



Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

RAPPORT 2015:29



Delårsrapport 2015

Titel: Delårsrapport 2015
Rapportnummer: 2015:29
Utgivare: Boverket, augusti 2015
Upplaga: 1
Tryck: Boverket
ISBN tryck: 978-91-7563-277-3
ISBN pdf: 978-91-7563-278-0
Sökord: Delårsrapport
Dnr: 1838/2015
Process: 1.2.3

Rapporten kan beställas från Boverket.

Webbplats: www.boverket.se/publikationer
E-post: publikationsservice@boverket.se
Telefon: 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona

Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats.
Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Förord

Boverket överlämnar härmed delårsrapport för 2015. Beslut i detta ärende har fattats av Boverkets generaldirektör vid föredragning den 12 augusti 2015.

Föredragande har varit ekonomichef Britt Nordberg. I den slutliga handläggningen har även Ulf Jönsson deltagit.

Karlskrona 12 augusti 2015

Janna Valik
generaldirektör

Innehåll

Inledning	7
Resultaträkning (tkr)	9
Balansräkning (tkr)	10
Anslagsredovisning (tkr)	11
Intygande	15

Inledning

Arbetet med *PBL kompetensutveckling*, regeringsuppdraget vars syfte är att skapa en enhetlig tillämpning av PBL, har under första halvåret bland annat resulterat i en webbaserad introduktion om PBL för förtroendevalda. Under samma period har även fyra miljoner delats ut till fem nationella utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen.

I januari lämnades *Plattform för hållbar stadsutveckling – tillsammans för ett bättre liv i staden!* Delredovisningen är en första redovisning i regeringsuppdraget som Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket bedriver inom det så kallade Plattformsuppdraget. Ett plattformsmöte har genomförts i Göteborg med temat *Människan i centrum* med Trafikverket som huvudansvarig och ett andra i Umeå på temat *Kunskapsutveckling* med Energimyndigheten som huvudansvarig.

Ändrade byggregler trädde i kraft den 1 mars 2015. I dessa skärptes energikraven med tio procent i flerbostadshus och lokaler. Enligt övergångsbestämmelser får äldre regler tillämpas ett år framåt.

Boverket har haft ett regeringsuppdrag att, tillsammans med Energimyndigheten, utvärdera befintliga och nya lågenergibygnader samt redogöra för hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibygnader. Uppdraget redovisades i början av juni. Under samma tid lämnades även förslag på en svensk tillämpning av nära-nollenergibygnader.

Under det första halvåret har Boverket publicerat flera rapporter, bland annat en delrapport inom uppdraget att kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökanden i eget boende och för nyanlända samt en marknadsrapport om markpriser, markbrist och byggande.

Boverket gör återkommande analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Boverkets bostadsmarknadsenkät, med underlag från landets kommuner, visar att drygt 80 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner som bedöms ha underskott på bostäder.

Antalet årsarbetskrafter uppgick till 112 för första halvåret 2015 vilket är samma som för första halvåret 2014. Detta motsvarar 224 årsarbetskrafter på helårsbasis. Boverket har vid halvårsskiftet utnyttjat 49 % av disponibla medel på förvaltningsanslaget. I juni anslagsavräknades förändringen av det första halvårets upparbetade semesterlöneskuld med 6,6 mnkr.

Resultaträkning (tkr)

	not	1/1 - 30/6 2015	1/1 - 30/6 2014	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag		115 986	120 467	272 570
Intäkter i garantiverksamhet		10 357	9 248	15 000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1	1 873	706	2 500
Intäkter av bidrag	2	5 794	3 480	7 000
Finansiella intäkter	3	72	8 587	100
Summa Verksamhetens intäkter		134 082	142 488	297 170
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal		-89 823	-88 854	-165 000
Kostnader för lokaler		-6 774	-6 481	-13 900
Kostnader i garantiverksamhet	4	-17 352	1 068	-17 000
Övriga driftskostnader		-28 080	-30 406	-104 970
Finansiella kostnader	5	-1 791	-50	-4 200
Avskrivningar		-1 358	-1 126	-2 500
Summa Verksamhetens kostnader		-145 178	-125 850	-307 570
Verksamhetsutfall		-11 096	16 638	-10 400
Uppbördsverksamhet				
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras	6	7 888	0	7 888
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet		-7 888	0	-7 888
Saldo Uppbördsverksamhet		0	0	0
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag		182 044	217 990	450 000
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag		38 028	32 135	0
Lämnade bidrag	7	-220 073	-250 125	-450 000
Saldo Transfereringar		0	0	0
Årets kapitalförändring	8	-11 096	16 638	-10 400

Balansräkning (tkr)

	not	2015-06-30	2014-06-30
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling		3 050	1 139
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		515	989
Summa Immateriella anläggningstillgångar		3 565	2 127
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet		1 125	1 588
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		2 897	1 223
Summa Materiella anläggningstillgångar		4 022	2 811
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	9	12 508	19 322
Summa Finansiella anläggningstillgångar		12 508	19 322
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 725	241
Fordringar hos andra myndigheter		2 317	2 387
Övriga kortfristiga fordringar		1	1
Summa Fordringar		4 043	2 629
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader		3 565	2 900
Upplupna bidragsintäkter	10	48	2 045
Summa Periodavgränsningsposter		3 614	4 945
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket		100 698	117 553
Summa Avräkning med statsverket		100 698	117 553
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		63 541	103 348
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret		2 195 400	2 178 772
Summa Kassa och bank		2 258 941	2 282 120
SUMMA TILLGÅNGAR		2 387 390	2 431 508
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring		2 149 131	2 122 076
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		-11 096	16 638
Summa Myndighetskapital		2 138 035	2 138 713
Avsättningar			
Övriga avsättningar	11	102 992	98 080
Summa Avsättningar		102 992	98 080
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret		5 765	3 782
Övriga krediter i Riksgäldskontoret		112	112
Kortfristiga skulder till andra myndigheter		4 547	5 350
Leverantörsskulder		7 668	8 603
Övriga kortfristiga skulder		3 030	2 791
Summa Skulder m.m.		21 121	20 638
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader		21 489	21 802
Oförbrukade bidrag	12	101 238	152 273
Övriga förutbetalda intäkter	13	2 513	0
Summa Periodavgränsningsposter		125 241	174 075
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		2 387 390	2 431 508
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Anslagsredovisning (tkr)

Redovisning mot anslag, se not 14

Anslag (ramanslag)	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enl. regl.brev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter 1/1 - 30/6 2015	Saldo
Utgiftsområde 9						
Häsovård, sjukvård och social omsorg						
4:5 ap 10 Invstöd. äldrepolitiken	295	264 180	-295	264 180	-132 187	131 993
Utgiftsområde 13						
Integration och jämställdhet						
1:1 ap 3 Urbant utvecklingsarbete	17		-17			
1:1 ap 6 Urbant prestationsbidrag	228		-228			
Summa utgiftsområde 13	245		-245			
Utgiftsområde 17						
Kultur, medier, trossamfund och fritid						
1:5 ap 1 Icke-statliga kulturlokaler	520	9 875	-520	9 875	-3 400	6 475
13:2 ap 4 Allmänna samlingslokaler	283	23 382	-283	23 382	-9 896	13 486
13:2 ap 5 Verksamhetsutveckling		8 782		8 782	-3 980	4 802
Summa utgiftsområde 17	803	42 039	-803	42 039	-17 276	24 763
Utgiftsområde 18						
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik						
1:1 ap 3 Bostadspolitisk utveckling - del till Boverket	336	5 000	-336	5 000	-1 167	3 833
1:2 ap 1 Omstrukt komm bostadsföretag	85 180	99 500	-85 180	99 500		99 500
1:3 ap 1 Stöd ordna bostad	42 105	43 000	-42 105	43 000	-190	42 810
1:4 ap 1 Innovativt byggande	918	20 000		20 918	-9 193	11 725
1:5 ap 1 Förvaltningskostnader	9 052	188 215	-3 279	193 988	-94 533	99 456
1:5 ap 5 Eurokoder och standarder	1 096	7 000	-886	7 210	-3 056	4 154
1:5 ap 7 Marknadskontroll	206	7 000		7 206	-2 806	4 400
1:5 ap 9 Byggproduktförordningen	68	2 000	-8	2 060	-1 036	1 024
1:5 ap 10 PBL Kompetensinsatser	1 395	8 000		9 395	-5 523	3 871
1:5 ap 12 Inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt	1 850	11 000		12 850	-8 094	4 756
1:6 ap 1 Radonåtgärder	9 184	12 000	-9 184	12 000	-6 977	5 023
1:10 ap 1 Utveckling strandnära lägen	14 801	2 000	-10 201	6 600	-1 599	5 001
1:11 ap 1 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum	318	16 000	-318	16 000	-15 136	864
Summa utgiftsområde 18	166 508	420 715	-151 497	435 726	-149 310	286 417
Utgiftsområde 20						
Allmän miljö- och naturvård						
1:15 ap 1 Hållbara städer	20 277	80 000		100 277	8 498	108 775
Utgiftsområde 21						
Energi						
1:2 ap 4 Byggnaders energiprestanda	2 988	16 000	-2 988	16 000	-7 756	8 244
Summa Anslag	191 117	822 934	-155 828	858 222	-298 030	560 192

Redovisning mot inkomstitlar, se not 6

Inkomstitel	Inkomster
Övriga inkomster, 2811 113	7 888
Summa inkomstitlar	7 888

Noter (tkr)

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Ökningen avser ökad publikationsförsäljning med 1 300 tkr vilket huvudsakligen beror på *Regelsamling för byggande BBR 2015* som gavs ut i maj.

Not 2 Intäkter av bidrag

	2015	2014
Finansierade av bidrag från Regeringskansliet	456	65
Finansierade av bidrag från övriga statliga myndigheter	5 195	3 340
Övriga	143	74
Summa Intäkter av bidrag	5 794	3 480

Ökningen av bidrag finansierade från övriga statliga myndigheter avser i huvudsak Nära-nollenergi-uppdraget från Statens energimyndighet, 4 218 tkr.

Not 3 Finansiella intäkter

Minskade intäkter första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014 beror på negativ ränta.

Not 4 Kostnader i garantiverksamhet

	2015	2014
Infrianden/skadeersättningar		-34
Förändring avsättningar	-14 604	4 253
Förändring skade- och regressfordringar	-2 955	-3 510
Konstaterade förluster	-5 701	-1 686
Befarade förluster	5 907	2 046
Summa Kostnader i garantiverksamhet	-17 352	1 068

Förändrad avsättning 2015 beror på en högre förväntad förlust. Boverket har under 2015 infört en reviderad riskmodell för kreditgarantier vilket främst påverkar garantier med långa bindningstider och hög belåningsgrad.

Not 5 Finansiella kostnader

Ökade kostnader första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014 beror på negativ ränta, som får stor effekt beroende på storleken på behållning av medel för kreditgarantier.

Not 6 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

	2015	2014
Återkrav av bidrag där anslaget är avslutat	4 233	
Återkrav av bidrag som tidigare krediterats bidragsmottagarens skattekonto	3 655	
Summa Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras	7 888	

Not 7 Lämnade bidrag

	2015	2014
Statliga myndigheter	-350	159
Kommuner, landsting och regioner	-20 794	-15 273
Ideella organisationer och stiftelser	-18 477	-33 364
Privata företag	-23 753	-16 110
Enskilda personer	-22 147	-25 089
Allmännyttiga bostadsföretag	-134 551	-160 449
Summa Lämnade bidrag	-220 073	-250 125

Not 8 Årets kapitalförändring

Skillnaden i kapitalförändring första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014 beror på högre förväntat förlust avseende kreditgarantier.

Not 9 Andra långfristiga fordringar

Antalet aktiva regressfordringar har minskat från 346 ärenden till 304 ärenden.

Not 10 Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter avser EU-projektet Qualicheck.

Not 11 Övriga avsättningar

Garantistocken består av 681 ärenden med ett garanterat belopp på 1 670 009 tkr den 30/6 2015 jämfört med 823 ärenden och ett garanterat belopp på 2 050 377 tkr den 30/6 2014.

Not 12 Oförbrukade bidrag

De oförbrukade bidragen från Statens energimyndighet, avseende solcellsstödet, är 100 030 tkr och var vid halvårsskiftet i fjol 144 998 tkr.

Not 13 Övriga förutbetalda intäkter

Intäkterna avseende garantiavgifter/premier har periodiserats med 2 513 tkr. Ingen periodisering gjordes i delårsrapporten 2014.

Not 14 Redovisning mot anslag,

Anslag 21 01:02 ap 4 Byggnaders energiprestanda hade 2014 beteckningen 21 01:03 ap 4.

Intygande

Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlskrona 12 augusti 2015



Janna Valik
generaldirektör