



REGERINGSKANSLIET

**Delårsrapport för Regeringskansliet
2012-01-01 – 2012-06-30**

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 109 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år, med anledning av lönerrevision och viss volymökning.

Kostnader för lokaler har ökat med 64 miljoner kronor. Detta är en följd av, delvis tillfälliga, kostnader i samband med renovering av Regeringskansliets lokaler i bl.a. kvarteret Loen i Stockholm, samt ökade hyreskostnader med anledning av övertagandet från Sida av det administrativa ansvaret för nio utlandsmyndigheter. Övertagandet har även påverkat *Intäkter av avgifter och andra ersättningar*. Posten har ökat med 43 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av delning av driftskostnader med Sida.

Balansräkning

Posten *Förbättringsutgifter på annans fastighet* har ökat med 101 miljoner kronor i första hand med anledning av investeringar i kommunikationsnät och andra tekniska installationer i samband med renovering av Regeringskansliets lokaler i Stockholm.

Minskningen av posten *Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret* med 664 miljoner kronor beror på att anslagssparande har blivit föremål för indragning och anslagsmedel därmed återbetalats till Riksgäldskontoret.

Anslagsredovisning

Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 7 370 miljoner kronor, har 3 387 miljoner kronor förbrukats under det första halvåret.

Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag

Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2012 uppgick till 3 277 miljoner kronor, vilket är 189 miljoner kronor mer än motsvarande period 2011.

Totalt disponibelt belopp på förvaltningsanslaget för 2012 uppgår till 6 855 miljoner kronor, vilket är 293 miljoner kronor mer än för 2011. För år 2012 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Resultaträkning

	tkr	
	2012-01-01- 2012-06-30	2011-01-01- 2011-06-30
Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag	3 349 128	3 172 885
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	209 631	166 378
Intäkter av bidrag	19 923	26 765
Finansiella intäkter	10 662	24 637
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	<i>3 589 344</i>	<i>3 390 665</i>
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för personal	-2 241 468	-2 132 750
Kostnader för lokaler	-716 060	-652 060
Övriga driftkostnader	-502 254	-475 964
Finansiella kostnader	-16 968	-33 076
Avskrivningar	-112 704	-96 906
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	<i>-3 589 454</i>	<i>-3 390 756</i>
Verksamhetsutfall	-110	-91
Uppbördsverksamhet		
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten	98 190	87 279
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet	-98 190	-87 279
<i>Saldo uppbördsverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Transfereringar		
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	26 444	11 010
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	113	13
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	3 537	1 123
Finansiella intäkter	11	22
Finansiella kostnader	-218	-85
Lämnade bidrag	-30 080	-12 165
<i>Saldo transfereringar</i>	<i>-194</i>	<i>-83</i>
Årets kapitalförändring	-304	-174

Balansräkning

tkr

TILLGÅNGAR	2012-06-30	2011-06-30
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utveckling	52 382	24 176
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar	13 691	11 417
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	66 073	35 593
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	464 206	362 747
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	481 928	493 297
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	946 134	856 044
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	17 986	18 969
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	17 986	18 969
Fordringar		
Kundfordringar	10 896	7 179
Fordringar hos andra myndigheter	125 594	103 383
Övriga fordringar	19 407	20 753
<i>Summa fordringar</i>	155 897	131 315
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	268 432	247 741
Upplupna bidragsintäkter	7 247	6 205
<i>Summa periodavgränsningsposter</i>	275 679	253 946
Avräkning med statsverket	-132 044	-690 886
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	385 030	1 049 287
Kassa och bank	179 390	171 763
<i>Summa kassa och bank</i>	564 420	1 221 050
SUMMA TILLGÅNGAR	1 894 146	1 826 032

KAPITAL OCH SKULDER	2012-06-30	2011-06-30
Myndighetskapital		
Statskapital	2 373	2 546
Donationskapital	248	243
Balanserad kapitalförändring	-1 716	-1 421
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-304	-174
<i>Summa myndighetskapital</i>	<i>601</i>	<i>1 194</i>
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	33 485	41 876
Övriga avsättningar	30 482	35 475
<i>Summa avsättningar</i>	<i>63 967</i>	<i>77 351</i>
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	977 717	852 729
Skulder till andra myndigheter	177 145	134 846
Leverantörsskulder	129 216	119 264
Övriga skulder	70 156	67 692
Depositioner	300	16
<i>Summa skulder m.m.</i>	<i>1 354 535</i>	<i>1 174 547</i>
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	412 792	472 188
Oförbrukade bidrag	62 251	100 752
<i>Summa periodavgränsningsposter</i>	<i>475 043</i>	<i>572 939</i>
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	1 894 146	1 826 032
ANSVARSFÖRBINDELSER	Inga	Inga

ANSLAGSREDOVISNING 2012-01-01-2012-06-30, tkr

Nomenklatur	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 överförings- belopp	An m
Anslag									
0104001001	Regeringskansliet m.m./ RK	456 982	6 604 838		-206 982	6 854 838	3 276 825	3 578 013	
0105001022	Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m.	292	2 004		-232	2 064	523	1 541	
0106001003	Demokrati		300			300	-200	500	
0106001004	Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund	635			-635	0	0	0	
0106001025	Handlingsplan		4 300	419	-84	4 635	339	4 296	
0106001	Allmänna val och demokrati	635	4 600	419	-719	4 935	139	4 796	
0106004001	Svensk författningssamling/ RK	17	1 200		-17	1 200	1 160	40	
0107001017	Åtgärder för nationella minoriteter/Åtgärder nat minoriteter	56	50		-56	50	19	31	
0109001003	Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/ RK	16	200		-16	200	1	199	
0201001001	Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling	453	5 454	-1 000	-336	4 571	2 069	2 501	
0201003003	Verksamhetsstöd statl budgetprocessen/RK Statsbudget Hermes	4 600	5 050			9 650	1 046	8 604	
0201004001	Arbetsgivarpolitiska frågor/Arbetsgivarpolitiska frågor	37	2 043		-37	2 043	729	1 314	
0201008002	Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes	7 119			-7 119	0	0	0	
0201012002	Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK	717				717	472	245	
0301001002	Skatteverket/ RK	7 603		-1 000	-6 603	0	0	0	
0401001002	Till regeringens disposition	1 092			-1 092	0	0	0	
0401001003	Till Regeringskansliets disposition	1 014	7 723		-784	7 953	2 811	5 142	
0401001	Polisorganisationen	2 106	7 723		-1 876	7 953	2 811	5 142	
0401006003	Kriminalvården/ reg	2 572			-2 572	0	0	0	
0401015002	Bidrag till brottsförebygg arb/Stiftelsen f Kriminologipriset		14 000			14 000	14 000	0	

Nomenklatur	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 överförings- belopp	An m
0501001017	Avgifter till int organisationer/Arktiska rådet	-116	7 300			7 184	2 508	4 676	
0501002004	Freds- o säkerhetsfrämjande verksamhet/UD särskilda insatser	2 553	7 000		-2 553	7 000	-361	7 361	
0501003001	Nordiskt samarbete/ RK	516	3 200		-516	3 200	70	3 130	
0501004001	Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK	353	3 826		-353	3 826	864	2 962	
0501010001	Information om Sverige i utlandet/ RK	-48	14 475			14 427	6 590	7 837	
0601001005	Förbandsverksamhet o beredskap/Genomförandekommitten	831	-24	-807		0	0	0	
070100102902	Konferenser, seminarier, utredningar och projekt	3 806	22 800		-3 422	23 184	4 943	18 241	
070100102903	Svenska Institutet i Alexandria	493	14 600		-111	14 982	7 954	7 029	
070100102904	Konferenser och deltagande i styrelser			3 500		3 500	0	3 500	
070100102905	Konferenser			1 000		1 000	0	1 000	
0701001	Biståndsverksamhet	4 299	37 400	4 500	-3 533	42 666	12 897	29 769	
0702001002	Sektionen turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbul	104	14 000			14 104	5 602	8 502	
0702001004	Konferenser, seminarier och utredningar	509	500		-494	515	0	515	
0702001	Reformsamarbete i Östeuropa	612	14 500		-494	14 619	5 602	9 017	
0801003001	Migrationspolitiska åtgärder/Migration o utveckling		4 600			4 600	1 045	3 555	
0801006001	Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK	191	250		-191	250	15	235	
0902006007	Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping mm/ANDT-sekretariatet	-7	1 000			993	298	695	
0904005007	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken/ RK	1 209	8 000		-1 209	8 000	1 750	6 250	
0904007007	Utveckling av sociala välfärdsstatistiken	18	1 980		-18	1 980	385	1 595	
0904007008	Till Regeringskansliets disposition	-315		2 000		1 685	0	1 685	
0904007010	Till Regeringskansliets disposition		3 500			3 500	1 017	2 483	
0904007	Bidrag till utveckling av socialt arbete	-297	5 480	2 000	-18	7 165	1 402	5 763	
0905003001	Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter Sverige/ RK	209			-209	0	0	0	

Nomenklatur	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 överförings- belopp	An m
1001001002	Sjukpenning och rehabilitering/ RK	4 878			-4 878	0	0	0	
1001006001	Bidrag för arbetet m sjukskrivningar inom hälso- o sjukvård/ reg	4 252	5 000		-4 252	5 000	1 845	3 155	
1001007006	Bidrag för sjukskrivningsprocessen/ RK		625	375		1 000	575	425	
1002001002	Försäkringskassan/ reg		20 000	-20 000		0	0	0	
1301001002	Integrationsåtgärder/Uppföljning o utvärdering av integrationen	4 627	4 000		-4 627	4 000	910	3 091	
1301002005	Kommunersättn vid flyktingmottag/utökad målgrupp samhällsorientering		40 000			40 000	0	40 000	
1303001001	Uppdrag	7			-7	0	0	0	
1303001010	Särskilda jämställdhetsåtgärder	1 848	7 000		-1 848	7 000	1 031	5 969	
1303001	Särskilda jämställdhetsåtgärder	1 855	7 000		-1 855	7 000	1 031	5 969	
1401003008	Kostn arbetsmarknadspolitiska program o insatser/Medel tekniskt stöd	50		-50		0	0	0	
1402004002	Internationella arbetsorganisationer ILO/Övriga kostnader	598	1 500		-553	1 545	384	1 161	
142306003	Avvecklingsmyndigheten Arbetslivsinstitutet (2008)/ RK	6 668			-6 668	0	0	0	
1601005005	Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ RK	20	2 959		-20	2 959	158	2 801	
1602070013	Teknikdelgation: Kanslikostnader	32		-32		0	0	0	
1602070023	Sammanslagning DI och TH	44		-44		0	0	0	
1602070	Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.	75		-75		0	0	0	
1603012008	Regionala etikprövningsnämnder/ reg	6 196	6 086		-6 016	6 266	0	6 266	
1604003001	Avgifter till Unesco		8 551	763	-628	8 686	3 385	5 301	
1604003002	Svenska Unescorådet	763		-763		0	0	0	
1604003	Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.	763	8 551	0	-628	8 686	3 385	5 301	
1604004002	Utvecklingsarb inom utbildn forskn/Indikatorsprgm OECD-INES	144	800		-144	800	305	495	
1701007002	Myndigheten för kulturanalys/ RK	30		-30		0	0	0	

