



REGERINGEN

Kulturdepartementet

Regeringsbeslut

41

2015-12-17

Ku2015/02965/LS (delvis)

Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
ku.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-405 13 06

Prognoser 2016–2020

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer

118 725

Villkor för anslag 8:1*ap.9 Statens försvarshistoriska museer*

Av anslagsposten ska minst 22,5 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

Statens försvarshistoriska museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

4.3 Finansiella villkor**4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter***Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid*

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2016	Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter			
ap.9	3 561	3 %	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5 Övriga villkor**5.1 Låneram och krediter**

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)	30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)	12 000

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2016-01-25	29 681
2016-04-25	29 681
2016-07-25	29 681
2016-10-25	29 682
Summa	118 725

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

8:1 ap.9 Statens försvarshistoriska museer

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2014	+/- 2015	Int. 2016	Kost. 2016	+/- 2016	Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning						
Försäljning av varor	-1 401	0	3 000	2 800	200	-1 201
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	789	250	3 000	3 500	-500	539
Summa	-612	250	6 000	6 300	-300	-662
Övrig avgiftsbelagd verksamhet						
Entréer och visningar	0	0	1 200	0	1 200	1 200
Övrigt	0	0	7 800	0	7 800	7 800
Summa	0	0	9 000	0	9 000	9 000

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Helene Nilsson

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer