

Årsrapport 2022

KRIMINALFORSORGEN



Indhold

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2. Ledelsesberetning	6
2.2.1. Overført overskud	7
2.2.2. Årets økonomiske resultater	8
2.2.3. Årets faglige resultater	8
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	13
2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt	13
2.4. Målrapportering	14
2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	14
2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	20
2.5. Forventninger til det kommende år	22
3. Regnskab	27
3.1. Anvendt regnskabspraksis	27
3.2. Resultatopgørelse mv.	27
3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	29
3.2.2. Resultatdisponering	29
3.3. Balancen	29
3.4. Egenkapitalforklaring	30
3.5. Likviditet og låneramme	30
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	31
3.7. Bevillingsregnskabet	31
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti	31
4. Bilag til årsrapporten	32
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance	32
4.2. It-omkostninger	37
5. Supplerende noter	37

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering af årets overskud

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på løsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Tabel 12A: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Tabel 13: Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14: Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Tabel 18: Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Tabel 22: Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.), forelagt Finansudvalget

Tabel 23: It-omkostninger

Supplerende noter til regnskabet

Note 3. Hensatte forpligtelser

Note 4. Skyldige feriepenge samt henstående og opsparede timer

Note 5. Varebeholdninger

Note 6. Eventualforpligtelser

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som kriminalforsorgen, CVR nr. 53383211, er ansvarlig for § 11.31.01. kriminalforsorgen og § 11.31.05. Bøder.

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

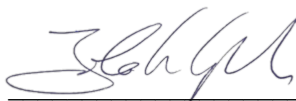
- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den 27. marts 2023

København den 30. marts 2023



Direktør Ina Eliassen



Departementschef Johan Legarth

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets ressortområde. Kriminalforsorgen består af Direktoratet for Kriminalforsorgen og fire underliggende regionale kriminalforsorgsområder med tilhørende institutioner samt kriminalforsorgen i Grønland. Kriminalforsorgens organisering fremgår af nedenstående organisationsdiagram:



*) Færøerne er organiseret under Kriminalforsorgen Hovedstaden

Kriminalforsorgen arbejder som en del af Justitsministeriets koncern for at skabe et trygt og sikkert samfund. Dette sker ved at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, f.eks. samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen varetager herudover blandt andet administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, tilsyn med de 10-17-årige, som har fået en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, samt drift af udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Den politiske aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025 omfatter en række initiativer, der sammen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgen er optaget på finansloven med driftsbevilling på § 11.31.01. kriminalforsorgen Bøder, som er en administreret ordning med bevillingstypen ”anden bevilling”. Det bemærkes, at § 11.31.05. Bøder ligger uden for bevillingsrammen. Regnskabstal for § 11.31.05. Bøder er i årsrapporten kun medtaget under tabel 2. Virksomhedens hovedkonti og tabel 12. Bevillingsregnskab.

2.2. Ledelsesberetning

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Mio. kr., løbende priser	2021	2022	2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-3.741,4	-3.916,9	-4.276,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-3.600,4	-3.766,2	-4.104,7
- Heraf eksterne indtægter	-141,0	-150,7	-171,8
Ordinære driftsomkostninger	3.623,3	3.868,6	4.192,9
- Heraf løn	2.197,1	2.334,6	2.516,2
- Heraf afskrivninger	202,4	207,1	215,2
- Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje)	1.223,8	1.327,0	1.461,5
Resultat af ordinær drift	-118,1	-48,3	-83,6
Resultat før finansielle poster	-223,5	-171,8	-211,9
Årets resultat *	-22,9	26,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	3.994,1	4.023,2	4.023,2
Omsætningsaktiver ekskl. likvider **	170,3	197,2	197,2
Egenkapital	-517,2	-490,9	-490,9
Langfristet gæld	-3.978,0	-3.977,1	-4.505,0
Kortfristet gæld **	-468,8	-484,5	-484,5
Lånerammen	4.714,2	4.611,8	4.714,2
Træk på lånerammen	3.978,0	4.007,7	4.505,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	84,4%	86,9%	95,6%
Overskudsgrad	0,6%	-0,7%	0,0%
Bevillingsandel	96,2%	96,2%	96,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ***	4.475,0	4.454	4.454
Årsværkspris (i t.kr.)****	491,0	524,2	539,4
Lønomsættelsesandel	58,7%	59,6%	58,8%
Lønsumsloft	2.713,6	2.849,8	3.073,2
Lønforbrug	2.199,0	2.334,3	2.516,2

Anmærkning: Der er for 2021 og 2022 tale om regnskabstal. Budgettet for 2023 baserer sig på finanslovsforslag for 2023 samt en række skøn for balanceposter. Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. på grund af afrundinger.

*) Der henvises til afsnit 2.1 vedr. konto §11.31.05 Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedr. denne konto kun er medtaget under Tabel 2. Virksomhedens hovedkonto og Tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet med bøder indgår således ikke i årets resultat.

**) Balancen er foretaget med SKS/Navision Stat som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem omsætningsaktiver, ekskl. likvider, og kortfristede forpligtelser, jf. vejledning til årsrapport 2022. Omsætningsaktiver ekskl. likvider og kortfristet gæld er som følge korrigeret i 2022 med henholdsvis 44,2 og -44,2 mio. kr. De tilsvarende korrektioner i 2021 var 60,1 og -60,1 mio. kr.

***) Fra 2021 er der et databrud i forhold til hvor data for Grønland hentes. Tidligere er antal årsværk baseret på tal fra Personalesystemet. Fra 2021 er data opgjort manuelt og kommer uden ansættelsesbrøk. I beregningerne for Grønland er det derfor antaget, at ansættelsesbrøken er 1. Data for 2022 for Danmark og Færøerne er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 07.02.2023. Der har været mindre efterregistreringer i antal årsværk for 2021, hvorfor det opdaterede tal er 4.468 årsværk. Tallet er ikke opdateret i tabellen for at sikre den regnskabsmæssige forståelse. Data for 2022 er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer. Antallet af årsværk i 2023 er foreløbigt skønnet til samme niveau som 2022. Årsværksprisen for 2023 er derfor udregnet med udgangspunkt i den realiserede årsværkspris for 2022 opregnet med det statslige lønindeks.

****) Fængsels- og transportbetjente på prøve tæller med samme ansættelsesbrøk i 2021 og 2022. En væsentlig årsag til stigningen i årsværkspris fra 2021 til 2022, skyldes ændrede aflønningsvilkår for eleverne. I 2021 fik eleverne SU under deres skoleforløb, hvor de i 2022 fik fuld løn under hele uddannelsen, både praktik- og skoleforløb, jf. flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25

Årets resultat er et merforbrug på 26,3 mio. kr., hvilket svarer til en overskudsgrad på -0,7 pct. Der er tale om et regnskabsresultat tæt på balance. Merforbruget kan henføres til en række forhold, herunder hensættelse til straksafskrivning af dele af it-projektet vedrørende udvikling af et nyt klientsystem i kriminalforsorgen (NyX). Hertil kommer den generelle prisudvikling i samfundet, hvilket blandt andet har givet øgede udgifter til vedligehold på grund af prisstigninger på indkøb af byggematerialer og inventar. Derudover har der som følge af den pressede bemandsingssituation været øget udbetaling af overarbejde og vederlag.

De ordinære driftsindtægter var i 2022 på 3.916,9 mio. kr., mens de i 2021 udgjorde 3.741,4 mio. kr. Det er en stigning på 175,5 mio. kr. svarende til 4,7 pct. Forøgelsen af bevillingen kan henføres til implementering af flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025. Bevillingen udgør langt hovedparten af de samlede ordinære indtægter, i alt 96,2 pct. i 2022.

De samlede personaleomkostninger er steget fra 2.197,1 mio. kr. i 2021 til 2.334,6 mio. kr. i 2022, svarende til en stigning på 137,5 mio. kr. Stigningen skal ses i lyset af en række forhold blandt andet den aktuelle personalesituation, som viser sig ved en nedgang i antallet af uniformerede medarbejdere, samtidigt med at kriminalforsorgen får tilført flere medarbejdere som følge af initiativerne i flerårsaftalen. Som led i fastholdelse og rekruttering af uniformerede medarbejdere, har der været afsat ekstra midler til fastholdelse af eksisterende medarbejdere, samtidigt med at der er indført fuld løn under uddannelse for at tiltrække nye betjentelever.

Antallet af årsværk i 2022 er 4.454 svarende til niveauet for 2021. Samtidig er den gennemsnitligt pris pr. årsværk steget fra ca. 491.000 kr. i 2021 til 524.200 kr. i 2022.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er opgjort til 86,9 pct. i 2022, mod 84,4 pct. i 2021. Stigningen i udnyttelse kan henføres til en overførsel af lånerammen på 102,4 mio. kr. fra § 11.31.01. Kriminalforsorgen til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen. Den høje udnyttelsesgrad skyldes især en række større anlægsarbejder i kriminalforsorgen de senere år, blandt andet byggeprojekterne i Sønder Omme, Møgelkær og Ringe. I 2023 skønnes udnyttelsesgraden af lånerammen at udgøre 97,7 pct., som følge af investeringer i byggeprojekter.

Implementeringen af flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025 fortsætter i 2023, hvilket bevirker at bevillingen øges, samt at kriminalforsorgens løn- og driftsomkostninger fortsat forventes at stige.

2.2.1. Overført overskud

For driftsbevillingerne udgør det overførte overskud 440,5 mio. kr., mod et overført overskud primo 2021 på 466,8 mio. kr., jf. Tabel 12. Bevillingsregnskab

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift: 11.31.01 Kriminalforsorgen	Udgifter	3.930,2	4.069,6	440,5
	Indtægter	-164,0	-277,1	
Administrerede ordninger mv.: 11.31.05 Bøder	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	-1,6	-1,4	0,0

2.2.2. Årets økonomiske resultater

Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2022 viser i forhold til finanslovsbevillingen et merforbrug på 26,3 mio. kr. Årets resultat svarer til en overskudsgrad på -0,7 pct. Årsagen til resultatet fremgår ovenfor. I lyset af ovenstående vurderes kriminalforsorgens økonomiske resultat i 2022 at være tilfredsstillende.

2.2.3. Årets faglige resultater

Kapacitet og belæg

Kriminalforsorgen gik ind i året med et højt belæg. Det medførte, at den samlede gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse i 2022 var 99,6 pct. fordelt på arrestpladser med 100,5 pct., lukkede pladser med 102,1 pct., og åbne pladser med 95,7 pct.

Kapacitetsudnyttelsen har i perioder ligget betydeligt over den driftsmæssige optimale kapacitetsudnyttelsesgrad på 95-96 pct., hvilket primært har gjort sig gældende på arrest- og lukkede pladser. Derfor har kriminalforsorgen blandt andet været nødsaget til at anvende dobbeltbelæg for at håndtere det høje belæg.

I første halvår af 2022 åbnede kriminalforsorgen 82 åbne pladser som forudsat i flerårsaftalen. Som følge af den kritiske bemandingssituation implementerede kriminalforsorgen i andet halvår af 2022 en krisepakke, som blandt andet indebar en midlertidig inaktivering af i alt 80 pladser (netto) for at frigøre uniformeret personale.

Bemanding, rekruttering og fastholdelse

Kriminalforsorgen har i 2022 fortsat oplevet mangel på fængselsbetjente. Der har derfor været et intensivt fokus på rekruttering og fastholdelse af fængsels- og transportbetjente. I 2022 er der indført fuld løn under hele uddannelsen til fængsels- og transportbetjente. Derudover åbnede kriminalforsorgen i august 2022 dels en skole i Nykøbing Falster og en pop-up-skole med afdeling i Odense med henblik på at styrke rekrutteringsindsatsen lokalt ved at bringe uddannelserne derhen, hvor rekrutteringspotentialer og behovet er størst. Efterfølgende er der åbnet endnu en afdeling af pop-up-skolen i Esbjerg med studiestart den 2. januar 2023. Sideløbende har kriminalforsorgen i 2022 arbejdet intensivt med at udvikle en ny forbedret fængselsbetjentuddannelse, som er iværksat den 1. januar 2023.

