

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Rapport sum av rapporter for J3 og J4

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2019

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merutgift (-) og mindreutgift
0455	Ordinære driftsutgifter	01			115 487 000	119 028 972	-3 541 972
0455	Spesielle driftsutgifter	21			34 202 000	34 897 622	-695 622
0455	Større anskaffelser	45			4 717 000	4 610 046	106 954
1633	Nettoordning for mva i staten	01			0	4 876 035	
Sum utgiftsført					154 406 000	163 412 674	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3455	Driftsinntekter	01			6 840 509	6 840 509
5309	Tilfeldige inntekter	29		0	63 700	
5700	Folketrygden - arbeidsgiveravgift	72		0	7 969 920	
Sum inntektsført					0	14 874 129

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

148 538 546

Kapitalkontoer

60055901	Norges Bank KK /innbetalinger J4 / HRS N				5 728 419	
60056101	Norges Bank KK /innbetalinger J3 / HRS S				3 876 715	
60055902	Norges Bank KK/utbetalinger J4 / HRS N				-62 770 802	
60056102	Norges Bank KK/utbetalinger J3 / HRS S				-95 266 496	
704144	Endring i mellomværende med statskassen J4 / HRS N				-866 942	
704143	Endring i mellomværende med statskassen J3 / HRS S				264 358	
Sum rapportert					-760 561	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

		31.12.2019	31.12.2018	Endring
704144	Mellomværende med statskassen J4 / HRS N	-3 200 350	-2 333 408	-866 942
704143	Mellomværende med statskassen J3 / HRS S	-1 805 683	-2 070 041	264 358

* 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: Hovedredningssentralen
J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
045501		115 487	115 487
045521		34 202	34 202
045545		4 717	4 717
			154 406

J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
045501		52 955	52 955
045521		6 202	6 202
045545		1 717	1 717
			60 874

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
045501		62 532	62 532
045521		28 000	28 000
045545		3 000	3 000
			93 532

1 - Tildelingsbrev 2019 av 18.12.2018

Kapittel og post	
045501	50 160
045521	6 202
045545	1 717

1 - Tildelingsbrev 2019 av 18.12.2018

Kapittel og post	
045501	57 040
045521	22 000
045545	3 000

2 - Tillegg nr.1 av 5.7.2019

Kapittel og post	
045501	900

2 - Tillegg nr.1 av 5.7.2019

Kapittel og post	
045501	3 750

3 - Tillegg nr.2 av 6.11.2019

Kapittel og post	
045501	1 395

3 - Tillegg nr.2 av 6.11.2019

Kapittel og post	
045501	742

4 - Tillegg nr. 3 av 18.12.2019

Kapittel og post	
045501	500

4 - Tillegg nr. 3 av 18.12.2019

Kapittel og post	
045501	1 000
045521	6 000

Dokumenter:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tildelingsbrev 2019, 18.12.2018 | DL 201900007-3 |
| 2. Supplerende tildelingsbrev nr. 1, 5.7.2019 | DL 201900007-16 |
| 3. Supplerende tildelingsbrev nr. 2, 6.11.2019 | 360: 19/00147-2 |
| 4. Supplerende tildelingsbrev nr. 3, 18.12.2019 | 360: 19/00147-3 |

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge**Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge****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
045501		-3 541 972		-3 541 972	6 840 509			3 298 537	5 774 350	3 298 537
045521		-695 622		-695 622				-695 622	1 710 100	
045545		106 954		106 954				106 954	235 850	106 954

*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**Post 0455 01 Driftsutgifter**

Posten viser et forbruk på kr 119 028 972 av bevilgning på 115 487 000. Dette dekkes inn med merinntektsfullmakt. Merinntektene utgjør kr. 6 840 509. Dette gir et mindreforbruk på kr. 3 298 537 som er søkt overført fra 2019 til 2020

Post 0455 21 Redningsutgifter

Posten viser et forbruk på kr 34 897 622. Dette utgjør 102 % av bevilgningen for 2019, eller et merforbruk på kr 695 622.

Post 0455 45 Store nyanskaffelser/vedlikehold

Posten viser et forbruk på kr 4 610 046 av bevilgning på 4 717 000. Ubrukt bevilgning kr. 106 954 er søkt overført fra 2019 til 2020

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2019

	Note	2019	2018
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	3 718 671	841 587
Salgs- og leieinntekter	1	3 121 838	3 438 660
Andre inntekter	1	0	0
<i>Sum inntekter fra drift</i>		6 840 509	4 280 247
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	78 583 060	74 186 480
Andre utbetalinger til drift	3	79 203 486	69 111 662
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		157 786 547	143 298 142
Netto rapporterte driftsutgifter		150 946 038	139 017 895
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	284	607
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		284	607
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	1 246 333	1 474 290
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	246	0
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		1 246 579	1 474 290
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		1 246 295	1 473 683
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)		63 700	64 672
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		7 969 920	7 442 622
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		4 876 035	4 322 308
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-3 157 585	-3 184 986
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		149 034 748	137 306 593

Oversikt over mellomværende med statskassen **

Eiendeler og gjeld	2019	2018
Fordringer	0	0
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	235 766	11 771 438
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-3 582 674	-3 975 036
Skyldige offentlige avgifter	0	0
Annen gjeld	-1 659 126	-12 199 851
Sum mellomværende med statskassen	8	-5 006 033

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

** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra andre statlige virksomheter	991 964	671 587
Tilskudd fra EU	2 726 707	0
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	0	170 000
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	3 718 671	841 587
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Tilfeldige inntekter (post 01, 02)	3 093 838	3 414 660
Annen leieinntekt	28 000	24 000
Sum salgs- og leieinnbetalinger	3 121 838	3 438 660
<i>Andre innbetalinger</i>		
Sum andre innbetalinger	0	0
Sum innbetalinger fra drift	6 840 509	4 280 247

Tilskudd fra andre statlige virksomheter
 Prosjektmidler Arktisk råd, **RADSAR**, Klima- og miljødepartementet DL 201800144
 Tilskuddsavtale **ACOPE**, Utenriksdepartementet DL 201700771

Tilskudd fra EU
 Horizon 2020, Grant Agreement 786571 **ARCSAR** DL 201600399

Tilfeldige inntekter: leieinntekter fra NAW SARH, samt refusjoner fra NAW SARH for arbeid som ATEA AS har gjort ifm Ground Station prosjektet. I tillegg refusjon fra Kystradioen for en del fellesutgifter.

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 2 Utbetalinger til lønn

	31.12.2019	31.12.2018
Lønn	64 722 031	61 340 839
Arbeidsgiveravgift	7 969 920	7 442 622
Pensjonsutgifter*	6 530 371	6 575 612
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-1 236 645	-1 608 424
Andre ytelser	597 384	435 830
Sum utbetalinger til lønn	78 583 060	74 186 480
Antall utførte årsverk:	53	53

*** Nærmere om pensjonskostnader**

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats for 2019 er 14 prosent. Premiesatsen for 2018 var 14 prosent.

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2019	31.12.2018
Husleie	15 097 269	16 591 591
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	3 913	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	4 139 739	3 981 605
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	755 330	368 271
Mindre utstyrsanskaffelser	613 090	1 077 057
Leie av maskiner, inventar og lignende	352 540	403 351
Kjøp av konsulenttenester	1 529 252	6 169 413
Kjøp av fremmede tjenester	8 744 247	1 103 290
Reiser og diett	4 207 985	3 333 854
Øvrige driftsutgifter	43 760 121	36 083 230
Sum andre utbetalinger til drift	79 203 486	69 111 662

*Fra og med 2019 presenteres konsulenttenester og andre fremmede tjenester separat. I sammenligningstillene for 2018 er kjøp av fremmede tjenester presentert samlet på notelinjen kjøp av fremmede tjenester.

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	0
Valutagevinst	284	607
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	284	607

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	0	0
Valutatap	246	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	246	0

J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge
Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	942 846	958 691
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	303 487	515 599
Sum utbetaling til investeringer	1 246 333	1 474 290

	31.12.2019	31.12.2018
<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 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2019	31.12.2019	
	Spesifisering av <u>bokført</u>	Spesifisering av <u>rapportert</u>	Forskjell
	avregning med statskassen	mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sum	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	3 512 379	0	3 512 379
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	235 766	235 766	0
Sum	3 748 145	235 766	3 512 379
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-5 115 175	0	-5 115 175
Skyldig skattetrekk	-3 582 674	-3 582 674	0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-1 659 126	-1 659 126	0
Sum	-10 356 974	-5 241 800	-5 115 175
Sum	-6 608 829	-5 006 033	-1 602 796

* 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

						Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet		
Aksjer							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
Balanseført verdi 31.12.2019							0

