

V. *Produktivitet/effektivitet/kvalitet/kapacitetsudnyttelse*

1. Kapacitetsudnyttelse i anstaltsystem i Danmark (incl. Thorshavn)(Ved budgetlægning er der normalt forudsat en gnm.snitlig udnyttelse på ca. 90 pct.) .....	90	93	94	93	95	93	90	90	-	-
2. Kapacitetsudnyttelse i asylafdelinger (Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere i Sandholmløjren og Arresthuset i Åbenrå) i pct. ....	86	79	111	90	60	93	90	90	-	-
3. Kapacitetsudnyttelse i pensioner i pct. ....	87	91	90	90	98	93	90	90	-	-
4. Antal indsatte pr. årsværk .....	1,09	1,11	1,09	1,08	1,08	1,08	-	-	-	-

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38 .....	9,1	9,0	9,0			
37 .....	19,3	20,0	13,0			
36 .....	11,2	18,0	12,0			
Øvrige .....	3.789,9	3.761,1	3.725,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>3.829,5</b>	<b>3.808,1</b>	<b>3.759,0</b>	<b>3.764,0</b>	<b>3.764,0</b>	<b>3.764,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>890,5</b>	<b>915,4</b>	<b>914,3</b>	<b>891,2</b>	<b>891,2</b>	<b>891,2</b>

Et ændret årsværksforbrug i bevillingslønramme 36 og 37 skyldes ændrede regler for indplacering i bevillingslønrammer. Endvidere nedlægges et årsværk i bevillingslønramme 37 mod samtidig oprettelse af et årsværk i bevillingslønramme 38 under hovedkonto 11.31.01. Direktoratet. Endelig er 1 årsværk i bevillingslønramme 36 midlertidigt overført til underkonto 11.11.01.30. Midlertidige kommissioner og udvalg i forbindelse med arbejdet i Den Grønlandske Retsvæsenkommission.

*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 erhvervsmæssig 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. Antallet af tjenesteboliger ved kriminalforsorgens institutioner udgør i alt 11.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 38 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpfunktioner.