

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling *	Regnskap 2016	Merutgift (-) og mindreutgift
0444	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)	01	Driftsutgifter	A, B	872 190 000	845 114 564	27 075 436
0400	Justis- og beredskapsdepartementene	01	Driftsutgifter			909 924	
0440	Politidirektoratet- politi og lensmanr	01	Driftsutgifter			732 304	
1633	Nettoordning, statlig betalt merverd	01	Driftsutgifter			36 519 364	
<i>Sum utgiftsført</i>					872 190 000	883 276 156	
Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling	Regnskap 2016	Merinntekt og mindreinntekt (-)
3444	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)	02	Refusjoner	B	12 351 000	13 041 981	690 981
5309	Tilfeldige inntekter	29	Ymse			757 043	
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift			64 802 891	
<i>Sum inntektsført</i>					12 351 000	78 601 915	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						804 674 241	
Kapitalkontoer							
60193	Norges Bank KK /innbetalinger					30 026 735	
60194	Norges Bank KK/utbetalinger					-831 863 923	
704197	Endring i mellomværende med statskassen					-2 837 053	
<i>Sum rapportert</i>						0	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
Konto	Tekst				2016	2015	Endring
704197	Mellomværende med statskassen				-22 832 186	-19 995 133	-2 837 053

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
044401	3 994 000	868 196 000	872 190 000
xxxxxx			0
xxxxxx			0
xxxxxx			0

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

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 (-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
044401		27 075 436	-7 855 510	19 219 926				19 219 926	43 609 500	19 219 926
344402		690 981	35 555		726 536			726 536	tildeling i note A1	726 536

*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)

PST har gitt en belastningsfullmakt på kapittel/post 0444.01 til PSTs lokale enheter ved 12 politidistrikt (inkludert Svalbard) pålydende kr 6.920.000 og en belastningsfullmakt til Oslo PD på henholdsvis kr 500.000 og kr 1.500.000. Lokale enheter har regnskapsført kr 6.701.001 på virksomhetens kapittel/post 0444.01, i tillegg er det rapportert kr 35.555 på kapittel/post 3444.02. Netto utgjør dette kr 6.665.446. Oslo PD har rapportert kr 1.154.508 på kapittel/post 0444.01. PSTs mindreutgift inkludert utgifter rapportert av andre viser en total mindreutgift på kr 19.219.926.

Andre fullmakter

PST har i 2016 innteksført kr 12.000 på kap/post 530929 som følge av tilfeldige inntekter til staten. PST har også mottatt en tildeling fra JD på kap/post 0440.01 på kr 760.000 og kap/post 0400.01 på kr 1.000.000. PST har på grunnlag av dette belastet kap/post 0440.01 med kr 732.304 og kap/post 0400.01 med kr 909.924.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

PST er i tildelingsbrevet fra JD gitt fullmakt til overskridelse av driftsbevilgningen (0444) med merinntekter. Merinntekter på kapittel/post 3444.02 utgjør kr 726.536 inkludert avgitte belastningsfullmakter, jamfør bevilgningsrapporteringen. Merinntektene er benyttet til å kunne overskride på kapittel 0444.01.

Mulig overførbart beløp

PSTs ubrukte bevilgning på kapittel/post 0444.01 beløper seg til kr 19.946.462, inkludert merinntekter. Da dette beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføring til neste budsjettår. Mulig overføring til neste år er en beregning, og virksomheten får tilbakemelding fra overordnet departement om endelig beløp som overføres til neste år. Overførbareheten er begrenset til 5 % av bevilgningen for hele posten, jamfør bestemmelser i bevilgningsreglementet og det årlige rundskrivet om overførbare bevilgninger (R-2). Beregningene over viser PSTs andel av bevilgning på den enkelte kombinasjon av kap/post.

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2016

	Note	2016	2015
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Salgs- og leieinnbetalinger	1	13 041 981	12 950 267
Andre innbetalinger	1		
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		13 041 981	12 950 267
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	531 454 419	474 943 501
Andre utbetalinger til drift	3	181 184 834	152 453 183
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		712 639 253	627 396 684
Netto rapporterte driftsutgifter		699 597 272	614 446 417
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4		
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	134 098 824	22 029 306
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8		
Utbetaling av finansutgifter	4	18 715	18 507
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		134 117 539	22 047 813
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		134 117 539	22 047 813
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	12 000	
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		12 000	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	7		
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		745 043	679 221
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		64 802 891	58 043 400
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap.)		36 519 364	21 009 710
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-29 028 571	-37 712 911
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		804 674 241	598 781 318
Oversikt over mellomværende med statskassen **			
Eiendeler og gjeld		2016	2015
Fordringer		1 950 564	244 973
Kasse		4 880	5 440
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank		0	0
Skyldig skattetrekk		-24 539 144	-20 164 279
Skyldige offentlige avgifter		-248 486	-81 267
Annen gjeld			
Sum mellomværende med statskassen	8	-22 832 186	-19 995 133

* Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.

** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Refusjoner oppdrag etaten	6 649 077	6 791 635
Andre inntekter	6 352 168	5 964 724
Tilfeldige inntekter	34 815	152 102
Skadeerstatning, avsavngodtgjørelse og vrakpant	5 920	41 806
<i>Sum salgs- og leieinnbetalinger</i>	13 041 981	12 950 267
<i>Andre innbetalinger</i>		
Andre innbetalinger 1		
Andre innbetalinger 2		
Andre innbetalinger 3...		
<i>Sum andre innbetalinger</i>	0	0
Sum innbetalinger fra drift	13 041 981	12 950 267

Note 2 Utbetalinger til lønn

	31.12.2016	31.12.2015
Lønnsrelaterte kostnader	469 436 063	416 286 474
Godtgjørelse og honorarer	6 837 983	7 740 739
Gruppeliv	745 043	679 221
Yrkesskadepremie	755 003	672 621
Arbeidsgiveravgift	64 802 891	58 043 400
Sykepenger og andre refusjoner	-15 609 296	-12 862 678
Andre ytelser	4 486 731	4 383 725
Sum utbetalinger til lønn	531 454 419	474 943 501
Antall årsverk:	566	552

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2016	31.12.2015
Bygningers drift og lokaleie	42 857 691	39 863 924
Vedlikehold av leide lokaler	21 915 720	9 134 572
Leie av data, kontormaskiner og lignende	7 956 839	8 804 695
Leie av biler og andre transportmidler	887 058	987 406
IKT-relaterte utstysanskaffelser	20 435 974	15 131 892
Møbler og inventar	768 116	1 496 299
Arbeidsklær, verneutstyr og våpenutstyr	2 024 609	1 786 023
Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler	5 128 120	2 319 486
Konsulenter IKT-utvikling	17 839 198	16 446 100
Konsulenter IKT-drift og vedlikehold	7 181 740	5 611 382
Andre konsulenter og kjøp av tjenester	7 071 632	3 500 509
Kjøp av polititjenester fra andre distrikter	2 561 863	2 337 781
Kontorrekvisita, bøker og møter	2 476 116	2 760 252
Kurs og seminarer eksterne og interne	5 552 961	7 104 116
Telefon, porto og lignende	8 550 181	7 365 596
Kostnad transportmidler	5 189 105	4 589 778
Reiser og diett	21 174 796	20 763 432
Øvrige driftsutgifter	1 613 118	2 449 940
Sum andre utbetalinger til drift	181 184 834	152 453 183

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter		
Valutagevinst		
Annen finansinntekt		
Sum innbetaling av finansinntekter	0	0

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	18 715	18 507
Valutatap		
Annen finansutgift		
Sum utbetaling av finansutgifter	18 715	18 507

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Maskiner og anlegg	25 694 341	1 781 443
Biler og andre transportmidler	7 173 193	13 747 309
Møbler og inventar	10 848 022	0
Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen	59 569 560	0
Data- og telefoniutstyr (infrastruktureiendeler)	23 434 400	5 358 984
Operativt og teknisk utstyr	7 379 308	1 141 570
Sum utbetaling til investeringer	134 098 824	22 029 306

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Utbetaling til kjøp av aksjer</i>		
Kapitalinnskudd		
Obligasjoner		
Investeringer i aksjer og andeler		
Sum utbetaling til kjøp av aksjer	0	0

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	31.12.2016	31.12.2015
Andre tilfeldige inntekter til staten	12 000	
Avgift 2		
Avgift 3...		
Sum Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	12 000	0

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

	31.12.2016	31.12.2015
Ikke aktuelt		
Sum tilskuddsforvaltning 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

	31.12.2016	31.12.2016	Forskjell
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	20 134	0	20 134
Andre fordringer**	1 950 564	1 950 564	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4 880	4 880	0
<i>Sum</i>	1 975 578	1 955 444	20 134
Langsiktige gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-5 598 683	0	-5 598 683
Skyldig skattetrekk	-24 539 144	-24 539 144	0
Skyldige offentlige avgifter	-248 486	-248 486	0
Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	-30 386 313	-24 787 630	-5 598 683
Sum	-28 410 735	-22 832 186	-5 578 549

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B.
 ** Andre fordringer består av en dobbeltbetalt faktura. Beløpet er tilbakebetalt per januar 2017.

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

	Ervervs- dato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Arets resultat i selskapet	Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3...							
Balanseført verdi 31.12.2016							0

* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.