



REGERINGSKANSLIET

Delårsrapport för Regeringskansliet 2014-01-01 – 2014-06-30

Innehållsförteckning

Redovisnings- och värderingsprinciper	3
Resultaträkning	3
Anslagsredovisning	3
Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag	3
Resultaträkning, tkr	4
Balansräkning, tkr	5
Anslagsredovisning, tkr	7
Inkomsttitlar, tkr	12
Underskrift	13

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 56 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Förändringen mellan åren förklaras främst av lönerrevisionen som genomfördes tidigare i år.

Anslagsredovisning

Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 7 683 miljoner kronor, har 3 563 miljoner kronor förbrukats under det första halvåret.

Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag

Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2014 uppgick till 3 429 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor mer än motsvarande period 2013.

Totalt disponibelt belopp på förvaltningsanslaget för 2014 uppgår till 7 294 miljoner kronor, vilket är 265 miljoner kronor mer än för 2013. För år 2014 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Resultaträkning, tkr

	2014-01-01-- 2014-06-30	2013-01-01-- 2013-06-30
Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag	3 548 256	3 473 227
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	214 323	219 057
Intäkter av bidrag	32 212	30 796
Finansiella intäkter	12 970	18 825
Summa verksamhetens intäkter	3 807 762	3 741 905
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för personal	-2 448 535	-2 392 114
Kostnader för lokaler	-696 692	-705 720
Övriga driftkostnader	-522 295	-500 409
Finansiella kostnader	-10 055	-20 729
Avskrivningar	-130 226	-123 007
Summa verksamhetens kostnader	-3 807 803	-3 741 978
Verksamhetsutfall	-41	-73
Uppbördsverksamhet		
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras	80 974	93 870
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet	-80 974	-93 870
Saldo uppbördsverksamhet	0	0
Transfereringar		
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	8 098	11 978
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	250	-
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	1 168	1 073
Finansiella intäkter	3	3
Finansiella kostnader	-56	11
Lämnade bidrag	-9 518	-13 050
Saldo transfereringar	-55	15
Årets kapitalförändring	-96	-59

Balansräkning, tkr

	2014-06-30	2013-06-30
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utveckling	56 485	58 795
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar	13 466	10 054
Summa immateriella anläggningstillgångar	69 951	68 849
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	502 849	502 354
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	524 988	523 090
Summa materiella anläggningstillgångar	1 027 837	1 025 444
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	22 020	20 024
Summa finansiella anläggningstillgångar	22 020	20 024
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	14 916	6 950
Fordringar hos andra myndigheter	137 620	106 816
Övriga kortfristiga fordringar	20 723	16 185
Summa kortfristiga fordringar	173 259	129 950
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	279 706	289 221
Upplupna bidragsintäkter	7 434	14 341
Övriga upplupna intäkter	4 169	1 643
Summa periodavgränsningsposter	291 310	305 205
Avräkning med statsverket	-352 639	-224 705
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	799 167	434 552
Kassa och bank	198 944	202 815
Summa kassa och bank	998 111	637 367
SUMMA TILLGÅNGAR	2 229 849	1 962 134

	2014-06-30	2013-06-30
KAPITAL OCH SKULDER		
Myndighetskapital		
Statskapital	2 042	2 179
Donationskapital	255	252
Balanserad kapitalförändring	-2 668	-2 488
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-96	-59
Summa myndighetskapital	-467	-116
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	12 627	23 534
Övriga avsättningar	34 064	29 444
Summa avsättningar	46 692	52 978
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	1 065 852	1 087 625
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	382 802	124 743
Leverantörsskulder	148 143	107 711
Övriga kortfristiga skulder	74 786	74 228
Depositioner	260	479
Summa skulder m.m.	1 671 843	1 394 785
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader	449 886	437 822
Oförbrukade bidrag	61 896	76 665
Summa periodavgränsningsposter	511 782	514 486
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	2 229 849	1 962 134
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	455 902	6 838 531			7 294 433	3 429 008	3 865 425
5:1 Länsstyrelserna m.m. ap.22 Utvecklingsinsatser m.m.	197	2 000		-137	2 060	286	1 774
6:1 Allmänna val och demokrati ap.3 Demokrati		400			400	32	368
ap.25 Handlingsplan till RK disposition	298	2 200		-298	2 200	9	2 191
Totalt anslag	298	2 600		-298	2 600	41	2 559
6.4 Svensk författningssamling ap.1 Svensk författningssamling	225	1 300		-225	1 300	1 084	216
9:1 Svenska institutet f europapolitiska studier samt EU-information ap.3 Till Regeringskansliets disposition	81	100		-81	100	0	100
Utgiftsområde 02							
Samhällsekonomi och finansförvaltning							
1:1 Statskontoret ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling	152	4 877	3 666	-3 503	5 192	1 499	3 693
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ap.3 RK Statsbudget, Hermes	8 825	5 014		-8 825	5 014	1 176	3 838
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor	803	2 043		-803	2 043	533	1 510
Utgiftsområde 04							
Rättsväsendet							
1:1 Polisorganisationen ap.3 Till Regeringskansliets disposition	4 109	65 000	5 000	-7 765	66 344	38 646	27 698
Utgiftsområde 05							
Internationell samverkan							
1:1 Avgifter till vissa internationella organisationer ap.17 Arktiska rådet	486			-486	0	0	0
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser dp.1 Regeringskansliets disposition	408	5 606		-408	5 606	1 635	3 971

