

Årsredovisning för Regeringskansliet 2019



Regeringskansliet

Innehållsförteckning

Det ekonomiska utfallet 2019.....	3
Regeringskansliets organisation.....	3
De finansiella dokumenten i årsredovisningen.....	3
Anslagsförbrukning.....	3
Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2018 och 2019.....	4
Förvaltningsanslaget år 2015–2019	4
Utfall på förvaltningsanslaget år 2019	4
Investeringar och lån.....	5
Resultaträkning, tkr	6
Balansräkning, tkr.....	7
Anslagsredovisning, tkr	9
Inkomsttitlar, tkr.....	12
Redovisning mot bemyndiganden, tkr	12
Finansieringsanalys, tkr.....	13
Tilläggsupplysningar och noter	15
Kommentarer till noter.....	15
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	15
Allmänt.....	15
Värdering av anläggningstillgångar	15
Värdering av fordringar och skulder	15
Periodavgränsningsposter	16
Uppgifter om ledande befattningshavare	16
Uppgifter om sjukfrånvaro	17
Noter	18
Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr.....	26
Underskrift	27

Det ekonomiska utfallet 2019

Regeringskansliets organisation

Regeringskansliet bestod under år 2019 av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen.



I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet.

De finansiella dokumenten i årsredovisningen

Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet.

Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning.

Anslagsförbrukning

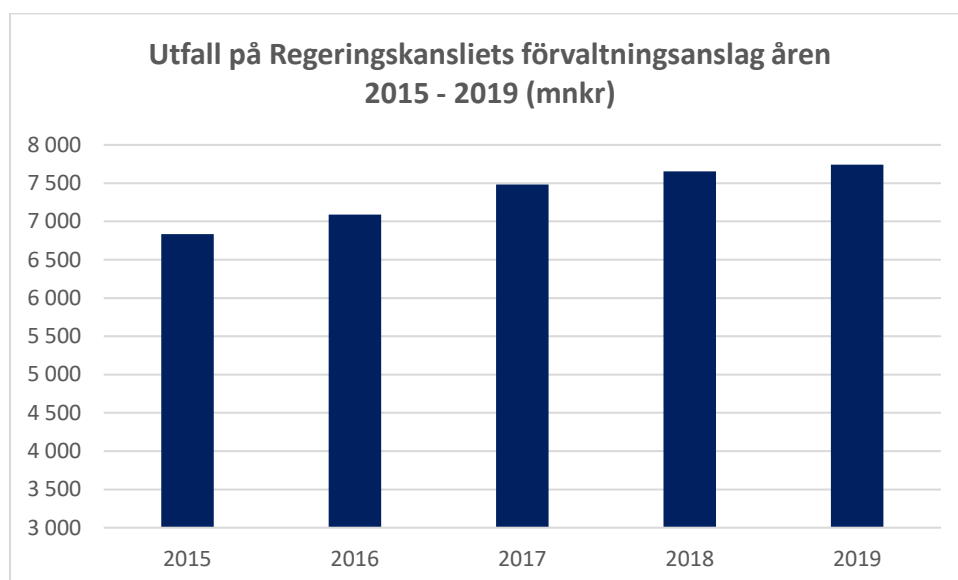
Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 8 472 miljoner kronor, har 7 913 miljoner kronor förbrukats under år 2019. I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att 23 miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag.

Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2018 och 2019

Verksamhetens kostnader (Mnkr)	2019	2018	Förändring	Förändring, procent
Personalkostnader	5 470	5 490	-20	0%
Lokalkostnader	1 612	1 557	55	4%
Övriga driftkostnader	1 172	1 146	26	2%
Finansiella kostnader	27	24	3	13%
Avskrivningar och nedskrivningar	279	241	38	16%
Totalt	8 560	8 458	102	1%

Förvaltningsanslaget år 2015–2019

Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden 2015–2019.



Utfall på förvaltningsanslaget år 2019

Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som finansierats av sakanslag.

Ingående anslagssparande på Regeringskansliets förvaltningsanslag uppgick till 356 miljoner kronor och årets tilldelning för år 2019 uppgick till 7 894 miljoner kronor. Regeringskansliet disponerade därmed 8 250 miljoner kronor på förvaltningsanslaget.

Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2019 uppgick till 7 733 miljoner kronor (7 654 miljoner kronor för 2018) vilket var 161 miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år 2019. Det utgående anslagssparandet blev därmed 517 miljoner kronor.

