

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2004 er 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.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	1,3	0,7	0,7	0,5
Udgift	1,3	0,7	0,7	0,5
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1,3	0,7	0,7	0,5
Udgift	1,3	0,7	0,7	0,5
11. Lønninger	0,9	0,7	0,5	0,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,4	-	0,2	0,1

Ændring af personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
I alt	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Adm. af straffuldbyrdelse.....	20,8	19,5	21,5	25,8	24,6	27,5	26,8	26,6	26,5	26,3
2. Administration af produktionsvirksomheden.....	2,3	2,5	2,9	3,0	2,1	3,1	2,9	2,9	3,0	2,9
3. Byggeadministration m.v.....	2,3	2,3	2,6	4,4	3,4	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5
4. Hjælpefunktioner	14,8	17,2	20,0	36,8	30,0	26,5	26,0	25,8	25,7	25,6
5. Generel ledelse og adm.	25,1	29,7	33,4	36,2	40,2	42,5	42,0	40,6	38,9	37,1
Ressourceandel	38,5%	41,8%	41,5%	34,1%	40,0%	41,6%	42,0%	40,9%	39,4%	37,8%
I alt	65,2	71,0	80,4	106,3	100,4	102,2	100,4	98,6	96,6	94,5

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.