



REGERINGSKANSLIET

**Delårsrapport för Regeringskansliet
2013-01-01 – 2013-06-30**

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt regleringsbrevet för Regeringskansliet ska prognos över verksamhetens kostnader och intäkter inte lämnas i delårsrapporten.

Det ekonomiska utfallet

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

Resultaträkning

Kostnader för personal har ökat med 151 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av lönerevision och att medelantalet anställda har ökat.

Balansräkning

Posterna *Förbättringsutgifter på annans fastighet* och *Maskiner, inventarier, installationer m.m.* har tillsammans ökat med 79 miljoner kronor jämfört med samma period 2012. Den främsta anledningen till ökningen är investeringar i samband med renovering av Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Det har även gjorts investeringar i nya kanslier på ett antal utlandsmyndigheter.

Anslagsredovisning

Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 7 491 miljoner kronor, har 3 495 miljoner kronor förbrukats under det första halvåret.

Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag

Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2013 uppgick till 3 374 miljoner kronor, vilket är 97 miljoner kronor mer än motsvarande period 2012.

Totalt disponibelt belopp på förvaltningsanslaget för 2013 uppgår till 7 029 miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor mer än för 2012. För år 2013 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Resultaträkning

	tkr	
	2013-01-01- 2013-06-30	2012-01-01- 2012-06-30
Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag	3 473 227	3 349 128
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	219 057	209 631
Intäkter av bidrag	30 796	19 923
Finansiella intäkter	18 825	10 662
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	<i>3 741 905</i>	<i>3 589 344</i>
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för personal	-2 392 114	-2 241 468
Kostnader för lokaler	-705 720	-716 060
Övriga driftkostnader	-500 409	-502 254
Finansiella kostnader	-20 729	-16 968
Avskrivningar	-123 007	-112 704
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	<i>-3 741 978</i>	<i>-3 589 454</i>
Verksamhetsutfall	-73	-110
Uppbördsverksamhet		
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten	93 870	98 190
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet	-93 870	-98 190
<i>Saldo uppbördsverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Transfereringar		
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	11 978	26 444
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	-	113
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	1 073	3 537
Finansiella intäkter	3	11
Finansiella kostnader	11	-218
Lämnade bidrag	-13 050	-30 080
<i>Saldo transfereringar</i>	<i>15</i>	<i>-194</i>
Årets kapitalförändring	-59	-304

Balansräkning

tkr

TILLGÅNGAR	2013-06-30	2012-06-30
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utveckling	58 795	52 382
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar	10 054	13 691
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>68 849</i>	<i>66 073</i>
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	502 354	464 206
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	523 090	481 928
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>1 025 444</i>	<i>946 134</i>
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	20 024	17 986
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>20 024</i>	<i>17 986</i>
Fordringar		
Kundfordringar	6 950	10 896
Fordringar hos andra myndigheter	106 816	125 594
Övriga fordringar	16 185	19 407
<i>Summa fordringar</i>	<i>129 950</i>	<i>155 897</i>
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	289 221	268 432
Upplupna bidragsintäkter	14 341	7 247
Övriga upplupna intäkter	1 643	-
<i>Summa periodavgränsningsposter</i>	<i>305 205</i>	<i>275 679</i>
Avräkning med statsverket	-224 705	-132 044
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	434 552	385 030
Kassa och bank	202 815	179 390
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>637 367</i>	<i>564 420</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	1 962 134	1 894 146

KAPITAL OCH SKULDER	2013-06-30	2012-06-30
Myndighetskapital		
Statskapital	2 179	2 373
Donationskapital	252	248
Balanserad kapitalförändring	-2 488	-1 716
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-59	-304
<i>Summa myndighetskapital</i>	<i>-116</i>	<i>601</i>
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	23 534	33 485
Övriga avsättningar	29 444	30 482
<i>Summa avsättningar</i>	<i>52 978</i>	<i>63 967</i>
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	1 087 625	977 717
Skulder till andra myndigheter	124 743	177 145
Leverantörsskulder	107 711	129 216
Övriga skulder	74 228	70 156
Depositioner	479	300
<i>Summa skulder m.m.</i>	<i>1 394 785</i>	<i>1 354 535</i>
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	437 822	412 792
Oförbrukade bidrag	76 665	62 251
<i>Summa periodavgränsningsposter</i>	<i>514 486</i>	<i>475 043</i>
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	1 962 134	1 894 146
ANSVARSFÖRBINDELSER	Inga	Inga