Investeringar och lån

Totalt uppgick årets investeringar i anläggningstillgångar till 427 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 376 miljoner kronor. Av årets investeringar avser 32 miljoner kronor immateriella anläggningstillgångar, 211 miljoner kronor förbättringsutgifter på annans fastighet och 185 miljoner kronor avser maskiner, inventarier, installationer, m.m. Skillnaden mellan åren består främst av hyresgäst Anpassningar av lokalerna i Stockholm.



Låneskulden har under 2019 ökat med 94 miljoner kronor till 1 342 miljoner kronor. Låneramen för året är 1 680 miljoner kronor.

Ingående låneskuld 2019	1 248 mnkr
Nya lån 2019	352 mnkr
Amorteringar 2019	- 258 mnkr
<hr/> Utgående låneskuld 2019	<hr/> 1 342 mnkr

Resultaträkning, tkr

	Not	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1	7 883 826	7 837 461
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2	578 118	528 839
Intäkter av bidrag	3	75 927	59 676
Finansiella intäkter	4	22 737	32 481
Summa verksamhetens intäkter		8 560 609	8 458 458
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	5	-5 470 121	-5 489 749
Kostnader för lokaler		-1 612 436	-1 557 371
Övriga driftkostnader		-1 172 066	-1 145 920
Finansiella kostnader	4	-27 332	-24 296
Avskrivningar och nedskrivningar	8-11	-278 654	-241 122
Summa verksamhetens kostnader		-8 560 609	-8 458 458
Verksamhetsutfall	12	0	0
Uppbördsverksamhet			
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras	6	223 792	196 026
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet		-223 792	-196 026
Saldo uppbördsverksamhet		0	0
Transfereringar			
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	1	22 524	27 788
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag		0	0
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag		94	267
Finansiella intäkter	4	5	16
Finansiella kostnader	4	48	240
Lämnade bidrag	7	-22 567	-28 042
Saldo transfereringar	12	104	268
Årets kapitalförändring	12	104	268

Balansräkning, tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	8	84 935	76 934
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	9	14 849	18 294
Summa immateriella anläggningstillgångar		99 784	95 228
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10	801 402	701 133
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	11	569 297	531 624
Summa materiella anläggningstillgångar		1 370 699	1 232 757
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	13	39 770	37 613
Summa finansiella anläggningstillgångar		39 770	37 613
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		30 873	7 495
Fordringar hos andra myndigheter		194 256	184 438
Övriga kortfristiga fordringar	14	37 222	30 744
Summa kortfristiga fordringar		262 351	222 676
Periodavgränsningsposter	15		
Förutbetalda kostnader		371 302	384 706
Upplupna bidragsintäkter		8 900	9 114
Övriga upplupna intäkter		15 504	2 210
Summa periodavgränsningsposter		395 706	396 029
Avräkning med statsverket	16	-488 643	-314 330
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		561 524	478 430
Kassa och bank		202 033	174 221
Summa kassa och bank		763 557	652 650
SUMMA TILLGÅNGAR		2 443 223	2 322 623

	Not	2019-12-31	2018-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital	17		
Statskapital		3 928	3 928
Donationskapital		255	255
Balanserad kapitalförändring		-3 166	-3 435
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	12	104	268
Summa myndighetskapital		1 120	1 017
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	63 894	56 706
Övriga avsättningar	19	59 440	136 357
Summa avsättningar		123 335	193 064
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	20	1 341 879	1 248 215
Kortfristiga skulder till andra myndigheter		278 935	215 943
Leverantörsskulder		165 077	166 699
Övriga kortfristiga skulder	21	84 986	85 025
Depositioner		374	283
Summa skulder m.m.		1 871 251	1 716 166
Periodavgränsningsposter	22		
Upplupna kostnader		397 670	386 438
Oförbrukade bidrag		49 848	25 938
Övriga förutbetalda intäkter		-	-
Summa periodavgränsningsposter		447 518	412 376
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		2 443 223	2 322 623
ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