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

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2019

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merutgift (-) og mindreutgift
0455	Ordinære driftsutgifter	01			62 532 000	64 595 623	-2 063 623
0455	Spesielle driftsutgifter	21			28 000 000	28 401 636	-401 636
0455	Store nyanskaffelser	45			3 000 000	2 893 195	106 805
0540	Difi - Medfinansieringordning for lønnsomme	25			0	496 203	
1633	Nettoordning for mva i staten	01			0	3 281 755	
Sum utgiftsført					93 532 000	99 668 412	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3455	Refusjoner	01			0	3 093 838	3 093 838
5309	Tilfeldige inntekter	29			0	35 000	
5700	Arbeidsgiveravgift	72			0	5 414 151	
Sum inntektsført					0	8 542 989	

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						91 125 422	
Kapitalkontoer							
60056101	Norges Bank KK /innbetalinger					3 876 715	
60056102	Norges Bank KK/utbetalinger					-95 266 496	
704143	Endring i mellomværende med statskassen					264 358	
Sum rapportert						0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
					31.12.2019	31.12.2018	Endring
704143	Mellomværende med statskassen				-1 805 683	-2 070 041	264 358

* 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
045501		62 532	62 532
045521		28 000	28 000
045545		3 000	3 000
			93 532

1 - Tildelingsbrev 2019 av 18.12.2018

Kapittel og post	
045501	57 040
045521	22 000
045545	3 000

2 - Tillegg nr.1 av 5.7.2019

Kapittel og post	
045501	3 750

3 - Tillegg nr.2 av 6.11.2019

Kapittel og post	
045501	742

4 - Tillegg nr. 3 av 18.12.2019

Kapittel og post	
045501	1 000
045521	6 000

Dokumenter:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tildelingsbrev 2019, 18.12.2018 | DL 201900007-3 |
| 2. Supplerende tildelingsbrev nr. 1, 5.7.2019 | DL 201900007-16 |
| 3. Supplerende tildelingsbrev nr. 2, 6.11.2019 | 360: 19/00147-2 |
| 4. Supplerende tildelingsbrev nr. 3, 18.12.2019 | 360: 19/00147-3 |

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge

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
045501		-2 063 623		-2 063 623	3 093 838			1 030 215	3 126 600	1 030 215
045521		-401 636		-401 636				-401 636	1 400 000	
045545		106 805		106 805				106 805	150 000	

*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

Post 0455 01 Driftsutgifter

Posten viser et forbruk på kr 64 595 623. Dette dekkes inn med merinntektsfullmakt. Merinntektene utgjør kr. 3 093 838.

Post 0455 21 Redningsutgifter

Posten viser et forbruk på kr 28 401 636. Dette utgjør 101,4 % av bevilgningen for 2019, eller et merforbruk på kr 401 636 .

Post 0455 45 Store nyanskaffelser/vedlikehold

Posten viser et forbruk på kr 2 893 195 av bevilgning på 3 000 000

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2019

	Note	2019	2018
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	0	0
Salgs- og leieinntekter	1	3 093 838	3 414 660
Andre inntekter	1	0	0
<i>Sum inntekter fra drift</i>		3 093 838	3 414 660
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	43 867 756	40 816 391
Andre utbetalinger til drift	3	51 272 725	45 701 406
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		95 140 481	86 517 796
Netto rapporterte driftsutgifter		92 046 642	83 103 136
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter	4	284	607
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		284	607
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	1 246 333	1 447 438
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	127	0
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		1 246 460	1 447 438
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		1 246 176	1 446 830
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)		35 000	34 964
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		5 414 151	5 001 364
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		3 281 755	2 653 530
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-2 167 396	-2 382 797
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		91 125 422	82 167 170

Oversikt over mellomværende med statskassen **

Eiendeler og gjeld	2019	2018
Fordringer	0	0
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	0	0
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-1 805 683	-2 070 041
Skyldige offentlige avgifter	0	0
Annen gjeld	0	0
Sum mellomværende med statskassen	8	-1 805 683

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

** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge

Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	0	0
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Tilfeldige inntekter (post 01, 02)	3 093 838	3 414 660
Sum salgs- og leieinnbetalinger	3 093 838	3 414 660
<i>Andre innbetalinger</i>		
Sum andre innbetalinger	0	0
Sum innbetalinger fra drift	3 093 838	3 414 660

Tilfeldige inntekter: leieinntekter fra NAW SARH, samt refusjoner fra NAW SARH for arbeid som ATEA AS har gjort ifm Ground Station prosjektet. I tillegg refusjon fra Kystradioen for en del fellesutgifter.