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
dp.2 Svenska institutet i Alexandria		900			900	0	900
Totalt anslag	408	6 506		-408	6 506	1 635	4 871
1:3 Nordiskt samarbete							
ap.1 Nordiskt samarbete	2 419	800	1 000	-2 419	1 800	0	1 800
1.4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet							
ap.1 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet	1 290	3 826		-1 290	3 826	972	2 854
1:10 Information om Sverige i utlandet							
ap.1 Information om Sverige i utlandet	-60	14 475			14 415	6 838	7 576
Utgiftsområde 06							
Försvar och samhällets krisberedskap							
1:12 Försvarsexportmyndigheten							
ap.2 Internationellt materielsamarbete och exportstöd	1				1	0	1
Utgiftsområde 07							
Internationellt bistånd							
1:1 Biståndsverksamhet							
ap.29 Globalt utvecklingssamarbete							
dp.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt	3 177	25 000		-2 772	25 405	5 678	19 727
dp.3 Svenska Institutet i Alexandria	1 905	13 900		-1 500	14 305	7 181	7 124
dp.4 Konferenser och deltagande i styrelser	95	500		-80	515	278	237
dp.5 Konferenser	134	8 900			9 034	3 811	5 223
dp.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul		7 000			7 000	4 045	2 955
Totalt anslag	5 310	55 300		-4 351	56 259	20 993	35 266
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd							
ap.3 Omstrukturering av den befintliga utvärderingsmyndigheten: Admkostn	53		250	-23	280	251	29
ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd	10 507	15 000		-10 116	15 391	4 453	10 937
Totalt anslag	10 559	15 000	250	-10 139	15 671	4 704	10 966
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa							
ap.2 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul	5				5	0	5
ap.4 Konferenser, seminarier och utredningar	188			-173	15	0	15
	192			-173	20	0	20
Utgiftsområde 08							
Migration							
1:3 Migrationspolitiska åtgärder							
ap.1 Migration och utveckling	56	5 000		-56	5 000	4 551	449
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden							

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
ap.1 Till Regeringskansliets disposition	92	150		-92	150	0	150
Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg							
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken							
ap.7 Till Regeringskansliets disposition	4 908	8 000		-4 908	8 000	1 635	6 365
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.							
ap.7 Utv sociala välfördsstatistiken	382	1 980		-382	1 980	259	1 721
ap.10 Till Regeringskansliets disposition	441	5 500		-441	5 500	2 361	3 139
Totalt anslag	823	7 480		-823	7 480	2 620	4 860
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige							
ap.1 Till Regeringskansliets disposition	135			-135	0	0	0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopping, tobak samt spel							
ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m.	1 147	1 000		-1 147	1 000	-192	1 192
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning							
1:6 Bidrag till sjukskrivningsprocessen							
ap.6 Till Regeringskansliets disposition	94			-94	0	0	0
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet							
1:1 Integrationsåtgärder							
ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen	88	4 000		-88	4 000	1 390	2 610
ap.5 Validering	6 000	5 000		-1 000	10 000	0	10 000
Totalt anslag	6 088	9 000		-1 088	14 000	1 390	12 610
1:2 Kommunersättningar vid flyktmottagande							
ap 7 Prestationsersättning för avtal om mottagande	6 000			-6 000	0	0	0
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.							
ap 11 Del i genomförande av hbt-strategi			1 000		1 000	99	901
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder							
ap.10 Särskilda jämställdhetsåtgärder Till RK disp	2 210	6 000		-1 310	6 900	2 560	4 340
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv							
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)							
ap.2 Övriga kostnader	601	1 500		-601	1 500	314	1 186

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 skolväsande och annan pedagogisk verksamhet ap.5 Till Regeringskansliets disposition	367		6 000	-367	6 000	238	5 762
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ap.6 Särskilda insatser utbildningsområdet			4 600		4 600	100	4 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor mm ap.23 Förvaltningspolitisk utveckling	874			-874	0	0	0
3:12 Regionala etikprövningsnämnder ap.8 Regionala etikprövningsnämnderna efter regeringens beslut	6 296		-6 296		0	0	0
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet ap.1 Svenska unescorådet	45	9 143			9 188	3 313	5 875
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning ap.2 Internationellt och nationell utbildningsstatistik	269	300		-269	300	44	256
Utgiftsområde 18							
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik							
1:1 Bostadspolitisk utveckling ap.2 Till Regeringskansliets disposition	5 201	2 000			7 201	1 813	5 387
1:5 Boverket ap.2 Till internationellt arbete inom boende- samhällsplanerings- och byggområdet	1 331		-1 331		0	0	0
ap.3 Kompetenssatsning strandskyddsregler	4 026		10 000		14 026	4 859	9 167
ap.4 Till kompetenssatsning	5			-5	0	0	0
Totalt anslag	5 362		8 669	-5	14 026	4 859	9 167
1:8 Lantmäteriet ap.2 Till Regeringskansliets disposition	180			-180	0	0	0
Utgiftsområde 20							
Allmän miljö- och naturvård							
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ap.2 till Regeringskansliet disposition	85	2 500		-85	2 500	-9	2 509
1.15 Hållbara städer ap.3 Till regeringens disposition	218			-218	0	0	0

Benämning	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 21							
Energi							
1:5 Energiforskning ap.2 Till Regeringskansliets disposition	2 724	10 229		-2 153	10 799	4 805	5 995
Utgiftsområde 22							
Kommunikationer							
1:3 Trafikverket ap.3 Till Regeringskansliets disposition	3 233			-3 233	0	0	0
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. ap.3 Informationsteknik	1 475	4 454		-1 475	4 454	317	4 137
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen	1 164	17 048		-623	17 588	2 495	15 093
Utgiftsområde 23							
Areella näringar, landsbygd och livsmedel							
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor ap.5 Utvärdering	250			-250	0	0	0
Utgiftsområde 24							
Näringsliv							
1:5 Näringslivsutveckling m.m. ap.3 Till Regeringskansliets disposition	3 334	12 000		-3 334	12 000	4 328	7 672
1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. ap.2 Genomlysning av statligt ägda företag	36	4 000		-36	4 000	1 742	2 258
ap.3 Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m.	31 948	38 150		-31 948	38 150	9 287	28 863
Totalt anslag	31 984	42 150		-31 984	42 150	11 029	31 121
2.3 Exportfrämjande verksamhet ap.2 Till Regeringskansliets disposition	1 638	17 889		-1 638	17 889	6 549	11 340
ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU	-8	1 000			992	50	942
ap.6 Projektexportfrämjande	290	8 500		-290	8 500	1 152	7 348
Totalt anslag	1 920	27 389		-1 928	27 381	7 750	19 631
2:4 Investeringsfrämjande ap.4 Till Regeringskansliets disposition	54	2 400		-54	2 400	1 429	971
ap.5 Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige	2			-2	0	0	0
Totalt anslag	56	2 400		-56	2 400	1 429	971
SUMMA ANSLAG	578 385	7 185 115	23 890	-104 190	7 683 200	3 562 903	4 120 296

Inkomsttitlar, tkr

Benämning	Beräknat belopp	Inkomster
25 11 025 Expeditions och ansökningsavgifter	160 000	79 077
28 11 245 Övriga inkomster av statens verksamhet		1 897
SUMMA INKOMSTITLAR	160 000	80 974

2014-08-14

FA2014/885/EKOL

Underskrift

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2014-01-01 – 2014-06-30 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