

**JUSTITSMINISTERIET**  
Statsfængslet på Kragsskovhede

**Kontrakten for Kragsskovhede**  
**Økonomisk, omkostningsbaseret månedsrapportering**  
**JAN/FEB - 2014**

**1. Totalbudgettet**

Tabel 1 viser fængslets totalbudget.

Tabel 1. Totalbudgettet for 2014, mio. kr.			
	Lønsum	Øvrig drift	Totalbudget
Bevilling til alm virksomhed - (1)	47,800	19,100	66,900
Afskrivninger delregnskab 10 - (2)		2,900	-2,900
Forventet belægsregulering (3)		-0,400	-0,400
Forventet praktikvejledningsreg. (4)	0,100	0,000	0,100
Forventet pp-regulering (5)	0,400	1,600	2,000
Effektiviseringer bemandingsudv. (6)	-0,700		-0,700
Tjenesterejser København (7)		0,300	0,300
Ovf. investeringsbudgettet (8)		-0,300	-0,300
Flerårsaftalens effektiviseringer (9)	-1,000		-1,000
<b>Budget for den alm. virksomhed</b>	<b>46,600</b>	<b>23,200</b>	<b>69,800</b>
Bevilling til produktionsvirksomheden		1,400	1,400
Afskrivninger delregnskab 20 (10)		0,500	0,500
Ovf. investeringsbudgettet (11)		-0,300	-0,300
<b>Budget for produktionsvirksomheden</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>
<b>Totalbudgettet for 2013</b>	<b>46,600</b>	<b>24,800</b>	<b>71,400</b>

- 1) Må ikke ændres i løbet af året.
- 2) Udfyldes på basis af investeringsbudgettets ændrede afskrivningstotal som følge af mer/mindredgifter til afskrivninger på bevilligede udvidelser og/eller omprioriteringer af investeringsrammen på delregnskab 10 samt 20. Pga. øgede investeringer er beløbet hævet fra 2,7 til 2,9 mio.kr.
- 3) 150 kr. per fangedag ud over kontraktens belægsforudsætninger. Jf. udskrift fra Ny LIS pr. 31/12 er vores gennemsnitsbelæg på 96,0 % - dvs. ingen tillæg eller reduktion.
- 4) Praktikvejlederrefusion oplyses af KUC/RSK
- 5) PP regulering jf. opgørelse
- 6) Effektiviseringer som følge af bemandingsudvalgets rapport.

- 7) Godtgørelse af tjenesterejse til København p.g.a. fængslets beliggenhed iht. aftale med kontorchef Jørgen Pedersen, RSK.
- 8) Overført til investeringsbudgettet aftalt ved kontraktforhandlingen.
- 9) Effektiviseringer som følge af flerårsaftalen.
- 10) Afskrivninger delregnskab 20
- 11) Overført investeringsbudgettet delregnskab 20.