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge

Note 2 Utbetalinger til lønn

	31.12.2019	31.12.2018
Lønn	35 298 318	32 736 883
Arbeidsgiveravgift	5 414 151	5 001 364
Pensjonsutgifter*	3 575 007	3 718 923
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-698 924	-827 154
Andre ytelser	279 204	186 375
Sum utbetalinger til lønn	43 867 756	40 816 391
Antall utførte årsverk:	29	29

*** Nærmere om pensjonskostnader**

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2019 er 14 prosent. Premiesatsen for 2018 var 14 prosent.

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2019	31.12.2018
Husleie	8 167 452	9 916 926
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	1 496 875	1 753 491
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	702 554	327 561
Mindre utstyrsanskaffelser	308 166	60 611
Leie av maskiner, inventar og lignende	14 126	13 047
Kjøp av konsulenttenester	801 739	3 227 397
Kjøp av fremmede tjenester	4 831 658	570 608
Reiser og diett	1 371 897	1 504 651
Øvrige driftsutgifter	33 578 259	28 327 112
Sum andre utbetalinger til drift	51 272 725	45 701 406

*Fra og med 2019 presenteres konsulenttenester og andre fremmede tjenester separat. I sammenligningstillene for 2018 er kjøp av fremmede tjenester presentert samlet på notelinjen kjøp av fremmede tjenester.

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge**Note 4 Finansinntekter og finansutgifter**

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	0
Valutagevinst	284	607
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	284	607

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	0	0
Valutatap	127	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	127	0

Virksomhet: J3 - Hovedredningssentralen Sør-Norge**Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer**

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	942 846	931 839
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	303 487	515 599
Sum utbetaling til investeringer	1 246 333	1 447 438

	31.12.2019	31.12.2018
<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 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2019	31.12.2019	
	Spesifisering av bokført avregning med statskassen	Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sum	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	3 334 210	0	3 334 210
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	0	0	0
Sum	3 334 210	0	3 334 210
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-1 274 738	0	-1 274 738
Skyldig skattetrekk	-1 805 683	-1 805 683	0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
Sum	-3 080 421	-1 805 683	-1 274 738
Sum	253 789	-1 805 683	2 059 472

* 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

						Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet		
Aksjer							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
Balanseført verdi 31.12.2019							0

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

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2019

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merutgift (-) og mindreutgift
0455	Ordinære driftsutgifter	01			52 955 000	54 433 349	-1 478 349
0455	Spesielle driftsutgifter	21			6 202 000	6 495 986	-293 986
0455	Større anskaffelser	45			1 717 000	1 716 851	149
1633	Nettoordning for mva i staten	01			0	1 594 280	
Sum utgiftsført					60 874 000	64 240 465	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3455	Driftsinntekter	01				3 746 671	3 746 671
5309	Tilfeldige inntekter	29			0	28 700	
5700	Folketrygden - arbeidsgiveravgift	72			0	2 555 769	
Sum inntektsført					0	6 331 140	

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

57 909 326

Kapitalkontoer

60055901	Norges Bank KK /innbetalinger					5 728 419	
60055902	Norges Bank KK/utbetalinger					-62 770 802	
704144	Endring i mellomværende med statskassen					-866 942	
Sum rapportert						0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

		31.12.2019	31.12.2018	Endring
704144	Mellomværende med statskassen	-3 200 350	-2 333 408	-866 942

* 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: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
045501		52 955	52 955
045521		6 202	6 202
045545		1 717	1 717
			60 874

1 - Tildelingsbrev 2019 av 18.12.2018

Kapittel og post	
045501	50 160
045521	6 202
045545	1 717

2 - Tillegg nr.1 av 5.7.2019

Kapittel og post	
045501	900

3 - Tillegg nr.2 av 6.11.2019

Kapittel og post	
045501	1 395

4 - Tillegg nr. 3 av 18.12.2019

Kapittel og post	
045501	500

Dokumenter:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tildelingsbrev 2019, 18.12.2018 | DL 201900007-3 |
| 2. Supplerende tildelingsbrev nr. 1, 5.7.2019 | DL 201900007-16 |
| 3. Supplerende tildelingsbrev nr. 2, 6.11.2019 | 360: 19/00147-2 |
| 4. Supplerende tildelingsbrev nr. 3, 18.12.2019 | 360: 19/00147-3 |

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge**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
045501		-1 478 349		-1 478 349	3 746 671			2 268 322	2 647 750	2 268 322
045521		-293 986		-293 986				-293 986	310 100	
045545		149		149				149	85 850	

*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**Post 0455 01 Driftsutgifter**

Posten viser et forbruk på kr 54 433 349. Dette dekkes inn med merinntektsfullmakt. Merinntektene utgjør kr. 3 746 671.

Post 0455 21 Redningsutgifter

Posten viser et forbruk på kr 6 495 986. Dette utgjør 104,8 % av bevilgningen for 2019, eller et merforbruk på kr 293 986.

Post 0455 45 Store nyanskaffelser/vedlikehold

Posten viser et forbruk på kr 1 716 851 av bevilgning på 1 717 000

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2019

	Note	2019	2018
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	3 718 671	841 587
Salgs- og leieinntekter	1	28 000	24 000
Andre inntekter	1	0	0
<i>Sum inntekter fra drift</i>		3 746 671	865 587
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	34 715 305	33 370 089
Andre utbetalinger til drift	3	27 930 761	23 410 257
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		62 646 066	56 780 346
Netto rapporterte driftsutgifter		58 899 395	55 914 759
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	0	26 853
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	119	0
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		119	26 853
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter		119	26 853
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)		28 700	29 708
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		2 555 769	2 441 258
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		1 594 280	1 668 778
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-990 189	-802 189
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		57 909 326	55 139 423

Oversikt over mellomværende med statskassen **

Eiendeler og gjeld	2019	2018
Fordringer	0	0
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	235 766	11 771 438
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-1 776 991	-1 904 995
Skyldige offentlige avgifter	0	0
Annen gjeld	-1 659 126	-12 199 851
Sum mellomværende med statskassen	8	-3 200 350

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

** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra andre statlige virksomheter	991 964	671 587
Tilskudd fra EU	2 726 707	0
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	0	170 000
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	3 718 671	841 587
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Annen leieinntekt	28 000	24 000
Sum salgs- og leieinnbetalinger	28 000	24 000
<i>Andre innbetalinger</i>		
Sum andre innbetalinger	0	0
Sum innbetalinger fra drift	3 746 671	865 587

Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Prosjektmidler Arktisk råd, **RADSAR**, Klima- og miljødepartementet DL 201800144
Tilskuddsavtale **ACOPE**, Utenriksdepartementet DL 201700771

Tilskudd fra EU
Horizon 2020, Grant Agreement 786571 **ARCSAR** DL 201600399

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge**Note 2 Utbetalinger til lønn**

	31.12.2019	31.12.2018
Lønn	29 423 713	28 603 956
Arbeidsgiveravgift	2 555 769	2 441 258
Pensjonsutgifter*	2 955 364	2 856 690
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-537 721	-781 270
Andre ytelser	318 180	249 455
Sum utbetalinger til lønn	34 715 305	33 370 089
Antall utførte årsverk:	24	24

*** Nærmere om pensjonskostnader**

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2019 er 14 prosent. Premiesatsen for 2018 var 14 prosent.

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	31.12.2019	31.12.2018
Husleie	6 929 817	6 674 666
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	3 913	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	2 642 865	2 228 114
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	52 776	40 710
Mindre utstyrsanskaffelser	304 924	1 016 446
Leie av maskiner, inventar og lignende	338 414	390 303
Kjøp av konsulenttenester	727 514	2 942 015
Kjøp av fremmede tjenester	3 912 589	532 682
Reiser og diett	2 836 088	1 829 203
Øvrige driftsutgifter	10 181 862	7 756 118
Sum andre utbetalinger til drift	27 930 761	23 410 257

*Fra og med 2019 presenteres konsulenttenester og andre fremmede tjenester separat. I sammenligningstillene for 2018 er kjøp av fremmede tjenester presentert samlet på notelinjen kjøp av fremmede tjenester.

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge**Note 4 Finansinntekter og finansutgifter**

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	0
Valutagevinst	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	0	0

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	0	0
Valutatap	119	0
Annen finansutgift	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	119	0

Virksomhet: J4 - Hovedredningssentralen Nord-Norge**Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer**

	31.12.2019	31.12.2018
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	0	26 853
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	0	0
Sum utbetaling til investeringer	0	26 853

	31.12.2019	31.12.2018
<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 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2019	31.12.2019	
	Spesifisering av bokført avregning med statskassen	Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sum	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	178 169	0	178 169
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	235 766	235 766	0
Sum	413 935	235 766	178 169
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-3 840 437	0	-3 840 437
Skyldig skattetrekk	-1 776 991	-1 776 991	0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-1 659 126	-1 659 126	0
Sum	-7 276 553	-3 436 117	-3 840 437
Sum	-6 862 618	-3 200 350	-3 662 268

* 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

						Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet		
Aksjer							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
Balanseført verdi 31.12.2019							0

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