



Budgetunderlag 2025-2027 för Riksarkivet

Riksarkivet inkommer härmed med budgetunderlag för 2025-2027.

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko efter föredragning av avdelningschefen Ulf Ållebrand. I ärendets slutliga handläggning har kommunikationschefen Björn Orring deltagit.

Karin Åström Iko

Ulf Ållebrand

Sändlista:

Kulturdepartementet
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	3
Utmaningar	4
Ökat fokus på beredskapsfrågor	5
Finansieringsöversikt	5
Förslag till anslagsfinansiering	6
Lokalförsörjning för långsiktigt säkrad arkivinformation	6
Säkra och effektivisera rätten att ta del av allmän handling	8
Utveckling av Nationella Arkivdatabasen	9
Med AI görs arkiven tillgängliga	10
Avgiftsbelagd verksamhet	11
Investeringar	11
Övriga villkor	11
Räntekontokredit	11
Låneram	11
Anslagskredit och anslagssparande	11

Bilagor

Bilaga 1 – Avgiftsbelagd verksamhet

Bilaga 2 – Investeringsbilaga till budgetunderlag 2025-2027

Sammanfattning

Riksarkivet lämnar följande förslag för perioden 2025-2027.

- För ökade lokalkostnader begärs en långsiktig anslagsförstärkning. För 2025 begärs 14 miljoner kronor, 53 miljoner kronor för 2026 och 45 miljoner kronor för 2027. Riksarkivet önskar också en förändrad finansieringsmodell för arkivlokaler och hyllinredning så att de finansieras i sin helhet via eget anslag.
- För digitisering av fastighetsdata begärs 20 miljoner kronor för 2027.
- För utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning begärs 5 miljoner kronor för 2025-2026.
- För att upprätthålla NADs funktionalitet begärs 5 miljoner kronor årligen under 2025-2027.
- För att öka möjligheterna att med hjälp av AI öka tillgången till arkiv och effektivisera myndighetens och statsförvaltningens verksamhet begärs 10 miljoner årligen under 2025-2027.

I första hand är det prioriterat att myndigheten får förstärkning för de ökade lokalkostnaderna.

Inledning

Att få tillgång till och använda arkivmaterial och tillförlitlig information är en grundläggande rättighet i vår demokrati. Det är en förutsättning för öppenhet, rättssäkerhet och insyn. När man använder och bearbetar informationen i arkiven skapas ny kunskap och innovation. Tillgång till arkiven och kulturarvet ger möjlighet till delaktighet, sammanhang och perspektiv.

Riksarkivet spelar en central roll i landets informationsförsörjning genom att reglera, övervaka, bevara och tillhandahålla statsförvaltningens arkivinformation. Dessa arkiv är avsedda att användas för olika ändamål av allmänheten, forskare och entreprenörer. Många människor behöver också arkivinformation för att tillvarata sina rättigheter, till exempel vid fastighetsöverlåtelse eller arvskiften.

En av Riksarkivets viktigaste uppgifter är att säkerställa allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det krävs därför särskilda resurser för att fortsätta digitalisera verksamheten och utveckla tjänster för att hantera och tillgängliggöra arkivinformation för allmänheten, myndigheter och andra organisationer.

Det är också viktigt med en moderniserad arkivlagstiftning som passar det digitaliserade samhället. Effektiv hantering av data inom staten säkerställer långsiktig tillgång till viktig information och ger medborgarna maximal nytta. Dessutom understryker det säkerhetspolitiska läget vikten av tillgång till samhällsviktig information, både i fredstid och vid eventuella kriser.

Utmaningar

Riksarkivet har under ett antal år brottats med ekonomiska utmaningar med behov av en utökad anslagskredit vissa år. År 2020 redovisade Riksarkivet ett underskott på 41 miljoner kronor. Under 2023 lyckades vi minska det till 7 miljoner kronor. Med tanke på de förändrade omständigheterna i omvärlden förväntas kostnaderna för hyror och el kraftigt öka, vilket innebär att fördyringarna förväntas bli omkring 10 miljoner mer årligen än tidigare beräknat. Lokalkostnader utgör idag närmare 30 procent av Riksarkivets totala kostnader. Med planerade investeringar i lokaler kommer denna andel att öka ytterligare vilket kommer få en negativ påverkan på den löpande verksamheten.

De senaste åren har Riksarkivet behövt ompröva sin verksamhet på grund av de förväntade ökade kostnaderna för lokaler och system. För att möta dessa utmaningar har Riksarkivet redan genomfört åtgärder för att minska personalkostnaderna och blivit en organisation med färre anställda. Vi ser också över avgiftsnivåer och prissättning av våra tjänster för att öka intäkterna. Det är dock inte hållbart att finansiera ytterligare höjda lokalkostnader och kostnader för digitalisering och migrering genom att ytterligare minska personalstyrkan. En sådan åtgärd skulle hindra Riksarkivet från att fullgöra sitt uppdrag.

Digitalisering och ett ökat mottagande av elektroniska arkiv medför också ökade kostnader för digitalt bevarande och tillgängliggörande och vi ser att det kommer att finnas behov av ytterligare kapacitet och investeringar framöver.

För att Riksarkivet också ska kunna ta emot säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk information krävs investeringar i lokaler och IT-system så att de uppfyller säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. Riksarkivet har en pågående dialog med Säkerhetspolisen om detta.

Det är tydligt att Riksarkivet behöver fortsätta att modernisera sin verksamhet, exempelvis genom att införa ändamålsenliga systemstöd. Tyvärr finns i dagsläget inte utrymme för ens mindre investeringar för att uppnå detta mål, vilket sätter ytterligare press på vår ekonomiska situation.



Ökat fokus på beredskapsfrågor

Beredskapsplanering och myndighetens roll inom totalförsvaret har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit prioriterade under de senaste åren. Riksarkivet har också i kontakter med myndigheter och andra aktörer inom arkivsektorn märkt en stor efterfrågan på stöd i frågor om beredskap för arkiv och genomför aktiviteter inom det området. Riksarkivet har dock inte möjlighet att avsätta tillräckliga resurser för att möta efterfrågan.

Finansieringsöversikt

	<i>Utfall</i> <i>2023</i>	<i>Prognos</i> <i>2024</i>	<i>Beräknat</i> <i>2025</i>	<i>Beräknat</i> <i>2026</i>	<i>Beräknat</i> <i>2027</i>
Riksarkivet 6:1 (ramanslag), ap 1					
- enligt Hermes/regleringsbrev	449 404	491 019	514 422	528 370	516 985
- utökning enligt förslag			34 000	73 000	80 000
Bidrag till regional arkiv- verksamhet 1:6, ap 5					
- enligt Hermes/regleringsbrev	563	563	563	563	563
Forsknings- och utvecklings- insatser inom kulturområdet 1:4, ap 9					
- enligt Hermes/regleringsbrev	11 084	11 061	11 061	11 061	11 061
Avgiftsinkomster som disponeras					
- avgifter med full kostnadstäckn.	25 131	22 400	24 400	24 900	21 400
- övrig avgiftsbelagd verksamhet inkl avgiftsförordn 4§	60 883	70 950	72 450	74 100	76 100
Övriga inkomster som disponeras					
- bidrag	8 550	8 000	8 000	8 000	8 000
- finansiella inkomster	1 450	500	500	500	500
Summa finansiering	557 065	604 493	665 396	720 494	714 609

Förslag till anslagsfinansiering

Lokalförsörjning för långsiktigt säkrad arkivinformation

Riksarkivet har en viktig uppgift att säkra arkivinformation på lång sikt, och för detta behöver vi lämpliga lokaler. Vi strävar efter att ha lokaler som är skalbara, tillgängliga och säkra både fysiskt och digitalt. Det är också viktigt att våra lokaler är hållbara och energieffektiva. För att effektivisera vårt arbete letar vi efter kostnadseffektiva lösningar, vilket kan innebära att vi samlar våra verksamheter på färre platser och om möjligt samlokaliseras. Eftersom mängden arkivmaterial ökar, både analogt och digitalt, behöver vi också investera i nya lokaler och teknisk infrastruktur, som datahallar.

Statsförvaltningen har även behov av lokaler för totalförsvarsberedskap, som kan användas för att skydda arkiv vid krissituationer som till exempel klimatförändringar eller terrorattacker.

För närvarande förvarar vi arkiv på nio orter med ett 25-tal hyresavtal och närmare 30 procent av myndighetens anslag går idag till lokalkostnader. Det är också viktigt för vår verksamhet att ha stabila och långsiktiga hyreskontrakt. En majoritet av de fastigheter som Riksarkivet hyr ägs av privata fastighetsägare. De senaste åren har flera fastigheter sålts och fått nya privata ägare. Vår erfarenhet är att detta kan vara problematiskt ur säkerhets- och säkerhetsskyddssynpunkt eftersom myndigheten vid ett ägarbyte inte själv kan påverka vem som tar över fastigheten eller hur ägandet är utformat.

Ny finansieringsmodell för lokaler

För att kunna planera och finansiera våra arkivlokaler på ett hållbart sätt behöver vi en fungerande finansieringsmodell. Idag står Riksarkivet för samtliga kostnader – lokaler, arkivhyllor samt drift – så snart en ny lokal tas i bruk. Men det är först på sikt som avgifter som bidrar till finansieringen kommer från myndigheter som betalar för arkivleveranser. Våra lokalkostnader uppgår idag till 160 miljoner kronor medan avgifter från myndigheter uppgår endast till drygt 40 miljoner kronor. Det innebär att Riksarkivet via sitt anslag subventionerar andra myndigheter. Vårt förvaltningsanslag är inte konstruerat för att finansiera för statsförvaltningen nödvändiga nybyggnationer.

Vi föreslår därför en ny finansieringsmodell där Riksarkivet får ett särskilt anslag för att täcka kostnaderna för arkivlokaler och hyllinredning. Detta skulle säkerställa tillgången till lokaler och underlätta för myndigheter att överlämna sina arkiv. En stabil finansiering skulle bidra till att säkra tillgången till arkivinformation på lång sikt och effektivisera arkivhanteringen för staten. Det skulle också göra det lättare för myndigheterna att överlämna sina arkiv, då de ekonomiska hindren minskar.



Behov av nya lokaler i Göteborg

Riksarkivet i Göteborg har en arkivlokal som måste avvecklas på grund av allvarliga brister i lokalerna som inte kan åtgärdas. Efter flera års sökande har vi nu en plan för att flytta till en ny lokal år 2027. Detta innebär att vår verksamhet i Göteborg kommer att koncentreras och antalet hyrda kvadratmeter minskar. Det finns fördelar med den nya lokalen, som förbättrad arbetsmiljö och hållbarhet, men det finns också utmaningar med att anpassa befintliga hyreskontrakt till den nya tidsplanen, vilket sannolikt kommer att innebära dubbla hyror under en begränsad tid. Dessutom måste vi hantera en stor flytt av arkivhandlingar under upp till ett år.

Nybyggnation och ökad etablering i Härnösand

I Härnösand samarbetar vi med Skatteverket för att få till nya arkivlokaler. Detta kommer att ge statsförvaltningen en kostnadseffektiv och hållbar lösning för att säkra samhällsviktig information på lång sikt. Byggnationen pågår enligt plan och vi förväntar oss att kunna flytta in hösten 2025. Under övergångsperioden kommer kostnaderna att öka på grund av dubbla hyror, förberedelser inför flytten samt själva flytten. När projekten är klara förväntar vi oss att kostnaderna stabiliseras.

Tabellen nedan visar hyreskostnaderna för Göteborg och Härnösand under perioden 2023 till 2028.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Göteborg	15,3	15,3	15,3	15,3	21,2	27,3
Härnösand	13,0	14,1	27,0	66,0	52,0	52,0
Totalt	28,3	28,3	42,3	81,3	73,3	79,3

Delvis finansieras, som tidigare nämnts, de ökande kostnaderna med ökade intäkter men det är för sikt som dessa bidrar till finansieringen. Med dessa investeringar i moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler får Riksarkivet bättre förutsättningar att säkra arkivinformation på lång sikt. Skillnaden i kostnader beror också på att dagens lokaler som behöver bytas ut har en väldigt låg kvadratmeterhyra och det som byggs följer marknadsvärde.

Avtal med kommunala arkivmyndigheter

Enligt förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter, får Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlandsarkiv ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2 - 4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet.

Riksarkivet har avtal med Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlandsarkiv enligt denna förordning. Årligen belastar dessa avtal Riksarkivet med cirka 27 miljoner kronor, med en årlig prisjustering uppåt. Därtill kommer Riksarkivets kostnader för anpassningar av IT-system, säker IT-kommunikation med avtalsparterna med mera. Det är viktigt att notera att kostnaden per förvaringsenhet är betydligt högre än genomsnittet för Riksarkivets egna lokaler, och att Riksarkivet inte har möjlighet att påverka effektiviteten på detta område. På sikt bör det därför övervägas om detta uppdrag bör avslutas. Ett sådant beslut skulle också kunna användas för att delvis finansiera hyrorna för Riksarkivets nya lokaler i Härnösand. Om uppdraget ska fortgå måste en uppdatering av förordningen prioriteras då den i vissa delar är obsolet.

Säkra och effektivisera rätten att ta del av allmän handling

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 därför ett stort behov att öka takten av digitiseringen av de mest efterfrågade arkivbestånden.

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 undanförelse av särskilt samhällsviktig information i en tid av ökad beredskap och ökade hot från omvärlden. En ökad tillgänglighet bidrar även till att uppfylla de arkivpolitiska målen och de globala målen i Agenda 2030.

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.

Digitalisering av fastighetshandlingar

Riksarkivet har beviljats 20 miljoner kronor per år för perioden 2024-2026 i statsbudgeten för 2024 för att digitisera handlingar från inskrivningsmyndigheterna samt digitalisera handläggningsprocesserna kopplade till förfrågningarna som använder arkivbeståndet. Arbetet sker i nära samarbete med Lantmäteriet. Detta möjliggör en betydligt smidigare och snabbare handläggning av fastighetsärenden, som idag sker helt

manuellt. Antalet förfrågningar om detta material uppgår till över 20 000, och beståndet omfattar cirka två hyllmil. När materialet digitaliseras och görs tillgängligt via en e-tjänst förenklas tillgången till fastighetsdata. Informationen blir tillgänglig dygnet runt för forskning, privatpersoner och företag. För att få detta på plats bedriver Riksarkivet för närvarande ett intensivt arbete. Bedömningen är att det till stor del kommer vara färdigt vid utgången av 2026, men att Riksarkivet behöver finansiering på 20 miljoner kronor även för 2027 för att helt slutföra projektet.

Riksarkivet ser även framöver stora behov av finansiering för storskalig digitalisering för att effektivisera handläggningen och öka tillgängligheten till annat arkivmaterial som är ofta efterfrågat.

Utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning

Tillhandahållande av arkivinformation är ett av myndighetens grunduppdrag och begäran om att ta del av allmänna handlingar är centralt inom detta. Riksarkivet handlägger varje år ett stort antal förfrågningar. Satsningen på att digitalisering av fastighetshandlingar kommer att innebära en snabbare handläggning. Men vi har i dagsläget problem med långa handläggningstider och tidskrävande arbetsprocesser även inom andra områden. Riksarkivet har därför inlett en översyn av handläggningsprocessen och för att utveckla ett effektivt handläggarstöd.

Riksarkivets nuvarande systemstöd för att begära att få ta del av information hos myndighetens förvarade arkiv 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. En investering i myndighetens grundläggande IT-infrastruktur är en förutsättning för att Riksarkivet långsiktigt och kostnadseffektivt ska kunna utföra sitt samhällsuppdrag. Det gäller särskilt myndighetens förutsättning att uppfylla tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamt handläggning, men också för att trygga det långsiktiga bevarandet. Ett nytt modernt systemstöd skulle stödja ett effektivt arbetssätt hos handläggarna, en effektiv produktionsstyrning och uppföljning samt ge möjligheter till moderna e-tjänster.

För utveckling av systemstöd för Riksarkivets handläggning begär Riksarkivet 5 miljoner kronor under åren 2025 – 2026.

Utveckling av Nationella Arkivdatabasen

Nationella arkivdatabasen (NAD) är en gemensam sökingång som Riksarkivet tillhandahåller och som erbjuder information om innehållet i arkiv från offentliga och enskilda institutioner. NAD syftar främst till att tillgodose det allmännas behov av åtkomst till autentisk arkivinformation och ger tillgång till öppen metadata och digitiserade arkivhandlingar för nedladdning, analys och annat vidareutnyttjande. NAD fungerar även som

en aggregator till Archives Portal Europe (APE), som är en sökingång till arkiv i och om Europa. APE genererar i sin tur data till Europeana, en portal som visar kulturarvsmaterial från tusentals europeiska institutioner.

NAD utgör också en viktig del av den svenska forskningsinfrastrukturen. Forskare som använder arkivmaterial ges genom NAD en gemensam sökingång till information om arkiv i Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, näringslivsarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, bibliotek, museer, med flera. Det är därför av stor betydelse att Riksarkivet kan upprätthålla och utveckla NAD med nya tjänster för att främja datadriven forskning och innovation. Riksarkivet saknar idag kapacitet för detta. För att upprätthålla NAD:s basfunktionalitet och kontinuerligt tillföra ny information bedömer Riksarkivet därför att 5 miljoner kronor behövs i förstärkning av det årliga anslaget. Detta skulle också bidra till att möta EU-kommissionens rekommendation (2021/1970) om ett gemensamt europeiskt dataområde för kulturarv.

NAD är dessutom av betydelse ur ett nationellt beredskapsperspektiv eftersom information om arkiven och deras innehåll utgör en förutsättning för Riksarkivets och arkivsektorns förmåga att fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. Under kris och krig krävs NAD för att upprätthålla verksamheternas samhällsfunktioner och en robust säkerhetsnivå är nödvändig för att informationen ska kunna hållas tillgänglig och inte förstöras av en angripare. NAD behövs också efter kriser och krig, då det skulle vara svårt att återuppbygga samhället utan vetskap om vilka arkiv som har funnits och deras innehåll.

Med AI görs arkiven tillgängliga

Riksarkivet är ledande inom AI-utveckling tack vare ett fokuserat arbete. Med tillgång till stora mängder autentisk data kan Riksarkivet träna en svensk AI som inte är beroende av internationella aktörer. Vårt arbete med AI bör ses som en investering som leder till ökad effektivitet för staten och mer nytta för användare, forskare och samhället i stort.

Vi har under senare år utvecklat en för Sverige unik förmåga vad gäller AI-baserad transkription av äldre handskrivna texter. Resultatet av utvecklingen är under integration i NAD och fortsatta insatser skulle under kunna möjliggöra radikalt förbättrade sökmöjligheter för användarna i denna och andra söktjänster. Riksarkivet vill också utöka sitt arbete med AI-baserad tolkning av arkivhandlingar till att omfatta visuellt arkivmaterial som fotografier och kartor. Myndigheten ser också goda möjligheter till att använda AI-utveckling för att öka myndighetens effektivitet genom automatisering av manuella processer inom exempelvis arkivregistrering och besvara förfrågningar.



Den AI-utveckling som genomförs vid myndigheten är också fritt tillgänglig för andra myndigheter, så att de i sin tur kan få bättre kunskapsunderlag och effektivisera sina verksamheter. En satsning på AI-utveckling vid Riksarkivet kan därmed bidra till hållbar utveckling och ett bättre resursutnyttjande i staten som helhet. Riksarkivet har dock inte möjlighet att med nuvarande anslag finansiera den investering i AI-utveckling som är önskvärd. Myndigheten begär därför 10 miljoner kronor årligen till detta.

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 och 2026 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 till 200 mnkr under 2025, 300 mnkr under 2026 och 350 under 2027 för investering i arkivhyllor.

Anslagskredit och anslagssparande

Riksarkivet föreslår räntekontokrediten under 2026 ska vara 200 mnkr på grund av investeringar i arkivhyllor. Övriga befintliga finansiella villkor föreslås fortsätta att gälla under perioden 2025-2027.

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

Bilaga 1

Digitaliseringstjänster

År	Ing över/underskott	Intäkter	Kostnader	Över/underskott	Ack +/-
2024	-7 562	18 000	17 000	1 000	-6 562
2025	-6 562	20 000	17 000	3 000	-3 562
2026	-3 562	20 500	17 000	3 500	-62
2027	-62	17 000	17 000	0	-62

Heraldisk uppdragsverksamhet

År	Ing över/underskott	Intäkter	Kostnader	Över/underskott	Ack +/-
2024	-27	100	95	5	-22
2025	-22	100	95	5	-17
2026	-17	100	95	5	-12
2027	-12	100	95	5	-7

Stöd till arkivbildare

År	Ing över/underskott	Intäkter	Kostnader	Över/underskott	Ack +/-
2024	47	400	410	-10	37
2025	37	400	410	-10	27
2026	27	400	410	-10	17
2027	17	400	420	-20	-3

Övrig uppdragsverksamhet

År	Ing över/underskott	Intäkter	Kostnader	Över/underskott	Ack +/-
2024	171	3 900	3 900	0	171
2025	171	3 900	3 950	-50	121
2026	121	3 900	3 950	-50	71
2027	71	3 900	3 900	0	71

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar

År	Intäkter
2024	38 000
2025	39 000
2026	40 000
2027	41 000

Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv

År	Intäkter
2024	7 800
2025	7 800

2026	7 900
2027	7 900

Rådgivning till kommuner och enskilda

År	Intäkter
2024	150
2025	150
2026	200
2027	200

Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd

År	Intäkter
2024	3 000
2025	3 000
2026	3 000
2027	3 000

Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen

År	Intäkter
2024	5 000
2025	5 500
2026	6 000
2027	7 000

Övrigt

År	Intäkter
2024	17 000
2025	17 000
2026	17 000
2027	17 000

Summering av intäkter

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

År	Intäkter
2024	22 400
2025	24 400
2026	24 900
2027	21 400

Övrig avgiftsbelagd verksamhet inkl avgiftsförordningens 4§

År	Intäkter
2024	70 950

2025	72 450
2026	74 100
2027	76 100

Totalt

År	Intäkter
2024	93 350
2025	96 850
2026	99 000
2027	97 500

Verksamhetsinvesteringar

Datasegment, rättigheter m.m.

Maskiner, inventarier och installationer m.m.

Byggnader, mark och annan fast egendom

Övriga verksamhetsinvesteringar

Summa verksamhetsinvesteringar**2023 Utfall 2024 Prognos**

2023 Utfall	2024 Prognos
564	580
14 021	41 000
14 585	41 580

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Summa finansiering

14 585	41 580
14 585	41 580

2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
500	500	500
53 500	168 000	68 500
54 000	168 500	69 000

54 000	168 500	69 000
54 000	168 500	69 000

Särskild information om verksamhetsinvesteringar**Totalt Ack. utfall****Verksamhetsinvesteringar per objekt**

Inredning av lokaler i Härnösand

186 500 **Summa utgifter för investeringar****186 500** **Finansiering**

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)

186 500

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

0

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

0

Övrig finansiering

0 **Summa finansiering****186 500** **Varav investeringar i anläggningstillgångar**

Datasystem, rättigheter m.m.

0

Maskiner och inventarier

186 500

Fastigheter och mark

0

Övriga verksamhetsinvesteringar

0 **Summa investeringar i anläggningstillgångar****186 500**

2024 Prognos 2025 Beräknat 2026 Beräknat 2027- Beräknat

	19 000	133 500	34 000
0	19 000	133 500	34 000

	19 000	133 500	34 000
0	19 000	133 500	34 000

	19 000	133 500	34 000
0	19 000	133 500	34 000

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	110 074	98 576	113 156
Nyupplåning	14 585	41 580	54 000
Amorteringar	-26 083	-27 000	-28 000
UB lån i Riksgäldskontoret	98 576	113 156	139 156
Beslutad/föreslagen låneram	163 000	163 000	200 000
Ränteutgifter	3 785	4 235	5 046
Summa amorteringar och ränteutgifter	29 868	31 235	33 046

Finansiering av räntor och avskrivningar

Övrig finansiering	29 868	31 235	33 046
Summa finansiering	29 868	31 235	33 046

2026 Beräknat	2027 Beräknat
139 156	277 656
168 500	69 000
-30 000	-31 000
277 656	315 656
300 000	350 000
8 336	11 866
38 336	42 866

38 336	42 866
38 336	42 866

Räntekontokredit

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året
Minsta behållning på räntekontot under året
Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen räntekontokredit

2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat
42 487	75 000	90 000
	0	0
	0	0
28 768	25 000	25 000
90 000	90 000	90 000