

Budgetunderlag 2014-2016

Del 1

Socialförsäkringens administration

Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2014–2016

Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag avseende perioden 2014–2016. Budgetunderlaget består av förslag till finansiering av Försäkringskassans verksamhet (del 1) samt sakanslagen som berör socialförsäkrings- och bidragssystemen (del 2).

Inledning

Försäkringskassan genomgår ett omfattande utvecklingsarbete. Tidigare problem har åtgärdats och numera uppvisas goda resultat vad gäller handläggning och tillgänglighet. Tillgängligheten till myndigheten har förbättrats genom bland annat satsningar på självbetjäningstjänster. Antalet ärenden som överklagas till allmän förvaltningsdomstol och antalet JO-anmälningar har minskat markant. Försäkringskassan bidrar starkt tillsammans med arbetsgivare, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Försäkringskassan bidrar också till att sjukför-säkringsprocessen numera präglas av högre aktivitet och tidigare insatser.

Att höja allmänhetens förtroende för Försäkringskassan och för socialförsäkringen är den högst prioriterade frågan och kommer att så vara under överskådlig tid. Förtroendet för Försäkringskassan har ökat något under 2012, men det är ännu långt ifrån på en nivå som vi kan känna oss nöjda med. En nyhet är ansatsen att styra mot den nya vision och verksamhetsidé som antagits av myndigheten under 2012.

Vi går in i ett viktigt skede de kommande åren. Samtidigt som våra resurser är begränsade genomgår vi ett nödvändigt och omfattande utvecklingsarbete i syfte att öka kundernas förtroende för Försäkringskassan och socialförsäkringssystemet. I detta ingår det bland annat att vi fortsätter göra för framtiden viktiga investeringar i en ökad digitalisering. Detta för att öka tillgängligheten och kvalitén för våra kunder samt att effektivisera våra egna arbetsprocesser. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete med att införa lean.

I Försäkringskassans budgetunderlag för 2013–2015 visade vi på behovet av att under perioden få ligga kvar på samma anslagsnivå som för 2012. Detta för att vi skulle kunna bibehålla våra verksamhetsresultat samtidigt som vi skulle kunna utveckla verksamheten i önskad riktning samt göra för

framtiden viktiga investeringar. Vi kan konstatera att våra förutsättningar inte har förändrats nämnvärt utan snarare har bilden förstärkts av att vi inte fullt ut kommer att kunna anpassa oss till de av regeringen i budgetpropositionen för 2013 angivna nivåer.

Vi ser med oro på hur våra begränsade resurser riskerar att påverka våra kunder och deras förtroende för socialförsäkringen, hur vi i en lågkonjunktur inte kommer att kunna ha den handlingsberedskap som kan förväntas av en myndighet som vår och slutligen hur vi riskerar att hamna i en negativ spiral där våra medarbetare mår sämre på grund av en allt för hög arbetsbelastning.

En tydlig konsekvens av lågkonjunkturen är bland annat att arbetslösheten förväntas stiga i början av perioden. Detta får bland annat till följd att kostnaderna för vår administration vad avser utbetalningar inom aktivitetsstödet kommer att öka mer än vad vi tidigare har prognostiserat.

Under den kommande perioden kommer det att vara viktigt att skapa stabilitet i Försäkringskassans verksamhet. Det förutsätter ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete i syfte att möta våra kunders ständigt föränderliga behov. För att inte detta arbete ska riskeras krävs stabila ekonomiska förutsättningar.

För att vi under perioden ska kunna driva verksamheten på ett för våra kunder betryggande sätt samtidigt som vi genomgår det för framtiden viktiga utvecklingsarbetet är vår bedömning att vi kommer att behöva 100 miljoner kronor för 2013 i utökad anslag samt 100 miljoner kronor för 2014 och för 2015 i förhållande till de av regeringen i budgetpropositionen inför 2013 angivna anslagsnivåer.

Hemställan

Budgetåret 2013

Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan:

Administration

att Försäkringskassan beviljas tilläggsanslag för år 2013 avseende:

- Utgiftsområde 10, 2:1 Försäkringskassan med 100 miljoner kronor

Sakanslag

att Försäkringskassan beviljas tilläggsanslag för år 2013 avseende:

- Utgiftsområde 9, 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden med 150 miljoner kronor
- Utgiftsområde 9, 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning med 86 miljoner kronor
- Utgiftsområde 12, 1:2.1 Jämställdhetsbonus med 17 miljoner kronor
- Utgiftsområde 12, 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn med 171 miljoner kronor

att Försäkringskassan får disponera anslagssparande från 2012 för

- Utgiftsområde 10, 1:7.5 Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 101 miljoner kronor.

Budgetåren 2014–2016

Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan:

Sakanslag

att medel för verksamhetens genomförande år 2014–2016 anvisas i enlighet med sammanställningen på sidan 4.

Administration¹

att Försäkringskassan tilldelas ett anslagsbelopp på 7 589 miljoner kronor för 2014, 7 576 miljoner kronor för 2015 och 7 566 miljoner kronor för 2016.

Avgifter

att Arbetsgivaravgiften till föräldraförsäkringsavgiften från och med 2014 höjs till 2,75 procent

att arbetsskadeavgiften sänks till 0,23 procent från och med 2014.

Övrigt

att Försäkringskassan får ett bemyndigande att räkna upp livräntorna från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen från och med 2014-01-01 med en procentsats som motsvarar höjningen av prisbasbeloppet mellan 2013 och 2014

att anslaget 12,1:1 Allmänna barnbidrag byter namn till Barnbidrag

att anslaget 10, 1:5 Ersättning för kroppsskador byter namn till Ersättning enligt statligt personskadeskydd samt

att anslaget 12, 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn byter namn till Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning.

¹ Belopp anges i 2013 prisnivå (fasta priser)

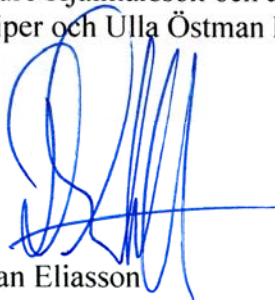
Försäkringskassans förslag till anslagsnivå för 2014 har inte påverkats av eventuellt anslagssparande från 2013, men däremot av under år 2013 utnyttjad anslagskredit. Försäkringskassan föreslår enligt tabellen nedan en anslagsnivå som ska täcka dels de prognostiserade utgifterna under året, dels ett eventuellt underskott vid årets början. Förslagen förutsätter även att tilläggsanslag för 2013 beviljas enligt ovan.

Beräknat anslagsbehov för finansiering av socialförsäkrings- och bidragssystemen år 2014–2017, tusental kronor

	Försäkringskassans förslag till anslag 2014		Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg					
01:04 Tandvårdsersättning	5 694 920		5 914 200	6 125 350	6 341 540
1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärrarpenning	565		504	504	525
01:07 Sjukvård i internationella förhållanden	674 177 *)		687 963	702 382	717 584
04:03 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning	355 009 *)		371 258	369 004	359 591
04:04 Kostnader för statlig assistansersättning	23 762 007		24 440 000	25 532 000	26 643 000
Summa	30 486 678		31 413 925	32 729 240	34 062 240
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning					
01:01 Sjukpenning och rehabilitering m.m.	26 667 809		25 935 673	26 364 289	26 755 464
01:02 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.	49 451 307		46 687 464	45 475 610	44 128 948
01:03 Handikappersättningar	1 320 278		1 317 000	1 349 000	1 391 000
01:04 Arbetsskadeersättningar m.m.	3 465 400		3 236 300	3 014 100	2 888 000
01:05 Ersättning för kroppsskador	40 510		38 510	36 730	35 230
01:06 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård	995 000		995 000	995 000	995 000
01:07 Bidrag för sjukskrivningsprocessen	2 441 500		2 441 500	2 411 500	2 411 500
Summa	84 381 804		80 651 447	79 646 229	78 605 142
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn					
01:01 Allmänna barnbidrag	25 189 000		25 669 000	26 164 000	26 652 000
01:02 Föräldraförsäkring	38 396 586 *)		39 804 699	41 709 379	43 583 146
01:03 Underhållsstöd	2 086 219		1 971 084	1 954 675	1 949 380
01:04 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner	19 200		19 200	19 200	19 200
01:06 Vårdbidrag för funktionshindrade barn	3 024 477 *)		3 119 999	3 225 484	3 382 639
01:08 Bostadsbidrag	4 870 800		4 622 000	4 538 400	4 511 300
Summa	73 586 282		75 205 982	77 611 138	80 097 665
Totalt	188 454 764		187 271 354	189 986 607	192 765 047
*) Förslag under förutsättning att tilläggsanslag beviljas för 2013.					

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Dan Eliasson i närvaro av stabschefen Sture Hjalmarsson och avdelningschef Laura Hartman verksamhetsområdeschef Caroline Viper och Ulla Östman Krantz, de två senare som föredragande.



Dan Eliasson



Caroline Viper

Sändlista

Socialdepartementet	40
Finansdepartementet	1
Försvarsdepartementet	1
Näringsdepartementet	1
Riksdagens utredningstjänst	1
Socialförsäkringsutskottet	5
Riksrevisionen	1
Ekonomistyrningsverket	1
Statskontoret	1
Arbetsgivarverket	1
Krisberedskapsmyndigheten	1
JUSEK	1
Fackförbundet ST inom Försäkringskassan	5
SEKO	1
Centralorganisationen SACO	1

Innehåll

1	Försäkringskassans utvecklingen 2014–2016	8
1.1	Försäkringskassans uppdrag	8
1.2	Försäkringskassans verksamhetsutveckling 2014–2016 – en utmaning!	8
1.3	Utvecklingen inom försäkringsområde Ohälsa	9
1.4	Utvecklingen inom försäkringsområde Barn och familj.....	11
1.5	Utvecklingen inom försäkringsområde Funktionsnedsättning	12
2	Försäkringskassans inriktning	14
2.1	Vision, verksamhetsidé och strategiska områden	14
2.2	Strategiska området Kund.....	15
2.3	Strategiska området Kunskap	16
2.4	Strategiska området Förmågor.....	17
2.4.1	Ledning.....	17
2.4.2	Medarbetarskap	18
2.4.3	Kommunikation.....	19
2.4.4	Digitalisering.....	19
2.4.5	Lean	20
2.5	Ekonomi i balans med verksamhetsrisker under kontroll	21
3	Ekonomi	22
3.1	Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras.....	23
3.2	Investeringar i anläggningstillgångar.....	23
3.3	Lokalkostnader	24
3.4	Anslagskredit.....	24
3.5	Kredit på räntekonto.....	24

1 Försäkringskassans utvecklingen 2014–2016

1.1 Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består enligt instruktionen huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för. Försäkringskassan ska bl.a. ansvara för kvalificerad kunskapsuppbyggnad inom verksamhetsområdet, informera om socialförsäkringen och förmåner och ersättningar myndigheten ansvarar för, se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs samt motverka bidragsbrott.

1.2 Försäkringskassans verksamhetsutveckling 2014–2016 – en utmaning!

Försäkringskassan genomgår för närvarande en mycket omfattande utveckling. Den stora utmaningen är att nå regeringens övergripande mål att åtnjuta medborgarnas förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkringen.

Vår verksamhet ska präglas av god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning i tid. Vi har i tidigare budgetunderlag beskrivit de övergripande strategier som vi arbetar utifrån och kontinuerligt vidareutvecklar. Helt grundläggande och bärande för allt strategiskt arbete är ambitionen att sätta kunden i fokus och kundorientera verksamhet och arbetsprocesser. Under den nu aktuella budgetperioden 2014–2016 kommer vi lägga stor kraft på att realisera vår vision, vilket kommer att innebära nya arbetssätt, ny teknik och strukturella förändringar i ledningssystem, m.m. i enlighet med strategin för att varaktigt kunna höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Att återupprätta förtroendet för verksamheten fullt ut kan emellertid inte bara åstadkommas genom förnyelse. Vi är väl medvetna om att det helt avgörande fundamentet för framgång är att den löpande verksamheten fungerar väl varje dag! Försäkringskassans verksamhet griper in mycket påtagligt i många människors liv och konsekvensen av försenade beslut blir ofta mycket märkbara. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut per år och gör cirka 45 miljoner utbetalningar. Varje möte med en kund är ett viktigt led i att förtjäna förtroende. Att aktuell status i den löpande produktionen står allra först på agendan vid varje veckosammanträde i försäkringskassans lednings-

grupp är en tydlig markör av hur högt denna fråga prioriteras inom Försäkringskassan. Det finns nu också flera indikationer i form av ett minskat antal JO-anmälningar, minskat antal omprövningar, minskad negativ media, m.m. på att den löpande produktionen stabiliserats. Men årsskiftets influensa-period med ett ökat antal ansökningar om ersättning och mycket kraftigt ökad belastning i vårt kundcenter visar hur störningskänslig verksamheten är. Försäkringskassan lägger ner ansemliga resurser på produktionsplanering och styrning av ärendeflödena och balansering av variationer i inflödena för att säkerställa att vi kan uppnå kommunicerade serviceåtaganden.

Men att förtjäna förtroende är mer komplext än så. I princip är varje person som bor eller arbetar i Sverige kund till Försäkringskassan. De som inte för stunden har ett ärende hos oss bidrar till finansieringen av socialförsäkrings-systemet och har därigenom legitima krav på att verksamheten fungerar väl och att varje beslut och utbetalning är korrekt. Mätningar visar att kunder utan pågående ärende har lägre förtroende för oss än de som har egen erfarenhet av kontakt med oss. Att upprätthålla kvalitet i den löpande verksamheten och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte sker är därför av avgörande betydelse. Även detta är därför viktiga delar i vår strategi för att återupprätta fullt förtroende för verksamheten.

Vi har under de senaste åren lagt en stabil grund för vår fortsatta utveckling. Positiva resultat kan redan skönjas. Den positiva utvecklingen noteras också av våra medarbetare som upplever ett ökat engagemang och motivation i arbetet. Våra medarbetarundersökningar visar samtidigt att personalen är hårt pressad av ett högt arbetstryck. Det finns redan idag oroande tecken på en otillfredsställande arbetssituation med tidvis höga övertidsuttag och viss ökad intern sjukfrånvaro. De oavvisliga kraven på en god och stabil löpande verksamhet och ett fortsatt högt förändringstryck måste mötas av en väl avvägd finansiell ram för att verksamhetsriskerna ska kunna bibehållas under kontroll. Försäkringskassans erfarenhet sedan lång tid är att neddragningar som inte motsvaras av rationaliseringar i verksamheten nästan utan undantag realiserats genom sänkta kontrollnivåer och därmed sämre kvalitet i besluten och därmed även risk för ökade kostnader i försäkrings- och bidragssystemen till följd av ett ökat antal felaktiga utbetalningar. Uppdraget att betala ut ersättningar till enskilda låter sig inte prioriteras av myndigheten.

1.3 Utvecklingen inom försäkringsområde Ohälsa

Statens kostnader för ohälsa har sedan 2003 sjunkit betydligt. Orsakerna till detta är många men bland annat har vi förändrat vårt arbetssätt kring sjukförsäkringen. Ett nytt regelverk tillämpas samtidigt som fokus ökat på att i samverkan med andra myndigheter, arbetsgivare och hälso- och sjukvården göra tidigare och mer aktiva insatser i sjukfallen. Detta för att förbättra möjligheten för de sjukskrivna att komma tillbaka till arbete.

Utvecklingen med färre sjukskrivna har dock under de senaste åren planat ut för att under 2011 och 2012 öka. Till viss del förklaras detta av att personer

som nått den maximala tidsgränsen har börjat återvända till sjukpenningförsäkringen. Dock är detta inte den enda orsaken till det ökade sjukpenningtalet och Försäkringskassan arbetar med att ur ett bredare perspektiv analysera utvecklingen.

Även om osäkerheten har ökat om hur sjukpenningtalet kommer att utvecklas under perioden gör vi i dagsläget bedömningen att ärendevolymerna från den högre nivån som uppstått under åren 2011 och 2012 kommer att vara på en relativ stabil nivå för perioden. Trots antagandet om en långsiktig stabilisering kommer vi kunna se en viss variation över tid, det vill säga både ökning och minskningar av sjukfall.

Parallellt med att sjukskrivningarna sedan 2003 sjunkit har även de regionala skillnaderna minskat. Även om skillnaderna minskat kommer vi att fortsätta vårt arbete med att komma tillrätta med eventuella kvarstående osakliga skillnader.

Under de kommande åren ska de goda resultat som vi uppnått och sjukförsäkringsreformen inneburit vårdas, samtidigt som arbetet ska fortsätta med att utveckla och förfinna metoderna. Att sjukskrivningsprocessen präglas av ett aktivt förhållningssätt är grundläggande för att rehabiliteringskedjans syfte ska uppnås. Hela sjukskrivningsprocessen ska präglas av en högre och mer närvarande aktivitet och tidigare insatser.

En del i detta är ett ytterligare förstärkt samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, hälso- och sjukvården och andra parter för att effektivisera sjukskrivningsprocessen men även att vidarutveckla metoder och instrument för att bedöma arbetsförmågan. Ett gemensamt arbete med våra partners pågår för närvarande för att ytterligare effektivisera sjukskrivningsprocessen och eliminera onödig väntetid för kunderna och hitta mera effektiva samarbetslösningar. Implementering av den nya processen kommer att inledas 2014. En viktig del i att skapa effektivare och säkrare processer är utveckling av elektronisk överföring av underlag mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan liksom mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Detta är ett arbete som pågår och kommer att fortsätta under perioden.

Ett aktivt arbete planeras för att höja kunskapsnivån kring effekter av rehabiliteringsinsatser och etablera ämnet försäkringsmedicin i läkarutbildningar. Försäkringskassan avser i sammanhanget öka sina kontaktytor till den akademiska världen för ökade kunskapshöjande insatser.

Vi gör bedömningen att ambitionsnivån gällande ovanstående satsningar direkt påverkas av vår finansiella situation under perioden. Vid allt för begränsade resurser kommer utvecklingen av ohälsoområdet att få stå tillbaka för den löpande utbetalande verksamheten.

1.4 Utvecklingen inom försäkringsområde Barn och familj

Sedan några år pågår ett omfattande arbete med att förenkla kundernas kontakter med oss. Resultaten av detta arbete har varit positiva och bland de kundgrupper som har ärenden hos Försäkringskassan är barnfamiljerna de som är mest nöjda.

För den enskilde är tillgänglighet till försäkringen och Försäkringskassan viktiga faktorer för förtroendet samt att besluten är korrekta och lätta att förstå. Avgörande för kundernas förtroende är att de som har rätt till ersättning också får det och att de som inte uppfyller villkoren inte får någon ersättning på felaktiga grunder. Vidare är det ytterst viktigt att våra kunder får ersättning när inkomstbortfallet uppstår, vilket påverkas påtagligt om myndigheten inte har förmåga att möta variationer i inflödet av ärenden och anpassning till nya förutsättningar.

Idag är regelverket inom de olika förmånerna i flera fall för krångligt för att det ska gå att lättfattligt beskriva villkoren och ge kunderna en god service och ha en enkel kommunikation. Till detta kommer att många har rätt till flera förmåner samtidigt och behöver stöd för att förstå hur de utifrån sig situation ska använda försäkringarna på bästa sätt. Under perioden kommer vi fortsätta med att utveckla informationen som finns om de olika förmånerna och vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter som förmånen medför samt fortsätta arbetet med förslag till förenklingar i regelverket så att kunden lättare kan planera utifrån sin specifika situation.

Även om vissa av de regelförenklingar som vi ser framför oss innebär ökade kostnader för myndigheten ser vi på sikt också framför oss att trycket på myndigheten minskar vad gäller framför allt förfrågningar. Om reglerna är enkla att förstå från början kommer kunderna inte att behöva vända sig till oss och fråga vad det är som gäller.

En annan viktig del i vårt arbete är att kundernas uppgiftslämnande behöver minskas. För att detta ska vara möjligt utan att vi riskerar tillförlitligheten i våra underlag behöver vi utveckla mer effektiva lösningar för informationsinhämtning.

Sedan ett antal år använder vi en automatisk handläggning vad avser förmånen Tillfällig föräldrapenning. Andelen ärenden som handläggs automatiskt var under 2012 cirka 22 procent. Den automatiserade handläggningen har gett goda resultat och vi kommer under perioden fortsätta arbetet med att öka denna andel. Under perioden kommer vi även att införa en automatisk handläggning inom föräldrapenningen som ytterligare förväntas göra kontakten med oss enklare och snabbare för kunderna samt bidra till högre effektivitet och kvalitet.

Ett viktigt instrument för att göra det enklare, snabbare och tryggare för våra kunder är våra digitala självbetjäningstjänster. Samtidigt som vi utvecklar

och breddar utbudet av tjänsterna kommer vi fortsätta satsningen på att få fler föräldrar att använda dessa.

Lagändringar inom föräldraförsäkringen, barnbidrag och underhållsstöd har aviserats under perioden vilket kommer att påverka våra utvecklings- och administrationskostnader.

Till följd av den långvariga lågkonjunkturen som drabbat Sverige ökar och förväntas öka såväl ärendevolymer som förfrågningar till kundcenter inom det familjepolitiska området. Detta i kombination med att förmånerna blir mer komplexa att handlägga, ett ökat födelsetal samt en fortsatt hög immigration bidrar till att arbetsbelastningen under perioden förväntas öka.

Även om informationen på vår hemsida ständigt utvecklas för att möta kundernas frågor ökar även samtalen till myndighetens kundcenter och besöken till våra servicekontor. Under 2012 kunde vi notera bland annat en ökning med cirka 1,3 miljoner besökare till våra kontor.

Då försäkringarna och bidragen inom området är viktiga för kundernas försörjning är myndighetens finansiella förutsättningar grundläggande för att upprätthålla en god service och att betala ut rätt belopp i rätt tid.

1.5 Utvecklingen inom försäkringsområde Funktionsnedsättning

De övergripande funktionshinderpolitiska målen är att uppnå en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättning. Dessa mål ska genomsyra vår verksamhet vad avser det stöd som ges till personer med funktionsnedsättning.

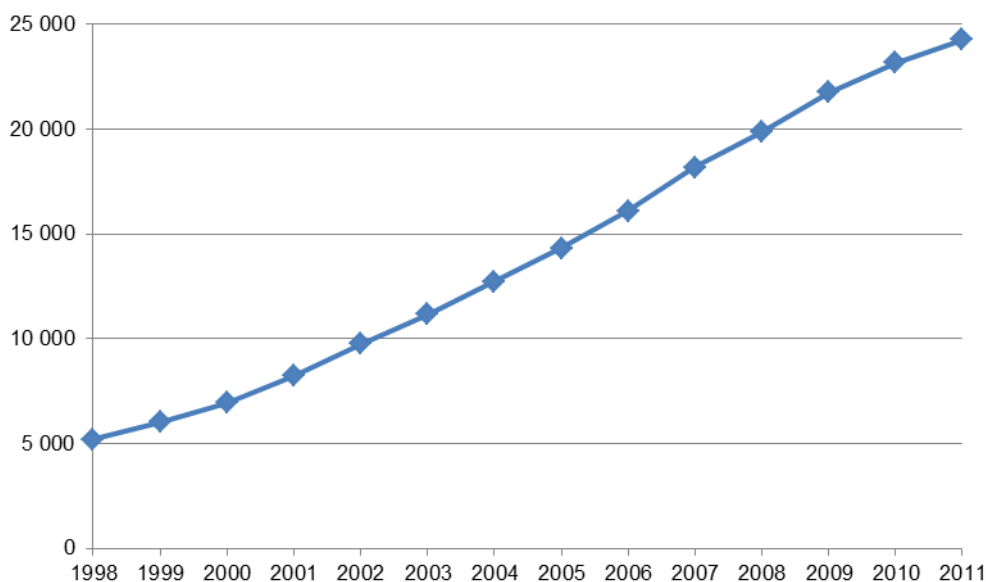
En särskilt prioriterad målgrupp är unga med aktivitetsersättning som löper ökad risk att fastna i utanförskap om inte kraftfulla stödinsatser sätts in tidigt. Det gäller primärt att snabbt hitta dessa ungdomar och att bygga upp en effektivare samverkan med andra organ, till exempel skolan, kommunernas arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen för att effektivisera stödet omkring dessa ungdomar och deras familjer. Vi avser intensifiera våra insatser för att tillsammans med övriga myndigheter och intressenter på området utveckla arbetsformer, metoder, kompetens och förmåga. Hur långt vi har möjlighet att nå inom detta område är direkt kopplat till vår ekonomiska situation.

Även vad avser handikappersättningen och vårdbidragen behöver regel-systemen ses över för att bättre anpassas till dagens behov och en utredare är tillsatt för att se över lagstiftningen på området.

En del i denna översyn är bilstödet där vi ser att revideringar och anpassningar angelägna. Bland annat finns indikationer på att lagstiftningen och dess nuvarande tillämpning kan ha bidragit till en oönskad prisutveckling för anpassningsåtgärder och specialfordon. Det faktum att branschen är mycket avgränsad kan ha medfört att marknadsmekanismerna inte får fullt genomslag. Inom Försäkringskassan pågår ett arbete för att kartlägga situationen.

Den mest omfattande förmånen inom området är assistansersättning. Sedan lagen om assistansersättning trädde ikraft 1994 har utgifterna för förmånen ökat kraftigt.

Utgiftsutveckling inom assistansersättning, miljoner kronor



Syftet med assistansreformen är att ge möjlighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva som andra. Mycket tyder på att synen på vad som är ett bra liv omfattar allt fler dimensioner vilket avspeglas både i samhället och i tillämpningen av lagstiftningen.

Inriktningen för perioden är att administrationen inom området ska utvecklas och att arbetslinjen och aktivt deltagande i samhällslivet ska prioriteras. Utgångspunkten är att komma till rätta med de problem som personer med funktionsnedsättning gett uttryck för. Bland annat anser kunderna att systemet är krångligt att överblicka, samordningen för den enskilda individen brister och att det är svårt att hitta relevant information. Det krävs ett mycket aktivt agerande från den enskilda individen för att få rätt stöd.

Under de senaste åren har det i olika sammanhang uppmärksammats ett betydande fusk vad avser rätten till assistansersättning vilket anses ha bidragit till de ökade kostnaderna inom området. Ett steg i att komma

tillrätta med detta överutnyttjande av systemet och fusket har varit att regeringen tillsatt en utredning som under februari 2012 kom med sitt betänkande i SOU 2012:6 ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning”.

I utredningen konstateras bland annat att de ekonomiska drivkrafterna i förening med bristande kontrollmöjligheter gör att det kan antas att denna negativa utveckling kommer att fortsätta om ingenting görs. Enligt utredningen är det för reformens legitimitet och förtroendet helt nödvändigt att finna åtgärder som på ett effektivt sätt förhindrar och motverkar fusk och felaktigheter av olika slag samtidigt som en avvägning självfallet måste göras så att inte sådana åtgärder blir alltför långtgående och besvärande för de assistansberättigade.

Under perioden kommer vi att intensifiera vårt arbete med att motverka fusket och de felaktiga utbetalningarna. Vi kommer bland annat öka kontrollerna, se till att underlagen som vi använder i våra bedömningar håller en hög kvalitet och att vi i större utsträckning arbetar med att ompröva tidigare fattade beslut. Situationen i handläggningen är för närvarande sådan att vi har svårt att upprätthålla tvåårsomprövningarna fullt ut. Prioritet ges för närvarande åtgärder som syftar till att säkerställa kvaliteten i de initiala besluten. Vi ser att ytterligare nedprioriteringar av viktiga utvecklingsinsatser kan bli nödvändiga för att vår kunna hålla vår ekonomi i balans.

2 Försäkringskassans inriktning

2.1 Vision, verksamhetsidé och strategiska områden

Under 2012 genomfördes arbetet med att ta fram en vision och en ny verksamhetsidé för Försäkringskassan. Visionen beskriver vilket långsiktigt tillstånd vi eftersträvar medan verksamhetsidén beskriver hur vi tolkar vårt myndighetsuppdrag, vilka värderingar och principer vi ska ha och tillämpa när vi utför vår verksamhet.

Försäkringskassans vision

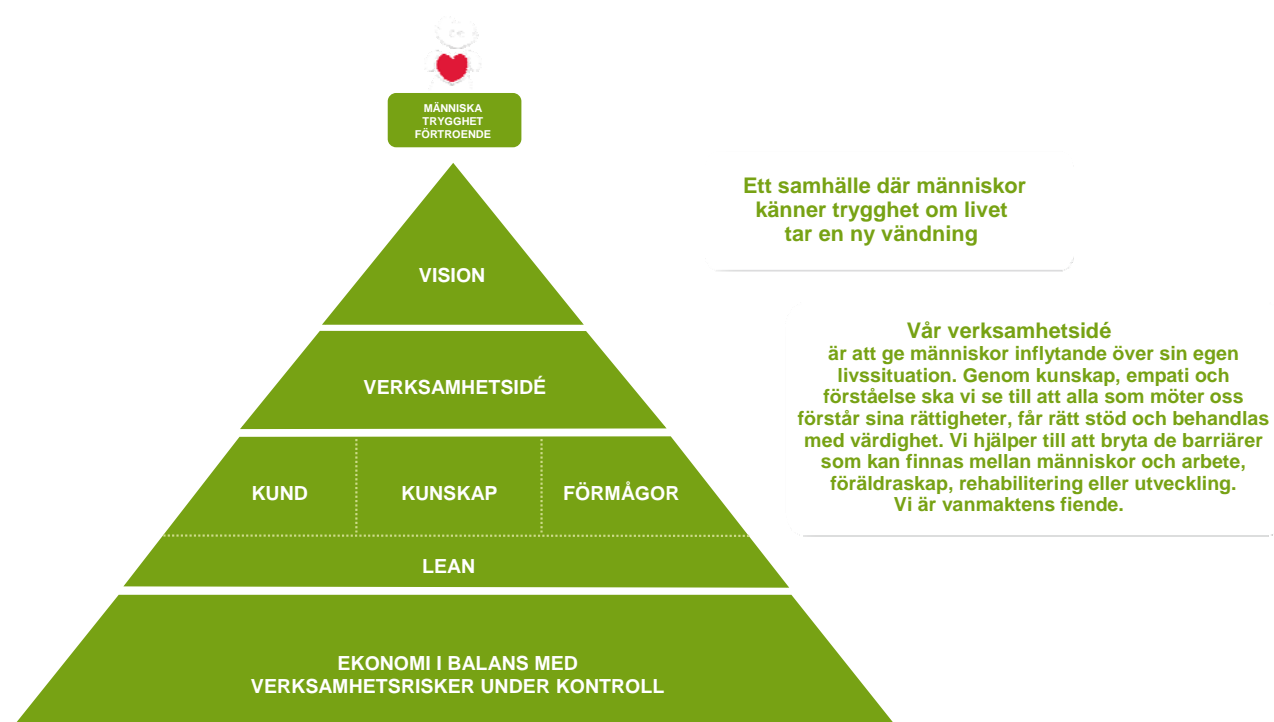
Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassans verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet. Vi hjälper till att bryta barriärer som kan finnas mellan människor och arbete, föräldraskap, rehabilitering eller utveckling. Vi är vanmaktens fiende.

Försäkringskassans styrpyramid

För att vi ska kunna nå vår vision och verksamhetsidé har också en styrpyramid utformats. Pyramiden är indelad i tre strategiska områden, Kund, Kunskap och Förmågor samt lean som är vår verksamhetsstrategi. Ekonomi i balans med verksamhetsrisker under kontroll är en grundförutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. De olika delarna illustreras i Försäkringskassans styrpyramid.



2.2 Strategiska området Kund

Det strategiska området Kund beskriver vad vi gör för att tillfredsställa kundens behov och skapa trygghet för kunden. Oavsett om vi arbetar med kunderna i handläggning, i möten eller med att ge stöd och utveckla verksamheten syftar våra mål och aktiviteter till att skapa en verksamhet som ger värde för kunden.

Viktiga insatser 2014–2016

Vi ger våra kunder den hjälp och stöd de behöver om livet tar en ny vändning. Under perioden utvecklar vi vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt för att skapa en verksamhet som ännu bättre tar till vara kundens behov och skapar trygghet för kunden. Det handlar inte bara om hur bra handläggningen fungerar i formell mening utan i lika hög grad om hur kunderna upplever att handläggningen fungerar. Viktiga delar i arbetet är att kunderna ges en sådan information och behandlas på ett sådant sätt att vi skapar ett förtroende mellan dem och Försäkringskassan. Även de som inte

har pågående ärenden är våra kunder och ska kunna känna trygghet i att Försäkringskassan utgör ett stöd om livet tar en ny vändning.

I Försäkringskassans kundstrategi har ett antal övergripande kundbehov identifierats. Kunden vill förstå, känna trygghet, ha kontroll och bli sedd som människa. Kundstrategin innebär att alla medarbetare känner till och förstår kundernas behov och har förmåga att anpassa servicen utifrån dessa. Den innebär också att vi använder vår och andras kunskap om kunderna och om socialförsäkringen för att bättre informera kunderna om deras rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi arbetar proaktivt och visar tydligt på konsekvenserna av olika val, bekräftar, påminner och hjälper kunden att få kontroll över sin egen situation. Vi utvecklar också våra serviceåtaganden och kundlöften.

Vi fortsätter arbetet med att minska kundens upplevelse av krångel genom att ta fram ytterligare antikrångelkataloger när vi ser att det finns behov av förändrad lagstiftning. Förslagen leder till förenklingar både för våra kunder och för handläggningen. Hela Försäkringskassan involveras i antikrångelarbetet genom att alla medarbetare bjuds in att lämna förslag.

En faktor som påverkar allmänhetens förtroende för Försäkringskassan är utfallsrättvisa, det vill säga att kunder i likartade situationer behandlas på samma sätt. I våra kundundersökningar framkommer det brister vad gäller detta. En viktig uppgift under perioden är att analysera och komma tillrätta med dessa brister.

2.3 Strategiska området Kunskap

Det strategiska området Kunskap beskriver vad vi gör för att tillgodose externa och interna kunskapsbehov. I vår utåtriktade verksamhet bidrar vi aktivt till samhällsdebatten med unik kunskap om hur socialförsäkringen och dess administration fungerar. Kunskap är också grunden till hur vi fattar våra beslut. Vi utvecklar stöd till handläggare och vår verksamhet utifrån den kunskap som vi kontinuerligt tar fram.

