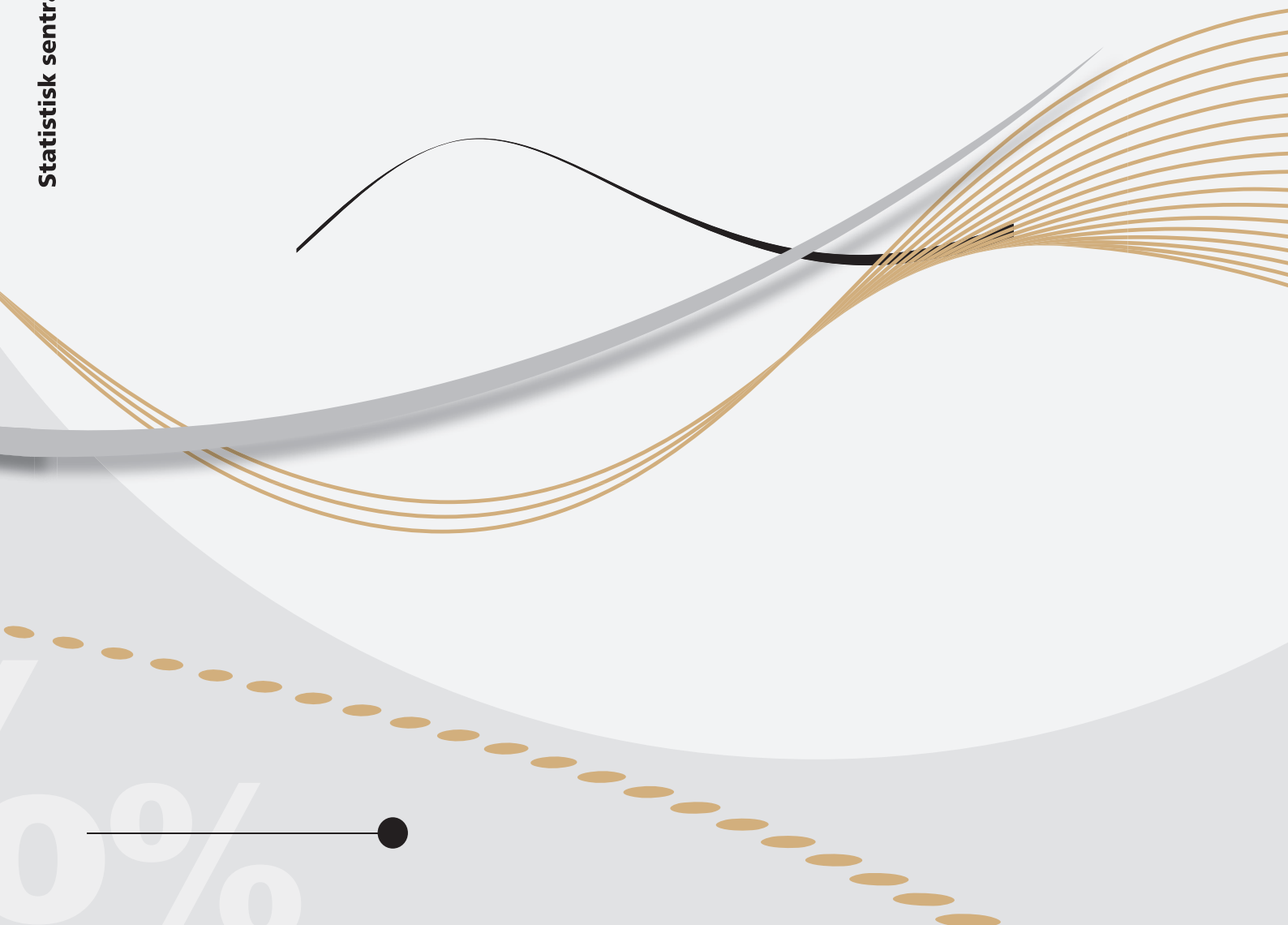


Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Statistics Norway

Statistisk sentralbyrå



Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Standardtegn i tabeller	Symbol
Tall kan ikke forekomme	.
Oppgave mangler	..
Oppgave mangler foreløpig	...
Tall kan ikke offentliggjøres	:
Null	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	0,0
Foreløpig tall	*
Brudd i den loddrette serien	—
Brudd i den vannrette serien	
Desimaltegn	,

Forord

Arbeidsprogrammet for 2012 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i Virksomhetsplan for SSB 2012.

Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2012 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet.

Oslo/Kongsvinger, 18. april 2012



Hans Henrik Scheel
administrerende direktør

Innhold

Forord	3
Innhold	4
1. Innledning	5
1.1. Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2012	5
1.2. Revidering av budsjett.....	6
1.3. Områder som ikke er fordelt.....	6
1.4. Budsjettansvarliges disposisjonsadgang.....	6
1.5. Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar	7
1.6. Rapporteringskalender	7
1.7. Samlet budsjett 2012 for Statistisk sentralbyrå – postene 01 og 21	8
1.8. Anskaffelsesplan 2012	8
2. Statsoppdraget, post 01	9
2.1. Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01	10
2.2. Avdelingsvise budsjetter på post 01 for 2012. 1 000 kroner	14
3. Fellesbudsjettene 2012. Postene 01, 21 og 45	20
3.1. Spesielle budsjettvedtak for 2012.....	20
4. EØS og internasjonalt samarbeid – Budsjett 2012	28
5. Tidsbruksundersøkelse – Budsjett for 2012	30
6. Landbrukstelling – Budsjett for 2012	30
7. Innvandreres utdanningsnivå – Budsjett for 2012	30
8. FOB2011 – Budsjett for 2012	31
9. Svalbardstatistikk – Budsjett for 2012	31
10. IT- utvikling – Budsjett for 2012	31
11. Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post 21	32
11.1. Oppdrags- og påslagsbudsjett 2012.....	32
11.2. Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post 21. 1 000 kroner	34
12. Påslagsbudsjetter 2012	44
13. Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap. 4620	44
Vedlegg A: Administrativt rundskriv	45

1. Innledning

Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede budsjett, samt avdelingsbudsjettene for 2012. Videre inneholder dokumentet fellesbudsjettene som omfatter fellesområdene i SSB.

Budsjettet tar utgangspunkt i statsbudsjettet for SSB, kap. 1620 og kap. 4620, vedtatt i Stortinget i desember 2011, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 22. desember 2011.

Statistisk sentralbyrå har i statsbudsjett for 2012 fått en samlet ramme på 706,8 millioner kroner, og rammen fordeles som følger:

	(i 1 000 kr)
Statsoppdraget, post 01	502 200
Inntektskravet for brukeroppdraget, post 21	194 800
Større utstyrsanskaffelser, post 45	9 800
Sum	706 800

Fordelingen av budsjettmidlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for 2012. Budsjettet for 2012 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i 2012. Budsjettet for 2012 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet.

1.1. Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2012

SSBs utgiftsbudsjett er delt opp på følgende to driftsposter og én investeringspost:

- post 01 Statsoppdrag
- post 21 Brukerfinansierte oppgaver
- post 45 Investeringer (større utstyrsanskaffelser og vedlikehold)

Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger:

- Avd. 1000 Administrasjonsavdelingen inkludert administrerende direktør
- Sek. 1400 Internasjonalt utviklingsarbeid
- Avd. 2000 Økonomi, energi og miljø
- Avd. 3000 Personstatistikk
- Avd. 4000 Næringsstatistikk
- Avd. 5000 Forskningsavdelingen
- Avd. 6000 Kommunikasjonsavdelingen
- Avd. 7000 It og metode
- Avd. 8000 Datafangst
- Avd. 9000 Nasjonalregnskap og finansstatistikk

I tillegg har vi Fellesbudsjettene som dekker fellesområder i SSB:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| F001 Felles økonomi | Ansvar: Administrasjonsavdelingen |
| F010 Personaltiltak | Ansvar: Administrasjonsavdelingen |
| F020 Publisering | Ansvar: Kommunikasjonsavdelingen |
| F040 Byråskolen | Ansvar: Administrasjonsavdelingen |
| F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB | Ansvar: Administrasjonsavdelingen |
| F101 IT felles forvaltning | Ansvar: IT og metode |
| F102 IT felles utvikling | Ansvar: IT og metode |

Det tidligere fellesbudsjettet F010 Personaltiltak, diverse SSB er med virkning fra 1. januar 2012 delt i et personaltiltaksbudsjett (F010) og et publiseringsbudsjett (F020):

På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 65 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagsbudsjettet viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB.

1.2. Revidering av budsjett

Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer **skal** være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av Administrasjonsavdelingen. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres.

1.3. Områder som ikke er fordelt

Overføringer fra 2011

Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppgavet post 21 og post 45 fra 2011 vil inngå i en budsjettrevisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet.

1.4. Budsjettansvarliges disposisjonsadgang

Budsjettdisponeringsmyndighet

(Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.5.2.1 i økonomireglementet)

Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres.

Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig.

Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre.

Vedkommende som har budsjettdisponeringsmyndighet, skal påse at:

- det er hjemmel for disposisjonen.
- det er budsjettmessig dekning.
- disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Attestasjonskontroll

Denne kontrollen omfatter kontroll av:

- at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale.
- at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
- lønnsberegningsskjemaet, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt. 5.2.4 i ØR som gjelder krav til *beregning, kontroll og attestasjon* av lønn.
- at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/eller aksept av vilkår.
- at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag.
- kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post.

Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse 2011, som også finnes på Byrånettet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger:

Avdeling 1000	Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen
Seksjon 1400	Seksjonssjef Bjørn K. Wold
Avdeling 2000	Fagdirektør Torstein Bye
Avdeling 3000	Fagdirektør Elisabeth Nørgaard
	Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med unntak av Avdeling for personstatistikk - Stab.
Avdeling 4000	Fagdirektør Nils Håvard Lund
Avdeling 5000	Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland
Avdeling 6000	Fagdirektør Siv Nordrum
Avdeling 7000	Fagdirektør Rune Gløersen
Avdeling 8000	Fagdirektør Anne Sundvoll
Avdeling 9000	Fagdirektør Anna Rømo

Budsjettdisponeringsmyndighet på Fellesbudsjettene:

Felles økonomi	Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen
Personaltiltak	Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen, personalsjef Heidi Torstensen
Publisering	Fagdirektør Siv Nordrum
Byråskolen	Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen, personalsjef Heidi Torstensen
Bygningsdrift og forvaltning SSB	Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen, seksjonssjef Karin Wang
IT-felles forvaltning	Fagdirektør Rune Gløersen
IT-felles utvikling	Fagdirektør Rune Gløersen

- Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Administrasjonsavdelingen (Seksjon for økonomistyring) skal behandle alle endringer som beslutes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av budsjett).
- EØS/internasjonalt samarbeid, Landbrukstelling, FOB, Svalbardstatistikk, IT-utvikling, Tidsbruksundersøkelse, og Innvanderes utdanningsnivå er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres.
- Bevilgningen på 45-posten er på 9,8 millioner kroner for 2012.

Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene

Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økt arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur, skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Det er viktig at alle direkte kostnader knyttet til et oppdrag blir ført på riktig post ut fra at oppdragsvirksomheten i SSB skal være selvfinansierende.

Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter

Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og 18.

1.5. Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar

De budsjettansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt, slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til.

I denne sammenheng har Administrasjonsavdelingen et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon.

1.6. Rapporteringskalender

For 2012 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, 31.08 og 31.10. I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per 30.06.12.

Rapporterings- periode	Frist innspill fra avdelingene	DM- behandling
01.01 - 30.04	16.05.2012	04.06.2012
01.01 - 30.06	06.08.2012	
01.01 - 31.08	14.09.2012	24.09.2012
01.01 - 30.09	12.10.2012	22.10.2012
01.01 - 31.10	15.11.2012	26.11.2012

Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for økonomistyring innen den oppgitte frist. Seksjon for økonomistyring koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter.

1.7. Samlet budsjett 2012 for Statistisk sentralbyrå – postene 01 og 21

SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2012 budsjetteres med 693,2 millioner kroner.

Driftsutgiftene budsjetteres med 696,3 millioner kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 3,2 millioner kroner.

Tabell 1.1. Samlet budsjett for 2012 for Statistisk sentralbyrå. 1 000 kroner

	Post 01	Post 21	Sum post 01 og 21
Bevilgninger/Inntekter	502 200	190 959	693 159
Lønnsutgifter	357 547	133 091	490 638
Varer og tjenester	142 104	63 585	205 688
Sum utgifter	499 651	196 676	696 327
Driftsresultat 2012	2 549	-5 717	-3 168
Søknad om overføring fra 2011	11 925	52 676	64 601
Forventet overføringer til 2013	14 474	46 959	61 433

1.8. Anskaffelsesplan 2012

Avdelingene har utarbeidet en anskaffelsesplan for budsjettåret 2012. Anskaffelsesplanen inneholder alle innkjøp som krever konkurranseutsetting og dokumentasjon.

Tabell 1.2. Anskaffelsesplan for 2012. 1 000 kroner

Anbudskonkurranse	Kontraktansvarlig	Fagansvarlig	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	Avtale-verdi	Kostnad i 2012	Godkjent av
Vaktjenester, samkjøpsavtale	UDI	Roger Thon / Svein Erik Børslungen													10 000 000	930 000	
Konvolutter, samkjøpsavtale	Pirjo Grüner	Svein Erik Børslungen														650 000	
Avfallshåndtering	Karin Wang	Svein Erik Børslungen													2 000 000	500 000	
Bussreiser	pgr														1 000 000	250 000	
Oversetting	Kari Sylvelin Strand														1 700 000	450 000	
IKT-konsulenttjenester	Rune Gløersen	Lill Kristoffersen													40 000 000	12 000 000	
Blomster, samkjøpsavtale	Pirjo Grüner															60 000	
Nettverksavrop (SAN-svitsjer, etasjesvitsjer)	Sven Bjørn Lilleslått															3 500 000	
Ny rammeavtale på printere fra 1.6.2012	Sven Bjørn Lilleslått	Audun Solerød													12 000 000	3 000 000	
Utvikelse overvåking	Sven Bjørn Lilleslått															500 000	
Ny SAN-løsning som utvidelse	Sven Bjørn Lilleslått															6 000 000	
Oppgradere backupløsning	Sven Bjørn Lilleslått															1 000 000	
Fornylse av samband Oslo-Kongsvinger	Sven Bjørn Lilleslått														5 000 000	1 000 000	
Fornylse av Trend Micro antivirus lisenser	Sven Bjørn Lilleslått															100 000	
Konsulent i fm HP SM	Sven Bjørn Lilleslått															400 000	
Citrix vedl	Sven Bjørn Lilleslått															250 000	
Konsulentbistand til analyse av nye.ssb.no	Siv Nordrum	Kari Sylvelin Strand														100 000	Siv Nordrum
Vareautomat med myntveksel	Karin Wang	Svein Erik Børslungen														100 000	
Avrop på rammeavtaler	Kontraktansvarlig	Fagansvarlig	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	Avtale-verdi	Kostnad i 2012	Godkjent av
Avdelingsdag avd. 900 202478	Anna Remo	Geir Johansen														ca 170 000	Remo/Grüner
Oversetting 08/1489	Kari Sylvelin Strand	Ingrid Modig														ca 450 000	
Trykking 09/1719	Kari Sylvelin Strand	Marit Vågda														ca 1200 000	
Webanalyse 11/1181	Kari Sylvelin Strand	Hilde Stray Due														ca 200 000	
Konsulentbistand for eval. av Nye.ssb.no 11/2069	Hans Viggo Sæbø	Jan Byfuglien															
Konsulentbistand til lederseminar	Ann Lisbet Brathaug	Ingvild Maanum Møller															
Opplæring i Lean	Bjørnar Gundersen	Hans Viggo Sæbø															
IT-infrastruktur og drift:																	
Bladekasse 09/2630 Atea	Sven Bjørn Lilleslått															150 000	
Utskifting servere 09/2630 Atea	Sven Bjørn Lilleslått															800 000	
Redhat lisenser Atea	Sven Bjørn Lilleslått															400 000	
VMWare - endret lisensmodell og nye lisenser, 09/167 M	Sven Bjørn Lilleslått															150 000	
Oracle appliance for ny SSB.NO 09/2630 Atea	Sven Bjørn Lilleslått															440 000	
Lisens utvidelse Oracle	Sven Bjørn Lilleslått															200 000	
RAC-miljø (ink kons), 09/2630 Atea	Sven Bjørn Lilleslått															450 000	
Dataguard (ink kons), Oracle	Sven Bjørn Lilleslått															50 000	
DME 11/2979 Move	Sven Bjørn Lilleslått															500 000	
Rammeavtale for IKT-konsulenter (08/1815)																	
IT-utvikling:																	
Bistand ISEE driller																500 000	
Bistand FDM/SMIE																2 500 000	
Forventet annen utv. Bistand (1 årsv)																2 000 000	
IT-forvaltning:																	
Forvaltning nye.ssb.no	Kari Sylvelin Strand	Hilde Stray Due														3 610 000	
Ekspertevaluering av tilgjengelighet for alle på nye.ssb.no	Kari Sylvelin Strand	Hilde Stray Due															
Brukertesting av nye.ssb.no	Kari Sylvelin Strand	Hilde Stray Due														70 000	

2. Statsoppdraget, post 01

Statsbevilgningen for 2012 er på 502,2 millioner kroner. Det er 1,2 millioner kroner mindre enn bevilgningen for 2011.

Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (Fellesbudsjettene) er på 499,7 millioner kroner. Av dette er 377,9 millioner kroner fordelt til avdelingene og 121,7 millioner kroner fordelt til fellesbudsjettene.

Budsjetterte utgifter for posten er på 499,7 millioner kroner. Det vil si at det budsjetteres med et driftsresultat på 2,6 millioner kroner.

2.1. Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01

Tabell 2.1. Statsoppdraget, post 01 – budsjetttramme for 2012. 1 000 kroner

Bevilgning i 2012, post 01	502 200
Sum utgifter	499 650
Resultat i 2012	2 550

6 %														
Avd.	<u>Kons. just. budsjett 2011</u>	<u>Lønns- oppgj.</u>	<u>Tillegg som gis fast</u>	<u>Inndrag- ning</u>	<u>Kons. just. budsjett 2012</u>	<u>Videre- førte og nye tillegg</u>	<u>EØS samarb.</u>	<u>Tidsbruk</u>	<u>Landbruk</u>	<u>Innvand- rerens utdannings- nivå</u>	<u>FOB 2011</u>	<u>Svalbard</u>	<u>IT- utvikling</u>	<u>Budsjett 2012</u>
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)
Avd. 1000	13 007	343	14 653	-1 680	26 323	5 000								31 323
Sek. 1400						900								900
Avd. 2000	45 443	1 007	-7 013	-2 366	37 070	1 000	1 100				34	269		39 473
Avd. 3000	34 343	1 179	500	-2 161	33 861		775	318		538	1 427	94		37 012
Avd. 4000	41 254	1 253	550	-2 583	40 474	600	1 380		935		85	170		43 645
Avd. 5000	31 540	667		-1 932	30 275	600		119						30 994
Avd. 6000	33 124	838	-13 308	-1 239	19 415	343								19 758
Avd. 7000	46 336	1 261	100	-2 862	44 835	9 200				46	477		1 040	55 598
Avd. 8000	28 969	1 031	-155	-1 791	28 054	3 000	500			285	116	404	1 360	33 720
Sek. 8400	17 758	364	3 600	-1 303	20 419							124		20 543
Sum avd. 8000	46 727	1 395	3 445	-3 094	48 474	3 000	500			285	116	528	1 360	54 263
Avd. 9000	58 346	1 448	7 613	-4 044	63 363	300	1 300							64 963
Fellesbud.	86 159		900		87 059	13 009	1 673	263	565	1 131	1 261	438	1 600	106 998
EØS	0						14 722							14 722
Sum:	436 280	9 392	7 440	-21 963	431 148	33 952	21 450	700	1 500	2 000	3 400	1 500	4 000	499 650

Omtale av kolonner i tabell 2.1:**1. Konsekvensjustert budsjett 2011**

Kolonnen viser konsekvensjustert budsjett 2011.

2. Kompensasjon av lønnsoppgjørene 2011

Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjørene.

3. Tillegg som gis som fast ramme

Kolonnen viser tillegg som blir gjort fast. Tabellen nedenfor viser en oversikt over beløpene som er gjort fast.

Avdeling	Avd. 1000	Avd. 2000	Avd. 3000	Avd. 4000	Avd. 6000	Avd. 7000	Avd. 8000	Avd. 9000	Felles- bud.	Sum
Seksjon for utenrikshandelstatistikk		-7 313						7 313		
Seksjon for eiendomsforvaltning og drift	6 722				-6 722					
Seksjon for personal og kompetanse	6 419				-6 419					
Overføring av en medarbeider	722				-722					
Overføring av en medarbeider					505		-505			
Ny stilling	490									490
EØS, reiser	300	300	300	300	50	100	50	300		1 700
EØS, lønn			200	250			3 900			4 350
Husleieøkning 2011									900	900
Totalt	14 653	-7 013	500	550	-13 308	100	3 445	7 613	900	7 440

4. Inndragning

Kolonnen viser inndragningen på 6 prosent fra avdelingene.

5. Konsekvensjustert budsjett for 2012

Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for 2012.

6. Videreførte og nye tillegg

Tabellen viser beløp knyttet til nye eller videreførte tillegg som avdelingene har fått tildelt.

Avdeling	Avd. 1000	Avd. 1400	Avd. 2000	Avd. 4000	Avd. 5000	Avd. 6000	Avd. 7000	Avd. 8000	Avd. 9000	Felles- bud.	Sum fordelt
Nye avdelingsdirektører		3 000									3 000
Nytt bygg- interiørarkitekt og teknisk konsulent										1 000	1 000
Ventilasjonsanlegg Kongsvinger										175	175
Oppussing bygg Kongsvinger										225	225
Konsulentbistand		2 000									2 000
African Development Bank			900								900
3/4 stilling finansiert av Akerveien							343				343
EDAg				1 000				500	500		2 000
Pensjonberegninger					600						600
Forbruksundersøkelsen 2012								2 500			2 500
Utvidelse av statistikk for offentlig forvaltning									300		300
Nye ssb.no										4 800	4 800
Evaluerer Nye ssb.no										500	500
Tillegg for fellesbudsjettene										2 309	2 309
Tillegg for å opprettholde dagens nivå før inndragning på 6 %							8 700				8 700
IT (konsulenter)										3 000	3 000
Husleieøkning 2012										1 000	1 000
NACE i NR					600						600
Totalt	5 000	900	1 000	600	600	343	9 200	3 000	300	13 009	33 952

7. EØS og internasjonalt statistisk samarbeid

Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS-oppgaver (inkl. EØS-kontingent) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har en budsjetttramme på 21,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

8. Tidsbruksundersøkelsen

Prosjektet har en ramme på 0,7 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

9. Landbrukstelling

Prosjektet har en ramme på 1,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

10. Innvandreres utdanningsnivå

Det er i 2012 gitt en budsjetttramme på 2 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

11. FOB 2011

Prosjektet har for 2012 fått øremerket en ramme på 4 millioner kroner. Det er fordelt 3,4 millioner kroner i 2012, mens 0,6 millioner kroner overføres til 2013. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

12. Svalbardstatistikk

Prosjektet har en budsjetttramme i 2012 på 1,6 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

13. IT- utvikling

Kolonnen viser en budsjetttramme på 4 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet.

14. Budsjettet 2012

Det er gitt en samlet budsjetttramme til avdelingene pluss fellesbudsjettet i 2012 på 499,7 millioner kroner.

Tabell 2.2 Statsoppdraget – post 01, samlet for hele SSB. 1 000 kroner

Betegnelsen	Budsjett 2012
Bevilgning	502 200
Refusjoner	
Sum inntekter	502 200
Faste stillinger	295 536
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	1 209
Vikarer	805
Overtid	3 231
Ekstrahjelp	
Honorarer	100
Intervjuere	12 169
Styrehonorar	400
Arbeidsgiveravgift	44 097
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	357 547
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	3 084
Forbruksmateriell	3 993
Reiseutgifter, kurs, med mer	16 172
Kontortjenester	52 196
Konsulenttjenester	19 325
Bibliotek	1 900
Vedlikehold, inventar og utstyr	3 520
Vedlikehold av bygninger	1 300
Bygningers drift	40 615
Sum varer og tjenester	142 104
Sum utgifter	499 651
Driftsresultat	2 549

Tabell 2.3 Statsoppdraget post – 01 samlet, fordelt etter avdeling. 1 000 kroner

Betegnelsen	AVD. 1000	Sek. 1400	AVD. 2000	AVD. 3000	AVD. 4000	AVD. 5000	AVD. 6000	AVD. 7000	AVD. 8000	AVD. 9000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser												
Faste stillinger	23 444		32 748	30 406	36 708	25 408	14 703	45 494	31 881	54 744		295 536
Engasjementer Eurostat												
Tidsbegrensede stillinger							1 209					1 209
Vikarer							805					805
Overtid	140		346	455	250	620	100	1 000	300		20	3 231
Ekstrahjelp												
Honorarer						100						100
Intervjuere									12 169			12 169
Styrehonorar											400	400
Arbeidsgiveravgift	3 325		4 666	4 349	5 202	3 597	2 371	6 556	6 253	7 719	59	44 097
Tellingsgodtgjørelser												
Sum 01.1	26 909		37 760	35 209	42 160	29 724	19 188	53 050	50 604	62 463	479	357 547
Varer og tjenester												
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	74		64	162	150	100	70	370	94	150	1 850	3 084
Forbruksmateriell	100		72	46	85	50	60	90	95	100	3 295	3 993
Reiseutgifter, kurs, mm	1 300		1 297	1 365	945	750	320	1 600	1 975	2 050	4 570	16 172
Kontortjenester	245		200	179	185	350	80	469	1 496	150	48 842	52 196
Konsulenttjenester	2 580	900	80	52	120	20	40	19		50	15 464	19 325
Bibliotek											1 900	1 900
Vedlikehold, inventar og utstyr											3 520	3 520
Vedlikehold av bygninger											1 300	1 300
Bygningers drift	115										40 500	40 615
Sum 01.2	4 414	900	1 713	1 803	1 485	1 270	570	2 548	3 660	2 500	121 241	142 104
Sum post 01	31 323	900	39 473	37 013	43 645	30 994	19 758	55 598	54 263	64 963	121 720	499 651

Tabell 2.4 Statsoppdraget – post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og fellesbudsjett. 1 000 kroner

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre- førte og nye tillegg	EØS samarb.	Tidsbruk	Landbruk	Innvandreres utdanningsnivå	FOB 2011	Svalbard	IT - utvikling	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser										
Faste stillinger	268 893	15 813	4 430	384	819	735	1 700	659	2 103	295 536
Engasjementer, Eurostat										
Tidsbegrensende stillinger	1 209									1 209
Vikarer	805									805
Overtid	3 211									3 211
Ekstrahjelp										
Honorarer	100									100
Intervjuere	12 169									12 169
Styrehonorar										
Arbeidsgiveravgift	40 281	2 230	625	53	116	104	240	93	297	44 038
Tellingsgodtgjørelser										
Sum 01.1	326 668	18 043	5 055	437	935	839	1 939	752	2 400	357 068
Varer og tjenester										
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	1 214						20			1 234
Forbruksmateriell	688						10			698
Reiseutgifter, kurs , mm	11 139					30	130	303		11 602
Kontortjenester	3 337						10	8		3 354
Konsulenttjenester	931	2 900					30			3 861
Bibliotek										
Vedlikehold, inventar og utstyr										
Vedlikehold av bygninger										
Bygningers drift	115									115
Sum 01.2	17 423	2 900				30	200	310		20 863
Fellesbudsjettene	87 059	13 009	16 395	263	565	1 131	1 261	438	1 600	121 720
Sum post 01	431 150	33 952	21 450	700	1 500	2 000	3 400	1 500	4 000	499 651

2.2. Avdelingsvise budsjetter på post 01 for 2012. 1 000 kroner

Administrasjonsavdelingen inkludert administrerende direktør (1000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre- førte og nye tillegg	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser			
Faste stillinger	20 815	2 629	23 444
Engasjementer, Eurostat			
Tidsbegrensende stillinger			
Vikarer			
Overtid	140		140
Ekstrahjelp			
Honorarer			
Intervjuere			
Styrehonorar			
Arbeidsgiveravgift	2 955	371	3 325
Tellingsgodtgjørelser			
Sum 01.1	23 909	3 000	26 909
Varer og tjenester			
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	74		74
Forbruksmateriell	100		100
Reiseutgifter, kurs, med mer	1 300		1 300
Kontortjenester	245		245
Konsulenttjenester	580	2 000	2 580
Bibliotek			
Vedlikehold, inventar og utstyr			
Vedlikehold av bygninger			
Bygningers drift	115		115
Sum 01.2	2 414	2 000	4 414
Sum post 01	26 323	5 000	31 323

Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid (1400)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre- førte og nye tillegg	Sum budsjett
------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Lønn og godtgjørelser

Faste stillinger
Engasjementer, Eurostat
Tidsbegrensende stillinger
Vikarer
Overtid
Ekstrahjelp
Honorarer
Intervjuere
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Tellingsgodtgjørelser

Sum 01.1**Varer og tjenester**

Maskiner, inventar, PC, datautstyr
Forbruksmateriell
Reiseutgifter, kurs, med mer
Kontortjenester
Konsulenttjenester
Bibliotek
Vedlikehold, inventar og utstyr
Vedlikehold av bygninger
Bygningers drift

Sum 01.2**Sum post 01**

900
900
900
900

Økonomi, energi og miljø (2000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre- førte og nye tillegg	EØS samarb.	FOB 2011	Svalbard	Sum budsjett
------------	-------------------	------------------------------------	----------------	----------	----------	-----------------

Lønn og godtgjørelser

Faste stillinger 30 699 876 964 30 179 32 748
Engasjementer, Eurostat
Tidsbegrensende stillinger
Vikarer
Overtid 346 346
Ekstrahjelp
Honorarer
Intervjuere
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift 4 377 124 136 4 25 4 666
Tellingsgodtgjørelser

Sum 01.1**Varer og tjenester**

Maskiner, inventar, PC, datautstyr 64 64
Forbruksmateriell 72 72
Reiseutgifter, kurs, med mer 1 232 65 1 297
Kontortjenester 200 200
Konsulenttjenester 80 80
Bibliotek
Vedlikehold, inventar og utstyr
Vedlikehold av bygninger
Bygningers drift

Sum 01.2**Sum post 01**

1 648 65 1 713
37 070 1 000 1 100 34 269 39 473

Personstatistikk (3000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	EØS samarb.	Tidsbruk	Innvandrerens utdanningsnivå	FOB 2011	Svalbard	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser							
Faste stillinger	27 845	679	279	445	1 075	83	30 406
Engasjementer, Eurostat							
Tidsbegrensende stillinger							
Vikarer							
Overtid	455						455
Ekstrahjelp							
Honorarer							
Intervjuere							
Styrehonorar							
Arbeidsgiveravgift	3 987	96	39	63	152	12	4 349
Tellingsgodtgjørelser							
Sum 01.1	32 287	775	318	508	1 227	94	35 209
Varer og tjenester							
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	142				20		162
Forbruksmateriell	36				10		46
Reiseutgifter, kurs, med mer	1 205			30	130		1 365
Kontortjenester	169				10		179
Konsulenttjenester	22				30		52
Bibliotek							
Vedlikehold, inventar og utstyr							
Vedlikehold av bygninger							
Bygningers drift							
Sum 01.2	1 573			30	200		1 803
Sum post 01	33 861	775	318	538	1 427	94	37 013

Næringsstatistikk (4000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videreførte og nye tillegg	EØS samarb.	Landbruk	FOB 2011	Svalbard	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser							
Faste stillinger	33 930	526	1 209	819	74	149	36 708
Engasjementer, Eurostat							
Tidsbegrensende stillinger							
Vikarer							
Overtid	250						250
Ekstrahjelp							
Honorarer							
Intervjuere							
Styrehonorar							
Arbeidsgiveravgift	4 810	74	171	116	11	21	5 202
Tellingsgodtgjørelser							
Sum 01.1	38 990	600	1 380	935	85	170	42 160
Varer og tjenester							
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	150						150
Forbruksmateriell	85						85
Reiseutgifter, kurs, med mer	945						945
Kontortjenester	185						185
Konsulenttjenester	120						120
Bibliotek							
Vedlikehold, inventar og utstyr							
Vedlikehold av bygninger							
Bygningers drift							
Sum 01.2	1 485						1 485
Sum post 01	40 475	600	1 380	935	85	170	43 645

Forskning (5000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre-førte og nye tillegg	Tidsbruk	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser				
Faste stillinger	24 778	525	105	25 408
Engasjementer, Eurostat				
Tidsbegrensende stillinger				
Vikarer				
Overtid	620			620
Ekstrahjelp				
Honorarer	100			100
Intervjuere				
Styrehonorar				
Arbeidsgiveravgift	3 508	75	14	3 597
Tellingsgodtgjørelser				
Sum 01.1	29 005	600	119	29 724
Varer og tjenester				
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	100			100
Forbruksmateriell	50			50
Reiseutgifter, kurs, med mer	750			750
Kontortjenester	350			350
Konsulenttjenester	20			20
Bibliotek				
Vedlikehold, inventar og utstyr				
Vedlikehold av bygninger				
Bygningers drift				
Sum 01.2	1 270			1 270
Sum post 01	30 275	600	119	30 994

Kommunikasjonsavdeling (6000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre-førte og nye tillegg	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser			
Faste stillinger	14 402	301	14 703
Engasjementer, Eurostat			
Tidsbegrensende stillinger	1 209		1 209
Vikarer	805		805
Overtid	100		100
Ekstrahjelp			
Honorarer			
Intervjuere			
Styrehonorar			
Arbeidsgiveravgift	2 329	42	2 371
Tellingsgodtgjørelser			
Sum 01.1	18 845	343	19 188
Varer og tjenester			
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	70		70
Forbruksmateriell	60		60
Reiseutgifter, kurs, med mer	320		320
Kontortjenester	80		80
Konsulenttjenester	40		40
Bibliotek			
Vedlikehold, inventar og utstyr			
Vedlikehold av bygninger			
Bygningers drift			
Sum 01.2	570		570
Sum post 01	19 415	343	19 758

IT og metode (7000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre-førte og nye tillegg	Innvandrerens utdannings-nivå	FOB 2011	IT- utvikling	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser						
Faste stillinger	36 061	8 063	40	418	911	45 494
Engasjementer, Eurostat						
Tidsbegrensende stillinger						
Vikarer						
Overtid	1 000					1 000
Ekstrahjelp						
Honorarer						
Intervjuere						
Styrehonorar						
Arbeidsgiveravgift	5 226	1 137	6	59	129	6 556
Tellingsgodtgjørelser						
Sum 01.1	42 287	9 200	46	477	1 040	53 050
Varer og tjenester						
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	370					370
Forbruksmateriell	90					90
Reiseutgifter, kurs, med mer	1 600					1 600
Kontortjenester	469					469
Konsulenttjenester	19					19
Bibliotek						
Vedlikehold, inventar og utstyr						
Vedlikehold av bygninger						
Bygningers drift						
Sum 01.2	2 548					2 548
Sum post 01	44 835	9 200	46	477	1 040	55 598

Datafangst (8000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videre-førte og nye tillegg	EØS samarb.	Innvandrerens utdannings-nivå	FOB 2011	Svalbard	IT - utvikling	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser								
Faste stillinger	27 022	2 629	438	250	102	248	1 192	31 881
Engasjementer, Eurostat								
Tidsbegrensende stillinger								
Vikarer								
Overtid	300							300
Ekstrahjelp								
Honorarer								
Intervjuere	12 169							12 169
Styrehonorar								
Arbeidsgiveravgift	5 568	371	62	35	14	35	168	6 253
Tellingsgodtgjørelser								
Sum 01.1	45 059	3 000	500	285	116	283	1 360	50 604
Varer og tjenester								
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	94							94
Forbruksmateriell	95							95
Reiseutgifter, kurs, med mer	1 737					238		1 975
Kontortjenester	1 489					8		1 496
Konsulenttjenester								
Bibliotek								
Vedlikehold, inventar og utstyr								
Vedlikehold av bygninger								
Bygningers drift								
Sum 01.2	3 415					245		3 660
Sum post 01	48 474	3 000	500	285	116	528	1 360	54 263

Seksjon for Intervju (8400)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Svalbard	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser			
Faste stillinger	3 660	33	3 693
Engasjementer, Eurostat			
Tidsbegrensende stillinger			
Vikarer			
Overtid	100		100
Ekstrahjelp			
Honorarer			
Intervjuere	12 169		12 169
Styrehonorar			
Arbeidsgiveravgift	2 246	5	2 251
Tellingsgodtgjørelser			
Sum 01.1	18 175	38	18 213

Varer og tjenester			
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	24		24
Forbruksmateriell	57		57
Reiseutgifter, kurs, med mer	611	87	698
Kontortjenester	244		244
Konsulenttjenester			
Bibliotek			
Vedlikehold, inventar og utstyr			
Vedlikehold av bygninger			
Bygningers drift			
Sum 01.2	936	87	1 023

Sum post 01	19 111	124	19 235
--------------------	---------------	------------	---------------

Nasjonalregnskap og finansstatistikk (9000)

Betegnelse	Budsjett ordinært	Videreførte og nye tillegg	EØS samarb.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser				
Faste stillinger	53 342	263	1 139	54 744
Engasjementer, Eurostat				
Tidsbegrensende stillinger				
Vikarer				
Overtid				
Ekstrahjelp				
Honorarer				
Intervjuere				
Styrehonorar				
Arbeidsgiveravgift	7 521	37	161	7 719
Tellingsgodtgjørelser				
Sum 01.1	60 863	300	1 300	62 463

Varer og tjenester				
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	150			150
Forbruksmateriell	100			100
Reiseutgifter, kurs, med mer	2 050			2 050
Kontortjenester	150			150
Konsulenttjenester	50			50
Bibliotek				
Vedlikehold, inventar og utstyr				
Vedlikehold av bygninger				
Bygningers drift				
Sum 01.2	2 500			2 500

Sum post 01	63 363	300	1 300	64 963
--------------------	---------------	------------	--------------	---------------

3. Fellesbudsjettene 2012. Postene 01, 21 og 45

For 2012 er budsjettrammen for fellesbudsjettene på 169,4 millioner kroner. Det er en nominell økning på 4 millioner kroner i forhold til budsjettet i 2011.

Rammen til fellesbudsjettene eksklusive post 45 er på 159,6 millioner kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 121,7 millioner kroner eller 76 prosent av rammen, og 37,9 millioner kroner eller 24 prosent går til brukeroppdraget post 21.

3.1. Spesielle budsjettvedtak for 2012

Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 9,8 millioner kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Utgiftene til posten budsjetteres med 9,8 millioner kroner.

Tabell 3.1. Budsjettramme for fellesbudsjettene 2012. 1 000 kroner

Budsjett 2012	Sum
Konsekvensjustert budsjett 2012	87 059
Nye tillegg	13 009
Til felles fra tverrgående prosjekter *	21 652
Sum post 01	121 720
Post 21	37 850
Sum post 01 og 21	159 570
Post 45	9 800
Total ramme	169 370

* Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, FOB 2011, Svalbard-stat, IT-utvikling, Tidsbruksundersøkelse, Landbrukstelling og Innvandrerens utdanningsnivå. I tillegg inkluderer beløpet EØS-kontingenten

Budsjettoversikt 2012 – 2011. 1 000 kroner

Post	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Endring 11-12	Endring i %
Post 01	121 720	118 782	2 938	2,5 %
Post 21	37 850	36 960	890	2,4 %
Post 45	9 800	9 600	200	2,1 %
Sum	169 370	165 342	4 028	2,4 %

Budsjett 2012, andel stat – brukeroppdrag

Bevilgninger, post 01	502 200	72 %
Inntekter, post 21	190 959	28 %
Sum	693 159	100 %
Fellesbud.rammen, stat/brukeroppdrag		
Fellesbudsjett, post 01	121 720	76 %
Fellesbudsjett, post 21	37 850	24 %
Sum	159 570	100 %

Tabell 3.2. Fellesbudsjettene, post 01. 1 000 kroner

Betegnelse	F001 Felles økonomi	F010 Personaltiltak	F020 Publisering	F040 Byråskolen	F060 Bygn.drift og forvalt. SSB	F101 IT-felles forvaltning	F102 IT-felles utvikling	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser								
Faste stillinger								
Engasjementer, Eurostat								
Tidsbegrensede stillinger								
Vikarer								
Overtid		20						20
Ekstrahjelp								
Honorarer								
Intervjuere								
Styrehonorar	400							400
Arbeidsgiveravgift	56	3						59
Tellingsgodtgjørelser								
Sum 01.1	456	23						479
Varer og tjenester								
Maskiner, inventar, PC, datautstyr			50	50	450	1 300		1 850
Forbruksmateriell		400	15	70	2 310	500		3 295
Reiseutgifter, kurs, med mer		1 100	200	1 484	1 108	678		4 570
Kontortjenester	14 747	120	1 000		7 050	25 925		48 842
Konsulenttjenester	550	550	450	1 412	1 100	4 622	6 780	15 464
Bibliotek			1 900					1 900
Vedlikehold, inventar og utstyr					520	3 000		3 520
Vedlikehold av bygninger					1 300			1 300
Bygningers drift					40 460	40		40 500
Sum 01.2	15 297	2 170	3 615	3 016	54 298	36 065	6 780	121 241
Sum post 01	15 753	2 193	3 615	3 016	54 298	36 065	6 780	121 720