Kriminalforsorgen har herudover igangsat en massiv rekrutteringskampagne i samarbejde med et eksternt kommunikationsbureau med henblik på at øge rekrutteringen. Rekrutteringskampagnen, der indtil videre løber frem til 2024, indeholder en ny visuel kampagneidentitet og et langvarigt strategisk fokus på indhold. Der har i 2022 derfor været øget kampagnevirksomhed ved indkøb af annoncer digitalt på diverse medier og i det offentlige rum. Der har desuden været fokus på at møde borgere og potentielle ansøgere ved brug af kampagnelastvogn, deltagelse i messer, idrætsevents med det mål at tiltrække og fastholde brugeres interesse i kriminalforsorgens uddannelser.

Kriminalforsorgen har i 2022 rekrutteret 133 fængselsbetjente og 27 transportbetjente til opstart på uddannelserne. Dertil er 14 fastansatte transportbetjente optaget på merituddannelsen til fængselsbetjent. Der har i perioden været en afgang på 169 fængselsbetjente og 57 transportbetjente (inkl. de 14 meritbetjente). Når man medregner genansættelser og meritbetjente, har der samlet set været en nettotilgang på -21 fængselsbetjente og -29 transportbetjente.

Denne fortsatte nettoafgang af fængselsbetjente samt, det høje belæg, medfører et udbredt behov for overarbejde for blandt andet at sikre opretholdelsen af orden og sikkerhed på landets institutioner især blandt det uniformerede personale.

Som led i en kriseplan møntet på de uniformerede medarbejdere omprioriterede koncernledelsen i sommeren 2022 ca. 35 mio. kr. til at fastholde og honorere det uniformerede personale med henblik på at få vagtplanerne til at hænge bedre sammen. I efteråret 2022 blev der desuden udmeldt en pakke målrettet kriminalforsorgens civile medarbejdere.

Foruden fortsat anvendelse af runderingshold i Ringe Fængsel er der blevet iværksat pilotforsøg med runderingshold i Nyborg Fængsel og Renbæk Fængsel for at aflaste fængselsbetjentene. Det betyder konkret, at der i udgangspunktet ikke er faste fængselsbetjente på den enkelte afdeling i dagtimerne, men at et hold af fængselsbetjente varetager flere afdelinger, som de runderer imellem. Anvendelsen af runderingshold kan bidrage til at frigøre personaleressourcer, da bemanningen i mindre grad forankres på de enkelte afdelinger. De foreløbige erfaringer med runderingshold er positive, men anses ikke for at være varige løsninger og bliver desuden alene anvendt, hvis det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ligeledes blev det i 2022 besluttet at forlænge perioden, hvor kriminalforsorgens forstærkningshold på ca. 24 medarbejdere midlertidigt skal indgå som en del af den almindelige drift. Forstærkningsholdet blev oprettet i forbindelse med flerårsaftalen 2018-2021, som et sikkerhedstiltag med henblik på at aflaste institutioner og afdelinger med særlige sikkerhedsbehov. Forstærkningsholdene er sat i bero til og med udgangen af 2023.

I 2022 har kriminalforsorgen desuden haft fokus på at nedbringe antallet af overskridelser af den såkaldte 48-timers regel. Der er udviklet og implementeret en systemunderstøttelse heraf i vagtplanlægningssystemet, så det sikres, at en medarbejders arbejdstid ikke overskrider 48 timer i gennemsnit om ugen inden for en hvilken som helst periode af fire sammenhængende måneder. Herudover har ledere og vagthavende modtaget undervisning i at sikre overholdelsen af reglen i den daglige drift. Tiltagene har øget bevidstheden om vigtigheden af overholdelsen af 48-timersreglen i hele organisationen, og har bidraget til at håndtere overskridelserne. Kriminalforsorgen har desuden foretaget en større undersøgelse af omfanget af bagudrettede brud på 48-timers reglen, og der er i december 2022 udbetalt ca. 25 millioner kr. i forbindelse med, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har indgået forlig med Fængselsforbundet i Danmark om brud på 48-timers reglen, som kriminalforsorgen er forpligtet til at overholde. Forliget indebærer, at der udbetales godtgørelser til en række medarbejdere, der selv har ønsket at arbejde ekstra og således har tilbudt at tage flere vagter, end de er vagtsat til. Kriminalforsorgen fortsætter med at udrede og udbetale de resterende godtgørelser for brud på 48-timers reglen i 2023.

Endvidere har der været gennemført et større forenklingsprojekt på tværs af koncernen. Formålet er at lette sagsgange og gøre arbejdet mere meningsfyldt for personalet. I 2022 har projektet medført fjernelsen af en række interne registrerings- og dokumentationskrav, som ikke skaber tilstrækkelig værdi. F.eks. er praksis for fund af effekter under visitation blevet ændret, så personalet nu kan registrere fund uden, at en leder efterfølgende skal godkende registreringen. Forenklingsprojektet videreføres i 2023 som en del af arbejdet med afbureaukratisering i flerårsaftalen.

Kriminalforsorgens sygefravær har gennem en årrække været en udfordring og der har været gennemført indsatser, der understøtter arbejdet med at nedbringe sygefraværet. I 2022 blev målet for sygefravær opdelt på henholdsvis medarbejdere på institutioner, hvor måltallet var 14 sygefraværsdage i gennemsnit, og medarbejdere på områdekontorer og direktoratet, hvor måltallet var 8 sygefraværsdage i gennemsnit. For medarbejdere på institutioner var det gennemsnitlige sygefravær på 20,9 dage i 2022. For medarbejdere på områdekontorer og direktoratet var det gennemsnitlige sygefravær på 9,9 dage i 2022. For begge grupper skal det bemærkes, at COVID-19 og influenza var i omløb parallelt med en væsentlig stigning i korttidssygefraværet i 1. kvartal 2022. I 2022 er der fortsat arbejdet på sygefraværsinitiativerne, som er finansieret med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Sikkerhed i kriminalforsorgen

For at give sikkerhedsområdet en mere fremtrædende plads i kriminalforsorgen blev der i slutningen af 2022 oprettet et Center for Sikkerhed under direktoratet med en centerdirektør. Dette skal være med til at sikre, at sikkerhedsområdet i højere grad bliver et naturligt omdrejningspunkt i forhold til at understøtte den daglige drift af kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen havde tilbage i 2020 tre meget alvorlige undvigelser fra lukkede fængsler og arrester med forhøjet sikkerhed. På baggrund af undvigelse blev der iværksat en række initiativer, som man siden har arbejdet målrettet med at få afsluttet og implementeret. Der er således blandt andet gennemført en række konkrete bygningsmæssige og sikringstekniske forbedringer, ligesom en række sikkerhedsmæssige procedurer og retningslinjer er blevet gennemgået og justeret.

Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation har i samarbejde med institutionerne gennemført en sikringsteknisk gennemgang af kriminalforsorgens matrikler med fokus på både fysisk sikkerhed, sikringstekniske installationer og bygningsmasse. På baggrund af den sikkerhedsmæssige gennemgang vil der blive igangsat relevante udbedringer, som primært relaterer sig til yderligere kameradækning og opgradering af skalsikring.

I 2022 har der været gennemført opfølgende tematisk tilsynsbesøg i institutionerne af adgangskontrollerne i alle fængsler og arrester med afdelinger i sikkerhedsklasse 1 og 2. Tilsynene blev gennemført som et led i understøttelsen af de sikringstiltag, der er implementeret i forbindelse med at imødegå indsmugling af især mobiltelefoner i fængsler og arrester.

I 2022 er der arbejdet på et nyt fælles transportplanlægningssystem både for arrestanter, afsonere og ved ledsagede udgange. Der har også i 2022 været fokus på at styrke samarbejdet med politiet. Der er blandt andet indført månedlige online-møder med politikredsene i hhv. øst og vest. Derudover har der været fokus på de allerede etablerede samarbejds møder med politikredsene.

De ansattes sikkerhed har også været et centralt fokusområde i 2022. I fængsler og arrester har det samlede antal volds- og trusselsepisoder været faldende fra 10,4 episoder pr. 100 indsatte i 2019 (427 målt i antal episoder) til 6,93 episoder pr. 100 indsatte i 2022 (295 målt i antal episoder). Kriminalforsorgen arbejder langsigtet, systematisk og helhedsorienteret med nedbringelse af fysisk og psykisk vold mod ansatte. Det sker ved løbende implementering af nye tiltag på de tre indsatsområder *registrering*, *håndtering* og *forebyggelse* af voldsomme hændelser, hvilket sker i overensstemmelse med kriminalforsorgens implementering af nul-tolerance over for vold fra 2015. Kriminalforsorgen har opnået gode resultater med denne tilgang til nedbringelse af vold og trusler mod ansatte. Udviklingen af indsatser fortsættes, samtidig med at fokus på håndtering af voldsomme hændelser fastholdes for at mindske belastningen på ansatte.

I løbet af 2022 er der ydermere iværksat en række konkrete tiltag, som har til formål at styrke sikkerhedsvurderingerne i kriminalforsorgen, herunder vurderingerne i konkrete sager. Kriminalforsorgen har blandt andet gennemført en forvaltningsrevision af afgørelser om prøveløsladelse og efterfølgende tilsynsperioder, hvilket skal bidrage til at sikre korrekt og ensartet sagsbehandling på tværs af hele kriminalforsorgen.

I løbet af 2023 vil der fortsat blive arbejdet med et øget fokus på at styrke sikkerhedsvurderingerne i den konkrete sagsbehandling. Der er igangsat række initiativer, herunder opdatering og udarbejdelse af praksisnært materiale så som tjeklister og afgørelseskoncepter, ligesom der er igangsat undervisning på udvalgte fagområder, som skal styrke sagsbehandlingen.

Kriminalitetsforebyggelse

Kriminalforsorgen har i 2022 udarbejdet en strategi for samarbejdet med civilsamfundet. Strategien sætter tydelige og transparente rammer for samarbejdet mellem kriminalforsorgen og civilsamfundet og medvirker til at nedbryde unødvendige barrierer for samarbejdet. Strategien danner samtidig baggrund for en prioritering af samarbejdet med civilsamfundet, således at kræfterne fokuseres der, hvor nytten er størst.

I 2022 fortsatte og udvidede kriminalforsorgen arbejdet med at skabe sammenhæng mellem arbejds- og uddannelsesindsatser. Herunder udvidede kriminalforsorgen udbuddet af arbejdsmarkedsrettede kurser markant. Det obligatoriske arbejde på værksteder, i træ- og metalproduktion, facility management m.v. er i høj grad blevet sammenkoblet med AMU-kurser, som giver jobrettede kompetencer. Det sker ved intern undervisning ved værk mestre, indkøb af kurser fra AMU-skoler og offentlig-private samarbejder, hvor private virksomheder underviser indsatte.

Kriminalforsorgen har i løbet af 2022 omlagt de tidligere satspuljer til en samlet forebyggelsespulje. Kriminalforsorgen er fortsat forpligtet til at varetage de formål, der oprindeligt var forudsat med satspuljeprojekterne, men det vil, modsat tidligere, være muligt at omprioritere midlerne frit inden for formålene. Fremover vil der blive ført tilsyn med forebyggelsespuljemidlerne gennem faglig målstyring.

Som led i indsatsen for at forbedre vilkårene for børn af indsatte har kriminalforsorgen i 2022 nedsat et børnepanel bestående af repræsentanter fra relevante organisationer, der arbejder for børns trivsel. Første møde i børnepanelet blev afholdt i november 2022. Kriminalforsorgen har desuden afholdt første undervisningsgang om den skærpede underretningspligt og igangsat et projekt, der skal afprøve en videosamtale-løsning, som gør det muligt for børn at føre videosamtaler med deres indsatte forældre. Udgangsvejledningen er dertil blevet ændret, således at indsatte kan få udgang til børns fødselsdag til og med barnets 18. år, og der er udmøntet midler til etablering af udendørs- og besøgsfaciliteter målrettet børn på udvalgte matrikler.

