

Oppstilling av bevilgningsrapportering 2017

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2017	Merutgift (-) og mindretgift
0020	Driftsutgifter kap.20	01		A,B	123 059 000	118 095 115	4 963 885
0021	Driftsutgifter kap.21	01		A,B	181 070 000	149 853 246	31 216 754**
1633	Nettoordning for mva i staten	01				2 606 928	
<i>Sum utgiftsført</i>					304 129 000	270 555 288	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling	Regnskap 2017	Merinntekt og mindreinntekt(-)	
3021	Statsrådet	02	Diverse refusjoner	250 000	211 800	-38 200	
5309	Tilfeldige inntekter, ymse - statskassen	29	Ymse		357 724		
5700	Folketrygden - arbeidsgiveravgift	72	Arbeidsgiveravgift		24 017 364		
<i>Sum inntektsført</i>					250 000	24 586 888	

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Kapitalkontoer						245 968 400	
60048701	Norges Bank KK /innbetalinger				4 146 546		
60048702	Norges Bank KK/utbetalinger				-250 031 492		
700023	Endring i mellomværende med statskassen				-83 455		
<i>Sum rapportert</i>						0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

		2017	2016	Endring
700023	Mellomværende med statskassen	-8 039 387	-7 955 933	-83 455

* Samlet tildeling skal ikke reduseres 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 2017 har departementene regnskapsført totalt kr 26 107 076 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	4 323 000	118 736 000	123 059 000
002101	2 370 000	178 700 000	181 070 000
302102	-	250 000	250 000

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		4 963 885		4 963 885				4 963 885	5 936 800	4 963 885
002101		31 216 754	-26 107 076	5 109 678	-38 200			5 071 478	8 935 000	5 071 478

*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 regnskapsført totalt kr 26 107 076 under kapittel 21, post 01. Det ble gitt belastningsfullmakt tilsvarende kr 27 260 000.

Fullmakt til å overskrive driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekt

Statsministerens kontor har fått fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 21, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3021, post 02. Mindreinntekten på kap. 3021, post 02 i 2017 var kr 38 200.

Mulig overførbart beløp

Virksomhetens ubrukte midler på kapittel 20, post 01 og kapittel 21, post 01 beløper seg til henholdsvis kr 4 963 885 og kr 5 071 478. Siden disse beløpene er under grensen på fem prosent av årets bevilgning regnes hele beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.

Oppstilling av artskontorrapporteringen 2017

	Note	2017	2016
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Andre innbetalinger	1	211 800	0
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		211 800	0
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	194 182 464	180 853 420
Andre utbetalinger til drift	3	54 675 848	55 481 685
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		248 858 313	236 335 105
Netto rapporterte driftsutgifter*		248 646 513	236 335 105
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter		0	0
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	19 089 913	14 841 080
Utbetaling av finansutgifter	4	135	59
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		19 090 048	14 841 139
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter**		19 090 048	14 841 139
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	129 582	63 934
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		129 582	63 934
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		228 142	230 812
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		24 017 364	22 437 059
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		2 606 928	2 629 927
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-21 638 579	-20 037 944
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		245 968 400	231 074 366

Oversikt over mellomværende med statskassen

	2017	2016
Eiendeler og gjeld		
Skyldig skattetrekk	-8 097 167	-7 991 048
Andre trekk	-	-121
Annen fordring	57 780	35 236
Sum mellomværende med statskassen	7	-7 955 933

* Av netto rapporterte driftsutgifter i 2017 er kr 116 790 266 under kap. 20 og kr 131 856 247 under kap. 21.

** Av netto rapporterte investerings- og finansutgifter i 2017 er kr 1 304 849 under kap. 20 og kr 17 785 199 under kap. 21.

Note 1 Innbetalinger fra drift

	2017	2016
<i>Andre innbetalinger</i>		
Annen driftsrelatert inntekt	211 800	0
<i>Sum andre innbetalinger</i>	211 800	0
Sum innbetalinger fra drift	211 800	0

Note 2 Utbetalinger til lønn

	2017	2016
Lønn	165 220 319	161 243 474
Arbeidsgiveravgift	24 017 364	22 437 059
Pensjonsutgifter*	7 623 322	248 252
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-3 513 305	-3 798 736
Andre ytelser	834 765	723 371
Sum utbetalinger til lønn**	194 182 464	180 853 420
Antall årsverk, kap. 20:	85	84
Antall årsverk, kap. 21***:	84	85

* Fra og med 2017 betaler Statsministerens kontor pensjonspremie til Statens pensjonskasse. For 2017 er arbeidsgiverandelen av pensjonspremien 12 prosent. Det betales også arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen.

** Av utbetalinger til lønn og sosiale utgifter i 2017 er kr 92 879 897 under kap. 20 og kr 101 302 567 under kap. 21.

*** Under kap. 21 lønnes 84 politisk ansatte i departementsfellesskapet og ved Statsministerens kontor.

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	2017	2016
Husleie	26 835 910	25 560 575
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	2 182 461	5 312 507
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	193 590	207 435
Mindre utstysanskaffelser	1 069 143	929 282
Leie av maskiner, inventar og lignende	1 688 488	1 286 097
Kjøp av fremmede tjenester	2 065 666	1 469 506
Telefoni og kommunikasjon	2 246 106	2 715 314
Transportmidler	5 763 033	5 581 929
Reiser og diett	6 785 119	6 072 756
Øvrige driftsutgifter	5 846 332	6 346 284
Sum andre utbetalinger til drift*	54 675 848	55 481 685

*Av utbetalinger til drift i 2017 er kr 23 910 369 under kap. 20 og kr 30 765 479 under kap. 21.

Note 4 Finansutgifter

	2017	2016
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	135	59
Sum utbetaling av finansutgifter	135	59

Note 5 Utbetaling til investeringer

	2017	2016
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	40 500	331 018
Maskiner og transportmidler	17 631 202	12 780 159
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	1 418 211	1 729 903
Sum utbetaling til investeringer*	19 089 913	14 841 080

*Av utgifter til investering i 2017 er kr 1 304 714 under kap. 20 og kr 17 785 199 under kap. 21.

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	2017	2016
Tilfeldige og andre inntekter (kto. 5309 29 i statens kontoplan)	129 582	63 934
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	129 582	63 934

Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

	2017	2017	Forskjell
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
<i>Sum</i>	0	0	0
Langsiktig gjeld			
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld*	-2 999 308	0	-2 999 308
Skyldig skattetrekk	-8 097 167	-8 097 167	0
Annen kortsiktig fordring	22 543	57 780	-35 236
<i>Sum</i>	-11 073 932	-8 039 387	-3 034 544
Sum	-11 073 932	-8 039 387	-3 034 544

* I tillegg til bokført leverandørgjeld er det inngående fakturaer med fakturadato i 2017 som er bokført i 2018. Dette beløper seg til om lag kr 1 425 045.