

V. Produktivitet/effektivitet/kvalitet/kapacitetsudnyttelse

1. Kapacitetsudnyttelse i anstaltssystem, ekskl. Grønland (Ved budgetlægning er forudsat en gennemsnitlig udnyttelse på ca. 90 pct.) i pct.	89	92	93	93	94	90	90	-	-	-
2. Kapacitetsudnyttelse i pensioner i pct.	90	95	96	88	91	90	90	-	-	-
3. Antal indsatte pr. årsværk, ca.	0,91	0,97	0,96	0,98	1,02	1,04	-	-	-	-

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38	-	6,0	6,0			
37	-	20,2	20,2			
36	-	14,0	14,0			
Øvrige	-	3.962,8	3.729,8			
Antal årsværk i alt	-	4.003,0	3.770,0	3.740,0	3.740,0	3.740,0
Lønsum (mill. kr.)	-	738,2	735,9	732,0	731,9	731,9

Bemærkninger:

- ad 14. *Køb af varer og tjenester:* Af kontoen afholdes navnlig visse læge- og tandlægeudgifter, udgifter til vask og rengøring vedrørende indsatte samt udgifter med hensyn til personalets uddannelse.
- ad 19. *Diverse driftsudgifter:* Af kontoen afholdes især udgifter vedrørende personalets uniformering samt løsladelses- og arbejdspenge vedrørende visse indsatte, der ikke er beskæftiget ved produktionsvirksomhed eller erhvervmæssig uddannelse.
- ad 21. *Salg af varer og tjenester:* Antallet af tjenesteboliger ved kriminalforsorgens institutioner udgør i alt 27.

11.31.05. Beskæftigelse og erhvervmæssig uddannelse (Driftsbev.)

Efter borgerlig straffelov har de dømte arbejdspligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Hovedkontoen er budgetteret bl.a. under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker de samlede omkostninger ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af hovedkontoen. Merudgifter i forbindelse med aktivitetsændringer og nødvendige produktionsomlægninger kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling mod tilsvarende merindtægter.

Af de samlede produktionsomkostninger på ca. 85,2 mill. kr. i 1991 udgør personalelønningernes andel ca. 16,1 mill. kr., der er beregnet på grundlag af det forventede antal arbejdstimer præsteret af de indsatte. Denne lønsum er overført fra 11.31.03., hvor de dertil knyttede årsværk er opført. Salgsindtægter i finansåret 1991 er budgetteret til ca. 85,2 mill. kr.