Herudover styrkede kriminalforsorgen i 2022 indsatsen mod vold i nære relationer. Et nyt behandlingsprogram mod vold i nære relationer blev implementeret i tre lukkede fængsler. Programmet supplerer kriminalforsorgens mangeårige samarbejde med organisationen Dialog mod vold, der i regi af Kriminalforsorgen i Frihed og på egne lokaliteter, behandler tilsynsklienter og indsatte med mulighed for udgang.

Øget fokus på kontrol og tilsyn

Kriminalforsorgen har også i 2022 arbejdet på at sikre en effektiv og ensrettet kontrol- og tilsynsvirksomhed, herunder tilsynet med betinget dømte, samfundstjeneste og afsonere med fodlænke.

Kriminalforsorgen har således gennemført en vellykket indsats på tværs af alle kriminalforsorgsområder for at nedbringe en ophobning af ubehandlede ansøgninger om fodlænkeafsoning. Sagsbunkerne var en følge af tilsigelsesstop på grund af COVID-19.

Kriminalforsorgen har i løbet af året forberedt, implementeret og understøttet flerårsaftaletiltaget ”Bedre Udslusning”, som ved hjælp af udstationering til egen bopæl med fodlænke eller til et udslusningsfængsel skal skabe grundlag for, at de dømte kan få en bedre overgang fra afsoning af fængselsstraf til en tilværelse uden kriminalitet efter løsladelsen. Samtidig bidrager tiltaget til at frigøre kapacitet i fængsler og arrester.

For at styrke driften i de afdelinger, der står for kontrol- og tilsynsindsatser over for dømte, er der udviklet en sagsstyringsmodel for KiF-afdelingerne (Kriminalforsorgen i Frihed), som ultimo 2022 er udrullet som pilotforsøg til syv KiF-afdelinger. Kriminalforsorgen har desuden – som nævnt oven for - gennemført en

forvaltningsrevision af afgørelser om prøveløsladelse og efterfølgende tilsynsperioder, hvilket skal bidrage til at sikre korrekt og ensartet sagsbehandling på tværs af hele kriminalforsorgen.

It-forretningsudvikling, databeskyttelse og informationssikkerhed

Kriminalforsorgen har i 2022 haft fokus på at forbedre it-understøttelsen af kerneforretningen. Blandt andet har kriminalforsorgen i 2022 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for koncernledelsen med henblik på at klæde ledelsen på til ledelse i en digital tidsalder. Hertil har kriminalforsorgen i 2022 styrket porteføljestyringen for at optimere ressourceanvendelsen på it-området.

I 2022 er der gennemført en transition af kriminalforsorgens netværk og datacenter til Statens It. Transitionen betyder, at drift af kriminalforsorgens netværk og housing af kriminalforsorgens datacenter fremover varetages af Statens It.

Kriminalforsorgen har i 2022 påbegyndt implementering af digitaliseringsinitiativerne i flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025. Blandt andet arbejdes der med at implementere bedre muligheder for videokommunikation mellem indsatte og deres børn samt på at digitalisere sundhedsbehandlingen i kriminalforsorgen. Initiativerne skal højne den digitale understøttelse af kriminalforsorgens kerneopgaver til gavn for både ansatte og indsatte. Dertil er der arbejdet med at etablere grundlag for en modernisering af det centrale sagsbehandlingssystem, Klientsystemet. Udskiftningen af Klientsystemet har hidtil været organiseret i NyX-projektet, der blev sat i bero i 2021. Projektet har været gennem en konsolideringsfase, hvor de strategiske rammer for projektets gennemførelse er blevet genbesøgt med henblik på at etablere et fundament for udskiftning af Klientsystemet. I konsolideringsfasen har kriminalforsorgen i 2022 ændret tilgang til udskiftningen af Klientsystemet, hvilket blandt andet omfatter en ny anskaffelsesstrategi. Som konsekvens heraf har kriminalforsorgen besluttet at foretage en bagudrettet teknisk nedlukning af det eksisterende NyX-projekt og videreføre allerede idriftsat funktionalitet og relevante leverancer i et nyt projekt under betegnelsen NyX2.0. I 2023 fortsætter kriminalforsorgen med at tilvejebringe et nyt projektgrundlag for NyX2.0. med henblik på at modernisere it-understøttelse af klientsagsbehandlingen.

På sikkerhedsområdet har kriminalforsorgen i 2022 arbejdet videre med at styrke it-sikkerheden. Der er blandt andet etableret en ny enhed, der fokuserer på operationel it-sikkerhed. Dertil er der gennemført flere awareness-kampagner om udvalgte emner inden for databeskyttelses- og informationssikkerhed, herunder kampagner om phishing, en survey-undersøgelse af compliance samt oplysningskampagner til udvalgte personalegrupper. Herudover arbejdes der løbende på at sikre opfyldelsen af statens tekniske minimumskrav, hvor der i 2022 er gennemført en række indsatser og blandt andet implementeret krav om VPN-forbindelse og MDM-løsning.

Færøerne

Kriminalforsorgen har i 2022 forbedret mulighederne for at indsatte kan gennemføre frigang til arbejde og uddannelse uden for arresten, da der er afsat midler til transport til disse formål.

Sundhedsbetjeningen i Færøerne Arrest er styrket ved deltidsansættelse af en sygeplejerske. Derudover har der været fokus på styrkelse af modtagelsesindsatsen i Færøerne Arrest.

Den 7. juni 2022 blev der indgået en hensigtserklæring mellem regeringen og Færøernes landsstyre om at bygge et nyt fængsel inkl. arrest på Færøerne. Projektet er aktuelt i planlægningsfasen, som løber i 2023.

Grønland

I 2022 har Kriminalforsorgen i Grønland særligt haft fokus på implementeringen af motivationsbehandlingsprogrammet Inussuk. Der er iværksat to programmer målrettet indsatte, der er dømt for seksualforbrydelser mod mindreårige, med det formål at motivere til kriminalitetsforebyggende indsatser,

herunder behandling i Socialstyrelsens Klinik Killilisa. Indsatsen er en del af det grønlandsk-danske tværgående samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

Kriminalforsorgen i Grønland har endvidere haft fokus på tiltag, der kan nedbringe ventelisten til afsoning i anstalt. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Herudover har Kriminalforsorgen i Grønland i samarbejde med VIVE gennemført en opfølgning på VIVE's undersøgelse fra 2020 om "Psykelige belastningsreaktioner blandt ansatte i Kriminalforsorgen og Politi i Grønland, Færøerne og Danmark". Opfølgningen viste et markant fald i andelen af uniformerede medarbejdere med psykiske belastningsreaktioner som fx PTSD, angst, depression og stress i Kriminalforsorgen i Grønland. Der er dog stadig udfordringer med arbejdsmiljøet, som Kriminalforsorgen i Grønland i november 2022 har igangsat en indsats for at imødegå i Anstalten for Domfældte i Nuuk. Arbejdet fortsætter i alle øvrige anstalter i 2023.

I 2022 har Kriminalforsorgen i Grønland i samarbejde med Direktoratet for kriminalforsorgen desuden iværksat en praktikvejlederruddannelse. Uddannelsen løber over et år og har til formål at udvikle og styrke praktikvejledernes evner til at understøtte et godt og trygt arbejdsmiljø hos deres elever.

Sideløbende driver kriminalforsorgen løbende en koncernfælles udstationeringsordning, hvor danske fængselsbetjente udstationeres til Anstalten for Domfældte i Nuuk. Formålet er dels at understøtte driftsmæssige elementer i anstaltsdriften, dels at understøtte initiativer, der blandt andet har tryghedsskabende effekt hos personalet og som samtidig understøtter forankring af færdigheder og kompetencer ind i den daglige praksis.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave § 11.31	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0-Generel fællesomkostninger	-666,1	-18,3	689,1	4,7
1-Administration af straffuldbyrdelse	-385,1	-3,2	391,0	2,7
2-Bygninger og biler	-462,9	-5,9	472,1	3,2
3-Sikkert ophold og transport	-1.323,5	-164,8	1.497,5	9,2
4-Klientsagsbehandling	-368,3	-0,1	371,0	2,6
5-Uddannelse (klienter)	-86,1	-0,9	87,6	0,6
6-Beskæftigelse og produktion	-225,4	-83,2	310,2	1,6
7-Misbrugsbehandling og programvirksomhed	-116,3	0,0	117,2	0,8
8-Sundhed	-132,5	-0,1	133,5	0,9
I alt	-3.766,2	-276,6	4.069,1	26,3

Anmærkninger: Fordelingen af kriminalforsorgens bevilling er sket på baggrund af fordelingen af øvrige indtægter og omkostninger. Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 0,1 mio. kr., og den summerede række kan derfor indeholde afvigelser.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
En del af straffesagskæden (vægt: 32,5 pct.)		
Mål 1: Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne		
1.1 (vægt: 5 pct.) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager ¹ , hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2022, skal reduceres med 10 pct. ift. udgangen af 2021.	I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvor tiltalte blev idømt ubetinget frihedsstraf og påbegyndte afsoning på 448 dage. Tilsvarende tal var i 2021 428 dage.	Ikke opfyldt
1.2 (vægt: 2,5 pct.) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra fuldbyrdelsesordren er modtaget i kriminalforsorgen til afsoningen er påbegyndt, må højst være på 65 dage i gennemsnit.	I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra fuldbyrdelsesordren var modtaget i kriminalforsorgen til afsoning blev påbegyndt 68 dage.	Ikke opfyldt
1.3 (vægt: 2,5 pct.) I 3. og 4. kvartal skal den dømte være indsat inden for 30 dage i mindst 75 pct. af sager om personfarlig kriminalitet.	I 3. og 4. kvartal 2022 var den dømte i sager om personfarlig kriminalitet indsat inden for 30 dage i 89,5 pct. af sagerne.	Opfyldt
1.4 (vægt: 2,5 pct.) Andelen af dømte, der udebliver fra afsoning, skal nedbringes i forhold til niveauet i 2021.	I 2022 var udeblivelsesprocenten på 17,5 pct. Tilsvarende tal i 2021 var 16,6 pct.	Ikke opfyldt
1.5 (vægt: 5 pct.) I 75 pct. af alle indkomne sager fra 3. kvartal 2022 og frem vedrørende udvisningsdømte udlændinge, hvor der kan blive tale om overførelse, og hvor overførelse skal ske til det land, hvor indsatte har statsborgerskab, skal der senest 40 dage fra straffens iværksættelse ske forelæggelse	I 3. og 4. kvartal 2022 har kriminalforsorgen rejst 19 sager, der falder inden ind under målkravet. 17 af det 19 sager er rejst inden for de 40 dage. Hvilket svarer til en målopfyldelse på 89,5 pct. Det bemærkes, at der er sager, der er lukket eller sat i bero grundet retlige forhindringer, forventet prøveløsladelse	Opfyldt

¹ Sager opgøres på hovedforholdsniveau.

