

**20. Idrætsforeninger m.v.**

Nettoudgift .....	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

**40. Erstatninger**

Nettoudgift .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
55. Investeringstilskud m.v. ....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning .....	2,6
Øvrige beholdninger .....	6,2
<b>I alt .....</b>	<b>8,8</b>

*Personaleoplysninger*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	131	156	180	183	174	178	179	176	173	169
<b>I alt .....</b>	<b>131</b>	<b>156</b>	<b>180</b>	<b>183</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>176</b>	<b>173</b>	<b>169</b>

**10. Almindelig virksomhed**

Som led i aftalen om finansloven for 2004 blev der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2004-2007. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

*Virksomhedsoversigt:*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (mio.kr.)</b>										
1. Adm. af straffuldbyrdelse .....	19,9	22,0	26,3	25,1	22,7	24,6	27,7	26,4	25,9	25,2
2. Administration af produktionsvirksomheden .....	2,6	3,0	3,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,2
3. Byggeadministration m.v. ....	2,3	2,7	4,5	3,5	4,3	4,3	4,3	2,5	2,4	2,4
4. Hjelpefunktioner .....	17,6	20,4	37,6	30,6	27,2	29,2	26,1	27,1	26,5	26,1
5. Generel ledelse og adm. ....	30,3	34,1	37,0	41,0	33,2	40,2	40,9	40,8	39,7	38,9
Ressourcandel .....	42,7%	42,4%	34,8%	40,9%	37,1%	40,0%	40,5%	41,2%	41,0%	41,0%
<b>I alt .....</b>	<b>72,5</b>	<b>82,1</b>	<b>108,5</b>	<b>102,5</b>	<b>89,5</b>	<b>100,4</b>	<b>101,1</b>	<b>99,1</b>	<b>96,8</b>	<b>94,8</b>

*Note:*

Udgiftsforøgelsen på underkontoen set i forhold til forbruget i 2000 skyldes bl.a., at der er overført midler fra hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed i forbindelse med, at der - i modsætning til tidligere forudsætninger - er valgt en centraliseret IT-løsning for hele Kriminalforsorgen, hvor næsten al serverkapacitet samles på en lokation. Hertil kommer administrative merudgifter i Direktoratet i forbindelse med gennemførelsen af L 432 2000 om fuldbyrdelse af straf mv.