ANSLAGSREDOVISNING 2013-01-01-2013-06-30, tkr

Nomenklatur Anslag	Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition	Ingående överförings- belopp	Årets tilldelning enligt regle- ringsbrev	Omdispo- nerade anslags- belopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående An överförings- m belopp
0104001001	Regeringskansliet m.m./ RK	386 201	6 643 181			7 029 382	3 374 336	3 655 046
0105001022	Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m.	164	2 000		-104	2 060	468	1 592
0106001003	Demokrati	500	300		-500	300	198	102
0106001025	Handlingsplan	3 257	2 500		-3 257	2 500	487	2 013
0106001	Allmänna val och demokrati	3 757	2 800		-3 757	2 800	685	2 115
0106004001	Svensk författningssamling/ RK	40	1 300		-40	1 300	1 075	225
0107001017	Åtgärder för nationella minoriteter/Åtgärder nat minoriteter	30			-30	0	0	0
0109001003	Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/ RK	81	100		-81	100	3	97
0201001001	Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling	816	5 519		-682	5 653	1 839	3 814
0201003003	Verksamhetsstöd statl budgetprocessen/RK Statsbudget Hermes	7 826	5 072	-500		12 398	2 975	9 423
0201004001	Arbetsgivarpolitiska frågor/Arbetsgivarpolitiska frågor	640	2 043		-640	2 043	553	1 490
0201012002	Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK	245			-245	0	0	0
0401001003	Polisorganisationen/ RK	1 970	9 800	45 000	-1 738	55 032	13 916	41 116
0501001017	Avgifter till int organisationer/Arktiska rådet	1 999	5 000		-1 999	5 000	3 632	1 368
0501002004	UD Särskilda insatser	413		-413		0	0	0
050100200401	Del till UD		5 400	413	-413	5 400	989	4 411
050100200402	Del till Svenska Institutet i Alexandria		1 100			1 100	1 100	0
0501002	Freds- o säkerhetsfrämjande verksamhet	413	6 500	0	-413	6 500	2 089	4 411
0501003001	Nordiskt samarbete/ RK	929	6 200		-929	6 200	2 883	3 317
0501004001	Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK	1 869	3 826		-1 869	3 826	1 032	2 794
0501010001	Information om Sverige i utlandet/ RK	634	14 475		-634	14 475	5 581	8 894

Nomenklatur Anslag	Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition	Ingående överförings- belopp	Årets tilldelning enligt regle- ringsbrev	Omdispo- nerade anslags- belopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående An överförings- m belopp
0601012002	Försvarsexportmynd/Int materielsamarbete och exportstöd		4 000			4 000	1 967	2 033
070100102902	Konferenser, seminarier, utredningar och projekt	2 806	24 500		-2 377	24 929	5 206	19 723
070100102903	Svenska Institutet i Alexandria	27	13 500			13 527	6 167	7 361
070100102904	Konferenser och deltagande i styrelser	289	500		-184	605	237	368
070100102905	Konferenser	2	4 700			4 702	0	4 702
0701001	Biståndsverksamhet	3 124	43 200		-2 561	43 763	11 610	32 153
0702001002	Sektionen turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbul	445	7 000		-25	7 420	5 837	1 583
0702001004	Konferenser, seminarier och utredningar	515	500		-500	515	0	515
0702001	Reformsamarbete i Östeuropa	960	7 500		-525	7 935	5 837	2 098
0799001002	Utvärdering av int utvecklingssamarbete		13 021	-13 021		0	0	0
0799001003	Omstrukturering befintliga utvärderingsmynd:adm		1 000			1 000	266	734
0799001004	Expertgruppen utvärdering och analys Sveriges int bistånd			13 021		13 021	257	12 764
0799001	Utvärdering av int utvecklingssamarbete		14 021	0		14 021	523	13 498
0801003001	Migrationspolitiska åtgärder/Migration o utveckling	903	5 000		-903	5 000	3 726	1 274
0801006001	Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK	235	150		-235	150	0	150
0904005007	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken/ RK	3 392	8 000		-3 392	8 000	378	7 622
0904007007	Utveckling av sociala välfärdsstatistiken	344	1 980		-344	1 980	192	1 788
0904007008	Till Regeringskansliets disposition	1 685		-1 685		0	0	0
0904007010	Till Regeringskansliets disposition	640	3 500		-640	3 500	1 282	2 218
0904007	Bidrag till utveckling av socialt arbete	2 669	5 480	-1 685	-984	5 480	1 474	4 006
0905002001	Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter Sverige/ RK		300			300	0	300
0906002007	Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping mm/ANDT-sekretariatet	86	1 000	2 100	-86	3 100	173	2 927
1001006001	Bidrag för arbetet m sjukskrivningar inom hälso- o sjukvård/ reg	1 855			-1 855	0	0	0
1001007006	Bidrag för sjukskrivningsprocessen/ RK	112				112	18	94

Nomenklatur Anslag	Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition	Ingående överförings- belopp	Årets tilldelning enligt regle- ringsbrev	Omdispo- nerade anslags- belopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående An överförings- m belopp
1301001002	Uppföljning o utvärdering av integrationen	654	4 000		-654	4 000	1 529	2 471
1301001005	Validering		6 000			6 000	0	6 000
1301001	Integrationsåtgärder	654	10 000		-654	10 000	1 529	8 471
1301002005	Utökad målgrupp samhällsorientering	40 000			-40 000	0	0	0
1301002007	Prestationsersättning för avtal om mottagande		10 000			10 000	0	10 000
1301002	Kommunersättn vid flyktingmottag/Utökad målgrupp samhällsorienteri	40 000	10 000		-40 000	10 000	0	10 000
1303001010	Särskilda jämställdhetsåtgärder/ RK	3 102	7 000		-982	9 120	2 628	6 492
1402003002	Int arbetsorganisationer ILO/Övriga kostnader	515	1 500		-470	1 545	391	1 154
1601005005	Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet/ RK	1 855	300	2 200	-255	4 100	1 982	2 118
1602070023	Särskilda utgifter universitet o högskolor/Förvaltn.politisk utveckl			1 000		1 000	0	1 000
1603012008	Regionala etikprövningsnämnder/ reg	6 266	6 113		-6 084	6 296	0	6 296
1604003001	Kostnader för Sv Unescorådet/Svenska Unescorådet	693	8 959		-437	9 216	4 175	5 040
1604004002	Utvecklingsarb inom utbildn forskn/Indikatorsprgm OECD-INES	318	800		-318	800	442	358
1801001002	Bostadspolitisk utveckling/ RK		8 000			8 000	682	7 318
1801005002	Till Int arbete inom boende- samhällsplanering o byggomr	1 901	2 246	-865	-1 836	1 446	14	1 433
1801005003	Kompetenssatsning strandskyddsregler			10 000		10 000	1 241	8 759
1801005004	Till kompetenssatsning	976		-185	-626	165	147	18
1801005	Boverket	2 877	2 246	8 950	-2 462	11 611	1 402	10 210
1801008002	Lantmäteriet/ RK	180	7 195			7 375	0	7 375
1901001023	Regionala tillväxtåtgärder/ RK	272			-272	0	0	0
193306001	Insatser med anledning av försvarsomställningen (2006)/ RK	90 000			-90 000	0	0	0
2001013002	Insatser för int klimatinvesteringar/ RK	2 299	2 500		-2 299	2 500	150	2 350

Nomenklatur Anslag	Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition	Ingående överförings- belopp	Årets tilldelning enligt regle- ringsbrev	Omdispo- nerade anslags- belopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående An överförings- m belopp
2001015003	Hållbara städer/ RK	319				319	101	218
2101005002	Energiforskning/Till Regeringskansliets disposition	6 988	19 016		-1 988	24 016	7 419	16 597
2201003003	Trafikverket/ RK	9 862	25 000		-9 112	25 750	5 424	20 326
2202004003	Informationsteknik: Telekommunikation/ RK	8 660	8 000	1 000	-8 660	9 000	2 049	6 951
2202006004	Gemensamma E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse/Förstudier	1 038	18 016		-1 038	18 016	2 147	15 869
2301003001	Int skogssamarbete 2012/ RK	1			-1	0	0	0
2301016005	Konkurrenskraftig livsmedelssektor/Utvärdering	49	250		-49	250	0	250
2401005003	Näringslivsutveckling/ RK	2 850	12 000		-2 850	12 000	4 489	7 511
2401018002	Genomlysning av statligt ägda bolag	662	4 000		-662	4 000	3 271	729
2401018003	Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m.	21 857	38 150		-9 857	50 150	12 344	37 806
2401018	Kostnader omstrukturering genomlysning statl ägda företag	22 518	42 150		-10 518	54 150	15 615	38 535
2402003002	Till Regeringskansliets disposition	4 164	13 889		-4 164	13 889	3 356	10 533
2402003003	Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU	259	2 000		-259	2 000	0	2 000
2402003006	Projektexportfrämjande	3 294	9 000		-3 294	9 000	2 675	6 325
2402003	Exportfrämjande verksamhet	7 716	24 889		-7 716	24 889	6 031	18 858
2402004004	Till Regeringskansliets disposition		2 500			2 500	1 282	1 218
2402004005	Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige		300			300	267	33
2402004	Investeringsfrämjande		2 800			2 800	1 549	1 251
254802004	Bidrag särskilda insatser vissa kommuner 2006/Vissa utredningsinsats	82			-82	0	0	0
	SUMMA ANSLAG	630 069	7 013 201	58 065	-209 952	7 491 384	3 494 979	3 996 404

INKOMSTITTLAR, tkr

	Benämning	Beräknat belopp	Inkomster
28 11 245	Övriga inkomster		1 433
25 11 025	Expeditions och ansökningsavgifter	170 000	92 436
		170 000	93 870

2013-08-14

FA2013/1071/EKOL

Underskrift

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2013-01-01 – 2013-06-30 med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Enligt regleringsbrevet för Regeringskansliet undertecknas delårsrapporten av förvaltningschefen.

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



Anna-Karin Jatko
Förvaltningschef

Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet