

Kent Ehliasson
Generaldirektör

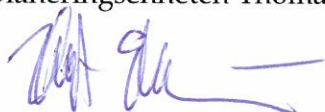
Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Budgetunderlag 2016-2018

Statens institutionsstyrelse överlämnar härmed budgetunderlag för 2016-2018.

Beslut i ärendet har fattats av Statens institutionsstyrelsens generaldirektör. Föredragande har varit Carina Cehaja Lundqvist, verksamhetscontroller. I den slutliga handläggningen har planeringsdirektör Urban Lindberg, enhetschefen för planeringsenheten Thomas Yde och Kerstin Ekstedt, controller, deltagit.



Kent Ehliasson
Generaldirektör



Carina Cehaja Lundqvist
Verksamhetscontroller

Kopia till:

- Ekonomistyrningsverket
- Finansdepartementet
- Riksdagens utredningstjänst
- Riksrevisionen
- Statskontoret

Statens institutionsstyrelse

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Förslag.....	4
Myndighetens uppdrag.....	5
Omvärld.....	5
Ny finansieringsmodell.....	6
Skola.....	6
Konsekvenser av förändringar inom skolområdet.....	7
Förslag.....	8
Hälsa- och sjukvård.....	8
Beläggning och kapacitet.....	8
Behov av fler platser.....	9
Ungdomsvården.....	9
Möjliga orsaker till en ökad efterfrågan.....	9
Konsekvenser av förändringarna.....	10
Missbruksvården.....	10
Möjliga orsaker till en ökad efterfrågan.....	10
Konsekvenser av förändringarna.....	11
Förslag avseende platser.....	11
Lokaler 2016-18.....	12
Utökning av SiS lokaler.....	12
Ekonomi.....	13
Verksamhetens finansiering 2016-2018.....	13
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.....	13
Anslagskredit på ramanslag.....	13
Avgiftsbelagd verksamhet.....	13
Investeringar i anläggningstillgångar och lån i Riksgäldskontoret.....	13

Nedan presenteras Statens institutionsstyrelses (SiS) budgetunderlag upprättat enligt föreskrifter i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Sammanfattning

SiS skolverksamhet står inför stora utmaningar under de närmaste åren med anledning av de förändringar av skollagen som föreslås träda ikraft den 1 juli 2015. Det innebär att myndigheten måste organisera skolverksamheten så att den uppfyller lagstiftarens krav på bl.a. rektor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, systematiskt kvalitetsarbete, skolbibliotek. Totalt behöver myndigheten tillföras medel på 5 158 tkr årligen för ökade kostnader för LVU samt 1 447 tkr för ökade kostnader för LSU för att kunna genomföra delar av de förslag som föreslås i propositionen.

Socialtjänstens efterfrågan av platser varierar över tid. För att SiS ska klara sitt uppdrag behöver det finnas en kapacitet att ta emot ungdomar och klienter när efterfrågan är som störst. Samtidigt är den vård och behandling som vi bedriver resurskrävande och det är därför inte god hushållning att ha en för stor kapacitet.

SiS har under de senaste tio åren haft en kapacitet som i stort varit tillräcklig för att kunna utföra sitt uppdrag. Under 2014 har dock efterfrågan ökat på ett sådant sätt att vi under perioder haft svårt eller rent av inte kunnat anvisa plats omedelbart trots att tillfälliga platser har inrättats. Myndigheten ser med anledning av detta ett behov att öka kapaciteten för att kunna uppnå tillräcklig flexibilitet inom såväl missbruks- som ungdomsvården och kunna motsvara behovet av platser när efterfrågan är som störst. SiS bedömer att en sådan utökning inte kan ske inom ramen för tilldelade medel utan betydande konsekvenser för bland annat kvalitet och säkerhet i vården.

SiS föreslår att myndigheten får en förstärkning av anslaget med 31 910 tkr inför 2016, 43 873 tkr inför 2017 samt med 63 549 tkr inför 2018 för att kunna bygga ut verksamheten till år 2018 med totalt 83 platser för att därigenom öka flexibiliteten och kapaciteten att omedelbart kunna anvisa plats.

Utökningen av platser kommer att medföra ökat behov av investeringar i lokaler, säkerhet och kommunikation/IT. SiS föreslår därför att låneramen ökas till 125 mnkr för 2016, 145 mnkr för 2017 samt 150 mnkr för 2018.

Förslag

Förslag och beräkningar tar hänsyn till att kostnadsökningarna kommer att finansieras till 2/3-delar av ökning av vårdavgifterna. Beloppen är i tkr.

1. SiS föreslår att myndigheten får en förstärkning av anslagspost 1 med 5 158 tkr årligen och på anslagspost 2 med 1 447 tkr med anledning av de förändringar av skollagen som föreslås träda ikraft den 1 juli 2015.
2. SiS föreslår att myndigheten får ökat anslag på anslagspost 1 för fler platser inom missbruks- och ungdomsvården.

Sammanlagt föreslår att myndigheten en förstärkning av anslagen i tkr enligt nedan:

		2016	2017	2018
ap 1	Platser	31 910	43 873	63 549
ap 1	Skola	5 158	5 158	5 158
ap 2	Skola	1 447	1 447	1 447

3. SiS föreslår att låneramen i tkr ökas enligt nedan:

2016	2017	2018
125 000	144 000	150 000

SiS verksamhet

Myndighetens uppdrag

SiS bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och av vuxna med missbruk. Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. I uppdraget ingår att omedelbart kunna anvisa plats för de flickor och pojkar samt kvinnor och män som placeras på de särskilda ungdomshemmen respektive LVM-hemmen på uppdrag av socialtjänsten.

Kommunernas efterfrågan styr platsbehovet inom såväl myndighetens ungdomsvård som inom missbruksvården. Även små förändringar i efterfrågan i den enskilda kommunen kan ge förhållandevis stora konsekvenser för oss. För att omgående kunna bereda plats till ungdomar och klienter har vi tidvis behövt utöka antalet platser. I perioder av minskad efterfrågan har platser istället behövt avvecklas. Förändrat behov av platser är ofta en effekt av flera samverkande faktorer och svårt att exakt förutse. Ökad flexibilitet och förbättrad samverkan måste därför eftersträvas för att möta socialtjänstens varierande efterfrågan.

Omvärld

2013 placerades 32 600 barn och ungdomar någon gång utanför det egna föräldrahemmet. Detta kan jämföras med de 25 000 barn och ungdomar som placerades år 2010. Av de 32 600 togs drygt 1 000 in på ett särskilt ungdomshem hos SiS.

Migrationsverkets prognoser tyder på att cirka 7 800 ensamkommande barn och ungdomar årligen kommer att söka asyl i Sverige i den period som är överblickbar. Det råder akut brist på kommunplatser vilket för många innebär placering i HVB, som i sin tur kan leda till vårdsammanbrott, utagerande och placering hos SiS. Förra året tillkom 161 HVB-hem med inriktning mot ensamkommande och totalt hade drygt 400 HVB-hem denna inriktning. Under år 2014 tog vi emot 139 ensamkommande barn. De motsvarade cirka elva procent av alla barn och ungdomar som vi tog emot. Av de 7 049 ensamkommande barn som enligt Migrationsverket togs emot i Sverige under 2014 kom knappt 2 procent till SiS. Denna grupp har ökat dramatiskt hos SiS från halvårsskiftet 2013. Det senaste årets kraftiga ökning av antalet ensamkommande barn gör att SiS behöver se över och utveckla sin vård och behandling för att kunna svara mot de särskilda behov som denna grupp kan ha.

Antalet dömda till sluten ungdomsvård (LSU) har på bara några år mer än halverats. Från 87 dömda år 2010 till 31 år 2014. Nedgången beror sannolikt på flera samspelande faktorer som minskade ålderskullar, en faktisk nedgång i vissa brottstyper och ökad användning av alternativa påföljder. Dessutom har antalet 15-17-åringar misstänkta för brott mot brottsbalken minskat betydligt. Den senast redovisade femårsperioden

minskade antalet misstänkta från 14 800 till 7 200 vilket rimligen påverkar antalet LSU-domar. Inom de närmaste åren ökar de aktuella ålderskullarna i storlek.

Antalet individer som tagits in med stöd av LVM har under 2014 ökat, framför allt under andra halvåret. Den dramatiska uppgången kom efter flera år med relativt stabil efterfrågan på årsbasis och har ställt missbruksvården inför stora utmaningar. Förklaringar till den ökade efterfrågan måste främst sökas i de förändringar den samlade missbruksvården genomgått. De senaste åren har öppenvård, boende i härbärg och substitutionsbehandling ökat i omfattning. Placering på HVB har minskat under samma period. Ökad efterfrågan på LVM kan alltså vara en effekt av förändringar inom övriga missbruksvården samtidigt som de senaste åren inom LVM präglats av professionalisering.

Inom såväl ungdomsvården som missbruksvården upplevs att fler intagna har vårdbehov som ställer särskilda krav på bemanning och kompetens. Högre kvalitets- och kompetenskrav leder förmodligen till ökade kostnader.

Ny finansieringsmodell

SiS har från 2015 en ny finansieringsmodell. De tilldelade anslagen delas upp i två anslagsposter.

- Anslagspost 1 är avsedd för verksamhet som är finansierad av både anslag och avgifter, det vill säga LVU och LVM. Andelen anslag beräknas till 33 procent och avgifterna till 67 procent.
- Anslagsposten 2 är avsedd för den helt anslagsfinansierade verksamheten, det vill säga LSU.

Förslag och beräkningar tar hänsyn till att kostnadsökningarna till stor del kommer att finansieras till 2/3-delar av ökning av vårdavgifterna.

Vi har gjort förändringar i redovisningen för att anpassa oss till den nya finansieringsmodellen. Uppföljningen under innevarande år kommer att tydliggöra resultatet av den nya modellen och relationen mellan anslagsposterna. SiS önskar därför en dialog med departementet i denna fråga inför beredningen av budgetpropositionen för år 2016.

Skola

SiS är skolhuvudman och utgör en del av de särskilda utbildningsformerna som regleras i skollagen. Alla SiS 24 ungdomshem runt om i landet har skolverksamhet. De ungdomar som går i SiS skola har olika långa placeringstider, placeringsorsak och åldrarna varierar mellan 13-20 år.

Oavsett vårdtid eller orsaker till placeringen ska SiS skola kompensera för den utbildning den unge går miste om vid placering på institution. Det finns en ramtimplan för grundskolan som ger eleven rätt till 23 timmars undervisning i veckan. Ungdomarna tillhör oftast grund- eller gymnasieskolan, men ibland även särskolan. Många av de ungdomar som placeras på SiS ungdomshem har svårigheter med skolan.

Av de ungdomar som skrevs ut under läsåret och som intervjuades vid inskrivningen uppgav en fjärdedel att de fått gå om en klass. Cirka hälften av ungdomarna har haft svårt att hänga med i undervisningen. Tre av fyra uppgav att de har skolkat i många ämnen och var omotiverade i skolan. Drygt hälften av ungdomarna sa sig vilja ha hjälp med skolarbetet.

Det är en stor utmaning för SiS att ge skolgång till de ungdomar som vårdas hos oss. Majoriteten av de skolpliktiga ungdomarna deltar i skolundervisning, en hög andel hade också en planering för sin skolgång efter utskrivning. Arbetet fortgår för att öka antalet ungdomar som får minst 23 timmar skolundervisning per vecka liksom att öka andelen icke skolpliktiga ungdomar som erbjuds en fullständig skoldag. Vi ser det som ett fortsatt utvecklingsområde att skapa förutsättningar för en obruten skolgång.

Konsekvenser av förändringar inom skolområdet

SiS skolverksamhet står inför stora utmaningar under de närmaste åren med anledning av de förändringar av skollagen som föreslås träda ikraft den 1 juli 2015. Det innebär att vi måste organisera skolverksamheten så att den uppfyller lagstiftarens krav på bl.a. rektor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, systematiskt kvalitetsarbete, skolbibliotek.

För att myndigheten ska kunna leva upp till de förslag propositionen innehåller behöver skolverksamheten omorganiseras. Det kommer även att påverka institutionsstrukturen och medföra kostnader som för närvarande är svåra att överblicka, men det kan handla om kostnader för omstrukturering och nybyggnation av lokaler, kostnader för omorganisation, personalresurser etc.

SiS behöver förstärka nuvarande skolledningsorganisation med rektorstjänster till en kostnad om 5 400 tkr, inrätta ytterligare specialpedagogtjänster inom varje elevhälsoteam till en kostnad om 8 640 tkr samt inrätta studie- och yrkesvägledare till en kostnad av 2 880 tkr. Totalt kommer myndigheten att få ökade kostnader med 16 920 tkr vid genomförandet av förslagen som föreslås i propositionen.

Kostnaderna för skolverksamheten inom LSU kommer att öka med 1 447 tkr årligen och kostnader som ska belasta anslaget för LVU kommer att öka med 5 158 tkr. Resterande del (10 315 tkr) kommer att finansieras av höjda avgifter.

	2016	2017	2018
Årligen ökade kostnader pga skolproposition	16 920	16 920	16 920
varav finansieras av ap 2 (LSU)	1 447	1 447	1 447
varav finansieras av avgifter (2/3-delar)	-10 315	-10 315	-10 315
återstår att finansieras av anslag ap 1	5 158	5 158	5 158

Utöver detta krävs medel för att kunna genomföra de förändringar som troligen kommer att behövas på institutionerna i form av nybyggnation, kostnader för omstrukturering av institutionerna etc. Dessa kostnader ingår i de beräkningar som gjorts avseende lokalerna och vi beräknar kunna hantera dem inom tilldelad ram.

Förslag

SiS föreslår att myndigheten får en årlig förstärkning av anslaget för LVU med 5 158 tkr och av anslaget för LSU med 1 447 tkr med anledning av de förändringar av skollagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Hälso- och sjukvård

I patientsäkerhetslagen (2010:659) som trädde i kraft 2011, anges vad vårdgivaren är skyldig att göra för att uppnå en hög patientsäkerhet i verksamheten. Lagen innebär bland annat att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Att vårdgivaren regelbundet följer upp verksamhetens planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder är av stor betydelse. Vårdgivaren ska också fortlöpande undersöka eventuella risker för vårdskador och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja riskerna eller, om det inte går, hålla dem under kontroll.

SiS måste alltså avsätta ansevärd resurser för att kompensera bristande tillgång till både akuta insatser från psykiatrin såväl som avgiftning inom både ungdomsvården och missbruksvården.

Beläggning och kapacitet

Socialtjänstens efterfrågan av platser varierar över tid. För att vi ska klara vårt uppdrag behöver vi ha en kapacitet i form av lämpliga lokaler och personal för att ta emot ungdomar och klienter när efterfrågan är som störst. Den vård och behandling som vi bedriver är resurskrävande och det är därför inte motiverat att ha en för stor kapacitet. Vi gör fortlöpande en bedömning av vilken kapacitet som de olika verksamhetsgrenarna behöver (ungdomsvård, slutna ungdomsvård, missbruksvård). Under året görs anpassningar för de mindre variationer som brukar finnas. Detta förfarande har under många år visat sig fungera bra och vi har under den senaste tioårsperioden haft en kapacitet som i stort sett varit tillräcklig för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Den stora efterfrågan under 2014 har dock lett till att vår kapacitet inte räckte till i slutet av året.

Verksamhetsplanen fastställer hur många platser som SiS årligen bedömer som tillräckliga för att kunna utföra sitt uppdrag. Om efterfrågan avviker för mycket från det planerade antalet platser vidtas särskilda åtgärder. Vid låg beläggning kan myndigheten besluta att tillfälligt stänga ett antal platser och vid hög beläggning kan myndigheten på motsvarande sätt besluta att öppna tillfälliga platser. Vår låsta verksamhet ställer särskilda krav på bland annat personalens kompetens och lokalernas utformning vilket gör att förändringar i verksamheten tar en viss tid. Svårigheten vid låg beläggning handlar främst om ekonomi. Svårigheten vid hög beläggning handlar främst om att den tillgängliga och möjliga kapaciteten i form av lämpliga lokaler och kompetent personal inte räcker till.

Behov av fler platser

SiS har under den senaste 10-års perioden haft en kapacitet som i stort varit tillräcklig för att kunna utföra sitt uppdrag. Under 2014 har dock efterfrågan ökat så markant att vi på grund av bristande kapacitet under perioder haft svårt eller rent av inte har kunnat utföra vårt uppdrag att omedelbart anvisa plats. Detta trots att tillfälliga platser har inrättats. SiS ser med anledning av detta behov av att öka kapaciteten inom såväl missbruks- som ungdomsvården.

Ungdomsvården

SiS har 24 ungdomshem som tar emot ungdomar i åldern 12–20 år för vård enligt LVU. På sex av dessa ungdomshem fanns särskilda platser för ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård, varav ett med platser för flickor. Skäl för placering enligt LVU kan vara exempelvis utagerande beteende, missbruk och kriminalitet.

Ungdomshemmen tar också emot ett mindre antal ungdomar för frivillig vård enligt SoL.

Ungdomsvårdens platser är differentierade utifrån att de är till för flickor eller pojkar, att de är öppna eller låsta samt utifrån ålder, det vill säga för skolpliktiga barn och ungdomar eller för de som ej är skolpliktiga. Denna differentiering är viktig för att kunna bedriva god vård och behandling. Differentieringen medför även att myndigheten vid något tillfälle inte kan fullgöra sitt uppdrag att omedelbart anvisa plats som är anpassad utifrån den unges behov.

Möjliga orsaker till en ökad efterfrågan

Den ökade efterfrågan beror sannolikt på flera saker. En bidragande orsak kan vara en ökning av antalet ensamkommande barn. Under 2014 togs 139 ensamkommande barn in på SiS ungdomshem vilket motsvarar 11 procent av intagningarna.

Ensamkommande barn och ungdomar är en ny grupp hos SiS och de 139 som vistades hos oss under 2014 motsvarar en beläggning på ungefär 40 helårsplatser. Enligt Migrationsverket har det totala antalet ensamkommande barn ökat snabbare än väntat. I en prognos från april 2014 väntades antalet ensamkommande bli 4 100 per år 2014–

2017. Antalet ensamkommande 2014 uppgick dock till 7 049. Migrationsverkets prognos för 2015 pekar på att Sverige kommer att ta emot ca 7 800 ensamkommande barn under året.

Konsekvenser av förändringarna

För att kunna fortsätta erbjuda en rättsäker och målgruppsanpassad vård och behandling av hög kvalitet och kunna anvisa en plats omedelbart behöver SiS förändra/inrätta fler platser under åren 2016-2018. Detta medför ökade kostnader motsvarande ca 2 571 tkr per plats och år.

Kostnader för uppstart av de nya platserna såsom kostnader för att rekrytera personal, inreda platser etc. bedömer SiS att vi kan hantera inom tilldelat anslag.

Tabell på förändringen av antalet platser samt kostnader över åren 2016-2018.

År	2015	2016	2017	2018
Platser vid årets början	599	617	628	648
Tillkommande platser under året	18	11	20	0
Platser vid årets slut	617	628	648	648
Ökning av platser jmf 2015		18	29	49
Ökade kostnader pga nytillkomna platser föregående år		46 278	74 559	125 979
varav finansieras av avgifter (2/3-delar)		-30 852	-49 706	-83 986
Återstår att finansieras av anslag ap 1		15 426	24 853	41 993

Missbruksvården

SiS har elva LVM-hem där kvinnor och män vårdas med stöd av LVM. Vården pågår i högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i annan form enligt 27 § LVM. LVM-hemmen tar varje år emot ett mindre antal klienter för frivillig vård enligt SoL. Missbruksvården är differentierad utifrån kön, ålder och problematik.

Möjliga orsaker till en ökad efterfrågan

Inom missbruksvården är det svårt att hitta någon eller några enkla orsaker till den ökade efterfrågan. Det är troligen ett antal faktorer som påverkar. Bland annat är årskullarna 1988-1995 stora och andelen yngre ökar inom LVM-vården. Den genomsnittliga åldern vid intagning har sjunkit från 41 år till 36 år den senaste femårsperioden. Klientgrupperna förändras och det finns i dagsläget en större andel opiatmissbrukare jämfört med tidigare.

Konsekvenser av förändringarna

För att kunna fortsätta erbjuda en rättsäker och målgruppsanpassad vård och behandling av hög kvalitet och kunna fortsätta att anvisa en plats omedelbart behöver SiS förändra/inrätta fler platser för missbruksvård under 2015 och 2016. Detta medför ökade kostnader motsvarande ca 1 902 tkr per plats och år.

Kostnader för uppstart av de nya platserna såsom kostnader för att rekrytera personal, inreda platser etc. bedömer SiS att vi kan hantera inom tilldelat anslag.

Tabell på förändringen av antalet platser samt kostnader över åren 2016-2018.

År	2015	2016	2017	2018
Platser vid årets början	349	375	379	383
Tillkommande platser under året	26	4	4	0
Platser vid årets slut	375	379	383	383
Ökning av platser jmf 2015		26	30	34
Ökade kostnader pga nytillkomna platser föregående år		49 452	57 060	64 668
varav finansieras av avgifter (2/3-delar)		-32 968	-38 040	-43 112
Återstår att finansieras av anslag ap 1		16 484	19 020	21 556

Förslag avseende platser

För att öka kapaciteten för att kunna uppnå tillräcklig flexibilitet inom såväl missbruks- som ungdomsvården och kunna motsvara behovet av platser när efterfrågan är som störst föreslår SiS att myndigheten får en sammanlagd förstärkning av anslaget med 31 910 tkr inför 2016, 43 873 tkr inför 2017 samt med 63 549 tkr inför 2018 för att kunna bygga ut verksamheten med totalt 83 platser.

	2016	2017	2018
Platser	44	59	83
Ökat anslag	31 910	43 873	63 549

Lokaler 2016-18

SiS bedriver verksamhet på ca 40 platser i landet och hyr ca 200 000 m² institutionslokaler från olika hyresvärdar, främst av Specialfastigheter i Sverige AB.

Lokalförändringar förekommer ständigt på grund av verksamhetskrav eller krav ställda av andra myndigheter. Lokalbeståndet måste även successivt förbättras och förnyas såväl ur verksamhetssynpunkt som ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom äldre byggnader är byggda med krav på säkerhet enligt äldre lagstiftning bör nu dessa förnyas för att nå upp nya lagkrav. Detta gäller särskilt med hänsyn till krav på brandsäkerhet.

Under 2014 har beläggningen på de befintliga anläggningarna varit hög och verksamheten har därmed tagit i anspråk den flexibilitet som varit. För att fortsätta ha en flexibilitet i antal boenderum är avsikten att bygga nya avdelningar på några institutioner. Vi kommer även ta fram ett mobilt modulkoncept som kan placeras ut när behov av evakuering uppstår till följd av till exempel ombyggnationer.

Under 2016-2018 kommer större förändringar av verksamheten att ske med ökande lokalkostnader som följd. I strategin ingår att få större enheter för att behålla en effektivitet samt ett flexiblere nyttjande. Under perioden planerar SiS ett antal ny- och tillbyggnader för att effektivisera verksamheten. Hyrespåverkande om- och tillbyggnationer pågår idag vid fyra institutioner och planeras för ytterligare två institutioner.

Utöver de hyrespåverkande projekten sker olika anpassningar av lokaler i befintlig verksamhet. Sammantaget innebär detta en ökning av hyresnivån på årsbasis med ca 20 mnkr för perioden 2016-2018. SiS räknar med att kunna finansiera dessa planerade om- och utbyggnader inom befintliga anslagsmedel.

Utökning av SiS lokaler

Den ökning av antalet platser som planeras 2016-2018 kommer att medföra ökade driftskostnader för lokalerna på 314 tkr för en LVU-plats och 219 tkr för en LVM-plats. Till år 2018 beräknas de sammanlagda lokalkostnaderna för de utökade platserna ha ökat med 22 832 tkr per år. Dessa kostnader ingår i de beräkningar som gjorts avseende de ökade kostnader för utökning av platser.

Ekonomi

SiS har de senaste åren haft en ekonomi i balans. För 2015 är det ingående överföringsbeloppet på ramanslaget 26 miljoner kr (mnkr).

Verksamhetens finansiering 2016-2018

De disponibla avgiftsinkomsterna beräknas öka med årliga avgiftsökningar på 2 procent. Föreslagen finansiering av verksamheten ser ut enligt följande under de kommande åren (belopp i tkr). Angivna anslagsbelopp för 2016 – 2018 är hämtade från Hermes.

	2014	2015	2016	2017	2018
	Utfall	Prognos	Beräkn	Beräkn	Beräkn
Anslag					
Utgiftsområde 09, anslag 04 006 ap 1	837 256	760 610	791 262	833 468	891 597
Utgiftsområde 09, anslag 04 006 ap 2	0	145 888	151 295	157 303	164 943
Avgiftsinkomster som disponeras	1 584 492	1 445 314	1 534 450	1 648 455	1 802 444
Övriga inkomster som disponeras					
Intäkter av bidrag	8 791	1 607	2 000	2 000	2 000
Finansiella intäkter	773	307	500	500	500
Verksamhetens finansiering	2 431 312	2 353 726	2 479 507	2 641 726	2 861 484

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

SiS anhåller om att få behålla nuvarande räntekontokredit på 218 309 tkr.

Anslagskredit på ramanslag

SiS föreslår att storleken på anslagskrediten kvarstår.

Avgiftsbelagd verksamhet

Från 2012 får SiS ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Under 2015 kommer vi att se över strukturen för vårdavgifterna.

Investeringar i anläggningstillgångar och lån i Riksgäldskontoret

SiS investeringsbehov under 2015 är enligt internbudgeten uppskattat till 66 mnkr. De planerade investeringarna avser framförallt lokaler, fordon, säkerhet och kommunikation/IT. Bedömningen är att vi inte klarar att göra kommande investeringar inom den beslutade låneramen på 110 miljoner kronor. Utökningen av platser kommer att medföra ökat behov av investeringar i nya lokaler, säkerhet och kommunikation/IT.

SiS föreslår därför att låneramen utökas till 125 mnkr för 2016, 145 mnkr för 2017 samt 150 mnkr 2018.

Tabellen nedan visar SiS investeringsbehov de kommande åren (belopp i tkr):

	2015	2016	2017	2018
	Prognos	Beräkn	Beräkn	Beräkn
IB lån i RGK	68 958	105 692	125 892	144 792
Beräknad nyupplåning	66 000	55 000	59 000	50 000
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Beräknad amortering	29 266	34 800	40 100	42 200
UB lån i RGK	105 692	125 892	144 792	152 592
Beslutat/föreslagen låneram	110 000	125 000	145 000	150 000
Beräknad ränteutgift	150	50	150	150
räntekonto	50	50	50	50
lån	100	0	100	100
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	0,2%	0,2%	0,5%	1,0%
Finansiering av räntor och amorteringar				
utgiftsområde 09, anslag 04 006 ap 1	11 300	13 500	15 900	17 200
avgifter	18 100	21 300	24 300	25 200