Anslagsredovisning, tkr

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 01							
Rikets styrelse							
4:1 Regeringskansliet m.m. ap.1 Till Regeringskansliets disposition	356 314	7 893 527			8 249 841	7 733 325	516 516
5:1 Länsstyrelserna m.m. ap.22 Utvecklingsinsatser m.m. ap 23 Länsstyrelserna	2 765	2 788 6 000	-750 -6 000	-2 681	2 121 0	460 0	1 662 0
Totalt anslag	2 765	8 788	-6 750	-2 681	2 121	460	1 662
6:1 Allmänna val och demokrati ap.22 Till Regeringskansliets disposition		500			500	79	421
Utgiftsområde 02							
Samhällsekonomi och finansförvaltning							
1:1 Statskontoret ap.4 Förvaltningspolitisk utveckling	-39	4 149	1 070		5 180	3 480	1 700
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor	1 171	2 043		-1 171	2 043	790	1 253
1:18 Digitaliseringsmyndigheten ap.4 Utvecklingsinsatser digitalisering offentliga sektorn	7 556	5 000	-2 800	-7 076	2 680	1 670	1 009
Utgiftsområde 05							
Internationell samverkan							
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser dp.1 Regeringskansliets disposition dp.2 Svenska institutet i Alexandria	991	4 537 1 075	-1 058	-1 280	3 190 1 075	2 301 1 040	889 35
Totalt anslag	991	5 612	-1 058	-1 280	4 265	3 341	924
1:3 Nordiskt samarbete ap.1 Nordiskt samarbete	999	800		-999	800	708	92
1.4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet ap.1 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet	5 323	13 226		-5 323	13 226	9 353	3 873
1:10 Information om Sverige i utlandet ap.1 Information om Sverige i utlandet ap.2 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU	126 40	14 975 500		-126 -40	14 975 500	14 614 500	361 0
Totalt anslag	166	15 475		-166	15 475	15 114	361

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 07							
Internationellt bistånd							
1.1 Biståndsverksamhet ap.14 Biståndsverksamhet - Regeringens disposition		54 252	-54 252		0	0	0
1:1 Biståndsverksamhet ap.29 Globalt utvecklingsamarbete dp.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt	10 026	26 000	-14 000	-8 727	13 299	9 731	3 568
dp.3 Svenska Institutet i Alexandria	1 513	16 650	-7 000	-872	10 291	7 918	2 372
dp.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul	46	7 000			7 046	6 978	68
Totalt anslag	11 585	49 650	-21 000	-9 599	30 636	24 627	6 009
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges int bistånd	278	17 897			18 175	18 389	-215
Utgiftsområde 08							
Migration							
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden ap.1 Till Regeringskansliets disposition	58	150	850	-58	1 000	699	301
Utgiftsområde 09							
Hälsovård, sjukvård och social omsorg							
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet ap.7 Till Regeringskansliets disposition	101	250	250	-101	500	462	38
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ap.7 Utveckling sociala välfärdsstatistiken	181	1 980		-181	1 980	825	1 155
ap.10 Till Regeringskansliets disposition	1 159			-1 159	0	0	0
Totalt anslag	1 339	1 980		-1 339	1 980	825	1 155
Utgiftsområde 13							
Integration och jämställdhet							
1:1 Etableringsåtgärder ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen	340	4 000		-340	4 000	3 730	270
Utgiftsområde 14							
Arbetsmarknad och arbetsliv							
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) ap.2 Övriga kostnader	363	1 100		-363	1 100	970	130

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 16							
Utbildning och universitetsforskning							
1:5 Utveckling av skolväsende och annan pedagogisk verksamhet ap.5 Till Regeringskansliets disposition	1 768			-1 768	0	0	0
4:3 Kostnader för Svenska Uneskorådet ap.1 Svenska Uneskorådet	207	10 483			10 690	10 465	225
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning ap.2 Nationell utbildningsstatistik	268	6 000		-268	6 000	5 197	803
Utgiftsområde 18							
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik							
1:1 Bostadspolitisk utveckling ap.2 Till Regeringskansliets disposition	6 507	17 800		-6 507	17 800	14 997	2 803
Utgiftsområde 20							
Allmän miljö- och naturvård							
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar ap.2 Till Regeringskansliets disposition	1 786	2 500		-1 786	2 500	-37	2 537
Utgiftsområde 21							
Energi							
1:4 Energiforskning ap.2 Till Regeringskansliets disposition		2 500	-2 000		500	450	50
Utgiftsområde 22							
Kommunikationer							
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. ap.3 Informationsteknik	42	150		-42	150	0	150
Utgiftsområde 24							
Näringsliv							
1:5 Näringslivsutveckling ap 4 Till Regeringskansliet disposition	4 433	10 000		-4 433	10 000	8 553	1 447
1:16 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. ap.1 Genomlysning av statligt ägda företag	2 237	4 000		-2 237	4 000	2 952	1 048
ap.2 Genomlysning av statligt ägda företag (Soc)	820		2 000	-820	2 000	1 235	765
ap.4 Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m	5 191	19 200	-2 000	-5 191	17 200	4 041	13 159
Totalt anslag	8 248	23 200	0	-8 248	23 200	8 227	14 973

