

DATUM	DIARIENR
2023-02-28	2023/39-1
ERT DATUM	ER BETECKNING

Till regeringen
Finansdepartementet

Statskontorets budgetunderlag 2024 – 2026

Budgetunderlaget för åren 2024, 2025, 2026 bygger på de förutsättningar som har preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2023, i budgetpropositionen för år 2023, i statsredovisningssystemet Hermes samt regeringsbeslut Fi2022/03469.

I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:

- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 101 270 tkr år 2024, 103 150 tkr år 2025 och 105 505 tkr år 2026.
- 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, Thomas Johansson, Statens servicecenter föredragande var med vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Thomas Johansson

Finansieringsförslag

Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr)

	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Anslag					
Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	96 660	100 092	101 270	103 150	105 505
Avgiftsinkomster som disponeras	8 791	6 085	1 630	1 711	1 796
Övriga inkomster som disponeras	158	1 250	500	500	500
Summa	105 467	107 427	103 361	105 361	107 801

Allmänt

Statskontoret hade år 2022 en anslagsbehållning på 2 175 tkr. Under år 2023 beräknas 2 175 tkr av ingående sparande från tidigare år förbrukas.

Avgiftsintäkterna åren 2023 - 2026 avser resurssamordningen med Svenska institutet för europapolitiska studier. För år 2023 avser resurssamordningen därutöver Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för digital förvaltning, Boverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Skogsstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för kulturanalys.

Övriga inkomster avser medel från bidrag.

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År -1 Utfall	År 0 Prognos	År 1 Beräkn.	År 2 Beräkn.	År 3 Beräkn.
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	35	467	467	467	300
Summa verksamhetsinvesteringar	35	467	467	467	300
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	35	467	467	467	300
Summa finansiering	35	467	467	467	300

Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst nyinvesteringar i IT-/kontorsutrustning och fastighetsinventarier åren 2024 - 2026. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt investeringsbehov på 1 701 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	599	260	507	687	763
Nyupplåning (+)	35	467	467	467	300
Amorteringar (-)	-364	-220	-287	-391	-447
UB lån i Riksgäldskontoret	260	507	687	763	616
Beslutad/föreslagen låneram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ränteutgifter	3	19	25	34	39
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 02 anslag 1:1 ap:3	367	239	312	425	486

Statskontoret disponerar år 2023 en låneram på 2 000 tkr i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell låneskuld uppgår till 260 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.

Räntekontokredit i Riksgälden

(tkr)	2022 Utfall	2023 Prognos	2024 Beräknat
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året	0	0	0
Minsta behållning på räntekontot under året	5 393	6 032	6 032
Behållning på räntekontot i Riksgäldskontoret	9 336	9 508	9 508
Räntekontokredit i Riksgälden	0	0	0
Beslutad/föreslagen räntekontokredit	6 000	6 000	6 000

Normalt ska räntekontokrediten inte utnyttjas 2023 eller kommande år. Men skulle flera större betalningar infalla före anslagsutbetalningen under en månad kan krediten behöva användas. Den tidigare beslutade kreditnivån föreslås var kvar.

Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2024 – 2026 uppgå till 6 000 tkr.

Anslagskredit på ramanslaget

Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2024 - 2026 uppgå till 3 procent av anslaget.