En viktig komponent för att Försäkringskassan ska kunna öka sitt förtroende i samhället och särskilt bland de som inte har något pågående ärende är att den information och den kunskap vi har når ut till beslutsfattare och allmänhet.

I sin roll som kunskapsmyndighet fortsätter Försäkringskassan att följa och bevaka hur socialförsäkringen utvecklas. Vi bidrar med fakta, underlag och analyser till bland annat politiker, Regeringskansliet och andra myndigheter samt till allmänheten. Media fungerar som en av flera kanaler för att nå ut med kunskapen. Genom samarbete med forskning och andra myndigheter förstärks den kunskap vi själva har.

Men Försäkringskassan nöjer sig inte med att producera kunskap utan ser också till att rikta in sin kunskapsproduktion mot områden där kunskapen

kommer till användning. Genom att följa politiken och samhällsdebatten identifierar Försäkringskassan kunskapsbehov som behöver tillgodoses för att beslutsfattare ska kunna ta faktabaserade beslut om till exempel förändringar i försäkringen eller andra reformer.

Viktiga insatser 2014–2016

Genom fortsatt utveckling av förtroenderamverket som inleddes 2012 får vi underlag för våra insatser som höjer förtroendet för socialförsäkringen och Försäkringskassan. Insatserna kan komma att handla om att ytterligare förbättra utfallsrättvisan, att ha tydliga och klara kundåtaganden samt insatser framtagna inom ramen för arbetet med lean. Vi väntar oss också att det utvecklade förtroenderamverket ger oss indikationer på mer genomgripande förändringar.

Under perioden kommer flera resultat från forskningsprojekt som initierades under 2013 att börja bli klara. Resultat från dessa ska spridas inom och utanför Försäkringskassan och bidra till utvecklingen. Under perioden kommer samarbetet med forskarsamhället också att utvecklas och förutom att bidra ekonomiskt till forskning kommer Försäkringskassan också att genomföra projekt i direkt samarbete med institutioner.

2.4 Strategiska området Förmågor

Det strategiska området Förmågor beskriver vad vi gör när det gäller att utveckla våra interna förmågor vad gäller ledning, medarbetarskap, kommunikation, digitalisering samt lean.

2.4.1 Ledning

Att arbeta kundorienterat och förtroendeskapande förutsätter en delvis förändrad ledning med större inslag av värderingsstyrning än tidigare. Försäkringskassan utvecklar också sin styrning mot att bli allt mer systembaserad.

Viktiga insatser 2014–2016

Under perioden arbetar hela organisationen med kundorientering och med lean som vald verksamhetsstrategi. Detta förutsätter bl.a. att vi utvecklar vår styrning till att bli mer flödes- och systembaserad. Riktlinjer för ett sammanhållet ledningssystem dras upp under 2013 och implementeras och vidareutvecklas under 2014 – 2016. Utgångspunkten är att ledningssystemet ska skapa lärande och tydliggöra verksamhetens förutsättningar att leverera kundvärde.

Medarbetarna – som möter våra kunder – görs i högre utsträckning delaktiga i styrningen av verksamheten. Deras kunskap ska tas tillvara på ett bättre sätt och transparensen i styrningen ska öka. Ett tydligt fokus ligger på att öka medarbetarnas mandat och insatser görs bland annat för att stödja medarbetarna i hur försäkringen ska tillämpas och hur de på ett korrekt sätt kan utnyttja det bedömningsutrymme som lagen ger i olika situationer.

2.4.2 Medarbetarskap

Försäkringskassans medarbetare ska vilja, kunna och få ge kunderna inflytande över sin egen livssituation. Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger därmed på att medarbetarna har rätt och tillräcklig kunskap, visar empati och förståelse för kundernas behov samt har mod att bryta barriärer och vara vanmaktens fiender. Medarbetarskapet kräver ett tydligt medarbetarmandat och hållbara arbetsformer som ger medarbetaren goda förutsättningar att prestera och känna arbetslust.

Ett utökat medarbetarmandat öppnar möjligheter för nya arbetssätt och roller. Även ledarrollen utvecklas. För att lyckas med lean, vår verksamhetsstrategi, behöver Försäkringskassan gå från ett kontrollerande ledarskap till att leda utifrån ett systemperspektiv. Det innebär bland annat fokus på helhet, ständiga förbättringar, lärande och värderingar. När medarbetarna bär ett större ansvar för verksamhetsresultat och verksamhetsutveckling blir chefens viktigaste bidrag att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag.

Hälsa, arbetsglädje och motivation är viktiga hörnstenar i medarbetarskapet. Försäkringskassan ska bli en hälsofrämjande arbetsplats med hållbara arbetsformer. Lean, systembaserad styrning och ett utökat medarbetarmandat är framgångsfaktorer för såväl effektivare arbetsformer som för arbetsglädje och motivation och därmed viktiga investeringar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Viktiga insatser 2014–2016

Under perioden fortsätter dialogen kring kärnan i medarbetarskapet och vad det innebär för ledarskapet. Vilka förutsättningar behöver medarbetarna för att de ska vilja, kunna och få ge människor inflytande över sin egen livssituation? Arbetssätt, ansvar och roller utvärderas och vidareutvecklas i dialog och det nya medarbetarskapet och ledarskapet tar fastare former.

Hela organisationen arbetar också för att vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetaren känner arbetslust och där arbetsbelastningen är rimlig. Läget är idag ansträngt. Sjukfrånvaro, personalomsättning och övertidsuttag ligger på för höga nivåer och medarbetarna signalerar själva att arbetspressen är stor och tiden för återhämtning liten. Lean och det utökade medarbetarmandatet är viktiga investeringar för att komma till rätta med dessa problem på lite längre sikt, men också andra, mer kortsiktiga, insatser krävs för att säkra tillgången på personal för att kunna genomföra vårt grunduppdrag, och för att förändringsarbetet ska få önskat genomslag. Arbetet bedrivs utifrån ett systemperspektiv där alla faktorer för hållbara arbetsformer beaktas. Kopplingen mellan övertid, bemanning, sjukfrånvaro, effektivitet, arbetssätt och arbetslust studeras särskilt.

Försäkringskassan ska utveckla medarbetarerbjudandet för att attrahera medarbetare som vill arbeta för vision och verksamhetsidé. Insatser görs också för att vara en tillgänglig arbetsplats där de som söker sig till Försäk-

ringskassan speglar samhället i stort, till exempel avseende kön, ålder och etnisk bakgrund.

2.4.3 Kommunikation

Förmågan kommunikation kommer att spela en avgörande roll i vår utvecklingsresa.

Viktiga insatser 2014–2016

Förmågan kommunikation ska under perioden stödja chefers och medarbetares förflyttning från kännedom och acceptans till ett förändrat beteende avseende visionen. Denna förflyttning ska ge avtryck i hur våra kunder upplever sitt möte med Försäkringskassan och därmed kundernas förtroende för oss. Insatserna kommer regelbundet att på olika sätt involvera alla i myndigheten vad gäller såväl information, dialog som andra former av interaktivitet i befintliga och nya kanaler.

