

JUSTITSMINISTERIET
Statsfængslet Østjylland

Kontrakten for Statsfængslet Østjylland
Økonomisk, omkostningsbaseret månedsrapportering
Februar, 2014

1. Totalbudgettet

Tabel 1 viser fængslets totalbudget.

Tabel 1. Totalbudgettet for 2014, mio. kr.			
	Lønsum	Ovrig drift	Totalbudget
Bevilling til alm virksomhed ¹⁾	98,0	26,7	124,7
Afskrivninger delregnskab 10 ²⁾		0,6	0,6
Kontrakttilæg (ikke anlægsaktiver) ³⁾	0,0	0,0	0,0
Forventet belægsregulering ⁴⁾		0,0	0,0
Forventet sygefraværsregulering ⁵⁾		0,1	0,1
Forventet praktikvejledningsregulering	0,2		0,2
Forventet pp-regulering ⁶⁾			0,0
Budget for den alm. virksomhed	98,2	27,4	125,6
Bevilling til produktionsvirksomheden		1,7	1,7
Afskrivninger delregnskab 20 ²⁾		0,2	0,2
Budget for produktionsvirksomheden		1,9	1,9
Totalbudgettet for 2014	98,2	29,3	127,5
I løbet af 2014 bevilligede udvidelser af investeringsrammen til anlægsaktiver			Hertil beregnede afskrivninger 2014
Investeringsformål 1 ⁷⁾			
Investeringsformål 2			
I alt	0,0	0,0	0,0

- 1) Ma 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.
- 3) Videreført mindreforbrug fra 2013 jf. kontraksforhandlinger med Ressourcestyringskontoret.
- 4) 150 kr. per fangedag ud over kontraktens belægsforudsætninger. Pr. 28/2 2014 er belægsreguleringen opgjort til kr. 12.000. Beløbet er ikke medtaget i tabel 1.
- 5) Sygefraværsreguleringen beregnes på baggrund af afvigelsen i forhold til måltallet i resultatkontrakten ganget med 0,2 % af tabel 1's totalbudget for indevarende år. Pr. 28/2 2014 er realiseret 8,7 sygedag mod et måltal på 18,0 sygedage. Bonusbeløbet kan beregnes til ca. mio. kr. 2.366. Usikkerhed omkring puljestørrelse, forsigtighed med fremtidige indtægter og god økonomistyring bevirker, at fængslet i månedsregnskabet

har medtaget mio. kr. 0,1 som bonus. Udviklingen i sygefraværet følges tæt og når der er en mere sikker prognose/tendens vil posten blive revurderet.

- 6) Vedrører de åbne fængsler og vil blive justeret i forbindelse med betjentenes overgang til SU. Ændringen varsles af RSK i god tid inden implementering.
- 7) Det er aftalt, at ikke anvendt investeringsbeløb fra 2013 er videreført til 2014 jf. kontraktforhandlingerne.