



2018-02-28

Dnr 2018/6-1

Till regeringen
Finansdepartementet

Statskontorets budgetunderlag för åren 2019-2021

Budgetunderlaget för åren 2019, 2020, 2021 bygger på de förutsättningar som har preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2018, i budgetpropositionen för år 2018 samt i statsredovisningssystemet Hermes.

I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:

- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas ytterligare 350 tkr för 2018.
- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 92 462 tkr år 2019, 93 632 tkr år 2020 och 96 153 tkr år 2021.
- Statskontoret får disponera en låneram om totalt 2 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.
- Statskontoret får disponera en kredit på 6 000 tkr på räntekontot i Riksgäldskontoret.
- Statskontoret medges en anslagskredit på ramanslaget 1:1 anslagspost 3 Statskontoret motsvarande 3 procent av ramanslagets storlek.

Tillförordnade generaldirektören Tony Malmberg har beslutat i detta ärende. Administrativa chefen Johan Sørensson och ekonomiansvarige Tom Andersson föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmberg

Tom Andersson

2018-02-21

Dnr 2018/8-1

Finansieringsförslag

Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr)

	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Anslag					
Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	89 645	91 650	92 462	93 632	96 153
Avgiftsinkomster som disponeras	4 605	6 874	3 753	3 753	3 753
Övriga inkomster som disponeras	1 497	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	95 747	99 524	97 215	98 385	100 906

Allmänt

Statskontoret hade år 2017 en anslagsbehållning på 115 tkr.

Under år 2018 beräknas ingående sparande från tidigare år förbrukas i sin helhet.

Avgiftsintäkterna 2017 avser resurssamordningen med Svenska institutet för europapolitiska studier, Fastighetsmäklarinspektionen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt Myndigheten för kulturanalys. Från 2018 avser avgiftsintäkterna resurssamordning med Svenska institutet för europapolitiska studier, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för kulturanalys och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, samt eventuellt ytterligare myndigheter som kommer att vara samlokaliserade med Statskontoret.

Övriga inkomster avser medel från Regeringsbeslut.

Behov av ytterligare medel för att kompensera för uteblivna samverkansvinster

Det finns en generell plikt för myndigheter att samarbeta och samverka som är förordningsstyrd. Myndighetsförordningen (2007:515) slår fast att myndighetsledningen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och förpliktelser, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 §). Myndigheten ska vidare fortlöpande verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 §). I 6 § i nuvarande förvaltningslagen (1986:223) anges under rubriken samverkan mellan myndigheter att varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.



2018-02-21

Dnr 2018/8-1

Statskontoret har sedan tidigare en fördjupad samverkan med några andra myndigheter. Sedan september 2017 har vi utökat detta samarbete genom att flytta till mer ändamålsenliga lokaler. Vi är samlokaliserade med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för kulturanalys, och Svenska institutet för europapolitiska studier. Vid årsskiftet flyttade också delar av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser in i lokalerna. Samverkan innebär att vi delar på flera verksamhetsstödjande funktioner och har gemensamma möteslokaler.

Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för regeringen under hela mandatperioden. Regeringen har därför, efter att vi hade kommit överens med myndigheterna ifråga om utformningen på samverkan, att omlokalisera Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för kulturanalys från Stockholm. Myndigheterna kommer därför under hösten 2018 att flytta till andra orter. Detta gör att vi letar efter nya samarbetspartners.

Att hitta nya myndigheter att samarbeta med är en av Statskontorets mest prioriterade frågor just nu, eftersom om vi inte lyckas hitta några nya samarbetspartners kommer flytten av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för kulturanalys att innebära ett intäktsbortfall för Statskontoret. Vi har redan varit i kontakt med ett tiotal relevanta myndigheter och i två fall nått preliminära avsiktsförklaringar. Om dessa kan omvandlas till definitiva överenskommelser, innebär det att den befarade intäktsförlusten i bästa fall kan begränsas till en tredjedel.

För 2018 uppskattas ändå intäktsförlusten till 350 tkr varav 275 tkr kronor för lokaler, 75 tkr för internservice och tekniskt stöd. För 2019 och framåt uppskattas intäktsbortfallet till 1 300 tkr varav 1 100 tkr för lokaler och 200 tkr för internservice och tekniskt stöd.

Statskontoret hemställer om ett tillskott på 350 tkr för 2018 och 1 300 tkr per år från 2019.

Verksamhetsinvesteringar

(belopp i tkr)	År -1	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 789	200	200	200	200	200
Summa verksamhetsinvesteringar	1 789	200	200	200	200	200
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 789	200	200	200	200	200
Summa finansiering	1 789	200	200	200	200	200



2018-02-21

Dnr 2018/8-1

Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst nyinvesteringar i IT-/kontorsutrustning och fastighetsinventarier åren 2018-2022. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt investeringsbehov på 1 000 tkr.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(belopp i tkr)	År -1	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	495	1 789	1 570	1 311	1 012	673
Nyupplåning (+)	1 895	200	200	200	200	200
Amorteringar (-)	-601	-419	-459	-499	-539	-457
UB lån i Riksgäldskontoret	1 789	1 570	1 311	1 012	673	416
Beslutad/föreslagen låneram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ränteutgifter (-)	-2	-6	-5	-4	-3	-3
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 02 anslag 1:1 ap.3	603	425	464	503	542	460

Statskontoret disponerar år 2018 en låneram på 2 000 tkr i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell låneskuld uppgår till 1 789 tkr.

Även med rådande förutsättningar måste låneramen omfatta en viss reserv så att normala tidsförskjutningar i investeringsplaner kan rymmas inom beviljad ram. Statskontoret föreslår en låneram på 2 000 tkr för den kommande fyraårsperioden.

Räntekonto med kredit i Riksgälden

Räntekontokrediterna föreslås för budgetåren 2019-2021 uppgå till 6 000 tkr.

Anslagskredit på ramanslaget

Anslagskrediterna föreslås för budgetåren 2019-2021 uppgå till 3 procent av anslaget.