Även i de externa aspekterna av vår utvecklingsresa kommer kommunikationen att spela en viktig roll, genom att till det omgivande samhället, partners och media lyfta fram exempel på förenklingar, bättre service, kunskapsunderlag och andra faktorer som tros påverka omvärldens förtroende. Externt kommer insatserna också att omfatta flera aktiviteter där vi bjuder in våra kunder till att hjälpa oss bli bättre.

2.4.4 Digitalisering

Förmågan digitalisering innebär att gå från en förmånsorienterad till en kundsituationsorienterad design av digitala tjänster för kund, digitala handläggningssystem för medarbetare och automatiserad handläggning.

Vi strävar efter att utveckla kundsituationsorienterade digitala tjänster så att fler kunder kan bli självgående i större utsträckning och uppleva enkelhet, snabbhet, transparens, kontroll och trygghet i sin relation med Försäkringskassan. Vi använder oss av tjänstedesign och baserar vår utveckling i digitala kanaler på kundsegmentens olika behov. Vår förmåga till digitalisering innebär att vi ska öka användningen av de digitala tjänsterna och bli bättre på att leda kunderna till de digitala kanalerna.

Den ökade användningen av digitala kanaler möjliggör automatisering inom flera ärendeslag. Detta innebär effektiviseringar och möjliggör att vi i framtiden kan frigöra resurser samtidigt som kvaliteten i handläggningen förbättras.

Viktiga insatser 2014–2016

Vårt utvecklingsarbete inriktas på att förbättra användarvänligheten i befintliga tjänster, utöka tjänsteutbudet, förbättra innehåll och struktur på vår webbplats och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. De digitala tjänsterna för tillfällig föräldrapenning moderniseras, fler utskick distribueras digitalt till kund och innehållet i Mina Sidor utökas. För att

bättre tillgodose de identifierade behoven i kundresan för sjukförmånerna, bostadsbidrag och aktivitetsstöd, erbjuds ett ökat stöd även i de digitala kanalerna. Kundcenter utökar sin realtidsservice till kunder i den digitala kanalen genom skärmdelning. Det mobila tjänsteutbudet utökas med fler e-tjänster och ökad service till flera kundsegment. Genom kommunikation till allmänheten och i våra personliga kundmöten ska vi leda kunderna till webbplatsen och stötta dem att använda de digitala tjänsterna.

Under 2013 tas en flerårig strategisk plan fram för det fortsatta automatiseringsarbetet. Automatiseringsprojektet för Föräldrapenning slutförs, vilket inkluderar ytterligare automatisering av handläggningen och förbättringar av de digitala tjänsterna till kund. Erfarenheterna från projektet tas tillvara inför kommande automatiseringsprojekt under perioden. Vi fortsätter att i små kontrollerade steg automatisera processen för tillfällig föräldrapenning. Förberedande arbete sker för att automatisera processerna för sjukförmåner. Under Perioden kommer vi även att arbeta med att utveckla en automatiserad handläggning av bedömningen för sjukgrundande inkomst och aktivitetsstöd. Ett nytt moderniserat ärendehanteringssystem implementeras för delar av verksamhetens ärendehantering. Ambitionen är ett handläggarsstöd som innefattar en förbättrad kundbild för handläggare, vilket ger förutsättningar att erbjuda kundsituationsorienterad service.

Vår ambition är att öka användningen av digitala tjänster och möjliggöra för större spridning av användningen av e-legitimation. Under perioden är ambitionen vidare att vi ska anslut oss till den myndighetsgemensamma säkra meddelandetjänsten för privatpersoner och att vi utökar utbytet av kundspecifik information med andra offentliga aktörer för att förenkla för kunderna. Vi ser även möjligheter att utöka samarbetet med privata aktörer för att hjälpa allmänheten att få insikt i sitt totala socialförsäkringsskydd.

2.4.5 Lean

Lean är vår verksamhetsstrategi som handlar om att steg för steg förbättra verksamheten med fokus på kundens behov. Det handlar om att hitta nya sätt att arbeta så att resurserna läggs på det som ger ett verkligt värde för kunden inom ramen för uppfyllande av regerings- och riksdags regelverk med en god arbetsmiljö. Genom att få ett bättre flöde i processerna kan kvaliteten och effektiviteten öka utan att resursåtgången ökar.

Utgångspunkten är att alla medarbetare ska bidra till utvecklingen inom ramen för arbetet. Med ett ökat ansvar och inflytande för den enskilde medarbetaren ökar även motivationen och engagemanget. Detta leder i sin tur till kortare väntetider, ökad kvalitet som ger nöjdare kunder vilket i sin tur ger bättre arbetsmiljö och större arbetsglädje.

Viktiga insatser 2014–2016

Leanarbetet bedrivs inom fyra spår.

Leanbaserat arbetssätt: Siktet är inställt på att ha introducerat hela verksamheten i arbetet med ständiga förbättringar till utgången av 2014. Därefter ges fördjupad träning löpande till utvalda yrkesgrupper.

Effektivisera flöden: Vi genomför ett antal piloter på flödesprojekt med partners och kunder, för att under 2015 ha nått ett tillstånd där vi har ett systematiskt arbete med flödesutveckling i flera delar av myndigheten.

Beteende och samarbetsklimat: Den kulturreisa som påbörjats fortsätter och kommuniceras aktivt. Våra värderingar operationaliseras till beteende och attitydnivå. Under 2015 har vi nått ett tillstånd där ledare och medarbetare lever efter våra värderingar och principer.

Ledningssystem: Vårt ledningssystem baserat på värderingsstyrning operationaliseras i form av en vidareutvecklade modeller för styrning.

2.5 Ekonomi i balans med verksamhetsrisker under kontroll

Att vi har ekonomi i balans och att våra verksamhetsrisker är under kontroll är den grundförutsättning vi har att hålla oss till i allt det vi gör. I detta ingår att vi måste säkerställa att vi arbetar på ett hållbart sätt vad gäller miljön,

Hållbar miljö

Ett aktivt arbete sker med att identifiera negativ miljöpåverkan samt att minska denna. Den negativa miljöpåverkan är i huvudsak resor, energi och avfall. Vår miljöutbildning medverkar positivt till miljömedvetenhet hos alla. Därutöver pågår en rad aktiviteter baserade på Försäkringskassans miljöpolicy. Bl.a. ska resandet minska påtagligt. Alla avdelningar och staber bidrar till detta utifrån sina respektive förutsättningar.

Säkerhetsområdet

Det pågår ett aktivt arbete där syftet är att säkerhetsmedvetandet hos Försäkringskassans medarbetare ska höjas. Särskilt fokus finns på frågor inom området informationssäkerhet. Felaktiga utskick ska minska påtagligt och otillåtna slagningar ska inte förekomma.

Riskhantering

Försäkringskassans verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Som en gemensam utgångspunkt identifierar generaldirektören övergripande riskområden. Inom ramen för verksamhetsplaneringen genomför avdelningar och staber riskanalyser. Syftet är att identifiera risker som leder till att uppdrag enligt arbetsordningen inte kan fullgöras eller att uppsatta mål inte kan nås. Avdelningar och staber överväger även vilka risker som kopplar till de övergripande riskområdena och dokumenterar detta i sina respektive genomförandeplaner.

I de fall risker som avdelningar och staber identifierat bedöms vara av avgörande betydelse för myndigheten som helhet, punktmarkeras dessa av generaldirektören.

Tematisk eller annan underliggande riskhantering hanteras inom vissa avdelningar och staber och dokumenteras inom ramen för respektive avdelning eller stabs riskhantering.

3 Ekonomi

Vi går in i ett viktigt skede de kommande åren. Samtidigt som våra resurser är begränsade genomgår vi ett nödvändigt och omfattande utvecklingsarbete i syfte att öka kundernas förtroende för Försäkringskassan och socialförsäkringssystemet. I detta ingår det bland annat att vi fortsätter göra för framtiden viktiga investeringar i en ökad digitalisering. Detta för att öka tillgängligheten och kvalitén för våra kunder samt att effektivisera våra egna arbetsprocesser. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete med att införa lean.

I Försäkringskassans budgetunderlag för 2013–2015 visade vi på behovet av att under perioden få ligga kvar på samma anslagsnivå som för 2012. Detta för att vi skulle kunna bibehålla våra verksamhetsresultat samtidigt som vi skulle kunna utveckla verksamheten i önskad riktning samt göra för framtiden viktiga investeringar. Vi kan konstatera att våra förutsättningar inte har förändrats nämnvärt utan snarare har bilden förstärkts av att vi inte fullt ut kommer att kunna anpassa oss till de av regeringen i budgetpropositionen inför 2013 angivna nivåer.

Vi ser med oro på hur våra begränsade resurser riskerar att påverkar våra kunder och deras förtroende för socialförsäkringen, hur vi i en lågkonjunktur inte kommer att kunna ha den handlingsberedskap som kan förväntas av en myndighet som vår och slutligen hur vi riskerar att hamna i en negativ spiral där våra medarbetare mår sämre på grund av en allt för hög arbetsbelastning.

En tydlig konsekvens av lågkonjunkturen är bland annat att arbetslösheten förväntas stiga i början av perioden. Detta får till följd att kostnaderna för vår administration vad avser utbetalningar inom till exempel aktivitetsstödet kommer att öka mer än vad vi tidigare har prognostiserat.

Under den kommande perioden kommer det att vara viktigt att skapa stabilitet i Försäkringskassans verksamhet. Det förutsätter ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete i syfte att möta våra kunders ständigt föränderliga behov. För att inte detta arbete ska riskeras krävs stabila ekonomiska förutsättningar.

För att vi under perioden ska kunna driva verksamheten på ett för våra kunder betryggande sätt samtidigt som vi genomgår det för framtiden viktiga utvecklingsarbetet är vår bedömning vi kommer att behöva 100 miljoner kronor för 2013 i utökat anslag samt 100 miljoner kronor för 2014 och för 2015 i förhållande till de av regeringen i budgetpropositionen inför 2013 angivna anslagsnivåer.

3.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras

Tabell 1 - Förslag till finansiering år. Belopp i tusentals kronor och i 2013 års prisnivå

	2012	2013	2014	2015	2016
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Anslag					
Anslag - anslagspost 1	7 623 259	7 840 388	7 839 337	7 719 647	7 611 243
Avgiftsinkomster					
Övriga inkomster					
Ersättning från affärsdrivande verk	989	1 000	1 000	1 000	1 000
Ersättning från försvaret	3 628	3 700	3 700	3 700	3 700
Ersättning från småföretagsförsäkringen	27				
Administration av statlig fordran	8 907	10 000	10 000	10 000	10 000
Intäkter från Pensionsmyndigheten*	382 360	342 360	342 360	342 360	342 360
Övriga intäkter	180 382	180 382	180 382	180 382	180 382
Summa	8 199 552	8 377 830	8 376 779	8 257 089	8 148 685

*Beloppen innehåller kostnader för lokaler med 30 miljoner kronor per år

Vad avser anslagspost 1 som är vårt förvaltningsanslag beskriver detta verksamhetens behov av finansiering för de kommande åren.

Försäkringskassan hemställer om att få utökat anslag om 100 miljoner kronor för åren 2013, 2014 och 2015 vidare kommer myndigheten att utnyttja stora delar av anslagskrediten under perioden.

3.2 Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar beräknas under 2013 uppgå till 750 miljoner kronor varav 550 miljoner till immateriella anläggningstillgångar och 200 miljoner kronor till materiella anläggningstillgångar.

Av de immateriella anläggningstillgångarna avser cirka 510 miljoner kronor investeringar inom Försäkringskassan och 40 miljoner kronor investeringar för Pensionsmyndighetens räkning.

I Försäkringskassans investeringar ingår IT-utveckling, hård- och mjukvara för IT-drift, inventarier samt förbättringsutgifter på annans fastighet. Merparten av investeringarna hänförs sig till IT-projekt och under perioden kommer fokus till stor del vara på förnyelsearbetet inom myndigheten.

Tabell 2 - Investeringar i anläggningstillgångar. Belopp i tusentals kronor och i 2013 års prisnivå

	2012	2013	2014	2015	2016
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
IB lån i RGK	1 688 626	1 572 840	1 647 301	1 689 138	1 721 468
Nyupplåning	640 280	750 000	750 000	750 000	750 000
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	541 574	550 000	550 000	550 000	550 000
Amortering	756 066	675 539	708 163	717 670	747 077
UB lån i RGK	1 572 840	1 647 301	1 689 138	1 721 468	1 724 391
Beslutad/föreslagen låneram	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ränteutgift	24 625	24 151	41 705	59 686	60 303
Ränteantaganden nyupplåning (%) ¹⁾	1,50%	1,50%	2,50%	3,50%	3,50%
Finansiering räntor och amortering					
- Anslag 2:1	780 691	699 690	749 868	777 356	807 380

¹⁾ Försäkringskassan utgår från den reporänta som regeringen anger i Budgetpropositionen för 2013 bilaga 3, sidan 5

3.3 Lokalkostnader

Tabell 3 Förändrade lokalkostnader. Belopp i tusentals kronor och i 2013 års prisnivå.

	2012	2013	2014	2015	2016
	Utfall	Beräkning	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Lokalkostnader	645 597	636 300	597 100	591 900	591 901

Lokalkostnaderna beräknas minska mellan 2013 och 2014 till följd av att vissa stora kontrakt upphör och att myndigheten förväntas finna billigare lösningar.

3.4 Anslagskredit

Försäkringskassan föreslår en anslagskredit som motsvarar 3 procent av föreslaget anslagsbelopp för åren 2014–2016.

3.5 Kredit på räntekonto

Försäkringskassan föreslår en kredit på räntekonto som uppgår till 10 procent av anslaget.