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
2.3 Exportfrämjande verksamhet							
ap.2 Till Regeringskansliets disposition	2 079	20 889		-2 079	20 889	20 140	749
ap.3 Expo 2020	39	10 500	5 500	-39	16 000	16 000	0
ap.6 Projektexportfrämjande	0	10 000		0	10 000	9 968	32
Totalt anslag	2 119	41 389	5 500	-2 119	46 889	46 107	782
Utgiftsområde 25							
Allmänna bidrag till kommuner							
1.3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer							
ap.3 Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting	225	1 000		-225	1 000	769	231
SUMMA ANSLAG	414 912	8 193 421	-80 190	-55 892	8 472 250	7 912 752	559 498

Inkomstitlar, tkr

Benämning	Beräknat belopp	Inkomster
25 11 025 Expeditions- och ansökningsavgifter	180 000	223 792
SUMMA INKOMSTITLAR	180 000	223 792

Redovisning mot bemyndiganden, tkr

Benämning	Tilldelad bemyndiganderam	Ingående åtagande	Utestående åtagande	Utestående åtaganden fördelning per år			
				2019-12-31	år 2020	år 2021	år
0701:1.29.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul	1 000	456	582	582	-	-	-
SUMMA BEMYNDIGANDEN	1 000	456	582	582	0	0	0

Finansieringsanalys, tkr

	Not	2019	2018
DRIFT			
<i>Kostnader</i>	23	-8 345 647	-8 116 133
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		7 883 826	7 837 461
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	24	575 701	526 859
Intäkter av bidrag		75 927	59 676
Övriga intäkter		22 737	32 481
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av drift</i>		8 558 192	8 456 478
<i>Ökning (-) av kortfristiga fordringar</i>		-39 351	-48 105
<i>Ökning (+) av kortfristiga skulder</i>		96 563	-57 559
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT		269 758	234 680
INVESTERINGAR			
Investeringar i materiella tillgångar		-395 884	-340 429
Investeringar i immateriella tillgångar		-31 608	-35 131
<i>Summa investeringsutgifter</i>		-427 492	-375 561
Finansiering av investeringar			
Lån från Riksgäldskontoret		351 920	477 076
- amorteringar		-258 256	-248 688
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget			
Försäljning av anläggningstillgångar		2 719	2 038
- därav medel som tillförts statens budget			
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar</i>		96 383	230 425
Förändring av långfristiga fordringar och skulder		-2 157	-6 493
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR		-333 266	-151 629
UPPBÖRDSVERKSAMHET			
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras		223 792	196 026
<i>Inbetalningar i uppbördsverksamhet</i>		223 792	196 026
<i>Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet</i>		-223 792	-196 026
KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET		0	0

	2019	2018
TRANSFERINGSVERKSAMHET		
Lämnade bidrag	-22 567	-28 042
Finansiella kostnader	48	240
<i>Utbetalningar i transfereringsverksamhet</i>	-22 519	-27 802
Finansiering av transfereringsverksamhet		
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	22 524	27 788
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag	0	0
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	94	267
Finansiella intäkter	5	16
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet</i>	22 623	28 070
KASSAFLÖDE TILL TRANSFERINGSVERKSAMHET	104	268
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-63 406	83 320
Specifikation av förändringar av likvida medel		
Likvida medel vid årets början	338 320	255 000
Ökning (+) av kassa och bank	27 812	-3 880
Ökning (+) av tillgodohavande Riksgäldskontoret	83 095	243 320
Minskning (-) av avräkning med statsverket	-174 312	-156 120
Summa förändring av likvida medel	-63 406	83 320
Likvida medel vid årets slut	274 914	338 320

Tilläggsupplysningar och noter

Kommentarer till noter

Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Enligt 45 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen. Enligt regleringsbrev är Regeringskansliet undantaget från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.

Värdering av anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för utveckling samt rättigheter som är av väsentligt värde för verksamheten och där anskaffningsvärdet uppgår till minst 100 tkr, tas upp som immateriell anläggningstillgång. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningstiden är fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en beräknad nyttjandeperiod på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Om tillgången har en nyttjandeperiod under tre år men med ett anskaffningsvärde överstigande 100 tkr görs en särskild prövning. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Stationära och bärbara persondatorer	3 år
Serverdatorer, bilar och lös maskinell utrustning	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 år
Datanät, telefonväxel och inventarier	10 år

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas fr.o.m. den månad de tagits i bruk.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas bli betalda. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen, den 3 januari 2020, eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter.

Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade till balansdagens valutakurs.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr.

Uppgifter om ledande befattningshavare

Arvoden och övriga villkor regleras genom lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Departement	Statsråd	Skattepliktiga ersättningar och förmåner som utbetalats 2019-01-01 -- 2019-12-31, kr
SB	Löfven, Stefan	2 088 000
FI	Andersson, Magdalena	1 650 000
KU	Bah Kuhnke, Alice	87 742 tom 2019-01-20
N	Baylan, Ibrahim	1 650 000
FI	Bolund, Per	1 650 000
N	Bucht, Sven-Erik	124 902 tom 2019-01-20
SB	Dahlgren, Hans	1 562 258 from 2019-01-21
JU	Damberg, Mikael	1 650 000
U	Ekström, Anna	1 650 000
I	Eneroth, Tomas	1 777 654
UD	Eriksson, Peter	1 721 913
U	Ernkrans, Matilda	1 686 797 from 2019-01-21
U	Fridolin, Gustav	87 742 tom 2019-01-20
JU	Fritzon, Heléne	94 922 tom 2019-01-20
UD	Hallberg, Anna	514 300 from 2019-09-10
S	Hallengren, Lena	1 715 397
U	Hellmark Knutsson, Helene	87 742 tom 2019-01-20
FÖ	Hultqvist, Peter	1 834 800
JU	Johansson, Morgan	1 781 159
A	Johansson, Ylva	1 137 206 tom 2019-09-09
KU	Lind, Amanda	1 529 233 from 2019-01-21
UD	Linde, Ann	1 650 000
A	Lindhagen, Åsa	1 562 258 from 2019-01-21
M	Lövin, Isabella	1 650 000
FI	Micko, Lena	417 000 from 2019-10-01
N	Nilsson, Jennie	1 715 907 from 2019-01-21
A	Nordmark, Eva	514 300 from 2019-09-10
S	Shekarabi, Ardalan	1 650 000
M	Skog, Karolina	87 742 tom 2019-01-20
S	Strandhäll, Annika	1 202 689 tom 2019-09-30
UD	Wallström, Margot	1 185 485 tom 2019-09-09
I	Ygeman, Anders	1 562 258 from 2019-01-21
		39 279 406

Uppgifter om sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2019	2018
Totalt	2,73%	2,58%
Andel av total som avser långtidssjuka (60 dagar eller mer)	53,71%	47,77%
Kvinnor	3,29%	3,15%
Män	1,84%	1,70%
Anställda - 29 år	1,90%	1,82%
Anställda 30 - 49 år	2,34%	2,31%
Anställda 50 år -	3,42%	3,13%

Noter

Resultaträkning

Not 1 Intäkter av anslag	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Utgifter enligt anslagsavräkning	7 912 752	7 873 395
Avgår medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	-22 524	-27 788
Avgår avräknade uttag av semesterdagar intjänade före år 2009	-6 402	-8 147
Intäkter av anslag	7 883 826	7 837 461
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Intäkter med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191)	216 835	182 014
Intäkter med stöd av 15 § avgiftsförordningen (1992:191)	97	40
Övriga avgifter och ersättningar	361 187	346 785
Totalt	578 118	528 839

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen utgörs främst av fakturerade kostnader.

Övriga avgifter och ersättningar hänför sig i första hand till att Regeringskansliet, sedan 2012 genom en förvaltningsöverenskommelse med Sida, övertagit det administrativa ansvaret för ett antal utlandsmyndigheter. I beloppet för övriga avgifter och ersättningar ingår även fakturerade utlägg som Regeringskansliet haft för någon annan myndighets räkning och intäkter av offentligrättsliga avgifter.

Not 3 Intäkter av bidrag	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Bidrag från den statliga sektorn	11 341	17 021
Bidrag från EU:s institutioner	11 534	13 147
Bidrag från privata företag	74 814	18 775
Övriga bidrag och periodiseringar	-21 761	10 733
Totalt	75 927	59 676

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
<i>Verksamheten</i>		
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	-	-
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret	3 335	5 661
Övriga ränteintäkter	576	476
Valutakursvinster	18 622	26 186
Övriga finansiella intäkter	204	159
Finansiella intäkter	22 737	32 481
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret	-	-
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	-1 230	-1 480
Övriga räntekostnader	-290	-232
Valutakursförluster	-22 823	-19 516
Övriga finansiella kostnader	-2 989	-3 068
Finansiella kostnader	-27 332	-24 296
Totalt, verksamheten	-4 595	8 185
<i>Transfereringar</i>		
Valutakursvinster m.m	5	16
Finansiella intäkter	5	16
Valutakursförluster m.m, periodiseringar	48	240
Finansiella kostnader	48	240
Totalt, transfereringar	52	256

Not 5 Kostnader för personal	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Kostnader för personal	5 470 121	5 489 749
-varav lönekostnader	3 253 567	3 357 702
-varav arvoden	25 873	30 543
Not 6 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras		
Offentligrättsliga avgifter	223 792	196 026
Övrigt	0	0
Totalt	223 792	196 026

Offentligrättsliga avgifter avser främst pass- och viseringsavgifter.

Not 7 Lämnade bidrag	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Lämnade bidrag till statliga myndigheter	2 569	2 930
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar	27 382	19 677
Övriga	-7 385	5 434
Totalt	22 567	28 042

Lämnade bidrag till statliga myndigheter och övriga organisationer och ideella föreningar består i huvudsak av lämnade bidrag till olika projekt inom exportfrämjande. I beloppet lämnade bidrag till övriga ingår en återbetalning.

Balansräkning

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling	2019-12-31	2018-12-31
IB anskaffningsvärde	219 751	188 034
Årets anskaffningar	31 608	31 717
Försäljning/utrangering	-	-
UB anskaffningsvärde	251 359	219 751
IB ack avskrivningar	-142 818	-129 433
Årets avskrivningar	-23 607	-13 384
Försäljning/utrangering	-	-
UB ack avskrivningar	-166 425	-142 817
Bokfört värde	84 935	76 934

Det bokförda värdet utgör investeringar i utveckling av en ny it-användarmiljö, ett dokument- och ärendehanteringssystem samt vidareutveckling av it-infrastrukturen. Årets anskaffningar avser i huvudsak utveckling av it-miljön. Ej färdigställd it-relaterad utveckling uppgår till 7 mkr.

Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	2019-12-31	2018-12-31
IB anskaffningsvärde	54 006	50 592
Årets anskaffningar	-	3 415
Försäljning/utrangering	-	-
UB anskaffningsvärde	54 006	54 006
IB ack avskrivningar	-35 712	-31 824
Årets avskrivningar	-3 445	-3 888
Försäljning/utrangering	-	-
UB ack avskrivningar	-39 157	-35 712
Bokfört värde	14 849	18 294

Det bokförda värdet utgör licenser för datasystem inom ekonomi-, it- och personalområdet.

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2019-12-31	2018-12-31
IB Anskaffningsvärde	1 334 826	1 277 106
Årets anskaffningar	210 846	103 308
Försäljning/utrangering	-11 755	-45 403
Justering anskaffningsvärde tidigare år	0	-185
UB anskaffningsvärde	1 533 917	1 334 826
IB Ack avskrivningar	-628 051	-574 469
IB Ack nedskrivningar	-5 642	-5 642
Årets avskrivningar	-107 451	-90 358
Försäljning/utrangering	8 628	36 759
Justering avskrivningar tidigare år	0	17
UB Ack avskrivningar	-726 873	-628 051
UB Ack nedskrivningar	-5 642	-5 642
Bokfört värde	801 402	701 133

Investeringsbelopp relaterade till ej färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till 130 mkr.
Motsvarande siffra beträffande utlandsmyndigheterna är 30 mkr.

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.	2019-12-31	2018-12-31
IB Anskaffningsvärde	2 052 586	2 049 441
Årets anskaffningar	185 038	237 122
Försäljning/utrangering	-139 279	-234 662
Justering anskaffningsvärde tidigare år	0	685
UB Anskaffningsvärde	2 098 346	2 052 586
IB Ack avskrivningar	-1 520 963	-1 620 614
Årets avskrivningar	-144 152	-133 492
Försäljning/utrangering	136 066	233 160
Justering avskrivningar tidigare år	0	-17
UB Ack avskrivningar	-1 529 049	-1 520 963
Bokfört värde	569 297	531 624

Det bokförda värdet avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar är 3 928 tkr och utgörs uteslutande av konst från Statens konstråd. Dessa har bokförts mot statskapitalet.

Not 12 Årets kapitalförändring	2019-12-31	2018-12-31
Avskrivningar av anslagsfinansierade anläggningstillgångar	-	-
Periodiseringar i transfereringsavsnittet	104	268
Årets kapitalförändring	104	268

Not 13 Andra långfristiga fordringar	2019-12-31	2018-12-31
Hysesdepositioner för utlandsmyndigheterna m.m	39 770	37 613

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar	2019-12-31	2018-12-31
Lokal moms vid utlandsmyndigheterna	27 741	26 955
Övrigt	9 481	3 789
Summa övriga kortfristiga fordringar	37 222	30 744
Not 15 Periodavgränsningsposter	2019-12-31	2018-12-31
Förutbetalda hyror	274 968	301 159
Övriga förutbetalda kostnader	96 333	83 547
Upplupna inomstatliga bidragsintäkter	1 313	1 722
Upplupna utomstatliga bidragsintäkter	7 587	7 392
Övriga upplupna intäkter	15 504	2 210
Summa periodavgränsningsposter	395 706	396 029
Not 16 Avräkning med statsverket	2019-12-31	2018-12-31
Uppbörd		
Ingående balans	0	-2 022
Redovisat mot inkomsttitel (-)	-223 792	-196 026
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)	223 792	198 048
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+)	0	0
Skulder avseende uppbörd	0	0
Anslag i icke räntebärande flöde		
Ingående balans	-9 452	-24 908
Redovisat mot anslag (+)	179 428	219 536
Medel hänförliga till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde (-)	-187 136	-204 080
Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde	-17 160	-9 452
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	-356 314	-190 863
Redovisat mot anslag (+)	7 733 325	7 653 859
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)	-7 893 527	-7 819 310
Återbetalning av anslagsmedel (+)	0	0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-516 516	-356 314
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag		
Ingående balans (+)	51 436	59 582
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln (-)	-6 402	-8 147
Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag	45 034	51 436

**Övriga fordringar/skulder på statens
centralkonto i Riksbanken**

Ingående balans	0	0
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)	110 319	41 882
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)	-73 663	-47 914
Betalningar hänförliga till anslag och inkomstitlar (-)	-36 656	6 032
Saldo	0	0
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken	0	0
Summa avräkning med statsverket	-488 643	-314 330

Not 17 Myndighetskapital	Stats- kapital	Dona- tions- kapital	Balanserad kapital- förändring anslagsfin- verksamhet	Kapital- förändring enligt RR	Summa
Utgående balans 2018	3 928	255	-3 435	268	1 017
Ingående balans 2019	3 928	255	-3 435	268	1 017
Föregående års kapitalförändring			268	-268	0
Årets kapitalförändring				104	104
Anskaffad anslagsfinansierad konst	0				0
Summa årets förändring	0	0	268	-165	104
Utgående balans 2019	3 928	255	-3 166	104	1 120

Not 18 Avsättningar **2019-12-31** **2018-12-31**

Ingående avsättning	56 706	51 947
Årets pensionskostnad	9 866	7 480
Årets pensionsutbetalningar	-2 678	-2 721
Utgående avsättning	63 894	56 706

Som avsättningar redovisas värdet av de framtida pensionsförpliktelser som Regeringskansliet ansvarar för. Löneskatt och lokala sociala avgifter ingår i avsättningen.

