



## 137

**Justitsministeriet.** København, den 18. maj 2011.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (*Driftsbev.*) i 2011 tilføres 22,5 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til medfinansiering af konvertering af åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup, udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år samt midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct.

b. På baggrund af Folketingets vedtagelse nr. V 39 til forespørgsel nr. F 16 den 28. januar 2010 blev der igangsat en analyse af kriminalforsorgens fremtidige kapacitets- og sikkerhedsbehov. Af analysen - der blev offentliggjort i februar 2011 - fremgår det, at der i forhold til belægsmålsætningen på 92 pct. skønnes at mangle ca. 220 lukkede pladser i 2011.

Analysen præsenterer desuden en række initiativer til håndtering af kriminalforsorgens kapacitetsbehov, hvoraf følgende medfører merudgifter:

- 1) Konvertering af åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup
- 2) Udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år
- 3) Midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct. i 2011

Ad 1) I Statsfængslet Renbæk konverteres 50 åbne pladser til lukkede i 2. halvår af 2011 svarende til en helårsvirkning på 25 ekstra lukkede pladser i 2011. I Statsfængslet i Jyderup tages 12 åbne pladser i brug som lukkede i hele 2011, mens der yderligere konverteres 12 åbne pladser til lukkede i 2. halvår af 2011, svarende til en samlet helårsvirkning på i alt 18 ekstra lukkede pladser i 2011.

Konverteringerne kræver sikring af bygninger og gårdtursareal, opsætning af yderligere hegn og porte samt mere kameraovervågning, hvilket medfører investeringsudgifter på i alt 12,0 mio. kr. Investeringsudgifterne fordeler sig med ca. 9,0 mio. kr. i Statsfængslet Renbæk og ca. 3,0 mio. kr. i Statsfængslet i Jyderup, som lånefinansieres og afskrives efterfølgende i overensstemmelse med de statslige bevillingsregler for omkostningsbaserede anlægsaktiver. Konverteringerne vil herudover indebære øgede driftsudgifter på 11,4 mio. kr. i 2011, hvortil kommer renter og afskrivninger på 0,4 mio. kr. i 2011.

Ad 2) Udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år vil medføre investeringsudgifter på 0,4 mio. kr. til indkøb af nye biler samt driftsudgifter på 4,7 mio. kr. i 2011 (ekskl. renter og afskrivninger) til udarbejdelse af flere personundersøgelser og tilsyn med flere klienter i samfundstjeneste.

Ad 3) Den midlertidige forhøjelse af kriminalforsorgens belægsmålsætning fra 92 til 95 pct. i 2011 vil indebære øgede fangerelaterede udgifter, udgifter til øget bemanding, øgede udgifter til arbejds-

miljøinitiativer samt udgifter til etablering og drift af nødkapacitet i fængsler og arresthuse. Samlet set medfører den midlertidige forhøjelse af belægsmålsætningen øgede driftsudgifter på 35,0 mio. kr. i 2011.

Initiativernes samlede driftsudgifter i 2011 beløber sig således til 51,1 mio. kr. ekskl. renter og afskrivninger, mens investeringsudgifter udgør 12,4 mio. kr. De samlede driftsudgifter i 2011 inkl. renter og afskrivninger (0,4 mio. kr.) udgør dermed 51,5 mio. kr., jf. tabel 1:

**Tabel 1: Samlede driftsudgifter (inklusive renter og afskrivninger) 2011-2017\***

Mio. kr. (2011-priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konvertering af åbne pladser til lukkede i Statsfængslet Renbæk	6,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Konvertering af åbne pladser til lukkede i Statsfængslet i Jyderup	4,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år	4,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct.	35,0						
<b>I alt</b>	<b>51,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

\*Investeringsudgifterne ved konvertering af åbne pladser til lukkede i Renbæk og Jyderup vil være fuldt afskrevet efter 50 år, mens investeringsudgifterne ved udvidet brug af personundersøgelser afskrives over en periode på 5 år.

Af de 51,5 mio. kr. finansieres 22,5 mio. kr. ved § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, mens de resterende 29,0 mio. kr. finansieres inden for kriminalforsorgens nuværende bevillingsmæssige rammer, herunder ved brug af overført overskud fra 2010.

Dispositionen kan i 2011 specificeres således på under- og standardkontoniveau:

§ 11.31.03.	Kriminalforsorgen i anstalter og frihed ( <i>driftsbev.</i> )	
	10. Almindelig virksomhed	
	Udgift	
	18. Lønninger og personaleomkostninger	15,5 mio. kr.
	22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6 mio. kr.
	26. Finansielle omkostninger	0,4 mio. kr.

§ 35.11.01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag		
10.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag		
	Udgift		
49.	Reserver og budgetregulering		-22,5 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2012 og frem indarbejdes på de kommende års bevillingslove, jf. tabel 1.

- c. Dispositionen forelægges Finansudvalget med henblik på i 2011 at konvertere åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup, udvide brugen af personundersøgelser for alle under 25 år samt midlertidigt at forhøje kriminalforsorgens belægsmålsætning fra 92 til 95 pct.
- e. Justitsministeriet anmoder på ovenstående baggrund om Finansudvalgets tilslutning til, at § 11.23.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (*Driftsbev.* ) i 2011 tilføres 22,5 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til medfinansiering af konvertering af åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup, udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år samt midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct., således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages følgende:

§ 11.31.03.	Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (driftsbev. )	22,5 mio. kr.
§ 35.11.01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-22,5 mio. kr.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. maj 2011

LARS BARFOED

/ Barbara Bertelsen

Til Finansudvalget.