

20. Idrætsforeninger m.v.

Nettoudgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

40. Erstatninger

Nettoudgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Investeringsstilskud m.v.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2005
Lønsumsbeholdning	2,6
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	18,2

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	156	180	183	174	176	191	197	194	190	186
I alt	156	180	183	174	176	191	197	194	190	186

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 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Adm. af straffuldbyrdelse.....	22,4	26,7	25,6	23,0	25,0	30,5	31,4	30,8	30,2	26,5
2. Administration af produktionsvirksomheden.....	3,1	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2
3. Byggeadministration m.v.....	2,7	4,6	3,6	4,4	4,4	4,4	2,5	2,4	2,4	2,3
4. Hjælpefunktioner	20,7	38,2	31,1	27,7	29,7	26,5	27,6	27,0	26,5	25,9
5. Generel ledelse og adm.	34,6	37,6	41,8	33,8	40,9	45,2	43,0	41,9	41,1	40,2
Ressourceandel	43,1%	35,4%	41,6%	37,7%	40,7%	42,2%	41,2%	41,1%	41,1%	41,1%
I alt	83,5	110,3	104,2	91,0	102,1	108,7	106,8	104,4	102,4	100,2

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. Udgiftsforøgelsen set i forhold til forbruget i 2004 skyldes merudgifter i forbindelse med implementeringen af ordningen med 150 elektronisk overvågede afsoningspladser.