



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hannesplanaden 3
751 86 Uppsala

BESLUT

1 (1)

2012-03-01

Dnr 111-1197-12

Regeringen
Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Budgetunderlag 2013-2015

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fastställa budgetunderlaget för åren 2013-2015. Budgetunderlaget överlämnas till regeringen.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsens budgetunderlag är upprättat i enlighet med Förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning samt Finansdepartementets skrivelse (mall).

Länsstyrelsen föreslår att nivån på Förvaltningsanslaget 01 05 001 002 ökas med fem miljoner kronor från och med 2013. Anledningen till detta är att Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Uppsala län har också en rik kulturmiljö och en mångfasetterad naturmiljö, vilket gör länet till ett av Sveriges artrikaste. Uppsala län är dessutom ett kärnkraftslän och ett län med lång kuststräcka. Länsstyrelsen i Uppsala län behöver därför få utökad finansiell kapacitet för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen.

Länsstyrelsen anser att en översyn bör göras av den fördelningsnyckel som används vid fördelning av förvaltningsanslaget. De ovan angivna omständigheterna måste då vägas in när fördelningsnyckeln revideras.

Beslut i ärendet har fattats av Landshövding Peter Egardt.

I den slutliga handläggningen har även tf Länsråd Christer Segerström, Stabschef Peter Huotila, Chefen för verksamhetsstöd Anna-Karin Olofsdotter deltagit.

Peter Egardt
Landshövding

Ulla-Kari Fällman
Ekonomichef

Bilaga 1

Budgetunderlag 2013- 2015

Kommentar

I Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 9 kap 1 - 3 §§, finns bestämmelser rörande upprättande av budgetunderlag och dess innehåll.

Föreliggande länsstyrelsegemensamma mall för upprättande av budgetunderlag anger den gemensamma struktur som ska följas för att underlätta Regeringskansliets hantering av länsstyrelsernas budgetunderlag.

Det är den enskilda myndighetens ansvar att tillse att det budgetunderlag som lämnas till regeringen följer bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

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 01 05 001 002	79 754	79 584	86 177	87 504	89 047
<i>Utgiftsområde 19</i>					
anslag 19 01 001 002	473	450	450	450	450
<i>Utgiftsområde 20</i>					
anslag 20 01 010 004	836	850	850	850	850
Summa anslag	81 063	80 884	87 477	88 804	90 347
Avgiftsinkomster som disponeras					
Offentlighetsrättsliga avgifter som disp.	426	400	400	400	400
Uppdragsverksamhet	2 629	2 700	2 700	2 700	2 700
Övriga avgifter	563	600	600	600	600
Summa avgifter som disponeras	3 618	3 700	3 700	3 700	3 700
Övriga inkomster som disponeras					
Bidrag	56 154	58 000	58 000	58 000	58 000
Donationer					
Finansiella intäkter	507	450	450	450	450
Övriga inkomster					
Summa övriga inkomster	56 661	58 450	58 450	58 450	58 450
Total finansiering	141 342	143 034	149 627	150 954	152 497

Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar

Beloppen gällande förvaltningsanslaget bygger på den prognos som finns att hämta i Hermes, med avdrag för bidrag till Regionförbundet (1 880 tkr för 2012).

Anslag 19 001 001 002 Regionala tillväxtåtgärder fördelas ut till samtliga länsstyrelser. Endast Uppsala läns andel är upptagen här. Likaså vad gäller anslag 20 01 010 004 Klimatanpassning.

Avgiftsinkomster förväntas ligga på 2011 års nivå.

Övriga inkomster förväntas ligga på något över 2011 års nivå.

Denna översikt omfattar inte transfereringar.

Uppsala län är ett av landets mest expansiva regioner med ett mycket högt exploateringsstryck. Länet har också en rik kulturmiljö och en mångfasetterad naturmiljö, vilket gör länet till ett av Sveriges artrikaste. I länet finns kärnkraftverk och en lång kuststräcka som kräver skydd i form av tillsyn och översyn. För att Länsstyrelsen inte ska bli den trånga sektorn i den fortsatta utvecklingen av länet, beräknar vi en ökning av anslagsbeloppet för 2013 med 5 miljoner kronor.

2 Investeringar i anläggningstillgångar

2.1 Investeringsplan 2012

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

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Nytt telefonsystem	300	Verksamheten
Diverse möbler o maskiner	200	Verksamheten
Tjänstebil	200	Verksamheten
Summa	700	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Nuvarande telesystem är gammalt, och vårt avtal med polisen i Örebro avseende telefonistjänst upphör 1 januari 2013. Därför kommer den länsstyrelsegemensamma telefonlösningen inklusive växeltjänsten att införskaffas under året.

Löpande förnyelse av kontorsmöbler, maskiner och tjänstebilar.

2.2 Investeringsplan 2013

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

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Tjänstebil	400	Verksamheten
Div maskiner	200	Verksamheten
Inventarier pga ombyggnad/flytt	500	Verksamheten
Summa	1 100	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Löpande utbyte av tjänstebilar och maskiner. Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kan leda till stora investeringar av inventarier och inredning under åren 2013-2015. Ombyggnad och anpassning till mindre kontorsytor kommer att innebära förtätning, vilket medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier.

2.3 Investeringsplan 2014

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

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Tjänstebil	400	Verksamheten
Div möbler o maskiner	200	Verksamheten
Inventarier pga ombyggnad/flytt	500	Verksamheten
Summa	1 100	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Löpande utbyte av tjänstebilar och maskiner. Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kan leda till stora investeringar av inventarier och inredning under åren 2013-2015. Ombyggnad och anpassning till mindre kontorsytor kommer att innebära förtätning, vilket medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier.

2.4 Investeringsplan 2015

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

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Tjänstebil	400	Verksamheten
Div möbler o maskiner	200	Verksamheten
Inventarier pga ombyggnad/flytt	300	Verksamheten
Summa	900	

Kompletterande information

Motiv till planerade investeringar

Löpande utbyte av tjänstebilar och maskiner. Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kan leda till stora investeringar av inventarier och inredning under åren 2013-2015. Ombyggnad och anpassning till mindre kontorsytor kommer att innebära förtätning, vilket medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier.

Budgetunderlag
för länsstyrelserna
2013-2015

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	1 944	1 944	2 284	2 534
Beräknad nyupplåning <i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i>	700	1 100	1 100	900
Beräknad amortering	700	760	850	860
UB lån i Riksgäldskontoret	1 944	2 284	2 534	2 574
Beräknat högsta lånenivå under året	2 400	2 700	3 000	3 000
Beslutad/föreslagen låneram	2 700	3 500	3 500	3 500
Beräknat anslag, 5:1	79 584	86 177	87 504	89 047
<i>Låneram i % av anslag</i>	3	4	4	4
<i>högsta lånenivå i % av låneram</i>	89	77	86	86
Beräknad ränteutgift	39	46	51	51
Ränteantaganden för nyupplåning	2	2	2	2
Finansiering av amorteringar & räntor Utgiftsområde verksamhet, anslag (5:1)	739	806	901	911

Kompletterande information

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

Nuvarande telesystem är gammalt, och vårt avtal med polisen i Örebro avseende telefonistjänst upphör 1 januari 2013. Därför kommer den länsstyrelsegemensamma telefonlösningen inklusive växeltjänsten att införskaffas under 2012.

Löpande utbyte av tjänstebilar och maskiner. Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kan leda till stora investeringar av inventarier och inredning under åren 2013-2015. Ombyggnad och anpassning till mindre kontorsytor kommer att innebära förtätning, vilket medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier. På grund av ovanstående förändringar begär Länsstyrelsen i Uppsala län ökning av låneramen 2013-2015 från nuvarande 2 700 tkr till 3 500 tkr.

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	5 400	5 400	5 500	5 500
<i>Procent</i>	7	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

4 Anslagskredit på ramanslag

Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr

	2012	2013	2014	2015
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Anslagskredit	3 259	2 586	2 626	2 672
<i>Procent av anslag (5:1)</i>	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

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	624	600	600	600	600
2528 Avgifter vid bergsstaten					
2537 Miljöskyddsavgift	2 859	2 800	2 800	2 800	2 800
2539 Taktavgift					
2552 Övriga offentlighetsavgifter					
2714 Sanktionsavgifter m.m.					
271408 Avgifter enligt Socialtjänstlagen					
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet	139	140	140	140	140
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	2	5	5	5	5
2714 10 Tilläggsavgift (Plan o Bygglagen)	293	300	300	300	300
xxxx ny att lägga in vid behov					
Summa	3 917	3 845	3 845	3 845	3 845

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.)	-1 139	140	130	10	130	125	5	-1 124
Reg avgifter för jaktområden	-212	260	250	10	250	240	10	-192
Delgivning ny att lägga in vid behov				0			0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	-11	50	45	5	50	45	5	-1
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning ny att lägga in vid behov				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-1 362	450	425	25	430	410	20	-1 317
Summa offentligrättsligt	-1 362	450	425	25	430	410	20	-1 317
Summa uppdragsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0

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 01 001 002</i>						
Ingående åtaganden	0	59	200	200	200	200
Nya åtaganden	59	200	200			
Infriade åtaganden		59	200			
Utestående åtaganden vid årets slut	59	200	200	200	200	200
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam						
<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. **Sluttpunkt 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)	0	

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

Anslag	Planerad användning	2012	2013	2014	2015	Summa

Kompletterande information

Länsstyrelsen har per 31/12 2011 ingen anslagsbehållning.

8 Kompletterande uppgifter

8.1 Övrigt