

## Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2020

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2020	Merutgift (-) og mindretgift
0430	Driftsutgifter	01			4 905 656 000	4 824 192 755	81 463 245
0430	Spesielle driftsutgifter	21			96 536 000	90 307 320	6 228 680
0430	Større utstyrsanskaffelser	45			201 994 000	139 184 137	62 809 863
0430	Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte	60			95 621 000	81 049 390	14 571 610
0430	Tilskudd	70			28 231 000	28 231 000	0
0432	Driftsutgifter KRUS	01			201 885 000	198 897 582	2 987 418
0118	UD - lønnsutgifter arbeidsprogram og MoU	21			0	870 798	
0118	Nordområdetiltak mv.	70			0	156 026	
0440	Politidirektoratet	01			0	5 342 682	
0601	Arbeids- og velferdsdirektoratet	70			0	127 248	
1633	Nettoordning for mva i staten	01			0	122 630 964	
<i>Sum utgiftsført</i>					5 529 923 000	5 490 989 903	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2020	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3430	Arbeidsdriftens inntekter	02			92 653 000	92 136 611	-516 389
3430	Andre inntekter KDI	03			25 665 000	24 417 417	-1 247 583
3430	Tilskudd	04			15 754 000	15 207 249	-546 751
3432	Andre inntekter KRUS	03			1 087 000	427 306	-659 694
5309	Gruppelivsforsikring	29			0	6 967 973	
5700	Arbeidsgiveravg.(motpost)	72			0	405 520 961	
<i>Sum inntektsført</i>					135 159 000	544 677 517	

**Netto rapportert til bevilgningsregnskapet****4 946 312 386****Kapitalkontoer**

60093901	Norges Bank KK /innbetalinger					297 368 044	
60093902	Norges Bank KK/utbetalinger					-5 239 477 344	
704492	Endring i mellomværende med statskassen					-4 203 086	
<i>Sum rapportert</i>						0	

**Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)**

		31.12.2020	31.12.2019	Endring
6260	Aksjer	3 000	3 000	-
6280	Leieboerinnskudd mv.	700 000	700 000	-
6351	Andre utlån	241 017	297 236	-56 219
704492	Mellomværende med statskassen	-95 826 157	-91 623 071	-4 203 086

\* 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.

**Virksomhet: Kriminalomsorgen**

<b>Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter</b>			
<b>Kapittel og post</b>	<b>Overført fra i fjor</b>	<b>Årets tildelinger</b>	<b>Samlet tildeling</b>
43 001	43 644 000	4 862 012 000	4 905 656 000
43 021	4 482 000	92 054 000	96 536 000
43 045	6 958 000	195 036 000	201 994 000
43 060	12 013 000	83 608 000	95 621 000
43 070	0	28 231 000	28 231 000
43 201	9 978 000	191 907 000	201 885 000

**Virksomhet: Kriminalomsorgen**

**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
43 001		81 463 245		81 463 245	-1 794 334				79 668 911	245 282 800	79 668 911
43 021	"kan nyttes under post	6 228 680		6 228 680	-516 389				5 712 291	4 826 800	5 712 291
43 045	"kan overføres"	62 809 863		62 809 863					62 809 863	282 744 000	62 809 863
43 060	"kan overføres"	14 571 610		14 571 610					14 571 610		
43 201		2 987 418		2 987 418	-659 694				2 327 724	10 094 250	2 327 724
				0	Ikke aktuell	Ikke aktuell	Ikke aktuell		Ikke aktuell		
				0	Ikke aktuell	Ikke aktuell	Ikke aktuell		Ikke aktuell		

\*\*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
3xxxxx			0
xxxxxx			0
xxxxxx			0

Kolonne I: Fullmakt til å overskride bevilgning med overtid, reisetid og timelønn for november 2020\*

Dette omhandler timer, overtid og reisetid som utbetales fra tidsløsningen i SAP. Tidligere tok det ca 2 måneder etter arbeidet overtid før det ble utbetalt. I 2020 ble det endret slik at leder kunne godkjenne disse transaksjonene oftere, og utbetalingene i 2020 vil skje raskere og belastes en regnskapsperiode tidligere. Kundenotat 2/2020. KDI bruker ikke denne løsningen og opplever da ingen endring i 2020. Hos oss utbetales dette med transaksjoner fra GAT.

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

**Forklaring til bruk av budsjettfullmakter**

**Mottatte belastningsfullmakter**

KDI har mottatt belastningsfullmakt fra Politidirektoratet (POD) i 2020 på 1,5 mill. kroner (omvendt voldsalarm) på kap 0440, post 01. Det gjenstår 20 149 kr av fullmakten. KDI har mottatt belastningsfullmakt på ESAS prosjektet i 2020 på 4,935 mill. kroner. Det gjenstår 1,07 mill av fullmakten.

KDI har mottatt en belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet (UD) på 2,232 mill. kroner på kap. 118, post 21 og post 70. Det gjenstår 1,205 mill. kr av fullmakten.

KDI har mottatt en belastningsfullmakt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet på 0,2 mill. kroner. Det gjenstår 72 752 kr av fullmakten.

**Stikkordet «kan overføres»**

Kap. 430, post 45 bes overført i sin helhet, jf. stikkord på posten "kan overføres".

Kap. 430, post 60 bes overført i sin helhet, jf. stikkord på posten "kan overføres".

**Mulig overførbart beløp**

Overført beløp på kap. 430, post 01 er korrigert for mindreinntekter kap. 3430, postene 03 og 04. Mindreforbruket søkes overført til 2021..

Resultatet på arbeidsdriftens post 21/02 søkes overført til 2021.

Overført beløp på kap. 432, post 01 er korrigert for mindreinntekter post 3432, post 03. Mindreforbruket søkes overført til 2021.

Maks. overførbart beløp på post 45 er sum av de siste to års bevilgning da post har stikkord "kan overføres"

Overført beløp på kap. 430, post 01 er ikke inkludert belastningen som JD har gjort på kap. 430, post 01. Dette innebærer at overført beløp ikke er det samme som i skjema "overføring av ubrukt bevilgning 2021" mottatt fra JD/FIN.

Samtidig har JD redusert rammen til KDI med 7,5 mill. kroner til arbeid med grunnlagsmateriale og utforming av OFP-rapport og gjennomføring av ekstern kvalitetssikring (KS1, trinn to) for ny løsning Oslo. JD har belastet 5,958 mill på kap. 430, post 01 til dette formål

## Virksomhet: Kriminalomsorgen

## Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2020

	Note	2020	2019
<b>Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	24 801 303	13 817 562
Salgs- og leieinnbetalinger	1	100 369 100	111 959 581
Andre innbetalinger	1	7 345 071	19 216 459
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		132 515 474	144 993 602
<b>Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Utbetalinger til lønn	2	3 494 737 615	3 430 239 113
Andre utbetalinger til drift	3	1 572 932 811	1 482 058 058
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		5 067 670 426	4 912 297 171
<b>Netto rapporterte driftsutgifter</b>		<b>4 935 154 952</b>	<b>4 767 303 568</b>
<b>Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Innbetaling av finansinntekter	4	1 709	4 936
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		1 709	4 936
<b>Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Utbetaling til investeringer	5	191 611 008	129 317 192
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	125 714	328 342
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		191 736 722	129 645 534
<b>Netto rapporterte investerings- og finansutgifter</b>		<b>191 735 013</b>	<b>129 640 598</b>
<b>Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</b>			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	112 023	63 791
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		112 023	63 791
<b>Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</b>			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	7	109 280 390	101 018 988
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		109 280 390	101 018 988
<b>Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *</b>			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		6 855 950	6 966 170
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		405 520 961	396 529 992
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		122 630 964	105 691 568
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-289 745 947	-297 804 593
<b>Netto rapportert til bevilgningsregnskapet</b>		<b>4 946 312 386</b>	<b>4 700 094 771</b>

## Oversikt over mellomværende med statskassen \*\*

Eiendeler og gjeld		2020	2019
Fordringer		1 387 603	2 706 599
Kontanter		5 260 654	4 374 421
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank		0	0
Skyldig skattetrekk og andre trekk		-100 317 928	-95 974 482
Skyldige offentlige avgifter		-1 628 396	-2 294 143
Annen gjeld		-528 090	-435 466
<b>Sum mellomværende med statskassen</b>	8	<b>-95 826 157</b>	<b>-91 623 071</b>

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

\*\* Spesifiser og legg til linjer ved behov.

**Kontrollsum:**

4 946 312 386

4 946 312 386

0

## Virksomhet Kriminalomsorgen

### Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2020	31.12.2019
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
<b>Sum innbetalinger fra gebyrer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra andre statlige virksomheter	2 369 318	5 357 263
Tilskudd fra andre departement	2 132 170	5 214 547
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	42 995	275 994
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	0	45 000
Andre tilskudd og overføringer	20 256 821	2 924 759
<b>Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer</b>	<b>24 801 303</b>	<b>13 817 562</b>
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Salgsinntekt varer, avgiftspliktig	88 047 351	93 698 597
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig	591 584	805 186
Salgsinntekt varer, avgiftsfri	3 794 910	6 932 155
Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	2 758 351	4 531 623
Refusjon for pasientreiser	1 262 174	1 655 131
Hus-/fremleieinntekter, statens bygg	3 209 674	3 459 726
Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg	705 057	877 163
<b>Sum salgs- og leieinnbetalinger</b>	<b>100 369 100</b>	<b>111 959 581</b>
<i>Andre innbetalinger</i>		
Annen driftsrelatert inntekt	6 366 737	17 899 156
Salgssum anleggsmidler, avgiftspliktig	80 000	87 992
Salg av utrangert materiell, avgiftsfritt	717 834	1 229 311
Salg av utrangert materiell. avg.fritt post 21	180 500	0
<b>Sum andre innbetalinger</b>	<b>7 345 071</b>	<b>19 216 459</b>
<b>Sum innbetalinger fra drift</b>	<b>132 515 474</b>	<b>144 993 602</b>

**Virksomhet: Kriminalomsorgen****Note 2 Utbetalinger til lønn**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Lønn	2 862 177 164	2 797 503 718
Arbeidsgiveravgift	405 520 961	396 529 991
Pensjonsutgifter*	316 201 831	301 720 303
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-182 438 597	-167 694 732
Andre ytelser	93 276 256	102 179 833
<b>Sum utbetalinger til lønn</b>	<b>3 494 737 615</b>	<b>3 430 239 113</b>
<b>Antall utførte årsverk:</b>	4678	4720

\* Nærmere om pensjonskostnader

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Samlet premiesats for 2020 er 14 prosent. Premiesatsen for 2019 var 14 prosent.

4.677,93 årsverk i perioden, utført av 6.233 aktive ansatte (ansattnummer)

Overtid/ekstratimer er inkludert

Utførte årsverk etter fratrukk av fravær

**Note 2 Utbetalinger til lønn**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Lønn	2 797 503 718	2 776 074 635
Arbeidsgiveravgift	396 529 991	393 156 521
Pensjonsutgifter*	301 720 303	292 695 269
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-167 694 732	-159 560 869
Andre ytelser	102 179 833	106 558 211
<b>Sum utbetalinger til lønn</b>	<b>3 430 239 113</b>	<b>3 408 923 766</b>
<b>Antall utførte årsverk:**</b>	4409	4443
<b>Antall utførte årsverk inkludert overtid og ekstratimer:***</b>	4720	4827

## Virksomhet: Kriminalomsorgen

### Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2020	31.12.2019
Husleie	976 303 436	883 035 566
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	13 504 554	6 231 947
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	89 091 320	104 088 820
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	33 161 329	29 827 548
Mindre utstysanskaffelser	47 035 485	34 549 941
Leie av maskiner, inventar og lignende	39 631 063	33 741 900
Kjøp av konsulenttenester	56 211 130	52 677 640
Kjøp av andre fremmede tenester	167 889 846	163 644 098
Reiser og diett	14 618 229	30 863 458
Øvrige driftsutgifter	135 486 418	143 397 140
<b>Sum andre utbetalinger til drift</b>	<b>1 572 932 811</b>	<b>1 482 058 058</b>

**Virksomhet: Kriminalomsorgen**

**Note 4 Finansinntekter og finansutgifter**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	1 709	4 936
Valutagevinst	0	0
Annen finansinntekt	0	0
<b>Sum innbetaling av finansinntekter</b>	<b>1 709</b>	<b>4 936</b>

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	125 714	328 342
Valutatap	0	0
Annen finansutgift	0	0
<b>Sum utbetaling av finansutgifter</b>	<b>125 714</b>	<b>328 342</b>



## Virksomhet: Kriminalomsorgen

### Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	31.12.2020	31.12.2019
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	14 467 931	4 711 523
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Infrastruktureiendeler	2 481 436	2 327 300
Maskiner og transportmidler	30 327 698	28 988 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	144 333 943	93 290 082
<b>Sum utbetaling til investeringer</b>	<b>191 611 008</b>	<b>129 317 192</b>

	31.12.2020	31.12.2019
<i>Utbetaling til kjøp av aksjer</i>		
Kapitalinnskudd	0	0
Obligasjoner	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0
<b>Sum utbetaling til kjøp av aksjer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Virksomhet: Kriminalomsorgen**

Rapport kjørt:  
02.02.2021  
11:13:28

[Innholdfortegnelse](#)

**Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929)	112 023	63 791
<b>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</b>	<b>112 023</b>	<b>63 791</b>

**Virksomhet: Kriminalomsorgen**

**Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Tilskudd til kommuner	81 049 390	71 586 527
Tilskudd til ideelle organisasjoner	28 231 000	29 432 461
<b>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</b>	<b>109 280 390</b>	<b>101 018 988</b>

## 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	Forskjell
	Spesifisering av bokført avregning med statskassen	Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	3 000	0	3 000
Obligasjoner	0	0	0
Sum	3 000	0	3 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer	13 252 571	0	13 252 571
Andre fordringer	1 396 912	1 387 603	9 309
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5 260 654	5 260 654	0
Sum	19 910 138	6 648 257	13 261 881
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-138 773 065	0	-138 773 065
Skyldig skattetrekk	-100 317 925	-100 317 928	2
Skyldige offentlige avgifter	-1 600 280	-1 628 396	28 116
Annen kortsiktig gjeld	-92 259 045	-528 090	-91 730 954
Sum	-332 950 315	-102 474 414	-230 475 901
<b>Sum</b>	<b>-313 037 177</b>	<b>-95 826 157</b>	<b>-217 211 020</b>

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

## Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet	Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
Aksjer							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
<b>Balanseført verdi 31.12.2020</b>							<b>0</b>

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