



LÄNSSTYRELSEN
I STOCKHOLMS LÄN

Budgetunderlag 2013–2015



Finansdepartementet
Registrator
10633 STOCKHOLM

Budgetunderlag för Länsstyrelsen i Stockholms län perioden 2013–2015

Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar här sitt budgetunderlag för perioden 2013–2015 enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I det följande vill Länsstyrelsen särskilt fästa regeringens uppmärksamhet på vissa förhållanden i huvudstadsregionen som gör det svårt att leva upp till de krav regionen med nuvarande resurser har att leva upp till.

De ekonomiska ramarna för Länsstyrelsen i Stockholms län har under ett par år förbättrats något i samband med att den nya fördelningsmodellen för länsstyrelserna nått full effekt. Länsstyrelsen måste dock konstatera att den förbättringen blev mycket kortvarig då de ekonomiska ramarna för 2012 i ett slag raderat tre års förbättringar.

Den reella anslagsökningen för 2012 uppgick till 2 135 tkr vilket bland annat inbegriper utökade resurser för penningtvätt med 1 667 tkr, utökat djurskydd 1 153 tkr, avfallstransporter 1 200 tkr och havsplanering 412 tkr, det vill säga i praktiken en minskning med 2 300 tkr. Därtill kommer merkostnader för pris- och löneomräkning som kan uppskattas till cirka 2 procent av anslaget eller 5 100 tkr. Sammantaget är alltså anslagstilldelningen för 2012 de facto drygt 7,4 milj kr sämre än för 2011.

Länsstyrelsen i Stockholm har som ambition att vara en av landets mest effektiva och välskötta myndigheter. Vi har under flera år arbetat intensivt med effektiviseringsarbetet där vi genomlyst våra tunga ärendeprocesser men det finns en gräns även för detta arbete där kvalitet och rättssäkerhet riskerar att komma i kläm. Vi har också sedan lång tid tillbaka haft ambitionen att ha en säkerhetsmarginal i ekonomin i form av ett anslagssparande. Det ackumulerade anslagssparandet uppgår nu till cirka 5,5 milj kr bland annat genom att vi under 2011 hade en minskad avräkning för semesterlöneskuld och relativt hög personalomsättning som skapade ett tillfälligt ekonomiskt utrymme.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen att det inte går att långsiktigt upprätthålla en godtagbar servicenivå då Länsstyrelsen konstant kommer att tvingas prioritera mellan ärenden av stor betydelse för den nationella tillväxten och mer vardagliga



ärenden. Det hittillsvarande och angelägna anslagssparandet kommer inte att gå att upprätthålla.

Länsstyrelsen har stor förståelse för att det i fördelningsmodeller inte går att fånga alla frågeställningar som påverkar länen i större eller mindre utsträckning. Situationen på bostadsmarknaden i Stockholms län är nu sådan att kommunerna i länet förväntas fördubbla bostadsbyggandet, en förväntan som inte minst regeringen uttryckt. En sådan fördubbling förutsätter en kraftig ökning av antalet detaljplaner, ärenden som rör va-frågor med mera och i kölvattnet av detta en lika kraftig ökning av antalet överklaganden. Med nuvarande resurstilldelning är risken överhängande att Länsstyrelsen kommer att bli en bromskloss i den regionala ambitionen att halvera tiden från idé till färdig bostad. För att undvika att staten blir det reella hindret för bostadsbyggandet och därmed motverka arbetet med huvudstadens attraktionskraft. Mot bakgrund av detta hemställer Länsstyrelsen i Stockholms län om en huvudstadstilldelning om 20 miljoner per år under perioden 2013–2015.

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

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

Chris Heister

Peter Eklind

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 (70,3 procent) och en klart lägre arbetslöshet (6,4 procent) än riksgenomsnittet. Stockholm är också en stor arbetsmarknad för omkringliggande län då drygt 90 000 personer arbetspendlar till länet. Det finns emellertid en grupp människor – företrädesvis utrikes födda och ungdomar – som fortfarande står utanför arbetsmarknaden och arbetslösheten måste pressas tillbaka. 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 inför en rad 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 transportsystem och ett lågt bostadsbyggande. De senaste åren har befolkningsökningen uppgått till 30–40 000 per år, vilket motsvarar en genomsnittlig svensk kommun. Detta är naturligtvis något positivt och ett tecken på regionens starka attraktionskraft, men det ställer samtidigt höga krav på effektiv samhällsplanering och nödvändiga investeringar. Att klara omfattande infrastrukturinvesteringar är särskilt angeläget för en växande region – men samtidigt resurskrävande från samhällsplaneringssynpunkt. Den kraftiga befolkningsökningen medför också att bostadsbyggandet behöver fördubblas i förhållande till nuvarande nivå. Det medför i sin tur en betydande ökning i antalet detaljplaner och i kölvattnet av detta kommer också antalet överklaganden att öka.

Samtliga aktörer (kommun, bransch, utredare m.fl.) som är eller varit verksamma inom området bostadsförsörjning lyfter – med stor enighet – fram tidsutdräkten som det största hindret för ett ökat bostadsbyggande.

Ett ökat bostadsbyggande kommer dock inte att ske utan att infrastrukturen anpassas i form av nyinvesteringar och/eller kompletterande åtgärder i befintlig infrastruktur. Behovet av förbättringar i infrastrukturen gäller inte bara trafiksystemet utan i stor utsträckning också vatten, avlopp och avfall. Samtliga



dessa behov kräver betydande resursinsatser i investeringshänseende men också en betydande resursinsats i ärendehandläggningen på Länsstyrelsen.

Citybanan, Norvik, Värtahamnen, Förbifarten, Arlanda flygplats, Norra stationsutvecklingen och Slussens ombyggnad är några exempel på komplexa infrastruktursatsningar som kräver betydande insatser från Länsstyrelsens sida.

I en tät region som Stockholms län är markanspråken alltid en komplikation och frågan om avvägning alltmer komplicerad. Överdäckningar, transport av farligt gods och riksintresset Stockholms innerstad, är exempel på frågor som kräver alltmera 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. 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 regeringen sida.

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

1 Översikt över verksamhetens finansiering

Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering, tkr

	2011 utfall	2012 prognos	2013 beräkning	2014 beräkning	2015 beräkning
Anslag					
<i>Utgiftsområde 1</i>					
anslag 5:1	252 456	257 161	262 249	267 455	274 545
anslag 7:1	51 563	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	8 299	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	312 318	316 486	321 574	326 780	333 870
Avgiftsinkomster som disponeras					
Offentligrättsliga avgifter som disp.	1 724	1 000	1 000	1 000	1 000
Uppdragsverksamhet	928	0	0	0	0
Övriga avgifter	22 287	22 000	22 000	22 000	22 000
Summa avgifter som disponeras	24 939	23 000	23 000	23 000	23 000
Övriga inkomster som disponeras					
Bidrag	98 215	130 000	130 000	130 000	130 000
Donationer	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1 336	400	400	400	400
Övriga inkomster	0	500	500	500	500
Summa övriga inkomster	99 551	130 900	130 900	130 900	130 900
Total finansiering	436 808	470 386	475 474	480 680	487 770

Kompletterande information

Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar

2 Investeringar i anläggningstillgångar

2.1 Investeringsplan 2012

Tabell 2.1 Investeringsplan 2012, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
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 2013

Tabell 2.2 Investeringsplan 2013, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
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 Investeringsplan 2014

Tabell 2.3 Investeringsplan 2014, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	5 år
Möbler	600	5 år
Övrigt	600	5 år
Summa	2 000	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

2.4 Investeringsplan 2015

Tabell 2.4 Investeringsplan 2015, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	5 år
Möbler	600	5 år
Övrigt	600	5 år
Summa	2 000	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

2.5 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor

Tabell 2.5 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr

	2012 prognos	2013 förslag	2014 beräkningar	2015 beräkningar
IB lån i Riksgäldskontoret	2 562	3 062	3 362	3 362
Beräknad nyupplåning <i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Beräknad amortering	1 500	1 700	2 000	2 300
UB lån i Riksgäldskontoret	3 062	3 362	3 362	3 062
Beräknat högsta lånenivå under året				
Beslutad/föreslagen låneram	15 000	15 000	15 000	15 000
Beräknat anslag, 5:1	257 161	262 249	267 455	274 545
<i>Låneram i % av anslag</i>	6	6	6	5
<i>högsta lånenivå i % av låneram</i>	0	0	0	0
Beräknad ränteutgift	50	60	70	80
Ränteantaganden för nyupplåning	3	3	3	3
Finansiering av amorteringar & räntor				
Utgiftsområde x, anslag y				
Utgiftsområde x, anslag y				

Kompletterande information

Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram ska 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

	2012	2013	2014	2015
	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 och ev. annan kredit ska motiveras

Om räntekontokrediten 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 ska detta särskilt motiveras

Övriga kommentarer

4 Anslagskredit på ramanslag

Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr

	2012	2013	2014	2015
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Anslagskredit	10 200	10 200	10 200	10 200
<i>Procent av anslag (5:1)</i>	4	4	4	4

Kompletterande information

Behov av anslagskredit skall motiveras

Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015
	utfall	prog. intäkter	prog. intäkter	prog. intäkter	prog. intäkter
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet					
2323 Räntor på övriga näringslån					
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering					
2394 Övriga ränteinkomster					
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter	3 903	3 000	3 000	3 000	3 000
2528 Avgifter vid bergsstaten					
2537 Miljöskyddsavgift	6 219	6 100	6 100	6 100	6 100
2539 Tåktavgift					
2552 Övriga offentligtgrättsliga avgifter	5 720	6 500	6 500	6 500	6 500
2714 Sanktionsavgifter m.m.	108	120	120	120	120
271408 Avgifter enligt Socialtjänstlagen	0	0	0	0	0
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet	704	700	700	700	700
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet					
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk					
6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007–2013					
6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006					
9455 Lotteriavgifter	47	40	40	40	40
xxxx ny att lägga in vid behov					
xxxx ny att lägga in vid behov					
Summa	16 701	16 460	16 460	16 460	16 460

Kompletterande information

Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

5.2 Avgiftsinkomster som disponeras

**OBS ! Om ni saknar eller förutser tillkommande verksamhet lägg i så fall till den sist under resp. rubrik.
OBS ! Siffror i kolumnerna C, D, F och G anges utan tecken. I B anges negativt ack. utfall med (-)**

Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr

	B	C	D	E	F	G	H	I
Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2011	2012 prog. Int	2012 prog.kost	2012 nettoutfall	2013 prog. intäkter	2013 prog.kostnader	2013 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2013
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-2 616	600	950	-350	600	950	-350	-3 316
Reg avgifter för jaktområden	-12	300	300	0	300	300	0	-12
Delgivning ny att lägga in vid behov	0	200	200	0	200	200	0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	2	40	40	0	40	40	0	2
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning ny att lägga in vid behov	-21	500	500	0	500	500	0	-21
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
				0			0	0
Summa tot ovan	-2 647	1 640	1 990	-350	1 640	1 990	-350	-3 347
Summa offentligrättsligt	-2 626	1 140	1 490	-350	1 140	1 490	-350	-3 326
Summa uppdragsverksamhet	-21	500	500	0	500	500	0	-21

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016- X
	utfall	prognos	förslag	beräkning	beräkning	beräkning
<i>Anslag 19 01 001</i>						
Ingående åtaganden	4 882	2 992	4 300	4 558	2 000	500
Nya åtaganden	1 794	3 058	3 000			
Infriade åtaganden	3 684	1 750	2 742	2 558	1 500	500
Utestående åtaganden vid årets slut	2 992	4 300	4 558	2 000	500	0
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	7 000	7 000	7 000			
<i>Anslag y</i>						
Ingående åtaganden		0	0	0	0	0
Nya åtaganden						
Infriade åtaganden						
Utestående åtaganden vid årets slut	0	0	0	0	0	0
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam						

Ett beställningsbemyndigande innebär att regeringen och dess myndigheter får ingå ekonomiska åtaganden under det budgetår bemyndigandet avser (2013 enligt tabellen ovan) och som förfaller till betalning och resulterar i utgifter på anslag under följande budgetår. Förslag till bemyndigande ska ha en bestämd tidpunkt. **Sluttidpunkt för när utestående åtaganden 2013 beräknas infrias behöver därför anges.**

Observera att underlaget avser bemyndiganderamen för 2013. Därför ska inte rutorna fyllas i som gäller nya åtagande och erhållit/föreslaget bemyndigande åren 2014 och framåt.

Ingående åtaganden är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande.

Nya åtaganden är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår.

Infriade åtaganden är åtagande gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2014 och följande år ska summera till utestående åtaganden för 2013. Belopp anges utan tecken.

Utestående åtaganden är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår.

Erhållet/föreslaget bemyndigande. För 2013 ska beloppet normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2013.

Kompletterande information

7 Ackumulerad anslagsbehållning

Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/12 2011 överstigande 3%.

Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr

Anslag	Ack. anslagssparande per 31/12 2011	
	Tkr	andel av anslag
5:1	5 439	2,13%
7:1	2 262	4,20%
1:1	1	0,01%

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

Anslag	Planerad användning	2012	2013	2014	2015	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 mättal 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.

Adress

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Hantverkargatan 29

Box 22 067

104 22 Stockholm, Sverige

Tel: 08- 785 40 00 (vxl)

www.lansstyrelsen.se/stockholm