<p>for den kompetente udenlandske myndighed med anmodning om overførsel af den pågældende indsatte. Målet gælder fra 3. kvartal 2022 og frem, da kriminalforsorgen i november 2021 har modtaget sagsporteføljen fra Justitsministeriet, og da der derfor også i 2022 skal anvendes ressourcer på oplæring, etablering af nye sagsgange mv</p>	<p>og lignende forhold. Det har ikke været muligt at opgøre disse sager, hvorfor de ikke indgår i opgørelsen.</p>	
<p>Mål 2: Risikostyring</p>		
<p>2.1 (vægt: 5 pct.)</p> <p>Kriminalforsorgen skal i 2022 have gennemført en samlet risikoafdækning på tværs af alle relevante enheder i myndigheden, og have indrapporteret relevante risici til departementet inden for rammerne af det koncernfælles risikostyringskoncept.</p>	<p>Kriminalforsorgens koncernledelse har drøftet og kalibreret indmeldte risici fra kriminalforsorgens områder og centre og på baggrund heraf indrapporteret de tre væsentligste risici til departementet. Justitsministeriets koncernfælles risikobillede blev drøftet i koncernledelsen i december 2022.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>Mål 3: Betjening af Folketinget</p>		
<p>3.1 (vægt: 5 pct.)</p> <p>Kriminalforsorgen skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 95 pct. af alle høringer over udvalgsspørgsmål mv., som fremsendes efter den 1. januar 2021.</p>	<p>I 2022 er 106 ud af 110 folketingspørgsmål besvaret rettidigt, hvilket svarer til 96,4 pct.</p> <p>Tallene omfatter spørgsmål, som er stillet fra den 1. januar til og med den 31. december 2022 og hvor svarfristen er inden den 31. december 2022 samt spørgsmål stillet i december 2021, hvor svarfristen ligger inden for første kvartal 2022. Den 5. oktober 2022 blev der udskrevet valg. I perioden herefter har der ikke været stillet Folketingspørgsmål.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>Mål 4: Nedbringelse af konsulentforbrug</p>		
<p>4.1 (vægt: 5 pct.)</p> <p>Kriminalforsorgen skal inden udgangen af marts udarbejde en prognose for det forventede konsulentforbrug i 2022, samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug.</p>	<p>Kriminalforsorgen udarbejdede inden udgangen af marts måned en prognose for det forventede konsulentforbrug i 2022 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af eksterne konsulenter. Kriminalforsorgens loft for 2022 var 58,1 mio. kr. Udgifterne til eksterne konsulenter i 2022 udgjorde 46,6 mio. kr., hvilket er 11,5 mio. under loftet.</p>	<p>Opfyldt</p>

Flere fængsels- og arrestpladser (vægt: 17,5 pct.)		
Mål 5: Tilpasning af kapacitet		
5.1 (vægt: 10 pct.) Kriminalforsorgen skal, i forbindelse med leje af fængselspladser i Kosovo, arbejde for at sikre, at de nødvendige danske rammer for drift, bemanning og logistisk understøttelse, herunder flytransport, klargøres frem mod fængslets ibrugtagelse.	Kriminalforsorgen har i 2022 arbejdet med implementeringsprogrammet og det forberedende arbejde. Som en del heraf er blandt andet igangsat forberedelse af byggeprojektet i Kosovo med en kravspecifikation. Kriminalforsorgen er desuden klar til at udbyde løsningen for flytransport.	Opfyldt
5.2 (vægt: 5 pct.) Fængsels- og arrestkapaciteten skal i 2022 udvides med 65 pladser i Møgelkær Fængsel, 17 pladser i Horserød Fængsel og 12 pladser i Køge Arrest.	Der er i 2022 genåbnet 65 pladser i Møgelkær Fængsel og åbnet 17 pladser i Horserød Fængsel. Udvidelsen med 12 pladser i Køge Arrest blev forsinket og blev senere i 2022 besluttet udskudt som følge af den kritiske bemanningssituation.	Ikke opfyldt
5.3 (vægt: 2,5 pct.) Placering og køb af byggegrund til ny områdearrest skal være gennemført og projektering af arresten skal være påbegyndt.	Forligskredsen har på baggrund af kriminalforsorgens analyse og indstilling godkendt et konkret areal i Slagelse Kommune, der kan anvendes til opførelse af en ny områdearrest. Byrådet i Slagelse Kommune har ligeledes godkendt og herefter iværksat en lokalplansproces. Købet af byggegrundene blev ikke effektueret i 2022, fordi det er nødvendigt at indgå betingede købsaftaler, hvoraf én af betingelserne heri er en vedtagelse af lokalplangrundlag, der muliggøre opførelsen. Det forventes, at der indgås betingede købsaftaler i første halvår 2023, lokalplanprocessen er påbegyndt og forventes afsluttet primo 2024, hvorefter grundkøbene effektueres.	Ikke opfyldt
Mere uniformeret personale og bedre arbejdsmiljø (vægt: 20 pct.)		
Mål 6: Øget fastholdelse og rekruttering		
6.1 (vægt: 7,5 pct.) Efter mange år med nettoafgang af uniformeret personale i kriminalforsorgen skal der sikres nettotilgang af både	I 2022 var der en nettoafgang på -21 fængselsbetjente og -29 transportbetjente.	Ikke opfyldt

fængselsbetjente og transportbetjente i 2022.		
6.2 (vægt: 5 pct.)		
Der skal etableres en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Nykøbing Falster, som skal stå klar til at optage de første hold inden 1. januar 2023.	Kriminalforsorgen indviede i august 2022 skolen i Nykøbing Falster.	Opfyldt
6.3 (vægt: 2,5 pct.)		
Der skal etableres en pop-up skole for fængselsbetjente og det første hold skal have gennemført første skolemodul.	Kriminalforsorgen indviede i august 2022 en pop-up skole i Odense. Første hold gennemførte første skolemodul på pop-up-skolen i Odense den 7. oktober 2022.	Opfyldt
Mål 7: Nedbringelse af sygefraværet		
7.1 (vægt: 2,5 pct.)		
Gældende for institutioner i områderne skal det gennemsnitlige sygefravær pr. område være nedbragt til 14 dage i gennemsnit pr. medarbejder pr. område. Gældende for områdekontorer og direktoratet skal det gennemsnitlige sygefravær pr. område være nedbragt til 8 dage i gennemsnit pr. medarbejder pr. område.	For institutioner i områderne var det gennemsnitlige sygefravær for 2022 på 20,9 dage per medarbejder. For områdekontorer og direktoratet var det gennemsnitlige sygefravær for 2022 på 9,9 dage.	Ikke opfyldt
Mål 8: Forberedt indsats overfor PTSD		
8.1 (vægt: 2,5 pct.)		
Alle institutionsledelser skal i 2022 kvalitetssikre egne kriseberedskabshandleplaner, og iværksætte implementering af indsatser til nedbringelse af udvikling af alvorlige belastningsreaktioner, herunder PTSD. Der skal afrapporteres på denne indsats ved årets udgang 2022.	Kriminalforsorgen har i 1. halvdel af 2022 afholdt efteruddannelse i kriseberedskabet for institutionsledelser ift. at håndtere og nedbringe PTSD og belastningsreaktioner. Som følge af den kritiske bemandsituation har det været nødvendigt at udskyde afviklingen af de opfølgende kriseberedskabsdage til 1. halvdel af 2023.	Ikke opfyldt
Styrket sikkerhed og mere konsekvens over for udfordrende indsatte (vægt: 10 pct.)		
Mål 9: Styrket sikkerhed for de ansatte		
9.1 (vægt: 2,5 pct.)		
Niveauet for vold mod ansatte skal reduceres med 10 pct. i	I 2022 var det samlede antal voldsepisoder mod ansatte pr. 100 i belæg på 2,98. Tilsvarende tal for 2019 var på 4,01, hvilket svarer til et fald på 27,9pct.	Opfyldt

forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg.		
9.2 (vægt: 2,5 pct.) Niveauet for trusler mod ansatte skal reduceres med 10 pct. i forhold til 2019 målt som antal episoder pr. 100 i belæg.	I 2022 var det samlede antal trusselsepisoder mod ansatte pr. 100 i belæg på 3,95. Tilsvarende tal for 2019 er på 6,43, hvilket svarer til et fald på 38,6 pct.	Opfyldt
Mål 10: Sikkerhedsområdet		
10.1 (vægt: 2,5 pct.) Antallet af konfiskerede mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 1 og 2 må ikke stige i forhold til 2021.	I 2022 er der konfiskeret 0 mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 1 og 7 mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 2. Tilsvarende er der i 2021 konfiskeret 0 mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 1 og 15 mobiltelefoner i sikkerhedsklasse 2.	Opfyldt
10.2 (vægt: 2,5 pct.) Der skal gennemføres et pilotprojekt vedr. retningslinjer og procedurer for røntgenkropsscanneren. Med udgangspunkt i en testpopulation på et tilstrækkeligt antal personer skal der i 2022 udarbejdes en evaluering af projektet, herunder vurdering af om der eventuelt skal ske udvidelse til flere institutioner.	Projektet er opstartet i august 2022. Røntgenkropsscanneren har ikke været anvendt i 2022, eftersom der ikke har været det nødvendige mistankegrundlag. Herudover har der manglet personaleressourcer til at prioritere opgaven.	Ikke opfyldt
Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet (vægt: 10 pct.)		
Mål 11: Beskæftigelse og uddannelse til de indsatte		
11.1 (vægt: 5 pct.) Den gennemførte beskæftigelse for indsatte i fængsler skal være på mindst 85 pct.	I 2022 var den gennemførte beskæftigelse på 85,9 pct.	Opfyldt
11.2 (vægt: 2,5 pct.) Antallet af timer indsatte deltager i AMU-kurser, skal stige med 70 pct. i forhold til 2019.	I 2022 blev der registreret 85.108 timer som AMU-kursuser. Tilsvarende blev der i 2019 registreret 49.752 timer som AMU-kursuser, hvilket svarer til en stigning på 71,1 pct.	Opfyldt
11.3 (vægt: 2,5 pct.) Antallet af timer registreret som FVU/avu-undervisning, skal stige med 100 pct. i forhold til 2019.	I 2022 blev der registreret 149.464 timer som FVU/avu undervisning. Tilsvarende blev der i 2019 registreret 105.061 timer som FVU/avu-undervisning, hvilket svarer til en stigning på 44,8 pct.	Ikke opfyldt

Moderne og effektiv myndighed (vægt: 10 pct.)		
Mål 12: Styrket databeskyttelse og bedre styring		
<p>12.1 (vægt: 5 pct.)</p> <p>Opgaven med at etablere en ny teknologisk platform til It-understøttelse af klientområdet, der udfaser det eksisterende klientsystem og muliggør videre digitalisering, skal genstartes. I den forbindelse skal der i 2022 udarbejdes et styrket styringsgrundlag og et reestimeret projektgrundlag forud for risikovurdering i Statens It-råd og forelæggelse for Finansudvalget i Q3 2022. Derefter forventes udviklingsaktiviteterne genoptaget.</p>	<p>Kriminalforsorgen har den 25. oktober 2022 besluttet, at nedlukke det hidtidige NyX-projekt. Nedlukningen er foretaget på baggrund af det risikobillede, der tegnede sig for projektets fortsættelse under de eksisterende rammer, særligt ift. kriminalforsorgens modenhed og kompetencer. For at reducere projektets risikoprofil blev det besluttet at ændre tilgang til udskiftning af Klientsystemet og udarbejde et nyt projektgrundlag, herunder en ny anskaffelsesstrategi. På baggrund af den ændrede tilgang vurderes det, at der reelt er tale om et nyt projekt. Et nyt projektgrundlag (NyX2.0) er under udarbejdelse.</p>	Ikke opfyldt
<p>12.2 (vægt: 2,5 pct.)</p> <p>Kriminalforsorgen skal i 1. halvår 2022 opbygge It-styrings- og udviklingskompetencer internt til at understøtte gennemførelsen af større It-projekter i kriminalforsorgen. Samtidig opbygges der en klar governance, herunder tydelig beskrivelse af roller og ansvar. For at forbedre ledelsesrapportering introduceres It-styringsværktøjer på baggrund af best practice.</p>	<p>Kriminalforsorgen har påbegyndt styrkelse af kompetencer ift. styringen af større it-projekter og projektøkonomistyring. Blandt andet har kriminalforsorgen haft fokus på at styrke den interne styring af it-udviklingsporteføljen ved implementering af processer for it-porteføljestyling og der er gennemført organisatoriske forandringer med henblik på at styrke projektøkonomistyringen.</p> <p>Der er dertil etableret et kontor, Projekter og porteføljer, som skal bidrage til en kompetenceudvikling af it-udviklingsprojektlejere og herved styrke kriminalforsorgens evne til at handle på større digitaliseringsprojekter.</p> <p>Kriminalforsorgen er delvist i mål med indsatserne, men arbejdet fortsætter i 2023.</p>	Ikke opfyldt
<p>12.3 (vægt: 2,5 pct.)</p> <p>Kriminalforsorgen skal fortsætte styrkelsen af modenhedsniveauet i forhold til ISO27001, og gennemføre de aktiviteter, som myndigheden har anført i handlingsplanen fra</p>	<p>Kriminalforsorgen er ikke nået i mål med styrkelse af modenhedsniveauet ISO27001. Gennemførelse af risikovurderinger og enkelte indsatser ift. leverandørstyring er forsinket til 1. kvartal 2023.</p>	Ikke opfyldt

september 2021. Myndigheden skal i 2022 implementere de 20 tekniske minimumskrav jf. den handlingsplan, som myndigheden har udarbejdet i september 2021. I det omfang der 2,5 pct. Side 10 af 11 tilkommer yderligere tekniske minimumskrav som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed skal eventuelle afledte krav heraf indarbejdes i myndighedens kommende it-handlingsplan.	Med hensyn til statens tekniske minimumskrav er kriterierne for at efterleve kravene blevet skærpet i 2022. Kriminalforsorgen vurderer ved udgangen af 2022, at 14 ud af 20 minimumskrav efterleves fuldt ud.	
Samlet målopfyldelse		55 pct.

Den samlede målopfyldelse for kriminalforsorgens mål- og resultatplan 2022 er opgjort til 55 pct.

Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen.

2.4.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

En del af straffekæden (mål 1, 2, 3 og 4)

Kriminalforsorgen har i 2022 ikke opfyldt målene om sagsbehandlingstid. Kriminalforsorgen har i 2022 haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingspuklerne, medført af tilsigelsesstoppet og andre tiltag rettet mod håndteringen af COVID-situationen i 2021. Kriminalforsorgen har derfor deltaget i en analyse på tværs af departementets område, som har haft til henblik at identificere konkrete muligheder for at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. På kriminalforsorgens område er der derudover i 2022 gennemført en bunkebekæmpelsesindsats på fodlænkeområdet, som har betydning for den samlede sagsbehandlingstid.

For at sikre en ensrettet prioritering på tværs af straffesagskæden, har sager om personfarlig kriminalitet fra 2022 erstattet de tidligere såkaldte vvv-sager. Grundet implementering har kriminalforsorgen kun målt på sager om personfarlig kriminalitet i 2. halvår af 2022. Det bemærkes, at der fortsat er tale om en indfasningsperiode ift. indfasning af nye journalrutiner og lignende.

Flere fængsels- og arrestpladser (mål 5)

I 2022 er der genåbnet 65 pladser i Møgelkær Fængsel og åbnet 17 pladser i Horserød Fængsel. Udvidelsen med 12 pladser i Køge Arrest blev forsinket, og senere i 2022 blev det besluttet at udskyde udvidelsen som følge af den kritiske bemandingssituation. Forligskredsen har endvidere godkendt et konkret areal til opførelse af den nye områdearrest i Slagelse Kommune. Aftalen er ligeledes godkendt af byrådet i Slagelse Kommune. Der er herefter iværksat en lokalplansproces. Når lokalplanen er endeligt godkendt effektueres de betingede købsaftaler.

Kriminalforsorgen har i 2022 arbejdet med implementeringsprogrammet og det forberedende arbejde i forbindelse med leje af fængselspladser i Kosovo. Som en del heraf er der i marts 2022 igangsat forberedelse af byggeprojektet i Kosovo med en kravspecifikation. Kriminalforsorgen er desuden klar til at udbyde løsningen for flytransport. Tidligere har det været forventningen, at de første indsatte skulle afsone i Kosovo i 1. kvartal 2023. Dette er ikke længere forventningen, da det blandt andet afhænger af, hvor lang tid Kosovo er om at ombygge fængslet, og hvornår traktaten ratificeres. Som følge heraf har kriminalforsorgen udarbejdet en ny, generisk tidsplan for implementeringen, som iværksættes med traktatens ratificering.

Mere uniformeret personale og bedre arbejdsmiljø (mål 6, 7, og 8)

Kriminalforsorgen har et stort fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder kvalificerede medarbejdere. I 2022 har der været en nettoafgang på 21 fængselsbetjente og 29 transportbetjente. Således er det, på trods af en intensiv rekrutteringsindsats i 2022 samt nye skoler rundt i landet, ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt uniformeret personale til at sikre en nettotilgang. Arbejdet med at tiltrække flere ansøgere fortsætter i 2023. Sideløbende vil der være fokus på at fastholde personale gennem vilkårsforbedringer, blandt andet ved opstart af supervision, etablering af et internt psykologkorps og en kompetenceudviklingsenhed, som forventes i fuld drift primo 2025.

Kriminalforsorgen har også i 2022 haft fokus på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværet har siden 2018 været faldende, men er fortsat højt. Kriminalforsorgen har derfor ikke nået målsætningerne om at nedbringe sygefraværet, hverken for medarbejdere på institutionerne eller for medarbejdere på områdekontorer og i direktoratet. Det er særligt korttidssygefraværet, som var på sit højeste i januar, der har indvirkning på gennemsnittet. Det skal her bemærkes, at COVID-19 og influenza var i omløb parallelt med den høje korttidssygefravær i januar.

Styrket sikkerhed og mere konsekvens over for udfordrende indsatte (mål 9 og 10)

Kriminalforsorgen har i 2022 fortsat den intensive indsats med at reducere vold og trusler mod de ansatte. Niveauet har været faldende siden 2016, og den tendens er fortsat i 2022.

Kriminalforsorgen har desuden haft fokus på at gennemføre et pilotprojekt vedr. retningslinjer og procedurer for røntgenkropsscanneren i Vestre Fængsel. Røntgenkropsscanneren er ikke blevet anvendt i 2022, eftersom Vestre Fængsel har vurderet, at de ikke har haft det nødvendige mistankegrundlag. Der har herudover manglet bemandingsressourcer til at prioritere opgaven. Vestre Fængsel vil prioritere brugen af røntgenkropsscanneren i 1. halvdel af 2023, og herefter vil der blive gennemført en evaluering.

Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet (mål 11)

Der skal sikres en høj beskæftigelse i de danske fængsler. Kriminalforsorgen skal derfor understøtte, at flest mulige indsatte med behov for uddannelse får gennemført relevante kompetencegivende kurser. Kriminalforsorgen har opnået målsætningen om en høj gennemført beskæftigelse på trods af den nuværende bemandingsmæssige situation, der udfordrer beskæftigelsen, idet særligt arbejdsdriften og produktionsarbejdet nedjusteres, når værkemestrene må indgå i opsyns- og sikkerhedsopgaver.

Moderne og effektiv myndighed (mål 12)

NyX-projektet skal tilvejebringe en ny teknologisk platform for it-understøttelse af klientsagsbehandling. Den 25. oktober 2022 blev det besluttet at lukke det hidtidige NyX-projekt. Nedlukningen er foretaget på baggrund af det risikobillede, der tegnede sig for projektets fortsættelse under de eksisterende rammer, særligt i forhold til kriminalforsorgens modenhed og kompetencer. For at reducere projektets risikoprofil blev det besluttet at ændre tilgang til udskiftning af Klientsystemet og udarbejde et nyt projektgrundlag, herunder en ny anskaffelsesstrategi. På baggrund af den ændrede tilgang vurderes det, at der reelt er tale om et nyt projekt. Et nyt projektgrundlag (NyX 2.0) er under udarbejdelse. For at kunne opgøre økonomien relateret til henholdsvis det nedlukkede NyX-projekt og det nye NyX2.0 projekt, er nedlukningsdatoen for NyX-projektet fastsat til d. 31. maj 2022. Kriminalforsorgen har konsulteret Statens It-råd om nedlukningen af NyX-projektet, og Statens It-råd har taget nedlukningen til efterretning. Med hensyn til NyX2.0, har kriminalforsorgen deltaget i et dialogmøde med Statens It-råd den 18. november 2022, som har anbefalet, at NyX2.0 projektet forbliver i analysefasen og gennemfører en række aktiviteter forud for en risikovurdering af projektet. Projektet forventes at være i analysefasen i størstedelen af 2023 frem mod risikovurdering ved Statens It-råd i 2. halvår af 2023.

Et søgende aktstykke forelægges for Finansudvalget, når der er gennemført en risikovurdering ved Statens It-råd.

Kriminalforsorgen har i 2022 påbegyndt arbejdet med at styrke de interne kompetencer i forhold til styringen af større it-projekter. Der er derfor oprettet et nyt kontor i Center for It og Digitalisering, Projekter og portefølje. Det nye kontor har blandt andet til formål at etablere de fornødne projektstyringsværktøjer og herved skabe rammer for den løbende kompetenceudvikling af it-projektledere for at styrke kriminalforsorgens evne til at eksekvere på større digitaliseringsprojekter, herunder NyX-projektet. Dette arbejde fortsætter i 2023.

2.5. Forventninger til det kommende år

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Forventninger til det kommende år	Regnskab R-år 2022	Budget B-år 2023
Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter	4.043,3	4.276,5
Udgifter	4.069,6	4.276,5
Resultat	26,3	0,0

Anmærkninger: Bevillingen for 2023 er baseret på finanslovsforslaget for 2023, hvorfor den kan ændre

Høj kapacitetsudnyttelse

Kriminalforsorgen forventer, at belægget vil stige i 2023. For at kunne håndtere det forventede stigende belæg er det med flerårsaftalen besluttet at gennemføre udvidelser af kriminalforsorgens nuværende kapacitet i Danmark med i alt 326 fængsels- og arrestpladser (netto) i løbet af 2022-2025.

Det er endvidere besluttet, at kriminalforsorgen skal leje 300 fængselspladser i Kosovo. Fængselspladserne skal håndtere udvisningsdømte udlændinge. Det var ved aftaleindgåelsen i 2021 forventningen, at ibrugtagelsen af fængselspladserne skulle påbegyndes fra starten af 2023. Dette er ikke længere forventningen, idet ibrugtagelsen afhænger af, hvornår traktaten ratificeres samt hvor lang tid Kosovo er om at ombygge fængslet. Kriminalforsorgen arbejder på at optimere tidsplanen i samarbejde med Kosovos kriminalforsorg.

For frigøre uniformeret personale iværksatte kriminalforsorgen i efteråret 2022 en krisepakke, som blandt andet medførte midlertidige inaktiveringer af i alt 80 pladser (netto) på forskellige matrikler. Det er foreløbigt forventningen, at krisepakken og de medfølgende kapacitetsændringer tilbagerulles i 2023.

Bemanding

Manglen på fængselsbetjente har medført, at det i varierende omfang har været nødvendigt at anvende overarbejde for at håndtere et stigende belæg og sikre orden. På trods af, at der i 2022 er iværksat nye og store tiltag møntet på at øge rekruttering og fastholdelse, vil det i 2023 fortsat være nødvendigt at anvende overarbejde. Det er forventningen, at de nye tiltag på sigt vil bidrage til at sikre en egentlig nettotilgang af fængselsbetjente. Dette vil betyde en gradvis bedre bemandingsbalance og dermed lette udfordringerne ved en række konkrete kapacitetsudvidelser, som følge af et fortsat stigende belæg.

Øget rekruttering og fastholdelse af uniformeret personale

Kriminalforsorgen har et strategisk mål om at sikre en nettotilgang af uniformeret personale. Kriminalforsorgen vil i 2023 fortsat arbejde på at tiltrække et øget antal ansøgere til fængsels- og transportbetjentuddannelsen. Dette mål søges realiseret ved at fortsætte den intensive og målrettede rekrutteringskampagne fra 2022. Fokus vil både være på at tiltrække flere ansøgere og forbedre omdømmet for job og uddannelse i kriminalforsorgen. Dertil igangsættes et særligt indsatsområde, der skal optimere og

justere udvalgte dele af rekrutteringsprocessen. Der skal blandt andet kigges på retningslinjerne for ansøgere, der tidligere har begået kriminalitet, helbredsrunderinger, interviewform og vurderingen af piercinger og tatoveringer. Desuden søges målet realiseret gennem fastholdelse af uniformeret personale og blandt andet ved etableringen af et internt psykologkorps og en kompetenceudviklingsenhed, som skal sikre vilkårsforbedringer. Kompetenceudviklingsenheden forventes i fuld drift primo 2025.

Yderligere nedbringelse af sygefravær

Kriminalforsorgen vil i 2023 fortsat have fokus på at forebygge og nedbringe sygefraværet samt at forbedre arbejdsmiljøet og reducere nedslidningen. Puljemiddelsinitiativer i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsluttes i 1. kvartal af 2023 og udvalgte initiativer skal forankres. I 2023 igangsættes initiativer i samarbejde med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) og Fængselsforbundet, som har til formål at forebygge PTSD, arbejdsulykker, og styrke arbejdspladskulturen, bl.a. i forhold til krænkende handlinger.

