

## Kriminalforsorg

### 11.31. Kriminalforsorg

#### 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstamm. 111 og 112) (Driftsbev.)

Som et led i aftalen om finansloven for 2005 er det besluttet at etablere 150 elektronisk overvågede afsoningspladser. De bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med etableringen og driften af ordningen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	5,8	9,0	9,0	9,0
Udgift .....	5,8	9,0	9,0	9,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>				
Nettoudgift .....	5,8	9,0	9,0	9,0
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
11. Lønninger .....	4,3	6,0	6,0	6,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1,5	3,0	3,0	3,0

#### Ændring af 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 .....	-	-	-	-	-	-	12	18	18	18
I alt .....	-	-	-	-	-	-	12	18	18	18

#### 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	30,0	32,4	31,9	31,2
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. Hjælpefunktioner .....	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	44,4	43,8	42,7	41,9
Ressourceandel .....	42,7%	42,4%	34,8%	40,9%	37,1%	40,0%	41,5%	40,5%	40,4%	40,4%
I alt .....	72,5	82,1	108,5	102,5	89,5	100,4	106,9	108,1	105,8	103,8

#### 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.