

Regeringen  
Kulturdepartementet

103 33 Stockholm

## Budgetunderlag 2014-2016

Statens förvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I budgetunderlaget behandlar Statens förvarshistoriska museer (SFHM) följande:  
- behov av revidering av vissa bestämmelser som styr verksamheten

### **Behov av ändring av vissa författningar m.m.**

Enligt FÅB 9 kap. 2 § ska myndigheten pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten.

#### Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. behöver förändras, vilket SFHM också tagit upp i tidigare budgetunderlag. SFHM har inhämtat Förvarsmaktens synpunkter på följande förslag till ändring av förordningens 6 § andra stycket (förändringen är det tillägg som står med fet stil):

*”För Förvarsmakten, **och de myndigheter för vilka Förvarsmakten har föreskriftsrätt enligt denna förordning**, gäller kravet på årlig inventering endast sådana skjutvapen som är under användning. I fråga om förrådsställda vapen och andra vapen som inte nyttjas får inventering göras med det längre tids mellanrum som Förvarsmakten själv bestämmer. Om det finns särskilda skäl, får Förvarsmakten avstå från inventering av äldre vapen som inte nyttjas”*

Förvarsmakten har meddelat att de inte ifrågasätter behovet av den av SFHM föreslagna förordningsändringen. Vidare att de tillstyrker förändringen samt att Förvarsmakten om den antas kommer att utnyttja sin föreskriftsrätt och föreskriva om vilket intervall som ska gälla för inventering av bl.a. förrådsställda vapen.

Beslut i ärendet har fattats av överintendent Staffan Bengtsson efter föredragning av administrative chefen Magdalena Lundgren. I ärendets slutliga handläggning har museicheferna Mikael Parr och Eva-Sofi Erntell samt avdelningschef Carl Zarmén deltagit.

Staffan Bengtsson  
Överintendent

<b>Förslag till verksamhetens finansiering (tkr)</b>					
<b>Finansieringskälla</b>	<b>År -1 2012 utfall</b>	<b>År 0 2013 prognos</b>	<b>År 1 2014 beräkning</b>	<b>År 2 2015 beräkning</b>	<b>År 3 2016 beräkning</b>
Anslag 8:1.9, utg område 17 anslagsbehållning	107 228	109 051 1 258	109 051	109 051	109 051
Avgiftsinkomster som disponeras, övrig avgiftsbelagd verksamhet	17 590	18 160	17 400	17 400	17 400
Övriga inkomster som disponeras	7 048	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Summa</b>	<b>131 866</b>	<b>132 469</b>	<b>130 451</b>	<b>130 451</b>	<b>130 451</b>
<b>Avgiftsinkomster, övrig avgiftsbelagd verksamhet</b>					
Avgiftsinkomsterna avser entré, visningar, lokaluthyrning m.m.					
<b>Övriga inkomster</b>					
Övriga inkomster avser sponsormedel, bidrag m.m.					
<b>Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret</b>					
Förslag 10 procent av anslagsbeloppet.					
<b>Anslagskredit på ramanslag</b>					
Förslag tre procent av anslagsbeloppet.					

<b>Lån i Riksgäldskontoret (tkr)</b>				
	<b>År 0</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>Prognos/utfall</b>	<b>förslag</b>	<b>beräkning</b>	<b>beräkning</b>
IB lån i Riksgäldskontoret	25 062	23 734	20 015	16 571
Beräknad nyupplåning	3 200	1 000	1 000	1 000
Beräknad amortering	4 528	4 719	4 444	4 280
UB lån i Riksgäldskontoret	23 734	20 015	16 571	13 291
Beslutad/föreslagen låneram	40 000	40 000		
Beräknad ränteutgift	470	553	554	452
Ränteantaganden för:				
kortsiktiga lån 2 %				
långaiktiga lån 3 %				
Finansiering av räntor och amorteringar: anslag 8:1 ap.9 och sponsring.	4 998	5 272	4 998	4 732
<b>Föreslagen låneram</b>				
Förslaget 40 mnkr innehåller upptagna lån i basverksamheten och Etapp 3 FVM beräknade nyinvesteringar i basverksamheten och i basutställningar.				

**Avgiftsbelagd verksamhet (tkr)  
Enligt indelning och struktur som anges i regleringsbrev**

Verksamhet	T.o.m. 2011	År -1 2012 utfall		År 0 2013 prognos		År 1 2014 beräkning		År 2 2015 beräkning		År 3 2016 beräkning		Ack +/- utgå. 2016	
		Int. 2012	Kost. 2012	Int. 2013	Kost. 2013	Int. 2014	Kost. 2014	Int. 2015	Kost. 2015	Int. 2016	Kost. 2016		
<b>Verksamhet med full kostnadstäckning</b>													
Försäljning av varor	-1 746	2 711	2 793	2 550	2 550	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	-1 827
Undersökningar, utredningar och andra tjänster	-196	257	243	1 310	1 310	1 100	1 100	100	100	100	100	0	-182
<b>Summa</b>	<b>-1 942</b>	<b>2 968</b>	<b>3 036</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 009</b>
<b>Övrig avgiftsbelagd verksamhet</b>													
Entréer och visningar		6 046		6 500		6 500		6 500		6 500			
Övrigt		8 576		7 800		7 800		7 800		7 800			
<b>Summa</b>		<b>14 622</b>		<b>14 300</b>		<b>14 300</b>		<b>14 300</b>		<b>14 300</b>			

Det ekonomiska utfallet 2012 i verksamheten med full kostnadstäckning visar ett underskott på 67 tkr. Det är en liten förbättring i jämförelse med 2011 och en stor förbättring jämfört med 2010 och 2009. Förbättringen är ett resultat av det påbörjade arbetet med att nå full kostnadstäckning i den delen av den avgiftsbelagda verksamheten. SFHM fortsätter arbetet med åtgärder för att 2013 och kommande år uppnå minst full kostnadstäckning. Det ackumulerade underskottet var vid utgången av 2012 drygt 2 mnkr. Att nå överskott i verksamheten för att täcka underskottet är inte möjligt på några års sikt.