

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2016	Merutgift (-) og mindreutgift
0020	Driftsutgifter kap.20	01	Driftsutgifter	A,B	109 185 000	104 861 641	4 323 359
0021	Driftsutgifter kap.21	01	Driftsutgifter	A,B	175 044 000	146 314 603	28 729 397**
1633	Nettoordning for mva i staten	01	Driftsutgifter			2 629 927	
Sum utgiftsført					284 229 000	253 806 170	
Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2016	Merinntekt og mindreinntekt(-)
5309	Tilfeldige inntekter, ymse - statskassen	29	Ymse			294 745	
5700	Folketrygden - arbeidsgiveravgift	72	Arbeidsgiveravgift			22 437 059	
Sum inntektsført						22 731 804	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						231 074 366	
Kapitalkontoer							
60048701	Norges Bank KK /innbetalinger					4 440 234	
60048702	Norges Bank KK/utbetalinger					-234 749 140	
700023	Endring i mellomværende med statskassen					-765 461	
Sum rapportert						0	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
					2016	2015	Endring
700023	Mellomværende med statskassen				-7 955 933	-7 190 472	-765 461

* Samlet tildeling er ikke redusert med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

** Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for politisk ledelse i departementene. Disse utgiftene regnskapsføres av hvert enkelt departement. For 2016 har departementene regnskapsført totalt kr 26 359 040 under kapittel 21, post 01. Dette kommer i tillegg til utgiftene regnskapsført av Statsministerens kontor, jf. note B.

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
002001	4 118 000	105 067 000	109 185 000
002101	5 611 000	169 433 000	175 044 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-)/ mindre utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastnings- fullmakter(-)	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings- fullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
002001		4 323 359		4 323 359				4 323 359	5 253 350	4 323 359
002101		28 729 397	26 359 040	2 370 357				2 370 357	8 471 650	2 370 357

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter*Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)*

Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for politisk ledelse i departementene. Departementene har regnskaps ført totalt kr 26 359 040 under kapittel 21, post 01. Det ble gitt belastningsfullmakt tilsvarende kr 27 331 000.

Mulig overførbart beløp

Virksomhetens ubrukte midler på kapittel 20, post 01 og kapittel 21, post 01 beløper seg til henholdsvis kr 4 323 359 og kr 2 370 357. Siden disse beløpene er under grensen på fem prosent av årets bevilgning regnes hele beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.

Oppstilling av artskontorrapporteringen for 2016

	Note	2016	2015
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Sum innbetalinger fra drift		0	0
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	1	180 853 420	161 400 322
Andre utbetalinger til drift	2	55 481 685	57 208 961
Sum utbetalinger til drift		236 335 105	218 609 284
Netto rapporterte driftsutgifter*		236 335 105	218 609 284
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Sum investerings- og finansinntekter		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	3	14 841 080	19 395 317
Utbetaling av finansutgifter	4	59	129
Sum investerings- og finansutgifter		14 841 139	19 395 446
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter**		14 841 139	19 395 446
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	5	63 934	210 622
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten		63 934	210 622
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
Grupplivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		230 812	211 894
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		22 437 059	19 981 087
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		2 629 927	2 920 717
Netto rapporterte utgifter på felleskapitler		-20 037 944	-17 272 264
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		231 074 366	220 521 844

Oversikt over mellomværende med statskassen

Eiendeler og gjeld		2016	2015
Skyldig skattetrekk	6	-7 991 048	-7 371 372
Andre trekk	6	-121	-5 547
Annen fordring (negativ netto)	6	35 236	186 447
Sum mellomværende med statskassen		-7 955 933	-7 190 472

* Av netto rapporterte driftsutgifter i 2016 er kr 103 631 633 under kap. 20 og kr 132 703 472 under kap. 21.

** Av netto rapporterte investerings- og finansutgifter i 2016 er kr 1 230 008 under kap. 20 og kr 13 611 131 under kap. 21.

Note 1 Utbetalinger til lønn

	2016	2015
Lønn	161 243 474	142 186 161
Arbeidsgiveravgift	22 437 059	19 981 087
Pensjonsutgifter utenfor SPK	248 252	165 782
Sykepenger og andre refusjoner	-3 798 736	-1 888 163
Andre ytelser	723 371	955 455
Sum utbetalinger til lønn*	180 853 420	161 400 322
Antall årsverk, kap. 20:	84	78
Antall årsverk, kap. 21**:	85	81

* Av utbetalinger til lønn og sosiale utgifter i 2016 er kr 80 996 272 under kap. 20 og kr 99 857 148 under kap. 21.

** Under kap. 21 lønnes 85 politisk ansatte i departementsfellesskapet og på Statsministerens kontor.

Note 2 Andre utbetalinger til drift

	2016	2015
Husleie	25 560 575	27 092 070
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	66 854
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	5 312 507	6 035 202
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	207 435	116 595
Mindre utstyrsanskaffelser	929 282	1 076 936
Leie av maskiner, inventar og lignende	1 286 097	881 380
Kjøp av fremmede tjenester	1 469 506	1 561 435
Telefoni og kommunikasjon	2 715 314	2 527 568
Transportmidler	5 581 929	4 030 070
Reiser og diett	6 072 756	7 159 761
Øvrige driftsutgifter	6 346 284	6 661 089
Sum andre utbetalinger til drift*	55 481 685	57 208 961

*Av utbetalinger til drift i 2016 er kr 22 635 361 under kap. 20 og kr 32 846 324 under kap. 21.

Note 3 Utbetaling til investeringer

	2016	2015
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	331 018	415 043
Beredskapsanskaffelser	0	802 483
Maskiner og transportmidler	12 780 159	15 660 066
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	1 729 903	2 517 725
Sum utbetaling til investeringer*	14 841 080	19 395 317

*Av utgifter til investering i 2016 er kr 1 229 980 under kap. 20 og kr 13 611 101 under kap. 21.

Note 4 Finansutgifter

	2016	2015
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	59	129
Sum utbetaling av finansutgifter	59	129

Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	2016	2015
Tilfeldige og andre inntekter (kto. 5309 29 i statens kontoplan)	63 934	210 622
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	63 934	210 622

Note 6 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

	2016	2016	Forskjell
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
Sum	0	0	0
Omløpsmidler			
Sum	0	0	0
Langsiktig gjeld			
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld*	-250 664	0	-250 664
Skyldig skattetrekk	-7 991 048	-7 991 048	0
Andre trekk	-121	-121	0
Annen kortsiktig fordring	0	35 236	-35 236
<i>Sum</i>	-8 241 833	-7 955 933	-285 900
Sum	-8 241 833	-7 955 933	-285 900

* I tillegg til bokført leverandørgjeld er det inngående fakturaer med fakturadato i 2016 som er bokført i 2017. Dette beløper seg til om lag kr 880 000.