

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	4.813	4.778	4.825	4.956	4.936	4.914	4.701
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.575,7	1.618,9	1.777,5	1.881,6	1.875,6	1.867,1	1.786,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.575,7	1.618,9	1.777,5	1.881,6	1.875,6	1.867,1	1.786,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1.743,7	1.770,1	1.833,8	1.874,4	1.892,3	1.937,3
+ anskaffelser	-	68,3	111,4	76,0	76,0	76,0	76,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,8	69,6	53,6	34,0	63,2	14,0
- afhændelse af aktiver	-	78,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	67,9	89,0	92,1	94,2	94,2
Langfristet gæld ultimo	-	1.734,8	1.883,2	1.874,4	1.892,3	1.937,3	1.933,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	29,4	79,4	148,0	198,4	248,8	349,6
+ igangværende projekter	-	53,4	215,0	104,0	84,4	164,0	215,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,8	69,6	53,6	34,0	63,2	14,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	82,0	224,8	198,4	248,8	349,6	551,1
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1.816,8	2.108,0	2.072,8	2.141,1	2.286,9	2.484,2
Låneramme	-	-	2.997,8	3.524,4	3.524,4	3.524,4	3.524,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,3	58,8	60,8	64,9	70,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Investeringskema

Mio. kr. (2009 pl.)	Slutår	Total- udgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017	BO9 2018
Opførelse af et nyt fængsel på Falster 2015												
Akkumuleret likviditetstræk ultimo året 1)		1007,7	50,4	100,8	201,5	403,1	705,4	1007,7				
Afskrivninger			2,3	5,7	11,3	22,7	42,1	65,3	26,2	26,2	26,2	26,2
Renter									49,7	48,4	47,1	45,8
Driftsbesparelse på 10 pct. i forhold til Statsfængslet i Vridsløselille 2)									-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Sparede renter og afskrivninger i for- bindelse med salg af Statsfængslet i Vridsløselille 3)									-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Samlet påvirkning af driftsbevillingen			2,3	5,7	11,3	22,7	42,1	65,3	63,6	62,3	61,0	59,7

Bemærkninger: