

## 10. Almindelig virksomhed

### Bemærkninger:

- ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* 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 løsladelsespenge, befording og selvforplejning vedrørende indsatte. Herudover afholdes udgifter til arbejdspenge til visse indsatte, der ikke er beskæftiget ved produktionsvirksomhed eller under erhvervmæssig uddannelse.
- ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser.* Beløbet omfatter blandt andet lejeindtægter for boliger udlejet på lejebolig- og tjenesteboligvilkår, indtægter vedrørende fradrag for naturalydelse til ansatte samt betaling fra beboerne på Kriminalforsorgens pensioner i Danmark og institutionerne i Grønland.

Som led i aftalen om finansloven for 2004 blev der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2004-2007. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der er bl.a. afsat midler til, at kriminalforsorgen kan håndtere flere og længere straffe som følge af strafskærpelser og sikre hurtigere afsoning af idømte straffe. Aftalen indebærer således bl.a. opførsel af et nyt fængsel i Østdanmark og udvidelse af det kommende fængsel i Østjylland samt etablering af yderligere fængselspladser. Der er endvidere afsat midler til en styrkelse af indsatsen mod narko i fængslerne gennem forbedringer af den fysiske sikkerhed samt iværksættelse af nye kontrolinitiativer. Endelig er det forudsat, at anvendelsen af samfundstjeneste udvides.

Kriminalforsorgen har i 2004 som et led i udmøntningen af flerårsaftalen fået gennemført en konsulentundersøgelse med henblik på at effektivisere administrative funktioner og opgaver samt at nedbringe sygefraværet. Konsulentanalysen har medført, at de med flerårsaftalen indbudgettede effektiviseringer på 20 mio. kr. i 2005 stigende til 40 mio. kr. i 2007 fastholdes uændret.

I aftaleperioden opstilles klare resultatmål for hele kriminalforsorgen. I forlængelse af flerårsaftalen er der udarbejdet en udmøntningsplan herfor.

### Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
<b>A. Hovedformål (mio.kr.)</b>										
1. Frihedsberøvelse i fængsler og arresthuse										
- Lukkede fængsler .....	436,9	425,4	437,1	425,0	543,5	553,5	541,6	543,8	521,0	511,3
- Åbne fængsler .....	264,3	271,0	289,7	295,3	293,7	398,3	395,3	393,5	365,2	358,4
- Arresthuse .....	255,2	261,5	274,7	275,2	294,0	303,2	297,9	294,0	287,9	282,5
- Københavns Fængsler (inkl. Inst. for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholmlejren) .....	248,3	257,1	281,1	270,8	303,8	311,6	308,3	307,7	286,1	280,8
2. Kriminalforsorgen i frihed.....	136,6	145,6	149,3	146,6	133,8	142,9	142,4	141,6	142,4	139,7
3. Kriminalforsorgen i Grønland	22,9	24,7	27,4	28,8	25,4	25,5	25,5	25,6	25,7	25,2
4. Produktionsvirksomhed .....	87,4	80,3	81,6	76,8	121,1	113,5	113,7	113,8	108,0	106,0
5. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter .....	36,2	45,0	24,3	17,7	42,6	43,2	43,1	43,2	36,2	35,5
6. Fællesudgifter .....	-	-	15,0	46,0	16,9	18,5	18,7	18,9	18,7	18,4
7. Hjælpefunktioner .....	224,9	241,6	222,1	238,3	199,8	224,5	213,9	213,9	195,8	192,2
8. Generel ledelse og administration .....	141,3	152,0	148,0	177,8	150,9	151,3	151,5	151,6	136,7	134,1
Ressourceandel .....	7,8%	8,1%	7,7%	9,0%	7,2%	6,7%	6,7%	6,7%	6,4%	6,4%
I alt .....	1.854,0	1.904,2	1.950,3	1.998,3	2.125,5	2.286,0	2.251,9	2.247,6	2.122,7	2.083,1