

terne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	110,7	107,1	104,8	102,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	61,4	59,0	57,6	56,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	-	-	32,1	31,1	30,4	29,8
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	-	-	-	10,6	10,6	10,6	10,6
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	-	-	-	3,3	3,2	3,1	3,1
4. Byggeadministration.....	-	-	-	3,3	3,2	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	1,9	2,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,9	2,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	176	173	197	194	191	187	183
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,8	75,0	77,3	79,0	77,6	76,0	74,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,8	75,0	77,3	79,0	77,6	76,0	74,5

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	1.901,1	2.124,7	2.210,9	2.337,4	2.152,2	2.133,4	2.108,2
Indtægt	103,4	108,5	130,6	134,3	134,3	134,3	134,3
Udgift	2.004,5	2.233,2	2.341,5	2.471,7	2.286,5	2.267,7	2.242,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.928,2	2.146,9	2.234,2	2.361,3	2.176,1	2.157,3	2.132,1
Indtægt	38,2	39,1	23,3	23,9	23,9	23,9	23,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	76,3	86,3	107,3	110,4	110,4	110,4	110,4
Indtægt	65,2	69,4	107,3	110,4	110,4	110,4	110,4