

JUSTITSMINISTERIET
 Statsfængslet Midtjylland

Kontrakten for Statsfængslet Midtjylland
 Økonomisk, omkostningsbaseret årsrapportering
 2013

1. Totalbudgettet

Tabel 1 viser fængslets totalbudget.

Tabel 1: Totalbudgettet for 2013, mio. kr.			
	Lønsum	Øvrig drift	Totalbudget
Bevilling til alm virksomhed ¹⁾	74,5	21,6	96,1
Overført til investeringsbudget		-0,5	-0,5
Afskrivninger delregnskab 10 ²⁾		3,3	3,3
Mer/mindreforbrug fra 2012	-0,8	0,0	-0,8
Bevilling ISO- og OBS-afdelinger			0,0
Kontrakttilæg (ikke anlægsaktiver) ³⁾	4,2	1,8	6,0
Kontrakttilæg (ikke anlægsaktiver) ⁴⁾	1,7	0,7	2,4
Forventet belægsregulering ⁵⁾		1,3	1,3
Forventet pp-regulering ⁶⁾	3,0		3,0
Aftalte behandlingsprogrammer ⁷⁾		4,7	4,7
Bevilling til supervision ⁸⁾	0,0	0,3	0,3
Leje 6 PC'ere ⁹⁾		0,1	0,1
Forventet sygefraværsregulering	-0,4		-0,4
Andre bevillinger ¹⁰⁾	0,1	0,0	0,1
Regulering optimal bemanning	-0,1		-0,1
Særafdeling ¹¹⁾	0,8		0,8
Akut vedligeholdelse		0,5	0,5
Intern budgetoverførsel	-4,9	4,9	0,0
Budget for den alm. virksomhed	78,1	38,7	116,8
Bevilling til produktionsvirksomheden		0,8	0,8
Overført til investeringsbudget		-0,2	-0,2
Afskrivninger delregnskab 20 ²⁾		0,4	0,4
Budget for produktionsvirksomheden		1,0	1,0
Totalbudgettet for 2013	78,1	39,7	117,8
I løbet af 2011-12-13 bevilligede udvidelser af investeringsrammen til anlægsaktiver			Hertil beregnede afskrivninger 2013
Kamera, Kærshovedgård, fra 2011	0,55		0
Renovering Montage, lukket NRS, fra 2011	0,30		0
Uddannelsescenter NRS åben, etape 2	1,20		0
Nye tage KHG	1,70		0
Udsugning, vandværk og rensningsanlæg KHG	0,70		0
Grøntsagsværksted, KHG	2,20		0
Båndsav, KHG	0,40		0
Kølebil, KHG	0,40		0
I alt	7,45		0,0

- 1) Må ikke ændres i løbet af året.
- 2) Udfyldes på basis af investeringsbudgettets ændrede afskrivningstotal som følge af mer/mindreudgifter til afskrivninger på bevilligede udvidelser og/eller omprioriteringer af investeringsrammen på delregnskab 10 samt 20. Budgetterede afskrivning under CLV med tilhørende snedkeri, delregnskab 20 – sted 203181 – for 2013 i alt 0,1 mio. kr. er IKKE medregnet.
- 3) I henhold til referat af kontraktforhandling er der i 2013 bevilget i alt 6,0 mio. kr. i forbindelse med midlertidig åbning af 25 pladser på Kærshovedgård.
- 4) Bevilling i henhold til aftale i forbindelse med åbning af yderligere 15 pladser på Kærshovedgård. Beregnet for perioden 01.05.13 – 31.12.13. Den samlede bevilling for denne periode udgør 2,4 mio. kr.
- 5) 150 kr. per fangedag som er udover kontraktens belægsforudsætninger. I.h.t. opgørelse fra DfK.
- 6) Vedrører de åbne fængsler. Opgjort efter samme princip som tidligere år. Endelig opgørelse 2013.
- 7) Aftalte behandlingsprogrammer i 2013: Blå Kors, Kærshovedgård. Udgift tkr. 1.800
Hs. Misbrugscenter, "Mælkebøtten". Udgift tkr. 2.892
I alt tkr. 4.692
- 8) Bevilling til supervision jf. mail af 15. juni 2012 fra Direktoratet.
- 9) Udgift til leje af PC'ere som benyttes i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning af elever.
- 10) Bevilling til børneansvarlighedsarbejde tkr. 35. Projekt 905233.
Bevilling kursus i Social kapital tkr. 30. Mail af 24. 10. 13. Projekt 905237 – Efteruddannelse erfarne betjente.
- 11) Kontrakttilæg 2013 flerårsaftaleprojekt 35.e. Særafdeling i Midtjylland
- 12) Satspuljemidler. Bevillingen udgør i alt 4,7 mio. kr. der kan specificeres således:

Hash og substitutionsbehandling, 943952	1.600
Kokainmisbrugsbehandling, 947949	1.075
Afskrivning på Undervisnings- og Portbygning (opført for Satspuljemidler) udgør i 2013, 943952	46
Driftsudgifter på Undervisnings og Portbygning (opført for Satspuljemidler) udgør i 2013, 943952	50
Udbud FVU: Bevilling afskrivning, 926931	95
Etablering af legeplads, rest fra 2012, 926940	110
Ogget focus undervisning, LONMIDLER, 926930-926931-926933	1.200
Vejledning og kompetenceafklaring, 926930	9
Udbud FVU, 926931	10
Psykiater tkr 150, 947949	150
Udbud af AVU, lektiecafe NRS, 926932	20
Udbud af FVU, mobilt klasseværelse, 926931	25
Udbud af AVU, indkøb af lommeregner mv., 926932	10
Udbud af VU, inventar og malerarbejde K1 IG, 926931	10
Erhvervsuddannelse i fængslerne, inventar og malerarbejde i teorilokale, 926933	39
Udbud FVU, Indkøb diverse bøger i fm FVU og AVU undervisning, 926931	56
Erhvervsuddannelse i fængslerne, indkøb af 4 værkstedvogne til AMU-kurser, 926933	34
Erhvervsuddannelse i fængslerne, indkøb undervisningsmat. AMU, 926933	39
Erhvervsuddannelse i fængslerne, vikardækning, 926933	111
Udbud af AMU, indkøb rengøringsvogne, 926935	11
I alt	4.700
Bevillingen forventes anvendt således:	
CSU, Center for Socialt Udsatte, hash-, substitutions- og kokainmisbrugsbehandling, Nr. Snede, tkr. 1.855.	
Blå Kors, hash-, substitutions- og kokainmisbrugsbehandling, Kærshovedgård, tkr. 820	
Ovrige i henhold til bevillinger	