

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
38 .....	8,7	6,0	9,0			
37 .....	18,8	21,7	19,5			
36 .....	11,1	14,0	14,0			
Øvrige .....	3.679,8	3.696,8	3.711,5			
Antal årsværk i alt .....	3.718,4	3.738,5	3.754,0	3.771,0	3.712,0	3.610,0
Løsum (mill. kr.) .....	769,6	788,5	889,2	892,9	879,0	854,8

Et ændret årsværksforbrug i bevillingslønramme 38 og 37 skyldes omklassificering og bevillingskorrektion (3 stillinger i bevillingslønramme 37 er omklassificeret til bevillingslønramme 38, 2,2 stillinger i bevillingslønramme 37 er nedlagt).

*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. 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 hjælpefunktioner.