

## Vedlegg - årsrapport. Utvikling i driftsutgifter og inntekter siste 5 år.

Utvikling – kriminalomsorgens driftsutgifter med utdrag - lønn og andre utbetalinger, drift:

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet	2019	2020	2021	2022	2023
Utbetalinger til lønn	3 430 239 113	3 494 737 615	3 669 234 370	3 794 352 285	3 953 882 245
Andre utbetalinger til drift	1 482 058 058	1 572 932 811	1 566 423 483	1 751 843 433	1 882 373 249
Sum utbetalinger til drift	4 912 297 171	5 067 670 426	5 235 657 853	5 546 195 718	5 836 255 494
Lønnsandel av driftsutgifter	70 %	69 %	70 %	68 %	68 %

Lønnsandelen er noe lavere i årene 2022 og 2023. Årsaken er svak vekst ved fast lønn samt økte utbetalinger til drift på grunn av høy prisvekst generelt og ved energi spesielt, samt økning i husleie. Sum utbetaling til drift her er uten inntektene.

Utdrag fra lønn	2019	2020	2021	2022	2023
Fast lønn med tillegg	2 341 310 620	2 442 337 048	2 626 746 886	2 731 476 214	2 801 305 024
Lønn midlertidig ansatte og vikarer med tillegg	456 193 097	419 840 116	390 061 497	387 294 290	427 146 129
Sykepenger og andre refusjoner lønn	-165 095 429	-180 993 132	-199 376 754	-197 608 553	-230 204 372
Overtid, faste og midlertidig ansatte	51 604 304	54 526 006	94 618 940	86 486 304	74 962 695

Fast lønn øker fra 2022 til 2023 med 3 prosent, som er noe lavere enn ordinær lønnsvekst. Midlertidig lønn øker med 10 prosent og må sees mot økningen i refusjonsinntekter ved fravær. Måltall og oppfølging i 2023 har redusert bruken av overtid noe.

Utdrag fra andre utbetalinger til drift	2019	2020	2021	2022	2023
Husleie	883 035 566	976 303 436	938 983 366	1 012 615 325	1 096 587 867
Energi	74 791 021	55 831 881	66 179 230	119 039 598	148 119 953
Konsulent tjenester	52 677 640	56 211 130	48 666 636	68 200 822	69 095 005
Reiser og diett	30 863 458	14 618 229	11 614 039	23 772 979	32 444 051

Kriminalomsorgens driftsutgifter påvirkes sterkt av kostnadsøkningen i samfunnet og vises spesielt ved energikostnader, kosthold og husleie. 2023 har svært høye energiutgifter. Reiseutgiftene var lave i pandemiårene og er i 2023 på nivå med 2019. Deler av reiseutgiftene dekkes av tilskudd ved post 04 for internasjonal aktivitet. Nytt etatssystem (KODA) og utfordringer med å få rekruttert IT-medarbeidere har gitt økte kostnader til konsulentbruk.

Utvikling - kriminalomsorgens driftsinntekter

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet	2019	2020	2021	2022	2023
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	13 817 562	24 801 303	35 648 087	24 053 708	22 120 640
Salgs- og leieinnbetalinger	111 959 581	100 369 100	119 090 980	136 539 959	136 714 330
Andre innbetalinger	19 216 459	7 345 071	9 853 736	20 926 933	34 868 344
Sum innbetalinger fra drift	144 993 602	132 515 474	164 592 803	181 520 601	193 703 315

Innbetalinger har økt med i forbindelse med at aktivitet i internasjonale prosjekter har tatt seg opp etter pandemiårene. Prosjekt digitalt skole mottar årlige tilskudd til drift fra fylkeskommunen i årene 2021-2023