Tabell 3.3. Budsjett 2012 – Postfordelt fellesbudsjett per koststed. 1 000 kroner
Koststed F001, Felles økonomi

KAP.1620 -POST 01	Budsjett 2012
F001 Felles økonomi	
011710 Styrehonorar	400
011810 Arbeidsgiveravgift	56
SUM 01.1 Lønn og godtgjørelser	456
012450 EØS kontingenter	14 722
012471 Betalingsgebyrer	25
SUM 01.24 Kontortjenester	14 747
012513 Sakkyndig bistand	550
SUM 01.25 Konsulenttjenester	550
SUM POST 01	15 753

Koststed F010, Personaltiltak, diverse SSB

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
F010 Personaltiltak		2012
011160	Overtid	20
011810	Arbeidsgiveravgift	3
SUM 01.1	Lønn og godtgjørelser	23
012290	Div. forbruksmateriell	400
SUM 01.22	Forbruksmateriell	400
012312	Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger	20
012313	Reiseutgifter innenlands	225
012321	Internasjonalt samarbeid	5
012351	Generelle velferdstiltak SSB	660
012352	Representasjon, bespisning	130
012353	Påkjønnelser m.m. til funksjonærer	60
Sum 01.23	Reiseutgifter, kurs, mm	1 100
012490	Diverse kontortjenester	120
SUM 01.24	Kontortjenester	120
012512	Helsetjenester	550
SUM 01.25	Konsulentttjenester	550
SUM POST 01		2 193

Koststed F020, Publisering

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
F020 Publisering		2012
012112	Inventar	50
SUM 01.21	Maskiner, inventar og utstyr	50
012280	Div. forbruksmateriell intervju	15
SUM 01.22	Forbruksmateriell	15
012351	Generelle velferdstiltak SSB	200
Sum 01.23	Reiseutgifter, kurs, mm	200
012414	Trykningsutgifter	640
012460	Kontingenter- interesse org. ellers	65
012473	Mva - gratisutdeling	45
012490	Diverse kontortjenester	250
SUM 01.24	Kontortjenester	1 000
012511	Oversettelsesarbeid	450
SUM 01.25	Konsulentttjenester	450
012610	Bøker	1 900
SUM 01.26	Bibliotek	1 900
SUM POST 01		3 615

KAP.1620 -POST 21		Budsjett
F020 Publisering		2012
212414	Trykningsutgifter	300
SUM 21.24	Kontortjenester	300
SUM post 21		300

SUM post 01,21		3 915
-----------------------	--	--------------

Koststed F040, Byråskolen

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
F040 Byråskolen		2012
012111	Maskiner	50
SUM 01.21	Maskiner, inventar og utstyr	50
012214	Bøker m.m kontorbibliotek	70
SUM 01.22	Forbruksmateriell	70
012312	Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger	10
012313	Reiseutgifter innenlands	95
012331	Kurs	1 100
012352	Representasjon, bespisning	279
Sum 01.23	Reiseutgifter, kurs, mm	1 484
012513	Sakkyndig bistand	1 412
SUM 01.25	Konsulentttjenester	1 412
SUM POST 01		3 016

Koststed F060, Bygningsdrift og forvaltning SSB

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB		2012
012111	Maskiner	200
012112	Inventar	250
SUM 01.21	Maskiner, inventar og utstyr	450
012211	Rekvisita	350
012212	Konvolutter	740
012213	Avisabonnement	20
012290	Div. forbruksmateriell	1 200
SUM 01.22	Forbruksmateriell	2 310
012312	Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger	955
012313	Reiseutgifter innenlands	153
Sum 01.23	Reiseutgifter, kurs, mm	1 108
012431	Porto	4 160
012440	Varetransport	200
012490	Diverse kontortjenester	150
012491	Subsidiering av kantine	2 540
SUM 01.24	Kontortjenester	7 050
012513	Sakkyndig bistand	1 100
SUM 01.25	Konsulenttjenester	1 100
012710	Drift og vedlikehold av bil	120
012720	Vedlikehold av utstyr ellers	400
SUM 01.27	Vedlikehold inventar og utstyr	520
012810	Vedlikeholdstjenester	1 300
SUM 01.28	Vedlikehold av bygninger	1 300
012910	Lokalleie	29 709
012920	Fyring	2 300
012930	Elektrisitet	4 692
012940	Avfall	800
012950	Kommunale avgifter	154
012960	Renholdstjenester	1 580
012970	Vakthold	1 225
SUM 01.29	Bygningers drift	40 460
SUM POST 01		54 298

KAP.1620 -POST 21		Budsjett
F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB		2012
212431	Porto	2 100
SUM 21.24	Kontortjenester	2 100
212910	Lokalleie	19 890
SUM 21.29	Bygningers drift	19 890
SUM post 21		21 990

SUM post 01,21	76 288
-----------------------	---------------

Koststed F101, IT-felles forvaltning

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
IT - felles forvaltning		2012
012121	Pc'er, datautstyr	1 300
SUM 01.21	Maskiner, inventar og utstyr	1 300
012211	Rekvisita	500
SUM 01.22	Forbruksmateriell	500
012331	Kurs	618
012333	Seminar	60
Sum 01.23	Reiseutgifter, kurs, mm	678
012411	Ekstern datakraft	1 400
012412	Leie av datautstyr	2 800
012413	Programlisenser, basisprogramvare	18 200
012421	Telefonavgifter	1 450
012422	Samband inkl. internet	1 050
012423	ADSL	800
012424	Telefonutstyr	150
012425	Tjenestetelefon	75
SUM 01.24	Kontortjenester	25 925
012513	Sakkyndig bistand	4 622
SUM 01.25	Konsulenttjenester	4 622
012720	Vedlikehold av utstyr ellers	3 000
SUM 01.27	Vedlikehold inventar og utstyr	3 000
012940	Avfall	40
SUM 01.29	Bygningers drift	40
SUM POST 01		36 065

KAP.1620 -POST 21		Budsjett
IT - felles forvaltning		2012
212121	Pc'er, datautstyr	550
SUM 21.21	Maskiner, inventar og utsyr	550
212211	Rekvisita	200
SUM 21.22	Forbruksmateriell	200
212331	Kurs	282
212333	Seminar	40
Sum 21.23	Reiseutgifter, kurs	322
212411	Ekstern datakraft	500
212412	Leie av datautstyr	1 300
212413	Programlisenser, basisprogramvare	6 065
212421	Telefonavgifter	835
212422	Samband inkl. internet	500
212423	ADSL	735
212424	Telefonutstyr	100
212460	Kontingenter- interesse org. ellers	30
SUM 21.24	Kontortjenester	10 065
212513	Sakkyndig bistand	1 838
SUM 21.25	Konsulenttjenester	1 838
212720	Vedlikehold av utstyr ellers	1 000
SUM 21.27	Vedlikehold, inventar og utstyr	1 000
212940	Avfall	20
SUM 21.29	Bygningers drift	20
SUM post 21		13 995
SUM post 01,21,45		50 060

Koststed F102, IT-felles utvikling

KAP.1620 -POST 01		Budsjett
IT - felles utvikling		2012
012513	Sakkyndig bistand	6 780
SUM 01.25	Konsulentttjenester	6 780
SUM POST 01		6 780

KAP.1620 -POST 21		Budsjett
IT - felles utvikling		2012
212513	Sakkyndig bistand	1 565
SUM 21.25	Konsulentttjenester	1 565
SUM post 21		1 565

KAP.1620 -POST 45		Budsjett
IT - felles utvikling		2012
452110	EBD- utstyr	9 800
Sum post 45		9 800

SUM post 01,21,45		18 145
--------------------------	--	---------------

Tabell 3.4. Fordelte fellesbudsjetter. 1 000 kroner

KAP.1620 -POST 01 Fellesbudsjettene		F001 Felles økonomi	F010 Personaltiltak	F020 Publisering	F040 Byråskolen	F060 Bygn.drift og forvalt. SSB	F101 IT-felles forvaltning	F102 IT-felles utvikling	SUM
011160	Overtid		20						20
011710	Styrehonorar	400							400
011810	Arbeidsgiveravgift	56	3						59
SUM 01.1 Lønn og godtgjørelser		456	23						479
012111	Maskiner				50	200			250
012112	Inventar			50		250			300
012121	Pc'er, datautstyr						1 300		1 300
SUM 01.21 Maskiner, inventar og utstyr				50	50	450	1 300		1 850
012211	Rekvisita					350	500		850
012212	Konvolutter					740			740
012213	Avisabonnement					20			20
012214	Bøker m.m. kontorbibliotek				70				70
012280	Div. forbruksmateriell intervjuere			15					15
012290	Div. forbruksmateriell		400			1 200			1 600
SUM 01.22 Forbruksmateriell			400	15	70	2 310	500		3 295
012312	Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger		20		10	955			985
012313	Reiseutgifter innenlands		225		95	153			473
012321	Internasjonalt samarbeid		5						5
012331	Kurs				1 100		618		1 718
012333	Seminar						60		60
012351	Generelle velferdstiltak SSB		660	200					860
012352	Representasjon, bespisning		130		279				409
012353	Påkjøp m.m. til funksjonærer		60						60
SUM 01.23 Reiseutgifter, kurs, mm			1 100	200	1 484	1 108	678		4 570
012411	Ekstern datakraft						1 400		1 400
012412	Leie av datautstyr						2 800		2 800
012413	Programlisenser, basisprogramvare						18 200		18 200
012414	Trykningsutgifter			640					640
012421	Telefonavgifter						1 450		1 450
012422	Samband inkl. internet						1 050		1 050
012423	ADSL						800		800
012424	Telefonutstyr						150		150
012425	Tjenestetelefon						75		75
012431	Porto					4 160			4 160
012440	Varetransport					200			200
012450	EØS kontingenter	14 722							14 722
012460	Kontingenter- interesse org. ellers			65					65
012471	Betalingsgebyrer	25							25
012473	Mva - gratisutdeling			45					45
012490	Diverse kontortjenester		120	250		150			520
012491	Subsidiering av kantine					2 540			2 540
SUM 01.24 Kontortjenester		14 747	120	1 000		7 050	25 925		48 842
012511	Oversettelsesarbeid			450					450
012512	Helsetjenester		550						550
012513	Sakkyndig bistand	550			1 412	1 100	4 622	6 780	14 464
SUM 01.25 Konsulent tjenester		550	550	450	1 412	1 100	4 622	6 780	15 464
012610	Bøker			1 900					1 900
SUM 01.26 Bibliotek				1 900					1 900
012710	Drift og vedlikehold av bil					120			120
012720	Vedlikehold av utstyr ellers					400	3 000		3 400
SUM 01.27 Vedlikehold inventar og utstyr						520	3 000		3 520
012810	Vedlikeholdstjenester					1 300			1 300
SUM 01.28 Vedlikehold av bygninger						1 300			1 300
012910	Lokalleie					29 709			29 709
012920	Fyring					2 300			2 300
012930	Elektrisitet					4 692			4 692
012940	Avfall					800	40		840
012950	Kommunale avgifter					154			154
012960	Renholdstjenester					1 580			1 580
012970	Vakthold					1 225			1 225
SUM 01.29 Bygningers drift						40 460	40		40 500
SUM POST 01		15 753	2 193	3 615	3 016	54 298	36 065	6 780	121 720

