



2011-02-17

Dnr 2011/42-1

Till regeringen  
Socialdepartementet

## Statskontorets budgetunderlag för åren 2012, 2013 och 2014

Budgetunderlaget för åren 2012, 2013, 2014 bygger på de förutsättningar som preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2011, i budgetpropositionen för år 2011 samt i statsredovisningssystemet Hermes.

I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:

- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 80 055 tkr år 2012, 81 173 tkr år 2013 och 83 002 tkr år 2014,
- Statskontoret får disponera en låneram om totalt 4 000 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 % av ramanslagets storlek.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Åsa-Pia Järliden Bergström, utredningschef Mikael Halápi, utredningschef Bob Pernodd, utredningschef Erik Nyberg, utredningschef Anna Karlgren, administrativ chef Ulf Allebrand samt ekonomiansvarig Tom Andersson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Yvonne Gustafsson

Tom Andersson



2011-02-17

Dnr 2011/42-1

## Finansieringsförslag

### Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr)

	2010 Utfall	2011 Prognos	2012 Beräknat	2013 Beräknat	2014 Beräknat
Anslag Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	74 646	79 587	80 055	81 173	83 002
Avgiftsinkomster som disponeras	7 234	759	814	814	814
Övriga inkomster som disponeras	462				
Summa	82 342	80 346	80 869	81 987	83 816

Statskontoret hade år 2010 en anslagsbehållning uppgående till 3 898 tkr. Skälet för detta är att det, trots ett omfattande rekryteringsarbete, tar viss tid innan nya medarbetare är på plats. Det är mycket angeläget att expansionen av verksamheten sker med bibehållna kvalitetsmått. Samtidigt ökar efterfrågan på Statskontorets verksamhet och för budgetåren 2012-2014 förväntas anslag som beräknas i budgetpropositionen förbrukas i sin helhet eftersom verksamheten då beräknas vara fullbemannad. Under år 2011 beräknas ingående sparande från tidigare år förbrukas i sin helhet. Avgiftsinkomsterna avser resurssamordningen med Sieps, Krus och Myndigheten för kulturanalys.

Då Statskontorets hyresavtal för lokaler löpte ut den 31 december 2010 har Statskontoret under 2010 efter omprövning tecknat ett nytt hyresavtal fram till 2016-12-31.



2011-02-17

Dnr 2011/42-1

## Lån i Riksgäldskontoret

### Investeringar i anläggningstillgångar (belopp i tkr)

Lån i Riksgäldskontoret				
	2011 Prognos	2012 Förslag	2013 Beräknat	2014 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	988	988	638	438
Beräknad nyupplåning	900	400	400	400
Beräknad amortering	-900	-750	-600	-500
UB lån i Riksgäldskontoret	988	638	438	338
Beslut/föreslagen låneram	5 000	4 000	4 000	4 000
Beräknad ränteutgift				
Ränteantaganden för nyupplåning %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %
Finansiering av räntor och amorteringar				
Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	-915	-765	-615	-515

Statskontoret disponerar år 2011 en låneram på 5 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell låneskuld uppgår till 988 tkr.

Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst nyinvesteringar i datorer och förbättringsutgift på annans fastighet. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt investeringsbehov på 1 200 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 4 000 tkr för den kommande treårsperioden.

### Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Räntekontokreditens föreslås för budgetåren 2012-2014 uppgå till 6 000 tkr.

### Anslagskredit på ramanslaget

Anslagskreditens föreslås för budgetåren 2012-2014 uppgå till 3 procent av anslaget.