



LÄNSSTYRELSEN
I STOCKHOLMS LÄN

Budgetunderlag 2009-2011



Finansdepartementet
Registrator
103 33 STOCKHOLM

Budgetunderlag för Länsstyrelsen i Stockholms län perioden 2009 – 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar här sitt budgetunderlag för perioden 2009 – 2011 enligt 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

De ekonomiska ramarna för Länsstyrelsen i Stockholms län uppnår en marginell förbättring år 2010, då den nya fördelningsmodellen för länsstyrelserna nått full effekt. I syfte att under innevarande budgetår uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi har nedprioriteringar gjorts och antalet anställda har minskat.

Ytterligare positiva effekter för verksamhet och ekonomi kan uppnås om statsmakterna genomför de förslag till besparingar och effektiviseringar, som bejakats av Länsstyrelsen i Stockholms län i samband med yttranden 2007-09-19 över Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10) respektive 2007-11-26 om Koncentration av länsstyrelseverksamhet (Ds 2007:28).

Tabeller 1 – 8 är förtecknade på omstående sida och biläggs denna skrivelse.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Per Unckel. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit länsöverdirektör Bo Hansson och chefscontroller Elisabeth Grahn, föredragande.

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Per Unckel

Elisabeth Grahn



Som bilaga följer nedanstående tabeller även inrapporterade i statsredovisningssystemet Hermes:

| | |
|----------|---|
| Tabell 1 | Översikt över verksamhetens finansiering, tkr |
| Tabell 2 | Investeringar i anläggningstillgångar |
| - 2.1 | Investeringsplan 2008, tkr |
| - 2.2 | Investeringsplan 2009, tkr |
| - 2.3 | Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr |
| Tabell 3 | Räntekontokredit och annan kredit, tkr |
| Tabell 4 | Anslagskredit på ramanslag, tkr |
| Tabell 5 | Avgiftsbelagd verksamhet |
| - 5.1 | Avgiftsinkomster mot inkomstitel, tkr |
| - 5.2 | Avgiftsinkomster som disponeras, tkr |
| Tabell 6 | Bemyndiganden, tkr |
| Tabell 7 | Akkumulerad anslagsbehållning, tkr |
| Tabell 8 | Kompletterande uppgifter |

Sändlista:

Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Krisberedskapsmyndigheten
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret

1 Översikt över verksamhetens finansiering

Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering,
tkr

| | 2007 utfall | 2008 prognos | 2009 beräkning | 2010 beräkning | 2011 beräkning |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anslag | | | | | |
| <i>Utgiftsområde 18</i> anslag 32:01 001 | 252 754 | 256 410 | 258 137 | 264 764 | 270 059 |
| <i>Utgiftsområde 13</i> anslag 10:01 003 | 850 | - | - | - | - |
| <i>Utgiftsområde 19</i> anslag 33:01 001 | 3 442 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| <i>Utgiftsområde 22</i> anslag 37:07 001 001 | 463 | - | - | - | - |
| Summa anslag | 257 509 | 259 810 | 261 537 | 268 164 | 273 459 |
| Avgiftsinkomster som disponeras | | | | | |
| Offentligrättsliga avgifter som disp. | 14 838 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Uppdragsverksamhet | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Övriga avgifter | 8 001 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Summa avgifter som disponeras | 22 839 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Övriga inkomster som disponeras | | | | | |
| Bidrag | 97 341 | 97 000 | 97 000 | 97 300 | 97 300 |
| Donationer | | | | | |
| Finansiella intäkter | 541 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Övriga inkomster | 8 346 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Summa övriga inkomster | 106 228 | 102 900 | 102 900 | 103 200 | 103 200 |
| Total finansiering | 386 576 | 387 710 | 389 437 | 396 364 | 401 659 |

Kompletterande information

Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar

I jämförelse med lagd budget och prognos i Hermes ingår varken Jordbruksadministrationen för samtliga länsstyrelser eller för Stockholm i ovan redovisade siffror över anslag 32 01 för åren 2009 - 11 enligt överenskommelse med regeringskansliet.

2 Investeringar i anläggningstillgångar

2.1 Investeringsplan 2008

Tabell 2.1 Investeringsplan 2008, tkr, **exklusive moms**

| Typ av investering | Belopp | Avskrivnings tid |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Datorer (IT), elektronisk utrustning | 2 800 | 3 |
| Licenser | 1 500 | 3 |
| Möbler | 1 000 | 5 |
| Övrigt | 1 000 | 10 |
| Summa | 6 300 | |

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Investeringsplanen är anpassad efter myndighetens planerade anskaffningsbehov av arbetsverktyg och utrustning.

2.2 Investeringsplan 2009

Tabell 2.2 Investeringsplan 2009, tkr, **exklusive moms**

| Typ av investering | Belopp | Avskrivnings tid |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Datorer (IT), elektronisk utrustning | 2 500 | 3 |
| Licenser | 1 500 | 3 |
| Möbler | 1 000 | 5 |
| Övrigt | 1 000 | 10 |
| Summa | 6 000 | |

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Investeringsplanen är anpassad efter myndighetens planerade anskaffningsbehov av arbetsverktyg och utrustning.

2.3 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor

Tabell 2.3 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr

| | 2008 prognos | 2009 förslag | 2010 beräkningar | 2011 beräkningar |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret | 7 653 | 7 953 | 7 553 | 7 553 |
| Beräknad nyupplåning | 6 300 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| <i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i> | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Beräknad amortering | 6 000 | 6 400 | 6 000 | 6 000 |
| UB lån i Riksgäldskontoret | 7 953 | 7 553 | 7 553 | 7 553 |
| Beräknat högsta lånenivå under året | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Beslutad/föreslagen låneram | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Beräknat anslag, 32:1 | 256 410 | 258 137 | 264 764 | 270 059 |
| <i>Låneram i % av anslag</i> | 6 | 6 | 6 | 6 |
| <i>högsta lånenivå i % av låneram</i> | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beräknad ränteutgift | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ränteantaganden för nyupplåning | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Finansiering av amorteringar & räntor | | | | |
| Utgiftsområde 18 anslag 32:01 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| övrigt | 130 | 130 | 130 | 130 |

Kompletterande information

Om årets högsta lånenivå är lägre än 80% av beräknad låneram skall orsak anges

Det kan förekomma att låneramen i Stockholm belastas vid gemensamma investeringar eller nyanskaffning avseende flera länsstyrelser.

Övriga kommentarer

I jämförelse med lagd budget och prognos i Hermes ingår varken Jordbruksadministrationen för samtliga länsstyrelser eller för Stockholm i ovan redovisade siffror över anslag 32 01 för åren 2009 - 11 enligt överenskommelse med regeringskansliet.

3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret

Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | beslut | förslag | beräkning | beräkning |
| Räntekontokredit | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 |
| <i>Procent av anslag 32 01</i> | <i>6,5</i> | <i>6,4</i> | <i>6,3</i> | <i>6,2</i> | <i>6,1</i> |
| Annan kredit i RGK | | | | | |

Kompletterande information

Behov av räntekontokredit skall motiveras

Om räntekontokredit överstiger 10% av ((räntebelagda anslag som myndigheten disponerar, beräknade avgiftsintäkter som myndigheten disponerar exkl. avgifter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) samt beräknade bidragsintäkter som myndigheten disponerar)) skall detta särskilt motiveras

Övriga kommentarer

4 Anslagskredit på ramanslag

Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| | | beslut | förslag | beräkning | beräkning |
| Anslagskredit | 12 704 | 12 500 | 7 744 | 7 943 | 8 102 |
| <i>Procent av anslag (32:1)</i> | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Kompletterande information

Behov av anslagskredit skall motiveras

Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2009 skall detta särskilt motiveras

5 Avgiftsbelagd verksamhet

5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel

OBS ! Om ni saknar någon inkomsttitel lägg i så fall till den sist i listan.

Tabell 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel, tkr

| Inkomsttitel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | utfall | prog. intäkter | prog. intäkter | prog. intäkter | prog. intäkter |
| 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet | | | | | |
| 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering | | | | | |
| 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter | 5 751 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| 2528 Avgifter vid bergsstaten | | | | | |
| 2537 Miljöskyddsavgift | 5 810 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 2539 Täckavgift | 891 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2552 Övriga offentligtgrätsliga avgifter | 4 429 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 |
| 2714 Sanktionsavgifter m.m. | 1 309 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet | 2 178 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| 4132 Återbetaln av lån avs Såddfinansiering | | | | | |
| 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet | | | | | |
| 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk | | | | | |
| 6122 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–2006 | | | | | |
| 6312 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000–2006 | | | | | |
| 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 | | | | | |
| 9455 Lotteriavgifter | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9711 Nedsättning av anställningsstöd | | | | | |
| 2394 Övriga ränteinkomster | | | | | |
| xxxx ny att lägga in vid behov | | | | | |
| xxxx ny att lägga in vid behov | | | | | |
| Summa | 20 422 | 20 410 | 20 410 | 20 410 | 20 410 |

Kompletterande information

Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

5.2 Avgiftsinkomster som disponeras

OBS ! Om ni saknar någon verksamhet lägg i så fall till den sist i listan.

