

III. Ydelse/produktion/aktivitet											
1. Gennemsnitligt dagligt belæg i antsaltssystem, inkl. Grønland	3.280	3.360	3.480	3.410	3.490	- ca. 3480	-	-	-	-	-
2. Antal indsættelser i anstalts-systemet (x 1.000)	40,5	42,0	42,5	43,0	45,0	- ca. 43,0	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt dagligt belæg i pension	127	141	133	146	133	- ca. 136	-	-	-	-	-
4. Antal udførte personundersøgelser	2.870	3.460	3.660	3.480	3.470	- ca. 3500	-	-	-	-	-
5. Antal afsluttede tilsyn m.h.t. bet.dømte, prøveløsladte m.v.	4.370	4.380	4.690	4.850	4.816	- ca. 4820	-	-	-	-	-
IV. Ressourcer/kapacitet											
1. Gennemsnitlig kapacitet i anstaltssystem, excl. Grønland	3.700	3.700	3.780	3.750	3.750	- ca. 3790	-	-	-	-	-
2. Gennemsnitlig kapacitet i pensioner	157	157	157	160	151	- ca. 150	-	-	-	-	-
3. Skønnet antal årsværk i anstalter og arresthuse	3.720	3.710	3.800	3.840	3.830	3.670	3.620	3.500	3.410	3.410	
V. Produktivitet/effektivitet/kvalitet/kapacitetsudnyttelse											
1. Kapacitetsudnyttelse i anstaltssystem, ekskl. Grønland (Ved budgetlægning er forudsat en gennemsnitlig udnyttelse på ca. 90 pct.) i pct.	88,3	88,5	91,3	90,9	91,2	- ca. 90	-	-	-	-	-
2. Kapacitetsudnyttelse i pensioner i pct.	81	90	85	92,5	88,9	- ca. 90	-	-	-	-	-
3. Antal indsatte pr. årsværk, ca.	0,88	0,91	0,91	0,89	0,91	0,95	0,96	0,99	1,02	1,02	

03.01. Direktoratet.*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
40	-	-	1,0			
39	1,0	1,0	-			
38	-	-	2,0			
37	3,0	3,3	0,3			
36	6,1	6,0	6,0			
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	117,4	107,6	107,6			
Antal årsværk i alt	128,5	118,9	117,9	114,9	111,9	111,9
Lønsum (mill. kr.)	28,4	24,7	24,9	24,4	24,4	24,4

Bemærkninger:

Et øget forbrug i bevillingslønramme 38 og 40 skyldes omklassificering. Et årsværk i bevillingslønramme 37 er overført fra 03.01. Direktoratet til 03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

03. Overarbejdsbetaling. Overarbejdet skønnes at ville udgøre ca. 700 timer.