



Budgetunderlag 2024-2026 för Riksarkivet

Riksarkivet inkommer härmed med budgetunderlag för 2024-2026.

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko efter föredragning av avdelningschefen Ulf Ållebrand. I ärendets slutliga beredning deltog ekonomichefen Peter Carlsson, stabschefen Gunilla Nordström och senior rådgivare Rolf Källman.

Karin Åström Iko

Ulf Ållebrand

Sändlista:

Kulturdepartementet
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Inledning | 3 |
| Ekonomiska utmaningar | 3 |
| Förändrat säkerhetspolitiskt läge | 4 |
| Digitalisering | 4 |
| Finansieringsöversikt | 5 |
| Förslag till anslagsfinansiering | 6 |
| Lokalförsörjning för långsiktigt säkrad arkivinformation | 6 |
| Säkra och effektivisera rätten att ta del av allmän handling | 8 |
| Behov av ökat anslag för digitalisering av fastighetshandlingar | 8 |
| Behov av ökade anslag för utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning av begäran om att ta del av allmänna handlingar | 9 |
| Säkra åtkomst till arkiv genom Nationell arkivdatabas | 10 |
| Finansiering av regeringsuppdraget för informationsutbyte | 11 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | 11 |
| Investeringar | 11 |
| Övriga villkor | 11 |
| Räntekontokredit | 11 |
| Låneram | 12 |
| Anslagskredit och anslagssparande | 12 |

Bilagor

Bilaga 1 – Avgiftsbelagd verksamhet

Bilaga 2 – Investeringsbilaga till budgetunderlag 2024-2026

Inledning

Tillgång till information spelar en central roll i ett demokratiskt samhälle – för allmänhetens insyn, rättskipning och forskning. Tilliten till att arkivinformatonen är autentisk och säkert förvarad bidrar till förtroendet för samhällets institutioner. Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning med särskilt ansvar för både reglering, tillsyn, bevarande och tillhandahållande av statsförvaltningens arkivinformation.

Arkiven är till för att användas och återanvändas för en mängd olika syften och i vitt skilda sammanhang. Riksarkivet lyfter därför arkivinformationens många möjligheter och värden samt att intresset från allmänhet, forskare och entreprenörer är stort. Ett stort antal individer är också i behov av arkivinformation av legala skäl som vid fastighetsöverlåtanden och arvskiften.

Riksarkivets viktigaste uppgift är att säkra allmänhetens rätt att ta del av allmän handling. Riksarkivet har därför behov av särskilda resurser för fortsatt digitalisering verksamheten genom att utveckla tjänster för handläggning och tillgängliggörande av arkivinformation för att möta allmänhetens, myndigheters och andra organisationers behov.

Det behövs en ny arkivlagstiftning som är anpassad till en digitaliserad förvaltning och samhälle. En mer effektiv hantering av data inom staten säkrar tillgång till statens data över tid och bidrar till största möjliga medborgarnytta. Det säkerhetspolitiska läget sätter också ljuset på vikten av tillgång till samhällsviktig information både under fred och krig.

Ekonomiska utmaningar

Riksarkivet har under ett antal år haft en mycket ansträngd ekonomisk situation med behov av en utökad anslagskredit vissa år. 2020 hade Riksarkivet ett underskott på 41 miljoner, Under 2022 har underskottet hämtats upp till 14 miljoner. Med anledning av det förändrade omvärldsläget ser vi att kostnader för hyror och el kommer att öka kraftigt vilket innebär fördyringarna blir omkring 10 miljoner mer årligen än tidigare beräknat. En relativt stor andel, närmare 30 procent, av Riksarkivets totala kostnader utgörs av lokalkostnader och därför påverkas vår ekonomi påtagligt av dessa nya omständigheter.

De senaste åren har Riksarkivet behövt prioritera om verksamheten på grund av framtida ökade kostnader för lokaler och system. Riksarkivet har redan sänkt personalkostnaderna genom att bli en organisation med betydligt färre anställda. Vi kan inte finansiera nya nivåer av lokalkostnader och kostnader för digitalisering och migrering genom ytterligare neddragningar av personal. Då kommer inte Riksarkivet att kunna leverera på sitt uppdrag.

Myndigheten har ett fortsatt stort behov att modernisera verksamheten med t.ex. ändamålsenliga systemstöd men inte ens satsningar av mindre omfattning finns utrymme för att finansiera.

Förändrat säkerhetspolitiskt läge

Med anledning av det allvarliga säkerhetsläget i omvärlden har Riksarkivet intensifierat arbetet med kontinuitetshantering, med ökat fokus på hantering av allvarliga kriser och stora samhällsstörningar.

Inom totalförsvaret har Riksarkivet en roll som ansvarig för arkivsektorn. Detta innebär ett särskilt ansvar för arkiven som en viktig del av den samhällsviktiga informationen, men också som del av kulturarvet. Vi ser med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget ett behov av lokaler som inom ramen för totalförsvarsberedskap kan användas för undanförel av arkiv.

Det förändrade säkerhetsläget har också ökat behovet att pröva utlämnande av allmän handling, vilket påverkar våra handläggningstider.

Digitalisering

För att möta de krav som följer av digitaliseringen i samhället måste digital tillgänglighet till arkivinformerat öka. Riksarkivet bedömer att fem procent av allt analogt material som Riksarkivet förvarar är digitalt tillgängligt. Det finns ett stort behov att öka takten av digitiseringen av de mest efterfrågade arkivbestånden. En ökad tillgänglighet bidrar även till att uppfylla de arkivpolitiska målen och de globala målen i Agenda 2030.

Digitisering av analog information ökar tillgängligheten till arkiv men är också en metod för att skydda arkiv från skador och informationsförluster. Riksarkivet ser att digitisering är en effektiv och central metod för undanförel av särskilt samhällsviktig information i en tid av ökad beredskap och ökade hot från omvärlden.

Riksarkivet ska enligt sin instruktion tillhandahålla en extern tjänst för digitisering av kulturarvsmaterial. Att staten via Riksarkivet har en säker och snabb möjlighet till att digitisera information har stor samhällsnytta. Tjänsten finansieras genom intäkter från uppdrag. Underskott täcks idag genom förvaltningsanslaget. Om Riksarkivet fortsatt ska tillhandahålla en sådan extern tjänst krävs en förändrad finansieringsmodell. Riksarkivet har inga marginaler för att fortsätta att ta en sådan stor ekonomisk risk. En annan finansieringsmodell krävs eller att överväga en annan huvudman för den externa digitiseringsverksamheten.

Finansieringsöversikt

| | Utfall 2022 | Prognos 2023 | Beräknat 2024 | Beräknat 2025 | Beräknat 2026 |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Riksarkivet 6:1 (ramanslag), ap 1 | | | | | |
| - enligt Hermes/regleringsbrev | 451 995 | 454 508 | 468 556 | 483 000 | 497 000 |
| - utökning enligt förslag | | | 36 500 | 47 500 | 61 500 |
| Bidrag till regional arkiv- verksamhet 1:6, ap 5 | | | | | |
| - enligt Hermes/regleringsbrev | 557 | 563 | 584 | 606 | 629 |
| Forsknings- och utvecklings- insatser inom kulturområdet 1:4, ap 9 | | | | | |
| - enligt Hermes/regleringsbrev | 11 070 | 11 061 | 11 061 | 11 061 | 11 061 |
| Avgiftsinkomster som disponeras | | | | | |
| - avgifter med full kostnadstäckn. | 19 150 | 25 600 | 22 600 | 22 500 | 22 500 |
| - övrig avgiftsbelagd verksamhet inkl avgiftsf | 55 590 | 58 221 | 62 650 | 63 150 | 72 200 |
| Övriga inkomster som disponeras | | | | | |
| - bidrag | 19 564 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - finansiella inkomster | 316 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Summa finansiering | 558 242 | 555 453 | 607 251 | 633 117 | 670 190 |



Förslag till anslagsfinansiering

Lokalförsörjning för långsiktigt säkrad arkivinformatiön

Ett av Riksarkivet samhällsuppdrag är att långsiktigt säkra tillgången till arkivinformatiön. En förutsättning för detta är ändamålsenliga lokaler.

Riksarkivet förvarar idag arkiv på nio orter i landet, på vissa platser i ett flertal olika lokaler. Totalt handlar det om 32 olika hyresavtal. Närmare 30 procent av myndighetens anslag går till lokalkostnader. Två av de fastigheter som Riksarkivet hyr – i Visby och Täby – har under 2021 sålts och fått nya privata ägare. Långsiktiga och trygga hyreskontrakt underlättar Riksarkivets strategiska arbete med lokaler, men vid ägarbyten bryts kontinuiteten i förvaltningen. Detta kan vara problematiskt ur säkerhets- och säkerhetsskyddssynpunkt eftersom myndigheten vid ett ägarbyte inte själv kan påverka vem som tar över fastigheten. Om Riksarkivet har trygga och säkra lokaler med stabilt ägande har vi möjligheten att garantera rättssäkerheten åt andra myndigheter och i förlängningen medborgarna. Majoriteten av Riksarkivets fastigheter ägs av privata värdar.

Behoven av lokaler ökar i takt med att arkiv överlämnas från statliga myndigheter och andra. Idag förvarar Riksarkivet 75 hyllmil analoga arkivhandlingar och dessutom stora och växande mängder digitalt material. Accessionsutrymmet är begränsat, samtidigt som det finns ett stort förväntat leveransbehov från statsförvaltningen. Riksarkivet har därför stora behov av mer och kostnadseffektiva arkivlokaler. Vi kommer också att ha behov av investeringar i datahallar och övrig teknisk infrastruktur.

Vi ser också med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget ett behov av lokaler inom ramen för totalförsvarsberedskap som kan användas för undanförsel av arkiv. De skulle även kunna användas som evakueringslokaler för arkiv vid andra krissituationer orsakade av till exempel klimatförändringar eller terrorattacker. Under 2023 pågår arbete inom Riksarkivet med krigsberedskapsfrågor. I detta ingår att beräkna vilka medel som behövs för att täcka behoven av lokaler och andra åtgärder inom ramen för totalförsvaret.

Lokalförsörjningen är en utmaning och Riksarkivet har därför under 2020 beslutat om en långsiktig strategi som ska vara styrande för myndighetens lokalförsörjning och bland annat bidra till att ett långsiktigt bevarande säkras och att informatiön är tillgängligt samt att det sker på ett säkert, hållbart och energieffektivt sätt.

För att kunna planera och finansiera arkivlokaler krävs också en fungerande finansieringsmodell. Riksarkivets förvaltningsanslag är inte konstruerat för att finansiera för statsförvaltningen nödvändiga nybyggnationer som på sikt och succesivt kommer fyllas med analoga och digitala handlingar.

Riksarkivet föreslår därför en ny ordning där myndigheter inte faktureras årligen, idag omkring 30 mnkr, utan där finansieringen av Riksarkivets arkivlokaler och hyllinredning i sin helhet sker via eget dedikerat anslag. På så sätt säkras tillgång till själva lokalerna. Utöver det finns även andra kostnader förknippade med överlämnande av arkiv t.ex. bevarande, digitisering och tillhandahållande.

En stabil finansiering skulle bidra till att långsiktigt säkra tillgången till statsförvaltningens arkivinformation och effektivisera statens arkivhantering. Det skulle också öka incitamentet för myndigheterna att överlämna arkiv då de ekonomiska hindren undanröjs.

Behov av nya lokaler i Göteborg

En av Riksarkivets arkivlokaler i Göteborg har allvarliga brister, som inte kan åtgärdas, och handlingarna måste flyttas. Riksarkivet har sökt lokaler i flera år och läget har försämrats under tiden. Nu arbetar vi med en lösning med möjlighet flytta in i en ny lokal under 2028. Det skulle innebära en samlokalisering av Riksarkivets verksamhet i Göteborg. Tre verksamhetsställen förenas till ett vilket i realiteten även innebär att antalet förhyrda kvadratmeter i Göteborg minskar. Utöver det finns vinster i arbetsmiljö, samordning, miljö och hållbarhet. Dock finns svårigheter att jämka nuvarande hyreskontrakt som har olika utgångstider med tidsplanen för den nya lösningen, vilket med stor sannolikhet kommer innebära dubbla hyror under en viss begränsad tid.

Nybyggnation och ökad etablering i Härnösand

Tack vare ett samarbete med Skatteverket om nya arkivlokaler i Härnösand har Riksarkivet – och statsförvaltningen – möjlighet till en kostnadseffektiv, hållbar och samhällsekonomisk lösning för att långsiktigt säkra bevarandet av samhällsviktig information och kulturarv och kunna möta det förväntade leveransbehovet från myndigheterna. Efter medgivande från regeringen har det under 2022 tecknats hyresavtal. Möjlighet finns nu att planera och iordningställa lokaler för undanförsel av arkiv i händelse av kris.

De kommande åren kommer kostnaderna att öka kraftigt på grund av dubbla hyror. Därtill tillkommer kostnader för förberedelserna i form av extra personal kopplad till inventering, vårdande åtgärder, flytt, demontering av hyllor m.m. När projekten i Härnösand och Göteborg är avslutade kommer kostnaderna att stabiliseras.



Tabellen nedan visar hyreskostnaderna för Göteborg och Härnösand under perioden 2022 till 2028.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Göteborg | 16,1 | 17,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,4 | 35,8 |
| Härnösand | 12,0 | 13,0 | 14,1 | 25,5 | 56,9 | 42,8 | 43,7 |
| Totalt | 28,1 | 30,6 | 33,1 | 45,1 | 76,9 | 63,3 | 79,5 |

Nybyggnationen i Härnösand medför högre hyreskostnader och i samband med bygg- och flyttprojekt uppstår alltid kostnadspucklar, dvs tillfälliga perioder med avsevärt högre kostnader. Riksarkivet behöver förstärkt anslag under dessa perioder. Detta har Riksarkivet erfarenheter av i tidigare större byggprojekt.

- **Riksarkivet begär på grund av ökade lokalkostnader en anslagsförstärkning på 11 miljoner kronor under 2025 och 25 miljoner under 2026.**
- **Riksarkivet föreslår att Riksarkivets arkivlokaler och hyllinredning finansieras i sin helhet via eget anslag.**

Säkra och effektivisera rätten att ta del av allmän handling

Behov av ökat anslag för digitisering av fastighetshandlingar

Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet. I dag finns information tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en förväntan att all arkivinformation ska kunna nås genom en enkel och smidig e-tjänst. Detta ligger också i linje med regeringens digitaliseringsstrategi. Riksarkivet bedömer att fem procent av allt material är digitalt tillgängligt och det finns ett behov att öka takten av digitiseringen av de mest efterfrågade arkivbestånden. Behovet kommer att finnas under överskådlig tid.

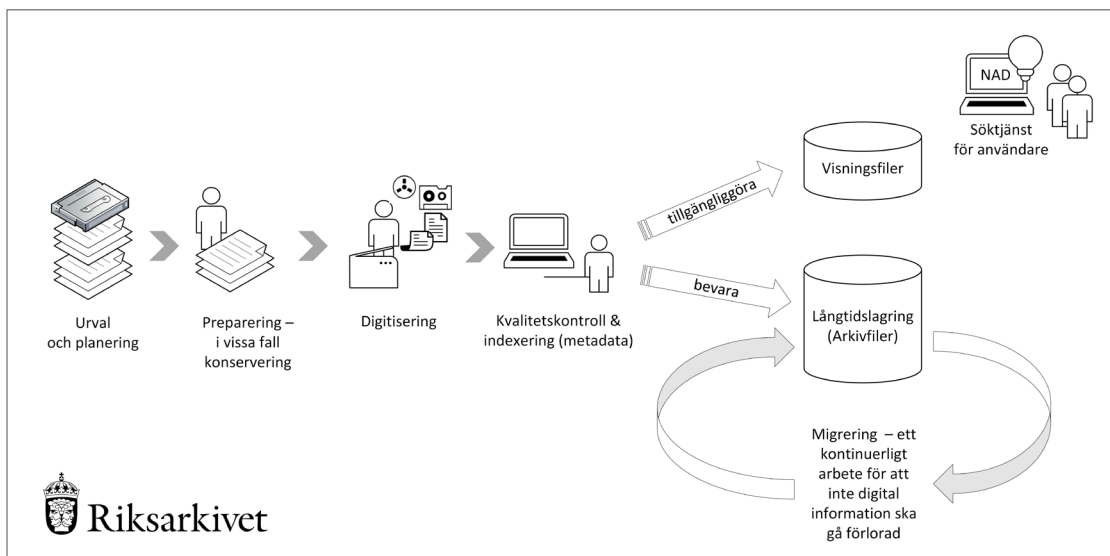
Den mest prioriterade digitaliseringen avser fastighetshandlingar som har samhällskritisk betydelse.

Arkivhandlingar som är knutna till ägande anses grundläggande för ett rättssäkert samhälle – faststighetsdata är samhällsviktig grunddata. Efterfrågan på information i den typen av handlingar är frekvent och bestående över tid. Fastighetsinskrivningshandlingarna hos Riksarkivet består av ca två hyllmil handlingar och i dag är all handläggning helt manuell vilket ger långa handläggningstider. Under 2022 uppgick antal förfrågningar till över 20 000.

Om materialet digitiseras och görs tillgängligt via en intern e-tjänst skulle det väsentligt förenkla tillgången till fastighetsdata. Informationen blir tillgänglig dygnet runt, för forskning, privatpersoner och företag. Fastighetsaffärer skulle kunna snabbas upp, vilket skulle minska kapitalbindningen i samhället. En e-tjänst skulle också innebära en snabbare och effektivare handläggning vid Lantmäteriet och bidra till en förbättrad service till allmänheten. Riksarkivet har lyft behovet av ökad digitisering i ett inspel till arkivutredningen (Dnr RA 04-2017/05870).

Det är angeläget att digitisering sker innan vi flyttar in i nya lokaler i Härnösand eftersom det innebär en mer kostnadseffektiv förvaring och dessutom en avsevärt effektivare ärendehandläggning. Eftersom originalhandlingarna inte kommer att vara efterfrågade i samma omfattning efter digitisering, kommer arkivhandlingarna också kunna förvaras på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Digitiseringsprocessen illustreras i bilden nedan.



Behov av ökade anslag för utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning av begäran om att ta del av allmänna handlingar

Riksdagens ombudsmän, JO, har i ett beslut den 23 januari 2023 (JO:s dnr 2723-20) kritiserat Riksarkivets handläggningstider vid begäran om att ta del av allmänna handlingar. JO har även tidigare framfört kritik mot Riksarkivets handläggningstider (se JO 2020/21 s. 317).

Tillhandahållande av information ur de hos Riksarkivet förvarade arkiven utgör ett av myndighetens grunduppdrag och begäran om att ta del av allmänna handlingar utgör en central process inom detta uppdrag. Det är en omfattande process där Riksarkivet årligen handlägger ett stort antal framställningar.

Riksarkivets nuvarande systemstöd för begäran om att ta del av allmänna handlingar i de hos myndigheten förvarade arkiven saknar de förutsättningar som krävs för en effektiv flödesprocess. Systemet är föråldrat och utgör i princip en digitalisering av de rutiner som tidigare tillämpades vid den manuella hanteringen. För att Riksarkivet långsiktigt ska kunna uppfylla tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamt handläggning behöver ett nytt modernt systemstöd tas fram som stödjer ett effektivt arbetssätt hos handläggarna, en effektiv produktionsstyrning och uppföljning samt med möjligheter till moderna e-tjänster. Arbetet är prioriterat och behöver skyndsamt inledas. Detta tillsammans med att göra analoga handlingar digitalt tillgängliga skulle snabba upp handläggningen och ge en bättre service till användarna.

- **För digitisering av fastighetsdata och för utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning begär Riksarkivet 25 miljoner årligen under 2024-2026. Utöver det finns ett behov att öka takten av digitiseringen av de mest efterfrågade arkivbestånden och behovet kommer att finnas under överskådlig tid.**

Säkra åtkomst till arkiv genom Nationell arkivdatabas

Det borde vara självklart av Riksarkivet ska tillhandahålla ett informationssystem, Nationell arkivdatabas (NAD), som harmoniserar med motsvarande uppdrag som Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet har i sina instruktioner.

Nationella arkivdatabasen (NAD) har en central betydelse för samhällets informationsförsörjning och erbjuder en gemensam sökingång till information om arkiv och samlingar från såväl offentliga som enskilda institutioner. I betänkandet *Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur* konstateras att NAD är en del av den svenska forskningsinfrastrukturen samt att utvecklingspotentialen är stor.

För att NAD ska fortsätta vara en infrastruktur för nationell arkivinformation och möta samhällets behov krävs stora insatser när det gäller teknisk uppgradering och vidareutveckling. Om inte uppdrag och finansiering finns måste Riksarkivet överväga att avveckla NAD i sin nuvarande form.

- **För att underhålla och vidareutveckla Nationella arkivdatabasen som infrastruktur för informationsförsörjning i samhället begär Riksarkivet årligen 10 miljoner kronor under 2024-2026.**

Finansiering av regeringsuppdraget för informationsutbyte

Arbetet med Ena – Sveriges digitala infrastruktur, drivs inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att fortsätta etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte”. Arbetet samordnas och leds av DIGG tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB samt Trafikverket.

En långsiktig stabil finansiering tillsammans med rätt juridiska förutsättningar är nödvändiga för att skapa en hållbar och kostnadseffektiv myndighetsgemensam digital infrastruktur med tydliga roller, mandat och ansvar.

De totala kostnaderna för arbetet inom Ena yrkas gemensamt genom DIGG:s budgetunderlag. Respektive myndighet redogör för sin del av totalen i sitt budgetunderlag. Riksarkivet ansvarar för Kompetensområde Arkiv och yrkar för detta enligt tabellen nedan.

| År | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------|-------|-------|
| Belopp (tkr) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

Avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten framgår av Riksarkivets regleringsbrev och består av dels verksamhet med krav på full kostnadstäckning och dels övrig avgiftsbelagd verksamhet. Uppgifter om beräknade intäkter och kostnader för perioden redovisas i bilaga 1.

Investeringar

Riksarkivet kommer att ha ett ökat investeringsbehov i arkivhyllor 2025 på grund av nyetablering i Härnösand.

Övriga villkor

Räntekontokredit

Riksarkivet ser ett behov av en utökad räntekontokredit de närmsta åren på grund av investeringar i arkivhyllor samt flyttkostnader vilket kortsiktigt anstränger räntekontokrediten.

Låneram

Riksarkivet ser ett behov av utökad låneram under 2025 och 2026 för investering i arkivhyllor.

Anslagskredit och anslagssparande

Riksarkivet föreslår att befintliga finansiella villkor fortsätter att gälla under perioden 2024-2026.

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

Bilaga 1

Digitaliseringstjänster

| År | Ing över/underskott | Intäkter | Kostnader | Över/underskott | Ack +/- |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| 2023 | -3 484 | 21 000 | 22 000 | -1 000 | -4 484 |
| 2024 | -4 484 | 18 000 | 17 000 | 1 000 | -3 484 |
| 2025 | -3 484 | 18 000 | 17 000 | 1 000 | -2 484 |
| 2026 | -2 484 | 18 000 | 17 000 | 1 000 | -1 484 |

Heraldisk uppdragsverksamhet

| År | Ing över/underskott | Intäkter | Kostnader | Över/underskott | Ack +/- |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| 2023 | -28 | 100 | 95 | 5 | -23 |
| 2024 | -23 | 100 | 95 | 5 | -18 |
| 2025 | -18 | 100 | 95 | 5 | -13 |
| 2026 | -13 | 100 | 95 | 5 | -8 |

Stöd till arkivbildare

| År | Ing över/underskott | Intäkter | Kostnader | Över/underskott | Ack +/- |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| 2023 | 59 | 400 | 420 | -20 | 39 |
| 2024 | 39 | 400 | 420 | -20 | 19 |
| 2025 | 19 | 400 | 420 | -20 | -1 |
| 2026 | -1 | 400 | 420 | -20 | -21 |

Övrig uppdragsverksamhet

| År | Ing över/underskott | Intäkter | Kostnader | Över/underskott | Ack +/- |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| 2023 | -192 | 4 100 | 4 000 | 100 | -92 |
| 2024 | -92 | 4 100 | 4 000 | 100 | 8 |
| 2025 | 8 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 |
| 2026 | 8 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 |

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 29 500 |
| 2024 | 31 000 |
| 2025 | 31 500 |
| 2026 | 40 000 |

Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 6 100 |
| 2024 | 6 500 |
| 2025 | 6 500 |
| 2026 | 7 000 |

Rådgivning till kommuner och enskilda

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 150 |
| 2024 | 150 |
| 2025 | 150 |
| 2026 | 200 |

Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 2 550 |
| 2024 | 3 000 |
| 2025 | 3 000 |
| 2026 | 3 000 |

Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 4 500 |
| 2024 | 5 000 |
| 2025 | 5 000 |
| 2026 | 5 000 |

Övrigt

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 15 421 |
| 2024 | 17 000 |
| 2025 | 17 000 |
| 2026 | 17 000 |

Summering av intäkter

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 25 600 |
| 2024 | 22 600 |
| 2025 | 22 500 |

| | |
|------|--------|
| 2026 | 22 500 |
|------|--------|

Övrig avgiftsbelagd verksamhet inkl avgiftsförordningens 4§

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 58 221 |
| 2024 | 62 650 |
| 2025 | 63 150 |
| 2026 | 72 200 |

Totalt

| År | Intäkter |
|------|----------|
| 2023 | 83 821 |
| 2024 | 85 250 |
| 2025 | 85 650 |
| 2026 | 94 700 |

| | 2022 Utfall | 2023 Prognos | 2024 Beräknat | 2025 Beräknat | 2026 Beräknat |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetsinvesteringar | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 1 232 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Maskiner, inventarier och installationer m.m. | 20 297 | 23 000 | 23 000 | 48 000 | 73 000 |
| Byggnader, mark och annan fast egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamhetsinvesteringar | 21 529 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |
| | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 21 529 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiering | 21 529 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |

Bilaga 2

| Särskild information om verksamhetsinvesteringar | Totalt | Ack. utfall | 2023 Prognos | 2024 Beräknat | 2025- Beräknat | 2026- Beräknat |
|--|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Verksamhetsinvesteringar per objekt | | | | | | |
| Inredning av lokaler i Härnösand | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |
| Summa utgifter för investeringar | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |
| Finansiering | | | | | | |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiering | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |
| Varav investeringar i anläggningstillgångar | | | | | | |
| Datasystem, rättigheter m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |
| Fastigheter och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar i anläggningstillgångar | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 50 000 |

| Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar | 2022 Utfall | 2023 Prognos | 2024 Beräknat | 2025 Beräknat | 2026 Beräknat |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret | 114 511 | 111 379 | 111 379 | 111 379 | 134 379 |
| Nyupplåning (+) | 21 529 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |
| Amorteringar (-) | -24 661 | -25 000 | -25 000 | -27 000 | -27 000 |
| UB lån i Riksgäldskontoret | 111 379 | 111 379 | 111 379 | 134 379 | 182 379 |
| | | | | | |
| Beslutad/föreslagen låneram | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 175 000 | 200 000 |
| | | | | | |
| Ränteutgifter | 847 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Summa amorteringar och ränteutgifter</i> | 25 508 | 26 000 | 25 500 | 27 500 | 27 500 |
| | | | | | |
| Finansiering av räntor och avskrivningar | | | | | |
| Övrig finansiering | 25 508 | 26 000 | 25 500 | 27 500 | 27 500 |
| <i>Summa finansiering</i> | 25 508 | 26 000 | 25 500 | 27 500 | 27 500 |

Bilaga 2

| Räntekontokredit i Riksgäldskontoret | 2022 Utfall | 2023 Prognos | 2024 Beräknat |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året | 58 264 | 75 000 | 75 000 |
| Minsta behållning på räntekontot under året | 0 | 0 | 0 |
| Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret | 0 | 0 | 0 |
| Räntekontokredit i Riksgäldskontoret | 20 418 | 25 000 | 25 000 |
| Beslutad/föreslagen räntekontokredit | 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Bilaga 2