

Oppstilling av bevilgningsrapportering 2020

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2020	Merutgift (-) og mindreutgift
0043	Stortingets ombudsmann for forvaltningen	01	Driftsutgifter		94 550 000	88 936 079	5 613 922
0045	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter	01	Driftsutgifter		0	2 035 950	
1633	Nettoføring for mva i staten	01	Driftsutgifter		0	2 742 167	
<i>Sum utgiftsført</i>					94 550 000	93 714 196	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2020	Merinntekt og mindreinntekt(-)
5309	Tilfeldige inntekter	29			0	94 300	
5700	Arbeidsgiveravgift	72			0	8 154 654	
<i>Sum inntektsført</i>					0	8 248 954	

<i>Netto rapportert til bevilgningsregnskapet</i>						85 465 243
Kapitalkontoer						
60049601	Norges Bank KK/innbetalinger					3 493 288
60049602	Norges Bank KK/utbetalinger					-89 031 409
716107	Endring i mellomværende med statskassen					72 879
<i>Sum rapportert</i>						-0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)				
		31.12.2020	31.12.2019	Endring
716107	Mellomværende med statskassen	-2 503 418	-2 576 296	72 879

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B *Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år* for nærmere forklaring.

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
0043 01	3 143 000	91 407 000	94 550 000

* Årets tildelinger består av opprinnelig bevilgning for 2020 på kr 91 100 000, samt kompensasjon for lønnsoppgjør på kr 307 000.

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 belastningsfullmakter(-)	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastningsfullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-)	Fullmakt til å overskride bevilgning med overtid, reisetid og timelønn for november 2020*	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp **	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
0043 01		5 613 922		5 613 922				164 186	5 778 108	4 570 350	4 570 350

*Denne kolonnen er kun aktuell for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen av utbetalingsløsningen i DFØ. DFØ har i 2020 endret utbetalingsløsningen for overtid, reisetid og timelønn. Dette medfører at virksomheter som er lønnskunder av DFØ for regnskapsåret 2020 vil utbetale overtid for 13 måneder (november og desember 2019 og januar til november 2020). Berørte virksomheter har fått fullmakt til å overskride bevilgning i 2020 tilsvarende engangseffekten knyttet til omlegging av utbetalingsløsningen i DFØ.

**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.

Opplysninger om avgitte belastningsfullmakter på inntektskapitler*

Kapittel og post	Merinntekt og mindreinntekt (-)	Inntektsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter (+)	Merinntekt og mindreinntekt (-) etter avgitte belastningsfullmakter
			0

* Denne delen skal kun fylles ut og presenteres av virksomheter som har avgitt belastningsfullmakter på inntektskapitler.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter

Sivilombudsmannen belaster Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) på kapittel 45 post 01 for utgifter ifm. samlokalisering og administrative tjenester til NIM.

Belastningsfullmakten på kr 2 040 000 i 2020 dekker bl.a. utgifter til husleie og renhold. Se note 3.

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2020

	Note	2020	2019
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	0	0
Salgs- og leieinntekter	1	0	0
Andre inntekter	1	0	0
<i>Sum inntekter fra drift</i>		0	0
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	66 027 068	63 770 575
Andre utbetalinger til drift	3	23 900 135	25 529 172
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		89 927 203	89 299 747
Netto rapporterte driftsutgifter		89 927 203	89 299 747
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	0	0
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	1 025 652	103 927
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	19 174	10 868
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		1 044 826	114 795
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		1 044 826	114 795
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	0	0
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	7	0	0
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		94 300	85 558
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		8 154 654	7 874 066
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		2 742 167	2 688 210
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-5 506 786	-5 271 414
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		85 465 243	84 143 128

Oversikt over mellomværende med statskassen **

	2020	2019
Eiendeler og gjeld		
Fordringer	0	0
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	0	0
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-2 522 924	-2 576 755
Skyldige offentlige avgifter	0	0
Annen gjeld	19 506	459
Sum mellomværende med statskassen	8	-2 576 296

Note 1 Innbetalinger fra drift

	2020	2019
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
<i>Sum innbetalinger fra gebyrer</i>	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
<i>Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>	0	0
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
<i>Sum salgs- og leieinnbetalinger</i>	0	0
<i>Andre innbetalinger</i>		
<i>Sum andre innbetalinger</i>	0	0
Sum innbetalinger fra drift	0	0

Note 2 Utbetalinger til lønn

	2020	2019
Lønn	54 703 636	51 989 875
Arbeidsgiveravgift	8 154 654	7 874 066
Pensjonsutgifter*	6 150 321	5 913 799
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-3 493 288	-2 345 485
Andre ytelser	511 746	338 321
Sum utbetalinger til lønn	66 027 068	63 770 575
Antall utførte årsverk: **	61,49	58,66

*** Nærmere om pensjonskostnader**

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2020 er 12 prosent. Premiesatsen for 2019 var 12 prosent.

**** Nærmere om årsverk**

Årsverkstallet for 2019 er rekonstruert her for å samsvare med ny definisjon av årsverk.

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	2020	2019
Husleie	12 684 378	12 001 280
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	78 363	206 835
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	1 630 959	1 856 462
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	0	0
Mindre utstyrsanskaffelser	144 109	145 058
Leie av maskiner, inventar og lignende	1 838 515	2 128 165
Kjøp av konsulenttenester	1 263 950	1 380 495
Kjøp av andre fremmede tenester	3 026 646	2 838 196
Reiser og diett	107 434	334 516
Øvrige driftsutgifter	3 125 782	4 638 165
Sum andre utbetalinger til drift *	23 900 135	25 529 172

* I andre utbetalinger til drift inngår driftsutgifter belastet Sivilombudsmannens egen bevilgning på kapittel 43, samt driftsutgifter på andre budsjettkapitler:

Andre utbetalinger for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM): kr 2 035 950.

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	2020	2019
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	0
Valutagevinst	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	0	0

	2020	2019
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	19 174	10 868
Valutatap	0	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	19 174	10 868

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	2020	2019
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	0	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	1 025 652	103 927
Sum utbetaling til investeringer	1 025 652	103 927

	2020	2019
<i>Utbetaling til kjøp av aksjer</i>		
Kapitalinnskudd	0	0
Obligasjoner	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0
Sum utbetaling til kjøp av aksjer	0	0

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	2020	2019
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0

Note 7 Tilskudsforvaltning og andre overføringer fra staten

	2020	2019
Sum tilskudsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2020	31.12.2020	
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	0	0	0
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	76 693	0	76 693
Skyldig skattetrekk	-2 522 924	-2 522 924	0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	19 506	19 506	0
<i>Sum</i>	-2 426 724	-2 503 418	76 693
Sum	-2 426 724	-2 503 418	76 693

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B