

Rapport

Behovet av prognosinrapportering



EKONOMISTYRNINGSVRKET

ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice.

Datum: 2008-12-01

Dnr: 46-709/2008

ESV-nr:

Copyright: ESV

Rapportansvarig: Christina Granath

Innehåll

1 Inledning och bakgrund	4
2 Genomförande	4
3 Myndigheternas prognosrapporteringar.....	5
Prognoser till ESV.....	5
Prognoser till regeringen.....	7
4 Förslag	7
Tydliga kriterier som grund för att begära in prognosinformation.....	7
Intern arbetsrutinerna utvecklas.....	8
Bilageförteckning.....	9
Bilaga 1	10
Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.....	10
Bilaga 2	24
Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, sorterade efter utgiftsområde.	24
Bilaga 3	31
Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.....	31
Bilaga 4	43
Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, sorterade efter område.	43
Bilaga 5	50
Checklista vid förändringar av prognosobjekt	50
Bilaga 6	51
Arbetsbeskrivningen Budgetårsövergång 2008-2009, som användes vid övergången till 2009 års budgetstruktur	51
Bilaga 7	54
Kortfattad information som presenteras på ESV:s hemsida.....	54

1 Inledning och bakgrund

I ESV:s arbete med budgetprognoserna begär vi in prognoser från ett antal myndigheter. Dessa utgör ett viktigt underlag i vårt prognosarbete.

ESV har under 2008 kartlagt behovet av myndigheternas prognosrapporteringar. Ett annat syfte med arbetet är att utreda om några prognosobjekt kan plockas bort. Med prognosobjekt menas här ett anslag eller inkomstittel och per myndighet. I vissa fall rapporterar en myndighet in flera prognoser och för vissa anslag och inkomstitlar begär vi in prognoser från fler än en myndighet.

ESV har enligt sin instruktion rätt att från andra myndigheter begära in den information som behövs för att bedriva sin verksamhet. I arbetet med våra prognoser är det värdefullt och ofta nödvändigt att ta in bedömningar från vissa myndigheter.

ESV har som mål att minimera myndigheternas uppgiftslämnarbörda. Endast den information som är nödvändig för vårt arbete ska efterfrågas. Detta utredningsarbete är ett exempel på en sådan insats där vi kan eliminera onödig börda för myndigheterna.

2 Genomförande

En genomgång av vilka objekt som ESV i dagsläget begär in prognoser för har gjorts i syfte att utreda om det finns några som inte behövs och därför kan plockas bort för att på sätt inte tynga myndigheterna med en onödig uppgiftslämnarbörda. Varje handläggare har fått ange vilka motiv och behov som finns i de olika fallen. Det har då också visat sig att vi inte alltid har full kunskap om hur våra administrativa rutiner kring inrapporteringen fungerar och inte alltid vet varför vi begär in en viss prognos. Vi saknar dessutom en gemensam värdegrund för på vilka grunder vi ska begära in prognoser från myndigheterna.

3 Myndigheternas prognosrapporteringar

Ett 50-tal myndigheter rapporterar prognoser för ett antal utvalda poster på statsbudgeten till ESV. Därutöver rapporterar samtliga myndigheter prognoser för varje enskild inkomstitel och anslag till regeringen fyra till fem gånger per år. Denna fråga analyserade ESV i rapporten Verksamhetsanpassat regelverk inom den ekonomiska styrningen (ESV 2006:30), som finns på ESV:s hemsida. En slutsats i rapporten är att skillnader mellan myndigheternas prognoser till ESV jämfört med de till Regeringskansliet bland annat består i tidpunkt, tidshorisont, prognosvariabler samt makroekonomiska och andra förutsättningar. För ESV är det mycket viktigt med egna prognoser från myndigheterna för att få en så bra bedömning som möjligt. Ett grundläggande syfte med ESV:s prognoser är att de ska ge en oberoende bild av statsfinansernas utveckling och utgöra en alternativ beräkning till den som regeringen gör.

Prognoser till ESV

ESV ska enligt instruktion och regleringsbrev göra prognoser på statsbudgetens inkomster och utgifter. Dessutom gör vi beräkningar åt regeringen inför vårpropositionen och budgetpropositionen på sådana inkomstitlar som regeringen inte själva gör några egna prognoser för. Främst gäller detta Inkomster av statens verksamhet (inkomstgrupp 2000 på statsbudgeten). ESV:s prognoser (BP 1–BP 3) görs för innevarande år samt de tre närmast efterföljande åren. I den sista prognosen för året (BP 4) läggs ytterligare ett år till.

Prognoser begärs in från vissa utvalda myndigheter och för vissa specifika anslag/anslagsposter samt inkomstitlar/undertitlar. För innevarande år (och nästkommande år vid inrapporteringen till BP 4) rapporteras en månadsfördelad prognos. På så sätt har vi möjlighet att göra löpande uppföljning av månadsutfallen för att mellan prognospubliceringarna kunna ge information om utfallet skulle visa på att prognosen sannolikt kommer att förändras. Prognoser begärs in för ytterligare tre år men då endast i form av årsprognos. Myndigheterna ska även lämna kommentarer till sina prognosförändringar. Tillsammans med all annan information som finns tillgänglig gör sedan ESV prognoser för varje enskild post på statsbudgeten. Exempel på annan information är regleringsbrev, propositioner, regeringsbeslut men också kunskap som erhålles via den allmänna ekonomiska debatten. All information är viktig för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i våra prognoser. Precisionen i våra prognoser är en viktig fråga som vi också mäter efter ett avslutat budgetår.

Prognosinrapporteringen sker i normalfallet på en webbaserad enkät som endast är tillgänglig för ESV:s prognoshandläggare. Därutöver rapporterar några få myndigheter olika typer av underlag sidordnat enligt särskild överenskommelse. Detta gäller exempelvis för prognoser på statsskuldräntor och nettoutlåning från Riksgälden. Dessutom får ESV prognoser från SCB avseende vissa kommunbidrag och information om aktieutdelningarna från de statliga bolagen. Ett viktigt värde med myndigheternas inrapporteringar är också att det ofta är en bra ingång till dialog med myndigheterna för att på så sätt få kompletterande information.

Inför ett nytt budgetår, dvs. till BP 4 ska varje handläggare gå igenom sina prognosobjekt för att vid behov göra eventuella förändringar. Det finns inga fastställda riktlinjer för hur vi ska bedöma behovet av en myndighetsprognos. Vid överlämnandet av ett prognosområde till en ny person överförs inte alltid kunskap av behovet av enstaka myndighetsprognoser. Det har därför visat sig vid genomgången av de nuvarande prognosobjekten att det ibland saknas kunskap för att kunna göra en rimlig bedömning om prognosen verkligen behövs.

Vid en genomgång av prognosobjekten har man angett olika förklaringar till varför prognoser begärs in. Det är viktigt att vi har bra motiv för att begära in en prognos och att varje år göra en ny behovsprövning. Det kan vara lättare att lägga till än att ta bort en post, men vi måste även tänka på uppgiftslämnarens arbetsinsats.

Myndigheternas prognosinrapportering ingår som en del i myndigheternas EA-värdering där kvaliteten på prognoserna samt om prognoserna kommit in i tid bedöms.

Nedanstående tabell visar antalet objekt som vi begär in prognoser för samt antalet myndigheter som rapporterar in prognoser till ESV via webbenkäten.

Antal prognosobjekt	Månadsprognos	Årsprognos
Antal prognosobjekt		
Anslag/-poster	141	127
Inkomstitlar/-undertitlar	71	158
Antal myndigheter		
Anslag/-poster	41	40
Inkomstitlar/-undertitlar	18	49

I dagsläget är det totalt 66 myndigheter som rapporterar in prognoser till ESV. Listan visar hur det såg ut före denna genomgång. Vissa myndigheter rapporterar prognoser för både anslag och inkomstitlar medan andra endast rapporterar prognoser för

anslag eller inkomstitlar. I andra fall är det inte nödvändigt med månadsfördelade prognoser. I dessa fall begär ESV endast in årsprognoser.

För att kunna administrera prognosobjekten så finns en särskild rutin (E-prog) i Hermes. Där lägger var och en till nya prognosobjekt och markerar de som ska tas bort. Inför BP 4-omgången, som är det tillfälle då en stor genomgång görs, får alla prognosmakare på ESV en skriftlig instruktion (Budgetårsövergång, se bilaga 6), som beskriver tillvägagångssättet. Därutöver kan det finnas behov av ändringar under ett löpande budgetår. Detta gäller exempelvis vid myndighetsombildningar eftersom anslaget/inkomsttiteln då måste kopplas till den nya myndigheten.

Prognoser till regeringen

Till regeringen rapporterar samtliga myndigheter prognoser via Hermes. Dessa prognoser ligger i en särskild modul, som ESV inte har behörighet till. Prognoserna som skickas till ESV har å andra sidan inte regeringen tillgång till. Det är viktigt att hålla dessa åtskilda för att på så sätt skapa förtroende för vårt oberoende.

4 Förslag

Tydliga kriterier som grund för att begära in prognosinformation

Utredningsarbetet har identifierat flera olika skäl till att begära prognosinformation från myndigheterna. Det är viktigt att bedömning av behovet av myndighetsprognos görs utifrån en gemensam värdegrund och inte är beroende av enskilda handläggares bedömningar. Det är också viktigt att information inte begärs in i onödan. Därför lyfts följande kriterier fram som väsentliga i framtiden:

- Stora och viktiga hushållstransfereringar, som tilldrar sig stort intresse och i stor omfattning påverkas av politiska beslut
- Andra stora, tunga budgetposter, exempelvis Försvarets materielanskaffning
- Poster med stora variationer i utfallet över året och mellan åren, exempelvis anslag som bygger på bidragsansökningar
- Stora förvaltningsanslag, exempelvis Polisorganisationen
- Poster som har tillkommit med anledning av ny verksamhet eller vid omfattande omorganisationer, intressant under en viss fas
- EU-finansierad verksamhet, som det ofta är svårt att göra prognoser på utan information från berörda myndigheter

- Inkomster som vi dels behöver för våra egna prognoser, dels som underlag för direkta beräkningar tillregeringen.

På ESV:s hemsida ska vi lägga ut en kortfattad information som innehåller ovanstående kriterier samt en information om varför vi begär in prognoser.

Interna arbetsrutinerna utvecklas

Med utgångspunkt från ovanstående kriterier är det viktigt att respektive handläggare kan redogöra för motivet till att vi begär in en myndighetsprognos och om det verkligen är nödvändigt. De prognosobjekt som det då inte finns tillräckliga motiv för måste löpande plockas bort. Av praktiska skäl är det lämpligt att göra detta inför BP 4. Inför BP 2008:4 har en del av detta arbete redan gjorts.

Processen stramas upp. Större ansvar läggs på att var och en tar bort prognosobjekt som inte längre behövs. I ett visst skede kan det vara relevant att hämta in en prognos på ett särskilt anslag eller inkomstittel, men i en senare fas kanske behovet inte längre kvarstår.

För att lägga till eller ta bort ett prognosobjekt krävs ett antal manuella handgrepp, som finns beskrivet i instruktionen Budgetårsövergång, se bilaga 6. Detta kompletteras med en mer kortfattad rutinbeskrivning i punktför en mer översiktlig beskrivning vad som ska göras när något ska ändras. En sådan checklista har utarbetats, se bilaga 5

Det behöver vara en rutin vid överlämnande av ett område att behovet av enstaka prognoser tas upp, som också förs till dokumentationen för respektive område. Med den nuvarande ordningen är det i vissa fall inte helt klart för respektive beräknare om inrapporteringen verkligen är nödvändig.

Bilageförteckning

Bilaga 1

Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.

Bilaga 2

Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, sorterade efter utgiftsområde.

Bilaga 3

Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.

Bilaga 4

Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, sorterade efter område.

Bilaga 5

Checklista vid förändringar av prognosobjekt

Bilaga 6

Arbetsbeskrivningen Budgetårsövergång 08-09, som användes vid övergången till 2009 års budgetstruktur

Bilaga 7

Kortfattad information som presenteras på ESV:s hemsida

Bilaga 1

Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Arbetsförmedlingen	132201		2008	Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	X	X		X			Ett stökigt anslag
	132202	001	2008	Aktivitetsstöd	X	X	X				Behövs
	132203	001	2008	Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.	X	X				X	Behövs
	132204		2008	Lönebidrag och Samhall m.m.	X	X				X	Behövs
Arbetslivsinstitutet	142302		2007	Arbetslivsinstitutet	X	X					Plocka bort
Arbetsmiljöverket	142301		2008	Arbetsmiljöverket	X	X					Plocka bort
Banverket	223603		2008	Banverket: Administration	X	X				X	Kvar
	223604		2008	Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter	X	X				X	Kvar
	223605		2008	Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	X	X				X	Kvar

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Boverket	183101		2008	Boverket	X	X					Plocka bort
	183102		2008	Räntebidrag m.m.	X	X				X	Stort anslag, men som är på väg att fasas ut, nödvändigt tills vidare
	183110		2007	Byggkostnadsforum m.m.	X	X					Plocka bort
Centrala studiestödsnämnden	131004		2008	Hemutrustningslån	X	X				X	Plocka bort
	152501		2008	Studiehjälp m.m.	X	X	X				Nödvändigt, bra prognoser som tas rakt av, kan inte bättre själv
	152502		2008	Studiemedel m.m.	X	X	X				Nödvändigt, bra prognoser som tas rakt av, kan inte bättre själv
	152503		2008	Studiemedelsröntor m.m.	X	X	X				Nödvändigt, bra prognoser som tas rakt av, kan inte bättre själv
	152504		2007	Rekryteringsbidrag	X	X					Plocka bort
	152504		2008	Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk	X	X	X				Nödvändigt, bra prognoser som tas rakt av, kan inte bättre själv
	152505		2008	Bidrag till vissa studiesociala ändamål	X	X					Plocka bort
	162572		2008	Ersättningar för klinisk utbildning och forskning	X						Plocka bort
	162575		2008	Centrala studiestödsnämnden m.m.	X	X		X			Behövs

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Domstolsverket	040405		2008	Sveriges Domstolar	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del
	040412		2008	Rättsliga biträden m.m.	X	X				X	Rättighetsstyrt anslag som är omöjligt at prognostisera utan myndighetens prognoser
Fiskeriverket	234307		2008	Strukturstöd till fisket m.m.	X	X				X	Stora variationer
	234308		2008	Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.	X	X				X	Litet anslag men bara myndigheten vet
Försvarsmakten	060601	001	2008	Förbandsverksamhet och beredskap	X	X					Plocka bort
	060601	002	2008	Fredsfrämjande truppinsatser	X	X				X	Stort, tungt anslag
	060601	003	2008	Förbandsverksamhet - STÅP	X					X	Stort, tungt anslag
	060601		2008	Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.		X					Stort, tungt anslag
	060602	001	2008	Utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel	X	X				X	Stort, tungt anslag
	060602	002	2008	Anskaffning av materiel och anläggningar						X	Stort, tungt anslag

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Försvarmakten	060602	003	2008	Forskning och teknikutveckling m m	X	X				X	Stort, tungt anslag
	060602	004	2008	Materielnära verksamhet samt avveckling						X	Stort, tungt anslag
	060602		2008	Materiel och anläggningar		X				X	Stort, tungt anslag
	060603	001	2008	Forskning och teknikutveckling	X					X	Stort, tungt anslag
	060603		2002	Funktionen Civil ledning		X				X	Stort, tungt anslag
	060603		2008	Forskning och teknikutveckling	X	X				X	Stort, tungt anslag
Försäkringskassan	091301	005	2008	Tandvårdsersättning	X	X				X	Behövs
	091301		2008	Tandvårdsförmåner m.m.	X	X					Plocka bort
	091607		2008	Bilstöd till personer med funktionshinder	X	X	X				Ojämn fördelningen över året och mellan åren
	091608		2008	Kostnader för statlig assistansersättning	X	X	X				Behövs
	101901		2008	Sjukpenning och rehabilitering m.m.	X	X	X				Stort anslag, som behövs
	101902		2008	Aktivitets- och sjukersättningar m.m.	X	X	X				Stort anslag, som behövs
	101903		2008	Handikappersättningar	X	X	X				Stort anslag, som behövs
	101904		2008	Arbetskadeersättningar m.m.	X	X	X				Stort anslag, som behövs

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Försäkringskassan	101906		2008	Försäkringskassan	X	X		X			Stort anslag, som behövs
	112001		2008	Garantipension till ålderspension	X	X	X				Stort, viktigt anslag
	112002		2008	Efterlevandepensioner till vuxna	X	X	X				Stort, viktigt anslag
	112003		2008	Bostadstillägg till pensionärer	X	X	X				Stort, viktigt anslag
	112004		2008	Äldreförsörjningsstöd	X	X	X				Stort, viktigt anslag
	122101		2008	Allmänna barnbidrag	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122102	004	2008	Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning	X	X				X	Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122102	008	2008	Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning	X	X				X	Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122102	009	2008	Föräldrapenning	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122102	010	2008	Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning	X	X				X	Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122102	011	2008	Tillfällig föräldrapenning	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Försäkringskassan	122102	012	2008	Havandeskapspenning	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122103		2008	Underhållsstöd	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122105		2008	Barnpension och efterlevandestöd till barn	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122106		2008	Vårdbidrag för funktionshindrade barn	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122107		2008	Pensionsrätt för barnår	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
	122108		2008	Bostadsbidrag	X	X	X				Stort anslag, följer myndighetens prognos i allt väsentligt
Integrationsverket	131001		2007	Integrationsverket		X					Plocka bort
	131003		2008	Kommunersättningar vid flyktningmottagande	X	X				X	Ett stökigt anslag
Kriminalvården	040406		2008	Kriminalvården	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Krisberedskapsmyndigheten	060705		2008	Krisberedskap	X	X				X	Svårt att göra utan myndighetsprognos
	060706		2008	Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet	X	X				X	Svårt att göra utan myndighetsprognos
	060707		2008	Krisberedskapsmyndigheten	X	X		X			Svårt att göra utan myndighetsprognos
Kronofogdemyndigheten	030302		2008	Kronofogdemyndigheten	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del
Lantmäteriverket	183106		2008	Lantmäteriverket	X	X		X			Bra input
Migrationsverket	081201		2008	Migrationsverket	X	X		X			Behövs, stora och ojämna fördelningar, som gör att man ser förändringar
	081202		2008	Ersättningar och bostadskostnader	X	X	X				Behövs, stora och ojämna fördelningar
	081203		2008	Migrationspolitiska åtgärder	X	X				X	Behövs, stora och ojämna fördelningar
Myndigheten för skolutveckling	162502		2008	Myndigheten för skolutveckling	X						Plocka bort
Naturvårdsverket	203401		2008	Naturvårdsverket	X	X		X			Stort anslag som är bra att ha
	203403		2008	Åtgärder för biologisk mångfald	X	X				X	Behövs, stort anslag med stora variationer under året och mellan åren

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Naturvårdsverket	203404		2008	Sanering och återställning av förorenade områden	X	X				X	Behövs, stort anslag med stora variationer under året och mellan åren
	203410		2008	Stöd till klimatinvesteringar	X	X				X	Behövs, stort anslag med stora variationer under året och mellan åren
Post- och telestyrelsen	223702		2008	Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade	X	X				X	Svårt att göra utan myndighetsprognos
Regeringskansliet	019005		2008	Regeringskansliet m.m.	X	X		X			Kvar 2009, då Sverige har EU-ordförandeskapet, sedan kan den plockas bort
	019006		2008	Stöd till politiska partier		X				X	Behövs inte
	050501		2008	Bidrag till vissa internationella organisationer	X	X				X	Behövs
	050502		2008	Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet	X	X				X	Behövs
	070801		2008	Biståndsverksamhet	X	X				X	Behövs
	070805		2006	Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier	X	X					

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Regeringskansliet	131101		2004	Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna	X	X					Plocka bort
	243906		2003	Näringslivsutveckling i Östersjöregionen	X						Plocka bort
Riksantikvarieämbetet	172824		2008	Riksantikvarieämbetet	X	X		X			Behövs, rörlighet efter flytt, men glädjekalkyler
	172825		2008	Bidrag till kulturmiljövård	X	X		X			Behövs, rörlighet efter flytt, men glädjekalkyler
Rikspolisstyrelsen	040401		2008	Polisorganisationen	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del
Rikstrafiken	223612		2008	Trafikavtal	X	X				X	Kvar
Rymdstyrelsen	243812		2008	Rymdverksamhet	X	X				X	Styrs av ansökningar, myndigheten vet först
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige	132206		2008	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006	X	X				X	Behövs
	132207		2008	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013	X	X				X	Behövs
Skatteverket	030301		2008	Skatteverket	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del
Skogsstyrelsen	234101		2008	Skogsstyrelsen	X						Plocka bort
	234102		2008	Insatser för skogsbruket	X					X	Behövs

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Socialstyrelsen	091302		2008	Bidrag för läkemedelsförmånerna	X	X				X	Behövs
	091303		2008	Bidrag till hälso- och sjukvård	X	X				X	Behövs
	091306		2008	Socialstyrelsen	X			X			Behövs
	091602		2008	Vissa statsbidrag inom handikappområdet	X					X	Behövs
	091701		2008	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken	X					X	Plocka bort
	091801		2008	Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.	X					X	Behövs
Statens bostadskreditnämnd	183103		2008	Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader	X	X					Plockas bort
	183104		2007	Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet	X	X					Plockas bort
	183108		2008	Omstrukturering av kommunala bostadsföretag	X	X					Myndighetsprognos nödvändig
Statens energimyndighet	213501		2008	Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader	X	X		X			Ojämn fördelningen över året och mellan åren
	213502		2008	Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.	X	X				X	Ojämn fördelningen över året och mellan åren
	213503		2008	Insatser för uthållig energianvändning	X	X				X	Ojämn fördelningen över året och mellan åren

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Statens energimyndighet	213504		2008	Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft	X	X				X	Ojämn fördelningen över året och mellan åren
	213505		2008	Energiforskning	X	X				X	Ojämn fördelningen över året och mellan åren
	213506		2004	Energiteknikstöd	X	X					Plockas bort
	213507		2004	Introduktion av ny energiteknik	X	X					Plockas bort
Statens institutionsstyrelse	091802		2008	Statens institutionsstyrelse	X	X		X			Behövs för månadsfördelningen
Statens jordbruksverk	234301		2008	Statens jordbruksverk	X	X		X			Stort anslag som behövs
	234303		2008	Gårdsstöd och djurbidrag m.m.	X	X				X	Stort anslag som behövs
	234304		2008	Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter	X	X				X	Stora variationer
	234401		2008	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	X	X				X	Stora variationer
	234402		2008	Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	X	X				X	Stora variationer
	234406		2006	Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.		X					X

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Statens pensionsverk	020110	001	2008	Statlig tjänstepensionering	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
	020110	002	2008	Premiebefrielse vid vissa ledigheter	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
	020110	003	2008	Särskild löneskatt på pensionskostnader	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
	020110	004	2008	Statlig grupplivförsäkring	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
	020110	005	2008	Premieskatt, grupplivförsäkring	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
	020110	006	2008	Statlig personskadeförsäkring	X	X	X				Behövs, stora pengar som rör sig åt alla håll. Stor hjälp i prognosarbetet.
Statens räddningsverk	060704		2008	Samhällets skydd mot olyckor	X	X				X	Behövs

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Statens skolverk	162501		2008	Statens skolverk	X	X					Behövs
	162502		2008	Myndigheten för skolutveckling	X						Plockas bort
	162503		2008	Utveckling av skolväsande, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg	X						Plockas bort
	162506		2008	Särskilda insatser på skolområdet	X						Plockas bort
	162507		2008	Sameskolstyrelsen	X						Plockas bort
	162509		2008	Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola	X						Plockas bort
	162510		2006	Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem	X						Plockas bort
	162510		2008	Bidrag till svensk undervisning i utlandet	X						Plockas bort
	162512		2008	Nationellt centrum för flexibelt lärande	X						Plockas bort
	162513		2008	Statligt stöd till vuxenutbildning	X						Plockas bort
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete	070801		2008	Biståndsverksamhet	X	X				X	Behövs
	070802		2008	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)	X	X		X			Behövs

Myndighet	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Månads- prognos	Års- prognos	Hushåll	Konsumtion	EU	Övrigt	Kommentar
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete	074901		2008	Reformsamarbete i Östeuropa	X	X				X	Behövs
Tullverket	030303		2008	Tullverket	X	X		X			Förhållandevis stort anslag som rör sig en hel del
Valmyndigheten	014601		2008	Allmänna val och demokrati	X	X					Plockas bort
Verket för innovationssystem	242602		2008	Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling	X	X				X	Anslaget påverkas av olika beslut med stora variationer
Verket för näringslivsutveckling	193303		2008	Transportbidrag	X	X				X	Behövs, stora variationer under året och mellan åren
	243802		2008	Näringslivsutveckling m.m.	X	X				X	Händer mycket - stora variationer
Vägverket	223601		2008	Vägverket: Administration	X	X		X			Kvar
	223602		2008	Väghållning och statsbidrag	X	X				X	Kvar
	223605		2008	Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	X	X				X	Kvar
	223617		2008	Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.	X	X				X	Kvar

Bilaga 2

Förteckning över de anslag som vi begär in prognoser för, sorterade efter utgiftsområde.

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
01	014601		2008	Allmänna val och demokrati	Valmyndigheten
	019005		2008	Regeringskansliet m.m.	Regeringskansliet
	019006		2008	Stöd till politiska partier	Regeringskansliet
02	020110	001	2008	Statlig tjänstepensionering	Statens pensionsverk
	020110	002	2008	Premiebefrielse vid vissa ledigheter	Statens pensionsverk
	020110	003	2008	Särskild löneskatt på pensionskostnader	Statens pensionsverk
	020110	004	2008	Statlig grupplivförsäkring	Statens pensionsverk
	020110	005	2008	Premieskatt, grupplivförsäkring	Statens pensionsverk
	020110	006	2008	Statlig personskadeförsäkring	Statens pensionsverk
03	030301		2008	Skatteverket	Skatteverket
	030302		2008	Kronofogdemyndigheten	Kronofogdemyndigheten
	030303		2008	Tullverket	Tullverket
04	040401		2008	Polisorganisationen	Rikspolisstyrelsen
	040405		2008	Sveriges Domstolar	Domstolsverket
	040406		2008	Kriminalvården	Kriminalvården
	040412		2008	Rättsliga biträden m.m.	Domstolsverket
05	050501		2008	Bidrag till vissa internationella organisationer	Regeringskansliet
	050502		2008	Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet	Regeringskansliet
06	060601		2008	Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.	Försvarsmakten
	060601	001	2008	Förbandsverksamhet och beredskap	Försvarsmakten

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
06	060601	002	2008	Fredsfrämjande truppinsatser	Försvarmakten
	060601	003	2008	Förbandsverksamhet - STÅP	Försvarmakten
	060602		2008	Materiel och anläggningar	Försvarmakten
	060602	001	2008	Utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel	Försvarmakten
	060602	002	2008	Anskaffning av materiel och anläggningar	Försvarmakten
	060602	003	2008	Forskning och teknikutveckling m m	Försvarmakten
	060602	004	2008	Materielnära verksamhet samt avveckling	Försvarmakten
	060603		2002	Funktionen Civil ledning	Försvarmakten
	060603	001	2008	Forskning och teknikutveckling	Försvarmakten
	060603		2008	Forskning och teknikutveckling	Försvarmakten
	060704		2008	Samhällets skydd mot olyckor	Statens räddningsverk
	060705		2008	Krisberedskap	Krisberedskapsmyndigheten
	060706		2008	Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet	Krisberedskapsmyndigheten
	060707		2008	Krisberedskapsmyndigheten	Krisberedskapsmyndigheten
07	070801		2008	Biståndsverksamhet	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
	070801		2008	Biståndsverksamhet	Regeringskansliet
	070802		2008	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
	070805		2006	Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier	Regeringskansliet
	074901		2008	Reformsamarbete i Östeuropa	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
08	081201		2008	Migrationsverket	Migrationsverket
	081202		2008	Ersättningar och bostadskostnader	Migrationsverket
	081203		2008	Migrationspolitiska åtgärder	Migrationsverket

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
09	091301	005	2008	Tandvårdersättning	Försäkringskassan
	091301		2008	Tandvårdsförmåner m.m.	Försäkringskassan
	091302		2008	Bidrag för läkemedelsförmånerna	Socialstyrelsen
	091303		2008	Bidrag till hälso- och sjukvård	Socialstyrelsen
	091306		2008	Socialstyrelsen	Socialstyrelsen
	091602		2008	Vissa statsbidrag inom handikappområdet	Socialstyrelsen
	091607		2008	Bilstöd till personer med funktionshinder	Försäkringskassan
	091608		2008	Kostnader för statlig assistansersättning	Försäkringskassan
	091701		2008	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken	Socialstyrelsen
	091801		2008	Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.	Socialstyrelsen
	091802		2008	Statens institutionsstyrelse	Statens institutionsstyrelse
10	101901		2008	Sjukpenning och rehabilitering m.m.	Försäkringskassan
	101902		2008	Aktivitets- och sjukersättningar m.m.	Försäkringskassan
	101903		2008	Handikappersättningar	Försäkringskassan
	101904		2008	Arbets-skadeersättningar m.m.	Försäkringskassan
	101906		2008	Försäkringskassan	Försäkringskassan
11	112001		2008	Garantipension till ålderspension	Försäkringskassan
	112002		2008	Efterlevandepensioner till vuxna	Försäkringskassan
	112003		2008	Bostadstillägg till pensionärer	Försäkringskassan
	112004		2008	Äldreförsörjningsstöd	Försäkringskassan
12	122101		2008	Allmänna barnbidrag	Försäkringskassan
	122102	004	2008	Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning	Försäkringskassan
	122102	008	2008	Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning	Försäkringskassan
	122102	009	2008	Föräldrapenning	Försäkringskassan
	122102	010	2008	Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning	Försäkringskassan

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
12	122102	011	2008	Tillfällig föräldrapenning	Försäkringskassan
	122102	012	2008	Havandeskapspenning	Försäkringskassan
	122103		2008	Underhållsstöd	Försäkringskassan
	122105		2008	Barnpension och efterlevandestöd till barn	Försäkringskassan
	122106		2008	Vårdbidrag för funktionshindrade barn	Försäkringskassan
	122107		2008	Pensionsrätt för barnår	Försäkringskassan
	122108		2008	Bostadsbidrag	Försäkringskassan
13	131001		2007	Integrationsverket	Integrationsverket
	131003		2008	Kommunersättningar vid flyktingmottagande	Integrationsverket
	131004		2008	Hemutrustningslån	Centrala studiestödsnämnden
	131101		2004	Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna	Regeringskansliet
	132201		2008	Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	Arbetsförmedlingen
	132202	001	2008	Aktivitetsstöd	Arbetsförmedlingen
	132203	001	2008	Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.	Arbetsförmedlingen
	132204		2008	Lönebidrag och Samhall m.m.	Arbetsförmedlingen
	132206		2008	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
132207		2008	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige	
14	142301		2008	Arbetsmiljöverket	Arbetsmiljöverket
	142302		2007	Arbetslivsinstitutet	Arbetslivsinstitutet
15	152501		2008	Studiehjälp m.m.	Centrala studiestödsnämnden
	152502		2008	Studiemedel m.m.	Centrala studiestödsnämnden
	152503		2008	Studiemedelsröntor m.m.	Centrala studiestödsnämnden
	152504		2007	Rekryteringsbidrag	Centrala studiestödsnämnden

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
15	152504		2008	Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk	Centrala studiestödsnämnden
	152505		2008	Bidrag till vissa studiesociala ändamål	Centrala studiestödsnämnden
16	162501		2008	Statens skolverk	Statens skolverk
	162502		2008	Myndigheten för skolutveckling	Statens skolverk
	162502		2008	Myndigheten för skolutveckling	Myndigheten för skolutveckling
	162503		2008	Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg	Statens skolverk
	162506		2008	Särskilda insatser på skolområdet	Statens skolverk
	162507		2008	Sameskolstyrelsen	Statens skolverk
	162509		2008	Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola	Statens skolverk
	162510		2006	Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem	Statens skolverk
	162510		2008	Bidrag till svensk undervisning i utlandet	Statens skolverk
	162512		2008	Nationellt centrum för flexibelt lärande	Statens skolverk
	162513		2008	Statligt stöd till vuxenutbildning	Statens skolverk
	162572		2008	Ersättningar för klinisk utbildning och forskning	Centrala studiestödsnämnden
	162575		2008	Centrala studiestödsnämnden m.m.	Centrala studiestödsnämnden
	17	172824		2008	Riksantikvarieämbetet
172825			2008	Bidrag till kulturmiljövård	Riksantikvarieämbetet
18	183101		2008	Boverket	Boverket
TG	183102		2008	Räntebidrag m.m.	Boverket
	183103		2008	Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader	Statens bostadskreditnämnd
	183104		2007	Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet	Statens bostadskreditnämnd
	183106		2008	Lantmäteriverket	Lantmäteriverket
	183108		2008	Omstrukturering av kommunala bostadsföretag	Statens bostadskreditnämnd
	183110		2007	Byggkostnadsforum m.m.	Boverket

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
19	193303		2008	Transportbidrag	Verket för näringslivsutveckling
20	203401		2008	Naturvårdsverket	Naturvårdsverket
	203403		2008	Åtgärder för biologisk mångfald	Naturvårdsverket
	203404		2008	Sanering och återställning av förorenade områden	Naturvårdsverket
	203410		2008	Stöd till klimatinvesteringar	Naturvårdsverket
21	213501		2008	Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader	Statens energimyndighet
	213502		2008	Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.	Statens energimyndighet
	213503		2008	Insatser för uthållig energianvändning	Statens energimyndighet
	213504		2008	Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft	Statens energimyndighet
	213505		2008	Energiforskning	Statens energimyndighet
	213506		2004	Energiteknikstöd	Statens energimyndighet
	213507		2004	Introduktion av ny energiteknik	Statens energimyndighet
22	223601		2008	Vägverket: Administration	Vägverket
	223602		2008	Väghållning och statsbidrag	Vägverket
	223603		2008	Banverket: Administration	Banverket
	223604		2008	Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter	Banverket
	223605		2008	Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	Banverket
	223605		2008	Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	Vägverket
	223612		2008	Trafikavtal	Rikstrafiken
	223617		2008	Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.	Vägverket
	223702		2008	Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade	Post- och telestyrelsen

UO	Anslag	Apost	År	Anslagsnamn	Myndighet
23	234101		2008	Skogsstyrelsen	Skogsstyrelsen
	234102		2008	Insatser för skogsbruket	Skogsstyrelsen
	234301		2008	Statens jordbruksverk	Statens jordbruksverk
	234303		2008	Gårdsstöd och djurbidrag m.m.	Statens jordbruksverk
	234304		2008	Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter	Statens jordbruksverk
	234307		2008	Strukturstöd till fisket m.m.	Fiskeriverket
	234308		2008	Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.	Fiskeriverket
	234401		2008	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	Statens jordbruksverk
	234402		2008	Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	Statens jordbruksverk
234406		2006	Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.	Statens jordbruksverk	
24	242602		2008	Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling	Verket för innovationssystem
	243802		2008	Näringslivsutveckling m.m.	Verket för näringslivsutveckling
	243812		2008	Rymdverksamhet	Rymdstyrelsen
	243906		2003	Näringslivsutveckling i Östersjöregionen	Regeringskansliet

Bilaga 3

Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, med kommentarer som motiverar det framtida behovet av inrapportering, sorterade efter myndighet.

Myndighet	Inkomstittel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Affärsverket svenska kraftnät	2116		Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarig		X		X		Används
Arbetsförmedlingen	4516		Återbetalning av utgivna startlån och bidrag		X		X		Behövs
	8111		Anställningsstöd		X			X	Behövs
	9711		Anställningsstöd	X	X			X	Behövs
Banverket	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk		X	X	X	X	Behövs
Bolagsverket	2529		Avgifter vid patent- och registreringsväsendet		X		X		Litet
	9341		Stämpelskatt		X		X		Behövs
Boverket	4526		Återbetalning av övriga lån		X		X		Behövs
Centrala studiestödsnämnden	2342		Ränteinkomster på allmänna studielån		X		X		Litet, ev tas bort
	2343		Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988	X	X		X		Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Centrala studiestödsnämnden	4312		Återbetalning av allmänna studielån		X		X		Behövs
	4313		Återbetalning av studiemedel	X	X		X		Behövs
Domstolsverket	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter		X		X		Små delar, ev tas bort
	9341		Stämpelskatt	X	X		X		Behövs
Elsäkerhetsverket	2552		Övriga offentligt rättsliga avgifter		X		X		Litet
Fastighetsmäklarnämnden	2553		Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden		X		X		Litet
Finansinspektionen	2548		Avgifter för Finansinspektionens verksamhet		X		X		Behövs
	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter		X		X		Behövs
	2712		Bötesmedel		X		X		Behövs
Fiskeriverket	6212		Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006	X	X	X	X		Ev. ta bort nästa år
	6213		Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007-2013	X	X	X	X		Behövs
Fortifikationsverket	2215	02	Överskott från fortifikationsverket	X	X		X		Används
	2215		Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning	X	X		X		

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Fortifikationsverket	3125		Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter		X		X		Plockas bort
	5121		Amortering på statskapital	X	X		X		Plockas bort månad
Granskningsnämnden för radio och TV	9459		Avgifter till Granskningsnämnden		X		X		Behövs
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen	2525		Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor	X	X		X		Används
	2526		Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor	X	X			X	Plockas bort
Inspektionen för strategiska produkter	2527		Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning		X		X		Litet, ev tas bort
Kammarkollegiet	2126		Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit		X		X		Används
	4123		Återbetalning av lån till fiskerinäringen		X		X		Behövs
	4136		Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet		X		X		Behövs
	4526		Återbetalning av övriga lån		X		X		Behövs
Kemikalieinspektionen	9433		Avgifter för Kemikalieinspektionen		X		X		Behövs
	9437		Skatt på bekämpnings- och gödselmedel.		X		X		Behövs
	9458		Lokalradioavgifter		X		X		Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap	2625		Utförsäljning av beredskapslager		X		X		Plockas bort
	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet		X		X		Behövs
Lantmäteriverket	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter		X		X		Största delen på titeln, behövs
	9341		Stämpelskatt	X	X			X	Behövs
Lotteriinspektionen	9455		Lotteriavgifter		X		X		Behövs
Länsstyrelsen i Gävleborgs län	6312	04	Mål 2 Norra	X		X	X		Plockas bort
	6412	04	Mål 2 Region Norra		X	X	X		Plockas bort
Länsstyrelsen i Jämtlands län	6312	02	Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Norge-Sverige	X	X	X	X		Plockas bort
Länsstyrelsen i Norrbottens län	6312	01	Mål 1 Norra Norrland	X	X	X	X		Plockas bort
Länsstyrelsen i Västra Götalands län	9714		Nedsättning, stöd till sjöfart	X	X		X		Absolut nödvändig
Naturvårdsverket	2534		Avgifter för körkort och motorfordon		X		X		Litet
	2537		Miljöskyddsavgift		X		X		Behövs
Patent- och registreringsverket	2529		Avgifter vid patent- och registreringsväsendet		X		X		Litet
	9341		Stämpelskatt		X		X		Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Post- och telestyrelsen	9433		Avgifter för Kemikalieinspektionen		X		x		Behövs
	9453		Avgifter för telekommunikation		X		X		Behövs
Radio- och TV- verket	9457		Koncessionsavgift på televisionens område		X		X		Behövs
	9458		Lokalradioavgifter		X		X		Behövs
Regeringskansliet	2411		Inkomster av statens aktier		X		X		Plockas bort
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter		X		X		Små delar, ev tas bort
	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet		X		X		Behövs
	3312		Övriga inkomster av försäld egendom		X		X		Plockas bort
	4525		Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor		X		X		Behövs
	9456		Inlevererat överskott från AB Svenska Spel		X		X		Behövs
Riksgäldskontoret	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet		X		X		Behövs
Rikspolisstyrelsen	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter		X		X		Små delar, ev tas bort
	2712		Bötesmedel		X		X		Behövs
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige	6412		Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006	X	X	X	X		Behövs för att få rätt månad
	6413		Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013	X	X	X	X		Behövs för att få rätt månad

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar	
Sjöfartsverket	2118		Sjöfartsverkets inlevererade överskott		X		X		Används	
	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk		X		X		Behövs	
Skattemyndigheten i Gävle	9341		Stämpelskatt		X		X		Små delar, ev tas bort	
	9428		Energiskatt		X		X		Behövs	
Skatteverket	2397		Räntor på skattekonton m.m., netto		X		X		Behövs	
	2532		Avgifter vid kronofogdemyndigheterna	X	X		X		Behövs	
	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter		X		X		Behövs	
	2712		Bötesmedel		X		X		Behövs	
	9123		Beskattning av tjänstegruppliv		X		X		Behövs	
	9131		Ofördelbara inkomstskatter		X		X		Bra	
	9141		Kupongskatt	X	X			X	Behövs	
	9144		Lotteriskatt	X	X			X	Bra att ha	
	9322		Juridiska personers förmögenhetsskatt		X			X	Plockas bort	
	9331		Arvsskatt	X	X			X	Plockas bort	
	9332		Gåvoskatt	X	X			X	Plockas bort	
	9411		Mervärdesskatt, netto		X			X	X	Behövs
	9424		Tobaksskatt	X	X			X	X	Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Skatteverket	9425	01	Skatt på etylalkohol	X	X		X	X	Behövs
	9425	02	Skatt på vin och andra jästa drycker	X	X		X	X	Behövs
	9425	03	Skatt på mellanklassprodukter	X	X		X	X	Behövs
	9425	04	Skatt på öl	X	X		X	X	Behövs
	9428	04	Elektrisk kraft	X	X		X	X	Behövs
	9428	05	Svavelskatt	X	X		X	X	Behövs
	9428	06	Råtalloja	X	X		X	X	Behövs
	9428	011	Allmän energiskatt, bensin	X	X		X	X	Behövs
	9428	012	Allmän energiskatt, oljeprodukter m.m.	X	X		X	X	Behövs
	9428	013	Allmän energiskatt, övriga bränslen	X	X		X	X	Behövs
	9428	014	Allmän energiskatt, avfall	X	X		X	X	Behövs
	9428	021	Koldioxidskatt, bensin	X	X		X	X	Behövs
	9428	022	Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.	X	X		X	X	Behövs
	9428	023	Koldioxidskatt, övriga bränslen	X	X		X	X	Behövs
	9428	024	Koldioxidskatt, avfall	X	X		X	X	Behövs
	9431		Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk	X	X		X	X	Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Skatteverket	9435		Särskild skatt mot försumning		X		X	X	Behövs
	9436		Skatt på avfall	X	X		X	X	Behövs
	9437	01	Skatt på bekämpningsmedel	X	X		X	X	Behövs
	9437	02	Skatt på gödselmedel	X	X		X	X	Behövs
	9452		Skatt på annonser och reklam	X	X		X	X	Behövs
	9454		Skatt på spel	X	X		X	X	Behövs
	9462		Vägavgifter		X		X	X	Bra att ha
	9464		Skatt på trafikförsäkringspremier	X	X		X	X	Bra att ha
	9481		Övriga skatter på varor och tjänster	X	X		X	X	Bra
	9811		Skattetillägg	X	X		X	X	Används
	9821		Förseningsavgifter	X	X		X	X	Används
Socialstyrelsen	2552		Övriga offentligrättsliga avgifter		X		X		Behövs
Statens biografbyrå	2522		Avgifter för granskning av filmer och videogram		X		X		Plockas bort
Statens energimyndighet	2394		Övriga ränteinkomster	X	X		X		Ev. tas bort, små belopp
	4526		Återbetalning av övriga lån	X	X		X		Behövs

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Statens fastighetsverk	2215		Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning		X		X		Behövs
	5121		Amortering på statskapital		X		X		Behövs
Statens jordbruksverk	2625		Utförsäljning av beredskapslager		X		X		Plockas bort
	2627		Offentlig lagring, försäljningsintäkter		X		X		Behövs
	6111		Gårdsstöd	X	X	X	X		Behövs
	6113		Övriga interventioner	X	X	X	X		Behövs
	6114		Exportbidrag	X	X	X	X		Behövs
	6115		Djurbidrag	X	X	X	X		Behövs
	6116		Offentlig lagring	X	X	X	X		Behövs
	6117		Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000-2006	X	X	X	X		Behövs
	6118		EU:s landsbygdsfond 2007-2013	X	X	X	X		Behövs
	6122		EG-finansierad struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. 2000-2006	X	X	X	X		Behövs
	9473		Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter	X	X		X		Behövs
9474		Avgifter till EU:s omstrukturingsfond för sockersektorn	X	X	X	X		Behövs	
Statens kärnkraftinspektion	2551		Avgifter från kärnkraftverken		X		X		Plockas bort

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Statens pensionsverk	5211		Statliga pensionsavgifter		X		X		
Statens strålskyddsinstitut	2551		Avgifter från kärnkraftverken		X		X		Plockas bort
Strålsäkerhetsmyndigheten	2551		Avgifter från kärnkraftverken		X		X		Plockas bort
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet		X		X		Plockas bort
	4526		Återbetalning av övriga lån		X		X		Behövs
Sveriges geologiska undersökning	2528		Avgifter vid bergsstaten		X		X		Litet
	2625		Utförsäljning av beredskapslager		X			X	Plockas bort
Tullverket	2397		Räntor på skattekonton m.m., netto		X		X		Lite pengar, ev tas bort
	2541		Avgifter vid Tullverket	X	X		X		Litet
	9411		Mervärdesskatt, netto	X	X		X		Behövs
	9428		Energiskatt		X		X		
	9452		Skatt på annonser och reklam	X			X		Behövs
	9471		Tullmedel	X	X		X		Behövs
	9472		Övriga skatter m.m. på import		X		X		Behövs
	9473		Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter	X	X		X		Behövs
	9481		Övriga skatter på varor och tjänster		X		X		Bra

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Verket för näringslivsutveckling	4136		Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet		X		X		Behövs
	4139		Återbetalning av lokaliseringlån		X		X		Behövs
	6312	07	Interreg IIIA Öresundsregionen	X	X	X	X		Behövs
	6312		Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000- 2006	X	X	X	X		Behövs
	6313		Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007- 2013	X	X	X	X		Behövs
Vägverket	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter		X		X		Små delar, ev tas bort
	2534		Avgifter för körkort och motorfordon		X		X		Litet
	2624		Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter		X		X		Behövs
	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter		X		X		Behövs
	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk		X	X	X		Behövs
	9423		Försäljningsskatt på motorfordon		X		X		Behövs
	9461		Fordonsskatt	X	X		X		Bra att ha

Myndighet	Inkomsttitel	Undertitel	Namn	Månadsprognos	Årsprognos	EU	Till regeringen	Övrigt	Kommentar
Vägverket	9462		Vägavgifter		X		X		Bra att ha
	9463		Trängselskatt	X	X		X		Bra att ha

Bilaga 4

Förteckning över de inkomstitlar som vi begär in prognoser för, sorterade efter område.

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
21	2116		Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari	Affärsverket svenska kraftnät
	2118		Sjöfartsverkets inlevererade överskott	Sjöfartsverket
	2126		Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit	Kammarkollegiet
22	2215	02	Överskott från fortifikationsverket	Fortifikationsverket
	2215		Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning	Statens fastighetsverk
	2215		Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning	Fortifikationsverket
23	2342		Ränteinkomster på allmänna studielån	Centrala studiestödsnämnden
	2343		Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988	Centrala studiestödsnämnden
	2394		Övriga ränteinkomster	Statens energimyndighet
	2397		Räntor på skattekonton m.m., netto	Tullverket
	2397		Räntor på skattekonton m.m., netto	Skatteverket
24	2411		Inkomster av statens aktier	Regeringskansliet
25	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Lantmäteriverket
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Regeringskansliet
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Domstolsverket
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Rikspolisstyrelsen
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Rikspolisstyrelsen
	2511		Expeditions- och ansökningsavgifter	Vägverket
	2522		Avgifter för granskning av filmer och videogram	Statens biografbyrå

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
25	2525		Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor	Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
	2526		Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor	Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
	2527		Avgifter för statskontroll av krigsmaterietillverkning	Inspektionen för strategiska produkter
	2528		Avgifter vid bergsstaten	Sveriges geologiska undersökning
	2529		Avgifter vid patent- och registreringsväsendet	Patent- och registreringsverket
	2529		Avgifter vid patent- och registreringsväsendet	Bolagsverket
	2532		Avgifter vid kronofogdemyndigheterna	Skatteverket
	2534		Avgifter för körkort och motorfordon	Naturvårdsverket
	2534		Avgifter för körkort och motorfordon	Vägverket
	2537		Miljöskyddsavgift	Naturvårdsverket
	2541		Avgifter vid Tullverket	Tullverket
	2548		Avgifter för Finansinspektionens verksamhet	Finansinspektionen
	2551		Avgifter från kärnkraftverken	Statens kärnkraftinspektion
	2551		Avgifter från kärnkraftverken	Statens strålskyddsinstitut
	2551		Avgifter från kärnkraftverken	Strålsäkerhetsmyndigheten
	2552		Övriga offentligrättsliga avgifter	Elsäkerhetsverket
2552		Övriga offentligrättsliga avgifter	Socialstyrelsen	
2553		Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden	Fastighetsmäklarnämnden	
26	2624		Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter	Vägverket
	2625		Utförsäljning av beredskapslager	Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
	2625		Utförsäljning av beredskapslager	Sveriges geologiska undersökning
	2625		Utförsäljning av beredskapslager	Statens jordbruksverk
	2627		Offentlig lagring, försäljningsintäkter	Statens jordbruksverk
27	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter	Finansinspektionen
	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter	Skatteverket

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
27	2711		Restavgifter och dröjsmålsavgifter	Vägverket
	2712		Bötesmedel	Finansinspektionen
	2712		Bötesmedel	Rikspolisstyrelsen
	2712		Bötesmedel	Rikspolisstyrelsen
	2712		Bötesmedel	Skatteverket
28	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet	Regeringskansliet
	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet	Riksgäldskontoret
	2811		Övriga inkomster av statens verksamhet	Riksgäldskontoret
31	3125		Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter	Fortifikationsverket
33	3312		Övriga inkomster av försäld egendom	Regeringskansliet
41	4123		Återbetalning av lån till fiskerinäringen	Kammarkollegiet
	4136		Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet	Kammarkollegiet
	4136		Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet	Verket för näringslivsutveckling
	4139		Återbetalning av lokaliseringlån	Verket för näringslivsutveckling
43	4312		Återbetalning av allmänna studielån	Centrala studiestödsnämnden
	4313		Återbetalning av studiemedel	Centrala studiestödsnämnden
45	4516		Återbetalning av utgivna startlån och bidrag	Arbetsförmedlingen
	4525		Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor	Regeringskansliet
	4526		Återbetalning av övriga lån	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
	4526		Återbetalning av övriga lån	Kammarkollegiet
	4526		Återbetalning av övriga lån	Statens energimyndighet
	4526		Återbetalning av övriga lån	Boverket
51	5121		Amortering på statskapital	Statens fastighetsverk
	5121		Amortering på statskapital	Fortifikationsverket

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
52	5211		Statliga pensionsavgifter	Statens pensionsverk
61	6111		Gårdsstöd	Statens jordbruksverk
	6113		Övriga interventioner	Statens jordbruksverk
	6114		Exportbidrag	Statens jordbruksverk
	6115		Djurbidrag	Statens jordbruksverk
	6116		Offentlig lagring	Statens jordbruksverk
	6117		Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000-2006	Statens jordbruksverk
	6118		EU:s landsbygdsfond 2007-2013	Statens jordbruksverk
	6122		EG-finansierad struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. 2000-2006	Statens jordbruksverk
62	6212		Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006	Fiskeriverket
	6213		Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007-2013	Fiskeriverket
63	6312	01	Mål 1 Norra Norrland	Länsstyrelsen i Norrbottens län
	6312	02	Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Norge-Sverige	Länsstyrelsen i Jämtlands län
	6312	04	Mål 2 Norra	Länsstyrelsen i Gävleborgs län
	6312	07	Interreg IIIA Öresundsregionen	Verket för näringslivsutveckling
	6312		Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-2006	Verket för näringslivsutveckling
	6313		Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007-2013	Verket för näringslivsutveckling
64	6412	04	Mål 2 Region Norra	Länsstyrelsen i Gävleborgs län
	6412		Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
	6413		Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
65	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk	Banverket
	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk	Sjöfartsverket
	6511		Bidrag till transeuropeiska nätverk	Vägverket
81	8111		Anställningsstöd	Arbetsförmedlingen
91	9123		Beskattnings av tjänstegruppliv	Skatteverket
	9131		Ofördelbara inkomstskatter	Skatteverket

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
91	9141		Kupongskatt	Skatteverket
	9144		Lotteriskatt	Skatteverket
93	9322		Juridiska personers förmögenhetsskatt	Skatteverket
	9331		Arvsskatt	Skatteverket
	9332		Gåvoskatt	Skatteverket
	9341		Stämpelskatt	Patent- och registreringsverket
	9341		Stämpelskatt	Bolagsverket
	9341		Stämpelskatt	Lantmäteriverket
	9341		Stämpelskatt	Domstolsverket
	9341		Stämpelskatt	Skattemyndigheten i Gävle
94	9411		Mervärdesskatt, netto	Tullverket
	9411		Mervärdesskatt, netto	Skatteverket
	9423		Försäljningsskatt på motorfordon	Vägverket
	9424		Tobaksskatt	Skatteverket
	9425	01	Skatt på etylalkohol	Skatteverket
	9425	02	Skatt på vin och andra jästa drycker	Skatteverket
	9425	03	Skatt på mellanklassprodukter	Skatteverket
	9425	04	Skatt på öl	Skatteverket
	9428	011	Allmän energiskatt, bensin	Skatteverket
	9428	012	Allmän energiskatt, oljeprodukter m.m.	Skatteverket
	9428	013	Allmän energiskatt, övriga bränslen	Skatteverket
	9428	014	Allmän energiskatt, avfall	Skatteverket
	9428	021	Koldioxidskatt, bensin	Skatteverket
	9428	022	Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.	Skatteverket
	9428	023	Koldioxidskatt, övriga bränslen	Skatteverket

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
94	9428	024	Koldioxidskatt, avfall	Skatteverket
	9428	04	Elektrisk kraft	Skatteverket
	9428	05	Svavelskatt	Skatteverket
	9428	06	Råtalloja	Skatteverket
	9428		Energiskatt	Tullverket
	9428		Energiskatt	Skattemyndigheten i Gävle
	9431		Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk	Skatteverket
	9433		Avgifter för Kemikalieinspektionen	Kemikalieinspektionen
	9433		Avgifter för Kemikalieinspektionen	Post- och telestyrelsen
	9435		Särskild skatt mot försurning	Skatteverket
	9436		Skatt på avfall	Skatteverket
	9437	01	Skatt på bekämpningsmedel	Skatteverket
	9437	02	Skatt på gödselmedel	Skatteverket
	9437		Skatt på bekämpnings- och gödselmedel.	Kemikalieinspektionen
	9452		Skatt på annonser och reklam	Tullverket
	9452		Skatt på annonser och reklam	Skatteverket
	9453		Avgifter för telekommunikation	Post- och telestyrelsen
	9454		Skatt på spel	Skatteverket
	9455		Lotteriavgifter	Lotteriinspektionen
	9456		Inlevererat överskott från AB Svenska Spel	Regeringskansliet
	9457		Koncessionsavgift på televisionens område	Radio- och TV- verket
	9458		Lokalradioavgifter	Kemikalieinspektionen
	9458		Lokalradioavgifter	Radio- och TV- verket
	9459		Avgifter till Granskningsnämnden	Granskningsnämnden för radio och TV
	9461		Fordonsskatt	Vägverket
	9462		Vägavgifter	Skatteverket

Område	Inkomsttitel	Undertitel	Inkomsttitelnamn	Myndighet
94	9462		Vägavgifter	Vägverket
	9463		Trängselskatt	Vägverket
	9464		Skatt på trafikförsäkringspremier	Skatteverket
	9471		Tullmedel	Tullverket
	9472		Övriga skatter m.m. på import	Tullverket
	9473		Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter	Statens jordbruksverk
	9473		Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter	Tullverket
	9474		Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn	Statens jordbruksverk
	9481		Övriga skatter på varor och tjänster	Tullverket
	9481		Övriga skatter på varor och tjänster	Skatteverket
97	9711		Anställningsstöd	Arbetsförmedlingen
	9714		Nedsättning, stöd till sjöfart	Länsstyrelsen i Västra Götalands län
98	9811		Skattetillägg	Skatteverket
	9821		Förseningsavgifter	Skatteverket

Bilaga 5

Checklista vid förändringar av prognosobjekt

Detta är en kortfattad checklista som är tänkt att underlätta för dig när du ska lägga till eller ta bort ett prognosobjekt. Den är inte tänkt som en beskrivning på hur du ska göra utan vad du ska göra. En fullständig arbetsbeskrivning hittar du i stället i dokumentet "Budgetårsövergång" (se bilaga 6), som delas ut inför ett nytt budgetår, när den stora årliga genomgången av prognosobjekten äger rum. Däremellan kan det uppstå situationer som medför behov av förändring av något slag. Ett exempel är myndighetsombildande som medför att det i stället är en ny myndighet som ska rapportera prognosen.

Vad jag måste tänka på

- I E-prog gör du alla förändringar av prognosobjekt. Där lägger du till och tar bort de anslag och inkomstitlar som berörs för respektive myndighet. Observera att om du önskar både månads- och årsprognoser måste detta göras under två olika flikar.
- Det är också i E-prog som du lägger in nya användare om detta är ett önskemål från någon myndighet.
- Myndigheterna förväntas själva fylla i kontaktinformation på prognosblanketterna, men om detta inte har gjorts kan vi ordna det.
- Arbetsböckerna innehåller en flik för respektiver prognosobjekt. Dessa lägger du själv upp och det är då viktigt att hålla dig till namnstandard. Det får exempelvis inte finnas några mellanslag.
- I GroupWise finns en speciell adress skapad för utskick av information till prognosmyndigheterna. I den lägger du till och tar bort myndighetsadresser. På så sätt säkerställer vi att försändelsen går till rätt myndighet och rätt person.
- I brevet, som skickas till myndigheterna inför en prognosomgång, finns en bilaga som innehåller samtliga myndigheter som försändelsen går till. Se gärna till att den hålls uppdaterad. Det har ingen formell betydelse men ser trevligt ut!

