

Oppstilling av bevilgningsrapportering

Utgifts- kapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2023	Merutgift (-) og mindre- utgift
0702	Beredskap	21	Spesielle driftsutgifter	B	500 000	248 754	
0748	Statens helsetilsyn	01	Driftsutgifter	A, B	183 199 000	182 750 062	448 938
0601	Arbeids- og velferdsdirektoratet	21	Spesielle driftsutgifter	B	700 000	560 000	
0854	Tiltak i barne- og ungdomsvernet	21	Spesielle driftsutgifter	B	3 050 000	2 470 568	
1633	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift	01	Driftsutgifter		0	6 743 835	
<i>Sum utgiftsført</i>					187 449 000	192 773 219	
Inntekts- kapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2023	Mer- inntekt og mindre- inntekt (-)
3748	Statens helsetilsyn	02	Diverse inntekter		1 000 000	1 000 000	0
5309	Ymse	29	Tilfeldige inntekter, ymse		0	212 432	
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift		0	17 731 136	
<i>Sum inntektsført</i>					1 000 000	18 943 568	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						173 829 651	
Kapitalkontoer							
60048201	Norges Bank KK/innbetalinger					6 072 664	
60048202	Norges Bank KK/utbetalinger					-176 571 132	
707004	Endring i mellomværende med statskassen					-3 331 183	
<i>Sum rapportert</i>						0	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)					2023	2022	Endring
707004	Mellomværende med statskassen				-13 896 333	-10 565 150	-3 331 183

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
074801	938 000	182 261	183 199 000

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

Kapittel og post	Stikkord	Mer-utgift(-)/mindre-utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter(-)	Merutgift (-)/mindre-utgift etter avgitte belastningsfullmakter	Mer-inntekter / mindre-inntekter (-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisp. fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Inn-sparing (-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
074801		448 938	-400 000	48 938	0			48 938	9 113 050	48 938
374802		0	0	0						

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter**Mottatte belastningsfullmakter:****Kapittel 0601 post 21**

Statens helsetilsyn har mottatt belastningsfullmakt på inntil kr 700 000 (regnskapsført kr 560 000) til FoU-oppdrag i forbindelse med utvikling av landsomfattende tilsyn (LOT) på sosialtjenesteområdet med Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) ved Universitetet i Stavanger. Mindreforbruket på kr 140 000 skyldes mva på kjøp av tjenester.

Kapittel 0702 post 21

Statens helsetilsyn har mottatt belastningsfullmakt på inntil kr 500 000:

- Regnskapsført kr 200 000 knyttet til tilsyn med kommuners, regionale helseforetaks og helseforetaks etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap etter helselovgivningen.
- Regnskapsført kr 50 000 til kompetanseutvikling i forbindelse med mulig tilsynsansvar etter sikkerhetsloven fra 2023. Mindreforbruk på kr 250 000.

Kapittel 0854 post 21

Statens helsetilsyn har mottatt belastningsfullmakt på inntil kr 3 050 000:

- Statens helsetilsyn er stilt til rådighet inntil kr 2 000 000 i forbindelse med gjennomgang av saker hvor barn i barnevernsinstitusjoner har mistet livet. Regnskapsført kr 1 996 000.
- Statens helsetilsyn er stilt til rådighet inntil kr 550 000 i tilknytning til prosjektet om effekt av tilsyn med barnevernstjenester, i tråd med revidert plan og rapportering fra midler stilt til rådighet i 2022, og i henhold til planene beskrevet i brev fra Statens helsetilsyn datert 3. april 2020 og 12. oktober 2020. Regnskapsført kr 477 000, og et mindreforbruk på kr 73 000 som skyldes mva på kjøp av tjenester.

- Statens helsetilsyn er stilt til rådighet kr 500 000 i halvårseffekt i en midlertidig styrking til arbeidet med analyse av gjennomførte tilsynsaktiviteter i barnevernet. Rekruttering av midlertidig stilling er gjennomført i 2. halvår av 2023, og tiltredelse er 01.01.2024. Mindreforbruk på kr 500 000.

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre):

Kapittel 0748 post 01

Statens helsetilsyn har avgitt belastningsfullmakt på inntil kr 400 000 til Statsforvalterens fellestjenester. Statsforvalterens fellestjenester har rapportert kr 400 000 på kapittel 0748 post 01. Statens helsetilsyns mindretgift er korrigert for utgifter rapportert av Statsforvalterens fellestjenester og viser en mindretgift på kr 48 938.

