



Länsstyrelsen
Stockholm

Budgetunderlag 2015–2017



Socialdepartementet
Registrator
106 33 STOCKHOLM

Budgetunderlag för Länsstyrelsen i Stockholms län perioden 2015-2017

Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar här sitt budgetunderlag för perioden 2015–2017 enligt 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

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

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att regeringen tillfört medel för att förstärka arbetet med frågor enligt Plan- och bygglagen för att påskynda de processer som ska leda till ett ökat bostadsbyggande. Länsstyrelsen kommer att kraftsamla ytterligare för att även fortsättningsvis klara handläggningsmålen.

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 m.m. I kölvattnet följer med största sannolikhet en lika kraftig ökning av antalet överklaganden. Länsstyrelsen vill understryka att den förväntade utvecklingen riskerar att göra Länsstyrelsen till en flaskhals.

Länsstyrelsen gör också bedömningen att det inte långsiktigt går att upprätthålla en godtagbar servicenivå inom alla områden då Länsstyrelsen – trots förstärkningen inom PBL-området 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 kunna upprätthållas.

Länsstyrelsen har stor förståelse för att det i fördelningsmodeller inte går att fånga alla frågeställningar som påverkar länen i större eller mindre utsträckning.

Länsstyrelsen lämnar i nuläget ingen preciserad finansiell hemställan om ytterligare medel men kommer under perioden att behöva en utökad låneram. Länsstyrelsen vill dock återigen uppmärksamma regeringen på att omfång och inte minst komplexitet i en huvudstadsregion bör synliggöras på ett mer tydligt sätt.

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Chris Heister. I den slutliga handläggningen har dessutom länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi och ekonomidirektör Bo Strömberg, föredragande, deltagit.



Chris Heister



Bo Strömberg

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

Regionens betydelse för den nationella välfärden

Huvudstadsregionen har 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 (70,6 procent) och en klart lägre arbetslöshet (6,1 procent) än riksgenomsnittet. Stockholm är också en stor arbetsmarknad för övriga Sverige då över 97 000 personer arbetspendlar till länet. Det finns emellertid en grupp människor – företrädesvis utrikes födda och ungdomar – som fortfarande mer eller mindre frivilligt står utanför arbetsmarknaden. Uppskattningsvis uppgår denna grupp till 100 000 personer vilket nästan motsvarar hela den förvärvsarbetande befolkningen i ett normallän.

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 många år av knappa investeringar i kombination med 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 över 35 000 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 samtidigt som komplexiteten i detaljplanerna ökar inte minst i samband med förtätning av befintliga områden. 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.

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

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 mellan olika samhällsintressen alltmer komplicerad. Överdäckningar, transport av farligt gods, riksintresset Stockholms innerstad och frigörandet av outnyttjad mark är exempel på frågor som kräver alltmera omsorg.

Sanering av förorenade områden

Länsstyrelsernas uppdrag att öka antalet privatfinansierade åtgärder kräver tillsynspersonal som kan ställa krav på sanering då erfarenheten är att ytterst få sanerar frivilligt. Det finns även behov av resurser för tillsynsvägledning till länets kommuner. Genom att ökade resurser för tillsyn och tillsynsvägledning tillskjuts länsstyrelserna kan antalet privatfinansierade åtgärder öka. Länsstyrelsen anser också att de årliga medel som söks för tillsyn och inventering bör gå via myndighetens förvaltningsanslag. Medel för arbete med efterbehandling av förorenade områden tilldelas idag som sakanslag (1-3 år i taget). Denna verksamhet är långsiktig och skulle med fördel kunna räknas som ordinarie verksamhet och tilldelningen av medel bör läggas till ramanslaget. Frågan om sanering av förorenade områden får en allt större betydelse i Stockholms län där behovet av att frigöra mark för bostadsbyggande och/eller icke-miljöstörande verksamhet är stort.

Miljötillsyn

Det övergripande syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att tillsynen ska bidra till att de nationella miljö kvalitetsmålen uppnås samt att miljö kvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls. Länsstyrelserna har under lång tid pekat på behovet av ökade resurser för att kunna bedriva en aktiv tillsyn som är förenlig med det ansvar som följer av miljöbalken och miljö tillsynsförordningen. Länsstyrelserna har tillsammans med Naturvårdsverket i olika utredningar förordat att låta delar av uttagna avgifter för provning och tillsyn återföras till tillsynsmyndigheten för att finansiera den tillsyn som behövs. Behovet är störst inom miljöskydd och vattenverksamhet. Om inte ytterligare medel tillförs kommer dagens brister i tillsyns arbetet att kvarstå och förvärras i takt med att nya EU-direktiv införs, t.ex. IED-direktivet.

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

Miljöprovning

Regeringen har uttalat att en noggrann och effektiv miljöprovning är avgörande för skyddet av miljö och hälsa och utgör en grundpelare i svensk miljöpolitik och en reform i detta syfte genomfördes under år 2012. Inför år 2013 gav regeringen ett långsiktigt mindre tillskott till alla län för provning och tillsyn. Extra medel för provning under två år tillskötts till länsstyrelser med miljöprovningsdelegationer (MPD) för att underlätta övergången. Dessa extra medel har varit avgörande för genomförandet av koncentrationen av en verksamhet som sedan länge varit underfinansierad. För att kunna upprätthålla effektiviteten i provningen och undvika en återgång till långa handläggningstider krävs en långsiktig resursförstärkning. Förstärkningen bör omfatta alla länsstyrelser, eftersom resursbrist hos länsstyrelser utan MPD som yttrar sig i provningsärenden likaväl utgör ett hinder i provningen, som den resursbrist som föreligger hos länsstyrelser med MPD.

Verksamhetsutveckling

Länsstyrelsens övergripande mål är att vara en av landets mest effektiva och välskötta myndigheter. Våra kunder – enskilda, kommuner, organisationer och företag – ska känna sig väl bemötta och ha förtroende för myndigheten. Som grund för utvecklingen av vårt arbete ska vi ha en god bild av kundernas behov och förväntningar. Så långt det går ska vi möjliggöra för våra kunder att förverkliga sina ambitioner.

Som ett led i det arbetet påbörjades ett utveckling- och förändringsarbete 2012. Stockholms län växer snabbt, vilket ställer stora krav på samhällsplaneringen. 2012 beslutades att genomföra en omorganisering som trädde i kraft 1 mars 2013. Syftet är att möta regionens utmaningar på ett mer effektivt och samlat sätt. En ny avdelning för samhällsbyggnadsfrågor skapades, där plan-, bygg- och bostadsfrågor, samhällsskydd och beredskap samt frågor som rör kulturmiljö, infrastruktur samt klimat- och energi samlats. Kommunikation och delaktighet hos medarbetarna har varit mycket viktigt i arbetet med att forma den nya organisationen.

Nästa steg i förändringsarbetet handlar om arbetssätt och förhållningssätt. Vi inför processutveckling enligt lean, som i korthet handlar om att förändra och förenkla – från stora till små förbättringar som på sikt eller direkt förbättrar för våra kunder. Hösten 2013 startade tre piloter; detaljplaneprocessen, handläggning 16§ djurskyddslagen samt tillståndsansökan Miljöprovningsdelegationen. Den andra omgångens piloter startar i februari/mars. Övergången till att arbeta enligt lean sker successivt och beräknas pågå till 2016.

Ett annat steg i utvecklingsarbetet rör myndighetens lokaler. För att effektivisera, modernisera och samtidigt minska lokalkostnader, tecknade Länsstyrelsen i december 2013 hyresavtal för lokaler i Kungshuset på Regeringsgatan. Beslutet

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

att flytta togs i mars, bland annat på grund av svårigheter att anpassa nuvarande lokaler i det gamla Ämbetshuset på Hantverkargatan till en modern myndighets behov. Den nya lokalarean är 9 000 kvadratmeter (jmf dagens 15 000) och hyreskostnaderna beräknas minska med ungefär en femtedel. En behovsanalys genomfördes hösten 2012 och fastställdes 2013 i myndighetens lokalprogram. De fackliga organisationerna och medarbetarna har haft möjlighet att lämna synpunkter. Länsstyrelsens flytt är planerad till 1 juli 2015.

Övergången till att arbeta mer digitalt pågår. En e-signaturlösning har utvecklats och digitalisering av arkiv påbörjats. Vi har också arbetat vidare med myndighetens värdegrund som talar om hur vi vill och ska förhålla oss till varandra.

Länsstyrelsens flytt och effektiviseringsarbete kommer att kräva investeringar för att möjliggöra nödvändiga effektivitetsvinster. I och med detta behöver låneramen utökas, från och med 2015, till 26 miljoner kronor. En stor osäkerhet är hur stor del av de investeringar som behöver göras som kan finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och trivsel är avgörande för hur väl vi lyckas utföra vårt uppdrag. Utvecklings- och förändringsarbetet ska leda till att öka kundnyttan, men innebär också stora möjligheter för oss som arbetar på Länsstyrelsen; höjd kompetensnivå, ökad trivsel och starkare varumärke.

Övrigt

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 en 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.

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

Några nyckeltal

	Andel av riket
Befolkning	22 %
Nationella folkökningen	41 %
Nationella födelseöverskottet	62 %
Nationella flyttnettот mot utlandet	25 %
Nystartade företag (2013)	35 %
Bruttoregionprodukt (2011)	31 %
Varuimport (2009)	40 %
Varuexport (2011)	19 %
Antal företag (2013)	31 %
Sysselsatta (2013)	24 %
Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster (2013)	53 %
Forskning & Utveckling (2011)	33 %
Antalet Universitet och Högskolor	41 %
	Andel av länsstyrelserna
Länsstyrelsens förvaltningsanslag	11 %
Länsstyrelsens tillväxtanslag	1 %

Datum
2014-02-28Beteckning
111-6991-2014**1 Översikt över verksamhetens finansiering**Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering,
tkr

	2013 utfall	2014 prognos	2015 beräkning	2016 beräkning	2017 beräkning
Anslag					
<i>Utgiftsområde 1</i>					
anslag 5:1	278 416	288 227	288 138	291 871	298 094
anslag 7:1	59 458	63 760	63 760	63 760	63 760
anslag 7:2	2 751	2 250	2 250	0	0
<i>Utgiftsområde 19</i>					
anslag 1:1	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Summa anslag	348 925	362 537	362 448	363 931	370 154
Avgiftsinkomster som disponeras					
Offentligrättsliga avgifter som disp.	1 973	1 500	1 500	1 500	1 500
Uppdragsverksamhet	1 208	1 000	1 000	1 000	1 000
Övriga avgifter	19 659	19 000	19 000	19 000	19 000
Summa avgifter som disponeras	22 840	21 500	21 500	21 500	21 500
Övriga inkomster som disponeras					
Bidrag	97 726	100 000	100 000	100 000	100 000
Donationer	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	913	900	900	900	900
Övriga inkomster	0	0	0	0	0
Summa övriga inkomster	98 639	100 900	100 900	100 900	100 900
Total finansiering	470 404	484 937	484 848	486 331	492 554

Kompletterande informationGrunder och antaganden för prognoser och beräkningar

Datum
2014-02-28Beteckning
111-6991-2014**2 Investeringar i anläggningstillgångar****2.1 Investeringsplan 2014**

Tabell 2.1 Investeringsplan 2014, tkr, exklusive moms

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Fordon och maskiner	500	Naturresevat
Båt	300	Naturresevat
Summa	800	

Kompletterande informationMotiv till planerade investeringar**2.2 Investeringsplan 2015**

Tabell 2.2 Investeringsplan 2015, tkr, exklusive moms

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar ny lokal	25 000	Nationalpark
	450	
Summa	25 450	

Kompletterande informationMotiv till planerade investeringar

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

2.3 Investeringsplan 2016

Tabell 2.3 Investeringsplan 2016, tkr, exklusive moms

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
	650	Nationalpark
Summa	650	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

2.4 Investeringsplan 2017

Tabell 2.4 Investeringsplan 2017, tkr, exklusive moms

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Summa	0	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Datum
2014-02-28Beteckning
111-6991-2014

2.5 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor

Tabell 2.5 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr

	2014 prognos	2015 förslag	2016 beräkningar	2017 beräkningar
IB lån i Riksgäldskontoret	1 128	1 178	25 628	22 278
Beräknad nyupplåning	800	25 450	650	0
<i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i>	0	0	0	0
Beräknad amortering	750	1 000	4 000	4 000
UB lån i Riksgäldskontoret	1 178	25 628	22 278	18 278
Beräknat högsta lånenivå under året				
 Beslutad/föreslagen låneram	13 000	15 000	15 000	15 000
Beräknat anslag, 5:1	288 227	288 138	291 871	298 094
<i>Låneram i % av anslag</i>	5	5	5	5
<i>högsta lånenivå i % av låneram</i>	0	0	0	0
 Beräknad ränteutgift	15	130	250	200
Ränteantaganden för nyupplåning	1	1	1	1
 Finansiering av amorteringar & räntor Utgiftsområde 1, anslag 5:1				

Kompletterande information

Länsstyrelsens flytt och effektiviseringsarbete kommer att kräva investeringar i olika former av anläggningstillgångar. I och med detta behöver låneramen utökas, från och med 2015, till 26 miljoner kronor. En stor osäkerhet är hur stor del av de investeringar som behöver göras som kan finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram ska orsak anges
Pga flytt år 2015 görs inga nya investeringar i befintlig lokallösning under år 2014.

Övriga kommentarer

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret

Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr

	2014	2015	2016	2017
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Räntekontokredit	16 400	16 400	16 400	16 400
<i>Procent</i>	6	6	6	6
Annan kredit i RGK	0	0	0	0

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

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

4 Anslagskredit på ramanslag

Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr

	2014	2015	2016	2017
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Anslagskredit	11 371	8 644	8 756	8 943
Procent av anslag (5:1)	4	3	3	3

Kompletterande information

Behov av anslagskredit skall motiveras

Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2013 skall detta särskilt motiveras

Datum
2014-02-28Beteckning
111-6991-2014

5 Avgiftsbelagd verksamhet

5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel

Tabell 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel, tkr

Inkomsttitel		2013	2014	2015	2016	2017
		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	4 586	4 000	4 000	4 000	4 000
2528	Avgifter vid bergsstaten					
2537	Miljöskyddsavgift	6 133	6 100	6 100	6 100	6 100
2539	Täktavgift					
2552	Övriga offentligrättsliga avgifter	6 824	6 500	6 500	6 500	6 500
2714	Sanktionsavgifter m.m.	671	500	500	500	500
271408	Avgifter enligt Socialtjänstlagen					
2811	Övriga inkomster av statens verksamhet	1 588	1 500	1 500	1 500	1 500
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	66	50	50	50	50
Summa		19 868	18 650	18 650	18 650	18 650

Kompletterande information

Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

5.2 Avgiftsinkomster som disponeras

Tabell 5.2 Verksamhet där
avgiftsinkomsterna disponeras, tkr

	B	C	D	E	F	G	H	I
Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2013	2014 prog. int	2014 prog.kost	2014 nettoutfall	2015 prog. intäkter	2015 prog.kostnader	2015 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2015
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-3 651	720	963	-243	720	963	-243	-4 137
Reg avgifter för jaktområden	15	65	65	0	65	65	0	15
Delgivning	-24	500	500	0	500	500	0	-24
Övrig offentligrättslig verksamhet	75	120	120	0	120	120	0	75
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	712	1 000	1 700	-700	1 000	1 000	0	12
Övrig uppdragsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa tot ovan	-2 873	2 405	3 348	-943	2 405	2 648	-243	-4 059
Summa offentligrättsligt	-3 585	1 405	1 648	-243	1 405	1 648	-243	-4 071
Summa uppdragsverksamhet	712	1 000	1 700	-700	1 000	1 000	0	12

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

Datum
2014-02-28Beteckning
111-6991-2014

6 Bemyndiganden

Tabell 6 Bemyndiganden, tkr

Anslag	2013	2014	2015	2016	2017	2018- X
	utfall	prognos	förslag	beräkning	beräkning	beräkning
<i>Anslag 1:1</i>						
Ingående åtaganden	2 147	2 835	2 550	2 670	2 670	2 670
Nya åtaganden	2 560	2 110	2 000			
Infriade åtaganden	1 872	2 395	1 880			
Utestående åtaganden vid årets slut	2 835	2 550	2 670	2 670	2 670	2 670
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 (2014 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 2015 beräknas infrias behöver därför anges.**

Observera att underlaget avser bemyndiganderamen för 2015. Därför ska inte rutorna fyllas i som gäller nya åtagande och erhållit/föreslaget bemyndigande åren 2016 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 2016 och följande år ska summera till utestående åtaganden för 2015. 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 2015 ska beloppet normalt överensstämja med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2015.

Kompletterande information

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

7 Ackumulerad anslagsbehållning

Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/12 2013 överstigande 3%.

Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr

Anslag	Ack. anslagssparande per 31/12 2013	
	Tkr	andel av anslag

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

Anslag	Planerad användning	2014	2015	2016	2017	Summa

Kompletterande information

Datum
2014-02-28

Beteckning
111-6991-2014

8 Kompletterande uppgifter

8.1 Övrigt

”

Länsstyrelsen arbetar för att
Stockholmsregionen ska vara
attraktiv att leva, studera, arbeta
och utveckla företag i.

*Mer information kan du få av Länsstyrelsens
enhet för ekonomi
Tfn: 08- 785 40 00 (vxl)*

*Adress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Hantverkargatan 29
Box 22 067
104 22 Stockholm
Tfn: 08- 785 40 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm*