



LÄNSSTYRELSEN
I STOCKHOLMS LÄN

Budgetunderlag 2012–2014



Socialdepartementet
Registrator
103 33 STOCKHOLM

Budgetunderlag för Länsstyrelsen i Stockholms län perioden 2012–2014

Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar här sitt budgetunderlag för perioden 2012–2014 enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I det följande vill Länsstyrelsen särskilt fästa regeringens uppmärksamhet på vissa förhållanden i huvudstadsregionen.

Med de ekonomiska ramar som är fastlagda för länsstyrelserna uppnås för Stockholms län en marginell förbättring år 2011, då den nya fördelningsmodellen nått full effekt. Trots detta, och trots att Länsstyrelsen med kraft kommer att genomföra ett antal rationaliseringar, är det mycket svårt att långsiktigt upprätthålla en godtagbar servicenivå inom nuvarande anslagsramar. Det blir allt svårare att förena Länsstyrelsens dubbla defactouppdrag, att främja huvudstaden som nationellt intresse framför allt ur tillväxtpunkt, och de mera vardagliga länsstyrelseuppgifterna. Det hittillsvarande anslagssparandet kommer inte att kunna upprätthållas.

Vissa positiva effekter kan komma ur de outsourcing/samarbetsprojekt som kontinuerligt bereds av länsstyrelserna i samverkan. Det förtjänar emellertid att poängtera att verksamhet och administration ofta hänger samman på ett sätt som inte låter sig omedelbart brytas.

Länsstyrelsen har stor förståelse för att det i fördelningsmodeller mellan länsstyrelser inte går att fånga alla frågeställningar som påverkar länen i större eller mindre utsträckning. Men vikten av arbetet med huvudstadens attraktionskraft gör det nödvändigt med en särskild resurstilldelning. Mot bakgrund av detta hemställer Länsstyrelsen i Stockholms län om en huvudstadstilldelning om 25 miljoner per år under perioden 2012–2014.

I tabellerna 1–8 som biläggs denna skrivelse har inte denna särskilda hemställan inarbetats.



Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Per Unckel. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit länsöverdirektör Katarina Kämpe och ekonomichef Peter Eklind, föredragande.

Per Unckel

Bilaga 1

Regionens betydelse för den nationella välfärden

Huvudstadsregionen spelar en avgörande betydelse för Sveriges samlade konkurrenskraft, välfärd och förnyelseförmåga. Länet svarar för en stor andel nystartade och snabbväxande företag och kännetecknas av ett FoU-intensivt näringsliv med stark förmåga till förnyelse och utveckling. Regionens täthet, storlek, branschrepresentation och attraktivitet är unikt för Sverige. Stockholms starka position är inte enbart giltigt i ett nationellt perspektiv, utan står även starkt från en internationell horisont. I olika typer av internationella jämförelser lyfts regionens konkurrenskraft, innovationsförmåga och kunskapsintensitet ofta fram.

Stockholms län har rikets högsta sysselsättningsgrad (70,1 procent, q3₂₀₁₀) och en lägre arbetslöshet (6,8 procent, q3₂₀₁₀) än riksgenomsnittet. Stockholm är också en stor arbetsmarknad för omkringliggande län då ca 100 000 personer pendlar in på daglig basis. Det finns emellertid en grupp människor – företrädesvis utrikes födda och ungdomar – som fortfarande står utanför arbetsmarknaden.

Regionens utmaning på såväl kort, som lite längre sikt, är att säkerställa att personer som idag står utanför den reguljära arbetsmarknaden i första hand matchas mot de lediga jobb som finns och i andra hand erbjuds utbildning för att få den kompetens som krävs. Att öka arbetskraftsutbudet är en förutsättning för att sluta det finansieringsgap som kommer att uppstå i takt med den yrkesverksamma delen av befolkningen i relativa termer kommer att minska.

Vid sidan av arbetsmarknadsrelaterade frågor står regionen också inför en rad andra utmaningar. Det handlar till stora delar om olika typer av kapacitetsbrister till följd av en kraftig befolkningsökning. Det rör sig till exempel om ett underdimensionerat trafik- och transportssystem och ett lågt bostadsbyggande. De senaste åren har befolkningsökningen uppgått till 30-40 000 per år, vilket motsvarar en genomsnittlig svensk kommun.

Det anförda är naturligtvis något positivt och ett tecken på regionens starka attraktionskraft, men det ställer samtidigt höga krav på en effektiv samhällsplanering och nödvändiga investeringar. Att klara omfattande infrastrukturinvesteringar är särskilt angeläget för en växande region – men samtidigt resurskrävande från samhällsplaneringssynpunkt. Citybanan, Norrvik, Värtahamnen, Förbifarten, Arlanda flygplats, Norra stationsutvecklingen och Slussens ombyggnad kräver avsevärda insatser från Länsstyrelsens sida. Huvudregionens geografiska täthet nödvändiggör särskilda insatser ur säkerhetssynpunkt.

Härtill kommer den stora mängd allmänna planfrågor, inte minst förknippade med riksintresset Stockholms innerstad, som kräver alltmer omsorg.



Till slut bör det nämnas att huvudstadsregionen har en exceptionell koncentration av administrativa ärenden. Hit hör stiftelser, tillsyn över bevakningsbranschen, kameraövervakning, penningtvätt etc.

Länsstyrelsens bedömning är att en stor del av de ärenden myndigheten har att behandla har nationell betydelse, knutna till huvudstadsregionens särskilda karaktär. Samtidigt får inte länsinnevånarna ges en sämre service än på andra håll i landet i de mer vardagliga ärendena.

Den dubbla rollen att vara huvudstad med de speciella villkor detta är förknippat med och att vara region för sina innevånare i allmänhet, kräver enligt Länsstyrelsens mening särskilda överväganden också från regeringens sida.

Till ledning för regeringens bedömning kan det vara illustrativt att ta del av följande nyckeltal.

Några nyckeltal

	Andel av riket
Befolkning	22 %
Nationella folkökningen	44 %
Nationella födelseöverskottet	50 %
Nationella flyttnettot mot utlandet	29 %
Nystartade företag	30 %
Företagens förädlingsvärde	29 %
Varuimport	40 %
Varuexport	19 %
Antal företag	24 %
Sysselsatta	24 %
Statlig inkomstskatt på förvärsinkomster	44 %
Näringslivets forskningsinvesteringar	33 %
Antalet Universitet och Högskolor	44 %
Länsstyrelsens förvaltningsanslag	11 %
Antalet anställda	8 %
Antalet anställda baserat på antalet länsinnevånare	1 %
Länsstyrelsens tillväxtanslag	1 %

1 Översikt över verksamhetens finansiering

Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering,
tkr

	2010 utfall	2011 prognos	2012 beräkning	2013 beräkning	2014 beräkning
Anslag					
<i>Utgiftsområde 1</i>					
anslag 5:1	248 986	255 027	258 479	262 648	266 866
anslag 7:1	41 136	51 025	51 025	51 025	51 025
<i>Utgiftsområde 8</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 13</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 16</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 19</i>					
anslag 1:1	8 370	8 300	8 300	8 300	8 300
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 22</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 23</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde xx</i>					
anslag xx					
anslag yy					
Summa anslag	298 492	314 352	317 804	321 973	326 191
Avgiftsinkomster som disponeras					
Offentligrättsliga avgifter som disp.	1 016	1 000	1 000	1 000	1 000
Uppdragsverksamhet	0	0	0	0	0
Övriga avgifter	22 089	22 000	22 000	22 000	22 000
Summa avgifter som disponeras	23 105	23 000	23 000	23 000	23 000
Övriga inkomster som disponeras					
Bidrag	129 112	130 000	130 000	130 000	130 000
Donationer	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	323	350	350	350	350
Övriga inkomster	550	500	500	500	500
Summa övriga inkomster	129 985	130 850	130 850	130 850	130 850
Total finansiering	451 582	468 202	471 654	475 823	480 041

Kompletterande information

Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar

--

2 Investeringar i anläggningstillgångar

2.1 Investeringsplan 2011

Tabell 2.1 Investeringsplan 2010, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Avskrivnings tid
Investeringar i lokal	800	5 år
Möbler	600	5 år
Övrigt	600	5 år
Summa	2 000	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

2.2 Investeringsplan 2012

Tabell 2.2 Investeringsplan 2011, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Avskrivnings tid
Investeringar i lokal	800	5 år
Möbler	600	5 år
Övrigt	600	5 år
Summa	2 000	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

2.3 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor

Kraven på prövning av låneramar har, generellt för alla myndigheter, skärpts. Utnyttjandegraden ska motsvara 90% av låneramarna 2011

Tabell 2.3 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr

	2011 prognos	2012 förslag	2013 beräkningar	2014 beräkningar
IB lån i Riksgäldskontoret	3 160	3 160	3 160	2 760
Beräknad nyupplåning	2 000	2 000	1 600	1 600
<i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i>	0	0	0	0
Beräknad amortering	2 000	2 000	2 000	1 500
UB lån i Riksgäldskontoret	3 160	3 160	2 760	2 860
Beräknat högsta lånenivå under året				
Beslutad/föreslagen låneram	15 000	15 000	15 000	15 000
Beräknat anslag, 5:1	255 027	258 479	262 648	266 866
<i>Låneram i % av anslag</i>	6	6	6	6
<i>högsta lånenivå i % av låneram</i>	0	0	0	0
Beräknad ränteutgift	20	25	25	25
Ränteantaganden för nyupplåning	2	3	3	3
Finansiering av amorteringar & räntor				
Utgiftsområde 18, anslag 32:01				
Utgiftsområde x, anslag y				

Kompletterande information

Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram skall orsak anges

Som det ser ut nu är lånebehovet för länsstyrelsen i Stockholm lågt.

Övriga kommentarer

3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret

Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr

	2011	2012	2013	2014	
	beslut	förslag	beräkning	beräkning	
Räntekontokredit	16 400	16 400	16 400	16 400	
<i>Procent</i>	6	6	6	6	
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

	2011	2012	2013	2014	
	beslut	förslag	beräkning	beräkning	
Anslagskredit	10 201	10 339	7 879	8 006	
Procent av anslag (5:1)	4	4	3	3	

Kompletterande information

Behov av anslagskredit skall motiveras

Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2010 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	2010	2011	2012	2013	2014
	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	2 854	3 000	3 000	3 000	3 000
2528 Avgifter vid bergsstaten					
2537 Miljöskyddsavgift	5 387	6 100	6 100	6 100	6 100
2539 Täckavgift	596				
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter	5 615	6 500	6 500	6 500	6 500
2714 Sanktionsavgifter m.m.	120	120	120	120	120
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet	254	250	250	250	250
4132 Återbetaln av lån avs Sådåfinansiering					
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet					
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk					
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–2006					
6122 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000–2006					
6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006					
9455 Lotteriavgifter	32	40	40	40	40
9711 Anställningsstöd					
2394 Övriga ränteinkomster					
6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007–2013					
271408 Avgifter enligt Socialtjänstlagen					
2323 Räntor på övriga näringslån					
2394 Övriga ränteinkomster					
xxxx ny att lägga in vid behov					
xxxx ny att lägga in vid behov					
Summa	14 858	16 010	16 010	16 010	16 010

Kompletterande information

Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

Inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter. Tillsyn- och registerhållningsavgifter inom stiftelseverksamhet förväntas öka.

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 offentligtlig verksamhet

Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr

	B	C	D	E	F	G	H	I
Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2010	2011 prog. Int	2011 prog.kost	2011 nettoutfall	2012 prog. intäkter	2012 prog.kostnader	2012 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2012
Offentligtlig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-2 443	600	950	-350	600	950	-350	-3 143
Reg avgifter för jaktområden	9	300	300	0	300	300	0	9
Övrig offentligtlig verksamhet	4	90	90	0	90	90	0	4
ny att lägga in vid behov				0			0	0
Uppdragsverksamhet								
Intäkter resurssamverkan	-230	500	500	0	500	500	0	-230
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
ny att lägga in vid behov				0			0	0
ny att lägga in vid behov				0			0	0
Summa tot ovan	-2 660	1 490	1 840	-350	1 490	1 840	-350	-3 360
Summa offentligtligt	-2 430	990	1 340	-350	990	1 340	-350	-3 130
Summa uppdragsverksamhet	-230	500	500	0	500	500	0	-230

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

Behov finns att justera avgifter inom området djur och lantbruk.

6 Bemyndiganden

Tabell 6 Bemyndiganden, tkr

Anslag	2010	2011	2012	2013	2014
	utfall	prognos	beräkning	beräkning	beräkning
<i>Anslag 1:1</i>					
Ingående åtaganden *	3 129	4 917	5 070	5 070	5 070
Nya åtaganden **	3 647	3 500	3 500	3 500	3 500
Infriade åtaganden ***	1 859	3 347	3 500	3 500	3 500
Utestående åtaganden vid årets slut ****	4 917	5 070	5 070	5 070	5 070
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<i>Anslag y</i>					
Ingående åtaganden		0	0	0	0
Nya åtaganden					
Infriade åtaganden					
Utestående åtaganden vid årets slut	0	0	0	0	0
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam					

* 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

Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr

Anslag	Ack. anslagssparande per 31/12 2010	
	Tkr	andel av anslag
5:1	2 404	0,96%
7:1	5 389	13,10%
1:1	11	0,00%

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

Anslag	Planerad anv	2011	2012	2013	2014	Summa

Kompletterande information

--

8 Kompletterande uppgifter

8.1 Övrigt

Länsstyrelsens ansvarsområde spänner över ett mycket brett verksamhetsfält med arbetsuppgifter inom i stort sett hela samhällsperspektivet. Den komplexitet och svårighetsgrad som finns inom de olika verksamhetsområdena är också särskilt uttalad i en storstadsregion. Komplexiteten och svårighetsgraden i många PBL- och miljöbalksärenden är av sådan art att de endast förekommer i en huvudstadsregion. Ständiga förändringar i omvärlden och ansvarsområdena ställer också stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga inom organisationen. Bredden och komplexiteten i arbetsuppgifterna kräver att Länsstyrelsen kan knyta till sig kompetenta medarbetare med erfarenhet och spetskompetens för att bli trovärdiga i sitt tillsyns- och rådgivningsarbete. En viktig förutsättning för detta är att Länsstyrelsen kan erbjuda attraktiva arbetsförhållanden för att kunna konkurrera med övriga arbetsmarknaden, där inte minst centrala verk och regeringskansliet är starka konkurrenter om myndighetens mest kvalificerade medarbetare. Länsstyrelsen måste ges bättre ekonomiska förutsättningar framöver för att kunna både behålla spetskompetens och ha en personalstyrka som kan klara den alltmer komplicerade myndighetsutövning som krävs för att landets motor ska fungera någorlunda problemfritt. Det handlar inte längre om regionalpolitik utan detta är ett nationellt intresse som går vida förbi fördelningsmodeller vars syfte är att åstadkomma någon form av teoretisk rättvisa mellan länen baserad på mätal som endast i begränsad utsträckning mäter verkligheten såsom den i verkligheten ser ut.

Vi kan under de senaste åren konstatera att stressnivåerna hos medarbetarna stiger år från år.

Rapporten finns som pdf på vår webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Adress

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Hantverkargatan 29

Box 22 067

104 22 Stockholm, Sverige

Tel: 08- 785 40 00 (vxl)

www.lansstyrelsen.se/stockholm