KAP.1620 -POST 21	F001 Felles økonomi	F010 Personaltiltak	F020 Publisering	F040 Byråskolen	F060 Bygn.drift og forvalt. SSB	F101 IT-felles forvaltning	F102 IT-felles utvikling	SUM
212121 Pc'er, datautstyr						550		550
SUM 21.21 Maskiner, inventar og utstyr						550		550
212211 Rekvizita						200		200
SUM 21.22 Forbruksmateriell						200		200
212331 Kurs						282		282
212333 Seminar						40		40
Sum 21.23 Reiseutgifter, kurs						322		322
212411 Ekstern datakraft						500		500
212412 Leie av datautstyr						1 300		1 300
212413 Programlisenser, basisprogramvare						6 065		6 065
212414 Trykningsutgifter			300					300
212421 Telefonavgifter						835		835
212422 Samband inkl. internet						500		500
212423 ADSL						735		735
212424 Telefonutstyr						100		100
212431 Porto					2 100			2 100
212460 Kontingenter- interesse org. ellers						30		30
SUM 21.24 Kontortjenester			300		2 100	10 065		12 465
212513 Sakkyndig bistand						1 838	1 565	3 403
SUM 21.25 Konsulent tjenester						1 838	1 565	3 403
212720 Vedlikehold av utstyr ellers						1 000		1 000
SUM 21.27 Vedlikehold, inventar og utstyr						1 000		1 000
212910 Lokalleie					19 890			19 890
212940 Avfall						20		20
SUM 21.29 Bygningers drift					19 890	20		19 910
SUM post 21			300		21 990	13 995	1 565	37 850

KAP.1620 -POST45	F001 Felles økonomi	F010 Personaltiltak	F020 Publisering	F040 Byråskolen	F060 Bygn.drift og forvalt. SSB	F101 IT-felles forvaltning	F102 IT-felles utvikling	SUM
452110 EBD- utstyr							9 800	9 800
Sum post 45							9 800	9 800

SUM post 01,21,45	15 753	2 193	3 915	3 016	76 288	50 060	18 145	169 370
--------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

4. EØS og internasjonalt samarbeid – Budsjett 2012

Tabell 4.1. EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 2000	Avd. 3000	Avd. 4000	Avd. 8000	Avd. 9000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser							
Faste stillinger	964	679	1 209	438	1 139		4 430
Arbeidsgiveravgift	136	96	171	62	161		625
Sum 01.1	1 100	775	1 380	500	1 300		5 055
Varer og tjenester							
Maskiner, inventar, utstyr							
Forbruksmateriell							
Reiseutgifter m.m.							
Kontortjenester m.m.						14 722	14 722
Konsulent tjenester							
Sum 01.2						14 722	14 722
Beregnet påslag til sentralt						1 673	1 673
Sum inkl. påslag	1 100	775	1 380	500	1 300	16 395	21 450

Tabell 4.2. EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid 2012. 1 000 kroner

EØS Budsjett 2012: Oversikt over tildeling		
Statistikk/Prosjekt	Seksjon	Beløp
Miljøstatistikk		
Adaption of the Norwegian Environmental Economic Accounts to the legal base	2220	100 000
Totalt		100 000
Inntekts- og lønnsstatistikk		
Undersøkelse om arbeidskraftskostnader 2012	2250	150 000
Totalt		150 000
Prisstatistikk		
Ny vektkilde i HKPI	2240	500 000
Ny prisindeks for tjenester relatert til reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr	2240	350 000
Totalt		850 000
Arbeidsmarkedstatistikk		
Kvartalsvis vakansestatistikk	8500	200 000
Totalt		200 000
Helsestatistikk		
Helsestatistikk	3330	700 000
Totalt		700 000
Utdanningsstatistikk		
CVTS 4 - personalopplæring i foretak	3360	75 000
Totalt		75 000
Transport, reiseliv og IKT-statistikk		
Prisindekser for næringene til Seksjon 440	4440	150 000
Implementering av ny rådsforordning 692/2011	4440	400 000
Brukertesting	8200	150 000
Totalt		700 000
Bygg og tjenestestatistikk		
Prisstatistikk for tjenesteytende næringer	4460	200 000
Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyting	4460	130 000
Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyting	4440	100 000
Varehandelsstatistikk - Omsetning fordelt på varegrupper for næring 45	4460	100 000
Kvalitetsforbedring av produksjonsindeksen for bygg og anlegg	4460	300 000
Kvalitetsforbedring av produksjonsindeksen for bygg og anlegg	9930	50 000
Totalt		880 000
Statistiske populasjoner		
Utenlandsdimensjonen i BoF	8410	150 000
Totalt		150 000
Nasjonalregnskap		
Hovedrevisjonen 2014	9930	700 000
Totalt		700 000
Finansmarkedsstatistikk		
Børsnoterte finansielle derivater	9940	200 000
BMP6 og kvartalsvis IIP	9940	350 000
Totalt		550 000

5. Tidsbruksundersøkelse – Budsjett for 2012

Tabell 5.1. Tidsbruksundersøkelse – Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 3000	Avd. 5000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser				
Faste stillinger	279	105		383
Arbeidsgiveravgift	39	15		54
Sum 01.1	318	55		438
Varer og tjenester				
Maskiner, inventar, utstyr				
Forbruksmaterieell				
Reiseutgifter m.m.				
Kontortjenester m.m.				
Konsulent tjenester				
Sum 01.2				
Beregnet påslag til sentralt			263	263
Sum inkl. påslag	318	55	263	700

6. Landbrukstelling – Budsjett for 2012

Tabell 6.1. Landbrukstelling – Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 4000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser			
Faste stillinger	761		761
Arbeidsgiveravgift	107		107
Sum 01.1	869		869
Driftsutgifter			
Maskiner, inventar, utstyr	10		10
Forbruksmaterieell			
Reiseutgifter, kurs m. m	10		10
Kontortjenester m. m	47		47
Konsulent tjenester			
Sum 01.2	67		67
Beregnet påslag til sentralt		565	565
Sum inkl. påslag	935	565	1 500

7. Innvandreres utdanningsnivå – Budsjett for 2012

Tabell 7.1. Innvandreres utdanningsnivå – Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 3000	Avd. 7000	Avd. 8000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser					
Faste stillinger	445	40	250		735
Arbeidsgiveravgift	63	6	35		104
Sum 01.1	508	46	285		839
Varer og tjenester					
Driftskostnader	30			591	621
Sum 01.2	30			591	621
Beregnet påslag til sentralt				541	541
Sum inkl. påslag	538	46	285	1 131	2 000

8. FOB2011 – Budsjett for 2012

Tabell 8.1. FOB2011– Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 2000	Avd. 3000	Avd. 4000	Avd. 7000	Avd. 8000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser							
Faste stillinger	30	1 075	75	418	102		1 700
Arbeidsgiveravgift	4	152	11	59	14		240
Sum 01.1	34	1 227	85	477	116		1 940
Varer og tjenester							
Maskiner, inventar, utstyr		20					20
Forbruksmateriell		10					10
Reiseutgifter, kurs m. m		130					130
Kontortjenester m. m		10					10
Konsulenttjenester		30					30
Sum 01.2		200					200
Beregnet påslag til sentralt						1 261	1 261
Sum inkl. påslag	34	1 427	85	477	116	1 261	3 400

9. Svalbardstatistikk – Budsjett for 2012

Tabell 9.1. Svalbardstatistikk – Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd 2000	Avd 3000	Avd 4000	Avd 8000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser						
Faste stillinger	179	83	132	248		641
Arbeidsgiveravgift	25	12	19	35		90
Sum 01.1	204	94	150	283		732
Varer og tjenester						
Maskiner, inventar, utstyr						
Forbruksmateriell						
Reiseutgifter m.m.	65		20	238		323
Kontortjenester m.m.				8		8
Konsulenttjenester						
Sum 01.2	65		20	245		330
Beregnet påslag til sentralt					438	438
Sum inkl. påslag	269	94	170	528	438	1 500

10. IT- utvikling – Budsjett for 2012

Tabell 7.1. IT – utvikling – Budsjett 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Avd. 7000	Avd. 8000	Felles bud.	Sum budsjett
Lønn og godtgjørelser				
Faste stillinger	911	1 192		2 103
Arbeidsgiveravgift	129	168		297
Sum 01.1	1 040	1 360		2 400
Varer og tjenester				
Maskiner, inventar, utstyr				
Forbruksmateriell				
Reiseutgifter m.m.				
Kontortjenester m.m.				
Konsulenttjenester				
Sum 01.2				
Beregnet påslag til sentralt			1 600	1 600
Sum inkl. påslag	1 040	1 360	1 600	4 000

11. Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post 21

SSBs budsjett for brukerfinansierte inntekter er på 191 millioner kroner i 2012. Det er en økning på om lag 8,8 millioner kroner i forhold til budsjetterte inntekter i 2011. Driftsutgiftene budsjetteres med 196,7 millioner kroner. Det er en økning på 7,6 millioner kroner i forhold til 2011. Posten budsjetteres med et driftsunderskudd på 5,7 millioner kroner. Overføringene fra 2011 til 2012 for SSB totalt er på 52,7 millioner kroner.

Av oppdragsinntektene er det satt av 62,4 millioner kroner til påslagsbudsjetter for sentrale tiltak.

11.1. Oppdrags- og påslagsbudsjett 2012

Den første tabellen (15.1) viser samlet budsjett for brukerfinansierte oppdrag for 2012. Tabell 15.2 viser oppdrags- og påslagsbudsjetter, samlet for SSB. Deretter kommer oppsummering av oppdrags- og påslagsbudsjetter for hver avdeling i tabell 15.3. Så følger oppdragsbudsjettene for hver avdeling i 11.2.

