

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	2.325,6	2.512,2	2.284,1	2.262,3	2.235,9	2.194,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	648,8	710,8	637,2	631,2	623,8	612,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	27,9	29,7	27,4	27,1	26,8	26,3
2. Kontrol og sikkerhed	-	1.067,5	1.147,5	1.048,4	1.038,4	1.026,3	1.007,2
3. Støtte og motivation	-	358,1	386,9	351,8	348,4	344,3	337,9
4. Fritid, sundhed mv.	-	223,3	237,3	219,3	217,2	214,6	210,7

Bemærkninger:

Fængselsfunktionærernes lønninger indgår alene under 'kontrol og sikkerhed'.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	108,5	112,1	134,3	137,7	137,7	137,7	137,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	107,7	111,4	134,3	137,7	137,7	137,7	137,7

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	4.352	4.813	4.756	4.433	4.345	4.255	4.167
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.520,1	1.575,7	1.649,0	1.573,0	1.541,9	1.509,6	1.478,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.520,1	1.575,7	1.649,0	1.573,0	1.541,9	1.509,6	1.478,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	44,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	93,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1.340,1	1.770,1	1.796,5	1.822,9	1.849,3
+ anskaffelser	-	-	45,7	76,0	76,0	76,0	76,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	631,6	14,0	14,0	14,0	662,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	69,3	63,6	63,6	63,6	63,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	1.948,1	1.796,5	1.822,9	1.849,3	2.524,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	582,0	79,4	208,8	443,4	678,0
+ igangværende projekter	-	-	92,7	143,4	248,6	248,6	14,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	631,6	14,0	14,0	14,0	662,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	43,1	208,8	443,4	678,0	29,5