



DATUM
2019-02-20
ERT DATUM

DIARIENR
2019/4-1
ER BETECKNING

Till regeringen
Finansdepartementet

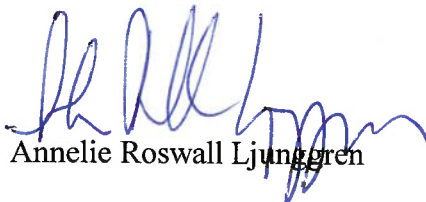
Statskontorets budgetunderlag för åren 2020-2022

Budgetunderlaget för åren 2020, 2021, 2022 bygger på de förutsättningar som har preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2019, i budgetpropositionen för år 2019 samt i statsredovisningssystemet Hermes.

I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:

- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 91 845 tkr år 2020, 94 050 tkr år 2021 och 95 932 tkr år 2022.
- 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.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Administrativa chefen Johan Sørensson och ekonomiansvarige Tom Andersson föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.



Annelie Roswall Ljunggren



Tom Andersson

DATUM
2019-02-20DIARIENR
2019/4-1

Finansieringsförslag

Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr)

	2018 Utfall	2019 Prognos	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022 Beräknat
Anslag					
Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	85 414	94 905	91 845	94 050	95 932
Avgiftsinkomster som disponeras	9 224	9 303	9 450	9 600	9 753
Övriga inkomster som disponeras	1 294	500	500	500	500
Summa	95 932	104 708	101 795	104 150	106 185

Allmänt

Statskontoret hade år 2018 en anslagsbehållning på 5 450 tkr.

Under år 2019 beräknas ingående sparande från tidigare år förbrukas i sin helhet.

Avgiftsintäkterna 2018 avser resurssamordningen med Svenska institutet för europapolitiska studier, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för digital förvaltning, Boverket, och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring. Från 2019 avser avgiftsintäkterna resurs-samordning med Svenska institutet för europapolitiska studier, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för digital förvaltning, Boverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring och Skogsstyrelsen.

Övriga inkomster avser medel från Regeringsbeslut.

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Beräkn.	År 2 Beräkn.	År 3 Beräkn.
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 681	200	200	200	200
Summa verksamhetsinvesteringar	1 681	200	200	200	200
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 681	200	200	200	200
Summa finansiering	1 681	200	200	200	200

DATUM
2019-02-20DIARIENR
2019/4-1

Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst nyinvesteringar i IT-/kontorsutrustning och fastighetsinventarier åren 2019-2022. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt investeringsbehov på 800 tkr.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Beräkn.	År 2 Beräkn.	År 3 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	1 789	1 681	1 466	1 217	929
Nyupplåning (+)	311	200	200	200	200
Amorteringar (-)	-419	-415	-449	-488	-507
UB lån i Riksgäldskontoret	1 681	1 466	1 217	929	622
Beslutad/föreslagen låneram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ränteutgifter	-9	-9	-5	0	5
Finansiering av räntor och avskrivningar Utgiftsområde 02 anslag 1:1 ap:3	410	406	444	488	512

Statskontoret disponerar år 2019 en låneram på 2 000 tkr i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell låneskuld uppgår till 1 681 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 treårsperioden.

Räntekonto med kredit i Riksgälden

Räntekontokrediterna föreslås för budgetåren 2020-2022 uppgå till 6 000 tkr.

Anslagskredit på ramanslaget

Anslagskrediterna föreslås för budgetåren 2020-2022 uppgå till 3 procent av anslaget.

