

# Budgetunderlag 2012-2014

## Del 1

### Socialförsäkringens administration

Till Regeringen  
Socialdepartementet  
103 33 Stockholm

## Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2012–2014

Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag avseende perioden 2012–2014. Budgetunderlaget består av förslag till finansiering av Försäkringskassans verksamhet (del 1) samt sakanslagen som berör socialförsäkrings- och bidragssystemen (del 2).

### Hemställan

#### Budgetåret 2011

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

##### *Sakanslag*

att Försäkringskassan beviljas tilläggsanslag för år 2011 avseende:  
Utgiftsområde 12, 1:3.1 Underhållsstöd med 128 miljoner kronor

#### Budgetåren 2012–2014

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

att medel för verksamhetens genomförande år 2012-2014 anvisas i enlighet med sammanställningen på sidan 2.

##### *Administration*

att Försäkringskassan tilldelas ett anslagsbelopp på 7 374 miljoner kronor för 2012, 6 978 miljoner kronor för 2013 och 6 973 miljoner kronor för 2014.

##### *Avgifter*

att lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ändras så att graviditetspenningen inte längre blir avgiftsfinansierad

att föräldraförsäkringsavgiften tas bort från och med 2012

att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen från och med 2012 sänks till 4,2 procent och att egenavgiften till sjukförsäkringen från och med 2012 sänks till 4,29 procent

att arbetsskadeavgiften sänks till 0,27 procent från och med 2012

#### Övrigt

att Försäkringskassan får ett bemyndigande att räkna upp livräntorna från den frivilliga yrkesskedeförsäkringen från och med 2012-01-01 med en procentsats som motsvarar höjningen av prisbasbeloppet mellan 2011 och 2012.

att anslagsposten 10,1:1.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m byter namn till Arbetshjälpmedel m.m.

Försäkringskassans förslag till anslagsnivåer för 2012 har inte påverkats av eventuella anslagssparanden från 2011, men däremot av under år 2011 utnyttjade anslagskrediter. Försäkringskassan föreslår enligt tabellen nedan anslagsnivåer som ska täcka dels de prognostiserade utgifterna under året, dels eventuella underskott vid årets början.

### **Beräknat anslagsbehov för finansiering av socialförsäkringens socialförsäkrings- och bidragssystemen år 2012–2014 i löpande priser. Belopp i tusentals kronor**

	<b>Försäkrings- kassans förslag till anslag 2012</b>	Prognos 2013	Prognos 2014
<b>Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg</b>			
01:04 Tandvårdsersättning	<b>5 314 240</b>	5 562 230	5 822 150
Statlig ålderspensionsavgift för			
1:6.27 smittbärräpenning	<b>243</b>	204	331
01:07 Sjukvård i internationella förhållanden	<b>569 100</b>	582 594	605 192
04:04 Bilstöd till personer med funktionshinder	<b>256 170</b>	260 298	262 797
04:05 Kostnader för statlig assistansersättning	<b>21 386 000</b>	22 730 000	24 171 000
<b>Summa</b>	<b>27 525 753</b>	29 135 326	30 861 470
<b>Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp</b>			
01:01 Sjukpenning och rehabilitering m.m.	<b>23 093 686</b>	21 722 263	21 189 850
01:02 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.	<b>53 534 600</b>	50 594 680	48 573 591
01:03 Handikappersättningar	<b>1 272 000</b>	1 306 000	1 346 000
01:04 Arbetsskadeersättningar m.m.	<b>3 975 200</b>	3 754 600	3 573 500
01:05 Ersättning för kroppsskador	<b>45 140</b>	43 920	43 010
Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom			
01:06 hälso- och sjukvård	<b>1 000 000</b>	0	0
<b>Summa</b>	<b>82 920 626</b>	77 421 463	74 725 951
<b>Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn</b>			
01:01 Allmänna barnbidrag	<b>24 642 377</b>	25 001 000	25 360 000
01:02 Föräldraförsäkring	<b>35 789 994</b>	37 443 865	38 993 173
01:03 Underhållsstöd	<b>2 036 000 *)</b>	2 030 600	2 027 000

01:04	Bidrag till kostnader för internationella adoptioner	<b>30 000</b>	31 000	31 000
01:06	Vårdbidrag för funktionshindrade barn	<b>2 893 235</b>	2 950 521	3 048 130
01:08	Bostadsbidrag	<b>3 954 500</b>	3 927 600	3 836 500
	<b>Summa</b>	<b>69 346 106</b>	71 384 586	73 295 803
	<b>Totalt</b>	<b>179 792 485</b>	<b>177 941 375</b>	<b>178 883 224</b>

---

\*) Förslag under förutsättning att tilläggsanslag om 128 miljoner beviljas för 2011.

---

### Samverkan

Samverkan mellan Försäkringskassan och de berörda fackliga organisationerna har skett före överlämnade av budgetunderlaget.

### Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av överdirektör Stig Orustfjord, stabscheferna Sture Hjalmarsson, Per Åkesson och Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Caroline Viper och Ulla Östman Krantz, de två senare som föredragande.



Adriana Lender



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

## 1 Förslag till finansiering

### 1.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras

Nedan redovisas Försäkringskassans bedömningar av finansieringsbehov för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med myndighetens uppdrag.

Tabell 1 - Förslag till finansiering år. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå

	2010	2011	2012	2013	2014
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
<b>Anslag</b>					
Anslag - anslagspost 1	7 255 838	7 500 027	7 373 705	6 978 423	6 973 301
<b>Avgiftsinkomster</b>					
<b>Övriga inkomster</b>					
Ersättning från affärsdrivande verk	6 655	2 000	2 000	2 000	2 000
Ersättning från försvaret	3 284	3 700	3 700	3 700	3 700
Ersättning från småföretagsförsäkringen	898	1 000	1 000	1 000	1 000
Administration av statlig fodran	6 889	10 000	10 000	10 000	10 000
Ersättning tjänstesamverkan	80 663	115 000	115 000	115 000	115 000
Intäkter från Pensionsmyndigheten	438 000	423 507	423 507	423 507	423 507
Övrigt	6 765	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>Summa</b>	<b>7 798 992</b>	<b>8 067 234</b>	<b>7 940 912</b>	<b>7 545 630</b>	<b>7 540 508</b>

### 1.2 Anslagskredit

Försäkringskassan föreslår att en anslagskredit som motsvarar 3 procent av föreslaget anslagsbelopp för åren 2012–2014.

### 1.3 Kredit på räntekonto

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

## 1.4 Investeringar i anläggningstillgångar

**Tabell 2 - Investeringar i anläggningstillgångar. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå**

	2010	2011	2012	2013	2014
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
<b>IB lån i RGK</b>	<b>1 883 462</b>	<b>1 732 334</b>	<b>1 627 971</b>	<b>1 537 021</b>	<b>1 471 837</b>
Nyupplåning	570 825	638 000	700 000	700 000	700 000
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar	404 551	438 000	500 000	500 000	500 000
Amortering	721 953	742 363	790 951	765 184	765 184
<b>UB lån i RGK</b>	<b>1 732 334</b>	<b>1 627 971</b>	<b>1 537 021</b>	<b>1 471 837</b>	<b>1 406 654</b>
Beslutad/föreslagen låneram	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Ränteutgift	9 235	41 989	58 955	61 898	65 097
Ränteantaganden nyupplåning (%) <sup>1)</sup>	0,50%	2,25%	3,25%	3,50%	3,75%
Finansiering räntor och amortering					
- Anslag 2:1	731 188	784 352	849 905	827 081	830 280

<sup>1)</sup> Försäkringskassan utgår från den reporänta som regeringen anger i Budgetpropositionen för 2011 bilaga 2, sidan 7

Investeringar i anläggningstillgångar beräknas under 2011 uppgå till 638 miljoner kronor varav 438 miljoner till immateriella anläggningstillgångar och 200 miljoner kronor till materiella anläggningstillgångar.

Av de immateriella anläggningstillgångarna avser 400 miljoner kronor investeringar inom Försäkringskassan och 38 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 hänför sig till IT-projekt och under perioden kommer fokus till stor del vara på förnyelsearbetet inom myndigheten.

## 1.5 Bemyndiganden

Ramen för ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringsområdet beräknas enligt följande.

**Tabell 3 - Förvaltningsanslag för att stödja forskning. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå**

	2010	2011	2012	2013	2014
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Ingående åtagande	0	266	0	0	0
+ Nya åtaganden	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
- Infriade åtaganden	-8 634	-9 166	-8 900	-8 900	-8 900
Utestående åtaganden	266	0	0	0	0
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900

## 1.6 Lokalkostnader

För den aktuella perioden beräknas kostnaderna för myndighetens lokaler att minska med cirka 15 miljoner kronor per år. Detta är ett resultat av

Försäkringskassans arbete med att kontinuerligt och aktivt effektivisera tillgängliga lokalytor.

**Tabell 4 Förändrade lokalkostnader. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå.**

År	2010	2011	2012	2013	2014
	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Lokalkostnader	665 150	626 669	630 500	618 800	607 000

## 2 Övriga upplysningar

### 2.1 Uppdrag om handlingsplan

Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att ta fram en tvåårig handlingsplan för myndighetens effektiviseringsarbete. Inom ramen för detta uppdrag lämnas en närmare beskrivning av åtgärder som görs för att komma ner i den anslagsnivå som regeringen anger i budgetpropositionen för 2011 och beräknats för 2013 och därefter kommande år. Handlingsplanen lämnas i en särskild skrivelse.

### 2.2 Sjukskrivningsmiljarden

Försäkringskassan konstaterar att de åtgärder för att effektivisera sjukskrivningsprocessen, som ingår i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2010 – 2011, har medfört ett stort engagemang och intresse i de flesta landsting för sjukskrivningsfrågorna. Försäkringskassan ser också möjligheter till ökad kvalitet i besluten som medför förkortade sjukskrivningstider, minskade administrativa kostnader för Försäkringskassan och sjukvården samt förbättringar för de försäkrade. Försäkringskassan bedömer det därför som betydelsefullt att dessa överenskommelser med ekonomiska incitament för sjukvården får fortsätta.

Försäkringskassan har gjort investeringar i teknikutveckling för att åstadkomma en effektivare sjukskrivningsprocess. För att dessa investeringar ska få avsedd effekt fordras fortsatta överenskommelser med sjukvården. Det är också viktigt att hälso- och sjukvårdens ansvar för alla medicinska utredningar och utlåtanden poängteras även fortsättningsvis.

Det finns också ett behov av ytterligare investeringar i teknikutveckling för att fullfölja det elektroniska informationsutbytet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

### 2.3 Offentlig medfinansiering

Alla medel inom socialfonden fordrar offentlig medfinansiering. En prioriterad målgrupp är långtidssjukskrivna som behöver rehabiliteringsinsatser. Inom programområde 2 måste de som driver projekt sörja för att



medfinansieringen etableras. Här är det främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som står för medfinansieringen via a-kassa, ersättningar i sjukförsäkringen och försörjningsstöd.

Insatser inom programområde 2 riktar sig till individer som står allra längst från arbetsmarknaden och bland dessa finns det individer som har låg eller ingen ersättning alls från de arbetsmarknads- och socialpolitiska transfereringssystemen. Många personer ibland de långtidssjukskrivna/SA kan endast delta några få timmar i aktiviteter, det ger en mycket låg medfinansieringsnivå, vilket gör att det krävs orimligt många deltagare för att klara medfinansieringskraven. För projekten innebär detta att det är mycket svårt, eller ibland inte möjligt att bedriva projekt som riktar sig till individer med låg eller ingen medfinansiering. Detta har ESF-rådet diskuterat med Försäkringskassan under hösten i den mobilisering som Arbetsmarknadsdepartementet tagit initiativ till. Behovet är uppenbart av en annan lösning kring medfinansieringen för dessa särskilt utsatta individer om medlen ur socialfonden ska kunna vara ett reellt stöd för dem. Försäkringskassan vill starkt understödja ESF rådets framställan att få anslagsmedel till statlig medfinansiering för dessa grupper.