Det gennemsnitlige sygefravær for medarbejdere på institutionerne samt Koncern Transport og Bevogtning, skal nedbringes til 14 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2023. For områdekontorer og direktoratet, eksklusiv Koncern Transport og Bevogtning, skal det gennemsnitlige sygefravær nedbringes til 8 dage pr. medarbejder i 2023. Differentieringen sker i en erkendelse af de forskelle, der er i det civile og uniformerede personales arbejdsopgaver. Beslutningen er taget med udgangspunkt i at bevare motivationen i forhold til at nedbringe sygefraværet i kriminalforsorgsområderne og samtidigt sikre ambitiøse mål. Der tages derfor afsæt i den erfaring, der allerede er opnået med at nedbringe sygefraværet i kriminalforsorgen i årene 2018–2022.

Sikkerhedsorganisationen

Sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner er vigtig for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte og et sikkert miljø for de indsatte. Derfor vil der i 2023 være kontinuerligt og øget fokus på sikkerhedsbevidstheden i hele organisationen og i særdeleshed i institutionerne.

I det fortsatte arbejde med at styrke sikkerheden vil der i 2023 blive udviklet et koncept til understøttelse af periodevise sikkerhedstemaer. Der vil blive arbejdet på at opdatere retningslinjer og instrukser, så disse bliver mere lettilgængelige og praksisnære, ligesom der vil blive arbejdet med at styrke vidensdeling på tværs i organisationen herunder i form af øget tilgængelighed på intranettet, hvor sikkerhed vil få en mere tydelig og tilgængelig plads.

På sikkerhedsområdet vil kriminalforsorgen bidrage til at styrke samarbejdet med andre aktører i straffesagskæden. Det gælder både i forhold til konkrete sager og vidensdelingen om mere generelle emner, som kan være til gavn for flere aktører. Der vil også være fokus på styrkelse af samarbejdet internt i kriminalforsorgen bl.a. i forhold til Koncern Transport og Bevogtnings overtagelse af visse af de ledsagede udgange. Det er forventningen, at det nye fælles transportplanlægningssystem implementeres i 2023, og at dette vil bidrage til at optimere processen angående en række transporter i kriminalforsorgen til gavn for både Koncern Transport og Bevogtning og institutionerne i kriminalforsorgen.

Som følge af en undvigelse i 2020, er der igangsat et arbejde med at udarbejde beredskabsplaner ved gidseltagning i kriminalforsorgens organisationer. Dette arbejde fortsætter i 2023. Det er forventningen, at der indledningsvist vil blive udarbejdet retningslinjer, beredskabsplaner og relevante actioncards til de ansatte. Det er forventningen, at der herefter arbejdes med implementering og træning, både teoretisk og scenarietræning i kriminalforsorgens institutioner, herunder gennemførelse af beredskabsøvelse, ligesom der løbende vil pågå vidensopsamling og evaluering.

Som følge af undvigelser i 2022 er der igangsat en gennemgang af undvigelser fem år tilbage med henblik på at identificere tiltag som på kort og lang sigt kan styrke sikkerheden. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Endvidere vil der blive gennemført tematiske tilsynsbesøg i institutionerne, hvor aktuelle problemstillinger vil blive gennemgået.

Derudover er der i 2022 sat et større arbejde i gang med at afdække udfordringerne på området og styrke sikkerheden i alle kriminalforsorgens regimer. Fokus vil særligt være på, hvordan kriminalforsorgen styrker sikkerhedsbevidstheden hos de ansatte, og hvordan sikkerheden kan styrkes i de åbne fængsler, herunder de lukkede afdelinger i åbent regi. Efterfølgende vil der blive kigget nærmere på kriminalforsorgens øvrige regimer.

I 2023 vil der fortsat blive arbejdet med konkrete projekter, som led i den gældende flerårsaftale for kriminalforsorgen, herunder oprettelse af specialiserede pladser på Enner Mark Fængsel og anvendelse af nyt risikovurderingsværktøj til at styrke indsatsen overfor terrordømte og radikaliserede. Der vil ligeledes blive arbejdet videre med udvikling af den efterretningsbaserede tilgang som en del af kriminalforsorgens arbejde med sikkerhed.

Kontrol og tilsyn

I 2023 er det fortsat en central opgave at styrke driften i de KiF-afdelinger, som forestår kontrol- og tilsynsindsatser med dømte og betinget dømte. Sagsstyringsmodellen, som er udviklet til at understøtte driftsstyring og driftsledelse i KiF-afdelingerne med henblik på at sikre en ensrettet og effektiv drift i hele KiF, skal evalueres efter at have været i pilotdrift i syv afdelinger og herefter implementeres i samtlige afdelinger i løbet af året.

Derudover skal der med fortsat fokus på flerårsaftalen arbejdes videre med understøttelse og forankring af den nye udstationeringsmodel, ligesom der i 2023 vil blive udarbejdet materiale, som skal understøtte, at KiF-afdelingerne indgår aftaler med private samfundstjenestesteder. Endvidere gennemføres en forvaltningsrevision på fodlænkeområdet.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at det ikke skal være muligt at afsone en dom for voldtægt med fodlænke. Kriminalforsorgen skal i 2023 bidrage til, at den ønskede ændring gennemføres.

Kriminalitetsforebyggelse

I 2023 vil kriminalforsorgen fortsat have fokus på at styrke de kriminalitetsforebyggende tiltag og initiativer, som flerårsaftalen har givet anledning til. Herunder arbejdet med en ny strategi for forebyggelse, der skal danne ramme om kriminalforsorgens samlede forebyggelsesindsats. Arbejdet med forebyggelsesstrategien færdiggøres i 2023. Formålet med strategien er at øge effekten af den samlede indsats inden for kriminalforsorgens rammer, som forebygger ny kriminalitet i samfundet. Med strategien vil kriminalforsorgen skabe en fælles retning for kriminalitetsforebyggelse, der går på tværs af organisationen, og prioritere og optimere ressourceanvendelsen.

Parallelt hermed vil kriminalforsorgen i 2023 styrke dataunderstøttelsen af de beskæftigelsesmæssige aktiviteter gennem to større datafokuserede projekter. Registreringspraksis skal således styrkes og ensrettes på tværs af kriminalforsorgens områder og den eksisterende databank, PUMA, skal optimeres, så der kan foretages relevante dataudtræk.

Myndighedssamarbejdet med kommunerne fortsætter og udvides i 2023, idet kriminalforsorgen og Kommunernes Landsforening har forpligtet sig til at gennemføre en række konkrete initiativer i

flerårsaftaleperioden 2022-2025. I 2023 vil et udvalg med repræsentanter fra kriminalforsorgen, udvalgte kommuner og Kommunernes Landsforening drøfte, hvordan myndighedssamarbejdet yderligere kan forstærkes.

I løbet af 2023 vil kriminalforsorgen afprøve en løsning, der gør det muligt for børn at føre videosamtale med deres indsatte forældre. Børnepanelet vil fortsat være i drift, og der vil blive afholdt et årligt møde. Endvidere skal der udvikles informationsmateriale til relevante fagpersoner om børn af indsatte og kriminalforsorgen fortsætter undervisningen af frontpersonale i den skærpede underretningspligt.

På uddannelsesområdet vil en ny tilsynsmodel i 2023 være med til at øge kvaliteten af den almene undervisning samt erhvervs- og uddannelsesvejledningen i fængsler og arrester. Tilsynet vil blive udført af kriminalforsorgens områder i samarbejde med direktoratet og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet. Tilsynet vil tillige danne grundlag for udarbejdelsen af en landsdækkende uddannelsesstrategi, herunder prioritering af hvilke uddannelser, der fremadrettet skal udbydes i de forskellige regimer.

Endelig vil kriminalforsorgen fortsat styrke den arbejdsmarkedsrettede uddannelse og jobtræning og de indsatte mulighed for at blive selvforsørgende. Stigningen i antallet af AMU-kurser vil blive fastholdt, og der vil blive introduceret en grundpakke af korte AMU-kurser inden for f.eks. hygiejne, rengøring, konflikthåndtering og lign., som indsatte kan gennemgå i forbindelse med modtagelsen ved indsættelse. Kriminalforsorgens egenproduktion (landbrug, møbelproduktion, produktionskøkkener) og øvrige produktionsområder vil blive analyseret med henblik på at skabe bedre styring, standardisering og prioritering med fokus på formålet om resocialisering og professionel drift.

Øget digitalisering af kriminalforsorgens kerneforretning

I 2023 fortsætter arbejdet med at styrke it-understøttelsen af kerneforretningen. Blandt andet udarbejdes der en ny sourcingstrategi for kriminalforsorgen, der definerer hvordan it-organisationen fremover skal forvalte it-området, så det på bedst mulig måde imødekommer fremtidige digitaliseringsbehov. Derudover fortsætter kriminalforsorgen arbejdet med at udskifte klientsagsbehandlingsystemet, hvor der i 2023 udarbejdes et revideret projektgrundlag, som skal forelægges Statens It-råd med henblik på en risikovurdering.

På it-sikkerhedsområdet fortsættes indsatsen for at styrke databeskyttelses- og informationssikkerheden, hvor der blandt andet fortsat er fokus på at efterleve de fællesstatslige krav såsom de tekniske minimumskrav og den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Færøerne

Kriminalforsorgen vil i 2023 fokusere på at styrke beskæftigelsestilbuddene i Færøerne Arrest, blandt andet ved at leje yderligere lokaler til hobby- og aktivitetsrum, og der er sideløbende ansat en værkemester, som skal varetage den daglige beskæftigelse af de indsatte. Herudover er antallet af ugentlige undervisningstimer for nyligt øget fra fire til otte timer.

Det forventes, at der som konsekvens af en mulig vedtagelse og implementering af en straffuldbyrdeslov for Færøerne vil opstå et behov for at styrke misbrugsbehandlingen i arresten på Færøerne, ligesom der forventes at blive behov for at tilrettelægge administrationen af tvungen opsporing for de indsatte. Kriminalforsorgen vil i 2023 forberede arbejdet med implementeringen af dette med henblik på at gennemføre tiltagene så tidligt som muligt efter lovens ikrafttræden.

Derudover forventer kriminalforsorgen i 2023 at indgå en aftale, der svarer til samarbejdsaftalerne mellem kommuner og kriminalforsorgen i Danmark inden for rammerne af ”God Løsladelse” med socialforvaltningen på Færøerne, således at det bliver muligt at skabe bedre løsladelsesforløb for fæinger, der afsoner i Danmark.

Endelig blev der den 7. juni 2022 indgået en hensigtserklæring mellem regeringen og Færøernes landsstyre om at bygge et fængsel på Færøerne. Projektet er aktuelt i planlægningsfasen, som løber i 2023, og hvor der blandt andet skal ses på de nærmere kravsspecifikationer i forhold til bygning og areal med henblik på, at landsstyret kan påbegynde processen med at finde egnede lokaliteter.

Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland har for 2023 en række fokuspunkter, herunder evaluering af implementeringen af motivationsbehandlingsindsatsen for indsatte dømt for seksualkriminalitet, som er en del af det grønlandske/danske arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge.

Herudover vil der i 2023 være et styrket fokus på forebyggelse af misbrug af euforiserende stoffer i anstalterne i Grønland med en systematisk udnyttelse af mulighederne for at tage urinprøver samt implementeringen af Kriminalforsorgen i Grønlands narkotikahund efter sommeren, hvis alle tests forløber planmæssigt.

Kriminalforsorgen i Grønland fik i samarbejde med VIVE udarbejdet en opfølgingsrapport vedr. psykiske belastningsskader hos anstaltsbetjentene i Grønland. Der vil i 2023 være gennemført indsatser i alle anstalter med henblik på forebyggelse af mobning og krænkende adfærd samt en systematisk anvendelse af kriseberedskabet.

Kriminalforsorgen i Grønland vil i samarbejde med kriminalforsorgen i Danmark gennemføre og afslutte en analyse omkring mulige scenarier for håndtering af it-infrastrukturen og driften af Kriminalforsorgen i Grønlands systemportefølje.

Økonomi

Kriminalforsorgen forventer, at udgifterne vil modsvare bevillingen. Der er afsat 4.104,7 mio. kr. på finanslovsforslaget 2023 på § 11.31.01. Kriminalforsorgen. Herudover er der afsat 51,6 mio. kr. på § 11.11.79 Reserver og Budgetreguleringer til udgifter forbundet med fængselspladser i Kosovo. De væsentligste risici for årets resultat er den kritiske bemandsingssituation og belægsstigning, udviklingen i energi- og forsyningsomkostninger og aktivitetsniveauet hos de øvrige myndigheder i straffesagskæden, som påvirker aktiviteten i kriminalforsorgen.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger i staten og regnskabsbekendtgørelsen.

Statens Koncernsystem (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Der er ingen afvigelser i 2022 mellem Navision, SKS og Statens Bevillingslovssystem.

Vedrørende regnskabsprincipperne gøres opmærksom på følgende:

- Kriminalforsorgen overgik i sommeren 2021 til Statens Administration.
- Flytning af likviditet for den uforrentede konto (FF5) er foretaget månedligt siden ultimo 2021. Tidligere blev det foretaget kvartalsvis.
- De daglige registreringer for den udgiftsbaserede hovedkonto § 11.31.05 Bøder foretages i det omkostningsbaserede regnskab. Herfra foretages månedligt overførsel af likviditet til § 11.31.05 med afledt regnskabsføring i det udgiftsbaserede regnskab.
- For så vidt angår feriepengeforpligtelser samt henstående og opsparede timer er følgende gældende:
 - Siden 2020 har regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen været således, at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Siden 2020 har kriminalforsorgen som følge af ovenstående anvendt Økonomistyrelsens model 2, benævnt *den konkrete metode*, til beregning af feriepengeforpligtelsen.
- Henstående timer: I 2021 er regnskabspraksissen ændret, således at kriminalforsorgen anvender den præcise løn som grundlag for udregningen af hensættelsen til henstående timer. Dette giver ligeledes kriminalforsorgen væsentlig bedre mulighed for løbende at følge udviklingen i årets forventning til hensættelsen.
- Kriminalforsorgen foretager ikke hensættelser til:
 - Reetablering af lejemål. (Denne er alene opgjort og medtaget som note i 2022-regnskabet.)
- Anlægsbunkning:
 - Kriminalforsorgen anvender hovedsageligt frivillig bunkning af administrativt it-udstyr under kr. 50.000, som beskrevet i Økonomistyrelsens regler.
 - I forbindelse med etablering af nye, større byggeprojekter, indgår nødvendig løsøre <50.000 kr. tillige i det samlede anlæg ved aktivering, således at bygning og lokaler er funktionsduelige, når de tages i brug.

3.2. Resultatopgørelse mv.

Kriminalforsorgens resultatopgørelse og balance omfatter hovedkonto § 11.31.01. Kriminalforsorgen.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse * / Budget	Regnskab	Regnskab	Budget
Mio. kr., løbende priser	2021	2022	2023
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-3.600,4	-3.766,2	-4.104,7
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	

Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	
Indtægtsført bevilling i alt	-3.600,4	-3.766,2	-4.104,7
Salg af varer og tjenesteydelser	-131,2	-142,6	-171,8
- Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-84,3	-91,7	
- Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-46,9	-50,9	
Tilskud til egen drift	-9,2	-7,5	
Gebyrer	-0,7	-0,6	
Ordinære driftsindtægter i alt	-3.741,4	-3.916,9	-4.276,5
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	17,8	18,2	19,0
Husleje	66,4	66,6	69,2
Internt køb af varer og tjenesteydelser	96,7	103,5	107,6
Forbrugsomkostninger i alt	180,9	188,4	195,8
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	2.000,3	2.121,1	2.516,2
Andre personaleomkostninger	13,0	19,7	
Pension	259,3	267,3	
Lønrefusion	-75,4	-73,6	
Personaleomkostninger i alt	2.197,1	2.334,6	2.516,2
Af- og nedskrivninger	202,4	207,1	215,2
Andre ordinære driftsomkostninger	1.043,0	1.138,6	1.265,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	3.623,3	3.868,6	4.192,9
Resultat af ordinær drift	-118,1	-48,3	-83,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-109,3	-126,0	-130,9
Andre driftsomkostninger	3,9	2,5	2,6
Resultat før finansielle poster	-223,5	-171,8	-211,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,1	-0,4	
Finansielle omkostninger	200,7	198,5	211,9
Resultat før ekstraordinære poster	-22,9	26,3	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-22,9	26,3	0,0

Anmærkning: Opgørelsen af budgettet for 2023 baserer sig på finanslovsforslaget for 2023 samt en række pris- og lønopregninger af de realiserede regnskabstal for 2022. Bemærk at tallene er afrundet og at de summerede linjer derfor ikke nødvendigvis stemmer med tabellens tal.

*) Der henvises til afsnit 2.1 vedr. konto §11.31.05. Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedr. denne konto kun er medtaget under tabel 2. Virksomhedens hovedkonto og tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet med bøder indgår således ikke i årets resultat.

Årets resultat for kriminalforsorgen 2022 er et merforbrug på 26,3 mio. kr. Baggrunden for merforbruget er beskrevet i afsnit 2.2.

3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Kriminalforsorgen har i 2022 ikke tilbageført tidligere års hensættelser. For periodiseringer, er der foretaget en tilbageførsel på 1,5 mio. kr. vedrørende et i 2021 opgjort tilgodehavende hos Udlændingestyrelsen, der er udgiftsført i kriminalforsorgens regnskab for 2022. Tilbageførslen vedrører afskrivninger på anlæg tilknyttet udrejsecentrene, der afregnes over aftalt erhvervsleje.

3.2.2. Resultatdisponering

Årets resultat er videreført til 2023.

Tabel 7: Resultatdisponering af årets overskud

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Disponeret til overført overskud	-22,9	26,3

3.3. Balancen

Tabel 8: Balancen

Aktiver	Primo 2022	Ultimo 2022	Passiver	Primo 2022	Ultimo 2022
Note:			Note:		
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	50,4	50,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	80,8	74,3	Opskrivninger	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	4,0	4,2	Reserveret egenkapital	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	38,7	26,7	Bortfald af årets resultat	-	-
Immaterielle anlægsaktiver i alt	123,5	105,2	Udbytte til staten	-	-
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	466,8	440,5
Grunde, arealer og bygninger	3.668,4	3.624,2	Egenkapital i alt	517,2	490,9
Infrastruktur	-	-			
Transportmateriel	27,4	36,5	3 Hensatte forpligtelser	52,1	69,3
Produktionsanlæg og maskiner	14,9	14,2	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og it-udstyr*	51,6	48,7	FF4 Langfristet gæld	3.961,9	3.961,6
Igangværende arbejder for egen regning	108,3	194,3	Donationer	16,1	15,5
Materielle anlægsaktiver i alt	3.870,6	3.918,0	Prioritetsgæld	-	-
Statsforskrivning	50,4	50,4	Anden langfristet gæld	-	-
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-	Langfristet gæld i alt	3.978,0	3.977,1
Finansielle anlægsaktiver i alt	50,4	50,4			
Anlægsaktiver i alt	4.044,5	4.073,6			

Omsætningsaktiver:			Kortfristede gældsposter			
5	Varebeholdning	20,9	24,3	Leverandører af varer og tjenesteydelser	192,4	202,8
	Tilgodehavender	148,4	171,7	Anden kortfristet gæld*	133,2	136,9
	Værdipapirer	1,0	1,1	4 Skyldige feriepenge	142,4	144,8
	<i>Likvide beholdninger</i>			Indefrosne feriepenge	0,0	0,0
	FF5 U-forrentet konto	568,9	634,9	Reserveret bevilling	-	-
	FF7 Finansieringskonto	224,5	104,6	Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Andre likvider	7,9	11,5	Periodeafgrænsningsposter	0,8	0,0
	Likvide beholdninger i alt	801,3	751,0	Kortfristet gæld i alt	468,8	484,5
	Omsætningsaktiver i alt	971,6	948,1	Gæld i alt	4.446,8	4.461,6
	Aktiver i alt	5.016,1	5.021,7	Passiver i alt	5.016,1	5.021,7

Anmærkning: Der kan indgå afvigelse i tabellen på op til 0,1 mio. kr. på grund af afrundinger.

Balancen er opgjort med SKS/Navision Stat som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem Tilgodehavender, Periodeafgrænsningsposter og Anden kortfristet gæld, jf. vejledning til årsrapport 2022. Tilgodehavender, Periodeafgrænsningsposter og Anden kortfristet gæld er som følge af dette korrigeret for 2022 med henholdsvis 5,3, 38,9 og -44,2 mio. kr. De tilsvarende korrektioner i 2021 var 5,6, 54,1 og -60,1 mio. kr.

3.4. Egenkapitalforklaring

Årets resultat er overført til egenkapitalen, hvorved kriminalforsorgens egenkapital ved udgangen af 2022 er 490,9 mio. kr.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser	2021	2022
Regulering egenkapital primo	50,4	50,4
Reguleret egenkapital ultimo	50,4	50,4
Overført overskud primo	443,9	466,8
+Overført fra årets resultat	22,9	-26,3
Overført overskud ultimo	466,8	440,5
Egenkapital ultimo	517,2	490,9

3.5. Likviditet og låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er i 2022 86,9 pct.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2022
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2022	4.007,7
Låneramme*	4.611,8
Udnyttelsesgrad i procent	86,9%

* Kriminalforsorgens låneramme på finansloven for 2022 var 4.714,2 mio. kr. jf. Akt 25 af 12. oktober 2022, Folketinget, overføres låneramme på 102,4 mio. kr. fra § 11.31.01. Kriminalforsorgen til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen med henblik på at sikre, at Domstolsstyrelsen har en tilstrækkelig låneramme til investeringer af straffe og skiftesystemet i 2022.

Trækket på lånerammen vedrører hovedsageligt bygninger, grunde og installationer, jf. tabel 13 Immaterielle anlægsaktiver og 14 Materielle anlægsaktiver.

3.6. Opfølgning på løsumsloft

Det samlede løsumsloft er overholdt for hovedkonto § 11.31.01. Kriminalforsorgen.

Tabel 11: Opfølgning på løsumsloft (mio. kr.)

Mio. kr., løbende priser		§ 11.31.01.
Løsumsloft FL		2.585,3
Løsumsloft inkl. TB/aktstykker		2.849,8
Lønforbrug under løsumsloft *		2.334,3
Difference (- = merforbrug)		515,5
Akkumuleret opsparring ultimo 2020		3.419,9
Akkumuleret opsparring ultimo 2021		3.935,4

* Lønforbruget kan ikke sammenlignes med personaleomkostningerne i tabel 6, hvor der indgår flere udgiftstyper

Den akkumulerede opsparring på løsum er i 2022 steget med i alt 515,5 mio. kr. til i alt 3.935,4 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

Kriminalforsorgens resultat for 2022 blev i forhold til den samlede driftsbevilling et merforbrug på 26,3 mio. kr.

Indtægterne for driftsbevillinger var i 2022 på i alt 277,1 mio. kr., hvilket er 113,1 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen.

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
11.03.01.	Kriminalforsorgen	Driftsbevilling	Udgifter	3.930,2	4.069,6	-139,4	440,5
			Indtægter	-164,0	-277,1	113,1	

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt i forbindelse med udeblivelse uden lovlig grund efter tilsigelse til afsoning samt indtægter fra bøder udstedt som følge af disciplinærstraffe, herunder indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter almindelig lovgivning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 67.

**Tabel 12A:
Bevillingsregnskab**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
11.03.05	Bøder	Andet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	1,6	1,4	-0,2	0,0

4. Bilag til årsrapporten

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Årsværk pr. personalekategori, Danmark*

Stillingsstype	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pct. af i alt 2022
Ledelse og adm.	753	753	830	783	762	823	808	880	963	22
Fængselsbetjente	2.568	2.510	2.372	2.320	2.210	2.113	2.038	1.978	1.898	44
Værkmestre	390	374	337	314	303	298	295	294	290	7
Transportbetjente					19	118	159	173	138	3
Sundhed	135	132	125	112	98	95	103	112	106	2
Forsorg	513	536	524	494	490	515	517	516	524	12
Undervisning	167	160	148	134	127	125	124	111	68	2
Andet	106	109	115	117	173	197	234	251	308	7
I alt	4.632	4.573	4.452	4.273	4.182	4.283	4.279	4.314	4.295	100

*Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 07.02.2023. Der er ikke medregnet personer med meget begrænset tilknytning til tjenestestedet, f.eks. timelærere, arresthuslæger, mv. Hvad angår kategorien "Ledelse og adm." inkluderer den også uniformerede enhedsledere- og chefer. Grundet afrundinger i summen kan summen af talrækkerne afvige fra "i alt". Herudover skal det nævnes, at der er enkelte årsværk, som ikke er tildelt en stillingskategori, disse medarbejdere er ikke medtaget i opgørelsen, men indgår i kriminalforsorgens ledelsessystem (LIS) under kategorien "Ej oplyst". Data for 2022 er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer.

Årsværk pr. personalekategori, Færøerne*

Stillingsstype	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pct. af i alt 2022
Ledelse og adm.	4	4	4	3	3	4	4	4	4	22
Fængselsbetjente	12	14	14	12	12	11	11	12	12	66
Forsorg	2	1	2	3	3	2	2	2	2	11
Andet	1	1	1	1	1				0	2
I alt	18	20	21	19	18	17	17	18	18	100

* Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 07.02.2023. Der er ikke medregnet personer med meget begrænset tilknytning til tjenestestedet, f.eks. timelærere, arresthuslæger, mv. Hvad angår kategorien "Ledelse og adm." inkluderer den også uniformerede enhedsledere- og chefer. Grundet afrundinger i summen kan summen af talrækkerne afvige fra "i alt". Data for 2022 er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer

Medarbejdere pr. personalekategori, Grønland*

Stillingsstype	2019	2020	2021	2022	Pct. af i alt 2022
Anstaltsbetjente	46	43	51	65	46
Anstaltsbetjente på prøve	31	31	22	20	14
Leder/overvagtimestre	14	21	21	19	13
KiF	13	13	15	13	9
Civile + øvrige	34	30	27	25	18
I alt	138	137	136	141	100

*Data er opgjort manuelt.

Ansættelser af fængselsfunktionærer på prøve*

	2014	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁵
Kriminalforsorgen i alt	41	25	110	116	125	169	147	119	133

*Data er hentet fra Personalesystemet den 18.02.2021. Kilden til optag af fængsels- og transportbetjente er i februar 2021 ændret fra PlanBook til Personalesystemet. Dette har medført mindre korrektioner af tallene, også bagudrettet. Data for 2022 er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer.

¹ Ud over de 125 fængselsfunktionærer er der ansat 78 transportbetjente og 9 værk mestre.

² Ud over de 169 fængselsfunktionærer er der ansat 104 transportbetjente og 19 værk mestre.

³ Ud over de 147 fængselsfunktionærer er der ansat 42 transportbetjente og 16 værk mestre.

⁴ Ud over de 119 fængselsfunktionærer er der ansat 24 meritbetjente, 47 transportbetjente og 29 værk mestre.

⁵ Ud over de 133 fængselsfunktionærer er der ansat 14 meritbetjente, 27 transportbetjente og 21 værk mestre.

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Civile	12,2	13,2	13,7	13,1	13,0	13,5	10,3	10,9	13,7
Uniformerede	18,2	19,3	23,7	27,3	24,5	24,0	20,3	19,8	22,4
Kriminalforsorgen i alt	16,1	17,1	20,1	22,3	20,3	20,1	16,5	16,3	18,8

* Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 08.02.2023. I sygefraværsopgørelsen er Grønland og Færøerne *ikke* inkluderet. Data for 2022 er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer.

Ansatte pr. klient*

Ansæt pr. klient	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fængsler	0,99	1,02	0,97	0,92	0,79	0,73	0,71	0,68	0,66
Arrester	0,75	0,75	0,69	0,64	0,65	0,62	0,58	0,57	0,58
Københavns Fængsler (KF) ¹	1,15	1,16	1,28	1,28	0,94	0,75	0,68	0,66	0,63
Udslusningsfængsler ²	0,88	0,88	0,82	0,75	0,70	0,62	0,64	0,58	0,58
KiF	0,045	0,047	0,049	0,049	0,050	0,052	0,050	0,048	0,055

*Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 08.02.2023. Tallene er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistreringer. Data inkluderer *ikke* Grønland og Færøerne.

¹KF har høj ratio grundet landsdækkende funktioner. Faldet fra 1,28 i 2017 til 0,94 i 2018 skyldes adskillelse af transportopgaver, som blev overført

² Pensioner overgik pr. 01.07.2022 til betegnelsen udslusningsfængsler.

Tabel 13

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primo beholdning	206,7	12,0	218,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	206,7	12,0	218,7
Tilgang	20,4	3,0	23,4
Afgang	-0,1	0,0	-0,1
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	227,0	15,0	242,0
Akkumulerede afskrivninger	-152,7	-10,8	-163,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2022	-152,7	-10,8	-163,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	74,3	4,2	78,5
Årets afskrivninger	-26,9	-2,8	-29,7

Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-26,9	-2,8	-29,7
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3-4 år	

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 1.1 2022	38,6
Tilgang	8,5
Nedskrivninger	0,0
Afgang	-20,4
Kostpris pr. 31.12.2022	26,7

Tabel 14

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primo beholdning	4.678,1	0,0	74,8	113,2	326,2	5.192,4
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	4.678,1	0,0	74,8	113,2	326,2	5.192,4
Tilgang	106,8	0,0	2,7	20,7	23,5	153,7
Afgang	-18,6	0,0	-2,6	-5,6	-1,4	-28,2
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	4.766,4	0,0	74,9	128,2	348,4	5.317,9
Akk. afskrivninger	-1.142,2	0,0	-60,7	-91,7	-298,3	-1.593,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	-1.142,2	0,0	-60,7	-91,7	-299,6	-1.594,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	3.624,2	0,0	14,2	36,5	48,7	3.723,6
Årets afskrivninger	-132,5	0,0	-0,8	-5,9	-25,0	-164,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-132,5	0,0	-0,8	-5,9	-25,0	-164,2
Afskrivningsperiode/år	20-50	5-10	5	5	3-8 år	

Note: Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. på grund af afrundinger.

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning	
	2021	2022
Primo saldo pr. 1. januar 2022	133,6	108,3
Tilgang	22,1	166,1
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-47,4	-80,0
Kostpris pr. 31.12.2022	108,3	194,3

Note: Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. på grund af afrundinger.

Gebyrordninger

Tablet 18. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, kr.

Kr.	2019	2020	2021	2022
Gebyrprovenu	483.810	829.870	621.830	550.220
Omkostninger	363.099	602.902	491.710	465.544
Resultat	120.711	226.968	130.120	84.676

Note: Færdselsstyrelsen har justeret gebyrerne pr. 1.1.2023 og forventes at gøre dette årligt fremover.

Note: Omkostningsniveauet er opgjort på baggrund af løbende pl-priser.

Kilde: Kriminalforsorgen samt oversendelse fra Færdselsstyrelsen med henblik på registrerede sager.

Tablet 22. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.), forelagt Finansudvalget

Igangværende anlægsprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Mio. kr.					
Nyt Fængsel på Falster (Storstrøm)	1. okt. 2013	2009	1.070,7	1,4	1.097,0
Ny anstalt i Nuuk	21. maj 2015	2010	419,6	1,7	435,9
Omlægning af Jyderup Fængsel*	1. april 2020	2020	62,5	5,3	67,1
50 ekstra celler i Ringe Udvisningsfængsel	31. aug. 2022	2022	18,4	8,4	194,5

* For Jyderup Fængsel er godkendt totaludgift opgjort i p/1-2020.

Byggeriet af nyt Storstrøms Fængsel på Falster er taget i brug i 2017. Projektet forventes regnskabsmæssigt afsluttet i 2023.

Byggeriet af den nye anstalt i Nuuk er taget i brug i 2019. Anstalten forventes regnskabsmæssigt afsluttet i 2024.

Omlægning af Jyderup Fængsel til kvindefængsel er afsluttet i 2021. Fængslet er taget i brug, og forventes regnskabsmæssigt afsluttet i 2026.

De tre ovenstående byggerier vil have yderligere anlægsudgifter relateret til 1- og 5-års gennemgang m.v.

Byggeriet af 50 ekstra celler i Ringe Fængsel forventes at være klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2024.

Note 3. Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Ultimo 2021	Regulering 2022	Beløb
Leverandørforpligtelser	0,0	0,0	0,0
Lønforhandling	13,5	+19,7	33,2
Verserende erstatningssager	38,5	-23,8	14,7
Forventet straksafskrivning NyX-anlæg	0,0	+20,6	20,6
Ekstra udgift energi 2022 (Energi Nord)	0,0	+0,8	0,8
Hensættelser i alt	52,0	+17,3	69,3

Kriminalforsorgen har ikke tilendebragt lønforhandlingen og -tillæg for 2022 og effektueret udbetalingen. Der er derfor hensat 33,2 mio. kr. til dette. Hensættelserne for lønforhandlingen for 2021 er anvendt i 2022 som planlagt.

Kriminalforsorgen har hensat 20,6 mio. kr. til straksafskrivning af dele af it-projektet vedrørende udvikling af et nyt klientsystem i kriminalforsorgen (NyX). Kriminalforsorgen har vurderet, at projektet har ændret karakter i en sådan grad, at der reelt vil være tale om et nyt it-udviklingsprojekt.

Kriminalforsorgen har verserende erstatningssager, som kan give en udgift på samlet 14,7 mio. kr. Endelig er hensat 0,8 mio. kr. til en ekstra udgift til energi i 2022.

Størrelsesmæssigt kan den opbyggede, samlede forpligtelse vedr. istandsættelse af lejemaal ved fraflytning opgøres til maksimalt at andrage ca. 5,1 mio. kr. Beløbet er dermed mindre væsentligt og alene medtaget som en note.

Note 4: Skyldige feriepenge samt henstående og opsparede timer

Mio. kr.	Ultimo 2021	Primokorrektion	Regulering 2022	Ultimo 2022
Feriepengeforpligtelser	142,4	0	+2,4	144,8
Indefrossen ferie	0	0	0	0
Feriepenge samlet	142,4	0	+2,4	144,8
Henstående timer	73,1	0	+2,9	76,0
Hensættelser i alt	215,5	0	+5,3	220,8

Kriminalforsorgen følger Økonomistyrelsens vejledning af september 2020, model 2, benævnt *den konkrete metode*, til brug for beregning og hensættelse af den årlige feriepengeforpligtelse.

4.2. It-omkostninger

De samlede it-omkostninger for 2022 udgør 189,1 mio. kr., mod 186,0 i 2021.

Tabel 23. It-omkostninger

Sammensætning	(Mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it drift, vedligehold og udvikling)	57,3
Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It	20,6
it-systemdrift	27,2
it-vedligehold	14,2
it-udviklingsomkostninger *	40,9
Udgifter til it-varer til forbrug	28,9
I alt	189,1

* I beløbet indgår årets it-udgifter på indkøbskategori 6220 Rådgivende it-konsulenter, udvikling og 6260 Udførende it-konsulenter, udvikling samt årets it-afskrivninger under resultatopgørelsen.

5. Supplerende noter

Note 5. Varebeholdninger

Mio. kr.	2021	2022
Varelager primo 2022	20,0	20,9
Årets varekøb	18,7	21,6
Årets vareforbrug	17,8	18,2
Varelager ultimo 2021	20,9	24,3

Note 6. Eventualforpligtelser

Mio. kr.	Primo 2022	Ultimo 2022
Eventualforpligtelser vedr. lejemål	11,2	12,5

* Fra 2022 er eventualforpligtelsen vedr. lejemål blevet opgjort inkl. hovedkontoret i Grønland samt KiF Grønland.

Eventualforpligtelserne vedr. lejemål ligger på samme niveau som i 2021.