4
Udgift	1.214,5	1.218,5	1.249,4	1.202,3	1.201,8	1.169,7
Indtægt	18,3	10,9	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	1.195,8	1.202,0	1.233,1	1.186,0	1.185,5	1.153,4
Udgift	1.214,0	1.212,9	1.249,4	1.202,3	1.201,8	1.169,7
11. Lønninger	911,6	931,8	961,6	935,7	935,2	924,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	170,9	164,4	170,8	158,2	158,2	139,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	27,7	27,0	24,6	21,0	21,0	19,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	43,0	35,6	36,6	33,4	33,4	32,3
17. Afskrivninger m.v.	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	60,3	53,7	55,4	53,7	53,7	53,7
52. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	18,3	10,9	16,3	16,3	16,3	16,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	16,6	10,7	16,1	16,1	16,1	16,1
29. Diverse driftsindtægter	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,3	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,5	5,6	-	-	-	-
Udgift	0,5	5,6	-	-	-	-
11. Lønninger	0,5	5,6	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Budgetlægningen for en række udgiftskonti vedrørende de indsatte sker på grundlag af et dagligt gennemsnitligt belæg, der skønnes at blive på ca. 3.330 i 1997, svarende til 90 % af den maximale kapacitet på ca. 3.700 pladser. 150 pladser i Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholmløjren og 10 pladser i asylafdelingen i Arresthuset i Åbenrå er ikke medregnet i den samlede kapacitet. Det gennemsnitlige belæg er fordelt med ca. 682 indsatte i lukkede fængsler, ca. 1.253 i åbne fængsler og ca. 1.392 i arresthusene, herunder Københavns fængsler. Det gennemsnitlige belæg i Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholmløjren skønnes at blive ca. 110 (excl. modtagelsesafdelingen) og ca. 6 i Asylafdelingen i Arresthuset i Åbenrå. Hertil kommer ca. 70 indsatte i Grønland.

Af det gennemsnitlige belæg (excl. asylafdelingerne og Grønland) udgør fængselsafsonere og forvarede ca. 2.185 indsatte, hæfteafsonere ca. 245, bøde- og bidragsafsonere ca. 60 og anholdte og varetægtsarrestanter m.v. ca. 840.