Not 19 Övriga avsättningar **2019-12-31** **2018-12-31**

Avsättningar för ersättningar för de avgående politiskt anställda m.fl. inklusive sociala avgifter	12 165	91 033
Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder m.m.	47 275	45 325
Utgående övriga avsättningar	59 440	136 357

Med anledning av valet hösten 2018 ökade avsättningar för avgångsvederlag. Posten har minskat jämfört med 2018 på grund av uttag av avgångsersättningar. Merparten av dessa har reglerats under 2019.

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret	2019-12-31	2018-12-31
Ingående skuld	1 248 215	1 019 828
Under räkenskapsåret upptagna lån	351 920	477 076
Årets amorteringar	-258 256	-248 688
Summa lån i Riksgäldskontoret	1 341 879	1 248 215
Beviljad låneram enligt regleringsbrev	1 680 000	1 530 000
Not 21 Övriga kortfristiga skulder	2019-12-31	2018-12-31
Personalens källskatt inklusive lokal skatt för personal vid utlandsmyndigheterna	81 401	80 871
Övrigt	3 585	4 153
Summa övriga kortfristiga skulder	84 986	85 025
Not 22 Periodavgränsningsposter	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna kostnader	397 670	386 438
-varav upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter	345 175	349 318
Oförbrukade bidrag, inomstatliga	13 794	11 226
-varav förväntas tas i anspråk inom:		
- 3 månader	0	0
- 4 månader till 1 år	13 794	11 226
- 1 år till 3 år	0	0
- mer än 3 år	0	0
Oförbrukade bidrag, utomstatliga	36 055	14 712
Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga	-	-
Summa periodavgränsningsposter	447 518	412 376

Finansieringsanalys

	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Not 23 Kostnader		
Kostnader enligt resultaträkningen	-8 560 609	-8 458 458
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar	6 037	10 088
Avskrivningar och nedskrivningar	278 654	241 122
Avsättningar	-69 729	91 114
Kostnader enligt finansieringsanalysen	-8 345 647	-8 116 133
	2019-01-01-- 2019-12-31	2018-01-01-- 2018-12-31
Not 24 Intäkter av avgifter och andra ersättningar		
Intäkt enligt resultaträkningen	578 118	528 839
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	-2 417	-1 980
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen	575 701	526 859

Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr

	2019	2018	2017	2016	2015
Riksgäldskontoret					
Beviljad låneram enligt regleringsbrev	1 680 000	1 530 000	1 355 000	1 290 000	1 290 000
Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets utgång	1 341 879	1 248 215	1 019 828	944 456	989 146
Beviljade kontokrediter	782 100	758 000	721 000	709 000	669 000
Maximalt utnyttjade kontokrediter	-	257 483	240 084	1 899	-
Räntekostnader på räntekonto	1 230	1 480	1 671	1 855	969
Ränteintäkter på räntekonto	-	-	-	-	-
Avgiftsintäkter					
Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar	578 118	528 839	492 763	487 699	465 214
beräknat belopp i regleringsbrevet	2 450	2 000	1 800	800	500
Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar	223 792	196 026	183 890	170 458	170 442
beräknat belopp i regleringsbrevet	180 000	170 000	170 000	150 000	150 000
Förvaltningsanslag					
Anslag 1.4:1					
Beviljad anslagskredit	239 028	233 379	221 371	212 964	200 966
utnyttjad anslagskredit	-	-	-	-	-
Anslagssparande	516 516	356 314	190 863	285 801	331 506
varav in-tecknat	-	-	-	-	-
Övriga anslag					
Utgående anslagssparande/reservationer m.m.	42 982	58 598	50 128	50 666	81 498
Bemyndiganden					
Summa gjorda åtaganden	582	456	115	1 697	348
Summan av tilldelade bemyndiganden	1 000	1 500	1 500	3 500	3 800
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (åa)	4 446	4 599	4 630	4 460	4 414
Medelantalet anställda	4 564	4 727	4 767	4 590	4 533
Driftkostnad per åa, exkl. lokalkostnader	1 494	1 443	1 387	1 358	1 317
Driftkostnad per åa, inkl. lokalkostnader	1 857	1 781	1 704	1 681	1 638
Kapitalförändring					
Årets kapitalförändring enligt balansräkningen	104	268	957	-445	-848
Balanserad kapitalförändring	-3 166	-3 435	-4 392	-3 961	-3 170

I antalet årsarbetskrafter (åa) ingår inte lokalanställd personal i utrikesförvaltningen.

Underskrift

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2019 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.

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

Mikael Granholm
Förvaltningschef

Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet