

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,8	0,2	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,8	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	181	179	207	210	214	214	201
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,0	79,2	88,1	93,6	95,5	95,3	93,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,0	79,2	88,1	93,6	95,5	95,3	93,4

20. Idrætsforeninger m.v.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	2.214,5	2.368,7	2.433,2	2.597,9	2.578,7	2.588,7	2.480,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-20,9	-	-	-	-	-
Indtægt	111,1	159,6	137,7	144,6	144,6	144,6	144,6
Udgift	2.325,6	2.560,0	2.570,9	2.742,5	2.723,3	2.733,3	2.625,3
Årets resultat	-	-52,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.239,7	2.444,5	2.457,8	2.623,5	2.604,3	2.614,3	2.506,3
Indtægt	38,2	56,6	24,6	25,6	25,6	25,6	25,6
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	85,9	115,4	113,1	119,0	119,0	119,0	119,0
Indtægt	73,0	103,0	113,1	119,0	119,0	119,0	119,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	69,7

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling på 69,7 mio. kr. er blandt andet reserveret som følge af tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes forbrugt i 2008.