Mulig overførbart beløp

Mulig overførbart beløp er kr 48 9368.

Oppstilling av artskontorrapporteringen			
	Note	2023	2022
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Salgs- og leieinnbetalinger	1	1 000 000	1 000 000
Andre innbetalinger	1	14 742	0
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		<i>1 014 742</i>	<i>1 000 000</i>
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	135 997 403	125 169 681
Andre utbetalinger til drift	3	49 676 663	47 125 751
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		<i>185 674 066</i>	<i>172 295 432</i>
Netto rapporterte driftsutgifter		184 659 324	171 295 432
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	-1 484	0
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		<i>-1 484</i>	<i>0</i>
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	357 749	695 172
Utbetaling til kjøp av aksjer	5, 8 del B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	10 827	1 685
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		<i>368 576</i>	<i>696 858</i>
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		370 060	696 858
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		212 432	159 715
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		17 731 136	15 533 811
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		6 743 835	6 464 052
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		<i>-11 199 734</i>	<i>-8 412 622</i>
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		173 829 651	163 579 668
Oversikt over mellomværende med statskassen			
Eiendeler og gjeld		2023	2022
Skyldig skattetrekk og andre trekk		-5 752 540	-5 142 424
Skyldige offentlige avgifter		169	0
Avsatt pensjonspremie til Statens pensjonskasse*		-8 143 962	-5 427 150
Lønn (negativ netto, for mye utbetalt lønn m.m)		0	4 424
Sum mellomværende med statskassen	8	-13 896 333	-10 565 150

Note 1 Innbetalinger fra drift		
	31.12.2023	31.12.2022
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Diverse inntekter (post 01-29)	1 000 000	1 000 000
Sum salgs- og leieinnbetalinger	1 000 000	1 000 000
<i>Andre innbetalinger</i>		
Annen driftsrelatert inntekt	13 742	
Gevinst ved avgang anleggsmidler	1 000	
Sum andre innbetalinger	14 742	0
Sum innbetalinger fra drift	1 014 742	1 000 000

Note 2 Utbetalinger til lønn		
	31.12.2023	31.12.2022
Lønn	108 117 528	100 342 092
Arbeidsgiveravgift	17 731 136	15 533 811
Pensjonsutgifter*	12 425 035	10 725 715
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-4 644 212	-3 024 287
Andre ytelser	2 367 915	1 592 350
Sum utbetalinger til lønn	135 997 403	125 169 681
Antall utførte årsverk:	112	109

Premiesatsen for arbeidsgiverandelen utgjorde i 2023 12,2 prosent (arbeidsgiverandel av pensjonspremien/pensjonsgrunnlaget i 2023 rapportert til SPK). For regnskapsåret 2022 utgjorde premiesatsen 11,9 prosent.

Note 3 Andre utbetalinger til drift		
	31.12.2023	31.12.2022
Husleie	17 100 226	14 596 150
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	58 169	57 556
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	794 582	678 046
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	27 563	563 379
Mindre utstyrsanskaffelser	170 734	270 393
Leie av maskiner, inventar og lignende	4 321 054	3 850 912
Kjøp av konsulenttjenester	6 987 733	7 824 686
Kjøp av andre fremmede tjenester	12 769 287	13 167 522
Reiser og diett	2 388 737	1 671 773
Øvrige driftsutgifter	5 067 578	4 501 911
Sum andre utbetalinger til drift	49 676 663	47 125 751

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	31.12.2023	31.12.2022
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Valutagevinst	-1 484	0
Sum innbetaling av finansinntekter	-1 484	0
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	10 827	1 685
Sum utbetaling av finansutgifter	10 827	1 685

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	68 869	336 862
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	288 881	358 310
Sum utbetaling til investeringer	357 749	695 172

Note 8 Sammenheng statskassen**Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen**

	31.12.2023 Spesifisering av bokført avregning med statskassen	31.12.2023 Spesifisering av rapportert mellom- værende med statskassen	Forskjell
Omløpsmidler			
Kundefordringer	49 950	0	49 950
<i>Sum</i>	<i>49 950</i>	<i>0</i>	<i>49 950</i>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-8 634 704	0	-8 634 704
Skyldig skattetrekk	-5 752 540	-5 752 540	0
Skyldige offentlige avgifter	169	169	0
Annen kortsiktig gjeld	-149 275	-8 143 962	7 994 687
<i>Sum</i>	<i>--14 536 350</i>	<i>-13 896 333</i>	<i>-640 017</i>
Sum	-14 486 400	-13 896 333	-590 067