Tabell 15.1. Brukerfinansierte oppdrag – post 21, samlet for SSB for 2012. 1 000 kroner

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	190 709
EU tilskudd	250
Sum inntekter	190 959
Faste stillinger	82 622
Påslagsstillinger	18 798
Engasjementer, Eurostat	275
Tidsbegrensede stillinger	4 336
Vikarer	
Overtid	850
Ekstrahjelp	670
Honorarer	90
Intervjuere, bistillinger	9 000
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	16 450
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	133 091
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	1 514
Forbruksmateriell	443
Reiseutgifter, kurs , med mer	14 113
Kontortjenester	15 286
Konsulenttjenester	10 123
Bibliotek	3
Vedlikehold, inventar og utstyr	1 020
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	21 083
Sum varer og tjenester	63 585
Sum utgifter	196 676
Driftsresultat	-5 717

Tabell 15.2. Oppdrags- og påslagsbudsjetter 2012. 1 000 kroner

	Oppdrags- inntekter	Påslags- budsjetter	Sum
Oppdragsinntekter	190 959		181 955
Sentralt påslag mottatt		61 309	
Sentralt påslag avgitt	62 441		
Diff. Mellom avgitt og mottatt		1 132	
Netto inntekter	128 518	62 441	181 955
Driftsutgifter	135 367	61 309	196 676
Driftsresultat 2012	-6 849	1 132	-5 717
Søknad om overføring fra 2011	52 676		52 676
Forventet overføringer til 2013	45 827	1 132	46 960

Tabell 15.3. Oppdrags- og påslagsbudsjetter samlet, fordelt etter avdeling (i 1 000 kr)

Betegnelse	Avd. 1000	Sek. 1400	Avd. 2000	Avd. 3000	Avd. 4000	Avd. 5000	Avd. 6000	Avd. 7000	Avd. 8000	Avd. 9000	Felles bud.	Sum budsjett avd.	Sum budsjett
Oppdragsinntekter	811	23 449	26 006	31 000	11 429	47 800	1 724	3 650	36 000	8 340	500	190 709	190 709
EU tilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250
Sentralt påslag mottatt	11 189	2 445	0	0	0	0	2 207	4 472	3 645	0	37 350	61 309	
Sentralt påslag avgitt	0	-4 390	-9 894	-11 660	-4 460	-14 800	-296	-2 361	-11 380	-3 200	0	-62 441	
Netto inntekter	12 000	21 504	16 112	19 340	6 969	33 000	3 635	5 761	28 265	5 390	37 850	189 827	190 959
Lønn og godtgjørelser													
Faste stillinger	0	6 530	13 571	16 084	5 993	21 309	2 817	3 193	8 774	4 352	0	82 622	82 622
Påslagsstillinger	9 691	2 091	0	0	0	0	0	3 912	3 104	0	0	18 798	18 798
Engasjementer, Eurostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275
Tidsbegrensede stillinger	0	812	0	0	0	3 525	0	0	0	0	0	4 336	4 336
Vikarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overtid	100	0	200	0	20	30	50	200	250	0	0	850	850
Ekstrahjelp	0	30	0	0	0	640	0	0	0	0	0	670	670
Honorarer	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Intervjuere	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	9 000
Styrehonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	1 381	1 347	1 942	2 270	848	3 596	404	1 030	2 979	653	0	16 450	16 450
Tellingsgodtgjørelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum lønn	11 172	10 899	15 712	18 354	6 861	29 100	3 271	8 335	24 106	5 280	0	133 091	133 091
Varer og tjenester													
Maskiner, inventar, PC, datautst	40	160	60	110	20	300	99	110	65	0	550	1 514	1 514
Forbruksmaterieill	10	41	20	9	0	50	70	10	33	0	200	443	443
Reiseutgifter, kurs , med mer	380	8 422	200	480	50	1 400	150	250	2 359	100	322	14 113	14 113
Kontortjenester	75	482	40	47	20	600	45	50	1 452	10	12 465	15 286	15 286
Konsulenttjenester	260	690	80	340	0	5 000	0	100	250	0	3 403	10 123	10 123
Bibliotek	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Vedlikehold, inventar og utstyr	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 020	1 020
Vedlikehold av bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningers drift	63	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	19 910	21 083	21 083
Sum varer og tjenester	828	10 928	400	986	90	7 350	364	520	4 159	110	37 850	63 585	63 585
Sum utgifter	12 000	21 827	16 112	19 340	6 951	36 450	3 635	8 855	28 265	5 390	37 850	196 676	196 676
Driftsresultat 2012	0	-323	0	0	18	-3 450	0	-3 094	0	0	0	-6 849	-5 717

Avdelingene har et negativt driftsresultat på 6,8 millioner kroner, mens SSB totalt har et negativt driftsresultat på 5,7 millioner kroner. Dette skyldes at avdelingenes budsjetter tar hensyn til påslag avgitt og påslag mottatt. SSBs driftsresultater fremkommer ved å ta bruttoinntekter minus driftsutgifter, mens avdelingenes driftsresultater beregnes fra nettoinntekter minus driftsutgifter.

11.2. Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post 21. 1 000 kroner

Administrasjonsavdeling inkludert administrerende direktør (1000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	811
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	11 189
Påslagsmidler avgitt	
Sum inntekter	12 000
Faste stillinger	
Påslagsstillinger	9 691
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	100
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	1 381
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	11 172
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	40
Forbruksmateriell	10
Reiseutgifter, kurs , med mer	380
Kontortjenester	75
Konsulenttjenester	260
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	63
Sum varer og tjenester	828
Sum utgifter	12 000
Driftsresultat	0

Seksjon for Internasjonalt utviklingssamarbeid (1400)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	23 449
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	2 445
Påslagsmidler avgitt	-4 390
Sum inntekter	21 504
Faste stillinger	6 530
Påslagsstillinger	2 091
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	812
Vikarer	
Overtid	
Ekstrahjelp	30
Honorarer	90
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	1 347
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	10 899
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	160
Forbruksmateriell	41
Reiseutgifter, kurs , med mer	8 422
Kontortjenester	482
Konsulenttjenester	690
Bibliotek	3
Vedlikehold, inventar og utstyr	20
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	1 110
Sum varer og tjenester	10 928
Sum utgifter	21 827
Driftsresultat	-323

Økonomi, energi og miljø (2000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	26 006
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-9 894
Sum inntekter	16 112
Faste stillinger	13 571
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	200
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	1 942
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	15 712
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	60
Forbruksmateriell	20
Reiseutgifter, kurs , med mer	200
Kontortjenester	40
Konsulenttjenester	80
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	400
Sum utgifter	16 112
Driftsresultat	0

Personstatistikk (3000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	31 000
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-11 660
Sum inntekter	19 340
Faste stillinger	16 084
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	2 270
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	18 354
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	110
Forbruksmateriell	9
Reiseutgifter, kurs , med mer	480
Kontortjenester	47
Konsulenttjenester	340
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	986
Sum utgifter	19 340
Driftsresultat	0

Næringsstatistikk (4000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	11 429
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-4 460
Sum inntekter	6 969
Faste stillinger	5 993
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	20
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	848
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	6 861
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	20
Forbruksmateriell	
Reiseutgifter, kurs , med mer	50
Kontortjenester	20
Konsulenttjenester	
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	90
Sum utgifter	6 951
Driftsresultat	18

Forskning (5000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	47 800
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-14 800
Sum inntekter	33 000
Faste stillinger	21 309
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	3 525
Vikarer	
Overtid	30
Ekstrahjelp	640
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	3 596
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	29 100
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	300
Forbruksmateriell	50
Reiseutgifter, kurs , med mer	1 400
Kontortjenester	600
Konsulenttjenester	5 000
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	7 350
Sum utgifter	36 450
Driftsresultat	-3 450

Kommunikasjonsavdeling (6000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	1 724
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	2 207
Påslagsmidler avgitt	-296
Sum inntekter	3 635
Faste stillinger	2 817
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	50
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	404
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	3 271
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	99
Forbruksmateriell	70
Reiseutgifter, kurs , med mer	150
Kontortjenester	45
Konsulenttjenester	
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	364
Sum utgifter	3 635
Driftsresultat	0

It og metode (7000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	3 650
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	4 472
Påslagsmidler avgitt	-2 361
Sum inntekter	5 761
Faste stillinger	3 193
Påslagsstillinger	3 912
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	200
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	1 030
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	8 335
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	110
Forbruksmateriell	10
Reiseutgifter, kurs , med mer	250
Kontortjenester	50
Konsulenttjenester	100
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	520
Sum utgifter	8 855
Driftsresultat	-3 094

Datafangst (8000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	36 000
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	3 645
Påslagsmidler avgitt	-11 380
Sum inntekter	28 265
Faste stillinger	8 774
Påslagsstillinger	3 104
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	250
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	9 000
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	2 979
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	24 106
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	65
Forbruksmateriell	33
Reiseutgifter, kurs , med mer	2 359
Kontortjenester	1 452
Konsulenttjenester	250
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	4 159
Sum utgifter	28 265
Driftsresultat	0

Seksjon for Intervju (8400)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	21 000
EU tilskudd	
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-5 462
Sum inntekter	15 538
Faste stillinger	2 444
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	75
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	9 000
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	1 624
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	13 143
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	10
Forbruksmateriell	30
Reiseutgifter, kurs , med mer	1 857
Kontortjenester	220
Konsulenttjenester	250
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	2 367
Sum utgifter	15 510
Driftsresultat	28

Nasjonalregnskap og finansstatistikk (9000)

Betegnelse	Budsjett 2012
Oppdragsinntekter	8 340
EU tilskudd	250
Påslagsmidler mottatt	
Påslagsmidler avgitt	-3 200
Sum inntekter	5 390
Faste stillinger	4 352
Påslagsstillinger	
Engasjementer, Eurostat	275
Tidsbegrensede stillinger	
Vikarer	
Overtid	
Ekstrahjelp	
Honorarer	
Intervjuere, bistillinger	
Styrehonorar	
Arbeidsgiveravgift	653
Tellingsgodtgjørelser	
Sum lønn	5 280
Maskiner, inventar, PC, datautstyr	
Forbruksmateriell	
Reiseutgifter, kurs , med mer	100
Kontortjenester	10
Konsulenttjenester	
Bibliotek	
Vedlikehold, inventar og utstyr	
Vedlikehold av bygninger	
Bygningers drift	
Sum varer og tjenester	110
Sum utgifter	5 390
Driftsresultat	0

12. Påslagsbudsjetter 2012**Påslagsfinansierte stillinger**

Betegnelse	Avd. 1000	Sek. 1400	Avd. 2000	Avd. 3000	Avd. 4000	Avd. 5000	Avd. 6000	Avd. 7000	Avd. 8000	Avd. 9000	Sum
Årsverk	19	4					7	8	8		46

13. Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap. 4620

I statsbudsjettet, jf. tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 22. desember 2011, er det budsjettet med følgende inntekter:

Kap. 4620.01 Salgsinntekter (salg av publikasjoner)	300
Kap. 4620.85 Tvangsmulkt	10 000

Inntekter fra tvangsmulkt inngår ikke i SSBs regnskap, men føres sentralt i Statsregnskapet.

