

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	261,7	313,8	341,1	380,7
Udgift	261,7	313,8	341,1	380,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	261,7	313,8	341,1	380,7

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	2.570,9	2.600,2	2.600,4	2.603,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	648,8	710,8	717,3	725,5	725,6	726,5
1. Administration af straffuldbyrdelse	-	27,9	29,7	30,8	31,3	31,2	31,3
2. Kontrol og sikkerhed	-	1.067,5	1.147,5	1.180,1	1.193,4	1.193,6	1.195,2
3. Støtte og motivation	-	358,1	386,9	395,9	400,4	400,4	401,0
4. Fritid, sundhed mv.	-	223,3	237,3	246,8	249,6	249,6	249,9

Bemærkninger:

Fængselsfunktionærernes lønninger indgår alene under 'kontrol og sikkerhed'.

8. Ændring af personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	392	497	589	656
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	204,5	241,1	273,3	296,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	204,5	241,1	273,3	296,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	86,7	115,0	120,6
+ anskaffelser	-	-	-	35,4	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	55,6	39,6	20,0	49,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	4,3	11,3	14,4	16,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	86,7	115,0	120,6	153,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	16,0	16,0	27,6
+ igangværende projekter	-	-	-	71,6	39,6	31,6	21,6
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	55,6	39,6	20,0	49,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	16,0	16,0	27,6	-
Samlet gæld	-	-	-	102,7	131,0	148,2	153,3
Låneramme	-	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	67,0	85,5	96,7	100,0