OBS ! Siffror i kolumnerna C, D, F och G anges utan tecken. I B anges negativt ack. utfall med (-)

Förtydligande: Intäkterna inom verksamheterna Tillsyn pantbank och animaliska biprodukter ingår under Övrig offentligtrettslig verksamhet

Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr

| Verksamhet | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | ackumulerat utfall tom 2007 | 2008 prog. Int | 2008 prog.kost | 2008 nettoutfall | 2009 prog. intäkter | 2009 prog.kostnader | 2009 nettoutfall | beräknat ack. utfall tom 2009 |
| Offentligtrettslig verksamhet | | | | | | | | |
| Körkortsadministration | -1 054 | 9 000 | 10 000 | -1 000 | 9 000 | 10 000 | -1 000 | -3 054 |
| Lantbruk (förprovning djurstallar m.m.) | 383 | 400 | 500 | -100 | 400 | 500 | -100 | 183 |
| Reg avgifter för jaktområden | | | | | | | | |
| Alkolås | 96 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 96 |
| Prövn. om ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8 § körkortsför. (1998:980) | -519 | 3 500 | 3 500 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | -519 |
| Övrig offentligtrettslig verksamhet | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | | | |
| Intäkter resurssamverkan | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Övrig uppdragsverksamhet | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Summa | -1 044 | 14 200 | 15 300 | -1 100 | 14 700 | 15 800 | -1 100 | -3 244 |

Kompletterande information (ex om behov finns av att justera avgiftsnivå för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader)

6 Bemyndiganden

Tabell 6 Bemyndiganden, tkr

| Anslag | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | utfall | prognos | beräkning | beräkning | beräkning |
| <i>Anslag 19 33:01 001</i> | | | | | |
| Ingående åtaganden * | 445 | 1 083 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nya åtaganden ** | 9 923 | 8 423 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Infriade åtaganden *** | 9 285 | 8 506 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Utestående åtaganden vid årets slut **** | 1 083 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam | 13 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

* Med ingående åtaganden avses åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande för vilka anslag inte tilldelats.

** Med nya åtaganden avses åtaganden som beräknas göras under året och som leder till framtida anslagsbehov.

*** Med infriade åtaganden avses infrianden under innevarande och kommande år, av åtaganden gjorda tidigare år med stöd i bemyndiganden. Belopp anges utan tecken.

****Med utestående åtaganden vid årets slut avses summan av alla åtaganden som gjorts tidigare år, eller under året, för vilka myndigheten inte tilldelats anslag, och som kommer att leda till utgifter senare än innevarande räkenskapsår.

Kompletterande information

7 Ackumulerad anslagsbehållning

Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/12 2007 överstigande 3%.

Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr

| Anslag | Ack. anslagssparande per 31/12 2007 | |
|------------------|--|--------------------|
| | Tkr | andel av anslag |
| 22 37:07 001 002 | 24 976 | 61,90% |

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

| Anslag | Planerad användning | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Summa |
|---------------------|---|--------|------|------|------|--------|
| 22 37:07 001 002 | Medlen utbetalas i takt med slutredovisning. | 21 582 | 0 | 0 | 0 | 21 582 |

Kompletterande information

Hela sparandet avser ej beslutad andel av till kommun anvisade medel.

8 Kompletterande uppgifter

8.1 Övrigt

De ekonomiska ramarna för Länsstyrelsen i Stockholms län uppnår en marginell förbättring år 2010, då den nya fördelningsmodellen för länsstyrelserna nått full effekt.

Ytterligare positiva effekter för verksamhet och ekonomi kan uppnås om statsmakterna genomför de förslag till besparingar och effektiviseringar, som framförs i remissyttranden över Ansvarskommitténs slutbetänkande och utredningen om Koncentration av länsstyrelseverksamhet.

Fler exemplar av denna rapport kan beställas från Länsstyrelsens ekonomiavdelning
tfn 08-785 54 38 eller laddas ner från vår webbplats www.ab.lst.se
ISBN 978-91-7281-299-4