Vedlegg A:

Administrativt rundskriv

Bestemmelser om økonomistyring i staten – retningslinjer for ulike typer myndighet i SSB

I dette rundskrivet gis retningslinjer for myndighet knyttet til økonomistyringen i Statistisk sentralbyrå. Leder i den enkelte avdeling er ansvarlig for at retningslinjene følges.

Rundskrivet er basert på Reglement for økonomistyring i staten (forkortet R), Bestemmelser om økonomistyring i staten (forkortet B) og Intern økonomiinstruks i Statistisk sentralbyrå (forkortet H).

Rundskrivet omhandler følgende typer myndighet:

1. Budsjettdisponeringsmyndighet
2. Attestasjonskontroll
3. Autorisasjonsmyndighet

1. Budsjettdisponeringsmyndighet

1.1. Generelt

B 2.5.2.1

I henhold til regelverket skal alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten, bekreftes av en tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Før forpliktelsen inngås skal vedkommende:

- a) påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller andre vedtak, og at disposisjonen ellers er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
- b) påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen
- c) påse at disposisjonen er økonomisk forsvarlig

Selve effektivisering av bestillingen kan eventuelt utføres av en annen tilsatt.

Den som har budsjettdisponeringsmyndighet, kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv.

1.2. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet

B 2.5.2.1 og H 4

I henhold til regelverket har virksomhetsleder budsjettdisponeringsmyndighet, og kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivåer. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig.

I Statistisk sentralbyrå vil dette bli praktisert ved at administrerende direktør i de årlige interne disponeringsskrivene (Disponeringsskrivet tilsvarende SSBs budsjettdokument) ref. økonomiinstruksen punkt 4.3, og eventuelt supplerende disponeringsskriv, delegerer budsjettdisponeringsmyndighet videre til avdelingslederne. Avdelingslederne kan videredelegere budsjettdisponeringsmyndigheten skriftlig innenfor fastsatte rammer og avgrensede områder. Ved slik delegering skal fastsatt skjema benyttes. Kopi av delegeringen skal sendes seksjon for Økonomistyring for oppbevaring og arkivering.

Avdelingsleder (fagdirektør/avdelingsdirektør) er ansvarlig for at det til enhver tid finnes oppdatert oversikt over delegering av budsjettdisponeringsmyndighet i den enkelte avdeling.

1.3 Dokumentasjon

B 2.5.2.1

I henhold til regelverket skal det gjennom dokumentasjon på bestilling, ordrebekreftelse, faktura, bilag, tilskuddsbrev eller lignende, være bekreftet hvem som har utøvet budsjettdisponeringsmyndighet for hver enkelt transaksjon. Ved grupper av transaksjoner, som avrop på avtaler (rammeavtaler), delfakturerings av avtaler, faste avtaler (for eksempel husleie, strøm) eller tilskudd som utbetales i flere terminer, kan dokumentasjonen knyttes til avtalen eller tilskuddsbrevet og omfatte flere enkelttransaksjoner.

I Statistisk sentralbyrå skal utøvelsen av budsjettdisponeringsmyndighet dokumenteres ved at vedkommende som er ansvarlig for at forpliktelsen er inngått, også signerer i eget felt på fakturaen i etterkant. Elektronisk sendes bilaget til den som har utøvet budsjettdisponeringsmyndighet, dersom dette ikke er dokumenterbart på annen måte. Deretter sendes dette til den som utfører attestasjonskontrollen. Denne kontrollen kan utføres i forkant. For mindre beløp kan signaturen for utøvd budsjettdisponeringsmyndighet også fungere som attestasjon, jf. punkt 2.2 nedenfor. Denne signaturen kommer i tillegg til eventuell dokumentasjon i forbindelse med selve inngåelsen av forpliktelsen, f.eks. bestillingsbrev.

1.4 Større bestillinger

Myndighet til å inngå avtaler om levering av varer og tjenester. Myndigheten delegeres fra administrerende direktør, og kan videredelegeres. Innkjøpshåndboken i SSB, som er tilgjengelig på Byrånettet, spesifiserer hvilke bestillingsfullmakter som gjelder i SSB. Anbudsreglene for innkjøp og avtaler samt beløpsgrense for direkte kjøp, 200 000 kroner over en 4-års periode, er beskrevet i dette dokumentet.

Oppdragskontrakter skal som hovedregel undertegnes av ansvarlig fagdirektør. Kontrakter under 100 000 kroner kan imidlertid undertegnes av ansvarlig seksjonsleder. Ved utforming av kontrakter skal standardkontrakt benyttes, og det skal tas utgangspunkt i notatet Prising av brukeroppdrag. Originalkontrakter skal oppbevares i SSBs sentrale arkiv, ref. økonomiinstruksen.

1.5 Nærmere om lønn og andre oppgavepliktige ytelser

B 5.2.2 og 5.2.3

I henhold til regelverket skal avtale om tilsetting inngås av en som har budsjettdisponeringsmyndighet. For å gi pålegg om, eller godkjenne, personellmessige disposisjoner som medfører oppgavepliktige ytelser, kreves det budsjettdisponeringsmyndighet. Vedkommende må påse at det er budsjettmessig dekning for utgiftene, og at det foreligger et behov.

I Statistisk sentralbyrå skal dette følges opp av fagdirektør, eller en som har fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet (fortrinnsvis seksjonsledere). Overtidsarbeid, tjenestereiser og andre personellmessige disposisjoner skal godkjennes av overordnet med budsjettdisponeringsmyndighet.

2. Attestasjonskontroll

2.1 Generelt

B 2.5.1 og 2.5.2

Alle fakturaer/utbetalingsoppdrag skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Attestasjonskontrollen omfatter kontroll av:

- a) at bilaget er et originalbilag (eller elektronisk bilag med tilsvarende validitet), som viser hva anskaffelsen gjelder og er påført riktige opplysninger for betaling, registrering og kontroll.
- b) at en vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med bestilling eller avtale
- c) at dokumentasjonen (bilag) for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
- d) lønnsberegningsskjemaet, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt. 5.2.4 2
- e) at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag
- f) kontering, eventuelt påføre slik informasjon, herunder at beløpet belastes rett kapittel og post eller konto

Det kan ikke attesteres på utbetalinger til seg selv, eller for kjøp av varer og tjenester vedkommende kan ha direkte personlig nytte av.

2.2 Beløpsgrenser

B 2.5.2.2

I henhold til regelverket skal attestasjonskontrollen utføres av en annen person enn den som har benyttet sin budsjettdisponeringsmyndighet. Ved transaksjoner som gjelder små beløp kan imidlertid vedkommende med budsjettdisponeringsmyndighet også utføre attestasjonskontrollen. Dette kan f.eks. gjelde små anskaffelser, overtid og tjenestereiser.

I Statistisk sentralbyrå skal dette praktiseres ved at vedkommende som har benyttet sin budsjettdisponeringsmyndighet ikke kan attestere på fakturaen i etterkant. Det gjøres imidlertid unntak for utbetalinger inntil 5000 kroner¹, og for utbetalinger av overtid, reiseregninger, kurs og andre personellmessige disposisjoner for underordnede.

2.3 Utbetalinger til ledelsen og styret i Statistisk sentralbyrå

H 9.3.1

Utbetalinger til administrerende direktør og styret skal attesteres av administrasjonsdirektøren eller stedfortreder, jf B pkt 2.5.2.2. Den attestasjonsberettigede kan ikke attestere godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. Kopi av regnskapsbilag knyttet til regninger for administrerende direktør og for styret skal oppbevares samlet.

Utbetalinger til fagdirektørene skal attesteres av administrerende direktør, eller den som fungerer i dennes sted. Dette gjelder uavhengig av om regningen skal dekkes over eget avdelingsbudsjett for statsoppdrag eller markedsoppdrag eller over fellesbudsjettene.

2.4 Nærmere om lønn og andre oppgavepliktige ytelser

B 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.4

I henhold til regelverket skal det produseres et lønnsberegningsforslag før endelig lønnsberegningssbekreftelse kan skje. Lønnsberegningsforslaget skal kontrolleres for å avdekke eventuell feilregistrering eller feilbehandling. Lønnsberegningssbekreftelsen skal attesteres før lønnsutbetalingen finner sted. I denne sammenheng skal beløp, antall personer og utførte kontrollaktiviteter kontrolleres.

I Statistisk sentralbyrå skal dette praktiseres ved at den eller de som har kontrollert lønnsberegningssforslaget, signerer på den endelige lønnsbekreftelsen. Deretter skal personalsjef, eventuelt stillinger som har fått delegert denne fullmakten, attestere på bekreftelsen. Denne attestasjon kommer i tillegg til den ordinære attestasjonen på de enkelte bilagene som inngår i utbetalingen, som f.eks. reiseregninger og oppgavepliktige utbetalinger/refusjoner.

3. Autorisasjon

3.1 Generelt

B 3.4.3.3

Det er et krav i henhold til regelverket at alle betalingsoppdrag til bank skal autoriseres av minst en person i virksomheten med slik fullmakt. Den eller de som autoriserer skal foreta en kontroll av at det som ligger i virksomhetens system, er i overensstemmelse med antall transaksjoner og totalsum i bankens system. Den som autoriserer skal ikke kunne endre beløp eller kontonummer i betalingsoppdraget.

I Statistisk sentralbyrå stilles det krav om at betalingsoppdrag autoriseres av en person.

4. Etterkontroll

B 2.5.2.3

I forbindelse med bokføringen skal det kontrolleres at bilaget er originalt (eller et elektronisk bilag med tilsvarende validitet), kontert og attestert, og at disposisjonen er foretatt av en person med budsjettdisponeringsmyndighet. Seksjon for Økonomistyring skal i tillegg foreta stikkprøvemessig kontroll av transaksjoner i etterkant.

¹ Beløpgrensen vil kunne bli endret i de årlige budsjettdisponeringsskrivene fra administrerende direktør.

Statistisk sentralbyrå

Oslo:

Postboks 8131 Dep

NO-0033 Oslo

Telefon: 21 09 00 00

Telefaks: 21 09 49 73

Kongsvinger:

NO-2225 Kongsvinger

Telefon: 62 88 50 00

Telefaks: 62 88 50 30

E-post: ssb@ssb.no

Internett: www.ssb.no



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway