

Länsstyrelsen
Stockholm

Delårsrapport
1 januari - 30 juni 2015

Länsstyrelsen Stockholm

BESLUT

Datum
2015-08-14

Beteckning
111-25939-2015

Regeringen
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

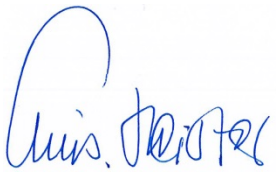
Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Länsstyrelsen har beslutat om myndighetens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Chris Heister. Föredragande har varit avdelningschef Eva Merkel.

Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 14 augusti 2015



Chris Heister
Landshövding

Sändlista
Finansdepartementet
Socialdepartementet
Försvarsdepartementet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret

Postadress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress
Hantverkargatan 29

Telefon
010-223 10 00 (vxl)

Telefax
010-223 11 10

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Inledande kommentarer till delårsrapporten

I länsstyrelsen i Stockholms läns verksamhetsutfall finns vid halvårsskiftet inga väsentliga avvikelser jämfört med budget. Prognoser visar på att förvaltningsanslaget och övriga anslag kommer att utnyttjas under året. I prognosen för förvaltningsanslaget ingår planerade kostnader för en flytt av kontorslokal under senare delen av år 2015.

De intressanta avvikelser som finns i resultat- och balansräkningen mellan delåren 2014 och 2015 förklaras närmare i avsnitten ”Kommentarer till resultaträkningen” och ”Kommentarer till balansräkningen”.

Resultaträkning (tkr)

	Utfall 2015-01-01 - 2015-06-30	Utfall 2014-01-01 - 2014-06-30	Prognos 2015-01-01 - 2015-12-31
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	157 212	155 268	300 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	9 619	9 796	20 000
Intäkter av bidrag	43 033	43 975	100 000
Finansiella intäkter	31	343	50
Summa	**209 896**	**209 381**	**420 050**
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	-148 048	-149 591	-282 000
Kostnader för lokaler	-23 906	-23 056	-48 000
Övriga driftskostnader	-36 810	-37 262	-88 000
Finansiella kostnader	-342	-28	-500
Avskrivningar och nedskrivningar	-289	-370	-1 000
Summa	**-209 394**	**-210 307**	**-419 500**
Verksamhetsutfall	**502**	**-926**	**550**
Uppbördsverksamhet			
Intäkter av avgifter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten	9 632	10 287	20 000
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet	-9 632	-10 287	-20 000
Saldo	**0**	**0**	**0**
Transfereringar			
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	64 338	56 609	65 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	273 202	382 953	600 000
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	46 177	78 791	100 000
Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringar	-690	-680	-200
Lämnade bidrag	-397 706	-500 268	-800 000
Saldo	**-14 679**	**17 405**	**-35 200**
Årets kapitalförändring	**-14 177**	**16 479**	**-34 650**

Kommentarer till resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader

I verksamheten finns det inga väsentliga avvikelser mellan första halvåret 2014 och 2015.

Uppbörd

Intäkter inom uppbördsverksamheten har minskat något mellan delår 2014 och 2015. Det beror på att en mindre andel preskriberade deponerade medel redovisats mot inkomsttitel jämfört med föregående år.

Transfereringar

Minskningen mellan delåren av posten medel från övriga myndigheter för finansiering av bidrag beror på minskade bidrag från Kammarkollegiet för utbetald lönegaranti.

En förklaring till skillnaden inom resultatposten övriga erhållna medel för finansiering av bidrag mellan delår 2014 och 2015 är avskrivningar av lönegarantifordringar.

Resultatposten lämnade bidrag har minskat väsentligt och beror huvudsakligen på att utbetalningar av lönegaranti minskat mellan delår 2014 och 2015.

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR	2015-06-30	2014-06-30
Immateriella anläggningstillgångar		
Rättigheter och andra immateriella tillgångar	0	3
Summa	**0**	**3**
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	36
Maskiner, inventarier, installationer mm	1 368	1 537
Summa	**1 368**	**1 573**
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	683	1 170
Fordringar hos andra myndigheter	55 491	72 247
Övriga kortfristiga fordringar	414 320	285 347
Summa	**470 494**	**358 764**
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	12 447	11 420
Upplupna bidragsintäkter	11 977	13 627
Övriga upplupna intäkter	7 760	6 829
Summa	**32 184**	**31 876**
Avräkning med statsverket		
Avräkning med statsverket	20 367	19 639
Summa	**20 367**	**19 639**
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgälden	69 183	82 912
Övr tillgodohavanden i Riksgälden	101 069	239 792
Kassa och bank	278	277
Summa	**170 530**	**322 981**
Summa tillgångar	**694 942**	**734 835**

Balansräkning (tkr)

KAPITAL OCH SKULDER	2015-06-30	2014-06-30
Myndighetskapital		
Statskapital	106	106
Donationskapital	142	142
Balanserad kapitalförändring	421 481	254 857
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-14 177	16 479
Summa	**407 552**	**271 583**
Fonder		
Fonder	1 378	1 043
Summa	**1 378**	**1 043**
Avsättningar		
Övriga avsättningar	3 051	2 499
Summa	**3 051**	**2 499**
Skulder mm		
Lån i Riksgälden	1 179	1 128
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	42 961	43 147
Leverantörsskulder	6 282	5 517
Övriga kortfristiga skulder	15 750	21 010
Depositioner	100 987	240 157
Summa	**167 159**	**310 959**
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	30 753	30 667
Oförbrukade bidrag	85 048	114 547
Övriga förutbetalda intäkter	0	3 537
Summa	**115 802**	**148 750**
Summa kapital och skulder	**694 942**	**734 835**

Kommentarer till balansräkningen

Tillgångar

Minskningen av posten fordringar hos andra myndigheter mellan delår 2014 och 2015 beror på minskade fordringar på Kammarkollegiet för utbetald lönegaranti.

Ökningen av övriga kortfristiga fordringar mellan delår 2014 och 2015 har sin grund i ökade fordringar på konkursbon för utbetald lönegaranti.

Övriga tillgodohavanden i Riksgälden avser depositioner och minskningen mellan delåren förklaras med att en större deposition av inlösta aktier på 130 mkr har återbetalats till aktiebolaget.

Kapital och skulder

Ökningen av balanserad kapitalförändring beror i huvudsak på en förändrad värdereglering av lönegarantifordringar jämfört med delår 2014. Likaså härrör kapitalförändringen enligt resultaträkningen huvudsakligen från lönegarantiverksamheten. 2015 års negativa kapitalförändring beror på avskrivningar av fordringar på konkursbon.

Balansposten depositioner har minskat mellan delåren och förklaras som ovan med en större deposition på 130 mkr har återbetalats till aktiebolaget sedan delårsbokslut 2014.

Posten oförbrukade bidrag minskar mellan delår 2014 och 2015 – huvudsakligen orsakat av minskade oförbrukade bidrag från andra myndigheter för arbete inom social utveckling, stöd till bredbandsinvesteringar, kvinnors företagande och kommersiell service.

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag (tkr)

Redovisning mot anslag per 2015-06-30

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enl regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse							
01 05 001 Länsstyrelserna mm							
001 Länsstyrelsen i Stockholms län	7 225	287 454	0	0	294 679	-153 463	141 216
01 07 001 Åtgärder för nationella minoriteter							
003 Statsbidrag till kommuner och landsting	133	61 860	-597	-133	61 263	-59 801	1 462
009 Nationellt uppföljningsansvar	0	3 300	0	0	3 300	-1 369	1 931
010 Stöd för nationella minoriteter	0	4 600	0	0	4 600	-4 600	0
01 07 002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer							
001 Arbete med den nationella minoriteten romer	0	2 230	0	0	2 230	-936	1 294
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt							
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder							
001 Länsstyrelsen i Stockholms län	21	8 300	0	-21	8 300	-1 737	6 563
Summa	**7 379**	**367 744**	**-597**	**-154**	**374 372**	**-221 883**	**152 465**

Finansiella villkor

Anslag/Benämning	Villkor	Belopp
01 05 001 Länsstyrelserna Stockholms län	Anslagskredit	11 498
	Anslagsbehållning som disponeras, 3 %	
	Kredit på räntekonto	16 400
	Låneram för anläggningstillgångar	26 000
01 07 001 Åtgärder för nationella minoriteter	Anslagskredit	0
	Anslagsbehållning som disponeras	0
	Finansiering av samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget	1 450
	Finansiering av bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket	400
	Finansiering av bidrag till Svenska tornedalingarnas riksförbund för att stärka tornedalingarnas samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli	400

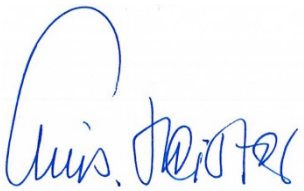
01 07 002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer	Anslagskredit	0
	Anslagsbehållning som disponeras	0
	Extern utvärdering av en pilotverksamhet för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1193/DISK	500
	Finansiering av ett nationellt nätverk för kommuner för arbete med romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/3653/DISK	230
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder	Anslagskredit	830
	Anslagsbehållning som disponeras	0
	Medel för uppföljning och utvärdering	500
	Bemyndiganderam	10 000

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel		Beräknat belopp	Inkomster 2015-06-30	Inkomster 2014-06-30
2 511 022	Expeditions- och ansökningsavgifter	4 000	2 853	2 347
2 537 122	Miljöskyddsavgift Täktavgift	6 100	2 960	2 954
2 552 120	Stiftelser, tillsynsavgift	2 500	748	1 527
2 552 220	Stiftelser, registerhållningsavgift	2 500	1 515	1 881
2 552 420	Övriga avgifter vid länsstyrelserna	1 500	0	29
2 714 120	Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen	500	949	202
2 811 215	Övriga inkomster	1 500	584	1 332
9 455 130	Lotteriavgifter	50	23	15
Summa		**18 650**	**9 632**	**10 287**

Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 14 augusti 2015



Chris Heister
Landshövding

Fler exemplar av denna rapport kan beställas från
Länsstyrelsens enhet för ekonomi och upphandling
telefon växel 08-785 40 00. www.lansstyrelsen.se/stockholm
ISBN 978-91-7281-647-3