Nomenklatur	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 överförings- belopp	An m
1802001002	Till Int arbete inom boende- samhällsplan	1 565	2 182		-1 503	2 243	86	2 158	
1802001004	Till kompetenssatsning	2 064	10 000		-1 764	10 300	3 355	6 945	
1802001	Boverket	3 628	12 182		-3 267	12 543	3 440	9 103	
1802004002	Lantmäteriverket/ RK	180	7 108			7 288	0	7 288	
1901001023	Regionala tillväxtåtgärder/ RK	287	500		-287	500	0	500	
193306001	Insatser med anledning av försvarsomst (2006)/ RK	98 544			-8 544	90 000	0	90 000	
2001013002	Insatser för int klimatinvesteringar/ RK	1 396	2 500		-1 396	2 500	25	2 475	
2001015003	Hållbara städer/ RK	1 552	10 000		-1 552	10 000	4 313	5 687	
2101003002	Insatser för uthållig energianvändning/ RK	209			-209	0	0	0	
2101005002	Till Regeringskansliets disposition		10 000			10 000	20	9 980	
2101005006	Internationellt samarbete	336			-336	0	0	0	
2101005007	Till regeringens disposition	917			-917	0	0	0	
2101005	Energiforskning	1 253	10 000		-1 253	10 000	20	9 980	
2201001003	Vägverket:Administration (2010)/ RK	2 738			-2 738	0	0	0	
2201003002	Banverket:Administration (2010)/ RK	2 745			-2 745	0	0	0	
2201003003	Trafikverket/ RK	28 565	25 000		-27 215	26 350	9 568	16 782	
2202004003	Informationsteknik: Telekommunikation/Informationsteknik	566	11 010		-566	11 010	-1 087	12 097	
2202006004	E-förvaltning förstudier	600	6 313		-600	6 313	2 096	4 217	
2202006006	Myndighetsgemensamt servicecenter	516				516	516	0	
2202006	Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse	1 116	6 313		-600	6 829	2 612	4 217	
2301003001	Int skogssamarbete/ RK	130	422		-130	422	85	337	

Nomenklatur	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 överförings- belopp	An m
2301019005	Konkurrenskraftig livsmedelssektor/Utvärdering	242	1 500		-242	1 500	0	1 500	
2301020001	Bidrag vissa int organisationer m.m./Möten och konferenser	121	350		-121	350	236	114	
2401005003	Näringslivsutveckling/ RK	4 644	14 300		-4 644	14 300	5 427	8 873	
2401018002	Genomlysning av statligt ägda bolag	730	4 000		-730	4 000	1 750	2 250	
2401018003	Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m.	64 457	37 550		-53 457	48 550	12 569	35 981	
2401018	Kostn för omstrukturering genomlysn statl ägda företag	65 187	41 550		-54 187	52 550	14 319	38 231	
2401026003	Avvecklingsanslag Nutek, Itps, Glesbygdverket (2010)/Förvaltningsko:	117			-117	0	0	0	
2402003002	Till Regeringskansliets disposition	491	14 389		-491	14 389	3 314	11 075	
2402003003	Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU	-36	2 500			2 464	444	2 020	
2402003005	Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai	319			-319	0	0	0	
2402003006	Projektexportfrämjande	7 504	9 000		-2 504	14 000	2 995	11 005	
2402003	Exportfrämjande verksamhet	8 278	25 889		-3 314	30 853	6 753	24 100	
254802004	Bidrag särsk insatser/ RK	82				82	0	82	
	SUMMA ANSLAG	745 247	7 019 314	-15 669	-378 409	7 370 483	3 386 781	3 983 702	

Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB)

Nomenklatur	Anslagsbenämning	Beslutsdatum	Typ	Belopp (tkr)	Kommentar
0104001001	Regeringskansliet	2011-12-15	RB	6 857 238	Statsbudget
0104001001	Regeringskansliet	2012-06-20	ÄB	-2 400	Tilläggsbudget
0201001001	Statskontoret	2011-12-22	RB	5 571	Statsbudget
0201001001	Statskontoret	2012-05-16	ÄB	-1 000	Tilläggsbudget
1001004006	Bidrag för sjukskrivningsprocessen	2011-12-20	RB	625	Statsbudget
1001004006	Bidrag för sjukskrivningsprocessen	2012-05-31	ÄB	375	Tilläggsbudget
1002001002	Försäkringskassan	2011-12-20	RB	20 000	Statsbudget
1002001002	Försäkringskassan	2012-06-20	ÄB	-20 000	Tilläggsbudget

INKOMSTITTLAR, tkr

	Benämning	Beräknat belopp	Inkomster
28 11 245	Övriga inkomster		2 277
25 11 025	Expeditions och ansökningsavgifter	180 000	95 913

2012-08-14

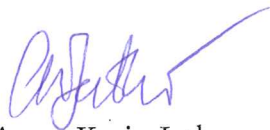
FA2012/1252/EKOL

Underskrift

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2012-01-01 – 2012-06-30 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
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet