

V. *Produktivitet/effektivitet/kvalitet/kapacitetsudnyttelse*

1. Kapacitetsudnyttelse i anstaltssystem i Danmark (Ved budgetlægning er der der normalt forudsat en gennemsnitlig udnyttelse på ca. 90 pct.) i pct.	94	90	93	94	93	93	93	90	-	-
2. Kapacitetsudnyttelse i Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholmlejren i pct.	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-
3. Kapacitetsudnyttelse i pensioner i pct.	91	87	91	90	90	90	90	-	-	-
4. Antal indsatte pr. årsværk, ca.	1,02	1,04	1,11	1,09	1,08	1,10	-	-	-	-

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	9,0	9,0	9,0			
37	18,2	19,5	20,0			
36	11,0	14,0	15,0			
Øvrige	3.727,7	3.741,5	3.751,1			
Antal årsværk i alt	3.765,9	3.784,0	3.795,1	3.715,2	3.616,2	3.616,2
Lønsum (mill. kr.)	861,4	897,2	910,9	898,5	874,0	874,0

Et ændret årsværksforbrug i bevillingslønramme 37 skyldes et højere forbrug af speciallægetimer begrundet i nødvendig behandling af de indsatte. Et ændret årsværksforbrug i bevillingslønramme 36 skyldes oprettelse af en stilling som vicefængselsinspektør ved Københavns Fængsler med særligt henblik på varetagelse af opgaver vedr. Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholmlejren.

Bemærkninger:

ad 14. Køb af varer og tjenester: Af kontoen afholdes navnlig visse læge- og tandlægeudgifter, udgifter til vask og rengøring vedrørende indsatte, udgifter vedrørende personalets uniformering samt udgifter med hensyn til personalets uddannelse.

ad 19. Diverse driftsudgifter: Af kontoen afholdes især udgifter til løsladelses- og arbejdspenge vedrørende visse indsatte, der ikke er beskæftiget ved produktionsvirksomhed eller erhvervs-mæssig uddannelse samt udgifter til befordring af indsatte.

ad 21. Salg af varer og tjenester: Beløbet omfatter lejeindtægter for boliger udlejet på lejebolig- og tjenesteboligvilkår samt indtægter vedr. fradrag for naturalydelse til ansatte. Yderligere indtægter på denne aktivitet vil være omfattet af reglerne om supplerende mindre virksomhed. Antallet af tjenesteboliger ved kriminalforsorgens institutioner udgør i alt 28.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 50 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpfunktioner.