

NØKKELTALL OM UTVIKLING I UTGIFTER

Nøkkeltall fra årsregnskapet i perioden 2018-2022 (fra artskontorrapport, vedlegg til regnskapsrapporten, for kriminalomsorgen i helhet som virksomhet):

	2018	2019	2020	2021	2022	2022 - 2021
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet						
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	15 183 958	13 817 562	24801303	35 648 087	24 053 708	-11 594 379
Salgs- og leieinnbetalinger	101 389 703	111 959 581	100369100	119 090 980	136 539 959	17 448 979
Andre innbetalinger	6 760 326	19 216 459	7345071	9 853 736	20 926 933	11 073 197
Sum innbetalinger fra drift	123 333 987	144 993 602	132 515 474	164 592 803	181 520 601	16 927 798
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet						
Utbetalinger til lønn	3 408 923 766	3 430 239 113	3 494 737 615	3 669 234 370	3 794 352 285	125 117 915
Andre utbetalinger til drift	1 624 531 459	1 482 058 058	1 572 932 811	1 566 423 483	1 751 843 433	185 419 950
Sum utbetalinger til drift	5 033 455 225	4 912 297 171	5 067 670 426	5 235 657 853	5 546 195 718	310 537 865
Netto rapporterte driftsutgifter	4 910 121 238	4 767 303 569	4 935 154 952	5 071 065 050	5 364 675 117	293 610 067

Inntekter	2018	2019	2020	2021	2022	2022 - 2021
Andre inntekter kriminalomsorgen, post 03	-20 464 349	-28 115 765	-24 485 708	-31 411 786	-35 041 167	-3 629 380
Tilskudd, post 04	-12 405 701	-13 185 356	-15 207 249	-19 882 395	-19 238 578	643 817
Arbeidsdriften, post 02	-89 371 269	-100 601 279	-92 395 211	-111 805 816	-124 520 006	-12 714 190
Andre inntekter KRUS, post 03	-1 092 668	-3 091 202	-427 306	-1 492 806	-2 720 850	-1 228 044
SUM TOTAL	-123 333 987	-144 993 602	-132 515 474	-164 592 803	-181 520 601	-16 927 797

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet:

Økte inntekter er delvis fra salg av eldre utstyr etter en total gjennomgang av kriminalomsorgens kjøretøy. Arbeidsdriftens inntekter står for den største økningen med 12,7 mill. kroner, hovedsakelig fra internt salg av celleinnredning til Ila fengsel og forvaringsanstalt, og oppstart av nye butikker for innsatte i fengsel.

Utdrag fra lønn	2018	2019	2020	2021	2022	2022 - 2021
Fast lønn med tillegg	2 295 345 349	2 341 310 620	2 442 337 048	2 626 746 886	2 731 476 214	104 729 328
Lønn midlertidig ansatte og vikarer med tillegg	480 729 286	456 193 097	419 840 116	390 061 497	387 294 290	-2 767 206
Sykepenger og andre refusjoner lønn	-159 560 869	-167 694 732	-182 438 597	-200 692 574	-199 927 557	765 018
Kun overtid; fast og midlertidig lønn	63 846 425	57 965 138	54 519 534	94 538 982	86 464 385	-8 074 597

Driftsutgifter, herunder lønnsutgifter:

Fast lønn øker i 2022 med 104,7 mill. kroner eller 4 prosent fra 2021, mens midlertidig lønn går noe ned. Refusjonsinntekter for sykdom holder seg på et høyt nivå og kan også for 2022 relateres til pandemien. Bruken av overtid ved fravær var større i 2021 enn i tidligere år, og denne trenden fortsatte inn i første halvdel av 2022.

Utdrag fra andre utbetalinger til drift	2018	2019	2020	2021	2022	2022 - 2021
Husleie	1 018 789 197	883 035 566	976 303 436	938 983 366	1 012 615 325	73 631 959
Energi	70 559 360	74 791 021	55 831 881	66 179 230	119 039 598	52 860 369
Konsulent tjenester	17 844 334	52 677 640	56 211 130	48 666 636	68 200 822	19 534 187
Reiser og diett	42 337 618	30 863 458	14 618 229	11 614 039	23 772 979	12 158 940

Andre utbetalinger til drift:

Kriminalomsorgens driftsutgifter er stekt påvirket av kostnadsøkningen i samfunnet, og spesielt vises dette ved økte energikostnader, kosthold og husleie. Reiseutgifter har vært lave under pandemien, men er nå på vei opp mot et normalt nivå. Arbeidet med nytt etatssystem (KODA) og utfordringer med å få rekruttert IT-medarbeidere har medført økte kostnader til konsulentbruk.