Kom ihåg att det är du själv ansvarar för att allt blir rätt och att du får in de prognoser du behöver.

Bilaga 6

Arbetsbeskrivningen Budgetårsövergång 2008-2009, som användes vid övergången till 2009 års budgetstruktur

Prognosinrapportering på vår hemsida:

Om du vill ha prognoser på samma anslag/inkomsttitlar som i år behöver du bara gå in och kontrollera att allt ser ut att stämma t.ex. vad gäller nytt nummer eller nytt namn på ett anslag. Gå in på ESVs hemsida och tryck på ikonen ”genväg till Hermes” (den lilla gubben näst längst till höger) logga in med ditt vanliga lösenord, välj prognos i översta raden därefter ska du välja E-prog. Välj myndighet och årsbeteckning 2008 alternativt 2009. Därefter väljer du prognosobjekt. Prognoserna för 2009 finns på den nivå som har gällt i år, dvs har du under 2008 fått in prognos på postnivå/undertitlar blir det samma poster även 2009. Kontrollera 2009 både på ”månad prognosobjekt” och ”mfp (medelfristig prognos) prognosobjekt” så att det är rätt prognoser du begär in.

Eftersom politikområdena är borttagna har anslagsnomenklaturen ändrats på alla anslag. Anslagen för 2009 kommer att bli sjuställiga. Två positioner för utgiftsområde. Två för RK-intern underindelning, på vissa utgiftsområden är den angiven i statsbudgeten saknas den så blir det 01. Därefter är det tre positioner för anslagsnumret. Exempel: anslaget till kungen kommer att heta 0101001 eftersom Uo 1 är indelat i flera underindelningar kommer anslaget för Svenska institutet att heta 0109001. På utgiftsområde 2 finns däremot ingen underindelning utan i statsbudgeten finns bara utgiftsområde och ett löpnummer för anslagen trots det kommer vi att lägga till en underindelning (01). Anslaget för statskontoret kommer därför att heta 0201001. Äldre anslag blir som nu 6-ställiga. Detta kan eventuellt leda till vissa frågor från myndigheterna. Det är därför extra viktigt att alla går in och kollar sina prognosblanketter så inget har strulat till sig.

En koll av att anslagsposter/delposter för 2009 är rätt måste sedan göras inför nästa prognos när regleringsbrev för 2009 finns tillgängliga. Detta för att stämma av att du kräver prognoser på rätt poster. Om det skulle vara fel får detta alltså ändras till nästa prognos.

Nytt anslag/inkomstitel på befintlig prognosmyndighet:

Om du däremot vill ha prognos på ett nytt anslag/inkomstitel på en existerande prognosmyndighet måste detta läggas till i inrapporteringen. Gå in på samma ställe välj myndighet och år, månad prognosobjekt och nytt prognosobjekt. Då kommer du till en rullista där du väljer vilket anslag/inkomstitel som ska läggas till. Tänk på att om du vill ha prognos på anslagspost/delpost måste detta väljas i listan.

Lägga till anslag/inkomstitel eller myndighet för medelfrist:

När det gäller medelfristig prognos går det till på samma sätt. I dessa fall tar vi bara in årsprognoser. Gäller åren 2009 – 2012 och för vissa inkomstitlar även 2008.

Välja ny prognosmyndighet:

Vill du lägga till en ny myndighet måste den först väljas ur rullistan under myndighet. Välj sedan ”lägga till prognosmyndighet”. Därefter måste du bestämma användarnamn och lösenord och lägga in detta. Det är en fördel att som användarnamn använda förkortningen på myndigheten och som lösenord förnamnet på den som ska rapportera in. Du måste givetvis informera myndigheten om att de ska lämna prognos och vilken inloggning de har. De anslag och/eller inkomstitlar som myndigheten ska rapportera in prognos på måste därefter väljas in. Glöm inte heller att fylla i kontaktperson på ESV. Om du har en ny myndighet från 1 januari 2009 vet du troligtvis inte vem du ska begära prognos från i sådana fall får vi lägga upp blanketterna till BP 1.

Ta bort anslag/inkomstitel:

Om du vill ta bort ett anslag eller en inkomstitel görs detta genom att användaren ändras till 999999 Prognos. Prognosblanketten syns då inte för myndigheten. Den tas sedan bort av Peter J.

Ny kontaktperson på ESV:

Om någon har fått ett nytt UO/Inkomstitel bör kontaktperson till ESV ändras. Detta görs i samma applikation.

När detta är klart kan vi öppna så att myndigheterna kan lägga in sina prognoser till BP 4. Arbetet med E-prog kan börja på måndag 13 oktober och måste alltså vara klart **senast den 20 oktober**.

UO / IO-böcker

Böckerna kommer att vara tillgängliga **den 14 oktober**. Peter har då lagt till en ny flik för 2009 i uo/io-böckerna där prognoserna för 2009-2012 ska göras. Dessutom finns samma flikar när det gäller prognosblanketterna som för 2008 men med årsbeteckningen 2009. Eftersom anslagsbeteckningarna har ändrats måste alla kolla att det har blivit rätt. Har någon ny prognosblankett kommit till måste en flik läggas upp. Ta en kopia av fliken ”myndighetsblankett 2009” och ändra anslagsbeteckning och myndighetskod. I de fall vi kräver prognos på anslag som har bytt utgiftsområde mellan 2008 och 2009 får vi lägga upp blanketter för 2009 i de nya böckerna och ta bort 2009 i de Uo-böcker de ligger enligt den gamla strukturen.

För att få in värden i 2009 års böcker måste du ladda Excel. Då kommer även myndigheternas inrapportering in i böckerna. Om det är så att en myndighet har rapporterat in men du inte får in det under fliken kolla så det är rätt beteckning och att det inte finns några onödiga mellanslag (kan ibland vara svårt att se).

Alla måste kontrollera att rätt uppsättning av anslags/inkomstitlar finns i böckerna.

Laddning av 2008 respektive 2009:

Vid laddning av 2008 ska du ha fliken med uo x_2008 på skärmen. Gör prognosen och uppdatera därefter databasen. Gå sedan över till fliken uox_2009 och ladda excel. Då ska utgående anslagsbehållning 2008 vara lika med ingående behållning 2009. Tänk på att om ett anslag bytt område hamnar ingående behållning 2009 på det nya stället.

Bilaga 7

Kortfattad information som presenteras på ESV:s hemsida

Varför prognoser till både regeringen och ESV?

ESV gör fyra gånger per år prognoser på statsbudgetens inkomster och utgifter. Som underlag i vårt prognosarbete använder vi den information som finns att hämta i bland annat regleringsbrev, propositioner, regeringsbeslut, makroekonomiska förutsättningar från Konjunkturinstitutet (KI) och uppföljning av månadsutfallen. I vissa fall anser vi att det är nödvändigt att få en prognos från berörd myndighet. Dessa utgör då ett viktigt underlag i vårt prognosarbete.

ESV gör oberoende prognoser som ska fungera som ett alternativ till regeringens beräkningar.

Prognoserna som myndigheterna skickar till ESV rapporteras på en webbaserad enkät och hålls åtskilda från de prognoser som skickas till regeringen.

Sammanfattningsvis kan man säga att prognoser ska begäras in där vi inte själva har tillräcklig kunskap. Vad kan då vara motiven till att vi begär in en prognos?

- Stora och viktiga hushållstransfereringar, som tilldrar sig stort intresse och i stor omfattning påverkas av politiska beslut
- Andra stora, tunga budgetposter, exempelvis Försvarets materielanskaffning
- Poster med stora variationer i utfallet över året och mellan åren, exempelvis anslag som bygger på bidragsansökningar
- Stora förvaltningsanslag, exempelvis Polisorganisationen
- Poster som har tillkommit med anledning av ny verksamhet eller vid omfattande omorganisationer, intressant under en viss fas
- EU-finansierad verksamhet, som det ofta är svårt att göra prognoser på utan information från berörda myndigheter
- Inkomster som vi dels behöver för våra egna prognoser, dels som underlag för direkta beräkningar till regeringen.

ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten.
Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.
Vi skapar goda förutsättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter.
Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning
ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.